



INSTITUTO COSTARRICENSE DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°3-2021

MARZO 2021

INDICE

INTRODUCCIÓN.....	
I Sección de egresos	6
II Sección Complementaria.....	28
Estado de origen y aplicación	29
Clasificación Económica	33
Aumentar Egresos	35
Disminuir Egresos.....	90
Variación Plan Operativo Institucional.....	106

INTRODUCCION

Para el análisis y aprobación de la Junta Directiva y conocimiento de los entes externos, se remite el documento de Modificación Presupuestaria No.3-2021 al presupuesto vigente del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados por un monto absoluto aumentar y disminuir egresos de ¢13.895.974.59 miles y monto neto por ¢3.394.350.52 miles.

En esta modificación se reclasifica el presupuesto de los proyectos de diferentes programas de inversión que se encuentran en la partida de Cuentas Especiales, por cuanto, en el momento de la formulación del presupuesto, los mismos no se encontraban inscritos en el banco de proyectos o no cumplían con algún otro requisito.

También se pasan proyectos de obras por contrato a obras por administración, pues se considera que su ejecución podrá ser mayor de esta manera.

Se realizan ajustes al presupuesto en la deuda según estudio realizado por la Dirección de Finanzas.

Se presupuestan recursos para la adquisición de 4 cisternas necesarios para atender los diferentes frentes por falta de agua, contaminación o algún evento de la naturaleza. El mismo se financia mediante disminución de presupuesto en proyectos de la Subgerencia de Ambiente e Investigación.

Se incluye presupuesto faltante para terminar de pagar transferencia al Ministerio de Hacienda por concepto de Cuota a Organismos Internacionales, por un monto de ¢78.700.00 miles.

Se presupuestan ¢5.000.00 miles para contar con el criterio jurídico de un profesional con amplio conocimiento del derecho informático o digital y de derechos de autor, que amplíe o complemente los análisis realizados hasta el momento, desde la perspectiva de estas dos importantes y muy especializadas áreas del conocimiento jurídico, con respecto al cobro que realiza la empresa SAP, según auditoría realizada por esta, en la que determina el costo por el uso de las licencias indirectas.

En gasto operativo se prioriza el presupuesto trasladando los recursos entre diferentes actividades, de manera que aquellas de mayor relevancia cuenten con el presupuesto necesario. Es así como el presupuesto se prioriza en las actividades en ejecución y a aquellas que no han iniciado, se les disminuye el presupuesto.

Cuadro N°1
Aumentar Egresos

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°3-2021
EN MILES DE COLONES

Posición Financiera	Descripción	Programa 01	Programa 02	Programa 03	Programa 04	Programa 05	Aumentar
1	Servicios	6,603.35	951,532.00	1,755,250.88	157,640.00	9,810.00	2,880,836.23
2	Materiales y suministros	1,000.00	402,323.00	1,277,653.58	29,198.00	94,563.49	1,804,738.07
3	Intereses y comisiones	227,500.00	0.00	794,000.00	0.00	0.00	1,021,500.00
5	Bienes duraderos	0.00	0.00	7,950,814.53	0.00	153,385.77	8,104,200.30
6	Transferencias corrientes	78,700.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	84,700.00
Total		313,803.35	1,359,855.00	11,777,718.99	186,838.00	257,759.26	13,895,974.59

Cuadro N°2
Disminuir Egresos

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°3-2021
EN MILES DE COLONES

Posición Financiera	Descripción	Programa 01	Programa 02	Programa 03	Programa 04	Programa 05	Disminuir
1	Servicios	-78,420.00	-1,429,590.73	-493,411.78	-47,480.00	-59,610.00	-2,108,512.50
2	Materiales y suministros	0.00	-118,805.03	-31,650.00	-21,770.00	-8,472.00	-180,697.03
3	Intereses y comisiones	0.00	0.00	-758,000.00	0.00	0.00	-758,000.00
5	Bienes duraderos	0.00	0.00	-7,900,704.15	0.00	-189,677.26	-8,090,381.40
8	Amortización	-263,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-263,500.00
9	Cuentas especiales	0.00	0.00	-2,494,883.66	0.00	0.00	-2,494,883.66
Total		-341,920.00	-1,548,395.76	-11,678,649.58	-69,250.00	-257,759.26	-13,895,974.59

Detalle neto

Cuadro N°3 Aumentar Egresos

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°3-2021
EN MILES DE COLONES

Posición Financiera	Descripción	Programa 01	Programa 02	Programa 03	Programa 04	Programa 05	Aumentar neto
1	Servicios	0.00	0.00	1,261,839.10	110,160.00	0.00	1,371,999.10
2	Materiales y suministros	1,000.00	283,517.97	1,246,003.58	7,428.00	86,091.49	1,624,041.04
3	Intereses y comisiones	227,500.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	263,500.00
5	Bienes duraderos	0.00	0.00	50,110.39	0.00	0.00	50,110.39
6	Transferencias corrientes	78,700.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	84,700.00
Total		307,200.00	289,517.97	2,593,953.07	117,588.00	86,091.49	3,394,350.52

Cuadro N°4 Disminuir Egresos

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°3-2021
EN MILES DE COLONES

Posición Financiera	Descripción	Programa 01	Programa 02	Programa 03	Programa 04	Programa 05	Disminuir neto
1	Servicios	-71,816.65	-478,058.73	0.00	0.00	-49,800.00	-599,675.38
5	Bienes duraderos	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,291.49	-36,291.49
8	Amortización	-263,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-263,500.00
9	Cuentas especiales	0.00	0.00	-2,494,883.66	0.00	0.00	-2,494,883.66
Total		-335,316.65	-478,058.73	-2,494,883.66	0.00	-86,091.49	-3,394,350.52

I. Sección de egresos

Amentar Egresos

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°3-2021
EN MILES DE COLONES

Pos. Financ.	Descripción	Aumentar
1	Servicios	2,880,836.23
1.01	Alquileres	134,713.35
1.01.01	Alquiler Edif.Locales Terrenos.	21,250.00
1.01.02	Alquiler Maq.Equipo Mobiliario.	105,860.00
1.01.03	Alquiler Equipo Cómputo	7,603.35
1.02	Servicios Básicos	142,720.00
1.02.01	Servicio de Agua y Alcantarillado	27,820.00
1.02.02	Servicios Energía Eléctrica	6,400.00
1.02.03	Servicio Correo	500.00
1.02.04	Servicio Telecomunicaciones	13,000.00
1.02.99	Otros Servicios Básicos	95,000.00
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	31,010.00
1.03.01	Información	11,500.00
1.03.04	Transporte de Bienes	5,000.00
1.03.06	Comis. Gastos Fi.Com	1,010.00
1.03.07	Servicio de Tecnologías de Información	13,500.00
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	2,139,436.00
1.04.01	Servicios en ciencias de la Salud	2,650.00
1.04.02	Servicios Jurídicos	12,000.00
1.04.03	Servicios Ingeniería y Arquitectura	1,248,464.00
1.04.04	Serv. Cien. Económicas y Soc.	189,650.00
1.04.06	Servicios Generales	32,182.00
1.04.99	Otros Serv.Gestión Y Apoyo	654,490.00
1.05	Gastos de Viaje Y Transporte	23,371.88
1.05.01	Transporte dentro Pa	2,200.00
1.05.02	Viáticos dentro País	21,171.88
1.08	Mantenimiento Y Reparación	409,185.00
1.08.01	Mantenim. Edificios Y Locales	24,500.00
1.08.03	Mant. Instalaciones Y Otras Obras	297,135.00
1.08.04	Mant.y Rep Maq. Eq. Producción	54,400.00
1.08.05	Mant. Y Rep. Equipo Transporte	18,150.00
1.08.99	Mant.Rep de Otros Equipo	15,000.00
1.99	Servicios Diversos	400.00
1.99.02	Intereses Moratorios y Multas	400.00

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°3-2021
EN MILES DE COLONES

Pos. Financ.	Descripción	Aumentar
2	Materiales y Sumini.	1,804,738.07
2.01	Productos Químicos y Conexos	8,622.00
2.01.01	Combustibles y Lubr.	1,650.00
2.01.02	Productos Farmacéuticos Medi	770.00
2.01.04	Tinta, Pinturas y Dil.	5,202.00
2.01.99	Otros Productos Quím.	1,000.00
2.02	Alimentos y Productos Agropecuar.	2,400.00
2.02.03	Alimentos y Bebidas	2,400.00
2.03	Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant.	1,512,271.07
2.03.01	Mat. Y Prod. Metal.	409,199.27
2.03.02	Mat.Y Prod. Min. Asf.	259,947.00
2.03.03	Madera y sus Deriv.	40,418.00
2.03.04	Mat. Y Prod.Elec. Te.	207,600.00
2.03.05	Mat. Y Prod. Vidrio	108.00
2.03.06	Mat. Y Prod. Plásti.	583,968.80
2.03.99	Otros Mat. Y Prod.Co	11,030.00
2.04	Herramientas ,Repuestos y Acceso.	235,225.00
2.04.01	Herramientas e Inst.	24,100.00
2.04.02	Repuestos y Accesor.	211,125.00
2.05	Bienes para la Produc.y Comercial.	10,000.00
2.05.01	Materia Prima	10,000.00
2.99	Útiles, MaterialesY Sumin.Diversos	36,220.00
2.99.01	Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm	330.00
2.99.03	Prod.Papel Cart.e Im.	1,800.00
2.99.04	Textiles y Vestuario	26,400.00
2.99.05	Útil.Y Mat.Limpieza	5,000.00
2.99.06	Útil. Y Mat. Resg.	1,790.00
2.99.99	Otros Útiles,Materiales Y Suministros	900.00
3	Intereses y Comisio.	1,021,500.00
3.02	Intereses Sobre Préstamos	317,500.00
3.02.06	Int.S/Prést.Emp. Publicas (banc y no ban	38,500.00
3.02.08	Intereses Sobre Préstamos Sector Externo	279,000.00
3.04	Comisiones y Otros Cargos	704,000.00
3.04.04	Comis.Y Otros Gastos	704,000.00

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°3-2021
EN MILES DE COLONES

Pos. Financ.	Descripción	Aumentar
5	Bienes duraderos	8,104,200.30
5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	1,408,395.30
5.01.01	Maquinaria y Equipo Producción	415,593.00
5.01.02	Equipo Transporte	501,322.41
5.01.03	Equ. Comunicación	6,324.80
5.01.04	Equ.Y Mob. Oficina	450.00
5.01.05	Equipo de Cómputo	1,150.00
5.01.06	Equ.Sanit.Lab.Invest.	107,500.00
5.01.07	Equ.Mob.Educ.Dep.Rec.	2,500.00
5.01.99	Maquinaria Y Equipo Diverso	373,555.09
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	6,070,411.95
5.02.01	Edificios	105,207.29
5.02.07	Instalaciones	5,958,704.66
5.02.99	Otras Const.Adic.Mej.	6,500.00
5.03	Bienes Preexistentes	625,293.06
5.03.01	Terrenos	625,293.06
5.99	Bienes Duraderos Diversos	100.00
5.99.03	Bienes Intangible	100.00
6	Transferencia Corr.	84,700.00
6.01	Tranf. Corrientes Al Sector Público	78,700.00
6.01.01	Trans.Corr.Gob. Cent.	78,700.00
6.06	Otras Tranf.Co. Sector Privado.	6,000.00
6.06.02	Reintegros o Devoluciones	6,000.00
Total		13,895,974.59

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°3-2021
PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y DE APOYO INSTITUCIONAL
EN MILES DE COLONES

Pos. Financ.	Descripción	Aumentar
1	Servicios	6,603.35
1.01	Alquileres	1,603.35
1.01.03	Alquiler Equipo Cómputo	1,603.35
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	5,000.00
1.04.02	Servicios Jurídicos	5,000.00
2	Materiales y Sumini.	1,000.00
2.99	Útiles, Materiales Y Sumin. Diversos	1,000.00
2.99.03	Prod. Papel Cart. e Im.	1,000.00
3	Intereses y Comisio.	227,500.00
3.02	Intereses Sobre Préstamos	227,500.00
3.02.06	Int.S/Prést.Emp. Publicas (banc y no ban	2,500.00
3.02.08	Intereses Sobre Préstamos Sector Externo	225,000.00
6	Transferencia Corr.	78,700.00
6.01	Tranf. Corrientes Al Sector Público	78,700.00
6.01.01	Trans.Corr.Gob. Cent.	78,700.00
Total		313,803.35

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°3-2021
PROGRAMA 02: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y
COMERCIALIZACIÓN DE ACUEDUCTOS
EN MILES DE COLONES

Pos. Financ.	Descripción	Aumentar
1	Servicios	951,532.00
1.01	Alquileres	49,250.00
1.01.01	Alquiler Edif.Locales Terrenos.	21,250.00
1.01.02	Alquiler Maq.Equipo Mobiliario.	28,000.00
1.02	Servicios Básicos	71,320.00
1.02.01	Servicio de Agua y Alcantarillado	21,320.00
1.02.04	Servicio Telecomunicaciones	13,000.00
1.02.99	Otros Servicios Básicos	37,000.00
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	20,500.00
1.03.01	Información	1,000.00
1.03.04	Transporte de Bienes	5,000.00
1.03.06	Comis. Gastos Fi.Com	1,000.00
1.03.07	Servicio de Tecnologías de Información	13,500.00
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	674,532.00
1.04.01	Servicios en ciencias de la Salud	2,500.00
1.04.06	Servicios Generales	32,182.00
1.04.99	Otros Serv.Gestión Y Apoyo	639,850.00
1.05	Gastos de Viaje Y Transporte	1,500.00
1.05.01	Transporte dentro Pa	1,500.00
1.08	Mantenimiento Y Reparación	134,430.00
1.08.01	Mantenim. Edificios Y Locales	24,000.00
1.08.03	Mant. Instalaciones Y Otras Obras	67,930.00
1.08.04	Mant.y Rep Maq. Eq. Producción	15,000.00
1.08.05	Mant. Y Rep. Equipo Transporte	12,500.00
1.08.99	Mant.Rep de Otros Equipo	15,000.00
2	Materiales y Sumini.	402,323.00
2.01	Productos Químicos y Conexos	5,520.00
2.01.01	Combustibles y Lubr.	500.00
2.01.02	Productos Farmacéuticos Medi	520.00
2.01.04	Tinta, Pinturas y Dil.	3,500.00
2.01.99	Otros Productos Quím.	1,000.00

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°3-2021
PROGRAMA 02: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y
COMERCIALIZACIÓN DE ACUEDUCTOS
EN MILES DE COLONES

Pos. Financ.	Descripción	Aumentar
2.02	Alimentos y Productos Agropecuar.	2,400.00
2.02.03	Alimentos y Bebidas	2,400.00
2.03	Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant.	230,453.00
2.03.01	Mat. Y Prod. Metal.	76,732.00
2.03.02	Mat.Y Prod. Min. Asf.	82,900.00
2.03.03	Madera y sus Deriv.	6,200.00
2.03.04	Mat. Y Prod.Elec. Te.	51,158.00
2.03.06	Mat. Y Prod. Plásti.	11,348.00
2.03.99	Otros Mat. Y Prod.Co	2,115.00
2.04	Herramientas ,Repuestos y Acceso.	121,550.00
2.04.01	Herramientas e Inst.	23,200.00
2.04.02	Repuestos y Accesor.	98,350.00
2.05	Bienes para la Produc.y Comercial.	10,000.00
2.05.01	Materia Prima	10,000.00
2.99	Útiles, MaterialesY Sumin.Diversos	32,400.00
2.99.01	Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm	200.00
2.99.04	Textiles y Vestuario	26,400.00
2.99.05	Útil.Y Mat.Limpieza	4,900.00
2.99.99	Otros Útiles,Materiales Y Suministros	900.00
6	Transferencia Corr.	6,000.00
6.06	Otras Tranf.Co. Sector Privado.	6,000.00
6.06.02	Reintegros o Devoluciones	6,000.00
Total		1,359,855.00

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°3-2021
PROGRAMA 03: INVERSIONES
EN MILES DE COLONES

Pos. Financ.	Descripción	Aumentar
1	Servicios	1,755,250.88
1.01	Alquileres	77,860.00
1.01.02	Alquiler Maq. Equipo Mobiliario.	77,860.00
1.02	Servicios Básicos	64,500.00
1.02.01	Servicio de Agua y Alcantarillado	6,000.00
1.02.03	Servicio Correo	500.00
1.02.99	Otros Servicios Básicos	58,000.00
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	8,500.00
1.03.01	Información	8,500.00
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	1,445,264.00
1.04.01	Servicios en ciencias de la Salud	150.00
1.04.02	Servicios Jurídicos	7,000.00
1.04.03	Servicios Ingeniería y Arquitectura	1,248,464.00
1.04.04	Serv. Cien. Económicas y Soc.	189,650.00
1.05	Gastos de Viaje Y Transporte	21,871.88
1.05.01	Transporte dentro Pa	700.00
1.05.02	Viáticos dentro País	21,171.88
1.08	Mantenimiento Y Reparación	136,855.00
1.08.03	Mant. Instalaciones Y Otras Obras	111,205.00
1.08.04	Mant. y Rep Maq. Eq. Producción	20,000.00
1.08.05	Mant. Y Rep. Equipo Transporte	5,650.00
1.99	Servicios Diversos	400.00
1.99.02	Intereses Moratorios y Multas	400.00
2	Materiales y Sumini.	1,277,653.58
2.01	Productos Químicos y Conexos	2,852.00
2.01.01	Combustibles y Lubr.	1,150.00
2.01.04	Tinta, Pinturas y Dil.	1,702.00
2.03	Materia. Y Prod. Uso Const. Y Mant.	1,171,526.58
2.03.01	Mat. Y Prod. Metal.	243,725.78
2.03.02	Mat. Y Prod. Min. Asf.	176,547.00
2.03.03	Madera y sus Deriv.	33,718.00
2.03.04	Mat. Y Prod. Elec. Te.	149,000.00

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°3-2021
PROGRAMA 03: INVERSIONES
EN MILES DE COLONES

Pos. Financ.	Descripción	Aumentar
2.03.06	Mat. Y Prod. Plásti.	559,620.80
2.03.99	Otros Mat. Y Prod.Co	8,915.00
2.04	Herramientas ,Repuestos y Acceso.	103,175.00
2.04.01	Herramientas e Inst.	400.00
2.04.02	Repuestos y Accesor.	102,775.00
2.99	Útiles, MaterialesY Sumin.Diversos	100.00
2.99.01	Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm	100.00
3	Intereses y Comisio.	794,000.00
3.02	Intereses Sobre Préstamos	90,000.00
3.02.06	Int.S/Prést.Emp. Publicas (banc y no ban	36,000.00
3.02.08	Intereses Sobre Préstamos Sector Externo	54,000.00
3.04	Comisiones y Otros Cargos	704,000.00
3.04.04	Comis.Y Otros Gastos	704,000.00
5	Bienes duraderos	7,950,814.53
5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	1,255,009.53
5.01.01	Maquinaria y Equipo Producción	376,593.00
5.01.02	Equipo Transporte	501,322.41
5.01.03	Equ. Comunicación	6,324.80
5.01.05	Equipo de Cómputo	1,150.00
5.01.06	Equ.Sanit.Lab.Invest.	107,500.00
5.01.07	Equ.Mob.Educ.Dep.Rec.	2,500.00
5.01.99	Maquinaria Y Equipo Diverso	259,619.32
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	6,070,411.95
5.02.01	Edificios	105,207.29
5.02.07	Instalaciones	5,958,704.66
5.02.99	Otras Const.Adic.Mej.	6,500.00
5.03	Bienes Preexistentes	625,293.06
5.03.01	Terrenos	625,293.06
5.99	Bienes Duraderos Diversos	100.00
5.99.03	Bienes Intangible	100.00
Total		11,777,718.99

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°3-2021
PROGRAMA 04: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y
COMERCIALIZACIÓN DE ALCANTARILLADOS
EN MILES DE COLONES

Pos. Financ.	Descripción	Aumentar
1	Servicios	157,640.00
1.02	Servicios Básicos	5,600.00
1.02.01	Servicio de Agua y Alcantarillado	500.00
1.02.02	Servicios Energía Eléctrica	5,100.00
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	14,640.00
1.04.99	Otros Serv.Gestión Y Apoyo	14,640.00
1.08	Mantenimiento Y Reparación	137,400.00
1.08.03	Mant. Instalaciones Y Otras Obras	118,000.00
1.08.04	Mant.y Rep Maq. Eq. Producción	19,400.00
2	Materiales y Sumini.	29,198.00
2.03	Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant.	16,808.00
2.03.01	Mat. Y Prod. Metal.	1,600.00
2.03.02	Mat.Y Prod. Min. Asf.	500.00
2.03.03	Madera y sus Deriv.	500.00
2.03.04	Mat. Y Prod.Elec. Te.	7,100.00
2.03.05	Mat. Y Prod. Vidrio	108.00
2.03.06	Mat. Y Prod. Plásti.	7,000.00
2.04	Herramientas ,Repuestos y Acceso.	10,500.00
2.04.01	Herramientas e Inst.	500.00
2.04.02	Repuestos y Accesor.	10,000.00
2.99	Útiles, MaterialesY Sumin.Diversos	1,890.00
2.99.05	Útil.Y Mat.Limpieza	100.00
2.99.06	Útil. Y Mat. Resg.	1,790.00
Total		186,838.00

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°3-2021
PROGRAMA 05: HIDRANTES
EN MILES DE COLONES

Pos. Financ.	Descripción	Aumentar
1	Servicios	9,810.00
1.01	Alquileres	6,000.00
1.01.03	Alquiler Equipo Cómputo	6,000.00
1.02	Servicios Básicos	1,300.00
1.02.02	Servicios Energía Eléctrica	1,300.00
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	2,010.00
1.03.01	Información	2,000.00
1.03.06	Comis. Gastos Fi.Com	10.00
1.08	Mantenimiento Y Reparación	500.00
1.08.01	Mantenim. Edificios Y Locales	500.00
2	Materiales y Sumini.	94,563.49
2.01	Productos Químicos y Conexos	250.00
2.01.02	Productos Farmacéuticos Medi	250.00
2.03	Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant.	93,483.49
2.03.01	Mat. Y Prod. Metal.	87,141.49
2.03.04	Mat. Y Prod.Elec. Te.	342.00
2.03.06	Mat. Y Prod. Plásti.	6,000.00
2.99	Útiles, Materiales Y Sumin.Diversos	830.00
2.99.01	Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm	30.00
2.99.03	Prod.Papel Cart.e Im.	800.00
5	Bienes duraderos	153,385.77
5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	153,385.77
5.01.01	Maquinaria y Equipo Producción	39,000.00
5.01.04	Equ.Y Mob. Oficina	450.00
5.01.99	Maquinaria Y Equipo Diverso	113,935.77
Total		257,759.26

Disminuir Egresos

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°3-2021
EN MILES DE COLONES

Pos. Financ.	Descripción	Disminuir
1	Servicios	-2,108,512.50
1.01	Alquileres	-346,220.00
1.01.01	Alquiler Edif.Locales Terrenos.	-42,000.00
1.01.02	Alquiler Maq.Equipo Mobiliario.	-304,220.00
1.02	Servicios Básicos	-35,000.00
1.02.02	Servicios Energía Eléctrica	-35,000.00
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	-24,800.00
1.03.01	Información	-4,000.00
1.03.02	Publicidad y Propag.	-8,000.00
1.03.03	Impr. Encuad.y Otros	-2,800.00
1.03.04	Transporte de Bienes	-10,000.00
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	-1,075,488.66
1.04.01	Servicios en ciencias de la Salud	-720.00
1.04.03	Servicios Ingeniería y Arquitectura	-587,274.90
1.04.04	Serv. Cien. Económicas y Soc.	-2,500.00
1.04.05	Servicios informáticos	-100.00
1.04.06	Servicios Generales	-13,080.00
1.04.99	Otros Serv.Gestión Y Apoyo	-471,813.76
1.05	Gastos de Viaje Y Transporte	-2,700.00
1.05.02	Viáticos dentro País	-2,700.00
1.07	Capacitación Y Protocolo	-6,371.88
1.07.01	Actividades Capacitación	-1,171.88
1.07.02	Actividades Protocol. Y Soc.	-5,200.00
1.08	Mantenimiento Y Reparación	-617,931.97
1.08.01	Mantenim. Edificios Y Locales	-74,421.97
1.08.03	Mant. Instalaciones Y Otras Obras	-521,110.00
1.08.05	Mant. Y Rep. Equipo Transporte	-1,400.00
1.08.08	Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac.	-18,000.00
1.08.99	Mant.Rep de Otros Equipo	-3,000.00
2	Materiales y Sumini.	-180,697.03
2.01	Productos Químicos y Conexos	-8,172.00
2.01.02	Productos Farmacéuticos Medi	-903.00
2.01.04	Tinta, Pinturas y Dil.	-7,269.00

