

PMR Operational Report

Operation Number	CR-L1024	Chief of Operations Validation Date	04/03/19
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2018	Division Chief Validation Date	04/04/19
Last Update	03/26/19	Country Representative Validation Date	05/03/19
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

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

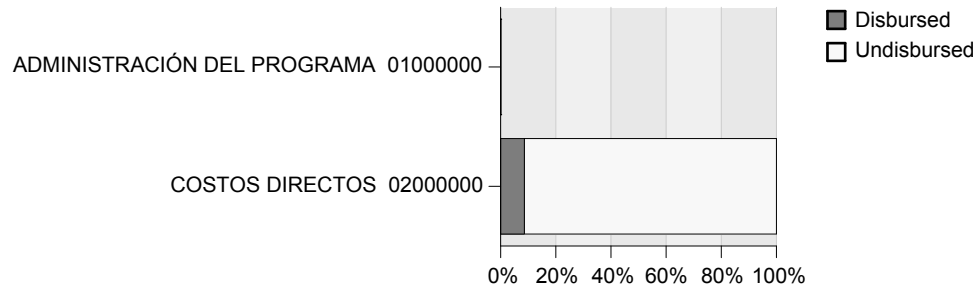
Environmental and Social Safeguards

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
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
Aggregated	93,000,000	93,000,000	247,100,000	0	340,100,000	93,000,000	9,962,223.04	10.71%	83,037,776.96

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



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	2021	EOP 2021
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	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	2021	EOP 2021
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	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	2021	EOP 2021
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			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		2.81
					A	0.00	139,822.00	139,915.00	142,453.00	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 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 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.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity					No							
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
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	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							
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
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	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	2021	EOP 2021
2.1	Hogares con acceso domiciliario 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	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										
------------	--	----	---------------	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
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	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.

[illegible]

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
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	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

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
2.4	ASADAS financieramente sostenibles en la zona de intervención del Componente II-Rural	ASADAS	2.00	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.

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

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

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
3.4	Hogares con acceso domiciliario a agua potable mejorado	Households (#)	19,180.00	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	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.

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

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	
				2018	EOP 2021	2018	EOP 2021
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	0	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	0	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	1,772,044.06	11,305,729.57
			A	12	87	1,627,675.02	9,608,479.38
1.4	Planta de tratamiento de aguas residuales diseñada, construida y puesta en operación	Planta	P	0	1	0	48,199,015.54
			P(a)	0	1	0	48,498,902.58
			A	0	1	0	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	0	19,155,755.94
			A	0	1,751.69	0	19,155,755.94
1.7	Puentes Canal construídos (Rios Maria Aguilar y Torres)	Puente canal	P	0	2	0	1,132,950
			P(a)	0	2	0	1,120,262.01
			A	0	2	10,178.69	1,120,262.01
1.8	Redes de Alcantarillado Zona Norte rehabilitadas	m	P	10,284.79	19,825.66	3,345,614.44	6,164,019.6
			P(a)	9,474.45	13,712.5	5,992,400.22	8,196,458.54
			A	4,578.93	11,546.48	3,771,403.86	5,483,152.31
1.9	Redes de alcantarillado Zona Norte construidas	m	P	17,767.65	80,050.53	7,471,713.51	25,597,503.48
			P(a)	9,906.21	74,622.48	14,131,700.66	35,008,804.16
			A	3,710.77	65,679.77	6,942,261.47	29,209,804.52
1.10	Colectores Zona Norte rehabilitados	m	P	3,717.19	31,676.68	3,844,442.7	27,634,184.57
			P(a)	1,400	27,904.55	6,935,178.03	41,649,472.63
			A	382.13	2,052.13	2,484,719.33	3,883,544.23
1.11	Colectores Zona Norte construidos	m	P	10,535.69	27,689.21	14,835,635.27	24,615,725.75
			P(a)	3,100	29,875.38	1,095,039.75	40,576,920.56
			A	1,845.42	1,845.42	527,047.13	527,047.13
1.12	Redes de alcantarillado Zona Sur rehabilitadas	m	P	7,696.04	21,365.22	952,038.1	6,663,902.67
			P(a)	0	18,777.27	0	8,682,990.29
			A	0	12,165	28,773.66	1,924,579.91
1.13	Redes de alcantarillado Zona Sur construidas	m	P	21,642.96	61,226.8	3,886,571.65	23,868,316.3
			P(a)	0	64,005.39	0	50,165,663.72
			A	0	14,816.42	36,621.02	4,843,717.07
1.14	Colectores Zona Sur rehabilitados	m	P	0	42,287.27	0	44,556,974.93
			P(a)	0	40,706.6	0	94,136,589.09
			A	0	0	0	0
1.15	Colectores Zona Sur construidos	m	P	9,669.19	38,936.17	11,788,302	47,771,323.92
			P(a)	0	38,878.11	0	71,593,434.08

