

*Evaluation of the Commission of the European
Union's co-operation with Ecuador*

Final Report

Volume 3: Annex 12

September 2012

Evaluation for the European Commission





Italy



Overseas Development Institute,
United Kingdom



European Institute for Asian
Studies Belgium



ICEI Instituto Complutense
de Estudios Internacionales
Instituto Complutense de
Estudios Internacionales
Spain

A consortium of
Particip-ADE-DRN-DIE-ODI-EIAS-
ICEI
c/o DRN, leading company:

Headquarters

Via Ippolito Nievo 62
00153 Rome, Italy
Tel: +39-06-581-6074
Fax: +39-06-581-6390
mail@drn-network.com

BELGIUM OFFICE

Rue du Tabellion 64 - 1050
Brussels, Belgium
Tel. (+32) 02-
536.13.90/536.13.91
bruxelles@drn-network.com

Framework contract for
**Multi-country thematic and regional/country-level strategy
evaluation studies and synthesis in the area of external co-
operation**

LOT 4:

**Evaluation of EC geographic co-operation strategies for
countries/regions in Asia, Latin America, the Southern
Mediterranean and Eastern Europe (the area of the New
Neighbourhood Policy)**

**Ref.: EuropeAid/122888/C/SER/Multi
Request for Services: 2010/256932**

Evaluation of the Commission of the European Union's co-operation with Ecuador

FINAL REPORT

Volume 3: Annex 12

September 2012

**This evaluation has been carried out by
*DRN***

The evaluation is being managed by the Evaluation Unit of DG DEVCO-EuropeAid.

The authors accept sole responsibility for this report, drawn up on behalf of the Commission of the European Union. The report does not necessarily reflect the views of the Commission.

VOLUME 3: ANNEX 11

TABLE OF CONTENTS

ACRONYMS	II
ANNEX 12: DATA EVALUATION GRID	1
EQ 1	1
EQ 2	40
EQ 3	65
EQ 4	86
EQ 5	106
EQ 6	146
EQ 7	191
EQ 8	237

OTHER VOLUMES

VOLUME 1: MAIN REPORT

1. Introduction
2. National Context
3. Overview of EC-Ecuador Cooperation framework
4. Answers to the Evaluation Questions
5. Conclusions, Lessons Learned & Recommendations

VOLUME 2: ANNEXES

- Annex 1: Terms of Reference
- Annex 2: Bibliography
- Annex 3: List of people met
- Annex 4: National Context
- Annex 5: Overview of EC-Ecuador Cooperation
- Annex 6: Evaluation Methodology
- Annex 7: List of EC interventions in Ecuador under ALA-DCI Budget Line (2003-2010)
- Annex 8: List of EC interventions in Ecuador under Thematic Budget Lines (2003-2010)
- Annex 9: Project fiches of selected interventions
- Annex 10: ROM Analysis
- Annex 11: Dissemination Seminar of the revised draft final report: Power Point Presentation and Minutes

ACRONYMS

AFD	French Development Agency
ACP	Africa, Caribbean and Pacific group of states
AGECI	Ecuadorean Agency of International Cooperation
AGSO	Asociación de Ganaderos de la Sierra y el Oriente
ALA	EC Financial instrument for Latin American and Asian countries
ALBA	Bolivarian Alliance for the Americas
ALFA	América Latina Formación Académica
AL-INVEST	Latin America Investment Programme
AME	Asociación de Municipalidades del Ecuador
AMIE	Archivo Maestro de Instituciones Educativas
AMP	Annual Management Report
APS	Primary Healthcare
ITA	International Technical Assistance
BCE	Banco Central de Ecuador
BEA	Basic Education for Adults
BGU	Bachillerado General Unificado
BIT	Bilateral Investment Treaties
CAF	Corporación Andina del Fomento
CAN	Andean Community of Nations
CCS	Consejos Cantonales de Salud - Cantonal Health Council
CEDIA	Consortio Ecuatoriano para el Desarrollo de Internet Avanzado
COCI	Comité de Cooperación Internacional
CODCI	Consejo Directivo de la Cooperación internacional
COM	Communication from The Commission
CONASA	Consejo Nacional de Salud
CONATEL	Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Ecuador
CONGOPE	Consortio de Gobiernos Provinciales del Ecuador
COOTAD	Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (law concerning decentralisation and autonomy at territorial level)
COPLAFIP	Código Orgánico de Planificación y de Finanzas Públicas - Organic Planning and Public Finance Code
COPOLAD	Cooperation Programme on Antidrug Policies
CORPEI	Corporación de Promoción de Exportaciones e Importaciones
CPS	Consejos Provinciales de Salud - Provincial Health Council
CSOs	Civil Society Organisations
CSP	Country Strategy Paper
CTB	Cooperación Técnica Belga - Belgian Development Agency
DEVCO	Directorate General for Development and Co-operation
DCI	Development Cooperation Instrument
DfID	Department for International Development - United Kingdom
DG	the Commission's Directorate-General
DIGAs	Dirección Provincial de Gestión Ambiental
DPS	Provincial Health Directorates - Departamentos Provinciales de Salud
DS	Dissemination Seminar
EAMR	External Assistance Management Report

EC	European Commission
ECD	European Consensus on Development
EEAS	European External Action Service
EGB	General Basic Education - Educación General Básica
EIA	Environmental Impact Assessment
ENEMEDU	Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo Urbanos
ENRTP	Environment and Natural Resources Thematic Programme
ENV	Environment
EOM	Electoral Observatory Mission
EQ	Evaluation Questions
EU	European Union
EU MS	European Union Member States
EUD	European Union Delegation
FA	Financing Agreement
FARC	Revolutionary Armed Forces of Colombia – People's Army
FAT	Facilidad de Cooperación UE-CAN para Asistencia Técnica al Comercio
FDI	Foreign Direct Investment
FETEC	Federación Ecuatoriana de Trabajadores de la Educación y Cultura
FIE	Final Impact Evaluation
FTA	Free Trade Agreement
FTAA	Free Trade Area of the Americas
GAD	Gobiernos Autonomos Descentralizados
GDP	Gross Domestic Product
GIZ	Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit German Agency for International Cooperation
GNP	Gross National Product
GoE	Government of Ecuador
GPS	Geographical Information Systems
GSP	Generalized System of Preferences
HDI	Human Development Index
IADB	Inter-American Development Bank
ICR	Implementation Completion and Results
ICSID	Centre for the Settlement of Investment Disputes
IEPS	Instituto de Economía Popular y Solidaria
IL	Intervention Logic
ILO	International Labour Organisation
INEC	Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador
JC	Judgment Criterion
ITT	Ishpingo-Tambococha-Tiputini Initiative
LAC	Latin America and the Caribbean
LMGyAI	La Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia
LOSN	Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud
MAE	Ministry of Environment
MAIS	“Modelo de Atención Integral e Intercultural
MDG	Millennium Development Goals
MELGODEPRO	Modelo Euro-latinoamericano de gobernanza local para el desarrollo

	productivo
MERCOSUR	Mercado Común del Sur
MoE	Ministry of Education
MoU	Memorandum of Understanding
MS	Member States
MSMEs	Micro Small and Medium Enterprises
MSP	Ministerio de Salud Pública - Ministry for Public Health
MTEF	Medium Term Expenditure Framework
MTR	Mid-Term Review
NAFTA	North American Free Trade Agreement
NFPS	Non-Financial Public Sector
NGOs	Non Governmental Organisations
NIP	National Indicative Programme
NRM	Natural resources management
NSA	Non-State Actors
NSPA	National System of Protected Areas
OAS	Organisation of American States
OD	Other Donors
ODA	Official Development Assistance
OECD	Organisation for Economic Cooperation and development
OVI	Objective Verifiable Indicators
PA	Project Approach
PAPDE	Support Programme to the "Decennial Education Plan"
PASES	Support Programme to the National Development Plan
PASL	Plan de Acción de Salud Local - Local Health Plan
PASSE	Programa de Apoyo al Sector Salud de Ecuador
PDE	Plan Decenal de Educación – Ten-year Education Plan
PEFA	Public Expenditure and Financial Accountability
PFM	Public Finance Management
PIU	Programme Implementation Unit
PMU	Project Management Unit
PND	Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010
PNVB	Plan Nacional del Buen Vivir- Good Living National Plan
PPP	Purchasing Power Parity
PRADICAN	Support for the Andean Community in the fight against illicit drugs
PRODERENA	Programa de Apoyo a la Gestión Descentralizada de los Recursos Naturales en las tres provincias del Norte de Ecuador
PROLOCAL	Poverty reduction and Local rural Development Programme
PSD	Private Sector Development
RG	Reference Group
ROM	Result-Oriented Monitoring
RSP	Regional Strategy Paper
SBS	Sector Budget Support
SEC	Sistema Ecuatoriano de Calidad
SECI	Sistema Ecuatoriano de Cooperación Internacional
SENAGUA	Secretaría Nacional del Agua

SENPLADES	Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo de Ecuador
SETECI	Secretaría Técnica de Cooperación Internacional
SER	Sistema Nacional de Evaluación y Rendición Social de Cuentas
SGPF	Sistema de Gestión Presupuestaria y Financiera
SIGEF	Integrated financial management information system
SIGOB	Information System for Democratic Governance - Sistema de Información para la Gobernabilidad Democrática
SIISE	Sistema Integrado de Indicadores Sociales de Ecuador
SIPROFE	Sistema Integrado de Desarrollo Profesional Educativo
SITC	Standard International Trade Classification
SMEs	Small and Medium Enterprises
SOCICAN	Proyecto de Cooperación UE – CAN en Acción con la Sociedad Civil
SPS	Sanitary and Phytosanitary measures
SPSP	Sector Policy Support Programme
SRI	Servicio de Rentas Internas
SWAp	Sector-wide approach
TAPs	Technical Administrative Provision
TA	Technical Assistance
TBL	Thematic Budget Lines
TBT	Technical Barriers to Trade
TSSE	Transformación Sectorial de Salud en Ecuador
TOR	Terms of Reference
UEM	Unidades Educativas del Milenio
UGA	Unidades de Gestión Ambiental
UK	United Kingdom
UN	United Nations
UNASUR	Union of South America Nations
UNDP	United Nations Development Programme
UNE	Unión Nacional de Educadores
UNIVIDA	United in the fight against HIV AIDS in Ecuador
UO	Unidades Operativas de Salud
USAID	United States Agency for International Development
WB	World Bank
WHO	World Health Organisation
WTO	World Trade Organisation
UNESCO	United Nation Education Scientific Cultural Organisation

ANNEX 12: DATA EVALUATION GRID

EQ 1	To what extent has EC support contributed and is still contributing to improve the private sector competitiveness and micro-enterprises and SME positioning on internal and external markets?
Evaluation criteria: Relevance, Effectiveness, Impact, Sustainability and Coherence	
Key issues: Cross-cutting issues: gender, ethnic groups	
JC 1.1: EC support strategy in relation to economic development reflects the evolution of national priorities and needs and takes into account the overarching objectives of the EC- specific regional policy framework'	
I.1.1.1 Existence of GoE national plans, programmes, studies and analyses describing the country priorities in the area	
Non specific to selected interventions	<p>1. Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 – 2013: Instrumento del Gobierno Nacional para articular las políticas públicas con la gestión y la inversión pública. El Plan cuenta con doce estrategias nacionales; doce objetivos nacionales en los que se plantea: i) auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la diversidad; ii) mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía; iii) mejorar la calidad de vida de la población; iv) garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable; garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el mundo y la integración latinoamericana; v) garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas; vi) construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro común; vii) afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad; ix) garantizar la vigencia de los derechos y la justicia; x) garantizar el acceso a la participación pública y política; xi) establecer un sistema económico social, solidario y sostenible; y, xii) construir un estado democrático para el buen vivir. Source: HTTP://WWW.SENPLADES.GOB.EC/WEB/SENPLADES-PORTAL/PLAN-NACIONAL-PARA-EL-BUEN-VIVIR-2009-2013</p> <p>2. Agenda de la Política Económica para el buen vivir 2011-2013: Constituye una herramienta para una gestión económica integral y articulada al interior del sector y como apoyo a los sectores de la producción, el desarrollo social y el comercio exterior. A través de lineamientos claros, ejecutables y medibles en el tiempo; las políticas fiscal, financiera, externa y del sector real; se complementan para coadyuvar a la consecución del objetivo común de constituir un sistema económico social y solidario para el país. Source: HTTP://WWW.MCPE.GOV.EC/MCPE2011/DOCUMENTOS/AGENDA_VERSION_FINAL.PDF</p> <p>Agenda para la transformación productiva: Consiste en una propuesta de políticas públicas y estrategias con el fin de expandir las fronteras de desarrollo para todos y con la participación de todos, el incremento de las acciones de cooperación entre actores empresariales, el incremento de las relaciones formales entre las empresas, un mayor y continuo intercambio de información y aprendizaje continuo entre las empresas e instituciones. En este contexto, existen tres sectores priorizados, el primario que incluye energías renovables (bioenergía y alternativas); industrial con el desarrollo de tecnología (hardware y software); y, el sector terciario conformado por el sector turístico, servicios ambientales y transporte y logística. Se fundamenta en ocho pilares: Cambio de Matriz Productiva; Reducción heterogeneidad estructural; Democratización de los recursos; Talento humano; Sistema integral para innovación y emprendimientos; Productividad sistémica; Crecimiento verde y el cambio cultural e imagen país.</p> <p>Source: HTTP://WWW.MCPEC.GOB.EC/INDEX.PHP?OPTION=COM_CONTENT&VIEW=ARTICLE&ID=591&ITEMID=68</p> <p>3. Agenda Social 2009-2011: Constituye una herramienta central para la planificación y gestión bianual, así como la referencia para la rendición de cuentas de la gestión de las instituciones que forman parte del Consejo Sectorial de Política Social. La agenda de desarrollo social se enfoca en los siguientes ejes: protección social frente a contingencias, la generación de capacidades y oportunidades, la</p>

	<p>construcción del hábitat e infraestructura social y la Inclusión económica y social. En este último sector, se han definido las siguientes líneas de política: Promover la cohesión y la inclusión social y económica con enfoque de género, intercultural e intergeneracional para generar condiciones de equidad; Desarrollar y fomentar la economía popular y solidaria: Fortalecer las capacidades, destrezas y oportunidades para un desarrollo autónomo (capacitación, asistencia técnica), el desarrollo productivo (acceso a servicios financieros, empresariales, activos productivos). Ampliar el acceso y la inteligencia de mercados justos y solidarios para los productos de la economía popular y solidaria. Apuntalando la economía popular y solidaria como base del desarrollo endógeno y la generación de empleo de calidad. Articular las iniciativas de la EPyS a las vocaciones productivas regionales y los sectores productivos priorizados en el Plan Nacional del Buen Vivir y Promoviendo la organización y la asociatividad tanto en la producción como en la comercialización social. Source: HTTP://WWW.DESARROLLOSOCIAL.GOB.EC/CONSEJO-SECTORIAL/AGENDA-SOCIAL</p> <p>4. Código de la producción: Tiene por objeto regular el proceso productivo en las etapas de producción, distribución, intercambio, comercio, consumo, manejo de externalidades e inversiones productivas orientadas a la realización del Buen Vivir. Persigue como fines los siguiente: Transformar la Matriz Productiva; Democratizar el acceso a los factores de producción, con especial énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas, así como de los actores de la economía popular y solidaria; Fomentar la producción nacional, comercio y consumo sustentable de bienes y servicios, con responsabilidad social y ambiental, así como su comercialización y uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas; Generar trabajo y empleo de calidad y dignos; Generar un sistema integral para la innovación y el emprendimiento, para que la ciencia y tecnología potencien el cambio de la matriz productiva; y para contribuir a la construcción de una sociedad de propietarios, productores y emprendedores; Garantizar el ejercicio de los derechos de la población a acceder, usar y disfrutar de bienes y servicios en condiciones de equidad, óptima calidad y en armonía con la naturaleza; Incentivar y regular todas las formas de inversión privada en actividades productivas y de servicios, socialmente deseables y ambientalmente aceptables; Regular la inversión productiva en sectores estratégicos de la economía, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo; Promocionar la capacitación técnica y profesional basada en competencias laborales y ciudadanas, que permita que los resultados de la transformación sean apropiados por todos; Fortalecer el control estatal para asegurar que las actividades productivas no sean afectadas por prácticas de abuso del poder del mercado, como prácticas monopólicas, oligopólicas y en general, las que afecten el funcionamiento de los mercados; Promover el desarrollo productivo del país mediante un enfoque de competitividad sistémica, con una visión integral que incluya el desarrollo territorial y que articule en forma coordinada los objetivos de carácter macroeconómico, los principios y patrones básicos del desarrollo de la sociedad; las acciones de los productores y empresas; y el entorno jurídico -institucional; Impulsar el desarrollo productivo en zonas de menor desarrollo económico; Establecer los principios e instrumentos fundamentales de la articulación internacional de la política comercial de Ecuador; Potenciar la sustitución estratégica de importaciones; Fomentar y diversificar las exportaciones; Facilitar las operaciones de comercio exterior; Promover las actividades de la economía popular, solidaria y comunitaria, así como la inserción y promoción de su oferta productiva estratégicamente en el mundo, de conformidad con la Constitución y la ley; Incorporar como un elemento transversal en todas las políticas productivas, el enfoque de género y de inclusión económica de las actividades productivas de pueblos y nacionalidades; Impulsar los mecanismos que posibiliten un comercio justo y un mercado transparente; y, Fomentar y apoyar la investigación industrial y científica, así como la innovación y transferencia tecnológica.</p> <p>Source: HTTP://WWW.MCPEC.GOB.EC/INDEX.PHP?OPTION=COM_CONTENT&VIEW=ARTICLE&ID=16&ITEMID=76</p> <p>5. Estrategia Nacional 2022: Constituye la formulación de una estrategia de desarrollo a largo plazo sustentada en una exploración prospectiva de futuros posibles y deseables. Una agenda política, social y económica pretende crear puntos de anclaje que proporcionen un sentido y dirección a la acción política; intenta reconstruir identidades, significado y reconocimiento mutuo, lo que implica la</p>
--	---

	<p>exploración y análisis sobre los escenarios posibles para el Ecuador del futuro (prospectiva); un proceso de consenso y reflexión sobre dichos escenarios con los distintos actores involucrados; y, finalmente, la construcción de una visión compartida. Actualmente se encuentra en construcción la Agenda o Estrategia 2022 pues implica la exploración y análisis sobre los escenarios posibles para el Ecuador del futuro (prospectiva) así como un proceso de consenso y reflexión sobre dichos escenarios con los distintos actores involucrados. Source: HTTP://WWW.SENPLADES.GOB.EC/WEB/18607/316</p> <p>6. Estrategia Territorial Nacional: La Estrategia Territorial Nacional está planteada a la escala del territorio nacional, establece el posicionamiento del Ecuador con el mundo y busca transformar el territorio ecuatoriano, con el objeto de lograr una mejor repartición geográfica entre áreas urbanas y rurales, que permitan el avance equilibrado y sostenible de los asentamientos humanos en el territorio. Además, diseña lineamientos de política pública para la gestión y planificación del territorio ecuatoriano, cuyo objeto es lograr una mejor coordinación de acciones sectoriales y busca un adecuado nivel de complementariedad y retroalimentación entre niveles de gobierno. Tiene como objetivos: Propiciar y fortalecer una estructura nacional policéntrica, articulada y complementaria de asentamientos humanos; Impulsar el Buen Vivir en los territorios rurales y la soberanía alimentaria; Jerarquizar y hacer eficiente la infraestructura de movilidad, energía y conectividad; Garantizar la sustentabilidad del patrimonio natural mediante el uso racional y responsable de los recursos naturales renovables y no renovables; Potenciar la diversidad y el patrimonio cultural; Fomentar la inserción estratégica y soberana en el mundo y la integración latinoamericana; Consolidar un modelo de gestión descentralizado y desconcentrado, con capacidad de planificación y gestión territorial. Source: HTTP://PLAN.SENPLADES.GOB.EC/INTRODUCCION-TERRITORIAL</p> <p>7. Ley de Economía Popular y Solidaria: La nueva ley de Economía Popular y Solidaria constituye la base para una visión holística e integral que nació en base al apoyo mutuo de las personas por mejorar sus condiciones de vida organizándose de muy variadas formas para acceder a un espacio en la economía existente, compartiendo los beneficios económicos, sociales, culturales de esa participación. Se define a esta como el conjunto de formas y prácticas económicas, individuales o colectivas, auto gestionadas por sus propietarios que, en el caso de las colectivas, tienen, simultáneamente, la calidad de trabajadores, proveedores, consumidores o usuarios de las mismas, privilegiando al ser humano, como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre el lucro y la acumulación de capital. Source: HTTP://WWW.ECONOMIASOLIDARIA.ORG/FILES/LEY_DE_LA_ECONOMIA_POPULAR_Y_SOLIDARIA_ECUADOR.PDF</p> <p>8. Lineamientos estratégicos para el Comercio Exterior Ecuatoriano: Consiste en una estrategia de producción y crecimiento hacia afuera orientado a la producción de bienes que se pueden producir con mayor eficiencia y con características de calidad, la clave consiste en la diferenciación de los productos y la explotación de nichos de mercado, se propende ampliar el número de productos con optima producción, ampliar el número de mercados de destino a donde se pueda explotar los nichos, poniendo énfasis en lo agropecuario, agroindustrial, forestal, acuacultura y pesca. Source: HTTP://COMEXI.GOB.EC/DOCS/PROPUESTA_LINEAMIENTOS_PARA_COMERCIO_EXTERIOR_ECUATORIANO_JULIO_2007.PDF</p> <p>9. Plan Nacional de Desarrollo Agroindustrial 2008-2012: Constituye un instrumento que: impulse el desarrollo de la actividad agroindustrial, reduzca la dependencia de la economía respecto a la producción primaria, fomente el empleo y se constituya en un medio importante de reducción de la pobreza, especialmente en territorios rurales y entre pequeños y medianos productores. El Plan se concentra en la mejora del entorno legal para el sector, en el fortalecimiento de la institucionalidad pública y en el apoyo a las cadenas productivas en lo que concierne a innovación tecnológica, la asociatividad, la comercialización y la calidad e inocuidad concebidas de manera integral. Source: HTTP://WWW.MIPRO.GOB.EC/IMAGES/STORIES/PLAN_NACIONAL_DE_DESARROLLO_AGROINDUSTRIAL.PDF</p> <p>10. Política de Comercio Exterior: La política comercial se persigue los siguientes objetivos: Desarrollar, fortalecer y dinamizar los</p>
--	---

	<p>mercados internos: Regular, promover y ejecutar acciones para impulsar la inserción estratégica del país en la economía mundial: Fortalecer el aparato productivo y la producción nacional: Contribuir a que se garanticen la soberanía alimentaria y energética: Impulsar el desarrollo de las economías de escala y del comercio justo: y, evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas particularmente en el sector privado. Source: HTTP://COMEXI.GOB.EC/DOCS/POLITICA_COMERCIAL.PDF</p> <p>11. Política Industrial del Ecuador 2008-2012: Tiene como fin coadyuvar a cambiar el patrón de especialización primario extractivo exportador de la economía ecuatoriana hacia el fomento de actividades con ventajas comparativas dinámicas, generadoras de mayor valor agregado, que propendan la creación de empleo de calidad, impulsen encadenamientos productivos, desarrollen tecnología e innovación que eleven los niveles de productividad, competitividad sistémica y reactiven la demanda interna, procurando el cuidado del ambiente y el uso racional de los recursos naturales. Como objetivos específicos tiene: Incrementar la productividad; Superar la dependencia estructural del sistema productivo ecuatoriano; contribuir con la meta de alcanzar la soberanía alimentaria y económica; propender la incorporación de mayor valor agregado en la producción nacional, la diversificación productiva y de los mercados; Potenciar el crecimiento de economía social y solidaria; Ampliar la demanda de empleo de calidad y promover la capacitación de la fuerza laboral; Reducir las asimetrías de desarrollo territoriales y regionales; Promover la innovación tecnológica para potenciar un crecimiento endógeno; y, Apoyar al desarrollo de sectores industriales prioritarios. Source: HTTP://WWW.MIPRO.GOB.EC/IMAGES/STORIES/POLITICA3IDIOMAS.PDF</p> <p>Dentro de la Agenda de Transformación productiva, que constituye un conjunto de políticas, reformas y programas, se ha Examples of public programmes in favour of the SME sector:</p> <p>Source: SENPLADES: Informe de avance cumplimiento de indicadores 2do Tramo Fijo PASES, Mayo 2010, p.8</p> <p>Dentro de la Agenda de Transformación productiva, que constituye un conjunto de políticas, reformas y programas, se ha creado:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Programa de estrategias productivas cuyo fin es fomentar la producción en las 7 zonas de planificación, ligadas a 10 subsectores priorizados. A través de su proyecto INNOVAECUADOR se ha destinado USD 10 millones para cofinanciar innovación empresarial para diversificación productiva. - CREECUADOR destinado a generar oportunidades que democratizen el acceso a la producción, crear nuevos negocios y desarrollar económicamente los territorios, cuenta con un fondo de USD30 millones para financiar participación accionaria, de empleados, productores, socios privados estratégicos en sectores prioritarios. - EMPRENDECUADOR es un sistema conformado por entidades públicas y privadas que brinda al ciudadano servicios de información, asesoría, validación de proyectos y capital para la puesta en marcha de un emprendimiento, para lo cual se ha destinado USD5 millones para capital semilla. - INVESTECUADOR es un programa dirigido a identificar, atraer, impulsar, mantener y ampliar la inversión productiva. - PRODUCECUADOR es un proyecto de cofinanciamiento concursable de planes de negocios por valores mayores a USD500.000 en sectores priorizados de alta innovación y valor agregado. <p>Política de acceso de las PYMES a las compras públicas:</p> <p>Consiste a dar una ventaja bajo la forma de un puntaje adicional a las MPYMES que compiten en las ofertas a servicios y bienes para el sector público (por ejemplo en el suministro de alimentos para los programas de alimentación escolar)</p> <p>Según cifras del INCOP21, antes de la operación del sistema el total de proveedores del sector público era alrededor de 17 mil; hoy se cuenta con 86 mil proveedores registrados y habilitados que pueden ofrecer bienes y servicios al sector público. Actualmente, se dispone de</p>
--	---

estadísticas relativas a la participación de micro y pequeñas empresas, y las cifras señalan que: el número de procesos al que accede la micro empresa es del 39.6%; la gran empresa participa en el 17.19% de los procesos. Esto en términos de monto significa que la micro empresa accede al 9.56% del total y la gran empresa al 53.73% del total de compras públicas²². **Source: idem p.9**

More examples of public policies in favour of the SME sector:

- *Código de la Producción, Comercio e Inversiones* 36

La Agenda para la Transformación Productiva se traduce “legalmente” en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones³⁷ el mismo que fue elaborado en coparticipación con los actores del desarrollo productivo: productores, asociaciones campesinas, cámaras de producción, comercio y universidades de todo el país, en 22 talleres provinciales, 7 regionales y 2 encuentros presidenciales.

- *Proyecto Sin Trámites*

El Proyecto Sin Trámites es una iniciativa que busca implementar reformas de simplificación administrativa y mejorar el clima de negocios para lograr mayor competitividad e inversión en el Ecuador. En especial, su objetivo es facilitar una ágil constitución de empresas y fomento de la inversión privada nacional y extranjera, a través de acciones coordinadas y procesos de simplificación de trámites. Este programa incluye también la creación de una ventanilla única electrónica para el comercio exterior, que busca hacer eficientes los procesos de todas las instituciones involucradas en el comercio exterior que es parte de la iniciativa del gobierno electrónico mediante la simplificación y puesta en línea de los principales trámites que la ciudadanía tiene que realizar con el Gobierno Central.

- *Programa Jóvenes Productivos*

Posee el fin de desarrollar modelos efectivos de inserción laboral que, además de habilidades técnicas, incorporen habilidades para la vida a través del uso de tecnologías de información y comunicación. El Programa prevé formar a personas entre los 18 y 29 años que no hayan terminado el bachillerato en competencias laborales correspondientes a diversas actividades económicas. El proceso de formación incluye capacitación en aula con el apoyo de herramientas virtuales y capacitación práctica a través de pasantías en empresas aliadas al programa. Esta iniciativa permitirá a los jóvenes capacitados la oportunidad de vincularse laboralmente en las empresas aliadas en base a sus capacidades y méritos logrados, siendo la principal meta del programa vincular a al menos 800 jóvenes a un empleo de calidad con un salario digno.

Summary: the main policies and programmes are:

- Sector financiero (integración de cooperativas, superintendencia, fondo garantía, Sistema de Pagos Móviles)
- Compras públicas
- Sustitución de M y fomento de X
- Capacitación y cadenas productivas
- Incentivos fiscales
- Código de la Producción

Sobre políticas financieras:

“A lo largo de nuestra permanencia en el Banco Central, además se avanzó en el apoyo al sector de las finanzas populares. Efectivamente, el Directorio del Banco Central del Ecuador fue la primera entidad del sector público que reconoció jurídicamente a las entidades del sector popular y solidario, incluyendo a las cajas de ahorro y crédito y demás estructuras financieras locales, mucho antes de la expedición de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y Sector Financiero Popular y Solidario. El Directorio fue más allá de reconocerlas y aprobó el diseño del funcionamiento operativo y tecnológico para conectar, a través de cabezas de red, a las entidades más pequeñas al Sistema Nacional de Pagos y dar un tratamiento diferenciado y preferencial a este sector de la economía nacional.

	<p>Desde este nuevo Banco Central del Ecuador, autoridades y técnicos impulsamos la canalización de remesas a través del sector financiero popular y solidario; pudimos superar el monopolio de BANRED en el pago del Bono de Desarrollo Humano para hacerlo a través del BCE y del sector financiero popular y solidario; abrimos el sistema interbancario de cobros a la participación del sector financiero popular y solidario; dotamos conjuntamente del software contable – financiero a dicho sector; incluimos y capacitamos a más de 140 cooperativas de ahorro y crédito del sistema nacional de pagos; hemos impulsado decididamente, incluso cuando parecía que todo era imposible la nueva Ley de Economía Popular y Solidaria, la cual la defendimos junto a todo el gran movimiento de finanzas populares en la Asamblea Nacional.</p> <p>Adicionalmente, se alcanzó la repatriación de 200 millones de dólares del exterior al Programa Nacional de Finanzas Populares, al Fondo de Desarrollo de los Pueblo Indígenas y al Fideicomiso Banca del Migrante, para que puedan ser destinados exclusivamente al sector financiero popular y solidario. Igualmente, se logró transformar las normas internas del BCE para canalizar pagos internacionales con este sector; se apoyó decididamente la implementación del Fondo de Liquidez para este sector; y se dispuso iniciar el cálculo de las cuentas nacionales territoriales, las cuentas satélites de la economía popular y solidaria, y los agregados monetarios de este sector.”</p> <p>Source: DIEGO BORJA CORNEJO, EX MINISTRO COORDINADOR DE LA POLÍTICA ECONÓMICA Y EX PRESIDENTE DEL BCE: CARTA AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA ECUADOR, DICIEMBRE 2011.</p>
<p>I.1.1.2 References to the country-specific situation and to the corresponding national strategies are included in CSP sections on country context</p>	
<p>Non specific to selected interventions</p>	<p>Further to the analysis of EC CSP of Ecuador 2002-2006; 2007-2013 and the Mid-term Review 2011-2013, it was possible to identify the specific references to the country economic development process and to corresponding national strategies. The three strategic documents outline the evolution of the government strategies throughout a decade.</p> <p>The 2002-2006 CSP underlines the absence of a long-term development strategy. Indeed, in 2001, Ecuador did not have a development strategy; as underlined in the CSP, nor did the country take part to the World Bank's exercise of the Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP). When the CSP was formulated, Mr. Noboa was the President of Ecuador (2000-2003). Mr Noboa's policy agenda focused on the implementation and follow-up of the Economic Transformation Law “Ley para la transformación Económica de Ecuador” (2000). The Economic Transformation Law was approved further to the severe financial and economic crisis (1998-1999) that led Ecuador to the financial default on external loans. The Transformation Law introduced the adoption of the US dollar as the national currency.</p> <p>In spite of the absence of a broader development strategy, in 2000, the Government developed a “Plan para un nuevo país 2000-2003”. The Plan aimed to solve and counterbalance the social effects of the severe economic crisis, reversing the trend of poverty rate through sustained GDP growth and the reduction of inequality in income distribution. As mentioned in the CSP, the Plan identified two strategies: one focuses on</p> <div data-bbox="1086 742 2042 1181" style="background-color: #e6f2ff; padding: 10px;"> <p>Box 1 Strategies identified in the Plan para un Nuevo País 2000-2003</p> <p>The economic growth strategy identified four immediate objectives and six long term goals.</p> <p>The four immediate objectives were as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Price stabilisation 2. Credit and access to finance stimulation 3. Inclusion into International Financial Markets 4. Strengthening of the financial system <p>The six long-term goals were as follows;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ensure fiscal stability 2. Increase investment and promote economic recovery 3. Strengthen- market trust and economic dialogue 4. Promote institutional changes 5. Reduce dependency on external savings 6. Increase and strengthen national competitiveness. </div>

	<p>economic growth, while the second tackles the inequality and poverty issues.</p> <p>Since the 1999 GDP growth rate amounted to -7.3%, the Plan aimed at achieving an average 2.5% growth rate. The recovery should have been based on a greater dynamism in the oil sector, the strengthening of the privatization process, FDI promotion and the construction of a new pipeline for heavy crude, which works would have started in the second half of 2000.</p> <p>The Government also issued an Alternative Preventive Development Plan for the Northern provinces. . The plan was designed to promote sustainable, economic, social and environmental development in the Northern provinces bordering Colombia — and to underpin a nation-wide effort to prevent the spread of drug consumption. The preventative development component of the Programme had four major parts: productive development; environmental conservation; the creation of new economic infrastructure; and development of a comprehensive social infrastructure.</p> <p>Being published in May 2002, the 2002-2006 CSP preceded the October 2002 elections. The CSP draws its attention to the uncertain future and the socio-economic priorities of the future i.e. keeping on the dollarization process and the discussion of a new Stand-by Agreement with the IMF.</p> <p>The CSP also provides an analysis of the economic performance of the country. The analysis mainly focuses on the macro-economic profile, namely an analysis of GDP composition, inflation, growth rate and unemployment. The Programming Document highlights some major vulnerabilities of the country affecting its economic development: structural dependency on oil sector and high level of inflation (96% in 2000, 37% in 2001 and 12% in 2002). Indeed, inflation constituted one of major concerns about the prospects for economic recovery as it erodes the country's competitiveness. Further hindrances identified were the uncertain regional economic situation, the lack of production diversification and the extremely high external debt service, which required an average 5% annual growth in GDP to be sustainable.</p> <p>The 2007-2013 CSP does not refer to the 2003-2007 Multiannual Government Plan "Plan Plurianual del Gobierno"¹ neither to the National Competitiveness Agenda. National Competitiveness Agenda "Agenda Ecuador Compite-AEC" (2004). The Consejo nacional de Competitividad (CNC) prepared, with IDB support and the active participation of private sector working groups, a national competitiveness plan, Agenda Ecuador Compite (AEC), which detailed and established priorities for policy, institutional, and programmatic measures, assigned institutional responsibilities and specified the time frame for their implementation. The Agenda² was formally established as government policy by an Executive Decree in early 2004.</p> <p>The CSP mentions the creation of the Fund for Stabilisation, Productive Social Investment and the Reduction of Public Debt (FEIREP)³. As a mechanism, a special trust fund managed by the Central Bank that collects the state revenues arising from heavy crude oil production.⁴ As</p>
--	--

1 The Government's Multiyear Plan set out five areas of action, three of which relate with poverty reduction, food security and productivity enhancement.

2 The Agenda has two objectives: (i) The sustained increase in the productivity of the productive sectors; and (ii) Diversification of the economy away from its dependence on natural resources towards goods and services with greater local value added. Given the scope of challenges faced by Ecuador the Agenda includes ten strategic areas for action, including (i) Human Capital; (ii) Governance; (iii) Finance; (iv) Infrastructure; (v) Judicial Security; (vi) Macroeconomic Stability; (vii) Human Capital and Labor Markets; (viii) Innovation, Technology and Connectivity; (ix) Trade Liberalization; and (x) Natural Resource Management. In addition, the Agenda emphasizes that macroeconomic stability is a fundamental necessary condition for improved competitiveness, and includes a series of measures critical to achieve and maintain this objective.

³ IADB, Simon Cueva, "Fiscal stabilization Funds and Prospects", IADB, Working Paper CSI-110 EC-P1059, (Sept. 2008)

	<p>mentioned in the CSP, until mid-2005, 70% of FEIREP resources had to be used for external debt repayment; 20% to compensate for variations in the price of oil; and 10% for social spending. In July 2005, the Congress approved legislation to revise the Fund allocations: 35% to production credits; 30% to increased social spending; 20% to compensate for variations in the price of oil; 5% to scientific research; 5% to roads; and 5% to social and environmental recovery.</p> <p>The 2007-2013 CSP draws specific attention to the labour structure and the close link with PSD strategy. Indeed, it is asserted that the main features of under-employment include: the wide disparities between production and service sectors, the specific location of activities in rural areas), their legal nature (formal and informal), the level of training of the working population and, lastly, aspects related to gender and ethnic origin. The document highlights the lack of a conducive business environment supportive of productive development and employment generation. Inadequate economic growth is observed in the non-oil sector in terms of employment opportunities and impact on poverty reduction, as well as the little capacity for specialisation and business management of manufacturing and economic activities. The ease of doing business is unsatisfactory, as creating companies and getting them up and running is expensive and time-consuming and involves difficulties in access to financing and credit. In addition, the relatively complex regulatory and tax environment leads to high compliance costs for businesses; and may also encourage, albeit unintentionally, recourse to tax avoidance and fraud.</p> <p>The CSP does not refer to specific data or statistics on the competitiveness or ease of doing business information.</p> <p>The programming document also takes into consideration the new trade regime GSP Plus that entered into effectiveness on June 2005. The Document asserts that at 2007 Ecuador had not been able to take full advantage of the preferential access granted.</p> <p>The MTR 2011-2013 provides an overall picture of the main macro-economic features. Available data refers to 2009, before the impact of the global economic crisis. Slow economic growth combined with inflation and the high external debt, constitute issues of concern. “<i>Between 2000 and 2008, Ecuador experienced an average rate of GDP growth of 4.7% benefiting from high oil prices, the remittances of migrants and, more recently, the constitutional and legal reforms which reorganised the framework for macro-economic and public finance policies. At the end of the last quarter of 2008, GDP growth slowed by 0.25% and, at the beginning of 2009, even fell by 1.62%. Central Bank projections put growth at 1.2% for 2009. Inflation reached 8.4% during 2008 as a consequence of high international prices and an increase in imported capital and consumer goods.</i>” (Source: MTR 2011-2013, pag. 6)</p> <p>Specific reference is made to the Ecuadorean National Development Plan (PND) “Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010” although there is the wrong reference as Sustainable Economic Development is objective 11 and not objective 2. The MTR makes references to the adoption of the various governmental policies adopted by the Government since 2008 in order to support and stimulate the economy, like: (a) the tariff reform that includes substantial reductions in tax on raw materials, (b) the enhanced protection of domestic production through tariff increase (by the maximum percentage allowed by the WTO) on some goods (940 items) make national production cheaper than imports; (c) Price control on basic goods to counter speculation, increase in the minimum wage from \$240 to \$260⁵;; (d) outsourcing abolition in order to curb labour precariousness, (e) fiscal advantageous measures to encourage and support the agricultural sector to mitigate the impact of rising food (grants</p>
--	--

⁴ The FEIREP was subsequently replaced (2005) by the Special Account for Economic Reactivation (Cuenta Especial de la Reactivación Productiva y Social, del Desarrollo Científico-Tecnológico y de la Estabilización Fiscal, CEREPS); the Savings and Contingency Fund (Fondo de Ahorro y Contingencias, FAC); and the Energy and Hydrocarbon Investment Fund (Fondo Ecuatoriano de Inversión en los Sectores Energéticos e Hidrocarburos, FEISEH).

⁵ Reuters, “Ecuador eleva su salario mínimo en 10 pct a 264 dolares para 2011”, (Dec. 2010) [HTTP://WWW.REUTERS.COM/ARTICLE/2010/12/24/ECONOMIA-ECUADOR-SALARIO-IDARN2413480820101224](http://www.reuters.com/article/2010/12/24/ECONOMIA-ECUADOR-SALARIO-IDARN2413480820101224)

	on fertilizers, exemption from income tax for agricultural producers, encouraging reinvestment, zero-rate VAT on agricultural inputs and an increase in the number of food products that are zero-rated for VAT.
I.1.1.3 EC objectives & interventions have been (re)defined in response to changes in the country's needs	
Non specific to selected interventions	<p>The changes in the EC priorities in Ecuador are not so much caused by changes in the country's needs (which remain grosso modo the same since the beginning of the evaluation period) but by a change in the perception of these needs, in the government priorities, and in the existence of a national policy. (Refer to inception report p25)</p> <p>In the 2007-08 CSP education appears. Inclusion of the education sector was linked to the fact that this was perceived as an important problem in Ecuador and by the fact that it was likely that a national policy be developed (see PAPDE project fiche): <i>"cabe destacar que en un contexto de fragmentación extrema de la representación política y aspiraciones de la población, la educación parece ser el único sector dónde se puede tener un consenso nacional mínimo que permite una visión sectorial a mediano plazo. Esto se está confirmando de cara a las próximas elecciones generales del mes próximo (octubre 2006)".</i></p> <p>Source: Identification Fiche 2006.</p> <p>And because of the strong participation of civil society in this sector and in the seminars (CSP 2007-13 annex 10) as well.</p> <p>With regards to other sectors:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Health services disappears • Environment disappears • Economic stimulation remains • Regional integration remains
Expo Ecuador	<p>The 2007-2013 CSP was prepared before these national plans were defined. However, the change from priority in health and environment (CSP 2002-2006) to priority given to education (CSP 2007-2013) was mostly explained by the fact that education was increasingly perceived as an important problem in Ecuador, by the fact there there existed a possibility of a national policy in education, and because of the strong interest and participation of civil society in this sector.</p> <p>According to ROM reports, The project adapted to unexpected delays in approval of training programmes from the EC Bogota office. The budget allocated to a new laboratory in SESA was finally given to 4 different universities when it was found out that these were much more efficient than SESA.</p> <p>However, the same reports stress that the obligation to follow EC norms in procurements and contracts (also the n+3 rule) obliged CORPEI to offer the same services "packages" to all SMEs with no possibility to adapt them to specific needs.</p> <p>"El proyecto nació con la expectativa del cumplimiento de un TLC entre Ecuador y la UE, lo cual no se ha dado todavía por el cambio de orientación política del Gobierno a partir de 2007. En la actualidad las negociaciones se están reanudando sin que todavía sea predecible la forma ni la fecha de su finalización. El Gobierno está actualmente comprometido en una reingeniería jurídica e institucional del Estado tras la nueva constitución de 2009, lo cual genera una situación de fluidez e incertidumbre que por varios observadores consultados inhibe las inversiones productivas." (Source: Expo-Ecuador ROM 2010)</p>
PROLOCAL	<p>According to ROM reports, the project did not redefine objectives and interventions, but adapted well to local necessities and possibilities:</p> <p><i>"el fortalecimiento de las organizaciones sociales (como eje transversal); la participación de las juntas parroquiales (actores clave en la institucionalidad local), además de la generación de alianzas con otras entidades del territorio. Ello indica, entre otras cosas, que el Proyecto supo</i></p>

	<i>adecuarse a algunos factores cambiantes del entorno para lograr sus objetivos. Como efecto positivo de la intervención se menciona la alfabetización de más de 18.000 personas en el sur de Manabí, principalmente, con ayuda del programa cubano "yo sí puedo", dado que el retraso educativo, dificultaba la eficacia del PROLOCAL. Aunque es un efecto aislado, sí que debería servir como aprendizaje clave." (Source: PROLOCAL ROM 2008)</i>
I.1.1.4 Evidence of involvement of national institutions (private/public) both in the identification of priorities and in the establishment and financing of activities	
Non specific to selected interventions	<p>Involvement can be understood at different levels:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CSP preparation • Design of interventions <p>As in other countries, involvement of all stakeholders (including civil society) was taken seriously during the preparation of the 2007-13 CSP, although no feedback has been received about the opinion of the civil society on their participation. This marks a progress with respect to the previous 2002-2006 CSP, which gave no information on the preparation process.</p>
Expo Ecuador	<p>Main sources (evaluations, ROM reports) refer to seminars organised during the design phase in order to take into account the opinion of participants and future beneficiaries. Evaluation reports also state that the ideas of CORPEI were integrated into the project design.</p> <p>Some activities (component 1) are financed through matching grants. Beneficiaries participate directly in the financing of the project (ROM 2005).</p> <p>However, the same ROM reports also stresses that the "Comité Consultivo de Consultación", which reunites the main stakeholders of the project, never met during the duration of the project.</p> <p><i>"Los grupos metas fueron involucrados durante la fase ejecutiva del proyecto. El proyecto se proporcionó apoyo a nivel institucional, gremial e empresarial, con una visión amplia e integrada, con lo cual se pudo incidir directamente en las estructuras operativas y en las capacidades humanas de cada nivel.</i></p> <p><i>Cada beneficiario fue involucrado desde la fase inicial de las operaciones en el diagnóstico de las propias capacidades y necesidades así como en la fase de implementación. En el caso de las empresas beneficiarias, se les pidió también una aportación financiera a la elaboración de los planes estratégicos empresariales lo cual contribuyó por un lado a descartar las empresas que no por falta de voluntad de colaboración se rechazaron de aportar fondos propios, por otro de inducir un más fuerte sentido de apropiación de las iniciativas." (Source: Expo-Ecuador ROM 2010)</i></p>
PASES	<p>On constate une nette amélioration de la capacité communicative du MdeF, et on note que des organisations privées telles que l'Observatoire de la Politique Fiscale et le groupe FARO, sur la base d'informations fournies par le MF, fournissent au public des informations et des analyses de très bonne qualité. (Source : PASES II ID Fiche)</p>
PROLOCAL	<p><i>"La descentralización de los equipos humanos en cada microregión también se resalta positivamente, al igual que la inclusión de los actores locales como actores que definían sus planes y aportaban con contrapartes locales." (ROM 2008)</i></p> <p><i>"la exigencia de contrapartida local de las comunidades en los subproyectos, que fue además superada muy significativamente" (ROM 2008)</i></p> <p><i>Destaca muy positivamente que los/as beneficiarios/as principales, las familias y organizaciones de segundo y tercer grado implicados en la ejecución de los subproyectos superaron con creces la contraparte prevista de 5,2 millones de dólares (4,8 en subproyectos del FIL y 0,4 millones en fortalecimiento de los sistemas financieros rurales), aportando 21,2 (incluyendo contrapartidas en efectivo) (Source: Informe de cierre: 31 de</i></p>

	<i>septiembre 2007). (Source: PROLOCAL ROM 2008)</i>
I.1.1.5 Key stakeholders at country level confirm the consistency and responsiveness of EC support to the country's priorities	
Non specific to selected interventions	Actors interviewed confirmed the consistency and responsiveness of EC support to the country priorities. MN 106, 116, 123, 131.
I.1.1.6 Synergies between country and sub-regional and regional levels, at programming and implementation level	
Non specific to selected interventions	Refer to I.2.1.2 Refer to I.6.4.2.
Expo Ecuador	According to ROM 2005 activities are coordinated with the regional programme "ATR comercio".
PROLOCAL	ROM report (2006) suggests that SMEs with export capacity (coffee, cacao, fruits...) supported by PROLOCAL, should receive support from EXPECUADOR. Suggestions are also made so as to support organic exports and "comercio justo". No evidence was found of coordination between the 2 programmes (MN 123) No mention is made of coordination with AL-Invest, which is a typical urban project directed towards SMEs rather than towards Micro enterprises. This is confirmed by MN 123 and 131.
JC 1.2: EC support has contributed to facilitating the development of productive sector activities	
I.1.2.1 Number of sectoral associations strengthened as a result of Commission-funded interventions	
PROLOCAL	The development impact of PROLOCAL was significant in terms of strengthening the capacities of local service providers and subproject beneficiaries and in facilitating interaction of local organisations such as grassroots organisations, second-tier organisations, and local government institutions such as <i>municipios</i> , <i>concejos cantonales</i> and particularly <i>juntas parroquiales</i> . PROLOCAL increased services and facilities to local farmers and organisations on a vast scale: more than 1,000 technical staff were formed, more than 4,000 beneficiaries were trained, and more than 800 local organisations were supported through development plans, productive projects, social organisation, etc. All ROM reports and external evaluations emphasise the success of these initiatives, which were greatly appreciated by the final beneficiaries, although some reports point to difficulties encountered in the value chain initiatives due to the difficulty of peasant organisations to transform themselves into enterprises. Some of this success can be attributed to a wide participation of NGOs, which played an important role in facilitating programme activities.
Expo Ecuador	As for EXPOECUADOR, all 56 SME's associations targeted by the programme have confirmed that the training ⁶ , planning, and equipment provided through EXPOECUADOR has led to improved capacity in terms of commercial promotion, supply of services to their affiliates and negotiation. However, the project was unable to promote the grouping of associations that would have allowed to reduce duplication of efforts and thereby costs.

⁶ 200 courses were organised with the participation of more than 1,300 persons from SMEs. Additionally, 466 technical staff were trained during 123 seminars and workshops.

	<p>Componente 2: Al menos 12 gremios o asociaciones fortalecidas (cumplido sobradamente más de 53 asociaciones apoyadas y la mayoría “fortalecidas” ver sección 3.</p> <p>53 gremios apoyados con aportes y planes, 40 con equipos informáticos. Todos se consideran fortalecidos</p> <p>(Source: Expoecuador Final Evaluation, Vol 1, p.16, Vol 2, anexo 1: Marco lógico e indicadores alcanzados en la ejecución, R2)</p> <p>R2: (<i>fortalecimiento de las asociaciones empresariales/gremiales</i>). Se trabajó con 56 asociaciones con el objetivo de unificarlas reduciendo la dispersión y duplicación de esfuerzos y mejorando las capacidades de promoción comercial. El resultado se ha logrado solamente en parte en cuanto no se pudo lograr que las asociaciones se unieran, pero si se fortalecieron en sus capacidades de promoción comercial y de brindar servicios a sus asociados. Cabe evidenciar que en Ecuador no existe un marco legal adecuado que favorezca la conformación de los consorcios comerciales, lo cual sigue siendo una limitante considerable al fortalecimiento de las capacidades de negociación/promoción comercial de algunos sectores productivos particularmente atomizados.</p> <p>(Source: ExpoEcuador, ROM 2010)</p> <p>El componente 1 es el desarrollo de la competitividad de las PYMES exportadores y potencialmente exportadoras El componente 2 es la asistencia al sector privado en la gestión del comercio exterior El componente 3 es el apoyo al sistema nacional de calidad El componente 4 es la asistencia técnica en materia de comercio e inversiones</p>
PASES	It is not possible to assess results and impacts of PASES at the level of SMEs.
PROLOCAL	<p><i>“Asimismo, 37,633 familias participaron directamente en los subproyectos productivos; se lograron 126 planes de desarrollo (de 150) entre 28 municipios, 97 juntas parroquiales y una mancomunidad, y adquirieron personería jurídica (como condición para ser beneficiaria), 252 organizaciones sociales. 840 organizaciones accedieron a equipamiento (de 740); Source: ROM 2008</i></p> <p>The project’s external evaluation suggests that the development impact of PROLOCAL was significant in terms of strengthening the capacities of local service providers and subproject beneficiaries and facilitating interaction of local organisations such as grassroots organisations, second-tier organisations, and local government institutions such as juntas parroquiales and concejos cantonales.</p> <p>Source: World Bank (2008). “Poverty Reduction and Local Rural Development (PROLOCAL)”. Implementation completion and results report. Report No: ICR0000255.</p>
I.1.2.2 Evidence of improved financing and credit mechanisms in areas benefiting from Commission-funded interventions	
Non specific to selected interventions	Available data show that at national level the volume of microcredit stemming from the financial sector towards the micro enterprises has increased sevenfold in the last 8 years. In spite of this, the total volume is still very low (the average loan amount that would have been available to each one of the 137,818 micro enterprises in 2010 would have been of US\$ 12). It is worth noting that the credit fund of PROLOCAL for the 6 micro regions, although of modest proportions, was more than three times the volume of credit distributed to all micro enterprises of Ecuador in 2004 (<i>see I-1.2.3</i>).
Expo Ecuador	<p>EXPOECUADOR did not support credit services and, according to the 2010 ROM report, this is the main factor that limits the investment capacity of SMEs and hinders their capacity to adapt to the international market and to the UE market in particular.</p> <p>Entre los factores que han puesto en peligro el impacto del proyecto cabe destacar: ... (4) las limitadas oportunidades de acceso a crédito</p>

	favorable de las PyMEs que ha limitado y todavía limita la capacidad de inversión productiva de las mismas y consecuentemente su capacidad de adecuarse a las exigencias del mercado internacional y UE en particular. (Source: ROM 2010)
PASES	No indicator of PASES variable instalments refer to the financial sector and access of SME to it
PROLOCAL	<p>The main credit activity planned by PROLOCAL was the constitution of a US\$ 2.4 M credit fund for local microfinance. According to various ROM reports, the credit fund - which was exclusively financed by the EC with no backing from the WB or the GoE, - was not a real success. Demand for credit was lower than expected, partly due to strict access conditions, and the fund's rotation was low. Even so, the WB Implementation Completion and Results (ICR) report states that: <i>"This component, while modest, generated considerable results. [...] In addition to progress in credit volumes and efficiency, the various credit cooperatives and savings & loan associations formed coordinating networks among each other and started to develop useful linkages to the microenterprises promoted by the project."</i>⁷ The same report offers some quantitative results showing that indicators increased from 14% (No. of members/clients) to 247% (No. of women borrowers), while the volume of rural loans duplicated and total deposits increased by 26%.</p> <p>The matrix of PROLOCAL indicators includes 5 indicators of improved financial markets in the project area but all apply to the supply side (financial institutions) and none to the demand side (borrowers). (Source: PROLOCAL logframe)</p> <p>However, the credit side of PROLOCAL was not a real success: "No se continúa con el apoyo a las estructuras financieras locales (ya que hay una nueva ley de microfinanzas), la cual también se operativizará parcialmente con el instituto arriba mencionado. Prevén asimismo fusionar todos los fondos de fideicomiso, aunque todavía no hay certeza de cómo se va a gestionar." And: "Asimismo, las entidades financieras locales que participaron en algunos subproyectos de fortalecimiento institucional, a pesar de haber estado involucradas en el Proyecto, no utilizaron ni solicitaron apoyo al Fondo de Crédito, FONLOCAL, financiado por la CE." (Source: PROLOCAL ROM 2008)</p> <p>The credit fund was exclusively financed by the EC contribution: "La contribución de la Comisión asegura por otra parte la financiación del componente "sistemas financieros rurales" que no recibe aportes ni del Banco Mundial ni del Gobierno del Ecuador. La financiación de este componente continuará hasta el final del proyecto a cargo de la contribución de 5M€ correspondiente al Protocolo de Acuerdo 2003. En efecto, los recursos del Trust Fund no destinan ninguna financiación a este componente. La asistencia técnica europea seguirá por lo tanto asumiendo las funciones correspondientes a este componente asignadas por el protocolo mencionado y considerados en los manuales de operación de PROLOCAL." (Source: PROLOCAL TAPs 2003)</p>
I.1.2.3 Number of SMEs and micro-enterprises in the rural sector having access to credit	
Non specific to selected interventions	<p>Although this table does not show the number of SMEs and micro-enterprises in the rural sector having access to credit, it can be seen that the volume of microcredit stemming from the financial sector towards the micro enterprises has been multiplied by 7 in 8 years, from 2003 to 2010. However, the total volume is still very low: on average each one of the 137,818 micro enterprise would have received a loan of US\$ 12 in 2010.</p> <p>The limited ambition of PROLOCAL in 6 micro regions of Ecuador was about ten times the volume of credit distributes to all of micro enterprises of Ecuador in 2003.</p>

⁷ World Bank (2008). "Poverty Reduction and Local Rural Development (PROLOCAL)". Implementation completion and results report. Report No: ICR0000255, page 72.

	<p>Table 1, Credit volume allocated to microenterprises, (2003-2010),</p> <table border="1" data-bbox="434 228 1897 419"> <thead> <tr> <th colspan="9">MICROEMPRESA: VOLUMEN DE CREDITO</th> </tr> <tr> <th>SECTOR</th> <th>2003</th> <th>2004</th> <th>2005</th> <th>2006</th> <th>2007</th> <th>2008</th> <th>2009</th> <th>2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BANCOS PRIVADOS</td> <td>156,299</td> <td>496,330</td> <td>824,136</td> <td>859,052</td> <td>767,952</td> <td>994,997</td> <td>914,287</td> <td>880,362</td> </tr> <tr> <td>COOPERATIVAS</td> <td>52,259</td> <td>146,373</td> <td>296,932</td> <td>361,565</td> <td>423,347</td> <td>476,731</td> <td>462,846</td> <td>507,762</td> </tr> <tr> <td>SOCIEDAD FINANCIERA</td> <td>25,178</td> <td>61,602</td> <td>59,435</td> <td>74,518</td> <td>93,344</td> <td>34,196</td> <td>44,061</td> <td>34,294</td> </tr> <tr> <td>MUTUALISTAS Y BANCOS DEL ES</td> <td>1,057</td> <td>-</td> <td>106</td> <td>444</td> <td>33,043</td> <td>93,718</td> <td>101,346</td> <td>207,496</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>234,792</td> <td>704,306</td> <td>1,180,609</td> <td>1,295,578</td> <td>1,317,686</td> <td>1,599,642</td> <td>1,522,541</td> <td>1,629,913</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Source: Superintendencia de Bancos y Seguros</i></p>	MICROEMPRESA: VOLUMEN DE CREDITO									SECTOR	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	BANCOS PRIVADOS	156,299	496,330	824,136	859,052	767,952	994,997	914,287	880,362	COOPERATIVAS	52,259	146,373	296,932	361,565	423,347	476,731	462,846	507,762	SOCIEDAD FINANCIERA	25,178	61,602	59,435	74,518	93,344	34,196	44,061	34,294	MUTUALISTAS Y BANCOS DEL ES	1,057	-	106	444	33,043	93,718	101,346	207,496	TOTAL	234,792	704,306	1,180,609	1,295,578	1,317,686	1,599,642	1,522,541	1,629,913
MICROEMPRESA: VOLUMEN DE CREDITO																																																																
SECTOR	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010																																																								
BANCOS PRIVADOS	156,299	496,330	824,136	859,052	767,952	994,997	914,287	880,362																																																								
COOPERATIVAS	52,259	146,373	296,932	361,565	423,347	476,731	462,846	507,762																																																								
SOCIEDAD FINANCIERA	25,178	61,602	59,435	74,518	93,344	34,196	44,061	34,294																																																								
MUTUALISTAS Y BANCOS DEL ES	1,057	-	106	444	33,043	93,718	101,346	207,496																																																								
TOTAL	234,792	704,306	1,180,609	1,295,578	1,317,686	1,599,642	1,522,541	1,629,913																																																								
<p>PASES</p>	<p>No indicator of PASES variable instalments refer to the financial sector and access of SME to it</p>																																																															
<p>PROLOCAL</p>	<p>Table 2: PROLOCAL: Indicators measuring Access to Finance progress</p> <table border="1" data-bbox="434 603 1169 762"> <tbody> <tr> <td>No. of members/clients</td> <td>Increase of 14%</td> </tr> <tr> <td>Total deposits</td> <td>Increase of 26%</td> </tr> <tr> <td>Share of delinquency</td> <td>Decrease of 66%</td> </tr> <tr> <td>No. of rural savings accounts</td> <td>Increase of 46%</td> </tr> <tr> <td>No. of women borrowers</td> <td>Increase of 247</td> </tr> <tr> <td>Volume of rural loans</td> <td>Increase of 96%</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Source: World Bank (2008). "Poverty Reduction and Local Rural Development (PROLOCAL)". Implementation completion and results report. Report No: ICR0000255., pag. 72</i></p> <p>FONLOCAL the trust fund for the MSMES and local financial institutions which was not extremely effective due to the strict criteria to accede to funds.</p> <p><i>"En este sentido, el FONLOCAL continúa en manos de la Corporación Financiera Nacional y no ha sido muy eficaz, ni demandado debido sobre todo a sus estrictos criterios de acceso para las entidades financieras locales. En la actualidad, tras la aprobación de la nueva ley de microfinanzas, se está planteando fusionar todos los fideicomisos en uno, además de crear una superintendencia que regule las entidades microfinancieras y de esta forma fomentar un sector microfinanciero más fuerte. Éste sería el motivo por el cual, aún no se han tomado decisiones sobre el FONLOCAL que ha mostrado una baja rotación." (Source: PROLOCAL ROM 2008)</i></p> <p>Local financial entities: This component, while modest, generated considerable results. Here, outputs moreclosely indicate capacity. In addition to progress in credit volumes and efficiency, thevarious credit cooperatives and savings & loan associations formed coordinating networks among each other and started to develop useful linkages to the microenterprises promoted by the project.</p> <p>On credit, the main activity planned by PROLOCAL was the following: "la constitución de un fondo de liquidez para microfinancias locales de 2,4 millones de \$". Source: PROLOCAL Project sinopsis, ROM 2003</p> <p>"fue más difícil el trabajo conjunto con los gobiernos municipales; y las entidades financieras locales, que no accedieron de manera generalizada al Fideicomiso, de manera que su participación se hizo a través de los subproyectos" (Source: PROLOCAL ROM 2008)</p> <p>However, the credit side of PROLOCAL was never supported by the WB, nor by the GoE.</p> <p>An important element of concern referred to the potential reform of</p>	No. of members/clients	Increase of 14%	Total deposits	Increase of 26%	Share of delinquency	Decrease of 66%	No. of rural savings accounts	Increase of 46%	No. of women borrowers	Increase of 247	Volume of rural loans	Increase of 96%																																																			
No. of members/clients	Increase of 14%																																																															
Total deposits	Increase of 26%																																																															
Share of delinquency	Decrease of 66%																																																															
No. of rural savings accounts	Increase of 46%																																																															
No. of women borrowers	Increase of 247																																																															
Volume of rural loans	Increase of 96%																																																															

I-1.2.4 Increase in services and facilities for local MSEs attributable to Commission-funded interventions (studies on value chain, services provided by sectoral associations, etc.)		
Expo Ecuador	<p>Technical capacity of associations have been strengthened</p> <p>SI- Elaboración de Planes Estratégicos y de Acción en 35 gremios, 48 con equipos informáticos, 3 estudios, 2 seminarios, y otras acciones (propuestas, apoyo legal, sistemas, promoción y publicaciones)</p>	<p>Negotiation capacity of associations have been strengthened</p> <p>SI - Se han realizado diagnósticos, 5 seminarios, 4 estudios asociativos, y se han constituido 3 consorcios, y apoyo a otros subsectores, y se ha constituido el Instituto Ecuat. de Empresa Familiar y apoyado viajes e intercambios con el IEF de España.</p>
	<i>(Source: Expo-Ecuador Final Evaluation, Vol 1, p.16, Vol 2, anexo 1: Marco lógico e indicadores alcanzados en la ejecución, 2.1 and 2.2)</i>	
PROLOCAL	<p>En el marco de PROLOCAL, un modelo de apoyo al desarrollo local rural, se han logrado pilotar varios instrumentos: Los Planes de Desarrollo Local (PDL), el Fondo de Inversiones locales (FIL) y el FONLOCAL (fondo fiduciario para microcrédito), dirigidos a organizaciones sociales, gobiernos locales, entidades financieras locales y prestadores de servicios locales.</p> <p>Los/as beneficiarios/as previstos hicieron uso de los servicios del Proyecto. Por un lado, la confianza generada por PROLOCAL estimuló una activa participación de las organizaciones sociales y de las juntas parroquiales en especial. Ello implicó un aumento de las contrapartidas locales, también en efectivo, en un 400% (de 5,2 millones pasaron a ser 21 millones de dólares).</p> <p>En la visita de monitoreo, se constata que el uso de las inversiones productivas, en fortalecimiento institucional, formación y equipamiento es muy visible (subproyectos productivos con organizaciones; inversión en formación, equipamiento y fortalecimiento por parte de juntas parroquiales, gobiernos municipales y organizaciones sociales, entre otros). En las iniciativas visitadas, se refleja unánimemente los beneficios de dichas inversiones y éstos son resaltados por los/as beneficiarios/as directos y finales.</p> <p>Donde existe mayor debilidad constatada es la participación de los gobiernos municipales, debido sobre todo a factores de orden político que dificultaban la colaboración con un proyecto gubernamental. Asimismo, las entidades financieras locales que participaron en algunos subproyectos de fortalecimiento institucional, a pesar de haber estado involucradas en el Proyecto, no utilizaron ni solicitaron apoyo al Fondo de Crédito, FONLOCAL, financiado por la CE. Entre otras razones, fue debido a los requisitos estrictos impuestos por la Corporación Financiera Nacional, entidad que lo implementó. (Source: PROLOCAL ROM 2008)</p> <p>La parte de comercialización continúa siendo muy débil, también porque el enfoque de cadenas productivas que se concibe en la mayoría de estos proyectos, parten del supuesto de organizaciones sociales de base campesina transformadas en empresas. El trabajar para ampliar eslabones de la cadena es complejo y exige continuidad y volumen de recursos, es decir, una clara política, no tanto un proyecto de duración limitada. Hay que replantearse además si las organizaciones campesinas han de asumir por un lado, dicho rol empresarial, y por otro, asumir la transformación de la materia prima. (Source: PROLOCAL ROM 2008)</p> <p>Resultado 2. Entrenamiento local y sistema de información establecidos para mejorar la provisión de servicios de desarrollo local en cada micro-región: Se formaron 1065 técnicos para formulación, planificación y ejecución de proyectos, 4.207 promotores, 35 técnicos que participaron en un diplomado de formulación y gestión de proyectos conjuntamente con la universidad politécnica del litoral y 17 redes locales (6 prestadoras de servicios, 7 de entidades financieras locales y 4 de comunidades). Asimismo, se alfabetizó a 18.503 personas, fortaleciendo a</p>	

	640 organizaciones y equipando a 840 organizaciones locales (sociales, financieras, redes y gobiernos locales). (Source: PROLOCAL ROM 2008)																																																																								
I.1.2.5 Increased diversification of production in rural areas																																																																									
Non specific to selected interventions	At a general level, ROM and evaluation reports show that while the great majority of PROLOCAL's and EXPOECUADOR's quantitative goals were largely exceeded, EXPOECUADOR's expected results were particularly modest. More specifically, reports indicate that PROLOCAL has achieved a certain diversification of production through its productive initiatives (525 small productive projects were executed) with 72% of its beneficiaries expressing an increased interest in production diversification, and has contributed (mainly through employment creation activities) to an average income increase of US\$ 316 per family. On the other hand, PASES has an indicator of diversification of exports that shows no clear tendency towards a relative increase of exports of industrial products in relation with exports of commodities. This said, between 2004 and 2009, Ecuador has experimented a certain diversification of production, with less people employed in the agricultural sector and more in manufacturing and services (Source INEC-ENEMDU data).																																																																								
PASES	<p>PASES has an indicator of diversification of exports (very different from diversification of production in rural areas). There is no clear tendency towards a relative reduction of export of commodities (except petroleum).</p> <p style="text-align: center;">Table 3: PASES: Indicator for the payment of variable disbursement</p> <table border="1" data-bbox="490 676 1966 780"> <thead> <tr> <th>indicador</th> <th>línea base 2007</th> <th>meta propuesta al 2009</th> <th>dato al 2009</th> <th>resultado 2010 (p)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Exportaciones industriales no petroleras en relación a las exportaciones primarias no petroleras</td> <td>86.70%</td> <td>87,50%</td> <td>63,20%</td> <td>71,40%</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Source: Informe desempeño economía Ecuatoriana año 2010, Convenio de financiación entre la Comunidad Europea y la República de Ecuador</i></p> <p style="text-align: center;">Table 4: Export Composition, (\$M), 2006-2010</p> <table border="1" data-bbox="448 876 2018 1145"> <thead> <tr> <th rowspan="2">AÑO</th> <th colspan="4">MILES DE US \$</th> <th colspan="4">PARTICIPACIÓN (%)</th> </tr> <tr> <th>Total Exportaciones</th> <th>TOTAL PETROLERO</th> <th>TOTAL PRIMARIOS</th> <th>TOTAL INDUSTRIALIZADOS</th> <th>Export petroleras/Exp totales</th> <th>Export primarias no petroleras/Exp . Totales</th> <th>Export Industriales no petroleras/ Exp totales</th> <th>Exp. Ind no petrolera/ Exp. Primaria no petrolera</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2006</td> <td>12.728.243</td> <td>7.544.510,00</td> <td>2.895.474</td> <td>2.288.259</td> <td>59,27%</td> <td>22,7%</td> <td>17,98%</td> <td>79,03%</td> </tr> <tr> <td>2007</td> <td>14.321.316</td> <td>8.328.566,00</td> <td>3.209.304</td> <td>2.783.446</td> <td>58,16%</td> <td>22,4%</td> <td>19,44%</td> <td>86,73%</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>18.510.598</td> <td>11.672.842,00</td> <td>3.693.854</td> <td>3.143.903</td> <td>63,06%</td> <td>20,0%</td> <td>16,98%</td> <td>85,11%</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td>13.799.009</td> <td>6.964.595,00</td> <td>4.186.489</td> <td>2.647.925</td> <td>50,47%</td> <td>30,3%</td> <td>19,19%</td> <td>63,25%</td> </tr> <tr> <td>2010 (p)</td> <td>12.551.531</td> <td>6.904.018,00</td> <td>3.294.233</td> <td>2.352.581</td> <td>55,01%</td> <td>26,2%</td> <td>18,74%</td> <td>71,42%</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Source: BCE, Boletín mensual 1904 (Octubre 2010) (p) provisional</i></p>	indicador	línea base 2007	meta propuesta al 2009	dato al 2009	resultado 2010 (p)	Exportaciones industriales no petroleras en relación a las exportaciones primarias no petroleras	86.70%	87,50%	63,20%	71,40%	AÑO	MILES DE US \$				PARTICIPACIÓN (%)				Total Exportaciones	TOTAL PETROLERO	TOTAL PRIMARIOS	TOTAL INDUSTRIALIZADOS	Export petroleras/Exp totales	Export primarias no petroleras/Exp . Totales	Export Industriales no petroleras/ Exp totales	Exp. Ind no petrolera/ Exp. Primaria no petrolera	2006	12.728.243	7.544.510,00	2.895.474	2.288.259	59,27%	22,7%	17,98%	79,03%	2007	14.321.316	8.328.566,00	3.209.304	2.783.446	58,16%	22,4%	19,44%	86,73%	2008	18.510.598	11.672.842,00	3.693.854	3.143.903	63,06%	20,0%	16,98%	85,11%	2009	13.799.009	6.964.595,00	4.186.489	2.647.925	50,47%	30,3%	19,19%	63,25%	2010 (p)	12.551.531	6.904.018,00	3.294.233	2.352.581	55,01%	26,2%	18,74%	71,42%
indicador	línea base 2007	meta propuesta al 2009	dato al 2009	resultado 2010 (p)																																																																					
Exportaciones industriales no petroleras en relación a las exportaciones primarias no petroleras	86.70%	87,50%	63,20%	71,40%																																																																					
AÑO	MILES DE US \$				PARTICIPACIÓN (%)																																																																				
	Total Exportaciones	TOTAL PETROLERO	TOTAL PRIMARIOS	TOTAL INDUSTRIALIZADOS	Export petroleras/Exp totales	Export primarias no petroleras/Exp . Totales	Export Industriales no petroleras/ Exp totales	Exp. Ind no petrolera/ Exp. Primaria no petrolera																																																																	
2006	12.728.243	7.544.510,00	2.895.474	2.288.259	59,27%	22,7%	17,98%	79,03%																																																																	
2007	14.321.316	8.328.566,00	3.209.304	2.783.446	58,16%	22,4%	19,44%	86,73%																																																																	
2008	18.510.598	11.672.842,00	3.693.854	3.143.903	63,06%	20,0%	16,98%	85,11%																																																																	
2009	13.799.009	6.964.595,00	4.186.489	2.647.925	50,47%	30,3%	19,19%	63,25%																																																																	
2010 (p)	12.551.531	6.904.018,00	3.294.233	2.352.581	55,01%	26,2%	18,74%	71,42%																																																																	
PROLOCAL	<p>Little information has been found on diversification of production in rural areas, except for some indications that PROLOCAL has achieved interesting results in this field. (Source: PROLOCAL: Final Evaluation and ROM)</p> <p>“Se ejecutaron 525 subproyectos (36 millones de dólares, de los cuales 17 fueron contrapartida local”: it may be supposed that part of this US\$ 36m local investment in rural areas led to a diversification of production.</p> <p>In reviewing beneficiary perceptions about subproject impacts, on average 72% perceived positive changes in attitudes, such as increased savings and reinvestment capacity and propensity, entrepreneurial spirit, willingness to participate in the management and control of their grassroots organisations, interest in production diversification and marketing, and in organisational strengthening. Source: World Bank</p>																																																																								

(2008). "Poverty Reduction and Local Rural Development (PROLOCAL)". Implementation completion and results report. Report No: ICR0000255."pag. 66

I.1.2.6 Increased employment in non-agricultural activities in rural areas, by gender and ethnic groups (if available)

Non specific to selected interventions

Between 2004 and 2009, Ecuador has undergone a certain diversification of production, with less people occupied in the agricultural sector and more in manufacturing and services.

Table 5: Labour distribution, by sector of activities, (2004-2009) Source: INEC-ENEMDU

OCUPADOS	2004	2009
Agricultura, ganadería y caza	86.6%	68.1%
Pesca y criaderos	1.4%	1.1%
Explotación de minas y canteras	0.4%	0.7%
IndustriaManufacturera	2.3%	6.3%
Suministro de Electricidad gas y	0.2%	0.1%
Construcción	1.3%	4.6%
Comercio	0.8%	7.5%
Hoteles y restaurantes	0.2%	1.7%
Transporte, almacenamiento y com	0.3%	2.1%
Intermediacionfinanciera	0.1%	0.1%
Actividadesinmobiliarias	0.5%	0.7%
Admpública y defensa	1.2%	1.2%
Enseñanza	2.0%	2.0%
Actv. serviciosociales	0.6%	0.7%
Otras act. comun.	0.2%	1.1%
Hogares privados con serv. dom	1.8%	2.1%

PASES

Finally, the 2010 progress report of PASES states that in 2009, 13,859 new jobs had been created in the tourism sector, thanks to the introduction of innovative initiatives (e.g. creation of 165 centres of "communitarian tourism" in remote small rural areas of the country)⁸.

- Generación de 13,859 empleos directos en el sector (año 2009), resultado de la aplicación de programas innovadores como negocios turísticos productivos, turismo de fin de semana, viaja fácil, etc.
- Se ha desarrollado 165 centros de turismo comunitario con poblaciones campesinas que habitan en territorios alejados, con el objetivo de generar empleo, inclusión social e ingresos con sectores socialmente postergados.

(Source: Informe de avance convenio de financiación entre la Comunidad Europea y la República de Ecuador Indicadores Tramo Variable, Octubre 2010, pág. 10)

PROLOCAL

According to the above-mentioned WB ICR report, PROLOCAL, by investing US\$ 16.9M in 473 productive initiatives, in six micro-regions and with participation of 37,633 families, contributed to the creation of 12,481 new jobs during the four years of its implementation.

"Según el mismo informe mencionado (informe de cierre), con una inversión de 16,9 millones en proyectos productivos de PROLOCAL (sin contar contrapartida, total 36,59M\$), se generaron 12.481 empleos (2.931 \$ por empleo si se incluye contrapartida) y se aumentaron los ingresos en un promedio de 316 dólares por familia y año. La evaluación de impacto también destaca positivamente que el valor actual neto de los proyectos es de 6,7 millones de dólares y muestran una tasa de rendimiento del 57%." (ROM 2008)

⁸ Informe de avance convenio de financiación entre la Comunidad Europea y la República de Ecuador Indicadores Tramo Variable, Octubre 2010, pág. 10

	<ul style="list-style-type: none"> Under-employment among beneficiary households was reduced by 20% (equal to target value). This estimation is based on the economic and financial analysis, which found that the average increase in productive employment per participating family is 0.2 person/years equivalent. This is an additional indicator of wellbeing of poor households. The implementation of 473 productive initiatives, in six micro-regions and with participation of 37,633 families, generated the following impacts: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Permanent employment generation: For each participating family 0.33 permanent jobs were created per year, with a total of 12,481 jobs during the four years of implementation. For that, PROLOCAL invested US \$16.9 million, or US \$1,353 per permanent job. ✓ According to project design, it was estimated that agricultural, agro forestry, agrocommercial/services subprojects would employ 7,900 person/years. The implementation of the subprojects generated 9,794 jobs/year, or 24% more than expected. ✓ Environmental investments reached US \$5.2 million, which also allowed for the hiring of an important number of people each year. They represent 20% of the jobs generated by PROLOCAL. The institutional strengthening projects generated 217 jobs ✓ From the standpoint of project size, the parroquia and cantón level subprojects generated an average of 0.35 permanent jobs per year per family, while families participating in community subprojects benefited with 0.1 jobs per year. <p><i>Source: World Bank (2008). "Poverty Reduction and Local Rural Development (PROLOCAL)". Implementation completion and results report. Report No: ICR0000255.</i></p>
--	--

Table 6: Trends in Underemployment rate of PROLOCAL beneficiary households

JUNE 2002	JUNE 2006	AGOST 2007
ORIGINAL TARGET VALUES (FROM APPROVAL DOCUMENTS)	FORMALLY REVISED TARGET VALUES	VALUES ACHIEVED AT COMPLETION OR TARGET YEARS
20%	-	20%

Source: World Bank (2008).

I.1.2.7 Increase in % of marketing share of rural areas' local production

Non specific to selected interventions	No information found in relation to this indicator.
--	---

PASES	<p>See also I-1.3.1. Participación de la producción de las PYMES manufactureras en la producción industrial no petrolera</p> <p>Table 7: participation of manufacturing SMEs to non-oil production</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>PRODUCCIÓN DE LAS PYME (Excluye refinación de petróleo)</th> <th>PIB DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERANO PETROLERA (Excluye refinación de petróleo)</th> <th>% Participación de la producción de las PYMES manufactureras en la producción industrial no petrolera</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2003</td> <td>269,606,291</td> <td>2,734,904,000</td> <td>9.86%</td> </tr> <tr> <td>2004</td> <td>701,637,920</td> <td>2,881,168,000</td> <td>24.35%</td> </tr> <tr> <td>2005</td> <td>316,886,715</td> <td>3,295,962,000</td> <td>9.61%</td> </tr> <tr> <td>2006</td> <td>352,963,184</td> <td>3,697,641,000</td> <td>9.55%</td> </tr> <tr> <td>2007</td> <td>423,943,784</td> <td>4,081,430,000</td> <td>10.39%</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>454,599,602</td> <td>5,003,983,000</td> <td>9.08%</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td>487,472,174</td> <td>4,792,863,000</td> <td>10.17%</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Source: Informe de avance , Convenio de financiación entre la Comunidad Europea y la República de Ecuador, Octubre 2010</i></p>	Año	PRODUCCIÓN DE LAS PYME (Excluye refinación de petróleo)	PIB DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERANO PETROLERA (Excluye refinación de petróleo)	% Participación de la producción de las PYMES manufactureras en la producción industrial no petrolera	2003	269,606,291	2,734,904,000	9.86%	2004	701,637,920	2,881,168,000	24.35%	2005	316,886,715	3,295,962,000	9.61%	2006	352,963,184	3,697,641,000	9.55%	2007	423,943,784	4,081,430,000	10.39%	2008	454,599,602	5,003,983,000	9.08%	2009	487,472,174	4,792,863,000	10.17%
Año	PRODUCCIÓN DE LAS PYME (Excluye refinación de petróleo)	PIB DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERANO PETROLERA (Excluye refinación de petróleo)	% Participación de la producción de las PYMES manufactureras en la producción industrial no petrolera																														
2003	269,606,291	2,734,904,000	9.86%																														
2004	701,637,920	2,881,168,000	24.35%																														
2005	316,886,715	3,295,962,000	9.61%																														
2006	352,963,184	3,697,641,000	9.55%																														
2007	423,943,784	4,081,430,000	10.39%																														
2008	454,599,602	5,003,983,000	9.08%																														
2009	487,472,174	4,792,863,000	10.17%																														

		INDICADOR	LINEA BASE 2007	META PROPUESTA AL 2009	AVANCE AL 2009	
		Participación de la producción de las PYMES manufactureras en la producción industrial no petrolera	9.80%	10.00%	10.17%	
PROLOCAL	No evidence found in relation to this indicator.					
I.1.2.8 Evidence of EC's programmes effectiveness and sustainability from the analysis of ROM reports						
Non specific to selected interventions	Sustainability of Commission's interventions appears to be strong and is linked to the ownership of project activities. This is the result of both the linkages established by the projects with national structures (be it at central or decentralised level) and the introduction of technical innovations and development tools, which have been well adapted to the context. Ex post monitoring reports of both the PROLOCAL (ROM 2008) and EXPOECUADOR (2010) provide strong evidence in this respect.					
Expo Ecuador	<p>Effectiveness</p> <p>Los resultados previstos fueron alcanzados , en muchos casos en una medida mucho mayor con respecto a las previsiones iniciales, como resulta de la medición de los indicadores de eficacia (ver Informe Final de Cierre). Sin embargo el nivel de calidad y consolidación varía mucho según el resultado. En particular:</p> <p>R1: (<i>Competitividad de las PyMEs</i>) Se lograron beneficiar a 226 PyMEs 13 sectores productivos y 25 sub-sectores superando de más del doble las metas establecidas. Las actividades desarrolladas incluyeron entre otras: AT para la preparación de planes estratégicos, preparación de material de divulgación (inclusive sitios web), mejoramiento técnico del producto final, certificación de calidad, facilitación de los recursos para la participación a ferias sectoriales, giras y visitas. Todas las empresas beneficiarias han expresado plena satisfacción por la ayuda recibida confirmando que los resultados alcanzados se mantienen y siguen produciendo los beneficios esperados. Sin embargo el potencial de exportación de las empresas hacia la UE no ha logrado manifestarse de forma homogénea y sigue siendo sujeto a limitantes externas como: acceso a crédito a condiciones sostenibles, AT a la exportación, falta de socios europeos, competencia de otros países vecinos o de Asia.</p> <p>R2: (<i>fortalecimiento de las asociaciones empresariales/gremiales</i>). Se trabajó con 56 asociaciones con el objetivo de unificarlas reduciendo la dispersión y duplicación de esfuerzos y mejorando las capacidades de promoción comercial. El resultado se ha logrado solamente en parte en cuanto no se pudo lograr que las asociaciones se unieran, pero si se fortalecieron en sus capacidades de promoción comercial y de brindar servicios a sus asociados. Cabe evidenciar que en Ecuador no existe un marco legal adecuado que favorezca la conformación de los consorcios comerciales, lo cual sigue siendo una limitante considerable al fortalecimiento de las capacidades de negociación/promoción comercial de algunos sectores productivos particularmente atomizados.</p> <p>R3: (<i>fortalecimiento institucional</i>) A través de (1) diagnósticos enfocados hacia las reales necesidades de apoyo técnico y equipamiento de las distintas instituciones beneficiarias, (2) AT, capacitaciones y (3) suministro de equipamiento se ha logrado mejorar de forma sustantiva la eficiencia de los laboratorios de análisis del Instituto Nacional de la Pesca (INP), de los laboratorios de fitopatología del IASA (Instituto Agrario de la Escuela Superior Politécnica del Ejercito), del laboratorio de longitud del Instituto Nacional Ecuatoriano de Normas Técnica y Metrología (INEN), entre otros. Los servicios de dichas instituciones han mejorado de forma permanente.</p> <p>R4: (<i>fortalecimiento de la capacidad de negociación internacional</i>) El proyecto asumió tres ejes de acción: (1) el componente de capacitación se reconvirtió en parte en la promoción de un curso de postgrado a implementarse tanto en la Pontificia Universidad Católica de Quito como en la Universidad Católica de Guayaquil: en la primera universidad el curso no se ha vuelto a repetir después del primer año de realización por falta de demanda, mientras que en la segunda universidad se sigue ofreciendo todavía; (2) se dio apoyo a la Cancillería del Estado para una</p>					

	<p>reorientación de su enfoque hacia la promoción comercial, con algunas resistencia interna de parte del personal diplomático; (3) se dio apoyo a la Cancillería del Estado para la conformación de mesas de diálogo con la sociedad civil en víspera de la preparación de las negociaciones con la UE sobre un posible TLC. El mecanismo de convocatoria todavía existe y podrá retomarse en cualquier momento ya que la negociación todavía está en curso. (Source: ROM 2010)</p> <p><u>Sustainability</u></p> <p>According to the 2010 ex post ROM, the main element of EXPOECUADOR's sustainability was its insertion inside the structure of CORPEI, which was at the same time the executive body of this programme and its main beneficiary. It benefited particularly from the high quality international technical assistance (ITA) offered and from the opportunities of international relations. The report also notes that the institutions, which received equipment and training, continue using both fully.</p> <p>Este año el Gobierno de Ecuador ha promovido la creación de un Instituto público adscrito a la Cancillería del Estado para seguir apoyando la promoción de la exportación no petroleros al extranjero. Dicho instituto sin embargo está todavía en fase arranque y no cuenta con ninguna experiencia de promoción de productos no convencionales. El CORPEI (que pertenece a una federación conformada por las Cámaras de Comercio, las Cámaras de Industria, la asociación de los artesanos y representantes de las Unidades Sectoriales) sigue operando como entidad privada en el campo de la consultoría a la promoción de las exportaciones Ecuatorianas. CORPEI cobra por sus servicios y opera en base a los contratos que establece con el sector privado.</p> <p>Consecuentemente en este momento los servicios a la exportación son accesibles solamente en proporción a la capacidad de pago de las empresas, lo cual excluye automáticamente la mayoría de las MyPEs. Los cursos de post grado promovidos por el proyecto siguen funcionando en la Universidad Católica de Guayaquil pero ya no en la Pontificia Universidad de Quito.</p> <p>Las Instituciones que han beneficiado de equipamiento técnico y capacitación para el mejoramiento de la infraestructura de servicio (por ej: laboratorios, talleres, servicios informáticos, etc.) siguen aprovechando plenamente de los instrumentos recibidos y de los conocimientos adquiridos a través del apoyo del proyecto, sin embargo con una limitada capacidad de ampliación y desarrollo por falta de fondos propios de inversión.</p> <p>Los mayores problemas al mantenimiento de de los beneficios generados por el proyecto varían dependiendo del sector económico de referencia, siendo lo problemas más comunes: (1) incertidumbre del marco político, jurídico e institucional, (2) dificultades de acceso a crédito a condiciones viables para las MyPEs (3) debilidad de las asociaciones gremiales, numerosas y dispersas, con limitada capacidad de incidencia a nivel de las instancias políticas del sector.</p> <p>Desde la finalización del proyecto los beneficiarios siguen utilizando los productos entregados pero a nivel individual, no gremial y menos aún sectorial. También entre las dos Universidades Católicas responsables de la gestión de los cursos de post-grado no hubo contactos sistemáticos ni coordinación durante la implementación del proyecto y sigue siendo todavía así hoy en día.</p> <p>CORPEI, después de la experiencia de gestión del proyecto se declara fortalecida, gracias a la excelente calidad de la ATI y las oportunidades de intercambio internacional ofrecidas por el proyecto mismo.</p> <p>El proyecto ha logrado establecer y desarrollar excelente relaciones institucionales promoviendo la creación de redes de contactos y comunicación entre el sector público y privado, así como entre operadores nacionales e internacionales. (ROM 2010)</p>
PASES	No ROM report has been drafted for PASES
PROLOCAL	<u>Effectiveness:</u> Based on the ROM analysis, the PROLOCAL was considered an effective initiative (Overall evaluation B= good). All the five ROM reports (2003, 2004, 2005, 2006, and 2008) positively evaluate the programme (see detailed notes in project fiche). Further to the 2008 ROM,

the monitors asserts that the programme succeeded in achieving the specific objective of stimulating local process of sustainable development increasing by 10 the income of households, benefiting more than 84,000 households, creating more than 12.000 jobs.

En “ *Según el informe de cierre, los ingresos han aumentado en un promedio de 316 \$ por familia y año (38.000 familias participantes en subproyectos), además de haberse creado 12.481 empleos, mediante la elaboración de 126 planes de desarrollo local, la ejecución del FIL de 36,59 M\$ para proyectos productivos y de fortalecimiento institucional y la participación de 84.000 familias de 6 microregiones. La evaluación final valoró en un 65% el avance hacia la generación de procesos de desarrollo sostenible, siendo la valoración más alta para la contribución del mejoramiento del hábitat (especialmente con prácticas agroecológicas) y la más baja, en facilitar acceso a activos para la producción y la comercialización (sobre todo en cuanto al modelaje de las cadenas productivas, 39% y acceso a capital de reinversión, 54%). También es interesante la valoración de los procesos participativos de planificación (68%) y las alianzas estratégicas acordadas (70%).*” **(Source: PROLOCAL ROM 2008)**

Nonetheless, at the beginning, the PROLOCAL suffered serious delays in the implementation and launch of operational activities

Resultado 1. Capacidades de organizaciones sociales de base de segundo y tercer grado y gobiernos locales en planificación e implementación de planes de desarrollo local y subproyectos desarrollados. Se alcanzaron 252 organizaciones de base que adquirieron personería jurídica, mientras 84.000 hogares participaron en el proceso de planificación del desarrollo local, identificándose 757 perfiles de proyectos para seleccionar 530 finalmente (5 de los cuales se cerraron). La valoración de la evaluación final destaca que el 76% de los/as entrevistados/as apreciaban que las bases participaban, el 89% que se aplica un enfoque socio-cultural correcto con participación de la mujer y el 84% afirma la participación de jóvenes.

Resultado 2. Entrenamiento local y sistema de información establecidos para mejorar la provisión de servicios de desarrollo local en cada micro-región: Se formaron 1065 técnicos para formulación, planificación y ejecución de proyectos, 4.207 promotores, 35 técnicos que participaron en un diplomado de formulación y gestión de proyectos conjuntamente con la universidad politécnica del litoral y 17 redes locales (6 prestadoras de servicios, 7 de entidades financieras locales y 4 de comunidades). Asimismo, se alfabetizó a 18.503 personas, fortaleciendo a 640 organizaciones y equipando a 840 organizaciones locales (sociales, financieras, redes y gobiernos locales).

Resultado 3: Mecanismos para co-financiamiento de inversiones productivas y ambientales y servicios establecidos orientados desde la demanda. Se ejecutaron 525 subproyectos (36 millones de dólares, de los cuales 17 fueron contrapartida local) y 5 auditorías. La evaluación de impacto subrayó que un 74% de los proyectos evaluados han sido beneficiosos para los/as beneficiarios/as y que el 72% los considera sostenibles. Un 42% de los participantes es mujer, lo cual destaca positivamente.

Resultado 4: Unidad de Coordinación del Proyecto establecida y operativa. Dicho resultado se alcanzó en su totalidad, abarcando un equipo profesional evaluado, un sistema de información y seguimiento, además de una estrategia de comunicación.

En términos cuantitativos, el informe de cierre destaca que se alcanzaron y superaron los indicadores planteados: 84.000 familias participando en procesos (de 60.000); 126 planes de desarrollo local (cantonal y parroquial, de 150); una contrapartida local de 21 millones (sobre los 5,2 previstos; un 51% (de 30%) de participación de mujeres; 473 subproyectos productivos y de fortalecimiento ejecutados; y 37.633 familias (de 38.000) directamente involucradas en dichas iniciativas productivas y ambientales.

*Según el mismo informe mencionado, con una inversión de 16,9 millones en proyectos productivos de PROLOCAL (sin contar contrapartida, total 36,59M\$), se generaron 12.481 empleos (2.931 \$ por empleo si se incluye contrapartida) y se aumentaron los ingresos en un promedio de 316 dólares por familia y año. La evaluación de impacto también destaca positivamente que el valor actual neto de los proyectos es de 6,7 millones de dólares y muestran una tasa de rendimiento del 57%. **(Source: PROLOCAL ROM 2008)***

Sustainability: For PROLOCAL, the report indicates that: i) the majority of local governments and associations continue to rely on the development plans, updating them when necessary; and ii) many technological innovations introduced (on irrigation, machinery, agroforestry

<p>systems, etc.) continue to be applied. In addition, it should be noted that the sustainability of PROLOCAL is also illustrated by the fact that it was followed by PRODER (<i>Programa de Desarrollo Rural y Territorial</i>), a government programme that started in 2008 with a budget of US\$ 11 M, which then received additional funding for US\$ 23 M in 2009. PRODER not only followed most of PROLOCAL's strategy, but it also took over most of its staff, expanded its coverage and currently constitutes the policy base for public action in favour of the "popular economy with solidarity" (<i>"economía popular y solidaria"</i>), which is one of the objectives of the PNBV. In this sense PROLOCAL helped directing government attention towards local economy.</p> <p><i>"El actual Programa del Gobierno Ecuatoriano de Desarrollo Rural Territorial (PRODER), basado en los aprendizajes del PROLOCAL, continúa en dichas zonas, con vistas a ampliar a 9 microregiones próximamente y a todo el país como visión de medio plazo. (Source: PROLOCAL ROM 2008)</i></p> <p><i>El actual PRODER (Programa de Desarrollo Territorial Rural), anexo al Ministerio de Inclusión Económica y Social, cuenta con un presupuesto de 11 millones de dólares (2008), previendo contar con 23 millones para 2009, ampliando además su accionar a canalizar infraestructura productiva (ex FISE) y pasar a ser articulador de las entidades públicas en el territorio.</i></p> <p><i>Aunque no cuentan con gran presupuesto sí ha sido posible mantener el posicionamiento, para poder incidir en temas como soberanía alimentaria, economía popular y solidaria e infraestructura productiva (menor). Próximamente, el PRODER pasará a formar parte de un Instituto de Economía Popular Solidaria anexo al Ministerio de Inclusión Económica y Social con un rol clave para articular dicha economía popular, eje clave y nuevo en el orden económico de Ecuador.</i></p> <p><i>El PRODER, aunque se centra en nuevas zonas de intervención (son también colindantes) y quieren ampliar a todo el país, siguen apoyando algunos de las iniciativas del PROLOCAL (en un 20% aproximadamente), lo cual hace que muchos puedan seguir con los beneficios. Algunas comunidades mantienen sus pequeñas cajas de ahorro y crédito teniendo un pequeño remanente para ayudas y créditos personales y siguen utilizando (y manteniendo) los insumos productivos de PROLOCAL. Las juntas parroquiales y los gobiernos municipales continúan movilizandofondos, a lo cual contribuye enormemente contar con un plan de desarrollo local. Por lo tanto, PROLOCAL, aun sin tener estrategia de salida explícita ha continuado como Programa que ha sabido mejorar algunos aspectos, aprovechando los aprendizajes de PROLOCAL. (ROM 2008)</i></p> <p><i>Los grupos meta estuvieron implicados en los procesos de planificación desde el inicio, dado que era condición contar con un PDL, se trate de un gobierno municipal o parroquial o un plan de desarrollo de la organización comunitaria o de una entidad financiera local. Se siguen utilizando dichas herramientas, lo cual evidencia una apropiación clave. SENPLADES está bajando al territorio la planificación, por lo que los gobiernos locales que ya cuenten con un PDL, sólo lo tienen que actualizar. Ello se está haciendo y es un buen ejemplo de continuidad. (Source: PROLOCAL ROM 2008)</i></p> <p><i>Las alianzas generadas por el PROLOCAL en el ámbito local se tradujeron en términos económicos a través de las contrapartidas que fueron mucho mayores que en un principio. No obstante, se conocen hasta ahora alianzas con entidades públicas y no gubernamentales, no tanto del sector privado. En la nueva fase como PRODER sí se están promoviendo alianzas con el sector privado, especialmente con empresas del sector agroindustrial.</i></p> <p><i>En menor grado, se produjeron alianzas en el ámbito nacional con PROLOCAL que se tradujeran en políticas de mayor incidencia hacia el territorio rural. (Source: PROLOCAL ROM 2008)</i></p> <p><i>La estructura del PROLOCAL y sus equipos humanos (con alguna rotación de personas) han sido asumidos e incluso ampliados (próximamente ampliarán a 9 microregiones y luego a todo el país), conllevando a la instauración del Programa de Desarrollo Rural y Territorial (PRODER). El PRODER ha continuado con el instrumento del Fondo de Inversiones Locales (FIL), ha incluido un eje clave, el sociopolítico (transversal a todas las acciones) y enfatiza la generación de alianzas y proyectos de mayor envergadura que aglutinen varios gobiernos locales (p.ej. mancomunidades) y/u organizaciones. En lo productivo, se está haciendo hincapié en las cadenas de valor. No se continúa con el apoyo a las estructuras financieras locales (ya que hay una nueva ley de microfinanzas), la cual también se operativizará parcialmente con el instituto arriba mencionado. Prevén</i></p>
--

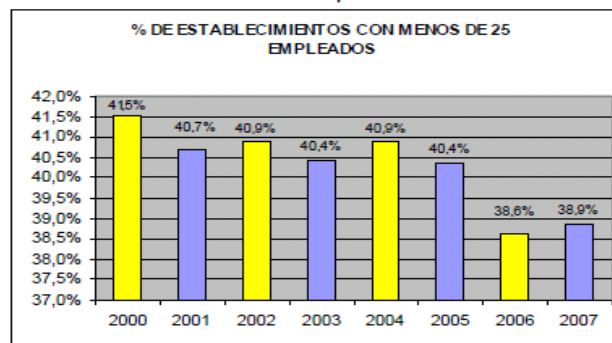
	<p><i>asimismo fusionar todos los fondos de fideicomiso, aunque todavía no hay certeza de cómo se va a gestionar. Las innovaciones en tecnología productiva (riego, sistemas agroforestales, maquinaria para la transformación de cacao y naranjas, entre otros) fueron introducidas con un enfoque sensible a la población meta, por tanto, se acompañó de capacitaciones. Durante la visita de monitoreo se constató que siguen aplicando dichas tecnologías, incluso ya algunos de los beneficiarios replican sus conocimientos sobre los nuevos manejos en el marco del nuevo PRODER (Programa de Desarrollo Rural Territorial). También cabe resaltar que en muchos de los casos, se recuperaron especies que se daban anteriormente en las zonas, lo cual ha implicado la recuperación de conocimientos locales sobre cultivos tradicionales.” (Source: PROLOCALROM 2008)</i></p>
I.1.2.9 Key stakeholders at country level, notably national counterparts and EU Delegation, confirm that EC support has contributed to facilitating the development of productive sector activities	
Non specific to selected interventions	Key actors confirm that EC support has contributed to facilitating the development of productive sector activities, but they are generally vague about this contribution, except for the representatives of precise programmes (i.e. MN 123). Interviews MN 106, 116, 131.
I.1.2.10 Evidence that the strategy of the intervention considered adequately practical and strategy aspects of gender	
Expo Ecuador	<p>Although EXOECUADOR DTAs stressed the importance of woman in the SME sector and the need to include them in all programme activities, the project never established an explicit gender strategy and had no indicator on gender. In spite of this and despite the fact that support to private enterprises was mainly directed toward men, the training provided to technical staff concerned more women than men.</p> <p><i>A pesar de una falta de una estrategia de género, durante la implementación del proyecto no se han apreciado discriminaciones de género. Las capacitaciones proporcionadas a personal técnico de las insituciones involucraron por lo general más a mujeres que a hombres, mientras que la acciones a beneficio de empresas privadas se dirigieron más a hombres que mujeres. Sin embargo no se ha ejecutado una sistematización del tema de género, ni existieron IOVs relacionados con el mismo. (Source EXPO Ecuador ROM 2010)</i></p> <p>However, the DTA (p28) stated the following:</p> <p>Atención especial al genero.- Las mujeres constituyen el 35 % de la fuerza laboral de las PYMES, según los datos del MICIP, y en algunos sectores forman casi la totalidad. Múltiples factores, de índole económica y cultural tienden a asignarle roles con trabajo más duro, ingresos y seguridades menores y menor control sobre la producción. El Proyecto monitoreará en los sectores y PYMES apoyadas, las condiciones de trabajo de hombres y mujeres, las remuneraciones, las posibilidades de capacitación y ascenso. En la capacitación y en los planes de desarrollo empresarial, se tendrán en cuenta el acceso a la participación de todos los interesados, mujeres y hombres. Se fomentará la integración activa de la mujer, sin ningún tipo de discriminación, en las diferentes etapas del ciclo del Programa, desde los procedimientos de selección del personal local hasta la realización y la supervisión de las actividades del Programa.</p> <p style="text-align: right;"><i>Source: PROLOCAL TAPs</i></p>
PASES	No indicator on gender has been included in the PASES variable instalments.

<p>PROLOCAL</p>	<p>PROLOCAL evidenced the same bias, whereby no indicator was included to measure the reduction of “the gender gap”, which was part of its global objective. However, reports stress the importance of women participation at all levels, but also agree that the inclusion of a gender dimension in the project would have increased its effectiveness.</p> <p>El Programa no concibió una estrategia de género explícita, ni realizó ninguna reflexión de tipo transversal. El marco lógico sólo incluyó un indicador de objetivo global (reducir la brecha de género) que no se midió en ningún momento; otro de objetivo específico sobre la participación en la planificación de desarrollo comunitario (se alcanzó el 51% sobre el 30% previsto) y uno de resultado (720 mujeres líderes fomadas frente a 1.440 hombres).</p> <p>No obstante, el Programa resalta que fueron pragmáticos subrayando algunos elementos positivos, como:</p> <ul style="list-style-type: none"> - en la estrategia de intervención en las comunidades los/as técnicos del Programa lo hacían también en los espacios donde se encontraban las mujeres para incluirlas en los proyectos productivos y de fortalecimiento organizativo; - han promovido la participación de mujeres, tanto en el componente de fortalecimiento organizativo (fortaleciendo organizaciones de mujeres) como en los subproyectos productivos y microempresariales. <p>Si se hubiera realizado una reflexión sobre el tema de género, se hubiera aumentado la eficacia del Programa, especialmente en los temas productivos y de crédito, además de haber generado aprendizajes valiosos. No hay evidencias sobre el aumento de equidad de género debido a la intervención del Programa. La evaluación final recoge que el 90% de los/as entrevistados/as (en proyectos productivos) afirma aplicar enfoque de género, y, por otro lado, que el 48% de las ahorristas han sido mujeres. (Source: PROLOCAL ROM 2008)</p>
<p>JC 1.3: EC support has contributed to MSMEs' development</p>	
<p>I.1.3.1 Existing MSMEs supported by the Commission have been revitalised, enabling full utilisation of their productive capacities and higher employment levels.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evidence of improved productivity of MSMEs • Evidence if increased volume and value of production increased) • Number of people employed in MSMEs and evidence of new job created • Number of MSMEs' staff trained 	
<p>Expo Ecuador</p>	<p>EXPOECUADOR worked with 226 different SMEs in preparing strategic plans, improving final products, quality certification, contacts, exchanges and visits, etc. According to ROM reports, these support activities were perceived as highly satisfactory by the SMEs. No information is available on increased numbers of SMEs and increased production.</p> <p>Improved productivity: R1: (Competitividad de las PyMEs) Se lograron beneficiar a 226 PyMEs 13 sectores productivos y 25 sub-sectores superando de más del doble las metas establecidas. Las actividades desarrolladas incluyeron entre otras: AT para la preparación de planes estratégicos, preparación de material de divulgación (inclusive sitios web), mejoramiento técnico del producto final, certificación de calidad, facilitación de los recursos para la participación a ferias sectoriales, giras y visitas. Todas las empresas beneficiarias han expresado plena satisfacción por la ayuda recibida confirmando que los resultados alcanzados se mantienen y siguen produciendo los beneficios esperados. Sin embargo el potencial de exportación de las empresas hacia la UE no ha logrado manifestarse de forma homogénea y sigue siendo sujeto a limitantes externas como: acceso a crédito a condiciones sostenibles, AT a la exportación, falta de socios europeos, competencia de otros países vecinos o de Asia. (Source: ExpoEcuador ROM 2010)</p> <p>En cuanto al componente 2: (asistencia al sector privado en la gestión del comercio exterior)</p>

	<p>Al menos capacitadas 600 PYMES y 200 cursos realizados (cumplido posiblemente pero NO SE HA MEDIDO el número de empresas capacitadas, si el de participantes- 1,357 personas asistieron a los cursos en UNOS 90 talleres y 103 personas a las misiones de “benchmarking”. Además hubo 323 días de ATE para la Componente (y que según los informes algunos de ellos impartieron talleres internos en las empresas). Ver la Sección 3 para más detalles</p> <p>Evaluación final, Vol 1, p.16 En cuanto al componente 3: calidad: Talleres [23 eventos en los cuales participaron 466 técnicos] La evaluación final considera muy positivos los resultados obtenidos en el componente 3(apoyo al sistema nacional de calidad). Ver ejemplos concretos en las pp 42 y 31 SMEs were assisted in technological transfer. However, the Final Evaluation stresses that the impact of this activity was moderate. (Source: <i>Expoecuador Final Evaluation, Vol 1, p.16, Vol 2, anexo 1: Marco lógico e indicadores alcanzados en la ejecución, 1.5</i>). No information on jobs created, increased value and volume of production.</p>																																												
PASES	<p style="text-align: center;">Cuadro No.24: Indicador Producción de las Pymes / PIB no Petrolero</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">AÑOS</th> <th style="text-align: center;">PRODUCCION DE LAS PYMES (excluye refinación de petróleo) a/ b¹²¹</th> <th style="text-align: center;">PIB DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA NO PETROLERA (excluye refinación de petróleo) c/</th> <th style="text-align: center;">% Participación de la producción de las PYMES manufactureras en la producción industrial no petrolera</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2000</td><td style="text-align: right;">\$ 263.783.650,00</td><td style="text-align: right;">\$ 2.169.792.000,00</td><td style="text-align: center;">12,16%</td></tr> <tr><td>2001</td><td style="text-align: right;">\$ 264.353.776,00</td><td style="text-align: right;">\$ 2.483.706.000,00</td><td style="text-align: center;">10,64%</td></tr> <tr><td>2002</td><td style="text-align: right;">\$ 258.701.509,00</td><td style="text-align: right;">\$ 2.593.049.000,00</td><td style="text-align: center;">9,98%</td></tr> <tr><td>2003</td><td style="text-align: right;">\$ 269.606.291,00</td><td style="text-align: right;">\$ 2.734.904.000,00</td><td style="text-align: center;">9,86%</td></tr> <tr><td>2004</td><td style="text-align: right;">\$ 701.637.920,00</td><td style="text-align: right;">\$ 2.881.168.000,00</td><td style="text-align: center;">24,35%</td></tr> <tr><td>2005 (sd)</td><td style="text-align: right;">\$ 316.886.715,00</td><td style="text-align: right;">\$ 3.295.962.000,00</td><td style="text-align: center;">9,61%</td></tr> <tr><td>2006 (sd)</td><td style="text-align: right;">\$ 352.963.184,00</td><td style="text-align: right;">\$ 3.697.641.000,00</td><td style="text-align: center;">9,55%</td></tr> <tr><td>2007 (p)</td><td style="text-align: right;">\$ 423.943.784,00</td><td style="text-align: right;">\$ 4.081.430.000,00</td><td style="text-align: center;">10,39%</td></tr> <tr><td>2008 (p*)</td><td style="text-align: right;">\$ 454.599.601,78</td><td style="text-align: right;">\$ 5.003.983.000,00</td><td style="text-align: center;">9,08%</td></tr> <tr><td>2009 (p*)</td><td style="text-align: right;">\$ 487.472.173,76</td><td style="text-align: right;">\$ 4.792.863.000,00</td><td style="text-align: center;">10,17%</td></tr> </tbody> </table> <p>(sd) semidefinitivo / (p) provisional / (p*) provisional - calculado a través de sumatoria de Cuentas Nacionales Trimestrales Fuente: BCE Boletín 1901, INEC: EMM 2000 a 2007 Elaboración: SENPLADES</p> <p>Source: INFORME DE AVANCE CONVENIO DE FINANCIACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y LA REPÚBLICA DE ECUADOR Indicadores Tramo Variable Programa de Apoyo al Sistema Económico, Solidario y Sostenible del Plan Nacional de Desarrollo (PND 2007-2010) y en el marco del Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV 2009-2013) PASES DCI-ALA/2007/19-031 p.55.</p>	AÑOS	PRODUCCION DE LAS PYMES (excluye refinación de petróleo) a/ b ¹²¹	PIB DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA NO PETROLERA (excluye refinación de petróleo) c/	% Participación de la producción de las PYMES manufactureras en la producción industrial no petrolera	2000	\$ 263.783.650,00	\$ 2.169.792.000,00	12,16%	2001	\$ 264.353.776,00	\$ 2.483.706.000,00	10,64%	2002	\$ 258.701.509,00	\$ 2.593.049.000,00	9,98%	2003	\$ 269.606.291,00	\$ 2.734.904.000,00	9,86%	2004	\$ 701.637.920,00	\$ 2.881.168.000,00	24,35%	2005 (sd)	\$ 316.886.715,00	\$ 3.295.962.000,00	9,61%	2006 (sd)	\$ 352.963.184,00	\$ 3.697.641.000,00	9,55%	2007 (p)	\$ 423.943.784,00	\$ 4.081.430.000,00	10,39%	2008 (p*)	\$ 454.599.601,78	\$ 5.003.983.000,00	9,08%	2009 (p*)	\$ 487.472.173,76	\$ 4.792.863.000,00	10,17%
AÑOS	PRODUCCION DE LAS PYMES (excluye refinación de petróleo) a/ b ¹²¹	PIB DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA NO PETROLERA (excluye refinación de petróleo) c/	% Participación de la producción de las PYMES manufactureras en la producción industrial no petrolera																																										
2000	\$ 263.783.650,00	\$ 2.169.792.000,00	12,16%																																										
2001	\$ 264.353.776,00	\$ 2.483.706.000,00	10,64%																																										
2002	\$ 258.701.509,00	\$ 2.593.049.000,00	9,98%																																										
2003	\$ 269.606.291,00	\$ 2.734.904.000,00	9,86%																																										
2004	\$ 701.637.920,00	\$ 2.881.168.000,00	24,35%																																										
2005 (sd)	\$ 316.886.715,00	\$ 3.295.962.000,00	9,61%																																										
2006 (sd)	\$ 352.963.184,00	\$ 3.697.641.000,00	9,55%																																										
2007 (p)	\$ 423.943.784,00	\$ 4.081.430.000,00	10,39%																																										
2008 (p*)	\$ 454.599.601,78	\$ 5.003.983.000,00	9,08%																																										
2009 (p*)	\$ 487.472.173,76	\$ 4.792.863.000,00	10,17%																																										

A partir de la información obtenida de la Encuesta de Manufactura y Minería, se puede observar que el número de establecimientos con menos de 25 empleados, representan en promedio el 40,3% de las empresas manufactureras, lo que evidencia la concentración de la mano de obra en este segmento empresarial. Para el 2009, se presentan 595 establecimientos con menos de 25 empleados, que corresponde al 38,9% del total de las empresas manufactureras conforme al siguiente gráfico:

Gráfico No. 15 : Porcentaje de Establecimientos con menos de 25 empleados en relación al total de empresas manufactureras



Fuente: EMM 2000 a 2007
Elaboración: SENPLADES

Si bien, del total de la producción manufacturera, el 69,22% corresponde a la participación de la gran empresa (empresas con más de 200 empleados), la pequeña y mediana empresa, (30,78%) permite tener una mayor incidencia en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, ya que por un lado favorece la potenciación de las capacidades y talentos humanos de los segmentos sociales involucrados y por otro, constituye un mecanismo que contribuye a la redistribución de la riqueza nacional.

Source: *ibidem*, p. 56

Of course these figures are context figures: they say nothing on the influence of PASES on the development of the SME sector. This information is impossible to gather, first of all because of the too short time span: the first PAPDE disbursement (first fixed instalment of €5m) was done in July 2009, and second because of the attribution problem, which is even more acute in a very diffuse programme such as PASES.

PROLOCAL

PROLOCAL certainly achieved important results in revitalizing micro and small enterprises: although numbers of MSME created and increased volume of production are unknown, the project concerned originally more than 12,000 new jobs through 525 small initiatives and increased family revenues by around 13%, which is a clear indicator of a higher productivity (see previous JC).