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°3-2021
EN MILES DE COLONES

Pos. Financ.	Descripción	Disminuir
2.03	Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant.	-125,100.00
2.03.01	Mat. Y Prod. Metal.	-68,500.00
2.03.02	Mat.Y Prod. Min. Asf.	-19,500.00
2.03.03	Madera y sus Deriv.	-1,500.00
2.03.04	Mat. Y Prod.Elec. Te.	-10,000.00
2.03.06	Mat. Y Prod. Plásti.	-25,600.00
2.04	Herramientas ,Repuestos y Acceso.	-5,373.00
2.04.02	Repuestos y Accesor.	-5,373.00
2.05	Bienes para la Produc.y Comercial.	-14,100.00
2.05.01	Materia Prima	-14,100.00
2.99	Útiles, MaterialesY Sumin.Diversos	-27,952.03
2.99.01	Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm	-7,300.00
2.99.03	Prod.Papel Cart.e Im.	-9,850.00
2.99.04	Textiles y Vestuario	-3,245.03
2.99.05	Útil.Y Mat.Limpieza	-500.00
2.99.06	Útil. Y Mat. Resg.	-3,257.00
2.99.07	Útiles y Mat. Cocina	-600.00
2.99.99	Otros Útiles,Materiales Y Suministros	-3,200.00
3	Intereses y Comisio.	-758,000.00
3.02	Intereses Sobre Préstamos	-758,000.00
3.02.08	Intereses Sobre Préstamos Sector Externo	-758,000.00
5	Bienes duraderos	-8,090,381.40
5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	-519,792.00
5.01.01	Maquinaria y Equipo Producción	-16,900.00
5.01.02	Equipo Transporte	-190,000.00
5.01.03	Equ. Comunicación	-7,625.00
5.01.04	Equ.Y Mob. Oficina	-6,195.00
5.01.05	Equipo de Cómputo	-6,000.00
5.01.99	Maquinaria Y Equipo Diverso	-293,072.00
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	-3,175,813.94
5.02.07	Instalaciones	-3,175,813.94
5.03	Bienes Preexistentes	-4,274,275.47
5.03.01	Terrenos	-4,274,275.47
5.99	Bienes Duraderos Diversos	-120,500.00
5.99.03	Bienes Intangible	-120,500.00
8	Amortización	-263,500.00
8.02	Amortización Préstamos	-263,500.00
8.02.06	Amort.Prést.Inst.Púb..	-38,500.00
8.02.08	Amort.Prést.Set. Ext.	-225,000.00
9	Cuentas Especiales	-2,494,883.66
9.02	Sumas Sin Asignación Presupuest.	-2,494,883.66
9.02.02	Sumas con destino específico s/asig.pres	-2,494,883.66
Total		-13,895,974.59

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°3-2021
PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y DE APOYO INSTITUCIONAL
EN MILES DE COLONES

Pos. Financ.	Descripción	Disminuir
1	Servicios	-78,420.00
1.01	Alquileres	-77,320.00
1.01.01	Alquiler Edif.Locales Terrenos.	-5,000.00
1.01.02	Alquiler Maq.Equipo Mobiliario.	-72,320.00
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	-100.00
1.04.05	Servicios informáticos	-100.00
1.05	Gastos de Viaje Y Transporte	-1,000.00
1.05.02	Viáticos dentro País	-1,000.00
8	Amortización	-263,500.00
8.02	Amortización Préstamos	-263,500.00
8.02.06	Amort.Prést.Inst.Púb..	-38,500.00
8.02.08	Amort.Prést.Set. Ext.	-225,000.00
Total		-341,920.00

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°3-2021
PROGRAMA 02: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y
COMERCIALIZACIÓN DE ACUEDUCTOS
EN MILES DE COLONES

Pos. Financ.	Descripción	Disminuir
1	Servicios	-1,429,590.73
1.01	Alquileres	-237,000.00
1.01.01	Alquiler Edif.Locales Terrenos.	-37,000.00
1.01.02	Alquiler Maq.Equipo Mobiliario.	-200,000.00
1.02	Servicios Básicos	-35,000.00
1.02.02	Servicios Energía Eléctrica	-35,000.00
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	-23,400.00
1.03.01	Información	-4,000.00
1.03.02	Publicidad y Propag.	-8,000.00
1.03.03	Impr. Encuad.y Otros	-1,400.00
1.03.04	Transporte de Bienes	-10,000.00
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	-611,268.76
1.04.03	Servicios Ingeniería y Arquitectura	-151,665.00
1.04.04	Serv. Cien. Económicas y Soc.	-2,500.00
1.04.99	Otros Serv.Gestión Y Apoyo	-457,103.76
1.07	Capacitación Y Protocolo	-5,000.00
1.07.02	Actividades Protocol. Y Soc.	-5,000.00
1.08	Mantenimiento Y Reparación	-517,921.97
1.08.01	Mantenim. Edificios Y Locales	-56,421.97
1.08.03	Mant. Instalaciones Y Otras Obras	-456,500.00
1.08.08	Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac.	-2,000.00
1.08.99	Mant.Rep de Otros Equipo	-3,000.00
2	Materiales y Sumini.	-118,805.03
2.01	Productos Químicos y Conexos	-5,000.00
2.01.04	Tinta, Pinturas y Dil.	-5,000.00
2.03	Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant.	-77,000.00
2.03.01	Mat. Y Prod. Metal.	-36,000.00
2.03.02	Mat.Y Prod. Min. Asf.	-19,500.00
2.03.03	Madera y sus Deriv.	-1,500.00
2.03.04	Mat. Y Prod.Elec. Te.	-10,000.00
2.03.06	Mat. Y Prod. Plásti.	-10,000.00

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°3-2021
PROGRAMA 02: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y
COMERCIALIZACIÓN DE ACUEDUCTOS
EN MILES DE COLONES

Pos. Financ.	Descripción	Disminuir
2.05	Bienes para la Produc.y Comercial.	-14,100.00
2.05.01	Materia Prima	-14,100.00
2.99	Útiles, MaterialesY Sumin.Diversos	-22,705.03
2.99.01	Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm	-6,900.00
2.99.03	Prod.Papel Cart.e Im.	-9,750.00
2.99.04	Textiles y Vestuario	-2,055.03
2.99.05	Útil.Y Mat.Limpieza	-500.00
2.99.06	Útil. Y Mat. Resg.	-2,000.00
2.99.07	Útiles y Mat. Cocina	-500.00
2.99.99	Otros Útiles,Materiales Y Suministros	-1,000.00
Total		-1,548,395.76

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°3-2021
PROGRAMA 03: INVERSIONES
EN MILES DE COLONES

Pos. Financ.	Descripción	Disminuir
1	Servicios	-493,411.78
1.01	Alquileres	-30,900.00
1.01.02	Alquiler Maq.Equipo Mobiliario.	-30,900.00
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	-400.00
1.03.03	Impr. Encuad.y Otros	-400.00
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	-435,639.90
1.04.03	Servicios Ingeniería y Arquitectura	-435,609.90
1.04.99	Otros Serv.Gestión Y Apoyo	-30.00
1.05	Gastos de Viaje Y Transporte	-1,700.00
1.05.02	Viáticos dentro País	-1,700.00
1.07	Capacitación Y Protocolo	-1,371.88
1.07.01	Actividades Capacitación	-1,171.88
1.07.02	Actividades Protocol. Y Soc.	-200.00
1.08	Mantenimiento Y Reparación	-23,400.00
1.08.01	Mantenim. Edificios Y Locales	-18,000.00
1.08.05	Mant. Y Rep. Equipo Transporte	-400.00
1.08.08	Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac.	-5,000.00
2	Materiales y Sumini.	-31,650.00
2.03	Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant.	-30,000.00
2.03.01	Mat. Y Prod. Metal.	-15,000.00
2.03.06	Mat. Y Prod. Plásti.	-15,000.00
2.04	Herramientas ,Repuestos y Acceso.	-150.00
2.04.02	Repuestos y Accesor.	-150.00
2.99	Útiles, MaterialesY Sumin.Diversos	-1,500.00
2.99.01	Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm	-400.00
2.99.03	Prod.Papel Cart.e Im.	-100.00
2.99.04	Textiles y Vestuario	-400.00
2.99.07	Útiles y Mat. Cocina	-100.00
2.99.99	Otros Útiles,Materiales Y Suministros	-500.00
3	Intereses y Comisio.	-758,000.00
3.02	Intereses Sobre Préstamos	-758,000.00
3.02.08	Intereses Sobre Préstamos Sector Externo	-758,000.00

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°3-2021
PROGRAMA 03: INVERSIONES
EN MILES DE COLONES

Pos. Financ.	Descripción	Disminuir
5	Bienes duraderos	-7,900,704.15
5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	-519,792.00
5.01.01	Maquinaria y Equipo Producción	-16,900.00
5.01.02	Equipo Transporte	-190,000.00
5.01.03	Equ. Comunicación	-7,625.00
5.01.04	Equ.Y Mob. Oficina	-6,195.00
5.01.05	Equipo de Cómputo	-6,000.00
5.01.99	Maquinaria Y Equipo Diverso	-293,072.00
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	-2,986,136.68
5.02.07	Instalaciones	-2,986,136.68
5.03	Bienes Preexistentes	-4,274,275.47
5.03.01	Terrenos	-4,274,275.47
5.99	Bienes Duraderos Diversos	-120,500.00
5.99.03	Bienes Intangible	-120,500.00
9	Cuentas Especiales	-2,494,883.66
9.02	Sumas Sin Asignación Presupuest.	-2,494,883.66
9.02.02	Sumas con destino específico s/asig.pres	-2,494,883.66
Total		-11,678,649.58

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°3-2021
PROGRAMA 04: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y
COMERCIALIZACIÓN DE ALCANTARILLADOS
EN MILES DE COLONES

Pos. Financ.	Descripción	Disminuir
1	Servicios	-47,480.00
1.01	Alquileres	-1,000.00
1.01.02	Alquiler Maq.Equipo Mobiliario.	-1,000.00
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	-1,000.00
1.03.03	Impr. Encuad.y Otros	-1,000.00
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	-28,480.00
1.04.01	Servicios en ciencias de la Salud	-720.00
1.04.06	Servicios Generales	-13,080.00
1.04.99	Otros Serv.Gestión Y Apoyo	-14,680.00
1.08	Mantenimiento Y Reparación	-17,000.00
1.08.03	Mant. Instalaciones Y Otras Obras	-5,000.00
1.08.05	Mant. Y Rep. Equipo Transporte	-1,000.00
1.08.08	Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac.	-11,000.00
2	Materiales y Sumini.	-21,770.00
2.01	Productos Químicos y Conexos	-700.00
2.01.02	Productos Farmacéuticos Medi	-700.00
2.03	Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant.	-18,100.00
2.03.01	Mat. Y Prod. Metal.	-17,500.00
2.03.06	Mat. Y Prod. Plásti.	-600.00
2.04	Herramientas ,Repuestos y Acceso.	-480.00
2.04.02	Repuestos y Accesor.	-480.00
2.99	Útiles, MaterialesY Sumin.Diversos	-2,490.00
2.99.04	Textiles y Vestuario	-790.00
2.99.99	Otros Útiles,Materiales Y Suministros	-1,700.00
Total		-69,250.00

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°3-2021
PROGRAMA 05: HIDRANTES
EN MILES DE COLONES

Pos. Financ.	Descripción	Disminuir
1	Servicios	-59,610.00
1.08	Mantenimiento Y Reparación	-59,610.00
1.08.03	Mant. Instalaciones Y Otras Obras	-59,610.00
2	Materiales y Sumini.	-8,472.00
2.01	Productos Químicos y Conexos	-2,472.00
2.01.02	Productos Farmacéuticos Medi	-203.00
2.01.04	Tinta, Pinturas y Dil.	-2,269.00
2.04	Herramientas ,Repuestos y Acceso.	-4,743.00
2.04.02	Repuestos y Accesor.	-4,743.00
2.99	Útiles, MaterialesY Sumin.Diversos	-1,257.00
2.99.06	Útil. Y Mat. Resg.	-1,257.00
5	Bienes duraderos	-189,677.26
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	-189,677.26
5.02.07	Instalaciones	-189,677.26
Total		-257,759.26

II. Sección de información complementaria

Estado de origen y aplicación

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
MODIFICACIÓN Nº3-2021
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
(EN MILES DE COLONES)

DISMINUIR EGRESOS	MONTO	AUMENTAR EGRESOS	MONTO
FONDOS CORRIENTES		FONDOS CORRIENTES	
<i>PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y DE APOYO INSTITUCIONAL</i>	<i>72,320.00</i>	<i>PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y DE APOYO INSTITUCIONAL</i>	<i>78,700.00</i>
1 SERVICIOS	72,320.00	6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	78,700.00
<i>PROGRAMA 03: INVERSIONES</i>	<i>6,380.00</i>		
1 SERVICIOS	5,630.00		
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	750.00		
<i>PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y DE APOYO INSTITUCIONAL</i>	<i>6,100.00</i>	<i>PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y DE APOYO INSTITUCIONAL</i>	<i>7,603.35</i>
1 SERVICIOS	6,100.00	1 SERVICIOS	6,100.00
<i>PROGRAMA 02: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS</i>	<i>1,503.35</i>		
1 SERVICIOS	1,503.35	1 SERVICIOS	503.35
		2 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00
<i>PROGRAMA 02: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS</i>	<i>1,359,855.00</i>	<i>PROGRAMA 02: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS</i>	<i>1,359,855.00</i>
SERVICIOS	1,359,855.00	SERVICIOS	951,532.00
		2 MATERIALES Y SUMINISTROS	402,323.00
		6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,000.00
<i>PROGRAMA 02: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS</i>	<i>117,588.00</i>	<i>PROGRAMA 04: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADOS</i>	<i>117,588.00</i>
SERVICIOS	68,232.38	SERVICIOS	117,588.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	49,355.62		

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
MODIFICACIÓN N°3-2021
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
(EN MILES DE COLONES)

DISMINUIR EGRESOS	MONTO	AUMENTAR EGRESOS	MONTO
FONDOS CORRIENTES		FONDOS CORRIENTES	
<i>PROGRAMA 04: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADOS</i>	<i>69,250.00</i>	<i>PROGRAMA 04: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADOS</i>	<i>69,250.00</i>
SERVICIOS	47,480.00	SERVICIOS	40,052.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	21,770.00	2 MATERIALES Y SUMINISTROS	29,198.00
<i>PROGRAMA 02: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS</i>	<i>69,449.38</i>	<i>PROGRAMA 03: INVERSIONES</i>	<i>69,449.38</i>
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	69,449.38	SERVICIOS	69,449.38
<i>PROGRAMA 03: INVERSIONES</i>	<i>8,710,912.99</i>	<i>PROGRAMA 03: INVERSIONES</i>	<i>8,710,912.99</i>
SERVICIOS	84,731.88	SERVICIOS	1,623,119.46
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,500.00	2 MATERIALES Y SUMINISTROS	659,654.00
5 BIENES DURADEROS	6,100,797.46	5 BIENES DURADEROS	6,428,139.53
9 CUENTAS ESPECIALES	2,494,883.65		
<i>PROGRAMA 05: HIDRANTES</i>	<i>257,941.29</i>	<i>PROGRAMA 05: HIDRANTES</i>	<i>257,941.29</i>
SERVICIOS	59,610.00	SERVICIOS	9,810.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,654.03	2 MATERIALES Y SUMINISTROS	94,745.52
5 BIENES DURADEROS	189,677.26	5 BIENES DURADEROS	153,385.77
<i>PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y DE APOYO INSTITUCIONAL</i>	<i>263,500.00</i>	<i>PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y DE APOYO INSTITUCIONAL</i>	<i>227,500.00</i>
8 AMORTIZACIÓN	263,500.00	3 INTRESES Y COMISIONES	227,500.00
		<i>PROGRAMA 03: INVERSIONES</i>	<i>36,000.00</i>
		3 INTRESES Y COMISIONES	36,000.00
<i>PROGRAMA 03: INVERSIONES</i>	<i>758,000.00</i>	<i>PROGRAMA 03: INVERSIONES</i>	<i>758,000.00</i>
3 INTRESES Y COMISIONES	758,000.00	3 INTRESES Y COMISIONES	758,000.00
TOTAL ORIGEN FONDOS CORRIENTES	11,692,800.01	TOTAL APLICACIÓN FONDOS CORRIENTES	11,692,800.01

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
MODIFICACIÓN Nº3-2021
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
(EN MILES DE COLONES)

DISMINUIR EGRESOS	MONTO	AUMENTAR EGRESOS	MONTO
FONDOS ESPECÍFICOS		FONDOS ESPECÍFICOS	
<i>Rehabilitación de sistemas de Acueductos de Upala</i>		<i>Rehabilitación de sistemas de Acueductos de Upala</i>	
<i>PROGRAMA 03: INVERSIONES</i>	<i>1,326,299.58</i>	<i>PROGRAMA 03: INVERSIONES</i>	<i>1,326,299.58</i>
1 SERVICIOS	197,049.90	1 SERVICIOS	2,500.00
5 BIENES DURADEROS	1,129,249.68	2 MATERIALES Y SUMINISTROS	617,999.58
		5 BIENES DURADEROS	705,800.00
Programa Agua Potable y Saneamiento		Programa Agua Potable y Saneamiento	
<i>PROGRAMA 03: INVERSIONES</i>	<i>475,875.00</i>	<i>PROGRAMA 03: INVERSIONES</i>	<i>475,875.00</i>
1 SERVICIOS	400.00	1 SERVICIOS	60,000.00
5 BIENES DURADEROS	475,475.00	5 BIENES DURADEROS	415,875.00
Programa Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón		Programa Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón	
<i>PROGRAMA 03: INVERSIONES</i>	<i>401,000.00</i>	<i>PROGRAMA 03: INVERSIONES</i>	<i>401,000.00</i>
1 SERVICIOS	206,000.00	5 BIENES DURADEROS	401,000.00
5 BIENES DURADEROS	195,000.00		
TOTAL ORIGEN FONDOS ESPECÍFICOS	2,203,174.58	TOTAL APLICACIÓN FONDOS ESPECÍFICOS	2,203,174.58
TOTAL ORIGEN	13,895,974.59	TOTAL APLICACIÓN	13,895,974.59

Clasificación económica

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CLASIFICACIÓN ECONOMICA MODIFICACIÓN 3-2021

En miles de Colones

CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO	Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional	Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización Acueductos	Programa 03: Inversiones	Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización	Programa 05: hidrantes	Presupuesto Consolidado 2021
1 GASTOS CORRIENTES	235,383.35	-188,540.76	697,620.00	117,588.00	36,291.49	898,342.08
2 GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	1,896,333.07	0.00	-36,291.49	1,860,041.58
3 TRANSACCIONES FINANCIERAS	-263,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-263,500.00
4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN	0.00	0.00	-2,494,883.66	0.00	0.00	-2,494,883.66
TOTAL	-28,116.65	-188,540.76	99,069.41	117,588.00	0.00	0.00

AUMENTAR EGRESOS **13.895.974.59**

Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional **313.803.35**

Servicios **6.603.35**

1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo **1.603.35**

Se requiere este aumento para el alquiler de 3 portátiles para la Macrozona Oeste y Este de la GAM.

1.04.02 Servicios jurídicos **5.000.00**

El Instituto ha requerido contratar desde 1997 el uso de un sistema de software para el Sistema Integrado Financiero Suministros (SIFS), para lo cual ha firmado contratos de “Cesión de derechos de uso del sistema de software R 3 para usuario final individual” con la empresa SAP México S.A. Así, el Instituto ha firmado contratos de derecho de uso de software con SAP en los años 1997, 1999, 2001, 2006, 2007, adquiriendo en dichas oportunidades una cierta cantidad de licencias para el uso del software conforme lo han requerido sus necesidades, contratos que se mantienen vigentes.

Uno de los derechos de SAP conforme a tales contratos es la posibilidad de realizar auditorías, este derecho se conoce en los contratos indicados como “Derecho de Auditoría”. Así desde 1997 SAP ha venido realizado anualmente las auditorías indicadas, sin ningún señalamiento importante que afectara la relación contractual entre ambas partes, sin embargo, el 08 de setiembre de 2020, SAP elaboró y entregó a AyA un estudio de auditoría que concluye en su opinión, que el Instituto estaría ejecutando una desviación del uso del software vía interfases, con nuestros sistemas OPEN y Star *H, conminando al Instituto a regularizar esa supuesta acción indebida.

Sobre el tema AyA y SAP se han cruzado una serie de notas al respecto y se han realizado varias reuniones virtuales, siendo que SAP ha formulado una propuesta de arreglo con fecha de término para aceptarla el 26 de marzo del presente año, que significaría para el AyA una erogación de \$540.000.00 por los componentes de SAP Digital Access y el Oracle DB, más \$ 118.000.00 por el costo de soporte de licencia anual.

El Área de Contratación Administrativa de la Dirección Jurídica ha establecido serias dudas con relación a la procedencia del reclamo de SAP y ha indicado que es importante tener claro además, que es lo que al respecto ha dicho la doctrina y la jurisprudencia nacional sobre el tema de los derechos de autor y derecho

informático, así mismo, si es de aplicación algún tratado internacional, sobre todo porque los contratos no son idénticos.

Es hasta en los contratos del 2006 que SAP introduce en sus contratos el concepto de “uso indirecto del software”. De ahí que el Instituto requiere de un criterio jurídico de un profesional con amplio conocimiento del derecho informático o digital y de derechos de autor, que amplíe o complemente los análisis realizados hasta el momento, desde la perspectiva de estas dos importantes y muy especializadas áreas del conocimiento jurídico.

Materiales y suministros **1.000.00**

2.99.03 Productos de papel y cartón **1.000.00**

La Unidad Técnica de los Servicios de Abastecimiento de Agua Potable y de Saneamiento requiere de estos recursos para el pago del compromiso pendiente del año 2020 correspondiente a la adquisición de las Normas técnicas.

Intereses y comisiones **227.500.00**

3.02.06 Intereses sobre préstamos empresas públicas financieras **2.500.00**

3.02.08 Intereses sobre préstamos sector externos **225.000.00**

La Dirección de Finanzas revisa los porcentajes cobrados por tasas de interés y comisiones con respecto a los pagos y determina que se debe aumentar el presupuesto para el pago de intereses de los préstamos cuyas obras ya se han capitalizado.

Transferencias corrientes **78.700.00**

6.01.01 Transferencias corrientes gobierno central **78.700.00**

Se presupuestan ¢78.700.00 miles como complemento a la cuota de organismos internacionales. De acuerdo con lo indicado en oficio de la Tesorería Nacional TN-UCI-0141-2021, el pago a realizar es por ¢308.700.00 miles, de los cuales se cuenta en el presupuesto con ¢230.000.00 miles.

PROGRAMA 02: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE ACUEDUCTOS **1.359.855.00**

Servicios **951.532.00**

1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos **21.250.00**

La Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos aumenta estos recursos para el pago del alquiler del edificio en donde se encuentra instalada. Los recursos no se presupuestaron para el 2021 ante la expectativa de traslado a la sede central.

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario **28.000.00**

La Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos presupuesta ¢28.000.00 miles para ser utilizados por la Región Chorotega en el alquiler de retroexcavador y servicio de alquiler de camión cisterna para el reparto de agua cuando se suspende el servicio por alguna fuga en las redes de distribución o bien por déficit hídrico en la producción de los pozos.

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado **21.320.00**

La Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos aumenta recursos por ¢21.320.00 miles para la Región Chorotega. Se solicita ampliar esta partida con el fin de tener contenido presupuestario para solventar el pago de la compra de agua en bloque como parte de las medidas para solventar el faltante de agua, así como los problemas de calidad en el acueducto de Bagaces. Se pretende el trasiego de agua de la ASADA San Bernardo de Bagaces a AyA Bagaces centro, esto mientras se completan las obras de mejoras integrales del acueducto.

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones **13.000.00**

La Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos requiere aumentar ¢13.000.00 miles que se distribuyen de la siguiente manera:

- Para pago de diferencia en facturación por parte de la Región Central por un monto de ¢704.80 miles.
- Se requiere mejorar el ancho de banda en los siguientes lugares:
Plantel de Tremedal en San Ramón por ¢1.628.47miles
Plantel del Borbón por ¢1.628.47 miles
La Paz por ¢7.409.76 miles y
Bajo Barrantes por ¢1.628.47 miles.

Lo anterior, de acuerdo con la cotización con el ICE. Actualmente, estos sitios están interconectados mediante cobre y lo que se requiere es que se migre a fibra óptica y obra interna lo que conlleva a un aumento adicional.

1.02.99 Otros servicios 37.000.00

La Subgerencia de Gestión de Sistemas del Gran Área Metropolitana aumenta ¢36.000.00 miles con el fin de disminuir la cantidad de órdenes de recolección de escombros pendientes producto de las actividades de mantenimiento en las redes de agua potable que se ejecuta mediante la licitación según demanda 2018LN-000016-PRI Recepción y Tratamiento de Escombros.

La región Chorotega aumenta ¢1.000.00 miles para cubrir el pago de las tasas municipales por recolección de basura y alumbrado de las cantonales de Cañas, Tilarán, Lepando, Jicaral, Nicoya, Santa Cruz, Filadelfia, La Cruz, Bagaces, Cañas y Tilarán correspondiente al período 2021.

1.03.01 Información 1.000.00

La Subgerencia de Gestión de Sistemas Comunales presupuesta ¢1.000.00 miles para el pago de los edictos en la Gaceta, según lo establecido en el Nuevo Reglamento de las ASADAS, artículo 42 inciso a), con respecto a la gestión de la inscripción de las fuentes de las ASADAS.

1.03.04 Transporte de bienes 5.000.00

La Región Chorotega aumenta recursos por ¢5.000.00 miles para el pago de servicio de grúa y/o plataformas, utilizadas en sacar los equipos de bombeo dañados de los pozos, o bien, por mantenimiento preventivo y correctivo. Además, se considera contar con los recursos para contratar los servicios de plataformas, cuando algún vehículo presente fallas mecánicas graves y deba ser trasladado al taller mecánico autorizado.