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2021	2018	EOP 2021
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	0	3,000,000
			P(a)	0	1	75,000	3,000,000
			A	0	0	0	0
1.17	Servidumbres constituidas	Servidumbres	P	200	1,256	1,437,154.86	10,049,269.67
			P(a)	120	1,032	1,149,936.9	10,483,144.27
			A	158	795	1,002,602.92	8,139,171.84

Component Nbr. 2 Agua potable en áreas rurales prioritarias

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2021	2018	EOP 2021
2.1	Estudios elaborados	Estudio	P	0	14	0	680,935
			P(a)	0	14	70,000	22,250
			A	0	14	0	22,250
2.2	Diseños de obras elaborados	Diseño	P	0	6	0	865,906
			P(a)	2	6	49,572.81	302,977.19
			A	0	4	0	302,977.19
2.3	Sistemas domiciliarios de agua potable rehabilitados y ampliados	Sistema	P	1	6	3,654,110.79	17,616,068.72
			P(a)	1	6	136,752.14	19,389,999.75
			A	0	0	135,636.76	363,984.4
2.4	Organizaciones comunitarias para la prestación de los servicios de agua y/o saneamiento capacitadas	ASADAS	P	0	6	0	1,163,846.25
			P(a)	6	6	36,924.44	200,000
			A	0	0	11,578	11,578
2.5	ASADAS equipadas para fortalecer la operación y mantenimiento de los sistemas entregados	ASADAS	P	0	6	0	120,000
			P(a)	0	6	12,000	120,000
			A	0	0	0	0
2.6	Informes de asesoría en supervisión elaborados	Informes	P	27	157	104,968.98	506,043.99
			P(a)	0	8	0	22,015.32
			A	0	8	0	22,015.32

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	
				2018	EOP 2021	2018	EOP 2021
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	0	7	0	1,491,359.66
			P(a)	0	7	1,491,359.66	0
			A	4	5	0	0
3.3	Informes de asesoría en supervisión elaborados	Informes	P	84	231	302,731.29	639,153.51
			P(a)	0	19	0	1,580,317.78
			A	0	0	0	0
3.4	Sistemas domiciliarios de agua potable rehabilitados y ampliados	Sistema	P	0	7	7,492,133.62	15,818,066
			P(a)	0	1	0	28,660,206.86
			A	0	0	0	0
3.5	Programa de educación ambiental para zonas periurbanas implementado	Programa	P	0	1	0	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)	0	10	110,000	564,615.01
			A	0	10	19,847.69	454,615.01

Other Cost

	Supervisión y monitoreo del Programa	P			8,297,420.49	70,298,113.34
		P(a)			13,111,051.09	95,272,908.71
		A			8,548,754.64	42,114,243.95

Total Cost

	Total Cost	P			67,412,837.7	422,725,393.47
		P(a)			46,168,959.76	605,553,026.85
		A			25,147,100.19	193,354,668.94

