



**INSTITUTO COSTARRICENSE DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**

Presupuesto Ordinario 2022

SETIEMBRE 2021

INDICE

| | |
|---|-----|
| Introducción | 2 |
| Sección Ingresos | 3 |
| Sección Egresos | 9 |
| Sección Información Complementaria | 32 |
| Estados de Origen de Recursos | 33 |
| Gastos corrientes Capitalizables Programa de Inversión | 44 |
| I: Presupuesto Ingresos | 47 |
| II: Presupuesto Egresos | 57 |
| Comparativo presupuesto 2018-2022 | 60 |
| Presupuesto Laboral | 63 |
| Presupuesto por Programas | 100 |
| Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional | 101 |
| Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto | 141 |
| Programa 03: Inversiones..... | 190 |
| Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado. | 287 |
| Programa 05: Hidrantes | 314 |

INTRODUCCION

El Presupuesto es el instrumento que expresa en términos financieros del Plan Operativo Institucional de la Institución, mediante la estimación de los ingresos y de los gastos necesarios para alcanzar los objetivos y las metas de los programas presupuestarios establecidos.

La formulación del Plan Presupuesto 2022 no ha sido tarea fácil, dadas las variables internas y externas a saber:

- El efecto de la pandemia en la recaudación de los ingresos.
- La reducción de las tarifas de acueducto y alcantarillado por parte de la ARESEP a partir del 2021 de un 3.6% y 43% respectivamente.
- La obligación de cumplir con la regla fiscal, tanto en gasto corriente como en gasto de capital.
- La presión que se realiza en el cumplimiento de los objetivos y metas, al contar con menos recursos para enfrentar los procesos comerciales, de producción, mantenimiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado; así como en la ejecución de los programas de inversión.

Dadas las variables anteriores, las dependencias administrativas, de operación y de inversión han procedido a priorizar sus requerimientos. Cada uno de estos presupuestos fueron analizados y aprobados por la Gerencia General, antes de su remisión y aprobación por parte de la Junta Directiva.

En el siguiente cuadro se resume el presupuesto del año 2022:

Cuadro No. 1**Presupuesto Ordinario 2022****Detalle Ingresos Egresos****En miles de colones**

| Detalle | Ingresos | Egresos |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| <i>Fondos AYA</i> | 203,819,637.35 | 203,819,637.35 |
| Fondos Agua y Alcantarillado | 199,100,822.66 | 199,100,822.66 |
| Hidrantes | 4,152,118.89 | 4,152,118.89 |
| Tarifa Hídrica | 566,695.80 | 566,695.80 |
| <u><i>Fondos Específicos</i></u> | <u>51,961,526.64</u> | <u>51,961,526.64</u> |
| Programa de Abastecimiento Agua Potable Area Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón (BCIE 1725) | 5,997,700.00 | 5,997,700.00 |
| Proyecto Reducción Índice Agua no Contabilizada (RANC) BCIE 2129 | 1,738,596.00 | 1,738,596.00 |
| Donación KFW | 500,000.00 | 500,000.00 |
| Programa Abastecimiento Agua Potable Area Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y alcantarillado Juanito Mora, Puntarenas (BCIE 2164) | 6,373,537.60 | 6,373,537.60 |
| Programa Acueducto y Alcantarillado en Ciudades Costeras PAACC Construcción del Edificio del Laboratorio Nacional de Aguas Préstamo (BCIE-2188). | 3,000,500.00 | 3,000,500.00 |
| Proyecto de Ampliación y Mejoramiento alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón (BCIE 2198) | 6,507,830.00 | 6,507,830.00 |
| Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias. Préstamo N°28569 | 1,781,272.74 | 1,781,272.74 |
| Programa Fondos LAIF | 1,271,000.00 | 1,271,000.00 |
| Transferencia INDER para Sistema de Construcción Tortuguero Pococi | 100,000.00 | 100,000.00 |
| Programa de Rehabilitación Sistemas de Acueducto Upala Afectados por Huracán Otto | 3,941,706.69 | 3,941,706.69 |
| Programa Agua y Saneamiento (PAPS): | 20,749,383.61 | 20,749,383.61 |
| Componente 1: Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Area Metropolitana | 16,793,709.52 | 16,793,709.52 |
| Componente 2: Agua Potable y Saneamiento en Áreas Rurales Prioritarias | 900,153.11 | 900,153.11 |
| Componente 3: Agua Potable y Saneamiento en Zonas Periurbanas del Área Metropolitana San José | 3,055,520.98 | 3,055,520.98 |
| <u><i>Fondos Asignaciones Familiares - FODESAF</i></u> | <u>2,233,089.32</u> | <u>2,233,089.32</u> |
| Total | 258,014,253.31 | 258,014,253.31 |

Sección de ingresos

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021
CLASIFICADOR DE INGRESOS
(EN MILES DE COLONES)

| CLASIFICACIÓN | DETALLE | MONTO | PORCENTAJE |
|-----------------------|--|-----------------------|--------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.0.000 | INGRESOS CORRIENTES | | |
| 1.3.0.0.00.0.0.0.000 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 183,543,281.57 | 71.14 |
| 1.3.1.0.00.0.0.0.000 | Venta de bienes y servicios | 182,401,914.88 | 70.69 |
| 1.3.1.1.00.0.0.0.000 | <u>Venta de bienes</u> | 136,460,389.89 | 52.89 |
| 1.3.1.1.05.00.0.0.000 | Venta de agua potable | 136,460,389.89 | 52.89 |
| 1.3.1.1.09.00.0.0.000 | Venta de Otros Bienes (Chatarra) | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.2.00.0.0.0.000 | <u>Venta de Servicios</u> | 45,941,524.99 | 17.81 |
| 1.3.1.2.05.00.0.0.000 | <i>Servicios Comunitarios</i> | 40,461,516.61 | 15.68 |
| 1.3.1.2.05.01.0.0.000 | Servicio de Alcantarillado Sanitario | 40,080,025.52 | 15.53 |
| 1.3.1.2.05.02.0.0.000 | Servicios de instalación y derivación de agua | 381,491.09 | 0.15 |
| 1.3.1.2.09.09.0.0.000 | <i>Otros Servicios</i> | 5,480,008.38 | 2.12 |
| 1.3.1.2.09.09.0.0.000 | Venta de Otros Servicios | 5,480,008.38 | 2.12 |
| 1.3.1.2.09.09.1.0.000 | Desconexiones | 608,685.86 | 0.24 |
| 1.3.1.2.09.09.2.0.000 | Reconexiones | 609,190.29 | 0.24 |
| 1.3.1.2.09.09.3.0.000 | Administración Plantas de Tratamiento | 176,094.49 | 0.07 |
| 1.3.1.2.09.09.4.0.000 | Análisis de laboratorio | 210,274.63 | 0.08 |
| 1.3.1.2.09.09.6.0.000 | Servicio de Hidrantes | 3,875,763.11 | 1.50 |
| 1.3.1.2.09.09.9.0.000 | Otros servicios | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.2.0.00.0.0.0.000 | Ingresos de Propiedad | 274,272.00 | 0.11 |
| 1.3.2.3.01.00.0.0.000 | <u>Intereses S/ Títulos Valores</u> | 222,672.00 | 0.09 |
| 1.3.2.3.01.01.0.0.000 | Intereses S/ Títulos Valores Gobierno Central | 222,672.00 | 0.09 |
| 1.3.2.3.03.00.0.0.000 | <u>Otras Rentas de Activos Financieros</u> | 51,600.00 | 0.02 |
| 1.3.2.3.03.01.0.0.000 | Interes sobre Cuentas Corrientes y Otros Depósitos en Bancos Estatales | 51,600.00 | 0.02 |

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021
CLASIFICADOR DE INGRESOS
(EN MILES DE COLONES)

| CLASIFICACIÓN | DETALLE | MONTO | PORCENTAJE |
|------------------------------|---|-----------------------|--------------|
| 1.3.3.0.00.00.0.0.000 | Multas, Sanciones, Remates y Confiscaciones | 866,776.07 | 0.34 |
| 1.3.3.1.00.00.0.0.000 | Multas y Sanciones | 866,776.07 | 0.34 |
| 1.3.3.1.03.00.0.0.000 | Multas por Atraso en Pago de Bienes y Servicios | 866,776.07 | 0.34 |
| 1.3.9.0.00.00.0.0.000 | <u>Otros Ingresos No Tributarios</u> | 318.62 | 0.00 |
| 1.3.9.9.00.00.0.0.000 | Ingresos varios no específicos | 318.62 | 0.00 |
| | TOTAL INGRESOS CORRIENTES | 183,543,281.57 | 71.14 |
| 2.0.0.0.00.00.0.0.000 | INGRESOS DE CAPITAL | | |
| 2.3.0.0.00.00.0.0.000 | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.1.0.00.00.0.0.000 | Recuperación Préstamos al Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.1.4.00.00.0.0.000 | Recuperación Préstamos Concedidos a Gobiernos Locales | | 0.00 |
| 2.4.0.0.00.00.0.0.000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 11,905,598.85 | 4.61 |
| 2.4.1.0.00.00.0.0.000 | Transferencias de Capital Sector público | 9,234,445.74 | 3.58 |
| 2.4.1.1.00.00.0.0.000 | <i>Transferencias de Capital Gobierno Central</i> | <i>8,289,102.74</i> | <i>3.21</i> |
| 2.4.1.1.05.00.0.0.000 | Transferencia de Gobierno Central KFW | 1,781,272.74 | 0.69 |
| 2.4.1.1.06.00.0.0.000 | Transferencias de Capital Gobierno Central BCIE-2198 | 6,507,830.00 | 2.52 |
| 2.4.1.2.00.00.0.0.000 | <i>Transferencias de Capital de Organos Desconcentrados</i> | <i>945,343.00</i> | <i>0.37</i> |
| 2.4.1.2.01.00.0.0.000 | Asignaciones Familiares | 945,343.00 | 0.37 |
| 2.4.1.3.00.00.0.0.000 | <i>Transferencias de instituciones Desconcentradas</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> |
| 2.4.1.3.01.00.0.0.000 | Transferencia INDER | | 0.00 |
| 2.4.3.0.00.00.0.0.000 | Transferencias de capital sector externo | 2,671,153.11 | 1.04 |
| 2.4.3.1.00.00.0.0.000 | <i>Transferencias de capital organismos internacionales</i> | <i>1,271,000.00</i> | <i>0.49</i> |
| 2.4.3.1.01.00.0.0.000 | Donación Unión europea LAIF | 1,271,000.00 | 0.49 |
| 2.4.3.9.00.00.0.0.000 | <i>Otras transferencias de capital sector externo</i> | <i>1,400,153.11</i> | <i>0.54</i> |
| 2.4.3.9.01.00.0.0.000 | Fondo Español de Cooperación para agua en América Latina y el Caribe (FECASALC) | 900,153.11 | 0.35 |
| 2.4.3.9.02.00.0.0.000 | Donaciones KFW-RANC | 500,000.00 | 0.19 |
| | TOTAL INGRESOS DE CAPITAL | 11,905,598.85 | 4.61 |

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021
CLASIFICADOR DE INGRESOS
(EN MILES DE COLONES)

| CLASIFICACIÓN | DETALLE | MONTO | PORCENTAJE |
|------------------------|--|-----------------------|---------------|
| 3.0.0.0.00.00.0.0.000 | FINANCIAMIENTO | | |
| 3.1.0.0.00.00.0.0.000 | FINANCIAMIENTO INTERNO | 8,345,291.09 | 3.23 |
| 3.1.1.0.00.00.0.0.000 | Préstamos Directos | 8,345,291.09 | 3.23 |
| 3.1.1.6.00.00.0.0.000 | Préstamos directos instituciones públicas financieras | 8,345,291.09 | 3.23 |
| 3.1.1.6.02.00.0.0.000 | Banco Nacional de Costa Rica | 8,345,291.09 | 3.23 |
| 3.2.0.0.00.00.0.0.000 | FINANCIAMIENTO EXTERNO | 28,614,273.00 | 11.09 |
| 3.2.1.0.00.00.0.0.000 | Préstamos Directos | 28,614,273.00 | 11.09 |
| 3.2.1.1.00.00.0.0.000 | <u>Préstamos de Organismos Internacionales de Desarrollo</u> | 28,614,273.00 | 11.09 |
| 3.2.1.1.01.00.0.0.000 | <i>Banco Centroamericano de Integración Económica</i> | 17,110,333.60 | 6.63 |
| 3.2.1.1.01.02.0.0.000 | Préstamo BCIE-1725 | 5,997,700.00 | 2.32 |
| 3.2.1.1.01.03.0.0.000 | Préstamo BCIE-2129 (RANC) | 1,738,596.00 | 0.67 |
| 3.2.1.1.01.04.0.0.000 | Préstamo BCIE-2164 | 6,373,537.60 | 2.47 |
| 3.2.1.1.01.05.0.0.000 | Préstamo BCIE-2188 | 3,000,500.00 | 1.16 |
| 3.2.1.1.02.00.0.0.000 | <i>Banco Interamericano de Desarrollo</i> | 11,503,939.40 | 4.46 |
| 3.2.1.1.02.01.0.0.000 | Préstamo BID-2493 | 11,503,939.40 | 4.46 |
| 3.3.0.0.00.00.0.0.000 | RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES | 25,605,808.79 | 9.92 |
| 3.3.2.0.00.00.0.0.000 | Superávit Específico | 25,605,808.79 | 9.92 |
| 3.3.2.1.00.00.0.0.000 | <u>Préstamos Externos</u> | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.2.12.00.00.0.0.000 | <u>Superávit AYA</u> | 20,000,000.00 | 7.75 |
| 3.3.2.13.01.00.0.0.000 | <u>Transferencia Convenio INDER/AYA</u> | 100,000.00 | 0.04 |
| 3.3.2.02.00.00.0.0.000 | <u>Asignaciones Familiares</u> | 1,287,746.32 | 0.50 |
| 3.3.2.4.00.00.0.0.000 | <u>Donaciones</u> | 3,941,706.70 | 1.53 |
| 3.3.2.4.01.00.0.0.000 | Donación Emiratos Árabes | 3,941,706.70 | 1.53 |
| 3.3.2.5.00.00.0.0.000 | <u>Hidrantes</u> | 276,355.77 | 0.11 |
| | TOTAL FINANCIAMIENTO | 62,565,372.88 | 24.25 |
| | Total General de Ingresos | 258,014,253.31 | 100.00 |

Sección de egresos

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
CONSOLIDADO DE EGRESOS
EN MILES DE COLONES

| Pos. Financ. | Descripción | Presupuesto Original |
|--------------|--|----------------------|
| 0 | Remuneraciones | 72,248,537.73 |
| 0.01 | Remuneraciones Básicas | 29,744,575.95 |
| 0.01.01 | Sueldos Cargos Fijos | 24,545,062.69 |
| 0.01.02 | Jornales | 277,916.40 |
| 0.01.03 | Servicios Especiales | 4,921,596.86 |
| 0.02 | Remuneraciones Eventuales | 2,442,051.39 |
| 0.02.01 | Tiempo Extraordinario | 1,946,298.76 |
| 0.02.03 | Disponibilidad Laboral | 475,621.74 |
| 0.02.05 | Dietas | 20,130.89 |
| 0.03 | Incentivos Salariales | 24,310,399.25 |
| 0.03.01 | Retribución Años Servidos | 8,667,771.11 |
| 0.03.02 | Restricc.Ejercicio Liberal Profesión | 5,712,887.19 |
| 0.03.03 | Decimotercer Mes | 4,344,704.90 |
| 0.03.04 | Salario Escolar | 4,010,620.23 |
| 0.03.99 | Otros Incentivos Salarios | 1,574,415.83 |
| 0.04 | Cont. Pat. Desar.y Segur. Social | 8,736,351.38 |
| 0.04.01 | Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25% | 4,824,552.26 |
| 0.04.02 | Contribución Patronal IMAS | 260,786.61 |
| 0.04.03 | Contribución Patronal INA | 782,359.83 |
| 0.04.04 | Contribución Patronal FODESAF | 2,607,866.08 |
| 0.04.05 | Contribución Patronal BPDC | 260,786.61 |
| 0.05 | Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros | 7,015,159.77 |
| 0.05.01 | Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75% | 2,607,866.08 |
| 0.05.02 | Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com. | 2,086,292.87 |
| 0.05.03 | Aporte Patronal Fondo Cap.Lab. | 782,359.83 |
| 0.05.05 | Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv. | 1,538,640.99 |
| 1 | Servicios | 72,378,375.48 |
| 1.01 | Alquileres | 8,776,733.94 |
| 1.01.01 | Alquiler Edif.Locales Terrenos. | 1,776,436.31 |
| 1.01.02 | Alquiler Maq.Equipo Mobiliario. | 3,271,037.52 |
| 1.01.03 | Alquiler Equipo Cómputo | 2,910,144.86 |
| 1.01.04 | Alquiler y Derechos Telecomu. | 761,335.00 |
| 1.01.99 | Otros Alquileres | 57,780.26 |

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
CONSOLIDADO DE EGRESOS
EN MILES DE COLONES

| Pos. Financ. | Descripción | Presupuesto Original |
|---------------------|--|-----------------------------|
| 1.02 | Servicios Básicos | 17,950,147.25 |
| 1.02.01 | Servicio de Agua y Alcantarillado | 5,022.00 |
| 1.02.02 | Servicios Energía Eléctrica | 16,776,014.63 |
| 1.02.03 | Servicio Correo | 2,378.00 |
| 1.02.04 | Servicio Telecomunicaciones | 900,262.13 |
| 1.02.99 | Otros Servicios Básicos | 266,470.50 |
| 1.03 | Servicios Comerciales y Financieros | 3,596,015.30 |
| 1.03.01 | Información | 722,331.76 |
| 1.03.02 | Publicidad y Propag. | 70,598.00 |
| 1.03.03 | Impr. Encuad.y Otros | 32,009.74 |
| 1.03.04 | Transporte de Bienes | 50,797.38 |
| 1.03.05 | Servicios Aduaneros | 780.96 |
| 1.03.06 | Comis. Gastos Fi.Com | 2,701,543.47 |
| 1.03.07 | Servicio de Tecnologías de Información | 17,954.00 |
| 1.04 | Servicios de Gestión y Apoyo | 25,319,942.62 |
| 1.04.01 | Servicios en ciencias de la Salud | 82,654.87 |
| 1.04.02 | Servicios Jurídicos | 16,096.41 |
| 1.04.03 | Servicios Ingeniería y Arquitectura | 9,847,059.83 |
| 1.04.04 | Serv. Cien. Económicas y Soc. | 353,896.34 |
| 1.04.05 | Servicios informáticos | 2,144,910.34 |
| 1.04.06 | Servicios Generales | 8,520,944.30 |
| 1.04.99 | Otros Serv.Gestión Y Apoyo | 4,354,380.52 |
| 1.05 | Gastos de Viaje Y Transporte | 3,230,931.71 |
| 1.05.01 | Transporte dentro Pa | 104,280.58 |
| 1.05.02 | Viáticos dentro País | 3,115,871.13 |
| 1.05.03 | Transporte en Exterior | 4,760.00 |
| 1.05.04 | Viático en Exterior | 6,020.00 |
| 1.06 | Seguros, Reaseguros Y Otros Obli. | 866,200.00 |
| 1.06.01 | Seguros | 866,200.00 |
| 1.07 | Capacitación Y Protocolo | 385,962.12 |
| 1.07.01 | Actividades Capacitación | 208,502.02 |
| 1.07.02 | Actividades Protocol. Y Soc. | 177,347.40 |
| 1.07.03 | Gastos Representación Instituc. | 112.70 |

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
CONSOLIDADO DE EGRESOS
EN MILES DE COLONES

| Pos. Financ. | Descripción | Presupuesto Original |
|--------------|---|----------------------|
| 1.08 | Mantenimiento Y Reparación | 9,122,485.50 |
| 1.08.01 | Mantenim. Edificios Y Locales | 545,978.40 |
| 1.08.02 | Mantenimiento Vías de Comunicación | 40,000.00 |
| 1.08.03 | Mant. Instalaciones Y Otras Obras | 5,714,248.27 |
| 1.08.04 | Mant.y Rep Maq. Eq. Producción | 822,792.46 |
| 1.08.05 | Mant. Y Rep. Equipo Transporte | 686,336.90 |
| 1.08.06 | Mant.Rep Equipo de Comunicac. | 150,290.06 |
| 1.08.07 | Mant. Rep Eq.Mobiliar. Oficina | 80,366.91 |
| 1.08.08 | Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac. | 900,478.36 |
| 1.08.99 | Mant.Rep de Otros Equipo | 181,994.13 |
| 1.09 | Impuestos | 402,907.26 |
| 1.09.02 | Impuesto sobre la Propiedad de Bienes In | 88,537.76 |
| 1.09.99 | Otros Impuestos | 314,369.50 |
| 1.99 | Servicios Diversos | 2,727,049.78 |
| 1.99.01 | Servicios de Regulación | 2,639,015.57 |
| 1.99.02 | Intereses Moratorios y Multas | 41,900.00 |
| 1.99.05 | Deducibles | 20,000.00 |
| 1.99.99 | Otros Servicios No Especificad. | 26,134.21 |
| 2 | Materiales y Sumini. | 13,686,665.72 |
| 2.01 | Productos Químicos y Conexos | 1,936,172.33 |
| 2.01.01 | Combustibles y Lubr. | 1,555,455.10 |
| 2.01.02 | Productos Farmacéuticos Medi | 220,264.23 |
| 2.01.04 | Tinta, Pinturas y Dil. | 90,842.77 |
| 2.01.99 | Otros Productos Quím. | 69,610.23 |
| 2.02 | Alimentos y Productos Agropecuar. | 27,685.36 |
| 2.02.02 | Productos Agroforestales | 1,305.02 |
| 2.02.03 | Alimentos y Bebidas | 26,380.34 |
| 2.03 | Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant. | 6,407,241.47 |
| 2.03.01 | Mat. Y Prod. Metal. | 2,005,057.81 |
| 2.03.02 | Mat.Y Prod. Min. Asf. | 1,239,754.89 |
| 2.03.03 | Madera y sus Deriv. | 99,056.79 |
| 2.03.04 | Mat. Y Prod.Elec. Te. | 516,088.83 |
| 2.03.05 | Mat. Y Prod. Vidrio | 5,815.64 |
| 2.03.06 | Mat. Y Prod. Plásti. | 2,493,798.97 |
| 2.03.99 | Otros Mat. Y Prod.Co | 47,668.54 |