Improved employment: Según el mismo informe mencionado (Evaluación Final), con una inversión de 16,9 millones en proyectos productivos de PROLOCAL (sin contar contrapartida, total 36,59M\$), se generaron 12.481 empleos (2.931 \$ por empleo si se incluye contrapartida) y se aumentaron los ingresos en un promedio de 316 dólares por familia y año. La evaluación de impacto también destaca positivamente que el valor actual neto de los proyectos es de 6,7 millones de dólares y muestran una tasa de rendimiento del 57%. (*Source: PROLOCAL ROM 2008*)

Staff trained: Se formaron 1065 técnicos para formulación, planificación y ejecución de proyectos, 4.207 promotores, 35 técnicos que participaron en un diplomado de formulación y gestión de proyectos conjuntamente con la universidad politécnica del litoral y 17 redes locales

	<p>(6 prestadoras de servicios, 7 de entidades financieras locales y 4 de comunidades). Asimismo, se alfabetizó a 18.503 personas, (Source: PROLOCAL ROM 2008)</p> <p>Improved productivity: Según el informe de cierre, los ingresos han aumentado en un promedio de 316 \$ por familia y año (38.000 familias participantes en subproyectos). (Source: PROLOCAL ROM 2008) Income is the best measure of labour productivity.</p> <p>See also I-1.2.8.</p>				
I.1.3.2 Number of export SMEs' registrations in areas benefiting from Commission-funded interventions					
Expo Ecuador	<p>No information has been found on SME's registrations.</p> <p>See also 1.4.6 on number of certified products:</p> <p>Un impacto muy comentado por las PYMEs y gremios ha sido el apoyo del Componente 3 al INP, pero también a gremios- tras la visita del FVO ("Food and Veterinary Organisation" de la UE) que amenazó con la suspensión de las exportaciones de camarones y mariscos. En este apoyo de Expoecuador claramente ha sido apreciado como clave para reinsertar al sector en el Anexo de productos permitidos por la UE. Estos impactos son los de causalidad "directa", los de causalidad menos directa, pero aún relevantes son innumerables: más conocimiento, mejor gestión, mejor disposición hacia la asociatividad, etc.</p> <p>Source: <i>ExpoEcuador Evaluación Final, Vol 1, p30</i></p> <p>Indicator 3.1 stated that 3 new products are certified and able to access the EU and CAN markets. This was not fulfilled but at least access to EU market was preserved for sea products (shrimps, etc.)</p> <p>(Source: <i>Evaluation Final, Vol 2, anexo 1: Marco lógico e indicadores alcanzados en la ejecución, 3.1)</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES</th> <th>INDICADORES ALCANZADOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>✓ Al finalizar el primer año del proyecto se cuenta con la identificación de mínimo 6 sectores con potencial de exportación a la UE y CAN y con un rango de 5 a 10 sub-sectores potenciales por cada sector</td> <td>✓ Identificados más de 13 sectores y 25 sub-sectores y 26 apoyados</td> </tr> </tbody> </table> <p>Source <i>Evaluación Final EXPOECUADOR, pág. 15</i></p>	INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES	INDICADORES ALCANZADOS	✓ Al finalizar el primer año del proyecto se cuenta con la identificación de mínimo 6 sectores con potencial de exportación a la UE y CAN y con un rango de 5 a 10 sub-sectores potenciales por cada sector	✓ Identificados más de 13 sectores y 25 sub-sectores y 26 apoyados
INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES	INDICADORES ALCANZADOS				
✓ Al finalizar el primer año del proyecto se cuenta con la identificación de mínimo 6 sectores con potencial de exportación a la UE y CAN y con un rango de 5 a 10 sub-sectores potenciales por cada sector	✓ Identificados más de 13 sectores y 25 sub-sectores y 26 apoyados				
I.1.3.3 Evidence of improved training opportunities					
Expo Ecuador	<p>As for EXPOECUADOR, it is worth noting that it has enhanced the performance of the "Sistema Ecuatoriano de Calidad (SEC)" by supplying technical assistance to many of its components (almost 500 technicians from the SEC were trained through around 100 workshops organised on issues related to regulation, accreditation and certification).</p> <p>Asistencia Técnica en Materia de Comercio e Inversión:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICADORES</th> <th>RESULTADOS CONSEGUIDOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> ✓ El Sistema Ecuatoriano de la Calidad ha mejorado su funcionamiento y ha aumentado la calidad y la cantidad de los servicios ofrecidos por el MNAC, INP y SESA ✓ Al menos 30 técnicos se han capacitado en reglamentación, acreditación y certificación </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ley del sistema Ecuatoriano de la Calidad (SEC), el Consejo Nacional de la Calidad (CONCAL) como órgano técnico y rector del SEC, el Órgano de Acreditación Ecuatoriano (OAE) como órgano oficial en materia de acreditación internacional, el INEN sobre todo en sus funciones de organismo técnico nacional competente en materia de </td> </tr> </tbody> </table>	INDICADORES	RESULTADOS CONSEGUIDOS	<ul style="list-style-type: none"> ✓ El Sistema Ecuatoriano de la Calidad ha mejorado su funcionamiento y ha aumentado la calidad y la cantidad de los servicios ofrecidos por el MNAC, INP y SESA ✓ Al menos 30 técnicos se han capacitado en reglamentación, acreditación y certificación 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ley del sistema Ecuatoriano de la Calidad (SEC), el Consejo Nacional de la Calidad (CONCAL) como órgano técnico y rector del SEC, el Órgano de Acreditación Ecuatoriano (OAE) como órgano oficial en materia de acreditación internacional, el INEN sobre todo en sus funciones de organismo técnico nacional competente en materia de
INDICADORES	RESULTADOS CONSEGUIDOS				
<ul style="list-style-type: none"> ✓ El Sistema Ecuatoriano de la Calidad ha mejorado su funcionamiento y ha aumentado la calidad y la cantidad de los servicios ofrecidos por el MNAC, INP y SESA ✓ Al menos 30 técnicos se han capacitado en reglamentación, acreditación y certificación 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ley del sistema Ecuatoriano de la Calidad (SEC), el Consejo Nacional de la Calidad (CONCAL) como órgano técnico y rector del SEC, el Órgano de Acreditación Ecuatoriano (OAE) como órgano oficial en materia de acreditación internacional, el INEN sobre todo en sus funciones de organismo técnico nacional competente en materia de 				

DRN

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Se han realizado al menos 40 talleres de calidad ✓ Se cuenta al menos con 50 técnicos capacitados en materia de comercio exterior e inversiones según las necesidades del Ecuador 	<p>Reglamentación técnica y Metrología, el INP con el Plan Nacional de Control y sus funciones como Autoridad Competente, el SESA como laboratorio Nacional por sus avances para su Acreditación internacional.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Se capacitaron 466 técnicos del SEC ✓ El número de talleres en el tema de la Calidad registrados en el Componente 3 alcanzó a 97 					
<p>Source: Evaluación Final EXPOECUADOR, pág. 18</p>							
<p>PASES</p>	<p>Does not apply</p>						
<p>PROLOCAL</p>	<p>Both PROLOCAL and EXPOECUADOR have contributed to improve labour specialisation. The results of the former in terms of enhanced human resources are impressive and have exceeded by far envisaged targets for “peasants schools” (training promoters), training centres for local governments, technical staff trained to formulate, plan and execute local productive projects (e.g. target of 400 and achievement of 1,065 people trained), professional staff with higher education, etc.</p> <p>Indeed, in the revised Logframe of Prolocal, under component 1” strengthening the management capacities of local actors in order to conduct development process”, the third expected result was related to enhanced human resource performance.</p> <table border="1" data-bbox="421 683 1921 1125"> <tr> <td data-bbox="421 683 593 1125"> <p>formación de talentos humanos generadas.</p> </td> <td data-bbox="593 683 1025 1125"> <p>12 escuelas campesinas ((OSGs, ODBs) aportando a la formación de promotores 6 centros de capacitación para juntas parroquiales constituidos y en funcionamiento 6 centros de educación formal aportan a la formación de profesionales relacionados con el desarrollo local 1.250 técnicos campesinos en proceso de formación través de la capacitación en servicio</p> </td> <td data-bbox="1025 683 1742 1125"> <ol style="list-style-type: none"> 1. 20 de convenios suscritos para la formación de talentos humanos 2. 15 de escuelas de formación de promotores campesinos capacitando 3. 1100 de promotores campesinos capacitados 4. 6 de centros de capacitación de juntas parroquiales constituidas 5. 300 delegados de juntas parroquiales capacitados 6. 100 profesionales formados en universidades 7. 120 de contadores de gobiernos locales capacitados 8. 0 técnicos de los equipos PROLOCAL formados 9. 20 convenios de sistematización de experiencias suscritas 10. 50 experiencias sistematizadas </td> <td data-bbox="1742 683 1921 1125"> <p>SIG Programas ofertados STH Biblioteca digital Sistematizaciones Convenios</p> </td> </tr> </table> <p>Based on the ex post ROM 2008: 1,065 (out of the expected 400) were trained as technicians to formulate, plan and execute local economic development projects.</p> <p>“Se formaron 1065 técnicos para formulación, planificación y ejecución de proyectos, 4.207 promotores, 35 técnicos que participaron en un diplomado de formulación y gestión de proyectos conjuntamente con la universidad politécnica del litoral y 17 redes locales (6 prestadoras de servicios, 7 de entidades financieras locales y 4 de comunidades). Asimismo, se alfabetizó a 18.503 personas, fortaleciendo a 640 organizaciones y equipando a 840 organizaciones locales (sociales, financieras, redes y gobiernos locales).”</p>			<p>formación de talentos humanos generadas.</p>	<p>12 escuelas campesinas ((OSGs, ODBs) aportando a la formación de promotores 6 centros de capacitación para juntas parroquiales constituidos y en funcionamiento 6 centros de educación formal aportan a la formación de profesionales relacionados con el desarrollo local 1.250 técnicos campesinos en proceso de formación través de la capacitación en servicio</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 20 de convenios suscritos para la formación de talentos humanos 2. 15 de escuelas de formación de promotores campesinos capacitando 3. 1100 de promotores campesinos capacitados 4. 6 de centros de capacitación de juntas parroquiales constituidas 5. 300 delegados de juntas parroquiales capacitados 6. 100 profesionales formados en universidades 7. 120 de contadores de gobiernos locales capacitados 8. 0 técnicos de los equipos PROLOCAL formados 9. 20 convenios de sistematización de experiencias suscritas 10. 50 experiencias sistematizadas 	<p>SIG Programas ofertados STH Biblioteca digital Sistematizaciones Convenios</p>
<p>formación de talentos humanos generadas.</p>	<p>12 escuelas campesinas ((OSGs, ODBs) aportando a la formación de promotores 6 centros de capacitación para juntas parroquiales constituidos y en funcionamiento 6 centros de educación formal aportan a la formación de profesionales relacionados con el desarrollo local 1.250 técnicos campesinos en proceso de formación través de la capacitación en servicio</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 20 de convenios suscritos para la formación de talentos humanos 2. 15 de escuelas de formación de promotores campesinos capacitando 3. 1100 de promotores campesinos capacitados 4. 6 de centros de capacitación de juntas parroquiales constituidas 5. 300 delegados de juntas parroquiales capacitados 6. 100 profesionales formados en universidades 7. 120 de contadores de gobiernos locales capacitados 8. 0 técnicos de los equipos PROLOCAL formados 9. 20 convenios de sistematización de experiencias suscritas 10. 50 experiencias sistematizadas 	<p>SIG Programas ofertados STH Biblioteca digital Sistematizaciones Convenios</p>				

I.1.3.4 Indicators measuring ease of doing business (international comparisons, national indicators) have improved

Non specific to selected interventions

The World Bank Doing Business Index gathers and analyses comprehensive quantitative data to compare business regulation environments across economies and over time. In 2010, Ecuador ranked 130 (out of 183) with a slight decline compared to 2009, when it ranked 127. This decline is mainly explained by the improved performances of other countries, since the indicators have remained stable in most cases, with improvements in some areas⁹ and worsening in others¹⁰.

The Doing Business Project gathers and analyses comprehensive quantitative data to compare business regulation environments across economies and over time¹¹. As illustrated in the table below, in 2010 Ecuador ranked 130 with a slight decline compared to 2009 when the country ranked 127. The decline is mainly explained by the improved performances of other countries since the indicators did not worsen in the analysed period. There were some improvements like the fact that the cost to register a property decrease by 4 percentage points from 2005 to 2010 and the number of days to register a business decreased from 69 to 56. The number of days to import decreased notably, from 44 days to 29.

In spite of this, the number of hours (per year) a medium-size company takes to prepare, file, and pay (or withhold) 3 major types of taxes increased by 9%, from 600 to 654 hours per year between 2009 and 2010. The great part of indicators of ease of doing business did not experience any improvement or worsening.

Table 8: Ease of Doing Business Indicators (2005-2010) Ecuador

Indicator Name	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Closing a business: cost (% of estate)	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
Closing a business: recovery rate (cents on the dollar)	16.60	16.50	16.90	16.10	16.10	17.00
Cost to enforce a contract (% of claim)	27.20	27.20	27.20	27.20	27.20	27.20
Cost to register property (% of property value)	6.50	3.50	3.00	2.20	2.10	2.20
Cost to start a business (% of income per capita)	38.10	31.80	29.20	35.30	35.10	32.60
Credit: Strength of legal rights index (0=weak to 10=strong)	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Depth of credit information index (0=low to 6=high)	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Ease of doing business index (1=easiest to 183=most difficult)					127.00	130.00
Ease of shareholder suits index (0 to 10)	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Extent of director liability index (0 to 10)	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Extent of disclosure index (0 to 10)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

⁹ Decrease in the cost to register a property by 4 percentage points from 2005 to 2010; decrease in the number of days needed to register a business from 69 to 56; decrease in the number of days to import from 44 days to 29. Source: *World Bank Indicators 2011*

¹⁰ 9% increase in the number of hours *per year* a medium-size company takes to prepare, file, and pay or withhold 3 major types of taxes notably increased by 9% from 600 to 654 hours per year from 2010 to 2009. Source: *World Bank Indicators 2011*

¹¹ Ease of Doing business Index, Economies are ranked on their ease of doing business, from 1 (easiest) to 183 (most difficult). A good (low) score on the ease of doing business index means the regulatory environment is conducive to the operation of business. This index averages the country's percentile rankings on 10 topics, made up of a variety of indicators, giving equal weight to each topic. The 2009 rankings are from Doing Business 2010: Reforming through Difficult Times, covering the period June 2008 through May 2009.

DRN

Labor tax and contributions (%)						13.70
Private credit bureau coverage (% of adults)	0.00	43.70	44.10	46.80	46.00	45.00
Procedures required to build a warehouse (number)	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00
Procedures required to connect to electricity (number)						6.00
Procedures required to enforce a contract (number)	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00
Procedures required to enforce a contract (number)	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00
Procedures required to register property (number)	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
Procedures required to register property (number)	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
Procedures required to start a business (number)	14.00	14.00	14.00	14.00	13.00	13.00
Profit tax (%)						18.40
Public credit registry coverage (% of adults)	13.60	15.20	37.90	37.70	37.20	36.50
Strength of investor protection index (0 to 10)	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Tax payments (number)	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
Time required to build a warehouse (days)	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00
Time required to connect to electricity (days)						89.00
Time required to enforce a contract (days)	588.00	588.00	588.00	588.00	588.00	588.00
Time required to register property (days)	20.00	19.00	16.00	16.00	16.00	16.00
Time required to start a business (days)	69.00	65.00	65.00	65.00	64.00	56.00
Time to prepare and pay taxes (hours)	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	654.00
Time to resolve insolvency (years)	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30
Total tax rate (% of profit)	35.30	35.30	35.30	34.90	34.90	35.30
Trade: Cost to export (US\$ per container)	1090.00	1090.00	1090.00	1345.00	1345.00	1345.00
Trade: Cost to import (US\$ per container)	1090.00	1090.00	1090.00	1332.00	1332.00	1332.00
Trade: Documents to export (number)	10.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00
Trade: Documents to import (number)	8.00	8.00	8.00	7.00	7.00	7.00
Trade: Documents to import (number)	8.00	8.00	8.00	7.00	7.00	7.00
Trade: Time to export (day)	22.00	22.00	22.00	20.00	20.00	20.00
Trade: Time to import (days)	44.00	44.00	44.00	29.00	29.00	29.00

Source: World Bank Indicators 2011

I.1.3.5 Key stakeholders at country level, notably national counterparts and EU Delegation, confirm that EC support has contributed to MSMEs' development

Non specific to selected interventions

See I-1.2.9

JC 1.4: EC support has contributed to improve MSMEs' positioning on international markets

I.1.4.1 Number of MSMEs (also in % of the Ecuadorean MSMEs universe) having received EC support in relation to their internationalisation process

Non specific to selected interventions

Disminución de las importaciones e incremento de las ventas de la producción nacional. Se logró una disminución de US\$1.620 millones de importaciones y se incrementó en el 25% las ventas de sectores de producción nacional como calzado y confecciones textiles, producto intermedio de la producción de acero³⁵, ensamblaje de radios, televisores, productos alimenticios, entre otros.

Del total de exportaciones no petroleras que el Ecuador realizó al mundo entre 2005 y 2009, el 23.3% correspondió a micro, pequeñas y medianas empresas (23.7% para las exportaciones hacia la UE) MIENTRAS QUE EL 76.8% lo realizaron grandes empresas. De acuerdo a las estadísticas de la Corporación Aduanera Ecuatoriana entre 2005 y 2009 el crecimiento promedio de las ventas no petroleras de MYPYMES alcanzo 18.3% por año, pasando de E 686 millones a E 1.342 millones. En el 2009 a pesar de la crisis internacional, las exportaciones de las MIPYMES habrían crecido mas de 60% alcanzando un valor histórico. Así mismo, en ese año el porcentaje de las exportaciones de MIPYMES sobre el total de exportaciones no petroleras ascendió a 27.7%. Del total de exportaciones de MIPYMES en los últimos cinco años, el 48,8% correspondió al segmento medianas empresas, 27,2% a personas naturales, 17,4% a pequeñas empresas y el 6,6% a microempresas.

Source: FEDEXPOR - AL-INVEST: *Estudio Estadístico de las relaciones comerciales y de Inversión entre la Unión Europea y Ecuador, 2010, pág. 18*

Expo Ecuador

Al menos 150 PYMES apoyadas en internacionalización (**cumplido sobradamente**, 226 PYMES apoyadas con aportes de cofinanciación y muchos otros viajes, servicios comunes, etc)

Más de 256 empresas apoyadas en su proceso de internacionalización, según el marco lógico. No se contabilizaron las

empresas que recibieron capacitación (unos 90 talleres/cursos), pero es posible que pasaron de los 600.

Source: *Expo-Ecuador Final Evaluation, Vol 1, p.16, Vol 2, anexo 1: Marco lógico e indicadores alcanzados en la ejecución*

Table 9: Enterprise Distribution by size, throughout the national territory

Tamaño Empresa (empleados)	Empresas	Nacional %
Microempresa (1-10)	137,818	88.30%
Pequeña (11 - 50)	14,512	9.30%
Mediana (51 - 300)	3,193	2.00%
Grande (301 - en adelante)	511	0.30%
Total	156034	100.00%

Se aprecias que existen unas 17700 PYMES en Ecuador. ExpoEcuador hubiera apoyado al 1.4% de esas empresas en su proceso de internacionalización y tal vez hubiera alcanzado el 3.4% de ellas con algún grado de capacitación. Sin embargo estos datos no toman en cuenta que el proyecto apuntaba a las empresas exportadoras o con potencial exportador y que se concentró mayormente en los departamentos de Quito y Guayaquil. La distribución de esas empresas por rama de actividad se muestra en el siguiente cuadro:

Table 10: Enterprise distribution, by sector of activity and size (2010)

Clasificación Actividad Principal	Tamaño de la empresa			
	Microempresa (1-10)	Pequeña (11 - 50)	Mediana (51 - 300)	Grande (<301)
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.	329	134	81	23
Explotación de minas y canteras.	65	43	23	10
Industrias manufactureras.	18111	1518	477	91
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado.	144	54	23	7

Distribución de agua; alcantarillado, gestión de desechos y actividades de saneamiento.	195	34	17	4
Construcción.	703	230	67	13
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas.	54506	3426	465	57
Transporte y almacenamiento.	3493	432	107	16
Actividades de alojamiento y de servicio de comidas.	19094	799	84	15
Información y comunicación.	5415	280	66	10
Actividades financieras y de seguros.	2232	590	102	13
Actividades inmobiliarias.	1016	101	21	1
Actividades profesionales, científicas y técnicas.	4652	449	83	19
Actividades de servicios administrativos y de apoyo.	2469	360	182	33
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria.	2350	641	351	118
Enseñanza.	6581	4082	722	35
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social.	6143	796	229	41
Artes, entretenimiento y recreación.	1824	196	44	4
Otras actividades de servicios.	8475	341	49	1
Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares como productores de bienes y servicios	0	0	0	0
Actividades de Organizaciones y Órganos Extraterritoriales.	21	6	0	0
No Informa	0	0	0	0

Source: *Censo Economico 2010, Instituto de Estadísticas y Censos*

2, anexo 1: Marco lógico e indicadores alcanzados en la ejecución)

Only EXPOECUADOR offers concrete results on this indicator¹². Support to the internationalisation process includes identification of strategic sectors, export audit (152 SMEs), export plans (110 SMEs), commercial missions and promotion (115 SMEs), etc. Altogether, at least 256 SMEs have received support to their internationalization process. What proportion of the Ecuadorean universe of SMEs does this represent?

Si eliminamos las PYMES “protegidas” (con escaso potencial exportador), excluyendo entonces casi todos los servicios como comercio, enseñanza, salud etc., llegamos a un total de 4,385 PYMES (25% del total) con potencial exportador. En este caso ExpoEcuador hubiera apoyado al 5.1% de esas empresas en su proceso de internacionalización y tal vez hubiera alcanzado el 13.7% de ellas con algún grado de capacitación.

Support in the internationalisation process includes identification of strategic sectors, export audit (152 SMEs), export plans (110 SMEs), commercial missions and promotion (115 SMEs), etc. (see 1.1 and 1.2, *Evaluación final, Vol*

¹² Increase of exports is also an objective pursued by PASES but no evidence has been found to date

	<p>Total number of enterprises in Ecuador, (2010)</p> <table border="1" data-bbox="427 268 1198 587"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Tamaño Empresa (empleados)</th> <th colspan="2">Nacional</th> </tr> <tr> <th>Empresas</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Microempresa (1-10)</td> <td>137818</td> <td>88.30%</td> </tr> <tr> <td>Pequeña (11 - 50)</td> <td>14512</td> <td>9.30%</td> </tr> <tr> <td>Mediana (51 - 300)</td> <td>3193</td> <td>2.00%</td> </tr> <tr> <td>Grande (301 - en adelante)</td> <td>511</td> <td>0.30%</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>156034</td> <td>100.00%</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Source: INEC, Economic Census 2010</i></p> <p>The 2010 economic census shows that there are 17,700 SMEs (excluding micro) in Ecuador, which suggests that EXPOECUADOR would have supported 1.4% of all SMEs. However, this proportion does not take into account the fact that the project was directed towards export-related SMEs and that it focused on Quito and Guayaquil. If we exclude from the universe all “protected” SMEs (all services like commerce, education, health, etc.), the total export-related SMEs would be 4,385¹³ (25% of all). In this case, EXPOECUADOR would have supported 5% of them in their internationalisation process and perhaps up to 14% of them (at least 600) with some kind of training.</p>	Tamaño Empresa (empleados)	Nacional		Empresas	%	Microempresa (1-10)	137818	88.30%	Pequeña (11 - 50)	14512	9.30%	Mediana (51 - 300)	3193	2.00%	Grande (301 - en adelante)	511	0.30%	Total	156034	100.00%
Tamaño Empresa (empleados)	Nacional																				
	Empresas	%																			
Microempresa (1-10)	137818	88.30%																			
Pequeña (11 - 50)	14512	9.30%																			
Mediana (51 - 300)	3193	2.00%																			
Grande (301 - en adelante)	511	0.30%																			
Total	156034	100.00%																			
PROLOCAL	<p>Actual value achieved was 283% of target value in terms of local networks. Networks strengthened included 6 technical assistance service providers' networks, 7 local financial institutions networks, and 4 local communicators networks. In addition, 4,207 promoters were trained, and 18,503 persons were alphabetized</p> <p><i>Source: World Bank (2008). "Poverty Reduction and Local Rural Development (PROLOCAL)". Implementation completion and results report. Report No: ICR000255 p.11</i></p>																				
<p>I.1.4.2 Increased % of export-related MSMEs, recipient of EC support, exporting to the European Union and the Andean region</p>																					
Expo Ecuador	<p>According to the EXPOECUADOR final evaluation, it is estimated that the number of exporting SMEs has increased by 6% or more as an impact of the project, but this has not been measured and the total number of exporting SMEs was unknown at the time of the evaluation. On the other hand, a government study on trade¹⁴ shows that the value of non-petroleum exports of MSMEs was equal to € 686 M in 2005 and € 1,342 M in 2009, indicating an annual average increase of 18.3%. In 2009 alone, MSME's exports would have increased by 60% in value. Of all the MSME's exports registered from 2005 to 2009, half corresponded to medium enterprises and only 7% to micro enterprises.</p> <p>Progress towards diversification of exports to the UE seems extremely slow. According to the CAN, the 20 first export products to the UE represented 92% of all exports to the UE in 1997, and represented 96% of all exports to the UE in 2006. No information was found for 2010.</p> <p>“El impacto del proyecto ha sido positivo en todos los sectores económicos y en todos los sujetos (empresas, asociaciones, instituciones) involucrados, aunque con niveles de intensidad y consolidación distintos. En cuanto al IOV relacionado con el OE (Al finalizar el proyecto se ha incrementado el 6% del universo de PYMES exportadoras, beneficiarias del programa, hacia la Unión Europea y la CAN), esto no ha sido medido en sede de Informe Final ya que evidentemente no se pudo contar con la información estadística suficiente.” (ROM 2010)</p> <p>According to the Final Evaluation the number of exporting SME has probably increased by 6% or more, but this has not been measured and the total number of exporting SMEs is unknown. <i>(Source: Expoecuador Evaluación Final, Vol 2, anexo 1, marco lógico e indicadores alcanzados en la ejecución)</i></p>																				

¹³ According to the association of Exporters, there are 4,000 SMEs in Ecuador exporting to the EU.

¹⁴ Estudio Estadístico de las relaciones comerciales y de Inversión entre la Unión Europea y Ecuador.

PROLOCAL	This was not an objective of PROLOCAL															
I.1.4.3 The sectors with export's potential identified by EC support present positive trends in market shares																
Non specific to selected interventions	<p>Productos potenciales de las PYMES del Ecuador con demanda de importaciones creciente desde la UE y desde Ecuador:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jugos de fruta - Piñas frescas - Papayas, mangos y demás frutas - Aceite de almendras o palma en bruto - Otras frutas congeladas - Demás flores cortadas - Demás hortalizas y frutos conservados - Etc... <p>Source: <i>Source: FEDEXPOR - AL-INVEST: Estudio Estadístico de las relaciones comerciales y de Inversión entre la Unión Europea y Ecuador, 2010, pág. 20.</i></p>															
Expo Ecuador	<p>"En cuanto al IOV relacionado con OG (A la finalización del plazo del proyecto, las exportaciones ecuatorianas no petroleras se han incrementado entre un 15 y 20% con respecto a la fecha de inicio del proyecto), en el Informe Final se comprueba que el incremento de las exportaciones ecuatorianas no petroleras se han incrementado de un 18% anual promedio durante la vida del proyecto." (Source: <i>ExpoEcuador ROM 2010</i>)</p>															
I.1.4.4 Comparative statistics of competitiveness and productivity of Ecuadorean vs. other Andean SMEs																
Non specific to selected interventions	<p>Competitiveness</p> <p>Several statistics have been taken into consideration in order to analyse the competitiveness and productivity of Ecuadorean SMEs and the SMES of the other Andean economies. Based on this analysis, some major findings relating to an inadequate business enabling environment combined with a poor access to finance emerge, constituting major constraints to the competitiveness of Ecuadorean SMEs.</p> <p>The instruments employed to draw some comparative statistics were: Ease of Doing Business Indicators, the Global Innovation Index and the Enterprise Surveys.</p> <table border="1" data-bbox="409 1002 954 1252"> <caption>Table 11: Ease Of Doing Business Index (CAN)</caption> <thead> <tr> <th>Country Name</th> <th>2009</th> <th>2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Ecuador</i></td> <td>127</td> <td>130</td> </tr> <tr> <td><i>Colombia</i></td> <td>38</td> <td>39</td> </tr> <tr> <td><i>Bolivia</i></td> <td>148</td> <td>149</td> </tr> <tr> <td><i>Peru</i></td> <td>46</td> <td>36</td> </tr> </tbody> </table> <p>Source: <i>Ease of Doing Business 2011</i></p> <p>Referring to the Ease of Doing business Index, there is a huge gap between Colombia, Peru on one hand and Ecuador and Bolivia on the other hand. Indeed, if taking into consideration some of the most significant indicators, such as the costs to start a business, in Colombia 14.6% of per capita income are needed, in Peru 13.6%, while in Bolivia more than 100% are needed. In 2010, in Ecuador 32.6% of per capita income was necessary. The high cost to start a business negatively and significantly affects the capacity of an entrepreneur to start a business and to compete in the regional market.</p> <p>Trading across borders results more complex and costly for Ecuadorean and Bolivian enterprises. Ecuador ranks 126 in the global ranking "trading across border while Peru 53 and Colombia 99.</p> <p>When analysing the time required to import and export, Ecuador is the Andean Country that requires the highest number of days; for imports (29) and for export (20), while Peru requires 12 days for imports and 17days for exports, Colombia 14 for exports and 15 for imports and Bolivia 19 for imports and 23 for exports. These legal obstacles limit the capacity of SMES to effectively compete in regional and international</p>	Country Name	2009	2010	<i>Ecuador</i>	127	130	<i>Colombia</i>	38	39	<i>Bolivia</i>	148	149	<i>Peru</i>	46	36
Country Name	2009	2010														
<i>Ecuador</i>	127	130														
<i>Colombia</i>	38	39														
<i>Bolivia</i>	148	149														
<i>Peru</i>	46	36														

markets.

The table below illustrates the costs to import and exports per container. It shows that Ecuador has lower costs than Colombia and Bolivia.

Table 12: Ease Of Doing Business Indicators, Trading Costs, (US\$), 2005-2010

Country Name	Indicator Name	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Ecuador	Trade: Cost to export (US\$ per container)	1,090	1,090	1,090	1,345	1,345	1,345
	Trade: Cost to import (US\$ per container)	1,090	1,090	1,090	1,332	1,332	1,332
Colombia	Trade: Cost to export (US\$ per container)	1,745	1,745	1,440	1,690	1,770	1,770
	Trade: Cost to import (US\$ per container)	1,773	1,773	1,440	1,640	1,750	1,700
Bolivia	Trade: Cost to export (US\$ per container)	1,110	1,110	1,110	1,425	1,425	1,425
	Trade: Cost to import (US\$ per container)	1,452	1,452	1,452	1,747	1,747	1,747
Peru	Trade: Cost to export (US\$ per container)	575	575	575	860	860	860
	Trade: Cost to import (US\$ per container)	670	670	670	895	895	880

Source: World Bank Indicators 2011

Access to finance constitutes a key ingredient for a thriving private sector. It is considered as one of the means for building a country's productive base. Based on Ease of doing Business

Indicators, Ecuador ranks 89 for Getting Credit Index¹⁵, while Peru ranks 15, Colombia 65 and Bolivia 116.

Another useful tool to measure SMEs' access to finance has been the World Bank Enterprise Surveys. They capture business perceptions on the biggest obstacles to enterprise growth in a given country, the relative importance of various constraints to increasing employment and productivity. Access to finance is one of the dimensions studied. The sub-indicators used for assessing the situation with regard to access to finance include the percentage of firms with bank loans or lines of credit; percentage of firms using banks to finance purchases of fixed assets; percentage of firms using bank loans to finance working capital; value of collateral needed for a loan or line of credit as a percentage of the value of loan or line of credit; percentage of firms identifying access/cost of finance as a major constraint

Table 13: Enterprise Survey, Access to Finance, Andean Countries, (2010)

Country	% of Firms with Line of Credit or Loans from Financial Institutions	% of Firms Using Banks to Finance Investments	% of Firms Using Banks to Finance Expenses	Value of Collateral Needed for a Loan (% of the Loan Amount)	% of Firms Identifying Access to Finance as a Major Constraint***
Bolivia	49.09	27.77	40.46	183.86	28.74
Ecuador	48.88	17.04	42.28	209.52	19.33
Colombia	57.19	34.97	49.19	169.61	41.35
Peru	66.85	45.92	49.94	229.12	8.51

Source: Enterprise Survey, 2010

As illustrated in the table, in Ecuador and Bolivia, firms using loans and credits to finance make less than 50% of the whole enterprise universe, while in Peru they account for almost 67% and. The value of collateral in Ecuador is extremely high when compared to Bolivia and Colombia.

In the Global Innovation Index ranking (2011), Ecuador ranks 93 out of 125 economies¹⁶. Colombia ranks 71, Peru 83 and Bolivia 112. In spite of this, Ecuador has made remarkable improvements compared to 2010 and 2009 when it ranked 126 and 109, respectively.

¹⁵ This topic explores two sets of issues—credit information registries and the effectiveness of collateral and bankruptcy laws in facilitating lending. This index namely assess the legal rights of borrowers and lenders with respect to secured transaction and the sharing of credit information. Four index are used to measure Getting Index opportunity: Strength of legal rights index; Depth of credit information index (0-6), Public registry coverage (% of adults) Private bureau coverage (% of adults).

Figure 1: Global innovation Index, Business Sophistication (2011), Andean Countries

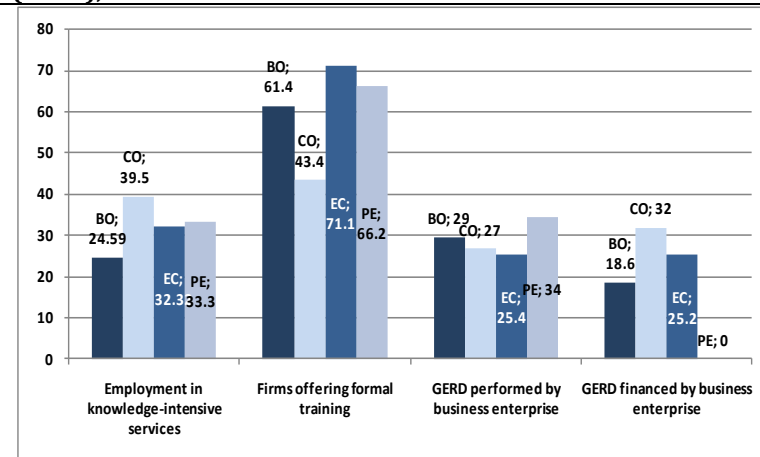
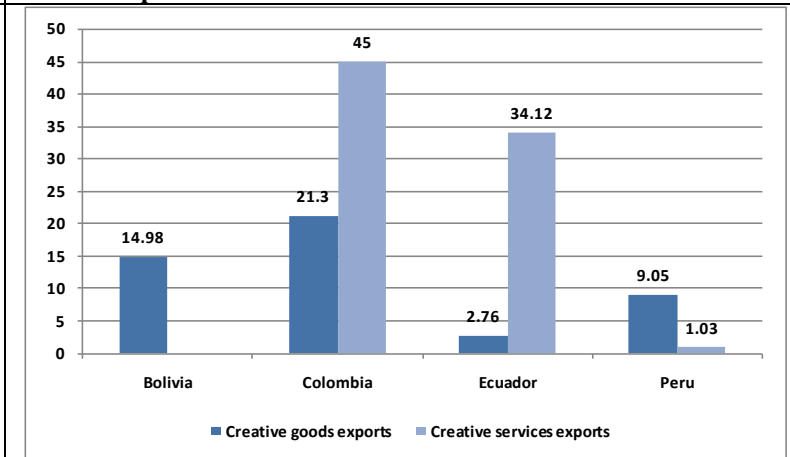


Figure 2: Creative Goods and Services (% of total goods and service exports)



Source: Global innovation Index 2011

As illustrated in figure 1, the percentage of gross expenditure on R&D performed by business enterprise in Ecuador amounts to 25%, which is the lowest in region, while the Employment in knowledge-intensive services (% of workforce) is almost 32.3%. Some 25.2% of Ecuadorean enterprises finance R&D Initiatives, compared to the 18% of Bolivian firms and 32% of Colombian firms.

Referring to creative service exports, Ecuador appears to be highly competitive as 34% of its exports are considered creative. When considering creative services, UNCTAD refers to the following categories of services: (1) advertising, market research and public opinion polling services; (2) architectural, engineering and other technical; (3) research and development services; (4) personal, cultural and recreational services, (including 4.a. audiovisual and related services); and (5) other personal, cultural and recreational services. Colombia ranks higher, with more than 45% of creative service export and 21% of creative good exports.

To sum up, the competitiveness and productivity of Ecuadorean enterprises compared to the SMEs of the other Andean countries (Colombia and Peru) is fragile and less robust.

Productivity

No productivity comparison has been found between SMEs of different Andean countries

¹⁶ The Global innovation Index is an example of a framework for assessing countries' innovation. It brings together indicators to measure innovation performance, taking into account the country's ability to draw the best advantage from leading-edge technologies, expanded human capacities, better organisational and operational abilities and improved institutional performance. The framework is based on five 'input pillars' ('Institutions and Policies', 'Human Capacity', 'General and ICT Infrastructure', 'Market Sophistication' and 'Business Sophistication'), defining aspects of the conducive environment required to stimulate innovation within an economy. Furthermore, the framework includes 3 'output pillars' ('Knowledge Creation', 'Competitiveness' and 'Wealth Creation'), which provide evidence of the results of innovation within the economy.

	<p>However, at a general level, the evolution of the per capita GNP adjusted for PPP in 2008 US\$ is the following</p> <p>Table 14: GNP per capita adjusted for 2008 PPP, US\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1980</th> <th>2010</th> <th>difference</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Peru</td> <td>6,571</td> <td>9,016</td> <td>+37%</td> </tr> <tr> <td>Ecuador</td> <td>6,271</td> <td>8,170</td> <td>+30%</td> </tr> <tr> <td>Colombia</td> <td>5,654</td> <td>8,959</td> <td>+58%</td> </tr> <tr> <td>Bolivia</td> <td>3,209</td> <td>4,502</td> <td>+15%</td> </tr> </tbody> </table> <p>At a global level, productivity (as measured by GNP) is only 10% lower in Ecuador (in 2010) than it is in Peru or Colombia, and 45% higher than in Bolivia. However, the growth of productivity has been much stronger in Colombia than in other Andean countries.</p> <p>Source: UNDP Indicators of Human Development 2011</p>		1980	2010	difference	Peru	6,571	9,016	+37%	Ecuador	6,271	8,170	+30%	Colombia	5,654	8,959	+58%	Bolivia	3,209	4,502	+15%
	1980	2010	difference																		
Peru	6,571	9,016	+37%																		
Ecuador	6,271	8,170	+30%																		
Colombia	5,654	8,959	+58%																		
Bolivia	3,209	4,502	+15%																		
I.1.4.5 MSMEs' staff trained, through EC support, in regulation, accreditation and certification																					
Non specific to selected interventions	Only Expo Ecuador covered this topic																				
Expo Ecuador	<p>105 SMEs were supported in quality and more than 40 were co-financed to obtain some kind of certification (<i>Evaluación final, Vol 2, anexo 1: Marco lógico e indicadores alcanzados en la ejecución, 1.3</i>)</p> <p>466 staff members of SMEs were trained in regulation, accreditation and certification (goal was 30)</p> <p>97 seminars on quality were organised (goal was 40)</p> <p>(Source: <i>ExpoEcuador Evaluation Final, Vol 2, anexo 1: Marco lógico e indicadores alcanzados en la ejecución, 3.3 and 3.4</i>)</p>																				
I.1.4.6 Increased number of certified products able to access the EU and Andean Community markets																					
Non specific to selected interventions	<p>Progress towards diversification of exports towards UE seems extremely slow. The 20 first export products to UE represented 92% of all exports to UE in 1997, and represented 96% of all exports to UE in 2006. No information was found for 2010.</p> <p>Source: http://www.comunidadandina.org/comercio/comercio_bienes.htm</p>																				
Expo Ecuador	<p>Un impacto muy comentado por las PYMEs y gremios ha sido el apoyo del Componente 3 al INP, pero también a gremios- tras la visita del FVO ("Food and Veterinary Organisation" de la UE) que amenazó con la suspensión de las exportaciones de camarones y mariscos. En este apoyo de Expoecuador claramente ha sido apreciado como clave para reinsertar al sector en el Anexo de productos permitidos por la UE. Estos impactos son los de causalidad "directa", los de causalidad menos directa, pero aún relevantes son innumerables: más conocimiento, mejor gestión, mejor disposición hacia la asociatividad, etc.</p> <p><i>Evaluación Final, Vol 1, p30</i></p> <p>Indicator 3.1 stated that 3 new products are certified and able to access the EU and CAN markets. This was not fulfilled but at least access to UE market was preserved for sea products (shrimps, etc.)</p> <p>(<i>Evaluation Final, Vol 2, anexo 1: Marco lógico e indicadores alcanzados en la ejecución, 3.1</i>)</p>																				

	INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES	INDICADORES ALCANZADOS
	Al finalizar el primer año del proyecto se cuenta con la identificación de mínimo 6 sectores con potencial de exportación a la UE y CAN y con un rango de 5 a 10 sub-sectores potenciales por cada sector	Identificados más de 13 sectores y 25 sub-sectores y 26 apoyados
<p>Source: Evaluación Final EXPOECUADOR, pág. 15</p>		
<p>No information has been found on the number of new registered export SMEs linked to EXPOECUADOR. However, one of the indicators of the project stated that at the end of the first year, 6 sectors with export potential to the EU and the CAN will be identified and that in each of these sectors, between 5 and 10 subsectors will also be identified. Altogether, 13 sectors and 25 subsectors have been identified, and 26 subsectors have been supported. Indicator 3.1 of EXPOECUADOR stated that “3 new products are certified and able to access the EU and CAN markets”. This was not fulfilled, but at least access to UE market was preserved for sea products (shrimps, etc.).</p>		
<p>I.1.4.7 Key stakeholders at country level, notably national counterparts and EU Delegation, confirm that EC support has contributed to improve MSMEs' positioning on international markets</p>		
Non specific to selected interventions	<p>See I-1.2.9 According to MN123 (CORPEI) <i>“Trataron de hacer un link con otros proyectos con otras cooperaciones. Quisieron crear una cultura exportadora y en esto piensan que EXPECUADOR fue un proyecto importante. El programa aportó a generar esta cultura. El crecimiento de las X de las PYMES fue casi el doble de las tradicionales. Creen que dejaron una lección de replicabilidad. No se puede ver resultados de manera inmediata. Quedaron establecidos procesos y procedimientos que pueden ser replicados. Dejaron un semillero de negociadores internacionales.”</i></p>	
<p>Sources of verification :</p>		
<ul style="list-style-type: none"> - GoE Documents: i) Constitución Política del Ecuador (2008); ii) National Plan for Good Living 2009-2013. Building a Plurinational and Intercultural State (2009); iii) Plan Nacional de desarrollo 2007-2010 (2007); iv) Estrategia Nacional 2022; iv) Plan Nacional de Desarrollo Agroindustrial 2008-2012 (2008); v) Agenda de la Política Económica para el buen vivir 2011-2013 (2011); vi) Política Industrial del Ecuador 2008-2012 (2008); vii) Agenda Social 2009-2011” (2009); viii) Código de la Producción (2010); ix) Agenda para la Transformación productiva 2010-2013 (2010); xi) Proyecto de Ley de Economía Popular y Solidaria (2011); xii) Estrategia Territorial Nacional (2007); xiii) Política de Comercio Exterior” (2008). - EC Strategic Documents for Ecuador and Andean Community: i) Memorandum de entendimiento entre la Comunidad europea y la República del Ecuador (2001); ii) Ecuador. Country Strategy Paper 2002 – 2006”(2002),iii) Ecuador Country Strategy Paper 2007-2013”(2007), iv)Ecuador Mid-Term Review and National Indicative Programme 2011-2013”, (2010); v) Regional Strategy Paper. Andean Community of Nations 2002-2006”(2002), vi) Andean Community. Regional Strategy Paper 2007-2013”, (2007). - Programme Documents for PROLOCAL: i) Technical Administrative Provisions (TAPs) –Proyecto de Reducción de la Pobreza y Desarrollo Rural local – PROLOCAL FOOD / 2003 / 05 982 (EC) (2003), ii) “Misión de Evaluación final Prolocal”, (2006), iii) ROM Reports 2003, 2004, 2005, 2006 and 2008, iv) World Bank, “PROLOCAL- Completion, Implementation and Result Report, (2008) - Programme Documents for EXPO-Ecuador: i) Convenio de Financiación entre la Comunidad Europea y la Republica de Ecuador “Programa de Cooperación Económica con Ecuador” ALA/2003/005-703, (2003), ii) EXPO-Ecuador ROM Reports 2005, 2006, 2007, 2010, iii) Evaluación Intermedia de EXPOECUADOR Informe Final Borrador LOTE 10. Request 2007/144693 (2007), iv) “Evaluación Final De ExpoEcuador LOTE 10. Request 2008/168861. Informe Final (March 		

2009)

- **Programme Documents for PASES:** i) EC, Action Sheets 2008- PASES I- Support to the economic sector and objective 11 of the National Development Plan, (2008); ii) EC, Convenio de Financiación entre la Comunidad Europea y la Republica de Ecuador “Programa de Apoyo al Sistema Económico Solidario y Sostenible del plan nacional de Desarrollo PND 2007-2010 de la Republica de Ecuador - PASES”-DCI-ALA/2007-019031, (2008), iii) EC, “Addendum no.1 al Convenio de Financiación entre la Comunidad Europea y la Republica de Ecuador “Programa de Apoyo al Sistema Económico Solidario y Sostenible del plan nacional de Desarrollo PND 2007-2010 de la Republica de Ecuador - PASES”-DCI-ALA/2007-019031, (2010); iv) EC Action Sheets 2009- PASES II- Support to the economic sector and objective 11 of the National Development Plan , (2009), v) Grupo Faro, “Macroeconomic performance report 2009-2010 (1 January 2009 to 31 July 2010)”, (Nov. 2010); Banco Central de Ecuador, “Evolución de la Economía Ecuatoriana a Diciembre 2008”, (2009)
- **Other sources:** i) BCE, “Boletín mensual 1904” , (Octubre 2010); ii) NSEAD, Global innovation Index 2011 (2011); iii) UNDP, “UNDP Indicators of Human Development 2011” (2011); iv) World Bank “Easy of Doing business. Ecuador” (2010 & 2011); v) World Bank “Enterprise Survey, 2010”, (2011); Ivii) Instituto de Estadísticas y Censo (INEC) “Censo Economico 2010” (2011); vii) Superintendencia de Bancos y Seguros Estadísticas, Diario El Comercio Negocios, “El Acuerdo con la UE en el debate público” 7-7-2011; Diario El Comercio, “Europa espera que el país retome los diálogos” 25-8-2011; EFE (Núria Segura): “Propiedad Intelectual y Patentes son “temas pendientes” en acuerdo Ecuador-UE, según la Cámara de Comercio de Quito” 05-04-2011.

Methods :

- Document & data analysis
- Case studies (bilateral programmes analysed more in-depth)
- Cross-checked information with interviews

EQ 2	To what extent has EC support contributed and is still contributing to the country's integration into the regional and world economy?
Evaluation criteria: Relevance, Effectiveness, Impact, Sustainability and Coherence	
Key issues: EU policy coherence	
JC 2.1: EC support strategy in relation to regional integration takes into account the overarching objectives of the EC- specific regional policy framework'	
I.2.1.1 Consistency between policy dialogue at country level and related dialogue processes at sub-regional and regional levels	
Non specific to selected interventions	<p>The ECs' support strategy in relation to regional integration consists of institutional and technical supports to sub-regional blocks (CAN and Mercosur), to regional programmes such as AL Invest, to sub- regional projects such as Asistencia tecnica al Comercio (FAT) and regional infrastructure. Many of these programmes involved technical assistance intervention related to international trade, trade negotiations, institutional building, etc. The main idea behind all these actions is that an increase of commercial relations will enhance integration and that these two processes must run in parallel.</p> <p>The EC's regional policy framework is dominated by two topics: social inclusion and regional integration. These are also 2 of the 3 priorities defined by the two successive CSPs (the third is economic stimulation). Therefore the support strategy takes very much into account the regional dimension. In turn, this dimension is linked to the desire to increase trade and European investment in the Latin American emergent markets (inception report 3.1).</p> <p>However, even if the design of national interventions such as EXPOECUADOR and PASES is very much in line with the objectives of the regional policy framework and of regional programmes, at the implementation level no practical links have been found in the documents consulted. For example, AL Invest is not mentioned in the preparation documents of EXPOECUADOR (identification fiche and DTA), nor in its monitoring or evaluation reports.</p> <p>The actual development of "multi-party" negotiations (between EU one side and Peru/Colombia on the other in replacement of "block to block" negotiations between EU and the CAN does not promote the Andean integration or the non commercial policy dialogue (on cooperation, migrations, climate change, etc). This is one of the problems that shows that integration is still somehow a distant objective.</p> <p><i>"Reconoció, sin embargo, que la firma de un acuerdo con la UE contradice el modelo de desarrollo promulgado por el actual Gobierno."</i> Palabras del presidente de la cámara de exportadores ecuatorianos</p> <p>Policy dialogue at country level is not necessarily related to the dialogue at regional level, which is most focused on trade, except for the meetings of the mixed commission (commission mixta), which touch many topics such as drugs, sub-regional integration, migration, climatic change, cooperation, etc.</p> <p>There are no inconsistencies between the two.</p> <p><u>Communication of the EC: "Policy Coherence for Development - Establishing the policy framework for a whole-of- the-Union approach »¹⁷ (2005)</u></p>

¹⁷ COM(2009) 458 final : [HTTP://EC.EUROPA.EU/DEVELOPMENT/ICENTER/REPOSITORY/COM_2009_458_PART1_EN.PDF](http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/COM_2009_458_PART1_EN.PDF)

	<p>Based on the EU 2009 PCD report (see SEC (2009) 1137 final) and the international debate on Global Public Goods, the <i>following issues</i> (all with a strong impact on the MDGs) are identified as a basis for discussion with Member States.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Combating climate change: ensuring the developmental component of EU policies</i> - <i>Ensuring global food security: taking account of the international dimension, including developing countries' needs in EU policies</i> - <i>Making migration work for development</i> - <i>Seeking opportunities to use intellectual property rights for development</i> - <i>Promoting security and building peace for development</i> <p>Since 1999, five EU-CAN high level summits have been held concurrently with the EU-LAC Summits. These meetings are particularly relevant, not only because they allow an exchange of ideas on the political and economic situations in the two regions, but also because they provide considerable guidance on common interests. It is important to note that the Andean initiative of reaching an Association Agreement between the two regions progressively took shape through these meetings.</p> <p>Indeed, the consistency of policy dialogue at country level and sub-regional above all relating to economic regional integration was consistent and in line at both levels until July 2009, when Ecuador decided to abandon the negotiations of the Multy Pary trade Agreement.</p> <p>During the Madrid Summit (05/2002), the CAN and the EU held a meeting of Heads of State during agreement was reached on negotiating a Political Dialogue and Cooperation Agreement as a prior step to starting negotiations on an Association Agreement between the two blocs.</p> <p>At the <i>Guadalajara Summit</i> (2004), the Heads of State and Government of the EU and the Andean Community declared that the conclusion of an Association Agreement, including a trade area, had become their "common strategic objective". However, they considered that a sufficient level of economic integration was necessary before negotiations could be launched. To this end, a joint assessment exercise on regional economic integration was undertaken in 2005/2006 by an <i>ad hoc</i> Joint Working Group created for the purpose¹⁸.</p> <p>The <i>Vienna EU-CAN Summit</i> marks an important step towards the launch of the negotiation of an EU-CAN Association Agreement. Further to the submission of the final report elaborated by the <i>ad hoc</i> Joint Working Group assessing the regional integration process, the two sides expressed their satisfaction with the work carried out. Indeed, the negotiation process for an Association Agreement could not have started prior to achievement of progress in four specific areas, notably: i) adoption of a common initial point for tariff dismantling, ii) harmonization of custom procedures, iii) further liberalization of services and iv) facilitation of cross-border road transport. It is also worth noting that during the same year, in August 2006, Venezuela announced its withdrawal from the Andean Community.</p> <p>The <i>Lima EU-CAN Summit</i> (2008) was held while the two blocks were holding negotiations on an EU-CAN Association Agreement. Specific mention was made to asymmetries between and within the region (more specifically referring to Ecuador and Bolivia). Migration and illicit drugs were also addressed during the meeting.</p> <p>At the <i>Madrid EU-CAN Summit</i> (2010) the Heads of State and Government focused their dialogue on three key topics:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Environment, climate change and specifically the Yasuni -YTT Initiative 2. Regional commitment to tackle the global issues of illicit drugs 3. The launch of a structured dialogue on migration.
--	--

¹⁸ Reunión de la Troika de la Unión Europea y de los Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Andina, Guadalajara, 2004, Comunicado Conjunto, (29 Mayo 2005)

I.2.1.2 Synergies between country and sub-regional and regional levels, at programming and implementation level	
Non specific to selected interventions	<p>In the Programming documents for Ecuador (CSP 2002-2006, CSP 2007-2013, MTR 2011-2013), the references to the subregional (Andean Community and Regional (Latin America cooperation) are limited. More general references are made to the political dialogue framework developed within the EU-LAC Political dialogue and bi-regional platforms, namely The "Strategic Partnership" launched in Rio de Janeiro in 1999, the First Summit of Heads of State and Government of EU and Latin America and the Caribbean.</p> <p>Short references to the Horizontal programmes and sub-regional programmes are made within the framework of Regional Integration and economic cooperation. However, they constitute above all remarks to avoid duplication or other overlapping initiatives between EXPO Ecuador and AI-Invest initiatives. Synergies can be identified in the regional economic integration process between EXPO-Ecuador and "Proyecto de cooperación UE – Comunidad Andina en Materia de Asistencia Técnica Relativa al Comercio.</p> <p>In spite of the absence of explicit mention to the regional and sub-regional component, it is important to underline the programme " Eje-Vial no1. The project stems from the commitment made by the European Commission (EC) to Peru and Ecuador to support the peace agreements signed between both countries on October 26, 1998. The European Union pledged its support to rehabilitate and modernize of the Road No. 1 Piura-Guayaquil, part of the Panamerican Highway that links both countries.</p> <p>The rehabilitation and modernisation of the road has the specific objective of enhancing the regional integration process and supporting the consolidation of peace between Peru and Ecuador through the development of social economic cooperation within the framework of bi-national agreements.¹⁹. The Programme included a specific component, the so-called "<i>Programa de Intervención Territorial Integral, PITI</i>", which aimed at promoting a cross-border integral territorial development including institutional actors and CSO representatives. Indeed, the programme was in line with the Regional Strategy for the CAN. Key priorities of the strategy were: supporting all stakeholders in the Andean integration process and improve tools and actions needed to implement the Andean Common Market by 2005.</p>
Expo Ecuador	<p>Although at programming level synergies between Expo Ecuador and sub-regional and regional programmes emerged, there is no documentary evidence of these synergies (ROM, Mid-term Evaluation and Final Evaluation).</p> <p>At sub-regional level synergies emerged at programming level in the identification of the expected results of the " Proyecto de Cooperación UE- Comunidad Andina en material de asistencia tecnica relative al Comercio"; (2003)"Facilidad de Cooperación UE- CAN para la Asistencia tecnica al Comercio (FAT)" (2005):</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>FAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La eliminación de las barreras innecesarias al comercio intra-andino. • Contar con un inventario permanentemente actualizado de los OTC/MSF y otras medidas para-arancelarias aplicadas por los países andinos. • Contar con un Sistema de Alerta Exportador a disposición del sector empresarial andino. • Estadísticas de comercio exterior de servicios armonizadas. • Un importante conjunto de funcionarios públicos y privados capacitados en temas clave, relativos al desarrollo del comercio y a las negociaciones en el ámbito del comercio internacional. • Contar con un Código Aduanero Andino. </div>

¹⁹ Hydroplan, "Evaluación a Medio Término del Proyecto: "Apoyo a la Integración Física Regional Eje Vial N° 1 Ecuador – Perú" (Marzo, 2008)

	<ul style="list-style-type: none"> • Un cabal cumplimiento de la normativa comercial andina. <p>Expo –Ecuador:</p> <p>Resultado 1: La capacidad competitiva exportadora de las PYMES seleccionadas se han incrementado con relación a su situación anterior a la intervención del proyecto; éstas pueden aprovechar mejor las posibilidades ofrecidas por los mecanismos del SPG y del CAN así como adaptarse a las exigencias de la agenda post-Doha (OMC)</p> <p>Resultado 2: Se ha fortalecido el tejido de las asociaciones representativas del sector privado en particular en lo que se refiere a la gestión y capacitación en Comercio Exterior (acceso a nuevos mercados, alianzas estratégicas, integración sectorial productiva; etc.)</p> <p>Resultado 3: Se ha fortalecido la capacidad institucional del Sistema Ecuatoriano de Calidad – MNAC, Instituto Nacional de Pesca (INP) y del Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria (SESA) con la finalidad de disminuir las barreras técnicas al comercio que afectan a productos importantes de la oferta exportable ecuatoriana y especialmente en el marco de la disminución de obstáculos al comercio entre los países andinos.</p> <p>Resultado 4: Se ha fortalecido la capacidad de las instituciones en la ejecución de los compromisos del país en el marco de las negociaciones comerciales internacionales (OMC, CAN y UE) para facilitar el incremento del comercio exterior y la atracción de las inversiones extranjeras y, en particular, para desarrollar el comercio intrarregional.</p>	<p>Proyecto de Cooperación UE- Comunidad Andina en material de asistencia técnica relative al Comercio</p> <p>R1: Aumento de las capacidades de los beneficiarios directos en aspectos operativos de las áreas demandadas (bienes, servicios, IDE, CP, PI, integración regional, otros).</p> <p>R2: Mayor conocimiento de las disciplinas aplicables a las MSFS, los OTC y servicios.</p> <p>R3: Mejora de la normativa técnica y legal andinas, en las áreas de bienes y servicios.</p> <p>R4: Capacitación de la experiencia de la UE en la formulación y aplicación de documentos técnicos y legales relativos a la integración comercial y áreas relativas.</p> <p>R5: Aumento del intercambio comercial de bienes y servicios a nivel regional.</p> <p>R6: Mejor acceso de productos andinos al mercado de la UE.</p> <p>R7: Satisfacción de solicitudes de proyectos elegibles.</p> <p>R8: Establecimiento de plataformas en vías de negociaciones con la CE.</p>
	<p>The three programmes indeed pay specific attention to compliance to SPS and TBT measures, enhance negotiating skills and increase intraregional trade as well as international trade with the EU The ROM 2010, and briefly mention the coordination between SOCICAN and Acceso a Comercio Exterior".</p> <p><i>"El proyecto se coordinó con dos proyectos UE adscritos a la Secretaría de la Comunidad Andina (SECAN): "Acción con la Sociedad Civil para la Integración Andina (SOCICAN)", y "Acceso a Comercio Exterior". No further indications are provided about the synergies and coordinated activities conducted.</i></p> <p>However, CORPEI (interview November 2011) confirms that during its implementation EXPOECUADOR actively sought the support of sub-regional projects on two topics: (i) international trade and (ii) international trade negotiations (negotiations between Ecuador and the USA on a FTA had just begun). Source: MN 123.</p> <p>Within the broader framework of Regional programme, namely AI-Invest, the Corporación de Promoción de Exportadores e Inversiones (CORPEI) was the executive agency of EXPO Ecuador, was also one of three Ecuadorean Eurocentros taking part to the third phase of AI-Invest.</p>	
PASES	<p>No mention is made of regional or sub-regional programmes. Nonetheless, it is important to underline that the PASES aims at increasing the number of non-oil exports in order to enhance the competitiveness of the country and its integration into the regional and global economy. In this view, some synergies emerge with the subregional programme: Facilidad de Cooperación UE- CAN para la Asistencia técnica al Comercio (FAT). The expected results of FAT encompass:</p>	

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Increase regional trade of goods and services 2. Enhance the access of Andean products to the EU market. <p><i>"En el marco de la transformación económica y social que apuntala el PNBV, una de las estrategias que se plantea es la sustitución selectiva de importaciones, pasar de un modelo extractivista primario a uno que tenga alto valor agregado y sea respetuoso con el ambiente. En este sentido, el monto total de exportaciones industriales no petroleras, permitirá identificar objetivamente los avances que el país da en pro de esta gran transformación; en materia de intercambios económicos los desafíos tienen que ver con un comercio internacional y nacional dinámico y justo; se precisa de una política económica que utilice herramientas y mecanismos, como precios de sustentación y aranceles y que estimule otras formas de intercambio"</i></p> <p>Source: PASES "Documento de Actualización de los Indicadores del Convenio de Financiación entre la Unión Europea y la República de Ecuador DCI-ALA/2007/19-031" (Agosto 2010), pag.8</p> <p>More synergies can be found with Al-Invest, EuroSociAL and @lis programme (regional horizontal Programmes).</p> <p>Al-Invest aims at promoting economic development, enhancing business-to-business relations between SMEs in Latin America and European Countries. It focuses on creating sectoral meetings to stimulate direct contact between tSMEs. The fourth and current phase of AL-INVEST IV project "Institutional Co-ordination for the Internationalisation of SMEs from the Andean Community"" is implemented by a consortium of business organisations led by the Chamber of Commerce, Services and Tourism of Santa Cruz (CAINCO). In Ecuador 6 organisations implement the Phase IV of Al-INVEST: i) Chamber of Industry of Cuenca; ii) National Chamber of Manufacturers of Bodyworks; iii) CORMIPYME; iv) Ecuadorean Federation of Exporters; v) Ministry of Industry and Competitiveness; vi) PROIMBABURA</p> <p>While the results of Al-Invest IV are not available yet, in the third phase of Al-Invest, the three Eurocentros from Ecuador that took part in the programme are: Chamber of Commerce, of Guayaquil, Chamber of Industry of Pichincha and CORPEI (Corporación de Promoción de Exportadores e Inversiones). The Chamber of Commerce of Guayaquil has led 21 projects (approx. 4%). Moreover, Ecuadorean companies collaborated to 155 activities organised by Al-INVEST III, involving 1,751 companies. The value of the contracts signed between European and Ecuadorean enterprises amounts to € 58,708,228 and the range of activities covered by these agreements includes fruit (plantain and banana in particular), fish and shellfish, cocoa and its products, textiles, electronics and construction. Source: EC, "Country Briefing on Regional Cooperation Programmes Ecuador", July 2008</p> <p>At a programming level, many synergies can be found between national and regional programmes. But at the implementation level, no relations have been found in the documents consulted.</p>
<p>JC 2.2: EC support is designed in view of taking advantage of EU policies in relevant fields (agriculture, trade) or of mitigating their negative consequences</p>	
	<p>EC support to the economic sector was partly designed to take advantage of the Generalized System of Preferences (GSP)²⁰. In particular, EXPOECUADOR tried to lift the main obstacles to a better use of the GPS by Ecuadorean SMEs and was expected to develop information, competitiveness, product quality, certification and sanitation systems. The Financing Agreement for EXPOECUADOR makes specific references to the GSP and to the necessity to increase its utilization rate.</p> <p>The same projects intended mitigating the negative consequences for Ecuador of the sanitary and phytosanitary rules that govern EU's imports,</p>

²⁰ Drug GSP between 1990 and 2005, and SGP Plus from 2005 onward.

	<p>by supporting the Ecuadorean Quality System (“Sistema Ecuatoriano de la Calidad” or SEC). This support took the form of a legislative help in order to draft the new quality law (ley del Sistema Ecuatoriano de Calidad) and technical assistance to the 5 main institutions that form the SEC (see I-2.3.4).</p> <p>The programming EC documents (the 2002-2006 CSP, but more clearly the 2007-2013 CSP) refer to three existing or potential areas of conflict between the EC's policies and its support to development efforts, among them an old conflict with Ecuador and all non-ACP countries on the restrictions of banana exports from these countries to the EU²¹.</p>
I.2.2.1 EC programming documents make specific reference to implications of other EU policies on development interventions	
Non specific to selected interventions	<p>The Programming Documents make specific reference to implications of other EU policies on development intervention, namely Trade Policy, Aid for Trade and Food Safety. In spite of this, the implication and weight of these policies are not fully analysed in the CSP, nor in the regional strategy paper for the CAN.</p> <p>In the 2002-2006 CSP, in section 5, “EC Response Strategy”, a specific reference is done to EU policy coherence concerning specific themes: environment, trade, justice, home affairs, and conflict prevention.</p> <p>Referring to EC Trade policy, the CSP makes reference to the trade regime applied to Ecuador the GSP Drugs²², as well as to the efforts to find an agreement to resolve the WTO banana disputes. In spite of the agreement signed by the CE and Ecuador 2001, the 13 year long dispute over banana tariffs started in 1996 and ended up in 2009 with a deal opening EU markets to more imports from countries such as Ecuador.</p> <p>The Programming Document asserts the important role of Trade related Technical Assistance (TRTA) initiatives in supporting Ecuador to take full advantage of the competitive margin granted by the GSP trade preferences. The document alleges the importance of including the trade dimension in rural development and food security initiatives i.e. Prolocal, as well as in Expo Ecuador in order to support SMEs to better use EC trade preferences when exporting.</p> <p>In spite of the GSP Drug regime, between 2004-2006, Ecuador export benefitting from tariff reduction account for 15.1%. The most important products exports under the GSP were prawns (€ 168 M), tuna fillets (€72 M) and tuna (€68M).</p> <p>Bananas represented 28.6% of Ecuadorean total exports to the EU, but they do not benefit from GSP regime.²³</p> <p>The CSP does not mention at all the EC Common Agricultural policy, although Europe's Common Agricultural Policy (CAP) has long been criticized as an outstanding example of policy incoherence with development objectives.</p> <p>The Regional Strategy for the Andean Community of Nations (2002-2006) makes specific reference to the GSP regimes and highlights that preferences and the most-favoured-nation clause ensure that about 80% of Andean exports to the EU are exempted from customs duties. Indeed, in the Programming document there is a particular paragraph (pp. 27-28) making specific reference to the possible inconsistency or</p>

²¹ This conflict started in 1991 in the GATT because of the tariff exemption for bananas imported by the EU from the ACP countries, together with high non-tariff and tariff barriers imposed to the non-ACP countries (most of Latin America). This practice clearly infringed the rules of international trade progressively applied through the GATT and after through the WTO (OMC). In 2005, in the WTO, EC proposed to impose a unique tariff of € 230/mt which was reduced to € 176 a few months later. As this was still considered too high by the non ACP exporting countries (as well as by the WTO) a new (lasting?) agreement was reached in Geneva in December 2009 in which the EC agrees to a progressive reduction of its tariff on banana imports, starting at € 148/mt in December 2009 and ending at € 114/mt in January 2017. See [HTTP://WWW.WTO.ORG/SPANISH/NEWS_S/PRES09_S/PR591_S.HTM](http://www.wto.org/spanish/news_s/pres09_s/pr591_s.htm)

²² Council Regulation (EC) No 2501/2001 of 10 December 2001 applying a scheme of generalised tariff preferences for the period from 1 January 2002 to 31 December 2004, O.J.E.C. L346 of 31 December 2001.

²³ Comunidad Andina, *El Sistema Generalizado de Preferencias (SGP de la Union Europea -El Régimen para los Países Andinos*, SG/di 911 16 de diciembre de 2008

fault of other EC policies.

Possible inconsistencies or faults

Inconsistencies or conflicts, real or potential, or quite simply perceived as such, may emerge between the EC strategy with regard to CAN and its member countries and other EC policies. While the perception problems can be overcome by means of an intensified dialogue, it is not always easy to resolve conflicts.

As far as the common trade policy is concerned, for example, while the Andean States appreciate the value of the tariff preferences granted by the European Community under the GSP, and even more so under the special GSP arrangement for the suppression of trafficking in drugs, they are apprehensive about the short-term nature of the arrangements and about their own position by comparison with other beneficiaries of the scheme. In spite of the ten-year time frame applied to the planning of GSP policy and the periodic renewals, which used to take place annually but now cover a period of at least three years, of the Community regulations governing the implementation of the scheme, the political commitment of the European Community to the GSP scheme has proved itself over a long period of time and is unquestionable. Moreover, with the special arrangement relating to drugs, which is also based on a firm political commitment, the Andean countries now enjoy extremely favourable trading conditions.

Referring to the GSP regime, while the CSP asserts the extreme favourable conditions of GSP Drugs, the Andean states are more willing to initiate an association agreement with the EU as an instrument to perpetuate a negotiated system of trade relations not subject to any time limit. Indeed, in the final declaration of the EU-LAC Guadalajara Summit (2004) the EU and Andean states confirmed their decision to sign *a feasible and mutually beneficial Association Agreement, including a Free Trade Agreement*. In this framework, a joint assessment phase of the Andean integration process was launched. Nonetheless, the *realization of a sufficient level* of regional economic integration was stated as a condition leading to the conclusion of such Agreement.

During the Vienna Summit (2006) the decision was taken to start the negotiation process of an Association Agreement, which would include three different chapters (political dialogue, cooperation and a trade agreement). At the Lima Summit (2008), in view of the asymmetries between both regions, the European parties decided to give special attention to the specific development needs of Bolivia and Ecuador.

A far more serious instance of conflict is the well-known case of trade in bananas, where the interests of some Andean countries have long been in collision with the undertakings made by the European Community to the ACP countries. The EC has tried to satisfy its various partners and has reached an agreement with all the interested parties. These conflicts can only be resolved or avoided through a closer link between the cooperation strategy adopted by the EC and the analysis of the trade prospects of the countries in question. Continuing with the example of the bananas, one wonders whether it was advisable for these countries to develop the banana industry to such an extent that it became a monoculture in some areas when their governments already knew that it would be difficult to sell these products in the European Community, one of the major global markets.

Still more serious is the potential conflict between the needs of the Andean countries in terms of access to the EC market and the European policies for the protection of human and animal health, of the environment, of consumers, etc., because in this case it is not only economic issues that are at stake but essential requirements of the citizens of the European Union. In these cases, there can obviously be no question of lowering the level of protection that the European Community has seen fit to establish for these vital assets. The only solution is to integrate these considerations into the development strategy of the EC with a view to enabling producers in these countries to adapt to European standards; this would also have the advantage of raising the level of protection afforded to consumers in the exporting countries.

	<p>Such asymmetries, and the different <i>development speeds</i>, led to the decision to continue the negotiations not between regional blocs but between the EU and each single Andean country, aiming at a Multiparty Trade Agreement. Based on this decision, Bolivia decided in February 2009 to abandon the negotiations, arguing that only a negotiation between blocks could benefit the Andean integration. In July 2009, Ecuador decided to suspend the negotiation process as well, alleging that the EU banana tariff was not in line with international trade rules (the tariff set was considered too high), as confirmed also by the WTO. In December 2010, Bolivia decided to relaunch the negotiations with the EU. On February 21st, 2011 Ecuador officially expressed its willingness to reinitiate the negotiations.</p> <p>The CSP for Ecuador 2007-2013 refers to the “banana issue as a theme relating to the EU’s Common Agricultural Policy (CAP). As mentioned before, the EU’s policy on bananas has long been a source of friction and dissatisfaction for Ecuador and its banana producers. On 1st January 2006, the EU moved from a complex import system based on a combination of tariffs and quotas for MFN bananas to a regime solely based on a tariff (set at €176 per ton), while still granting a preference to bananas from the ACP countries. The Programming documents assert that in 2006 the quantity of bananas exported to the EU by Ecuador seems to have remained comparable with the previous year, following the entry into force of the new regime, Ecuador contends that the tariff has been set too high.</p> <p>Another issue of concern is the food safety policy and consumer protection implemented by the EU. As mentioned in the CSP, the ExpoEcuador programme tried to support the Ecuadorean normalisation institution in providing new equipments and capacity building in order to allow national exports to comply with EU SPS and TBT measures. Little mention is made to the launch of negotiations of the Partnership Agreement.</p> <p>The MTR 2011-2013 proposes a potential increase by €4 M to support the eventual implementation of the EU-CAN multiparty trade agreement.</p>
Expo Ecuador	<p>The financing Agreement for ExpoEcuador makes specific references to the Ecuadorean Trade Regime (GSP Drugs). It highlights that since 2001, the preferences granted to Ecuadorean products have reduced, but the overall capacity utilization rate have increased, amounting to 76%²⁴ The Document draws its attention on the reduced utilization rate determined by structural problems on the export side depending specifically to the lack of compliance to TBT and SPS measures.</p> <p>The Documents also asserts the lack of information of the Ecuadoreans SMEs on how to use and to benefit from the opportunities and mechanisms offered by the SPG system. The lack of information is identified as the most important hindrances.</p>
PASES	<p>In the TAPs of PASES, no specific and explicit mention is done to EU policies in relevant fields like agriculture or trade. There is just a reference to support the competitiveness of the country in relation to the International Trade Agreement signed by Ecuador.</p> <p>El objetivo del PASES se inserta en los ámbitos estratégicos que figuran en el CSP 2007-2013, o sea: crear oportunidades económicas durables y promover la integración regional, sosteniendo las micro, pequeñas y medianas empresas competitivas. Una atención particular será otorgada a los acuerdos comerciales internacionales firmados por el Ecuador, de tal manera que las acciones propuestas contribuyan a mejorar la inclusión y la competitividad del país dentro y fuera de la región andina.</p> <p style="text-align: right;"><i>Source: PASES, FA & TAPs, p.2</i></p>
1.2.2.2 Evidence of specific measures introduced in EC interventions to avoid conflicting effects of EC development policy and other policies such as agriculture, trade, etc. that could affect cooperation related objectives and results in the country	
Non specific to	As mentioned, the MTR 2011-2013 proposes the opportunity to increase the NIP 2011-2013 if the Multi Party trade Agreement is signed.

²⁴ Utilization rates are defined as the ratio between imports actually receiving a preference and imports covered by a preferential agreement. This rate can be significantly less than 100% due to a number of factors, such as the extent of the preference, supply capacity and rules of origin implications

DRN

selected interventions	Nonetheless, there is not explicit mention how this money will be allocated or if it will be added to the €28M allocated to PASES.
Expo Ecuador	<p>Ecuador aimed at supporting Ecuadorean enterprises to comply with SPS and TBT measures that could be considered examples of EC Trade and Consumer Protection Policy, which often appear conflicting to the Development Strategy. Indeed the first component of ExpoEcuador aimed at strengthening the competitiveness of SMEs and at supporting their compliance with EU and international export requirements. The SMEs, through the system of matching grants, could benefit of specialised consulting services relating to adaptation plan to quality standards and sanitary rules required by external markets (namely EU and CAN). (FA, ExpoEcuador 2003)</p> <p>Furthermore, the third component of ExpoEcuador targeted Ecuadorean Quality Infrastructure namely the Quality Ecuadorean Institute “Sistema Ecuatoriano de Calidad” (MNAC), The National Fisheries Institute “El Instituto Nacional de Pesca (INP) y el Servicio de Sanidad Agropecuaria (SESA).</p> <p>The fourth component was targeted to enhance trade negotiation capacity to facilitate the increase in external trade and to attract foreign direct investments in non-oil related activities. Specific initiatives foreseen included comprised: i) support to multilateral negotiations; ii) strengthening of the notification and information system of technical regulations; iii) sanitary and phytosanitary rules; and iv) customs.</p>
I.2.2.3 EU Delegation staff and EU Member States confirm that EC support is designed in view of taking advantage of EU policies in relevant fields (agriculture, trade) or of mitigating their negative consequences	
No relevant evidence has been found on this indicator	
I.2.2.4 National stakeholders (government officials and non state actors) confirm the lack of negative consequences of other EU policies on development interventions	
Non specific to selected interventions	<p>The main Ecuadorean fear about the consequences of a trade agreement with the EC and the possible contradictions between a trade agreement and the objectives of cooperation are the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agricultura: riesgo de una competencia desigual con pequeños productores leche y carne • Propiedad intelectual: tiempos de patente y otras protecciones excesivamente largos (salud) • Patentar organismos vivos contradice protección de conocimientos ancestrales • Compras públicas deben favorecer PYMES nacionales. • Inversiones extranjeras deben respetar la obligación de uso insumos nacionales <p>See for example: Ecuador decides: “Negociaciones con la Unión Europea: Un TLC disfrazado de Acuerdo de Asociación”, Quito 2011.</p> <p>Refer to I-2.4.5 for a more complete account of the problems linked to the signature of a trade agreement with Ecuador.</p>
JC 2.3: EC support has contributed to improve Ecuador's trade regulatory, legislative and institutional framework	
I.2.3.1 EC objectives & interventions have been (re)defined in response to changes in the country's needs	
Non specific to selected interventions	<p>No evidence has been found on changes in the country's needs.</p> <p>However, PASES marks a significant change, not in response to changes in the country's needs, but in response to government policies towards trade agreements and economic integration inside the CAN. Policy 11 of the PNBV is much more oriented towards the strengthening of the MSME sector than to CAN integration. Ecuadoreans remain sceptical about “integration in the world economy” and this is, clearly, not the priority of policy 11.</p>

I.2.3.2 EC interventions have strengthened public administration's capacity to harmonise legislation and regulations with international frameworks, including compliance with WTO commitments		
Non specific to selected interventions	No evidence has been found that EC interventions have strengthened the public administration's capacity to harmonise legislation and regulations with international frameworks, including compliance with WTO commitments	
I.2.3.3 EC interventions have strengthened public administration's capacity to enforce legislation and regulations, particularly in the fields of customs and trade facilitation, trade and competition, trade and investment, and trade and the environment and services		
Expo Ecuador	<p>SI- se elaboró un marco legal para definir e implementar la figura de los consorcios de exportación conforme la solicitud del Ministerio de Industria y Competitividad</p> <ul style="list-style-type: none"> • se implementaron tres consorcios aun sin la concreción del marco legal • Se transfirió a la CORPEI de capacidad para la implementación del sistema de consorcios de exportación. • Se realizaron estudios de factibilidad de conformación de consorcios. • Se realizaron 2 encuentros entre el sector Público y la Sociedad Civil para tratar temas de negociaciones. 	<p>According to the final Evaluation, ExpoEcuador has strengthened the public administration's capacity to enforce legislation and regulations, particularly in the fields of trade and investment. The following activities have been achieved:</p> <p><i>(Evaluation Final, Vol 2, anexo 1: Marco lógico e indicadores alcanzados en la ejecución, 4.3)</i></p> <p>Interview with CORPEI confirms the efforts made in order to work with Ecuadorean customs, but shows that the institution was much less optimistic about their results than the final evaluation of EXPOECUADOR:</p> <p><i>"Luego vieron los problemas de la aduana, luego la propiedad intelectual, normas de origen. Desarrollaron propuestas de curriculum (diplomado) para estas 3 cuestiones. Programa de la discontinuidad en la función pública no es lo mejor para garantizar la continuidad de los programas. El problema es la continuidad.</i></p> <p><i>Lecciones aprendidas: corporación aduanera: 4 directores diferentes en 8 meses (2005)."</i></p>
PASES	Does not apply	
I.2.3.4 EC interventions have strengthened the <i>Sistema Ecuatoriano de la Calidad</i>		

<p>Expo Ecuador</p>	<p>According to the Final Evaluation, the Ecuadorean quality system has been strengthened:</p> <p>SI- Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad (SEC), el Consejo Nacional de la Calidad (CONCAL) como órgano técnico y rector del SEC, el Organismo de Acreditación Ecuatoriano (OAE) como órgano oficial en materia de acreditación y su preparación para su propia acreditación internacional, el INEN sobre todo en sus funciones de organismo técnico nacional competente en materia de Reglamentación técnica y Metrología., el INP con el Plan Nacional de Control y sus funciones como Autoridad Competente, el SESA como Laboratorio Nacional por sus avances para su Acreditación internacional.</p> <p><i>(Evaluation Final, Vol 2, anexo 1: Marco lógico e indicadores alcanzados en la ejecución, 3.2)</i></p>
<p>PASES</p>	<p>The first set of indicators of PASES variable instalments supplied an indicator (No 10) defined as “sistema integrado de calidad, sanidad e inocuidad en funcionamiento”. The SENPLADES report on the achievements of the 10 indicators of the first instalment, released in September 2010, concludes that: “Entrega de propuesta de ley orgánica del Sistema integrado de calidad, sanidad e inocuidad a la instancia legislativa. Instituciones del sistema en funcionamiento. Este indicador durante el año 2009 cumplió su meta, se tiene una propuesta de Ley orgánica; las instituciones que lo conforman están integradas y cuentan con un plan estratégico, un reglamento del funcionamiento, un sistema informático y un nuevo modelo de registro sanitario, entre otros logros.”</p> <p>And the note from EUD to DEVCO asking for the disbursement of the same first variable instalment (April 2011), states that:</p>

	<p><u>Indicateur 10 - Système intégré de qualité, innocuité et propreté des aliments: en application</u></p> <p>Le système intégré de santé, qualité et innocuité des aliments de l'Équateur (SISCAL) a été proposé comme une partie des stratégies et priorités du Gouvernement, pour promouvoir le développement de l'agriculture et du secteur rural en général.</p> <p>Pendant l'année 2009 la commission du SISCAL a travaillé sur une première version de la proposition de "loi organique du système intégré de qualité, sante animale et végétale, et innocuité des aliments", laquelle fut validée par les institutions liées.</p> <p>Cette loi prétend établir le cadre juridique national, pour protéger et garantir l'accomplissement des droits des citoyens en rapport avec la garantie alimentaire, la protection de la vie et la santé, la préservation de l'environnement et la protection des consommateurs.</p> <p>L'équipe du SISCAL a finalisé en 2009 le développement du système informatique, contrôle et surveillance d'aliments manufacturés, ainsi que la phase d'analyse (diagnostic) des systèmes d'information en vigueur, de contrôle et de surveillance. Le système d'information du SISCAL, insère, met en relation et intègre les résultats de l'application des politiques agricoles, d'élevage, de pêche, d'aquaculture et d'innocuité des aliments en l'Équateur. Celui-ci est constitué par 14 sous-systèmes d'information, connectés et intégrés dans une base de données; ainsi qu'une base documentaire et une information géographique, tout ceci construit pour l'utilisation depuis une plate-forme internet.</p> <p><u>Au niveau de l'indicateur cité, celui-ci a été accomplies en dépassant les objectifs</u>, puisqu'outre les institutions du Système en fonctionnement et avec la proposition de loi, les institutions disposent d'un outil technologique d'intégration de tous les secteurs mis en rapport avec le maniement et le contrôle de qualité, de santé agricole et de l'innocuité des aliments.</p>
<p>I.2.3.5 EC interventions have improved Ecuador's negotiation capacities</p>	
Expo Ecuador	According to the final evaluation, EC interventions have improved Ecuador's negotiation capacities. The activities developed to attain this objective were the following:

	<p>SI- Asistencia técnica y capacitación planificada conforme a los requerimientos de los beneficiario y del objetivo del proyecto Programas de nivel y acordes al objetivo Convenios Institucionales acordes al objetivo. Cumplimiento logrado</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los cursos en la Academia Diplomática, fueron complementaos con asistencia de miembros de la SC. - Resultado de la Subcomponente 4.1 logrado <hr/> <ul style="list-style-type: none"> - Los objetivos fueron cumplidos sustancialmente con un impacto altamente positivo al aportar al Ministerio de estudios necesarios por la coyuntura de la política exterior - Se evalúa positivamente la realización de los estudios por expertos locales - Se considera que dado el tiempo de ejecución de la actividad no pudieron realizarse otra serie de estudios especialmente sobre temas no relacionados con los productos de mayor incidencia en la oferta <hr/> <p style="margin-left: 200px;">exportable de Ecuador y para otros temas conexos a las negociaciones. Siendo la elección del temario facultad del Ministerio se entiende que su selección estuvo vinculada a la coyuntura.</p> <ul style="list-style-type: none"> - De la revisión de los trabajos se evaluó el nivel de los mismos, considerándolo alto <p>(Evaluation Final, Vol 1, p.16, Vol 2, anexo 1: Marco lógico e indicadores alcanzados en la ejecución, 4.1 y 4.2)</p> <p>According to CORPEI: "Negociaciones internacionales: eran un proyecto piloto dentro de la CAN. Tenían otro a nivel subregional. Trataron de coordinar con el proyecto en Lima e hicieron ajustes útiles. A la Cancillera la ayudaron a crear una curricula que se incorporó a la Cancillera. Trabajaron con la sociedad civil. Desarrollaron un diplomado en negociadores en temas comerciales. Cuando el Ecuador entró a negociar el TLC son EEUU se dieron cuenta que no tenían negociadores profesionales. Se busco la sostenibilidad a nivel del diploma en 2 universidades del país. Le diplomado sigue en la U católica de Guayaquil (diploma de 4 años). En Guayaquil 3 personas: 1 trabaja en PROECUADOR, otro en propiedad intelectual, otro es vice ministro de comercio exterior. Luego vieron los problemas de la aduana, luego la propiedad intelectual, normas de origen. Desarrollaron propuestas de curriculum (diplomado) para estas 3 cuestiones. Programa de la discontinuidad en la función pública no es lo mejor para garantizar la continuidad de los programas. El problema es la continuidad."</p>
--	--

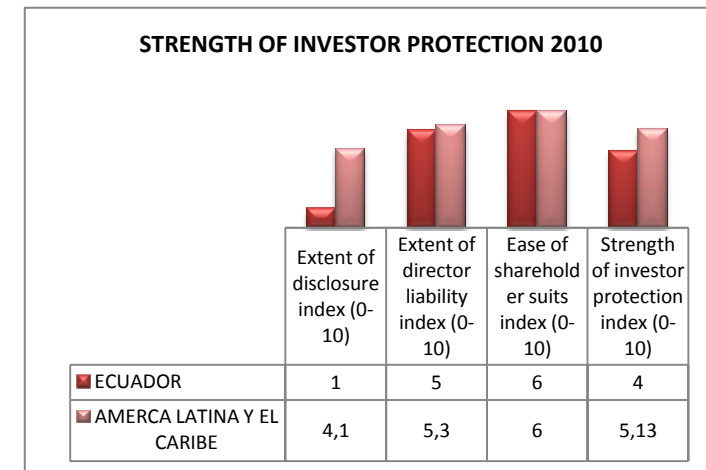
I.2.3.6 Significant changes in investment and trade security

Non specific to selected interventions

Table 15: Global Ranking on the Business Environment

#	INDICATOR	2006	2007	2008	2009	2010
	Business Environment Index	64	67	68		
1	EIU-Global Outlook Report	(82)	(82)	(82)		
	Control of Corruption Indicator	149	160	156		
2	World Bank Group	(201)	(201)	(202)		
	Regulatory Quality	169	170	174		
3	World Bank Group	(200)	(200)	(202)		
	Country Credit Rating	99	99	106	152	
4	Institutional Investor	(173)	(174)	(174)	(178)	
	Index Economic Freedom	110	103	106	137	
5	The Heritage Foundation and Wall Street Journal	(157)	(157)	(157)	(179)	
	Political Risk Rating (ICGR)	119	124	115	125	123
6	PRS GROUP	(140)	(140)	(140)	(140)	(140)
	Doing Business Ranking				127	130
7	World Bank Group (Milena also used it for: 1.3.6 and 1.4.4)				(183)	(183)
	Quality of National Business Environment Ranking					
8	World Economic Forum-Global Competitiveness Report (Milena also used it for 1.4.4)	102	115			
		(111)	(127)			

Figure 3: Strength of Investor Protection (2010)



Source : www.doingbusiness.org

Source: *Business Environment Snapshot for Ecuador 2011*

Important changes in investment security have taken place since 2006 in Ecuador. From 1993 to 2001, Ecuador signed 18 Bilateral Investment Treaties (BITs), of which 6 were with Latin American countries, and 12 with European countries, plus USA, Canada and China²⁵. These bilateral investment treaties provide substantial protection to foreign investors from signatory countries in Ecuador and, in many instances, allow foreign investors to pursue claims against Ecuador in international arbitration, rather than having to resort to litigation in Ecuador's courts.

In 2006, Ecuador decided to interrupt negotiations on a Free Trade Agreement (FTA) with the USA. In April 2007, it expelled the WB representative in Quito and subsequently closed relations with this institution.

In 2009, it unilaterally revoked 13 Bilateral Investment Treaties it had signed previously. At the end of the year Ecuador has three remaining

²⁵ Source : http://www.sice.oas.org/ctyindex/ecu/ecuBits_e.asp or http://www.unctad.org/sections/dite_pcbb/docs/bits_ecuador.pdf

bilateral investment treaties that have not yet been denounced – Bolivia, Peru and Spain. In 2010, Ecuador's Constitutional Court declared six BITs to be in contradiction with the new constitution. In July 2009, Ecuador withdrew from the International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID), a World Bank body that conducts arbitration between businesses and Governments²⁶. These decisions may explain the worsening of Ecuador's position in most of the business environment and investment security indexes.

I.2.3.7 Indication on programme effectiveness from the analysis of ROM reports

Expo Ecuador

Based on the review of the ROM reports, when looking at issues of **Efficiency** for the selected programmes, data indicate that:

Table 16: Efficiency: Scores attributed by monitoring reports to the selected interventions (2003-2010)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Average
EXPO-Ecuador			1.0	3.0				2.0	2.0
PASSE				3.0	2.0				2.5

Source: DRN elaboration based on ROM reports

- Most of the selected programmes, financed under ALA DCI Ala budget line including EXPO Ecuador suffered significant delays in the implementation phase.
- Overall, the internal monitoring process was assessed positively (PAPDE, PRODERENA, PROLOCAL and ExpoEcuador). PRODERENA ROM reports point to the existence of a good monitoring process given the baseline definition and clarity in the formulation of indicators (OVIs).

No evidence of programme effectiveness has emerged from the ROM analysis relating to the improved trade regulatory and institutional framework. Indeed, the ROM 2010 often underlines the lack of a business enabling environment that would encourage and foster the creation of business consortia, and enhance the access to finance for MSMEs.

Furthermore, the monitor identifies four hindrances that have obstructed the impact of the programme:

“Entre los factores que han puesto en peligro el impacto del proyecto cabe destacar: (1) el cambio de rumbo político del gobierno a partir del 2007 que se declaró en contra de cualquier TLC con la UE, (2) la resistencia de la Cancillería del Estado en asumir un papel activo en la promoción comercial al extranjero, (3) la falta de un marco jurídico favorable a la conformación de consorcios de asociaciones de empresas para la exportación, y (4) las limitadas oportunidades de acceso a crédito favorable de las PyMEs que ha limitado y todavía limita la capacidad de inversión productiva de las mismas y consecuentemente su capacidad de adecuarse a las exigencias del mercado internacional y UE en particular”

Moreover, the same ROM stated the key aspects as good governance and transparency of public administration were not been taken into account.

“Sin embargo el carácter prevalentemente técnico del proyecto impidió que se promovieran de forma sistemática temas directamente relacionados con la "buena gobernanza", como la lucha contra la corrupción o la transparencia de la administración pública.”

²⁶ In 2009, Ecuador terminated 13 BITs - with the US, the UK, the Netherlands, Germany, France, Canada, Switzerland, Finland, Sweden, China, Argentina, Chile, and Venezuela. Two BITs were never applied: with Costa Rica and Russia. Three had still not been denounced at the end of 2009: Spain, Perú and Bolivia. In 2010, Ecuador's Constitutional Court declared arbitration provisions of six BITs (China, Finland, Germany,

Source: http://www.unctad.org/en/docs/webdiaeia20106_en.pdf December 2010.

See also <http://www.milbank.com/images/content/5/7/573.pdf> November 2009.

PASES	No ROM Available																																																																																																
I.2.3.8 Key stakeholders at country level, notably national counterparts and EU Delegation, confirm that EC support has contributed to improve Ecuador's trade regulatory, legislative and institutional framework																																																																																																	
Expo Ecuador	CORPEI on improvement of Ecuador's trade regulatory, legislative and institutional framework. <i>Parte del componente 4. Mapeo de necesidades. Sacaron publicaciones. No existía respaldo legal para la certificación de origen. Tocaron el tema de inversiones. Sacaron después la denominación de origen cacao fino del Ecuador. Producen el mejor cacao del mundo y trataron de impulsar la denominación de origen..</i>																																																																																																
PASES	Does not apply																																																																																																
JC 2.4: EC support has contributed to improve Ecuador's use of trade preferences granted by the EC and has paved the way for the signature of a trade agreement																																																																																																	
Non specific to selected interventions	<p>GRADO DE APROVECHAMIENTO UE importaciones originarias de la Comunidad Andina /Composición del aprovechamiento del SGP + por país andino</p> <p>Table 17: Composición del aprovechamiento del SGP+por país andino, (2008)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>Bolivia</th> <th>Colombia</th> <th>Ecuador</th> <th>Perú</th> <th>Total CAN</th> </tr> <tr> <th></th> <th>No. Subpart.</th> <th>Miles €</th> <th>Miles €</th> <th>Miles €</th> <th>Miles €</th> <th>Miles €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ad valorem</td> <td>6217</td> <td>15 638</td> <td>516 710</td> <td>697 758</td> <td>567 519</td> <td>1 797 625</td> </tr> <tr> <td>Específico</td> <td>77</td> <td>9 440</td> <td>3 876</td> <td>11 881</td> <td>7 674</td> <td>32 870</td> </tr> <tr> <td>Free</td> <td>1357</td> <td>29 740</td> <td>2 022 261</td> <td>96 639</td> <td>1 013 352</td> <td>3 161 993</td> </tr> <tr> <td>Mixto</td> <td>141</td> <td>235</td> <td>4 512</td> <td>703</td> <td>1 269</td> <td>6 719</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td>80</td> <td>140</td> <td>8 242</td> <td>1 485</td> <td>24 665</td> <td>34 532</td> </tr> <tr> <td>Total SGP+</td> <td>7872</td> <td>55 194</td> <td>2 555 600</td> <td>808 466</td> <td>1 614 478</td> <td>5 033 739</td> </tr> <tr> <td>Con Arancel</td> <td>826</td> <td>3 483</td> <td>564 990</td> <td>654 365</td> <td>64 441</td> <td>1 287 279</td> </tr> <tr> <td>Free</td> <td>1022</td> <td>74 152</td> <td>27 287</td> <td>11 092</td> <td>1 068 805</td> <td>1 181 337</td> </tr> <tr> <td>Total sin SGP+</td> <td>1848</td> <td>77 636</td> <td>592 277</td> <td>665 457</td> <td>1 133 246</td> <td>2 468 616</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>9720</td> <td>132 830</td> <td>3 147 877</td> <td>1 473 923</td> <td>2 747 725</td> <td>7 502 355</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>SOURCE: HTTP://EC.EUROPA.EU/TRADE/CREATING-OPPORTUNITIES/BILATERAL-RELATIONS/STATISTICS/</i></p> <p>The rate of use of trade preferences granted by the EC (GSP+) was the following in 2008: One can see that the use of the GSP + is very different between Colombia on the one hand and the 3 other countries on the other hand. However, no information was found on the evolution of this use. The increase potential seems high, taking into account that it is estimated that around 90% of all exports could be subject to GSP+. If these datas are comparable with what is stated in the EXPOECUADOR DTAs (see below), then the Ecuadorean rate of use of GSP would have increased from 49% to 55% between 2002 and 2008.</p> <p>Table 18: Rate of Use of Trade preference granted EC GSP+ by Andean Country (2008)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Country</th> <th>USE of GSP+</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bolivia</td> <td>42%</td> </tr> <tr> <td>Colombia:</td> <td>81%</td> </tr> <tr> <td>Ecuador:</td> <td>55%</td> </tr> <tr> <td>Peru:</td> <td>59%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL CAN</td> <td>67%</td> </tr> </tbody> </table>			Bolivia	Colombia	Ecuador	Perú	Total CAN		No. Subpart.	Miles €	Miles €	Miles €	Miles €	Miles €	Ad valorem	6217	15 638	516 710	697 758	567 519	1 797 625	Específico	77	9 440	3 876	11 881	7 674	32 870	Free	1357	29 740	2 022 261	96 639	1 013 352	3 161 993	Mixto	141	235	4 512	703	1 269	6 719	Otros	80	140	8 242	1 485	24 665	34 532	Total SGP+	7872	55 194	2 555 600	808 466	1 614 478	5 033 739	Con Arancel	826	3 483	564 990	654 365	64 441	1 287 279	Free	1022	74 152	27 287	11 092	1 068 805	1 181 337	Total sin SGP+	1848	77 636	592 277	665 457	1 133 246	2 468 616	Total	9720	132 830	3 147 877	1 473 923	2 747 725	7 502 355	Country	USE of GSP+	Bolivia	42%	Colombia:	81%	Ecuador:	55%	Peru:	59%	TOTAL CAN	67%
		Bolivia	Colombia	Ecuador	Perú	Total CAN																																																																																											
	No. Subpart.	Miles €	Miles €	Miles €	Miles €	Miles €																																																																																											
Ad valorem	6217	15 638	516 710	697 758	567 519	1 797 625																																																																																											
Específico	77	9 440	3 876	11 881	7 674	32 870																																																																																											
Free	1357	29 740	2 022 261	96 639	1 013 352	3 161 993																																																																																											
Mixto	141	235	4 512	703	1 269	6 719																																																																																											
Otros	80	140	8 242	1 485	24 665	34 532																																																																																											
Total SGP+	7872	55 194	2 555 600	808 466	1 614 478	5 033 739																																																																																											
Con Arancel	826	3 483	564 990	654 365	64 441	1 287 279																																																																																											
Free	1022	74 152	27 287	11 092	1 068 805	1 181 337																																																																																											
Total sin SGP+	1848	77 636	592 277	665 457	1 133 246	2 468 616																																																																																											
Total	9720	132 830	3 147 877	1 473 923	2 747 725	7 502 355																																																																																											
Country	USE of GSP+																																																																																																
Bolivia	42%																																																																																																
Colombia:	81%																																																																																																
Ecuador:	55%																																																																																																
Peru:	59%																																																																																																
TOTAL CAN	67%																																																																																																

	<p>Ecuador tiene suscrito pocos acuerdos comerciales, siendo el principal y más integral el acuerdo con la CAN. Adicionalmente tiene suscrito algunos acuerdos comerciales; entre ellos, con Chile y México. Por otro lado, recibe preferencias arancelarias temporales y unilaterales de los Estados Unidos a través del ATPDEA (<i>Andean Trade Preference and Drug Eradication Act</i>); así como, de la Unión Europea a través del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), bajo el régimen “Drogas”. En ambas preferencias otorgadas, no existe un aprovechamiento total por parte del Ecuador, debido a los problemas estructurales de sus exportaciones y la falta de adecuación a las normas sanitarias y fitosanitarias exigidas por dichos mercados. DTA p18</p> <p>Ecuador es beneficiario del SGP desde 1971 y del SGP-Andino desde 1991. Con el régimen del SPG-Andino, casi un 50 % de las exportaciones ecuatorianas ha accedido libre de derechos de aduana al mercado de la UE en 2001. La utilización de preferencias otorgadas por el SGP para los productos ecuatorianos ha disminuido en los últimos años, pero la “tasa de utilización general” ha aumentado en 2001 alcanzando un 76 %. DTA p19</p> <p>The final evaluation of EXPOECUADOR states that indicator 3.1 was not fulfilled: no new products were certified and able to access the UE and CAN markets, linked to the project activities. See I-1.4.6</p> <p>According to a FEDEXPOR document (2010): http://www.fedexpor.com/site/images/stories/Estudio%20relaciones%20UE%20Ecuador%20(final).pdf</p> <p>In 2009, 74% of EU imports from the CAN came free of taxes, but of these imports, 72% were free because of the application of the most-favoured nation clause, while only 28% came free because of the SGP Plus system. But for Ecuador it was the reverse: only 46% of EU's import from Ecuador came free of taxes and of these imports, 83% came free because of the SGP Plus system. This means that Ecuador has more to loose from the disappearance of the SGP than its CAN counterparts: 38% of its exports to the EU benefits from SGP Plus, while this data is 23% for Bolivia, 11% for Colombia and 23% for Peru.</p> <p>The report also highlights the fact that while free EU imports from the CAN as a whole decreased slightly between 2005 and 2009, they increased for Ecuador, from 41% of EU's imports from Ecuador in 2005 to 46% in 2009. However, we do not know if this increase is due to the most-favoured nation clause or to the SGP Plus.</p> <p>In any case, it is not possible to attribute to the EC support this slight increase in the proportion of EU's imports from Ecuador benefiting from a zero tariff.</p>
<p>I.2.4.1 EU-CAN Trade and Industry specialised dialogues' interaction with EC-funded interventions</p>	
<p>Expo Ecuador</p>	<p>Two workshops were organised between public and private institutions on topics covering negotiations (see I-2.3.3) but these were not “EU-CAN dialogues”</p>
<p>PASES</p>	<p>Does not apply</p>
<p>I.2.4.2 Evidence of an analysis of market access obstacles hampering trade flows between the regions</p>	
<p>Non specific to selected</p>	<p>No evidence was found of an analysis of market obstacles but there is an impact assesment for the CAN on the EC website (see reference) EU- CAN Trade Sustainability Impact Assessment See http://ec.europa.eu/trade/analysis/sustainability-impact-assessments/</p>

interventions	
Expo Ecuador	According to CORPEI: "A cada rato se hace este tipo de estudio sobre las trabas al comercio. Es una cosa que se pide en cada negociación. Sí, lo hacen por demanda."
PASES	Does not apply

I.2.4.3 Growth in volume and value of exports (towards the CAN and the EU) has accelerated

Non specific to selected interventions

From 2006 to 2010, the Ecuadorean value of exports grew by 11% on average, although between 2008-2009, the country experienced a severe drop in the export value due to the sharp decrease in oil export value from US\$ 99,6/b to US\$ 61.7/b²⁷

Since the eighties, one of the most important objectives of the Ecuadorean government has been to diversify the economy and the export structure in order not to be dependent on oil and international oil prices.

As illustrated in the table below, in the last five years, the value of non-oil exports has increased, although the non-oil current account is experiencing a continuous worsening.

Table 19: Ecuador Current Account Balance, (2006-201) (FOB \$US)

Período	EXPORTACIONES FOB (2)			IMPORTACIONES FOB			BALANZA COMERCIAL			TASAS DE CRECIMIENTO (n/n-1)		INDICE DE COBERTURA
	Total	Petroler as	No petroler as	Total	Petroler as (3)	No petroler as (4)	Total	Petroler a	No petroler a	Exportaciones	Importaciones	
	a=b+c	b	c	d=e+f	e	f	g=a-d	h=b-e	i=c-f			j=(a/d)x100
2006	12,728	7,545	5,184	11,279	2,381	8,899	1,449	5,164	-3,715	26.02	17.88	112.84
2007	14,321	8,329	5,993	12,907	2,578	10,329	1,414	5,750	-4,336	12.52	14.43	110.96
2008	18,818	11,721	7,098	17,737	3,358	14,379	1,081	8,363	-7,282	31.40	37.42	106.09
2009	13,863	6,965	6,898	14,097	2,338	11,759	-234	4,626	-4,860	-26.33	-20.52	98.34
2010	17,490	9,673	7,817	19,469	4,043	15,426	-1,979	5,630	-7,609	26.16	38.11	89.84

Source: Banco central de Ecuador

Based on international statistics, the value of Ecuador's merchandise exports towards the EU increased by 193% , from to US\$ 808 M (2002) up to US\$2,370M. Nonetheless, as illustrated in the table below below, an average 92.27% of exported products were food items, while manufactured goods constituted less than 1.7% of total exports. Moreover, the proportion of manufactured goods on total merchandise export has continuously decreased since 2002; they constituted 1.85% of total exports of goods in 2002, while in 2010, they were less than 1.27%.

²⁷ EIU, Ecuador Country profile, (September 2010)

Table 20: Ecuador-EU Merchandise Trade, (value Thousand US\$), 2002-2010

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Total all products	808,884	1,059,517	1,020,907	1,262,376	1,494,950	1,758,473	2,086,265	2,071,986	2,370,136
Primary commodities, excluding fuels (SITC 0 + 1 + 2 + 4 + 68)	783,215	1,004,388	988,577	1,238,739	1,467,616	1,700,575	2,062,604	2,036,252	2,295,377
All food items (SITC 0 + 1 + 22 + 4)	730,019	948,834	917,199	1,144,377	1,355,266	1,570,521	1,942,622	1,870,651	2,129,191
Fuels (SITC 3)	..	16,206	..	3,155	2,793	28,186	0	11,502	43,424
Chemical products (SITC 5)	1,239	3,278	1,731	2,533	4,370	3,510	2,797	3,283	5,349
Machinery and transport equipment (SITC 7)	904	10,409	10,077	2,302	1,832	2,773	1,427	1,594	3,338
Manufactured goods by degree of manufacturing (SITC 5 to 8 less 667 and 68)	14,850	28,516	25,302	20,478	24,541	28,319	23,563	22,308	30,035
Petroleum, petroleum products and related materials	..	16,206	..	3,155	2,793	28,186	0	11,502	43,424

Source: UNCTAD Statistics

Trade with the Andean Community countries have been experiencing some fluctuations in value. Indeed, exports grew by 35% between 2002 and 2003 and by more than 50% between 2004-2005. On the other hand, in 2009 and 2010, the rate of growth of exports has decreased.

Table 21: Ecuador-Andean Community countries Merchandise Trade, (value Thousand US\$), 2002-2010

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Total all products	741,897	1,000,401	890,533	1,348,171	1,763,918	2,155,501	2,499,222	1,615,586	1,597,845
Primary commodities, excluding fuels (SITC 0 + 1 + 2 + 4 + 68)	195,529	169,701	145,943	212,278	310,065	263,276	289,384	316,507	286,347
Fuels (SITC 3)	292,531	506,671	498,975	744,813	883,576	1,325,902	1,472,371	727,934	783,035
Chemical products (SITC 5)	61,997	69,500	58,257	66,624	78,193	87,453	117,100	109,046	87,337
Machinery and transport equipment (SITC 7)	57,156	121,681	43,191	141,949	268,215	224,341	324,797	223,123	224,153
Manufactured goods by degree of manufacturing (SITC 5 to 8 less 667 and 68)	253,837	324,029	245,615	391,080	570,272	555,778	737,459	570,856	528,236
Export Growth Rate		35%	-11%	51%	31%	22%	16%	-35%	-1%

Source: UNCTAD Statistics

Trade with the CAN has increased rapidly since the early 1990s, but Ecuador's trade deficit with other countries in the region has widened sharply, as domestic industry has struggled to compete. As illustrated in the table below, Colombia, Venezuela and Peru constitute major trade partners. However, the current account balance was experiencing a substantial deficit of more than € 624 M with Colombia and a positive surplus

with Peru of almost €243M.

Table 22: Ecuador-Main Trade Partners (2010)

The Major Imports Partners				The Major Export Partners				The Major Trade Partners			
Rk	Partners	Mio euro	%	Rk	Partners	Mio euro	%	Rk	Partners	Mio euro	%
1	United State	4,528.7	31.6%	1	United States	5,385.0	40.0%	1	United States	9,913.7	35.7%
2	EU27	1,465.4	10.2%	2	EU27	1,801.3	13.4%	2	EU27	3,266.7	11.8%
3	China	1,246.4	8.7%	3	Panama	1,527.3	11.4%	3	Panama	1,820.9	6.6%
4	Colombia	1,151.0	8.0%	4	Peru	729.9	5.4%	4	Colombia	1,677.6	6.0%
5	Venezuela	860.4	6.0%	5	Russia	575.7	4.3%	5	China	1,597.1	5.8%
6	Brazil	814.1	5.7%	6	Chile	529.0	3.9%	6	Venezuela	1,371.6	4.9%
7	Japan	567.3	4.0%	7	Colombia	526.6	3.9%	7	Peru	1,216.9	4.4%
8	Peru	487.0	3.4%	8	Venezuela	511.2	3.8%	8	Chile	901.5	3.2%
9	Mexico	411.0	2.9%	9	China	350.7	2.6%	9	Brazil	857.1	3.1%
10	Chile	372.6	2.6%	10	Japan	202.8	1.5%	10	Japan	770.1	2.8%

DG Trade Statistics

The average annual rate of growth of Ecuadorean exports between 2002 and 2010 in current US\$ has been:

Towards EU: 14.4% Towards CAN: 10% Towards all countries: 10%

Source: UNCTAD (see above)

The EU is now (2010) the second trade partner of Ecuador:

USA: 35.7 % of total trade UE: 11.8% CAN: 10.5%

Source: DG trade statistics (see above)

However, as we have no information on trade volumes, it is not possible to distinguish between price and volume effects

I.2.4.4 Indicators measuring the degree of protection of the economy have improved (tariff levels, number of non tariff barriers, simplified export/import procedures etc.)

Non specific to selected interventions

SALVAGUARDIA CAMBIARIA: La medida se traduce en la aplicación del arancel nacional de importaciones para 1346 productos de importación provenientes de Colombia. Estas importaciones representaron el 35% del total de importaciones que el Ecuador realizó desde Colombia en 2008, por un monto de \$ 622 mm.

- Entre enero y mayo del 2009 estas importaciones ascendieron a \$ 161 mm presentando un reducción del 29% frente a similar periodo de 2008.
- El 77.1% del monto de importación de estos productos tiene un recargo de 20% y 30%. Existen 524 productos que adicionalmente están sujetos a la salvaguardia de Balanza de pagos. Estos productos representan el 80% del total de importaciones de estos 1346 productos
- Entre Agosto 08 y mayo 09 se presenta un periodo de depreciación del Peso Colombiano a un ritmo de 1.7% mensual, mientras que las importaciones disminuyeron a un ritmo de -0.4% mensual. Esta caída esta explicada en mayor parte por la reducción de importaciones de

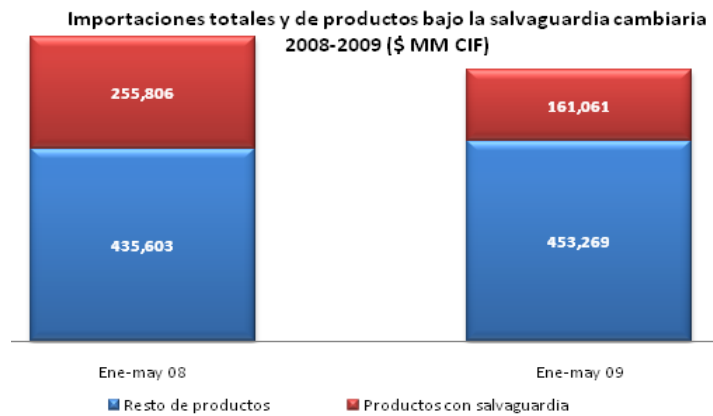
bienes de consumo (39% del total de la caída), pasando de \$ 573 mm a \$ 554 mm, lo que desvirtúa el argumento de que la depreciación del Peso Colombiano causa un aumento de las importaciones desde Ecuador, y por tanto no se es sostenible establecer una salvaguardia cambiaria en esas condiciones. Source: Comexi, Resolución 494 [HTTP://COMEXI.GOB.EC/RESOLUCIONES2009.SHTML](http://COMEXI.GOB.EC/RESOLUCIONES2009.SHTML)

APLICACIÓN SALVAGURDIA POR BALANZA DE PAGOS:En el 2009, Ecuador aplico una salvaguardia por Balanza de pagos ,de aplicación general y no discriminatoria a las importaciones provenientes de todos los países, incluyendo aquellos con los que Ecuador tiene acuerdos comerciales vigentes que reconocen preferencias arancelarias, con el carácter de temporal y por el período de un año, en los siguientes términos:

- ✓ Aplicar un recargo ad-valórem, adicional al arancel nacional para las importaciones de mercancías
- ✓ Aplicar un recargo específico, adicional al arancel nacional para las importaciones
- ✓ Establecer cuotas, limitando el valor de las importaciones de mercancías
- ✓ La aplicación de esta salvaguardia por balanza de pagos incluye el establecimiento de una excepción de la aplicación del programa de liberación vigente en el marco de la Comunidad Andina, así como de las preferencias arancelarias acordadas en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y en los acuerdos de Complementación Económica y de Alcance Parcial, suscritos por el Ecuador. Por lo tanto, a estas importaciones se aplicará no sólo esta salvaguardia, sino también el arancel nacional vigente.

En este link se podrá encontrar : **SUBPARTIDAS CON APLICACIÓN DE UN RECARGO ARANCELARIO ADICIONAL AL ARANCEL VIGENTE POR SALVAGUARDIA DE BALANZA DE PAGOS.** The figure below shows the decrease of imports affected by this measure.

Figure 4: Colombian Imports affected by the Safeguard Exchange Measure



Source: [HTTP://WWW.CIP.ORG.EC/FRONTEND/IMAGES/OBJETOS/ANALISIS%20SALVAGUARDIA%20COLOMBIA%20%5BModo%20de%20Compatibilidad%5D.PDF](http://www.cip.org.ec/FRONTEND/IMAGES/OBJETOS/ANALISIS%20SALVAGUARDIA%20COLOMBIA%20%5BModo%20de%20Compatibilidad%5D.pdf)

I.2.4.5 The promotion of mutually advantageous trade and economic cooperation foreseen in the 1993 Cooperation Agreement takes place

Non specific to selected interventions	The position of Ecuador on a trade agreement with the EU has varied between rejection and total acceptance. There is a strong scepticism on the advantages of trade agreements in some civil society sectors and in part of the GoE, including the President. These groups argue that a trade negotiation must take into account the important intra-regional asymmetries between countries and that the negotiations should be between
--	---

	<p>blocks rather than under the “multiparty” form. They further state that in Ecuador there are three main sensible questions on which the country may lose through a trade agreement (some may indeed contradict the 2008 constitution) and that are:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Intellectual property rights and patents ✓ Food sovereignty ✓ Public purchases <p>The GoE has showed some difficulties in presenting a common front (and a common language) on the issue of trade agreement, with high rank officials sometimes contradicting each other. However, there seems to be an evolution from rejection to acceptance, or at least a move towards more realism in order for the country not to lag too far behind its two bigger and more developed neighbours: Colombia and Peru.</p> <p>Another concern is that an agreement on trade could lead to negotiations on a bilateral treaty on investment, which could in turn enter in conflicts with national social policies as well as with environmental policies. This, however, is not perceived as an urgent matter since Ecuador withdrew from ICSID and terminated 13 of the 18 BITs it had signed. See Commission Justice et Paix: pour une politique d'investissement juste, juin 2011.</p> <p>According to MN 111 (November 2011), there are no more contradictions between the Ecuadorean constitution and the proposals being negotiated in Brussels. Past problems have been overcome. However, two important legal problems remain:</p> <p>Las dos cuestiones por resolver son las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Desagregación tecnológica: según la ley ecuatoriana, empresas extranjeras tienen la obligación de comprar en el país todos los insumos necesarios y la mano de obra si es que lo hubiera. La UE no acepta esta restricción, quiere una libertad mucho mayor para sus inversionistas. 2) Compras públicas: la ley ecuatoriana prevé que la economía “popular y solidaria” tiene un acceso preferente a los mercados públicos. Pero la ley define de manera muy vaga la “economía popular y solidaria”. Las cooperativas están incluidas en este sector, por ejemplo, pero sin límite de dimensión. La UE pide que Ecuador defina qué es la “economía popular y solidaria”. <p>MN 111 was optimistic on the issue of the negotiation and thought that at the end of the year the GoE would have defined a clear position in favour of or against the pursuit of negotiations with the EC.</p> <p>Debate in the Ecuadorean society in general and within the government in particular has continued during the whole year 2011. At the end of 2011 and at the beginning of 2012 the President Correa reiterated several times his opposition to a trade agreement and his desire to negotiate a “commercial agreement for development”. However, the difference between the two has not been defined.</p> <p>See for example http://www.sisepuedeecuador.com/noticias/politica/10906-rafael-correa-reitera-que-no-firmara-tlc-sino-acuerdo-para-el-desarrollo-con-la-ue.html</p> <p>Declaration of President Correa on January 31, 2012 (sí se puede Ecuador):</p> <p><i>“El mandatario aseguró que el Gobierno no ha recibido ninguna comunicación oficial notificando el cese de las negociaciones. “Todos son rumores, puede ser que por ahí pudo haber declaraciones de algún funcionario de la Unión Europea, pero no existe nada oficial.</i></p> <p><i>Reconoció que si bien pudieron haber existido señales contradictorias de funcionarios ecuatorianos, también hubo señales contradictorias de la Unión Europea.</i></p> <p><i>“Porque de repente nos hablan de un acuerdo comercial para el desarrollo y otras veces de un Tratado de Libre Comercio. Tratado de Libre Comercio no vamos a firmar, no pierdan el tiempo los empresarios. Si es un Tratado de Libre Comercio, no lo vamos a firmar”, recalcó el gobernante ecuatoriano.</i></p>
--	--

	<p><i>Expuso que si bien un tratado beneficiaría a los exportadores, podría pulverizar a pequeños productores. ¿Cuál ha sido el problema de nuestra América? Que dada la relación de poder solo ciertos sectores tienen voz, acceso a los periódicos, etcétera y pareciera que solo hay beneficios o costos para ellos, pero no vemos por ejemplo, cuántos pequeños productores se pueden pulverizar”, advirtió</i></p> <p>Many articles and books can be found as expressions of this debate in the Ecuadorean society. See references below and also Rafael Correa's own book on this subject: Alberto Acosta, Fander Falconi, Hugo Jácome, René Ramirez – Estudio introductorio Rafael Correa (“El sofismo del libre comercio”): El Rostro Oculto del TLC”, Editorial Abya-Yala, Quito 2006.</p> <p>Examples of analysis on this question stemming from Ecuador:</p> <p>Jeudi 25 Août 2011 4h50 http://elcomercio.com/politica/Europa-espera-pais-retome-dialogos_0_496750486.html Carlos Rojas, desde Bruselas</p> <p>00:03 Los mensajes contradictorios del Gobierno ecuatoriano, frente a las negociaciones de un acuerdo comercial con la Unión Europea, no son un hecho que pasó desapercibido entre políticos y técnicos que siguen la relación entre este bloque regional y América Latina.</p> <p>La zona de Schuman, en Bruselas (Bélgica), es el cerebro y el corazón de la integración europea, uno de los polos más influyentes y poderosos del planeta. Allí se levantan enormes edificios de cristal que ocupan cuerdas enteras y brillan con los rayos de un sol primaveral que calienta poco.</p> <p>Por sus puertas giratorias y magnetizadas entran y salen, caminando a prisa, hombres y mujeres de trajes sobrios, generalmente de una gama de grises. Llevan en sus manos una cajetilla de cigarrillos y hablan, en promedio, tres idiomas casi a la perfección. No se apartan de sus teléfonos inteligentes y muchos de ellos tienen un iPad, o una versión de las modernas ‘tablet’. Es la burocracia europea del primer mundo.</p> <p>Quienes se encargan de las relaciones con América Latina saben quién es el vicescanciller Kintto Lucas; lo que dijo del proyecto “neocolonizador” de Europa a través de sus acuerdos comerciales y del enfrentamiento que esas declaraciones dadas en Uruguay despertaron con el equipo de trabajo de la ministra de Coordinación, Natalie Cely, interesado por retomar las negociaciones.</p> <p>También encuentran una explicación al porqué el presidente Rafael Correa no tomó una postura clara por una de estas visiones antagónicas. En Bruselas hay la certeza de que firmar un acuerdo con la Unión Europea genera un costo político para el Gobierno de un país que, como el Ecuador, ha cuestionado por años el papel de los tratados de libre comercio.</p> <p>La reciente visita de la ministra Cely a estas oficinas de cristal dejó un ambiente de optimismo por la voluntad política que mostró por cerrar el acuerdo. Pero más allá de que la Ministra haya dicho en su última rueda de prensa que sintió en Europa apertura y buena voluntad para retomar los diálogos, en Bruselas el mensaje es distinto. Es decir, que es Ecuador el que debe tomar la iniciativa y avanzar en un acuerdo que, visto a futuro, es indispensable para el desarrollo comercial del país andino que está por fuera del radar.</p> <p>A diferencia de los titubeos internos de Ecuador, en la Comisión Europea, en el Parlamento Europeo y en el Consejo de Ministros de UE (los tres pilares desde donde gobierna este bloque regional) hay una sola conclusión: si el gobierno de Correa no llega a un acuerdo, se quedará aislado en América Latina. Varias son las razones que esgrimen parlamentarios de varios países del Viejo Continente y otros tecnócratas.</p> <p>Mientras Lucas y el equipo de Cely han librado una batalla de contradicciones, en la UE las Sources consultadas por este Diario no pueden hacer declaraciones a título personal. Pero insisten en que para la Unión Europea ya se terminó el tiempo del asistencialismo y también de los proyectos de desarrollo para acercarse a América Latina.</p>
--	---

	<p>Los tratados de inversión</p> <p>La estabilidad política y los mensajes amistosos desde Ecuador es otro de los aspectos que Europa considera fundamentales. Entre Bruselas y Estrasburgo (Francia) hay una hora de viaje por avión. Una semana cada mes, los diputados europeos, técnicos y sus asesores dejan sus oficinas en Schuman para trasladarse a esa ciudad francesa, bañada por el Rin, frontera con Alemania.</p> <p>En el Parlamento Europeo, el tema de moda es la crisis financiera en Grecia, Portugal e Irlanda. De Ecuador y la Comunidad Andina se habla con cierta facilidad. La agenda no solo viene de países cercanos como España, Portugal o Alemania. Diputadas europeas como la austriaca Evelyn Regner o la búlgara Renate Weber creen que Ecuador está ad portas de una decisión trascendental: o toman o dejan el acuerdo.</p> <p>Para Regner, de filiación socialista, esta disyuntiva no significa proceder al apuro. Sugiere a Ecuador analizar muy bien el acuerdo, a pesar de que funcionarios en Bruselas están convencidos de que a Quito le queda poco por negociar.</p> <p><i>Paulina Muñoz Samaniego, vocera de la red Ecuador Decide expresó sus inquietudes frente a las declaraciones del Viceministro de Comercio Exterior de retomar las negociaciones con la Unión Europea en septiembre del presente año y su expectativa de poder cerrar toda la negociación el primer trimestre del 2012; manifestó su profunda preocupación por la posición con la que el equipo Negociador ecuatoriano viajará a Bruselas, toda vez que existen temas que aun no están claros en relación por ejemplo a compras públicas, inversiones, propiedad intelectual y sectores estratégicos. Al respecto nuestra constitución es clara, y por ello “exigimos la socialización de las propuestas que la comisión ecuatoriana llevará a Europa”.</i></p> <p><i>Nos alarma el hecho de que se haya condicionado al Ecuador ceñirse a los documentos de las negociaciones firmadas por Colombia y Perú y que ni el Ministerio de Comercio Exterior ni el Ministerio de Relaciones Exteriores se hayan pronunciado categóricamente sobre la improcedencia de esta ; y además se retomen las negociaciones sin exigir que esta condición sea desestimada</i></p> <p>Source: Example of some of the reactions of civil society to the negotiations on a trade agreement: Quito, 25 de agosto de 2011</p>
<p>I.2.4.6 Key stakeholders at country level, notably national counterparts and EU Delegation, confirm that the support (technical and political) provided by the EC has contributed to improve Ecuador's use of trade preferences granted by the EC and has paved the way for the signature of a trade agreement</p>	
<p>Non specific to selected interventions</p>	<p>Ecuador has not improved much its use of the trade preferences.</p> <p>Support granted by the EC has not “paved the way for the signature of a trade agreement”.</p> <p>Ecuador has not obtained from the EC the approval of a “special fund” devoted to the technical transition towards the application of a trade agreement. The EC's argument is that such a fund should be financed through bilateral cooperation (MN 111). But a few months later the EC decided to withdraw its bilateral cooperation with Ecuador from 2015 onward. So the possibility of concentrating cooperation on this transition has now passed.</p> <p>On the relation between the signature of a trade agreement and bilateral cooperation with the EC, interview of a high rank GoE staff:</p> <p><i>“Aprecio mucho el completo respeto de la DUE de la autonomía nacional en cuanto a definición de políticas. Respeto total por parte de la DUE de la separación entre cooperación y negociación del acuerdo de asociación” (MN 108)</i></p>
<p>I.2.4.7 Key stakeholders at country level, notably national counterparts and EU Delegation, confirm the effective and fruitful role and participation of Ecuador institutions in the trade agreement negotiation process</p>	
<p>Non specific to selected interventions</p>	<p>Nobody seems to know what exactly the negotiation process is. For sure Ecuador does not want a free trade agreement but a “commercial agreement for development”.</p>

Sources of verification:

- **GoE Strategic Documents:** National Plan for Good Living 2009-2013. Building a Plurinational and Intercultural State (2009); Plan Nacional de desarrollo 2007-2010 (2007); iv) Estrategia Nacional 2022; Política de Comercio Exterior” (2008).
- **EC Strategic Documents for Ecuador, Andean Community and Latin America:** Ecuador. Country Strategy Paper 2002 – 2006”(2002), Ecuador Country Strategy Paper 2007-2013”(2007), Ecuador Mid-Term Review and National Indicative Programme 2011-2013”, (2010); Regional Strategy Paper. Andean Community of Nations 2002-2006”(2002), Andean Community. Regional Strategy Paper 2007-2013” (2007); Latin America Regional Strategy Document. Regional Programming 2002-2006”, 2002; European Commission, (E/2007/1417), “Latin America, regional programming Document 2007 -2013”(2007)
- **-EU Documents of Cooperation Policy With Latin America:** EU and Rio Group, “Vilamoura Declaration”, IX Institutionalised Ministerial Meeting Vilamoura, 24 (February 2000) ; EU-Latin America & the Caribbean II Summit, “Political Declaration; The Madrid Commitment” (2002); EU, Latin America and Caribbean IV Summit “Declaration of Vienna”, (2006); EU, Latin America and Caribbean V Summit, “Lima Declaration. Addressing our Peoples’ priorities together”, 2008; EU – Rio Group “Joint Statement EU- Rio Group” (May 2009); EU –Latin America and Caribbean Summit “Madrid Declaration”, (18th May 2010); EU “EU-LAC Summit”. “Towards a new stage in the bi-regional partnership: innovation and technology for sustainable development and social inclusion” Madrid Action Plan 2010-2012” (15 Nov 2010)
- **Programme Documents for EXPO-Ecuador:** i) Convenio de Financiación entre la Comunidad Europea y la Republica de Ecuador “Programa de Cooperación Económica con Ecuador” ALA/2003/005-703, (2003), ii) EXPO-Ecuador ROM Reports 2005, 2006, 2007, 2010, iii) Evaluación Intermedia de EXPOECUADOR Informe Final Borrador LOTE 10. Request 2007/144693 (2007), iv) “Evaluación Final De ExpoEcuador LOTE 10. Request 2008/168861. Informe Final (March 2009)
- **Programme Documents for PASES:** i) EC, Action Sheets 2008- PASES I- Support to the economic sector and objective 11 of the National Development Plan, (2008); ii) EC, Convenio de Financiación entre la Comunidad Europea y la Republica de Ecuador “Programa de Apoyo al Sistema Económico Solidario y Sostenible del plan nacional de Desarrollo PND 2007-2010 de la Republica de Ecuador - PASES”-DCI-ALA/2007-019031, (2008), iii) EC, “Addendum no.1 al Convenio de Financiación entre la Comunidad Europea y la Republica de Ecuador “Programa de Apoyo al Sistema Económico Solidario y Sostenible del plan nacional de Desarrollo PND 2007-2010 de la Republica de Ecuador - PASES”-DCI-ALA/2007-019031, (2010); iv) EC Action Sheets 2009- PASES II- Support to the economic sector and objective 11 of the National Development Plan , (2009), v) Grupo Faro, “Macroeconomic performance report 2009-2010 (1 January 2009 to 31 July 2010)”, (Nov. 2010); Banco Central de Ecuador, “Evolución de la Economía Ecuatoriana a Diciembre 2008”, (2009)
- **Programme Documents for Sub-regional cooperation:** Convenio de Financiación entre la Comunidad Europea y la Comunidad Andina “Facilidad de Cooperación UE-CAN para la Asistencia técnica al Comercio (FAT) ALA/ 2005 / 17 – 607”, FAT ROM 2009, POG 2007-2010; Convenio de Financiación entre la Comunidad Europea y la Comunidad Andina “Proyecto de Cooperación UE-Comunidad Andina en Materia de Asistencia Técnica Relativa al Comercio” ALA / 2003 / 5759; Cierre Proyecto informe Final.
- **Reports on Horizontal programmes:** EC, Country Briefings on Regional Cooperation Programmes. Ecuador. Programme reviews 2005 - 2006 -2007-2008 2009-2010
- **Other Sources:** EC DG Trade, “Statistics. The European Union and its main trade partners. Ecuador” (2011); CARIS, “Generalised System of Preference (GSP Plus). Mid-term Evaluation of the EU GSP Final report” (May 2010) Consejo de Comercio Exterior e Inversiones, “Salvaguardia Balanza de Pagos.”, resolución no466 (2009); UNCTAD, “UNCTAD Statistics” (2011); World Bank “Easy of Doing business. Ecuador” (2010 & 2011)

Methods :

- Document & data analysis
- Case studies (bilateral programmes analysed more in-depth)
- Cross-checked information with interviews

EQ 3	To what extent is EC support contributing to improve equitable access to quality education services for all?
Evaluation criteria: Relevance, Effectiveness, Impact and Sustainability	
Key issues: cross-cutting issues: gender, ethnic groups	
JC 3.1: The Commission's intervention in the education sector has contributed to enhance the quality of education in line with what was foreseen in the <i>Plan Decenal de Educación</i>	
I.3.1.1 Inclusion of technical education elements in plans and programmes as the main basis of the curriculum for the third primary cycle	
<p>In March 2011, The Ecuadorean Congress has approved the Comprehensive Law of Inter-cultural Education "<i>Ley Organica de Educación Intercultural</i>". Art.43 illustrates the New High School Diploma "<i>Bachillerato General Unificado</i>" that includes three years of compulsory education and has as a main goal to provide a general and multi-disciplinary education to prepare the future Ecuadorean citizens. The objective of the new curriculum is to develop learning skills and competencies apted to the working environment or university.</p> <p>Bachelor students will attend a similar path with the same subjects and they can choose between two different options:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Technical Diploma "<i>Bachillerado Tecnico</i>" • Scientific Diploma "<i>Bachillerado Cientifico</i>"²⁸ <p>The two courses have the same subjects in order to harmonise and standardise the educational level across regions and also across social classes, but they differ in the number of hours: 50 for the Technical and 40 for the Scientific option.</p> <p>The Ministry of Education has proposed that the application of BGU in the academic year 2011-2012 be flexible for the Sierra region. Flexibility refers that the reform will apply only to the first year of high school while the second and third years will be exonerated.</p> <p>To support this implementation, the Ministry of Education has initiated a continuous process of teacher training, and has published on its website the following resources for each subject in the BGU:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Methodological advice • Examples of micro-planning • Exercises for the Class • Support Material • Assessment Activities and instruments • Demonstration class Videos <p>No evidence has been found regarding the inclusion of technical education elements of plans and programmes for the third primary cycle. Nevertheless, the curriculum for EGB includes some elements in sciences and maths relevant for technical education (see <i>Reforma Curricular para Educación Básica, Consejo de Educación, Ministerio de Educación. Septiembre 2007</i>)</p>	

²⁸ Ministry of Education, "Acuerdo Ministerial Bachillerato Tecnico 307-11", (August 2011).

