

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	GU-L1039	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/04/17
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2017	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	10/03/17	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Chief of Operations		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Water and Sanitation Program for Human Development-Phase I	<b>Loan Number</b>	2242/BL-GU, 2242/BL-GU-1
<b>Executing Agency</b>	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL	<b>Sector/Subsector</b>	AS - WATER AND SANITATION
<b>Team Leader</b>	ESTRADA REGALADO,NELSON MAURICIO	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	GUATEMALA
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	GU-X1005
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DE GUATEMALA		

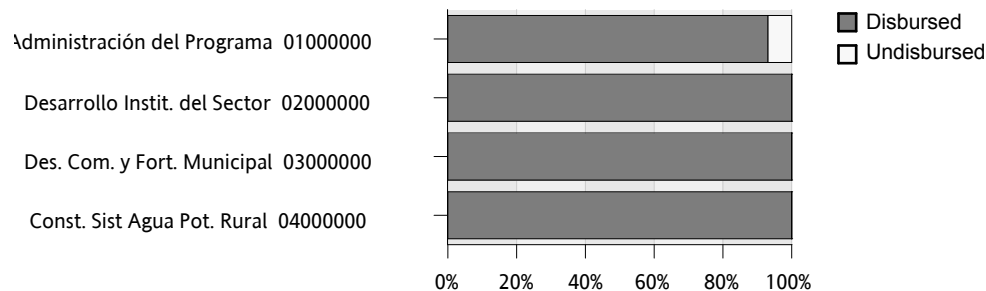
## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>	Partially Satisfactory	<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>	En consideración a los avances de ejecución modestos que ha tenido el Programa en el último año (cambios de personal en el equipo técnico de la agencia ejecutora) y la revisión del cumplimiento de su respectivo PGAS, la misión considera que la gestión ambiental y social del Programa es parcialmente satisfactoria. Se tienen pendiente de realizar: a) las consultas ciudadanas para los proyectos a ser ejecutados en San Marcos b)establecer un mecanismo para la atención y registro de quejas ciudadanas; c) ejecutar un plan de control de tráfico y seguridad vial para la maquinaria pesada en los proyectos de agua y saneamiento en zonas rurales y urbanas; d) incorporar en las medidas de mitigación, medidas para restituir infraestructura o reparar daños parciales y temporales menores que se pudieran ocasionar sobre la infraestructura y servicios públicos, residencias y negocios privados.		

## 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-L1039	50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	5,791,750	11.58%	44,208,250
GU-X1005	50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	10,025,000	20.05%	39,975,000
<b>Aggregated</b>	<b>100,000,000</b>	<b>100,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000,000</b>	<b>100,000,000</b>	<b>15,816,750</b>	<b>15.82%</b>	<b>84,183,250</b>

## 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

No information available for this section

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 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:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.1	Rectoría sectorial fortalecida y funcionando	Entidades	0.0	2012	P					1.00		1.00
					P(a)				0.00	0.00		1.00
					A			0.00	0.00	0.00		

#### Details

**Means of verification:** Documentos Legales del Ministerio de Salud creando la dirección de Dirección de agua potable y saneamiento, para ejercer la rectoría del sector.

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

**Outcome Nbr. 2:** Unidad especializada en el desarrollo de Programas de agua potable y saneamiento instituida en el Gobierno Central

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
2.1	Entidad ejecutora de Programas sectoriales autónoma funcionando	Entidad	0.0	2012	P					1.00		1.00
					P(a)				0.00	1.00		1.00
					A			0.00	0.00	0.00		

#### Details

**Means of verification:** Informe de desempeño del Programa a los 5 años de la firma del contrato del contrato de préstamo o cuando se hayan alcanzado el 75 % de avance.

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

**Outcome Nbr. 3:** Cobertura servicios de agua potable y saneamiento autosostenibles ,incrementada la República de Guatemala

**Observation:** Se espera un incremento en el número de hogares atendidos una vez se concluyan obras en el segundo semestre del año 2014

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
3.1	Hogares rurales con sistema de agua potable contruidos o rehabilitados	Households (#)	0.0	2012	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	0.00		

#### Details

**Means of verification:** Informes de SEGEPLAN, y de los entes rector y ejecutor del sector

**Observations:** 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

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

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

	Afro-descendant				P							
					P(a)							
					A							
	Indigenous				P							
					P(a)							
					A							

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
3.2	Hogares rurales con solución de saneamiento básico construidos o rehabilitados	Households (#)	0.0	2012	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	0.00		

