



Operation Number: **GU-L1039**
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2014**
Last Update: **4/21/2015**
PMR Validation Stage: **Validated by Country Representative**

Chief of Operations validation date: **04/21/2015**
Division Chief validation date: **04/24/2015**
Country Representative validation date: **05/06/2015**

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:	Martinez,Gustavo Adolfo	Sector/Subsector:	AS
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Operation Subtype:	Multi-Phase Lending Project	Country:	GUATEMALA
Lending Instrument:	Investment Loan	Convergence related Operation(s):	GU-X1005
Borrower:	REPUBLICA DE GUATEMALA		

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	\$0.00	\$100,000,000.00
GU-L1039	\$50,000,000.00	\$50,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000,000.00
GU-X1005	\$50,000,000.00	\$50,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
Aggregated	\$50000000.00	1756750.00	3.51%	\$48243250.00
GU-L1039	\$50,000,000.00	\$1,756,750.00	3.51%	\$48,243,250.00
GU-X1005	\$0.00	\$0.00		\$0.00

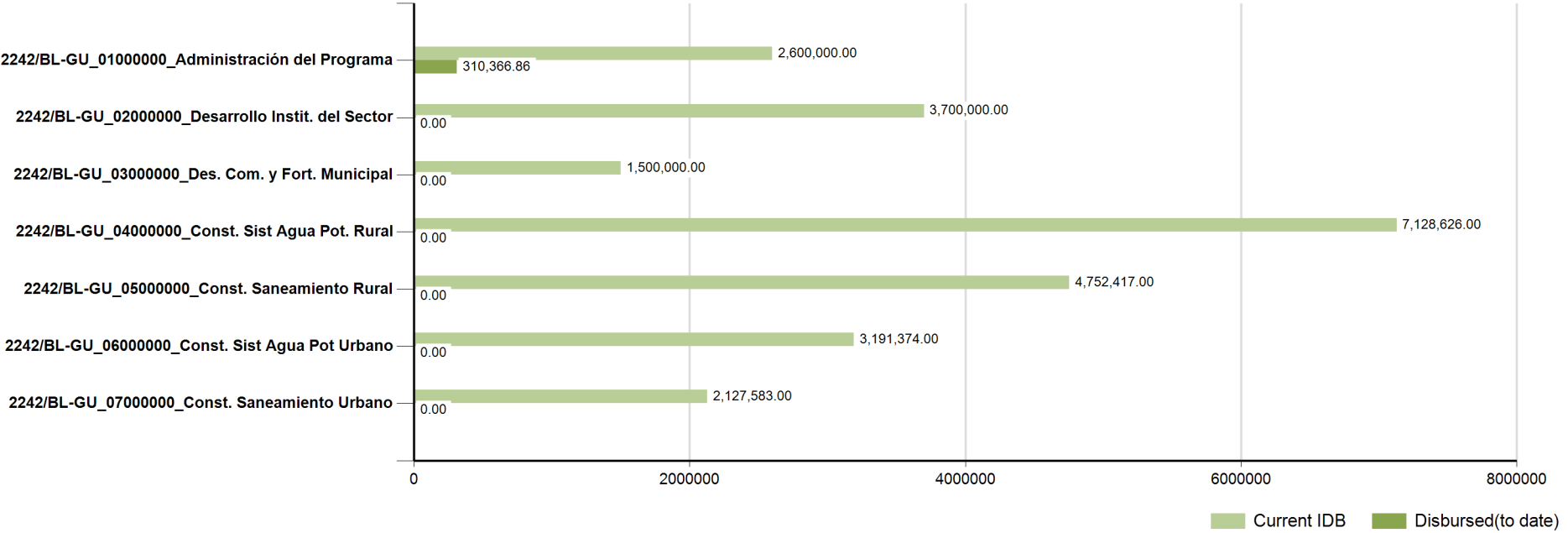
Environmental and Social Safeguards


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 Publica 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 Rectoria sectorial fortalecida y funcionando		Entidades	0.00	2012	Documentos Legales del Ministerio de Salud creando la direccion de Direccion de agua potable y saneamiento, para ejercer la rectoria del sector.		P				1.00	1.00	
							P(a)				1.00	1.00	
	A												
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 autonoma 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)				1.00	1.00	
	A												
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					En la matriz de resultado original,	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	5,773.00	7,634.00	18,260.00
	A						42.00	745.00					