This said, reviews of the government's proposal of the 'new' bachillerato also point to a number of weaknesses:

El nuevo currículo propone un «Bachillerato General Unificado», cuyo elemento central es una serie de asignaturas generales para todos los estudiantes del país, con algunos elementos específicos del Bachillerato en Ciencias y el Bachillerato Técnico durante el tercer año de Bachillerato (ME 2010). No obstante, las principales dificultades que se perciben en su implementación a nivel general son: la falta de discusión y socialización de la propuesta con la ciudadanía en general; y la falta de conocimiento y capacitación a los docentes con respecto a la propuesta y su estrategia de implementación.

Por otra parte, el programa de fortalecimiento de la formación técnica profesional propone levantar información con actores clave de las instituciones educativas técnicas, para fortalecer las instituciones y alinearlas con la nueva propuesta de Bachillerato. Será necesario atender algunos requerimientos de infraestructura para equiparar la oferta de las instituciones educativas.

Educiudadanía, "Acompañando al Plan Decenal de Educación, Segundo Informe", (July 2011), pp. 14-15.

No está claro el "bachillerato único". Se habla de una titulación única, pero también del "bachillerato en ciencias" y el "bachillerato técnico" con distintas características y cargas horarias. Todo ello no supera sino que mantiene el "escoger profesión" a los catorce años. Esto confundirá a los padres de familia, a los alumnos e inclusive a los propios profesores. [...]

Si se aplicara sin más la propuesta de reforma surgirá un problema con la organización de las cargas horarias. Los colegios que van a mantener el "bachillerato en ciencias" y también el "técnico", deberán organizar jornadas de 40 horas y 50 horas semanales. Eso no es posible en el mismo establecimiento. En la actualidad, aún establecimientos de gran prestigio, o tienen doble jornada, o ceden sus locales a otros establecimientos por la tarde. Si se suben dos horas diarias a su utilización, la posibilidad de doble jornada desaparece. [...]

El incremento de horas-clase tiene costos que tendrá que asumir el Estado en el caso de la Educación Pública, y los propios establecimientos en el caso de la Educación Particular. Habrá una notoria subida de presupuestos y de pensiones. [...]

La propuesta de nuevo bachillerato se ha hecho sin apropiada consulta a quienes han trabajado en la reforma del bachillerato. [...] La propuesta de nuevo bachillerato debe ser sometida a una discusión amplia con quienes han aportado a su reforma, con todo el sistema educativo y la sociedad ecuatoriana.

pp. 7-8 "Análisis de la Propuesta del Nuevo Bachillerato Presentada por el Ministerio de Educación", Universidad Andina Simón Bolívar, (Enero 2011)

I.3.1.2 Curriculum reform implemented for the primary and technical-vocational levels

The approval of "Ley Organica de Educación Intercultural" and the introduction of "Bachillerado Técnico aimed at enhancing the level of education, strengthening basic skills and expertise and providing at the same time intensive vocational training. Indeed, according to the plan, the new Technical Diploma will have ten more hours for the first two years and 25 additional hours in the third year.

The final objective of the reform is enhancing working skills at the same time, without disregarding general knowledge.

Asignaturas	Primer año	Segundo año	Tercer año
Física	4		
Química	4		
Físico Química		4	
Biología		4	
Historia y Ciencias Sociales	4	4	
Lengua y Literatura	4	4	4
Matemática	4	4	4
Idioma Extranjero	5	5	5
Emprendimiento y Gestión		2	2
Desarrollo del Pensamiento Filosófico	4		
Educación para la Ciudadanía		4	3
Educación Física	2	2	2
Educación Artística	2	2	
Informática Aplicada a la Educación	2		
Total	35	35	20
Horas a discreción de cada plantel / optativas (en Ciencias)	5	5	5
Horas adicionales al Bachillerato en Ciencias	0	0	15 (optativas)
Horas adicionales Bachillerato Técnico	10	10	25
Total Bachillerato en Ciencias	40	40	40
Total Bachillerato Técnico	45	45	45

Source: MoE, "Nuevo Bachillerato Ecuatoriano. Fundamentos" (June 2011), pag 6

- *The implementation of standards in Ecuador education sector varies in each education level. Regarding basic education, the curriculum reform is underway. In 2009, the MoE revised and updated the curriculum in four areas. Nevertheless, these standards have not yet been published and are not widely disseminated. (Informe de Progreso Educativo Ecuador 2010, PREAL, Fundación Ecuador y Grupo FARO, 2010).*
- Since 2006, the MoE with the support of the Spanish Cooperation agency (AECID) have launched a strengthening process of technical education Reform called "Consolidación RETEC" and enhancing the capacities of the National Directorate of Technical Education (DINET). The objectives are i) developing specific vocational programmes ; ii) enhance the management of vocational schools based on quality standards, iii) effectively implementing competency-based

curriculum, supporting the strengthening of Direcciones de Orientación del Bienestar Estudiantil (DOBE), which supports and follows students from school to employment opportunities

- Through the Acuerdo Ministerial N° 0611-09, dated December 16 2009, a new curriculum for basic education (initial, primary and secondary basic cycle) was adopted and the document for "Updating and Curriculum Strengthening of Basic Education) is under implementation since September 2010 in the schools across the Sierra.

I.3.1.3 Development and adoption at classroom level of teaching support material for the new educational curriculum, including measures put in place to ensure that teacher training institutes are involved in the development of new didactic material.

The Ministry of Education has undergone a comprehensive evaluation of basic education curriculum, the main conclusions of which assert the lack of appropriate teacher training and the lack of quality improvements measured through standardized tests in the past ten years. Additionally, the evaluation suggested that there was a need to draft an intermediate curriculum that would facilitate teacher's capacity to plan day-to-day classroom activities.

The National Curriculum Department completed its revisions and adjustments to the curriculum in the year 2009 and developed a strategy to implement it, which included: launching a procurement process to purchase the right to print the new free textbooks to be written according to the new curriculum; design and implementation of a comprehensive teacher training program, and; development of a classroom mentoring strategy to support the new curriculum implementation process.

The teacher training component of the basic education curriculum implementation includes:

- For first grade teachers: a 10 hour basic education curriculum introduction course and 50 hours of first grade didactics course.
- For second through seventh grade teachers: a 10 hour basic education curriculum introduction course and four 20 hour courses (Math, Language, Natural Science and Social Science), for a total of 90 hours.
- For eighth through tenth grade: a 10 hour basic education curriculum introduction course and one 20 hour course (Math, Language, Natural Science or Social Science, depending on the teacher's specialisation), for a total of 30 hours.

Teachers are obliged to complete the training course as it is also a prerequisite for promotion to the next salary scale. In this sense, the teacher training provided by the Ministry of Education is linked to the teacher's salary scale development. This course is also part of a large scale professional development and training reform called National Teacher Development System (SíProfe).

Enrolment for courses directly related to the new basic education curriculum started in the month of June 2010 with nearly 40.000 teachers. 70% of them are expected to satisfactorily complete the courses.

(Source: PAPDE II Action Fiche Annex 2.- Variable tranches performance indicators used for disbursement)

Given that the PAPDE supports 3 specific PDE Policies (Policy 4: the eradication of illiteracy and consolidation of continuous adult education, Policy 6: Improvement of the quality and equity of education and the implementation of a national evaluation system and social accountability education system. Policy 7: Re-evaluation of teachers and improvement of initial training and continuous learning education and working and living conditions) there is no evidence of the PAPDE contribution to this specific indicator.

I.3.1.4 Number and % of teachers instructed in managing new didactic material (revision of system within teaching training institutes)

In 2009, the Ministry of Education launched the PROYECTO: SISTEMA INTEGRADO DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO SIPROFE

The purpose of SIPROFE is to enhance the performance of education professionals in public schools providing ongoing training, strengthening quality standard and providing distance learning classes. The programme has four main objectives:

1. Strengthening education for teachers of basic initial education by providing specific training courses to comply with specific quality standards
2. Developing follow-up and catch-up trainings to enhance the performance of teachers lagging behind
3. Execute a national capacity building plan for the whole National Education System, providing distance learning opportunities as well
4. Design and apply an individual register programme to follow up and evaluate the SIPROFE.

The indicators elaborated for the Programme are as follows:

- By 2010, some of the components of the National Plan of Teacher follow-up is executed.
- By the end of 2010, a quality standard system is in place to enhance ongoing learning of trained teachers
- Since the first semester of 2011, the provision of distance learning courses is in place
- Individual registration programme, internal monitoring and evaluation for the Professional Development System are designed and started
- Starting in 2011, each year, 10% of school principals/head masters participate to programmes to enhance management skills,
- Offer master's specialisation and to assess the excellent and very good levels, funded and implemented from 2011.
- Increase by 5% the number of education professionals evaluated who fall in the level of very good to excellent, until 2012.
- 75% of professionals entering the Teacher Education participate in orientation and integration programmes to teaching until 2012.
- 70% of teachers in the system with continuous training through 2013.

As mentioned in the Educidadanía report (2011), SIPROFE offer is not enough to meet the demand for training courses. An additional issue is to put in place a monitoring and evaluation system that could help assess the teachers who finalise the classes and offer potential measures to improve the quality of courses. The SIPROFE programmes are currently carried out by the universities but the capacity of this system to supply the demand of updating classes and teacher training is not enough. One of the positive aspects of this process is to have boosted the teacher training debate and have created real concern among teachers to be trained and to have merits based on the development of their abilities. As a result, teachers are looking for trainings and register themselves to a programme certified by the ME. However, the number of teachers dropping out the training is relatively high.

In the period 2009-2010, 6,800 teachers who had obtained a low-medium score in the *Sistema Nacional de Evaluación y Rendición* were obliged to attend SIPROFE classes. Teachers with insufficient qualifications must compulsorily receive training prior to a second assessment. (See: <http://evaluaciondocenteecuador.blogspot.com/>).

A follow-up of the results of these programmes seems necessary in order to define actions that promote the retention of a higher number of teachers in these trainings. Also, it is important to carry out a detailed study on the changes produced by the training on teachers' performances inside their class.

I.3.1.5 Trends recorded in Number of (new) qualified teachers added to the educative system;

The objective of the Policy 7: "Re-evaluation of teachers and improvement of initial training and continuous learning education and working conditions" is to stimulate the entrance of the young people to the teacher's career and to guarantee its promotion through initial training and the development of continuous learning education as well as to promote a retirement clean process. The government implements an aggressive policy of re-evaluation of the teacher through a teacher training policy and a salary rise of this category (according to the information from the ME, the teacher wage has been duplicated) as well as its integration to the public servant remuneration system. The promotion in the scale is no longer happening out of habit but for merit and abilities.

Policy7 aimed at promoting the upgrading of teaching professionalism, the enhancement of initial training, and at assuring lifelong learning and decent working conditions for teachers. As stated in the TAPs, Policy 7 represents one of the three specific objectives identified by the programme.

Table 23: Number of Teachers retired and New Teachers hired

(2006-2009)

Year	2006	2007	2008	2009	Total
Number of teachers to be retired	1,284	2,500	2,500	2,500	8,789
New teachers	3,082	6,000	6,000	6,000	21,082

(Source Ten year education plan in Ecuador 2006 - 2015, Second Year, Ministerio de Educación)

▪ According to the document "Ten year education plan in Ecuador 2006 - 2015, Second Year published by the Ministry of Education, the programme for making education universal contemplated the incorporation of near 23,000 new teachers in four years of which 9,863 are to replace retired teachers and 13,119 are new teachers incorporated for broadening education coverage.

▪ There is no updated information regarding the implementation of this planning throughout the years.

Furthermore, within the indicators for the payment of fixed and variable disbursement, new qualified teachers added to the educative system constitute under the eligibility

system one of the criteria to receive the payment of fixed and variable disbursements.

As illustrated in the table below, from 2006 to 2009, there has been a positive trend in the number of new qualified teachers added to the educative system. Indeed, the targets set in the FA were outperformed; in 2007 the number of new qualified teachers was 3,089 while the established goal amounted to 2,800 (10.3% increase). In 2008, the expected goal of 12,000 new qualified teachers was outstripped, and reached 14,000 new qualified teachers.

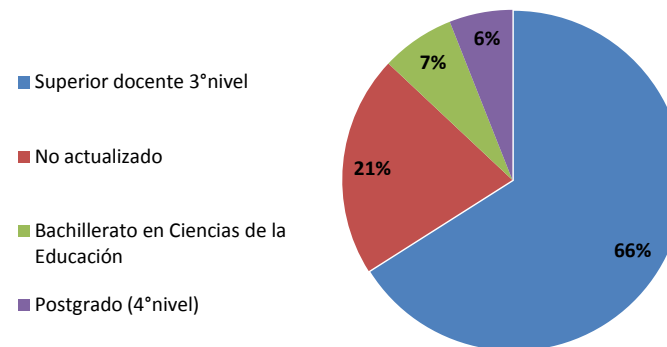
I.3.1.6 Trends recorded in: Teacher qualifications / experience record over time

Teacher qualification has increased considerably during the implementation of the PAPDE, in particular related to the percentage of teachers holding postgraduate degrees.

Table 24: Level of academic qualification of Ecuadorean Teachers, 2006-2010 **Figure 5: Teacher Education level at nationwide, 2010**

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-2010*
Postgraduate	2,2%	7,5%	7,0%	6%
Graduate	79,9%	78,5%	78,1%	66%
High School Diploma	17,7%	10,6%	12,4%	7%
Less than High School Diploma	0,1%	0,2%	0,3%	
No certification	0,1%	3,2%	2,1%	
Not updated				21%

Source: Sistema Nacional de Estadísticas Educativas del Ecuador SINEC; 2007-2008 y 2008-2009. *Educiudadanía 2011 based on AMIE figures



Source: Educiudadanía, (2011) pag. 34

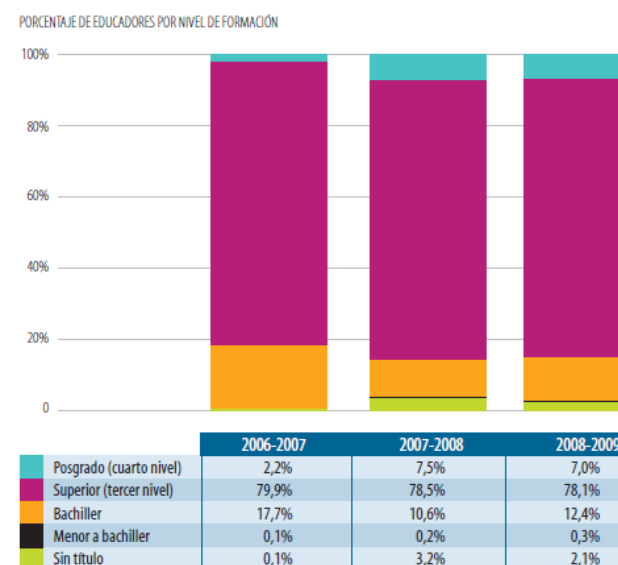
The comparison of the level of qualification among younger and older teachers shows important changes in Ecuador, as the level of teachers with the higher level of pedagogical training (graduate and postgraduate levels) increases among the youngest teachers. As regards teachers' experience, although there is no comparable data over time, in Ecuador there is a high dispersion in the age structure of teachers. Among the teachers with more than 15 years of experience, more than a half have more than 25 years of experience and the average experience exceeds 25 years. Source: Perfil de los docentes en América Latina, Lucila Falus y Mariela Goldberg, SITEAL, CUADERNO 09, Junio 2009. [HTTP://WWW.SITEAL.IIPE-OEI.ORG/CUADERNOS/300/PERFIL-DE-LOS-DOCENTES-EN-AMERICA-LATINA](http://www.siteal.iipe-oei.org/cuadernos/300/perfil-de-los-docentes-en-america-latina)

I.3.1.7 Trends recorded in: Upgrading of average qualification of teachers at each educational level.

In 2008-2009, the number of teachers with a tertiary education amounted to 78.1% and the number of those with postgraduate study has more than doubled from 2.2% up to 7%. The MoE and the Government have tried to attract trained teachers offering new incentives and increasing the salaries. According to the MoE, the teachers' basic salary corresponded on average to 52% of their total salary (ME, 2009). The basic salary increased by 23% between 2006 and 2007, 13% between 2007 and 2008, and 11% between 2008 and 2009. Thus, a teacher category four in the urban sector, entering with no teaching experience but with college degree went from a base salary of \$ 86.52 in 2006 \$ 133.10 in 2009.

Source: Grupo Faro, "Educiudadanía, Acompañando el plan nacional de Educación" (Mayo 2010), Pag.34

Figure 6: Teachers education level, 2006-2009



Source: Ministerio de Educación, bases de datos SINEC 2006-2007, AMIE 2007-2008 y 2008-2009, reporte obtenido en enero de 2010. Elaboración y cálculo: Educiudadanía.

I.3.1.8 Trends recorded in: Lowered pupil/teacher and pupil/classroom ratios over time

Table 25: Ecuador General Basis Education, Pupil/ Teacher Statistics (2007-2009)

		2007-2008	2008-2009	2007-2008	2008-2009	2007-2008	2008-2009
		Alumnos/as	Alumnos/as	Profesores EGB	Profesores EGB	Alumnos por profesor (%)	Alumnos por profesor (%)
Sierra	Urbana	432,571	409,069	18,610	18,249	23.2	22.4
	Rural	365,477	356,958	19,073	19,121	19.2	18.7
	Total	798,048	766,027	37,683	37,370	21.2	20.5
Costa	Urbana	646,537	665,200	26,323	29,532	24.6	22.5
	Rural	339,567	346,883	11,992	13,329	28.3	26
	Total	986,104	1,012,083	38,315	42,861	25.7	23.6
Amazonía	Urbana	48,828	40,552	2,287	1,765	21.4	23

DRN

Rural	84,021	81,587	4,379	4,091	19.2	19.9
Galápagos	92	84	8	10	11.5	8.4
	92	209	8	19	11.5	11
País	1,917,093	1,900,458	82,672	86,106	23.2	22.1
<i>Source: Encuesta Urbana de Empleo y Desempleo (ENEMDU) – INEC – SIISE-Educacion</i>						

Based on ENMEDU statistics, during the school years 2007-2008 and 2008-2009, the number of pupils per teacher in the General Basic Education has decreased on average by

4.7%. The greatest decrease was displayed in the Costa (8.1%), determined by a 12% increase in the number of teachers in rural and urban areas. The number of teachers has more than doubled in the Galapagos.

It is important to underline that Amazonia registered an inverse trend as the rate of pupil per teacher by an averaged 5%.

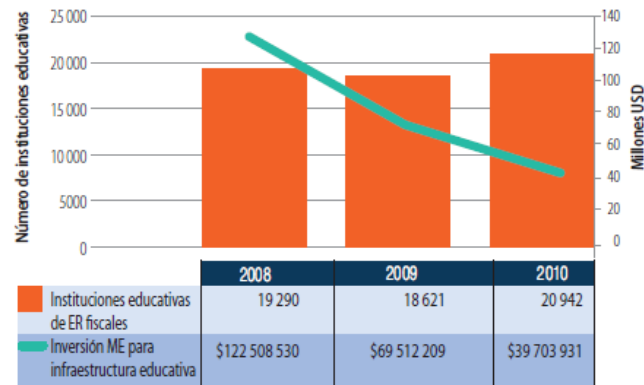
Table 26: Ecuador General Basis Education and Bac, Pupil/ classroom ratio (2007-2009)

		2007-2008	2008-2009	2007-2008	2008-2009	2007-2008	2008-2009
		Alumnos por aula	Alumnos por aula	Alumnos/as	Alumnos/as	Aulas EGB y Bachillerato	Aulas EGB y Bachillerato
Sierra	Urbana	30.6	31.7	454,913	509,851	14,851	16,108
	Rural	22.4	21.7	116,619	123,977	5,212	5,704
	Total	28.5	29.1	571,532	633,828	20,063	21,812
Costa	Urbana	31.1	31.8	430,212	503,439	13,828	15,837
	Rural	24.8	24.1	60,353	73,814	2,437	3,069
	Total	30.2	30.5	490,565	577,253	16,265	18,906
Amazonía	Urbana	24	27.3	46,368	59,551	1,930	2,182
	Rural	17.7	16.6	19,073	21,799	1,076	1,315
	Total	21.8	23.3	65,441	81,350	3,006	3,497
Galápagos	Urbana	22.2	20.8	1,729	1,870	78	90
	Rural	26.6	15.5	186	217	7	14
	Total	22.5	20.1	1,915	2,087	85	104
País	Total	28.7	29.2	1,129,453	1,294,518	39,419	44,319
<i>Source: Encuesta Urbana de Empleo y Desempleo (ENEMDU) – INEC – SIISE-Educacion</i>							

The ratio of pupil per classroom has generally increased in urban areas while it has decreased in rural areas. However, it is important to underline that between 2007-2009, the number of classrooms has considerably increased, by more than 12% throughout the country. In the

Amazonia region, the number of classes has increased by 22%, from 3,096 in 2007 to 3,497 in 2009. More than 2,102 schools and colleges have been repaired and enlarged. In areas that have structural educational deficits, the Government has initiated a programme of school building quality infrastructure and content, called the Millennium Education Units - Unidades Educativas del Milenio (UEM). The UEM are public schools based on technical, administrative, educational and innovative modern architecture. Each Unit has to be a benchmark of excellence in education; benefit historically neglected populations; offer a service of high quality public education in disadvantaged areas; develop and strengthen the capacity of the surrounding community. (PAPDE, ROM 2009)

Figure 7 Trends in investments on educational infrastructures, 2008-2010



Source: *Educiudadanía 2011, pag. 24*

As illustrated in the table and based on the statistics of the Ministry of Finance for 2011, the accrued budget of the Ministry of Education for infrastructure and maintenance was approximately USD \$ 119.7. M for 2008; this value fell to US \$ 77.2 M in 2009, and it dropped to about \$ 40 M in 2010. In 2008, 1,526 educational institutions were repaired and in 2009, 1,425. (Source: Metas del Gobierno de la Revolución Ciudadana – Ministerio de Educación) Nevertheless, the 2010 fund for educational infrastructure was almost double the investment in 2006 and 2007 together. Referring to the provision of utilities and basic services in 2010, 88% of schools have electricity, 40% had access to public sewage, 49% had access to other systems of sewage disposal, and about 11% did not have access to any system. Disaggregated data by urban or rural areas are not available.

I.3.1.9 System developed to ensure that monitoring and quality assurance mechanisms are in place

The National System for Assessment and Accountability (Sistema Nacional de Evaluación y Rendición de Social de Cuentas, SER) has been developed and focuses on the monitoring of education outputs in four areas: student performance, teachers performance, MoE management, and National Curriculum (Source: Araujo María Daniela, Salazar Paúl Esteban , Hacia un Sistema de Observación Ciudadana, Educiudadanía, julio del 2010, PAGE 27)

The second SER component implemented was the performance evaluation of the educators, between the years 2008 and 2009. Differently from the students' evaluation, these ones are only carried out in public institutions. The educators' performance is evaluated in two ways: internal/qualitative or external/quantitative. Approximately 6,4 thousand educators filed their evaluation in the Coast and Galapagos Regions. From the internal evaluation, 96.07% of the educators were graded as excellent (being this score equal or over 40 points out of 50 possible points) in the internal evaluations, while in the external evaluation, which included tests of specific and pedagogic knowledge, and didactic skills, most educators (47.44%) concentrated in the category of good (20-29 points of 50 possible points) very closely followed (45.52%) by the ones that obtained an evaluation of very good (30-39 points out of 50 possible points)

(source: Assessment of Education Sector Policies and Progress in the Implementation of the Decennial Plan for Education (2006-2015) Ecuador period from January 2009 to July 2010, Grupo Faro, September 2010)

JC 3.2: The Commission's intervention in the education sector has contributed to enhance equitable access to education services in line with what foreseen in the *Plan Decenal de Educación*

I.3.2.1 Functional statistic information system in place, programme for professional upgrading in educational statistics and management developed and adopted

Performance monitoring in the sector is carried out through the Education Institutions Master File (AMIE²⁹), through national standardized tests so far carried out by the Ministry of Education and through the national employment and social surveys, carried out through the National Statistics and Census Institute (INEC), which have education statistics chapters. All of these official sources of data are used to calculate the indicators in order to monitor the advancement in the

²⁹ AMIE means "Archivo Maestro de Instituciones Educativas".

Decennial Education Plan.

In order to have complete and updated data, the government carried out a national education census between November 2007 and January 2008. The information provided by the census became the baseline for the new AMIE, which is a web based system that school authorities upload twice a year and that is valid to use for decision making with delay inferior to three months after the school year's opening day.

The enhancement of the education quality also includes the strengthening of the monitoring tasks, the follow-up and control of the ME in order to have a quality and efficient information system. Based on the education census, the ME launches a complete reformulation of the information system by creating the AMIE. The system registers information about: school institutions, number of teachers, and number of students. The system presents a good internal acceptance at the Ministry; it also has a technological platform and an interactive control panel for decision-makings. Through the AMIE and thanks to a key code, the director of the school can be connected online with the Ministry to download information at the start and the end of the school year. The ME considers as a priority the development and the improvement of the AMIE in the period 2011-2013. One of the main cruxes will be to control the quality of the data collected and of the information records regarding the school institutions. Another challenge will be the establishment of the information system with a process approach and not only as a database. Equally, the system seems to have a structural failure due to the lack of students' individual records through a code for registered students. This would have allowed the traceability for each child for the school management directly through the ministry information system (the history case of the attended schools). At the same time, it would also have restricted the increase of forged records from the directors as the informed school inscription affects either the number of rations offered by the Programa de Alimentación Escolar or the distributed school texts. This aspect is expected to be solved in the enhancement phase of the system. In 2010, the ME assigned US\$ 3,000,000 to the period 2010-2014 for the updating and maintenance of the AMIE. Even though the AMIE has undergone continuous improvements since it was first designed, there is still much room for improvement in the system. For instance, i) the use of the geographical information system has limitations due to a 30% - 40% position error, ii) there are not yet functional interfaces between human resource management systems (for teachers and authorities), financial systems and the AMIE, iii) there are no external auditing mechanisms in place to verify the validity of the information, iv) some series of education indicators have been lost due to the change in recollection methodology, such as dropout and repetition rates, and v) a formal statistics and education indicators publication should be regularly printed out, as it was done before the year 2007. **(Source PAPDE II Action Fiche)**

The Ministry of Education has taken its first steps in the process of accountability and assessment of the education system, establishing the National System of Assessment and Accountability (SER). The evaluation system was initiated with monitoring performance of students in 2008, mainly evaluating the level of learning content curriculum and its application in everyday life, in four areas: Mathematics, Language and Communication, Natural Sciences and Social Studies (CCSS). In 2008, first tests were carried out in math and language, followed by CCSS subjects. In 2009 and 2010, there was another sample evaluation. On the other hand, the evaluation of the management of MoE and its agencies and the assessment of the national curriculum have been completed (no information has been officially released with regards to the results of the evaluation of these two components).

Another assessment of the educators' performance has been conducted through a pilot process held in the Coast Region, between the years 2008 and 2009. Differently from the students' evaluations, the educators' assessments were only carried out in public institutions. However, increased efforts are needed to connect the results of these assessments with the system of professional educators' development (Siprofe) and to establish adjustment mechanisms in the educational system. Source: Assessment of Education Sector Policies and Progress in the Implementation of the Decennial Plan for Education (2006-2015) Ecuador period from January 2009 to July 2010, Grupo Faro, September 2010.

I.3.2.2 A sustained system of measurement of pupil performance improvement in place

This component of the PDE (Policy n°6) includes the implementation of the evaluation national system called "Sistema Nacional de Evaluación y Rendición Social de Cuentas" (SER), which aims to evaluate the performance of: students, teachers, directives with the objective to measure the progresses and limitations and to support the decision making processes to enhance the education quality. For the students, the evaluation must be by census (total population) every three years

and by selection each year. For the teachers and directives, every year 25% of them must be evaluated. Even though this process is positively valued, the initial objectives are partially fulfilled. Until 2010, the students were evaluated once (2008) by census and in 2008 and 2009 selection evaluations were made. Until the end of 2010, a total of 892,000 students was evaluated (the total of students in public institutions is 1,0191,000). In 2009 and 2010, teachers and administrative staff were tested and to the date, around 58,000 teachers and 47,000 directives have been evaluated according to the ME (total teachers and directives are 197,000). According to the interviewed key stakeholders, the SER has been formulated based on a good design, much better than previous experiences ("Aprendo" the quality evaluation system designed by the UNESCO). However, there is a lack of two main elements: firstly, in the SER the concept of feedback on school efficiency that allows improving the performance seems to be ruled out. "En las pruebas SER no hay un retorno, no se desarrolla una reflexión que permita devolver la información con recomendaciones pedagógicas" and secondly, in the census test 2008, there is no data on learning evaluation along with information on contextual factors that allow to cross these variables. This is considered as a limitation of the system.

According to the Assessment of Education Sector Policies and Progress in the Implementation of the Decennial Plan for Education (2006-2015) Ecuador period from January 2009 to July 2010, Grupo Faro, September 2010, since the implementation of the PDE, "*the Ministry of Education has been making sustained efforts to fulfill its goals. An important improvement which has allowed the implementation of the PDE is the incorporation of the assessment of the educational management. The Ministry of Education created the Sub Secretariat of Education Quality, which is promoting the National System of Assessment and Accountability, SER that has strengthened the processes of merit contest and opposition to incorporate new teachers and develop a project of definition of quality standards. In the past few years, the Ministry of Education has carried out two assessment processes, one with census coverage in respect to students' performance in the year 2008 (in the year 2009 another assessment was carried out as a random cross section), and an assessment of the educators' performance, through a pilot process held in the Coast Region, between the years 2008 and 2009*".

In the same line, the document stresses that: "*important steps have been taken in the implementation of the National Evaluation and Account Rendering System (SER), as an instrument to monitor the performance of students and educators. SER starts to operate in the year 2008. The first component of the system that was executed was the monitoring of the students' performance. The SER for students would evaluate the learning level of the curriculum contents, the application of knowledge in daily life, and the attitudes and aptitudes of the students in four areas: Mathematics, Language and Communication, Natural Sciences (CCNN) and Social Sciences (CCSS). The system contemplates to apply the evaluation process as census, every three years and as sample each year. The SER for students also includes and 3rd year of high school. Concerning the students performance evaluation, it was determined that in the year 2008 most children and youngsters of 4th, 7th and 10th year of EGB, and of 3rd year of high school showed a regular and insufficient performance in Mathematics, Language and Communication, Social Sciences and Natural Sciences. The challenge is to achieve that at least most students achieve an excellent and good performance. For this reason, it is essential that there exists a feedback of the evaluation results of the evaluated institutions, in order to implement improvement actions. Up to now, the results of the SER-2009 evaluations have not been published, nor the results of the influence of factors associated for the year 2008*".

Source: Assessment of Education Sector Policies and Progress in the Implementation of the Decennial Plan for Education (2006-2015) Ecuador period from January 2009 to July 2010, Grupo Faro, September 2010, pages 10-11.

I.3.2.3 Trends in core access indicators related to basic education (expressed in %)

The net rate of school access Basic General Education (EGB) (population from 5 to 14 years old) has increased from 91.2% in the year 2006 to 93.5% in the year 2009. However, there are still around 150,000 children between the ages of 5 and 14 who did not attend the EGB in the year 2009, according to Assessment of Education Sector Policies and Progress in the Implementation of the Decennial Plan for Education (2006-2015) Ecuador period from January 2009 to July 2010, Grupo Faro, September 2010.

Several measures and policies have been adopted by the Ecuadorean government to enhance access to basic education. One of those polices is a school feeding programme called "Programa de Alimentación Escolar", which has been financed since 1999.

The ultimate goal of the programme is to improve the quality of basic education for children in the social sectors in poverty by delivering timely and continuous nutrient-dense foods to exercise their rights to education and food.

As illustrated in the table, the number of total beneficiaries has increased by 13% from 2003 to 2009 although it experienced some negative fluctuations between 2003 and 2006.

Table 27: Beneficiary of the School Feeding Programme, (2003-2009)

Years	Children (Male)	Children (Female)	Parents	Teachers & Administrators	Beneficiaries Tot.
2003	681,645	653,241	20,559	56,018	1,411,463
2004	646,348	616,048	22,455	56,969	1,341,820
2005	629,836	595,673	22,386	55,518	1,303,413
2006	630,483	598,469	24,167	56,682	1,309,801
2007	645,504	609,716	24,843	58,886	1,338,949
2008	650,958	615,658	25,569	59,682	1,351,867
2009	767,206	728,006	34,568	61,820	1,591,600

Source: Programa de Alimentación Escolar (PAE) - Ministerio de Educación, Años: 2003-2009, Medida: Número de beneficiarios, Elaboración: Dirección de Información Socioeconómica del Sector Social - SIISE / MCDS

The provision of books and school texts has been another instrument to encourage and foster access to basic education.

Table 28: Beneficiary of the Programa Textos Escolares Gratuitos, (2007-2009)

Año	Estudiantes	Docentes	Total beneficiarios
2006	n/d	n/d	806.922
2007	n/d	n/d	2.656.350
2008	n/d	n/d	2.600.009
2009	2.612.098	97.208	2.709.306

Source: Programa Textos Escolares Gratuitos. Años: 2008-2009. Medida: Número de beneficiarios. Elaboración: Dirección de Información Socioeconómica del Sector Social - SIISE / MCDS

Starting from the 2007-2008 school year, the Ministry of Education has begun delivering free school texts across the country to children enrolled from the 1st to the 10th grade. From 2006 to 2009, the number of beneficiaries has more than tripled.

I.3.2.4 Trends of enrolment rates (expressed in %)

Policy 1 and 2 of the National Education Plan aim at achieve universal basic education. The trends in the enrolment rate have improved, but there is still a wide gap between urban and rural areas, accounting from more than 20 percentage points.

Table 29: Trends in Enrolment rate by rural and urban areas (2006-2009)

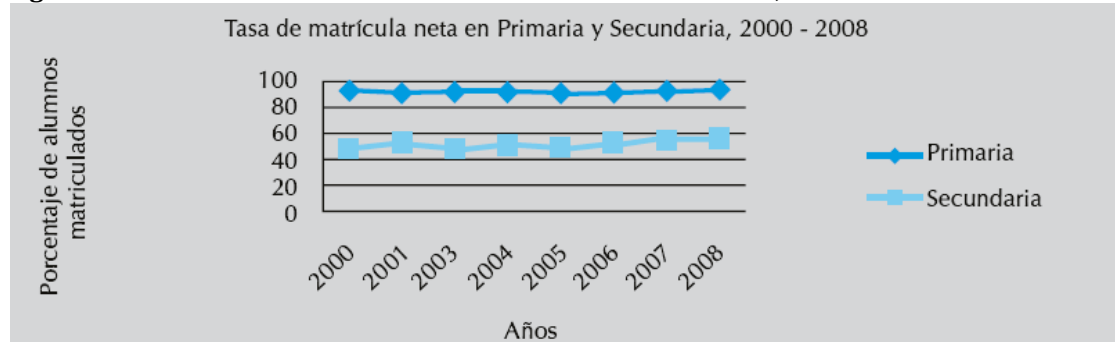
Nº	Indicator		Base	Goal	Achieved	Goal	Achieved	Goal	Weightin
			2006	2007	2007	2008	2008	2009	
4 ³⁰	Children in school age written in GBE ³¹ , Net rate of basic inscriptions (Total 90,9%, goal 2015: 96%),	Rural	70,74%	72%	74,02%	74,02%	74,02%	78%	10%
		Urban	96,64%	97%	97,77%	97,7%	97,77%	99%	10%

Source: PAPDE, Table of Achievement, performance Indicators, 2009

³⁰ Efforts made in the rural and border zones are priorities.

³¹ GBE – General Basic Education – From 1st to 10th grade.

Figure 8: Trends in investments on educational infrastructures, 2008-2010



Source: Informe de Progreso Educativo Ecuador 2010, PREAL, Fundación Ecuador y Grupo FARO, 2010

I.3.2.5 Trends of completion rates (expressed in %)

Table 30: Trends of completion rates, rural and urban areas (2006-2009)

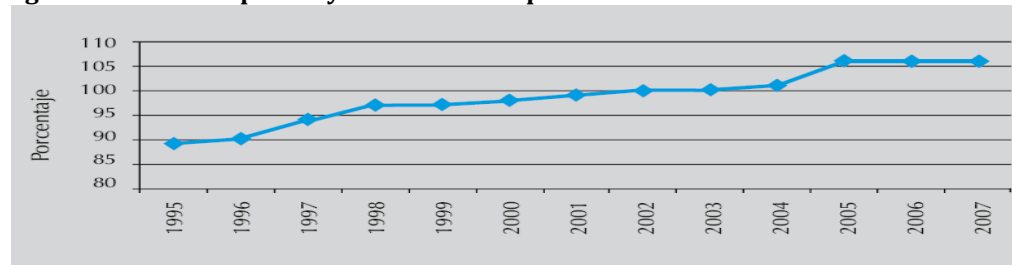
Nº	Indicator *	Base line 2006	2008 foreseen	2008 achieved
6	Completion rate of basic education from the GBE (Total 47.4%, goal 2015 60%)		Rural	Rural
		17,18%	18,34%	18,34%
		Urban	Urban	Urban
		63,67%	64,31%	64,31%

In spite of the improvements in the enrolment rates, completion rate of the General basic Education is still low. The situation is worrisome in rural areas. In spite of a 1 percentage point improvement, in 2009 only the 18% of pupils (older than 18 years old) in rural areas have concluded their studies.

Source: PAPDE, Table of Achievement, performance Indicators, 2009

The Informe de Progreso Educativo Ecuador 2010, PREAL, Fundación Ecuador y Grupo FARO, 2010, sustains that *according to World Bank data, in 2007, the percentage of children finishing primary education in Ecuador was 106%, one of the highest in Latin America*. It is worth to mention that the percentage above 100% also includes the children graduating at a higher and lower age than the one corresponding to that academic level.

Figure 9: Trends in primary education completion rates



Source: Informe de Progreso Educativo Ecuador 2010, PREAL, Fundación Ecuador y Grupo FARO, 2010, page 39

I.3.2.6 Trends in core access indicators related to gender equality and ethnic equality in basic education (gross, net and age specific enrolment rates, completion and transition rates)

Based on INMEDU statics, the net enrolment rate to primary education has registered an increase of 3 percentage points between 2006 and 2009. Disaggregated data by gender and geographic areas indicate improvements in all areas with the exception of Amazonia where the net enrolment rate for females has experienced a slight decrease in 2009. Referring to secondary education, which, following the approval of LOEI, is compulsory, there has been a remarkable increase (53% in 2007 up to 71.9% in 2009). The Costa region is the area that registers the lowest rates. While from a gender perspective the proportion of girls enrolled in secondary education is greater than the proportion of boys of the same age.

Table 31: Net Enrolment Rate to Primary Education (6-11 years) , 2003-2009, by region and gender

Year	Costa		Sierra		Amazonía		Ecuador		Total
	% male	% female	% male	% female	% male	% female	% male	% female	
2003	83,9	85,7	88,9	87,8	84,1	85,2	86	86,6	86,3
2004	86,7	90,3	88,7	89,9	85,3	88,9	87,4	90	88,7
2005	85,7	86,3	90,7	91,5	91,1	91	88,2	88,8	88,5
2006	86,8	88	90,3	91,8	89,7	92,8	88,5	90	89,2
2007	87,1	89,9	91,8	90	88	90,1	89,1	89,9	89,5
2008	91,1	91,4	92,7	92,4	90,1	92,9	91,7	91,9	91,8
2009	90,9	92,4	93,3	93,6	91,1	88,3	92	92,6	92,3

Source: Encuesta Urbana de Empleo y Desempleo (ENEMDU) – INEC – SIISE-Educacion

Table 32: Net Enrolment Rate to Secondary Education (12-17 years) , 2003-2009, by region and gender

Year	COSTA		SIERRA		AMAZONÍA		ECUADOR		TOTAL
	% male	% female	% male	% female	% male	% female	% male	% female	
2003	48	52,6	58,9	56,1	53,9	50,7	53,3	54,1	53,7
2004	51,9	54,6	57,8	59	52,9	57,4	54,6	56,8	55,6
2005	57,4	61,9	66,3	67,1	59	61,5	61,6	64,2	62,9
2006	60,6	64,4	70,5	70,6	64	69,7	65,3	67,5	66,4
2007	62,1	67,6	71,6	73,4	66,3	65,8	66,6	70,2	68,3
2008	65,6	70,9	73,4	75,7	67,6	72,8	69,2	73,3	71,2
2009	67	70,4	75,6	75,9	68,2	76,2	70,8	73,2	71,9

Source: Encuesta Urbana de Empleo y Desempleo (ENEMDU) – INEC – SIISE-Educacion

Based on ethnic auto-definition, in 2005 indigenous group registered the lowest enrolment rate to primary education (87%), while in 2009 this rate grew up to 92.2%. While the net enrolment rate to primary education is almost uniform across ethnic groups, there are still remarkable differences between indigenous and afroecuadorean groups and Mestizos and white as regards enrolment rate to secondary education. In spite of the substantial improvements in the net enrolment rate: 26.8% in 2005 up to 41.1% in 2009, the two groups are still suffering unequal access to education opportunities.

Table 33: Net Enrolment Rate to basic and secondary education (2005-2009)

	2005			2006			2007			2008			2009		
	Enrolled in the statutory age	Population (06-11 years old)	(%)	Enrolled in the statutory age	Population (06-11 years old)	(%)	Enrolled in the statutory age	Population (06-11 years old)	(%)	Enrolled in the statutory age	Population (06-11 years old)	(%)	Enrolled in the statutory age	Population (06-11 years old)	(%)
Indígena	211,689	241,870	87,5	234,065	263,367	88,9	226,765	255,187	88,9	236,882	259,816	91,2	223,308	242,172	92,2
AfroEcuatoriana	108,544	121,293	89,5	112,332	128,566	87,4	109,460	122,036	89,7	153,749	166,023	92,6	120,834	130,266	92,8
Mestiza	2,166,553	2,426,986	89,3	2,275,317	2,487,490	91,5	2,311,217	2,515,286	91,9	2,238,137	2,399,189	93,3	2,180,231	2,326,871	93,7
Blanca	177,194	194,114	91,3	140,126	149,648	93,6	181,525	201,974	89,9	188,571	200,676	94,0	160,192	172,468	92,9
SECONDARY EDUCATION															
	Enrolled in the statutory age	Population (15-17 years old)	(%)	Enrolled in the statutory age	Population (15-17 years old)	(%)	Enrolled in the statutory age	Population (15-17 years old)	(%)	Enrolled in the statutory age	Population (15-17 years old)	(%)	Enrolled in the statutory age	Population (15-17 years old)	(%)
Indígena	18,072	67,368	26,8	15,469	63,849	24,2	16,901	59,250	28,5	24,238	71,147	34,1	28,615	69,627	41,10
AfroEcuatoriana	9,573	34,263	27,9	16,497	37,387	44,1	11,507	34,391	33,5	19,045	44,519	42,8	16,536	40,302	41,00
Mestiza	351,941	714,648	49,2	367,012	733,380	50,0	385,878	713,950	54,0	413,047	730,868	56,5	433,958	765,458	56,70
Blanca	29,519	61,261	48,2	20,857	42,267	49,3	27,528	55,396	49,7	33,173	64,883	51,1	31,722	55,573	57,10

Source: Encuesta Urbana de Empleo y Desempleo (ENEMDU) – INEC – SIISE-Educación

Completion rate of basic education measured as the number of youth older than 14 years old who completed basic education (before the LOEI) has constantly improved, although the proportion continues to be low. Only the 50% of Ecuadorean students conclude timely primary education. The statistics for secondary education are even lower, above all in Amazonia. According to ENEMEDU survey, in 2009, only the 25.7% of women finish in time secondary studies.

Table 34: Basic Education Completion Rate³² 2003-2009, by region and gender

Year	Costa		Sierra		Amazonía		Ecuador		Total
	Male %	Female %	Male %	Female %	Male %	Female %	Male %	Female %	
2003	44,4	46,8	48,2	45,7	39,7	37,7	45,9	46	46
2004	43,5	46,3	49,5	47,8	39,3	40,7	46	46,7	46,4
2005	45,6	48,8	50,7	47,6	36,5	38,2	47,5	47,8	47,7
2006	45,7	47,8	52	48,8	41,8	41,2	48,3	48	48,2
2007	47,3	48,2	51,5	50,3	39,2	39,1	48,8	48,8	48,8
2008	47,6	49,2	52,7	50,6	43,3	41,2	49,7	49,5	49,6
2009	47,4	49,8	53,4	51	45,8	44,3	50	50,1	50,1

Source: Encuesta Urbana de Empleo y Desempleo (ENEMDU) – INEC – SIISE-Educacion

Table 35: Secondary Education Completion Rate³³ 2003-2009, by region and gender

year	Costa		Sierra		Amazonía		Ecuador		Total
	Male %	Female %	Male %	Female %	Male %	Female %	Male %	Female %	
2003	31,7	34,8	37,6	35,3	25,8	25,4	34,1	34,7	34,4
2004	31	33,7	39,1	36,6	27,2	26,7	34,4	34,8	34,6
2005	33	35,2	39,2	36,2	24,2	24,7	35,4	35,3	35,3
2006	32,8	35,5	40,8	36,2	27,5	26,3	36,1	35,5	35,8
2007	33,3	35,3	40,5	38,3	26	25,2	36,2	36,3	36,3
2008	33,7	36,4	41,1	38,4	29,1	25,7	36,8	36,9	36,9
2009	33,7	36,6	42,8	40,3	30,3	28,7	37,7	38,1	37,9

Source: Encuesta Urbana de Empleo y Desempleo (ENEMDU) – INEC – SIISE-Educacion

³² When referring to basic education, the consultants refer to “Educación General Básica” which includes the first ten years of compulsory education from 5 to 14 years old approved by the 2009 Constitution which include 1 year of pre-primary education, six grades of primary school and the first three grades of secondary school.

Further to the approval of the “Ley Organica de Educación intercultural (LOEI), in March 2011, compulsory education involves the 8th, 9th and 10th grades, the so-called first three years of “Bachillerato Educación”. At the moment the “Educación Bachillerato” encompasses 5 years. The first three years of Bachillerato are mandatory; they offer common curricula with optional course of studies. The last two years of *Bachillerato* are optional and pupils can choose between two different curricula: artistic or technical-productive.

³³ When referring to secondary education, the consultants refer to the number of people older than 18 years old who finalised secondary education “Enseñanza secundaria” expressed as a percentage of the total group age from 12 to 17 years old. Secondary education includes 6 grades.

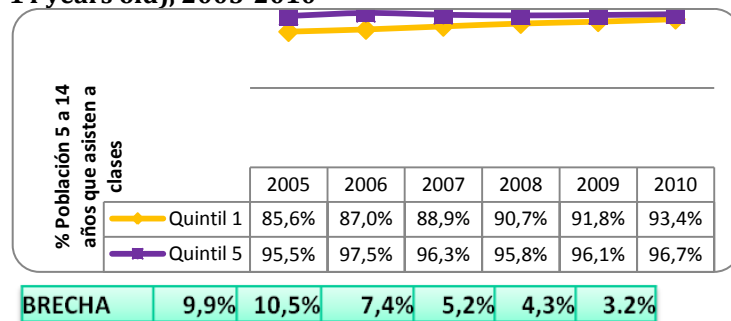
Table 36: School Life Expectancy, 2006-2009, by gender, by region, by ethnic group

		2006	2007	2008	2009
Total		13	13,2	13,6	13,8
Area	Urban	14	14,3	14,6	14,8
	Rural	11,1	11,1	11,6	11,9
Gender	Male	12,9	13,1	13,3	13,7
	Female	13,2	13,4	13,9	14
Region	Costa	12,6	12,9	13,3	13,4
	Sierra	13,6	13,6	14,1	14,4
	Amazonia	12,3	12,3	12,5	13
Ethnic group	Indigenous	10,9	11,1	11,5	12,1
	Afri-Ecuadorean	11,7	12	12,5	12,8
	Mestiza	13,3	13,5	13,8	14
	Blanca	13,6	13	14,1	14,7

Source: Encuesta Urbana de Empleo y Desempleo (ENEMDU) – INEC – SIISE-Educacion

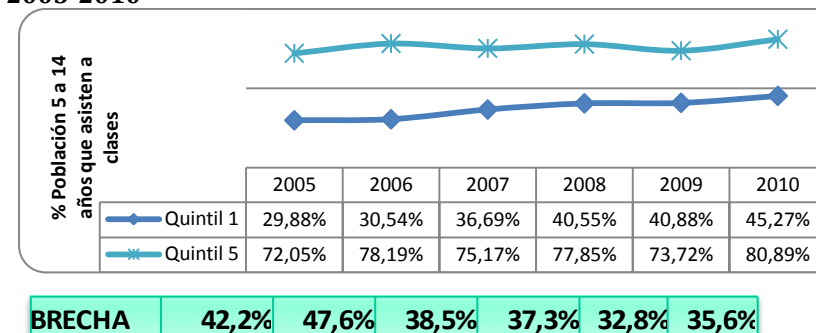
In 2009, differences and inequalities in school life expectancy were still persistent across rural and urban areas as well as across ethnic groups. The number of years of education in rural areas amounts to 11.9 while in urban areas it amounts to 14.8. As illustrated in the figures below, substantial improvements have been done in improving access to general basic education (EGB) and Bachillerato. Indeed the educational gap in EGB between the richest and poorest quintile of population has substantially decreased, from 9.9% in 2005 to 3.2% in 2010. The same holds true with reference to access to high school education, where despite improvements, a sizeable gap between the poorest and richest quintile remains. In 2010, the net enrolment rate to high school for the poorest quintile amounted to 45.3% while for the richest it accounted for 81%. Furthermore it would be interesting to analyse the differences in quality of education provided among the richest and poorest quintiles and above all the evolution across the years.

Figure 10: Net Enrolment Rate to General Basic Education , 05-14 years old), 2005-2010



Source: Ministerio de Educación base don ENEMDU and INEC data

Figure 11: Net Enrolment rate to Bachillerato (15-17 years old) 2005-2010



Source: Ministerio de Educación base don ENEMDU and INEC data

Según datos del 2008, mientras que las personas que se autodenominan blancas y mestizas cuentan con 10,9 y 10,3 años de escolaridad respectivamente, las personas que se autodenominan de descendencia africana, tienen un promedio aproximado de 8,7 años y las personas que se autodenominan indígenas un promedio de 5,7. Aunque dado la disparidad de los datos disponibles es difícil calcularlo con exactitud, la información disponible sugiere que las brechas no han disminuido desde 2006. Por ejemplo, mientras en el 2006 el grupo que se autodefinió como blancos tenían 4,5 años más de escolaridad que los que se autodefinieron como indígenas, en el 2008, esa diferencia fue de 5,2 años. Los datos disponibles, que no son muy recientes, sugieren que, también, existen diferencias entre los conocimientos de los distintos grupos. Por ejemplo, en los resultados de *Aprendo 2007*, en décimo de EGB, los estudiantes de las escuelas

bilingües (español/quichua) obtuvieron calificaciones 29,0% menores en Lenguaje y 21,0% menores en Matemáticas, en comparación con sus pares de escuelas convencionales. La diferencia entre los recursos que reciben los alumnos de las escuelas bilingües y sus pares de las escuelas hispanas, es notable(...) Desde el año 2004 al 2007, no solo se ha mantenido este gasto desigual, sino que la brecha se ha incrementado; así, en 2007 se invirtió alrededor de la mitad por alumno en escuelas de EGB bilingües que en las escuelas de EGB hispana

Según datos disponibles, se ve que aún existen diferencias en años de escolaridad entre regiones, aunque estas son menores que las brechas que existen entre quintiles de ingreso, etnia y área. En general, se observa que la Amazonía se encuentra en desventaja frente a la Costa y Sierra, dado que los estudiantes cuentan, en promedio, con un año menos de escolaridad-

Los indicadores disponibles sugieren que los niños y niñas ecuatorianos tienen acceso similar a la educación y similares resultados en exámenes estandarizados. La diferencia en años de educación promedio de los hombres en relación a las mujeres en 2008 fue inferior a un año, al igual que en el año 2006.

Source: Informe de Progreso Educativo Ecuador 2010, PREAL, Fundación Ecuador y Grupo FARO, 2010

JC 3.3: The Commission's intervention in the education sector has contributed to improve continuous adult education in line with what was foreseen in the Plan Decenal de Educación

I.3.3.1 New curriculum for Basic Education for Adults (BEA) designed and adopted

Although the PAPDE supports the specific PDE Policy 4: *the eradication of illiteracy and consolidation of continuous adult education*, there is no evidence of the PAPDE contribution to this specific indicator. Official documents of the MoE and Education sector progress reports from diverser sources do not mention the design nor the adoption of a new curriculum of basic education for adults.

The overall goal of Policy 4 is to ensure through the national system of Basic Education for Youths and Adults "Educación Básica para Jóvenes y Adultos" (EBJA) access and effective conclusion of studies for adult population suffering from poor education or educational backwardness. Within this framework, basic education programmes for adults, consider literacy as the starting point to implement a strategy for inclusive education.

The Ministry of Education, and more specifically the Directorates for Permanent Popular Education "Direcciones Nacionales de Educación Popular Permanente" (DINEPP) provide alternative schemes like the Bachillerato Popular, which builds up and strengthens the basic skills and knowledge that every graduate must have to pursue higher studies or to join the productive sector.

<p>Figure 12: EBJA Articulation</p> <pre> graph TD A[PLAN DECENAL POLITICA 4] --> B[PROGRAMA NACIONAL EBJA] B --> C["MANUELA SAENZ"] B --> D["DOLORES CACUANGO"] B --> E["CORDON FRONTERIZO"] B --> F["VOLUNTAD"] B --> G["DISCAPACIDADES DIVERSAS"] </pre>	<p>The EBJA encompasses 5 different projects tackling specific issues and constraints:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "Manuela Sáenz", Project addresses educational backwardness of adults belonging to the Spanish speaking community 2. Dolores Cacuango", Project adress illiteracy proving literacy in indigenous language. 3. Cordón Fronterizo",Project focus on 9 Provinces,32 cantons, 109 parroquias in the entire areas bordring with peru and Colombia 4. Voluntad project attends convicted people with educational backwardness 5. Discapacidades Diversas",projects target people with visual disabilities <p>Source: MOE, EBJA Resumen</p>
--	---

I.3.3.2 Implementation of – and participation to - campaigns of basic education for adults

Since 2007, the National Department for Permanent Popular Education “Dirección Nacional de Educación Popular Permanente” has been in charge of the implementation of the national programme for Basic Education of Youth and Adults. The programme encompasses five different initiatives³⁴ that address adult illiteracy and other educational constraints according to ethnic and geographic characteristics and specific disabilities. As a result, between 2006 and 2009, 296,809 people attended adult literacy schemes, although more than 30% of attendants did not conclude the classes³⁵. Furthermore, there is an important challenge related to the quality of the information registered within the framework of the Permanent Popular Education programmes executed by the Ministry of Education. Currently, the computer system that registers the number of people participating to alphabetization and post-alphabetization programmes is not used. The AMIE³⁶ module for Permanent Popular Education did not work properly until the school year 2008-2009. Therefore, it is necessary to incorporate data on the number of people enrolled and participating on a permanent basis to the programmes within the framework of the Permanent Popular Education programmes.

Since the year 2007 the National Office for Permanent Popular Education, which objective is to improve and assess the functioning, purpose and quality of the processes for popular education and the strengthening of basic education for adults, in charge of implementing the national programme for Basic Education for Youths and Adults, is divided into five projects: Manuela Saenz, which tends the population with an educational fall behind in Spanish speaking; Dolores Cacuango, which tends indigenous nationalities on their mother language; Cordón Fronterizo, which tends population from bordering provinces; Voluntad, directed at the imprisoned population with educational delay, and Diverse Disabilities, intended to tend to citizens with visual disabilities. Additionally, between the years 2007 and 2009, the Basic Education for Youths and Adults has implemented literacy and post literacy processes, organised in four modules, which will allow the culmination of the seven first years of EGB. The literacy processes were developed with the support of students from the second year of high-school.

Extract from Assessment of Education Sector Policies and Progress in the Implementation of the Decennial Plan for Education (2006-2015) Ecuador period from January 2009 to July 2010, Grupo Faro, September 2010, pp. 9

I.3.3.3 Trends of adult enrolment rates

The achievement of the objective of this policy also depends on the success of the other policies of the PDE as it needs a better quality of the education system that aims to decrease the school drop-out rate and to ensure that the children of the first year of EGB at least learn how to read, write and do permanently arithmetic operations. However, 15% of the population of 15-year-olds or over, after studying three years of EGB, cannot understand what they are reading, nor can they make themselves understood in writing, and they cannot carry out basic mathematics operations (functional illiteracy). The objective of the PDE for 2015 is a 3.5% illiteracy rate according the “Matriz de Objetivos e Indicadores del PDE” (the international nomenclatures establish that the illiteracy is eradicated by reaching 4%). In 2010, the rate was 8.1%. By maintaining the historical development, the 2015 projections are of 7% approximately. In the framework of the Permanent Popular Education, the ME implements the national programme for Basic Education of Youth and Adults, which objective is to decrease by one percentage point the illiteracy rate in 2011. As a necessity to cover a target population of 229,000 persons considered as dysfunctional illiterates, the programme intends to teach how to read and write to 142,000 persons in 2011. The same goal for 2012 and 2013 is planned.

The government is aware of the backwardness of this policy and is willing to incorporate the literacy Cuban programme “Yo sí puedo”. This programme has been

³⁴ The five initiatives encompass: i) “Manuela Saenz” programme aiming at addressing educational backwardness of adults belonging to the Spanish speaking community ; “Dolores Cacuango”, which tends indigenous nationalities on their mother language; “Cordón Fronterizo”, which tends population from bordering provinces; “Voluntad”, directed to convicted people with educational backwardness, and “Discapacidades Diversas”, oriented to citizens with visual disabilities.

³⁵ PREAL, “Informe de Progreso Educativo Ecuador”, Fundación Ecuador y Grupo FARO, 2010, page 23.

³⁶ AMIE “Archivo Maestro de Instituciones Educativas” functions as an information service of the Ecuadorian educational system. It has nationwide coverage and operates at decentralized level. It collects and processes the data submitted by the various bodies responsible for Education planning and decision making process.

implemented since 2004 by the local governments with good results. From 2008, the ME took the initiative of literacy by launching three programmes with a different approach. There is an expectation of reaching the goal by boosting the area especially by the expected results with the “Yo sí puedo”. However, it urges to newly value the Basic Education of Adults that has been put aside for the last past years. On the other hand, in terms of investment, we can see that the amount of investment (reprogrammed) for 2010 is US\$ 2,000,000 (1.20% of the total amount of the Plans and Programmes for 2010) (Source: “Parámetros Aplicables a la información de Planificación Institucional. Planes y Programas en ejecución. Resultados Operativos”) and that the same amount of US\$ 2,000,000 has been programmed as an initial allocation for 2011 (Source: “Programación Proyectos de Inversión 2011”). This could not be enough for financing this policy.

According to the Assessment of Education Sector Policies and Progress in the Implementation of the Decennial Plan for Education 2006-2015 (Grupo Faro, September 2010, p. 9), there is an important challenge related to the quality of the information registration of the Permanent Popular Education programmes executed by the Ministry of Education. Currently, a computer system that registers the accurate number of registered persons and that tracks the alphabetization and post-alphabetization processes is not used. The AMIE module for Permanent Popular Education did not work properly until the school year 2008-2009. Therefore, it is necessary to really incorporate to the information system of the Ministry of Education the register of enrolments, permanency and promotion of these programmes.

Sources of verification :

- **GoE Documents:** National Plan for Good Living 2009-2013. Building a Plurinational and Intercultural State (2009); Plan Nacional de desarrollo 2007-2010 (2007); Congreso Nacional, “Ley Organica de Educación intercultural (LOEI), (March 2011); Reforma Curricular para Educación Básica, Consejo de Educación, Ministerio de Educación (Septiembre 2007); Ministry of Education, “Acuerdo Ministerial Bachillerato Tecnico 307-11”, (August 2011); MoE, “*Nuevo Bachillerato Ecuatoriano. Fundamentos*”(June 2011);
- **EC Strategic Documents for Ecuador:** Ecuador. Country Strategy Paper 2002 – 2006”(2002), Ecuador Country Strategy Paper 2007-2013”(2007), Ecuador Mid-Term Review and National Indicative Programme 2011-2013”, (2010); Ministerio de Educación de Ecuador, “ Reforma Curricular para Educación Basica”, Consejo de Educación (Septembre 2007)
- **Programme Documents of PAPDE:** Identification Fiche “Programa de Apoyo presupuestario al Plan Decenal de Educación 2006-2015 PAPDE”, (2006); Convenio de Financiación entre la Comunidad Europea y la Republica de Ecuador “ Programa de Apoyo presupuestario al Plan Decenal de Educación 2006-2015” DCI-ALA-2007-19030, (2008); Informative Annex – Indicators and Annual Goals for the Payment of Variable Disbursements”, (2009); Addendum 1, Addendum 2 Addendum 3, ROM Report 2009; ADE, “Informe del Desempeno de la Gestion de las Finanzas Publicas (PEFA)- Ecuador. Informe Final” (March 2010); Grupo Faro “Assessment of Education Sector Policies and Progress in the Implementation of the Decennial Plan for Education (2006-2015) Ecuador period from January 2009 to July 2010”, (September 2010); Grupo Faro “Educiudadanía, Informe II de Seguimiento del Plan Decenal de Educación”, (Julio 2011); Komite, “ Ejecución del plan de Visibilidad del programa de Apoyo al Plan Decenal de Educación- Informe Annual 2009”, (April 2010); Komite, “Ejecución del Plan de Visibilidad del Programa de Apoyo al Plan Decenal de Educación” Plan Operativo Anual- segundo año de implementación. Año 2010, (2010); **PAPDE II Action Fiche**
- **National Statistics:** Sistema Nacional de Estadísticas Educativas del Ecuador SINEC; 2007-2008 y 2008-2009. Encuesta Urbana de Empleo y Desempleo (ENEMDU) – INEC – SIISE-Educacion, Statistics of Programa Textos Escolares Gratuitos. (2008-2009). MCDS Programa de Alimentación Escolar (PAE) - Ministerio de Educación, Años: 2003-2009. Ministerio de Educación, bases de datos SINEC 2006-2007, AMIE 2007-2008 y 2008-2009.
- **Other Source of Verification:** Araujo María Daniela, Salazar Paúl Esteban, “Educiudadanía, Hacia un Sistema de Observación Ciudadana”. (Julio 2010); Consejo Nacional De Educación, “Ten Year Education Plan in Ecuador 2006-2015. – 2nd Year”, (2009); Lucila Falus y Mariela Goldberg, SITEAL, “Perfil de los docentes en América Latina”, Cuaderno 09, (June 2009); Grupo Faro, “Educiudadanía, Acompañando el plan nacional de Educacion” (Mayo 2010); Informe de

Progreso Educativo Ecuador 2010, PREAL, Fundación Ecuador y Grupo FARO, 2010. Assessment of Education Sector Policies and Progress in the Implementation of the Decennial Plan for Education (2006-2015) Ecuador period from January 2009 to July 2010, Grupo Faro, September 2010. Universidad Andina Simón Bolívar, "Análisis de la Propuesta del Nuevo Bachillerato presentada por el Ministerio de Educación", <http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/372/File/pdfs/NOTICIASYSUCESOS/2011/Analisis1.pdf> (Enero 2011)

Methods :

- Document and data analysis
- Case studies (bilateral programmes analysed more in-depth)
- Interviews

EQ 4	To what extent has EC support contributed to improve the sustainable management of natural resources?
Evaluation criteria: Relevance, Effectiveness, Impact and Sustainability	
Key issues: cross-cutting issues: environment	
JC 4.1. EC support has contributed to the strengthening of NRM capacities at both central and decentralised levels	
I.4.1.1 Through decentralized mechanisms, increased CAPACITY OF THE ENVIRONMENT MINISTRY (MAE - and other related central actors) to negotiate NRM policies and supervise their implementation	
<p>Two major references (Mid Term Review – MTR - of 2009; and Final Impact Evaluation –FIE - 2010) and the MNs compiled during the field period, describe the degree of capacity increase experienced by MAE, showing a mixed but overall highly-positive picture:</p> <p><u>Positively</u>, MTR (2009) analysis of work under Action Line “1.3: Fortalecer capacidades de gestión en Distritos Regionales, Oficinas Técnicas y MAE Central” was that “las intervenciones han creado un perfil positivo del MAE y plasmar un proceso de descentralización de la gestión ambiental vinculado al marco institucional, avanzando...en... gobernabilidad... Criterios....para... los proyectos eran establecimiento de las UGA...[y] ... formación de mancomunidades...que favorece la articulación regional....” (p9).</p> <p>MN 202 finds that the Programme “was highly relevant at the time due to the intention then to delegate environmental management to local tiers of government. It worked as a laboratory for trialling innovative approaches, under a “cadena gubernativa” in which actors were articulated and communication made effective”.</p> <p>The MTR finds that PRODERENA was able to “Incidir sobre la percepciones del MAE, a nivel central y provincial, del contexto local como una...necesidad de trabajo permanente, ofreciéndole un modelo para ...la.. gestión ambiental... y ampliando conocimientos sobre los temas locales (p8). FIE agrees that MAE widened its functions: “El MAE a nivel provincial y distrital ha aumentado la cobertura temática... contando ..con experiencias prácticas en la gestión del ... bosque, cuencas andinas y en calidad ambiental, anteriormente ajenos a sus funciones...” (FIE, p69). FIE notes “Como... ente rector el MAE... fortaleció sus capacidades... su personal no sólo se benefició.....por las consultoría de ATI, sino.... participaba ..con los GSAs... para implementar sistemas de evaluación ..ambientales.....El MAE a nivel central como regional, fue beneficiario.....de productos...como estudios y capacitaciones” (p2).</p> <p>A specific example from one work area was in protected area management, where the MTR observed a “new model” was developed, stating: “Los procesos participativos...han culminado en un nuevo modelo de gestión para áreas protegidas. El modelo de participación de las comunidades... es altamente interesante.....Aprovechando los intereses propios.....este modelo proporciona recursos humanos motivados...para asegurar el...manejo.....demuestra que ...el MAE puede construir sobre la innovación en el programa “Socio Bosque”, que ya se está replicando internacionalmente (MTR, p77). MNs 202 and 203, provide evidence against this finding, in that no clear method was generated for protected area management, even if reforestation and watershed management were achieved successfully.</p> <p>The FIE notes that “.. se impulsaran ...propuestas ..de....gestión ambiental que ..fortalecieron las capacidades internas del MAE...se desarrollaron ... instrumentos (planes, manuales, modelos ... ordenanzas, etc.).....Un logro...en el...fortalecimiento de los actores institucionales...[es que] ya que <u>cuando se consolide...un proceso de descentralización</u>, estos productos ...pueden convertirse en instrumentos útiles en materia de gestión ambiental para los gobiernos seccionales” (p26).</p> <p>This is confirmed by the FIE 2010 that notes “...considerando el contexto cambiante ..e...incierto de la descentralización.. así como la poca orientación ..desde otras instancias del gobierno al MAE..... podemos concluir que la estrategia....resultó previsoramente pertinente.conforme iba perfilándose una ...más decidida política de descentralización.. parece que los diseñadores del Programa hubieran optado por una estrategia de “preparar el terreno” hacia el futuro, medianteel impulso de procesos de interacción con los diversos actores..... sobre la descentralización de la gestión ambiental” (p 21).</p> <p>This is confirmed by MN 202 that finds that “With hindsight, the relevance of PRODERENA shifted a great deal in 2008 with the approval of the Constitution. This shifted the programme’s relevance significantly, as competencies of different levels of government were defined, and MAE’s approach altered towards de-concentration</p>	

rather than decentralisation. PRODERENA may have contributed indirectly to the definitions presented in the Constitution. These are: Province – Land management and spatial planning; development investment; Municipalities – Environmental quality; JPs – reforestation; watersheds; local production. MN 205 notes how “Good progress was made with decentralisation in tune with the 2008 Constitution. With constitutional and institutional reform, still only about 10% of formal progress has been made in passing new laws. For environment, the possible arrangements and levels of distribution of competencies are now all decided. Programme stimulated internal debate about role of MAE in decentralisation and how to pass competencies to the right level. Discussion is now about “sub-systems” that decentralise in a controlled manner, however, MAE has the problem of seeing themselves as the “lead actor” in almost all its areas of action; doesn’t delegate much or very well. Have had some “re-centralisation” in the last few years.”

On the negative side, the 2010 FIE involved undertaking an initial institutional assessment (MWH 2005) proposing a “re-estructuración interna” that was not fully carried out due to the instability rocking the country at that time, and coincided with changes in responsibilities of MAE sub-secretariats. The programme confined itself more to physical provision of equipment, information systems, vehicles and office installations, which were secondarily accompanied by capacity building. While MAE took part in various training and dialogue processes, the relationship of MAE’s simple “participation” with “capacity-building” is clearly shown in MN, which states that considerable strengthening of MAE regionally occurred.

FIE 2010 notes that MAE was not strongly strengthened in specific competencies: “... estrategias ...de evaluación de impactos ambientales entre gobiernos locales y el MAE son aun poco efectivas en la práctica.... Opportunities for modern methods of social auditing and local accountability that stimulate sub-project ownership were missed: “Tampoco se establecieron sistemas simples ...de control social de proyectos con la participación de...actores locales y pobladores...” (p25). MN 202 notes that the short duration of the Project makes it hard to expect the delivery of major results in these longer-term impacts of environmental governance.

MN 200 finds that “MAE’s and wider Govt’s commitment to decentralization of env management functions has severely lapsed shortly after the 2008 Constitution, being replaced by the de-concentration model, and despite the explicit measures to open up development processes to lower tiers of Govt. And non-state actors. This could be concretely seen in requests by MAE to alter contracts to reduce the role of NGOs and gobiernos seccionales.”

Active participation did not lead to full MAE ownership of the Project...according to the Final Report of the Imbabura Office “No hubo una apropiación del proyecto...el objetivo de descentralizar algunas competencias a los Gobiernos Locales...no se dio.... los gobiernos locales prepararon las condiciones para ahora si asumir las competencias que por la nueva Constitución les compete, pero esto sucedió por el desarrollo de los proyectos, más no por ..iniciativa del MAE.” (p25). MN 208 shows that the subject of poor ownership is one of MAE’s greatest concerns about this type of Project, which they would wish to have designed and implemented quite differently, with much tighter reins over the enterprise. Whether they are correct in this perception is doubtful, given the nature of the results expected with the GADs.

MN 200 notes that “There was a major imbalance in response, with MAE supplying about 70% of what they promised (in commitment, resources, delivery) while the local actors gave more than twice what they had promised. MAE saw the project as somewhat external to the Ministry.”

MN 209 states that a “Major concern was the too high independence of the PMU and effectively this was separated out technically and financially from MAE, leading to “islas de poder” phenomenon. Ended up as a project “de entrada y salida” when the MAE needed to be built up itself with specific tools. Need instead a joint process with systems set up from the beginning that serve both donor and national partner. “

MN 201 provides evidence for severe inconsistencies in MAE leadership of the Water Resources sub-sector; this is the result not so much of weaknesses in PRODERENA’s design or lack of impacts, but of post-Project issues during 2010 involving the attempt by Govt to ram through water policies without meaningful consultation. MN 205 confirms this, noting that “Considerable contradictions exist between gov’t and civil society, for example with the approval of the Water Law, which was very poorly socialised leading to strong popular opposition. This is one of the “hottest” reforms. There is no intention to move this along before next elections, as this is seen as something to be railroaded through Congress. “

I.4.1.2 Increased PUBLIC PROVINCIAL AND MUNICIPAL INSTITUTIONAL NRM CAPACITIES for enhanced management of priority ecosystems; for environmental quality management; and for sustained flows of environmental products and services

We are overall positive (with some negative evidence) about how far Provincial and municipal NRM capacities increased. Overall, it seems clear that a significant number of provincial and municipal NRM capacities are now much better developed thanks to PRODERENA. This contrasts with the prior situation noted in MN 203 as being very common before, with *“Municipal strengthening covered all municipalities, which were provided with computing equipment, a vehicle, training and associated support to develop their UGAs. Strengthening was very significant. Many UGAs consisted before of: “one person sitting in a storeroom, with the worst cast-off furniture, no communications equipment, no vehicle and no budget, and unsolvable problems all over to deal with, while being asked to look after the municipal cemetery”.* 2009 ROM notes: *“... Existe una evidente incremento en las capacidades de las UGA (Provinciales/Municipales)...la gestión ambiental...dentro de los Planes Municipales ha tomado mayor fuerza, mientras que..transferencia de competencias ambientales a los gobiernos seccionales respalda jurídicamenteExiste. ...una fluida relación con las nuevas autoridades.....En algunos casos las mismas personas capacitadas se han trasladado a otros municipios como rotación horizontal”.*

MN 203 evidences that *“Now the Provinces and Municipalities have large budgets, vehicles, a lot of staff and very relevant skills set, framed by great reputations for getting important things done”. More than 100 people across the Province were trained to a significant degree, and most are still found working in the region, even if they are out of government roles. Provincial Govt has taken on serious leadership, monitoring and planning roles for overall environmental management, with a 2011-12 budget of \$425,000. Pre-PRODERENA, it was \$5000. Leadership is backed up by planning, people and resources. In 2011, 360,000 plants were used in reforestation. “*

The Project was able to deal with the typical problem of turnover of trained staff due to the electoral cycle. This is confirmed by the MTR (2009) which portrays the interaction of a skilled and committed team interacting effectively with local counterparts: *“La dedicación del equipo técnicoa procesos de ... desarrollo local, resultaron en acciones concretas articuladas con el marco institucional...retos inherentes a la descentralización.... son compartidos por los actores... La continuidad de los facilitadores y técnicos provinciales, así como la constancia en el apoyo de los gobiernos locales, ha dado estabilidad a la implementación... Ni los cambios en los altos niveles del gobierno...ni en la dirección del PRODERENA impactaron negativamente.”*(p22). Two years later, the FIE (2010) stated: *“Al cierre del Programa...los tres gobiernos provinciales han establecido una Dirección de Gestión Ambiental (DIGA) con personal calificado... y presupuesto creciente... Esto es evidente....en el caso de Imbabura y Carchi.”* *“La mayoría de los gobiernos municipales tienen Unidades de Gestión Ambiental (UGA)...que fueron equipadas ..cuentan con personal mínimo adecuado y con presupuesto propio...”.*

Concrete achievements of PRODERENA's work were:

- (i) Greater knowledge in regional governments about environmental problems and management strategies; issues such as protection of watershed, forests and highland moors, and environmental sanitation, are visibly on their agendas;
- (ii) Regional governments have more qualified human resources, higher budgets, more equipment, and specific tools for NRM, and become technically-capable to assume expanded responsibilities;
- (iii) Local NGOs became specialized and more skilled and will be able to manage follow-up projects. (FIE, p69)
- (iv) According to the MTR of the current CSP & NIP 2011-13 (2009) *“After a slow start the programme has been quite successful ...improving relationships between MAE and Provincial Governments of Imbabura, Carchi and Esmeraldas.”*
- (v) With regard to the physical impacts and benefits of better env management, MN 203 states that *“Imbabura Province is planning Ordenanzas to sanction poor watershed practices. JPs now have environmental management structures and much more evolved attitudes, with each planting at least 10,000 plants per year, supported by Province. Major amount of environmental education was imparted and this has led people to think in a “joined-up way” about their relationships to the*

environment. *"Si yo cuidó eso, voy a tener mas agua". It seems clear that water quantity and quality has physically improved from measure to control fire and exclude vagrant cattle and horse from 1100 hectares of paramo and forest, in three paramo and watershed management projects La Carbonera, Ambuqui and Chamachan. "*

(vi) MNs 202 and 203 note further impacts that were not stated by the FIE and other documents prepared during the project's life time in the form of boosted PLANNING CAPACITIES: *" a very significant impact was the application of training in strategic planning which was needed by PRODERENA staff as they had to carry out global and annual planning and reporting, as well as support local actors in project development and M & E. This led to a huge boost in capacities to envision and manage development processes, once the tools came to be applied. The boost to planning skills led to the ability to "manage by results" and the ability to assign resources to get things done. PRODERENA's M & E system was innovative and effective, and has been adopted by Imbabura Province. This is now being applied in planning various sub-systems of protected areas under GIZ support to MAE."*

MN 203 evidences that *"Major strategic planning and project management abilities can now be applied to prioritised problems. The Province's DGA's planning skills are now an obligatory requirement form central government, and other Depts use the Dirección de Gestion Ambiental staff to prepare annual and pluri-annual plans. "*

MN 202 states that *"The channelling of resource to Juntas Parroquiales was innovative, as no programme had worked at this local level up until then. The partnering of local government actors with NGOs, consultancies and academic institutions widened contacts and had a large number of network-building knock-on effects. However, there were quite a number of cases of poor delivery by partners and "saludando con sombrero ajeno".*

However, some qualifications about PRODERENA's differential impacts can usefully be made:

- Reports consistently note an overall lower degree of achievement of results in the case of Esmeraldas Province, compared successively with Carchi and Imbabura. For example, the agility of this Province to take on board ex-PRODERENA staff was low: *"Al cierre de su respectivo proyecto algunos municipios lograron la inserción de ex-técnicos ...a su equipo profesional....en Imbabura y en Carchi pero en menor grado en Esmeraldas"*. This is confirmed by MN 202 which finds that *"Esmeraldas always held back due to cultural development and the gravity of environmental management problems, and the work was less effective than in the other two Provinces i.e. Solo había actividad mientras había plata, aunque había mucha necesidad, había poca capacidad y decision"*
- MN 209 also finds that *"A single uniform strategy was used when it should have been made specific to context such as working in the more individualist Esmeraldas Province. Communities were chosen without regard to their level of organisation. Not enough local staff were hired for the sub-sedes, especially in Esmeraldas. These should really have been MAE staff not contracted by the project. "*
- MN 200 also states that *"The lower ranking of Esmeraldas Province in terms of achievements is confirmed due to cultural differences, poorer governance, lower level of pro-activity, major env problems (rampant deforestation, illegal artisanal mining) and lack of project ownership. Attitudes were "cuanto más vas a pagar para que hagamos estas cosas". In the other Provinces the attitude of collective working through "mingas" was established and led to significant local contributions. Carchi in particular has had a "stricter" approach to governance."*
- MN 209 finds that *"A single uniform strategy was used when it should have been made specific to context such as working in the more individualist Esmeraldas Province. Communities were chosen without regard to their level of organisation. Not enough local staff were hired for the sub-sedes, especially in Esmeraldas. These should really have been MAE staff not contracted by the project."*
- FIE 2010 notes strengthening of capacities was not evenly distributed across all NRM categories: *"PRODERENA logró involucrar a .. los DIGAs, UGAs y JPs ..y..ONG en la ejecución de los proyectos de gestión del bosque tropical, cuencas andinas y calidad ambiental.... menos en el manejo de los recursos marino-costeros y educación ambiental"*.
- A third angle in which differences are noted: *"podemos afirmar queel Programa.. tuvo impactos notables en el fortalecimiento de capacidades institucionales y voluntad política de los gobiernos locales, mucho menos en la transferencia de competencias formales de gestión ambiental"* (FIE, p27). MN 202 notes that the issues here were both reluctance on the part of MAE as *"MAE sought to maintain a self-image of authority as in "somos el Ministerio", from which competencies could only be transferred if capacities and resources were sufficient"*; as well as reservations from the GADs: MN 202 notes that *"The widespread support to*

municipalities to develop UGAs was key, as before PRODERENA these were extremely weak units with virtually no staff, profile or equipment. However, some small Municipalities did not want to have to develop UGAs. Municipalities initially saw the decentralisation as an option to capture resources, but then realised that the taking on of competencies implied supplying resources and being held to account”.

- *MN 209 confirms that “Accreditation of GADs in formal environmental management competencies has not proceeded. GADs are still not ready for formal transfer of major competencies, partly as there are issues of trust involved and the capacity of local influences to affect the GADs and be permissive. “*
- *The major competency of approving environmental impact assessments and licensing of works of all kinds was the most difficult to transfer under “accreditation”. PRODERENA was the test-bed for trying out how far the Provincial governments could take on this responsibility.*
- *Not all equipment and training is being put into use: “...subsisten dudas en cuanto al estado.y uso efectivo de ciertos equiposcasos de desaparición..y de inadecuación de equipos...o la falta de formación adecuada.. (FIE p23). MN 202 notes though that “Considerable staff selection on the basis of abilities was necessary, once the focus on achieving planned results became internalised. Staff trained under PRODERENA are highly sought after due to their skills set. “Debidamente formadas, son las personas que dan continuidad a los avances de las instituciones”. However, resources were directed more at beneficiaries rather than Project staff. “*

At the level of **Parish Councils**, the MTR (2009) note that PRODERENA “*ha logrado que las JPs se han ido apropiando de los procesos de gestión ambiental ... sus planes de desarrollo se insertan en el nuevo contexto institucional”* (p8). This is confirmed in the FIE of 2010: “*varias JP en las tres provincias cuentan ..con alguna capacidad para formular proyectos, elaborar presupuestos, administrar fondos y ... además ... coordinar acciones de protección ambiental. Una buena parte de los miembros...han sido sensibilizados, y han aumentado ... sus conocimientos en materia de gestión de RNs y de las funciones ambientales.....se observa el relevo de las dirigencias por representantes jóvenes....algunos ... con formación profesional, los cuales parecen aprovechar más eficazmente las oportunidades Las JP dicen que encuentran más espacios propios gracias a las acciones impulsadas por PRODERENA y manifiestan que tratarán de encontrar una articulación con el nuevo proceso de descentralización.....*

MN 203 notes that “*Now when the fences and firebreaks fall into poor condition, people from the communities go to see staff from the Province’s Gestion Ambiental Unit, and get the mingas organised. In Pirimpiro, the Municipality is now able to charge a “Tasa de Bosques, Paramo and Agua” which is invested in plants and fencing. Irrigation users are beginning to get involved in watershed management, being paid \$1/ha/month for ecosystem services. Water testing facilities are being used and show very good quality is being maintained. Water scarcity from August-Sept is now just a memory. 16 kilometres of firebreaks and fences is being maintained up and down the paramos.”*

Impediments to their role (FIE, p24) “*se verifica...debilidades como la falta de capacidad de planificación, gestión, escasa coordinación, y carencias técnicos, especialmente...no contar con personal técnico ...para seguimiento..... Son problemas estructurales ya que la continuidad de los procesos... entablados con las JP parece depender de los cambios de dirigentes resultantes de los procesos electorales”.*

In summary, the factors impeding greater impacts at Provincial and Municipal levels have been:

(i) Uncertainty in the regional governments about prospects for transfer of resources to permit them to work effectively on NRM. This is a wide problem, not in PRODERENA’s remit: “*..es cierto que, en comparación con la situación previa...se fortalecieron las UGA ... y se crearon las direcciones ambientales provinciales, los resultados no son suficientes para garantizar su pleno funcionamiento...como entes competentes en materia de gestión ambiental. de los 50 convenios detransferencia de competencia que se han firmado .. entre los GSA y diversas instancias a nivel central, la mayoría está archivados a causa de la falta de transferencia de recursos necesarios para ejecutarlos. (FIE - p23);*

(ii) Wariness on the part of municipalities about too-rapid decentralization requiring skills and with significant costs;

- (iii) Narrow focus and inexperience of NGOs and research centers; maybe poor commitment to communities;
- (iv) Low awareness and commitment of some municipalities and JP about tackling environmental management issues;
- (v) Changes of government and responsible staff.

In conclusion, sources show that PRODERENA has strongly contributed to the greater visibility of the issue of decentralization of environmental and NR management, and has greatly boosted the awareness of the agencies involved about the importance of local-level issues. Additionally, according to MN 205, major legacy of PRODERENA is the large amount of information on environmental management that was generated; about 90% of that information is still being analysed and used. However, at the EOP these issues were not yet at the highest level of priority in terms of the political agenda of the various levels of government, and capacities development was highly variable geographically and within government hierarchies. Looking forward, following the great increase in national attention to the role of NRM as an integral part of national development, the programme has worked as a precursor for later policy impacts, by generating factors needed as inputs into successful NRM & environmental management, particularly technical capacities, management planning, resource assessment tools and alliance-building. (p24)

1.4.1.3 Significant levels of participation of key stakeholders such as social actors (community organisations and NGOs), in project preparation and execution; in the application of NRM and environmental policies; and in local coordination and conflict management mechanisms.

As an indicator of achievement of project impacts, *participation* may not be the best guide, given that it is more a means that is traditionally measured as part of project efficacy and efficiency, rather than as an end impact. Result 2 of the programme was “*Mayor participación ciudadana en el manejo sostenible de los recursos naturales y en el mejoramiento de la calidad ambiental*”. Here we provide evidence for degree and quality of participation during the Project.

As with all development programmes, the degree to which this Project responded to perceived demands of communities and stakeholders, is strongly related to participation levels. On this, a positive story can be told. MTR (2009) noted that the Project's activities led to the introduction of “*mejores prácticas y nuevos conceptos de gestión ambiental que responden directamente a las prioridades sentidas por las comunidades locales, y que también responden a la necesidad de mejorar ingresos económicos.... [incluyendo] modelos exitosos para reducir la frontera agrícola a la vez que se mejora la producción agropecuaria - conservación de suelos, abono orgánico, semillas mejoradas, razas de ganadería apropiadas, piscicultura.*” As a result, the MTR (2009) noted high levels of “*apropiación por parte de los beneficiariosy....un alto nivel de participación ciudadana en la ejecución de los proyectos...[aun en la] ... movilización social como mano de obra local sin pago.....la organización comunitaria ha sido generalmente exitosa....PRODERENA se distingue por la ausencia del paternalismo....y por el ...desarrollo de la responsabilidad y capacidades de los beneficiarios [y por] concienciar ampliamente sobre temas ambientales, relacionándolos ...con condiciones de vida... básicas.ha sabido aliarse estrechamente con los beneficiarios.....respondiendo a prioridades locales , [como la] supervivencia - ingresos, comida.*” (p32). MN 209 finds that “In the Sierra, project was highly successful due to good local response. In Carchi, progress was “good enough”. “

This is confirmed by FIE (p57): families were satisfied with the support received and with considerable participation levels in project activities for example in “work parties”, and supported the separate collection of different classes of household waste. Participation was undermined by the common dependent attitude of “waiting-for-government”. However, the most common kind of participation was driven by private interest of families as recipients “receiving an external project”. An example was the interest of families in tropical forest management projects, where the key motivation for taking part in tree plantation programmes was medium-term financial gain; however, the FIE concluded that families were also clearly motivated by understandings of wider environmental functions of reforestation, attitudes acquired in part thanks to educational outreach by MAE and project actors. Active involvement of organised groups in project activities was frequent, with substantial investments of community, parish and municipal resources. Similarly, in Andean watershed components, raising awareness in support of management activities such as micro-watershed protection fell on fertile ground, given widespread concerns about growing water scarcity.

MN 202 notes that “*groups in Carchi and Imbabura were willing to work collectively for common good, with Carchi being characterised by a focus on productive agro-*

projects. These included improvement of cattle races, improved cacao, crop diversification, marketing, aquaculture, large scale planting of plantains as human and animal food. Investments in teak plantations may be very profitable, but at some cost to the soil. Management of natural regeneration is now well understood”.

This positive appreciation of progress in 2008 was moderated, and to some degree contradicted by the FIE of 2010 noting that *“El nivel de eficacia de las acciones...es muy variable...formalmente se ejecutaron la mayoría de las actividades previstas, el grado de la participación, la calidad y la cobertura real es bastante desigual... se percibe: (i) Una débil integración conceptual y práctica de los objetivos de cada acción con los resultados transversales...aspectos de equidad y género son invisibles en prácticamente todas las acciones emprendidas; (ii) Las comunidades mas vulnerabilizadas no fueron identificadas ni priorizadas y por ende, resultaron poco atendidas; (iii) ...poco conocimiento concreto de las situaciones locales, y no se hizo consulta previa con las poblaciones meta para asegurar una mejor participación (p30).*

Some factors negatively influencing the effectiveness and degree of participation were: too tight deadlines; lack of planning and poor coordination; weak local technical capacity; inadequate monitoring; poor coordination with local authorities. PRODERENA failed to implement the M & E system in a timely manner and to establish qualitatively & quantitatively valid indicators, meaning that corrections could not easily be made in strategies.

MN 202 notes that the *“Project duration of less than 3 years made achieving sustainable impacts a major challenge. Much activity was launched at the same time, leading to saturation of activities and conflict for resources and personnel's time” which is inevitable in this kind of project”.*

MN 203 confirms this as a major problem: *“Implementation of training was affected by excess demands on staff who were required to take part in multiple conflicting activities – grant funded projects, service contract activities as well as normal operations - “todo se dio en un solo momento”. For example, workshops on “calidad ambiental” – waste management – were undertaken at the end of the project, when waste sites were already designed. “Las sub-sedes estaban mareadas”. It would have been better to have had the project run in two phases, first focussed on capacity building and then on projects. Many projects were designed with a specific duration, but, after signing, the funds arrived after 3 or 4 months, cutting into project time significantly. People receiving funding for education were forced to give up once the project finished, due to EUD Colombia inflexibility. There was no willingness on EU's part to extend the programme despite the success and major interest from all stakeholders, despite a formal process to request an addendum.”*

Focusing on **education**, an example given by FIE 2010 was the OIKOS service contract to improve the quality of environmental education in the formal systems of the three provinces, in various study areas of primary education and high schooling, based on the *National Environmental Education Plan 2006-2016*. Participation of children and teaching staff was undermined by the lack of conceptual and practical links with the decentralization aspects of NRM. Activities failed to go beyond limited standard contents, and did not engage with practical projects that were supported by PRODERENA out in the communities, such as campaigns against fires, protecting water sources and restoring degraded ecosystems. School-based participation failed to integrate with the overall programme to generate local empowerment; instead actions ended up running in parallel without mutual reinforcement.

MN 202 *In environmental education, significant progress was made integrating environmental topics in the curriculum. Agreements were made with the Min Education to train teachers in env issues and modules developed to apply to all pupil ages. “La UE ha dado financiamiento bien enfocada para integrar el ambiente en la pedagogía. Esto ha logrado que se platica del ambiente dentro de las familias como algo bien importante”*

MN 203 finds that as a result of educational exposure to environmental messages *“Children order their parents to take part in looking after the environment – separating out the trash etc. About 1400 children from 15 centres took part. Teachers took part in the work and have set up Clubes Ecologicos. Env education Manual developed by PRODERENA is still being photo-copied and used. Province is leading the Min of Education to take the old materials update them and get them taught across all schools. Imbabura Province is working with a specialised NGO called the Union de Organizaciones de Campesinos de Cotacachi to develop state of the art materials.”*

On the positive side of the balance, FIE 2010 (p32) notes that the impact of actions targeting **education, training and awareness on environmental issues** are difficult to measure. FIE 2010 observed that through the "mainstreaming" of training in environmental issues in projects such as watershed protection,

reforestation and waste management, PRODERENA successfully highlighted the conflicts and trade-offs occurring between development needs and the conservation values advocated by environmental education.

The Programme supplied new knowledge and experiences, which provided broader spillover benefits; for example, by promoting popular awareness of environmental obligations and human rights, it led to greater integration and consultation between citizens and authorities. In the medium and long term, prospects are good for continued high quality participation, provided that all actors continue to apply their knowledge and adhere to good practice that maintains the “dynamic of participation”.

JC 4.2 EC support contributed to the attainment of priority results that are specified within major national and Provincial *policy frameworks* for NRM, such as for forest management, biodiversity conservation, and watershed management

I.4.2.1 EC support contributed to attaining key targets laid out in major national and Provincial *policy frameworks* for NRM (such as the Environmental Strategy for the Sustainable Development of Ecuador).

Addressing the policy contribution of PRODERENA is complex, as this involves past relevance as observed in ROM reports/MTR; and secondly it means assessing how far the completed project relates to today's objectives. We examine the programme's relevance to national NRM objectives by the programme's rough working areas: NRM of coasts and tropical forests; Andean watershed and waste disposal/environmental management.

All the ROM reports noted at the time of their writing the high ongoing pertinence and relevance of the programme, both to the local natural resources context, and more widely to the national setting as defined in EU-GoE country programming. ROM 2009: *“el proyecto...en el marco del CSP 2002-2006 (apoyo a políticas ambientales) es coherente al CSP actual, en donde el eje ambiental asuma una importancia transversal, [y] presenta aportaciones a los temas de educación ambiental y el desarrollo económico local - 2 ejes prioritarios del CSP”*.

A key framework for decentralisation and NRM policies is the National Development Plan of 2007 – 2010 (SENPLADES, 2007), which proposes to: *“Democratizar el poder político y el Estado”* which is seen as necessary, as national development would be unviable *“sin una efectiva y profunda reforma del Estado ... alcanzando la máxima descentralización, des-corporativización y transparencia en sus modos de gestión”* Policy Goal 1.2 of the National Plan states the need to *“Incentivar el desarrollo local participativo y promover un desarrollo territorial equilibrado e integrado”* and proposes *“perfeccionar el esquema de descentralización y regulación a escala nacional, meso (intermedia) y local, fortaleciendo a los gobiernos y a las organizaciones sociales locales”*. The policy relevance of PRODERENA is seen (by MTR - p81) to coincide with MAE's core regional functions and is related to 3 major entities:

- SENAGUA: which would benefit from PRODERENA's rich experiences in watershed management, reduction in pressures at the agricultural frontier and payment for environmental services. As noted in MN 201 and 203, these contributions of the project to water management policy are limited by the failure to develop a national policy framework and law.
- SENPLADES: which could benefit from PRODERENA's experiences in landuse planning
- Plan Ecuador: trans-frontier watershed management, conflict management and solid waste management

ROM 2009 finds that the Programme provides lessons for wider application: *“en el marco actual, el proyecto ha sido una respuesta acertada a las necesidades...de los GS (GP, GM, JP) para que asumen las nuevas competencias.... Se ha constituido como **escuela de...lecciones** ... para replicación de experiencias en el entorno más amplio nacional”*. PRODERENA fits perfectly in the new context following approval of the Constitution... *“...en el contexto político/institucional actual, se incrementa la pertinencia del proyecto: la institucionalización del proceso de descentralización...es prioritario...en el marco del PND (SENPLADES)...Son elementos fundamentales definidas en la constitución para estructuración del estado (competencias provinciales - art. 263; municipales art. 264 y parroquiales art. 2670: (i) la planificación yarticulación territorial mediante la conformación de Regiones de Planificación; (ii) redefinición de los roles ministeriales y la transferencia de competencias ambientales y de planificación a los Gobiernos Seccionales (GS).....el proyecto encaja perfectamente en esta nueva institucionalidad”*. Similarly, the FIE's evaluation of policy relevance is that *“PRODERENA actúa como un laboratorio de políticas....explorando caminos para consolidar el proceso de descentralización...de la gestión*

ambiental...acompañando...por diversos...iniciativas locales.....enfaticando...la estructura institucional y territorial...y las necesidades priorizadas... por los actores locales” (p18). The “...enfoque local ha dado contenido al proceso de descentralización... da voz a las prioridades...localmente y las vincula eficazmente con intervenciones de protección del medio ambiente...se ha logrado sentar las bases para ...la descentralizaciónque coincide con el sistema de gestión ambiental vigente...la participación de las comunidades localesproporciona un modelo institucional no solamente de bajo costo, pero que corresponde a la visión de desarrollo planteada en la nueva Constitución” (FIE, p76).

However, MN 203 finds that in practice this vision is no longer clearly valid “COOTAD determines competencies by level of government, and this is now as much an obligation on MAE as on the GADs. MAE is now also expected to follow COOTAD by applying the Sub-Sistema de Evaluación Ambiental, which will assign Provinces with the “accreditation” competency to emit environmental licences (and fiches - for small works). However, MAE seems to be boosting its own capacities in this area, rather than helping the Province get ready. There are two “currents” in MAE, one in favour of more decentralisation and another against. MAE is now de-concentrated, but is no longer helping much with decentralisation. Should be much more collaborative. “

Specific NRM goals from the Ecuadorean National Development Plan summarised on the UNDP's Yasuni Reserve appeal webpage³⁷ are: **(a) Prevent deforestation and conserve ecosystems, particularly the national system of protected areas.... (b) One million hectares of forest and land threatened by soil degradation and owned by small and medium landholders [should be put under] management such as reforestation, afforestation, natural regeneration and watershed management, [achieving] a substantial reduction in the current rate of deforestation..... (d) Integrate social development with sustainable activities (.ecotourism, agriculture, ecosystems services & agroforestry)...(e) Support research, S & T and innovation with programmes that enhance the generation of goods and services based on bio-knowledge, integrated river basin management, and a changed energy matrix.**

According to GoE Advisor Chiu³⁸, “the National Development Plan..established stopping deforestation as a main objective. The MAE assumed the challenge to reduce deforestation and is ... taking innovative measures....Command measures have been applied for forestry control..in 2008 the MAE launched the Socio Bosque Programme ...that provides incentive to land owners who ... decide to protect their forest...aiming at preserving native forests and ..ecosystems....and reducing deforestation and GHG emissions....increasing human well being by providing financial resources to the poorest people..”

According to SENPLADES³⁹, specific policies from 2009 onwards require that the country should:

4.1 .Sustainably manage the natural heritage, land-based and marine biodiversity ... as strategic sectors.

4.1.1 Increase by 5% the total area under an environmental conservation regime by 2013.

4.1.2 Include 2521 square kilometers of marine-continental coastline under a ...conservation regime by 2013.

4.1.3 Reduce the rate of deforestation by 30% by 2013.

4.2 Apply a nationally-strategic & integral approach to manage hydrographic basins....

4.4 ...control and mitigate environmental damage as a crucial contribution to improvement of the quality of life.

Has PRODERENA contributed to these Policies and Goals? Examining progress towards 4.1.2 of **effective MARINE RESOURCES CONSERVATION**, evidence shows that this work area was one of the least successful. FIE notes: “los proyectos se ha limitado a sólo 3 herramientas de la caja de instrumentos de la Gestión Integrada de Zonas Costeras: reforestación, proyectos turísticos comunitarios y cultivo del cangrejo...transitando de prácticas netamente extractivas a un concepto de cultivo...no se puede observar un aumento de capacidades...en el manejo de los recursos marino-costeros, debido a la estrechez del enfoque..En la implementación por .. los ejecutores..las limitaciones se explican por distancia...de muchos municipios de sus socios (ONG, universidades) que habían...gestionado “sus” proyectos...En casos en

³⁷ [HTTP://MDTF.UNDP.ORG/YASUNI](http://mdtf.undp.org/yasuni)

³⁸ [HTTP://WWW.UN-REDD.ORG/NEWSLETTER4/ECUADOR-STEPS-TO-REDD/TABID/2406/LANGUAGE/EN-US/DEFAULT.ASPX](http://www.un-redd.org/newsletter4/ecuador-steps-to-redd/tabid/2406/language/en-us/default.aspx)

³⁹ [HTTP://PLAN2009.SENPLADES.GOB.EC/WEB/EN/POLICIAS-4](http://plan2009.senplades.gob.ec/web/en/policias-4)

que ONG locales trabajaron en suespecialización, hubo poca pérdida de esfuerzosSe percibe una cierta distancia, tanto del gobierno provincial de Esmeralda, como del MAE provincial, a los proyectos .(p36). Practical contributions of the Project to marine resources conservation policies therefore is weak, characterised by isolated efforts of questionable sustainability.

Turning to SENPLADES Policy 4.2, in **TROPICAL FOREST CONSERVATION**, time and resource limitations have led PRODERENA to concentrate “en los proyectos de plantación de árboles ...en todos los 23 proyectos ...[mientras] en 10 proyectos se ...implementaron parcialmente planes de manejo de bosques protectores, reservas., zonas de amortiguamiento... y bosques secundarios”. The FIE finds that these are relevant lines of action, but while “el desempeño logístico y administrativo realizado por el Programa en la plantación de árboles y actividades conexas es muy respetable, tomando en cuenta la gran cantidad y dispersión de los beneficiarios y lo reducido del tiempo disponible” (p40), these actions do not cover by any means all the subjects involved in “gestión sustentable de los recursos del bosque tropical”. Marmillod (2008) notes that “A pesar de existir bosque tropical en las 3 provincias, ningún proyecto trabaja en el manejo forestal sostenible... Nadie propuso usar el mismo bosque y la naturaleza para producir bienes como madera y/o productos diferentes...”. As well, topics such as commercialisation of timber and overcoming legal obstacles were not covered in the design of the plantation projects: “tampoco ha previsto dar asistencia técnica..para la comercialización de la madera que ...ayude a sortear los múltiples escollos del mercado y de los controles legales ...los proyectos de gestión del bosque tropical presentan ciertas limitaciones en la pertinencia...” (p37). The FIE notes that technical and commercial follow-up is now in the hands of national actors such as MAGAP, the Provincial governments, municipalities, NGOs and universities (p40). Positive results likely to favour decentralised natural forest management are that “las DIGAs de los gobiernos provinciales, y las UGAs e los municipios y las juntas parroquiales, se involucraron en los proyectos de reforestación dando seguimiento integrantes de los gobiernos seccionales han aumentado sus conocimientos en materia de reforestación y de las funciones ambientales.....”.

MN 203 notes that “Provincial PAs are now much better managed, with plans, better infrastructure and resources in place. Buffer zones are being attended with focussed rural development support, ie blackberry production as in Cayambe-Coca NP. Delimitation has been effected with local consensus.”

However, the FIE of 2010 does not find that PRODERENA has led to a reduction in deforestation rates “...si bien el ritmo de deforestación ha bajado desde sus mayores tasas entre los años cincuenta y noventa del siglo XX, la frontera agropecuaria sigue avanzando “al estilo hormiga” en algunas zonas del noroeste del país. Las ya muy reducidas áreas de bosque primario y las mismas áreas protegidas están amenazadas”. The programme’s impacts are more provisional and strategic, rather than real control of the drivers of deforestation on the ground. FIE concludes the largest of PRODERENA’s benefits in this sub-programme is to show major stakeholders that reforestation is necessary and can be effective: “PRODERENA logró que el tema de la reforestación esté ... presente en la agenda de los GSs, no sólo a nivel provincial y municipal, sino también en...JP que antes no consideraban éste un tema de su interés. Las DIGAs ..como los de Imbabura y Carchi salieron fortalecidas ... con capacidades... y liderazgo, en alianza con el MAGAP, en las políticas de gestión sustentable del bosque forestal” (p43). MN 202 finds that “Forestry and protected area issues were relatively lower as local priorities. Reforestation efforts were “common” and little innovative. Little was achieved in improving forest management, harvesting and control. No known impact was made on deforestation, as funds and efforts were not directed at specific locations where deforestation was proceeding fastest, rather funds were allocated through the grants to favoured areas where interest groups could prepare good proposals.” The confirmed conclusion then is that PRODERENA did make minor and partial contributions to SENPLADE’s current objective 4.1.3 Reduce the rate of deforestation by 30% by 2013.

Has the Project contributed to SENPLADES policy “**4.2 Apply a nationally-strategic and integral approach to manage hydrographic basins, in light of socio-cultural and environmental values**”? A significant effort was made by the Project to engage with **ANDEAN WATERSHED MANAGEMENT** issues. Project tasks involved protection of water sources and rivers, through zoning, fencing and reforestation; restoration of tropical alpine moors (*paramos*); protection of forest remnants and reserves through sustainable production activities; installation or improvement of irrigation systems to reduce water use; strengthening of the environmental management capacities of municipalities, parish councils and irrigation boards; citizen participation in protecting water sources. However, the FIE stated that these actions are important *elements* of management of natural resources in Andean watersheds, the grant projects fell short in terms of a *fuller conceptualization* and implementation of integrated river basin management strategies. According to a strategy review mission: “Aunque la línea temática esté claramente definida como Gestión en Cuencas Andinas, los objetivos planteados, las acciones desarrolladas y los resultados obtenidos, se dan en términos de una sola de

las líneas de acción....como por ejemplo forestación y reforestación, sin tener en cuenta la integralidad del territorio de la cuenca hidrográfica." (Pavilon Rey 2007). The activities were carried out with a high level of success, especially zoning, natural regeneration, re-foresting and fencing-off many micro-watersheds (FIE -p44); as well as the effective support to local livelihoods through *"un alto porcentaje de cumplimiento de metas en cuanto a infraestructura instalada, viveros, área sembrada, plantas y animales entregados y familias beneficiadas... en actividades productivas ecosostenibles, como agroforestería, horticultura, crianza ... y riego"*. At the same time beneficiaries show clear signs of dependency, as the programme could not avoid being perceived paternalistically (p47). Due to this and other concerns, the FIE expresses doubts that the *"estrategia seguida ...dirigida a promover actividades productivas ecosostenibles, combinadas con diferentes sistemas de captación de agua y riego, presenta perspectivas mixtas de sostenibilidad"*. Highland moor management activities were noted as limited in areal coverage, and the activities were restricted to reforestation and fire control, that, while effective... *"...parecen ser islas de páramo conservado en un mar de potreros y sembradíos de papa"* (p44). Survival rates of reforestation are noted in MN 203 as having been generally high except in the most difficult environments. . The FIE viewed these actions as being of greater educational benefits due to the high level of field participation that was achieved, even if this was with a low benefit/cost ratio. Due to the high priority placed on improved water supplies, the municipal and Parish governments were strongly involved, with significant increases in awareness of the roles of mountain forests and ecosystems and greater practical management skills, even if the degree of acquisition of administrative and partnership-working skills is doubtful. The strategies and tools developed for integrated management of watersheds are considered useful as agenda-setters and precursors of current public policies as lead by SENAGUA.

However, as noted by MN 201, the water resources policy is currently a minefield and one of the most difficult topics for national policy development. So the overall impact of this sub-programme was very positive, and according to MN 203 this is now clearly evident in terms of greater availability and quality of water supplies at least in the Imbabura Province.

MN 203 notes that a *"(i) Current major problem of lack of a Water Law will in the medium term significantly hold back the Province's adaptation to climate change and disaster risk reduction; (ii) SENAGUA should be working to organise Watershed Committees, but isn't; (iii) Climate change is having major impacts disturbing the rainfall regime. The flooding and landslide disaster of March-April 2011 was typical. These disasters take resources from the Provinces longer term programmes; (iv) Many hydrological and meteorological measurement stations have been left unattended by MAE, INAMH and SENAGUA exactly when the data is most needed; (v) Watershed competencies in management assigned to UGAs and JPs are likely to be under-resourced. MAE is not helping them yet"*.

MN 206 similarly notes that while *"Local government is appealing for more support in applying the COOTAD law (linked to funding for env in the MDGs), President Correa will not push the Water Law any further at present, until "las dinamicas sean favorables". INAMHI is not being supported so climate change monitoring is quite poor."*

FIE noted that *"Se puede afirmar que éste es uno de los logros más apreciados ...desde los ciudadanos y productores hasta las instituciones públicas encargadas..... sin embargo, el impacto que puede haber tenido el PRODERENA...es menos medible en términos de aumento a corto plazo del caudal de fuentes de agua, sino más referente al impulso que se le dio a un proceso de recuperación de las funciones de las cuencas y microcuencas hidrográficasen el hecho de haber impulsado un proceso que está lejos de haber culminado[como] un proceso irreversible de toma de conciencia, tanto de gobiernos locales como de ciudadanos, de la importancia de políticas públicas que ..restauren los servicios ambientales de las cuencas hidrográficas."* (FIE-p47).

