

PMR Operational Report

Operation Number	GU-L1006	Chief of Operations Validation Date	03/23/18
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2017	Division Chief Validation Date	04/17/18
Last Update	03/23/18	Country Representative Validation Date	04/18/18
PMR Validation Stage	Draft		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Rural Economic Development	Loan Number	1733/OC-GU
Executing Agency	SECRETARIA DE PLANIFICACION Y PROGRAMAC.DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Sector/Subsector	IS-IND - SOCIAL INVESTMENT-INDIGENOUS PEOPLES DEVELOPMENT
Team Leader	POVEDA, RAFAEL ANTONIO	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)	
Borrower	REPUBLICA DE GUATEMALA		

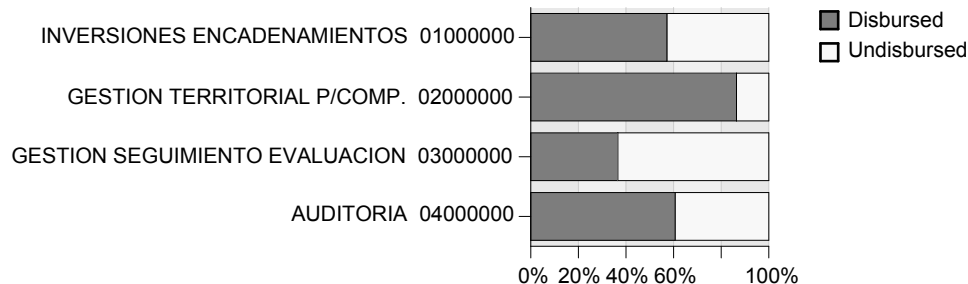
Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	A	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	YES
Safeguard Performance Rating	Partially Unsatisfactory	Date of approval	10/14/14
Safeguard Performance Rating - Rationale	El oranismo ejecutor ha incumplido la condición del Manual de Operaciones de contratar a un especialista social, y la gestión de residuos presenta riesgos materiales.		

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-L1006	30,000,000	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	21,509,823.37	71.70%	8,490,176.63
Aggregated	30,000,000	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	21,509,823.37	71.70%	8,490,176.63

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: Aumentar los ingresos de la población rural participante en los encadenamientos productivos promovidos por el programa.

Observation: Indicador de impacto a revisar con SEGEPLAN para reportar al final del Proyecto.

Observation: Indicators of impact to review: CONEEL EOP para reportar al final del Proyecto.							
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
1.1	Ingreso anual en hogares beneficiarios del Programa Incrementado debido a la intervención	%	0.00	2009	P		20.00
					P(a)		20.00
					A		
Details							
Means of verification: Sistema de monitoreo y seguimiento							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Mejorar la competitividad de los encadenamientos productivos de base rural con amplia participación indígena.

Observation: Indicadores a revisar. Los indicadores incluyen resultados al financiamiento total de BID y BIRF.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2019	EOP 2019
1.1	Ventas totales de los encadenamientos productivos apoyados por el Programa incrementadas.	US\$ Millones	2009	P			0.07	50.00						50.00
				P(a)			0.07	50.00						50.00
				A				6.60		41.60				

Details

Means of verification: Estado de Resultados de la implementacion de los planes de negocio.

Observations: Segun informe final de Socios de Desarrollo Empresarial (SDE) pendiente de verificacion de la unidad ejecutora.

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2019	EOP 2019
1.2	Número de productores beneficiados por la implementación de los planes de negocio apoyados por el Programa	Productores	2009	P	3,319.00	5,974.00	16,392.00	865.00						26,550.00
				P(a)	3,319.00	5,974.00	16,392.00	865.00						26,550.00
				A	2,767.00	3,103.00	7,078.00	2,273.00		18,115.00				

Details

Means of verification: Informe Monitoreo del Programa

Observations: Cifra refleja beneficiarios cuyos PN y Planes de Fortalecimiento Empresarial ya cuentan con contrato en MINECO. Un beneficiario representa un hogar. En informe de proyecto Banco Mundial aparecen 45,000 beneficiarios al final del programa. En ML de BID

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

Outcome Nbr. 2: Fortalecer la capacidad institucional de las entidades públicas que participan en el programa para adoptar un modelo de gestion territorial participativo.

Observation: Indicadores a revisar.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2019	EOP 2019
2.1	Proyectos departamentales provenientes del proceso participativo en el area de influencia del programa incluidos en el presupuesto 2012	Número de PDD que incluyen inversiones estratégicas	2009	P				4.00						4.00
				P(a)				4.00						4.00
				A										

Details

Means of verification: Planes de Desarrollo Municipal aprobados.

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2019	EOP 2019
-----------	-----------------	----------	---------------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

2.2	Proyectos municipales planificados en presupuesto 2012, provienen del proceso de planificación participativa (PDM)	% Proyectos planificados	0.00	2009	P				5.00						5.00
					P(a)				5.00						5.00
					A				20.00						

Details

Means of verification: Presupuesto general de la nación 2012, aprobado en el 2011.

