INSTITUTO COSTARRICENSE DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

SUBGERENCIA SISTEMAS DELEGADOS
INFORME GESTIÓN 2023

Febrero 2024

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
+506 2242-5000 * www.aya.go.cr
Pavas, San José, Costa Rica

Resumen Ejecutivo 4
Presentación..... 9
I. Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2023-2026 11
1. Programa de agua potable comunidades indígenas (9) 11
2. Salud ambiental (11) 12
II. Plan Estratégico Institucional PEI 14
III. Gestión de Sistemas Delegados 15
1. Gestión administrativa 15
2. Desarrollo de infraestructura 25
3. Macroproceso Gestión de Entes Operadores Delegados 33
Conclusiones 49
Recomendaciones 50
Retos 51

Resumen Ejecutivo

Objetivo del tema

En cumplimiento con lo establecido en el Acuerdo de Junta Directiva del AyA N° 2018-421, con fecha 17 diciembre 2018, el presente informe contiene las acciones que la Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados (SGSD) ha desarrollado al cierre del año 2023.

Este está estructurado respondiendo a los objetivos y metas de esta dependencia, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026, Plan Estratégico Institucional 2022-2026 y el Plan de Trabajo Anual de las diferentes dependencias de la Subgerencia.

Identificación de Aspectos Relevantes

1. Durante el periodo esta dependencia, nuevamente sufre del despido de la Subgerente técnica y le corresponde al director de la UEN Gestión de Acueductos Rurales, asumir como recargo las funciones correspondientes, repercutiendo en la gestión.
2. En términos generales a el presupuesto asignado a la Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados fue de ¢14,609,691,055.79 (Catorce mil seiscientos nueve millones seiscientos noventa y un mil cincuenta y cinco colones con 79/100), alcanzando una ejecución presupuestaria de 56.47%.
3. En lo que respecta al Plan Nacional de Desarrollo la meta correspondiente al 39% acumulado de avance del programa de agua potable para comunidades indígenas, no fue posible lograrla, ya que se alcanzó un 37%, esto debido a que los proyectos de Vista de Mar y La Palma no fueron iniciados por problemas ajenos a esta Subgerencia. En el primer caso el dueño de la propiedad inhabilitó el ingreso para realizar los trabajos dando como resultados que se interpusiera una denuncia de desalojo ante el Ministerio de Seguridad Pública, la cual aún no se ha resuelto. El proyecto de La Palma el proceso de consulta indígena se extendió más de lo previsto.
4. En el objetivo de Aumentar la cobertura de abastecimiento de agua clorada, la meta fue superada ya que se alcanzó un 83.5% siendo la meta un 82%.
5. Las iniciativas del Plan Estratégico Institucional fueron cumplidas a satisfacción, con excepción a la estrategia del Plan Nacional de

Comunidades Vulnerables ya que presenta un atraso significativo, por lo que se deberá retomar en el 2024.

6. Factores externos a la SGSD afectan el cumplimiento de las metas de pre-ejecución y ejecución entre ellas adquisición de materiales y servicios, contratación de personal por jornales ocasionales, prioridades de la administración superior, gestiones específicas en temas indígenas entre otras, falta de personal, vencimiento del decreto de emergencia 40027-MP.
7. Fueron concluidos los proyectos de: Puente Salitre (DESAF-AyA), San Miguel-San Vicente-Sibujú (AyA). Además de tres incluidos en el gran proyecto de Santa Cruz- Nimboyores II, a saber: Huacas, Brasilito y Surfside
8. Para este 2023, un total de 7 proyectos no iniciaron su construcción lo que perjudica las expectativas de las comunidades que serán beneficiadas.
9. Durante este año las ORAC´s recibieron un total de 17018 solicitudes de atención (asesorías, acompañamientos, asistencias técnicas, atención de casos, atención de consultas, atención de denuncias o quejas, trámites, evaluaciones o intervenciones) lo que representa cerca de un19 % más que en el 2022.
10. Creciente demanda de diferentes servicios por parte de las ASADAS y la reducida cantidad de personal en la SGSD para hacer frente a ellas en tiempo y forma.
11. Mediante el Programa de Comunidades en riesgo sanitario se beneficiaron 38 comunidades, lo que representa una inversión ₡ 534,613,817.83, además de otras 9 comunidades cuyo costo no fue posible cancelarlos durante el 2023.
12. En lo referido al tema Gestión de Aguas Residuales en las ASADAS se han dedicado grandes esfuerzos en acompañar y apoyar a las ASADAS en gestionar diferentes iniciativas de proyectos de saneamiento
13. Durante este periodo las actividades de capacitación tuvieron una afluencia 3551 miembros de ASADAS, donde en total participaron se contabilizaron 2110 ASADAS (una solo ASADAS pudo haber participado de múltiples capacitaciones en diversos temas).
14. La evaluación de los entes operadores concluye que se presentó una mejoría en la categorización de estas organizaciones, el cuanto Indicador de Calidad del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable ICSAAP, refleja un leve aumento de 2.07% con respecto a diciembre 2022 y Indicador Calidad del Servicio Delegado ICSD obtuvo un incremento de 2.47% con respecto a la última evaluación del 2022.

Riesgos

Entre los riesgos más relevantes están:

1. Incumplimiento de compromisos con las diferentes entidades que brindan financiamiento para inversión de obras.
2. Insatisfacción de la población que será beneficiada, por el atraso en el inicio y conclusión de las obras.
3. Perdida de credibilidad e imagen institucional ante la sociedad
4. Desatender la demanda de las ASADAS y comunidades en tiempo y forma, dada la carencia de recursos (personal, equipo, financiamiento entre otros,) en las diferentes dependencias de la SGSD, lo que origina una demanda superior a la capacidad instalada en las dependencias.
5. Desatención en casos ya programados debido a la atención de nuevos requerimientos institucionales.
6. Exposición de la salud de la población por una inadecuada administración, operación, mantenimiento y sostenibilidad de los sistemas dado en delegación.

Conclusiones

1. Durante este año no fue posible alcanzar una de las metas incluida en el Plan Nacional de Desarrollo, dado factores externos que impidieron el inicio de las obras en las comunidades de Vista de Mar y La Palma.
2. Del Plan Estratégico Institucional no fue posible concluir el Plan Nacional de Comunidades Vulnerable.
3. En el proceso de Pre-inversion (Diseño, Financiamiento y Pre-ejecución), se presenta un atraso en su programación significativo
4. El proceso de construcción de esta Subgerencia estuvo expuesta a factores que impidieron el cumplimiento del avance las obras según lo programado.
5. Se da un aumento en la complejidad de los casos (social, técnica, ambiental, infraestructura, legal entre otras) que ralentizan la atención y resolución de los casos.
6. Manteniendo los mismos recursos en las dependencias de la UEN de Gestión de Acueductos Rurales será imposible prestar atención a tiempo y forma a la demanda de los entes operadores, reguladores, controladores, administración superior y otras dependencias.

Recomendaciones

1. La Subgerencia deberá realizar un esfuerzo extraordinario con el fin de aumentar la ejecución presupuestaria 2024.
2. Se requiere de un análisis con el fin de identificar aquellos factores que inciden negativamente en el cumplimiento de las metas de la UEN de Administración de Proyectos y posteriormente establecer planes de mejoras que favorezcan la gestión y el incremento en la ejecución de la inversión
3. Deberá establecerse una priorización en todas las dependencias dada la alta demanda y complejidad de los casos de atención que se presentan en la actualidad por parte de las organizaciones comunales.
4. Tomar las acciones correspondientes que permitan a esta dependencia cumplir con las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y Plan Estratégico Institucional.

Retos

1. Gestionar ante la Administración Superior el nombramiento oportuno de personal, cuyos puestos se encuentran vacantes dado que los funcionarios se acogieron a su derecho de jubilación y pensión adelantada. Esto sin duda tiene una repercusión negativa afectando el quehacer de las dependencias.
2. Establecer una estrategia que permita una programación real de los proyectos, considerando todos aquellos factores internos y externos que puedan afectar el cumplimiento de las metas establecidas.
3. Redefinir el proceso de priorización de obras, considerando el ciclo total de los proyectos, y las directrices establecidas tanto por entes internos como externos.
4. Mantener el seguimiento de los procesos de contratación que siguen abiertos y en especial el de contratación de la maquinaria para el proyecto de Horquetas de Sarapiquí y el de compra de materiales de construcción.
5. Lograr la aprobación ante la Oficina de Gestión de Calidad de los siguientes procedimientos: Estudio Técnico por parte de Gestión de Calidad y Ordenamiento Territorial.
6. Continuar, según nuestros recursos, apoyando, asesorando, capacitando, fiscalizando a las ASADAS para que estas organizaciones comunales puedan operar, mantener, administrar sus sistemas de agua potable y garantizar agua potable a los usuarios

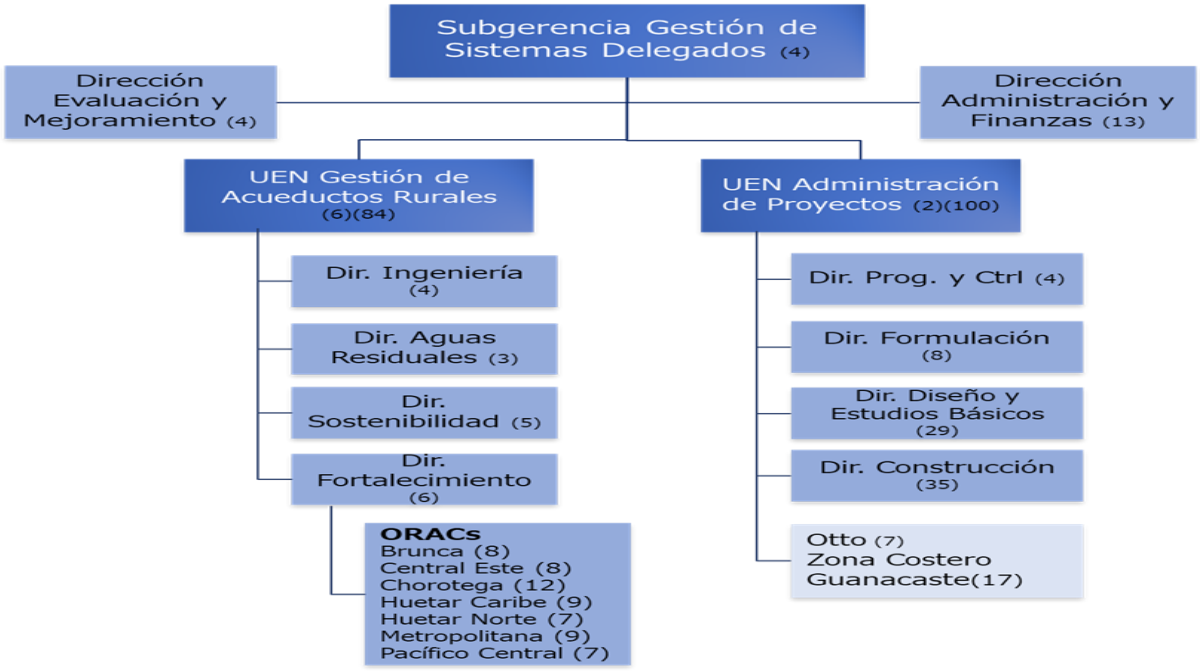
Presentación

La Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados (SGSD), es una instancia institucional encargada de atender los temas relacionados con la gestión comunitaria de los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales, mismos conferidos por Ley a la Institución, pero que por delegación lo pueden brindar las ASADAS.

La Subgerencia tiene como objetivo general "Lograr el desarrollo ordenado de los sistemas rurales, así como promover y desarrollar, capacitar, asesorar y fiscalizar a las organizaciones a cargo de su administración y operación, de forma que satisfagan las necesidades y expectativas de los clientes en concordancia con el ambiente."

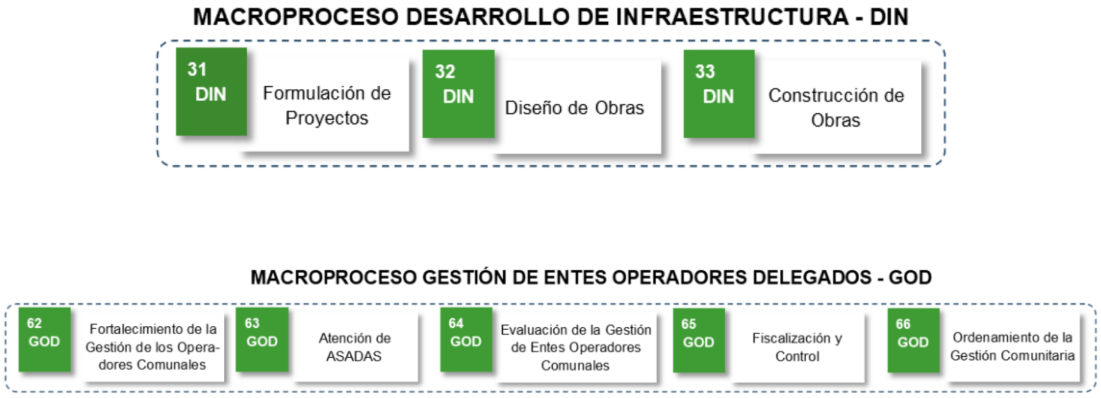
La estructura organizacional de la Subgerencia se presenta en el siguiente organigrama.

Figura 1



Las funciones que desarrolla la SGSD están ubicadas dentro de Mapa de Procesos de la Institución en los siguientes macroprocesos sustantivos y sus respectivos procesos.

Figura 2



Fuente: Extraído de mapa de Macroproceso AyA

I. Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2023-2026

El Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública, tiene como objetivo propósito Generar bienestar en todas las personas habitantes del territorio nacional mediante la implementación de estrategias y acciones de política pública concretas que impacten en el desarrollo sostenible del país y en mejoras en la calidad de vida, durante el período 2023-2026.

