

PMR Operational Report

Operation Number	GU-L1039	Chief of Operations Validation Date	04/06/17
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2016	Division Chief Validation Date	04/06/17
Last Update	03/29/17	Country Representative Validation Date	04/07/17
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

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		

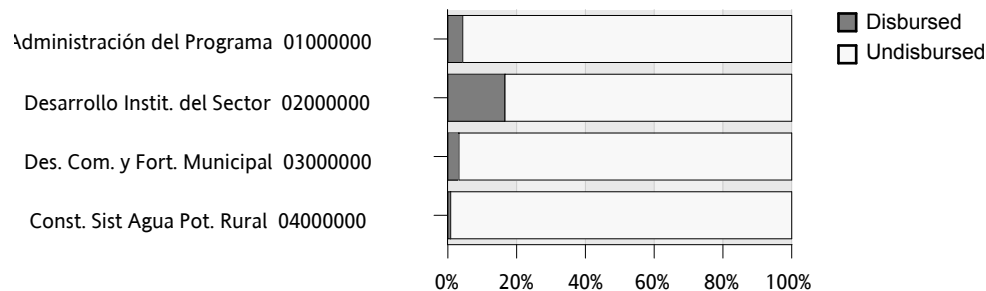
Environmental and Social Safeguards

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	2,761,850	5.52%	47,238,150
GU-X1005	50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	10,025,000	20.05%	39,975,000
Aggregated	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	12,786,850	12.79%	87,213,150

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	2012	P					1.00		1.00
				P(a)				0.00	0.00		1.00
				A			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	2012	P					1.00		1.00
				P(a)				0.00	1.00		1.00
				A			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 (#)	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			

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			

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			

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			

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			

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	
				2016	EOP 2018	2016	EOP 2018
1.1	Entidad Rectora Sectorial de agua y saneamiento funcionando	Entidad	P	0	1	375,000	1,500,000
			P(a)	0	0	0	300,000
			A	0	0	0	0
1.2	Entidad ejecutora especializada del sector de agua y saneamiento funcionando	Entidad	P	0	1	500,000	1,500,000
			P(a)	0	1	461,170	3,074,468.79
			A	0	0	0	614,894
1.3	Entidad rectora de la calidad de agua para consumo humano fortalecida	Entidad	P	0	1	300,000	700,000
			P(a)	0	0	0	140,000
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 2 Componente 2. Inversiones en Infraestructura

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2018	2016	EOP 2018
2.1	Sistemas de agua potable y/o saneamiento rurales diseñados	sistemas	P	31	335	0	3,400,000
			P(a)	22	46	25,000	9,604
			A	22	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)	6	17	550,000	1,029,343.23
			A	12	12	291,317	662,959.23
2.3	Sistemas rurales de agua potable contruidos o rehabilitados	sistemas	P	58	220	10,072,000	34,908,000
			P(a)	13	34	2,632,000	14,196,259
			A	5	18	362,551	5,634,820
2.4	Sistemas rurales con solución de saneamiento básico construidos o rehabilitados	sistemas	P	74	280	6,715,000	23,272,000
			P(a)	12	34	604,942	4,624,344
			A	5	18	232,482	1,854,533
2.5	Sistemas periurbanos y urbanos con solución de agua potable construidos o rehabilitados	sistemas	P	15	32	4,646,000	13,272,000
			P(a)	0	0	0	45,678
			A	0	0	45,678	45,678
2.6	Sistemas periurbanos y urbanos con solución de alcantarillado construidos o rehabilitados	sistemas	P	15	32	3,096,000	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	
				2016	EOP 2018	2016	EOP 2018
3.1	Organizaciones comunitarias rurales sosteniendo los sistema de agua y saneamiento	Organización	P	98	280	1,050,000	4,000,000
			P(a)	0	39	50,000	913,393.6
			A	0	35	42,660	808,981.6
3.2	Personas de Comunidades Rurales capacitadas en educación sanitaria y ambiental	Personas	P	29,400	84,000	270,000	1,000,000
			P(a)	0	39,696	50,000	795,659.4
			A	0	38,190	42,660	593,832.4
3.3	Gobiernos municipales fortalecidos en prestación de servicios de agua potable y saneamiento	Government agencies (#)	P	15	32	525,000	1,500,000
			P(a)	0	0	0	509,937.8
			A	0	0	28,343	35,832.8
3.4	Personas de la municipalidad capacitadas	Personas	P	150	320	175,000	500,000
			P(a)	0	0	0	168,550.2
			A	0	0	0	29,959.2

