

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	CR-L1024	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	03/22/18
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2017	<b>Division Chief Validation Date</b>	03/27/18
<b>Last Update</b>	03/15/18	<b>Country Representative Validation Date</b>	04/20/18
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Water and Sanitation Program	<b>Loan Number</b>	2493/OC-CR
<b>Executing Agency</b>	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	<b>Sector/Subsector</b>	AS - WATER AND SANITATION
<b>Team Leader</b>	ORTIZ STRADTMANN, SILVIA	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	COSTA RICA
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	CR-X1009
<b>Borrower</b>	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS		

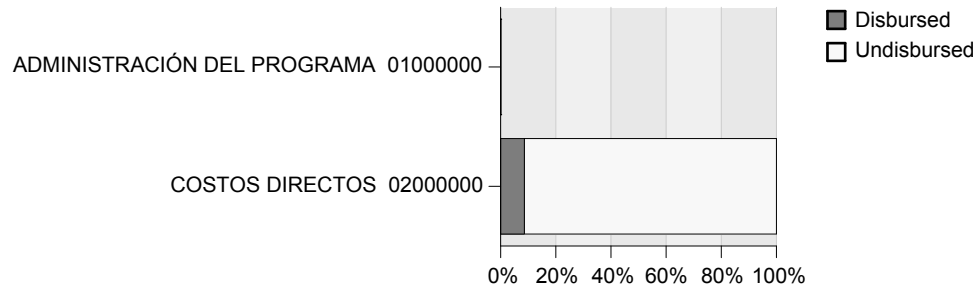
## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## 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
CR-L1024	73,000,000	73,000,000	247,100,000	0	320,100,000	73,000,000	9,180,223.04	12.58%	63,819,776.96
CR-X1009	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	782,000	3.91%	19,218,000
<b>Aggregated</b>	<b>93,000,000</b>	<b>93,000,000</b>	<b>247,100,000</b>	<b>0</b>	<b>340,100,000</b>	<b>93,000,000</b>	<b>9,962,223.04</b>	<b>10.71%</b>	<b>83,037,776.96</b>

## 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:** Incrementar el acceso a servicios de alcantarillado sanitario y de tratamiento de aguas residuales en AMSJ y a nivel nacional

**Observation:** Verificación por encuesta permanente de hogares

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2019
1.1	Cobertura nacional de servicios de alcantarillado (Recolección)	Porcentaje	19.69	2011	P	0.00	0.00	0.00	10,130.00	27,014.00	47,275.00	67,535.00		67,535.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.58	67,535.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

#### Details

**Means of verification:** Cálculo del valor de cobertura con base en la estimación de crecimiento de población total (INEC) y servida (reporte de los operadores de los sistemas de alcantarillado sanitario). Responsable: Unidad Coordinadora del Programa (UCP).

**Observations:** Este indicador se refiere exclusivamente a la cobertura nacional de recolección de aguas residuales mediante redes de alcantarillado sanitario en todo el país. Línea Base según resultados del Censo 2011 y meta fin de proyecto considerando solo la población incremental beneficiada con el PMA-AMSJ.

**Pro-Gender**

No

**Pro-Ethnicity**

No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2019
1.2	Cobertura de saneamiento en el AMSJ (recolección y tratamiento)	Porcentaje	0.00	2011	P	0.00	0.00	0.00	33,568.00	89,514.00	156,650.00	223,785.00		223,785.00
					P(a)	673,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.34	223,785.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

#### Details

**Means of verification:** Cálculo del valor de cobertura con base en la población con servicio de agua potable (cobertura de agua potable cercana al 100%) y la población con acceso al servicio de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Etapa 1 del PMA-AMSJ al concluir el proyecto (esta última se debe obtener de la actualización del censo de usuarios). Responsable: Unidad Coordinadora del Programa (UCP).

**Observations:** Este indicador se refiere exclusivamente a la cobertura en el área de la Etapa 1 del PMA-AMSJ de recolección y tratamiento de aguas residuales mediante redes de alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento de aguas residuales. Meta fin de proyecto obtenida como resultado de la proyección de población total y servida.

