



Operation Number: **HO-X1017**
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2016**
Last Update: **12/8/2016**
PMR Validation Stage: **Validated by Chief of Operations**

Chief of Operations validation date: **10/18/2016**
Division Chief validation date:
Country Representative validation date:

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

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Rural Potable Water Program	Loan Number:	GRT/WS-12850-HO
Executing Agency (EA):	SERVICIOS AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS		
Team Leader:	Velasquez Matute,Max	Sector/Subsector:	AS
Operation Type:	Investment Grants	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Lending Instrument:		Country:	HONDURAS
Borrower:	Convergence related Operation(s):		

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
HO-X1017	\$25,000,000.00	\$25,000,000.00	\$2,500,000.00		\$27,500,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
HO-X1017	\$25,000,000.00	\$22,959,097.36	91.84%	\$2,040,902.64

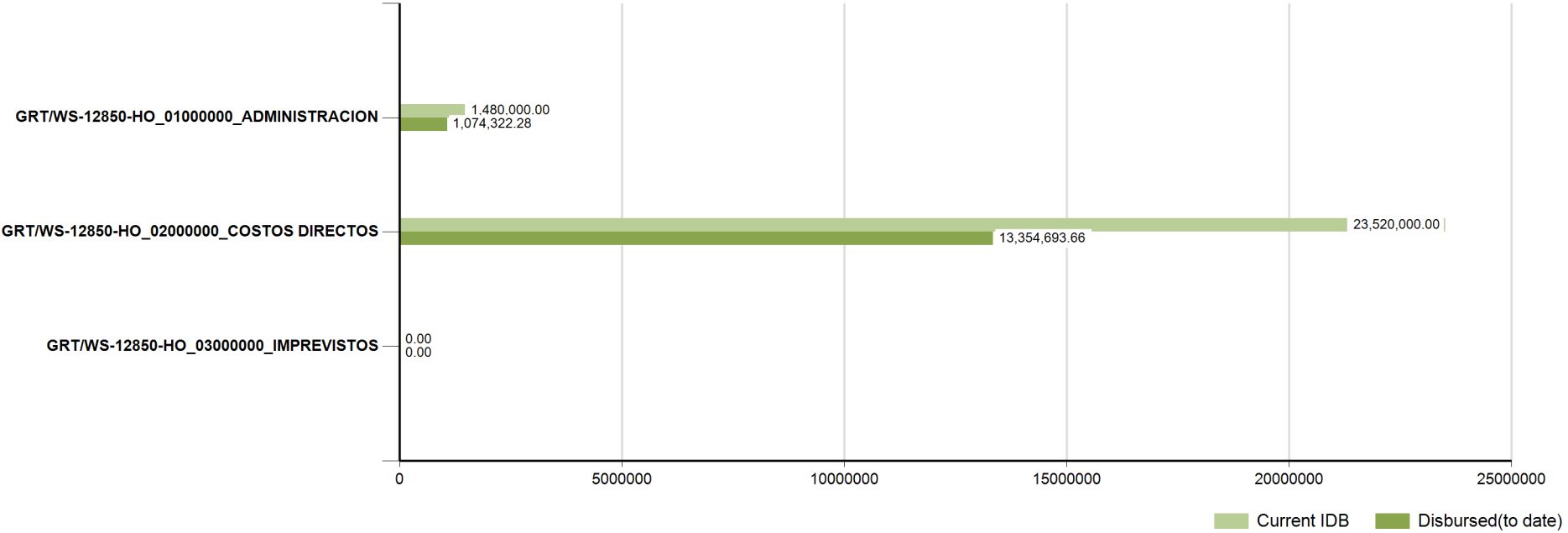
Environmental and Social Safeguards

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

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Acceso a servicios de agua potable en comunidades rurales menores a 2.000 habitantes mejorado													
Observation:														
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012		2013	2014	2015	2016	EOP
1.1 Cobertura de servicio adecuado de agua en comunidades rurales menores a 2.000 habitantes			%	77.20	2011	Linea de Base: Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) del Instituto Nacional de Estadística de Honduras (INE)	El pais no esta produciendo la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM), por lo que a falta de estos datos se podrá utilizar el informe de avance del programa	P	0.63	0.70	0.70	0.45		79.68
		P(a)						0.63	0.70	0.50	0.60		79.68	
		A						0.00	0.16	0.55	0.55		79.68	
Impact:		2 Acceso a servicios saneamiento en comunidades rurales menores a 2.000 habitantes mejorado												
Observation:														
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012		2013	2014	2015	2016	EOP
2.1 Cobertura de saneamiento adecuado en comunidades rurales menores a 2.000 habitantes			%	79.70	2011	Linea de Base: Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) del Instituto Nacional de Estadística de Honduras (INE)	El pais no esta produciendo la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM), por lo que de manera alterna se podrá utilizar el informe de avance en la ejecución del Programa	P	0.61	0.68	0.68	0.44		82.11
		P(a)						0.61	0.68	0.30	0.60		82.11	
		A						0.00	0.14	0.08	0.27		82.11	

 RF - Contribution

 RF - Alignment

 RF - Strategic Alignment