1.03.06 Comisiones y gastos financieros 1.000.00

La Región Pacífico Central presupuesta ¢1.000.00 miles para hacer frente a los cobros del banco por comisiones por transferencias bancarias por los pagos a los proveedores de Caja Chica y Cuenta General.

1.03.07 Servicio de Tecnologías de Información 13.500.00

La Subgerencia de Gestión de Sistemas del Gran Área Metropolitana requiere aumentar recursos por ¢13.500.00 miles para continuar con la ejecución de la Contratación 2020CDM-00060-PRM, correspondiente a la digitalización de expedientes de disponibilidades. Con esta contratación se evita el deterioro de los expedientes de años anteriores y se tiene en forma digital cualquier expediente de disponibilidad.

1.04.01 Servicios en ciencias de la Salud

2.500.00

La Subgerencia de Gestión de Sistemas del Gran Área Metropolitana aumenta recursos por ¢2.500.00 miles para la contratación de un ente especializado en el servicio de análisis de la calidad del agua durante el proceso de potabilización y el control operativo en la red, para cumplir con lo establecido en el reglamento de calidad del agua potable; decreto 38924-S. En este año se planea realizar los análisis en las Plantas Potabilizadoras de la GAM.

1.04.06 servicios generales

32.182.00

La Subgerencia de Gestión de Sistemas Comunes requiere presupuestar ¢4.000.00 miles para el pago de dos meses de la contratación N°2020CD-000071-0021400001, adjudicada en el mes de noviembre 2020, para brindar el servicio de limpieza en la oficina Regional Huetar Norte y Central Este. El presupuesto aprobado 2021 resultó afectado por compromiso de pago 2020 de esta misma contratación. Adicionalmente, se requiere para el pago de las facturas 3911 y 3913, ambas pertenecientes a la empresa Scosa por servicio de limpieza y correspondientes al mes de julio 2020 y a la licitación 2015-CDS-00129-PRI, las cuales quedaron rezagadas.

Por su parte la Subgerencia de Gestión de Sistemas del Gran Área Metropolitana aumenta recursos por ¢8.000.00 miles para el mantenimiento de zonas verdes GAM, servicios de limpieza de tanques sépticos.

Región Brunca aumenta ¢15.182.00 miles para la Licitación 2017LN-00024 PRI servicios de vigilancia cantonal Pérez Zeledón por el monto de ¢7.174.00 miles y para la Licitación 2019LA-00071 PRI.

Servicios de limpieza agencias de Laurel, Golfito, Puerto Jiménez y Palmar Norte por el monto de ¢8.008.00, debido a la Pandemia por el COVID-19, los lineamientos de la Administración solicitan ampliar los horarios de limpieza en las oficinas.

UEN Servicios Clientes Periféricos aumenta ¢5.000.00 miles para contratar el "Servicio de Suministro e instalación de los Rótulos Luminosos" para las Cantonales de Hojancha, Bagaces, Laurel, La Cruz, Los Chiles, El Coco, Ciudad Neily, Guácimo, Guápiles, San Vito, Río Claro y Limón. Dicho servicio comprende el aporte de mano de obra especializada, herramientas y equipo especial (grúas telescópicas), ya que dichos rótulos son instalados en las precintas y/o techos de los edificios Cantonales del AyA, ya que las dimensiones de estos rótulos y la complejidad de su instalación, la cual se realiza hasta 15 o 20 metros de altura, desde el nivel de la calle.

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo

639.850.00

La Subgerencia de Gestión de Sistemas del Gran Área Metropolitana aumenta recursos por ¢626.500.00 miles desglosados de la siguiente forma:

- Actualmente existe un contrato de instalación de nuevos servicios que vence en agosto próximo. El costo estimado del nuevo contrato para los 4 meses restantes es de ¢172.000.00 miles y se cuenta parcialmente con el presupuesto, por lo que se procede a presupuestar el faltante correspondiente por ¢80.000.00 miles.
- ¢546.500.00 miles para cubrir el pago del contrato actual de “Servicios de centro de contactos para la atención omnicanal de usuarios del AyA (Modalidad entrega según demanda)” que finaliza en mayo 2021. Se solicitará la ampliación del contrato por 6 meses. El objetivo de esta contratación es atender el 100% de los reclamos y consultas presentados por los usuarios por medios telefónicos y medios móviles, con estándares de calidad establecidos para este tipo de servicios.

La Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos aumenta recursos por ¢13.350.00 miles desglosados de la siguiente manera:

- ¢2.850.00 miles para microperforado en las oficinas Cantonales a nivel de Sistemas periféricos.
- ¢10.500.00 miles para poder desarrollar una plataforma virtual educativa que permita dar sostenibilidad a las intervenciones educativas del Programa Vigilantes del Agua.

1.05.01 Transporte dentro del país

1.500.00

La Subgerencia de Gestión de Sistemas Comunales requiere aumentar ¢1.500.00 miles para el pago de pasajes de los operadores de bombeo.

1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales

24.000.00

La Región Chorotega requiere:

- Para la reparación de las casetas de los guardas en el edificio de la Dirección Regional un monto de ¢11.000.00 miles.

- Para la reparación de la caseta de vigilancia para ingreso al Plantel AyA Capulín un monto de ¢11.000.00 miles.
- Para reservorio en el edificio regional de Liberia por un monto de ¢2.000.00 miles, para solventar las necesidades de limpieza cuando se suspende el servicio de agua potable en el acueducto de Liberia.

1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 67.930.00

La Subgerencia de Gestión de Sistemas del Gran Área Metropolitana aumenta recursos por ¢29.250.00 miles desglosados de la siguiente forma:

- ¢27.900.00 miles para completar el presupuesto requerido para la contratación de reparación de tanques: Higuito, La Meseta y San Pablo.
- ¢1.350.00 miles para la confección de piezas metálicas para mejoras en la red, tales como silletas derivación (accesorios en tubería para no cortar el agua), uniones mecánicas flexibles (para tuberías que están discontinuadas para hacer cambios de diámetro), espigas de diferentes diámetros (para conectar válvulas a las tuberías), codos de diferentes diámetros y diferentes ángulos (para hacer cambios de dirección vertical y horizontal de tuberías), Tes (T) bridadas y (T) lisas (unir 2 tuberías o más con o sin válvulas). Se estima adquirir 4 cada una.

La Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos aumenta recursos por ¢38.680.00 miles para que la Región Chorotega proceda con la reparación de varios tramos de los canales artificiales de Santa María administrados por AyA, ya que durante el paso del Huracán ETA su composición se vio seriamente afectada. Esta afectación representa un riesgo inminente de desabastecimiento una vez que haya avanzado la época seca, pues si los canales artificiales pierden su caudal, el río Liberia se vería afectado significativamente y con ello la operación de la Planta Potabilizadora se vería comprometida; provocando desabastecimiento de agua potable para gran parte de la población de Liberia.

1.08.04 mantenimiento y reparación de equipo de producción 15.000.00

La Subgerencia de Gestión de Sistemas del Gran Área Metropolitana aumenta recursos por ¢10.450.00 miles para la reparación del equipo utilizado en el análisis del muestreo de agua, equipos menores tales como taladros eléctricos, tronzadoras, caladoras.

La Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos aumenta recursos por ¢4.550.00 miles para que la Región para pagar la mano de obra por reparar el back hoe 102-1779 de la Cantonal de Pérez Zeledón debido a que no se le ha dado mantenimiento preventivo.

1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 12.500.00

Macrozonas Oeste requieren aumentar ¢12.000.00 miles para el Mantenimiento y reparación de equipo de transporte para así tener en óptimas condiciones los vehículos dedicados al mantenimiento de redes y conexiones en las zonas. Además, la Asada Huetar Atlántica solicita ¢500.00 miles .

1.08.99 Mantenimiento de otros equipos 15.000.00

El Almacén Central requiere presupuestar recursos por ¢15.000.00 miles para una campaña masiva de mantenimiento menor a cilindros de 68 kg que transportan el gas cloro.

Materiales y suministros 402.323.00

A continuación, se procederá a justificar las posiciones financieras de mayor relevancia.

2.03.01 Materiales y productos metálicos 76.732.00

La Subgerencia de Gestión de Sistemas del Gran Área Metropolitana aumenta recursos por ¢76.732.00 miles desglosado de la siguiente manera:

- ¢10.500.00 miles para la compra de perling, anclajes, tornillos que se utilizarán en las plantas potabilizadoras para reparar los floculadores. Esta estructura es fundamental en el proceso de potabilización, en caso de que la estructura se dañe por completo se debe de sacar de operación y esto implica la disminución considerable del caudal total de la producción y la pérdida de eficiencia en la potabilidad del agua.
- ¢15.000.00 miles para la compra de varillas, tubos, perling, mallas electrosoldadas, soldaduras, láminas de zing, estos se utilizan en mantenimiento, construcción, sustitución de insumos metálicos, entre otros trabajos.
- ¢2.000.00 miles para la compra de válvulas que se utilizan en el mantenimiento a las conexiones de agua potable, (sustitución de las mismas por diferentes daños) y además para cambiar los servicios de fijo a medido (instalar cajas y medidores).

- ϕ 44.000.00 miles para la compra de 8.000 válvulas de bola de 12 mm bronce (llaves ford) para el mantenimiento de redes y conexiones en las diferentes zonas de la GAM.
- ϕ 5.000.00 miles para comprar materiales de hierro galvanizado, hierro dúctil, hierro fundido, acero inoxidable, de acero A53, abrazaderas de diferentes diámetros, silletas, válvulas expulsoras de aire de diferentes diámetros, niples de diferentes diámetros, codos y tes, accesorios de hierro negro como codos y tes, válvulas de incorporar, válvulas de compuertas, perfiles y tuberías de hierro galvanizado y hierro negro.
- ϕ 232.00 miles para la compra de los materiales para la conexión de la red de la bodega del Plantel de Puriscal.

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 82.900.00

La Subgerencia de Gestión de Sistemas del Gran Área Metropolitana aumenta recursos por ϕ 76.900.00 miles desglosado de la siguiente manera:

- ϕ 50.000.00 miles. Las plantas potabilizadoras cuentan con la estructura de proceso llamada floculador, estas cuentan con pantallas de fibrocemento que contribuyen en la formación del "floc". Para este 2021 se debe de realizar la compra de estos materiales para reparar los floculadores de varias plantas que ya se encuentran dañadas, esta estructura es fundamental en el proceso de potabilización. Los materiales que se requieren son: arenas, antracitas, cemento, Bloc, láminas de fibro cemento.
- ϕ 13.900.00 miles para los trabajos de mantenimiento correctivo y preventivo de los sistemas de acueductos, el material a adquirir es: cemento, morteros, alcantarillas, entre otros.
- ϕ 13.000.00 miles para adquirir cemento y morteros para realizar las reparaciones de acera y trabajos de albañilería de acuerdo con las labores operativas que se realizan en Mantenimiento de Conexiones y Mantenimiento de Redes en Zona III.

La Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos aumenta recursos por ϕ 6.000.00 miles para ser utilizados en la Región Brunca para la compra de lastre para utilizar en Río Negro de San Vito sobre la trocha que se abrió durante los deslizamientos de la zona. para la colocación de tubería y restablecer el servicio en dicho lugar.

2.03.04 Materiales eléctricos telefónicos 51.158.00

La Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos aumenta recursos por ϕ 48.400.00 miles para que la Región Huetar Caribe ya que con la entrega del plantel

de Agua Potable de La Bomba se requiere dar mantenimiento a las instalaciones eléctricas. Así como requerimientos para sustituir materiales eléctricos de los sistemas de telemetría y para la compra de los materiales para reparar la instalación eléctrica de la Oficina Cantonal de Guácimo.

La Subgerencia de Gestión de Sistemas del Gran Área Metropolitana aumenta recursos por ¢2.758.00 miles:

¢1.400.00 miles para la compra de teflón líquido que se utilizará en las mejoras a la red de internet con TI, como parte de las mejoras en la red de comunicación del plantel.

¢1.000.00 miles para la compra de cables, toma, apagadores, breker y otros accesorios eléctricos los cuales se utilizan en variedad de trabajos tanto de mantenimiento, construcción, sustitución de insumos.

¢358.00 miles para materiales tales como cables, toma y apagadores que se utilizarán en las reparaciones del plantel de Puriscal.

2.03.06 Materiales y productos plásticos 11.348.00

La Subgerencia de Gestión de Sistemas del Gran Área Metropolitana requiere aumentar ¢11.48.00 miles, de los cuales ¢3.348.00 miles corresponden a la tubería necesaria para las reparaciones del plantel de Puriscal y ¢7.000.00 miles para la compra de tubería para inventario de bodega.

2.04.01 Herramientas e instrumentos 23.200.00

Potabilización de la GAM requiere ¢12.000.00 miles para la compra de herramientas según el siguiente detalle:

POS.	DESCRIPCION	PREC. UNIT. ¢	CANTIDAD 2021	CANTIDAD POR PLANTA	CANTIDAD 2021	TOTAL
19	erlenmeyer de borosilicato, boca estrecha, color de demarcación y escala blanca, capacidad de 250 ml, ambito de graduación de 100 a 250 ml, con incrementos de 50 ml,	₡ 2,220	160	8	128	₡ 284,160.00
20	erlenmeyer de vidrio borosilicato de 500 ml, graduado cada 50 ml, de boca estrecha, de alta resistencia para asegurar larga duración	₡ 9,900	20	1	16	₡ 158,400.00
21	espatula de acero inoxidable, acanalada, largo de 15 cm, para utilizar en equipos de cristalería de laboratorio	₡ 720	40	2	32	₡ 23,040.00
22	balón aforado de vidrio borosilicato, clase a de 5 ml, con tapon de vidrio	₡ 4,980	20	1	16	₡ 79,680.00
23	balón aforado, de vidrio borosilicato, clase a de 10 ml, calibrado, tapon de vidrio	₡ 6,300	20	1	16	₡ 100,800.00
24	balon aforado de vidrio borosilicato capacidad de 100 ml con tapa, clase a, para utilizar en equipos de cristalería de laboratorio	₡ 8,100	80	4	64	₡ 518,400.00
25	balon aforado de 1000 ml, vidrio borosilicato clase a, tubo de cuello fuerte, con tapa de plastico	₡ 11,100	40	2	32	₡ 355,200.00
26	balón aforado de vidrio borosilicato capacidad de 2000 ml con tapa, clase a, para utilizar en equipos de cristalería de laboratorio	₡ 12,180	40	2	32	₡ 389,760.00
27	gotero de vidrio, transparente, para frascos de vidrio, color ámbar, 30 ml de capacidad, con rosca de plástico y bulbo de goma de color negro, presentación por unidad.	₡ 420	60	3	48	₡ 20,160.00
28	barra magnética de agitación, material teflón, largo 25 mm (1 pulgada), diámetro 7 mm,	₡ 4,680	60	3	48	₡ 224,640.00
29	barra magnética de agitación, material teflón, largo 50 mm (2 pulgadas), diámetro 7 mm	₡ 1,980	60	3	48	₡ 95,040.00
30	RECUPERADOR DE VARILLA DE AGITACIÓN, CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: POLIETILENO RÍGIDO. LARGO : 43,2 cm. PARA RECUPERAR BARRAS DE AGITACIÓN SIN DERRAMES SUCIOS O ROTURA	₡ 3,300	40	2	32	₡ 105,600.00
31	pera o llenador de pipeta con bulbo de caucho natural y conexión abs blanca. con adaptador cónico de silicona que sella las pipetas sin doblarlas. con una banda elástica para colgar sobre frasco de reactivo o la muñeca. el pipeteador debe encajar en todas las pipetas de tamaño estándar. para usar con pipetas con una capacidad de hasta 50 ml.	₡ 2,400	60	3	48	₡ 115,200.00
32	rellenador de pipetas (pera) de silicona, capacidad 50 ml, llenado a 3 valvulas, alta resistencia química agua, acidos, bases, disolventes, disoluciones salinas, hidrocarburos	₡ 2,400	40	2	32	₡ 76,800.00
33	pipeta automática , volumen ajustable de 0,5 a 5,0 ml	₡ 42,000	40	2	32	₡ 1,344,000.00

POS.	DESCRIPCION	PREC. UNIT. ¢	CANTIDAD 2021	CANTIDAD POR PLANTA	CANTIDAD 2021	TOTAL
34	pipeta automática , volumen ajustable de 1,0 a 10 ml	¢ 45,000	40	2	32	¢ 1,440,000.00
35	pipeta de borosilicato, graduada de 1 ml, clase a, reutilizable, escala de 0,1 ml	¢ 2,760	40	2	32	¢ 88,320.00
36	pipetas de vidrio borosilicato, capacidad 3 ml, volumétrica, clase a, no estéril, reusable	¢ 3,540	40	2	32	¢ 113,280.00
37	pipeta, de borosilicato, de 10 ml, clase a	¢ 3,540	40	2	32	¢ 113,280.00
38	pipeta volumétrica, de vidrio de borosilicato, reutilizable, de 15 ml, clase a tolerancia de ± 0,03 ml, un aforo	¢ 3,660	40	2	32	¢ 117,120.00
39	pipeta, de borosilicato, de 25 ml, clase a	¢ 4,500	40	2	32	¢ 144,000.00
40	pipeta volumétrica, de vidrio, de 50 ml, clase a	¢ 12,060	40	2	32	¢ 385,920.00
41	pipeta de polietileno de baja densidad (ldpe) de 250 ml	¢ 2,700	40	2	32	¢ 86,400.00
42	pipeta plástica, de 500 ml, material de fabricación polietileno de baja densidad (ldpe) con tapa de polipropileno, presentación unidad	¢ 3,360	20	1	16	¢ 53,760.00
43	probeta de vidrio graduada de 100 ml con tapa clase a	¢ 4,380	20	1	16	¢ 70,080.00
44	probeta de vidrio borosilicato, capacidad 500 ml, con divisiones de escala de 5,0 ml, clase a	¢ 6,660	20	1	16	¢ 106,560.00
45	probeta de vidrio borosilicato, capacidad de 1000 ml, con divisiones, para utilizar en equipos de cristalería de laboratorio	¢ 17,220	20	1	16	¢ 275,520.00
46	probeta de plástico graduada con capacidad de 50 ml, división de 1 ml	¢ 3,540	20	1	16	¢ 56,640.00
47	probeta, de plástico graduable, con capacidad de 100 ml, división de 1 ml	¢ 4,260	20	1	16	¢ 68,160.00
48	probeta plástica graduada, con divisiones de escala de 5,0 ml, capacidad 500 ml	¢ 8,700	20	1	16	¢ 139,200.00
49	probeta de plástico, capacidad de 1000 ml, con divisiones, para utilizar en equipos de cristalería de laboratorio	¢ 9,660	20	1	16	¢ 154,560.00
50	sopORTE para bureta, varilla de acero inoxidable aisi 304, 600 a 700 mm de altura, 10-12 mm de diámetro, se debe poder utilizar con prensa doble universal, plato rectangular estándar 200 x 125 mm, construido según norma din 12892.	¢ 35,340	20	1	16	¢ 565,440.00
51	prensa universal para dos buretas, metalico, tapones de hule, ajuste para soporte universal	¢ 14,640	20	1	16	¢ 234,240.00
						¢ 14,426,880.00
						¢ 1,875,494.40
						¢ 16,302,374.40

Distribución GAM requiere ¢5.500.00 miles para la compra de herramientas tales como: palas picos llaves, martillos, serruchos, tenazas, cucharas, cintas para brindar los insumos necesarios al personal de las cuadrillas de la Dirección.

2.04.02 Repuestos y Accesorios

98.350.00

Región Pacífico Central requiere aumentar ¢50.000.00 miles para la compra de repuestos para ser utilizados en la reparación de las bombas de los equipos de

bombeo de la Toma del Río Barranca, la cual abastece a la población de Barranca hasta Puntarenas unos 7 mil usuarios. Tales como 3 Buje succión bomba 20B, 3 Buje intermedio bomba 20B, 3 Eje 416SS2.4375" reducido a 1.5", 15 Buje hule 1-1/2 x 3 x 4-1/2, 5 Araña 12" c/B 1-1/2 BRZ, 15 Eje p/columna 1.5" X 5FT T&C inox 416, 12 Buje de glándula."

Región Brunca requiere ¢8.450.00 miles para la compra de repuestos para reparar el back hoe 102-1779 de la cantonal de Pérez Zeledón debido a que no se le ha dado mantenimiento preventivo y hay que hacerle mantenimiento correctivo y así alargar la vida útil de dicho equipo.

Región Chorotega requiere aumentar ¢20.000.00 miles para la compra de baterías según Licitación No 2018LA-00058-PRI. La compra de baterías para los 110 los vehículos y un camión, 3 retroexcavadores, 2 grúas, 2 vagonetas y un cisterna de la región. El costo de las baterías es variable, depende de las características del vehículo.

La Subgerencia de Sistemas GAM requiere ¢450.00 miles para para la compra de empaques de hule, discos de corte y otros repuestos de las herramientas que dispone el personal. Además ¢6.000.00 para compra de acoples para la instalación de medidores existentes en el Almacén 022. Con esta compra se permite sustituir y dar mantenimiento al medidor sin tener que cortar la tubería.

Macrozonas GAM requiere aumentar ¢8.500.00 miles, debido al aumento en las reparaciones de los vehículos, maquinaria y equipo pesado, para mantener en stock los repuestos necesarios para las reparaciones necesarias y así no afectar las actividades operativas de mantenimiento de redes y de conexiones.

Almacenes requiere aumentar ¢5.000.00 miles para fortalecer el inventario de estopas para cilindros de 68kg y el de capuchas de protección para cilindros de tonelada, que transportan el gas cloro.

2.05.01 Materia prima 10.000.00

La Región Pacífico Central aumenta ¢10.000.00 miles para la compra de cloro granulado para los sistemas y plantas de tratamiento de agua potable, los cuales fueron modificados en la forma de cloración. Este tipo de cloro no es suministrado por el Almacén Central.

2.99.04 Textiles y vestuarios 26.400.00

El Almacén Central requiere aumentar ¢25.000.00 miles para la adquisición de uniformes por la entrada de nuevos funcionarios y la incorporación de nuevos grupos ocupacionales.

Transferencias corrientes 6.000.00

6.06.02 Reintegros o devoluciones 6.000.00

La Región Huetar Caribe requiere el aumento por ¢6.000.00 miles con el propósito de realizar devolución a cliente por cobro de factura por servicio de agua con un monto alto que no procedía (el recibo fue pagado por el cliente mediante cobro programado por el sistema bancario).

Programa 03: Inversiones 11.777.718.99

Programa de Mejoras y Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo de Sistemas de acueducto y alcantarillado 2.677.551.95

Proyectos por un monto de ¢2.316.704.66 miles de los que se muestran a continuación, se aumentan debido a que cuando se formuló el presupuesto ordinario 2021, estaban en trámite de inscripción y por lo tanto se incluyeron en la posición financiera 9.02.02 sumas con destino específico. Mediante esta modificación se asignan los recursos en las subpartidas correspondientes.

El resto de presupuesto corresponde a proyectos de emergencia de la GAM que se trasladan de obras por contrato a obras por administración.

Los siguientes proyectos corresponden a agua y alcantarillado de la GAM por un monto de ¢1.689.844.66 y de las regiones por ¢987.707.29 miles.

