

EXTRAORDINARIO No. 01-2018

**INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS**

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

EXTRAORDINARIO No. 01-2018

Enero 2018

INDICE

Introducción

I Sección de Ingresos	04
Aumentar ingresos	05
II Sección de Egresos	07
Aumentar egresos	08
III Sección Complementaria	10
Origen y aplicación de fondos	11
Aumentar egresos	13
1. Programa 03: Inversiones	13
Variación del Plan Operativo Institucional	20
Anexos.....	30
Anexo 1: Detalle por proyecto	31
Reconstrucción de Acueductos afectados por el Huracán Otto.....	32
Programa de Agua Potable y Saneamiento	35
Anexo 2: Saldo de caja al 31 de diciembre del 2017 CNE AYA donación /Div 0026	37
Anexo 3: Límite del gasto	44

INTRODUCCIÓN

Para el análisis y aprobación de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y los entes de fiscalización, se presenta el Presupuesto Extraordinario No. 1 al presupuesto vigente de 2018, por un monto de ¢6.119.347 miles, en este documento se incluye:

- Recursos para la reconstrucción de los acueductos afectados por el Huracán Otto por un monto de ¢751.704,70 miles.
- Recursos para el Programa de Agua Potable y Saneamiento por un monto de ¢5.367.642,30 miles.

EXTRAORDINARIO No. 01-2018**Cuadro N°1****Aumentar egresos**

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Dirección de Planificación Estratégica
Presupuesto Extraordinario N°1-2018 Aumentar Egresos
En miles de Colones

Posición Financiera	Descripción	Programa 03	Aumentar
0	Remuneraciones	80,704.67	80,704.67
1	Servicios	1,489,306.74	1,489,306.74
2	Materiales y Suministros	31,200.00	31,200.00
5	Bienes Duraderos	4,518,135.58	4,518,135.58
Total		6,119,347.00	6,119,347.00

Cuadro N°2**Aumentar ingresos**

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Dirección de Planificación Estratégica
Presupuesto Extraordinario N°1-2018 Aumentar Ingresos
En miles de Colones

Posición Financiera	Descripción	Programa 03	Aumentar
2	Ingresos de Capital	5,367,642.29	5,367,642.29
3	Financiamiento	751,704.70	751,704.70
Total		6,119,347.00	6,119,347.00

I. Sección de ingresos

Aumentar ingresos

EXTRAORDINARIO No. 01-2018

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Presupuesto Extraordinario 1-2018
Aumentar Ingresos
En miles de colones

Clasificación	Detalle	Monto
2.0.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS DE CAPITAL	
2.4.0.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5,367,642.29
2.4.1.0.00.00.0.0.000	Transferencia de Capital del Sector Público	5,287,642.29
2.4.1.1.00.00.0.0.000	<u>Transferencias de Capital Gobierno Central</u>	5,287,642.29
2.4.1.1.04.00.0.0.000	Banco Japonés JIBC (1)	5,287,642.29
2.4.3.9.00.00.0.0.000	<u>Otras transferencias de capital sector externo</u>	80,000.00
2.4.3.9.01.00.0.0.000	FECASALC	80,000.00
	Total Ingresos de Capital	5,367,642.29
3.0.0.0.00.00.0.0.000	FINANCIAMIENTO	
3.3.0.0.00.00.0.0.000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	751,704.70
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit Específico	751,704.70
3.3.2.4.00.00.0.0.000	<u>Donaciones</u>	751,704.70
3.3.2.4.01.00.0.0.000	Donación Emiratos Árabes-CNE-Proyecto Huracán Otto	751,704.70
	Total Financiamiento	751,704.70
	Total General de Ingresos	6,119,347.00

II. Sección de egresos

Aumentar egresos

EXTRAORDINARIO No. 01-2018

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Dirección de Planificación Estratégica
Presupuesto Extraordinario N° 1-2018 Aumentar Egresos
En miles de Colones

Pos. Financ.	Descripción	Programa 03	Aumentar
0	Remuneraciones	80,704.68	80,704.68
0.01	Remuneraciones Basicas	54,278.06	54,278.06
0.01.03	Servicios Especiales	54,278.06	54,278.06
0.03	Incentivos Salariales	9,421.29	9,421.29
0.03.03	Decimotercer Mes	4,523.15	4,523.15
0.03.04	Salario Escolar	4,898.14	4,898.14
0.04	Cont. Pat. Desar.y Segur. Social	9,091.58	9,091.58
0.04.01	Contribución Patronal. S.S.CCSS 9.25%	5,020.72	5,020.72
0.04.02	Contribución Patronal IMAS	271.39	271.39
0.04.03	Contribución Patronal INA	814.17	814.17
0.04.04	Contribución Patronal FODESAF	2,713.90	2,713.90
0.04.05	Contribución Patronal BPDC	271.39	271.39
0.05	Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros	7,913.75	7,913.75
0.05.01	Contribución Patronal Seg. Pensiones CCSS 4.75%	2,757.34	2,757.34
0.05.02	Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com.	814.17	814.17
0.05.03	Aporte Patronal Fondo Cap.Lab.	1,628.34	1,628.34
	Contribución Patronal Fondo Adm. Entes Priv.	2,713.90	2,713.90
1	Servicios	1,489,306.74	1,489,306.74
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	5,282.36	5,282.36
1.03.06	Comis. Gastos Financieras Comerciales	5,282.36	5,282.36
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	1,454,024.38	1,454,024.38
1.04.03	Servicios Ingeniería	1,454,024.38	1,454,024.38
1.05	Gastos de Viaje Y Transporte	30,000.00	30,000.00
1.05.02	Viáticos dentro País	30,000.00	30,000.00
2	Materiales y Suministros	31,200.00	31,200.00
2.01	Productos Químicos y Conexos	15,000.00	15,000.00
2.01.01	Combustibles y Lubr.	15,000.00	15,000.00
2.03	Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant.	16,200.00	16,200.00
2.03.01	Mat. Y Prod. Metal.	3,200.00	3,200.00
2.03.02	Mat.Y Prod. Min. Asf.	3,000.00	3,000.00
2.03.03	Madera y sus Deriv.	2,000.00	2,000.00
2.03.04	Mat. Y Prod.Elec. Te.	1,000.00	1,000.00
2.03.06	Mat. Y Prod. Plásti.	4,000.00	4,000.00
2.03.99	Otros Mat. Y Prod.Co	3,000.00	3,000.00
5	Bienes duraderos	4,518,135.58	4,518,135.58
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	4,447,285.55	4,447,285.55
5.02.07	Instalaciones	4,447,285.55	4,447,285.55
5.03	Bienes Preexistentes	70,850.03	70,850.03
5.03.01	Terrenos	70,850.03	70,850.03
Total		6,119,347.00	6,119,347.00

III. Sección de información complementaria

Origen y Aplicación de Fondos

EXTRAORDINARIO No. 01-2018

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No. 1-2018
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
(EN MILES DE COLONES)