**Pro-Gender**

No

**Pro-Ethnicity**

No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.3	Hogares con acceso a servicios de alcantarillado (recolección) en el AMSJ	Households (#)	135,739.00	2011	P	0.00	0.00	0.00	0.42	1.12	1.97	2.81	
					P(a)	0.00	0.00	141,173.00	142,453.00	143,679.00	144,862.00	18,262.00	18,262.00
					A	0.00	139,822.00	139,915.00	142,453.00	0.00			

#### Details

**Means of verification:** Censo de usuarios actualizado con la identificación de los usuarios activos, inactivos y potenciales con acceso al servicio y reporte del área comercial con la identificación de las viviendas a las que se les factura el servicio. Responsable: Unidad Coordinadora del Programa (UCP).

**Observations:** En el valor de línea base y a partir del año 2014 se considera la población servida por el sistema actual. Se considera que los nuevos hogares que logran el acceso al sistema de alcantarillado sanitario con la ejecución del PMA-AMSJ se incorporan hasta el año 2021 cuando se concluye la rehabilitación y construcción de redes de recolección. En el crecimiento se considera la

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 1:** Incrementar el acceso a servicios de alcantarillado sanitario y de tratamiento de aguas residuales en AMSJ y a nivel nacional

**Observation:** Verificación por encuesta permanente de hogares

Details			
<b>Means of verification:</b> Cálculo del valor de cobertura con base en la estimación de crecimiento de población total (INEC) y servida (reporte de los operadores de los sistemas de alcantarillado sanitario). Responsable: Unidad Coordinadora del Programa (UCP).			
<b>Observations:</b> Este indicador se refiere exclusivamente a la cobertura nacional de recolección de aguas residuales mediante redes de alcantarillado sanitario en todo el país. Línea Base según resultados del Censo 2011 y meta fin de proyecto considerando solo la población incremental beneficiada con el PMA-AMSJ.			
<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No

Details			
<b>Means of verification:</b> Cálculo del valor de cobertura con base en la población con servicio de agua potable (cobertura de agua potable cercana al 100%) y la población con acceso al servicio de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Etapa 1 del PMA-AMSJ al concluir el proyecto (esta última se debe obtener de la actualización del censo de usuarios). Responsable: Unidad Coordinadora del Programa (UCP).			
<b>Observations:</b> Este indicador se refiere exclusivamente a la cobertura en el área de la Etapa 1 del PMA-AMSJ de recolección y tratamiento de aguas residuales mediante redes de alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento de aguas residuales. Meta fin de proyecto obtenida como resultado de la proyección de población total y servida.			
<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2019
1.3	Hogares con acceso a servicios de alcantarillado (recolección) en el AMSJ	Households (#)	135,739.00	2011	P	2.81
					P(a)	2.81
					A	

Details						
<b>Means of verification:</b> Censo de usuarios actualizado con la identificación de los usuarios activos, inactivos y potenciales con acceso al servicio y reporte del área comercial con la identificación de las viviendas a las que se les factura el servicio. Responsable: Unidad Coordinadora del Programa (UCP).						
<b>Observations:</b> En el valor de línea base y a partir del año 2014 se considera la población servida por el sistema actual. Se considera que los nuevos hogares que logran el acceso al sistema de alcantarillado sanitario con la ejecución del PMA-AMSJ se incorporan hasta el año 2021 cuando se concluye la rehabilitación y construcción de redes de recolección. En el crecimiento se considera la						

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

población actual con servicio con su crecimiento vegetativo, así como la población incremental por las nuevas conexiones a construir por el proyecto y por la interconexión de urbanizaciones con red prevista. La definición del indicador se refiere al total de hogares (entiéndase viviendas o unidades de consumo de tarifa domiciliar) que tendrán acceso a descargar las aguas residuales en redes de alcantarillado sanitario en el área de cobertura del proyecto.

