

## INTRODUCCION

Para el análisis de los entes externos, se presenta la Liquidación Presupuestaria correspondiente al ejercicio 2009.

El Presupuesto Ordinario 2009 presentado a la Contraloría General de la República fue improbadado por dicho ente por lo que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado aplicó el presupuesto modificado al 31 de diciembre 2008, tanto en ingresos como en egresos, con algunas pocas excepciones quedando un presupuesto inicial de ¢69.145.259,90 miles, a este presupuesto se le debe sumar los tres presupuestos extraordinarios que se realizaron en el período, llegando a tener un Presupuesto Modificado por ¢94.974.818,75 miles.

En el transcurso del año, se elaboraron 10 modificaciones presupuestarias y 3 presupuestos extraordinarios.

Los ingresos ejecutados en el año fueron de ¢83.291.423,44 miles y los egresos ejecutados fueron de ¢ 75,739.705,92 miles.

Al 31 de diciembre del 2009 se obtuvo un superávit consolidado fondos propios, específicos y Asignaciones Familiares de ¢7.551.717,52 miles.

El documento se desglosa de la siguiente manera:

- Ejecución de ingresos
- Ejecución de egresos
- Apartado de Anexos

## INFORME DE EJECUCIÓN AL 31 DE DICIEMBRE 2009

### A. EJECUCIÓN DE INGRESOS

El total de los ingresos percibidos al 31 de diciembre del 2009, representa el 87,70% del presupuesto modificado. La composición de los ingresos por cuenta presupuestaria es la siguiente:

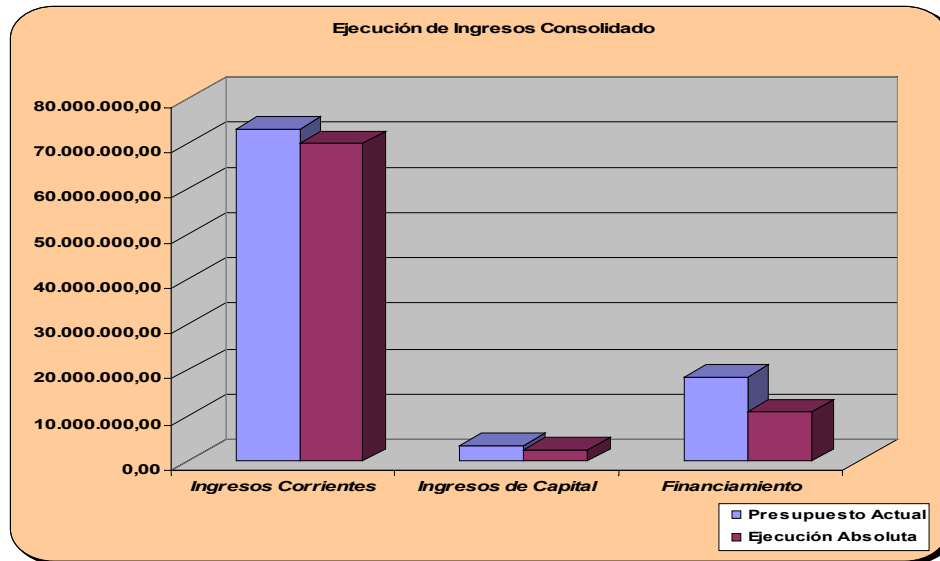
**Tabla 1**

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  
CONSOLIDADO EJECUCIÓN DE INGRESOS  
AL31 DE DICIEMBRE 2009  
EN MILES DE COLONES

Cuenta Presupuestaria	Presupuesto Actual	Ejecución Absoluta	Ejecución Porcentual	Saldo
Ingresos Corrientes	73.393.104,74	70.056.237,44	95,45	3.336.867,30
Ingresos de Capital	3.202.632,99	2.464.258,39	76,94	738.374,60
Financiamiento	18.379.081,02	10.770.927,61	58,60	7.608.153,41
<b>Total</b>	<b>94.974.818,75</b>	<b>83.291.423,41</b>	<b>87,70</b>	<b>11.683.395,34</b>

La ejecución de los ingresos por cuenta presupuestaria se aprecia en el siguiente gráfico:

**Gráfico 1**



## 1. Ejecución de ingresos Consolidado

En la siguiente tabla se detalla por rubro de ingresos la ejecución de los ingresos con respecto a lo estimado en el presupuesto modificado del año 2009.

**Tabla 2**

**INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA**  
**CONSOLIDADO EJECUCIÓN DE INGRESOS**  
**AL31 DE DICIEMBRE 2009**  
**EN MILES DE COLONES**

Detalle	Presupuesto Actual	Ejecución Absoluta	Ejecución Porcentual	Saldo
<b>Ingresos Corrientes</b>	<b>73.393.104,74</b>	<b>70.056.237,44</b>	<b>95,45</b>	<b>3.336.867,30</b>
Ventas de Bienes y Servicios	71.695.970,92	68.271.427,84	95,22	3.424.543,08
Ingresos de Propiedad	583.133,82	968.741,26	166,13	-385.607,44
Multas, Sanciones, Remates Con Fiscalización	614.000,00	467.901,14	76,21	146.098,86
Otros Ingresos No Tributarios	500.000,00	348.167,20	69,63	151.832,80
<b>Ingresos de Capital</b>	<b>3.202.632,99</b>	<b>2.464.258,39</b>	<b>76,94</b>	<b>738.374,60</b>
Recuperación de Préstamos	482.632,99	474.453,27	98,31	8.179,72
Transferencias de Capital	2.720.000,00	1.989.805,12	73,15	730.194,88
<b>Financiamiento</b>	<b>18.379.081,02</b>	<b>10.770.927,61</b>	<b>58,60</b>	<b>7.608.153,41</b>
Financiamiento Externo	9.073.050,00	1.294.726,22	14,27	7.778.323,78
Recursos de Vigencias Anteriores	9.306.031,02	9.476.201,39	101,83	-170.170,37
<b>Total</b>	<b>94.974.818,75</b>	<b>83.291.423,44</b>	<b>87,70</b>	<b>11.683.395,31</b>

### 1.1 Ingresos Corrientes

En el ejercicio 2009 se recibieron recursos por  $\text{¢}70,056,237,44$  miles con respecto a los recursos presupuestados correspondiente a un 95.45%.

Dentro de los conceptos que componen esta partida sobresale la Venta de Bienes y Servicios por un monto de  $\text{¢}68.271.427,84$  miles, en donde se encuentran los ingresos por venta de bienes y servicios por acueducto y alcantarillado.

### 1.2 Ingresos de Capital

Esta partida muestra un ingreso total de  $\text{¢}2.464.258,39$  miles, en donde el rubro de Recuperación de Préstamos muestra una ejecución del 98,31%. El detalle de correspondiente se encuentra en el Anexo No. 5

Con respecto a las Transferencias de Capital en el año 2009, inicialmente se presupuestaron ¢1.586.520.00 miles correspondiente a los recursos de Asignaciones Familiares.

En el transcurso del año se modifica a ¢2.720.000,00 miles de los cuales se perciben ¢1,989,805,12 miles correspondiente a un 73,15%.

### **1.3 Financiamiento**

El total de ingresos percibidos en la cuenta de financiamiento es de un 58,60% del total presupuestado.

La cuenta de financiamiento se divide en: Financiamiento Externo y en Recursos de Vigencias Anteriores.

En **Financiamiento Externo** se estimó un presupuesto al 31 de diciembre de ¢9,073,060,00 miles y se ejecutó un 14.27%.

En **Recursos sin Asignación Presupuestaria** se presupuestó ¢9.306.304.89 miles y se ejecutó el 101.83%.

En la tabla no. 3 se desglosa la cuenta de Financiamiento.

