

PMR Operational Report

Operation Number	GU-L1002	Chief of Operations Validation Date	04/05/17
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2016	Division Chief Validation Date	04/05/17
Last Update	03/24/17	Country Representative Validation Date	04/07/17
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Petén Development Program for the Conservation of the Mayan Biosphere Reserve	Loan Number	1820/OC-GU
Executing Agency	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE	Sector/Subsector	PA - ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS
Team Leader	MILEWSKI,JOSEPH CHRISTOFER	Overall Stage	Fully Disbursed
Operation Type	Loan Operation	Country	GUATEMALA
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE GUATEMALA		

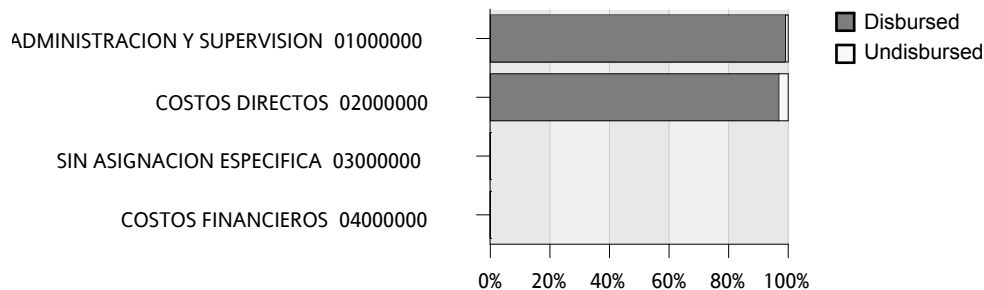
Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B(R)	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	El proyecto es parcialmente satisfactorio.		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
GU-L1002	30,000,000	28,494,883.72	500,000	0	30,500,000	28,494,883.72	28,494,883.72	100.00%	0
Aggregated	30,000,000	28,494,883.72	500,000	0	30,500,000	28,494,883.72	28,494,883.72	100.00%	0

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: La superficie cubierta de bosque de la ZUM, ZN y ZAM apoyada por el Programa se mantiene o incrementa

Observation: ZUM: Zona de Usos Múltiples; ZAM: Zona de Amortiguamiento; ZN: Zona Núcleo. La suma de las tres áreas conforman la RBM (Reserva de la Biósfera Maya)

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2016
1.1	La superficie cubierta de bosque de la ZUM, ZN y ZAM apoyada por el Programa se mantiene o incrementa.	Hectareas	1701779.0	2008	P	1,701,779.00
					P(a)	1,701,779.00
					A	
Details						
Means of verification: Informes anuales del CEMEC						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Impact Nbr. 2: La calidad del agua del lago Petén Itzá se mantiene dentro del parámetro para uso recreativo

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2016
2.1	Calidad del agua del lago Petén Itzá (DBO5%)	mg/lt	32.0	2008	P	32.00
					P(a)	32.00
					A	
Details						
Means of verification: Muestreos y Reportes Semestrales de la UP/MARN						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Impact Nbr. 3: El tiempo de estadía de turistas que visitan el departamento de Peten se incrementa

Observation: Las estadísticas del INGUAT son la base del reporte. Sin embargo el MARN realiza sus propios muestreos de verificación.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2016
3.1	Días de estadía por turista	Días	2.26	2008	P	2.92
					P(a)	2.92
					A	
Details						
Means of verification: INGUAT y estudios del MARN						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 4: El gasto de los turistas que visitan el departamento de Peten se incrementa

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2016
4.1	Dólares de los Estados Unidos (USD) gastados por turista por día en Petén	USD	90.0	2008	P	112.00
					P(a)	112.00
					A	

Details

Means of verification: INGUAT y estudios específicos del MARN

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

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Área afectada por incendios se reduce

Observation: En la ZN y ZUM. El GEF: Se han resultado conflictos relacionados con tierra dentro de la RBM. Plan operativo de la RBM.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2016	EOP 2016
1.1	El número de focos de calor en la ZN y ZUM disminuye.	No. Focos de calor	2110.0	2008	P	1,384.00		1,384.00
					P(a)	1,384.00		1,384.00
					A			
Details								
Means of verification: Informes anuales del CEMEC								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			

Outcome Nbr. 2: Las ventas de las concesiones forestales se incrementan

Observation: Incluye PFNM. Cualquier tpo de venta de la concesión.