Further work is needed as stated in MN 202 to apply the recommendations of the Final Impact Evaluation to *ensure that approaches taken by Provincial and Municipal governments are truly inter-institutional, working at appropriate scales, and integrated across all relevant sub-sectors, even while it seems certain that all actors will continue to carry out measures to identify, zone and manage moorland and forest micro-watersheds.*

Did the Project contribute to Policy **"4.4 To prevent, control and mitigate environmental damage as a crucial contribution to the IMPROVEMENT OF THE QUALITY OF LIFE"**? Better management of environmental quality involved a series of similar projects that improved solid waste collection, transport and disposal, through separation of waste streams, hazardous waste treatment, municipal recycling, composting through SMEs, solid waste minimization, residential wastewater treatment systems and upgrading of sewerage systems. FIE notes that Municipal strengthening went in descending order of impact - Imbabura, Carchi then

<p>Esmeraldas. A significant weakness has been the failure in many cases to install differentiated systems for cost monitoring and cost recovery, which impedes ongoing systems management, as well as reinvestment (FIE - p52). The policy relevance of these programmes was localised as much of the work undertaken was in capital investments in systems, rather than the counterpart development of local government cost-recovery systems. As a result, the FIE notes that many projects did not maintain their initial positive impacts, with 5 out of 13 environmental projects maintaining results, and 7 suffering "relapse".</p> <p>MN 202 notes how "Major strides were taken in supporting municipalities with their environmental management initiatives, due to the problem of poor waste management being already a visible problem high on local agendas. This was the most significant area in which major impacts were achieved. This has been transferred quite well – <i>ellos van bien con este método, vamos a ver si podemos hacerlo</i>".</p> <p>In most of the technical areas the problem expressed by the FIE 2010 was "<i>...se observa una cierta falta de articulación y coordinación entre los diferentes componentes, lo que es expresión y consecuencia de una cierta debilidad conceptual y técnica en relación con el tema de "manejo integrado" de recursos naturales ...</i>"(p65). Full integration of available management interventions was not achieved in these areas, instead shorter-term , partial, and limited elements were implemented, which significantly limits the policy relevance of these sub-sectoral interventions.</p> <p>Following MN 202, more positively, the net benefit of these interventions is that "<i>These three Provinces may now be better prepared for climate change impacts as the basis has been established for adaptive management of natural resources</i> "</p>	
<p>I.4.2.2 EC-supported policy dialogues, lesson-learning and communication between actors ranging from EC central level, Delegation, and actors operating on various project levels.</p>	
<p>PRODERENA</p>	<p>The evidence above demonstrates that the project was skilled at stimulating lesson-learning and communication between various project levels. This is confirmed from MAE's point of view by Carrasco et al (2010) describing a wide range of lessons. This notes that "<i>institutional relationships and stakeholder involvement in the process lead to generally positive results. Specific projects, accompanied by financial resources and technical assistance, enabled joint activities that tackled environmental management challenges on all scales from provincial, municipal to parish. The programme energized discussion about what was needed for decentralization to workleading to re-assessments of models of management and accountability. PRODERENA promoted alliances with local governments and the creation of new organisational entities, strengthening associabilities and laying the groundwork for decentralization. The National Programme Committee and the provincial committees played their roles as political-technical spaces, as project mentors, decision-makers and coordination channels. Project development generated consultative spaces for design and planning of prioritized environmental actions by dialogues, articulation of demands, maximized contributions of local people, and by emphasizing the responsibilities of regional governments in NRM</i>" (p118).</p> <p>MN 201 shows that Water Resources policy is an ongoing clear concern of all parties that decisively restricts wider dissemination of watershed management methods.</p> <p>The EAMR of January 2011 contains a minor reference to the programme's impacts, simply stating that "<i>It is clear that this programme did much to foster stronger ties between the Ministry of the Environment and local authorities, municipalities. Within the programme, the Ministry launched a call for grant proposals of 10.5M€ which was quite a challenge and resulted in some very interesting initiatives</i>"...(p6).</p>
<p>Non Specific to selected interventions</p>	<p>None of the EC documents reviewed, such as EAMR reports or the CSPs, lay out any specific objectives or activities for EC Delegation-supported policy dialogues, being restricted to the reference of the MTR & NIP 2011-13 (2009) that "<i>New EC policy commitments and cross-cutting issues such as the environment, in particular climate change, will be integrated in EC cooperation through dialogue with the Government of Ecuador</i>". This is likely to be in part due to the fact that the current CSP does not have natural resource or environmental management as a focal sector. No analysis in documents was available that would back up any effort to influence Ecuadorean NTM policies, which have evolved under their own drivers, such as the increasing role and priority given to natural resources in recent GoE framework policies. This is driven by broader Latin American trends,</p>

	<p>fostered for example by the self-reliance agenda of the ALBA alliance, and Bolivia's crusading international profile in indigenous issues and climate change.</p> <p>On the subject of the Yasuni initiative, no policy dialogue function of the UED has been detected, in part because the MSs and the arms of the EU do not have a clear position. For example, MN 207 shows that the German position is <i>"Por lo que concierne YTT Yasuni, Alemania NO apoya la iniciativa. Porque a Alemania no conviene esta tipología de mecanismo, hay falta de transparencia en el proceso, los discursos y argumentaciones del Presidente no convencen. Es importante que antes se cambien las reglas internacionales y después hacer este apoyo piloto. De todas formas, ITT Yasuní ha sido un fracaso. Además cuando se habla de YTT Yasuni se habla de contribución y no de cooperación."</i></p>
<p>I.4.2.3 EC support contributed the integration of environmental concerns within Provincial and local development policies and plans.</p>	
<p>FIE notes that <i>"El Programa logró Beneficiar a los gobiernos seccionales de las tres provincias y al MAE (planta central, distritos regionales y oficinas técnicas) con nuevo equipamiento ... consistente básicamente en muebles de oficina, equipo informático y vehículos..... contribuyó tangiblemente a su fortalecimiento institucional y ...también al estatus"</i> (p62). However, there is contradictory evidence (GTZ 2010 Informe Final de ATI p16) that <i>"La dotación de suministros a las diferentes instituciones, en muchos casos no ha cumplido el objetivo ...de...fortalecer la gestión descentralizada de los RNs... se realizaron monitoreos para determinar el uso ...dado a los suministros, y se determinó que estaban asignados a otras unidades y/o estaban siendo utilizados por las autoridades ... para usos personales, especialmente los vehículos....existe alto riesgo de que los suministros sean definitivamente asignados a otras áreas que nada tienen que ver..."</i> Despite this, more broadly than the physical equipment provided, all the joint evidence presented above (from MTR 2009, and FIE 2010) shows that the project did contribute substantially to integration of environmental concerns in Provincial and local development policies and plans, through effectively involving most of the provincial governments (DIGAs), municipalities (UGAS), parish councils and NGOs in the implementation of a wide range of NRM projects (qualified by the observation that impacts were least in coastal marine resource management and in environmental education). This has led to: greater knowledge within regional governments about NRM strategies; NRM visibly onto policy agendas; has increased thematic coverage of MAE at provincial and district-levels; regional governments more technically and institutionally capable; Provincial units down to Parish level have more qualified human resources, greater budgets, more equipment and new specific tools for environmental management; local NGOs have specialized and become capable in NRM project implementation. (FIE, p69) All MNs described under I.4.1.2 confirm that the EC's support has contributed to integration. MN 203 finds that <i>"Wider Provincial Govt is now taking environmental issues seriously, as in road building programmes. Before it was "lo mas recto es donde vaya el camino" but now the Govts programmes have mainstreamed env issues.</i></p>	
<p>JC 4.3 EC interventions that contribute to the achievement of converging objectives in the NRM sector are designed and implemented in a way that maximises their complementarities</p>	
<p>I.4.3.1 Evidence that synergies in NRM were increased, while any contradictions were minimized, between EC national and sub-regional interventions (explicit references in programming documents and FA to other interventions undertaken either in the sector/area so as to promote complementarities, existence and regular functioning of coordination mechanisms, perception of stakeholders on complementarities and synergies achieved within Commission interventions)</p>	
<p>PRODERENA</p>	<p>"Converging objectives in the NRM sector" are not specified in EC documentation, making it hard to find evidence for this JC. Where these do exist they are stated as GoE policies and goals. Examination of project documents for all CAN sub-regional programmes fails to show any synergies effected between PRODERENA and any of the CAN initiatives. Review of all available project documents of sub-regional interventions (listed in Annex 6 of this evaluation's Inception Report) show none or little analysis of potential complementarities between PRODERENA and these studies and projects.</p>
<p>Non specific to selected</p>	<p>The treatment of environmental issues by the EC's sub-regional projects and possible synergies with Ecuador's NRM sector are explored here (rather than synergies with PRODERENA as a programme).</p>

interventions	<p>The Regional Environmental Profile for Andean Countries (Annex 5 of CAN Regional Strategy Paper 2007), contains only weak and generic descriptions of environmental issues: <i>“The low quality of education and persistent governance problems in the Andean countries ... hamper the success of environmental policies. All these countries have embarked on decentralisation processes, but there is still a considerable degree of government centralisation....an obstacle to effective ... environmental policy. The difficulties with protecting the manyprotected areas ... illustrate this. One reason for this is the weakness of the institutions that are supposed to be responsible for protection... Civil society is becoming stronger and more involved in political affairs and governance, but only gradually”</i> (CAN RSP 2007 p14).</p> <p>A reference about treatment of environment/NRM is in the CAN RSP it is <i>“in the context of the focal sector for <u>social and economic cohesion</u> that environment protection cooperation should be considered in CAN..programming. Beyond that, the environment should be given greater priority in the political dialogue between the two regions...priorities are climate change, water, biodiversity and forests”</i>(p20).</p> <p>However, there is no evidence of systematic treatment of natural resources or wider environmental management issues in almost any of these programmes, except in negative terms of <u>excluding</u> activities that would cause environmental damage i.e the Action Fiche of the CAN project <i>“Institutional Strengthening of the Andean Community General Secretariat Technical Co-operation Unit”</i> only states that the crosscutting issues environment will be treated by disqualifying any <i>“activity that could cause irreversible environmental damage, and any undertaking that fails to respect national and international environmental protection legislation will be excluded from the sphere of action of the project”</i>. <u>This terminology and approach is the typical case for almost all of the CAN interventions.</u> So similarly the ID fiche for: <i>“Support for the Andean Community to improve intra-regional trade and policy dialogue with the EU”</i> merely states that <i>“One key area of these dialogues shall be environmental subjects”</i> (p9) without further detail on what is to be covered, and how this will be tackled; then that <i>“Due consideration to the environment will be given in terms both of the impact of the projects could have on the environment and of raising awareness of sustainable development.”</i> (p10). No Operational Plans were available.</p> <p>A project Action Fiche that does mention environmental issues at the level of objectives is the <i>“Project for the Support of Economic and Social Cohesion in the Andean Community”</i> which states the <u>Specific Objective</u>: <i>..... Contribute to the capacity of the CAN to promote trans-national and cross-border projects focusing on economic and social cohesion <u>considering synergies with conservation of environment</u>”</i> and will <i>“contribute to the ...development of ...regional policies in the areas of environment, territorial development.....;horizontal topics of environmental sustainability will be present in the project’s whole process and implementation...”</i>(p6). ROM 2010 of this project notes that <i>“El proyecto integra en su OE el tema del respeto al medioambiente...2 de los 4 proyectos transfronterizos (1 sólo en ejecución) están centrados en el manejo de desechos sólidos, con un posible impacto a favor del medio ambiente. Sin embargo no se observa esa prioridad en los TdR de los estudios y consultorías previstas”</i>.</p> <p>The highest degree of consideration of environmental and NRM issues appears to be in the <i>“Proyecto de Cooperación UE-Comunidad Andina en Acción con la Sociedad Civil”</i> which gives background that the <i>“proceso andino de integración se caracteriza ...por impulsar una agenda multi-temática, en que el desarrollo social.....el desarrollo territorial...en zonas fronterizas y rurales, y la protección del medio ambiente figuran como prioritarios”</i>. An activity area is defined as “2.7: Crear espacios de concertación entre los diferentes grupos de la SC de la Región andina que trabajan en el campo del medio ambiente y la Biodiversidad” (POG, p33)...that seeks <i>“puntos de coincidencia existentes entre las preocupaciones de las organización de la SC y los responsables de la administración pública, tal como.. la creación del instrumento Acuerdo Andino....que ..fomenta sinergias para un desarrollo más armónico hombre-naturaleza.”</i> (POA 2008 p33). The most recent ROM of 2008 notes that <i>“en algunos casos las OSC que participan de la dinámica de SOCICAN tienen como temática central el medioambiente, siendo este abordado en la mayor parte de las actividades del Proyecto... El tratamiento que ... de la problemática es conforme a la propia aproximaciónen sus estrategias, tanto los gobiernos como la SGCAN. Su impacto... se manifiesta en la ...creación del Consejo Económico y Social Andino y la decisión de integrar todos los productos generados por el Proyecto en sus 4 ejes temáticos [incluyendo] el tema de desarrollo territorio”</i>.</p>
---------------	---

The conclusion is that treatment of NRM and of “environmental mainstreaming” was not complete in the thinking and approach of the EC's sub-regional projects.

I.4.3.2 Evidence that synergies in NRM were increased, while any contradictions were minimized, between programmable bilateral cooperation, and EC cooperation through horizontal & thematic budgetary lines (*explicit references in programming documents, FA and MoU to other interventions undertaken either in the sector/area so as to promote complementarities, existence and regular functioning of coordination mechanisms, perception of stakeholders on complementarities and synergies achieved within Commission interventions*).

Review of the documents available for contracts under the DCI-ENV thematic budgetary line “*Programa temático para el medio ambiente y la gestión sostenible de los recursos naturales, incluida la energía*” shows almost no evidence for efforts to generate synergies in NRM with the PRODERENA. No reference to joint working can be found in any programming documents, except for “*Manejo integral de residuos sólidos en el Cantón de Quinindé, Esmeraldas - DCI-ENV-2010-221375*” which involved solid waste treatment in one of PRODERENA's target Provinces. This notes that “*PRODERENA ...apoya provincias fronterizas...con este se ha planteado la ordenanza que establece las políticas ambientales del Gob. de Esmeraldas que fortalece la propuesta del Mcpo de Quinindé y se liga a la acción*” (p6) without further treatment.

This is disappointing given the large geographical area, huge thematic overlap with DCI-ENV and long time frame across which PRODERENA has operated. For example it would be expected that PRODERENA would have forged strong linkages with a project such as “*Un Paisaje Vivo: Conservación, Integración Regional y Desarrollo Local en la Cordillera Real Oriental Colombia, Ecuador y Perú*” given the that this had the objective of “*Fortalecer las capacidades de manejo y gestión de la biodiversidad y los sistemas nacionales de áreas de conservación en la Cordillera Real Oriental de los Andes ... y las condiciones de vida de las comunidades locales*”. It could be expected that PRODERENA's work in Andean watersheds and protected area management would have co-benefited the results of this Project.

A similar strong case can be made for missed opportunities for strong linkages between PRODERENA and “*ENV/2004/ 081-407- Systèmes intégrés de gestion participative des ressources forestières et agricoles par les populations rurales en Amazonie*” where overlaps are evident in project timing, themes tackled, and geographical areas.

It is clear that no particular contradictions existed between PRODERENA and thematic budget line projects. It is unclear what the reasons are for these missed synergies. Potential hypotheses would be: simply because no inter-project communication was effective due to insular project management teams; failure of the DCI-ENV teams to pick up on opportunities; the fact that the Delegation operated for some time from Colombia; or the lack of specific Delegation strategies under CSP 2007-2013; lack of dedicated Delegation environmental staff.

MN 200 notes that “*Linkages with thematic and regional programmes are certainly very weak, this was due to poor specification in project formulations and the general tendency “entras y te metes en un tunel, y no hay mucho enfoque afuera de lo que es tu objetivo principal”. As well PNA did not coincide geographically and temporally with most thematic programmes. Almost no linkages were established between PNA and thematic programmes, due to the weak presence in country of delegation staff, no requirement on the DEL to organise this, lack of imagination and “tunnel thinking”.*”

MN 204 provides evidence for the perceptions of staff managing a small number of thematic projects. This shows that unfortunately “*There are no linkages with PRODERENA. This operated alone with none of these participants aware of any contact either proactive or reactively*”.

Issues noted by participants in the thematic group discussion were:

“(i) EUD seeks a too high profile for itself. Insists in visibility measures when a more appropriate position is lower down. Several big incidents where the EUD fought to minimise the logos of other partners when finalising publications under the argument “porque estan ellos si no estan poniendo la plata”. This point is always made at field level, why does the EUD want such a high profile?

(ii) Calls for proposals are very limited in time and theme. Project coordinators seek a role in defining what the subjects of calls should be. A major problem is the short

time frame of projects in which funds arrive quite late, maybe 20 – 30% within overall project time frame.

(iii) Ask EC to host a workshop for interchange between thematic line projects. This is because the EC mainly invites the project staff just for “instruction receipt” meetings where they are briefed on rules and news about thematic projects. Need a much more open style that allows projects to present what they are undertaking, results and share findings and methods. Would have a role proposing policy changes. A workshop along these lines is being organised for Waste Management projects, but needs to be applied more generally”

MN 208 confirms that the linkages are restricted to Solid Waste Management projects “Certain that PRODERENA is linked de facto with the thematic projects, with good quality systematisation occurring of lessons learnt and methods through PRODERENA’s series of manuals and guidance for solid waste projects. Now need more political influence to disseminate lessons of this series of projects more widely. For example all the methods that various projects have used to shut down the old trash dumps; development of private enterprises; role of Asociación Nacional de Municipalidades. Need to make major efforts to ensure national curriculum promotes messages consist with current practice.”

MN 205 confirms that “There are no known linkages between thematic funded EC programmes, with PRODERENA, or with any of the German supported bilateral programmes.”

JC 4.4 Environmental concerns are mainstreamed in non-specific interventions.

1.4.4.1 References to protection of environment in the formulation and implementation of non-specific interventions (identification and project documents, monitoring reports,...).

EXPO-ECUADOR	<p>References to the protection of environment can be found in the DTA (p28):</p> <p>Protección del medio ambiente y otros.- Toda PYME y todo proyecto productivo que busque el apoyo del proyecto, deberán cumplir, a través de sus “Diagnósticos de Empresa”, con criterios básicos de creación de empleo para reducir la pobreza, evaluación ambiental y sostenibilidad. Se revisará que las empresas no comercialicen productos en listas negativas de CITES, que no se afecten ecosistemas en peligro, que no promuevan deforestación, que se cumpla la Ley de Gestión Ambiental y si es del caso, que se relacionen con la Estrategia Nacional Forestal y la de Biodiversidad. (DTA, p.28)</p> <p>No reference to the protection of environment could be found in the design of the project (ROM 2010) and the implementation shows no result in environment either.</p> <p><i>“El diseño del proyecto no incluyó una estrategia medio-ambiental explícita, sin embargo muchas de sus acciones fueron dirigidas hacia el fortalecimiento de las instituciones nacionales que vigilan sobre el respeto de normas ambientales y de calidad de los alimentos (por ej.: Instituto Nacional de la Pesca, laboratorios Universitarios de análisis, etc.)</i></p> <p><i>La promoción de normas de calidad a nivel de la producción agrícola, pesquera, camaronera, artesanal e industrial en vispera de la apertura de mercados exigentes como el Europeo, estimularon una mayor consciencia de parte de los empresarios sobre la necesidad de adoptar criterios de producción respetuosas del medio ambiente.” (ROM 2010)</i></p>
PASES	The general objective of PASES includes protection of the environment and is the following: (DTA PASES)

	<p>En resumen el <i>objetivo</i> del PASES consiste en colaborar financieramente en la ejecución del PND, además de inscribirse dentro del mismo para lograr mejorar y acelerar el progreso económico y social del Ecuador, mediante el fortalecimiento inclusivo del mercado interno a través de la diversificación productiva, el apoyo a la economía social y solidaria y a la inserción inteligente en el mercado mundial, respetando la sustentabilidad del patrimonio natural. El PASES I se inscribe dentro de la Declaración de París (2005), del Consenso Europeo sobre la cooperación y de los Objetivos del Milenio.</p>
PROLOCAL	<p><i>“El PROLOCAL tenía como uno de los resultados clave promover proyectos productivos respetando el medio ambiente, y por otro lado, que valorizaran los recursos naturales. Se ejecutaron muchas iniciativas que apuntaban a la recuperación de suelo, p.ej. promoviendo sistemas agroforestales. Consegúan dos objetivos, por un lado, la seguridad alimentaria, también contribuyendo en algunos casos a algunos excedentes comercializables, y, por otro, a la recuperación de tierras ya improductivas o frágiles por los cultivos de ciclo largo. Aunque no se encuentra la información desagregada de los proyectos ambientales, la evaluación final (de septiembre de 2007) resalta en la valoración de sostenibilidad que el 83% de los entrevistados afirma aplicar prácticas agroecológicas y un 70% aprovecha recursos naturales renovables de manera responsable. La visita de monitoreo constató la existencia de sistemas agroforestales que han contribuido a la recuperación de algunas tierras y del paisaje, especialmente en la zona de Abras de Mantequilla en la microregión de Los Ríos.” (ROM 2008 sustainability)</i></p>
<p>JC 4.5 Sustained benefits from EC support appears to be likely after external support comes to an end</p>	
<p>I.4.5.1 Existence of a phasing-out strategies and measures (such as capacity-building and beneficiary participation) to ensure ongoing stakeholder commitments to the continued implementation of EC-funded interventions.</p>	
<p>I.4.5.2 Continued support (significant likelihood thereof) by the Ecuadorean counterparts (financial and non-financial resources), that are allocated by the GoE and Provincial authorities for Provincial NR management systems, and for ongoing policy development.</p>	
<p>According to the FIE of 2010 the programme met the standard requirements for orderly phasing out and closing on schedule at the end of July 2010. This followed work in early 2010 by a TA mission that organised the administrative closure, identifying activities and deadlines to terminate the financing agreement. Difficulties in budget allocation of national funds and the release by MAE of EU funds were overcome, after efforts by EU officials and auditors of the <i>Contraloría de Cuentas</i>. Documents, reports and assets of the Programme's headquarters were formally delivered to MAE. The final delivery of equipment to the beneficiaries under supply contracts was in May 2009. The Final Report of the TA was not available to be able to review the type of sustainability issues and measures proposed, which restricts these insights.</p> <p>MN 202 and 208 note that the <i>“Major problems are still occurring in achieving project closure, with the EC asking MAE to pay up E160,000 due to charges made by the Central Bank to manage funds”</i>. This indicates that the closure phase was not at all smooth and did not finalise the project's accounts successfully, leaving the current MAE Directors with the difficult task of satisfying the EC's strict requirements.</p> <p>MN 209 states MAE's view that <i>“Now a major concern is closing the project satisfactorily, with all eyes on MAE as responsible for sorting out debts and difficulties, when before they were sidelined. Now there is just a messy situation with no-one available from the project to explain what happened.”</i></p> <p>MN 202: <i>“The Mancomunidad de la Region Norte that the 3 PRODERENA Provinces are forming along with Sucumbios, is an inheritance from the days of working</i></p>	

together when supported by PRODERENA. This is recognised as a major actor in border affairs. The implementation of COOTAD's provisions is much easier in ex-PRODERENA provinces due to the great number of landuse and SIG specialists in these regions. Not much has been done to share the cases of best practice generated at Provincial level across the Consorcio de Consejos Provinciales – CONCOPE, nor through the Asociación de Municipalidades."

With hindsight, the relevance of PRODERENA shifted a great deal in 2008 with the approval of the Constitution. This shifted the programme's relevance significantly, as competencies of different levels of government were defined, and MAE's approach altered towards de-concentration rather than decentralisation.

Sustainability and risk issues for continued delivery of benefits, covered by MTR and FIE, were:

The MTR noted *"La reducción del plazo efectivo...de PRODERENA pone ...en peligro para muchos de los proyectos realizados... mucho depende de la apreciación por parte del gobierno Ecuatoriano sobre el mérito de los proyectos y la disponibilidad de los recursos financieros para seguir apoyándolos...y depende de la calidad del diálogo que se desarrolla entre el programa y las instancias nacionales..."*.

FIE 2010 observed high risks due to over-estimation of the Programme's institutional strengthening benefits in *"fortalecimiento cuantitativo de las capacidades de gestión ambiental (más personal, equipamiento, presupuesto), logros que no están exentos de riesgos de perderse"* and qualified these by component, with higher sustainability expected in *"los avances logrados en protección de Sources de agua, sistemas de almacenamiento de agua y riego, plantación de árboles en sistemas agroforestales y de ...especies de alto valor comercial y algunos rellenos sanitarios. La principal razón es que estas acciones responden a necesidades sentidas ...de la población que influyen en las prioridades de los GSs... menos sostenibles parecen ser los proyectos de reforestación de manglares y con especies nativas con poco valor comercial, manejo de bosque secundario, actividades productivas eco-sostenibles, microempresas y plantas de tratamiento de aguas servidas."* (p9).

A sustainability concern raised by MTR (p22) was that the Programme was not widely known *at that time* *"en reuniones ...con representantes de SENPLADES y Plan Ecuador, se constató un bajo nivel de conocimiento de ...los proyecto..... Considerando el rol central de estas instituciones...en un marco de descentralización, existe mucho potencial ...para construir sobre los logros de PRODERENA"*.

MN 203 however finds that *"MAE did a good job of systematizing the results in various phases, focussed especially on calidad ambiental and watersheds, which were by far the two most successful components. Provincial Govt is now seen as having a good image because of taking care of environment. So PRODERENA appears to have boosted the entire image of Imbabura Provincial Govt."*

MN 209 notes that the *"Project made a good effort to distil lessons and get these applied, but "papel aguanta todo" indicating that the this was too "blown up" as achievements of the project, and not laid out as guidance for projects starting from typical baselines. Did not involve Consejo de Gobiernos Provinciales or Association of Municipalities"*.

The FIE 2010 *"...se observa un potencial de sostenibilidad ...en cuanto a capacidades y voluntad política....subsisten dudas sobre...la transmisión y puesta en práctica continuada de las... capacidades adquiridas..... resulta crítico que las autoridades... competentesapliquen las políticas ambientales producidas por cada provincia...en especial la "Ordenanza de Evaluación de Impacto Ambiental... ésta es técnicamente aplicable tanto por los gobiernos municipales como por los provinciales, creando así un espacio de interacción mutua que contribuirá a ...procesos más articulados y sostenibles"*.

MAE: su rol de apoyo a los procesos de descentralización sigue ...fundamental... es claro que necesita apoyo continuado para ...enfrentar los nuevos retos que implicará cumplir con las disposiciones de la nueva ley orgánica en materia de reordenamiento territorial y descentralización...la articulación interinstitucional de los distintos actores locales es un elemento crucial...entre... gobiernos provinciales.....los municipios....y ONG/ fundaciones..que tienen presencia local en las provincias;...continuando la interacción a nivel local que garantice una mayor participación ciudadana...." (p27).

The FIE's recommendations are key to a field evaluation of PRODERENA's sustainability. These were:

- Create a network of officials, CSOs and other stakeholders to promote decentralization of environmental management in these provinces.
- Encourage the network to formulate strategies and management policies for the region based on lessons learned.
- Find resources to enable cooperation and follow up of processes initiated by PRODERENA in its various components.
- Follow-up capacity building for environmental management of regional governments, MAE's offices and local CSOs.
- Continue to support initiatives that involve coordinated NRM actions.

For MAE the areas of concern in sustainability are: (i) Limited implementation of integrated watershed management, hampered by ongoing failure to approve a national water law and associated lack of legally-valid management measures and standards; (ii) In their support for COOTAD implementation by GADS, MAE has not yet implemented a clear plan to consolidate the limited levels of formal, legal decentralization that were achieved under PRODERENA; (iii) At the time of writing in late 2011, a prolonged closure phase, with final accounts still unresolved, was causing considerable friction. MAE's main challenge, when supporting the Law of Territorial Reorganisation and Decentralization, is to manage structured continuous institutional dialogue that strengthens coordination between local governments, municipal authorities and Civil Society Organisations (CSOs).

GADs. PRODERENA trained staff, management units, and capacity-strengthening measures continue to manage and influence Municipal and Provincial NRM policies. A major legacy of PRODERENA is the large amount of information on environmental management that was generated, with much environmental and NRM information still being analyzed and used. Concerns are: (i) While Provincial governments Municipalities and Parish Councils have largely managed PRODERENA's resources in a responsible fashion, with few known cases of corruption, there is still some ongoing vulnerability in GADs to theft and shifts away from intended uses of the human and physical resources; (ii) There is yearly uncertainty when budgetary allocations are confirmed, about transfer of central government resources to enable GADs to effectively work on NRM issues.

Provincial Governments. A key aspect of sustainability is the generation of planning capacities across the GADs. Indicators are that Provinces and Municipalities have much larger environmentally-related budgets, vehicles, and more staff with relevant skills. For Charchi and Imbabura, the DIGAs now have much better reputations for getting important things done. In the latter case, more than 100 people across the Province were trained to a significant degree, and most are still found working in the region. Provincial Govt. has taken on much more serious leadership, monitoring and planning roles for overall environmental management, with a 2011-12 budget of \$425,000. Pre-PRODERENA, it was \$5000. Leadership is backed up by planning, people and resources. In 2011, 360,000 plants were used in reforestation. Imbabura Province is now planning to impose "ordenanzas" to sanction poor watershed practices.

For Municipalities, the various impacts mentioned above show good prospects for continued sustainability. Many UGA staff are still being selected on the basis of their abilities, not politics. With the UGA in place as a valued institution, focused on achieving long-term planned results, this means that staff trained under PRODERENA are still highly sought after, due to their advanced sets of skill: "*Debidamente formadas, son las personas que dan continuidad a los avances de las instituciones*".

Parishes and communities. As noted above, participation levels of, and benefits received by, key local stakeholders – Parishes, CBOs, NGOs, universities, consultants – were good in most of the supported projects. Parish Councils and communities continue to apply good practices in participatory NRM and are now aware of their roles when interacting with new sources of support. In Imbabura, some Parish Councils now have environmental management structures that show an evolved attitude to NRM, with some of these still planting thousands of tree seedlings per year, supported by the Province. The major amount of environmental education

that was imparted through PRODERENA continues to make people think in a “joined-up way” about their relationships to the environment: “*Si yo cuido eso, voy a tener mas agua*”. For example, in area where paramos⁴⁰ were conserved, if the fences and firebreaks fall into poor condition, people from the communities will go to see staff from the Province’s DIGA, and get *mingas* (voluntary workdays) organised. Water users are getting more involved in watershed management, through systems for payment of ecosystem services. Water testing facilities are also still being used in many cases.

Sources:

- **GoE Documents:** National Plan for Good Living 2009-2013. Building a Plurinational and Intercultural State (2009); Plan Nacional de desarrollo 2007-2010 (2007); Estrategia Ambiental para el desarrollo sostenible del Ecuador (2000)
- **EC Strategic Documents for Ecuador:** Ecuador. Country Strategy Paper 2002 – 2006”(2002), Ecuador Country Strategy Paper 2007-2013”(2007), Ecuador Mid-Term Review and National Indicative Programme 2011-2013”, (2010); Ministerio de Educación de Ecuador, “ Reforma Curricular para Educación Basica”, Consejo de Educación (Septiembre 2007)
- **Programme Documents of PRODERENA: European Commission,** Convenio de Financiación entre la Comunidad Europea y la República del Ecuador, ALA 2003/003-235, “Programa de Apoyo a la Gestión Descentralizada de los Recursos Naturales en tres de las Provincias del Norte del Ecuador” - Esmeraldas, Imbabura y Carchi, PRODERENA, (2004); Addendum No 2 (2006); MWH, “Informe Ejecutivo de la misión - Diagnóstico Institucional y de Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio del Ambiente frente al proceso de descentralización y desconcentración (2006); POG (2005). “Plan Operativo Global 1 Enero 2006 – 31 Diciembre 2009 -. (2005) Informe Técnico-Financiero. 1 Enero 2006 – 31 Diciembre 2006 Plan Operativo Anual 1. 1 Enero – 31 Diciembre 2006. (Diciembre 2005); Plan Operativo Anual 2. 1 Enero – 31 Diciembre 2007. (Marzo 2007) Marmillod, D “Consultoría de Apoyo al Manejo del Bosque Tropical. Informe final. Noviembre 2008. Geilfus F., A. Carrasco V. & P. Herrmann. 2003. Programa de Apoyo a la Gestión Descentralizada de los Recursos Naturales en las 3 Provincias del Norte del Ecuador” ; Poats, S y Suarez. “Descentralización y gobernanza ambiental en áreas protegidas de Carchi, Ecuador: Lecciones de la Reserva Ecológica El Ángel y el Bosque Protector Golondrinas”. (2009); Mellen P, Dr Gentes I. NIRAS, miembro del Consorcio NPINSISI, “Mid Term Review Informe Final de la evaluación de medio término del programa de apoyo a la gestión descentralizada de los recursos naturales en tres provincias del norte del Ecuador(2009); INFORME FINAL: EVALUACIÓN FINAL del PRODERENA., (2010); Carrasco V et al “Descentralización: un necesario camino por recorrer. Informe de Sistematización”, Ministerio del Ambiente – PRODERENA” / ALDIR Cía. Ltda. Quito - Ecuador. (2010) GTZ/IS – FFLA, “Informe Final de ATI. Informe No. 15. Período: 09 de enero de 2007 al 9 de mayo de 2010”. (9 de mayo de 2010)

Methods :

- Document and data analysis
- Case studies (bilateral programmes analysed more in-depth)
- Interviews

⁴⁰ The term **páramo** can refer to a variety of alpine tundra ecosystems broadly defined as “all high, tropical, mountainous vegetation above the continuous timberline”. It is specifically located in “the northern Andes of South America and adjacent southern Central America”.

EQ 5	To what extent has EC support contributed to improve equitable access to quality health services?										
Evaluation criteria: Relevance, Effectiveness, Impact and Sustainability											
Key issues: cross-cutting issues: gender, ethnic groups											
JC 5.1: EC public health support strategy reflects the evolution of national priorities and needs											
1.5.1.1 Existence of GoE national plans, programmes, studies and analyses describing the country priorities in the area											
Non specific to selected interventions	<p>CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ECUADOR 2008: La dimensión social del Buen Vivir en la Constitución ecuatoriana busca la universalización de los servicios sociales de calidad para garantizar y hacer efectivos los derechos. En este contexto, la carta magna establece:</p> <p>Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir</p> <p>El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.</p> <p>Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional.</p> <p>Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la participación ciudadana y el control social.</p> <p>DISPOCISIONES TRANSITORIAS: El Presupuesto General del Estado destinado al financiamiento del Sistema Nacional de Salud, se incrementará cada año en un porcentaje no inferior al 0,5% del PIB, hasta alcanzar al menos el 4%.</p> <p>Source: <i>Constitución Política del Ecuador año 2008, artículos 32, 358 y 359</i></p> <p>PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR: Como objetivo nacional para el buen vivir y específicamente el objetivo 3 del Plan Nacional del Buen Vivir: "Mejorar la calidad de vida de la población", el gobierno del Ecuador ha definido las siguientes políticas y lineamientos referentes al sector salud:</p> <p>Table 37: Plan Naccional del Buen vivir- Objective 3</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="background-color: #4f81bd; color: white; text-align: center;">OBJETIVO No. 3: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #d9ead3; text-align: center;">POLITICAS Y LINEAMIENTOS</th> <th style="background-color: #d9ead3; text-align: center;">ACCIONES</th> <th style="background-color: #d9ead3; text-align: center;">META</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #d9ead3; text-align: center; vertical-align: top;">POLITICA 3.1: Promover prácticas de vida saludable en la población.</td> <td style="vertical-align: top;">Entre las principales acciones están: a. Promover la organización comunitaria asociada a los procesos de promoción de la salud. b. Fortalecer los mecanismos de control de los contenidos utilitaristas y dañinos a la salud en medios masivos de comunicación.</td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> Triplicar el porcentaje de la población que realiza actividad física más de 3,5 horas a la semana hasta el 2013. Reducir al 5% la obesidad en escolares hasta el 2013. </td> </tr> </tbody> </table>		OBJETIVO No. 3: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION			POLITICAS Y LINEAMIENTOS	ACCIONES	META	POLITICA 3.1: Promover prácticas de vida saludable en la población.	Entre las principales acciones están: a. Promover la organización comunitaria asociada a los procesos de promoción de la salud. b. Fortalecer los mecanismos de control de los contenidos utilitaristas y dañinos a la salud en medios masivos de comunicación.	<ul style="list-style-type: none"> Triplicar el porcentaje de la población que realiza actividad física más de 3,5 horas a la semana hasta el 2013. Reducir al 5% la obesidad en escolares hasta el 2013.
OBJETIVO No. 3: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION											
POLITICAS Y LINEAMIENTOS	ACCIONES	META									
POLITICA 3.1: Promover prácticas de vida saludable en la población.	Entre las principales acciones están: a. Promover la organización comunitaria asociada a los procesos de promoción de la salud. b. Fortalecer los mecanismos de control de los contenidos utilitaristas y dañinos a la salud en medios masivos de comunicación.	<ul style="list-style-type: none"> Triplicar el porcentaje de la población que realiza actividad física más de 3,5 horas a la semana hasta el 2013. Reducir al 5% la obesidad en escolares hasta el 2013. 									

		<p>c. Diseñar y aplicar programas de información, educación y comunicación que promuevan entornos y hábitos de vida saludables.</p> <p>d. Implementar mecanismos efectivos de control de calidad e inocuidad de los productos de consumo humano, para disminuir posibles riesgos para la salud.</p>	
	<p>POLITICA 3.2: Fortalecer la prevención, el control y la vigilancia de la enfermedad, y el Desarrollo de capacidades para describir, prevenir y controlar la morbilidad</p>	<p>Entre las principales acciones están:</p> <p>a. Fortalecer la vigilancia epidemiológica de base comunitaria e intervención inmediata, especialmente ante eventos que causen morbilidad y mortalidad evitable y/o que sean de notificación obligatoria</p> <p>b. Articular a la comunidad en el sistema de vigilancia de modo que la información sea generada, procesada y analizada en la comunidad.</p> <p>c. Fortalecer la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades crónicas degenerativas y de las enfermedades transmisibles prioritarias y desatendidas.</p> <p>d. Diseñar e implementar sistemas de prevención y atención integrales en concordancia con el conocimiento epidemiológico y con enfoque de determinantes de salud.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Reducir la incidencia de paludismo en un 40% hasta el 2013. • Disminuir a 4 la razón de letalidad del dengue hemorrágico hasta el 2013. • Reducir en un 25% la tasa de mortalidad por SIDA hasta el 2013. • Reducir a 2 por 100.000 la tasa de mortalidad por tuberculosis hasta el 2013. • Reducir a la tercera parte la tasa de mortalidad por enfermedades causadas por mala calidad del agua hasta el 2013. • Reducir en un 18% la tasa de mortalidad por neumonía o influenza hasta el 2013.
	<p>POLITICA 3.3: Garantizar la atención integral de salud por ciclos de vida, oportuna y sin costo para las y los usuarios, con calidad, calidez y equidad</p>	<p>Entre las principales acciones están:</p> <p>a. Articular los diferentes servicios de la red pública de salud en un sistema único, coordinado e integrado y por niveles de atención.</p> <p>b. Fortalecer la rectoría de la autoridad sanitaria sobre la red complementaria de atención, incluyendo la privada, social y comunitaria.</p> <p>c. Mejorar la calidad de las prestaciones de salud, contingencias de enfermedad, maternidad y riesgos del trabajo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aumentar al 70% la cobertura de parto institucional público hasta el 2013. • Aumentar a 7 la calificación del funcionamiento de los servicios de Salud Pública hasta el 2013
	<p>POLITICA 3.4: Brindar atención integral a las mujeres y a los grupos de atención prioritaria, con enfoque de género, generacional, familiar, comunitario e intercultural.</p>	<p>Entre las principales acciones están:</p> <p>a. Ofrecer protección y prevención especializada para la salud de niñas, niños y adolescentes.</p> <p>b. Mejorar la atención a personas con discapacidades proporcionándoles tratamiento, rehabilitación, medicamentos, insumos médicos, ayudas técnicas y centros de acogida para personas con discapacidades severas y profundas, con énfasis en aquellas en condiciones de extrema pobreza.</p> <p>c. Promover acciones de atención integral a las personas refugiadas y en necesidad de protección internacional, así como a las personas víctimas de violencia.</p> <p>d. Ejecutar acciones de atención integral a problemas de salud mental y afectiva</p> <p>e. Impulsar acciones tendientes a la mejora de la salud de las personas de la tercera edad</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Reducir en 25% el embarazo adolescente hasta el 2013. • Disminuir en 35% la mortalidad materna hasta el 2013. • Reducir en un 35% la mortalidad neonatal precoz hasta el 2013.
	<p>POLITICA 3.5: Reconocer, respetar y</p>	<p>Entre las principales acciones están:</p> <p>a. Incentivar la investigación sobre prácticas y conocimientos ancestrales y</p>	

<p>promover las prácticas de medicina ancestral y alternativa y el uso de sus conocimientos, medicamentos e instrumentos</p>	<p>alternativos.</p> <p>b. Diseñar y aplicar protocolos interculturales que faciliten la implementación progresiva de la medicina ancestral y alternativa con visión holística, en los servicios de salud pública y privada.</p> <p>c. Introducir en la malla curricular de los programas de formación profesional en salud contenidos que promuevan el conocimiento, la valorización y el respeto de los saberes y conocimientos ancestrales y alternativos.</p>	
<p>POLITICA 3.6: Garantizar vivienda y hábitat dignos, seguros y saludables, con equidad, sustentabilidad y eficiencia.</p>	<p>Entre las principales acciones están:</p> <p>a. Coordinar entre los distintos niveles de gobierno para promover un adecuado equilibrio en la localización del crecimiento urbano.</p> <p>b. Promover programas públicos de vivienda adecuados a las condiciones climáticas, ambientales y culturales, accesibles a las personas con discapacidades, que garanticen la tenencia segura y el acceso a equipamiento comunitario y espacios públicos de calidad.</p> <p>c. Fortalecer la gestión social de la vivienda y la organización social de base en los territorios como soporte de los programas de vivienda.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Disminuir en un 33% el porcentaje de hogares que viven en hacinamiento hasta el 2013. • Alcanzar el 80% de las viviendas con acceso a servicios de saneamiento hasta el 2013. • Disminuir a 35% el porcentaje de hogares que habitan en viviendas con características físicas inadecuadas hasta el 2013. • Disminuir a 60% el porcentaje de viviendas con déficit habitacional cualitativo hasta el 2013.
<p>POLITICA 3.7: Propiciar condiciones de seguridad humana y confianza mutua entre las personas en los diversos entornos.</p>	<p>Entre las principales acciones están:</p> <p>a. Controlar y vigilar el cumplimiento de normas y estándares de los diferentes espacios para evitar posibles efectos de contaminantes físicos, químicos y biológicos, de estrés, fatiga, monotonía, hacinamiento y violencia.</p> <p>a. b. Diseñar y aplicar sistemas de alerta, registro y monitoreo permanente y atender oportunamente accidentes, enfermedades y problemas asociados con contaminación ambiental y actividades laborales.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Revertir la tendencia creciente de los delitos hasta alcanzar el 23% hasta el 2013. • Aumentar a 7 la calidad del servicio de la Policía Nacional según los usuarios hasta el 2013.

Source: Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013, pág. 202-2106

Ley Orgánica de Salud: La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud (2002): establece los principios y normas generales para la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud (SNS) que rige en todo el territorio nacional. Procura implementar planes integrales de salud con las instituciones que forman parte del SNS, articulándose y colaborando en el marco de sus funciones específicas y de sus respectivas competencias, para el cumplimiento de los mandatos previstos en esta Ley y en el Código de Salud, en su Art.1 manifiesta que "...se rige por los principios de equidad, integralidad, solidaridad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque de derechos, intercultural, de género, generacional y bioético".

Source: [HTTP://WWW.CONASA.GOB.EC/CODIGO/BASE_LEGAL/LEY_ORGANICA_SALUD.PDF](http://www.conasa.gob.ec/codigo/base_legal/ley_organica_salud.pdf)

Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia: tiene como una de sus finalidades el financiamiento para cubrir los gastos por medicinas, insumos, micronutrientes, suministros, exámenes básicos de laboratorio y exámenes complementarios para la atención de las mujeres embarazadas, recién nacidos o nacidas y niños o niñas menores de cinco años de edad en las siguientes prestaciones:

a) Maternidad: Se asegura a las mujeres, la necesaria y oportuna atención en los diferentes niveles de complejidad para control prenatal y, en

las enfermedades de transmisión sexual los esquemas básicos de tratamiento (excepto SIDA), atención del parto normal y de riesgo, cesárea, puerperio, emergencias obstétricas, incluidas las derivadas de violencia intrafamiliar, toxemia, hemorragias y sepsis del embarazo, parto y posparto, así como la dotación de sangre y hemo derivados.

- b) Recién nacidos o nacidas y niños o niñas menores de cinco años de edad: Se asegura la necesaria y oportuna atención en los diferentes niveles de complejidad a los recién nacidos o nacidas y sanos o sanas, prematuros – prematuras de bajo peso, y/o con patologías (asfixia perinatal, ictericia, sufrimiento fetal y sepsis), a los niños o niñas menores de cinco años en las enfermedades comprendidas en la estrategia de atención integral de las enfermedades prevalentes de la infancia (AIEPI) y, sus complicaciones, todo ello según normas vigentes del Ministerio de Salud Pública.

Source: [HTTP://WWW.CONASA.GOB.EC/CODIGO/BASE_LEGAL/MATERNIDAD_GRATUITA.PDF](http://www.conasa.gob.ec/codigo/base_legal/maternidad_gratuita.pdf)

El Código de la Niñez y Adolescencia (2005): establece en el Capítulo. 2 sobre los derechos de supervivencia, Art. 25: “El poder público y las instituciones de salud y asistencia a niños, niñas y adolescentes crearán las condiciones adecuadas para la atención durante el embarazo y el parto a favour de la madre y del niño o niña, especialmente tratándose de madres adolescentes y de niños o niñas con peso inferior a 2.500 gramos”, que incluye a los neonatos.

Source: [HTTP://WWW.BADAJ.ORG/CKFINDER/USERFILES/FILES/NACIONALES/ECUADOR/CODIGO_NINEZ_Y_ADOLESCENCIA-ECUADOR.PDF](http://www.bada.org/ckfinder/userfiles/files/nacionales/ecuador/codigo_ninez_y_adolescencia-ecuador.pdf)

Política Nacional de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos (2004): establece en su objetivo estratégico “Disminuir las brechas existentes entre los enunciados de derechos, especialmente sobre salud sexual y reproductiva y el ejercicio y goce de los mismos”. Los principales lineamientos de la política en salud sexual y derechos sexuales y reproductivos relacionados con la reducción de la muerte materna y neonatal ya declaran a la reducción de la muerte materna y el embarazo en adolescentes como problemas prioritarios de salud pública.

Source: [HTTP://WWW.CLAE.INFO/DOWNLOADS/NORMASAE/PLANDEACCION_SALUD_SEXUAL_Y_DERECHOS_REPRODUCTIVOS_ECUADOR.PDF](http://www.clae.info/downloads/normasae/plandeaccion_salud_sexual_y_derechos_reproductivos_ecuador.pdf)

Objetivos de Desarrollo del Milenio: Con el fin de potenciar procesos de desarrollo centrados en las personas, en su bienestar y en la libertad, los ocho ODM tienen su origen en la Declaración del Milenio de septiembre 2000, donde 189 países miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas establecen prioridades mínimas para el desarrollo global. Estos ocho objetivos son los siguientes: El Gobierno ecuatoriano mediante la aplicación de políticas públicas se ha propuesto conseguir las siguientes metas de acuerdo a los objetivos del Desarrollo del Milenio:

OBJETIVO	META
OBJETIVO 4	Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de las niñas y los niños menores de cinco años
OBJETIVO 5	Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres cuartas partes
OBJETIVO 6	Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la propagación del VIH/Sida y de otras enfermedades: paludismo y tuberculosis Haber detenido y comenzado a reducir la tuberculosis

Source: [HTTP://WWW.UNDP.ORG.EC/ODM/II_INFORME_NACIONAL.PDF](http://www.undp.org/ec/odm/II_INFORME_NACIONAL.PDF) PÁG. 22-34

Recien se aprobó el Plan Nacional de Descentralización 2012-2015, el mismo que viabilizará el proceso de entrega de competencias y recursos a los gobiernos locales de manera ordenada, progresiva y obligatoria para que los puedan gestionar y administrar directamente. Esto lo lidera una instancia denominada Consejo Nacional de Competencias. Este Plan todavía no es de libre circulación, pero según el Código Orgánico de

	<p>Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) para el sector educativo y salud se debe transferir las siguientes competencias:</p> <p>Artículo 138.- Ejercicio de las competencias de infraestructura y equipamientos físicos de salud y educación.- Es facultad exclusiva del gobierno central la rectoría y definición de las políticas nacionales de salud y educación. El ejercicio de estas competencias no excluirá la gestión concurrente con los gobiernos autónomos descentralizados en la planificación, construcción y mantenimiento de la infraestructura física, así como actividades de colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de gobierno, en el marco de los sistemas nacionales correspondientes. Corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, en el marco de la planificación concurrente con la entidad rectora, construir la infraestructura y los equipamientos físicos de salud y educación, con sujeción a la regulación emitida por la autoridad nacional.</p> <p>En el marco de Educación y Salud, las autoridades y la rectoría se maneja desde el nivel central y como son sectores tan complejos y grandes, éstos se están desconcentrando, es decir transfieren la capacidad de decisión desde un nivel jerárquico superior a otro inferior pero del mismo Ministerio tratándose en consecuencia de una cuestión interna que no requiere sino la voluntad del nivel jerárquico superior; por ejemplo cuando un Ministerio delega el poder de decisión y resolución de aspectos inherentes a sus funciones a delegaciones de los propios ministerios en las provincias.</p> <p>Mientras que la descentralización como tal, supone la existencia de autoridades electas, distintas a las autoridades administrativas del Gobierno Central y que, en el marco de la legislación nacional, ejercen sus propias competencias, disponiendo de autonomía suficiente para la toma de decisiones a nivel territorial correspondiente y se enmarca dentro de lo estipulado en este caso en el COOTAD, específicamente al artículo que se puse en párrafos anteriores.</p> <p>La transferencia de competencias incluye la transferencia de recursos para que el Gobierno Autónomo pueda ejercer sin ningún problema estas responsabilidades. Aunque esto no es lo único. Abajo un extracto del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización COOTAD que describe el proceso de transferencia.</p> <p>Artículo 154.- Transferencia de competencias.-</p> <p>Para la transferencia progresiva de nuevas competencias adicionales o residuales a los gobiernos autónomos descentralizados, el Consejo Nacional de Competencias observará el siguiente proceso:</p> <p>a) Informes habilitantes: El proceso de transferencia iniciará con la elaboración de un informe del estado de situación de la ejecución y cumplimiento de las competencias a ser descentralizadas y un informe de la capacidad operativa de los gobiernos autónomos descentralizados para asumir las nuevas competencias. Para el informe sobre el estado de situación de la ejecución y cumplimiento de las competencias, el Consejo Nacional de Competencias solicitará al organismo nacional de la Función Ejecutiva correspondiente, la elaboración de un informe técnico sectorial sobre el estado de ejecución y cumplimiento actual de las nuevas competencias. El informe incluirá un detalle de los talentos humanos, los recursos materiales y tecnológicos correspondientes a tales competencias, así como también de los déficits existentes y una estimación total de los recursos necesarios para alcanzar la suficiencia en el ejercicio de las competencias. Paralelamente, el Consejo Nacional de Competencias solicitará al organismo rector de las finanzas públicas, la elaboración de un informe de los recursos financieros existentes para la gestión de las competencias, el mismo que incluirá la información presupuestaria a nivel de partida, debidamente territorializada y una estimación de los recursos necesarios para alcanzar la suficiencia. En relación con el informe de la capacidad operativa actual de cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados que van a asumir las nuevas competencias, el Consejo Nacional de Competencias establecerá los mecanismos y</p>
--	--

	<p>procedimientos, para formarlos conjuntamente con las asociaciones respectivas de cada nivel de gobierno.</p> <p>b) Informe de la comisión de costeo de competencias: Con los informes del estado de situación de la ejecución y cumplimiento de la competencia, de capacidad operativa de los gobiernos autónomos descentralizados y de recursos existentes, se integrará una comisión técnica sectorial de costeo de competencias, de conformidad con el artículo 123 de este Código, la cual identificará los recursos necesarios correspondientes a las competencias, y presentará un informe vinculante al Consejo Nacional de Competencias, en el plazo establecido por el mismo. Este informe deberá considerar las diferencias de escala en los costos según las densidades de población, así como también una cuantificación de los déficits financieros que servirán para definir las políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios territoriales en el proceso de desarrollo.</p> <p>c) Identificación de los gobiernos autónomos descentralizados que recibirán las competencias y de aquellos que entrarán en un proceso de fortalecimiento institucional: Con los informes técnicos señalados y el costeo de los recursos correspondientes, el Consejo Nacional de Competencias, determinará los gobiernos autónomos descentralizados que se encuentran en condiciones de recibir las nuevas competencias y aquellos que requieran un proceso de fortalecimiento institucional. Estos últimos serán clasificados en dos grupos de acuerdo a sus necesidades de desarrollo de capacidades, para recibir las competencias en una segunda o tercera fase. El gobierno central se encargará de ejecutar temporalmente las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados que aún no tengan las condiciones institucionales para recibirlas.</p> <p>d) Resolución de transferencia de competencias y recursos: El Consejo Nacional de Competencias expedirá una resolución motivada mediante la cual se transfiere las competencias y recursos a cada gobierno autónomo descentralizado. La resolución contendrá el detalle de las competencias, talentos humanos, y recursos financieros, materiales y tecnológicos transferidos. Entrará en vigencia desde su publicación en el Registro Oficial.</p> <p>e) Entrega efectiva de recursos: En el plazo máximo de tres meses contados desde la publicación en el Registro Oficial de la resolución, los ministerios correspondientes de la Función Ejecutiva realizarán la entrega efectiva de los recursos materiales y tecnológicos al gobierno autónomo descentralizado correspondiente, conforme las normas que regulan los bienes del sector público. Dentro del mismo plazo, transferirán los talentos humanos tanto de servicio civil como los regulados por el Código del Trabajo, con el apoyo técnico y jurídico del organismo rector en materia de recursos humanos y remuneraciones del sector público, y del organismo rector en materia laboral y del trabajo, de conformidad con las leyes respectivas. El organismo rector de las finanzas públicas, dentro de este mismo plazo, transferirá los recursos financieros correspondientes, de conformidad con la programación fiscal. En adelante, incluirá obligatoriamente en el presupuesto de los siguientes ejercicios fiscales los recursos que le corresponde al gobierno autónomo descentralizado respectivo por estas transferencias.</p> <p>f) Proceso de fortalecimiento institucional:</p> <p>El Consejo Nacional de Competencias aprobará un cronograma, que será publicado en el Registro Oficial, para efectuar progresivamente las transferencias de competencias exclusivas y recursos a los gobiernos autónomos descentralizados que requieran un proceso de fortalecimiento institucional en una segunda y tercera fase, y fijará los plazos para la transferencia. El procedimiento para estas transferencias será el mismo dispuesto para la primera fase. El Consejo Nacional de Competencias establecerá los plazos para la elaboración y presentación de los informes.</p>
I.5.1.2 References to the country-specific situation and to the corresponding national strategies are included in CSP sections on country context	
Non specific to	COUNTRY STRATEGY PAPERS:

selected interventions	<p>1. Country Strategy Paper 2002-2006</p> <p>The objectives for cooperation with the country, as stated in the CSP, were:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>To achieve the goals which were defined (...) during the Rio Summit process⁴¹ with the aim of consolidating and strengthening relations between the European Union and the Latin American region in a variety of fields, including the political, economic, cultural, educational and scientific, and</i> • <i>To ensure consistency between the Community trade regime and development assistance, and in particular to support Ecuador's efforts to improve its trade and investment environment, with a view to effectively participating in the multilateral trading system and the global economy, so as to maximise the benefits for the region.</i> <p>The document confirms a strong degree of continuity of EC cooperation. It maintains the principle of effectiveness and the consequent sectoral concentration, as well as the same budget allocations. The sectoral priorities of interventions are further developed and justified but they remain the same. The only difference is that the first two areas of intervention (Support to Health policy and Support to Environmental policy) are clustered under a same component, i.e. "reduction of social imbalances".</p> <p>Other principles guiding EC cooperation in this period are: Private sector involvement in priority definition & financing, Decentralised levels involvement in priority definition, EU Policy coherence (trade, environment, justice & home affairs, conflict prevention), Support to national policies and Coherence / complementarity of programmable (national & regional) and non-programmable aid.</p> <p>The document also foresees Ecuador's participation⁴² in the so called horizontal regional (for all Latin America) programmes, such as</p> <p>In line with the EU Development Policy of 2000, the strategy explicitly mentions cross-cutting issues as follows: promotion of human rights, equality between men and women, children's rights and the environmental dimension.</p> <p>2. Country Strategy Paper 2007-2013</p> <p>Poverty reduction and the attainment of the Millennium Development Goals are the ultimate objectives of the EC cooperation for the period 2007-2013. The financial allocation increases from €92 M in the first programming period to €137 M for 2007-2013. The strategic areas of</p>
------------------------	--

⁴¹ The EU-LAC Summit held in Rio in 1999 proposed an Action Plan with 54 priorities in three different domains (i. political, ii. economic and iii. cultural, educative, scientific, technological, social and human). These priorities were then synthesized the same year in Tuusula, Finland, to 11 priorities:

Priority 1: Deepen and enhance existing co-operation and consultations in international forums and extend them to all matters of common interest.

Priority 2: Promote and protect human rights, especially those of the most vulnerable groups of society, and prevent and combat xenophobia, manifestations of racism and other forms of intolerance.

Priority 3: Women - adopt programmes and projects related to the priority areas contained in the Beijing Declaration.

Priority 4: Enhance co-operation programmes in the area of environmental and natural disasters.

Priority 5: Drugs - implement the Panama Global Action Plan, including measures against illicit arms traffic.

Priority 6: Formulate proposals for bi-regional co-operation directed to establishing mechanisms to promote a stable and dynamic global economic and financial system, strengthening national financial systems and creating specific programmes to help the economically relatively less developed countries.

Priority 7: Promote trade, including SMEs and business forums.

Priority 8: Provide support for bi-regional co-operation in the fields of education and university studies as well as research and new technologies.

Priority 9: Cultural heritage, EU-Latin America/Caribbean cultural forum.

Priority 10: Establishment of a joint initiative on particular aspects of the information society.

Priority 11: Support activities related to research, postgraduate studies and training in the field of integration processes.

⁴² These programmes are nevertheless subject to other strategic and programming documents.

intervention are as follows:

- **Contributing to accrued government social investment, in order to increase the access of marginalised and disadvantaged communities to social services.**

In particular, the aim is to increase *social cohesion by helping to increase government social investment in the Education sector, in order to train a competitive labour force directed at the country's productive needs and with a foothold in the market.*

As was already the case for the MOU of 2001 and the previous CSP, the strategy seems to be that of concentrating aid in sectors in which a national policy exists⁴³. To this end, the strategy is articulated in two main sectors of interventions:

- ✓ Education and the
- ✓ Promotion of economic opportunities.

Table 38: Focal sectors of intervention in the period 2003-2010

CSP 2002-2006		CSP 2007-2013	
sectors	Amount	sectors	Amount
<i>Reduction of social imbalances</i>		<i>Contributing to increased government social investment - Education</i>	€41 + €34 M
Promotion of equitable access to social services: <u>Health</u>	€28 M		
Sustainable rural development and environment: <u>Environment</u>	€28 M		
<i>Economic stimulation</i>	€10 M	<i>Generating sustainable economic opportunities and promoting regional integration</i>	€ + €28M
<i>Regional integration and cooperation</i>	€26 M	<i>Support to the implementation of the EU-CAN agreement</i>	€4 M

Source: DRN-285-Ecuador Inception Report

1. POLÍTICAS NACIONALES DEL PLAN DE DESARROLLO 2009-2013

2. **AGENDA SOCIAL 2009-2011:** El derecho al buen vivir de toda la población es el horizonte fundamental de la acción del Estado plasmado en la Nueva Constitución (2008). En el ámbito social, ello implica garantizar, sin exclusión, ni discriminación de ningún tipo: una buena educación; servicios de salud accesibles y de calidad; acceso a agua segura y permanente, a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; un hábitat seguro y saludable con una vivienda adecuada y digna; trabajo, opciones de inclusión social-económica y seguridad social; el derecho a la movilidad, entre otros factores. De modo transversal, igualmente esto implica garantizar el acceso a la participación pública y política y reformar el Estado para el bienestar colectivo. En este marco se han construido el Plan Nacional del Buen Vivir y la Agenda Sectorial de Desarrollo Social, con políticas que permitirán a la población una vida con dignidad, independencia y posibilidad de realización y desarrollo, como base fundamental no solo para la construcción de ciudadanía y para la cohesión social sino para el buen vivir individual y colectivo.

⁴³ The TVET component within the Education sector of EC strategy does not respond to this strategy. Indeed, the stated risk (reference to p. 21 of the CSP) of intervening in this sector is the lack of clearly established state policies.

Table 39: Objetivos, Politicas, Indicadores and metas del PNBV

OBJETIVOS PNBV2009-2013	POLITICAS PNBV 2009-2013	POLITICA AGENDA SOCIAL 2009-2011	INDICADOR	META
	Promover prácticas de vida saludable en la población	Fomentar entornos saludables, promoviendo prácticas de vida saludable en la población y manteniendo estricta vigilancia de los productos de consumo humano	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Porcentaje de la población que realiza actividad física o practica deporte 3,5 horas más a la semana ✓ Porcentaje de escolares de 7 años de edad con obesidad 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Al 2013 se triplica el porcentaje de la población que realiza actividad física más de 3,5 horas a la semana. ✓ Reducir al 5% la obesidad en escolares.
3. MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION	Fortalecer la prevención, el control y la vigilancia de la enfermedad, y el Desarrollo de capacidades para describir, prevenir y controlar la morbilidad	Fortalecer la prevención, el control y la vigilancia de la enfermedad	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tasa de incidencia de paludismo (por 100.000 habitantes) ✓ Razón de letalidad por dengue hemorrágico por 100 casos diagnosticados ✓ Razón de mortalidad por SIDA (por 100.000 habitantes) ✓ Razón de mortalidad por tuberculosis (por 100.000 habitantes) ✓ Tasa de mortalidad por enfermedades intestinales o diarreicas ✓ Tasa de mortalidad por neumonía o influenza (por 100.000 habitantes) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Reducir la incidencia de paludismo en un 40% al 2013. ✓ Disminuir a 4 la razón de letalidad del dengue hemorrágico al 2013. ✓ Reducir en un 25% la tasa de mortalidad por SIDA al 2013 ✓ Reducir al 2% la tasa de mortalidad por tuberculosis al 2013 ✓ Reducir a la tercera parte la tasa de mortalidad por enfermedades causadas por mala calidad del agua. ✓ Reducir en un 18% la tasa de mortalidad por neumonía o influenza al 2013.
	Garantizar la atención integral de salud por ciclos de vida, oportuna y sin costo para las y los usuarios, con calidad, calidez y equidad	Garantizar la atención integral de salud gratuita y oportuna para los usuarios en cada ciclo de vida	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Porcentaje de cobertura de parto institucional público ✓ Calificación (sobre 10) promedio del funcionamiento de los servicios de Salud Pública 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Aumentar al 70% la cobertura de parto institucional público al 2013. ✓ Aumentar a 7 la calificación del funcionamiento de los servicios de Salud Pública.

	Brindar atención integral a las mujeres y a los grupos de atención prioritaria, con enfoque de género, generacional, familiar, comunitario e intercultural		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Porcentaje de adolescentes (de 15 a 19 años) embarazadas ✓ Razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos ✓ Tasa de mortalidad neonatal precoz por 1.000 nacidos vivos 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Reducir en 25% el embarazo adolescente al 2013. ✓ Disminuir en 35% la mortalidad materna al 2013. ✓ Reducir en un 35% la mortalidad neonatal precoz al 2013.
	Reconocer, respetar y promover las prácticas de medicina ancestral y alternativa y el uso de sus conocimientos, medicamentos e instrumentos			
	Garantizar vivienda y hábitat dignos, seguros y saludables, con equidad, sustentabilidad y eficiencia	Garantizar el acceso universal a un hábitat seguro y saludable y a una vivienda adecuada y digna, en el marco de un modelo territorial policéntrico, equilibrado y equitativo; que considere la función social y ambiental de la propiedad, estableciendo estrategias diferenciadas de apoyo a los distintos grupos sociales, priorizando los estratos de menores ingresos	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Porcentaje de hogares que viven en hacinamiento ✓ Porcentaje de viviendas con acceso a servicios de saneamiento ✓ Porcentaje de hogares que habitan en viviendas con características físicas inadecuadas ✓ Porcentaje de viviendas con acceso a agua entubada por red pública ✓ Porcentaje de viviendas con déficit habitacional cualitativo 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Disminuir en un 33% el porcentaje de hogares que viven en hacinamiento al 2013 ✓ Alcanzar el 80% de las viviendas con acceso a servicios de saneamiento al 2013. ✓ Disminuir a 35% el porcentaje de hogares que habitan en viviendas con características físicas inadecuadas al 2013. ✓ Alcanzar el 82% de viviendas con acceso a agua entubada por red pública al 2013 ✓ Disminuir a 60% el porcentaje de viviendas con déficit habitacional cualitativo al 2013.
<p>Source: Agenda Social 2009-2011, pág. 42-48/ HTTP://WWW.DESARROLLOSOCIAL.GOB.EC/WP-CONTENT/UPLOADS/2010/10/AGENDA_SOCIAL_09_11.PDF</p>				

I.5.1.3 EC support has been (re)defined in response to changes in the country's priorities and needs	
PASSE	<p>Aporte del PASSE a la Política de País</p> <p>El MSP oferta servicios públicos limitados dirigidos fundamentalmente a la atención en salud curativa, adolecen de acciones sistemáticas de fomento a la salud, de acciones que incidan en los hábitos y costumbres de la población que contribuyen a la prevención de los problemas de salud y el control de los factores que los genera.</p> <p>El MSP - PASSE implementan una intervención orientada de fortalecimiento sectorial e institucional promoviendo las alianzas y mejorando la articulación entre las instancias gubernamentales, no gubernamentales y la población que habita en comunidades. El programa facilitó la organización de estructuras locales que apoyan la implementación de actividades educativas y gerenciales destinadas a cambiar el entorno higiénico sanitario de las personas y las familias y crear las condiciones para promover la complementación de actividades a través de una adecuada relación intersectorial.</p> <p>El programa contribuye directa e indirectamente en mejorar la calidad de vida de familias y comunidades a través de un enfoque y estrategia que conllevaban a la reducción de la pobreza como principal problema del país y por ende en los 24 municipios donde interviene.</p> <p>Un factor clave en cuanto a la contribución al programa de país, es tener la posibilidad de compartir y transmitir nuevos conocimientos en las comunidades, fortalecer capacidades organizativas y generar consciencia en la defensoría de los derechos humanos en general y de género en particular, todo ello como una expresión clara de desarrollo humano sostenible en las comunidades. Evidentemente que, con los niveles de vulnerabilidad del país estos procesos deben tener permanentemente un acompañamiento y seguimiento para fortalecer su sostenibilidad y deben servir de elementos referenciales de análisis que sean factibles de ser replicables a nivel Nacional.</p> <p>Source: Evaluación de Medio Término del Programa de Apoyo al Sector Salud en Ecuador, PASSE</p>
Non specific to selected interventions	<p>There were no changes in the response strategies, given countries priorities and needs. The lack of focus in health sector in the strategy document for 2007-2013, and its midterm review, is based on the week execution of the PASSE. In this sense, the CSP 2007-2013 (p 29, 30) states that <i>“At the time of writing, the health sector in Ecuador is the one which has received the largest share of total EC contributions, taking into account the health project in Esmeraldas (€ 6 million) and the Programa de apoyo al sector salud en Ecuador (PASSE - € 28 million). This could provide a justification for further health interventions by the EC in order to build on its existing expertise, but there are two factors which militate against the EC becoming more involved in cooperation in the health sector as early as 2007. First, the difficulties experienced in implementing the EC’s projects in the health sector suggest that it may have a limited capacity to absorb large amounts of external aid. Second, the PASSE programme started operating only in 2005 and the present document is being written at a time when the lessons from, and achievements of, the programme lie far in the future – in particular as regards the potential impact in terms of policy development and management for the health sector as a whole, as opposed to local improvements in primary health care.”</i></p> <p>On the other hand, the CSP MTR 2011-2013 underlines that the “health sector is one of the government’s priority sectors and some significant advances have been made, such as a life expectancy of 75 years and child mortality of 25 per 1000. However, challenges remain, especially in maternal mortality and child malnutrition. In 2008, the Ministry of Public Health began a reform in order to guarantee a universal right to health with free, universal, equitable and direct access for all. The Government increased the budget from \$ 560 million in 2007 to \$ 1000 million in 2008. In addition, the constitution establishes annual increases of 0.5% of GDP up to 4.4% in 2014.”</p>

	<p>AGENDA DE DESARROLLO SOCIAL</p> <p>Políticas Sectoriales</p> <p>Sector Salud</p> <p>Con enfoques transversales de género, generacional e interculturalidad (medicina ancestral y alternativa) se han definido tres ejes para alcanzar los objetivos de salud con excelencia, equidad, calidad y eficiencia en el Ecuador.</p> <p>1. Garantizar la atención integral de salud gratuita y oportuna para los usuarios en cada ciclo de vida.</p> <p><i>En este eje se enfatiza, además, que la entrega de este servicio debe ser con calidad, calidez y equidad.</i></p> <p>Para este propósito se busca:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definir estándares de calidad en los diferentes ámbitos de servicio (recurso humano, infraestructura y equipamiento). • Fomentar el modelo de salud integral a base de la atención primaria, la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud. • Crear varias puertas de entrada a los servicios de salud mediante el impulso de la Red Pública Integral que optimiza el uso de las instalaciones de diferentes instituciones (MSP, IESS, ISSFA, ISSPOL, Unidades de Salud Municipales y de Consejos Provinciales, Unidades de Salud del Ministerio de Educación, etc.) para ofrecer servicios articulados para todos los usuarios utilizando un sistema de cruce de cuentas y tarifario único. • Fortalecer los servicios de la red pública mediante la promoción de la rectoría de la autoridad sanitaria sobre toda la red complementaria de atención. • Extender la garantía de gratuidad al expendio de medicamentos, con un incremento progresivo de cobertura. • Impulsar el desarrollo de la ciencia y tecnología en salud. <p>2. Fortalecer la prevención, el control y la vigilancia de la enfermedad.</p> <p>Dentro de este eje se busca:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fomentar el progreso del sistema de vigilancia epidemiológico. • Continuar el proceso de desarrollo de procedimientos para la intervención inmediata sobre la morbilidad y mortalidad. Para lograr este último objetivo se pretende reforzar los sistemas de prevención y atención integral (enfermedades crónicas degenerativas, transmisibles, etc.), telemedicina y de respuesta ante emergencias, contingencias y desastres. <p>3. Fomentar entornos saludables, promoviendo prácticas de vida saludable en la población y manteniendo estricta vigilancia de los productos de consumo humano.</p> <p>En este eje se ha determinado:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Priorizar el ámbito de la educación alimentaria y nutricional de acuerdo a grupos identificados por ciclos de vida. • Promover estilos de vida saludables y consumo de alimentos seguros. • Empoderar a la población con criterios técnicos para adoptar y difundir prácticas de estilos de vida saludable. • Promover un enfoque integral e intersectorial coordinado con otros ministerios del sector social y gobiernos locales e incorporar a los medios de comunicación en campañas de comunicación multimedia dirigida a promover la salud, los derechos sexuales y reproductivos, la actividad física y la disminución del consumo de sustancias nocivas como el tabaco, el alcohol y las drogas. <p>Como parte imprescindible de varios esfuerzos concertados dirigidos a mejorar las condiciones de vida de la población, varios sectores</p>
--	---

	<p>gubernamentales trabajan para eliminar las barreras en el acceso a los servicios de salud, especialmente para diferentes grupos de atención prioritaria como mujeres, pueblos y nacionalidades. Para lograr los objetivos de aumentar el nivel de cobertura y mejorar la infraestructura física y equipamiento, es indispensable aplicar métodos de redistribución de recursos económicos y humanos según criterios poblacionales, territoriales y de equidad social. Por otra parte, con el fin de establecer un sistema económico social, solidario y sostenible, se pretende suscitar cambios en los patrones de consumo para generalizar hábitos saludables y solidarios. Entre otras estrategias se busca articular programas de desarrollo infantil holísticos que incluyen educación y alimentación, aportar a la garantía de ambientes saludables dentro de los derechos de la naturaleza y buscar la soberanía alimenticia fomentando la alimentación nutritiva y saludable. Finalmente, también se buscará promover condiciones y entornos de trabajos seguros y saludables.</p> <p>Source: HTTP://WWW.DESARROLLOSOCIAL.GOB.EC/CONSEJO-SECTORIAL/AGENDA-SOCIAL</p> <p>Esto repercute en la dirección que el PASSE debe dar a sus contenidos de apoyo estratégico y se traduce en que en la Adenda#1 (Diciembre 2007) se utilizan los saldos del contrato de ATI para reforzar las Iniciativas Locales que den apoyo operativo a los desarrollos conceptuales del MAIS y posteriormente (2008) por la eliminación de la ATI (por pobre desempeño en el área de salud y por no necesaria en el área de infraestructuras) destinada a provincias y la utilización de esos fondos financieros para la contratación de Consultorías de apoyo al MSP en la conceptualización del MAIS. (PASSE Final Evaluation)</p>
<p>JC 5.2: EC support has contributed to the strengthening of health-related capacities at both central and decentralised levels</p>	
<p>I.5.2.1 Evidence of: Establishment of health authorities at provincial and local levels</p>	
<p>PASSE</p>	<p>The PASSE encompasses five components;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Strengthening and supporting the health reform process at central level and, enhancing the leadership role of MSP 2. Supporting and strengthening healthcare institutions, which means that the Health Cantonal and Provincial System have been strengthened 3. Improving coverage, utilization and quality of local health services 4. Increasing the number of communities having adequate water and sanitation systems 5. Strengthening the participation of local communities to health sector support <p>Indeed, PASSE was designed to support the implementation and execution of the Comprehensive Law of the National Health System approved at the time. "<i>Ley Organica del Sistema Nacional de Salud</i>" (LOSN)". The LOSN had five key objectives:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Universal coverage and equal Access to health services 2. Decentralisation and deconcentration 3. Comprehensive care 4. Sectoral coordination 5. Community participation and 6. Healthy environments <p>PASSE responded to the need of the country of supporting decentralised health services and health service management in order to enhance and increase an equitable access to medical care across the country, above all in some of the most disadvantaged areas like Chimborazo, Cotopaxi and Bolivar.</p> <p>At the end of the Programme as described in PASSE Final Evaluation, 23 out of 24 Health Cantonal Councils "Consejos Cantonales de Salud" (CCS)</p>

	<p>were created. The Health Cantonal Councils constitute spaces of sectoral coordination in charge of developing local health plans and supporting the organisation of the National Health System⁴⁴. Nonetheless, only Chimborazo and Bolivar have conformed and modeled Provincial Health Councils (CPS) according to the LOSNS. The LOSN foresees the following competencies to the CCS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Applying and adapting the national health policy to the local context 2. Formulate and assess the the Healthcare Comprehensive Plan “<i>Plan Integral de Salud</i>” 3. Coordinate healthcare initiatives with other entities at provincial local and community level 4. Support the organisation of a network of healthcare services at cantonal level 5. Promote social participation and control 6. Monitor and control that contracts or service agreement between public authorities and private entities are in line with the objectives and legal framework of the National Health System. <p>At the end of PASSE, 24 cantones have developed their own Local Health Plans “Planes de Acción de Salud Local” (PASL), but based on the findings of the field mission of PASSE evaluation (2010): PASL were not executed and applied “[...]De las entrevistas realizadas en terreno se desprende que, en general, los PASL no están en ejecución. De una muestra de 5 autoridades locales entrevistadas, 4 de 5 (80%) refirieron contar con el PASL pero solo 1 de ellos (20%) declaró que este estaba en ejecución.”</p> <p>(PASSE Final Evaluation, pag.103)</p>																													
Non specific to selected interventions	<p>A nivel local, las políticas de salud permitieron aportar en la conformación de los Consejos Cantonales y Provinciales de Salud, los cuales se han visto fortalecidos con los planes cantonales y provinciales de salud, así como la elaboración de perfiles de proyectos.</p> <p style="text-align: center;">Table 40: NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS A NIVEL PROVINCIAL Y CANTONAL</p> <table border="1" data-bbox="405 735 1861 871"> <thead> <tr> <th>NIVEL</th> <th colspan="2">NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NIVEL PROVINCIAL</td> <td>• 24 Direcciones Provinciales de Salud</td> <td>• 8 Consejos Provinciales de Salud</td> </tr> <tr> <td>NIVEL CANTONAL</td> <td>• 92 Consejos Cantonales de Salud</td> <td>• 8 Consejos Zonales de Salud</td> </tr> </tbody> </table> <p>Source: <i>Memorias del Foro Nacional de Consejos Cantonales 2009</i> pág. 28. (Datos a nivel provincial al 2010 y cantonal al 2008) http://www.conasa.gob.ec/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=11:organizacion-y-participacion-social-&Itemid=125</p> <p style="text-align: center;">Table 41: TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y OTRAS INSTITUCIONES, SEGÚN TIPO (2008)</p> <table border="1" data-bbox="544 975 1827 1222"> <thead> <tr> <th>Niveles</th> <th>Ministerio de Salud Publica</th> <th>IESS-SSC</th> <th>FF.AA.</th> <th>Policía Nacional</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nivel 3</td> <td>14 Hospitales especializados 1 hosp. especialidades</td> <td>3 Hospitales especializados</td> <td>1 Hospital especializado</td> <td>1 Hospital especializado</td> </tr> <tr> <td>Nivel 2</td> <td>85 hospitales básicos 27 h. generales</td> <td>17 hospital básicos</td> <td>10 hosp básicos 2 hosp. generales</td> <td>2 hosp. Básicos 1 hosp. general</td> </tr> <tr> <td>Nivel 1</td> <td>152 Centros 1127 SCS 21 unidades de salud</td> <td>649 unidades de salud</td> <td>17 unidades de salud</td> <td>66 dispensarios 2 policlínicos</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Source: <i>Ministerio de Salud Pública.</i></p>	NIVEL	NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS		NIVEL PROVINCIAL	• 24 Direcciones Provinciales de Salud	• 8 Consejos Provinciales de Salud	NIVEL CANTONAL	• 92 Consejos Cantonales de Salud	• 8 Consejos Zonales de Salud	Niveles	Ministerio de Salud Publica	IESS-SSC	FF.AA.	Policía Nacional	Nivel 3	14 Hospitales especializados 1 hosp. especialidades	3 Hospitales especializados	1 Hospital especializado	1 Hospital especializado	Nivel 2	85 hospitales básicos 27 h. generales	17 hospital básicos	10 hosp básicos 2 hosp. generales	2 hosp. Básicos 1 hosp. general	Nivel 1	152 Centros 1127 SCS 21 unidades de salud	649 unidades de salud	17 unidades de salud	66 dispensarios 2 policlínicos
NIVEL	NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS																													
NIVEL PROVINCIAL	• 24 Direcciones Provinciales de Salud	• 8 Consejos Provinciales de Salud																												
NIVEL CANTONAL	• 92 Consejos Cantonales de Salud	• 8 Consejos Zonales de Salud																												
Niveles	Ministerio de Salud Publica	IESS-SSC	FF.AA.	Policía Nacional																										
Nivel 3	14 Hospitales especializados 1 hosp. especialidades	3 Hospitales especializados	1 Hospital especializado	1 Hospital especializado																										
Nivel 2	85 hospitales básicos 27 h. generales	17 hospital básicos	10 hosp básicos 2 hosp. generales	2 hosp. Básicos 1 hosp. general																										
Nivel 1	152 Centros 1127 SCS 21 unidades de salud	649 unidades de salud	17 unidades de salud	66 dispensarios 2 policlínicos																										

⁴⁴ Chapter V of the LOSN illustrates the Health Councils:

Art.14: “Los Consejos de Salud como organismos de representación de los integrantes del Sistema, son instancias de coordinación, concertación sectorial, articulación interinstitucional e intersectorial, en apoyo al funcionamiento del Sistema.

Table 42: Indicadores de Producción Unidades Operativas:				
	2006	2007	2008	2009
Consultas medicas	16.715.749	20.909.049	26.196.845	31.556.377
Variación % consultas	20,1%	25,1%	25,3%	20,5%
Presupuesto Hospitales			576.598.731	567.197.232
Egresos Hospitalarios	387.024	411.269	439.770	468521
Egresos Hospitalarios/ Presupuesto Hospitales			0,076%	0,083%
Variación % egresos hospitalarios	9,2%	6,3%	6,9%	6,5%
Presupuesto de Unidades de 1er Nivel (Centros de Salud, Subcentros)			78.332.688	105.734.993
Variación presupuesto %				35,0%
Consultas De 1er Nivel (Médico, Psicólogo Y Obstetrix)			13.648.812	17.129.610
Variación % consultas				25,5%
<i>Source: Ministerio de Salud Pública</i>				
I.5.2.2 Evidence of: Involvement of key central and local stakeholders (health authorities) in project preparation, execution and maintenance				
PASSE	<p>In PASSE Final evaluation, the limited consultation process carried out during the formulation phases, which has later on implied reduced flexibility and relevance, is mentioned.</p> <p>Nonetheless, throughout the entire project, the level of involvement of health authorities at central and local level appears to be adequate, although discontinuous over the years. From the signature of the financing agreement (March 2005) until January 2007 (Correa's government), the Ministry of Public Health (MSP) was not particularly active as implementing agency nor as beneficiary of the programme. From 2007 onwards, the political stability and a certain continuity within the MSP assured by the permanence of Dr Chang as Ministry of Health until April 2010 consolidated and strengthened the execution of the programme and the achievement of result 1 "Strengthening and supporting the health reform process at central level and, enhanced the leadership role of MSP".</p> <p>The involvement of local stakeholders differs according to the type of institutions. Based on the final evaluation, the Health Directorates at provincial level "Direcciones Provinciales de Salud" were not particularly involved, and according to the final evaluation they received limited benefits of the various capacity building initiatives and did not actively take part to the project design and execution.</p> <p><i>"Se ha evidenciado, no obstante, una débil apropiación del proceso por parte de las DPSs (unas más que otras), vinculada a dificultades de relacionamiento entre las estructuras provinciales del Programa y esas DPSs. Se intuye que el personal de las Oficinas Provinciales y la ATI Provincial no han sabido encontrar su lugar, aunque la generalidad del problema hace pensar que es la propia EG, en su conjunto, quien no ha manejado bien la situación. Las DPSs, desde luego, parecen débiles y con frecuentes cambios políticos y muy probablemente tenían expectativas diferentes de lo que para ellas iba a suponer el Programa. Los Entes de Tutela (muy especialmente el MSP) parecen no haber jugado un rol proactivo en la mediación entre las dos partes."</i> (Source: PASSE Final Evaluation, pag 139)</p> <p>The involvement of local authorities, namely: Jefaturas de Área de Salud (JAS), las Municipalidades y las Unidades Operativas de salud, was particularly limited in the identification and formulation phase as underlined in the Mid-Term Evaluation (2008)</p> <p><i>"Las Jefaturas Provinciales y Locales del MSP entrevistados durante la Misión, consideran que el diseño del Marco Lógico del PASSE, POG y POA1 no fueron producto del consenso con los beneficiarios en sus líneas estratégicas y las prioridades territoriales donde se intervino a nivel local, lo que no</i></p>			

	<p><i>facilitó el empoderamiento institucional del programa, ocasiono desinterés y paralelismo en la ejecución de las actividades”.</i></p> <p>Another major weakness that has hindered Programme Implementation: Durante los POAS 1 (2006) y 2 (2007) se contrataron dos ATL seleccionados por autoridades del MSP, quienes realizaron la <u>identificación de la situación de la planta central en cuanto a su gestión presupuestaria y financiera</u> y establecieron los lineamientos para la gestión del Ministerio en esta temática.</p> <p>En base al diagnóstico situacional realizado sobre la Gestión Presupuestaria y Financiera, basada en la contabilidad analítica de tres hospitales del área de intervención del PASSE, durante el POA 2 (2007) se elaboraron los TDRs para el <u>estudio de contabilidad analítica</u> en lugar de GRD'S (Grupos relacionados por diagnóstico) y se elaboró el expediente de licitación, lanzándose el proceso; sin embargo, no existieron oferentes y se tuvo que volver a licitar mediante el procedimiento de Régimen Negociado pero tampoco se receptaron propuestas, quedando desierta la licitación.</p> <p>Esta actividad no se complementó.</p> <p><i>Misiones de Identificación y Formulación deben ser más prolongadas y producir diseños más flexibles. El previsto formato de Ayuda presupuestaria, no necesariamente eliminará todas las insuficiencias del formato Programa. Probablemente fórmulas mixtas en las que la Ayuda Presupuestaria se vincule a la creación de Unidades de Gestión internas del beneficiario, sean recomendables para asegurar cierta agilidad en la consecución de metas y flexibilidad a la hora de utilizar recursos. Las acciones de apoyo a la comunidad para mejorar su empoderamiento, deben ser diseñadas con un enfoque de “abajo arriba” y no institucionalmente, y deben respetar mejor los tiempos largos de los procesos de empoderamiento (Source: PASSE Final Evaluation 2010, pag 4)</i></p>
I.5.2.3 Evidence of: Increased local stakeholders (health authorities) capacities	
PASSE	<p>Based on the findings of the final evaluation within the PASSE, during the second and third Annual operational Plans, various initiatives were organised to increase expertise on Comprehensive Health Care Model “<i>Modelo de Atención integral de Salud (MAIS)</i>”</p> <ul style="list-style-type: none"> • 11 National exchange experiences, to which 260 people took part • 7 international exchange experiences, to which 45 people took part <p>The workshops tackle five main topics: i) decentralization and health reform, (2) personnel management, (3) multiculturalism model, (4) EPS, (5) leadership and participatory management and community participation.⁴⁵</p> <p>At institutional level the impact of the various capacity building initiatives were different, according to the evaluation, institutional actors at DPS level affirm that the level of empowerment was fair, while for the JAS and the professionals of Health Operative Units “Unidades operativas de Salud” (UO), capacity building initiatives were considered effective and successful.</p> <p><i>“En las entrevistas realizadas a los 3 Directores de DPS y 5 Jefes de Area de las 3 provincias, se encontró que en general manifiestan que sus ámbitos de intervención han contado con aportes del PASSE Respecto a la eficiencia en la gestión para lograr su participación y empoderamiento se encontró que 5 de 8 (62.5%) consideraban que esto solo se logró parcialmente debido a tiempos cortos para la gran cantidad de actividades, problemas de relacionamiento, falta de coordinación o continuidad en ella. (Source: PASSE Final Evaluation 2010, pag 88)</i></p> <p><i>El modelo de organización / gestión del PASSE ha ayudado a manejar de una forma relativamente ágil un gran monto financiero en un tiempo muy ajustado.</i></p> <p><i>Ha estado muy ligado a la planta central del MSP (sobre todo a partir del “segundo periodo”: cambios en el Gobierno Central a inicios 2007)</i></p>

⁴⁵ PASSE Final Evaluation, pag 99

<p><i>consiguiendo un elevado grado de empoderamiento, pero no ha sido tan útil a las DPS con las cuales no ha terminado de conectar, probablemente debido a debilidades de los técnicos provinciales del PASSE (tanto Internacionales como Nacionales) y la gran rotación y politización de las DPSs. Como resultado de las entrevistas se encuentra que se valora bastante las realizaciones de Iniciativas Locales (bajo contrato) y sin embargo no tanto cuando las acciones eran realizadas directamente por la DPS, JA o UO, debido probablemente a que en el segundo caso no disponían de la autonomía financiera que tenían los primeros tras ganar un concurso.</i></p> <p><i>Se considera que las formaciones y capacitaciones mejoraron el conocimiento del personal institucional, ya que han sido abundantes y diversos aunque con una orientación común. También favorecieron el cambio de actitudes del mismo personal mediante los talleres de debate sobre la iniciativa de transformación del sector salud y el nuevo modelo de gestión. Se evalúa de manera muy favorable el uso de metodologías participativas en la impartición de los cursos pero se considera que la modalidad de contratación por concurso es un obstáculo para dejar una capacidad instalada a nivel de las DPS y JA suficientemente reforzada para dar seguimiento al conjunto de las numerosas formaciones realizadas.</i></p> <p><i>42% de los entrevistados en las unidades operativas, refirieron haber participado en alguna capacitación del PASSE, mayormente en el MAIS, Salud intercultural y algunos en los Cursos de post-grado. De ellos, 35% indicaron que lo aplican directamente en su trabajo ya sea en visitas domiciliarias o en mejor atención al paciente</i></p> <p><i>A nivel de los actores comunitarios (parteras, yachaks, voluntarios, miembros de las JAAPs, beneficiarios de las Iniciativas Locales), el equipo evaluador recogió impresiones muy favorables sobre los talleres impartidos. Las personas entrevistadas indicaron que el contenido de los talleres les fue muy útil para la realización de sus proyectos. Sólo mencionaron que los momentos de capacitación fueron pocos, breves y a veces distantes de sus hogares. (source: PASSE, Final Evaluation 2010, pag 88)</i></p> <p><i>A nivel de Escuelas Saludables, lo bajo de los efectos que se presuponen (tras entrevista con la técnica que implementó la actividad) tienen relación con lo limitado de la intervención en tiempo y la modalidad de realizarla mediante consultorías que no aseguraban la continuidad ni mediante apoyos del PASSE ni de la DPS aunque si parece haber habido una mayor implicación de las DPE.</i></p> <p><i>Fueron capacitados 235 Funcionarios (as) del Área de Educación, 35 Funcionarios(as) de Salud y 18 delegados/as. Todos los establecimientos intervenidos, cuentan con su Carta Compromiso de participación en la IEPS, su Equipo Gestor, Comisiones Temáticas, Diagnóstico General, de Bares/Comedores, de Situación de Violencia, Priorización de Problemas y Plan Operativo.</i></p> <p><i>A nivel de fortalecimiento de los grupos juveniles el Equipo de Evaluación no ha podido verificar nada, por lo que no se permite emitir opinión, si bien, en función de las actividades realizadas no se piensa que los efectos sean muy amplios, fundamentalmente debido a la forma de realización (consultorías cortas) que no aseguran continuidad de las acciones, factor clave en este tipo de intervenciones.</i></p> <p><i>Fueron capacitados/sensibilizados 22.928 alumnos, 606 maestros, 2.283 padres de familia, 54 líderes juveniles y realizadas las campañas: “Vivamos la Fiesta en Paz en Riobamba” (Chimborazo), “Vivamos la Fiesta en Paz en Pallatanga” (Chimborazo), “Vivamos la Fiesta en Paz en Guanujo” (Bolívar), “Vivamos la Fiesta en Paz en Latacunga - Mama Negra” (Cotopaxi), “Vivamos la Fiesta en Paz en Guaranda - Carnaval” (Bolívar). (source: PASSEm Final Evaluation 2010, pag 89)</i></p> <p><i>Several guidelines of the PASSE have been modified and amplified by the MSP in its policy of the Primary Health care (APS). One of the main intervention cruxes has been the training: Under the lead of the MSP and the support of the PASSE, 840 public civil servants have been trained to the first and second level of care following the MAIS standard. Currently, the application of the MAIS standard is developed in several other provinces of the country. In the new directives of the Primary Health Care (APS), the PASSE trained a total of 3,000 persons among executives, technical staff and community staff. Several trained community leaders remain in the places, as trained technical staff can be found in the Sub secretary of the Extension of the Social Health Protection. Trainings have been made to Public Servants of the DPS of the 3 provinces (Bolivar, Cotopaxi, Chimborazo), health auxiliaries, midwives and promoters in the family and community health model. The DPS of the three beneficiary provinces participate and coordinate the processes. According to the interviewed actors, the diagnostic systems should be improved by bringing</i></p>
--

	<p>more equipment in the labs, the preparation of clinical exams, inputs, by spreading these parameters to the operational units of the 2nd level (health cantonal units).</p> <p>Resultado 1. El proceso de Reforma de Salud a nivel central ha sido apoyado y fortalecido, mejorada la función rectora del Ministerio de Salud Pública (MSP).</p> <p>SOURCE: Evaluación Final del Programa de Apoyo al Sector Salud en Ecuador, PASSE/ pág. 99-100</p> <table border="1" data-bbox="405 379 1942 914"> <tr> <td data-bbox="405 379 757 710"> <p>2.6.- % de personal de unidades de salud actualizado en APS.</p> </td> <td data-bbox="757 379 853 710"> <p>100%</p> </td> <td data-bbox="853 379 1151 710"> <p>Contratada la consultora</p> </td> <td data-bbox="1151 379 1942 710"> <p>CUMPLIDO - No se valora el % por falta de denominador (nº profesionales existentes) 133 profesionales formados / 150 programados (90%) en un postgrado de Especialista en APS, que está finalizando en Abril 2010. Se ha entrevistado a 2 participantes del posgrado que expresan suficiente calidad en la oferta docente y una adecuada pertinencia de los objetivos y metodologías docentes con las necesidades del sistema de salud en este momento. Hubo atrasos administrativos en la aprobación por parte de la CONESUP de los currículos, lo que obligó a la formulación de la Adenda#2 que prorroga por segunda vez (hasta Abril 2010) el periodo de ejecución del Programa. Actividad 3.1 Capacitación a 967 profesionales de las DPS en técnicas de IEC dentro del Modelo de Atención y Socializado estrategia de APS. Actividad 2.4</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="405 710 757 914"> <p>2.7.- % de profesionales de DPS y áreas de salud que se han capacitado en Gestión y Programación Local de Salud (GPLS)</p> </td> <td data-bbox="757 710 853 914"> <p>100%</p> </td> <td data-bbox="853 710 1151 914"> <p>Contratada la consultora que realizará talleres de capacitación (2 Cantones / Provincia) sobre referencia / contrareferencia</p> </td> <td data-bbox="1151 710 1942 914"> <p>CUMPLIDO - 99% Se realizó un taller por provincia y dos talleres en dos áreas de salud por provincia, capacitando a 150 profesionales en Gestión para la R y CR de pacientes. Adicionalmente 969 capacitados en plataforma virtual / programados 982 La meta que tenía el PASSE, era capacitar a 2 por Área de Salud (2 x 16 = 32 personas). Temas desarrollados: roles y funciones, referencia y contrareferencia. Actividad 3.4</p> </td> </tr> </table> <p>Source: Evaluación Final del Programa de Apoyo al Sector Salud en Ecuador, PASSE/ pág. 99-100</p>	<p>2.6.- % de personal de unidades de salud actualizado en APS.</p>	<p>100%</p>	<p>Contratada la consultora</p>	<p>CUMPLIDO - No se valora el % por falta de denominador (nº profesionales existentes) 133 profesionales formados / 150 programados (90%) en un postgrado de Especialista en APS, que está finalizando en Abril 2010. Se ha entrevistado a 2 participantes del posgrado que expresan suficiente calidad en la oferta docente y una adecuada pertinencia de los objetivos y metodologías docentes con las necesidades del sistema de salud en este momento. Hubo atrasos administrativos en la aprobación por parte de la CONESUP de los currículos, lo que obligó a la formulación de la Adenda#2 que prorroga por segunda vez (hasta Abril 2010) el periodo de ejecución del Programa. Actividad 3.1 Capacitación a 967 profesionales de las DPS en técnicas de IEC dentro del Modelo de Atención y Socializado estrategia de APS. Actividad 2.4</p>	<p>2.7.- % de profesionales de DPS y áreas de salud que se han capacitado en Gestión y Programación Local de Salud (GPLS)</p>	<p>100%</p>	<p>Contratada la consultora que realizará talleres de capacitación (2 Cantones / Provincia) sobre referencia / contrareferencia</p>	<p>CUMPLIDO - 99% Se realizó un taller por provincia y dos talleres en dos áreas de salud por provincia, capacitando a 150 profesionales en Gestión para la R y CR de pacientes. Adicionalmente 969 capacitados en plataforma virtual / programados 982 La meta que tenía el PASSE, era capacitar a 2 por Área de Salud (2 x 16 = 32 personas). Temas desarrollados: roles y funciones, referencia y contrareferencia. Actividad 3.4</p>
<p>2.6.- % de personal de unidades de salud actualizado en APS.</p>	<p>100%</p>	<p>Contratada la consultora</p>	<p>CUMPLIDO - No se valora el % por falta de denominador (nº profesionales existentes) 133 profesionales formados / 150 programados (90%) en un postgrado de Especialista en APS, que está finalizando en Abril 2010. Se ha entrevistado a 2 participantes del posgrado que expresan suficiente calidad en la oferta docente y una adecuada pertinencia de los objetivos y metodologías docentes con las necesidades del sistema de salud en este momento. Hubo atrasos administrativos en la aprobación por parte de la CONESUP de los currículos, lo que obligó a la formulación de la Adenda#2 que prorroga por segunda vez (hasta Abril 2010) el periodo de ejecución del Programa. Actividad 3.1 Capacitación a 967 profesionales de las DPS en técnicas de IEC dentro del Modelo de Atención y Socializado estrategia de APS. Actividad 2.4</p>						
<p>2.7.- % de profesionales de DPS y áreas de salud que se han capacitado en Gestión y Programación Local de Salud (GPLS)</p>	<p>100%</p>	<p>Contratada la consultora que realizará talleres de capacitación (2 Cantones / Provincia) sobre referencia / contrareferencia</p>	<p>CUMPLIDO - 99% Se realizó un taller por provincia y dos talleres en dos áreas de salud por provincia, capacitando a 150 profesionales en Gestión para la R y CR de pacientes. Adicionalmente 969 capacitados en plataforma virtual / programados 982 La meta que tenía el PASSE, era capacitar a 2 por Área de Salud (2 x 16 = 32 personas). Temas desarrollados: roles y funciones, referencia y contrareferencia. Actividad 3.4</p>						
<p>I.5.2.4 Evidence of: Local Health Action Plans are formulated and effectively implemented</p>									
<p>PASSE</p>	<table border="1" data-bbox="405 1046 1565 1125"> <tr> <td data-bbox="405 1046 972 1125"> <p>2.4.- Se dispone y están en ejecución sus Planes de Acción de Salud Local (PASL)</p> </td> <td data-bbox="972 1046 1128 1125"> <p>100% (24)</p> </td> <td data-bbox="1128 1046 1565 1125"> <p>CUMPLIDO PARCIALMENTE Se dispone del 100% de los PASL, pero no se evidencia que estén en ejecución.</p> </td> </tr> </table> <p>24 cantones tienen planes cantonales de salud. Se elaboraron en base a la LOSNS, posterior a consolidación de los Consejos de Salud. En la mayoría de casos</p> <p>(66%: 2 de 3) las entrevistas reflejan que los PASL no están en ejecución. (PASSE Final Evaluation, pag 95)</p> <p>Based on the findings of the final evaluation, 24 of the 24 Consejos Cantonales de Salud have developed and formulated a local health Plan "Plan de Acción de Salud Local" (PASL). However, based on the sample of interviewed people during the field phase of PASSE Evaluation, only 20% of the Local Plans were implemented.</p> <p><i>"De las entrevistas realizadas en terreno se desprende que, en general, los PASL no están en ejecución. De una muestra de 5 autoridades locales entrevistadas, 4 de 5 (80%) refirieron contar con el PASL pero solo 1 de ellos (20%) declaró que este estaba en ejecución."</i> (PASSE Final Evaluation, pag 103)</p>	<p>2.4.- Se dispone y están en ejecución sus Planes de Acción de Salud Local (PASL)</p>	<p>100% (24)</p>	<p>CUMPLIDO PARCIALMENTE Se dispone del 100% de los PASL, pero no se evidencia que estén en ejecución.</p>					
<p>2.4.- Se dispone y están en ejecución sus Planes de Acción de Salud Local (PASL)</p>	<p>100% (24)</p>	<p>CUMPLIDO PARCIALMENTE Se dispone del 100% de los PASL, pero no se evidencia que estén en ejecución.</p>							

Non specific to selected interventions

Table 43: Indicators measuring Improvements in health sectors

Atenciones en prevención a través de actividades extramurales

AÑO	META	RESULTADO	AVANCE
2007	0,00	0,00	0,00 %
2008	0,00	0,00	0,00 %
2009	0,00	0,00	0,00 %
2010	325.000,00	217.254,00	66,85 %
PROGRAMADO	325.000,00	217.254,00	66,85%

Atenciones en morbilidad a través de actividades extramurales

AÑO	META	RESULTADO	AVANCE
2007	0,00	0,00	0,00 %
2008	0,00	0,00	0,00 %
2009	0,00	0,00	0,00 %
2010	250.000,00	211.243,00	84,50 %
PROGRAMADO	250.000,00	211.243,00	84,50%

Equipos básicos de salud (EBAs) conformados y funcionando

AÑO	META	RESULTADO	AVANCE
2007	165,00	358,00	216,97 %
2008	640,00	1.753,00	273,91 %
2009	1.672,00	1.742,00	104,19 %
2010	1.700,00	1.879,00	110,53 %
PROGRAMADO	4.177,00	5.732,00	137,23%

Recursos ejecutados

AÑO	META	RESULTADO	AVANCE
2007	0,00	0,00	0,00 %
2008	21.370.000,00	21.370.000,00	100,00 %
2009	10.911.449,00	8.867.965,34	81,27 %
2010	19.185.014,00	19.415.572,96	101,20 %
PROGRAMADO	51.466.463,00	49.653.538,30	96,48%

Instituciones de salud públicas y privadas con un manejo adecuado de desechos hospitalarios

AÑO	META	RESULTADO	AVANCE
2007	1.158,00	894,00	77,20 %
2008	1.208,00	1.208,00	100,00 %
2009	1.278,00	1.278,00	100,00 %
2010	1.378,00	1.378,00	100,00 %
PROGRAMADO	5.022,00	4.758,00	94,74%

Cantones que implementan el manejo adecuado de desecho hospitalarios

AÑO	META	RESULTADO	AVANCE
2007	0,00	0,00	0,00 %
2008	0,00	0,00	0,00 %
2009	7,00	7,00	100,00 %
2010	14,00	14,00	100,00 %
PROGRAMADO	21,00	21,00	100,00%

Provincias que implementan la vigilancia de la calidad del agua

AÑO	META	RESULTADO	AVANCE
2007	0,00	0,00	0,00 %
2008	12,00	12,00	100,00 %
2009	14,00	14,00	100,00 %
2010	17,00	17,00	100,00 %
PROGRAMADO	43,00	43,00	100,00%

Hospitales Públicos que implementan el Programa de Salud y Seguridad en el Trabajo

AÑO	META	RESULTADO	AVANCE
2007	0,00	0,00	0,00 %
2008	0,00	0,00	0,00 %
2009	0,00	0,00	0,00 %
2010	10,00	10,00	100,00 %
PROGRAMADO	10,00	10,00	100,00%

		Recursos ejecutados			
		AÑO	META	RESULTADO	AVANCE
		2007	500.000,00	425.001,00	85,00 %
		2008	1.080.443,00	793.459,83	73,44 %
		2009	395.436,00	307.780,00	77,83 %
		2010	176.520,00	171.691,45	97,26 %
		PROGRAMADO	2.152.399,00	1.697.932,28	78,89%

Source: SIGOB, Metas Presidenciales

I.5.2.5 Evidence of: Social participation in health policy has been promoted

PASSE	<p><i>A nivel de actores institucionales (DPS) el nivel de empoderamiento se considera medio ya que el PASSE no parece haber terminado de “conectar” con ellas, probablemente debido a debilidades de los técnicos provinciales del PASSE (tanto Internacionales como Nacionales) y la gran rotación y politización de las DPSs. A nivel de Jefaturas de Área y técnicos de las UO el empoderamiento parece haber sido mayor, probablemente relacionado con que los apoyos si benefician mucho a su desempeño profesional.</i></p> <p><i>A nivel comunitario se piensa que el Programa ha sido excesivamente institucional y no ha podido aprovechar toda la potencialidad que le daba un gran monto financiero para apoyar la Organización Comunitaria, con lo que se piensa ha conseguido un nivel de empoderamiento medio. En este nivel la metodología de contratación por Concurso de la mayoría de las actividades no se piensa que haya sido la más empoderadora, aunque si eficaz.</i></p> <p><i>En las entrevistas a una muestra pequeña de 4 dirigentes de Juntas Parroquiales de las 3 provincias, se observó que los 4 conocían las actividades que se habían realizado en su comunidad, entre los que estaban ampliación/construcción de SCS, iniciativas locales como hábitat saludable, obras de alcantarillado, UBSF, habían tenido un grado de participación y consideraban que habían adquirido algún nuevo conocimiento considerándose con esto que fue positivo para el empoderamiento. Aunque son pocos casos se considera que es movilizador para las Juntas Parroquiales el trabajo en acciones de salud y su participación en iniciativas locales y pareciera ser que las JP son organizaciones con potencial para el trabajo comunitario por su organización y posicionamiento en la comunidad. Sin embargo no se conoce el número exacto de JP que hayan estado muy involucradas. (Source: PASSE, Final Evaluation, pag 87)</i></p> <p>Another important contribution of the PASSE has been the integration of traditional and alternative medicine to the APS formal system. During the field phase, the interviewed stakeholders valued as a substantial contribution the diagnostic of the traditional, indigenous and alternative medical practices as well as the trainings of the traditional practitioners, midwives and other alternative agents.</p> <p>In the care system, the PASSE promoted the reference and contra reference system in coordination with the Intercultural Health department of the MPS, the DPS and community leaders. The system aimed to the care of the population at the first level of reference and to promote the traceability of the attended population. Even though the reference circuit produced good results, the contra reference presented failures due to insufficiencies in the information system in the relation between hospital and operational units (district or cantonal).</p>
Non specific to selected interventions	<p>PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2007-2013: “..Todo este nuevo esquema de planificación nacional también implica la construcción de la planificación de manera fuertemente participativa. La formulación de este plan responde a un proceso sostenido de consulta que inició con la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010. Se caracteriza por la diversidad de actores que formaron parte del mismo, y se concibe en varios momentos. Es particularmente importante resaltar la organización de Talleres de Consulta Ciudadana con énfasis en la articulación del Plan en los territorios, en Esmeraldas, Babahoyo, Portoviejo, Santo Domingo, Cuenca, Loja, Latacunga y Tena; adicionalmente, se realizaron dos talleres nacionales en Quito y Guayaquil para analizar los alcances a los objetivos, políticas y lineamientos de acción pública.</p> <ul style="list-style-type: none"> “... Por sus especificidades territoriales, ambientales y culturales se organizó un taller en Galápagos y otro con pueblos y nacionalidades en la

ciudad de Baños. En dichos talleres participaron más de 4.000 representantes de la sociedad ecuatoriana organizados en más de 85 mesas de trabajo en las cuales se discutieron tanto los objetivos nacionales cuanto las estrategias territoriales.”

- “Los resultados de los procesos participativos fueron difundidos a través de las fichas de sistematización de cada taller publicadas en el sitio web creado para el efecto. Adicionalmente, se organizaron eventos masivos que permitieron la difusión de los contenidos del Plan entre la ciudadanía, en las plazas públicas de las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja y Manta. Como aporte a la discusión, particularmente desde la ciudadanía no organizada, se aplicaron sondeos de opinión a más de 5.000 personas, para recoger opiniones de ciudadanos y ciudadanas respecto al significado del Buen Vivir así como de acciones relevantes para el próximo periodo de gobierno. Al igual que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010, la arquitectura del Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 consta de tres partes fundamentales: una primera conceptual, una segunda de definición de políticas públicas y finalmente una instrumental.”

Source: SENPLADES, PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2007-2013 PG 8 (VERSIÓN RESUMIDA EN ESPAÑOL)

JC 5.3: EC support in the health sector has contributed to the attainment of better equity, coverage, quality and efficiency of health and sanitation services, as foreseen by the public healthcare reforms' over the period (*Reforma del Sector Salud & Modelo de Atención Integral e Intercultural*)

I.5.3.1 On public health services: Trends in skilled health personnel

Non specific to selected interventions

Table 44 : Numero de Unidades Operativas con Profesionales que conforman EBAS, (2010)

Modelo de Atención Integral en Salud Totales por Provincia NUMERO DE UNIDADES OPERATIVAS CON PROFESIONALES QUE CONFORMAN EBAS A MARZO DEL 2010 BASES DE RRHH PROFESIONALES					
	CONTRATOS EBAS	PLANTA	TOTAL PROFESIONALES	Nº DE UNIDADES OPERATIVAS	NUMERO EBAS CONFORMADOS
AZUAY*	97	40	137	63	76
BOLIVAR*	57	33	90	39	45
CAÑAR	183	57	240	60	74
CARCHI*	85	35	120	47	48
COTOPAXI	31	0	31	14	14
CHIMBORAZO	61	0	61	51	51
ESMERALDAS	176	89	265	95	115
GUAYAS *	471	0	471	135	213
IMBABURA	131	173	304	57	93
LOJA	181	220	401	119	166
LOS RIOS	177	0	177	55	55
MANABI	248	204	452	134	191
MORONA SANTIAGO*	63	30	93	43	43
NAPO*	65	74	139	31	66
PASTAZA	31	89	120	33	50
PICHINCHA *	184	150	334	107	176
TUNGURAHUA	66	0	66	31	33
ZAMORA CHINCHIPE	42	82	124	43	60
SUCUMBIOS	80	82	162	34	56
FRANCISCO DE ORELLANA	52	84	136	48	48
EL ORO	193	87	280	88	93
SANTO DOMINGO	19	11	30	15	16
SANTA ELENA*	49	0	49	15	18

	TOTALES:	2742	1540	4282	1357	1800
	<i>Source: Matriz Homogenizada de RRHH-EBAS enviadas a las Direcciones Provinciales para su llenado</i> <i>* Provincia no ha presentado información o están realizando correcciones</i>					
PASSE	<p>Objetivo Específico Contribuir a mejorar la equidad, la cobertura, la calidad y la eficiencia de los servicios de salud y saneamiento básico en tres provincias de la sierra central, así como apoyar la descentralización del sistema de salud. Al momento de realizar la Misión de Evaluación de Medio Término el programa ejecuta actividades tendientes a fortalecer las estructuras nacionales pero fundamentalmente provinciales y cantonales del MSP y la organización comunitaria. El corto tiempo de ejecución no permite medir el avance en los indicadores previstos. Sin embargo, en las entrevistas realizadas a Directores Provinciales, Jefes de Áreas y de Unidades de Salud expresan que existe una tendencia al incremento de la demanda producto del trabajo de campo promocional y preventivo realizado por los EBAS, así como un mayor número de captaciones y referencias al disponer de medios de transporte entregados por el PASSE.</p> <p>Avances en el cumplimiento de los Indicadores Objetivamente Verificables (IOV)</p> <ol style="list-style-type: none"> 24 (100%) Cantones han conformado sus Concejos Cantonales de Salud (CCS) según la LOSNS: A partir del año 2007 se han conformado 23 de 24 CCS (95.8%), actualmente se encuentra pendiente Latacunga. En general estas estructuras esperan a que se definan los cambios en el ámbito político administrativo del país y continuar el proceso iniciado. Adicionalmente a solicitud de los pobladores se presta apoyo a la conformación de Concejos Parroquiales, así como la ejecución de talleres que fortalezcan los procesos de descentralización liderados por el MSP. 3 (100%) Provincias han conformado sus Concejos Provinciales de Salud (CPS) según la LOSNS: Conformados 2 de 3 CPS (66.6%), actualmente se encuentra pendiente Cotopaxi. 20 de los 24 (83%) Cantones han formulado y están ejecutando el Plan de Acción de Salud Local (PASL) según la LOSNS: Se contrató la empresa que realizará la consultoría, pero por instrucciones del MSP no se han realizado en espera del pronunciamiento nacional en el tema de salud. El 100% de los PASL contienen políticas públicas a favour de la equidad de género: Aun no se han formulado los PASL. El 30% de los miembros de CCS son mujeres: Información registrada durante la colecta de datos de la Misión de Evaluación indican que aproximadamente el 24% de las personas que integran los Concejos Cantonales de Salud son mujeres. Aumentan en 20%, con respecto a la L de B, las usuarias/os satisfechas/os de los servicios de salud recibidos: La L de B no incluyó información acerca de la medición de la percepción de usuarias/os de los servicios de salud por lo que no existe un punto de referencia al respecto. La Misión de Evaluación en su colecta de datos encontró que el 43.4% considera que la atención es buena, 40.8% es regular y 7.9% es mala. 100% de unidades de salud y educativas intervenidas (con agua segura y saneamiento básico) / programadas: Al finalizar el 2007 se menciona la participación activa de redes locales en temas de escuelas promotoras y la contratación de consultora que diseñe un modelo de escuelas saludables. 90% de sistemas de agua apoyados por el programa están siendo operados y mantenidos correctamente: Durante el año 2007 fueron ejecutados y se encuentran en proceso 24 proyectos de agua y saneamiento, 2 sistemas de agua fueron recibidos y entregados a los usuarios. Fue construido el plan de participación para el manejo del sistema de agua y saneamiento. 75% de gasto efectuado / programado según POA (calidad del gasto): 33.7% de ejecución financiera acumulada al mes de marzo del 2008. El mayor porcentaje de gastos se encuentra en el rubro suministros (47.5%) seguido de funcionamiento (17.5%) y obras (12.0%). <p>Source: Evaluación de Medio Término del Programa de Apoyo al Sector Salud en Ecuador 2008, PASSE</p>					

1.5.3.2 On public health services: Trends in access to public health services, by gender and ethnic group (if available)

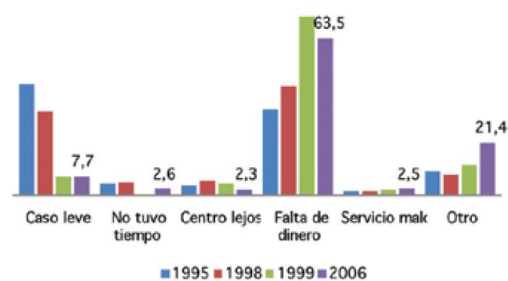
Non specific to selected interventions

Agenda de Desarrollo Social 2009-2011: En el Ecuador, el sistema de provisión de los servicios de salud se ha caracterizado por la fragmentación y segmentación. En décadas anteriores los servicios de salud del Ministerio de Salud Pública sufrieron un deterioro importante debido a recortes presupuestarios progresivos. Esta orientación hacia un modelo de privatización de los servicios y recuperación de costos, con aportes de bolsillo cada vez mayores por parte de los usuarios, convirtió a la falta de dinero en el mayor impedimento para acceder a los servicios de salud, como se muestra en el Gráfico;

Adicionalmente, los servicios de salud se han concentrado primariamente en las ciudades más importantes del país, mientras que las zonas rurales y las ciudades más pequeñas han quedado en grave descuido. Estas condiciones de inequidad y pobreza afectan principalmente a las provincias de la Sierra Central con una alta concentración de población indígena. A su vez, esta diferencia en niveles de desarrollo ha marcado discrepancias en las condiciones de salud y nutrición de la población urbana y rural. Source: Agenda de Desarrollo Social 2009-2011 pág. 16 y 17

Figure 13: Barriers to Health Services

Barreras para acceder a servicios de salud (Gráfico 6)



Fuente: INEC – ECV 1995-2006
Elaboración: MCDS

Source: INEC

Table 45: Numero de Establecimientos Hospitalarios

SECTOR	2003		2006		2009	
	Número	%	Número	%	Número	%
Sector Público	2889	82.52%	2999	81.47%	3159	81.12%
Sector Privado con fines de lucro	448	12.80%	483	13.12%	560	14.38%
Sector Privado sin fines de lucro	164	4.68%	199	5.41%	175	4.49%
TOTAL	3501	100.00%	3681	100.00%	3894	100.00%

Source: INEC, Anuario de Recursos y Actividades de Salud, 2005-2010

Table 46: Numero de Establecimientos Hospitalarios por clase

CLASE	2003		2006		2009	
	NÚMERO	%	NÚMERO	%	NÚMERO	%
TOTAL	3501	100.00%	3681	100.00%	3894	100.00%
Hospital Básico	-	-	82	2.23%	92	2.36%
Hospital General	74	2.11%	80	2.17%	83	2.13%
Hospital Cantonal	80	2.29%	-	-	-	-
Hospital de Infectología	1	0.03%	1	0.03%	1	0.03%
Hospital Gineco-Obstetrico	7	0.20%	6	0.16%	7	0.18%
Hospital Pediátrico	6	0.17%	5	0.14%	4	0.10%
Hospital Psiquiátrico y Sanatorio de Alcohólicos	5	0.14%	3	0.08%	5	0.13%
Hospital Dermatológico (leprocomios)	2	0.06%	2	0.05%	2	0.05%
Hospital Oncológico	8	0.23%	9	0.24%	9	0.23%
Hospital Neumológico (Antituberculoso)	1	0.03%	1	0.03%	1	0.03%
Hospital Geriátrico	1	0.03%	1	0.03%	1	0.03%
Hospital de Especialidades	-	-	2	0.05%	11	0.28%
Clinica Privada	443	12.65%	454	12.33%		
Clínica General	-	-	-	-	481	12.35%
Clínica Privada Especializada en Gineco-Obstetricia	-	-	25	0.68%	22	0.56%
Clínica Privada Especializada en Pediátrica	-	-	2	0.05%	1	0.03%
Clínica Privada Especializada en Traumatología	-	-	1	0.03%	3	0.08%
Clínica Privada Especializada en Psiquiatría	-	-	2	0.05%	1	0.03%
Otras Clínicas Especializadas	-	-	5	0.14%	4	0.10%
Hospital de Especialidades Privados	-	-	2	0.05%	-	-
Puesto de Salud	231	6.60%	230	6.25%	280	7.19%
Subcentro de Salud	1151	32.88%	1226	33.31%	1331	34.18%
Centro de Salud	126	3.60%	140	3.80%	179	4.60%
Dispensario Médico (Policlínico)	1269	36.25%	1306	35.48%	1263	32.43%
Otros Establecimientos sin internación	96	2.74%	96	2.61%	113	2.90%

Source: INEC, Anuario de Recursos y Actividades de Salud, 2005-2010

Table 47 : Camas Disponibles

INDICADOR	2005	2006	2007	2008	2009	2010 *
Dotación Normal de Camas	8.865,00	8.830,00	8.942,00	8.993,00	9.086,00	9.122,00
Var. %		-0,4%	1,3%	0,6%	1,0%	0,4%
Hospitales Agudos	7.657,00	7.618,00	7.730,00	7.781,00	7.874,00	7.910,00
Var. %		-0,5%	1,5%	0,7%	1,2%	0,5%
Hospitales Crónicos	1.208,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00
Var. %		0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Source: INEC, Anuario de Recursos y Actividades de Salud, 2005-2010

INDICADOR	2005	2006	2007	2008	2009	2010 *
Cama (dotación normal) Por Habitante 1/.	6,7	6,6	6,6	6,5	6,5	6,4
Var. %		-1%	0%	-2%	0%	-2%
Hospitales Agudos	5,8	5,7	5,7	5,6	5,6	5,6
Var. %		-2%	0%	-2%	0%	0%
Hospitales Crónicos	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Var. %		0%	0%	0%	0%	0%

Source: INEC, Anuario de Recursos y Actividades de Salud, 2005-2010

I.5.3.3 On public health services: Trends in public health services coverage (health practitioners geographical presence)

Non specific to selected interventions

Table 48: Personal Ocupado por sector de salud

Personal Ocupado Sector Salud	AÑOS					
	2003	%	2006	%	2009	%
MEDICOS GENERALES	4,462.00	22.93%	4,221.00	20.24%	5,560.00	19.00%
CIRUJANOS GENERALES	1,505.00	7.73%	1,719.00	8.24%	1,904.00	6.50%
CIRUJANOS PLASTICOS	319	1.64%	-	-	491	1.68%
MEDICINA INTERNA	-	-	604	2.90%	923	3.15%
ANESTESIOLOGOS	1,245.00	6.40%	1,514.00	7.26%	1,838.00	6.28%
CARDIOLOGOS	602	3.09%	717	3.44%	840	2.87%
NEUROLOGOS	364	1.87%	481	2.31%	518	1.77%
TRAUMATOLOGOS	817	4.20%	919	4.41%	1,123.00	3.84%
PSIQUIATRAS	300	1.54%	314	1.51%	333	1.14%
OFTALMOLOGOS	631	3.24%	393	1.88%	446	1.52%
OTORRINOLARINGOLOGOS			439	2.10%	518	1.77%

HEMATOLOGOS	124	0.64%	129	0.62%	146	0.50%
INTENSIVISTAS	325	1.67%	337	1.62%	450	1.54%
NEFROLOGOS	168	0.86%	159	0.76%	192	0.66%
NUMOLOGOS	194	1.00%	237	1.14%	272	0.93%
GASTROENTEROLOGOS	403	2.07%	426	2.04%	526	1.80%
GERIATRAS	43	0.22%	89	0.43%	81	0.28%
ONCOLOGOS	177	0.91%	190	0.91%	232	0.79%
UROLOGOS	470	2.41%	479	2.30%	609	2.08%
DERMATOLOGOS	-	-	295	1.41%	363	1.24%
INFECTOLOGOS	-	-	72	0.35%	63	0.22%
ENDOCRINOLOGOS	-	-	134	0.64%	178	0.61%
ALERGOLOGOS	-	-	61	0.29%	90	0.31%
DIABETOLOGOS	-	-	92	0.44%	118	0.40%
PEDIATRAS	1,404.00	7.21%	1,494.00	7.16%	1,800.00	6.15%
NEONATOLOGOS	274	1.41%	263	1.26%	395	1.35%
PERINATOLOGOS	-	-	50	0.24%	-	-
GINECOLOGOS/OBSTETRAS	1,515.00	7.78%	1,771.00	-	1,836.00	6.27%
DE SALUD PUBLICA	-	-	29	0.14%	73	0.25%
EPIDEMIOLOGOS	-	-	25	0.12%	65	0.22%
DE SALUD FAMILIAR Y COM.	-	-	37	0.18%	109	0.37%
PATOLOGO CLINICO	-	-	-	-	171	0.58%
ANATOMO PATOLOGO	-	-	-	-	119	0.41%
CITOLOGO	-	-	-	-	60	0.20%
RADIOLOGO	-	-	-	-	464	1.59%
MEDICOS POSTGRADISTAS	-	-	-	-	815	2.78%
MEDICOS RESIDENTES	2,252.00	11.57%	2,657.00	12.74%	2,806.00	9.59%
MEDICOS RURALES	1,100.00	5.65%	-	-	2,035.00	6.95%
OTROS MEDICOS (ESPECIFIQUE)	769	3.95%	510	2.45%	708	2.42%
TOTAL	19,463.00		20,857.00	7.16%	29,270.00	40.34%

Source: INEC, Anuario de Recursos y Actividades de Salud, 2003, 2006 y 2009

PASSE

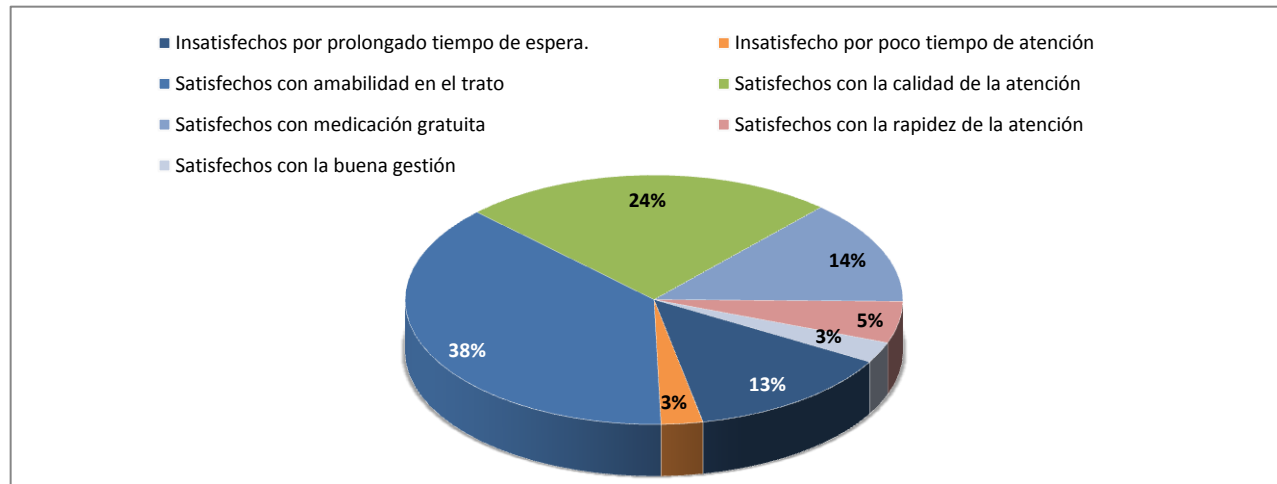
Resultado 3. El funcionamiento de la red de servicios de salud a nivel local ha mejorado en cobertura, en utilización, en calidad y en capacidad de resolución. El MSP - PASSE han definido la necesidad de formar especialistas en APS lo que permitirá profundizar en el proceso de construcción del Modelo de Atención Integral Familiar y Comunitario. Otros aspectos relevantes que inciden en la mejora de los servicios se encuentran en proceso de ejecución (obras), entrega (equipamiento) o entregados (medicamentos y transporte). Este resultado presenta un avance físico a marzo del 2008 del 60%.