Tabla 3

**INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA**  
**EJECUCIÓN DE INGRESOS FINANCIAMIENTO**  
**AL31 DE DICIEMBRE 2009**  
**EN MILES DE COLONES**

Detalle	Presupuesto Actual	Ejecución Absoluta	Ejecución Porcentual	Saldo
<b><u>Préstamo Externos</u></b>	<b>9.073.050,00</b>	<b>1.294.726,22</b>	<b>14,27</b>	<b>7.778.323,78</b>
BCIE-1725	4.907.980,00	0,00	0,00	4.907.980,00
KFW II	2.337.200,00	1.294.726,22	55,40	1.042.473,78
Préstamo Japones	1.827.870,00	0,00	0,00	1.827.870,00
<b><u>Superávit Libre</u></b>	<b>8.606.304,89</b>	<b>8.589.407,20</b>	<b>99,80</b>	<b>16.897,69</b>
<b><u>Superávit Especifico</u></b>	<b>699.726,13</b>	<b>886.794,19</b>	<b>126,73</b>	<b>-187.068,06</b>
FRAU	0,00	83.598,49	100,00	-83.598,49
KREDITANSTAL FÜR WIEDERAUFBAU	93.695,11	91.570,62	97,73	2.124,49
Compensación Social	0,00	53.005,41	100,00	-53.005,41
<b><u>Asignaciones Familiares</u></b>	<b>557.856,64</b>	<b>561.168,34</b>	<b>100,59</b>	<b>-3.311,70</b>
<b><u>IMAS</u></b>	<b>48.174,38</b>	<b>43.135,44</b>	<b>89,54</b>	<b>5.038,94</b>
Proyecto Hone Creck	48.174,38	43.135,44	5.038,94	5.038,94
<b><u>Partidas Específicas</u></b>	<b>0,00</b>	<b>54.315,89</b>	<b>100,00</b>	<b>-54.315,89</b>
Aserines Mata Redonda	0,00	11.207,58	100,00	-11.207,58
Acueducto Coronado	0,00	4.718,70	100,00	-4.718,70
Hacienda Vieja El Guarco	0,00	11.009,87	100,00	-11.009,87
Comité de Canería	0,00	601,37	100,00	-601,37
Acueducto La Cruz Guanacaste	0,00	4.718,70	100,00	-4.718,70
Urbanización Zurquí	0,00	4.730,83	100,00	-4.730,83
Maata redonda, El Pino	0,00	2.138,54	100,00	-2.138,54
Paso Ancho, San Sebastián	0,00	11.011,54	100,00	-11.011,54
El Triunfo, Santa Ana	0,00	4.178,76	100,00	-4.178,76
<b>Total</b>	<b>18.379.081,02</b>	<b>10.770.927,61</b>	<b>58,60</b>	<b>7.608.153,41</b>

## 2. Ejecución ingresos de recursos propios

La ejecución de estos ingresos al 31 de diciembre del ejercicio 2009, representó una ejecución del 95,90% del presupuesto modificado.

**Tabla 4**

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN  
EJECUCIÓN DE INGRESOS FONDOS CORRIENTES  
AL31 DE DICIEMBRE 2009  
EN MILES DE COLONES

Cuenta Presupuestaria	Presupuesto Actual	Ejecución Absoluta	Ejecución Porcentual	Saldo
Ingresos Corrientes	73.393.104,74	70.037.605,50	95,43	3.355.499,24
Ingresos de Capital	482.632,99	474.453,27	98,31	8.179,72
Financiamiento	8.606.304,89	8.589.407,20	99,80	16.897,69
<b>Total</b>	<b>82.482.042,62</b>	<b>79.101.465,97</b>	<b>95,90</b>	<b>3.380.576,65</b>

### 2.1 Ingresos Corrientes

Los ingresos registrados en esta partida ascienden a ¢70.037.605,50 miles representando un 95,43% del presupuesto correspondiente.

Esta partida está compuesta por la **Venta de Bienes y Servicios** con un ingreso de ¢68,271.427,84 miles, dentro de la que sobresale la venta de agua por ¢61,611.911,48 miles y la venta del servicio de alcantarillado por ¢5.491.938,89 miles.

La ejecución de los **Ingresos de la Propiedad** corresponde a un monto de ¢953.717,02 miles, de los que sobresalen ¢566.005,47 por intereses sobre títulos valores al gobierno central y ¢304,149,83 miles por Intereses y comisiones sobre préstamos a gobiernos locales y a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia. Anexo No. 5.

En otras rentas de activos financieros se ejecutaron ¢83,561,72 miles.

En **Multas, Sanciones, Remates y Confiscaciones** se tiene una ejecución de ¢467,901,14 miles y en **Otros Ingresos no Tributarios** por ¢344,545,87 miles.

### 2.2 Ingresos de Capital

En la subpartida de Recuperación de Préstamos se registró un monto de ¢474,453,27 miles por concepto del pago de amortización que realizaron las Municipalidades de Alajuela, La Unión de Tres Ríos, Cartago, Paraíso, Oreamuno y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, ejecutándose un 98,31% del presupuesto modificado.

## 2.3 Financiamiento

El total de ingresos registrados en Financiamiento asciende a ¢8.589,407,20 miles lo que equivale a un 99,80% con respecto a lo presupuestado. Estos ingresos corresponden a la subpartida de Recursos de Vigencias Anteriores (superávit libre al 31 de diciembre del 2009).

## 3. Ejecución ingresos de recursos específicos

La ejecución de los ingresos correspondientes a fondos específicos es la siguiente:

**Tabla 5**

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN  
EJECUCIÓN DE INGRESOS FONDOS ESPECÍFICOS  
AL31 DE DICIEMBRE 2009  
EN MILES DE COLONES

Cuenta Presupuestaria	Presupuesto Actual	Ejecución Absoluta	Ejecución Porcentual	Saldo
Ingresos Corrientes	0,00	7.569,44	100,00	7.569,44
Financiamiento	9.214.919,49	1.620.352,07	17,58	7.594.567,42
<b>Total</b>	<b>9.214.919,49</b>	<b>1.627.921,51</b>	<b>17,67</b>	<b>7.586.997,98</b>

### 3.1 Ingresos Corrientes

En el cuadro anterior se observa una ejecución de ¢7.569,44 miles, generados por intereses en las cuentas bancarias.

### 3.2 Financiamiento

La ejecución de ingresos por financiamiento es de ¢1.620.352,07 miles, compuesto de la siguiente manera:

#### 3.2.1 Financiamiento Externo

En Financiamiento Externo la ejecución es de ¢1.294.726,22 miles correspondiente a un 14,27%.

Dentro de la cuenta de Financiamiento Externo se encuentra los recursos por desembolsos de los bancos de JBIC, KFW y BCIE-1725. Al 31 de Diciembre no se recibió desembolso alguno de los préstamos BCIE-1725 y JBIC.

### **3.2.1.1 Préstamo KFW**

Del Préstamo KFW que financia el Segundo Programa de Agua Potable y Sanemiento Rural se presupuestaron ¢2.337.200,00 miles y se percibieron ¢1.294.726,22 miles correspondiente a un 55,40%. Las razones de que no ingresaran los recursos en el período 2009 son las siguientes:

A principio del año no se había decidido por parte del Banco Alemán la modalidad de desembolso al AyA, pues inicialmente proponían que el AyA ejecutara los proyectos y se cobrara al Banco lo correspondiente. Esta modalidad fue apelada, por lo que hasta mediados de año se aprobó la modalidad de desembolso de recursos antes de realizar pagos por parte del AyA.

Luego, el Banco pidió que se devolviera el remanente del KFW 1, recursos que debieron presupuestarse mediante presupuesto extraordinario antes de proceder con la devolución de los mismos.

### **3.2.1.2 Préstamo JBIC**

En cuanto al préstamo japonés que financia el proyecto de Mejoramiento Ambiental de la Gran Área Metropolitana, se presupuestó ¢1.827.800,00 miles. La razón por la que los desembolsos no ingresaron son las siguientes:

La modalidad de pago del Banco Japonés es realizar los desembolsos con la presentación de las facturas por pagar. En el 2009 se estimó percibir los ingresos correspondientes a la consultoría en ingeniería para la elaboración de diseños finales de la ampliación del sistema de Alcantarillado Sanitario de la Gran Área Metropolitana y para la supervisión en la fase constructiva de las obras. La licitación se atrasó debido a prórrogas que se otorgaron a las empresas participantes en el proceso de contratación; así como el proceso de negociación que se llevó a cabo con las empresas adjudicatarias Consorcio NJS-Sogreah.