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2019	EOP 2019
2.3	Proyectos municipales integrados al Sistema Nacional de Inversion Publica (SNIP) con aval municipal para el ejercicio fiscal 2012 surgieron del proceso de planificación	%	0.00	2009	P				10.00						10.00
					P(a)				10.00						10.00
					A				20.00						

Details

Means of verification: Informes de SNIP y del sistema de monitoreo del Proyecto

Observations: Indicador agregado en Misión Supervisión Julio 2010

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

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1. Inversiones en Encadenamientos Productivos.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2019	2017	EOP 2019
1.1	Organizaciones o empresas rurales/indígenas participantes en el Programa reciben financiamiento de instituciones financieras que operan en el marco del Fideicomiso de crédito establecido por el programa	Micro / small / medium enterpr	P		200		8,500,000
			P(a)		0		0
			A		0		0
1.2	Nuevos encadenamientos de base rural funcionando.	Unidad	P		200		0
			P(a)		220		0
			A		220		0
1.3	Obras de infraestructura productiva pública para restablecer acceso a mercados para actividades productivas rurales rehabilitadas	Obra rehabilitada	P		37		8,400,000
			P(a)		52		3,500,000
			A		52		3,110,000
1.4	Obras de infraestructura ejecutada por FONAPAZ, para ejecución de planes de negocio, concluidas	Obra concluida	P		21		0
			P(a)		25		6,547,187.62
			A		25		6,241,806.2
1.5	Planes de negocio para Encadenamientos productivos de base rural apoyados por el programa concluidos	Planes de negocio	P		72		7,700,000
			P(a)		78		3,053,400.2
			A		78		2,989,279.97
1.6	Planes de fortalecimiento empresarial para Encadenamientos productivos de base rural apoyados por el programa concluidos	Planes fortalecimiento empresa	P		5		0
			P(a)		16		150,000
			A		16		127,923
1.7	Proyecto de infraestructura pública de transporte en la zona de Chixoy ejecutados por la DGC (Vía Los Pajales-Chibaquito-Chitomax) y su fiscalización	Roads (km)	P		17.5		0
			P(a)		17.5	2,448,000	9,771,405
			A		0	1,864,212	1,864,212
1.8	Diseño Final Puente Vehicular Chitomax	Diseño	P		1		0
			P(a)		1	60,000	320,850
			A		0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Componente 2. Fortalecimiento de capacidades Institucionales de gestión Pública para la Competitividad Territorial.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2019	2017	EOP 2019
2.1	Planes de desarrollo territorial, planes estratégicos y operativos municipales, correspondientes a 6 municipios del área de Chixoy	Planes	P		0		0
			P(a)	3	3	183,400	236,570
			A	3	3	236,570	236,570
2.2	Estrategia de Desarrollo Económico Territorial para 6 municipios de zona del Embalse	Planes	P		0		0
			P(a)	3	3	119,100	251,960.83
			A	3	3	149,774	149,774
2.3	Sistema de Seguimiento a la inversión pública de Chixoy	Sistema	P		0		0
			P(a)	1	1	185,300	375,451.9
			A	0	0	206,260	206,260
2.4	Plan de Gestión Integral de la Cuenca	plan	P		0		0
			P(a)		1		39,766.49
			A		0	885	885
2.5	Sistema de manejo de información estratégica territorial para brindar servicios en análisis cartográfico y estadístico funcionando en forma descentralizada.	Departamentos	P		21		250,000
			P(a)		29		430,000
			A		29		430,000
2.6	Planes de Desarrollo Municipal (PDMs) elaborados en forma participativa	Planes	P		324		750,000
			P(a)		327		1,000,000
			A		327		1,000,000
2.7	Planes de Desarrollo Departamental (PDDs) elaborados en forma participativa	Planes	P		19		400,000
			P(a)		23		800,000
			A		23		800,000
2.8	Planes de ordenamiento territorial (POT) a nivel municipal elaborados a nivel tecnico	Planes	P		12		300,000
			P(a)		19		606,069.32
			A		19		596,289.69
2.9	Planes de Desarrollo Municipal Promovidos	Planes de Desarrollo Municipal	P		324		0
			P(a)		324		0
			A		324		0
2.10	Sistema informatico para gestion de informacion territorial operando	Sistema	P		0		300,000
			P(a)		1		449,385.66
			A		1		428,649.55

Other Cost

Gestión, Seguimiento y Evaluación.	P				1,600,000
	P(a)			64,478	291,737.69
	A			27,646	231,019.55
Auditorías.	P				900,000
	P(a)			0	204,945.27
	A				165,471.27
Gastos Financieros	P				900,000
	P(a)				0
	A				0
Coordinación del Proyecto componente 1.3	P				0
	P(a)			182,745	203,315.9
	A			26,398	26,398
Gestión Operativa del componente 2	P				0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Gestión Operativa del componente 2	P(a)			24,572	85,998.44
		A			37,226	37,226

Total Cost

	Total Cost	P				30,000,000
		P(a)			3,267,595	28,318,044.32
		A			2,548,971	18,641,764.23

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section