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No										
	Percentage of households with new or upgraded sanitary connections that are afro-descendant				P										
					P(a)										
					A			0.00	0.00	0.00					0.00
	Percentage of households with new or upgraded sanitary connections that are Indigenous				P										
					P(a)										
					A			0.00	0.00	0.00					0.00
	Afro-descendant				P										
					P(a)										
					A				0.00	0.00					0.00
	Indigenous				P										
					P(a)										
					A				0.00	0.00					0.00

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2019
1.3	Hogares con acceso a tratamiento de sus aguas residuales en el AMSJ	Households	0.00	2011	P									
					P(a)			25,595.00	25,827.00	26,049.00	26,264.00	182,262.00	182,262.00	
					A		0.00	26,517.00	25,827.00	0.00				

#### Details

**Means of verification:** Censo de usuarios actualizado con la identificación de los usuarios activos, inactivos y potenciales con acceso al servicio y reporte del área de operación del sistema de alcantarillado sanitario con la identificación de las áreas de drenaje con conexión real a la PTARs. Responsable: Unidad Coordinadora del Programa (UCP).

**Observations:** Este indicador se refiere exclusivamente al total de viviendas que descargan las aguas residuales en redes de alcantarillado sanitario que descargan en PTARs en el área de cobertura del proyecto. Para el período 2015-2017 se considera el 50% de los hogares de las cuencas de la zona norte (Rivera y Torres) y para el período 2018-2020 se considera lo anterior más el 25% de los hogares en las cuencas de la zona sur. Para el año 2021 se considera el 100% de los hogares en toda el área de cobertura.

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No										
	Percentage of households with new or upgraded sanitary connections that are afro-descendant				P										
					P(a)										
					A			0.00	0.00	0.00					0.00
	Percentage of households with new or upgraded sanitary connections that are Indigenous				P										
					P(a)										

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

	Percentage of households with new or upgraded sanitary connections that are Indigenous				A				0.00	0.00	0.00				0.00
--	--	--	--	--	---	--	--	--	------	------	------	--	--	--	------

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2019
1.4	Caudal de aguas residuales tratado en el AMSJ (promedio diario)	m3/seg	0.00	2011	P									
					P(a)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53	
					A		0.00	0.00	0.00	0.00				

#### Details

**Means of verification:** Reporte de operación de la PTARs. Responsable: Unidad Coordinadora del Programa (UCP).

**Observations:** Este indicador se refiere exclusivamente al caudal promedio diario producido por el total de viviendas que descargan las aguas residuales en redes de alcantarillado sanitario que ingresan en PTARs en el área de cobertura del proyecto.

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

**Outcome Nbr. 2:** Incrementar y mejorar el acceso a servicios de agua potable en áreas rurales prioritarias

**Observation:** Medida de verificación por el sistema de facturación de la ASADA

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2019
2.1	Hogares con acceso domiciliar a agua potable a través de sistemas ampliados.	Households (#)	2,293.00	2011	P	0.00	0.00							
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00	2,823.00	2,823.00	
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

#### Details

**Means of verification:** Censo de usuarios actualizado con la identificación de los usuarios activos, inactivos y potenciales con acceso al servicio. Responsable: Unidad Coordinadora del Programa (UCP).

**Observations:** Proyección con base en la población actual y el crecimiento distrital que prevee el INEC en sus proyecciones por distrito.

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

	Percentage of households with new or upgraded water supply that are afro-descendant				P									
					P(a)						0.00	0.00	0.00	0.00
					A				0.00	0.00	0.00			0.00
	Percentage of households with new or upgraded water supply that are Indigenous				P									
					P(a)						0.00	0.00	0.00	0.00
					A				0.00	0.00	0.00			0.00
	Afro-descendant				P									
					P(a)							0.00	0.00	0.00

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

	Afro-descendant				A					0.00	0.00				0.00
	Indigenous				P										
					P(a)						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					A					0.00	0.00				0.00

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2019
2.2	Hogares con acceso domiciliar a agua potable mejorado	Households (#)	6,704.00	2011	P	0.00	0.00							
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.00	8,846.00	
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

#### Details

**Means of verification:** Censo de usuarios actualizado con la identificación de los usuarios activos, inactivos y potenciales con acceso al servicio. Responsable: Unidad Coordinadora del Programa (UCP).