También se estimaron los recursos a recibir por la Construcción del subcolector San Miguel etapa III. La ejecución de este proyecto se atrasó debido a que la licitación se declaró infructuosa por lo que el proceso debió iniciar nuevamente en el 2009.

### **3.2.1.3 Préstamo BCIE 1725**

Con respecto al préstamo BCIE-1725 que financia el programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo Limón; el presupuesto modificado es de ¢4.907.980,00 miles. La razón por las que los recursos no ingresaron es la siguiente:

El contrato de préstamo BCIE 1725 establece en el Artículo 6 “*Condiciones para los desembolsos del Préstamo*”, 23 condiciones de cumplimiento obligatorio por parte del prestatario previas al desembolso de los recursos. Una de estas obligaciones es la contratación de un supervisor externo del Programa, cláusula que está pendiente de cumplir.

Al respecto se indica lo siguiente:

La Unidad Ejecutora del BCIE promovió el 20 de octubre del año anterior, en los medios de comunicación, invitación al concurso No. 2009LA-000115-PRI para “La contratación de una empresa en Servicios de Consultoría para la Supervisión del Proyecto “Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillados Sanitario para Puerto Viejo de Limón”.

Sin embargo, el proceso se declaró infructuoso ya que no se recibieron ofertas. Lo anterior, originó la promoción de un nuevo procedimiento licitatorio.

Este nuevo proceso corresponde a la Licitación Abreviada No. 2009LA-000115-PRI para la “Contratación de Servicios de Consultoría para la Supervisión de proyectos del Programa BCIE 1725”.

El 16 de diciembre se recibieron 2 ofertas procedentes de las empresas **SETECOOP R. L. Consultores y Wasser Sociedad Anónima Española**, las cuales se encuentran en estudio por parte de la Proveeduría Institucional y de la Unidad Ejecutora.

### **3.2.2 Recursos de vigencias anteriores**

Correspondiente al superávit específico al 31 de diciembre del 2009 con una ejecución por ¢325.625,85 miles.

El superávit está conformado de la siguiente manera:

Préstamo KFW I por ¢91,570.62 miles  
 Compensación Social por ¢53,005,41 miles  
 FRAU por ¢83.598,49 miles  
 Reservas Específicas por ¢54,315,89 miles  
 Recursos IMAS por ¢43.135,44 miles.

## **4. Ejecución ingresos de recursos Asignaciones Familiares**

Los recursos recibidos en el 2009 es por un monto de ¢2.562.035,96 miles con un porcentaje de ejecución del ¢78,16% con respecto a lo estimado en el año 2009.

**Tabla 6**

**INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN**  
**EJECUCIÓN DE INGRESOS FONDOS ASIGNACIONES FAMILIARES**  
**AL31 DE DICIEMBRE 2009**  
**EN MILES DE COLONES**

Cuenta Presupuestaria	Presupuesto Actual	Ejecución Absoluta	Ejecución Porcentual	Saldo
Ingresos Corrientes	0,00	11.062,50	100,00	-11.062,50
Ingresos de Capital	2.720.000,00	1.989.805,12	73,15	730.194,88
Financiamiento	557.856,64	561.168,34	100,00	-3.311,70
<b>Total</b>	<b>3.277.856,64</b>	<b>2.562.035,96</b>	<b>78,16</b>	<b>715.820,68</b>

#### 4.1 Ingresos Corrientes

En Ingresos Corrientes se muestra una ejecución de ¢11.062,50 miles por ingresos no tributarios correspondiente a intereses sobre cuentas corrientes y depósitos en bancos estatales por un monto de ¢7.454.80 miles y a ingresos varios no especificados por un monto de ¢3.607.70 miles.

#### 4.2 Ingresos de Capital

En cuanto a los ingresos de Capital se recibieron por concepto de aporte de Asignaciones Familiares un monto de ¢1.989.805.12 miles, ejecutándose un 73.15% con respecto a lo presupuestado.

El total de recursos presupuestados que no fueron desembolsados por parte de la Dirección de Asignaciones Familiares es de ¢730.200,00 miles. Este monto no desembolsado se encuentra en dos grandes rubros a saber:

- **Compromisos no devengados período 2009 por un monto de ¢505.040,00 miles:**

Por política de Asignaciones Familiares, los desembolsos se solicitan prácticamente contra las facturas pendientes de pago. Para el período en estudio, el monto por ¢505.040,00 miles queda como compromiso no devengado del período. Estos compromisos no devengados son los siguientes:

Materiales que fueron entregados en el 2009, no obstante las facturas para pago se presentaron hasta este año, por lo que se encuentra pendiente de pago, y se cubrirá con presupuesto y transferencia del período 2010.

En el caso de los equipos, los mismos se entregaron, no obstante están en proceso la instalación por lo que pasan a presupuesto y transferencia 2010.

De igual manera, en el caso de obras para acueductos, las licitaciones se adjudicaron al final de período e iniciaron los trabajos hasta en febrero del 2010, por lo que pasan a ser parte del presupuesto de ese año.

Así mismo está el caso de reajustes de precio y estimaciones de pago que se trasladan para el 2010.

Otra situación es la orden de cambio de Ujarrás cuyo refrendo por parte de la Contraloría se dio a finales del año 2009, por lo que no fue posible cancelar en el período pasado y pasa a ser asumido con el presupuesto 2010.

- **Solicitudes de pedido en trámite para licitar por un monto de  $\text{¢}225.160,00$  miles.**

El trámite licitatorio de estas solicitudes de pedido inició a mediados de año por lo que no se adjudicó al 31 de diciembre, asumiéndose en el año 2010.

### **4.3 Financiamiento**

Como superávit de Asignaciones Familiares al 31 de diciembre 2008, se registraron  $\text{¢}561.168.34$  miles.

## **B. EJECUCION DE EGRESOS**

La ejecución del presupuesto de egresos es de un 87,70% como se puede observar en el siguiente cuadro.

**Tabla 7**

**INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN**  
**EJECUCIÓN DE EGRESOS POR CUENTA**  
**CONSOLIDADO**  
**AL31 DE DICIEMBRE 2009**  
**EN MILES DE COLONES**

Cuenta Presupuestaria	Presupuesto Actual	Ejecución Absoluta	Ejecución Porcentual	Saldo
Remuneraciones	36.137.304,90	32.588.283,98	90,18	3.549.020,92
Servicios	24.722.852,50	20.672.559,84	83,62	4.050.292,66
Materiales y Suministros	8.522.707,33	5.799.337,19	68,05	2.723.370,14
Intereses y Comisiones	1.168.450,53	1.150.695,11	98,48	17.755,42
Bienes Duraderos	16.600.490,66	7.914.992,39	47,68	8.685.498,27
Trasferencias Corrientes	1.578.510,55	1.475.247,67	93,46	103.262,88
Trasferencias Corrientes	93.695,11	91.570,00	97,73	2.125,11
Amortización	6.150.807,16	6.047.019,12	98,31	103.788,04
Cuentas Especiales	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>94.974.818,74</b>	<b>75.739.705,30</b>	<b>79,75</b>	<b>19.235.113,44</b>

**1. Ejecución de egresos consolidado****1.1 Remuneraciones**

La ejecución de esta partida fue de un 90,18% correspondiente a un monto de  $\text{¢}32,588,283,98$  miles. Incluye el pago de la planilla, las cargas patronales y el aumento del costo de vida para el primer y segundo semestre del año 2009; así como los pagos por el percentil 40 y 45 a los profesionales de la Institución.

**1.2 Servicios**

En esta partida los gastos realizados ascendieron a  $\text{¢}20.672.559.84$  miles con una ejecución de 83,62%, como se aprecia en la siguiente tabla:

**Tabla 8**

**INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA**  
**EJECUCIÓN DE EGRESOS POR PROGRAMA**  
**CONSOLIDADO DE SERVICIOS**  
**AL31 DE DICIEMBRE 2009**  
**EN MILES DE COLONES**

Programa	Presupuesto Actual	Ejecución Absoluta	Ejecución Porcentual	Saldo
Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional	5.690.191,65	5.092.288,22	89,49	597.903,43
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos	15.420.447,79	14.268.830,76	92,53	1.151.617,03
Programa 03: Inversiones	3.186.726,41	967.326,55	30,35	2.219.399,86
Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillados	425.486,55	344.114,31	80,88	81.372,24
<b>Total</b>	<b>24.722.852,40</b>	<b>20.672.559,84</b>	<b>83,62</b>	<b>4.050.292,56</b>

La ejecución del programa 01 Administración Superior y Apoyo Institucional muestra un 89.49%, del gasto con respecto a lo presupuestado. Los gastos más representativos en este programa se muestran en el pago de Servicios Básicos con un 97,17%, Publicidad y Propaganda e Información con un 97,51%, Alquileres con un 89.73%, Seguros con un 82,69%, y Mantenimiento y Reparación con un 79,72% .

