

PMR Operational Report

Operation Number	HO-X1017	Chief of Operations Validation Date	04/07/17
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2016	Division Chief Validation Date	04/12/17
Last Update	04/06/17	Country Representative Validation Date	04/22/17
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Rural Potable Water Program	Loan Number	GRT/WS-12850-HO
Executing Agency	SERVICIOS AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	Sector/Subsector	AS - WATER AND SANITATION
Team Leader	VELASQUEZ MATUTE,MAX	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Investment Grants	Country	HONDURAS
Lending Instrument		Convergence related Operation(s)	
Borrower			

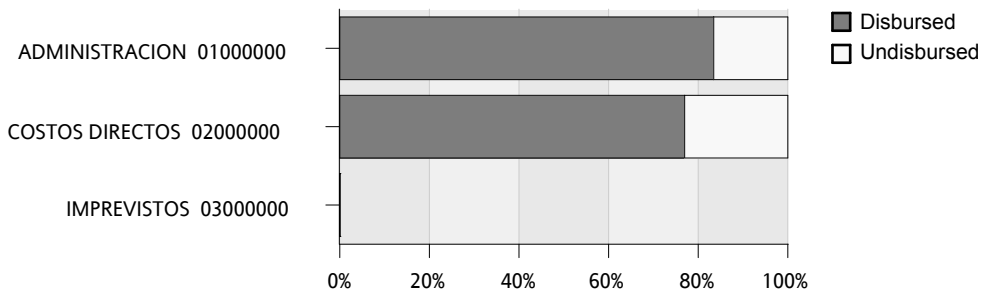
Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

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
HO-X1017	25,000,000	25,000,000	2,500,000	0	27,500,000	25,000,000	22,959,097.36	91.84%	2,040,902.64
Aggregated	25,000,000	25,000,000	2,500,000	0	27,500,000	25,000,000	22,959,097.36	91.84%	2,040,902.64

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: Acceso a servicios de agua potable en comunidades rurales menores a 2.000 habitantes mejorado

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
1.1	Cobertura de servicio adecuado de agua en comunidades rurales menores a 2.000 habitantes	%	77.2	2011	P	0.63	0.70	0.70	0.45			79.68
					P(a)	0.63	0.70	0.50	0.60		0.12	79.68
					A	0.00	0.16	0.55	0.55	0.68		

Details

Means of verification: Línea de Base: Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) del Instituto Nacional de Estadística de Honduras (INE)

Observations: El país no está produciendo la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM), por lo que a falta de estos datos se podrá utilizar el informe de avance del programa

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

Impact Nbr. 2: Acceso a servicios saneamiento en comunidades rurales menores a 2.000 habitantes mejorado

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
2.1	Cobertura de saneamiento adecuado en comunidades rurales menores a 2.000 habitantes	%	79.7	2011	P	0.61	0.68	0.68	0.44			82.11
					P(a)	0.61	0.68	0.30	0.60		0.04	82.11
					A	0.00	0.14	0.08	0.27	0.24		

Details

Means of verification: Línea de Base: Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) del Instituto Nacional de Estadística de Honduras (INE)

Observations: El país no está produciendo la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM), por lo que de manera alterna se podrá utilizar el informe de avance en la ejecución del Programa

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

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Cobertura de servicios de agua potable ampliada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
1.1	Hogares con acceso a servicio adecuado de agua en comunidades rurales menores a 2.000 habitantes	Households (#)	639974.0	2011	P	4,000.00	4,500.00	4,500.00	2,900.00			655,874.00
					P(a)	0.00	1,402.00	3,226.00	11,196.00	5,125.00	791.00	653,274.00
					A	0.00	1,478.00	3,650.00	3,047.00	4,331.00		

Details

Means of verification: Línea de Base: Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) del Instituto Nacional de Estadística de Honduras (INE)

Observations: El país no está produciendo la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM), por lo que a falta de estos datos se podrá utilizar el informe de avance del programa

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

Outcome Nbr. 2: Cobertura de servicios de saneamiento ampliada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
2.1	Hogares con solución individual de saneamiento (letrinas, fosas sépticas, etc.) en comunidades rurales menores a 2.000 habitantes	Households (#)	660968.0	2011	P	4,000.00	4,500.00	4,500.00	2,900.00			676,868.00
					P(a)	0.00	1,402.00	3,000.00	7,000.00	1,816.00	244.00	666,142.00
					A	0.00	929.00	967.00	1,416.00	1,572.00		

Details

Means of verification: Línea de Base: Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) del Instituto Nacional de Estadística de Honduras (INE)

Observations: El país no está produciendo la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM), por lo que a falta de estos datos se podrá utilizar el informe de avance del programa

