

PMR Operational Report

Operation Number	DR-L1041	Chief of Operations Validation Date	04/04/18
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2017	Division Chief Validation Date	04/09/18
Last Update	04/04/18	Country Representative Validation Date	04/09/18
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	INAPA Water and Sanitation Investment Program	Loan Number	2430/OC-DR
Executing Agency	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	Sector/Subsector	AS - WATER AND SANITATION
Team Leader	DELAUNAY, THIERRY	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	DOMINICAN REPUBLIC
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	DR-X1005
Borrower	REPUBLICA DOMINICANA		

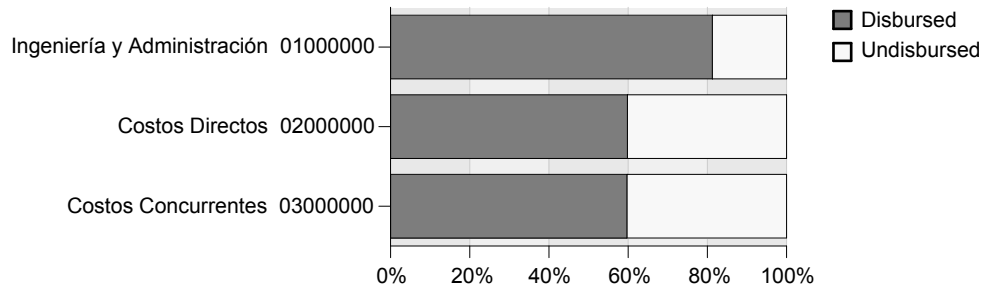
Environmental and Social Safeguards

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
DR-L1041	35,000,000	35,000,000	0	0	35,000,000	35,000,000	26,299,210.86	75.14%	8,700,789.14
DR-X1005	35,000,000	35,000,000	0	0	35,000,000	35,000,000	26,218,827.4	74.91%	8,781,172.6
Aggregated	70,000,000	70,000,000	0	0	70,000,000	70,000,000	52,518,038.26	75.03%	17,481,961.74

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: Cobertura de agua potable y saneamiento incrementada en siete provincias del país donde INAPA brinda servicio.

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2022
1.1	Cobertura de agua potable en las áreas atendidas por el INAPA.	Incremento puntos porcentuales	2011	P	0.00	0.00	0.00	0.43	1.52	2.15			4.10
				P(a)	0.00	0.00	0.00	0.43	0.60	1.07	0.92	0.44	1.09
				A		0.00		0.00	0.15	0.03	0.47		0.65

Details

Means of verification: Evaluación de Medio Término, Evaluación Final e Informes de Avance Semestrales

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2022
1.2	Cobertura de alcantarillado/saneamiento en las áreas atendidas por el INAPA, atribuible al programa.	incremento puntos porcentuales	2011	P	0.00	0.00	0.00	0.22	0.80	1.61	0.00		2.63
				P(a)	0.00	0.00	0.00	0.22	0.80	1.10	0.86	0.58	1.58
				A				0.03	0.21	0.43	0.33		1.00

Details

Means of verification: Evaluación de Medio Término, Evaluación Final e Informes de Avance Semestrales

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2022
1.3	Hogares beneficiados con nueva o renovada conexión de agua potable en zonas rurales.	Households (#)	2011	P	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	12,200.00			21,500.00
				P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	4,206.00	6,884.00	7,059.00	4,706.00	11,312.00
				A				459.00	1,129.00	1,790.00	3,228.00		6,606.00

Details

Means of verification: Evaluación de Medio Término, Evaluación Final e Informes de Avance Semestrales

Observations: En la matriz de resultados, el indicador aparecía medido por "personas". Para ajustarlo al effectiveness framework, se utilizó "viviendas", para lo cual se dividió por 4.5 personas, que es el promedio de personas por vivienda.