En el programa 02 Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto la ejecución es de 92,53%, el gasto más importante se muestra en la subpartida Servicio de Energía Eléctrica con un 93.51% de ejecución, Servicios Comerciales y Financieros con un 92.25% en donde sobresale el gasto por el pago de comisiones a los recaudadores, además los Servicios de Gestión y Apoyo con un 77,56% de ejecución.

En el programa 03 Inversiones se ejecutó un 30.35%. Los gastos más representativos se presentan en Alquileres con un 93,46%, Gastos de Viaje y Transporte con un 81,18% , Información y Propaganda e Información con un 89,67% .y Mantenimiento y Reparación con un 58,77%

El programa 04 Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado, muestra una ejecución del 80,88% en donde los gastos que sobresalen son los gastos de viaje y transporte por un 89,59%, Mantenimiento y Reparación con un 81,07%, alquiler de maquinaria y equipo con un 71,07%, utilizados en la gestión operativa y mantenimiento de las regiones.

### 1.3 Materiales y Suministros

Esta partida muestra una ejecución del 68,05% con respecto al presupuesto total

**Tabla 9**

**INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA**  
**EJECUCIÓN DE EGRESOS POR PROGRAMA**  
**CONSOLIDADO DE MATERIALES Y SUMINISTROS**  
**AL31 DE DICIEMBRE 2009**  
**EN MILES DE COLONES**

Programa	Presupuesto Actual	Ejecución Absoluta	Ejecución Porcentual	Saldo
Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional	301.493,46	228.184,46	75,68	73.309,00
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos	5.266.498,03	4.708.622,72	89,41	557.875,31
Programa 03: Inversiones	2.885.639,64	816.129,27	28,28	2.069.510,37
Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillados	69.076,20	46.400,74	67,17	22.675,46
<b>Total</b>	<b>8.522.707,33</b>	<b>5.799.337,19</b>	<b>68,05</b>	<b>2.723.370,14</b>

El programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional ejecutó un 75.68%. En este programa se presupuestan los recursos para el mantenimiento y reparaciones de los edificios propios el cual mediante la subpartida de Materiales y Productos de Uso en la Construcción y Mantenimiento se obtuvo una ejecución de 71,31% y la adquisición de herramientas, repuestos y accesorios se ejecutó un 77,16%.

El programa 02 Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto ejecutó un 89,41%. En este programa se presupuestan los recursos necesarios en materiales que se requieren en el mantenimiento preventivo y correctivo, así como, en la operación de los sistema de acueducto en las regiones.

El programa 03 Inversiones ejecutó un 28,28%, mostrando una baja ejecución la cual se muestra en los rubros de Materiales y Productos de Uso en la Construcción y Mantenimiento con un 25,33%. Estos materiales, mayoritariamente son utilizados en la construcción, adición y mejoras de los proyectos en regiones, GAM y acueductos rurales. (Ver apartado de proyectos ejecutados)

El programa 04 Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado ejecutó un 80,88%. Al igual que el programa 02, los recursos presupuestados en materiales se requieren para el mantenimiento preventivo y correctivo, así como, para la operación de los sistema de alcantarillado sanitario en las regiones.

#### 1.4 Servicio de la Deuda

La ejecución de la deuda representa un 98,34% del presupuesto estimado por un monto de ¢7.319.257,69 miles. La ejecución de los rubros que componen la deuda es la siguiente: Intereses sobre Préstamos por un 99,08% , Comisiones y Otros Cargos por un 70,53% y la Amortización de Préstamos en un 98,31%.

**Tabla 10**

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  
EJECUCION CONSOLIDADO DE LA DEUDA  
(EN MILES DE COLONES)

Descripción	Presupuesto Actual	Ejecucion	Porcentaje de Ejecución
<b>Intereses Sobre Préstamos</b>	<b>1.143.868,51</b>	<b>1.133.356,66</b>	<b>99,08</b>
Intereses sobre Préstamos Gobierno Central	61.284,29	60.258,32	98,33
Intereses sobre Préstamos Sector Externo	1.073.259,09	1.063.773,21	99,12
intereses sobre Préstamos Empresas Públicas	9.325,13	9.325,13	100,00
<b>Comisiones y Otros Cargos</b>	<b>24.582,02</b>	<b>17.338,45</b>	<b>70,53</b>
Comisiones y Otros Gastos	24.582,02	17.338,45	70,53
<b>Amortización de Préstamos</b>	<b>6.150.807,15</b>	<b>6.047.019,11</b>	<b>98,31</b>
Amortización Sobre Préstamos Gobierno Central	1.162.779,85	1.104.454,91	94,98
Amortización Préstamo Instituciones Públicas	68.787,00	68.787,00	100,00
Amortización Sobre Préstamos Sector Externo	4.919.240,30	4.873.777,20	99,08
<b>Total</b>	<b>7.319.257,68</b>	<b>7.197.714,22</b>	<b>98,34</b>

En los siguientes cuadros se observa en detalle los pagos realizados por intereses y amortización en cada préstamo al Gobierno Central y al Sector Externo a Diciembre del 2009.

**Sector Externo****Tabla 11**

**INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  
PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO  
AL 31 DICIEMBRE DEL 2009  
EN MILES DE COLONES**

<b>Detalle</b>	<b>Ejecución Absoluta</b>
<b>Amortización</b>	<b>4.873.777,20</b>
Préstamo OECF CR/P2	528.858,58
Préstamo BIRF 3625	862.594,07
Préstamo BID-636	1.577.668,79
Préstamo BID-637	1.144.110,77
Préstamo KFW I	292.234,68
Préstamo KFW II	468.310,31
<b>Intereses</b>	<b>1.063.773,21</b>
Préstamo OECF CR/P2	103.912,21
Préstamo BIRF 3625	146.877,79
Préstamo BID-636	386.536,70
Préstamo BID-637	405.026,73
Préstamo KFW I	16.433,56
Préstamo KFW II	4.986,22
<b>Comisiones y Otros Cargos</b>	<b>17.338,45</b>
Préstamo KFW II	17.338,45
<b>Total</b>	<b>5.954.888,86</b>

**Gobierno Central****Tabla 12**

**INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  
SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA  
AL 31 DICIEMBRE DEL 2009  
EN MILES DE COLONES**

<b>Detalle</b>	<b>Ejecución Absoluta</b>
<b>Amortización</b>	<b>1.173.241,91</b>
Banco Nacional de Costa Rica	68.787,00
Mideplan	105.625,24
Ministerio de Hacienda	998.829,67
<b>Intereses</b>	<b>69.583,45</b>
Banco Nacional de Costa Rica	9.325,13
Mideplan	33.721,63
Ministerio de Hacienda	26.536,69
<b>TOTAL</b>	<b>1.242.825,36</b>

## 1.5 Bienes Duraderos

Esta partida presenta una ejecución del 47,68 % por un monto de ¢7.914.992,39 miles, con respecto a lo presupuestado por ¢16.600.490,66 miles.