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
CONSOLIDADO DE EGRESOS
EN MILES DE COLONES

| Pos. Financ. | Descripción | Presupuesto Original |
|--------------|--|----------------------|
| 2.04 | Herramientas ,Repuestos y Acceso. | 2,029,320.65 |
| 2.04.01 | Herramientas e Inst. | 209,654.28 |
| 2.04.02 | Repuestos y Accesor. | 1,819,666.38 |
| 2.05 | Bienes para la Produc.y Comercial. | 1,452,870.00 |
| 2.05.01 | Materia Prima | 1,452,870.00 |
| 2.99 | Útiles, Materiales Y Sumin.Diversos | 1,833,375.90 |
| 2.99.01 | Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm | 85,945.42 |
| 2.99.02 | Útil.Y Mat. Med.Hosp | 11,280.96 |
| 2.99.03 | Prod.Papel Cart.e Im. | 66,549.53 |
| 2.99.04 | Textiles y Vestuario | 609,649.41 |
| 2.99.05 | Útil.Y Mat.Limpieza | 180,372.35 |
| 2.99.06 | Útil. Y Mat. Resg. | 431,762.44 |
| 2.99.99 | Otros Útiles,Materiales Y Suministros | 447,815.80 |
| 3 | Intereses y Comisio. | 6,168,117.00 |
| 3.02 | Intereses Sobre Préstamos | 5,641,939.00 |
| 3.02.06 | Int.S/Prést.Emp. Publicas (banc y no ban | 1,478,168.00 |
| 3.02.08 | Intereses Sobre Préstamos Sector Externo | 4,163,771.00 |
| 3.04 | Comisiones y Otros Cargos | 526,178.00 |
| 3.04.04 | Comis.Y Otros Gastos | 526,178.00 |
| 5 | Bienes duraderos | 77,165,959.59 |
| 5.01 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario | 9,215,385.48 |
| 5.01.01 | Maquinaria y Equipo Producción | 2,208,745.00 |
| 5.01.02 | Equipo Transporte | 1,456,000.00 |
| 5.01.03 | Equ. Comunicación | 127,399.64 |
| 5.01.04 | Equ.Y Mob. Oficina | 164,447.69 |
| 5.01.05 | Equipo de Cómputo | 1,429,286.12 |
| 5.01.06 | Equ.Sanit.Lab.Invest. | 438,702.69 |
| 5.01.07 | Equ.Mob.Educ.Dep.Rec. | 19,000.00 |
| 5.01.99 | Maquinaria Y Equipo Diverso | 3,371,804.35 |
| 5.02 | Construcciones,Adiciones y Mejora | 59,439,212.30 |
| 5.02.01 | Edificios | 351,100.00 |
| 5.02.07 | Instalaciones | 58,596,712.30 |
| 5.02.99 | Otras Const.Adic.Mej. | 491,400.00 |

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
CONSOLIDADO DE EGRESOS
EN MILES DE COLONES

| Pos. Financ. | Descripción | Presupuesto Original |
|---------------------|---|-----------------------------|
| 5.03 | Bienes Preexistentes | 4,319,202.89 |
| 5.03.01 | Terrenos | 4,319,202.89 |
| 5.99 | Bienes Duraderos Diversos | 4,192,158.91 |
| 5.99.03 | Bienes Intangible | 4,192,158.91 |
| 6 | Transferencia Corr. | 1,411,897.78 |
| 6.01 | Tranf. Corrientes Al Sector Público | 314,750.52 |
| 6.01.01 | Trans.Corr.Gob. Cent. | 314,750.52 |
| 6.02 | Tranferecias Corrientes A Personas | 9,000.00 |
| 6.02.01 | Becas a Funcionarios | 9,000.00 |
| 6.03 | Prestaciones | 851,151.30 |
| 6.03.01 | Prestaciones Legales | 405,200.52 |
| 6.03.99 | Otras prestaciones a terceras personas | 445,950.78 |
| 6.06 | Otras Tranf.Co. Sector Privado. | 226,799.96 |
| 6.06.01 | Indemnizaciones | 42,000.00 |
| 6.06.02 | Reintegros o Devoluciones | 184,799.96 |
| 6.07 | Transfer.Corrientes al Sector Externos | 10,196.00 |
| 6.07.01 | Transf,Corrientes a Oganismos Internacio | 10,196.00 |
| 8 | Amortización | 13,293,975.00 |
| 8.02 | Amortización Préstamos | 13,293,975.00 |
| 8.02.06 | Amort.Prést.Inst.Púb.. | 1,502,720.00 |
| 8.02.08 | Amort.Prést.Set. Ext. | 11,791,255.00 |
| 9 | Cuentas Especiales | 1,660,725.01 |
| 9.02 | Sumas Sin Asignación Presupuest. | 1,660,725.01 |
| 9.02.02 | Sumas con destino específico s/asig.pres | 1,660,725.01 |
| Total | | 258,014,253.31 |

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y DE APOYO INSTITUCIONAL
EN MILES DE COLONES

| Pos. Financ. | Descripción | Presupuesto Original |
|---------------------|--|-----------------------------|
| 0 | Remuneraciones | 13,032,751.02 |
| 0.01 | Remuneraciones Básicas | 4,475,139.73 |
| 0.01.01 | Sueldos Cargos Fijos | 4,475,139.73 |
| 0.02 | Remuneraciones Eventuales | 158,348.13 |
| 0.02.01 | Tiempo Extraordinario | 110,429.08 |
| 0.02.03 | Disponibilidad Laboral | 27,788.16 |
| 0.02.05 | Dietas | 20,130.89 |
| 0.03 | Incentivos Salariales | 5,558,080.16 |
| 0.03.01 | Retribución Años Servidos | 1,656,835.11 |
| 0.03.02 | Restricc.Ejercicio Liberal Profesión | 1,951,983.22 |
| 0.03.03 | Decimotercer Mes | 783,677.30 |
| 0.03.04 | Salario Escolar | 723,416.69 |
| 0.03.99 | Otros Incentivos Salarios | 442,167.84 |
| 0.04 | Cont. Pat. Desar.y Segur. Social | 1,575,821.70 |
| 0.04.01 | Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25% | 870,229.89 |
| 0.04.02 | Contribución Patronal IMAS | 47,039.45 |
| 0.04.03 | Contribución Patronal INA | 141,118.36 |
| 0.04.04 | Contribución Patronal FODESAF | 470,394.54 |
| 0.04.05 | Contribución Patronal BPDC | 47,039.45 |
| 0.05 | Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros | 1,265,361.30 |
| 0.05.01 | Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75% | 470,394.54 |
| 0.05.02 | Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com. | 376,315.63 |
| 0.05.03 | Aporte Patronal Fondo Cap.Lab. | 141,118.36 |
| 0.05.05 | Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv. | 277,532.78 |
| 1 | Servicios | 12,288,221.95 |
| 1.01 | Alquileres | 4,238,997.16 |
| 1.01.01 | Alquiler Edif.Locales Terrenos. | 38,700.00 |
| 1.01.02 | Alquiler Maq.Equipo Mobiliario. | 924,822.30 |
| 1.01.03 | Alquiler Equipo Cómputo | 2,509,139.86 |
| 1.01.04 | Alquiler y Derechos Telecomu. | 761,335.00 |
| 1.01.99 | Otros Alquileres | 5,000.00 |
| 1.02 | Servicios Básicos | 516,985.75 |
| 1.02.02 | Servicios Energía Eléctrica | 170,000.00 |
| 1.02.03 | Servicio Correo | 539.00 |
| 1.02.04 | Servicio Telecomunicaciones | 345,946.75 |
| 1.02.99 | Otros Servicios Básicos | 500.00 |

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y DE APOYO INSTITUCIONAL
EN MILES DE COLONES

| Pos. Financ. | Descripción | Presupuesto Original |
|--------------|--|----------------------|
| 1.03 | Servicios Comerciales y Financieros | 861,836.28 |
| 1.03.01 | Información | 664,730.00 |
| 1.03.02 | Publicidad y Propag. | 32,340.00 |
| 1.03.03 | Impr. Encuad.y Otros | 12,927.00 |
| 1.03.04 | Transporte de Bienes | 5,467.87 |
| 1.03.06 | Comis. Gastos Fi.Com | 134,417.41 |
| 1.03.07 | Servicio de Tecnologías de Información | 11,954.00 |
| 1.04 | Servicios de Gestión y Apoyo | 4,099,258.74 |
| 1.04.01 | Servicios en ciencias de la Salud | 68,995.30 |
| 1.04.02 | Servicios Jurídicos | 2,565.00 |
| 1.04.03 | Servicios Ingeniería y Arquitectura | 152,216.00 |
| 1.04.04 | Serv. Cien. Económicas y Soc. | 148,280.00 |
| 1.04.05 | Servicios informáticos | 2,082,160.34 |
| 1.04.06 | Servicios Generales | 1,088,133.10 |
| 1.04.99 | Otros Serv.Gestión Y Apoyo | 556,909.00 |
| 1.05 | Gastos de Viaje Y Transporte | 263,563.62 |
| 1.05.01 | Transporte dentro Pa | 17,537.40 |
| 1.05.02 | Viáticos dentro País | 235,246.22 |
| 1.05.03 | Transporte en Exterior | 4,760.00 |
| 1.05.04 | Viático en Exterior | 6,020.00 |
| 1.06 | Seguros, Reaseguros Y Otros Obli. | 837,000.00 |
| 1.06.01 | Seguros | 837,000.00 |
| 1.07 | Capacitación Y Protocolo | 319,168.70 |
| 1.07.01 | Actividades Capacitación | 181,970.00 |
| 1.07.02 | Actividades Protocol. Y Soc. | 137,086.00 |
| 1.07.03 | Gastos Representación Instituc. | 112.70 |
| 1.08 | Mantenimiento Y Reparación | 1,018,711.70 |
| 1.08.01 | Mantenim. Edificios Y Locales | 174,758.00 |
| 1.08.04 | Mant.y Rep Maq. Eq. Producción | 4,500.00 |
| 1.08.05 | Mant. Y Rep. Equipo Transporte | 55,376.00 |
| 1.08.06 | Mant.Rep Equipo de Comunicac. | 33,982.00 |
| 1.08.07 | Mant. Rep Eq.Mobiliar. Oficina | 32,522.00 |
| 1.08.08 | Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac. | 704,205.70 |
| 1.08.99 | Mant.Rep de Otros Equipo | 13,368.00 |
| 1.09 | Impuestos | 71,500.00 |
| 1.09.99 | Otros Impuestos | 71,500.00 |
| 1.99 | Servicios Diversos | 61,200.00 |
| 1.99.02 | Intereses Moratorios y Multas | 40,000.00 |
| 1.99.05 | Deducibles | 20,000.00 |
| 1.99.99 | Otros Servicios No Especificad. | 1,200.00 |

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y DE APOYO INSTITUCIONAL
EN MILES DE COLONES

| Pos. Financ. | Descripción | Presupuesto Original |
|---------------------|--|-----------------------------|
| 2 | Materiales y Sumini. | 1,001,924.25 |
| 2.01 | Productos Químicos y Conexos | 236,974.00 |
| 2.01.01 | Combustibles y Lubr. | 25,054.00 |
| 2.01.02 | Productos Farmacéuticos Medi | 200,000.00 |
| 2.01.04 | Tinta, Pinturas y Dil. | 10,420.00 |
| 2.01.99 | Otros Productos Quím. | 1,500.00 |
| 2.02 | Alimentos y Productos Agropecuar. | 6,700.00 |
| 2.02.02 | Productos Agroforestales | 500.00 |
| 2.02.03 | Alimentos y Bebidas | 6,200.00 |
| 2.03 | Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant. | 94,655.00 |
| 2.03.01 | Mat. Y Prod. Metal. | 2,000.00 |
| 2.03.02 | Mat.Y Prod. Min. Asf. | 1,500.00 |
| 2.03.03 | Madera y sus Deriv. | 500.00 |
| 2.03.04 | Mat. Y Prod.Elec. Te. | 84,055.00 |
| 2.03.05 | Mat. Y Prod. Vidrio | 1,000.00 |
| 2.03.06 | Mat. Y Prod. Plásti. | 3,000.00 |
| 2.03.99 | Otros Mat. Y Prod.Co | 2,600.00 |
| 2.04 | Herramientas ,Repuestos y Acceso. | 196,206.00 |
| 2.04.01 | Herramientas e Inst. | 4,675.00 |
| 2.04.02 | Repuestos y Accesor. | 191,531.00 |
| 2.99 | Útiles, Materiales Y Sumin.Diversos | 467,389.25 |
| 2.99.01 | Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm | 34,023.25 |
| 2.99.02 | Útil.Y Mat. Med.Hosp | 10,000.00 |
| 2.99.03 | Prod.Papel Cart.e Im. | 22,634.00 |
| 2.99.04 | Textiles y Vestuario | 20,353.00 |
| 2.99.05 | Útil.Y Mat.Limpieza | 3,356.00 |
| 2.99.06 | Útil. Y Mat. Resg. | 350,170.00 |
| 2.99.99 | Otros Útiles,Materiales Y Suministros | 26,853.00 |
| 3 | Intereses y Comisio. | 2,120,211.00 |
| 3.02 | Intereses Sobre Préstamos | 2,120,211.00 |
| 3.02.06 | Int.S/Prést.Emp. Publicas (banc y no ban | 117,765.00 |
| 3.02.08 | Intereses Sobre Préstamos Sector Externo | 2,002,446.00 |
| 6 | Transferencia Corr. | 849,261.54 |
| 6.01 | Tranf. Corrientes Al Sector Público | 314,750.52 |
| 6.01.01 | Trans.Corr.Gob. Cent. | 314,750.52 |

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y DE APOYO INSTITUCIONAL
EN MILES DE COLONES

| Pos. Financ. | Descripción | Presupuesto Original |
|---------------------|---|-----------------------------|
| 6.02 | Tranferencias Corrientes A Personas | 9,000.00 |
| 6.02.01 | Becas a Funcionarios | 9,000.00 |
| 6.03 | Prestaciones | 473,315.02 |
| 6.03.01 | Prestaciones Legales | 369,070.60 |
| 6.03.99 | Otras prestaciones a terceras personas | 104,244.42 |
| 6.06 | Otras Tranf.Co. Sector Privado. | 42,000.00 |
| 6.06.01 | Indemnizaciones | 42,000.00 |
| 6.07 | Transfer.Corrientes al Sector Externos | 10,196.00 |
| 6.07.01 | Transf,Corrientes a Oganismos Internacio | 10,196.00 |
| 8 | Amortización | 13,293,975.00 |
| 8.02 | Amortización Préstamos | 13,293,975.00 |
| 8.02.06 | Amort.Prést.Inst.Púb.. | 1,502,720.00 |
| 8.02.08 | Amort.Prést.Set. Ext. | 11,791,255.00 |
| Total | | 42,586,344.76 |

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
PROGRAMA 02: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS
EN MILES DE COLONES

| Pos. Financ. | Descripción | Presupuesto Original |
|---------------------|--|-----------------------------|
| 0 | Remuneraciones | 39,421,809.93 |
| 0.01 | Remuneraciones Básicas | 15,364,481.32 |
| 0.01.01 | Sueldos Cargos Fijos | 15,348,389.50 |
| 0.01.02 | Jornales | 16,091.82 |
| 0.02 | Remuneraciones Eventuales | 2,090,183.08 |
| 0.02.01 | Tiempo Extraordinario | 1,681,902.32 |
| 0.02.03 | Disponibilidad Laboral | 408,280.76 |
| 0.03 | Incentivos Salariales | 13,373,060.06 |
| 0.03.01 | Retribución Años Servidos | 5,635,286.96 |
| 0.03.02 | Restricc.Ejercicio Liberal Profesión | 2,441,925.66 |
| 0.03.03 | Decimotercer Mes | 2,370,487.81 |
| 0.03.04 | Salario Escolar | 2,188,209.93 |
| 0.03.99 | Otros Incentivos Salarios | 737,149.70 |
| 0.04 | Cont. Pat. Desar.y Segur. Social | 4,766,587.14 |
| 0.04.01 | Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25% | 2,632,294.39 |
| 0.04.02 | Contribución Patronal IMAS | 142,286.18 |
| 0.04.03 | Contribución Patronal INA | 426,858.55 |
| 0.04.04 | Contribución Patronal FODESAF | 1,422,861.83 |
| 0.04.05 | Contribución Patronal BPDC | 142,286.18 |
| 0.05 | Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros | 3,827,498.33 |
| 0.05.01 | Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75% | 1,422,861.83 |
| 0.05.02 | Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com. | 1,138,289.47 |
| 0.05.03 | Aporte Patronal Fondo Cap.Lab. | 426,858.55 |
| 0.05.05 | Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv. | 839,488.48 |
| 1 | Servicios | 43,589,186.62 |
| 1.01 | Alquileres | 3,672,409.94 |
| 1.01.01 | Alquiler Edif.Locales Terrenos. | 1,626,311.33 |
| 1.01.02 | Alquiler Maq.Equipo Mobiliario. | 1,993,368.35 |
| 1.01.99 | Otros Alquileres | 52,730.26 |
| 1.02 | Servicios Básicos | 16,723,256.32 |
| 1.02.01 | Servicio de Agua y Alcantarillado | 1,510.00 |
| 1.02.02 | Servicios Energía Eléctrica | 15,961,715.53 |
| 1.02.03 | Servicio Correo | 519.00 |
| 1.02.04 | Servicio Telecomunicaciones | 525,143.69 |
| 1.02.99 | Otros Servicios Básicos | 234,368.10 |
| 1.03 | Servicios Comerciales y Financieros | 2,651,725.27 |
| 1.03.01 | Información | 27,158.03 |
| 1.03.02 | Publicidad y Propag. | 8,958.00 |
| 1.03.03 | Impr. Encuad.y Otros | 15,739.79 |

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
PROGRAMA 02: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS
EN MILES DE COLONES

| Pos. Financ. | Descripción | Presupuesto Original |
|--------------|--|----------------------|
| 1.03.04 | Transporte de Bienes | 34,430.43 |
| 1.03.05 | Servicios Aduaneros | 780.96 |
| 1.03.06 | Comis. Gastos Fi.Com | 2,564,658.06 |
| 1.04 | Servicios de Gestión y Apoyo | 10,890,432.80 |
| 1.04.01 | Servicios en ciencias de la Salud | 8,138.57 |
| 1.04.03 | Servicios Ingeniería y Arquitectura | 411,702.13 |
| 1.04.04 | Serv. Cien. Económicas y Soc. | 62,741.54 |
| 1.04.05 | Servicios informáticos | 40,000.00 |
| 1.04.06 | Servicios Generales | 6,951,708.77 |
| 1.04.99 | Otros Serv.Gestión Y Apoyo | 3,416,141.79 |
| 1.05 | Gastos de Viaje Y Transporte | 1,944,399.71 |
| 1.05.01 | Transporte dentro Pa | 64,419.20 |
| 1.05.02 | Viáticos dentro País | 1,879,980.51 |
| 1.07 | Capacitación Y Protocolo | 13,813.00 |
| 1.07.02 | Actividades Protocol. Y Soc. | 13,813.00 |
| 1.08 | Mantenimiento Y Reparación | 5,254,660.16 |
| 1.08.01 | Mantenim. Edificios Y Locales | 333,723.40 |
| 1.08.02 | Mantenimiento Vías de Comunicación | 40,000.00 |
| 1.08.03 | Mant. Instalaciones Y Otras Obras | 3,374,924.48 |
| 1.08.04 | Mant.y Rep Maq. Eq. Producción | 564,945.46 |
| 1.08.05 | Mant. Y Rep. Equipo Transporte | 474,347.52 |
| 1.08.06 | Mant.Rep Equipo de Comunicac. | 115,786.56 |
| 1.08.07 | Mant. Rep Eq.Mobiliar. Oficina | 39,638.91 |
| 1.08.08 | Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac. | 185,415.66 |
| 1.08.99 | Mant.Rep de Otros Equipo | 125,878.17 |
| 1.09 | Impuestos | 266,674.76 |
| 1.09.02 | Impuesto sobre la Propiedad de Bienes In | 84,824.76 |
| 1.09.99 | Otros Impuestos | 181,850.00 |
| 1.99 | Servicios Diversos | 2,171,814.66 |
| 1.99.01 | Servicios de Regulación | 2,165,081.65 |
| 1.99.02 | Intereses Moratorios y Multas | 300.00 |
| 1.99.99 | Otros Servicios No Especificad. | 6,433.01 |
| 2 | Materiales y Sumini. | 8,616,747.37 |
| 2.01 | Productos Químicos y Conexos | 1,439,452.62 |
| 2.01.01 | Combustibles y Lubr. | 1,327,963.39 |
| 2.01.02 | Productos Farmacéuticos Medi | 10,564.23 |
| 2.01.04 | Tinta, Pinturas y Dil. | 66,598.27 |
| 2.01.99 | Otros Productos Quím. | 34,326.73 |

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
PROGRAMA 02: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS
EN MILES DE COLONES

| Pos. Financ. | Descripción | Presupuesto Original |
|---------------------|---|-----------------------------|
| 2.02 | Alimentos y Productos Agropecuar. | 19,947.76 |
| 2.02.02 | Productos Agroforestales | 705.02 |
| 2.02.03 | Alimentos y Bebidas | 19,242.74 |
| 2.03 | Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant. | 3,150,991.71 |
| 2.03.01 | Mat. Y Prod. Metal. | 1,150,522.53 |
| 2.03.02 | Mat.Y Prod. Min. Asf. | 701,022.30 |
| 2.03.03 | Madera y sus Deriv. | 42,828.79 |
| 2.03.04 | Mat. Y Prod.Elec. Te. | 246,663.78 |
| 2.03.05 | Mat. Y Prod. Vidrio | 4,295.30 |
| 2.03.06 | Mat. Y Prod. Plásti. | 975,230.47 |
| 2.03.99 | Otros Mat. Y Prod.Co | 30,428.54 |
| 2.04 | Herramientas ,Repuestos y Acceso. | 1,381,712.71 |
| 2.04.01 | Herramientas e Inst. | 123,863.23 |
| 2.04.02 | Repuestos y Accesor. | 1,257,849.47 |
| 2.05 | Bienes para la Produc.y Comercial. | 1,451,740.00 |
| 2.05.01 | Materia Prima | 1,451,740.00 |
| 2.99 | Útiles, MaterialesY Sumin.Diversos | 1,172,902.58 |
| 2.99.01 | Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm | 38,336.39 |
| 2.99.02 | Útil.Y Mat. Med.Hosp | 1,280.96 |
| 2.99.03 | Prod.Papel Cart.e Im. | 35,808.13 |
| 2.99.04 | Textiles y Vestuario | 580,700.89 |
| 2.99.05 | Útil.Y Mat.Limpieza | 169,428.44 |
| 2.99.06 | Útil. Y Mat. Resg. | 14,135.47 |
| 2.99.99 | Otros Útiles,Materiales Y Suministros | 333,212.30 |
| 6 | Transferencia Corr. | 439,222.34 |
| 6.03 | Prestaciones | 254,422.38 |
| 6.03.99 | Otras prestaciones a terceras personas | 254,422.38 |
| 6.06 | Otras Tranf.Co. Sector Privado. | 184,799.96 |
| 6.06.02 | Reintegros o Devoluciones | 184,799.96 |
| Total | | 92,066,966.26 |

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
PROGRAMA 03: INVERSIONES
EN MILES DE COLONES

| Pos. Financ. | Descripción | Presupuesto Original |
|---------------------|--|-----------------------------|
| 0 | Remuneraciones | 16,009,286.78 |
| 0.01 | Remuneraciones Básicas | 8,244,984.72 |
| 0.01.01 | Sueldos Cargos Fijos | 3,061,563.28 |
| 0.01.02 | Jornales | 261,824.58 |
| 0.01.03 | Servicios Especiales | 4,921,596.86 |
| 0.02 | Remuneraciones Eventuales | 95,953.03 |
| 0.02.01 | Tiempo Extraordinario | 82,357.26 |
| 0.02.03 | Disponibilidad Laboral | 13,595.77 |
| 0.03 | Incentivos Salariales | 4,177,181.34 |
| 0.03.01 | Retribución Años Servidos | 983,018.52 |
| 0.03.02 | Restricc.Ejercicio Liberal Profesión | 1,073,089.82 |
| 0.03.03 | Decimotercer Mes | 962,961.16 |
| 0.03.04 | Salario Escolar | 888,914.57 |
| 0.03.99 | Otros Incentivos Salarios | 269,197.26 |
| 0.04 | Cont. Pat. Desar.y Segur. Social | 1,936,326.45 |
| 0.04.01 | Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25% | 1,069,314.61 |
| 0.04.02 | Contribución Patronal IMAS | 57,800.79 |
| 0.04.03 | Contribución Patronal INA | 173,402.37 |
| 0.04.04 | Contribución Patronal FODESAF | 578,007.90 |
| 0.04.05 | Contribución Patronal BPDC | 57,800.79 |
| 0.05 | Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros | 1,554,841.24 |
| 0.05.01 | Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75% | 578,007.90 |
| 0.05.02 | Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com. | 462,406.32 |
| 0.05.03 | Aporte Patronal Fondo Cap.Lab. | 173,402.37 |
| 0.05.05 | Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv. | 341,024.66 |
| 1 | Servicios | 11,701,976.52 |
| 1.01 | Alquileres | 775,974.98 |
| 1.01.01 | Alquiler Edif.Locales Terrenos. | 111,424.98 |
| 1.01.02 | Alquiler Maq.Equipo Mobiliario. | 284,874.00 |
| 1.01.03 | Alquiler Equipo Cómputo | 379,626.00 |
| 1.01.99 | Otros Alquileres | 50.00 |
| 1.02 | Servicios Básicos | 32,552.30 |
| 1.02.01 | Servicio de Agua y Alcantarillado | 3,012.00 |
| 1.02.02 | Servicios Energía Eléctrica | 10,305.00 |
| 1.02.03 | Servicio Correo | 1,320.00 |
| 1.02.04 | Servicio Telecomunicaciones | 17,915.30 |

