



Operation Number: **GU-L1039**
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2016**
Last Update: **10/5/2016**
PMR Validation Stage: **Validated by Chief of Operations**

Chief of Operations validation date: **10/14/2016**
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:	Water and Sanitation Program for Human Development-Phase I	Loan Number:	2242/BL-GU,2242/BL-GU-1,2242/BL-GU-2
Executing Agency (EA):	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA ,INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL ,MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		
Team Leader:	Estrada Regalado,Nelson Mauricio	Sector/Subsector:	AS
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	GUATEMALA
Borrower:	REPUBLICA DE GUATEMALA	Convergence related Operation(s):	GU-X1005

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
Aggregated	\$100,000,000.00	\$100,000,000.00	\$0.00		\$100,000,000.00
GU-L1039	\$50,000,000.00	\$50,000,000.00	\$0.00		\$50,000,000.00
GU-X1005	\$50,000,000.00	\$50,000,000.00	\$0.00		\$50,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
Aggregated	\$100000000.00	12786850.00	12.79%	\$87213150.00
GU-L1039	\$50,000,000.00	\$2,761,850.00	5.52%	\$47,238,150.00
GU-X1005	\$50,000,000.00	\$10,025,000.00	\$0.20	\$39,975,000.00

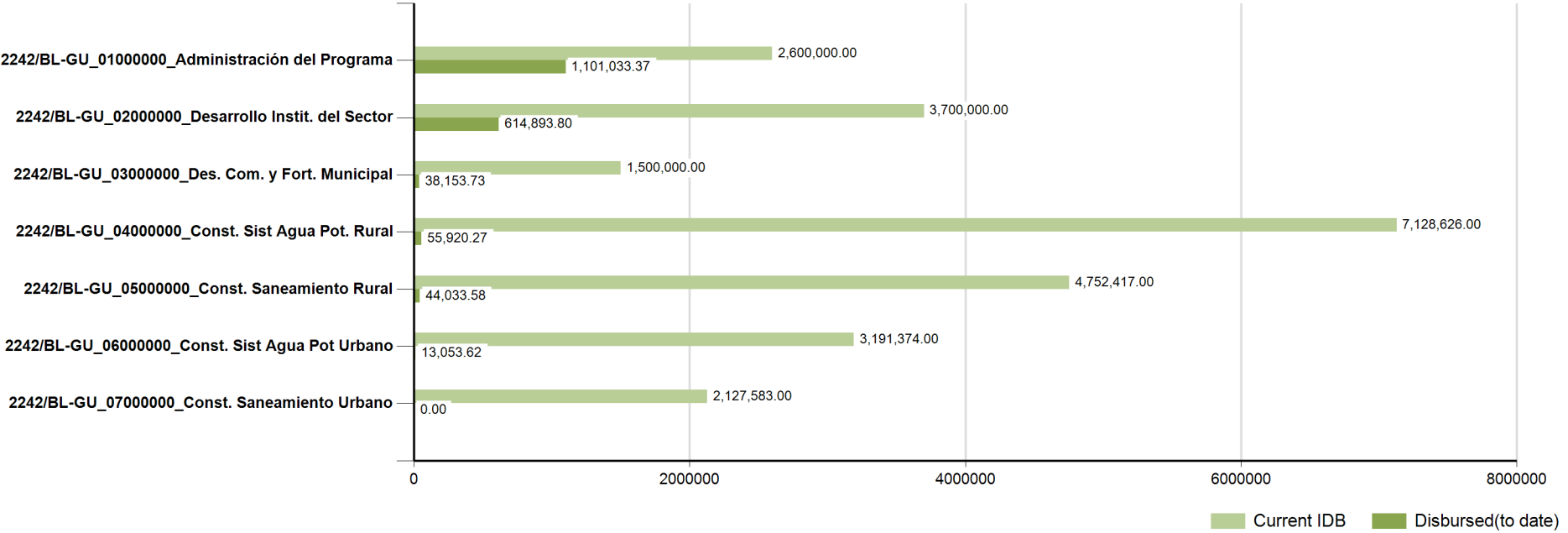
Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B
Safeguard Performance Rating:	Partially Satisfactory
Safeguard Performance Rating - Rationale:	Los múltiples lapsos institucionales como resultado de frecuentes cambios y demoras administrativas, operativas, y financieras en el Programa dificultaron el avance de la ejecución de los 114 proyectos de agua y saneamiento para áreas rurales y urbanas de cabeceras municipales y departamentales que estaban propuestos originalmente en el Programa. Al momento de la misión, se tienen 38 proyectos rurales de agua potable y saneamiento en distintos grados de ejecución, los cuales suman un total del 21% de los fondos ejecutados (16% de la donación y 5% del préstamo BID). Los avances físicos de las obras en el Programa han sido modestos; recién se ha logrado consolidar un equipo técnico en la UEP-INFOM bajo un nuevo esquema organizativo, técnico y administrativo y ha logrado avances en la ejecución de las obras rurales, aplicando y fomentando un modelo de gestión social sostenible e incluyente de la participación de las poblaciones beneficiarias y fortaleciendo las organizaciones comunitarias.

