

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	GU-L1039	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	03/27/20
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2019	<b>Division Chief Validation Date</b>	03/30/20
<b>Last Update</b>	03/20/20	<b>Country Representative Validation Date</b>	04/14/20
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## 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>	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL	<b>Sector/Subsector</b>	AS - WATER AND SANITATION
<b>Team Leader</b>	GOBITZ, HUMBERTO A.	<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		

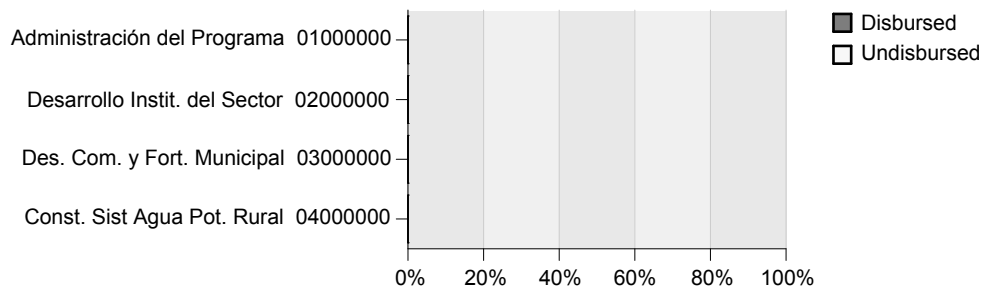
## Environmental and Social Safeguards

<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>	Si bien se ha logrado avanzar en construir/finalizar una mayoría de obras menores asociadas la rehabilitación/mejoramiento de los sistemas de agua potable y saneamiento en poblados rurales (instalación de aljibes, pozos, y letrinas), los retrasos para la ejecución de obras de mayor complejidad, como las PTARs en el depto. de San Marcos, continúan experimentándose. A pesar de estar en un inicio de su construcción, han surgido desacuerdos y conflictos con algunos propietarios que viven alrededor de los terrenos, quienes han denegado el acceso a través de sus propiedades; o propietarios que no están anuentes a ceder derecho de paso. Se requiere preparar un Plan de Compensación para los propietarios afectados por las servidumbres de paso y derecho de uso/acceso a los terrenos donde se están construyendo las PTAR en los municipios de San Marcos; ademas de resolver los conflictos generados con propietarios y comunidades por el derecho de paso/acceso a los terrenos para las PTARs que así lo requieran.		

## 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	39,600,000	79.20%	10,400,000
GU-X1005	50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	27,000,000	54.00%	23,000,000
<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>66,600,000</b>	<b>66.60%</b>	<b>33,400,000</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please 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	0.00	0.00	1.00
				A			0.00	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	0.00	0.00	1.00
				A			0.00	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	1,726.00	131.00	7,339.00
				A	42.00	745.00	789.00	0.00	1,311.00	3,206.00	1,595.00		

#### 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
3.1	Hogares periurbanos y urbanos con solución de agua potable construídos 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	982.00	3,174.00	19,970.00
					A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982.00		

#### 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
3.2	Hogares rurales con solución de saneamiento básico construídos 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	3,897.00	131.00	10,588.00
					A	209.00	546.00	789.00	0.00	1,250.00	5,142.00	3,766.00		

#### 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	982.00	15,766.00	19,966.00
					A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982.00		

#### Details

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

<b>Pro-Gender</b>		No	<b>Pro-Ethnicity</b>		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	982.00	15,766.00	19,966.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982.00		

#### Details

<b>Pro-Gender</b>		No	<b>Pro-Ethnicity</b>		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	
				2019	EOP 2020	2019	EOP 2020
1.1	Entidad Rectora Sectorial de agua y saneamiento funcionando	Entidad	P		1		1,500,000
			P(a)	0	0	0	0
			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	0	0	1,127,664
			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	1	179,556	409,404
			A	0	0	0	0