AUMENTAR INGRESOS	MONTO	AUMENTAR EGRESOS	MONTO
FONDOS ESPECÍFICOS		FONDOS ESPECÍFICOS	
		PROGRAMA 03: INVERSIONES	6,119,347.00
2. INGRESOS DE CAPITAL	5,367,642.29	5 BIENES DURADEROS	80,000.00
2.4.3 Otras transferencias de Capital Sector Externo FECASALC	80,000.00	5 BIENES DURADEROS	80,000.00
2.4.1 Transferencia de Capital Gobierno Central JICA	5,287,642.29	1 SERVICIOS	920,356.74
		5 BIENES DURADEROS	4,367,285.55
FINANCIAMIENTO	751,704.70	PROGRAMA 03: INVERSIONES	751,704.70
3.3 Recursos de Vigencia Anteriores	751,704.70	Remuneraciones	80,704.67
		Remuneraciones Básicas	54,278.06
		Servicios Especiales	54,278.06
		Incentivos Salariales	9,421.29
		Decimotercer Mes	4,523.15
		Salario Escolar	4,898.14
		Contribución Patronal Desar.y Segur. Social	9,091.58
		Contribución Patronal S.S.CCSS 9.25%	5,020.72
		Contribución Patronal IMAS	271.39
		Contribución Patronal INA	814.17
		Contribución Patronal FODESAF	2,713.90
		Contribución Patronal BPDC	271.39
		Contribución Patronal Fondos Pensio. Y Otros	7,913.74
		Contribución Patronal Seg. Pensiones CCSS 4.75%	2,757.33
		Aporte Patronal Regim.Obl.Pen.Com.	814.17
		Aporte Patronal Fondo Cap.Lab.	1,628.34
		Contribución Patronal Fond. Adm Entes Priv.	2,713.90
		1 SERVICIOS	568,950.00
		Servicios de Gestión y Apoyo	538,950.00
		Servicios Ingeniería	538,950.00
		Gastos de Viaje Y Transporte	30,000.00
		Viáticos dentro País	30,000.00
		2 MATERIALES Y SUMINISTROS	31,200.00
		Productos Químicos y Conexos	15,000.00
		Combustibles y Lubricantes	15,000.00
		Materiales Y Productos de Uso Construcción Y Mantenimiento	16,200.00
		Materiales Y Productos de Metal.	3,200.00
		Materiales Y Productos de Minerales y Asfálticos.	3,000.00
		Madera y sus Derivados	2,000.00
		Materiales Y Productos de Electricos y Telecomunicaciones	1,000.00
		Materiales Y Productos de Plástico	4,000.00
		Otros Materiales Y Productos de Construcción	3,000.00
		5 BIENES DURADEROS	70,850.03
		Bienes Preexistentes	70,850.03
		Terrenos	70,850.03
TOTAL ORIGEN FONDOS ESPECÍFICOS	6,119,347.00	TOTAL ORIGEN FONDOS ESPECÍFICOS	6,119,347.00
TOTAL ORIGEN	6,119,347.00	TOTAL APLICACIÓN	6,119,347.00

EXTRAORDINARIO No. 01-2018**AUMENTAR EGRESOS****6.119.347,00****1. Programa 03: Inversiones****6.119.347,00****1.1. Programa de Sistemas Comunes****1.1.1. Reconstrucción de los acueductos afectados por el Huracán Otto.****751.704,70**

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, tiene por Ley, la responsabilidad de ofrecer un suministro de agua potable continuo, y de calidad a la comunidad costarricense, al igual que en materia de recolección, tratamiento y evacuación de aguas residuales.

Ante la emergencia suscitada por el Huracán Otto, se vieron afectados acueductos comunales, por lo cual mediante Decreto Ejecutivo No.40027-MP, se realizó una declaratoria de emergencia para atender de manera integral la reconstrucción de los acueductos, por lo que el Gobierno de La República gestionó ante Emiratos Árabes Unidos, una donación de \$10,00 millones de dólares que fueron girados a la Comisión Nacional de Emergencia, los cuales transfirió a este Instituto. En virtud de lo anterior, ambas entidades suscribieron un Convenio con el objeto de donar los recursos para que sean ejecutados en las obras de reconstrucción, en el marco del Decreto citado, mediante un Plan de Inversión aprobado previamente por la CNE, que es responsabilidad de la UEN de Administración de Proyectos de la Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados.

Remuneraciones**80.704,66**

Mediante el **STAP-1356-2017** de fecha del 30 de agosto de 2017, la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria aprueba la creación de 5 plazas de servicios especiales, para la reconstrucción de los acueductos afectados, producto de la emergencia declarada por el Huracán Otto, según se detalla a continuación:

Clase AyA	Homologación Servicio Civil	Cantidad
Ejecutivo Especialista Sistemas de Aguas	Profesional Jefe Servicio Civil 2	2
Gestor Experto Sistemas de Agua	Técnico Servicio Civil 3	2
Gestor General Sistemas de Aguas	Trabajador Calificado Servicio Civil 3	1
Total		5

EXTRAORDINARIO No. 01-2018

Para la creación de estas plazas de servicios especiales, se requiere un monto de ¢54,278.06 miles, para el rubro de servicios especiales (posición financiera 0.01.03) para cubrir los doce meses del período 2018; este monto considera un 2% de aumento por concepto de costo de vida, para cada semestre del período. Por otro lado, los recursos necesarios para hacer frente al pago de cargas sociales y patronales ascienden a ¢26,426.61 miles, para un total de ¢80,704,67 miles, para la creación de 5 plazas de servicios especiales por doce (12) meses del período 2018, según el siguiente detalle:

DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO		
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO		
PERÍODO 2018		
Programa 03: Inversiones		
POSICIÓN FINANCIERA	DESCRIPCIÓN	AUMENTAR
0.01.03	SERVICIOS ESPECIALES	54,278.06
0.03.03	DECIMOTERCER MES (8,33%)	4,523.15
0.03.04	SALARIO ESCOLAR (8.33%)	4,898.14
0.04.01	ENFERMEDAD Y MATERNIDAD 9,25 %	5,020.72
0.04.02	INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL (0.5%)	271.39
0.04.03	I.N.A (1.5%)	814.17
0.04.04	FONDO DESARROLLO SOCIOFAMILIAR Y ASIGNACIONES FAMILIARES (5%)	2,713.90
0.04.05	BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNITARIO (0.5%)	271.39
0.05.01	INVALIDEZ VEJEZ Y MUERTE 4,92 %	2,757.33
0.05.02.1	FONDO DE CAPITALIZACIÓN 0.5%	271.39
0.05.02.2	I.N.S 1%	542.78
0.05.03	FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL (3%)	1,628.34
0.05.05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES (5%) FARG	2,713.90
Totales		80,704.66

EXTRAORDINARIO No. 01-2018

El detalle de servicios, materiales y bienes duraderos se presenta a continuación

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
SOLICITUD DE PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No.1-2018
PROGRAMA ACUEDUCTOS RURALES, RECONSTRUCCIÓN DE LOS
ACUEDUCTOS AFECTADOS POR EL HURACÁN OTTO
EN MILES DE COLONES

Posición Financiera	Nombre	Monto	Justificaciones
1	Servicios	568.950,00	
1.04.03	Servicios de ingeniería	538.950,00	Es necesario incluir recursos presupuestarios para contratar una empresa que realice estudios básicos tales como: topografía, geofísica, estudios de suelo, e hidrología, para realizar el diseño de las obras que requieren la reconstrucción del acueducto. Contar con el diseño de sitio y diseño estructural de cada uno de los pasos que se debe remplazar y/o construir en los acueductos, así como la valoración hidráulica del acueducto en caso que se modifica el sitio de las obras, para los siguientes proyectos: Acueducto de Aguas Claras, Altamira, Canalete de Upala, Higuerón, Pueblo Nuevo y Llano Azul de Upala, Buenos Aires de Aguas Claras, Cartago de Upala, Colonia y Libertad de Upala, Porvenir de Aguas Claras de Upala, Guayabo de Bagaces, Pata de Gallo de Upala, Rincón de La Vieja, Zapote de Bijagua, Río Negro de Aguas Claras.