 RF - Strategic Alignment during Execution

 SI - Sector Indicator


 CI - Country Indicator


 PG - Pro-Gender

 PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Cobertura de servicios de agua potable ampliada
Observation:	

Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	2015	2016	EOP	
1.1 Hogares con acceso a servicio adecuado de agua en comunidades rurales menores a 2.000 habitantes		 RF-C	Households (#)	639,974.00	2011	Linea de Base: Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) del Instituto Nacional de Estadística de Honduras (INE)	El país no esta produciendo la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM), por lo que a falta de estos datos se podrá utilizar el informe de avance del programa	P	4,000.00	4,500.00	4,500.00	2,900.00		655,874.00
								P(a)	0.00	1,402.00	3,226.00	11,196.00	5,125.00	653,274.00
								A	0.00	1,478.00	3,650.00	3,047.00		653,274.00
Outcome:	2 Cobertura de servicios de saneamiento ampliada													
Observation:														
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	2015	2016	EOP	
2.1 Conexiones domiciliarias de alcantarillado sanitario			Hogares		2014	Acta de Recepcion Final del Programa		P						
								P(a)				872.00	542.00	1,414.00
								A				872.00	184.00	1,414.00

2.1 Hogares con solución individual de saneamiento (letrinas, fosas sépticas, etc.) en comunidades rurales menores a 2.000 habitantes	 RF-C	Households (#)	660,968.00	2011	Linea de Base: Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) del Instituto Nacional de Estadística de Honduras (INE)	El país no esta produciendo la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM), por lo que a falta de estos datos se podrá utilizar el informe de avance del programa	P	4,000.00	4,500.00	4,500.00	2,900.00		676,868.00
							P(a)	0.00	1,402.00	3,000.00	7,000.00	1,816.00	666,142.00
							A	0.00	929.00	967.00	1,416.00		666,142.00
2.2 Hogares cuyas aguas residuales son tratadas		Hogares	0.00	2015	Acta de Recepcion Final		P						
							P(a)				923.00	1,131.00	2,054.00
							A				923.00	232.00	2,054.00

Outcome:	3 Condiciones de acceso de los hogares a agua apta para cosumo humano mejorada
Observation:	Acequibilidad a agua potable mejorada

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	2015	2016	EOP	
3.1 Promedio de consumo de agua para hogares rurales con soluciones financiadas por el programa		l/p/d	21.00	2011	Encuesta socioeconómica a ser realizada como parte de la evaluación ex post. Reporte de la Unidad Ejecutora del Programa	El consumo el l/p/d (litros por persona por día) estará de acuerdo a condiciones de diseño particulares	P	95.00	95.00	95.00	95.00		95.00
	P(a)						0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	95.00	
	A						0.00	95.00	95.00	95.00		95.00	