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

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2020	2019	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	278,136.73	886,085.03
			A	0	17	0	886,085.03
2.3	Sistemas rurales de agua potable contruidos o rehabilitados	sistemas	P		220		34,908,000
			P(a)	7	59	5,144,775.44	21,610,255.92
			A	4	53	3,383,018	19,297,986.92
2.4	Sistemas rurales con solución de saneamiento básico construidos o rehabilitados	sistemas	P		280		23,272,000
			P(a)	17	78	3,525,155.92	9,047,082.24
			A	15	74	2,617,966	8,585,344.24
2.5	Sistemas periurbanos y urbanos con solución de agua potable construidos o rehabilitados	sistemas	P		32		13,272,000
			P(a)	2	7	8,725,191.75	16,437,023.16
			A	2	2	3,482,154	5,791,843.16
2.6	Sistemas periurbanos y urbanos con solución de alcantarillado construidos o rehabilitados	sistemas	P		32		8,848,000
			P(a)	3	7	13,367,807.45	25,836,096.85
			A	3	3	5,247,064	8,750,971.85

## 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	
				2019	EOP 2020	2019	EOP 2020
3.1	Organizaciones comunitarias rurales sosteniendo los sistema de agua y saneamiento	Organización	P		280		4,000,000
			P(a)	38	113	86,642.02	1,016,689.55
			A	36	111	58,080	995,367.55
3.2	Personas de Comunidades Rurales capacitadas en educación sanitaria y ambiental	Personas	P		84,000		1,000,000
			P(a)	8,082	60,508	86,460.96	863,805.72
			A	7,677	60,103	58,082	842,483.72
3.3	Gobiernos municipales fortalecidos en prestación de servicios de agua potable y saneamiento	Government agencies (#)	P		32		1,500,000
			P(a)	3	7	70,767.94	168,730.65
			A	0	0	43,367	113,469.65
3.4	Personas de la municipalidad capacitadas	Personas	P		320		500,000
			P(a)	30	70	70,768.25	162,858.69
			A	0	0	43,367	107,597.69

Component Nbr. 4 Administración del programa

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP	EOP
4.			P		
			P(a)		
			A		

#### Other Cost

	Administración del Programa	P				2,600,000
		P(a)			909,599.35	3,698,808.49
		A			473,246	2,948,271.49

#### Total Cost

	Total Cost	P				100,000,000
		P(a)			32,444,861.81	81,274,108.3
		A			15,406,344	49,456,689.3