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	ASADAS equipadas para fortalecer la operación y mantenimiento de los sistemas entregados		Modify Output	Modify Financial P(a) value	GMORAVARGAS	02/01/2019
	Colectores Zona Norte construidos	<p>Para el II Semestre, se ha tenido una baja ejecución financiera de la obra Quebrada, Manzana y Jesús, debido a atrasos sufridos para poder recibir la tuneladora y de esta manera mejorar la ejecución de las Obras. Para los meses de noviembre y diciembre la ejecución mejoró gracias a que ya se contaba con la Tuneladora, por lo que se espera seguir avanzando a un mejor ritmo para el año 2019. Mensualmente, la Gerencia del Proyecto P3ZN, estará monitoreando el avance real, así como el cumplimiento de las acciones correctivas acordadas con el Contratista, así mismo, el Contratista continuará rindiendo un informe mensual donde se identifiquen las causas de cualquier atraso y las acciones a seguir para la correspondiente recuperación de avance.</p> <p>Además, como parte del proceso de reprogramación de obras que se realizó a principios de este año 2019, se actualizaron los presupuestos de obra. La totalidad de obras por ejecutar del Programa sufrió un incremento en el costo de hasta 3 veces su presupuesto inicial en algunos casos. Debido a que los pesos porcentuales de las obras están basados en su costo, las obras por realizar representan un porcentaje mayor al reportado en diciembre 2017 y por ende el porcentaje de avance reportado con la nueva programación de obras pasó de 42,2% a 33,9% en marzo 2018. Hay que enfatizar que esto no representa un retroceso del avance físico sino más bien una nueva línea base del Programa.</p> <p>El Colector Rivera aun no se ha finalizado.</p>	Modify Output	Modify Financial P(a) value	DIANAMAD	03/18/2019
					GMORAVARGAS	02/01/2019
				Modify Physical P(a) value	DIANAMAD	03/14/2019
					GMORAVARGAS	02/01/2019
	Colectores Zona Norte rehabilitados	<p>Para el II Semestre, se ha tenido una baja ejecución financiera de la obra Quebrada, Manzana y Jesús, debido a atrasos sufridos para poder recibir la tuneladora y de esta manera mejorar la ejecución de las Obras. Para los meses de noviembre y diciembre la ejecución mejoró gracias a que ya se contaba con la Tuneladora, por lo que se espera seguir avanzando a un mejor ritmo para el año 2019. Mensualmente, la Gerencia del Proyecto P3ZN, estará monitoreando el avance real, así como el cumplimiento de las acciones correctivas acordadas con el Contratista, así mismo, el Contratista continuará rindiendo un informe mensual donde se identifiquen las causas de cualquier atraso y las acciones a seguir para la correspondiente recuperación de avance.</p> <p>Además, como parte del proceso de reprogramación de obras que se realizó a principios de este año 2019, se actualizaron los presupuestos de obra. La totalidad de obras por ejecutar del Programa sufrió un incremento en el costo de hasta 3 veces su presupuesto inicial en algunos casos. Debido a que los pesos porcentuales de las obras están basados en su costo, las obras por realizar representan un porcentaje mayor al reportado en diciembre 2017 y por ende el porcentaje de avance reportado con la nueva programación de obras pasó de 42,2% a 33,9% en marzo 2018. Hay que enfatizar que esto no representa un retroceso del avance físico sino más bien una nueva línea base del Programa.</p>	Modify Output	Modify Financial P(a) value	DIANAMAD	03/18/2019
					GMORAVARGAS	02/01/2019
				Modify Physical P(a) value	DIANAMAD	03/14/2019
					GMORAVARGAS	02/01/2019
	Colectores Zona Sur construidos	<p>Las licitaciones correspondientes a estas obras se han publicado en Q1 2019. Además, Como parte del proceso de reprogramación de obras que se realizó a principios del 2019, se actualizaron los presupuestos de obra. La totalidad de obras por ejecutar del Programa sufrió un incremento en el costo de hasta 3 veces su presupuesto inicial en algunos casos. Debido a que los pesos porcentuales de las obras están basados en su costo, las obras por realizar representan un porcentaje mayor al reportado en diciembre 2017 y por ende el porcentaje de avance reportado con la nueva programación de obras pasó de 42,2% a 33,9% en marzo 2018. Hay que enfatizar que esto no representa un retroceso del avance físico sino más bien una nueva línea base del Programa.</p>	Modify Output	Modify Financial P(a) value	DIANAMAD	03/18/2019
				Modify Physical P(a) value	DIANAMAD	03/14/2019
	Colectores Zona Sur rehabilitados	<p>Las licitaciones correspondientes a estas obras se han publicado en Q1 2019. Además, Como parte del proceso de reprogramación de obras que se realizó a principios del 2019, se actualizaron los presupuestos de obra. La totalidad de obras por ejecutar del Programa sufrió un incremento en el costo de hasta 3 veces su presupuesto inicial en algunos casos. Debido a que los pesos porcentuales de las obras están basados en su costo, las obras por realizar representan un porcentaje mayor al reportado en diciembre 2017 y por ende el porcentaje de avance reportado con la nueva programación de obras pasó de 42,2% a 33,9% en marzo 2018. Hay que enfatizar que esto no representa un retroceso del avance físico sino más bien una nueva línea base del Programa.</p>	Modify Output	Modify Financial P(a) value	DIANAMAD	03/18/2019
						03/20/2019
				Modify Physical P(a) value	DIANAMAD	03/14/2019
	Diseños de obras elaborados	<p>Se redujeron los costos asociados a los diseños dado que los diseños se llevan a cabo por medio de la Unidad Ejecutora.</p>	Modify Output	Modify Financial P(a) value	DIANAMAD	03/20/2019
					GMORAVARGAS	02/01/2019