GEF: Las familias que viven en la RBM obtienen por lo menos 35% de sus actividades productivas sostenibles.

GEF: Los gerentes de concesiones forestales capacitados administración y capacidad adminis

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2016	EOP 2016
2.1	Ventas de productos forestales maderables, no maderales y generados por turismo comunitario de las concesiones forestales	Porcentaje	1.0E7	2008	P	11,025,000.00		11,025,000.00
					P(a)	11,025,000.00		11,025,000.00
					A			
Details								
Means of verification: Informes semestrales de la UP/MARN								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			

Outcome Nbr. 3: La calidad del agua del lago Petén - Itzá en los arroyos tributarios apoyados por el Programa se mantiene debajo del parámetro internacional de recreación

Observation: GEF: Concesiones forestales con contratos revisados y actualizados.

Las familias que viven en la RBM obtienen por lo menos 35% de sus actividades productivas sostenibles.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2016	EOP 2016
3.1	Calidad del agua del lago Petén - Itzá medida a la salida de los arroyos Pijul, Ahorcado, Ixlu, Shucupo y Elbet (DBO 5% menor a 32mg/lit)	mg/lit	32.0	2008	P	32.00		32.00
					P(a)	32.00		32.00
					A			
Details								
Means of verification: Informes semestrales de la UP/MARN								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 4: El tiempo de estadía de turistas que visitan los sitios priorizados por el Programa se incrementa

Observation: GEF: Dos circuitos ecoturísticos consolidados.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2016	EOP 2016
4.1	Tiempo de estadía por visitante	Días	2.26	2008	P	2.94		2.94
					P(a)	2.94		2.94
					A			
Details								
Means of verification: INGUAT y encuestas específicas.								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			

Outcome Nbr. 5: El número de turistas que visitan los sitios priorizados por el Programa se incrementa

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2016	EOP 2016
5.1	Número de visitantes a los sitios priorizados por el Programa	Número de visitantes	40665.0	2008	P	40,665.00		45,000.00
					P(a)	40,665.00		45,000.00
					A			
Details								
Means of verification: Informes semestrales de la UP/MARN y estudios específicos								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			

Outcome Nbr. 6: Las EPP han gestionado el presupuesto anual adecuado para realizar las labores incrementales resultado del Programa

Observation: GEF: Estudio sobre valor económico de la RBM.

GEF: La unidad de relaciones comunitarias de CONAP está funcionando.

Procedimiento automatizado de la ventanilla única y CEMEC funcionando.

Se ha restablecido el comité de educación departamental.

Plan de

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2016	EOP 2016
6.1	Presupuesto anual de cada EPP que ha recibido apoyo del Programa incluye los gastos adicionales necesarios para su implementación	Millones de Quetzales	5000000.0	2008	P			7,000,000.00
					P(a)			7,000,000.00
					A			
Details								
Means of verification: Presupuestos anuales aprobados por el MINFIN								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 7: El CIDSP realiza las reuniones programadas y facilita la coordinación entre las EPP

Observation: CIDSP: Comité Interinstitucional para el Desarrollo Sostenible de Petén

GEF: Se crea formalmente el comité interinstitucional de alto nivel.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2016	EOP 2016
7.1	Reuniones del CIDSP	Número de reuniones anuales	2.0	2008	P	2.00		2.00
					P(a)	2.00		2.00
					A			

Details

Means of verification: Acta de reunión, como se reporta en el Informe Semestral

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

Outcome Nbr. 8: Area incorporada a la agricultura se reduce en la ZAM

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2016	EOP 2016
8.1	Se incrementa o se mantiene el area boscosa en la ZAM a traves de los incentivos forestales en las areas apoyadas por el programa.	Porcentaje	497500.0	2008	P	497,500.00		497,500.00
					P(a)	497,500.00		497,500.00
					A			

Details

Means of verification: Informe anual de CEMEC

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

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Manejo Sostenible de los Recursos Naturales y Ambiente