Other Cost

	Administración del Programa	P			650,000	2,600,000
		P(a)			350,000	2,085,483
		A			155,222	1,309,517

Total Cost

	Total Cost	P			28,374,000	100,000,000
		P(a)			4,723,112	27,892,721.02
		A			1,200,913	11,600,611.23

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Sistemas de agua potable y/o saneamiento diseñados en comunidades urbanas	Modify Output	Se han realizado modificaciones en las metas, tanto físicas como financieras previstas para 2017 , en coordinación con el ejecutor y tomando como base, los instrumentos de planificación actualizados del programa (PEP, POA, PAC), respondiendo además a las condiciones vigentes del mismo.	03/22/2017	03/21/2017
Output	Organizaciones comunitarias rurales sosteniendo los sistema de agua y saneamiento	Modify Output	Se han realizado modificaciones en las metas, tanto físicas como financieras previstas para 2017 , en coordinación con el ejecutor y tomando como base, los instrumentos de planificación actualizados del programa (PEP, POA, PAC), respondiendo además a las condiciones vigentes del mismo.	03/22/2017	03/21/2017
Output	Personas de Comunidades Rurales capacitadas en educación sanitaria y ambiental	Modify Output	Se han realizado modificaciones en las metas, tanto físicas como financieras previstas para 2017 , en coordinación con el ejecutor y tomando como base, los instrumentos de planificación actualizados del programa (PEP, POA, PAC), respondiendo además a las condiciones vigentes del mismo.	03/22/2017	03/21/2017
Output	Sistemas periurbanos y urbanos con solución de agua potable construídos o rehabilitados	Modify Output	Se han realizado modificaciones en las metas, tanto físicas como financieras previstas para 2017 , en coordinación con el ejecutor y tomando como base, los instrumentos de planificación actualizados del programa (PEP, POA, PAC), respondiendo además a las condiciones vigentes del mismo.	03/22/2017	03/21/2017
Output	Entidad rectora de la calidad de agua para consumo humano fortalecida	Modify Output	Se tiene prevsito cumplir este producto en 2018, o pincipios de 2019 sin embargo actualmente la vigencia del contrato es a Nov. 2017, se han incluido columnas de años para 2018 y 2019, teniendo en cuenta la PEP vigente del programa. El Ejecutor ha expresado su intención de solicitar una ampliación, tomando como referencia este PEP y tomando como base esta, en el próximo ejercicio, de proceder, se realizarán los ajustes necesarios en el PMR, incluyendo la programación para los años antes señalados	03/29/2017	03/27/2017
Output	Personas de la municipalidad capacitadas	Modify Output	Se han realizado modificaciones en las metas, tanto físicas como financieras previstas para 2017 , en coordinación con el ejecutor y tomando como base, los instrumentos de planificación actualizados del programa (PEP, POA, PAC), respondiendo además a las condiciones vigentes del mismo.	03/22/2017	03/21/2017
Output	Sistemas periurbanos y urbanos con solución de alcantarillado construídos o rehabilitados	Modify Output	Se han realizado modificaciones en las metas, tanto físicas como financieras previstas para 2017 , en coordinación con el ejecutor y tomando como base, los instrumentos de planificación actualizados del programa (PEP, POA, PAC), respondiendo además a las condiciones vigentes del mismo.	03/22/2017	03/21/2017
