

**INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS**

DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

PRESUPUESTO ORDINARIO 2018

SETIEMBRE 2017

INDICE**INTRODUCCIÓN**

| | |
|---|------------|
| SECCIÓN DE INGRESOS | 4 |
| SECCIÓN DE EGRESOS | 8 |
| SECCIÓN COMPLEMENTARIA | 32 |
| Estado de Origen Aplicación de Recursos | 33 |
| I Ingresos | 38 |
| II Egresos | 64 |
| 1. Presupuesto Laboral | 67 |
| 2. Presupuesto Operativo | 74 |
| Programa 01: Administración Superior y de Apoyo Institucional | 75 |
| Programa 02: Mantenimiento y operación de Acueductos | 106 |
| Programa 04: Mantenimiento y operación de Alcantarillado | 162 |
| Programa 05: Hidrantes | 175 |
| 3. Programa 03: Inversiones | 181 |
| Programa “Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón | 187 |
| Programa “Agua Potable y aneamiento” | 194 |
| Programa “Acueductos Rurales y Saneamiento Básico Rural II” | 200 |
| Programa “Recuperación de Agua No Contabilizada (RANC) | 201 |
| Programa “Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Juanito Mora, Puntarenas | 203 |
| Proyecto “Quinta Etapa Acueducto Metropolitano” | 204 |
| Programa “Acueductos Costeros, Guanacaste” | 205 |
| Programa “Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Acueducto y Alcantarillado” | 206 |
| Programa “Acueductos Rurales” | 217 |
| Mejoras de Gestión | 223 |
| Desarrollo Sistemas de Información | 223 |
| Programa de Edificaciones | 224 |
| Adquisición de Terrenos | 226 |
| Reposición de Equipo Operativo y Administrativo (Equipamiento) | 227 |
| Formulación de de Proyectos | 230 |
| Servicio de la deuda en Etapa de Inversión | 231 |
| 4. Servicio de la deuda | 233 |
| ANEXOS | 248 |

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos No. 8131, a los Lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación, programación presupuestaria, seguimiento y evaluación estratégica en el sector público en Costa Rica, a las Directrices Generales de Política Presupuestaria, Salarial, Empleo, Inversión y Endeudamiento para entidades públicas, ministerios y órganos desconcentrados y a las Normas Técnicas sobre Presupuesto Públicos N-1-2012-DC-DFOE, Resolución R-DC-24-2012 de la Contraloría General de la República, se presente el Presupuesto Ordinario 2018.

El total de ingresos y egresos estimados para el período 2018 son por el monto de ¢270.957.532.31 miles tal y como se observa en el siguiente detalle:

Cuadro No. 1

Presupuesto Ordinario 2018
Comparativo Ingresos-Egresos
En miles de colones

| Fondos AyA | Detalle | Ingresos 192.903.516,60 | Egresos 192.903.516,60 |
|--|----------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Fondos AyA | | 189.302.867,59 | 189.302.867,59 |
| Hidrantes | | 3.600.649,01 | 3.600.649,01 |
| Fondos Específicos | | 75.554.015,74 | 75.554.015,74 |
| Reservas Específicas | | 5.776,34 | 5.776,34 |
| Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, | | 5.191.235,16 | 5.191.235,16 |
| Acueductos Urbanos y Alcantarillados Sanitario 1725 | | | |
| Programa de Agua No Contabilizada BCIE 2129 | | 10.124.300,00 | 10.124.300,00 |
| Programa de Agua Potable y Saneamiento | | 60.232.704,24 | 60.232.704,24 |
| Mejoramiento Ambiental de la Gran Área Metropolitana JBIC | | 5.959.062,37 | 5.959.062,37 |
| Mejoramiento Ambiental de la Gran Área Metropolitana BNCR | | 27.420.874,57 | 27.420.874,57 |
| Mejoramiento Ambiental de la Gran Área Metropolitana BID-2493 | | 11.285.416,29 | 11.285.416,29 |
| Programa Agua Potable y Saneamiento Periurbano BID-2493 | | 5.057.413,05 | 5.057.413,05 |
| Programa Agua Potable Área Rurales (FECASALC) | | 10.509.937,96 | 10.509.937,96 |
| Fondos Asignaciones Familiares | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| Total | | 270.957.532,34 | 270.957.532,34 |

Sección de ingresos

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2018

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Presupuesto Ordinario 2018
Clasificador de Ingresos
En miles de colones

| Clasificación | Detalle | Monto | Porcentaje |
|-----------------------|--|-----------------------|--------------|
| 1.0.0.0.00.00.0.0.000 | INGRESOS CORRIENTES | | |
| 1.3.0.0.00.00.0.0.000 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 150,064,944.19 | 55.38 |
| 1.3.1.0.00.00.0.0.000 | Venta de bienes y servicios | 148,288,598.22 | 54.73 |
| 1.3.1.1.00.00.0.0.000 | <u>Venta de bienes</u> | 123,123,048.05 | 45.44 |
| 1.3.1.1.05.00.0.0.000 | Venta de agua potable | 123,123,048.05 | 45.44 |
| 1.3.1.1.09.00.0.0.000 | Venta de Otros Bienes (Chatarra) | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.2.00.00.0.0.000 | <u>Venta de Servicios</u> | 25,165,550.17 | 9.29 |
| 1.3.1.2.05.00.0.0.000 | Servicios Comunitarios | 19,837,201.92 | 7.32 |
| 1.3.1.2.05.01.0.0.000 | Servicio de Alcantarillado Sanitario | 19,328,089.30 | 7.13 |
| 1.3.1.2.05.02.0.0.000 | Servicios de instalación y derivación de agua | 509,112.62 | 0.19 |
| 1.3.1.2.09.00.0.0.000 | Otros servicios | 5,328,348.25 | 1.97 |
| 1.3.1.2.09.09.0.0.000 | Venta de Otros Servicios | 5,328,348.25 | 1.97 |
| 1.3.1.2.09.09.1.0.000 | Desconexiones | 687,677.07 | 0.25 |
| 1.3.1.2.09.09.2.0.000 | Reconexiones | 688,033.77 | 0.25 |
| 1.3.1.2.09.09.3.0.000 | Administración Plantas de Tratamiento | 189,164.88 | 0.07 |
| 1.3.1.2.09.09.4.0.000 | Análisis de laboratorio | 185,799.58 | 0.07 |
| 1.3.1.2.09.09.6.0.000 | Servicio de Hidrantes | 3,492,672.95 | 1.29 |
| 1.3.1.2.09.09.9.0.000 | Otros servicios | 85,000.00 | 0.03 |
| 1.3.2.0.00.00.0.0.000 | Ingresos de Propiedad | 783,392.16 | 0.29 |
| 1.3.2.3.00.00.0.0.000 | <u>Renta de activos Financieros</u> | 783,392.16 | 0.29 |
| 1.3.2.3.01.00.0.0.000 | Intereses S/ Títulos Valores | 684,000.00 | 0.25 |
| 1.3.2.3.01.01.0.0.000 | Intereses S/ Títulos Valores Gobierno Central | 684,000.00 | 0.25 |
| 1.3.2.3.02.00.0.0.000 | Intereses y Comisiones sobre Préstamos | 31,392.16 | 0.01 |
| 1.3.2.3.02.04.0.0.000 | Intereses y Comisiones sobre Préstamos a Gobiernos Locales | 31,392.16 | 0.01 |
| 1.3.2.3.03.00.0.0.000 | Otras Rentas de Activos Financieros | 68,000.00 | 0.03 |
| 1.3.2.3.03.01.0.0.000 | Interés sobre Cuentas Corrientes y Otros Depósitos en Bancos Estatales | 68,000.00 | 0.03 |
| 1.3.2.3.03.04.0.0.000 | Diferencias de Tipo de Cambio | 0.00 | 0.00 |

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Presupuesto Ordinario 2018
Clasificador de Ingresos
En miles de colones

| Clasificación | Detalle | Monto | Porcentaje |
|-----------------------|---|-----------------------|--------------|
| | | | 0.00 |
| 1.3.3.0.00.00.0.0.000 | Multas, Sanciones, Remates y Confiscaciones | 975,807.06 | 0.36 |
| 1.3.3.1.00.00.0.0.000 | <u>Multas y Sanciones</u> | 975,807.06 | 0.36 |
| 1.3.3.1.03.00.0.0.000 | Multas por atraso en pago de bienes y servicios | 975,807.06 | 0.36 |
| 1.3.3.1.09.00.0.0.000 | Otras Multas | | 0.00 |
| 1.3.9.0.00.00.0.0.000 | Otros Ingresos No Tributarios | 17,146.75 | 0.01 |
| 1.3.9.1.00.00.0.0.000 | <u>Reintegros de Efectivo</u> | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 |
| 1.3.9.9.00.00.0.0.000 | <u>Ingresos varios no especificados</u> | 17,146.75 | 0.01 |
| | Total Ingresos Corrientes | 150,064,944.19 | 55.38 |
| 2.0.0.0.00.00.0.0.000 | INGRESOS DE CAPITAL | | |
| 2.3.0.0.00.00.0.0.000 | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 60,122.79 | 0.02 |
| 2.3.1.0.00.00.0.0.000 | Recuperación Préstamos al Sector Público | 60,122.79 | 0.02 |
| 2.3.1.4.00.00.0.0.000 | Recuperación Préstamos a Gobiernos Locales | 60,122.79 | 0.02 |
| 2.4.0.0.00.00.0.0.000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 18,969,000.33 | 7.00 |
| 2.4.1.0.00.00.0.0.000 | Transferencia de Capital del Sector Público | 5,959,062.37 | 2.20 |
| 2.4.1.1.00.00.0.0.000 | <u>Transferencias de Capital Gobierno Central</u> | 5,959,062.37 | 2.20 |
| 2.4.1.1.04.00.0.0.000 | Banco Japonés JIBC (1) | 5,959,062.37 | 2.20 |
| 2.4.1.2.00.00.0.0.000 | <u>Transferencias de Capital de Órganos Desconcentrados</u> | 2,500,000.00 | 0.92 |
| 2.4.1.2.01.00.0.0.000 | Dirección de Asignaciones Familiares | 2,500,000.00 | 0.92 |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2018

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Presupuesto Ordinario 2018 Clasificador de Ingresos En miles de colones

| Clasificación | Detalle | Monto | Porcentaje |
|------------------------|--|-----------------------|---------------|
| 2.4.3.0.00.00.0.0.000 | Transferencia de Capital Sector Externo | 10,509,937.96 | 0.00 3.88 |
| 2.4.3.9.00.00.0.0.000 | <u>Otras transferencias de capital sector externo</u> | 10,509,937.96 | 3.88 |
| 2.4.3.9.01.00.0.0.000 | FECASALC | 10,509,937.96 | 3.88 |
| | Total Ingresos de Capital | 19,029,123.12 | 7.02 |
| 3.0.0.0.00.00.0.0.000 | FINANCIAMIENTO | | |
| 3.1.0.0.00.00.0.0.000 | FINANCIAMIENTO INTERNO | 27,307,735.07 | 10.08 |
| 3.1.1.0.00.00.0.0.000 | Préstamos Directos | 27,307,735.07 | 10.08 |
| 3.1.1.6.00.00.0.0.000 | <u>Préstamos directos instituciones públicas financieras</u> | 27,307,735.07 | 10.08 |
| 3.1.1.6.02.00.0.0.000 | Banco Nacional de Costa Rica | 27,307,735.07 | 10.08 0.00 |
| 3.1.1.6.03.00.0.0.000 | Banco Crédito Agrícola de Cartago | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.0.0.00.00.0.0.000 | FINANCIAMIENTO EXTERNO | 28,658,364.49 | 10.58 |
| 3.2.1.0.00.00.0.0.000 | Préstamos Directos | 28,658,364.49 | 10.58 |
| 3.2.1.1.00.00.0.0.000 | <u>Préstamos de Organismos Internacionales de Desarrollo</u> | 28,658,364.49 | 10.58 |
| 3.2.1.1.01.02.0.0.000 | Banco Centroamericano Integración Económica-1725 | 2,191,235.15 | 0.81 |
| 3.2.1.1.01.03.0.0.000 | Banco Centroamericano Integración Económica BCIE-2129 | 10,124,300.00 | 3.74 |
| 3.2.1.1.02.01.0.0.000 | Banco Interamericano de Desarrollo Préstamo BID-2493 | 16,342,829.34 | 6.03 |
| 3.3.0.0.00.00.0.0.000 | RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES | 45,897,365.47 | 16.94 |
| 3.3.2.0.00.00.0.0.000 | Superávit Específico | 45,897,365.47 | 16.94 |
| 3.3.2.1.00.00.0.0.000 | <u>Préstamos Externos</u> | 3,000,000.00 | 1.11 |
| 3.3.2.1.04.00.0.0.000 | <i>Banco Centroamericano Integración Económica</i> | 3,000,000.00 | 1.11 |
| 3.3.2.1.04.03.0.0.000 | BCIE-1725 | 3,000,000.00 | 1.11 |
| 3.3.2.3.00.00.0.0.000 | <u>Partidas Específicas</u> | 5,776.34 | 0.002 |
| 3.3.2.5.00.00.0.0.000 | <u>Hidrantes</u> | 107,976.06 | 0.04 |
| 3.3.2.6.00.00.0.0.000 | <u>Préstamos Interno</u> | 113,139.50 | 0.04 |
| 3.3.2.6.02.00.0.0.000 | Banco Nacional de Costa Rica | 113,139.50 | 0.04 |
| 3.3.2.12.00.00.0.0.000 | <u>Superávit AyA</u> | 42,670,473.57 | 15.75 |
| | Total Financiamiento | 101,863,465.03 | 37.59 |
| | Total General de Ingresos | 270,957,532.34 | 100.00 |

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros

(1) Se incluye como Transferencia de Capital, según consulta realizada a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria

Sección de egresos

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Presupuesto Ordinario 2018
Consolidado
En miles de colones

| Posición Financiera | Descripción | Presupuesto Original |
|--------------------------------|---|---------------------------------|
| 0 | Remuneraciones | 71,379,091.10 |
| 0.01 | Remuneraciones Básicas | 29,054,472.12 |
| 0.01.01 | Sueldos Cargos Fijos | 22,904,800.43 |
| 0.01.02 | Jornales | 1,945,968.19 |
| 0.01.03 | Servicios Especiales | 4,148,049.34 |
| 0.01.05 | Suplencias | 55,654.16 |
| 0.02 | Remuneraciones Eventuales | 2,283,049.50 |
| 0.02.01 | Tiempo Extraordinario | 1,830,961.28 |
| 0.02.02 | Recargo de Funciones | 52,887.58 |
| 0.02.03 | Disponibilidad Laboral | 366,200.64 |
| 0.02.05 | Dietas | 33,000.00 |
| 0.03 | Incentivos Salariales | 24,683,646.99 |
| 0.03.01 | Retribución Años Servidos | 9,257,741.77 |
| 0.03.02 | Restricc.Ejercicio Liberal Profesión | 5,520,942.93 |
| 0.03.03 | Decimotercer Mes | 4,350,989.38 |
| 0.03.04 | Salario Escolar | 4,016,299.09 |
| 0.03.99 | Otros Incentivos Salarios | 1,537,673.82 |
| 0.04 | Cont. Pat. Desar.y Segur. Social | 8,745,523.44 |
| 0.04.01 | Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25% | 4,829,617.53 |
| 0.04.02 | Contribución Patronal IMAS | 261,060.35 |
| 0.04.03 | Contribución Patronal INA | 783,181.17 |
| 0.04.04 | Contribución Patronal FODESAF | 2,610,604.04 |
| 0.04.05 | Contribución Patronal BPDC | 261,060.35 |
| 0.05 | Contribuciones Patronales A Fondos De Pensiones Y Otros Fondos De Capitalización | 6,612,399.05 |
| 0.05.01 | Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75% | 2,652,373.71 |
| 0.05.02 | Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com. | 783,181.21 |
| 0.05.03 | Aporte Patronal Fondo Cap.Lab. | 1,566,362.51 |
| 0.05.05 | Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv. | 1,610,481.62 |

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Presupuesto Ordinario 2018
Consolidado
En miles de colones

| Posición Financiera | Descripción | Presupuesto Original |
|----------------------------|--|-----------------------------|
| 1 | Servicios | 62,305,351.94 |
| 1.01 | Alquileres | 6,920,625.14 |
| 1.01.01 | Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario | 2,207,236.75 |
| 1.01.02 | Alquiler maq.Equipo Mobiliario. | 2,426,403.10 |
| 1.01.03 | Alquiler equipo cómputo | 1,506,391.81 |
| 1.01.04 | Alquiler y derechos para telecomunicaciones | 740,606.48 |
| 1.01.99 | Otros alquileres | 39,987.00 |
| 1.02 | Servicios Básicos | 13,499,473.99 |
| 1.02.01 | Servicio de agua y alcantarillado | 6,318.94 |
| 1.02.02 | Servicios energía eléctrica | 12,735,416.02 |
| 1.02.03 | Servicio correo | 4,250.00 |
| 1.02.04 | Servicio telecomunicaciones | 629,648.23 |
| 1.02.99 | Otros servicios básicos | 123,840.80 |
| 1.03 | Servicios Comerciales y Financieros | 3,288,530.41 |
| 1.03.01 | Información | 1,081,192.00 |
| 1.03.02 | Publicidad y propaganda | 116,097.47 |
| 1.03.03 | Impresión, encuadernación y otros | 103,329.82 |
| 1.03.04 | Transporte de bienes | 37,336.36 |
| 1.03.05 | Servicios aduaneros | 1,000.00 |
| 1.03.06 | Comisiones y gastos por servicios financieros y | 1,842,359.76 |
| 1.03.07 | Servicios de transferencia electrónica de | 107,215.00 |
| 1.04 | Servicios de Gestión y Apoyo | 19,857,750.98 |
| 1.04.01 | Servicios médicos y de laboratorio | 74,300.00 |
| 1.04.02 | Servicios jurídicos | 21,500.00 |
| 1.04.03 | Servicios ingeniería | 6,569,829.46 |
| 1.04.04 | Servicios en ciencias económicas y sociales | 1,000,612.54 |
| 1.04.05 | Servicios de desarrollo de sistemas informáticos | 911,025.88 |
| 1.04.06 | Servicios generales | 7,276,392.69 |
| 1.04.99 | Otros servicios de gestión y apoyo | 4,004,090.41 |
| 1.05 | Gastos de Viaje Y Transporte | 3,884,288.42 |
| 1.05.01 | Transporte dentro país | 133,090.31 |
| 1.05.02 | Viáticos dentro país | 3,685,198.11 |
| 1.05.03 | Transporte en exterior | 27,000.00 |
| 1.05.04 | Viático en exterior | 39,000.00 |

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Presupuesto Ordinario 2018
Consolidado
En miles de colones

| Posición Financiera | Descripción | Presupuesto Original |
|----------------------------|--|-----------------------------|
| 1.06 | Seguros, Reaseguros Y Otros Obligaciones | 807,000.00 |
| 1.06.01 | Seguros | 807,000.00 |
| 1.07 | Capacitación Y Protocolo | 472,415.00 |
| 1.07.01 | Actividades capacitación | 230,645.00 |
| 1.07.02 | Actividades protocolarias y sociales | 241,070.00 |
| 1.07.03 | Gastos de representación institucional | 700.00 |
| 1.08 | Mantenimiento Y Reparación | 8,477,581.98 |
| 1.08.01 | Mantenimiento de edificios y locales | 733,140.00 |
| 1.08.03 | Mantenimiento de instalaciones y otras obras | 4,823,950.00 |
| 1.08.04 | Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción | 655,934.60 |
| 1.08.05 | Mantenimiento y reparación de equipo de | 825,202.15 |
| 1.08.06 | Mantenimiento y reparación de equipo de | 167,259.45 |
| 1.08.07 | Mantenimiento y reparación de equipo y | 79,808.44 |
| 1.08.08 | Mantenimiento y reparación de equipo de | 855,285.99 |
| | cómputo y sistemas de información | |
| 1.08.99 | Mantenimiento y reparación de otros equipos | 337,001.35 |
| 1.09 | Impuestos | 406,767.11 |
| 1.09.02 | Impuestos sobre bienes inmuebles | 108,607.36 |
| 1.09.99 | Otros Impuestos | 298,159.75 |
| 1.99 | Servicios Diversos | 4,690,918.91 |
| 1.99.01 | Servicios de Regulación | 4,590,000.00 |
| 1.99.02 | Intereses Moratorios y Multas | 21,300.00 |
| 1.99.05 | Deducibles | 40,000.00 |
| 1.99.99 | Otros Servicios No Especificados | 39,618.91 |
| 2 | Materiales y Suministros | 12,157,231.56 |
| 2.01 | Productos Químicos y Conexos | 1,937,599.89 |
| 2.01.01 | Combustibles y lubricantes | 1,519,532.16 |
| 2.01.02 | Productos farmacéuticos y medicinales | 114,432.58 |
| 2.01.04 | Tintas, pinturas y diluyentes | 219,417.15 |
| 2.01.99 | Otros productos químicos | 84,218.00 |
| 2.02 | Alimentos y Productos Agropecuar. | 31,298.00 |
| 2.02.02 | Productos agroforestales | 1,878.00 |
| 2.02.03 | Alimentos y bebidas | 29,020.00 |
| 2.02.04 | Alimentos p/ animal. | 400.00 |
| 2.03 | Materiales y productos de uso en la | 4,897,298.07 |
| 2.03.01 | Materiales y productos metálicos | 1,953,770.50 |
| 2.03.02 | Materiales y productos minerales y asfálticos | 1,101,444.85 |
| 2.03.03 | Madera y sus derivados | 74,389.56 |
| 2.03.04 | Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de | 343,099.56 |
| 2.03.05 | Materiales y productos de vidrio | 11,793.00 |
| 2.03.06 | Materiales y productos de plástico | 1,345,190.93 |
| 2.03.99 | Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento | 67,609.67 |

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Presupuesto Ordinario 2018
Consolidado
En miles de colones

| Posición Financiera | Descripción | Presupuesto Original |
|----------------------------|---|-----------------------------|
| 2.04 | Herramientas ,Repuestos y Accesorios. | 1,722,958.25 |
| 2.04.01 | Herramientas e instrumentos | 199,765.12 |
| 2.04.02 | Repuestos y accesorios | 1,523,193.13 |
| 2.05 | Bienes para la Produc.y Comercial. | 1,599,841.92 |
| 2.05.01 | Materia Prima | 1,599,841.92 |
| 2.99 | Útiles, MaterialesY Sumin.Diversos | 1,968,235.43 |
| 2.99.01 | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 244,642.31 |
| 2.99.02 | Útiles y materiales médico, hospitalario y de | 9,716.40 |
| 2.99.03 | Productos de papel, cartón e impresos | 124,225.40 |
| 2.99.04 | Textiles y vestuario | 742,182.59 |
| 2.99.05 | Útiles y materiales de limpieza | 135,469.00 |
| 2.99.06 | Útiles y materiales de resguardo y seguridad | 290,672.37 |
| 2.99.07 | Útiles y materiales de cocina y comedor | 7,580.00 |
| 2.99.99 | Otros útiles, materiales y suministros diversos | 413,747.36 |
| 3 | Intereses y Comisio. | 4,592,913.45 |
| 3.02 | Intereses Sobre Préstamos | 4,138,271.89 |
| 3.02.06 | Int.S/Prést.Emp. Publicas (banc y no ban | 959,021.69 |
| 3.02.08 | Intereses Sobre Préstamos Sector Externo | 3,179,250.20 |
| 3.04 | Comisiones y Otros Cargos | 454,641.56 |
| 3.04.04 | Comis.Y Otros Gastos | 454,641.56 |
| 5 | Bienes duraderos | 108,112,769.30 |
| 5.01 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario | 12,133,797.05 |
| 5.01.01 | Maquinaria y Equipo Producción | 4,253,932.00 |
| 5.01.02 | Equipo Transporte | 3,638,970.00 |
| 5.01.03 | Equ. Comunicación | 168,655.00 |
| 5.01.04 | Equ.Y Mob. Oficina | 240,017.00 |
| 5.01.05 | Equ. Y Prog. Cómputo | 257,172.00 |
| 5.01.06 | Equ.Sanit.Lab.Invest. | 233,603.01 |
| 5.01.07 | Equ.Mob.Educ.Dep.Rec. | 5,320.00 |
| 5.01.99 | Maquinaria Y Equipo Diverso | 3,336,128.04 |

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Presupuesto Ordinario 2018
Consolidado
En miles de colones

| Posición Financiera | Descripción | Presupuesto Original |
|----------------------------|--|-----------------------------|
| 5.02 | Construcciones, Adiciones y Mejora | 91,462,905.60 |
| 5.02.01 | Edificios | 1,255,000.00 |
| 5.02.07 | Instalaciones | 89,753,195.60 |
| 5.02.99 | Otras Const. Adic. Mej. | 454,710.00 |
| 5.03 | Bienes Preexistentes | 2,898,842.48 |
| 5.03.01 | Terrenos | 2,898,842.48 |
| 5.99 | Bienes Duraderos Diversos | 1,617,224.17 |
| 5.99.03 | Bienes Intangible | 1,617,224.17 |
| 6 | Transferencia Corr. | 1,468,339.79 |
| 6.01 | Tranf. Corrientes Al Sector Público | 172,500.00 |
| 6.01.01 | Trans. Corr. Gob. Cent. | 122,500.00 |
| 6.01.02.1 | Transf. Corrientes Órganos Desconcentrado | 50,000.00 |
| 6.02 | Tranferecias Corrientes A Personas | 20,000.00 |
| 6.02.01 | Becas a Funcionarios | 20,000.00 |
| 6.03 | Prestaciones | 839,470.65 |
| 6.03.01 | Prestaciones Legales | 404,868.55 |
| 6.03.99 | Otras prestaciones a terceras personas | 434,602.10 |
| 6.06 | Otras Tranf. Co. Sector Privado. | 426,369.14 |
| 6.06.01 | Indemnizaciones | 321,369.14 |
| 6.06.02 | Reintegros o Devoluciones | 105,000.00 |
| 6.07 | Otras Tranf. Co. Sector Externo | 10,000.00 |
| 6.07.01 | Tranf. Cor. Org. Int. | 10,000.00 |
| 8 | Amortización | 10,320,443.08 |
| 8.02 | Amortización Préstamos | 10,320,443.08 |
| 8.02.06 | Amort. Prést. Inst. Púb.. | 3,430,887.74 |
| 8.02.08 | Amort. Prést. Set. Ext. | 6,889,555.34 |
| 9 | Cuentas Especiales | 621,392.27 |
| 9.02 | Sumas Sin Asignación Presupuest. | 621,392.27 |
| 9.02.02 | Sumas con destino específico s/asig.pres | 621,392.27 |
| Total | | 270,957,532.49 |

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Presupuesto Ordinario 2018
Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional
En miles de colones

| Posición Financiera | Descripción | Presupuesto Original |
|------------------------|---|-------------------------|
| 0 | Remuneraciones | 12,666,669.41 |
| 0.01 | Remuneraciones Básicas | 4,184,398.90 |
| 0.01.01 | Sueldos Cargos Fijos | 4,136,092.15 |
| 0.01.05 | Suplencias | 48,306.75 |
| 0.02 | Remuneraciones Eventuales | 193,581.58 |
| 0.02.01 | Tiempo Extraordinario | 128,676.90 |
| 0.02.02 | Recargo de Funciones | 16,991.06 |
| 0.02.03 | Disponibilidad Laboral | 14,913.62 |
| 0.02.05 | Dietas | 33,000.00 |
| 0.03 | Incentivos Salariales | 5,580,843.71 |
| 0.03.01 | Retribución Años Servidos | 1,899,046.76 |
| 0.03.02 | Restricc.Ejercicio Liberal Profesión | 1,780,653.78 |
| 0.03.03 | Decimotercer Mes | 767,148.45 |
| 0.03.04 | Salario Escolar | 708,137.22 |
| 0.03.99 | Otros Incentivos Salarios | 425,857.50 |
| 0.04 | Contribuciones Patronales al Desarrollo y la seguridad social | 1,541,974.42 |
| 0.04.01 | Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25% | 851,538.16 |
| 0.04.02 | Contribución Patronal IMAS | 46,029.06 |
| 0.04.03 | Contribución Patronal INA | 138,087.26 |
| 0.04.04 | Contribución Patronal FODESAF | 460,290.88 |
| 0.04.05 | Contribución Patronal BPDC | 46,029.06 |
| 0.05 | Contribuciones Patronales A Fondos De Pensiones Y Otros Fondos De Capitalización | 1,165,870.80 |
| 0.05.01 | Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75% | 467,655.54 |
| 0.05.02 | Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com. | 138,087.27 |
| 0.05.03 | Aporte Patronal Fondo Cap.Lab. | 276,174.56 |
| 0.05.05 | Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv. | 283,953.43 |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2018

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Presupuesto Ordinario 2018
Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional
En miles de colones

| Posición Financiera | Descripción | Presupuesto Original |
|----------------------------|---|-----------------------------|
| 1 | Servicios | 9,905,202.12 |
| 1.01 | Alquileres | 2,714,367.16 |
| 1.01.01 | Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario | 108,079.20 |
| 1.01.02 | Alquiler maq.Equipo Mobiliario. | 471,202.30 |
| 1.01.03 | Alquiler equipo cómputo | 1,402,791.62 |
| 1.01.04 | Alquiler y derechos para telecomunicaciones | 719,509.04 |
| 1.01.99 | Otros alquileres | 12,785.00 |
| 1.02 | Servicios Básicos | 508,487.82 |
| 1.02.01 | Servicio de Agua y Alcantarillado | 918.94 |
| 1.02.02 | Servicios Energía Eléctrica | 203,429.50 |
| 1.02.03 | Servicio Correo | 1,540.00 |
| 1.02.04 | Servicio Telecomunicaciones | 301,849.38 |
| 1.02.99 | Otros Servicios Básicos | 750.00 |
| 1.03 | Servicios Comerciales y Financieros | 1,238,810.00 |
| 1.03.01 | Información | 1,039,000.00 |
| 1.03.02 | Publicidad y propaganda | 34,500.00 |
| 1.03.03 | Impresión, encuadernación y otros | 50,350.00 |
| 1.03.04 | Transporte de Bienes | 5,650.00 |
| 1.03.06 | Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales | 53,200.00 |
| 1.03.07 | Servicios de transferencia electrónica de información | 56,110.00 |
| 1.04 | Servicios de Gestión y Apoyo | 2,676,942.70 |
| 1.04.01 | Servicios médicos y de laboratorio | 39,000.00 |
| 1.04.02 | Servicios jurídicos | 4,000.00 |
| 1.04.03 | Servicios ingeniería | 10,500.00 |
| 1.04.04 | Servicios en ciencias económicas y sociales | 554,640.82 |
| 1.04.05 | Servicios de desarrollo de sistemas informáticos | 743,525.88 |
| 1.04.06 | Servicios generales | 1,116,256.00 |
| 1.04.99 | Otros servicios de gestión y apoyo | 209,020.00 |
| 1.05 | Gastos de Viaje Y Transporte | 502,220.00 |
| 1.05.01 | Transporte dentro país | 24,500.00 |
| 1.05.02 | Viáticos dentro país | 413,720.00 |
| 1.05.03 | Transporte en exterior | 25,000.00 |
| 1.05.04 | Viático en exterior | 39,000.00 |
| 1.06 | Seguros, Reaseguros Y Otros Obligaciones | 795,000.00 |
| 1.06.01 | Seguros | 795,000.00 |
| 1.07 | Capacitación Y Protocolo | 374,765.00 |
| 1.07.01 | Actividades capacitación | 185,165.00 |
| 1.07.02 | Actividades protocolarias y sociales | 188,900.00 |
| 1.07.03 | Gastos de representación institucional | 700.00 |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2018

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados **Presupuesto Ordinario 2018** **Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional** **En miles de colones**

| Posición Financiera | Descripción | Presupuesto Original |
|----------------------------|---|-----------------------------|
| 1.08 | Mantenimiento Y Reparación | 937,329.44 |
| 1.08.01 | Mantenimiento de edificios y locales | 108,850.00 |
| | Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción | |
| 1.08.04 | | 18,453.60 |
| 1.08.05 | Mantenimiento y reparación de equipo de transporte | 50,850.00 |
| 1.08.06 | Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación | 58,452.40 |
| 1.08.07 | Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina | 12,075.24 |
| | Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información | |
| 1.08.08 | | 668,156.20 |
| 1.08.99 | Mantenimiento y reparación de otros equipos | 20,492.00 |
| 1.09 | Impuestos | 90,470.00 |
| 1.09.99 | Otros Impuestos | 90,470.00 |
| 1.99 | Servicios Diversos | 66,810.00 |
| 1.99.02 | Intereses Moratorios y Multas | 20,000.00 |
| 1.99.05 | Deducibles | 40,000.00 |
| 1.99.99 | Otros Servicios No Especificados | 6,810.00 |
| 2 | Materiales y Suministros | 1,301,848.52 |
| 2.01 | Productos Químicos y Conexos | 102,230.00 |
| 2.01.01 | Combustibles y lubricantes | 27,000.00 |
| 2.01.02 | Productos farmacéuticos y medicinales | 56,000.00 |
| 2.01.04 | Tintas, pinturas y diluyentes | 17,730.00 |
| 2.01.99 | Otros productos químicos | 1,500.00 |
| 2.02 | Alimentos y Productos Agropecuar. | 17,350.00 |
| 2.02.03 | Alimentos y Bebidas | 17,350.00 |
| 2.03 | Materiales y productos de uso en la construcción y | 35,900.00 |
| 2.03.01 | Materiales y productos metálicos | 5,000.00 |
| 2.03.02 | Materiales y productos minerales y asfálticos | 1,000.00 |
| 2.03.03 | Madera y sus derivados | 2,000.00 |
| 2.03.04 | Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo | 23,500.00 |
| 2.03.05 | Materiales y productos de vidrio | 1,500.00 |
| 2.03.06 | Materiales y productos de plástico | 1,400.00 |
| | Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento | |
| 2.03.99 | | 1,500.00 |
| 2.04 | Herramientas ,Repuestos y Accesorios. | 160,958.01 |
| 2.04.01 | Herramientas e instrumentos | 8,408.01 |
| 2.04.02 | Repuestos y accesorios | 152,550.00 |
| 2.99 | Útiles, MaterialesY Sumin.Diversos | 985,410.51 |
| 2.99.01 | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 64,750.51 |
| 2.99.02 | Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación | 6,000.00 |
| 2.99.03 | Productos de papel, cartón e impresos | 14,690.00 |

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Presupuesto Ordinario 2018
Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional
En miles de colones

| Posición Financiera | Descripción | Presupuesto Original |
|----------------------------|--|-----------------------------|
| 2.99.04 | Textiles y vestuario | 591,440.00 |
| 2.99.05 | Útiles y materiales de limpieza | 3,495.00 |
| 2.99.06 | Útiles y materiales de resguardo y seguridad | 230,750.00 |
| 2.99.07 | Útiles y materiales de cocina y comedor | 825.00 |
| 2.99.99 | Otros útiles, materiales y suministros diversos | 73,460.00 |
| 3 | Intereses y Comisiones | 1,826,764.19 |
| 3.02 | Intereses Sobre Préstamos | 1,826,764.19 |
| 3.02.06 | Int.S/Prést.Emp. Publicas (banc y no ban | 95,615.31 |
| 3.02.08 | Intereses Sobre Préstamos Sector Externo | 1,731,148.88 |
| 6 | Transferencia Corrientes | 936,318.58 |
| 6.01 | Tranf. Corrientes Al Sector Público | 172,500.00 |
| 6.01.01 | Trans.Corr.Gob. Cent. | 122,500.00 |
| 6.01.02.1 | Transf.Corrientes Órganos Desconcentrado | 50,000.00 |
| 6.02 | Tranferencias Corrientes A Personas | 20,000.00 |
| 6.02.01 | Becas a Funcionarios | 20,000.00 |
| 6.03 | Prestaciones | 412,449.44 |
| 6.03.01 | Prestaciones Legales | 317,398.29 |
| 6.03.99 | Otras prestaciones a terceras personas | 95,051.15 |
| 6.06 | Otras Transferencias Corrientes Sector Privado. | 321,369.14 |
| 6.06.01 | Indemnizaciones | 321,369.14 |
| 6.07 | Otras Transferencias Corrientes Sector Externo | 10,000.00 |
| 6.07.01 | Transferencias corrientes a organismos internacionales | 10,000.00 |
| 8 | Amortización | 10,320,443.08 |
| 8.02 | Amortización Préstamos | 10,320,443.08 |
| 8.02.06 | Amort.Prést.Inst.Púb.. | 3,430,887.74 |
| 8.02.08 | Amort.Prést.Set. Ext. | 6,889,555.34 |
| 9 | Cuentas Especiales | 621,392.27 |
| 9.02 | Sumas Sin Asignación Presupuest. | 621,392.27 |
| 9.02.02 | Sumas con destino específico s/asig.pres | 621,392.27 |
| Total | | 37,578,638.17 |

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Presupuesto Ordinario 2018
Programa 02: Mantenimiento, Comercialización de Acueductos
En miles de colones

| Posición Financiera | Descripción | Presupuesto Original |
|--------------------------------|---|---------------------------------|
| 0 | Remuneraciones | 39,229,216.76 |
| 0.01 | Remuneraciones Básicas | 15,459,984.37 |
| 0.01.01 | Sueldos Cargos Fijos | 14,195,820.84 |
| 0.01.02 | Jornales | 1,264,163.53 |
| 0.02 | Remuneraciones Eventuales | 1,822,797.72 |
| 0.02.01 | Tiempo Extraordinario | 1,506,000.00 |
| 0.02.02 | Recargo de Funciones | 22,834.20 |
| 0.02.03 | Disponibilidad Laboral | 293,963.52 |
| 0.03 | Incentivos Salariales | 13,485,021.31 |
| 0.03.01 | Retribución Años Servidos | 5,746,494.91 |
| 0.03.02 | Restricción Ejercicio Liberal Profesión | 2,397,316.23 |
| 0.03.03 | Decimotercer Mes | 2,397,167.92 |
| 0.03.04 | Salario Escolar | 2,212,771.08 |
| 0.03.99 | Otros Incentivos Salarios | 731,271.17 |
| 0.04 | Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social | 4,818,326.81 |
| 0.04.01 | Contribución Patronal al S.S. CCSS 9.25% | 2,660,867.06 |
| 0.04.02 | Contribución Patronal IMAS | 143,830.64 |
| 0.04.03 | Contribución Patronal INA | 431,491.96 |
| 0.04.04 | Contribución Patronal FODESAF | 1,438,306.51 |
| 0.04.05 | Contribución Patronal BPDC | 143,830.64 |
| 0.05 | Contribuciones Patronales A Fondos De Pensiones Y Otros Fondos De Capitalización | 3,643,086.55 |
| 0.05.01 | Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75% | 1,461,319.41 |
| 0.05.02 | Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com. | 431,491.94 |
| 0.05.03 | Aporte Patronal Fondo Cap.Lab. | 862,983.92 |
| 0.05.05 | Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv. | 887,291.28 |

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Presupuesto Ordinario 2018
Programa 02: Mantenimiento, Comercialización de Acueductos
En miles de colones

| Posición Financiera | Descripción | Presupuesto Original |
|---------------------|---|----------------------|
| Servicios | | 39,255,952.12 |
| 1.01 | Alquileres | 3,326,677.27 |
| 1.01.01 | Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario | 1,529,602.27 |
| 1.01.02 | Alquiler maq.Equipo Mobiliario. | 1,728,973.00 |
| 1.01.03 | Alquiler equipo cómputo | 20,500.00 |
| 1.01.04 | Alquiler y derechos para telecomunicaciones | 20,500.00 |
| 1.01.99 | Otros alquileres | 27,102.00 |
| 1.02 | Servicios básicos | 12,311,837.82 |
| 1.02.01 | Servicio de agua y alcantarillado | 600.00 |
| 1.02.02 | Servicios energía eléctrica | 11,880,037.01 |
| 1.02.03 | Servicio correo | 2,210.00 |
| 1.02.04 | Servicio telecomunicaciones | 307,830.01 |
| 1.02.99 | Otros servicios básicos | 121,160.80 |
| 1.03 | Servicios comerciales y financieros | 1,923,050.65 |
| 1.03.01 | Información | 18,822.00 |
| 1.03.02 | Publicidad y propaganda | 27,597.47 |
| 1.03.03 | Impresión, encuadernación y otros | 37,809.82 |
| 1.03.04 | Transporte de bienes | 26,186.36 |
| 1.03.05 | Servicios aduaneros | 1,000.00 |
| 1.03.06 | Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales | 1,766,530.00 |
| 1.03.07 | Servicios de transferencia electrónica de información | 45,105.00 |
| 1.04 | Servicios de gestión y apoyo | 9,428,894.21 |
| 1.04.01 | Servicios médicos y de laboratorio | 30,000.00 |
| 1.04.02 | Servicios jurídicos | 3,500.00 |
| 1.04.03 | Servicios ingeniería | 162,500.00 |
| 1.04.04 | Servicios en ciencias económicas y sociales | 6,000.00 |
| 1.04.06 | Servicios generales | 5,725,108.80 |
| 1.04.99 | Otros servicios de gestión y apoyo | 3,501,785.41 |
| 1.05 | Gastos de viaje y de transporte | 2,118,378.17 |
| 1.05.01 | Transporte dentro del país | 81,068.71 |
| 1.05.02 | Viáticos dentro del país | 2,037,309.46 |
| 1.07 | Capacitación y protocolo | 30,800.00 |
| 1.07.02 | Actividades protocolarias y sociales | 30,800.00 |
| 1.08 | Mantenimiento y reparación | 6,132,749.34 |
| 1.08.01 | Mantenimiento de edificios y locales | 568,540.00 |
| 1.08.03 | Mantenimiento de instalaciones y otras obras | 3,841,150.00 |
| 1.08.04 | Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción | 553,161.00 |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2018

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Presupuesto Ordinario 2018
Programa 02: Mantenimiento, Comercialización de Acueductos
En miles de colones

| Posición Financiera | Descripción | Presupuesto Original |
|----------------------------|---|-----------------------------|
| 1.08.05 | Mantenimiento y reparación de equipo de transporte | 644,470.15 |
| 1.08.06 | Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación | 103,865.05 |
| 1.08.07 | Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina | 48,123.20 |
| 1.08.08 | Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información | 165,009.79 |
| 1.08.99 | Mantenimiento y reparación de otros equipos | 208,430.15 |
| 1.09 | Impuestos | 251,109.75 |
| 1.09.02 | Impuestos sobre bienes inmuebles | 105,470.00 |
| 1.09.99 | Otros impuestos | 145,639.75 |
| 1.99 | Servicios diversos | 3,732,454.91 |
| 1.99.01 | Servicios de regulación | 3,700,000.00 |
| 1.99.02 | Intereses moratorios y multas | 1,000.00 |
| 1.99.99 | Otros servicios no especificados | 31,454.91 |
| 2 | Materiales y Suministros | 8,282,625.88 |
| 2.01 | Productos químicos y conexos | 1,538,328.93 |
| 2.01.01 | Combustibles y lubricantes | 1,289,592.16 |
| 2.01.02 | Productos farmacéuticos y medicinales | 47,732.62 |
| 2.01.04 | Tintas, pinturas y diluyentes | 167,237.15 |
| 2.01.99 | Otros productos químicos | 33,767.00 |
| 2.02 | Alimentos y productos agropecuarios | 12,848.00 |
| 2.02.02 | Productos agroforestales | 1,678.00 |
| 2.02.03 | Alimentos y bebidas | 10,770.00 |
| 2.02.04 | Alimentos para animales | 400.00 |
| 2.03 | Materiales y productos de uso en la construcción y | 3,145,601.07 |
| 2.03.01 | Materiales y productos metálicos | 942,445.50 |
| 2.03.02 | Materiales y productos minerales y asfálticos | 852,866.85 |
| 2.03.03 | Madera y sus derivados | 53,464.56 |
| 2.03.04 | Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo | 281,285.56 |
| 2.03.05 | Materiales y productos de vidrio | 9,335.00 |
| 2.03.06 | Materiales y productos de plástico | 968,155.93 |
| 2.03.99 | Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento | 38,047.67 |
| 2.04 | Herramientas ,repuestos y accesorios | 1,213,456.24 |
| 2.04.01 | Herramientas e instrumentos | 115,525.11 |
| 2.04.02 | Repuestos y accesorios | 1,097,931.13 |
| 2.05 | Bienes para la producción y comercialización | 1,599,841.92 |
| 2.05.01 | Materia prima | 1,599,841.92 |

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Presupuesto Ordinario 2018
Programa 02: Mantenimiento, Comercialización de Acueductos
En miles de colones

| Posición Financiera | Descripción | Presupuesto Original |
|----------------------------|---|-----------------------------|
| 2.99 | Útiles, materiales y suministros diversos | 772,549.72 |
| 2.99.01 | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 146,987.80 |
| 2.99.02 | Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación | 2,046.40 |
| 2.99.03 | Productos de papel, cartón e impresos | 90,046.00 |
| 2.99.04 | Textiles y vestuario | 132,904.99 |
| 2.99.05 | Útiles y materiales de limpieza | 120,684.00 |
| 2.99.06 | Útiles y materiales de resguardo y seguridad | 35,563.37 |
| 2.99.07 | Útiles y materiales de cocina y comedor | 4,355.00 |
| 2.99.99 | Otros útiles, materiales y suministros diversos | 239,962.16 |
| 6 | Transferencia Corrientes | 332,604.34 |
| 6.03 | Prestaciones | 227,604.34 |
| 6.03.99 | Otras prestaciones a terceras personas | 227,604.34 |
| 6.06 | Otras Transferencias Corrientes. Sector Privado. | 105,000.00 |
| 6.06.02 | Reintegros o Devoluciones | 105,000.00 |
| Total | | 87,100,399.10 |

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Presupuesto Ordinario 2018
Programa 03: Inversiones
En miles de colones

| Posición Financiera | Descripción | Presupuesto Original |
|--------------------------------|---|---------------------------------|
| 0 | Renumeraciones | 15,891,591.78 |
| 0.01 | Remuneraciones Básicas | 7,727,035.46 |
| 0.01.01 | Sueldos Cargos Fijos | 3,141,763.71 |
| 0.01.02 | Jornales | 429,875.00 |
| 0.01.03 | Servicios Especiales | 4,148,049.34 |
| 0.01.05 | Suplencias | 7,347.41 |
| 0.02 | Remuneraciones Eventuales | 187,013.38 |
| 0.02.01 | Tiempo Extraordinario | 146,304.38 |
| 0.02.02 | Recargo de Funciones | 11,307.81 |
| 0.02.03 | Disponibilidad Laboral | 29,401.19 |
| 0.03 | Incentivos Salariales | 4,561,089.67 |
| 0.03.01 | Retribución Años Servidos | 1,269,127.37 |
| 0.03.02 | Restricc.Ejercicio Liberal Profesión | 1,136,947.58 |
| 0.03.03 | Decimotercer Mes | 967,901.21 |
| 0.03.04 | Salario Escolar | 893,447.53 |
| 0.03.99 | Otros Incentivos Salarios | 293,665.98 |
| 0.04 | Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social | 1,945,489.18 |
| 0.04.01 | Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25% | 1,074,374.63 |
| 0.04.02 | Contribución Patronal IMAS | 58,074.30 |
| 0.04.03 | Contribución Patronal INA | 174,222.90 |
| 0.04.04 | Contribución Patronal FODESAF | 580,743.05 |
| 0.04.05 | Contribución Patronal BPDC | 58,074.30 |
| 0.05 | Contribuciones Patronales A Fondos De Pensiones Y Otros Fondos De Capitalización | 1,470,964.09 |
| 0.05.01 | Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75% | 590,034.93 |
| 0.05.02 | Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com. | 174,222.92 |
| 0.05.03 | Aporte Patronal Fondo Cap.Lab. | 348,445.85 |
| 0.05.05 | Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv. | 358,260.39 |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2018

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Presupuesto Ordinario 2018
Programa 03: Inversiones
En miles de colones

| Posición Financiera | Descripción | Presupuesto Original |
|----------------------------|---|-----------------------------|
| 1 | Servicios | 9,455,287.93 |
| 1.01 | Alquileres | 814,430.71 |
| 1.01.01 | Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario | 569,555.28 |
| 1.01.02 | Alquiler maq.Equipo Mobiliario. | 178,777.80 |
| 1.01.03 | Alquiler equipo cómputo | 65,400.19 |
| 1.01.04 | Alquiler y derechos para telecomunicaciones | 597.44 |
| 1.01.99 | Otros alquileres | 100.00 |
| 1.02 | Servicios Básicos | 35,320.00 |
| 1.02.01 | Servicio de agua y alcantarillado | 4,800.00 |
| 1.02.02 | Servicios energía eléctrica | 17,120.00 |
| 1.02.03 | Servicio correo | 500.00 |
| 1.02.04 | Servicio telecomunicaciones | 12,900.00 |
| 1.02.99 | Otros servicios básicos | 0.00 |
| 1.03 | Servicios Comerciales y Financieros | 117,809.76 |
| 1.03.01 | Información | 18,000.00 |
| 1.03.02 | Publicidad y propaganda | 54,000.00 |
| 1.03.03 | Impresión, encuadernación y otros | 12,580.00 |
| 1.03.04 | Transporte de bienes | 4,600.00 |
| 1.03.05 | Servicios aduaneros | 0.00 |
| 1.03.06 | Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales | 22,629.76 |
| 1.03.07 | Servicios de transferencia electrónica de información | 6,000.00 |
| 1.04 | Servicios de Gestión y Apoyo | 7,091,291.81 |
| 1.04.01 | Servicios médicos y de laboratorio | 4,000.00 |
| 1.04.02 | Servicios jurídicos | 14,000.00 |
| 1.04.03 | Servicios ingeniería | 6,386,929.46 |
| 1.04.04 | Servicios en ciencias económicas y sociales | 439,971.72 |
| 1.04.05 | Servicios de desarrollo de sistemas informáticos | 167,500.00 |
| 1.04.06 | Servicios generales | 71,745.63 |
| 1.04.99 | Otros servicios de gestión y apoyo | 7,145.00 |
| 1.05 | Gastos de Viaje Y Transporte | 1,023,569.65 |
| 1.05.01 | Transporte dentro país | 20,995.00 |
| 1.05.02 | Viáticos dentro país | 1,000,574.65 |
| 1.05.03 | Transporte en exterior | 2,000.00 |
| 1.05.04 | Viático en exterior | 0.00 |
| 1.06 | Seguros, Reaseguros Y Otros Obligaciones | 5,000.00 |
| 1.06.01 | Seguros | 5,000.00 |
| 1.07 | Capacitación Y Protocolo | 65,850.00 |
| 1.07.01 | Actividades capacitación | 45,480.00 |
| 1.07.02 | Actividades protocolarias y sociales | 20,370.00 |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2018

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados **Presupuesto Ordinario 2018** **Programa 03: Inversiones** **En miles de colones**

| Posición Financiera | Descripción | Presupuesto Original |
|----------------------------|---|-----------------------------|
| 1.08 | Mantenimiento Y Reparación | 250,366.00 |
| 1.08.01 | Mantenimiento de edificios y locales | 20,950.00 |
| | Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción | |
| 1.08.04 | | 3,000.00 |
| 1.08.05 | Mantenimiento y reparación de equipo de transporte | 104,626.00 |
| 1.08.06 | Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación | 1,670.00 |
| 1.08.07 | Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina | 14,650.00 |
| | Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información | |
| 1.08.08 | | 10,200.00 |
| 1.08.99 | Mantenimiento y reparación de otros equipos | 95,270.00 |
| 1.09 | Impuestos | 39,800.00 |
| 1.09.02 | Impuestos sobre bienes inmuebles | 2,200.00 |
| 1.09.99 | Otros Impuestos | 37,600.00 |
| 1.99 | Servicios Diversos | 11,850.00 |
| 1.99.99 | Otros Servicios No Especificados | 11,850.00 |
| 2 | Materiales y Suministros | 1,784,592.40 |
| 2.01 | Productos Químicos y Conexos | 209,150.00 |
| 2.01.01 | Combustibles y lubricantes | 154,420.00 |
| 2.01.02 | Productos farmacéuticos y medicinales | 2,950.00 |
| 2.01.04 | Tintas, pinturas y diluyentes | 11,680.00 |
| 2.01.99 | Otros productos químicos | 40,100.00 |
| 2.03 | Materiales y productos de uso en la construcción y | 1,281,959.00 |
| 2.03.01 | Materiales y productos metálicos | 766,620.00 |
| 2.03.02 | Materiales y productos minerales y asfálticos | 175,225.00 |
| 2.03.03 | Madera y sus derivados | 14,850.00 |
| 2.03.04 | Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo | 5,114.00 |
| 2.03.05 | Materiales y productos de vidrio | 450.00 |
| 2.03.06 | Materiales y productos de plástico | 294,450.00 |
| | Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento | |
| 2.03.99 | | 25,250.00 |
| 2.04 | Herramientas ,Repuestos y Accesorios. | 193,087.00 |
| 2.04.01 | Herramientas e instrumentos | 50,097.00 |
| 2.04.02 | Repuestos y accesorios | 142,990.00 |
| 2.99 | Útiles, Materiales Y Sumin.Diversos | 100,396.40 |
| 2.99.01 | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 25,850.00 |
| 2.99.02 | Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación | 50.00 |
| 2.99.03 | Productos de papel, cartón e impresos | 16,242.40 |
| 2.99.04 | Textiles y vestuario | 11,410.00 |
| 2.99.05 | Útiles y materiales de limpieza | 1,920.00 |
| 2.99.06 | Útiles y materiales de resguardo y seguridad | 19,699.00 |
| 2.99.07 | Útiles y materiales de cocina y comedor | 1,500.00 |
| 2.99.99 | Otros útiles, materiales y suministros diversos | 23,725.00 |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2018

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Presupuesto Ordinario 2018
Programa 03: Inversiones
En miles de colones

| Posición Financiera | Descripción | Presupuesto Original |
|----------------------------|--|-----------------------------|
| 3 | Intereses y Comisio. | 2,766,149.26 |
| 3.02 | Intereses Sobre Préstamos | 2,311,507.70 |
| 3.02.06 | Int.S/Prést.Emp. Publicas (banc y no ban | 863,406.38 |
| 3.02.08 | Intereses Sobre Préstamos Sector Externo | 1,448,101.32 |
| 3.04 | Comisiones y Otros Cargos | 454,641.56 |
| 3.04.04 | Comis.Y Otros Gastos | 454,641.56 |
| 5 | Bienes duraderos | 105,533,569.30 |
| 5.01 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario | 11,904,597.05 |
| 5.01.01 | Maquinaria y Equipo Producción | 4,240,932.00 |
| 5.01.02 | Equipo Transporte | 3,486,770.00 |
| 5.01.03 | Equ. Comunicación | 168,655.00 |
| 5.01.04 | Equ.Y Mob. Oficina | 238,017.00 |
| 5.01.05 | Equ. Y Prog. Cómputo | 257,172.00 |
| 5.01.06 | Equ.Sanit.Lab.Invest. | 233,603.01 |
| 5.01.07 | Equ.Mob.Educ.Dep.Rec. | 5,320.00 |
| 5.01.99 | Maquinaria Y Equipo Diverso | 3,274,128.04 |
| 5.02 | Construcciones,Adiciones y Mejora | 89,112,905.60 |
| 5.02.01 | Edificios | 1,255,000.00 |
| 5.02.07 | Instalaciones | 87,403,195.60 |
| 5.02.99 | Otras Const.Adic.Mej. | 454,710.00 |
| 5.03 | Bienes Preexistentes | 2,898,842.48 |
| 5.03.01 | Terrenos | 2,898,842.48 |
| 5.99 | Bienes Duraderos Diversos | 1,617,224.17 |
| 5.99.03 | Bienes Intangible | 1,617,224.17 |
| 6 | Transferencia Corriente | 166,840.81 |
| 6.03 | Prestaciones | 166,840.81 |
| 6.03.01 | Prestaciones Legales | 87,470.26 |
| 6.03.99 | Otras prestaciones a terceras personas | 79,370.55 |
| Total | | 135,598,031.48 |

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Presupuesto Ordinario 2018
Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización Alcantarillados
En miles de colones

| Posición Financiera | Descripción | Presupuesto Original |
|--------------------------------|---|---------------------------------|
| 0 | Remuneraciones | 3,122,527.40 |
| 0.01 | Remuneraciones Básicas | 1,449,466.08 |
| 0.01.01 | Sueldos Cargos Fijos | 1,267,538.08 |
| 0.01.02 | Jornales | 181,928.00 |
| 0.02 | Remuneraciones Eventuales | 71,598.38 |
| 0.02.01 | Tiempo Extraordinario | 43,680.00 |
| 0.02.02 | Recargo de Funciones | 1,057.76 |
| 0.02.03 | Disponibilidad Laboral | 26,860.62 |
| 0.03 | Incentivos Salariales | 930,092.93 |
| 0.03.01 | Restricc.Ejercicio Liberal Profesión | 313,132.63 |
| 0.03.02 | Restricción Ejercicio Liberal Profesión | 172,351.46 |
| 0.03.03 | Decimotercer Mes | 190,203.06 |
| 0.03.04 | Salario Escolar | 175,572.10 |
| 0.03.99 | Otros Incentivos Salarios | 78,833.68 |
| 0.04 | Contribuciones Patronales al Desarrollo y la seguridad social | 382,309.64 |
| 0.04.01 | Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25% | 211,126.24 |
| 0.04.02 | Contribución Patronal IMAS | 11,412.22 |
| 0.04.03 | Contribución Patronal INA | 34,236.67 |
| 0.04.04 | Contribución Patronal FODESAF | 114,122.29 |
| 0.04.05 | Contribución Patronal BPDC | 11,412.22 |
| 0.05 | Contribuciones Patronales A Fondos De Pensiones Y Otros Fondos De Capitalización | 289,060.37 |
| 0.05.01 | Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75% | 115,948.25 |
| 0.05.02 | Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com. | 34,236.69 |
| 0.05.03 | Aporte Patronal Fondo Cap.Lab. | 68,473.39 |
| 0.05.05 | Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv. | 70,402.04 |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2018

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Presupuesto Ordinario 2018
Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización Alcantarillados
En miles de colones

| Posición Financiera | Descripción | Presupuesto Original |
|----------------------------|---|-----------------------------|
| 1 | Servicios | 3,407,365.57 |
| 1.01 | Alquileres | 21,450.00 |
| 1.01.02 | Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario | 21,450.00 |
| 1.02 | Servicios Básicos | 640,004.15 |
| 1.02.02 | Servicios Energía Eléctrica | 632,375.31 |
| 1.02.04 | Servicio Telecomunicaciones | 5,828.84 |
| 1.02.99 | Otros Servicios Básicos | 1,800.00 |
| 1.03 | Servicios Comerciales y Financieros | 3,150.00 |
| 1.03.01 | Información | 1,550.00 |
| 1.03.03 | Impresión, encuadernación y otros | 1,500.00 |
| 1.03.04 | Transporte de Bienes | 100.00 |
| 1.04 | Servicios de Gestión y Apoyo | 659,232.26 |
| 1.04.01 | Servicios médicos y de laboratorio | 1,300.00 |
| 1.04.03 | Servicios Ingeniería | 9,900.00 |
| 1.04.06 | Servicios Generales | 362,032.26 |
| 1.04.99 | Otros servicios de gestión y apoyo | 286,000.00 |
| 1.05 | Gastos de Viaje Y Transporte | 161,400.60 |
| 1.05.01 | Transporte dentro Pa | 5,176.60 |
| 1.05.02 | Viáticos dentro País | 156,224.00 |
| 1.07 | Capacitación Y Protocolo | 1,000.00 |
| 1.07.02 | Actividades Protocol. Y Soc. | 1,000.00 |
| 1.08 | Mantenimiento Y Reparación | 1,090,887.20 |
| 1.08.01 | Mantenimiento de edificios y locales | 10,000.00 |
| 1.08.03 | Mantenimiento de instalaciones y otras obras | 978,300.00 |
| 1.08.04 | Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción | 69,320.00 |
| 1.08.05 | Mantenimiento y reparación de equipo de transporte | 12,156.00 |
| 1.08.06 | Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación | 2,072.00 |
| 1.08.07 | Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina | 4,360.00 |
| 1.08.08 | Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información | 10,620.00 |
| 1.08.99 | Mantenimiento y reparación de otros equipos | 4,059.20 |
| 1.09 | Impuestos | 3,437.36 |
| 1.09.02 | Impuestos sobre bienes inmuebles | 787.36 |
| 1.09.99 | Otros Impuestos | 2,650.00 |
| 1.99 | Servicios Diversos | 826,804.00 |
| 1.99.01 | Servicios de regulación | 820,000.00 |
| 1.99.02 | Intereses moratorios y multas | 300.00 |
| 1.99.99 | Otros servicios no especificados | 6,504.00 |

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Presupuesto Ordinario 2018
Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización Alcantarillados
En miles de colones

| Posición Financiera | Descripción | Presupuesto Original |
|--------------------------------|--|---------------------------------|
| 2 | Materiales y Suministros. | 526,037.76 |
| 2.01 | Productos Químicos y Conexos | 53,960.96 |
| 2.01.01 | Combustibles y lubricantes | 25,920.00 |
| 2.01.02 | Productos farmacéuticos y medicinales | 6,989.96 |
| 2.01.04 | Tintas, pinturas y diluyentes | 12,450.00 |
| 2.01.99 | Otros productos químicos | 8,601.00 |
| 2.02 | Alimentos y Productos Agropecuarios | 1,100.00 |
| 2.02.02 | Productos Agroforestales | 200.00 |
| 2.02.03 | Alimentos y Bebidas | 900.00 |
| 2.03 | Materiales y productos de uso en la construcción y | 250,286.00 |
| 2.03.01 | Materiales y productos metálicos | 111,005.00 |
| 2.03.02 | Materiales y productos minerales y asfálticos | 46,823.00 |
| 2.03.03 | Madera y sus derivados | 1,989.00 |
| 2.03.04 | Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo | 27,664.00 |
| 2.03.05 | Materiales y productos de vidrio | 508.00 |
| 2.03.06 | Materiales y productos de plástico | 60,685.00 |
| 2.03.99 | Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento | 1,612.00 |
| 2.04 | Herramientas ,Repuestos y Accesorios | 120,707.00 |
| 2.04.01 | Herramientas e instrumentos | 17,035.00 |
| 2.04.02 | Repuestos y accesorios | 103,672.00 |
| 2.99 | Útiles, Materiales y Sumin.Diversos | 99,983.80 |
| 2.99.01 | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 6,104.00 |
| 2.99.02 | Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación | 1,620.00 |
| 2.99.03 | Productos de papel, cartón e impresos | 1,772.00 |
| 2.99.04 | Textiles y vestuario | 4,922.60 |
| 2.99.05 | Útiles y materiales de limpieza | 8,770.00 |
| 2.99.06 | Útiles y materiales de resguardo y seguridad | 3,350.00 |
| 2.99.07 | Útiles y materiales de cocina y comedor | 900.00 |
| 2.99.99 | Otros útiles, materiales y suministros diversos | 72,545.20 |
| 6 | Transferencias Corrientes | 23,884.02 |
| 6.03 | Prestaciones | 23,884.02 |
| 6.03.99 | Otras prestaciones a terceras personas | 23,884.02 |
| Total | | 7,079,814.75 |

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Presupuesto Ordinario 2018
Programa 05: Hidrantes
En miles de colones

| Posición Financiera | Descripción | Presupuesto Original |
|--------------------------------|---|---------------------------------|
| 0 | Remuneraciones | 469,085.75 |
| 0.01 | Remuneraciones Básicas | 233,587.31 |
| 0.01.01 | Sueldos Cargos Fijos | 163,585.65 |
| 0.01.02 | Jornales | 70,001.66 |
| 0.02 | Remuneraciones Eventuales | 8,058.44 |
| 0.02.01 | Tiempo Extraordinario | 6,300.00 |
| 0.02.02 | Recargo de Funciones | 696.75 |
| 0.02.03 | Disponibilidad Laboral | 1,061.69 |
| 0.03 | Incentivos Salariales | 126,599.37 |
| 0.03.01 | Retribución Años Servidos | 29,940.10 |
| 0.03.02 | Restricc.Ejercicio Liberal Profesión | 33,673.88 |
| 0.03.03 | Decimotercer Mes | 28,568.74 |
| 0.03.04 | Salario Escolar | 26,371.16 |
| 0.03.99 | Otros Incentivos Salarios | 8,045.49 |
| 0.04 | Contribuciones Patronales al Desarrollo y la seguridad Social | 57,423.39 |
| 0.04.01 | Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25% | 31,711.44 |
| 0.04.02 | Contribución Patronal IMAS | 1,714.13 |
| 0.04.03 | Contribución Patronal INA | 5,142.38 |
| 0.04.04 | Contribución Patronal FODESAF | 17,141.31 |
| 0.04.05 | Contribución Patronal BPDC | 1,714.13 |
| 0.05 | Contribuciones Patronales A Fondos De Pensiones Y Otros Fondos De Capitalización | 43,417.24 |
| 0.05.01 | Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75% | 17,415.58 |
| 0.05.02 | Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com. | 5,142.39 |
| 0.05.03 | Aporte Patronal Fondo Cap.Lab. | 10,284.79 |
| 0.05.05 | Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv. | 10,574.48 |

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Presupuesto Ordinario 2018
Programa 05: Hidrantes
En miles de colones

| Posición Financiera | Descripción | Presupuesto Original |
|----------------------------|---|-----------------------------|
| 1 | Servicios | 281,544.20 |
| 1.01 | Alquileres | 43,700.00 |
| 1.01.02 | Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario | 26,000.00 |
| 1.01.03 | Alquiler equipo cómputo | 17,700.00 |
| 1.02 | Servicios Básicos | 3,824.20 |
| 1.02.02 | Servicios energía eléctrica | 2,454.20 |
| 1.02.04 | Servicio telecomunicaciones | 1,240.00 |
| 1.02.99 | Otros servicios básicos | 130.00 |
| 1.03 | Servicios Comerciales y Financieros | 5,710.00 |
| 1.03.01 | Información | 3,820.00 |
| 1.03.03 | Impresión, encuadernación y otros | 1,090.00 |
| 1.03.04 | Transporte de Bienes | 800.00 |
| 1.04 | Servicios de Gestión y Apoyo | 1,390.00 |
| 1.04.06 | Servicios Generales | 1,250.00 |
| 1.04.99 | Otros servicios de gestión y apoyo | 140.00 |
| 1.05 | Gastos de Viaje Y Transporte | 78,720.00 |
| 1.05.01 | Transporte dentro país | 1,350.00 |
| 1.05.02 | Viáticos dentro país | 77,370.00 |
| 1.06 | Seguros, Reaseguros Y Otros Obligaciones. | 7,000.00 |
| 1.06.01 | Seguros | 7,000.00 |
| 1.08 | Mantenimiento Y Reparación | 66,250.00 |
| 1.08.01 | Mantenimiento de edificios y locales | 24,800.00 |
| 1.08.03 | Mantenimiento de instalaciones y otras obras | 4,500.00 |
| 1.08.04 | Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de | 12,000.00 |
| 1.08.05 | Mantenimiento y reparación de equipo de transporte | 13,100.00 |
| 1.08.06 | Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación | 1,200.00 |
| 1.08.07 | Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de | 600.00 |
| 1.08.08 | Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información | 1,300.00 |
| 1.08.99 | Mantenimiento y reparación de otros equipos | 8,750.00 |
| 1.09 | Impuestos | 4,950.00 |
| 1.09.02 | Impuestos sobre bienes inmuebles | 150.00 |
| 1.09.99 | Otros Impuestos | 4,800.00 |
| 1.99 | Servicios Diversos | 70,000.00 |
| 1.99.01 | Servicios de Regulación | 70,000.00 |