Programa de Mejoras y Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo de Sistemas de acueducto y alcantarillado

Subgerencia de Gestión de Sistemas del Gran Área Metropolitana

En miles de Colones

	Descripción	Aumentar
0103010108	Mejoras a la red de distribución de Rincón de Ricardo San Pablo de Heredia	31,120.30
5	Bienes duraderos	31,120.30
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	31,120.30
5.02.07	Instalaciones	31,120.30
0103010122	Mejoras a la Medición de la Producción de Agua potable por demanda	155,000.00
5	Bienes duraderos	155,000.00
5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	100,000.00
5.01.06	Equ.Sanit.Lab.Invest.	100,000.00
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	55,000.00
5.02.07	Instalaciones	55,000.00

Programa de Mejoras y Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo de Sistemas de acueducto y alcantarillado
Subgerencia de Gestión de Sistemas del Gran Área Metropolitana
En miles de Colones

	Descripción	Aumentar
0103010125	002928 Mejoras en el componente de succión de la Estación de Rebombeo en la Planta Potabilizadora de Alajuelita, San José	20,000.00
5	Bienes duraderos	20,000.00
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	20,000.00
5.02.07	Instalaciones	20,000.00
0103010127	Mejoras a la estación de rebombeo de Alto Raicero del acueducto metropolitano de Escazú, Zona III, San José	12,000.00
5	Bienes duraderos	12,000.00
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	12,000.00
5.02.07	Instalaciones	12,000.00
0103010135	2936 Mejoras a la red de distribución de agua potable para calle Acuña en Uruca de Santa Ana, San José	85,000.00
5	Bienes duraderos	85,000.00
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	85,000.00
5.02.07	Instalaciones	85,000.00
0103010137	2599 Constitución servidumbre en Tal El Común, para reubicación línea de tubería 900mm Sistema Puente Mulas	12,000.00
5	Bienes duraderos	12,000.00
5.03	Bienes Preexistentes	12,000.00
5.03.01	Terrenos	12,000.00
0103010138	2925 Mejoras al sistema de acueductos de Hatillo #7 en San José	108,580.00
5	Bienes duraderos	108,580.00
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	108,580.00
5.02.07	Instalaciones	108,580.00
0103010149	Mejoras a la red de distribución de agua potable para calle Cachita en San Rafael de Escazú, San José	36,300.00
5	Bienes duraderos	36,300.00
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	36,300.00
5.02.07	Instalaciones	36,300.00
0103010159	2935 Mejoras a la red de distribución de agua potable de Dulce Nombre,Vázquez e Coronado, San José	221,000.00
5	Bienes duraderos	221,000.00
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	221,000.00
5.02.07	Instalaciones	221,000.00

Programa de Mejoras y Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo de Sistemas de acueducto y alcantarillado

**Subgerencia de Gestión de Sistemas del Gran Área Metropolitana
En miles de Colones**

	Descripción	Aumentar
0103010162	2930 Mejoras a la red de distribución de agua potable para el Barrio Cascajal #2 en San Sebastián, San José	116,993.00
5	Bienes duraderos	116,993.00
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	116,993.00
5.02.07	Instalaciones	116,993.00
0103010168	2933 Mejoras a la red de agua potable, Calle los Rodríguez, Pozos, Santa Ana, San José	46,000.00
5	Bienes duraderos	46,000.00
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	46,000.00
5.02.07	Instalaciones	46,000.00
0103010169	002228 Construcción de Tanques Chiverrales en Sistema de Abastecimiento del Acueducto de Coronado, San José	23,000.00
5	Bienes duraderos	23,000.00
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	23,000.00
5.02.07	Instalaciones	23,000.00
0103010180	002849 Ampliación de la producción del sistema ME-A-13 San erónimo Programa de Emergencia de la GAM	216,140.00
1	Servicios	23,205.00
1.08	Mantenimiento Y Reparación	23,205.00
1.08.03	Mant. Instalaciones Y Otras Obras	23,205.00
2	Materiales y Sumini.	70,135.00
2.01	Productos Químicos y Conexos	50.00
2.01.04	Tinta, Pinturas y Dil.	50.00
2.03	Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant.	34,710.00
2.03.01	Mat. Y Prod. Metal.	6,755.00
2.03.02	Mat.Y Prod. Min. Asf.	1,500.00
2.03.04	Mat. Y Prod.Elec. Te.	25,000.00
2.03.99	Otros Mat. Y Prod.Co	1,455.00
2.04	Herramientas ,Repuestos y Acceso.	35,375.00
2.04.01	Herramientas e Inst.	100.00
2.04.02	Repuestos y Accesor.	35,275.00
5	Bienes duraderos	122,800.00
5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	62,800.00
5.01.01	Maquinaria y Equipo Producción	62,800.00
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	60,000.00
5.02.07	Instalaciones	60,000.00

Programa de Mejoras y Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo de Sistemas de acueducto y alcantarillado

Subgerencia de Gestión de Sistemas del Gran Área Metropolitana

En miles de Colones

	Descripción	Aumentar
0103010181	2924 Mejoras al sistema de acueductos de Hatillo #6 en San José	166,393.90
5	Bienes duraderos	166,393.90
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	166,393.90
5.02.07	Instalaciones	166,393.90
0103010182	002938 Mejoras a la red de distribución Calle los Muta, San Antonio, Escazú, San José	30,000.00
5	Bienes duraderos	30,000.00
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	30,000.00
5.02.07	Instalaciones	30,000.00
0103010183	Mejoras a la red de distribución de agua potable del cantón de Curridabat, San José.	196,317.46
5	Bienes duraderos	196,317.46
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	196,317.46
5.02.07	Instalaciones	196,317.46
0103010702	2934 Mejoras en el Sistema de Extracción de Gases y Olores PTAR Los Tajos, San José	65,000.00
5	Bienes duraderos	65,000.00
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	65,000.00
5.02.01	Edificios	65,000.00
0103010711	2923 Construcción de la Infraestructura para comedores en cinco casetas de operadores de PTAR Independientes de la GAM.	22,500.00
5	Bienes duraderos	22,500.00
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	22,500.00
5.02.01	Edificios	22,500.00
0103010713	002927 Extensión de ramal alcantarillado sanitario para interconexión de sector norte de San Pedro de Montes de Oca al subcolector Saprissa, San José	90,000.00
5	Bienes duraderos	90,000.00
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	90,000.00
5.02.07	Instalaciones	90,000.00
0103010714	2917 Mejora del lecho de secado PTAR Santa Isabel VI Etapa San Pablo de Heredia.	3,500.00
5	Bienes duraderos	3,500.00
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	3,500.00
5.02.99	Otras Const.Adic.Mej.	3,500.00

**Programa de Mejoras y Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo de Sistemas de acueducto
y alcantarillado**

**Subgerencia de Gestión de Sistemas del Gran Área Metropolitana
En miles de Colones**

	Descripción	Aumentar
0103010719	2916 Mejoras en el componente de secado de la PTAR André Challe, Moravia, San José	3,000.00
5	Bienes duraderos	3,000.00
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	3,000.00
5.02.99	Otras Const.Adic.Mej.	3,000.00
0103010721	002170 Construcción de Ramales de Alcantarillado Sanitario, para Interconexión de sectores sin cobertura actual a la red de recolección operada por el AyA en Los Guido de Desamparados, San José	30,000.00
5	Bienes duraderos	30,000.00
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	30,000.00
5.02.07	Instalaciones	30,000.00
Total		1,689,844.66

**Programa de Mejoras y Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo de Sistemas de
acueducto y alcantarillado**
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos
En miles de Colones

Pos. Financ.	Descripción	Aumentar
0103010529	2872 Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Playa Hermosa, Garabito, Puntarenas.	50,000.00
5	Bienes duraderos	50,000.00
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	50,000.00
5.02.07	Instalaciones	50,000.00
0103010650	Mejora Red distribución Sistema de Acosta	130,000.00
5	Bienes duraderos	130,000.00
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	130,000.00
5.02.07	Instalaciones	130,000.00
0103010801	Construcción Plantel AR Almendros Limón	17,707.29
5	Bienes duraderos	17,707.29
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	17,707.29
5.02.01	Edificios	17,707.29
0103011106	Automatización del sistema de Saneamiento El Roble de Puntarenas	60,000.00
5	Bienes duraderos	60,000.00
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	60,000.00
5.02.07	Instalaciones	60,000.00
0103011107	Reubicación de tubería residual de las estaciones de bombeo El progreso y Socorrito	140,000.00
5	Bienes duraderos	140,000.00
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	140,000.00
5.02.07	Instalaciones	140,000.00
01030117	Proy Automat Sistema	190,000.00
5	Bienes duraderos	190,000.00
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	190,000.00
5.02.07	Instalaciones	190,000.00
0103010233	Mejoras para la Estación de Bombeo de Agua Potable Las Pilas, Limón, Limón.	50,000.00
5	Bienes duraderos	50,000.00
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	50,000.00
5.02.07	Instalaciones	50,000.00

**Programa de Mejoras y Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo de Sistemas de
acueducto y alcantarillado**

Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos

En miles de Colones

Pos. Financ.	Descripción	Aumentar
0103010802	Instalación de Acometida Eléctrica Trifásica para la Estación de Bombeo de Aguas Residuales de Pacuare Nuevo, Limón, Limón.	70,000.00
5	Bienes duraderos	70,000.00
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	70,000.00
5.02.07	Instalaciones	70,000.00
0103010649	Rehabilitar la Red de Distribución de Agua Potable del Sector Beneficio Río Jorco del Sistema CO-A-43 San Luis de Acosta, San José.	200,000.00
5	Bienes duraderos	200,000.00
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	200,000.00
5.02.07	Instalaciones	200,000.00
0103012205	Construcción de Estructura de Entrada para Vertedero Lateral en PTAR Los Reyes del sistema CO-S-02-Los Reyes, Guácima, Alajuela	80,000.00
5	Bienes duraderos	80,000.00
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	80,000.00
5.02.07	Instalaciones	80,000.00
Total		987,707.29

Programa de Abastecimiento de Agua Potable a Comunidades Rurales 1.730.281.58

En este programa se encuentran proyectos financiados por Asignaciones Familiares, contrapartida AyA y Donación Emiratos Árabes para la rehabilitación de los sistemas de Upala afectados por el Huracán Otto.

- **Subgerencia de Gestión de Sistemas Delegados** **66.724.00**

1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales **39.650.00**

Estos recursos se presupuestan para las siguientes actividades:

∅18.500.00 miles para cancelar la factura por reajuste de precio solicitada por la empresa Hidrogeotecnia, por servicios brindados en la licitación Pública N°2016-LN-000020-PRI, "Servicio de Consultoría para realizar el levantamiento, procesamiento y análisis de datos en Organizaciones Comunales Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Saneamiento (ampliación).

Para ajustar el monto total requerido de la contratación N°2020CDS-000013-0021400001 sobre consultoría Comunidades Vulnerables por la suma de ∅2.850.00 miles y para la contratación N°2020CDS-000059-0021400001, consultoría en Territorios Indígenas, la suma ∅18.300.00 miles.

En la contrapartida de Asignaciones Familiares se requieren los siguientes aumentos:

1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura **2.474.00**

∅474.00 miles corresponden al pago total de la contratación de varios estudios de suelos de pre-inversión para el proyecto San Gerardo de La Rita, mediante la Licitación por demanda del AyA, que no fue factible pagar en el 2020.

∅2.000.00 miles para la contratación de varios estudios de suelos del proyecto en pre-inversión del Balsa de Atenas, para determinar si es viable el proyecto.

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso **24.600.00**

∅14.000.00 miles para la contratación 2019LN-00002-PRI por compra de un topo de 4" para los proyectos en construcción.

∅10.600.00 miles para el pago de la contratación 2019LN-00002-PR correspondientes a la compra de bomba de achique sumergible y medidor de distancia láser, que se requiere para la construcción de los proyectos.

- **Detalle de proyectos:**

Programa de Abastecimiento de Agua Potable a Comunidades Rurales

En miles de Colones

Centro gestor	Posición financiera	Descripción	Aumentar	Justificación
---------------	---------------------	-------------	----------	---------------

0103020102		1257 Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para la comunidad de Boca de Arenal	14,800.00	
-------------------	--	---	------------------	--

2		Materiales y Sumini.	14,800.00	
2.03		Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant.	14,800.00	
2.03.01		Mat. Y Prod. Metal.	8,800.00	Se realiza la reprogramación financiera con fondo propios aumentando la partida de materiales para el pago de compromisos pendientes de varias contrataciones. El tiempo y el alcance no se afecta. Los fondos provienen del proyecto 2567 que no requerirá la totalidad de los fondos programados.
2.03.02		Mat.Y Prod. Min. Asf.	2,000.00	
2.03.03		Madera y sus Deriv.	4,000.00	

0103020108		2522 Construcción de un Sistema de Acueducto para la Comunidad Indígena del Sector de Tayni del Valle de la Estrella de Limón	670.00	
-------------------	--	--	---------------	--

2		Materiales y Sumini.	670.00	
2.03		Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant.	670.00	
2.03.01		Mat. Y Prod. Metal.	670.00	Se debe cancelar contratación 2020-CDS00089 (compromiso pendiente de pago del año 2020) para la adquisición materiales de construcción

0103020109		1603 Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad de Alto Varas de Turrialba	2,269.00	
-------------------	--	---	-----------------	--

1		Servicios	2,260.00	
1.01		Alquileres	2,260.00	
1.01.02		Alquiler Maq.Equipo Mobiliario.	2,260.00	Estos recursos son requeridos para asumir compromisos no devengados del periodo 2020, según Contratación 2019-CDS00185 que corresponde al Servicio de Retroexcavador para el proyecto de Alto Varas.
2		Materiales y Sumini.	9.00	
2.03		Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant.	9.00	
2.03.01		Mat. Y Prod. Metal.	9.00	Se debe cancelar contratación 2016-LN-00025 para la adquisición materiales de construcción

Programa de Abastecimiento de Agua Potable a Comunidades Rurales
En miles de Colones

Centro gestor	Posición financiera	Descripción	Aumentar	Justificación
0103020155		1631 Construcción de un Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para la Comunidad de Pleyades de Limon	148,000.00	
	5	Bienes duraderos	148,000.00	
	5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	148,000.00	
	5.01.01	Maquinaria y Equipo Producción	28,000.00	Se realiza la reprogramación financiera con fondos propios. Se requiere aumentar la partida de bienes duraderos para la contratación de los equipos eliminador de hierro bombeo y cloración , ya que el año anterior esta contratación se declaró infructuosa y el proyecto requiere los equipos. El tiempo y el alcance se mantienen.
	5.01.99	Maquinaria Y Equipo Diverso	120,000.00	Los fondos provienen de partidas que no requieren fondos en este periodos de los proyectos 2519, 2725 y 2567.
0103020169		2519 Construcción de sistemas de agua potable para las comunidades del sector indígena de Alto Telire de Talamanca	16,420.00	
	2	Materiales y Sumini.	16,420.00	
	2.03	Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant.	16,420.00	
	2.03.01	Mat. Y Prod. Metal.	1,700.00	
	2.03.03	Madera y sus Deriv.	1,960.00	Se realiza la reprogramación financiera con fondo propios aumentando la partida de materiales para el pago de compromisos pendientes de varias contrataciones. El tiempo y el alcance no se afecta. Los fondos provienen del mismo proyecto ya que no requerirá la totalidad de los fondos programados, además los fondo que no se utilizaran se distribuirán al proyecto 1631
	2.03.06	Mat. Y Prod. Plásti.	12,300.00	
	2.03.99	Otros Mat. Y Prod.Co	460.00	
0103020171		1948 Construcción de sistemas de agua potable para las comunidades del sector indígena Punta Burica de Golfito de Puntarenas	24,000.00	
	1	Servicios	24,000.00	
	1.01	Alquileres	24,000.00	
	1.01.02	Alquiler Maq.Equipo Mobiliario.	24,000.00	Se realiza la reprogramación financiera con fondo propios aumentando la partida de servicios ya que se requiere la contratación de servicios de maquinaria para el zanjeo y colocación de tubería y helicóptero para el acarreo de materiales a las zonas indígenas de difícil acceso. El tiempo y el alcance no se afecta. Los fondos provienen del proyecto 2725 ya que no requerirá la totalidad de los fondos programados.

Programa de Abastecimiento de Agua Potable a Comunidades Rurales
En miles de Colones

Centro gestor	Posición financiera	Descripción	Aumentar	Justificación
0103020173		1629 Construcción de un sistemas de abastecimiento de agua potable para las comunidades de Jerusalén de Sarapiquí	49,390.00	
	2	Materiales y Sumini.	1,890.00	Se realiza la reprogramación financiera con fondo propios aumentando la partida de materiales para el pago de compromisos pendientes de varias contrataciones, Se requiere aumentar la partida de bienes duraderos ya que se requieren pagar compromisos pendientes de la contratación de los equipos de bombeo eliminador de hierro y cloración además de los compromisos de la contratación de los pasos por bajo. El tiempo y el alcance no se afecta. Los fondos provienen del proyecto 2725 que no requerirá la totalidad de los fondos programados.
	2.01	Productos Químicos y Conexos	670.00	
	2.01.04	Tinta, Pinturas y Dil.	670.00	
	2.03	Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant.	1,220.00	
	2.03.02	Mat.Y Prod. Min. Asf.	1,220.00	
	5	Bienes duraderos	47,500.00	
	5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	38,000.00	
	5.01.01	Maquinaria y Equipo Producción	11,100.00	
	5.01.99	Maquinaria Y Equipo Diverso	26,900.00	
	5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	9,500.00	
	5.02.07	Instalaciones	9,500.00	
0103020179		1733 Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para El Proyecto Integrado de Bijagua de Upala	1,956.00	
	2	Materiales y Sumini.	1,956.00	Se realiza la reprogramación financiera con fondo propios aumentando la partida de materiales para el pago de compromisos pendientes de varias contrataciones. El tiempo y el alcance no se afecta. Los fondos provienen del proyecto 2725 que no requerirá la totalidad de los fondos programados.
	2.01	Productos Químicos y Conexos	70.00	
	2.01.04	Tinta, Pinturas y Dil.	70.00	
	2.03	Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant.	1,886.00	
	2.03.01	Mat. Y Prod. Metal.	680.00	
	2.03.02	Mat.Y Prod. Min. Asf.	1,070.00	
	2.03.03	Madera y sus Deriv.	136.00	
0103020180		2552 Ampliación del Sistema de Agua Potable de la comunidad de Coquitall hacia San Pablo de los Chiles de Alajuela	4,492.00	
	2	Materiales y Sumini.	4,492.00	Se realiza la reprogramación financiera con fondo propios aumentando la partida de materiales para el pago de compromisos pendientes de varias contrataciones. El tiempo y el alcance no se afecta. Los fondos provienen del proyecto 2725 que no requerirá la totalidad de los fondos programados.
	2.03	Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant.	4,492.00	
	2.03.01	Mat. Y Prod. Metal.	80.00	
	2.03.02	Mat.Y Prod. Min. Asf.	3,650.00	
	2.03.03	Madera y sus Deriv.	762.00	
0103020185		1629 Mejoras al sistema de acueducto de Bella Luz en el sector de Pueblo Nuevo de Corredores de Puntarenas	4,331.00	
	2	Materiales y Sumini.	4,331.00	Se realiza la reprogramación financiera con fondo propios aumentando la partida de materiales para el pago de compromisos pendientes de varias contrataciones. El tiempo y el alcance no se afecta. Los fondos provienen del proyecto 2725 que no requerirá la totalidad de los fondos programados.
	2.03	Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant.	4,331.00	
	2.03.01	Mat. Y Prod. Metal.	1,321.00	
	2.03.02	Mat.Y Prod. Min. Asf.	2,500.00	
	2.03.03	Madera y sus Deriv.	510.00	
0103020209		2251 Construcción de un Sistema de Agua Potable para la comunidad de San Vicente y Sibuju de Talamanca de Limón	2,200.00	
	2	Materiales y Sumini.	2,200.00	Se realiza la reprogramación financiera con fondo propios aumentando la partida de materiales para el pago de compromisos pendientes de varias contrataciones. El tiempo y el alcance no se afecta. Los fondos provienen del proyecto 2725 que no requerirá la totalidad de los fondos programados.
	2.03	Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant.	2,200.00	
	2.03.01	Mat. Y Prod. Metal.	2,200.00	

Programa de Abastecimiento de Agua Potable a Comunidades Rurales
En miles de Colones

Centro gestor	Posición financiera	Descripción	Aumentar	Justificación
0103020210		2553 Mejoras al sistema de acueducto para la comunidad de Zapatón de Puriscal de San José	29,255.00	
	2	Materiales y Sumini.	14,255.00	
	2.01	Productos Químicos y Conexos	305.00	
	2.01.04	Tinta, Pinturas y Dil.	305.00	Se realiza la reprogramación financiera con fondos propios aumentando la partida de materiales para el pago de compromisos pendientes de varias contrataciones, Se aumenta la partida de bienes duraderos para la contratación de la acometida eléctrica que no se logró contratar en el 2020 por el tema de la pandemia que retrasó
	2.03	Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant.	13,950.00	trámites y visitas de inspección de ICE, comunidad y AyA. El tiempo y el alcance no se afecta.
	2.03.01	Mat. Y Prod. Metal.	8,700.00	
	2.03.02	Mat.Y Prod. Min. Asf.	4,700.00	
	2.03.03	Madera y sus Deriv.	550.00	
	5	Bienes duraderos	15,000.00	
	5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	15,000.00	
	5.02.07	Instalaciones	15,000.00	
0103020220		2370 Mejora al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Puente Salitre de Buenos Aires de Puntarenas	2,005.00	
	2	Materiales y Sumini.	2,005.00	
	2.03	Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant.	2,005.00	
	2.03.01	Mat. Y Prod. Metal.	774.00	Se realiza la reprogramación financiera con fondo propios se requiere aumentar la partida de materiales para el pago de compromisos pendiente, esto solo afecta e costo del periodo , el tiempo y el alcance no se afectan. Los fondos provienen del proyecto 2567 y el 1610, que no requerirán la totalidad de los fondos programados.
	2.03.06	Mat. Y Prod. Plásti.	1,231.00	
0103020803		2567 Rehabilitación de la Planta de Tratamiento Potabilizadora de Santa Cecilia de Tarrazú	2,900.00	
	1	Servicios	2,900.00	
	1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	2,900.00	
	1.04.03	Servicios Ingeniería y Arquitectura	2,900.00	Se realiza la reprogramación financiera con fondo propios, Aumentado la partida de servicios debido a que e requiere contratar el diseño estructural de la infraestructura para las mejoras en la planta potabilizadora.
0103020804		2370 Mejora al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Puente Salitre de Buenos Aires de Puntarenas	16,080.00	
	1	Servicios	7,100.00	
	1.01	Alquileres	7,100.00	
	1.01.02	Alquiler Maq.Equipo Mobiliario.	7,100.00	
	2	Materiales y Sumini.	8,980.00	Se realiza la reprogramación financiera con fondo propios se requiere aumentar la partida de materiales para el pago de compromisos pendiente, esto solo afecta e costo del periodo , el tiempo y el alcance no se afectan. Los fondos provienen del proyecto 2567 y el 1610, que no requerirán la totalidad de los fondos programados.
	2.01	Productos Químicos y Conexos	200.00	
	2.01.04	Tinta, Pinturas y Dil.	200.00	
	2.03	Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant.	8,780.00	
	2.03.01	Mat. Y Prod. Metal.	480.00	
	2.03.02	Mat.Y Prod. Min. Asf.	8,000.00	
	2.03.03	Madera y sus Deriv.	300.00	

Programa de Abastecimiento de Agua Potable a Comunidades Rurales
En miles de Colones

Centro gestor	Posición financiera	Descripción	Aumentar	Justificación
0103020806		2728 Mejoras al Sistema de Acueducto de Orosi de Cartago , en el sector de Altos de Araya	8,000.00	
	1	Servicios	8,000.00	
	1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	8,000.00	
	1.04.03	Servicios Ingeniería y Arquitectura	8,000.00	Se requiere contratar el diseño estructural de un paso elevado que permita cruzar la tubería sobre el río, con el fin de construir la línea de conducción por medio de la cual se abastecerá a la comunidad.
0103020808		2474 Construcción de un sistema de agua potable para la comunidad de Gavilan del Valle de la Estrella de Limón	2,590.00	
	1	Servicios	2,590.00	
	1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	2,590.00	
	1.04.03	Servicios Ingeniería y Arquitectura	2,590.00	Se requiere ya que el año pasado se contrató por demanda la realización de varios estudios de suelos en Gavilán, pero no se pudo pagar, se debe incrementar para hacerle frente a este pago que esta pendiente.
0103020301		1612 Programa de Pequeñas Comunidades en Riesgo Sanitario	7,000.00	
	2.03	Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant.	7,000.00	
	2.03.02	Mat.Y Prod. Min. Asf.	3,000.00	Se realiza una reprogramación de los fondos propios se ajusta la distribución de las partidas de materiales, ya que se requiere el pago de compromiso pendientes del periodo anterior, el tiempo y el alcance se mantiene. Los fondos proviene del mismo proyecto no se varia el costo total del periodo.
	2.03.03	Madera y sus Deriv.	4,000.00	
Total			336,358.00	

Programa de Abastecimiento de Agua Potable a Comunidades Rurales
Programa de rehabilitación de Acueductos de Upala
 En miles de Colones

Centro gestor	Posición financiera	Descripción	Aumentar	Justificación
01030212		Contrapartida	500.00	
	1	Servicios	500.00	
	1.05	Gastos de Viaje Y Transporte	500.00	
	1.05.01	Transporte dentro País	500.00	
0203021201		002364 Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Aguas Claras de Upala de Alajuela	26,700.00	
	5	Bienes duraderos	26,700.00	
	5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	26,700.00	
	5.02.07	Instalaciones	26,700.00	Se procedió a realizar un análisis de costos de los rubros de las obras a contratar, tomando en cuenta la aplicación del Decreto Legislativo N.º9887, "Reforma del transitorio V y adición del transitorio V bis a la ley 9635, fortalecimiento de las finanzas públicas, del 3 de diciembre de 2018, para el impulso de la reactivación económica", artículo 2, transitorio V bis, el cual establece un IVA escalonado y tomando en cuenta el plazo de contratación y ejecución del proyecto, se determinó que se requiere un aumento en el presupuesto para asumir los compromisos presupuestarios.
0203021202		002365 Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Altamira de Upala de Alajuela	251,000.00	
	5	Bienes duraderos	251,000.00	
	5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	251,000.00	
	5.02.07	Instalaciones	251,000.00	Se procedió a realizar un análisis de costos de los rubros de las obras a contratar, tomando en cuenta la aplicación del Decreto Legislativo N.º9887, , se determinó que se requiere un aumento en el presupuesto para asumir los compromisos presupuestarios.