EXTRAORDINARIO No. 01-2018

1.05.02	Viáticos dentro del País	30.000,00	Como parte de las funciones que desarrolla la Unidad Ejecutora del Programa, se encuentran los procesos de formulación, estudios y diseños, desarrollo social y construcción. En vista de que los proyectos están ubicados en las diferentes zonas afectadas, el personal de campo e ingenieros que se encargan de los procesos, deben trasladarse a las comunidades y por ello requiere hospedarse y alimentarse. Dado lo anterior se requieren recursos en la cuenta de viáticos para solventar esta necesidad.
2	Materiales y Suministros	31.200,00	
2.01.01	Combustible y lubricantes	15.000,00	Esta partida contempla los recursos presupuestarios para el cambio de aceite y combustible de los carros utilizados en la pre inversión y ejecución de proyectos.
2.03.01	Materiales y Productos Metálicos	3.200,00	Es necesario la compra de materiales como: válvulas, tubería y accesorios HG, tapas metálicas etc. para los proyectos de: Aguas Claras de Upala, Altamira de Upala, Canalete de Upala y Higuerón, Pueblo Nuevo y Llano Azul de Upala.
2.03.02	Materiales y Productos Minerales y asfálticos	3.000,00	Es necesario la compra de arena, piedra, lastre, para los proyectos programados: Aguas Claras de Upala, Altamira de Upala, Canalete de Upala y Higuerón, Pueblo Nuevo y Llano Azul de Upala.

EXTRAORDINARIO No. 01-2018

2.03.03	Madera y sus derivados	2.000,00	Es necesario la compra de reglas, tablas, alfajillas para campamentos, en los proyectos de: Aguas Claras de Upala, Altamira de Upala, Canalete de Upala y Higueron, Pueblo Nuevo y Llano Azul de Upala.
2.03.04	Materiales y productos Eléctricos	1.000,00	Es necesario la compra de material eléctrico en los proyectos de: Aguas Claras de Upala, Altamira de Upala, Canalete de Upala y Higueron, Pueblo Nuevo y Llano Azul de Upala.
2.03.06	Materiales y productos Plásticos	4.000,00	Compra de tuberías de polietileno y PVC para los proyectos de: Aguas Claras de Upala, Altamira de Upala, Canalete de Upala y Higueron, Pueblo Nuevo y Llano Azul de Upala.
2.03.99	Otros Materiales y productos construcción	3.000,00	Para compra de materiales para realizar los levantamientos topográficos, estudios preliminares de los proyectos de: Aguas Claras de Upala, Altamira de Upala, Canalete de Upala y Higueron, Pueblo Nuevo y Llano Azul de Upala.
5	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	70.850,03	
5.03.01	Terrenos	70.850,03	Es necesario incluir recursos presupuestarios para adquirir terrenos y servidumbres donde se van a realizar las obras, ya que se requiere que estén inscritos a nombre de AyA, o de la ASADA respectiva y las obras existentes se encuentran en terrenos particulares, en los siguientes acueductos: Altamira de Upala, Canalete de Upala, Higueron Pueblo Nuevo y Llano Azul de Upala, Buenos Aires de Aguas Claras, Cartago de Upala, Porvenir de Aguas Claras de

EXTRAORDINARIO No. 01-2018

			Upala, Guayabo de Bagaces, Pata de Gallo de Upala, Rincón de La Vieja, Zapote de Bijagua, Río Negro de Aguas Claras.
		¢ 705.550,00	

1.2 Programa de Agua Potable y Saneamiento **5.367.642,30**

1.2.1 Componente I Mejoramiento Ambiental de la Gran área Metropolitana

5.287.642,30

Servicios **920.356,74**

1.03.06 Gastos financieros y comisiones **5.282,36**

Se requiere aumentar esta partida para dar contenido presupuestario al pago de las comisiones que cobra la Agencia JICA, sobre cada uno de los desembolsos que realiza, equivalente al 0.1%.

1.04.03 Servicios de ingeniería **915.074,38**

Se requiere aumentar esta partida, con el fin de dar contenido presupuestario a la ampliación de la Supervisión de las Obras que forman parte del componente 1, la ampliación que se requiere es por un periodo de 16 meses y la misma es un compromiso contractual indicado por el JICA. Se procede a presupuestar lo correspondiente a 12 meses del período 2018.

5.02.07 Instalaciones **4.367.285,55**

1. Es necesario aumentar esta partida presupuestaria, para dar contenido a las siguientes Obras de alcantarillado por un monto de ¢997.700 miles.

- Extensiones de redes secundarias en Vásquez Coronado - Bloque C [P1 ZN]

EXTRAORDINARIO No. 01-2018

- Extensiones de redes secundarias en Vásquez Coronado: Bloque D [P1 ZN], Bloque B [P1 ZN]
- Extensiones de redes secundarias en Trinidad de Moravia [P1 ZN]

Estas obras finalizaban en el año 2017, pero se firmaron adendas que ampliaron el plazo de ejecución y finalizarán a principios del año 2018, considerando que se ha presentado subejecución según la proyección presentada por el contratista.

2. Se requiere dar contenido presupuestario por un monto de ¢3.389.570,00 miles para las obras que continúan en ejecución en el año 2018, que han presentado sub ejecución en el 2017 en las proyecciones presentadas por los Contratistas y cuya fecha de finalización se proyecta para el año 2018. Estas obras son las siguientes:

- Refuerzo y reemplazo de la zona norte en la cuenca Rivera y Torres [P1 ZN]
- Pipe Jacking [P1 ZN],
- Extensiones de redes secundarias en Vásquez Coronado - Bloque A [P1 ZN],
- Extensiones de las redes secundarias de Purral y Sabanilla [P1 ZN],

1.2.2 Componente II Agua Potable en Áreas Rurales 80.000,00

5.02.07 Instalaciones 80.000,00

Se requiere aumentar esta partida presupuestaria, con el objetivo de dar contenido a la contratación del tramo de tubería que se extenderá en un paso a desnivel de 50 metros, que se encuentra en proceso para la comunidad de Maleku.

Dicha contratación estaba para ejecutarse en el año 2017, no obstante, el proceso de revisión por parte del BID tardó más de lo esperado, razón por la cual deberá ejecutarse en el año 2018.

Variación del Plan Operativo Institucional

EXTRAORDINARIO No. 01-2018

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRE SUPUESTO	
Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del Jefe de la Institución	MSc. Ymileth Astorga Espeleta
Sector:	Salud, Nutrición y Deportes
Ministro(a) Rector(a)	Dr. Fernando Ureca Castro

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

PILARES Y/O ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PND (2015-2018)	OBJETIVO SECTORIAL(ES)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/ PROYECTO SECTORIAL PND	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	INDICADORES DEL PROGRAMA O PROYECTO	LINEA BASE DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PERIODO	METAS ANUALES DEL PND	COBERTURA GEOGRAFICA POR REGION
							2018	
Combate a la pobreza y reducción de la desigualdad	Asegurar el servicio de alcantarillado sanitario a la población del Área Metropolitana de San José (AMSJ)	1.10 Programa Nacional de Protección y Recuperación del Ambiente Humano	Servicio de alcantarillado sanitario provisto a la población del Área Metropolitana de San José (AMSJ)	Porcentaje de incremento población conectada a sistemas de recolección de aguas residuales del AMSJ	2013: 50%	2017-2018: 9.8%	9.80%	Área Metropolitana de San José: Cantones: Moravia, Vasquez de Coronado, Tibás, Goicoechea, Montes de Oca, San José, Curridabat, Desamparados, Alajuelita, La Unión (solo distrito San Diego) y Escazú (un área menor del Sector Este).
			Servicio de alcantarillado sanitario y tratamiento primario provistos a la población del AMSJ	Porcentaje de población conectada a sistemas de tratamiento primario de aguas residuales	2013: 0%	2015-2018: 52.7%	52.70%	