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Presupuesto Ordinario 2018
Programa 05: Hidrantes
En miles de colones

| Posición Financiera | Descripción | Presupuesto Original |
|----------------------------|--|-----------------------------|
| 2 | Materiales y Suministros | 262,127.00 |
| 2.01 | Productos Químicos y Conexos | 33,930.00 |
| 2.01.01 | Combustibles y lubricantes | 22,600.00 |
| 2.01.02 | Productos farmacéuticos y medicinales | 760.00 |
| 2.01.04 | Tintas, pinturas y diluyentes | 10,320.00 |
| 2.01.99 | Otros productos químicos | 250.00 |
| 2.03 | Materiales y productos de uso en la construcción y | 183,552.00 |
| 2.03.01 | Materiales y productos metálicos | 128,700.00 |
| 2.03.02 | Materiales y productos minerales y asfálticos | 25,530.00 |
| 2.03.03 | Madera y sus derivados | 2,086.00 |
| 2.03.04 | Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo | 5,536.00 |
| 2.03.06 | Materiales y productos de plástico | 20,500.00 |
| 2.03.99 | Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento | 1,200.00 |
| 2.04 | Herramientas ,Repuestos y Accesorios | 34,750.00 |
| 2.04.01 | Herramientas e Inst. | 8,700.00 |
| 2.04.02 | Repuestos y Accesor. | 26,050.00 |
| 2.99 | Útiles, Materiales Y Sumin.Diversos | 9,895.00 |
| 2.99.01 | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 950.00 |
| 2.99.03 | Productos de papel, cartón e impresos | 1,475.00 |
| 2.99.04 | Textiles y vestuario | 1,505.00 |
| 2.99.05 | Útiles y materiales de limpieza | 600.00 |
| 2.99.06 | Útiles y materiales de resguardo y seguridad | 1,310.00 |
| 2.99.99 | Otros útiles, materiales y suministros diversos | 4,055.00 |
| 5 | Bienes duraderos | 2,579,200.00 |
| 5.01 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario | 229,200.00 |
| 5.01.01 | Maquinaria y Equipo Producción | 13,000.00 |
| 5.01.02 | Equipo Transporte | 152,200.00 |
| 5.01.04 | Equ.Y Mob. Oficina | 2,000.00 |
| 5.01.99 | Maquinaria Y Equipo Diverso | 62,000.00 |
| 5.02 | Construcciones,Adiciones y Mejora | 2,350,000.00 |
| 5.02.07 | Instalaciones | 2,350,000.00 |
| 6 | Transferencia Corrientes | 8,692.04 |
| 6.03 | Prestaciones | 8,692.04 |
| 6.03.99 | Otras prestaciones a terceras personas | 8,692.04 |
| Total | | 3,600,648.99 |

Sección de información complementaria

Estado de origen y aplicación

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2018

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS FONDOS PROPIOS PRESUPUESTO ORDINARIO 2018 (EN MILES DE COLONES)

| ORIGEN | MONTO | APLICACIÓN | MONTO |
|--|-----------------------|--|----------------------|
| <u>FONDOS PROPIOS</u> | | <u>FONDOS PROPIOS</u> | |
| INGRESOS CORRIENTES | 150,064,944.19 | | |
| Ingresos no tributarios | 150,064,944.19 | | |
| Venta de bienes y servicios | 148,288,598.22 | | |
| Venta de bienes | 123,123,048.05 | PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y DE APOYO INSTITUCIONAL | 36,759,356.26 |
| Venta de agua | 123,123,048.05 | Remuneraciones | 12,666,669.41 |
| | | Servicios | 9,905,202.12 |
| | | Materiales y Suministros | 1,301,848.52 |
| Venta de servicios | 2,318,708.00 | Intereses y comisiones | 1,007,482.28 |
| | | Transferencias Corrientes | 936,318.58 |
| Servicios de instalación y derivación de agua | 483,032.70 | Amortización | 10,320,443.08 |
| | | Cuentas especiales | 621,392.27 |
| Nuevos servicios de agua potable | 473,415.81 | | |
| Derivación de agua | 9,616.89 | PROGRAMA 02: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE ACUEDUCTOS | 87,100,399.10 |
| Venta de Otros servicios | 1,835,675.30 | Remuneraciones | 39,229,216.76 |
| Desconexiones | 687,677.07 | Servicios | 39,255,952.12 |
| Reconexiones | 688,033.77 | Materiales y Suministros | 8,282,625.88 |
| Administración planta de tratamiento | 189,164.88 | Transferencias Corrientes | 332,604.34 |
| Análisis de laboratorio | 185,799.58 | | |
| Otros servicios | 85,000.00 | PROGRAMA 03: INVERSIONES | 3,358,346.82 |
| Ingresos de la propiedad | 783,392.16 | Servicios | 2,323,022.42 |
| Intereses sobre títulos valores gobierno central | 684,000.00 | Materiales y Suministros | 525,497.40 |
| Intereses y comisiones sobre préstamos gobiernos locales | 31,392.16 | Bienes Duraderos | 509,827.00 |
| Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos | 68,000.00 | | |
| Multas , sanciones, remates y confiscaciones | 975,807.06 | | |
| Multas atraso en pago de bienes y servicios | 975,807.06 | | |
| Otros ingresos no tributarios | 17,146.75 | | |
| Ingresos varios no especificados | 17,146.75 | | |
| Venta de servicios | 19,354,169.22 | PROGRAMA 04: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE ALCANTARILLADOS | 7,079,814.75 |
| Servicios comunitarios | 19,328,089.30 | Remuneraciones | 3,122,527.40 |
| Servicios de alcantarillado sanitario y pluvial | 19,328,089.30 | Servicios | 3,407,365.57 |
| | | Materiales y Suministros | 526,037.76 |
| Servicios de instalación y derivación | 26,079.92 | Transferencias Corrientes | 23,884.02 |
| Nuevos servicios de alcantarillados | 26,079.92 | PROGRAMA 03: INVERSIONES | 12,274,354.47 |
| | | Remuneraciones | 11,743,542.44 |
| | | Transferencias Corrientes | 166,840.81 |
| | | Servicios | 363,971.22 |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2018

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS FONDOS PROPIOS PRESUPUESTO ORDINARIO 2018 (EN MILES DE COLONES)

| ORIGEN | MONTO | APLICACIÓN | MONTO |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| FONDOS PROPIOS | | FONDOS PROPIOS | |
| Venta de servicios | 3,492,672.95 | PROGRAMA 05: HIDRANTES | 3,492,672.93 |
| Venta de otros servicios | 3,492,672.95 | Remuneraciones | 469,085.75 |
| Servicio de hidrantes | 3,492,672.95 | Servicios | 281,544.20 |
| | | Materiales y Suministros | 262,127.00 |
| | | Bienes Duraderos | 2,471,223.94 |
| | | Transferencias Corrientes | 8,692.04 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 60,122.79 | PROGRAMA 03: INVERSIONES | 60,122.79 |
| Recuperación de préstamos sector público | 60,122.79 | | |
| Recuperación de préstamos gobiernos locales | 60,122.79 | Bienes Duraderos | 60,122.79 |
| FINANCIAMIENTO | 42,778,449.63 | PROGRAMA 05: HIDRANTES | 107,976.06 |
| Superávit específico hidrantes | 107,976.06 | Bienes Duraderos | 107,976.06 |
| | | Instalaciones | 107,976.06 |
| Superávit específico AYA | 42,670,473.57 | PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y DE APOYO INSTITUCIONAL | 819,281.91 |
| | | Intereses y comisiones | 819,281.91 |
| | | Intereses sobre préstamos sector externo | 819,281.91 |
| | | PROGRAMA 03: INVERSIONES | 41,851,191.66 |
| | | Remuneraciones | 4,148,049.34 |
| | | Servicios especiales | 4,148,049.34 |
| | | Servicios | 3,059,582.32 |
| | | Servicios de ingeniería | 3,059,582.32 |
| | | Materiales y suministros | 1,051,195.00 |
| | | Materiales y productos metálicos | 686,620.00 |
| | | Materiales y productos minerales y asfálticos | 160,225.00 |
| | | Materiales y productos plásticos | 204,350.00 |
| | | Intereses y comisiones | 2,766,149.26 |
| | | Intereses sobre préstamos empresas públicas | 863,406.38 |
| | | Intereses sobre préstamos sector externo | 1,448,101.32 |
| | | Comisiones y otros gastos | 454,641.56 |
| | | Bienes duraderos | 30,826,215.74 |
| | | Maquinaria y equipo de producción | 1,864,832.00 |
| | | Equipo de transporte | 3,346,770.00 |
| | | Equipos y programas de cómputo | 257,172.00 |
| | | Equipo sanitario, laboratorio e investigación | 233,603.01 |
| | | Maquinaria y equipo diverso | 2,761,093.04 |
| | | Edificios | 1,255,000.00 |
| | | Instalaciones | 17,250,466.52 |
| | | Otras construcciones, adiciones y mejoras | 454,710.00 |
| | | Terrenos | 1,785,345.00 |
| | | Bienes intangibles | 1,617,224.17 |
| TOTAL ORIGEN FONDOS CORRIENTES | 192,903,516.61 | TOTAL APLICACIÓN FONDOS CORRIENTES | 192,903,516.61 |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2018

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS PRESUPUESTO ORDINARIO 2018 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS FONDOS ESPECÍFICOS (EN MILES DE COLONES)

| ORIGEN | MONTO | APLICACIÓN | MONTO |
|--|----------------------|--|----------------------|
| INGRESOS DE CAPITAL | 16,469,000.32 | | |
| Transferencias de capital | 16,469,000.32 | | |
| <u>Transferencias de capital gobierno central</u> | 5,959,062.36 | | |
| <u>Préstamo Banco Japonés JICA</u> | 5,959,062.36 | Programa 03: Inversiones | 5,959,062.36 |
| | | 1 Servicios | 5,953.11 |
| | | 5 Bienes Duraderos | 5,953,109.25 |
| <u>Transferencias de capital sector externo FECASALC</u> | 10,509,937.96 | Programa 03: Inversiones | 10,509,937.96 |
| | | 1 Servicios | 208,305.30 |
| | | 5 Bienes Duraderos | 10,301,632.66 |
| FINANCIAMIENTO | 59,085,015.40 | | |
| Financiamiento interno | 27,307,735.07 | | |
| <u>Banco Nacional De Costa Rica</u> | 27,307,735.07 | Programa 03: Inversiones | 27,307,735.07 |
| | | 5 Bienes Duraderos | 27,307,735.07 |
| Financiamiento externo | 28,658,364.49 | | |
| <u>Préstamo BCIE-1725</u> | 2,191,235.15 | Programa 03: Inversiones | 2,191,235.15 |
| | | 1 Servicios | 163,900.00 |
| | | 2 Materiales y Suministros | 22,900.00 |
| | | 5 Bienes Duraderos | 2,004,435.15 |
| <u>Préstamo BCIE-2129</u> | 10,124,300.00 | Programa 03: Inversiones | 10,124,300.00 |
| | | 1 Servicios | 3,061,000.00 |
| | | 5 Bienes Duraderos | 7,063,300.00 |
| <u>Préstamo BID 2493</u> | 16,342,829.34 | Programa 03: Inversiones | 16,342,829.34 |
| | | 1 Servicios | 269,553.54 |
| | | 5 Bienes Duraderos | 16,073,275.80 |
| Recursos de vigencias anteriores | 3,118,915.84 | | |
| <u>Préstamos externos</u> | 3,000,000.00 | | |
| <u>Préstamo BCIE-1725</u> | 3,000,000.00 | Programa 03: Inversiones | 3,000,000.00 |
| | | 5 Bienes Duraderos | 3,000,000.00 |
| | | Instalaciones | 3,000,000.00 |
| <u>Partidas específicas</u> | 5,776.34 | Programa 03: Inversiones | 5,776.34 |
| | | 5 Bienes Duraderos | 5,776.34 |
| | | Instalaciones | 5,776.34 |
| <u>Préstamos internos</u> | 113,139.50 | Programa 03: Inversiones | 113,139.50 |
| <u>Banco Nacional De Costa Rica</u> | 113,139.50 | 5 Bienes Duraderos | 113,139.50 |
| | | Terrenos | 113,139.50 |
| TOTAL ORIGEN FONDOS ESPECÍFICOS | 75,554,015.72 | TOTAL APLICACIÓN FONDOS ESPECÍFICOS | 75,554,015.72 |

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
FONDOS ASIGNACIONES FAMILIARES
(EN MILES DE COLONES)

| ORIGEN | MONTO | APLICACIÓN | MONTO |
|--|---------------------|--|---------------------|
| <u>FONDOS ASIGNACIONES FAMILIARES</u> | | <u>FONDOS ASIGNACIONES FAMILIARES</u> | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2,500,000.00 | PROGRAMA 03: INVERSIONES | 2,500,000.00 |
| | | 2 MATERIALES Y SUMINISTROS | 185,000.00 |
| | | 5 BIENES DURADEROS | 2,315,000.00 |
| TOTAL ORIGEN FONDOS ASIGNACIONES FAMILIARES | 2,500,000.00 | TOTAL APLICACIÓN FONDOS ASIGNACIONES FAMILIARES | 2,500,000.00 |

I. INGRESOS

En el Presupuesto 2018 se presupuestan recursos por ¢270.957.532.34 miles, de los cuales ¢150.064.944.19 miles son por concepto de ingresos corrientes, lo que representa un 55.4% del total de ingresos presupuestados.

Los ¢120.892.588.15 miles restantes corresponden a ingresos de capital (¢2.560.122.79 miles) y a los ingresos de financiamiento (¢118.332.465.36), según la composición porcentual observada en el cuadro siguiente.

Según se observa los ingresos totales crecieron un 6.7% con relación al período anterior, explicado en mayor medida por el crecimiento en los ingresos corrientes y los ingresos de capital.

Cuadro No. 2

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Comparativo ingresos 2017-2018
En miles de colones

| Descripción | 2017 | 2018 | Variación porcentual |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 134,167,087.11 | 150,064,944.19 | 11.8% |
| Ingresos no tributarios | 134,167,087.11 | 150,064,944.19 | 11.8% |
| Venta de bienes y servicios | 132,969,416.71 | 148,288,598.22 | 11.5% |
| Venta de bienes | 110,063,772.28 | 123,123,048.05 | 11.9% |
| Venta de agua | 110,063,772.28 | 123,123,048.05 | 11.9% |
| Venta de servicios | 22,905,644.43 | 25,165,550.17 | 9.9% |
| Servicios Comunitarios | 17,999,756.47 | 19,837,201.92 | 10.2% |
| Servicios alcantarillado sanitario y pluvial | 17,258,437.64 | 19,328,089.30 | 12.0% |
| Servicios de instalación y derivación de agua | 741,318.83 | 509,112.62 | -31.3% |
| Nuevo servicio agua potable | 681,611.15 | 473,415.81 | -30.5% |
| Nuevo servicio alcantarillado | 49,002.78 | 26,079.92 | -46.8% |
| Derivación de agua | 10,704.90 | 9,616.89 | -10.2% |
| Otros servicios | 4,905,887.96 | 5,328,348.25 | 8.6% |
| Venta de otros servicios | 4,905,887.96 | 5,328,348.25 | 8.6% |
| Desconexiones | 635,703.03 | 687,677.07 | 8.2% |
| Reconexión | 635,529.06 | 688,033.77 | 8.3% |
| Administración Plantas de tratamiento | 179,334.30 | 189,164.88 | 5.5% |
| Análisis de laboratorio | 170,668.10 | 185,799.58 | 8.9% |
| Servicio de Hidrantes | 3,154,253.11 | 3,492,672.95 | 10.7% |
| Otros servicios | 130,400.36 | 85,000.00 | -34.8% |

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarrillados
Comparativo ingresos 2017-2018
En miles de colones

| Descripción | 2017 | 2018 | Variación porcentual |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| Ingresos de la propiedad | 698,596.00 | 783,392.16 | 12.1% |
| Intereses Sobre Títulos Valores | 597,600.00 | 684,000.00 | 14.5% |
| Intereses Sobre Títulos Valores Gobierno Central | 597,600.00 | 684,000.00 | 14.5% |
| Intereses y comisiones sobre préstamo | 38,836.00 | 31,392.16 | -19.2% |
| Intereses Comisiones sobre préstamos gobiernos locales | 38,836.00 | 31,392.16 | -19.2% |
| Otras rentas activos financieros | 62,160.00 | 68,000.00 | 9.4% |
| Intereses decuentas corrientes y otros depósitos en Banco | 62,160.00 | 68,000.00 | 9.4% |
| Multas,sanciones,remates,confiscaciones | 491,730.58 | 975,807.06 | 98.4% |
| Multas y sanciones | 491,730.58 | 975,807.06 | 98.4% |
| Multas atraso en pago bienes y servicios | 491,730.58 | 975,807.06 | 98.4% |
| Otros ingresos no tributarios | 7,343.82 | 17,146.75 | 133.5% |
| Ingresos varios no especificados (Incap. CCSS) | 7,343.82 | 17,146.75 | 133.5% |
| INGRESOS DE CAPITAL | 6,704,609.83 | 19,029,123.12 | 183.8% |
| Recuperación de préstamos | 59,818.15 | 60,122.79 | 0.5% |
| Recuperación de préstamos sector público | 59,818.15 | 60,122.79 | 0.5% |
| Recuperación préstamos Gobiernos Locales | 59,818.15 | 60,122.79 | 0.5% |
| Transferencias de Capital | 6,644,791.68 | 18,969,000.33 | 185.5% |
| Transferencias de Capital Sector Público | 3,622,841.86 | 8,459,062.37 | 133.5% |
| Transferencia de capital gobierno central | 622,841.86 | 5,959,062.37 | 856.8% |
| Transferencia de capital gobierno central (JICA) | 622,841.86 | 5,959,062.37 | 856.8% |
| Transferencias de Capital Órganos Desconcentrados | 3,000,000.00 | 2,500,000.00 | -16.7% |
| Asignaciones Familiares | 3,000,000.00 | 2,500,000.00 | -16.7% |
| Transferencias de capital sector externo | 3,021,949.82 | 10,509,937.96 | 247.8% |
| Otras transferencias de capital sector externo | 3,021,949.82 | 10,509,937.96 | 247.8% |
| FECASALC | 3,021,949.82 | 10,509,937.96 | 247.8% |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2018

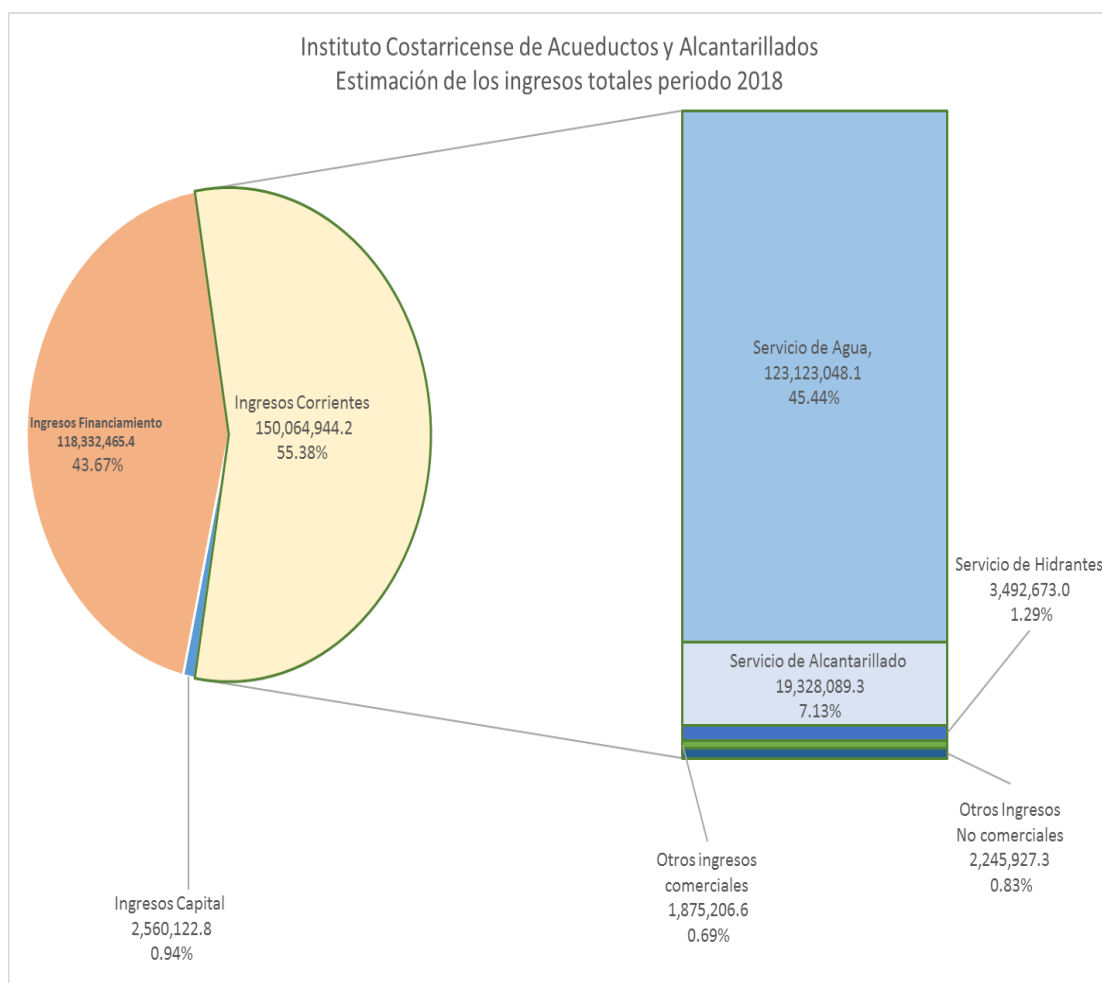
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarrillados Comparativo ingresos 2017-2018 En miles de colones

| Descripción | 2017 | 2018 | Variación porcentual |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| FINANCIAMIENTO | 113,080,596.22 | 101,863,465.03 | -9.9% |
| Financiamiento Interno | 9,619,175.39 | 27,307,735.07 | 183.9% |
| Préstamos directos | 9,619,175.39 | 27,307,735.07 | 183.9% |
| Préstamos directos Instituciones Públicas Financieras: | 9,619,175.39 | 27,307,735.07 | 183.9% |
| Banco Nacional de Costa Rica JBIC | 9,619,175.39 | 27,307,735.07 | 183.9% |
| Financiamiento Externo | 43,889,414.67 | 28,658,364.49 | -34.7% |
| Préstamos directos | 43,889,414.67 | 28,658,364.49 | -34.7% |
| Préstamos Organismos Internacionales Desarrollo | 43,889,414.67 | 28,658,364.49 | -34.7% |
| Banco Centroamericano de Integración Económica | 13,753,311.06 | 12,315,535.15 | -10.5% |
| BCIE-1725 | 13,021,311.06 | 2,191,235.15 | -83.2% |
| BCIE-2129 (RANC) | 732,000.00 | 10,124,300.00 | 1283.1% |
| Banco Interamericano de Desarrollo | 14,154,187.67 | 16,342,829.34 | 15.5% |
| BID 2493 | 14,154,187.67 | 16,342,829.34 | 15.5% |
| Otros préstamos organismos internacionales de desa | 15,981,915.94 | 0.00 | -100.0% |
| KFW | 40,512.00 | 0.00 | -100.0% |
| Préstamo Japonés | 15,941,403.94 | 0.00 | -100.0% |
| Recursos de Vigencias anteriores | 59,572,006.16 | 45,897,365.47 | -23.0% |
| Superávit Específico | 59,572,006.16 | 45,897,365.47 | -23.0% |
| Préstamos Externos | 196,113.68 | 3,000,000.00 | 1429.7% |
| BCIE | 0.00 | 3,000,000.00 | 100.0% |
| BCIE-1725 | 0.00 | 3,000,000.00 | 100.0% |
| KFW | 72,152.15 | 0.00 | -100.0% |
| JBIC | 123,961.53 | 0.00 | -100.0% |
| Préstamo JBIC | 123,961.53 | 0.00 | -100.0% |
| Superávit AYA | 58,693,697.03 | 42,670,473.57 | -27.3% |
| Asignaciones Familiares | 154,884.77 | 0.00 | -100.0% |
| Partidas Específicas | 40,350.68 | 5,776.34 | -85.7% |
| Hidrantes | 486,960.00 | 107,976.06 | -77.8% |
| Préstamo Interno | 0.00 | 113,139.50 | 100.0% |
| Banco Nacional de Costa Rica | 0.00 | 113,139.50 | 100.0% |
| | 253,952,293.16 | 270,957,532.34 | 6.7% |

1. Estimación de los ingresos corrientes

Tal y como se observa en el siguiente gráfico, de los ingresos corrientes, el 45.4% provienen de la venta de servicios de Agua y de alcantarillado, un 7,1% respectivamente, el resto es por Hidrantes y otros ingresos. Estos ingresos fueron calculados a partir de las tarifas vigentes aprobadas por la ARESEP.

Gráfico No. 1



Para el caso de las tarifas de los servicios de acueducto y alcantarillado, quedan definidas mediante la resolución RIA-009-2016 del 5 de agosto de 2016, publicada en alcance digital 142.

La estimación de los ingresos en hidrantes se realiza según resolución RIA-002-2016 del 03 de febrero del 2016, publicada en la Gaceta N° 28 del 10 de febrero del 2016, en la que la ARESEP ajusta las tarifas del servicio de hidrantes.

1.1. Metodología de Proyección de la facturación de Acueducto y Alcantarillado

Las proyecciones de la facturación se realizaron utilizando dos modelos distintos. Un modelo de series de tiempo ARIMA para la estimación de la demanda de agua (consumos en metros cúbicos) para la determinación de la facturación derivada de dichos consumos según la estructura aprobada para los servicios medidos.

La tarifa en dos partes con que opera el Instituto implica que una porción de sus Ingresos Operativos provendrá del importe por el cobro de un Cargo Fijo.

En la actualidad el Regulador estableció dicho importe en forma uniforme, es decir, no se hace ningún cobro diferenciado ni por Región, ni por Tipo de Tarifa. Siendo así, lo que se requiere para el cálculo de los importes futuros por Cargo Fijo es proyectar los Servicios Totales de Acueducto.

Sin embargo, se decidió proyectar los servicios totales de acueducto a nivel de cada Región y obtener el Total como suma simple. Además, los totales de servicios por Región son requeridos con frecuencia para otros efectos.

El registro histórico utilizado -de frecuencia mensual- fue de enero 2014 a diciembre 2016 (datos tomados del DataMart) y el horizonte de proyección- también de frecuencia mensual- se estableció de enero 2017 a diciembre 2021.

En términos comparativos, las series conformadas por número de servicios suelen exhibir una tendencia más clara que las series conformadas por montos de consumo. Esto se atribuye a que el número de servicios está relacionado con factores demográficos, que por lo general son de más largo plazo que los factores económicos con los cuales están relacionados los montos de consumo.

En esta oportunidad, esto se reflejó –en forma intuitiva- en la presencia de menos parámetros en los ajustes para la proyección de los totales de servicios por Región, en comparación con los ajustes de consumo (o los de recolección).

Los ARIMA se ajustaron utilizando funciones del paquete forecast de R. A continuación, script de R con que se generaron los pronósticos, se puede observar que se siguió el proceso usual cuyas etapas son: carga de datos, limpieza de datos, ajuste de modelo, diagnóstico del ajuste, proyección.

Utilizando estos modelos se realizaron proyecciones dentro de 5 grupos de variables:

- Proyección de los Consumos proveniente de los Servicios Medidos de Acueducto
- Proyección de la Recolección proveniente de los Servicios Medidos de Alcantarillado

- Proyección de los Servicios Totales de Acueducto y de Alcantarillado
- Proyección de los Servicios Fijos
- Proyección de la Recolección de Pozos

En términos de su impacto en los Ingresos Operativos del Instituto, los tres primeros grupos, a saber, la Proyección de los Consumos y Recolección proveniente de los Servicios Medidos y, la Proyección de los Servicios Totales de Acueducto y de Alcantarillado (por su efecto en el importe por Cargo Fijo Total), son los más importantes. Esto es reflejo directo del tipo de tarifa con que opera el Instituto.

El aporte de los Servicios Fijos y de la Recolección de Pozos a los Ingresos Operativos es pequeño.

El siguiente cuadro se muestra los ingresos facturados que resultan de aplicar la metodología descrita. Se observa un aumento de los ingresos facturados con respecto al 2017 del 12% en las tarifas de acueducto y de alcantarillado.

Cuadro No. 3

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
PROYECCION DE INGRESOS OPERATIVOS 2018
POR REGION
SEGÚN RIA-009-2016

| | GAM | PACIFICO | BRUNCA | CENTRAL | CHOROTEGA | HUETAR | TOTAL |
|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
| ACUEDUCTO | ₡ 72,283,980,634 | ₡ 13,037,186,888 | ₡ 8,485,441,078 | ₡ 8,437,383,015 | ₡ 11,792,072,868 | ₡ 10,961,953,859 | ₡ 124,998,018,342 |
| ALCANTARILLADO | ₡ 17,226,083,691 | ₡ 817,457,622 | ₡ 357,221,752 | ₡ 25,727,637 | ₡ 663,906,381 | ₡ 532,028,591 | ₡ 19,622,425,674 |

Fuente: elaboración propia

Cuadro No. 4

HIDRANTES
PROYECCION DE INGRESOS OPERATIVOS 2018
POR REGION
SEGÚN RIA-002-2016

| | GAM | PACIFICO | BRUNCA | CENTRAL | CHOROTEGA | HUETAR | TOTAL |
|------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| HIDRANTES | ₡ 2,019,060,333 | ₡ 362,326,913 | ₡ 258,786,646 | ₡ 241,648,548 | ₡ 332,786,091 | ₡ 331,352,328 | ₡ 3,545,960,859 |

Fuente: elaboración propia

NOTA 1: los ingresos de hidrantes son de acuerdo a la RIA-002-2016, la solicitud tarifaria que se encuentra en proceso no afecta las tarifas de hidrantes

NOTA 2: por concepto de usuarios fijos (no es posible desglosar por región) se proyecta en hidrantes ₡ 31,839,700

Para efectos de presupuesto, a los ingresos facturados se les aplicó un porcentaje de recaudación del 98.5%, para ambos años, de tal manera que de los ¢105,831,671,5 miles facturados por concepto de agua, se convierten en ingresos reales ¢104,244,196,5 miles.

1.2. Comportamiento del Mercado.

Según se observó en el Cuadro No. 1, los ingresos institucionales por la venta de servicios de agua, alcantarillado e hidrantes, explican el 53.8% de los ingresos de presupuesto y un 97.5% a ingresos corrientes.

Por tal motivo el comportamiento de las principales variables que determinan dichos ingresos constituye el elemento que explica la variación y la tendencia de los ingresos.

Estas variables están asociadas al precio cobrado, que es determinado por la ARESEP, a los registros de consumo de agua (metros cúbicos vendidos) y la cantidad de clientes a los cuales se les factura.

La primera variable queda definida mediante la resolución RIA-009-2016 del 5 de agosto del 2016, que establece los precios actuales que se muestran en el cuadro siguiente.

Cuadro No. 5

AyA.1/ : Tarifas de acueductos para los servicios medidos y fijos

Tarifa medida en colones por metro cúbico. Tarifa fija y cargo fijo en colones por mes

Rigen a partir del 01/01/2018 al 31/12/2018

| Tipo de tarifa | Domiciliar | Empresarial | Preferencial | Gobierno |
|-----------------|------------|-------------|--------------|----------|
| 00-15 | 346 | 1,366 | 346 | 1,366 |
| 16-25 | 692 | 1,657 | 692 | 1,657 |
| 26-40 | 762 | 1,657 | 692 | 1,657 |
| 41-60 | 902 | 1,657 | 692 | 1,657 |
| 61-80 | 1,657 | 1,657 | 762 | 1,657 |
| 81-100 | 1,657 | 1,657 | 762 | 1,657 |
| 101-120 | 1,657 | 1,657 | 762 | 1,657 |
| 120+ | 1,742 | 1,742 | 762 | 1,742 |
| Tarifa fija men | 9,459 | 32,085 | 27,771 | 120,850 |
| Cargo fijo mer | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |

Fuente: Intendencia de Agua, ARESEP.

1/ Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

2/ El cargo fijo se debe adicionar al valor del servicio medido o fijo, para completar el valor de la facturación.

Cuadro No. 6**AyA.1/ : Tarifas de alcantarillado para los servicios medidos y fijos**

Tarifa medida en colones por metro cúbico. Tarifa fija y cargo fijo en colones por mes

Rigen a partir del 01/01/2018 al 31/12/2018

| Tipo de tarifa | Domiciliar | Empresarial | Preferencial | Gobierno |
|----------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| 00-15 | 146 | 576 | 146 | 576 |
| 16-25 | 292 | 696 | 292 | 696 |
| 26-40 | 319 | 696 | 292 | 696 |
| 41-60 | 379 | 696 | 292 | 696 |
| 61-80 | 696 | 696 | 319 | 696 |
| 81-100 | 696 | 696 | 319 | 696 |
| 101-120 | 696 | 696 | 319 | 696 |
| 120+ | 732 | 732 | 319 | 732 |
| Tarifa fija mensual | 3,663 | 13,092 | 14,954 | 61,523 |
| Cargo fijo mensual ^{2/} | 600 | 600 | 600 | 600 |

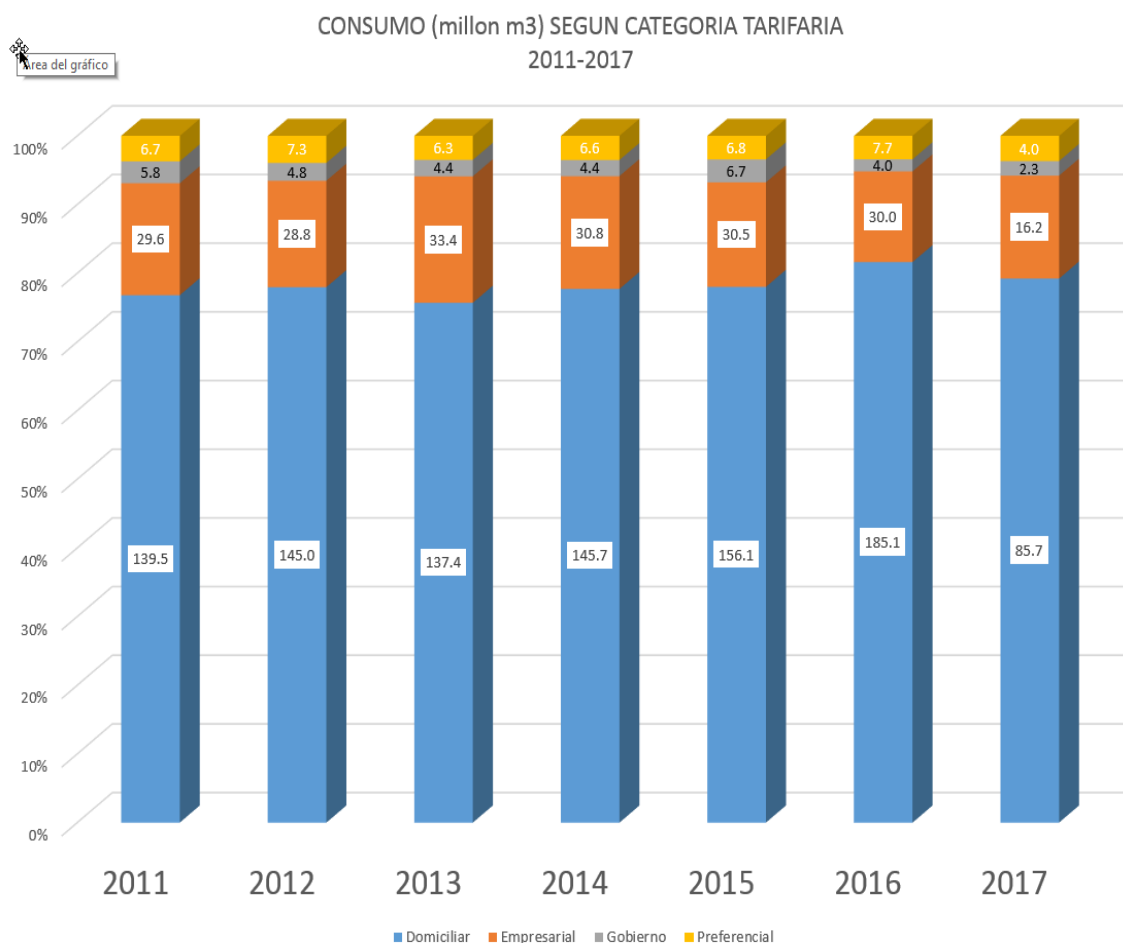
Fuente: Intendencia de Agua, ARESEP.

1/ Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

2/ El cargo fijo se debe adicionar al valor del servicio medido o fijo, para completar el valor de la facturación.

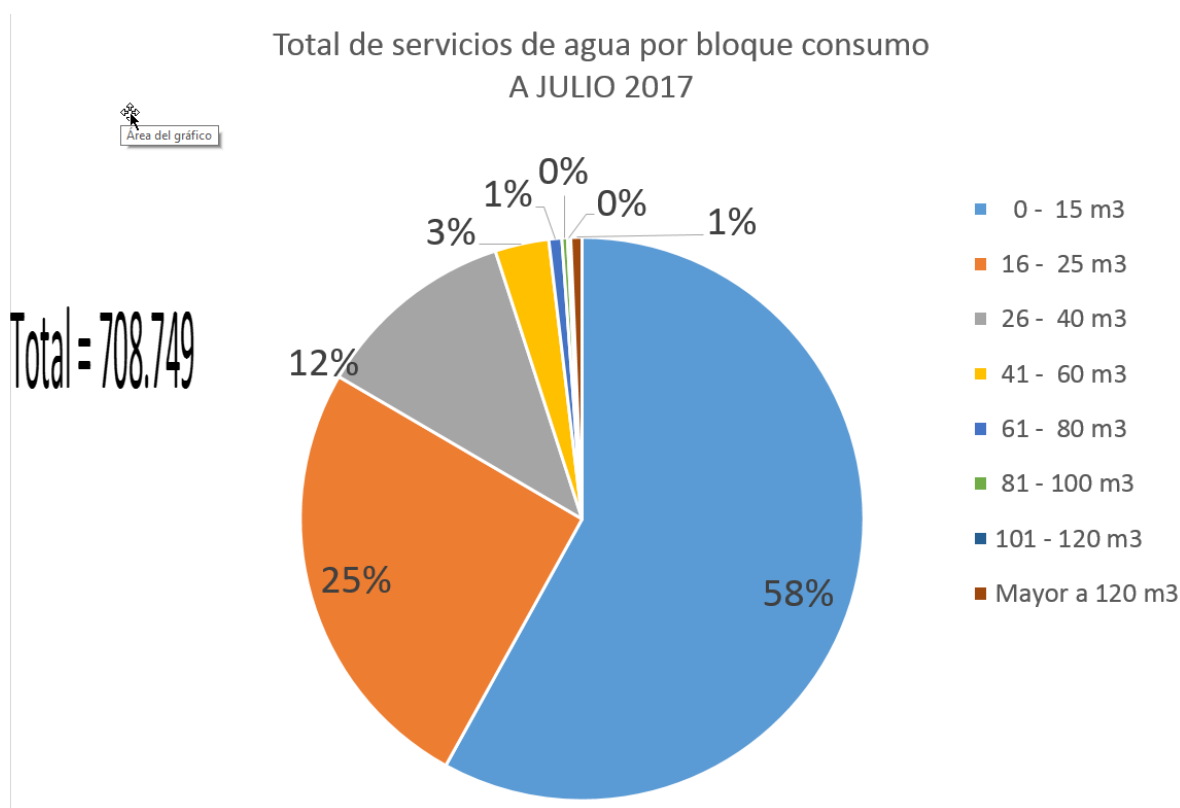
Las tarifas de las tablas anteriores muestran un aumento del 11.9% en el servicio de acueducto y de un 10.3% en el servicio de alcantarillado, con relación a las tarifas observadas en el año anterior

En el gráfico siguiente se observa con respecto a los consumos, que en los últimos años hay una tendencia decreciente en los consumos de agua, principalmente en las categorías Empresarial y de Gobierno, aunque el consumo de la Categoría Domiciliar no muestra crecimientos.

Gráfico No. 2

Lo anterior tiene una repercusión directa en los ingresos facturados y explican porque los ingresos crecen a una tasa menor al crecimiento de las tarifas.

Asimismo, se observa una variación en las distribuciones porcentuales de los clientes en los bloques de consumos. Como se observa en el cuadro siguiente en julio del 2015 un 56% de los clientes se ubican en la categoría de 0 a 15 metros cúbicos, mientras que ese porcentaje en julio del 2010 alcanzaba únicamente el 48,8%.

Gráfico No. 3

Esta tendencia se observa en mayor o menor medida en todos los demás bloques de consumo. Debido a que el servicio de alcantarillado se factura en relación al consumo de agua, la tendencia observada en el cuadro anterior se reproduce para el caso del alcantarillado.

Las causas de dicho comportamiento son variadas e involucran factores internos a la institución, como a cambios en los patrones de consumo de nuestros clientes y campañas de ahorro.

En el primer caso, el deterioro del parque de hidrómetros ocasiona un subregistro en los niveles de consumo, con la consecuente pérdida de ingresos a la institución. En el segundo caso, los niveles de tarifas están alcanzando un umbral máximo, que hace que los clientes tiendan a racionalizar su consumo, en el caso de los clientes domiciliarios; o bien buscar alternativas propias de suministros como el caso de las empresas.

La tercer variable que influye en los ingresos es el número de servicios, en los últimos cuatro años los servicios de agua han crecido a un promedio de 22,368 clientes por año.

Cuadro No. 7

| Servicios totales de acueducto y alcantarillado por tipo de servicio por años | | | | | | |
|--|--------------------------|------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| a diciembre de cada año | | | | | | |
| Tipo Tarifa | Servicios de Agua | | | Servicios de Alcantarillado | | |
| | Servicio Fijo | Servicio Medido | total agua | Servicio Fijo | Servicio Medido | total alcantarillado |
| 2014 | 17,396 | 722,758 | 740,154 | 2,048 | 257,003 | 259,051 |
| 2015 | 16,932 | 746,078 | 763,010 | 2,017 | 264,178 | 266,195 |
| 2016 | 20,401 | 762,345 | 782,746 | 2,074 | 270,889 | 272,963 |
| 2017 | 20,991 | 774,335 | 795,326 | 2,037 | 273,413 | 275,450 |

A pesar del crecimiento de los servicios ronda el 3%, cifra superior a la tasa de crecimiento poblacional (2.1%), los ingresos no crecen a la misma tasa, debido a que los consumos totales no muestran crecimientos. Lo que ocasiona una reducción en los consumos promedios, que al fin y al cabo son los que determinan los ingresos por venta de servicios.

1.3. Proyección de los ingresos facturados por Hidrantes:

Para el año 2015 se presupuestan se esperan facturar ingresos por un monto de ¢2.253.019.48 miles. Con una estimación del 98% de efectividad, se presupuestan 2.207.959,09 miles.

La metodología para la estimación de ingresos por el servicio de hidrantes, se apoya en el mismo procedimiento técnico utilizado para estimar la cantidad de metros cúbicos (demanda) de agua potable, utilizado en la metodología de ingresos operativos.

El resultado se obtiene al multiplicar la estimación de metros cúbicos de agua potable en cada Región, por la tarifa actual de f/t 15 por m3.

1.4. Proyección otros ingresos corrientes

A continuación se enuncian los principales supuestos sobre los cuales se realiza la proyección de ingresos:

a. Para proyectar los ingresos por recuperación de préstamos para el año 2018 (amortización e intereses) se utilizaron las tablas de amortización derivadas de los Convenios Interinstitucionales de préstamos vigentes:

- a. Municipalidad de Cartago
- b. Municipalidad de Paraíso

b. La metodología aplicada para el cálculo de otros ingresos, tales como: Administración Plantas de Tratamiento, Análisis de Laboratorio, Derivación de Agua y Otros, fue la siguiente:

1. Se tomó como base de cálculo los ingresos reales obtenidos, para cada uno de los ítems antes indicados, en el período comprendido entre el 01 de Marzo de 2013 al 31 de Marzo de 2017.

2. Con base en el dato anterior, se calculó el ingreso promedio mensual para cada concepto.

3. Se indexó el promedio mensual, estimando una tasa de inflación del 2% para el año 2018.

4. Se anualizaron los ingresos, tomando como base el promedio mensual obtenido.

c. La estimación de los ingresos por intereses sobre inversiones e intereses sobre saldos en cuentas corrientes, se realizó con base en los datos reales obtenidos al 31 de marzo de 2017, la metodología de cálculo aplicada fue la siguiente:

1. Para realizar la proyección anual de ingresos por este concepto para el año 2018, se tomaron los ingresos reales por intereses ganados sobre inversiones al 31 de marzo de 2017, (según información del Flujo de Caja), se obtuvo un promedio mensual y se anualizó esa cifra.

2. Se calculó el ingreso promedio mensual con base en los ingresos reales acumulados al 31 de marzo del año 2017.

3. El ingreso promedio mensual estimado se multiplicó por 12 para obtener los ingresos estimados del año 2018.

Es importante anotar que la obtención de los ingresos estimados, dependerá de la disponibilidad de caja para realizar inversiones y las variaciones que experimente la Tasa Pasiva durante el año 2018.

1.4.1. Estimación según tipo de ingreso

– **Administración Plantas de Tratamiento:** Corresponde a ingresos que se reciben por convenio firmado con las Municipalidades de Cartago y Paraíso, mediante el cual la Institución administra y opera la Planta de Tratamiento de Cartago y mensualmente cobra los costos incurridos por dicha administración.

Para realizar la proyección de los ingresos por este concepto para el año 2018, se tomó el comportamiento real del período comprendido entre el 01 de marzo de 2014 al 31 de marzo de 2017, se obtuvo un promedio mensual, se anualizó y se le aplicó un 2% de aumento por inflación para el año 2018.

Tabla No. 1

| Ingresos Acumulados Marzo 2013 – Marzo 2017 | Promedio Mensual | Estimado Año 2018 con 2% de Inflación |
|--|---------------------|--|
| ¢556.367,30 | ¢ 15.454,65 | ¢ 189.164,88 |

– **Análisis de Laboratorio:** Corresponde a ingresos que recibe la Institución por concepto de servicios que brinda el Laboratorio Nacional de Aguas a entes públicos y privados. Para realizar la proyección de ingresos para el año 2018 por este concepto, se consideraron los ingresos reales acumulados para el periodo comprendido entre el 01 de marzo de 2014 al 31 de Marzo de 2017, se obtuvo un promedio mensual, se anualizó y se le aplicó un 2% de aumento por inflación para el año 2018.

Tabla No. 2

| Ingresos Acumulados Marzo 2013 – Marzo 2017 | Promedio Mensual | Estimado Año 2018 con 2% de Inflación |
|--|---------------------|--|
| ¢ 546.469.36 | ¢ 15.179.70 | ¢ 185.799.58 |

– **Derivación de agua:** Corresponde a ingresos que recibe la Institución por venta de agua que se deriva a las líneas de conducción de la Municipalidad de La Unión. Para realizar la proyección anual de ingresos por este concepto para el año 2018, se tomaron los ingresos reales acumulados del periodo comprendido entre el 01 de marzo de 2014 al 31 de marzo de 2017, se obtuvo un promedio mensual, se anualizó y se le aplicó un 2% de aumento por inflación para el año 2018.

Tabla No. 3

| Ingresos Acumulados Marzo 2013 – Marzo 2017 | Promedio Mensual | Estimado Año 2018 con 2% de Inflación |
|--|---------------------|---|
| ¢ 28.284.96 | ¢ 785.69 | ¢ 9.616.88 |

– **Otros (Venta de reactivos, especificaciones de carteles, copias, etc.):** Corresponde a ingresos que recibe la Institución producto de la venta de reactivos químicos (cloro, sulfato de aluminio) a distintas municipalidades.

Contiene, además, los ingresos relacionados con la venta de carteles, especificaciones técnicas de licitaciones, pago de fotocopias y otros, que ingresan por medio de la Caja Recaudadora de la Dirección de Finanzas.

Para realizar la proyección anual de ingresos por este concepto para el año 2018, se tomaron los ingresos reales acumulados del periodo comprendido entre el 01 de marzo de 2014 al 31 de marzo de 2017, se obtuvo un promedio mensual, se anualizó y se le aplicó un 2% de aumento por inflación para el año 2018.

Tabla No. 4

| Ingresos Acumulados Marzo 2013 – Marzo 2017 | Promedio Mensual | Estimado Año 2018 con 2% de Inflación |
|--|---------------------|--|
| ¢ 50.431.61 | ¢ 1.400.88 | ¢ 17.146.75 |

- Ingresos por Intereses y Amortización por Préstamos Concedidos: Corresponde a ingresos por intereses y amortización que se reciben por concepto de préstamos realizados a Gobiernos Locales (Municipalidades).

Para realizar la proyección de ingresos para el año 2018, se tomaron los datos contenidos en las Tablas Amortización e Intereses de los convenios de préstamos.

Tabla No. 5

| Estimación Año 2018 Colones | |
|------------------------------------|-------------------|
| Préstamos Gobiernos Locales | ¢ 60.122.79 |
| Intereses Gobiernos Locales | ¢ 31.392.16 |
| | ¢91.514.95 |

– Ingresos sobre cuentas corrientes: Corresponde a ingresos por intereses ganados sobre saldos en cuentas corrientes.

Para realizar la proyección anual de ingresos por este concepto para el año 2018, se tomaron los ingresos reales al 31 de Marzo de 2017, según información del Flujo de Caja. Es así como los ingresos acumulados reales al 31 de marzo anterior suman ¢17.000,00 miles. El promedio mensual se estima en ¢5.666,67 miles por lo que el estimado en ingresar en el 2018 es de ¢68.000,00 miles.

– Intereses por Inversiones Financieras: Corresponde a ingresos por intereses ganados sobre inversiones financieras que realiza la Institución en instrumentos autorizados por el Ministerio de Hacienda.

Se presupuestan ¢684.000,00 miles. Para realizar la proyección anual de ingresos por este concepto para el año 2018, se tomaron los ingresos reales al 31 de Marzo de 2017, (según información del Flujo de Caja) y a ese dato se le aplicó la metodología descrita en la página No. 2 de este documento.

Es importante anotar la obtención de los ingresos estimados, dependerá de la disponibilidad de caja para realizar inversiones, además del comportamiento que experimenten los indicadores económicos fijados por el Banco Central de Costa Rica y de las políticas de captación de inversiones y tasas de interés establecidas por el Ministerio de Hacienda, según la Ley 8131.

Al respecto debe indicarse, que las tasas de interés que paga el Ministerio de Hacienda son bastante estables, muestra de ello es que desde el mes de agosto de 2016, éstas tasas oscilan entre el 2.00% en colocaciones con plazo 30 a 90 días y 2.99% en inversiones colocadas a más de 90 días y hasta 360 días.

No obstante lo anterior, es importante resaltar que aunque en el año 2018 se mantenga colocada una suma muy similar (principal invertido) a la que actualmente se mantiene en la Cartera de Inversiones, los rendimientos que se obtengan en ese periodo podrían variar significativamente dependiendo del comportamiento de la tasa básica pasiva y de las políticas macroeconómicas que fije el Banco Central de Costa Rica en conjunto con el Ministerio de Hacienda.

En el siguiente cuadro se muestran los datos de la estimación de ingresos por intereses sobre inversiones financieras para el año 2018.

2. Ingresos de Capital

En Ingresos de Capital, hay un crecimiento entre el 2017 y el 2018 del 183.5% debido a la inclusión como transferencia de capital del gobierno, de los recursos del Banco Japonés que financian el Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la Gran Area Metropolitana, perteneciente al Programa de Mejoramiento de Agua y Saneamiento (PAPS). Anteriormente, estos recursos se incluían en el renglón de Financiamiento, sin embargo, de acuerdo al análisis realizado con la Secretaría Técnica de la Autoridad Pesupuestaria, se concluyó que la asignación correcta del ingreso es en Ingresos de Capital.

Por otra parte, ante el aumento de la ejecución de recursos en el Componente II del PAPS financiado por la donación de FECASALC, se da un aumento en transferencias de capital sector externo entre el 2017 y el 2018 de un 247.80%.

3. Financiamiento

En Financiamiento se da una disminución entre el 2017 y el 2018 de un 9.9%, aún cuando en el Financiamiento Interno hay un crecimiento del 183.9% correspondiente al préstamo del Banco Nacional de Costa Rica que financia parte del Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la Gran Area Metropolitana.

En Financiamiento Externo y en Recursos de Vigencias Anteriores se presenta una disminución de un 34.7% y un 23% respectivamente.

Importante indicar que de acuerdo a lo indicado en el oficio de la Contraloría General de la República 16420, punto 2.1.b.1, el superávit del AyA se reclasificó para el 2017 en superávit específico.

3.1. Estimación del superávit fondos AyA al 31 de diciembre 2017

Este documento contiene varias metodologías propuestas por la Dirección de Finanzas cuyo propósito es brindar varios escenarios para estimar este dato.

A continuación, se describen los escenarios elaborados para proyectar el resultado del saldo final de caja de Fondos AyA del periodo 2017, dato que contiene la porción correspondiente al Saldo Inicial de Caja del Programa de Hidrantes, que más adelante en este documento se desarrolla en forma completa.

3.1.1. Escenario No. 1: Flujo de Caja (Real y Estimado 2017)

En este primer escenario del saldo final de caja para el año 2017, se consideran los resultados mostrados en el Informe de Ejecución de Caja Real al 31 de Julio del mismo año, resultando un saldo final de caja para el año 2017 de ¢29.465.28 millones de colones, estimando una ejecución de caja del 84%.

El método para obtener este dato es el resultado de la ejecución real de caja de enero a julio de 2017 más la proyección de ingresos y egresos de agosto a diciembre 2017, para la elaboración de este escenario se parte del supuesto que la ejecución alcanzada durante el periodo antes indicado será del 100%, tanto para ingresos como para egresos.

Es importante agregar que el saldo final de caja para el año 2017 utilizando como fuente de información la ejecución de caja 31 de Julio del mismo año, podría estar sesgada porque se está partiendo del supuesto de que la ejecución de agosto a diciembre será igual a los montos estimados para este periodo.

Cuadro No. 8

| DIRECCION DE FINANZAS PRIMER ESCENARIO ESTIMACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (Millones de Colones) | | | |
|---|---|---|--|
| | REAL DE ENERO A JULIO 2017 | ESTIMADO DE AGOSTO A DICIEMBRE | REAL + ESTIMADO EJECUCION AL 100% |
| Saldo Inicial de Caja 2017 | 51,345.48 | | 51,345.48 |
| Ingresos | 84,424.52 | 55,316.41 | 139,740.93 |
| Egresos | 75,107.15 | 86,556.22 | 161,663.37 |
| Ajustes por diferencial cambiario | 42.24 | 42.24 | 42.24 |
| Saldo del Periodo | 9,359.61 | -31,239.81 | -21,880.20 |
| SALDO FINAL DE CAJA | 60,705.09 | | 29,465.28 |

3.1.2. Escenario No. 2: Flujo de Caja Ajustado (Real y Estimado 2017)

Como ya fuera explicado, el escenario anterior se basa en la información (tanto datos reales como estimados) que contiene el Informe de Flujo de Caja al mes de Julio de 2017, de manera que el monto resultante que se obtiene como saldo final caja proyectado parte de la premisa de que en el periodo de agosto a diciembre se alcanzará una ejecución del 100% tanto en los ingresos como los egresos proyectados. No obstante, lo anterior y tomando como base los resultados de la ejecución de caja presentada en el último quinquenio, es evidente que la premisa anterior no se cumplirá.

La historia institucional en materia de ejecución de egresos de los últimos tres años demuestra que la ejecución promedio (egresos) ha sido de un 78%; de manera que, con el propósito de ajustar este escenario a la realidad institucional, se aplica a los egresos estimados del periodo comprendido entre agosto a diciembre de 2017 un porcentaje de ejecución del 78%. ($\text{¢}86.556.22 \times 78\% = \text{¢}67.513.85$ millones), en el siguiente cuadro se muestra el comportamiento de la ejecución de caja para los años 2014, 2015 y 2016.

Cuadro No. 9

| CONCEPTO | AÑO 2014 | | | AÑO 2015 | | | AÑO 2016 | | |
|----------------------------|------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|
| | ESTIMADO | REAL | PORCEN. % | ESTIMADO | REAL | PORCEN. % | ESTIMADO | REAL | PORCEN. % |
| Saldo Inicial de Caja | | 33,946.90 | | | 50,400.65 | | | 60,795.85 | |
| Ingresos | 150,146.54 | 139,844.82 | 93.14% | 137,472.96 | 141,490.93 | 102.92% | 120,833.72 | 130,113.78 | 107.68% |
| Egresos | 162,424.25 | 125,683.53 | 77.38% | 173,094.62 | 131,794.02 | 76.14% | 175,914.08 | 139,610.90 | 79.36% |
| Saldo Final de Caja | | 50,400.65 | | | 60,795.85 | | | 51,345.48 | |

| AÑO | PORCENT. EJECUC. |
|---------------------------|------------------|
| Año 2014 | 77.38 |
| Año 2015 | 76.14 |
| Año 2016 | 79.36 |
| Promedio Ejecución | 77.63 |

En el siguiente cuadro se muestran los resultados de la aplicación de este escenario:

Cuadro No. 10

| DIRECCION DE FINANZAS SEGUNDO ESCENARIO ESTIMACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (Millones de Colones) | | | |
|--|-----------------------|---|---------------------------|
| | REAL DE ENERO A JULIO | ESTIMADO DE AGOSTO A DICIEMBRE 2017 (EJECUCION 78%) | REAL + ESTIMADO EJECUCION |
| Saldo Inicial de Caja 2017 | 51,345.48 | | 51,345.48 |
| Ingresos | 84,424.52 | 55,316.41 | 139,740.93 |
| Egresos | 75,107.15 | 67,513.85 | 142,621.00 |
| Ajustes por Diferencial Cambiario | 42.24 | 42.24 | 84.48 |
| Saldo del Periodo | 9,359.61 | -12,197.44 | -2,795.59 |
| SALDO FINAL DE CAJA | 60,705.09 | -12,197.44 | 48,549.89 |

3.1.3. Escenario No. 3: Relación del Saldo Real de Caja de Diciembre, Comparado con el Saldo Real de Julio 2012 - 2016

En este tercer escenario para calcular el saldo final de caja para el año 2017, se considera en primer lugar el saldo de caja real contenido en el Informe de Flujo de

Caja a julio para los años 2012-2016 y el saldo real de caja al 31 de diciembre para esos mismos años. En segundo lugar, se obtiene un porcentaje de relación entre el saldo mostrado al 31 de diciembre comparado con el del 31 de Julio de cada año.

Finalmente se obtiene un promedio de los porcentajes mostrados para los 5 años (86%) que se aplica al saldo final de caja obtenido en mes de julio 2017 lo que muestra un resultado proyectado de ¢51.932.79 millones al 31 de diciembre del 2017.

La fuente de información utilizada para realizar esta proyección es el Informe de Ejecución de Caja del mes de diciembre de los años 2012 - 2016. La metodología aplicada fue la siguiente:

- a. Se construyó un cuadro con los datos reales del saldo de caja acumulado a julio y diciembre de los años 2012 - 2016.
- b. Se estableció la relación porcentual del saldo real del flujo de caja a diciembre comparado con el saldo real de caja a julio de cada año.
- c. Se obtuvo un promedio de los porcentajes obtenidos estos cinco años (2012 – 2016).
- d. El promedio de 86% se aplicó al saldo real de caja a julio de 2017 con el propósito de obtener el saldo de caja estimado a diciembre de ese año.

En el siguiente cuadro (resumen) se observa los resultados obtenidos:

Cuadro No. 11

| ESTIMACION SALDO FINAL DE CAJA 2017 - DATOS A JULIO | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|------------|------------------------|
| RELACION SALDO DE CAJA DE DICIEMBRE COMPARADO CON SALDO REAL DE JULIO PERIODOS: 2012 -2016 | | | | |
| PERIODO | SALDO DE CAJA REAL A JULIO | SALDO DE CAJA REAL A DICIEMBRE | PORCENTAJE | PORCENTAJE PROMEDIO |
| 2012 | 16,025.64 | 10,378.20 | 65% | |
| 2013 | 33,323.09 | 33,946.90 | 102% | |
| 2014 | 50,255.16 | 50,400.65 | 100% | |
| 2015 | 72,818.22 | 60,795.85 | 83% | |
| 2016 | 66,393.38 | 51,345.48 | 77% | |
| 2017 | 60,705.09 | | | 86% |
| ESTIMACION DICIEMBRE 2017 | | 51,932.79 | | |

En el siguiente cuadro se muestra el nivel de ejecución de los egresos presupuestados que se alcanzaría de la aplicación de este escenario.

Cuadro No. 12

| DIRECCION DE FINANZAS TERCER ESCENARIO ESTIMACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (Millones de Colones) | | | |
|---|----------------------------------|--|--|
| | REAL DE ENERO A JULIO | ESTIMADO DE AGOSTO A DICIEMBRE al 86% | REAL + ESTIMADO EJECUCION |
| Saldo Inicial de Caja 2017 | 51,345.48 | | 51,345.48 |
| Ingresos | 84,424.52 | 55,316.41 | 139,740.93 |
| Egresos | 75,107.15 | 64,130.95 | 139,238.10 |
| Ajustes por diferencial cambiario | 42.24 | 42.24 | 84.48 |
| Saldo del Periodo | 9,359.61 | -8,772.30 | |
| SALDO FINAL DE CAJA | 60,705.09 | 51,932.79 | 51,932.79 |

3.1.4. Escenario No. 4 – Promedio Saldo Final de Caja del Último Quinquenio

Este cuarto escenario, considera los saldos finales reales de caja para el periodo 2012 - 2016, los datos se suman y posteriormente se obtiene un promedio.

Cuadro No. 13

| PERIODO | SALDO DE CAJA REAL A DICIEMBRE |
|-----------------------------------|---|
| 2012 | 10,378.20 |
| 2013 | 33,946.90 |
| 2014 | 50,400.65 |
| 2015 | 60,795.85 |
| 2016 | 51,345.48 |
| Total | 155,521.60 |
| | |
| Saldo Promedio de Caja | 31,104.32 |

Como se puede apreciar, el dato obtenido como saldo final de caja de la aplicación de este escenario, al tratarse de un promedio quinquenal, se ve afectado por los

datos reales de los años 2012 y 2013 los cuales fueron muy bajos en relación con la situación de caja actual de la Institución, razón por la cual la cifra que se obtiene en este escenario se considera poco representativa, por lo que no se recomienda su uso.

3.1.6. Escenario No. 5 – Ejecución de Real Actividad de Operación y Mantenimiento, Servicio de la Deuda y Plan de Inversiones

El quinto escenario para estimar el saldo final de caja del periodo 2017, considera los siguientes supuestos:

- a. Se utiliza el dato de la ejecución real del programa de “Operación y Mantenimiento” correspondiente al último trienio (2014 al 2016).
- b. *Se utiliza el dato de la ejecución real de la actividad de “Servicio de la Deuda Interna y Externa” correspondiente al periodo 2014 al 2016.*
- c. Se utiliza el dato de la ejecución real del “Plan de Inversiones” financiados con fondos corrientes para el periodo 2014 al 2016.
- d. *Se obtiene el porcentaje promedio de ejecución para el trienio analizado y se aplica ese porcentaje al presupuesto asignado en el año 2017 para las variables antes indicadas.*
- e. Se considera el total de ingresos estimados para el año 2017.

En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto asignado y la ejecución real alcanzada en los años 2014 – 2015 y 2016.

Cuadro No. 14

| CONCEPTO | AÑO 2014 | | | AÑO 2015 | | | AÑO 2016 | | |
|---------------------------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|----------------|-----------|------------------|----------------|-----------|
| | PRESUP. ASIGNADO | EJECUCION REAL | PORCEN. % | PRESUP. ASIGNADO | EJECUCION REAL | PORCEN. % | PRESUP. ASIGNADO | EJECUCION REAL | PORCEN. % |
| Programa de Operación y Mantenimiento | 101,107.78 | 81,778.18 | 81% | 108,640.76 | 90,679.92 | 83% | 110,199.41 | 97,439.71 | 88% |
| Servicio de la Deuda | 9,291.77 | 7,983.26 | 86% | 9,781.57 | 9,102.21 | 93% | 9,997.53 | 9,428.72 | 94% |
| Plan de Inversiones | 70,815.05 | 34,924.87 | 49% | 51,999.67 | 31,173.79 | 60% | 53,850.78 | 34,048.77 | 63% |

En el siguiente cuadro se resume el porcentaje de ejecución alcanzada en el trienio 2014 -2016 y se obtiene el porcentaje promedio que se aplicará al presupuesto asignado en el año 2017 a las variables anteriormente analizadas.

