

PMR Public Report

Operation Number	DR-L1041	Chief of Operations Validation Date	04/08/22
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2021	Division Chief Validation Date	04/08/22
Last Update	04/06/22	Country Representative Validation Date	04/11/22
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	WATER AND SANITATION
Team Leader	PEREZ MONFORTE, SERGIO	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		

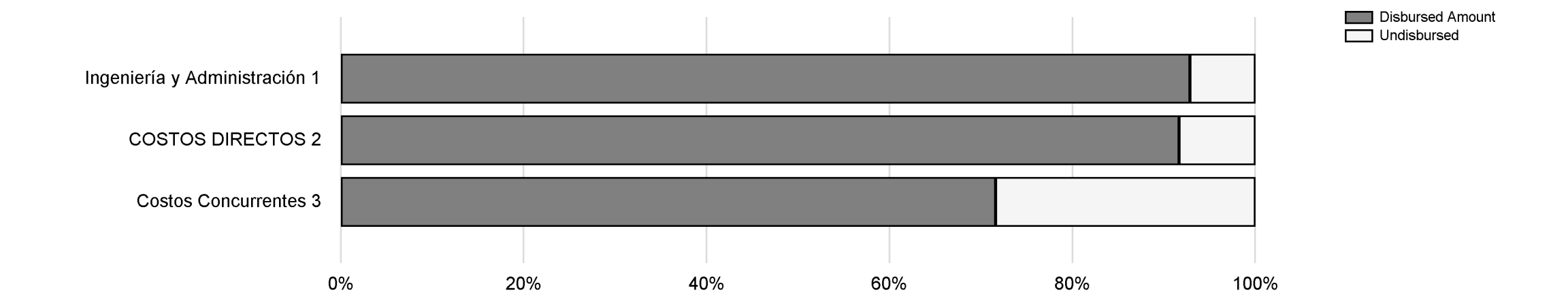
Environmental and Social Safeguards

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

	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
DR-L1041	35,000,000	35,000,000	0	0	35,000,000	35,000,000	33,321,143.69	95.20%	1,678,856.31
DR-X1005	35,000,000	35,000,000	0	0	35,000,000	35,000,000	33,065,206.39	94.47%	1,934,793.61
Aggregated	70,000,000	70,000,000	0	0	70,000,000	70,000,000	66,386,350.08	94.84%	3,613,649.92

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.

RESULTS MATRIX
General Development Objectives

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives 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	2019	2020	2021	2022
1.1	Cobertura de agua potable en las áreas atendidas por el INAPA.	Incremento puntos porcentuales	0	2011	P	-	-	-	.43	1.52	2.15	-	-	-	-	-	-
					A	-	-	-	-	.15	.03	.47	.44	-	-	-	-

Details

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

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.2	Cobertura de alcantarillado/saneamiento en las areas atendidas por el INAPA, atribuible al programa.	Incremento puntos porcentuales	0	2011	P	-	-	-	.22	.8	1.61	-	-	-	-	-	-
					A	-	-	-	.03	.21	.43	.33	.42	.1	-	-	-

Details

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

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.3	Hogares beneficiados con nueva o renovada conexion de agua potable en zonas rurales.	# of households	0	2011	P	-	-	-	-	9,300	12,200	-	-	-	-	-	-
					A	-	-	-	459	1,129	1,790	3,228	4,706	-	-	-	-

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.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	2.4.a Households with improved access to water (#) (C)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.4	Hogares beneficiados por la construcción o rehabilitación de sistemas de saneamiento en zonas rurales	# of households	0	2011	P	-	-	-	-	10,800	12,600	-	-	-	-	-	-
					A	-	-	-	113	345	-	443	358	431	-	-	-

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.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	2.4.b Households with improved access to sanitation (#) (C)

EOP 2022
4.1
1.09

EOP 2022
2.63
1.42

EOP 2022
21,500
11,312

EOP 2022
23,400
1,259

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.5	Hogares beneficiados por la construcción o rehabilitación o mejora de sistemas de agua potable en zonas urbanas	# of households	0	2011	P	-	-	-	-	14,000	14,000	-	-	-	-	-	-
					A	-	-	-	1,449	2,880	-	20,170	6,523	-	-	-	-

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.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	2.4.a Households with improved access to water (#) (C)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.6	Hogares beneficiados por la construcción o rehabilitación de sistemas de saneamiento en zonas urbanas.	# of households	0	2011	P	-	-	-	-	2,900	3,200	-	-	-	-	-	-
					A	-	-	-	149	344	1,706	862	1,366	-	-	-	-