		Hogares	0.00	2012	Informes de SEGEPLA N, y de los entes rector y ejecutor del sector	se habían expresa do los resultad os en forma de porcenta je y número de benefici arios, por lo que se ha utilizado la pondera ción de hogares en función de la tasa promedi o definida por la Encuest a Nacional de Vivienda 2011								
3.2 Hogares rurales con solución de saneamiento básico construidos o rehabilitados	RF	Hogares	0.00	2012	Informes de SEGEPLA N, 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	8,134.00	9,823.00	23,240.00	
							A	209.00	546.00					
3.3 Hogares periurbanos y urbanos con solución de agua potable construidos o rehabilitados	RF	Hogares	0.00	2012	Informes de SEGEPLA N, 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					
3.4 Hogares periurbanos y urbanos con solución de alcantarillado construidos o rehabilitados	RF	Hogares	0.00	2012	Informes de SEGEPLA N, 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					
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					

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Componente 1. Desarrollo Institucional del Sector		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		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	0.00	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 rectora de la calidad de agua para consumo humano fortalecida	Entidad	P	0.00	1.00	P	0.00	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	2014		EOP	2014		EOP
Sistemas de agua potable y/o saneamiento rurales diseñados	sistemas	P	104.00	335.00	P	3,060,000.00	3,400,000.00
		P(a)	0.00	335.00	P(a)	0.00	3,400,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Sistemas de agua potable y/o saneamiento diseñados en comunidades urbanas	sistemas	P	19.00	32.00	P	1,500,000.00	3,000,000.00
		P(a)	0.00	32.00	P(a)	0.00	3,000,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Sistemas rurales de agua potable contruidos o rehabilitados	sistemas	P	50.00	220.00	P	6,982,000.00	34,908,000.00
		P(a)	13.00	220.00	P(a)	2,000,000.00	34,908,000.00
		A	5.00	6.00	A	4,717,973.00	4,917,973.00
Sistemas rurales con solución de saneamiento básico contruidos o rehabilitados	sistemas	P	60.00	280.00	P	4,761,000.00	23,272,000.00
		P(a)	5.00	280.00	P(a)	415,000.00	23,272,000.00
		A	4.00	6.00	A	1,330,710.00	1,430,710.00
Sistemas periurbanos y urbanos con solución de agua potable contruidos o rehabilitados	sistemas	P	0.00	32.00	P	1,327,000.00	13,272,000.00
		P(a)	0.00	32.00	P(a)	0.00	13,272,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Sistemas periurbanos y urbanos con solución de alcantarillado contruidos o rehabilitados	sistemas	P	0.00	32.00	P	885,000.00	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	2014		EOP	2014		EOP
Organizaciones comunitarias rurales sosteniendo los sistema de agua y saneamiento	Organización	P	28.00	280.00	P	800,000.00	4,000,000.00
		P(a)	10.00	280.00	P(a)	140,000.00	4,000,000.00
		A	32.00	35.00	A	703,834.00	746,834.00
Personas de Comunidades Rurales capacitadas en educación sanitaria y ambiental	Personas	P	8,400.00	84,000.00	P	200,000.00	1,000,000.00
		P(a)	3,000.00	84,000.00	P(a)	36,000.00	1,000,000.00
		A	37,290.00	38,190.00	A	462,222.00	473,222.00
Gobiernos municipales fortalecidos en prestación de servicios de agua potable y saneamiento	Gobiernos	P	0.00	32.00	P	150,000.00	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	0.00
Personas de la municipalidad capacitadas	Personas	P	0.00	320.00	P	50,000.00	500,000.00
		P(a)	0.00	320.00	P(a)	0.00	500,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Administración del programa							

Other Cost		2014	Cost
Administración del Programa	P	\$650,000.00	\$2,600,000.00
	P(a)	\$450,000.00	\$2,600,000.00
	A	\$295,032.00	\$418,832.00
Total Cost		2014	Total Cost
	P	\$20,740,000.00	\$100,000,000.00
	P(a)	\$3,041,000.00	\$100,000,000.00
	A	\$7,509,771.00	\$7,987,571.00

Changes to the Matrix

No information related to this operation.