Según la organización sectorial establecida para este periodo gubernamental vigente, emitida en el decreto ejecutivo 43580-PLAN-MP, se ha denominado el 09 como Sector Salud.

Entre las intervenciones públicas definidas para este sector se encuentran dos, cuya responsabilidad es de AyA, mediante la ejecución de la Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados. A continuación, un detalle de estas.

1. Programa de agua potable comunidades indígenas (9)

Objetivo: Mejorar las condiciones de acceso al agua potable en las comunidades indígenas mediante la entrega del sistema de abastecimiento.

Indicador: Porcentaje acumulado de avance del programa de agua potable para comunidades indígenas.

Línea base: 19%

Metas anuales: 2023: 39% (Se aprobó una modificación en la meta por medio del oficio MIDEPLAN-DM-OF-1105-2023 del 27 de junio de 2023).

La meta establecida para el 2023 no fue alcanzada, llegando a obtenerse un 37% de avance en la construcción de los proyectos.

Seis proyectos en territorio indígena se ven involucrado en este objetivo, a continuación, un breve comentario de ellos:

Tabla 1

Comunidad		Avance	Observaciones
Zapatón de Puriscal		98%	Se encuentra en la fase finales de ejecución de la acometida eléctrica y puesta en operación del sistema de desinfección.
Gavilán Valle La Estrella		16%	Se avanzó más de lo programado, la obra sigue en ejecución.
Puente Salitre		100%	Proyecto concluido
Sector indígena Punta Burica de Golfito de Puntarenas	Vista de Mar	0%	El inicio de Vista Mar se preveía en el tercer trimestre de este año, pero por problemas entre ADI y el dueño de la propiedad, se ha imposibilitado realizar las actividades programadas, ya que este último inhabilitó el ingreso para realizar los trabajos. El número de expediente EXP. 2023-875 asignado al caso sobre problemas en Vista Mar sobre detención del Proyecto de Agua, La Junta ADI por medio de su representada, presentó ante el Ministerio de Seguridad Pública, el caso de desalojo, y esperar una pronta resolución a la misma
	Caña Blancal	8%	Dado el inconveniente presentado en Vista Mar se iniciaron labores en forma adelantada en este proyecto a partir del 25 setiembre,
	La Palma	0%	No pudo se iniciado este año, ya que el proceso indígena se extendió más de lo previsto. se solicitará el ajuste de la meta por cuanto esta comunidad será intervenida a raíz esta acción hasta el 2024

Fuente: Informe de gestión IV-2023 UEN Administración de Proyectos

2. Salud ambiental (11)

Objetivo: Aumentar la cobertura de abastecimiento de agua clorada a la población abastecida por Asociaciones Administradoras de Acueductos Rurales (ASADAS).

Indicador: Porcentaje de población cubierta (unidad de medida personas) con servicio de agua clorada abastecida por ASADAS.

La cobertura de agua clorada en ASADAS es importante para considerar vinculado a la calidad de agua que ofrecen las ASADAS a los usuarios de los sistemas, se contempla aumentar la cobertura de la desinfección a nivel nacional, para disminuir el riesgo sanitario expuesto a la población al consumir agua con presencia de patógenos que transmitan enfermedades.

Línea base: 81%

Meta anual: 2023: 82%

La meta establecida para el 2023 fue sobrepasada llegando a un 83.5% de la población cubierta con servicio de agua clorada.

En el 2023 se instalaron 46 equipos de cloración en comunidades, y se visitó otras comunidades para apoyar su gestión en este tema.

Tabla 2

PORCENTAJE ACUMULADO DE POBLACIÓN CUBIERTA CON SERVICIO DE AGUA CLORADA ABASTECIDO POR ASADAS	
Datos para la estimación de la meta alcanzada	
Población **nueva** que recibe agua clorada de sistemas administrados por ASADAS en el 2023	17.270 personas
Población total abastecida por ASADAS	1.600.517 personas
Línea Base PNDIP (Población abastecida por ASADAS con agua clorada en el 2022)	81%
Fórmula para estimar la meta alcanzada	
(Población nueva que recibe agua clorada/ Población Total abastecida por ASADAS*100) + Línea Base	
Aplicación de la Fórmula	
(40068/1600517*100) +81	
83.503441	**Resultado alcanzado**
83.50%	**Redondeo**

Fuente: Ing. Rosa González Palma

II. Plan Estratégico Institucional PEI

El Plan Estratégico Institucional, busca ordenar la gestión institucional con las expectativas y necesidades de los distintos grupos de interés hacia afuera del AyA, así como las instancias internas vinculadas. Este abarca el periodo 2022-2026, y fue aprobado por Junta Directiva mediante acuerdo N° 2022-582. A continuación, se muestra los objetivos relacionados con la Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados y el avance en el cumplimiento de las iniciativas estratégicas.

Eje estratégico #5: Gestión de operadores

Objetivo Estratégico #9: Garantizar la gestión eficiente y eficaz de los servicios de agua potable y saneamiento prestados por otros operadores.

Tabla 3

Objetivo específico	Indicador	Meta 2023	Avance	Observaciones
9.1 Aprobar y ejecutar el Plan Nacional de Comunidades Vulnerables	% Estrategia elaborada	100% Estrategia Elaborada	10%	Se cuenta con la consultoría finalizada y reuniones de coordinación entre involucrados para la presentación de los resultados y necesidad de que se involucren en el desarrollo de la estrategia. Durante este III trimestre no hubo avance alguno. Para el IV periodo 2023 no se reporta avance
9.2 Lograr desarrollar e implementar un programa de capacitación para garantizar la gestión eficiente y eficaz de los servicios comunales de agua potable y saneamiento	% cumplimiento de programa	61%	100%	En este periodo se alcanzó la meta de un avance de un 61% Se cuenta actualizada la guía virtual de PNCA.https://www.inavirtual.ed.cr/pluginfile.php/1121830/mod_resou rce/content/4/asadas/index.html
9.3 Lograr fortalecer las capacidades técnicas, administrativas, y financieras de los operadores comunales	Cantidad de operadores categoría A	167	111%	Mediante oficio SG-GSD-2023-02484 del 20 de diciembre 2023, se presenta el II Informe de Evaluación de entes operadores para el año 2023. Según los resultados obtenidos, 185 entes operadores obtuvieron una categoría tipo A,18 más de la meta establecida (167 entes tipo A)
9.4 Lograr fiscalizar los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento de las aguas residuales por parte del operador	% de cumplimiento del programa	100%	0%	No muestra avance porque se justificó mediante documento de la Dirección de Ingeniería excluirlo de las metas del Plan Estratégico. Se mantiene lo indicado en el periodo anterior
9.5 Lograr reducir la cantidad de operadores comunales con baja capacidad de gestión	Cantidad de operadores comunales con baja capacidad de gestión A/F/I	8	113%	Este año se logró gestionar 9 casos, uno más que la meta establecida. Los casos son los siguientes: 1) Rambla, 2) Llano Embrocado,3) Bajo Calvo. 4) 1 en Huetar Caribe, 5) ampliación de zona de cobertura: Asociación Administradora del Acueducto Pital de San Carlos, Cerro Cortés y San José de Aguas Zarcas.6) Ampliación de zona de cobertura: Manantial de Vida, Puriscal-Arenal, 7) Fusión: Valle Verde - Colonia Blanca,8) ampliación de zona de cobertura de ASADAS Maria Auxiliadora y 9) Monte Romo de Hojancha

Fuente: Elaborado por Evaluación y Mejoramiento

III. Gestión de Sistemas Delegados

En este apartado se desarrollará las gestiones llevadas a cabo en nuestra dependencia, las mismas se ha agrupado en tres temas relevantes:

1. Gestión administrativa
2. Desarrollo de infraestructura
3. Gestión de Entes Operadores Delegados

1. Gestión administrativa

1.1 Ejecución presupuestaria

El presente apartado brinda un resumen de la ejecución presupuestaria al 31 de diciembre del 2023, de los recursos asignados a la Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados para el presente año.

La información se presenta de tal forma, que se visualice el presupuesto asignado por programa y a su vez por dependencia, así como el porcentaje de ejecución alcanzado al concluir el año.

En términos generales a el presupuesto asignado a la Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados fue de ¢14,609,691,055.79 (Catorce mil seiscientos nueve millones seiscientos noventa y un mil cincuenta y cinco colones con 79/100), alcanzando una ejecución presupuestaria de 56.47%.

Tabla 4
Resumen ejecución presupuestaria diciembre 2023

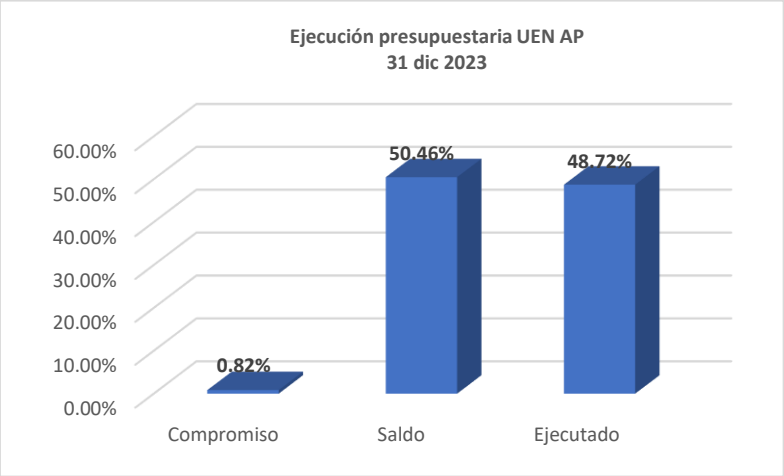
Programa	Centro Gestor	Presupuesto actual	Presupuesto ejecutado 31-12-2023	Compromiso	Saldo	% Ejecución Presupuestaria	% pend. de ejec. Para meta 90%
Subgerencia Sistemas Comunales	01030209*	₡838,906,724.78	₡564,822,503.44	₡0.00	₡274,084,221.34	67.33%	22.67%
UEN Administración de Proyectos	01030208*	₡1,214,148,021.01	₡619,907,787.02	₡8,001,524.67	₡586,238,709.32	51.06%	38.94%
Asignaciones Familiares	03020303*	₡2,362,630,216.44	₡791,101,625.55	₡0.00	₡1,571,528,590.89	33.48%	56.52%
Contrapartida A.F.	01030201/ 01030202	₡2,517,248,260.77	₡1,857,960,382.57	₡26,482,277.30	₡632,805,600.90	73.81%	16.19%
Huracán Otto Contrapartida	01030212	₡4,500,000.00	₡163,720.93	₡0.00	₡4,336,279.07	3.64%	86.36%
Huracán Otto Programa	02030212*	₡4,200,516,697.74	₡1,517,782,099.31	₡120.70	₡2,682,734,477.73	36.13%	53.87%
Programa Comunidades en Riesgo Sanitario	0103020301	₡624,000,000.00	₡534,613,817.93	₡55,245,342.62	₡34,140,839.45	85.68%	4.32%
Total UEN Administración Proyectos		₡10,923,043,195.96	₡5,321,529,433.32	₡89,729,265.29	₡5,511,784,497.35	48.72%	-41.28%
Fondos INDER	0203021301	₡69,855,625.00	₡69,711,374.88	₡0.00	₡144,250.12	99.79%	-9.79%
TOTAL INVERSION		₡11,831,805,545.74	₡5,956,063,311.64	₡89,729,265.29	₡5,786,012,968.81	50.34%	39.66%
UEN GAR Remuneraciones	01020220	₡2,044,725,509.93	₡1,988,035,523.90	₡0.00	₡56,689,986.03	97.23%	-7.23%
UEN Gestión Asadas	01020220	₡425,508,000.00	₡148,740,318.32	₡15,054,789.16	₡261,712,892.52	34.96%	55.04%
Oficina Metropolitana	0102022001	₡6,180,000.00	₡2,181,490.56	₡0.00	₡3,998,509.44	35.30%	54.70%
Oficina Huetar Norte	0102022002	₡46,540,000.00	₡20,194,451.10	₡0.00	₡26,345,548.90	43.39%	46.61%
Oficina Central Este	0102022003	₡49,150,000.00	₡19,484,156.77	₡0.00	₡29,665,843.23	39.64%	50.36%
Oficina Brunca	0102022004	₡38,600,000.00	₡23,981,026.04	₡0.00	₡14,618,973.96	62.13%	27.87%
Oficina Chorotega	0102022005	₡59,550,000.00	₡44,872,759.07	₡0.00	₡14,677,240.93	75.35%	14.65%
Oficina Pacífico Central	0102022006	₡9,480,000.00	₡6,400,870.30	₡0.00	₡3,079,129.70	67.52%	22.48%
Oficina Huetar Caribe	0102022007	₡98,152,000.00	₡40,503,470.89	₡0.00	₡57,648,529.11	41.27%	48.73%
Canon Asadas	0102022008	₡0.00	₡0.00	₡0.00	₡0.00	0.00%	90.00%
Total UEN Gestión Acueductos Rurales		₡2,777,885,509.93	₡2,294,394,066.95	₡15,054,789.16	₡468,436,653.82	82.59%	7.41%
TOTAL		₡14,609,691,055.67	₡8,250,457,378.59	₡104,784,054.45	₡6,254,449,622.63	56.47%	-33.53%

A continuación, se presente el detalle:

UEN Administración de Proyectos

Se le asignó un Presupuesto de ¢10.923.043.021. 01 (Diez mil novecientos veintitrés millones cuarenta y tres mil veintiún colones con 01/100). Este presupuesto representa el 74.76% del total asignado a la Subgerencia. La ejecución al 31 de diciembre 2023 fue de 48.72% y en compromisos un 0.8% según se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico 1



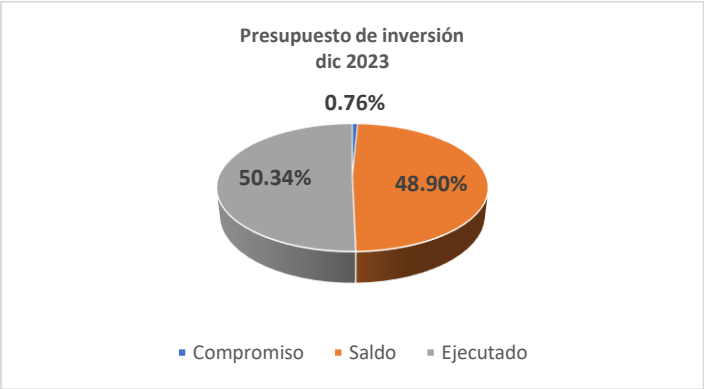
Presupuesto de inversión

En lo que corresponde al presupuesto de inversión este lo componen los montos asignados a la Subgerencia, UEN Administración de Proyectos y fondos INDER

siendo un total de ₡11,831,805,545.74 once mil ochocientos treinta y un millones ochocientos cinco mil quinientos cuarenta y cinco colones con 74/100.