Cuadro No. 15

| CONCEPTO | PORC EJEC 2014 | PORC EJEC 2015 | PORC EJEC 2016 | PROMEDIO |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| Programa de Operación y Mantenimiento | 81% | 83% | 88% | 84% |
| Servicio de la Deuda | 86% | 93% | 94% | 91% |
| Plan de Inversiones | 49% | 60% | 63% | 57% |

Antes de presentar el resultado de este escenario, es importante anotar que el porcentaje de ejecución alcanzado durante el periodo 2014-2016 en el rubro denominado “Servicio de la Deuda”, que como se observa en el cuadro anterior en ningún año alcanzó el 100%, esto no significa que se haya incumplido o dejado de pagar el total de las obligaciones derivadas por este concepto, el hecho de que el porcentaje de ejecución sea menor del 100% está justificado en que para realizar la estimación de estos compromisos se utiliza una proyección del tipo de cambio del colón con respecto al dólar, de manera que dependiendo del comportamiento de esa variable durante el año, se generan diferencias entre el presupuesto asignado y el monto ejecutado. Por la razón antes explicada, para efectos del ejercicio del año 2017 se considerará una ejecución del 100% en este renglón.

En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto asignado en el año 2017 para las variables analizadas en este escenario:

Cuadro No. 16

| PRESUPUESTO ASIGNADO AÑO 2017 | PRESUP. TOTAL | SERVICIO DEUDA | PLAN DE INVERSION | OPERAC. Y MANTEN. |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | 193,438.84 | 11,924.98 | 70,045.67 | 111,468.19 |

Al presupuesto asignado en el año 2017, se le aplica el porcentaje de ejecución alcanzado en el último trienio, en el siguiente cuadro se muestra el resultado:

Cuadro No. 17

| CONCEPTO | AÑO 2017 (Millones de Colones) | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|
| | PRESUP. ASIGNADO | PORCEN. EJECUC. | EJECUCION ESTIMADA |
| Programa de Operación y Mantenimiento | 111,468.19 | 84% | 93,633.28 |
| Servicio de la Deuda | 11,924.98 | 100% | 11,924.98 |
| Plan de Inversiones | 70,045.67 | 57% | 39,926.03 |
| TOTAL EJECUCION ESTIMADA | | | 145,484.29 |

En el siguiente cuadro se observa el resultado de la aplicación de este escenario en la ejecución estimada (¢145.484.29 millones) en el saldo final de caja estimado para el año 2017 (¢45.602.02 millones).

Cuadro No. 18

| ESCENARIO No. 5 ESTIMACION SALDO FINAL DE CAJA 2017 (Millones de Colones) | | |
|---|------------|-------------------|
| CONCEPTO | MONTO ¢ | MONTO ¢ |
| Saldo Inicial | 51,345.45 | |
| Total Ingresos Reales + Estimados | 139,740.86 | |
| Disponible Caja | | 191,086.31 |
| Menos: | | |
| Egresos | | 145,484.29 |
| SALDO FINAL DE CAJA | | 45,602.02 |

3.2. Estimación saldo final de caja año 2017 Programa de Hidrantes

Los ingresos por concepto de tarifa de hidrantes, por decreto sólo deben ser aplicados a esta actividad; por esta razón a partir del enero del 2014 se utilizan cuentas corrientes específicas para la administración de los recursos provenientes de los ingresos recaudados y la cancelación de las obligaciones correspondientes a este programa.

Con el propósito de obtener el saldo final del Programa de Hidrantes se desarrolló la siguiente metodología cuyas principales premisas se exponen a continuación:

- a. Se parte del saldo inicial de caja para el año 2017, sea la suma de ¢715.63 millones.
- b. Se toman los ingresos reales recibidos en el al 31 de marzo del 2017 por concepto de tarifa de hidrantes y se estiman los ingresos abril a diciembre tomando como parámetro el ingreso promedio mensual (¢250.74) percibido en los primeros tres meses del 2017; (¢3.008.88 millones), monto inferior en ¢145.37 millones a la cifra estimada (¢3.154.25 millones) para ese periodo en la Ejecución de Caja.
- c. Se toman los egresos reales al 31 de Julio de 2017 y se estima, de acuerdo con información brindada por los encargados del Programa de Hidrantes los egresos estimados para periodo comprendido entre abril a diciembre de 2017. Se estima que únicamente se ejecutará la suma de ¢2.236.03 millones. En el siguiente cuadro de visualiza la situación antes explicada:

Cuadro No. 19

| | |
|---|-----------------|
| Total Presupuesto Egresos 2017 | 3,641.22 |
| MENOS | |
| Estimación de Egresos que no se Ejecutarán | 1,255.44 |
| Ejecución Real de Egresos a Marzo de 2017 | 301.50 |
| Estimación de Egresos a Ejecutar de Abril a Diciembre 2017 | 1,934.53 |

En el siguiente cuadro se muestran los resultados de este escenario.

Cuadro No. 20

| PROYECCION SALDO FINAL DE CAJA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 TARIFA DE HIDRANTES (Millones de Colones) | |
|--|-----------------|
| CONCEPTO | MONTO ¢ |
| Saldo Final de Caja 2016 | 715.63 |
| Más | |
| Ingresos Reales Enero-Marzo 2017 | 752.24 |
| Estimación Ingresos Abril-Diciembre 2017 | 2,256.66 |
| Total Ingresos | 3,008.90 |
| Menos: | |
| Ejecución de Caja Enero - Marzo 2017 | 301.50 |
| Estimación Egresos Abril a Diciembre 2017 | 1,934.53 |
| Total Egresos | 2,236.03 |
| Saldo Final de Caja 2017 | 1,488.50 |

De acuerdo con la estimación realizada en el cuadro anterior, el Saldo Final de Caja del Programa de Hidrantes para el año 2017 sería de ¢1.488.50 millones, de los cuales se presupuestan ¢107.976.06 miles únicamente.

En resumen:

En relación con el escenario No. 1 podemos afirmar que la ejecución de caja mostrada en los primeros siete meses del año, tiende a ser inferior al resultado final del saldo de caja a diciembre de cada año. Las variables más relevantes que afectan este resultado son:

- El ciclo de contratación por su naturaleza tiende a ejecutarse entre el III y IV trimestre de cada año y por tanto su efecto refleja un incremento en la ejecución de caja en esos trimestres.
- Históricamente la ejecución real de los proyectos de inversión tiende a aumentar en el segundo semestre de cada año; lo que a su vez implica un aumento en los aportes que por concepto de contrapartida que se debe aplicar a esos programas.
- La estimación según este escenario corresponde a ¢29.465.28, dato que es inferior ¢31.239.81 millones al saldo final de caja obtenido al 31 de Julio de 2017 que asciende a ¢60.705.09 millones.

En el escenario No. 2, se aplicó a los egresos estimados del periodo de agosto a diciembre que contiene el Flujo de Caja algunos ajustes con el propósito de obtener un dato de saldo final de caja más ajustado a la realidad institucional. De los resultados obtenidos en este escenario es importante comentar:

- La estimación que contiene el Flujo de Caja en el renglón de egresos para el periodo de agosto a diciembre asciende a ¢86.556.22 millones, si ese monto se le aplica un 78% de ejecución el mismo se vería disminuido en ¢19.042.36 millones, para una ejecución de ¢67.513.85 millones en el renglón de egresos.
- El resultado del saldo final de caja estimado es de ¢48.549.89 millones.
- El saldo final de caja al 31 de Julio de 2017 (¢60.705.09 millones), es inferior en ¢12.155.20 millones, si se le comprara con el saldo estimado que se obtiene en el segundo escenario (¢48.549.89 millones).

En relación con los resultados obtenidos del escenario No. 3, es importante comentar:

- El saldo final de caja estimado obtenido en el escenario No. 3 (¢51.932.79 millones), es superior en ¢3.382.90 millones si se le compara con el resultado del escenario No. 2 (¢48.549.89 millones).
- Es importante agregar que la diferencia poco significativa entre el resultado de los escenarios 2 y 3, podría considerarse como un factor importante para determinar qué cifra utilizar como insumo para el proceso de presupuestación del año 2018.

En relación con los resultados del escenario No. 4 (¢31.104.32 millones), es importante comentar que este es el resultado del promedio del saldo final de caja real del último quinquenio; sin embargo, su resultado está afectado por el saldo final de caja que se obtuvo en los años 2012 y 2013, razón por la cual se considera que los resultados podrían estar sesgados por la situación antes comentada.

Respecto a los resultados del escenario No. 5 (¢45.602.02 millones), que tiene como base el análisis del comportamiento de la ejecución de tres variables importantes, tales como: Programa de Administración, Operación y Mantenimiento, Servicio de la Deuda y Plan de Inversiones, podría argumentarse que el resultado que se obtiene de su aplicación es bastante conservador.

Es importante recordar que el saldo final de caja estimado contiene el saldo de caja del Programa de Hidrantes, fondos que por ley sólo deben aplicarse a ese programa. Para el año 2017 de acuerdo con la estimación realizada, el saldo final de caja de este programa se proyecta en ¢1.488.50 millones.

De acuerdo a lo anterior, el escenario 5 por un monto de ¢ 45.602,02 millones se toma como referencia para el Presupuesto 2018, ya que el superávit que se presupuesta es de ¢42.784,22 millones.

3.3. Superávit fondos préstamos

Se presupuesta el superávit estimado por las Unidades Ejecutoras que ejecutan los programas de inversiones financiados con fondos del BCIE 1725 y del Banco Nacional.

II. EGRESOS

Se presupuesta un total de egresos de ¢270.957.532,49 miles. En relación al 2017, se da un crecimiento del 6.70%, tal y como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 21

Presupuesto Ordinario 2018
Consolidado
Comparativo 2017-2018
En miles de colones

| Partida Presupuestaria | Presupuesto 2017 | Presupuesto 2018 | Diferencia Absoluta | Diferencia % |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| Remuneraciones | 65.380.449,42 | 71.379.091,10 | 5.998.641,68 | 9,17 |
| Servicios | 61.186.975,82 | 62.305.351,94 | 1.118.376,12 | 1,83 |
| Materiales y Suministros | 12.337.708,69 | 12.157.231,56 | -180.477,13 | -1,46 |
| Intereses y Comisiones | 3.775.786,27 | 4.592.913,45 | 817.127,18 | 21,64 |
| Bienes Duraderos | 100.564.250,29 | 108.112.769,30 | 7.548.519,01 | 7,51 |
| Transferencias Corrientes | 1.961.685,13 | 1.468.339,79 | -493.345,34 | -25,15 |
| Amortización | 8.149.207,03 | 10.320.443,08 | 2.171.236,05 | 26,64 |
| Cuentas Especiales | 596.230,52 | 621.392,27 | 25.161,75 | 4,22 |
| Total | 253.952.293,17 | 270.957.532,49 | 17.005.239,32 | 6,70 |

En el cuadro anterior se observa un crecimiento mayor al 20 % en las partidas de Amortización e Intereses y Comisiones. Hay un crecimiento de menos del 10% en Remuneraciones y en Bienes Duraderos.

En los cuadros siguientes se presenta el presupuesto 2017 solicitado y su comparativo respectivo:

Cuadro No. 22

Presupuesto Ordinario 2018
Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional
Comparativo 2017-2018
En miles de colones

| Partida Presupuestaria | Presupuesto 2017 | Presupuesto 2018 | Diferencia Absoluta | Diferencia % |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|
| Remuneraciones | 11.757.588,16 | 12.666.669,41 | 909.081,25 | 7,73 |
| Servicios | 9.671.854,71 | 9.905.202,12 | 233.347,41 | 2,41 |
| Materiales y Suministros | 1.249.141,35 | 1.301.848,52 | 52.707,17 | 4,22 |
| Intereses y Comisiones | 1.177.930,13 | 1.826.764,19 | 648.834,06 | 55,08 |
| Transferencia Corrientes | 1.182.463,94 | 936.318,58 | -246.145,36 | -20,82 |
| Amortización | 8.149.207,03 | 10.320.443,08 | 2.171.236,05 | 26,64 |
| Cuentas Especiales | 0,00 | 621.392,27 | 621.392,27 | 100,00 |
| Total | 33.188.185,32 | 37.578.638,17 | 4.390.452,85 | 13,23 |

Cuadro No. 23

Presupuesto Ordinario 2018
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
Comparativo 2017-2018
En miles de colones

| Partida Presupuestaria | Presupuesto 2017 | Presupuesto 2018 | Diferencia Absoluta | Diferencia % |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|
| Remuneraciones | 35.819.815,40 | 39.229.216,76 | 3.409.401,36 | 9,52 |
| Servicios | 36.317.986,67 | 39.255.952,12 | 2.937.965,45 | 8,09 |
| Materiales y Suministros | 7.563.938,24 | 8.282.625,88 | 718.687,64 | 9,50 |
| Transferencia Corrientes | 360.169,50 | 332.604,34 | -27.565,16 | -7,65 |
| Cuentas Especiales | 596.230,52 | 0,00 | -596.230,52 | -100,00 |
| Total | 80.658.140,33 | 87.100.399,10 | 6.442.258,77 | 7,99 |

Cuadro No. 24

Presupuesto Ordinario 2018
Programa 03: Inversiones
Comparativo 2017-2018
En miles de colones

| Partida Presupuestaria | Presupuesto 2017 | Presupuesto 2018 | Diferencia Absoluta | Diferencia % |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| Remuneraciones | 14.480.249,88 | 15.891.591,78 | 1.411.341,90 | 9,75 |
| Servicios | 11.996.398,37 | 9.455.287,93 | -2.541.110,44 | -21,18 |
| Materiales y Suministros | 2.711.509,90 | 1.784.592,40 | -926.917,50 | -34,18 |
| Intereses y Comisiones | 2.594.356,14 | 2.766.149,26 | 171.793,12 | 6,62 |
| Bienes duraderos | 97.894.486,93 | 105.533.569,30 | 7.639.082,37 | 7,80 |
| Transferencia Corrientes | 393.868,04 | 166.840,81 | -227.027,23 | -57,64 |
| Total | 130.070.869,26 | 135.598.031,48 | 5.527.162,22 | 4,25 |

Cuadro No. 25

Presupuesto Ordinario 2018
Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado
Comparativo 2017-2018
En miles de colones

| Partida Presupuestaria | Presupuesto 2017 | Presupuesto 2018 | Diferencia Absoluta | Diferencia % |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Remuneraciones | 2.907.024,49 | 3.122.527,40 | 215.502,91 | 7,41 |
| Servicios | 2.981.508,04 | 3.407.365,57 | 425.857,53 | 14,28 |
| Materiales y Suministros | 560.320,21 | 526.037,76 | -34.282,45 | -6,12 |
| Transferencia Corrientes | 15.560,96 | 23.884,02 | 8.323,06 | 53,49 |
| Total | 6.464.413,70 | 7.079.814,75 | 615.401,05 | 9,52 |

Cuadro No. 26

Presupuesto Ordinario 2018
Programa 05: Hidrantes
Comparativo 2017-2018
En miles de colones

| Partida Presupuestaria | Presupuesto 2017 | Presupuesto 2018 | Diferencia Absoluta | Diferencia % |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Remuneraciones | 415.771,62 | 469.085,75 | 53.314,13 | 12,82 |
| Servicios | 219.228,08 | 281.544,20 | 62.316,12 | 28,43 |
| Materiales y Suministros | 230.799,00 | 262.127,00 | 31.328,00 | 13,57 |
| Bienes duraderos | 2.691.763,37 | 2.579.200,00 | -112.563,37 | -4,18 |
| Transferencia Corrientes | 9.622,68 | 8.692,04 | -930,64 | -9,67 |
| Total | 3.567.184,75 | 3.600.648,99 | 33.464,24 | 0,94 |

1. PRESUPUESTO LABORAL

El presupuesto laboral se compone por todas las subpartidas que pertenecen a la partida "0" de Remuneraciones, además, de lo correspondiente a los recursos necesarios para el pago de prestaciones legales y subsidios (otras prestaciones a terceras personas). Los recursos presupuestarios programados para cada una de las subpartidas del presupuesto laboral serán destinados a la atención de los pagos de sueldos y salarios a todos los funcionarios de la Institución para el período 2018.

AyA cuenta con un total de 3.859 plazas aprobadas en la meta de empleo para período 2017, de las cuales 265 corresponden a servicios especiales que laboran en las seis (6) Unidades Ejecutoras de Proyectos de Inversión de la Institución, las restantes 3,594 plazas son de cargos fijos, es decir, para funcionarios nombrados en propiedad para desarrollar actividades propias de la Institución.

A continuación, se presenta detalle de lo indicado anteriormente.

Clasificación de Puestos según STAP CIRCULAR-1870-2011 -Formulación Presupuestaria 2018-

| Resumen Institucional | |
|------------------------------|-------------------------|
| Cargo | Cantidad Puestos |
| Nivel Superior | 9 |
| Nivel Ejecutivo | 159 |
| Nivel Profesional | 985 |
| Nivel Técnicos | 2174 |
| Nivel Administrativo | 532 |
| Total Puestos AyA | 3859 |

Clasificación de Puestos según STAP CIRCULAR-1870-2011**Cargos Fijos****-Formulación Presupuestaria 2018-**

| PROGRAMA 1 | |
|-------------------------|-------------------------|
| Clasificación | Cantidad Puestos |
| Nivel Superior | 5 |
| Nivel Ejecutivo | 51 |
| Nivel Profesional | 233 |
| Nivel Técnicos | 147 |
| Nivel Administrativo | 32 |
| Total Programa 1 | 468 |

| PROGRAMA 2 | |
|-------------------------|-------------------------|
| Clasificación | Cantidad Puestos |
| Nivel Superior | 2 |
| Nivel Ejecutivo | 56 |
| Nivel Profesional | 389 |
| Nivel Técnicos | 1592 |
| Nivel Administrativo | 436 |
| Total Programa 2 | 2,475 |

| PROGRAMA 3 | |
|-------------------------|-------------------------|
| Cargo | Cantidad Puestos |
| Nivel Superior | 2 |
| Nivel Ejecutivo | 34 |
| Nivel Profesional | 163 |
| Nivel Técnicos | 179 |
| Nivel Administrativo | 16 |
| Total Programa 3 | 394 |

| PROGRAMA 4 | |
|-------------------------|-------------------------|
| Cargo | Cantidad Puestos |
| Nivel Superior | 0 |
| Nivel Ejecutivo | 7 |
| Nivel Profesional | 20 |
| Nivel Técnicos | 179 |
| Nivel Administrativo | 24 |
| Total Programa 4 | 230 |

| PROGRAMA 5 | |
|-------------------------|-------------------------|
| Cargo | Cantidad Puestos |
| Nivel Superior | 0 |
| Nivel Ejecutivo | 0 |
| Nivel Profesional | 7 |
| Nivel Técnicos | 20 |
| Nivel Administrativo | 0 |
| Total Programa 5 | 27 |

| Resumen Institucional Cargos Fijos | |
|---|-------------------------|
| Cargo | Cantidad Puestos |
| Nivel Superior | 9 |
| Nivel Ejecutivo | 148 |
| Nivel Profesional | 812 |
| Nivel Técnicos | 2117 |
| Nivel Administrativo | 508 |
| Total Puestos AyA | 3,594 |

Clasificación de Puestos según STAP CIRCULAR-1870-2011

Servicios Especiales

-Formulación Presupuestaria 2018-

| PROGRAMA 3 | |
|-------------------------|-------------------------|
| Clasificación | Cantidad Puestos |
| Nivel Superior | 0 |
| Nivel Ejecutivo | 11 |
| Nivel Profesional | 173 |
| Nivel Técnicos | 57 |
| Nivel Administrativo | 24 |
| Total Programa 1 | 265 |

Los recursos requeridos para la atención de las remuneraciones de AyA durante el período 2018 ascienden a ¢71.379.091.10 miles.

El presupuesto laboral del período 2018, crece un 9.17% con respecto al período 2017. Este aumento responde, principalmente, al crecimiento en la cantidad de plazas que ha experimentado la Institución, donde se ha aumentado en 187 plazas de cargos fijos y 103 de servicios especiales para un total 290 plazas. Por otra parte, se estima el costo de vida para el I y II semestre del 2%. Se calcula además el aumento del costo de vida del II semestre del 2017.

El programa de Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto es el que más cantidad de recursos requiere, le siguen muy por debajo el programa de Inversiones y el Programa de Administración Superior y Apoyo Institucional, respectivamente; para cerrar con los programas de Hidrantes y Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado. Las subpartidas que más demandan presupuesto son salario base (31.04% del total), retribución por años servidos (12.55% del total), dedicación exclusiva (7.14% del total) y servicios especiales (5.62% del total).

Adicionalmente, se programan recursos en sumas con destino específico sin asignación presupuestaria (9.02.2) por ¢621,392.26 miles para la creación de 81 plazas nuevas que atenderán los Proyectos de Pococí, Catastro en el Área Metropolitana, Actualización de Terrenos y Servidumbres de Recolección y Tratamiento del Área Metropolitana y Sequía de la Zona Costera de Guanacaste.

El detalle de Remuneraciones se justifica en cada uno de los programas presupuestarios.

Servicios Especiales.

Según el clasificador por objeto de gasto del Sector Público costarricense, servicios especiales (0.01.03) debe entenderse como:

“Remuneraciones al personal profesional, técnico o administrativo que mantienen una relación laboral no mayor de un año, para realizar trabajos de carácter especial y temporal. El personal debe sujetarse a subordinación jerárquica y al cumplimiento de un determinado horario de trabajo, por tanto, la retribución económica respectiva, se establece de acuerdo con la clasificación y valoración del régimen que corresponda.” (MH, 2008)

AyA cuenta con un total de 265 plazas de servicios especiales, las cuales están destinadas para la atención de seis (6) Unidades Ejecutoras de Proyectos de Inversión, es decir, que todas estas plazas forman parte del programa 03 de inversiones.

La clasificación de cada plaza de servicios especiales está determinada por el STAP de aprobación emitido por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria.

La valoración de cada plaza de servicios especiales depende de lo que se indique en el índice salarial respectivo. Para el caso de AyA, solo la Unidad Ejecutora del Proyecto de Agua Potable y Saneamiento cuenta con un manual de clases auxiliar y por ende una valoración especial (siempre homologado a las clases de puestos existentes en AyA y el Servicio Civil), las demás Unidades Ejecutoras funcionan con el índice salarial AyA.

Las plazas de servicios especiales poseen la particularidad de los rubros de salario base, retribución por años servidos, dedicación exclusiva y carrera profesional deben registrarse en la posición financiera 0.01.03 de Servicios Especiales. Pues como lo indica el clasificador por objeto del gasto del Sector Público costarricense, es ahí donde deben ser cargados el presupuesto y gasto por la contratación de personal temporal para la atención de proyectos de inversión.

Como efecto de lo explicado en el párrafo anterior, este rubro es afectado por los aumentos semestrales por concepto de costo de vida estimados para el segundo semestre de 2017 (1%) y el 2018 (2% en cada semestre); así como el aumento de una anualidad (1) más para todas las plazas de servicios especiales y un punto o punto y medio (1 o 1,5) por concepto de experiencia profesional para las plazas de nivel profesional.

Los recursos presupuestarios requeridos en servicios especiales para toda la Institución ascienden a ₡ 4,148,049.33 miles.

A continuación, se describe en detalle cada una de las Unidades Ejecutoras de proyectos de inversión.

- **Unidad Ejecutora Proyecto RANC.**

Mediante STAP-1134-2016 del 10 de junio de 2016 (Acuerdo No.11380 de la Sesión Ordinaria 06-2016) se autorizan 11 plazas de servicios especiales hasta el 31 de diciembre 2017; posteriormente, mediante STAP-0228-2017 (Acuerdo No. 11665 de la Sesión 02-2017) se autorizan 82 plazas de servicios especiales hasta el 31 de

diciembre de 2017. Todas para laborar en el Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada (RANC); es decir, un total de 93 plazas de servicios especiales.

Aun cuando estas plazas han sido aprobadas hasta el año 2017, se presupuestan los recursos necesarios para su prórroga, pues se estima que el proyecto continúe durante el período 2018.

Estas 93 plazas de servicios especiales de la Unidad Ejecutora RANC tienen un costo de ₡864,927.02 miles, más cargas sociales y patronales, para los 12 meses del período 2018.

- **Unidad Ejecutora KFW.**

Mediante STAP-2680-2016 del 22 de diciembre del 2017 (Acuerdo No. 11628 de la Sesión Ordinaria 13-2016) se autorizan ocho (8) plazas de servicios especiales hasta 31 de agosto de 2017, para laborar en la Contrapartida del Proyecto II Programa de Agua Potable y Saneamiento Básico AyA- KFW (KFW).

Aun cuando estas plazas han sido aprobadas hasta agosto de 2018, se presupuestan los recursos necesarios para su prórroga, pues se estima que el proyecto continúe por seis (6) del período 2018.

Estas ocho (8) plazas de servicios especiales de Unidad Ejecutora KFW tienen un costo de ₡57,009.96 miles, más cargas sociales y patronales, para los seis (6) meses del período 2018.

- **Unidad Ejecutora BCIE.**

Mediante STAP-1134-2016 del 10 de junio del 2016 (Acuerdo No. 11380 de la Sesión Ordinaria 06-2016) se autorizan 12 plazas de servicios especiales hasta el 31 de diciembre de 2017, para la Unidad Ejecutora del Proyecto BCIE-1725 (BCIE).

Aun cuando estas plazas han sido aprobadas hasta el 2017, se presupuestan los recursos necesarios para su prórroga, pues se estima que el proyecto continúe durante todo el período 2018.

Estas 12 plazas de servicios especiales del Unidad Ejecutora BCIE tienen un costo de ₡235,815.16 miles, más cargas sociales y patronales, para los 12 meses del período 2018.

- **Proyecto Sequía Zona Costera de Guanacaste.**

Mediante STAP-1782-2016 del 31 de agosto de 2016 (Acuerdo No. 11511 de la Sesión Ordinaria 09-2016) se autorizan siete (7) plazas de servicios especiales hasta el 31 de diciembre de 2017, para laborar en el Proyecto Sequía Zona Costera de Guanacaste.

Aun cuando estas plazas han sido aprobadas hasta el 2017, se presupuestan los recursos necesarios para su prórroga, pues se estima que el proyecto continúe durante todo el período 2018.

Estas siete (7) plazas de servicios especiales del Proyecto Sequía Zona Costera de Guanacaste tienen un costo de ₡114,109.40 miles, más cargas sociales y patronales, para los 12 meses del período 2018.

- **Proyecto V Etapa Acueducto Metropolitano.**

Mediante STAP-0504-2017 del 30 de marzo de 2017 (Acuerdo No. 11691 de la Sesión Ordinaria 03-2017) se autorizan 16 plazas de servicios especiales hasta el 30 de junio de 2018, para laborar en el Proyecto V Etapa del Acueducto Metropolitano.

Aun cuando estas plazas han sido aprobadas hasta junio de 2018, se presupuestan los recursos necesarios para su prórroga, pues se estima que el proyecto continúe durante todo el período 2018.

Estas 16 plazas de servicios especiales del Proyecto V Etapa del Acueducto Metropolitano tienen un costo de ¢221,709.22 miles, más cargas sociales y patronales, para los 12 meses del período 2018.

- **Proyecto de Agua Potable y Saneamiento (PAPS)**

Mediante STAP-1134-2016 del 10 de junio 2016 (Acuerdo No. 11380 de la Sesión Ordinaria 06-2016) se autorizan 59 plazas de servicios especiales hasta el 30 de abril 2018, para laborar en el Proyecto de Mejoramiento del Medio Ambiente del Área Metropolitana (JBIC). Posteriormente, mediante STAP-2681-2016 del 22 de diciembre de 2016 (Acuerdo No. 11627 de la Sesión Ordinaria 12-2016) se autorizan 70 plazas de servicios especiales hasta el 30 de abril 2018, para laborar en el Proyecto de Agua Potable y Saneamiento (PAPS). Es decir, un total de 129 plazas de servicios especiales.

Aun cuando estas plazas han sido aprobadas hasta abril de 2018, se presupuestan los recursos necesarios para su prórroga, pues se estima que el proyecto continúe durante todo el período 2018.

Estas 129 plazas de servicios especiales del Proyecto PAPS tienen un costo de ¢2,654,478.55 miles, más cargas sociales y patronales, para los 12 meses del período 2018.

2. PRESUPUESTO OPERATIVO

El Presupuesto Operativo está compuesto por los siguientes programas presupuestarios:

Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional

Programa 02: Operación, mantenimiento y comercialización de acueducto

Programa 04: Operación, mantenimiento y comercialización de alcantarillado

Programa 05: Hidrantes

El total de este presupuesto es por la suma de ¢135.359.501,01 miles según se detalla a continuación:

Cuadro No. 27

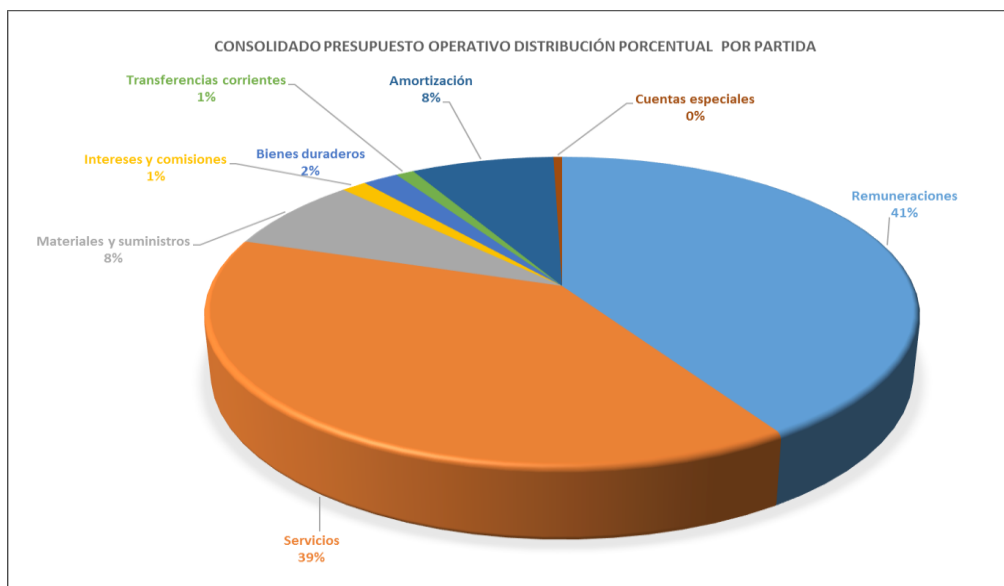
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado
Presupuesto Ordinario 2018
Consolidado Presupuesto Operativo
Distribución Porcentual por Partida Presupuestaria
En miles de colones

| Partida Presupuestaria | Presupuesto 2018 | Distribución Porcentual por Partida |
|-------------------------------|-------------------------|--|
| Remuneraciones | 55.487.499,32 | 40,99 |
| Servicios | 52.850.064,01 | 39,04 |
| Materiales y Suministros | 10.372.639,16 | 7,66 |
| Intereses y Comisiones | 1.826.764,19 | 1,35 |
| Bienes Duraderos | 2.579.200,00 | 1,91 |
| Transferencia Corrientes | 1.301.498,98 | 0,96 |
| Amortización | 10.320.443,08 | 7,62 |
| Cuentas Especiales | 621.392,27 | 0,46 |
| Total | 135.359.501,01 | 100,00 |

Fuente: Anteproyectos presupuesto dependencias pertenecientes del Programa

En el siguiente gráfico se aprecia la distribución de cada partida con respecto al total del presupuesto.

Gráfico No. 4



Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional

Los recursos presupuestados en este programa corresponden al monto de ¢37.578.638,17 miles según se detalla a continuación:

Cuadro No. 28

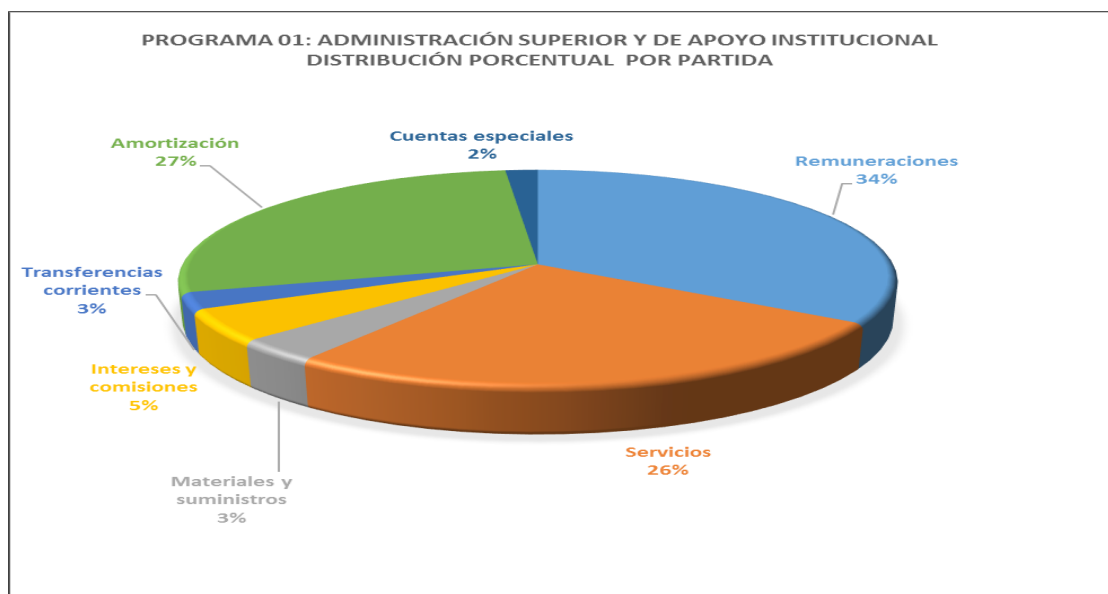
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Presupuesto Ordinario 2018
Programa 01: Administración Superior y de Apoyo Institucional
Distribución por partida
En miles de Colones

| Detalle | Presupuesto 2018 | Distribución porcentual |
|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| Remuneraciones | 12.666.669,41 | 33,71 |
| Servicios | 9.905.202,12 | 26,36 |
| Materiales y suministros | 1.301.848,52 | 3,46 |
| Intereses y comisiones | 1.826.764,19 | 4,86 |
| Transferencias corrientes | 936.318,58 | 2,49 |
| Amortización | 10.320.443,08 | 27,46 |
| Cuentas especiales | 621.392,27 | 1,65 |
| Total | 37.578.638,17 | 100,00 |

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros

En el gráfico siguiente se muestra la distribución porcentual de las partidas presupuestarias con respecto al presupuesto total del programa.

Gráfico No. 5



Excluyendo el servicio de la deuda y cuentas especiales, el presupuesto correspondiente a la Administración y Apoyo es el siguiente:

Cuadro No. 29

Instituto costarricense de Acueductos y Alcantarillados

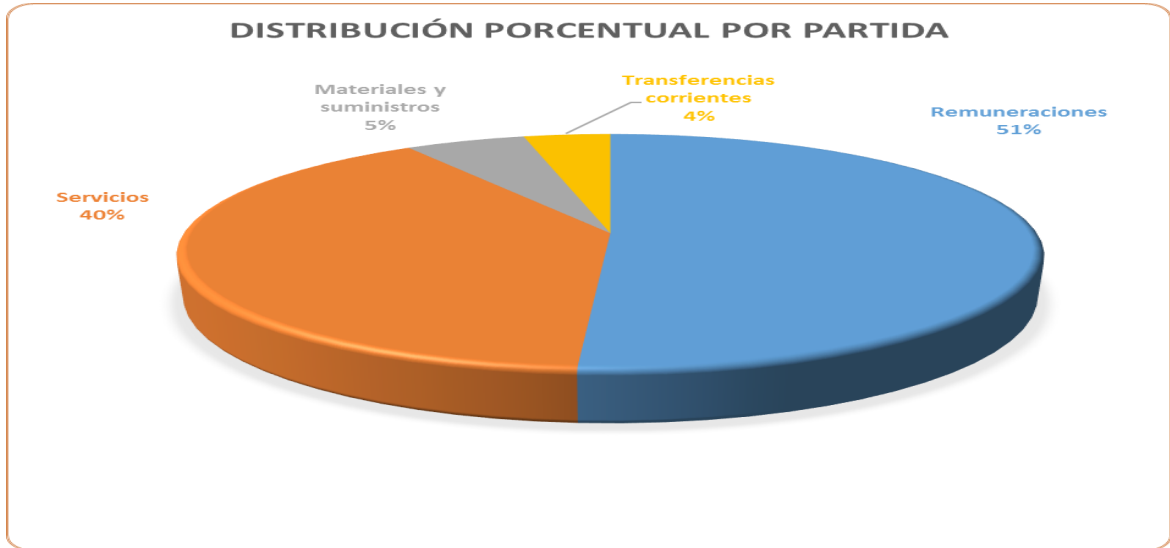
Presupuesto Ordinario 2018

Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional

En miles de Colones

| Partida Presupuestaria | Presupuesto 2018 | Distribución porcentual |
|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| Remuneraciones | 12.666.669,41 | 51,05 |
| Servicios | 9.905.202,12 | 39,92 |
| Materiales y Suministros | 1.301.848,52 | 5,25 |
| Transferencias Corrientes | 936.318,58 | 3,77 |
| TOTAL | 24.810.038,63 | 100,00 |

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros

Gráfico No. 6**Remuneraciones****12.666.669,41**

En este programa se tienen contemplados 468 funcionarios. Sin el servicio de la deuda y Cuentas Especiales, remuneraciones cubre un 51% del presupuesto del programa.

Los rubros más relevantes son Cargos fijos por ¢4.136.092,15 miles, Retribución de años servidos ¢1.899.046,76 miles, Restricción ejercicio liberal ¢1.780.653,78, Dedicación Exclusiva ¢1.524.967,13 miles. En cargas sociales y otras contribuciones se presupuesta ¢2.707.845,22 miles.

En el cuadro siguiente se detalla la cantidad de funcionarios a los que se les aplica incentivos salariales, según los lineamientos y reglamentos existentes.

Cuadro No. 30

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Presupuesto Ordinario 2018
Programa 01: Administración Superior y de Apoyo Institucional
Remuneraciones más relevantes
En miles de Colones

| Cuenta | Número de plazas | Monto | Observaciones |
|--|------------------|--------------|---|
| | | | |
| Cargos fijos | 468 | 4.136.092,15 | |
| Disponibilidad laboral | 12 | 14.913,62 | |
| Restricción ejercicio liberal de la profesión (65% del salario base) | 36 | 255.686,65 | En puestos de Auditoría y Proveduría |
| Dedicación exclusiva | 258 | 1.524.967,13 | |
| Retribución por carrera profesional | 284 | 391.300,09 | |
| Otros incentivos salariales | 7 | 3.647,25 | |
| Sobresueldo de informática | 4 | 5.118,03 | |
| Notariado | 4 | 2.746,93 | |
| Peligrosidad | 14 | 2.162,73 | Funcionarios de la Dirección de Proveduría que manipulan y almacenan el gas cloro |
| Tiempo extraordinario | 266 | 128.676,90 | |
| | | | |

Servicios**9.905.202,12**

En esta partida, los rubros más relevantes en cuanto al presupuesto son: Alquiler de equipo de cómputo por ¢1.402.791,62 miles, Servicios Generales por ¢1.116.256,00 miles, Información por ¢1.039.000,00 miles, Seguros ¢795.000,00 miles, Servicios desarrollo sistemas de información ¢743.525,88 miles entre otras.

1.01.01 Alquiler de edificios y locales**108.079,20****Cuadro No. 31**

| Alquiler de edificios, locales y terrenos | | |
|--|---|-------------------|
| En Miles De Colones | | |
| Dependencia | Descripción | Monto |
| Unidad de Rectoría | Edificación para las oficinas de la Dirección de Rectoría, aplicando un índice de 13 metros cuadrados por puesto de trabajo. El total de funcionarios es de 25. El plazo del contrato es de 3 años. Esta contratación esta en proceso licitatorio. | 79.279,20 |
| Servicios Generales | Alquiler de oficina de las Áreas de Urbanizaciones, Diseño y Soporte Técnico de la Dirección de Sistemas Comunes. El plazo del contrato es de 31 meses y es prorrogable en forma automática por periodos iguales, salvo que el AYA dé por concluido el contrato con dos meses de anticipación. El número de funcionarios que laboran en este edificio son 34. | 28.800,00 |
| Total | | 108.079,20 |

Fuente: Anteproyectos presupuesto dependencias pertenecientes al programa.

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario**471.202,30**

- Se presupuestan ₡1.500,00 miles para el pago de kilometraje a fisioterapeuta de la Institución, el cual brinda diariamente atención preventiva a los trabajadores de campo y administrativos a nivel de GAM y Sede Central. Durante las Campañas de la Salud en las Regiones, este funcionario se traslada en su vehículo personal debido a la falta de transporte a nivel institucional.
- Se requieren ₡12.000,00 miles que se distribuye de la siguiente forma:
 - ₡8.000,00 miles para el alquiler de equipo de sonido que se utiliza en el evento de la Caminata por el agua, además de otros eventos solicitados por la Presidencia Ejecutiva. Estos eventos se estiman llevar a cabo entre marzo y junio.
 - ₡4.000,00 miles para el alquiler de busetas que trasladan a los niños que participan en la graduación de Vigilantes del agua en el mes de noviembre.

- Las impresoras actuales están prácticamente para desecho, por lo que se implementará un modelo de alquiler y cobro por página para optimizar el uso de los recursos y agilizar los procesos. Se hará la instalación en todo el país, oficinas de Sede y Regiones, por lo que se presupuestan recursos por ₡161.137,92 miles.
- Se incluyen recursos por ₡46.546,38 miles para las áreas técnicas que tienen necesidades importantes en materia de plotter, por lo que se incluirán 7 equipos dentro del nuevo contrato de impresión.
- Se destinan ₡18.000,00 miles por concepto de alquiler de 28 fotocopadoras para la Sede con un promedio de 2.000 miles de copias cada una. Actualmente se cuenta con la contratación 2015CDS-00049-PRI, adjudicada a la empresa RICOK DE COSTA RICA S.A., la cual es por cuatro años según demanda.
- ₡232.0000,00 miles para contratar el servicio de reparto de agua potable por las emergencias que se puedan presentar durante todo el año 2018 a nivel nacional. Se encuentran vigentes las siguientes contrataciones por demanda: 2016 CDS-00056-PRI adjudicada a la empresa Transportes Solís, S.A. Costo anual ₡91.000,00 miles.
2016 LN-00009-PRI adjudicada a la empresa Transportes de Servicios de Agua Trasagua S.A., Costo anual ₡141.000,00 miles

1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo**1.402.791,62**

Los recursos se requieren para el alquiler de 2542 microcomputadoras a nivel nacional. Actualmente se tiene la licitación 2013 LN-00021-PRI que se termina en agosto. Se realizará la nueva contratación a partir de setiembre, para continuar contando con el equipo necesario para el desarrollo de las funciones

1.01.04 Alquiler y derechos de telecomunicaciones**719.509,04**

La red de comunicación cuenta con varios elementos que son necesarios para la estabilidad y continuidad del servicio, por lo que se requieren recursos por ₡719.309,04 miles distribuidos de la siguiente manera:

- ₡52.200,00 miles para anillo de fibra óptica entre Autofores, La Uruca y Pavas.
- ₡97.440,00 miles para enrutadores en todo el país (contrato con el ICE por 12 meses cada uno estimado en \$7.500).
- ₡348.000,00 miles para enlaces inalámbricos de respaldo.

- ¢221.669,00 miles para switches para todo el país.

Adicionalmente se requiere ¢200.00 miles para el pago de derechos telefónicos.

1.02.02 Servicios de energía eléctrica 203.429,50

Pago por estos servicios corresponde al edificio de la Sede Central, tanque de captación y áreas de protección en Río Segundo, Fuente de la Rotonda, San Pedro de Montes de Oca, Laboratorio Nacional de Aguas, Almacenes y edificio donde se ubica la Unidad Ejecutora del KFW.

1.02.04 Servicios de telecomunicaciones 301.849,38

- Para el pago de dos enlaces de internet se presupuestan ¢36.192,00 miles.
- Para el pago de 630 SIM para terminales del proyecto de órdenes de servicio se presupuestan ¢68.040,00 miles. Una tarjeta SIM o chip celular, es una tarjeta inteligente desmontable usada en dispositivos móviles, como tablets, celulares, routers, PLC's, sensores de presión y algunos otros dispositivos categorizados dentro de las iniciativas IOT (internet de las cosas).
- Para el proyecto de órdenes, se instalan en las tablets, para que éstas puedan tener acceso a la red local y pueda acceder a los sistemas y servicios.
- Para el pago de servicios de 140 servicios telefónicos, pago de los servicios de la red Wan, Internet y los servicios de Fax de la Sede Central, se presupuestan ¢197.000,00 miles.

1.03.01 Información 1.039.000,00

- Se presupuestan ¢1.000.000,00 miles para las campañas de información y divulgación a través de medios de comunicación colectiva (prensa, televisión y radio), por medio de cuñas, spots de televisión y publicaciones en medios escritos. De estos recursos se presupuestan ¢100.000,00 miles para asignar al SINART, en cumplimiento a lo indicado en el artículo 19 de la Ley 8346.

Las campañas de información pretenden:

--Establecer e implementar un programa de divulgación para dar a conocer a la población nacional los proyectos en agua y alcantarillado que se desarrollan para el bienestar de la población.

--Generar y mantener un programa de información y divulgación dirigido a la población beneficiada dentro de los poblados o zonas, orientado a facilitar su ingreso como usuario del servicio público de abastecimiento de agua potable y del servicio público de saneamiento; así como para fortalecer la cultura de uso racional

del agua, el uso adecuado de los sistemas de recolección de agua residual y el pago de los servicios.

--Establecer campaña de divulgación educativa para el ahorro del agua potable por una nueva cultura del valor del agua.

- Se presupuestan ¢500,00 miles para la publicación sobre normativa o reglamentación técnica, políticas o lineamientos sectoriales.
- Para publicaciones que deben realizarse para los diferentes procedimientos de compra, según Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, se presupuestan ¢35.000,00 miles.
- Se presupuestan ¢500,00 miles para la publicación de edictos en la Gaceta, Periódicos Nacionales y Boletín Oficial emanados de los juzgados del país.
- ¢3.000,00 miles para la publicación de carácter oficial por parte de la Presidencia Ejecutiva.

1.03.02 Publicidad y propaganda

34.500,00

- Para establecer e implementar un programa de comunicación para dar a conocer a la población nacional los proyectos que se desarrollan, se destinan ¢5.000,00 miles.
- Para la realización de actividades de promoción institucional, como por ejemplo ferias ambientales, caminata por el agua e inauguraciones de los proyectos en donde se busca desarrollar una nueva cultura del valor del recurso hídrico y su uso adecuado por medio de la participación de la imagen Institucional las cuales se realizarán a lo largo de todo el país por ello se presupuestan ¢4.500,00 miles.
- Con el fin de generar y mantener un programa de información y divulgación dirigido a la población en condiciones de vulnerabilidad dentro de los poblados o zonas, orientado a facilitar su ingreso como usuario del servicio público de abastecimiento de agua potable y a fortalecer la cultura de uso racional del agua y pago de los servicios es que se presupuestan recursos por ¢5.000,00 miles.
- Se requieren ¢5.000,00 para el programa de información y divulgación dirigido a la población beneficiada dentro de los poblados o zonas, orientado a facilitar su ingreso como usuario del servicio público de saneamiento y a fortalecer la cultura de uso adecuado de los sistemas de recolección de agua residual y pago de los servicios.
- Para ejecutar el programa de comunicación sobre los servicios que brinda AyA se presupuestan ¢15.000,00 miles.

1.03.03 Impresos, encuadernación y otros **50.350,00**

- ¢30.000,00 miles corresponden a diseño, diagramación, separación de color, programas, invitaciones, bocetos, afiches, volantes, sobres, cejillas, calendarios, agendas, planificadores, stickers, para actividades de promoción institucional, como por ejemplo ferias ambientales, caminata por el agua e inauguraciones de los proyectos.
- ¢6.000,00 miles para las contrataciones de impresión fullcolor, confección de carpetas, dos ediciones de la revista Hidrogénisíis, cualquier otro impreso que no pueda procesarse en Publicaciones. Se incluye además la reproducción de planos, servicios de artes gráficas.
- ¢5.000,00 miles para reproducir y empastar documento de Metodología de proyecciones financieras actualizado, para fotocopias de los expedientes de audiencias de tarifas que se encuentran en la ARESEP, impresión de carátulas de discos compactos para enviar a diferentes entes internos y externos, contratación para el diseño, diagramación, revisión filológica, impresión, retoque de fotos y rastreo para disponer de información relevante para la toma de decisiones para un anuario estadístico.
- ¢3.700,00 miles para la impresión y encuadernación de diferentes clases de informes, así como compra de fórmulas continuas de cheques, chequeras, cupones de combustible y papel químico.
- ¢2.000,00 miles para la impresión de folletos, fotocopias y otro tipo de soporte logístico para dar asesoramiento legal a las comunidades (ASADAS), a la institución y otros entes.

1.03.06 Comisiones y gastos financieros **53.200,00**

Se presupuestan recursos por ¢53.200,00 miles para el pago de comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales que se realizan a las entidades bancarias por: comisión pago de planillas, comisiones por compra y venta de divisas, comisión por documentación bancarias, comisión por pago de servicio de la deuda externa, comisiones por transferencias bancarias.

1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información **56.110,00**

- Para fines jurídicos se requiere presupuestar recursos por para el servicio de localización de personas y empresas por un monto de ¢9.600,00 miles, esto por cuanto tienen procesos de demandas judiciales por morosidad.
- Para contar con la información en normas y leyes por un monto de ¢17.250,00 miles.

- Acceso a los servicios de monitoreo y tarificación de la central telefónica por un monto de ₡27.260,00 miles. Este servicio tiene como objetivo la gestión del recurso telefónico, control y grabación de llamadas, operación de la central telefónica institucional y línea 800.
- Adquisición de los servicios de acceso a información especializada, para la corrección y obtención de un informe interpretativo de las pruebas psicológicas, que se aplican a los candidatos en los concursos del AyA. Por lo general su presentación es de 25 aplicaciones, una vez agotadas se debe adquirir un nuevo paquete de 25 nuevos usos y así sucesivamente. ₡2.000,00 miles.

Servicios de Gestión y Apoyo**2.670.942,70****Cuadro No. 32**

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
 Detalle de Servicios de Gestión y Apoyo
 Programa 01: Administración Superior y de Apoyo Institucional
 En miles de Colones

| Dependencia | Posición Financiera | Descripción | Detalle | Presupuesto 2018 |
|-------------------|---------------------|---------------------|--|------------------|
| Salud Ocupacional | 1.04.01 | Servicios Médicos | Pago de 1 médico, costo mensual ₡1.800.000 y un auxiliar en registros médicos, costo mensual, ₡515.000, ambos de ASEMECO mediante licitación 2014LA-00024 | 30.000,00 |
| | | | Servicios profesionales de Fisioterapia y medicina para algunos programas de la Dirección, tales como Programa Profilaxis Laboral y Campañas de la Salud a nivel nacional. | 3.000,00 |
| | | | Servicios profesionales asistente odontología | 6.000,00 |
| Subtotal | | | | 39.000,00 |
| Junta Directiva | 1.04.02 | Servicios Jurídicos | Asesoría para la Junta Directiva | 4.000,00 |
| Subtotal | | | | 4.000,00 |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2018

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Detalle de Servicios de Gestión y Apoyo Programa 01: Administración Superior y de Apoyo Institucional En miles de Colones

| Dependencia | Posición Financiera | Descripción | Detalle | Presupuesto 2018 |
|-----------------------|---------------------|-------------------------------|---|------------------|
| Junta Directiva | 1.04.03 | Servicios de ingeniería | Asesoría para la Junta Directiva | 2.000,00 |
| Auditoría | | | Evaluar proyectos técnicos en el área de ingeniería, contratando un profesional, para evaluar las obras que se tienen planificadas en el plan de trabajo. | 7.000,00 |
| Jurídica | | | Para cancelar los peritajes ordenados por los diferentes juzgados en materia de cobro por cuentas morosas y otros | 1.500,00 |
| Subtotal | | | | 10.500,00 |
| Junta Directiva | 1.04.04 | Servicios ciencias económicas | Asesoría para la Junta Directiva | 2.000,00 |
| Presidencia Ejecutiva | | | Contratación de consultor en materia de Desarrollo Organizacional | 20.000,00 |
| Subgerencia | | | Contratación de servicios profesionales y técnicos para el Estudio del desarrollo de herramientas subgerenciales | 40.000,00 |
| Gerencia | | | Contratación para ayudar a la Administración Superior a identificar y definir mejoras que pueden estar afectando a la institución para alcanzar sus propósitos fundamentales. | 30.000,00 |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2018

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Detalle de Servicios de Gestión y Apoyo
Programa 01: Administración Superior y de Apoyo Institucional
En miles de Colones

| Dependencia | Posición Financiera | Descripción | Detalle | Presupuesto 2018 |
|---|---|-------------------------------|---|---|
| Gerencia | 1.04.04 | Servicios ciencias económicas | Contratación para implementar y acompañar la planificación y programación de inversiones | 20.000,00 |
| Comunicación Institucional | | | Elaboración de metodología y diseño de encuestas para medir la percepción de las ASADAS | 95.000,00 |
| | | | Elaboración de metodología y diseño de encuestas para medir la percepción de las Municipalidades y ESPH | 50.000,00 |
| | | | Elaboración, aplicación de encuestas y de metodología | 50.000,00 |
| | | | Realizar encuestas de percepción funcionarios (as) y usuarios externos | 5.000,00 |
| | | | Contratar a una empresa para que aplique encuestas de percepción | 5.000,00 |
| | | | Realizar la Auditoría Externa de Calidad respecto a la exactitud y confiabilidad de la Liquidación Presupuestaria del 2016. | 7.500,00 |
| | | | Sistematizar los procedimientos de la Dirección de Planificación Estratégica para una mejor gestión | 20.000,00 |
| Dirección Financiera | | | de AyA y los programas de inversión, evaluación del cumplimiento de los contratos de préstamos de financiamiento externo, evaluación del Sistema de Control Interno, así como la evaluación de Teconologías de Información. | 57.000,32 |
| | | | Evaluación de los Estados Financieros del programa PAPS, del cumplimiento de los contratos de financiamiento externo e interno del programa, así como del Sistema de Control Interno de este programa. | 18.400,00 |
| | | | Gestión Capital Humano | Contratación para cierre de brechas significativas negativas en competencias institucional. |
| Contratación de una empresa para que elabore los indicadores de gestión a nivel institucional | | | | 25.000,00 |
| Gestión Capital Humano | | | 1.04.04 | Servicios ciencias económicas |
| | Estudio y análisis de los puestos de la UEN de Servicio al Cliente GAM y Periféricos, que permita visualizar la duplicidad y organización del trabajo en los cargos | 29.740,50 | | |
| | Contratación de una empresa para el diseño del proceso de transferencia de conocimiento de los posibles sucesores para puestos clave | 30.000,00 | | |
| Subtotal | | | | 554.640,82 |

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Detalle de Servicios de Gestión y Apoyo
Programa 01: Administración Superior y de Apoyo Institucional
En miles de Colones

| Dependencia | Posición Financiera | Descripción | Detalle | Presupuesto 2018 |
|------------------------------------|---------------------|---|--|------------------|
| Sistemas de Financiero Suministros | 1.04.05 | Servicios Desarrollo Sistemas Información | Mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema Integrado Financiero Suministros para los pagos mensuales de la Contratación número: 2016LA-00001-PRI | 33.269,76 |
| Sistema OPEN | | | Servicio de mantenimiento de incidencias al Sistema de Gestión de Órdenes de Servicio (SIGOS), conocido como InGRID.WFM y el Sistema de control y monitoreo de dispositivos móviles a través de internet, conocido como SOTI (Soporte Nivel 2). Además, incluye el servicio de mantenimiento evolutivo que consiste en agregar nuevas funcionalidades. | 50.000,00 |
| Dirección Sistema de Información | | | Consultoría para evaluar todos los elementos de datos institucionales, a fin de formalizar e implementar la arquitectura de información de AyA, según lo solicitado por la Contraloría General de la República. | 120.000,00 |
| | | | Implementar mejoras y nuevas funcionalidades a sistemas varios, a través de servicios técnico-profesionales, con el fin de mantener el aplicativo actualizado con nuevos requerimientos. | 236.350,00 |
| | | | Administrar y brindar mantenimiento a la plataforma de bases de datos institucional a través de horas técnico-profesionales, con el fin de mantener la estabilidad e integridad de los principales sistemas institucionales | 25.520,00 |
| | | | Administrar, procesar y operar el Datacenter institucional a través de servicios técnico-profesionales, a fin de mantenerlo operando en la modalidad 24x7x365. | 60.412,80 |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2018

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Detalle de Servicios de Gestión y Apoyo
Programa 01: Administración Superior y de Apoyo Institucional
En miles de Colones

| Dependencia | Posición Financiera | Descripción | Detalle | Presupuesto 2018 |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|
| Rectoría | 1.04.06 | Servicios Generales | Servicios de limpieza en la Oficina de la Unidad de Rectoría, un total aproximado de 325m para un total de 25 personas. | 7.200,00 |
| Dirección Jurídica | | | Servicio e instalación de aires acondicionados | 2.800,00 |
| Sistemas de Financiero Suministros | | | Presupuesto estimado para el servicio de copia de 5 llaves de las puertas del área del SIFS. | 6,00 |
| Salud Ocupacional | | | 1. Dar el manejo correcto a los desechos infecto-contagiosos que generan los consultorios médicos. | 1.100,00 |
| Salud Ocupacional | 1.04.06 | Servicios Generales | 2. Lavandería de paños, sábanas, cortinas y manteles. | 800,00 |
| Dirección Sistema de Información | 1.04.06 | Servicios Generales | Realizar la limpieza del centro de cómputo, a través de la contratación de servicios técnicos, para mantenerlo en las condiciones ambientales requeridas por las normas. | 4.350,00 |
| Servicios generales | 1.04.06 | Servicios Generales | Consultoría Conserjería de 15,872 metros cuadrados por mes para un total de 190.464 M2. Licitación 2014LN-00001-PRI, 2013LA-0002-PRI Mantenimiento Total SAL | 258.112,00 |
| Servicios generales | 1.04.06 | Servicios Generales | Servicios de vigilancia a las instalaciones del AyA con las siguientes contrataciones y sus costos anuales : 1- Contratación 2014-LM-0007-PRI Sede Central, ¢159.924.81 miles, Gestión Ambiental ¢25.474.08 miles, Finca Padre Carazo ¢25.474.80 miles, Subgerencia Periféricos ¢25.536.55 miles. 2- Contratación 2014LN-00047-PRI Laboratorio de Aguas ¢75.586.31 miles, Plantel y Finca Socorrito ¢50.556.17 miles. 3- Contratación 2015-LN-00008-PRI Fuente del Mundo ¢26.616.02 miles, Fuente de Hispanidad ¢26.616.012 miles, Diseño y Urbanizaciones ¢26.616.00 miles. 4- Contratación 2015-LA-00068-PRI Pozos por demanda ¢100.000.00 miles. 5- Contratación 2013LA-00068-PRI Finca de Río Segundo de Alajuela ¢47.054.14 miles y Finca de Coronado ¢23.527.07 miles. Otras contrataciones nuevas ¢30.663.44 miles. | 807.888,00 |
| | | | Para el servicio de zonas verdes con contratación 1. 2011 CDS-00307-PRI en Finca de Scorrito en Puntarenas ¢9.752.25 miles. 2. 2013 LA-000038-PR Finca de Coronado con 14.712.00 miles. 3. Contratación 2013-00037-PRI servicio de limpieza y pólido de cristales ¢7.940.20 miles.4. Contratación 2014CDS-0005-PRI lavado de las Fuentes ¢3.440.00 miles. 5. Contratación 2017CDS-00062-PRI Fumigación de oficina en la Sede, Urbanizaciones, Rurales, y Ambiental. | 34.000,00 |
| Subtotal | | | | 1.116.256,00 |

Detalle de Servicios de Gestión y Apoyo
Programa 01: Administración Superior y de Apoyo Institucional
En miles de Colones

| Dependencia | Posición Financiera | Descripción | Detalle | Presupuesto 2018 |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|---|---------------------|
| Comunicación | 1.04.09 | Otros servicio de gestión y apoyo | Contratar los servicios de una empresa de monitoreo para el área de prensa para controlar la pauta publicitaria que designe AyA y obtener información de la opinión pública a través de los medios de radio, prensa y televisión. | 10.000,00 |
| | | | Contratar los servicios de una empresa de Grabación de Eventos para contar con material de los eventos realizados | 15.000,00 |
| Rectoría | | | Traducción de documentos técnicos del idioma inglés al idioma español, documentos que contienen lenguaje técnico o especializado; en especial documentos técnicos emitidos por organismos internacionales o regionales, vinculados a procesos de normativa técnica o aplicación de productos o tecnologías a los sistemas de acueducto, alcantarillado sanitario ó alcantarillado pluvial | 7.000,00 |
| Servicios Generales | | | Servicio de Fumigación de los edificios de la sede central por medio de la contratación 2012CDS-00132-PRI | 1.500,00 |
| Dirección Financiera | | | Pago de las prórrogas de la contratación No.CDS-2014-000015-PRI (de enero a diciembre 2018) "Custodia de documentación financiero/contable". | 3.500,00 |
| Dirección Informática | | | Contrato de Monitoreo de flotilla vehicular GPS para controlar el uso de la flotilla, a fin de disminuir costos de operación y hacer más eficientes los servicios. | 170.520,00 |
| Servicios generales | | | Pago de revisiones técnicas de 129 vehículos de la Sede Central y de las UEN de Estudios y Proyectos, Gestión Ambiental, Producción y Distribución, Sistemas Delegados, Construcción de Obras y Sub Gerencia Sistemas Periféricos(4 Vehículos) | 1.500,00 |
| Subtotal | | | | 209.020,00 |
| Total | | | | 2.676.942,70 |

Fuente: Anteproyectos presupuesto dependencias pertenecientes al programa.

1.05.02 Viáticos dentro del país**413.720,00**

- Se requieren ¢100.000,00 miles para el pago de viáticos de los funcionarios de las regiones que asisten a actividades de capacitación en la Sede Central.
- Se presupuestan ¢180.000,00 miles para las giras que el personal del Archivo Central y Mensajería requieren con el objetivo de visitar Archivos de Gestión en Regionales e implementación de sistemas de control documental y supervisión los servicios contratados a nivel nacional. Traslado de los funcionarios que brindan el servicio de reparto de Agua potable, en situaciones de emergencia, en todo el país.
- ¢21.000,00 miles para los funcionarios de Auditoría Interna en cumplimiento con las funciones de fiscalización asignadas en el plan de trabajo que deban trasladarse a varios lugares del país por períodos determinados.
- La Dirección Jurídica requiere ¢15.000,00 miles, para las constantes giras que se realizan en todo el país, para asesorar y resolver diversos asuntos en materia jurídica, ambiental, laboral, adquisición de terrenos y sistemas comunales en los que converge el AyA.
- La Dirección de Planificación requiere ¢10.000,00 miles para realizar giras a las regiones para realizar la caracterización de las mismas. Recursos a utilizar para llevar a cabo la explicación de Plan de Mitigación para el registro de datos que permita continuar con cada una de las fases del proceso presupuestario.
- ¢10.000,00 miles para atención a las regiones a nivel nacional relacionadas con las necesidades en materia de Salud Ocupacional, consulta médica en los consultorios de Tres Ríos y Alajuela, inspecciones de locales, estudios de peligrosidad, campañas de la salud, comisiones, diagnósticos de climas organizacionales, programa gas cloro y brigadas, entre otros.
- ¢10.700,00 miles para las actividades propias de la Presidencia Ejecutiva.
- ¢28.000,00 miles para las actividades de promoción institucional como por ejemplo ferias ambientales, caminata por el agua e inauguraciones de los proyectos.
- ¢9.750,00 miles para el personal de la Proveeduría que realiza las evaluaciones de las 34 bodegas contables, los 7 fondos de trabajo que se evalúan dos veces al año y las reuniones en todo el país.

| | |
|--|------------------|
| 1.05.03 Transporte en el exterior | 25.000,00 |
| 1.05.04 Viáticos en el exterior | 39.000,00 |

Pago por concepto de compra de boletos aéreos, hospedaje y alimentación para los servidores institucionales y Administración Superior, que deban trasladarse al exterior en representación del Instituto para asistir a las Actividades Oficiales, según las prioridades institucionales entre las cuales podemos mencionar foros internacionales, simposios, semanas del agua, talleres, visitas técnicas, reuniones de trabajo, conferencias y congresos internacionales, cursos, entre otros, todo esto referente al tema de agua potable y saneamiento.

| | |
|------------------------|-------------------|
| 1.06.01 Seguros | 795.000,00 |
|------------------------|-------------------|

- Gestionar el pago de la póliza de riesgos laborales ante el INS, con el fin de cubrir a todos los funcionarios del AyA con este seguro, ante un eventual accidente o enfermedad laboral. ¢400.000,00 miles.
- Pago de las primas de las pólizas suscritas con el INS y que administra transferencia del Riesgo: Responsabilidad Civil General, Vehicular y Todo Riesgo y Daño Físico. ¢395.000,00 miles.

| | |
|--|-------------------|
| 1.07.01 Actividades de Capacitación | 185.165,00 |
|--|-------------------|

De acuerdo a los requerimientos de las dependencias, se tienen requerimientos de capacitación por un monto de ¢185.165,00 miles. Es importante aclarar que el presupuesto que se requiere para el programa de capacitación es de ¢388.565,00 miles, sin embargo, por priorización del presupuesto se incluye el mismo monto presupuestado para el año 2017.