**Tabla 13**

**INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  
EJECUCIÓN DE EGRESOS POR PROGRAMA  
CONSOLIDADO DE BIENES DURADEROS  
AL31 DE DICIEMBRE 2009  
EN MILES DE COLONES**

Programa	Presupuesto Actual	Ejecución Absoluta	Ejecución Porcentual	Saldo
<b>Programa 03: Inversiones</b>				
Maquinaria, Equipo y Mobliario	4.284.790,74	3.124.038,68	72,91	1.160.752,06
Construcciones, Adicciones y Mejoras	10.910.801,84	3.882.227,27	35,58	7.028.574,57
Bienes Preexistentes	1.404.898,08	908.726,46	64,68	496.171,62
<b>Total</b>	<b>16.600.490,66</b>	<b>7.914.992,41</b>	<b>47,68</b>	<b>8.685.498,25</b>

### 1.5.1 Maquinaria, Equipo y Mobiliario

Esta subpartida alcanzó una ejecución del 72,91% por un monto de ¢3.124,038,68 miles, en donde las subcuentas en las que se realizaron los principales pagos corresponden a la compra de hidrómetros para ejecutar el plan de micromedición , así como la compra de vehículos.

Con respecto al plan de micromedición, en el 2009 se instalaron 30 915 hidrómetros, según el siguiente detalle:

Gran Area Metropolitana	20 081
Región Central	500
Región Brunca	3 070
Región Chorotega	3 330
Región Huetar Atlántica	1 724
Región Pacífico Central	2 260

**TOTAL 39 915 hidrómetros**

### 1.5.2 Construcciones, Adicciones y Mejoras

Esta partida presenta una ejecución del 35.58% con respecto a lo presupuestado. Corresponde al pago de proveedores por la ejecución de

proyectos de acueducto y de alcantarillado. (Ver apartado de proyectos ejecutados)

### 1.5.3 Bienes Preexistentes

La ejecución en esta partida corresponde a la adquisición de terrenos. Este grupo presenta una ejecución del 64,68%, afectando el presupuesto por un monto de ¢908.726.46 miles, finiquitándose la adquisición de terrenos y servidumbres

### 1.6 Transferencias Corrientes

Esta partida se ejecutó en un 93,46% por un monto de ¢1.475.247,67 miles del presupuesto estimado.

En el siguiente cuadro se aprecia el comportamiento de esta partida por programa.

**Tabla 14**

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  
EJECUCIÓN DE EGRESOS POR PROGRAMA  
CONSOLIDADO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES  
AL31 DE DICIEMBRE 2009  
EN MILES DE COLONES

Programa	Presupuesto Actual	Ejecución Absoluta	Ejecución Porcentual	Saldo
Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional	700.273,57	615.666,31	87,92	84.607,26
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos	201.271,02	190.538,93	94,67	10.732,09
Programa 03: Inversiones	660.714,24	659.956,33	99,89	757,91
Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillados	16.251,72	9.086,10	55,91	7.165,62
<b>Total</b>	<b>1.578.510,55</b>	<b>1.475.247,67</b>	<b>93,46</b>	<b>103.262,88</b>

En el programa 01 Administración Superior y Apoyo Institucional se ejecutó por un monto de ¢615,666,31 miles, en donde el gasto más significativo se presenta en la subpartida de Prestaciones por un monto de ¢464.601,11 miles.

En el programa 02 de Operación, Mantenimiento, Comercialización de Acueducto se ejecutó un 94,67%.

El programa 03 de Inversiones ejecutó un 99,89%.

El programa 04 de Operación, Mantenimiento, Comercialización de Alcantarillado se ejecutó 55,91%.

En estos programas el gasto más importante se refleja en la subpartida de “Otras Prestaciones a Terceras Personas” con el fin de cancelar a la Caja Costarricense del Seguro Social lo correspondiente a los subsidios que se generaron en el transcurso del año.

## 2. Programas realizados en el año 2010

### 2.1 Estandarización de oficinas

El Programa de Estandarización de Oficinas para el año 2009 contempló las mejoras a los edificios en los que actualmente se alojan las diferentes oficinas comerciales ubicadas a nivel nacional así como la adquisición de nuevas oficinas en aquellas localidades de acueductos que el Instituto ha asumido durante este periodo. Para el logro de estas metas hubo una coordinación permanente con cada una de las Regiones a fin de garantizar el éxito de estas oficinas, permitiéndole a la población una mejor accesibilidad a nuestras oficinas.

<b>Resultados del programa de estandarización de oficinas</b>		
<b>OFICINAS</b>	<b>UBICACIÓN FISICA</b>	<b>POBLACION BENEFICIADA</b>
<b>REGION CHOROTEGA</b>		
Tilarán	costado suroeste de la Iglesia	14,000
Colorado de Abangares	125 oeste de la Cruz Roja	2,534
Bagaces	125 sur del BCR	7,452
Nicoya	350 norte de la entrada principal del Hospital Anexión	42,683
Flamingo	Centro Comercial La Plaza, Local A6	1,350
Filadelfia	costado sur del parque	18,221
Sardinal	Del Puente 100 sur y 25 este	5,679
El Coco	Ctro Comercial Plaza Colonial	11,930
La Cruz	Mall don Prieto	6,075
Cañas	200 sur del Parque	23,697
<b>REGION BRUNCA</b>		
Río Claro	50 este Rest. Impala	18,306
Ciudad Cortés	Centro de Ciudad Cortés	16,020
Laurel	75 oeste BNCR	
Puerto Jiménez	Frente a la Plaza de Deportes	4,352
<b>REGION PAC. CENTRAL</b>		
Palmares	Costado norte de la iglesia	33,660
Jacó	Contiguo a la Fuerza Pública	20,205
<b>REGION CENTRAL OESTE</b>		
Of. Central Alajuela	50 oeste de Mc Donald's Centro	99,000

<b>Resultados del programa de estandarización de oficinas</b>		
<b>OFICINAS</b>	<b>UBICACIÓN FÍSICA</b>	<b>POBLACION BENEFICIADA</b>
<b>REGION CHOROTEGA</b>		
<b>TOTAL DE CLIENTES ATENDIDOS</b>		<b>325,161</b>

Con los acondicionamientos de estas oficinas, podremos atender a una población de aproximadamente 325.161 habitantes, lo cual redundará en una mejor calidad de vida, lo que permite un desarrollo próspero para sus comunidades. El costo estimado para llevar a cabo este proyecto fue de ¢174.000.000.

## **2.2 Programa adquisición de hidrantes**

Con la aprobación de la Ley N° 8641 “Declaratoria del Servicio de Hidrantes como Servicio Público y Reforma de Leyes Conexas”, se le designó al AyA como operador de sistema de distribución del servicio de agua potable, la responsabilidad del desarrollo de la red de hidrantes, su instalación, operación y mantenimiento. Una de las primera acciones por parte de la institución para la implementación de esta Ley, fue la compra de hidrantes, válvulas y accesorios para hidrantes.

Mediante la **Licitación Abreviada N° 2009LA-000038-PRI**, en abril del 2009 se realizó la compra de 8 Hidrantes de Barril Seco, 59 Hidrantes de Barril Húmedo y 67 Válvulas de compuerta, en este proceso de licitación participaron las empresas:

- Prevención y Seguridad Industrial S.A.
- Tecnoval S.A.
- Operaciones Internacionales S.A.
- Muebles Ábaco.
- Puritec-Ges.
  
- Durman Esquivel.
- Zebol S.A.
- Tubocobre S.A.
- Hidro Rymca S.A.

Siendo Hidro Rymca S.A. la empresa adjudicada por la institución para esta compra.

La entrega de este pedido se realizó en dos tractos, el primero que constaba de de 10 Hidrantes de Barril Húmedo, se entregó al Almacén Central el 04 de

setiembre del 2009. El segundo tracto de 8 Hidrantes de Barril Seco, 49 Hidrantes de Barril Húmedo y 67 Válvulas de compuerta, se entregó al Almacén Central el 28 de octubre del 2009.

Es importante aclarar, que de esa compra de hidrantes y válvulas, los 59 Hidrantes de Barril Húmedo no fueron de recibido conforme, ya que no cumplían con uno de los requerimientos estipulados en las especificaciones técnicas y la institución se encuentra en un proceso legal con el proveedor, para definir la aceptación o rechazo de estos hidrantes. Por su parte, los 8 Hidrantes de Barril Seco y las 67 Válvulas de compuerta si fueron de recibido conforme.