EXTRAORDINARIO No. 01-2018



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO																		
Nombre de la Institución:				Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados														
Nombre del Jerarca de la Institución				Msc. Yamileth Astorga Espeleta														
Sector:				Salud														
Ministro(a) Rector(a)																		
PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO INSTITUCIONAL	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
				DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
							HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
Mejorar las condiciones ambientales y promover la salud de la población costarricense, mediante la ampliación y rehabilitación de los servicios de agua potable en áreas rurales, periurbanas y urbanas, dentro de un marco que promueva la participación organ	Programa Agua Potable y Saneamiento	Programa 03: Inversiones	Servicio de Agua Potable	Avance del Programa	18.30 % avance en el programa en el periodo 2018	181,165	90,715	90,450	Porcentaje de avance del programa	2017: 14%	18.30%	36.10%	23.50%	8.10%	1,056.36	AYA		
															10,589.94	FECASALC		
															5,057.41	BID		

EXTRAORDINARIO No. 01-2018



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO																				
Nombre de la Institución:				Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados																
Nombre del Jerca de la Institución				Msc. Yamileth Astorga Espeleta																
Sector:				Salud																
Ministro(a) Rector(a)																				
PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																				
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO INSTITUCIONAL	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS OBSERVACIONES			
				DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
							HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3		
Mejorar las condiciones ambientales y promover la salud de la población costarricense, , dentro de un marco que promueva la participación organizada de las comunidades, contribuya a la descontaminación de los ríos del Área Metropolitana de San José (AMSJ), y asegure la sostenibilidad de los sistemas en el mediano y largo plazo.	Programa Agua Potable y Saneamiento	Programa 03: Inversiones	Servicio de alcantarillado sanitario previsto a la población del Área Metropolitana de San José (AMSJ)	Avance del Programa	11.30 %avance en el programa en el periodo 2018	1,070,000	535,000	535,000	Porcentaje de avance del programa	2017: 48,5%	11.30%	7.40%	17.80%	14.50%	6,888.84	AYA				
															11,285.42	BID				
									5.80 %avance en el programa en el periodo 2018			Porcentaje de incremento población conectada a sistemas de recolección de aguas residuales del AMSJ	2013: 50%	5.80%				11,246.70	JICA	
									12.20 %avance en el programa en el periodo 2018			Porcentaje de población conectada a sistemas de tratamiento primario de aguas residuales	2013: 0%	12.20%				27,420.87	BNCR	

EXTRAORDINARIO No. 01-2018

PRODUCTO	INDICADORES DE PRODUCTO	FÓRMULA	FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES													RESPONSABLES
				ACTIVIDADES PARA EL PRODUCTO	MESES DEL AÑO												
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Servicio de agua potable	Porcentaje de avance del programa	Sumatoria desde i hasta n del Avance Físico del Producto i y el peso ponderado del producto i	Hoja de cálculo Estructura Avance del Proyecto	Componente II (Agua Potable en Areas Rurales Prioritarias)													Ing. Marco Fidel Vargas Quiroga UE-PAPS
				Estudios hidrogeológicos	X	X	X										
				Construcción Sistema La Virgen y Puerto Viejo						X	X	X	X	X	X	X	
				Construcción Sistema Santa Rosa de Pocosol						X	X	X	X	X	X	X	
				Abastecimiento de agua en la comunidad Maleku		X	X	X									
				Construcción Sistema Santa Fe de Los Chiles						X	X	X	X	X	X	X	

EXTRAORDINARIO No. 01-2018

PRODUCTO	INDICADORES DE PRODUCTO	FÓRMULA	FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES													RESPONSABLES	
				ACTIVIDADES PARA EL PRODUCTO	MESES DEL AÑO													
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Servicio de agua potable	Porcentaje de avance del programa	Sumatoria desde i hasta n del Avance Físico del Producto i y el peso ponderado del producto i	Hoja de cálculo Estructura Avance del Proyecto	Elaboración e implementación Plan DESCOM (Acciones de fortalecimiento institucional de ASADAS, educación ambiental y desarrollo comunitario) Prioritarias)			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Ing. Marco Fidel Vargas Quiroga UE PAPS
				Compra de materiales y equipos para fortalecimiento de ASADAS					X	X	X	X	X	X	X	X	X	
				Componente III (Agua Potable en Zonas Periurbanas)														
				Diseño de Obras finales elaborados	X	X	X											

EXTRAORDINARIO No. 01-2018

PRODUCTO	INDICADORES DE PRODUCTO	FÓRMULA	FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES													RESPONSABLES
				ACTIVIDADES PARA EL PRODUCTO	MESES DEL AÑO												
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Servicio de agua potable	Porcentaje de avance del programa	Sumatoria desde <i>i</i> hasta <i>n</i> del Avance Físico del Producto <i>i</i> y el peso ponderado del producto <i>i</i>	Hoja de cálculo Estructura Avance del Proyecto	Supervisión El Llano de Alajuelita				X	X	X	X	X	X	X	X		Ing. Marco Fidel Vargas Quiroga UE PAPS
				Construcción Proyecto El Llano de Alajuelita rehabilitado y ampliado						X	X	X	X	X	X	X	
				Construcción La Carpio rehabilitado y ampliado												X	
				Construcción El Rodeo y Cascajal rehabilitado y ampliado												X	
				Construcción Higuito de Desamparados rehabilitado y ampliado												X	
Servicio de agua potable	Porcentaje de avance del programa	Sumatoria desde <i>i</i> hasta <i>n</i> del Avance Físico del Producto <i>i</i> y el peso ponderado del producto <i>i</i>	Hoja de cálculo Estructura Avance del Proyecto	Construcción Sectores Marginales de Los Guido rehabilitado y ampliado											X		
				Construcción Los Ángeles de Patarrá rehabilitado y ampliado												X	
				Construcción Linda Vista de Río Azul rehabilitado y ampliado												X	
				Gestión del Programa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

EXTRAORDINARIO No. 01-2018

PRODUCTO	INDICADORES DE PRODUCTO	FÓRMULA	FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES													RESPONSABLES
				ACTIVIDADES PARA EL PRODUCTO	MESES DEL AÑO												
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Servicio de Alcantarillado Sanitario	Porcentaje de avance del programa	Sumatoria desde i hasta n del Avance Físico del Producto i y el peso ponderado del producto i	Hoja de cálculo Estructura Avance del Proyecto	Componente I: Programa de Mejoramiento Ambiental de la Gran Area Metropolitana													Ing. Marco Fidel Vargas Quiroga UE PAPS
				Supervisión de Obra	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
				Redes Zona Norte rehabilitadas y construidas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
				Coletores Zona Norte rehabilitados	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
				Coletores Zona Norte construidos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
				Redes Zona Sur rehabilitadas y construidas	X	X	X	X	X	X				X	X	X	
				Coletores Zona Sur rehabilitados										X	X	X	
Servicio de agua potable	Porcentaje de avance del programa	Sumatoria desde i hasta n del Avance Físico del Producto i y el peso ponderado del producto i	Hoja de cálculo Estructura Avance del Proyecto	Coletores Zona Sur construidos										X	X	X	Ing. Marco Fidel Vargas Quiroga UE PAPS
				Constitución de Servidumbres	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
				Gestión del Programa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