La ejecución fue de un 50.34%, en compromiso únicamente un 0.76% y un saldo de 48.90%

Gráfico 2

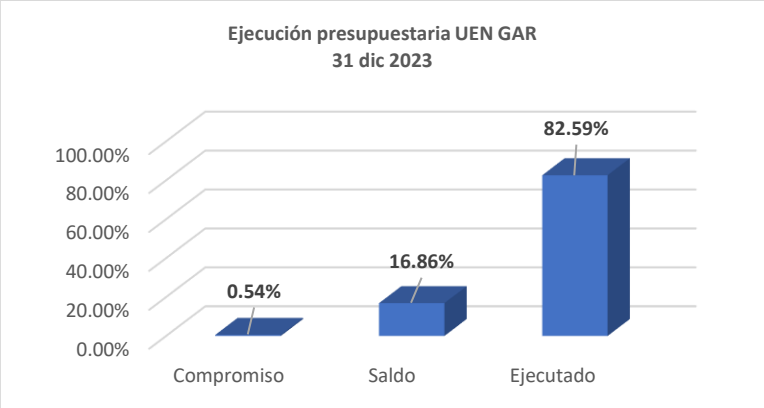


UEN Gestión de ASADAS

El presupuesto asignado a esta UEN es de ¢2,777,885,509.93 (Dos mil setecientos setenta y siete millones ochocientos ochenta y cinco mil quinientos nueve colones con 93/100); esto equivale a un 19% del presupuesto asignado a la Subgerencia.

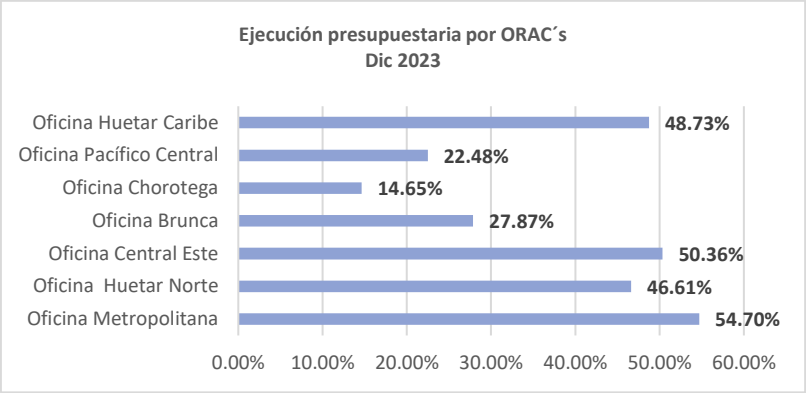
El porcentaje de ejecución, para 2023, alcanzó un 82.59%, compromisos un 0.54%, tal y como se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico 3



En el siguiente gráfico se muestra la ejecución por Oficina Regional, de la UEN Gestión de ASADAS.

Gráfico 4



1.2 Detalle de los gastos presupuestarios

Salarios

A continuación, se presenta un cuadro que muestra el comportamiento del gasto presupuestario en las cuentas de salario, bono escolar, horas extra, de la Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados, al 31 de diciembre del 2023. El rubro de remuneraciones se ejecuta en un 85% y representa un 32% del total de presupuesto asignado a esta Subgerencia y un 27% del total ejecutado.

Tabla 5

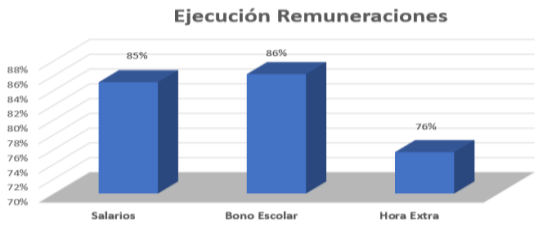
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
Subgerencia Gestión de Sistemas Comunales
Administración y Finanzas

Consolidado Remuneraciones
Ejecución Presupuestaria
Al 31 de diciembre 2023
- colones corrientes-

Partida presupuestaria	Presupuesto Modificado	Gasto	Saldo	Ejecución Presupuestaria
Remuneraciones				
Salarios	*4,342,593,249.32*	*3,694,893,285.09*	*647,699,964.23*	*85%*
Bono Escolar	*245,673,514.97*	*211,723,255.49*	*33,950,259.48*	*86%*
Hora Extra	*41,327,213.94*	*31,246,218.37*	*10,080,995.57*	*76%*
TOTAL	**4,629,593,978.23**	**3,937,862,758.95**	**691,731,219.28**	**85%**

Fuente: Informe ejecución presupuestaria a diciembre sistema SAP 2023

Gráfico 5



Fuente: Informe ejecución presupuestaria a diciembre sistema SAP 2023

Gastos en viáticos

El siguiente cuadro resume en gasto en viáticos en que incurre el personal de la Subgerencia para cumplir con los objetivos planteados.

Tabla 6

Consolidado Viáticos
Ejecución Presupuestaria
Al 31 de diciembre 2023
- colones corrientes-

Partida presupuestaria	Presupuesto Modificado	Gasto	Saldo	Ejecución Presupuestaria
Viáticos	*293,383,900.00*	*220,131,364.61*	*73,252,535.39*	*75%*
Total:	**293,383,900.00**	**220,131,364.61**	**73,252,535.39**	**75%**

Fuente: Informe ejecución presupuestaria a diciembre sistema SAP 2023

El cuadro anterior muestra el gasto por concepto de viáticos a nivel de toda la Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados. Este rubro se ejecuta en un 75% y representa un 2% del Presupuesto Asignado para el 2023.

Gastos de transporte

En el siguiente cuadro se muestra el gasto por concepto de transporte a nivel de toda la Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados, donde se detalla los rubros presupuestarios relacionados con el gasto de transporte como son: Mantenimiento y reparación de equipo de transporte, combustible y repuestos y accesorios. Estos rubros se ejecutaron en total un 67% y el mismo representa un 1% del presupuesto asignado para el 2023.

Tabla 7

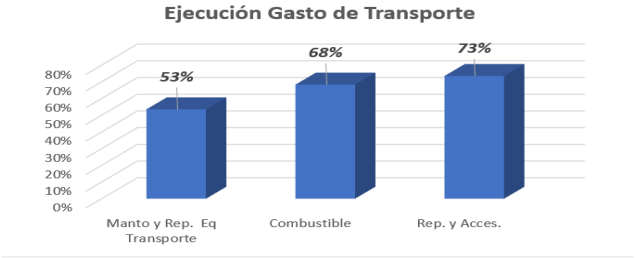
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
Subgerencia Gestión de Sistemas Comunales
Administración y Finanzas

Consolidado Gastos de Transporte
Ejecución Presupuestaria
Al 31 de diciembre 2023
- colones corrientes-

Partida presupuestaria	Presupuesto Modificado	Gasto	Saldo	Ejecución Presupuestaria
Mantenimiento y Reparación de Equipo Transporte	*47,850,000.00*	*25,596,328.10*	*22,253,671.90*	*53%*
Combustible	*94,490,000.00*	*64,523,129.43*	*29,966,870.57*	*68%*
Repuestos y Accesorios	*70,975,054.00*	*52,139,112.97*	*18,835,941.03*	*73%*
TOTAL	**213,315,054.00**	**142,258,570.50**	**71,056,483.50**	**67%**

Fuente: Informe ejecución presupuestaria a diciembre sistema SAP 2023

Gráfico 6



Fuente: Informe ejecución presupuestaria a diciembre sistema SAP 2023

Gastos para ejecutar acciones

En su gran mayoría la partida de Materiales y Suministros y Equipo encierra la adquisición de todos los implementos necesarios para la ejecución de las actividades propias de la Subgerencia, desde las herramientas menores, materiales de construcción en sus diversas clasificación, útiles y materiales de oficina, productos de papel, útiles y materiales de ingeniería, repuestos.

Para el primer trimestre del 2023, se presupuestó la adquisición de equipos de bombeo, equipos de cloración, equipos eliminadores de hierro, maquinaria y equipo de construcción, hidrómetros, equipos de ingeniería que vienen a sumar y ser de gran ayuda para los nuevos retos que tiene la Subgerencia en cuanto al suministro de agua potable a las comunidades rural.

A continuación, se detalla el monto correspondiente a los rubros de Materiales y Suministros y Equipo Mobiliario y Equipo:

Tabla 8

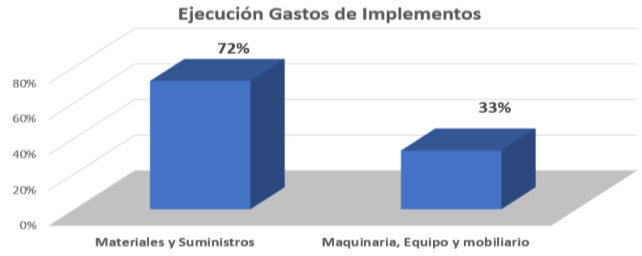
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
Subgerencia Gestión de Sistemas Comunales
Administración y Finanzas

Consolidado Gastos en implementos para ejecutar acciones
Ejecución Presupuestaria
Al 31 de diciembre 2023
- colones corrientes-

Partida presupuestaria	Presupuesto Modificado	Gasto	Saldo	Ejecución Presupuestaria
Materiales y Suministros	*1,861,910,154.00*	*1,341,751,100.37*	*520,159,053.63*	*72%*
Maquinaria, Equipo y mobiliario	*76,150,000.00*	*25,104,653.11*	*51,045,346.89*	*33%*
TOTAL	**1,938,060,154.00**	**1,366,855,753.48**	**571,204,400.52**	**71%**

Fuente: Informe ejecución presupuestaria a diciembre sistema SAP 2023

Gráfico 7



Fuente: Informe ejecución presupuestaria a diciembre sistema SAP 2023

Estos rubros se ejecutaron en un 71% y el mismo representa un 13% del presupuesto asignado para el 2023, y un 35% del total ejecutado.

1.3 Control Interno y SEVRI

Las actividades llevadas a cabo desde la Subgerencia a los procesos de control interno y SEVRI se resumen a continuación:

A. Se presentaron a la UCI los resultados integrados de la Evaluación del Modelo de Madurez de Control Interno 2023 según se muestra siguiente tabla

Tabla 9

Resultados de evaluación integrada

Modelo de Madurez Control Interno 2023

Modelo de madurez del control Interno

Componente	Porcentaje	Grado de Madurez
Ambiente de control	50%	Novato
Valoración del riesgo	75%	Diestro
Actividades de Control	75%	Diestro
Sistemas de información	45%	Novato
Seguimiento	90%	Experto

Comentario: De acuerdo con los resultados del Índice General de Madurez del Sistema de Control Interno integrado de la Subgerencia se ubica el puntaje obtenido en 67% "Competente". Por lo cual se estableció en el Modelo de Madurez acciones concretas a emprender en aquellos atributos cuya evaluación fue muy baja como lo son Ambiente de Control y Sistemas de Información para pasar al próximo nivel de madurez.

B. Se entregaron a la UCI los resultados integrados de la evaluación realizada al Modelo de Madurez del SEVRI de la Subgerencia.

Tabla 10

Resultados de evaluación integrada

Modelo de Madurez del SEVRI 2023

Modelo de madurez del SEVRI

Aspecto del SEVRI	Porcentaje	Grado de Madurez
Aspectos Generales	77%	Diestro
Establecimiento del SEVRI	80%	Experto
Funcionamiento del SEVRI	84%	Experto

Comentario: Como promedio general del modelo de madurez integrado se ubica en un nivel **"Diestro**" que consiste en que se han instaurado procesos de mejora continua para fortalecer el sistema de valoración del riesgo en varias de las dependencias de la Subgerencia. Sin embargo, las dependencias sustantivas se ubicaron en un nivel competente por lo que se deben de emprender acciones de mejora, principalmente en los criterios incipiente y novato.

C. Seguimientos del SEVRI ciclo 2023-2024. Se realizaron los análisis y revisiones de los modelos de riesgos como parte de los seguimientos I; II y III programados en la Estrategia Ciclo del SEVRI 2023-2024. Los resultados se muestran a continuación.