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.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	2.4.b Households with improved access to sanitation (#) (C)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.7	Hogares cuyas aguas residuales son tratadas	Households (#)	0	2013	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					A	-	-	-	-	493	412	-	900	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Informes semestrales de avance. Reportes comerciales y de catastro de usuarios del INAPA. Informes empresas de supervision

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	Households with wastewater treatment (#) ()

Specific Development Objectives 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	2019	2020	2021	2022
2.1	Indices de Agua No Contabilizada en las 7 provincias beneficiarias del proyecto	%	0	2011	P	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-
					A	-	-	-	-	-	3	3.35	3.48	3.61	-	-	-

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

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
2.2	Calidad de agua (indice de potabilidad)	%	50	2011	P	-	-	-	-	50	65	-	-	-	-	-	-
					A	-	-	-	-	60.69	88.4	83.2	84.27	84.04	-	88	-

Details

EOP 2022

28,000

31,022

EOP 2022

6,100

4,427

EOP 2022

-

1,805

EOP 2022

10

3.48

EOP 2022

65

84.27

Means of Verification: Informes Laboratorio Calidad Agua INAPA, Informes Supervisión Obras, Evaluación Medio Término, Evaluación Final, Informes Avance Semestrales.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
2.3	Usuarios incluidos en el catastro de INAPA	Usuarios	329528	2011	P	-	-	-	-	330,750	346,500	-	-	-	-	-	-
					A	-	-	-	-	142,601	114,001	114,505	122,307	137,555	160,684	386,837	-

Details

Means of Verification: Informes Dept. Comercial INAPA, Informes Supervisión Obras, Evaluación Medio Término, Evaluación Final, Informes Avance Semestrales.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
2.4	Eficiencia de la cobranza en relaciun a usuarios facturados en las siete provincias bneneficiarias	%	10	2011	P	-	-	10	20	35	60	-	-	-	-	-	-
					A	-	-	13.6	13	44.1	32.08	80.97	76.45	71.64	-	88.82	-

Details

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

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
2.5	Informes financieros y estados financieros generados en sistemas informáticos que cumplen con normativa contable	Informes	0	2011	P	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
					A	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-

Details

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

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
2.6	Informes anuales de gestión de recursos humanos generados en sistemas informáticos	Informes	0	2011	P	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
					A	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-

Details

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

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

EOP 2022
363,825
122,307

EOP 2022
60
76.45

EOP 2022
2
2

EOP 2022
2
2

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
2.7	Manuales de Operacion y Mantenimiento de sistemas de Agua Potabye y Saneamiento	Manuales	0	2011	P	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
					A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Details

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

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
2.8	Tecnicos capacitados en Operacion y Mantenimiento de agua potable y calidad de agua potable	Tecnicos	0	2011	P	-	-	-	-	20	20	-	-	-	-	-	-
					A	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-

Details

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

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
2.8	Índices de Agua No Contabilizada (ATPR-SC) en los Municipios intervenidos	%	82	2019	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					A	-	-	-	-	-	-	-	-	81	84	96	-

Details

Means of Verification: Informe del auditor externo del ATPR

Observations: El índice de agua no contabilizada, tal y como se reporta por la UE es el cociente del agua facturada frente a la realmente producida (estimada dentro de una consultoría del proyecto a falta de otro dato), siendo para el 1er S/2018 83.57% de agua no facturada, aplicando la línea de base de 87%, la reducción sería de 3.43%. La UE puede índice bien a la provincia o bien a los municipios de la ATPR-SC (Haina y San Cristóbal). Para la provincia, en base a una producción teórica del 50.7 Mm3/año el agua el dato del ANF del 1er S/2018 fue 77. En la ATPR-SC existe un indicador denominado VARIACIÓN DEL ÍNDICE DE AGUAS NO FACTURADAS como "VANF (x)= [ANF (x)-ANF (x-1)]/ANF (x-1)*100, Donde: VANF(x) = Variación del índice de ANF del año (x-1) al año (x); ANF(x): Índice de agua no facturada en el año x; VaF(x): Volúmenes de agua (en m3) facturados en el año x; VaP(x): Volúmenes de agua producidos (en m3) en el año. El agua no facturada (ANF) en el año x se define como,