Indicadores Objetivamente Verificables (IOV)

- 100% de personal de unidades operativas capacitado / programado:** Fueron creadas los expedientes de licitación y contratada la entidad que ejecutará la formación de especialistas en APS para profesionales de salud. Se espera capacitar 150 especialistas. Se ha contratado expertos que brindarán capacitación continua para personal sanitario en APS. Durante el POA 2 se cumplieron los procesos para

	<p>contratar el consultor que elaborará y ejecutará el plan de capacitación para auxiliares de enfermería, auxiliares de odontología, inspectores sanitarios, parteras y promotores de salud.</p> <p>2. 80% de parteras y otros agentes comunitarios de salud capacitados en medicina tradicional y APS / programado: Se realizó el la contratación para realizar el diagnóstico de las prácticas de medicina tradicional, indígena y alternativa, apoyo al intercambio de experiencias interculturales y capacitación a practicantes de medicina tradicional, apoyo en infraestructura de medicina tradicional andina e investigaciones sobre plantas medicinales y nutricionales. Todas se encuentran en proceso de ejecución. Se han realizado talleres previos con técnicos de las DPS y de salud intercultural.</p> <p>3. Tasa de cumplimiento referencias aumenta en 30% con respecto a la tasa detectada en la LdB: La L de B no refleja este indicador, la Misión en entrevistas y datos estadísticos aportados por DPS, A de S y UO del MSP encontró que las referencias se han incrementado en un rango de 10 a 15%.</p> <p>4. Tasa de contra referencia aumenta un 30% con respecto a la tasa detectada en la LdB: La L de B no refleja este indicador, no se encontraron datos en los diferentes niveles del MSP.</p> <p>5. 100% de unidades de la red de servicios de salud mejorada su infraestructura / programadas: 22% de unidades de salud mejoradas, recepcionadas y entregadas. Según datos brindados por el coordinador del componente de infraestructura del PASSE, actualmente se han adjudicado un total de 128 contratos de obras y servicios.</p> <p>6. 100% de unidades de la red de servicios de salud equipadas / programadas: La Misión de Evaluación constató que el programa ha realizado la entrega de equipos odontológicos, laboratorio, instrumental, medicamentos y medios de transporte, aproximadamente en un rango de 50 a 70% según información facilitada por los jefes de unidades de salud.</p> <p>7. 100% de unidades operativas programadas tienen en funcionamiento el Sistema de Abastecimiento de Insumos Médicos (SAIM): Se avanzó en la coordinación con el MSP la necesidad de contratar ATI que apoye en la realización del plan de mantenimiento de los equipos. Se espera elaborar los TDR en el segundo trimestre para la contratación del técnico.</p> <p><i>Source: Evaluación de Medio Término del Programa de Apoyo al Sector Salud en Ecuador 2008, PASSE</i></p>			
<p>I.5.3.4 On public health services: Perception of final users on health services</p>				
<p>PASSE</p>	<p>E.6.- % de aumento, con respecto a la Línea de Base, de la/os usuaria/os satisfecha/os de los servicios de salud recibidos.</p>	<p>20%</p>	<p>LB sin datos 43,4% buena 40,8% regular 7,9% mala</p>	<p>INDICADOR NO VERIFICABLE No existía investigación en Línea de Base, ni se han encontrado encues disponibles. En una encuesta de muestra no representativa y resultados no significativos el equipo Evaluador encuentra que la “calidad de la atención” fue considerada “buena” (3,1) de media, siendo que un 25% (8) de los encuestados la considera “buena”, un 13% (4) “regular” y un 0% (0) “mala”, lo que implica relación a los datos proporcionados por la Evaluación de medio término.</p> <p><i>(PASSE, final Evaluation, pag. 96)</i></p>

Figure 14: Perception of final users on health services

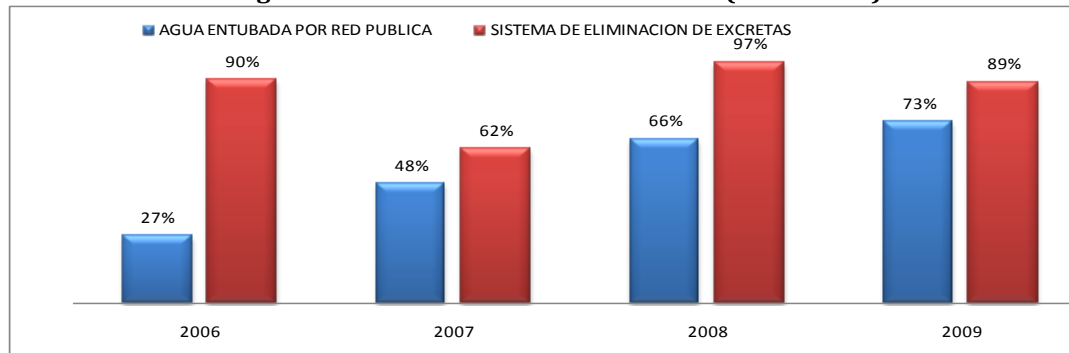


Source: PASSE Final Evaluation, pag 89

1.5.3.5 On water-related disease prevention: Trends in number of drinking water and sanitation facilities

Non specific to selected interventions

Figure 15: Water and Sanitation Service (2006-2009)



Source: SSISE, ENEMDU 2006,2009

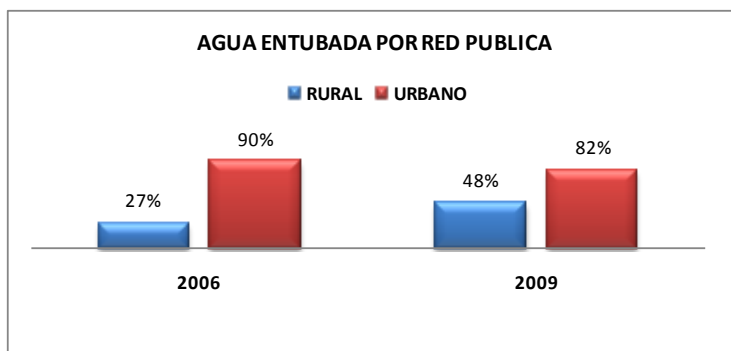
EVOLUCIÓN COBERTURA SERVICIOS BASICOS 2006-2009:

Al analizar la evolución de los indicadores de agua potable y sistemas de eliminación de excretas a nivel nacional, se observa que durante los últimos cuatro años hay un incremento paulatino de la cobertura de infraestructura básica. Así, en el agua por red pública este indicador aumenta en 3 puntos porcentuales (73%), y en el sistema de alcantarillado en 2 (89%).

Es importante también la reducción en la brecha urbano-rural de la cobertura de infraestructura básica. En el año 2006 la brecha de acceso a agua entubada por red pública era de 3,35, es decir el sector urbano tenía 3,35 veces mayor cobertura que el sector rural; esta relación se redujo a 1,22 para el año 2009. En el caso del acceso a sistemas de eliminación de excretas, la brecha se redujo de 1,48 a 1,22

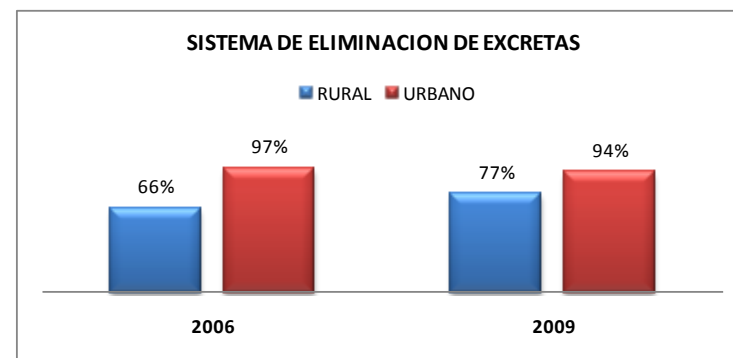
brecha de acceso a agua entubada por red pública era de 3,35, es decir el sector urbano tenía 3,35 veces mayor cobertura que el sector rural; esta relación se redujo a 1,22 para el año 2009. En el caso del acceso a sistemas de eliminación de excretas, la brecha se redujo de 1,48 a 1,22

Figure 16: Agua Entubada por red publica (2006-2009)



Source: SSISE, ENEMEDU 2006,2009

Figure 17: Sistema de Eliminación de Excretas (2006-2009)



Source: SSISE, ENEMDU 2006,2009

En general, estos grandes cambios en la cobertura se explican por la importancia que ha dado el Gobierno Nacional al sector social, en especial en materia de desarrollo urbano y vivienda. Al comparar el presupuesto total devengado en los años 2004-2009, se comprueba un incremento del 218%32, el cual ha sido invertido en la entrega de bonos de vivienda nueva y de mejoramiento; en la construcción, ampliación y mantenimiento de infraestructura básica tanto en las zonas rurales como urbanas y en la creación de programas tales como Titulación de la Tenencia de la Tierra y Ciudad desde la Comunidad. **Source: AGENDA SOCIAL 2009, PÁGINA 20**

PASSE

- ✓ *La selección de las intervenciones se realizó a demanda de las comunidades, de las municipalidades o del MIDUVI (esto último solo en un lote de obras).*
- ✓ *El Programa no efectuó ningún control de calidad sobre los diseños que le fueron presentados, hasta el punto de que en alguna ocasión la obra hubo de suspenderse por existir enormes discrepancias entre el diseño y la realidad del entorno.*
- ✓ *El proceso de contratación de estas obras está más concentrado en el tiempo que las de salud: a excepción de dos lotes en Bolívar y cinco lotes en Chimborazo, todo los contratos se concentran en unos pocos meses a finales del año 2007, lo que refleja aún más que en el paquete de obras de salud, el trabajo a presión que se realizó.*
- ✓ *Como en las obras de salud, como punto crítico principal, se observa un periodo de contratación excesivamente corto para la fiscalización en relación a la ejecución real de la obra, quedando, en la mayoría de los casos, las obras sin control prácticamente alguno.*
- ✓ *Se observa un periodo posterior a la entrega provisional y hasta la entrega final, más dilatado que en las obras de salud.*
- ✓ *En este caso, los dos remarques anteriores, agravan el hecho de que a partir de Abril 2009 las oficinas provinciales del Programa fueron cerradas por decisión del MSP.*
- ✓ *En relación a las fiscalizaciones llama también la atención la no correlación, en algunos casos, entre el valor del contrato de la ejecución de la obra y el valor del contrato de fiscalización, excesivamente alto pero no de mayor duración.*
- ✓ *Un punto crítico específico de este paquete de obras es la tardía y excesivamente corta realización de capacitación para las JAAPs, que afortunadamente no parece haber sido muy negativa en relación a su funcionamiento ya que la mayoría de ellas estaban ya conformadas toda vez que la mayoría de las intervenciones eran de mejora y no obra nueva. No obstante este hecho es un dato más de escasa calidad del proceso.*

Table 49: Población cubierta por PASSE

Provincia	Población	% Servicios inadecuados	Población servicios inadecuados	Población cubierta Programa	% Población Cubierta	% Población sin servicios
Bolivar	178.089	67,90%	120.922	8.325	4,7%	6,9%
Chimborazo	432.711	56,90%	246.213	25.095	5,8%	10,2%
Cotopaxi	384.499	66,90%	257.230	21.030	5,5%	8,2%
				Media	5,3%	8,4%

TIPO DE OBRA	NÚMERO	VALOR (\$)
Salud	122	4.462.118
Agua y Saneamiento	123	7.752.703
Desechos Sólidos	2	210.998

Soruce: PASSE Final Evaluation p.59-60

4.4.- % de sistemas de agua construidos y funcionando / programados	100%	2 sistemas de agua entregados	<p>CUMPLIDO PARCIALMENTE 98% construidos. 44 ejecutados / 45 programados. De la muestra visitada solo el 66% funciona adecuadamente. Se visitaron 3 nuevos proyectos. El primero, Candelaria, no fue recibido porque no surte de agua de manera permanente a todas las conexiones. Los otros dos sistemas funcionan de manera satisfactoria en cuanto a cantidad de agua. En cuanto a los demás criterios: sólo en uno de los tres sistemas cloran el agua, los tres están equipados de letrinas pero una de las tres comunidades sólo de manera parcial. Por fin dos comunidades no recibieron educación (no se dispone del dato para el tercer sistema). La meta de 40.000 personas beneficiadas solo se alcanzó en un 74,5% (29.700/40.000)</p>
---	------	-------------------------------	---

I.5.3.6 On water-related disease prevention: Trends in access to drinking water and sanitation facilities, by gender and ethnic group (if available)

PASSE	<p>Resultado 4. El número de comunidades que disponen de sistemas de abastecimiento de agua / de eliminación de excretas adecuados se ha incrementado.</p> <p>La intervención del MSP – PASSE ha permitido abastecer a las comunidades más pobres y alejadas a través de una coordinación activa con líderes comunitarios y miembros de las comunidades, a la vez que se convierte en un punto de referencia común para la coordinación con las autoridades locales. La intervención del MIDUVI, las Prefecturas y los Municipios han sido de gran importancia donde se logró firmar en el 2007 (Informe Anual PASSE 2007) un total de 95 contratos de ejecución de obras y fiscalización para 89 proyectos de agua y saneamiento (33 en Cotopaxi, 31 en Bolivar y 24 en Chimborazo). Al mes de marzo del 2008 este resultado presenta avance físico del 49%, sin embargo, un alto porcentaje de las obras se encuentran en ejecución y se espera finalizar en el transcurso del año 2008.</p> <p>Source: Evaluación de Medio Término del Programa de Apoyo al Sector Salud en Ecuador 2008, PASSE pág. 28</p> <p>Construcción y Fortalecimiento de Sistemas de Agua: Con la construcción y mejoramiento de los sistemas de agua también se fueron fortaleciendo a las Juntas Administradoras de Agua Potable en temas de gestión, administración, operación y mantenimiento de los sistemas.</p>
-------	--

DRN

		Table 50: Construcción y Fortalecimiento de Sistemas de Agua																					
		PROVINCIA	SISTEMAS DE AGUA POTABLE	UNIDADES BASICAS FAMILIARES	DESECHOS SOLIDOS																		
		Chimborazo	44	18	1																		
		Bolívar	12	14	1																		
		Cotopaxi	10	28																			
		<i>Source: HTTP://WWW.EUEOMEQUADOR.ORG/ES/PDF/SUPLEMENTO_9_05_2009.PDF</i>																					
Non specific to selected interventions	Table 51: % de Hogares con agua entubada por red pública dentro de la vivienda			Table 52: % de viviendas conectadas a red de alcantarillado																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>1995</th> <th>1998</th> <th>1999</th> <th>2006</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>37,4</td> <td>36,8</td> <td>39,6</td> <td>47,9</td> </tr> </tbody> </table>			1995	1998	1999	2006	37,4	36,8	39,6	47,9	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2003</th> <th>2005</th> <th>2007</th> <th>2009</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>49,5</td> <td>53</td> <td>55,2</td> <td>57,6</td> </tr> </tbody> </table>				2003	2005	2007	2009	49,5	53	55,2	57,6
	1995	1998	1999	2006																			
	37,4	36,8	39,6	47,9																			
2003	2005	2007	2009																				
49,5	53	55,2	57,6																				
<i>Source: INEC. Encuesta de Condiciones de Vida 1995-2006</i>			<i>Source: INEC-ENEMDU 2003, 2005, 2007 Y 2009</i>																				
Table 53: % de Hogares con agua entubada por red pública dentro de la vivienda % de viviendas sin uno o más servicios																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>2003</th> <th>2005</th> <th>2007</th> <th>2009</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>54,2</td> <td>49,6</td> <td>48,1</td> <td>47,1</td> </tr> </tbody> </table>			2003	2005	2007	2009	54,2	49,6	48,1	47,1													
2003	2005	2007	2009																				
54,2	49,6	48,1	47,1																				
<i>Source: INEC-ENEMDU 2003, 2005, 2007 Y 2009</i>																							
I.5.3.7 On water-related disease prevention: Evidence of social participation in water and sanitation facilities' management																							
PASSE	<p>8 (67%) de los 12 PASL revisados (50% del total) tuvieron participación de miembros de Juntas parroquiales o representantes comunales en su elaboración.</p> <p>12 (100%) de 12 CCS incluyen en sus PASL(se revisaron aleatoriamente 50%) políticas, planes y actividades de participación comunitaria para la promoción de la salud, prevención de enfermedades más frecuentes.</p> <p>El nivel de participación de la población en la realización de las actividades del PASSE, se evaluó a través de las visitas al terreno.</p>																						

En todas las obras de agua entubada visitadas (ocho), la población beneficiaria participó en la construcción de los sistemas, hombres como mujeres a través del sistema de las mingas. Cada obra cuenta con una JAAP activa. La participación de las mujeres en las JAAPs varía de 25-50% y el 60% de las cinco JAAP investigadas sobre este aspecto tienen igual número de mujeres y hombres.

Ninguna de las cinco comunidades beneficiarias de obras de saneamiento UBSF visitadas cuenta con una organización comunitaria para la realización y seguimiento a estas obras.

En los 6 proyectos visitados de Hábitat Saludable tampoco se observó un fuerte trabajo comunitario, menos en una comunidad. Eso probablemente se debe a que la población identifica más estos proyectos como una actividad de realización y beneficio familiar que como un proyecto comunitario. En los otros proyectos visitados de Iniciativas Locales, dedicados a la realización de un proyecto común, las actividades se han trabajado principalmente en grupos lo que ha favorecido el fortalecimiento de la organización y participación comunitaria. En todas las actividades de Iniciativas locales se observó un fuerte liderazgo de las mujeres.

Ninguna de las entregas de medicamentos donados por el PASSE se realizó en presencia de representantes de las comunidades.

Se observaron casos en que la Junta parroquial ha asumido responsabilidades como administración nocturna de la ambulancia (ej. Chugchilán) o apoyo con reparaciones (ej. Pansaleo), aunque esto ya no eran responsabilidades directas del PASSE, pero se valoran positivamente como apoyos a la sostenibilidad.

Las 15 parteras entrevistadas informaron que participaron en la preparación del herbolario. El número de yachaks entrevistados fue demasiado pequeño para tomarlo en cuenta.

Las visitas realizadas tienden a mostrar que el PASSE tuvo un importante papel en fortalecer la participación comunitaria a nivel de los planes locales de salud. El PASSE tuvo también un importante papel en el fortalecimiento –con equidad de género– en los proyectos de agua entubada pero no se observó semejante efecto a nivel de la realización de las demás actividades del PASSE

(Source: PASSE, Final Evaluation, p. 94)

1.5.3.8 On water-related disease prevention: Perception of final users on drinking water and sanitation facilities

Table 54: % de Hogares con agua segura

1999	2006
85,2%	84,9%

Source: INEC, Encuesta de Condiciones de Vida 1999, 2006.

Table 55: % de Hogares con agua excusado o con latrina

2005	2006	2007	2008	2009
91	92,3	92,4	93,3	94,3

Source: INEC, ENEMDU 2005-2009

JC 5.4: The Commission's intervention has targeted the less-favoured segments of society (increased equity)

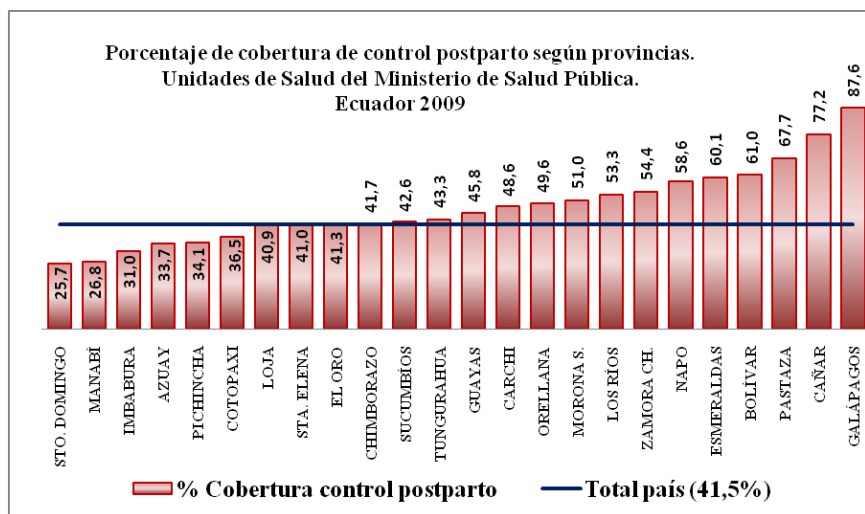
I.5.4.1 Evidence of improved access to health centres, in particular for the poorest

Table 56: Tiempo a los establecimientos de salud

Año	País	Sierra	Costa	Amazonía	Insular
1997	71.7	67.7	78	42.6	98.1
1998	70.4	67.2	77.4	40.6	99.6
1999	71.9	67.6	78.2	44	96.4
2000	72.8	68.2	78.8	46.4	97.1
2001	73.2	69.7	78.9	46	98.8
2002	75.9	72.6	81.2	51.6	99.4
2003	77.7	74.8	83.5	49.1	100
2004	79.5	77.4	84.5	53.4	99.7
2005	80.6	78	86.1	54.9	100
2006	83.2	80.8	87.9	60.4	98.4
2007	84.5	82.7	89.2	57.9	99.7
2008	86.1	84.5	90.4	60	100

Source: SIISE, INEC Estadísticas Vitales, INEC. 1997-2008

Figure 18: porcentaje de Cobertura de control postparto, según provincias (2009)



FUENTE: MSP. Producción de Servicios de Salud 2009

Table 57: Barreras de acceso a servicios de Salud

Quintil	Categoría	1995	1998	1999	2006
Nacional	Caso leve	44.87	34.09	7.48	7.7
	No tuvo tiempo	4.88	5.46	0.61	2.6
	Centro lejos	3.83	5.64	4.97	2.3
	Falta de dinero	34.75	44.22	72.34	63.5
	Servicio malo	1.83	1.98	2.15	2.5
	Otro	9.81	8.51	12.46	21.4
	NR	0.04	0.1		
	Total	100	100	100	100

Table 58: Camas en establecimiento de salud

Ecuador	Camas en establecimiento de salud
1997	1,6
1998	1,5
1999	0,7
2000	1,5
2001	0
2002	1,3
2003	1,1
2004	2,1
2005	2,1
2006	1
2007	1
2008	2,9

Source: Estadísticas Hospitalarias INEC, 1997-2008

Table 59: Ocupación camas del MSP

	1990	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Azuay	66.5	63.1	60.7	67.7	71.2	55.3	57.2	59.4	63.4	69.1
Bolívar	71.2	91.1	67.8	75.2	78.1	51.9	51.2	53.8	54.7	56.4
Cañar	61.9	52.1	52.1	62.6	59.7	42.7	45.9	49.0	51.9	57.7
Carchi	75.0	74.9	69.7	72.6	76.1	68.3	58.5	58.5	62.8	59.2
Cotopaxi	54.0	59.0	59.0	62.5	60.6	45.4	47.8	54.2	59.8	65.0
Chimborazo	58.0	52.9	54.8	58.4	65.1	47.5	49.0	61.0	45.4	48.2
El Oro	60.4	61.1	62.5	68.3	65.3	54.5	59.5	58.3	61.6	66.1
Esmeraldas	49.9	53.3	55.3	63.9	64.4	62.9	64.2	68.4	71.5	75.1
Guayas	59.9	65.1	68.5	66.9	71.3	45.3	48.7	54.3	58.1	57.8
Imbabura	62.5	58.0	63.3	70.6	73.1	58.2	59.8	64.7	67.1	73.4
Loja	52.2	46.2	45.3	51.6	53.6	39.5	38.6	41.4	44.6	45.7
Los Ríos	67.1	70.1	71.7	80.6	83.1	81.6	82.4	90.1	91.2	94.8
Manabí	56.2	55.3	56.3	62.6	66.3	54.4	55.4	55.2	53.9	56.7
Morona Santiago	70.2	68.8	75.5	87.9	94.0	75.8	73.8	75.3	79.9	85.7
Napo	47.9	65.4	52.0	52.1	48.8	45.8	47.5	49.9	56.8	60.2
Pastaza	53.9	78.1	73.0	60.4	63.5	63.9	79.1	82.4	85.9	86.2
Pichincha	78.2	76.6	75.3	79.7	80.6	40.5	37.1	39.3	40.5	40.4
Tungurahua	53.3	52.4	49.4	60.2	52.3	30.5	30.9	35.8	36.1	39.0
Zamora Chinchipe	51.2	56.9	54.5	50.3	50.0	43.2	48.8	54.4	52.5	59.0
Galápagos	23.8	22.3	20.6	21.5	25.7	36.5	35.9	39.9	39.8	46.9
Sucumbios	159.5	109.8	85.2	86.5	82.4	79.8	82.9	69.8	77.2	90.5
Orellana	31.4	31.8	37.0	44.3	49.0	53.6	61.3	55.6	54.1	63.7
Santo Domingo										88.1
Santa Elena										

Source: Ministerio de Salud Pública, 2000-2008

PASSE

Las actividades realizadas por el PASSE para la integración de la Medicina Tradicional y Alternativa han sido de dos tipos: (a) obras de construcción de áreas específicas para la práctica de la medicina tradicional y el parto vertical, y (b) investigaciones operativas (2 por provincia) y financiación de Iniciativas Locales (1).

Las visitas de terreno han constatado la existencia de esas obras (en algún caso de una gran belleza), pero por el momento no parece haber una real integración, sino más bien un acercamiento entre las dos prácticas.

Solo 14% de las Unidades Operativas visitadas tuvieron algún tipo de atención con adecuación intercultural.

Se concluye que el efecto ha sido más de valorización de la medicina tradicional que una real integración. Se piensa que difícilmente en tan poco tiempo y con tan escasos recursos asignados se hubiera podido avanzar más. (Passe Final Evaluation, pag.89-90)

Even though there is little evidence on this aspect, the sanitation situation was critical at the time of execution of the project in the 3 provinces selected by the PASSE. Before the PASSE, most of the population did not have access to the basic services of health, and the institutional offer was very disarticulated, causing severe flaws in the quality and the coverage. Like in many other areas in the country, 25% of the population of the 3 provinces included in the PASSE was not attended by any institution and 70% had no health insurance, according to 2007 inputs. At the time the

	PASSE had been designed, the three provinces (Cotopaxi, Chimborazo and Bolivar) were selected under the criteria of exclusion and vulnerability and low health care. This situation created risks situation population groups in various cantons of the province. In Cotopaxi especially, there is an indigenous population with restricted access to health because of language issues and limited consideration of their cultural practices.
I.5.4.2 Evidence of increased supply of services (quantity and quality) through Commission-funded interventions in targeted areas	
PASSE	<p>Resultado 3. El funcionamiento de la red de servicios de salud a nivel local ha mejorado en cobertura, en utilización, en calidad y en capacidad de resolución.</p> <p>El MSP – PASSE han definido la necesidad de formar especialistas en APS lo que permitirá profundizar en el proceso de construcción del Modelo de Atención Integral Familiar y Comunitario.</p> <p>Otros aspectos relevantes que inciden en la mejora de los servicios se encuentran en proceso de ejecución (obras), entrega (equipamiento) o entregados (medicamentos y transporte). Este resultado presenta un avance físico a marzo del 2008 del 60%.</p> <p>Indicadores Objetivamente Verificables (IOV)</p> <ol style="list-style-type: none"> 100% de personal de unidades operativas capacitado / programado: Fueron creadas los expedientes de licitación y contratada la entidad que ejecutará la formación de especialistas en APS para profesionales de salud. Se espera capacitar 150 especialistas. Se ha contratado expertos que brindarán capacitación continua para personal sanitario en APS. Durante el POA 2 se cumplieron los procesos para contratar el consultor que elaborará y ejecutará el plan de capacitación para auxiliares de enfermería, auxiliares de odontología, inspectores sanitarios, parteras y promotores de salud. 80% de parteras y otros agentes comunitarios de salud capacitados en medicina tradicional y APS / programado: Se realizó el la contratación para realizar el diagnóstico de las prácticas de medicina tradicional, indígena y alternativa, apoyo al intercambio de experiencias interculturales y capacitación a practicantes de medicina tradicional, apoyo en infraestructura de medicina tradicional andina e investigaciones sobre plantas medicinales y nutricionales. Todas se encuentran en proceso de ejecución. Se han realizado talleres previos con técnicos de las DPS y de salud intercultural. Tasa de cumplimiento referencias aumenta en 30% con respecto a la tasa detectada en la LdB: La L de B no refleja este indicador, la Misión en entrevistas y datos estadísticos aportados por DPS, A de S y UO del MSP encontró que las referencias se han incrementado en un rango de 10 a 15%. Tasa de contrarreferencia aumenta un 30% con respecto a la tasa detectada en la LdB: La L de B no refleja este indicador, no se encontraron datos en los diferentes niveles del MSP. 100% de unidades de la red de servicios de salud mejorada su infraestructura / programadas: 22% de unidades de salud mejoradas, recepcionadas y entregadas. Según datos brindados por el coordinador del componente de infraestructura del PASSE, actualmente se han adjudicado un total de 128 contratos de obras y servicios. 100% de unidades de la red de servicios de salud equipadas / programadas: La Misión de Evaluación constató que el programa ha realizado la entrega de equipos odontológicos, laboratorio, instrumental, medicamentos y medios de transporte, aproximadamente en un rango de 50 a 70% según información facilitada por los jefes de unidades de salud. 100% de unidades operativas programadas tienen en funcionamiento el Sistema de Abastecimiento de Insumos Médicos (SAIM): Se avanzó en la coordinación con el MSP la necesidad de contratar ATI que apoye en la realización del plan de mantenimiento de los equipos. Se espera elaborar los TDR en el segundo trimestre para la contratación del técnico. <p>Source: Evaluación de Medio Término del Programa de Apoyo al Sector Salud en Ecuador 2008, PASSE</p> <p>Los datos resultado de la encuestas de usuarios /as indica que el 80% de las personas que buscaron sericios de salud esperaron entre 3 y 5 horas</p>

	para ser atendidos por el personal. Otros resultados indican que el 40.8% consideran regular los servicios recibidos y 7.9% malos. El 71.7% recibió medicamentos prescritos en el UO lo que significa que 28% regresaron a sus comunidades sin obtener fármacos y sin resolver su problema. Source: Evaluación de Medio Término del Programa de Apoyo al Sector Salud en Ecuador 2008, PASSE		
JC 5.5: The benefits of the interventions are maintained after external support			
I.5.5.1 Existence of a phasing-out strategy or measures (capacity-building dimension, etc.)			
PASSE	<ul style="list-style-type: none"> ✓) Involucrar a los egresados de los Cursos de Post-grado en los procesos locales en el sector salud vinculados a su ámbito de estudio a fin de capitalizar este recurso humano valioso y motivado, (c) Difundir los resultados y documentos impresos de las Investigaciones Operativas y Estudios realizados durante el programa entre un grupo más amplio de funcionarios, técnicos del MSP, autoridades locales y provinciales, instituciones de la sociedad civil vinculadas al Sector Salud para su uso más amplio. Sugerimos a la AGECI y al MSP la realización de contactos con la DUE y Agencias de Cooperación de países miembros para materializar esos apoyos. ✓ A nivel de apoyos a la Organización Comunitaria, elemento clave de la sostenibilidad de cualquier política pública y más en el actual momento político ecuatoriano, encontrar la forma de financiación indirecta (vía ONGs u organizaciones comunales tipo Juntas Parroquiales, por ejemplo) en aquellos lugares donde los efectos del Programa hayan sido más empoderadores. ✓ Realizar en el plazo de 2 años aproximadamente una Evaluación <i>ex post</i>, que mida el impacto de lo realizado. (PASSE FINAL EVA, pag 131) 		
	1.1.- % de funcionarios del MSP, DPS, hospitales y Jefaturas de área (JA) – designados por Subsecretaría del MSP- se han capacitado y documentado en la Reforma del Sector Salud	100%	CUMPLIDO - 100%
	1.2.- Oficina de Políticas de Salud funcionando en el Ministerio de Salud		CUMPLIDO - SI
	1.3.- % de DPS, UCAs y unidades operativas de la red de servicios de salud aplican el Sistema de Gestión Presupuestaria y Financiera (SGPF).	25%	NO CUMPLIDO - 0%
	1.4.- Profesionales del sector salud formados en Economía y Políticas de Salud	50	CUMPLIDO CASI COMPLETAMENTE: 88,6%
	1.5.- Sistemas de Información Integrado en funcionamiento (incluyendo indicadores económicos)	1	CUMPLIDO PARCIALMENTE
	2.7.- % de profesionales de DPS y áreas de salud que se han capacitado en Gestión y Programación Local de Salud (GPLS)	100%	CUMPLIDO - 99%
I.5.52 Level of participation of beneficiaries in decisions and implementation of the interventions			
PASSE	<p>As stated in PASES Final evaluation, the limited time to implement the programme combined with an elevated high amount and an excessive outsourcing process through bids limited the inclusion and participation of final beneficiaries (communities) partially taking into considerations their needs needs.</p> <p>A further limit to beneficiary participation lies in the identification phase, when no consultations with local stakeholder took place</p> <p>Resultado 5: La organización y la participación comunitaria en el sector salud se ha fortalecido; se dispone de estructuras comunitarias eficientes para la ejecución y gerencia de los sistemas de agua y saneamiento básico; y se han fomentado hábitos de vida saludables de vida e higiene personal y familiar.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desarrollo de la participación comunitaria. 2. Capacitación de líderes comunitarios y promotores de salud. 3. Organización de operaciones y mantenimiento de los sistemas (Comités de Agua y Saneamiento). 4. Información, Educación y Comunicación (IEC) en aspectos sanitarios, nutricionales. 5. Desarrollo de programas de educación sexual y reproductiva (violencia intrafamiliar, etc.). 		

6. Fomento de iniciativas locales en el área de salud.
7. Implementación de las UCEI (Unidades de Comunicación e Información), apoyo y seguimiento de la relación de los Concejos Cantorales y Provinciales de Salud (CCS, CPS) con la comunidad.

Indicadores Objetivamente Verificables (IOV)

1. **100% de unidades de salud y educativas intervenidas (con agua segura y saneamiento básico) / programadas:** Al finalizar el 2007 se menciona la participación activa de redes locales en temas de escuelas promotoras y la contratación de consultora que diseñe un modelo de escuelas saludables.
2. **90% de sistemas de agua apoyados por el programa están siendo operados y mantenidos correctamente:** Durante el año 2007 fueron ejecutados y se encuentran en proceso 24 proyectos de agua y saneamiento, 2 sistemas de agua fueron recibidos y entregados a los usuarios. Fue construido el plan de participación para el manejo del sistema de agua y saneamiento.

Source: Evaluación de Medio Término del Programa de Apoyo al Sector Salud en Ecuador 2008, PASSE pág. 22

A nivel de actores institucionales (DPS) el nivel de empoderamiento se considera medio ya que el PASSE no parece haber terminado de "conectar" con ellas, probablemente debido a debilidades de los técnicos provinciales del PASSE (tanto Internacionales como Nacionales) y la gran rotación y politización de las DPSs. A nivel de Jefaturas de Área y técnicos de las UO el empoderamiento parece haber sido mayor, probablemente relacionado con que los apoyos si benefician mucho a su desempeño profesional.

A nivel comunitario se piensa que el Programa ha sido excesivamente institucional y no ha podido aprovechar toda la potencialidad que le daba un gran monto financiero para apoyar la Organización Comunitaria, con lo que se piensa ha conseguido un nivel de empoderamiento medio. En este nivel la metodología de contratación por Concurso de la mayoría de las actividades no se piensa que haya sido la más empoderadora, aunque si eficaz.

*En las entrevistas a una muestra pequeña de 4 dirigentes de Juntas Parroquiales de las 3 provincias, se observó que los 4 conocían las actividades que se habían realizado en su comunidad, entre los que estaban ampliación/construcción de SCS, iniciativas locales como hábitat saludable, obras de alcantarillado, UBSF, habían tenido un grado de participación y consideraban que habían adquirido algún nuevo conocimiento considerándose con esto que fue positivo para el empoderamiento. Aunque son pocos casos se considera que es movilizador para las Juntas Parroquiales el trabajo en acciones de salud y su participación en iniciativas locales y pareciera ser que las JP son organizaciones con potencial para el trabajo comunitario por su organización y posicionamiento en la comunidad. Sin embargo no se conoce el número exacto de JP que hayan estado muy involucrada (**PASSE, Final Evaluation, pag.87**)*

8 (67%) de los 12 PASL revisados (50% del total) tuvieron participación de miembros de Juntas parroquiales o representantes comunales en su elaboración. 12 (100%) de 12 CCS incluyen en sus PASL(se revisaron aleatoriamente 50%) políticas, planes y actividades de participación comunitaria para la promoción de la salud, prevención de enfermedades más frecuentes. El nivel de participación de la población en la realización de las actividades del PASSE, se evaluó a través de las visitas al terreno. En todas las obras de agua entubada visitadas (ocho), la población beneficiaria participó en la construcción de los sistemas, hombres como mujeres a través del sistema de las mingas. Cada obra cuenta con una JAAP activa. La participación de las mujeres en las JAAPs varía de 25-50% y el 60% de las cinco JAAP investigadas sobre este aspecto tienen igual número de mujeres y hombres.

Ninguna de las cinco comunidades beneficiarias de obras de saneamiento UBSF visitadas cuenta con una organización comunitaria para la realización y seguimiento a estas obras. En los 6 proyectos visitados de Hábitat Saludable tampoco se observó un fuerte trabajo comunitario, menos en una comunidad. Eso probablemente se debe a que la población identifica más estos proyectos como una actividad de realización y beneficio familiar que como un proyecto comunitario. En los otros proyectos visitados de Iniciativas Locales, dedicados a la realización de un proyecto común, las actividades se han trabajado principalmente en grupos lo que ha favorecido el fortalecimiento de la organización y participación comunitaria. En todas las actividades de Iniciativas locales se observó un fuerte liderazgo de las mujeres. Ninguna de las entregas de medicamentos donados por el

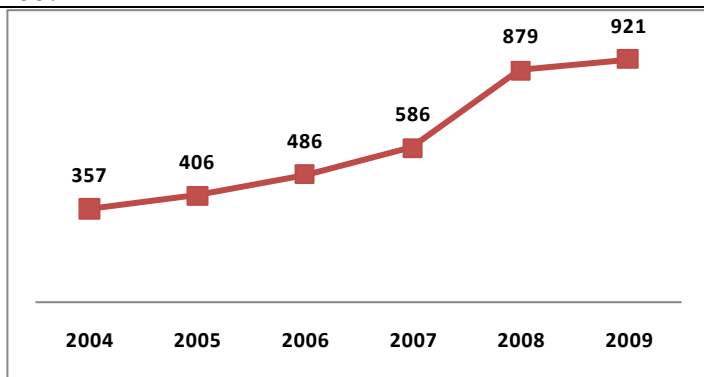
PASSE se realizó en presencia de representantes de las comunidades. Se observaron casos en que la Junta parroquial ha asumido responsabilidades como administración nocturna de la ambulancia (ej. Chugchilán) o apoyo con reparaciones (ej. Pansaleo), aunque esto ya no eran responsabilidades directas del PASSE, pero se valoran positivamente como apoyos a la sostenibilidad. Las 15 parteras entrevistadas informaron que participaron en la preparación del herbolario. El número de yachaks entrevistados fue demasiado pequeño para tomarlo en cuenta. Las visitas realizadas tienden a mostrar que el PASSE tuvo un importante papel en fortalecer la participación comunitaria a nivel de los planes locales de salud. El PASSE tuvo también un importante papel en el fortalecimiento –con equidad de género- en los proyectos de agua entubada pero no se observó semejante efecto a nivel de la realización de las demás actividades del PASSE (PASSE, Final Evaluation pag 94)

I.5.5.3 Continued support (amount of financial and non-financial resources) by the Government of Ecuador for policy reforms in the health sector

PASSE PASSE final evaluation points out that **“Solo el 25 % de Dirección Provincial de Salud (DPS), y unidades operativas de la red de servicios de salud aplican el Sistema de Gestión Presupuestaria y Financiera (SGPF).”**

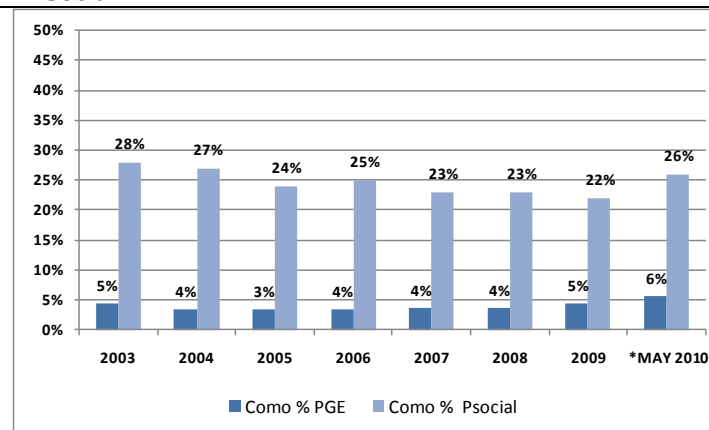
Non specific to selected interventions Para éste indicador se proponen como “proxys” dos indicadores que de alguna forma el involucramiento de las autoridades locales por la preparación de proyectos, la ejecución y el mantenimiento de los mismos: a) incremento en el gasto de salud y b) nivel de ejecución presupuestaria.

Figure 19: Ejecución presupuestaria en Salud, (\$USM), 2004-2009



Source: Subsecretaria de presupuestos-Gastos Gobierno Central/ E-SIGEF

Figure 20: Presupuesto Sector Salud Pública como % PGE y PSocial



Source: Ministerio de Finanzas. PGE: Presupuesto General del Estado, Psocial: Presupuesto del sector socia

Table 60: Presupuesto Sector Salud Pública, desglosado por tipo de gasto (partidas corrientes y de inversión)(US\$M)

Corr/ Inv	2004	2005	2006	2007	2008	2009	* MAY 2010
CORRIENTE	280.7	333.3	390.1	437.9	661.3	756.3	733.1
INVERSION	90.6	89.6	113.8	168.6	218.9	165.4	538.4
Total	371.3	422.9	503.9	606.4	880.1	921.7	1,271.5

Source: Ministerio de Finanzas

Table 61: Presupuesto del sector salud pública por Source de financiamiento (millones de USD) 2004-2010 (mayo)

Source de Financiamiento	2004	2005	2006	2007	2008	2009	* MAY 2010
Recursos Fiscales	275,1	316,7	365,4	415,1	817,7	887,1	878,6
Recursos de autogestión	32,3	37,7	48,1	46,9	29,9	-	-
Recursos provenientes de créditos externos	6,9	8,8	7,7	-	-	-	378,4
Recursos provenientes de créditos internos	13,7	1,0	0,1	-	-	-	-
Contrapartes locales de crédito	1,5	1,0	2,0	1,0	-	-	-
Ingresos predestinados a un fin específico	41,9	57,2	80,5	142,9	31,6	-	-
No reembolsables (donaciones y asistencia técnica)	0	0,6	-	-	0,9	0,9	8,1
Anticipos ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	33,7	6,4
TOTAL	371,3	422,9	503,9	605,9	880,1	921,7	1271,5

Source: Ministerio de Finanzas

I.5.5.4 Payment by the Ecuadorean counterparts of the costs ensuring the sustainability of the actions undertaken

PASSE

Se ha evidenciado, no obstante, una débil apropiación del proceso por parte de las DPSs (unas más que otras), vinculada a dificultades de relacionamiento entre las estructuras provinciales del Programa y esas DPSs. Se intuye que el personal de las Oficinas Provinciales y la ATI Provincial no han sabido encontrar su lugar, aunque la generalidad del problema hace pensar que es la propia EG, en su conjunto, quien no ha manejado bien la situación. Las DPSs, desde luego, parecen débiles y con frecuentes cambios políticos y muy probablemente tenían expectativas diferentes de lo que para ellas iba a suponer el Programa. Los Entes de Tutela (muy especialmente el MSP) parecen no haber jugado un rol proactivo en la mediación entre las dos partes.

E.8.- % de sistemas de agua apoyados por el programa que están siendo operados y mantenidos correctamente	90%	24 Proyectos de AyS en ejecución 2 Finalizados Definido el Plan de participación para el manejo	CUMPLIDO – 100% de las JAAPs entrevistadas funcionan adecuadamente. 98% obras ejecutadas / programadas 14 sistemas de agua mejorados y 44 nuevos, total 58 / 59 programados. No existió programación inicial, el denominador es el listado de intervenciones. El listado inicial se hizo en base a solicitud de usuarios, de Municipios de Gobiernos Provinciales y 1 por el MIDUVI en Chimborazo. Se entrevistaron 8 JAAPs. El 100% funciona de manera adecuada en el sentido que se reúnen de manera periódica, integraron mujeres, más de la mitad no recauda suficientes fondos para cubrir sus gastos y ninguna tiene suficiente ahorro para cubrir la eventualidad del gasto de una reparación mayor. Sólo el 25% clora el agua.
--	-----	---	--

Sources of verification :

- **GoE Documents:** Constitución Política del Ecuador (2008); National Plan for Good Living 2009-2013. Building a Plurinational and Intercultural State (2009); Plan Nacional de desarrollo 2007-2010 (2007); Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social “Agenda Social 2009-2011” (2009); Congreso Nacional, “Ley organica de Salud” (September 2002); Congreso Nacional, “Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia, Ley No. 000. RO/ Sup 523 de 9 de Septiembre de 1994
- **EC Strategic Documents for Ecuador:** Ecuador. Country Strategy Paper 2002 – 2006”(2002), Ecuador Country Strategy Paper 2007-2013”(2007), Ecuador Mid-Term Review and National Indicative Programme 2011-2013”, (2010); Ministerio de Educación de Ecuador, “ Reforma Curricular para Educación

Basica", Consejo de Educación (Septiembre 2007)

- **Programme Documents of PASSE):** Convenio de Financiación entre la Comunidad Europea y la Republica de Ecuador "Programa de Apoyo al Sector Salud en Ecuador - PASSE" ALA/2004/19-616, (2004); Operativo Global (POG) Narrativo y anexos 1 a 4 - 2005-2009", (Approved on June 2006); Plan Operativo Anual (POA) POA 1: Nov. 05 - Dic.06 Narrativo" (approved June 2006); ROM Report 2007, (2007); Informe Final - Evaluación de Medio término del Programa de Apoyo al sector Salud en Ecuador- PASSE", (Nov 2008); Informe Final - Evaluación Final del Programa de Apoyo al sector Salud en Ecuador- PASSE", (Sept. 2010)
- **Other source of Verification:** Consejo nacional de Salud (CONASA), "Memorias del Foro nacional de Los Consejos de Salud", (2009) INEC, "Anuario de Recursos y Actividades de Salud, 2005-2010", (2011); INEC, "Estadísticas Hospitalarias INEC, 1997-2008", (2009), SIGOB Estadísticas

Methods

- Document & data analysis
- Case studies (bilateral programmes analysed more in-depth)
- Interviews

EQ 6	To what extent has the EC ensured an appropriate mix of instruments (geographic and thematic) and aid delivery methods to achieve its objectives?
Evaluation criteria: Relevance, Efficiency, Effectiveness, Sustainability and Coherence	
JC 6.1: The aid modalities and their mix have been chosen so as to facilitate the attainment of the objectives pursued	
I.6.1.1 Evidence of analysis of options for aid delivery methods (in the programming documents, other documents, perception of key stakeholders, etc.)	
Non specific to selected interventions	<p>Both CSPs analyze different options for aid delivery. At an intervention level only in PAPDE can we find a reference to the complementarities between different aid delivery methods.</p> <p>In the programming document 2002-2006, the idea of concentrating aid funds in determined thematic areas through a sector-wide approach was already in place. However, the same document points out that there were not the proper institutional and management capacities to adopt budget support. An option which was considered in the document was to start with project approach, and if improvements in the level of political ownership and management had arisen, the EC would have considered the adoption of sectoral approaches.</p> <p><i>“As far as implementation principles are concerned, the final objective of Ecuador’s country specific programmes is to move towards a ‘sector-wide’ approach. However, the conditions for a full sectoral approach for all sectors of EC intervention are not yet in place. To ensure proper monitoring and financial and technical management control, programmes could initially be designed to incorporate programme-specific implementation structures. But this should include the possibility of a partial or total shift to sector-wide programming, channelling the funds on a flexible basis through the appropriate national structures, based on the existence of sound policy framework, effective institutions, and monitoring and evaluation systems with indicators. Only on these conditions will making the shift be considered.</i></p> <p><i>An alternative approach might be to devise ‘programmes’ composed of 2 or 3 components (corresponding to different financing commitments), the first of which would follow a ‘project approach’ (but based on prior sector-wide analysis and diagnosis), and the others a ‘sector-wide approach’. One of the tasks of these programmes will be to help, in coordination with other donors involved in the sector, to establish the conditions for sector-wide programming; hence the importance of integrating institution-building components into the programmes and projects planned”.</i></p> <p><i>As regards financial and technical cooperation, the move towards a sectoral approach will be envisaged on a case-by-case basis. The economic cooperation programme is usually implemented on a rather different basis to other programmes, (in particular, with the involvement of the private sector), so the sectoral approach is less relevant in this area. The EC food security programme is already being implemented through national structures (the Ministry of Health and the Ministry of Social Welfare’s Prolocal programme) and municipalities. It should now focus on strengthening both the Government’s capacity to activate and manage its food security policy, and the institutional capacity of the municipalities involved. The Commission will support the decentralisation process by involving the relevant local authorities, including for project preparation, execution and maintenance, if appropriate Source: CSP 2002-2006, p. 21</i></p> <p><i>Human Rights and Democracy: EC support will go primarily to conflict-prevention actions on the border with Colombia, as well as to projects related to rights o indigenous minorities and the external dimensions of the EU’s justice and home affairs policies (such as the emigration issue). NGO Co-financing²⁴: This instrument should be used to complement the ‘programmable’ instruments so as to help reduce social imbalances through the promotion of equitable access to social services, food security and sustainable rural development. Work with NGOs could be envisaged in particularly</i></p>

	<i>sensitive areas or areas not covered by the programmes implemented with the Government or by other donors. Source: CSP 2002-2006, p. 26</i>
PASES	<p>In the PASES identification and formulation documents, there is no explicit and detailed analysis of the options for the aid delivery methods. Indeed, the documents illustrate the main reasons underlying the decision to adopt SBS for PASES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • The definition of a national development strategy elaborated through an intensive consultation process • The existence for the first time of a private sector development strategy • An enhanced budgetary process. <p><i>“Pendant des années le pays a manqué d’une planification et d’une politique à moyen terme pour les secteurs agricole et industriel. L’administration mise en place depuis début 2007 par le gouvernement du président Correa montre une volonté de planification et de modernisation des ministères. Les politiques ont été rédigées en consultation avec de différents acteurs publics et privés sous la coordination de l’entité publique de planification (SENPLADES) avec un début de traduction des priorités au niveau du budget de l’Etat. Pour la première fois depuis longtemps, il paraît exister les conditions minima à la mise en œuvre progressive d’une politique de développement du secteur productif au sens large : autorités plus dynamiques dans les ministères, désir de réforme, cadre de planification technique et budgétaire en élaboration.</i></p> <p><i>Le programme d’appui économique proposé renforce les éléments clés de la Déclaration de Paris pour ce qui concerne le leadership national, l’alignement de notre appui sur les priorités et procédures nationales, une coopération basée sur les résultats. » (Identification Fiche PASES 2007.)</i></p>
EXPO Ecuador	Based on the information of the project synopsis, the project was a result of direct contacts between the EC and the deputy presidency of CORPEI. A preliminary identification mission took place in 2002, followed up by a formulation mission in July 2003. Three months later (September 2003), CORPEI presented the EC with the final project document. In March 2004, the Government of Ecuador signed the FA.
Prolocal	<p>According to MN 130, PROLOCAL was not the result of the analysis of different delivery methods, but was decided because of the dynamism of the team, which, in those years (2000), was in charge of the food security programme both in Ecuador and at Headquarter, indeed in Ecuador, there was a food security office devoted to this topics.</p> <p>PROLOCAL was implemented through a co-financing arrangement. Activities were always managed and funded through a separate legal agreement between the EC and the Government of Ecuador, but coordinated through the same PIU. As stated in the programming document, from a methodological point of view, PROLOCAL constituted the first programme implemented through sector-wide approach.</p> <p>The documental analysis did not provide clear and explicit reasons for the selection of these methods. Nonetheless, PROLOCAL project preparation was supported by several studies, which, <i>interalia</i>, reviewed lessons learned, identified priority areas and defined intervention approaches. PROLOCAL approach of working with communities and their territorial or second-tier organisations followed the arrangements being carried out by PRODEPINE ⁴⁶</p> <p><i>Since 2000, an important new component has been added to the portfolio of EC activities in Ecuador with the launch of a food security programme. This programme is also important from a methodological viewpoint, in that it is the first programme implemented in Ecuador with a sector-wide approach, i.e. through the relevant Ministries (Social Welfare and Health), and in partnership with other donors (the World Bank and the WFP). (CSP 2002-2006 page 15)</i></p>

⁴⁶ PRODEPINE Afro- Ecuadorian Development Project was a local rural development programme, the World Bank and the International Fund for Agricultural Development (IFAD). It was based on ethnic targeting whose experiences and lessons, for instance in local participation techniques, have been utilised in designing PROLOCAL.

	<p><i>El presente proyecto se sitúa en el marco de un apoyo a las políticas sectoriales de lucha contra la pobreza del Gobierno ecuatoriano; se propone garantizar la contribución de la CE para el período 2005-2006 al proyecto PROLOCAL que tiene una estructura administrativa y financiera específica, pero a la vez constituye uno de los programas nacionales esenciales de reducción de la pobreza del Gobierno ecuatoriano (GE). (PROLOCAL TAP, 2003, pag 4)</i></p> <p><i>'En acuerdo con la Comisión Europea, el Gobierno del Ecuador delegará la gestión operativa y administrativa del proyecto al Banco Mundial en conformidad con los artículos 53 y 163 del Nuevo Reglamento Financiero de la CE. Para tal efecto, se establecerá y se suscribirá un acuerdo de gestión de un «Fondo Fiduciario (Trust Fund)» específico entre la CE y el BM referente a la administración de la contribución de la CE al proyecto PROLOCAL (este acuerdo no incluirá a los recursos destinados a la asistencia técnica).'</i></p>
PAPDE	<p>PAPDE is one rare example of a proposal of complementary use of different options for aid delivery methods: SBS on one hand and a project approach on the other hand, in order to “<i>support innovation projects in the area of technical and vocational education designed to identify and disseminate successful experiences. The aim of this would be to promote the development of policies and proposals at the central level of the Ministry and at the decentralised provincial or municipal levels</i>”.</p> <p>PAPDE identification document clearly explains why SBS was chosen as aid modality: education being the only sector having known public support (67% of Ecuadoreans have approved the DEP by referendum) and a medium-long term strategy. Moreover, the action fiche highlights that the weak articulation of programmes financed through project approach by the other donors did not allow to obtain long-term results.</p> <p><i>“Además cabe destacar que en un contexto de fragmentación extrema de la representación política y aspiraciones de la población, la educación parece ser el único sector dónde se puede tener un consenso nacional mínimo que permite una visión sectorial a mediano plazo. Esto se está confirmando de cara a las próximas elecciones generales del mes próximo (octubre 2006).”</i></p> <p>Source: PAPDE Identification Fiche 2006</p> <p><i>In general terms, it is visible that there are few projects in the education area financed by some donors. However, the institutional instability, as well as the high rate of staff turnover, hinders the good completion of these actions. In general, the existence of autonomous execution units and the weak articulation/integration of these projects with the public policy did not allow to obtain long-term results, particularly at the level of the improvement of the institutional capacities.</i></p> <p>Source: PAPDE Action Fiche, page 4</p> <p>Nonetheless, in the CSP2007-2013, the decision of adopting SBS was already hinted as the EC aimed at using Sector-wide approach in the cooperation with Ecuador, although combining budget support with technical assistance initiatives.</p> <p><i>...“the EC believes that the best way forward is to identify key sectors within which, on the basis of national initiatives, donor support can simultaneously support the necessary reforms and also provide financial backing to facilitate the achievement of agreed sectorial objectives. The proposed EC response strategy is based on two axes: the provision of support to national policies; and concentration of cooperation. By supporting national policies in the fields of education and promoting economic opportunities, the EC will seek to improve all aspects of governance in these sectors, ranging from defining long-term policies and strategies through to their inclusion in the national budget, the distribution of responsibilities between relevant institutions and strengthening the capacities of these institutions, the adoption of improved financing mechanisms and arrangements for expenditure control, the implementation of result-oriented monitoring and user involvement in evaluation, and other matters. All of these endeavours are critical in improving governability and promoting good governance. By concentrating cooperation funds on a limited number of sectors, the EC can moreover acquire the critical mass necessary to support, together with other donors, the effective implementation of long-term national policies, while at the same time avoiding the dispersion of effort and inefficiency which can go hand in hand with attempts to spread a limited</i></p>

	<p><i>budget too widely</i>". Source: CSP 2007-2013 p.27</p> <p>Implementation methods and cross-cutting issues: <i>"The methods adopted will be those that prove the most suitable, taking a sectorial approach wherever possible. A combination of implementation methods is likely. Part of the funds could be managed via a budgetary support programme directly handled by the Education Ministry in coordination with other Ministries (Employment, Economic Development). Technical assistance might be necessary if areas of technical and institutional weakness identified in the sector need to be reinforced, in a spirit of transfer of expertise. The possibility could be examined of maintaining, under the traditional project-based approach, a fund to support innovation projects in the area of technical and vocational education designed to identify and disseminate successful experiences. The aim of this would be to promote the development of policies and proposals at the central level of the Ministry and at the decentralised provincial or municipal levels".</i> Source: CSP 2007-2013 p.30</p>
PRODERENA	<p>The Action Fiche and earliest project documents show no evidence for consideration of any other aid delivery methods apart from the Project modality. This was covered by Geilfus in 2003 when an institutional and feasibility study had carried out a pre-project according to MN 202. Carrasco V et al (2010) state that <i>"La...misión (Geilfus F., et al 2003) realizó las siguientes acciones: Analizó las responsabilidades en materia de gestión ambiental a nivel descentralizado para las tres provincias, implicaciones y el ingreso de fondos y presupuesto; Evaluó la organización de los 3 Consejos Provinciales y definió requerimientos para manejo descentralizado...; Definió la organización, estructura y funcionamiento de las entidades gestoras, y formuló los TDK para la ATI"</i>. No further evidence has emerged.</p>
PASSE	<p><i>The health sector in Ecuador is the one which has received the largest share of total EC contributions, taking into account the health project in Esmeraldas (€ 6 million) and...PASSE – (€ 28 million). This could provide a justification for further health interventions by the EC in order to build on its existing expertise, but there are two factors which militate against the EC becoming more involved in cooperation in the health sector as early as 2007. First, the difficulties experienced in implementing the EC's projects in the health sector suggest that it may have a limited capacity to absorb large amounts of external aid. Second, the PASSE programme started operating only in 2005 and the present document is being written at a time when the lessons from, and achievements of, the programme lie far in the future – in particular as regards the potential impact in terms of policy development and management for the health sector as a whole, as opposed to local improvements in primary health care. Evaluation-based conclusions on this score are unlikely to emerge before 2008 at the earliest".</i> Source: CSP 2007-2013 p.29</p> <p><i>Con el fin de aumentar la eficacia de la cooperación comunitaria, ésta se concentrará en un número de áreas de intervención lo mas reducido posible. Estas áreas se han seleccionado sobre la base de las experiencias desarrolladas por la Comisión en el marco de cooperación con el país y cuentan con políticas sectoriales adecuadas, aprobadas por las autoridades nacionales, así como con estructuras administrativas de ejecución y de control eficaces. Asimismo, se preverán los recursos financieros adecuados, a nivel de los presupuestos públicos en Ecuador, para garantizar la financiación de la contribución nacional prevista en cada una de las acciones de cooperación y para los gastos recurrentes relativos a las acciones financiadas con recursos de la Comunidad. Se preverán los sistemas de gestión, seguimiento y control necesarios para asegurar el uso adecuado de los fondos y el seguimiento de los resultados de las acciones. La metodología de trabajo tendrá en cuenta particularmente la problemática de la sostenibilidad ambiental del desarrollo, un enfoque de género, y las poblaciones.</i> (Source: MoU 2001, Pag. 2)</p>
<p>I.6.1.2 Evidence of justification of aid delivery method chosen in the programming documents (consideration of macro-economic goals or governance considerations, risks assessments, lessons learnt...)</p>	
Non specific to selected	<p>Further to the analysis of the three programming documents: CSPs and MTR, four key elements that affected the section of aid delivery modalities emerged according to each different programming period. In the CSP 2002-2006, project approach was decided due to the poor governance, the political instability and the EC's effort to enhance governability and improve good governance.</p>

interventions	<p>In the second CSP 2007-2013, the selection of SBS was taken into account. The reasons underlining this choice were as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Need to concentrate cooperation funds to a limited number of sectors based on the priorities and policies of the Ecuadorean Government. 2. Capacity building of national institutions 3. limited impact of the supported programmes or projects at the policy-making level, because of their limited geographical or thematic scope <p><i>"[...] the political and social instability of the country: the country has had four Presidents in the last five years, and periods of serious social unrest over Government measures complying with the agreements reached with the IMF" (CSP 2002-2006, pag 3)</i></p> <p><i>"From a methodological viewpoint, one of the weaknesses of EC support to Ecuador over the years has been the relatively limited impact of the supported programmes or projects at the policy-making level, because of their limited geographical or thematic scope. Given the relative importance of the EC compared to other donors and creditors to Ecuador, a move towards a sector-wide approach, as recommended by the relevant Development Council conclusions, therefore seems appropriate." CSP (2002-2006, pag 18)</i></p> <p><i>"that Ecuador is afflicted by weak governance at all levels which poses numerous obstacles to those political players and institutions which seek to make an organised and orderly contribution to the country's development. The adverse effects of poor governance are visible in every aspect of national life – political, social, economic and judicial. (CSP 2007-2013 pag.27)</i></p> <p><i>"The prolonged process of political instability since 1996 has generated chronic weakness and instability in the institutional and legal framework of the State, which is the counterpart of all bilateral cooperation programmes. This situation is also reflected in Ecuador's limited capacity to design and implement agreed national or sectoral development plans. Additionally, the permanent lack of counterpart funds, whether at central, regional or municipal level, condemns EC interventions to an overly slow rate of implementation, undesirable institutional instability and a downsizing of initially agreed objectives."</i></p> <p><i>Overall, there have been significant delays in the implementation of EC cooperation programmes in Ecuador in recent years. This is due above all to the marked instability of Ecuador's public administration, where frequent changes of ministers and executive staff often result in a complete turn-around in all staff involved in implementing cooperation (CSP 2007-2013 pag.20)</i></p> <p><i>While in 2002-2006, it was recognized that the ultimate goal of EC was sector-wide approach as implementation principles, the conditions for a full sectoral approach for all sectors of EC intervention were not yet in place. In the CSP, it was proposed to encourage a progressive shift towards a sector-wide approach using programme-specific implementation structures and including the possibility of a partial or total shift to sector-wide programming. The use of a mixed approach 'devise 'programmes' constituted by 2 or 3 components (corresponding to different financing commitments) was also mentioned, the first of which would follow a 'project approach' (but based on prior sector-wide analysis and diagnosis), it could be turned to 'sector-wide approach'.</i></p> <p><i>Equally, in the CSP 2007-2013, a sector-wide approach was considered as the most suitable implementation modality. The political instability, poor governance, high turnover within governmental and local institutions and a lack of counterparts' funds have often hindered the execution of programmes through project approach, the CSP 2007-2013 has proposed a sector-wide approach to education and economic development as the most reasonable aid modality.</i></p> <p><i>The MTR 2011-2013 acknowledges the positive efforts of the Ecuadorean government to create the necessary conditions to qualify for budget support. Furthermore, it points to the enhanced institutional capacities, leadership and ownership as a result of sector budget support as aid</i></p>
---------------	--

	delivery modality. In 2008, the Government created a single account for the Treasury and continued with internal reforms to increase the efficiency of public finances and to establish multi-annual programming, as provided for in the new Constitution, from 2010 onwards.
PASES	<p>As mentioned before, in the CSP 2007-2013, it was pointed out that the most appropriate method to assure an effective contribution to the socio-economic development and to improve governance was to focus on the few sectors already receiving Ecuadorean support and to intervene together with other donors through a sector-wide approach. Concentrating cooperation funds would allow to enhance the efficiency and effectiveness of EC interventions.</p> <p><i>“The proposed EC response strategy is based on two axes: the provision of support to national policies; and concentration of cooperation. By supporting national policies in the fields of education and promoting economic opportunities, the EC will seek to improve all aspects of governance in these sectors, ranging from defining long-term policies and strategies through to their inclusion in the national budget, the distribution of responsibilities between relevant institutions and strengthening the capacities of these institutions, the adoption of improved financing mechanisms and arrangements for expenditure control, the implementation of result-oriented monitoring and user involvement in evaluation, and other matters. All of these endeavours are critical in improving governability and promoting good governance. By concentrating cooperation funds on a limited number of sectors, the EC can moreover acquire the critical mass necessary to support, together with other donors, the effective implementation of long-term national policies, while at the same time avoiding the dispersion of effort and inefficiency which can go hand in hand with attempts to spread a limited budget too widely.” (CSP 2007-2013, pag. 27)</i></p> <p>Another reason that oriented the EC to adopt budget support was the chronic political and institutional instability that had hindered the formulation and implementation of coherent sectoral policies as well as further delayed the execution of interventions through project approach. In the CSP 2007-2013, it was agreed that the EC could have contributed to securing improvements in the country's capacity through sectoral approach through a prior definition of agreed policy and medium-term investment frameworks, systems for sectoral follow-up and enhanced mechanisms of coordination between donors and Government.</p>
EXPO Ecuador	No specific references to Expo-Ecuador
Prolocal	<p>In the CSP 2002-2006, it was stated that the sector-wide approach was the final objective of EC programmes' implementation. However, it was acknowledged that the appropriate conditions were not in place.</p> <p>In 2006, when the CSP was published, PROLOCAL was already in place. It constituted an example of a sector-wide approach targeting food security and rural development through a common pooled fund managed by the World Bank. The inclusion of national institutions, specifically the Ministry of Health and the Ministry of Social Affairs , and local authorities aimed at strengthening the institutional and management capacity at central level of the responsible Ministry or Ministries as well as at decentralised provincial or municipal levels.</p> <p>Within the lessons learnt of the CSP 2007-2013, which were mainly based on Prolocal final evaluation, it was pointed out that EC cooperation in Ecuador has obtained fair results overall but there has been limited scope also determined by the inherent limitations of the project-based approach. The lessons learnt draw the attention to establishing a political dialogue with the Government on sectoral policies.</p>
PAPDE	<p>Within the CSP 2007-2013, a sector-wide approach to education through a budgetary support programme was considered as the most suitable method. Indeed, the existence of a National Education Plan, in 2006 perfectly responded to one of the three eligibility criteria of BS (well-defined national or sectoral development or reform policy and strategy is in place)</p> <p>Moreover, in 2006, 67% of Ecuadoreans voted in favour of recognising the Plan Decenal de Educación 2006-15 as a national policy with budgetary priority.</p> <p>As mentioned, budget support was also in line with the EC strategy of ensuring good governance, providing capacity building and concentrating funds.</p>

	<p>The problems encountered with other programmes implemented through project approach (namely PAUTE) and the significant delays in implementing the other programmes determined by marked political instability and high turnover of public servants constitute an additional explanation to prefer SBS. Moreover, Ecuadorean institutions found it particularly difficult to assume the additional responsibilities imposed by the application of the Commission's new Financial Regulation (2003).</p> <p><i>"The methods adopted will be those that prove the most suitable, taking a sectoral approach wherever possible. A combination of implementation methods is likely. Part of the funds could be managed via a budgetary support programme directly handled by the Education Ministry in coordination with other Ministries (Employment, Economic Development). Technical assistance might be necessary if areas of technical and institutional weakness identified in the sector need to be reinforced, in a spirit of transfer of expertise. The possibility could be examined of maintaining, under the traditional project-based approach, a fund to support innovation projects in the area of technical and vocational education designed to identify and disseminate successful experiences. The aim of this would be to promote the development of policies and proposals at the central level of the Ministry and at the decentralised provincial or municipal levels."</i></p>
PRODERENA	<p>No references became available during the field phase, which indicates that the aid delivery method was justified in writing. All evidence to date indicates that the only delivery method considered was the one employed at the time. As the goals were not economic, these considerations were not made, except for the section of the Financing Proposal that states <i>"In view of the project's role as a "facilitator" for policy and institutional reform, the benefits of the project are difficult to quantify at this stage and therefore no economic- and financial rates of return have been elaborated. The benefits will become evident through the application of improved environmental policy which facilitate local sustainable development, on basis of practical management tools and policy instruments within the decentralised public administration."</i></p>
PASSE	<p>The CSP 2007-2013 refers to the aid modality used for the PASSE, although it has been done ex-post when the Programme was under execution. Among the reasons underlining the choice not to finance a second phase, were the difficulties experienced in implementing the EC's projects in the health sector, which suggested that the sector may have had a limited capacity to absorb large amounts of external aid. Since the absorption of EUR 28 million was problematic in only three provinces in a limited period of execution (3 years instead of 5 full years) expanding the coverage of beneficiaries in training in primary health care to other provinces was a good decision, making training available to more than 3,000 people, which meant a wide coverage of health personnel.</p>
<p>I.6.1.3 Evidence that interventions used appropriate aid delivery methods:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Project financing (in particular TA services) was used to build institutional and human resources capacities - SBS was used to support implementation of sector policies and reforms 	
PASES	<p>PASES programme has been accompanied by an International Technical Assistance Mission for the assessment, diagnosis and formulation of indicators for the establishment of the 'Sistema Nacional de Informacion' (SNI), the so-called Integrated System of Indicators Production, Finance and Foreign Trade).</p> <p>In 2010, a second contract was signed to provide international technical assistance to the SENPLADES in order to provide a long-term technical assistance to the implementation, follow-up and evaluation of the National Development Plan (PNBV). The ITA is expected to plan and carry out institutional support activities between the Ecuadorean Institutions and the EU. Source: ToR " Licitación Internacional Restringida para el contrato de AT a la SENPLADES e Instituciones del Estado para la consecución y acompañamiento del PASES. Decision DCI/ALA/2008/19031.</p> <p>The technical assistance of PASES encompasses three objectives:</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strengthen the institutional capacity of SENPLADES in its own decision making process of public policy and public investments through the improvement of the information system and the creation of instruments and indicators to monitor and assess progress in the execution of the PNVB, particularly Objective 11. 2. Support and strengthen the institutional capacity of the various public organisms in implementing the PNVB through short-term technical assistance and advisory missions. 3. Strengthen the development of institutional capacity and participation through institutional interchange. <p>According to MN 105 and to various interviews in SENPLADES and other public institutions, long and short term TA services are extremely useful for building institutional and human resources capacities, although these services were fully implemented since March 2011.</p> <p>However, it is not possible to make a general assessment on the usefulness of PASES to support implementation of sector policies in favour of SMEs, for lack of evidences linking PASES to these policies.</p>
EXPO Ecuador	<p>ROM and final evaluation reports show that the aid delivery method was very appropriate because well adapted to the goals of the intervention. These did not include an improvement in policy design, but an improvement in capacities of key stakeholders in the non-petroleum export sector. The choice of the CORPEI as the institution in charge of the execution of the project seems particularly adequate given the good administrative capacity of this institution.</p> <p>These same reports also highlight the inadequacy of the EC financing procedures to the necessity of this sort of project, which requires much more flexibility in the supply of services to the SME.</p> <p>An International Technical Assistance Team composed of a long-term advisor and short-term consultants accompanied the CORPEI. (Source: EXPO-Ecuador, TAPs, pag 42)</p> <p>Based on the Final Evaluation and ROMs, The European technical assistance (ATE) made a valuable contribution, especially through the short mission, when providing advice on specific issues, which have proven very useful in resolving sensitive technical and institutional aspects (e.g. fishing industry). The quality of the services contracted by the ATL item also appears satisfactory. (Source: EXPO-Ecuador, ROM 2006, pag3)</p> <p>However, CORPEI expresses some criticism on the manner in which the projects was implemented (MN 123):</p> <ul style="list-style-type: none"> • EC rules changed during implementation, which caused delays. CORPEI was not warned on time. • EC rules were complicated and little flexible: the project had to offer predetermined packages for services, rather than services tailored to the client's needs. • Funds from GoE and from EC were managed separately (were not merged), which provoked a lack of financial planning: after the end of the project, GoE's disbursements proved to be insufficient. • This was a capacity building project but technical assistance arrived one year late.
Prolocal	<p>As described in detail in the World Bank's, 'PROLOCAL Implementation Completion and Results Report' (2008), the project presented five components:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Planning for local development (US \$2.80 million or 6.4 % of the total project cost). The component was designed to promote social capital formation by supporting planning for local development at community, junta parroquial and canton levels. 2. Improved supply of local development related services (US \$6.97 million or 15.6% of the total project cost). This component was designed to promote human capital formation by offering in-service training for providers of local development services, such as grassroots organisations,

	<p>NGOs, second-tier organisations, associations, juntas parroquiales and concejos cantonales</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Subprojects (US \$24.07 million or 54.0% of total project cost). Component C, by far the major component of the project, was aimed at improving access to productive assets by establishing a demand-driven matching grant fund for productive and environmental investments. 4. Project Coordination Unit (US \$5.11 million or 11.5% of the total project cost). The component was intended to finance the costs associated with consultant services and equipment, which encompass the traditional PIU tasks, including managerial, financial and technical coordination at national and regional levels. The National Coordination Unit (UCN) and the six Regional Coordination Units (UTRs) were to be responsible for overall project planning; including financial, procurement and personnel management; monitoring of inputs, outputs, effects and impacts at various levels; risk management; implementation of a communication strategy; implementation of project activities according to the project implementation plan and the Operational Manual; coordination among institutional actors at national and regional levels; and support to the national institutions in deriving lessons and formulating policies for human development. 5. A fifth component, "Improved Rural Financial Systems" (US \$5.6 million or 12.5% of the project cost), financed by the European Commission (EC), was incorporated and implemented as an integral and critical part of the project (see Section 1.7 below). The component was designed to provide micro-financial services in the six micro-regions targeted by PROLOCAL, mostly through 64 unregulated local financial institutions (EFLs) that were identified during the preparation phase. In addition, the component was to execute technical assistance activities with the identified EFLs, and provide implementation support through PROLOCAL UCN and UTRs. The fifth component was not included in the IBRD loan as the Bank's management considered that providing micro-financial services in the country's prevailing context at the time of preparation was highly risky. However, at a later stage during the preimplementation phase, it was reinstated in the project as per the original design after the Government of Ecuador had managed to secure parallel grant financing from the EC to fully finance the component. Therefore, the IBRD loan financed four technical components, but in actual terms PROLOCAL had five components. In addition to (parallel) financing the fifth component, the EC co-financed with grant resources the other four components of PROLOCAL. <p>Originally the EC grant was executed as parallel financing, but in order to better coordinate implementation and on grounds of efficiency, at the EC's request, a co-financing arrangement was signed with the Bank to administer EC funds (US \$10.28 million). The co-financing arrangement with the EC did not include support for the activities under the fifth component (E). These were always managed and funded through a separate legal agreement between the EC and the Government of Ecuador, but coordinated through the same PIU.</p> <p>As illustrated in the paragraph above, the implementation structure of PROLOCAL was extremely complex and burdensome, more than 11% of the total budget of the loan was allocated to the Project Coordination Unit that articulates at two levels: the National Coordination unit and the six regional coordination unit.</p> <p>According to the World Bank, "PROLOCAL Implementation Completion and Results Report" (2008), there were improvements in the capacity building process of local authorities, NGOs and producers. Nonetheless, there are some difficulties in assessing progresses in the capacity building process given that three of the six micro-regions have operated only three years and one over two years. A further complication is the existence of six target groups: two types of campesino organisations (second level and community based), two types of local government (<i>cantones</i> and <i>juntas parroquiales</i>), local financial entities and networks of local professionals with their NGOs.</p>
--	---

Table 62: Impact Indicators of PROLOCALS on organisational capacity Building (Percentage)

Impact indicators of PROLOCAL's Organizational Capacity Building (percentages)					
Dimension of Capacity	OSGs (Second Level-organizations)	OBs (Community-based organizations)	Municipios (Cantón-level)	Juntas Parroquiales	Averages
Human Resources and Leadership	71.7	71.2	58.3	68.2	67.3
Management Capacity	71.6	57.8	61.4	68.4	64.8
Organizational Culture	76.4	80.6	59.0	88.1	76.0
Linkages and Negotiation	57.2	39.5	56.8	61.9	53.9
Totals	69.2	62.3	58.9	71.6	65.5

Source: World Bank, 'PROLOCAL Implementation Completion and Results Report' (2008), page 70

project fiche in Annexe 6). It can thus be supposed that the delivery method (project co-financing between the World Bank, EC and GoE) was appropriate.

PROLOCAL was not used to support implementation of sector policies and reforms. Rather, it permitted the elaboration and implementation of a sector policy in support to the poor rural sector, which was applied first through PRODER and finally through IEPS (*Instituto de Economía Popular y Solidaria*).

According to ROM 2008 and MN 130, the aid delivery method used entailed two main weaknesses:

- Management was complicated and time consuming due to the differences between EC and World Bank accounting and management rules
- PROLOCAL was not inserted into the national institutional framework: it followed a traditional project approach with a weak institutional sustainability, except at the level of *Parroquias* and *Cantones*.

As illustrated in the table, based on the 2007 stakeholder survey⁴⁷, the highest impact in terms of capacity building was registered in terms of human resources and leadership among peasant and community based associations. It appears that municipalities were the category that benefited the least from the programme. Overall, it was considered that the most important instrument (and input) of PROLOCAL was linked to capacity enhancement activities. When asked to rate the usefulness of training by subject matter, leadership courses were considered by far the most useful (41.5%) followed by technical (28.5%) and administrative/legal (22.8%) subjects.

Based on the results of PROLOCAL (final evaluation 2007 and ROM reports from 2003 to 2007), the project was successful in building institutional and human resources capacities at local level (in 150 Parroquias and 33 Cantones). Many achievements and examples are given on this question (see for example

PAPDE

PAPDE encompasses two aid modalities

1. SBS, which support the national plan of Education ' *Plan Decenal De Educación* ' (PDE)

⁴⁷ The survey sample was selected as follows: One *cantón* was selected in each of the six-micro-regions, where the interventions of PROLOCAL were earliest and most intense. The sample consisted of six municipal and 11 *junta parroquial*-level local governments, 15 second-level and 17 community-level campesino organizations. The questions focused on four sets of indicators of capacity to which PROLOCAL's work was likely to be most relevant: (i) human resources/leadership; (ii) management capacity; (iii) organizational culture; and (iv) linkages and negotiation. Forty-two indicators were used, grouped into 12 variables.

	<p>2. The project approach entails three different projects:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Project financed through Call for Proposal and implemented by consortium 'Educiudadanía' of national institutions lead by FARO with the participation of NGOs (CARE and Save the Children), the Catholic University of Guayaquil and Diagonal Capítulo Ecuador. The project is not a classic approach; indeed it finances a "Veeduría" an accompanying measure, which follows up the progresses of the PDE b) The implementation of a PEFA study. Upon request of the Ecuadorean Authorities, an external PEFA assessment, financed by the European Commission, was carried out, covering 2008 with a forecast until mid-2009. The Ministry of Finance approved the final report on 31 March 2010, giving a base line for further reform actions c) Visibility activities that include the contracts with Komite, a public relation agency specialised in institutional communication. <p>According to different actors from the public and private sectors (MN 108, 130, 124, 307,112), the fact that PAPDE enhanced institutional and human resources capacities at ministerial level as well as the veeduría process is triggering a process of discussion relating to the quality of education.</p> <p><i>Las capacidades del MAE se vieron fortalecidas a lo largo del proceso, particularmente a través de las actividades de asistencia técnica brindadas en torno al eje temático "descentralización, desconcentración y procesos de acreditación". *Final Evaluation" pag 19</i></p> <p><i>En varios casos, la asistencia técnica contratada –por ejemplo de forma directa por las JP⁴⁸– no obedeció a criterios técnicos en cuanto a calidad y cantidad, por lo que resultó ineficiente, parcial, inadaptada a las necesidades y no suficientemente continua para garantizar la consecución de los objetivos.</i></p> <p><i>Servicios en general no brindaron mayor atención a las iniciativas locales relacionadas con sus mismos tema⁴⁹. En el caso particular de OIKOS, se observa una falta de enlace conceptual con el tema de la descentralización ambiental y una falta de articulación con los proyectos de subvención y los resultados que corresponden al fortalecimiento de las capacidades locales⁵⁰; las acciones emprendidas son paralelas y no se refuerzan mutuamente, sin que por su parte, el Programa haya tomado acciones al respecto.</i></p> <p><i>En resumen, las diversas entrevistas con distintos actores involucrados y el análisis de los documentos disponibles, nos permiten concluir que, salvo contadas excepciones, el grado de eficiencia resultó limitado en razón de: deficiente capacidad de gestión interna, insuficiente control por parte del Programa, falta de coordinación suficiente con las instituciones significativas y autoridades locales, y a menudo, incoherencias en los aportes de la asistencia técnica, y en especial, la falta de rigor, o inexistencia del seguimiento de las actividades previstas</i></p> <p><i>En resumen, las diversas entrevistas con distintos actores involucrados y el análisis de los documentos disponibles, nos permiten concluir que, salvo contadas excepciones, el grado de eficiencia resultó limitado en razón de: deficiente capacidad de gestión interna, insuficiente control por parte del Programa, falta de coordinación suficiente con las instituciones significativas y autoridades locales, y a menudo, incoherencias en los aportes de la asistencia técnica, y en especial, la falta de rigor, o inexistencia del seguimiento de las actividades previstas</i></p>
<p>PRODERENA</p>	<p>Responses to JC 4.1 provide ample evidence for the project aid modality having been effective in reaching most of the expected results, with</p>

⁴⁸ Según observado por Farfán (2009) esta modalidad ni siquiera es correcta desde el punto de vista administrativo, puesto que en el caso de las subvenciones, las contrataciones de técnicos le corresponderían al Programa y no al beneficiario.

⁴⁹ Esto es una generalidad aplicable a todos los contratos de subvenciones, tanto en manejo forestal como educación ambiental o manejo de residuos, aguas residuales o cuencas.

⁵⁰ OIKOS elaboró el contenido para la educación ambiental formal sin tomar en cuenta las orientaciones de las comunidades más interesadas en esta inserción curricular; con ello corrió el riesgo de no ayudar a resolver el problema de una educación ambiental poco adecuada a las necesidades del país.

	<p>sustainable impacts with regard to building institutional and human resources capacities. Given the goal, obtaining results focused on these three Provinces is very unlikely to have been achieved without the injection of funds and skills implied by the project delivery approach.</p> <p>This is confirmed from MAE's point of view by Carrasco et al (2010) describing a wide range of lessons. This notes that "<i>institutional relationships and stakeholder involvement in the process lead to generally positive results. Specific projects, accompanied by financial resources and technical assistance, enabled joint activities that tackled environmental management challenges on all scales from provincial, municipal to parish</i></p>
PASSE	<p>The first and second expected results of the PASSE were:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The health reform process at central level has been supported and strengthened and enhanced the leadership role of the Ministry of Public Health (MSP) " 2. Healthcare organisations that make up the System health Provincial have strengthened their management and the ability to take the transfer of health management " <p>In order to achieve this objective, an International Technical Assistance and a local technical assistance accompanied the programme.</p> <p>As stated in the TAPs, the interventions sectors were articulated as follows: (1) SERVICES encompassing: a)an international technical assistant, b)a local technical assistance, c) monitoring, evaluation and audit, d) studies, e) education and training, 6) exchange of experiences (2) SUPPLIES which entails equipment; (3) WORKS; (4) Information and Visibility; (5) Operating Costs.</p> <p>For the implementation of the programme since its inception, local support staff was hired in order to work as the Management authority and to assure the proper functioning of the Programme Office as well as of the Finance and Accounting Unit. The National Director and provincial coordinators of the programme were nominated by the National Advisory Committee, by open competition, whose contracts, terms of reference and working conditions were defined and written directly by the Ministry of Public Health. The functions of the local staff of the programme were established in the Terms of Reference approved in the Operational Manual, following the procedures required by the EU and MSP, and its performance satisfactory and efficient.</p> <p>Human Resources, Local Technical Assistance (ATL). The Management Authority directly hired long and short-term local staff tasks among resources of the Local Counterpart and upon approval of the Ministry of Public Health. This was also done for the recruitment of sector specialists, both in relation to the headquarters and at the departmental level of intervention. ATL officials who worked in the provinces of intervention, were selected by their respective Provincial Health Department and contracted by the programme.</p> <p>The International Technical Assistance started working in November 2006, to provide technical support to programme in specific areas of: accounting and financial management, health, health reform, health economics, health services management, physical infrastructure and sanitation. Based on the Annexes of the final report, 17 people were hired as Local Technical Assistances, 10 people in the long-term technical assistance (4 for the PIU) and 2 persons for each coordination entity of the three departments. And another eight people for the short term technical assistance.</p> <p>PASSE Final Evaluation points out to the poor performance of the programme during the first years of implementation, negatively affected by important delays in the constitution of the Programme management Unit (PMU) and the Financial Accounting Unit, as well as by the late arrival of the International technical Assistance. Moreover, the Final Evaluation highlights that some of the expected outputs like transfer of knowledge, skills, training, operational research) have suffered as the efforts of the reduced staff of the PMU were firstly devoted to comply with the administrative aspects of the calls for bids, instead of assuring greater consistency, comprehensiveness and synergy between the various activities. Moreover, there is little evidence of ITA contributions.</p> <p><i>"En relación a los productos "blandos" (transferencia de conocimiento, capacitaciones, formaciones, investigaciones operativas, etc.) la gran cantidad de realizaciones ha sufrido de una doble debilidad: (a) la gran dedicación que el escaso personal de la EG ha tenido que dar en los primeros momentos a los aspectos administrativos de las licitaciones, ha minimizado los esfuerzos para hacer que el conjunto de la intervención</i></p>

tenga una mayor coherencia, integralidad y sinergia entre sus diferentes actuaciones, siendo llamativa en este aspecto la poca evidencia que se ha encontrado de los aportes de la ATI, y (b) el escaso tiempo de verdadera realización no ha permitido que los procesos hayan podido afianzarse en los beneficiarios, tanto a nivel de técnicos de los servicios de salud (siendo la planta central del MSP los que al parecer mejor han sabido aprovechar los apoyos) como a nivel comunitario (donde la evidencia recogida señala que mayoría de procesos han sido fragmentados y de muy corta duración).” Source: “PASSE Final Evaluation, pag5 »

Several studies and investigations (in the framework of the ITA services) are included into the policy of the MSP and the guidelines of its intervention, such as: a) MAIS model, b) a listing of basic medicines by the sanitation certification system, c) study on the costs system that has been used to start the analysis work about the care logic and the cost/benefit model.

Further to some interviews with the key stakeholders, the evaluators have found confirmation relating to the remarkable delay in the installation of the International technical assistance (ITA). The ITA came in 2007, while the project had started in 2005 and the first POG was approved in April 2006. Additionally, some of the ITA experts did not match the required profile and the MSP was not satisfied with the performance of the ITA. In 2008, there was a joint assessment MSP-EUD on the performance of the ITA. As a result it was decided to decrease the ITA presence leaving only the head of the ITA plus 2 persons for administration and an engineer to supervise sanitation works. Another element that emerged during the field phase were some errors of the ITA in preparing the bid specifications for equipment purchases, which also hindered the pace of implementation of operations and affected the poor financial performance.

Referring to key stakeholders' perception of the ITA (MN 500), before the joint assessment of the MSP and EUD, the ITA had no direct relation with the MSN as everything went through the National Director and the management unit. After the team reduction, the Team Leader of the ITA started to work closely with The MSP. The ITA actively participated in the shift towards the new health care model “*Modelo de Atención integral de Salud*” and several consultancies were put in place. In this new framework, national and international team work together to support the new process and provide new inputs to the MAIS was put in place.

I.6.1.4 Evidence of justification that the mix of financing instruments chosen was the most appropriate to attain the intermediate and global objectives pursued and the time span covered (in the programming documents, other documents, perception of key stakeholders, etc.)

During the evaluation period (2003-2010), the total EC commitments under programmable aid accounted for 70% of total EC cooperation. The graph below illustrates the distribution of committed funds, by geographical and thematic budget lines. An amount of €156 M was committed within the programmable instruments (ALA and DCI-ALA); 10 programmes have been financed counting on average for a €14.2 M committed amount. There were 79 projects financed under the thematic budget lines (non programmable), but their size was smaller (an average of €834,500).

It appears that programmable aid has applied the principle of sectoral concentration already foreseen in the 2001 MoU and has thus limited the number of interventions, placing more emphasis on the content and on the financial allocation.

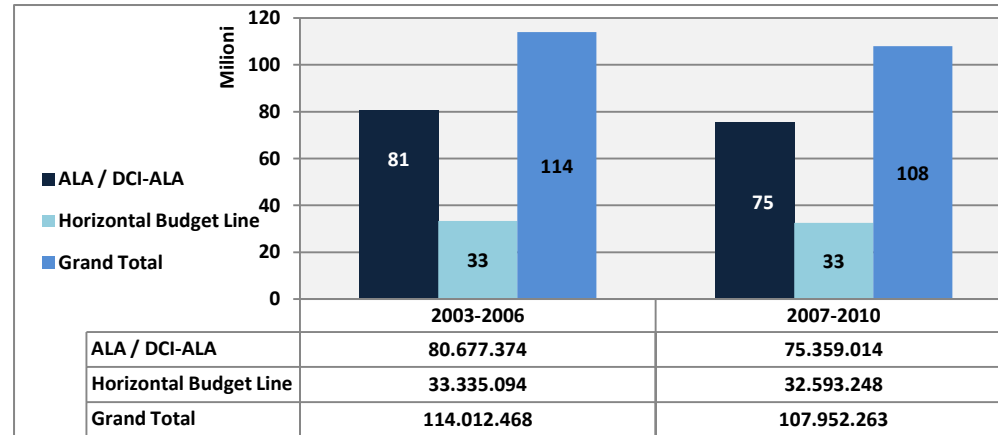
It is interesting to underline that the size of programmable projects has increased from one programming period to the following one. Programmes financed under the first programming period (four) amount to an average of €20.1 M, while from 2007 to 2010, the EC adopted a new approach, focusing on a Sector approach and supporting two focal sectors: Education and Sustainable Economic Opportunities through Sector Budget Support (SBS). Under the 2007-2010 NIP, two major projects corresponding to two focal sectors have been financed: “Apoyo al Plan Decenal de Educacion” (PAPDE) (€41.2 M) and PASES (€33.4 M). Together, PAPDE and PASES account for 99% of the total committed amount of 2007-2010 programmable aid and for 75% of the total aid committed in the CSP for 2007-2013 (€137 M). The 4 other initiatives financed under the NIP 2007-2010 were minor projects amounting to less than € 400,000.

In terms of financing instruments, the geographical instruments ALA⁵¹ and DCI-ALA⁵² represent 70.3% of total EC commitments. Non State Actors related-budget lines, including ONG PVD and DCI-NSAPVD⁵³, amount to 10.3% of total EC Commitment (€23M). Together, DCI-ENV⁵⁴ and ENV budget lines reached more than €17M, accounting for €9.6M and €7.4M, respectively. As a focal sector in the first programming period, “Natural Resource management”, and in particular the PRODERENA programme, was financed under ALA. Nonetheless, more than €17.5 M have been funded through thematic budget lines, namely ENV and DCI-NSAPVD.

The Macro Sectors Sustainable Rural Development and Governance and Democracy have been financed under Governance & Democracy..

Based on the CSP and programming documents, there is evidence that Social Sectors (Health and Education, Economic Development and Environment) have always been considered as areas of concern.

Figure 21 : EC Commitments, by geographic and horizontal/thematic budget line, and CSP period (€M), 2003-2010



Source: Own elaboration based on CRIS data

⁵¹ Council Regulation (EEC) No 443/92 of 25 February 1992 on financial and technical assistance to, and economic cooperation with, the developing countries in Asia and Latin America.

⁵² Regulation (EC) No 1905/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 establishing a financing instrument for development cooperation.

⁵³ Regulation (EC) No 1905/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 establishing a financing instrument for development cooperation.

⁵⁴ Regulation (EC) No 1905/2006.

TABLE 63: EC COOPERATION BY FINANCING INSTRUMENT 2003-10 (€)

	Financing Instruments	Grand Total
Geographic Instrument (programmable aid)	ALA	80,895,879.39
	DCI-ALA	75,340,508.28
Thematic Instruments (non programmable aid)	ONG-PVD	14,086,103.56
	DCI-ENV	9,666,887.20
	DCI-NSAPVD	8,918,954.32
	FOOD	8,500,000.00
	ENV	7,404,419.60
	EIDHR	4,726,358.52
	IFS-RRM	3,000,000.00
	EOM	2,822,114.00
	SANTE	2,740,999.00
	DDH	1,697,343.69
	DCI-HUM	1,454,176.90
	MIGR	636,350.60
	CDC	74,635.35
	Grand Total	221,964,730.41

Source: Own elaboration based on CRIS data

Under the 2007-2013 CSP, “Environment” is still viewed as a significant area of concern, as shown by the large **thematic programme** under the Environment Natural Resource Thematic Programme (ENRTP). Overall complementarity and synergies between DCI-ENV thematic projects and PRODERENA have been unsatisfactorily low. This is disappointing given the large geographical area, large thematic overlap with DCI-ENV, and the long period over which PRODERENA operated. The major exception is the case of **Solid Waste Management**, with strong linkages between PRODERENA’s results in solid waste management, and the set of projects funded under the thematic line (currently 11 initiatives). Despite expected horizontal linkages within the current CSP, there are no significant synergies, nor any contradictions, between PRODERENA and programmes in other sectors supported bilaterally.

Relating to Health, PASSE AND UNIVIDA can be considered as two financing instrument supporting the national policy of the Government. Both interventions were relevant with the national strategy and context, i.e. The Government Plan *el Plan Estratégico Multisectorial del VIH-SIDA 2007-2015* for UNIVIDA and the *Ley organica del Sistema Nacional de Salud* and the new health care Model (MAIS). Additionally, under NSA and NSAPVD budget lines, four projects⁵⁵ were financed in order to improve water and sanitation, which tackle smaller realities.

1.6.1.5 Choice of aid modality takes into account quality of policy dialogue required

Non specific to selected interventions	<p>National authorities recognize the quality of the policy dialogue with the DUE. For example: “<i>Aprecio mucho el completo respeto por parte de la DUE de la autonomía nacional en cuanto a definición de políticas. También el respeto total por parte de la DUE de la separación entre cooperación y negociación del acuerdo de asociación. La negociación del Acuerdo UE-Ecuador no afectó la cooperación. En realidad el ámbito del Diálogo Político fue reducido: se limitó a los compromisos mutuos. El Diálogo Político tiene un importante componente de visibilidad sobre los beneficios del programa. La SENPLADES entrega reportes y se discute de esto con la DUE.</i>” (MN 108)</p> <p>However, no evidence was found that the choice of aid modality took into account quality of policy dialogue required. In the case of PAPDE, it was the other way around : quality of policy dialogue probably influenced the choice of SBS aid modality.</p> <p>Intensive dialogue with ministries of Education, Welfare, Industry and Competitiveness and Finances, to discuss and fix (whenever possible) objectives, implementation rules and indicators for the education and the economic sector programmes. We received a useful support mission</p>
--	---

⁵⁵ Sistemas de agua potable para las comunas andinas de Ponce-Quilotoa y Guantopolo. Ecuador (ONG-PVD/2004/006-239) Mecanismos Participativos de Gestión de los recursos Hídricos para un Acceso más Equitativo al Agua en Ecuador (ONG-PVD/2004/006-239); Fortalecimiento de los Actores Locales en Agua y Saneamiento en un contexto de GIRH en la Sierra Sur del Ecuador (ONG-PVD/2006/018-227); Apoyo a la estrategia nacional para la GIRH - FWC for Experts + FWC for conference, meetings – Ecuador (DCI-ENV/2008/020-028)

	from AIDCO E3 to help with the programme design and the evaluation of the education sector context/constraints. (Source EAMR, July 2007, pag.6)
PASES	<p>According to one interviewee (EC staff), during the preparation phase of PASES, the EC had little idea on how to improve public policies towards the SME sector. Therefore policy dialogue could not take into account this kind of question. (MN 101)</p> <p>-The policy dialogue continued with the SENPLADES and the coordinating ministries of economic and productive policies. This inter-institutional relationship permitted the coordinated preparation of the Action Fiches for PASES I. (Source: EAMR, July 2009)</p>
EXPO Ecuador	As mentioned in the project synopsis and FA, the dialogue mainly involved EUD and CORPEI since the identification case. There is limited evidence of the involvement of Ministries, above all the Ministry of Trade and the Ministry of Foreign Affairs.
Prolocal	<p>Policy dialogue was good at the local level (Parroquias and Cantones) and at the level of the "Ministerio de Bienestar Social" (ROM 2008)</p> <p>The quality of this dialogue was not taken into account in the choice of aid modality but the project design put as central actors the local institutions, and thus the dialogue with these institutions was an important condition of the success of the project.</p>
PAPDE	<p>Based on the ROM 2009 report of PAPDE, there is a satisfactory dialogue between the Government and the EC.</p> <p>The continuous policy dialogue with the Ministry of Education is also a cornerstone of PAPDE (Source: EAMR, July 2009)</p> <p>According to Ecuadorean civil servants interviewed, budget support supplied by the EC has increased ownership (evident also in I-8.2.1 because increasing budget support increases the proportion of aid under the leadership of the Government). In the words of one of them: <i>"El Apoyo Presupuestario permite una alineación con las políticas gubernamentales. Dota la cooperación de un marco de beneficio mutuo. Con AP la cooperación no impone sus mecanismos de ejecución. Mediante el AP existe una confianza mutua muy importante sobre todo con la idea de que los recursos se van a utilizar bien."</i> However, the same interviewees do not think that budget support promotes stronger political governance and bureaucratic commitment. Policy dialogue does not focus on government strategy, but mainly on aid management and performance assessments. Again in the words on one of them: <i>"Aprecio mucho el completo respeto de la DUE de la autonomía nacional en cuanto a definición de políticas. Respeto total por parte de la DUE de la separación entre cooperación y negociación del acuerdo de asociación. El ámbito del Diálogo Político fue reducido, solo compromisos mutuos. La negociación del Acuerdo UE-Ecuador no afectó la cooperación. El Diálogo Político tiene un importante componente de Visibilidad sobre los beneficios del programa. La SENPLADES entrega reportes y se discute de esto con la DUE."</i> And also: <i>"Por los esfuerzos propios se consiguen más. Las mejoras se realizaron por esfuerzos propios"</i></p> <p><i>"Definitivamente, el PAPDE contribuye a un dialogo eficiente entre el sector, el Gobierno y los donantes, en seguimiento de las disposiciones incluidas en el Convenio de Financiación y de conformidad con el Área III de la Declaración de París. La Delegación de la CE en Ecuador ha jugado un papel instrumental muy acertado, a nivel de donantes en este sentido, como se desprende de las documentaciones y comunicaciones consultadas. El PAPDE está inserto en los procedimientos de gestión, administrativos y operativos del Gobierno y por lo tanto se reducen drásticamente los costos de transacción asociados; al utilizar el sistema nacional de gestión financiera público y actuar en coordinación con los socios de la mesa de educación prevista en el PAPDE, se simplifica la rendición de cuentas para el ME".</i> Source: PAPDE ROM 2009 Report, Section Relevance</p> <p>According to MN 130 a useful policy dialogue in education began in 2004 with the negotiation with the World Bank of a SWAP in the education sector. It was followed by a policy dialogue with the EC, which wanted to concentrate its cooperation on primary education. This policy dialogue accompanied the drafting of the PDE. Therefore, a good policy dialogue supported the choice of the SBS modality.</p> <p>Additionally, in the last months of 2011, more than 26 meetings have been organised between the EUD and the MoE in relation to the closure of</p>

	PAPDE I and the new negotiation process of PAPDE II .
PRODERENA	The nature of decentralised environmental management involves the testing of the development assumption that: if provided with focused support, local levels of government are willing and capable of taking on new NRM responsibilities. The project approach delivers this, providing key resources that are limiting this growth, and developing the skills base needed. The policy dialogue required is not between the EC in Brussels or the Delegation, but was required and applied between the MAE and the Provincial and Municipal authorities. This choice of aid modality is highly effective in stimulating local policy dialogues.
PASSE	There is no mention of political dialogue. On the other hand, some resistance from the Provincial Health Departments in relation to PASES activities are highlighted.
JC 6.2: Aid modality and implementation mechanisms take into consideration the beneficiary institutions' capacities	
I.6.2.1 Evidence that EC interventions are framed in a coherent institutional development strategy	
Non specific to selected interventions	Evidence from documentary analysis highlights that as of 2007 when the government of Rafael Correa assumed power, the national context has been characterized by a stronger national leadership, an extensive use of planning instruments and the definition of clear sector policies. The issue of the National Development Plan 2007-2010 and the PNBV 2009-2013, together with a set of public policies, indicates the existence of a coherent institutional development strategy. (refer to I.1.1.1; I.5.1.1)
PASES	The NDP is a propositional, systematic, articulate, and coherent document that marks the route of the public action of the Government to lead national development until January 2011. Given its innovative characteristics, mostly because of the participative process for its preparation, it is the biggest effort made in the national planning sector since the return to democracy. It was prepared under the technical and methodological orientation of the National Secretariat of Planning and Development (SENPLADES), in close coordination with the technical departments of the various ministries and State secretariats. (Source: PASES ID Fiche)
EXPO Ecuador	El diseño del proyecto fue elaborado en dos etapas (una primera misión de identificación en 2002 y una misión de formulación en Julio 2003). CORPEI presentó el documento final del proyecto a la Comisión Europea en septiembre 2003 después de haberlo consensuado con las instituciones jerárquicamente superiores (principalmente CORPEI, INECI). Las instituciones y empresas beneficiarias fueron contactadas durante las fases de identificación y formulación. Los socios del proyecto entendieron plenamente el diseño y la estrategia de intervención y sostenibilidad del proyecto. (Source: Expo-Ecuador ROM 2010)
Prolocal	<i>In August 2000 the Government released a comprehensive policy document Plan de Gobierno 2000-2003, which emphasized the importance of: (i) social capital development based on organisations; (ii) human capital formation based on education and services; and (iii) access to productive assets based on the sustainable use of the productive potential of the natural resources of the country. The Poverty Reduction and Local Rural Development (PROLOCAL) Project was built on these three pillars.</i> (Source, WB, " PROLOCAL Implementation and Completion Result Report" (2008), pag. 13)
PAPDE	"Regarding the new Strategic Education Development Plan, this includes a new model of Ministry's management, a new organisation chart and the decentralization of functions down to local level, based on the establishment of local school circuits. In 2009 a first pilot application was undertaken in the southern part of Ecuador. The final adoption and implementation of this new plan will be undertaken once the Parliamentary

	<p>Assembly has approved the new Education Law. Until now the law was widely discussed in the Assembly within others means through hearings of different stakeholder association but the final version is not yet approved. It is expected that at the end of 2010, the new law will be adopted previous a consultation process of the indigenous population mainly regarding the intercultural education law components. In the meantime, through presidential and ministerial decrees adopted in 2010, some measures are already under implementation, as for example the structural reorganisation of the Ministry as part of the overall sector reform process.</p> <p>In addition, the Ministry of Education goes ahead with the implementation of its ambitious reform in order to establish and improve an overall data and information management system, called "Master Archive of Educational Institutions" (AMIE), which contains not only the yearly updated educational census data but will also include the data of most other programmes and service units of the sector.</p> <p>....the Ministry of Education is moving forward with the reform process that started in the context of the Decennial Education Plan 2006 – 2015. In 2009 it started with the internal reform process aiming at maximizing the institutional efficiency and the quality of services delivered, as a complementary (and necessary) effort to positive achievements of quantitative coverage.</p> <p>Concerning the audit reports, applied mainly to the devolved entities of the education sector as they manage the main part of the sector budget, and published by the General State Accounting Office of Ecuador a total of five reports were approved and published on its website".</p> <p>"Since the beginning of 2009, the Government has made important steps forward in respect to consolidating the multiple national and international efforts for a more efficient and coordinated country development support. Since the beginning of 2009, two coordination platforms have been created: On the one hand, an EU internal education platform that is based on the principles of the "European Union Code of Conduct" and coordinated by the Delegation of the European Union and on the other hand, a comprehensive education sector coordination committee, which is chaired by the Ministry of Education and the Ecuadorean Agency for International Cooperation (AGECI). Around 40 international donors participated in 2009 in an enlarged roundtable which met several times. The general meetings were prepared by a coordination committee whose members are: AGECI, Ministry of Education, Delegation of the European Union on behalf of the EU, and UNESCO on behalf of the system of United Nations and CARE on behalf of the international NGOs. During 2009, this committee was the most active coordination mechanism and elaborated and adopted a list of indicators in order to monitor progress. The indicator list is derived from the Paris Declaration, as the Government subscribed to the Declaration in October 2009.</p> <p>As an accompanying measure to the previous PAPDE I programme, the European Commission co-finances a grant action called "EduCiudadanía", which started in April 2009 with an overall budget of € 340,163.39, and is made up of a network of Ecuadorean civil society organisations, such as the leader "Grupo Faro" (a national think-tank), Diagonal Capítulo, the Catholic University of Guayaquil, CARE Ecuador and Save the Children UK. It is financed under the PAPDE scheme and the Ministry of Education has participated actively in all stages of the call for proposal as it adopted the initiative as part of its own accountability system".</p> <p><i>(Source: Analysis of Education Sector Policy, Eligibility criterion for sector budget support, July 2010, Union Europea, Delegación de la Union Europea para Colombia y Ecuador,p.11-12)</i></p>
PRODERENA	<p>PRODERENA was well-designed with ample consideration given to the institutional development needs of all actors, focussed on the Provincial and Municipal governments and MAE as principal beneficiaries. The Financing Agreement clearly states that capacity development is crucial <i>"análisis de la problemática ambiental de las tres provincias revela que las dificultades de gestión de los recursos naturales resultan, en gran medida, de la falta de capacidad institucional para planificar, coordinar e implementar políticas efectivas de manejo sustentable, de conservación y de prevención"</i> (FA). The Financing proposal in addition states that <i>"The implementation will reflect the institutional structure of the environmental administration system: The Government of Ecuador as beneficiary of European Cooperation, will delegate responsibility of the implementation to the</i></p>

	<p><i>Ministry of Environment; Project activities in the three provinces will be implemented, according to the respective responsibilities and institutional duties, by the Provincial and Municipal governments through their respective environmental units, by the regional delegations of the MAE, and by organisations of the civil society such as community organisations and NGOs; this means that the Ministry will itself delegate implementation, according to the decentralization agreements, and under specific conventions and subvention contracts submitted to approved procedures; ...provincial coordination mechanisms will be established at policy level (Provincial Direction Committee) and technical level (Technical Commission). At national level, the project will count with a steering committee presided by the Ministry and with representation of the different provincial instances and the EC Delegation.”</i> These mechanisms largely worked in practice, even though specific Provincial coordination was weaker than suggested by the FP. MNs 203 from Imbabura confirms that ample consideration was given to Ponce level capacity needs. MN 209 finds that this was weaker.</p>
PASSE	<p>“El PASSE invirtió grandes esfuerzos en fortalecer las relaciones interinstitucionales entre el MSP, las DPS, Prefecturas provinciales, Autoridades Cantonales, Municipales, Parroquiales y las Comunidades. La transferencia de responsabilidades a los beneficiarios ha sido una constante desarrollada durante la ejecución del programa, lo que permitió que los actores a diferentes niveles del sistema estuvieran gestionando y ejecutando la mayoría de las actividades.</p> <p>El desarrollo de alianzas interinstitucionales y sectoriales podría aportar otros elementos de sostenibilidad técnica debido a las capacidades adquiridas por el MSP y las Autoridades de Gobierno alrededor de la gerencia, promoción y la prevención de la salud, sin embargo, la rotación que sufren los recursos (Directores MSP y de la Red de Servicios, Alcaldes, etc.) por diferentes circunstancias crea dudas acerca de la estabilidad de la estrategia en este ámbito.</p> <p>En resumen la sostenibilidad y viabilidad del proyecto está sustentada en la fortaleza técnica y pertinencia de las acciones desarrolladas en las instituciones y comunidades, también existen factores que influyen en las posibilidades de continuidad e institucionalización de los procesos implementados en el MSP e Instituciones de Gobierno, pero se identifica que las acciones ejecutadas directamente por la población tienen mayores probabilidades de ser sostenibles”.</p> <p>Source: Evaluación de Medio Término del Programa de Apoyo al Sector Salud en Ecuador, PASSE, Septiembre 2008, p.40</p> <p>Con base en la información aportada por el programa y el MSP, la Misión de Evaluación considera que la implementación del PASSE se ha desarrollado en dos etapas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El periodo 2005 – 2006 se caracteriza por la ejecución de actividades organizativas y funcionales internas, dificultades en la socialización, empoderamiento institucional y conceptualización de los procesos a desarrollar entre los principales actores vinculados (PASSE – MSP – CUE), así como los cambios constantes en el contexto político del país - por tanto a nivel institucional - que no permiten la operativización adecuada de las acciones según los tiempos previstos. En estos dos años el programa creó expectativas en los beneficiarios que no fueron suplidas y presentó una muy baja ejecución financiera que generó inconformidad y desconfianza. 2. La segunda etapa (2007 – 2008) inicia con una nueva administración del país que define una política de abordaje de la situación de salud con un enfoque no curativo y enfatizando en la promoción, prevención, interculturalidad y participación comunitaria. El MSP toma la decisión de asumir el curso del PASSE y transformarlo en una efectiva entidad de apoyo al desarrollo del Modelo de Atención Integral e Intercultural, para lo cual desarrolla procesos de empoderamiento que le imprime al programa dinamismo, mayor flujo de los recursos hacia los beneficiarios y cumplimiento de las actividades previstas. <p>(Source: Evaluación de Medio Término del Programa de Apoyo al Sector Salud en Ecuador, PASSE, Septiembre 2008, p.17-18)</p>
<p>1.6.2.2 Evidence that institutional analysis is used as a tool to assess partner organisations' needs in terms of institutional development and capacity to</p>	

implement and absorb the assistance provided	
Non specific to selected interventions	Participation in the macro economic framework and public finance study of Ecuador, which has permitted a large consultation of the national and international actors involved in the subject (Finance Ministry, IMF, WB, IDB and CAF). The conclusions were that the good perspective for macro-economic stability and the management of public finances in the country allowed considering budget support as a possible modality of our future cooperation. (source: EAMR, July 2007, pag 6)
PASES	No evidence was found on the use of institutional analysis in order to assess needs
EXPO Ecuador	The initial idea of the project was to go through an individual institutional and financial assessment of each of the SMEs selected, in order to understand their needs and offer services adapted to their capacities. Later on, this was partly abandoned because of the scarce flexibility allowed by EC procedures.
Prolocal	<p>PROLOCAL went through a very detailed institutional and financial capacity study of its different types of beneficiaries in order to determine the different categories of beneficiaries and "optimal" amounts that could be given for sub-project financing.</p> <p>La fase de preparación de PROLOCAL dio lugar a la realización de numerosos estudios y análisis económicos y sociales (alrededor de treinta) que forman parte de los documentos básicos del proyecto. Por otra parte, desde el comienzo de las actividades, la elaboración de los planes de desarrollo locales (a nivel parroquial y cantonal) y el proceso de definición y organización en redes de los agentes institucionales en cada una de las micro-regiones, hicieron posible profundizar en los análisis de las situaciones locales y disponer de información detallada sobre estas micro-regiones. Para cada una de ellas se elaboró una «línea básica» gracias a la que se pudieron consignar los datos económicos y sociales antes de la intervención del proyecto. Varios de estos análisis tuvieron que ver con la definición previa y la viabilidad de los proyectos de inversión locales susceptibles de ser financiados por PROLOCAL. Estos análisis se refirieron más concretamente a la localización y la cobertura geográfica de estas inversiones, los posibles costes y volúmenes financieros, los beneficios e impactos descontables. Así, se definieron las distintas categorías de inversiones locales:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Categorías geográficas/administrativas: proyectos comunitarios, parroquiales, Inter.-parroquiales y cantonales; ○ Categorías técnicas/económicas: inversiones productivas (agricultura, ganadería, acuicultura, transformación, comercialización, etc.), gestión de los recursos naturales, servicios profesionales. <p>Por último, los análisis permitieron establecer normas financieras básicas para las inversiones locales: el importe de una inversión media se fijó en 550 USD por familia al cual se añade un coste considerado de 80 USD por familia en asistencia técnica (formación, organización, inversión previa, apoyo técnico). Los proyectos comunitarios beneficiarán a una veintena de familias por término medio, los proyectos parroquiales a aproximadamente un centenar de familia y los proyectos cantonales a cerca de 400 familias. (source: PROLOCAL DTA 2003)</p>
PAPDE	<p>According to the stakeholders, the SBS modality has contributed to improve the internal systems of the ME by creating coordination and agreement mechanisms (inexistent in previous administrations) between different operational areas. Equally, they consider that the SBS modality requires a lot of discipline and consistency in the achievement of the established goals as the disbursements are directly linked to the capacity of achievement of the Plan Decenal de Educación Indicators regarding their respective goals. As the PAPDE is the main contribution of external resources to the Education sector, according to the stakeholders, there is a real appropriation and commitment for the implementation of the PAPDE and the achievement of the defined objectives at the technical levels of the Ministry (and not only at the first line positions).</p> <p>The SBS modality in the PAPDE created a very strong inter-institutional relation between SENPLADES (planning), Ministry of Finances (budget)</p>

	<p>and Ministry of Education (sector policy). As long as the general conditions for the EC disbursements of each phase (variable tranches) are referred to the macro economy achievements and to the public finance management, the responsibility for the implementation of the PAPDE through the SBS is seen as a commitment of the country and not only as a sectorial responsibility.</p> <p>In the inter-institutional relation, PAPDE I was a good learning process. The agreement and coordination mechanisms are now much more accepted than they used to be in the past. This could have been proved during the process of definition of PAPDE II indicators that generated various meetings and agreement entities at inter-institutional level and with the UED for finally defining the programme indicators.</p>
PRODERENA	The report by MWH " <i>Diagnostico Institucional y de TICs del Ministerio del Ambiente frente al proceso de descentralización y desconcentración Informe Final Diagnostico 2005</i> " correctly applies a full institutional analysis of MAE and of the needs of actors in the decentralisation process, giving well-reasoned recommendations that were largely applied by PRODERENA. The delegated projects that are listed in successive POAs show good consideration for the institutional development processes are required for project success (Informe Técnico - Financiero 2006).
I.6.2.3 Evidence that the mix of various financing modalities used within a sector and within programmes takes into account needs and absorption capacities over time and ensures the timeliness of implementation	
PASES	<p>The budget support disbursements are so small compared to the State budget that no problem of absorption capacity can arise (see I-7.4.1).</p> <p><i>En ce qui concerne les investissements, en 2008 le Gouvernement National a augmenté l'investissement public d'approximativement 133% par rapport à 2007, afin de dynamiser l'économie et la création d'emplois. Les fonds consacrés à l'investissement et au capital durant l'année 2008 s'élèvent à USD 4.500 millions par rapport au budget total exécuté, qui a été d'USD 14.150 millions. Cette politique a été instrumentalisée sous la prémisses d'assurer l'équilibre fiscal à moyen terme. Compte tenu du montant affecté aux dépenses d'investissement (USD 1.862 138.041,94) et de capital (USD 2.611.456.619,49), comparé au total consacré à l'exécution du Gouvernement Central (USD 14.148.896.540,90), on trouve le pourcentage de l'investissement public par rapport aux dépenses totales du budget du Gouvernement Central. Le pourcentage consacré à l'investissement et au capital (31.6 %) a été très élevé par comparaison aux années précédentes.</i></p> <p>(Action Fiche PASES II, pag 5)</p> <p><i>On constate une nette amélioration de la capacité communicative du MdeF, et on note que des organisations privées telles que l'Observatoire de la Politique Fiscale et le groupe FARO, sur la base d'informations fournies par le MF, fournissent au public des informations et des analyses de très bonne qualité. Enfin, le FMI est favorable à cette initiative de la CE d'appui budgétaire au Plan National de Développement concernant le secteur économique, et à l'appui dans le domaine de la gestion des finances publiques pour aider à consolider les changements annoncés par le gouvernement.</i></p>
EXPO Ecuador	EXPOECUADOR was followed by PASES and both programmes addressed the SME sector. The succession of these two different financing modalities does not reflect a change of sectoral needs (SME needs are very similar under both interventions) but different planning capacities and needs at a central government level. PASES was partly designed (i.e. through the use of an ITA team) to respond to these new planning needs.
Prolocal	PROLOCAL was not intended as complementary to the other 2 interventions
PAPDE	<p>There is no evidence in the documentation that the various financing modalities used in the Education sector take into account needs and absorption capacities and ensure the timeliness of implementation.</p> <p>However, the budget support disbursements are so small compared to the State budget that no problem of absorption capacity can arise (see I-7.4.1).</p>
PRODERENA	In the final evaluation of PRODERENA, there is evidence that the implementation mechanism adopted for the PASSE had not taken into account

	<p>the absorption capacities. Indeed, due to the delayed effective implementation of the programme in the third year, all the contractual procedures had to be carried out before December 2007. This administrative constraint has negatively affected the quality and relevance of the ToR and of the overall programme. The MT Evaluation points out that it has been difficult to efficiently employ the funds to be disbursed, when there was little absorption capacity. Even so, MN 203 indicates that human resources were strengthened, even if the N+3 rule lead to quite a rush during the 2006-7 period.</p>
PASSE	<p>In the final evaluation of PASSE, there is evidence that the implementation mechanism adopted for the PASSE had not taken into account the absorption capacities. Indeed, due to the delayed effective implementation of the programme, in the third year, all the contractual procedures had to be carried out before December 2007. This administrative constraint has negatively affected the quality and relevance of the ToR and of the overall programme. The Evaluation points out that it has been difficult to efficiently employ the high amount of funds when there was little absorption capacity and when so few human resources had been strengthened.</p> <p><i>En los aspectos físicos (Obras y Equipamiento esencialmente) la rapidez para la realización de las licitaciones (regla n+3 que hacía inexorable la finalización de todos los procesos de contratación antes de Diciembre 2007) y el escaso personal con que se contaba (tanto en cantidad como en calidad) no ha permitido preparar términos de referencia y/o especificaciones técnicas adecuadas, lo que ha condicionado la calidad definitiva. En el caso de obras las insuficiencias en los procesos de fiscalización y monitoreo han sido claves para este déficit de calidad</i></p> <p><i>Se ha prestado una excesiva atención por parte de todos los actores al cumplimiento de las metas cuantitativas, sin poner los recursos necesarios (en tiempo y capacidades humanas) para asegurar la calidad de los productos entregados. (1) Se llega a la conclusión que muchos de los procesos "blandos" apoyados podían haber tenido más calidad si el procedimiento de realización no hubiera sido el de concurso con empresas. Llama la atención del equipo evaluador la poca utilización que se ha hecho de instituciones como Organizaciones No Gubernamentales - ONGs con arraigo en el territorio. (2) La experiencia acumulada ya hacía prever que es muy difícil utilizar adecuadamente tantos fondos financieros en lugares de poca capacidad de absorción, en tan poco tiempo y con tan pocos recursos humanos como los utilizados. (Source: PASSE, Final Evaluation pag.5)</i></p>
I.6.2.4 Evidence that the mix of implementation mechanisms was justified with regards to the institutional capacities of beneficiary implementing agencies (including their financial participation in the projects/programmes)	
PASES	Budget support was justified with regard to the institutional capacity of the State: all public institutions involved had sufficient capacity to implement a sector budget support.
EXPO Ecuador	CORPEI had a sufficient institutional capacity to implement EXPOECUADOR and ROM reports stress that it did it efficiently.
Prolocal	No mix of implementation mechanism was used.
PAPDE	Budget support was justified with regard to the institutional capacity of the State: all public institutions involved had sufficient capacity to implement a sector budget support.
PRODERENA	Not relevant – no “mix” of interventions is under evaluation.
PASSE	In the final evaluation of PASSE, there is evidence that the implementation mechanism adopted for the PASSE had not taken into account the institutional capacity of the beneficiaries due to the poor result of the capacity building activities as well as to the lack of a comprehensive and in-depth formulation exercise. Complete with MN128
I.6.2.5 Key stakeholders at country level, notably national counterparts and EU Delegation, confirm that aid modality and implementation mechanisms	

take into consideration the beneficiary institutions' capacities	
PASES	On implementation mechanism: The decision to supply long term international technical assistance responded to important necessities: (1) linking budget and planning (through multi-year budget), (2) improving quality of investment and (3) monitoring and evaluating the PNBV. On the other hand, the short term TA offered the necessary flexibility to respond to immediate needs from different public institutions. In this sense it responded to the strengths and weaknesses of the Government. Short term mission are prioritized by a commission composed of different public institutions (including SENPLADES but excluding DUE), out of a list supplied by all public institutions interested in this technical assistance. So this is very demand driven. On the role of civil society, see interview with "Asociación cristiana de Jovenes"
EXPO Ecuador	No evidence was found that beneficiary institutions faced institutional capacity problems during the implementation phase.
Prolocal	Some reports point to difficulties encountered in the value chain initiatives due to the difficulty of peasant organisations to transform themselves into enterprises. See ROM 2008 and I-1.2.4.
PAPDE	No evidence was found that beneficiary institutions faced institutional capacity problems during the implementation phase.
PRODERENA	Repeats I.6.2.2. Following MN 209, "Major concern was the too high independence of the PMU and effectively this was separated out technically and financially from MAE, leading to "islas de poder" phenomenon. Ended up as a project "de entrada y salida" when the MAE needed to be built up itself with specific tools. Need instead a joint process with systems set up from the beginning that serve both donor and national partner." According to MN 205, the sector aid modality pursued by GIS has been more successful in meeting MAE's needs rather than the needs of the regions GIS has been able to "work on bilateral support for environmental sector. MAE has the problem of seeing themselves as the "lead actor" in almost all its areas of action; doesn't delegate much or very well. Have had some "re-centralisation" in the last few years. Have 30 staff working in MAE and 4 offices across the country. Have sought to get their plans internalised by MAE, so not working as separate PMU. This is a lesson learnt by MAE after PRODERENA. MAE has insisted on the role of leading organisation during establishment of the GESOREN programme".
PASSE	No evidence was found that beneficiary institutions faced institutional capacity problems during the implementation phase.
JC 6.3: The modalities used facilitate the attainment of sustainable results	
I.6.3.1 Indication on programme efficiency from the analysis of ROM reports	
PASES	No ROM is available
EXPO Ecuador	See Annex VII ROM Analysis. Efficiency and effectiveness are the criteria that received the lowest score. The overall weighted average for efficiency was 2.65 and for effectiveness 2.64. ⁵⁶ Nonetheless, efficiency differs from one sector of intervention to another. Projects within the sector of governance and democracy that were mainly financed under thematic budget lines obtain a good weighted average score (3.22), although as already mentioned, the number of monitored projects in this sector is minor. NRM and social services were the sectors that were attributed the lowest efficiency score, which was driven by the weak performance of PRODERENA for NRM, PASSE and UNIVIDA for Health. Overall, effectiveness criteria scores were lower than 3 in all the sectors, implying that the achievement of the objectively verifiable indicators (OVI's) and adaptation to changing external conditions needed corrective measures to be carried out. The macro sectors which received the lowest effectiveness score were trade and economic development and social services. The poor performance of trade and private sector

⁵⁶The baseline parameter for the scoring scale, 2.5 points, has been defined as 'implementation according to plan'. Thus, a project with a score of 2.5 is fully on track and expected to deliver the benefits and impact planned.

development was affected by the serious issues that arose during the implementation of Eje Vial, the redesign of the route and the opposition from local authorities and communities to the new redesigned project.