Cuadro No. 33

| Administración Superior | |
|--|--|
| Dependencia | Capacitación a realizar |
| Dirección Planificación Estratégica | Curso sobre la actualización de conocimientos para la elaboración del Modelo del Informe de Gestión. Capacitar a los funcionarios responsables de la actualización y evaluación del planeamiento en la herramienta Felinos. Curso de Actualización en la gestión de proyectos. Realización de taller para formulación y evaluación del POI y PAO 2017 Programa Técnico en Sistemas de Monitoreo y Evaluación en el Sector Público de Costa Rica. Realizar un programa de capacitación para el Modelo de Proyecciones Financieras |
| Dirección Cooperación y Asuntos Internacionales | Se realizarán sesiones de trabajo, talleres, visitas técnicas-demonstrativas y otras actividades de capacitación en aquellos temas que se definan de interés y de prioridad para la Institución. Se efectuarán 7 Ciclos de Transferencias de Experiencias Internacionales, de funcionarios que viajaron al exterior. El fin de las actividades es el promover la transferencia, intercambio y adquisición de nuevos conocimientos, mediante experiencias, usos de tecnología, estudios, resultados de estudios de caso de investigación. Algunas actividades tendrán alcance institucional y otras con participación interinstitucional con diferentes actores inherentes al Recurso Hídrico, como el caso de la CCSS, Ministerio de Salud, ARESEP, MINAE, Academia, INDER, Entes Operadores (ESPH, Municipalidades y ASADAS). |
| Dirección Igualdad y Equidad de Género | Capacitaciones proyecto PNUD con ASADAS en Zona Norte y Chorotega sobre Enfoque de Género. Diferentes cursos en temas de masculinidad, a través de Red de Hombros de AyA. Cursos sobre Hostigamiento Sexual. Capacitaciones contra Hostigamiento Laboral. |
| Dirección Salud Ocupacional | Profilaxis Laboral. Prejubilación. Mapeo de riesgos laborales en los centros de trabajo. Procedimientos y protocolos de trabajo Investigación de accidentes. Uso de equipos de protección personal y Colectivo Capacitaciones según necesidades identificadas en cada centro de trabajo. Reglamento para el uso, transporte y manejo de gas cloro a nivel nacional. Taller Brigadas de emergencia. Comisiones de Salud Ocupacional (CSO) Planes preparativos para atención de emergencias, planes de Salud Ocupacional. Capacitación a Comisiones de Salud Ocupacional a nivel nacional. Capacitación en Campañas de la Salud. Taller Salud Laboral. Taller de Salud Mental. Talleres de capacitación sobre 8 va categoría PBAE la "Promoción de la Salud Comunitaria" |
| Gestión de Tarifas | Capacitación software estadísticos. Capacitación Excel avanzado. Capacitación Internacional en diseño Tarifario de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales. Capacitación en gestión y digitalización de archivos documentales. |
| Dirección Jurídica | Organización de congresos, seminarios, cursos y actividades afines, con el propósito de capacitar al personal de la dirección jurídica, en materia jurídico Institucional, acorde a las necesidades del aya y población nacional. |
| Dirección Comunicación Institucional | Fortalecimiento Institucional en la Región Huetar Atlántico |
| | |

| Subgerencia Administrativa Financiera | |
|---|---|
| Dependencia | Capacitación a realizar |
| Dirección Capital Humano | Actividades no programadas como cursos, talleres, congresos, Cursos de Fontanería Intradomiciliar y Básica, Hidrómedición, Válvulas, Hidrantes. Programas de Plantas de Tratamiento, Recolección y Tratamiento, Inducción, Reinducción, Contratación Adva., Control Interno, STARH, Plan de Sucesión, Evaluación del Desempeño, Clima Organizacional, Estado de Puestos y otras actividades de capacitación a nivel institucional. |
| Dirección Finanzas | Actualización Normas Internacionales Financiera y de contabilidad. Diferencias temporarias de impuestos NIC 12. Arrendamientos financieros y operativos. Macros Excel y DSHBOARD en excel. Análisis de costos. Cancelación obligaciones a terceros por transferencia electrónica. |
| Dirección Sistema Comercial Integrado (OPEN) | Capacitación sobre Proyectos Mantenimiento Datamart, Ordenes de Servicio. Cursos especializados en materia comercial para usuarios en Cobro Administrativo Judicial, Ajustes Modificaciones a la Facturación, Gestión de Averías, Excel Intermedio y Avanzado, Sistema Open SCI. |
| Dirección Proveeduría Institucional | Cursos sobre contratación administrativa y control interno |
| Dirección Sistemas de Información | Administración y Seguridad de Web Services Instalación de cableado estructurado y Fibra óptica ITIL fundación Oracle 12 nuevas características System Center VM manager Office 395 administrador Telefonía IP cisco Configuración ASA IIS 8 ArcGIS I: Introduction to GIS – “Introducción a los SIG” ArcGIS II: Essential Workflows – “Flujos de Trabajo Esenciales” ArcGIS III: Performing Analysis – “Ejecutando Análisis” Building Geodatabases – “Construyendo Geodatabases” ArcGIS IV: Sharing Content on the Web ArcGIS for Server: Site Configuration and Administration Configuring and Managing the Multiuser Geodatabase Distributing Data Using Geodatabase Replication Implementing Versioned Workflows in a Multiuser Geodatabase Electricidad básica Curso de redes (inalámbricas y alámbricas) Mikrotik Administración Seguridad tecnológica Skype For Business Admin Programación aplicaciones web C# con tecnología MVC Programación para dispositivos móviles Programación en bases de datos TRANSACT SQL Administración de proyectos Reporting Services SQL Server Preparación en las mejores prácticas prestación servicios tecnológicos Usuario final. Planificación Estratégica de TI y/o Gestión de Riesgos de TI Aseguramiento de la calidad del software Auditoría de sistemas Elaboración de requerimientos Capacitación en COBIT u otras metodologías internacionales Herramientas web: Power Builder V12.6, Visual C#, .Net, ASP.Net, Manejo de XML, Ajax, ADO.NET, Java, Análisis y Diseño con UML Herramientas para el desarrollo de aplicaciones móviles Toad For Oracle |
| | |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2018

| Subgerencia Sistemas Periféricos | |
|----------------------------------|--|
| Dependencia | Capacitación a realizar |
| UEN Recolección y Tratamiento | Formación en saneamiento para inspectores o supervisores de sistemas. Formación integral en tecnologías en saneamiento. Coaching y liderazgo. |
| Servicio al Cliente | Cumplimiento de la Ley 8220, 9094 y 7600 Reglamento de Prestación de Servicio al Cliente, Procedimientos actualizados, Protocolos de Atención y Programa Pasión por el Servicio. |
| Región Brunca | Taller de motivación al personal de Corredores 2.Taller de Trabajo en Equipo 3. Reglamento técnico de Aresep 4. Taller de compactación de zanjas 5. Taller Interpretación de planos 6. Taller Manejo de conflictos 7. Alcances del Reglamento Autónomo 8. Taller sobre manipulación de válvulas 9. Taller de Ley 8220 Exceso de trámites y requisitos Ley 8422 contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito Ley general de aguas Reglamento para la calidad del agua potable Reglamento de zona marítimo terrestre Programa Pasión Por el Servicio Ley de planificación urbana Capacitación de aforos HD Atención de clientes difíciles Disponibilidades de agua Interpretación de documentos legales. Legislación y uso de equipo de protección Acoso laboral/moobing Cobro administrativo y judicial Capacitación nuevo reglamento de prestación de servicios y procedimientos Taller de liderazgo-coach para jefaturas Capacitación en Catastro. Curso Fontanería en diámetros mayores. Servicio al Usuario. Curso de Redacción Curso de Lenguaje leasco. Relaciones Humanas. |
| Región Central | 1. Taller contratación Administrativa 2.Curso de control interno 3. Taller de cajas chica 4. Capacitaciones y talleres programados para las diferentes actividades comerciales a nivel de Región y de Sistemas Periféricos. 5. Capacitación sobre sistemas de información geográfica 6.Capacitación sobre el funcionamiento de macro medidores 7. Capacitación sobre el funcionamiento de los registradores de presión 8. Capacitación sobre el funcionamiento, calibración y mantenimiento de válvulas 9. Talleres diferentes actividades comerciales a nivel de Región y Sistemas Periféricos 10. Capacitación en uso y manipulación del sistema de información registral del Registro Nacional de la Propiedad. 11. Interpretación de Planos 12. Uso y manipulación Google Earth. 13. Normativa relacionada al tema de disponibilidades. 14. Curso básico de Cartografía. 15. Cursos de Ley de Contratación Administrativa 16. Cursos Servicio al Usuario y Relaciones Humanas 17. Curso Excel. 18. Tablas dinámicas. 19. Capacitación en Manejo de Plantas de potabilización 20. Química básica para operación plantas eliminación arsénico, manganeso y hierro. 21. Fontanería básica para la atención de averías en plantas de eliminación de As, Fe y Mn. 22. Manejo del gas cloro 23. Conocimiento básico de equipos de bombeo 24. Uso y manipulación estaciones de bombeo (4 personas) 25. Relaciones interpersonales y manejo del estrés atención al usuario. 26. Capacitación teórico-práctico para trabajos en alturas cumpliendo normativa en Salud Ocupacional |
| Región Chorotega | 1. Taller Trámites Gestión Capital Humano 2. Dos talleres sobre Contratación Administrativa a Personal que realiza tramites de compras en AyA Región Chorotega. 3.Capacitación sobre el control de la gestión de los arqueos, su ejecución y documentación soporte. 4. Capacitación sobre la sana administración de un activo. 5. Técnicas Negociación y Toma de Decisiones (INA) 6. Servicio al Cliente (INA) 7. Técnicas para Redacción de Informes (INA) 8. Técnicas de Expresión Oral (INA) 9. Programa de 5S (INA) 10. Catastro para Nuevos Sistemas AYA 11. Procedimientos Comerciales |
| Región Huétar | 1-. Refrescamiento del Modelo de Madurez de SEVRI 2-. Ética en la Función Pública 3-. Hidráulica Básica para operadores de sistemas de distribución de agua 4-. Nociones básicas de construcción y reparación de redes de alcantarillado sanitario |
| Región Pacífico Central | Capacitación De Servicio Al Cliente Capacitación Contratación Administrativa Capacitación Software Retomar los valores y control interno de la Cantonal |
| | |

| Subgerencia Ambiental, Investigación y Desarrollo | |
|--|--|
| Dependencia | Capacitación a realizar |
| UEN Investigación y Desarrollo y Desarrollo Tecnológico | 1. Trabajo en Equipo 2. Técnicas Pedagógicas para el manejo de grupos 3. Comunicación Asertiva 4. Estrategia de Comunicación a las comunidades 5. Resolución alternativas de conflictos y mediación 6. Gestión del Riesgo en situaciones de emergencia 7. Planificación de Proyectos 8. Técnicas para el desarrollo de la Cartografía Social. 3. Participación en curso denominado: "Título oficial – Especialista en desalinización y reutilización de agua". Técnico en confirmación metroológica Temas en agua potable y saneamiento Técnico en sistemas de calidad |
| UEN Programación y Control | AUTODESK REVIT Diseño de Indicadores Capacitación Hammer + WaterGems Principios de información geográfica Curso de redes de distribución de agua y conducciones Course on Water transport and distribution Inspección de obras Sistemas pluviales Formación Integral en Tratamiento de Aguas Residuales Conceptualización, operación y mantenimiento plantas desalinadoras, Elaboración de informes |
| UEN Admón. Proyectos | Congresos de Ingeniería y Administración. Cursos Normas y procedimientos de inspección. MS Project 2010. Autocad Actualización Profesional. Contratación Administrativa. Suelos, perforación. SAP. Estructural. Certificaciones Certificaciones internacionales en Concreto y Obras |
| Unidad Gestión Social y Participación Ciudadana | 1. Trabajo en Equipo 2. Técnicas Pedagógicas para el manejo de grupos 3. Comunicación Asertiva 4. Estrategia de Comunicación a las comunidades 5. Resolución alternativas de conflictos y mediación 6. Gestión del Riesgo en situaciones de emergencia 7. Planificación de Proyectos 8. Técnicas para el desarrollo de la Cartografía Social |
| UEN Gestión Ambiental | 1- Congresos y foros gestión integral de cuencas hidrográficas y protección del recurso hídrico. 2- Congreso Internacional de usuarios en sistemas de información geográfica. 3- Cursos de actualización en Sistemas de Información Geográfica y teledetección, y Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas Congresos Hidrología .ESTUDIOS BASICOS. Curso para manejo de software QGIS. ESTUDIOS BASICOS Curso para elaboración de informes técnicos Curso Elaboración de Curvas de Descarga para Estaciones Hidrológicas. HIDROGEOLOGIA. ESTUDIOS BASICOS. HIDROGEOLOGIA. Formulación de proyectos GEOFÍSICA PARA AGUAS SUBTERRÁNEAS.H. AUTOCAD Y GIS. HIDROGEOLOGIA. Norma Inteco 14001. Norma Inteco 9001. Carbono Neutralidad-Norma Costa Rica Cuantificación de Emisiones (GEI). Paisajes Urbanísticos |
| | |

| Subgerencia Sistemas Delegados | |
|---|--|
| Dependencia | Capacitación a realizar |
| Subgerencia Gestión Sistemas Delegados | Mejoramiento de la ética en la función Pública para 21 personas, con duración de 8 horas. Mejoramiento del Sistema de Control Interno: Técnicas de Motivación Laboral. Curso de Elaboración, redacción y confección de informes técnicos para directoras, ejecutivos y gestores. Cursos de Excel Intermedio y Excel Avanzado. Participación de 11 funcionarios: Curso de Enfoque fortalecer capacidades socio-ambientales para incorporar de manera sustancial la gestión social de las subgerencia y de las ORAC's. Curso Project 2013. Curso GIS BASICO. Curso sobre La Ley de Contratación Administrativa. Curso de Administración de Proyectos |
| UEN Gestión de Asadas | Ejecución de 47 cursos del nivel introductorio en "Gestión Comunitaria de los Servicios de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento". Ejecución de 35 cursos del nivel básico en "Gestión Comunitaria de los Servicios de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento". Ejecución de 35 cursos del nivel intermedio en "Gestión Comunitaria de los Servicios de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento". Cinco en cada región. Mejoramiento de la ética en la función Pública. Mejoramiento del Sistema de Control Interno: Técnicas de Motivación Laboral.. Curso de Enfoque fortalecer capacidades socio-ambientales para incorporar de manera sustancial la gestión social de las subgerencia y de las ORAC's para la Resolución de Conflictos |
| UEN Normalización de Asadas | Mejoramiento de la ética en la función Pública Primera etapa. Mejoramiento del Sistema de Control Interno. Seguimiento y control al material para capacitar Asadas. Seguimiento y control de la aplicación de instrumentos para capacitar a las ASADA. Continuar con la participación en el Programa Nacional de Capacitación de Asadas en el componente de saneamiento. Aplicar la mejora continua a la normativa a través de los avances técnico científico en las áreas agua potable, saneamiento, gestión ambiental comunal, así como administrativo. Desarrollo de talleres de capacitación en saneamiento (coordinación AyA-MINAE, financiamiento GEF-CREW a través de PNUD) \$50000 120 ASADAS. Introducir por medio de talleres regionales los conceptos básicos de la Gestión Ambiental Comunal (GAC). Elaborar un programa de asistencia técnica en la Gestión Ambiental Comunal (GAC) para las asadas que se encuentren en situaciones críticas en la materia. Realizar capacitaciones dentro del plan nacional de capacitación sobre los posibles riesgos a que está expuesta la Gestión Ambiental Comunal (GAC) |
| UEN Admón. Proyectos | Mejoramiento de la ética en la función Pública. Mejoramiento del Sistema de Control Interno. Curso de Elaboración, redacción y confección de informes técnicos para directores, ejecutivos y gestores. Cursos de Excel Intermedio y Excel Avanzado. Curso de Uso de Autocad. Curso de Actualización Civil 3 D. Curso de Evaluación Ambiental y Normativa de Setena. Curso de Elaboración y Formulación de Proyectos. Curso de Técnicas para la Resolución de Conflictos. Curso Project 2013. Curso de Valvulería. Curso sobre La Ley de Contratación Administrativa. Curso de actualización del uso de Watergems. Curso de Administración de Proyectos. |
| | |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2018

| Subgerencia Sistemas GAM | |
|---------------------------|--|
| Dependencia | Capacitación a realizar |
| Producción y Distribución | Excel Básico, Intermedio y Avanzado. Access Avanzado. Especialista en Sistema de Gestión. Norma INTE/ISO 14001:2015 Gestión Ambiental. Hidráulica Básica Operación y Mantenimiento de Estaciones de Bombeo y Pozos. Redacción de Informes. Programas ARCGIS, EPANET, WaterCAD, QGIS. Proceso de selección por competencias. Gestión de Indicadores. Formulación y Evaluación de Proyectos. Evaluación Financiera. Formación de Jefaturas y Liderazgo. Técnicas de Relleno, compactación y Bacheo. Materiales para pavimentos. (Inspección de Obra vial. AutoCAD. (2D y 3D) Asesorías técnicas de Formación del INA. Inspección de Obras. Soldadura. Construcciones Civiles- Administración Pública. Manejo, control y seguimiento de presupuesto. Ley de contratación administrativa. Elaboración de Presupuestos públicos. Desarrollo humano. Team Building Administración de Bodegas. Manejo de inventarios. Distribución de las instalaciones. Cadena de abastecimiento Salud e Higiene Ocupacional. Primeros Auxilios. Mantenimiento de Equipo. Idioma Inglés. Certificación Actualización Profesional CFIA. |
| | |

| UNIDAD EJECUTORA BCIE | |
|-----------------------|---|
| Dependencia | Capacitación a realizar |
| BCIE | Alimentación para los Seminarios y charlas Ambiental, en las comunidades Cursos Capacitación al personal Administrativo -Ambiental- y de Ingeniería- Cursos : Auditorías de calidad, Incumplimiento de contratos Administrativo, El Expediente Administrativo/ Resolución de Conflictos-Instrumentos de Evaluación del Impacto Ambiental- Estudios de Diagnóstico control y seguimiento ambiental/ Documentación y Auditorías de los sistemas de Calidad. Incumplimiento Del Contrato Administrativo Técnicas De Mediación y Negociación Para La Resolución De Conflictos Estudios De Diagnóstico Ambiental en el control y Seguimiento Ambiental Capacitación sobre obras de bacheo para inspectores del AyA Programación de Obras Civiles. Ejecute Sus Proyectos En Plazos Acertados. Capacitación sobre procedimientos de auditoría externa y estados financieros. Jurisprudencia sobre los fallos en procedimientos de Reajustes de Precios |
| | |

1.07.02 Actividades protocolarias**188.900,00**

Los recursos se presupuestan para las actividades protocolarias que se realizan en las siguientes actividades:

Cuadro No. 34

| Actividades que se realizarán | Monto a presupuestar |
|---|-----------------------------|
| 1. Expoagua y Caminata | 40.000,00 |
| 2. Conmemoraciones: Día Mundial del Agua, Mes del Ambiente, Día Mundial del Árbol, Mes Interamericano del Agua, etc. | 5.000,00 |
| 3. Sello de Calidad Sanitaria, Bandera Azul Ecológica | 8.000,00 |
| 4. Comisión Interinstitucional de accesibilidad y discapacidad (CIAD) | 3.000,00 |
| 5. Comisión Comisión Nacional Valores | 3.000,00 |
| 6. Comisiones ambientales y de salud | 3.000,00 |
| 7. Eventos especiales: Congresos Nacionales e Internacionales, Apoyo Logístico a nivel Institucional, Programas culturales, Deportivos, Educativos. | 6.000,00 |
| 8. Jornada de Innovación Científica y Tecnológica en Agua Potable y Saneamiento | 7.000,00 |
| 9. ASADAS: Política Ordenamiento Comunal, Política Saneamiento, Inauguraciones | 6.000,00 |
| 10. Proyecto de Fortalecimiento Institucional (BCIE, KFW, JBIC; Administración de Proyectos AyA). | 15.000,00 |
| 11. Actividades Informativas en Comunidades | 7.000,00 |
| 12. Programa Técnico Educativo Vigilantes del Agua | 40.000,00 |
| 13. Rendición de Cuentas Interna y Externa | 12.000,00 |
| 14. Pines y Pensionados | 6.000,00 |
| 15. Inauguraciones | 12.000,00 |
| Monto total a presupuestar | 173.000,00 |

- Se presupuestan ¢13.050,00 miles para atender reuniones oficiales por parte de la Presidencia Ejecutiva, para la inauguración y clausura de actividades protocolarias, actos de firmas de instrumentos jurídicos, recibimiento de misiones provenientes del exterior, reuniones periódicas con comisiones interinstitucionales, celebración de días internacionales en el marco de la cooperación y los asuntos internacionales del AyA, mismas que pueden ser concebidos en el marco con entes cooperantes como: Agencias Internacionales de Cooperación, Instituciones Homólogas de AyA, ONU, BID, Banco Mundial, OPS, Embajadas, AECID, GWP, FOCARD-APS, COSUDE, BCIE, PNUD entre otros. Así como actividades similares con entes nacionales como: MINSALUD, MINAET MREC, INDER, Municipalidades, ONG's y Academia entre otras instituciones.
- Se presupuestan ¢2.500,00 miles para 15 actividades durante el período 2018 en las diferentes ASADAS en la región Norte de Costa Rica, contempladas en el Proyecto de PNUD-AyA. (las comunidades son: Zona 1:

Guatuso, Upala, Los Chiles y la Cruz. Zona 2: Liberia y Cañas. Zona 3: Santa Cruz, Nicoya, Hojancha y Carrillo.

1.08.01 Mantenimiento edificios y locales 108.850,00

- Para mantener en óptimas condiciones los edificios de Almacenes, Transportes, tres Edificios de la Sede Central en Pavas, el edificio El Bodegón, Fuentes de la Hispanidad y Mario Echandi, Finca de Coronado y Socorrito, Finca en Río Segundo de Alajuela se presupuesta para la pintura y obras menores un monto de ¢18.500,00 miles. Para el mantenimiento electromecánico se presupuestar un monto de ¢21.350,00 miles.
- Para las áreas de sistemas de información se requiere presupuesto por ¢62.000,00 miles para:
Para contratar remodelaciones y acondicionamiento de oficinas, en todo el país.
Para contratar servicios varios de instalación y configuración de equipos y para la contratación de servicios de soporte, instalación y configuración de equipo eléctrico y redes para asegurar la continuidad de los servicios.
- Se presupuestan ¢2.000,00 miles para el mantenimiento de la bodega de la Dirección de Comunicación en donde se resguarda el material didáctico, los toldos, hileras y demás activos que son usados en las diferentes actividades a realizar a nivel interno y externo.
- Como parte de las mejoras en la Escuela de Fontanería donde se realizan una serie de cursos anuales con grupos entre 10 y 20 funcionarios cada uno y tomando en cuenta que para el curso de Fontanería se realizan diferentes pruebas prácticas, donde se remueve parte del piso de la Escuela para utilizar las instalaciones que se ubican bajo el piso y poder hacer las pruebas y prácticas respectivas, se hace necesario la sustitución de dicho piso que está falseado por uno más estable y de manejo más ágil para movilizarlo. También mejorar las instalaciones de las oficinas desconcentradas de Capital Humano en la GAM y archivo de expedientes en la Sede, para todo esto se presupuestan ¢5.000,00 miles.

1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 50.850,00

Se presupuestan estos recursos para el mantenimiento correctivo y preventivo para 49 vehículos de la Sede Central. Este presupuesto se sustenta en las contrataciones vigentes por reencauche (2016CDS-00127-PRI), por cambio de aceite (2013-LA-00016-PRI).

Adicionalmente se realizar unas 30 contrataciones indeterminadas para mantenimientos menores de los vehículos y en servicio de enderezado y pintura se realizan 5 contrataciones.

1.08.06 Mantenimiento reparación equipo de comunicación 58.452,40

Para el mantenimiento de la central telefónica y equipos de comunicación inalámbricos y así dar dar continuidad a los servicios de los sistemas que circulan por la red.

1.08.08 Mantenimiento y reparación equipo de cómputo y sistemas de información 668.156,20**Cuadro No. 35**

**Mantenimiento y reparación equipo y sistemas de cómputo
En miles de Colones**

| Detalle de cada una de las contrataciones que se planifica realizar | Presupuesto 2018 |
|---|-------------------------|
| Mantenimiento del Datamart Comercial para atender mejoras y nuevos requerimientos, asegurando la continuidad de su funcionalidad. | 55.680,00 |
| Mantenimiento de equipo optimizador de ancho de banda | 3.480,00 |
| Mantenimiento de equipos de cómputo según se demande. | 2.400,00 |
| Mantenimiento de servidores principales que se encuentran en el Centro de Cómputo para dar continuidad a los servicios de los Sistemas. | 153.120,00 |
| Mantenimiento de terminales portátiles de lectura para asegurar su funcionalidad a través del tiempo. | 12.992,00 |
| Mantenimiento de UPS que se encuentran en el Centro de Cómputo para dar continuidad a los servicios de los Sistemas. | 11.136,00 |
| Mantenimiento de UPS que se encuentran en GAM, para dar continuidad a los servicios de los Sistemas. | 4.756,00 |
| Mantenimiento de UPS que se encuentran en Periféricos, para dar continuidad a los servicios de los Sistemas. | 89.384,20 |
| Mantenimiento Sistema de control de acceso para asegurar la continuidad de su funcionalidad. | 40.166,00 |
| Mantenimiento Sistema Comercial para atender mejoras y nuevos requerimientos, asegurando la continuidad de su funcionalidad. | 125.280,00 |
| Mantenimiento Sistema de Conectividad para atender mejoras y nuevos requerimientos, asegurando la continuidad de su funcionalidad. | 31.320,00 |
| Mantenimiento Sistema Felino para atender mejoras y nuevos requerimientos, asegurando la continuidad de su funcionalidad. | 16.026,00 |
| Mantenimiento Sistemas varios para atender mejoras y nuevos requerimientos, asegurando la continuidad de su funcionalidad. | 43.500,00 |
| Mantenimiento Sistema Starlims de Laboratorio para su actualización y renovación anual. | 15.196,00 |
| Monto total a presupuestar | 604.436,20 |

Fuente: Anteproyectos presupuesto dependencias pertenecientes al programa.

- Se presupuestan además ¢55.170,00 miles para el mantenimiento y actualización del Sistema de Recurso Humano STARH.
- Para el mantenimiento del Sistema de Información de Normativa y Reglamentación Técnica “SINORT” se presupuesta ¢2.500,00 miles.
- Se presupuestan ¢2.250,00 miles para reparaciones de proyector, escaner e impresoras de la Junta Directiva, Presidencia Ejecutiva, Sistema Financiero Suministros y Dirección Financiera.

1.09.99 Otros impuestos 90.470,00

Esta partida incluye el pago de los derechos circulación vial, inscripción de vehículos para la sede (129 Vehículos) y de las UEN de Estudios y Proyectos, Gestión Ambiental, Producción y Distribución, Sistema Comunales, Construcción de Obras y Subgerencia Sistemas Periféricos.

1.99.02 Intereses moratorios y multas 20.000,00

Se ha identificado la necesidad de contar con recursos en el rubro de intereses moratorio y multas, con el fin de realizar la cancelación de los intereses cobrados por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ante la remisión de “planillas adicionales”

1.99.05 Deducibles 40.000,00

Recursos para asumir el deducible por la póliza voluntaria de automóviles por eventos y por daños ocasionados a vehículos de terceras personas durante el año, sea por sentencia judicial o resolución administrativa.

Materiales y suministros 1.301.848,52

2.01.01 Combustibles y lubricantes 27.000,00

Con esta partida se cancelarán los aceites requeridos para la motocicleta de los mensajeros. Incluye las grasas que requiere el Taller Mecánico para el mantenimiento menor, para las plantas Eléctricas, equipos especiales del taller y para la contratación de cambio de aceite de vehículos 2013LA-00016-PRI.

2.01.02 Productos farmacéuticos y médicos 56.000,00

Se presupuestan ¢56.000,00 miles para:

- Adquirir productos farmacéuticos para la protección de estrés térmico, vectores o riesgo biológico a nivel nacional.

- Adquisición de vacunas para la prevención de patologías específicas en algunos grupos ocupacionales con mayor riesgo.
- Compra de Enjuagues bucales con clorexidina y medicamentos de uso oral para el tratamiento de lesiones de tejido blando.
- Compra de productos para abastecer los botiquines de los funcionarios de campo.

2.02.03 Alimentos y Bebidas**17.350,00**

Se presupuestan ¢17.350,00 miles para las siguientes actividades:

- ¢5.000,00 miles para la alimentación de los señores miembros de Junta Directiva cuando asisten a las sesiones.
- La Presidencia Ejecutiva requiere ¢5.000,00 miles para la atención de reuniones a nivel interno y alimentación de aquellos funcionarios que por su desempeño laboral deben de prestar el servicio.
- La Dirección de Comunicación presupuesta ¢6.000,00 miles para las actividades internas y externas que se originan por demanda, ejemplo: Talleres para ASADAS, Ferias ambientales, culturales y actividades de proyección social que sean de interés institucional.

2.03.04 Materiales y productos eléctricos y telefónicos**23.500,00**

- ¢2.500,00 miles para la compra de materiales eléctricos que se utilizan en el mantenimiento preventivo de las diferentes instalaciones en la Sede Central.
- ¢15.000,00 miles para la compra de breakers, canaleta, conectores, cables, paneles, uniones tapas, tubos, toma corrientes y regletas entre otros, que se utilizan en las remodelaciones de las diferentes oficinas.
- ¢6.000,00 miles para la adquisición de materiales varios, según se vayan necesitando en el área de atención de usuarios de Tecnologías de información.

2.04.02 Repuestos y accesorios**152.550,00**

- Se incluye ¢53.000,00 miles para compra y contrataciones de repuestos y llantas para el mantenimiento preventivo de 49 vehículos de la Sede Central.
- ¢20.500,00 miles para los repuestos en mantenimiento de edificios.
- ¢9.500,00 miles para la compra de baterías.

- ¢12.000,00 miles en repuestos para todos los equipos que tiene Publicaciones, los cuales se importan del exterior, (para fotocopadoras, equipos multifuncionales, impresoras, dobladoras, guillotinas, prensas, marcos de contactos etc.
- Se presupuestan ¢57.550,00 miles para repuestos y accesorios de equipo de cómputo.

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo

64.750,00

Estos recursos se presupuestan para la compra cartuchos de tinta, perforadoras, marcadores de pizarra, plásticos adhesivos, tintas para foliadores eléctricos, CD-DVD, y dispositivos de respaldo (cintas y cartuchos) a utilizar en el centro de cómputo.

Además, se necesita para el Archivo Institucional, alrededor de mil “prensa libros” para mantener el orden en los archivos pasivos, ya que se debe contemplar los espacios de aquellos expedientes que se encuentran en el archivo rodante y una vez que bajan deben ser acomodados de manera ordenada, siguiendo los lineamientos de la ley de archivo.

2.99.04 Textiles y vestuario

591.440,00

- Se presupuestan ¢560.000,00 miles para la compra de uniformes para los funcionarios operativos y de atención al cliente a nivel nacional para el desempeño de sus funciones e imagen institucional, así como para cumplir con lo establecido en la convención colectiva. Compra de chalecos reflectivos, distintivo institucional a los miembros de Brigadas de atención de emergencias, y así cumplir con el Manual de Brigadas del AyA. Paños y sábanas para los consultorios del Área de Salud de Salud Ocupacional y gabachas para los funcionarios que ahí laboran.
- Compra de capa y bolso por ¢200.00 miles para mensajero de la Dirección Financiera.
- ¢1.000,00 miles para la compra de materiales que utiliza el personal de carpintería, impresos y jardinería, como por ejemplo delantales. Textiles para la Finca de Socorrito.
- La Dirección de Comunicación presupuesta ¢30.000,00 miles para la compra de 600 banderas para uso externo e interno que se distribuyen a las oficinas cantonales, además camisetas para las actividades de vigilantes del agua y otras actividades institucionales.

2.99.06 Útiles y materiales de resguardo 230.750,00

Adquisición de útiles y materiales de protección personal para los funcionarios de campo y así evitar y disminuir los accidentes laborales. Tales como: gafas de protección, trajes tipo pescador para funcionarios de Alcantarillado Sanitario, trajes tipo tyvek, respiradores, filtros, entre otros.

2.99.99 Otros materiales y suministros 73.360,00

A continuación, se justifican los montos de mayor relevancia:

- La Dirección de Comunicación presupuestan ¢65.000,00 miles para la compra de material promocional como botellas e hieleras. También para artículos publicitarios como estatuillas, gotita, pines, cucharitas, gafetes, cerámicas, cuadros típicos, llaveros, llaves mayas, bolsos.
- Se presupuestan ¢2.050,00 miles para la adquisición de otros materiales para la Presidencia Ejecutivo.
- ¢2.600,00 miles para compra de materiales y accesorios, para las Áreas del Archivo Institucional, Publicaciones, Maquinaria y Equipo, Mantenimiento de edificios, Conserjería y Vigilancia

Transferencias Corrientes 936.318,58

6.01.01 Transferencias Corrientes Gobierno Central 122.500,00

Se presupuestan estos recursos para el pago de la cuota de Organismos Internacionales.

6.01.02 Transferencias Corrientes a Órganos Desconcentrados 50.000,00

Para Transferencia a la Comisión Nacional de Emergencia.

6.02.01 Becas a funcionarios 20.000,00

Se requiere para atender necesidades de formación académica a nivel técnico y profesional, conforme las prioridades institucionales de especialización y demás requerimientos técnicos para el desarrollo de programas, proyectos y actividades institucionales.

6.03.01 Prestaciones Legales 317.398,29

Es necesario para la Institución contar con el presupuesto para el pago de Prestaciones Legales a pensionados por vejez, invalidez, movilidad laboral y otras figuras, según lo estipulado en el Código de Trabajo y la normativa vigente.

La Institución está atravesando un cambio generacional, donde muchos de las y los funcionarios están prontos a adquirir su derecho a pensión, por lo que se deben

tomar las previsiones del caso con el fin de honrar este derecho de las y los trabajadores.

6.06.01 Indemnizaciones**321.369,14****Cuadro No. 36**

**Indemnizaciones
En Miles De Colones**

| Demandado | Actor | Pretenciones | Estado del proceso | Autoridad que tramita |
|------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------|
| AyA | María Chacón Quesada | 1.369,14 | Esperando resolución del Juzgado | Juzgado Contencioso |
| AyA | Zulay Delgado Marín (San vito) | 100.000,00 | Espera sentencia | Tribunal Contencioso |
| AyA | Agropecuaria San Roque. | 100.000,00 | Contestada demanda | Tribunal Contencioso |
| Carlos Sánchez Fonseca | AyA | 120.000,00 | Etapas de juicio | Tribunal Contencioso |
| | Total | 321.369,14 | | |

Fuente: Anteproyecto presupuesto Dirección Jurídica

6.07.01 Transferencia Corrientes a Organizaciones Internacionales 10.000,00

Estos recursos se presupuestan para el pago de la cuota anual al Foro Centroamericano y República Dominicana de Agua Potable y Saneamiento (FOCARD-APS), de quien es parte la Presidencia del AyA.

9.02.02 Sumas con destino específico**621.392,27**

La Dirección gestión de Capital Humano programa la suma de ¢621,392.26 miles, con el fin de financiar la creación de 81 plazas nuevas que atenderán cuatro (4) proyectos de inversión durante el período 2018.

A continuación, se muestra el detalle de los recursos presupuestarios requeridos.

- **Proyecto Pococí.**

El Proyecto Pococí requerirá de ¢148,173.17 miles para la creación de 16 plazas.

Cuadro No. 37

| Puesto AyA | Homologación Servicio Civil | Cantidad |
|-------------------------------------|--|-----------------|
| Ejecutivo Avanzado Sistemas de Agua | Profesional Servicio Civil 3 | 2 |
| Gestor General Servicio al Cliente | Trabajador Calificado S.C. 3 | 4 |
| Oficial Experto Servicio al Cliente | Trabajador Calificado S.C. 2 | 5 |
| Oficial General Sistemas de Agua | Trabajador Calificado S.C. 1 | 8 |
| Total | | 19 |

- **Proyecto Catastro.**

Este proyecto de Catastro de la UEN Servicio al Cliente GAM requerirá de ¢291,729.81 miles para la creación de 35 plazas.

Cuadro No. 38

| Puesto AyA | Homologación Servicio Civil | Cantidad |
|---------------------------------|--|-----------------|
| Gestor Experto Sistemas de Agua | Técnico Servicio Civil 3 | 35 |
| Total | | 35 |

- **Proyecto Actualización Terrenos y Servidumbre Recolección y Tratamiento GAM.**

Este proyecto requerirá de ¢54,002.95 miles para la creación de 11 plazas.

Cuadro No. 39

| Puesto AyA | Homologación Servicio Civil | Cantidad |
|-------------------------------------|--|-----------------|
| Ejecutivo Avanzado Sistemas de Agua | Profesional Servicio Civil 3 | 3 |
| Ejecutivo Avanzado Gestión de Apoyo | Profesional Servicio Civil 3 | 1 |
| Gestor Experto Sistemas de Agua | Técnico Servicio Civil 3 | 4 |
| Oficial General Sistemas de Agua | Trabajador Calificado S.C. 1 | 3 |
| Total | | 11 |

- **Proyecto Sequía Zona Costera de Guanacaste.**

Este proyecto requerirá de ¢127,486.31 miles para la creación de 16 plazas.

Cuadro No. 40

| Puesto AyA | Homologación Servicio Civil | Cantidad |
|--------------------------------------|--|-----------------|
| Ejecutivo Avanzado Sistemas de Agua | Profesional Servicio Civil 3 | 1 |
| Ejecutivo General A Sistemas de Agua | Profesional Servicio Civil 1A | 1 |
| Gestor Experto Sistemas de Agua | Técnico Servicio Civil 3 | 4 |
| Técnico Sistemas De Agua Potable | Puesto Vital AyA | 1 |
| Gestor General Sistemas de Agua | Trabajador Calificado S.C. 3 | 1 |
| Oficial Experto Servicio al Cliente | Trabajador Calificado S.C. 2 | 1 |
| Oficial General Sistemas de Agua | Trabajador Calificado S.C. 1 | 7 |
| Total | | 16 |

Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto

El total solicitado para este programa es de ¢87.100,399,10 miles según el siguiente detalle:

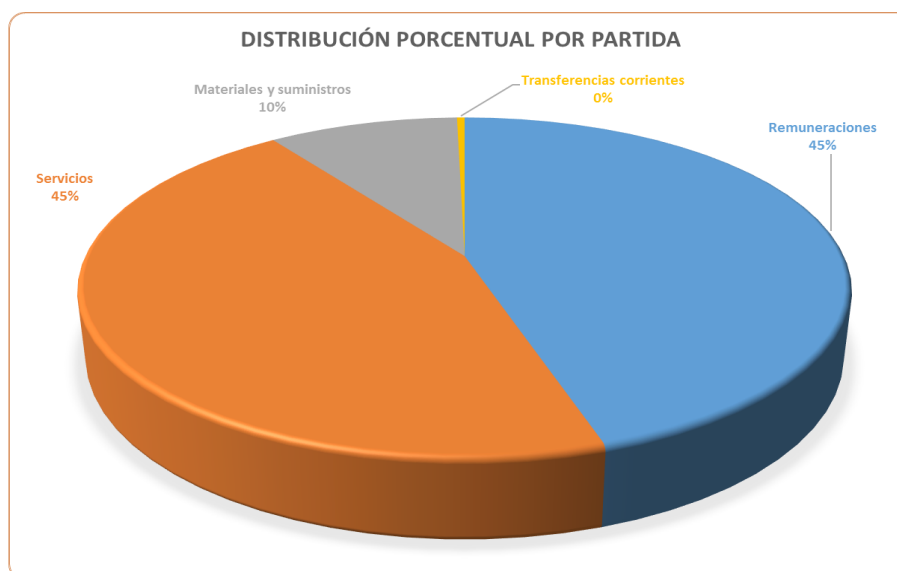
Cuadro No. 41

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado
Presupuesto Ordinario 2018
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de
Acueductos
Distribución Porcentual por Partida Presupuestaria
En miles de colones

| Partida Presupuestaria | Presupuesto 2018 | Distribución Porcentual por Partida |
|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Remuneraciones | 39.229.216,76 | 45,04 |
| Servicios | 39.255.952,12 | 45,07 |
| Materiales y Suministros | 8.282.625,88 | 9,51 |
| Transferencia Corrientes | 332.604,34 | 0,38 |
| Total | 87.100.399,10 | 100,00 |

Fuente: Versión de Presupuesto Sistema Integrado Financiero Suministros

En el siguiente gráfico se aprecia la distribución de cada partida con respecto al total del presupuesto.

Gráfico No. 7

Remuneraciones**39.229.216,76**

Esta partida representa el 45,04% de total del presupuesto del Programa y cuenta con 2475 funcionarios.

Los rubros más relevantes son cargos fijos por ¢14.195.820,84 miles, Retribución años servidos ¢5.746.494,91, Cargas Patronales ¢8.461.413,36 miles, en Dedicación Exclusiva ¢2.397.316,23 miles, en Décimo Tercer Mes ¢2.397.167,92 miles, Salario Escolar ¢2.212.771,08 miles y en Tiempo Extraordinario y Jornales Ocasionales se presupuestan ¢1.506.000,00 miles y ¢1.264.163,53 miles respectivamente.

En el cuadro siguiente se detallan los pluses salariales y el número de plazas a las que se les asigna.

Cuadro No. 42

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Presupuesto Ordinario 2018
Programa 02: Operación, Mantenimiento y
Comercialización de Acueductos
Detalle pluses salariales y número de plazas
En miles de Colones

| Cuenta | Número de plazas | Monto |
|----------------------------------|-------------------------|---------------|
| Cargos fijos | 2475 | 14.195.820,84 |
| Disponibilidad laboral | 225 | 293.963,52 |
| Dedicación exclusiva | 423 | 2.397.316,23 |
| Retribución Carrera Profesional | 440 | 520.594,05 |
| Otros reconocimientos salariales | 45 | 14.509,47 |
| Sobresueldo Informática | 5 | 6.397,55 |
| Peligrosidad | 451 | 66.643,25 |
| Jornales Ocasionales | 353 | 1.264.163,53 |
| Tiempo Extraordinario | 1164 | 1.506.000,00 |
| Zonaje | 16 | 26.072,21 |
| | | |

Servicios **39.255.952,12**

1.01.01 Alquiler de edificios y locales **1.529.602,27**

La Subgerencia Gestión de Sistema de la Gran Área Metropolitana presupuesta ¢606.219,79 miles según el siguiente detalle:

Cuadro No. 43
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Presupuesto Ordinario
Subgerencia Gestión de Sistemas de Gran Área Metropolitana
Alquileres de Edificios, Locales y Terrenos
(En miles de colones)

| Justificación u Objetivo | Presupuesto 2018 |
|---|-------------------|
| La Dirección Gestión Equipamiento Operativo, tiene a cargo el Sistema de Radio comunicación a nivel Nacional por lo que para lograr la cobertura en cada región, se realizó una licitación según demanda (2014 LA-00039-PRI) para el alquiler de puestos de repetidora en los diferentes cerros del país. Cada repetidora permite la ampliación de la cobertura de los equipos de comunicación; se cuenta con 22 repetidoras para las diferentes regiones del país. | 8.000,00 |
| Oficina administrativa para la SubGerencia de Sistemas GAM, (cinco pisos) | 100.451,81 |
| Oficina comercial | 78.911,38 |
| Oficinas administrativas | 58.086,81 |
| Oficinas administrativas para la SubGerencia de Sistemas GAM | 48.000,00 |
| Parqueo Oficinas administrativas y comerciales para la SubGerencia de Sistemas GAM | 60.783,09 |
| Agencia comercial en Desamparados | 22.726,50 |
| Oficina comercial en Pavas | 16.965,86 |
| Oficina comercial en Santa Ana | 40.342,48 |
| Oficina comercial en Alajuelita | 8.715,00 |
| Oficina comercial en Ciudad Colón | 11.200,00 |
| Plantel comercial en Tejar del Guarco | 17.843,73 |
| Oficina comercial en Coronado | 9.143,28 |
| Oficina comercial en Escazú | 12.908,16 |
| Oficina comercial en Tejar del Guarco | 35.842,50 |
| Oficina comercial en Guadalupe | 76.299,36 |
| | 606.219,96 |

Fuente: Anteproyectos presupuesto dependencias pertenecientes del Programa

La Subgerencia Gestión de Sistema de Periféricos presupuesta ¢847.882,49 miles.

Cuadro No. 44

**Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Presupuesto Ordinario 2018
Subgerencia Gestión de Sistemas de Periféricos
Alquileres de Edificios, Locales y Terrenos**

| Detalle | Presupuesto 2018 |
|---|-------------------------|
| Oficinas para la cantonal de Ciudad Cortés | 14.280,00 |
| Oficinas para la Agencia de Golfito | 14.030,02 |
| Oficinas para la cantonal de Laurel | 8.505,00 |
| Oficinas para la Cantonal de Río Claro | 25.650,00 |
| Se administra y opera el Sistema de Acosta | 7.537,50 |
| Oficina Jefatura Cantonal (actividades administrativas), Servicio al Cliente, Labores Comerciales, Oficina del Area de Mantenimiento (bodega de materiales, activos), parqueo para vehículos y equipos. | 9.720,85 |
| Oficina Jefatura Cantonal (actividades administrativas), Servicio al Cliente, Labores Comerciales, Bodega contable 0317, se ubica también las oficinas del área electromecánica | 23.711,37 |
| Oficina Jefatura Cantonal (actividades administrativas), Servicio al Cliente, Labores Comerciales, Oficina del área de mantenimiento (bodega de materiales, activos), parqueo para vehículos y equipos. | 47.095,60 |
| Se administra y opera el Sistema de Los Chiles | 7.200,00 |
| Funciones administrativas-Financieras, comerciales, servicio al cliente y operación y mantenimiento | 24.458,35 |
| Oficina Subgerencia Sistemas Periféricos | 47.000,00 |
| | 847.882,49 |

Fuente: Anteproyectos presupuesto dependencias pertenientes del Programa

La Subgerencia de Sistemas Comunes presupuesta ₡75,500,00 miles.

Cuadro No. 45

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Presupuesto Ordinario

Oficinas ORAC en Regiones

Alquileres de Edificios, Locales y Terrenos

(En miles de colones)

| Detalle | Presupuesto 2018 |
|--|-------------------------|
| Contratación N°2008 CDS 00088 PRI Alquiler Oficina de Cartago | 14.500,00 |
| Contratación N°2009 CDS 000198 PRI Oficina Liberia | 20.000,00 |
| Contratación N°201509 CDS 000068 PRI Oficina Pérez Zeledón | 11.000,00 |
| Contratación N°2007-CDS-000506-PRI Oficina Limón | 15.000,00 |
| Dar inicio al trámite de la contratación para el alquiler de la oficina de la Región Metropolitana de Sistemas Comunes, ubicadas en el Edificio Oficentro Mediterraneo, 50 metros este de las oficinas centrales de Pizza Hut, Zona Industrial de Pavas. | 15.000,00 |
| | 75.500,00 |

Fuente: Anteproyectos presupuesto dependencias pertenecientes del Programa

1.01.02 Alquiler Maquinaria, equipo y mobiliario 1.728.973,00

En la Subgerencia de Gestión de la Gran Área Metropolitana se presupuestan recursos por ₡944.728,00 miles para:

- Alquiler equipo para el traslado de lastre y recolección de escombros según licitación No. 2012LN-006, por ₡600,00 miles.
- Alquiler de vagonetas de eje doble que son requeridos para todos los trabajos operativos de la GAM. ₡724.280, 00 miles.
- Contratación 2015LN-00013 según demanda, para la contratación de 11 cisternas aproximadamente. Se requieren para la atención de emergencias por

la escasez de agua y así dotar a la población con agua potable en algunos sectores del Gran Área Metropolitana. ¢168.768,00 miles.

- Alquiler de equipo de transporte para desecho equipos y herramientas obsoletas de las Agencias y Planteles de la Gran Área Metropolitana ¢500,00 miles.
- Contratación de alquiler de fotocopadoras en toda la GAM por ¢500,00 miles.
- Alquiler de contenedores para la recolección de desechos sólidos en los Planteles de La Uruca, Guadalupe, Tanques del Sur y Planta Alta de Tres Ríos ¢15.080,00 miles.
- Alquiler de plataformas para el traslado a los sitios de trabajo con equipo especial como: retroexcavador y excavadora. Además, el alquiler de microbús para el traslado del personal que labora en la Vuelta del Queque Orosi, debido a que no se cuenta con vehículos suficientes ¢19.000,00 miles.
- Alquiler de camión grúa para la extracción y montaje de equipos de bombeo (tubería, motor y bomba). En el 2017 se cuenta con 113 estaciones y se tiene la proyección de asumir 12 estaciones de bombeo más para el 2018, que corresponden a nuevos proyectos. El costo estimado es de ¢16.000,00 miles.

La Subgerencia Gestión de Periféricos presupuesta ¢728.745,00 miles.

La Región Chorotega presupuesta ¢250.000,00 miles para:

- Alquiler de retroexcavador para la realización de actividades de mantenimiento correctivo, para ser utilizado por horas en las eliminaciones de fugas de la red de distribución e instalación de nuevos servicios, para los acueductos de Liberia, Nicoya, La Cruz, Santa Cruz, Filadelfia, Cañas, Playas del Coco y Papagayo.
- Alquiler de camiones cisternas para la distribución de agua en los sistemas de acueductos afectados por falta de agua, debido a la disminución en la producción de los pozos de las zonas afectadas por la fuerte sequía en la Región Chorotega, ocasionado por el fenómeno de ENOS, principalmente en los acueductos de Nicoya, La Cruz, Playas del Coco.

La Región Huetar Atlántica requiere ¢90.000,00 miles para el alquiler de:

- Maquinaria para atender la reparación de daños en tuberías de Pococí, Guácimo y Siquirres. Para realizar trabajos en la estación de Río Banano y cumplir con los programas de mantenimiento y sustitución de tuberías.

La Región Pacífico Central presupuesta ¢234.38 miles:

- Para alquiler de maquinaria para el acarreo de materiales y alquiler de back hoe para reparar daños en la región por ¢173,650,00 miles.
- Contratación 2016 CDP-00063-PRP por los servicios de alquiler de lancha para transportar agua a la Isla Caballo, ¢43.750,00 miles.
- Contratación 2016 CDP-00053-PRP un monto de ¢17.000,00 miles para el alquiler de un camión cisterna para la cantonal de Quepos para el reparto de agua.

La Región Brunca requiere ¢43.357,00 miles para:

- El alquiler de maquinaria para realizar las labores de apertura de zanjas para la reparación de fugas en tuberías de distribución y conducción e instalación de nuevos servicios y alquiler de draga para las labores de encauces de ríos (captaciones).

En la Región Central se presupuestan ¢96.000,00 miles para:

- Alquiler de grúas para atención de emergencias en los pozos de la región y estaciones de bombeo.
- Contratación de servicio de un retroexcavador para realizar trabajos en la eliminación de fugas en la vía pública a lo largo de la línea de conducción y distribución en el Acueducto de Acosta y Guaitil , para minimizar el tiempo de resolución de las fugas.
- Alquiler de la Fotocopiadora de la sede regional.
- Alquiler de camión cisterna en caso de presentarse emergencias por falta de agua potable en comunidades del Acueducto El Pasito, La Guácima, Comunidades de Alto López, Calle Salas y Calle 40 de Balsa de Atenas.

La Subgerencia UEN Periféricos requiere ¢20.000,00 miles para:

- La contratación de buses para la graduación y actividades del Programa Vigilantes del Agua.

Sistemas Comunales presupuesta ¢50.000,00 miles para:

- Alquiler de camiones cisterna necesarios para la atención de los acueductos contaminados con arsénico en los cantones de Cañas, Bagaces y San Carlos, y así cumplir con el fallo de la Sala Constitucional; y para hacer frente a las emergencias provocadas por inundaciones, sequías u otros desastres naturales que afecten la continuidad del servicio en las comunidades.

- Alquiler de vehículos y pago de kilometraje, para aquellos casos que haya que reconocerles a los funcionarios que utilizan el vehículo de su propiedad en la ejecución de sus funciones, según el marco legal vigente.

1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo 20.500,00

En la Subgerencia de Gestión de la Gran Área Metropolitana se presupuestan estos recursos para alquiler del equipo del Proyecto de Comunicación y Mercadeo Digital en 13 puntos de atención. Estos recursos los requieren para darle continuidad a la Licitación 2015LA-00078, y consiste en la información que se brinda a los usuarios del AyA mientras esperan ser atendidos.

1.01.04 Alquiler y derechos de telecomunicaciones 20.500,00

Estos recursos se requieren para dar cumplimiento al decreto ejecutivo del 1 de enero del 2016, donde todos los equipos actuales análogos de comunicación deberán ser sustituidos por equipos digitales. Estos equipos digitales presentan bondades que los equipos actuales no presentan. Por su tipo de transmisión se puede enlazar con otro equipo enlace IP, con esto el enlace de cada repetidora permite la ampliación de la cobertura de los equipos de comunicación. AYA cuenta con 22 repetidoras para todo el país. Para instalar estos equipos se requiere el alquiler de enlaces IP para lograr la mejor cobertura de comunicación de voz.

1.01.99 Otros alquileres 27.102,00

La Subgerencia de Gestión de la GAM presupuesta ¢6.050,00 miles para:

- De las mejoras planteadas para las plantas potabilizadoras está el proyecto de bypass de comunicación del presedimentador a la entrada de los sedimentadores, por lo que es necesario contratar el alquiler de tubería de polietileno para el trasbasar el agua y continuar con la producción de agua potable y así cumplir con el Reglamento de Calidad de Agua Potable; Decreto 38924-. Para ello se presupuesta ¢5.000,00 miles.
- Para alquiler de cabañas sanitarias para las áreas operativas que no reúne con condiciones adecuadas ¢650,00 miles.
- Para el alquiler de sillas, mesas, mantelería y cuchillería, entre otros, necesarios para realizar actividades en la Gran Área Metropolitana ¢400,00 miles.

La Región Chorotega presupuesta ¢20.000.00 miles para:

- Alquiler de una fotocopidora ¢2.300,00
- Contratación del alquiler de 26 cabañas sanitarias para los puestos de vigilancia donde no se cuenta con caseta de protección. Por recomendación del Ministerio de Salud se debe tener una cabaña sanitaria en cada puesto de

vigilancia, según contratación No. 2013CDG-00064-PRG por ¢8.046.75 miles y reajuste de precio por ¢2.500,00 miles. ¢10.546.75 miles

- Se está confeccionando los términos de referencia de la contratación de alquiler de cabañas sanitarias ubicadas en las 4 plantas de remoción de arsénico ubicadas en el acueducto de Bagaces y Bebedero de Cañas ¢7.153.25 miles.

| | | |
|----------------|---|----------------------|
| 1.02.01 | Servicios de agua y alcantarillado | 600,00 |
| 1.02.02 | Servicios de energía eléctrica | 11.880.037,01 |

Para la operación de las oficinas y sistemas de acueducto de la Gran Área Metropolitana, regionales y las que atienden a las ASADAS. La distribución del presupuesto es la siguiente:

Cuadro No. 46
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Presupuesto Ordinario 2018
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
Servicios de Energía Eléctrica
En miles de colones

| Dependencia | Monto |
|--|----------------------|
| Subgerencia Sistemas Comunes | 9.300,00 |
| Asadas Metropolitana | 3.000,00 |
| Asadas Huetar Norte | 500,00 |
| Asadas Cartago | 600,00 |
| Asadas Brunca | 1.500,00 |
| Asadas Chorotega | 2.700,00 |
| Asadas Huetar Atlántica | 1.000,00 |
| Subgerencia de Sistemas GAM | 6.958.981,88 |
| Estación de bombeo GAM | 6.884.650,71 |
| Gestión Financiera GAM | 74.331,17 |
| Subgerencia de Sistemas Periféricos | 4.911.755,13 |
| Región Chorotega | 1.402.546,48 |
| Región Huetar Caribe | 848.346,03 |
| Región Pacífico Central | 1.372.360,88 |
| Región Brunca | 215.271,00 |
| Región Central | 1.073.230,74 |
| Total General | 11.880.037,01 |

Fuente: Anteproyectos presupuesto dependencias pertenecientes del Programa

| | | |
|----------------|--|-------------------|
| 1.02.04 | Servicios de Telecomunicaciones | 307.830,01 |
|----------------|--|-------------------|

Para el pago de de servicios de telefonía, fax y los enlaces de comunicación de datos que realiza el ICE en las redes de información como "Internet".

Cuadro No. 47

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Presupuesto Ordinario 2018
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
Servicios de Telecomunicaciones
En miles de colones

| Dependencia | Monto |
|--|-------------------|
| Subgerencia Sistemas Comunes | 11.800,00 |
| Asadas Metropolitana | 2.000,00 |
| Asadas Huetar Norte | 2.000,00 |
| Asadas Cartago | 900,00 |
| Asadas Brunca | 1.700,00 |
| Asadas Chorotega | 3.000,00 |
| Asadas Pacifico Central | 200,00 |
| Asadas Huetar Atlántica | 2.000,00 |
| Subgerencia de Sistemas GAM | 130.627,30 |
| Gestión Financiera GAM | 130.627,30 |
| Subgerencia de Sistemas Periféricos | 165.402,71 |
| Región Chorotega | 40.202,31 |
| Región Huetar | 31.792,01 |
| Región Pacifico Central | 35.670,01 |
| Región Brunca | 36.880,80 |
| Región Central | 20.857,58 |
| Total General | 307.830,01 |

Fuente: Anteproyectos presupuesto dependencias pertenecientes del Programa

1.02.99 Otros servicios básicos 121.160,80

La Gran Área Metropolitana presupuesta recursos por ₡ 108,300.00 miles para:

- ₡65.000.00 miles para el pago por el servicio de descarga de escombros.
- ₡18.300.00 miles para el pago que se debe realizar a la administración de los rellenos sanitarios o botaderos de basura, debido que los Almacenes de la GAM, deben desechar en estos centros de recolección todos los materiales deteriorados devueltos a las bodegas; además por el pago que se debe hacer por la recolección y pago de los desechos sólidos depositados en los contenedores.

- ¢25.000,00 miles para cubrir el costo de los servicios de recolección de basura, limpieza de alcantarillas y otras tasas que cobran las Municipalidades sobre las Propiedades de la GAM.

La Subgerencia de Periféricos presupuestan ¢12,560,80 miles:

- Región Central ¢4.500,00 miles para cubrir el costo del impuesto de bienes inmuebles de los terrenos e instalaciones que se encuentran inscritas a nombre de la Institución que facturan las Municipalidades por mes o por trimestre de Alajuela, Atenas, Acosta, Turubares -Puriscal y los Chiles, terrenos que fueron asumidos como los Olivos Alajuela, Cristo Rey y Santa Cecilia, Tabillas de los Chiles y Los Arcos.
- Región Chorotega requiere presupuesto por ¢3.500,00 miles para los servicios de la recolección de basura y limpieza, en las cantonales de Filadelfia y Tilarán, el impuesto por servicio de parques, de las propiedades que posee AyA en Tilarán.
- Región Huetar Caribe presupuesta ¢ 2.410.80 miles para el pago derechos municipales, recolección de basura, alumbrado público.
- Región Brunca presupuesta ¢1.200,00 miles para el pago de impuestos municipales, recolección de basura y los traslados de escombros a los botaderos.
- Región Pacífico Central ¢950,00 miles.
- Subgerencia de Sistema Comunales ¢200,00 miles.
- Laboratorio Nacional de Aguas ¢100,00 miles.

1.03.01 Información

18.822,00

La Subgerencia Gestión de Periféricos presupuesta ¢10.000,00 miles para brindar información constantemente a los clientes referente a toda la gestión de servicio al cliente. Además, para la publicación de edictos en la gaceta como gestión de cobros administrativos a nivel regional. Se requiere rotular las oficinas en cumplimiento con la Ley 7600.

Los recursos restantes los presupuestan las regiones para el servicio de perifoneo para avisar a la población sobre trabajos a realizar en los sistemas de acueductos.

| | | |
|----------------|--------------------------------|------------------|
| 1.03.02 | Publicidad y Propaganda | 27.597,47 |
|----------------|--------------------------------|------------------|

Se presupuestan \$9.000.00 miles para la contratación de servicios de diseño y confección de todo tipo de material publicitario, así como todo lo referente a la publicidad en medios radiales, escritos, digitales, televisión y exteriores para utilizar en campañas de sensibilización e información de la GAM.

Se presupuestan \$18.597,47 miles para gastos de las diferentes campañas de información que tiene la UEN de Servicio al Cliente de Periféricos sobre las formas de pago y servicios brindados por la institución en las diferentes comunidades donde se opera, así como en los nuevos acueductos por administrar.

| | | |
|----------------|---|------------------|
| 1.03.03 | Impresos, encuadernación y otros | 37.809,82 |
|----------------|---|------------------|

Para satisfacer las necesidades por concepto de los diferentes materiales impresos que se requieran para desarrollar las campañas de comunicación y socioeducativas que realiza la UEN Servicio al Cliente GAM, tanto para clientes internos y externos. ¢9.000.00 miles.

Subgerencia de Gestión Periféricos presupuesta ¢18.597,47 miles para pago de material gráfico para otros medios de pago y otros del área de servicio al cliente y de proyección comunal ambiental.

| | | |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| 1.03.04 | Transporte de bienes | 26.186,35 |
|----------------|-----------------------------|------------------|

Estos recursos se requieren para:

- Los envíos de documentación de las regiones vía bus a las diferentes oficinas cantonales.
- Pago de servicio de grúas que se requieran para el traslado de vehículos institucionales de la GAM que por desperfectos mecánicos o por accidente se queden varados en la vía pública.
- Pago de servicio de ferry y encomiendas.
- Servicio de traslado de retroexcavador a las diferentes cantonales para solventar urgencias y el traslado de materiales para desecho.

| | | |
|----------------|----------------------------|-----------------|
| 1.03.05 | Servicios Aduaneros | 1.000,00 |
|----------------|----------------------------|-----------------|

El Laboratorio Nacional de Aguas presupuesta estos para los gastos de desalmacenaje en aduana de muestras de agua natural para realizar estudios de intercomparación exigidas por la norma ISO IEC 17025:2005.

| | | |
|---------|---|--------------|
| 1.03.06 | Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales | 1.766.530,00 |
|---------|---|--------------|

Para el pago de comisiones a los recaudadores de todo el país.

1.03.07 Servicios Transferencia electrónica de información**45.105,00**

Para la contratación de la digitalización de la información que en este momento se encuentra físicamente en los expedientes de disponibilidades y nuevos desarrollos urbanísticos desde el 2009 (8 años), la cual debe estar en forma digital para un uso más eficiente y como información oportuna para las respectivas consultas.