#### Details

**Means of verification:** Informes de SEGEPLAN, y de los entes rector y ejecutor del sector

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

	Afro-descendant				P							
					P(a)							
					A							
	Indigenous				P							
					P(a)							
					A							

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
3.1	Hogares periurbanos y urbanos con solución de agua potable construidos o rehabilitados	Households (#)	0.0	2012	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	0.00		

#### Details

**Means of verification:** Informes de SEGEPLAN, y de los entes rector y ejecutor del sector

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

	Afro-descendant				P							
					P(a)							
					A							

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

	Indigenous				P							
					P(a)							
					A							

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
3.4	Hogares periurbanos y urbanos con solución de alcantarillado construídos o rehabilitados	Households (#)	0.0	2012	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	0.00		

#### Details

**Means of verification:** Informes de SEGEPLAN, y de los entes rector y ejecutor del sector

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No							
	Afro-descendant				P							
					P(a)							
					A							
	Indigenous				P							
					P(a)							
					A							

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
3.4	Hogares cuyas aguas residuales son tratadas	Households (#)	0.0	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	0.00		

#### Details

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

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Componente 1. Desarrollo Institucional del Sector

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
1.1	Entidad Rectora Sectorial de agua y saneamiento funcionando	Entidad	P	1	1	375,000	1,500,000
			P(a)	0	0	300,000	300,000
			A	0	0	0	0
1.2	Entidad ejecutora especializada del sector de agua y saneamiento funcionando	Entidad	P	1	1	500,000	1,500,000
			P(a)	1	1	2,459,574.79	3,074,468.79
			A	0	0	461,170	1,076,064
1.3	Entidad rectora de la calidad de agua para consumo humano fortalecida	Entidad	P	1	1	200,000	700,000
			P(a)	0	0	140,000	140,000
			A	0	0	0	0

## Component Nbr. 2 Componente 2. Inversiones en Infraestructura

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
2.1	Sistemas de agua potable y/o saneamiento rurales diseñados	sistemas	P	0	335	0	3,400,000
			P(a)	0	46	0	9,604
			A	0	46	0	9,604
2.2	Sistemas de agua potable y/o saneamiento diseñados en comunidades urbanas	sistemas	P	0	32	0	3,000,000
			P(a)	5	17	366,384	1,029,343.23
			A	5	17	5,014	667,973.23
2.3	Sistemas rurales de agua potable contruidos o rehabilitados	sistemas	P	50	220	7,142,000	34,908,000
			P(a)	16	34	8,561,439	14,196,259
			A	0	18	41,537	5,676,357
2.4	Sistemas rurales con solución de saneamiento básico contruidos o rehabilitados	sistemas	P	64	280	4,654,000	23,272,000
			P(a)	16	34	2,769,811	4,624,344
			A	0	18	14,302	1,868,835
2.5	Sistemas periurbanos y urbanos con solución de agua potable contruidos o rehabilitados	sistemas	P	13	32	2,654,000	13,272,000
			P(a)	0	0	0	45,678
			A	0	0	0	45,678
2.6	Sistemas periurbanos y urbanos con solución de alcantarillado contruidos o rehabilitados	sistemas	P	13	32	1,770,000	8,848,000
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Componente 3. Desarrollo Comunitario y fortalecimiento Municipal para la prestación de servicios de agua y saneamiento

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
3.1	Organizaciones comunitarias rurales sosteniendo los sistema de agua y saneamiento	Organización	P	70	280	580,000	4,000,000
			P(a)	4	39	104,412	913,393.6
			A	0	35	19,864	828,845.6
3.2	Personas de Comunidades Rurales capacitadas en educación sanitaria y ambiental	Personas	P	21,000	84,000	200,000	1,000,000
			P(a)	1,506	39,696	201,827	795,659.4
			A	0	38,190	34,496	628,328.4
3.3	Gobiernos municipales fortalecidos en prestación de servicios de agua potable y saneamiento	Government agencies (#)	P	13	32	300,000	1,500,000
			P(a)	0	0	474,105	509,937.8
			A	0	0	0	35,832.8
3.4	Personas de la municipalidad capacitadas	Personas	P	130	320	100,000	500,000
			P(a)	0	0	138,591	168,550.2
			A	0	0	0	29,959.2

### Other Cost

	Administración del Programa	P			450,000	2,600,000
		P(a)			775,966	2,085,483
		A			209,742.65	1,519,259.65

### Total Cost

	Total Cost	P			18,925,000	100,000,000
		P(a)			16,292,109.79	27,892,721.02
		A			786,125.65	12,386,736.88

### CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section