**Observations:** Proyección con base en la población actual y el crecimiento distrital que prevee el INEC en sus proyecciones por distrito. Los hogares indígenas corresponde a la Comunidad Maleku.

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No										
	Percentage of households with new or upgraded water supply that are afro-descendant				P										
					P(a)										
					A				0.00	0.00	0.00				0.00
	Percentage of households with new or upgraded water supply that are Indigenous				P										
					P(a)				0.00	0.00	243.00	246.00	249.00	249.00	987.00
					A			0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
	Afro-descendant				P										
					P(a)										
					A					0.00	0.00				0.00
	Indigenous				P										
					P(a)										
					A					0.00	0.00				0.00

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2019
2.3	Sistemas rurales operando y en mantenimiento según especificaciones técnicas de diseño en la zona de intervención del Componente II-Rural	Sistema	1.00	2014	P	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	4.00	6.00		6.00
					P(a)	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00		6.00
					A	0.00		0.00	0.00	0.00				

#### Details

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Means of verification:** Informe de la Subgerencia de Sistemas Comunales certificando la situación en cada uno de los sistemas. Responsable: Unidad Coordinadora del Programa (UCP).

**Observations:** Línea de base: corresponde a Santa Rosa Pocosol

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2019
2.4	ASADAS financieramente sostenibles en la zona de intervención del Componente II-Rural	ASADAS	2014	P	0.00	2.00	2.00	2.00	3.00	4.00	6.00		6.00
				P(a)	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00		6.00
				A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

#### Details

**Means of verification:** Informe de la Subgerencia de Sistemas Comunales certificando la situación en cada uno de los sistemas. Responsable: Unidad Coordinadora del Programa (UCP).

**Observations:** Línea de base: corresponde a Santa Rosa Pocosol y La Virgen y Puerto Viejo de Sarapiquí.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**Outcome Nbr. 3:** Incrementar y mejorar el acceso a servicios de agua potable en la zona Periurbana del AMSJ

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2019
3.4	Hogares con acceso domiciliario a agua potable mejorado	Households (#)	2011	P									
				P(a)			0.00	0.00	0.00	0.00	22,079.00	22,381.00	22,381.00
				A		0.00	0.00	0.00	0.00				

#### Details

**Means of verification:** Censo de usuarios actualizado con la identificación de los usuarios activos, inactivos y potenciales con acceso al servicio

**Observations:** Proyección con base en la población actual y el crecimiento distrital que prevee el INEC en sus proyecciones por distrito.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

	Afro-descendant			P									
				P(a)									
				A					0.00	0.00			0.00
	Indigenous			P									
				P(a)									
				A					0.00	0.00			0.00



## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Mejoramiento ambiental del Área Metropolitana de San José