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		2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
2.1	Conexiones domiciliarias de alcantarillado sanitario	Hogares	0.0	2014	P							
					P(a)				872.00	542.00		1,414.00
					A				872.00	786.00		

Details

Means of verification: Acta de Recepcion Final del Programa

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
2.2	Hogares cuyas aguas residuales son tratadas	Households (#)	0.0	2015	P							
					P(a)				923.00	1,131.00	345.00	2,054.00
					A				923.00	786.00		

Details

Means of verification: Acta de Recepcion Final

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

Outcome Nbr. 3: Condiciones de acceso de los hogares a agua apta para cosumo humano mejorada

Observation: Acequibilidad a agua potable mejorada

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
3.1	Promedio de consumo de agua para hogares rurales con soluciones financiadas por el programa	l/p/d	21.0	2011	P	95.00	95.00	95.00	95.00			95.00
					P(a)	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00		95.00
					A	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00		

Details

Means of verification: Encuesta socioeconómica a ser realizada como parte de la evaluación ex post.

Reporte de la Unidad Ejecutora del Programa

Observations: El consumo el l/p/d (litros por persona por día) estará de acuerdo a condiciones de diseño particulares

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

Indicator		Unit of	Baseline	Baseline		2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
-----------	--	---------	----------	----------	--	------	------	------	------	------	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

		Measure		Year								
3.2	Costo promedio de abastecimiento de agua en hogares con soluciones financiadas por el programa	\$/M3	1.9	2011	P	0.64	0.64	0.64	0.64			0.64
					P(a)	0.00	0.64	0.64	0.64	0.00		0.64
					A	0.00	0.24	0.15	0.15	0.00		
Details												
Means of verification: Encuesta socioeconómica a ser realizada como parte de la evaluación ex post. Reporte de la Unidad Ejecutora del Programa.												
Observations: El costo de abastecimiento del hogar tendra como base de calculo la estructura tarifaria.												
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No				

Outcome Nbr. 4: Viabilidad economica mejorada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
4.1	Tasa interna de retorno económico	Tasa	12.0	2011	P	12.00	12.00	12.00	12.00			12.00
					P(a)	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00		12.00
					A	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00		
Details												
Means of verification: Informe de semestral progreso del programa												
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No					

Outcome Nbr. 5: Sistemas de Agua Potable y saneamiento sostenibles

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
5.1	Sistemas de agua potable funcionando según especificaciones de diseño	Sistema	0.0	2011	P	29.00	41.00	40.00	33.00			143.00
					P(a)	0.00	14.00	18.00	70.00	26.00		76.00
					A	0.00	12.00	15.00	23.00	8.00		
Details												
Means of verification: Semestral de la Unidad Ejecutora del programa, Evaluación Intermedia y final, Sistema de informacion ERSAPS												
Observations: Se considera que un sistema funciona según las especificaciones de diseño cuando se cumplen las correspondientes especificaciones en materia de cantidad, calidad y presión del agua.												
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity					No				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

5.2	Juntas de agua financieramente sostenibles	Juntas de Agua	0.0	2011	P	29.00	41.00	40.00	33.00			143.00
					P(a)	0.00	14.00	20.00	0.00	0.00		80.00
					A	0.00	56.00	24.00	0.00	0.00		
Details												
Means of verification: Reportes Regionales del SANAA, Reporte Semestral de la Unidad Ejecutora, Evaluación Intermedia, Evaluación Final, Sistema de informacion ERSAPS												
Observations: Se considera que una Junta de Agua es financieramente sostenible cuando los ingresos de la Junta que administra el sistema son mayores a sus egresos.												
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No				

Outcome Nbr. 6: Municipios que cumplen con la Ley Marco del Sector de agua y saneamiento incrementados

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
6.1	Municipios con Mecanismos de Regulación	Munipios	61.0	2011	P	14.00	14.00					89.00
					P(a)	0.00	14.00	0.00	28.00	28.00		28.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00		
Details												
Means of verification: Reporte Semestral de la Unidad Ejecutora del programa y reportes de ERSAPS.												
Observations: Se considera un Municipio con mecanismo de regulacion implementado, aquellos que han organizado la Unidad de Supervision y Control Social (USCL) y el Comite Municipal de Aguas (COMAS) y se ha organizado una Asociacion de Junta de Agua Municipal(AJAM)												
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No				

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Proyectos de Agua y Saneamiento