1.04 Servicios de gestión y apoyo**9.428.894,21****Cuadro No. 48**

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
Servicios de Gestión y Apoyo
(En miles de colones)

| Dependencia | Subpartida Presupuestaria | Justificación u Objetivo | Presupuesto 2018 |
|--|---------------------------|---|------------------|
| Laboratorio Nacional Aguas | 1.04.01 | Realizar análisis de laboratorio para identificar o descartar presencia de hidrocarburos y trihalometanos en diferentes muestras de agua , mediante la contratación de un laboratorio privado especializado en detección de estos contaminantes | 5.000,00 |
| Potabilización GAM | | Contratación de un ente especializado en el servicio de análisis de la calidad del agua específicamente en el parámetro de Trihalometanos para llevar un control del comportamiento de la formación de subproductos de la cloración así como microorganismos patógenos que pueden estar presentes en el agua (diferentes a los indicados en el reglamento); para las aguas provenientes de las Plantas Potabilizadoras de la GAM. | 25.000,00 |
| Subtotal | | | 30.000,00 |
| Región Pacífico Central Gestión Agua Potable | 1.04.02 | Servicio de Peritaje a propiedades que se encuentran en cobro judicial | 3.000,00 |
| Región Central Cobranza | | Servicios jurídicos de cobro judicial como peritajes, honorarios y gastos incurridos por concepto de honorarios profesionales relacionados con el asesoramiento jurídico en la recuperación del pendiente mediante el cobro judicial . | 500,00 |
| Subtotal | | | 3.500,00 |
| Conducción GAM | 1.04.03 | La línea de impulsión del Sistema La Valencia es una obra importante que forma parte del sistema de abastecimiento de agua potable para la GAM. Como parte de una evaluación del ciclo de vida de la conducción se realizará un estudio de inspección electromagnética que permita recolectar los datos necesarios para las estrategias de gestión de las tuberías de hierro dúctil en diámetros 700 mm en una extensión de 3.50 km entre el Pozo W3 de La Valencia y el Tanque La Uruca. | 150.000,00 |
| | | La Dirección Líneas de Conducción requiere estudios de suelos y materiales para proyectos que tiene a cargo, para efectos de verificar la calidad de los materiales. | 1.500,00 |
| Mejoramiento Sistema Acueducto GAM | | Para obtener los permisos del Colegio Federado de Ingeniero y Arquitectos en los casos en los que se realizan mejoras en los sistemas en operación, para lo cual se remiten los diseños previo a las obras. | 1.000,00 |

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
Servicios de Gestión y Apoyo
(En miles de colones)

| Dependencia | Subpartida Presupuestaria | Justificación u Objetivo | Presupuesto 2018 |
|--|---------------------------|--|-------------------|
| Región Central Gestión Apoyo Operacional | 1.04.03 | Servicios profesionales y técnicos necesarios para levantamiento de información de localidades abastecidas e identificadas por sistema en el acueducto de la Región así como la reubicación de tubería de los sistemas, replanteamiento de propiedades para efectos de realizar acciones de cercado para delimitación de las propiedades, forestación para la protección de las áreas y protección de zonas de recarga de las nacientes todas ellas enlazadas con labores por realizar referente al programa de sello de calidad impulsado por la institución. Dichos servicios serán contratados para las propiedades en los acueductos administrados por la región específicamente en las cantonales de Alajuela, Atenas, Acosta, Turubares, Puriscal. | 10.000,00 |
| Subtotal | | | 162.500,00 |
| Subgerencia Periféricos | 1.04.04 | Evaluación de manejo de Redes Sociales (Diagnóstico y plan de mejoramiento de la comunicación mediante medios digitales). El objetivo es el mejoramiento de los canales de comunicación digital, los cuales hoy en día son los más consultados por los usuarios | 6.000,00 |
| Subtotal | | | 6.000,00 |
| Laboratorio Nacional | 1.04.06 | Dar mantenimiento a las áreas verdes del Laboratorio Nacional de Aguas | 2.000,00 |
| Asada Metropolitana | | Para los servicios de limpieza y vigilancia de la oficina. | 10.000,00 |
| Asada Huetar Norte | | Contratación por los servicios de vigilancia y limpieza para la Oficina Regional Huetar Caribe, cuya contratación rige del 2017 al 2020. | 6.300,00 |
| Asada Cartago | | Contratación de los servicios de Vigilancia y limpieza | 6.200,00 |
| Asada Brunca | | Contratación de los servicios de Vigilancia y limpieza | 4.000,00 |
| Asada Chorotega | | Contratación de los servicios de Vigilancia y limpieza | 8.000,00 |
| Asada Huetar Atlántica | | Contratación de los servicios de Vigilancia , limpieza y mantenimiento de las áreas verdes de las oficinas regionales | 12.000,00 |
| Conducción GAM | | Se requiere fumigar el Plantel Puente Negro Orosi, ya que se encuentra expuesto al criadero de plagas. Para copias de llaves. | 1.500,00 |
| Estación bombeo GAM | | Para el pago de servicio de duplicado de llaves y arreglo de llaves de las diferentes estaciones de bombeo de la GAM. | 300,00 |

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
Servicios de Gestión y Apoyo
(En miles de colones)

| Dependencia | Subpartida Presupuestaria | Justificación u Objetivo | Presupuesto 2018 |
|------------------|---------------------------|---|------------------|
| Distribución GAM | 1.04.06 | Como parte del mantenimiento preventivo se incluye la limpieza de tanques sépticos para las casas de habitación, Pllantel de Guadalupe, Bombeos, y otras instalaciones de la GAM, los cuales requieren atención programada para evitar posibles contaminaciones por deshechos fecales. | 1.200,00 |
| | | En el 2017 vence la Licitación 2013LA-00018, por lo cual se espera dar inicio a una nueva licitación por el mismo concepto de Servicios de Corta y Poda del Mantenimiento de las Zonas Verdes en la GAM. Se estima aumentar a 12 servicios por periodo de contrato y prorrogables a 4 años, igualmente se aumentarían las áreas en un mayor número de metros cuadrados de zonas verdes, además de incluir los recursos para cubrir las obligaciones para el pago por reajuste precios según corresponda. | 82.000,00 |
| | | El personal de mantenimiento de redes del Acueducto del Tejar del Guarco como parte de sus labores de inspección , reparación y control requiere acceso a las estaciones de bombeo, plantel, bodega, cajas de herramienta entre otros por lo que se hace necesario estar realizando la confección de duplicados de llaves para los candados, llavines de puertas, entre otros , debido al uso constante sufren desgaste, rompimiento o extravío. | 50,00 |
| | | 1. La Dirección Zona 3 requiere el servicio de duplicado de llaves de equipos especiales, ya que en caso de dañarse o extravío, el equipo no podría utilizarse perjudicando y provocando un retraso en las labores; así como de puertas principales y portones de acceso a los terrenos donde se ubican tanques de almacenamiento de agua potable donde constantemente los inspectores e ingenieros deben ingresar para revisar los niveles o daños que reporten. 2. Para el servicio de limpieza de tanque séptico en las casas de habitación asignadas a la Zona, mismas que se ubican en el terreno de la Planta Potabilizadora de San Marcos, Piedades de Santa Ana y Tanque de Ciudad Colón de Mora. | 100,00 |
| | | 1-Para la adquisición de servicios de soldadura para confeccionar piezas especiales para mejoras y para los diferentes mantenimientos a los sistemas de agua potable. 2. Servicios de duplicados de llaves para los diferentes accesos a puertas del nuevo edificio, tanques, equipo especial entre otros. | 2.000,00 |

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
Servicios de Gestión y Apoyo
(En miles de colones)

| Dependencia | Subpartida Presupuestaria | Justificación u Objetivo | Presupuesto 2018 |
|--|---------------------------|--|------------------|
| GAM Servicios post venta | 1.04.06 | Contratación de servicios de destaqueo, reparaciones de mobiliario, cerrajería, fontanería, instalación de equipos y rótulos, confección, limpieza e instalación de alfombras y cortinas, descarga de materiales. | 5.000,00 |
| GAM Suministro y mantenimiento equipo y maquinaria | | Se requiere realizar amaestramiento de candados y otros. | 125,00 |
| GAM Aprovechamiento insumos | | 1. Para el año 2018 se encuentra en ejecución la licitación pública 2014LN-000002-PRI por los servicios de vigilancia en todos los puestos de la Gran Área Metropolitana- | 2.439.330,13 |
| | | 2. Para el año 2018 termina la ejecución la contratación directa 2016CDM-000337-PRM por los servicios de vigilancia en los puestos del Túnel de Tránsito de Alcantarillado Sanitario de la Gran Área Metropolitana | 10.392,55 |
| | | 3. Para el año 2018 se debe tramitar la nueva contratación para los servicios de vigilancia del Túnel de Tránsito de Alcantarillado Sanitario de la Gran Área Metropolitana. | 71.760,00 |
| | | 4. Servicios de limpieza en Edificios y Planteles, con el fin de que se mantengan en buenas condiciones de aseo y de salubridad las instalaciones por medio de la Licitación Pública 2016LN-00021-PRI | 256.801,12 |
| | | 5. Para la limpieza de las Agencias y Miniagencias, se tramitó la licitación pública 2013LN-000016-PRI, que continúa con la contratación de estos servicios en la Gran Área Metropolitana. | 31.222,02 |
| | | 6. Para el año 2018 se debe tramitar la nueva contratación de limpieza de las Agencias y otros Planteles, que continúen con la contratación de estos servicios en la Gran Área Metropolitana. | 66.128,24 |
| | | 7. Será necesaria para el pago de los servicios contratados para la confección, lavado y reparación de las cortinas y alfombras que mejoren la apariencia física de los Edificios de la Región Metropolitana | 2.000,00 |
| | | 8. Se utilizará para pagar los servicios de Mensajería de la GAM de la contratación directa 2014CDM-00113-PRM | 8.280,00 |
| | | 9. Se utilizará para pagar los servicios de Mensajería de la GAM | 9.660,00 |
| | | 7. Se debe mantener las cerraduras y llaves en buen estado en todas las instalaciones y vehículos por lo que se debe contratar los servicios en caso de que se dañe alguno | 100,00 |
| | | 8. Se utilizará para pagar los servicios de recarga de extintores de la GAM | 2.500,00 |

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
Servicios de Gestión y Apoyo
(En miles de colones)

| Dependencia | Subpartida Presupuestaria | Justificación u Objetivo | Presupuesto 2018 |
|--|---------------------------|---|------------------|
| GAM Soporte técnico | 1.04.06 | Instalación de llavines centralizados para control de acceso remoto en los cuartos de telecomunicaciones de los Planteles de Guadalupe, Uruca, control de acceso a oficinas y áreas restringidas. | 10.000,00 |
| GAM Gestión Financiera | | Copias de los llaves de los llavines que se cambian. | 500,00 |
| | | Para el cambio y reparación de sellos del área. | 500,00 |
| Región Chorotega Captación | | 1. Servicio de vigilancia en 26 puestos de la Región Chorotega para velar por la seguridad de los activos y sistemas de Acueductos y Alcantarillados, 2013LN-00004-PRI | 750.000,00 |
| | | 2. Servicios de vigilancia de la Plantas de remoción de arsénico con equipos de bombeo y cloración en los acueductos de Falconiana, Montenegro, Quintas don Miguel y Bebedero de Cañas, Martina Bustos y Quebrada Grande, Los Encinos y La América, Licitación 2015LN-00020-PRI | 200.000,00 |
| | | 3. Servicio de limpieza en 18 puestos de la Región Chorotega para velar por el aseo y limpieza en las oficinas de AyA | 50.000,00 |
| Región Chorotega Gestión Apoyo Operativo | | 1. Servicio de mantenimiento en edificios del AyA y en el plantel el Capulín, chapear y limpieza de las zonas verdes para velar con el embellecimiento de ambos lugares | 36.000,00 |
| | | 2. Servicio de vigilancia en la perforación de pozos en la Región Chorotega | 123.000,00 |
| | | 3. Servicio de vigilancia en el pozo Nimboyores según contratación 2016CDG-00112-PRG | 48.640,00 |
| Región Huetar Caribe Gestión Apoyo Operativo | | LICITACIÓN 2013LN-00023-PRI Garantizar la custodia de la infraestructura institucional, mediante el servicio de vigilancia para 11 edificios de la Región y reajustes de precios | 340.581,68 |
| | | Contratación de servicios de vigilancia para 3 plantas potabilizadoras: La Bomba, Siquirres y Hone- Creek – Sand Box). | 80.000,00 |
| | | Mantener en óptimas condiciones las oficinas de la región mediante la contratación de servicios de limpieza de 5 cantonales y la Dirección Regional | 32.476,57 |
| | | Mantenimiento de las áreas verdes de las cantonales de Limón, Pococí, Siquirres, Guácimo y Matina, mediante el contrato del servicio, garantizando el acceso a las instalaciones, y manteniendo una buena imagen institucional, ajuste de precios | 58.785,50 |

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
Servicios de Gestión y Apoyo
(En miles de colones)

| Dependencia | Subpartida Presupuestaria | Justificación u Objetivo | Presupuesto 2018 |
|--|---------------------------|---|------------------|
| Región Pacífico Central Gestión Apoyo Operativo | 1.04.06 | Servicio de limpieza de Oficinas Cantonales y Jefatura Región Pacífico Central | 90.000,00 |
| | | Servicio de chapea en zonas verdes de la Cantonal de Parrita | 1.000,00 |
| | | Servicio de instalación de alarma | 500,00 |
| | | Contrato de chapeas de los sistemas de abastecimiento de la cantonal de San Mateo | 7.000,00 |
| Región Pacífico Central Potabilización | | Contratación de vigilancia de la Planta de Tratamiento de Agua Potable y reajuste de precios | 17.435,00 |
| | | Contratación de mantenimiento de zonas verdes en diversas áreas de la Cantonal Puntarenas y reajuste de precios. | 17.832,00 |
| | | Mantenimiento de zonas verdes en los sistemas de la Cantonal de San Ramón | 6.669,34 |
| | | Mantenimiento de los sistemas de las zonas verdes de la Cantonal de Palmares | 1.500,00 |
| Pacífico Central Captación | | Limpieza general de las instalaciones de la Agencia de Esterillos, donde existe mucho material de desecho y basura en las áreas comunes de la agencia | 450,00 |
| | | Mantenimiento zonas verdes | 2.520,00 |
| | | Servicios varios | 250,00 |
| | | Servicio de recarga de extintores | 200,00 |
| | | Mantenimiento de zonas verdes y limpieza | 5.000,00 |
| | | Instalación de alarma en Planta de Agua Potable | 3.000,00 |
| | | Servicio de Vigilancia | 7.350,00 |
| | | Servicio Instalación Cortinas | 400,00 |
| Pacífico Central Conducción | | Servicio copia llave de la Cantonal de Parrita | 400,00 |
| Pacífico Central Distribución | | Servicio de revisión y recarga extintores de la Cantonal de Parrita | 60,00 |
| | | Pago por servicios de copias de llaves y confección de candados maestros para las instalaciones de bombeo. | 100,00 |
| | | Revisión de Extintores y Recarga | 100,00 |
| | | Servicio de fumigación | 200,00 |

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
Servicios de Gestión y Apoyo
(En miles de colones)

| Dependencia | Subpartida Presupuestaria | Justificación u Objetivo | Presupuesto 2018 |
|--|--|--|------------------|
| Región Brunca Captación | 1.04.06 | Chapeas de líneas y carriles | 3.353,40 |
| Potalizacion Brunca | | Servicio de limpieza (destaqueo) de tanques sépticos | 828,00 |
| Región Brunca Conducción | | Confección de acoples en piezas de hierro para uso en los equipos de bombeo, confección de llaves y copias de llaves | 1.850,00 |
| Región Brunca Distribución | | Contrataciones 2012CDB-0076-PRB Global Bussines Group S.A (Buenos Aires) -2012CDB-0043-PRB JS ICAT SA (Corredores y Coto Brus) 2016CDB-00101PRB JS ICAT SA (Corredores) para las chapeas de lineas y carriles | 9.631,44 |
| Región Brunca Servicio al Cliente | | Contratar servicio de recarga extintores, copias llaves y parqueos | 996,00 |
| Región Brunca Gestión Apoyo Operativo | | Licitación Pública Nacional N°2013-LN-00019-PRI para el de Servicio de Vigilancia de 4 meses (Diciembre 2017, Enero, Febrero, Marzo al 07/04/2018 y Licitación Pública Nacional N°2014-LN-000066-PRI para la limpieza de la Región | 354.948,00 |
| Región Central Servicio al Cliente | | Licitación 2016LN000006-PRI de Seguridad y Vigilancia cantonales de Acosta-Turrubares y Los Chiles. | 67.847,94 |
| | | Licitación 2016LA000046-PRI servicio de limpieza de las cantonales de Acosta -Turrubares-Los Chiles Alajuela. Este servicio se brindara 5 horas diarias para un total de 15 horas semanales para un costo mensual de ¢ 913.356.56 | 10.982,68 |
| | Servicio de confección de tuercas-copias de llaves -instalación de llavines y los parqueos ocasionales | 1.000,00 | |

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
Servicios de Gestión y Apoyo
(En miles de colones)

| Dependencia | Subpartida Presupuestaria | Justificación u Objetivo | Presupuesto 2018 |
|--|---------------------------|---|---------------------|
| Región Central Gestión Apoyo Operativo | 1.04.06 | Pago de la licitación 2016LA000046-PRI servicio de limpieza de las cantonales de Alajuela, Atenas, Jefatura Puriscal y el Borbón. | 26.987,86 |
| | | Licitación 2016LN00006-PRI servicio Vigilancia de las cantonales de Alajuela, Atenas, Jefatura, Puriscal y el Borbón. | 239.584,34 |
| | | Recarga de extintores, con el fin de que se cuente con el equipo en óptimas condiciones para prevenir cualquier conato de incendio dentro de los Edificios de la Región y de los Vehículos. | 800,00 |
| | | Amaestrar candados, reparación de mobiliario y confección de uniones flexibles no existentes en el mercado por diámetros en tuberías que se manejan en el acueducto | 400,00 |
| | | Copias de Llaves Oficinas y mobiliario y equipo | 200,00 |
| | | Para realizar la limpieza de los tanques sépticos de las Instalaciones de la Región | 800,00 |
| | | Pago de parqueo de los funcionarios que realizan giras a San José y Pavas | 500,00 |
| | | Para confección de piezas metálicas | 2.500,00 |
| | | Contratar sistema de seguridad digital que incluye sistema nuevo de cámaras con sensores de movimiento, alarmas con sirenas, gabinetes de resguardo, acceso desde cualquier punto del país, repuesta armada, vigilancia exclusiva a todos los puntos, grabación, sistemas de informes mensuales, mantenimientos preventivos cada 4 meses, correctivos a 24 horas, interacción con fuerza pública. | 58.500,00 |
| | | adquisición e instalación de rótulos en las oficinas a nivel nacional con el fin de lograr la identificación de los puntos de atención a los usuarios | 12.000,00 |
| Subgerencia Periféricos | | | |
| | | | 5.745.108,80 |
| Inspecciones Sanitarias | 1.04.99 | 1. Auditorías a los sistemas de calidad del agua e Inspecciones Sanitarias | 22.000,00 |
| GAM Servicio Post Venta | | Contratación Servicio de Centro de Contactos para la atención de usuarios de AyA 2016LN-000018-PRI, inició el 02 de junio 2017, por 4 años. El objetivo de esta contratación es el atender todas las llamadas que realizan nuestros usuarios. | 288.000,00 |
| | | | 310.000,00 |
| Región Chorotega Gestión Apoyo Operación | | Contratar los servicios de archivo por un tiempo definido con el fin de poner al día los archivos en las cantonales de Santa Cruz, Liberia y Jefatura Regional y así cumplir con la Ley de Archivo 7202. | 15.000,00 |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2018

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
Servicios de Gestión y Apoyo
(En miles de colones)

| Dependencia | Subpartida Presupuestaria | Justificación u Objetivo | Presupuesto 2018 |
|--------------------------------------|---|---|------------------|
| GAM UEN Servicio al cliente | 1.04.99 | Instalación de nuevos servicios de agua potable en la GAM bajo el modelo de consumo según demanda (aproximadamente 6.000 servicios al año). Consiste en la instalación de acometidas sobre calles de asfalto, lastre o tierra, así como conexiones previstas, para habilitar la conexión del servicio de agua con caja e hidrómetro. | 750.000,00 |
| Comercial Cañas | | Instalación de Nuevos Servicios en Liberia, Santa Cruz, Nicoya, El Coco, Filadelfia, por contratación para mejorar los tiempos de respuesta en este proceso. | 60.000,00 |
| | | Contratar del servicio de cortas y reconexiones para la Oficina Cantonal de Liberia, Cañas y Cruz,. Con el objetivo de crear una cultura de pago en los clientes, misma que se ha perdido por no lograr mantener un programa mensual de cortas. Y al mismo tiempo lograr que el pendiente no crezca de forma tan acelerada, mejorando los indicadores de cobro, y Cuentas por Cobrar. | 11.000,00 |
| Comercial Guácimo | | Contratación Sustitución de Hidrómetros Parados 2000 | 10.500,00 |
| | | Sustitución de Hidrómetros por Mantenimiento 4000 | 27.000,00 |
| Región Huetar Caribe Agua Potable | | Contratación Instalación de Nuevos Servicios en las 5 cantonales de la región. | 232.800,00 |
| Pacífico Central Agua Potable | | 1. Contratación directa 2015CDP-00065 Instalación nuevos servicios en la Cantonal de Esparza | 134.200,00 |
| | | 2. Licitación 2016LA-00040 Instalación Nuevos Servicios en las oficinas de San Ramón, Palmares y Quepos | |
| | | 3. Mantenimiento de 500 conexiones en sistema Trinidad de Uvita, Cantonal San Mateo | 30.000,00 |
| | | 4. Mantenimiento de 1600 conexiones del sistema de Esterillos, cantonal Jacó | 96.000,00 |
| | | 5. Mantenimiento de 700 conexiones en Cantonal Palmares | 42.000,00 |
| | | 6. Instalación de 1200 conexión y caja protección sistema Ario, Santa Teresa y Mal País | 67.000,00 |
| | | Medición Expuesta Cantonal Quepos | 63.000,00 |
| Servicio Cliente Brunca | | Contratación del servicio para instalación de nuevos servicios en la Cantonal de Pérez Zeledón, a razón de 80 servicios por mes | 87.040,00 |
| | Contratación del servicio para instalación de nuevos servicios en la Cantonal de Coto Brus, a razón de 30 servicios por mes | 32.640,00 | |
| Cobranza GAM | Licitación Pública 2014 LN-000004-PRI para la ejecución de suspensión y reconexión de servicios de agua morosos en la GAM, bajo la modalidad de consumo según demanda. | 425.000,00 | |
| Mantenimiento Conexiones GAM | Licitación 2014LN-000028-PRI. Contratación para ejecución de órdenes de servicio para dar mantenimiento preventivo y correctivo de las conexiones de agua potable en la GAM. | 600.000,00 | |
| Comercial Cañas | Limpieza de Cajas de Medidores en las Oficinas de Liberia, El Coco, Cañas, Santa Cruz, Nicoya, Cañas, Bagaces, La Cruz mediante contratación, para mejorar la micromedición efectiva, y reducir los errores que afectan la facturación, que van directo al indicador Razón de la facturación. | 25.000,00 | |

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
Servicios de Gestión y Apoyo
(En miles de colones)

| Dependencia | Subpartida Presupuestaria | Justificación u Objetivo | Presupuesto 2018 |
|--|---------------------------|--|--|
| Comercial Guácimo | 1.04.99 | Contratación Ejecución de órdenes de servicios por desconexiones y reconexiones. | 95.115,00 |
| | | Levantamiento de hidrómetros (Limón 1.000 servicios y Siquirres 2.000 servicios) 9000 | 90.000,00 |
| Servicio Cliente Pacífico Central | | Contratación de cortas y reconexiones en las oficinas de San Ramón, Palmares, Esparza, Puntarenas y Quepos. | 84.240,00 |
| | | Sustitución de 18.500 hidrómetros por mantenimiento preventivo y correctivo en la Región. | 46.250,00 |
| Servicio Cliente Brunca | | Contratación del servicio de las desconexiones y reconexiones para la cantonal de Pérez Zeledón. Son 10000 cortas, 10000 reconexiones y 5000 visitas | 75.000,00 |
| | | Contratación del servicio de las desconexiones y reconexiones para la cantonal de Corredores. Son 486 cortas, 486 reconexiones | 17.107,20 |
| | | Contratación del servicio de las desconexiones y reconexiones para la cantonal de Coto Brus. Son 349 cortas, 349 reconexiones | 12.284,80 |
| | | Contratación del servicio de las desconexiones y reconexiones para la cantonal de Golfito. Son 410 cortas, 410 reconexiones | 14.432,00 |
| | | Contratación del servicio de limpieza, levantamiento y chorrea de medidores para Coto Brus 330 servicios. | 10.000,00 |
| | | | Contratación del servicio de limpieza, levantamiento y chorrea de medidores para Corredores 330 servicios. |
| Laboratorio Nacional | | Estudios de intercalibración de equipo de laboratorio con la empresa especializada en calibración de equipo de laboratorio SCM. | 10.000,00 |
| UEN ASADAS | | Pago de las revisiones técnicas automotrices obligatorias, para los vehículos que son utilizados por las oficinas regionales de atención de ASADAS a nivel nacional, incluye los gastos por 25 revisiones por igual número de vehículos. Las oficinas regionales son: Metropolitana, Huetar Norte, Central Este, Brunca, Chorotega, Pacífico Central y Huetar Caribe, así como de las diferentes dependencias de la UEN de ASADAS. | 1.000,00 |
| Distribución GAM | | Revisión técnica vehicular | 400,00 |
| GAM Aprovechamiento o insumos | | Pago de la revisión técnica vehicular de aproximadamente 232 vehículos y fumigación instalaciones del la GAM | 8.300,00 |
| Región Chorotega Gestión Apoyo Operativo | | Para el pago de revisión técnica de 4 vehículos de Asadas, dos en la cantonal de Bagaces, siete en la cantonal de Cañas, tres en Sardinal y Playas del Coco, tres en Papagayo, seis en electromecánica,, tres en Filadelfia, 2 en La Cruz, doce en Liberia, once en Nicoya, nueve en la jefatura regional, 11 en Santa Cruz, dos en Tamarindo, seis en Tilarán, tres equipos especiales. Además, para la confección de canastas para aire acondicionado, servicio de fabricación de tornillos, para la fabricación de algunas piezas especiales que se utilizan en los sistemas de acueductos;a si como los servicios de carga y descarga de materiales. | 5.000,00 |

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
Servicios de Gestión y Apoyo
(En miles de colones)

| Dependencia | Subpartida Presupuestaria | Justificación u Objetivo | Presupuesto 2018 |
|--|---------------------------|--|----------------------|
| Región Pacífico Central Gestión Apoyo Operativo | 1.04.99 | Copias de llaves y muestreos que se se llevan a un taller para que le hagan llaves maestras. | 1.000,00 |
| Distribución Brunca | | Pago de revisiones técnicas (RITEVE) a los vehiculos asignado toda la Región Brunca | 719,30 |
| Comer. Buenos Aires | | | 148,99 |
| Cobranza Brunca | | | 103,12 |
| Región Brunca Servicio Cliente | | | 175,00 |
| Gestión Apoyo Operativo | | | 250,00 |
| Agua Potable Región Brunca | | | 80,00 |
| Distribución Región Central | | Revisión Técnica Vehicular. | 400,00 |
| Facturación Región Central | | | 200,00 |
| Cobranza Central | | | 200,00 |
| Región Central Servicio Cliente | | | 300,00 |
| Región Central Gestión Apoyo Operativo | | | 700,00 |
| Subgerencia Periféricos | | | Para pagos de RITEVE |
| | | | 9.428.894,21 |

1.05.01 Transporte dentro el país 81.068,71
1.05.02 Viáticos en el país 2.037.309,46

Presupuesto destinado al pago de viáticos y expensas para el personal operativo de la GAM y regiones que debe desplazarse a lugares lejanos de su lugar de trabajo. Además, se paga viáticos y expensas a funcionarios que realizan actividades correspondientes al Laboratorio Nacional y de las oficinas de ASADAS en cada una de las regiones.

1.07.02 Actividades Protocolarios y Sociales**30.800,00**

- Programa Bandera Azul ¢7,500,00 miles para la Entrega de Galardones del año 2018.
- Para la sensibilización del Programa Vigilantes del Agua dirigida a adolescentes colegiales, se realizarán al menos 10 giras a colegios llamadas Aquatour. Se presupuestan ¢15.000,00 miles.
- Programa de Sello Calidad Sanitaria ¢7,500,00 miles para 10 ferias sobre la promoción de ahorro de agua en las 5 regiones a nivel nacional (2 ferias por región).
- Para la atención de personas de las ASADAS de las siete oficinas regionales se requieren ¢800,00 miles.

1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales**568.540,00**

La Subgerencia de Gestión Gran Área Metropolitana presupuesta ¢224.075.00 miles para:

Cuadro No. 49

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
Detalle de Mantenimiento de Edificios y Locales
(En miles de colones)

| Dependencia | Justificación | Presupuesto 2018 |
|-------------------------|---|------------------|
| Laboratorio Nacional | Sustitución y pintura de techo e instalación de malla al costado oeste de la propiedad del Laboratorio Nacional | 30.000,00 |
| Almacenes | Mantenimiento a las diferentes bodegas de Almacenes: a la #9, cambiar el mostrador, arreglar el portón de entrada vehicular al Almacén Central y cambiar las canoas de la bodega de activos | 4.500,00 |
| Asadas Metropolitana | Mantenimiento preventivo y correctivo por los desgastes a causa del paso del tiempo de los edificios que ocupan las oficinas Regionales que atienden las ASADAS en la Huetar Norte, Central Este, Brunca, Chorotega, Pacífico Central y Huetar Caribe. Hacer reparaciones y remodelaciones a dichos inmuebles con el fin de acondicionarlos, de acuerdo con las necesidades de atención de las ASADAS y a la ubicación del personal en la oficina. Cabe mencionar que en los Contratos de Arrendamiento firmados por el AyA, a nuestra institución le corresponde el mantenimiento habitual de dichos inmuebles como reparaciones menores en techos, paredes, puertas y pisos, pintura de los mismos, reparaciones eléctricas menores, etc. | 2.000,00 |
| Asadas Huetar Norte | | 4.000,00 |
| Asadas Cartago | | 6.700,00 |
| Asadas Brunca | | 1.000,00 |
| Asadas Chorotega | | 5.000,00 |
| Asadas Pacífico Central | | 3.000,00 |
| Asadas Huetar Atlántico | | 500,00 |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2018

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
Detalle de Mantenimiento de Edificios y Locales
(En miles de colones)

| Dependencia | Justificación | Presupuesto 2018 |
|-------------------------|---|------------------|
| Gran Area Metropolitana | Presupuesto para realizar trabajos de mantenimiento como reparación de techos, pisos, baños en los Talleres Electromecánicos de las Áreas de la GAM. | 5.000,00 |
| | Se programan y atienden situaciones de urgencia y/o emergencia en lo relacionado a las labores de mantenimiento y reparaciones menores para casos que no pueden ser atendidos por administración y por limitaciones de personal, en edificios, agencias y otras instalaciones de la GAM, por ejemplo reparaciones de paredes, repello, cielo raso, canoas, techos, salidas de aguas servidas y acometidas eléctricas y otras. | 5.000,00 |
| | Mantenimiento y reparación del tercer piso de Autofores y de edificio nuevo a alquilar para trasladar personal de varias oficinas de la GAM. | 73.715,00 |
| | La Dirección Ejecución de Proyectos de la GAM requiere trabajos de mantenimiento que permitan una reparación total de su techo y la reconstrucción de ciertas paredes para la reubicación de los archivos, que actualmente se están deteriorando por el mal estado del edificio. También es urgente conformar un espacio adicional para una sala de reuniones y un par de cubículos más debido al crecimiento del Área. También, el edificio de Mejoramiento de Sistemas requiere mantenimiento preventivo y correctivo en su instalación eléctrica, planta de techo, pintura, ley 7600, sala de espera para usuarios, servicios sanitarios entre otros ya que los actuales se encuentran en malas condiciones. | 68.000,00 |
| Gran Area Metropolitana | Mantenimiento civil de los planteles Uruca y Tanques del Sur, para reparar aceras, parqueos, techos, paredes, rampas para acceso de sillas de ruedas, reparación de precintas de los edificios entre otros. | 67.860,00 |
| | Trabajos menores de mantenimiento de cuartos de telecomunicaciones de la Subgerencia Gestión de Sistemas GAM, tales como pintura, cambio de iluminación, reubicación de puertas, cambio de acceso y gris | 3.500,00 |
| | Se requiere realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la aguja del Parqueo de Clientes, además para el mantenimiento preventivo y correctivo de los tanques de agua del Edificio Autofores | 1.000,00 |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2018

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
Detalle de Mantenimiento de Edificios y Locales
(En miles de colones)

| Dependencia | Justificación | Presupuesto 2018 |
|----------------------|---|------------------|
| Región Chorotega | Sustituir la cubierta del edificio sede regional Liberia, porque ya cumplió su vida útil para evitar la filtración de goteras en época de lluvia, en todo el interior del edificio, así no se deteriore la documentación que se encuentra al interior del edificio. | 25.000,00 |
| | Eliminación de fugas en la tubería en edificio e instalación de tanque auxiliar en la sede Regional de Chorotega. | 7.000,00 |
| | Reparación de paredes de la casas de habitación ubicadas en el Plantel del Capulín | 18.000,00 |
| | Mantenimiento preventivo y correctivo en servicios sanitarios | 5.000,00 |
| | Sustitución de cubierta del almacén 0506 de la Chorotega. | 5.000,00 |
| | Sustitución del piso de la sala de reuniones de la oficina de Santa Cruz | 2.000,00 |
| | Reparación de la bodega de materiales, equipos, y la caseta de vigilancia de la cantonal de Cañas. Consiste en reparar la cubierta metálica de los techos, portones, puertas y estantería, así como daños estructurales de paredes internas. | 10.000,00 |
| | Cantonal La Cruz: Contratación de servicios varios como pintura a oficinas, reubicación, | 5.000,00 |
| | Cantonal Playas del Coco: Mantenimiento y reparaciones menores en edificio como puertas, ventanas entre otros. Reparación y mantenimiento plataforma de servicio y confección de estantes empotrados en la pared para archivo, con el fin de mantener en optimas condiciones el edificio para servicio al cliente | 4.000,00 |
| | Reparación de la red eléctrica de la oficina cantonal de Cañas: Instalaciones tienen muchos años de haberse construido y deben sustituirse como medida preventiva por haber cumplido su vida útil. Esta actividad es para dar protección al edificio, los equipos y las personas que se encuentren dentro, así como para cumplir las metas de BAE en lo que se refiere al ahorro de electricidad. | 12.000,00 |
| Región Huetar Caribe | Brindar el mantenimiento preventivo a edificios e instalaciones de la Dirección Regional de la Huetar Caribe para conservar en buen estado y mantener una adecuada imagen institucional. Iluminación Planta La Guaria | 2.000,00 |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2018

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
Detalle de Mantenimiento de Edificios y Locales
(En miles de colones)

| Dependencia | Justificación | Presupuesto 2018 |
|-------------------------|---|------------------|
| Región Pacífico Central | Instalación de Rejas y Portón de la Oficina Cantonal de Parrita | 420,00 |
| | Mantenimiento de las Oficinas Cantonal de Puntarenas y Agencia de Puntarenas, tales como el tapado de goteras, reparaciones menores de puertas, baños y otros, todo esto debido al deterioro normal de los edificios por el paso del tiempo y/o vandalismo, para mantener en óptimas condiciones los edificios y brindar una buena imagen en la atención al cliente | 3.000,00 |
| | Mantenimiento general de la estructura de la oficina de la Pacífico Central entre techo, iluminación, llavines | 700,00 |
| | Mantenimiento correctivo de las Bodegas de hidrómetros y cloro de la Cantonal Puntarenas, mantenimiento correctivo de la obra (pintura, obra gris, etc...) por el deterioro normal de los edificios debido al paso del tiempo, para mantener en óptimas condiciones dichas estructuras | 4.000,00 |
| | Reparación de cielos rasos de la Oficina Cantonal de Parrita | 250,00 |
| | Limpieza tanque séptico, mejoras para la bodega de materiales, mantenimiento de pintura, mejoras en el parqueo, Cantonal Quepos | 2.500,00 |
| Región Pacífico Central | Remodelación del área financiera y el comedor con el fin de aprovechar mas el espacio dada la cantidad de personal laborando en Jacó | 500,00 |
| | Sustitución de techo y pintura de la agencia de Esterillos que se acaba de asumir por cuanto el zinc tiene goteras y las láminas están oxidadas. | 2.000,00 |
| | Mantenimiento preventivo del la pintura de las Oficinas de la Jefatura Regional de la Pacífico Central | 13.500,00 |
| | Reparación de instalación eléctrica de la Oficina de la Cantonal de Parrita | 300,00 |
| | Servicios de confección de estantes de bodega, puertas sala de archivo y caja chica en la Cantonal de Cóbano | 1.500,00 |
| | Mantenimiento preventivo del la pintura de las Oficinas de la Jefatura Regional de la Pacífico Central | 13.500,00 |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2018

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
Detalle de Mantenimiento de Edificios y Locales
(En miles de colones)

| Dependencia | Justificación | Presupuesto 2018 |
|----------------|---|------------------|
| Región Brunca | Pintura interna y externa del edificio Cantonal de Coto Brus, instalación de lavatorios, colocación de azulejos en los baños. | 16.100,00 |
| | Contratación de la construcción de acera y gabión en block artesanal, para asegurar el desnivel que existe frente al edificio de la Dirección Regional de la Brunca, colocación de verjas para asegurar la parte frontal del Edificio, específicamente la oficina Financiera. | 25.000,00 |
| | Reparaciones menores del techo, sustitución de vidrios, ampliación de garaje y construcción de verjas en el del Edificio de la Cantonal Buenos Aires. Para eliminar las goteras que se han producido por el tránsito de personas cuando dan mantenimiento a los aires acondicionados y por la limpieza de ventanales, así como dar seguridad a la infraestructura existente. | 10.000,00 |
| | Confección de 15 casilleros para custodia de herramientas y equipo de resguardo para el personal operativo. | 3.495,00 |
| Región Central | Limpieza de canoas eliminando todo el material que se encuentre acumulado. Se debe revisar su estado interno, identificando la presencia de óxido y asegurándose que la pendiente sea la adecuada para la evacuación total del agua llovida, de acuerdo con las normas de mantenimiento: | |
| | En las oficinas administrativas Oficinas de Acosta-Turrubares-Acosta y Los Chiles. | 6.000,00 |
| | En las oficinas administrativas - Atenas -Puriscal-Alajuela-Plantel Borbón y la Sede. | 3.000,00 |
| | Instalación eléctrica. Esta actividad incluye la revisión general del sistema eléctrico y sustituir todos aquellos componentes dañados. Asegurar la distribución y disponibilidad del fluido eléctrico para esto se debe realizar una revisión cuidadosa de las líneas de distribución y de los equipos terminales de conexión y protecciones. Corregir conexiones defectuosas. Reparación de lámparas e instalación eléctrica en: | |
| Región Central | Oficinas de Acosta-Turrubares-Acosta y Los Chiles. | 3.000,00 |
| | Plantel Borbón y la Sede. | 15.000,00 |
| | Mantenimiento preventivo y correctivo del Pararrayos de acuerdo a las normas de mantenimiento en las oficinas cantonales Atenas -Puriscal-Acosta -Los chiles-Alajuela-Plantel Borbon y la Sede. | 1.000,00 |
| | Mantenimiento de los sistemas de seguridad tales como portones y agujas automatizadas de acuerdo a las normas de sistemas preventivos-Del Plantel Borbón- y la Sede. | 1.000,00 |
| | Se debe realizar una pintura general del exterior e interior del edificio Jefatura Regional. La pintura interior depende del uso de las áreas de trabajo, por lo que se recomienda una inspección más frecuente para valorar la necesidad de pintar antes de lo programado. Oficinas de Alajuela-Plantel Borbón. | 17.000,00 |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2018

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
 Programa02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
 Detalle de Mantenimiento de Edificios y Locales
 (En miles de colones)

| Dependencia | Justificación | Presupuesto 2018 |
|-------------------------|---|-------------------|
| Subgerencia Periféricos | Para mejorar las instalaciones físicas de las oficinas de atención al cliente del Proyecto de Estandarización y Modelo de Servicio al Cliente, incluye cumplimiento de Ley 7600 y oficinas ambientalmente sostenibles (ahorro de agua y energía), a continuación se detallan las actividades y lugares a realizar las mejoras en cumplimiento con el Plan Estratégico: Mantenimiento de Pintura, sistema Eléctrico, sistemas estructurales como paredes, techos y cielos en las Oficinas de: Palmares, Quepos, Puntarenas Centro, Puriscal, Alajuela, Atenas, Bagaces, Osa, San Vito, Limón | 20.000,00 |
| | Readecuación de las plataformas de servicio para el cumplimiento de la Ley 7600 en las siguientes oficinas: Limón, Puntarenas Centro, Parrita, Palmares, Atenas, Tilarán y Nicoya | 15.000,00 |
| | Cambio de iluminación existente por sistemas de ahorro energético y cambio de llaves de chorro por sistemas de cierre automático en las oficinas: Esparza, San Mateo, San Vito, Ciudad Neilly, Puntarenas El Roble, Liberia y Talamanca | 15.000,00 |
| | | 568.540,00 |

1.08.03 Mantenimiento, Instalaciones y otras obras ₡3.841.150,00
Cuadro No. 50

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Presupuesto Ordinario 2018
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización
Mantenimiento de instalaciones y otras obras
(En miles de colones)

| Dependencia | Detalle | Presupuesto 2018 |
|--------------------|--|------------------|
| Conducción GAM | Contratación de servicios de preparación de superficie y pintura edificio de válvulas reguladoras Estación 21+647 Coris, de pasos elevados en el Sistema Puente Mulas y Acueducto Orosi Cartago (Quebrada Las Yeguas - Guachipelin, Quebrada Verbena - Alajuelita, Río María Aguilar - Sagrada Familia, Tubería sobre río Virilla - Puente Mulas, Tubería sobre río Tiribí - Tirrases, Tubería sobre río María Aguilar - Curridabat, Tubería por puente ferrocarril - Tres Ríos) con un área total de 830 m ² para la protección anticorrosiva de elementos metálicos. ₡55.000.00 miles | 61.500,00 |
| | Contratación de Servicios de mantenimiento de control de malezas y limpieza de servidumbre de paso de tubería Línea de Conducción Puente Mulas. ₡6.500.00 miles | |
| Potabilización GAM | Parte de los proyectos de mejora en la Dirección de Plantas Potabilizadoras de Tres Ríos, Guadalupe, Los Sitios, Escazú, Quitirrisí, San Jerónimo, Cartago; son los trabajos de mantenimiento de las instalaciones eléctricas de los sistemas de potabilización que han sobrepasado su vida y que requieren cumplir con el Código eléctrico vigente y así mejorar la iluminación de las instalaciones y del proceso productivo. Se ejecutara por medio del tramite por demanda de la contratación de la Dirección Equipamiento Operativo. | 100.000,00 |
| | Licitacion por demanda, consecutivo de proveeduría 2017LA-000014-PRI (trámite en proceso Licitaciones) por concepto de Horas Maquinado, Mantenimiento y Reparacion de piezas metalmeccanicas para equipos de bombeo con este servicio de realizarán los trabajos de confección y reparación de piezas para equipos de bombeo. Esta licitación se respalda con certificación presupuestaria para cuatro años y se espera que inicie para el periodo 2017. ₡25.000.00 miles. | 25.000,00 |
| | Contratación por demanda 2015LA-00016-PRI, Denominada "MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DE MEJORAS EN SISTEMAS ELECTRICOS DE CONTROL Y POTENCIA DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE LA DIRECCION SISTEMAS DE BOMBEO GAM", adjudicada al proveedor Siemens, mediante la cual se contratan horas ordinarias y extraordinarias técnico e ingeniero, para realizar el mantenimiento y mejoramiento de los paneles de control de las 113 estaciones de bombeo de la GAM. ₡35.000.00 miles. | 35.000,00 |
| | Contratar trabajos de mantenimiento especializado de transformación del Rebombeo Santa Ana y Rebombeo Uruca y subestaciones electricas de media tensión del Bombeo Puente Mulas y Rebombeo Escazú, cuyo contrato se realizará mediante la contratación de entes públicos con la CNFL. estas labores se realizan de acuerdo a los mantenimientos programados (Parada Puente Mulas y Rebombeo Escazu). ₡35.000.00 miles | 35.000,00 |
| | Licitacion por demanda , consecutivo de proveeduría 2017LA-000014-PRI (trámite en proceso Licitaciones) por concepto de Horas Maquinado, Mantenimiento y Reparacion de piezas metalmeccanicas para equipos de bombeo con este servicio de realizarán los trabajos de confección y reparación de piezas para equipos de bombeo. Esta licitación se respalda con certificación presupuestaria para cuatro años. Por directriz de la proveeduría se requiere que la contratación tenga el contenido presupuestario por el cual se genero la obligación o contratación. ₡10.000.00 miles. | 10.000,00 |
| | Contratación por demanda 2015LA-00016-PRI, Denominada "MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DE MEJORAS EN SISTEMAS ELECTRICOS DE CONTROL Y POTENCIA DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE LA DIRECCION SISTEMAS DE BOMBEO GAM", adjudicada al proveedor Siemens, mediante la cual se contratan horas ordinarias y extraordinarias técnico e ingeniero, para realizar el mantenimiento y mejoramiento de los paneles de control de las 113 estaciones de bombeo de la GAM. ₡10.000.00 miles | 10.000,00 |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2018

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Presupuesto Ordinario 2018
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización
Mantenimiento de instalaciones y otras obras
(En miles de colones)

| Dependencia | Detalle | Presupuesto 2018 |
|------------------|---|------------------|
| Distribución GAM | Contratación de servicios de pintura el cual incluye la preparación de las superficies mediante la limpieza y reparaciones en las instalaciones de bombes, rebombes, tanques, plantas y casas de la GAM, además de oficinas, las cuales por su constante exposición al ambiente sufren deterioro normal, para el periodo 2018 se espera este en ejecución licitación por demanda (en proceso de licitación) la cual cubriría la programación para el mantenimiento de pintura de este periodo. \$55.000.00 miles | 55.000,00 |
| | La zona 1 requiere en múltiples ocasiones de hacer trabajos que dada su complejidad técnica se salen de la capacidad técnica del personal de cuadrillas por lo que es importante tener un rubro que contemple el suministro de dicho servicio para atender la gestión de la Zona. a- Trabajos de soldadura especializada para estructuras especiales, pasos de tuberías, soporte de tanques etc. b- Trabajos de albañilería especializada, para reposición de pavimentos. \$1.500.00 miles | 1.500,00 |
| | La Dirección de Operación y Control GAM es la encargada de realizar la operación del Acueducto Metropolitano, tarea que realiza mediante la manipulación, y ajuste de válvulas de control hidráulico y válvulas de compuerta. En el acueducto existen más de 300 válvulas de control y más de 500 válvulas de compuerta que se manipulan para lograr el funcionamiento del acueducto, tanto en operación normal como en situación de emergencia. Para lograr la óptima operación, las válvulas deben estar en buen estado de funcionamiento y de limpieza. Se requiere por lo tanto contar con un servicio de mantenimiento preventivo de dichas válvulas, sus cajas, cubrebombas para que en el momento de requerirlo se puedan operar eficaz y eficientemente. Los recursos financieros se requieren para cancelar los servicios de la licitación cuya ejecución iniciaría en 2018. \$100.000.00 miles. | 150.000,00 |
| | La Dirección de Operación y Control GAM, es la encargada de realizar la operación y el monitoreo de los tanques 80 de almacenamiento de agua potable. El personal de campo debe para ello realizar maniobras en la parte interna del tanque y en la losa superior de dichos tanques. Dichas actividades incluyen la calibración, instalación y reparación de válvulas de boya y sensores de nivel, entre otros. El trabajo en esta altura es peligroso, por lo que se requiere la construcción de barandas de protección en las zonas de los tanques donde se realizan los trabajos, así como la construcción de estructuras de resguardo en las escaleras. En la actualidad son pocos los tanques que cuentan con estos sistemas de seguridad ocupacional. Además se debe mejorar la infraestructura de los tanques. Las tapas de acceso a los tanques se encuentran muy deterioradas y los tanques se encuentran muy vulnerables a los ataques de los antisociales por lo que se requiere reparar cercamientos de dichos tanques. En ese mismo sentido también se requiere reparar estructura y accesorios en general como cumplimiento del Programa de Sello de Calidad. En los años 2015-2016 se ha contratado el servicio de mantenimiento para 16 tanques. Se espera para el 2018 suministrar este servicio para atender aproximadamente 20 tanques. \$150.000.00 miles | 150.000,00 |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2018

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Presupuesto Ordinario 2018
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización
Mantenimiento de instalaciones y otras obras
(En miles de colones)

| Dependencia | Detalle | Presupuesto 2018 |
|---|---|------------------|
| Mejoras Sistemas Acueducto GAM | Brindar mantenimiento correctivo y preventivo de las instalaciones donde se ubican los equipos para la medición de parámetros operativos , cajas concreto y metal, instalaciones eléctricas , reparación de vertederos, para lo cual se requiere la contratación para reparaciones menores. | 50,00 |
| Suministros y mantenimiento maquinaria y equipo | Mantenimiento preventivo y correctivo de las estaciones de telemetría del sistema SCADA. En este momento se tienen 82 estaciones activas con el plan de ampliar la red de estaciones a un ritmo de 10 por año. Con este sistema se tiene un monitoreo constante 365/24/7 de las estaciones de bombeo, tanques de almacenamiento, válvulas, pozos, etc. De esta manera se pueden encender o apagar los equipos de bombeo, operar válvulas y verificar los niveles de los tanques de almacenamiento, todo este control a distancia se realiza por medio de radiofrecuencia. Para mantener el sistema operando las 24 horas de los 365 días del año, es necesario establecer un programa de mantenimiento preventivo y correctivo que permita que todo el sistema funcione al máximo de su capacidad. Dicho mantenimiento se da en los gabinetes de control (que contiene principalmente al Controlador Lógico Programable (PLC), además de los elementos primarios de control como sensores, medidores, actuadores y otros dispositivos) y del enlace de comunicación (que contiene principalmente el radiomodem de datos, además del cable de antena, torre o mástil de la antena y la antena como tal). El presupuesto solicitado es para darle contenido a las licitaciones 2014 LN-000021-PRI y 2012LA-0007-PRI . ¢108.300.00 miles | 108.300,00 |
| | Mantenimiento y Transmisión y suministro de datos recolectados para lograr un control sistematizado a nivel de la región metropolitana de las presiones en el servicio de agua potable. ¢28.000.00 miles.Mantenimiento y Transmisión y suministro de datos recolectados para lograr un control sistematizado a nivel de la región metropolitana de las presiones en el servicio de agua potable. ¢28.000.00 miles.Mantenimiento y Transmisión y suministro de datos recolectados para lograr un control sistematizado a nivel de la región metropolitana de las presiones en el servicio de agua potable. ¢28.000.00 miles. | 28.000,00 |
| | Fase 2 de Mejoras en la Instalación Eléctrica de Plantel Uruca, Plantel Guadalupe, Planta Los Sitios y Plantel Tres Rios. ¢262.000.00 miles | 262.000,00 |
| | Mantenimiento de los equipos instalados para la detección de cloro residual en 17 diferentes tanques del AyA en la GAM. ¢13.160.00 miles | 13.160,00 |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2018

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Presupuesto Ordinario 2018
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización
Mantenimiento de instalaciones y otras obras
(En miles de colones)

| Dependencia | Detalle | Presupuesto 2018 |
|---------------------------|--|------------------|
| Mantenimiento de Vías GAM | Realizar la reposición de los pavimentos de asfalto que son dañados por los trabajos de mantenimiento de redes de distribución de agua potable y alcantarillado sanitario de toda la GAM. En promedio se requieren reparar alrededor de mil doscientas (1.200) órdenes de trabajo mensuales, cuya atención será de al menos tres frentes de trabajo, para un total de 73440 m2. (tomando como promedio 5,1 m2 cada reparación). Para ello, se encuentra vigente la licitación 2013LN-00009-PRI Servicio Bacheo Roturas, según demanda. | 834.400,00 |
| Captación Chorotega | 1. Licitación 2014LN-00081-PRG, correspondiente al mantenimiento de zonas verdes(Chapeas) de pozos, servidumbres y tanques en la Región Chorotega ¢71.000.00 miles. | 71.000,00 |
| | 2. Mantenimiento preventivo y correctivo de las casetas de los equipos de Bombeo a cargo de la cantonal Santa Cruz ¢5.000.00 miles. | 5.000,00 |
| | 3. Reconstrucción de tanque Quintas don Miguel, consiste en realizar una mejora total al tanque de almacenamiento en acero que existe actualmente en Quinas don Miguel, sandblasteando y pintando el mismo, así como cambiando aquellas láminas que no cumplan con los requerimientos mínimos de diseño ¢15.000.00 miles3. | 15.000,00 |
| | 4. DELIMITACIÓN PERIMETRAL DE INMUEBLES DE AYA Cañas: Construir cercas perimetrales con malla ciclón y alambre navaja a los inmuebles institucionales que carecen de ella, para definir la privacidad y restricción de ingreso a los mismos ¢45.000.00 miles. | 45.000,00 |
| | 5. Cantonal La Cruz:Se presupuesta esta partida con la finalidad de brindarle mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de agua potable; en sus diferentes componentes ¢20.000.00 miles. | 20.000,00 |
| | 6. Cantonal Filadelfia: Brindar mantenimiento en los sistemas que abastecen de agua potable a los diferentes acueductos administrados por la Cantonal (pintura, cerca, cachera, equipo de bombeo ¢10.000.00 miles. | 10.000,00 |
| | 7. Mejoras en Canales de Santa María, para garantizar el caudal del Río Liberia y con ello asegurar la extracción de 90 l/s en la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Liberia y además mantener un caudal ecologico necesario para la dilución de las aguas tratadas de las Lagunas de Oxidación de Liberia ¢65.000.00 miles. | 65.000,00 |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2018

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Presupuesto Ordinario 2018
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización
Mantenimiento de instalaciones y otras obras
(En miles de colones)

| Dependencia | Detalle | Presupuesto 2018 |
|----------------------------|---|------------------|
| Conducción Chorotega | 1. Cantonal Playas del Coco: Mantenimiento, pintura, cercas de los pozos propiedad de AyA para mantener en optimas condiciones las instalaciones ₡15.000.00 miles | 15.000,00 |
| | 2. Disminuir la vulnerabilidad sanitaria de las estructuras que forman parte de los acueductos de los sistemas que administra la oficina cantonal de Tilarán. Se requiere pintar los tanques de Tilarán, Libano, Los Angeles y Buenos Aires. Lo anterior por que si persisten las condiciones actuales, la calidad del agua de los acueductos se podría alterar significativamente y esto afectaría no solo el servicio sino que también evitamos las quejas y posibles afectaciones en las solicitudes de tarifas ante la ARESEP. ₡10.000.00 miles | 10.000,00 |
| | 3. Se requiere construir tapia perimetral en las propiedades donde se ubican el tanque de Buenos Aires de Tilarán, el pozo de Tilarán, inmueble de la estación de bombeo de Los Angeles, se han tenido situaciones de vandalismo, por lo que se necesita salvoguardar estas estructuras, y así disminuir el riesgo de contaminación del agua y afectar la salud pública, ya que son inmuebles muy alejados del centro de población ₡35.000.00 miles | 35.000,00 |
| | 4. Reparar el paso aéreo de la tubería de conducción de la naciente "vieja" de Tilarán, presenta daños estructurales importantes, que se deben reparar, ya que representa una de las fuentes que más aportan caudal para abastecer aproximadamente 2700 servicios en Tilarán, distrito primero, por lo que se requiere realizar estas reparaciones para dotar de agua potable a sus usuarios. ₡15.000.00 miles | 15.000,00 |
| | 5. Reparación de paso sobre el río El Cacao, hacia nacientes de Los Angeles de Tilarán, para así Salvoguardar la vida de los funcionarios de AyA y/o de otras cantonales o Sedes; así como de proveedores en caso de requerirse alguna contratación en el terreno donde se ubican las nacientes de Los Angeles, y Cumplir con la Directriz estratégica de seguridad y salud Ocupacional de AyA ₡2.000.00 miles. | 2.000,00 |
| | 6. Sello calidad sanitaria: (a). Impermeabilización de las paredes del tanque de Colorado número 2, sustitución de tapas de inspección, construcción de acera de contorno, reparación de losa superior, sustitución de la rejilla de protección y sustitución de valvulería del tanque, por un monto de 10 millones. (b) Reparar las losas y las paredes de la naciente de Suaca, construir canales de escorrentia, sustitución de las tapas de inspección, construcción de rejillas de protección, instalación de tuberías de limpieza y de rebalse, por un monto de 15 millones. (c) Impermeabilización de las paredes del tanque de Tempatal, sustitución de tapas de inspección, construcción de acera de contorno, instalación de cerca perimetral, chapear lote, sustitución de las rejillas de protección y valvulería del tanque ₡35.000.00 miles | 35.000,00 |
| Captación Huetar Atlántica | Contratación de reparaciones de los componentes de los sistemas de producción de agua potable. ₡100.000.00 miles. | 100.000,00 |
| | Instalación de Malla en Pozo Hone Creek. ₡4.000.00 miles. | 4.000,00 |
| | Acondicionamiento Pozo No. 7 La Bomba. ₡7.000.00 miles. | 7.000,00 |
| | Acondicionamiento caseta cloración de 4 Pozos (La Bomba). ₡4.000.00 miles | 4.000,00 |
| | Revestimiento de los canales de rebalse Captaciones Moin. ₡2.000.00 miles. | 2.000,00 |
| | Mejoramiento infraestructura toma de Siquirres y acondicionamiento camino de acceso. ₡30.000.00 miles | 30.000,00 |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2018

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Presupuesto Ordinario 2018
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización
Mantenimiento de instalaciones y otras obras
(En miles de colones)

| Dependencia | Detalle | Presupuesto 2018 |
|-------------------------------|--|------------------|
| Potalizacion Huetar | Mantenimiento predictivo y preventivo de equipos de bombeo, sistemas de potabilización y de cloración mediante la contratación de servicios: 1-Contratación de reparaciones de los componentes de los sistemas de potabilización del agua ₡100.000.00 miles, 2-Techado Área de Filtros Planta Potabilizadora La Bomba ₡10.000.00 miles, 3-Rehabilitación tanque Planta La Bomba ₡8.000.00 miles y 4-Sustitución de piso Estación Bombeo Moín ₡8.000.00 miles. | 123.000,00 |
| Conducción Huetar | Reparación de generadores eléctricos de La Bomba, Moín y Booster Santa Rosa. | 40.000,00 |
| Distribución Huetar Atlántica | Programa de Sello Calidad Sanitario: 1- Rehabilitación tanques almacenamiento de Sixaola ₡25.000.00 miles, 2- Reparación loza tanque de Bataán (28 Millas) ₡2.000.00 miles, 3- Pintura de 1.100 metros lineales de Mallas en Guácimo y Pococí ₡3.300.00 miles, 4- Reparaciones loza y escalera tanque 28 Millas (pequeño) ₡2.000.00 miles y ₡80.000.00 miles para el programa de bacheo en toda la región. | 112.300,00 |
| Captación Pacífico Central | San Ramón: a) Cambiar estructura de techo y cubierta de estación de bombeo de San Pedro ₡2.000.00 miles. b) Sacar un tramo de 600 metros tubería en 200mm desde la plaza de San Juan hasta el sector de tajos ₡20.000.00 miles. c) Pintura de mallas de la planta potabilizadora la paz, calle corrales, la esperanza, copan 1 y 2, Bolívar, malla estación de bombeo El Tremedal. ₡15.000.00 miles. Palmares: mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas ₡6.200.00 miles. Esparza: a) Mantenimiento de previstas Sistema Esparza ₡20.000.00 miles. b) Mantenimiento preventivo y correctivo adecuado de tal forma que se cumpla con lo reglamentado en el manual de normas técnicas y mantenimiento preventivo de los sistemas de abastecimiento de agua, así como lo estipulado en el artículo # de la Ley de Control Interno ₡50.000.00 miles. San Mateo: a) Reparación de la toma Los Mora y mantenimiento de cajas de válvulas en conducción ₡30.000.00 miles. b) Paso de tubería en puente Mata Limón ₡15.000.00 miles. c) Pintura de casetas, pozos y mallas ₡50.000.00 miles. Parrita: a) Contratación de Suministro e instalación de sensores de Presión para ubicar en Parrita Centro, Pueblo Nuevo, La Julieta, Sitradique y el Inyu, a solicitud de ARESEP ₡2.000.00 miles. b) La instalación de la Acometida eléctrica en Pozo No. 03 (desde el transformador hasta el tablero de control) ₡6.500.00 miles. c) Impermeabilización de tanque de agua potable, para eliminar completamente el efecto de corrosión interna, provocado por el agua clorada, los vapores emitidos y la temperatura del mismo, para mejorar la calidad del agua servida, reduciendo los gastos de mantenimiento y limpieza ₡17.400.00 miles. d) Mantenimiento de Alambre Navaja por Vandalismo ₡4.300.00 miles. | 365.200,00 |
| Potalizacion Pacífico Central | Quepos: a) Mantenimiento general del acueducto en general Cantonal Quepos ₡12.000.00 miles. b) Contratación de cajas para altos consumidores Cantonal Quepos ₡2.250.00 miles. c) Contratación de mejoras en cacheras de pozos Cerros 1-2- pozos Managua 1-2-3-4-5-6, Construcción de caseta, Modificaciones a pedestal de transformadores, Construcción de escaleras a tanques en Cantonal de Quepos ₡23.000.00 miles. Jacó: a) Suministro e instalación de válvulas reductoras de presión en el sistema de Esterillos ₡12.000.00 miles. Cóbano: Mantenimiento a Sistemas del Acueducto de Cóbano, Tambor Pochote, Santa Teresa tanto en la línea de Conducción como Distribución ₡24.000.00 miles. Puntarenas: a) nmallado de los diversos pozos, Socorrito 1-2- Ríoja 1, Cámaras de Zagal, Pozo IDA, Tanque La Guaría y Vitalia, y reparación de caseta Pozo Cebadilla, para evitar el peligro de contaminación de los mismos y así mantener en óptimas condiciones el suministro de agua en los diversos sectores que abastecen estos pozos ₡36.000.00 miles. b) Construcción de muro de contención para la Naciente El Llano, por el peligro de la contaminación, para mantener en óptimas condiciones el suministro de agua ₡15.000.00 miles. | 96.200,00 |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2018

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Presupuesto Ordinario 2018
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización
Mantenimiento de instalaciones y otras obras
(En miles de colones)

| Dependencia | Detalle | Presupuesto 2018 |
|-------------------------------|---|------------------|
| Conducción Pacífico Central | <p>San Ramón: a) Sustitución e instalación de válvulas, para reemplazar válvulas en malas condiciones no operativas ₡25.000.00 miles. b) Instalación de techo a los equipos del chayote y viajera ₡4.000.00 miles. Parrita: a) Mantenimiento a Sistemas del Acueducto, tanto en la línea de Conducción como Distribución ₡5.000.00 miles. Puntarenas: a) Reparación de caseta de cloración Pozo Procamar 3, por el peligro de vandalismo y deterioro, para mantener en óptimas condiciones dicha estructura y brindar un buen servicio ₡7.000.00 miles. Quepos: a) Sello de Calidad Sanitaria y BAE ₡3.000.00 miles. c) Lavado de tanques ₡1.800.00 miles. c) Pintura medición expuesta Paquita ₡700.00 miles d) Pintura a edificio (oficinas) de la Cantonal de Quepos ₡1.500.00 miles. Jacó: a) Colocación de baldosas en el perímetro del área del pozo 5 para resguardar los equipos, y de acuerdo a lo indicado en el memorando de Servicios de Apoyo GG-CSA-2017-01072 ₡25.000.00 miles. b) Construcción de caseta para la instalación de planta alterna y colocación de acometida en pozos ₡3.500.00 miles. c) Contratación de instalación y suministro de tableros de centro de control de motores (incluyendo variadores y RTU) para tableros de Jaco en pozos 1-2 y 3 ₡7.150.00 miles</p> | 83.650,00 |
| Distribución Pacífico Central | <p>Puntarenas: a) Reparación de tubería en Puente Río Barranca, ya que la misma se encuentra en mal estado, para brindar un buen servicio de abastecimiento ₡7.000.00 miles. b) Reparaciones al sistema de Abastecimiento a Muelles de Cruceros, sustitución de equipos y válvulas ₡36.000.00 miles. c) Realizar la mantenimiento en los diferentes sistemas de abastecimiento de la Cantonal Puntarenas, debido a la necesidad de mantener en óptimas condiciones las estructuras, así como evitar el deterioro de los mismos ₡12.000.00 miles. San Mateo: a) Mantenimiento general de sistemas ₡16.790.00 miles. b) Pintura de tanques y cambio de tapas ₡15.000.00 miles. Jacó: a) Mantenimiento a sistemas del acueducto tanto en líneas de conducción como distribución, mas que se asumió el de Esterillos ₡7.000.00 miles. b) Contratación de suministro e instalación de sensores de presión en los sistemas de Playa Hermosa- Quebrada Amarilla y Esterillos de acuerdo a Norma solicitada por ARESEP ₡4.800.00 miles. c) Construcción de malla perimetral con baldosas de acuerdo a solicitud de memorando de seguridad perimetral de servicios de apoyo en el tanque de agua potable ₡35.000.00 miles. d) Colocación de baldosas en pozos de Esterillos ₡70.000.00 miles. e) Mantenimiento a rótulos, cajas de válvulas, tapas de válvulas entre otros con el fin de dar mantenimiento preventivo y lograr los objetivos institucionales ₡2.500.00 miles. f) Lavado de tanque de agua potable con el fin de cumplir con la normativa actual sobre mantenimiento preventivo ₡2.500.00 miles.</p> | 210.890,00 |
| Potalización Brunca | Mantenimiento de lamparas de la Planta Tratamiento de Agua Potable en Pérez Zeledón | 1.000,00 |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2018

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Presupuesto Ordinario 2018
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización
Mantenimiento de instalaciones y otras obras
(En miles de colones)

| Dependencia | Detalle | Presupuesto 2018 |
|---------------------|--|------------------|
| Distribución Brunca | Contratar pintura interna, externa y la impermeabilización de: 1- tanque de concreto Nuevo, Barrio San Luis ¢38.000.00 miles, 2-tanque concreto, Edificio Dirección Regional ¢28.000.00 miles, 3- tanque concreto Nuevo en Barrio La Fuente, Ciudad Neily ¢21.000.00 miles, 4- tanque concreto en San Ramón de Sabalito ¢12.000.00 miles, 5- tanque concreto en Tres Ríos en San Vito ¢14.000.00 miles, 6- tanque concreto en La Saray 500m3 ¢26.000.00 miles, 7- tanque concreto en La Cabuya 1000m3 ¢30.000.00 miles, 8- tanque concreto en Santa Marta 500m3 ¢17.500.00 miles, 9- tanque concreto en Río Claro ¢13.000.00 miles, 10- tanque concreto en La Mona de Golfito ¢26.500.00 miles y 11- tanque Metalico en Río Claro ¢14.000.00 miles | 240.000,00 |
| Captación Central | Contratar una empresa , mejorara el aspecto y proteger y el funcionamiento de la obra, como pintar las partes metálicas de la estructura y eliminar grietas en muros y losas de concreto, así como la reparación de tapas Metalicas u sustitucion de tapas metalicas en Naciente los Quiros. En tanques metálicos para prevenirse la corrosión, para ello se debe limpiar la estructura con el método apropiado dependiendo de las condiciones climaticas y del deterioro, luego se utilizarán pinturas anticorrosivas; en el caso de la pintura interior del tanque, , de acuerdo a lo establecido en las normas.En las Captaciones de Alajuela -Puriscal- Atenas-Los Chiles -Turubares-Acosta ¢5.000.00 miles | 5.000,00 |
| | Reparación de infraestructura de los equipos de bombeo.Reparar techo de la estructura donde se ubican los equipos de bombeo ¢10.000.00 miles | 10.000,00 |
| | Reparación de tanques de almacenamiento .Repellar internamente el tanque de almacenamiento con una base selladora, para mejorar la calidad del agua en el sistema con base al sello de calidad sanitaria. ¢2.000.00 miles. | 2.000,00 |
| | cerca con alambres de púas, postes de cemento, así como cortar un árbol que se encuentra en la naciente Las Tablas.Cortar árboles en mal estado alrededor de la naciente que ponen en peligro la losa de la naciente y colocar cercado alrededor de la naciente para evitar ingreso a la zona inmediata de la misma en Jigüeral ¢1.000.00 miles | 1.000,00 |
| | Mantener en condiciones óptimas las zonas verdes, contribuyendo a la buena imagen y estética de las instalaciones, de acuerdo a lo establecido por las normas de mantenimiento -Alajuela-Puriscal ¢2.000.00 miles | 200,00 |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2018

Presupuesto Ordinario 2018 Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización

| Dependencia | Detalle | Presupuesto 2018 |
|---|---|---------------------|
| Potalizacion Central | Fortalecimiento de la planta de potabilizadora, Mantenimiento y pintura general del cuarto de desinfección laboratorio Planta el Cedral de Acosta, reparación de techo Tanque desarenador, reparación de presa y tapas metálicas. ¢15.000.00 miles | 15.000,00 |
| | Mantenimiento de Zonas Verdes Consiste en mantener en condiciones óptimas las zonas verdes, contribuyendo a la buena imagen y estética de las instalaciones. Esta actividad incluye la reparación de cercas o mallas para demarcar y proteger las instalaciones, (esto cuando su estado lo amerite) y el acondicionamiento de los caminos de acceso a la obra en las Plantas de Villa Verano ¢3.000.00 miles | 3.000,00 |
| | Mantenimiento de las plantas de Arsenico a que fueron asumidas las asadas de Ciristo Rey y Santa Cecilia de los Chiles de Alajuela según Acuerdos de Junta Directiva Se requieren fondos para el mantenimiento correctivo y preventivo de las plantas: cerramientos- mantenimiento caminos entre otros. ¢4.000.00 miles | 4.000,00 |
| | Pintura, y relleno de paredes internas en la estructura, cableado eléctrico de la caseta de cloración tanque de San Pablo Turrubares ¢3.000.00 miles | 3.000,00 |
| Distribución Central | Cumplimiento del programa del sello de calidad sanitaria: Mantenimiento correctivo en la infraestructura de protección en los sistemas de de la Región para alcanzar la mayor vida útil de ellos pintura de tanques-cambio de tapas metálicas Fuente Barroeta, tanque Lula, reparación de grietas en tanque Hermogenes en Río Grande de Atenas y mantenimiento fluvial- así como las estructuras metálicas que ya se encuentran deterioradas y herrumbreadas. Mantenimiento al Nuevo acueductos de Los Arcos que se asume en el 2017. ¢55.000.00 miles | 55.000,00 |
| | Consiste en mantener en condiciones óptimas las zonas verdes, contribuyendo a la buena imagen y estética de las instalaciones. Esta actividad incluye la reparación de cercas o mallas para demarcar y proteger las instalaciones, (esto cuando su estado lo amerite) y el acondicionamiento de los caminos de acceso a la obra. De las instalaciones de Alajuela- Puriscal ¢15.000.00 miles | 15.000,00 |
| | Limpieza de paredes internas y externas de los tanque de agua en el Borbon, Cacique y la Guacima así como sacar los sedimentos para evitar posible contaminación en los sistemas de almacenamiento de agua. Instalación de postes de concreto y montaje de cercas para aseguramiento de obras y terrenos. ¢55.000.00 miles | 55.000,00 |
| | Reparación de cordón de caño accesos y canal para disponer adecuadamente del agua pluvial, impermeabilizar taludes y construir gavión para evitar el desplome de la tapia. ¢20.000.00 miles. | 20.000,00 |
| | Consiste en contratar una empresa para que realice el recarpeteo del carreteras por donde pasan las tuberías del acueducto Alajuela. ¢10.000.00 miles | 10.000,00 |
| Gestión Apoyo Operativo Subgerencia Periféricos | Reparación y mantenimiento de torres de comunicación utilizadas para los enlaces de telemetrías en sistemas de automatización, remodelación de las instalaciones de Ectromecánica en Tanue Bellavista en Santa | 50.000,00 |
| Total | | 3.841.150,00 |

1.08.04 Mantenimiento y reparación maquinaria y equipo de producción 553.161,00

En la Gran Área Metropolitana se presupuestan recursos por ¢466.800,00 miles para:

- Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos electromecánicos que se encuentran ubicados en los sistemas de producción en plantas potabilizadoras.
- Mantenimiento y reparaciones correctivas y ocasionales de equipo menor de construcción tales como taladros y herramienta.
- Servicio de reparación y mantenimiento de bombas sumergibles marca GOULDS, para equipos de bombeo. Para el periodo 2018 se contará con una contratación por la modalidad de oferente único ya que la empresa ZEBOL, S.A, es la única autorizada para trabajar esta marca.
- Mantenimiento de motores tipo sumergibles y verticales, los cuales son utilizados en los equipos de producción en las diferentes estaciones de bombeo de todo la GAM, incluyendo 16 motores del Sistema de Bombeo Puente Mulas y Rebombeo Escazú, que son los de mayor potencia de AyA.
- Mantenimiento correctivo y preventivo a la maquinaria y equipo especial, que es empleado en las diferentes zonas de la GAM. El equipo especial se compone de: Camiones, vagonetas, hidrovaciadores, grúas, retro excavadores, mini retro excavadores, carretas, zanjeadoras, montacargas, generadores, compresores, accesorios de compresores, bombas y herramientas, un total aproximado es de 1082 equipos.
- Trabajos de reparación de válvulas y compuertas en las Plantas Potabilizadoras, así como reparación de equipos.