Reformulation Information

	Main Operation	Oper. GU-X1005
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO	NO
Date of approval:		

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)






Results Matrix


Impacts

No information related to this operation.

Outcomes

Outcome:	1 Plan de Consolidación Institucional del Ministerio de Salud Pública y asistencia Social -MSPAS-, en temas de rectoría, regulación y planificación de prestación de servicios de agua potable y saneamiento implementada											
Observation:												
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013	2014	2015	2016	2017	EOP
1.1 Rectoría sectorial fortalecida y funcionando		Entidades	0.00	2012	Documentos Legales del Ministerio de Salud creando la dirección de Dirección de agua potable y saneamiento, para ejercer la rectoría del sector.		P				1.00	1.00
	P(a)								0.00	1.00	1.00	
	A								0.00	0.00		
Outcome:	2 Unidad especializada en el desarrollo de Programas de agua potable y saneamiento instituida en el Gobierno Central											
Observation:												
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013	2014	2015	2016	2017	EOP
2.1 Entidad ejecutora de Programas sectoriales autónoma funcionando		Entidad	0.00	2012	Informe de desempeño o del Programa a los 5 años de la firma del contrato del contrato de préstamo o cuando se hayan alcanzado el 75 % de avance.		P				1.00	1.00
	P(a)								0.00	1.00	1.00	
	A								0.00	0.00		
Outcome:	3 Cobertura servicios de agua potable y saneamiento autosostenibles ,incrementada la República de Guatemala											
Observation:	Se espera un incremento en el numero de hogares atendidos una vez se concluyan obras en el segundo semestre del año 2014											

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013	2014	2015	2016	2017	EOP	
3.1 Hogares rurales con sistema de agua potable contruidos o rehabilitados	 RF-C	Households (#)	0.00	2012	Informes de SEGEPLAN, y de los entes rector y ejecutor del sector	En la matriz de resultado original, se habían expresado los resultados en forma de porcentaje y número de beneficiarios, por lo que se ha utilizado la ponderación de hogares en función de la tasa promedio definida por la Encuesta Nacional de Vivienda 2011	P	200.00	4,600.00	4,600.00	4,700.00	4,160.00	18,260.00
							P(a)	200.00	2,200.00	4,066.00	1,556.00	15,128.00	18,260.00
	A						42.00	745.00	789.00	0.00			
3.2 Hogares rurales con solución de saneamiento básico contruidos o rehabilitados	 RF-C	Households (#)	0.00	2012	Informes de SEGEPLAN, y de los entes rector y ejecutor del sector		P	300.00	5,800.00	5,800.00	6,000.00	5,340.00	23,240.00
							P(a)	300.00	1,840.00	4,528.00	1,464.00	20,232.00	23,240.00
	A						209.00	546.00	789.00	0.00			
3.3 Hogares periurbanos y urbanos con solución de agua potable contruidos o rehabilitados	 RF-C	Households (#)	0.00	2012	Informes de SEGEPLAN, y de los entes rector y ejecutor del sector		P		0.00	6,000.00	15,000.00	5,000.00	26,000.00
							P(a)		0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00
	A							0.00	0.00	0.00			
3.4 Hogares cuyas aguas residuales son tratadas		Hogares	0.00	2014			P						
	P(a)						0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	
	A						0.00	0.00	0.00	0.00			