TABLE 64: EFFICIENCY: SCORES ATTRIBUTED BY MONITORING REPORTS TO THE SELECTED INTERVENTIONS (2003-2010)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Average
PROLOCAL	2.0	3.0	3.0			3.0			2.8
EXPO-Ecuador			1.0	3.0				2.0	2.0
PAPDE							3.0		3.0
PRODERENA				2.0	2.0		3.0		2.3
PASSE				3.0	2.0				2.5
Average	2.0	3.0	2.0	2.7	2.0	3.0	3.0	2.0	2.5

Source: DRN elaboration based on ROM reports

The review of the ROM reports when looking at issues of Efficiency for the selected programmes indicates that:

- Most of the selected programmes, and in particular PASSE, EXPO Ecuador and PRODERENA, suffered significant delays in the implementation phase. In the case of PASSE, 18 months before the end of the Programme, only 34% of tenders had been contracted out and 65% were under EC approval (ROM 2007). In the case of PRODERENA, although the FA was signed in January 2004, the service, supply and grant contracts were not signed before December 2006 (ROM 2009). Given this significant delay, project contract services (education, training, studies and diagnoses) were running in parallel to Grant Contracts. This mismatch in the timing of the different components entailed the loss of the opportunity to appropriately train project managers prior to the launching and implementation of the grant contracts.
- Overall, the internal monitoring process was assessed positively (PAPDE, PRODERENA, PROLOCAL and ExpoEcuador). PRODERENA ROM reports point to the existence of a good monitoring process given the baseline definition and clarity in the formulation of indicators (OVIs). PAPDE was characterized by major innovations as the policy was accompanied by a monitoring project "Educiudadnia" conducted by FARO group.

TABLE 65: EFFECTIVENESS: SCORES ATTRIBUTED BY MONITORING REPORTS TO THE SELECTED INTERVENTIONS (2003-2010)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Average
PROLOCAL	3	3	3			3			3.0
EXPO-ECUADOR				3				3	3.0
PRODERENA				3	2		4		3.0
PASSE				2	3				2.5
PAPDE							3		3.0

Source: DRN elaboration based on ROM reports

The review of the ROM reports when looking at issues of Effectiveness for the selected programmes indicates that:

- Greater effectiveness appears to be achieved when local counterparts and beneficiaries are involved in the identification and formulation of

	<p>the programme (PROLOCAL). The high level of participation of Parish Councils “Juntas Parroquiales” in PRODERENA as well as in PROLOCAL appears to be linked to the good scores achieved by the programme in terms of effectiveness.</p> <ul style="list-style-type: none"> • High turnover in human resources at ministerial and regional government level (PASSE, PRODERENA) were identified as main hindrances to the process of capacity building as well as to the effective performance of the programme. Moreover, political conflict between central authorities and local governments like in the case of PASSE and PROLOCAL constitute additional hindrances to the programme implementation. <p>Although in the ROMs there is no specific mention about the way the aid modality affected the achievement of sustainable results, both in ROM 2006, 2010 and in the Final Evaluation, a key limitation has been the noticeable delay in the implementation of ExpoEcuador, determined by the complex EC administrative procedures that CORPEI had to follow when launching tender procedures.</p> <p>“El cronograma de ejecución inicial del proyecto no consideró suficientemente las dificultades de la fase de arranque, sobre todo en cuanto al aprendizaje de los procedimientos administrativos UE, así que durante el primer año de operaciones el proyecto vino acumulando mucho retraso de ejecución. En los años siguientes el proyecto recuperó suficientemente su operatividad logrando al fin un buen nivel de cumplimiento.</p> <p>Al inicio de la gestión del proyecto la compatibilización de los procedimientos administrativos de la UE con los de la CORPEI fueron particularmente engorrosos y ocasionaron retrasos de ejecución. Sin embargo CORPEI reconoce a posteriori que el aprendizaje recibido durante la gestión del proyecto fue de beneficio en cuanto a su funcionamiento interno también.”</p> <p>(source: EXPOECUADOR, ROM 2010)</p> <p>Due to the need for speeding up the execution of the Programme, bidding process / approval / procurement process targeting Ecuadorean SMEs was conducted through big and inflexible lots, which often did not satisfy and comply with the expectations and needs of beneficiaries, hence affecting the relevance and effectiveness of the initiatives.</p> <p>“La necesidad de reducir los tiempos de los procesos licitación/aprobación/contratación según las normas UE indujo CORPEI a agrupar los servicios requeridos en lotes grandes y poco flexibles, con lo cual no siempre se pudo satisfacer exigencias puntuales de las empresas beneficiarias. Por ejemplo: tanto en el caso de empresas con potencial de exportación recién constituidas como en el caso de empresas exportadoras de ya vieja constitución se adoptaron iguales condiciones de acceso a los beneficios del proyecto (export audit, plan estratégico con contribución financiera del beneficiario) e iguales paquetes de ayuda, con un limitado espacio a la diversificación y personalización de la intervención.”</p> <p>(source: EXPOECUADOR, ROM 2010)</p> <p>los Componentes 3 y 4. Hasta Mayo de 2005 continuaron las actividades mediante pequeños contratos locales y relativamente poca actividad, hasta que en Diciembre de 2005 se celebra una reunión en Bogotá con el Jefe de Delegación de Colombia y Ecuador, y se decide que es necesario acelerar la contratación de servicios mediante una serie de grandes licitaciones internacionales, cada una con varios lotes.</p> <p>Durante los meses de Enero a Junio de 2006 estas licitaciones se prepararon, publicaron, seleccionaron los contratistas y adjudicaron exitosamente (todos menos una, en la que se rescindió el contrato por no cumplir el contratista la movilización del experto principal); y así se comenzó a ejecutar en firme y rápidamente hasta el 15 de Diciembre de 2008, tras la firma de una extensión de nueve meses (Addendum 1) sobre el plazo original de fin de ejecución.</p>
--	---

	<p>La ejecución de actividades comenzó lentamente durante 2005, se aceleró algo en el 2006, año en que diseñaron y lanzaron las licitaciones internacionales de servicios y suministros, y la mayoría se ejecutaron plenamente en el 2007 y en 2008. Un PROBLEMA DEL INICIO Y QUE HA IMPEDIDO UNA MÁS TRANQUILA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ha sido el gran retraso inicial en el lanzamiento a gran escala de los servicios (casi año y medio después de la firma del Convenio de Financiación). Como se ha mencionado, ello fue en parte debido a la falta de conocimiento de la Agencia Ejecutora (AE) CORPEI de los procedimientos de los proyectos EuropeAid, que NO fue entrenada suficientemente al inicio sobre como ejecutar un proyecto de este monto; por ejemplo que se debían efectuar licitaciones de elevada cuantía, como gestionar un esquema de co-financiaciones, etc.</p>
Prolocal	<p>ROM reports point to: very expensive and time consuming coordination mechanisms in order to manage different institutional procedures (WB and EC) in the same intervention.</p> <p>Referring to the Prolocal efficiency to attaining sustainable results, the ex-post ROM 2008 points out some management and procedural difficulties determined by the different management procedures of the World Bank and EUD, in spite of their willingness to coordinate. This double <i>modus operandi</i> requires a huge effort in terms of time and human resources in the bidding / approval / procurement processes.</p> <p><i>“En cuanto a los financiadores, el Banco Mundial y, en menor medida, la Comisión Europea, éstos mostraron apertura en coordinarse, aunque mantuvieron propios procedimientos. Ello sí exigía enorme trabajo, ya que, p.ej. en las adquisiciones de bienes y servicios, la normativa jurídica nacional era incompatible con la normativa de convenios de crédito internacional. En cierto momento, la CE decidió canalizar los fondos a través de dos Trust Funds (o fondos fiduciarios), cuyo informe final está aún pendiente, lo cual impide cerrar el Proyecto.”</i></p> <p>(source: EXPOECUADOR ROM 2010)</p>
PAPDE	<p>The only ROM available for PAPDE, ROM 2009, highlights the effectiveness of the Programme in achieving sustainable results. Due to the specific nature of PAPDE, SBS, the specific aid delivery modality, implies the attainment of expected results.</p> <p>Indeed the ROM points out remarkable improvements in key areas determined by the employment of SBS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coherence and consistency with sectoral policy and the general strategic framework • Increased transparency and reliability of annual sectoral budget • Triggering a process of improved public finance management that despite some technical and managerial blanks is improving • A patent improvement in the registration, accounting and information generation processes integrated to thee-SIGEF.
PRODERENA	<p>ROM report of 2006 classes the project's efficiency as "C" at the end of that year, due to almost 40% of the programme's lifespan having been spent while physical progress was poor. At that time prospects were judged good for delivery of results as the AT was poised to approve a large number of pending tenders. It was noted that the Programme had received good quality support from MAE, and from the EC Delegation in Ecuador/Colombia.</p> <p>The ROM of September 2007 also classes efficiency as "C", as grant contracts and supplies were not signed until the very end of 2006; administrative arrangements (such as centralization of accounting) were slow to organise; delivery delays of disbursements were notable; delivery of vehicles and equipment was late; however, projects appeared to be adhering to their schedules, with a few difficulties with contractual procedures for Budget Line 8.2 (JP/NGOs).</p> <p>The same monitor author of earlier ROMs in 2009 stated that the efficiency rating had improved to "B" noting that programming was being achieved, which was surprising considering the historical backlog: Out of 80 grant contracts, the situation was: 19 projects closed, 52 completed</p>

	<p>pending settlement, 6 projects in progress and 3 suspended projects. The report notes that PRODERENA was flexible in a changing situation and was smoothly managed, being stable even under frequent changes in MAE's structure and systems.</p> <p>MNs 202, 205 and MN 200.</p>
PASSE	<p>As mentioned in the ROM 2006, PASSE programme suffered serious delays and an ineffective management of resources by the Management entity. Indeed, in September 2007 (18 months before the closure of the programme, only 34.4% of the bidding process had been launched. Within the recommendation of PASES Final Evaluation, it was indeed proposed to formulate more flexible structures. The evaluators also underlined that mixed delivery modalities: combined budget support with PMU internal to the beneficiary structure would be recommendable</p> <p><i>Faltando 18 meses de ejecución (sept.2007), se encontró contratadas el 34.46% de licitaciones; el 65% restante (obras de salud/agua/saneamiento, formación de personal de salud, participación comunitaria) está en distintas fases de aprobación por CE y debe ser contratado antes del 31/12/07; esperar ejecutar desde fines del 2007. Si bien demostraron capacidad para trabajar a ritmo acelerado, -lo cual hace suponer que cumplirán sus metas-, podría ser que no logran todas las contrataciones para la fecha límite. Por su volumen, y porque los tiempos no sólo dependen de la EG sino también de las DCE Ecuador y Colombia.</i></p> <p>(source: PASSE ROM 2007)</p> <p><i>“Las Misiones de Identificación y Formulación deben ser más prolongadas y producir diseños más flexibles. El previsto formato de Ayuda presupuestaria, no necesariamente eliminará todas las insuficiencias del formato Programa. Probablemente fórmulas mixtas en las que la Ayuda Presupuestaria se vincule a la creación de Unidades de Gestión internas del beneficiario, sean recomendables para asegurar cierta agilidad en la consecución de metas y flexibilidad a la hora de utilizar recursos. Las acciones de apoyo a la comunidad para mejorar su empoderamiento, deben ser diseñadas con un enfoque de “abajo arriba” y no institucionalmente, y deben respetar mejor los tiempos largos de los procesos de empoderamiento”</i></p> <p>(source: PASSE Final Evaluation 2010)</p>
I.6.3.2 Evidence, if any, and degree of importance of management and procedural constraints (from both the beneficiary and EUD side) linked to a given aid modality	
Non specific to selected interventions	As stated in the EAMR, the EUD in Ecuador is a regionalised Delegation. This has negatively affected the smooth implementation of projects, as well as the follow-up of administrative issues.
PASES	<p>SENPLADES complained that because of the complexity and slowness of EC procedures, the first variable instalment (€7m) could not be paid on time and had to be postponed until August 2011, which caused the cancellation of small projects which should have been financed through this instalment. MN 122.</p> <p>In fact, two events occurred that slowed down considerably the approval process of the EC:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In August 2010, the GoE presented the EC with a demand for changing the list of indicators of the PASES variable instalments. This was accepted and subject to an addendum to the FA, signed in December 2010. • In September 2010, the Ministry of Finance asked for the neutralisation (a procedure allowed by the DTA) of 3 indicators of the variable instalments. This was subjected to a special procedure and was accepted in June 2011
EXPO Ecuador	<p>ROM reports point to lack of flexibility of EC procedures. See also I-6.1.3:</p> <p>CORPEI expresses some criticism to the manner in which the projects were implemented (MN 123):</p> <ul style="list-style-type: none"> • EC rules changed during implementation, which caused delays. CORPEI was not warned on time. • EC rules were complicated and little flexible: the project had to offer predetermined packages for services, rather than services tailored to

	<p>the client's needs.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funds from GoE and from the EC were managed separately (were not merged) which provoked a lack of financial planning: after the end of the project, GoE's disbursements proved to be insufficient. • This was a capacity building project but technical assistance arrived one year late.
Prolocal	ROM reports point to very expensive and time-consuming coordination mechanism in order to manage different institutional procedures (WB and EC) in the same intervention.
PRODERENA	ROM reports, MTR and FIE note that MAE's accounting systems gave some initial problems. All evidence available shows no inherent constraint due to this being a project, affecting delivery of results. The disbursement record was in fact quite good, with timely remittance of funds as required. This was not a complaint of project implementation staff in MN 203.
PASSE	<p>"En el contexto desarrollado en el país desde el inicio del PASSE la DCE aporta de manera decidida a dinamizar de las acciones para identificar, formular e implementar la intervención. Esto fue posible lograrlo con el apoyo recibido de parte de las autoridades del MSP desempeñándose en ese momento dado el interés de mejorar el sector salud en las provincias seleccionadas. Por otro lado, se debe señalar que el PASSE responde a un nuevo tipo de cooperación de la CE donde desaparece la codirección, que la responsabilidad del proyecto recae en el beneficiario y donde la CE insiste en la necesidad de un mayor empoderamiento del nivel central del MSP.</p> <p>La DCE ha acompañado de forma estrecha al PASSE desde su inicio, con la intención de que se cumplieran los objetivos del proyecto tanto en sus aspectos técnicos como administrativo, financiero y contable. La DCE considera que sin este acompañamiento no hubiese sido posible lograr en términos financieros el porcentaje de compromiso de fondos alcanzado, esto es debido a la complejidad y la diversidad de actores y necesidades que tuvieron que definirse a través de consensos y negociaciones flexibles.</p> <p>El apoyo de la DCE a la implementación de las acciones del PASSE posibilitaron un mayor flujo y disposición de recursos hacia las poblaciones beneficiarias, esto es el resultado de procesos contractuales con fondos europeos culminados en el 2007 (d+3) mediante la entrega de bienes tangibles como son equipamiento médico, medios de transporte, obras civiles relacionados con el mejoramiento, construcción, adecuación de unidades de salud y la implementación de los primeros sistemas de agua y saneamiento. Adicionalmente en el periodo de implementación el PASSE invirtió esfuerzos importantes en acciones que no son tangibles como es la sensibilización de los diferentes actores para conformar el Sistema Nacional de Salud a través de los Consejos Provinciales y Cantorales de Salud que permitirán la formulación de los Planes de Salud Locales.</p> <p>Tanto la DCE como el PASSE reconocen en este proceso el papel protagónico que la actual administración del MSP ha tenido al involucrarse decididamente en el desarrollo de la intervención, uno de los aspectos más relevantes ha sido su intensa participación técnica en la fase de contratación prevista (d+3) sin la cual los avances actuales no hubieran sido posible alcanzarse.</p> <p>La Misión de Evaluación conoció y coincide con lo anotado en el informe de monitoreo de Hoja de Ruta / Plan Operativo elaborado en abril del 2008 que menciona que tanto la DCE y el MSP comparten el criterio que el programa ha sufrido retrasos y diversos inconvenientes en la gestión y la coordinación con los entes involucrados que han determinado una implementación que debe necesariamente mejorarse. De igual manera señala que el programa se encuentra actualmente y hasta su cierre (22/10/2009) en una fase de ejecución de contratos, sin tener que contratar más fondos europeos y pocos fondos nacionales"</p> <p><i>Source: Evaluación de Medio Término del Programa de Apoyo al Sector Salud en Ecuador, PASSE, Septiembre 2008, p.19</i></p>
I.6.3.3 Rate of disbursement and of contracted amounts, by aid delivery method, and perception of beneficiaries and EU Delegations on their influence on results	
PASES	Disbursements made up to August 2011: - 17 de julio 2009, € 5 millones, 1er tramo fijo.

	<p>- 28 de julio 2010, € 4 millones, 2do tramo fijo. - 22 de junio 2011, € 7 millones 1er tramo variable. Source: email DCE Ecuador (Roberto Cogno)</p>
EXPO Ecuador	<p>EC budget was €10m. GoE budget was €4.5m (through CORPEI). After the end of the project, EC informed CORPEI that they owed €0.88m to the EC for not having respected the proportion between EC disbursements and GoE disbursements. This amount was later deduced from a BS instalment⁵⁷ (MN 123 and 129).</p>
Prolocal	<p>Total disbursements attained a total amount of US\$ 65,5m, which is 33% higher than initially planned. Stakeholders viewed this extra support as positive but lamented the too short project time span (2002-2007). Source: Informe de Cierre, 2007.</p>
PAPDE	<p>“This action sheet justifies the commitment of €13 million as part of a multi annual support, which has already been approved under the corresponding AAP of 2007 and 2008 which set the components of the Support Programme to the "Plan Decenal de Educación 2006 – 2015" (Decennial Education Plan 2006-2015, DEP) and assigned a total commitment that adds up to €41.2 million, from which, €2.2 million have been committed under financing agreement DCI-ALA/2007/019-030, 7th February 2008 and under addendum 01 to the financing agreement signed on 24 December 2008. As a first step under this agreement, the Commission assessed the fulfilment of the general and specific conditions set out for the disbursement of a first fixed instalment of 8 million Euro for 2008, which was disbursed to the national public budget on 20 June 2008. In a second step, the Commission analysed the fulfilment of the general and specific conditions set out for the disbursement of the first variable instalment in 2009. The analysis is actually completed and it is foreseen that the complete instalment of 8 million Euro will be paid during the first semester of 2009. In addition, a second fixed instalment of 7 million Euros will be subject of assessment and eventual payment during 2009. PAPDE – Phase I : 16.2 million Euro under Action Sheet 2007, financing agreement DCI-ALA/2007/2007/019-030, PAPDE – Phase II : 12.0 million Euro under Action Sheet 2008, addendum 1 to the agreement DCI-ALA/2007/019-030, PAPDE – Phase III: 13.0 million Euro under Action Sheet 2009, addendum 2 to the agreement DCI-ALA/2007/019-030”.</p> <p>Source: Support Programme to the "Decennial Education Plan 2006-2015" (PAPDE) - Phase III, DCI-ALA/2007/019-030 - Addendum 3, p.8</p> <p>Disbursements made until August, 2011:</p> <ul style="list-style-type: none"> - On 20 June 2008 a total of € 8 M (first fixed instalment); - On 03 June 2009 a total of € 8 M (first variable instalment); - On 29 June 2009 a total of € 7 M (second fixed instalment); - On 30 September 2009 a total of € 0.6 M (third fixed instalment); - On 16 December 2009 a total of € 11 M (second variable instalment); - On 06 September 2010 a total of € 4 M (fourth fixed instalment); - On 22 February 2011 a total of €2 M (third and final variable instalment) <p>Total = € 40.6 million para apoyo presupuestario. El Convenio de Financiación indica un total de €41.2 - la diferencia es el monto para medidas complementarias (visibilidad, veeduría etc)</p> <p>Source: email DCE (Helen Conefrey)</p> <p>A genuine commitment and a financial effort from the Government have to be valued as the disbursement procedures stipulate that the EC funds must be paid at n+1 causing the Ministry of Education to pre-finance its results through an advance of funds.</p>

⁵⁷ According to the head of the EC Contracts and Finance Section in Bogotá: “este dinero no se descuenta simplemente de otro proyecto. La CE señala que el dinero faltante se convierte en una deuda del Ministerio de Finanzas a otro proyecto”.

	<p>In terms of budget, there is a true coherence between the financing and the achievement of the PDE goals as the main investment projects included in the Investments Annual Programme of the Ministry are thought to support the PDE indicators.</p> <p>The investment projects for the removal of the access barriers need important funds covered by national resources. The PAPDE funds are allocated to other projects. In 2011, the PAPDE resources delivered through the SBS were allocated to: SIPROFE, SITEC (ICT in pedagogy), SER system, coverage extension through infrastructure construction (Source: interview with Daniela Araujo, ME Planning Director and Document: "2011 Investment Projects Planning" of the ME).</p>																																																															
PRODERENA	<p>The disbursement schedule did not appear to have suffered delays due to external constraints such as Delegation bureaucracy or difficulties, rather the disbursement rate followed the milestones agreed in the POG and POAs. Any delays were due to project slowness rather than external factors.</p> <p>According to the EC Contracts and Finance team in Bogota, this is the sole project that did not suffer any problem or delay in finance and accounts.</p>																																																															
PASSE	<p style="text-align: center;">Table 66: Ejecución Financiera Acumulada por Rubro del Programa Marzo 2005 a Marzo 2008</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rubro</th> <th>CF (Euros)</th> <th>Ejecución</th> <th>% Total Presupuesto</th> <th>% UE</th> <th>% MSP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Servicios</td> <td>3.645.300.00</td> <td>1.185.767.27</td> <td>35.5</td> <td>93.4</td> <td>6.6</td> </tr> <tr> <td>2. Suministros</td> <td>7.261.500.00</td> <td>4.789.704.22</td> <td>65.9</td> <td>94.9</td> <td>5.1</td> </tr> <tr> <td>3. Obras</td> <td>11.400.000.00</td> <td>1.213.360.25</td> <td>10.6</td> <td>97.6</td> <td>2.4</td> </tr> <tr> <td>4. Información y visibilidad</td> <td>200.000.00</td> <td>107.181.65</td> <td>53.6</td> <td>100.0</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td>5. Funcionamiento</td> <td>6.220.400.00</td> <td>1.763.318.22</td> <td>28.3</td> <td>7.1</td> <td>92.9</td> </tr> <tr> <td>6. Otras partidas (Iniciativas locales)</td> <td>1.200.000.00</td> <td>1.015.809.00</td> <td>84.6</td> <td>100.0</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td>7. Imprevistos</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>29.927.200.00</td> <td>10.075.140.61</td> <td>33.7</td> <td>82.3</td> <td>17.7</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Source: Evaluación de Medio Término del Programa de Apoyo al Sector Salud en Ecuador, PASSE, Septiembre 2008, p.39</i></p>	Rubro	CF (Euros)	Ejecución	% Total Presupuesto	% UE	% MSP	1. Servicios	3.645.300.00	1.185.767.27	35.5	93.4	6.6	2. Suministros	7.261.500.00	4.789.704.22	65.9	94.9	5.1	3. Obras	11.400.000.00	1.213.360.25	10.6	97.6	2.4	4. Información y visibilidad	200.000.00	107.181.65	53.6	100.0	0.0	5. Funcionamiento	6.220.400.00	1.763.318.22	28.3	7.1	92.9	6. Otras partidas (Iniciativas locales)	1.200.000.00	1.015.809.00	84.6	100.0	0.0	7. Imprevistos	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	Total	29.927.200.00	10.075.140.61	33.7	82.3	17.7									
Rubro	CF (Euros)	Ejecución	% Total Presupuesto	% UE	% MSP																																																											
1. Servicios	3.645.300.00	1.185.767.27	35.5	93.4	6.6																																																											
2. Suministros	7.261.500.00	4.789.704.22	65.9	94.9	5.1																																																											
3. Obras	11.400.000.00	1.213.360.25	10.6	97.6	2.4																																																											
4. Información y visibilidad	200.000.00	107.181.65	53.6	100.0	0.0																																																											
5. Funcionamiento	6.220.400.00	1.763.318.22	28.3	7.1	92.9																																																											
6. Otras partidas (Iniciativas locales)	1.200.000.00	1.015.809.00	84.6	100.0	0.0																																																											
7. Imprevistos	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0																																																											
Total	29.927.200.00	10.075.140.61	33.7	82.3	17.7																																																											
I.6.3.4 Indication on programme sustainability from the analysis of ROM reports																																																																
Non-Specific Interventions	<p>Table 67 : Rom Monitoring Score Budget Line Performance Weighted Average of the 5 DAC Evaluation criteria, 2003-2010</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Weighted Average Score Relevance</th> <th>Weighted Average Score Efficiency</th> <th>Weighted Average Score Effectiveness</th> <th>Weighted Average Score Impact</th> <th>Weighted Average Score Sustainability</th> <th>Weighted Average Score</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ALA DCI-ALA</td> <td>3.09</td> <td>2.48</td> <td>2.52</td> <td>2.78</td> <td>3.00</td> <td>2.77</td> </tr> <tr> <td>DCI-HUM</td> <td>3.00</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>3.00</td> <td>2.00</td> <td>2.40</td> </tr> <tr> <td>DCI-NSAPVD</td> <td>3.00</td> <td>2.00</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>2.80</td> </tr> <tr> <td>DDH</td> <td>4.00</td> <td>4.00</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>3.40</td> </tr> <tr> <td>ENV</td> <td>3.16</td> <td>2.94</td> <td>2.90</td> <td>2.94</td> <td>3.11</td> <td>3.01</td> </tr> <tr> <td>Food</td> <td>3.00</td> <td>2.75</td> <td>3.00</td> <td>2.50</td> <td>3.00</td> <td>2.85</td> </tr> <tr> <td>ONG PVD</td> <td>2.66</td> <td>3.01</td> <td>2.92</td> <td>2.96</td> <td>2.65</td> <td>2.84</td> </tr> <tr> <td>Sante</td> <td>2.67</td> <td>2.67</td> <td>3.00</td> <td>2.67</td> <td>3.33</td> <td>2.87</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>The overall performance score is a simple average of the weighted average for the five DAC evaluation criteria. It has been calculated weighting each score for each evaluation criteria for the project cost and divided by the total value of the budget line to which each programme belongs. Source: DRN elaboration based on ROM reports</i></p>		Weighted Average Score Relevance	Weighted Average Score Efficiency	Weighted Average Score Effectiveness	Weighted Average Score Impact	Weighted Average Score Sustainability	Weighted Average Score	ALA DCI-ALA	3.09	2.48	2.52	2.78	3.00	2.77	DCI-HUM	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.40	DCI-NSAPVD	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	2.80	DDH	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.40	ENV	3.16	2.94	2.90	2.94	3.11	3.01	Food	3.00	2.75	3.00	2.50	3.00	2.85	ONG PVD	2.66	3.01	2.92	2.96	2.65	2.84	Sante	2.67	2.67	3.00	2.67	3.33	2.87
	Weighted Average Score Relevance	Weighted Average Score Efficiency	Weighted Average Score Effectiveness	Weighted Average Score Impact	Weighted Average Score Sustainability	Weighted Average Score																																																										
ALA DCI-ALA	3.09	2.48	2.52	2.78	3.00	2.77																																																										
DCI-HUM	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.40																																																										
DCI-NSAPVD	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	2.80																																																										
DDH	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.40																																																										
ENV	3.16	2.94	2.90	2.94	3.11	3.01																																																										
Food	3.00	2.75	3.00	2.50	3.00	2.85																																																										
ONG PVD	2.66	3.01	2.92	2.96	2.65	2.84																																																										
Sante	2.67	2.67	3.00	2.67	3.33	2.87																																																										

Programme **Sustainability** was positively assessed. NRM and Social services are the sectors where the processes and benefits supported by the programme are likely to continue after donor funding. Indeed, the level of ownership of the Ecuadorean Government in the Health, Education and Environmental sector has increased as well as the financial commitment to social spending. On the other hand, in spite of the positive assessment for G&D sector, G&D sustainability has not obtained a positive assessment determined also by the limited financial viability of the social inclusion project "*Mirada Negra*"⁵⁸

Table 68: Sustainability: Scores attributed by monitoring reports to the selected interventions (2003-2010)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2009	Average
PAPDE							3		3
PRODERENA				3	3		3		3
PASSE					3				3
EXPO-ECUADOR			3	3				3	3
PROLOCAL	3	3	3			3			3
Average	3	3	3	3	3	3	3	3	3

The review of the ROM reports when looking at issues of **Sustainability** for the selected programmes indicates that:

- Overall, the sustainability of the selected programmes was positively assessed (B). For some programmes like PRODERENA, the potential sustainability appeared promising given the successful efforts in enhancing the decentralization process and in strengthening the institutional capacity at central as well as local level.
- The sustainability of PROLOCAL appeared to be satisfactory thanks to the involvement of the Ministry of Welfare in the set-up and financing of a new programme "*Programa de Desarrollo Rural y Territorial*" (PRODER), which targets nine micro-regions. PRODER scaled up the activities of PROLOCAL taking into account the lessons learnt.
- Based on the ex-post ROM reports for EXPO-Ecuador, in spite of the positive score (B), the sustainability of the programme appears limited due to the reduced impact, which was mainly limited to the level of the single institution, which benefits from the programme activities (enterprises receiving trainings, laboratories obtaining machineries, ect). The major hindrances affecting the sustainability of the project were identified as follows: difficult access to finance, weakness of professional associations, which are numerous and scattered, with limited capacity to influence the political sector.
- For PAPDE, despite the strong governmental commitment to comply with the objective of the PDE and increased investments in education, the monitors point out to some limits at institutional level within the Ministry of Education in terms of capacity to tackle and manage such an ambitious reform plan. Indeed the report recommended prioritising and sequencing PDE's targets and goals.

EXPO Ecuador

The three ROMs (2005, 2006 and 2010) considered the sustainability of the programme to be good (score B). The monitors indicate that the Programme was in line with the activities already implemented by the CORPEI providing business development services to SMEs. Nonetheless, they also assert that the sustainability of the provided BDS should be combined and coordinated with other elements: access to financial services, enabling business environment, support to innovation.

⁵⁸ Mirada Negra: promoción de la cultura afro-latinoamericana para el fortalecimiento de la cohesión social en el proceso de integración regional andino. Contract no.2008-150-740 under the financing decision DCI-HUM/2008/019-824

	<p>In the ex-post ROM 2010, the major hindrances to the sustainability of the programme were identified as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Political situation and the decision of the Government to create a Public Organism with the Ministry of Foreign Affairs to promote non-oil exports. This decision would have endangered CORPEI activities since SMEs have to pay for the services provided. • Difficulty to accede to financial services, above all for micro and small enterprises • The complexity for micro and small enterprises to accede to export promotion services due to high costs and severe competitiveness. • The persistent fragmentation of intermediary and professional organisations with limited impact at political level <p><i>“Consecuentemente en este momento los servicios a la exportación son accesibles solamente en proporción a la capacidad de pago de las empresas, lo cual excluye automáticamente la mayoría de las MyPEs. Los cursos de post grado promovidos por el proyecto siguen funcionando en la Universidad Católica de Guayaquil pero ya no en la Pontificia Universidad de Quito.”</i></p>
Prolocal	<p>Out of three ROM reports, the sustainability of the Programme was qualified good (B). Indeed, PROLOCAL has been scaled up, targeting new areas of intervention across the entire national territory. As mentioned in the ROM, the New Programme PRODER (Programa de Desarrollo Territorial Rural) became part of the Institute of Popular Solidarity Economy within the Ministry of Economic and Social Inclusion.</p> <p>The sustainability of PROLOCAL came out through:</p> <ul style="list-style-type: none"> • the local alliances generated by PROLOCAL between non-governemnatl and local actors • new potential partnerships with the private sector, especially with companies in the agribusiness sector. • The continued functioning of rural saving banks that continue to mobilise funds for the local communities • The scale up of the management structure: a national coordination unit and smaller management unit by each micro-region • The ongoing use of the Fondo de Inversiones Locales (FIL)
PAPDE	<p>Based on the 2009 ROM report, the sustainability of the programme was remarkably high, determined by the Government commitment to continue the implementation of the National Education Plan.</p> <p>This commitment was also constitutionalised, including in the transitional provisions:</p> <p><i>“the engagement of the State to progressively allocate public resources from the General Budget of the State for initial basic education and secondary education leading to a high school diploma, with annual increments of at least zero point five percent (0.5%) of gross domestic product (GDP) until the share amounts to six percent (6%) of GDP.”</i></p> <p>Moreover the sustainability of the programme was confirmed by the new Education Law (LOEI) approved in March 2011 (2008, Ecuador Constitution, transitional provisions).</p> <p><i>“El PAPDE apoya precisamente aquellas políticas dentro del PDE que mas apuntan a la mejora de capacidades del sector y calidad de la educación, contribuyendo fuertemente a su sostenibilidad. De la aprobación definitiva de la Ley de Educación actualizada que incorpore las necesidades de financiación a largo plazo e institucionalice las declaraciones específicas de la Constitución dependerá en gran medida la sostenibilidad de PDE y PAPDE.”</i></p>
PRODERENA	<p>Full treatment of sustainability from various sources is given under EQ 4. Further detail covered specifically by ROM Report 2009 was the following issues:</p> <p>(i) The determining factor for financial sustainability of project activities is the willingness expressed on the part of GMs and GPs to continue to fund some subsidized services (such as solid waste management etc.); MN 203 shows that the GADs continue to be willing to fund services, subsidizing waste management services as far as local politics (resistance to charges) permits.</p> <p>(ii) Further clarification under the new constitution of legal frameworks for competencies at each level of government; COOTAD of 2009 and the</p>

	<p>Constitution now clearly lay out the respective competencies.</p> <p>(iii) Budgets of the GS also vary according to central budget allocation (from the state) and ability to collect taxes such as payments for solid waste disposal services or revenue from sale of recycled materials (plastics, fertilizers); MNs 203 states that “major strategic planning and project management abilities can now be applied to prioritised problems. The Province’s DGA’s planning skills are now an obligatory requirement from the central government, and other Departments use the Dirección de Gestion Ambiental staff to prepare annual and pluri-annual plans. Now the Provinces and Municipalities have large budgets, vehicles, a lot of staff and very relevant skills set, framed by great reputations for getting important things done”. More than 100 people across the Province were trained to a significant degree, and most are still found working in the region, even if they are out of government roles. Provincial Governements have taken on serious leadership, monitoring and planning roles for overall environmental management, with a 2011-12 budget of US\$ 425,000. For Pre-PRODERENA, it was US\$ 5000. Leadership is backed up by planning, people and resources. In 2011, 360,000 plants were used in reforestation”.</p> <p>(iv) Sustainable cost recovery will depend on the Provincial Development Agenda, at that time under preparation as a “matrix of actions and results”, which was supposed to define critical action points after the intervention, propose strategies and define institutional allocation of tasks. This matrix was not available, nor was the Final Report of the AT;</p> <p>(v) For agricultural and productive projects, implemented at local level by NGOs and JPs, marketing was judged an area of general weakness with a lack of feasibility studies, few business plans, limited marketing channels, and marketing chains subsidized by NGOs.</p> <p>At the time of the final ROM report, the Delegation was considering a PHASE II of PRODERENA.</p>
PASSE	<p>The ROM 2006 considered the potential sustainability of the programme good (B)</p> <p>In the ROM there are some references to the sustainability, specifically referring to strengthening the cooperation of the Provincial Health Departments and operating unit. However, as highlighted in the final evaluation, there were some resistances from intermediate health institutions to work along new interventions modalities.</p> <p>As mentioned in the ROM, sustainability of the programme was more determined by external factors like the increase in social spending targeting health and the 2008 Constitution, which guarantees the provision of healthcare services according to principles of equity, universality, and solidarity.</p> <p><i>“A nivel de las acciones de Salud (R1, R2 y R3) la sostenibilidad se aprecia más en aquellas áreas donde la apropiación ha sido mayor. En este sentido es a nivel de la institucionalización de las políticas públicas apoyadas por el PASSE, donde mejor sostenibilidad se aprecia. No hay duda que en la medida que una cierta forma de entender la salud y la prestación de sus cuidados ha sido constitucionalizada, se asegura una mejor sostenibilidad aunque se revertiera en parte el proceso político actual.</i></p> <p><i>La conclusión resumen de este criterio es bastante positiva para el corto plazo, si bien por lo corto del tiempo de intervención, se intuyen dificultades de sostenimiento en el tiempo si no se apoya de alguna forma, aunque fuese indirecta, la continuidad tanto institucional como comunitaria.”</i></p> <p>(PASSE, Final Evaluation, pag 7-8)</p>
<p>1.6.3.5 Degree of national ownership at policy level allowed by the choice of aid modality</p>	
Non specific to selected interventions	<p>It is clear that one reason for choosing budget support as aid modality is the ownership it allows, because, by definition, it supports a national policy.</p> <p>“El MSP - PASSE implementan una intervención orientada de fortalecimiento sectorial e institucional promoviendo las alianzas y mejorando la articulación entre las instancias gubernamentales, no gubernamentales y la población que habita en comunidades. El programa facilitó la</p>

	<p>organización de estructuras locales que apoyan la implementación de actividades educativas y gerenciales destinadas a cambiar el entorno higiénico sanitario de las personas y las familias y crear las condiciones para promover la complementación de actividades a través de una adecuada relación intersectorial”.</p> <p>Source: Evaluación de Medio Término del Programa de Apoyo al Sector Salud en Ecuador, PASSE, Septiembre 2008, p.37)</p>
PASES	<p>Very high degree of national ownership for the two SBS interventions. According to a high level SENPLADES executive: “Permite una alineación con las políticas gubernamentales. Dota la cooperación de un marco de beneficio mutuo. Con AP la cooperación no impone sus mecanismos de ejecución. Mediante el AP existe una confianza mutua muy importante sobre todo con la idea de que los recursos se van a utilizar bien.</p>
EXPO Ecuador	<p>Ownership was secured at institutional level by the insertion of the project in CORPEI and by the systematic use of the matching grant mechanism. Some ownership was secured at policy level through the creation in 2010 of a public institution inserted inside the Cancillería and devoted to support and promotion of exports (but this is exactly the objective of CORPEI). The decision to discontinue the trade negotiations with the EC in 2007 was perhaps a lack of ownership in this kind of intervention.</p> <p>High degree of national ownership at implementation level due to the insertion of the project inside the CORPEI with no special project structure apart from the ITA team.</p>
Prolocal	<p>High degree of national ownership reached because: (1) very participatory programme, (2) important financial participation of beneficiaries (US\$ 17m out of US\$ 36m for the execution of 525 “sub-projects”, (3) important financial participation of the GoE: 20% of € 43.3 m. Proof of ownership: GoE launched PRODER as a continuation of PROLOCAL.</p> <p>However, the main weakness of PROLOCAL is that it maintained a traditional project structure with a Project Implementation Unit independent from the national public service structure. This hampered long term sustainability of the project.</p>
PAPDE	<p>By definition, the SBS supports a national policy. In the case of PAPDE, the Education sectorial policies implemented through the Plan Decenal de Educación. There is a high degree of national ownership at implementation level due to the insertion of the PAPDE inside the ME with no special project structure. According to the stakeholders, the SBS modality has contributed to improve the internal systems of the ME by creating coordination and agreement mechanisms (inexistent in previous administrations) between different operational areas.</p>
PRODERENA	<p>This indicator is covered by JC 8.2 The Financing Proposal mentions that “<i>The working methodology will be orientated within the framework of a facilitating strategy similar to various EC-supported projects in Latin America. The facilitation will be directed toward a series of processes at the different management levels: Support for the de-concentration, decentralization and delegation process within the Ministry of Environment; Support for provincial- and municipal-level management processes of policy development and implementation, financial and technical support for specific projects implemented by local governments, and creation of participation and conflict management mechanisms; Support for civil society-led local initiatives contributing to local sustainable development and the implementation of sustainable environmental policies; Technical assistance for institutional capacity strengthening; Creation of financial support mechanisms designed to promote and support local projects and initiatives.</i>”</p> <p>This finely grained project approach adjusts well for each level and supplies resources closely matched to needs.</p>
PASSE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Coincidiendo con el inicio del programa (Marzo 2005) grandes movimientos sociales hacen caer al anterior Gobierno (Lucio Gutiérrez), que es sustituido por su Vicepresidente, en un proceso de inestabilidad casi permanente de casi dos años de duración. ✓ En enero 2007 se conforma el primer Gobierno de Rafael Correa (revalidado a mediados 2009 después de la aprobación de una nueva Constitución) que representa una ruptura esencial con las anteriores formas de gobernar y materializada en el lema de la “revolución ciudadana”, con alto contenido social que dará prioridad al sector salud.

	<p>A partir de ese momento asume como Ministra de Salud la Dra. Chang que permanece en el cargo hasta el día anterior a la finalización del periodo operativo del CF adendado (21 Abril 2010), dando una cierta continuidad a la conducción del MSP, beneficiario y “dueño” del Programa. A partir de su toma de posesión las orientaciones de Reforma basada en el aumento de la cobertura de aseguramiento y apoyada en una fuerte descentralización, es sustituida por un proceso de Transformación del Sector Salud, centrado en el aumento de la universalidad y gratuidad de cuidados. Al mismo tiempo, a nivel de relaciones entre el Gobierno y la Cooperación Internacional, se produce un refuerzo de la institución gestora (creación de la AGECI) y del empoderamiento de los procesos de apropiación de la cooperación (aunque con un primer momento de debilidad inherente al cambio), que, para el programa se traducen en una sensible mejoría de las relaciones con el MSP y un dirección más clara en su rol de Ente de Tutela</p> <p>R3) la sostenibilidad se aprecia más en aquellas áreas donde la apropiación ha sido mayor. En este sentido es a nivel de la institucionalización de las políticas públicas apoyadas por el PASSE, donde mejor sostenibilidad se aprecia. No hay duda que en la medida que una cierta forma de entender la salud y la prestación de sus cuidados ha sido constitucionalizada, se asegura una mejor sostenibilidad aunque se revertiera en parte el proceso político actual.</p> <p>R3) la sostenibilidad se aprecia más en aquellas áreas donde la apropiación ha sido mayor. En este sentido es a nivel de la institucionalización de las políticas públicas apoyadas por el PASSE, donde mejor sostenibilidad se aprecia. No hay duda que en la medida que una cierta forma de entender la salud y la prestación de sus cuidados ha sido constitucionalizada, se asegura una mejor sostenibilidad aunque se revertiera en parte el proceso político actual. No obstante, las “resistencias” encontradas a nivel de instituciones intermedias (DPS) no solo frente a las acciones del PASSE (derivadas de aspectos coyunturales sin mayor importancia futura) si no frente a formas novedosas de trabajar auguran una mayor dificultad para la sostenibilidad del proceso a ese nivel. Afortunadamente se ha constatado que los niveles técnicos (profesionales de atención) tienen un alto nivel de apropiación de lo que significa la Transformación y sus formas de operativizarla (en gran parte gracias al apoyo del PASSE) lo que augura un futuro más fácil a los cambios en las zonas de actuación. (2) En las acciones relacionadas con el saneamiento (R4) el trabajo realizado a nivel de JAAPs, junto con la futura aprobación de la Ley de Aguas (actualmente en discusión), asegura altos grados de sostenibilidad, incluso ante obras con ciertas deficiencias. (3) A nivel del empoderamiento comunitario (R5) la lentitud propia de estos procesos junto con las debilidades de actuación del PASSE manifestadas (fraccionamiento de la intervención, no adecuación de las formas de intervención con las necesidades del proceso de empoderamiento) hace más frágil esa sostenibilidad, como lo evidencia la no aplicación de muchos de los PASL a poco tiempo de su masiva aprobación</p> <p>Una clara diferencia entre un efecto muy alto en los apoyos al MSP para la definición de políticas públicas (apoyo al diseño del MAIS), un efecto medio en sus apoyos a la apropiación de ese modelo por las instancias intermedias del sistema de salud (DPSs) y un efecto medio alto para los niveles operativos (profesionales de las redes de servicio).</p>
<p>I.6.3.6 Key stakeholders at country level, notably national counterparts and EU Delegation, confirm the aid modality's role to achieve the expected results</p>	
<p>Non specific to selected interventions</p>	<p>As different aid modalities (typically budget support on one side and project modality on the other) achieve different results, it is very difficult to compare them because they are not truly comparable for lack of counterfactuals.</p>
<p>PAPDE</p>	<p>In the last few months, 26 meetings were held on PAPDE I results and outcomes and on the definition of PAPDE II IOVs. There were extensive meetings with the participation of several stakeholders directly involved in the sector policies and activities. The EUD invited several institutions, most of them involved in the donors follow-up of the PDE implementation. There were also meetings with the Ministry of Finance and with</p>

	SENPLADES on disbursement methods. But according to various stakeholders, there is a need to open the debate and the policy dialogue to more actors who might be involved. In the future, it aims to revitalize the inter-institutional committee which worked for several years involving several ministries.
PRODERENA	Key stakeholders have not been consulted during earlier M & E missions on their views of the aid modality's role to achieve the expected results However, MN 202 and MN 203 find significant enthusiasm for the project modality in making resources reach local levels. This confirms that being a project was vital to achieving the results.
JC 6.4: The Commission has ensured an overall coherence between its development interventions in Ecuador	
I.6.4.1 Degree of involvement of the EU Delegation in thematic and horizontal programmes: identification, feasibility, monitoring and evaluation	
Non specific to selected interventions	<p>Contraintes et problèmes : (i) dans un contexte de retard de mise en œuvre de la coopération en Equateur, de l'application du contrôle ex-ante de toutes les procédures de contractation et d'un encadrement temporel strict des programme/projets, la Délégation ne parvient toujours pas à optimiser le travail entre la section opérationnelle à Quito et la section finances/contrats à Bogota. Une nouvelle organisation entre les sections de Quito et Bogota sera évaluée en fin d'année, mais il apparait de plus en plus que la solution est de doter Quito d'une section finances et contrats, (ii) l'appropriation des projets par les institutions bénéficiaires reste problématique en raison de l'instabilité des postes de responsables. (EAMR June 2006, pag.1)</p> <p>Les difficultés de mise en œuvre des programmes ont déjà été décrites dans les EAMR précédents. Elles se réfèrent à la faiblesse des institutions locales et à l'organisation de la Délégation en Ecuador qui ne bénéficie pas de section finances et contrats. Il faut noter ce semestre un progrès dans la stabilité institutionnelle des programmes qui ont dans plusieurs cas renforcé leur structure d'exécution. Par contre, il n'a pas été possible de surmonter les délais de réponse de la Délégation aux projets en matière contractuelle. Cela est dû principalement à la contrainte de ne pas avoir de section finances et contrats à Quito qui empêche de fait un dialogue fluide, préventif, au service d'objectifs opérationnels réellement partagés. L'application stricte du contrôle ex ante à toutes les procédures contractuelles supérieures à 5000€ génère d'importants retards de mise œuvre des activités dans les projets qui n'ont pas pu être surmontés jusqu'à présent. Dans un contexte général d'encadrement strict des périodes de contractation et de mise en œuvre des programmes presque tous les programmes en cours sont en réel danger de ne pas réaliser les activités prévues. Une récente réorganisation des responsabilités au sein de la section finances et contrats et une amélioration de la qualité des dossiers envoyés par la section opérationnelle devraient permettre de redresser une situation non satisfaisante et de surmonter cette contrainte considérée comme majeure par la section opérationnelle à Quito. (EAMR June 2006, p.1)</p> <p>L'appel à propositions local sur la ligne budgétaire 21.03.01 a suscité trente-deux propositions, qui ont été évaluées par la Délégation. Sept de celles-ci ont débouché sur la signature de contrats, à l'occasion d'un acte officiel organisé par la Délégation, pour un montant total de 1,9 M€. Les thèmes de l'appel se sont concentrés sur: 1) l'initiative d'inclusion sociale et économique à la frontière nord du pays ; 2) les initiatives vers l'inclusion sociale dans les zones urbaines marginales; et 3) l'appui à la gestion publique de petites et moyennes municipalités. EAMR, Jan 2009, p.9</p> <p>Being a regionalized Delegation, with a section of contracts and finance in Colombia, the files still suffer delays in transmission and processing, in spite of progresses reached thanks to a recent restructuring of the circuits within the Delegation in Colombia. (EAMR, July 2009)</p> <p>There is no regional project (CAN or AL) deconcentrated to this Delegation. But the CAN projects are followed also from Quito, in coordination with the Peru Delegation. Since Montevideo, the coordination improved between Quito and Lima, information about the regional activities carried out in Ecuador are provided on a monthly basis. Furthermore the PREDECAN project, which was accompanied by ECHO office of Quito in parallel with DIPECHO projects in this country, has also been closely followed by this Delegation until its end in June 2009.</p>

	<p>The AL projects, managed from Headquarters, are more difficultly supported locally by lack of information. Nevertheless the AL-INVEST programme in Ecuador, which is intervening in the same sector as PASES, is now going to be coordinated by SENPLADES.</p> <p>The involvement of the EU delegation in horizontal programmes is limited, but it is growing. For instance in the formulation of the II phase of of EURO-social, the EUD actively takes part together with national authorities in the identification and formulation of the key areas of interventions. Indeed, national authorities first identified their own priorities and then did so together with the EUD. Prioritization of the initiatives was then decided.</p> <p>An increasing role of the EUD has been developed with the close follow-up to the Erasmus Mundus programme, including the External Cooperation Window, and the 7th research programme is undertaken by the Delegation, giving support to the selected students and academics as well as informing properly the local research and higher education institutions. A remarkable increase of the number of selected students and academics has taken place between 2008 (13 scholarships) and 2009 (17 scholarships). EAMR, July 2009, p.22</p> <p>The EUD in Ecuador is directly involved in thematic programmes relating to EIDHR and NSA; while investing in people and environment were conducted at global level. In global calls for proposal, the involvement of the EUD was limited to the consultation in the selection process. In the case of UNIVIDA, there was a significant involvement of the EUD in the liaising with CARE and the other implementing actors.</p>
<p>I.6.4.2 EC bilateral interventions funded by programmable aid (ALA & DCI ALA) show complementarity with programmable sub-regional programmes and with non programmable aid (thematic budgetary lines)</p>	
<p>Non specific to selected interventions</p>	<p>According to MN 125 (EC staff): “En los casos de los proyectos regionales y de la CAN no existen vínculos estructurales entre los beneficiarios finales y la DUE ni con otros proyectos bilaterales. Desde luego las sinergias son insuficientes. A nivel CAN, Lima les informa cuando hay misiones, pero la coordinación no va mucho más allá.</p> <p>Sin embargo hay ejemplos de sinergias:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Sinergias entre Fedexpor y AL Invest. La DUE trató de ponerlos en contacto con la Senplades, pero con poco éxito. ○ Convergencia (no sinergias) entre UrbAL y el proyecto de tratamiento de residuos urbanos” <p>Coherence was not achieved between PRODERENA and thematic programmes, as noted by MN 200 and 204, which noted “<i>There are no linkages with PRODERENA. This operated alone with none of these participants aware of any contact either proactive or reactively</i></p> <p>One key lesson that merits attention is that despite the broad geographical and sectoral cover and the opening of the Commission’s Delegation to Ecuador in July 2003 - both factors have raised the EC’s profile in Ecuador and given it a better grasp of the problems experienced by the country - the degree of consistency and coordination between interventions is limited and there is a certain lack of clarity in the approach to combating poverty and achieving the Millennium Development Goals. (CSP 2007-2013 pag 20).</p> <p>See I-6.4.1 and MN 125.</p> <p>Other EC staff member states that “Los proyectos bilaterales no están diseñados para permitir coordinaciones y sinergias” (MN 132)</p> <p>According to the main stakeholders, EXPOECUADOR and AL Invest were two complementary programmes but no coordination or synergies existed between them. This was in part due to an almost 3 years lag between the end of AL Invest III (2006) and the beginning of AL Invest IV (January 2009). As EXPOECUADOR ended in december 2008, there was no AL Invest project during most of EXPOECUADOR implementing period. MN 123 and 131.</p>
<p>PASES</p>	<p>No mention is made of regional or sub-regional programmes. Nonetheless, it is important to underline that PASES aim at increasing the number of non-oil exports in order to enhance the competitiveness of the country and its integration into the regional and global economy. In this view some</p>

	<p>synergies emerge with the subregional programme: Facilidad de Cooperación UE- CAN para la Asistencia tecnica al Comercio (FAT). The expected results of FAT encompass: i) Increase regional trade of goods and services; and ii) Enhance the access of Andean products t the EU market.</p> <p>“En el marco de la transformación económica y social que apuntala el PNBV, una de las estrategias que se plantea es la sustitución selectiva de importaciones, pasar de un modelo extractivista primario a uno que tenga alto valor agregado y sea respetuoso con el ambiente. En este sentido, el monto total de exportaciones industriales no petroleras, permitirá identificar objetivamente los avances que el país da en pro de esta gran transformación; en materia de intercambios económicos los desafíos tienen que ver con un comercio internacional y nacional dinámico y justo; se precisa de una política económica que utilice herramientas y mecanismos, como precios de sustentación y aranceles y que estimule otras formas de intercambio”. Source: PASES "DOCUMENTO DE ACTUALIZACIÓN DE LOS INDICADORES DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN ENTRE LA UNION EUROPEA Y LA REPÚBLICA DE ECUADOR DCI-ALA/2007/19-031" (Agosto 2010), pag.8</p> <p>More synergies can be found with Al-Invest, EuroSociAL and @lis programme which regional horizontal Programme.</p> <p>Al-Invest aims at promoting economic development, enhancing business-to-business relations between SMEs in Latin America and European Countries. It focuses on creating sectoral meetings to stimulate direct contact between the SMEs. The fourth and current phase of AL-INVEST IV project "Institutional Co-ordination for the Internationalisation of SMEs from the Andean Community"" is implemented by a consortium of business organisations led by the Chamber of Commerce, Services and Tourism of Santa Cruz (<i>CAINCO</i>). In Ecuador, 6 organisations implement the Phase IV of Al-INVEST: i) Chamber of Industry of Cuenca; ii) National Chamber of Manufacturers of Bodyworks; iii) CORMIPYME; iv) Ecuadorean Federation of Exporters; v) Ministry of Industry and Competitiveness; vi) PROIMBABURA.</p> <p>While the results of Al-Ivest IV are not available yet, in the third phase of Al-Invest, the three Eurocentros from Ecuador which took part to the programme were: Chamber of Commerce, of Guayaquil, Chamber of Industry of Pichincha and CORPEI (Corporación de Promoción de Exportadores e Inversiones). The Chamber of Commerce of Guayaquil has led 21 projects (approx. 4%), Moreover, Ecuadorean companies collaborated to 155 activities organised by Al-INVEST III, involving 1,751 companies. The value of the contracts signed between European and Ecuadorean enterprises amounts to € 58,708,228 and the range of activities covered by these agreements includes fruit (plantain and banana in particular), fish and shellfish, cocoa and its products, textiles, electronics and construction.</p> <p>Source: EC, "COUNTRY BRIEFING ON REGIONAL COOPERATION PROGRAMMES ECUADOR", July 2008</p>		
EXPO Ecuador	<p>Although at programming level, synergies between Expo Ecuador and sub-regional and regional programmes emerged, there is no documental evidence of these synergies at documental level namely ROM, Mid-term Evaluation and Final Evaluation.</p> <p>At subregional level, synergies emerged at programming level in the identification of the expected results of the “ Proyecto de Cooperación UE- Comunidad Andina en material de asistencia tecnica relative al Comercio”; (2003)“Facilidad de Cooperación UE- CAN para la Asistencia tecnica al Comercio (FAT)” (2005):</p> <table border="1" data-bbox="387 1182 1973 1377"> <tr> <td data-bbox="387 1182 1182 1377">Expo -Ecuador:</td> <td data-bbox="1193 1182 1973 1377"> <p>FAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La eliminación de las barreras innecesarias al comercio intra-andino. • Contar con un inventario permanentemente actualizado de los OTC/MSF y otras medidas para-arancelarias aplicadas por los países andinos. </td> </tr> </table>	Expo -Ecuador:	<p>FAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La eliminación de las barreras innecesarias al comercio intra-andino. • Contar con un inventario permanentemente actualizado de los OTC/MSF y otras medidas para-arancelarias aplicadas por los países andinos.
Expo -Ecuador:	<p>FAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La eliminación de las barreras innecesarias al comercio intra-andino. • Contar con un inventario permanentemente actualizado de los OTC/MSF y otras medidas para-arancelarias aplicadas por los países andinos. 		

	<p>Resultado 1: La capacidad competitiva exportadora de las PYMES seleccionadas se han incrementado con relación a su situación anterior a la intervención del proyecto; éstas pueden aprovechar mejor las posibilidades ofrecidas por los mecanismos del SPG y del CAN así como adaptarse a las exigencias de la agenda post-Doha (OMC)</p> <p>Resultado 2: Se ha fortalecido el tejido de las asociaciones representativas del sector privado en particular en lo que se refiere a la gestión y capacitación en Comercio Exterior (acceso a nuevos mercados, alianzas estratégicas, integración sectorial productiva; etc.)</p> <p>Resultado 3: Se ha fortalecido la capacidad institucional del Sistema Ecuatoriano de Calidad – MNAC, Instituto Nacional de Pesca (INP) y del Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria (SESA) con la finalidad de disminuir las barreras técnicas al comercio que afectan a productos importantes de la oferta exportable ecuatoriana y especialmente en el marco de la disminución de obstáculos al comercio entre los países andinos.</p> <p>Resultado 4: Se ha fortalecido la capacidad de las instituciones en la ejecución de los compromisos del país en el marco de las negociaciones comerciales internacionales (OMC, CAN y UE) para facilitar el incremento del comercio exterior y la atracción de las inversiones extranjeras y, en particular, para desarrollar el comercio intrarregional.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Contar con un Sistema de Alerta Exportador a disposición del sector empresarial andino. • Estadísticas de comercio exterior de servicios armonizadas. • Un importante conjunto de funcionarios públicos y privados capacitados en temas clave, relativos al desarrollo del comercio y a las negociaciones en el ámbito del comercio internacional. • Contar con un Código Aduanero Andino. • Un cabal cumplimiento de la normativa comercial andina. 	
	<p>Proyecto de Cooperación UE- Comunidad Andina en material de asistencia técnica relative al Comercio</p> <p>R1: Aumento de las capacidades de los beneficiarios directos en aspectos operativos de las áreas demandadas (bienes, servicios, IDE, CP, PI, integración regional, otros).</p> <p>R2: Mayor conocimiento de las disciplinas aplicables a las MSFS, los OTC y servicios.</p> <p>R3: Mejora de la normativa técnica y legal andinas, en las áreas de bienes y servicios.</p> <p>R4: Capacitación de la experiencia de la UE en la formulación y aplicación de documentos técnicos y legales relativos a la integración comercial y áreas relativas.</p> <p>R5: Aumento del intercambio comercial de bienes y servicios a nivel regional.</p> <p>R6: Mejor acceso de productos andinos al mercado de la UE.</p> <p>R7: Satisfacción de solicitudes de proyectos elegibles.</p> <p>R8: Establecimiento de plataformas en vías de negociaciones con la CE.</p>		<p>The three programmes indeed pay specific attention to compliance to SPS and TBT measures, enhance negotiating skills and increase intraregional trade as well as international trade with the EU.</p> <p>The ROM 2010 rapidly mentions the coordination between SOCICAN and Acceso a Comercio Exterior".</p> <p>El proyecto se coordinó con dos proyectos UE adscritos a la Secretaría de la Comunidad Andina (SECAN): "Acción con la Sociedad Civil para la Integración Andina (SOCICAN)", y "Acceso a Comercio Exterior".</p>

	<p>No further indications are provided about the synergies and coordinated activities conducted.</p> <p>Within the broader framework of Regional programme, namely Al-Invest, the Corporación de Promoción de Exportadores e Inversiones (CORPEI) was the executive agency of EXPO Ecuador, was also one of three Ecuadorean Eurocentros taking part to the third phase of Al-Invest.</p> <p>Within AL-INVEST IV, Fedexport started to execute activities with GOPA (Germany) and ECA (Spain) under three lots which included: technical assistance, capacity building and sector studies. AL-INVEST continued the process of MSMEs internationalistaion focusing on trade interchange, importing and exporting of products, and interchange of know-how and information. Synergies have emerged between Al- Invest and Facilitación de Asistencia Técnica (FAT) programme.</p> <p>FAT is a sub-regional programme aimed at promoting MSMEs positions in the Andean Market strengthening institutions at macro and meso levels. Within FAT and AL-Invest IV, a consortium between FEDEEXPORT and the Chamber of Commerce of Lima was created and they were leader in the execution of the project.</p> <p>Con el FAT se hizo un consorcio con la cámara de Lima y se presentaron 3 proyectos y ganaron y ejecutaron. Entre varias entidades privadas que postularon, ellos ganaron. Las otras que ganaron eran públicas. CAINCO es la líder del consorcio. MN 131</p> <p>In spite of the potential synergies between EXPOECUADOR and AL-Invest, there is little evidence of complementarity. It seems that potential synergies among the various programmes have not been fully exploited, although CORPEI was one the Eurocentros of AL-Invest III. As emerged during the field phase, only the Chamber of Commerce of Guayaquil actively took part to the programme. Additionally, between the closure of the third phase of AL-Invest (2004-2007) and the launch of the fourth phase, there hasbeen a two-year stalemate that has hindered any possibility to build up convergences between Expo-Ecuador and Al-Invest III.</p>
Prolocal	<p>In the Inception phase, the evaluation team has reconstructed the Inventory of all EC-funded interventions in Ecuador between 2003 and 2010. Sustainable rural development benefited from €25.86M. Local Economic development (LED) was the most important sector thanks to the contribution agreement with the World Bank for the PROLOCAL Trust Fund (€8.5.M). The remaining initiatives aiming at supporting LED were financed under NSA and ONG-PVD budget lines.</p> <p>Esta propuesta quiere contribuir al primer eje del presente llamado a oferta de la Comisión Europea que apunta al desarrollo de iniciativas económicas sostenibles en la frontera norte del Ecuador. En particular pretende promover procesos de asociatividad de productores y consumidores en alianza con los municipios y el Estado con el afán de fortalecer encadenamientos cortos de productos alimenticios con identidad. Estos encadenamientos cortos favorecerán el empoderamiento de las poblaciones vulnerables sobre la valorización de sus territorios y su seguridad alimentaria. Project Description, EUROPAID/126-890/L/ACT/EC <i>"Fomento de mecanismos de comercialización directa de productos campesinos de calidad"</i></p> <p>El proyecto se inserta en la línea de acción III de la convocatoria relativa a <i>"Apoyo a la articulación entre sociedad civil y autoridades locales a través de actividades que permiten fortalecer la buena gestión pública en temas prioritarios en las municipalidades de menos de 15000 habitantes"</i>. Se propone una coordinación directa y permanente entre los municipios de Cascales y Putumayo, las organizaciones de la sociedad civil y actores locales identificados, con FFLA y el FEPP como organizaciones ejecutoras.</p> <p>El presente proyecto contribuye directamente al fomento de la participación de grupos marginados en la gestión municipal. Apunta a fortalecer las capacidades de grupos de mujeres, jóvenes, indígenas e inmigrantes colombianos para que se puedan insertar como interlocutores válidos en</p>

	<p>procesos de diálogo y concertación sobre el desarrollo sostenible local.</p> <p>Asimismo, el proyecto pretende apoyar los procesos de gestión municipal mediante capacitación y asesoría metodológica y técnica a las autoridades y funcionarios municipales para promover la gestión participativa de conflictos socioambientales y la definición e implementación concertada de políticas públicas a nivel local.</p> <p>En definitiva, a través del fortalecimiento de capacidades comunicacionales y técnicas, la institucionalización de un proceso de diálogo y concertación, y la promoción de la participación de sectores marginados, se espera contribuir a que los municipios en mención definan políticas de desarrollo sostenible y elaboren y aprueben ordenanzas en esta área de manera participativa.</p>																																													
<p>PAPDE</p>	<p>Within regional programmes, three programmes deal with education: Alβan, Erasmus Mundus and EuroSocial. Complementaries can be identified since regional programmes, namely Alβan and Erasmus Mundus, focus on higher education. On the other hand, PAPDE contribute to support to primary and secondary education.</p> <p>The total budget for Alβan was €109.98 M, with a European Community contribution of €84.650 M, (out of which €75M were devoted to scholarships).</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="387 638 1339 1337" style="width: 45%;"> <p>Table 69: Alβan SCHOLARSHIPS AWARDED TO ECUADOREAN NATIONALS BY TYPE OF COURSE 2003-2007</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #4a7c9c; color: white;"> <th colspan="5">SCHOLARSHIPS AWARDED TO ECUADOREAN NATIONALS BY TYPE OF COURSE</th> </tr> <tr style="background-color: #4a7c9c; color: white;"> <th>Year</th> <th>Master</th> <th>PhD</th> <th>Specialisation</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2003</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td></tr> <tr><td>2004</td><td>10</td><td>6</td><td>0</td><td>16</td></tr> <tr><td>2005</td><td>6</td><td>5</td><td>1</td><td>12</td></tr> <tr><td>2006</td><td>13</td><td>5</td><td>0</td><td>18</td></tr> <tr><td>2007</td><td>7</td><td>4</td><td>0</td><td>11</td></tr> <tr style="font-weight: bold;"> <td>Total Ecuador</td> <td>38</td> <td>20</td> <td>1</td> <td>59</td> </tr> <tr style="font-weight: bold;"> <td>TOTAL Alβan all LA countries</td> <td>1803</td> <td>1426</td> <td>90</td> <td>3319</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Source: European Commission, "Country Briefing on Regional Cooperation Programmes. Ecuador. Programme review 2010" January 2010</i></p> </div> <div data-bbox="1350 638 2051 1337" style="width: 45%;"> <p>As illustrated in the table. Ecuadorean performance has improved over the years. And more and more Ecuadoreans have benefited from EU Scholarships.</p> <p>Within EuroSocial, Ecuador took part to 11 initiatives relating to Education, specifically to access to education in rural areas or urban marginalised neighbourhoods. The main beneficiaries of the exchange initiatives were the Ministry of Education and the National Directorate for Social Rehabilitation "Dirección Nacional de Rehabilitación Social" (DNRS). Special attention on the part of some of EuroSocial initiatives was devoted to educational challenges and policy implementation for convicted people.</p> <p>Additionally, the second phase of EURO-SociAL has included new themes which appear to be increasingly linked to the national strategy. For instance, in the education sector, the Ministry of Education (MoE) has required support to develop national strategies in order to enhance the education and performance of teachers, while the Ministry of Finance (MoF) has required support in improving PFM according to international standards, multi-year planning and public purchase rules.</p> </div> </div>	SCHOLARSHIPS AWARDED TO ECUADOREAN NATIONALS BY TYPE OF COURSE					Year	Master	PhD	Specialisation	Total	2003	2	0	0	2	2004	10	6	0	16	2005	6	5	1	12	2006	13	5	0	18	2007	7	4	0	11	Total Ecuador	38	20	1	59	TOTAL Alβan all LA countries	1803	1426	90	3319
SCHOLARSHIPS AWARDED TO ECUADOREAN NATIONALS BY TYPE OF COURSE																																														
Year	Master	PhD	Specialisation	Total																																										
2003	2	0	0	2																																										
2004	10	6	0	16																																										
2005	6	5	1	12																																										
2006	13	5	0	18																																										
2007	7	4	0	11																																										
Total Ecuador	38	20	1	59																																										
TOTAL Alβan all LA countries	1803	1426	90	3319																																										
<p>PRODERENA</p>	<p>No evidence was found of any deliberate linkages between regional aid, with none of these programmes having any significant environmental</p>																																													

	focus, nor any linkages known with PRODERENA. See JC 4.3.
PASSE	<p>A potential convergence process was developed between UNIVIDA and PASSE. UNIVIDA project was mainly implemented in nine of the most affected provinces: Guayas, El Oro, Los Ríos, Manabí, Esmeraldas, Azuay, Pichincha, Imbabura and Galapagos. The action is appropriately situated within the larger context of improving health systems of both the public and private not-for-profit sector, implementing the national plan for education on sexuality and love within and beyond the Ministry of Education and Culture, and strengthening the link between the national, provincial and municipal levels in Ecuador. As such, the action seeks to avoid duplication, in fact it is specifically designed to complement and supplement the Global Fund HIV and AIDS and Tuberculosis programmes. Results and activities contained in this proposal are not only aligned with those programmes, but always generate additional coverage and impact.</p> <p><i>The principal strategy is to join the institutional forces of the organisations that make up the coalition, with the objective of optimising the use of resources and the impact of its interventions in the prevention of HIV and AIDS, and the improvement of care and respect for the rights of PLWHA and orphans. The fact that CARE, the lead agency for the action, is the principle recipient for the Global Fund Tuberculosis programme and was recently requested by the Country Coordinating Mechanism to act as a second principle recipient for the Global Fund HIV and AIDS program, assuming the responsibility for the civil society component, will only enhance coordination and effectiveness. As part of these programmes, CARE and other coalition members are working as close as possible with the Ministries of Public Health and Education and Culture, to coordinate activities and to strengthen the national AIDS and Tuberculosis programmes. As such, the coalition is not and will not replace the state actors, but rather strengthen them in the process. (SOURCE: UNIVIDA Report November 2009 & MN 502)</i></p> <p>Para hacer frente a la epidemia, UNIVIDA parte de un enfoque integral que aborda tanto la prevención como el tratamiento de la enfermedad mediante la coordinación y la construcción de alianzas entre el sector público (MSP-PNS, ME-PRONESA, MRL y gobiernos locales), el sector privado (bananero, florícola, industrial, farmacéutico y medios de comunicación) y las socias del proyecto.</p> <p>Como ya fue señalado en el anterior monitoreo, UNIVIDA se complementa con otros proyectos afines: con el proyecto País del Fondo Global ejecutado por el MSP con CARE Ecuador; con ONUSIDA y el PNUD en lo referente a políticas locales y políticas laborales no discriminatorias (MTE); y con otras intervenciones de CARE Ecuador como DOTS apoyada por el Fondo Global (coinfección tuberculosis/SIDA); ELICE con fondos de Canje de deuda con España y CARE USA (educación inclusiva, sexualidad, adolescentes); fortalecimiento de Proyecto País del Fondo Global.</p> <p>La relación entre CARE, las instituciones estatales involucradas (MSP, MED, MTE, Gobiernos locales) es satisfactorio. La relación con la DCE es fluida y abierta</p> <p>Within the framework of regional programmes, Ecuador has benefited of several interventions from the EuroSocial initiative. EuroSocial is a regional initiative that aims at increasing the degree of social cohesion of the Latin American countries by promoting reforms and improved management of public policies. The programme acts on those social policies considered to be the main drivers of social cohesion, namely education, health, administration of justice, taxation and employment. The programme approach consists of exchanges of experiences in order to promote knowledge transfer and good practice sharing between public administrations in EU countries and Latin America (North-South cooperation) or between Latin American countries (South-South cooperation).</p> <p>In the first phase of Eurosocial from 2005 to 2010, 67 Ecuadorean institutions took part in 160 activities, which involved 473 participants. In the Health Sector, Ecuador took part to around 40 initiatives. The Ecuadorean Ministry of Health was the main beneficiary of EuroSocialSalud, but the Ecuadorean Institute for Social Security, the Ministry of Finance and Ministry of Labour.</p> <p>Social security and Health constitute one of the most recurrent topic attended by Ecuadorean institutions. Ecuador took part to more than 14</p>

	<p>events relating to Social Health Protection. The ministry of Health, the Ecuadorean Institute for Social Security “<i>Instituto Ecuatoriano de Seguridad social</i>” as well as the ministry of fiancé attended seminars and exchange practice relating on designing, implementation and financing of social security and social health protection.</p> <p>Complementary to PASSE, Ecuadorean Institutions attended classes on PrimaryHealth Care “ <i>Atención Primaria de Salud</i>” (APS) ⁵⁹ being one of the key objectives of Correa government of increasing health equity and accessibility.</p> <p>Some of the workshops attended by Ecuador (5) were related to health policies for vulnerable and marginalized people with a specific focus on indigenous people.⁶⁰</p> <p>(Source: based on the data of Sistema de Información de Actividades de EURO-social (SIA)</p>
<p>I.6.4.3 Evidence of interaction between the above mentioned programmes</p>	
<p>Non specific to selected interventions</p>	<p>ECHO does not take into account the objectives and priorities stated in the CSP. ECHO and the EUD are independant in management and project design. If the CSP chooses education and SME as focus sectors, these are not relevant for ECHO.</p> <p>There are no synergies with the CSP programme but there was coordination with the sub-regional project PREDECAN (Proyecto de “Prevención de desastres en la Región Andina” ejecutado del 2005 al 2009).</p> <p>“Actualmente se está queriendo implementar iniciativas de cambio climático coordinadamente. Están intentando identificar posibles sinergias pero no se ha concretado ninguna iniciativa. En la Líneas Temáticas de actores no estatales se intenta que ésta sea utilizada para reforzar acciones que se han hecho en ECHO.”</p> <p>At implementation level, ECHO’s interventions did not take into account synergies, complementarities and/or joint action with interventions from the CSP programme. However, coordination did take place after the 2008 floods: thanks to the EUD intervention, ECHO cooperated with the Belgian cooperation.</p> <p>ECHO has no formal meeting calendar with the Delegation in Quito, but only ad hoc meetings. For example they were invited to participate in evaluations of projects on climatic change and environment.</p> <p>Synergies exist between ECHO Ecuador and ECHO Colombia.</p> <p>The installation of ECHO focal point in the EUD had no effect on coordination, complementarities and joint action.</p> <p>As expressed by ECHO staff members: “En general, las instalaciones de ECHO suelen estar en sitios a parte de la DUE. No ven una mejora en la coordinación con la DUE. Existe una complementariedad que es a nivel administrativo por encontrarse en el mismo edificio de la DUE pero nada más. En cierto sentido podría facilitar en algún modo alguna cuestión puntual, por la cercanía”. (Source: MN 133)</p>
<p>PASES</p>	<p>According to MN 131, many interactions exist between AL Invest IV (since 2009) and the public institutions beneficiaries from PASES: <i>Ministerio de la Producción (MIPRO) es socio de AL-INVEST. No ha usado fondos de AL INVEST mas bien entregó más fondos para ejecutar actividades, vinculado a la política nacional. Los fondos que maneja AL INVEST ascienden aprox a 13,5 millones de USD 11 de cooperación 2 de contrapartida. Un SOCIO está</i></p>

⁵⁹ Based on Alma Ata Declaration, Primary Health Care is essential health care based on practical, scientifically sound and socially acceptable methods and technology made universally accessible to individuals and families in the community through their full participation and at a cost that the community and the country can afford to maintain at every stage of their development in the spirit of self-reliance and self-determination". [In other words, PHC is an approach to Health beyond the traditional health care system that focuses on health equity-producing social policy.

⁶⁰ <http://sia.programaeurosocial.eu/actividad.php?act=34>

	<i>en la capacidad de recibir fondos de cooperación y ejecutar los fondos. Han existido varias reuniones de coordinación con el Ministerio Coordinador de la Producción, SENPLADES, para alinear actividades y generar sinergias. Quieren hacer un conversatorio este año con varios Ministerios (Relaciones exteriores, MIPRO, Agricultura, SENPLADES, etc), para coordinar actividades.”</i>
EXPO Ecuador	There has been interaction between EXPO-Ecuador FAT and SOCICAN. Several missions were conducted in Lima to the CAN Secretary and EUD delegation.
Prolocal	There is no evidence of interaction between PROLOCAL and other thematic budget lines.
PAPDE	The second phase of EURO-Social has included new themes, which appear to be increasingly linked to the national strategy. For instance, in the education sector, the Ministry of Education (MoE) has required support to develop national strategies in order to enhance the education and performance of teachers. Nonetheless, there is no evidence of interaction with prior programmes.
PRODERENA	See JC 4.3. NGOs in the environment sector express the feeling of a lack of horizontal relations between them and with the DUE in Quito. MN 132
PASSE & UNIVIDA	No interaction between PASES and UNIVIDA. Additionally, there is lack of evidence of any sinergies created between other projects relating to Wat& San, such as (1) Sistemas de agua potable para las comunas andinas de Ponce-Quilotoa y Guantopolo. Ecuador (ONG-PVD/2004/006-239); (2) Fortalecimiento de los Actores Locales en Agua y Saneamiento en un contexto de GIRH en la Sierra Sur del Ecuador (ONG-PVD/2006/018-227).
I.6.4.4 Evidence from officials working in one EC policy sector that they have taken steps to improve policy coherence between their area of policy and other areas	
Non specific to selected interventions	<p>Concerning coherence between bilateral programmes and the thematic budget lines: According to EUD staff members: “Desde el año pasado la DUE está tratando de establecer plataformas por tema. Quieren entrar más en relaciones entre actores.” MN 132.</p> <p>Etant une Délégation régionalisée avec une section de contrats et finances en Colombie le traitement détaillé des dossiers présente des possibles améliorations afin de raccourcir les délais. Un dialogue constructif est maintenu avec la Délégation en Colombie.</p> <p>Concernant les projets régionaux (AL et CAN) il convient de souligner la nécessité d’amélioration de dialogue entre les acteurs qui gèrent ces projets (Délégation ou Siège) et les Délégations dans les pays bénéficiaires de certaines actions des projets régionaux. L’information préalable et l’association systématique des Délégations dans les pays bénéficiaires devraient être privilégiées par tous les acteurs (y compris les AT des projets). L’association aux projets permettrait à la Délégation de contribuer plus efficacement et partager son expérience sectorielle et nationale en particulier aux missions d’experts sur place. (EAMR, JAN 2009), pag.4</p> <p>In the last two years, improvements have been noticed. Project start-up was accompanied by capacity building measures provided by operational staff in order to assure the achievement of contractual procedures. In the same way, close monitoring to technical and financial execution of the projects with the sector managers has been established. Projects more aligned to local public policies and enclosed with the local development plans, improving alliances (partnerships) with local public authorities (local governments) and strengthening of civil social participation at local and regional level. (EAMR, July 2009, pag.18)</p> <p>At technical level the Delegation improved its knowledge and ties with projects and their teams, which allowed resolving <i>in situ</i> many questions of implementation. 44 field visits of projects managers (included 11 for thematic budget lines) have strengthened the monitoring activity from the Delegation and reinforced its visibility.</p> <p>We regret the scarce presence of Finance/Contract section in Ecuador during the period (4 missions representing 8 work days for one person). This has not allowed the Delegation to resolve promptly some procedural/contractual problems nor to reduce the long time necessary for the ex ante control procedures that apply, in the case of Ecuador, to all contracts over € 5,000 (EAMR, July 2007, pag.8)</p> <p>The launching of the first local and centralized call for Non State Agents and Local Authorities as one of the new thematic instruments was foreseen for 2008, as was the local and centralized call for proposals under the EIDHR thematic instrument, which includes the evaluation,</p>

	<p>selection and contracting process until the end of 2008. These country-based support contracts focus mainly on the rights of children with special attention to minority groups.</p> <p>The Delegation in Ecuador will continue with the follow-up of 33 current NGO contracts in several thematic areas such as PVD, ENV, EIDHR, Decentralized Cooperation and Poverty related diseases. New contracts will be established in accordance to a total of 10 global calls for proposals, launched by Headquarters at the end of 2007 and the beginning of 2008, and to which Ecuador is eligible. An ENRTP intervention in the water thematic is also foreseen. (AMP 2008, p.13).</p> <p>There is no evidence of any sustained and managed interaction between PRODERENA and thematic projects, except after the project, whereby the waste management projects have benefited from PRODERENA's pioneering technical work. MN 208 finds that it is "certain that PRODERENA is linked <i>de facto</i> with the thematic projects, with good quality systematisation occurring of lessons learnt and methods through PRODERENA's series of manuals and guidance for solid waste projects.</p> <p>Note that as Environment and NRM is not a focal sector in the current CSP, efforts to improve policy coherence are not expected to be significant. Policy coherence is covered under JC 4.2 and 4.3.</p>
<p>Sources of verification :</p> <ul style="list-style-type: none"> - GoE Documents: Constitución Política del Ecuador (2008); National Plan for Good Living 2009-2013. Building a Plurinational and Intercultural State (2009); Plan Nacional de desarrollo 2007-2010 (2007); - EC Strategic Documents for Ecuador: Ecuador. Country Strategy Paper 2002 - 2006"(2002), Ecuador Country Strategy Paper 2007-2013"(2007), Ecuador Mid-Term Review and National Indicative Programme 2011-2013", (2010); Ministerio de Educación de Ecuador, " Reforma Curricular para Educación Basica", Consejo de Educación (Septembre 2007). - EUD Management reports: External Assistance Management Reports (2006-2011); EU Management Plan (2008-2010) - Reports on Horizontal programmes: EC, Country Briefings on Regional Cooperation Programmes. Ecuador. Programme reviews 2005 - 2006 -2007-2008 2009-2010 - Programme Documents: PROLOCAL TAPs (2003) ; PAPDE Identification Fiche 2006; PAPDE Action Fiche ; PAPDE ROM 2009 ; PAPDE) - Phase III , DCI-ALA/2007/019-030 - Addendum 3;; ToR " Licitación Internacional Restringida para el contrato de AT a la SENPLADES e Instituciones del Estado para la consecución y acompañamiento del PASES. Decision DCI/ALA/2008/19031; EXPO-Ecuador ROM 2006; Expo-Ecuador ROM 2010; Analysis of Education Sector Policy, Eligibility criterion for sector budget support, July 2010; PASSE ROM 2007; PASSE Evaluación de Medio Término del Programa (2008); PASSE Final Evaluation (2010); PASES, Action Fiche(2008); PASES II Action Fiche (2009; MWH "Diagnostico Institucional y de TICs del Ministerio del Ambiente frente al proceso de descentralización y desconcentración" Informe Final Diagnostico (2005); UNIVIDA project Description - OECD, " Harmonising donor practices for effective aid delivery", (2006) - Minutes of the Field Phase MN 108 to MN 508 <p>Methods :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Document analysis ▪ Case studies (bilateral programmes analysed more in-depth) ▪ Analysis of the Inventory ▪ Meeting notes of the field phase cross-checked with documentary analysis. 	

EQ 7	To what extent has the move towards the use of sector budget support, in the two focal sectors of education and economic development, contributed to the improved implementation of policy reforms, including management of public resources, in the two sectors?																																																
Evaluation criteria: Relevance, Effectiveness, Impact and Sustainability																																																	
Key issues: 3Cs																																																	
JC 7.1: The design of the SBS operations (including the mix of SBS inputs) was tailored to the specific political, economic and institutional context																																																	
I.7.1.1 Evidence that the SBS operations put in place responded to a need (demand of GoE, existing sector dialogue, harmonisation and alignment, etc.)																																																	
Non specific to selected interventions	<p>It can be seen that Ecuador has no recent tradition of important budget deficit. In 2009 it reached a maximum deficit of 5.1% of GDP or USD 2.635 m due to the important international financial and economic crisis that provoked the GoE to follow an anti-cycle economic policy and therefore expand public spending. The accumulated deficit of the 4 last years (2007 to 2010) was USD 2797m.</p> <p>Table 70: Ecuador Central Government balance (%GDP)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #d9ead3;"> <th colspan="12">Ecuador: Central Government Budget balance (in % of GDP)</th> </tr> <tr style="border-bottom: 1px solid black;"> <th></th> <th>2000</th> <th>2001</th> <th>2002</th> <th>2003</th> <th>2004</th> <th>2005</th> <th>2006</th> <th>2007</th> <th>2008</th> <th>2009</th> <th>2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr style="border-bottom: 1px solid black;"> <td>Overall balance</td> <td>-0,1</td> <td>-3,2</td> <td>0,6</td> <td>-1,1</td> <td>-0,1</td> <td>0,8</td> <td>0,8</td> <td>0,6</td> <td>-1,4</td> <td>-5,1</td> <td>-2,9</td> </tr> <tr style="border-bottom: 1px solid black;"> <td>Primary balance</td> <td>4,7</td> <td>0,8</td> <td>4,1</td> <td>1,8</td> <td>2,4</td> <td>3,1</td> <td>2,8</td> <td>2,5</td> <td>0,0</td> <td>-4,2</td> <td>-2,0</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Source: BCE Monthly Statistical Bulletin</i></p>	Ecuador: Central Government Budget balance (in % of GDP)													2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Overall balance	-0,1	-3,2	0,6	-1,1	-0,1	0,8	0,8	0,6	-1,4	-5,1	-2,9	Primary balance	4,7	0,8	4,1	1,8	2,4	3,1	2,8	2,5	0,0	-4,2	-2,0
Ecuador: Central Government Budget balance (in % of GDP)																																																	
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010																																						
Overall balance	-0,1	-3,2	0,6	-1,1	-0,1	0,8	0,8	0,6	-1,4	-5,1	-2,9																																						
Primary balance	4,7	0,8	4,1	1,8	2,4	3,1	2,8	2,5	0,0	-4,2	-2,0																																						
PASES	See project fiche: background and history																																																
PAPDE	<p>Durante estos meses y en diversas reuniones a escala nacional esta agenda está siendo sometida a un proceso de afinamiento, para ser presentada al país, a los candidatos y nuevos mandatarios y a las posibles fuentes de financiamiento. En estos meses esta legitimada y poderosa agenda ciudadana está siendo discutida en sendas reuniones por los más diversos sectores de la sociedad del Ecuador y será presentada a nivel nacional, a fines de septiembre del 2006. Además sé esta pensando en poner a consulta popular⁶¹ (segunda vuelta) el PDE (Plan Decenal de Educación) durante las elecciones generales de este año. Y esto para transformar el PDE en verdadera política de estado y a largo plazo.</p> <p>(Identification Fiche 2006)</p> <p>The strategy developed in the CSP was formulated to respond to the country needs, taking into account the complex political scenario and aiming, apart from the sectorial objectives, at contributing to increase governability in the country.</p> <p>According to the Ecuador Country Strategy Paper, 2007-2013 (page 27), the major development challenges that the country faces include governance, social cohesion, economic competitiveness, citizens' security and migration. The EC has analysed these needs in depth and, following a process of consultation and dialogue with the Government, international cooperation actors and civil society, has drawn up the following response strategy for relations with Ecuador in the period 2007 to 2013.</p>																																																

⁶¹ Cuatro temas serán puestos a consulta popular durante la segunda vuelta: reforma política, modelo económico, salud y educación.

	<p>In order to make an effective contribution to improve governance in Ecuador under these conditions of uncertainty, the EC believes that the best way forward is to identify key sectors within which, on the basis of national initiatives, donors' support can simultaneously support the necessary reforms and also provide financial backing to facilitate the achievement of agreed sectorial objectives. The proposed EC response strategy is based on two axes: the provision of support to national policies; and the concentration of cooperation. By supporting national policies in the fields of education and promoting economic opportunities, the EC will seek to improve all aspects of governance in these sectors, ranging from defining long-term policies and strategies through to their inclusion in the national budget, the distribution of responsibilities between relevant institutions and strengthening the capacities of these institutions, the adoption of improved financing mechanisms and arrangements for expenditure control, the implementation of result-oriented monitoring and user involvement in evaluation, and other matters. All of these endeavours are critical in improving governability and promoting good governance. By concentrating cooperation funds on a limited number of sectors, the EC can moreover acquire the critical mass necessary to support, together with other donors, the effective implementation of long-term national policies, while at the same time avoiding the dispersion of efforts and inefficiency, which can go hand in hand with attempts to spread a limited budget too widely. Additionally, the Ecuador Country Strategy Paper, 2007-2013 (page 28) underlines that: The strategic intervention areas have been prioritised on the basis of all the above and on a detailed analysis of the support provided by the other donors and/or financial backers in Ecuador, to ensure that this strategy can respond appropriately to future needs that are not covered by others. Operations will be coordinated and harmonised with the rest of international cooperation and the Government, especially at the operational identification and formulation phases, with special emphasis on seeking complementarity with the EU Member States. (Source: Ecuador Country Strategy Paper, 2007-2013)</p>
<p>I.7.1.2 Evidence that the SBS operations put in place were relevant to government strategies and the national context (incl. the overall donors' development strategies)</p>	
<p>PASES</p>	<p>One of the Government officials interviewed expressed the following: <i>“Demoraron un año para preparar el PASES. Permite contribuir a una estrategia de desarrollo. Para el caso del Ecuador es un instrumento valioso para apoyar los objetivos nacionales.”</i> (MN 127). This reflected the opinion of the great majority of civil servants interviewed.</p>
<p>PAPDE</p>	<p>El Ecuador es uno de los países con menor nivel de gasto social en América Latina. Así, durante los años noventa el país gastó en lo social un promedio del alrededor del 4 al 5% del PIB (aproximadamente de US\$ 55 per cápita), mientras América Latina gastó, en promedio, 12% del PIB (el equivalente a US\$ 550 per cápita) Analizando las cifras de inversión en Gasto Social durante los años 90 y principios del 2000, con relación al PIB, dentro de una lista de 21 países de América Latina y el Caribe, Ecuador ocupa el penúltimo lugar con 5,7 del PIB. Los tres primeros lugares son ocupados por Cuba, Uruguay y Argentina, con el 29,2; 20,9; y el 19,4, respectivamente. Con relación al Gasto social per capita, en América Latina del 1990 al 2003, el Ecuador ocupa también el penúltimo lugar con 76 \$ per capita, mientras que Argentina, Uruguay y Cuba ocupan los tres primeros lugares con 1283 \$, 1071 \$ y 782 \$ respectivamente. El presupuesto total del Estado del año 2006, situado en 8476 millones de dólares, revela que el presupuesto social llega a un monto de 2631 millones de dólares, lo que representa el 28% del total de Presupuesto general del Estado y el 6,7% del porcentaje del PIB. (Source: PAPDE Identification Fiche 2006) Proof that education was progressively gaining importance before the application of the PDE: Table 71: Presupuesto del Estado, (2000-2006)</p>

Año	Presupuesto General del Estado	Presupuesto Educación	PIB	% Pto. Edu / PIB	% PGE / PIB	% Pto. Edu / PGE
2000	4.340	356	15.933	2,2	27,2	8,2
2001	4.935	456	22.020	2,1	22,4	9,2
2002	5.847	602	26.126	2,3	22,4	10,3
2003	6.701	782	28.746	2,7	23,3	11,7
2004	6.951	853	29.420	2,9	23,6	12,3
2005	7.343	927	33.000	2,8	22,3	12,6
2006*	8.400	1.090	34.000	3,2	24,11	13,3

Fuente: MEF and Identification Fiche 2006* Cifras globales

Identification Fiche 2006

See also I-7.4.1

PAPDE Identification Fiche, page 1:

"Los principales objetivos de desarrollo para la educación se encuentran explicitados en el "Plan Decenal para la Educación" 2006-2015 en elaboración desde enero 2006, a la iniciativa del actual ministro del sector. El Plan Decenal es un instrumento estratégico de gestión que se lo diseña con el propósito de mantener, durante un periodo de diez años, un conjunto de estrategias pedagógicas y administrativas para guiar, institucionalmente, los procesos de modernización del sistema educativo, transformarlo o reformarlo, con el fin de alcanzar las metas de mejoramiento de la calidad y equidad de la educación".

Además cabe destacar que en un contexto de fragmentación extrema de la representación política y aspiraciones de la población, la educación parece ser el único sector dónde se puede tener un consenso nacional mínimo que permite una visión sectorial a mediano plazo. Esto se está confirmando de cara a las próximas elecciones generales del mes próximo (octubre 2006)".

Source: PAPDE Identification Fiche

I.7.1.3 Evidence that the choices made during the design (most notably mix of inputs) took into account the key assessments made in the preliminary preparation of the SBS, i.e. respond to strengths and weaknesses of the government

PASES

The decision to supply long term international technical assistance responded to important necessities: (1) linking budget and planning (through multi-year budget planning), (2) improving quality of investment and (3) monitoring and evaluating the PNBV. On the other hand, the short term TA offered the necessary flexibility to respond to immediate needs from different public institutions. In this sense it responded to the strengths and weaknesses of the Government.

Eight short term TA were approved in 2011 and benefited to the Ministerio de Coordinación de la Política Económica –MCPE- (3) and to the SENPLADES (5). Topics addressed range from public finance and macroeconomics, tax systems, information technology, planning, economic geography, etc. Source: Programa PASES – Asistencia Técnica Internacional de Corto Plazo. See also <http://atpasesecuador.blogspot.com/>

These short term TA are demand driven: public institutions linked to PASES are encouraged to present technical assistance projects; The project received are then submitted to a selection process through a commission composed of representatives of the institutions involved and the ITA team.

In spite of receiving a very high appreciation from almost all GoE officials interviewed, some officials stressed that the supply of ITA was an exception to the rules of budget support. The technical assistance fund was neither on budget nor on treasury and was managed directly by the EC

which chose the firm which provided the needed TA.

On the role of civil society and the launching of the project: "Participación, veeduría, transparencia y dialogo hacía la economía social y solidaria – Objetivo 11 PNBV", It intended to respond to the main strengths and weaknesses of the new constitution and PNBV. As stated in the main project document: "La nueva Constitución que manda a la conformación de una "economía solidaria" y que reconoce a la economía popular y solidaria como un sector diferente de la economía, conlleva a una transformación radical en la política económica del estado, reflejada claramente en los objetivos estratégicos, las políticas y las metas del Plan de Desarrollo formulado por el actual gobierno (2009-2013). Sin embargo, para el aterrizaje del nuevo marco programático se presentan varios obstáculos, entre los que destaca una significativa insuficiencia de las instituciones estatales, de los funcionarios públicos y de la sociedad civil ecuatoriana para apoyar integralmente a los grupos vinculados al sector de la economía popular y solidaria, a fin de lograr su reactivación". **Source: EU, Programa de Dialogo y Veeduría Ciudadana... 1.6.**

The main obstacles mentioned by the same programming document are the following:

1.- **Poca articulación de la política pública orientada al sector de la economía popular y solidaria:** La nueva Constitución que reconoce al sector de la economía popular y solidaria como distinto del privado, y el Plan Nacional de Desarrollo que convierte en objetivo estratégico a la construcción de la economía solidaria y operativiza en varias políticas específicas a la recuperación de la economía popular y solidaria, requiere de estrategias y acciones articuladas entre las distintas entidades estatales orientadas al sector, las mismas que aún no llegan a superar los anteriores enfoques de focalización, manteniéndose dispersas y débiles las acciones de los funcionarios públicos vinculados al sector.

2.- **Escaso conocimiento e información sobre el sector de la economía popular y solidaria por parte de las entidades estatales:** El sector de la economía popular y solidaria ha sido descuidado respecto al conocimiento e investigación sobre su situación y sus características, lo cual genera acciones inadecuadas para su reactivación, por parte de los servidores públicos vinculados y de los grupos demandantes de los proyectos y programas.

3.- **Limitada efectividad de las políticas públicas para la reactivación del sector de la economía popular y solidaria:** Junto a la desarticulación de las acciones y al escaso conocimiento del sector, se suma una limitada acción regulatoria de las relaciones económicas entre el sector privado y la economía popular, que genera impactos limitados de las intervenciones estatales y escasos aportes a los destinatarios.

4.- **Limitada visión de los servidores públicos vinculados al sector de la economía popular y solidaria sobre el mismo:** Debido a su inserción laboral dentro de una institucionalidad estatal fuertemente sectorizada, los funcionarios tienden a adquirir una visión muy parcial del sector, que genera una constante despotenciación de las intervenciones. Además los funcionarios mantienen actitudes poco dispuestas a la participación ciudadana, lo cual profundiza su aislamiento.

5.- **Escaso conocimiento de los productores de la economía popular y solidaria respecto de su situación y de las oportunidades que brinda el nuevo marco Constitucional:** Los pequeños productores del sector de la economía popular y solidaria sienten su situación como una fatalidad inamovible sin comprender las causas que las producen y las alternativas de cambio que se presentan con la nueva Constitución y gobierno.

Source: EU, Programa de Dialogo y Veeduría Ciudadana... 1.6.

However, according to interviews of some of the main actors of this programme (MN 507) and activity reports available, the programme is confronting serious effectiveness and sustainability problems. These stem mainly from the fact that the Policy 11 in support to the "Sector social y solidario" does not benefit from the same support from civil societies institutions as does the education sector in Ecuador. Therefore groups which have both the willingness and the capacity to monitor and control public policies in the SME sector have to be created from scratch and will

	probably not survive after a 2 year long EC financial support.
PAPDE	<p>On mix of inputs and use of Educidadanía:</p> <p>It is important to highlight that since the year 2009, the civil society has assumed a relevant role as a link between the international cooperation and the public sector. A visible example of this role has been developed by <i>Educidadanía</i>, an initiative of the civil society (supported by the European Union within the framework of its Programme of Support to the Decennial Plan of Education), which monitors the Decennial Plan for Education, and which has been able to generate spaces of collaboration among the various actors, in order to reach success in the education policies. Additionally, <i>Educidadanía</i> has played an important role in increasing the transparency and accounts in the sector.</p> <p>Grupo Faro: Education Report, September 2010, p.28 & PAPDE Identification Fiche, pages 2-3:</p> <p>El apoyo presupuestario podría ser una modalidad de apoyo que se debe analizar con profundidad. De acuerdo a las informaciones ya disponibles, resaltan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El entorno macroeconómico de Ecuador se ha estabilizado tras la dolarización del 2000 que siguió a la fuerte crisis del 1999, sigue siendo positivo sin que se observen desequilibrios importantes. Se prevé que se mantenga dicha estabilidad, en los próximos años, siempre que se mantengan los altos precios del petróleo. - Las cuentas públicas se encuentran en superávit y se observa una tendencia de reducción progresiva de la deuda pública; esta es una de las más bajas de América Latina con respecto al PIB. El país dispone de un sistema de gestión financiera pública que es relativamente eficiente y transparente en lo que se refiere a programación presupuestaria y a contabilidad pública. Los procesos de control y auditoría de la ejecución del gasto son más débiles. - Aunque el país no tiene una política sectorial de educación en marcha, se están haciendo muchos esfuerzos por finalizar una política en todas sus dimensiones, consensuada por la mayoría de los actores antes de finales de año. <p>En lo que se refiere a las modalidades operacionales:</p> <p>Se propone para el apoyo a educación la modalidad de apoyo sectorial, dado que este sector es susceptible de tener una política a mediano plazo y por lo tanto susceptible de ser elegido al apoyo presupuestario, dado que pensamos que las acciones apoyadas tendrán un mayor impacto y una mayor sostenibilidad.</p> <p>En lo que se refiere a un posible apoyo presupuestario:</p> <p>El Ecuador, de acuerdo al manejo actual de las finanzas públicas, sus controles y sus indicadores, podría ser un país elegible para un programa de apoyo presupuestario. Como expuesto en el punto 5, este tema será verificado, a través de un estudio de las finanzas públicas, que las condiciones necesarias para este tipo de apoyo estén reunidas.</p> <p>Según los procedimientos de preparación, seguimiento y control del presupuesto público, los mecanismos de un posible apoyo presupuestario se podrían, rápidamente, sintetizar como sigue:</p> <p>Una vez definida la línea a financiar (por ejemplo en educación), esta ha de aparecer en la pro-forma presupuestaria de la institución (Ministerio para la ocasión) correspondiente, en el rubro respectivo de lo que se quiere financiar y con la fuente de financiación correspondiente, en este caso UE, especificada con su código. Por otro lado la SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – dependiente de la presidencia de la República) y el SNIP (Sistema Nacional de Inversión Pública, del Ministerio de Finanzas) deben de aprobar dicho gasto, dado que sería considerado como un proyecto de inversión. Todos los gastos que no se consideran corrientes son considerados y tratados como "proyectos de inversión".</p> <p>Luego se aplicaría el procedimiento de aprobación, crédito, ejecución y devengado de gastos normales del presupuesto público, en el que la CE autorizaría el uso de los fondos en base a un cronograma de desembolsos (tramos fijos y tramos variables) en acuerdo con la institución. Lo mejor</p>

DRN

sería pedir que los fondos se encontraran en una cuenta separada en el Banco Central de la Republica (BC), estos fondos serian transferidos del BC al sector, desde Tesoro Público, para la ejecución y según las prioridades acordadas, como ocurre con los recursos ordinarios.

Los fondos seguirían los procesos normales de crédito, ejecución y devengado de los recursos públicos y por supuesto siguiendo la normatividad nacional. Los fondos irían directamente de la cuenta en el BC al beneficiario final, lógicamente pasando por el Tesoro Público, como se hace con los recursos ordinarios y esto permitiría, según código de gasto, seguir la trazabilidad de los fondos y quien recibió el dinero.

La factibilidad de un apoyo presupuestario, hacia acciones concretas dentro de las políticas definidas por el sector y dado que este tema es de crucial interés, deberá ser investigado en el estudio de formulación del programa (febrero-marzo 2007) dejando la posibilidad de utilizar la modalidad proyecto, si las condiciones no son favorables.

Each programme has its own separate account in the Central bank since the beginning of PAPDE and PASES. (Written communication from the DEU, June 2012)

I.7.1.4 Evidence that the conditions for disbursement (including indicators retained for disbursements) foreseen by each programme are based on policy dialogue with the GoE

PASES

The indicators initially defined were the following: (Source PASES TAPs 2009)

INDICADORES

Cuadro N° 2

METAS	INDICADOR	AVANCE ANUAL					MEDIOS DE VERIFICACION
		2007	2008	2009	2010	2011	
<i>Indicadores de gestión de las finanzas públicas y los sectores – Tramos fijos</i>							
Aumento del peso de la inversión en el gasto total	1. Inversión pública / Gasto Total del Presupuesto del Gobierno Central	25,9% ¹	18%	19%	20%	21%	Ministerio de Finanzas, BCE
Reducción del servicio de la deuda pública	2. Servicio de la deuda pública / Presupuesto del Gobierno Central	27,1% ²	38,5%	37,5%	37,0%	36,5%	Banco Central, Ministerio de Finanzas, Senplades
Disminución del subempleo en relación a la PEA (Población Económicamente Activa)	3. Relación subempleo / PEA³	50,2%	50,1%	50,0%	49,5%	49,0%	INEC, Encuestas de empleo
Realización de un PEFA sobre la gestión de las finanzas públicas	4. Realización del PEFA	-	Formaciones y capacitaciones sobre la herramienta PEFA	Realización del PEFA	-	-	PEFA realizado Senplades Ministerio de Finanzas

¹ El año 2007 fue un año atípico en la serie histórica, además las cuentas del presupuesto estaban dispersas, es en el 2008 que el Ecuador unifica las cuentas para tener una cuenta única a nivel del tesoro de donde parten las asignaciones presupuestarias. Hasta el 2007 los montos aprobados para inversión pública fueron muy bajos.

² El año 2007 fue un año atípico en la serie histórica.

³ El Cálculo del subempleo se lo realizó a nivel nacional urbano, usando la nueva metodología de cálculo del INEC.