Tabla 11

Resultados de la gestión de riesgo ciclo 2023-2023

SGSD. Diciembre 2023

Resultado de la gestión de riesgo ciclo 2023-2024		
I Seguimiento	**II seguimiento**	**III Seguimiento**
Inherente: Extremo (18,17) Controlado: 9.41 Residual: Moderado (8,75)	Inherente: Extremo (18,24) Controlado: 9.12 Residual: Moderado (9,12)	Inherente: Extremo (18,37) Controlado: 10.17 Residual: Moderado (8,20)

Cantidad de riesgos aceptados	**8**
Cantidad de riesgos no aceptados	**12**
Cantidad de alternativas	Viables: 65 No viables:
Cantidad de tratamientos	En proceso: **32** Cumplidos: **18** No iniciadas: **15** Vencidos: **0**
Cantidad de planes de acción	En proceso: **32** Cumplidos: **18** No iniciadas: **15** Vencidos: **0**

Comentarios: En diciembre 2023 se reportan en forma integrada 20 riesgos en la Subgerencia. De los cuales un 60% se encuentran en condición no aceptable y se le deben de establecer medidas de administración. Un 40% se reporta en condición aceptable, pero debe ser revisado por el titular de la UEN AP, por los resultados de los indicadores indicados en este informe de POI 2023. Además, con respecto a los resultados de los tres seguimientos del SEVRI 2023-2024, se observa que los riesgos en la evaluación "Inherente" se evalúan en "**Extremo**": Con la evaluación de los controles o en condición "Controlada" se ubica en niveles **moderados**. Siendo que la valoración del riesgo residual integrado es "**Moderado**" en los tres seguimientos que se evaluaron en este ciclo. Una vez revisada la valoración inherente, controlada y el resultado del riesgo residual que en este caso es MODERADO. Que implica que de acuerdo con el análisis del entorno de la Subgerencia y por ubicarse en un nivel Moderado "No Aceptable" deben ser administrados. Se debe dar seguimiento a las alternativas y planes de acción que se encuentran en proceso y no iniciadas, ya que estas se establecen para un periodo determinado por lo general al cierre del ciclo 2023-2024 o sea al mes de abril 2024. Y en este momento representan más del total de las alternativas cumplidas y planes cumplidos.

D. Se dio atención al cumplimiento de 65 medidas de administración del SEVRI, en las dependencias de la Subgerencia que les fueron aprobados los modelos de riesgos en el sistema BRACE Tools. Esto como parte de los tratamientos y administración de los riesgos que se encuentran en condición "No Aceptable".
E. En cuanto a Plan de Mejoras de control interno 2023. En relación con el cumplimiento de las 93 actividades a llevar a cabo en el Plan de Mejoras de CI 2023 integrado. Del periodo anterior que se habían finalizado 28 actividades, se lograron finalizar 43 actividades más para concluir con 71 actividades o sea 77% de los compromisos. En proceso quedaron 14%; un 5% vencidas y un 4% no se iniciaron. La tabla 5 muestra los resultados.
F. Se llevó a cabo la Autoevaluación institucional de Control Interno ACI-2023.

Tabla 12

Resultado de ACI 2023

Resultado de la ACI especifica 2023

Los resultados de la aplicación del instrumento de evaluación ACI-2023 institucional en la Subgerencia a 32 personas fueron los siguientes:

Componentes	Puntaje	Promedio del Nivel
Ambiente de Control	34	Novato
Valoración del riesgo	63	Competente
Actividades de control	32	Novato
Sistemas de información	57	Competente
Seguimiento del SCI	34	Novato
Índice General	**44**	**Competente**

Debilidades detectadas:	Mejoras Propuestas 2024
Al momento de la evaluación del SCI se desconocía información de actualización de Manual de Principios éticos; política de conflicto de intereses; corrupción, entre ellos. Indicadores sobre la planificación presupuestaria ligada con la evaluación del desempeño.	La administración superior a través de las dependencias o Comisión respectiva atienda estas debilidades.
No se divulgan a todos los funcionarios las matrices del análisis del entorno institucional. Los procesos sustantivos y estratégicos de la Institución no se conocen se poseen controles asociados para la mitigación de su impacto.	Que la dependencia encargada de la gestión de riesgos en AyA divulgue en toda la institución los análisis del entorno institucional. Divulgar los controles de los procesos sustantivos y estratégicos.
No se conoce si existen inventarios de activos institucionales.	Divulgación por parte de la dependencia técnica encargada del proceso institucionalmente.
Existen restricciones para la utilización de sistemas y programas.	Apertura institucional para la utilización de sistemas y programas.

Comentarios: De acuerdo con los resultados se observa que los componentes funcionales que presentan un bajo puntaje son: Ambiente de control; Actividades de control y Seguimiento del SCI. Y son a los cuales la administración superior debe de dar atención prioritaria.

G. Seguimiento a Informes de la Auditoría Interna del AyA. SIMACU. Con respecto a las estadísticas de cumplimiento en el sistema informático MACU al IV Trimestre 2023, las 10 recomendaciones de los informes de Auditoría concluyeron el periodo con los siguientes datos al 20 de diciembre 2023, 9 recomendaciones que se encuentran en estado a tiempo al aplicarse el acuerdo de Junta Directiva No.2023-361 y 1 finalizada.

2. Desarrollo de infraestructura

En este macroproceso se indican las acciones ejecutadas por al UEN Administración de Proyectos

2.1 Proceso Formulación de Proyectos

En este proceso se realizan estudios de viabilidad técnica, legal y social de nuevos casos para valorar la elaboración de perfiles de proyectos y su diagnóstico. Para el presente periodo se presenta los siguientes avances según las metas propuestas:

Tabla *13*

Detalle de Avance Metas formulación de Proyectos

Acumulado a diciembre 2023

METAS PARA EL 2023	Avance programado 2023 IV Trimestre	Avance estimado 2023 IV Trimestre	Diferencia
META I: Actualizar y tramitar perfiles de proyectos			
Rey Curre de Boruca Buenos Aires Puntarenas.	100%	100%	0%
Amubri, Cachabri y Suiri de Talamanca de Limón.	100%	95%	-5%
Suerte de la Rita Pococí de Limón	100%	95%	-5%
Semilla de Dios de Pococí al Acueducto de ASADA La Fortuna de Pococí de Limón.	100%	95%	-5%
Calle Hornos al sistema de ASADA El Rosario Naranjo de Alajuela.	100%	90%	-10%
Promedio de meta	**100%**	**95%**	**-5%**

METAS PARA EL 2023	Avance programado 2023 IV Trimestre	Avance estimado 2023 IV Trimestre	Diferencia
META II: Elaborar documentación de perfiles de proyectos			
Canjelito	90%	35%	-55%
San Luis de Tilarán (integración a Tronadora)	90%	50%	-40%
San Juancito de PZ (revisión de nueva conducción)	90%	90%	0%
San Gerónimo de San Pedro de Pérez Zeledón	90%	90%	0%
Promedio de meta	**90%**	**66%**	**-24%**

METAS PARA EL 2023	Avance programado 2023 IV Trimestre	Avance estimado 2023 IV Trimestre	Diferencia
META III: Elaborar diagnóstico y propuesta de proyecto			
Asentamiento El Palmar, Horquetas de Sarapiquí, (3 etapa)	100%	100%	0%
La Esperanza Norte, Juan Diaz, Cola de Gallo, El Jobo, Oriente y San Lorenzo	100%	50%	-50%
El Progreso Valle La Estrella (Inscribir)	100%	50%	-50%
Promedio de meta	**100%**	**67%**	**-33%**

METAS PARA EL 2023	Avance programado 2023 IV Trimestre	Avance estimado 2023 IV Trimestre	Diferencia
META IV: Revisión de propuestas de diseño hidráulico de proyectos			
Horquetas Etapa B (Planta tratamiento)	100%	90%	-10%
PI Costero de Pavones (Redes y Planta tratamiento)	100%	100%	0%
Piedras Blancas (Revisión de topografía y diseño)	100%	100%	0%
Promedio de meta	**100%**	**97%**	**-3%**

Fuente: IV Informe trimestral 2023. UEN Administración de Proyectos

Según lo programado se cumplió con la meta de 6 proyectos, 5 presentan un avance muy bueno y 5 un atraso significativo. El avance en los proyectos se vio retrasado entre otras razones por:

- Se dependía de la intervención de otras instituciones y departamentos de la institución, para poder elaborar diagnósticos y propuestas de proyectos a desarrollar.
- Se dependía de que las ASADAS nos enviaran informaciones que no fueron presentadas para su revisión y evaluación.
- Acatamiento al plan de vacaciones de los funcionarios según estableció control interno, permisos y atención de otros proyectos por parte del personal de Formulación que no estaban en el plan de trabajo del 2023, como lo es el caso del proyecto de Crucitas y Asentamiento El Triunfo de Los Chiles.
- Se asumió el diseño hidráulico del proyecto de Piedras Blancas ante la situación presentada con la empresa que contrato la ASADA y la validación de la red de distribución con la ubicación de los hidrantes ante el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Aquí el trabajo de Formulación era solo revisar la propuesta de diseño e informes enviados por a ASADA del diseño contratado.

2.2 Proceso de Pre-inversion (Diseño, Financiamiento y Pre-ejecución).

En este tema se consideraron 19 proyectos, de los cuales 10.5% presentan avance según lo programado, otro 10.5% un avance mayor al establecido y un 79% un avance menor al proyectado.

A continuación, se muestra el avance promedio del ciclo de vida (consta de cuatro etapas: pre-inversión, diseño, financiamiento y pre-ejecución) de cada proyecto.

Tabla 14

Detalle de Avances de los proyectos pre-inversión
Diciembre 2023

N°	Comunidad y/o proyecto	Pre Inversión	Diseño	Financiamiento	Pre Ejecución	Ejecución	Avance Total
1	**San Gerardo de la Rita, Pococí, Limón Avance programado**	100%	100%	100%	59%	0%	79%
	Avance Real IV Trimestre	100%	100%	100%	37%	3%	70%
2	**Ticabán de la Rita, Pococí, Limón Avance programado**	100%	100%	100%	94%	0%	96%
	Avance Real IV Trimestre	100%	100%	100%	91%	0%	96%
3	**Andrómeda III de Balsa, Atenas, Alajuela Avance Programado**	100%	100%	100%	61%	0%	83%
	Avance Real IV Trimestre	99%	100%	94%	30%	0%	82%
4	**Gavilán de Valle La Estrella, Limón Avance programado**	100%	100%	100%	69%	13%	75%
	Avance Real IV Trimestre	100%	98%	100%	54%	16%	72%
5	**Santa Cecilia de Tarrazú, San José Avance programado**	100%	100%	100%	62%	0%	89%
	Avance Real IV Trimestre	100%	99%	100%	0%	0%	85%
6	**Isla Caballo de Lepanto, Puntarenas Avance programado (1)**	91%	0%	0%	0%	0%	84%
	Avance Real IV Trimestre	87%	0%	0%	0%	0%	80%
7	**Altos Araya de Orosí, Cartago Avance programado**	99%	100%	100%	64%	33%	90%
	Avance Real IV Trimestre	91%	100%	100%	61%	11%	82%
8	**Linda Vista de 52 Millas, Siquirres, Limón Avance programado**	100%	100%	100%	19%	0%	96%
	Avance Real IV Trimestre	97%	91%	100%	0%	0%	88%
9	**Corina de Matina, Limón Avance programado**	100%	62%	100%	0%	0%	91%
	Avance Real IV Trimestre	85%	0%	0%	0%	0%	47%
10	**Capri Mosca de Buenos Aires, Puntarenas Avance programado (1)**	91%	0%	0%	0%	0%	82%
	Avance Real IV Trimestre	82%	0%	0%	0%	0%	74%
11	**San Rafael de Cabagra, Potrero Grande, Puntarenas Avance programado (1)**	86%	0%	0%	0%	0%	71%
	Avance Real IV Trimestre	87%	2%	0%	0%	0%	75%
12	**Pijije de Bagaces, Guanacaste Avance programado (1)**	74%	0%	0%	0%	0%	63%
	Avance Real IV Trimestre	60%	0%	0%	0%	0%	50%
13	**Boruca de Buenos Aires, Puntarenas Avance programado (1)**	94%	0%	0%	0%	0%	85%
	Avance Real IV Trimestre	85%	0%	0%	0%	0%	77%
14	**Limoncito de Coto Brus, Puntarenas Avance programado (1)**	95%	0%	0%	0%	0%	88%
	Avance Real IV Trimestre	72%	0%	0%	0%	0%	67%
15	**El Negro de Aguirre, Puntarenas**	98%	0%	0%	0%	0%	28%
	Avance Real IV Trimestre	50%	0%	0%	0%	0%	24%
16	**La Cangreja, Buenos Aires, Puntarenas**	58%	0%	0%	0%	0%	47%
	Avance Real IV Trimestre	73%	0%	0%	0%	0%	61%
17	**Boca Arenal, San Carlos, Alajuela**	72%	0%	0%	0%	0%	30%
	Avance Real IV Trimestre (Este proyecto no se continúa por el cambio en el alcance	9%	0%	0%	0%	0%	4%
18	**Alto Perica, Turrialba, Cartago**	79%	0%	0%	0%	0%	57%
	Avance Real IV Trimestre	57%	0%	0%	0%	0%	50%
19	**Rey Curre de Buenos Aires-Mejoras Sectores Du Tuj y Ramal Cementerio**	100%	100%	100%	43%	5%	57%
	Avance Real IV Trimestre	100%	100%	100%	43%	5%	57%

Fuente: IV informe trimestral 2023. UEN Administración de Proyectos

2.3 Proceso de Construcción de Obras.

Proyecto AyA-DESAF AYA

En ejecución se encuentran 20 proyectos, a continuación, se presenta el avance de las metas de los proyectos según su situación

A. Proyectos finalizados: Fueron concluidos los proyectos de: Puente Salitre (DESAF-AyA), San Miguel-San Vicente-Sibujú (AyA). Además de tres incluidos en el gran proyecto de Santa Cruz- Nimboyores II, a saber: Huacas, Brasilito y Surfside