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
2.9	Calidad de agua (indice de potabilidad) de los Municipios Intervenidos	%	87	2019	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					A	-	-	-	-	-	-	-	-	87	91	90	-

Details

Means of Verification: Informe anual del auditor externo del contrato ATPR

Observations: El índice de potabilidad, tal y como se reporta por la UE es la media de los ensayos realizados en las siete provincias del programa, siendo para el 1er S/2018 84.87, el valor de un índice puede ser 0, 100 o un valor intermedio. Para San Cristóbal ATPR-SC (Haina y San Cristóbal) el dato del 1er S/2018 el dato fue 84.89. En la ATPR-SC existe un indicador denominado INDICE DE CALIDAD DE AGUA POTABLE. (ICA) Como "cociente se refiere al % de muestras de agua cuyos análisis resultan en cumplimiento con las declaratorias de aptas para consumo humano que establece la NORDOM1 ICA= (MACN/MAT)*100, Donde: ICA= Índice de Calidad de Agua (Expresado en %) MACN= Número de agua tomadas en el mes de análisis que cumplen con la norma Nordom 1 y MAT= Número total de muestras tomadas en la zona de trabajo en el mes de análisis según la norma Nordom1). Los resultados del año 2018 para los municipios de la ATPR-SC sería 86.11 (verificar UE).

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

EOP 2022
1
-

EOP 2022
40
40

EOP 2022
-
-

EOP 2022
-
-

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
2.10	Eficiencia de la cobranza en relación a usuarios facturados en la Provincia de San Cristobal afectados por la ATPR-SC	%	43	2019	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					A	-	-	-	-	-	-	-	-	72.16	54.33	47	-

Details

Means of Verification: nforme anual del auditor externo del contrato ATPR

Observations: La eficiencia en la cobranza, o índice de recaudo (IR), se calcula como la media de las siete provincias de los cocientes entre los realmente recaudado y lo facturado, siendo para el 1er S/2018 59.10% y para la Provincia de San Cristóbal 53%, siendo este índice mantenido en la ATPR-SC. En la ATPR-SC este índice se combina con el índice de cobertura de la facturación (ICF) que combinados dan una mejor idea de la mejora de la gestión comercial.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
2.11	Índices de Cobertura de la Facturacion (s/ATPR-SC) en la provincia de San Cristóbal afectados por la ATPR-SC	%	11	2019	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					A	-	-	-	-	-	-	-	-	12.48	18.94	31	-

Details

Means of Verification: nforme anual del auditor externo del contrato ATPR

Observations: El índice de cobertura de la facturación no es uno de los resultados originales, pero es relevante ya que justamente con el índice de recaudo dan una visión de la gestión comercial de la institución. se define el índice de cobertura como el cociente resultante de dividir el número de clientes en la base de datos de clientes activos y facturados por el número de viviendas recibiendo el servicio de agua de INAPA y/o conectado a la red de alcantarillado sanitario. ICF= (CAF/PF)*100, donde: IC= Índice de Cobertura de Facturación. (Expresado en %), CAF= Número de Clientes Activos y Facturados al momento de la evaluación y PF= Cantidad de viviendas recibiendo el servicio de agua y/o Alcantarillado por INAPA. NOTA: Un cliente se considera activo cuando se le ha emitido al menos una factura. Un usuario se considera facturable cuando se encuentra usufructuando servicios a partir de una red de servicios de agua o de saneamiento del INAPA

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives 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	2019	2020	2021	2022
3.1	Porcentaje de mujeres que integran las Asociaciones Comunitarias de Acueductos Rurales	%	0	2011	P	-	30	30	30	30	30	-	-	-	-	-	-
					A	-	42	42	42	46	44	43	-	-	-	-	-

Details

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

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	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	2011	P	-	-	-	40	60	80	-	-	-	-	-	-
					A	-	-	-	-	15	33	33	33	-	-	-	-

Details

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

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

EOP 2022
-
-

EOP 2022
-
-

EOP 2022
30
43

EOP 2022
80
33

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
3.3	Miembros de comunidades rurales reciben capacitación en Operacion y Mantenimiento de sistemas de agua y saneamiento	Miembros	0	2011	P	-	14	58	78	50	-	-	-	-	-	-	-
					A	-	-	-	20	60	-	-	-	-	-	-	-