EXTRAORDINARIO No. 01-2018

FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN:	Msc. Yamileth Astorga Espeleta
SECTOR:	Salud, Nutrición y Deporte
MINISTRO(A) RECTOR(A):	

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA												
PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)				MONTOS EJECUTADOS (MILLONES DE COLONES)				RESPONSABLES
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
Componente II: (Agua Potable en Áreas Rurales Prioritarias)				1,294.62	4,043.55	4,516.75	837.24					Ing. Marco Fidel Vargas Quiroga
Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad de Santa Rosa de Pocosal	Licitación	54.43%	Programa 03: Inversiones	334.32	2,272.40	319.14	14.11					
Abastecimiento de agua en la comunidad Maleku	Ejecución	100.00%	Programa 03: Inversiones	88.92	8.92	8.92	8.92					
Abastecimiento de agua potable de Santa Fe de Los Chiles	Documentos de licitación	54.38%	Programa 03: Inversiones	106.91	665.10	102.63	106.91					
Abastecimiento de agua de Santa Fe de Guatuso	Diseño	4.76%	Programa 03: Inversiones	12.75	12.75	12.75	12.75					
Abastecimiento de agua del sistema de San José de Upala	Diseño	37.69%	Programa 03: Inversiones	13.56	13.56	13.56	13.56					
Abastecimiento de agua de La Virgen y Puerto Viejo de Sarapiquí	Documentos de licitación	7.54%	Programa 03: Inversiones	738.15	1,070.83	4,059.75	680.99					

EXTRAORDINARIO No. 01-2018

FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN:	Msc. Yamileth Astorga Espeleta
SECTOR:	Salud, Nutrición y Deporte
MINISTRO(A) RECTOR(A):	

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA												
PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)				MONTOS EJECUTADOS (MILLONES DE COLONES)				RESPONSABLES
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
Componente III (Agua Potable en Zonas Periurbanas AMSJ)				560.98	538.30	2,466.16	1,509.74					Ing. Marco Fidel Vargas Quiroga
El Rodeo y Cascajal en Vásquez de Coronado, San José	Diseño	100.00%	Programa 03: Inversiones	9.99	9.99	9.99	129.22					
Linda Vista de Río Azul en Desamparados, San José	Diseño	8.28%	Programa 03: Inversiones	15.35	15.35	15.35	85.56					
Los Guido en Desamparados, San José	Diseño	10.19%	Programa 03: Inversiones	5.54	5.54	5.54	59.35					
Los Ángeles de Patarrá en Desamparados, San José	Diseño	14.85%	Programa 03: Inversiones	0.45	0.45	0.45	18.89					
El Llano de Alajuelita, San José	Diseño	9.34%	Programa 03: Inversiones	504.00	481.32	2,409.18	996.89					
La Carpio en La Uruca, San José	Diseño	8.88%	Programa 03: Inversiones	9.20	9.20	9.20	116.84					
Higuito de Desamparados, San José	Diseño	8.22%	Programa 03: Inversiones	16.46	16.46	16.46	102.99					Ing. Marco Fidel Vargas Quiroga
Componente I: Programa de Mejoramiento Ambiental de la Gran Área Metropolitana				13,261.11	14,807.58	12,780.04	16,929.47					
Mejoramiento del Medio Ambiente del Área Metropolitana (Alcantarillado Sanitario GAM)	Ejecución	59.80%	Programa 03: Inversiones	11,645.37	13,191.85	11,164.31	15,313.74					
Gestión del Programa			Programa 03: Inversiones	1,615.73	1,615.73	1,615.73	1,615.73					
TOTAL				15,116.71	19,389.43	19,762.95	19,276.45					

Anexos

Anexo 1: Detalle por proyecto

Reconstrucción de los Acueductos afectados por el Huracán Otto

EXTRAORDINARIO No. 01-2018

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Dirección de Planificación Estratégica
Reconstrucción de los acueductos afectados por el Huracán Otto
En miles de Colones

Detalle	Proyecto	Monto
Remuneraciones	Upala	80,704.67
Servicios		568,950.00
<u>Servicios de ingeniería</u>		
	Aguas Claras Upala	38,700.00
	Altamira de Upala	49,350.00
	Canalete de Upala	49,350.00
	Higueron, Pueblo Nuevo y LLano Azul Upala	70,200.00
	Buenos Aires de Aguas Claras	12,750.00
	Los Cartagos de Upala	13,050.00
	Colonia Libertad de Upala	17,400.00
	El Porvenir de Aguas Claras de Upala	13,050.00
	Guayabo de Bagaces Guanacaste	30,400.00
	Pata de Gallo de Upala	51,600.00
	Rincón de La Vieja de Upala	167,150.00
	Zapote de Bijagua	16,650.00
	Río Negro de Aguas Claras de Upala	9,300.00
Subtotal		538,950.00
Viáticos	Upala	30,000.00
Subtotal		30,000.00
Materiales y suministros		31,200.00
Combustibles y lubricantes	Upala	15,000.00
Subtotal		15,000.00
<u>Materiales y productos metálicos</u>		
	Aguas Claras Upala	800.00
	Altamira de Upala	800.00
	Canalete de Upala	800.00
	Higueron, Pueblo Nuevo y LLano Azul Upala	800.00
Subtotal		3,200.00
<u>Materiales y productos minerales y asfálticos</u>		
	Aguas Claras Upala	750.00
	Altamira de Upala	750.00
	Canalete de Upala	750.00
	Higueron, Pueblo Nuevo y LLano Azul Upala	750.00
Subtotal		3,000.00

EXTRAORDINARIO No. 01-2018

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Dirección de Planificación Estratégica
Reconstrucción de los acueductos afectados por el Huracán Otto
En miles de Colones

Detalle	Proyecto	Monto
<u>Madera y sus derivados</u>		
	Aguas Claras Upala	500.00
	Altamira de Upala	500.00
	Canalete de Upala	500.00
	Higueron,Pueblo Nuevo y LLano Azul Upala	500.00
Subtotal		2,000.00
<u>Materiales y productos eléctricos y telefónicos</u>		
	Aguas Claras Upala	250.00
	Altamira de Upala	250.00
	Canalete de Upala	250.00
	Higueron,Pueblo Nuevo y LLano Azul Upala	250.00
Subtotal		1,000.00
<u>Materiales y productos plásticos</u>		
	Aguas Claras Upala	1,000.00
	Altamira de Upala	1,000.00
	Canalete de Upala	1,000.00
	Higueron,Pueblo Nuevo y LLano Azul Upala	1,000.00
Subtotal		4,000.00
<u>Otros materiales y productos de construcción</u>		
	Aguas Claras Upala	750.00
	Altamira de Upala	750.00
	Canalete de Upala	750.00
	Higueron,Pueblo Nuevo y LLano Azul Upala	750.00
Subtotal		3,000.00
Bienes duraderos		70,850.03
<u>Terrenos</u>		
	Altamira de Upala	1,108.80
	Canalete de Upala	4,992.00
	Higueron,Pueblo Nuevo y LLano Azul Upala	2,832.00
	Buenos Aires de Aguas Claras	960.00
	Los Cartagos de Upala	4,992.00
	El Porvenir de Aguas Claras de Upala	6,517.80
	Guayabo de Bagaces Guanacaste	31,848.23
	Pata de Gallo de Upala	1,447.20
	Rincón de La Vieja de Upala	15,000.00
	Zapote de Bijagua	1,152.00
	Río Negro de Aguas Claras de Upala	
Subtotal		70,850.03
Total		751,704.70