Programa de Abastecimiento de Agua Potable a Comunidades Rurales
Programa de rehabilitación de Acueductos de Upala
En miles de Colones

Posición financiera	Descripción	Aumentar	Justificación
002359 Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Canalete de Upala de Alajuela		115,100.00	
1	Servicios	2,500.00	
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	2,500.00	
1.04.03	Servicios Ingeniería y Arquitectura	2,500.00	El aumento en el presupuesto se realiza para el pago de compromisos del 2020, según la Licitación No. 2018LA-000027-PRI Contratación de Estudios de Suelos (Modalidad entrega según demanda). Orden 2020-039 Acueducto Canalete de Upala-Emergencia Huracán Otto. No. de Exoneracion AL-00288225-20. Codigo CFIA 895099. En este caso se deberá cancelar los estudios de suelos realizados a finales del 2020.
5	Bienes duraderos	112,600.00	
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	112,600.00	Se aumenta el presupuesto porque se esta incluyendo los costos constructivos de la segunda fase del proyecto. El presupuesto anterior solo incluía el presupuesto de la primera fase del proyecto. Adicionalmente se procedió a realizar un análisis de costos de los rubros de las obras a contratar, tomando en cuenta la aplicación del Decreto Legislativo N.º9887, se determinó que se requiere un aumento en el presupuesto para asumir los compromisos presupuestarios.
5.02.07	Instalaciones	112,600.00	
002360 Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Buenos Aires de Aguas Claras de Upala de Alajuela		15,500.00	
5	Bienes duraderos	15,500.00	
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	15,500.00	Se procedió a realizar un análisis de costos de los rubros de las obras a contratar, tomando en cuenta la aplicación del Decreto Legislativo N.º9887, se determinó que se requiere un aumento en el presupuesto para asumir los compromisos presupuestarios.
5.02.07	Instalaciones	15,500.00	
002349 Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Los Cartagos de Upala de Alajuela		17,000.00	
5	Bienes duraderos	17,000.00	
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	17,000.00	Se procedió a realizar un análisis de costos de los rubros de las obras a contratar, tomando en cuenta la aplicación del Decreto Legislativo N.º9887, se determinó que se requiere un aumento en el presupuesto para asumir los compromisos presupuestarios.
5.02.07	Instalaciones	17,000.00	

Programa de Abastecimiento de Agua Potable a Comunidades Rurales
Programa de rehabilitación de Acueductos de Upala
En miles de Colones

Posición financiera	Descripción	Aumentar	Justificación
002360 Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Buenos Aires de Aguas Claras de Upala de Alajuela			
		15,500.00	
5	Bienes duraderos	15,500.00	
5.02	Construcciones, Adiciones y Mejora	15,500.00	Se procedió a realizar un análisis de costos de los rubros de las obras a contratar, tomando en cuenta la aplicación del Decreto Legislativo N.º9887, se determinó que se requiere un aumento en el presupuesto para asumir los compromisos presupuestarios.
5.02.07	Instalaciones	15,500.00	
002349 Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Los Cartagos de Upala de Alajuela			
		17,000.00	
5	Bienes duraderos	17,000.00	
5.02	Construcciones, Adiciones y Mejora	17,000.00	Se procedió a realizar un análisis de costos de los rubros de las obras a contratar, tomando en cuenta la aplicación del Decreto Legislativo N.º9887, se determinó que se requiere un aumento en el presupuesto para asumir los compromisos presupuestarios.
5.02.07	Instalaciones	17,000.00	
002358 Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Colonia Libertad de Upala de Alajuela			
		35,000.00	
5	Bienes duraderos	35,000.00	
5.02	Construcciones, Adiciones y Mejora	35,000.00	Se procedió a realizar un análisis de costos de los rubros de las obras a contratar, tomando en cuenta la aplicación del Decreto Legislativo N.º9887, se determinó que se requiere un aumento en el presupuesto para asumir los compromisos presupuestarios.
5.02.07	Instalaciones	35,000.00	

Programa de Abastecimiento de Agua Potable a Comunidades Rurales

Programa de rehabilitación de Acueductos de Upala

En miles de Colones

Centro gestor	Posición financiera	Descripción	Aumentar	Justificación
---------------	---------------------	-------------	----------	---------------

0203021208		002355 Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de El Porvenir de Aguas Claras de Upala de Alajuela	13,000.00	
-------------------	--	---	------------------	--

5 Bienes duraderos 13,000.00

5.02 Construcciones,Adiciones y Mejora 13,000.00

5.02.07 Instalaciones 13,000.00

Se procedió a realizar un análisis de costos de los rubros de las obras a contratar, tomando en cuenta la aplicación del Decreto Legislativo N.º9887, se determinó que se requiere un aumento en el presupuesto para asumir los compromisos presupuestarios.

0203021209		002352 Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Guayabo de Bagaces de Guanacaste	226,875.98	
-------------------	--	---	-------------------	--

2 Materiales y Sumini. 107,875.98

2.03 Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant. 107,875.98

2.03.01 Mat. Y Prod. Metal. 2,293.78

2.03.02 Mat.Y Prod. Min. Asf. 5,995.00

2.03.03 Madera y sus Deriv. 5,000.00

2.03.06 Mat. Y Prod. Plásti. 92,587.20

2.03.99 Otros Mat. Y Prod.Co 2,000.00

5 Bienes duraderos 119,000.00

5.02 Construcciones,Adiciones y Mejora 119,000.00

5.02.07 Instalaciones 119,000.00

Se procedió a realizar un análisis de costos de los rubros de las obras a contratar, tomando en cuenta la aplicación del Decreto Legislativo N.º9887, se determinó que se requiere un aumento en el presupuesto para asumir los compromisos presupuestarios.

Programa de Abastecimiento de Agua Potable a Comunidades Rurales

Programa de rehabilitación de Acueductos de Upala

En miles de Colones

Centro gestor	Posición financiera	Descripción	Aumentar	Justificación
---------------	---------------------	-------------	----------	---------------

0203021210		002347 Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Pata de Gallo de Upala de Alajuela	38,000.00	
------------	--	--	-----------	--

5	Bienes duraderos	38,000.00
---	------------------	-----------

5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	38,000.00	Se procedió a realizar un análisis de costos de los rubros de las obras a contratar, tomando en cuenta la aplicación del Decreto Legislativo N.°9887, se determinó que se requiere un aumento en el presupuesto para asumir los compromisos presupuestarios.
------	-----------------------------------	-----------	--

5.02.07	Instalaciones	38,000.00
---------	---------------	-----------

0203021211		002346 Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Rincón de La Vieja de Upala de Alajuela	510,123.60	
------------	--	---	------------	--

2	Materiales y Sumini.	510,123.60
---	----------------------	------------

2.03	Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant.	510,123.60
------	------------------------------------	------------

2.03.01	Mat. Y Prod. Metal.	9,763.00
---------	---------------------	----------

2.03.02	Mat.Y Prod. Min. Asf.	49,258.00	Se procedió a realizar un análisis de costos de los rubros de las obras a contratar, tomando en cuenta la aplicación del Decreto Legislativo N.°9887, se determinó que se requiere un aumento en el presupuesto para asumir los compromisos presupuestarios.
---------	-----------------------	-----------	--

2.03.03	Madera y sus Deriv.	15,000.00
---------	---------------------	-----------

2.03.06	Mat. Y Prod. Plásti.	431,102.60
---------	----------------------	------------

2.03.99	Otros Mat. Y Prod.Co	5,000.00
---------	----------------------	----------

Programa de Abastecimiento de Agua Potable a Comunidades Rurales
Programa de rehabilitación de Acueductos de Upala
En miles de Colones

Centro gestor	Posición financiera	Descripción	Aumentar	Justificación
0203021212		002342 Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Zapote de Bijagua de Upala de Alajuela	52,000.00	
	5	Bienes duraderos	52,000.00	
	5.02	Construcciones, Adiciones y Mejora	52,000.00	Se procedió a realizar un análisis de costos de los rubros de las obras a contratar, tomando en cuenta la aplicación del Decreto Legislativo N.º9887, se determinó que se requiere un aumento en el presupuesto para asumir los compromisos presupuestarios.
	5.02.07	Instalaciones	52,000.00	
<hr/>				
0203021213		002345 Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Río Negro de Upala de Alajuela	26,000.00	
	5	Bienes duraderos	26,000.00	
	5.02	Construcciones, Adiciones y Mejora	26,000.00	Se procedió a realizar un análisis de costos de los rubros de las obras a contratar, tomando en cuenta la aplicación del Decreto Legislativo N.º9887, se determinó que se requiere un aumento en el presupuesto para asumir los compromisos presupuestarios.
	5.02.07	Instalaciones	26,000.00	
<hr/>				
Total			1,326,799.58	

Programa Agua Potable y Saneamiento (PAPS) 659.446.88

- **Componente I: Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la GAM 148.900.00**

1.03.01 Información 8.500.00

Estos recursos se requieren para cubrir la contratación por demanda con un estimado de 10 publicaciones, la misma se encuentra en trámite "Publicaciones en

diarios de Circulación Nacional", desglosado de la siguiente manera: ¢5.500.00 miles para La Gaceta y ¢3.000.00 para La Nación.

1.04.01 Servicios en ciencias de la Salud 150.00

Se requiere el aumento para renovar los dictámenes médicos, requisito indispensable para la renovación de licencias.

1.04.02 Servicios Jurídicos 7.000.00

Se solicita aumentar ¢7,000,00 miles debido a que en el anteproyecto no se tomó en cuenta la contratación en trámite "Dispute Board".

La Comisión para la Resolución de Controversias, también denominado en el ambiente internacional de la construcción como Dispute Board (DB) son mecanismos de solución de conflictos, debidamente aceptado por las partes y comprobado debido a que es una herramienta que promueve la cultura de paz, siendo útiles para la prevención de controversias.

Estos Dispute Boards, promueven que los proyectos de obra cuenten con la opinión de un tercero independiente que permita aclarar puntos de vistas y resolver conflictos y diferencias de criterios en "tiempo real" durante la ejecución de las obras, lo cual ha implicado en otras experiencias, no solo un ahorro de recursos sino también soluciones expeditas en beneficio de los proyectos, permitiéndose la continuidad de las obras. Frecuentemente se ha asociado la actividad de los Dispute Boards en contratos de construcción a que menos casos de disputas lleguen a arbitraje.

Dichos servicios obedecen a una figura exigida por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en sus modelos de Documentos de Licitación, designando la Comisión para la Resolución de Controversias, en sus Condiciones Generales, lo cual es de aplicación obligatoria para los contratos que se amparan en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por BID. Este requerimiento se realiza para satisfacer lo señalado en los Documentos de Licitación para la construcción de las Obras.

1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 90.000.00

Estos recursos se requieren para gestionar la Contratación "Estrategia de Comunicación Colectiva" la cual se divide en dos etapas. La primera etapa para la Estrategia de Comunicación Colectiva ya adjudicada N°2020CD-000037-0021400001 y la 2da etapa Implementación de la Estrategia de comunicación colectiva. Los recursos solicitados son específicamente para iniciar los trámites de la 2da etapa.

1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 2.150.00

Se requieren recursos para cubrir la mano de obra en cuanto a las reparaciones de alto costo y mantenimiento preventivo de la flotilla UE-PAPS generadas en este 2021 debido a los imprevistos.

Materiales y suministros 2.100.00

2.04.02 Repuestos y accesorios 2.000.00

Se requieren recursos para cubrir los gastos por la compra de repuestos necesarios para las reparaciones debido a los imprevistos y mantenimientos preventivos.

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 100.00

Se requiere presupuestar estos recursos ya que en el anteproyecto no se consideró el presupuesto para la adquisición de kits de firmas digitales.

Intereses y comisiones 39.000.00

En revisión realizada por la Dirección de Finanzas con respecto a los porcentajes cobrados por tasas de interés y comisiones, se determina que se requiere aumentar este monto en lo que corresponde al Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la GAM.

• Componente II Acueductos Rurales 477.046.88

Abastecimiento de Agua Potable de Santa Fé de los Chiles 59.191.75

Servicios en ciencias económicas y sociales 10.000.00

Se requiere aumentar estos recursos para la contratación directa de 6 consultorías individuales en la implementación del Plan de Fortalecimiento de Capacidades de Desarrollo Comunal DESCOM N°2020BCI-00003-BID, denominada "Contratación de Consultorías Individuales para la Implementación del Plan de Fortalecimiento de Capacidades". Esta es para la implementación de los módulos Gestión Ambiental y del Recurso Hídrico, Sistemas de Agua Potable y Saneamiento, Administrativo Financiero y Comercial y Comunal.

1.05.02 Viáticos dentro del país 591.75

Se presupuestan estos recursos para las giras programadas para el proyecto.

5.02.07 Instalaciones **48.600.00**

Estos recursos no se consideraron en el anteproyecto debido a que el proyecto finalizaba en setiembre 2020, situación que cambió por los atrasos provocados por la emergencia COVID-19.

Abastecimiento de Agua Potable de Santa Rosa de Pocosol **377.280.13**

Servicios en ciencias económicas y sociales **10.000.00**

Se requiere aumentar estos recursos para la contratación directa de 6 consultorías individuales en la implementación del Plan de Fortalecimiento de Capacidades de Desarrollo Comunal DESCOM N°2020BCI-00003-BID, denominada "Contratación de Consultorías Individuales para la Implementación del Plan de Fortalecimiento de Capacidades". Esta es para la implementación de los módulos Gestión Ambiental y del Recurso Hídrico, Sistemas de Agua Potable y Saneamiento, Administrativo Financiero y Comercial y Comunal.

1.05.02 Viáticos dentro del país **580.13**

Se presupuestan estos recursos para las giras programadas para el proyecto.

5.01.05 Equipo de cómputo **700.00**

Se presupuestan recursos para la contratación en trámite para la adquisición de una Laptop, la cual se utilizará en las actividades operativas y administrativas propias de la ASADAS para la atención de beneficiarios, labores administrativas, entre otros.

5.02.07 Instalaciones **366.000.00**

Estos recursos no se consideraron en el anteproyecto debido a que el proyecto finalizaba en septiembre 2020, situación que cambió por los atrasos provocados por la emergencia COVID-19.

Abastecimiento de agua a la comunidad de Malecu **10.575.00**

1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales **10.000.00**

Se requiere aumentar estos recursos para la contratación directa de 6 consultorías individuales en la implementación del Plan de Fortalecimiento de Capacidades de Desarrollo Comunal DESCOM N°2020BCI-00003-BID, denominada "Contratación de Consultorías Individuales para la Implementación del Plan de Fortalecimiento de Capacidades". Esta es para la implementación de los módulos Gestión Ambiental y del Recurso Hídrico, Sistemas de Agua Potable y Saneamiento, Administrativo Financiero y Comercial y Comunal.

5.01.01 Maquinaria y Equipo Producción 525.00

Se requiere presupuestar ø525.00 miles dentro del proyecto de equipamiento de ASADAS, para la compra de una bomba de achique la cual se utilizará en las actividades operativas propias de ese Comité de Agua.

5.01.99 Maquinaria Y Equipo Diverso 50.00

Estos recursos se requieren para la adquisición de un GPS, dicho sistema de posicionamiento global se utilizará en las actividades operativas propias de la ASADA para la ubicación de tuberías, previstas, medidores de agua, entre otros.

Abastecimiento de agua del sistema La Virgen y Puerto Viejo de Sarapiquí 10.000.00

1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 10.000.00

Se requiere aumentar estos recursos para la contratación directa de 6 consultorías individuales en la implementación del Plan de Fortalecimiento de Capacidades de Desarrollo Comunal DESCOM N°2020BCI-00003-BID, denominada "Contratación de Consultorías Individuales para la Implementación del Plan de Fortalecimiento de Capacidades". Esta es para la implementación de los módulos Gestión Ambiental y del Recurso Hídrico, Sistemas de Agua Potable y Saneamiento, Administrativo Financiero y Comercial y Comunal.

Abastecimiento de agua del sistema de San José de Upala 10.000.00

1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 10.000.00

Se requiere aumentar estos recursos para la contratación directa de 6 consultorías individuales en la implementación del Plan de Fortalecimiento de Capacidades de Desarrollo Comunal DESCOM N°2020BCI-00003-BID, denominada "Contratación de Consultorías Individuales para la Implementación del Plan de Fortalecimiento de Capacidades". Esta es para la implementación de los módulos Gestión Ambiental y del Recurso Hídrico, Sistemas de Agua Potable y Saneamiento, Administrativo Financiero y Comercial y Comunal.

Abastecimiento de agua del sistema de Santa Fé de Guatuso 10.000.00

1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 10.000.00

Se requiere aumentar estos recursos para la contratación directa de 6 consultorías individuales en la implementación del Plan de Fortalecimiento de Capacidades de Desarrollo Comunal DESCOM N°2020BCI-00003-BID, denominada "Contratación de Consultorías Individuales para la Implementación del Plan de Fortalecimiento de Capacidades". Esta es para la implementación de los módulos Gestión Ambiental y

del Recurso Hídrico, Sistemas de Agua Potable y Saneamiento, Administrativo Financiero y Comercial y Comunal.

- **Componente III Acueductos Periurbanos** **33.500.00**

Intereses y comisiones **33.500.00**

La Dirección de Finanzas realizó revisión con respecto a los porcentajes cobrados por tasas de interés y comisiones y los pagos a realizar, por lo que se concluye que se requiere aumentar el presupuesto en la subpartida de intereses.

Préstamo	Tasa de Interes último pago	Tasa de Interes a Febrero	Tasa de Interes Proyectada	Tasa de Comisiones último pago	Tasa de Comisiones a Febrero	Tasa de Comisiones Proyectada	Observaciones
BID 2493 Periurbanos	2.26%	2.20%	3.15%	0.50%	0.50%	0.50%	Libor a 3 meses + un margen

Programa Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón (BCIE-1725) **2.334.500.00**

Mejoras al Acueducto de Ciudad Cortés **585.000.00**

5.02.07 Instalaciones **585.000.00**

La fecha contractual de finalización del proyecto era en noviembre del 2020; no obstante, debido a una suspensión (por condiciones climáticas) y la aprobación de la orden de cambio #5, se varió la fecha de finalización del proyecto para el mes de mayo 2021. Es por esta razón que es necesario dotar de recursos presupuestarios para cumplir con los compromisos contractuales del proyecto.

Abastecimiento Acueducto Quepos **170.000.00**

5.02.07 Instalaciones **170.000.00**

La fecha contractual de finalización del proyecto fue el 2020, no obstante, la estimación final del proyecto no se gestionó por parte de la Dirección de la Pre-inversión y Construcción en dicho periodo. Es por esta razón que es necesario dotar de recursos presupuestarios al proyecto en el año de ejercicio presupuestario, para cumplir con los compromisos contractuales del proyecto.

Mejoras al Acueducto de Coto Brus (Ampliación) 9.000.00

5.02.07 Instalaciones 9.000.00

En cumplimiento con las cláusulas establecidas con el cartel de licitación y contrato con la empresa constructora de las obras del Proyecto, se realiza un ajuste para contar con los recursos requeridos para el pago de reajustes de precios.

Ampliación y mejoras del sistema de abastecimiento de agua potable para la Ciudad de Nicoya (I) 72.000.00

5.02.07 Instalaciones 72.000.00

La fecha contractual de finalización del proyecto estaba programada para el 2020; no obstante, debido a la ejecución de pruebas electromecánicas que no estaban programadas, así como a que se encuentra pendiente el cambio de macro medidores y la inclusión de válvulas de altitud con piloto, la fecha de finalización del proyecto se varió para el 2021. Es por esta razón que es necesario dotar de recursos presupuestarios para cumplir con los compromisos contractuales del proyecto.

Mejoras al sistema de abastecimiento de agua potable de Arío, Mal País y Santa Teresa de Cóbano (Ampliación) 78.000.00

5.02.07 Instalaciones 78.000.00

En cumplimiento con las cláusulas establecidas con el cartel de licitación y contrato con la empresa constructora de las obras del Proyecto, es requerido realizar un ajuste para contar con los recursos requeridos para el pago de reajustes de precios.

Construcción y Mejoras del Acueducto de Golfito. (Ampliación) 88.000.00

5.02.07 Instalaciones 88.000.00

En cumplimiento con las cláusulas establecidas con el cartel de licitación y contrato con la empresa constructora de las obras del Proyecto, es requerido realizar un ajuste para contar con los recursos requeridos para el pago de reajustes de precios y devolución de retenciones.

Mejoras al Acueducto de Coto Brus 9.000.00

5.03.01 Terrenos 9.000.00

Se requiere para la adquisición de dos servidumbres para la reubicación de la línea existente en dos de los puntos vulnerables a deslizamiento afectados durante la emergencia del Huracán ETA.

**Proyecto Abastecimiento para el Acueducto Metropolitano, Quinta Etapa
1.295.000.00**

1.04.03 servicios de ingeniería y arquitectura 1.230.000.00

Para el proyecto 1621 PAAM en el año 2021 se tenían presupuestados 229.160.000 colones, específicamente para: Diseño Final (de acuerdo con el alcance original del Convenio ICE-AyA) y Estudio de Impacto Ambiental. Al analizar las necesidades reales del proyecto para el 2021, se determinaron una serie de servicios adicionales que son necesarios tomar en consideración para el buen desarrollo del proyecto, esto son:

1. Cancelación de 2 facturas de Diseño Final (de acuerdo con el alcance original del Convenio ICE-AyA), ya que el monto que se tenía presupuestado es insuficiente. Se requiere ₡209,533,06 miles.
2. Incluir presupuesto por ₡618,161,34 miles para una Adenda 1 al Convenio ICE-AyA por Servicios Adicionales en Diseño Final. La Adenda 1 se requiere porque con el desarrollo del Diseño Final se ha definido con mayor detalle aspectos del proyecto establecidos en su factibilidad técnica y se han determinado varios servicios y obras adicionales necesarias de incluir en el alcance de los Diseños Finales considerados en el Convenio CON-27-18 para mejorar y optimizar la construcción y la operación del proyecto con el fin de que el producto final sea de la mejor calidad y se integre de la mejor forma con los requerimientos de la institución para efectos operativos. Estos servicios y obras adicionales son los siguientes:
 - Optimización de materiales de la tubería.
 - Tanques de acero vitrificado.
 - Interconexión de Acueductos PAAM y Orosi.
 - Diseño de Instrumentación Geotécnica.
 - Canalización de Quebrada Jucó.
 - Incremento de Capacidad Hidráulica.
 - Cambios en la Estructura de Entrega al Embalse.
 - Embalse de Retardo.
3. Incluir en el presupuesto 2021 un monto adicional por ₡350,000.00 miles para servicios de Diseño Final que han sido determinados posteriores a la negociación de la Adenda 1 (indicada en punto 2). Estos servicios adicionales han sido determinados con el desarrollo que los Diseños Finales para incorporar mejoras a los Diseños y para subsanar aspectos por complicaciones catastrales de los terrenos requeridos para el proyecto, en el mismo sentido que la Adenda 1 el objetivo es mejorar y optimizar los diseños finales con el fin de lograr los mejores resultados del proyecto. Estos servicios y obras adicionales son los siguientes:

- Reubicación de Tanques Jesús de Praga.
 - Reubicación de la Estación de Válvulas Coris (EV Coris).
 - Reubicación de Estación de Válvulas Jorco y tuberías.
 - Replanteo de pasos de ríos y quebradas.
 - Extensión de ruta acueducto en Hacienda Vieja.
 - Replanteo de ruta por cruces entre acueductos.
 - Modificación de cruce Interamericana.
 - Modificación en Portal de Salida Túnel Tejar
 - Modificación en Portal de Entrada de Túnel Lajas y tubería.
4. Ampliar el presupuesto considerado para el Estudio de Impacto Ambiental por un monto de ₡11,646,14 miles, dado que surgieron ordenes de cambio y el monto original considerado en 2021 resultó insuficiente.
 5. Surgió la necesidad de incluir un nuevo servicio para obtener la Declaratoria de Conveniencia Nacional del proyecto, la cual es necesaria para el desarrollo del proyecto y debe ser contratado en 2021. Se presupuesta ₡40,659,46 miles.

Por los costos de estos 5 puntos desglosados y considerando el presupuesto indicado originalmente para el 2021, es que se requieren 1.230.000.000 colones adicionales.

5.01.99 maquinaria y equipo diverso

65.000.00

Se requiere incluir el presupuesto para compra de equipos de topografía necesarios para que el equipo técnico del proyecto pueda realizar trabajos de campo.