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Entidad ejecutora especializada del sector de agua y saneamiento funcionando	En el contrato de Préstamo se estableció que UNEPAR sería la entidad ejecutora especializada para agua y saneamiento dentro del INFOM que estaría a cargo de la ejecución de la operación, sin embargo en contrato modificatorio formulado en 2016, se estableció que esta función se cumpliría a través de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP). Los gastos reportados en este subcomponente en años pasados, corresponden al fortalecimiento de la UEP brindado por la asistencia técnica externa (convenio INFOM - UNOPS/PNUD).	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ADELAA	03/20/2020
	Entidad rectora de la calidad de agua para consumo humano fortalecida	En 2019 se logró avanzar en establecer coordinación con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, definiéndose el plan de intervención y plan de adquisiciones para este subcomponente; sin embargo, por debilidades en la gestión interinstitucional entre el INFOM y el Ministerio, no se logró iniciar con las adquisiciones de bienes (insumos y equipos de laboratorio, equipo de cómputo y realización de talleres de capacitación), lo cual se prevé realizar en 2020.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ADELAA	03/20/2020
	Gobiernos municipales fortalecidos en prestación de servicios de agua potable y saneamiento	La meta prevista de fortalecimiento de gobiernos municipales, correspondía a los proyectos periurbanos de 3 comunidades del área de Chixoy. El fortalecimiento no fu realizado en 2019 debido al cambio de autoridades y corporaciones municipales que se realizó en enero de 2020 derivado de elecciones realizadas en septiembre 2019. Se consideró pertinente invertir en el fortalecimiento de corporaciones que inician su periodo de 4 años, con lo que estarán a cargo de la implementación, operación y mantenimiento de las obras.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ADELAA	03/20/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ADELAA	03/20/2020
	Organizaciones comunitarias rurales sosteniendo los sistema de agua y saneamiento	La variación en el número previsto de organizaciones comunitarias sosteniendo sistemas, es consecuencia del retraso en la ejecución de un contrato de obras para dos comunidades del área de Chixoy. El contrato estaba previsto terminar el diciembre 2019, sin embargo se tramitaron variaciones (cambios para hacer más eficiente las soluciones e imprevistos por tipo de suelo) que motivaron una ampliación del plazo hasta junio 2020. Por ello también se han establecido metas para 2020.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ADELAA	03/20/2020
	Personas de Comunidades Rurales capacitadas en educación sanitaria y ambiental	La variación en el número previsto de personas capacitadas es consecuencia del retraso en la ejecución de un contrato de obras para dos comunidades del área de Chixoy. El contrato estaba previsto terminar el diciembre 2019, sin embargo se tramitaron variaciones (cambios para hacer más eficiente las soluciones e imprevistos por tipo de suelo) que motivaron una ampliación del plazo hasta junio 2020. Por ello también se han establecido capacitaciones para 2020.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ADELAA	03/20/2020
	Personas de la municipalidad capacitadas	La meta prevista de capacitación de funcionarios de municipalidades, correspondía a los proyectos periurbanos de 3 comunidades del área de Chixoy. La capacitación no fue iniciada en 2019 debido al cambio de autoridades y corporaciones municipales que se realizó en enero de 2020 derivado de elecciones realizadas en septiembre 2019. Se consideró pertinente invertir en la capacitación de funcionarios que inician su periodo de 4 años, con lo que estarán a cargo de la implementación, operación y mantenimiento de las obras.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ADELAA	03/20/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ADELAA	03/20/2020
	Sistemas periurbanos y urbanos con solución de agua potable construídos o rehabilitados	Se cumplió con la meta 2019 de construcción de sistemas periurbanos con solución de agua potable en el área de Chixoy. La meta prevista para 2020 corresponde a sistemas en cabeceras municipales del departamento de San Marcos; en este punto, vale la pena aclarar que un sistema (San Pedro Sacatepéquez) está previsto a concluirse en 2021.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ADELAA	03/20/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ADELAA	03/20/2020
	Sistemas periurbanos y	Se cumplió con la meta 2019 de construcción de sistemas periurbanos con solución de alcantarillado en el área de Chixoy. La meta prevista para 2020 corresponde a sistemas en cabeceras municipales del departamento de San Marcos; en este punto, vale	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value -	ADELAA	03/20/2020



## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	urbanos con solución de alcantarillado contruidos o rehabilitados	la pena aclarar que dos sistemas (San Marcos y San Pedro Sacatepéquez) están previstos a concluirse en 2021.	Modify Output	caused by a change in the Financial P(a).		
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ADELAA	03/20/2020
	Sistemas rurales con solución de saneamiento básico contruidos o rehabilitados	La variación en el número previsto de personas capacitadas es consecuencia del retraso en la ejecución de un contrato de obras para dos comunidades del área de Chixoy. El contrato estaba previsto terminar el diciembre 2019, sin embargo se tramitaron variaciones (cambios para hacer más eficiente las soluciones e imprevistos por tipo de suelo) que motivaron una ampliación del plazo hasta junio 2020. Por ello también se han establecido capacitaciones para 2020.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ADELAA	03/20/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ADELAA	03/20/2020
	Sistemas rurales de agua potable contruidos o rehabilitados	La variación en el número previsto de sistemas rurales es consecuencia del retraso en la ejecución de un contrato de obras para dos comunidades del área de Chixoy. El contrato estaba previsto terminar el diciembre 2019, sin embargo se tramitaron variaciones (cambios para hacer más eficiente las soluciones e imprevistos por tipo de suelo) que motivaron una ampliación del plazo hasta junio 2020. Para 2020 también se ha previsto concluir sistemas rurales incluidos en un contrato de arrastre (Tes/Arco).	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ADELAA	03/20/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ADELAA	03/20/2020

# PMR Operational Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Environmental and Social Factors
Others - Organizational and Managerial Dimensions
Project Management Capacity