Programa de Agua Potable y Saneamiento

EXTRAORDINARIO No. 01-2018

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Dirección de Planificación Estratégica
Programa de Agua Potable y Saneamiento
En miles de Colones

Detalle	Proyecto	Monto
Componente I: Mejoramiento Ambiental de la Gran Área Metropolitana BID		5,287,642.30
Servicios		
Comisiones y gastos financieros	Comisiones que cobra la Agencia JICA	5,282.36
Servicios de ingeniería	Ampliación de la supervisión de obras	915,074.38
Subtotal		920,356.74
Bienes duraderos		
Instalaciones		
	Extensiones de redes secundarias en Vásquez de Coronado Bloque C (P1 ZN)	251,280.10
	Extensiones de redes secundarias en Vásquez de Coronado Bloque B (P1 ZN)	379,785.84
	Extensiones de redes secundarias en Vásquez de Coronado Bloque D (P1 ZN)	148,055.39
	Extensiones de redes secundarias en La Trinidad de Moravia (P1 ZN)	198,414.22
	Refuerzo y reemplazo de la zona en la cuenca Rivera y Torres (P1 ZN)	956,106.23
	Pipe Jaking (P1 ZN)	1,459,820.28
	Extensiones de redes secundarias en Vásquez Coronado- bloque A (P1 ZN)	549,269.10
	Extensiones de las redes secundarias de Purral y Sabanilla (P1 ZN)	424,554.40
Subtotal		4,367,285.56
Componente II: Agua Potable en Áreas Rurales		80,000.00
Bienes duraderos		
Instalaciones		
	Extensión tramo de tubería en un paso a desnivel de 50 metros para la comunidad de Maleku	80,000.00
Subtotal		80,000.00
Total		5,367,642.30

**Anexo 2: Saldo de caja al 31 de
diciembre del 2017 CNE AYA
donación/Div 0026**

EXTRAORDINARIO No. 01-2018



INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
San José, Costa Rica
Apartado 1097-1200. Teléfono 2242-5431. amatamoros@aya.go.cr

MEMORANDO

PARA: James Phillips Ávila
Dirección de Planificación

FECHA: 16 de enero del 2018

No. GG-DF-2018-00079

DE: Ana Cecilia Matamoras Jiménez
Dirección de Finanzas

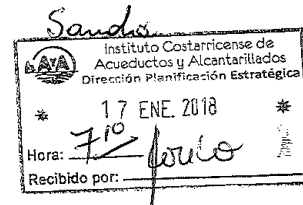
ASUNTO: Saldos de Caja al 31 Diciembre del 2017 (modificación)

En relación con la Certificación de Saldos enviado con GG-DF-2018-00061, favor de sustituir el cuadro de la página N° 3 "FONDOS ESPECÍFICOS" y el correspondiente detalle:

Certificamos los saldos conciliados de caja al 31 de diciembre de 2017:

FONDOS CORRIENTES		
DESCRIPCION	MONTO	CONVERSION COLONES
Cuentas corrientes ¢	¢13,987,635,053.60	¢13,987,635,053.60
Cuentas corrientes \$	\$ 1,704,591.22	¢972,451,750.77
Fondos Fijos de Caja Chica y Trabajo	¢319,490,896.03	¢319,490,896.03
Garantía Ambiental SETENA	¢63,036,541.23	¢63,036,541.23
Inversiones Financieras	¢22,054,448,099.50	¢22,054,448,099.50
TOTAL FONDOS CORRIENTES		¢37,397,062,341.13

(1) Tipo de cambio al 31 de diciembre de 2017 \$1.00 = ¢570.49



EXTRAORDINARIO No. 01-2018

Página: No.2
Oficio: GG-DF-2018-00079
Asunto: Saldo Final de Caja 2017

En relación con el saldo final de caja de fondos corrientes es importante resaltar lo siguiente:

1. El saldo final de caja del año 2017, mostrado en la primera página de este oficio contiene el saldo final del Programa de Hidrantes que asciende a ₡1.966.948.170.39 de esa cifra ₡466.948.170.39 se encuentran depositados en las cuentas corrientes utilizadas para administrar los recursos de ese programa y ₡1.500.00 millones se mantienen invertidos en instrumentos financieros emitidos por el Ministerio de Hacienda.

PROGRAMA DE HIDRANTES		
DESCRIPCION	MONTO	CONVERSION COLONES
Inversiones Financieras		₡1,500,000,000.00
Cuentas Corriente 309629-7 BCR ₡	₡454,883,550.99	₡454,883,550.99
Cuentas Corriente 309630-0 BCR \$	\$ 21,147.83	₡12,064,619.40
SALDO FINAL PROGRAMA DE HIDRANTES		₡1,966,948,170.39

2. El saldo final de caja del año 2017, mostrado en la primera página de este oficio contiene ₡961,279,945.13 correspondientes a Fondos de Partidas Específicas, según el siguiente detalle:

DETALLE OTROS FONDOS ESPECÍFICOS	
FONDO	TOTAL COLONES
Comité de Cañerías	64,930.00
Acueducto Hacienda Vieja El Guarco	87,827.27
Acueducto de Coronado	100,401.60
Acueducto La Cruz Guanacaste	6,500,292.00
Urbanización Zurquí	6,512,463.83
Aserrines Mata Redondo	15,667,411.90
Mata Redondo El Pino	3,027,249.43
Paso Ancho San Sebastián	83,650.18
El Triunfo Santa Ana	5,741,440.19
Proyecto Cóbano	56,442,838.40
Convenio AYA/MINAET	867,051,440.33
TOTAL OTROS FONDOS ESPECÍFICOS	961,279,945.13

EXTRAORDINARIO No. 01-2018

Página: No. 3
Oficio: GG-DF-2018-00079
Asunto: Saldo Final de Caja 2017

3. El saldo final de caja de Fondos Corrientes al 31-12-2017 contiene inversiones financieras realizadas con fondos de algunas partidas específicas recibidas por la Institución, así como recursos de dos títulos valores comprados con fondos de la Contrapartida JBIC adquiridos para rendir garantía ambiental a SETENA. En el siguiente cuadro se muestra el detalle de esas inversiones:

INVERSIONES FINANCIERAS FONDOS ESPECÍFICOS	
FONDO	TOTAL COLONES
Fondos Contrapartida JBIC (SETENA) 05-003	14,448,099.50
Convenio IMAS/AYA	595,000,000.00
TOTAL INVERSIONES CON FONDOS ESPECÍFICOS	609,448,099.50

En el siguiente cuadro se muestra el Saldo Final de Caja de Fondos Específicos al 31-12-2017:


FONDOS ESPECIFICOS	
Descripción	Monto
Asignaciones Familiares / Div 0013	¢329,113,722.07
B.C.I.E. 1725 / Div 0019	¢9,930,914,961.92
K.F.W. II / Div 0016	¢1,794,296.16
Componente 1: Saneamiento Ambiental BID 2493 / Div 0023	¢1,604,357,140.56
Componente 2: Fondo Español no Reembolsable-BID 2493 / Div 0021	¢270,682,172.05
Componente 3: Sistema Periurbano Saneamiento Agua Potable-BID 2493 / Div 0022	¢1,556,896.90
J.B.I.C. / Div 0018	¢894,235,142.59
B.C.I.E. 2129 / Div 0025	¢1,537,432,787.65
C.N.E. AyA Donación / Div 0026	¢5,743,657,070.05
TOTAL FONDOS ESPECIFICOS	¢20,313,744,189.95

Se anexa cuadro detallado por cuenta corriente tanto para Fondos Corrientes como para Fondos Específicos.