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2016	2016	EOP 2016
1.1	Área con incentivos forestales implementados y verificados.	Area (Hectares)	P		3,000		4,925,000
			P(a)	0	900	0	1,950,701
			A	0	900	0	1,950,701
1.2	Planes de Negocios implementados en la ZUM (GEF) y ZAM.	Plan de negocios	P		20		163,077
			P(a)	0	7	61,530	429,859.31
			A	0	7	17,494	385,823.31
1.3	Número de áreas protegidas con demarcacion fisica y registro; planes maestros de áreas protegidas elaborados y aprobados; informes de seguimiento socioeconomico en 2 ZN.	Proyectos	P		12		534,843.16
			P(a)	0	13	0	584,890.78
			A	0	13	0	584,890.78
1.4	Planta de tratamiento de San Benito Fase II construida y en funcionamiento	Households (#)	P		1		3,348,000
			P(a)	0.14	1	3,634,680	7,345,604.99
			A	0.14	1	3,707,035.08	7,417,960.07
1.5	Monitoreo de la calidad del agua del lago Petén Itzá	Reporte	P		0		0
			P(a)	1	2	0	12,145.27
			A	1	2	0	12,145.27
1.6	Camión Limpiafosas	Unidad	P		0		0
			P(a)	0	0	0	0
			A	1	1	0	0
1.7	Centro de Operaciones Conjuntas Nueva Esperanza, Construido y Equipado.	Porcentaje de Avance	P		1		1,561,250
			P(a)	0	0.35	0	945,627.88
			A	0	0.35	0	945,627.88

Component Nbr. 2 Puesta en Valor de los Sitios Arqueológicos y Turísticos

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2016	2016	EOP 2016
2.1	Museo de la Cultura del Mundo Maya en funcionamiento	Unidad	P		0		0
			P(a)	0	1	83,850	178,849.64
			A	0	1	0	94,999.64
2.2	Museo de la Cultura del Mundo Maya construido.	Museo	P		1		5,771,483.9
			P(a)	0	1	0	8,159,583
			A	0	1	0	8,159,583
2.3	Sitios restaurados y con infraestructura turística funcionando.	Sitios	P		9		3,985,000
			P(a)	0	3	0	1,871,503.43
			A	0	3	0	1,871,503.43
2.4	Infraestructura turística básica Carmelita Mirador Construida y Equipada	Porcentaje de Avance	P	0	1		0
			P(a)	0.37	1	1,067,200	1,489,944.35
			A	0.37	1	173,623.18	596,367.53
2.5	Sistemas de administración, planes de uso publico y financiamiento en funcionamiento.	Planes y sistemas	P		1		10,000
			P(a)	0	0	0	38,383.53
			A	0	0	0	38,383.53
2.6	Numero de beneficiarios capacitados en turismo comunitario.	Beneficiaries (#)	P		100		0
			P(a)	0	61	0	75,000
			A	0	61	0	75,000

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Fortalecimiento Institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2016	2016	EOP 2016
3.1	Centro de Acopio del MAGA construido y equipado	Porcentaje de Avance	P	0	1		0
			P(a)	0	0.01	0	28,230
			A	0	0.01	0	28,230
3.2	Numero de personas entrenadas y capacitadas de las EPP.	Personas	P		112		190,000
			P(a)	0	144	0	87,106.9
			A	0	144	0	87,106.9
3.3	Planes de desarrollo y fortalecimiento aprobados e implementados.	Planes	P		6		2,500,000
			P(a)	0	8	21,290	1,374,106.4
			A	0	8	0	1,352,816.4
3.4	Obras de mejoramiento de infraestructura de las EPP.	Obras	P		2		55,000
			P(a)	0	2	0	147,656.3
			A	0	2	0	147,656.3
3.5	Manuales y reglamentos aprobados.	Manuales y reglamentos	P		6		167,000
			P(a)	0	7	0	247,515.9
			A	0	7	0	247,515.9

Other Cost

	Administracion y Seguimiento	P				3,055,389.2
		P(a)			385,200	3,412,667.08
		A			296,465.93	3,323,933.01
	Contrapartida - Comisión de crédito	P				500,000
		P(a)				500,000
		A			0	500,000

Total Cost

	Total Cost	P				26,766,043.26
		P(a)			5,253,750	28,879,375.76
		A			4,194,618.19	27,820,243.95

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section