And for the variable tranches:

Cuadro N° 3

Indicadores relativos a las políticas de apoyo al sistema económico –Tramos variables							
METAS	INDICADOR	AVANCE ANUAL				MEDIOS DE VERIFICACION	
		2007	2008	2009	2010		2011
Desarrollo de un sistema integrado de indicadores económico-productivos bajo la responsabilidad de la SENPLADES, del MCPE y del MCP.	5. Sistema integrado de indicadores económico-productivos elaborado y aplicado al 2009	nd	Diagnostico del sistema integrado de indicadores	Diseño y elaboración del piloto del sistema integrado de indicadores económico-productivos.	Sistema integrado de indicadores económico-productivos en funcionamiento	-	Avances del Sistema
Metas del PND 2007-2010 11.1 Procurar a la población una canasta de alimentos nutricional, asequible, segura y continua, en base a la producción nacional agrícola 11.2 Fomentar actividades con gran demanda de mano de obra, fuertes encadenamientos productivos y amplia localización geográfica 11.4 Propiciar la producción de bienes y servicios de alto valor agregado, con incremento sostenido de la productividad y generadora de ventajas competitivas frente a los requerimientos de la demanda existente y potencial de los mercados interno y externo 11.27 Promover una política comercial basada en la explotación de las economías de escala y fomentar el crecimiento y la diversificación de las exportaciones	6. Crecimiento PIB industrial no petrolero	4,9% (año atípico)	3,7%	3,8%	3,9%	4,0%	Estadísticas del Banco Central del Ecuador
	7. Exportaciones industriales no petroleras en relación a las exportaciones primarias no petroleras	86,7%	87,0%	87,5%	88,0%	88,5%	Estadísticas del Banco Central del Ecuador
	8. Participación de la producción de las PYMES manufactureras en la producción industrial no petrolera	9,8%	9,8%	10,0%	10,3%	10,4%	Encuesta de Manufactura y Minería del INEC
	9. Crecimiento del PIB agropecuario	4,4% (año atípico)	2,8%	2,9%	3,0%	3,1%	Estadísticas del Banco Central del Ecuador-MIC-MAGAP (año base 2000)
Desarrollo de un sistema integrado de calidad, sanidad e inocuidad.	10. Sistema integrado de calidad, sanidad e inocuidad en funcionamiento	Inexistencia de un sistema integrado de calidad, sanidad e inocuidad.	Diseño y aprobación del marco conceptual y metodológico del sistema integrado de calidad, sanidad e inocuidad.	Entrega de Propuesta de Ley Orgánica del sistema Integrado de Calidad, Sanidad e Inocuidad a la instancia Legislativa. Instituciones del sistema en funcionamiento.	Sistema integrado de calidad, sanidad e inocuidad vigente.	-	Ministerio Coordinador de la Producción – Consejo Nacional para la Reactivación de la Producción y la Competitividad

In August 2010, SENPLADES proposed to change the previous indicators to the following: passing from 10 to 7 indicators:

METAS	INDICADOR	2009	2010	2011	2012	MEDIOS DE VERIFICACION
(LÍNEA BASE) INDICADORES DE GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LOS SECTORES – TRAMO FIJO						
Aumento del peso de la inversión en el gasto total	1. Inversión pública / Gasto Total del Presupuesto del Gobierno Central	38,36%	38,36%	39,00%	39,50%	Ministerio de Finanzas, Banco Central del Ecuador
Bajo nivel de endeudamiento	2. Servicio de la deuda	8,56%	10,80%	12,50%	10,50%	Banco Central, Ministerio

externo (servicio de la deuda)	pública / Presupuesto del Gobierno Central					de Finanzas, SENPLADES
INDICADORES DE PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2009 - 2013 - TRAMO VARIABLE						
OBJETIVO 11. ESTABLECER UN SISTEMA ECONÓMICO SOCIAL, SOLIDARIO Y SOSTENIBLE						
Reducción de la Pobreza por ingresos Nacional - Urbano	3. Porcentaje de pobreza por Ingresos Nacional - Urbano	24,99%	22,50%	22,00%	21,50%	Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC
Aumento de la Tasa de Ocupación Plena	4. Tasa de ocupación plena	38,83%	40,50%	41,50%	42,50%	Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, Encuestas de empleo
11.1. Impulsar una economía endógena para el Buen Vivir, sostenible y territorialmente equilibrada, que propenda a la garantía de derechos y a la transformación, diversificación y especialización productiva a partir del fomento a las diversas formas de producción.	5. Monto Total de exportaciones industriales no petroleras (Millones de dólares FOB)	\$ 2.647,92	\$ 2.664,00	\$ 2.801,00	\$ 2.938,00	Estadísticas del Banco Central del Ecuador
11.2. Impulsar la actividad de pequeñas y medianas unidades económicas asociativas y fomentar la demanda de los bienes y servicios que generan.	6. Participación de las MIPYMES en el monto de compras públicas	41,60%	45,00%	48,00%	51,00%	SENPLADES - INCOP
Desarrollo de un sistema integrado de indicadores económico-productivos, dentro del Sistema Nacional de Información (SNI)	7. Sistema Integrado de Indicadores económicos, productivos elaborado y aplicado	Diseño y elaboración del piloto del sistema integrado de indicadores económico - productivos.	Portales estratégicos del Ministerio Coordinador de la Política Económica y del Ministerio Coordinador de la Producción estructurados	Indicadores económicos y productivos del PNBV incorporados a los Portales estratégicos del Ministerio Coordinador de la Política Económica y del Ministerio Coordinador de la Producción	Actualización automática de los indicadores económicos y productivos del PNBV en los Portales Estratégicos del Ministerio Coordinador de la Política Económica y del Ministerio Coordinador de la Producción	Avances del Sistema , SENPLADES, Ministerio Coordinador de la Producción y Ministerio Coordinador de la Política Económica
<p>Finally, on December 13, 2010, the Addendum No 01 was signed, accepting all the changes proposed by SENPLADES, but including one more indicator specially directed towards the Ministry of Finance: amount €0.6m to be disbursed in 2011 according to the disbursement calendar included in the same addendum.</p>						

<i>Indicador de gestión de las finanzas públicas – Tramo Fijo en apoyo al Ministerio de Finanzas</i>						
<i>Cuadro N° 2 bis</i>						
METAS	INDICADOR	2009 (Línea de Base)	2010	2011	2012	MEDIOS DE VERIFICACION
Engarzar los procesos de planificación con la presupuestación. Unificación de los diversos cuerpos legales sobre finanzas públicas	3. Código de Planificación y Finanzas Publicas del Ecuador	El marco legal de las finanzas públicas se presenta fraccionado y disperso. Se continúan las reformas legales asociadas al ámbito fiscal. Se elabora el PEFA	Se construye, analiza, evalúa y discute el "Código de Planificación y Finanzas Publicas" del Ecuador. Se envía el Código al ejecutivo con fuerza de ley para el análisis y respectivo tramite.	-	-	El la construcción del Código participan el Ministerio de Finanzas, la SENPLADES, el Ministerio de Coordinación de la Política Económica, etc. MdeF, MCPE, SENPLADES, Asamblea Nacional.
<p>The indicators of the variable instalments are taken from the first list of indicators of the PNB, while the VT indicators approved in 2010 are taken from the PNBV. They are thus all indicators chosen by the GoE itself to monitor its development plan.</p> <p>In the words of an EC staff member: <i>"No había muchos indicadores es lo que se podía hacer en ese momento. La DUE nunca puede inventar indicadores. Son indicadores del país. Nunca se pone indicadores para la UE sino los que sean del país."</i> MN106.</p>						
PAPDE	<p>The TAPs for the Programme establish that the monitoring of the conditions of disbursement requires the implications of the GoE. As an example of this, the Addendum No2 to the PAPDE Financing Agreement established:</p> <p>El cumplimiento de las condiciones generales de desembolso será verificado en base a informes anuales del Ministerio de Educación y del Ministerio de Finanzas considerando información oficial del Fondo Monetario Internacional referente al artículo 4, del Banco Central del Ecuador, de la Secretaría Nacional de Planificación, del Ministerio de Educación, informes nacionales sobre la política fiscal, de la sociedad civil, etc. Los eventuales informes conjuntos de la mesa sectorial serán tomados en cuenta. Para el monitoreo, se utilizan los indicadores contenidos en el "Plan Decenal de Educación 2006-2015" y formulados por el Ministerio de Educación para el seguimiento de sus políticas.</p> <p>Indicators were directly taken from the PDE: <i>(CF and DTA 2008)</i></p> <p>Con respecto a los criterios de desembolso, los indicadores para verificar los resultados se derivan del "Plan Decenal de Educación 2006-2015" y están formulados por el Ministerio de Educación para el seguimiento de sus políticas. El análisis de los indicadores de resultado seleccionados para el desembolso de los tramos fijos y variables y que se recogen en el anexo N° 1 (cuadros 3, 4 y 5), nos indica que son de calidad suficiente para justificar su utilización y tomarlos como base del análisis para el desembolso de los fondos.</p>					

The process of selecting and defining indicators in education is described in the following EC document:

“As an accompanying measure to the previous PAPDE I programme, the European Commission co-finances a grant action called "EduCiudadanía", which started in April 2009 with an overall budget of € 340,163.39, and is made up of a network of Ecuadorean civil society organisations, such as the leader "Grupo Faro" (a national think-tank), Diagonal Capítulo, the Catholic University of Guayaquil, CARE Ecuador and Save the Children UK. It is financed under the PAPDE scheme and the Ministry of Education has participated actively in all stages of the call for proposal as it adopted the initiative as part of its own accountability system. The project aims to generate quantitative and qualitative indicators to monitor the implementation of the Decennial Education Plan 2006 – 2015 as well as to foster the surveillance capacities of the educational community and to create a dialogue between the different public and private stakeholders of the education sector. After the signature of a cooperation agreement between the network and the Ministry of Education, a technical coordination committee was launched: Representatives of the Ministry, the "EduCiudadanía" network and the EU Delegation as observer met continuously in this first phase of the project in order to define the above mentioned indicator and monitoring system of the Decennial Education Plan. After a public validation seminar at the beginning of September 2009, all parties agreed upon the surveillance indicators and the Ministry of Education committed itself to deliver internal statistical data to the "Grupo Faro". After an intense phase of data recollection from different public sources such as Ministry of Finance, Central Bank, National Statistical Institute and validation of data and findings with the Ministry of Education, etc., Grupo Faro presented its first follow-up report to the Decennial Education Plan in May 2010. This report is an important input for future adjustment of the sector policy and thus a good example of the contribution of civil society surveillance and participation in public policies with the aim to enhance institutional capacities, fine-tune sector policies and sector accountability. This experience of combining a sector policy support programme with a grant action in order to enhance civil society participation in public policies has demonstrated to be not only in line with the ACCRA Action Plan but also to be an important input to strengthening sector governance capacities.” **(Source: Eligibility criteria for SBS 2010-2011)**

All the following tables are extracted from: *“CF DTA PAPDE 2008 Anexo 1: Indicadores de resultados utilizados para los desembolsos”*

Cuadro 3 - MATRIZ DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PLAN DECENAL DE EDUCACION

POLITICA	INDICADOR DECENIO PDE	LINEA BASE	INDICADOR POR AÑO					MEDIOS DE VERIFICACION
			2007	2008	2009	2010	2011	
Política 4. Erradicación del analfabetismo y fortalecimiento de la educación continua para adultos	Al 2015, no más de 3,5 % de analfabetismo en la población mayor de 15 años	732.000 personas mayores de 15 años, analfabetas puras, (9,1% al 2006) [12,2 % mujeres, 8,7 % hombres]	112.000 Personas alfabetizadas (65.000 mujeres y 47.000 hombres)	280.000 Personas alfabetizadas (162.400 mujeres y 117.600 hombres)	120.000 Personas alfabetizadas (69.600 mujeres y 50.400 hombres)	120.000 Personas alfabetizadas (69.600 mujeres y 50.400 hombres)	100.000 Personas alfabetizadas (58.000 mujeres y 42.000 hombres)	Estadísticas del Ministerio de Educación. SENPLADES Informes ODM's
	Al 2015, el 40 % de la población con rezago educativo, concluye la Educación Básica para Adultos -EBA-	1.732.000 personas mayores 15 años, con rezago educativo	Diseño elaborado y finalizado del currículo de EBA (con rezago educativo).	140 000 personas inician la EBA para adultos	130 000 personas inician la EBA para adultos	75.600 personas terminan la EBA y 120.000 personas inician la EBA para adultos	70.200 personas terminan la EBA y 90 000 personas inician la EBA para adultos	Estadísticas del Ministerio de Educación. SENPLADES Informes ODM's
POLITICA	INDICADOR DECENIO PDE	LINEA BASE	INDICADOR POR AÑO					MEDIOS DE VERIFICACION
Política 7. Revalorización de la profesión docente, desarrollo profesional, condiciones de trabajo y calidad de vida	Se implementa el sistema de formación, capacitación, evaluación y desarrollo profesional para los docentes.	Programas desactualizados de formación inicial y perfeccionamiento profesional ---- Un total de 114.350 docentes en todo el sector educativo fiscal y 69.541 docentes particulares. ---- Sistema de evaluación de docentes, inexistente.	Modelo de formación inicial para docentes de Educación General Básica, en los institutos pedagógicos, elaborado	Diseño curricular de formación inicial de docentes, elaborado	Aplicación nuevo Currículo en el 1er año de 23 Institutos Pedagógicos hispanos y 5 bilingües	Aplicación nuevo Currículo en el 2do año de 23 Institutos Pedagógicos hispanos y 5 bilingües	Aplicación nuevo Currículo en el 3er año de 23 Institutos Pedagógicos hispanos y 5 bilingües	Programas oficiales de formación inicial y estadísticas del Ministerio de Educación
			Modelo de perfeccionamiento, evaluación y capacitación para docentes, elaborado	Diseño curricular para perfeccionamiento, evaluación y capacitación para docentes, elaborado	60.000 docentes capacitados y evaluados.	100.000 docentes capacitados y evaluados.	100.000 docentes capacitados y evaluados.	Información oficial y estadísticas del Ministerio de Educación

Fuente: MEF and Identification Fiche 2006* Cifras globales

La decisión política y financiera de aumentar, cada año el 0,5 % del PIB para el sector educación, hasta el año 2012, o hasta alcanzar al menos el 6%, para inversión en el sector, es una decisión muy acertada y que ira en apoyo a mejorar y garantizar las políticas publicas en educación. Se espera que esta propuesta tenga fuerza de ley en los próximos meses Identification Fiche 2006

See also I-7.4.1

	<p>PAPDE Identification Fiche, page 1:</p> <p><i>“Los principales objetivos de desarrollo para la educación se encuentran explicitados en el “Plan Decenal para la Educación” 2006-2015 en elaboración desde enero 2006, a la iniciativa del actual ministro del sector. El Plan Decenal es un instrumento estratégico de gestión que se lo diseña con el propósito de mantener, durante un periodo de diez años, un conjunto de estrategias pedagógicas y administrativas para guiar, institucionalmente, los procesos de modernización del sistema educativo, transformarlo o reformarlo, con el fin de alcanzar las metas de mejoramiento de la calidad y equidad de la educación”.</i></p> <p><i>Además cabe destacar que en un contexto de fragmentación extrema de la representación política y aspiraciones de la población, la educación parece ser el único sector dónde se puede tener un consenso nacional mínimo que permite una visión sectorial a mediano plazo. Esto se está confirmando de cara a las próximas elecciones generales del mes próximo (octubre 2006)”.</i></p> <p>Source: PAPDE Identification Fiche</p>
<p>I.7.1.5 Evidence that the conditions for disbursement foreseen by each programme were tailored to the specific economic and institutional context</p>	
<p>PASES And PAPDE</p>	<p>The conditions for disbursement were tailored to the specific economic and institutional context to the extent that some indicators were taken from the respective development plan: PNBV in the case of PASES (second version of indicators), and PDE in the case of PAPDE. However, as will be explained further, these two plans reflect more a “work in progress” than a final stage of planning. In particular, PASES indicators referred little to results of public support to the SME sector, while some PAPDE indicators were not well adapted to the quality of available information on education (see next indicator I-7.1.6)</p> <p>Also, the PASES DTA contained a special clause what reads as follow:</p> <p>En caso de acontecimientos externos que afecten a uno o más indicadores se procederá a su neutralización en el cálculo del tramo variable y se procederá al pago del 100 % de ese o esos indicadores. Si el o los casos se presentaran, el gobierno de la República del Ecuador solicitará a la Comisión Europea, con la debida información, la necesidad de neutralización. La Comisión Europea examinará la solicitud del Gobierno y le dará el trámite y la respuesta adecuada.</p> <p>Source: PASES DTA, Annex II, 2.6, p.14.</p> <p>This provision was rendered necessary by the fact that several PASES indicators are partially exogenous to public policy and therefore their variations cannot be attributed to Government action alone. And effectively, in 2010, 3 variable instalments indicators had to be neutralized</p>
<p>I.7.1.6 Evidence that the conditions for disbursement foreseen by each programme allow to monitor improvements</p>	
<p>PASES</p>	<p>The main criticism that can be addressed to the PASES indicators is that they permit a limited monitoring of public policies in favour of the SME sector. Only two indicators out of 10 (first version), and a further one out of 7 (second version) refer to the SME sector. In the first version (2009) these indicators were “Percentage of SME production in total industrial production”, and “Functioning of an integrated system of quality, health and safety control of exports”. In the second version (2010) it was: “Participation of SME in total public purchases”.</p> <p>The reason for this comes from the fact that most PASES indicators are PNBV’s indicators in order to align the monitoring of the budget support on the monitoring of the National Plan. Therefore, the quality of the budget support monitoring reflects the quality of the PNBV’s monitoring.</p> <p>A high level GoE oficial confirms this observation: <i>“Se necesitaría una matriz que defina exactamente los indicadores y metas. Se necesitaría</i></p>

	<p><i>indicadores de más bajo nivel, más concretos, ligados a las actividades, productos y resultados. Relacionados a los cuellos de botella identificados para la realización del objetivo 11. Cuáles son los cuellos de botella? Por ejemplo la falta de control de calidad para exportar hacia Europa, etc... La ayuda presupuestaria es un Instrumento pertinente, pero tiene que venir acompañando por un seguimiento de la realización de determinadas políticas. Falta una definición más precisa de los indicadores micro (MN 127)</i></p> <p>See I-7.2.2 for a detailed discussion of the quality of the indicators used.</p>
PAPDE	<p>The indicators of the fixed tranche are the 7 indicators used by the PDE. They are essentially indicators of administrative and measurement reforms rather than quantitative or qualitative goals of the education system. In this sense they are realistic and little subject to measurement errors.</p> <p>The same cannot be stated about VT indicators (also 7 of them): indicator 4 (tasa neta de matrícula); 5 (tasa de repetición) and 6 (tasa de culminación en zonas rurales y urbanas) are subject to measurement errors and their reliability is certainly not minor to 5%.</p> <p>On the general explanation of the monitoring system through the Educidadanía consortium, see also I-7.2.1</p> <p>(Educidadanía – Acompañando al Plan nacional de Educación – Mayo 2010 p.7)</p> <p>Contains an analysis of available information on existing education indicators. These are generally of very low quality, are little homogeneous and little coherent.</p> <p>Desarrollo infantil y educación inicial: information not very reliable both quantitative and qualitative</p> <p>Policy 4: “erradicar el analfabetismo y reforzar la educación de adultos”: very little progress made since 2008.</p> <p>“Alrededor de un 2% de la población global ha participado en un programa de alfabetización en los últimos tres años. Sin embargo la tasa de deserción que presentarían esos procesos sería de aproximadamente el 30%. La alta deserción así como las discrepancias entre las tasas proyectadas en referencia al número de personas participantes en programas impulsados por el Ministerio de educación, muestran que probablemente los programas de alfabetización presenten problemas de calidad, pertinencia o efectividad” (Educidadanía, p.23)</p> <p>Policy 6: “Mejorar la calidad y equidad de la educación”: A new system of measuring education quality put in place in 2008 is called: “Sistema nacional de Evaluación y Rendición social de Cuentas (SER)”. It began evaluating students in 2008 but no data exist yet for 2009 and it is not possible to measure the evolution of quality indicators. On the other hand the evaluation system for teachers and school staff is both internal and external, but so far the results are confusing and little reliable (<i>see p.27-31 Educidadanía – Acompañando al Plan nacional de Educación – Mayo 2010</i>)</p> <p>Policy 7: “revalorizar la profesión docente”</p> <p>El número de educadores con un título mayor a Bachillerato ha evolucionado positivamente entre los años escolares 2006- 2007 y 2008-2009. En particular el número de docentes con título de posgrado (maestría o doctorado) aumentó de 2 a 7%.-</p> <p>Entre los años 2006 y 2008, el número de docentes inscritos para ingresar al magisterio pasó de aproximadamente 14 mil a 24 mil, siendo el año 2007 el de mayores postulantes con aproximadamente 26,5 mil.-</p> <p>De los educadores inscritos en el año 2006, el 82% tenía título superior de tercer nivel y el 3% título de posgrado. En 2008, estos porcentajes disminuyeron a 71 y 2% respectivamente. El número de educadores motivados a trabajar en el sector público se habría casi duplicado entre 2006 y 2007, manteniéndose este número alto para 2008; sin embargo, aquellos profesionales con títulos mayores a Bachillerato habrían tenido menores incentivos de incorporarse al magisterio.</p> <p>Los educadores inscritos entre los años 2006 y 2008 fueron sometidos a evaluaciones de conocimientos, además de la evaluación de su formación y experiencia, para determinar si su perfil era considerado elegible para incorporarse al magisterio. En el año 2006, apenas el 15% de los inscritos fue</p>

	<p>evaluado como elegible, este porcentaje se redujo al 6% en el año 2008. (Educiudadanía, p. 32)</p> <p>Una de las metas del PDE en la política 7 es contar con un nuevo sistema de formación inicial y transformar a los institutos superiores pedagógicos en una universidad pedagógica de alta calidad. A la fecha no existe un avance significativo en este punto. (Educiudadanía, p.32)</p> <p>Con relación al desarrollo profesional docente, en 2009 comienza a funcionar el Sistema Integral de Desarrollo Profesional para Educadores (SIPROFE), cuya finalidad sería mejorar la calidad de la formación inicial docente, diseñar e implementar procesos de inducción para docentes y directivos, y rediseñar los procesos de formación continua. De estos componentes, el de formación continua ha tenido un mayor avance. El Ministerio de Educación organizó cursos de entre 10 y 60 horas, con docentes universitarios, en las temáticas donde se habrían encontrado mayores problemas en las pruebas SER para docentes: lectura crítica, desarrollo del pensamiento crítico, didáctica de la lengua, didáctica de las Matemáticas, inclusión educativa. De acuerdo con el Ministerio de Educación, 99 mil educadores se habrían inscrito en estos cursos, de ellos el 72% habría asistido, es decir, 73 mil educadores. El 89% de los docentes que asistieron a estos cursos los habrían aprobado. El número reportado es bastante alto considerando que existen en el país proxímadamente 128 mil educadores en instituciones fiscales y fiscomisionales, de acuerdo con los datos AMIE 2008-2009. Si la calidad y efectividad de los cursos es adecuada, se esperaría un cambio significativo en los resultados de las pruebas de conocimientos específicos, pedagógicos y de habilidades didácticas de los docentes para el año 2010.</p> <p>El máximo ingreso mensual unificado para un docente sería 1.850 dólares, si es director de una institución de entre 400 y 1.200 estudiantes, y de 2.150 dólares, si dirige una institución con más estudiantes. Los incentivos económicos que se plantean en el proyecto de ley son claros y suficientes para atraer a profesionales, con vocación docente, que en condiciones anteriores hubieran preferido trabajar para otra entidad del sector público o inclusive privado. En este sentido, es muy importante que se continúe con una selección que permita identificar a los mejores profesionales para las escuelas públicas y, además, el proceso de selección y evaluación del desempeño docente. (Educiudadanía, p.35)</p>
1.7.1.6 Evidence that design took into account other donors' interventions	
Non specific to selected interventions	<p>Additionally, the Ecuador Country Strategy Paper, 2007-2013 (page 28) underlines that: The strategic intervention areas have been prioritised on the basis of all the above and on a detailed analysis of the support provided by the other donors and/or financial backers in Ecuador, to ensure that this strategy can respond appropriately to future needs that are not covered by others.</p>
PASES	<p>No other donors' intervention is mentioned in the design. No mention appears in the DTA. In the identification fiche (p.9), we find the following: « 1- Dans le secteur productif, l'ONUDI, la CAF et la Banque Mondiale ont financé des actions ces dernières années. L'ONUDI assiste le MIC dans la préparation du programme intégré de compétitivité industrielle que notre appui pourrait appuyer en continuant des efforts initiés par l'ONUDI en 2002. Une évaluation finale a constaté le succès du programme et a proposé une deuxième phase. » But no indication is given as to how these interventions can be taken into account</p>
PAPDE	<p>La coordinación entre donantes en el sector educación es casi inexistente por el momento. Por falta de propuesta/liderazgo nacional cada donante lleva adelante su propio análisis de la situación nacional, coordinando más o menos sus intervenciones con las autoridades nacionales o locales. La reciente iniciativa del ministro de educación para lanzar una mesa de diálogo/coordinación responde sin embargo a la solicitud de la mayoría de los donantes activos en el sector (BID, BM, CAF, España, Italia, Alemania, Suiza, ONG's de diversas nacionalidades). Paralelamente se ha creado recientemente a iniciativa de algunos donantes una mesa de formación profesional que constituirá una sub mesa de la mesa educación y será liderada por el MEC y el ministerio de trabajo.</p> <p>Con la propuesta del Plan Decenal de Educación existe por lo menos una intencionalidad, claramente liderada por el gobierno de desarrollar una política nacional con la ayuda de los donantes. El primer paso reciente hacia un apoyo a uno de los ejes de la política nacional fue la operación entre el BM, el CEREPS y el ministerio de educación, para incentivar a la jubilación de los maestros en edad de hacerlo, y así liberar partidas para extender</p>

	<p>la oferta de educación (38 M\$). (Identification Fiche 2006) The ROM Report for 2009, in its section on Relevance, stresses that:</p> <p>b) Definitivamente, el PAPDE contribuye a un dialogo eficiente entre el sector, el Gobierno y los donantes, en seguimiento de las disposiciones incluidas en el Convenio de Financiación y de conformidad con el Área III de la Declaración de París. La Delegación de la CE en Ecuador ha jugado un papel instrumental muy acertado, a nivel de donantes en este sentido, como se desprende de las documentaciones y comunicaciones consultadas. El PAPDE está inserto en los procedimientos de gestión, administrativos y operativos del Gobierno y por lo tanto se reducen drásticamente los costos de transacción asociados; al utilizar el sistema nacional de gestión financiera público y actuar en coordinación con los socios de la mesa de educación prevista en el PAPDE, se simplifica la rendición de cuentas para el ME.</p> <p>(ACA 5) Existencia y efectividad de un programa de coordinación sectorial y de donantes liderado por el Gobierno: La coordinación de los donantes entre sí y de estos con el Gobierno en el sector educación ha mejorado con respecto a lo apreciado durante el anterior monitoreo ROM del PAPDE. Se ha producido un aumento en la calidad y cantidad de los intercambios y coordinaciones en el sector desde el 2007 hasta la fecha. A pesar de ello se requiere de un mayor enfoque en el liderazgo por parte del propio Gobierno.</p> <p>Existe una mesa de diálogo/coordinación lanzada por parte del ME que cuenta con la participación de los donantes activos en el sector (BID, BM, CAF, España, Italia, Alemania, Suiza, ONG's de diversas nacionalidades). El hecho de que la modalidad de ejecución de la ayuda oficial preponderante entre los donantes activos en el sector educación, con la excepción del PAPDE de la CE sea el tradicional modelo de "proyecto" no ha facilitado el surgimiento de una coordinación fuerte liderada por el sector mismo ni ha favorecido la institucionalización de la misma. La Delegación de la UE en Ecuador lidera una plataforma de coordinación sectorial mediante la cual trata de profundizar la coordinación interna, armonización, alineación con las políticas gubernamentales y colaborar con el Gobierno en la aplicación de un conjunto de indicadores de seguimiento de resultados y eficiencia, así como de la gestión, administración y el impacto de las políticas sectoriales; otros donantes, como BID y la CAF (Gestión de los fondos de ayuda españoles para el sector educación) también han expresado su interés en participar en un esquema de coordinación de donantes. Esta plataforma funciona a pleno rendimiento.</p> <p>A partir de la consolidación de la Agencia Ecuatoriana de Cooperación Internacional (AGECI), constituida como una entidad pública descentralizada, dependiente de SENPLADES, se espera que se mejore substancialmente la coordinación interinstitucional y con los donantes. De hecho durante la primera mitad del 2009, la AGECI en conjunto con el Ministerio de Educación ha restablecido el diálogo sobre políticas sectoriales con los donantes y otros actores. El reforzamiento de esta línea de acción será un elemento clave para el éxito del PAPDE y del PDE en términos más generales.</p>
I.7.1.7 Evidence that design took into account other donors' interventions	
Non specific to selected interventions	Additionally, the Ecuador Country Strategy Paper, 2007-2013 (page 28) underlines that: <i>The strategic intervention areas have been prioritised on the basis of all the above and on a detailed analysis of the support provided by the other donors and/or financial backers in Ecuador, to ensure that this strategy can respond appropriately to future needs that are not covered by others.</i> The EC is, indeed, the only donor to provide budget support to Ecuador.
PASES	No other donors' intervention is mentioned in the design. No mention appears in the DTA. In the <i>identification fiche (p.9)</i> , we find the following: « 1- Dans le secteur productif, l'ONUDI, la CAF est la Banque Mondiale ont financé des actions ces dernières années. L'ONUDI assiste le MIC dans la préparation du programme intégré de compétitivité industrielle que notre appui pourrait appuyer en continuant des efforts initiés par l'ONUDI en 2002. Une évaluation finale a constaté le succès du programme et a proposé une deuxième phase. » But no indication is given as to how these interventions can be taken into account

PAPDE	<p>“La coordinación entre donantes en el sector educación es casi inexistente por el momento. Por falta de propuesta/liderazgo nacional cada donante lleva adelante su propio análisis de la situación nacional, coordinando más o menos sus intervenciones con las autoridades nacionales o locales. La reciente iniciativa del ministro de educación para lanzar una mesa de diálogo/coordinación responde sin embargo a la solicitud de la mayoría de los donantes activos en el sector (BID, BM, CAF, España, Italia, Alemania, Suiza, ONG's de diversas nacionalidades). Paralelamente se ha creado recientemente a iniciativa de algunos donantes una mesa de formación profesional que constituirá una sub mesa de la mesa educación y será liderada por el MEC y el ministerio de trabajo.</p> <p>Con la propuesta del Plan Decenal de Educación existe por lo menos una intencionalidad, claramente liderada por el gobierno de desarrollar una política nacional con la ayuda de los donantes. El primer paso reciente hacia un apoyo a uno de los ejes de la política nacional fue la operación entre el BM, el CEREPS y el ministerio de educación, para incentivar a la jubilación de los maestros en edad de hacerlo, y así liberar partidas para extender la oferta de educación (38 M\$)”. (Identification Fiche 2006)</p> <p>The ROM Report for 2009, in its section on Relevance, stresses that:</p> <p>b) Definitivamente, el PAPDE contribuye a un dialogo eficiente entre el sector, el Gobierno y los donantes, en seguimiento de las disposiciones incluidas en el Convenio de Financiación y de conformidad con el Área III de la Declaración de París. La Delegación de la CE en Ecuador ha jugado un papel instrumental muy acertado, a nivel de donantes en este sentido, como se desprende de las documentaciones y comunicaciones consultadas. El PAPDE está inserto en los procedimientos de gestión, administrativos y operativos del Gobierno y por lo tanto se reducen drásticamente los costos de transacción asociados; al utilizar el sistema nacional de gestión financiera público y actuar en coordinación con los socios de la mesa de educación prevista en el PAPDE, se simplifica la rendición de cuentas para el ME.</p> <p>(ACA 5) Existencia y efectividad de un programa de coordinación sectorial y de donantes liderado por el Gobierno: La coordinación de los donantes entre sí y de estos con el Gobierno en el sector educación ha mejorado con respecto a lo apreciado durante el anterior monitoreo ROM del PAPDE. Se ha producido un aumento en la calidad y cantidad de los intercambios y coordinaciones en el sector desde el 2007 hasta la fecha. A pesar de ello se requiere de un mayor enfoque en el liderazgo por parte del propio Gobierno.</p> <p>Existe una mesa de diálogo/coordinación lanzada por parte del ME que cuenta con la participación de los donantes activos en el sector (BID, BM, CAF, España, Italia, Alemania, Suiza, ONG's de diversas nacionalidades). El hecho de que la modalidad de ejecución de la ayuda oficial preponderante entre los donantes activos en el sector educación, con la excepción del PAPDE de la CE sea el tradicional modelo de “proyecto” no ha facilitado el surgimiento de una coordinación fuerte liderada por el sector mismo ni ha favorecido la institucionalización de la misma. La Delegación de la UE en Ecuador lidera una plataforma de coordinación sectorial mediante la cual trata de profundizar la coordinación interna, armonización, alineación con las políticas gubernamentales y colaborar con el Gobierno en la aplicación de un conjunto de indicadores de seguimiento de resultados y eficiencia, así como de la gestión, administración y el impacto de las políticas sectoriales; otros donantes, como BID y la CAF (Gestión de los fondos de ayuda españoles para el sector educación) también han expresado su interés en participar en un esquema de coordinación de donantes. Esta plataforma funciona a pleno rendimiento.</p> <p>A partir de la consolidación de la Agencia Ecuatoriana de Cooperación Internacional (AGECI), constituida como una entidad pública descentralizada, dependiente de SENPLADES, se espera que se mejore substancialmente la coordinación interinstitucional y con los donantes. De hecho durante la primera mitad del 2009, la AGECI en conjunto con el Ministerio de Educación ha restablecido el diálogo sobre políticas sectoriales con los donantes y otros actores. El reforzamiento de esta línea de acción será un elemento clave para el éxito del PAPDE y del PDE en términos más generales.</p>
-------	---

JC 7.2: SBS operations have contributed to the strengthening of the sector policy framework (policy, managerial and institutional capacities, monitoring systems)	
I.7.2.1 Evidence that the design of the SBS and the monitoring of its conditions for disbursement are based on policy dialogue with the GoE	
PASES	<p>As already stated, the EC aligned its monitoring and conditionality system on the GoE by, where possible (see I-7.2.2), using the same indicators as the PNBV (National Plan of Well Being). In fact, the first PNBV indicators were designed during the preparation phase of PASES and, for the objective 11, consisted in 40 indicators.</p> <p>Furthermore, the PEFA evaluation played also an important role in the policy dialogue with the GoE (but not in the initial design of PASES), as it appears in the following quotation: "Upon request of the Ecuadorean Authorities an external PEFA assessment, financed by the European Commission under PAPDE I, was carried out, covering 2008 with a forecast until mid-2009. The Ministry of Finance approved the final report on 31 March 2010 giving a baseline for further reform actions. ... Thus (PEFA showed) that there are several areas within the PFM reform process where this SBS could provide support, in accordance to the government reform plan and prioritisation of the EC non-reimbursable contribution." Source: Educidadanía: Acompañando el Plan Decenal de Educación. Informe 2. Julio 2011</p> <p>According to an EC staff member (MN 106): "El PASES fue firmado en el 2008. Al inicio (2007) el Plan no tenía ni indicadores ni metas. La CE proveo la AT para preparar los indicadores en 2007 y 2008 en la SENPLADES. Misiones de Francisco Bárbaro. Querían una batería de indicadores para poder iniciar el Plan. Esas discusiones no fueron solamente con la SENPLADES, sino también con los Ministerios de línea: agricultura, productividad, industria, etc. Indicadores del objetivo 11"</p>
PAPDE	<p>The design of the SBS was very much based on a policy dialogue with the ME, even long before the launching of the programme in 2008. According to MN 130: « En 2004/2005 il y avait la négociation d'un SWAP BM dans le secteur de l'éducation. La proposition du CSP 2007-13 provenait du désir d'arriver à la couverture de 100% dans l'éducation primaire. Avec Roberto Salazar, Vice-Ministre des Finances (presupuesto) qui est ensuite passé comme assesseur du Ministre de l'Education. Le CSP 2007-13 s'est alors orienté vers le secteur éducation car il y avait une vraie politique sectorielle. Idée était d'appliquer un CSP une politique sectorielle. Ne sais pas si le SWAP BM s'est concrétisé ou non, mais crois qu'il ne s'est pas concrétisé. L'insistance de la CE sur l'éducation primaire a en tous cas encouragé (accompagné) la définition d'une politique. C'est dans ce sens qu'on peut dire que le dialogue politique avait eu une influence sur la politique éducative : la CE a appuyé le « Consejo Nacional de Educación (??) » qui représentait une alliance entre la Société Civile et le Ministère de l'Education. »</p> <p>This is confirmed by an EC staff member (MN 106) : "En el momento de la negociación del PAPDE I, el PDE había sido aprobado por el gobierno de Palacios en el 2006. Inicialmente el PDE no tenía indicadores. En aquel momento hubo un verdadero diálogo político para escoger los indicadores y definir las metas. Después de esto el Ministerio definió los indicadores y metas para el conjunto del PDE. Acompañaron un proceso desde su inicio. Para el PAPDE II los indicadores existen."</p> <p>The Educidadanía Experience in Ecuador</p> <p>The 2006–2015 Ten-Year Education Plan (PDE, as abbreviated in Spanish) is a set of eight public policies intended to improve the quality of education and bring about greater equity, ensuring universal access to and continuance in the education system. Civic support in its implementation and operation is important, as this can help to identify critical snags and to create viable action proposals to enhance accomplishment of objectives. The PDE is funded through State General Budget resources and international cooperation.</p> <p>The PDE enjoys broad social legitimacy, having been approved by 70% of the citizenry in a national referendum in 2007 and later ratified along with the new Constitution enacted in 2008. Given the importance of the PDE for Ecuador's socioeconomic and democratic development, the European Union supports the Plan with a non-reimbursable sum of € 41.2 million through sector budget support. As a complementary measure to</p>

	<p>this aid, the EU entered into an agreement with the Government of Ecuador to co-finance an initiative that would encourage civic participation in monitoring and following through on implementation and fulfilment of the PDE's goals. Such initiatives are supported by the Constitution of 2008, which provides for establishing a system of accountability in public policy implementation.</p> <p>The three-way collaboration model behind Educidadanía</p> <p>The European Union budget support involves both the Ministry of Education and civil society. Through a competitive process, Grupo FARO and four other CSOs were selected to form Educidadanía. The aim of this initiative is to create a citizen-based system of education indicators and to encourage the development of civic skills for more active participation in PDE implementation, including the formulation of policy proposals.</p> <p>To facilitate collaboration between these actors, a tripartite commission was created that meets regularly to determine key aspects of the initiative, including reporting and challenges in information development and PDE policy implementation. Each commission member has defined roles geared toward providing opportunities for synergy among the citizenry, which participates not only by monitoring the impacts of the PDE but also by inputting policy proposals intended to improve the ability of the Ministry of Education and of the resources contributed by international cooperation to achieve the proposed goals. <i>Source: Grupo Faro: "Towards a new generation of development cooperation strategies. The Educidadanía case in Ecuador", by Orazio Bellettini, May 2010, No1.</i></p>
<p>I.7.2.2 Evidence that the indicators retained for the disbursement of funds allow to adequately take stock of improvements at both process and result levels</p>	
<p>Non specific to selected interventions</p>	<p>Indicators of both programmes stem in part from the respective development plans they are supposed to support. This is the case for the 7 indicators of fixed tranches of PAPDE and for 5 of the 7 indicators of PAPES.</p> <p>Some indicators refer to PFM improvement (one in PAPDE, 2 in PAPES), some measure results, some measure processes, some are institutional, some are sectoral (almost all in PAPDE, only one in PAPES), some refer to regulations or to the application of new information systems or data gathering.</p> <p>In brief, the indicators used represent a complete mix of types of indicators.</p>
<p>PASES</p>	<p>We refer to the new specific indicators of the variable instalment approved at the end of 2010. Indicators with possible problems are the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indicator 3: "Porcentaje de pobreza por ingresos – nivel nacional y urbano", and indicator 4: "Tasa de ocupación plena". These 2 indicators present 3 potential problems (see JC-7.1): <ul style="list-style-type: none"> o They are partly exogenous to government action and reflect more precisely the business cycle (or international context) than the application of the development plan. o Probably because of the above problem, they forecast very modest improvements in poverty and employment (around 2% a year). o However, the error margin of these 2 indicators is probably higher than 2% given that they stem from surveys and small samples. <p>Therefore these 2 indicators may not reflect adequately improvements.</p> - Indicator 5: "Monto total de exportaciones industriales no petroleras" is also partly exogenous to government action. <p>In September 2010, while presenting the results of the indicators of the PASES first variable instalment, GoE asked for the "neutralization" of three of the 13 original indicators, as foreseen in the PASES DTA (see I-7.1.5). The reason for this request was that targets for these indicators were not met because of the international economic crisis and thus outside the scope of the GoE. Accepted but many subsequent delays.</p> <p>The other 5 indicators do not present particular problems. Indicators 1 and 2 monitor progress in PFM and indicator 2 (public debt) is the same as in PAPDE. Indicators 5 and 6 are result indicators. Indicator 7 is a process indicator. Indicator 6 "Participación de las MIPYMES en el monto de compras públicas" in the sole indicator referring to the MSME sector. Indicators 3 to 7 (all indicators of variable tranches) are taken from the</p>

	<p>objective 11 of the PNBV.</p> <p>As for the “old” indicators (valid until 2010), they were 6 specific indicators for the variable instalment, all taken from the objective 11 of the PNBV. Three of them were clearly linked to the business cycle and in effect, the targets for 2009 were not met, due mainly to the international economic and financial crisis. These were:</p> <p>Indicador 6: “Crecimiento PIB industrial no petrolero”</p> <p>Indicador 7: “Exportaciones industriales no petroleras en relación con las exportaciones primarias no petroleras”</p> <p>Indicador 9: “Crecimiento del PIB agropecuario”. (see also See I-7.2.3)</p> <p>These indicators were subsequently neutralized thanks to the possibility provided by the DTA of PASES:</p> <p>“Ante estas circunstancias de fuerza mayor, conforme al párrafo quinto del anexo 2: punto 2.6 “<i>Condiciones específicas y modalidades de evaluación (ponderación de resultados para el pago de los tramos variables 2010 – 2011)</i>” del Convenio de Financiación, el Gobierno del Ecuador tiene la necesidad de solicitar la NEUTRALIZACIÓN de los siguientes indicadores</p> <p>i) Crecimiento PIB industrial no petrolero.</p> <p>ii) Exportaciones industriales no petroleras en relación a las exportaciones primarias no petroleras.</p> <p>iii) Crecimiento del PIB agropecuario.”</p> <p>Source: INFORME DE AVANCE CONVENIO DE FINANCIACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y LA REPÚBLICA DE ECUADOR Indicadores Tramo Variable Programa de Apoyo al Sistema Económico, Solidario y Sostenible del Plan Nacional de Desarrollo (PND 2007-2010) y en el marco del Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV 2009–2013) PASES DCI-ALA/2007/19-031, p.63.</p>
PAPDE	<p>(<i>Educiudadanía – Acompañando al Plan nacional de Educación – Mayo 2010 p.7</i>)</p> <p>Containts related to the analysis of available information on existing education indicators. These are generally of very low quality, are little homogeneous and little coherent.</p> <p>Desarrollo infantil y educación inicial: information not very reliable both quantitative and qualitative</p> <p><u>Policy 4</u>: “erradicar el analfabetismo y reforzar la educación de adultos”: very little progress made since 2008. “Alrededor de un 2% de la población global ha participado en un programa de alfabetización en los últimos tres años. Sin embargo la tasa de deserción que presentaría esos procesos sería de aproximadamente el 30%. La alta deserción así como las discrepancias entre las tasas proyectadas en referencia al número de personas participantes en programas impulsados por el Ministerio de educación, muestran que probablemente los programas de alfabetización presenten problemas de calidad, pertinencia o efectividad” (<i>Educiudadanía, p.23</i>)</p> <p><u>Policy 6</u>: “Mejorar la calidad y equidad de la educación”: A new system of measuring education quality put in place in 2008 is called: “Sistema nacional de Evaluación y Rendición social de Cuentas (SER)”. It began evaluating students in 2008 but no data exist yet for 2009 and it is not possible to measure the evolution of quality indicators. On the other hand the evaluation system for teachers and school staff is both internal and external, but so far the results are confusing and little reliable (<i>see p.27-31 Educiudadanía – Acompañando al Plan nacional de Educación, Mayo 2010</i>)</p> <p><u>Policy 7</u>: “revalorizar la profesión docente”. El número de educadores con un título mayor a Bachillerato ha evolucionado positivamente entre los años escolares 2006- 2007 y 2008-2009. En particular el número de docentes con título de posgrado (maestría o doctorado) aumentó de 2 a 7%.- Entre los años 2006 y 2008, el número de docentes inscritos para ingresar al magisterio pasó de aproximadamente 14 mil a 24 mil, siendo el año 2007 el de mayores postulantes con aproximadamente 26,5 mil.-</p>

De los educadores inscritos en el año 2006, el 82% tenía título superior de tercer nivel y el 3% título de posgrado. En 2008, estos porcentajes disminuyeron a 71 y 2% respectivamente. El número de educadores motivados a trabajar en el sector público se habría casi duplicado entre 2006 y 2007, manteniéndose este número alto para 2008; sin embargo, aquellos profesionales con títulos mayores a Bachillerato habrían tenido menores incentivos de incorporarse al magisterio.

Los educadores inscritos entre los años 2006 y 2008 fueron sometidos a evaluaciones de conocimientos, además de la evaluación de su formación y experiencia, para determinar si su perfil era considerado elegible para incorporarse al magisterio. En el año 2006, apenas el 15% de los inscritos fue evaluado como elegible, este porcentaje se redujo al 6% en el año 2008. (*Educiudadanía, p. 32*)

Una de las metas del PDE en la política 7 es contar con un nuevo sistema de formación inicial y transformar a los institutos superiores pedagógicos en una universidad pedagógica de alta calidad. A la fecha no existe un avance significativo en este punto. (*Educiudadanía, p.32*)

Con relación al desarrollo profesional docente, en 2009 comienza a funcionar el Sistema Integral de Desarrollo Profesional para Educadores (SIPROFE), cuya finalidad sería mejorar la calidad de la formación inicial docente, diseñar e implementar procesos de inducción para docentes y directivos, y rediseñar los procesos de formación continua. De estos componentes, el de formación continua ha tenido un mayor avance. El Ministerio de Educación organizó cursos de entre 10 y 60 horas, con docentes universitarios, en las temáticas donde se habrían encontrado mayores problemas en las pruebas SER para docentes: lectura crítica, desarrollo del pensamiento crítico, didáctica de la lengua, didáctica de las Matemáticas, inclusión educativa. De acuerdo con el Ministerio de Educación, 99 mil educadores se habrían inscrito en estos cursos, de ellos el 72% habría asistido, es decir, 73 mil educadores. El 89% de los docentes que asistieron a estos cursos los habrían aprobado. El número reportado es bastante alto considerando que existen en el país proxímadamente 128 mil educadores en instituciones fiscales y fiscomisionales, de acuerdo con los datos AMIE 2008-2009. Si la calidad y efectividad de los cursos es adecuada, se esperaría un cambio significativo en los resultados de las pruebas de conocimientos específicos, pedagógicos y de habilidades didácticas de los docentes para el año 2010.

El máximo ingreso mensual unificado para un docente sería 1.850 dólares, si es director de una institución de entre 400 y 1.200 estudiantes, y de 2.150 dólares, si dirige una institución con más estudiantes. Los incentivos económicos que se plantean en el proyecto de ley son claros y suficientes para atraer a profesionales, con vocación docente, que en condiciones anteriores hubieran preferido trabajar para otra entidad del sector público o inclusive privado. En este sentido, es muy importante que se continúe con una selección que permita identificar a los mejores profesionales para las escuelas públicas y, además, el proceso de selección y evaluación del desempeño docente. (*Educiudadanía, p.35*)

Answer to the indicator

There are 7 indicators for the **fixed instalments**, all coming from the PDE and referring to the policies 4, 6 and 7.

Indicators 1 (and eventually 2) on policy 4 (on literacy) is/are probably of bad quality and may not reflect real improvement, according to Educiudadanía (see above). The 5 other indicators seem appropriate, but they are process indicators and by themselves they do not measure effectively the progress made and the results obtained.

There are also 7 indicators for the **variable instalments**.

- Indicators 1, 2, 3 refer to PFM. They do not present measurement problems and seem realistic.
- Indicator 4: Niños y niñas en edad escolar matriculadas en la EGB: tasa neta de matrícula básica. It is an indicator of quantity of education and although it is a standard education statistic, it presents measurement problems because it is a relation between a data stemming from the education Ministry (collected by the teachers themselves) and a data stemming from projections of the last population census. The quality of the denominator may be questioned, especially in a country like Ecuador, with a very high internal and external emigration rate
- Indicators 5 and 6: these are indicators of the quality of education. Their precision depends on the quality of statistics on education.
- Indicator 7: OK process indicator on quality of teachers.

I.7.2.3 Evidence that triggers retained for disbursement of SBS funds were jointly monitored and respected

PASES

The GoE provides an extensive analysis of each indicator and its level of attainment (targets). See i.e.: *SENPLADES: Informe de avance Convenio de financiación entre la CE y la República de Ecuador – PASES “Abril 2009, 28p.* In that case all targets were attained in excess.

First fixed instalment: € 5m.

Informe de Avance, Cumplimiento de Indicadores by SENPLADES was sent to EC in April 2009.

Transfer of €5m was received on July 16, 2009, only 3 months after disbursement was asked.

Documentation contains an assessment letter from the IMF dated February 2008.

Budget: the “Sectores Productivos” only represent 2.3% of the executed budget 2008.

**PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA ECONOMICO, SOLIDARIO Y SOSTENIBLE - PASES
(Plan Nacional de Desarrollo - PND 2007-2010)**

Cuadro No. 8 : Tabla de indicadores para los Tramos Fijos

INDICADORES

METAS	INDICADOR	2007 (Línea Base)	META PROPUESTA 2008	AVANCE ANUAL 2008	Cumplimiento Meta	MEDIOS DE VERIFICACION
Indicadores de gestión de las finanzas públicas y los sectores - Tramos fijos						
Aumento del peso de la inversión en el gasto total	1. Inversión pública / Gasto Total del Presupuesto del Gobierno Central	25.9% ¹⁰	18%	31.6%	Sí	Ministerio de Finanzas, BCE
Reducción del servicio de la deuda pública	2. Servicio de la deuda pública / Presupuesto del Gobierno Central	27.1%	38.50%	19.5% ¹¹	Sí	Banco Central, Ministerio de Finanzas, SENPLADES
Disminución del subempleo en relación a la PEA (Población Económicamente Activa)	3. Relación subempleo / PEA ¹²	50.2%	50.1%	48.78%	Sí	INEC, Encuestas de empleo
Realización de un PEFA sobre la gestión de las finanzas públicas	4. Realización del PEFA	-	Formaciones y capacitaciones sobre la herramienta PEFA	Cursos de capacitación realizados. Acuerdo formal del MdeF para realizar el PEFA.	Sí	Ministerio de Finanzas, SENPLADES

¹⁰ El año 2007 fue atípico en la serie histórica, además las cuentas del presupuesto estaban dispersas. En el año 2008 Ecuador unifica en la Cuenta Única del Tesoro Público.

¹¹ Cálculo de enero a noviembre de 2008, información disponible en el BCE.

¹² El cálculo del subempleo se lo realizó a nivel nacional urbano, usando la nueva metodología de cálculo del INEC.

Second fixed instalment: €4m

SENPLADES sent the “informe de avance y cumplimiento de Indicadores” on June 1, 2010.

Transfer of €4m was received on July 28, 2010, only 2 months after disbursement was asked. According to Weber: “*dossier complete, well prepared...*” Evolution of Gini coefficient from 2007 to 2009 and population under poverty and extreme poverty lines, given in p.17 of this report.

When targets are already reached in the first year, nothing happens; indicators are not upgraded but remain as they are.

**PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA ECONOMICO, SOLIDARIO Y SOSTENIBLE - PASES
(Plan Nacional de Desarrollo - PND 2007-2010)**

Cuadro No. 21: Tabla de indicadores para los Tramos Fijos

INDICADORES

METAS	INDICADOR	2007 ^[3] (Línea Base)	META PROPUESTA 2009	AVANCE ANUAL 2009	Cumplimiento Meta	MEDIOS DE VERIFICACION
<i>Indicadores de gestión de las finanzas públicas y los sectores - Tramos fijos</i>						
Aumento del peso de la inversión en el gasto total	1. Inversión pública / Gasto Total del Presupuesto del Gobierno Central	25,9%	19%	38,4%	Si	Ministerio de Finanzas, BCE
Reducción del servicio de la deuda pública	2. Servicio de la deuda pública / Presupuesto del Gobierno Central	27,1%	37,50%	8,56% ^[1]	Si	Banco Central, Ministerio de Finanzas, SENPLADES
Disminución del subempleo en relación a la PEA (Población Económicamente Activa)	3. Relación subempleo / PEA ^[2]	50,2%	50,0%	50,48%	Dentro del margen	IIEC, Encuestas de empleo
Realización de un PEFA sobre la gestión de las finanzas públicas	4. Realización del PEFA	-	Realización del PEFA	PEFA realizado	Si	Ministerio de Finanzas

[1] Datos provisionales, información disponible en el BCE.

[2] El Cálculo del subempleo se lo realizó a nivel nacional urbano, usando la nueva metodología de cálculo del IIEC.

[3] El año 2007 fue atípico en la serie histórica, además las cuentas del presupuesto estaban dispersas. En el año 2008 Ecuador unifica los ingresos en la Cuenta Única del Tesoro Público.

Third fixed instalment: €3m

Report on “Avance y cumplimiento de Indicadores” presented by SENPLADES in September 2011.

Disbursement executed in December 2011.

“Ahora están en el tercer desembolso tramo fijo: documentación entregada el 14 de septiembre 2011. 22 de octubre reunión con una comisión de Bxl. Dijeron que el desembolso iba a llegar a fines de diciembre. Les comunicaron que en el futuro iban a exigir mucha más información y detalles sobre la situación y los indicadores. Que se estaba discutiendo en la UE (no solo descripción de indicadores, sino sobre finanzas públicas y condiciones

macroeconómicas actualizadas). También se aplicó estas restricciones al documento ya presentado en septiembre, por lo que hay que actualizar lo más rápidamente posible. Se quiere evitar que se altere el cronograma de pagos.

Llegó a la Senplades un documento pidiendo información mucho más completa. La semana pasada la CE les avisó que la información suplementaria se aplicará al tercer tramo fijo. Quieren responder a todo esto durante esta semana para se respete el cronograma de pago: la programación 2012. Que desembolse durante el primer trimestre del 2012. Es un nuevo formato de información. No tan complejo pero quieren información al día. El problema es que deben entonces utilizar información provisional y cuando hay que estimarlo de nuevo es bien complicado. Para julio donde se presentan usualmente los informes de avance de indicadores es muy frágil la información. Ej la ejecución presupuestaria se conoce recién en enero-febrero. Hay realmente un problema de previsibilidad."

Source: MN 122.

In the report "Avances y cumplimiento de Indicadores...":

- Evolución de la pobreza y extrema pobreza: p.25
 - Bono de desarrollo humano: Marzo 2009: 1,3 m personas; Marzo 2010 : 1,6 m personas o aproximadamente el 11% de la población (14,3 m); Marzo 2011: 1,8 m personas
 - Pobreza en 2010: 32.8% de la población en pobreza y 13.1% en extrema pobreza
 - GINI coefficient: 0.50 in 2010 (was 0.55 in 2007)
 - Inversión en educación en el presupuesto del Gobierno central: devengado 2010: US\$ 223.3 m. 60.5% de ejecución (devengado/codificado)
- Según otro documento de la SENPLADES, la inversión en educación en 2010 alcanzó US\$ 347 m

Cuadro 12: Cumplimiento de Condiciones Específicas: Indicadores de Gestión de las Finanzas Públicas - Tramos Fijos

Metas	Indicador	2009	2010			Medios de Verificación
		Línea de Base	Meta Cuantitativa Propuesta	Avance Anual	Cumplimiento Meta	
Aumento del peso de la inversión en el gasto total.	3. Inversión Pública / Gasto Total del Presupuesto del Gobierno Central	38,36 %	38,36 %	38,89 %	SÍ	Ministerio de Finanzas, Banco Central del Ecuador
Bajo nivel de endeudamiento externo (servicio de la deuda pública)	4. Servicio de la deuda pública / Presupuesto del Gobierno Central	8,56 %	10,80 %	8,47 %	SÍ	Banco Central, Ministerio de Finanzas, SENPLADES

Fixed Instalment to the Ministry of Finance: €0.6m

Request for disbursement and presentation of Report on Progress and Indicators: September 12, 2011. According to chronogram, disbursement should be effective during the second semester 2011. Disbursed in December 2011.

Résumé de l'analyse des conditions générales

INDICATEUR	Conditions	Évaluation DUE
1. Macroéconomie	Maintien des politiques destinées à la stabilité de l'environnement macroéconomique;	Les conditions ont été remplies. (objectif atteint)
2. Gestion des Finances Publiques	i) Implémentation des programmes et politiques de reformes de la GFP. ii) Transparence dans la publication des rapports techniques et financiers de la part de la SENPLADES et du MdeF dans l'application de la loi de transparence et accès a l'information publique – LOTAIP.	Dans les deux cas, les conditions ont été remplies. (objectifs atteints)
3. Politiques et stratégies nationales en référence au PND (PNBV 2009-2013)	Politiques et stratégies nationales - Maintien et application du Plan National du Bien Etre 2009-2013 (Plan National de Développement) comme élément clef des politiques sectorielles de développement économique et social	Les conditions ont été remplies. (objectif atteint)

Conclusion de l'analyse des conditions générales

Comme indiqué, dans le tableau ci-dessus, les objectifs des conditions générales ont été complètement atteints.

Résumé de l'analyse des conditions spécifiques

INDICATEUR	2009 (année base)	Objectif 2010	Résultat 2010	Évaluation DUE
Code de Planification et Finances publiques de l'Equateur	- Le cadre légal de GFP se présente fractionné et dispersé. - Le MdeF approfondie les reformes légales au niveau fiscal. - Elaboration d'un PEFA.	- Analyse, construction, évaluation et discussion du "Code de Planification et Finances publiques". - Présentation du code, avec force de loi, pour analyse et approbation.	L'Assemblée nationale a approuvée le "Code Organique de Planification et Finances publiques", de l'Equateur, le 20-10-2011.	Conditions remplies --- Objectif atteint

Conclusion de l'analyse des conditions spécifiques

Comme indiqué, dans le tableau ci-dessus, les objectifs des indicateurs ont été atteints.

First Variable Tranche: €7m

On October 19, 2010, the GoE asked for the disbursement of the €7m of the first VT and for the neutralisation of 3 out of 6 indicators (see below). At the same time it sent the report on progress and fulfilment of indicators.

On November 9, 2010, the EC asked for additional information on what had happened in 2010 to these indicators.

On November 25, SENPLADES presented additional information.

On April 6, 2011, the EC sent a letter saying it accepted to disburse.

Disbursement of the €7m was done in August 2011.

These 3 targets were not met, not only because of the economic crisis but also because of the drought that affected directly the agricultural production (indicator 9) but also affected the production of electricity (hydro-electric power) and thus the industrial production (indicator 6).

Although the disbursement was agreed in April 2011, it took into account the "old" list of VT indicators, previous to the signature of the addendum with the new list signed in December 2010.

The dossier contains (INFORM 3) an interesting "Informe de Seguimiento del PNBV – año 2009 – SENPLADES Enero 2010. This gives the results of 8 indicators of the objective 11 and other indicators of the other objectives. It states that 54 indicators of the PNBV were monitored in total in 2009.

It also contains (INFORM 4) an "Informe Resultados reducción de la Pobreza y la Desigualdad (2006-2010)". Also SENPLADES.

Opinión of a GoE civil servant on the procedures linked to the first instalment:

"Documento de tramo variable: septiembre 2010. Análisis de indicadores, muy pocos problemas. Bruselas necesitaba 3 meses para responder y pedían una respuesta en 5 días. Este informe (primer tramo variable) pedía la neutralización de 3 indicadores: crecimiento del PIB agrícola, crecimiento PIB industrial no petrolero, exportaciones industriales no petrolero. Ver Convenio de Financiamiento, anexo 2, p. 14.

A finales de noviembre 2010 la DUE dijo que Bxl necesitaba información suplementaria sobre el avance de los indicadores del 2010. Cómo había avanzado el desempeño de los indicadores. Una semana después enviaron toda la documentación. Firmaron el addendum el 13 de diciembre con los nuevos indicadores. En la CE dijeron que pagarían entre enero-febrero. En febrero les comunicaron que no podían hacer el desembolso. Que había que firmar primero el addendum, después volver a firmar otro documento para aprobar los indicadores. Todo eso lo hicieron. Rehicieron toda la programación. Trabajo muy coordinado entre las instituciones. En Ecuador fueron muy rápidos. Llegan en julio y de nuevo hubo que dar de baja toda la planificación. La CE dice que hay que esperar todavía. Muchas cosas programadas ya habían pasado. Monto de ese tramo: €7m. Ya no se pudieron concretar ciertas actividades con la Asamblea, el Ministerio de coordinación de política económica. El desembolso llegó a finales de agosto y varias instituciones ya no quisieron hacer una nueva programación. Si llegara ese dinero las instituciones no podrían gastarlo y sería visto como mala gestión. El dinero se queda entonces en la cuenta del BC hasta una nueva programación.

Se complicó sobretudo la coordinación con las instituciones relacionadas al tema económico como el Ministerio Coordinador de Política Económica. Algunas actividades quedaron postergadas indefinidamente. Se pararon alrededor de 8 meses varios proyectos territoriales ya que el desembolso llegó en agosto, cuando la mayoría de instituciones no querían recibir los recursos por temas de ejecución (año 2011). Existe poca previsibilidad de cuando se reciben los recursos. Como no se concretaron las transferencias, se reprogramaron acuerdos institucionales para el próximo año. El dinero se quedó en la cuenta del BCE hasta que se presente la nueva programación." (MN 122)

And the opinión of an EC staff member: "En 2010 habían puesto en el presupuesto de ingresos y de gastos rubros correspondiendo al tramo

variable de €7m (PASES). Pero había un problema con indicadores no cumplidos. Utilizaron la condición de anulación de 3 indicadores. Luego los fondos llegaron solamente en el 2011 y no en el 2010. Tuvieron que hacer muchos esfuerzos para poder luego incluir “ex post” este monto. El Banco Central no entrega el dinero a la cuenta presupuestaria si no hay una inscripción en el presupuesto. Si hay un “olvido”, es muy complicado corregirlo luego.” (MN 106)

PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA ECONOMICO, SOLIDARIO Y SOSTENIBLE - PASES
(Plan Nacional de Desarrollo - PND 2007-2010)
Tabla de indicadores para los Tramos Variables

METAS	INDICADOR	2007 Linea base	Meta propuesta al 2009	Avance al 2009	Cumplimiento de la meta	MEDIOS DE VERIFICACION
<i>Indicadores relacionados con las metas del Objetivo 11 del PND</i>						
Desarrollo de un sistema integrado de indicadores económico-productivos bajo la responsabilidad de la SENPLADES, del MCPE y del MCP.	5. Sistema integrado de indicadores económico-productivos elaborado y aplicado al 2009	nd	Diagnóstico y elaboración del piloto del sistema integrado de indicadores económico-productivos	Diagnóstico y elaboración del piloto del sistema integrado de indicadores económico-productivos	Si	Avances del Sistema
11.2. Fomentar actividades con gran demanda de mano de obra, fuertes encadenamientos productivos y amplia localización geográfica	6. Crecimiento PIB industrial no petrolero	4,90% (año atípico)	3,80%	-1,52%	No	Estadísticas del Banco Central del Ecuador
11.27 Promover una política comercial basada en la explotación de las economías de escala y fomentar el crecimiento y la diversificación de las exportaciones	7. Exportaciones industriales no petroleras en relación a las exportaciones primarias no petroleras	86,70%	87,50%	63,2%	No	Estadísticas del Banco Central del Ecuador
11.4 Propiciar la producción de bienes y servicios de alto valor agregado, con incremento sostenido de la productividad y generadora de ventajas competitivas frente a los requerimientos de la demanda existente y potencial de los mercados interno y externo	8. Participación de la producción de las PYMES manufactureras en la producción industrial no petrolera	9,80%	10,00%	10.17%	Si	Estadísticas del Banco Central del Ecuador Encuesta de Manufactura y Minería del INEC
11.1 Procurar a la población una canasta de alimentos nutricional, asequible, segura y continua, en base a la producción nacional agrícola	9. Crecimiento del PIB agropecuario	4,40% (año atípico)	2,90%	0,70%	No	Estadísticas del Banco Central del Ecuador-MIC-MAGAP (año base 2000)
Desarrollo de un sistema integrado de calidad, sanidad e inocuidad.	10. Sistema integrado de calidad, sanidad e inocuidad en funcionamiento	Inexistencia de un sistema integrado de calidad, sanidad e inocuidad.	Estructura de Propuesta de Ley Orgánica del sistema integrado de calidad, sanidad e inocuidad a la instancia Legislativa. Instituciones del sistema en funcionamiento	Existe un marco conceptual del SISCAL. También un plan estratégico y otros productos desarrollados	Si	Ministerio Coordinador de la Producción - Consejo Nacional para la Reactivación de la Producción y la Competitividad

[1] El año 2007 fue atípico en la serie histórica, además las cuentas del presupuesto estaban dispersas. En el año 2008 Ecuador unifica su registro en la Cuenta Única del Tesoro Público.

Source: INFORME DE AVANCE CONVENIO DE FINANCIACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y LA REPÚBLICA DE ECUADOR Indicadores Tramo Variable Programa de Apoyo al Sistema Económico, Solidario y Sostenible del Plan Nacional de Desarrollo (PND 2007-2010) y en el marco del Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV 2009-2013) PASES DCI-ALA/2007/19-031

Indicator 8: In Ecuador the definition of a SME (PYMES) is an enterprise with less than 25 employees/workers.

PAPDE - DCI-ALA/2007/019-030									
Informative Annex - Indicators and Annual Goals for the Payment of Variable Disbursements									
Nº	Indicator	Base	Goal	Achieved	Goal	Goal	Weighting	Definition of indicator	Verification sources*
		2006	2007	2007	2008	2009			
1	Percentage of GDP allocated to basic and secondary education (increase of 0.5 % of the GDP, in accordance with legislation approved)	2.67 %	3.03 %	3.07 %	3.53 %	4.0	20 %	Relation between the budget "initially approved" for Education and GDP.	Initial budget approved and published by Ministry of Finance (MF), Ministry of Education, Central Bank. Approval of the 0.5% annual increase of the GDP for education
2	Index of priority in the execution of the education sector Index of relation between the accrued and coded budget for education and the accrued and coded budget of the government	0.98	> 1	1.1	>	>	15 %	Relation between the accrued budget (t) and the final coded amount (t-1) allocated to education and the accrued budget (t) and the final coded amount of the government (t-1)	Initial budget approved report of the costs carried out by MCDS and MF
3	Relation Public debt/GDP	39.36 %	< than 40 %	35 %	< than 40 %	< than 40 %	15 %	Relation between the public debt and the GDP	Ministry of Finances, Central Bank
4 ⁶²	Children in school age inscribed in GBE ⁶³ . Net rate of basic inscriptions (Total 90.9 %, goal 2015 96 %).	Rural 70.74 %	Rural 72 %	Rural 74.02 %	74.02 %	78 %	10 %	Proportion between girls and boys in school age and the number of inscriptions	Education statistics of the Ministry of Education, SENPLADES, MDG progress reports
		Urban 96.64 %	Urban 97 %	Urban 97.77 %	97.77 %	99 %	10 %		
5	Level of students that repeat in the primary level (2 nd to 7 th)	1.65 %	1.60 %	1.48 %	1.55 %	1.50 %	10 %	Proportion between children that fail and the initial inscription in first grade	Education statistics of the Ministry of Education
6 ⁶⁴	Completion rate of basic education from the GBE	Rural 17,18 %	Rural 18 %	Rural 18.34 %	18,34 %	20 %	5 %	Relation between access and completion of general basic	Education statistics of the Ministry of Education, SENPLADES, MDG

⁶² Efforts made in the rural and border zones are priorities.

⁶³ GBE – General Basic Education – From 1st to 10th grade.

⁶⁴ The support given to first grades in the rural and border zones are priorities.

DRN

	(Total 47.4%, goal 2015 60%)	Urban 63.67 %	Urban 64%	Urban 64.31 %	64,310	67%	50	education in rural and urban zones	progress reports
7	New qualified teachers added to the educative system, under the eligibility system	1,418	2,800	3,080	12,000	4,000	100	Amount of teachers added to the GBE	Teachers added (Human Resources Ministry of Education)

Second Fixed Tranche: €7m

Requested by DUE on 3/06/09. Disbursed on 29/06/09. Specific condition:
 * The satisfactory implementation of the agenda between the Ministries of Education and Finance concerning the management and financing of the foreseen new teacher posts.

Special Fixed Tranche Ministry of Finance: €0.6m

Request by DUE to headquarter after approval by DUE and Bogotá: 27/08/2009
 Disbursed on 30/09/2009. Specific condition:
 * 100 % of the implementing units of the Central Government are operating effectively through the economic and financial management system of public finances (e-SIGEF) concerning budgetary and financial programming and implementation.

Third Fixed Tranche: €4m

Request by DUE: 22/07/2010
 Contains a description of coordination in the sector
 € 400.000 were subtracted from the total amount, probably stemming from a debt in another project.
 Specific condition: same as for the second FT requested one year before, but more action were undertaken in 2009
 * The satisfactory implementation of the agenda between the Ministries of Education and Finance concerning the management and financing of teacher posts.

Second Variable Tranche: €11m

Request disbursement by Ministry of Education: 24/09/09. Request disbursement by DUE: 30/10/09. Disbursed on the 16/12/09
 Indicators 4, 5 and 6: data are of 2007 instead of 2008 because they were changing the information system and putting into place 'AMIE' (Archivo Maestro de Instituciones Educativas)

Source of the following table of Indicators, targets and achievements: Ministerio de Educación, 24 de Septiembre de 2009:

INFORME DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES PARA LOS TRAMOS VARIABLES CONVENIO DE FINANCIACION ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y LA REPÚBLICA DEL ECUADOR DCI-ALA /2007/019-030							
Nº	Indicador	Meta			Ponderación	Definición del Indicador	Fuentes de Verificación
		2007 alcanzada	2008 propuesta	2008 alcanzada			
1	Porcentaje del PIB dedicado a educación básica y bachillerato (aumento del 0,5 % del PIB por año, con legislación aprobada)	3.07	3.53	3.60	20 %	Relación entre el presupuesto "Inicial aprobado" para Educación y el PIB. Sujeto a aprobación de la ley ¹ del 0,5 %.	Presupuesto Inicial aprobado publicado por MEF, Ministerio de Educación, Banco Central. Aprobación de la ley del 0,5 % del PIB, por año para Educación.
2	Índice de prioridad en la ejecución del sector educativo Índice de relación entre el presupuesto devengado y codificado para educación y el presupuesto devengado y codificado del gobierno central.	1.17	>1	1,04	15 %	Relación entre el presupuesto devengado (t) y el codificado final (t-1) asignado a educación y el presupuesto devengado (t) y el codificado final (t-1) del gobierno central.	Presupuesto inicial aprobado del Gobierno central e informe del gobierno central ejecutado del MCDS y MEF.
3	Relación Deuda Pública/PIB	35 %	< a 40%	26,1 %	15 %	Relación de la deuda pública (todo tipo de deuda) con respecto al PIB.	Ministerio de Economía y Finanzas. Banco Central
4 ²	Niñas y niños en edad escolar, matriculados en la EGB ³ . Tasa neta de matrícula básica. (Total 86.07%, meta 2015, 96 %).	Rural 74,02 %	74,02 %	Rural 74,02%	10 %	Cociente entre la cantidad de niñas y niños en edad escolar y los efectivamente matriculados.	Estadísticas educativas del Ministerio de Educación. SENPLADEI. Informes sobre los avances de los ODM.
		Urbano 97,77 %	Urbano 97,7 %	Urbano 97,77%	10 %		
5	Nivel de repetición en alumnos en el nivel primario. (2º a 7º)	1,48 %	1,55%	1,41 %	10 %	Cociente entre el número de niños que no aprueban el año escolar (repitentes) y la matrícula inicial de primaria.	Estadísticas Educativa del Ministerio de Educación.
6 ⁴	Tasa de educación básica completa de la EGB. (Total 42,7 %, meta 2015, 60 %)	Rural 18,34 %	Rural 18,34 %	Rural 18,34 %	5 %	Relación entre acceso y culminación en zonas rurales y urbanas, de la educación general básica	Estadísticas Educativa del Ministerio de Educación. SENPLADEI. Informes sobre los avances de los ODM.
		Urbano 64,31 %	Urbano 64,31 %	Urbano 64,31%	5 %		
7	Nuevos docentes calificados incorporados al sistema educativo, bajo el sistema de elegibles.	3.089	12.000	14.000	10 %	Cantidad de docentes incorporados a la EGB.	Docentes incorporados (Recursos Humanos) Ministerio de Educación

I.7.2.4 Evidence of improved quality of sector policy (e.g. increased role of GoE in leading dialogue processes, increased contribution of policy dialogue to the definition / implementation of government strategies and policy priorities, etc.)	
PASES	<p>As stressed by different interviewees from the GoE and from the EC, the policy dialogue linked to PASES does not contribute to the definition of policies, which is exclusively the responsibility of the GoE. Examples of this appreciation are given by MN 108 and 106.</p> <p><i>“El PASES tiene un mérito: los compromisos son compromisos reales del GoE. Por esto que las metas se cumplen. Esto muestra la seriedad con la cual fue concebido este instrumento de cooperación. Son metas del Gobierno. Se centra en lo que son los reales objetivos del GoE. En otro caso sería en engaño”.</i></p> <p>And <i>“Aprecia mucho el completo respeto de la DUE de la autonomía nacional en cuanto a definición de políticas. Respeto total por parte de la DUE de la separación entre cooperación y negociación del acuerdo de asociación. Mencionó que el ámbito del Diálogo Político fue reducido, solo compromisos mutuos. La negociación del Acuerdo UE-Ecuador no afectó la cooperación. El Diálogo Político tiene un importante componente de Visibilidad sobre los beneficios del programa. La SENPLADES entrega reportes y se discute de esto con la DUE.”</i></p> <p><i>“La delegación no lleva diálogos sobre las políticas. El dialogo se limita a las discusiones sobre programas e indicadores.”</i></p> <p>However, other GoE officials express a different opinión: <i>“En el pasado la cooperación imponía las políticas al país. Véase el BM con sus condicionalidades. Hubo cooperaciones que establecieron condicionalidades negativas. Pero otras también: medio ambiente, desarrollo de las pequeñas explotaciones campesinas. Pero en nombre de la soberanía hay una distorsión de fondos. No en el sentido de la corrupción. Es necesario replantearse el dialogo técnico y político. No pueden ser imposiciones pero tampoco una sumisión sin control. Debe haber una buena discusión sobre las condiciones.”</i> MN 127</p> <p>There is an almost general agreement that the sector policies are improving at the implementation level, thanks to the improvement of the monitoring system linked to a better choice and definition of indicators. This is valid for PASES (Policy 11) as well as for PAPDE (PDE).</p> <p>Thanks in part to the long term ITA, the relation between budgeting and planning has improved through a multiannual budget. Quality of investment is also improving through a quality assessment of the investment proposal.</p>
PAPDE	<p><i>Enters here because no indicators are linked to the quantitative progress made in budget allocation to the education sector</i></p> <p><i>“As part of the eight policies provided in the Decennial Plan of Education (PDE), duly approved by referendum on November, 2006, it was decided that the budget allocations destined to management and support of the National System of Public Education increase progressively, based on specific parameters. Simultaneously to the provisions of the popular mandate, the eighteenth temporary provision of the Constitution established the order of the State of executing obligatory annual budget increase on Education⁶⁶, which represents 0.5% of the GDP. The annual increase would be defined in relation to a goal, that the budget allocations of the Education sector reach, at mid-term, a minimum percentage equivalent to 6% of the Gross Domestic Product (GDP), corresponding to the year where the budget project is formulated.”</i> (Grupo FARO: Public Finances Management (GFP), Annual Follow-Up Report Ecuador 2010)</p> <p>Opinion of a high level civil servant of the GoE about the Ministry of Education: <i>“Piensa que hay una relación entre capacidad del Ministerio y el PAPDE. Capacidad de análisis costo beneficio y efectividad de las inversiones. Cuentan con un Ministerio que va más allá de incrementar cobertura. Se</i></p>

⁶⁵ GBE – General Basic Education – From 1st to 10th grade.

⁶⁶ The eighteenth transition refers to the budget increase for the primary school and first years of high school education system (therefore, the budget of the Ministry of Education is considered for this purpose).

	<i>puede ver con mucha claridad con el próximo presupuesto: mejor claridad institucional, línea política, staff con mejor conocimiento y capacidad. Se refleja en las discusiones sobre preparación: de discute metas, cobertura, métodos, etc. Es un apoyo al PDE vigente desde muchos años. Si el PAPDE no estuviera orientado al objetivo general, no funcionaría. Difícil decir si este mejoramiento hubiera ocurrido sin el PAPDE. No se atreve a establecer una causalidad.” (MN 108)</i>
I.7.2.5 Evidence of increased donor harmonisation (joint dialogue, joint use of TA, other forms of harmonisation, e.g. a common political agenda between Member state donors)	
PASES	<p>Same as I-8.2.3</p> <p>The Survey of the monitoring of the Paris declaration uses 4 indicators of harmonization. : The results of the 2011⁶⁷ survey for these four indicators are the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indicator 4: Strengthen capacity by co-ordinate support. This indicator looks at the percentage of technical assistance that: (i) is aligned with capacity development communicated by the partner country, (ii) is controlled by the relevant authorities, and (iii) use arrangements for co-ordinating th assistance provided by several donors where these are in place (2011 Survey... p.61) <p>In Ecuador only 31% of technical assistance was co-ordinated according to these criteria in 2010. However, the average figure for the 78 countries surveyed was 57%. Ecuador is below the average on this indicator.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indicator 9: Use of common arrangements or procedures. This indicator measures the percentage of aid provided in the context of a programme-based approach (PBA). In turn a PBA is defined as activities funded within programmes defined by the recipient government or NGO. This implies using the partner country's own system for programme design, managing, monitoring and reporting. Budget Support uses a PBA, but a project-based aid can also have the characteristics of a PBA (2011 Survey... p.63). <p>In Ecuador 15% of aid was programme-based in 2010, while the figure for the 78 countries surveyed was 45%.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indicator 10A: joint missions: this indicator measures the percentage of donor missions undertaken jointly. In Ecuador, this figure was 30% in 2010. At the level of the total of 78 countries surveyed, it was 22%. • Indicator 10B: joint country analytic work: measures the percentage of donor analytic work coordinated or jointly executed. This figure was 55% for Ecuador in 2010 and 44% for the 78 countries surveyed. <p>On these two last indicators, Ecuador performs better than average, but these figures remain far below the 2010 target.</p> <p>According to the 2009 Action Fiche:</p> <p>« Actuellement le processus de coordination avec les autres bailleurs est en train de reprendre avec la coordination de l'AGECI (Agence Equatorienne de Coopération Internationale). Le dialogue sectoriel avec la participation des bailleurs et donateurs internationaux a été rétabli à partir de cette année. Cette réactivation, est certainement l'un des progrès stratégiques du dialogue entre la CE et le gouvernement. »</p>

⁶⁷ The survey was conducted in 2011 but applies to 2010. Therefore the results express the situation existing in 2010.

PAPDE	<p>Since the beginning of 2009, the Government has undertaken an important step forward to gather the multiple national and international efforts for a more efficient and coordinated country development support. Two coordination platforms were created: On the one hand, an EU internal education platform that is based on the principles of the "European Code of Conduct" and coordinated by the Delegation of the European Commission and on the other hand, the Government called for a comprehensive education sector coordination committee⁹ which is chaired by the Ministry of Education and the Ecuadorian Agency for International Cooperation (AGECI). Around 40 international donors are participating in an amplified meeting round which met already three times. The general meetings are prepared by a coordination committee whose members are: AGECI, Ministry of Education, European Commission on behalf of the EU, and UNESCO on behalf of the system of United Nations and CARE on behalf of the international NGOs. Until now, this committee is the most active coordination mechanism and has already elaborated a list of indicators in order to monitor the progresses. The indicator list is leaned on the Paris Declaration as the Government plans to subscribe the Declaration before the end of the present year.</p> <p style="text-align: right;">Source: Note on the Disbursement of 2nd variable disbursement of € 11m of the "Programa de Apoyo al Plan Decenal de Educación 2006-2015 de la República de Ecuador", DUE Quito, October 30, 2009, p.9.</p>
<p>I.7.2.6 Evidence that the non-financial inputs provided (TA and studies) responded to GoE priorities and contributed to relieve specific constraints (e.g. strengthened capacity of GoE to monitor the implementation of the education reform)</p>	
PASES	<p>Evidences are found in the report of the TA mission to SENPLADES of March and April 2010, and the DelEcuador evaluation of this mission (extremely positive) see dossier ITA SENPLADE.</p> <p>Este Informe Final da cuenta de las actividades de asistencia técnica realizadas por la Misión de la Unión Europea para el desarrollo del Proyecto <i>ASISTENCIA TÉCNICA INTERNACIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS E INSTRUMENTOS PARA DAR SOPORTE AL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES Y SEGUIMIENTO DEL PLAN NACIONAL 2009-2013 (SENPLADES) – REPÚBLICA DEL ECUADOR</i>, que se inició en la ciudad de Quito, Ecuador, el día 1 de Marzo y cuya finalización está prevista para el 30 de Abril de 2010. Da continuidad al diagnóstico y la evaluación de metodologías realizado entre Septiembre y Noviembre de 2008, relativo a la "Misión de Asistencia Técnica Internacional para la Evaluación, Diagnóstico y Formulación de Indicadores para el establecimiento del Sistema Nacional de Información del Ecuador", financiada también con recursos de la Unión Europea (Contract 2008/161125 11-306 AT Sistema Nacional de Información).</p> <p>De acuerdo a los señalados TDR, tres son los objetivos principales de la Misión:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Diseñar propuestas de optimización de la información disponible y propuestas de mejoramiento sistémico de generación de la información, en perspectiva de la toma de decisiones y del seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo, y en particular en las siguientes áreas de interés: Inversión pública, Compras públicas; Cuadro económico, laboral y social de Síntesis que permita focalizar los aspectos citados en la óptica de dar soporte al proceso de toma de decisiones, a través de una oportuna lectura e interpretación de las informaciones estadísticas, en el marco del Plan Nacional.</i> 2. <i>Construir instrumentos de síntesis, simulación y anticipación de metas del Plan Nacional con el objeto de dar respuestas exhaustivas a los determinantes de las variaciones de las variables de interés del Plan Nacional. El potencial informativo derivado de las encuestas levantadas por el</i>

	<p><i>INEC relativas a los principales aspectos socioeconómicos (ocupación, consumo de bienes, bienestar, etc.) y las bases de datos de los principales proveedores de información económica y administrativa (Sistema de compras públicas, Banco Central) y de registros administrativos proveniente de los distintos Ministerios (debía) ser (aprovechado) de manera óptima a partir de la aplicación de metodologías estadísticas de análisis y síntesis de la información en la lógica de una integración de la información y de la construcción del Sistema Nacional de Información.</i></p> <p>3. <i>Proponer una estrategia de implementación y difusión de resultados en el corto plazo con el objetivo de robustecer las capacidades institucionales de elaborar y de analizar la información estadística y al mismo tiempo de transparentar la acción pública ya sea en las principales instituciones interesadas y a la población, los resultados del proyecto. See I-7.1.3 for detailed analysis.</i></p>		
PAPDE	<p>See I-7.1.3 for detailed analysis. PAPDE has received no technical assistance. On Educidadanía:</p> <table border="1" data-bbox="383 464 2072 1393"> <tr> <td data-bbox="383 464 1413 1393"> <p>As an accompanying measure, the European Commission co-finances a grant action called "EduCiudadanía". which started in April 2009²⁶ with an overall budget of € 340,163.39, and is made up of a network of Ecuadorian civil society organizations, such as the leader "Grupo Faro" (a national think-tank), Diagonal Capítulo, the Catholic University of Guayaquil, CARE Ecuador and Save the Children UK.²⁷ It is financed under the PAPDE scheme and the Ministry of Education has participated actively in all stages of the call for proposal as it adopted the initiative as part of its own accountability system.</p> <p>The project aims to generate quantitative and qualitative indicators to monitor the implementation of the Decennial Education Plan 2006 – 2015 as well as to foster the surveillance capacities of the educational community and to create a dialogue between the different public and private stakeholders of the education sector. After the signature of a cooperation agreement between the network and the Ministry of Education, a technical coordination committee was launched: Representatives of the Ministry, the "EduCiudadanía" network and the EU Delegation as observer met continuously in this first phase of the project in order to define the above mentioned indicator and monitoring system of the Decennial Education Plan. After a public validation seminar at the beginning of September 2009, all parties agreed upon the surveillance indicators and the Ministry of Education committed itself to deliver internal statistical data to the "Grupo Faro". After an intense phase of data recollection from different public sources such as Ministry of Finance, Central Bank, National Statistic Institute and validation of data and findings with the Ministry of Education, etc., Grupo Faro presented its first follow-up report to the Decennial Education Plan in May 2010. This report is an important input for future adjustment of the sector policy and thus a good example of the contribution of civil society surveillance and participation in public policies with the aim to enhance institutional capacities, fine-tune sector policies and sector accountability.</p> <p>This experience of combining a sector policy support program with a grant action in order to enhance civil society participation in public policies has demonstrated to be not only in line with the ACCRA Action Plan but also to be an important input to strengthening sector governance capacities.</p> </td> <td data-bbox="1413 464 2072 1393"> <p>Source: Note on the Release of the 4th fixed instalment of € 4m of the "Programa de Apoyo al 'Plan Decenal de Educación 2006-2015' de la República de Ecuador", DUE Quito, October 30, 2009, p.11.</p> </td> </tr> </table>	<p>As an accompanying measure, the European Commission co-finances a grant action called "EduCiudadanía". which started in April 2009²⁶ with an overall budget of € 340,163.39, and is made up of a network of Ecuadorian civil society organizations, such as the leader "Grupo Faro" (a national think-tank), Diagonal Capítulo, the Catholic University of Guayaquil, CARE Ecuador and Save the Children UK.²⁷ It is financed under the PAPDE scheme and the Ministry of Education has participated actively in all stages of the call for proposal as it adopted the initiative as part of its own accountability system.</p> <p>The project aims to generate quantitative and qualitative indicators to monitor the implementation of the Decennial Education Plan 2006 – 2015 as well as to foster the surveillance capacities of the educational community and to create a dialogue between the different public and private stakeholders of the education sector. After the signature of a cooperation agreement between the network and the Ministry of Education, a technical coordination committee was launched: Representatives of the Ministry, the "EduCiudadanía" network and the EU Delegation as observer met continuously in this first phase of the project in order to define the above mentioned indicator and monitoring system of the Decennial Education Plan. After a public validation seminar at the beginning of September 2009, all parties agreed upon the surveillance indicators and the Ministry of Education committed itself to deliver internal statistical data to the "Grupo Faro". After an intense phase of data recollection from different public sources such as Ministry of Finance, Central Bank, National Statistic Institute and validation of data and findings with the Ministry of Education, etc., Grupo Faro presented its first follow-up report to the Decennial Education Plan in May 2010. This report is an important input for future adjustment of the sector policy and thus a good example of the contribution of civil society surveillance and participation in public policies with the aim to enhance institutional capacities, fine-tune sector policies and sector accountability.</p> <p>This experience of combining a sector policy support program with a grant action in order to enhance civil society participation in public policies has demonstrated to be not only in line with the ACCRA Action Plan but also to be an important input to strengthening sector governance capacities.</p>	<p>Source: Note on the Release of the 4th fixed instalment of € 4m of the "Programa de Apoyo al 'Plan Decenal de Educación 2006-2015' de la República de Ecuador", DUE Quito, October 30, 2009, p.11.</p>
<p>As an accompanying measure, the European Commission co-finances a grant action called "EduCiudadanía". which started in April 2009²⁶ with an overall budget of € 340,163.39, and is made up of a network of Ecuadorian civil society organizations, such as the leader "Grupo Faro" (a national think-tank), Diagonal Capítulo, the Catholic University of Guayaquil, CARE Ecuador and Save the Children UK.²⁷ It is financed under the PAPDE scheme and the Ministry of Education has participated actively in all stages of the call for proposal as it adopted the initiative as part of its own accountability system.</p> <p>The project aims to generate quantitative and qualitative indicators to monitor the implementation of the Decennial Education Plan 2006 – 2015 as well as to foster the surveillance capacities of the educational community and to create a dialogue between the different public and private stakeholders of the education sector. After the signature of a cooperation agreement between the network and the Ministry of Education, a technical coordination committee was launched: Representatives of the Ministry, the "EduCiudadanía" network and the EU Delegation as observer met continuously in this first phase of the project in order to define the above mentioned indicator and monitoring system of the Decennial Education Plan. After a public validation seminar at the beginning of September 2009, all parties agreed upon the surveillance indicators and the Ministry of Education committed itself to deliver internal statistical data to the "Grupo Faro". After an intense phase of data recollection from different public sources such as Ministry of Finance, Central Bank, National Statistic Institute and validation of data and findings with the Ministry of Education, etc., Grupo Faro presented its first follow-up report to the Decennial Education Plan in May 2010. This report is an important input for future adjustment of the sector policy and thus a good example of the contribution of civil society surveillance and participation in public policies with the aim to enhance institutional capacities, fine-tune sector policies and sector accountability.</p> <p>This experience of combining a sector policy support program with a grant action in order to enhance civil society participation in public policies has demonstrated to be not only in line with the ACCRA Action Plan but also to be an important input to strengthening sector governance capacities.</p>	<p>Source: Note on the Release of the 4th fixed instalment of € 4m of the "Programa de Apoyo al 'Plan Decenal de Educación 2006-2015' de la República de Ecuador", DUE Quito, October 30, 2009, p.11.</p>		

JC 7.3: SBS operations have contributed to improving public financial management (PFM): including the use of the budget as a policy instrument

I.7.3.1 Evidence that SBS interventions included PFM issues as triggers for disbursement

PASES

PFM issue was very much taken into account in the choice of the PASES indicators.

The first set of indicators (up to 2010) contained 3 PFM indicators out of a total of 10 (Fixed + variable tranches)

The second set included 3 PFM indicators out of 7.

The PASES DTA included 3 PFM indicators for the disbursement of the fixe tranches:

- **Indicator 1: relation between public investment and total spending in the Central Government's budget**
- **Indicator 2: relation between the debt service and the Central Government's budget**
- **Indicator 4: realisation of a PEFA in 2008 (this was executed in 2009)**

In August 2010, the GoE asked for an adaptation of indicators to the new constitution (and the new development plan "Good Living"). Only 2 FT indicators remained: No 1 and 2 (service of the public dept / budget of central government. In brief, the indicator relates to the composition of the budget: balance between current and capital expenditures

In December 2010 an addendum was signed between the DCE and the GoE to define the new set of indicators. The August SENPLADES proposal was accepted by the EC but added one FT indicator to the proposal. The objective was to link the planning and budgeting processes, and to unify the different legal texts on Public finance.

INDICADOR	2009	2010
	(Línea de Base)	
3. Código de Planificación y Finanzas Publicas del Ecuador	El marco legal de las finanzas públicas se presenta fraccionado y disperso. Se continúan las reformas legales asociadas al ámbito fiscal. Se elabora el PEFA	Se construye, analiza, evalúa y discute el "Código de Planificación y Finanzas Publicas" del Ecuador. Se envía el Código al ejecutivo con fuerza de ley para el análisis y respectivo tramite.

See PASES Addendum No1, December 2010.

The second set of Fixed Tranches indicators include two PFM indicators:

- Indicator 1: relation between public investment and total spending in the Central Government's budget
- Indicator 2: relation between the debt service and the Central Government's budget

The Variable Tranche indicators contain no PFM indicator.

PASES and PAPDE	<p>“Respect to dialogue with the national authorities, the work meetings were important after the PEFA study, in order to continue with the preparation and contents of the Organic Planning and Public Finances Code (COPLAFIP). The PEFA study constituted the work base for the preparation of the aforementioned Code. The work meetings were held with the Vice-Minister of Finance, who was delegated to prepare the basis of the new regulations. These work meetings were held with the participation of the responsible of the DUE business and delegates of the cooperating sector. The DUE participates actively in the work meetings and rendering of accounts with the National Assembly, particularly with the State General Budget Monitoring Commission. The Delegation is also represented here by the highest authorities thereof.” (Source: Informe PFM desembolso tramo fijo PASES Ministerio de Finanzas p. 5)</p> <p>However, most GoE officials minimized this dialogue. As expressed by one of them: <i>“La preparación del Código de Planificación no tiene que ver con el Apoyo Presupuestario recibido, pero, sí, el PEFA fue muy útil para elaborar el Código. Especialmente en cuanto a la mejora financiera.” MN 108.</i></p> <p>As already stressed, the policy dialogue related less to policy and strategies, and more to procedures, indicators, targets and exchange of information.</p>
<p>I.7.3.3 Evidence that the shift towards budget support has contributed to the establishment of a multi-year perspective in fiscal planning, expenditure policy and budgeting: e.g. PEFA indicator set PI-12. indicators: i) Preparation of multi -year fiscal forecasts and functional allocations; ii) Existence of sector strategies with multi-year costing of recurrent and investment expenditure; iii) Linkages between investment budgets and forward expenditure estimates.</p>	
Non specific to selected interventions	<p>La mayor debilidad que hemos detectado, hasta el momento, en el proceso presupuestario del país es el hecho de que el presupuesto no tiene rango de ley y puede ser modificado por el MEF durante el ejercicio presupuestario con relativa facilidad, lo cual hace que este sea muy vulnerable a las presiones políticas y se haga difícil mantener prioridades en el largo plazo. (Identification Fiche PAPDE 2006)</p> <p>Además de no integrar los gobiernos seccionales, en el SIGEF (Sistema Integrado de Gestión Financiera, desarrollado por el Consejo Nacional de Modernización de la Presidencia de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas con financiamiento del Banco Mundial), como en la mayoría de los países del área, no están contabilizados los fondos y las operaciones de organismos de cooperación internacional, no reembolsables como es el caso de los fondos de la CE. Este tema deberá ser incluido en las negociaciones con el gobierno en el marco de la programación 2007-2013. (Identification Fiche PAPDE 2006)</p> <p>En lo que se refiere a ejecución, controles internos y procedimientos financieros de ejecución del presupuesto, los procedimientos son poco claros, o a menudo se los obvia lo cual se hace caso omiso de ellos; regularmente se utilizan procedimientos de emergencia y esto a veces se transforma en una cuestión de rutina.</p> <p>La contraloría de la República que depende de la Presidencia de la Nación genera reportes y transparenta sus acciones pero no da abasto con el trabajo demandado.</p> <p>Las auditorías externas abarcan todos los gastos del gobierno central y generalmente, aunque no siempre, se hace el seguimiento de los temas planteados señalados en las auditorías (un número elevado de los temas reaparece en años posteriores). Raramente se publican los informes de auditoría externa reglamentarios y no suelen debatirse en los medios, ni cuando son de interés público.</p> <p>Los estudios existentes (internacionales y nacionales) en torno a la confiabilidad del sistema de auditoría nacional indican que pudiera resultar necesario requerir terceras auditorías en procesos de asocio y ejecución en las que (en doble vía) se reciben-entregan transferencias en efectivo desde-hacia el sector público.</p> <p>Existen entes en el país que hacen una “vigilancia social” sobre el manejo del sector educación y las finanzas públicas: el observatorio fiscal, el contrato social para educación y el consejo nacional de educación. Las recomendaciones de estos órganos de vigilancia son públicas y difundidas.</p>

Identification Fiche PAPDE 2006)

Other reports confirmed that, up to 2008, there was little relation between investment and current expenditure budgets and that the budget could hardly be considered as an instrument of public policy.

However, the progressive implementation, since 2010, of a multi-year budget planning has progressively consolidated the link between budgeting and planning. The implementation of two budget support interventions has not initiated this shift but has certainly contributed to this process by:

- Supplying technical assistance directly related to multi-year budget planning, investment quality and monitoring of the development plan.
- Financing the PEFA evaluation which was directly used to prepare the Planning Code (“Código Orgánico de Planificación...”)
- Establishing the presentation of this Planning code as an indicator of a special fixed instalment benefitting the Ministry of Finance.

Gestión de las finanzas públicas

En el año 2009 se realizó, a solicitud del Gobierno del Ecuador, un estudio de Evaluación del Desempeño de las Finanzas Públicas (PEFA), financiado por la Comisión Europea en el marco de su programa de cooperación.

Según el estudio PEFA, al momento de la evaluación el sistema de gestión pública atravesaba por un proceso de fortalecimiento que incluyó pasar de un sistema poco articulado, con dificultades de control, bajo acceso a la población, problemas de consolidación, a un sistema transaccional, integrado, en línea y orientado a producir información con oportunidad y transparencia.

Desde la finalización del informe PEFA en el año 2009, el ejecutivo a través del MdeF ha emprendido una serie de reformas sustantivas de carácter legal, operativo e institucional, que abordan y buscan solucionar varios de los hallazgos encontrados. La principal, es la aprobación, por parte del Congreso de la República a finales del año 2010, del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Este Código se constituye en el nuevo marco normativo para la gestión financiera pública que sustituye toda la arquitectura legal existente hasta la fecha. El Ministerio de Finanzas, conjuntamente con la SENPLADES, elaboró e impulsó la aprobación de este Código⁶⁸ que introduce cambios estructurales en materia de planificación y finanzas públicas, todo ello como resultado de un trabajo de diálogo entre autoridades del Ejecutivo, Legisladores y Gobiernos Autónomos Descentralizados. El MdF también ha mejorado considerablemente su capacidad de mantener actualizada la ejecución presupuestaria a través del e-SIGEF, al tiempo que permite el acceso a la información en línea para cualquier ciudadano, tanto de la pro forma como de la ejecución presupuestaria, desagregada por entidad, sector, programa, función y fuente de recursos.

Entre los principales elementos, relacionados con la Gestión Financiera Pública, que introduce este código se encuentran: i. la planificación y programación fiscal plurianual, ii. una mayor articulación entre los procesos de planificación y de presupuestación, iii. la articulación en la planificación entre los diferentes niveles del gobierno, iv. el establecimiento de topes de modificaciones presupuestarias hasta por el 15% del presupuesto aprobado y la puesta en conocimiento de la comisión respectiva en la Asamblea para su control, v. el límite al endeudamiento público del gobierno central equivalente al 40% del PIB y límites al endeudamiento público de gobiernos seccionales, vi. la garantía al libre acceso de la información financiera, vii. la simplificación de procesos en la gestión pública de los recursos, viii. las disposiciones para un manejo eficiente de la liquidez y el financiamiento público y vii. la reestructuración del Ministerio de Finanzas.

Las reformas y ajustes de tipo operativo incluyen la incorporación de un mayor número de entidades al e-Sigef, la mayor disponibilidad de

⁶⁸ Aprobado por la Asamblea Nacional en Octubre del 2010, según consta en el Registro Oficial N°306, Segundo Suplemento, del 22/10/2010.

	<p>informes de ejecución y gestión financiera y la reducción de la brecha entre el presupuesto aprobado, codificado y ejecutado. En cuanto a las reformas institucionales, el Ministerio de Finanzas fue reestructurado de conformidad con lo que dispuso el Código de Planificación y Finanzas, creando las condiciones organizacionales y de personal requeridas para continuar con el proceso de mejora que viene implementando en los últimos años.</p> <p>Los principales retos frente a la gestión financiera pública consisten en la adecuada implementación del Código Orgánico de Planificación y Finanzas. Como resultado del diálogo político entre la Unión Europea y el Gobierno, se ha oficializado un pedido para financiar y realizar un nuevo ejercicio PEFA en el año 2012-2013, que incluya un componente fuerte de capacitación de los técnicos de los ministerios concernidos (en 2012). Text sent by the DEU in June 2012 as a response to a request for clarifications from the evaluation team, no indication of original source provided.</p>
PASES	<p>According to the EUD in Ecuador: "Public finance Management report March 2008 – March 2009", Quito May 2009. P1 See Documents > Documentation > PASES > PNUD > PNUD DCI... > Public finance Management report 2008-2009</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>The assessment presented above concludes that during the last year there has been a significant advance in Public Finance Management (PFM). Therefore, the eligibility for a budget support formulated at the time of presenting the second action fiche in 2008 is still valid. Constitutional reform pursues a more coherent, strategic and transparent PFM. Additionally, among some of the most relevant improvements in management are, i) the implementation of a unique treasury account, and the adoption – in just one year – of the new budget management system eSIGEF, ii) the new Public Procurement System and, iii) the improvement of procedures for public investment. In comparison to the previous annual PFM report (March 2007 – March 2008) the are significant improvements in the management of public finances in Ecuador regarding i) the cash flow management, ii) linkage between planning and budgeting and iii) budgetary comprehensiveness and universality.</p> <p>Although there are important challenges ahead, described below, constitutional and management reforms that took place during 2008 are important pillars to tackle such challenges in the future.</p> </div> <p>According to the <i>Grupo FARO: "Public Finances Management (GFP), Annual Follow-Up Report, Ecuador 2010"</i>:</p> <p><i>"In the years 2009 and 2010, the Executive Branch of the Ecuadorean Government continued promoting reforms towards a more integrative, consistent and transparent management. Under this provision, during the aforementioned period, the reforms were mainly aimed to establish a budget management focused on the goals defined in the National Plan for Good Living. The laws and regulations and other ruling arrangements that will definitely align the budget processes with the development planning were promoted. The Planning and Public Finance Code represented the most important result of the efforts for using and institutionalizing all these initiatives.</i></p> <p><i>In general, the reforms undertaken have strengthened the attributions of the Executive Branch, in detriment of the attributions of the other actors</i></p>

involved in the budget cycle (especially the National Assembly); also of the balance of powers and dialogue spaces that those actors maintain with the Executive Branch. For example, the constitutional regulations reduced the deadlines for the National Assembly to discuss and approve the Budgeting Project presented by the Executive Branch. Simultaneously, the Planning and Public Finances Code was issued as of economic-urgent nature, limiting the possibilities of a more extensive debate by the National Assembly. Moreover, some provisions of the Code provide to the Executive Branch the capacity of making eventual modifications to the State General Budget, without requiring to pass through the National Assembly.

Nevertheless, it should be recognized that the new focus on public finances has allowed progress in many aspects. For example, important efforts of inter-institutional coordination among many entities registered in the budget cycle (SENPLADES – Ministry of Finance) are being promoted, in order to put in practice budgeting processes related to planning, monitoring and follow-up, as well as budgeting focused on outcomes. Likewise, the fiscal relations among the different government levels have been regulated, through the issue of the Organic Territorial Organisation, Autonomy and Decentralization Code (COOTAD). Another important entity that has been created is the Execution Control Unit of the State General Budget (PGE), ascribed to the Commission of Economic and Taxation Regime and its Regulation and Control, of the National Assembly, aimed to strengthen the faculties of the Legislative Branch to exercise a more important role in the PGE management.

The current legislation requires an audit from the Comptroller-General of the State, to the financial statements of the non-financial public sector. The PEFA reported that during the analysis, it was found that there was not still a final audit report of the year 2007. There does not exist any public information related to the new financial status or audit report.

On the other hand, the advances against corruption have been achieved through the materialization of the Constitutional mandate related to the creation of the Citizenship Participation and Social Control Council (CPCCS), which is an entity that promotes the exercise of the participation rights and social control on public issues, and establishes anti-corruption mechanisms and policies. Following the same line, the National Institute of Public Procurement (INCOP) implemented a web-page, which has become a tool of information of the transparency process in the National System of Public Procurement, which was awarded the 1st Prize in Peru, as an international recognition for the system management and implementation.”

According to the 2009 Action Fiche:

La gestion des finances publiques présente un degré acceptable de confiance sur la base des normes, procédures et systèmes de contrôle en vigueur, ainsi qu'un niveau adéquat de qualification du personnel, permettant ainsi la réalisation d'un appui sectoriel et budgétaire; cependant, certaines faiblesses subsistent. Afin de combler ces lacunes, le nouveau gouvernement a mis en œuvre plusieurs améliorations et réformes comme par exemple : i) l'introduction d'un compte unique du trésor pour le budget annuel de la Nation ; ii) la mise en ligne des marchés publics à travers internet; iii) le transfert du secrétariat d'investissement public du MdeF au SENPLADES, ceci pour améliorer le processus de planification-budget-investissements; iv) le renforcement du eSIGEF (système d'information et gestion des finances publiques) et accès et consultation à travers un portail web. Par rapport au rapport annuel précédent PFM (mars 2007-mars 2008) des améliorations significatives de la gestion des finances publiques en Équateur ont été observées, concernant i) la gestion de cash-flow, ii) le lien entre la planification et la budgétisation et iii) la globalité et l'universalité budgétaires.

According to the 2009 Action Fiche (PASES II), the objectives of the institutional support to 5 different Ministries are the following:

“Le PASES II en ligne avec le PASES I, comprend aussi un appui institutionnel, principalement aux institutions suivantes. i) Ministère de planification et investissement public (SENPLADES); iii) Ministère de la coordination de la production (MCP); iv) MAGAP; v) Ministère des affaires étrangères, commerce et intégration; vi) ainsi qu'au MdeF. Ces appuis iront dans plusieurs domaines: i) amélioration de la planification et l'exécution financière; ii) suivi de la qualité des dépenses, audits internes et externes, reporting financiers, etc. iii) amélioration des systèmes de suivi et de contrôle de l'exécution et la qualité des politiques et programmes ; iv) amélioration des systèmes de gestion et d'analyse des informations et statistiques; v) appui aux systèmes

de suivi, évaluation et monitoring des politiques économiques; vi) négociations UE-CAN et le processus d'intégration régionale.

I.7.3.4 Existence/preparation of a medium-term expenditure framework (MTEF) and relationship established between annual budgets, MTEF and expenditure review processes

Non specific to selected interventions

Before 2009 the investment and the current expenditure budget were two separate processes. The investment budget did not carry estimates of required current expenditures. There were only tenuous relations between sector strategies, the annual investment budget and the current expenditure budget. The new 2008 Constitution that frames the elaboration of the budget and the fiscal sustainability, links all sectors and public entities to the PNBV and requires the use of multi-year budgets. Since 2009 multi-years budgets are being prepared in order to establish this link between planning and budgeting. These were used for the first time in the 2010 budget proposal. This way the annual budget proposal and the four-years budget programming are both approved opportunely by the Parliament. SENPLADES has developed norms for this, which have been transmitted to all public sectors. Moreover SENPLADES is preparing a new cost estimate on sector strategies which should improve the budgeting process. SENPLADES is thus working in the link between planning and investment budgets. Finally in 2009 were created new coordination ministries in charge of creating policies and helping their linkage with the budget.

JC 7.4: SBS operations have contributed to improve policy implementation, supporting the financing of the medium term

- Contribution of SBS to general budget and to reduction of the budget deficit is not significant
- The share of education in GDP and in the general budget (PGE) has increased regularly since 2000.

I.7.4.1 Evidence that financing made available through SBS has contributed to closing the gap of the sectors' medium term financing plan and contributed to cover the annual financing needs of the sectors [e.g. volume and share of EU's contribution to the financing of the *Plan Decenal de Educación* & to the financing of the *Sistema Económico Solidario y Sostenible*] / Evidence of increased sector expenditure

Non specific to selected interventions

At macro level, the EC budget support had a minimum effect. The following table shows the SBS disbursements in relation to the central government budget deficit: in millions of current USD

Table 72: EC Budget Support Implication on neral Government Budget,

	EC disbursements in SBS	Central Government budget deficit	Deficit in % of GDP	CE disburs/deficit
2008	12.5	766	1.4	1.6
2009	28.84	2635	5.1	1.1
2010	24.7	1708	2.9	1.4
TOTAL	66.04	5109		1.3

Source/: evaluation team elaboration - Exchanges rates used for 1€ are, in USD: 2008: 1.55, 2009: 1.40, 2010: 1.30

Table 73: EC disbursement relating to General Budget Support, (in US\$ m)

	2008	2009	2010
CE disbursements in SBS	12.50	28.84	24.70
PAPDE disbursements - education	12.40	21.00	19.50
Central Government budget deficit	766	2635	1708
Executed education budget (presupuesto devengado)	1,911	2,831	3,061
Non executed education budget	851	233	339
Executed education budget increase in relation with previous year	210	920	230
Executed investment budget	338.2	384.9	347.1
Education in % of total budget	10.7	14.2	13.9
Deficit in % of GDP	1.4	5.1	2.9
CE disbursements/deficit (in %)	1.6	1.1	1.4
PAPDE in % of education budget	0.7	0.8	0.6
PAPDE in % of non executed education budget	1.5	9.4	5.8

*Figures on investment in education come from SENPLADES which, on request of the evaluation team and through the DUE, kindly supplied figures on investment in education, health and agricultural sectors from 2003 to 2010.

The importance of PAPDE for public investment in education is shown on the last line of table 78: in 2010, it reached 5.6% of investments in education. This is a reasonable estimate taking into account that there is an implicit rule according to which PAPDE funds increase the education investment budget (of course money is totally fungible) and that the budget definition of "investment" is changing but remains quite large. A narrower definition of "investment" (restricted to "construction and maintenance") would push up PAPDE's participation in the investment budget to almost 20% (see below).

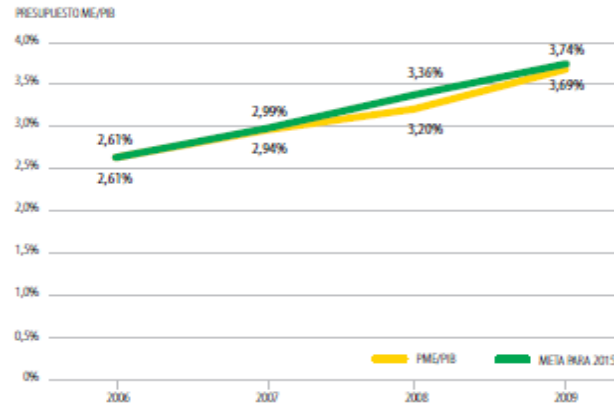
Opinion of a high level GoE official on this point is the following: "El aporte del AP es insignificante con respecto al presupuesto. El impacto ha de verse en la gestión pública. Siendo tan insignificante el apoyo de la UE con relación al presupuesto, el impacto tiene que verse en la lógica de administración financiera y de gestión pública por resultados." (MN 127)

PASES

Until now (2011) it is not possible to know the amount of the financing of the "*Sistema Económico solidario y sostenible*" or of the "Policy 11" of the Plan Nacional del Buen Vivir, or even of the support to the SME, because these are not sectors for the State budget ("*Presupuesto General del Estado*" - PGE): planning categories are not the same as budget categories. It should also be noted that part of the productive sectors are under the responsibility of decentralized governments (provincial), which renders even more complicated the gathering of information on the "SME sector" (MN 107).

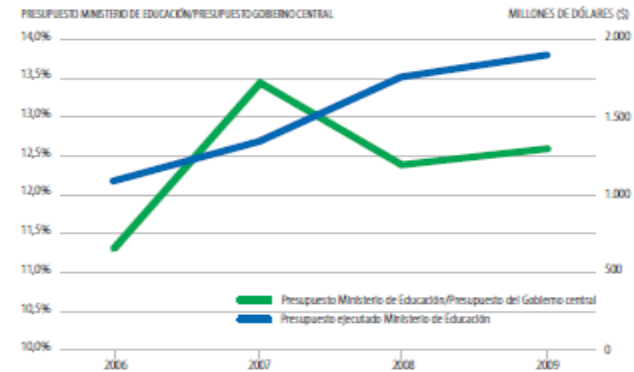
PAPDE

Figure 22: Presupuesto Ejecutado Ministerio de Educación respect al PIB



Source: Educidadanía: “Acompañando al Plan Decenal de Educación”, Mayo 2010, p.36

Figure 23: Presupuesto Ministerio de Educación frente al presupuesto del gobierno central



Source: Educidadanía: “Acompañando al Plan Decenal de Educación”, Mayo 2010, p.37

Table 74: Inversiones en educación del 2007 a 2010 (en m de US\$ corrientes)

Año	Total presupuesto devengado EDUCACION		Inversión Pública		Obras Públicas		PAPDE disbursments		
	m US\$	%	m US\$	%	m US\$	%	m US\$	P/I	P/O
2007	1383.6	100	120.4	8.7	14.1	1.0			
2008	1846.9	100	332.1	18.0	70.5	3.8	12.4	3.7%	17.6%
2009	2817.2	100	374.2	13.3	109.2	3.9	21.0	5.6%	19.2%
2010	3049.0	100	338.6	11.1	101.8	3.3	19.5	5.8%	19.2%

Source : Evaluation Team elaboration based on “Ministerio de Finanzas y Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, Boletín No 25 y 31: “Cómo va la inversión social”

In Ecuador the definition of investments in the national accounts is more related to a “temporary expense” concept (in opposition to a “permanent or recurrent expense” as salaries) than to a financial definition (amortization). Therefore the content of the concept of investment may vary from one year to the next and from one source to the other, and it is not uncommon to find salaries or school food in the category “investment” in education (MN 121).

The category “obras públicas” include the construction and maintenance of public buildings such as schools. The category “Inversión Pública” includes four additional categories: (1) “Goods and services for Investment”, which includes didactic material; (2) “Goods of long duration” such as

tables and chairs; (3) "Transfers for Investment" such as school food; (4) "Salaries for Investment" such as temporary staff.

I.7.4.2 Trends in public expenditure in key sectors.

Non specific

Excluyendo el sectorial llamado Gobierno Central (antes Tesoro de la Nación) por motivos de comparabilidad de las cifras, el gobierno central destinó el 51% del total del gasto al Sector Social, mejorando ampliamente la participación en el presupuesto en 0,7 puntos porcentuales frente al año 2007 y en 3,7 puntos porcentuales frente al 2006. El sector productivo recibió el 13,7% y mejoró también en 0,7 puntos porcentuales su asignación relativa del 2006, mientras que el de defensa consigné el 28,4%, que representa una disminución de 0,7 puntos porcentajes con relación a su asignación el 2006. (source: Informe PEFA p.29)

Cuadro 2.5 – Resumen de las asignaciones presupuestarias reales, por sectores agregados (como porcentaje del total del gasto)

Categorías de la clasificación administrativa	2006	2007	2008
Productivo	5,6	6,6	7,4
Administrativo	4,5	4,8	3,6
Defensa	12,6	15,0	15,3
Social	20,5	26,9	27,5
Resto del Gobierno Central (Tesoro)	56,8	46,7	46,2
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente: MF (2006-2008)

Table 75: Evolution of public expenditures 2000-2010

AÑO	CORRIENTE	INVERSIÓN	SECTOR SOCIAL	TASA DE CRECIMIENTO TOTAL	% DEL PIB
2000	417	32	450		2.8%
2001	630	287	917	104.1%	4.3%
2002	893	169	1,062	15.7%	4.3%
2003	921	197	1,118	5.3%	3.9%
2004	1,113	257	1,369	22.5%	4.2%
2005	1,420	267	1,687	23.2%	4.5%
2006	1,611	323	1,934	14.6%	4.6%
2007	2,024	584	2,608	34.8%	5.7%
2008	2,655	1,107	3,762	44.3%	6.9%
2009	3,053	857	3,934	4.5%	7.6%
2010*	3,311	1,370	4,681	19.7%	8.2%

Source: MINISTERIO DE FINANZAS, BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, Elaboración: Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social (MCDS).

*Información del año 2010 corresponde al codificado con corte a marzo 2010

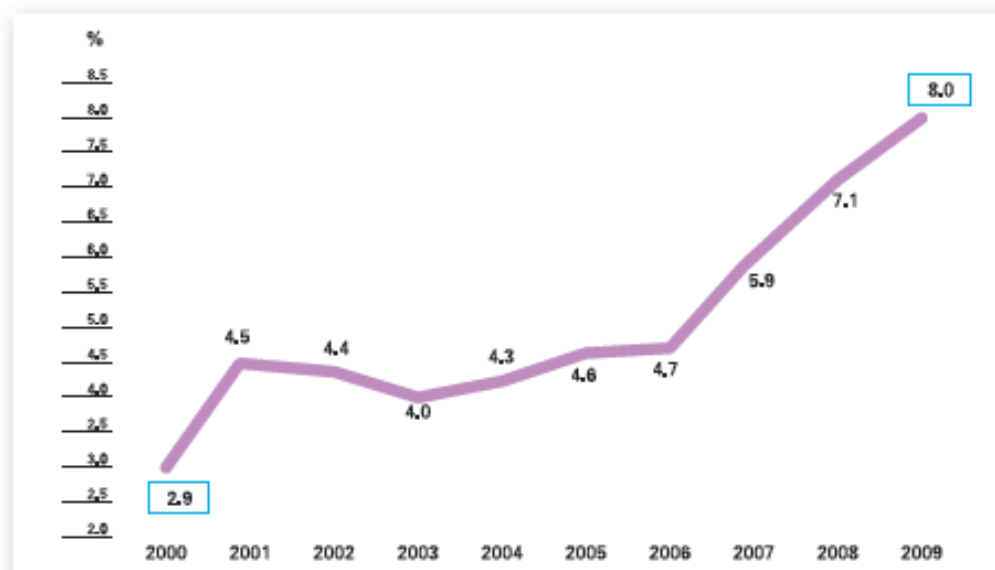
Source: Ministerio de Educación. INFORME DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES GENERALES PARA DESEMBOLSO DEL TRAMO VARIABLE 2011 CONVENIO DE FINANCIACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y LA REPÚBLICA DEL ECUADOR DCI-ALA /2007/019-030, octubre 2010, p.12..

According to data published by the Coordination Ministry for Social Development, the codified annual education sector budget in 2009 was USD 2,149.39 million. Thus, the annual percentage share of the education sector of the GDP is 4.18 % at the end of 2009.

In 2010, the budgetary allocation for the Social Sector was \$5,726.1 million, representing 10.1% of GDP and of this, the portion devoted entirely to Education represented 5.6% of GDP. **Source: Note on Release of 3rd and last variable instalment of Euro 2,000,000 of the PAPDE (Programa de Apoyo al 'Plan Decenal de Educación 2006 - 2015' de la República del Ecuador), December 2010**

According to : *Cómo va la inversión social - Ejecución presupuestaria - Boletín 28 - MF 2010*, the evolution of the social budget between 2000 and 2009, compared to GDP and to total public budget, is the following: (see following tables)

Gráfico 9: Ejecución de la Inversión Social como porcentaje del PIB, 2000-2009



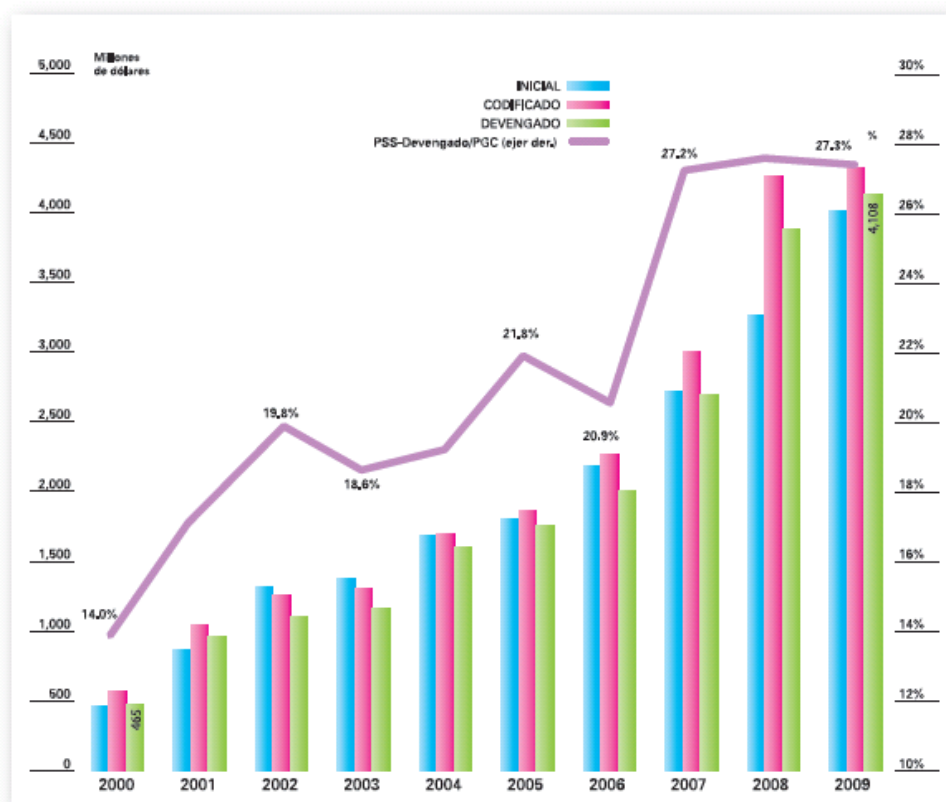
Fuente: MF/MCDS/BCE (2000-2009)

¹ Inversión Social / Producto Interno Bruto (PIB).

² CEPAL, "Panorama Social 2007", corresponde al promedio ponderado de los países de América Latina y el Caribe durante el período 2000 - 2005, en donde especifica que la tendencia continuará hasta el 2008 (datos actualizados en el Boletín de Seguimiento a la Inversión Social 2007 realizado por el MCDS).

In the following table it must be noted that education represented, on average between 2000 and 2009, 54.7% of total executed budget.