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2017	2016	EOP 2017
1.1	Sistema de agua potable nuevos construidos en comunidades rurales menores a 2.000 habitantes construidos	Sistemas	P		123		13,374,000
			P(a)	16	57	6,636,422.18	12,330,269.61
			A	14	51	3,145,083.56	10,225,362.09
1.2	Sistema de agua potable mejorados en comunidades rurales menores a 2.000 habitantes	Sistemas	P		20		1,240,000
			P(a)	2	17	200,000	3,265,935.91
			A	2	17	262,255.17	3,265,935.91
1.3	Talleres de capacitación en participación comunitaria realizados	Tallere	P		286		590,000
			P(a)		267		25,919.22
			A		267	0	25,919.22
1.4	Talleres de capacitación sobre leyes y reglamentación de Juntas de Agua realizados (Para juntas de agua)	Taller	P		286		512,000
			P(a)		110		32,907.39
			A		110	0	32,907.39
1.5	Talleres de capacitación en administración de sistemas realizados (para Juntas Administradoras de Agua)	Taller	P		286		270,000
			P(a)	15	116	6,000	45,784.37
			A	15	116	144.74	45,784.37
1.6	Talleres de capacitacion ambiental y comunitaria realizados	Taller	P		429		551,000
			P(a)		222		26,119.22
			A		222	0	26,119.22
1.7	Diseños técnicos de acuedos rurales elaborados	Diseños	P		65		682,000
			P(a)		72		236,860.28
			A		72	0	236,860.28
1.8	Soluciones individuales de saneamineto (Letrinas) construidas en comunidades rurales menores a 2,000 habitantes	Soluciones Individuales	P		15,900		4,529,000
			P(a)	1,949	4,998	150,000	2,094,175.37
			A	1,448	4,673	486,291	2,034,175.37
1.9	Módulos escolares de agua y saneamiento construidos	Modulo	P		210		522,000
			P(a)	34	85	150,000	593,368.93
			A	42	85	179,420	593,368.93
1.10	Talleres de capcitación en operación y mantenimiento (Para fontaneros)	Taller	P		286		270,000
			P(a)		111		31,419.23
			A		111	0	31,419.23
1.11	Soluciones de Tratamiento Sanitario Construidas	Sistemas	P		0		0
			P(a)	4	6	1,000,000	3,241,803.96
			A	3	4	1,154,908.97	2,402,304.01
1.12	Planta Potabilizadora Rehabilitada en Amapala	Sistema	P		0		0
			P(a)	1	1	150,000	145,077
			A	1	1	145,077	145,077

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Fortalecimiento Institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2017	2016	EOP 2017
2.1	Sistema de informacion de acueductos rurales actualizado (SIAR)	Sistema	P		1		348,557
			P(a)	0	1	22,000	192,731.59
			A	0	1	32,002.88	192,731.59
2.2	Oficinas regionales y centrales del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado (SANAA) equipadas	Oficinas	P		10		509,000
			P(a)	10	20	233,000	819,310.18
			A	10	20	338,889.51	819,310.18
2.3	Pruebas piloto de sostenibilidad implementadas	Pruebas Piloto	P		2		74,000
			P(a)	0	5	6,000	67,545.13
			A	3	5	13,961.13	67,545.13
2.4	Bancos de cloro creados	Bancos de cloro	P		70		52,000
			P(a)	16	70	3,000	167,607.51
			A	16	70	2,358.49	167,607.51
2.5	Normativa de diseño y construcción de agua potable y saneamiento actualizadas	Normativa	P		1		158,000
			P(a)	1	1	10,000	17,069.25
			A	1	1	0	17,069.25
2.6	Municipios cumpliendo con la norma nacional de regulación	Municipios	P		70		500,000
			P(a)	28	28	127,000	287,563.66
			A	28	28	139,991.62	267,923.66
2.7	Manuales de Tecnico en Operacion y mantenimiento (TOM) y Tecnico en Agua y Saneamiento (TAS)	Manual	P		1		25,000
			P(a)	1	1	35,000	290,202.11
			A	1	1	170,000	170,000
2.8	Metodología Trabajo Capacitación Comunitaria y de Juntas de Agua Mejorada	Metodología	P		0		0
			P(a)	1	1	42,000	6,469.06
			A	1	1	6,469.06	6,469.06

Other Cost

Gestion del Programa	P				1,600,000
	P(a)			1,160,272.19	3,254,857.39
	A			587,382.16	3,147,842.4
Imprevistos	P				1,000,000
	P(a)				0
	A			0	0
Monitoreo evaluacion y auditoria	P				360,000
	P(a)			40,000	153,236.35
	A			22,604.19	100,958.79

Total Cost

Total Cost	P				27,499,557
	P(a)			9,970,694.37	27,500,000
	A			6,686,839.48	24,262,628.84

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section