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2022
1.4	Hogares beneficiados por la construcción o rehabilitación de sistemas de saneamiento en zonas rurales	Households (#)	2011	P	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	12,600.00			23,400.00
				P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,431.00	2,354.00	1,213.00	955.00	1,856.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

1.4	Hogares beneficiados por la construcción o rehabilitación de sistemas de saneamiento en zonas rurales	Households (#)	0.00	2011	A				113.00	345.00	0.00	443.00		901.00
-----	---	----------------	------	------	---	--	--	--	--------	--------	------	--------	--	--------

Details

Means of verification: Evaluación de Medio Término, Evaluación Final e Informes de Avance Semestrales

Observations: En la matriz de resultados, el indicador aparecía medido por "personas". Para ajustarlo al effectiveness framework, se utilizó viviendas, para lo cual se dividió por 4.5 personas, que es el promedio de personas por vivienda.

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2022
1.5	Hogares beneficiados por la construcción o rehabilitación de sistemas de agua potable en zonas urbanas	Households (#)	2011	P	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00			28,000.00
				P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	27,051.00	26,693.00	6,523.00	31,022.00
				A				1,449.00	2,880.00	0.00	20,170.00		24,499.00

Details

Means of verification: Evaluación de Medio Término, Evaluación Final e Informes de Avance Semestrales

Observations: En la matriz de resultados, el indicador aparecía medido por "personas". Para ajustarlo al effectiveness framework, se utilizó viviendas, para lo cual se dividió por 4.5 personas, que es el promedio de personas por vivienda.

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2022
1.6	Hogares beneficiados por la construcción o rehabilitación de sistemas de saneamiento en zonas urbanas.	Households (#)	2011	P	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	3,200.00			6,100.00
				P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	2,046.00	2,228.00	1,366.00	4,427.00
				A				149.00	344.00	1,706.00	862.00		3,061.00

Details

Means of verification: Evaluación de Medio Término, Evaluación Final e Informes de Avance Semestrales

Observations: En la matriz de resultados, el indicador aparecía medido por "personas". Para ajustarlo al effectiveness framework, se utilizó viviendas, para lo cual se dividió por 4.5 personas, que es el promedio de personas por vivienda.

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2022
1.7	Hogares cuyas aguas residuales son tratadas	Households (#)	2013	P									
				P(a)			0.00	0.00	0.00	3,146.00	900.00	900.00	1,805.00
				A				0.00	493.00	412.00	0.00		905.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Details													
Means of verification: Informes semestrales de avance. Reportes comerciales y de catastro de usuarios del INAPA. Informes empresas de supervision													
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No								

Outcome Nbr. 2: La gestión técnica, operativa y comercial de INAPA mejorada.

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2022
2.1	Indices de Agua No Contabilizada en las 7 provincias beneficiarias del proyecto	%	0.00	2011	P	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00		10.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00
					A				0.00	0.00	3.00	3.35	3.35

Details													
Means of verification: Informes de Consultoría para fortalecimiento institucional de INAPA, Evaluación de Medio Término, Evaluación Final e Informes de Avance Semestrales.													
Observations: El indicador aparece en la matriz de resultados como "% de reducción del índice de ANC en las áreas urbanas de las 7 provincias desconcentradas". Se parte de 0 en el año base en el sentido de que no hay mejora, la mejora se produce a partir del 2015 con u													
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No								

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2022
2.2	Calidad de agua (índice de potabilidad)	%	50.00	2011	P	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	65.00		65.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	55.00	85.00	85.00
					A				0.00	60.69	88.40	83.20	83.20

Details													
Means of verification: Informes Laboratorio Calidad Agua INAPA, Informes Supervisión Obras, Evaluación Medio Término, Evaluación Final, Informes Avance Semestrales.													
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No								

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2022
2.3	Usuarios incluidos en el catastro de INAPA	Usuarios	329,528.00	2011	P	0.00	0.00	0.00	0.00	330,750.00	346,500.00		363,825.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	330,750.00	170,000.00	145,000.00	145,000.00
					A				0.00	142,601.00	114,001.00	114,505.00	114,505.00

Details													
Means of verification: Informes Dept. Comercial INAPA, Informes Supervisión Obras, Evaluación Medio Término, Evaluación Final, Informes Avance Semestrales.													
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No								

Indicator	Unit of	Baseline	Baseline		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2022
-----------	---------	----------	----------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

		Measure		Year										
2.4	Eficiencia de la cobranza en relacion a usuarios facturados en las siete provincias bnepficiarias	%	10.00	2011	P	0.00	0.00	10.00	20.00	35.00	60.00			60.00
					P(a)	0.00	0.00	10.00	20.00	20.00	25.00	35.00	35.00	35.00
					A			13.60	13.00	44.10	32.08	80.97		80.97

Details

Means of verification: Informes Dept. Comercial y Financiero INAPA, Evaluación Medio Término, Evaluación Final, Informes Avance Semestrales.