3.2 Costo promedio de abastecimiento de agua en hogares con soluciones financiadas por el programa		\$/M3	1.90	2011	Encuesta socioeconómica a ser realizada como parte de la evaluación ex post. Reporte de la Unidad Ejecutora del Programa.	El costo de abastecimiento del hogar tendrá como base de calculo la estructura tarifaria.	P	0.64	0.64	0.64	0.64	0.00	0.64
	P(a)						0.00	0.64	0.64	0.64	0.00	0.64	
	A						0.00	0.24	0.15	0.15		0.64	
Outcome:	4 Viabilidad economica mejorada												
Observation:													
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	2015	2016	EOP	
4.1 Tasa interna de retorno económico		Tasa	12.00	2011	Informe de semestral progreso del programa		P	12.00	12.00	12.00	12.00		12.00
	P(a)						0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	12.00	
	A						0.00	12.00	12.00	12.00		12.00	
Outcome:	5 Sistemas de Agua Potable y saneamiento sostenibles												
Observation:													
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	2015	2016	EOP	
5.1 Sistemas de agua potable funcionando según especificaciones de diseño		Sistema	0.00	2011	Semestral de la Unidad Ejecutora del programa, Evaluación Intermedia y final, Sistema de informacion ERSAPS	Se considera que un sistema funciona según las especificaciones de diseño cuando se cumplen las correspondientes especificaciones en materia de cantidad , calidad y presión del agua.	P	29.00	41.00	40.00	33.00		143.00
	P(a)						0.00	14.00	18.00	70.00	26.00	76.00	
	A						0.00	12.00	15.00	23.00	8.00	76.00	

5.2 Juntas de agua financieramente sostenibles		Juntas de Agua	0.00	2011	Reportes Regionales del SANAA, Reporte Semestral de la Unidad Ejecutora, Evaluación Intermedia, Evaluación Final, Sistema de información ERSAPS	Se considera que una Junta de Agua es financieramente sostenible cuando los ingresos de la Junta que administra el sistema son mayores a sus egresos.	P	29.00	41.00	40.00	33.00		143.00
							P(a)	0.00	14.00	20.00	0.00	0.00	80.00
							A	0.00	56.00	24.00	0.00		80.00

Outcome:

6 Municipios que cumplen con la Ley Marco del Sector de agua y saneamiento incrementados

Observation:

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	2015	2016	EOP
6.1 Municipios con Mecanismos de Regulación		Munipios	61.00	2011	Reporte Semestral de la Unidad Ejecutora del programa y reportes de ERSAPS.	Se considera a un Municipio con mecanismo de regulación implementado, aquellos que han organizado la Unidad de Supervisión y Control Social (USCL) y el Comité Municipal de Aguas (COMAS) y se ha organizado una Asociación de Junta de Agua Municipal (AJAM)	P	14.00	14.00			89.00
							P(a)	0.00	14.00	0.00	28.00	28.00
							A	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00