Mediante la **CONTRATACIÓN DIRECTA No. 2009CDS-00381-PRI**, en abril del 2009 se realizó la compra de accesorios para el desarrollo de la red de hidrantes, la cual consta de válvulas de compuerta, silletas y tes para derivación y bridas, bridas-espiga, todos necesarios para la derivación de los hidrantes desde la tubería principal hasta el hidrante, en este proceso de contratación directa participaron las empresas:

- Plumbing Supplies S.A.
- Hidro Rymca S.A.
- Atlas Marketing INC.

Siendo estas dos últimas, las empresas adjudicadas por la institución para esta compra.

### **2.3 Programa de automatización de sistemas**

Durante el 2009 se avanzó en el desarrollo del proyecto de automatización en la región Chorotega en las siguientes estaciones:

#### **Acueducto de Papagayo Sur**

Se remodeló y actualizó de forma total la telemetría que estaba caída en los pozos que constituyen Papagayo Sur. Dicho sector está compuesto por:

- Sector de playa Panamá: pozos Yardini, Blue Bay y Tanque Panamá
- Playa Hermosa: pozos de Mercedes , Condovac y Tanque el Duende

Dichos sistemas fueron equipados con sensores y equipos que permiten visualizar y controlar los principales parámetros de operación (caudal, presión, variables eléctricas, estatus hidráulicos, etc) de las estaciones de bombeo y tanques. Para poder lograr esto se realizaron los enlaces inalámbricos para poder trasegar la información de los pozos hacia los tanques y de estos hacia el tanque El Duende, estación que se logró enlazar hacia Liberia. En este sistema queda pendiente la instalación de los medidores de caudal de entrada y salida de los

Tanques de Panamá y El Duende, los cuales no se han podido instalar por no contar con las cajas de registro adecuadas para estos equipos.

### **Acueducto de El COCO**

Se instalaron y configuraron los equipos (paneles de control, sensores de presión y caudal) correspondientes a cuatro de los seis pozos que conforman este acueducto.

### **Acueducto de Liberia.**

En el acueducto de Liberia se ha desarrollado en la Planta de Tratamiento la remodelación Total del Centro de Control de Motores, para lo que fue necesario el re-alambrado de control de los equipos de Bombeo, instalar sensores de presión y nivel, monitor de energía y un controlador programable, entre otros equipos. Dicho CCM, se controla según los datos de nivel que se obtiene del Tanque de Liberia, en donde se encuentra un medidor de caudal electromagnético y un sensor de nivel que permite ver el comportamiento y tendencia del tanque.

Por su parte se rehabilitó el sistema de monitoreo de parámetros físico-químicos, instalado en la Planta de Tratamiento, el cual sufrió de daños el pasado año, producto de una Descarga Eléctrica.

También en la Planta de Tratamiento se habilitó un enlace Ethernet para poder incorporar los datos de la Planta al enlace Ethernet del AyA. Dicho enlace está compuesto por la Planta de Tratamiento-Tanque de Liberia-Tanque El Duende y la Sede de Liberia. El enlace está funcionando y se está a la espera que el personal de TI, habilite la subred, de forma tal que podamos contar con la información en la red del AyA.

Se instaló en el pozo # 3 de Liberia el tablero de control (tipo RTU). Este pozo si cuenta con una caseta adecuada, no obstante no está exenta de los robos frecuentes en la zona. En esta estación de bombeo, no solo se instalaron equipos de telemetría, si no que se amplió la capacidad de maniobra del tablero de control utilizando un arrancador suave para un equipo de bombeo de 100HP, permitiendo extraer 20l/s más de lo producido por el pozo anteriormente.

### **Proyectos 2010 (Acueducto Ciudad Nelly y Acueducto San Ramón)**

Para realizar los proyectos de automatización de los acueductos de Ciudad Neilly y San Ramón, se tramitaron las licitaciones y contrataciones:

- 2009LA0054-PRI “Compra de RTU’s, Sensores, Materiales eléctricos y Cable Sumergible”.

- 2009LA0056-PRI “Compra de Medidor Ultrasónico, Electromagnéticos y Electroválvulas”.
- 2009CDS0417-PRI “Compra de Materiales Metálicos”.
- 2009CDS0431-PRI “Compra de Válvulas EM de Mariposa, Válvulas de Alivio y Reducciones Tees”.
- 2009CDS0368-PRI “Compra de Materiales para Tableros de Control”.

#### **2.4. Proyectos ejecutados**

En los cuadros que se presentan a continuación, se detallan los proyectos en acueducto y alcantarillado con la ejecución presupuestaria correspondiente a las regiones, Gran Área Metropolitana, comunidades en riesgo, acueductos rurales financiados con fondos propios y con recursos de Asignaciones Familiares, fondos propios ejecutados en los programas correspondientes a los préstamos KFW y BCIE-1725.

Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Area Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón BCIE 1725

En el año 2009 se iniciaron los proyectos siguientes:

- Pasito de Alajuela Sector Las Vueltas de La Guácima (I etapa). Este proyecto tiene un costo de ¢708.500,00 miles de colones y una población a beneficiar de 70 000 habitantes
- San Isidro de Pérez Zeledón (I etapa). Este proyecto tiene un costo de ¢483.350,00 miles de colones y una población a beneficiar de 77 000 personas.
- Mejoras de abastecimiento de agua potable del Acueducto Metropolitano Zona Oeste de San José con un costo de ¢7.272.662,80 miles de colones y beneficiará a una población de 240 000 personas.
- Sustitución de redes de distribución del Acueducto Metropolitano Sector San Antonio y Patarrá de Desamparados y San Antonio de Escazú. El costo de este proyecto es de ¢1.394.324,15 miles. Se beneficiará una población de 40 000 habitantes.
- Mejoras al abastecimiento de agua potable zona oeste de San José, sector Ciudad Colón. El proyecto tiene un costo de ¢776.294,43 miles. Se beneficiará a una población de 20 000 personas.

Tabla 15

**INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA**  
**PROYECTOS EJECUTADOS AL 31 DICIEMBRE DEL 2009**  
**GRAN ÁREA METROPOLITANA Y REGIONES**  
**EN MILES DE COLONES**

Proyecto	Ejecución
Alcantarillado Sanitario B° Chorotega de Nicoya Obra No 1	28.903,77
Alcantarillado Sanitario B° Guadalupe de Nicoya Obra No 2	3.752,06
Alcantarillado Sanitario Cantón de Nicoya	14.877,95
Alcantarillado Sanitario Los Guidos Estación de Bombeo	7.729,27
Ampliación Alcantarillado Sanitario Zapote (Plásticos STAR)	2.403,92
Ampliación Línea Distribución Acueducto Liberia Aeropuerto	2.987,65
Ampliación Ramales Alcantarillado Sanitario Area Metropolitana 1 y 2	4.152,83
Ampliación línea Distribución Acueducto de Liberia Aeropuerto	8.719,98
Captación la Roca de Guapiles	23.385,26
Colector La Capri Desamparados Estación de Bombeo	31.520,08
Construcción Equipo Estación Bombeo Manuel Antonio	91,20
Construcción Lagunas Santa Cruz Alcantarillo	16.407,42
Diseño Construcción de Reparación del Techo del Tanque de Tremadal	88.552,10
Equipamiento Pozo Nuevo Aeropuerto Liberia	149.726,61
Equipo Casetas Plantas Electrógenas Papagayo Guanacaste	63.427,29
Extr. Ramal Alcantarillado Sanitario Lourdes Montes Oca	1.748,81
Impermeabilización de Dos Tanques de Caites Puntarenas	42.102,92
Instalación de Tubería para Interconectar Pozos de Liberia-Aeropuerto	402,43
Línea Impulsión Para Paralela Papagayo Norte	1.480,65
Mejoras Red Distribución Sardinal Etapa 1	1.471,59
Mejoras Línea de Distribución Acueductos Santa Cruz	95.720,72
Planta Tratamientos Agua Residencial Villa Verano Alajuela	4.631,67
Proyecto Universal La Salle CONAVI	905,21
Proyecto Integrado de Home Creek Talamanca	39.455,49
Recolección Aguas Negras Alcantarillados Liberia	63.530,30
Redes de distribución de Acueductos Metropolitana Alajuelita Área 2.	327.977,67
Reforzamiento Acueducto Orosi	94.237,48
Rehabilitación del Sistema Sanitario La Capri	8.863,32
Rembombado Higuito de Desamparados (Línea Conducción.)	13.397,72
Remodelación Eléctrica de Planta de Tratamiento de Tres Ríos	112.351,22
Reparacion Naciente La Granja de Palmares	29.504,76
Reubicación de Tubería Conducción Fuentes Concepción San Ramón Alajuela	10.998,09
Sustitución de Tubería Línea de Concepción San Ramón	7.665,59
Sustitución de tubería Línea Impulsión Bajo Barrantes Tremedal	226.398,33
Sustitución del Colector Principal del Cantón de Liberia	3.739,42
Zonificación	258.950,92
	<b>1.792.171,70</b>