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2022
2.5	Informes financieros y estados financieros generados en sistemas informáticos que cumplen con normativa contable	Informes	2011	P		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			2.00
				P(a)		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00
				A				0.00	0.00	1.00	1.00		2.00

Details

Means of verification: Estados Financieros de INAPA, Evaluación Medio Término, Evaluación Final, Informes Avance Semestrales.

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2022
2.6	Informes anuales de gestión de recursos humanos generados en sistemas informáticos	Informes	2011	P	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			2.00
				P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00
				A				0.00	0.00	1.00	1.00		2.00

Details

Means of verification: Estados Dept. Rec. Humanos INAPA, Evaluación Medio Término, Evaluación Final, Informes Avance Semestrales.

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2022
2.7	Manuales de Operacion y Mantenimiento de sistemas de Agua Potable y Saneamiento	Manuales	2011	P	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00			1.00
				P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				A				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

Details

Means of verification: Informes Departamento Operaciones de INAPA, Evaluación Medio Término, Evaluación Final, Informes Avance Semestrales.

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

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2022
2.8	Técnicos capacitados en Operación y Mantenimiento de agua potable y calidad de agua potable	Técnicos	0.00	2011	P	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00			40.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	40.00
					A				0.00	40.00	0.00	0.00		40.00

Details

Means of verification: Evaluación Medio Término, Evaluación Final, Informes Avance Semestrales, Informes de Consultoría.

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

Outcome Nbr. 3: Organizaciones comunitarias para operar y mantener los sistemas de agua potable y saneamiento en zonas rurales fortalecidas.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2022
3.1	Porcentaje de mujeres que integran las Asociaciones Comunitarias de Acueductos Rurales	%	0.00	2011	P	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00			30.00
					P(a)	0.00	30.00	30.00	30.00	40.00	40.00	40.00	0.00	40.00
					A		42.00	42.00	42.00	46.00	44.00	43.00		43.00

Details

Means of verification: Informes de Avance Consultoría Social, Evaluación Medio Término, Evaluación Final, Informes Avance Semestrales.

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2022
3.2	Porcentaje de sistemas rurales de Agua Potable y Saneamiento que son administrados, operados y mantenidos por las Asociaciones Comunitarias de Acueductos Rurales en el área de influencia del proyecto.	%	0.00	2011	P	0.00	0.00	0.00	40.00	60.00	80.00			80.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	30.00	50.00	50.00	50.00
					A				0.00	15.00	33.00	33.00		33.00

Details

Means of verification: Informes de Avance Consultoría Social, Evaluación Medio Término, Evaluación Final, Informes Avance Semestrales.

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2022
3.3	Miembros de comunidades rurales reciben capacitación en Operación y Mantenimiento de sistemas de agua y saneamiento	Miembros	0.00	2011	P	0.00	14.00	58.00	78.00	50.00	0.00			200.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	18.00	12.00	0.00	0.00	0.00	80.00
					A			0.00	20.00	60.00	0.00	0.00		80.00

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: Informes de Avance Consultoría Social, Evaluación Medio Término, Evaluación Final, Informes Avance Semestrales.

Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No						
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2022
3.4	Miembros de Asociaciones Comunitarias de Agua Rural reciben capacitación en administración de Sistemas de agua y saneamiento.	Miembros	0.00	2011	P	0.00	50.00	202.00	272.00	176.00	0.00			700.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	63.00	50.00	0.00	0.00	0.00	163.00
					A			0.00	45.00	118.00	0.00	0.00		163.00
Details														
Means of verification: Informes de Avance Consultoría Social, Evaluación Medio Término, Evaluación Final, Informes Avance Semestrales.														
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No						

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Inversiones en Infraestructura

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2022	2017	EOP 2022
1.1	Sistemas de agua potable construidos o rehabilitados en sectores o barrios urbanos/periurbanos	Sistemas	P		22		12,100,000
			P(a)	4	6	4,372,454.55	10,009,479.12
			A	2	4	2,895,245.47	8,183,614.83
1.2	Sistemas de agua potable construidos o rehabilitados en comunidades rurales	Sistemas	P		100		18,700,000
			P(a)	9	16	3,710,367.54	13,189,995.53
			A	4	11	4,446,441.87	10,794,991.14
1.3	Sistemas de saneamiento construidos o rehabilitados en comunidades rurales	Sistemas	P		100		10,628,000
			P(a)	9	12	665,164.12	2,623,589.88
			A	4	7	86,917.19	1,700,404.53
1.4	Sistemas de Saneamiento construidos o rehabilitados en sectores o barrios urbanos/periurbanos	Sistemas	P		12		7,452,000
			P(a)	2	5	4,086,132.46	8,529,912.91
			A	0	3	4,267,985.55	7,913,427.98
1.5	Diseños completados para comunidades rurales a ser servidas con agua potable	Diseños	P		65		220,000
			P(a)	0	58	0	50,734.5
			A	0	58	0	50,734.5
1.6	Diseños completos para comunidades rurales a ser servidas con saneamiento	Diseños	P		60		220,000
			P(a)	3	53	146,000	166,000
			A	3	53	100,923.6	120,923.6
1.7	Diseños completos para proyectos de saneamiento en zonas urbanas / periurbanas	Diseños	P		23		20,000
			P(a)	0	25	0	40,489.7
			A	0	25	0	40,489.7
1.8	Diseños completos para proyectos de agua potable en zonas urbanas/periurbanas	Diseños	P		27		20,000
			P(a)	0	30	0	50,734.5
			A	0	30	0	50,734.5

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Desarrollo Comunitario

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2022	2017	EOP 2022
2.1	Comités Gestores creados en sistemas rurales	Comités	P		40		324,000
			P(a)	0	27	0	305,543.65
			A	0	27	0	305,543.65
2.2	Asociaciones Comunitarias de Acueductos Rurales creadas	Asociaciones	P		25		593,000
			P(a)	0	18	12,500	573,464.27
			A	0	18	0	573,464.27
2.3	Asociaciones Comunitarias de Agua Rural incorporadas a la Ley 132/05	Asociacions	P		25		79,000
			P(a)	3	13	12,500	321,543.65
			A	0	10	0	305,543.65
2.4	Campañas de sensibilizacion ambiental en escuelas	Campaña	P		4		299,999.52
			P(a)	0	2	0	88,440.8
			A	0	2	0	88,440.8
2.5	Campañas de Higiene realizadas	Campaña	P		1		176,000
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0
2.6	Campañas de gestion de riesgos en comuidades rurales	Campaña	P		1		258,000
			P(a)	0	1	0	0
			A	0	1	0	0

Component Nbr. 3 Mejoramiento Gestión Técnica, Operativa y Comercial de INAPA y Desconcentración de los Servicios

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2022	2017	EOP 2022
3.1	Propuesta de Fortalecimiento Institucional y Reestructuración del INAPA	Propuesta	P		1		500,000
			P(a)	0	1	673,552.21	1,484,334.39
			A	0	1	53,929.33	1,421,334.39
3.2	Programa de Control de la Calidad de Agua en INAPA para mitigar Expansion Colera. Instalacion de cloradores en acueductos rurales.	Cloradores instalados	P		121		1,200,000
			P(a)	0	121	0	1,658,932.55
			A	0	121	0	1,658,932.55
3.3	Sistemas Tecnológicos del INAPA Central y Oficinas Regionales.	Propuesta	P		1		500,000
			P(a)	0	1	144,746.47	1,713,088
			A	0	1	114,156.73	1,713,088
3.4	Programa de Equipamiento Operativo sedes regionales del INAPA	Propuesta	P		1		500,000
			P(a)	1	1	2,866,318.36	1,764,115.07
			A	0	0	140,197.06	1,311,278.39
3.5	Sistemas comerciales y catastro de clientes actualizados en centros urbanos.	Sistemas	P		16		4,000,000
			P(a)	1	26	0	7,031,825.99
			A	8	26	0	7,031,825.99
3.6	Instalación de micromedidores en sistemas de acueductos urbanos.	Micromedidores	P		0		0
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0