RF - Contribution



RF - Alignment



RF - Strategic Alignment



RF - Strategic Alignment during Execution



SI - Sector Indicator



CI - Country Indicator



PG - Pro-Gender



PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Proyectos de Agua y Saneamiento		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2016		EOP	2016		EOP
Sistema de agua potable nuevos construidos en comunidades rurales menores a 2.000 habitantes construidos	Sistemas	P		123.00	P		13,374,000.00
		P(a)	16.00	53.00	P(a)	6,636,422.18	13,716,700.71
		A	8.00	45.00	A	1,464,723.17	8,545,001.70
Sistema de agua potable mejorados en comunidades rurales menores a 2.000 habitantes	Sistemas	P		20.00	P		1,240,000.00
		P(a)	2.00	17.00	P(a)	200,000.00	3,203,680.74
		A	0.00	15.00	A	104,284.82	3,107,965.56
Talleres de capacitación en participación comunitaria realizados	Tallere	P		286.00	P		590,000.00
		P(a)		267.00	P(a)		25,919.22
		A		267.00	A		25,919.22
Talleres de capacitación sobre leyes y reglamentación de Juntas de Agua realizados (Para juntas de agua)	Taller	P		286.00	P		512,000.00
		P(a)		110.00	P(a)		42,593.22
		A		110.00	A		32,907.39
Talleres de capacitación en administración de sistemas realizados (para Juntas Administradoras de Agua)	Taller	P		286.00	P		270,000.00
		P(a)	15.00	116.00	P(a)	6,000.00	51,639.63
		A	15.00	116.00	A	144.74	45,784.37
Talleres de capacitacion ambiental y comunitaria realizados	Taller	P		429.00	P		551,000.00
		P(a)		222.00	P(a)		26,119.22
		A		222.00	A		26,119.22
Diseños técnicos de acuedos rurales elaborados	Diseños	P		65.00	P		682,000.00
		P(a)		72.00	P(a)		241,244.69
		A		72.00	A		236,860.28
Soluciones individuales de saneamineto (Letrinas) construidas en comunidades rurales menores a 2,000 habitantes	Soluciones Individuales	P		15,900.00	P		4,529,000.00
		P(a)	1,949.00	5,174.00	P(a)	150,000.00	1,697,884.37
		A	442.00	3,667.00	A	75,000.00	1,622,884.37
Módulos escolares de agua y saneamiento construidos	Modulo	P		210.00	P		522,000.00
		P(a)	34.00	77.00	P(a)	150,000.00	563,948.93
		A	25.00	68.00	A	25,000.00	438,948.93
Talleres de capcitación en operación y mantenimiento (Para fontaneros)	Taller	P		286.00	P		270,000.00
		P(a)		109.00	P(a)		37,036.23
		A		111.00	A		31,419.23
Soluciones de Tratamiento Sanitario Construidas	Sistemas	P		0.00	P		0.00
		P(a)	4.00	5.00	P(a)	1,000,000.00	2,247,395.04
		A	3.00	4.00	A	772,278.15	2,019,673.19
Planta Potabilizadora Rehabilitada en Amapala	Sistema	P		0.00	P		0.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	150,000.00	150,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Fortalecimiento Institucional		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2016		EOP	2016		EOP
Sistema de informacion de acuerductos rurales actualizado (SIAR)	Sistema	P		1.00	P		348,557.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	22,000.00	182,728.71
		A	0.00	1.00	A	22,961.57	183,690.28
Oficinas regionales y centrales del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado (SANAA) equipadas	Oficinas	P		10.00	P		509,000.00
		P(a)	10.00	20.00	P(a)	233,000.00	713,420.67
		A	10.00	20.00	A	304,531.22	784,951.89

Asociaciones Municipales de Juntas de Agua creadas	Asociaciones	P		70.00	P		308,000.00
		P(a)	0.00	70.00	P(a)	0.00	173,767.28
		A		48.00	A		239,938.25
Pruebas piloto de sostenibilidad implementadas	Pruebas Piloto	P		2.00	P		74,000.00
		P(a)	0.00	2.00	P(a)	6,000.00	59,584.00
		A	0.00	2.00	A	5,165.93	58,749.93
Bancos de cloro creados	Bancos de cloro	P		70.00	P		52,000.00
		P(a)	16.00	70.00	P(a)	3,000.00	168,249.02
		A	16.00	70.00	A	1,992.62	167,241.64
Normativa de diseño y construcción de agua potable y saneamiento actualizadas	Normativa	P		1.00	P		158,000.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	10,000.00	27,069.25
		A	0.00	0.00	A	0.00	17,069.25
Municipios cumpliendo con la norma nacional de regulación	Municipios	P		70.00	P		500,000.00
		P(a)	28.00	28.00	P(a)	127,000.00	254,932.04
		A	28.00	28.00	A	116,594.39	244,526.43
Manuales de Tecnico en Operacion y mantenimiento (TOM) y Tecnico en Agua y Saneamiento (TAS)	Manual	P		1.00	P		25,000.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	35,000.00	35,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Metodología Trabajo Capacitación Comunitaria y de Juntas de Agua Mejorada	Metodología	P		0.00	P		0.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	42,000.00	42,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Manuales de prefactibilidad de Sistemas actualizado	Manual	P		1.00	P		25,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A		0.00	A		0.00
Gestion del Programa							

Other Cost		2016	Cost
Imprevistos	P		\$1,000,000.00
	P(a)		\$0.00
	A		\$0.00
Gestion del Programa	P		\$1,600,000.00
	P(a)	\$1,160,272.19	\$3,720,732.43
	A	\$263,485.99	\$2,823,946.23
Monitoreo evaluacion y auditoria	P		\$360,000.00
	P(a)	\$40,000.00	\$118,354.60
	A	\$16,778.01	\$95,132.61
Total Cost		2016	Total Cost
	P		\$27,499,557.00
	P(a)	\$9,970,694.37	\$27,546,483.73
	A	\$3,172,940.61	\$20,748,729.97

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.