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Diseños de obras elaborados	Se redujeron los costos asociados a los diseños dado que los diseños se llevan a cabo por medio de la Unidad Ejecutora.	Modify Output	Modify Physical P(a) value	GMORAVARGAS	02/01/2019
	Diseños de obras finales elaborados	Se redujeron los costos asociados a los diseños	Modify Output	Modify Financial P(a) value	DIANAMAD	03/18/2019
					GMORAVARGAS	03/20/2019
				Modify Physical P(a) value	GMORAVARGAS	02/01/2019
	Estudios elaborados	Se redujo el número de informes dado que la supervisión d elas obras BID será tercerizada.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	DIANAMAD	03/18/2019
					GMORAVARGAS	03/20/2019
					GMORAVARGAS	02/01/2019
	Informes de asesoría en supervisión elaborados	Se reducen los costos dado que inicialmente eran 7 obras y ahora se llevará a cabo solamente 1 de ellas (El llano) por lo que el monto asociado se reduce al igual que los informes físicos.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	DIANAMAD	03/18/2019
					GMORAVARGAS	03/20/2019
				Modify Physical P(a) value	DIANAMAD	02/01/2019
						03/18/2019
						03/18/2019
						03/19/2019
						03/20/2019
	Organizaciones comunitarias para la prestación de los servicios de agua y/o saneamiento capacitadas		Modify Output	Modify Financial P(a) value	GMORAVARGAS	02/01/2019
				Modify Physical P(a) value	GMORAVARGAS	02/01/2019
	Paquete de obra 1 construido	Se ajusta el monto y se ubican para finalizar en el 2019 correspondiente a Malecu	Modify Milestone	Modify Financial EOP P(a)	DIANAMAD	03/21/2019
				Modify Physical Historical Actual	DIANAMAD	03/20/2019
				Modify Physical P(a) value	DIANAMAD	03/21/2019
	Paquete de obra 2 (Construcción y Operación)	Se ajusta el número anterior.	Modify Milestone	Modify Financial EOP P(a)	DIANAMAD	03/21/2019
						03/21/2019