Programa de Mejoras y Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo de Sistemas de acueducto y alcantarillado UEN Administración de Proyectos SAID 1.953.611.00

Programa de Mejoras y Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo de Sistemas de acueducto y alcantarillado UEN Administración de
En mile de Colones

Pos. Financ.	Descripción	Aumentar	Justificación
Proy Acosta Alto Vigía		200,000.00	
5	Bienes duraderos	200,000.00	
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	200,000.00	
5.02.07	Instalaciones	200,000.00	El avance del Proyecto para el periodo anterior no se dio de acuerdo a lo que se tenía proyectado ejecutar, dado por razones técnicas y climáticas, además, su fecha de término se modifica por las afectaciones del COVID y el Huracán ETA, por lo que es de vital importancia reforzar el presupuesto aprobado para el 2021.
Colorado Abangares		300,000.00	
5	Bienes duraderos	300,000.00	
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	300,000.00	Este proyecto tiene lo requerido para la obra que se encuentra en ejecución; la planta modular se recomendó infructuosa (aún no está en firme); este proyecto tiene varios componentes de obras en diferentes estados: ejecución, licitación y diseño, por lo que es necesario
5.02.07	Instalaciones	300,000.00	aumentar el presupuesto para poder hacer frente a la ejecución.
2822 Ampliación de producción en sistema La Valencia y mejoras en la infraestructura del Acueducto Metropolitano para atención de emergencia en la GAM		240,637.00	
1	Servicios	103,000.00	
1.01	Alquileres	18,500.00	
1.01.02	Alquiler Maq.Equipo Mobiliario.	18,500.00	
1.02	Servicios Básicos	26,500.00	
1.02.99	Otros Servicios Básicos	26,500.00	
1.05	Gastos de Viaje Y Transporte	9,000.00	
1.05.02	Viáticos dentro País	9,000.00	
1.08	Mantenimiento Y Reparación	49,000.00	
1.08.03	Mant. Instalaciones Y Otras Obras	49,000.00	
2	Materiales y Sumini.	113,137.00	
2.01	Productos Químicos y Conexos	162.00	Se realiza una redistribución de recursos en varias
2.01.01	Combustibles y Lubr.	50.00	posiciones financieras con la finalidad de contar con el
2.01.04	Tinta, Pinturas y Dil.	112.00	contenido presupuestario para ejecutar el proyecto.
2.03	Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant.	112,875.00	
2.03.01	Mat. Y Prod. Metal.	71,500.00	
2.03.02	Mat.Y Prod. Min. Asf.	19,000.00	
2.03.03	Madera y sus Deriv.	375.00	
2.03.06	Mat. Y Prod. Plásti.	22,000.00	
2.04	Herramientas ,Repuestos y Acceso.	100.00	
2.04.01	Herramientas e Inst.	100.00	
5	Bienes duraderos	24,500.00	
5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	24,500.00	
5.01.01	Maquinaria y Equipo Producción	24,500.00	

Programa de Mejoras y Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo de Sistemas de acueducto y alcantarillado UEN Administración de Proyectos SAID
En mile de Colones

Pos. Financ.	Descripción	Aumentar	Justificación
Perforación Pozos		126,000.00	
1	Servicios	26,000.00	
1.02	Servicios Básicos	6,000.00	
1.02.01	Servicio de Agua y Alcantarillado	6,000.00	Es importante indicar que la creación de esta cuenta obedece a que a finales del mes de octubre de 2020, se logró obtener por parte de la Municipalidad de Alajuela, los permisos necesarios para conectar el Servicio de una paja de agua para la Finca Katadín, en donde se encuentra funcionando la Unidad Técnica de Perforación.
1.08	Mantenimiento Y Reparación	20,000.00	
1.08.04	Mant.y Rep Maq. Eq. Producción	20,000.00	Recursos para la reparación del equipo pesado con que cuenta la Unidad Técnica de Perforación
2.03	Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant.	50,000.00	
2.03.02	Mat.Y Prod. Mín. Asf.	50,000.00	Para la compra de cemento, piedra y arena
2.04	Herramientas ,Repuestos y Acceso.	50,000.00	
2.04.02	Repuestos y Accesor.	50,000.00	Repuestos para la reparación del equipo pesado con que cuenta la Unidad Técnica de Perforación
Imp.Villa Adobe y Qu		160,545.00	
1	Servicios	1,500.00	
1.01	Alquileres	1,500.00	
1.01.02	Alquiler Maq.Equipo Mobiliario.	1,500.00	para la contratación de retroexcavadores y vagonetas, requeridos para la construcción de varios de los componentes del proyecto
2	Materiales y Sumini.	110,945.00	
2.01	Productos Químicos y Conexos	195.00	
2.01.01	Combustibles y Lubricantes	50.00	Compra de grasa y otros derivados, requeridos para la colocación tubería, necesaria para la impulsión del caudal extraído del pozo, al tanque Las Cruces, como parte de uno de los componentes del proyecto
2.01.04	Tinta, Pinturas y Dil.	145.00	Compra de pinturas necesarias para las diferentes estructuras de los componentes del proyecto
2.03	Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant.	100,650.00	
2.03.01	Mat. Y Prod. Metal.	33,500.00	accesorios metálicos, válvulas, tubería de columna para pozos, varillas, entre otros, necesarios para la construcción de las obras civiles y electromecánicas necesarios para la construcción.
2.03.02	Mat.Y Prod. Mín. Asf.	2,200.00	Compra de cemento, piedra y arena, necesarios para la construcción de las obras civiles y electromecánicas requeridas para las cacetes necesarias para el correcto funcionamiento del pozo las Cruces, el cual es uno de los componentes del proyecto.
2.03.03	Madera y sus Deriv.	750.00	Adquisición de madera necesaria para formaleta de los diferentes elementos civiles y electromecánicos.
2.03.04	Mat. Y Prod.Elec. Te.	64,000.00	Para la compra del cable sumergible para el pozo las Cruces.
2.03.06	Mat. Y Prod. Plásti.	200.00	Para la compra tubería y accesorios de PVC necesarios para la conducción del caudal extraído hasta el tanque Las Cruces.
2.04	Herramientas ,Repuestos y Acceso.	10,100.00	
2.04.01	Herramientas e Inst.	100.00	Compra de brochas, discos de corte, rodillos, martillos entre otros.
2.04.02	Repuestos y Accesor.	10,000.00	Compra de varios accesorios del panel de control principal del equipo de bombeo, necesarios para la incorporación del pozo Las Cruces al sistema.

Programa de Mejoras y Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo de Sistemas de acueducto y alcantarillado UEN Administración de
En mile de Colones

Pos. Financ.	Descripción	Aumentar	Justificación
Imp.Villa Adobe y Qu		160,545.00	
5	Bienes duraderos	48,100.00	
5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	28,100.00	
5.01.01	Maquinaria y Equipo Producción	24,100.00	Para la compra de la bomba y motor sumergibles, necesarios para la incorporación del pozo Las Cruces al sistema (¢19.000.00 miles). ¢5.100.00 miles para la compra de la bomba y motor sumergibles, necesarios para la incorporación del pozo Las Cruces al sistema
5.01.99	Maquinaria Y Equipo Diverso	4,000.00	Compra de un detector de fugas de cloro, necesario para la colocación en la futura caceta de cloración que se requiere para la incorporación de pozo Las Cruces al sistema
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	20,000.00	
5.02.07	Instalaciones	20,000.00	Para realizar la contratación de la extensión de las líneas eléctricas trifásicas necesarias hasta el punto de conexión de los equipos eléctricos del nuevo pozo Las Cruces
Construcción de ebar urbanización casa de campo San Miguel Desamparados		65,000.00	
5	Bienes duraderos	65,000.00	
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	65,000.00	
5.02.07	Instalaciones	65,000.00	Según el presupuesto remitido por parte de la UEN Programación y Control, se realizaron algunos ajuste en los rubros de construcción esto, hace que el costo del proyecto sea mas alto del que se tenía previsto inicialmente.
Extensión de ramal de alcantarillado sanitario en el sector de Loma Linda Sabana Sur		400.00	
5	Bienes duraderos	400.00	
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	400.00	
5.02.07	Instalaciones	400.00	Dado que la Empresa que ejecutó las obras de Alcantarillados Sanitarios, en el Área Metropolitana, no presento al cobro el monto por concepto de reajustes durante el año 2020, esto, a pesar de la insistencia por parte del AyA, es necesario incluir en el presupuesto 2021, el monto indicado, para proceder a ejecutar los pagos correspondientes
Reubicación de línea de conducción de acueducto Las Tablas, Coto Brus, en el sector de La Lucha		3,000.00	
5.02	Bienes duraderos	3,000.00	
5.02.07	Construcciones,Adiciones y Mejora	3,000.00	Este proyecto ya finalizó su etapa constructiva, se debe generar un pago por concepto de reajustes de Precios, razón por la que se estima que el pago supera el monto aprobado en el presupuesto del presente año, siendo esto, el motivo de aumentar lo presupuestado.
Proyecto Alcantarillado El Rocío		650.00	
5	Bienes duraderos	650.00	
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	650.00	
5.02.07	Instalaciones	650.00	La Empresa que ejecutó las obras de Alcantarillados Sanitarios, en el Área Metropolitana, no presento al cobro el monto por concepto de reajustes durante el año 2020, esto, a pesar de la insistencia por parte del AyA, es necesario incluir en el presupuesto 2021, el monto indicado, para proceder a ejecutar los pagos correspondientes

Programa de Mejoras y Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo de Sistemas de acueducto y alcantarillado UEN Administración de Proyectos SAID
En mile de Colones

Pos. Financ.	Descripción	Aumentar	Justificación
Proy.Alc.El Encanto		550.00	
5	Bienes duraderos	550.00	
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	550.00	
5.02.07	Instalaciones	550.00	La Empresa que ejecutó las obras de Alcantarillados Sanitarios, en el Área Metropolitana, no presento al cobro el monto por concepto de reajustes durante el año 2020, esto, a pesar de la insistencia por parte del AyA, es necesario incluir en el presupuesto 2021, el monto indicado, para proceder a ejecutar los pagos correspondientes
Mej. Acued. Puriscal		210,000.00	
5	Bienes duraderos	210,000.00	
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	210,000.00	
5.02.07	Instalaciones	210,000.00	Dado que en el anteproyecto fue elaborado durante los meses de Mayo - Junio del 2020, en donde se contaba con una proyección de pagos hasta diciembre del mismo año, sin embargo, no se cumplió en su totalidad, dado por inconvenientes presentados a la empresa, que hicieron que la ejecución de las obras no se diera como se hubiera deseado, así como, la obra sufrió por efectos de algunos casos de COVID 19, que llevó a suspender el proceso como tal.
Ampl.Prodc.del GAM		168,650.00	
1	Servicios	104,500.00	
1.01	Alquileres	23,000.00	
1.01.02	Alquiler Maq.Equipo Mobiliario.	23,000.00	Se requieren para la contratación de la maquinaria y equipo necesario para la construcción de varios de los componentes necesarios para la ejecución de los componentes del proyecto
1.02	Servicios Básicos	31,500.00	
1.02.99	Otros Servicios Básicos	31,500.00	Se requieren para la disposición escombros producidos en varios de los componentes del proyecto
1.05	Gastos de Viaje Y Transporte	11,000.00	
1.05.02	Viáticos dentro País	11,000.00	
1.08	Mantenimiento Y Reparación	39,000.00	
1.08.03	Mant. Instalaciones Y Otras Obras	39,000.00	Para la contratar la reposición del asfalto
2	Materiales y Sumini.	64,150.00	
2.01	Productos Químicos y Conexos	50.00	
2.01.04	Tinta, Pinturas y Dil.	50.00	Compra de pinturas necesarias para las diferentes estructuras
2.03	Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant.	64,000.00	
2.03.01	Mat. Y Prod. Metal.	32,500.00	Se requiere dar contenido presupuestario para la compra de accesorios de acero, válvulas, tubería de columna para pozo, varillas de acero entro otros, necesarios para la construcción de los componentes del proyecto.
2.03.02	Mat.Y Prod. Min. Asf.	21,500.00	Se requiere dar contenido presupuestario en la cuenta correspondiente para la compra de base de agregado, cemento, arena y piedra para la construcción de las diferentes obras civiles, necesarios para la construcción de los componentes del proyecto BPIP 2680
2.03.04	Mat. Y Prod.Elec. Te.	10,000.00	Se requieren estos revcursos para la compra del cable necesario para el equipamiento del pozo GOAL 2.
2.04	Herramientas ,Repuestos y Acceso.	100.00	
2.04.01	Herramientas e Inst.	100.00	Para la adquisición de brochas, discos de corte, rodillos, martillos entre otros.

Programa de Mejoras y Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo de Sistemas de acueducto y alcantarillado UEN Administración de Proyectos SAID
En mile de Colones

Pos. Financ.	Descripción	Aumentar	Justificación
Trancas II, Pozo Jirón		500,000.00	
5	Bienes duraderos	500,000.00	
5.02	Construcciones, Adiciones y Mejora	500,000.00	
5.02.07	Instalaciones	500,000.00	Este proyecto tiene lo requerido para la obra que se encuentra en ejecución (pozos Jirón); se tiene listo el cartel de los pozos de Apestequi, al contar con los recursos, se iniciará obra en agosto 2021 y se concluye en febrero 2022;
Mejoras al sistema ME-A-04 Los Sitios del Acueducto Metropolitano a través del aprovechamiento nuevos pozos y la implementación del trasvase Tibás - Guadalupe, en San Vicente de Moravia, San José.		178,179.00	
1	Servicios	1,500.00	
1.01	Alquileres	1,500.00	
1.01.02	Alquiler Maq. Equipo Mobiliario.	1,500.00	Se requiere estos recursos para la contratación de retroexcavadores y vagonetas para la construcción de varios de los componentes del proyecto
2	Materiales y Sumini.	113,679.00	
2.01	Productos Químicos y Conexos	150.00	
2.01.01	Combustibles y Lubr.	50.00	Se requieren para la compra de grasa y otros derivados, requeridos para la colocación tubería, necesaria para la impulsión del caudal extraído de los pozos a los tanques Tibas y San Blas, como parte de uno de los componentes del proyecto.
2.01.04	Tinta, Pinturas y Dil.	100.00	Compra de pinturas necesarias para la pintura de las diferentes estructuras.
2.03	Materia. Y Prod. Uso Const. Y Mant.	113,529.00	
2.03.01	Mat. Y Prod. Metal.	62,000.00	Compra de accesorios metálicos, válvulas, tubería de columna para pozos, varillas, entre otros, necesarios para la construcción de las obras civiles y electromecánicas necesarios para la construcción de los componentes del proyecto.
2.03.02	Mat. Y Prod. Min. Asf.	954.00	Se requiere la compra de cemento, piedra y arena, necesarios para la construcción de las obras civiles y electromecánicas requeridas para las cacetas necesarias para el correcto funcionamiento del pozo las Cruces, el cual es uno de los componentes del proyecto.
2.03.03	Madera y sus Deriv.	375.00	Se requiere para la compra de madera necesaria para formaleta de los diferentes elementos civiles y electromecánicos necesarios para la construcción de los componentes del proyecto.
2.03.04	Mat. Y Prod. Elec. Te.	50,000.00	Se requiere para la compra del cable sumergible para el pozo las Cruces, el cual es uno de los componentes del proyecto.
2.03.06	Mat. Y Prod. Plásti.	200.00	Para la compra tubería y accesorios de PVC necesarios para la conducción del caudal extraído hasta los tanques Tibas y San Blas.
5	Bienes duraderos	63,000.00	
5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	3,000.00	
5.01.01	Maquinaria y Equipo Producción	3,000.00	Para la compra de un dosificador de cloro y un clorador necesarios para ser instalados en la futura caceta de cloración que se requiere para la incorporación de pozo San Blas al sistema, este componente es parte del proyecto para la compra de un dosificador de cloro y un clorador necesarios para ser instalados en la futura caceta de cloración que se requiere para la incorporación de pozo San Blas al sistema, este componente es parte del proyecto
5.02	Construcciones, Adiciones y Mejora	60,000.00	
5.02.07	Instalaciones	60,000.00	Contratación de la extensión de las líneas eléctricas trifásicas necesarias hasta el punto de conexión de los equipos eléctricos del nuevo pozo San Blas, el cual es uno de los componentes del proyecto
Total		2,153,611.00	

Programa Acueductos costeros 186.000.00

Construcción del Acueducto Costero de Santa Cruz, Guanacaste 140.000.00

5.02.07 Instalaciones 140.000.00

Ampliación y mejoras Acueducto Coco-Ocotol 14.500.00

5.02.07 Instalaciones 14.500.00

Estos proyectos ya han finalizado su etapa constructiva y se encuentran capitalizados hasta un 95%, quedando pendiente la cancelación del pago por concepto de reajustes.

Ampliación y mejoras Acueducto de Bagaces 31.500.00

5.03.01 Terrenos 31.500.00

Estos recursos se requieren para la adquisición de la servidumbre de la línea de conducción de Salitral, proyecto prioritario, se encuentra en proceso la elaboración del plano catastro.

Programa de Zonas prioritarias 88.999.86

La Dirección de Finanzas realiza un estudio de los porcentajes cobrados por tasas de interés y comisiones con respecto a los pagos. Por tal motivo se presupuestan ¢1.000.000 miles para intereses y ¢16.000.000 miles para comisiones.

Construcción de alcantarillado sanitario para Golfito II 4.000.00

5.03.01 Terrenos 4.000.00

Se requieren estos recursos para la adquisición de la servidumbre de la línea de conducción de Salitral, proyecto prioritario.

Alcantarillados Quepos 67.999.86

5.03.01 Terrenos 67.999.86

Se tenía prevista la adquisición de 2 terrenos para ubicar estaciones de bombeo de aguas residuales en el 2020, sin embargo, por atrasos materializados durante el proceso de adquisición y requerimientos de información a los propietarios, no se logró la ejecución presupuestaria solicitada. Por tanto, es requerido aumentar el monto para el período del 2021, dado que el proceso de adquisición está muy avanzado y será concretado este año.

Programa de Abastecimiento del Area Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario Juanito Mora de Puntarenas 186.796.20

Proyecto Mejoras al sistema de acueducto de San Ramón-Palmares de Alajuela, etapa II 16.830.00

5.03.01 Terrenos 18.830.00

Se requieren estos recursos para la adquisición de servidumbres en San Ramón específicamente para el ingreso a los tanques de San Pedro y Bolívar. Se cuenta con los planos catastros. Está en proceso de adquisición.

Mejoras al sistema de acueducto de Pasito de Alajuela etapa II 159.998.56

5.03.01 Terrenos 159.998.56

La perforación de los pozos se encuentra en proceso mediante la Licitación 2020LA-000019-0021400001, razón por la cual debe dejarse el presupuesto para la adquisición del terreno.

Mejoras al sistema de acueducto integrado de Buenos Aires, Puntarenas 9.967.20

5.03.01 Terrenos 9.967.20

Estos recursos se requieren para la adquisición de los terrenos de la toma y del desarenador.

Programa Acueducto y Alcantarillado en Ciudades Costeras 953.997.00

Intereses y Comisiones 672.000.00

La Dirección de Finanzas realiza un estudio de los porcentajes cobrados por tasas de interés y comisiones con respecto a los pagos. Por tal motivo se presupuestan ¢50.000.00 miles para intereses y ¢622.000.00 miles para comisiones

Mejoras al acueducto de Guácimo 46.977.00

5.03.01 Terrenos 46.977.00

Corresponde al terreno para el Tanque La Roca, esta adquisición quedó pendiente del año anterior.

**Mejoras al Acueducto de Quepos y Manuel Antonio, Puntarenas etapa II
235.000.00**

5.03.01 Terrenos 235.000.00

Se requieren recursos para la compra del Terreno Pozo Managua 7, que no se logró su adquisición el año pasado.

Programa de Reposición de Equipamiento 749.734.53

5.01.01 Maquinaria y equipo de producción 222.568.00

- ϕ 20.000.00 miles para la compra de equipo de bombeo para el sistema de Marbella.
- ϕ 10.5000.00 miles para que la Región Brunca realice la contratación de equipos de bombeo para Sand Box, contratación No. CD2020-00053PRI. El proveedor Zebol no cumplió en tiempo con la entrega de algunos de los equipos, por lo que el pago quedó para este año.
- ϕ 190.000.00 miles como reclasificación de recursos ya que, por error en el anteproyecto de presupuesto, los recursos se incluyeron en la posición financiera 5.01.02 equipo de transporte, siendo lo correcto equipo de construcción. Es importante indicar que el equipo a comprar retro excavadores para la región Brunca.
- ϕ 2.068 miles para comprar una cortadora de disco a gasolina para el Acueducto del Guarco y otra para Zona III. Es para los trabajos de reparación de fugas en las redes en el Guarco debido a la falta de equipo.

5.01.02 Equipo de transporte 491.322.80

- ϕ 30.565.00 miles de los cuales ϕ 30.000.00 miles los utilizará la UEN de Producción y Distribución de la Subgerencia de Periféricos para la compra de casetas de vehículos Pick Up 2 vehículo. Los restantes ϕ 565.00 miles son para la compra de 2 perras hidráulicas (ϕ 282.50 miles cada una) con capacidad de 3000 kgs para las bodegas 0708 y 0711 de la Región Brunca.
- ϕ 460.757.40 miles corresponden a la compra de camiones cisternas, de acuerdo al siguiente razonamiento:

Desde el año 2017 y lo que va del presente año, la atención de las necesidades de nuestros sistemas periféricos y la gran área metropolitana se ha tornado complicada con los escasos camiones cisterna disponibles, por cuanto realmente son pocos y por lo general hay que brindarles

mantenimiento preventivo y correctivo, dada su considerable carga de trabajo.

Actualmente la Dirección de Servicios de Apoyo cuenta con 10 camiones cisternas: Uno fijo en Siquirres (sistema AYA y ASADAS), uno fijo en Bagaces contaminación arsénico, uno fijo en Cañas (sistema AYA y ASADAS) contaminación arsénico y escasez fuentes de agua, uno fijo en ASADA Santa Rosa de Pocosol, uno fijo en Buenos Aires Puntarenas comunidad indígena y cuatro en la Sede Central para atender todas las emergencias que normalmente suelen suceder a nivel nacional, de los cuales tres ya han sido reparados y uno espera repuesto que se está consiguiendo fuera del país. En concreto de los 10 camiones solo cuatro estarían disponibles para atender las demás regiones y sistemas institucionales, lo cual nos deja en un estado precario ante eventuales emergencias.

La Dirección subió en SICOP la solicitud de contratación según demanda, para contar con el servicio de reparto de agua de manera privada, proceso que al ser una licitación pública podría durar hasta setiembre esperando no existan apelaciones al cartel y al acto de adjudicación; sin embargo, la disponibilidad de camiones cisterna en las empresas privadas tampoco es suficiente.

Cantidad	Cantidad Tipo de camión	Precio de mercado
2	Camión Cisterna 15 mil litros	\$ 199.850.00
1	Camión Cisterna 7 mil litros	\$ 132.200.00
1	Camión en chasis para instalar tanque de 15 mil litros	\$ 123.400.00
1	Camión en chasis para instalar tanque de 8 mil litros	\$ 175.400.00

5.01.03 Equipo de comunicación

6.324.80

- Para la compra de intercomunicadores para colocar en las plataformas de servicios en cada una de las Cantonales a nivel de Sistemas Periféricos.

5.01.05 Equipo de cómputo 450.00

- ¢450.00 miles para la compra de 5 Acces Point a razón de ¢90.00 miles cada uno, para dar mantenimiento de redes Portátiles y Tabletas en la Región Brunca.

5.01.06 Equipo Sanitario, Laboratorio e Investigación 7.500.00

La Dirección de Salud Ocupacional presupuesta ¢7.500.00 miles para la compra de equipo sanitario.

5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 2.500.00

La Unidad Técnica de los Servicios de Abastecimiento de Agua Potable y de Saneamiento presupuesta ¢2.500.00 miles en equipo y mobiliario educacional y recreativo para el pago de la compra de Normas Técnicas.

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 19.069.32

- ¢12.389.32 miles de los cuales ¢8.582.35 miles corresponden a la adquisición de un equipo denominado dispositivo de identificación de radio frecuencia para utilizar en el plaqueo de los activos, función que se desarrolla en el departamento de activos de la Dirección Regional Liberia. Los ¢93.806.97 miles se requieren para herramientas mayores que quedaron pendientes de ingresar el año pasado.
- ¢6.680.00 miles para la compra de una cámara de video para inspección de tuberías sanitarias, la cual se utilizará en el proceso de recepción de nuevos desarrollos urbanísticos e inmobiliarios en la GAM.

Programa de Sistemas de Información

Modernización de la plataforma tecnológica, para los procesos de negocio del AyA 100.00

5.99.03 Bienes intangibles 100.00

El propósito de este proyecto es contar con una solución integral para los procesos de negocio de misión crítica de las áreas Financiera, Suministros, Comercial, Planificación, Gestión de Proyectos e Inteligencia de Negocios, en forma eficiente y ágil, a través de una infraestructura tecnológica de soluciones de negocio moderna, segura, estable, accesible y de alta disponibilidad, incluido sus respectivos servicios de soporte y mantenimiento evolutivo, que ofrezcan un valor tangible para los clientes, internos y externos, a través de la automatización de flujos de trabajo, canales web, dispositivos móviles e intercambio automático de información con

otros sistemas internos y externos, por medio de un BUS de servicios empresariales (ESB).

En esta modificación se incluyen ¢100.00 miles para el inicio de proceso de contratación. Durante el año 2021 no se ejecutará presupuesto para este proyecto.

**Programa 04: Operación, Mantenimiento y comercialización de Alcantarillados
186.838.00**

Servicios 157.640.00

1.02.02 Servicios de energía eléctrica 5.100.00

La Región Central presupuesta ¢5.100.00 miles para el pago por consumo de electricidad de la Planta Tratamiento de Nueva Cinchona que fue asumida el 17 de noviembre del 2020.

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 14.640.00

La Región Central requiere aumentar recursos por ¢14.640.00 miles para poder sacar a licitación la Operación y Mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) NUEVA CINCHONA, esto de conformidad con la Resolución No.PRE-2020-01637 de la Presidencia Ejecutiva, del día 06/11/2020.

1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 118.000.00

La Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos presupuesta ¢118.000.00 miles desglosados de la siguiente forma:

¢48.000.00 en la Región Chorotega para el dragado de lodos de la Planta de tratamiento de Aguas Residuales de Nicoya, incluido en la contratación 2020CDG-00017- PRG la cual no se pudo ejecutar el año 2020 debido a una serie de recursos, objeciones y otros, quedando adjudicada a final de año.

¢70.000.00 miles en la Región Central para contratar una empresa que brinde el servicio de operación y mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de Saneamiento de Nueva Cinchona, en el tanto, AyA logra que la Autoridad Presupuestaria apruebe las plazas que se requerirán para su operación.

1.08.04 Mantenimiento y reparación de equipo de producción 19.400.00

La Subgerencia de Gestión de Sistemas del Gran Área Metropolitana requiere:

¢4.400.00 miles para el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de producción que se utilizan para dar mantenimiento y tratamiento a las aguas residuales dentro de las Plantas de Tratamiento en la GAM.

∅15.000.00 miles para dar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos especiales (compresores de aire, calderas, motores eléctricos, línea de lodos) que se utilizan para dar tratamiento dentro de la planta Los Tajos. Se requiere cubrir ordenes de pedido de contratos ya adjudicados este año 2021 en licitación abreviada 2020LA-000018-0021400001, estos servicios adjudicados son prioritarios para dar continuidad al servicio de tratamiento de las aguas residuales.