B. Proyectos que avanzan según lo programado: Zapatón de Puriscal con un 98% y Boca Arenal con 96%

C. Proyectos con mayor avance al programado: Los siguientes 4 proyectos se ubican en este apartado

Tabla 15
Proyectos con avance mayor a lo programado

Proyecto	Financiamiento	Avance real	Observación
Finca Tapa Vientos	DESAF-AyA	94%	Se avanzo un 16% más de lo programado
Bejuco Tempate		93%	Se avanzo un 28% más de lo programado
Caña Blancal	AyA	8%	Inicio antes de lo previsto alcanzando un avance de un 8%
Gavilán Valle la Estrella		16%	Se avanzo un 1% más de lo programado

D. Proyectos con avance menor al programado: Dos proyectos se encuentran en esta situación debido a factores externos a la Subgerencia

Tabla 16

Proyectos con avance según lo programado

Proyecto	Financiamiento	Avance real	Observación
Alto de Araya	AyA	11%	Se avanzo un 9% menos de lo programado. Atrasos en nombramiento de jornales ocasionales, donde hasta octubre 2023 se logró conformar la cuadrilla, contratación maquinaria, adquisiciones materiales
Horquetas de Sarapiquí	DESAF-AyA	44%	Se avanzo un 18% menos de lo programado. La ASADA ha tenido problemas con la inyección de capital para adquirir mano de obra y maquinaria, en espera de avance por parte de Proveeduría en la adquisición de servicios. En espera de entrega de un plan de inversión para lograr incrementar avance de obra

E. Proyectos sin iniciar: se mencionan cada uno de los 7 proyectos y su debida justificación:
   - ✓ Proyecto Vista del Mar: El dueño de la propiedad, inhabilitando el ingreso para realizar los trabajos,se dezconoce cuanto va tardar este trámite por lo que se hará una reprogramación de las fechas una vez que se tenga claro el cronograma. La Junta ADI atravez de su representada , presentó ante el Ministerio de Seguridad Pública, el caso de desalojo, y esperar una pronta resolución a la misma
   - ✓ Proyecto La Palma: No fue posible iniciarlo en este año ya que el proceso de la Consulta Indígena se extendió más de lo programado a solicitud de las comunidades. Dado esta comunidad será intervenida en el 2024.
   - ✓ Caseta San Gerardo de la Rita: El principal atraso obedece a las Contrataciones agrupadas Institucionales de Materiales Minerales asfálticos, maderas, metálicos, herramientas, ferretería y Pinturas que está promoviendo en la Institución y que a la fecha no se han culminado su proceso.. Se reprograma el cronograma y estamos a espera de aprobación por parte de la gerencia.
   - ✓ Proyecto Matapalo: Tres situaciones originan el atraso. la contratación de personal por parte de Capital Humano, las nuevas adjudicaciones en las compras agrupadas aún no han sido concedidas, por lo que no se puede comprar materiales y el desperfecto del back hoe.
   - ✓ Proyectos Santa Rosa, Lomas de Matapalo y La Garita-Villa Real (Estos tres pertenecen al proyecto de Santa Cruz- Nimboyores II Etapa). El desarrollo de las obras de estos proyectos quedó programado para el 2024. Importante mencionar que se han realizado reuniones para coordinar los trabajos.

Proyecto Emergencia Huracán Otto

A continuación, el avance de los proyectos al finalizar el año 2023

A. Proyectos concluidos:
   - ✓ *Acueducto Canalete* La fase I del proyecto esta construida y completada

B. Proyectos con mayor avance al programado. Avance 100%
   - ✓ Acueducto Pata Gallo El proyecto esta en ejecución, inicio el 27/07/2023 (contratación 2022FN-000005-0021400001) y se espera que se complete la obra a finales de enero del 2024. Avance 71%
   - ✓ Acueducto Zapote El proyecto esta en ejecución, inicio el 27/09/2023 (contratación 2022FN-000005-0021400001) y se espera que se complete la obra a finales de enero del 2024.Avance 78%

C. Proyectos con avance menor al programado:

Se presentaron 4 situaciones que en general afectan la ejecución de los proyectos de este programa: 1) los procesos de adjudicación de las contrataciones llevo más tiempo del programado y a su vez estos tiempos no se han podido recuperar en la ejecución. 2) En agosto del 2023 la Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria no prorrogo las plazas de este programa, ocasionando que la Unidad Ejecutora Huracán Otto, quedará sin personal que continuará con la atención de los compromisos adquiridos, porque quedándose la UE sin el personal que pudiera atender los compromisos asumidos. 3) Cierre del decreto de emergencia N° 40027-MP del Huracán Otto el pasado 1 de mayo del 2023.4) Imposibilidad de formalización de terrenos

A continuación, detalle de cada uno de los proyectos

- ✓ El Porvenir de Aguas Claras: El proyecto concluyo la etapa de ejecución de las obras, que las mismas se realizaron mediante la contratación 2020FN-000004-0021400001: el proyecto se encuentra en trámite de capitalización de las obras por parte de la UEN AP SD y que la U.E. se encuentra confeccionando el informe de cierre del proyecto, completando así las actividades de cierre administrativo del proyecto. Dado lo anterior, se considera que el proyecto se encuentra por lo menos a un 98% de avance. Se solicito a la Dirección d Planificación eliminar la fase II ya que no se puede construir la misma, porque la servidumbre donde se encuentran ubicadas las obras no ha sido posible legalizarlas. Avance 89%
- ✓ Acueducto Guayabo de Bagaces: Trabajos por administración: se trabaja en la instalación de la tubería de conducción y la construcción de la Toma de agua en el Rio Cabromuco. Se completo el proceso de compra de materiales de construcción para los trabajos por administración.En lo que a la planta de tratamiento se refierese deben reprogramar todas las actividades relacionadas con la planta de tratamiento, iniciando desde la fase de financiamiento y modificando las actividades de ejecución, tomando en cuenta que el proyecto ya no está amparado por el decreto de emergencia. Avance 75%
- ✓ Acueducto Rincón de La Vieja: Trabajos por administración: se avanza en la instalación de tubería de distribución del proyecto. Contratación de obra: se inicio el 01/11/2023 la ejecución de la contratación 2022FN-000005-0021400001 correspondiente a la instalación de tubería en la red de distribución, construcción de pasos y válvulas reductoras de presión. Avance 37%

- ✓ Acueducto Higuerón, Pueblo Nuevo y Llano Azul: Las obras del proyecto están concluidas. El proyecto se encuentra actualmente en la fase de cierre administrativo con la capitalización del proyecto. Avance 99%
- ✓ Acueducto Aguas Claras: en ejecución, inicio el 27/10/2023 (contratación 2022FN-000005-0021400001) y se espera que se complete la obra a finales de enero del 2024. Avance 89%
- ✓ Acueducto Los Cartagos Norte (58%), Acueducto Colonia Libertad (52%) y Acueducto Río Negro (55%),: La contratación :2022FN-000005-0021400001 se declaron infructuosa a falta de ofertas. Debido al cierre del decreto de emergencia 40027-MP y a que no se pudo adjudicar la contratación de obra, el proyecto deja de estar amparado por el decreto de emergencia y debe pasar al flujo de trabajo ordinario del AyA. Se ha solicitado en varias ocasiones mediante ordenes de cambio la modificación del cronograma de trabajo, porque hay que incluir varias actividades nuevas en este (fuente de financiamiento, tramite estudio ambiental, actualización de términos de referencia, etc.) sin embargo no ha sido posible la aprobación por parte de la Administración Superior. En el oficio SG-GSD-2023-02442 e Ing. Rafael Barboza Topping en calidad de Subgerente de la SGSD, le envía a la Lic. Alejandra Mora las justificaciones de la solicitud de cambio a lo cual no se ha recibido respuesta.
- ✓ Acueducto Altamira se completo la ejecución de la construcción de las obras (contratación 2021FN-000005-0021400001), por lo que solo resta completar la fase de cierre administrativos con las actividades de la estimación, pago del reajuste de precios y capitalización del proyecto. Avance 89%
- ✓ Acueducto Buenos Aires El proyecto esta en ejecución, inicio el 27/08/2023 (contratación 2022FN-000005-0021400001) y se espera que se complete la obra a finales de enero del 2024. Avance 71%

Tabla 17

Detalle de Avance Proyectos Emergencia OTTO
Acumulado proyectado a diciembre 2023

	IV Trimestre 2023		
PROYECTO	AVANCE ESTIMADO (según cronograma de proyecto)	AVANCE PROGRAMADO	DIFERENCIA
ACUEDUCTO CANALETE	98.0%	100.0%	-2.0%
EL PORVENIR DE AGUAS CLARAS	89.0%	100.0%	-11.0%
ACUEDUCTO HIGUERÓN, PUEBLO NUEVO Y LLANO AZUL	99.0%	100.0%	-1.0%
ACUEDUCTO AGUAS CLARAS	68.0%	70.0%	-2.0%
ACUEDUCTO LOS CARTAGOS NORTE	58.0%	70.0%	-12.0%
ACUEDUCTO PATA GALLO	71.0%	69.0%	2.0%
ACUEDUCTO ZAPOTE	78.0%	73.0%	5.0%
ACUEDUCTO ALTAMIRA	89.0%	95.0%	-6.0%
ACUEDUCTO BUENOS AIRES	71.0%	72.0%	-1.0%
ACUEDUCTO COLONIA LIBERTAD	52.0%	68.0%	-16.0%
ACUEDUCTO RÍO NEGRO	55.0%	65.0%	-10.0%
ACUEDUCTO GUAYABO DE BAGACES	75.0%	100.0%	-25.0%
ACUEDUCTO RINCÓN DE LA VIEJA	37.0%	99.0%	-62.0%
Promedio de meta	72%	83%	-11%

3. Macroproceso Gestión de Entes Operadores Delegados

EL año 2023 cerro con 1375 entes operadores de sistemas de agua potable, organizaciones que son atendidas por esta Sugerencia y sus diferentes dependencias.

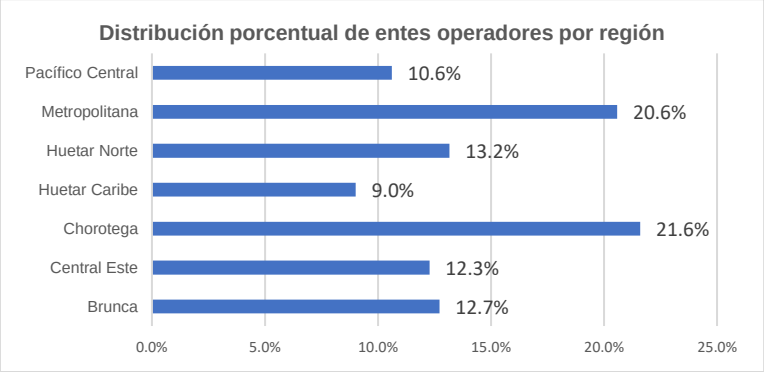
La administración de estos operadores está a cargo de diferentes organizaciones comunales, que en total brindan el servicio de agua potable a cerca del 33% de la población nacional.

El 90% de los operadores son administrados por ASADAS, aún 5.89% aún son administradas por Comités de Administradores de Acueductos Rurales (CAAR´s); cerca de un 3.5% por Asociaciones de Desarrollo Indígenas y el resto por otro tipo de organizaciones como cooperativas, asociaciones.

Los entes operadores están dispersos en todo el territorio nacional, lo que dificulta su adecuada atención. Como una estrategia de acercamiento se trabaja por medio de siete Oficinas Regionales de Acueductos Rurales (ORAC´s), apoyados por el personal de la Sede Central.

Gráfico 8

Distribución de entes operadores por ORAC



Fuente: SAGA 8 diciembre 2023

A continuación, se describe las acciones realizadas por esta Subgerencia durante este periodo, para mayor comprensión se han agrupado según el proceso que responden

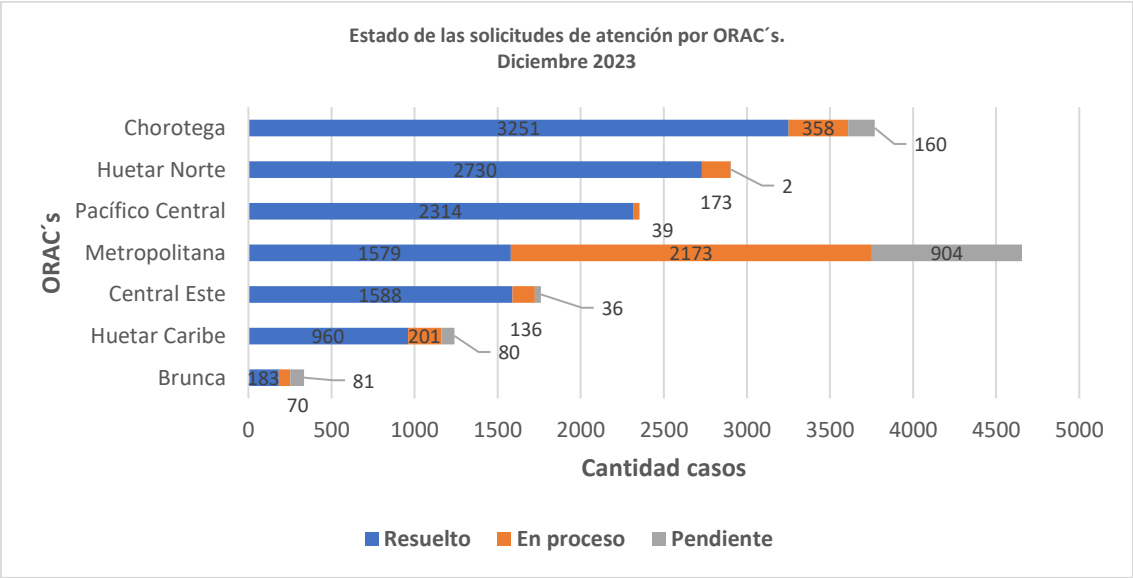
3.1 *Proceso de Atención de ASADAS*

A continuación, las actividades vinculadas:

Solicitudes de Atención de ASADAS: Durante este año las ORAC´s recibieron un total de 17018 solicitudes de atención (asesorías, acompañamientos, asistencias técnicas, atención de casos, atención de consultas, atención de denuncias o quejas, trámites, evaluaciones o intervenciones) lo que representa cerca de un19 % más que en el 2022. Estas solicitudes corresponden a diferentes tipos de atención donde abordan temas administrativos-financiero, de sistemas de agua, contenidos relacionados con recursos, temas comunales, comerciales y legales.