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	asistida)	Se ajusta el número anterior.	Modify Milestone	Modify Financial EOP P(a)	DIANAMAD	
	Paquete de obra 2 construido	Se traslada para 2020 y se ajusta el valor, estas obras han iniciado.	Modify Milestone	Modify Financial EOP P(a)	DIANAMAD	03/21/2019
				Modify Physical Historical Actual	DIANAMAD	03/20/2019
				Modify Physical P(a) value	DIANAMAD	03/21/2019
	Paquete de obra 3 construido	Se ajusta el monto y se trasladan las obras para 2020, aún no han iniciado.	Modify Milestone	Modify Financial EOP P(a)	DIANAMAD	03/21/2019
				Modify Physical P(a) value	GMORAVARGAS	02/01/2019
	Paquete de obra 4 (Operación asistida)	Se ajusta el número anterior.	Modify Milestone	Modify Financial EOP P(a)	DIANAMAD	03/21/2019
	Paquete de obra 4 construido	Se ajusta el monto y se trasladan las obras para 2020, aún no han iniciado.	Modify Milestone	Modify Financial EOP P(a)	DIANAMAD	03/21/2019
				Modify Physical P(a) value	DIANAMAD	03/21/2019
	Paquete de obra 5 construido	Se ajusta el monto y se trasladan las obras para 2020, aún no han iniciado.	Modify Milestone	Modify Financial EOP P(a)	DIANAMAD	03/21/2019
	Plan de DESCOM elaborado	Se elaboró el Plan DESCOM y su implementación se desarrollará en el 2019-2021.	Modify Milestone	Modify Physical P(a) value	DIANAMAD	03/20/2019
	Programa de educación ambiental para zonas periurbanas - Diseñado	Se ajusta el número anterior.	Modify Milestone	Modify Financial EOP P(a)	DIANAMAD	03/21/2019
	Programa para facilitar Conexiones intra-domiciliarias de alcantarillado		Modify Output	Modify Financial P(a) value	GMORAVARGAS	02/01/2019