En la Región Central se presupuestan ¢36.000,00 miles para:

- Mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de producción, compactadores de suelo, cortadoras de asfalto, generadores, compresores, bombas y equipo electromecánico, compresores generadores, tecles eléctricos.
- Mantenimiento y reparación de los equipos instalados en las plantas potabilizadoras.
- Gastos relacionados con el mantenimiento correctivo y preventivo de motores electrosumergibles.

En la Región Pacífico Central requieren ₡26.706,00 miles:

- Mantenimiento y reparaciones de la maquinaria, equipos de producción, compactadores de suelo y otros que existen en el cantonal.

En la Región Chorotega se presupuestan ₡8.000.00 miles:

- El alquiler de un back hoe para realizar mantenimiento preventivo a los sistemas de acueducto.
-

En la Región Brunca requiere ₡7.205,00 miles

- Mantenimiento y reparaciones de los equipos de bombeo y cloración de todas las cantonales de la región.

En la Región Huetar se presupuestan ₡5.000.00 miles y Subgerencia de UEN Periféricos presupuesta ₡3.000.00 miles para el mantenimiento y reparación de equipos de parámetros físico-químicos instalados en las Plantas Potabilizadoras de Liberia y Limón (pH, Cloro, Potencia Z, Turbiedad, etc.).

1.08.05 Mantenimiento y reparación equipo de transporte 644.470.15

- Se requiere presupuestar ₡320,000,00 miles para darle todo el mantenimiento preventivo y correctivo necesario a la flotilla de vehículos de la GAM. Con esto se pretende que la función Comercial no se vea afectada por contar con equipo de transporte en mal estado. El mantenimiento es para una flotilla de 269 vehículos.
- En la Región Chorotega se presupuestan ₡73.392,00 miles para el mantenimiento preventivo de 57 vehículos, además de las reparaciones mecánicas como enderezado y pintura, cambio de aceite, filtros y otros.
- La Región Pacífico Central requiere presupuesto por ₡67,428.15 miles, para las reparaciones de la flotilla vehicular.
- Región Huetar Atlántica por ₡63.000,00 miles para cumplir con el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la flotilla de transporte regional.
- La Región Central presupuestan ₡60.000,00 miles para el mantenimiento preventivo y reparaciones mecánicas en general, además, enderezado y pintura, cambio de filtros, aceite por lo que es indispensable estos recursos.
- La Región Brunca ₡24.850,00 miles, estos recursos los presupuestan para darle el mantenimiento preventivo y correctivos a la flotilla vehicular de la región.

- El Laboratorio Nacional presupuesta ¢19.000,00 miles para las reparaciones de la flotilla vehicular del laboratorio debido a deterioro que sufren los vehículos.
- Las Oficinas para la atención de las ASADAS presupuestan ¢22,800,00 miles para el mantenimiento y reparaciones de 23 vehículos asignados a la atención de ASADAS y que se ven sometidos a recorrer largas distancias por caminos malos.

1.08.06 Mantenimiento y reparación equipo de comunicaciones 103.865,05

En todo el territorio nacional hay radios de comunicaciones móviles, portátiles y 22 repetidoras. Para una mejor comunicación para la atención del mantenimiento y reparación del Acueducto en la Región Metropolitana se cuentan con 400 radios, por lo que se hace necesario que se requiera contratar una empresa que realice la atención de averías y trabajos de mantenimiento correctivo y programados que se requieran en la ejecución de los trabajos. Para ello se requiere 67.200,00 miles.

En la GAM se presupuestan ¢24.758,00 miles para cubrir la Licitación 2016 LA-0000-PRI correspondiente al mantenimiento y reparación a los equipos de comunicación tales como teléfonos, faxes, equipo de vídeos, entre otros.

Se presupuesta ¢ 8.607,05 miles para el mantenimiento correctivo y preventivos de los equipos de comunicaciones de Periféricos.

1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo mobiliario y de oficina 48.123,20

Estos recursos se presupuestan para el mantenimiento preventivo y correctivo y de reparación a los equipos, mobiliario de las diferentes oficinas de las Asadas, GAM y las regiones periféricas.

1.08.08 Mantenimiento y reparación equipo cómputo y sistemas de información. 165.009,79

- La Gran Área Metropolitana presupuesta ¢ 122,135.19 miles. Mantenimiento del hardware y software de los 8 sistemas de posicionamiento global con los que cuenta actualmente. Estos incluyen el mantenimiento de los programas del rover, procesamiento en la oficina y el firmware, además se diseñan proyectos y sus herramientas fundamentales son el Plotter y su Scanner, los cuales requieren servicios de calibración de forma anual para su buen funcionamiento.
- En la Región Central se presupuesta ¢13,500,00 miles para la reparación de computadoras e impresoras que se encontraban cuando se asumieron los sistemas de Santa Cecilia y Cristo Rey. Se requiere mantenerlos en condiciones óptimas de funcionamiento.

- Laboratorio Nacional de Agua presupuesta ¢21,000,00 miles para el mantenimiento del Sistema Integrado del Laboratorio (SILAB) y para el mantenimiento y reparación de equipo de cómputo.

1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 208.430.15

El Almacén Central presupuesta ¢100.000,00 miles para mantener el parque de cilindros que almacena y transporta el gas cloro en buen estado. Se realiza verificación del contenido de gas cloro, mantenimiento de los cilindros y el desfogue, dado que éstos por su contenido y el estilo de traslado se deterioran y se les obstruye la válvula. Si no se realizan estas actividades, el parque se disminuiría, pues no se pueden ocupar los cilindros en ese estado.

El Laboratorio Nacional de Agua requiere ¢55.000,00 miles para la contratación de mantenimiento del equipo de laboratorio que está por ser adjudicada y es prorrogable por 4 años.

La Subgerencia de Gestión de la Gran Área Metropolitana presupuesta ¢3.500,00 miles para el mantenimiento y reparación de aparatos de cocina del área, tales como micróondas, coffee maker, además del mobiliario del laboratorio de Soporte Técnico, así como el mantenimiento a los equipos electrónicos de diagnóstico y medición de redes de datos los cuales requieren calibraciones dadas solo por el fabricante.

La Sugerencia de Gestión Periféricos presupuestan ¢30.430,15 miles para:

- El mantenimiento y reparación de compresores que se utilizan, entre otras cosas, para el mantenimiento y reparación de pozos profundos existentes.
- Para contratar el mantenimiento de los equipos de aire acondicionado, las bombas de achicar, cortadoras de césped, los extinguidores, algunos electrodomésticos, equipos de telemetría y otros equipos como routers, entre otros.
- Mantenimiento preventivo y correctivo de los turbidímetros de la Planta de Tratamiento, equipo de prueba de jarras y otros equipos de planta de tratamiento de agua potable.
- Mantenimiento preventivo de los equipos registrados de presión del programa de monitoreo de presiones periféricas. 2017CDS-00042-PRI.

1.09.02 Impuestos sobre bienes inmuebles 105.470,00

Para cubrir el costo del impuesto de bienes inmuebles que facturan las Municipalidades a la Gran Área Metropolitana y la Subgerencia de Gestión Periféricos.

1.09.99 Otros impuestos 162.639,75

Para el pago de los derechos de circulación de 311 vehículos de flotilla de la Gran Área Metropolitana. Eso incluye vehículos livianos, pesados, equipo especial, motos y cuadríciclos, con lo cual se garantiza que las unidades de la Gran Área Metropolitana se encuentran circulando a derecho con todos los impuestos necesarios para su desplazamiento. ¢71.500.00 miles.

En la Subgerencia de Gestión Periféricos se presupuestan ¢74.139,75 miles para el pago de derechos de circulación de todos los vehículos y motocicletas de las regiones que son usadas para el desarrollo diario de las actividades indispensable para rodar en el territorio nacional.

La Región Huetar Caribe presupuesta ¢17.000,00 miles para el pago de derechos de circulación de la flotilla de la región.

1.99.01 Servicios de regulación 3.700.000,00

Se presupuesta para el pago del canon a la ARESEP, la suma de ¢2.810.000,00 miles y para el canon de aprovechamiento se presupuesta ¢890.000,00 miles.

1.99.99 Otros servicios no especificados 14.454,91

Se presupuestan ¢8.500,00 miles para neutralizar los cilindros de gas. Los cilindros que transportan el gas cloro, cuando están corroídos no se pueden utilizar y antes de desecharlos se deben neutralizar; lo cual consiste en aplicarles un químico para eliminar todo residuo tóxico por el gas cloro y luego se les perfora un orificio transversal para dejarlo totalmente inservible.

2. Materiales y suministros 8.282.625,88

2.01.01 Combustibles y lubricantes 1.289.592,16

Este rubro corresponde a la compra del combustible por medio de tarjetas de débito, según contrato con el Banco de Costa Rica, para atender las necesidades institucionales, tanto vehicular como de motores u otros equipos que operen con combustible. El gasto mensual es de ¢91,660,00 miles de colones y a un gasto al año de ¢1.099.920,00 miles.

El resto de los recursos se presupuestan para aprovisionar los stocks para proveer: lubricantes para lavado de motor, líquido de frenos, lubricante y limpiadores de fibras, lubricantes de fajas, lubricantes para baterías, lubricantes para limpieza del sistema eléctrico, etc, aceites y grasas a la flotilla vehicular de la GAM y regiones. Se incluye además contenido para la "Contratación servicio de engrase, cambios de aceite y filtros".

2.01.04 Tinta, pintura y diluyentes 167.237,15

En la GAM se presupuestan ¢63.830,00 miles para:

- Debido a que las obras civiles y las estructuras de las Plantas Potabilizadoras están expuestas a factores climatológicos y atmósferas químicas, los materiales con las cuales están contruidos deben ser protegidos para prevenir su deterioro y corrosión de forma tal que estos sistemas continúen operando. Por lo que se requiere pintura especial para sistemas de tuberías, protección de pisos de concreto, válvulas y colores técnicos para contacto con agua.
- Para aprovisionar los stocks de los Almacenes Contables de la GAM, se requiere pinturas y diluyentes para dar mantenimiento a la infraestructura, así como el marcaje de nuevos servicios y carreteras (roturas para compresor).
- Para la compra de consumibles de impresión tales como: toner, fotoconductores, kit de mantenimiento, unidades de imagen, cartuchos de tinta y cintas, para ser utilizados en las oficinas administrativas y operativas de la GAM de mediano y bajo consumo de impresión.

En la Región Chorotega se presupuesta ¢30.000.00 miles para:

- La compra de de pinturas para las estructuras existentes en los sistemas de acueducto y alcantarillado como casetas de pozos, protección de pozos en malla ciclón, estaciones de bombeo, plantas de tratamiento, cercas de pozos, tanques de almacenamiento en Hn y concreto, cajas de registros y obras de complementarias.
- Además, para la compra de pintura de 11 oficinas, 2 bodegas, un taller de electromecánica.

La Región Huetar Atlántica ¢16.230,52 miles compra de pintura para el mantenimiento de las instalaciones físicas de la región.

La Región Pacífico Central ¢8.116,63 miles para la compra de pinturas y diluyentes que se utilizan en algunos trabajos realizados en equipos y pintar algunas de las oficinas.

La Región Brunca ¢9.360,00 miles para compra de tóner para impresoras láser y cartuchos de tinta para impresoras de inyección cuando almacenes no tenga, además, la compra de pinturas y diluyentes que se utilizan en trabajos de mantenimiento de las estructuras de agua potable de los sistemas de la Región.

2.01.99 Otros productos químicos 33.767,00

Para la compra de productos químicos como: insecticidas, raticidas, fungicidas, plaguicidas, herbicidas para la fumigación de planteles, casas de habitación de AyA, plantas, además otras sustancias químicas naturales o artificiales como: abonos y fertilizantes, estos productos se usan para eliminar insectos o destruir gérmenes nocivos.

2.02.03 Alimentos y Bebidas 10.770,00

Para cumplir con lo estipulado en la Convención Colectiva, se incluye presupuesto para alimentación a los funcionarios en casos de emergencias.

2.03.01 Materiales y productos Metálicos 942.445,50

La Subgerencia Gestión de la Gran Área Metropolitana presupuesta \$353.560.00 miles para:

- Compra de materiales de hierro tales como zinc para techos, varillas, perling, alambres, uniones flexibles, tubería y accesorios de H/G, hojalatas para Canoas, cerraduras para puertas, candados, y accesorios H/G, entre otros.
- Compra de válvulas de compuerta en bronce de diámetros mayores de 25mm, para la instalación de nuevos servicios y mantenimiento de las conexiones de los servicios.
- Compra de materiales en hierro galvanizado para mantenimiento de las conexiones de los servicios. (niples, bridas flanger, etc).
- Utilizar en actividades de actualización de catastro de redes, inspección de proyecto, fugas, válvulas, interconexiones, ubicación de tuberías y pozos para lo cual se utilizan piezas especiales de hierro de diferentes diámetros que no se encuentran en stock de almacenes, silletas de derivación, tee, espigas, bridas entre otros.
- Adquisición de materiales y productos metálicos tales como: Tapas metálicas con cierre especial, hierro H, varillas de acero corrugado, clavos, tornillos, malla electrosoldada y accesorios necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo de toda la infraestructura de las líneas de conducción de la GAM.
- Programa Sello de Calidad: Adquisición de materiales metálicos para realizar labores de mantenimiento preventivo y correctivo para las infraestructuras civil de las Plantas Potabilizadoras.

- Compra de válvulas de compuerta, de mariposa, de retención o check y eliminadoras de aire, las cuales son utilizadas para sustitución de otras similares que se dañan en las diferentes estaciones de bombeo de la GAM.
- Compra de materiales de metal para confección de piezas mecánicas específicas para los equipos de bombeo.
- Se requiere la compra de materiales de hierro tales como zinc para techos, varillas, perling, alambres, uniones flexibles, tubería y accesorios de H/G, hojalatas para canoas, cerraduras para puertas, candados, y accesorios H/G, entre otros.
- Compra de Gabinetes Metálicos de 24RU empotrable en pared para resguardo de equipos de comunicaciones, brackets metálicos, racks estándar EIA 24RU, rack estándar EIA 45UR, canastas de 150mm, 100mm, varillas todo rosca 3/8, riel canal perfil bajo, Uniones para Canasta, Barriles de Cobre p/ aterramiento, accesorios de puesta a tierra y otros, Arandela y Tuercas de 3/8 entre otros materiales metálicos de uso en cableado.

En la Región Chorotega se presupuesta ¢137.000.00 miles para la adquisición de materiales y artículos para el mantenimiento tanto preventivo como correctivo; así como de reparación de todos los acueductos de la Región.

- **Cantonal Bagaces:** compra de candados, cerraduras para portones de pozos o captaciones varillas para armadura en casetas o cajas de registro.
- **Cantonal Cañas:** compra de figuras hidráulicas para el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas tales como dreser para el paso de puentes, candados y cadenas para asegurar estructuras; láminas de zinc para reparar techos, varillas de construcción y piezas de bronce.
- **Cantonal Filadelfia:** compra de materiales necesarios para dar un buen funcionamiento a las estructuras, compra de material metálico como zing, varillas, candados y compra de uniones flexibles para emergencias. Sustitución de seis cacheras por un monto de 1,2 millones.
- **Cantonal La Cruz:** Compra de válvulas de 6" y uniones de transición de 6" para un total de 4 para las reparaciones de fugas en asbesto cemento y hierro en la red de conducción y distribución.
- **Cantonal Nicoya:** figuras y accesorios en hierro para la reparación de tuberías en materiales de Hierro fundido, hierro galvanizado, asbesto cemento, PVC, hierro dúctil en diámetros de 100, 125, 150, 200, 250 y 300 mm. Se incluye además accesorios y válvulas de incorporación para cajas de medidores que deben ser sustituidas por mal estado o con fugas.

- **Cantonal Santa Cruz:** Figuras y accesorios en hierro para la reparación de tuberías en materiales de Hierro fundido, hierro galvanizado, asbesto cemento, PVC, hierro dúctil en diámetros de 100, 125, 150, 200, 250 y 300 mm. Se incluye además accesorios y válvulas de incorporación para cajas de medidores que deben ser sustituidas por mal estado o con fugas.
- **Cantonal Tilarán:** Compra de dos uniones flexibles de 100 mm una válvula de 4 pulgadas y niples de unión, utilizado en las reparaciones de los equipos de bombeo. Cantonal Sardinal: materiales para reparaciones de fugas, uniones dresser, válvulas, medidores, niples. Todos los materiales anteriores para mantener en óptimas condiciones las tuberías, activos de la institución y garantizar el agua a nuestros clientes.

La Región Huetar Atlántica presupuesta ¢95.455,12 miles para la compra de materiales para mantener los sistemas de agua potable, y los demás equipos en óptimas condiciones en los diferentes sistemas de la región.

La Región Pacífico Central presupuesta ¢62.540.38 miles para la compra de tubos, dresser, tornillos, tuercas, arandelas y otros que no se encuentra en la bodega de la región.

La Región Brunca requiere ¢88.790,00 miles para la compra de tubos, dresser, válvula, tornillos, tuercas, arandelas y otros para abastecer el stock de las diferentes bodegas contables de la Región y que se requieren para la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable. Así como para la compra piezas de los equipos de bombeo que se clasifican en esta partida.

La Región Central presupuesta ¢85.000,00 miles Se requiere comprar válvulas check para ir gradualmente cambiando los nuevos servicios esto con el fin de cumplir con la Norma Técnica hidrómetros para el Servicio de Acueducto AR-HSA-2008 de Aresep en su artículo N°34-"Prevención del flujo inverso en el sistema de medición". El prestador debe asegurar que en la instalación de Hidrómetro se incluya una válvula de retención para evitar flujo inverso.

Almacenes presupuesta ¢75.000,00 miles para adquirir materiales para atender servicios de operación y mantenimiento de los acueductos, tales como: instalación de nuevos servicios, cambio de previstas, reparación de fugas, atender mejoras a los acueductos ya existentes y mantener un stock de seguridad para emergencias institucionales o nacionales por cualquier tipo de catástrofe natural. Los artículos más relevantes son: uniones flexibles de reparación en hierro fundido, abrazaderas de reparación en hierro fundido y aluminio, válvulas de compuerta en hierro fundido y bronce, flanger en hierro fundido, cubre válvulas, tubos en hierro galvanizado, tubos en hierro fundido.

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 852.866,85

En la Gran Área Metropolitana se presupuesta ¢513.000,00 miles para:

- La compra de piedra quebrada, agregado fino para concreto, cemento alta resistencia, concreto mezclado en seco, concreto premezclado, piedra bruta, morteros de reparación y asfalto en frío, necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo de toda la infraestructura en las líneas de conducción de la GAM.
- Compra de postes de concreto para delimitar estas nuevas áreas y resguardar los bienes institucionales, cemento expansivo para reparación de grietas de tanques o estructuras de hormigón en general, materiales que no se encuentran en stock de bodegas.
- El Acueducto El Tejar del Guarco como parte de sus actividades realiza la instalación y reposición de lastre, base, subbase, asfalto en frío, cemento y otros materiales en las reparaciones por fugas en las líneas de conducción, distribución, previstas, interconexiones, reparación de aceras, cunetas, capa de rodamiento (Vía Pública), espaldones, entre otros. Además de realizar el mantenimiento de caminos para el acceso a las plantas Potabilizadoras del Acueducto, el bacheo de rupturas pequeñas con asfalto en frío en vías de alto nivel de tránsito. Estos productos son indispensables mantenerlos en existencias, ya que mejora los indicadores ante la ARESEP por reparaciones por fugas y la buena imagen institucional ante el MOPT, CONAVI y municipalidades locales por la reposición de asfalto en vías públicas y cantonales, cabe mencionar que algunos de estos materiales no se encuentran disponibles en Almacenes.

En la Región Chorotega se presupuestan ¢64.000.00 miles para:

- La compra de materiales para el mantenimiento tanto preventivo como correctivo, así como de reparación como: cemento, arena, piedra cuarta para la instalación de nuevos servicios, reparación de calles, construcción de cajas de válvulas y mantenimiento y reparación de instalaciones varias. (mezcla asfáltica). También material para compactar los huecos y zanjas.
- Compra de cal para aplicarlas en los hoyos de las lagunas de oxidación. Asfalto en frío para el bacheo de las calles.

La Región Huetar Caribe presupuesta ¢103.000,00 miles para:

- La compra de arena, piedra, cemento, para realizar reparaciones en calles, tapar huecos después de reparar una fuga, para instalar cajas de concretos para nuevos servicios para mantener los sistemas de agua potable, y demás equipo de los diferentes sistemas en óptimas condiciones.

La Región Pacífico Central presupuesta ¢36.616,85 miles y la la Región Brunca ¢57.750.00 miles para la compra de cemento, piedra, asfalto, arcilla que se utilizan en reparación de daños en las diferentes cantonales.

La Región Central presupuesta ¢78,000.00 miles para compra de cemento, piedra, asfalto, arcilla que se utilizan en reparación de fugas y operación de los sistemas de Agua Potable en las diferentes cantonales.

2.03.03 Madera y sus derivados 53.464,56

La Gran Área Metropolitana presupuesta ¢36.800.00 miles para:

- La compra de regla, alfajilla, tablas de formaleta necesarias para el mantenimiento preventivo y correctivo en toda la infraestructura en las diferentes líneas de conducción de la GAM.
- Tapones de madera de diferentes diámetros para ser utilizados en la eliminación de conexiones de agua no autorizadas y fraudulentas en la Región Metropolitana.
- Se requieren materiales para los stocks en los Almacenes de la GAM para el Mantenimiento y Operación del Acueducto Metropolitano.

2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 281.285,56

La Subgerencia de Gestión de Área Metropolitana ¢107.750,00 miles para:

- La adquisición de materiales y componentes eléctricos para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos electromecánicos e instalaciones eléctricas y de esta forma cumplir con el código eléctrico nacional, con SEVRI y el Reglamento de Calidad de Agua Potable.
- Compra cable eléctrico sumergible 500 MCM y 250 MCM, para equipos de bombeo, cable eléctrico para trabajos de mantenimiento en todos los paneles de control, talleres y bases de operación de estaciones de bombeo.
- Compra de bombillos, teflón, toma corriente, cajas telefónicas, lámparas, breakers entre otros, esto con el fin de mantener en buen funcionamiento de las instalaciones y prevenir cualquier accidente en el sistema eléctrico.
- Materiales para cableado estructurado (datos y eléctricos) los cuales serán utilizados en el mantenimiento de los tirajes por 5.081,6 metros de fibra óptica y 37.000 metros aproximadamente en cable de UTP, así como su respectiva contraparte eléctrica, y nuevos proyectos.

En la Subgerencia de Gestión de Periféricos se presupuestan ¢173.535,56 miles para:

- La compra de cables, sensores de voltaje, de nivel, de presión, retardadores de tiempo, baterías cargadores, relé de sobrecarga, interruptores termomagnéticos, bases de medición, paneles, condensadores, relé de arranque, bobinas y contactos; utilizados en las bombas, motores diésel, equipo de planta, equipo miceláneo, herramientas y radios para las cantonales.
- Compra de piezas y repuestos de los equipos de bombeo que se clasifican en esta partida y que son indispensables para la correcta operación de los mismos en todas las cantonales.
- Compra de productos eléctricos que se requieren para la operación normal en los edificios de la Región Brunca.
- Para comprar materiales para las instalaciones de red de Laurel y compra de kit fotoconductores y unidades de imagen para las impresoras.
- Compra de regletas, lámparas, bombillos, balastos y cables, además de los repuestos para la reparación de impresoras y equipo de cómputo.

2.03.05 Materiales y productos de vidrio 9.335,00

En las Plantas Potabilizadoras existen Laboratorios para los controles físico-químicos por lo que se necesita el uso de cristalería; por el uso constante sufren deterioro o se quiebran.

2.03.06 Materiales y productos plásticos 968.155,93

Almacenes presupuesta ¢650.000,00 miles, para la compra de:

- Materiales para atender los servicios de operación y mantenimiento de los acueductos, tales como: instalación de nuevos servicios, cambio de previstas, reparación de fugas, mejoras a los acueductos ya existentes y mantener un stock de seguridad para emergencias institucionales o nacionales por cualquier tipo de catástrofe natural. Los artículos más relevantes son: tubería y accesorios en pvc para agua potable y sanitario. Se solicita este monto dado que se han incrementado alrededor de un 15% las solicitudes de necesidades al asumirse nuevos acueductos.

Región Central requiere ¢85.000,00 miles para las:

- Sustituciones de las tuberías existentes que presentan daños constantes debido a que los materiales existentes como lo es HG y HD ya cumplieron su vida útil.
- Sustituir diámetros inadecuados con longitudes inferiores al 10% de la cantidad total del diámetro por sustituir, traslados de servicios, mantenimiento correctivo y preventivo de líneas de distribución.

- Compras de tubería de mangueras para la captación del mantenimiento correctivo y láminas plásticas, tubería de Pvc para sustituir tubería de polietileno.

Región Brunca presupuesta ¢18.920,00 miles para:

- La compra de productos de PVC que no se encuentran en stock de bodega y que debe adquirirse en el comercio local para dar el mantenimiento correctivo y preventivo a los sistemas de la región.

Región Pacífico Central requiere ¢25.635,93 miles para la compra de:

- Tubos y otros accesorios que no se encuentran en la bodega de la región y que se utilizan para el buen funcionamiento de los servicios que presta la institución en las líneas de distribución y conducción.

Región Huetar Caribe presupuesta ¢59.500,00 miles para la adquisición de:

- Tubería para líneas de impulsión en pozos de Matina y Pococí ¢5.000,00 miles.
- Tubería de diámetros mayores, para sustituir tramos en Barrio Limoncito y Distrito Matama de la Cantonal de Limón ¢1.000,00 miles.
- Tubería de diámetros mayores, para sustituir tramos en Sector Oeste de Siquirres ¢2.000,00 miles.
- Tubería de diámetros mayores, para sustituir tramos en Casco Central de Cariari de Pococí ¢1.500,00 miles.
- Tubería de diámetros entre 100 y 150 mm. Para sustituir tramos en Barrio Limoncito y Distrito Matama de la Cantonal de Limón. ¢15.000,00 miles.
- Tubería de diámetros entre 100 y 150 mm para sustituir tramos en Sector Oeste de Siquirres. ¢20.000,00 miles.
- Tubería de diámetros entre 100 y 150 mm. Para sustituir tramos en Casco Central de Cariari de Pococí ¢15.000,00 miles

La Región Chorotega requiere ¢75.000,00 miles para la adquisición de materiales y artículos para el mantenimiento tanto preventivo como correctivo, así como de reparación, de todos los acueductos de la Región.

- **Cantonal Liberia:** Compra de materiales y accesorios en pvc que Almacenes no suministra en el momento que suceda una emergencia en los acueductos de la cantonal Liberia.
- **Cantonal Bagaces:** Cambio de tubería de conducción de asbesto por PVC.
- **Cantonal Cañas:** Adquisición de productos PVC que no puedan ser suplidos por Almacenes, así como otros implementos plásticos necesarios.
- **Cantonal Nicoya:** Compra de accesorios y materiales de plástico no existentes en bodega y necesarios para atender trabajos urgentes de cuadrillas, compra de tubería para proyectos de ampliaciones y mejoras a sistemas.

- **Cantonal Santa Cruz:** Compra de tubería y accesorios en PVC, para agua potable, alcantarillado sanitario, electricidad, en reparaciones de fugas, nuevos servicios, trabajos eléctricos, etc. Cuando son emergencias y no hay en bodega.
- **Cantonal La Cruz:** Compra de tubería de pvc, mangueras polietileno para instalación de nuevos servicios.
- **Cantonal Tilarán:** Compra de materiales para la operación y mantenimiento de los 4 acueductos administrados, como son tuberías y accesorios para la reparación de fugas en la vía pública, en la instalación de nuevos servicios y el mantenimiento preventivo y correctivo.
- **Cantonal Sardinal:** materiales de pvc, polietileno, para utilizar en la reparación de fugas en diferentes diámetros, para la instalación de nuevos servicios.
- Como mejora regional se tiene previsto sustituir la tubería en diámetros menores que perjudican la presión para el abastecimiento de agua potable lo anterior para garantizar la continuidad del servicio a nuestros clientes.

2.04.01 Herramientas e instrumentos

115.525,11

Presupuesto necesario para la compra de herramientas menores que se mantienen en inventario en los Almacenes para el personal operativo que labora en el mantenimiento y operación de los sistemas y que dan mantenimiento a la infraestructura física, entre las que están llaves, palas, picos entre otros. Se pretende suplir a los chóferes de las herramientas necesarias para que estos puedan dar el mantenimiento preventivo y correctivo necesario no especializado a los vehículos.

Herramientas tales como: caudales con bases, desoldadores, desarmadores de precisión tipo plano, ventiladores de pared, hornos microondas. Así como la compra de brochas, cabo para pico, sierras y brocas.

2.04.02 Repuestos y accesorios

1.097.931,13

- Para la adquisición repuestos para maquinaria y vehículos.
- Compra de repuestos para repetidoras y radios.
- Adquisición de repuestos electromecánicos para los equipos de producción.
- Compra repuestos para los paneles de control y repuestos para bombas para el mantenimiento de las estaciones de bombeo.
- Repuestos eléctricos en la licitación por demanda 2015LA-000016-PRI "Mantenimiento e Implementación de Mejoras en Sistemas Eléctricos de Control y Potencia de las Estaciones de Bombeo".

- Compra de discos de punta de diamante para hacer cortes en aceras o asfalto, mordazas de llaves de cañería acobada y cepillo de acero de esmeril para la limpieza de hidrómetros sustituidos o cualquier otro repuesto que se requiera para los equipos especiales.
- Adquisición de repuestos y accesorios para la reparación de los equipos de bombeo como roles, impulsores, bujes, ejes, tazones, fajas, sellos mecánicos y acoples y de cómputo, así como el equipo especial de la cantonales.

2.05.01 Materia prima 1.599.841,92

Para la compra de sulfato, cloro gas, el carbón activado, el polímero sintético catiónico, el producto químico llamado dpd, y el hipoclorito de calcio, tanto en tableta como granular y otros productos necesarios para la purificación del agua de todos los sistemas administrados por AyA. Todos estos insumos son de importación, que por sus características son difíciles de adquirir y su precio de mercado inestable. El presupuesto se realiza, además de considerar, consumos históricos, el crecimiento de acueductos, los eventos fortuitos naturales.

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 146.987,80

Compra de todos los suministros de oficina que no hay en stock de almacenes, tales como, bolígrafos, sellos, gomas, ciertos tipos de folders entre otros suministros.

2.99.03 Productos papel y cartón 90.046,00

Estos recursos se presupuestan para la compra de papel bond en sus cajas especiales para archivo, en cumplimiento al acuerdo al Ley de Archivo, además del papel de construcción para los expedientes de archivo, porta hojas para catastro y lectura, material para empaste entre otros.

2.99.04 Textiles y vestuario 132.904,99

Para adquisición de artículos tales como: Persianas, alfombras con el logo institucional, banderas de Costa Rica y de AyA, bolsos, maletines, capas, camisetas, jackets, manteles, todos entre otros para ser utilizados en las diferentes áreas del Instituto.

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 120.684.00

Estos recursos se presupuestan para la compra de jabón, utensilios de cocina, desodorantes ambientales, bolsas de basura, champú y cera para vehículos entre otros.

2.99.06 Útiles y materiales de resguardo 35.563,37

Para adquirir implemento de seguridad como cascos para las motocicletas, conos de seguridad para los vehículos, anteojos, guantes y cinturones de seguridad, así como las cintas reflectoras para marcar el área donde se esta eliminando fugas en la red de distribución y conducción entre otros.

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 239.962,16

Se presupuestan ¢3.020,00 miles de útiles y materiales de ingeniería, ¢194.110,00 reactivos y productos químicos y ¢42.832,16 miles en otros materiales y suministros.

- Reactivos y productos químicos para el análisis físico-químico del agua se requiere utilizar una variedad de reactivos químicos según sea el parámetro requerido. De igual forma algunos de los equipos requieren ser calibrados.
- Compra de baterías tipo cuadradas D, AA, AAA, grandes y medianas, las cuales son utilizadas para equipo especial de mediciones de amperajes y voltajes, además se utilizarán en focos que los utilizan técnicos y operadores de la Dirección de bombeo en sus inspecciones.
- Adquisición de cintas adhesivas para la elaboración de placas conteniendo la información de número de identificador único del servicio y el código de localización que permitan la rápida identificación del servicio por parte de los funcionarios.
- Adquisición de pines, broches, placas metálicas, placas acrílicas, trofeos para entregar a las comunidades que se destaquen en su labor de buenas prácticas del cuido del medio ambiente y otros.

6.06.02 Reintegros y devoluciones 105.000,00

Para cancelar a los usuarios que, por diferentes razones, se les debe hacer la devolución de dinero, previo estudio técnico realizado. La GAM por su naturaleza, es donde mayor cantidad de usuarios se les debe por reglamento, ajustes y estudios diversos.

Programa 04: Operación, mantenimiento y comercialización de alcantarillado

El total solicitado en el anteproyecto para este programa es de ¢7.079.814,75 miles según el siguiente detalle:

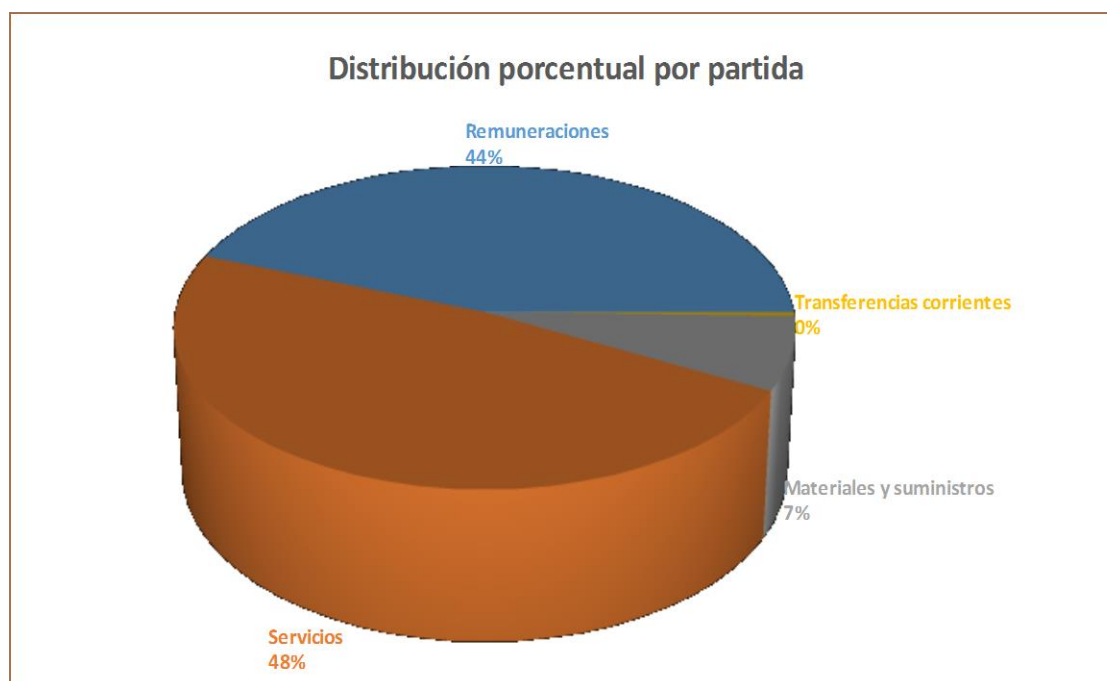
Cuadro No. 51

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Presupuesto Ordinario 2018
Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de
Alcantarillados
En miles de Colones

| Detalle | Presupuesto 2018 | Distribución porcentual |
|---------------------------|---------------------|-------------------------|
| Remuneraciones | 3.122.527,40 | 44,10 |
| Servicios | 3.407.365,57 | 48,13 |
| Materiales y suministros | 526.037,76 | 7,43 |
| Transferencias corrientes | 23.884,02 | 0,34 |
| Total | 7.079.814,75 | 100,00 |

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros

En el gráfico siguiente se muestra la distribución porcentual de cada una de las partidas presupuestarias, en donde se observa que Servicios ocupa un 48,13% del total del presupuesto del programa.

Gráfico No. 8

Remuneraciones**3.122.527.40**

En este programa se tienen contemplados 230 funcionarios. Remuneraciones cubre un 44% el presupuesto del programa.

La subpartida más relevante corresponde a cargos fijos por ¢1.267.538.03 miles. Se presupuestan en Jornales Ocasionales ¢181.928,00 miles y en Tiempo Extraordinario ¢43.680,00 miles.

En el cuadro siguiente se detalla la cantidad de funcionarios a los que se les aplica incentivos salariales, según los lineamientos y reglamentos existentes.

Cuadro No. 52

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Presupuesto Ordinario 2018
Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización
de Alcantarillados
En miles de Colones

| Cuenta | Número de plazas | Monto |
|-------------------------------------|------------------|--------------|
| Cargos fijos | 230 | 1.267.538,08 |
| Jornales | 71 | 181.928,00 |
| Tiempo extraordinario | 139 | 43.680,00 |
| Disponibilidad laboral | 20 | 26.860,62 |
| Dedicación exclusiva | 28 | 172.351,46 |
| Retribución por carrera profesional | 28 | 31.163,43 |
| Otros incentivos salariales | 4 | 1.172,13 |
| Peligrosidad | 172 | 40.242,66 |
| | | |
| | | |

Servicios**3.407.365,57****1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario****21.450.00**

Los recursos son necesarios para el alquiler de Back hoe, retroexcavadoras y vagonetas para transportar materiales de desecho, limpieza de lodos etc., con el fin de atender la reparación de daños y sustitución de tuberías e instalación de nuevos servicios de alcantarillado.

1.02.02 Energía eléctrica**632.375.31**

Los recursos se presupuestan para los sistemas de alcantarillado y oficinas administrativas. El detalle por región se presenta a continuación:

Cuadro No. 53

PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
PROGRAMA 04: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE ALCANTARILLADO
SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA
EN MILES DE COLONES

| Partida presupuestaria | Presupuesto 2018 |
|--|-------------------|
| SubGerencia de Sistemas GAM | 199.442,95 |
| Recolección y tratamiento GAM | 199.442,95 |
| SubGerencia de Sistemas Periféricos | 432.932,36 |
| Región Chorotega | 14.112,00 |
| Región Huetar Caribe | 77.396,98 |
| Región Pacífico Central | 286.207,78 |
| Región Brunca | 49.869,60 |
| Región Central | 5.346,00 |
| Total | 632.375,31 |
| Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros | |

1.04. Servicios de gestión y de apoyo**659.232,26****Cuadro No. 54**

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado
Servicios de Gestión y Apoyo
(En miles de colones)

| Dependencia | Subpartida | Detalle | Justificación u Objetivo | Presupuesto 2018 |
|---|------------|-------------------------|---|------------------|
| Tratamiento y distribución GAM | 1.04.01 | Servicios Médicos | Determinar la capacidad auditiva del personal operativo y de apoyo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Los Tajos, con el fin de dejar evidencia en expediente médico del estado en el que se encuentran los funcionarios. | 1.300,00 |
| | | | | 1.300,00 |
| Tratamiento y distribución GAM | 1.04.03 | Servicios de ingeniería | Determinar la calidad de biogás según su composición química y poder calorífico con el fin de evaluar la eficiencia del sistema de tratamiento de biogás, y su posterior utilización en el motogenerador de la PTAR Los Tajos. | 5.700,00 |
| Tratamiento y Distribución Chorotega | | | Para el servicio de análisis cruzado realizado por el Ministerio de Salud a las PTAR de la Región Chorotega | 1.000,00 |
| UEN Recolección y Tratamiento Periféricos | | | Contratar los servicios de ingeniería de calidad de aguas residuales para realizar análisis físicos y químicos que se encargan de medir la turbiedad y la dureza del agua. | 3.200,00 |
| | | | | 9.900,00 |
| Recolección GAM | 1.04.06 | Servicios Generales | Lavado de uniformes del personal operativo de Alcantarillado Sanitario. El personal operativo de la Dirección de Recolección y Tratamiento, labora en condiciones insalubres, por lo que es necesario que sus uniformes sean lavados por una empresa, para proteger la salud de los funcionarios y de sus familias. | 15.000,00 |
| | | | Mantenimiento de Zonas Verdes | 35.000,00 |
| Tratamiento GAM | | | Mantener las unidades extintoras en condiciones óptimas de uso, para cumplir con la revisión y mantenimiento anual que está definido para estos equipos. | 800,00 |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2018

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado
Servicios de Gestión y Apoyo
(En miles de colones)

| Dependencia | Subpartida | Detalle | Justificación u Objetivo | Presupuesto 2018 |
|---|------------|---------------------|---|------------------|
| Tratamiento GAM | 1.04.06 | Servicios Generales | Pago de refrendos para los resultados de los análisis físicoquímicos del efluente de cada sistema de tratamiento para la presentación de los reportes operacionales El Reglamento de Vertidos y Reuso solicita para la presentación de los Reportes Operacionales que los análisis físicoquímicos del agua cuenten con el refrendo correspondiente por parte del Colegio de Químicos. | 800,00 |
| | | | Se requiere realizar trabajos de fabricación de estructuras metálicas nuevas y modificación de algunas existentes como canastas para acceso a puntos altos, pisos falsos para acceso a canales, extensiones de vástagos de válvulas, etc. | 2.000,00 |
| Tratamiento y Distribución Chorotega | | | Contratación 2015CDG-00082 correspondiente a los servicios de lavado de los uniformes de los 20 operadores de las PTAR de Cañas, Liberia, Santa Cruz y Nicoya de la Región Chorotega, ellos están en contacto directo con sustancias altamente peligrosas, y por tanto debe garantizarse el adecuado lavado y desinfección de las prendas de vestir que utilizan los 365 días, por lo cual por semana serían 120 uniformes, por mes 480 uniformes y por año 5760 uniformes lavados. Además, se requieren recursos para el cargo de los gastos por concepto de fabricación de algunas piezas especiales que se utilizan en los sistemas de alcantarillado; así como los servicios de carga y descarga de materiales, fumigación de casetas lagunares, entre otros. | 50.000,00 |
| Recolección Huetar | | | Contrato 2015CDH-0032-PRH, Lavado de uniformes de personal de Operación Y Mantenimiento de al Región Huetar Caribe | 7.000,00 |
| | | | 2013IN-0023-PRI Vigilancia En La Estación Los Almendros de la Región Huetar Caribe | 34.000,00 |
| Tratamiento y Distribución Huetar | | | Contrato 2015CDH-00032-PRH, Contratación de servicios de lavado de uniformes del personal de la Región Huetar Caribe | 600,00 |
| Recolección Pacífico Central | | | Servicio de lavado y planchado de uniformes, del personal de Operación y Mantenimiento de Aguas Residuales de la Región Pacífico Central. | 4.650,00 |
| Tratamiento y Distribución Pacífico Central | | | Vigilancia de las instalaciones de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable en San Miguel y reajustes de precios en la Región Pacífico Central. | 45.029,13 |
| | | | Mantenimiento de Zonas Verdes en Diversas áreas de la Cantonal Puntarenas y reajustes de precios | 25.689,13 |
| Recolección Brunca | | | Licitación Pública Nacional N°2013-LN-00019-PRI de la Región Brunca para pagar compromiso del Servicio de Vigilancia de 4 meses (Diciembre 2017, Enero, Febrero, Marzo al 07/04/2018 y Lomas y Boruca | 59.900,00 |
| | | | Pago de lavado de y confección de cortinas, destaqueo de tanques sépticos, recarga de extintores, copias de llaves, pago de parqueos y trabajos de soldadura a nivel de Región Brunca | 21.000,00 |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2018

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado
Servicios de Gestión y Apoyo
(En miles de colones)

| Dependencia | Subpartida | Detalle | Justificación u Objetivo | Presupuesto 2018 |
|------------------------------------|------------|------------------------------------|--|------------------|
| Tratamiento y Distribución Brunca | 1.04.06 | Servicios Generales | Servicios de vigilancia en las Planta de Tratamiento de Agua Residual de Pérez Zeledón en la Región Brunca | 10.500,00 |
| | | | Para confección de piezas metálicas, recarga de extintores de las plantas de aguas residuales, algunos trabajos de soldadura que se requieran por daños en las estructuras, así como copias de llaves y pago parqueos públicos en la Región Brunca. | 64,00 |
| | | | Pago de la licitación 2016LN000006-PRI de Seguridad y Vigilancia Región Central Oeste, de las Plantas de Tratamiento Los Reyes -Villa Verano- Alajuela. | 44.800,00 |
| | | | Proveer de la recarga de extintores, con el fin de que se cuente con el equipo en óptimas condiciones para prevenir cualquier conato de incendio en Las plantas de Villa Verano Santa Cecilia y Los Reyes. | 800,00 |
| Tratamiento y Distribucion Central | | | Amaestrear candados, reparación de mobiliario y confección de uniones flexibles no existentes en el mercado por diámetros en tuberías que se manejan en el acueducto de la Región Central | 400,00 |
| | | | Presupuesto para la Región Central en: Servicio de copia de llaves | 200,00 |
| | | | Servicio de destaqueo de tanques sépticos | 800,00 |
| | | | Gastos de parqueos | 500,00 |
| | | | Para confección de piezas metálicas, entre otros | 2.500,00 |
| | | | | 362.032,26 |
| Recolección GAM | 1.04.99 | Otros servicios de Gestión y Apoyo | Contratación para Instalación de nuevos servicios de Alcantarillado Sanitario en la GAM, para lograr cumplir con el plazo para la instalación de estos servicios. | 200.000,00 |
| Recolección Region Central | | | En la Región Central se requiere para la contratación por demanda para atender las obstrucciones en los sistemas de alcantarillado sanitario que reportan los usuarios, limpieza de pozos y tuberías, conexión nuevos usuario y reparación de tuberías en caso de algún daño. Está cuadrilla se requiere debido a que la Región Central. | 7.000,00 |
| | | | En la GAM se requiere una contratación a fin que se brinde el servicio de retiro de carbón activado contaminado y disposición final de este, así como la colocación de nuevo carbono para el sistema de depuración del aire del túnel. | 10.000,00 |
| Recolección GAM | | | En la GAM, servicio de Fumigación. Los planteles de agua residual tienden a atraer mucho roedor e insectos que podrían causar enfermedades si tienen contacto con el personal o los alimentos que toma el mismo o los productos que utilizan para su labor, por lo que se requiere una empresa de control y eliminación de plagas | 5.500,00 |
| | | | En la GAM Contratación por la generación de lodos y otros residuos que deben ser evacuados de la PTAR Los Tajos y tratarse y disponerse adecuadamente según la normativa que rige la materia. | 50.000,00 |
| | | | Servicio de Calibración de Equipos en la GAM | 9.900,00 |
| | | | Servicio de desmontaje y desarme de estructura metálica en la GAM | 2.500,00 |
| | | | Para la cancelación de revisión técnica vehicular GAM | 1.000,00 |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2018

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado
Servicios de Gestión y Apoyo
(En miles de colones)

| Dependencia | Subpartida | Detalle | Justificación u Objetivo | Presupuesto 2018 |
|---|------------|---------|--|-------------------|
| Recolección Brunca | | | Pago de revisiones técnicas (RITEVE) a los vehículos asignados a agua residual de toda la Región Brunca y contratación para control de zancudos en PTAR San Isidro, así como las de Lomas y Boruca en la Cantonal de Buenos Aires. | 60,00 |
| Administración Agua Residuales R. Central | | | Revisión técnica vehicular a (RTV) en la Región Brunca. | 20,00 |
| Tratamiento y Distribución Brunca | | | Servicio de destaqueo de tuberías en la Región Brunca | 20,00 |
| | | | | 79.000,00 |
| | | | | 659.232,26 |

1.05.02 Viáticos dentro del país

156.224,00

Los recursos se presupuestan para el pago de expensas, alimentación, peajes, hospedaje etc., a funcionarios que deban desplazarse fuera del lugar de trabajo de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro No. 55

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Presupuesto Ordinario 2018
Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado
Viáticos dentro del país
En miles de colones

| Dependencia | Presupuesto 2018 |
|--|-------------------|
| SubGerencia de Sistemas GAM | 93.000,00 |
| Recolección y tratamiento GAM | 93.000,00 |
| SubGerencia de Sistemas Periféricos | 63.224,00 |
| Región Chorotega | 9.000,00 |
| Región Huetar Caribe | 15.000,00 |
| Región Pacífico Central | 13.824,00 |
| Región Brunca | 18.900,00 |
| Región Central | 2.500,00 |
| UEN Recolección y tratamiento Periféricos | 4.000,00 |
| Total | 156.224,00 |

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros (Sifs)

1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras**978.300,00****Cuadro No. 56**

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillados
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras
(En miles de colones)

| Dependencia | Descripción | Presupuesto 2018 |
|------------------------------|---|------------------|
| Recolección GAM | Aplicación de revestimientos y pinturas que mantengan y protejan de las inclemencias del tiempo y de la posible afectación de los gases generados por las aguas residuales. Estos procesos de aplicación de revestimientos y pinturas se deben de realizar de forma periódica, con la finalidad de mantener la buena apariencia de los planteles institucionales y aumentar su vida útil. . ₡25.400.00 miles. | 585.400,00 |
| | Levantamiento de soportes y tapas de pozos de registro pertenecientes a la red de alcantarillado sanitario de la GAM. Licitación 2015LN-00008-PRI, adjudicada a la empresa Turbina. ₡260.000.00 miles | |
| | Sustitución de redes que han cumplido su vida útil, las cuales presentan serios problemas operativos, afectan el servicio de recolección y con esto los indicadores de gestión. ₡300.000.00 | |
| Tratamiento GAM | 1. Reparación de Talud: Mejorar las condiciones actuales del talud existente, ubicado cercano a las instalaciones del Edificio Administrativo de la Planta de Tratamiento Aguas Residuales (PTAR) Los Tajos, con el propósito de resguardar la imagen institucional | 2.500,00 |
| | 2- Mantenimiento preventivo, pintura para elementos metálicos, pintura para señalización de seguridad y tránsito: Se requiere mantener libre de óxido y en las mejores condiciones posibles las estructuras y elementos metálicos que posee la PTAR a saber: barandillas, escaleras, tapas, tuberías, canales. Debido a que el ambiente en la PTAR es bastante agresivo, es necesario contar con programa de mantenimiento en estos aspectos. Por otro lado, hay pintura de señalización de seguridad y tránsito interno de la PTAR que se deteriora con el tiempo por lo que es necesario estar dándole mantenimiento. | 25.000,00 |
| Tratamiento Región Chorotega | Pintura de infraestructura civil de las PTAR de Liberia, Nicoya, Santa Cruz y Liberia y estaciones de bombeo de AR, para prolongar su vida útil y mejorar su apariencia. ₡32.000.00 miles | 73.000,00 |
| | Mantener las áreas verdes de la nueva PTAR de Santa Cruz pues la propiedad es de más de 20Ha. ₡6.000.00 miles. | |
| | Limpieza de lodos acumulados en dos lagunas de la PTAR en Cañas ₡7.000.00 miles. | |
| | Mejoras en cajas de distribución de caudales en PTAR Cañas, Santa Cruz y Nicoya. ₡18.000.00 miles. | |
| | Mantenimiento en sistema eléctrico de PTAR Cañas. ₡10.000.00 miles. | |
| Recolección Huetar | Obras perimetrales: Limpieza, pintura y reparaciones menores de las estaciones de aguas residuales de sistema de Limón | 10.000,00 |
| Tratamiento Huetar Caribe | Contratación de reparaciones de los componentes de los sistemas de producción de aguas residuales | 10.000,00 |
| Recolección Pacifico Central | Mantenimiento de la red de recolección mediante la reparación de tapas de pozos de registro y construcción de acceso a las estaciones de bombeo | 40.000,00 |

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillados
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras
(En miles de colones)

| Dependencia | Descripción | Presupuesto 2018 |
|---|---|-------------------|
| Tratamiento Pacífico Central | 1- Contratar la limpieza de Lagunas de Lodos de manera que se asegure su operación continua. ¢50.000.00 miles | 147.000,00 |
| | 2- Control de olores en las lagunas de la PTAR El Roble mediante bacterias ¢25.000.00miles, | |
| | 3- Mantenimiento general de la PTAR El Roble mediante pintura, reparación de estructuras, colocación de portones, cerramiento y reparación de calles de acceso ¢40.000.00 miles, | |
| | 4- Reparación del sistema de iluminación en la PTAR y en las estaciones de bombeo para brindar seguridad a los funcionarios ¢22.000.00 miles. | |
| Tratamiento Región Brunca | Contratar el servicio para mejorar el acceso en la planta de tratamiento de aguas residuales San Isidro (conformar el suelo con maquinaria y colocar una superficie de lastre compactado) ¢2.000.00 miles. Atención de emergencias (imprevistos) ¢1.000.00 miles. Confección de basureros para el manejo de los desechos sólidos que se producen en la trampa de sólidos de las Plantas de Lomas y Boruca ¢400.00 miles. | 3.400,00 |
| Tratamiento Región Central | Mantenimiento de la carpeta asfáltica en calle interna de la planta de tratamiento Los Reyes que comunica a las casetas con la planta de tratamiento de aguas residuales. Esta calle tiene medidas aproximadas de 100 metros de largo por 3 metros de ancho. Se debe dar mantenimiento debido a que por las fuertes lluvias se presentan lavados de material interno en algunos sectores de la calzada. Esto con el fin de evitar la pérdida total del material existente, ya que es el único acceso acondicionado para ingresar a la planta de tratamiento. ¢15.000.00 miles | 72.000,00 |
| | Mantenimiento y sustitución de las gradas de los pozos así como la limpieza de las paredes internas. ¢25.000.00 miles. | |
| | Mantenimiento y reparación de casetas, así como la reparación de cordones de caño. ¢10.000.00 miles | |
| | Se requiere dar mantenimiento al biofiltro del sistema de tratamiento de Santa Cecilia con el objeto de aumentar el porcentaje de remoción de la planta de tratamiento de aguas residuales y poder cumplir con los parámetros de vertido. ¢7.000.00 miles | |
| | Se requiere la adaptación de un pequeño humedal en la planta de tratamiento de aguas residuales Villa Verano para aumentar el porcentaje de remoción de grasas de la planta de tratamiento de aguas residuales. ¢5.000.00 miles. | |
| | Se requiere el cambio de tecnología de aireación en la planta de tratamiento de aguas residuales Los Reyes con el objeto de mejorar el porcentaje de tratamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales y lograr cumplir con los parámetros de vertido. ¢10.000.00 miles. | |
| UEN Recolección y Tratamiento Periféricos | Mantenimiento general de obra gris y otras obras accesorias en las Plantas de Tratamiento de la Subgerencia de Sistemas Periféricos, se presupuesta para atender necesidades no previsibles, o bien, requerimientos indicados por otras instancias internas o externas como el Área de Salud Ocupacional, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo. Las plantas donde se realizarán los trabajos son: Santa Cruz, Liberia, Nicoya, Cañas, El Roble, Santa Cecilia, Villa Verano, Los Reyes, Don Edwin, Emisario, San Isidro, Las Lomas, Boruca. | 10.000,00 |
| | | 978.300,00 |

1.08.04 Mantenimiento y reparación maquinaria y equipo de producción

69.320,00

En Recolección de la GAM se presupuestan ¢5.000,00 miles para:

- Servicio de mantenimiento y reparación, por demanda, de las bombas de aire o agua residuales y motores eléctricos en cada plantel.
- Servicios mantenimiento eléctricos y mecánicos en tuberías de conducción de lodos, aire y agua residual. Como las instalaciones, en general, sufren deterioro acelerado por el tipo de agua, se requiere una contratación para realizar trabajos de reparación o mantenimiento en conjunto con el realizado por el personal técnico.

En Tratamiento y Distribución de GAM se presupuestan ¢47.800,00 miles para:

- El mantenimiento preventivo y/o correctivo para centrífugas, motores en general, calderas, sistema de riego, generador eléctrico, pararrayos, sistema contra incendio, transformadores eléctricos, bombas en general.
- Para el mantenimiento al equipo desobstructor, carretillas hidráulicas, motoguadañas, sopladoras, bombas, hidrolavadoras, máquinas de soldar, bomba fumigación.
- Mantenimiento de los equipos de medición.

En Tratamiento y Distribución de la Región Brunca se presupuesta ¢13.500.00 miles para:

- Mantenimiento a los 8 aireadores de las lagunas de agua residual de Pérez Zeledón, el cual hay que hacerlo, según programación, en octubre de cada año
- Mantenimiento de los activos que posee la Región en caso de que presenten alguna falla o se les deba realizar algún mantenimiento.

En Recolección de la Región Central se presupuesta 1.000,00 miles para:

- Reparación y mantenimiento de los equipos especiales de las plantas de alcantarillado de Alajuela y Puriscal.
- Para la reparación y mantenimiento preventivo y correctivo de equipos especiales como compresores, generadores, perforadoras, cortadoras entre otras.

En Recolección de la Región Pacífico Central se presupuestan ¢520.00 miles para:

- Las reparaciones de la maquinaria, equipos de producción, compactadores de suelo y otros que existen en la región.

En Tratamiento y Distribución de la Región Chorotega se presupuestan ¢500.00 miles para:

- El mantenimiento y operación de las Pantas de Tratamiento de aguas residuales, y en los recolectores de tuberías de aguas negras utilizan, destaquedaras, motosierras, podadoras telescópicas, motoguadañas y cortador de césped tipo chapulín.

1.99.01 Servicios de regulación 820.000,00

Se presupuesta para el pago de canon ARESEP por el servicio de alcantarillado un monto de ¢620.000.00 miles y para el canon de vertidos, ¢200.000,00 miles.

Materiales y suministros 526.037,76

2.01.01 Combustibles y lubricantes 25.920,00

Estos recursos son necesarios para la adquisición de gasolina, diesel, aceites y demás derivados del petróleo, necesarios para la utilización de vehículos, maquinaria y equipos utilizados en la operación y mantenimiento de alcantarillados en la GAM y las Regiones.

2.01.02 Productos farmacéuticos y médicos 6.989,96

Estos recursos son necesarios para la adquisición de protectores solares y artículos de botiquín como: Gasas de diferentes tipos y tamaños, curitas, agua oxigenada, algodón, alcohol líquido etc., para el personal de operación y mantenimiento del alcantarillado en la GAM y las Regiones.

2.01.04 Tinta, pintura y diluyentes 12.450,00

Se presupuestan recursos en la GAM y Sistemas Periféricos, para la adquisición de los materiales necesarios para el mantenimiento de edificios y estructuras, como pintura, anticorrosivos, diluyentes, penetrantes de uso en los sistemas de alcantarillado.

2.01.99 Otros productos químicos 8.601,00

Se presupuestan recursos para la GAM y Sistemas Periféricos, para la adquisición de productos como: Herbicidas, insecticidas, abonos, etc; además se contempla la compra de crema desengrasante necesaria en los talleres.

2.03.01 Materiales y productos de metal 111.005,00

Para atender las actividades propias de operación y mantenimiento de alcantarillado, la GAM y Sistemas Periféricos, requieren la adquisición de materiales como: Tapas metálicas, cadenas, cerraduras, piezas metálicas, perfiles, rieles, tornillería, tubos, y demás estructuras metálicas de uso en los sistemas de alcantarillado.

Cuadro No. 57

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Presupuesto Ordinario 2018
Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado
Materiales y productos de metal
En miles de colones

| Dependencia | Presupuesto 2018 |
|--|-------------------|
| SubGerencia de Sistemas GAM | 83.700,00 |
| SubGerencia de Sistemas Periféricos | 27.305,00 |
| Región Chorotega | 7.500,00 |
| Región Huetar Caribe | 7.500,00 |
| Región Pacífico Central | 10.920,00 |
| Región Brunca | 585,00 |
| Región Central | 500,00 |
| UEN Recolección y tratamiento Periféricos | 300,00 |
| Total | 111.005,00 |

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros (Sifs)

2.03.02 Materiales y productos de minería y asfalto 46.823,00

Para atender las actividades propias de operación y mantenimiento de alcantarillado, la GAM y Sistemas Periféricos, requieren la adquisición de materiales como: Cemento, arena, piedra, morteros, ormigón, asfalto y otros que se requieren en construcción, para reparaciones y mejoras civiles y estructurales de uso en los sistemas de alcantarillado.

2.03.04 Materiales y productos eléctricos 27.664,00

Se presupuestan recursos en la GAM y Sistemas Periféricos, para la adquisición de materiales eléctricos como: Luminarias, breakers, interruptores, arrancadores, baterías UPS, cable eléctrico y demás materiales eléctricos complementarios requeridos para mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones del alcantarillado sanitario.

2.03.06 Materiales y productos plásticos 60.685,00

Se presupuestan recursos en la GAM y Sistemas Periféricos, para la adquisición de materiales plásticos como: Mangueras, recipientes, diques, tubos y accesorios de tipo P.V.C o afines (PRFV, PEAD, etc.), láminas entre otros, requeridos para el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de tuberías y trasiego de líquidos en los sistemas de alcantarillado sanitario.

Cuadro No. 58

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Presupuesto Ordinario 2018
Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado
Materiales y productos plásticos
En miles de colones

| Dependencia | Presupuesto 2018 |
|--|------------------|
| SubGerencia de Sistemas GAM | 48.750,00 |
| SubGerencia de Sistemas Periféricos | 11.935,00 |
| Región Chorotega | 1.000,00 |
| Región Huetar Caribe | 6.000,00 |
| Región Pacífico Central | 3.120,00 |
| Región Brunca | 515,00 |
| Región Central | 1.000,00 |
| UEN Recolección y tratamiento Periféricos | 300,00 |
| Total | 60.685,00 |

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros (Sifs)

2.04.01 Herramientas e instrumentos 17.035,00

Se presupuestan recursos en la GAM y Sistemas Periféricos, para la adquisición de herramientas necesarias para realizar las labores propias de la operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas como: Palas, macanas, cuchillos (machetes), pinzas, desarmadores, martillos, mazos tec. Incluye la reposición de herramientas del taller de mantenimiento de plantas, así como cepillos y pascones para realizar las labores de limpieza y remoción de sólidos flotantes en las unidades de tratamiento de cada una de las plantas de tratamiento y sistemas de alcantarillado.

2.04.02 Repuestos y accesorios 103.672,00

Para atender las actividades propias de operación y mantenimiento de alcantarillado en la GAM y Sistemas Periféricos, se requiere la adquisición de repuestos y accesorios para la reparación y mantenimiento de los sistemas y equipos hidráulicos y electromecánicos de las plantas y demás sistemas. Incluye fajas, roles, retenedores, filtros, cacheras electrónicas, repuestos para maquinaria industrial, centrífugas, bombas, generadores, tamices, motores en general etc; así como la compra de filtros, prefiltros y sondas de uso en el Laboratorio.

Cuadro No. 59

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Presupuesto Ordinario 2018
Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado
Repuestos y accesorios
En miles de colones

| Dependencia | Presupuesto 2018 |
|--|-------------------|
| SubGerencia de Sistemas GAM | 63.950,00 |
| SubGerencia de Sistemas Periféricos | 39.722,00 |
| Región Huetar Caribe | 14.000,00 |
| Región Pacífico Central | 18.772,00 |
| Región Brunca | 2.950,00 |
| Región Central | 3.000,00 |
| UEN Recolección y tratamiento Periféricos | 1.000,00 |
| Total | 103.672,00 |

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros (Sifs)

2.99.04 Textiles y vestuarios 4.922,60

En la GAM y Sistemas Periféricos, se requiere la compra de cobertores para contenedores, cortinas protectoras de uso en talleres en procesos de soldadura, corte o esmerilado, varios tipos de cuerdas o mecates de uso frecuente, compra de capas, bolsos y otros artículos como telas (mecha) que se necesita en la instalación de tuberías o reparación de equipos, en la operación y mantenimiento de alcantarillado sanitario.