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
PROGRAMA 03: INVERSIONES
EN MILES DE COLONES

| Pos. Financ. | Descripción | Presupuesto Original |
|---------------------|--|-----------------------------|
| 1.03 | Servicios Comerciales y Financieros | 79,329.50 |
| 1.03.01 | Información | 29,843.73 |
| 1.03.02 | Publicidad y Propag. | 29,200.00 |
| 1.03.03 | Impr. Encuad.y Otros | 2,094.70 |
| 1.03.04 | Transporte de Bienes | 9,734.07 |
| 1.03.06 | Comis. Gastos Fi.Com | 2,457.00 |
| 1.03.07 | Servicio de Tecnologías de Información | 6,000.00 |
| 1.04 | Servicios de Gestión y Apoyo | 9,522,887.76 |
| 1.04.01 | Servicios en ciencias de la Salud | 3,366.00 |
| 1.04.02 | Servicios Jurídicos | 13,531.41 |
| 1.04.03 | Servicios Ingeniería y Arquitectura | 9,261,474.71 |
| 1.04.04 | Serv. Cien. Económicas y Soc. | 142,874.80 |
| 1.04.05 | Servicios informáticos | 22,750.00 |
| 1.04.06 | Servicios Generales | 59,040.85 |
| 1.04.99 | Otros Serv.Gestión Y Apoyo | 19,850.00 |
| 1.05 | Gastos de Viaje Y Transporte | 824,698.51 |
| 1.05.01 | Transporte dentro Pa | 17,724.08 |
| 1.05.02 | Viáticos dentro País | 806,974.43 |
| 1.06 | Seguros, Reaseguros Y Otros Obli. | 25,200.00 |
| 1.06.01 | Seguros | 25,200.00 |
| 1.07 | Capacitación Y Protocolo | 52,980.42 |
| 1.07.01 | Actividades Capacitación | 26,532.02 |
| 1.07.02 | Actividades Protocol. Y Soc. | 26,448.40 |
| 1.08 | Mantenimiento Y Reparación | 320,773.85 |
| 1.08.01 | Mantenim. Edificios Y Locales | 31,647.00 |
| 1.08.03 | Mant. Instalaciones Y Otras Obras | 87,050.00 |
| 1.08.04 | Mant.y Rep Maq. Eq. Producción | 59,500.00 |
| 1.08.05 | Mant. Y Rep. Equipo Transporte | 118,137.85 |
| 1.08.06 | Mant.Rep Equipo de Comunicac. | 465.00 |
| 1.08.07 | Mant. Rep Eq.Mobiliari. Oficina | 5,543.00 |
| 1.08.08 | Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac. | 3,140.00 |
| 1.08.99 | Mant.Rep de Otros Equipo | 15,291.00 |
| 1.09 | Impuestos | 47,930.00 |
| 1.09.02 | Impuesto sobre la Propiedad de Bienes In | 3,600.00 |
| 1.09.99 | Otros Impuestos | 44,330.00 |
| 1.99 | Servicios Diversos | 19,649.20 |
| 1.99.02 | Intereses Moratorios y Multas | 1,600.00 |
| 1.99.99 | Otros Servicios No Especificad. | 18,049.20 |

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
PROGRAMA 03: INVERSIONES
EN MILES DE COLONES

| Pos. Financ. | Descripción | Presupuesto Original |
|---------------------|--|-----------------------------|
| 2 | Materiales y Sumini. | 3,276,057.10 |
| 2.01 | Productos Químicos y Conexos | 194,263.85 |
| 2.01.01 | Combustibles y Lubr. | 161,091.85 |
| 2.01.02 | Productos Farmacéuticos Medi | 5,445.00 |
| 2.01.04 | Tinta, Pinturas y Dil. | 5,331.50 |
| 2.01.99 | Otros Productos Quím. | 22,395.50 |
| 2.03 | Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant. | 2,684,904.00 |
| 2.03.01 | Mat. Y Prod. Metal. | 566,043.00 |
| 2.03.02 | Mat.Y Prod. Min. Asf. | 440,958.00 |
| 2.03.03 | Madera y sus Deriv. | 53,553.00 |
| 2.03.04 | Mat. Y Prod.Elec. Te. | 149,725.00 |
| 2.03.05 | Mat. Y Prod. Vidrio | 150.00 |
| 2.03.06 | Mat. Y Prod. Plásti. | 1,462,556.00 |
| 2.03.99 | Otros Mat. Y Prod.Co | 11,919.00 |
| 2.04 | Herramientas ,Repuestos y Acceso. | 296,651.20 |
| 2.04.01 | Herramientas e Inst. | 56,345.50 |
| 2.04.02 | Repuestos y Accesor. | 240,305.70 |
| 2.99 | Útiles, Materiales Y Sumin.Diversos | 100,238.05 |
| 2.99.01 | Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm | 11,265.28 |
| 2.99.03 | Prod.Papel Cart.e Im. | 7,089.00 |
| 2.99.04 | Textiles y Vestuario | 3,773.00 |
| 2.99.05 | Útil.Y Mat.Limpieza | 610.00 |
| 2.99.06 | Útil. Y Mat. Resg. | 58,565.87 |
| 2.99.99 | Otros Útiles,Materiales Y Suministros | 18,934.90 |
| 3 | Intereses y Comisio. | 4,047,906.00 |
| 3.02 | Intereses Sobre Préstamos | 3,521,728.00 |
| 3.02.06 | Int.S/Prést.Emp. Publicas (banc y no ban | 1,360,403.00 |
| 3.02.08 | Intereses Sobre Préstamos Sector Externo | 2,161,325.00 |
| 3.04 | Comisiones y Otros Cargos | 526,178.00 |
| 3.04.04 | Comis.Y Otros Gastos | 526,178.00 |
| 5 | Bienes duraderos | 74,332,719.59 |
| 5.01 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario | 9,031,935.48 |
| 5.01.01 | Maquinaria y Equipo Producción | 2,208,745.00 |
| 5.01.02 | Equipo Transporte | 1,456,000.00 |
| 5.01.03 | Equ. Comunicación | 127,399.64 |
| 5.01.04 | Equ.Y Mob. Oficina | 164,447.69 |

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
PROGRAMA 03: INVERSIONES
EN MILES DE COLONES

| Pos. Financ. | Descripción | Presupuesto Original |
|---------------------|--|-----------------------------|
| 5.01.05 | Equipo de Cómputo | 1,429,286.12 |
| 5.01.06 | Equ.Sanit.Lab.Invest. | 438,702.69 |
| 5.01.07 | Equ.Mob.Educ.Dep.Rec. | 19,000.00 |
| 5.01.99 | Maquinaria Y Equipo Diverso | 3,188,354.35 |
| 5.02 | Construcciones,Adiciones y Mejora | 56,789,422.30 |
| 5.02.01 | Edificios | 351,100.00 |
| 5.02.07 | Instalaciones | 55,946,922.30 |
| 5.02.99 | Otras Const.Adic.Mej. | 491,400.00 |
| 5.03 | Bienes Preexistentes | 4,319,202.89 |
| 5.03.01 | Terrenos | 4,319,202.89 |
| 5.99 | Bienes Duraderos Diversos | 4,192,158.91 |
| 5.99.03 | Bienes Intangible | 4,192,158.91 |
| 6 | Transferencia Corr. | 101,754.01 |
| 6.03 | Prestaciones | 101,754.01 |
| 6.03.01 | Prestaciones Legales | 36,129.91 |
| 6.03.99 | Otras prestaciones a terceras personas | 65,624.10 |
| 9 | Cuentas Especiales | 1,637,514.55 |
| 9.02 | Sumas Sin Asignación Presupuest. | 1,637,514.55 |
| 9.02.02 | Sumas con destino específico s/asig.pres | 1,637,514.55 |
| Total | | 111,107,214.55 |

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
PROGRAMA 04: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADOS
EN MILES DE COLONES

| Pos. Financ. | Descripción | Presupuesto Original |
|---------------------|--|-----------------------------|
| 0 | Remuneraciones | 3,369,436.56 |
| 0.01 | Remuneraciones Básicas | 1,486,094.35 |
| 0.01.01 | Sueldos Cargos Fijos | 1,486,094.35 |
| 0.02 | Remuneraciones Eventuales | 88,640.08 |
| 0.02.01 | Tiempo Extraordinario | 63,935.12 |
| 0.02.03 | Disponibilidad Laboral | 24,704.97 |
| 0.03 | Incentivos Salariales | 1,060,153.76 |
| 0.03.01 | Retribución Años Servidos | 365,405.83 |
| 0.03.02 | Restricc.Ejercicio Liberal Profesión | 206,853.57 |
| 0.03.03 | Decimotercer Mes | 202,608.87 |
| 0.03.04 | Salario Escolar | 187,029.33 |
| 0.03.99 | Otros Incentivos Salarios | 98,256.17 |
| 0.04 | Cont. Pat. Desar.y Segur. Social | 407,406.79 |
| 0.04.01 | Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25% | 224,985.84 |
| 0.04.02 | Contribución Patronal IMAS | 12,161.40 |
| 0.04.03 | Contribución Patronal INA | 36,484.19 |
| 0.04.04 | Contribución Patronal FODESAF | 121,613.97 |
| 0.04.05 | Contribución Patronal BPDC | 12,161.40 |
| 0.05 | Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros | 327,141.57 |
| 0.05.01 | Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75% | 121,613.97 |
| 0.05.02 | Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com. | 97,291.17 |
| 0.05.03 | Aporte Patronal Fondo Cap.Lab. | 36,484.19 |
| 0.05.05 | Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv. | 71,752.24 |
| 1 | Servicios | 4,214,980.12 |
| 1.01 | Alquileres | 53,200.87 |
| 1.01.02 | Alquiler Maq.Equipo Mobiliario. | 53,200.87 |
| 1.02 | Servicios Básicos | 672,286.88 |
| 1.02.01 | Servicio de Agua y Alcantarillado | 500.00 |
| 1.02.02 | Servicios Energía Eléctrica | 630,319.10 |
| 1.02.04 | Servicio Telecomunicaciones | 9,865.39 |
| 1.02.99 | Otros Servicios Básicos | 31,602.40 |
| 1.03 | Servicios Comerciales y Financieros | 2,313.25 |
| 1.03.01 | Información | 500.00 |
| 1.03.03 | Impr. Encuad.y Otros | 1,248.25 |
| 1.03.04 | Transporte de Bienes | 565.00 |

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
PROGRAMA 04: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADOS
EN MILES DE COLONES

| Pos. Financ. | Descripción | Presupuesto Original |
|---------------------|---|-----------------------------|
| 1.04 | Servicios de Gestión y Apoyo | 806,123.31 |
| 1.04.01 | Servicios en ciencias de la Salud | 2,155.00 |
| 1.04.03 | Servicios Ingeniería y Arquitectura | 21,667.00 |
| 1.04.06 | Servicios Generales | 421,061.58 |
| 1.04.99 | Otros Serv.Gestión Y Apoyo | 361,239.73 |
| 1.05 | Gastos de Viaje Y Transporte | 148,144.10 |
| 1.05.01 | Transporte dentro Pa | 3,965.90 |
| 1.05.02 | Viáticos dentro País | 144,178.20 |
| 1.08 | Mantenimiento Y Reparación | 2,072,006.51 |
| 1.08.01 | Mantenim. Edificios Y Locales | 2,500.00 |
| 1.08.03 | Mant. Instalaciones Y Otras Obras | 1,816,592.51 |
| 1.08.04 | Mant.y Rep Maq. Eq. Producción | 188,260.00 |
| 1.08.05 | Mant. Y Rep. Equipo Transporte | 28,770.53 |
| 1.08.06 | Mant.Rep Equipo de Comunicac. | 56.50 |
| 1.08.07 | Mant. Rep Eq.Mobiliar. Oficina | 2,613.00 |
| 1.08.08 | Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac. | 7,717.00 |
| 1.08.99 | Mant.Rep de Otros Equipo | 25,496.96 |
| 1.09 | Impuestos | 5,802.50 |
| 1.09.02 | Impuesto sobre la Propiedad de Bienes In | 113.00 |
| 1.09.99 | Otros Impuestos | 5,689.50 |
| 1.99 | Servicios Diversos | 455,102.70 |
| 1.99.01 | Servicios de Regulación | 454,650.70 |
| 1.99.99 | Otros Servicios No Especificad. | 452.00 |
| 2 | Materiales y Sumini. | 514,233.00 |
| 2.01 | Productos Químicos y Conexos | 30,010.86 |
| 2.01.01 | Combustibles y Lubr. | 12,696.86 |
| 2.01.02 | Productos Farmacéuticos Medi | 1,691.00 |
| 2.01.04 | Tinta, Pinturas y Dil. | 4,733.00 |
| 2.01.99 | Otros Productos Quím. | 10,890.00 |
| 2.02 | Alimentos y Productos Agropecuar. | 987.61 |
| 2.02.02 | Productos Agroforestales | 100.00 |
| 2.02.03 | Alimentos y Bebidas | 887.61 |
| 2.03 | Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant. | 274,130.76 |
| 2.03.01 | Mat. Y Prod. Metal. | 117,028.28 |
| 2.03.02 | Mat.Y Prod. Min. Asf. | 80,008.59 |
| 2.03.03 | Madera y sus Deriv. | 1,630.00 |
| 2.03.04 | Mat. Y Prod.Elec. Te. | 34,655.05 |

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
PROGRAMA 04: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADOS
EN MILES DE COLONES

| Pos. Financ. | Descripción | Presupuesto Original |
|---------------------|---|-----------------------------|
| 2.03.05 | Mat. Y Prod. Vidrio | 370.34 |
| 2.03.06 | Mat. Y Prod. Plásti. | 39,397.50 |
| 2.03.99 | Otros Mat. Y Prod.Co | 1,041.00 |
| 2.04 | Herramientas ,Repuestos y Acceso. | 123,568.75 |
| 2.04.01 | Herramientas e Inst. | 19,318.54 |
| 2.04.02 | Repuestos y Accesor. | 104,250.21 |
| 2.05 | Bienes para la Produc.y Comercial. | 1,130.00 |
| 2.05.01 | Materia Prima | 1,130.00 |
| 2.99 | Útiles, MaterialesY Sumin.Diversos | 84,405.03 |
| 2.99.01 | Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm | 1,891.50 |
| 2.99.03 | Prod.Papel Cart.e Im. | 1,003.40 |
| 2.99.04 | Textiles y Vestuario | 2,642.52 |
| 2.99.05 | Útil.Y Mat.Limpieza | 6,387.91 |
| 2.99.06 | Útil. Y Mat. Resg. | 4,099.10 |
| 2.99.99 | Otros Útiles,Materiales Y Suministros | 68,380.60 |
| 6 | Transferencia Corr. | 19,736.00 |
| 6.03 | Prestaciones | 19,736.00 |
| 6.03.99 | Otras prestaciones a terceras personas | 19,736.00 |
| Total | | 8,118,385.68 |

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
PROGRAMA 05: HIDRANTES
EN MILES DE COLONES

| Pos. Financ. | Descripción | Presupuesto Original |
|---------------------|--|-----------------------------|
| 0 | Remuneraciones | 415,253.44 |
| 0.01 | Remuneraciones Básicas | 173,875.82 |
| 0.01.01 | Sueldos Cargos Fijos | 173,875.82 |
| 0.02 | Remuneraciones Eventuales | 8,927.07 |
| 0.02.01 | Tiempo Extraordinario | 7,674.98 |
| 0.02.03 | Disponibilidad Laboral | 1,252.08 |
| 0.03 | Incentivos Salariales | 141,923.92 |
| 0.03.01 | Retribución Años Servidos | 27,224.68 |
| 0.03.02 | Restricc.Ejercicio Liberal Profesión | 39,034.91 |
| 0.03.03 | Decimotercer Mes | 24,969.76 |
| 0.03.04 | Salario Escolar | 23,049.72 |
| 0.03.99 | Otros Incentivos Salarios | 27,644.84 |
| 0.04 | Cont. Pat. Desar.y Segur. Social | 50,209.31 |
| 0.04.01 | Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25% | 27,727.53 |
| 0.04.02 | Contribución Patronal IMAS | 1,498.79 |
| 0.04.03 | Contribución Patronal INA | 4,496.36 |
| 0.04.04 | Contribución Patronal FODESAF | 14,987.85 |
| 0.04.05 | Contribución Patronal BPDC | 1,498.79 |
| 0.05 | Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros | 40,317.32 |
| 0.05.01 | Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75% | 14,987.85 |
| 0.05.02 | Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com. | 11,990.28 |
| 0.05.03 | Aporte Patronal Fondo Cap.Lab. | 4,496.36 |
| 0.05.05 | Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv. | 8,842.83 |
| 1 | Servicios | 584,010.27 |
| 1.01 | Alquileres | 36,151.00 |
| 1.01.02 | Alquiler Maq.Equipo Mobiliario. | 14,772.00 |
| 1.01.03 | Alquiler Equipo Cómputo | 21,379.00 |
| 1.02 | Servicios Básicos | 5,066.00 |
| 1.02.02 | Servicios Energía Eléctrica | 3,675.00 |
| 1.02.04 | Servicio Telecomunicaciones | 1,391.00 |
| 1.03 | Servicios Comerciales y Financieros | 811.00 |
| 1.03.01 | Información | 100.00 |
| 1.03.02 | Publicidad y Propag. | 100.00 |
| 1.03.04 | Transporte de Bienes | 600.00 |
| 1.03.06 | Comis. Gastos Fi.Com | 11.00 |
| 1.04 | Servicios de Gestión y Apoyo | 1,240.00 |
| 1.04.06 | Servicios Generales | 1,000.00 |
| 1.04.99 | Otros Serv.Gestión Y Apoyo | 240.00 |

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
PROGRAMA 05: HIDRANTES
EN MILES DE COLONES

| Pos. Financ. | Descripción | Presupuesto Original |
|---------------------|--|-----------------------------|
| 1.05 | Gastos de Viaje Y Transporte | 50,125.77 |
| 1.05.01 | Transporte dentro Pa | 634.00 |
| 1.05.02 | Viáticos dentro País | 49,491.77 |
| 1.06 | Seguros, Reaseguros Y Otros Obli. | 4,000.00 |
| 1.06.01 | Seguros | 4,000.00 |
| 1.08 | Mantenimiento Y Reparación | 456,333.28 |
| 1.08.01 | Mantenim. Edificios Y Locales | 3,350.00 |
| 1.08.03 | Mant. Instalaciones Y Otras Obras | 435,681.28 |
| 1.08.04 | Mant.y Rep Maq. Eq. Producción | 5,587.00 |
| 1.08.05 | Mant. Y Rep. Equipo Transporte | 9,705.00 |
| 1.08.07 | Mant. Rep Eq.Mobiliar. Oficina | 50.00 |
| 1.08.99 | Mant.Rep de Otros Equipo | 1,960.00 |
| 1.09 | Impuestos | 11,000.00 |
| 1.09.99 | Otros Impuestos | 11,000.00 |
| 1.99 | Servicios Diversos | 19,283.22 |
| 1.99.01 | Servicios de Regulación | 19,283.22 |
| 2 | Materiales y Sumini. | 277,704.00 |
| 2.01 | Productos Químicos y Conexos | 35,471.00 |
| 2.01.01 | Combustibles y Lubr. | 28,649.00 |
| 2.01.02 | Productos Farmacéuticos Medi | 2,564.00 |
| 2.01.04 | Tinta, Pinturas y Dil. | 3,760.00 |
| 2.01.99 | Otros Productos Quím. | 498.00 |
| 2.02 | Alimentos y Productos Agropecuar. | 50.00 |
| 2.02.03 | Alimentos y Bebidas | 50.00 |
| 2.03 | Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant. | 202,560.00 |
| 2.03.01 | Mat. Y Prod. Metal. | 169,464.00 |
| 2.03.02 | Mat.Y Prod. Min. Asf. | 16,266.00 |
| 2.03.03 | Madera y sus Deriv. | 545.00 |
| 2.03.04 | Mat. Y Prod.Elec. Te. | 990.00 |
| 2.03.06 | Mat. Y Prod. Plásti. | 13,615.00 |
| 2.03.99 | Otros Mat. Y Prod.Co | 1,680.00 |
| 2.04 | Herramientas ,Repuestos y Acceso. | 31,182.00 |
| 2.04.01 | Herramientas e Inst. | 5,452.00 |
| 2.04.02 | Repuestos y Accesor. | 25,730.00 |
| 2.99 | Útiles, Materiales Y Sumin.Diversos | 8,441.00 |
| 2.99.01 | Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm | 429.00 |
| 2.99.03 | Prod.Papel Cart.e Im. | 15.00 |

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
PROGRAMA 05: HIDRANTES
EN MILES DE COLONES

| Pos. Financ. | Descripción | Presupuesto Original |
|---------------------|--|-----------------------------|
| 2.99.04 | Textiles y Vestuario | 2,180.00 |
| 2.99.05 | Útil.Y Mat.Limpieza | 590.00 |
| 2.99.06 | Útil. Y Mat. Resg. | 4,792.00 |
| 2.99.99 | Otros Útiles,Materiales Y Suministros | 435.00 |
| 5 | Bienes duraderos | 2,833,240.00 |
| 5.01 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario | 183,450.00 |
| 5.01.99 | Maquinaria Y Equipo Diverso | 183,450.00 |
| 5.02 | Construcciones,Adiciones y Mejora | 2,649,790.00 |
| 5.02.07 | Instalaciones | 2,649,790.00 |
| 6 | Transferencia Corr. | 1,923.88 |
| 6.03 | Prestaciones | 1,923.88 |
| 6.03.99 | Otras prestaciones a terceras personas | 1,923.88 |
| 9 | Cuentas Especiales | 23,210.46 |
| 9.02 | Sumas Sin Asignación Presupuest. | 23,210.46 |
| 9.02.02 | Sumas con destino específico s/asig.pres | 23,210.46 |
| Total | | 4,135,342.05 |

Sección de información complementaria

Estado de origen y aplicación de recursos

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
FONDOS PROPIOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
(EN MILES DE COLONES)

| ORIGEN | MONTO | APLICACIÓN | MONTO |
|--------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 183,543,281.57 | EGRESOS | 183,543,281.57 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 183,543,281.54 | | |
| Venta de bienes y servicios | 182,401,914.85 | | |
| <u>Venta de bienes</u> | 136,460,389.86 | | |
| Venta de agua | 35,007,946.84 | PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y DE APOYO INSTITUCIONAL | 35,007,946.84 |
| | | 0 Remuneraciones | 11,424,809.73 |
| | | 1 Servicios | 10,813,635.32 |
| | | 2 Materiales y Suministros | 881,693.34 |
| | | 3 Intereses y comisiones | 1,865,785.68 |
| | | 6 Transferencias Corrientes | 744,375.11 |
| | | 8 Amortización | 9,277,647.66 |
| Venta de agua (Tarifa hidrica) | 53,393.43 | PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y DE APOYO INSTITUCIONAL | 53,393.43 |
| | | 0 Remuneraciones | 50,012.69 |
| | | 6 Transferencias Corrientes | 3,380.74 |
| | 35,061,340.26 | Total programa 01 | 35,061,340.26 |
| Venta de agua | 92,066,966.26 | PROGRAMA 02: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE ACUEDUCTO | 92,066,966.26 |
| | | 0 Remuneraciones | 39,421,809.93 |
| | | 1 Servicios | 43,589,186.62 |
| | | 2 Materiales y Suministros | 8,616,747.37 |
| | | 6 Transferencias Corrientes | 439,222.34 |
| | 92,066,966.26 | Total programa 02 | 92,066,966.26 |