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	implementado					
	Puentes Canal construidos (Rios Maria Aguilar y Torres)	Esto fue concluido.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	GMORAVARGAS	02/01/2019
	Redes de Alcantarillado Zona Norte rehabilitadas	Las obras Pipe Jacking y Refuerzo y Reemplazo, contratista Consorcio Meco-Fernández Vaglio, presentaron una subejecución de sus estimaciones, adicionalmente a esto, se realizaron varias ordenes de cambio que prolongaron el tiempo de ejecución, por lo que la finalización de las mismas sería hasta el año 2019. Aún hay rehabilitaciones por concluir (Colapsos Prioritarios y Rehabilitaciones Rivera).	Modify Output	Modify Financial P(a) value	DIANAMAD	03/18/2019
					GMORAVARGAS	02/01/2019
				Modify Physical P(a) value	DIANAMAD	03/14/2019
					GMORAVARGAS	02/01/2019
	Redes de alcantarillado Zona Norte construidas	Para el I Semestre, se concluyó con la ejecución de las obras Trinidad y Coronado B (CODOCSA), Coronado C y D (SOGEOA), así como las Obras de Coronado A y Purral y Sabanilla (Van Der Laet), están pendientes los finiquitos de estas dos últimas Obras. Sin embargo, aun hay obras por finalizar correspondientes a las redes asociadas al Colector Rivera.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	DIANAMAD	03/18/2019
					GMORAVARGAS	02/01/2019
				Modify Physical P(a) value	DIANAMAD	03/14/2019
					GMORAVARGAS	02/01/2019
	Redes de alcantarillado Zona Sur construidas	Estas obras sufrieron un retraso por la cancelación del contrato de la empresa Acciona SAU. Fue necesario relicionar y las obras fueron publicadas en Q4 2018 y se adjudicarán en Q2 2019. Además, como parte del proceso de reprogramación de obras que se realizó a principios del 2019, se actualizaron los presupuestos de obra. La totalidad de obras por ejecutar del Programa sufrió un incremento en el costo de hasta 3 veces su presupuesto inicial en algunos casos. Debido a que los pesos porcentuales de las obras están basados en su costo, las obras por realizar representan un porcentaje mayor al reportado en diciembre 2017 y por ende el porcentaje de avance reportado con la nueva programación de obras pasó de 42,2% a 33,9% en marzo 2018. Hay que enfatizar que esto no representa un retroceso del avance físico sino más bien una nueva línea base del Programa.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	DIANAMAD	03/18/2019
					GMORAVARGAS	02/01/2019
				Modify Physical P(a) value	DIANAMAD	03/14/2019
	Redes de alcantarillado Zona Sur rehabilitadas	Estas obras sufrieron un retraso por la cancelación del contrato de la empresa Acciona SAU. Fue necesario relicionar y las obras fueron publicadas en Q4 2018 y se adjudicarán en Q2 2019. Además, como parte del proceso de reprogramación de obras que se realizó a principios del 2019, se actualizaron los presupuestos de obra. La totalidad de obras por ejecutar del Programa sufrió un incremento en el costo de hasta 3 veces su presupuesto inicial en algunos casos. Debido a que los pesos porcentuales de las obras están basados en su costo, las obras por realizar representan un porcentaje mayor al reportado en diciembre 2017 y por ende el porcentaje de avance reportado con la nueva programación de obras pasó de 42,2% a 33,9% en marzo 2018. Hay que enfatizar que esto no representa un retroceso del avance físico sino más bien una nueva línea base del Programa.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	DIANAMAD	03/18/2019
					GMORAVARGAS	02/01/2019
				Modify Physical P(a) value	DIANAMAD	03/14/2019
						03/20/2019
	Servidumbres constituidas	Desde el II semestre del 2017, la Unidad Técnica de Ingeniería ha estado enfrentando la falta de equipo técnico de topografía para avanzar en todos los Componentes, lo que ha afectado el avance de servidumbres, ya que los requerimientos de topografía sobrepasan la capacidad del equipo de trabajo (falta de trabajo de oficina de los ingenieros de topografía, planos catastros de servidumbres, pozos no ubicados, cambios de línea, levantamientos de los Componentes II y III). Además, dos de los peritos del equipo de servidumbres renunciaron a principios del semestre, lo que obligó a contratar nuevo personal, pero uno de los ingenieros de nuevo ingreso renuncio al mes. Esta situación perjudicó sustancialmente el avance en avalúos, por tanto, únicamente se realizaron 21 avalúos en el primer semestre del 2018.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	DIANAMAD	03/18/2019
						03/20/2019
					GMORAVARGAS	02/01/2019
				Modify Physical P(a) value	DIANAMAD	03/18/2019
			GMORAVARGAS	02/01/2019		
	Sistemas domiciliarios de agua potable rehabilitados y	Estas obras se adjudicarán en Q1 2019, con esto se puede dar inicio a los primeros compromisos de recursos y desembolsos correspondientes.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	DIANAMAD	03/18/2019
					03/18/2019	

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	ampliados	Estas obras se adjudicarán en Q1 2019, con esto se puede dar inicio a los primeros compromisos de recursos y desembolsos correspondientes.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	GMORAVARGAS	02/01/2019
				Modify Physical P(a) value	DIANAMAD	03/21/2019
					GMORAVARGAS	02/01/2019
	Soluciones individuales de saneamiento construidas	Se desactiva este componente dado que las Soluciones Individuales de Saneamiento serán financiadas por medio de otra institución (posiblemente por medio del Ministerio de Vivienda), aún se está trabajando en la formalización de esto.	Modify Output	Inactivate Output	DIANAMAD	03/20/2019
	Terrenos adquiridos	En el II Semestre se realizó el pago para la adquisición de los terrenos de Linda Vista de la Unión e Higuito de Desamparados, por un monto aproximado de ¢12.010.000,00. Sin embargo aún hay pagos por realizar para concluir las adquisiciones.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	DIANAMAD	03/18/2019
					GMORAVARGAS	02/01/2019

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Acquisitions and Procurement - Bidding Stage
Intra/Inter Coordination
Project Management Capacity