Cerca de un 20% de estas solicitudes de atenciones requirieron que personal de las ORAC´s realizaran visitas de campo a las respectivas comunidades con el fin de hacer estudios de campo, para verificar, evaluar, revisar, recibir, entregar u alguna otra gestión, situación que demanda más recursos y tiempo.

Gráfico 9

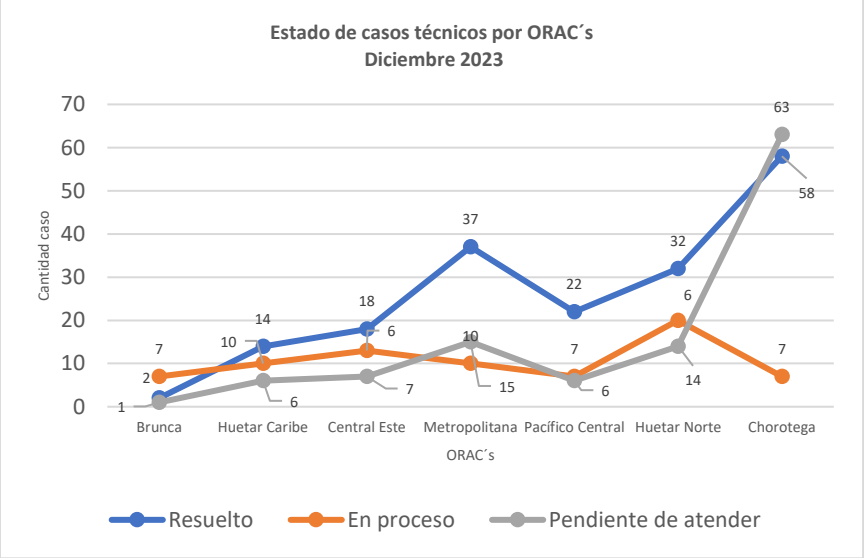


La capacidad de resolución de cada ORAC depende de la complejidad del caso, cantidad de recurso humano técnico, disponibilidad de vehículos, entre otros, el 74% de las solicitudes se resolvió, el 18.5% en proceso de resolución y un 7.4% están pendientes.

Atención de trámites y consultas La atención de trámites se refiere al conjunto de actividades a realizar por parte de las diferentes instancias de la UEN, entre ellas las Direcciones y las ORAC´s, donde se requiere una gestión, revisión o aprobación, para resolver una solicitud puntual de una ASADA o un tercero interesado. Por otra parte, la atención de consultas se refiere a todo aquel requerimiento de información básica (escrito, correo, telefónico o personal) que realizan las ASADAS, sus usuarios u otros, para aclarar dudas en relación con cualquiera de los aspectos referentes al funcionamiento y a los servicios que brindan las ASADAS. Este tipo de consulta no requiere la elaboración de visitas ni de informes.

a) *Gestión de Estudios Técnicos* Involucra estudios de desarrolladores urbanísticos, ampliaciones y mejoras de sistemas, se recibieron 369 casos de los cuales el 49.6 % se resolvió. El 20% están en proceso y un 30.4% están pendientes de atender. Con respecto al año anterior la demanda se incrementó en 161 casos. Siendo la ORAC´s Chorotega la que más presión recibe

Gráfico 10



Fuente: Creación Evaluación y Mejoramiento

b) *Gestión para la Constitución de ASADAS* Durante este periodo se denegó la solicitud de constitución de una ASADA de Buena Vista de Barva por ser un sistema municipal; ASADAS de Guaria de Pocosol y Unión de ASADAS de Paraíso.

c) *Gestión de Convenios de Delegación* se tramita el caso de la ASADA Juan de León de Nandayure. Se niega el convenio a las ASADAS de Lisboa de Alajuela y Calle Rosales de Alajuela. La Junta Directiva aprueba el Convenio

de Delegación de la ASADA Potenciana de Turrubares. Se tramita rescisión del convenio de la ASADA Cangrejal de Sámara e Playa Garza, Residencial Amaranto,

d) *Gestión de Inscripción de Fuentes* Con el propósito de continuar asegurando el recurso hídrico, se continuó con las gestiones ante el MINAE para solicitar las inscripciones de fuentes de agua para ser aprovechadas para el consumo humano en las comunidades abastecidas por ellas. En año se realizaron las siguientes actividades: se remitieron al MINAE 209 solicitudes de su inscripción de fuentes, se recibieron 238 resoluciones de asignación de caudales de fuentes de agua por parte del MINAE, se realizaron 116 levantamientos, se enviaron para publicar en el Diario Oficial la Gaceta, 97 edictos se confeccionaron 251 solicitudes para el trámite de inscripciones y ampliaciones de caudales correspondientes a sus respectivos expedientes individuales para enviar a la Dirección de Aguas del MINAE.

e) *Gestión de Créditos* La Junta Directiva del AyA aprobó préstamo a Escobal de Atenas, Alajuela, por ₡50 millones para la construcción de oficina y bodega, se encuentran en proceso de trámite 3 solicitudes de créditos, las cuales corresponden a las ASADAS Guacimal de Puntarenas (46 millones) para construcción de bodega y oficina, San Pedro de Barva (391 millones) para perforación de pozo y Santa Elena Monteverde (135 millones) perforación pozo.

Atención de casos: se describe los diferentes casos que requirieron una atención especial durante este 2023 y algunos continúan para el 2024

a) *Atención Gestión de la Calidad del Agua Potable en las ASADAS* la instalación de 46 cloradores en diferentes comunidades del país permitió que cerca de 41.000 personas mejorarán la calidad de agua que consumen

b) *Atención de temas críticos*

- ✓ Atención emergencias. Se cuenta con una metodología desarrollada para la atención de emergencias en la zona sur, así como con un procedimiento “Acompañamiento logístico y técnico para rehabilitación de los sistemas
- ✓ Desabastecimiento de agua potable por falta de fuentes o por contaminación: se realizan las solicitudes para el ingreso de camiones cisterna para la atención de los casos de las comunidades, Palomo de Orosi, Crucitas de Cutris, Cipreses - Santa Rosa de Oreamuno y de San Antonio de Mollejones.
- ✓ Cipreses de Oreamuno: se sostiene reunión con ASADA de Cipreses, asesores técnicos y legales y actores comunales para definir las acciones institucionales en pro de resolver los problemas de capacidad hídrica

hidráulica y calidad del agua que afectan dicha ASADA. El caso es complejo, pues la Junta Directiva y otros actores locales se oponen y contravienen las directrices técnicas del AyA. En esta ocasión se logró la anuencia de realizar reuniones mensuales bajo la modalidad de mesas de trabajo para analizar alternativas de solución. Se atiende Orden Sanitaria girada sobre información brindada por UEN de Gestión Ambiental a la ASADA de Cipreses de Oreamuno referente al tema de calidad del agua

- ✓ Caso Convenio AyA-ASADA Cariblanco El Convenio entre el AyA y la ASADA Cariblanco denominado "Convenio específico para la prestación compartida de servicios de agua potable y saneamiento entre el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y la Asociación Administradora de Acueducto y Alcantarillado Rural de Cariblanco" venció el pasado 13 de agosto.

  Debido a lo anterior, la SGSD emitió el criterio mediante el memorando GSD-UEN-GAR-2023-02754 y la Dirección Jurídica envió el memorando No.PRE-J-2023-03138. Sin embargo, sigue pendiente el aval de la Gerencia General, lo que requiere atención inmediata para elevar a Junta Directiva un nuevo convenio. Para dar seguimiento al tema se envió un recordatorio de la solicitud a la Gerencia General.
- ✓ Caso Convenio específico AyA-INDER Se cuenta con el borrador final del Convenio Específico entre el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para el Proyecto "Estudio integral para el manejo de las aguas residuales, factibilidad y diseños finales del Sistema de Saneamiento del pueblo de Montezuma", mediante el cual se aprobará la transferencia de ₡140,000, 000 colones para que el AyA contrate el estudio mencionado. Para continuar con el procedimiento de aprobación del convenio por ambas partes, es necesario que esté vigente el Convenio Marco AyA-INDER, el cual se espera sea firmado en las próximas semanas.
- ✓ Planes de Atención de Emergencia por tormentas Bonnie y Julia: se elaboró un plan de inversión para la zona sur, posteriormente se realizó el finiquito de Planes Generales de Emergencia (PGE), donde comunidades como La Cartonera, Río Bonito, Tomas alternas San Isidro (esta última de Sistemas Periféricos), requiere algún trazado en propiedad privada y debe ser consultado, se trabaja contratiempo ya que el plan de inversión de La CNE es de 18 meses.
- ✓ Plan Único de la Zona Norte: se presentó a las ASADAS y al MINSA el proyecto de investigación que se llevó a cabo mediante la contratación 2023LD-000014-0021400001. Se presento resistencia por parte de las

ASADAS involucradas, al considerar que el criterio experto no valía y era mejor la compra de equipos (sin probar) inmediatamente. Para evitar problemas en su implementación, debe intervenirse socialmente y promover un proceso de aprendizaje en el que se de carácter prioritario a la Salud Pública. A pesar de que las ASADAS manifestaron apoyar en este proceso de investigación, durante el desarrollo de la investigación se van a abrir los espacios para analizar las alternativas tecnológicas que les ofrecen en el mercado, con el fin de dejar en evidencia las razones de no utilizar estos equipos sin haber transcurrido un periodo de prueba. Esto paralelo a la ejecución del Plan Piloto que se lleva a cabo mediante la citada contratación. Por otra parte, en el próximo periodo se seguirá siguiendo el desarrollo de las propuestas para las soluciones definitivas de las ASADAS afectadas, lo que contempla tanto desarrollo de proyectos de infraestructura como soluciones de integración o fusión con otros operadores. Estas acciones requieren de la participación de equipos interdisciplinarios con una dedicación del personal de casi el 100%. La contratación ya fue publicada y se ha realizo la apertura de las ofertas respectivas, la cual lidera la Dirección de Ingeniería de los Sistemas en Operación de la UEN de Gestión de ASADAS. A la fecha se cuenta con el borrador del informe,

- ✓ Adquisición de Tanques: se vio retrasada, por lo múltiples devoluciones de la Proveeduría Institucional pero ya se encuentra en proceso de recepción de ofertas, sin embargo, puede darse el inconveniente de no afrontar con almacenamiento para enfrentar ENOS
- ✓ Intervención de ASADA Sonafluca: Esta Subgerencia se encuentra liderando el proceso de intervención, la cual fue tomada de forma ilegal por un grupo de vecinos. El equipo interventor conformado por profesionales de la institución continúa con la atención a reuniones comunales informativas, el desarrollo del proyecto los Chorros se coordina levantamiento topográfico, diseño y permisos con propietarios. Asimismo, se participa en las sesiones de junta Directiva ampliada para la toma de decisiones (2 mensuales)
- ✓ Sentencia de la Sala Constitucional ASADA Frailes de Desamparados: se ordena al AyA resolver el problema de contaminación con aluminio de las fuentes de la ASADA de Frailes de Desamparados. En las medidas inmediatas se deben adquirir equipos probados por el ITCR para instalar en puntos varios de la comunidad, para garantizar el acceso a la población de agua para consumo. Se gestiona la compra de los filtros para remoción de aluminio de la ASADA de Frailes de Desamparados por ¢6.612.000,00 y se sostiene reunión con la ASADA para la

implementación de estos.

- ✓ Emergencia Crucitas Se ha brindó atención a la emergencia presentada

c) *Gestión de Aguas Residuales en las ASADAS* En el tema de atención de Atención de ASADAS, pero en forma particular en lo referido a la gestión del saneamiento de las aguas residuales, durante el periodo se realizaron las siguientes acciones para fortalecer y posicionar el tema de tema saneamiento en las ASADAS.

- ✓ El sistema de saneamiento de la Urbanización Limón 2000 se construyó con fondos del BANVHI a través de MUCAP para resolver la gestión de aguas residuales de las familias de dicha comunidad. El sistema de tratamiento de aguas residuales construido por el desarrollador tiene una complejidad y costos de operación y mantenimiento altos, por lo que se prevé que la administración del sistema por parte de la ASADA de Río Blanco no será viable. Esta situación requiere de un análisis del caso entre la Subgerencia de Gestión de Sistemas Delegados, la Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos y la Dirección de Tarifas, para buscar la solución más apropiada en beneficio de la población. En este periodo se realizó una gira para revisar las subsanaciones solicitadas a la PTAR, para la recepción de obras según los planos aprobados. Se remitieron a MUCAP las observaciones al respecto mediante el informe GSD-UEN-GAR-2023-03235
- ✓ Se brindó seguimiento a las gestiones que permiten contar con los análisis de laboratorio para control del cumplimiento de la normativa de vertidos para las 12 plantas de tratamiento.
- ✓ Se realizó la presentación a las 8 ASADAS de los resultados de las pruebas de laboratorio y el resultado de la valoración operativa.
- ✓ Se continúa con el seguimiento a los procesos de recepción de sistemas de saneamiento: croquis, visita e inspección de servidumbres y reunión con la ASADA (Villa Bonita), envío de resultados de LNA (Don Sergio 1), comunicación ASADA-ARESEP e inicio del proceso de recepción (Don Sergio 2), respuesta a reunión con vecinos y desarrollador y visita (Orokay 2).
- ✓ Respecto a la atención del caso Sistema de Saneamiento La Senda se realizó un informe final con la propuesta del diseño preliminar para el tratamiento de aguas residuales y con la respectiva estimación de costos
- ✓ Se actualizaron 2 tablas para ARESEP y se confirmó la información en SAGA.
- ✓ Se dio respuestas a: tres requerimientos de ARESEP sobre la prestación ilegal de servicio de alcantarillado y deficiente gestión en la comunidad de Carmen Lyra y sobre costos para la correcta operación de la PTAR y la posible carencia de capacidad de pago de futuros abonados de que cubre

el sistema don Sergio 1 y 2 y sobre la prestación por parte del AyA como titular y las ASADAS que brindan el servicio de alcantarillado.