Materiales y suministros 29.198.00

A continuación, se justificarán las posiciones financieras más relevantes.

2.03.04 Materiales y productos eléctricos 7.100.00

La Subgerencia de Gestión de Sistemas del Gran Área Metropolitana requiere ∅2.500.00 miles para la compra de cable eléctrico para el mantenimiento de las plantas de tratamiento.

La Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos presupuesta ∅4.600.00 miles para los nuevos requerimientos con la entrega del plantel de Agua Residual Los Almendros en las instalaciones eléctricas.

2.03.06 Materiales y productos plásticos 7.000.00

Estos recursos los requiere la Región Pacífico Central para llevar a cabo una contratación por demanda de compras de materiales de plásticos y sus accesorios que no se encuentran en el Almacén (tapas de plástico para pozos de registro de la Cantonal de Puntarenas).

2.04.02 Repuestos y accesorios 10.000.00

La Región Pacífico Central requiere aumentar ∅10.000.00 miles para la adquisición de repuestos para ser utilizados en la reparación de los equipos de aguas residuales. Dentro de los repuestos se encuentran válvulas de pistón, válvulas de descarga, rodamientos de bola para bomba autocebante entre otros. Estos repuestos son utilizados en la reparación de los equipos de aguas residuales.

Programa 05: Hidrantes **257.759.26**

Servicios **9.810.00**

A continuación, se justificarán las posiciones financieras más relevantes.

1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo **6.000.00**

Estos recursos son necesarios para el pago del cartel 2018LN-00003-PRI, donde las facturaciones son mensuales por el alquiler de equipo de cómputo solicitado por la Unidad de Hidrantes GAM.

1.03.01 Información **2.000.00**

La Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos requiere estos recursos para informar a los usuarios sobre la instalación de hidrantes, así como el mantenimiento de estos.

Materiales y suministros **94.563.49**

A continuación, se justificarán las posiciones financieras más relevantes.

2.03.01 Materiales y productos metálicos **87.141.49**

La Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos presupuesta ¢87.141.49 miles con la siguiente distribución:

Licitación 2018LN-000012-PRI: ¢17.141.49 miles para adquirir abrazaderas, uniones flexibles, uniones flexibles de transición, atiezador PEAD SDR 17, cubre válvulas

Licitación 2019LA-000051-PRI: ¢70.000.00 miles para la compra de válvulas reductoras en 100 y 150, silletas de derivación en acero inox (de 100 x 100, 150 x 150, 250 x 150, 300 x 150), codos de 100 x 90 en hierro dúctil, codos de 150 x 90 en hierro dúctil, tee soldable en 100 y 150, tee en hierro dúctil en 100 y 150, niples en acero, bridas de acero carbono en (100mm, 150mm y 200mm), Brida c/cuello en acero (100, 150 y 200mm)".

2.03.06 Productos y materiales plásticos **6.000.00**

Estos recursos son requeridos para la compra de tubería en PVC de 100mm y 150mm para la Unidad de Hidrantes de la Región Brunca. Compra de PVC para las Unidades de Hidrantes de las Regiones.

Bienes duraderos **153.385.77**

5.01.01 Maquinaria y equipo de producción **39.000.00**

Estos recursos se requieren para las siguientes adquisiciones:

ϕ11.000.00 miles para tres detectores de fugas electrónico acústico (Licitación 2019LN-000002-PRI).

ϕ28.000.00 miles para 3 compactadores de bota, 1 batidora de concreto, 1 cortadora de disco 14", 1 cortadora para concreto y asfalto, 1 taladro de percusión de ½" y 2 torres de iluminación (Licitación 2019LN-000002-PRI).

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso **113.835.77**

Se requieren estos recursos para las siguientes compras:

ϕ18.000.00 miles para la compra de 2 máquinas de soldar con motor a razón de ϕ5.293.92 y 5 GPS (Licitación 2019LN-000002-PRI)

ϕ16.000.00 miles (Licitación 2019LN-000002-PRI) para la compra de 4 pistolas de impacto neumática (ϕ849.08),

Pistolas de impacto neumática ϕ849,08

1 llave cañería de cadena 50mm (2") ϕ81,64

1 llave cañería de cadena 100mm (4") ϕ75,11

1 llave cañería de cadena 150 mm (6") ϕ153,49

1 llave de cañera de cadena 250mm (10") ϕ280,85

1 cortadora manual cuchilla 100mm (4") ϕ133,89

1 cortadora neumática para tubo ϕ107,77

1 motosierra ϕ437,60

6 cargador para batería de carro (tungar) ϕ2,018,20

1 escalera extensión de fibra de vidrio de 10m ϕ244,93

1 taladro neumático angular 3/8" ϕ163,28

2 mascara p/soldar electrónica ϕ177,34

1 llave cañera de cadena 50mm (2") ϕ88,98

5 llave cañería de cadena 100mm (4") ϕ409,34

1 llave cañería de cadena 150 mm (6") ϕ167,29

1 llave de cañería de cadena 457mm (18") ϕ633,59

2 llave cañería de 914mm (36") ϕ156,62

1 gata hidráulica t/carretilla (10 ton.) ϕ926,60

2 cortadora manual cuchilla 100mm (4") ϕ291,88

1 motosierra ϕ476,97

2 tecla de cadena 3 ton. ¢2,075,57

1 prensa para tubería de polietileno ¢4,445,81

2 cargador para batería de carro (tungar) ¢733,25

¢79.135.77 miles para el pago del compromiso pendiente del año 2020 por 40 hidrantes multi valvulares.

¢800.00 miles para la compra de 1 juego de cubos para pistola de impacto (¢19.59 miles), 1 esmeriladora angular de 4" a batería de 18 V (¢297.18 miles), 1 esmeriladora angular de 4.5" (¢72.21 miles), 2 esmeriladoras angulares de 9" (¢288.15 miles) y 2 juegos de cubos para pistola de impacto (¢42.71 miles).

DISMINUIR EGRESOS **13.895.974.59**

Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional **341.920.00**

1.05.02 Viáticos dentro País **1.000.00**

Se disminuye ¢1.000.00 miles según análisis realizado con respecto a las giras que se realizarán durante el 2021.

1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos **5.000.00**

Estos recursos se disminuyen debido a que la empresa AVIASA, mediante nota fechada del 25 de noviembre del 2020, el Sr. Carlo Federico Sosto Littleton representante legal, presenta oferta considerada por esta Gerencia como de interés institucional, al reducir el monto de alquiler a más del 20%, pasando del costo mensual actual de ¢3.663.473,00 con IVA incluido, a ¢2.930.778,17 con IVA incluido a partir del 5 de febrero 2021.

La Subgerencia por medio del memorando GG-2021-00029 solicitó a la Dirección Jurídica una adenda al contrato de arrendamiento de la edificación AVIASA S.A Licitación 2010CDS-00087-PRI, para una disminución de un 20% al contrato que originalmente fue suscrito para ubicar en primera instancia la Unidad Ejecutora BCIE y posteriormente la Unidad de Urbanizaciones y la ORAC Metropolitana; siendo que en la actualidad se pretende reubicar la Unidad Ejecutora Huracán Otto y la Dirección de Diseño y Estudios Básicos.

1.01.02 Alquiler de maquinaria mobiliario y equipo **72.320.00**

Se disminuye ¢72.320.00 miles según un análisis realizado.

Amortización **263,500.00**

8.02.06 Amortización de Préstamo Institución Pública **38,500.00**

8.02.08 Amortización Préstamo Sector Externo. **5,000.00**

Según estudio realizado por la Dirección de Finanzas se determina que estos recursos no se ejecutarán en el 2021, por lo que se procede a su disminución.

Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
1,548,395.76

Servicios **1.429,590.73**

1.01.01 Alquiler Edificios Locales Terrenos. **37,000.00**

Región Chorotega disminuye ¢36,000.00 miles esta partida en vista de que el planteamiento de la nueva contratación del alquiler del local de la cantonal de La Cruz, no se ha concretado, y no se cuenta el debido avalúo.

Región Pacífico Central disminuye ¢1.000.00 miles ya que se dejó de alquilar la oficina de la agencia de Puntarenas.

1.01.02 Alquiler Maquinaria Equipo Mobiliario 220,000.00

Subgerencia de Sistemas de Gestión de la GAM disminuye ¢200.000.00 miles luego de un análisis de la estimación del requerimiento por parte de la Subgerencia GAM, se definió una disminución en el presupuesto de este servicio.

Región Pacífico Central 20.000.00 miles. Se disminuye esta partida ya que la contratación de servicio de retroexcavador da inicio su ejecución hasta el mes de mayo por lo que parte de los recursos no se van a ejecutar.

1.02.02 Servicios Energía Eléctrica 35,000.00

Región Chorotega disminuye esta partida, debido a que la planta de tratamiento de Sandillal y el proyecto de Colorado entrarán en operación hasta el mes de agosto 2021, por lo tanto, la disminución de este presupuesto no afecta el pago de los servicios de energía eléctrica.

1.03.01 Información 4,000.00

Servicios post venta GAM disminuye estos recursos previstos para la contratación de los servicios para la confección, publicación y transmisión de información institucional a través de medios escritos, radiales, televisión, digitales y en exteriores como infraestructura, rotulación, además vallas informativas, fijas y móviles, así como la edición y producción de videos. La disminución se da al no aceptarse la línea en el SICOP.

1.03.02 Publicidad y Propaganda 8,000.00

UEN Servicio del Cliente Periféricos disminuye estos recursos de acuerdo a las restricciones de compra de artículos promocionales.

1.03.03 Impresión Encuadernación y Otros 1,400.00

Región Chorotega disminuye estos recursos según estudio realizado.

1.03.04 Transporte de Bienes 10,000.00

Región Pacífico Central disminuye esta partida ya que se va prescindir de la contratación.

1.04.03 Servicios Ingeniería y Arquitectura 151,665.00

Dirección de UEN Producción y Distribución disminuye ¢124.000.00 miles puesto que no se van a realizar las siguientes consultorías que se tenía programadas para el 2021:

- Contracción de una reingeniería en los procesos de negocio optimizados de la UEN de Producción y Distribución GAM, que permitirá adaptarse de manera más eficiente y ágil de acuerdo con los requerimientos de los usuarios, acorde con el crecimiento de la institución por ¢74.000.00 miles.
- Contratación de los estudios, diseños y elaboración de términos de referencia de los proyectos que impulsa la UEN Producción y Distribución GAM” por ¢50.000.00 miles.

UEN ASADAS disminuye recursos por ¢27.665.00 miles de las consultorías de estudios técnicos e hidrogeológicos para ASADAS, de acuerdo con lo estimado en el primer mes del año y al avance de las especificaciones técnicas por parte de los ingenieros de las ORACS.

1.04.04 Servicios Ciencias Económicas y Sociales 2,500.00

UEN Servicio del Cliente de Periféricos disminuye estos recursos, debido a que no se va a realizar el contrato el monitoreo de redes sociales, el cual se va a realizar desde la Dirección de Comunicación Institucional, de acuerdo con la nueva visión y estrategia de comunicación que lidera la nueva Presidencia Ejecutiva.

1.04.99 Otros Servicios Gestión Y Apoyo 457,103.76

Subgerencia de Gestión de Sistema GAM prioriza ¢186.379.35 miles, para realizar varias contrataciones necesarias de materiales y servicios de las Macrozonas, Nuevos Usuarios, Tecnología de la Información, entre otros, debido a que se asignó menos presupuesto a lo solicitado en cumplimiento de la regla fiscal. El objetivo es optimizar los recursos. Esta disminución no afecta el inicio del contrato de mantenimiento de conexiones de la GAM 2021, debido a que, por los tiempos de contratación, se estima un sobrante en esta partida y ante la falta de recursos, la prioridad es la eficiencia en el gasto.

Región Chorotega disminuye ¢201.681.58 miles ya que para la contratación directa 2019CDG-0028-PRG de Cortas y Reconexiones, a la fecha no se ha resuelto el proceso de la demanda.

Región Huetar Atlántica disminuye ¢40,000.00 miles debido a que se ha priorizado otras necesidades.

Región Brunca ¢29,042.83 miles disminuye estos recursos ya que la contratación del servicio de mantenimiento de conexiones preventivo y correctivo de medidores aún está en proceso de confección y revisión del cartel, y proyectando su adjudicación no se va a requerir la totalidad del presupuesto.

1.08.01 Mantenimiento de Edificios y Locales 56,421.97

Región Pacifico Central disminuye ¢30.000.00 miles para atender otras prioridades como la compra de repuestos y accesorios.

UEN Servicio del Cliente de Periféricos disminuye ¢20.000.00 miles referente al mantenimiento de oficinas cantonales, debido a que se requiere pagar las facturas de alquiler de la Subgerencia.

Región Brunca disminuye ¢6,421,97 miles de la contratación para la pintura de los Edificios de la Dirección Regional y de la cantonal de Osa, que están programados para realizarse este año. Se determinó que es más barato comprar la pintura y que personal de la Institución realice la pintura de los mismos.

**1.08.03 Mantenimiento de Instalaciones y Otras Obras
436,500.00**

Subgerencia de Gestión de Sistemas GAM disminuye ¢346.500.00 miles de la contratación del mantenimiento de vías. Se define estandarizar los espesores a utilizar para las reparaciones de bacheo asfáltico, por lo tanto, se disminuye el contenido presupuestario.

Potabilización GAM disminuye ¢90.000.00 miles a raíz de la baja asignación de recursos, por motivo de la Regla Fiscal aplicada. La Dirección analizó y reestableció los proyectos prioritarios de la Dirección, es por esto que se disminuye el presupuesto del proyecto de Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas en Plantas Potabilizadoras para ser reubicado en otras partidas en las cuales no se asignó presupuesto.

Materiales y Suministros. 118,805.03

2.01.04 Tinta, Pinturas y Diluyentes 5,000.00

Región Chorotega disminuye ¢4.000.00 miles y prioriza estos recursos.

UEN Servicio del Cliente de Periféricos disminuye ¢1000.00 miles y prioriza estos recursos.

2.03.01 Materiales y Productos de Metal 36,000.00

UEN Servicios de cliente Periféricos disminuye ¢1,000.00 y prioriza estos recursos.

Almacenes disminuye este rubro en ¢35,000.00. Una proporción de la demanda estimada será adquirida por las direcciones regionales, dado que les fue asignado presupuesto en esta posición, asimismo el inventario actual presenta una desaceleración en el uso para el tercer trimestre del 2021; por lo que se puede disminuir en el monto solicitado.

2.03.02 Materiales y Productos Minerales Asfálticos 19,500.00

Región Huetar Atlántica disminuye ¢40,000.00 miles debido a que se ha priorizado las necesidades.

2.03.03 Madera y sus Derivados 1,500.00

Región Chorotega prioriza estos recursos.

2.03.04 Materiales y Productos Eléctricos y Telecomunicaciones 10,000.00

Mejoramiento de Sistemas de Acueducto GAM prioriza estos recursos.

2.03.06 Materiales y Producto Plástico 10,000.00

Región Chorotega requiere disminuir prioriza estos recursos.

2.05.01 Materia Prima 14,100.00

Región Central disminuye estos recursos debido a que el medio adsorbente ingresó a finales del periodo 2020. El requerimiento para el 2021 será únicamente del 50% de lo adquirido el año anterior, situación que no afecta a las Plantas Potabilizadoras para la eliminación del Arsénico por contar con un amplio stock de dicho producto, por lo anterior se solicita la disminución en esta partida para dirigir estos fondos disponibles hacia otras actividades cuya realización resulta ser prioritaria.

2.99.01 Útiles y Materiales Oficina y Cómputo 6,900.00

Se disminuye este rubro en ¢5,000.00 miles por cuanto se ha bajado en el consumo como resultado del teletrabajo, por lo que el presupuesto restante resulta suficiente para atender los requerimientos por el resto del año.

Potabilización GAM prioriza ¢1.900.00 miles.

2.99.03 Producto Papel Cartón e Impresión 9,750.00

Almacenes disminuye ¢5,000.00 miles puesto que ha bajado el consumo como resultado del teletrabajo.

Facturación GAM disminuye ¢3.000.00 miles debido a que por la pandemia por Covid-19, se redujo el plaqueo de servicios en el campo y se cuenta con un stock para cubrir la demanda del año 2021.

UEN de Servicios al Cliente Periféricos disminuye ¢750.00 miles y la Región Chorotega ¢1.000.00 miles, debido a que no se prevé realizar gastos en papelería.

2.99.04 Textiles y Vestuario 2,055.03

Región Chorotega prioriza ¢1.055.03 miles.

Servicios Post Venta GAM prioriza ¢1.000.00 miles.

2.99.06 Útiles y Materiales de Resguardo 2,000.00

Región Chorotega prioriza estos recursos.

2.99.07 Útiles y Materiales Cocina **500.00**

2.99.99 Otros Útiles, Materiales y Suministros **1,000.00**

Región Chorotega prioriza estos recursos.

Programa 03: Inversiones **11.678.649.58**

Programa de Abastecimiento de Agua Potable a Comunidades Rurales

Los proyectos que se detallan a continuación se disminuyen.

Programa de Abastecimiento de Agua Potable a Comunidades Rurales

En miles de Colones

Centro gestor	Posición financiera	Descripción	Disminuir	Justificación
0103020169		2519 Construcción de sistemas de agua potable para las comunidades del sector indígena de Alto Telire de Talamanca	-24,000.00	
	1	Servicios	-24,000.00	
	1.01	Alquileres	-24,000.00	
	1.01.02	Alquiler Maq.Equipo Mobiliario.	-24,000.00	Se realiza la reprogramación financiera con fondo propios se requiere disminuir la partida de servicios, ya que no se requerirán, debido a que se logró finalizar las obras en le período anterior. El tiempo y el alcance no se afecta. Los fondos provienen del mismo proyecto ya que no requerirá la totalidad de los fondos programados, además los fondo que no se utilizaran se distribuirán al proyecto 1631
0103020202		Construcción de un sistema de Abastecimiento de Agua Potable para la Comunidad de Integrado Piedra y Convento	-10,000.00	
	1	Servicios	-10,000.00	
	1.04		-10,000.00	
	1.04.03		-10,000.00	Se requiere disminuir ya que el proyecto tiene problemas legales para la legalización de los terrenos que la comunidad no han podido resolver a la fecha. Así mismo se continua trabajando con la ASADA para resolver estos problemas lo antes posible. Dado lo anterior, se estima que los fondos asignados no se van a ejecutar.
0103020210		2553 Mejoras al sistema de acueducto para la comunidad de Zapatón de Puriscal de San José	-6,900.00	
	1	Servicios	-6,900.00	
	1.01	Alquileres	-6,900.00	
	1.01.02	Alquiler Maq.Equipo Mobiliario.	-6,900.00	En el periodo 2020 se concretaron los trabajos de instalación de tubería para este proyecto, razón por la cual no se requieren los recursos asignados en el periodo 2021 para alquiler de retroexcavador.
Total			-40,900.00	

Programa de Abastecimiento de Agua Potable a Comunidades Rurales
Programa de rehabilitación de Acueductos de Upala
En miles de Colones

Centro gestor	Posición financiera	Descripción	disminuir	Justificación
01030212		Contrapartida	-500.00	
	2	Materiales y suministros	-500.00	
	2.99	Útiles y materiales diversos	-500.00	
	2.99.99	Otros materiales y suministro:	-500.00	
0203021208		002355 Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de El Porvenir de Aguas Claras de Upala de Alajuela	-5,000.00	
	1	Servicios	-500.00	
	1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	-500.00	
	1.04.03	Servicios Ingeniería y Arquitectura	-500.00	La disminución del presupuesto obedece a que en el año 2020, se ejecutaron los estudios básicos y diseños del proyecto por lo que el presupuesto no se requiere.
	5	Bienes duraderos	-4,500.00	
	5.03	Bienes preexistentes	-4,500.00	
	5.03.01	Terrenos	-4,500.00	La disminución del presupuesto se da debido a que los terrenos serán donados por los propietarios y no es necesaria la compra de los mismos.
0203021209		002352 Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Guayabo de Bagaces de Guanacaste	-4,824.80	
	1	Servicios	-4,824.80	
	1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	-4,824.80	
	1.04.03	Servicios Ingeniería y Arquitectura	-4,824.80	La disminución del presupuesto obedece a que el Departamento de Estudios Básicos y Diseños de la SGSD esta realizando el diseño hidráulico de la PTAP. Dado lo anterior solo se requiere la contratación del diseño estructural de la PTAP.

Programa de Abastecimiento de Agua Potable a Comunidades Rurales
Programa de rehabilitación de Acueductos de Upala
En miles de Colones

Centro gestor	Posición financiera	Descripción	disminuir	Justificación
0203021211		002346 Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Rincón de La Vieja de Upala de Alajuela	-1,316,474.78	
	1	Servicios	-191,725.10	
	1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	-191,725.10	
	1.04.03	Servicios Ingeniería y Arquitectura	-191,725.10	La disminución del presupuesto obedece a que en el año 2020 se ejecutaron los estudios básicos y diseños del proyecto. El presupuesto actual corresponde a los compromisos de pago de las contrataciones de estudios ejecutadas en el 2020.
	5	Bienes duraderos	-1,124,749.68	
	5.02	Construcciones, Adiciones y Mejora	-1,109,749.68	
	5.02.07	Instalaciones	-1,109,749.68	La disminución se debe a que se prevé que no se podrán contratar y ejecutar todas las obras del proyecto en el 2021, por lo que se redistribuye el presupuesto en aquellos proyectos que se prevé que se estarán ejecutando en el 2021. La contratación de los pasos elevados va a iniciar su trámite en el segundo semestre del 2021, por la extensión del proyecto se estima que no se ejecutaría la totalidad de los recursos en el 2021. Los recursos presupuestarios se estima ejecutar un 60% para el 2021. El avance del proyecto estimado para el 2021 es de 70%.
	5.03	Bienes preexistentes	-15,000.00	
	5.03.01	Terrenos	-15,000.00	La disminución en el presupuesto se debe a que de acuerdo al memorando UEN-PC-A-2020-100 "Avalúo de lote para sitio de tanque para proyecto reconstrucción, aumento de la resiliencia y disminución del riesgo de 24 acueductos, emergencia huracán Otto", se tiene que el costo del terreno a comprar para el tanque de almacenamiento es menor al presupuesto asignado, por lo que se ajusta el monto de acuerdo con este.
Total			-1,326,799.58	

Programa “Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón

Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo 550.000.00

En el año 2020, se presentaron problemas de naturaleza jurídica ambiental en el Proyecto a pesar de que se cuenta al día con todos los permisos y en cumplimiento con la normativa nacional vigente en materia ambiental, se han denuncias en cuanto a la presunta clasificación del terreno en donde se construirá la estación de bombeo principal como humedal; esta consideración ha provocado atrasos en el proyecto que afectan la programación de ejecución del presupuesto 2021.

Proyecto abastecimiento para el acueducto metropolitano, quinta etapa 1.346.000.00

Con respecto a la adquisición de terrenos del proyecto, se han estado aclarando aspectos catastrales y se trabaja en la definición de una estrategia para proceder con la adquisición de terrenos de acuerdo con el estado actual de la gestión, en función a esto se determinó un nuevo presupuesto para el 2021. La disminución de los recursos no afecta la ejecución.

Construcción del Sistema Integrado del Acueducto de Ciudad Neilly, Canoas, Laurel, Vereh y Corredores (Ampliación) 180.000.00

Debidos atrasos presentados en el año 2020, tanto en la etapa I como II del Proyecto:

- Varios retrasos en el proceso de contratación administrativa del estudio de costo/beneficio que serviría de insumo para el decreto de conveniencia nacional. Se presentó un recurso de apelación al acto de adjudicación y se tuvo que realizar un nuevo acto de adjudicación.
- Atrasos en el proceso de adjudicación de la Etapa II
- Condiciones climáticas que han afectado la construcción de las obras en Etapa I

La ejecución del proyecto ha presentado atrasos que inciden en el flujo de efectivo programado para el año 2021.

También se disminuyen recursos de los siguientes proyectos:

Mejoras al Acueducto de Acosta 11.000.00

Mejoras al Acueducto de Tilarán 7.000.00

Mejoras al Acueducto de Siquirres 12.000.00

Construcción del sistema de acueducto integrado de Hatillo y Dominical 33.000.00

**Mejoras al sistema de acueducto de la comunidad de Guápiles, Pococí
18.000.00**

Ampliación y Mejoras del Acueducto de Coto Brus 41.000.00

Ampliación de la producción de agua potable en el acueducto de Puriscal, San José 78.000.00

Ampliación y Mejoramiento del Acueducto de Jicaral de Puntarenas 6.000.00

El 20 de diciembre de 2019, se publicó en la Gaceta N°243, la licitación 2019LI-000012-PRI: “Consultoría para elaborar los Estudios de Factibilidad y Diseños Preliminares para los acueductos de: Siquirres, Guápiles, Acosta, Puriscal, Tilarán, Jicaral, Coto Brus y Dominical-Dominicalito”, la cual estaba programada brindar orden de inicio en el mes de noviembre del 2020. Debido a la Pandemia por COVID 19, se presentaron atrasos en el proceso de adjudicación, lo cual se reprogramó para el mes de mayo del 2021. Razón por la cual, es requerido realizar una disminución en los recursos programados para el año en ejecución.