2.99.06 Útiles y materiales de resguardo 3.350,00

En Sistemas Periféricos se requiere la adquisición de implementos de seguridad como: cascos para uso de los motorizados, cascos de seguridad de uso en labores peligrosas, conos de seguridad para uso en vía pública, anteojos, mascarillas, guantes de diferentes tipos, cinturones de seguridad, cintas reflectoras de uso en el personal y para marcar el área de trabajo, necesarios en el desarrollo de la operación y mantenimiento de los sistemas de alcantarillado sanitario.

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 68.539,20

Se presupuestan ¢310,00 miles en útiles y materiales de ingeniería, en reactivos y productos químicos ¢68.539,20 miles y en otros materiales ¢3.696,00 miles.

En reactivos y productos químicos, en la GAM se presupuestan ¢61.200,00 miles y en la SubGerencia Periféricos ¢7.339,20 miles. Se requiere la compra de los reactivos necesarios para el funcionamiento de las plantas de tratamiento, incluyendo productos de laboratorio como: cloruro férrico, carbón activo, ácido sulfúrico, hipoclorito de sodio o de calcio, hidróxido de sodio, polielectrolito, material de relleno de biofiltro de control de olores y reactivos de laboratorio, necesarios en la operación de los sistemas de alcantarillado sanitario.

Programa 05: Hidrantes

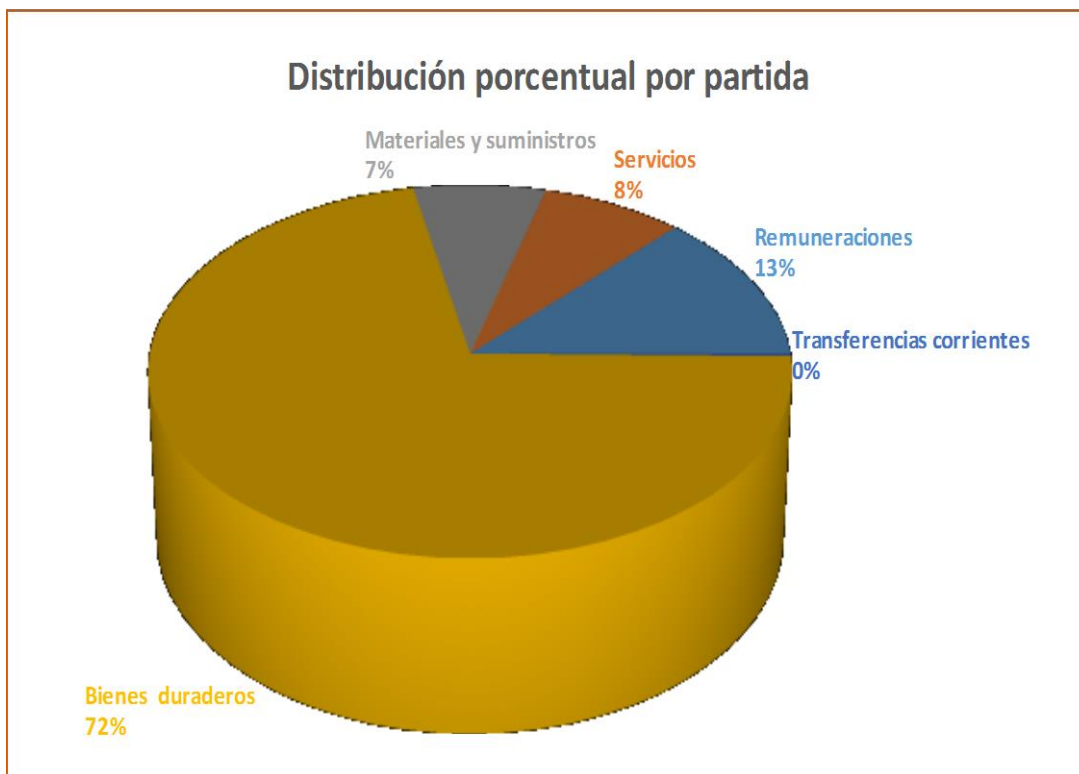
El total solicitado en el anteproyecto para este programa es de ¢3.600.648,99 miles según el siguiente detalle:

Cuadro No. 60

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Presupuesto Ordinario 2018
Programa 05: Hidrantes
En miles de Colones

| Detalle | Presupuesto 2018 | Distribución porcentual |
|---------------------------|---------------------|-------------------------|
| Remuneraciones | 469.085,75 | 13,03 |
| Servicios | 281.544,20 | 7,82 |
| Materiales y suministros | 262.127,00 | 7,28 |
| Bienes duraderos | 2.579.200,00 | 71,63 |
| Transferencias corrientes | 8.692,04 | 0,24 |
| Total | 3.600.648,99 | 100,00 |

En el gráfico siguiente se puede observar que en Bienes Duraderos se encuentra el mayor peso en este programa con respecto a su presupuesto.

Gráfico No. 9

Remuneraciones**469.085,75**

Esta partida representa el 13,03% del total del presupuesto de este programa y laboran en él 27 funcionarios. Las subpartidas más relevantes son cargos fijos y jornales ocasionales por ¢163.585,65 miles y ¢70.001,66 miles. En Tiempo Extraordinario se presupuestan ¢6.300,00 miles.

En el cuadro siguiente se detalla la cantidad de funcionarios a los que se les aplica incentivos salariales, según los lineamientos y reglamentos existentes.

Cuadro No. 61

**Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Presupuesto Ordinario 2018
Programa 05: Hidrantes
En miles de Colones**

| Cuenta | Número de plazas | Monto |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------|
| Cargos fijos | 27 | 163.585,65 |
| Jornales | 22 | 70.001,66 |
| Tiempo extraordinario | 24 | 6.300,00 |
| Disponibilidad laboral | 1 | 1.061,69 |
| Dedicación exclusiva | 7 | 33.673,88 |
| Retribución por carrera profesional | 7 | 6.726,91 |
| | | |

2. Servicios**281.544,20****1.01.01 Alquiler maquinaria y equipo mobiliario****26.000,00**

Los recursos son necesarios para la contratación de maquinaria y equipo como: Retroexcavadores (back hoe) esto con el propósito de poder realizar la instalación y reparación de los hidrantes de una manera mas eficaz. Hay que considerar que en algunos de los lugares en los cantones donde se van a instalar los hidrantes, las condiciones del terreno dificultan la instalación, por la dureza del terreno o la existencia de piedras. Además a esto se debe agregar la profundidad de la tubería que imposibilita realizar el trabajo de forma manual. Otro factor es que la cantidad de acueductos ha aumentado, puesto que algunos administrados por Asadas han pasado a manos de AyA, y en el tema de hidrantes hay que hacer muchas mejoras, principalmente instalar nuevos hidrantes.

1.01.03 Alquiler equipo de cómputo**17.700,00**

Se presupuesta el pago de alquiler de las computadoras del personal de la Unidad de hidrantes.

1.03.01 Información 3.820,00

Recursos para la publicación de información referente al avance del programa de hidrantes y para el pago de perifoneo en las comunidades donde se debe suspender el servicio de agua potable requerido para la instalación de nuevos hidrantes.

1.05.02 Viáticos dentro del país 77.370,00

Los recursos se presupuestan para el pago de expensas, alimentación, peajes, hospedaje, etc., a funcionarios que deban desplazarse fuera del lugar de trabajo. El presupuesto se distribuye de la siguiente manera:

Cuadro No. 62

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Presupuesto Ordinario 2018
Programa 05: Hidrantes
Viáticos dentro del país
En miles de colones

| Dependencia | Presupuesto 2018 |
|----------------------------|------------------|
| Hidrantes Metropolitana | 17.500,00 |
| Hidrantes Periféricos | 10.000,00 |
| Hidrantes Chorotega | 15.870,00 |
| Hidrantes Huetar Caribe | 5.000,00 |
| Hidrantes Pacífico Central | 13.000,00 |
| Hidrantes Brunca | 10.000,00 |
| Hidrantes Central | 6.000,00 |
| Total | 77.370,00 |

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros (Sifs)

1.06.01 Seguros 7.000,00

La subGerencia Periféricos presupuesta el pago de riesgos del trabajo por ₡4.000,00 miles y pólizas de vehículos por ₡3.000,00 miles.

1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 24.800,00

En el caso de la Región Chorotega, el personal de hidrantes no cuenta con una oficina o local para realizar sus labores y es necesario hacer reparaciones en la bodega de hidrantes en el plantel del Capulín para tener en custodia todo los materiales de hidrantes. Se va a cambiar el cielo raso, vidrios, piso, instalación eléctrica, servicio sanitario y pintar, para lo que se requiere ₡14.500,00 miles.

La Región Central requiere la reparación de la oficina donde se encuentran ubicados los funcionarios, así como la pintura y el mantenimiento de la instalación eléctrica, y sustituir todos aquellos componentes dañados, para lo que se requiere un monto de ₡8.000,00 miles.

Los restantes recursos los utilizará la Región Huetar por ₡2.000,00 miles. Pacífico Central por ₡200,00 miles y la Región Brunca por ₡100,00 miles.

1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 4.500,00

Se presupuestan ¢4.000,00 miles y ¢500,00 miles para el mantenimiento de las diferentes obras de hidrantes y para la desinstalación de hidrantes tipo barril seco en la Huetar Caribe y Pacífico Central respectivamente.

1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos de Producción 12.000,00

Los recursos se presupuestan en Metropolitana y la SubGerencia Periféricos para la reparación y el mantenimiento de compresores, generadores, perforadoras, cortadoras y otras herramientas mayores en general.

1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 13.100,00

Los recursos se presupuestan en Metropolitana y la SubGerencia Periféricos, para el mantenimiento preventivo y correctivo de la flotilla vehicular de la Unidad de Hidrantes.

1.08.99 Mantenimiento Reparación de otros equipos 8.750,00

Los recursos son presupuestados en la SubGerencia Periféricos para dar mantenimiento preventivo y correctivo a los hidrantes en los que es necesario quitar los prisioneros y rectificar los vástagos.

1.09.99 Otros impuestos 4.800,00

Los recursos se presupuestan en la Metropolitana y Periféricos, para el pago de los marchamos de los vehículos de la Unidad de hidrantes.

1.99.01 Servicios de regulación 70.000,00

Estimación para el pago del Canon a la ARESEP por el servicio de instalación de hidrantes.

2. Materiales y suministros 262.127,00**2.03.01 Materiales y productos de metal 128.700,00**

Los recursos son presupuestados en Metropolitana por ¢76,700,00 miles y en la SubGerencia Periféricos ¢52.000,00 miles para la adquisición de los materiales metálicos necesarios en la reparación e instalación de los hidrantes, incluyendo válvulas, uniones, silletas, accesorios, cubreválvulas, tuberías y adaptadores entre otros.

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 25.530,00

Los recursos que se presupuestan en Metropolitana por ¢3.000,00 y en la SubGerencia Periféricos por ¢22.530,00 miles son para el suministro de mezcla asfáltica caliente y en frío, para la atención de los trabajos de bacheo en reparaciones donde

se rompe la capa asfáltica, arena, lastre piedra cemento para las labores de operación y mantenimiento de hidrantes.

2.03.06 Materiales y productos plásticos 20.500,00

La SubGerencia Periféricos requiere la adquisición de accesorios como: Tubería, silletas, codos, te, uniones y otros productos plásticos para la extensión de tuberías en la instalación y mantenimiento de hidrantes.

2.04.01 Herramientas e instrumentos 8.700,00

Para la instalación y mantenimiento preventivo y correctivo de hidrantes, Metropolitana presupuesta ¢1.700,00 miles y la SubGerencia Periféricos ¢7.000,00 miles. Los recursos se requieren para la compra de herramientas como llaves de cadena, llaves de cañería, alicates de presión, taladros cortadoras y demás herramientas necesarias para realizar los trabajos.

2.04.02 Repuestos y accesorios 26.050,00

Para el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos, equipos de trabajo e hidrantes, la Metropolitana presupuesta ¢3.000,00 miles y la SubGerencia Periféricos ¢23.050,00 miles. Se requiere la adquisición de diferentes repuestos, necesarios para operación normal de las unidades de Hidrantes.

Bienes duraderos 2.579.200,00

5.01.01 Maquinaria y equipo de producción 13.000,00

La Región Brunca requiere una perforadora de tubos de acero para hacer derivaciones de esos tubos hacia redes secundarias, para cabezales de hidrantes o para previstas de diámetros mayores.

5.01.02 Equipo de transporte 152.200,00

Se requiere la compra de 9 camiones doble cabina para realizar la sustitución de la flotilla vehicular en las Unidades de Hidrantes de la GAM y de Periféricos.

Los camiones existentes no tienen la capacidad (espacio físico y fuerza) para llevar la maquinaria y material necesario para hacer el mantenimiento preventivo y correctivo de hidrantes.

Un camión debe contemplar el espacio para llevar planta eléctrica pequeña, compactador, perforadora, hidrolavadora, tronzadora, pintura, máquina de soldar (eventualmente), pistola de impacto, cortadoras de tubo, medidor de caudal, agregados (como lastre de relleno, asfalto en frío, sacos de concreto, arena y piedra), hidrantes, válvulas, silleta o tee partida, tubos, entre otros accesorios. La mayoría de veces los camiones tienen que desplazarse de gira a zonas alejadas por varios días y deben realizar doble el viaje para trasladar el material o maquinaria.

La Región Chorotega requiere la compra de una carreta para el vehículo 102-1621, para acarrear material de lastre, arena y cascajo necesarios en los diferentes trabajos de la Unidad de Hidrantes. La carreta tiene un costo de ¢4.200,00 miles

5.01.04 Equipo mobiliario y oficina 2.000,00

La GAM requiere la compra de 4 sillas para sustituir las que están en uso en la cantonal de Pérez Zeledón y que están dañadas, con un costo por silla de ¢100,00 miles. Se requiere acondicionar una pequeña oficina con 4 espacios con sus respectivos muebles y sillas para los 4 capataces con los que cuenta la Unidad de hidrantes de la GAM, lo anterior para que realicen las labores de planificación de trabajos y llenado de órdenes. El costo aproximado es de ¢2.000,00 miles, incluye las sillas.

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 62.000,00

La Región Chorotega requiere ¢20.000,00 miles para la compra de herramientas mayores que ya han cumplido su vida útil como:

- Soldadora móvil de combustible con un costo
- Tarraja eléctrica para la confecciones de roscas en niples de 100 mm y 150 mm.
- Compra de un topo de 4" con para cuando se necesita cruzar carreteras con tubería, no romper la capa asfáltica y poder hacer instalaciones de hidrantes con mayor facilidad y menor costo.

La Región Brunca presupuesta ¢1.200,00 miles para la compra de una bomba de achique de 75 mm (3"), de uso en las actividades propias de mantenimiento, reparación e instalación de hidrantes.

La SubGerencia Gam solicita 40.800,00 miles para la compra de 30 hidrantes tipo multivalvular y 90 hidrantes tipo cabezote, para mantener en stock de bodega y efectuar reemplazos de acuerdo a las necesidades.

5.02.07 Obras para acueductos 2.350.000,00

Contempla la ejecución de la Licitación 2016LN-000008-PRI "Suministro e Instalación de Hidrantes, modalidad según demanda" para las regiones Brunca y Central.

También se firmará contrato para el inicio de instalación de hidrantes en las regiones Pacífico Central y Región Huetar respectivamente.

Se considera también la instalación de hidrantes en la Región Chorotega y el Gran Área Metropolitana (GAM), el cual se encuentra en trámite el nuevo proceso licitatorio.

6. Transferencias Corrientes 8.692,04**6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas 8.692,04**

Corresponde a la estimación para el pago de incapacidades a los funcionarios que laboran en este programa.

3. Programa de Inversiones

En este programa se contempla la programación del Plan de Inversiones de AyA, para el periodo 2018, en el cual se proyectan los recursos financieros, para mantener y desarrollar la infraestructura de los sistemas de acueducto, alcantarillados y de uso general, con el fin de brindar los servicios de suministro de agua potable, así como, la recolección y tratamiento de las aguas residuales.

También, las inversiones requeridas para la adquisición de equipos, maquinaria, mobiliario, terrenos y construcción o adquisición de infraestructura, necesarios para brindar estos servicios.

El Plan se subdivide en los siguientes programas y proyectos, estructura que se seguirá en la exposición de las proyecciones de los proyectos y actividades, para el periodo 2018.

- Programa “Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón”
- Programa “Agua Potable y Saneamiento”.
- Programa “Acueductos Rurales y Saneamiento Básico Rural II”.
- Proyecto Recuperación de Agua No Contabilizada (RANC).
- Programa “Agua Potable Acueductos Comunales – FODESAF).
- Programa “Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Juanito Mora, Puntarenas”.
- Proyecto “Quinta Etapa Acueducto Metropolitano”
- Programa Acueductos Costeros, Guanacaste.
- Programa de Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema – Acueducto y Alcantarillado.
- Programa “Acueductos Rurales”
- Desarrollo Sistemas de Información
- Programa de Edificaciones
- Adquisición de Terrenos
- Adquisición de Equipamiento
- Áreas encargadas de la preinversión de proyectos
- Servicio de la Deuda en Etapa de Inversión

En los programas, dependiendo de su naturaleza, se proyectan recursos para los sistemas de acueductos y alcantarillados, y/o, para proyectos orientados a mejorar la gestión, por lo cual, al final se desglosan los recursos de acuerdo con la siguiente estructura:

1. **Agua Potable y Alcantarillado:** En este apartado se proyectan los recursos para los proyectos orientados a la mejora, ampliación y desarrollo de la infraestructura, para el suministro de agua potable y el servicio de la recolección y tratamiento de las aguas residuales.

2. **Mejoras de Gestión.** Proyectos e inversión orientados a la mejora de la gestión institucional, donde se contemplan los sistemas de información, edificaciones, terrenos y equipamiento.
3. **Formulación de Proyectos.** En este apartado se contempla la programación de los recursos, para las Áreas de la Institución que están relacionadas con la formulación, diseño y ejecución de los proyectos.
Los recursos programados obedecen a los salarios, servicios, materiales y equipamiento requeridos, para su funcionamiento.
4. **Reservas.** Se compone de los recursos que la Institución estima como reserva, para atender emergencias a raíz de alguna eventualidad natural o accidente; recursos que se programan en atención a la normativa vigente. También, para la atención de recursos de amparo, con el fin de facilitar o mejorar la prestación de los servicios que se brindan.
5. **Servicio de la Deuda en Etapa de Inversión.** En este espacio se contemplan los recursos correspondientes al pago por endeudamiento, de los programas y/o proyectos que se encuentran en la fase de ejecución.

Manteniendo la estructura antes indicada, se presenta en el siguiente cuadro, los programas y/o proyectos correspondientes al Plan de Inversiones, donde se visualiza la programación financiera para el año 2018, por tipo de servicio.

Cuadro No. 63
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Dirección de Planificación Estratégica
Estructura del Plan de Inversiones 2018
Por Servicio y Financiamiento
En Miles de Colones

| Servicio | Programación 2018 | | | Total |
|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | Fondos | | | |
| | AyA | Específicos | Transferencia | |
| Agua Potable | | | | |
| Programa “Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón” | 3,876,806.87 | 4,737,077.10 | 0.00 | 8,613,883.97 |
| Programa “Agua Potable y Saneamiento” | 1,056,364.83 | 5,057,413.05 | 10,509,937.97 | 16,623,715.85 |
| Programa “Acueductos Rurales y Saneamiento Básico Rural II” | 2,104,242.72 | 0.00 | 0.00 | 2,104,242.72 |
| Programa “Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Juanito Mora, Puntarenas” | 134,006.00 | 0.00 | 0.00 | 134,006.00 |
| Proyecto “Quinta Etapa Acueducto Metropolitano” | 330,849.41 | 0.00 | 0.00 | 330,849.41 |
| Programa “Acueductos Costeros Guanacaste” | 5,905,581.02 | 0.00 | 0.00 | 5,905,581.02 |
| Proyecto Recuperación de Agua no Contabilizada (RANC) | 1,909,855.48 | 10,124,300.00 | 0.00 | 12,034,155.48 |
| Programa de Rehabilitación de Infraestructura o/y Equipo del Sistema – Acueducto | 6,008,519.91 | 0.00 | 5,776.34 | 6,014,296.25 |
| Programa “Agua Potable Acueductos Comunales – FODESAF) | 2,729,624.63 | 0.00 | 2,500,000.00 | 5,229,624.63 |
| Subtotal Agua Potable | 24,055,850.87 | 19,918,790.15 | 13,015,714.31 | 44,956,199.85 |

Continúa ...

| Servicio | Programación 2018 | | | Total |
|---|-------------------|---------------|---------------|----------------|
| | Fondos | | | |
| | AyA | Específicos | Transferencia | |
| Alcantarillado | | | | |
| Programa "Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón" | 1,210,338.42 | 454,158.05 | 0.00 | 1,664,496.47 |
| Programa "Agua Potable y Saneamiento" - (Proyecto Mejoramiento Ambiental Área Metropolitana de San José) | 5,493,290.44 | 39,976,762.96 | 4,688,590.27 | 50,158,643.67 |
| Programa de Rehabilitación de Infraestructura o/y Equipo del Sistema – Alcantarillado | 1,051,604.76 | 0.00 | 0.00 | 1,051,604.76 |
| Subtotal Alcantarillado | 7,755,233.62 | 40,430,921.01 | 4,688,590.27 | 52,874,744.90 |
| Mejoras en Gestión | | | | |
| Desarrollo Sistemas de Información | 310,867.68 | 0.00 | 0.00 | 310,867.68 |
| Edificaciones | 1,053,794.00 | 0.00 | 0.00 | 1,053,794.00 |
| Terrenos | 490,345.00 | 0.00 | 0.00 | 490,345.00 |
| Equipamiento | 9,761,563.95 | 0.00 | 0.00 | 9,761,563.95 |
| Subtotal Mejoras de Gestión | 11,616,570.63 | 0.00 | 0.00 | 11,616,570.63 |
| Unidades de Formulación Proyectos | | | | |
| Subgerencia Ambiente Investigación y Desarrollo | 9,737,951.39 | 0.00 | 0.00 | 9,737,951.39 |
| Subgerencia Gestión Sistemas Comunes | 1,612,259.97 | 0.00 | 0.00 | 1,612,259.97 |
| Subtotal Costos Formulación | 11,350,211.36 | 0.00 | 0.00 | 11,350,211.36 |
| Servicio de la Deuda | | | | |
| Deuda | 2,766,149.26 | 0.00 | 0.00 | 2,766,149.26 |
| Subtotal Servicio de la Deuda | 2,766,149.26 | 0.00 | 0.00 | 2,766,149.26 |
| Total General | 57,544,015.74 | 60,349,711.16 | 17,704,304.58 | 135,598,031.48 |

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros

Dentro de esta programación sobresale en el Servicio de Acueducto, el Programa de "Agua Potable y Saneamiento" con una asignación del 36.98% y el Proyecto "Recuperación de Agua no Contabilizada (RANC)" con un 26.77%, ya que, se planifica el inicio de los componentes de: micromedición, sustitución de tubería, catastro de usuarios y eficiencia energética para este proyecto.

En cuanto Alcantarillado, se destaca el Programa "Agua Potable y Saneamiento" con el Proyecto Mejoramiento Ambiental Área Metropolitana de San José, ya que se le programan recursos por un monto de ₡50,158,643.67 miles, lo que representa un 94.86% del total asignado para este servicio.

Con respecto a Mejoras de Gestión, el más representativo es Equipamiento con una programación del 84.03% (₡9,761,563.95 miles) con respecto al total indicado, ya que, es en este rubro donde las Subgerencias Gestión Sistemas GAM y Periféricos programan la adquisición del equipamiento que requieren para los sistemas de Acueducto y Alcantarillado.

En relación a las Unidades de Formulación Proyectos, predomina la Subgerencia Ambiente, Investigación y Desarrollo con un 85.80% de los recursos programados para este concepto, ya que se componen de varias UEN's que participan ampliamente en la etapa de formulación de los proyectos.

Con relación a la Deuda se programan recursos por un monto de ¢ 2,766,149.26 miles, para hacerle frente a los pagos de intereses y comisiones que se generan de los empréstitos que la Institución tiene para la ejecución de proyectos

En términos generales, en el Plan de Inversiones para el periodo 2018, se programan recursos por un monto de ¢135,598,031.48 miles, los cuales se financian en un 42.44% (¢57,544,015.74 miles), con recursos directos de las tarifas o sea recursos propios, un 44.51% (¢60,349,711.16 miles) con recursos provenientes de empréstitos (específicos) y el restante 13.06% (¢17,704,304.58 miles) mediante cooperaciones no reembolsables (Transferencias), como se muestra en el cuadro siguiente.

Cuadro No. 64

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Dirección de Planificación Estratégica
Plan de Inversiones 2018
Según Fuente de Financiamiento
En Miles de Colones

| Fuente de Financiamiento | Programado | Relación % Programado |
|--|-----------------------|------------------------------|
| AyA | 57,544,015.74 | 42.44% |
| Específicos | 60,349,711.16 | 44.51% |
| Transferencias | 17,704,304.58 | 13.06% |
| Totales | 135,598,031.48 | 100.00% |
| Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros | | |

En lo que respecta a los recursos específicos, como se presenta en el siguiente cuadro, estos están compuestos por los empréstitos con el Banco Centroamericanos de Integración Económica (BCIE), operaciones N° 1725 y 2129.

Con la operación N° 1725 se financia por un monto de ¢5,191,235.15 miles, el Programa “Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón” y con la N° 2129, por un monto de ¢10,124,300.00 miles, el proyecto denominado Recuperación de Agua No contabilizada (RANC).

También están los empréstitos con el Banco de Cooperación Internacional de Japón (JBIC), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), mediante los cuales se financia el Proyecto “Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José”, por lo siguientes montos, ¢1,270,472.10 miles, ¢11,285,416.30 miles y ¢27,420,874,.57 miles, respectivamente.

Mediante la operación con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), también se financia el componente en agua potable en zonas periurbanas del Área Metropolitana de San José, del Programa Agua Potable y Saneamiento, por un monto de ¢5,057,413.05 miles.

En cuanto a las transferencias, estas corresponden a las siguientes:

- Transferencia del Fondo de Desarrollo de Asignaciones Familiares (FODESAF), por un monto de ¢2,500,000.00 miles, se financia parte del programa de Agua Potable en Acueductos Comunales.
- Transferencia del Fondo Español de Cooperación para agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe (FECASAL), por un monto ¢10,509,937.97 miles, para financiar el Componente de Agua Potable y Saneamiento en Áreas Rurales Prioritarias, del Programa Agua Potable y Saneamiento.
- Transferencia del Gobierno Central de la República, a través del Ministerio de Hacienda, como parte del empréstito con el Banco de Cooperación Internacional de Japón (JBIC), por un monto de ¢4,688,590.27 miles, para financiar el proyecto “Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José”.
- Por último, la transferencia de partidas específicas, por un monto de ¢5,776.34 miles, para el proyecto Mejoras a la red de distribución de agua potable Acueducto El Triunfo, Santa Ana, San José.

Cuadro No. 65

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
 Dirección de Planificación Estratégica
 Plan de Inversiones 2018
 Composición del Financiamiento
 En Miles de Colones

| Fuente de Financiamiento | Programado año 2018 | Relación Porcentual |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Recursos Propios | 57,544,015.74 | 42.44% |
| Préstamo BCIE-1725 | 5,191,235.15 | 3.83% |
| Préstamo BCIE-2129 | 10,124,300.00 | 7.47% |
| Préstamo JBIC | 1,270,472.10 | 0.94% |
| Préstamo BID | 16,342,829.34 | 12.05% |
| Préstamo BNCR | 27,420,874.57 | 20.22% |
| Transferencia-Partida Específica | 5,776.34 | 0.00% |
| Transferencia-FODESAF | 2,500,000.00 | 1.84% |
| Transferencia-FECASAL | 10,509,937.97 | 7.75% |
| Transferencia-KfW | 0.00 | 0.00% |
| Transferencia-Ministerio de Hacienda | 4,688,590.27 | 3.46% |
| Totales | 135,598,031.48 | 100.00% |

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros

El Plan de Inversiones, para el año 2018, con respecto al año 2017, se presenta un incremento de un 4.25% (¢5,5257,162.24 miles), como se muestra en el siguiente cuadro.

Sobresaliendo las variaciones en los programas y/o proyectos siguientes:

- Programa “Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón”, el cual presenta una disminución de un 41.01%, lo cual se debe a que el programa está finalizando los proyectos que los componen.
- Programa “Agua Potable y Saneamiento”, presenta un incremento de un 35.45%, debido a que se inicia la ejecución de tres proyectos del componente rural y se programan los recursos para las obras del proyecto Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José, específicamente sustitución y mejoramiento de las redes sur y norte.
- Programa Recuperación de Agua no Contabilizada (RANC), el cual se incrementa en 510.79%, dado que se inician los componentes de: micromedición, sustitución de tubería, catastro de usuarios y eficiencia energética para este proyecto.

- Programa “Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Juanito Mora, Puntarenas”, en este caso se presenta una disminución del 96.44%, lo cual se debe a que en el año 2017 se programaron recursos para la fase de preinversión y en la actualidad se está a la espera del estudio tarifario, para programar los recursos que permitan finalizar esta fase y de la formulación del financiamiento para programar los recursos de ejecución
- Programa “Saneamiento en Zonas Prioritarias” y Proyecto Mejoras y ampliación alcantarillado sanitario y gestión aguas pluviales de la ciudad de Limón, donde en el año 2017 se programaron recursos para la fase de preinversión y en la actualidad se está a la espera del financiamiento por parte del Estado, para programar los recursos de la fase de ejecución.
- Desarrollo Sistemas de Información, para el año 2018 no se programaron recursos, para el proyecto “Actualización del funcionamiento y contratación de la administración de los sistemas de información de Financiero, Comercial y Conectividad de AyA” dado que en la actualidad se está en el proceso la contratación de los servicios de consultoría para el análisis de requerimientos, para la modernización de la plataforma tecnológica.

Cuadro No. 66
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Dirección de Planificación Estratégica
Plan Inversiones 2018
Comparativo Periodos 2017 - 2018
Cifras en miles de colones

| Proyecto / Programa | Programado Total para el año 2017 | Programado Total para el año 2018 | Variación Porcentual entre los años 2018/2017 |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| | Total | Total | |
| Agua Potable y Alcantarillado | | | |
| Programa "Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón" | 17,424,426.01 | 10,278,380.44 | -41.01% |
| Programa "Agua Potable y Saneamiento" | 49,303,809.96 | 66,782,359.52 | 35.45% |
| Programa "Acueductos Rurales y Saneamiento Básico Rural II" | 3,223,174.85 | 2,104,242.72 | -34.72% |
| Programa de Abastecimiento de Agua Potable en Comunidades Rurales | 6,084,670.28 | 5,229,624.63 | -14.05% |
| Programa Recuperación de Agua no Contabilizada (RANC) | 1,970,251.06 | 12,034,155.48 | 510.79% |
| Programa "Acueductos Costeros de Guanacaste" | 9,406,412.78 | 5,905,581.02 | -37.22% |
| Programa "Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Juanito Mora, Puntarenas" | 3,769,102.53 | 134,006.00 | -96.44% |
| Proyecto "Quinta Etapa Acueducto Metropolitano" | 766,660.76 | 330,849.41 | -56.85% |
| Programa: Saneamiento en Zonas Prioritarias | 281,000.00 | 0.00 | -100.00% |
| Proyecto Mejoras y ampliación alcantarillado sanitario y gestión aguas pluviales de la ciudad de Limón | 2,200.73 | 0.00 | -100.00% |
| Programa de Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema – Acueducto | 9,123,412.39 | 6,014,296.25 | -34.08% |
| Programa de Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema – Alcantarillado | 1,143,556.21 | 1,051,604.76 | -8.04% |
| Proyectos en Preinversión | 33,538.37 | 0.00 | -100.00% |
| Total Agua Potable y Alcantarillado | 102,532,215.93 | 109,865,100.23 | 7.15% |
| Mejoras de Gestión | | | |
| Desarrollo Sistemas de Información | 1,535,786.47 | 310,867.68 | -79.76% |
| Edificios | 1,414,036.00 | 1,053,794.00 | -25.48% |
| Terrenos | 210,227.85 | 490,345.00 | 133.24% |
| Equipamiento | 11,499,605.00 | 9,761,563.95 | -15.11% |
| Total Mejoras de Gestión | 14,659,655.32 | 11,616,570.63 | -20.76% |
| Formulación de Proyectos | | | |
| Unidades de Formulación y Ejecución | 10,075,091.85 | 11,350,211.36 | 12.66% |
| Total Formulación de Proyectos | 10,075,091.85 | 11,350,211.36 | 12.66% |
| Reservas | | | |
| Reservas | 209,550.00 | 0.00 | -100.00% |
| Total Reservas | 209,550.00 | 0.00 | -100.00% |
| Deuda | | | |
| Servicio de la Deuda | 2,594,356.14 | 2,766,149.26 | 6.62% |
| Total Deuda | 2,594,356.14 | 2,766,149.26 | 6.62% |
| Total Programa de Inversiones | 130,070,869.24 | 135,598,031.48 | 4.25% |

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros

Seguidamente, se procede a exponer cada programa y proyecto que compone el presente Plan.

Programas, Proyectos en Agua Potable y Alcantarillado

En este apartado se exponen los programas y proyectos orientados a las mejoras, rehabilitación y desarrollo de la infraestructura en los sistemas de acueducto y alcantarillado, tanto, para los operados por la Institución, como los cedidos en administración (acueductos rurales).

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

3.1.1 Información General del programa

Este programa plantea realizar inversiones en obras de infraestructura para el abastecimiento de agua potable en todo el país; como es la sustitución de redes de distribución, rehabilitación y mejoras en plantas de tratamiento de agua potable, así como, la ampliación del Sistema de Control Operacional existente en el Área Metropolitana de San José; además de un proyecto de alcantarillado sanitario en una localidad turística costera.

Programa financiado mediante una cooperación reembolsable con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por un monto de \$103,505.00 miles y un aporte local de \$69,810.00 miles, para un total de \$173,505.00 miles. El Contrato Préstamo AyA/BCIE N°1725 se gestionó en marzo del 2008, ampliado en el mes de setiembre 2013 y la ejecución de los proyectos que conforman este programa que es administrada por la Unidad Ejecutora denominada AyA-BCIE.

3.1.2 Avance del Programa

Al 30 de junio del 2017, el programa presenta un avance del 74.39%. Con el propósito de lograr la finalización de este, se ha llevado a cabo un contrato con UNOPS, para la ejecución de tres proyectos.

3.1.3 Programación periodo 2018

Para el año 2018, se le asignaron recursos financieros al programa, por un monto de ₡10,278,380.44 miles, los cuales, un 50.51% (₡5,191,235.15 miles) se financiarán mediante el empréstito y el restante 49.49% (₡5,087,145.29) con la contrapartida.

Un 76.69% del monto programado (₡7,882,034.52 miles) son para atender los proyectos orientados al servicio de acueducto, un 14.27% (₡1,466,630.14 miles) el servicio de alcantarillado y el restante 9.05% (₡929,715.78 miles) para hacerle frente a los costos de administración y supervisión.

En cuanto al avance físico del programa, se proyecta llegar en el año 2018, al 97.4%.

A continuación, se identifican los proyectos que se están ejecutando con el propósito de mejorar el servicio de acueducto y alcantarillado, que siguen en el año 2018:

1. Mejoras en el acueducto de Atenas, está dividido por etapas. La primera fase (Licitación 2011LI-0000007-PR), se espera finalice su ejecución en el 2017. La segunda fase (Licitación 2016LA-000057-PRI) se encuentra en ejecución y se espera finalice en el I trimestre del 2018. Los recursos que se programan corresponde a pagos de los compromisos adquiridos mediante contratación existente. Asimismo, se programan recursos para poner en orden el traslado de un terreno a nombre del AyA. Este proyecto ha presentado atrasos, debido a la oposición de la comunidad de Tacares de Grecia.
2. Mejoramiento en el acueducto de Coto Brus, en la actualidad el proyecto se encuentra en fase de ejecución y se espera finalice en el cuarto trimestre del 2017. Licitación N° 2016LI-0000001-PRI. Los recursos que se programan corresponde a pagos estimados de compromisos adquiridos mediante contratación existente, reajustes de precios, viáticos requeridos para giras correspondientes al cierre del proyecto y, traslado de un terreno a nombre del AyA.
3. Construcción y mejoras para el Acueducto de Golfito, en la actualidad el proyecto se encuentra en fase de contratación administrativa y se espera finalice en el cuarto trimestre del 2017. Para el I semestre del 2018, se espera realizar las pruebas del sistema e interconexión al acueducto existente, así como la entrega del proyecto en funcionamiento. Licitación N° 2016LA-000038-PRI. Los recursos que se programan corresponde a pagos estimados de compromisos adquiridos mediante contratación existente, reajustes de precios y, viáticos requeridos para giras correspondientes a inspección del proyecto.
4. Ampliación y mejoramiento del Acueducto de Palmar Norte, en la actualidad el proyecto se encuentra en fase de ejecución y se espera finalice en el cuarto trimestre del 2017. Licitación N° 2015LI-000001-PRI. Los recursos que se programan corresponde al pago requerido para realizar el traslado de un terreno a nombre del AyA.
5. Construcción del sistema integrado del acueducto para Ciudad Neilly, Canoas, Laurel y Vereh. En la actualidad el proyecto se encuentra en el proceso rediseño, adquisición de terreno y obtención de la viabilidad ambiental. Para el primer semestre del 2018 se espera realizar la publicación del cartel, recepción y revisión de ofertas; recomendación de adjudicación de obras. Durante el II semestre se espera contar con la adjudicación de la obra, orden de inicio e inicio de la construcción de las obras. Los recursos que se

programan corresponde a pagos estimados de compromisos adquiridos mediante el proceso de contratación a realizar en el 2018 y, viáticos requeridos para giras de inspección del proyecto.

6. Ampliación y mejoras del acueducto para Ciudad Cortés, en la actualidad el proyecto se encuentra en fase de contratación administrativa, se espera finalice el proceso de contratación en el cuarto trimestre del 2017. Para el I semestre del 2018, se programa realizar la construcción de muro retención y tanque de almacenamiento; finalización de la ejecución y entrega a la oficina cantonal. Durante el II semestre se espera la finalización del proyecto. Licitación N° 2016LN-000027-PRI. Los recursos que se programan corresponde a pagos estimados de compromisos adquiridos mediante contratación existente, reajustes de precios, viáticos requeridos para giras de inspección del proyecto y, traslado de un terreno a nombre del AyA.

7. Ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable para la ciudad de Nicoya, se conforma de dos obras; la primera se encuentra actualmente suspendida en espera de la autorización por parte de la Contraloría General de la República para realizar una compra directa autorizada. Se espera culminar en el I semestre del 2018 la construcción del tanque y obras complementarias. Licitación N° 2014LI-0000001-PRI. Los recursos que se programan corresponde a pagos estimados de compromisos adquiridos mediante contratación existente, reajustes de precios y, traslado de un terreno a nombre del AyA.

Para la ejecución de la segunda obra se contrató a UNOPS. Por tanto, los recursos programados son para hacer frente a los compromisos con UNOPS.

8. Mejoras al acueducto para Liberia, está constituido por dos etapas en donde la primera está concluida. Para la ejecución de la segunda obra se contrató a UNOPS. Por tanto, los recursos programados son para hacer frente a los compromisos con UNOPS.

9. Construcción de un sistema de abastecimiento agua potable para la zona noroeste de San José, está constituido por dos etapas en donde la primera está concluida. La segunda se divide en dos fases: 1. Exploración-Explotación de pozos y 2. Construcción y equipamiento de pozos. La primera fase se encuentra en proceso de contratación administrativa. Se espera para el I semestre del 2018 la finalización de la exploración y explotación de pozos y, el análisis del informe de caudales. Los recursos que se programan corresponden a pagos estimados de compromisos adquiridos mediante contratación existente.

10. Sustitución de redes, plantas y sistema de control del Acueducto Metropolitano, con la obra “Mejoras al acueducto de Matinilla – Salitral”, se están elaborando los estudios previos, para luego, definir las obras. Los recursos que se programan corresponde al pago requerido para realizar el traslado de un terreno a nombre del AyA correspondiente a la obra Plantas de Tratamiento San Antonio Escazú (Indemnización final intereses y costas).

11. Mejoras en el acueducto de Pérez Zeledón, este proyecto se compone de tres obras; las cuales dos se han terminado. La tercera obra se divide en dos:

Obras Especiales I: actualmente se encuentra en fase de ejecución. Se espera que las obras culminen en el I trimestre del 2018. Licitación N° 2016LI-000002-PRI. Los recursos que se programan corresponde a pagos estimados de compromisos adquiridos mediante contratación existente y, reajustes de precios.

Obras Especiales II: en la actualidad el proyecto se encuentra en fase de contratación administrativa y se espera que este proceso finalice en el cuarto trimestre del 2017. Para el I semestre del 2018, se espera realizar el desvío del río, inicio y fin de excavación desarenador y toma de río; construcción de desarenador y toma de río. Durante el II semestre del 2018, se programa finalizar la construcción de desarenador, construcción de toma de río y, la instalación de tubería de aducción y limpieza. Licitación N° 2017LN-000004-PRI. Los recursos que se programan corresponde a pagos estimados de compromisos adquiridos mediante contratación existente, reajustes de precios, viáticos requeridos para giras de inspección del proyecto y, traslado de un terreno a nombre del AyA.

12. Mejoras al acueducto de Quepos y Manuel Antonio, en la actualidad el proyecto se encuentra en fase de contratación administrativa y se espera finalice en el cuarto trimestre del 2017. Para el I semestre del 2018, se espera continuar con el proceso constructivo: realizar frentes de trabajo para impulsión y tanques de concreto y acero vitrificado. Durante el II semestre del 2018 se espera finalizar el proyecto. Licitación N° 2016LI-000009-PRI. Los recursos que se programan corresponde a pagos estimados de compromisos adquiridos mediante contratación existente, reajustes de precios y, viáticos requeridos para giras de inspección del proyecto.

13. Construcción del acueducto integral para Arío, Sta. Teresa y Mal País de Cóbano, en la actualidad se encuentra en la fase de ejecución y se espera culmine en el cuarto trimestre del 2017. Licitación N° 2015-LI-000002-PRI. Los recursos que se programan corresponde a pagos estimados de compromisos adquiridos mediante contratación existente, reajustes de precios y, viáticos requeridos para giras correspondientes a cierre del proyecto.

14. Construcción del alcantarillado sanitario en Puerto Viejo y Cocles, la ejecución de este proyecto se contrató a UNOPS, por lo que para el periodo 2018 se programan recursos para efectuar los pagos de este contrato, los cuales son de acuerdo con el avance de las obras.

En el siguiente cuadro se desglosan los recursos programados para cada proyecto, según fuente de financiamiento.

Cuadro N. 67
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Dirección de Planificación Estratégica
Programa Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San José,
Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón
Programación Financiera año 2018
Cifras en miles de colones

| Nº Proyecto | Nombre del Proyecto | AyA | Específicos | Transferencia | Total |
|------------------|--|------------|-------------|---------------|--------------|
| Acueducto | | | | | |
| 000363 | Mejoras al acueducto de Atenas | 24,500.00 | 102,000.00 | 0.00 | 126,500.00 |
| 000364 | Mejoras al acueducto de Coto Brus | 58,500.00 | 25,500.00 | 0.00 | 84,000.00 |
| 000365 | Construcción y mejoras para el Acueducto de Golfito | 15,980.11 | 36,286.92 | 0.00 | 52,267.03 |
| 000366 | Ampliación y mejoramiento del Acueducto de Palmar Norte | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 000367 | Construcción del sistema integrado del Acueducto de Ciudad Neilly, Canoas, Laurel y Vereh | 262,172.14 | 835,664.85 | 0.00 | 1,097,836.99 |
| 000369 | Mejoras al acueducto Ciudad Cortés | 569,597.23 | 416,308.15 | 0.00 | 985,905.38 |
| 000373 | Ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable para la ciudad de Nicoya | 527,781.42 | 679,618.07 | 0.00 | 1,207,399.49 |
| 000374 | Mejoras al Acueducto de Liberia | 118,947.47 | 494,525.13 | 0.00 | 613,472.60 |
| 000389 | Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable para Zona Noreste de San José | 1,400.00 | 440,600.00 | 0.00 | 442,000.00 |
| 000391 | Sustitución de redes, plantas y sistema de control del Acueducto Metropolitano | 87,500.00 | 500.00 | 0.00 | 88,000.00 |

Continúa ...

| Nº Proyecto | Nombre del Proyecto | AyA | Específicos | Transferencia | Total |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| Acueducto | | | | | |
| 000392 | Mejoras al acueducto de Pérez Zeledón | 861,494.20 | 854,723.64 | 0.00 | 1,716,217.84 |
| 000393 | Mejoras al Acueducto de Quepos y Manuel Antonio | 730,175.84 | 625,259.35 | 0.00 | 1,355,435.19 |
| 000459 | Mejorar al sistema de abastecimiento de agua potable de Arío, Mal País y Santa Teresa de Cóbano | 25,440.00 | 84,560.00 | 0.00 | 110,000.00 |
| Total Acueducto | | 3,286,488.41 | 4,595,546.11 | 0.00 | 7,882,034.52 |
| Alcantarillado | | | | | |
| 000396 | Construcción del Alcantarillado Sanitario en Puerto Viejo y Cocles | 1,026,041.10 | 440,589.04 | 0.00 | 1,466,630.14 |
| Total Alcantarillado | | 1,026,041.10 | 440,589.04 | 0.00 | 1,466,630.14 |
| Coordinación de la Unidad Ejecutora | | 774,615.78 | 155,100.00 | 0.00 | 929,715.78 |
| Total Programa | | 5,087,145.29 | 5,191,235.15 | 0.00 | 10,278,380.44 |

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros

3.2 Programa de Agua Potable y Saneamiento.

3.2.1 Información General del Programa

Este programa tiene como objetivo mejorar las condiciones ambientales y promover la salud de la población costarricense, mediante la ampliación y rehabilitación de los servicios de agua potable y saneamiento en áreas rurales, periurbanas y urbanas, 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

Para alcanzar el objetivo, el programa comprende la realización de actividades agrupadas en los siguientes componentes:

Componente 1: Proyecto de Mejoramiento Ambiental del AMSJ

Este componente incluye obras de redes y colectores de alcantarillado, una planta de tratamiento, un túnel de transmisión entre los colectores y la planta, los correspondientes gastos de consultoría para el diseño y la supervisión de todas estas actividades en el AMSJ.

El financiamiento del Banco está destinado a la construcción de redes y colectores de alcantarillado en las cuencas de los ríos María Aguilar y Tiribí, así como, la instrumentación de conexiones intra-domiciliarias para los usuarios de bajos ingresos.

Componente 2: Agua Potable y Saneamiento en Áreas Rurales Prioritarias

El componente financiará sistemas rurales de agua potable, nuevos y rehabilitación, soluciones de saneamiento en las siguientes Asociaciones Administradoras de Acueductos y Alcantarillados (ASADAS) de la zona norte del país: La Virgen y Puerto Viejo de Sarapiquí, Santa Rosa de Pocosal, San José de Upala, Santa Fe de Guatuso, Santa Fe de los Chiles y la Comunidad Maleku, localizada en una reserva indígena.

Bajo este componente se proveerán 500 soluciones individuales de saneamiento, que beneficiarán a la población más pobre que actualmente dispone de pozos negros con gran potencial de contaminación de mantos acuíferos.

Adicionalmente, el componente financiará acciones de fortalecimiento institucional de las ASADAS, así como, educación ambiental y desarrollo comunitario, además de los estudios hidrogeológicos que permiten identificar cualquier acción adicional necesaria para la protección de las fuentes actuales y la situación de las fuentes de otras ASADAS localizadas en la zona norte del país, más allá de las incluidas en el programa.

Componente 3: Agua Potable y Saneamiento en Zonas Periurbanas del AMSJ

Este componente financiará la ejecución de proyectos de agua potable en las siguientes zonas de bajos ingresos y peri-urbanas de San José: La Carpio, Sectores Marginal del Distrito Los Guidos, El Llano de la Alajuelita, Linda Vista de Río Azul, El Rodeo y Cascajal, Higuito de Desamparados y Los Ángeles de Patarrá.

Este programa es financiado mediante:

- Un empréstito con el Banco de Cooperación Internacional de Japón (JBIC), por un monto de ¥ 15,001.00 millones de yenes y con recursos propios, como contrapartida, por un monto de ¥ 10,002.00 millones de yenes, por un costo estimado en esta primera etapa de ¥ 25,003.00 millones de yenes.
- Un préstamo del Banco Nacional de Costa Rica, por un monto de \$75.000,00 miles de dólares, el cual fue formalizado en el mes de octubre del año 2012.
- El Préstamo No. 2493/OC-CR del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de \$73.000,00 miles, el cual fue suscrito entre el

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y el Banco Interamericano de Desarrollo, el 26-09-2012 y aprobado el Contrato de Garantía por parte del estado, mediante la Ley N° 9167, publicada en la Gaceta N° 183, del 24-09-2013.

Estos \$73.000,00 miles se distribuyen de la siguiente manera:

- \$53.000,00 miles como contraparte del Proyecto Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José (componente N° 1).
- \$20.000,00 miles para financiar el componente N°3 “Agua Potable y Saneamiento en Zonas Periurbanas del AMSJ.
- Financiamiento no reembolsable No. GRT/WS-12604-CR Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe, por un monto de \$20.000,00 miles.
- Contrapartida de AyA, por un monto aproximado de \$19.579,43 miles, para financiar la Unidad Ejecutora que atenderá el programa.

3.2.2 Avance del Programa

Al mes de junio del 2017, el programa presentaba el siguiente avance:

1. Componente I obtuvo un 36.60% de avance físico
2. Componente II obtuvo un 6.30% de avance físico
3. Componente III obtuvo un 10.60% de avance físico

3.2.3 Programación periodo 2018

Para el ejercicio 2018, la programación financiera del programa es por un monto de ¢66,782,359.52 miles, de los cuales, el 22.76% es financiado mediante transferencia de parte del Gobierno Central y Cooperación No Reembolsable, el 67.43% mediante empréstitos con el JBIC, BID, BNCR y el restante 9.81% con recursos propios de AyA.

Componente No.1: El 75.11% (¢50,158,643.67miles) de los recursos programados el programa, se destinan para atender los compromisos del proyecto Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José, el cual se encuentra en la fase de ejecución.

Los recursos programados se conforman de la siguiente manera: ¢4,688,590.27 miles, provienen de la transferencia del Gobierno Central, ¢39,976,762.96 miles de empréstitos (¢1,270,472.10 miles de préstamo con el JBIC, ¢27,420,874.57 miles

de préstamo con el BNCR, y ¢11,285,416.29 miles de préstamo con el BID) y ¢ 5,493,290.44 miles de la contrapartida AyA.

Con estos recursos se proyecta realizar:

- El pago de Terrenos y Servidumbres, necesarias para la Ejecución de las Obras del componente.
- Ejecución de las Redes Norte en cuanto a obras en redes y colectores y Redes Sur en las obras 1 y 2.
- Pago de la ampliación de la consultoría para la supervisión de las obras

Componente N°.2: para este componente se asigna el 15.89% (¢10,612,160.25 miles) de los recursos del programa. ¢10,509,937.97 miles provenientes cooperación no reembolsable de FECASAL y ¢102,222.28 miles con recursos propios.

Los recursos programados son para:

La ejecución de los proyectos que van abastecer de agua mediante los sistemas:

- La Virgen y Puerto Viejo de Sarapiquí
- Santa Fé de Los Chiles
- Santa Rosa de Pocosol

Además, para realizar los estudios, informes de asesoría, plan descom y equipamiento para fortalecer la operación y mantenimiento de los sistemas entregados.

Componente N° 3: para este programa se designa el 7.60% (¢5,075,186.24 miles de los recursos programados para el programa, de los cuales ¢ 5,057,413.05 con recursos de empréstito con el BID y los restantes ¢ 17,773.19 miles con recursos de AyA.

Estos recursos, son para realizar lo siguiente:

La ejecución de los proyectos que van a abastecer de agua mediante los sistemas:

- La Carpio en la Uruca, San José
- El Llano de Alajuela San José
- Los Ángeles de Patarrá en Desamparados San José

- Los Guido en Desamparados San José
- Linda Vista de Río Azul en Desamparados San José.
- El Rodeo y Cascajal en Vasquez de Coronado, San José
- Higuito de Desamparados, San José

Para continuar con la confección de los diseños de los siguientes proyectos: los siguientes diseños:

- Agua potable en zonas periurbanas del AMSJ - La Carpio en La Uruca, San José
- Agua potable en zonas periurbanas del AMSJ - Los Guido en Desamparados, San José
- Agua potable en zonas periurbanas del AMSJ - Linda Vista de Río Azul en Desamparados, San José
- Agua potable en zonas periurbanas del AMSJ - El Rodeo y Cascajal en Vásquez de Coronado, San José
- Agua potable en zonas periurbanas del AMSJ - Higuito de Desamparados, San José

Además, la supervisión de las Obras del El Llano de Alajuelita.

Para la coordinación, se planifican recursos por un monto de ₡936,369.36 miles, que representa un 1.40% de lo proyectado para el programa.

En el cuadro siguiente, se presenta la programación financiera de cada proyecto, para el periodo 2018.

Cuadro No. 68**Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados****Dirección de Planificación Estratégica****Programa de Agua Potable y Saneamiento****Programación Financiera año 2018****Cifras en miles de colones**

| Nº Proyecto | Nombre del Proyecto | AyA | Específicos | Transferencia | Total |
|-------------------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 000043 | Mejoramiento del Medio Ambiente del Área Metropolitana (Alcantarillado Sanitario GAM) | 5,493,290.44 | 39,976,762.96 | 4,688,590.27 | 50,158,643.67 |
| Subtotal Componente I | | 5,493,290.44 | 39,976,762.96 | 4,688,590.27 | 50,158,643.67 |
| 001258 | Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad de Santa Rosa de Pocosal | 19,457.61 | 0.00 | 2,920,511.90 | 2,939,969.51 |
| 001300 | Abastecimiento de agua en la comunidad Maleku | 4,829.52 | 0.00 | 30,867.22 | 35,696.74 |
| 001301 | Abastecimiento de agua potable de Santa Fe de Los Chiles | 23,025.53 | 0.00 | 958,534.90 | 981,560.43 |
| 001302 | Abastecimiento de agua de Santa Fe de Guatuso | 15,938.47 | 0.00 | 35,049.23 | 50,987.70 |
| 001303 | Abastecimiento de agua del sistema de San José de Upala | 19,178.43 | 0.00 | 35,049.23 | 54,227.66 |
| 001304 | Abastecimiento de agua de La Virgen y Puerto Viejo de Sarapiquí | 19,792.72 | 0.00 | 6,529,925.49 | 6,549,718.21 |
| Subtotal Componente II | | 102,222.28 | 0.00 | 10,509,937.97 | 10,612,160.25 |

| Nº Proyecto | Nombre del Proyecto | AyA | Específicos | Transferencia | Total |
|---|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 001940 | Agua potable en zonas periurbanas del AMSJ - El Rodeo y Cascajal en Vázquez de Coronado, San José | 1,809.00 | 157,374.98 | 0.00 | 159,183.98 |
| 001941 | Agua potable en zonas periurbanas del AMSJ - Linda Vista de Río Azul en Desamparados, San José | 1,809.00 | 129,795.06 | 0.00 | 131,604.06 |
| 001942 | Agua potable en zonas periurbanas del AMSJ - Los Guido en Desamparados, San José | 1,809.00 | 74,152.85 | 0.00 | 75,961.85 |
| 001943 | Agua potable en zonas periurbanas del AMSJ - Los Ángeles de Patarrá en Desamparados, San José | 1,809.00 | 18,439.64 | 0.00 | 20,248.64 |
| 001944 | Agua potable en zonas periurbanas del AMSJ - El Llano de Alajuelita, San José | 6,919.19 | 4,384,472.67 | 0.00 | 4,391,391.86 |
| 001945 | Agua potable en zonas periurbanas del AMSJ - La Carpio en La Uruca, San José | 1,809.00 | 142,627.09 | 0.00 | 144,436.09 |
| 001946 | Agua potable en zonas periurbanas del AMSJ - Higuito de Desamparados, San José | 1,809.00 | 150,550.76 | 0.00 | 152,359.76 |
| Subtotal Componente III | | 17,773.19 | 5,057,413.05 | 0.00 | 5,075,186.24 |
| Coordinación PAPS, Contrapartida BID y FECASAL | | 936,369.36 | 0.00 | 0.00 | 936,369.36 |
| Total Programa | | 6,549,655.27 | 45,034,176.01 | 15,198,528.24 | 66,782,359.52 |

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros

3.3. Programa Agua Potable y Saneamiento Básico Rural II

3.3.1 Información General del programa

Programa que se compone de proyectos individuales, que tiene como fin ejecutar actividades y obras para mejorar el servicio de agua potable y el saneamiento básico en comunidades rurales de las provincias de Limón, Guanacaste, Puntarenas y Alajuela.

El mismo estaba conformado por varios proyectos, los cuales ya fueron ejecutados, en la actualidad solo queda pendiente de finalizar el proyecto denominado “Construcción del sistema integrado de abastecimiento de agua potable para Limón Sur”

El proyecto “Construcción del sistema integrado de abastecimiento de agua potable para Limón Sur”, tiene como objetivo Construir un acueducto para los vecinos Sand Box, Ania, San Miguelito, Zavala, Celia, Daytonia, Olivia, Margarita, Paraíso y Sixaola con el fin de suministrarle a los habitantes agua en términos de calidad, cantidad y continuidad y mejorar las condiciones de saneamiento básico a través de la promoción de la higiene, organización de las comunidades y paralelamente contribuir con el desarrollo local de los beneficiarios.

Como resultado, se estima obtener un acueducto construido que resuelva integralmente el problema de abastecimiento presente y futuro de las comunidades beneficiadas.

El programa fue financiado con un empréstito con el Banco Alemán KFW, por un monto de 8,691.00€ miles, una contrapartida de 6,957,84€ miles y 1,256,40€ miles, aporte de las comunidades

En la actualidad, se financia solo con recursos propios.

3.3.2 Avance del Programa

Se programa que el proyecto “Construcción del sistema integrado de abastecimiento de agua potable para Limón Sur” culmina su ejecución en el periodo 2017.

3.3.3 Programación periodo 2018

Para el periodo 2018, se programan recursos para sufragar los compromisos generados por el proyecto para las comunidades de Limón Sur, el cual está pendiente de finalizar su ejecución, por un monto de ¢ 2,104,242.72 miles.

Los recursos se programaron para el año 2018, debido a que se presentaron diferentes inconvenientes en el proceso de adjudicación de la Obra “Complejo de la Planta Potabilizadora y otros de Limón Sur” y se procedió a iniciar con el proceso de licitación en varias ocasiones, generando la ampliación del plazo de finalización

del proyecto de diciembre 2017 a abril del 2018.

Los recursos programados estarán destinados a las obras que faltan por ejecutar, la Planta Potabilizadora y los Ramales e Interconexiones.

En el cuadro siguiente, se desglosan los recursos programados

Cuadro No. 69
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Dirección de Planificación Estratégica
Programa Agua Potable y Saneamiento Básico Rural II
Programación Financiera Año 2018
En Miles de Colones

| Nº Proyecto | Nombre del Proyecto | AyA | Específicos | Transferencia | Total |
|--------------|---|---------------------|-------------|---------------|---------------------|
| 000395 | Construcción del sistema integrado de abastecimiento de agua potable para Limón Sur | 2,104,242.72 | 0.00 | 0.00 | 2,104,242.72 |
| Total | | 2,104,242.72 | 0.00 | 0.00 | 2,104,242.72 |

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros

3.4. Proyecto Reducción de Agua No contabilizada (RANC).

3.4.1 Información General del programa

El proyecto está dirigido a optimizar las operaciones en el manejo del agua en los acueductos y de la facturación, con el objeto de reducir el ANC en los acueductos, que en la actualidad es del orden del 50%, y optimizar la eficiencia en la operación de las estaciones de bombeo por lo que se requiere mejorar la infraestructura física y operativa en los sistemas.

Además de la optimización y recuperación de las instalaciones existentes, mediante acciones de reparación y de sustitución para llevarlas a una situación operativa eficiente; y a la integración de componentes de los sistemas que no se colocaron en su oportunidad o que por razones de costo y tecnológicas no ha sido posible instalarlas.

Por lo que el objetivo del proyecto es alcanzar una reducción consistente del agua no contabilizada, integrando acciones dentro de los procesos de desarrollo, operación, mantenimiento y comercialización; y garantizando inversiones y recursos que aseguren la continuidad de las acciones a largo plazo.

Los resultados que se pretenden obtener con este proyecto son los siguientes:

- ✓ Reducción del ANC en un 17% en el conjunto de sistemas intervenidos

con respecto al valor al 31 de diciembre de 2012, definida como ANC (%) = $100 \times (\text{Volumen Producido} - \text{Volumen Facturado}) / \text{Volumen Producido}$.

- ✓ Mejoramiento de la eficiencia energética en la GAM y en 4 Sistemas Periféricos prioritarios para reducir el consumo de energía global (kWh) en los sistemas de bombeo seleccionados en un 7,5%.
- ✓ Procesos operativos y de mantenimiento orientados a la optimización de los sistemas de acueductos apoyados en manuales, procedimiento y una estructura organizacional orientada a la reducción del agua no contabilizada y a la optimización de la eficiencia energética.
- ✓ Implementación de las Unidades RANC-EE encargadas de la ejecución de las tareas técnicas dentro del Proyecto, formando parte integral de las unidades operativas de las Subgerencia GAM y Periféricos.
- ✓ Suministro de hardware y software para integración de los procesos comerciales, operativos y administrativos (SIGCOA).

El financiamiento del mismo es a través de una cooperación reembolsable con el BCIE a través de un convenio con el KFW, por un monto de \$130 millones, \$30 millones fondos AyA (contrapartida) y \$2 millones de cooperación no reembolsable.

3.4.2 Avance del Proyecto

El avance del proyecto al 30 de junio, 2017 era del 4.11%, estimándose que para el 31 de diciembre del 2017 se logre un 7.43% y para el año 2018 se espera conseguir un avance del 14%.

3.4.3 Programación periodo 2018

Se programan recursos por un monto total de ¢12,034,155.48 miles, de los cuales, el 15.87% (¢1,909,855.48 miles) son recursos propios y un 84.13% (¢10,124,300.00 miles) son recursos provenientes del empréstito.

Componentes a desarrollar en el año 2018:

- Micro medición: Adquisición de 50.000 micro medidores, 5.000 cajas de protección, 25.000 check de paso, más el costo de instalación
- Eficiencia Energética: Sustitución del equipo de bombeo en GAM, que incluye: Adquisición de Bombas, Motobombas, Motores, Transformadores, Variadores y Centros de Control.

- Sustitución de Tubería: Contratación del servicio de sustitución de tubería para las áreas de impacto del proyecto.
- Catastro de Usuarios: Contratación de Servicio de Levantamiento de Catastro de Usuarios, en las áreas de servicio de desarrollo de sistemas de información y diseño de la plataforma tecnológica.
- Consultoría Especializada: La realización de las actividades de diagnóstico, implementación y supervisión de los componentes del proyecto.
- Estimación y proyección de equipamiento necesario para que los Equipos RANC de GAM y Sistemas Periféricos realicen sus labores de forma eficaz y eficiente.

En el siguiente cuadro, se muestran los recursos programados.

Cuadro No. 70
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Dirección de Planificación Estratégica
Proyecto Reducción Índice Agua No Contabilizada
Programación Financiera Año 2018
En Miles de Colones

| Nº Proyecto | Nombre del Proyecto | AyA | Específicos | Transferencia | Total |
|--------------|--|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 001224 | Reducción índice agua no contabilizada | 1,909,855.48 | 10,124,300.00 | 0.00 | 12,034,155.48 |
| Total | | 1,909,855.48 | 10,124,300.00 | 0.00 | 12,034,155.48 |

3.5. Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario Juanito Mora, Puntarenas.

3.5.1 Información General del programa

El objetivo de este Programa es mejorar el abastecimiento de agua potable a diferentes sistemas urbanos que administra el AyA y brindar el servicio de recolección y tratamiento de las aguas residuales en la comunidad de Juanito Mora, en Puntarenas.

Los proyectos que dieron origen al programa BCIE II, fueron priorizados a finales de noviembre del año 2011 por la Subgerencia Ambiente, Investigación y Desarrollo, atendiendo no solo las necesidades institucionales en las diferentes regiones, complementando planes maestros puestos en marcha anteriormente; sino también, en obediencia a recursos de amparo dictados por la Sala Constitucional, todos en materia de infraestructura de acueductos.

Las localidades beneficiadas con este programa son: La Zona Oeste de San José, Pasito de Alajuela, Turrubares, Línea Orotina – Caldera, Pérez Zeledón, Los Chiles, Cóbano, Línea San Mateo – Jesús María, San Ramón – Palmares, Puerto Jiménez, el Guarco de Cartago, Buenos Aires, Bagaces-Guanacaste y Juanito Mora – Puntarenas.

Este programa busca soluciones integrales y sostenibles en cada una de las comunidades seleccionadas, acorde con las necesidades que han sido identificadas en los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario.

En lo que respecta al financiamiento, la fase de ejecución se ha negociado con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en la actualidad se está en el proceso de autorizaciones por parte de las entidades gubernamentales,

3.5.2 Avance del Programa

El programa está compuesto por 14 proyectos, donde diez proyectos cuentan con estudios de factibilidad y diseños finales, los otros cuatro proyectos tienen los estudios a nivel de pre-factibilidad y de estos no cuentan con diseños finales los proyectos para las comunidades de Buenos Aires, Guarco de Cartago y Alcantarillado para Juanito Mora.

Al mes de agosto 2017, se encuentra en análisis la solicitud de autorización de financiamiento, por parte del Banco Central de Costa Rica.