Other Cost

	Apoyo a la Administracion del Programa	P				3,430,720.26
		P(a)			476,629.23	3,321,761.92
		A			373,059.61	3,091,706.66

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Auditorias y Evaluacion	P				350,000
		P(a)			149,570	241,675
		A			29,750	162,320

Total Cost

	Total Cost	P				69,700,719.78
		P(a)			17,315,934.94	53,165,661.43
		A			12,508,606.41	46,518,799.13

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Sistemas comerciales y catastro de clientes actualizados en centros urbanos.	Modify Output	La cantidad de productos entregados prevista era de 16 pero la institución, por sus medios, pero con el apoyo logística del equipo de proyecto a elevado el resultado EOP hasta 26 fruto del interés de establecer los sistemas de software adquiridos a nivel provincial.	03/12/2018	04/02/2018
Output	Sistemas de agua potable construidos o rehabilitados en sectores o barrios urbanos/periurbanos	Modify Output	El coste de estos productos se había previsto inicialmente en 12,10 MUS\$ frente a 10,00 MUS\$ EOP, con una inversión de acuerdo a la extensión de los trabajos hacia el año 2018, de acuerdo con la nueva fecha de extensión de la Operación. La mejora en el coste específico se debe a que se ha actuado en la mejora del servicio de la ciudad de San Juan de la Maguana.	03/15/2018	04/02/2018
Output	Sistemas de agua potable construidos o rehabilitados en comunidades rurales	Modify Output	El coste de estos productos se había previsto inicialmente en 18,70 MUS\$ frente a 13,19 MUS\$ EOP, con una inversión de acuerdo a la extensión de los trabajos hacia el año 2018, de acuerdo con la nueva fecha de extensión de la Operación. La fuerte discrepancia se debe al recorte en las inversiones en este rubro debido a la baja capacidad de ejecución, la debilidad de los proyectos y la extensión de los contratos de ejecución de obras.	03/15/2018	04/02/2018
Output	Sistemas de Saneamiento construidos o rehabilitados en sectores o barrios urbanos/periurbanos	Modify Output	El coste de estos productos se había previsto inicialmente en 7,45 MUS\$ frente a 8,53 MUS\$ EOP, con una inversión de acuerdo a la extensión de los trabajos hacia el año 2018, de acuerdo con la nueva fecha de extensión de la Operación. Por otro lado, el coste unitario ha subido fuertemente con relación a los productos entregados, siendo este uno de los motivos para discontinuar la realización de estos productos.	03/15/2018	04/02/2018
Output	Sistemas de saneamiento construidos o rehabilitados en comunidades rurales	Modify Output	El coste de estos productos se había previsto inicialmente en 10,63 MUS\$ frente a 1,70 MUS\$ EOP, con una inversión de acuerdo a la extensión de los trabajos hacia el año 2018, de acuerdo con la nueva fecha de extensión de la Operación. La fuerte discrepancia se debe al fracaso metodológico en la implementación de soluciones de saneamiento a nivel rural.	03/15/2018	04/02/2018
Output	Propuesta de Fortalecimiento Institucional y Reestructuración del INAPA	Modify Output	Se ha extendido este indicador hacia el año 2018, de acuerdo con la nueva fecha de extensión de la Operación, con un coste 63.000 US\$. Este indicador refleja las diferentes consultorías que se han precisado para este producto y que continúan en el año 2018 para el apoyo a la implantación de un nuevo sistema de gestión desconcentrado para la provincia de San Cristóbal.	03/15/2018	04/02/2018
Output	Programa de Equipamiento Operativo sedes regionales del INAPA	Modify Output	Se ha extendido este indicador hacia el año 2018, de acuerdo con la nueva fecha de extensión de la Operación, con un coste 452.836 US\$. Este indicador refleja la implementación del software en las sedes regionales y cuyo coste EOP ha sido superior al programado inicialmente.	03/15/2018	04/02/2018