Sistema de información geográfica de saneamiento (SIGS) 15.000.00

Bienes intangibles 15.000.00

Debido a las particularidades requeridas para la elaboración de los términos de referencia y el cartel de licitación, se presentaron atrasos en la publicación del proceso de contratación administrativa; lo cual generó que la orden de inicio se tenga programada en una fecha posterior a la programada. La disminución de los recursos no afecta la ejecución del mismo en el año de ejecución presupuestaria.

Programa de Mejoras y Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo de Sistemas de acueducto y alcantarillado UEN Administración de Proyectos SAID

Programa de Mejoras y Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo de Sistemas de acueducto y alcantarillado UEN Administración de
En mile de Colones

Pos. Financ.	Descripción	Disminuir	Justificación
	2822 Ampliación de producción en sistema La Valencia y mejoras en la infraestructura del Acueducto Metropolitano para atención de emergencia en la GAM	-240,637.00	
5	Bienes duraderos	-240,637.00	
5.02	Construcciones, Adiciones y Mejora	-240,637.00	
5.02.07	Instalaciones	-240,637.00	Se realiza una redistribución de recursos en varias posiciones financieras con la finalidad de contar con el contenido presupuestario para ejecutar el proyecto.
	Imp. Villa Adobe y Quintana	-1,746,805.00	
5	Bienes duraderos	-1,746,805.00	
5.03	Bienes Preexistentes	-1,746,805.00	
5.03.01	Terrenos		El proyecto BPIP 2850 "Instalación del sistema de bombeo y tubería de impulsión provenientes de los pozos de Villa Adobe y Quintana, para abastecer de agua potable al sistema existente del Gran Área Metropolitana, San José." forma parte de los proyectos de emergencia, y con el objetivo de disminuir el déficit hídrico, se plantearon varias iniciativas de ejecutar varios de los componentes del proyecto, por medio de los recursos que dispone la GAM, en lugar de gestionar diferentes contrataciones, lo cual requeriría mas tiempo para sus ejecución debido a que se debían contemplar los tiempos de contratación. De manera que se requiere disminuir con el objetivo de aumentar el presupuesto en las diferentes cuentas que requieren los equipos GAM para la ejecución de los diferentes componentes a ejecutar.

**Programa de Mejoras y Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo de Sistemas de acueducto y alcantarillado UEN Administración de
En mile de Colones**

Pos. Financ.	Descripción	Disminuir	Justificación
Ampl.Prodc.del GAM		-168,650.00	
5	Bienes duraderos	-168,650.00	
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	-168,650.00	
5.02.07	Instalaciones	-168,650.00	El proyecto BPIP 2680 "Ampliación de la producción del Acueducto Metropolitano a través de la implementación de nuevos pozos en San Rafael, Alajuela" forma parte de los proyectos de emergencia, y con el objetivo de disminuir el déficit hídrico, se plantearon varias iniciativas de ejecutar varios de los componentes del proyecto, por medio de los recursos que dispone la GAM, en lugar de gestionar diferentes contrataciones, lo cual requeriría mas tiempo para sus ejecución debido a que se debían contemplar los tiempos de contratación. De manera que se requiere disminuir con el objetivo de aumentar el presupuesto en las diferentes cuentas que requieren los equipos GAM para la ejecución de los diferentes componentes a ejecutar.
Mejoras al sistema ME-A-04 Los Sitios del Acueducto Metropolitano a través del aprovechamiento nuevos pozos y la implementación del trasvase Tibás - Guadalupe, en San Vicente de Moravia, San José.		-178,179.00	
9	Cuentas Especiales	-178,179.00	
9.02	Sumas Sin Asignación Presupuest.	-178,179.00	
9.02.02	Sumas con destino específico s/asig.pres	-178,179.00	
Total		-2,334,271.00	

Zonas Prioritarias 13.560.00

Alcantarillado Palmares 13.560.00

1.04.03 Servicios en ingeniería y arquitectura 13.560.00

Este presupuesto estaba previsto para contratar servicios de estudios técnicos, económicos, ambientales y financieros requeridos para el desarrollo del trámite de Declaratoria de Conveniencia Nacional, sin embargo, se logró conformar un equipo multidisciplinario institucional que está desarrollando los informes requeridos y no será necesaria la contratación de una empresa externa. De esta forma ya no se requiere el monto presupuestado.

Ampliación del acueducto de Puerto Jiménez, Golfito **153.060.00**

5.03.01 Terrenos **153.060.00**

La asignación presupuestaria fue incorrecta para este proyecto, colocándose un Centro Gestor erróneo (01031308), el centro gestor correcto es el 01031312 del proyecto "Mejoras al acueducto integrado de Buenos Aires, Puntarenas".

Alcantarillado Sanitario Ciudad Limón **102.372.00**

5.03.01 Terrenos **102.372.00**

Este presupuesto estaba destinado a la adquisición de terrenos para Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales del Sector 2 del Proyectos Ampliación y Mejoras al Alcantarillado Sanitario de Limón, sin embargo, en el último trimestre del 2020 se identificó que algunos terrenos, previamente seleccionados en la etapa de diseño, cuentan con construcciones o están invadidos. lo cual impide su adquisición. Por tal razón no se requiere la totalidad del monto solicitado.

Programa Agua Potable y Saneamiento (PAPS) **623.446.88**

Componente I: Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la GAM **112.900.00**

Intereses y comisiones **3.000.00**

Ajuste al servicio de la deuda según estudio de la Dirección de Finanzas.

Mejoramiento ambiental del área Metropolitana de San José **112.900.00**

Se disminuyen ¢400.00 miles de impresión y encuadernación y ¢4.000.00 miles luego de un análisis de necesidades, y se determina que es posible su disminución.

Se disminuyen ¢105.500 miles de los pagos de las Garantías Ambientales a depositar a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), debido a una replanificación no se ejecutarán en su totalidad en el año 2021, los paquetes que forman parte de este proyecto entre ellos: Paquete A (Redes Sur Obra 3, Solución de vulnerabilidades, Extensión cuenca Tiribi), Paquete B (Extensión Cuenca Norte y Cuenca Ma Aguilar, y Paquete C (Rehabilitación de Colectores y Subcolectores) de la UE PAPS de manera, que se ceden los recursos para cubrir otras necesidades de la UE-PAPS.

Componente II Rurales **476.625.00**

Se disminuyen ¢750.00 miles de actividades de capacitación ya que este presupuesto no lo va a requerir en su totalidad la Dirección de Ingeniería por la emergencia COVID-19 por tanto, se realiza una reprogramación destinando los recursos a los proyectos "Abastecimiento de agua potable de Santa Fe de Los

Chiles y Abastecimiento de Agua del Sistema de Santa Rosa de Pocosol" para cubrir los viáticos del presente año.

Abastecimiento de agua a la comunidad de Malecu	150.00
Textiles y vestuarios	100.00
Equipo y mobiliario de oficina	50.00

Se realizó un análisis del presupuesto y se determina que el mismo no se utilizará para el fin solicitado y se prefiere cubrir otras necesidades de la UE-PAPS con carácter urgente, por tanto, se cede el presupuesto a otra partida presupuestaria.

Abastecimiento de agua del Sistema de San José de Upala	475.400.00
Textiles y vestuarios	100.00
Equipo y mobiliario de oficina	700.00

Se realizó un análisis del presupuesto y se determina que el mismo no se utilizará para el fin solicitado y se prefiere cubrir otras necesidades de la UE-PAPS con carácter urgente, por tanto, se cede el presupuesto a otra partida presupuestaria.

Se disminuyen ¢474.600.00 miles según proyecciones recibidas contemplando el I Semestre se puede disponer de los recursos, ya que el presupuesto disponible es suficiente para la ejecución de la obra durante este periodo, al inicio del 2do Semestre se hará una nueva revisión para contemplar si es necesario un aumento en la extraordinaria 2 de momento se cuenta con lo necesario, el Gerente de Obra y el Gerente General dan el VB vía correo electrónico el día 20 de enero 2021.

Abastecimiento de agua potable a la comunidad de Santa fé de Guatuso	225.00
Textiles y vestuarios	100.00
Equipo de comunicación	125.00

Se realizó un análisis del presupuesto y se determina que el mismo no se utilizará para el fin solicitado y se prefiere cubrir otras necesidades de la UE-PAPS con carácter urgente, por tanto, se cede el presupuesto a otra partida presupuestaria.

Abastecimiento de agua potable Santa Fé de los Chiles	100.00
Textiles y vestuarios	100.00

Se realizó un análisis del presupuesto y se determina que el mismo no se utilizará para el fin solicitado y se prefiere cubrir otras necesidades de la UE-PAPS con carácter urgente, por tanto, se cede el presupuesto a otra partida presupuestaria.

Equipamiento **339.385.00**

Las disminuciones más representativas de este subprograma se presentan en la reclasificación de ¢190.000.00 miles en equipo de transporte ya que, por error en el anteproyecto de presupuesto, los recursos se incluyeron en la Posición Financiera 5.01.02, siendo lo correcto la 5.01.01 maquinaria y equipo de producción importante indicar que el equipo a comprar son retro excavadores para la región.

En maquinaria y equipo diverso se disminuyen ¢130.000.00 miles del Programa de Sustitución de Hidrómetros esto debido a que según las proyecciones realizadas se ejecutará menos que lo que se había presupuestado, debido a que es necesario sacar una nueva licitación y por los plazos de contratación estaría dándose inicio para el mes de octubre del presente año.

Programa 04: Operación, Mantenimiento y comercialización de Alcantarillados

Servicios **47,480.00**

1.01.02 Alquiler Maq.Equipo Mobiliario. **1,000.00**

Region Central rebajan recursos para dar contenido presupuestario a la partida servicio de agua y alcantarillado y energía eléctrica una vez analizado el comportamiento y a la disponibilidad de los recursos a ejecutarse, No afecta los objetivos de la operación y mantenimiento del 2021. Esto no afecta el PAO-POI

1.03.03 Impr. Encuadernación y Otros **1,000.00**

1.04.01 Servicios en ciencias de la Salud **720.00**

1.04.06 Servicios Generales **13,080.00**

1.04.99 Otros Servicios Gestión Y Apoyo **14,680.00**

Región Chorotega se disminuye ¢13.000.00 miles ya que la contratación No.2020CDG-00003-PRG 2020CD-000002-0021400007 por "Servicio de lavado de uniformes de los compañeros la PTAR de Liberia, Nicoya, Cañas y Santa Cruz, el sobrante se toma para darle contenido presupuestario a la reparación de los canales de Santa María, esta disminución no afecta los objetivos del plan operativo anual.

1.08.03 Mant. Instalaciones Y Otras Obras **5,000.00**

1.08.05 Mant. Y Rep. Equipo Transporte **1,000.00**

Región Central rebajan recursos para dar contenido presupuestario a la partida en Servicio de Agua y Alcantarillado y en energía eléctrica una vez analizado el comportamiento y a la disponibilidad de los recursos a ejecutarse, No afecta los objetivos de la operación y mantenimiento del 2021. Esto no afecta el PAO-POI.

1.08.08 Mantenimiento Reparación de Equipo de Cómputo y Sistemas de información 11,000.00

Tratamiento GAN ¢10.000.00 miles y Tratamiento y Distribución Región Central ¢1.000.00 miles

Materiales y Suministros 21,770.00

2.01.02 Productos Farmacéuticos Médicos 700.00

2.03.01 Mat. Y Productos de Metal. 17,500.00

2.03.06 Mat. Y Prod. Plásti. 600.00

Región Central disminuye esos recursos para Se rebajan recursos para dar contenido presupuestario a la partida Servicio de Agua y Alcantarillado y energía eléctrica una vez analizado el comportamiento y a la disponibilidad de los recursos a ejecutarse, en dicha partida los fondos no se requieren debido a que la bodega cuenta con los materiales requeridos en este periodo No afecta los objetivos de la operación y mantenimiento del 2021. Esto no afecta el PAO-POI.

Programa 05: Hidrantes 257.759.26

Las disminuciones más relevantes en este programa son las siguientes:

1.08.03 mantenimiento de instalaciones y otras obras 59.610.00

5.02.07 Instalaciones 189.677.26

La disminución no afecta los objetivos operativos propuestos, ya se cuenta con el cronograma de mantenimiento de hidrantes y de instalación de hidrantes con sus respectivas rutas y presupuestos. De manera tal, que disminuir este monto para cumplir con las demás compras no va a afectar el cumplimiento de lo establecido para el año 2021.

Variación del Plan Operativo Institucional

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados							
Variación POI Presupuestaria Modificación No. 3 - 2021							
Programa 03: Inversiones							
Objetivo estratégico	Iniciativa	Indicador	Meta		Presupuesto (millone de colones)		
			Actual	Modificada	Actual	Modificado	Fuente de financiamiento
Programa 01: Administración superior y Apoyo Institucional							
PCO-02 Disponer de información confiable, segura y oportuna para el cumplimiento de objetivos estratégicos institucionales.	Iniciativa 4: Brindar sostenibilidad de la plataforma tecnológica.	Disponibilidad de los servicios.	98%	98%	6.416,77	6.418,37	AyA
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos							
PPI-05 Brindar un servicio de agua potable eficiente, de acuerdo con la normativa vigente, que contribuya a la satisfacción de las necesidades de los usuarios, dentro del área de cobertura de los sistemas de AyA.	Iniciativa 1: Suministrar agua de calidad potable a la población que atiende directamente el AyA	Resultado de índice de cobertura de agua de calidad potable en sistemas operados por AyA	≥ 99%	≥ 99%	1.272.39	1.867.26	AyA
	Iniciativa 2: Proporcionar a la población servicios de agua potable con continuidad en los sistemas atendidos por AyA	Porcentaje de población con servicio de agua potable continuo	≥ 95%	≥ 95%	12.197.77	12.728.25	AyA
	Iniciativa 3: Suministrar a la población que sirve AyA, agua de calidad potable con la presión según normativa	Porcentaje de puntos de presión que cumplen la norma	75%	75%	507.45	98.00	AyA
	Iniciativa 4: Realizar las actividades requeridas para la detección y eliminación de fugas en las redes de distribución (sin bacheo)	Plazo en reparación de fugas sin bacheo, en los sistemas de agua potable AyA	3 días	3 días	2.356,05	736.15	AyA
	Iniciativa 5: Realizar con oportunidad y calidad las actividades requeridas para la detección y eliminación de fugas en las redes de distribución (con bacheo)	Plazo en reparación de fugas con bacheo, en los sistemas de agua potable AyA	20 días	20 días	4.853.69	4.723.13	AyA
PPI-06. Disminuir el tiempo de respuesta en la instalación de nuevos servicios de agua potable para el Sistema Metropolitano de AyA	Iniciativa 2: Mantener la tercerización de la instalación de los nuevos servicios	Tiempo medio de resolución de la instalación de los nuevos servicios	≤5 días	≤5 días	369.01	369.01	AyA
PPI-05 Brindar un servicio de agua potable eficiente, de acuerdo con la normativa vigente, que contribuya a la satisfacción de las necesidades de los usuarios, dentro del área de cobertura de los sistemas de AyA.	Iniciativa 1: Suministrar agua de calidad potable a la población que atiende directamente el AyA	Resultado de índice de cobertura de agua de calidad potable en sistemas operados por AyA	≥98.5 %	≥98.5 %	8.329.49	8.253.58	AyA
	Iniciativa 2: Proporcionar a la población servicios de agua potable con continuidad en los sistemas atendidos por AyA	Porcentaje de población con servicio de agua potable continuo	≥95%	≥95%	3.245.57	3.265.05	AyA
	Iniciativa 3: Suministrar a la población que sirve AyA, agua de calidad potable con la presión según normativa	Porcentaje de puntos de presión que cumplen la norma	60%	60%	357.10	34.50	AyA
	Iniciativa 4: Realizar las actividades requeridas para la detección y eliminación de fugas en las redes de distribución (sin bacheo)	Plazo en reparación de fugas sin bacheo, en los sistemas de agua potable AyA	3 días	3 días	3.206.57	1.118.93	AyA
	Iniciativa 5: Realizar con oportunidad y calidad las actividades requeridas para la detección y eliminación de fugas en las redes de distribución (con bacheo)	Plazo en reparación de fugas con bacheo, en los sistemas de agua potable AyA	15 días	15 días	1.711.45	1.869.71	AyA
PPI-07. Disminuir el tiempo de respuesta en la instalación de nuevos servicios de agua potable para los Sistemas Periféricos.	Iniciativa 1: Definir los proyectos y recursos operativos y comerciales requeridos para cumplir con el indicador.	Cumplimiento del plan de inversiones	100%	100%	1.821.00	279.72	AyA
	Iniciativa 2: Mantener la tercerización de la instalación de los nuevos servicios	Ejecución de la contratación	90%	90%			AyA

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados							
Variación POI Presupuestaria Modificación No. 3 - 2021							
Programa 03: Inversiones							
Objetivo estratégico	Iniciativa	Indicador	Meta		Presupuesto (millone de colones)		Fuente de financiamiento
			Actual	Modificada	Actual	Modificado	
Programa 03: Inversiones							
SU-05. Cumplir con las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica, para el desarrollo económico y social del país.	Iniciativa 2: Aumentar la cobertura de abastecimiento de agua de calidad potable a la población abastecida por Asociaciones Administradoras de Acueductos Rurales (ASADAS).	Porcentaje de población cubierta con servicio de agua potable abastecida por ASADAS	0.50%	0.50%			
					945,34	945,34	AyA
PPI-10 Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo.	Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)	Porcentaje de Ejecución Presupuestaria (Programa de Agua Potable Comunidades Rurales)	85.00%	85.00%	7.326,93	7.418,91	Asig. Fam.
SU-05. Cumplir con las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica, para el desarrollo económico y social del país	Iniciativa 1: Mejorar la infraestructura social para el desarrollo de oportunidades para las familias y personas, con enfoque inclusivo e intercultural	Número de proyectos de infraestructura social para pueblos indígenas ejecutados	7	7			
PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo	Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)	Porcentaje de ejecución presupuestaria (Programa de Agua Potable a comunidades rurales, Indígenas)	85%	85%	855.2	896.18	AyA

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados							
Variación POI Presupuestaria Modificación No. 3 - 2021							
Programa 03: Inversiones							
Objetivo estratégico	Iniciativa	Indicador	Meta		Presupuesto (millone de colones)		
			Actual	Modificada	Actual	Modificado	Fuente de financiamiento
Programa 03: Inversiones							
SU-05. Cumplir con las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica, para el desarrollo económico y social del país.	Iniciativa 3: Mejorar las condiciones ambientales mediante la ampliación y rehabilitación del servicio de saneamiento en el Área Metropolitana de San José (AMSJ)	Porcentaje avance ejecución de obra	83.60%	83.60%			
					3.663,36	6.486,36	AyA
					12.445,59	12.445,59	BID
					7.633,66	7.633,66	BN
PPI-10 Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo.	Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la Gran Area Metropolitana	85.00%	85.00%			
PPI-10 Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo.	Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Componente Rurales, Programa de Agua Potable y Saneamiento	85.00%	85.00%	389,42	389,44	AyA
					2.725,43	2.725,43	FECASALC
PPI-10 Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo.	Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Componente Periurbanos, Programa de Agua Potable y Saneamiento	85.00%	85.00%	659,44	659,86	AyA
					6.774,05	6.774,05	BID
PPI-10 Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo.	Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)	Porcentaje de ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)	85.00%	85.00%	3.536,20	3.652,34	AyA
		Acueductos en la GAM)					
PPI-10 Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo.	Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)	Porcentaje de ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)	85.00%	85.00%	1.281,00	1.281,00	AyA
		Alcantarillado GAM, (Recolección)					

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados							
Variación POI Presupuestaria Modificación No. 3 - 2021							
Programa 03: Inversiones							
Objetivo estratégico	Iniciativa	Indicador	Meta		Presupuesto (millone de colones)		Fuente de financiamiento
			Actual	Modificada	Actual	Modificado	
Programa 03: Inversiones							
PPI-10 Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo.	Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)	Porcentaje de ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura) Acueductos en las Regiones)	85.00%	85.00%	3.183,89	3.263,89	AyA
		Porcentaje de ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura) Alcantarillado en las Regiones)	85.00%	85.00%	300,29	318,00	AyA
SU-05. Cumplir con las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica, para el desarrollo económico y social del país.	Iniciativa 5: Mejorar el sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad de Limón para el desarrollo de las actividades turísticas.	Porcentaje de avance del proyecto. (Programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón)	8.33%	8.33%			
					169,37	67,00	AyA
					3.763,67	3.763,67	BCIE - 2198
PPI-10 Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo.	Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)	Porcentaje de ejecución presupuestaria (Programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón)	85.00%	85.00%			

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados							
Variación POI Presupuestaria Modificación No. 3 - 2021							
Programa 03: Inversiones							
Objetivo estratégico	Iniciativa	Indicador	Meta		Presupuesto (millone de colones)		Fuente de financiamiento
			Actual	Modificada	Actual	Modificado	
Programa 03: Inversiones							
SU-05. Cumplir con las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica, para el desarrollo económico y social del país.	Iniciativa 4: Extender la cobertura y prestación del servicio de alcantarillado sanitario en las ciudades de Palmares, Quepos, Jacó, Golfito mediante el debido tratamiento y disposición final de las aguas.	Porcentaje de avance del programa Saneamiento Zonas Prioritarias	16.03%	16.03%			
PPI-10 Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo.	Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)	Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa Saneamiento en Zonas Prioritarias	85.00%	85.00%	404,08 808,02	421,08 808,02	AyA KFW - 28569
PPI-10 Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo.	Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)	Porcentaje de ejecución presupuestaria del proyecto Construcción Alcantarillado Sanitario de Palmares	85.00%	85.00%	13,56 1,00	0,00 1,00	AyA KFW - 28569
PPI-10 Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo.	Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)	Porcentaje de ejecución presupuestaria del proyecto Construcción Alcantarillado Sanitario de La Ciudad de Jacó	85.00%	85.00%	0,00 1,00	0,00 1,00	AyA KFW - 28569
PPI-10 Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo.	Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)	Porcentaje de ejecución presupuestaria del proyecto 000467 Construcción del alcantarillado sanitario en Quepos	85.00%	85.00%	0,00 1,00	67,99 1,00	AyA KFW - 28569
PPI-10 Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo.	Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)	Porcentaje de ejecución presupuestaria del proyecto 000471 Construcción Sanitario de Golfito	85.00%	85.00%	0,00 1.529,47	4,00 1.529,47	AyA KFW - 28569

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados							
Variación POI Presupuestaria Modificación No. 3 - 2021							
Programa 03: Inversiones							
Objetivo estratégico	Iniciativa	Indicador	Meta		Presupuesto (millone de colones)		Fuente de financiamiento
			Actual	Modificada	Actual	Modificado	
Programa 03: Inversiones							
PPI-10 Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo.	Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)	Porcentaje de ejecución presupuestaria del proyecto del Gran Puntarenas, Tamarindo y El Coco-Sardinal	85.00%	85.00%	150,71 1.159,29	150,71 1.159,29	AyA Donación Fondos LAIF
PPI-10 Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo.	Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos	85.00%	85.00%	4.161,54 3.590,10	4.170,54 3.590,10	AyA BCIE 1725
PPI-10 Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo.	Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón	85.00%	85.00%	1.610,80	1.060,80	AyA
PPI-10 Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo.	Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II	85.00%	85.00%	195,16 7.351,47	228,90 7.351,47	AyA BCIE 2164
PPI-10 Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo.	Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Proyecto Construcción del colector Juanito Mora y mejoras a la planta de tratamiento de aguas residuales en Puntarenas	85.00%	85.00%	0,50	0,50	AyA
PPI-10 Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo.	Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Acueductos en Ciudades Costeras y construcción del Laboratorio Nacional de Aguas	85.00%	85.00%	1.152,58 6.674,89	2.096,58 6.674,89	AyA

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados							
Variación POI Presupuestaria Modificación No. 3 - 2021							
Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillados							
PPI-03. Asegurar de forma efectiva, la operación y el mantenimiento de los sistemas de recolección de las aguas residuales, para garantizar la continuidad del servicio existente. (Saneamiento Periféricos)	Iniciativa 1: Disminuir el número de obstrucciones en red general y colectores de alcantarillado sanitario de los Sistema Periféricos del AyA	Cantidad de obstrucciones en red general por cada km de red general	4.80	4.80	135.91	347.55	AyA
	Iniciativa 2: Atender las obstrucciones en previstas de alcantarillado sanitario en el plazo establecido en el reglamento vigente	Porcentaje de obstrucciones en previstas atendidas en el plazo según normativa establecida	70%	70%	0.55	0.55	AyA
	Iniciativa 3: Atender las solicitudes de nuevos servicios en alcantarillado sanitario en el tiempo establecido para los Sistemas Periféricos del AyA	Porcentaje de solicitudes atendidas en el plazo según normativa establecida	90%	90%	0.55	0.55	AyA
PPI-04 Asegurar de forma efectiva, la operación y el mantenimiento de los sistemas de tratamiento de las aguas residuales, para garantizar la calidad del efluente. (Saneamiento Periféricos)	Iniciativa :1 Disminuir el impacto ambiental de las descargas de efluentes a cuerpos de agua cumpliendo las normas en los Sistemas Periféricos de AyA	Caudal de agua tratada cumpliendo las normas	80%	80%	313.24	640.37	AyA
	Iniciativa :2 Disminuir el impacto ambiental de las descargas de efluentes a cuerpos de agua con tratamiento primario en los Sistemas Periféricos de AyA	Caudal de agua tratada con tratamiento primario	1.0%	1.0%	313.24	640.37	AyA