3.5.3 Programación periodo 2018

La programación de los recursos financieros de este programa, para el período 2018, es por un monto de ₡134,006.00 miles, para realizar el proyecto “Mejoras en el sistema de acueducto de Pérez Zeledón, etapa II”, con recursos propios.

3.6. Proyecto V Etapa Acueducto Metropolitano

3.6.1 Información General del proyecto

Este proyecto tiene como objetivo “Ampliar la producción y capacidad de cobertura del Acueducto Metropolitano, de manera que se pueda atender la demanda actual y futura del sistema hasta el 2035”, con la finalidad de beneficiar a 2405 habitantes.

En lo que respecta al financiamiento de la fase de ejecución de este proyecto, en la actualidad no se tiene definido y lo que respecta a la fase de preinversión se financia con recursos propios.

3.6.2 Avance del Proyecto

En la actualidad se encuentra en la fase de estudios de factibilidad, para lo cual se contrataron los servicios del ICE, para el estudio técnico.

3.6.3 Programación periodo 2018

La programación financiera de este proyecto, es por monto total de ₡ 330,849.41 miles, los cuales son financiados con recursos propios para el pago de remuneraciones.

3.7. Programa Acueductos Costeros de Guanacaste

3.7.1 Información General del programa

El programa tiene como objetivo suministrar agua potable a las comunidades que presentan problemas de escases de agua por motivo de la sequía que se presenta en la provincia, lo que llevo decretarla en estado de emergencia, así como, la contaminación de las aguas por arsénico o salinización, si

Con tal propósito, se han identificado los proyectos:

- Construcción del acueducto costero de Santa Cruz, Guanacaste,
- Mejoras y Ampliación sistema de acueducto de Papagayo-Trancas,
- Ampliación y Mejoramiento del Acueducto Sardinal-El Coco-Ocotal (Fase 2)
- Mejoras y ampliación sistema de Bagaces.

En el caso del sistema de Papagayo-Trancas, existe un convenio con el ICT, quién financiará parte de la solución, por tanto, la Institución financiara obras que no están contempladas en la solución planteada en el convenio antes mencionado

En el caso del proyecto en el sistema Sardinal – Coco-Ocotal, se está retomado parte del proyecto que se realizó a través de un fideicomiso, para lo cual se está realizando un inventario y determinando las obras a realizar.

Los estudios técnicos de estos proyectos se están llevando a cabo con el personal de la Institución.

3.7.2 Avance del Programa

En la actualidad se ha identificado la problemática, identificado alternativas de solución, iniciado y/o continuado los estudios técnicos y diseños de obras a realizar.

3.7.3 Programación periodo 2018

Para el periodo 2018, se programan recursos por un monto de ₡5,905,581.02 miles, para iniciar las obras de los proyectos que se presentan en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 71

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Dirección de Planificación Estratégica
Programa Acueductos Costeros de Guanacaste
Programación Financiera Año 2018
En Miles de Colones

| Nº Proyecto | Nombre del Proyecto | AyA | Específicos | Transferencia | Total |
|---------------------------|--|---------------------|-------------|---------------|---------------------|
| 002203 | Ampliación y Mejoramiento del Acueducto Sardinal-El Coco-Ocotol (Fase 2) | 856,432.00 | 0.00 | 0.00 | 856,432.00 |
| 002229 | Mejoras y Ampliación sistema de acueducto de Papagayo-Trancas | 504,288.00 | 0.00 | 0.00 | 504,288.00 |
| 002252 | Construcción del Acueducto Costero de Santa Cruz, Guanacaste | 4,357,745.00 | 0.00 | 0.00 | 4,357,745.00 |
| | Costero Guanacaste | 187,116.02 | 0.00 | 0.00 | 187,116.02 |
| Total del Programa | | 5,905,581.02 | 0.00 | 0.00 | 5,905,581.02 |

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros

3.8. Programa de Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema – Acueducto y Alcantarillado

3.8.1 Información General del programa

Este programa contempla los proyectos destinados a mejorar, rehabilitar y ampliar los sistemas de acueductos, mediante los cuales la Institución suministra agua potable a los clientes directos. Teniendo como propósito mantener los niveles de suministro de agua de calidad potable, a la población nacional, abastecida mediante sistemas operados por AyA, así como, mantener los niveles de continuidad y cantidad.

En este programa se contemplan los proyectos denominados obras menores que son ejecutados por las regiones y los de mayor dimensión, por la UEN de Administración de Proyectos de la Subgerencia Ambiental Investigación y Desarrollo.

El financiamiento de estos proyectos es mediante recursos propios (AyA).

3.8.2 Avance del Programa

Dado que los proyectos que se le proyectan recursos de este programa son obras menores, los mismos se finalizan en el periodo que se presupuestan, a excepción de los que ejecuta la UEN- Administración de Proyectos SAID.

De acuerdo con las programaciones, los proyectos que se les asigna recursos, cuentan con los estudios previos.

3.8.3 Programación periodo 2018

La ejecución de estos proyectos es llevada a cabo por tres Subgerencias, para el periodo 2018 por lo que se programa ¢7,065,901.01 miles, como se puede observar en el cuadro siguiente, donde la mayoría de los recursos son programados por la UEN Administración de Proyectos de la Subgerencia Ambiental, Investigación y Desarrollo que representa un 32.66% por un monto ¢ 2,307,404.00 miles con respecto al total del programa, seguido por la Subgerencia Gestión Sistemas Periféricos con un 14.81% (¢1,046,890.00 miles) y por último por la Subgerencia Gestión Sistemas GAM con un 27.97% por un monto de ¢ 1,976,300.00 miles.

Además, se presentan los recursos que se programan para la UEN Administración de Proyecto SAID por un monto de ¢ 1,735,307.01 miles que representa un 24.56% del monto del Programa.

Cuadro No. 72

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Dirección de Planificación Estratégica
Programa de Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema
Acueducto y Alcantarillado
Programación Financiera Año 2018
En Miles de Colones

| Dependencia | AyA | Específicos | Transferencia | Total |
|---|---------------------|-----------------|---------------|---------------------|
| Acueducto | | | | |
| Subgerencia Ambiente Investigación y Desarrollo- UEN Administración de Proyectos | 1,916,804.00 | 0.00 | 0.00 | 1,916,804.00 |
| Subgerencia Gestión Sistemas GAM | 1,708,523.66 | 5,776.34 | 0.00 | 1,714,300.00 |
| Subgerencia Gestión Sistemas Periféricos | 941,640.00 | 0.00 | 0.00 | 941,640.00 |
| Coordinación UEN Administración de Proyectos SAID | 1,441,552.25 | 0.00 | 0.00 | 1,441,552.25 |
| Total Acueducto | 6,008,519.91 | 5,776.34 | 0.00 | 6,014,296.25 |
| Alcantarillado | | | | |
| Subgerencia Ambiente Investigación y Desarrollo- UEN Administración de Proyectos | 390,600.00 | 0.00 | 0.00 | 390,600.00 |
| Subgerencia Gestión Sistemas GAM | 262,000.00 | 0.00 | 0.00 | 262,000.00 |
| Subgerencia Gestión Sistemas Periféricos | 105,250.00 | 0.00 | 0.00 | 105,250.00 |
| Coordinación UEN Administración de Proyectos SAID | 293,754.76 | 0.00 | 0.00 | 293,754.76 |
| Total Alcantarillado | 1,051,604.76 | 0.00 | 0.00 | 1,051,604.76 |
| Total Programa | 7,060,124.67 | 5,776.34 | 0.00 | 7,065,901.01 |

Fuente:Sistema Integrado Financiero Suministros

A) Programación Subgerencia Ambiental Investigación y Desarrollo

A continuación se presentan los proyectos que ejecutará la UEN Administración de Proyectos de esta Subgerencia, para el periodo 2018 donde se programan recursos por un monto de ¢4,042,711.01 miles de los cuales el 47.41% (¢1,916,804.00 miles) están orientados a la construcción de la infraestructura en sistemas de acueducto, en los cuales sobresale los proyectos para la toma y almacenamiento para la comunidad de Limón, así como, la construcción de los pozos en San Pablo de Heredia y San Rafael de Alajuela, para incrementar la producción de agua al sistema Metropolitano.

Un 9.66% (¢390,600.00 miles) de los recursos programados en esta Área están orientados a mejoras en el sistema alcantarillado del Área Metropolitana y el restante 42.92% (¢1,735,307.01 miles) a la coordinación y supervisión de la ejecución de los proyectos.

En el siguiente cuadro, se detallan los proyectos que se encuentran dentro de la programación de esa UEN.

Cuadro No. 73

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Dirección de Planificación Estratégica
UEN Administración de Proyectos
Subgerencia Ambiente Investigación y Desarrollo
Programación Financiera Año 2018
En Miles de Colones

| Nº Proyecto | Nombre del Proyecto | AyA | Específicos | Transferencia | Total |
|--|--|---------------------|-------------|---------------|---------------------|
| Acueducto | | | | | |
| 001227 | Acueducto de Limón Centro Etapa I | 151,158.00 | 0.00 | 0.00 | 151,158.00 |
| 001994 | Protección de talud en Río Claro, de Golfito, de Puntarenas. | 153,404.00 | 0.00 | 0.00 | 153,404.00 |
| 002241 | Diseño y Construcción de dos tanques elevados para almacenamiento de agua potable en El Cocal, Puntarenas. | 1,612,242.00 | 0.00 | 0.00 | 1,612,242.00 |
| Subtotal Acueducto | | 1,916,804.00 | 0.00 | 0.00 | 1,916,804.00 |
| Alcantarillado | | | | | |
| 001959 | Rehabilitación de subcolector Cucubres, colegio Monseñor Sanabria, Desamparados, San José | 161,152.00 | 0.00 | 0.00 | 161,152.00 |
| 001960 | Construcción de Estación de bombeo, Urbanización Casa de Campo San Miguel de Desamparados | 160,801.00 | 0.00 | 0.00 | 160,801.00 |
| 002293 | Extensión de Ramal de Alcantarillado sanitario en el Sector de Loma Linda, Sabana Sur | 25,346.00 | 0.00 | 0.00 | 25,346.00 |
| 002294 | Extensión de Ramal de Alcantarillado sanitario en Calle Los Castros, Moravia, San José | 43,301.00 | 0.00 | 0.00 | 43,301.00 |
| Subtotal Alcantarillado | | 390,600.00 | 0.00 | 0.00 | 390,600.00 |
| Coordinación (UEN Administración de Proyectos) | | 1,735,307.01 | 0.00 | 0.00 | 1,735,307.01 |
| Total de Coordinación | | 1,735,307.01 | 0.00 | 0.00 | 1,735,307.01 |
| Total del Programa | | 4,042,711.01 | 0.00 | 0.00 | 4,042,711.01 |

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros

B) Subgerencia Gestión Sistemas GAM

Esta Subgerencia programa recursos financieros para el periodo 2018, por un monto de ¢1,976,300.00 miles, de los cuales ¢1,714,300.00 miles en acueducto y ¢262,000.00 miles en alcantarillado.

La programación de recursos va de acuerdo con la capacidad que tiene la Subgerencia para la ejecución de los proyectos que se muestran en el siguiente cuadro.

Cuadro No. 74

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
 Dirección de Planificación Estratégica
 Subgerencia Gestión Sistemas GAM
 Programación Financiera Año 2018
 En Miles de Colones

| Nº Proyecto | Nombre del Proyecto | AyA | Específicos | Transferencia | Total |
|------------------|--|------------|-------------|---------------|------------|
| Acueducto | | | | | |
| 001952 | Construcción y equipamiento por contratación de la estación de bombeo Las Mulas en acueducto de Escazú, San José | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 | 52,000.00 |
| 001968 | Ampliación y mejoras de las redes del acueducto metropolitano | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 001972 | Ampliación y mejoras al sistema Supervisor con Adquisición de Datos (SCADA) del acueducto metropolitano | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 002037 | Ampliación y Mejoras al Sistema de Válvulas de Control del Acueducto metropolitano | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 |

Continúa....

| Nº Proyecto | Nombre del Proyecto | AyA | Específicos | Transferencia | Total |
|------------------|---|------------|-------------|---------------|------------|
| Acueducto | | | | | |
| 002044 | Construcción de Tanque Metálico Elevado en Sistema de Abastecimiento del Acueducto de Escazú San José | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 | 115,000.00 |
| 002166 | Construcción de muro de contención de Gaviones para talud Posterior captación Padre Carazo 5, en La Unión, Cartago | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 002178 | Construcción de Cerramiento Perimetral en Booster a Pelota, Desamparados, San José | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 002179 | Construcción de Cerramiento Perimetral en Tanque La Pelota, Desamparados, San José | 145,000.00 | 0.00 | 0.00 | 145,000.00 |
| 002180 | Construcción de cerramiento perimetral en las infraestructuras vulnerables del Acueducto Metropolitano. | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 002187 | Construcción y equipamiento de pozo el Chiguite en Acueducto Metropolitano, Tres Ríos | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 |
| 002212 | Mejoras a la red de distribución de agua potable Acueducto El Triunfo, Santa Ana, San José. | 39,223.66 | 0.00 | 5,776.34 | 45,000.00 |
| 002217 | Optimización hidráulica de la unidad de presedimentación Planta Potabilizadora Guadalupe. | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| No Inscrito | Construcción y equipamiento de un Tanque Prefabricado Metálico asentado de 500 M3, en la zona de Chiverrales en Las Nubes de Coronado | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| No Inscrito | Optimización del sistema de dosificación de disolución de sulfato de aluminio en la Planta Potabilizadora Guadalupe, San José | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |

Continua ...

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2018

| Nº Proyecto | Nombre del Proyecto | AyA | Específicos | Transferencia | Total |
|---|---|---------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Acueducto | | | | | |
| No Inscrito | Implementación de Estaciones de Re-Cloración en el Acueducto Metropolitano | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| No Inscrito | Implementación de un sistema para monitoreo, control y supervisión de las principales variables operativas de las Plantas Potabilizadoras del Acueducto Metropolitano | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| No Inscrito | Mejoras y Rehabilitación de la línea de aducción de la Planta Potabilizadora Los Sitios, Moravia, San José | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| Subtotal Acueducto | | 1,708,523.66 | 0.00 | 5,776.34 | 1,714,300.00 |
| Alcantarillado | | | | | |
| 002182 | Construcción de Pasos Aéreos de tubería (puentes canales) en los puntos de los colectores y subcolectores en los que existe derrame de aguas residuales hacia cuerpos de agua en los cantones de San José, Desamparados, Goicoechea y Montes de Oca | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 002311 | Estabilización de márgenes de ríos para la protección de obras de infraestructura sanitaria en varios sectores de la GAM (San José, Curridabat, Desamparados y Montes de Oca) | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 002313 | Diseño y construcción de un sistema de tratamiento y conducción del agua de salida de la PTAR Los Tajos para su reutilización en el enfriamiento de equipos y otros usos | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 |
| 002312 | Diseño y construcción de caseta en la Estación de Bombeo de Los Guido en Desamparados | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| Subtotal Alcantarillado | | 262,000.00 | 0.00 | 0.00 | 262,000.00 |
| Total Subgerencia Gestión Sistemas GAM | | 1,970,523.66 | 0.00 | 5,776.34 | 1,976,300.00 |

Fuente:Sistema Integrado Financiero Suministros

C) Subgerencia Gestión Sistemas Periféricos

La programación de las inversiones en los sistemas de acueducto y alcantarillado, se lleva a cabo mediante la gestión que realizan las regiones, ya que son las que operan los sistemas y determinan si cuentan con la capacidad para ejecutar los proyectos.

Para el periodo 2018, esta Subgerencia está planificando recursos por un monto de ¢1,046,890.00 miles, de los cuales ¢941,640.00 miles están orientadas a ejecución de infraestructuras para acueducto y ¢105,250.00 miles en alcantarillado.

En los cuadros siguientes se desglosan los proyectos que se encuentran dentro de la programación financiera de cada una de las regiones y por sistema.

Cuadro No. 75

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Dirección de Planificación Estratégica
Subgerencia Gestión Sistemas Periféricos Acueducto
Programación Financiera Año 2018
En Miles de Colones

| Nº Proyecto | Nombre del Proyecto | AyA | Específicos | Transferencia | Total |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------|---------------|-------------------|
| Acueducto | | | | | |
| Región Huetar | | | | | |
| 002202 | Ampliación de cobertura en los sistema de agua potable de la Región Huetar Caribe | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| Total Región Huetar | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| Región Chorotega | | | | | |
| No inscrito | Mejoras al Sistema Costero del acueducto de La Cruz | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| No inscrito | Reconstrucción Obras de Captación Naciente las Lilas, Cañas Dulces. | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| No inscrito | Mejoras al Rebombeo Tilaran, Guanacaste. | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 |
| No inscrito | Construcción de caseta y Equipamiento para el pozo El Viejo en Ortega de Santa Cruz | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| Total Región Chorotega | | 145,000.00 | 0.00 | 0.00 | 145,000.00 |

Continúa...

| Nº Proyecto | Nombre del Proyecto | AyA | Específicos | Transferencia | Total |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------|---------------|-------------------|
| Acueducto | | | | | |
| Región Pacífico Central | | | | | |
| No inscrito | Suministro e instalación de tubería en Limonal y San Jerónimo de Orotina | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 |
| No inscrito | Optimización línea de distribución playa Manuel Antonio, Quepos | 86,500.00 | 0.00 | 0.00 | 86,500.00 |
| No inscrito | Instalación de tubería de impulsión Aranjuez, Puntarenas | 139,400.00 | 0.00 | 0.00 | 139,400.00 |
| No inscrito | Paso de tubería quebrada hacia Naciente Memo Vega | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| No inscrito | Construcción de cerramiento perimetral en tanques de almacenamiento de Palmares | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| Total Región Pacífico Central | | 415,900.00 | 0.00 | 0.00 | 415,900.00 |
| Región Central | | | | | |
| 002298 | Instalación del acueducto para la comunidad Alto La Vigía, Acosta, San José | 55,740.00 | 0.00 | 0.00 | 55,740.00 |
| No inscrito | Ampliación de Redes de Distribución Sistema Guaitil Bajo Bermudez de Acosta, San José. | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 95,000.00 |
| No inscrito | Ampliación de red de distribución Santa Eulalia, Atenas | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| Total Región Central | | 175,740.00 | 0.00 | 0.00 | 175,740.00 |

Continúa....

| Nº Proyecto | Nombre del Proyecto | AyA | Específicos | Transferencia | Total |
|----------------------------|---|-------------------|-------------|---------------|-------------------|
| Acueducto | | | | | |
| Región Brunca | | | | | |
| No Inscrito | Mejora línea impulsión Barrio La Fuente-Fila Cal, Corredores, Puntarenas | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| No Inscrito | Construcción nueva línea distribución Tanque Río Claro a Interamericana Sur, Río Claro, Golfito, Puntarenas | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 002152 | Ampliación del diámetro de la red de distribución sector Puente Blanco, Barrio el Mango, Ciudad Cortes, Osa, Puntarenas | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 002156 | Ampliación red de distribución en el sector de las Juntas de Pacuar, Pérez Zeledón, San José. | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| Total Región Brunca | | 155,000.00 | 0.00 | 0.00 | 155,000.00 |
| Total Acueducto | | 941,640.00 | 0.00 | 0.00 | 941,640.00 |

Fuente:Sistema Integrado Financiero Suministros

Cuadro No. 76

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Dirección de Planificación Estratégica
Subgerencia Gestión Sistemas Periféricos Alcantarillado
Programación Financiera Año 2018
En Miles de Colones

| Nº Proyecto | Nombre del Proyecto | AyA | Específicos | Transferencia | Total |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------|---------------|-------------------|
| Alcantarillado | | | | | |
| Región Chorotega | | | | | |
| No Inscrito | Mejoras Estación de Bombeo del Verolís-Cañas. | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| Total Región Chorotega | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| Región Pacífico Central | | | | | |
| No Inscrito | Reubicación de Tubería de Impulsión Venecia | 90,250.00 | 0.00 | 0.00 | 90,250.00 |
| Total Región Pacífico Central | | 90,250.00 | 0.00 | 0.00 | 90,250.00 |
| Total Alcantarillado | | 105,250.00 | 0.00 | 0.00 | 105,250.00 |

Fuente:Sistema Integrado Financiero Suministros

3.9. Programa Acueductos Rurales

3.9.1 Información General del programa

La administración del programa para sistemas de acueductos en comunidades rurales está a cargo de la Subgerencia Gestión Sistemas Comunales (SGSC); y tiene como objetivo general, dotar de agua potable a las comunidades rurales/comunales del país en condición de pobreza, mediante la ampliación, mejoras y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, con el propósito de contribuir a mejorar la salud de la población beneficiada.

Este programa se compone del aporte de AyA, el cual consiste en el desarrollo de los estudios básicos (topografía, censos, aforos), los estudios de formulación y los diseños (cálculo hidráulico, presupuestos, memorias, planos, cronogramas), la dirección técnica de la construcción de la obra (mediante la participación de ingenieros, inspectores y maestros de obra), la asesoría legal, la promoción, capacitación y organización de la comunidad, tanto para las labores de construcción, como para las de administración, operación y mantenimiento del sistema, además, cubre los costos administrativos e indirectos del programa.

En cuanto a los recursos de la transferencia del Estado a través del Fondo de Desarrollo de Asignaciones Familiares (FODESAF), esta permite adquirir tuberías, accesorios, equipos de bombeo, de desinfección, de control de turbiedad, materiales de construcción para las obras civiles, así como, el costo de las obras por contrato que el proyecto merite.

3.9.2 Avance del Programa

Este es un programa permanente y la construcción de los sistemas es administrada por la Institución como aporte a las comunidades, sin embargo, parte de los inconvenientes que se presentan, es que el aporte de las comunidades no va acorde con el avance que realiza la Institución, motivo por el cual últimamente se utiliza la modalidad de contrato.

3.9.3 Programación periodo 2018

La programación de recursos financieros para el periodo 2018 asciende a ¢5,229,624.63 miles, de los cuales el 47.80% (¢2.500.000,00 miles) es financiado mediante transferencia del Fondo Desarrollo de Asignaciones Familiares (FODESAF) y los restantes ¢2,729,624.63 miles con recursos propios que representa un 52.20%.

Como parte de los recursos de AyA se programa la realización de trece estudios de preinversión y en la etapa de ejecución hay un total de 17 proyectos, los cuales brindarán una solución de abastecimiento de agua potable en las comunidades. Los mismos se desglosan en el siguiente.

Cuadro No. 77

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Dirección de Planificación Estratégica
Subgerencia Gestión Sistemas Comunes
Programación Financiera Año 2018
En Miles de Colones

| Nº Proyecto | Nombre del Proyecto | AyA | Específicos | Transferencia | Total |
|--|---|------------|-------------|---------------|------------|
| Proyectos en la Fase de Ejecución | | | | | |
| 001256 | Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad de Cajón de Pérez Zeledón | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 700,000.00 |
| 001257 | Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad de Boca de Arenal | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 001556 | Mejoras al sistema de abastecimiento de agua potable de la comunidad de Bufalo de Limón | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
| 001604 | Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad de Altos de San Juan de Pérez Zeledón. | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 001605 | Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad de el Poro de Grifo Alto de Puriscal. | 0.00 | 0.00 | 45,500.00 | 45,500.00 |
| 001612 | Programa de Pequeñas Comunidades en Riesgo Sanitario. | 383,000.00 | 0.00 | 0.00 | 383,000.00 |

Continúa

| Nº Proyecto | Nombre del Proyecto | AyA | Específicos | Transferencia | Total |
|--|---|-----------|-------------|---------------|------------|
| Proyectos en la Fase de Ejecución | | | | | |
| 001630 | Construcción de un Sistema Potable de Abastecimiento para la Comunidad de la Casona de Coto Brus. | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 001631 | Construcción de un Sistema Potable de Abastecimiento para la Comunidad de Pleyades de Limón. | 0.00 | 0.00 | 116,500.00 | 116,500.00 |
| 001948 | Construcción de sistemas de agua potable para las comunidades del sector indígena Punta Burica de Golfito de Puntarenas | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 001949 | Ampliación del sistema de agua potable para la comunidad de Pargos y Lagartillos de Santa Cruz de Guanacaste | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 002177 | Ampliación del Sistema de Agua Potable para la comunidad de Sonzapote hacia Vertientes de la Cruz de Guanacaste | 29,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 37,000.00 |
| 002232 | Mejoras a los sistemas de acueductos indígenas contemplados en el programa de la Cuenca Binacional | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 001606 | Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable para las comunidades de Fincas y Tapavientos de Sarapiquí | 38,250.00 | 0.00 | 654,000.00 | 692,250.00 |

Continúa ...

| Nº Proyecto | Nombre del Proyecto | AyA | Específicos | Transferencia | Total |
|--|---|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| Proyectos en la Fase de Ejecución | | | | | |
| 001629 | Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad de Jerusalén de Sarapiquí | 38,750.00 | 0.00 | 641,000.00 | 679,750.00 |
| 002251 | Construcción de un Sistema de Agua Potable para la comunidad de San Vicente y Sibuju de Talamanca de Limón | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| En proceso de Inscripción | Mejoras al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Sandalo de Golfito de Puntarenas | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| En proceso de Inscripción | Mejoras al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Veracruz de Pital de San Carlos de Alajuela | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 |
| Total Fase de Ejecución | | 560,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 3,060,000.00 |
| Proyectos en la Fase de Formulación | | | | | |
| Preinversión | Construcción de un Sistema de Agua Potable para el Proyecto Integrado de Limoncito de Coto Brus de Puntarenas | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| Preinversión | Ampliación al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Linda Vista, hacia la comunidad de 52 millas de Siquirres de Limón | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |

Continúa...

| Nº Proyecto | Nombre del Proyecto | AyA | Específicos | Transferencia | Total |
|--|--|----------|-------------|---------------|----------|
| Proyectos en la Fase de Formulación | | | | | |
| Preinversión | Construcción del sistemas de agua potable para el proyecto Integrado de Pavon de Golfito de Puntarenas | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| Preinversión | Mejora al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Puente Salitre de Buenos Aires de Puntarenas | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| Preinversión | Mejoras al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Boruca de Buenos Aires de Puntarenas | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| Preinversión | Ampliación al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Corina de Matina de Limón | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| Preinversión | Construcción de un Sistema de Agua Potable de la Comunidad de Caprimosca de Buenos Aires de Puntarenas | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| Preinversión | Mejoras al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Santa Rosa de Pérez Zeledón de San José | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |

Continúa ...

| Nº Proyecto | Nombre del Proyecto | AyA | Específicos | Transferencia | Total |
|--|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| Proyectos en la Fase de Formulación | | | | | |
| Preinversión | Mejora al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Bijagua de Bagaces de Guanacaste | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| Preinversión | Mejora al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Pejje de Bagaces de Guanacaste | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| Preinversión | Mejoras al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Sabana Bonita de Esparza de Puntarenas | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| Preinversión | Mejoras al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Changuena de Buenos Aires de Puntarenas | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| Preinversión | Construcción del sistemas de agua potable para el comunidad de Andromeda de Atenas de Alajuela | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| Total Proyectos Fase de Formulación | | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| Subtotal Proyectos | | 605,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 3,105,000.00 |
| | Contrapartida Asignaciones Familiares | 2,124,624.63 | 0.00 | 0.00 | 2,124,624.63 |
| Total Programa | | 2,729,624.63 | 0.00 | 2,500,000.00 | 5,229,624.63 |

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros

3.10. Mejoras de Gestión

En este espacio se programan los proyectos que la Institución lleva a cabo para mejorar la gestión institucional, como son los proyectos en edificaciones, sistemas de información, adquisición de terrenos y compra de equipamiento para reposición, necesarios para la administración de los sistemas de acueducto y alcantarillado.

En el siguiente cuadro se presenta la conformación de este punto:

Cuadro No. 78

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Dirección de Planificación Estratégica
Mejoras de Gestión
Programación Financiera Año 2018
En Miles de Colones

| Nombre | AyA | Específicos | Transferencia | Total |
|------------------------------------|---------------------|-------------|---------------|---------------------|
| Desarrollo Sistemas de Información | 310,867.68 | 0.00 | 0.00 | 310,867.68 |
| Edificios | 1,053,794.00 | 0.00 | 0.00 | 1,053,794.00 |
| Terrenos | 490,345.00 | 0.00 | 0.00 | 490,345.00 |
| Total Mejoras de Gestión | 1,855,006.68 | 0.00 | 0.00 | 1,855,006.68 |

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros

3.10.1 Sistemas de Información

En este rubro se contemplan los recursos destinados al desarrollo de sistemas de información, para el año 2018 se programaron recursos por un monto de ¢310,867.68 miles, como se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro No. 79

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Dirección de Planificación Estratégica
Sistemas de Información
Programación Financiera Año 2018
En Miles de Colones

| Número del Proyecto | Nombre | AyA | Específicos | Transferencia | Total |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------|---------------|-------------------|
| 001216 | Control automatizado de los parámetros de calidad operativa del servicio de agua potable | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 310,000.00 |
| 001772 | Desarrollo e Implementación de una Solución Integral para la Optimización de las Órdenes de Servicio. | 867.68 | 0.00 | 0.00 | 867.68 |
| Total Sistemas de Información | | 310,867.68 | 0.00 | 0.00 | 310,867.68 |

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros

Para este periodo sobresale el proyecto “Control automatizado de los parámetros de calidad operativa del servicio de agua potable”, mediante el cual se está automatizando parte de la operación de los sistemas de agua, en los principales sistemas, proyecto que está llevando a cabo la Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos.

3.10.2 Edificios

Para el año 2018, se han programado recursos por ₡ 1,053,794.00 miles, donde se destaca el proyecto “Construcción del edificio Laboratorio Nacional de Aguas”, las demás edificaciones corresponden a la construcción de bodegas, ampliaciones de oficinas, entre otros, como se muestra en el cuadro siguiente.

Cuadro No. 80
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Dirección de Planificación Estratégica
Edificios
Programación Financiera Año 2018
En Miles de Colones

| Nº Proyecto | Nombre del Proyecto | AyA | Específicos | Transferencia | Total |
|--------------|--|---------------------|-------------|---------------|---------------------|
| 002219 | Remodelación de infraestructura del sector de parqueos en el plantel de la Uruca, San José | 144,610.00 | 0.00 | 0.00 | 144,610.00 |
| 002239 | Sustitución de estructura de techo, cubiertas y obras complementarias en bodega de reactivos químicos y edificio de operación de la planta potabilizadora de Los Sitios, Moravia, San José | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 002247 | Remodelación del área actual de baños del Plantel Carlos Segura para ampliar su capacidad de servicio hacia el personal del área de alcantarillado sanitario ubicado en La Uruca, San José | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 |
| No inscrito | Construcción Oficina de la Estación de Bombeo del Barranca, Cantonal San Ramón (Región Pacífico Central) | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| No inscrito | Construcción y Mejoras Edificio Plantel Socorrito (Región Pacífico Central) | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 000476 | Construcción del edificio Laboratorio Nacional de Aguas | 520,184.00 | 0.00 | 0.00 | 520,184.00 |
| No inscrito | Ampliación de Bodega Limón | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 |
| 002309 | Sustitución de planta de enfriamiento, sus componentes y mejoras a la infraestructura existente del sistema de la Sede Central, San José, Pavas | 91,000.00 | 0.00 | 0.00 | 91,000.00 |
| 002098 | Sustitución de elevadores de los módulos de la Sede Central, San José, Pavas | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 |
| 002097 | Remodelación integral del Archivo Central en la Sede Central, San José, Pavas | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| Total | | 1,053,794.00 | 0.00 | 0.00 | 1,053,794.00 |

Fuente Sistema Integrado Financiero Suministros

3.10.3 Terrenos

Se programan recursos para el año 2017 para terrenos un monto de ¢561,835.30 miles, con el fin de atender el pago de terrenos, que se encuentran en el proceso de expropiaciones, el cual realiza la Dirección Jurídica a nivel institucional, así como, para la adquisición de terrenos donde se encuentran infraestructuras de los sistemas de acueducto y alcantarillado y no son propiedad de terceros.

En el cuadro que se presenta a continuación, se desglosan los recursos programados.

Cuadro No. 81
 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
 Dirección de Planificación Estratégica
 Terrenos
 Programación Financiera Año 2018
 En Miles de Colones

| Dependencia | AyA | Específicos | Transferencia | Total |
|---|-------------------|-------------|---------------|-------------------|
| Dirección Jurídica | | | | |
| Terrenos por indemnizaciones (Dirección Jurídica) | 420,345.00 | 0.00 | 0.00 | 420,345.00 |
| Región Chorotega | | | | |
| Compra de terreno de Pozo #13 (Nuevo) en el acueducto de Nicoya | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| Compra de lote con Pozo construido para Sistema de Cañería Cuesta Grande- Maquenco y Terciopelo de Nicoya | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| Total Terrenos | 490,345.00 | 0.00 | 0.00 | 490,345.00 |

Fuente Sistema Integrado Financiero Suministros

3.10.4 Reposición de Equipo Operativo y Administrativo (Equipamiento)

Para el periodo se programaron recursos para la adquisición de equipos por un monto de ₡9,761,563.95 miles, donde el 50.39% corresponde a la Gestión Administrativa, el 40.66% para acueducto, el 4.95% a equipamiento para alcantarillado, según se aprecia en el siguiente cuadro.

Cuadro No. 82

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Dirección de Planificación Estratégica
Equipamiento
Programación Financiera Año 2018
En Miles de Colones

| Nombre por clasificación (Servicio) | AyA | Específicos | Transferencia | Total |
|--|---------------------|-------------|---------------|---------------------|
| Mobiliario y Equipo Gestión Administrativa | 4,918,966.90 | 0.00 | 0.00 | 4,918,966.90 |
| Equipo para Sistemas Acueducto | 4,359,653.05 | 0.00 | 0.00 | 4,359,653.05 |
| Equipo para Sistemas Alcantarillado | 482,944.00 | 0.00 | 0.00 | 482,944.00 |
| Total Equipamiento | 9,761,563.95 | 0.00 | 0.00 | 9,761,563.95 |

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros

Dentro de los rubros que muestra el cuadro anterior se destaca la programación para la adquisición de mobiliario y equipo para la Gestión Administrativa, por deberse a que la adquisición de las licencias es administrada por la Dirección de Sistemas de Información y, por otro lado, la adquisición de los vehículos para la flotilla institucional la ejecuta la Dirección Centro de Servicios de Apoyo.

En el siguiente cuadro se presenta las Áreas que programan recursos para la adquisición de equipamiento correspondiente a la Gestión Administrativa.

Cuadro No. 83

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
 Dirección de Planificación Estratégica
 Mobiliario y Equipo para la Gestión Administrativa
 Programación Financiera Año 2018
 En Miles de Colones

| Nombre por Dependencia / Área | AyA | Específicos | Transferencia | Total |
|---|---------------------|-------------|---------------|---------------------|
| Presidencia Ejecutiva | 14,350.00 | 0.00 | 0.00 | 14,350.00 |
| Gestión Tarifaria | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| Cooperación Asuntos Internacionales | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| Auditoría | 620.00 | 0.00 | 0.00 | 620.00 |
| Gerencia General | 66,901.00 | 0.00 | 0.00 | 66,901.00 |
| Dirección de Comunicación Institucional | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| Dirección Proveeduría | 12,150.00 | 0.00 | 0.00 | 12,150.00 |
| Centro Servicios de Apoyo | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| Dirección Sistemas de Información | 1,815,645.90 | 0.00 | 0.00 | 1,815,645.90 |
| Dirección de Planificación Estratégica | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| Total Equipamiento | 4,918,966.90 | 0.00 | 0.00 | 4,918,966.90 |

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros

Dentro de las dependencias que se presentan en el anterior cuadro, sobresale la Dirección de Sistemas de Información por motivo de que programa recursos por un monto de ¢1,503,805.90 miles, para hacerle frente al pago del licenciamiento, debido a que éstas deben renovarse periódicamente, ya sea por pagos únicos o mensuales. Estas se componen de licencias de oficina (office, vicio, project), para mantenimiento y desarrollo de los sistemas, bases de datos, técnicas, entre otras, todo con el propósito de contar con herramientas actualizadas y debidamente legalizadas.

Por otro lado, se encuentra la Dirección de Centro de Servicios de Apoyo, con una programación de ¢3,000,000.00 miles, para la adquisición de equipo de transporte, con el propósito de fortalecer la flotilla de vehículos institucional.

En el cuadro que a continuación se muestra, se detallan las Áreas que programaron recursos para obtener equipamiento para los acueductos.

Cuadro No. 84

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Dirección de Planificación Estratégica
Equipo para los Sistemas en Acueducto
Programación Financiera Año 2018
En Miles de Colones

| Nombre por Dependencia / Área | AyA | Específicos | Transferencia | Total |
|--|---------------------|-------------|---------------|---------------------|
| Laboratorio Nacional de Aguas | 170,424.01 | 0.00 | 0.00 | 170,424.01 |
| Operación Sistemas Producción y Distribución GAM | 690,845.00 | 0.00 | 0.00 | 690,845.00 |
| Comercial GAM | 906,837.04 | 0.00 | 0.00 | 906,837.04 |
| Apoyo Operativo GAM | 67,500.00 | 0.00 | 0.00 | 67,500.00 |
| UEN Optimización Sistemas GAM | 186,820.00 | 0.00 | 0.00 | 186,820.00 |
| Equip. Agua Pot. Chorotega | 240,638.00 | 0.00 | 0.00 | 240,638.00 |
| Región Huetar | 126,125.00 | 0.00 | 0.00 | 126,125.00 |
| Región Pacífico Central | 111,325.00 | 0.00 | 0.00 | 111,325.00 |
| Región Brunca | 105,434.00 | 0.00 | 0.00 | 105,434.00 |
| Región Central | 127,505.00 | 0.00 | 0.00 | 127,505.00 |
| Subgerencia Gestión Sistema Periféricos | 1,626,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,626,200.00 |
| Total Equipamiento para Acueducto | 4,359,653.05 | 0.00 | 0.00 | 4,359,653.05 |

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros

En cuanto al equipo para los sistemas de Acueducto, sobresale la programación por parte de las Subgerencia Gestión Sistemas Periféricos y GAM (Comercial), con la programación de recursos por ¢971,000.00 miles y ¢833.469.04 miles respectivamente, para la adquisición de Hidrómetros y Cajas.

En el cuadro siguiente cuadro, se expone la conformación de las dependencias que programaron equipamiento para los acueductos.

Cuadro No. 85

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
 Dirección de Planificación Estratégica
 Equipo para los Sistemas en Alcantarillado
 Programación Financiera Año 2018
 En Miles de Colones

| Nombre por Dependencia / Área | AyA | Específicos | Transferencia | Total |
|---|-------------------|-------------|---------------|-------------------|
| Región Chorotega | 7,100.00 | 0.00 | 0.00 | 7,100.00 |
| Región Huetar | 26,050.00 | 0.00 | 0.00 | 26,050.00 |
| Región Pacífico Central | 100,450.00 | 0.00 | 0.00 | 100,450.00 |
| Región Brunca | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 |
| Región Central | 71,281.00 | 0.00 | 0.00 | 71,281.00 |
| Subgerencia Gestión Sistema Periféricos | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 |
| Mantenimiento Preventivo Aguas Residuales GAM | 242,463.00 | 0.00 | 0.00 | 242,463.00 |
| Total Equipamiento para Acueducto | 482,944.00 | 0.00 | 0.00 | 482,944.00 |

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros

En equipamiento para alcantarillado, destaca la Región Pacífico Central con la programación de recursos por un monto de ¢100.450.00 miles y la Subgerencia Gestión Sistemas GAM de parte de la UEN Recolección y Tratamiento por un monto de ¢242,463.00 miles, ya que requieren de la adquisición de maquinaria, equipo de producción y equipo diverso.

3.11. Formulación de Proyectos

Para la formulación de los proyectos se programaron recursos por un monto de ¢11,350,211.36 miles, ya que, se deben de realizar los procesos de la formulación técnica, estudios de preinversión, construcción de pozos, viabilidades ambientales, diseños finales por parte de las Subgerencia Ambiental Investigación y Desarrollo y la Subgerencia Gestión de Sistemas Comunes (proyectos rurales), también en la investigación en temas relacionados, para mejorar los servicios que brinda la Institución.

En el cuadro siguiente, se presentan las Unidades que realizan los procesos de formulación y los recursos programados para cada una.

Cuadro No. 86

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
 Dirección de Planificación Estratégica
 Áreas de Formulación de Proyectos
 Programación Financiera Año 2018
 En Miles de Colones

| Nombre del Proyecto | AyA | Específicos | Transferencia | Total |
|--|----------------------|-------------|---------------|----------------------|
| Subgerencia Ambiente, Investigación y Desarrollo | 437,530.30 | 0.00 | 0.00 | 437,530.30 |
| UEN Investigación y Desarrollo | 1,129,265.97 | 0.00 | 0.00 | 1,129,265.97 |
| Dirección Investigación y Desarrollo | 65,575.02 | 0.00 | 0.00 | 65,575.02 |
| UEN Programación y Control | 4,602,152.04 | 0.00 | 0.00 | 4,602,152.04 |
| Unidad Perforación y Control | 1,532,197.60 | 0.00 | 0.00 | 1,532,197.60 |
| UEN Gestión Ambiental | 1,971,230.46 | 0.00 | 0.00 | 1,971,230.46 |
| Subtotal Subgerencia Ambiental Investigación y Desarrollo | 9,737,951.39 | 0.00 | 0.00 | 9,737,951.39 |
| Subgerencia Gestión Sistemas Comunales | 1,129,665.27 | 0.00 | 0.00 | 1,129,665.27 |
| UEN Administración de Proyectos SGSC | 433,639.70 | 0.00 | 0.00 | 433,639.70 |
| UEN de Normalización | 48,955.00 | 0.00 | 0.00 | 48,955.00 |
| Subtotal Subgerencia Gestión Sistemas Comunales | 1,612,259.97 | 0.00 | 0.00 | 1,612,259.97 |
| Total General | 11,350,211.36 | 0.00 | 0.00 | 11,350,211.36 |
| Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros | | | | |

3.12. Servicio de la Deuda en Etapa de Inversión

Se planea un monto de ¢2,766,149.26 miles para hacerle frente a los gastos por el pago de intereses sobre préstamos y comisiones los cuales se programan como el Servicio de la Deuda.

Cuadro No. 87

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Dirección de Planificación Estratégica
Servicio de la Deuda
Programación Financiera Año 2018
En Miles de Colones

| Préstamo | Programa Financiado | AyA | Específicos | Transferencia | Total |
|--------------|---|---------------------|-------------|---------------|---------------------|
| BCIE-1725 | Programa Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón | 955,550.34 | 0.00 | 0.00 | 955,550.34 |
| KFW | Programa de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural II | 10,581.80 | 0.00 | 0.00 | 10,581.80 |
| JBIC | Programa Agua Potable Saneamiento (Mejoramiento del Medio Ambiente del Área Metropolitana) | 23,382.84 | 0.00 | 0.00 | 23,382.84 |
| BN | Programa Agua Potable Saneamiento (Mejoramiento del Medio Ambiente del Área Metropolitana) | 863,406.38 | 0.00 | 0.00 | 863,406.38 |
| BID | Programa Agua Potable Saneamiento (Mejoramiento del Medio Ambiente del Área Metropolitana) | 461,558.08 | 0.00 | 0.00 | 461,558.08 |
| BID | Programa Agua Potable Saneamiento Componente Agua | 132,955.87 | 0.00 | 0.00 | 132,955.87 |
| BCIE | Reducción Agua No Contabilizada | 318,713.95 | 0.00 | 0.00 | 318,713.95 |
| Total | | 2,766,149.26 | 0.00 | 0.00 | 2,766,149.26 |

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros

4. Servicio de la Deuda

A continuación, se describe la metodología utilizada para el cálculo de los pagos a realizar durante el ejercicio 2018, por concepto de deuda interna y externa.

4.1. Conformación de la deuda.

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados ha adquirido financiamiento para diferentes proyectos, que siempre llevan implícito el cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales, de brindar los servicios de agua y alcantarillado sanitario a la población nacional.

Al 31 de julio de 2017, los saldos de la deuda son los siguientes:

Deuda Interna:

Dentro del financiamiento interno AyA adeuda saldos al Banco Nacional y al Banco Crédito Agrícola, conforme se detalla a continuación:

Tabla No. 6

| Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Detalle Deuda Interna Al 31 de julio 2017 En miles de colones | | |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| | Saldo en miles de Dólares | Saldo Miles de Colones |
| Convenio AyA Banco Nacional | 6.630,88 | 3.594.858,30 |
| Convenio AyA Banco Crédito Agrícola | ,00 | 763.456,76 |
| Total | 6.630,88 | 4.358.315,06 |

Fuente: Sistema financiero contable.

1. Cédula deuda con el Banco Nacional

Tabla No. 7

| Banco Nacional | |
|--------------------------------------|--|
| Monto del préstamo: | \$75.000.000 |
| Prestamista: | Banco Nacional de Costa Rica |
| Prestatario: | AYA |
| Ejecutor: | AYA |
| Proyecto: | Mejoramiento del medio ambiente del Área Metropolitana de San José |
| Plazo: | 240 meses (20 años) |
| Período de gracia: | 60 meses a partir de la firma del contrato |
| Tasa de interés: | Tasa libor + 5 puntos porcentuales (tasa libor a 6 meses) |
| Interés por mora: | Tasa libor +2 puntos porcentuales+\$10 |
| Forma de pago: | Débito a la cuenta 100-02-000-622080-9 |
| Fecha primera cuota: | 01/10/17 |
| Fecha probable de vencimiento | 2032 |

Fuente: Sistema financiero contable.

4.2. Cédula deuda con el Banco Crédito Agrícola de Cartago**Tabla No. 8**

| Banco Crédito | |
|--------------------------------------|---|
| Monto del préstamo: | ¢934,400,000,00 |
| Prestamista: | Banco Crédito Agrícola de Cartago |
| Prestatario: | AyA |
| Ejecutor: | AyA |
| Proyecto: | Adquisición de insumos para la medición de agua potable y la sustitución y ampliación de compresores de remolque. |
| Plazo: | 12 años |
| Período de gracia: | 6 meses a partir de la firma del contrato |
| Tasa de interés: | Tasa básica pasiva + 4,5 puntos porcentuales, con una tasa piso del 13,5% |
| Interés por mora: | Tasa interés corriente + 30% de la misma, ajustable mensualmente |
| Forma de pago: | Cuotas mensuales |
| Comisión: | 3% sobre el monto de capital anticipadamente amortizado |
| Fecha primera cuota: | Diciembre 2013 |
| Fecha probable de vencimiento | 2024 |

Fuente: Sistema financiero contable.

Deuda Externa:

Dentro del financiamiento externo AyA adeuda saldos al Banco Alemán Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (KFW), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Banco Japonés de Cooperación Internacional (JBIC), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE-1725), conforme se detalla a continuación:

Tabla No. 9

| Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Detalle Deuda Externa Al 31 Julio 2017 En miles de colones | | | |
|---|---------------|---|-----------------------|
| Préstamos que componen la Deuda Externa | Moneda | Saldo en miles moneda extranjera | Saldo en miles |
| Japan Bank for International Cooperation (OEFC-CR-P2) | Yenes | 85.802.00 | 446.120,11 |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW II) | Euros | 3,767,56 | 2.542.401,73 |
| Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE/1725) | Dólares | 59.721.98 | 34.319.371,68 |
| Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE/2129 RANC-CE) | Dólares | 200.00 | 114.930,28 |
| Japan Bank for International Cooperation (JBIC-CR-P4) | Yenes | 1.649,726,24 | 8.579.329,44 |
| Banco Internacional de Desarrollo (BID/2493) | Dólares | 6,711,52 | 3.856.767,44 |
| Total | | 1.805.929,31 | 49.858.920,68 |

Fuente: Sistema Financiero Contable

A continuación, se presentan las cédulas de los préstamos de financiamiento externo.

Tabla No. 10

| Préstamo OECF /CR-P2 | |
|--------------------------------------|--|
| Monto del préstamo: | ¥1.592.961.032,00 |
| Prestamista: | The Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) |
| Prestatario: | Gobierno Central de Costa Rica |
| Ejecutor: | AyA |
| Proyecto: | Mejorar el servicios de abastecimiento de agua potable en centros urbanos de Costa Rica. |
| Plazo: | 25 años, fecha suscripción 19 de marzo 1993 |
| Período de gracia: | 5 años |
| Tasa de interés: | 3,0% |
| Comisiones de compromiso | 3,0% |
| Interés por mora: | No se establecen en el convenio. |
| Forma de pago: | Cuotas semestrales consecutivas. |
| Fecha primera cuota: | Marzo 2000 |
| Fecha probable de vencimiento | Marzo 2018 |

Tabla No. 11

| Préstamo KFW II | |
|--------------------------------------|---|
| Monto del préstamo: | EUR 8.691.961,98 |
| Prestamista: | Kreditanstalt Fur Wiederaufbau |
| Prestatario: | Gobierno Central de Costa Rica |
| Ejecutor: | AyA |
| Proyecto: | Mejorar las condiciones del suministro de agua potable de una calidad controlada y del saneamiento básico en un número determinado de comunidades rurales en las provincias de Limón, Guanacaste, Puntarenas y Alajuela (zona fronteriza norte), a través de la construcción de nuevos acueductos y obras de saneamiento y la ejecución de medidas complementarias, específicamente en el área de promoción en higiene y organización de las comunidades. |
| Plazo: | 20 años, fecha suscripción 17 de diciembre del 2003 |
| Período de gracia: | 5 años |
| Tasa de interés: | 4,5% |
| Comisiones de compromiso | 0,75% |
| Interés por mora: | Tasa básica (tasa notificada por el Deutsche Bundesbank) más un 3% anual. |
| Forma de pago: | Cuotas semestrales consecutivas. |
| Fecha primera cuota: | Junio 2009 |
| Fecha probable de vencimiento | Diciembre 2023 |

Tabla No. 11

| Préstamo BCIE 1725 | |
|--------------------------------------|--|
| Monto del préstamo: | DOL \$103.505.000,00 |
| Prestamista: | Banco Centroamericano de Integración Económica |
| Prestatario: | AyA |
| Ejecutor: | AyA |
| Proyecto: | Ejecución de obras urgentes de incremento en la producción y optimización en el sistema de abastecimiento de agua potable del Acueducto Metropolitano de San José, rehabilitación de redes de distribución, mejoras y ampliación en la capacidad instalada de 19 acueductos de poblaciones urbanas, un componente de protección de cuencas productoras y un proyecto de alcantarillado sanitario en Puerto Viejo de Limón. |
| Plazo: | 15 años, fecha suscripción 26 de marzo del 2008 |
| Período de gracia: | 4 años |
| Tasa de interés: | 6,4% ajustable trimestralmente. |
| Comisiones de compromiso | 0,75% |
| Interés por mora: | Incremento de un 30% en la tasa de interés ordinario, sobre la porción de la obligación en mora, hasta la fecha en que se efectúe el pago. |
| Forma de pago: | Cuotas semestrales consecutivas |
| Fecha primera cuota: | Octubre 2014 |
| Fecha probable de vencimiento | Abril 2025 |

Tabla No. 12

| Préstamo BCIE 2129 RANC-EE | |
|--------------------------------------|---|
| Monto del préstamo: | DOL \$130.000.000,00 (Ciento treinta millones de dólares) |
| Recursos no reembolsables | \$2.210.000,00 (€1.700.000,00) |
| Prestamista: | Banco Centroamericano de Integración Económica |
| Prestatario: | AyA |
| Ejecutor: | AyA |
| Proyecto: | Disminuir el agua no contabilizada. Posee componentes de macro y micro medición, catastro de clientes y de infraestructura, detección y reparación de fugas, establecimiento de zonas de abastecimiento y subsectores de operación, sustitución de tuberías, establecimiento de un sistema integrado de información operativa, comercial y administrativas, establecimiento de unidades permanentes operativas para gestionar la reducción del agua no contabilizada sostenidamente. Adicionalmente contiene un componente de eficiencia energética que pretende optimizar las estaciones de bombeo identificadas, para reducir la factura eléctrica y los costos de operación y mantenimiento de las mismas. |
| Plazo: | 15 años, fecha suscripción 26 de marzo del 2008. Incluye 3 años de gracias, por lo que el plazo de amortización es de 12 años. |
| Período de gracia: | 3 años, contados a partir del primer desembolso de recursos. |
| Tasa de interés: | 5,09% anual fija |
| Comisiones de compromiso | 0,25% |
| Interés por mora: | Incremento de un 30% en la tasa de interés ordinario, sobre la porción de la obligación en mora, hasta la fecha en que se efectúe el pago. |
| Forma de pago: | Cuotas semestrales consecutivas (febrero y agosto) |
| Fecha primera cuota: | Se definirá hasta que ingrese el primer desembolso. |
| Fecha probable de vencimiento | 31 diciembre 2021 |

Tabla No. 14

| Préstamo JBIC N° CR-P4 | |
|--------------------------------------|---|
| Monto del préstamo: | ¥15.001.000.000,00 |
| Prestamista: | Banco Japonés de Cooperación Internacional (JBIC) |
| Prestatario: | Gobierno Central de Costa Rica |
| Ejecutor: | AyA |
| Proyecto: | Mejoramiento ambiental de la ciudad capital: Rehabilitar y extender los colectores y las redes existentes en el área que abarca el proyecto. Renovar y extender los cuatro colectores existentes (Rivera, Torres, María Aguilar y Tiribí). Construir un túnel para unir los colectores del norte con los del sur. Construir nuevos colectores y redes para las zonas que no cuentan con alcantarillado sanitario y construir una planta de tratamiento para las aguas residuales y lodos, así como disponer sanitariamente de los desechos. |
| Plazo: | 25 años, fecha suscripción 31 de marzo 2006 |
| Período de gracia: | 4 años |
| Tasa de interés: | 1,20% |
| Comisiones de compromiso | No se establecen en el convenio. |
| Interés por mora: | 1,20% |
| Forma de pago: | Cuotas semestrales consecutivas. |
| Fecha primera cuota: | Marzo 2013 |
| Fecha probable de vencimiento | Marzo 2031 |

Tabla No. 15

| Préstamo BID N° 2493 | |
|--------------------------------------|--|
| Monto del préstamo: | \$ 73,000,000,00 |
| Prestamista: | Banco Interamericano de Desarrollo BID |
| Prestatario: | Gobierno Central de Costa Rica |
| Ejecutor: | AyA |
| Proyecto: | Dicho préstamo tiene la finalidad de cooperar en la ejecución de un programa de Agua Potable y Saneamiento, posee 3 componentes: Saneamiento Metropolitano, Saneamiento Rural y Sistemas Periurbano. |
| Plazo: | 25 años, fecha suscripción 26 de Setiembre 2012 |
| Período de gracia: | 6 ½ años |
| Tasa de interés: | 1,12% para el año 2016 fluctuante. |
| Comisiones de compromiso | 0,75% máximo. |
| Interés por mora: | No se determina a nivel de contrato. |
| Forma de pago: | Cuotas semestrales consecutivas. |
| Fecha primera cuota: | Setiembre 2018 |
| Fecha probable de vencimiento | Setiembre 2037 |

Metodología para el cálculo del pago de la deuda:

Préstamos de financiamiento externo:

A continuación, se describe la metodología utilizada para determinar el importe a pagar por cada préstamo, durante el ejercicio 2018:

La proyección de la deuda para el año 2018 está dividida en dos partes:

1. La proyección de desembolsos según información de las Unidades Ejecutoras responsables de los proyectos.
2. Los pagos a realizar durante el período 2018.

La proyección de desembolsos a recibir en el ejercicio 2018, es elaborada por las Unidades Ejecutoras responsables de la ejecución de proyectos, con base en los planes de inversión. Esta proyección es fundamental para determinar el importe a pagar, tanto por concepto de comisiones de compromiso, como por concepto de intereses.

A continuación, se presenta la proyección de desembolsos por préstamo para el año 2018.

Tabla No. 16

| Instituto Costarricense De Acueductos Y Alcantarillados Estimación de los Desembolsos de la Deuda Externa 2018 (Expresada Según Moneda Contractual) | | |
|--|---------------|--------------------|
| | Moneda | Desembolsos |
| Primer semestre 2016 | | |
| JBIC-CR-P4 | YEN | 1.000.710.75 |
| BCIE 1725 | Dólar | 3.954.500.00 |
| BCIE 2129 | Dólar | 3.700.000.00 |
| BID 2493 | Dólar | 18.651.833.37 |
| | | |
| Segundo semestre 2015 | | |
| JBIC-CR-P4 | YEN | 208.385.34 |
| BCIE 1725 | Dólar | 558.799.00 |
| BCIE 2129 | Dólar | 1.700.000.00 |
| BID 2493 | Dólar | 17.865.824.50 |

Fuente: Información de las Unidades Ejecutoras, proporcionada mediante oficios PRE-PASP-2017-1588 del 28-04-2017, UEBCIE-2017-00362 del 26-04-2017, GG-UE-RANC-EE-2017-00117 del 02-05-2017.

Una vez que se determinan los desembolsos, se realizan las siguientes actividades para determinar el importe a pagar por cada préstamo:

- Se revisan las cláusulas sobre intereses y comisiones de los contratos de préstamo.
- Se actualizan los controles auxiliares de cada préstamo, con la información de los pagos reales por concepto de amortización, comisiones e intereses, al 30 de abril 2017.
- Se consideran los pagos a realizar durante el segundo semestre del 2017, para estimar los saldos al final de este ejercicio, y calcular lo correspondiente a intereses.
- En el caso del préstamo BID 2493, el contrato establece una tasa de interés basada en la tasa Libor más un promedio ponderado de los márgenes de costo del Banco. Pese a que este préstamo tiene poco tiempo de haber entrado en vigencia, ya se han dado importantes aumentos en las tasas, tanto de comisiones como de intereses, en el primer caso pasó de un 0.25% a un 0.50%, y en el caso de los intereses pasó de un 1.85% a un 2.14%, en aras de evitar faltantes de presupuesto por las fluctuaciones en las tasas de este préstamo, para efectos de los cálculos de pagos para el 2018, se están considerando tasas levemente más altas que las últimas cobras por el Banco.
- En el resto de los préstamos se utiliza la tasa establecida en el convenio de préstamo.
- Aunque está establecido que se debe utilizar para estos cálculos la proyección de los tipos de cambio del dólar, el euro y el yen, que elabora la Dirección de Gestión Tarifaria, en este presupuesto no se utilizaron dichas proyecciones, por cuanto se consideran bajas acorde con la tendencia que han presentado estas monedas en los últimos meses. Se estimó un tipo de cambio de ¢580.0 por dólar para el primer semestre del 2018 y ¢585.0 para el segundo semestre. En cuanto al Yen y al Euro también se estiman tipos de cambio conservadores, previendo no tener que enfrentar faltantes de presupuesto derivados de las fluctuaciones negativas de estas monedas.
- Los pagos por concepto de comisiones se determinan conforme la tasa de interés, y las condiciones señaladas en el convenio sobre los saldos no desembolsados. En esta proyección se estiman gastos por comisiones para los préstamos BCIE 1725, BCIE 2129 y BID 2493, el préstamo JBIC no tiene costos por comisiones.
- Los pagos por concepto de intereses se calculan sobre las sumas proyectadas como desembolsos, utilizando la fecha en que se prevé el ingreso de los mismos, para determinar el número de días sobre los cuales se deben pagar intereses. En los casos de los préstamos desembolsados en un 100%, los intereses se calculan sobre el saldo estimado de la deuda a diciembre 2017.

Una vez analizadas y combinadas las variables expuestas, se genera el cálculo del pago para el ejercicio 2018 para los préstamos de la deuda externa, el cual se observa en el cuadro N° 2 de los documentos adjuntos.

4.2. Préstamos de financiamiento interno:

La proyección de la deuda para el año 2018 está dividida en dos partes:

- La proyección de desembolsos según información del área responsable de la ejecución del préstamo con el Banco Nacional.
- Los pagos a realizar durante el período 2018.

La proyección de desembolsos a recibir en el ejercicio 2018, es elaborada por la Unidad Ejecutora del Proyecto JBIC y se detalla a continuación.

Tabla No. 17

| Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Estimación de los Desembolsos de la Deuda Interna 2018 En miles de colones | | |
|---|-----------------------------------|---|
| Mes | Banco Nacional dólares | Banco Nacional equivalencia en colones |
| Enero | 1.138.80 | 660.504.0 |
| Febrero | 2.601.26 | 1.508.730.80 |
| Marzo | 1.375.03 | 797.517.40 |
| Abril | 1.246.57 | 723.010.60 |
| Mayo | 1.341.24 | 777.919.20 |
| Junio | 3.290.19 | 1.908.310.20 |
| Julio | 1.036.76 | 606.504.60 |
| Agosto | 1.435.08 | 839.521.80 |
| Setiembre | 2.110.64 | 1.234.724.40 |
| Octubre | 2.949.32 | 1.725.352.20 |
| Noviembre | 3.787.32 | 2.215.582.20 |
| Diciembre | 6.941.68 | 4.060.882.80 |
| TOTAL | 29.253.90 | 17.058.560.20 |

Fuente: Información de las Áreas Responsable, proporcionada mediante oficio PRE-PAPS-2017-1588 del 28-04-2017

Una vez que se determinan los desembolsos, se realizan las siguientes actividades para determinar el importe a pagar por cada préstamo:

- Se revisan las cláusulas sobre intereses y amortización de los contratos de préstamo.
- En el caso de ambos préstamos se elaboraron tablas de amortización basadas en la proyección de desembolsos que planificaron las áreas responsables, considerando las condiciones de plazo y tasas de interés que establecen los contratos de préstamo.
- En cuanto a la tasa de interés del préstamo con el Banco Nacional, se considera el promedio de la tasa Libor durante el primer semestre del 2016, más los puntos porcentuales que establece el contrato, redondeada al múltiplo superior, lo que genera una tasa del 6%.
- En el caso de la tasa de interés del préstamo con el Banco Crédito, se considera la tasa piso que establece el contrato, la cual es de 13,5% que se deriva de la tasa básica pasiva vigente en la fecha de la firma del contrato, 10.5%, más tres puntos porcentuales. En ningún caso se podrá utilizar una tasa menor, pero podría ser mayor si el nivel de la tasa básica pasiva supera el 10.5%.
- El tipo de cambio que se utiliza para el préstamo con el Banco Nacional es el indicado en párrafos anteriores de este oficio: ¢580.00 para el primer semestre y ¢585.00 para el segundo semestre 2018.

Una vez analizadas y combinadas las variables expuestas, se genera el cálculo del pago para el ejercicio 2018.

En resumen, el detalle de la deuda es el siguiente:

Cuadro No. 88

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Presupuesto Ordinario 2018

Servicio de Deuda

En miles de colones

| Préstamo | Amortizacion | intereses | Comisiones | Total |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| Deuda Interna | 3,430,887.74 | 959,021.69 | 0.00 | 4,389,909.43 |
| Banco Crédito Agrícola de Cartago | 70,027.35 | 95,615.31 | 0.00 | 165,642.66 |
| Banco Nacional de Costa Rica | 3,360,860.39 | 863,406.38 | 0.00 | 4,224,266.77 |
| Deuda Externa | 6,889,555.34 | 3,179,250.20 | 454,641.56 | 10,523,447.10 |
| Préstamo OECF | 248,825.80 | 3,701.71 | 0.00 | 252,527.51 |
| Préstamo KFW II | 422,240.00 | 105,818.02 | 0.00 | 528,058.02 |
| Préstamo BCIE-1725 | 5,211,401.56 | 2,395,954.04 | 69,047.34 | 7,676,402.94 |
| Préstamo BCIE-2129 | 0.00 | 133,878.03 | 184,835.92 | 318,713.95 |
| Préstamo JBIC | 1,007,087.98 | 146,142.75 | 0.00 | 1,153,230.73 |
| Préstamo BID-2493 | 0.00 | 393,755.65 | 200,758.30 | 594,513.95 |
| Total Servicio de Deuda | 10,320,443.08 | 4,138,271.89 | 454,641.56 | 14,913,356.53 |

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros

ANEXOS

Cuadro Límite del gasto

| Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) Límite del gasto 2018 | |
|--|-----------------------|
| PARTIDA PRESUPUESTARIA | Total |
| INGRESOS | |
| Ingresos Corrientes | 150,064,944.17 |
| Venta de bienes y servicios | 148,288,598.20 |
| Ingresos de la Propiedad | 783,392.16 |
| Multas, sanciones, remates y confiscaciones | 975,807.06 |
| Otros ingresos No Tributarios | 17,146.75 |
| Ingresos de Capital | 19,029,123.11 |
| Recuperación de Préstamos al Sector Público | 60,122.79 |
| Transferencia Órganos Desconcentrados (Asignaciones Familiares) | 2,500,000.00 |
| Transferencias Capital Gobierno central | 5,959,062.36 |
| Transferencias de capital Sector Externo (FECASALC) | 10,509,937.96 |
| Financiamiento | 101,863,465.03 |
| Financiamiento Interno | 27,307,735.06 |
| Banco Nacional de Costa Rica (JBIC) | 27,307,735.06 |
| Financiamiento Externo | 28,658,364.49 |
| Préstamo BCIE-1725 | 2,191,235.15 |
| Préstamo BID 2493 | 16,342,829.34 |
| Préstamo BCIE-2129 (RANC) | 10,124,300.00 |
| Recursos de vigencias anteriores | 45,897,365.48 |
| Superávit Específico AyA | 42,670,473.57 |
| Superávit Específico | 3,226,891.91 |
| INGRESOS TOTALES | 270,957,532.31 |
| EGRESOS | |
| Remuneraciones | 71,379,091.02 |
| Servicios | 62,305,351.90 |
| Materiales y Suministros | 12,157,231.54 |
| Intereses y Comisiones | 4,592,913.45 |
| Bienes Duraderos | 108,112,769.29 |
| Transferencias Corrientes | 1,468,339.76 |
| Amortización | 10,320,443.08 |
| Cuentas Especiales | 621,392.27 |
| TOTAL EGRESOS | 270,957,532.31 |
| Exclusiones Generales | 2,550,000.00 |
| Gastos que se financian con recursos de FODESAF | 2,500,000.00 |
| Transferencia a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (Ley No. 8488) | 50,000.00 |
| Total Exclusiones | 2,550,000.00 |
| Gasto Presup Máximo Autorizado según STAP-648 | 275,189,580.13 |
| TOTAL LÍMITE ACTUAL | 275,189,580.13 |
| TOTAL GASTO PRESUPUESTARIO LIMITADO | 268,407,532.31 |
| SALDO LIMITE DEL GASTO PRESUPUESTARIO | 6,782,047.82 |