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
FONDOS PROPIOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
(EN MILES DE COLONES)

| ORIGEN | MONTO | APLICACIÓN | MONTO |
|--|---------------|---|--------------|
| Venta de agua (Tarifa hidrica) | 218,098.83 | PROGRAMA 03: INVERSIONES (Gestión Ambiental) | 218,098.83 |
| | | 0 Remuneraciones | 161,699.37 |
| | | 1 Servicios | 45,423.37 |
| | | 2 Materiales y Suministros | 3,673.62 |
| | | 5 Bienes Duraderos | 6,611.35 |
| | | 6 Transferencias Corrientes | 691.12 |
| Venta de agua (Tarifa hidrica) | 295,203.54 | PROGRAMA 03: INVERSIONES (Gestión Ambiental Hídrica) | 295,203.54 |
| | | 0 Remuneraciones | 147,989.00 |
| | | 1 Servicios | 33,950.00 |
| | | 2 Materiales y Suministros | 12,250.00 |
| | | 5 Bienes Duraderos | 13,500.00 |
| | | 9 Cuentas Especiales | 87,514.55 |
| Venta de agua | 8,818,780.96 | PROGRAMA 03: INVERSIONES | 8,818,780.96 |
| | | 0 Remuneraciones | 6,203,515.96 |
| | | 1 Servicios | 134,214.67 |
| | | 2 Materiales y Suministros | 2,481,050.33 |
| <u>Venta de servicios</u> | 45,941,525.00 | | |
| Servicios Comunitarios | 40,080,025.52 | | |
| <u>Servicios de alcantarillado sanitario y pluvial</u> | 40,080,025.52 | PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y DE APOYO INSTITUCIONAL | 5,103,954.16 |
| | | 0 Remuneraciones | 1,557,928.60 |
| | | 1 Servicios | 1,474,586.63 |
| | | 2 Materiales y Suministros | 120,230.91 |
| | | 3 Intereses y comisiones | 254,425.32 |
| | | 6 Transferencias Corrientes | 101,505.70 |
| | | 8 Amortización | 1,595,277.00 |

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
FONDOS PROPIOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
(EN MILES DE COLONES)

| ORIGEN | MONTO | APLICACIÓN | MONTO |
|--------|-------|---|----------------------|
| | | PROGRAMA 04: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE ALCANTARILLADO | 8,118,385.68 |
| | | 0 Remuneraciones | 3,369,436.56 |
| | | 1 Servicios | 4,214,980.12 |
| | | 2 Materiales y Suministros | 514,233.00 |
| | | 6 Transferencias Corrientes | 19,736.00 |
| | | PROGRAMA 03: INVERSIONES (Gestión Ambiental) | 134,214.66 |
| | | 0 Remuneraciones | 99,507.30 |
| | | 1 Servicios | 27,952.84 |
| | | 2 Materiales y Suministros | 2,260.69 |
| | | 5 Bienes Duraderos | 4,068.52 |
| | | 6 Transferencias Corrientes | 425.31 |
| | | PROGRAMA 03: INVERSIONES | 6,578,203.23 |
| | | 0 Remuneraciones | 2,905,105.26 |
| | | 1 Servicios | 623,429.63 |
| | | 2 Materiales y Suministros | 61,070.92 |
| | | 3 Intereses y comisiones | 2,358,512.00 |
| | | 5 Bienes Duraderos | 599,711.36 |
| | | 6 Transferencias Corrientes | 30,374.05 |
| | | PROGRAMA 03: INVERSIONES | 20,145,267.79 |
| | | 0 Remuneraciones | 6,382,718.79 |
| | | 1 Servicios | 3,382,742.15 |
| | | 2 Materiales y Suministros | 168,934.96 |
| | | 5 Bienes Duraderos | 9,930,098.30 |
| | | 6 Transferencias Corrientes | 70,210.36 |
| | | 9 Cuentas especiales | 210,563.23 |

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
FONDOS PROPIOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
(EN MILES DE COLONES)

| ORIGEN | MONTO | APLICACIÓN | MONTO |
|--------------------------------------|---------------------|---|---------------------|
| Nuevos servicios agua potable | 331,008.07 | PROGRAMA 03: INVERSIONES | 381,491.09 |
| Nuevos servicios de alcantarillado | 38,656.28 | | |
| Derivación de agua | 11,826.74 | 5 Bienes Duraderos | 381,491.09 |
| Venta de Otros servicios | 5,480,008.38 | PROGRAMA 03: INVERSIONES | 1,604,245.27 |
| Desconexiones | 608,685.86 | 5 Bienes Duraderos | 1,406,175.22 |
| Reconexiones | 609,190.29 | 9 Cuentas especiales | 198,070.05 |
| Administración planta de tratamiento | 176,094.49 | | |
| Análisis de laboratorio | 210,274.63 | | |
| <u>Servicio de hidrantes</u> | 3,875,763.11 | PROGRAMA 05: HIDRANTES | 3,858,986.28 |
| | | 0 Remuneraciones | 415,253.44 |
| | | 1 Servicios | 584,010.27 |
| | | 2 Materiales y Suministros | 277,704.00 |
| | | 5 Bienes Duraderos | 2,556,884.23 |
| | | 6 Transferencias Corrientes | 1,923.88 |
| | | 9 Cuentas Especiales | 23,210.46 |
| | | PROGRAMA 03: INVERSIONES (Gestión Ambiental) | 16,776.83 |
| | | 0 Remuneraciones | 12,438.41 |
| | | 1 Servicios | 3,494.11 |
| | | 2 Materiales y Suministros | 282.59 |
| | | 5 Bienes Duraderos | 508.57 |
| | | 6 Transferencias Corrientes | 53.16 |

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
FONDOS PROPIOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
(EN MILES DE COLONES)

| ORIGEN | MONTO | APLICACIÓN | MONTO |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| Ingresos de la propiedad | 274,272.00 | PROGRAMA 03: INVERSIONES | 1,141,366.69 |
| Intereses sobre títulos valores Gobierno Central | 222,672.00 | | |
| Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos | 51,600.00 | 9 Cuentas especiales | 1,141,366.69 |
| Multas , sanciones, remates y confiscaciones | 866,776.07 | | |
| Multas atraso en pago de bienes y servicios | 866,776.07 | | |
| Otros ingresos no tributarios | 318.62 | | |
| Ingresos varios no especificados | 318.62 | | |
| FINANCIAMIENTO | 20,276,355.77 | EGRESO | 20,276,355.77 |
| Superávit AyA | 20,276,355.77 | | |
| Superávit Fondos propios | 20,000,000.00 | PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y DE APOYO INSTITUCIONAL | 2,421,050.34 |
| | | 8 Amortización | 2,421,050.34 |
| | | 8.02.06 Amortización préstamos instituciones públicas | 421,050.34 |
| | | 8.02.08 Amortización préstamos sector externo | 2,000,000.00 |
| | | PROGRAMA 03: INVERSIONES | 17,578,949.66 |
| | | 3 Intereses y Comisiones | 1,689,394.00 |
| | | 3.02.08 Intereses Sobre Préstamos Sector Externo | 1,371,307.00 |
| | | 3.04.04 Comisiones y otros gastos | 318,087.00 |
| | | 5 Bienes Duraderos | 15,889,555.66 |
| | | 5.02.01 Edificios | 351,000.00 |
| | | 5.02.07 Instalaciones | 10,727,952.78 |
| | | 5.02.99 Otras Construcciones, Adiciones y Mejoras | 491,400.00 |
| | | 5.03.01 Terrenos | 4,319,202.89 |
| Superávit específico hidrantes | 276,355.77 | PROGRAMA 05: HIDRANTES | 276,355.77 |
| | | 5 Bienes Duraderos | 276,355.77 |
| | | 5.02.07 Instalaciones | 276,355.77 |
| TOTAL ORIGEN FONDOS CORRIENTES | 203,819,637.35 | TOTAL APLICACIÓN FONDOS CORRIENTES | 203,819,637.35 |

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
FONDOS ESPECÍFICOS
(EN MILES DE COLONES)

| ORIGEN | MONTO | APLICACIÓN | MONTO |
|--|----------------------|---|----------------------|
| PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 20,749,383.61 | PROGRAMA 03: INVERSIONES | 20,749,383.61 |
| Acueductos Rurales | 900,153.11 | Acueductos Rurales | 900,153.11 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 900,153.11 | | |
| Transferencias de capital | 900,153.11 | | |
| <u>Transferencias de capital sector externo</u> | 900,153.11 | PROGRAMA 03: INVERSIONES | 900,153.11 |
| Otras transferencias de Capital sector externo (Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe) FECASALC | 900,153.11 | 5 Bienes Duraderos | 900,153.11 |
| Agua Potable y Saneamiento Componente III Periurbanos | 3,055,520.98 | Agua Potable y Saneamiento Componente III Periurbanos BID | 3,055,520.98 |
| FINANCIAMIENTO | 3,055,520.98 | | |
| Financiamiento externo | 3,055,520.98 | PROGRAMA 03: INVERSIONES | 3,055,520.98 |
| Préstamos Directos | 3,055,520.98 | 5 Bienes Duraderos | 3,055,520.98 |
| <u>Préstamos de Organismos Internacionales de Desarrollo</u> | 3,055,520.98 | | |
| Banco Interamericano de Desarrollo (BID 2493) | 3,055,520.98 | | |
| Mejoramiento Ambiental del Gran Área Metropolitana de | 16,793,709.52 | Mejoramiento Ambiental del Gran Área Metropolitana de San José | 16,793,709.52 |
| FINANCIAMIENTO | 16,793,709.52 | PROGRAMA 03: INVERSIONES | 8,345,291.09 |
| Financiamiento interno | 8,345,291.09 | 5 Bienes Duraderos | 8,345,291.09 |
| Préstamos Directos | 8,345,291.09 | | |
| Banco Nacional de Costa Rica JBIC | 8,345,291.09 | | |
| Financiamiento externo | 8,448,418.43 | PROGRAMA 03: INVERSIONES | 8,448,418.43 |
| Préstamos Directos | 8,448,418.43 | 5 Bienes Duraderos | 8,448,418.43 |
| <u>Préstamos de Organismos Internacionales de Desarrollo</u> | 8,448,418.43 | | |
| Banco Interamericano de Desarrollo (BID 2493) | 8,448,418.43 | | |

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
FONDOS ESPECÍFICOS
(EN MILES DE COLONES)

| ORIGEN | MONTO | APLICACIÓN | MONTO |
|--|--------------|---|------------------------------|
| PROGRAMA ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE AREA METROPOLITANA DE SAN JOSE, ACUEDUCTOS URBANOS Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE PUERTO VIEJO DE LIMON | | | |
| | 5,997,700.00 | PROGRAMA 03: INVERSIONES | 5,997,700.00 |
| FINANCIAMIENTO | 5,997,700.00 | | 5,997,700.00 |
| Financiamiento externo | 5,997,700.00 | | 5,997,700.00 |
| Préstamos Directos | 5,997,700.00 | | 5,997,700.00 |
| <u>Préstamos de Organismos Internacionales de Desarrollo</u> | 5,997,700.00 | PROGRAMA 03: INVERSIONES | 5,997,700.00 |
| Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE 1725) | 5,997,700.00 | 1 Servicios 5 Bienes Duraderos | 1,370,100.00 4,627,600.00 |
| Proyecto Ampliación y Mejoramiento del Alcantarillado Sanitario y Gestión del Sistema Pluvial de la Ciudad de Limón | | | |
| | 6,507,830.00 | PROGRAMA 03: INVERSIONES | 6,507,830.00 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 6,507,830.00 | | |
| Transferencias de capital | 6,507,830.00 | PROGRAMA 03: INVERSIONES | 6,507,830.00 |
| <u>Transferencias de capital sector público</u> | 6,507,830.00 | 1 Servicios 2 Materiales y Suministros | 202,700.00 4,625.00 |
| Transferencia gobierno préstamo BCIE 2198 | 6,507,830.00 | 5 Bienes Duraderos | 6,300,505.00 |
| Programa Acueducto y Alcantarillado en Ciudades Costeras | | | |
| | 3,000,500.00 | PROGRAMA 03: INVERSIONES | 3,000,500.00 |
| FINANCIAMIENTO | 3,000,500.00 | | 3,000,500.00 |
| Financiamiento externo | 3,000,500.00 | | 3,000,500.00 |
| Préstamos Directos | 3,000,500.00 | | 3,000,500.00 |
| <u>Préstamos de Organismos Internacionales de Desarrollo</u> | 3,000,500.00 | PROGRAMA 03: INVERSIONES | 3,000,500.00 |
| Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE 2188) | 3,000,500.00 | 5 Bienes Duraderos | 3,000,500.00 |

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
 PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
 FONDOS ESPECÍFICOS
 (EN MILES DE COLONES)

| ORIGEN | MONTO | APLICACIÓN | MONTO |
|---|---------------------|----------------------------|--------------|
| Programa "Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Juanito Mora, Puntarenas | | | |
| | 6,373,537.60 | PROGRAMA 03: INVERSIONES | 6,373,537.60 |
| FINANCIAMIENTO | 6,373,537.60 | | |
| Financiamiento externo | 6,373,537.60 | PROGRAMA 03: INVERSIONES | 6,373,537.60 |
| Préstamos Directos | 6,373,537.60 | 1 Servicios | 2,050,236.60 |
| | | 5 Bienes Duraderos | 4,323,301.00 |
| <u>Préstamos de Organismos Internacionales de Desarrollo</u> | 6,373,537.60 | | |
| Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE 2164) | 6,373,537.60 | | |
| PROYECTO DE RECUPERACION DE AGUA NO CONTABILIZADA (RANC) | | | |
| | 2,238,596.00 | PROGRAMA 03: INVERSIONES | 2,238,596.00 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 500,000.00 | | |
| Transferencias de capital | 500,000.00 | PROGRAMA 03: INVERSIONES | 500,000.00 |
| <u>Transferencias de capital sector externo</u> | 500,000.00 | 1 Servicios | 500,000.00 |
| Otras transferencias de capital sector Externo | 500,000.00 | | |
| Donación KFW-RANC | 500,000.00 | | |
| FINANCIAMIENTO | 1,738,596.00 | | |
| Financiamiento externo | 1,738,596.00 | | |
| Préstamos Directos | 1,738,596.00 | | |
| <u>Préstamos de Organismos Internacionales de Desarrollo</u> | 1,738,596.00 | PROGRAMA 03: INVERSIONES | 1,738,596.00 |
| Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE 2129) | 1,738,596.00 | 1 Servicios | 1,500,596.00 |
| | | 2 Materiales y Suministros | 238,000.00 |
| | | 5 Bienes Duraderos | |

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
FONDOS ESPECÍFICOS
(EN MILES DE COLONES)

| ORIGEN | MONTO | APLICACIÓN | MONTO |
|---|----------------------|---|----------------------|
| Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias (KFW 28568 y Donación Unión Europea Fondos LAIF) | 3,052,272.74 | PROGRAMA 03: INVERSIONES | 3,052,272.74 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 3,052,272.74 | | |
| Transferencias de capital | 3,052,272.74 | | |
| Transferencias de capital sector público | 1,781,272.74 | PROGRAMA 03: INVERSIONES | 1,781,272.74 |
| Transferencia de capital gobierno central | 1,781,272.74 | 1 Servicios | 413,797.14 |
| Transferencia al gobierno central KFW | 1,781,272.74 | 5 Bienes Duraderos | 1,367,475.60 |
| Transferencias de capital sector externo | 1,271,000.00 | PROGRAMA 03: INVERSIONES | 1,271,000.00 |
| Transferencias organismos internacionales | 1,271,000.00 | 1 Servicios | 1,271,000.00 |
| Donacion Unión Eurpoea Laif | 1,271,000.00 | | |
| Construccion Tortuguero Pococí INDER | 100,000.00 | PROGRAMA 03: INVERSIONES | 100,000.00 |
| FINANCIAMIENTO | 100,000.00 | | |
| Recirsos de vigencias anteriores | 100,000.00 | | |
| Superávit específico | 100,000.00 | PROGRAMA 03: INVERSIONES | 100,000.00 |
| Transferencias Convenio INDER/AYA | 100,000.00 | 1 Servicios | 100,000.00 |
| | | 1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura | 100,000.00 |
| REHABILITACION DE SISTEMAS UPALA | 3,941,706.70 | PROGRAMA 03: INVERSIONES | 3,941,706.70 |
| Recursos de vigencias anteriores | 3,941,706.70 | | |
| Donaciones | 3,941,706.70 | PROGRAMA 03: INVERSIONES | 3,941,706.70 |
| Donación Emiratos Árabes Comisión Nacional de Emergencia | 3,941,706.70 | | |
| | | 0 Remuneraciones | 96,312.70 |
| | | 0.01.03 Servicios especiales | 64,178.71 |
| | | 0.03.03 Décimotercer mes | 5,791.42 |
| | | 0.03.04 Salario Escolar | 5,346.09 |
| | | 0.04.01 Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25% | 6,431.04 |
| | | 0.04.02 Contribución Patronal IMAS | 347.62 |
| | | 0.04.03 Contribución Patronal INA | 1,042.87 |
| | | 0.04.04 Contribución Patronal FODESAF | 3,476.24 |
| | | 0.04.05 Contribución Patronal BPDC | 347.62 |
| | | 0.05.01 Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75% | 3,476.24 |
| | | 0.05.02 Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com. | 2,780.99 |
| | | 0.05.03 Aporte Patronal Fondo Cap.Lab. | 1,042.87 |
| | | 0.05.05 Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv. | 2,050.98 |
| | | 1 Servicios | 42,340.00 |
| | | 1.01.01 Alquiler de maquinaria equipo y mobiliario | 21,690.00 |
| | | 1.04.03 Servicios de Ingeniería y arquitectura | 5,650.00 |
| | | 1.05.02 Viáticos dentro del país | 15,000.00 |
| | | 2 Materiales y Suministros | 541,909.00 |
| | | 2.01.01 Combustibles y lubricantes | 15,000.00 |
| | | 2.03.01 Materiales y productos metálicos | 83,608.00 |
| | | 2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos | 40,038.00 |
| | | 2.03.03 Madera y sus derivados | 14,418.00 |
| | | 2.03.06 Materiales y productos plásticos | 379,836.00 |
| | | 2.03.99 Otros materiales y productos de construcción | 9,009.00 |
| | | 5 Bienes Duraderos | 3,261,145.00 |
| | | 5.02.07 Instalaciones | 3,261,145.00 |
| TOTAL ORIGEN FONDOS ESPECÍFICOS | 51,961,526.65 | TOTAL APLICACIÓN FONDOS ESPECÍFICOS | 51,961,526.65 |

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
FONDOS ASIGNACIONES FAMILIARES
(EN MILES DE COLONES)

| ORIGEN | MONTO | APLICACIÓN | MONTO |
|--|---------------------|--|---------------------|
| Programa de Acueductos Rurales | | Programa de Acueductos Rurales | |
| <u>Fondos Asignaciones Familiares</u> | | <u>Fondos Asignaciones Familiares</u> | |
| Transferencias de Capital | 945,343.00 | PROGRAMA 03: INVERSIONES | 945,343.00 |
| | | Bienes Duraderos | 945,343.00 |
| Financiamiento | 1,287,746.32 | PROGRAMA 03: INVERSIONES | 1,287,746.32 |
| Recursos de vigencias anteriores | 1,287,746.32 | Bienes Duraderos | 1,287,746.32 |
| | | 5.02.07 Instalaciones | 1,287,746.32 |
| TOTAL ORIGEN FONDOS ASIGNACIONES FAMILIARES | 2,233,089.32 | TOTAL APLICACIÓN FONDOS ASIGNACIONES FAMILIARES | 2,233,089.32 |

Clasificador económico por Programa

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CLASIFICACIÓN ECONOMICA EJECUCIÓN PRESUPUESTO ORDINARIO 2022

En millones Colones

| CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO | Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional | Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización Acueductos | Programa 03: Inversiones | Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización Alcantarillado | Programa 05: hidrantes | Presupuesto Consolidado |
|---|---|---|-----------------------------|---|---------------------------|----------------------------|
| 1 GASTOS CORRIENTES | 29,292.37 | 92,066.97 | 3,615.89 | 8,118.39 | 1,278.89 | 134,372.50 |
| 1.1 GASTOS DE CONSUMO | 26,251.40 | 91,361.07 | 3,466.20 | 8,092.85 | 1,265.97 | 130,437.48 |
| 1.1.1 REMUNERACIONES | 13,032.75 | 39,421.81 | 2,323.06 | 3,369.44 | 415.25 | 58,562.31 |
| 1.1.1.1 Sueldos y salarios | 10,191.57 | 30,827.72 | 1,816.62 | 2,634.89 | 324.73 | 45,795.53 |
| 1.1.1.2 Contribuciones sociales | 2,841.18 | 8,594.09 | 506.43 | 734.55 | 90.53 | 12,766.78 |
| 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 13,218.65 | 51,939.26 | 1,143.15 | 4,723.41 | 850.71 | 71,875.18 |
| 1.2 INTERESES | 2,120.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,120.21 |
| 1.2.1 Internos | 117.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.77 |
| 1.2.2 Externos | 2,002.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,002.45 |
| 1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 920.76 | 705.90 | 149.68 | 25.54 | 12.92 | 1,814.81 |
| 1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público | 386.25 | 266.67 | 47.93 | 5.80 | 11.00 | 0.00 |
| 1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado | 524.32 | 439.22 | 101.75 | 19.74 | 1.92 | 0.00 |
| 1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.20 |
| 2 GASTOS DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 105,853.81 | 0.00 | 2,833.24 | 108,687.05 |
| 2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 88,310.52 | 0.00 | 2,649.79 | 90,960.31 |
| 2.1.1 Edificaciones | 0.00 | 0.00 | 351.10 | 0.00 | 0.00 | 351.10 |
| 2.1.4 Instalaciones | 0.00 | 0.00 | 87,468.02 | 0.00 | 2,649.79 | 90,117.81 |
| 2.1.5 Otras obras | 0.00 | 0.00 | 491.40 | 0.00 | 0.00 | 491.40 |
| 2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS | 0.00 | 0.00 | 17,543.30 | 0.00 | 183.45 | 17,726.75 |
| 2.2.1 Maquinaria y equipo | 0.00 | 0.00 | 9,031.94 | 0.00 | 183.45 | 9,215.39 |
| 2.2.2 Terrenos | 0.00 | 0.00 | 4,319.20 | 0.00 | 0.00 | 4,319.20 |
| 2.2.4 Intangibles | 0.00 | 0.00 | 4,192.16 | 0.00 | 0.00 | 4,192.16 |
| 2.2.5 Activos de valor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 TRANSACCIONES FINANCIERAS | 13,293.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,293.98 |
| 3.3 AMORTIZACIÓN | 13,293.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,293.98 |
| 3.3.1 Amortización interna | 1,502.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,502.72 |
| 3.3.2 Amortización externa | 11,791.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,791.26 |
| 4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 1,637.51 | 0.00 | 23.21 | 1,660.73 |
| TOTAL | 42,586.34 | 92,066.97 | 111,107.21 | 8,118.39 | 4,135.34 | 258,014.25 |

Gastos corrientes capitalizables

Programa de Inversión

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Programa de Inversión: Gastos Corrientes Capitalizables