Details

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

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
3.4	Miembros de Asociaciones Comunitarias de Agua Rural reciben capacitación en administración de Sistemas de agua y saneamiento.	Miembros	0	2011	P	-	50	202	272	176	-	-	-	-	-	-	-
					A	-	-	-	45	118	-	-	-	-	-	-	-

Details

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

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

EOP 2022

200

80

EOP 2022

700

163

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Inversiones en Infraestructura

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2022	2021	EOP 2022
1.01	Sistemas de agua potable construidos o rehabilitados en sectores o barrios urbanos/periurbanos	Sistemas	P	-	22	-	12,100,000
			P (a)	1	7	7,011,049	16,916,222.41
			A	-	6	2,024,908	12,641,130.41
1.02	Sistemas de agua potable construidos o rehabilitados en comunidades rurales	Sistemas	P	-	100	-	18,700,000
			P (a)	-	16	-	13,187,618.04
			A	-	16	-	13,187,618.04
1.03	Sistemas de saneamiento construidos o rehabilitados en comunidades rurales	Sistemas	P	-	100	-	10,628,000
			P (a)	3	12	299,192.19	6,343,252.23
			A	-	9	37,015.8	2,636,255.43
1.04	Sistemas de Saneamiento construidos o rehabilitados en sectores o barrios urbanos/periurbanos	Sistemas	P	-	12	-	7,452,000
			P (a)	-	5	-	8,489,396.38
			A	-	5	-	8,489,396.38
1.05	Diseños completados para comunidades rurales a ser servidas con agua potable	Diseños	P	-	65	-	220,000
			P (a)	-	58	-	50,734.5
			A	-	58	-	50,734.5
1.06	Diseños completos para comunidades rurales a ser servidas con saneamiento	Diseños	P	-	60	-	220,000
			P (a)	-	53	-	185,629.79
			A	-	53	-	185,629.79
1.07	Diseños completos para proyectos de saneamiento en zonas urbanas / periurbanas	Diseños	P	-	23	-	20,000
			P (a)	-	25	-	40,489.7
			A	-	25	-	40,489.7
1.08	Diseños completos para proyectos de agua potable en zonas urbanas/periurbanas	Diseños	P	-	27	-	20,000
			P (a)	-	30	-	50,734.5
			A	-	30	-	50,734.5

Component Nbr. 2 Desarrollo Comunitario

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2022	2021	EOP 2022
2.01	Comités Gestores creados en sistemas rurales	Comités	P	-	40	-	324,000
			P (a)	-	27	-	305,543.65
			A	-	27	-	305,543.65
2.02	Asociaciones Comunitarias de Acueductos Rurales creadas	Asociaciones	P	-	25	-	593,000
			P (a)	-	18	-	573,464.27
			A	-	18	-	573,464.27
2.03	Asociaciones Comunitarias de Agua Rural incorporadas a la Ley 132/05	Asociacions	P	-	25	-	79,000
			P (a)	-	14	-	308,594.84
			A	-	14	-	308,594.84
2.04	Campañas de sensibilizacion ambiental en escuelas	campaña	P	-	4	-	299,999.52
			P (a)	-	2	-	88,440.8
			A	-	2	-	88,440.8
2.05	Campañas de Higiene realizadas	campaña	P	-	1	-	176,000
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
2.06	Campañas de gestion de riesgos en comuidades rurales	campaña	P	-	1	-	258,000
			P (a)	-	1	-	-
			A	-	1	-	-

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

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2022	2021	EOP 2022
3.01	Propuesta de Fortalecimiento Institucional y Reestructuración del INAPA	Propuesta	P	-	1	-	500,000
			P (a)	-	1	-	1,435,361.62
			A	-	1	-	1,435,361.62
3.02	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)	-	121	-	1,658,932.55
			A	-	121	-	1,658,932.55
3.03	Sistemas Tecnológicos del INAPA Central y Oficinas Regionales.	Propuesta	P	-	1	-	500,000
			P (a)	-	1	-	1,713,088
			A	-	1	-	1,713,088
3.04	Programa de Equipamiento Operativo sedes regionales del INAPA	Propuesta	P	-	1	-	500,000
			P (a)	0.36	2	212,507	2,476,775.76
			A	0.36	2	120,268.51	2,400,559.23
3.05	Sistemas comerciales y catastro de clientes actualizados en centros urbanos.	Sistemas	P	-	16	-	4,000,000
			P (a)	-	26	-	7,031,825.99
			A	-	26	-	7,031,825.99
3.06	Instalación de micromedidores en sistemas de acueductos urbanos.	Micromedidores	P	-	-	-	-
			P (a)	500	-	-	-
			A	-	-	-	-
3.07	Informes anuales y final de cumplimiento de metas que reflejan los resultados de la gestion operativa, administrativa y comercial del contrato ATPR-SC	infome	P	-	-	-	-
			P (a)	1	2	1,102,458.75	2,865,029.9
			A	-	1	1,101,273	2,449,127.16
3.08	Informes de auditoria de seguimiento del contrato ATPR-SC	Informe	P	-	-	-	-
			P (a)	2	3	137,197.4	20,802.6
			A	2	2	-	20,802.6
3.09	Estudios especificos y productos para la mejora de la gestion asociados al contrato ATPR-SC	Informe	P	-	-	-	-
			P (a)	3	7	878,527.49	1,666,256.57
			A	1	5	730,906	1,518,634.83