Gráfico 7: Evolución de la Inversión Social, 2000-2009
Presupuesto inicial, codificado y devengado
(Millones de dólares y porcentajes)



Fuente: MF/MCDS (2000-2009)
 Nota: PSS/PGC-Presupuesto del Sector Social / Presupuesto del Gobierno Central (eje derecho del gráfico)

From the following table it can be seen that from 2003 to 2010:

- The total investment budget (PAI) has increased by 5,3
- The education investment budget has increased by 16: it passed from 2,2% of PAI to 6,1%
- The health budget has increased by 21: it passed from 1,2% of PAI to 4,2%
- The budget for agriculture has increased by 107: it passed from 0,1 of PAI to 2,5%.
-

PRESUPUESTO DE INVERSION								
	SECTORIAL	PAI TOTAL	CODIFICADO ANUAL	DEVENGADO ANUAL	E/C	E/D	E annual increase	C anual increase
2003	EDUCACIÓN	909128046.1	16433870,34	20393115,03	2,2%	124%		
	SALUD		11030558,37	10762899,99	1,2%	98%		
	AGROPECUARIO		8017281,26	1325087,39	0,1%	17%		
2004	EDUCACIÓN	1562874532	81506027	74877428,91	4,8%	92%	267%	
	SALUD		104887090,1	84115553,4	5,4%	80%	682%	72%
	AGROPECUARIO		75619351,33	74170562,32	4,7%	98%	5497%	
2005	EDUCACIÓN	1695742776	66282745,21	68613410,99	4,0%	104%	-8%	
	SALUD		111225409,6	89598651,97	5,3%	81%	7%	9%
	AGROPECUARIO		125427259,2	117026052,2	6,9%	93%	58%	
2006	EDUCACIÓN	2151027733	189392233,9	90638476,8	4,2%	48%	32%	
	SALUD		151267933,1	114417641,8	5,3%	76%	28%	27%
	AGROPECUARIO		95741673,95	65654820,19	3,1%	69%	-44%	
2007	EDUCACIÓN	3268462452	266381878,4	211597064,5	6,5%	79%	133%	
	SALUD		265467089,9	168574220,3	5,2%	64%	47%	52%
	AGROPECUARIO		139216342,9	75270440,6	2,3%	54%	15%	
2008	EDUCACION	3949060028	632074925	338218624,2	8,6%	54%	60%	
	SALUD		283468545,1	218856504,6	5,5%	77%	30%	21%
	AGROPECUARIO		502580328,8	141132588,1	3,6%	28%	88%	
2009	EDUCACION	4758530624	563592375,8	384920042,1	8,1%	68%	14%	
	SALUD		207092400,7	165420716,5	3,5%	80%	-24%	20%
	AGROPECUARIO		484251700,6	330782544,5	7,0%	68%	134%	
2010	EDUCACION	5693245728	620972829	347096008,9	6,1%	56%	-10%	
	SALUD		295620732,7	236597026	4,2%	80%	43%	20%
	AGROPECUARIO		257828266,2	143389339,6	2,5%	56%	-57%	
							20.9826465	
							107.211232	

Sources of verification :

- **EC Strategic Documents for Ecuador:** Ecuador Country Strategy Paper 2007-2013”(2007), Ecuador Mid-Term Review and National Indicative Programme 2011-2013”, (2010)
- **Programme Documents of PAPDE:** Identification Fiche “Programa de Apoyo presupuestario al Plan Decenal de Educación 2006-2015 PAPDE”, (2006); Informative Annex – Indicators and Annual Goals for the Payment of Variable Disbursements”, (2009); Addendum 1, ROM Report 2009; ADE, “Informe del Desempeno de la Gestion de las Finanzas Publicas (PEFA)- Ecuador. Informe Final” (March 2010); Grupo Faro “Assessment of Education Sector Policies and Progress in the Implementation of the Decennial Plan for Education (2006-2015) Ecuador period from January 2009 to July 2010”, (September 2010); Grupo Faro “Educiudadanía, Informe II de Seguimiento del Plan Decenal de Educación”, (Julio 2011)

DRN

- **Programme Documents for PASES;** Convenio de Financiación entre la Comunidad Europea y la Republica de Ecuador “Programa de Apoyo al Sistema Económico Solidario y Sostenible del plan nacional de Desarrollo PND 2007-2010 de la Republica de Ecuador - PASES”-DCI-ALA/2007-019031, (2008), iii) EC, “Addendum no.1 ; Grupo Faro, “Macroeconomic performance report 2009-2010 (1 January 2009 to 31 July 2010)”, (Nov. 2010); Banco Central de Ecuador, “Evolución de la Economía Ecuatoriana a Diciembre 2008”, (2009); Grupo Faro, “Macroeconomic performance report 2009-2010 (1 January 2009 to 31 July 2010)”, (Nov. 2010) ; SENPLADES, “Informe de Avance Convenio de Financiación entre la Comunidad Europea y la republica de Ecuador”, (2009); SENPLADES, “Documentos de Actualización de los indicadores del Convenio de Financiación entre la Union Europea y la republica de Ecuador” (2010)

Methods :

- Document & data analysis
- Case studies (bilateral programmes analysed more in-depth)
- Cross-checked information with interviews

EQ 8	To what extent was the EC strategy designed and implemented so as to maximize the EC's value added and visibility?
Evaluation criteria: EC value added	
Key issues: Ownership, alignment, Complementarity & coordination, visibility	
JC 8.1: Donor coordination mechanisms responding to EC and international commitments on aid effectiveness-are in place at various levels	
I.8.1.1 Evidence of sharing of information and policy analysis, of joint evaluations and programming missions among EC and other donors, mainly EU MS	
Non specific to selected interventions	<p>When referring to donors' coordination mechanisms, it is important to take into account the changes occurred before and after 2006 (when Correa took office). Before 2006, as mentioned also in the External Assistance Management report 2006 (EAMR), there was a progressive trend away from cooperation determined by the decision of Ecuador to no sign big loans with the International Development Banks (IMF, WB, IDB and CAF); the high turnover within the ministries and presidents; among other.</p> <p>Indeed, the EAMR reports prior to 2007 illustrate a stalemate situation of disengagement determined also by the unstable political situation and the elections.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p><i>Il existe un mouvement de désengagement des coopérations avec Ecuador, qu'il soit conjoncturel parce que le gouvernement actuel de transition (entre avril 2005 et octobre 2006) ne cherche pas à signer des prêts au-delà de l'indispensable avec les institutions bancaires internationales (BM, BID, CAF) ou qu'elle obéisse à des logiques de redéploiement de la coopération de certains pays, Ecuador n'étant plus jugé prioritaire. C'est le cas de 3 pays européens traditionnellement très actifs : (i) Les Pays-Bas ne remplaceront pas leur ambassadeur ; ils avaient des l'année dernière réduit considérablement leur aide, (ii) la Belgique ferme aussi son ambassade cet été tout en conservant son agence de coopération (CTB), (iii) enfin COSUDE, agence de la coopération suisse vient d'annoncer son retrait progressif jusqu'à 2010. (EAMR July 2006)</i></p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p><i>2) La concertation entre donateurs sur la coopération a plutôt diminué ce semestre, affectée par (i) un certain désengagement des autorités nationales tournées vers la préparation des élections générales de octobre 2006, (ii) les changements habituels de ministres et hauts responsables, (iii) l'apparition d'autres thèmes qui ont tenu le devant de la scène (loi sur les hydrocarbures, rupture du contrat avec l'entreprise pétrolière occidentale, arrêt des négociations TLC avec USA, remous dans la CAN, relance du dialogue avec la Colombie sur la problématique frontière nord). (EAMR, July 2006)</i></p> </div> <p>Further to the elections of Mr. Correa, there was a new launch of meetings and coordination mechanisms within the donor community determined by the new pro-active role of the Government. Indeed the publication in September 2007 of the first Ecuadorean National Development Plan, the creation of a new Ecuadorean Agency for International Cooperation 'Agencia Ecuatoriana de Cooperación Internacional' (AGECI) contributed to a more active donor coordination within the platforms.</p> <p><i>El 30 de octubre de 2007, mediante Decreto Ejecutivo 699, se creó el Sistema Ecuatoriano de Cooperación Internacional y la Agencia Ecuatoriana de Cooperación Internacional (AGECI) para liderar la armonización, alineación, y articulación de la Cooperación Internacional con los objetivos y metas nacionales de desarrollo, plasmados en el instrumento del Sistema Nacional de Planificación, el Plan Nacional del Buen Vivir. (Source: Informe de Coopeeración Internacional no Reembolsable en Ecuador 2007-2009, (2010, page 9)</i></p> <p>Additionally, the EC together with other EU MS, namely Belgium and Spain, financed the programme 'Fortalecimiento Institucional de la AGECI y</p>

DRN

	<p><i>del Sistema Ecuatoriano de Cooperación Internacional (FORTISEC) (DCI-ALA/2007/019-032) with the objective of enhancing the capacity of the AGECI team in order to comply with their mission of coordinating, monitoring and following up international cooperation. The aim was to strengthen the ownership process in line with the Paris Declaration principles.</i></p> <p>Based on the findings from the field, there is evidence of information sharing, joint programming mission between the Donor Community. Donors frequently met at the thematic coordination platform organised by the SETECI on economic development, education, environment, disaster risk reduction. Additionally, within EU, MS and the EC cooperation are articulated at two level: thematic platforms, by subject (education, water and sanitation, economic development, NRM) and more political platforms with the heads of cooperation, which are held quarterly or every two months.. Nonetheless, as mentioned by some of the EU MS, the thematic platforms are not constant neither dynamic nor are they rather formal. Some of the EU MS say that they do not represent a real space for political dialogue. Being the only donor proving SBS and fully using national system, the EC started playing a leading role in several thematic EU platforms specifically (education, economic development and prevention of natural risks).</p> <p>There is evidence of information sharing of joint evaluation and policy analysis; however, as underlined by some EU MS, this goes through informal channels, rather than on a structured base (see MN 504). Nonetheless, there is a serious issue of concern/ frustration between EU MS and the EC on the issue of the PEFA. The PEFA was financed under PAPDE I, it is under the property of the Ministry of Finance, but some of EU MS are not satisfied with the EC decision of not sharing the document. This approach has two implications on limited coordination process of the EU MS as well as on the possibility of a joint programming process.</p>
PASES	In PASES II Action fiche, i the leading role of the EC within the EU coordination platform related to economic development is mentioned, but no mention is made as regards the exchange of programming documents, policy analysis. Indeed, some donors alleged that the EC did not diffuse the PEFA evaluation upon request of the Ecuadorean government.
EXPO Ecuador	<p>As highlighted in the ROM 2010, there is no evidence of sharing information with other donors. Only in the final evaluationis it asserted that the potential sustainability of the programme can be assured by further funds provided by other international donors</p> <p><i>Se estima que con los programas de apoyo a la competitividad de FondePYME, CAF, MIC, BID, etc. cooperaciones bilaterales, los ingresos de CORPEI de las cuotas de exportaciones, más los fondos de agremiados y apoyos de otras entidades, se podría dar seguimiento a capacitaciones, ciertas asistencias técnicas, mejora de capacidades productivas, ferias y promociones comerciales etc., si bien de un nivel no necesariamente tan elevado y con expertos internacionales como Expoecuador.</i></p> <p>(Expo Ecuador Final Evaluation, pag.30)</p>
Prolocal	<p>PROLOCAL was a project executed by the Government of Ecuador through the Social Welfare Ministry, since 1 June 2002. The financing of the project, for a five year period was secured by four contributing sources:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A loan from the World Bank for an amount U\$ 25,2 million • A counterpart funding from the Government of Ecuador for an amount of U\$2,87 million • A non – reimbursable contribution financed by the budget line “Food Security” of the European Commission for an amount of 13,2 million Euros (in 4 different items). • A contribution from the direct beneficiaries of the project for an estimated amount of US\$ 5,2 million

	<p>As highlighted in the contribution agreement, it was expected coordination, with the Executive Direction of PROLOCAL and with the Project Manager of the World Bank, the financial programming of the EC, advice and follow-up on the implementation of the activities financed by EC; joint monitoring missions. In spite of the decision to create a Trust fund and to collaborate intensively, the WB and EC keep their own administrative procedures which hinder the efficiency of the programme requiring a double effort.</p> <p><i>“El Gobierno, el Banco Mundial y la Comisión Europea organizarán periódicamente las misiones conjuntas de seguimiento de PROLOCAL destinadas a evaluar el avance del proyecto en sus diferentes componentes y a concordar con la Dirección Ejecutiva los ajustes necesarios. Estas misiones permiten también actualizar las relaciones con las diferentes instancias del Gobierno implicadas en la realización de PROLOCAL: Junta Directiva, Ministerio de Bienestar Social, Ministerio de Economía y Finanzas, etc.”</i></p> <p><i>En cuanto a los financiadores, el Banco Mundial y, en menor medida, la Comisión Europea, éstos mostraron apertura en coordinarse, aunque mantuvieron propios procedimientos. Ello sí exigía enorme trabajo, ya que, p.ej. en las adquisiciones de bienes y servicios, la normativa jurídica nacional era incompatible con la normativa de convenios de crédito internacional. En cierto momento, la CE decidió canalizar los fondos a través de dos Trust Funds (o fondos fiduciarios), cuyo informe final está aún pendiente, lo cual impide cerrar el Proyecto.</i></p> <p><i>“la doble exigencia de diferentes procedimientos (BM, CE), debido a que una parte de los recursos de la CE no se fusionaron con el total (sí por el contrario los fondos que fueron a los dos Fondos Fiduciarios/Trust Funds), PROLOCAL supo solventar inconvenientes. Un ejemplo positivo es cómo en el informe de cierre se resalta lo valioso de la elaboración de instrumentos como el Manual de Operaciones, el Manual del Fondo de Inversiones Locales, entre otros. (Source: PROLOCAL ROM 2010)</i></p>
PAPDE	<p>In PAPDE documents, there is no evidence of joint evaluations or programming missions between the EC and other donors, specifically EU MS. Nonetheless there has been an increasing and enhanced effort to coordinate initiatives and create a table of dialogue.</p> <p>Indeed in 2006, as illustrated in PAPDE I Id fiche, there was no coordination in the education sector. In the same year the MoE launched the proposal of an Harmonization Round Table with all the donors financing the Sector (IDB, WB, CAF, Spain, Italy, Germany and Switzerland) .</p> <p>Since 2009, there have been progressive coordination between the EC and EU MS and also the other donors, determined also by the increasing and more proactive role of the ministry of Education, which fixed a series of priorities that the international cooperation institutions could assist in for future projects, namely: i) technology and education, ii) teacher professional development, iii) the new education performance model, iv) early childhood education, v) inclusive education and vi) illiteracy and adult education⁶⁹. Since then, the Ministry of Education worked on a new Strategic Sector Plan as an adaptation of the DEP to the new National Development Plan 2009 – 2013. This sector framework, once adopted, shall be taken into consideration during the formulation phase</p> <p><i>“La coordinación entre donantes en el sector educación es casi inexistente por el momento. Por falta de propuesta/liderazgo nacional cada donante lleva adelante su propio análisis de la situación nacional, coordinando más o menos sus intervenciones con las autoridades nacionales o locales. La reciente iniciativa del ministro de educación para lanzar una mesa de diálogo/coordinación responde sin embargo a la solicitud de la mayoría de los donantes activos en el sector (BID, BM, CAF, España, Italia, Alemania, Suiza, ONG`s de diversas nacionalidades). Paralelamente se ha creado recientemente a iniciativa de algunos donantes una mesa de formación profesional que constituirá una sub mesa de la mesa educación y será liderada por el MEC y el ministerio de trabajo.” (PAPDE ID Fiche)</i></p>

⁶⁹ These priorities were determined in the third Education Table meeting, held the 27th of August of 2009.

	<p>In 2010, the main international organisations involved at the time in the education sector included the Interamerican Development Bank, which holds a credit line with the country to support basic education universalization strategies, the AECID, which provides cooperation to technical and vocational high schools, the Flemish Cooperation, which supports quality education replication mechanisms in basic education, UNICEF, which has a programme to support bilingual intercultural education, and UNDP with which the Government is closing its cooperation agreement with the Universal Education Programme, and is transferring its capacity to the Ministry of Education.</p> <p>The AGECI has established the Harmonization Table for Education that currently gathers the Ministry of Social Development Coordination, the Ministry of Education, the Foreign Affairs Ministry, province and municipality associations and 21 international cooperation institutions, including international NGOs, multilateral financing institutions and bilateral cooperation institutions. This coordination mechanism was officially established in May 2009 and has since then summoned its members four times up until October 2009. (PAPDE II, ID Fiche)</p> <p>When consulting the SETECI website, the last minutes of the Harmonization Table for Education date back to October 2009, and ,in the minutes of the exploratory mission, it is asserted that this round table stopped.</p> <p>Policy dialogue continued with the SENPLADES and the coordinating ministries of education, economic and productive policies. This inter-institutional relationship permitted the coordinated preparation of the second phase of PASES. The continuous policy dialogue with the Ministry of Education is also a cornerstone of PAPDE. (EAMR, July 2008)</p>
<p>PRODERENA</p>	<p>Evidence from MNs 205 and 207 shows that good coordination was in place between ongoing German bilateral aid and PRODERENA, as would be expected given that it was a GIZ-implemented programme. No documents tcould be located that set out the results of any joint studies, evaluations or other work with donors. However, the fact that very few other EU bilateral donors are still active and the time passed since PRODERENA's conclusion hinder any possibility for a deeper analysis. Following MNs 200, 202 and 203, there were no other donors operating in the three Provinces that could have shared information with PRODERENA. No Annual Reports apart from that of 2006 became available during the Field Phase of this evaluation, and it is in these that we would expect to find this detailed information.</p>
<p>1.8.1.2 Extent to which the EC programming process is coordinated with other (EU) donors and based on specific know-how and value added according the EC Code of Conduct guidelines</p>	
<p>Non specific to selected interventions</p>	<p>The EU Code of Conduct on Division of Labour in Development Policy (COM(2007) 72 final) proposes 11 guiding principles.</p> <p>The Code of Conduct is:</p> <ul style="list-style-type: none"> - voluntary, flexible and designed to guide the policy and the actions of EU donors; - dynamic in terms of principles, defining targets that the EU donors will endeavour to reach - directed to all EU decision-makers engaged in development cooperation. The Commission hopes that the other international donors will conform to it in the future - aimed at complementarity between public authorities involved in the EU cooperation policy, whilst acknowledging the importance of enhanced cooperation between public and private aid; - focused on operational complementarity (concerning the working methods), in-country, cross-country, and cross-sector. <p>The Code proposes broad guidelines that establish the principles of complementarity in development aid. In particular, the Code consists of</p>

eleven guiding principles:

- **concentrate the activities on a limited number of national sectors (focal sectors).** EU donors should confine their assistance in a partner country to two sectors in which they offer the best comparative advantage, as recognised by the Government of the partner country and the other donors. Apart from these two sectors, donors can provide budget support and finance programmes relating to civil society, research and education;
- **redeploy into other in-country activities (non-focal sectors).** As regards the non-focal sectors, donors should either remain committed through a delegated cooperation/partnership agreement redeploy the resources becoming available in general budget support or exit from the sector in a responsible manner;
- **encourage the establishment, in each priority sector, of a lead donorship arrangement** responsible for coordination between all the donors in the sector, with a view to reducing the transaction costs;
- **encourage the establishment of delegated cooperation/partnership arrangements** through which a donor has the power to act on behalf of other donors concerning the administration of funds and dialogue with the partner government on the policy to be implemented in the sector concerned;
- **ensure appropriate support in the strategic sectors.** At least one donor should be actively involved in each sector considered relevant for poverty reduction. In addition, there should be a maximum of three to five active donors for each sector;
- **replicate this division of labour at regional level** through the application of the principles of the in-country division of labour in cooperation with the partner regional bodies;
- **designate a limited number of priority countries** for each donor through dialogue within the EU;
- **grant adequate funding to the countries that are overlooked as far as aid is concerned** and that are often fragile countries the stabilisation of which would have positive repercussions for the region as a whole;
- **analyse and expand areas of strength:** the EU donors should deepen the evaluations of their comparative advantages with a view to greater specialisation;
- **pursue progress on other aspects of complementarity,** such as its vertical and cross-modality/instruments dimensions;
- **deepen the reforms of the aid systems:** the changes suggested by the Code require reforms of a structural nature and in terms of human resources.

It appears that the new EU Code of Conduct on Division of Labour in Development Policy⁷⁰, which was published in 2007 combined with the new government, the release of the National Development Plan and the more proactive role of the government all contribute to a greater coordination effort (although formal) through "*mesas de concertacion*" and others forums.

Between the EU MS, there is not a real coordination process in the programming phase also determined by the different programming periods. However, there is a "passive" coordination process as each of the most active EU donors have focused on specific areas:

⁷⁰ Communication from the Commission to the Council and the European Parliament of 28 February 2007 entitled "EU Code of Conduct on Division of Labour in Development Policy" [[COM\(2007\) 72](#) final - Not published in the Official Journal].

1. Belgium: Health, Water and Sanitation and Rural Development with a programme encompassing Productive Value Chains and microcredit programme at the Northern Border.
2. Germany: natural Resource Management and State modernization support to the Decentralisation process
3. Spain has a more fragmentary cooperation since up to 2011, bilateral cooperation amounted to 20% of total budget (80% of cooperation went through NSA and LA). Focus on technical education and vocational training and support to MSMEs through microcredit initiatives, remittances.

As mentioned in the previous indicator 2, there are coordination stances:

1. 8 Thematic platforms each led by the EC or one of the EU MS. The thematic platforms were established in order to enhance greater coordination. These initiatives appear to be strongly supported by the Delegation given that EUD acts as Lead Donor for three of the eight thematic platforms; education, economic development and humanitarian aid
2. Coordination meetings between the Head of Cooperation, which are held on a quarterly basis.

The findings in the desk phase were also confirmed during the field. There is evidence of a passive coordination process. For instance, Spain is progressively withdrawing its support to education given that the EC provides more money support and Belgium did before as the EC and Spain were involved in the sector.

Referring to interviews with other EU MS, there is a mixed attitude towards a joint programming process. While Spain and Belgium appear as real supporters of joint programming, Germany did not appear interested in it. Furthermore, three additional issues must be considered when referring to the joint programming:

- The New EC Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a financing instrument for development cooperation (December 2011) which does not include Ecuador among the countries benefiting from EC bilateral cooperation
- The different financing modalities of the EU MS and temporary differences in the programming periods (i) Spain: the programming period goes from 2011 to 2013, (ii) Belgium: 'Comision Mixta' (2007-2010) there has not been a new 'Comixion Mixta', (iii) Germany (2008-2013). Given the structure of EC decision process, the coordination mechanisms on joint programming should happen in Brussels. Referring the financing modalities there are also problems given that the EU is the only country providing budget support while the other States, as they do not have enough information on the financial status and performance of the country, prefer not to adopt this modality.
- The progressive disengagement of EU MS like France, UK and Netherlands from development cooperation in the country

"The EU Member States are mainly involved in health, the environment, education, and regional and local development while the key priorities of the three leading Member States are natural resources management, support to civil society and decentralisation. None of the EU Member States involved in cooperation with Ecuador takes a sectoral approach or provides sectoral budget support. While Member State interventions are not explicitly coordinated with Commission interventions, there is no major inconsistency between them. Member States tend to manage cooperation funds through their own representatives or through European and Ecuadorean NGOs, which demonstrates their limited confidence in the capacity of State institutions to manage funds and cope with operating difficulties" (CSP 2007-2013, pag 21)

In spite of this, the exercise of formulation of the CSP 2007-2013 imply a new change and the inclusion of EU MS and other donors (Swiss and

	<p>Canadian bilateral aid, USAID and the UNDP) in the consultation in order to prioritise intervention, and ensure complementarity and coherence.</p> <p><i>“Notwithstanding some difficulties in achieving effective EU coordination of cooperation activities in Ecuador, the preparation of this document presented a real opportunity for the EC to deepen and strengthen dialogue with Member States, and also with Ecuadorean state institutions and civil society organisations, concerning the future orientation of EC cooperation and the improvement of coherence and complementarity with some of the Member States’ programmes. Representatives of Swiss and Canadian bilateral aid, USAID and the UNDP also took part in workshop presentations and in the discussions on a concept note which outlined possible areas for future cooperation. The strategic intervention areas have been prioritised on the basis of all the above and on a detailed analysis of the support provided by the other donors and/or financial backers in Ecuador, to ensure that this strategy can respond appropriately to future needs that are not covered by others.” (CSP 2007-2013, pag 21-22)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>AGECI, which is supported by the EC, Belgium, Spain, UNDP and BID, after months of low productivity started to provide the services expected by the international community: donors' coordination, interface with beneficiary ministries and organisations, organisation of round tables, provision of data about external aid etc</i> • <i>The Delegation has aimed to strengthen ties with non-EU donors and among others, had four meetings with USAID in 2010 to discuss cooperation activities and identify areas of synergy. (EAMR Jan 2011)</i>
PASES	<p>In PASES II Action fiche, the leading role of the EC within the EU coordination platform related to economic development is mentioned.</p> <p>En ligne avec le "Code de Conduite européen" les États membres représentés en Equateur et la CE, ont mis sur pied, à partir de 2009, plusieurs plates-formes sectorielles de coordination. Concernant le secteur économique et appui aux PME, il est coordonné par la délégation de la CE en Équateur, prenant en considération ses avantages comparatifs. Cette plate-forme cherche à approfondir la coordination interne, l'harmonisation et l'alignement avec les politiques nationales, dans le but de l'application d'un suivi commun des indicateurs de résultats et d'efficacité, ainsi que de la gestion, de l'administration et de l'impact des politiques sectorielles, surtout, dans le suivi des progrès accomplis et d'amélioration de la performance institutionnelle.</p> <p>Actuellement le processus de coordination avec les autres bailleurs est en train de reprendre avec la coordination de l'AGECI (Agence Equatorienne de Coopération Internationale). Le dialogue sectoriel avec la participation des bailleurs et donateurs internationaux a été rétabli à partir de cette année. Cette réactivation, est certainement l'un des progrès stratégiques du dialogue entre la CE et le gouvernement.</p> <p>(PASES II Action Fiche)</p>
PAPDE	<p>- <i>The seven EUMS (Belgium, France, Germany, Italy, the Netherlands, Spain and United Kingdom), deepened the coordination and harmonization of their cooperation in line with the Code of Conduct of the EU. Thematic platforms for greater coordination were organised in all sectors supported by the EU. The three platforms leaded by the Delegation (education, economy and humanitarian) were among the most active during 2009.</i></p> <p>- <i>AGECI, which is supported by the EC, Belgium, Spain, UNDP and BID, after months of low productivity started to provide the services expected by the international community: donors' coordination, interface with beneficiary ministries and organisations, organisation of round tables, provision of data about external aid etc. (EAMR Jan 2010)</i></p>
PRODERENA	<p>As the environment was only a focal sector during the first CSP, it cannot be expected that this Indicator can be covered. There has been no recent programming process for environmental projects.</p>

I.8.1.3 Existence of - and reliance on – a transparent and monitorable performance assessment framework	
Non specific to selected interventions	<p>This indicator “looks at the quality of results-based monitoring frameworks. In particular it considers the quality of these frameworks through three dimensions:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The quality of the information generated, 2. Stakeholders access to the information, and 3. Co-ordinated country-level monitoring and evaluation systems. <p><i>This indicator thus captures both the extent to which sound data are collected and various aspects of the way information is used, disseminated amongst stakeholders and fed back into policy making and implementation. It is scored on a five point scale ranging from A (high – progress is sustainable) to E (low - little action has been taken). A score of B is used to denote a “largely result-oriented framework”. Information is gathered through a structured questionnaire discussed by stakeholders at the country level. This information is then reviewed by the World Bank which assigns scores based on existing criteria, consistent with the methodology applied in the 2005 and 2008 surveys of the Monitoring of the Paris Declaration.”</i> (Source: OECD-DAC: 2011 Survey of the Monitoring of the Paris Declaration – Main Report, Paris, October 2011, p. 86.</p> <p>The score obtained by Ecuador in 2010 is ‘C’, suggesting that there is scope for further progress in the future as Ecuador goes through the next iterations of its national development strategies. If Ecuador follows the general international pattern revealed by the Survey, then shareholder access to information would be the strongest component of this indicator, while co-ordinated evaluation and monitoring would be the weakest. It must be noted that 54% of the 78 countries surveyed in the 2011 monitoring of the Paris Declaration obtain a ‘C’ score. This is also the score reached by Peru and Bolivia, while Colombia scored ‘B’. As also stated in the review, in spite of a monitoring framework for the PNVB, there is not enough detail on the institutional responsibilities in order to implement the Plan.</p> <p>This rather disappointing result was confirmed by a high level Ecuadorean civil servant according to whom “<i>result oriented framework is not taken seriously enough (by the GoE) and there is an insufficient monitoring and evaluation of public policies</i>” (MN 127).</p> <p>Additionally, as stated in the Survey, <u>there is no Mutual Accountability mechanism in place</u> between the Ecuadorean government and the international cooperation. A mutual accountability Mechanism includes three elements: (1) the existence of shared agenda (2) specific targets for aid effectiveness at country level, both for the partner country and donor and (3) an evaluation of those goals, conducted in the two recent years by the donors and the country and discussed in a broad and open forum.</p>
PAPDE	<p>In ROM 2009, the existence of a transparent and monitorable assessment framework was asserted. In spite of this, the EAMR 2010 asserts that a new ROM methodology will need to be developed for SBS interventions.</p> <p><i>“The final report of the first ROM exercise to PAPDE – although the ROM methodology has to be further developed stated a most positive appraisal of PAPDE implementation (very good relevance and quality of design, very good efficiency and effectiveness, and good impact prospects and potential sustainability).”</i> EAMR Jan 2010.</p> <p>As mentioned in the ID Fiche of PAPDE II, in spite of some weaknesses in the robustness of statistic data, there was sufficient evidence of the willingness of the sector authorities to use performance indicators as a means for determining disbursement of support funds, especially in the frame of the variable instalments. Moreover, the first annual report of Faro Group “Educiudadanía, Acompañando al Plan Decenal de Educacion” underlines the lack of reliable statistical data relating to education up to 2007. The substitution of the SINEC with the AMIE (Archivo Maestro de Instituciones Educativas) has enhanced the quality and quantity of statistics providing disaggregated data.</p>

	<p>(Faro Group “Educiudadanía, Acompañando al Plan Decenal de Educación pag.4.)</p> <p>“Until the year 2007 the main source for education statistics was the SINEC⁷¹, which was a system based on paper forms filled out twice a year by school authorities and collected through school supervisors. Complete education statistics were published with a two to three year lag due to the time it took to digitalize all the information. Due to this delay, reliable and timely information for decision-making was not at hand and most projects were designed with outdated information. In order to have complete and updated data, this government carried out a national education census between November 2007 and January 2008. The information provided by the census became the baseline for the new AMIE⁷², which is a web based system that school authorities upload twice a year and is valid to use for decision making with a less than three month delay after the school year's opening day.</p> <p>Even though the AMIE has undergone continuous improvements since it was first designed, there is still much room for improvement in the system. For instance, i) the use of the geographical information system has limitations due to a 30% – 40% position error, ii) there are not yet functional interfaces between human resource management systems (for teachers and authorities), financial systems and the AMIE, iii) there are no external auditing mechanisms in place to verify the validity of the information, iv) some series of education indicators have been lost due to the change in recollection methodology, such as dropout and repetition rates, and v) a formal statistics and education indicators publication should be regularly printed out, as it was done before the year 2007.</p> <p>Additionally, important education statistics are provided by the INEC⁷³ through annual employment surveys. The National Development Planning Agency, SENPLADES, and the Ministry of Social Policy Coordination, MCDS, both use this survey extensively to oversee education outcomes. There is a statistical coordination table between these institutions and the Ministry of Education to harmonize the methodologies to calculate education indicators from the survey's data.”</p> <p>(PAPDE ID FICHE pag.14)</p>
PRODERENA	<p>Standard M & E approaches were employed, as described by the MTR of 2009 “<i>PRODERENA tiene un excelente sistema de seguimiento consistiendo en dos partes: SIP, Sistema de Información Permanente: en conjunto con la administración del programa, implementado por los beneficiarios mismos; y SEM, Sistema Externo de Monitoreo: proceso formalizado para evaluar los avance..., implementado por un consultor externo. El Marco Lógico y sus indicadores constituyen la base... El sistema..se alinea con los criterios establecidos en Gestión del Ciclo de Proyecto. El SIP y el SEM....se destacan por ser simples... y tener un formato con gráficos que permiten una apreciación rápida....funcionan de forma descentralizada.....Cada cuatro meses el beneficiario tiene que utilizar los indicadores del Marco Lógico...para realizar el informe SIP. La ventaja es que el beneficiario sabe ...lo que se hizo y puede comunicar claramente los avances del proyecto....</i>”.</p> <p>The field phase confirmed that the standard M & E approaches were properly employed, as described by the MTR of 2009 “<i>PRODERENA tiene un excelente sistema de seguimiento consistiendo en dos partes: SIP, Sistema de Información Permanente: en conjunto con la administración del programa, implementado por los beneficiarios mismos; y SEM, Sistema Externo de Monitoreo: proceso formalizado para evaluar los avance..., implementado por un consultor externo. El Marco Lógico y sus indicadores constituyen la base... El sistema..se alinea con los criterios establecidos en Gestión del Ciclo de Proyecto. El SIP y el SEM....se destacan por ser simples... y tener un formato con gráficos que permiten una apreciación rápida....funcionan de forma descentralizada.....Cada cuatro meses el beneficiario tiene que utilizar los indicadores del Marco Lógico...para realizar el informe SIP. La ventaja es que el beneficiario sabe ...lo que se hizo y puede comunicar claramente los avances del proyecto....</i>”.</p> <p>The M & E system appears to have been relied upon correctly to deliver the standard Annual Reports, MTR, FIE and ROM reports, as shown by</p>

⁷¹ SINEC as Spanish abbreviation of "Sistema Nacional de Estadísticas Educativas"

⁷² AMIE means "Archivo Maestro de Instituciones Educativas"

⁷³ INEC stands for "Instituto Nacional de Estadísticas y Censos"

	their high quality. Considerable sub-project data were available consistently. Various MNs including MN203 present the finding that the approach to project management through M & E frameworks were adopted by Provincial and Municipal level staff, and are still being applied to ongoing programmes and in the design of new ones.
1.8.1.4 Absence of conflicts or overlapping between interventions of different donors, especially EU member states and Commission	
PAPDE	<p>No mention is done about conflict or overlapping interventions, indeed, it is important to underline some complementarities with WB intervention. Since January 2008, central government institutions in Ecuador use a mandatory web-based financial management integrated system called e-SIGEF, developed within the framework of the Ecuador Public Financial Management Project that was carried out with a credit from the World Bank (WB). In its project completion report⁷⁴ dated September 2009, there is a recount of the project's achievements and its impact on the Government's financial management capacity, as well as of the areas in which PFM still needs improvements. During 2009, the EC co-financed the e-SIGEF expansion process in terms of coverage and use of the e-SIGEF through a sector budget support instalment € 0.6 million as part of PAPDE I.</p> <p>Moreover the WB financed the retirement process of more than 10,000 teachers, which would allow to deliver the financial resources to contract 17,000 new teachers between 2007-2010, which was one of the indicators of PADE I</p>
PRODERENA	This indicator is not relevant as no other significant donor interventions were active during PRODERENA's life cycle.
PASSE	<p>No mention is made about conflict or overlapping interventions. On the contrary, it is important to stress out some complementarity with the previous health project funded by the EC in the country. The PASSE Project is linked with another health programme of the EU in Ecuador, the Integrated Health Project Esmeraldas (Psie - ECU/B7-310/97/0044) implemented in the coastal province of Esmeraldas. It is especially linked through the similarity of several components of their intervention which has been of great support for the planning of the PASSE.</p> <p>In November 2010, the Belgian Cooperation launched a 14-million programme on Health and sanitation '<i>Programa de Salud, Agua y Saneamiento (PSAS)</i>', in region 1 of the Country, which covers the following departments: 'Esmeraldas, Carchi, Imbabura and Sucumbios. The programme encompasses three components:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Strengthening local capacities for the management of health services, drinking water and sanitation ▪ Implementation of national health policy at local level ▪ Building a culture of equal opportunities, participation <p>The objective is to support the Comprehensive Model of Health Care "MAIS". The programme would have represented the natural follow-up to PASSE, but it suffered serious delays. Indeed the implementation phases started mid-2011. (See MN 501 & CTB : Ecuador - Nuevo programa de salud quiere contribuir a mejorar la calidad de atención)</p>
Non specific to selected interventions	<p><i>While Member State interventions are not explicitly coordinated with Commission interventions, there is no major inconsistency between them. Member States tend to manage cooperation funds through their own representatives or through European and Ecuadorean NGOs, which demonstrates their limited confidence in the capacity of State institutions to manage funds and cope with operating difficulties" (CSP 2007-2013, pag 21)</i></p> <p>Hay poca coordinación, salvo en algunas cosas como el agua con la cooperación española en el Programa de Aguas donde los aportes de la cooperación española fueron de 20 millones y 30 millones de BID. Cree que no hace falta basket fundings y otros SWAP porque Ecuador tiene</p>

⁷⁴ [HTTP://WEB.WORLDBANK.ORG/EXTERNAL/PROJECTS/MAIN?MENUPK=228424&THESITEPK=40941&PAGEPK=64283627&PIPK=73230&PROJECTID=P074218](http://WEB.WORLDBANK.ORG/EXTERNAL/PROJECTS/MAIN?MENUPK=228424&THESITEPK=40941&PAGEPK=64283627&PIPK=73230&PROJECTID=P074218)

	<p>acceso a fondos grandes. Con la SETECI se coordina. El país se ha planteado metas a través de la SETECI (Protocolo de País) No hay una hoja de ruta muy clara. No funciona muy bien. No hay mesa de donantes espontánea. A nivel general, ellos coordinan con la SETECI y en esto se reúnen con las mesas de coordinación. Lo que no está en el PNBV no se financia. La coordinación existe por iniciativa del País. Si no lo hay, no hay coordinación entre donantes. No hay una hoja de ruta clara por parte de la SETECI. No funciona bien. (MN 120)</p>
<p>1.8.1.5 Key stakeholders at country level confirm that donor coordination mechanisms responding to EC and international commitments on aid effectiveness are in place at various levels</p>	
<p>There is limited evidence on the effective significance of donor coordination mechanisms. Indeed, as stated by National institutions (SETECI, SENPLADES, Ministry of Education and Ministry of Finance), several coordination roundtables are in place. The SETECI organised a thematic round table and, as mentioned by the same organisation in the last period, there has been a progressive reduction in the number of round tables organised. The objective of the round table is to keep an ongoing dialogue between donors and to set up a division of labour in order to avoid thematic and geographic overlapping. Nonetheless, based on the findings of the OECD Survey on Aid effectiveness, there is no coordination mechanism between donors in place. As mentioned in 1.8.1.3, there is no Mutual Accountability mechanism in place and aid fragmentation appears to be increasing. Overall, the number of donors per sector has gone from 9.1 in 2005 to 12.5 in 2009, with a similar trend in the increase of small and large donors. Conversely, programmable aid has diminished the effect of fragmentation itself. To overcome this situation, the implementation of roundtables was suggested. These are expected to coordinate and agree on objectives and goals of the state and cooperation. However, the coordination tables have been considered as formal initiatives where the Government presents its own objectives/ needs (defined as a shopping list by some of the donors.). From the side of EU MS there appears to be a request for a greater leading role of the EC in the coordination process. The objective would be to create an EU dialogue with the Government, which could be more effective.</p>	
PAPDE	<p>En los últimos meses se organizaron 26 reuniones sobre balance del PAPDE I y negociación sobre PAPDE II. Fueron reuniones amplias con participación de varios actores sobre indicadores PAPDE II. La DUE invitó a quienes podían opinar sobre el tema, en su mayoría intervinientes en la mesa de donantes sobre el PDE. También hubo reuniones con Finanzas y con Senplades sobre condiciones de desembolso. Pero en opinión de la DUE hay que abrir el debate y dialogo con más actores que podrían involucrarse. En un futuro se tiene como objetivo revitalizar el comité interinstitucional que funcionaba hace ya varios años y que puede involucrar varios ministerios. No hay dialogo sobre políticas en la medida que el propósito de la CE definido inicialmente es apoyar la ejecución del PDE y que en ningún momento se abrió la discusión sobre los contenidos del PDE. De hecho hay que notar que el Gobierno tampoco lo hizo, si bien varios oficiales reconocen que el PDE está desactualizado en partes y que podría completarse en algunos aspectos. No hay injerencia de la DUE en relación a las estrategias de cumplimiento de los objetivos del PDE por parte del ME. La influencia de la CE se da en la definición de los indicadores y en los porcentajes de logro a alcanzar en un determinado plazo. Esta decisión tiene incidencia en los medios y en los recursos que ME define como los más apropiados y necesarios para alcanzar las metas en los plazos impartidos. (Source: MN 112-300)</p>
PRODERENA	<p>MN 207 covered this matter in detail, noting that <u>currently</u> “No hay coordinación entre donantes y el mismo gobierno no está interesado para promover una mejor armonización. De las 8 mesas de donantes, ninguna ha tenido un grande éxito. Además hay el miedo de alterar los equilibrios como BM y FMI no están en el país. Por ejemplo mas Naciones Unidas intentan mantener una relación tranquila de dialogo. A nivel de Estados Miembros falta la coordinación, armonización y la implementación de una agenda común. La presidencia rotativa existe pero poco efectiva y</p>

DRN

	<p><i>no hay una copresidencia de la CE. Además las reuniones de coordinación son a nivel bajo, es importante crear concertación a nivel de embajadores. El hecho que no haya un jefe de Delegación afecta el sistema. Por ejemplo ahora Italia tiene la presidencia pero el embajador viene de jubilarse.”</i> If this is confirmed in other sectors, this would be a worrying situation.</p> <p>The situation in the past during PRODERENA's implementation is unclear, as no informants could be found with a memory extending back to how effective coordination had been back in 2006-2010. MN 202 shows that the project managers who were closest to the project think that good quality donor coordination was effective.</p>
PASSE	<p>During the field mission, evidence of practical implementation of mechanisms for coordination between donors regarding this Project has not been found.</p>
<p>JC 8.2: EC support has contributed to increase ownership, and to greater harmonization and alignment of external assistance</p>	
<p>1.8.2.1 Government ownership and initiative in the definition of new / revised policies and strategies has increased</p>	
<p>Non specific to selected interventions</p>	<p>There is evidence of a significant increase in the level of ownership of the Ecuadorean governments in terms of new initiatives, policies and strategies launched.</p> <p>The elaboration of two national development plans that focus on principles based on social equality, universal access to quality health and education services as well as the shift towards Well being or Good Living based on social cohesion and diversity could represent an indication of the increasing ownership.</p> <p>This event is also demonstrated by an OECD Survey on the monitoring of the Paris declaration (“Does the partner country have an operational development strategy?”) which measures ownership, defined by “the ability to exercise leadership over its development policies and strategies and co-ordinate development actions” (Paris Declaration 2005), because this leadership is linked to the existence of a development strategy with clear priorities linked to a medium-term expenditure framework and reflected in annual budgets.</p> <p>This indicator considers three criteria, namely:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. An authoritative country-wide development policy 2. A realistic development strategy that clearly identifies priorities 3. Policies linking strategies to budget allocation <p>On a five point scale, Ecuador scored ‘B’ in 2010, a score shared by one third of the 78 countries participating in the survey. As this was the first survey to which Ecuador participated, it does not measure progress made. However, as already stressed, all main stakeholders agree that the country has made considerable progresses towards an operational development strategy since 2006. The reasons underlining the good score of Ecuador can be summarized as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Clear link between the overall national development strategy and the sectoral plan. ▪ The goal of the PNVB are prioritized and linked to the MDGs ▪ The strategy is legally tied to the budget through two instruments: a budget for mid-term planification and an annual budtet. ▪ The formulation of the PNVB included the participation of the Local Governmental authoritites (<i>Goniernos Autonomos Descentralizados (GAD)</i>). ▪ Additionally, art 279 of the Constitution include the contribution of civil society organisations to the National Decentralised System of Participatory Planning and in 2010, the Comprehensive Law of Citizen participation ‘<i>Ley Orgánica de Participación Ciudadana</i>’ was approved, so that people can participate in all stages of public policy. <p>Finally, it should be noted that the concept of “ownership” applies to all development actors, including civil society, Parliament, etc. In Ecuador, the role of Parliament and civil society is still marginal.</p>

	<p><i>'However, it is also important to recognize the importance of incorporating to the strategic planning, the participation of other sectors of citizenship, such as the private sector and other organisations of the civil society related to education. ' In the local context, it is necessary to strengthen the socialization of the specific actions to be developed from the PDE. Authorities and educators from public and private institutions often don't know these activities and don't know how to support the performance of its policies. (Grupo Faro, 2010). Furthermore, it is important to recognize the need and the role of the parents and civil society as a hole in the improvement of the educational process. It is fundamental to promote between these sector the activities that pretend to fulfill each policy form the PDE and to unify the efforts promoted at a central level to ensure the sustainability, strengthening and fulfilment in the medium and long term.</i></p> <p><i>Based on the constitutional mandate of elaborating a pluri-annual budget programming (Article 294), the Ministry of Finance presented, together with the Budget Reform of the year 2010, a budget plan for the period 2010 – 2013. This is the first time that a pluri-annual document is put into consideration to the Legislative Branch for discussion (Grupo Faro "Public Finances Management (GFP) Annual Follow-Up Report Ecuador 2010)</i></p>
PASES	<p>As mentioned in the CSO 2002-2006, Ecuador did not have a specific development strategy and it did not take part to the WB poverty Reduction strategy Paper. No evidence of specific policies and strategies related to the economic development emerge from the documents of the first programming period.</p> <p>Since 2007, within the framework of Mr. Correa'elections, the new socio-economic policy, the approval of 2 National Development Plans and a new Constitution more than 12 National strategies related to the economic development (ref. I 1.1.1 Existence of GoE national plans, programmes, studies and analyses describing the country priorities in the area), there is evidence of increased government ownership and commitment), there is good evidence of greater government ownership measures in the new revised policies and strategies.</p> <p><i>"The adoption in 2010 of several new legal frameworks including the New Code of Planning and Management of Public Finances, the new Code on Production and the new Code concerning decentralisation and autonomy at territorial level (COOTAD) are important advances which will help underpin the Delegation's development cooperation interventions" (PASES II ID FICHE)</i></p>
Prolocal	<p>Out of three ROM reports, the sustainability of the Programme was qualified as good (B). Indeed, PROLOCAL has been scaled up, targeting new areas of intervention across the entire national territory. The New Programme PRODER (Programa de Desarrollo Territorial Rural). As mentioned in the ROM, the PRODER became part of the Institute of Popular Solidarity Economy within the Ministry of Economic and Social Inclusion.</p> <p>Moreover, in 2008, the Government issued the National Plan for Agro-Industrial Development</p> <p><i>Plan Nacional de Desarrollo Agroindustrial 2008-2012: Constituye un instrumento que: impulse el desarrollo de la actividad agroindustrial, reduzca la dependencia de la economía respecto a la producción primaria, fomente el empleo y se constituya en un medio importante de reducción de la pobreza, especialmente en territorios rurales y entre pequeños y medianos productores. El Plan se concentra en la mejora del entorno legal para el sector, en el fortalecimiento de la institucionalidad pública y en el apoyo a las cadenas productivas en lo que concierne a innovación tecnológica, la asociatividad, la comercialización y la calidad e inocuidad concebidas de manera integral.</i></p>
PAPDE	<p>The increasing government ownership in the education sector comes out :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Plan nacional de Educación 2006-2015 2. National Development Plan " Planificación para la Revolución Ciudadana" 2007-2010, where free access to quality education was recognised as universal right 3. Constitution 2008 4. Approval of the Ley organica de Educación Intercultural (LOEI). In March 2011, the National Assembly recently approved the Education Law

	with a resounding majority voting in favour (108/122), after a debate which went on for over three years within the Legislative and with other stake-holders. Once approved by the Executive, the new Law would result in important reforms in the education sector including: guaranteeing inter-cultural aspects in education, providing bilingual education, which will facilitate indigenous peoples, up-grading the teaching profession by offering a new and more attractive salary scale and finally the introduction of a new management model that encourages greater devolution and subsidiary in a bid to make the education sector more efficient.
PRODERENA	Government ownership in PRODERENA's case is complex, as all evidence clearly shows a mismatch between very high levels of Provincial and Municipal government appropriation of the project, which contrasts strongly with MAE's more equivocal view of their own project. It is clear that the two streams within MAE were "conflicted" by work to support decentralisation of management competencies, as noted most clearly by MN 203. More generally, the fact that the current CSP does not have NRM and environmental issues as a sectoral focus and that there are no recent large-scale initiatives, means that this aspect is not monitored by the EUD. It is likely that EC support has favoured greater harmonization and alignment of external assistance, given the distribution of thematic projects, contributing in some fields to clear improvements in alignment of environmental assistance, for example for waste management programmes (see MN 208). This also states that " <i>Major concern was the too high independence of the PMU and effectively this was separated out technically and financially from MAE, leading to "islas de poder" phenomenon. Ended up as a project "de entrada y salida" when the MAE needed to be built up itself with specific tools. Need instead a joint process with systems set up from the beginning that serve both donor and national partner.</i> "
PASSE	In 2001-2002, when the EC decided to finance a health programme (PASSE) due to worsening of health indicators and the increase in HIV, tuberculosis and malaria cases, there was little evidence of government ownership/ initiatives and strategies. Indeed, the general objective of the programme was to support the process of reform of the health sector and the comprehensive care model and Intercultural based Health Promotion Disease Prevention and Primary Health. As mentioned in the ROM, the sustainability of the programme was more determined by external factors like the increase in social spending targeting health and the 2008 Constitution, which guarantees the provision of healthcare services according principles of equity, universality, solidarity.

1.8.2.2 Existing national strategies are endorsed by all relevant actors, including non state actors

The National Education Plan (PNE) enjoys broad social legitimacy, having been approved by 70% of the citizens in a national referendum in 2007 and later ratified along with the new Constitution enacted in 2008.

In march 2011, the new LOEI was approved. Relating to NSA endorsement of the new law, no information is yet available.

"In this context, the government confirmed the validity of the DEP (Decennial Education Plan 2006-2015)⁷⁵, created by the former government, established by national decree and approved by referendum, which is an important indicator of appropriation and continuity of the national education policy by the present government. A law on the financing of the DEP was presented to the Congress in 2007, which made some substantial amendments and received therefore the veto of the President. The Constitutional Assembly may adopt the law in 2008, since it assumed also the legislative functions of the dissolved Congress. Most of the international cooperation organisations support the DEP for they consider it attacks the weaknesses of the sector, contributes to the fulfilment of the Millennium Goals and, most of all, because it represents a coherent and inter-sectorial elaborated social policy with a medium-term planning horizon." (PAPDE ACTION FICHE pag 2)

Regarding coordination mechanisms between government and local civil society, according to the still existing Law of Education of 1983, there is one mechanism in place,

⁷⁵ See annex I for information concerning objectives and indicators for the Decennial Education Plan

called the National Education Committee, but it has not been actively promoted in the past years. This committee gathers the Ministry of Education, the Private, Public and fiscomisional⁷⁶ schools association, the teacher's union and a representative of students association. The National Education Committee was actively involved in the definition of the DEP. In this process, the Ministry of Education also invited representatives of local NGOs and international cooperation to participate in the Committee. However, in the past two years there have been few, if any, meetings with the National Education Committee, partly due to the disagreements between the Ministry of Education and the teacher's union and the public schools associations over issues such as teacher evaluation and new teacher and authorities hiring mechanisms. The new Education Law foresees revitalizing the National Education Committee by changing its nature from being a consultative body to one that approves and evaluates the National Education Plan. It also adds more members to its original conformation ensuring representation from regional governments and from the intercultural education system. (PAPDE IDFiche, 2010).

PAPDE: *Además hay elementos de territorialidad, genero, interculturalidad, etc. que no son considerados por el PDE. Por último no tiene anclaje a nivel local, está bastante lejos de la realidad de los establecimientos educativos. A pesar de estos elementos ME no considera la posibilidad de actualizar el PDE lo que es extraño en la medida que trasciende la política del gobierno, constituye una política de Estado y tiene gran apoyo por parte de la sociedad por lo que no habría riesgo de cuestionamiento. CSP: ACJ*

Dentro de la participación ciudadana, desarrollo social. Ecuador dialoga red de generar debates con la instancia pública y las organizaciones de la sociedad civil (CSO) para un enriquecimiento mutuo. El tema de la participación ciudadana está incluido en la misma constitución. La red de Ecuador dialoga se ha fortalecido con 300 organizaciones.

El Objetivo específico del proyecto es OE es generar mecanismos para la participación social mediante instancias de dialogo, veeduría, formación e información para mejorar la aplicación de las políticas públicas que apuntan al objetivo 11 del PNBV, vinculadas al sector de la economía popular y solidaria.

En 2008 salió un decreto prohibiendo que instituciones de la sociedad civil hagan actividad política MN 124

EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR PARTICIPARON ARTICULADAMENTE EL GOBIERNO CENTRAL Y LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS. DICHO PLAN promueve un sistema coherente y ordenado, pero que deja espacios para que los diversos actores no gubernamentales puedan realizar procesos propios de análisis y debates que aporten al Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. Junto a ello se ha aprobado la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, de manera que la población pueda participar en todas las etapas del ciclo de la política pública

En el modulo de optativo de apropiación incluyente de la encuesta 2011 se resalta que el proceso de participación ha servido para definir competencias, niveles de representación y mejorar las interrelaciones entre diferentes estamentos del Estado y su diálogo con la sociedad civil.

PASSE La perspectiva de impacto en el cumplimiento del OG es buena aunque actualmente hay preocupación por las futuras decisiones de la Asamblea Constituyente. Se vio desde el anterior monitoreo buena capacidad de negociación c/el sector salud central y provincial que permite seguir impulsando el proceso de Reforma, c/ el apoyo de los Sub Secretarios de Salud y de Protección Social. El MSP continuará implementando la Reforma, c/ algunas diferencias complementarias entre el contenido del modelo de atención integral de salud del MSP (atención, gestión de servicios, prestaciones) y el del PASSE (atención primaria, promoción, prevención, interculturalidad) que no están afectando al proyecto por el diálogo estrecho con el sector. La Oficina de Políticas está en proceso. Se dan condiciones favorables en Gobiernos Provinciales y DPS. Los/as técnicos contrapartes están integrados en los equipos locales. Los talleres del modelo de salud intercultural tuvieron buena acogida pero requieren más asistencia técnica. Se podría controlar el impacto positivo más amplio con la integración de PASSE en todos los niveles del sistema de salud provincial y en los Planes Locales de Salud concertados de todos los cantones, parroquias y comunidades, y c/ el fortalecimiento del sistema georeferenciado de información en salud. (Source: ROM 2007)

⁷⁶ Fiscomisional schools are acknowledged by the Constitution, along with public and private schools, as one of the three forms of education provision in the country. They run by public and catholic faith based institutions funding.

Las principales acciones del PASSE se enmarcaron en: a) la reforma del sistema de salud: enfoque puesto en el concepto de atención primaria en salud, acciones de prevención, educación para la salud, participación de las comunidades, etc. b) descentralización de los servicios y prestaciones, c) capacitación del personal, d) participación comunitaria (Source: MN 301)

La reforma del sistema de Salud incluye los siguientes aspectos: a) definición del rol del Estado en la salud, b) formulación de un marco de políticas nacionales de salud, c) modernización del Ministerio de Salud Pública (MSP), d) descentralización, e) reforma a la Ley de Seguridad Social. Los componentes del PASSE se enmarcaban dentro de los lineamientos de la reforma del sistema de atención primaria en salud ya que el PASSE apuntaba a apoyar la reforma del sector salud: nivel central (MSP) y nivel local (Direcciones Provinciales, Consejos Provinciales de Salud, Consejos Cantonales de Salud, Juntas Parroquiales), fortalecer la red de servicios de salud, mejorar los servicios de agua y saneamiento básico y fortalecer la organización y participación comunitaria. El enfoque del PASSE ha sido la Atención Primaria en Salud (APS) base de la reforma del sector Salud que recoge los principios de empoderamiento comunitario, enfoque familiar e interculturalidad. (Source: MN 309)

The existing framework of COOTAD and other land management instruments is broadly accepted by actors interviewed, as shown by MN 202 - "The Ley Organica de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) in 2010 further specified relevant competencies. The implementation of COOTAD's provisions is much easier in ex PRODERENA provinces, due to the great number of land use and SIG specialists in these regions. Water resources management continues to be a controversial issue that is not managed properly, with significant institutional conflicts between SENAGUA and MAE, with no policy framework operational to guide delegation of functions to watershed management committees. SENAGUA is not visible locally and has almost no capacity to manage conflicts. "

However, there are major concerns about water resources, as noted in MN 201 "The Constitution declared water to be a national strategic resource owned by the State, to which users have a right shared with other users, but for which users must now apply to SENAGUA's offices to be able to withdraw allowable amounts. The Constitution determined various major categories of water uses - energy, food security, drinking, "caudal ecologico", given that "el agua sera gestionada de forma publica y comunitaria". The systems have not been implanted. Typical problems have involved political interference in disaster risk mitigation activities like river dredging, which was managed by technical units of the Army, but the President took the decision based on the costs they charged, to purchase massive dredging equipment instead, which was bought from abroad and has not been put into use. The Government has forced through numerous hydro-electric schemes under the supposed rationale of weaning Ecuador off oil-based energy, but as much to favour the economic interests behind these major investments. Severe inter-institutional conflicts between MAE and SENAGUA have ruined the opportunity to establish the water management system. Given the lack of a Ley de Recursos Hidricos, MAE has belligerently pushed SENAGUA aside taking over INAMHI and its faculties as well as water quality control attributes, which is unconstitutional but done by MAE due to their presence on the ground and legal standing. Equally difficult is the stance of indigenous and rural action groups, based around the very powerful Juntas de Agua and their associations, which are acting very energetically insisting that water management should be communitarian and decentralised to local actors. Little action is being taken to control the upward deforestation and land use change of farmers into paramos and highland areas where potatoes etc are cultivated on a massive scale."

1.8.2.3 Existence of a coordination and harmonisation initiative in the country (at centralised and/or Coordination Ministries level)

<p>Non specific to selected interventions</p>	<p>The Survey of the monitoring of the Paris declaration uses 4 indicators of harmonization. : The results of the 2011⁷⁷ survey for these four indicators are the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> Indicator 4: Strengthen capacity by co-ordinate support. This indicator looks at the percentage of technical assistance that: (i) is aligned with capacity development communicated by the partner country, (ii) is controlled by the relevant authorities, and (iii) use arrangements for co-ordinating th assistance provided by several donors where these are in place (2011 Survey... p.61)
---	--

⁷⁷ The survey was conducted in 2011 but applies to 2010. Therefore the results express the situation existing in 2010.

	<p>In Ecuador only 31% of technical assistance was co-ordinated according to these criteria in 2010. However, the average figure for the 78 countries surveyed was 57%. Ecuador is below the average on this indicator.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indicator 9: Use of common arrangements or procedures. This indicator measures the percentage of aid provided in the context of a programme-based approach (PBA). In turn a PBA is defined as activities funded within programmes defined by the recipient government or NGO. This implies using the partner country's own system for programme design, managing, monitoring and reporting. Budget Support uses a PBA, but a project-based aid can also have the characteristics of a PBA (2011 Survey... p.63). In Ecuador, 15% of aid was programme-based in 2010, while the figure for the 78 countries surveyed was 45%. • Indicator 10A: joint missions: this indicator measures the percentage of donor missions undertaken jointly. In Ecuador this figure was 19% in 2010. At the level of the total of 78 countries surveyed it was 22%. • Indicator 10B: joint country analytic work: measures the percentage of donor analytic work coordinated or jointly executed. This figure was 41% for Ecuador in 2010 and 44% for the 78 countries surveyed. • On these two last indicators, Ecuador performs at the same level as the average.
PASES	<ul style="list-style-type: none"> • El PNBV, antes PND, ha sido construido de manera participativa con las diferentes entidades del Estado y sociedad civil. Con las primeras se concertó acuerdos para establecer indicadores y metas, pues cada una de las instituciones debe contribuir al logro de los grandes objetivos nacionales. En este sentido, las agendas sectoriales y la planificación de cada institución están alineadas completamente al PNBV, logrando establecer una visión de país. Pág. 35 • El Gobierno del Ecuador a través del Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad, se encuentra impulsando la Agenda de Transformación Productiva que incluye un Plan de reactivación productiva por un valor de US\$980 millones. Pág. 5 • Con el objetivo de mejorar la calidad de vida, el Ministerio de Salud Pública, a través del modelo de atención integral en salud a nivel familiar, comunitario e intercultural, en el marco de la Atención Primaria de Salud renovada (APSr) ha facilitado el acceso a servicios de salud a más personas en el sector urbano y rural. Pág. 13 <p>Source: INFORME DE AVANCE CONVENIO DE FINANCIACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y LA REPÚBLICA DE ECUADOR Indicadores Tramo Variable Octubre 2010</p>
Prolocal	<p>In anticipation of the January 2007 government transition in Ecuador, PROLOCAL closing date was extended from December 31st, 2006 to August 31st, 2007. It was the only extension of the project and allowed time to educate the new authorities about the achievements of the first phase while building official support for a new phase with the new government. After its first four months in office, the new Government officially established the <i>Programa Nacional de Desarrollo Rural Territorial</i> (PRODER) to scale up PROLOCAL's development impact by rapidly extending the geographical scope of the project to cover additional areas.</p> <p>Source: Prolocal Informe BM, pág. 19</p> <p>La seguridad alimentaria como tema prioritario en la política del Gobierno del Ecuador, y mediante la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Abril 2006 se establece el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria que contara con la participación de un conjunto de instituciones y organizaciones públicas, privadas y comunitarias y todos los programas que implementen o manejen las Instituciones del Estado.</p> <p>Source: MISIÓN DE EVALUACIÓN LOCAL MAYO A AGOSTO 2006 Pag. 46</p>
PAPDE	<p>Since the beginning of 2009, the Government has made important steps forward in respect to consolidating the multiple national and international efforts for a more efficient and coordinated country development support. Since the beginning of 2009, two coordination platforms have been created: On the one hand, an EU internal education platform that is based on the principles of the "European Union Code of Conduct"</p>

	<p>and coordinated by the Delegation of the European Union and on the other hand, a comprehensive education sector coordination committee , which is chaired by the Ministry of Education and the Ecuadorean Agency for International Cooperation (AGECI). Around 40 international donors participated in 2009 in an enlarged roundtable which met several times. The general meetings were prepared by a coordination committee whose members are: AGECI, Ministry of Education, Delegation of the European Union on behalf of the EU, and UNESCO on behalf of the system of United Nations and CARE on behalf of the international NGOs. During 2009, this committee was the most active coordination mechanism and elaborated and adopted a list of indicators in order to monitor progress. The indicator list is derived from the Paris Declaration, as the Government subscribed to the Declaration in October 2009. (Source: Eligibility criteria for SBS 2010)</p> <p>Reuniones muy activa con sociedad civil y ministerios: socialización de los indicadores del PAPDE II. Participaron SENPLADES y el Ministerio de Finanzas. Quieren revitalizar reuniones de ministerios de línea con participación de diferentes sectores. Temas: aclarar la medición de los indicadores: metodología de medición. Actualización. Será en el futuro sobre el avance de la aplicación del Plan. Mesa de donantes: avances en la aplicación del Plan y grupos de trabajo sobre varios temas. Frecuencia: mucho dialogo: de enero a septiembre 2010, 27 reuniones con el Ministerio de educación. En los últimos meses se organizaron 26 reuniones sobre balance del PAPDE I y negociación sobre PAPDE II. Fueron reuniones amplias con participación de varios actores sobre indicadores PAPDE II. La DUE invitó a participar a quienes podían opinar sobre el tema, en su mayoría intervinientes en la mesa de donantes sobre el PDE. También hubo reuniones con Finanzas y con Senplades sobre condiciones de desembolso. Pero en opinión de la DUE hay que abrir el debate y dialogo con más actores que podrían involucrarse. En un futuro se tiene como objetivo revitalizar el comité interinstitucional que funcionaba hace ya varios años y que puede involucrar varios ministerios. (Source: MN 112-300)</p> <p>La modalidad del APS tiene también incidencia en la GFP en educación. Se fortaleció la relación institucional Finanzas-Senplades-ME ya que se trabaja en un enfoque de compromiso de país y ya no de compromiso sectorial. Cuando se definió la matriz de indicadores para el PAPDE II hubo varias reuniones con todas las instancias. En relación a los tramos variables donde intervienen indicadores de GFP como presupuestación (relación PIB/presupuesto sectorial), ejecución presupuestaria sectorial, publicación de resultados, etc. existe un punto focal en cada ministerio que asegura la coordinación con las demás instancias y representa el ministerio en las reuniones. Se trabaja a tres niveles: a) macro, b) socio económico, c) educativo. (Source: MN 303)</p>
PASSE	<ul style="list-style-type: none"> • Durante el 2005 – 2006 el PASSE brindó apoyo técnico con personal local contratado que aportó a la continuación de los procesos de construcción del Sistema Nacional de Salud. Para impulsar estas tareas se coordinó con la Subsecretaría de Salud y el CONASA y otras entidades públicas, que de acuerdo a los procesos de transformación del sector salud fortalecen la rectoría del MSP. Pág. 26 • El MSP - PASSE implementan una intervención orientada de fortalecimiento sectorial e institucional promoviendo las alianzas y mejorando la articulación entre las instancias gubernamentales, no gubernamentales y la población que habita en comunidades. El programa facilitó la organización de estructuras locales que apoyan la implementación de actividades educativas y gerenciales destinadas a cambiar el entorno higiénico sanitario de las personas y las familias y crear las condiciones para promover la complementación de actividades a través de una adecuada relación intersectorial. Pág. 39 • El desarrollo de alianzas interinstitucionales y sectoriales podría aportar otros elementos de sostenibilidad técnica debido a las capacidades adquiridas por el MSP y las Autoridades de Gobierno alrededor de la gerencia, promoción y la prevención de la salud, sin embargo, la rotación que sufren los recursos (Directores MSP y de la Red de Servicios, Alcaldes, etc.) por diferentes circunstancias crea dudas acerca de la estabilidad de la estrategia en este ámbito. Pág. 43 • Resultado 2: Las instituciones de salud que forman parte del Sistema Provincial y Cantonal de Salud han fortalecido su gestión y la capacidad de asumir las transferencias de las competencias sanitarias Pág. 12.

	<p>Source: Evaluación de Medio Término del Programa de Apoyo al Sector Salud en Ecuador, PASSE</p> <p>The comments here follow those to Indicator I.8.1.5 where we note that one informant was acutely concerned about the lack of <u>donor</u> coordination and harmonisation initiatives. However, with reference to the the coordination of national environmental management, it appears that the COOTAD development process, and its implementation have been quite harmonised.</p>
<p>I.8.2.4 EC support facilitates/helps promoting stronger country ownership, including political governance and political and bureaucratic commitment (shift in focus of policy dialogue, toward more strategic issues, including government strategy, aid management and performance assessment).</p>	
Non specific to selected interventions	<p>According to Ecuadorean civil servants interviewed, budget support supplied by EC has increased ownership (evident also in I-8.2.1 because increasing budget support increases the proportion of aid under the leadership of the Government). In the words of one of them: <i>“El Apoyo Presupuestario permite una alineación con las políticas gubernamentales. Dota la cooperación de un marco de beneficio mutuo. Con AP la cooperación no impone sus mecanismos de ejecución. Mediante el AP existe una confianza mutua muy importante sobre todo con la idea de que los recursos se van a utilizar bien.”</i> However, the same interviewees do not think that budget support promotes stronger political governance and bureaucratic commitment. Policy dialogue does not focus on government strategy, but mainly on aid management and performance assessments. Again, in the words on one of them: <i>“Aprecio mucho el completo respeto de la DUE de la autonomía nacional en cuanto a definición de políticas. Respeto total por parte de la DUE de la separación entre cooperación y negociación del acuerdo de asociación. El ámbito del Diálogo Político fue reducido, solo compromisos mutuos. La negociación del Acuerdo UE-Ecuador no afectó la cooperación. El Diálogo Político tiene un importante componente de Visibilidad sobre los beneficios del programa. La SENPLADES entrega reportes y se discute de esto con la DUE.”</i> And also: <i>“Por los esfuerzos propios se consigue más. Las mejoras se realizaron por esfuerzos propios”.</i></p>
PASES	<p>Based on the interviews conducted during the exploratory mission and the PAPDE ROM report, within EUD officials, there is the perception of the catalyst role played by the SBS initiatives. Indeed, before 2006, the Ministry of Finance did not have any centralized accountability system. Moreover, there was no general national budget, but a budget for each ministry. The oil revenue was managed separately and dependent on the presidency of the republic. The introduction of the e-SIGEF system, the PEFA and the acceptance of a second PEFA mission indicates a shift in the Government strategy and aid management.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Interés de la DUE en el sistema fiscal del país. No había rendición de cuentas en el MdF en 2006 (había 2361 cuentas abiertas). No había presupuesto general de la Nación, sino presupuesto del Ministerio de Línea y todo lo demás era aparte. La renta petrolera se manejaba aparte y dependía de la presidencia de la república. En 2008, con la ley de Finanzas Públicas y el eSIGEF (sistema integrado de gestión financiera), esto cambia. Ahora la Asamblea tiene Comisión de Presupuesto.</i> ▪ <i>El logro del AP fue que se hizo un PEFA, se creó una unidad de seguimiento PEFA y se creó el eSIGEF. Ahora el Gob quiere un segundo PEFA! Este es el valor agregado del PASES y de la CE.</i> ▪ <i>Mayor previsibilidad de fondos. Hasta 2008-2009 ningún proyecto bilateral estaba contabilizado en la contabilidad pública con previsibilidad. El primero fue el PAPDE. Source: Exploratory Mission, Minutes (7-08 February 2011)</i>
PAPDE	<p><i>On a very positive note and in relation to the implementation of (PAPDE⁷⁸) the education sector policy was declared one of the main pillars of the National Development Strategy and the Government prioritized educational spending within the National State Budget for 2009 despite the international financial crisis. The EC sector budget support to the Decennial Education Plan 2006 – 2015 (DEP⁷⁹) has been managed well with timely</i></p>

⁷⁸ PAPDE - Programa de Apoyo al Plan Decenal de Educación

⁷⁹ DEP - Decennial Education Plan 2006 - 2015

	<p><i>disbursements against a detailed analysis of achievements and timely implementation of accompanying measures such as i) support to civil society surveillance of the sector public policy, ii) visibility service contract and iii) implementation of a PEFA80 study during the second semester 2009. (EAMR Jan 2010)</i></p> <p><i>Existencia y eficacia de un programa de fortalecimiento de las capacidades institucionales: El gobierno en el 2008 y 2009 ha fortalecido SENPLADES. El e-SIGEF es también una herramienta importante para mejorar la gestión de los recursos de todos los sectores. Se advierte una mejora en la capacidad institucional y de gestión del ME y un aumento de la apropiación y liderazgo del Gobierno. A pesar de ello, no existe ningún programa explícito de fortalecimiento de capacidades del ME (niveles técnicos medio) siendo esta una deficiencia reconocida por el propio ME deficiencia reconocida por el propio ME.</i></p> <p><i>El valor añadido por el PAPDE al PDE se puede resumir en:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1) El PAPDE ha facilitado y actuado como catalizador del establecimiento y seguimiento basado en indicadores de resultados de ejecución del PDE en su conjunto por parte del ME.</i> <i>2) La participación de la sociedad civil en el seguimiento de la planificación y la administración del PDE gracias al PAPDE ha enriquecido y fortalecido el diálogo entre el sector a nivel institucional.</i> <i>3) La activa participación al dialogo y a la coordinación entre los donantes.</i> <i>4) El fortalecimiento de los procesos de auditoría social de común acuerdo y en coordinación con el ME.</i> <i>5) La calidad del acompañamiento y seguimiento por parte de la Delegación de la UE en el PAPDE se puede considerar muy importante para el éxito del PDE; este acompañamiento ha sido instrumental en la adopción y medición de indicadores de resultado de la política educativa por parte del ME y ha dinamizado la coordinación sectorial.</i> <i>6) La revisión y fortalecimiento del sistema de Gestión de Finanzas Públicas, mediante la elaboración de un ejercicio PEFA, que permite al Gobierno y a todos los otros actores involucrados tener un punto de partida sobre las modificaciones y mejoras que requiere el sistema. El apoyo presupuestario para el fortalecimiento de las capacidades del Ministerio de Finanzas, como parte del PAPDE cataliza estos apoyos. (PAPDE ROM 2009)</i>
--	--

JC 8.3: EC support has favoured improvements in governance and democratic accountability, particularly regarding the roles of Civil Society

1.8.3.1 Evidence of increased role and participation of civil society in the definition and monitoring of EC supported government policies / programmes;

<p>Non specific to selected interventions</p>	<p>Based on the documental analysis of EC documents, there is evidence of an increased role and participation of civil society in the definition and monitoring of EC supported government policies / programmes. This emerges in the EAMR as well in the inclusion of CSO in the monitoring and assessment of Government strategies supported through SBS.</p> <p>Indeed in the EAMR 2006, the consultation mechanism with CSO appears to be limited to NGOs during the relevant meetings related to the publication of a new Call for Proposals. <i>Relations avec la société civile se réalisent dans les évènements de visibilité (voir 5), les réunions/demandes d'information sollicitées par les nombreux intéressés par les programmes tout Amérique Latine et les rencontres périodiques avec les ONG/universités bénéficiaires des contrats avec les lignes thématiques (EAMR 2006)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Críticas al PDE: ¡prohibido tocarlo! ¿Por qué?: Hubo demasiado cambios de política! Es la primera vez que hay una política de Estado. La institucionalidad tiene su ventaja en sí mismo. Dos elementos no están en el plan: la constitución basada en el concepto del buen vivir. 2) Los estados Iberoamericanos: el tema intercultural no es abordado, tampoco el tema territorial. Visto desde el campo el PDE aparece
---	--

⁸⁰ PEFA – Public Expenditure Financial Assessment

	<p>como muy lejano. Muy agregado.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En 2008 salió un decreto prohibiendo que instituciones de la sociedad civil hagan actividad política. El Gob lo utilizó para cerrar una ONG ambientalista. • Tienen algunas incidencias en la marcha del plan? Sí, se tiene algunas indicaciones que hay incidencias. El rol de Educidadanía es de monitorear los indicadores y metas del PDE. Su función no es de proponer alternativas políticas. Deberían también asumir un rol de generación de propuestas. El estado es muy centralista, la propuesta de desconcentración educativa es muy administrativa. Quitar funciones al nivel provincial y las ponen a nivel de Cantón. No pretende realmente mejorar la calidad educativa con esto. MN 124 <p>Por lo que concierne las nuevas modalidades de ayuda así como de enfoque, es interesante el modelo de Educidadanía, que representa un modelo para ampliar el plazo de la intervención así como de la reflexión esta vez con el MSP. Como en Educidadanía es importante ampliar el plazo de intervención y de la reflexión. Mirar alternativas como procesos de monitoreo y acompañamiento. Importancia de trabajar fortaleciendo la gestión de MSP y el acompañamiento de la política del MSP por la sociedad civil para monitorear el proceso de alcance de las metas. Papel de la sociedad civil también en proporcionar/ scale up modelos que se conviertan en políticas. MN 502</p> <p><i>- La coordination avec la société civile s'est réalisée dans les réunions semestrielles avec les titulaires de contrats et de nombreuses rencontres avec des acteurs variés (universités, fondations, organisations...). Pour faciliter cette coordination la Délégation a financé une cartographie de la société civile.</i></p> <p>Starting from 2006-2007, there seems to be a greater involvement of CSOs, the inclusion of Grupo Faro and CARE, Save the Children, Diagonal and Santiago University of Guayaquil) in a civil society surveillance process to the education policy implementation, called "EduCiudadanía".</p> <p><i>In the framework of the <u>Mid Term Review (MTR)</u> of the Country Strategy Paper 2007-2013 for Ecuador, the Delegation organised on 22 April 2009 the consultation to the civil society. The civil society organisations (CSOs) expressed their support and agreement that the EC maintains its focus on two sectors (education and economic development) and that the EC applies sector budget support. In addition, the CSOs highlighted the importance of environment and climate change issues due to a) the magnitude of the environmental problems which Ecuador faces at present and b) the exceptionally high bio- and geo-diversity of Ecuador. The consultation with the Government will be done through the AGECI, following preparatory work between Delegation and Headquarters. As a preliminary conclusion of the analysis of the Mid-Term Review, it can be stated that it is not necessary modifying the two focal areas and sector budget support as the employed aid delivery modality. ((EAMR 2010)</i></p>
PASES	<p>Within the PASES, the EC has financed a specific project "Programa de Dialogo y Veeduría Ciudadana al Plan Nacional Para El Buen Vivir con énfasis en el Objetivo 11: "Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible" (Plan Nacional de Desarrollo 2009 – 2013)". The Programme Dialogo y veeduría aims at</p> <ol style="list-style-type: none"> creating citizen review boards (veedurias) which follow-up and exert social control of public policies related to the sector of national economy and solidarity Establish a space for debate and dialogue between citizens, public servants and CSOs in order to ensure a constant dialogue between the state and CSOs. Create a reliable and transparent system of information, budget monitoring to supervise policies and programmes related to the PNBV and linked to the economía popular y solidaria sector. <p>As the contract has been signed in 2010, it will be important to investigate and conduct interviews with ACJ, IEE; OFIS, Universidad de Cuenca, FMTGL, which are conducting the assignment.</p>

DRN

<p>Prolocal</p>	<p>As mentioned in the ex-post ROM report (2008), the programme succeeded in empowering CSOs</p> <p><i>Sin embargo, según la evaluación final se alcanzaron resultados interesantes en los diversos ejes, especialmente en cuanto al Fondo de Inversiones Locales (FIL) y al fortalecimiento del tejido organizativo y social, a lo cual contribuyó positivamente: i) la organización clara y eficaz con equipos humanos compactos, multidisciplinarios y descentralizados; y ii) la exigencia de contrapartida local de las comunidades en los subproyectos, que fue además superada muy significativamente”</i></p>
<p>PAPDE</p>	<p>There is evidence of the increased role and participation of CSOs in the monitoring and definition of Education Policies.</p> <p>Indeed, one of the accompanying measures, financed under PAPDE I encompasses the support to the grant contractor Grupo Faro (and the partners CARE, Save the Children, Diagonal and Santiago University of Guayaquil) in a civil society surveillance process of the education policy implementation, called "EduCiudadanía".</p> <p>This project has proven to be an important factor to rise sector accountability and a fruitful relation between public and civil society efforts in favour of the overall development of education in Ecuador, mainly in the area of a comprehensive monitoring system.</p> <p>According to the ROM 2009, some sectors of CSO representatives have underlined the issue of a progressive reduction of the debate space towards education policy. According to the ROM, the Educiudadanía programme opens and encourages public debate.</p> <p><i>Algunos sectores de la sociedad civil señalan un estrechamiento en las vías de debate social sobre política educativa pública; la iniciativa liderada por el Grupo Faro (programa Educiudadanía apoyado por el PAPDE) re-abren y dinamizan esos espacios de participación ciudadana en la educación pública, mejorando su perspectiva de sostenibilidad” (PAPDE, ROM 2009)</i></p> <p><i>“A major achievement and a conceptual innovation is the inclusion of a civil society surveillance action under the PAPDE umbrella, financed as a complementary action of the sector budget support programme. It has shown itself to be a powerful instrument for increasing mutual accountability (EU and national authority), for the participation of civil society in public policies as well as visibility of EC financed budget support</i></p> <p><i>The Cfp for the civil society for the follow up and control of the national policy in education was finalized at the end of 2008 and a contract has been signed between the EC and the Group Faro on 27 February 2009 and a memorandum of understand signed between both parties on 02 June 2009 during a public ceremony. This civil surveillance project to a sector budget support programme and public sector policy is being considered by the Ministry of Education as part of its own transparency and accountability-programme. The project started on 01 March 2009. With the participation and support of the Delegation, a technical coordination committee between the Ministry of Education and the CSO contractor was implemented and meets regularly. Quantitative and qualitative indicators were commonly agreed. The publishing of first data analysis is expected during the first semester of 2010. This action is acknowledged as an innovative and appropriate accompanying measure to the sector budget support by strengthening the public accountability and the sector dialogue between public and private stakeholders.” (EAMR Jan. 2010)</i></p> <p><i>It is important to highlight that since the year 2009, the civil society has assumed a relevant role in the link between the international cooperation and the public sector. A visible example of this role has been developed by Educiudadanía, an initiative of the civil society (supported by the European Union within the framework of its Programme of Support to the Decennial Plan of Education), which monitors the Decennial Plan for Education, and which has been able to generate spaces of collaboration among the different actors, in order to reach success in the education policies. Additionally, Educiudadanía has played an important role in increasing the transparency and accounts in the sector. (Grupo Faro: ‘Assessment of Education Sector Policies and Progress in the Implementation of the Decennial Plan for Education (2006-2015) Ecuador- Period from January 2009 to July 2010, Sept. 2010)</i></p>
<p>PRODERENA</p>	<p>The MTR and FIE show that a high level of participation of civil society was obtained during PRODERENA's life, but the political role of civil</p>

	<p>society in national environmental policy making was never an expected result of PRODERENA. The M & E system of the project had significant involvement of CSO bodies, even if full social auditing of the work of local government has not yet resulted.</p>
PASSE	<p>No specific mention is done about NSA inclusion in the definition and monitoring of EC strategy. Nonetheless, it is important to mention some recommendations drawn in the Final Evaluation report, which encourage designing civil society empowerment initiative through a bottom-up approach. This could appear as shortness in NSA inclusion and consultation.</p> <p><i>Las Misiones de Identificación y Formulación deben ser más prolongadas y producir diseños más flexibles. El previsto formato de Ayuda presupuestaria, no necesariamente eliminará todas las insuficiencias del formato Programa. Probablemente fórmulas mixtas en las que la Ayuda Presupuestaria se vincule a la creación de Unidades de Gestión internas del beneficiario, sean recomendables para asegurar cierta agilidad en la consecución de metas y flexibilidad a la hora de utilizar recursos. Las acciones de apoyo a la comunidad para mejorar su empoderamiento, deben ser diseñadas con un enfoque de “abajo arriba” y no institucionalmente, y deben respetar mejor los tiempos largos de los procesos de empoderamiento. (PASSE, Final Evaluation report, 2010, pag.4)</i></p> <p><i>Durante la ejecución del proyecto se desarrollaron acciones de planificación y programación con las autoridades locales (Provinciales, Cantonales, Municipales y Parroquiales) de salud y con las expresiones organizadas existentes, lo que les permitió identificar intervenciones que ayudaran a la población a enfrentar los problemas de manera organizada y capacitada, contribuyendo de esta manera a reducir el riesgo de las personas a enfermar y morir (reducción de IRA, EDA, mortalidad materna, mortalidad infantil, etc.).</i></p> <p>Decreto Ejecutivo No. 812 del 5 de julio de 2011, las Organizaciones No Gubernamentales extranjeras interesadas en realizar actividades en Ecuador, deberán suscribir un Convenio Básico de Funcionamiento con la SETECI.</p>
<p>1.8.3.2 Evidence of improved quality of consultations and information flows / transparency of policy between government and civil society</p>	
<ul style="list-style-type: none"> El Sistema Nacional de Información -SNI- se concibe como un nuevo modelo de gestión de la información nacional, este sistema surgió como una herramienta para la planificación y la toma de decisiones ágiles y acertadas que requieren de información veraz y oportuna. Tiene como objetivo satisfacer los requerimientos de información de la planificación nacional y local. Este sistema contribuye a transparentar la gestión pública, pues presenta a la ciudadanía información actualizada sobre los avances en la construcción de la sociedad del “Buen Vivir”. El sistema se concibió tomando en cuenta tres niveles y tipos de usuarios: el primero, para tomadores de decisiones (Presidente, Ministros Coordinadores), es decir a nivel estratégico; el segundo, los diseñadores de política pública, (Ministros, subsecretarios, autoridades de las entidades públicas, analistas e investigadores), es decir a nivel táctico y operativo; y el tercero, el ciudadano (el objetivo es que el ciudadano tenga la posibilidad de hacer un seguimiento a la gestión gubernamental y realizar cualquier trámite en menos tiempo). PAG.46-48 Mediante Decreto Ejecutivo No. 1577 del 11 de febrero de 2009 se declara al SNI como una política de Estado que tiene como objetivo general implementar un sistema que integre sinérgicamente a las entidades gubernamentales generadoras de información, a los gobiernos autónomos y a todas las funciones del Estado, para proveer los datos e información necesaria en los procesos de planificación del desarrollo de los distintos niveles de gobierno, así como su seguimiento y evaluación PAG.46-48 Source: INFORME DE AVANCE CONVENIO DE FINANCIACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y LA REPÚBLICA DE ECUADOR Indicadores Tramo Variable Octubre 2010 The participatory M&E system used in PROLOCAL would be revised to ensure that it delivers timely and constant feedback to support social and institutional learning objectives and more transparency and social auditing of project activities. The possibility of generating base line information for many programmes will be enhanced with the information being obtained through the comprehensive Living Standards Measurement Survey that is being carried out by the Government. Source: Prolocal Informe BM, page 36 	

<p>PAPDE</p>	<p>Se realiza una contraposición de los datos estadísticos por un mecanismo de tipo comisión tripartita en donde se reúne: ME, CE, Educidadanía. Hay una buena relación entre Grupo Faro y el ME, de respeto mutuo y de construcción conjunta en los análisis sobre el avance del PDE. No hay conflicto. El control social sobre los avances del PDE se dará también a través de los Observatorios ciudadanos que proyecta instalar el Grupo Faro progresivamente en todo el país. El Grupo Faro hace una formación de veedores, que capacita a los ciudadanos en control social y seguimiento de la implementación de las políticas públicas en el territorio. Es un trabajo voluntario no remunerado. Los Observatorios deberán atender cuestiones de educación pero también todos aquellos temas que tienen que ver con la ciudadanía y el desarrollo de las comunidades: salud, derechos humanos, vivienda, justicia, etc. (Source: MN 112-300)</p> <p>En relación a la veeduría ciudadana del Grupo Faro y Educidadanía: es una visión externa y objetiva. En el último informe de Faro se revisó conjuntamente la parte metodológica, hubo una discusión sobre el índice de cumplimiento global del PDE calificado de 6/10 ya que en el PDE 4 políticas son cuantitativas y 3 políticas son cualitativas. Se dan reuniones técnicas entre ME y Faro en donde se analiza cómo mejorar los sistemas de información del ME (los aportes de Faro son muy buenos en ese tema), la metodología de cálculo y la recolección de información. Se aceptan fuentes no oficiales de información en el proceso, simplemente no existen fuentes fiables privadas de información que den cuenta de la globalidad del desempeño y al mismo tiempo que tengan un nivel de desagregación que permitan interpretar los datos. Faro utiliza fuentes oficiales. (Source: MN 303)</p>
<p>PRODERENA</p>	<p>The fact that the current CSP does not have NRM and environmental issues as a sectoral focus, and that there are no recent large-scale initiatives, means that this aspect is not monitored or described in available documents.</p> <p>Several MN's show that PRODERENA achieved improvements in the quality of Provincial government approaches to consultation and helped generate large volumes of information (MN 202) that now do flow between government and civil society, for example information on the status of the <i>paramos</i> is fed by rural communities to Provincial government in Imbabura (MN203). However, the fact that the current CSP does not have NRM and environmental issues as a sectoral focus, and there are no recent large-scale initiatives, means that this aspect is not monitored or described in available documents for national level. There is no baseline available on which to base information on the quality of consultations, information flows and transparency, and even if there was evidence for this, it could not be attributed to PRODERENA.</p>
<p>1.8.3.3 Evidence that the role of civil society with regard to the budgeting process, is better defined and responds to the need of increased accountability</p>	
<p>Non specific to selected interventions</p>	<p>Based on the scores for 92 questions from the Open Budget Survey 2010⁸¹ (see text box) are used to compile objective scores and rankings of each country's relative transparency. These scores constitute the Open Budget Index 2010. Ecuador's score is 31 out of 100, which is less than the average score of 42 for the 94 countries surveyed. Ecuador's score is also well below the average score of 53 for the other countries of South America.</p> <p>Ecuador's score indicates that the government provides the public with minimal information on central government's budget and financial activities during the course of the budget year. This makes it extremely difficult for citizens to hold the government accountable for its management of the public's money.</p>

⁸¹ The Open Budget Index was created by the Center on Budget and Policy Priorities, a research outfit. The index is based on a survey of 85 countries, only five of which scored more than 80 points. The scores rise with the clarity, scope and availability of documents on public spending. The International Budget Partnership's Open Budget Survey assesses the availability in each country assessed of eight key budget documents, as well as the comprehensiveness of the data contained in these documents. The Survey also examines the extent of effective oversight provided by legislatures and supreme audit institutions (SAI), as well as the opportunities available to the public to participate in national budget decision-making processes.

Ecuador has the worse score (after Bolivia) of the eight South-American countries surveyed by Open Budget. The results show no positive trend in the last years: scores were 31% in 2006, 38% in 2008 and 31% in 2010.

Nonetheless, significant improvements have been made in order to enhance accountability, with a greater involvement of CSO as well as the legislative branch. Based on the information of Faro Group on the monitoring of Public Financial management, there is evidence to date of a more active role of the Parliament and CSOs in controlling the General Budget of the State. Indeed the article 295 of the 2008 Constitution states that a pluriannual Budget Document must be presented to the Congress for discussion. In 2010, for the first time, the Ministry of Finance presented a pluri-annual document to the Legislative Branch for discussion. In spite of this, the role played by the Parliament on proposing budget amendments is not clearly defined yet. Additionally, the debate terms for the pro forma budget are generally short. A comparative analysis shows that Ecuador is one of the countries with less term for budget debate, considering that most countries establish a term between 45 and 90 days for this debate.

(Source: Grupo Faro. 'Public Finances Management (GFP) Annual Follow-Up Report Ecuador 2010, November 2010, page 21)

TABLE 75: ADEQUACY & AVAILABILITY OF EIGHT KEY BUDGET DOCUMENTS

Document Level of Information	Grade*	Publication Status
Pre-Budget Statement	E	Produced, Not Published
Executive's Budget Proposal	D	Published
Enacted Budget	A	Published
Citizens Budget	E	Not Produced
In-Year Reports	B	Published
Mid-Year Review	E	Produced, Not Published
Year-End Report	E	Published
Audit Report	E	Produced, Not Published

* Grades for the comprehensiveness and accessibility of the information provided in each document are calculated from the average scores received on a subset of questions from the Open Budget Survey 2010. An average score between 0-20 (scant information) is graded as E; 21-40 (minimal) is graded as D; 41-60 (some) is graded as C; 61-80 (significant) is graded as B; and 81-100 (extensive) is graded as A.

Source: <http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/2011/04/OBI2010-Ecuador.pdf>

constitution of a work team, with enough capacity to create a reliable system of periodic execution follow-up, and over that basis, to institutionalize their work and influence on the budget management in a constructive and positive way.

(Source: Grupo Faro. 'Public Finances Management (GFP) Annual Follow-Up Report Ecuador 2010, November 2010, page 39)

Furthermore, the Control Unit of State Budget Execution 'Unidad de Control de Ejecución del Presupuesto'(UCEP) proposes to provide professional and technical support to the members of the National Assembly, to the Specialized Commissions and to CSOs on the follow-up of public budgets and the PNBV implementation. The UCEP has developed two methodological Guidelines that allow to read and understand the 'la Proforma del Presupuesto General del Estado. Furthermore, room for dialogue and discussion has been promoted with different organisations of the civil society (Social Education Agreement, Observatory of Childhood and Adolescence Rights, FARO Group, Hexagon, among others), where experiences related to monitoring and control of public resources have been exchanged, and where the possibility of working in a joint and articulated manner has been explored. The challenges have relation with the

PASES

Within the PASES, the EC has financed a specific project "Programa de Dialogo y Veeduría Ciudadana al Plan Nacional Para El Buen Vivir con énfasis en el Objetivo 11: "Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible" (Plan Nacional de Desarrollo 2009 - 2013)". The Programme Dialogo y veeduría aims at

	<ul style="list-style-type: none"> i) creating citizen review boards (veedurias) that follow up and exert social control of public policies related to the sector of national economy and solidarity ii) Establish a space for debate and dialogue between citizens, public servants and CSOs in order to ensure a constant dialogue between the State and the CSOs. iii) Create a reliable and transparent system of information, budget monitoring to supervise policies and programmes related to the PNBV and linked to the economía popular y solidaria sector. <p>As the contract has been signed in 2010, it will be important to investigate and conduct interviews with ACJ, IEE; OFIS, Universidad de Cuenca, FMTGL, which are conducting the assignment.</p>
PAPDE	<p>There is evidence of the increased role and participation of CSOs in the monitoring and definition of Education Policies. Indeed one of the accompanying measures, financed under PAPDE I, encompasses the support to the grant contractor Grupo Faro (and the partners CARE, Save the Children, Diagonal and Santiago University of Guayaquil) in a civil society surveillance process to of the education policy implementation, called "EduCiudadanía".</p> <p>This project has proven to be an important factor to rise sector accountability and demonstrated to be a fruitful relation between public and civil society efforts in favour of the overall development of education in Ecuador, mainly in the area of a comprehensive monitoring system. According to the ROM 2009, some sectors of CSO representatives have underlined the issue of a progressive reduction of the debate space towards education policy. According to the ROM, the Educiciudadanía programma opens and encourages public debate.</p> <p><i>Algunos sectores de la sociedad civil señalan un estrechamiento en las vías de debate social sobre política educativa pública; la iniciativa liderada por el Grupo Faro (programa Educiciudadanía apoyado por el PAPDE) re-abren y dinamizan esos espacios de participación ciudadana en la educación pública, mejorando su perspectiva de sostenibilidad” (PAPDE, ROM 2009)</i></p> <p><i>“A major achievement and a conceptual innovation is the inclusion of a civil society surveillance action under the PAPDE umbrella, financed as a complementary action of the sector budget support programme. It has shown itself to be a powerful instrument for increasing mutual accountability (EU and national authority), for the participation of civil society in public policies as well as visibility of EC financed budget support</i></p> <p><i>The Cfp for the civil society for the follow up and control of the national policy in education was finalized at the end of 2008 and a contract has been signed between the EC and the Group Faro on 27 February 2009 and a memorandum of understand signed between both parties on 02 June 2009 during a public ceremony. This civil surveillance project to a sector budget support programme and public sector policy is being considered by the Ministry of Education as part of its own transparency and accountability-programme. The project started on 01 March 2009. With the participation and support of the Delegation, a technical coordination committee between the Ministry of Education and the CSO contractor was implemented and meets regularly. Quantitative and qualitative indicators were commonly agreed. The publishing of first data analysis is expected during the first semester of 2010. This action is acknowledged as an innovative and appropriate accompanying measure to the sector budget support by strengthening the public accountability and the sector dialogue between public and private stakeholders.” (EAMR Jan. 2010)</i></p>
PRODERENA	<p>The fact that the current CSP does not have NRM and environmental issues as a sectoral focus, means that this aspect is not monitored or described in available documents.</p>
<p>1.8.3.4 Evidence that civil society organisations show an increased confidence in the fairness of the political debate and their capacity to influence government policy and budgeting</p>	
<p>Evidence to date highlights that there is still limited confidence in the fairness of the political debate and the capacity of CSOs to influence the government policy and budgeting. This despite, the improved process of participation stated in the Ecuadorean Constitution and further reinforced by the Comprehensive Law of Citizen participation ‘Ley Orgánica de Participación Ciudadana’ so that people can participate in all stages of public policy.</p> <p>As mentioned in some interviews held with CSOs, critics to the national policies of the Government can be riskful. For instance the government decree 982 of 2010</p>	

regulating civil society organisations can imply the closure of an organisation. Indeed under Chapter 7 of the Decree, the closure and dissolution of the organisation can be decided if it constitutes a threat to the State. There are also new procedures in order to entitle CSOs with the legal personality, which include increased control practices above all for those who carry out 'proselitismo político'.

Additionally, international NGOs have equally expressed their concern in front of article 10 of the 'Convenio Básico de Cooperación Técnica y Funcionamiento', which asserts that foreign NGOs may not engage in activities that threaten security and public peace", concept that lend itself to discretionary interpretations.

Government officials also have greater control power to check if an organisation "is active or not as they may request "general data", but also detailed information about their work and projects. All this information is included in the Register of Civil Society Organisations and posted on the Internet.

Referring to environmental issues, considerable contradictions exist between government and civil society, for example with the approval of the Water Law, which was very poorly socialised, leading to strong popular opposition. This is one of the "hottest" reforms. There is no intention to move this along before next elections, as this is seen as something to be railroaded through Congress. (MN 205)

Meetings such as MN 200 showed that this was an emerging concern "MAE and more widely the Govt, appear to have severely shifted their attitudes to NGOs and their role in development. "Antes el MAE trabajaba bien con las ONGs, ahora las ve como enemigo". At the time of Minister Yolanda Kakabadse, who came from Fundación Natura into government, the attitudes/policies were markedly different. A Decree or law that controls international and national NGOs from the auditing angle is very restricting. Journalists are also operating under more controls". The hypothesis that the GoE is closing the development arena to NGOs deserves to be taken seriously. This was confirmed by MN 203 where informants from Ibarra stated that the Government is no longer allowing civil society to have a significant role in areas such as protected areas management.

JC 8.4: EC support, especially in the areas of economic development, trade and education, added benefits to what would have resulted from EU MS alone and other donors

1.8.4.1 Programming documents refer to a value added of the Commission in the concerned areas

Relating to the reference to EC valued added in the programming document, there is little reference. The only mention is made in the CSP 2007-2013 referring to the education sector; indeed the EC wanted to complement other activities financed by the WB and IDB relating to the retirement pension plan and maintenance and construction of school infrastructure.

"The World Bank's financial support has been used primarily to finance the retirement pension system for teachers and the recruitment of new teachers into the education system; while the CAF focuses mainly on the maintenance of school infrastructures. Depending on the outcome of the policy dialogue which would need to precede the EC's intervention in the education sector, EC cooperation could bring added value by focusing on areas where other donors are not involved such as improving rates of primary school completion, supporting formal and informal technical and vocational education, and other actions to improve the quality of the education system eg through teacher training and curriculum design." (CSP 2007-2013, pag 30)

1.8.4.2 EU Member States and other non-EU donors operating in the field recognize the EC's value added in a given area and operate consequently (division of labour)

- In relation to the Education sector, the EU is a recognized both as a key player and a facilitator of multi-donor and EUMS coordination efforts. The accompanying measure involving civil society surveillance of public sector policy implementation in the field of education, financed under by the Education SBS, has shown itself to be a powerful measure to foster sector dialogue, accountability and sector-wide participation in public policies. Indeed, Belgium retired from the education sector as Spain and the EC were involved.
- The Delegation was instrumental in co-organising and ensuring that the visit of the OECD-DAC Working Party on Aid Effectiveness to Ecuador (22-23 March) was as productive as possible. The Delegation was invited in December 2010 to be the Donor Focal Point for the OECD-DAC Monitoring Survey of the Paris Declaration Indicators.

- SBS is considered as the value added of the EC as BS allows to support the new economic model designed by Correa's government and enhanced political dialogue and the feedback to the policies of the new model. Nonetheless, as mentioned by some donors: [...] *"el dialogo es complicado. 2) La coop internacional mediante el AP es importante porque aumenta la libertad del gob. Según él apenas el 10% del presupuesto es "libre" (el resto es "earmarked"). Senplades lo tiene muy en cuenta por esta razón. El país sigue viviendo una bonanza del petróleo y hay una gran cantidad de subsidios aprobados por ley. Algunos subsidios benefician más a los más ricos. Convencidos de las ventaja de esta modalidad de AP. Pero mejor no ir solos.*
- Nonetheless, an effective political dialogue with the Government requires more than one donor. *Un dialogo político más efectivo, implica la inclusión de mas de un donante. A partir de 2006, el gobierno tiene el está tomando el liderazgo. Gobierno muy intervencionista especialmente en los sectores básicos aportación de la sociedad civil. Gobierno dialogo complicado llaves de comunicación y comunicación diplomática. La cooperación es mas alta 90% de las partidas de cooperación lo que le da libertad para el manejo de otras áreas 10% del presupuesto. Contradictoriamente la SETECI le da importancia. Incluso en SENPLADES a tiene muy en cuenta sobre todo personal adicional. Porcentaje muy alto, llevado por consejeros ad hoc y los funcionarios muy profesionales. Niveles bajos de decisión. Carga para el aparato administrativo. Necesitan apoyo adicional. (MN 120)*
- EC member States do not recognize EC value added in a specific area, but in the implementation modality:
 - a. Focusing on two sectors
 - b. Being the only donor of using BS and having a privileged dialogue with the government
 - c. Knowledge of the PFM

Additionally, EU MS recognize the potential role of the EC as catalytic element and representing 27 States. Nonetheless, the potential decision of withdrawing from bilateral cooperation was considered by some of EU MS as a lack of value added.

1.8.4.3 Evidence that the Commission builds on internal capitalisation processes (Commission's guidelines, communications, etc.) and applies them

There is evidence of a capitalisation processes relating to the environment sector, the new study on the way relating to Waste management, as well as the study on the impact of PRODERENA.

1.8.4.4 Key stakeholders at country level, most notably national counterparts, EU Delegation and EU member states, confirm the value added of the Commission in the area

Lo definiría con dos palabras: confianza y apoyo. Nosotros creemos que hay consenso más allá de lo político. Es un reconocimiento de parte de la UE a la política sectorial del país. La modalidad de APS permite flexibilidad en la asignación de los recursos y la relación con la UE se establece en base a la confianza y el apoyo a las prioridades definidas por el gobierno nacional. Nos parece además que la modalidad de financiación en base al APS contribuyó a mejorar los sistemas internos en el ME sobre: definición de prioridades, determinación y elaboración de los indicadores, en el sistema de información (es una prioridad del ME dentro del PAPDE II). El APS ha hecho madurar a los equipos técnicos del ministerio **(Source: MN 302)**

El valor agregado de la CE son los montos considerables y también el hecho que la estrategia de la CE siga y se base sobre la estrategia del país. practicas de la implementación muy complejas y el elevado nivel de burocracia. EL valor agregado de la CE es la coordinación. La Declaración de París obliga los estados a alinearse y la CE, la DUE seria el ente adecuado para exigir una planificación mas conjunta. Seria importante para jugar un papel mas fuerte o exigir de los otros, y definir. Embajada europea lógico y muy eficiente. Cada país tiene que tener su espacios.

La UE, tiene mucho potencial en su papel, importancia de enfocarse en objetivos comunes y poder trabajar juntos La CE podría tener muchas ventajas sobre todo en el sector de la cooperación, si se sumaran todos los presupuestos. Importancia pero de dejar espacio a las ONG fuente de creatividad e innovación MN 508

Su rol es observar y acompañar pero no asume un rol de generación de propuestas, de fuerza propositiva. En un futuro (se espera que sea posible en el PAPDEII) EDU quisiera poder asumir una función de generación de propuestas desarrollando una actividad de investigación-acción a la par del seguimiento y control social de los avances del PDE. Dar importancia al fortalecimiento de las instituciones públicas, por otro lado a la comisión americana no le importa. Mientras los donantes europeos tienen como objetivo fortalecer el sistema público eso fue un problema con el PASSE. Muy difícil de manejar la relación con el MSP.

El valor agregado de la CE parece limitado, es importante cambiar nuestra visión como donantes. La DUE tiene que tomar la leadership para poder sentarse con el gobierno. Esto implica adaptarse a las herramientas. División de los sectores y modalidades. Depende mucho de los subsecretarios. Dar apoyo a la descentralización en todo. Dar apoyo a todo el proceso.

Se espera por parte de la DUE, mayor rol de coordinación. No obstante es un periodo de incertidumbre. Ahora con EEAS se está cambiando reuniones de coordinación bajo de p[residencia. En el futuro con el EEAS se espera dar más poder y más visibilidad. (MN504)

PRODERENA: MAE regards the EC as a committed contributor to environmental management only due to PRODERENA's impacts, but MAE poorly appreciates the existence and impacts of the portfolio of thematic projects, except in the waste management area (MN 209). EU member states such as Germany (MN 207) see the EC as a small player in environmental management, due to the relatively large national budget for environmental topics and Germany's own sector contributions.

PASSE: Government officials stress the EC value added through budget support. In the words of one of them: *"Obliga el resto de los actores de la cooperación a tener en cuenta buenas prácticas. La DUE internalizó el plan de desarrollo. Otros solo se refieren a los objetivos del milenio"* (MN 109).

National Authorities	EU MS/ Other Donors	CSOs
<ul style="list-style-type: none"> • Alignment to the national priorities • Use of PFM system 	<ul style="list-style-type: none"> • Use of SBS • In-depth knowledge of PFM system • Importance to strengthening the capacity of public institutions • Potential role of the EEAS in defining a unique political dialogue at EU level and a joint programming method. 	<ul style="list-style-type: none"> • Supporting national ownership and social dialogue supporting the veedurías ciudadanas system

I.8.4.5 The perceived degree of EC policy dialogue's value added at country level on the relevant sectoral issues

Non specific to selected interventions	<p>Opinions expressed by government officials encompass:</p> <p><i>"Aprecio mucho el completo respeto de la DUE de la autonomía nacional en cuanto a definición de políticas. Respeto total por parte de la DUE de la separación entre cooperación y negociación del acuerdo de asociación. El ámbito del Diálogo Político fue reducido, solo compromisos mutuos. La negociación del Acuerdo UE-Ecuador no afectó la cooperación. El Diálogo Político tiene un importante componente de Visibilidad sobre los beneficios del programa. La SENPLADES entrega reportes y se discute de esto con la DUE".</i> (MN 108).</p> <p><i>"En el pasado la cooperación imponía las políticas al país. Véase el BM con sus condicionalidades. Hubo cooperaciones que establecieron condicionalidades negativas. Pero otras también: medio ambiente, desarrollo de las pequeñas explotaciones campesinas. Pero en nombre de la soberanía hay una distorsión de fondos. No en el sentido de la corrupción. Es necesario replantearse el dialogo técnico y político. No pueden ser imposiciones pero tampoco una sumisión sin control. Debe haber una buena discusión sobre las condiciones."</i> (MN 127)</p> <p><i>"No había estrategias antes de este gobierno. Por lo tanto era vulnerable a las instituciones internacionales. La Cooperación era muy potente para definir ciertas orientaciones de la política pública. El país carecía de planificación y la cooperación traía las orientaciones para la formulación de política pública."</i> (MN 127)</p>
--	---

	<p><i>“Con el AP mejoró el PFM. Principalmente en todo el proceso del desarrollo de metodologías, la CE ha estado continuamente metida en las discusiones, viendo las propuestas. Fue un rol positivo. Aportaron a través de consultorías: aportes técnicos, cuestionando en el buen sentido, positivamente. Crearon incentivos aportando recursos para asesorar de manera puntual. Cree que las condiciones impuestas por la CE (Código de Planificación) crean un incentivo. Es útil.” (MN 121)</i></p> <p>“Las reuniones de alto nivel son muy esporádicas (semestrales): avances del proyecto, cuestión de la visibilidad e importancia de apoyo presupuestario. No se discuten asuntos políticos. La última reunión se centro sobre la preparación del PASESII. Mecanismos de regulación del AP. La agenda se decide entre la DUE y la SENPLADES. Se hace una ayuda memoria y nota de la reunión, pero por separado. Generalmente las autoridades inician la reunión con una presentación de las políticas. Es un poco un conversatorio. Alguna vez trataron el tema del acuerdo de asociación. SENPLADES participó en una propuesta inicial para las negociaciones y PASES participó en esto. Con los recursos de PASES se contrató una consultoría sobre las capacidades de las oficinas de comercio del país en las embajadas a fuera. Participan SENPLADES y la DUE en estas reuniones, nadie más”.(MN122)</p> <p>In brief, Government officials appreciate the respect shown by EC towards the autonomy of national policy design and implementation. In one case, the interviewee even asked for more control from the EC. It is clear that policy dialogue does not involve political or strategic questions, but question related to the implementation and conditions of the Budget Support.</p>
<p>PRODERENA</p>	<p>The fact that the current CSP does not have NRM and environmental issues as a sectoral focus, means that this aspect is not monitored or described in available documents.</p>
<p>JC 8.5: EC is perceived by key stakeholders (government officials and non state actors), in the country as a key actor in contributing to support national development efforts</p>	
<p>I.8.5.1 Existence of EUD Visibility / Communication Action Plans and related tools</p>	
<p>The EC is perceived by government officials as a key actor in supporting national development efforts mainly because of its commitment to Budget support, which it is the only donor to provide. In the words of a high government official: <i>“Demoraron un año para preparar el PASES. Permite contribuir a una estrategia de desarrollo. Para el caso del Ecuador es un instrumento valioso para apoyar los objetivos nacionales.” (MN 127)</i></p> <p>Further to an analysis of the EAMR , the most relevant visibility activities mentioned in the report related to Visibility actions Plans were the Contract signed with Komite to increase the visibility of the PAPDE. In 2009, the EC financed a publication called “EC cooperation to the Civil Society in Ecuador”</p> <p>Amid the visibility activities are also mentioned the electoral mission carried out in 2008 for the constitutional referendum and in 2009 for the parliamentary and presidential elections.</p> <p>After a local tender the contract for the visibility of the programme PAPDE has been signed with the national company called KOMITE on 27 February 2009 and started on 01 March 2009. The first products achieved under this service contract are: design and application of PAPDE logo, assessment of public and mass media opinion, first round of sound interviews with major communications media in Ecuador, official act headed by the Delegation and the Minister of Education regarding PAPDE (press, international and national decision makers, Member States, CSOs⁸² and education beneficiaries), related press info coverage, press interviews and publishing of electronic bulletin.</p>	

⁸² CSOs – Civil Society Organizations

The thematic programme's visibility at national level is weak, as noted in MN 204. The EUD (MN 200) does work to improve EUD visibility through Communication Action Plans.

Algunas debilidades de la CE es su presencia muy débil el nivel de visibilidad y comunicación. La presencia de la CE tendría que estar muy fuerte sobre todo en las relaciones con los ministerios en este caso específico con el MSP

La UE tiene un valor agregado, como tiene los contactos, conoce los contextos.

Ahora las actividades se concentran en derechos humanos, participación ciudadana, y gobernabilidad.

En el presente año 2011, las convocatorias han sido a nivel mundial o regional importante que la delegación proporcione más información y se comunique más con la sociedad civil.

1.8.5.2 Evidence of key stakeholders' knowledge of the Commission's policies and programmes (dissemination, consultation mechanisms in place, etc.)

All interviews held in SENPLADES and in the Ministry of Finance show a good knowledge of the Commission's policies and programmes, at least concerning budget support. Evidence available shows that the EC has communicated their environmental policies and programmes as well as can be expected (MN 200; 204). A large dissemination mechanism and a suite of PRODERENA dissemination/communications materials was widely delivered during project close down to local participants and actors in Quito, even if these did not reach Provincial governments outside the Northern region (MN 203).

Amid EU MS, the knowledge of EC policies and programmes is mixed (MN 501,503,504, 507, 508). The more active are the donors (in terms of financial commitments), the better they know EC policies and programmes. Further to the interviews with the other donors, there is just an overall knowledge of EC programmes (MN 207 MN310).

The CSOs who have benefited or who are benefiting from EC funds know EC policies very well. Nonetheless, they ask for more consultation and dissemination mechanisms. For instance they ask for workshops in order to interchange between thematic line projects. This is because the EC mainly invites the project staff just for "instruction receipt" meetings where they are briefed on rules and news about thematic projects, while there is the need to adopt a more open style that allows projects to present what they are undertaking, results and share findings and methods. This could imply a greater role on proposing policy changes. A workshop along these lines is being organised for Waste Management projects, but needs to be applied more generally.

1.8.5.3 Correspondence between the image conveyed by the Commission and the image perceived by stakeholders

As is the case with all donors, the EC tends to exaggerate its role and influence in the country. This is clear also in budget support where there is a gap between what is conveyed by the preparatory and implementation documents, and what is perceived by Government Officials. For example, according to a government official: *"El PASES tiene un mérito: los compromisos son compromisos reales del GoE. Por esto que las metas se cumplen. Esto muestra la seriedad con la cual fue concebido este instrumento de cooperación. Son metas del Gobierno. Se centra en lo que son los reales objetivos del GoE. En otro caso sería en engaño."* In other words: BS conditions are fulfilled, not because they are conditions which must be met in order to disburse, but because they correspond to the Government objectives. These conditions would also be fulfilled without Budget support. However, it should be mentioned that not all interviewees share this radical position. Some stress that budget support conditionalities create incentives that do not create a policy (you cannot buy a policy), but may render its implementation easier or faster.

Cuál ha sido el mayor aporte de la cooperación UE hasta la fecha?: Lo definiría con dos palabras: confianza y apoyo. Nosotros creemos que hay consenso más allá de lo político. Es un reconocimiento de parte de la UE a la política sectorial del país. La modalidad de APS permite flexibilidad en la asignación de los recursos y la relación con la UE se establece en base a la confianza y el apoyo a las prioridades definidas por el gobierno nacional. Nos parece además que la modalidad de financiación en base al APS contribuyó a mejorar los sistemas internos en el ME sobre: definición de prioridades, determinación y elaboración de los indicadores, en

el sistema de información (es una prioridad del ME dentro del PAPDE II). El APS ha hecho madurar a los equipos técnicos del ministerio. **(Source: MN 302)**

La modalidad del APS es una muestra de confianza institucional fuerte hacia las políticas de gobierno y la labor del ME y a la vez da mucha flexibilidad presupuestariamente ya que los recursos fiscales si no se asignaron en diciembre deben devolverse en el caso de los recursos del APS se pueden reprogramar de un año a otro. A su vez el APS exige mucha disciplina en el cumplimiento de las metas. **(Source: MN 303)**

- The EUD seeks a too high profile for itself. Insists in visibility measures when a more appropriate position is lower down. Several big incidents where the EUD fought to minimise the logos of other partners when finalising publications under the argument “porque estan ellos si no estan poniendo la plata”. This point is always made at field level, why does the EUD want such a high profile?
- Calls for proposals are very limited in time and theme. Project coordinators seek a role in defining what the subjects of calls should be. A major problem is the short time frame of projects in which funds arrive quite late, maybe 20 – 30% within overall project time frame.
- Ask EC to host a workshop for interchange between thematic line projects. This is because the EC mainly invites the project staff just for “instruction receipt” meetings where they are briefed on rules and news about thematic projects. Need a much more open style that allows project teams to present what they are undertaking, results and share findings and methods. Would have a role proposing policy changes. A workshop along these lines is being organised for Waste Management projects, but needs to be applied more generally

Algunas debilidades de la CE es su presencia muy débil el nivel de visibilidad y comunicación. La presencia de la CE tendría que estar muy fuerte sobre todo en las relaciones con los ministerios en este caso específico con el MSP

La UE tiene un valor agregado, como tiene los contactos, conoce los contextos.

Ahora las actividades se concentran en derechos humanos, participación ciudadana, y gobernabilidad.

En el presente año 2011, las convocatorias has sido a nivel mundial o regional s importante que la delegación proporcione mas información y se ocmunique mas con la sociedad civil.

- More political influence is needed to disseminate lessons of this series of projects more widely. For example, all the methods that various projects have used to shut down the old trash dumps; development of private enterprises; role of Asociación Nacional de Municipalidades.

1.8.5.4 Evidence that policy dialogue contributes to the visibility of the Commission's action

○ Visibility of the Commission is good; at national level thanks to a fluent dialogue with the government; at provincial level due to having reached the highest level of projects/programme activities ever (all the 2001/2006 projects are in the process of implementation, together with older projects which will end shortly). (EAMR Jan 2007)

○ According to a high government official: “*El Diálogo Político tiene un importante componente de Visibilidad sobre los beneficios del programa.*” (MN 108).

Nonetheless, Civil Society organisations, above all those benefiting from EC funds, ask for a new type of dialogue which is based on interchange of experience, best practice sharing. Instead, the EUD continues to base its dialogue with CSOs on a more dreary dialogue based on rules to be applied when bidding for a call for proposal. Nonetheless, “*Educiudania*” is considered as an example to be scaled up to other thematic sectors.

1.8.5.5 Evidence of positive perception of the Commission's activities in the country

Overall, reviewing all the minutes and meetings held during the field phase, there is a positive perception of EC activities in the country. Governmental authorities as mentioned also in 1.8.2.3. & 1.8.5.3, showed great appreciation to EC alignment to the national priorities as well to the incentive created by SBS in encouraging the achievement of national targets. Additionally, as regards health, the EC was quite flexible in adapting to the new needs of the MSP and in supporting the MAIS model. At local level, further to PRODERENA, the UGA and DIGA representatives show good appreciation of EC past support to the decentralisation process (MNs 202, 203, 204). Additionally the support to the *veedurías ciudadanas* was positively considered, although CSOs require a more active and involved approach.

At EU MS level, there are nonetheless some clashing positions relating to the EC. This encompasses the decision not to release the PEFA and the missed role of EC as a coordination stance of the EU position.

Sources of verification :

- **GoE Documents:** Constitución Política del Ecuador (2008); National Plan for Good Living 2009-2013. Building a Plurinational and Intercultural State (2009); Plan Nacional de desarrollo 2007-2010 (2007); Plan Decenal de Educación 2006-2015
- **EC Strategic Documents for Ecuador:** Ecuador Country Strategy Paper 2007-2013”(2007), Ecuador Mid-Term Review and National Indicative Programme 2011-2013”, (2010); Ministerio de Educación de Ecuador, “ Reforma Curricular para Educación Basica”, Consejo de Educación (Septiembre 2007).
- **EUD Management reports:** External Assistance Management Reports (2006-2011); EU Management Plan (2008-2010)
- **Programme Documents:** PROLOCAL Final Evaluation (2006); PROLOCAL ROM (2010) WB PROLOCAL Completion Report (2008) ; PAPDE Identification Fiche 2006; PAPDE Action Fiche ; Grupo Faro “Assessment of Education Sector Policies and Progress in the Implementation of the Decennial Plan for Education (2006-2015) ; PAPDE ROM 2009 ; Ecuador period from January 2009 to July 2010”, (September 2010); Grupo Faro “Educiudadanía, Informe II de Seguimiento del Plan Decenal de Educación”, (Julio 2011); Komite, “ Ejecución del plan de Visibilidad del programa de Apoyo al Plan Decenal de Educación- Informe Annual 2009”, (April 2010); PASSE Informe Final - (Sept. 2010), Grupo Faro “Public Finances Management (GFP) Annual Follow-Up Report Ecuador 201; INFORME DE AVANCE CONVENIO DE FINANCIACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y LA REPÚBLICA DE ECUADOR Indicadores Tramo Variable Octubre 201; (Grupo Faro: ‘Assessment of Education Sector Policies and Progress in the Implementation of the Decennial Plan for Education (2006-2015) Ecuador- Period from January 2009 to July 2010, Sept. 2010);
- **Other documents:** EU Code of Conduct on Division of Labour in Development Policy (COM(2007) 72 final); EC Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a financing instrument for development cooperation (December 2011); OECD-DAC: 2011 Survey of the Monitoring of the Paris Declaration – Main Report, Paris, October 2011; Decreto Ejecutivo No. 812 del 5 de Julio de 2011, Open Budget Survey 2010
- **Minutes Interviews Exploratory Mission 07-08 February 2011**
- **Minutes Interviews of the Field Mission (14-25 November 2011)**

Methods :

- Document analysis
- Interviews and Focus groups
- Cross-checking documentary information with primary source of information