

PMR Operational Report

Operation Number	GU-L1039	Chief of Operations Validation Date	10/08/18
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2018	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/05/18	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

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

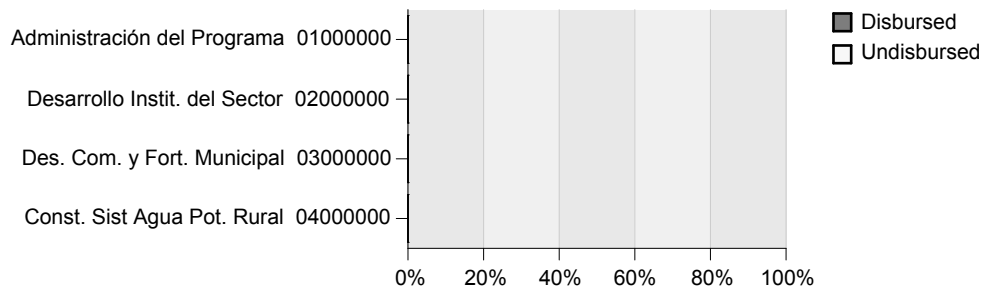
Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	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	13,600,000	27.20%	36,400,000
GU-X1005	50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	16,600,000	33.20%	33,400,000
Aggregated	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	30,200,000	30.20%	69,800,000

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	2019	2020	EOP 2020
1.1	Rectoría sectorial fortalecida y funcionando	Entidades	2012	P					1.00				1.00
				P(a)				0.00	0.00	0.00	1.00		1.00
				A			0.00	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	2019	2020	EOP 2020
2.1	Entidad ejecutora de Programas sectoriales autónoma funcionando	Entidad	2012	P					1.00				1.00
				P(a)				0.00	1.00	0.00	1.00		1.00
				A			0.00	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	2019	2020	EOP 2020
3.1	Hogares rurales con sistema de agua potable contruidos o rehabilitados	Households (#)	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	4,374.00	78.00		7,339.00
				A	42.00	745.00	789.00	0.00	1,311.00	11.00			

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	2019	2020	EOP 2020
3.2	Hogares rurales con solución de saneamiento básico construidos o rehabilitados	Households (#)	0.00	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	5,964.00	1,830.00		10,588.00
					A	209.00	546.00	789.00	0.00	1,250.00	12.00			

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	2019	2020	EOP 2020
3.1	Hogares periurbanos y urbanos con solución de agua potable construidos o rehabilitados	Households (#)	0.00	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	814.00	19,156.00		19,970.00
					A		0.00	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	2019	2020	EOP 2020
3.4	Hogares periurbanos y urbanos con solución de alcantarillado construídos o rehabilitados	Households (#)	0.00	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	810.00	19,156.00		19,966.00
					A		0.00	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	2019	2020	EOP 2020
3.4	Hogares cuyas aguas residuales son tratadas	Households (#)	0.00	2014	P									
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	810.00	19,156.00		19,966.00
					A	0.00	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	
				2018	EOP 2020	2018	EOP 2020
1.1	Entidad Rectora Sectorial de agua y saneamiento funcionando	Entidad	P		1		1,500,000
			P(a)	0	0	0	179,556
			A	0	0	0	0
1.2	Entidad ejecutora especializada del sector de agua y saneamiento funcionando	Entidad	P		1		1,500,000
			P(a)	0	1	398,821	1,526,485
			A	0	0	0	1,127,664
1.3	Entidad rectora de la calidad de agua para consumo humano fortalecida	Entidad	P		1		700,000
			P(a)	0	0	0	179,556
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 2 Componente 2. Inversiones en Infraestructura

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2020	2018	EOP 2020
2.1	Sistemas de agua potable y/o saneamiento rurales diseñados	sistemas	P		335		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		32		3,000,000
			P(a)	0	17	288,490	2,380,893.23
			A	0	17	11,114	876,457.23
2.3	Sistemas rurales de agua potable contruidos o rehabilitados	sistemas	P		220		34,908,000
			P(a)	28	57	12,959,091	21,921,805
			A	11	37	4,053,671	12,069,280
2.4	Sistemas rurales con solución de saneamiento básico construidos o rehabilitados	sistemas	P		280		23,272,000
			P(a)	39	76	5,274,232	8,858,303
			A	12	37	1,762,681	4,497,504
2.5	Sistemas periurbanos y urbanos con solución de agua potable construidos o rehabilitados	sistemas	P		32		13,272,000
			P(a)	2	8	4,220,858	22,588,614
			A	0	0	0	263,363
2.6	Sistemas periurbanos y urbanos con solución de alcantarillado construidos o rehabilitados	sistemas	P		32		8,848,000
			P(a)	3	9	6,853,501	35,603,372
			A	0	0	0	218,051

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	
				2018	EOP 2020	2018	EOP 2020
3.1	Organizaciones comunitarias rurales sosteniendo los sistema de agua y saneamiento	Organización	P		280		4,000,000
			P(a)	63	113	146,287	1,009,684.6
			A	14	50	55,739	881,289.6
3.2	Personas de Comunidades Rurales capacitadas en educación sanitaria y ambiental	Personas	P		84,000		1,000,000
			P(a)	13,952	60,508	145,344	855,318.4
			A	4,380	44,076	55,739	727,866.4
3.3	Gobiernos municipales fortalecidos en prestación de servicios de agua potable y saneamiento	Government agencies (#)	P		32		1,500,000
			P(a)	2	9	90,322	213,912.8
			A	0	0	7,314	52,209.8
3.4	Personas de la municipalidad capacitadas	Personas	P		320		500,000
			P(a)	20	90	91,471	208,040.2
			A	0	0	7,314	46,338.2

Other Cost

	Administración del Programa	P				2,600,000
		P(a)			998,481	4,464,855.77
		A			285,298	2,187,159

Total Cost

	Total Cost	P				100,000,000
		P(a)			31,466,898	100,000,000
		A			6,238,870	22,956,786.23

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section