En miles de colones

| Proyectos de inversión | Remuneraciones | Servicios | Materiales | Intereses | Total |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Unidad Ejecutora del Portafolio de Programas y Proyectos de Inversión AYA/BCIE | 3,830,371.29 | 6,950,104.25 | 189,200.00 | 1,401,014.00 | 12,370,689.54 |
| Unidad Ejecutora del Portafolio de Programas y Proyectos de Inversión AYA/BCIE | 3,645,013.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,645,013.57 |
| Programa de Abastecimiento Agua Potable Area Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón (BCIE 1725) | 195.00 | 1,416,500.00 | 1,000.00 | 371,930.00 | 1,789,625.00 |
| Proyecto Abastecimiento para el Acueducto Metropolitano V Etapa | 0.00 | 818,953.35 | 4,625.00 | 0.00 | 823,578.35 |
| Programa Acueductos Costeros Guanacaste | 185,162.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185,162.71 |
| Proyecto Reducción Índice Agua no Contabilizada (RANC) BCIE 2129 y Donación KFW | 0.00 | 2,235,661.30 | 146,350.00 | 331,413.00 | 2,713,424.30 |
| Programa Abastecimiento Agua Potable Area Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y alcantarillado Juanito Mora, Puntarenas (BCIE 2164) | 0.00 | 2,279,289.60 | 32,600.00 | 546,407.00 | 2,858,296.60 |
| Proyecto de Ampliación y Mejoramiento alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón (BCIE 2198) | 0.00 | 199,700.00 | 4,625.00 | 151,264.00 | 355,589.00 |
| Programa Agua y Saneamiento (PAPS): | 3,148,312.86 | 467,423.60 | 62,326.75 | 1,864,883.00 | 5,542,946.21 |
| Componente 1: Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Area Metropolitana | 2,509,113.58 | 402,485.88 | 58,952.17 | 1,778,824.00 | 4,749,375.63 |
| Componente 2: Agua Potable y Saneamiento en Áreas Rurales Prioritarias | 380,954.80 | 51,466.50 | 3,354.00 | 0.00 | 435,775.30 |
| Componente 3: Agua Potable y Saneamiento en Zonas Periurbanas del Área Metropolitana San José | 258,244.48 | 13,471.22 | 20.58 | 86,059.00 | 357,795.28 |

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Programa de Inversión: Gastos Corrientes Capitalizables

En miles de colones

| Proyectos de inversión | Remuneraciones | Servicios | Materiales | Intereses | Total |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Programa de Agua y Saneamiento de Zonas Costeras, Gestión de Calidad y Eficiencia del Servicio: | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 242,199.00 | 264,199.00 |
| Tracto I. Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Limón, Etapa II, Mejoras al Acueducto de Guácimo, Limón . Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable en Quepos - Manuel Antonio y Ciudad de Jacó, Cantón de Garabito (BCIE-2188) | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 1.00 | 20,001.00 |
| Tracto II. Construcción Alcantarillado Sanitario Moín, (BCIE-2188) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206,701.00 | 206,701.00 |
| Tracto III. Construcción del Edificio del Laboratorio Nacional de Aguas Préstamo (BCIE-2188). | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 35,497.00 | 37,497.00 |
| Programa Agua Potable Acueductos Rurales - FODESAF | 2,449,209.48 | 685,364.80 | 1,405,030.00 | 0.00 | 4,539,604.28 |
| Programa de Rehabilitación sistemas de acueducto Upala afectados por Huracán Otto | 96,312.70 | 44,840.00 | 543,909.00 | 0.00 | 685,061.70 |
| Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias. Préstamo N°28569 | 395,991.69 | 1,857,010.89 | 2,118.75 | 13,632.00 | 2,268,753.33 |
| Programa de Rehabilitación de infraestructura o/y equipo del Sistema - Acueducto y Alcantarillado | 3,766,032.04 | 1,056,439.00 | 1,025,369.00 | 0.00 | 5,847,840.04 |
| Proyecto Desarrollo e Implementación de una Solución Integral para la Optimización de las Ordenes de Servicio en el Sistema Comercial Integrado. | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| Total | 13,686,230.05 | 11,085,182.54 | 3,227,953.50 | 3,521,728.00 | 31,521,094.09 |

I. PRESUPUESTO DE INGRESOS

Los ingresos de la Institución se clasifican en tres tipos: Ingresos Corrientes, de Capital y de Financiamiento y suman ₡258.014.253.31 miles de colones.

Cuadro No. 2

| DISTRIBUCION POR PARTIDA DE INGRESO | |
|--|-----------------------|
| Ingreso | Año 2022 |
| Ingresos Corrientes | 183,543,281.57 |
| Ingresos de Capital | 11,905,598.86 |
| Ingresos de Financiamiento | 62,565,372.88 |
| Total | 258,014,253.31 |

Los Ingresos Corrientes, son aquellos de carácter permanente que se generan de la actividad normal de la entidad y se obtienen de manera regular y periódica. Dicho de otra manera, estos ingresos son generados producto de la prestación efectiva y cobro de los servicios de abastecimiento de agua, recolección, evacuación y disposición de las aguas residuales, así como por la operación y rehabilitación del servicio de Hidrantes, declarado servicio público por Ley de la República No. 8641.

Los Ingresos de Capital, comprenden los fondos recibidos sin contraprestación, tanto del sector interno o externo, mediante transferencias o donaciones; estos ingresos sirven expresamente para financiar los gastos de capital e inversión en proyectos para el desarrollo de los sistemas de acueducto y alcantarillado. Estos ingresos de capital están generalmente constituidos por, transferencias del Gobierno Central, Asignaciones Familiares, INDER, CNE, y otros, así como recuperaciones de préstamos y donaciones principalmente.

Los Ingresos de Financiamiento, son recursos provenientes de préstamos sean de fuentes internas o externas, y de Recursos de Vigencias Anteriores, correspondientes a recursos por superávit que son utilizados para financiar proyectos de inversión. Estos, son recursos que quedan en la cuenta de Caja y Bancos al 31 de diciembre de cada año,

y son registradas como recursos de vigencias anteriores, se pueden financiar proyectos o incluso deuda.

En el Presupuesto 2022 se presupuestan recursos de ingresos totales por ₡258,014,253.31 miles de colones; de los cuales ₡183,543,281.57 miles de colones son por concepto de ingresos corrientes, lo cual representa una disminución del 11.7% en ese rubro de ingresos, respecto al año 2021.

Los ₡74.470.971.74 miles de colones restantes; corresponden a ingresos o recursos de capital por ₡11,905,598.85 miles de colones, con un aumento del 6.11% respecto al año anterior. Finalmente, los ingresos de financiamiento se presentan por la suma de ₡62,565,372.88 miles de colones, presentando una reducción de esos recursos del orden del 8.8% en comparación del año 2021.

En total, el presupuesto de ingresos sufrió una contracción en el orden del 10.2% comparándolo con el presupuesto ordinario correspondiente al año 2021, el cual, todavía se cursa.

En el siguiente gráfico, se muestra un comparativo de los Ingresos Corrientes, de Capital y Financieros; correspondientes a los años 2019, 2020, 2021 y del presupuesto 2022. Se observa claramente la contracción de los ingresos presupuestarios.

Gráfico No. 1

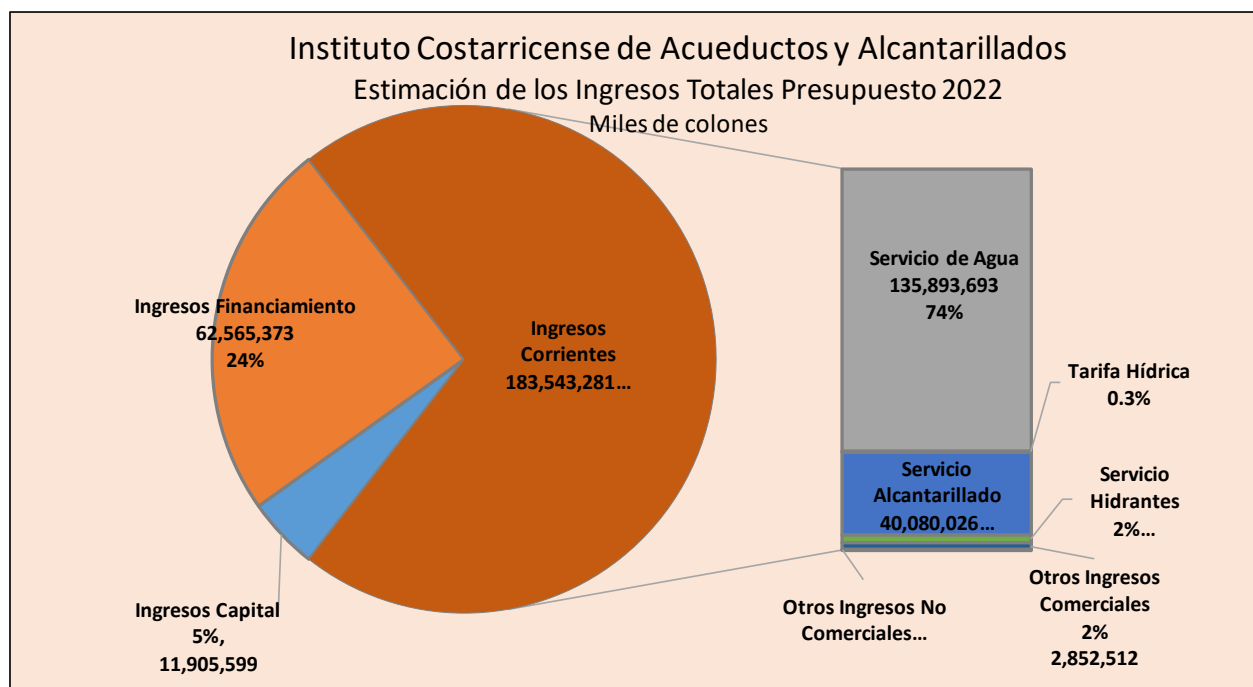


Estimación de los ingresos corrientes

- **Ingresos por venta de agua, alcantarillado e hidrantes**

Tal y como se observa en el siguiente gráfico, de los ingresos corrientes, el 74% y 22%, provienen de la venta de servicios de agua y de alcantarillado respectivamente, el 2% restante es por Hidrantes y 2% para otros ingresos comerciales, como nuevos servicios, cortas y reconexiones, multas, etc. La nueva tarifa hídrica y el rubro de Otros Ingresos No Comerciales tienen menos del 1%.

Gráfico No. 2



Para el caso de las tarifas de los servicios de acueducto, alcantarillado e hidrantes, éstas quedan aprobadas mediante las resoluciones tarifarias de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP).

La ARESEP congeló dos aumentos en las tarifas del servicio de acueducto y alcantarillado, que se tenían previstas a partir de enero de 2021, mediante RE-060-IA-2020 del 11 de diciembre de 2020.

Con esta decisión, se suspendió el incremento del 43% en el servicio de alcantarillado y el incremento del 3,6% en el servicio de acueducto, lo que conlleva a la disminución de la proyección de ingresos en el 2022. Las tarifas congeladas de alcantarillado para 2021 fueron aprobadas desde 2017 y las tarifas de acueducto, fueron aprobadas en el 2019.

Se adjunta la metodología y supuestos utilizados para generar la proyección de ingresos operativos para el próximo año 2022, de igual manera, se incorpora la monetización de las proyecciones de demanda para cada categoría tarifaria y por tipo de servicio,

concluyendo con las estimaciones de ingresos operativos para cada uno de los servicios que presta la Institución, para el próximo año 2022.

De la proyección que se presenta en la metodología, se presupuesta el 99% de recaudación.

Ingresos de Capital

Como ingresos de capital están las transferencias del gobierno por los fondos de: KFW 28568 (Programa Zonas Prioritarias) por ₡ 1.781.272.74 millones de colones, el cual bajó en un 31,4% respecto al 2021 y BCIE 2198 (Proyecto Alcantarillado Limón) por ₡6.507.830.00 millones de colones, incrementándose en un 72.9%.

Según el acuerdo de aprobación del contrato de préstamo N°28568 para financiar el programa de saneamiento en zonas prioritarias entre el AyA y KFW, el AyA llevará a cabo la contratación para los diseños finales de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Alcantarillado Sanitario, con el fin de implementar estos sistemas para preservar y mejorar la salud de los habitantes, el ambiente y desarrollo en las comunidades catalogadas como zonas prioritarias.

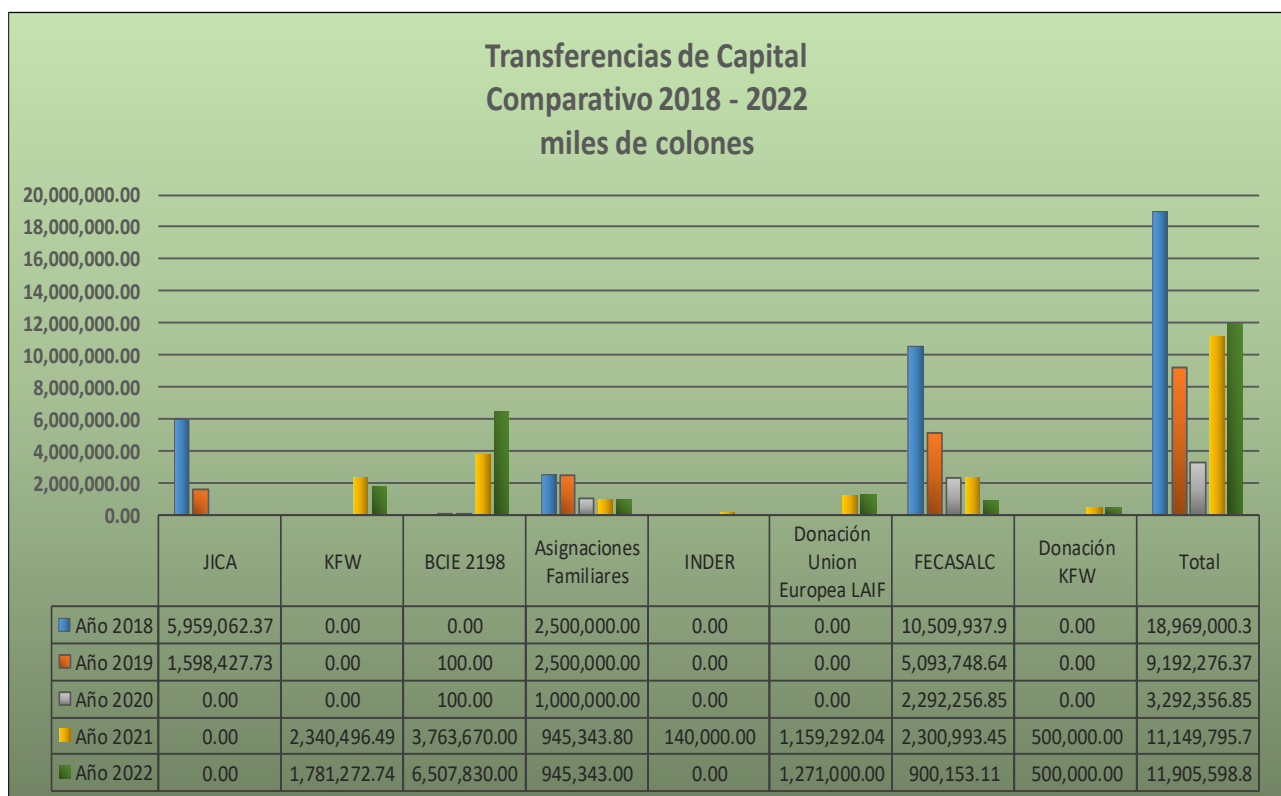
La transferencia del Fondo de Asignaciones Familiares se mantiene el mismo monto del 2021 por ₡945.343.00 miles y la donación del Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe (FECASALC), disminuye su monto presupuestado en casi un 156%. La transferencia de Asignaciones Familiares financia la construcción y mejora de sistemas en las zonas rurales y la donación FECASALC financia el Componente II del Programa de Agua Potable y Saneamiento correspondiente a acueductos rurales, que está disminuyendo los recursos que se presupuestan por acercarse el término de este.

La donación de KFW es para seguir fortaleciendo el proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada, RANC. Dicha donación inició en el año 2020 y para el año 2022 fue presupuestado el mismo monto que el 2021.

Por medio del programa “Mejoramiento sanitario para personas y medio ambiente” la Unión Europea y KFW contribuyen con una donación para que el AyA lleve a cabo la sustitución, ampliación y construcción de infraestructuras de aguas residuales urbanas, así como la gestión de estas y su uso sostenible desde el punto de vista económico y ecológico. Se proyecta para el año 2022, un monto de ₡1.271.000.00 miles de colones lo que representa un aumento del 9.6% en relación con el año 2021.

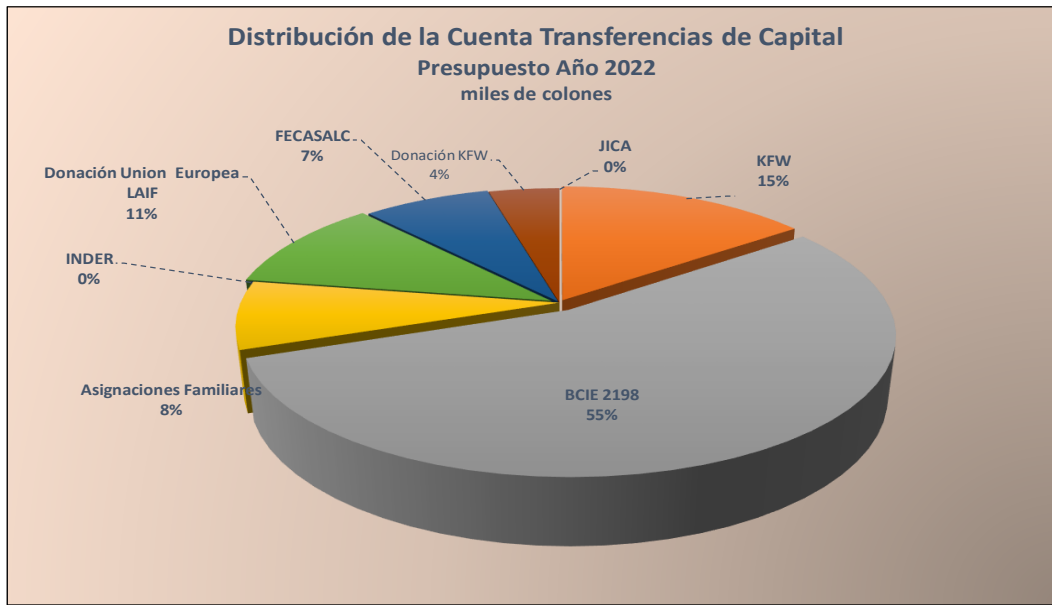
A continuación, se presenta un gráfico comparativo con respecto al comportamiento del presupuesto en ingresos de capital, del año 2018 al 2020.

Gráfico No. 3



En el siguiente gráfico se aprecia el peso que tiene cada una de las transferencias con respecto al total de su presupuesto, en donde se aprecia que la transferencia del BCIE 2198 ocupa el 55%.

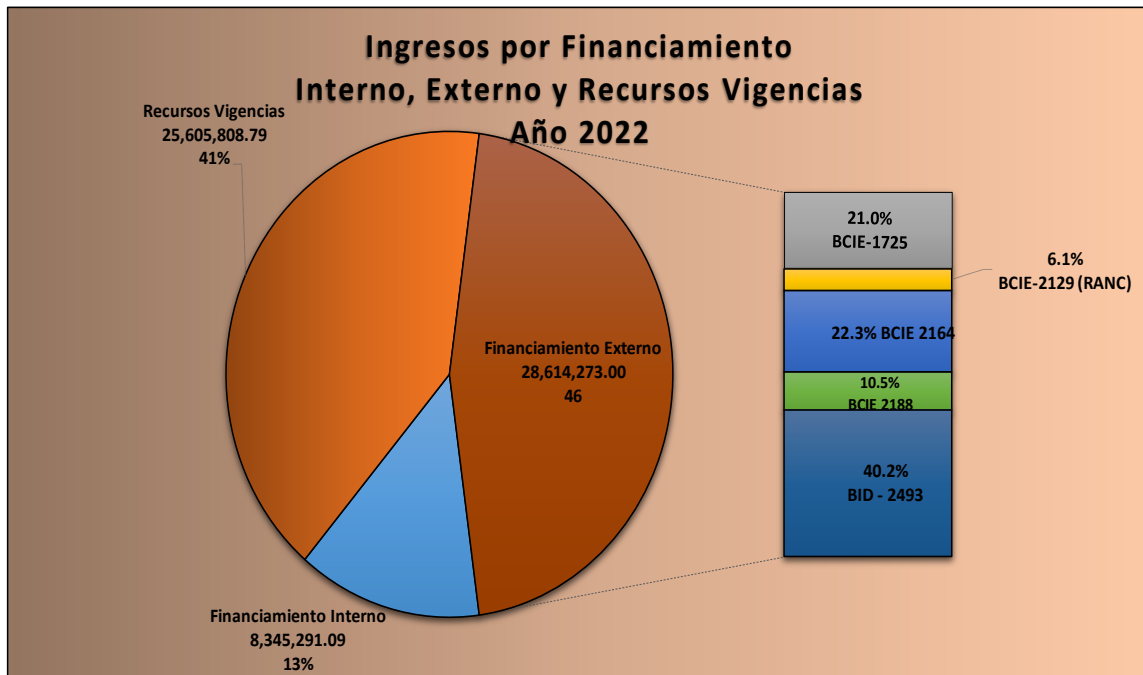
Gráfico No. 4



Ingresos de Financiamiento

La partida de Financiamiento se clasifica en Financiamiento Interno, Financiamiento Externo y Recursos de Vigencias Anteriores. En el gráfico No 5 se puede observar que, en la partida de financiamiento, el 46% corresponde a Financiamiento Externo, un 41% es por Recursos de Vigencias Anteriores y un 13% es por Financiamiento Interno.

Gráfico No. 5



Financiamiento Interno

Corresponde a un préstamo del Banco Nacional para continuar con el financiamiento del Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la Gran Área Metropolitana, en conjunto con el préstamo externo BID 2493. Se presupueñan ₡8.345.291.09 miles.