- ✓ Se realizó la actualización de información en SIG de las 8 PTAR operados por ASADAS.
- ✓ Desde la COMAPTAR se realizaron reuniones mensuales, un taller para tratar el tema de tarifa de saneamiento para las ASDAS, una charla virtual sobre la operación de las PTAR, visitas a varias PTAR para realizar un manual de tarifas, una visita al Humedal Artificial de la UNA.
- ✓ Se recibieron 14 dudas o solicitudes de parte de las ASADAS y todas fueron atendidas.

3.2 *Proceso de Fortalecimiento*

En este apartado se presenta la información de las gestiones realizadas para las ASADAS,

Actividades Desde las ORAC´s realizaron un total 2097 de actividades relacionadas con los procesos de fortalecimiento, básicamente la información relacionada con comunicación, la capacitación, divulgación, la gestión de los aliados, talleres, sesiones de trabajo, coordinaciones y/o representaciones institucionales divulgación y la gestión de proyectos de fortalecimiento. Demandando una carga de trabajo y tiempo importante.

Capacitación ASADAS-miembros de ASADAS Se sigue fortaleciendo las capacidades de gestión de los miembros de las ASADAS mediante programas regionales de capacitación. Se continúa el fortalecimiento para la utilización de los medios de capacitaciones virtuales que ofrece el AyA, INA e instituciones u organizaciones involucradas, así como las asesorías constantes que brindan las ORAC´s con respecto a los temas importantes para una buena gestión de las ASADAS, Durante este periodo las actividades de capacitación tuvieron una afluencia 3551 miembros de ASADAS, donde en total participaron se contabilizaron 2110 ASADAS (una solo ASADAS pudo haber participado de múltiples capacitaciones en diversos temas).

Comunidades en riesgo sanitario Mediante este programa se beneficiaron 38 comunidades, lo que representa una inversión ₡ 534,613,817.83

Tabla 18

Sub gerencia Gestión Sistemas Comunales
Administración y Finanzas
Detalle al 31/12/2023
Programa Comunidades en Riesgo Sanitario

#	Provincia	Cantón	Nombre del Proyecto / Comunidad	Monto ¢
1	San José	Mora	Jaris de Mora	3,064,921.38
2		Puriscal	Manatial de Vida, Puriscal	10,283,880.27
3			Playa Naranjal de Puriscal	15,155,251.97
4			San Ramón de Puriscal	4,948,625.95
5			San Juan de Puriscal	3,356,404.68
6			Jilgueral de Puriscal	455,997.48
7			Salitrales de Puriscal	16,831,840.84
8		Pérez Zeledón	San Pedro de Pérez Zeledón	9,535,231.60
9			San Agustín de Pérez Zeledón	17,021,991.97
10		Acosta	La Escuadra de Acosta	14,896,280.87
11			Bajo Jorco de Acosta	34,462,949.37
12			Los Monge de Acosta	11,350,187.82
13		Desamparados	Comunidad de Frailes	6,612,000.00
14		Turrubares	Mata de Palo de Turrubares	1,739,829.57
15	Heredia	Sarapiquí	Ramal Finca 3 de Sarapiquí	959,284.88
16	Alajuela	San Carlos	Crucitas de Cutris	5,861,909.95
17		Upala	Cartago Norte de Upala	11,840,765.21
18		San Ramón	San Miguel de Piedades Sur	510,969.37
19	Cartago	Oreamuno	Santa Rosa de Oreamuno	3,678,200.85
20	Guanacaste	Nicoya	Playa Samará de Nicoya	42,695,066.85
21		Hojancha	3 Esquinas Cruce del Carmen De Hojancha	30,539,901.18
22			Pilangosta de Hojancha	19,070,463.19
23		Carrrillo	Castillo de Oro	9,493,996.62
24		Abangares	Concepción Coyolar de Guanacaste	15,740,378.69
25	Puntarenas	Quepos	Sábalo de Quepos Asentamiento Savegre	18,985,073.06
26		Puerto Jiménez	La Palma Puerto Jiménez	27,568,584.76
27		Golfito	Conte de Pavones	16,508,759.18
28		Osa	El Almendro Cuidad Cortés	21,535,664.30
29			Ojochal de Osa	29,678,470.86
30			San Buenas de Coronado de Osa	19,639,730.75
31			Rey Curré	16,171,212.96
32			Playa Hermosa Uvita	29,338,133.92
33		Monteverde	Santa Elena de Monte verde	4,328,687.18
34		Esparza	Sabana Bonita Esparza	18,087,884.36
35		Coto Brus	San Miguel de Sabalito	19,924,364.53
36	Limón	Siquirres	La Alegría de Siquirres	4,318,925.65
37			El Coco y Moravia de Siquirres	14,297,495.86
38		Pococí	Barra del Colorado	4,124,500.00
Total				¢534,613,817.93

En forma adicional se beneficiaron las siguientes comunidades cuyo costo no se refleja en el cuadro anterior ya que no fueron registrados al cierre 2023 : Tabogas, Betania-Hojancha-Hidrometros, Estrada, Bajo Calvo, Bajo Tigre, Pueblo Nuevo, San Miguel-Piedades Sur- San Ramón, Santo Domingo-Savegre y Colibri-La Palma.

Gestión de Aliados estratégicos. Durante el tercer trimestre del 2023, se trabajó como contraparte institucional en 7 proyectos que se desarrollan bajo la coordinación de organizaciones aliadas al AyA.

Tabla 19

ALIADO	NOMBRE PROYECTO	ACCIONES
CEDARENA	Fortalecimiento de ASADAS del Gran Área Metropolitana (GAM) y ciudades periféricas para la mejora de su gestión y resiliencia frente al cambio climático" (ASADAS Resilientes)	Participación como contraparte institucional en 3 reuniones de la unidad técnica.1. Se da seguimiento a l actualización de la herramienta GIRA y aplicación de PME y Gira en ASADAS, para la cual se participa en la presentación segundo entregable contratación diseño de PME y GIRA, presentación de nueva versión de GIRA para ASADAS a la Dirección de Gestión de Riesgos Institucional. reunión exploratoria regionalización del GIRA en el marco de FOCARD 2. Inicio el plan piloto del programa de formación, con participación de 22 funcionarios y personeros de instituciones y organizaciones relacionadas con la gestión comunitaria de los servicios APS 3.Se llevo a cabo el evento "Agua urbana en la semana del cambio climático
GIZ	Escalando Medidas de Adaptación basada en Ecosistemas en áreas rurales de América Latina (EbA LAC)	Se ha avanzado en el acompañamiento a las 4 ASADAS seleccionadas, siendo estas: Pablo Presbere, Integrada de Sarapiquí, Chilamate y ASADA Laguna. 1.participación en evento Adaptación es la CIABE: Financiamiento para la biodiversidad y la adaptación, 2. reunión de seguimiento de avances del proyecto, con participación de la contraparte institucional y el equipo de proyecto de GIZ. 3.Taller diseño campaña de comunicación para ASADAS, dirigido por el equipo de comunicación de GIZ acompañamiento a las ASADAS, en la elaboración de planes quinquenales y la solicitud de la tarifa de protección del recurso hídrico. 4. Taller: Presentación del plan de comunicación y sensibilización. en Sarapiquí, dirigida a las 4 ASADAS, para presentación de empresa, proceso social con miras a la audiencia pública.5. Avance planes quinquenales: Asada Integrada, va a comprar la finca de sus zonas de recarga y desarrollará un programa de, educación ambiental. ASADA Laguna, realizará estudios hidrogeológicos y acciones específicas en zonas de protección. ASADA Chilamate, realizará estudios hidrogeológicos, y un programa de reforestación en una naciente, se iniciará en diciembre 2023. ASADA Pablo Presvere, realizará programa de mantenimiento zona de protección, e impulsará un programa para promover cosecha de agua con escuelas.
OET	Transición hacia una economía verde urbana TEVU	Con alcance a 96 ASADAS, que se encuentran en el área de cobertura del proyecto en las regiones central este y metropolitana. Incorpora un componente de trabajo, dirigido al fortalecimiento de ASADAS, mediante procesos de capacitación (SIG, gestión de proyectos, calidad del agua, género y áreas de protección), mediante procesos de reverdecimiento y monitoreo biológico (rehabilitación de espacios verdes y vinculación con corredores biológicos interurbanos) y mediante la implementación de acciones de educación ambiental. Participación en reunión seguimiento del proyecto con el equipo OET

ALIADO	NOMBRE PROYECTO	ACCIONES
SINAC	Gestión Sostenible de Servicios Ecosistémicos	En el marco del proyecto Gestión Sostenible de Servicios Ecosistémicos ejecutado por el SINAC, con participación de AyA-ARESEP-CEDARENA, se llevaron a cabo las siguientes actividades: seguimiento a los estudios hidrogeológicos de las ASADAS Sucre, Fortuna, Rio Celeste, ante la UEN Gestión Ambiental. Se dio seguimiento a las gestiones para la formalización de la alianza AyA-SINAC-ARESEP, para la gestión del recurso hídrico. Se ha dado seguimiento al acompañamiento para planes quinquenales y la elaboración de los expedientes para solicitar la tarifa en 5 ASADAS.
PNUD	Adaptación resiliente en ASADAS afectadas por el huracán Julia, en la Región Brunca	Fortalecimiento de capacidades respuesta y mejoramiento de los sistemas de información para la adaptación resiliente al cambio climático en acueductos comunales afectados por el huracán Julia en la Región Brunca de Costa Rica. Se trabajo en realización del Taller de Valoración de experiencias y expectativas de la herramienta GIRA", se elaboró un documento sobre las conclusiones importantes del taller, contratación de geógrafo para actualizar herramienta Gira. se presentaron resultados PNUD y presentación de la herramienta GIRA al Ministerio de Salud de PZ
Fundecooperación	Adapta2+: Acciones climáticas en pro de la gestión integral del recurso hídrico	Participación en la presentación de resultados del Programa Apadta2 denominada "Adapta2+: Acciones climáticas en pro de la gestión integral del recurso hídrico". Se participo como expositor en el Conversatorio Manejo integral del recurso hídrico en las comunidades: buenas prácticas2 en el marco de la feria la Feria Adapta2
Fundación Avina	Fortalecimiento de la capacidad del gobierno de Costa Rica para garantizar la seguridad hídrica a través de los centros de sostenibilidad	Se acompaño a la federación de ASADAS FASHUN en el diseño de su oferta de servicios, entre ellos: estudios técnicos y PSA. Se acompañó a CESAGUA, observándose un crecimiento en las ventas de servicios Con el CAISA, se logró firmar convenio con la UTN Sede Atenas, para la habilitación de sus oficinas en el lugar Diseño de estrategia de comunicación en crisis. Acompañamiento a las FLU que venden servicios Diseño de estrategia para implementar planes de TyRC para las FLUs. Se programa intercambio de experiencia 17 y 18 de noviembre en San Carlos, temas: género y juventud. Desde el marco de la asociatividad, se ha tenido participación en la comisión de revisión del reglamento de ASADAS. se llevó a cabo la Reunión de seguimiento entre el equipo contraparte institucional y el equipo de proyecto por parte de la fundación AVINA.
CEDARENA	Gobernanza participativa en la gestión comunitaria del agua: asegurando la transparencia y rendición de cuentas en las ASADAS de la región Huetar Atlántica	Inicio de este proyecto, implementado por CEDARENA con fondos del Programa CARSI, de la Embajada de Estados Unidos, en alianza con AyA y ARESEP. Con un periodo de ejecución que inició en octubre 2023 y finaliza en septiembre 2025. el proyecto implementará mecanismos y fortalecerá capacidades de 30 ASADAS de la Región Huetar Caribe, en materia de transparencia, rendición de cuentas, comunicación y prevención de la corrupción, en aras de fortalecer la gestión comunitaria del servicio público de abastecimiento de agua potable que brindan las ASADAS. Seguimiento para el abordaje de proyecto, reunión componentes del SAGA de TI y la Dirección de Evaluación y Mejoramiento de la SGSD. Presentación del proyecto Gobernanza a las ASADAS Región Huetar Caribe, en coordinación con la ORAC.

Fuente. Informe Gestión Rodolfo Ramirez

Gestión de Aguas Residuales en las ASADAS En lo referido a este tema se han dedicado grandes esfuerzos en acompañar y apoyar a las ASADAS en gestionar diferentes iniciativas de proyectos de Saneamiento.

