

PMR Operational Report

Operation Number	CR-L1024	Chief of Operations Validation Date	10/09/20
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2020	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/09/20	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

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	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

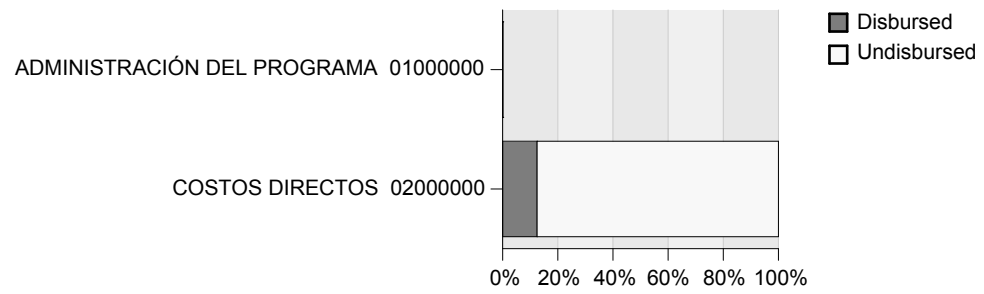
Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	<p>Todas las componentes del Proyecto se están implementando de conformidad con las Políticas de Salvaguardia del BID.</p> <p>La Dirección Socioambiental y de Comunicación de la UE-PAPS cuenta con un equipo multidisciplinario con capacidad para realizar la coordinación y supervisión necesaria en temas ambientales, sociales y de seguridad ocupacional.</p> <p>A su vez, se cuenta con un equipo de regentes ambientales que inspeccionan el desempeño ambiental de las empresas contratistas, mediante inspecciones permanentes en las obras, conforme a los requisitos establecidos en los PGAS. Los Regentes Ambientales cuentan con la Bitácora Ambiental y elaboran informes periódicos de seguimiento ambiental. Se cumple con el proceso de atención y seguimiento a las solicitudes y quejas, manteniéndose el registro actualizado. LA UE-PAPS realiza un seguimiento continuo y se elabora un informe trimestral con el análisis de quejas recibidas. En ocasiones los periodos para la resolución de conflictos y quejas son más extenso, al no contarse con fechas exactas para la realización de reparaciones, mantenimiento de zanja y asfaltado. Por ello, la UE ha solicitado la ampliación del equipo de gestión social por parte del Contratista.</p> <p>Una de las áreas de priorización para los acueductos rurales ha sido la comunidad indígena Malecu. Durante el diseño e implementación del proyecto, se ha dado cumplimiento a la política OP-765, priorizando la integridad cultural y territorial y respetando los derechos de los pueblos y personas indígenas.</p> <p>Aunque durante la preparación de la Operación, se identificó la necesidad de reasentar a un total de siete familias y a una vivienda adicional, finalmente no ha sido necesario. Lo anterior fue debidamente plasmado en la documentación requerida como condición previa al primer desembolso del Programa (cláusula específica 3.02, Plan disponible en Convergencia). No se tiene previsto realizar ningún reasentamiento en el Programa.</p>		

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	19,482,895.99	26.69%	53,517,104.01
CR-X1009	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	9,563,504.8	47.82%	10,436,495.2
Aggregated	93,000,000	93,000,000	247,100,000	0	340,100,000	93,000,000	29,046,400.79	31.23%	63,953,599.21

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.



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.

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	0.00	19.58
					A	0.00	0.00	0.00	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	0.00	77.34
					A	0.00	0.00	0.00	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	0.00	747,255.00
					A	0.00	139,822.00	139,915.00	142,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00		422,190.00

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	0.00	469,181.00
					A	0.00	0.00	26,517.00	25,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,344.00

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	0.00	1.53
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	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 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	158.00	2,823.00	2,823.00	0.00	2,823.00
					A	0.00	0.00	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.

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

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

[illegible][illegible]

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	0.00	6.00	0.00	6.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		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
-------------------	----	----------------------	----

[illegible]

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	0.00	22,381.00
					A	0.00	0.00	0.00	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

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	
				2020	EOP 2021	2020	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	2,789,425.81
			A	0	1	0	2,789,425.81
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	3,107,817.47
			A	0	1	0	3,107,817.47
1.3	Informes de asesoría en supervisión elaborados	Informes	P	0	55	0	8,413,599.49
			P(a)	4	97	91,702.57	11,201,536.63
			A	4	97	91,123.89	11,200,957.95
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	48,768,884.55
			A	0	1	0	48,768,884.55
1.5	Emisario terrestre construido	m	P	0	3,108.98	0	9,069,878.69
			P(a)	0	3,116.4	0	8,553,755.58
			A	0	3,116.4	0	8,553,755.58
1.6	Túnel construido	m	P	0	1,750	0	19,881,051.56
			P(a)	0	1,751.69	0	19,621,045.82
			A	0	1,751.69	0	19,621,045.82
1.7	Puentes Canal construídos (Rios Maria Aguilar y Torres)	Puente canal	P	0	2	0	1,132,950
			P(a)	0	2	0	1,126,498.24
			A	0	2	0	1,126,498.24
1.8	Redes de Alcantarillado Zona Norte rehabilitadas	m	P	176.4	19,825.66	127,974.93	6,164,019.6
			P(a)	0	15,906.36	0	9,176,923.45
			A	0	11,650.52	0	6,290,061.39
1.9	Redes de alcantarillado Zona Norte construidas	m	P	388.09	80,050.53	341,302.62	25,597,503.48
			P(a)	0	75,991.59	0	42,884,393.17
			A	0	67,173.76	0	31,533,323.9
1.10	Colectores Zona Norte rehabilitados	m	P	15,821.16	31,676.68	13,862,994.68	27,634,184.57
			P(a)	88	28,494.4	1,057,128.21	51,244,592.73
			A	88	5,688.9	996,601.45	13,988,874.13
1.11	Colectores Zona Norte construidos	m	P	1,522.5	27,689.21	2,351,178.54	24,615,725.75
			P(a)	135	31,531.08	1,582,073.84	41,492,027.99
			A	135	4,033.97	1,528,877.22	3,586,114.18
1.12	Redes de alcantarillado Zona Sur rehabilitadas	m	P	348.57	21,365.22	47,187.19	6,663,902.67
			P(a)	3,500	19,055.25	2,674,859.18	8,134,320.54
			A	1,609	13,827.68	1,044,581.45	3,111,742.51
1.13	Redes de alcantarillado Zona Sur construidas	m	P	2,961.69	61,226.8	929,866.37	23,868,316.3
			P(a)	4,484.7	65,135.02	3,427,411.71	71,947,810.6
			A	1,106	17,940.88	718,028.02	7,714,916.47
1.14	Colectores Zona Sur rehabilitados	m	P	42,287.27	42,287.27	44,556,974.93	44,556,974.93
			P(a)	2,900	41,041.6	6,850,624.23	87,743,109.87
			A	1,017	1,017	2,471,402.35	2,477,717.71
1.15	Colectores Zona Sur construidos	m	P	12,569.95	38,936.17	6,184,721	47,771,323.92
			P(a)	1,600	38,798.11	3,882,244.93	66,939,143.84