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2019	2017	EOP 2019
1.1	Estudios de pre inversión elaborados (diagnosticos y factibilidad del sistema de recolección)	Estudio	P	0	1	0	2,575,438.48
			P(a)	0	1	0	2,773,983.7
			A	0	1	198,545.22	2,773,983.7
1.2	Diseño de la rehabilitación y ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario del AMSJ elaborado.	Diseño	P	0	1	0	2,653,072.79
			P(a)	0	1	0	3,090,612.76
			A	0	1	437,539.97	3,090,612.76
1.3	Informes de asesoría en supervisión elaborados	Informes	P	0	55	0	8,413,599.49
			P(a)	12	89	1,322,779.77	13,978,337.91
			A	12	75	1,304,485.84	7,980,804.36
1.4	Planta de tratamiento de aguas residuales diseñada, construida y puesta en operación	Planta	P	1	1	24,053.78	48,199,015.54
			P(a)	1	1	72,486.31	48,498,902.58
			A	1	1	282,760.29	48,498,902.58
1.5	Emisario terrestre construido	m	P	0	3,108.98	0	9,069,878.69
			P(a)	0	3,116.4	0	8,797,738.77
			A	0	3,116.4	0	8,797,738.77
1.6	Túnel construido	m	P	0	1,750	0	19,881,051.56
			P(a)	0	1,751.69	28,703.37	19,155,755.94
			A	0	1,751.69	1,319,035.15	19,155,755.94
1.7	Puentes Canal construídos (Rios Maria Aguilar y Torres )	Puente canal	P	2	2	1,132,950	1,132,950
			P(a)	0	2	0	1,110,083.32
			A	0	2	0	1,110,083.32
1.8	Redes de Alcantarillado Zona Norte rehabilitadas	m	P	8,306.05	19,825.66	2,069,011.43	6,164,019.6
			P(a)	10,347.32	18,471.7	4,489,630.52	8,961,531.59
			A	6,967.55	6,967.55	1,711,748.45	1,711,748.45
1.9	Redes de alcantarillado Zona Norte construidas	m	P	24,062.72	80,050.53	6,816,044.06	25,597,503.48
			P(a)	20,402.19	79,047.73	19,416,964.97	38,658,616.36
			A	40,899	61,969	18,610,429.03	22,267,543.05
1.10	Colectores Zona Norte rehabilitados	m	P	3,097.66	31,676.68	4,184,233.19	27,634,184.57
			P(a)	0	30,491.39	4,190,792.78	33,444,352.51
			A	1,670	1,670	1,340,376.91	1,398,824.9
1.11	Colectores Zona Norte construidos	m	P	6,495.99	27,689.21	4,098,405.7	24,615,725.75
			P(a)	77.69	28,659.11	185,971.33	39,488,464.67
			A	0	0	0	0
1.12	Redes de alcantarillado Zona Sur rehabilitadas	m	P	7,427.92	21,365.22	3,910,712.42	6,663,902.67
			P(a)	12,798.69	21,005.04	2,681,950.58	12,881,917.76
			A	11,971.92	12,165	1,641,617.26	1,895,806.25
1.13	Redes de alcantarillado Zona Sur construidas	m	P	19,364.73	61,226.8	11,054,916.27	23,868,316.3
			P(a)	31,610.78	70,704.69	6,787,326.84	32,675,049.43
			A	10,944.07	14,816.42	4,163,809.11	4,807,096.05
1.14	Colectores Zona Sur rehabilitados	m	P	0	42,287.27	0	44,556,974.93
			P(a)	0	40,672.68	0	57,887,378.15
			A	0	0	0	0
1.15	Colectores Zona Sur construidos	m	P	0	38,936.17	0	47,771,323.92
			P(a)	1,685.68	38,935.26	0	44,372,161.93

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2019	2017	EOP 2019
1.15	Colectores Zona Sur construidos	m	A	0	5,094	0	2,935,235.92
1.16	Programa para facilitar Conexiones intra-domiciliarias de alcantarillado implementado	Programa	P	0	1	100,000	3,000,000
			P(a)	0	1	100,000	3,000,000
			A	0	0	0	0
1.17	Servidumbres constituidas	Servidumbres	P	245	1,256	1,760,514.7	10,049,269.67
			P(a)	350	1,022	5,048,620.93	11,133,346.98
			A	149	637	935,234.93	7,136,568.92

#### Component Nbr. 2 Agua potable en áreas rurales prioritarias

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2019	2017	EOP 2019
2.1	Estudios elaborados	Estudio	P	1	14	22,222.22	680,935
			P(a)	1	14	70,000	92,250
			A	1	14	0	22,250
2.2	Diseños de obras elaborados	Diseño	P	4	6	423,481.25	865,906
			P(a)	2	6	49,572.81	352,550
			A	0	4	0	302,977.19
2.3	Informes de asesoría en supervisión elaborados	Informes	P	42	157	120,129.49	506,043.99
			P(a)	14	44	33,145.1	50,000
			A	4	8	12,391.9	22,015.32
2.4	Sistemas domiciliarios de agua potable rehabilitados y ampliados	Sistema	P	0	6	4,181,868.25	17,616,068.72
			P(a)	1	6	368,119.58	19,616,041.9
			A	0	0	2,788.52	228,347.64
2.5	Organizaciones comunitarias para la prestación de los servicios de agua y/o saneamiento capacitadas	ASADAS	P	0	6	55,611	1,163,846.25
			P(a)	0	6	10,000	200,000
			A	0	0	0	0
2.6	ASADAS equipadas para fortalecer la operación y mantenimiento de los sistemas entregados	ASADAS	P	6	6	120,000	120,000
			P(a)	0	6	0	120,000
			A	0	0	0	0
2.7	Soluciones inviduales de saneamiento construidas	Solución individual	P		0		0
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Agua potable en zonas periurbanas del Área Metropolitana de San José