Financiamiento Externo

Se presupueñan los siguientes recursos:

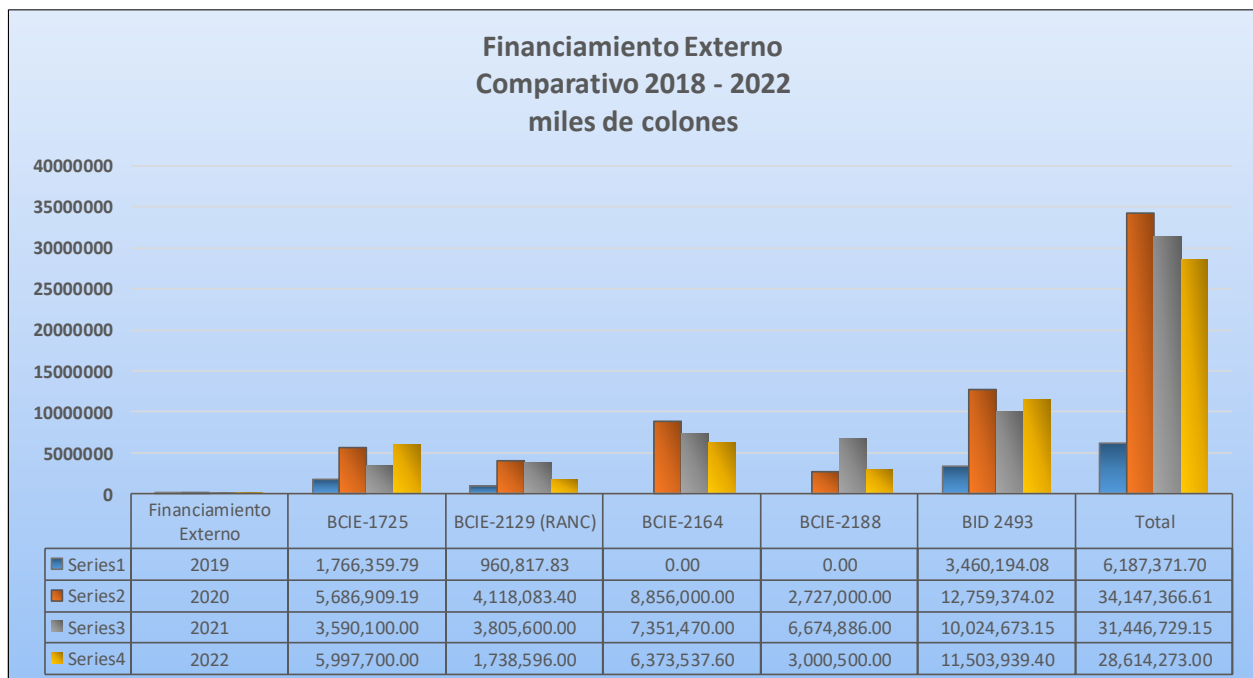
- Préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE1725) que financia el Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo por un monto de ₡5.997.700.00 miles de colones. Aumentan su presupuesto en un 67,1% con respecto al 2021.
- El préstamo BCIE 2129 que financia el Programa de Agua no Contabilizada y Reducción Energética por un monto de ₡1.738.596.00 miles de colones. Se reduce el presupuesto en un 118.9% con respecto al 2021.
- Préstamo BCIE 2164 que financia el Programa de Abastecimiento del Área

Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Juanito Mora por un monto de ₡6.373.537.60 miles de colones. Se reduce el presupuesto en un 13.3% con respecto al 2021.

- El préstamo BCIE 2188 que financia el Programa de Acueductos y Alcantarillados en Ciudades Costeras (PAACC) y el Edificio del Laboratorio por un monto de ₡3.000.500.00 miles de colones. Se reduce el presupuesto en un 122.5% con respecto al 2021.
- Banco Interamericano de Desarrollo 2493 que financia parte de los Componentes I y III del Programa de Agua Potable y Saneamiento por un monto de ₡11.503.939.40 miles de colones. Se aumenta el presupuesto en un 14.8% con respecto al 2021.

El gráfico 6 compara anualmente el comportamiento de cada uno de los préstamos del 2018 al 2022.

Gráfico No. 6



Recursos de Vigencias Anteriores

Se incluye el superávit específico compuesto por el superávit con fondos propios, hidrantes, Asignaciones Familiares, donación Emiratos Árabes, INDER. El presupuesto asignado para el año 2022, es de ₡25.605.808.79.

El superávit de la Donación de los Emiratos Árabes por un monto de ₡3.941.706.70 miles de colones financia los proyectos para la rehabilitación de los sistemas de Upala que se vieron afectados por el Huracán Otto. El superávit de Asignaciones Familiares por ₡1.287.746.32 miles financia el proyecto de Finca Tapavientos y los recursos del INDER por ₡100.000.00 miles financian el Estudio Integral para el manejo de aguas residuales, factibilidad y diseños finales del sistema de saneamiento de la comunidad de Tortuguero.

Con respecto al superávit fondos propios y al superávit de hidrantes, la Dirección de Finanzas elabora la proyección correspondiente, de la cual se presupuestan ₡20,276,355.77.

II. PRESUPUESTO DE EGRESOS

El presupuesto de egresos del 2022 suma ₡258.014.253.31 miles de colones. En el cuadro siguiente se detalla por programa y por partida presupuestaria este presupuesto.

Cuadro No. 3

PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
CONSOLIDADO DE EGRESOS
EN MILES DE COLONES

| Posición Financiera | Descripción | Programa 01 | Programa 02 | Programa 03 | Programa 04 | Programa 05 | Total | Distribución presupuesto |
|---------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 0 | Remuneraciones | 13,032,751.02 | 39,421,809.93 | 16,009,286.78 | 3,369,436.56 | 415,253.44 | 72,248,537.73 | 28.00% |
| 1 | Servicios | 12,288,221.95 | 43,589,186.62 | 11,701,976.52 | 4,214,980.12 | 584,010.27 | 72,378,375.48 | 28.05% |
| 2 | Materiales y suministros | 1,001,924.25 | 8,616,747.37 | 3,276,057.10 | 514,233.00 | 277,704.00 | 13,686,665.72 | 5.30% |
| 3 | Intereses y comisiones | 2,120,211.00 | 0.00 | 4,047,906.00 | 0.00 | 0.00 | 6,168,117.00 | 2.39% |
| 5 | Bienes duraderos | 0.00 | 0.00 | 74,332,719.59 | 0.00 | 2,833,240.00 | 77,165,959.59 | 29.91% |
| 6 | Transferencias corrientes | 849,261.54 | 439,222.34 | 101,754.01 | 19,736.00 | 1,923.88 | 1,411,897.78 | 0.55% |
| 8 | Amortización | 13,293,975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,293,975.00 | 5.15% |
| 9 | Cuentas especiales | 0.00 | 0.00 | 1,637,514.55 | 0.00 | 23,210.46 | 1,660,725.01 | 0.64% |
| Total | | 42,586,344.76 | 92,066,966.26 | 111,107,214.55 | 8,118,385.68 | 4,135,342.05 | 258,014,253.31 | 100.00% |

Del total del presupuesto, el 30% corresponde a la partida de Bienes Duraderos en la cual se concentra la ejecución de los proyectos; así como la adquisición de equipo para sustitución en las áreas operativas y administrativas, el programa de Hidrantes y el pago del servicio de la deuda de los proyectos en construcción.

Las partidas de Remuneraciones y Servicios representan, cada una, un 28% del total presupuestado. En el caso de las Remuneraciones, el 60% de estas, se encuentran distribuidas en los programas operativos, el 22% se encuentra en el Programa de inversiones y el 18% en el Programa de Administración. En el caso de los Servicios, el 67% corresponde a los programas operativos, el 17% en el Programa de Administración y el 16% en el Programa de Inversiones.

Los componentes del presupuesto 2022 se presentan a continuación:

Cuadro No. 4

| Presupuesto 2022 | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Componentes | |
| En miles de colones | |
| Presupuesto Laboral Fondos AyA | 73,003,376.34 |
| Servicio de la deuda | 19,462,092.00 |
| Programa de Administración | 13,166,092.72 |
| Programa Acueducto | 52,913,944.41 |
| Programa Alcantarillado | 4,729,213.12 |
| Programa Hidrantes | 3,694,954.27 |
| Programa Inversión Fondos AyA | 36,849,964.49 |
| Programa Inversión Fondos Específicos | 54,194,615.96 |
| Total | 258,014,253.31 |

El presupuesto laboral se toma como un solo componente e incluye el presupuesto de Remuneraciones y el de la cuenta de Transferencias Corrientes relacionada a prestaciones y subsidios. No incluye el presupuesto de los proyectos correspondientes a los sistemas de Upala afectados por el Huracán Otto, los cuales se encuentran en el componente de Programa de Inversión Fondos Específicos.

Los programas de operación y administración no incluyen el presupuesto laboral.

Se observa que el presupuesto está distribuido mayoritariamente en el Presupuesto Laboral, en los programas de inversión y en el programa de Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto.

Comparativo presupuesto 2018-2022

El presupuesto de egresos ha variado de entre ₡250.815.147.07 miles (2019) y ₡284.271.432.08 miles (2021). La proyección para el año 2022 es menor a cada uno de los años a excepción del año 2019.

En el cuadro siguiente se observa un crecimiento importante en la partida de Remuneraciones entre el 2021 y el 2022 debido a que en el presupuesto inicial del año 2021 no se incorporaron recursos para las plazas de los proyectos del Programa de Agua Potable y Saneamiento, para los proyectos de los diferentes programas de inversión financiados con recursos de préstamos BCIE y contrapartida, plazas para llevar a cabo las actividades financiadas con la tarifa hídrica, plazas operativas para las regiones y para la Unidad Técnica de los Servicios de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento. Estas plazas no se incorporaron en el presupuesto inicial del 2021 por encontrarse en trámite de aprobación en la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. Como dato importante, el presupuesto laboral actual 2021, incluyendo la presupuestación de las plazas antes mencionadas, suma ₡71.529.244.07 miles, ₡719.293.66 miles menos que lo que se presupuesta en el 2022.

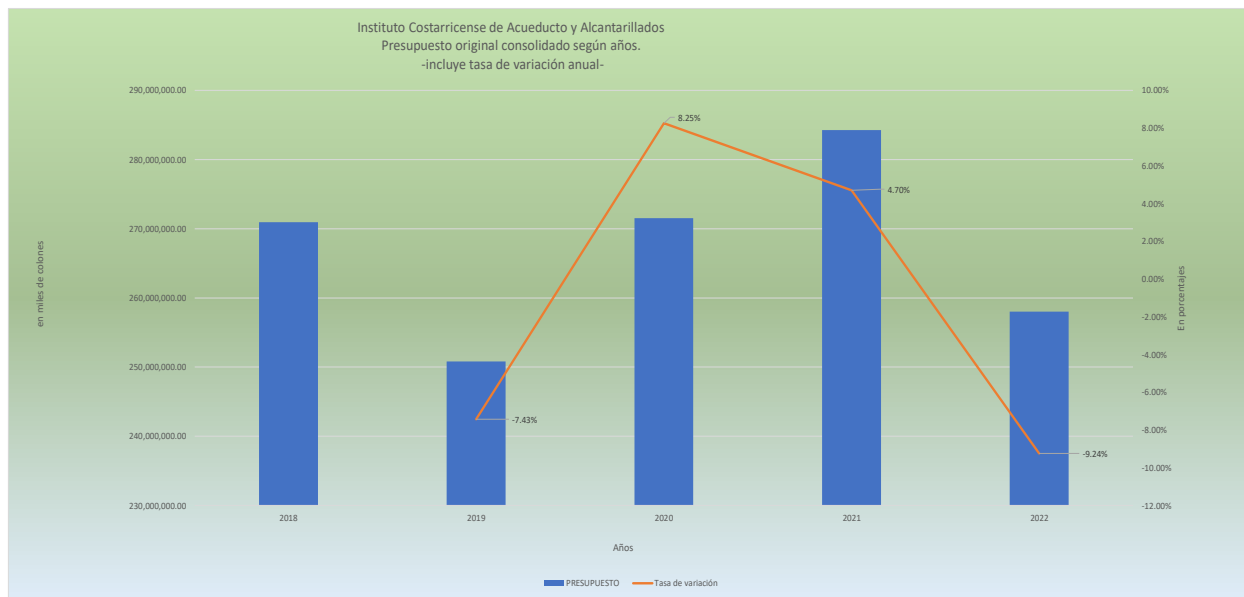
Esta disminución del presupuesto de egresos obedece a la disminución de los ingresos con respecto al 2022; así como el ajustarse al crecimiento del 1.96% del gasto corriente.

Cuadro No. 5

| COMPARATIVO DE EGRESOS 2018 -2022 | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|
| CONSOLIDADO | | | | | | | |
| EN MILES DE COLONES | | | | | | | |
| Partida | Presupuesto Original 2018 | Presupuesto Original 2019 | Presupuesto Original 2020 | Presupuesto Original 2021 | Presupuesto Original 2022 | Diferencia absoluta 2021 - 2022 | Diferencia Relativa |
| 0 Remuneraciones | 71,322,081.05 | 71,974,522.09 | 71,711,427.37 | 66,901,294.29 | 72,248,537.73 | 5,347,243.44 | 7.99% |
| 1 Servicios | 62,305,351.90 | 64,770,501.91 | 68,641,902.75 | 76,046,254.90 | 72,378,375.48 | -3,667,879.42 | -4.82% |
| 2 Materiales y suministros | 12,157,231.54 | 12,826,834.67 | 13,245,477.65 | 12,668,946.65 | 13,686,665.72 | 1,017,719.07 | 8.03% |
| 3 Intereses y comisiones | 4,592,913.45 | 5,410,970.00 | 1,943,680.00 | 6,480,143.00 | 6,168,117.00 | -312,026.00 | -4.82% |
| 5 Bienes duraderos | 108,112,769.30 | 78,677,600.49 | 94,301,868.67 | 94,171,287.85 | 77,165,959.59 | -17,005,328.26 | -18.06% |
| 6 Transferencias corrientes | 1,468,339.76 | 1,665,394.16 | 1,813,871.59 | 1,313,204.49 | 1,411,897.78 | 98,693.29 | 7.52% |
| 8 Amortización | 10,320,443.08 | 9,661,606.00 | 10,773,378.00 | 13,314,595.00 | 13,293,975.00 | -20,620.00 | -0.15% |
| 9 Cuentas especiales | 678,402.24 | 5,827,717.76 | 9,081,842.87 | 13,375,705.92 | 1,660,725.01 | -11,714,980.91 | -87.58% |
| Total | 270,957,532.32 | 250,815,147.08 | 271,513,448.90 | 284,271,432.10 | 258,014,253.31 | -26,257,178.79 | -9.24% |

En el siguiente cuadro se observa la tasa de variación anual del presupuesto original consolidado según los años.

Gráfico No. 7



A continuación, se presentan cuadros comparativos del presupuesto original de los años 2018 al 2022.

Programa de Administración Superior y Apoyo Institucional

Cuadro No. 6

| COMPARATIVO DE EGRESOS 2018 -2022 | | | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|
| PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y DE APOYO INSTITUCIONAL | | | | | | | |
| EN MILES DE COLONES | | | | | | | |
| Partida | Presupuesto Original 2018 | Presupuesto Original 2019 | Presupuesto Original 2020 | Presupuesto Original 2021 | Presupuesto Original 2022 | Diferencia absoluta 2021 - 2022 | Diferencia Relativa |
| 0 Remuneraciones | 12,666,669.48 | 12,933,608.79 | 13,651,360.56 | 13,020,665.15 | 13,032,751.02 | 12,085.87 | 0.09% |
| 1 Servicios | 9,905,202.12 | 11,307,809.78 | 12,936,185.72 | 12,603,853.81 | 12,288,221.95 | -315,631.86 | -2.50% |
| 2 Materiales y suministros | 1,301,848.52 | 1,300,942.00 | 1,034,838.75 | 1,271,291.50 | 1,001,924.25 | -269,367.25 | -21.19% |
| 3 Intereses y comisiones | 1,826,764.19 | 1,480,470.00 | 1,356,658.00 | 1,333,250.00 | 2,120,211.00 | 786,961.00 | 59.03% |
| 6 Transferencias corrientes | 936,318.56 | 1,040,610.02 | 1,275,664.27 | 759,713.88 | 849,261.54 | 89,547.66 | 11.79% |
| 8 Amortización | 10,320,443.08 | 9,661,606.00 | 10,773,378.00 | 13,314,595.00 | 13,293,975.00 | -20,620.00 | -0.15% |
| 9 Cuentas especiales | 621,392.27 | 0.00 | 0.00 | 100,393.73 | 0.00 | -100,393.73 | -100.00% |
| Total | 37,578,638.22 | 37,725,046.59 | 41,028,085.30 | 42,403,763.07 | 42,586,344.76 | 182,581.69 | 0.43% |

En el cuadro anterior se observa que el presupuesto 2022 del programa, es menor en ₡317.418.31 miles con respecto al 2021.

Programa de Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto

En este programa se aumenta el presupuesto en un 0.64% con respecto al 2021. El mayor aumento entre las partidas se presenta en Remuneraciones, correspondiente a las plazas operativas aprobadas por la STAP, luego de la formulación del Presupuesto 2021.

Cuadro No. 7

| COMPARATIVO DE EGRESOS 2018 -2022 | | | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|
| PROGRAMA 02: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE ACUEDUCTOS | | | | | | | |
| EN MILES DE COLONES | | | | | | | |
| Partida | Presupuesto Original 2018 | Presupuesto Original 2019 | Presupuesto Original 2020 | Presupuesto Original 2021 | Presupuesto Original 2022 | Diferencia absoluta 2021 - 2022 | Diferencia Relativa |
| 0 Remuneraciones | 39,229,216.69 | 38,940,901.82 | 41,754,455.68 | 37,511,733.89 | 39,421,809.93 | 1,910,076.04 | 5.09% |
| 1 Servicios | 39,255,952.11 | 39,761,153.59 | 39,846,793.45 | 44,847,137.40 | 43,589,186.62 | -1,257,950.78 | -2.80% |
| 2 Materiales y suministros | 8,282,625.86 | 8,838,480.12 | 8,653,897.96 | 8,352,185.27 | 8,616,747.37 | 264,562.10 | 3.17% |
| 6 Transferencias corrientes | 332,604.34 | 334,004.80 | 350,165.33 | 448,101.35 | 439,222.34 | -8,879.01 | -1.98% |
| 9 Cuentas especiales | 0.00 | 1,879,282.00 | 248,650.37 | 820,553.70 | 0.00 | -820,553.70 | -100.00% |
| Total | 87,100,399.00 | 89,753,822.33 | 90,853,962.79 | 91,979,711.61 | 92,066,966.26 | 87,254.65 | 0.09% |

Programa de Inversiones

Si bien es cierto en este programa se disminuye el presupuesto 2022 con respecto al 2021 en un -19.53%, la partida de Remuneraciones aumenta un 24.23% correspondiente a la presupuestación de todas las plazas del Programa de Agua Potable y Saneamiento y de los programas de inversión AyA-BCIE.

Cuadro No. 8

| COMPARATIVO DE EGRESOS 2018 -2022 | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|
| PROGRAMA 03: INVERSIONES | | | | | | | |
| EN MILES DE COLONES | | | | | | | |
| Partida | Presupuesto Original 2018 | Presupuesto Original 2019 | Presupuesto Original 2020 | Presupuesto Original 2021 | Presupuesto Original 2022 | Diferencia absoluta 2021 - 2022 | Diferencia Relativa |
| 0 Remuneraciones | 15,834,581.72 | 16,411,528.64 | 12,169,104.65 | 12,886,546.34 | 16,009,286.78 | 3,122,740.44 | 24.23% |
| 1 Servicios | 9,455,287.90 | 9,198,772.76 | 11,974,889.42 | 14,337,624.33 | 11,701,976.52 | -2,635,647.81 | -18.38% |
| 2 Materiales y suministros | 1,784,592.40 | 1,834,514.50 | 2,696,378.92 | 2,391,307.66 | 3,276,057.10 | 884,749.44 | 37.00% |
| 3 Intereses y comisiones | 2,766,149.26 | 3,930,500.00 | 587,022.00 | 5,146,893.00 | 4,047,906.00 | -1,098,987.00 | -21.35% |
| 5 Bienes duraderos | 105,533,569.30 | 75,925,500.49 | 90,165,368.67 | 90,823,187.85 | 74,332,719.59 | -16,490,468.26 | -18.16% |
| 6 Transferencias corrientes | 166,840.80 | 228,835.21 | 144,735.11 | 83,176.79 | 101,754.01 | 18,577.22 | 22.33% |
| 9 Cuentas especiales | 57,009.97 | 3,596,070.38 | 8,833,192.50 | 12,402,913.64 | 1,637,514.55 | -10,765,399.09 | -86.80% |
| Total | 135,598,031.35 | 111,125,721.98 | 126,570,691.27 | 138,071,649.61 | 111,107,214.55 | -26,964,435.06 | -19.53% |

Programa de Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado

El presupuesto 2022 de este programa crece en un 13% con respecto al 2021.

Cuadro No. 9

| COMPARATIVO DE EGRESOS 2018 -2022 | | | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|
| PROGRAMA 04: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE ALCANTARILLADOS | | | | | | | |
| EN MILES DE COLONES | | | | | | | |
| Partida | Presupuesto Original 2018 | Presupuesto Original 2019 | Presupuesto Original 2020 | Presupuesto Original 2021 | Presupuesto Original 2022 | Diferencia absoluta 2021 - 2022 | Diferencia Relativa |
| 0 Remuneraciones | 3,122,527.39 | 3,267,415.24 | 3,677,223.94 | 3,127,156.78 | 3,369,436.56 | 242,279.78 | 7.75% |
| 1 Servicios | 3,407,365.57 | 3,820,895.73 | 3,042,524.76 | 3,533,301.46 | 4,214,980.12 | 681,678.66 | 19.29% |
| 2 Materiales y suministros | 526,037.76 | 514,433.05 | 515,176.52 | 456,466.49 | 514,233.00 | 57,766.51 | 12.66% |
| 6 Transferencias corrientes | 23,884.02 | 32,881.53 | 34,417.10 | 20,320.75 | 19,736.00 | -584.75 | -2.88% |
| 9 Cuentas especiales | 0.00 | 234,910.25 | 0.00 | 46,851.22 | 0.00 | -46,851.22 | -100.00% |
| Total | 7,079,814.74 | 7,870,535.80 | 7,269,342.32 | 7,184,096.70 | 8,118,385.68 | 934,288.98 | 13.00% |

Programa de Hidrantes

En el programa de hidrantes se disminuye el presupuesto 2022 en relación con el presupuesto 2021 en un 10.73%.

Cuadro No. 10

| COMPARATIVO DE EGRESOS 2018 -2022 | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|
| PROGRAMA 05: HIDRANTES | | | | | | | |
| EN MILES DE COLONES | | | | | | | |
| Partida | Presupuesto Original 2018 | Presupuesto Original 2019 | Presupuesto Original 2020 | Presupuesto Original 2021 | Presupuesto Original 2022 | Diferencia absoluta 2021 - 2022 | Diferencia Relativa |
| 0 Remuneraciones | 469,085.77 | 421,067.60 | 459,282.54 | 355,192.13 | 415,253.44 | 60,061.31 | 16.91% |
| 1 Servicios | 281,544.20 | 681,870.05 | 841,509.40 | 724,337.90 | 584,010.27 | -140,327.63 | -19.37% |
| 2 Materiales y suministros | 262,127.00 | 338,465.00 | 345,185.50 | 197,695.73 | 277,704.00 | 80,008.27 | 40.47% |
| 5 Bienes duraderos | 2,579,200.00 | 2,752,100.00 | 4,136,500.00 | 3,348,100.00 | 2,833,240.00 | -514,860.00 | -15.38% |
| 6 Transferencias corrientes | 8,692.04 | 29,062.60 | 8,889.78 | 1,891.72 | 1,923.88 | 32.16 | 1.70% |
| 9 Cuentas especiales | 0.00 | 117,455.13 | 0.00 | 4,993.63 | 23,210.46 | 18,216.83 | 364.80% |
| Total | 3,600,649.01 | 4,340,020.38 | 5,791,367.22 | 4,632,211.11 | 4,135,342.05 | -496,869.06 | -10.73% |

Presupuesto Laboral

El presupuesto laboral se compone por todas las posiciones financieras que pertenecen a la partida “0” de Remuneraciones, además, de lo correspondiente a los recursos necesarios para el pago de prestaciones legales, subsidios (otras prestaciones a terceras personas). Los recursos presupuestarios programados para cada una de las posiciones financieras 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 2022.

El presupuesto laboral ordinario para el periodo 2022, asciende al orden de ₡73.099.689.03 miles incluyendo cargas sociales y patronales y prestaciones.

Al 1 de junio de 2021, la Institución cuenta con un total de 4428 plazas aprobadas **en la meta de empleo del período 2021**, de las cuales **383 corresponden a servicios especiales** que laboran en las *Unidades Ejecutoras de Proyectos de Inversión de la Institución*; las restantes **4045 plazas son de cargos fijos**, son destinadas a funcionarios nombrados en propiedad para desarrollar actividades propias de la Institución.

