



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)

PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)



I. BASIC DATA (Amounts in US\$ millions)

Country: Nicaragua Executing Agency (EA): Instituto Nicaraguense de Agua y Alcantarillado (INAA) Window: 1 Has the project been reformulated: <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No (If yes see Section V)	Project Title: Fortalecimiento Institucional del INAA TC Number: TC-0003009 ATN/ Number (s) ATN/MT-7187-NI	Date of Donor Approval: 25-Oct.-2000 Date of Contract Signature: 09-Enero-2001 Date of Contract Validity: 09-Enero-2001 Date of Eligibility for Disbursement: 09-Marzo-2001 Original Date of Final Disbursement: 09-Oct.-2003 Current Date of Final Disbursement: 09-Oct.-2003
CO Specialist: Cristóbal Silva Headquarters Staff Member Assigned: Chris Jennings Date of Latest Report Update: Julio 2, 2001. Date of Latest Report Review by Representative: 18.07.01	Months in Execution: from approval: 8 from signature: 5 Cumulative Extension of Original Disbursement Date (months): 0 % Deviation from original Disbursement Period: 0%	Original TC Amount: 700,000 Current Amount: 700,000 Disbursements: 280,000 % Disbursed: 40% Counterpart: global: 300,000 Actual: 32,900
TC Modality: <input checked="" type="checkbox"/> NR <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> CR		

II. PROJECT IMPLEMENTATION PROGRESS (IP)

Components/Outputs:	Key Delivery Performance Indicators:	Classification of Component			
		HS	S	U	VU
1. Plan de Actividades establecido. 2. Instrumentos de Reglamentación en vigencia. 3. Concesión a la empresa nacional ENACAL oficializada. 4. Plan de capacitación del personal de INAA realizado.	1. Plan aprobado por el INAA – agosto 2001 2. Manuales aprobados por el INAA para enero 2002 3. Acuerdo de concesión con ENACAL vigente a marzo 2002 4. Doce capacitaciones realizadas a marzo 2003		X X X X		
Assumptions Related to the Implementation of each Component		Probability			
		High		Low	
1. La Gerencia del INAA mantiene su decisión de organizar de forma efectiva la institución. 2. Se mantiene la decisión de INAA para fortalecer el marco regulatorio y de supervisión del sector. 3. El operador ENACAL acepta negociar con el regulador INAA el convenio de concesión 4. Existe disponibilidad de centros de capacitación y un plan de capacitación aprobado para agosto de 2001		X X X X			

Implementation Progress Summary Classification (IP): (A satisfactory or higher classification indicates, among other things, that the project will be completed during the currently approved disbursement period)

☐ Highly Satisfactory (HS) ☒ Satisfactory (S) ☐ Unsatisfactory (U) ☐ Very Unsatisfactory (VU)

III. ACHIEVEMENT OF DEVELOPMENT OBJECTIVES (DO)

Components/Outputs:	Key Delivery Performance Indicators:	Classification of Component			
		HP	P	LP	I
1. Ente Regulador para el sector de agua potable y alcantarillado sanitario fortalecido y efectivo, con legitimación aceptada a nivel nacional.	1. Plan tarifario 2002-2004 aprobado y vigente en enero del año 2002. 2. Contrato de concesión de ENACAL aprobado y vigente a enero del año 2002. 3 A partir del año 2002, 95% de las infracciones identificadas se han resuelto o se han sancionado por parte del INAA. 4. A partir del año 2002, 99% de las quejas de los usuarios presentadas al INAA se han resuelto satisfactoriamente.		X X X X		



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)

PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)



Assumptions Related to each Development Objective		Probability	
		High	Low
1. Las empresas operadoras en el sector (ENACAL) acata los dictámenes y fiscalización del ente regulador		X	
2. El gobierno de Nicaragua mantiene su respaldo al marco legal y regulatorio establecido		X	

Expected Achievement of Development Objective Classification (DO):

☐ Highly Probable (HP) ☒ Probable (P) ☐ Low Probability (LP) ☐ Improbable (I)

Briefly explain major factors taken into account to justify the DO Classification:

El nuevo marco regulatorio e institucional establecido y vigente para el sector de agua potable y alcantarillado sanitario ha mantenido un desarrollo paulatino. Actualmente se ha logrado finalizar las labores de revisión y aprobación de la estructura tarifaria que rige para el año 2001, con una participación activa del ente regulador. Se espera que el fortalecimiento institucional del INAA se podría alcanzar una mayor nivel de legitimidad ante los operadores y usuarios del sector.