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2019	2017	EOP 2019
3.1	Estudios de pre inversión elaborados	Estudio	P	0	7	0	71,017
			P(a)	0	7	0	71,017
			A	0	7	0	71,017
3.2	Diseños de obras finales elaborados	Diseño	P	7	7	1,491,359.66	1,491,359.66
			P(a)	1	7	150,000	1,491,359.66
			A	1	1	0	0
3.3	Informes de asesoría en supervisión elaborados	Informes	P	21	231	73,970.15	639,153.51
			P(a)	0	122	0	1,580,317.78
			A	0	0	0	0
3.4	Sistemas domiciliarios de agua potable rehabilitados y ampliados	Sistema	P	0	7	1,830,647.4	15,818,066
			P(a)	0	7	0	15,818,066
			A	0	0	0	0
3.5	Programa de educación ambiental para zonas periurbanas implementado	Programa	P	0	1	187,034.21	1,110,256.56
			P(a)	0	1	0	1,110,256.56
			A	0	0	0	0
3.6	Terrenos adquiridos	Terreno	P	0	10	0	498,400
			P(a)	5	10	226,650.37	594,767.32
			A	5	10	163,017.69	434,767.32

## Other Cost

	Supervisión y monitoreo del Programa	P			9,440,041.53	70,298,113.34
		P(a)			11,591,704.83	94,449,980.08
		A			7,355,817.54	33,565,489.31

## Total Cost

	Total Cost	P			53,097,206.71	422,725,393.47
		P(a)			56,824,420.09	515,454,840.66
		A			39,479,597.81	168,207,568.75

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Coletores Zona Norte rehabilitados	Modify Output	La UCP realizó una actualización en el metraje.	02/21/2018	02/22/2018
Output	Redes de Alcantarillado Zona Norte rehabilitadas	Modify Output	La UCP hizo una actualización en el metraje correspondiente a los P4ZN, P5ZN y P6ZN que contiene redes rehabilitadas en su alcance.	02/21/2018	02/22/2018
Output	Redes de alcantarillado Zona Norte construidas	Modify Output	La UCP realizó un cambio en el metraje correspondiente a los P3ZN, P4ZN, P5ZN y P6ZN que contiene redes rehabilitadas en su alcance.	02/21/2018	02/22/2018
Output	Coletores Zona Norte construidos	Modify Output	La UCP realiza un cambio en el metraje.	02/21/2018	02/22/2018
Output	Coletores Zona Sur rehabilitados	Modify Output	La Licitación de Colectores fue declarada desierta el 14 de agosto 2017. Actualmente la UCP ha estado trabajando en la optimización de los diseños y el tipo de pliego por lo que se han pospuesto avances en obras para el 2019.	02/21/2018	02/22/2018
Output	Redes de alcantarillado Zona Sur construidas	Modify Output	Dada la suspensión del contrato de Acciona, para el 2018 no se espera que haya construcción de redes, por lo que el metraje restante es dividido entre el 2019 y 2020.	02/21/2018	02/22/2018
Output	Redes de alcantarillado Zona Sur rehabilitadas	Modify Output	Dada la suspensión del contrato de Acciona, para el 2018 no se espera que haya construcción de redes, por lo que el metraje restante es dividido entre el 2019 y 2020.	02/21/2018	02/22/2018
Output	Coletores Zona Sur construidos	Modify Output	La Licitación de Colectores fue declarada desierta el 14 de agosto 2017. Actualmente la UCP ha estado trabajando en la optimización de los diseños y el tipo de pliego por lo que se han pospuesto avances en obras para el 2019.	02/21/2018	02/22/2018
Output	Servidumbres constituidas	Modify Output	No se logró alcanzar la meta para el 2017, por lo que se hace la actualización para el 2018.	02/21/2018	02/22/2018
Output	Informes de asesoría en supervisión elaborados	Modify Output	La ejecución del próximo proyecto inicia en diciembre 2018 y los informes son 1 mes después por lo que se aplaza para el 2019 la elaboración de Informes.	02/21/2018	02/22/2018
Output	Informes de asesoría en supervisión elaborados	Modify Output	La ejecución del próximo proyecto inicia en diciembre 2018 y los informes son 1 mes después por lo que se aplaza para el 2019 la elaboración de Informes.	02/21/2018	02/22/2018
Output	Diseño de la rehabilitación y ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario del AMSJ elaborado.	Modify Output	Se incluye un monto de \$437.539.97 para ajustar el pago real cancelado por estos diseños.	02/21/2018	02/22/2018
Output	Estudios de pre inversión elaborados (diagnosticos y	Modify Output	Se incluye un monto de \$198.545.22 para ajustar el pago real cancelado por estos estudios.	02/21/2018	02/22/2018