Output	Asociaciones Comunitarias de Agua Rural incorporadas a la Ley 132/05	Modify Output	Se ha extendido este indicador hacia el año 2018, de acuerdo con la nueva fecha de extensión de la Operación, con un coste 16.000 US\$ debido a la necesidad de contratar abogados con capacidad de presentar los expedientes para ser aprobados, siendo su importe final superior al previsto inicialmente.	03/15/2018	04/02/2018
Output	Asociaciones Comunitarias de Acueductos Rurales creadas	Modify Output	Se ha extendido este indicador hacia el año 2018, de acuerdo con la nueva fecha de extensión de la Operación, con un coste 0, siendo su importe del orden del previsto inicialmente.	04/02/2018	04/02/2018
Output	Sistemas Tecnológicos del INAPA Central y Oficinas Regionales.	Modify Output	Se ha extendido este indicador hacia el año 2018, de acuerdo con la nueva fecha de extensión de la Operación, con un coste 0. Este indicador refleja la parte hardware del sistema tecnológico implementado, que corresponde al sistema de gestión y facturación OPEN, que ha sido seleccionado por la Institución para su desarrollo empresarial y cuyo coste EOP ha sido superior al programado inicialmente.	04/02/2018	04/02/2018
Outcome	Calidad de agua (índice de potabilidad)	Modify Outcome Indicator	El índice de potabilidad se extrae como un porcentaje de las muestras que cumplen con la norma local. Se incrementa el objetivo EOP hasta el 85% fruto de una mejora en el proceso de toma de muestras, transporte por parte del laboratorio del INAPA. En paralelo, parece que se esta registrando un mayor seguimiento en los procesos de potabilización.	04/02/2018	04/02/2018
Outcome	Cobertura de agua potable en las áreas atendidas por el INAPA.	Modify Outcome Indicator	Este indicador se ha reducido considerablemente de acuerdo con la realidad de las inversiones previstas y a la capacidad de ejecución de la institución. El incremento de cobertura estimado en las provincias del programa asciende el 1.09 puntos porcentuales, pasando del 89.77% al 90.86%.	04/02/2018	04/02/2018
Outcome	Cobertura de alcantarillado/saneamiento en las áreas atendidas por el INAPA, atribuible al programa.	Modify Outcome Indicator	Este indicador se ha reducido considerablemente de acuerdo con la realidad de las inversiones previstas y a la capacidad de ejecución de la institución. El incremento de cobertura estimado en las provincias del programa asciende el 1.58 puntos porcentuales, pasando del 87.81% al 89.39%.	04/02/2018	04/02/2018
Outcome	Eficiencia de la cobranza en relación a usuarios facturados en las siete provincias beneficiarias	Modify Outcome Indicator	La eficiencia en la cobranza se define como el cociente entre facturado y lo recaudado y se calcula como la media de las siete provincias que intervienen en el proyecto. La mejora del índice se debe a una mejora en la recaudación, pero sobre todo a un descenso en el monto facturado. Este descenso no es fruto de una peor gestión más bien es el resultado de sincerizar los clientes realmente existentes de la institución, ya que gran parte de la facturación no era realista y no se entregaba a un cliente, del que realmente no estaba del todo clara su existencia. En paralelo, se ha registrado una mejora en la recaudación de los clientes institucionales como escuelas y hospitales, por lo que el índice ha mejorado más allá de lo previsible al comienzo del proyecto.	04/02/2018	04/02/2018