3.4 Hogares periurbanos y urbanos con solución de alcantarillado construidos o rehabilitados	 RF-C	Household s (#)	0.00	2012	Informes de SEGEPLAN, y de los entes rector y ejecutor del sector		P	0.00	0.00	9,000.00	18,000.00	7,000.00	34,000.00
							P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00
							A		0.00	0.00	0.00		

-  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

Componente 1. Desarrollo Institucional del Sector		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2016		EOP	2016		EOP
Entidad Rectora Sectorial de agua y saneamiento funcionando	Entidad	P	0.00	1.00	P	375,000.00	1,500,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	1,500,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Entidad ejecutora especializada del sector de agua y saneamiento funcionando	Entidad	P	0.00	1.00	P	500,000.00	1,500,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	461,170.00	1,500,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	614,894.00
Entidad rectora de la calidad de agua para consumo humano fortalecida	Entidad	P	0.00	1.00	P	300,000.00	700,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	700,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Componente 2. Inversiones en Infraestructura		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2016		EOP	2016		EOP
Sistemas de agua potable y/o saneamiento rurales diseñados	sistemas	P	31.00	335.00	P	0.00	3,400,000.00
		P(a)	22.00	335.00	P(a)	25,000.00	3,400,000.00
		A	19.00	43.00	A	0.00	9,604.00
Sistemas de agua potable y/o saneamiento diseñados en comunidades urbanas	sistemas	P	0.00	32.00	P	0.00	3,000,000.00
		P(a)	6.00	32.00	P(a)	550,000.00	3,000,000.00
		A	0.00	0.00	A	107,978.92	479,621.15
Sistemas rurales de agua potable contruidos o rehabilitados	sistemas	P	58.00	220.00	P	10,072,000.00	34,908,000.00
		P(a)	13.00	220.00	P(a)	2,632,000.00	34,908,000.00
		A	0.00	13.00	A	53,126.38	5,325,395.38
Sistemas rurales con solución de saneamiento básico contruidos o rehabilitados	sistemas	P	74.00	280.00	P	6,715,000.00	23,272,000.00
		P(a)	12.00	280.00	P(a)	604,942.00	23,272,000.00
		A	0.00	13.00	A	46,359.96	1,668,410.96
Sistemas periurbanos y urbanos con solución de agua potable contruidos o rehabilitados	sistemas	P	15.00	32.00	P	4,646,000.00	13,272,000.00
		P(a)	0.00	32.00	P(a)	0.00	13,272,000.00
		A	0.00	0.00	A	15,638.18	15,638.18
Sistemas periurbanos y urbanos con solución de alcantarillado contruidos o rehabilitados	sistemas	P	15.00	32.00	P	3,096,000.00	8,848,000.00
		P(a)	0.00	32.00	P(a)	0.00	8,848,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Componente 3. Desarrollo Comunitario y fortalecimiento Municipal para la prestación de servicios de agua y saneamiento		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2016		EOP	2016		EOP
Organizaciones comunitarias rurales sosteniendo los sistema de agua y saneamiento	Organización	P	98.00	280.00	P	1,050,000.00	4,000,000.00
		P(a)	0.00	280.00	P(a)	50,000.00	4,000,000.00
		A	0.00	35.00	A	4,606.63	770,928.23
Personas de Comunidades Rurales capacitadas en educación sanitaria y ambiental	Personas	P	29,400.00	84,000.00	P	270,000.00	1,000,000.00
		P(a)	0.00	84,000.00	P(a)	50,000.00	1,000,000.00
		A	0.00	38,190.00	A	18,426.54	569,598.94
Gobiernos municipales fortalecidos en prestación de servicios de agua potable y saneamiento	Government agencies (#)	P	15.00	32.00	P	525,000.00	1,500,000.00
		P(a)	0.00	32.00	P(a)	0.00	1,500,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	7,489.80
Personas de la municipalidad capacitadas	Personas	P	150.00	320.00	P	175,000.00	500,000.00
		P(a)	0.00	320.00	P(a)	0.00	500,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	29,959.20
Administración del programa							

Other Cost		2016	Cost
Administración del Programa	P	\$650,000.00	\$2,600,000.00
	P(a)	\$350,000.00	\$2,600,000.00
	A	\$95,637.68	\$1,249,932.68
Total Cost		2016	Total Cost
	P	\$28,374,000.00	\$100,000,000.00
	P(a)	\$4,723,112.00	\$100,000,000.00
	A	\$341,774.29	\$10,741,472.52

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.