Output	Sistemas periurbanos y urbanos con solución de alcantarillado construídos o rehabilitados	Modify Output	Se han realizado modificaciones en las metas, tanto físicas como financieras previstas para 2017 , en coordinación con el ejecutor y tomando como base, los instrumentos de planificación actualizados del programa (PEP, POA, PAC), respondiendo además a las condiciones vigentes del mismo.	03/28/2017	03/27/2017
Output	Sistemas rurales con solución de saneamiento básico construídos o rehabilitados	Modify Output	Se han realizado modificaciones en las metas, tanto físicas como financieras previstas para 2017 , en coordinación con el ejecutor y tomando como base, los instrumentos de planificación actualizados del programa (PEP, POA, PAC), respondiendo además a las condiciones vigentes del mismo.	03/22/2017	03/21/2017
Output	Sistemas rurales de agua potable contruídos o rehabilitados	Modify Output	Se han realizado modificaciones en las metas, tanto físicas como financieras previstas para 2017 , en coordinación con el ejecutor y tomando como base, los instrumentos de planificación actualizados del programa (PEP, POA, PAC), respondiendo además a las condiciones vigentes del mismo.	03/22/2017	03/21/2017
Output	Sistemas de agua potable y/o saneamiento rurales diseñados	Modify Output	Se han realizado modificaciones en las metas, tanto físicas como financieras previstas para 2017 , en coordinación con el ejecutor y tomando como base, los instrumentos de planificación actualizados del programa (PEP, POA, PAC), respondiendo además a las condiciones vigentes del mismo.	03/22/2017	03/21/2017
Output	Entidad Rectora Sectorial de agua y saneamiento funcionando	Modify Output	Se tiene prevsito cumplir este producto en 2018, o pincipios de 2019 sin embargo actualmente la vigencia del contrato es a Nov. 2017, se han incluido columnas de años para 2018 y 2019, teniendo en cuenta la PEP vigente del programa. El Ejecutor ha expresado su intención de solicitar una ampliación, tomando como referencia este PEP y tomando como base esta, en el próximo ejercicio, de proceder, se realizarán los ajustes necesarios en el PMR, incluyendo la programación para los años antes señalados	03/29/2017	03/27/2017
Output	Sistemas de agua potable y/o saneamiento rurales diseñados	Modify Output	Se han realizado modificaciones en las metas, tanto físicas como financieras previstas para 2017 , en coordinación con el ejecutor y tomando como base, los instrumentos de planificación actualizados del programa (PEP, POA, PAC), respondiendo además a las condiciones vigentes del mismo.	03/22/2017	03/21/2017
Output	Sistemas periurbanos y urbanos con solución de	Modify Output	Se han realizado modificaciones en las metas, tanto físicas como financieras previstas para 2017 , en coordinación con el ejecutor y tomando como base, los instrumentos de planificación actualizados del programa (PEP, POA, PAC), respondiendo además a las condiciones vigentes del mismo.	03/28/2017	03/27/2017