EXTRAORDINARIO No. 01-2018

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DIRECCIÓN DE FINANZAS INFORME DE SALDOS DE CAJA FONDOS CORRIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017				
TIPO DE CAMBIO		₡570.48971		
FONDOS FIJOS				
FONDO DE TRABAJO Y CAJAS CHICAS				319,490,896.03
AUMENTOS PROVISIONALES FONDOS DE TRABAJO Y CAJAS CHICAS				0.00
INVERSIONES FINANCIERAS				
FONDOS AYA (FTE. FINANCIAMIENTO 01-001)				20,540,000,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS FONDOS ESPECÍFICOS				1,614,448,099.60
Fondos Contrapartida JBIC (SETENA) (05-003) (DIV 0018)	COLONES ₡			14,448,099.50
Programa Hidrantes (DIV 0001)	COLONES ₡			1,500,000,000.00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS				22,064,448,099.60
Proyecto Limón Sur (Cont KFW DIV 0016)	COLONES ₡			5,023,000.00
Proyecto Construcción del Subcolector San Miguel Etapa III (Cont JBIC DIV 0018)	DOLARES \$	2,500.00		1,283,479.56
Proyecto Redes secundarias sectores norte y sur (Cont JBIC DIV 0018)	DOLARES \$	37,589.38		20,234,691.85
Proyecto Planta Tratamiento Los Tajos Exp Adm 257-1998 (Cont JBIC DIV 0018)	DOLARES \$	44,616.88		24,817,211.96
Proyecto mejoras al acueducto Las Trancas, Papagayo, Guanacaste Exp 17712-2016 (Cta 70791-0 DIV 0001)	DOLARES \$	5,651.00		3,181,403.62
Proyecto Acueducto el Coco-Ocotul UEN-GA-2017-01503 (Cta 70791-0 DIV 0001)	DOLARES \$	15,000.00		8,496,754.24
GARANTÍAS AMBIENTAL SETENA CTA 3000016				63,036,641.23
CUENTA	MONEDA	SALDO CONCILIADO DOLARES	TOTAL COLONES EQUIVALENTE	
CUENTAS RECAUDADORAS DIV 0001				
596-5 BPOP	COLONES ₡		12,820,628.14	
104114-2 BCR	COLONES ₡		1,386,279,492.30	
18782-3 BNCR	COLONES ₡		1,241,472,987.37	
			2,640,573,107.81	
FONDOS CORRIENTES DE OPERACIÓN DIV 0001				
209916-0 BCR - PAGADORA AYA	COLONES ₡		5,342,521,745.31	
217102-3 BNCR - PAGADORA AYA	COLONES ₡		2,672,406,970.65	
309629-7 BCR - PROGRAMA HIDRANTES	COLONES ₡		454,883,550.99	
229-149-0 BCR - CONTROL RECAUDACIÓN	COLONES ₡		741,594,198.05	
211583-0 BNCR - CONTROL RECAUDACIÓN	COLONES ₡		489,729,033.50	
256362-2 BCR - COMBUSTIBLE	COLONES ₡		164,439.90	
105070-7 BNCR - PLANILLAS	COLONES ₡		4,312,754.45	
244666-9 BCR - PLANILLAS	COLONES ₡		1,318,491.57	
694-8 BPDC - PLANILLAS	COLONES ₡		715,479.49	
			9,707,646,663.91	
CUENTAS REGIONES DIV 0001				
269298-8 BCR - REGIÓN CENTRAL OESTE	COLONES ₡		169,998,876.85	
189980-5 BCR - REGIÓN PACÍFICO CENTRAL	COLONES ₡		170,000,000.00	
180464-7 BCR - GAM	COLONES ₡		283,349,913.89	
195219-8 BCR - REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA	COLONES ₡		170,000,019.56	
3535-1 BCR - REGIÓN CHOROTEGA	COLONES ₡		171,098,858.95	
3722-2 BCR - REGIÓN BRUNCA	COLONES ₡		170,332,162.17	
			1,134,779,931.42	
CUENTAS DE PAGOS DOLARES				
70791-0 BCR - PAGADORA AYA	DOLARES \$	466,146.04		265,931,519.18
616735-7 BNCR - PAGADORA AYA	DOLARES \$	599,531.06		342,026,300.56
309630-0 BCR - PROGRAMA HIDRANTES	DOLARES \$	21,147.83		12,064,519.40
				620,022,439.14
CONTRAPARTIDA PROYECTO LIMON CIUDAD PUERTO DIV 0001				
287851-6 BCR	COLONES ₡			47,889,577.29
287852-6 BCR	DOLARES \$	50,283.96		28,686,481.76
				76,576,059.05
CONTRAPARTIDA OBRAS POR ADMISTRACION-DIV 0017				
218565-2 BCR	COLONES ₡			52,205,957.27
620313-0 BCR	DOLARES \$	23,235.98		13,255,867.49
				65,461,754.76
CONTRAPARTIDA KFW II-DIV 0016				
239682-3 BCR	COLONES ₡			29,285,880.72
239681-5 BCR	DOLARES \$	89,568.17		51,087,719.33
				80,383,400.05

EXTRAORDINARIO No. 01-2018

<div>  <div> INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DIRECCIÓN DE FINANZAS INFORME DE SALDOS DE CAJA FONDOS CORRIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 </div> </div>			
	TIPO DE CAMBIO	₡570.48971	
CONTRAPARTIDA DAR-DIV 0013			
182577-7 BNCR	COLONES ₡		48,132,810.32
616594-8 BNCR	DOLARES \$	68,962.87	39,342,607.71
			87,475,418.03
CONTRAPARTIDA JBIC-DIV 0018			
252652-2 BCR	COLONES ₡		63,288,719.79
252651-4 BCR	DOLARES \$	60,459.92	34,491,762.23
622080-9 BNCR	DOLARES \$	135,818.51	77,483,062.38
			175,263,544.40
CONTRAPARTIDA BCIE 1725 DIV-0019			
265408-3 BCR	COLONES ₡		61,189,651.04
265404-0 BCR	DOLARES \$	81,438.02	46,459,552.41
			107,649,203.45
CONTRAPARTIDA BID 2493 DIV 0023			
314589-1 BCR	COLONES ₡		43,440,184.59
314585-9 BCR	DOLARES \$	4,832.60	2,756,948.57
			46,197,133.16
CONTRAPARTIDA BCIE 2129-RANC DIV 0025			
331521-5 BCR	COLONES ₡		14,945,764.00
331524-0 BCR	DOLARES \$	27,746.98	15,829,366.57
			30,775,130.57
CONTRAPARTIDA BID 2493 -PERIUB DIV 0022			
381050-0 BCR	COLONES ₡		120,690,921.63
381052-6 BCR	DOLARES \$	982.00	560,220.90
			121,251,142.53
CONTRAPARTIDA BID 2493- ASADAS FDO ESPAÑOL- DIV 0021			
381046-1 BCR	COLONES ₡		23,566,173.81
381053-4 BCR	DOLARES \$	74,437.28	42,485,702.26
			66,031,876.09
TOTAL FONDOS CORRIENTES CUENTAS EN COLONES			13,987,635,053.60
TOTAL FONDOS CORRIENTES CUENTAS EN DOLARES			1,704,591.22
TOTAL GENERAL FONDOS CORRIENTES			37,397,062,341.13

EXTRAORDINARIO No. 01-2018



INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DIRECCIÓN DE FINANZAS INFORME DE SALDOS DE CAJA FONDOS ESPECIFICOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