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
	factibilidad del sistema de recolección)				
Output	Informes de asesoría en supervisión elaborados	Modify Output	Se da una ampliación del contrato de Consultoría a la empresa NJS Sogreah, por dos meses (28/08/18), con la finalidad de dar continuidad a las labores de supervisión de las obras actualmente en ejecución, la cual permitió la ampliación de la Etapa II.	02/21/2018	02/22/2018
Output	Planta de tratamiento de aguas residuales diseñada, construida y puesta en operación	Modify Output	Para el año 2017 se concluye el pago de la facturación al contratista Acciona Agua y además se le cancela una indemnización por lucre cesante por concepto de Asistencia en la Operación y mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Los Tajos.	02/21/2018	02/22/2018
Output	Túnel construido	Modify Output	Los cambios obedecen a pagos son por concepto de reajustes de precios e indemnización por sobrecostos en transporte y excavación, cancelados a la empresa BESSAC S.A.	02/21/2018	02/22/2018
Output	Redes de Alcantarillado Zona Norte rehabilitadas	Modify Output	Para el año 2017 no se cumplió la meta, debido a que el contratista Consorcio Meco-Fernández Vaglio que desarrolla las Obras Pipe Jacking y Refuerzo y Reemplazo, no han cumplido a cabalidad con el programa de trabajo lo cual repercute en la facturación. Los atrasos se han debido a: modificaciones por ajustes y optimizaciones de diseño por situaciones o interferencias encontradas en campo, la inspección detectó un desfase de frentes instalados que aún no recuperaban la estructura de pavimento, limitaciones de la máquina de tuneleo especificada en tramos con registro de rocas en Coronado y el lahar de Lantisco. El aumento del costo obedece principalmente a sobrecostos, generados por sub estimaciones, omisiones e imprevistos que ocasionan el aumento del presupuesto originalmente asignado para las obras de Redes Norte, que son las que se encuentran en ejecución.	02/22/2018	02/22/2018
Output	Redes de alcantarillado Zona Norte construidas	Modify Output	Para el año 2017 no se cumplió la meta, debido a que las empresas, no han cumplido a cabalidad con el programa de trabajo lo cual repercute en la facturación. Los atrasos se han debido a: deterioro de zanjas en vías intervenidas y arrastre de materiales a los sistemas pluviales existentes, materiales de construcción en los sistemas pluviales, falta de uso de ademes, resistencia de sector comercial de San Antonio para continuar con los trabajos en horario diurno y durante la temporada navideña, entre otros. Además se tenía estimado el inicio de la ejecución del paquete 3 Zona Norte Quebarada Manzana y Jesús en el mes de setiembre 2017, sin embargo por atrasos en el proceso de licitación únicamente se le canceló el anticipo en el mes de Diciembre 2017. El aumento del costo obedece principalmente a sobrecostos, generados por sub estimaciones, omisiones e imprevistos que ocasionan el aumento del presupuesto originalmente asignado para las obras de Redes Norte, que son las que se encuentran en ejecución.	02/22/2018	02/22/2018
Output	Colectores Zona Sur construidos	Modify Output	La Licitación de Colectores fue declarada desierta el 14 de agosto 2017. Actualmente la UCP ha estado trabajando en la optimización de los diseños y el tipo de pliego por lo que se han pospuesto avances en obras para el 2019 y por ende el avance financiero.	02/22/2018	02/22/2018