Tabla 16

**INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA**  
**PROYECTOS EJECUTADOS AL 31 DICIEMBRE DEL 2009**  
**ACUEDUCTOS RURALES FINANCIADOS CON FONDOS PROPIOS**  
**EN MILES DE COLONES**

Nombre del Proyecto	Ejecución
Acueducto Indigena Paso Marcos Tayut.Turrialba .Tanque	199,08
Acueducto Indigena Roca Quemada Tayutic Captación	30,63
Alto Bley de Talamanca Captación	67,11
Alto Bley de Talamanca Distribución	10.483,38
Alto Bley de Talamanca Tanque Almacenamiento	29.975,17
Alto Nari Cartago - Captacion	10.759,30
Alto Ñari Cartago - Distribucion	1.668,65
Alto Ñari de Tayutic Turrialba Cartago	30,53
Arco Iris de los Chiles Alauelaj.Tanque	350,00
Barrio Roxanita de Cariari Limon Distribución	495,00
Bello Oriente Agua BuenaCot.Brus Distribución	3.113,14
Caracol y La Fortuna de Corredores Distribución	18.947,65
Cerere Limón Valle Estrella Captación	29.766,29
Cerere Limón Valle Estrella Distribución	809,94
Changena de Buenos Aires Distribución	101,11
Changena potrero Grande Buenos Aires Aires	19.651,29
Cocal de Siquirres Limón Distribución	94,72
Colinas y Filadelfia Buen Aires Tratamiento	18.937,62
Concepción y la Abundancia Ciud.Quesada	6.116,74
Construcción .Equipo Estación Bombeo Manuel Antonio	30,00
Cristo Rey de los Chiles Cond.Tanque Almacenamiento	2.056,44
Cristo Rey de los Chiles Distribución	32,50
Cristo Rey de los Chiles Linea Distribución	104,20
Cultivez de Siquirres Distribucion	7.301,01
El Cairo de Siquirres Caseta Cloración	4,50
El Cairo de Siquirres Jornales Ocasional	871,94
El Plomo de Pocosol Linea Distribución	17.929,49
El Rotulo de la Rita Tanque Almacenamiento	900,00
El Róulo de la Rita Pococi	138,67
Emergencia Terremoto Vara Blanca	5.951,14
Estudio suelos Malinche Chomes Puntarenas	1.696,20
Floralia de Puriscal Distribución	860,00
Frailes de Desamparados Distribución	24,07
Gandoca Manzanillo Talamanca Conducción	786,45
Gerica de Sarapiquí I Etapa Línea Districción	43.095,01
Interconexión .Acueducto La Libertad al Acueducto de Hojancha	930,74
Katira de Guatuso Alajuela Distribución.	17.404,99
La Hortensia de Paramo Perez Zeledon	127,61
La Lucha de Potrero Grande Punt.Captación	9.005,70
La Lucha de Potrero Grande Punt.Conducción	15,00
La Teresa de Pococi (Balastre)	1.601,80
La Unión de Turrialba Cartago Tuis	33.781,29
Labrador de San Mateo Sistema Bombeo	23.836,84
Las Gaviotas de Astua Pirie Cariari	674,88
Los Lirios de Cariari Pococi	4,50
Maquenco de Nicoya Conducción	1.471,00
Maquenco de Nicoya Guan. Distribución	6.589,86

**INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA**  
**PROYECTOS EJECUTADOS AL 31 DICIEMBRE DEL 2009**  
**ACUEDUCTOS RURALES FINANCIADOS CON FONDOS PROPIOS**  
**EN MILES DE COLONES**

Nombre del Proyecto	Ejecución
Mastatal de Puriscal Caseta Distribución	18,00
Ñari Ñak - Captacion	9.178,13
Ñari Ñak Tayutic Cartago - Distribucion	1.817,25
Ñari Ñak Tayutic Turrialba Cartago	30,53
P.I.Santa Fe y Pastillo Guatuso Distribucción	8.550,63
Paso Marcos de Chirripo · Turrialba	36.794,20
Pueblo Nuevo de la Rita Pococi · Distribucción	658,68
Rincón de Atenas Conducción	7.450,97
Rio Negro de Cobano Bombeo	115,88
Rio Negro de Cóbano ConducciónTanque Almacenamiento	9.757,66
Roca Quemada Turrialaba - Lineas Distribución	5.233,00
Sahara de Matina Linea Distribucción	1.924,14
Sahara de Matina Sistema de Bombeo	150,00
San Antonio Pejibaye.	4.788,36
San Pedro y San Pablo Turrbares Conducción	22.709,58
San Bosco y Teresa Pococi · La Rita	175,52
San Gabriel Aserri · Planta tratamiento	718,60
San Isidro de la Tigra de San Carlos	5.337,34
San Pedro de San Pedro de Perez Zeledón	2.108,89
San Rafael Guatuso distribucción	602,62
Santa Rita de Limón (Mejora) Conducción	12.788,71
Sustit.tubería Bajo Barrantes Tremedal	6,50
Trinidad y Naranjal Sarapiquí · Distribución	37,60
Trinidad y Naranjal Sarapiquí · Distribución	858,93
Trinidad y Naranjal Sarapiquí · Tanque	676,90
Ujarras Buenos Aires I Etapa Asuntos Indigenas Conducción	68,80
Ujarrás de Buenos Aires Puntarenas · Conducción	14.679,71
Ujarrás de Buenos Aires Puntarenas Distribucción	393,24
<b>Total</b>	<b>476.453,56</b>

Tabla 17

**INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA**  
**PROYECTOS EJECUTADOS AL 31 DIEMBRE DEL 2009**  
**PRÉSTAMO KFW FINANCIADOS CON FONDOS PROPIOS**  
**(EN MILES DE COLONES)**

Nombre del Proyecto	Ejecución
Asentamiento la Fortuna Pococi	71.116,05
El Cairo de Siquirres Conducción	87,60
El Cairo de Siquirres Distribución	25,50
El Cairo de Siquirres Tanque Almacenamiento	55,47
El Jardín de la Pococi Distribución	23,65
El Jardín de la Rita Distribución	30,45
El Jardín de Rita de Pococi	98,82
El Rotulo de la Rita Distribucion	71,73
El Rótulo de la Rita Pococi	52,35
La Fortuna de Roxana Limón Distribución	11,829,76
La Guaria Valle Estrella tanque almacenamiento	30,30
La Sierra de Abangares Captación	43,40
Paso Lajas de Cañas Guanacaste	35,40
Paso Lajas de Cañas Guanacaste Bombeo	4,50
Paso Lajas de Cañas Guanacaste Captación	31,00
Proyecto Herediana de Siquirres PreInVe	91,35
Quebrada Nando de Bejuco Nandayure Guanacaste	50,10
Quebrada Nando de Nandayure Distribución	34,90
Santa Elena de Monte Verde PreInversión	66,20
Santa María de Carrandí Matina	82,50
Santa María de Carrandi Matina Distribución	49,46
Tres Millas del Cairo Siquirres	261,40
Verek Kilómetros de Corredores Puntarenas . Conducción	112,10
<b>Total</b>	<b>72.454,23</b>

**Tabla 18**

**INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  
PROYECTOS EJECUTADOS AL 31 DICIEMBRE DEL 2009  
COMUNIDADES EN RIESGO  
EN MILES DE COLONES**