Con respecto a la cantidad de plazas de la Institución, es importante mencionar que desde el mes de enero del 2021 a la fecha se han incorporado a la Relación de Puestos **137 plazas nuevas**, aprobadas por la Autoridad Presupuestaria en 2020. De estas plazas 10 corresponden a cargos fijos y 127 corresponde a Servicios Especiales con fecha de vigencia hasta el 31 de diciembre del 2022. A continuación, se presenta el detalle de dichas plazas

Cuadro No. 11

Dirección Gestión Capital Humano Plazas incorporadas en la Relación de Puestos

ene-21

| Centro Gestor | Tipo de plaza | Cantidad de Plazas |
|---------------|----------------------|--------------------|
| 0101020102 | Cargos fijos | 1 |
| 0101010203 | Cargos fijos | 1 |
| 0103050101 | Cargos fijos | 8 |
| 0103070500 | Servicios Especiales | 8 |
| 01031700 | Servicios Especiales | 98 |
| 01031200 | Servicios Especiales | 21 |

El presupuesto laboral por subpartida presupuestaria se detalla a continuación:

0.01.01 Sueldo Cargos Fijos

24.545.062.69

Según el clasificador por objeto de gasto del Sector Público costarricense, salario base debe entenderse como:

“Remuneración básica o salario base que se otorga al personal fijo, permanente o interino por la prestación de servicios, de acuerdo con la naturaleza del trabajo, grado de especialización y la responsabilidad asignada al puesto o nivel jerárquico correspondiente, con sujeción a las regulaciones de las leyes laborales vigentes.”

(MH, 2008)

Como se indicó anteriormente, la Institución cuenta con un total de 4045 plazas de cargos fijos, cada una con su salario base asociado conforme lo que indica el índice salarial institucional vigente. Para una mejor comprensión, se muestra un resumen por estrato y categoría ocupacional de los puestos de la Institución.

Tabla No. 1

| CLASES INSTITUCIONALES DE AYA | CLASE SERVICIO CIVIL | SALARIO BASE* |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| PRESIDENTE EJECUTIVO (Nivel IV) | PRESIDENTE EJECUTIVO (Nivel IV) | 2,931.12 |
| GERENTE (Nivel IV) | GERENTE (Nivel IV) | 2,348.71 |
| SUBGERENTE (Nivel IV) | SUBGERENTE (Nivel IV) | 2,329.38 |
| SUBGERENTE ÁREA | SUBGERENTE ÁREA | 2,118.41 |
| DIRECTOR EXPERTO | GENTE SERVICIO CIVIL 3 | 1,510.55 |
| AUDITOR (Nivel IV) | AUDITOR (Nivel IV) | 1,386.70 |
| DIRECTOR ESPECIALISTA | GERENTE SERVICIO CIVIL 2 | 1,324.75 |
| SUB-AUDITOR (Nivel IV) | SUB-AUDITOR (Nivel IV) | 1,250.35 |
| DIRECTOR GENERAL | GERENTE SERVICIO CIVIL 1 | 1,193.70 |
| DIRECTOR EXPERTO CALIDAD AGUA | MICROBIOLOGO 6 | 1,039.63 |
| MICROBIOLOGO EXPERTO | MICROBIOLOGO 5 | 1,009.34 |
| MICROBIOLOGO ESPECIALISTA | MICROBIOLOGO 4 | 979.95 |
| EJECUTIVO EXPERTO | PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 3 | 976.45 |
| MICROBIOLOGO AVANZADO | MICROBIOLOGO 3 | 951.4 |
| MEDICO EMPRESA | MEDICO ASISTENTE GENERAL (G-1) | 901.36 |
| EJECUTIVO ESPECIALISTA | PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 2 | 895.4 |
| ODONTOLOGO | ODONTOLOGO 1 | 861.32 |
| MICROBIOLOGO GENERAL | MICROBIOLOGO 1 | 831.27 |
| EJECUTIVO AVANZADO | PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 | 767.45 |
| ASESOR PROFESIONAL | ASESOR PROFESIONAL | 721.4 |
| EJECUTIVO TRANSITORIO 3 | PROF. SERVICIO CIVIL 2 | 707.25 |
| EJECUTIVO GENERAL -B | PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B | 625.4 |
| ASISTENTE PROFESIONAL | ASISTENTE PROFESIONAL | 622.1 |
| EJECUTIVO TRANSITORIO 4-A | PROF. INFORMÁTICA 1 GRUPO B | 591.9 |
| EJECUTIVO TRANSITORIO 2-B | PROFESIONAL BACH. JEFE 2 | 591.9 |
| EJECUTIVO TRANSITORIO 2-A | PROFESIONAL BACH. JEFE 1 | 566.9 |
| EJECUTIVO GENERAL -A | PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A | 534.05 |
| JEFE TÉCNICO | PUESTO VITAL AYA | 485.95 |
| TÉCNICO ESPECIALISTA | PUESTO VITAL AYA | 446.35 |
| GESTOR EXPERTO | TECNICO SERVICIO CIVIL 3 | 443 |
| ASISTENTE ADMINISTRATIVO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 443 |
| TÉCNICO | PUESTO VITAL AYA | 398.8 |
| GESTOR GENERAL | TRABAJADOR CALIFICADO S.C. 3 | 410.55 |
| OFICIAL EXPERTO | TRABAJADOR CALIFICADO S.C. 2 | 343.95 |
| OFICIAL GENERAL | TRABAJADOR CALIFICADO S.C. 1 | 304.75 |

Fuente: Elaboración de la Dirección de Capital Humano a partir del Índice Salarial I-2020.

Al igual que para el año 2021 en el 2022 no se contempla aumento por costo de vida.

0.01.03 Servicios Especiales

4.921.596.86

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

“Remuneración básica o salario base que se otorga al personal profesional, técnico o administrativo contratado para realizar trabajos de carácter especial y temporal, que mantienen una relación laboral por un período determinado.

Incluye las remuneraciones de los proyectos (operativos o de inversión) de carácter plurianual, de diversa naturaleza, que abarcan varios períodos presupuestarios hasta su finalización, así como lo dispuesto por otra normativa de rango legal.

El personal contratado por esta subpartida 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, 2018)

La clasificación de cada plaza de servicios especiales está determinada por el STAP de aprobación emitido por 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 la Institución, 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.

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

- **Huracán Otto**

El STAP -1713-2020 emitido en la sesión ordinaria No. 007-2019, en su acuerdo No. 12477 autoriza la creación de 7 plazas por servicios especiales que serán un refuerzo para la UEN de Administración de Proyectos de Sistemas Comunales y así continuar con los trabajos de reconstrucción de los 13 acueductos dañados por los efectos del Huracán Otto. Este monto asciende a ₡64,178.71 miles.

- **Zonas Prioritarias**

Los documentos STAP-1325-2020 y 1326-2020 autorizan la creación de 21 plazas por servicios especiales para reforzar personal en la UEN de Programación y Control para llevar a cabo el Programa Saneamiento de Zonas Prioritarias. El presupuesto requerido es de ₡263,872.11 miles.

- **Portafolio de Programas y Proyectos AYA / BCIE.**

El monto presupuestado se corresponde a 172 plazas para la UE AyA/BCIE, con vencimiento al 30 de marzo de 2022, según el STAP 3013-2020.

Mediante el acuerdo 2019-323, la Junta Directiva aprobó la creación de una única unidad organizativa para que ejecute y gestione todos los Programas de Préstamo AyA/ BCIE, con el fin de hacer uso eficiente de los recursos y evitar la creación de diversas unidades ejecutoras, disminuyendo los costos administrativos e indirectos de los proyectos por economía de escala, incidiendo en un beneficio de la población, y un mejor uso de los recursos públicos.

El presupuesto requerido es de ₡ 2,427,346.60 miles.

- **Acueductos Costeros de Guanacaste**

El monto corresponde a 23 plazas para proyectos de acueductos costeros de Guanacaste, con vencimiento al 31 de diciembre del 2021, según Acuerdo N°12573. El presupuesto requerido es de ₡123,287.53 miles.

- **PAPS**

El monto corresponde a 160 plazas para continuar con el desarrollo del Programa de Agua Potable y Saneamiento, con vencimiento al 31 de diciembre de 2022, según el Acuerdo N°12873. Se requieren ₡2,042,911.91 miles.

0.02.03 Disponibilidad Laboral

475.621.74

Según el clasificador por objeto de gasto del Sector Público costarricense, disponibilidad laboral debe entender como:

“Remuneración excepcional que asigna la entidad en forma restrictiva con el propósito de no interrumpir la continuidad y prestación del servicio público en caso de que se requiera, a personal especializado para la atención de eventualidades durante las 24 horas del día según lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente”
(MH, 2018)

La Institución cuenta con un reglamento interno de disponibilidad, con el cual se regula todo lo pertinente para la asignación y reconocimiento de este plus salarial. La disponibilidad laboral es una remuneración eventual y en la Institución es trabajada con monto fijo nominal.

0.03.01 Retribución por Años Servidos

8.667.771.11

Según el clasificador por objeto de gasto del Sector Público costarricense, retribución por años servidos debe entender como:

“Reconocimientos adicionales que la institución destina como remuneración a sus trabajadores por concepto de años laborados en el sector público y de acuerdo con lo que establece el ordenamiento jurídico correspondiente.

Algunos conceptos que conforman esta subpartida son:

Anualidades: Retribución adicional al salario base que se paga cada vez que el trabajador cumple aniversario de laborar en una institución pública, de acuerdo

con la categoría de salarios en que esté ubicado su puesto. A dicha remuneración, también se le denomina "antigüedad", "aumentos anuales", "reconocimientos anuales", "retribuciones por antigüedad", pasos, entre otros.

Méritos o Calificación: Reconocimiento salarial que se otorga a los servidores públicos tomando como base la evaluación del desempeño realizado durante un periodo determinado”.

Es importante enfatizar que para el ejercicio económico 2022, al igual que para el 2021 no se les girará el pago por concepto del monto incremental de las anualidades, correspondiente a los períodos 2021-2022 según lo establecido en el Transitorio 1, del 21 de octubre del 2020, de la ley 2166 de Salarios de la Administración Pública.

| | |
|---|---------------------|
| 0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión | 5.712.887.19 |
| • Prohibición del Ejercicio Liberal de la Profesión | 254.807.85 |

Según el clasificador por objeto de gasto del Sector Público costarricense, prohibición del ejercicio liberal de la profesión se debe entender como:

“Compensación económica que se asigna a un servidor público, al que por vía de ley se le prohíbe ejercer en forma particular o privada la profesión que ostenta. Este reconocimiento es excluyente del reconocimiento por dedicación exclusiva.” (MH, 2018)

La prohibición es un incentivo salarial que *corresponde a un 65% sobre el salario base*, en la Institución es aplicada a los puestos destacados en labores de fiscalización en la Auditoría Interna y algunos otros dedicados a los procesos de adquisiciones en la Proveeduría Institucional. Están asignados completamente al programa presupuestario 01, Administración Superior y Apoyo Institucional.

| | |
|---|---------------------|
| • Dedicación Exclusiva a Profesionales | 5.458.079.34 |
|---|---------------------|

Según el clasificador por objeto de gasto del Sector Público costarricense, dedicación exclusiva a profesionales y no profesionales debe entender como:

“Compensación económica que se otorga a un servidor en virtud de que, amparado en un reglamento, acepta mediante un contrato firmado con la institución respectiva, prestar su servicio únicamente al órgano público que lo contrató, quedando inhibido

para ejercer en forma particular -remunerado o ad honorem- la profesión que sirve de requisito para desempeñar el puesto que ostenta, así como para llevar a cabo actividades relacionadas con ese puesto. Para compensarlo, se retribuye al funcionario con un porcentaje sobre su salario base, que está en relación directa con el título académico que posee. Incluye el pago de dedicación exclusiva a docentes y a profesionales de ciencias médicas.” (MH, 2018)

En la Institución el otorgamiento del plus salarial de dedicación exclusiva se realiza con base en lo indicado por el Reglamento de Dedicación Exclusiva del Sector Público (*Resolución DG-254-2009*) y su modificación (*Resolución DG-082-2018*).

Es importante destacar que, *a partir del 15 de junio de 2018* con la modificación al Reglamento de Dedicación Exclusiva del Sector Público (*Resolución DG-082-2018*), se varía el porcentaje para el cálculo de la compensación respectiva, *pasando de 20% a 10%* del salario base para funcionarios que posean el grado académico de bachillerato universitario y *de 55% a 25%* del salario base para funcionarios que posean el grado académico de licenciatura universitaria; con la salvedad de que esta modificación *no aplica a los funcionarios que actualmente cuentan con un contrato de dedicación exclusiva vigente*, es decir, será aplicado a nuevos contratos y a personas que ingresen a laborar en el Sector Público costarricense.

La dedicación exclusiva es un incentivo salarial que la Institución otorga, principalmente, al personal profesional que por el nivel de complejidad y responsabilidad de sus funciones es indispensable que se dedique de forma exclusiva a ellas, de tal forma que no se vea afectado el cumplimiento de los objetivos Institucionales.

Por programa presupuestario los recursos se asignan de la siguiente manera:

- Programa 01 Administración Superior y Gestión de Apoyo ₡1.697.175.38 miles.
- Programa 02 Operación, Comercialización y Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable. ₡2.441.925.66 miles.
- Programa 03 Inversiones ₡1.073.089.82 miles.
- Programa 04 Operación, Comercialización y Mantenimiento de Sistemas de Alcantarillado Sanitario ₡206.853.57 miles.
- Programa 05 Hidrantes ₡39.034.91 miles

0.03.99 Otros incentivos salariales **1.574.415.83**

- **Carrera Profesional** **1.149.731.66**

Según el clasificador por objeto de gasto del Sector Público costarricense, la retribución por carrera profesional se debe entender como:

“Beneficio económico que se asigna a los funcionarios en función del grado profesional, la experiencia, capacitación y otros aspectos del desarrollo profesional. El pago se realiza con base en el número de puntos obtenidos por cada uno de los elementos establecidos por la normativa vigente, tales como: grados académicos, experiencia laboral, publicaciones, cursos de formación recibidos o impartidos y experiencia docente. (MH, 2008)

La carrera profesional es un incentivo salarial que la Institución otorga según lo indicado en el Reglamento de Carrera Profesional del Sector Público (*RESOLUCIÓN DG-064-2008*), donde se establece que un funcionario puede *ingresar al régimen de carrera profesional siempre y cuando realice funciones profesionales y este nombrado como tal*, con un grado mínimo de bachiller universitario.

El valor de cada punto de carrera profesional es de ₡2.27 miles; y se mantiene así desde el 01 julio de 2018.

La distribución por programa presupuestario es la siguiente:

Programa 01 Administración Superior y Gestión de Apoyo ₡397.318.80 miles.

- Programa 02 Operación, Comercialización y Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable ₡485.365.55 miles.
- Programa 03 Inversiones ₡226.879.59 miles.
- Programa 04 Operación, Comercialización y Mantenimiento de Sistemas de Alcantarillado Sanitario ₡34.616.52 miles.
- Programa 05 Hidrantes ₡5.551.21 miles.

- **Zonaje** **18.029.14**

Según el clasificador por objeto de gasto del Sector Público costarricense, zonaje se debe entender como:

“Compensación adicional que reciben los servidores del sector público cuando prestan sus servicios permanentemente en un lugar distinto a su domicilio legal, o que eventualmente permanecen fuera de la circunscripción territorial de éste por más de un mes, en forma continua, y cuando la zona en donde realicen su trabajo tenga condiciones que justifiquen tal compensación.” (MH, 2018)

Zonaje es un incentivo salarial que la Institución otorga a algunos funcionarios que debieron trasladarse a una zona geográfica distinta a su residencia por interés Institucional.

Es importante destacar que el monto programado, se destinará en su totalidad al programa presupuestario de Operación, Comercialización y Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable.

- **Otros Reconocimientos Salariales** **2.607.73**

En la posición financiera de otros reconocimientos salariales, la institución acostumbra a incluir los recursos necesarios para el pago de las Anualidades por Costo de Vida, la Dedicación Exclusiva por Carrera Hospitalaria.

Las anualidades por costo de vida son un tipo de incentivo salarial otorgado a funcionarios que laboraban en la Institución en los años 1977 y 1979, donde como condonación de los aumentos salariales por costo de vida, que el Gobierno no aprobó en su oportunidad.

- **Sobresueldo de Informática** **7.991.81**

Según la Resolución No. DG-104-89 (derogado para funcionarios de nuevo ingreso), sobresueldo de informática es un:

“... Complemento de un 25% sobre el salario base, aplicable en forma exclusiva a los puestos de la serie Técnico, con especialidad en computación, del régimen del Servicio Civil” (sic).

El sobresueldo de informática en la Institución es un incentivo salarial que se otorgaba al personal que tuviese conocimiento en el manejo de equipo de cómputo, durante el período en que se incluyó a los ordenadores personales en la gestión administrativa de la Institución. Este rubro equivale a un 25% sobre el salario base.

- **Peligrosidad**

111.995.42

Según el clasificador por objeto de gasto del Sector Público costarricense, la peligrosidad se debe entender como:

“Remuneración que se le otorga a aquellos funcionarios que desempeñan puestos con alto grado de peligrosidad en sus labores, de acuerdo con las funciones que se le asignan”.

Para la asignación de este incentivo salarial, la Institución cuenta con un reglamento interno de peligrosidad, el cual establece que, se paga un monto nominal fijo.

A continuación, se realiza una descripción de estos recursos por programa presupuestario.

- Programa 01 Administración Superior y Apoyo Institucional: Pago que se realiza a los funcionarios encargados de la distribución de los cilindros de gas cloro y otras sustancias peligrosas a diferentes zonas del país, así como para el almacenamiento y des almacenamiento de reactivos químicos. Los recursos ascienden a ₡2.995.98 miles.
- Programa 02 Operación, Comercialización y Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable: ₡64.481.47 miles.
- Programa 03 Inversiones ₡2.080.49 miles.
- Programa 04 Operación, Comercialización y Mantenimiento de Sistemas de Alcantarillado Sanitario ₡ ,437.47 miles.

Partidas Globales período 2022

Dentro del presupuesto laboral de la Institución existen algunos rubros denominados “Partidas Globales” cuyo cálculo no dependen necesariamente de los registros existentes en la relación de puestos, sino que se producen a partir de las necesidades particulares de la Institución para el período siguiente y el comportamiento del gasto en períodos anteriores.

Los rubros clasificados como partidas globales cuyo presupuesto suma ₡3,378.312.21 miles son:

- Jornales Ocasionales (0.01.02).
- Tiempo Extraordinario (0.02.01).
- Dietas (0.02.05).
- Diferencia Pago de Vacaciones (0.03.99.8).
- Prestaciones Legales (6.03.01).
- Otras Prestaciones a Terceras Personas (Subsidios) (6.03.99).

0.01.02 Jornales Ocasionales

277.916.40

Según el clasificador por objeto de gasto del Sector Público costarricense, jornales ocasionales deben entender como:

“Remuneraciones al personal no profesional que la institución contrata para que efectúe trabajos primordialmente de carácter manual, cuya retribución se establece por hora, día o a destajo.” (MH, 2018)

Programa 02 Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto

- **UEN Optimización de Sistemas GAM**

LA UEN de Optimización de Sistemas GAM solicita ₡16.091.82 miles para la construcción de una línea de impulsión que permitirá ampliar la capacidad de trasiego de agua del sistema, lo cual permitirá la adecuada incorporación de los pozos que actualmente están siendo perforados y re- perforados. La tubería de impulsión va desde la ruta 103 (La Valencia) hasta la intersección de la calle 60 con la avenida 43 (La Uruca) y se deben realizar dos interconexiones al inicio y al final de la línea en incorpora válvulas de aire que deberán ser colocadas sobre la tubería.

Para esta actividad de requieren un total de 9 Oficiales Generales por un periodo de 6 meses.

Programa 03 Inversiones:

- **Contrapartida de Asignaciones Familiares**

Se asignan recursos en la Subgerencia de Sistemas Comunales por un monto de ₡204.648.98 miles para así cumplir con las labores de construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento, a las comunidades rurales de todo el territorio nacional.

El requerimiento de personal se muestra en la siguiente tabla:

Tabla No. 2

| Proyecto | Cantidad de Oficiales Generales | Total de meses |
|--|--|---------------------------|
| Alto de Araya-Orosi | 16 | 11 |
| Nimboyores | 27 | 10 |
| Boca arenal | 9 | 6 |
| Pleyades | 7 | 6 |
| Pueblo Nuevo Corredores | 7 | 3 |
| Puente Salitre | 15 | 11 |
| Punta Burica (Vista Mar, Caña Blanca, La Palma) | 35 | 10 |
| Gavilan, Limón | 16 | 10 |
| Zapatón | 10 | 11 |
| Rincón de la Vieja (OTTO) | 7 | 4 |

- **UEN Gestión Ambiental**

Presupuesto por ₡3.242.75 miles para realizar la obtención de datos de parámetros hidrometeorológicos para elaboración de estudios hidrológicos Institucionales.

Para estas actividades de medición la UEN solicita un total de 13 oficiales generales durante el 2022.

- **Unidad de Perforación de Pozos**

Presupuesto por ₡5,600.00 miles para que colabore con las actividades que se requieran para lograr la construcción de pozos, mantener la infraestructura del área de pozos, limpieza de zonas verdes, techos, pintura.

Para esta labor la UEN de Administración de Proyectos solicita un 1 Oficial General por un periodo de 1 año.

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

Presupuesto para 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.

A continuación, se presente el detalle de los recursos requeridos en jornales ocasionales en cada componente de este programa

- **Mejoramiento Ambiental de la Gran Area Metropolitana**

El Componente Mejoramiento Ambiental del Proyecto PAPS (solicita contenido presupuestario por ₡32.828.21 miles para que colaboren en la rehabilitación y extensión del sistema de recolección de aguas residuales del área capitalina.

- Levantamientos topográficos para el área de diseño y elaboración de planos catastrados para la adquisición de servidumbres y lotes.
- Ampliación y mantenimiento de la red geodésica.

Para el desarrollo de estas labores, el proyecto requiere 1 Oficial General y 14 Gestores Generales por un periodo de un año.

Además, se requiere ₡4.429.90 miles para actividades relacionadas con la rehabilitación y extensión del sistema agua potable del área capitalina.

El requerimiento de personal en este caso es de 2 Gestores Generales por un periodo de un año.

- **Componente II Sistemas Rurales.**

El Componente II del Proyecto PAPS solicita contenido presupuestario por ₡6.644.85 miles para el levantamiento topográfico para el área de diseño y elaboración de planos catastrados para la adquisición de servidumbres y lotes. Ampliación y mantenimiento de la red geodésica.

El requerimiento de personal en este caso es de 3 Gestores Generales por un periodo de un año.

- **Componente III Periurbanos**

Presupuesto por ₡4.429.90 miles para el levantamiento topográfico para el área de diseño y para que colaboren en actividades relacionadas a la ejecución de obras en áreas prioritarias.

El requerimiento de personal en este caso es de 2 Gestores Generales por un periodo de un año.

0.02.01 Tiempo Extraordinario

1.946.298.76

Según el clasificador por objeto de gasto del Sector Público costarricense, tiempo extraordinario debe entender como:

“Retribución eventual al personal que presta sus servicios en horas que exceden su jornada ordinaria de trabajo, cuando circunstancias o situaciones de naturaleza extraordinaria de la entidad así lo requieran, ajustándose a las disposiciones legales y técnicas vigentes.” (MH, 2018)

En la institución, los recursos programados en tiempo extraordinario son destinados a la atención de situaciones emergentes, que obligan a los funcionarios a laborar fuera de la jornada ordinaria de trabajo.

Se muestra el detalle de los recursos solicitados en tiempo extraordinario, por programa presupuestario.

Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional

El monto total requerido en tiempo extraordinario para el programa de Administración Superior y Apoyo Institucional en el período 2022 asciende a ₡110.429.07 miles.