TIPO DE CAMBIO ₡		570.49	
CUENTA	MONEDA	SALDO CONCILIADO DÓLARES	SALDO CONCILIADO COLONES
FONDOS ESPECÍFICOS			
73912115000011302 Min Hda (Caja única)	DOLARES \$	0.00	0.00
11294 Ministerio de Hacienda (Caja única)	COLONES ₡		0.00
239684-0 BCR	COLONES ₡		1,794,296.16
239683-1 BCR	DOLARES \$	0.00	0.00
PRESTAMO KFW II: DIV 0016			1,794,296.16
12336 Ministerio de Hacienda (Caja única)	COLONES ₡		290,738,014.08
21832 Ministerio de Hacienda (Caja única)	DOLARES \$	64,279.28	36,670,667.81
169469-4 BNCR	COLONES ₡		438,170.80
616593-0 BNCR	DOLARES \$	2,220.67	1,266,869.38
ASIGNACIONES FAMILIARES : DIV 0013			329,113,722.07
Fondos Préstamo BCIE-1725 SETENA (11400200) (05-003)	COLONES ₡		0.00
Garantía SETENA por TEF (Cta 3000016)	COLONES ₡		12,101,348.31
264936-5 BCR	COLONES ₡		425,029,933.22
265383-4 BCR	DOLARES \$	16,641,463.49	9,493,783,680.39
PRESTAMO BCIE 1725: DIV 0019			9,930,914,961.92
314590-5 BCR	COLONES ₡		10,295,453.45
314586-7 BCR	DOLARES \$	456,426.67	260,386,718.60
FONDO ESPAÑOL COOP NO REEMB : DIV 0021			270,682,172.05
314591-3 BCR	COLONES ₡		996,676.00
314587-5 BCR	DOLARES \$	982.00	560,220.90
SIST. PERIURBANO AGUA POT Y SAN. DIV-0022			1,556,896.90
403-2 BNCR (Préstamo BNCR)	COLONES ₡		99,352,028.29
287-6 BNCR (Préstamo BNCR)	DOLARES \$	47,733.26	27,231,333.65
34504 Ministerio de Hacienda (Caja única)	COLONES ₡		1,125,855.40
17241 Ministerio de Hacienda (Caja única)	DOLARES \$	1,343,627.96	766,525,925.25
PRÉSTAMO JBIC: DIV 0018			894,235,142.59
331522-3 BCR	COLONES ₡		549,340.00
331523-1 BCR	DOLARES \$	2,693,972.25	1,536,883,447.65
PRÉSTAMO BCIE 2129-RANC: DIV 0025			1,537,432,787.65
314592-1 BCR	COLONES ₡		1,071,526.00
314588-3 BCR	DOLARES \$	2,810,367.28	1,603,285,614.56
PRÉSTAMO SANEAMIENTO AMBIENTAL: DIV 0023			1,604,357,140.56
Inversiones Financieras (11400102)			5,490,671,533.87
Inversiones Financieras Valoración (11400202)			37,087,936.47
768-6 BNCR	COLONES ₡		57,151,939.54
559-0 BNCR	DOLARES \$	278,437.38	158,845,660.17
CNE AYA DONACIÓN - DIV 0026			5,743,657,070.05
FONDOS ESPECIFICOS COLONES		0.00	6,428,304,051.59
FONDOS ESPECIFICOS DOLARES		24,339,510.24	13,885,440,138.36
TOTAL GENERAL FONDOS ESPECIFICOS			20,313,744,189.95

EL SALDO DE LA CUENTA 17241 CORRESPONDE A: 1) \$222,776.23 POR SOBANTES DE DIFERENCIAL CAMBIARIO EN LA CUENTA DEL BANCO AGENTE, LOS CUALES SE DEBEN TRASLADAR A LAS CUENTAS DEL AYA, UNA VEZ LA UNIDAD EJECUTORA JUSTIFIQUE EL TRASLADO DE LOS FONDOS y 2) DOCUMENTO 2816000002, \$ 1,109,508.62 REEMBOLSO DE FONDOS SEGÚN DOCUMENTO 2817000016.

Anexo 3: Límite del gasto

EXTRAORDINARIO No. 01-2018

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) Límite del gasto 2018

PARTIDA PRESUPUESTARIA	Total	Presupuesto extraordinario 1	Total
INGRESOS			
Ingresos Corrientes	150,064,944.17	0.00	150,064,944.17
Venta de bienes y servicios	148,288,598.20	0.00	148,288,598.20
Ingresos de la Propiedad	783,392.16	0.00	783,392.16
Multas, sanciones, remates y confiscaciones	975,807.06	0.00	975,807.06
Otros ingresos No Tributarios	17,146.75	0.00	17,146.75
Ingresos de Capital	19,029,123.11	5,367,642.30	24,396,765.41
Recuperación de Préstamos al Sector Público	60,122.79	0.00	60,122.79
Transferencia Órganos Desconcentrados (Asignaciones Familiares)	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
Transferencias Capital Gobierno central	5,959,062.36	5,287,642.30	11,246,704.66
Transferencias de capital Sector Externo (FECASALC)	10,509,937.96	80,000.00	10,589,937.96
Financiamiento	101,863,465.03	751,704.70	102,615,169.73
Financiamiento Interno	27,307,735.06	0.00	27,307,735.06
Banco Nacional de Costa Rica (JBIC)	27,307,735.06		27,307,735.06
Financiamiento Externo	28,658,364.49	0.00	28,658,364.49
Préstamo BCIE-1725	2,191,235.15	0.00	2,191,235.15
Préstamo BID 2493	16,342,829.34	0.00	16,342,829.34
Préstamo BCIE-2129 (RANC)	10,124,300.00	0.00	10,124,300.00
Recursos de vigencias anteriores	45,897,365.48	751,704.70	46,649,070.18
Superávit Específico AyA	42,670,473.57	0.00	42,670,473.57
Superávit Específico (Donación Emiratos Árabes - CNE- Proyecto Huracán Otto)	3,226,891.91	751,704.70	3,978,596.61
INGRESOS TOTALES	270,957,532.31	6,119,347.00	277,076,879.31
EGRESOS			
Remuneraciones	71,379,091.02	80,704.67	71,459,795.69
Servicios	62,305,351.90	1,489,306.74	63,794,658.64
Materiales y Suministros	12,157,231.54	31,200.00	12,188,431.54
Intereses y Comisiones	4,592,913.45	0.00	4,592,913.45
Bienes Duraderos	108,112,769.29	4,518,135.58	112,630,904.87
Transferencias Corrientes	1,468,339.76	0.00	1,468,339.76
Amortización	10,320,443.08	0.00	10,320,443.08
Cuentas Especiales	621,392.27	0.00	621,392.27
TOTAL EGRESOS	270,957,532.31	6,119,347.00	277,076,879.31
Exclusiones Generales	2,550,000.00	0.00	2,550,000.00
Gastos que se financian con recursos de FODESAF	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
Transferencia a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (Ley No. 8488)	50,000.00	0.00	50,000.00
Total Exclusiones	2,550,000.00	0.00	2,550,000.00
Gasto Presup Máximo Autorizado según STAP-648	275,189,580.13		275,189,580.13
TOTAL LÍMITE ACTUAL	275,189,580.13	0.00	275,189,580.13
TOTAL GASTO PRESUPUESTARIO LIMITADO	268,407,532.31	6,119,347.00	274,526,879.31
SALDO LÍMITE DEL GASTO PRESUPUESTARIO	6,782,047.82	-6,119,347.00	662,700.82