Tabla 20

Proyectos de fortalecimiento en Agua Residual

Proyecto	Actividades
Propuesta de Proyecto Saneamiento Rural	Mediante oficio GSD-UEN-GAR-2023-00171 del 23 de enero 2023 la Dirección de Agua Residual remite la propuesta proyecto para abordar de manera integral el saneamiento rural a nivel país, con el fin de atender el memorando N° PRE-2022-1291.
Contratación de Estudio Integral Saneamiento Tortuguero	Se ejecuta mediante la Contratación 2021LA-000005-0021400001 Se recibió la versión final del estudio, por parte de Hidrogeotecnia Ltda. Y se realizó el trámite para gestionar el pago final.
Proyecto GEFCREW	Se participa como contraparte del Proyecto GEFCREW+ en las reuniones mensuales y se participó en las reuniones del comité directivo del Proyecto.
Proyecto Saneamiento Montezuma	Se recibió solicitud de INDER para la revisión del borrador del Convenio por parte de Jurídico. Se remitió a jurídico y se envió respuesta a INDER.
Proyecto Bijagua	Se entregaron los términos de referencia para la contratación del Estudio Integral de Saneamiento para la ASADA Bijagua
ASADA La Fortuna	Se brindó asesoría a la ASADA La Fortuna y se prepararon insumos técnicos para la participación en el concurso por el CAV

Fuente: Informes de Gestión Agua Residual 2023

Procesos:

En este tema se indican lo actuado

- ✓ El Macroproceso Gestión de los Servicios Delegados- GSD fue sustituido por el Macroproceso Gestión de Entes Operadores Delegados- GOD en la versión 8 del Mapa de procesos Institucional aprobado el 11/04/2023 por la Oficina de Gestión de la Calidad.
- ✓ Se ha trabajado en el levantamiento de los procesos correspondientes, por lo que ya se cuenta con 41 procesos documentados y aprobados se encuentra hay pendiente de aprobación 3 procesos.
- ✓ Todos los procesos documentados y aprobados se encuentran en el siguiente enlace http://intranet-aya/dependencias/SistemaGestionCalidad/default.aspx. Pendiente la aprobación de tres subprocesos, de los cuales se enviaron Ordenamiento de la Gestión Comunitaria y Atención de Contaminación en Sistemas Delegados a Gestión de Calidad para revisión, 2) Se realizó revisión y se enviaron observaciones a la propuesta de procedimiento sobre Inclusión y Exclusión de ente operadores. Se realizó cambio de la instrucción de trabajo de Inscripción de fuentes y caudales, a subproceso, se está generando la documentación para su envío a Gestión de Calidad para aprobación.
- ✓ Procedimientos: Se estableció el procedimiento para recepción de Estudios Técnicos por parte de ASADAS, se gestionó el desarrollo de metodología para atención de emergencias en Zona Sur, se plantearon estrategias y procedimientos de respuesta ante fenómenos naturales. Punto importante merece el trabajo realizado en el marco de Proceso No. 42: Disponibilidad de agua en ASADAS, promovido por el Ministerio de Comercio Exterior como uno de sus procesos claves en el desarrollo de infraestructura y economía a nivel nacional. Así se aprobó un procedimiento para que, externa e interna, solventará en orden y de forma clara el cómo y porqué de los requerimientos en trámites destinados a proyectos.

3.3 *Fiscalización y control*

Ordenamiento Este año se logró gestionar 9 casos. Los casos son los siguientes: 1) Rambla, 2) Llano Embrocado,3) Bajo Calvo. 4) 1 en Huetar Caribe, 5) ampliación de zona de cobertura: Asociación Administradora del Acueducto Pital de San Carlos, Cerro Cortés y San José de Aguas Zarcas.6) Ampliación de zona de cobertura: Manantial de Vida, Puriscal-Arenal, 7) Fusión: Valle Verde - Colonia Blanca,8) ampliación de zona de cobertura de ASADAS Maria Auxiliadora y 9) Monte Romo de Hojancha.

Además, se tramita 1) solicitud de ampliación de zona de cobertura de ASADA San Rafael de Ojo de Agua a Residencial Occidente. 2) por medio de la UTSAPS el cierre del proceso de ampliación de zona de cobertura de Bajos de Jorco hacia abajo Calvo de Acosta. 3)Se atiende reunión con ASADA La Melissa para explicar las razones por las cuales recomendamos que sean asumidos por ASADA San Rafael de Ojo de Agua. 4) Se coordina con la ASADA de Calle Solís reunión para explicar sobre fusión con ASADA Llano Bonito de Naranjo como seguimiento a reunión reportada el trimestre anterior. 5) Se tramita solicitud para asumir ASADA de Miravalles de Perez Zeledón bajo el procedimiento GNU43. 6) ampliación de ASADA San Rafael de Alajuela a Residencial Amaranto.

Por otro lado, en lo que se refiere al levantamiento del proceso de Ordenamiento de la Gestión Comunitaria según lo solicitado por el Sistema de Gestión de Calidad se llevó a cabo lo siguiente: revisión proceso GOD-66-01, revisión 2 proceso GOD-66-01, revisión ficha de proceso GOD-66-01-P, correcciones de Ficha de proceso de Ordenamiento, revisión de Ficha de Ordenamiento y reunión con GG para revisar cambios en la Ficha de proceso del GOD-66-01

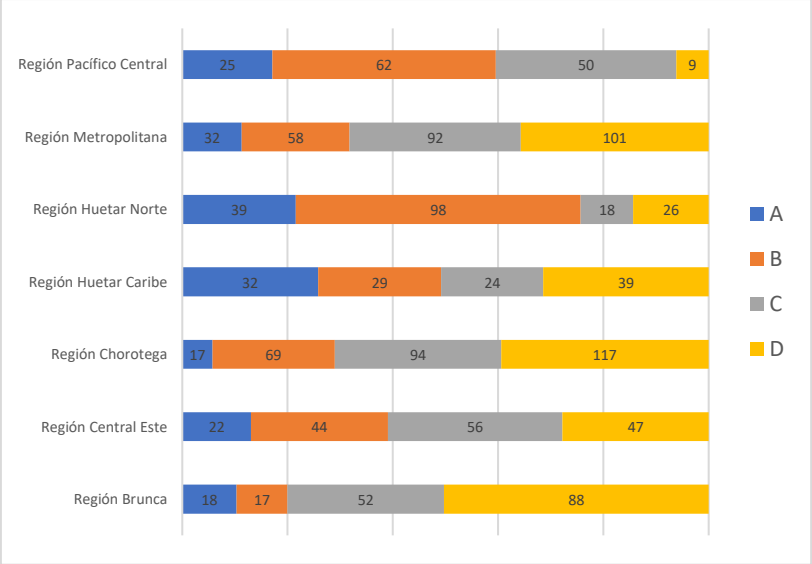
Evaluación: se describe a continuación las evaluaciones llevadas a cabo durante el 2023

- ✓ Liquidación de ASADAS. Como una acción conexa al proceso de ordenamiento, se continua con los procesos de liquidación de la Urbanización Rómulo de Cartago, Puerto Viejo de Sarapiquí ASADA Cenizo Bambito y El Roble de Laurel de Corredores Puntarenas. Se concluyo el caso de Nosara Centeno y Arenales.
- ✓ Irregularidades financieras en las Asadas. Se recibieron 14 casos, pendientes, correspondientes a Damas de Parrita, Bello Horizonte de los Chiles, y Santa Cecilia de Tarrazú.
- ✓ Evaluación de la gestión contable en ASADAS: Se recibieron 72 casos y solo uno está en proceso, el resto fue atendidos.
- ✓ Evaluación entes operadores: Se realizo la II evaluación semestral de cada uno de los entes operadores, en tres aspectos: categorización, Indicador de Calidad

del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable e Indicador Calidad del Servicio Delegado SG-GSD-2023-02484.

Categorización: Los resultados obtenidos demuestran que entes operadores funcionan consolidado, siendo A, 377 alcanzaron categoría B, 386 C y 427 D. Lo anterior implica que un 40.87 % de los entes operan adecuadamente prestando un servicio con altos estándares de calidad. Pero aún un 59.13% prestan un servicio entre bajo y débil reflejando que su funcionamiento requiere realizar acciones que eviten el grado de vulnerabilidad que expone directamente a la población abastecida

Gráfico *11*

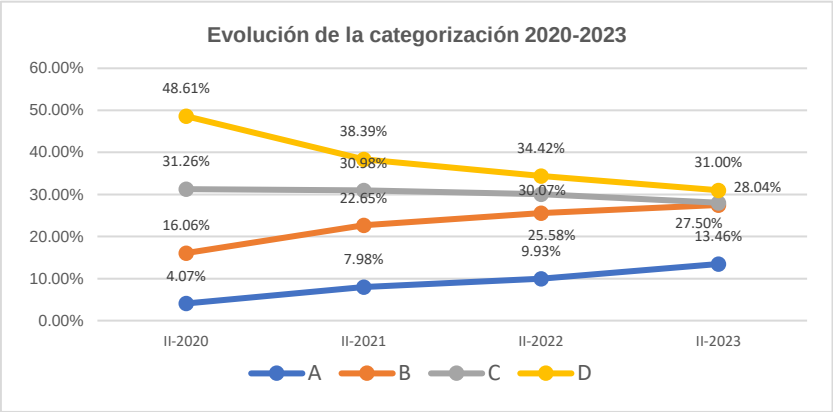


SAGA 08 de diciembre de 2023

En los últimos cuatro años los entes operadores han reflejado en su categorización una evolución positiva importante, sin embargo, no con la celeridad que el país requiere.

Ha permitido que del 48,61 % que en 2020 eran categoría D se redujo a un 28,04 %, la categoría C se modificó de forma leve, entes tipo B presenta mayor crecimiento de un 16,06 % y un 27,50 % actualmente, y los tipos A también subieron de 4,07 % a un 13,46 %.

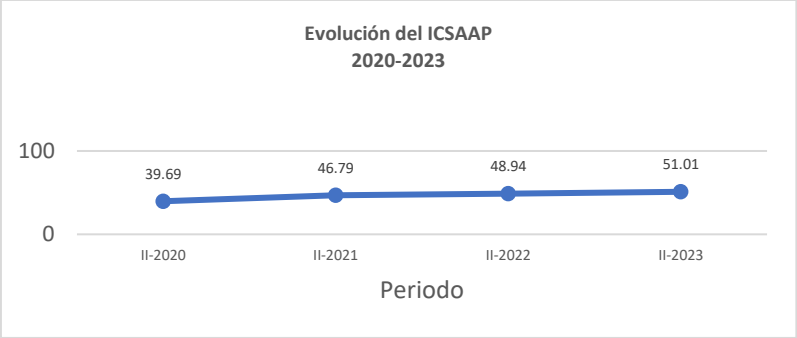
Gráfico 12



SAGA 08 de diciembre de 2023

<u>Indicador de Calidad del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable ICSAAP</u>. Durante el 2023 el indicador refleja un leve aumento de 2.07% con respecto a diciembre 2022

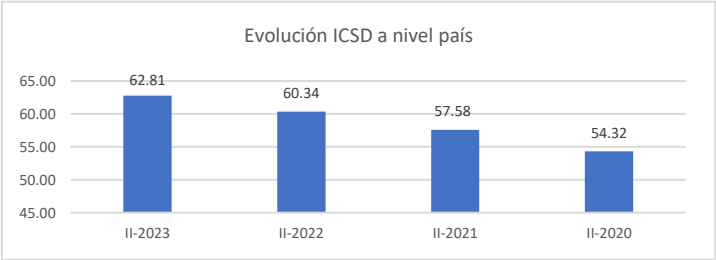
Gráfico 13



SAGA 08 de diciembre de 2023

<u>Indicador Calidad del Servicio Delegado:</u> Obtuvo un incremento de 2.47% con respecto a la última evaluación del 2022.

Gráfico 14



SAGA 08 de diciembre de 2023

Conclusiones

7. Durante este año no fue posible alcanzar una de las metas incluida en el Plan Nacional de Desarrollo, dado factores externos que impidieron el inicio de las obras en las comunidades de Vista de Mar y La Palma.

8. Del Plan Estratégico Institucional no fue posible concluir el Plan Nacional de Comunidades Vulnerable.

9. En el proceso de Pre-inversion (Diseño, Financiamiento y Pre-ejecución), se presenta un atraso en su programación significativo

10. El proceso de construcción de esta Subgerencia estuvo expuesta a factores que impidieron el cumplimiento del avance las obras según lo programado.

11. Se da un aumento en la complejidad de los casos (social, técnica, ambiental, infraestructura, legal entre otras) que ralentizan la atención y resolución de los casos.

12. Manteniendo los mismos recursos en las dependencias de la UEN de Gestión de Acueductos Rurales será imposible prestar atención a tiempo y forma a la demanda de los entes operadores, reguladores, controladores, administración superior y otras dependencias.

Recomendaciones

5. La Subgerencia deberá realizar un esfuerzo extraordinario con el fin de aumentar la ejecución presupuestaria 2024.

6. Se requiere de un análisis con el fin de identificar aquellos factores que inciden negativamente en el cumplimiento de las metas de la UEN de Administración de Proyectos y posteriormente establecer planes de mejoras que favorezcan la gestión y el incremento en la ejecución de la inversión

7. Deberá establecerse una priorización en todas las dependencias dada la alta demanda y complejidad de los casos de atención que se presentan en la actualidad por parte de las organizaciones comunales.

8. Tomar las acciones correspondientes que permitan a esta dependencia cumplir con las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y Plan Estratégico Institucional.

Retos

7. Gestionar ante la Administración Superior el nombramiento oportuno de personal, cuyos puestos se encuentran vacantes dado que los funcionarios se acogieron a su derecho de jubilación y pensión adelantada. Esto sin duda tiene una repercusión negativa afectando el quehacer de las dependencias.

8. Establecer una estrategia que permita una programación real de los proyectos, considerando todos aquellos factores internos y externos que puedan afectar el cumplimiento de las metas establecidas.

9. Redefinir el proceso de priorización de obras, considerando el ciclo total de los proyectos, y las directrices establecidas tanto por entes internos como externos.

10. Mantener el seguimiento de los procesos de contratación que siguen abiertos y en especial el de contratación de la maquinaria para el proyecto de Horquetas de Sarapiquí y el de compra de materiales de construcción.

11. Lograr la aprobación ante la Oficina de Gestión de Calidad de los siguientes procedimientos: Estudio Técnico por parte de Gestión de Calidad y Ordenamiento Territorial.

12. Continuar, según nuestros recursos, apoyando, asesorando, capacitando, fiscalizando a las ASADAS para que estas organizaciones comunales puedan operar, mantener, administrar sus sistemas de agua potable y garantizar agua potable a sus usuarios.