IV. OVERVIEW OF PROJECT PERFORMANCE ISSUES

Check key reasons for Unsatisfactory/Very Unsatisfactory IP Classification or Low Probability/Improbable DO Classification

<input type="checkbox"/> Legislative approvals	<input type="checkbox"/> Consultant performance	<input type="checkbox"/> Environmental issues
<input type="checkbox"/> Borrower / executing agency commitment	<input type="checkbox"/> Inter-agency coordination	<input type="checkbox"/> Cost overrun
<input type="checkbox"/> Counterpart funding shortfall	<input type="checkbox"/> Supplier/contractor performance	<input type="checkbox"/> Qualified external audit
<input type="checkbox"/> Executing agency institutional capacity	<input type="checkbox"/> Project/component design	<input type="checkbox"/> Policy changes
<input type="checkbox"/> Organizational changes in executing agency	<input type="checkbox"/> Contract condition compliance delays	<input type="checkbox"/> Organizational changes
<input type="checkbox"/> Community/political opposition	<input type="checkbox"/> Bank efficiency (response delays)	<input type="checkbox"/> Executing agency personnel changes
<input type="checkbox"/> Executing agency staff deficiency	<input type="checkbox"/> Procurement difficulties	<input type="checkbox"/> Other (see Issues, Section VI)

V. PROJECT STATUS

Progress to date in implementing each component (Include reference to IP assumptions, if applicable)

1. El consultor contratado para preparar el Plan de Actividades del INAA ha iniciado labores y espera concluir durante el mes de julio.
2. Se ha iniciado el proceso de selección y contratación de los servicios de consultoría requerido para realizar este componente.
3. Como parte de las reformas sectoriales, la concesión inicial que se le otorga al operador nacional ENACAL se debe formalizar en el transcurso del año. Las acciones en este sentido se han iniciado. La misma debe estar vigente a principios del año 2002 a fin de que se pueda reflejar en el contrato de concesión respectivo las obligaciones en cuanto al mejoramiento de la prestación de los servicios que asume ENACAL, lo cual también será reflejado en el programa tarifario que se diseñe para el período 2002 al 2004.
4. Durante el mes de mayo se realizó la primera actividad de capacitación, la consistió en una pasantía corta en la Comisión de Regulación de Agua y Saneamiento Básico, institución similar al INE ubicada en Santa Fé de Bogotá, Colombia.

Current Status of each Assumption related to DO

1. Durante las recientes negociaciones tarifarias entre el operador (ENACAL) y el regulador (INAA), éste último tuvo una participación activa en cuanto a los planteamientos técnicos que deberían tomarse en cuenta con base a las regulaciones vigentes sobre aspectos tarifarios, lo cual indica que el operador ha entrado en la fase de reconocimiento de la autoridad del ente regulador en todo lo concerniente al marco legal y regulatorio vigente.
2. El marco regulatorio y legal vigente se mantiene y el gobierno central no ha promovido variaciones al mismo a la fecha.

Timeliness of Compliance with contractual conditions (If applicable)

El programa ha iniciado su ejecución de forma aceptable.

“Qualified opinions” of external auditors

Reformulation (If applicable): Date of last reformulation _____. Briefly describe:



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)
PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)



Lessons learned (If applicable):

Potential Problems (If applicable):

VI. ISSUES AND ACTIONS

<u>Issue</u>	<u>Action</u>	<u>Responsible Unit</u>	<u>Date Action to be taken</u>	<u>Completed</u>
1. 2. etc.				[] []



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)
PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