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
1.15	Colectores Zona Sur construidos	m	A	814	6,251	1,978,093.92	5,232,944.57
1.16	Programa para facilitar Conexiones intra-domiciliarias de alcantarillado implementado	Programa	P	1	1	2,900,000	3,000,000
			P(a)	0	1	0	0
			A	0	0	0	0
1.17	Servidumbres constituidas	Servidumbres	P	0	1,256	0	10,049,269.67
			P(a)	145	1,037	526,720.75	11,982,471.2
			A	110	982	196,043.85	9,071,436.7

Component Nbr. 2 Agua potable en áreas rurales prioritarias

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
2.1	Estudios elaborados	Estudio	P	0	14	0	680,935
			P(a)	0	14	0	13,894.93
			A	0	14	0	13,894.93
2.2	Diseños de obras elaborados	Diseño	P	0	6	0	865,906
			P(a)	0	6	0	189,206.64
			A	0	4	0	189,206.64
2.3	Sistemas domiciliarios de agua potable rehabilitados y ampliados	Sistema	P	4	6	2,134,728.79	17,616,068.72
			P(a)	0	6	4,975,231.64	18,957,756
			A	0	1	1,994,521.24	7,291,590.4
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)	0	6	0	200,000
			A	0	0	0	16,094.98
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	21,901.36	120,000
			A	0	1	16,756.33	16,756.33
2.6	Informes de asesoría en supervisión elaborados	Informes	P	36	157	61,322.8	506,043.99
			P(a)	20	76	0	25,160.32
			A	12	44	0	25,160.32

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	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
3.1	Estudios de pre inversión elaborados	Estudio	P	0	7	0	71,017
			P(a)	0	7	0	0
			A	0	7	0	0
3.2	Diseños de obras finales elaborados	Diseño	P	0	7	0	1,491,359.66
			P(a)	0	7	0	0
			A	0	5	0	0
3.3	Informes de asesoría en supervisión elaborados	Informes	P	42	231	68,014.46	639,153.51
			P(a)	12	89	0	0
			A	6	10	0	0
3.4	Sistemas domiciliarios de agua potable rehabilitados y ampliados	Sistema	P	7	7	1,683,253.31	15,818,066
			P(a)	0	7	1,605,371.6	27,643,483.53
			A	0	0	535,123.88	549,848.87
3.5	Programa de educación ambiental para zonas periurbanas implementado	Programa	P	0	1	0	1,110,256.56
			P(a)	0	1	0	0
			A	0	0	0	0
3.6	Terrenos adquiridos	Terreno	P	0	10	0	498,400
			P(a)	0	10	0	0
			A	0	10	29,838.82	29,838.82

Other Cost

	Supervisión y monitoreo del Programa	P			15,656,039.02	70,298,113.34
		P(a)			13,219,202.37	122,643,483.28
		A			4,576,705.92	63,324,519.92

Total Cost

	Total Cost	P			90,905,558.64	422,725,393.47
		P(a)			39,914,472.39	656,506,742.19
		A			16,177,698.34	249,632,428.19

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Colectores Zona Norte construidos	Dado que el A superó la meta financiera originalmente establecida en el P(a) 2020, se actualiza y la diferencia se resta año 2021.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	DIANAMAD	10/05/2020
	Informes de asesoría en supervisión elaborados	Se ajusta el P(a) del 2020 dado que únicamente está pendiente un pago por intereses moratorios que se cancelarán en el II Semestre del 2020.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	PAULAG	10/02/2020
	Redes de alcantarillado Zona Sur construidas	Dados los retrasos del proyecto se actualiza la el P(a) 2020 y la diferencia se pasa al año 2021.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	PAULAG	10/02/2020
	Sistemas domiciliarios de agua potable rehabilitados y ampliados	Se tenía proyectado concluir dos proyectos rurales en Q4 2020, sin embargo los proyectos se han visto retrasados. Se proyecta que no se concluirán en el 2020, por lo que se actualiza el P(a) físico y un porcentaje financiero, trasladando las diferencias para el 2021.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	PAULAG	10/02/2020

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Acquisitions and Procurement - Bidding Stage
Legal aspects and public processes
Project Management Capacity
Project Monitoring & Evaluation