Output	Colectores Zona Sur rehabilitados	Modify Output	La Licitación de Colectores fue declarada desierta el 14 de agosto 2017. Actualmente la UCP ha estado trabajando en la optimización de los diseños y el tipo de pliego por lo que se han pospuesto avances en obras para el 2019 y por ende el avance financiero.	02/22/2018	02/22/2018
Output	Informes de asesoría en supervisión elaborados	Modify Output	El costo no aumentó en este semestre. La justificación del aumento se reportaron en el informe del año 2016.	02/22/2018	02/22/2018
Output	Redes de alcantarillado Zona Sur construidas	Modify Output	Para las obra 1 y 2 correspondientes a Redes Sur, el contratista Acciona Agua no logró levantar el nivel de ejecución que estaba proyectado para el año 2017 y también se decide suspender la ejecución del contrato a partir del 15/11/17 hasta el 31/01/18. Además se tenía presupuesto para ejecutar el paquete 3 extensión Aserri, sin embargo, la licitación se declaró desierta debido a que las ofertas presentadas estimaron un costo mayor al consignado por la Administración inicialmente, por tanto el proceso de licitación iniciará nuevamente en el año 2018. El aumento del costo obedece principalmente a la actualización de los presupuestos de obra.	02/22/2018	02/22/2018
Output	Redes de alcantarillado Zona Sur rehabilitadas	Modify Output	Para las obra 1 y 2 correspondientes a Redes Sur, el contratista Acciona Agua no logró levantar el nivel de ejecución que estaba proyectado para el año 2017 y también se decide suspender la ejecución del contrato a partir del 15/11/17 hasta el 31/01/18. Además se tenía presupuesto para ejecutar el paquete 3 extensión Aserri, sin embargo, la licitación se declaró desierta debido a que las ofertas presentadas estimaron un costo mayor al consignado por la Administración inicialmente, por tanto el proceso de licitación iniciará nuevamente en el año 2018. El aumento del costo obedece principalmente a la actualización de los presupuestos de obra.	02/22/2018	02/22/2018
Output	Servidumbres	Modify	Para el año 2017 no se logró cumplir con la meta del avance financiero debido a las siguientes razones: dificultades para avanzar en el Paquete 4 Zona	02/22/2018	02/22/2018

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
	constituidas	Output	Sur, ya que los requerimientos de topografía y diseño sobrepasaron la capacidad del equipo de trabajo (planos catastros de servidumbres, pozos no ubicados, cambios de línea), la menor cantidad de levantamientos de topografía ocasionó una disminución en los avalúos para realizar, la emisión de cheques de forma no oportuna para el pago de servidumbres o depósitos judiciales.		
Output	Sistemas domiciliarios de agua potable rehabilitados y ampliados	Modify Output	La ejecución de El Llano inicia en el 2019 y finaliza en el 2020, por lo que se ajustaron los años de avance financiero.	02/22/2018	02/22/2018
Output	Terrenos adquiridos	Modify Output	Al finalizar el 2017, no se cumplió con la meta especificada, debido a que los terrenos de Higuito y La Carpio entraron en un proceso judicial cuya fecha estimada de finalización es abril de 2018.	02/22/2018	02/22/2018
Output	Plan de DESCOM elaborado	Modify Milestone	Se ajustó el año en que estaría elaborado el PLAN DESCOM en su totalidad dado que hasta Q2 se realizará la contratación del consultor a cargo del desarrollo de dicho plan y sus módulos.	03/01/2018	03/02/2018