<b>Nombre del Proyecto</b>	<b>Ejecución</b>
Acueducto Indigena Roca Quemada de Tayutic Captación	149,57
Alto Ñari Bley de Talamanca Tanque Almacenamiento	46,29
Alto Ñari Tayutic Turrialba Cartago	363,46
Cabecera de Tilarán Línea Distribución	2.186,78
Concepción Abundancia Ciudad Quesada	17,73
Coope Vega cutris San Carlos	2.964,02
El Cairo de Siquierres Captación	4.348,02
Emergencia de Terremoto Vara Blanca	12.786,58
Extensión Ramal Bagaces	654,81
Florolia de Puriscal Distribucion	4.488,53
Frailes de Desamparados Distribución	4.009,95
Higuito de Desamparados Conducción	4.756,69
La Hortencia de Paramo	1.318,06
La Poza del Abuelo Corredores Distribución	5.846,98
La Unión de Turrialba de Cartago Captación	294,53
Orocú de Chomes Paso Elevado	363,62
Paso Marcos de Chirripo Turrialba	6.441,86
San Bosco Teresa Pococi La Rita	10.461,90
San Jeronimo 1 y 2	731,77
San Jorge Paso Canoas Conducción	1.647,30
Yorquín de Talamanca	129,58
<b>Total Comunidades en Riesgo</b>	<b>64.008,03</b>

Tabla 19

**INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN**  
**PROYECTOS EJECUTADOS AL 30 DE DICIEMBRE**  
**ACUEDUCTOS RURALES FINANCIADOS CON RECURSOS DE ASIGNACIONES FAMILIARES**  
**(EN MILES DE COLONES)**

Nombre del Proyecto	Ejecución
Acued.Indígena Alto Ñari Tayut Turrialba Captación	125,34
Acueducto Indígena Ñari-Ñak TayutTurrialba Distribucion	515,12
Acueducto Indígena Ñari-Ñak TayutTurrialba Tanque	3.272,16
Acueducto Indígena Alto Ñari Tayut Turrialba Distribucion	1.217,03
Acueducto Indígena Alto Ñari Tayut Turrialba Tanque	512,03
Acueducto Indígena Paso Marcos Tayut.Turrialba distribución	1.061,06
Acueducto Indígena Paso Marcos Tayut.Turrialba Tanque	637,05
Acueducto Indígena Paso Marcos Tayut.Turrialba Tanque	637,05
Acueducto Indígena Roca Quemada Buenos AiresDistribucion	1.709,46
Acueducto Indígena Roca Quemada Buenos AiresTanque	128,01
Acueducto San Isidro La Tigra S.Carlos Conducción	43.615,97
Acueducto San Isidro La Tigra S.Carlos Distribucion	1.336,55
Arado de Santa Cruz Guanacaste Conducción	918,88
Arco Iris de los Chiles Alajuela Distribución	4.515,42
Arco Iris de los Chiles AlajuelaConducción	933,57
Bajo los Negros Paquera Puntar.Distribución	1.569,16
Bajo los Negros Paquera Puntarenas Caseta Bombeo	44.800,70
Bajo los Negros Paquera Puntarenas Distribucion	1.631,29
Balsa de Atenas Alajuela Conducción	1.354,30
Booqueri No.1 de Siquirres Conduccion	207,34
Booqueri No.1 de Siquirres Distribución	39,06
Booqueri No.2 de Siquirres Distribución	1,53
Booqueri No.2 de Siquirres Distribución	0,64
Booqueri No.2 de Siquirres Captación	831,37
Booqueri No.2 de Siquirres Distribución	39,71
Cerere Limón Valle Estrella Distribución	4.127,66
El Progreso de Cariari Limon. Conducción	795,34
El Progreso de Cariari Limon. Conducción	1.590,68
El Silencio de Saveegre Caseta Cloración	121.071,86
Gandoca de Talamanca Distribución	157.058,76
Gandoca de Talamanca Tanque Almacenamiento	36.180,04
Gerica de Sarapiquí i etapa linea distribucion	182.328,08
Jamekari de Siquirres Conducción	408,18
Jamekari de Siquirres Distribución	48,80
Karku No.1 de Siquirres Distribución	76,08
Karku No.2 de Siquirres Distribución	185,61
La Virgen de Sarapiquí Heredia .Conducción	820,42

**INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN**  
**PROYECTOS EJECUTADOS AL 30 DE DICIEMBRE**  
**ACUEDUCTOS RURALES FINANCIADOS CON RECURSOS DE ASIGNACIONES FAMILIARES**  
**(EN MILES DE COLONES)**

Nombre del Proyecto	Ejecución
Malinche de Chomes Puntarenas.Bombeo	104.364,18
Maquenco de Nicoya Distribución	306,20
Maquenco de Nicoya Guanacaste Tanque Almacena	28.658,79
Mastatal de Puriscal Caseta Distribución	2.278,54
Mexico y San Ramón de Upala Alajuela Distribución	55.729,30
Monterrey de Aserri Conducción	820,42
Nosara de Nicoya	3.281,70
Orosi de Cartago (Altos los Araya)Conducción	21.460,45
Palmichal de Acosta San José. Conducción	820,42
Paso Agres Turrúbares Conducción	1.015,95
Paso Agres Turrúbares Distribución	7.420,27
Pital de San Carlos Alajuela Conducción	820,42
Punta Islita Nandayure Distribución	1.950,95
Quebrada Ganado de Garabito Puntarenas Conducción	820,42
Sahara de Matina Linea Conducción	471,62
San luis de Monteverde -Distribución	12.930,02
San luis de Monteverde -Tanque Almacenamiento	216.441,11
San Gabriel Aserri.Hidrómetros	212.611,41
San Rafael Guatuso Conducción	795,34
San Rafael Guatuso II Etapa Distribución	180.125,35
San Vicente de Nicoya Guanac..Conducción	890,78
Santa Rita de Limón (Mejora) Conducción	1.667,15
Santa Rosa de Pocosol II Etapa Conducción	350,71
Tolot Satku de Matina Conducción	364,68
Tolot Satku de Matina Distribución	50,38
Trinidad y Naranjal Sarapiquí Distribución	12.798,57
Trinidad y Naranjal Sarapiquí Tanque	108.506,90
UjarrasBsAiresI Etapa Asuntos Indigenas Conducción	783,64
UjarrasBsAiresI Etapa Asuntos IndigenasDistribución	393.775,28
UjarrasBsAiresI Etapa Asuntos IndigenasTanque.	11.708,60
<b>TOTAL</b>	<b>2.000.320,89</b>

**Tabla 20**

**INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA**  
**PROYECTOS EJECUTADOS AL 31 DICIEMBRE DEL 2009**  
**PRÉSTAMO BCIE-1725 FINANCIADOS CON FONDOS PROPIOS**  
**EN MILES DE COLONES**

Proyecto	Ejecución
Acueducto San Isidro I Etapa Conducción	176.118,46
Línea de conducción Estación Santa Ana Tanque Cerro Mina	74.970,81
Línea de conducción Campo-Potrillo- Estación Santa Ana	35.029,79
Mejoras Abastecimiento de Agua Acueducto Pasito Alajuela	612.669,29
Pozo Isla Chica de los Chile Alajuela	186,40
Pozo BCIE- No 1 El Socorro San Miguel Heredia	179,63
<b>Total</b>	<b>899.154,38</b>

**2.5 Ejecución de Adquisición de Equipo de Transporte****Tabla 21**

**INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA**  
**FINANCIAMIENTO ADQUISICIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE**  
**EN MILES DE COLONES**

Proyecto	Ejecución
Fondos Propios	703.760,94
Préstamo BCIE-1725	101.382,03
Préstamo KFW	93.516,86
<b>Total</b>	<b>898.659,83</b>

**2.6 Ejecución de Adquisición de Terrenos****2.7**

**Tabla 22**

**INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA**  
**FINANCIAMIENTO ADQUISICIÓN DE TERRENOS**  
**EN MILES DE COLONES**

Proyecto	Ejecución
Fondos Propios	309.928,20
Préstamo BCIE-1725	598.798,25
<b>Total</b>	<b>908.726,45</b>

Para el Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Area Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón se adquirieron terrenos en el sector oeste de San José, Pérez Zeledón, Limón, Las Vueltas de la Guácima Alajuela, San Ramón de Alajuela, Plantas Potabilizadoras, Ciudad Colón y San Vito de Coto Brus.