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
	agua potable contruídos o rehabilitados				
Output	Sistemas rurales con solución de saneamiento básico contruídos o rehabilitados	Modify Output	Se han realizado modificaciones en las metas, tanto físicas como fiancieras previstas para 2017 , en coordinación con el ejecutor y tomando como base, los instrumentos de planificación actualizados del programa (PEP, POA, PAC), respondiendo además a las condiciones vigentes del mismo.	03/22/2017	03/21/2017
Output	Entidad Rectora Sectorial de agua y saneamiento funcionando	Modify Output	Se tiene prevsito cumplir este producto en 2018, o pincipios de 2019 sin embargo actualmente la vigencia del contrato es a Nov. 2017, se han incluido columnas de años para 2018 y 2019, teniendo en cuenta la PEP vigente del programa. El Ejecutor ha expresado su intención de solicitar una ampliación, tomando como referencia este PEP y tomando como base esta, en el próximo ejercicio, de proceder, se realizarán los ajustes necesarios en el PMR, incluyendo la programación para los años antes señalados	03/29/2017	03/27/2017
Output	Entidad ejecutora especializada del sector de agua y saneamiento funcionando	Modify Output	Se han realizado modificaciones en las metas, tanto físicas como fiancieras previstas para 2017 , en coordinación con el ejecutor y tomando como base, los instrumentos de planificación actualizados del programa (PEP, POA, PAC), respondiendo además a las condiciones vigentes del mismo.	03/22/2017	03/21/2017
Output	Personas de Comunidades Rurales capacitadas en educación sanitaria y ambiental	Modify Output	Se han realizado modificaciones en las metas, tanto físicas como fiancieras previstas para 2017 , en coordinación con el ejecutor y tomando como base, los instrumentos de planificación actualizados del programa (PEP, POA, PAC), respondiendo además a las condiciones vigentes del mismo.	03/22/2017	03/21/2017
Output	Gobiernos municipales fortalecidos en prestación de servicios de agua potable y saneamiento	Modify Output	Se han realizado modificaciones en las metas, tanto físicas como fiancieras previstas para 2017 , en coordinación con el ejecutor y tomando como base, los instrumentos de planificación actualizados del programa (PEP, POA, PAC), respondiendo además a las condiciones vigentes del mismo.	03/22/2017	03/21/2017
Output	Entidad rectora de la calidad de agua para consumo humano fortalecida	Modify Output	Se tiene prevsito cumplir este producto en 2018, o pincipios de 2019 sin embargo actualmente la vigencia del contrato es a Nov. 2017, se han incluido columnas de años para 2018 y 2019, teniendo en cuenta la PEP vigente del programa. El Ejecutor ha expresado su intención de solicitar una ampliación, tomando como referencia este PEP y tomando como base esta, en el próximo ejercicio, de proceder, se realizarán los ajustes necesarios en el PMR, incluyendo la programación para los años antes señalados	03/29/2017	03/27/2017
Output	Gobiernos municipales fortalecidos en prestación de servicios de agua potable y saneamiento	Modify Output	Se han realizado modificaciones en las metas, tanto físicas como fiancieras previstas para 2017 , en coordinación con el ejecutor y tomando como base, los instrumentos de planificación actualizados del programa (PEP, POA, PAC), respondiendo además a las condiciones vigentes del mismo.	03/22/2017	03/21/2017
Output	Personas de la municipalidad capacitadas	Modify Output	Se han realizado modificaciones en las metas, tanto físicas como fiancieras previstas para 2017 , en coordinación con el ejecutor y tomando como base, los instrumentos de planificación actualizados del programa (PEP, POA, PAC), respondiendo además a las condiciones vigentes del mismo.	03/22/2017	03/21/2017
Output	Sistemas de agua potable y/o saneamiento diseñados en comunidades urbanas	Modify Output	Se han realizado modificaciones en las metas, tanto físicas como fiancieras previstas para 2017 , en coordinación con el ejecutor y tomando como base, los instrumentos de planificación actualizados del programa (PEP, POA, PAC), respondiendo además a las condiciones vigentes del mismo.	03/22/2017	03/21/2017
Output	Organizaciones comunitarias rurales sosteniendo los sistema de agua y saneamiento	Modify Output	Se han realizado modificaciones en las metas, tanto físicas como fiancieras previstas para 2017 , en coordinación con el ejecutor y tomando como base, los instrumentos de planificación actualizados del programa (PEP, POA, PAC), respondiendo además a las condiciones vigentes del mismo.	03/22/2017	03/21/2017
Output	Sistemas rurales de agua potable contruídos o rehabilitados	Modify Output	Se han realizado modificaciones en las metas, tanto físicas como fiancieras previstas para 2017 , en coordinación con el ejecutor y tomando como base, los instrumentos de planificación actualizados del programa (PEP, POA, PAC), respondiendo además a las condiciones vigentes del mismo.	03/22/2017	03/21/2017