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Outcome	Hogares beneficiados con nueva o renovada conexión de agua potable en zonas rurales.	Modify Outcome Indicator	Este indicador se ha reducido considerablemente de acuerdo con la realidad de las inversiones previstas y a la capacidad de ejecución de la institución que ha tenido especiales problemas en la ejecución de este componente en especial debido a la mala calidad de los proyectos y en la extensión que se ha producido en los plazos de entrega. Serán beneficiadas EOP 11,312 hogares.	04/02/2018	04/02/2018
Outcome	Hogares beneficiados por la construcción o rehabilitación de sistemas de agua potable en zonas urbanas	Modify Outcome Indicator	Este indicador se ha ampliado de acuerdo con la realidad de las inversiones previstas que se han focalizado en la ciudad de San Juan de la Maguana en la que se han focalizado gran parte de las inversiones. Además se registran intervenciones en Juan de Herrera, Las Matas de Farfán y Perpetuo Socorro en la Provincia de San Juan, en las ciudades que comparten el acueducto múltiple de Pedro Santana, Bánica y Sabana Cruz en la provincia Elías Piña y La Descubierta en la Provincia Independencia. Serán beneficiadas EOP 31,022 hogares.	04/02/2018	04/02/2018
Outcome	Hogares beneficiados por la construcción o rehabilitación de sistemas de saneamiento en zonas rurales	Modify Outcome Indicator	Este indicador se ha reducido considerablemente de acuerdo con la realidad de las inversiones previstas y a la capacidad de ejecución de la institución que ha tenido especiales problemas en este componente. El programa de letrinas original ha fracasado y se están buscando alternativas como se explica en HyR con la realización de una experiencia piloto en tres comunidades. Serán beneficiadas EOP 1,856 hogares, de los que 600 hogares corresponden al proyecto piloto que ya ha comenzado.	04/02/2018	04/02/2018
Outcome	Hogares beneficiados por la construcción o rehabilitación de sistemas de saneamiento en zonas urbanas.	Modify Outcome Indicator	Este indicador, en paralelo al de Hogares cuyas aguas residuales son tratadas, se ha reducido considerablemente de acuerdo con la realidad de las inversiones previstas y a la capacidad de ejecución de la institución. Solo las ciudades de San Juan de la Maguana, Las Matas de Farfán y Perpetuo Socorro en la Provincia de San Juan, Comendador en la provincia Elías Piña y La Descubierta en la Provincia Independencia se benefician de nuevas redes de saneamiento que recogen los efluentes de barrios que no disponían de este servicio. Serán beneficiadas EOP 4,427 hogares.	04/02/2018	04/02/2018
Outcome	Hogares cuyas aguas residuales son tratadas	Modify Outcome Indicator	Este indicador se ha reducido considerablemente de acuerdo con la realidad de las inversiones previstas y a la capacidad de ejecución de la institución. Solo las comunidades de Perpetuo Socorro en la Provincia de San Juan, Comendador en la provincia Elías Piña y La Descubierta en la Provincia Independencia, siendo ésta última una instalación de nueva planta. Serán beneficiadas EOP 1,805 hogares.	04/02/2018	04/02/2018
Outcome	Porcentaje de sistemas rurales de Agua Potable y Saneamiento que son administrados, operados y mantenidos por las Asociaciones Comunitarias de Acueductos Rurales en el área de influencia del proyecto.	Modify Outcome Indicator	La Unidad Ejecutora está encontrando resistencia a la hora de traspasar la operación de los sistemas a las comunidades. Los problemas son de tipo administrativo, consistente en la dificultad de legalizar estas asociaciones para esta función y de tipo social por la baja predisposición a asumir esta responsabilidad.	04/02/2018	04/02/2018
Outcome	Usuarios incluidos en el catastro de INAPA	Modify Outcome Indicator	La ampliación del catastro avanza extremadamente despacio. Después de varios procesos de depuración, el proceso de incorporación de nuevos usuarios, que debería estar impulsado por las direcciones provinciales no está resultando exitoso y los resultados EOP se han ajustado a lo previsto.	04/02/2018	04/02/2018
Outcome	Manuales de Operación y Mantenimiento de sistemas de Agua Potable y Saneamiento	Modify Outcome Indicator	La Unidad Ejecutora no va a realizar este manual debido a la poca aplicabilidad que presenta debido a lo heterogéneo de los sistemas. En el caso de extenderse la operación se analizará la necesidad de este resultado a la luz de una gestión mejorada en una provincia del país.	04/02/2018	04/02/2018