Component Nbr. 4 Otros costos: Administracion del Programa

				FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP
4.00			P	-
			P (a)	-
			A	-

Other Cost				
	Apoyo a la Administracion del Programa	P		3,430,720.26
		P (a)	230,270	3,975,753.4
		A	145,103	3,855,054.52
	Auditorias y Evaluacion	P		350,000
		P (a)	67,735	316,772.28
		A	14,726	260,214.28
Total Cost				
	Total Cost	P		69,700,719.78

	Total Cost	P (a)	9,938,936.83	69,700,719.78
		A	4,174,200.31	60,901,633.09

CHANGES TO THE MATRIX					
Section	Name	Type of Change	Sub type	Modified By	Entered in System
Output	Asociaciones Comunitarias de Agua Rural incorporadas a la Ley 132/05	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	JENNIFFERM	3/24/2022
	Estudios especificos y productos para la mejora de la gestion asociados al contrato ATPR-SC	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JENNIFFERM	3/24/2022
	Informes anuales y final de cumplimiento de metas que reflejan los resultados de la gestion operativa, administrativa y comercial del contrato ATPR-SC	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JENNIFFERM	3/24/2022
	Programa de Equipamiento Operativo sedes regionales del INAPA	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JENNIFFERM	3/24/2022
	Sistemas de agua potable construidos o rehabilitados en sectores o barrios urbanos/periurbanos	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JENNIFFERM	3/24/2022
	Sistemas de saneamiento construidos o rehabilitados en comunidades rurales	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JENNIFFERM	3/29/2022

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
2	Inactive		Institutional Environment		
	Response Actions				
	2.1	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		COMPLETE	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Inactive		Technical Design
	Response Actions		
	3.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
6	Inactive		Institutional Environment		
	Response Actions				
	6.1	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		ACTIVE	
	6.2	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		ACTIVE	
	6.3	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		ACTIVE	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
8	Inactive		Institutional Environment		
	Response Actions				
	8.0	Management Strategy		Status	
		-			

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
10	Inactive		Human Resources
	Response Actions		
	10.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
12	Inactive		Internal Processes
	Response Actions		
	12.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
14	Inactive		Human Resources
	Response Actions		
	14.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
15	Inactive		Legal Environment
	Response Actions		
	15.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
18	Inactive		Human Resources
	Response Actions		
	18.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
20	Active		Goods, and Services
	Response Actions		
	20.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE
	20.2	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE
	20.3	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
22	Active		Governance Framework		
	Response Actions				
	22.1	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		ACTIVE	
	22.2	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		ACTIVE	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
23	Active		Technical Design		
	Response Actions				
	23.1	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		INACTIVE	
	23.2	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		INACTIVE	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
26	Active		Internal Processes
	Response Actions		
	26.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
28	Active		Institutional Environment		
	Response Actions				
	28.1	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		INACTIVE	
	28.2	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		INACTIVE	
	28.3	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		INACTIVE	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
30	Active		Internal Processes
	Response Actions		
	30.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
31	Active		Environmental and Social Safeguards
	Response Actions		
	31.1	Management Strategy	Status
		ACCEPT	INACTIVE
	31.2	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
34	Active		Technical Design
	Response Actions		
	34.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE
	34.2	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
36	Active		Governance Framework
	Response Actions		
	36.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
38	Active		Governance Framework
	Response Actions		
	38.0	Management Strategy	Status
		-	

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Acquisitions and Procurement - Bidding Stage
Project Monitoring & Evaluation