Seguidamente, se presenta un resumen de las justificaciones aportadas por cada Dependencia, las cuales respalda los recursos presupuestarios solicitados.

- Junta Directiva

Para la Junta Directiva se presupuestaron ₡341.17 miles para 2 Gestores Expertos y para las siguientes actividades:

- Atención y transcripciones de las Sesiones Ordinarias y/o Extraordinarias de Junta Directiva
- Presidencia Ejecutiva.

Se presupuestaron ₡6.565.13 miles para 3 Gestores Expertos, 1 Gestor General y 1 Oficial Experto y con el propósito de dar atención a reuniones efectuadas en la Presidencia Ejecutiva y atención de las sesiones de Junta Directiva tanto ordinarias como extraordinarias. Realizar giras con el señor presidente ejecutivo dentro de todo el país con organizaciones comunales.

- Auditoría Interna.

Se presupuestan ₡590.32 miles, para 2 gestores expertos (1 Oficial Experto Servicio al cliente y Chofer), cuyas actividades son las siguientes:

- Disposición fuera y dentro del horario laboral, para desplazar a los funcionarios de la Auditoría Interna en las giras contempladas en el plan de trabajo anual.
- Planificación Estratégica.

Se presupuestan ₡65.81 miles, para 2 gestores expertos, cuyas actividades se justifican de la siguiente manera:

- Formulación y aprobación para planes de presupuesto, para el siguiente periodo, con el fin de la ejecución y cumplimiento de objetivos y metas.

- Dirección Jurídica.

Se presupuestan ₡5.700.19 miles, para 8 gestores expertos y 3 gestores generales. Se debe realizar giras a distintas partes del país para brindar asesoría Jurídica a las ASADAS, así como asistir a juicios y reuniones a nivel nacional.

- Gerencia General.

Se presupuestan ₡1.864.33 miles para 2 gestores generales y 3 gestores expertos, con las funciones siguientes:

- Los Gestores Generales que apoyen en el transporte vehicular con el fin de garantizar la participación oportuna del señor Gerente en diferentes actividades .
- Los Gestores Expertos debido al alto volumen de documentación que se gestiona en la Gerencia General y para brindar un servicio de calidad a los clientes externos e internos del AyA, apoyan en la gestión documental.

- Dirección de Comunicación Institucional.

Para el centro gestor de Comunicación institucional, se presupuestan ₡16.956.59 miles, para 4 gestores expertos, 1 gestores generales y 2 oficiales Expertos cuyas funciones son el fomentar en la sociedad civil conciencia sobre la responsabilidad ciudadana y solidaria que tienen los habitantes de un país en la conservación de los recursos naturales, en este caso el agua.

- Dirección de Sistemas de Información.

Para el centro gestor de Dirección de Sistemas de información, se presupuesta ₡4,249.09 miles, para 3 gestores expertos, 1 ejecutivo avanzado, 1 ejecutivo especialista y 2 ejecutivos expertos, las funciones son:

- Seguridad de los datos resultantes de los sistemas y servicios que operan en el Centro de cómputo.
- Administración, mantenimiento y monitoreo de la red de comunicaciones a nivel nacional, la cual debe mantenerse operando en forma ininterrumpida
- Administración, mantenimiento y monitoreo de la plataforma de servicios a nivel nacional, la cual debe mantenerse operando en forma ininterrumpida, y que

incluye correo electrónico, Internet, Intranet, antivirus, telefonía, filtrado de contenido, entre otros.

- Desarrollo y mantenimiento de los sistemas aplicativos, que eventualmente podrían requerir mejoras urgentes, no programadas, tales como el Sistema Comercial, y la Conectividad con Agentes Recaudadores, así como los servicios a clientes externos, así como nuevos requerimientos y desarrollos.
- Dirección de Cooperación y Asuntos Internacionales.

Para el centro gestor de Cooperación y Asuntos Internacionales presupuesta ₡1,245.75 miles, para 1 gestor experto, un gestor general y un oficial experto cuyas funciones son Participación en Giras, actividades y reuniones que se generen en el marco de los ejes de acción estratégica en el marco de la cooperación nacional e internacional.

- Dirección de Proveduría.

Para el centro gestor de Dirección de Proveduría, se presupuesta ₡3.728.66 miles, para 16 gestores expertos, en las cuales se numeran:

- Cubrir las necesidades de adquisición de bienes y servicios de toda la institución
- Recibir, almacenar y despachar los materiales que se requieren para la operación y mantenimiento de todos los acueductos en fechas específicas de entrega según convención colectiva, como para la atención de labores no programada.
- Preparación de los procesos de desechos y activos e implementación de sistema de vales operativos.
- Mantener actualizado los archivos de expedientes de Procedimientos de Contratación, tanto pasivo como activo de la Dirección, así como el SIAC
- Reordenar el archivo pasivo de acuerdo con los documentos de valor científico – cultural.
- Empezar el ordenamiento de todos aquellos expedientes que deben trasladarse al Archivo Nacional.
- Proceder con la eliminación de expedientes de acuerdo a la tabla de plazos.

- Labores de fumigación tanto en la Dirección de Proveeduría como en el Almacén Central.
- Acciones estratégicas en la atención de pedidos y atención de situaciones especiales no programadas.
- Dirección de Finanzas.

Para el centro gestor de Dirección de Finanzas, se presupuesta ₡10,113.76 miles, para 5 gestores expertos, 2 ejecutivos generales, 3 ejecutivos especialistas y 3 ejecutivos expertos cuyas funciones son:

- Cierre Anual del Proceso de Tesorería, Emisión de Informes Financieros tales como: Ejecución Flujo de Caja diciembre 2022, Análisis Anual de Ejecución de Caja 2022, Estimación de Flujo de Caja 2022.
- Cierre anual del ejercicio 2022.
- Cumplimiento de la Ley No. y Tabla de Plazo Documental aprobada por la Dirección de Archivo Nacional.
- Informes, Matriz de requerimientos solicitados.
- Proyecto inventario nacional de activos y conversión de Estados Financieros a NIIF.
- Proyecto Especial no programado, estudio y elaboración de información específica.
- Dirección Centro de Servicios de Apoyo.

Para el centro gestor de dirección Centro de Servicios de apoyo, el presupuesto es de ₡56.465.89 miles, para 7 oficiales generales, 6 gestores generales, 6 oficiales generales, 3 gestores expertos, con las funciones:

- Atención de falta de Agua potable en las comunidades del país, traslado de Materiales tubería, sulfato, Gas cloro, Gestión Administrativa del Archivo Institucional, impresión full color urgente, taller mecánico, , mantenimiento de edificios, Supervisión.

- Fondo de Ahorro Retiro y Garantía (FARG).

Para el centro Gestor de Fondo de Ahorro, retiro y Garantía (FARG), el presupuesto es de ₡672.92 miles, para un gestor experto cuyas funciones son el Reporte Actualizado sobre préstamos activos sin cobertura de póliza de saldos deudores.

- Sistema Comercial Integrado.

Para el centro gestor de Sistema Comercial Integrado OPEN, el presupuesto es de ₡1.870.06 miles, para 1 ejecutivo experto y 3 ejecutivos especialistas, cuyas funciones son:

- En la fase de nuevos requerimientos y/o mejoras y mantenimiento a la herramienta SIGOS, se requiere realizar una serie de actividades, además de pruebas de mejoras en la optimización, preparación de documentación técnica y operativa y organización e implementación de actividades para la transferencia de conocimientos para el personal administrativo y de cuadrillas en todo el territorio del país.
- Es necesario atender las demás expuestas por requerimiento de entidades del Poder Ejecutivo (Subsidio, factura electrónica e impuesto de ventas), así como las pruebas requeridas para la ejecución del archivo histórico, cuyas actividades no corresponden a las actividades normales de la Dirección del Sistema Comercial Integrado, Todas estas acciones deben planificarse, realizar ajustes, pruebas e implementación de estas.

Programa 02: Operación, Comercialización y Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable.

El monto total requerido en tiempo extraordinario para el programa en el período 2022 asciende a ₡1.681.902.35 miles.

- Laboratorio Nacional de Aguas

Para el centro gestor Laboratorio Nacional de Aguas, el presupuesto es de ₡13.446.48 miles, para 19 gestores expertos, 5 gestores generales, cuyas funciones son Vigilar la calidad del agua y garantizar que el agua es apta para consumo humano y en los casos que no sea así, tomar las medidas correctivas necesarias para mejorar la calidad del agua.

- Subgerencia Gestión de Sistemas GAM.

Para el centro gestor Subgerencia Gestión de Sistemas GAM, el presupuesto es de ¢953.667.13 miles.

Se requiere supervisar los trabajos realizados por la empresa que se contratará para los periodos 2022 al 2026 los cuales se realizaran cada 4 meses.

- ✓ UEN Producción y Distribución GAM.

Para el centro Gestor UEM Producción y Distribución GAM, el presupuesto es del ¢443.885.79 miles, para 154 funcionarios distribuidos entre Jefes Técnicos, Técnicos Especialistas, Técnicos Sistemas de Agua, Oficiales Expertos, Oficiales Generales, cuyas funciones son:

- Mantener la continuidad del servicio 24/7, mediante la reducción de pérdidas físicas de agua por averías en las líneas de conducción principales y mejorar tiempos respuesta en las actividades de mantenimiento.
- Suministro de agua potable a los usuarios del Acueducto Metropolitano y cumplir con los parámetros establecidos en el Reglamento de Calidad para el suministro de agua potable a los usuarios del Acueducto Metropolitano las 24 horas del día los 365 días del año.
- Mantener la continuidad del servicio 24/7, mediante la Operación y el mantenimiento de los sistemas electromecánicos de producción de agua potable en pozos y Estaciones de Bombeo en la GAM.
- Garantizar la continuidad del suministro de agua potable a los usuarios, mediante el control, la operación, el mantenimiento de los sistemas de conducción y almacenamiento de agua potable que proviene de los sistemas productivos de Plantas Potabilizadoras, Pozos y estaciones de Bombeo, así como de los componentes valvulares en las Redes.
- Mantenimiento de la infraestructura Civil, que permita mejorar de las condiciones físicas en Planteles, Tanques, casas, oficinas, tomas y captación del AYA en la GAM, requeridos para la prestación del servicio, la administración y operación de los sistemas de producción, almacenamiento y conducción de agua potable.

- Reducir agua no contabilizada, mejorar tiempos respuesta en las redes de distribución, ejecutando labores de mantenimiento y atención de averías en las redes de distribución y líneas secundarias de conducción. Así como los componentes que permitan su operación, reparaciones de válvulas, ejecutar reparaciones de fugas en las tuberías de cualquier diámetro y material.
- ✓ UEN Servicio al Cliente GAM.

Para el centro gestor UEN Servicio al Cliente GAM, el presupuesto es de ¢136.258.30 miles, para 78 Gestores Generales, 79 Gestores Expertos, 26 oficiales expertos y 1 oficial general, cuyas funciones son:

- Realizar actividad de lecturas en rutas programadas para ejecutarse los sábados o feriados para cumplir con el cronograma de facturación y realizar actividad de lecturas en zonas peligrosas, así como inspecciones para verificar resultados de facturación estableciendo el estado de las conexiones. Además, análisis y facturación de los servicios que reportan inconsistencias (anomalías) durante el proceso de facturación.
- Cumplir con pronunciamiento de Sala Constitucional que señala que previo a la suspensión de un servicio, se debe enviar aviso informando al usuario. La actividad sustenta la actividad de cortas por morosidad.
- Contar con servicio de soporte para supervisar empresa contratada y gestionar nivel 2 de atención telefónica y seguimiento de interacciones de los usuarios realizadas por medios interactivos en horas no hábiles, sábados, domingos y feriados.
- Emergencias por aumento en afluencia de usuarios o demanda de servicios en puntos de atención.
- Información oportuna y reporte de incidencias sobre las condiciones de los servicios en el campo.
- Actualización oportuna de los datos de nuestros usuarios en el OPEN.
- Revisión e identificación de conexiones ilícitas y visitas de campo para confeccionar certificaciones del servicio.

- Programa de Revisión de Servicios Inactivos de la GAM: ubicar y eliminar conexiones fraudulentas o sistemas que evaden el verdadero consumo de un usuario,
- Unidad de verificación de existencia del servicio para verificar la procedencia del cobro de pendiente
- Actualizar la información de los trabajos ejecutados en el Sistema Comercial OPEN e inclusión de cargos por fraudulencia y consumos evadidos y elaboración de Notificación al usuario por servicios no facturados y usos no autorizados de agua.
- Realizar inspecciones de campo para verificar cambios en el uso del agua sobre todo en comercio, cuarterías y Lavacar y proceder al cambio de la categoría de la Tarifa.
- Realizar Notificaciones y Prevenciones de cobro a domicilio a clientes morosos para adjuntar al Expediente de Cobro Judicial y realizar Estudios Registrales a propiedades en proceso de cobro.
- Brindar un mejor servicio a los clientes.
- Disminuir el agua no contabilizada. Mantener los indicadores menores o igual al que exige la ARESEP.
- Dar cumplimiento a la Norma Técnica de Hidrómetros AR-HSA-2008 (ARESEP) de acatamiento obligatorio.
- Ejecución de trabajos de instalación de Nuevos Servicios de Agua Potable en la GAM.

✓ Apoyo Administrativo GAM.

Para el centro gestor Apoyo Administrativo GAM, el presupuesto es de ₡17.384.92 miles.

✓ UEN Optimización de Sistemas GAM.

Para el centro gestor UEN Optimización de Sistemas GAM, el presupuesto es de ₡41.183.85 miles, para Oficiales Generales, Oficiales Expertos, Gestores generales, Gestores Expertos, cuyas funciones:

- Identificar las diferentes tuberías y los sistemas valvulares para su operación y control en el Proyecto de levantamiento geo referenciado y caracterizado de la infraestructura visible y enterrada de los diferentes Sistemas que conforman el Acueducto Metropolitano.
- Mejorar la capacidad instalada y de respuesta institucional sobre las demandas de servicio de los distintos segmentos de los clientes, tanto internos como externos. Además, proveer el lastre y escombros para atender las reparaciones producto de las fugas, Suministro de equipo especial para la atención de emergencias con retroexcavador, draga y plataformas. Inspección por servicio de reparación y mantenimiento maquinaria pesada y equipos especiales y mantenimiento preventivo de compresores generadores tecles eléctricos y equipos electromecánicos GAM.
- Cambio de redes Acueducto Metropolitano. (Proceso en ejecución mejoras en el acueducto y Servicio de instalación de equipos de Medición de parámetros operativos, Mejoramiento Sistemas. Mejorar el porcentaje de agua no contabilizada.
- Mantener eficientemente los sistemas de Acueducto Metropolitano, tanto en infraestructura como en el buen funcionamiento del Sistema y todos sus componentes.

✓ Gerencia GAM.

Para el centro gestor Subgerencia Gestión de Sistemas GAM, el presupuesto es de ¢1.422.81 miles. Este monto se requiere para 1 Gestor General que realiza labores de recepción y distribución de documentos, y el traslado a las diferentes zonas de la GAM.

✓ Macrozonas Este y Oeste

El presupuesto solicitado es de ¢313.531.46 miles para el mantenimiento de conexiones que está dividido geográficamente en las dos macrozonas (Este y Oeste) que aglutina las cuatro zonas.

En esta área se brinda el mantenimiento preventivo y correctivo de las distintas

conexiones en la GAM, su misión primordial es el restablecimiento tan pronto como sea posible de los servicios de los clientes, cuando estos se vean afectados por averías y fugas generalmente cerca de la prevista o alrededor del medidor; estos trabajos se atienden entre semana, los sábados, domingos y feriados con una o dos cuadrillas por Zona.

Las Macrozonas cuentan actualmente con 14 Gestores Expertos, 2 Gestores Generales, 9 jefes Técnicos, 23 Oficiales Expertos, 57 Oficiales Generales, 29 Técnicos Especialistas y 55 Técnicos de Sistemas.

✓ Alcantarillado GAM

Dirección de Recolección y Tratamiento GAM, el presupuesto para el año 2022 es de ¢44.318.50 miles, para 2 Gestores Expertos, 5 Jefes Técnicos en Sistemas de Agua, 18 Técnicos Especialistas Sistemas de Agua, 12 Técnicos en Sistemas de Agua, 2 Oficiales Expertos y 2 Oficiales Generales; con las labores extraordinarias siguientes:

Mantenimiento Civil de Estructuras y componentes del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR Los Tajos e independientes.

• Subgerencia Gestión de Sistemas Periféricos

Para la Subgerencia Gestión de Sistemas Periféricos, el presupuesto es de ¢707.801.98 miles.

✓ UEN Producción y Distribución Periféricos.

Para el centro de gestión UEN Producción y Distribución Periférica, el presupuesto es de ¢3.422.26 miles, para 2 Gestores Expertos y 1 Gestor General.

✓ UEN Servicio al Cliente Periféricos.

Para el centro gestor comercial Servicio al Cliente Periféricos, el presupuesto es de ¢4.194.74 miles, para 3 Gestores Expertos y 1 Ejecutivo Experto, cuyas funciones son:

- De acuerdo a los resultados de las encuestas aplicadas en los puntos de atención, se necesita fortalecer la gestión de información a las comunidades en relación con los servicios que la institución brinda, ya que el análisis de la información nos denota que los usuarios se apersonan a los puntos de atención por información más que por otros trámites, por lo que se necesita generar espacios de atención comunales acordes a los tiempos disponibles o accesibles de los usuarios, en su gran mayoría son horas de la noche y fines de semana con el fin de fortalecer la vinculación del usuario con la institución.

✓ Gestión de Apoyo Operacional Periféricos.

Presupuesto requerido para el pago de 1 Gestor General (chofer) para trasladar al la Subgerente del área en las giras técnicas a los proyectos que se ejecutan en las regiones del país. Se requieren ₡326.26 miles.

✓ Administración Región Chorotega.

Para el centro gestor Administración Región Chorotega, el presupuesto es de ₡6.663.32 miles para 3 gestores expertos, 1 gestor general, cuyas funciones son:

- Atender situaciones imprevistas en los sistemas de producción de agua potable en pozos, estaciones de bombeo, planta de tratamiento de agua potable, red de distribución de agua potable.
- En la eliminación de fugas en la red de distribución y conducción, imprevistos de los equipos de bombeo y la vigilancia de la calidad del agua.
- Horas extras para atender imprevistos, emergencia y eventos naturales.
- Atender situaciones imprevistas en los sistemas de producción de agua potable en pozos, estaciones de bombeo, planta de tratamiento de agua potable, red de distribución de agua potable, en la atención del sistema de alcantarillado sanitario y mantenimiento de las estructuras de tratamiento de aguas residuales en días feriados y asuetos oficiales.
- Respuesta rápida a imprevistos fuera de las horas laborales, con el objetivo de seguir ofreciendo un servicio de calidad y continuidad.

- Horas extras para atender el sistema en la eliminación de fugas en la red de distribución y conducción, imprevistos de los equipos de bombeo y la vigilancia de la calidad del agua en el sistema.

✓ Comercial Región Chorotega.

Para el centro gestor Comercial Región Chorotega, el presupuesto es de ₡138.660.79 miles, para 59 jefes técnicos sistemas de agua, 16 gestores generales, 16 gestores, 72 técnicos especialistas, 8 oficiales expertos y 9 oficiales generales, cuyas funciones son atender situaciones imprevistas en los sistemas de producción de agua potable, en pozos, estaciones de bombeo, red de distribución de agua potable, en previstas de cañería, y en sistemas asumidos por orden de la junta directiva.

✓ Administración Región Huetar Atlántica.

Para el centro gestor de Administración Región Huetar Atlántico, el presupuesto es de ₡2.796.50 miles, para un gestor General cuyas funciones son Suministro de materiales para el mantenimiento, operación y otras actividades, de forma oportuna.

✓ Comercial Región Huetar Atlántica

Para el centro gestor Comercial Región Huetar Atlántico, el presupuesto es de ₡142.339.83 miles, para 3 jefes técnicos sistemas de Agua. 23 técnicos especialistas sistemas de agua, 63 técnicos sistemas de agua y 2 gestores Expertos, 45 oficiales generales; las funciones son:

- Garantizar la producción de agua potable a la población, tanto en calidad como en cantidad.
- Equipos de producción de agua potable en óptimo funcionamiento.
- Infraestructura en condiciones óptimas para la operación. Y la atención y eliminación de las fugas de forma oportuna.

✓ Administración Región Pacífico Central.

Para el centro gestor Administración Región Pacifico Central, el presupuesto es de ₡1.012.96 miles. Los recursos son para poder atender las emergencias y averías fuera

de horas hábiles, para restaurar el servicio de agua, por lo que las bodegas deben de atender la distribución de materiales y cierres contables de fin de año.

✓ Comercial Región Pacífico Central.

Para el centro gestor Comercial Región Pacífico Central, el presupuesto es de ₡178.001.70 miles, para 17 técnicos en sistemas de agua, 9 jefes técnicos sistema de agua, 24 técnicos especialistas sistemas de agua, 14 oficiales generales y 18 gestores expertos, cuyas funciones son:

- Para cumplir con la demanda es necesario que en estas plantas Potabilizadoras de San Mateo, Puntarenas, Jaco y campos de pozos de Esparza, Bajos de Ario en Cóbano además el personal destacado y calificado labore las 24 horas y todos los días del año incluyendo días feriados de esta manera, Además Mantenimiento: este puede ser preventivo o correctivo en electromecánico y en redes de conducción, distribución, cloración y tanques de almacenamiento.
- En el mantenimiento correctivo de electromecánico es necesario el tiempo extraordinario porque consiste en mantener operando dichos equipos las veinticuatro horas del día durante todo el año por lo que las reparaciones deben de ser oportunas e inmediatas, independientemente del momento en que ocurran porque de lo contrario, el abastecimiento sería discontinuo, generando escasez y disconformidad en los clientes.
- También se deben de realizar el mantenimiento correctivo de las líneas de conducción y distribución, es necesario la reparación inmediata de fugas para evitar el desperdicio y con ello dar el abastecimiento continuo a los clientes.
- Además, se dan fallas en los sistemas de cloración, las cuales deben repararse de inmediato pues los cloradores deben de operar normalmente las veinticuatro horas.
- Garantizar la distribución de agua potable con características de cantidad, calidad y continuidad mediante el monitoreo, la manipulación y ajuste de los elementos de la red.

- Las actividades comerciales es un proceso importantes para hacer que toda la comercialización de los servicios sean efectivos es por ello; que con la lectura de los hidrómetros, facturación de los servicios catastro y control de servicios fraudulentos, revisiones domiciliarias y empresariales; recaudación, proceso cortas a morosos; tomando en cuenta a nueva disposición de la Aresep de cortar el tercer días hábil después del vencimiento del recibo, y con la finalidad de ser eficientes y eficaces en el plan de cortas y reconexiones, lo que conlleva a la generación del sistema comercial de las listas de los servicios morosos.
- Actividades administrativas, financieras, comerciales y de ingeniería para la gestión en prestación de los servicios.

✓ Administración Región Brunca.

Para el centro gestor de Administración Región Brunca, el presupuesto es de ₡2.610.66 miles, para 9 gestores expertos, con las funciones de Con el propósito de poder atender las necesidades que presenta el personal de Operación y Mantenimiento (materiales, bodega) cuando deben atender las emergencias y averías fuera de horas avilés, para restaurar el servicio de agua, se debe cancelar tiempo extraordinario al personal de bodega. Así mismo para finales de año el cierre de los ciclos contables demanda del personal financiero realice los cierres contables de fin de año.

✓ Comercial Región Brunca.

Para el centro gestor comercial Brunca, el presupuesto es de ₡133.264.55 miles, para Oficial General Sistemas de Agua, Técnicos Sistemas de Agua, Técnicos Especialistas de Agua, jefe Técnico Sistemas de Agua; cuyas funciones son con el propósito de poder atender todos los requerimientos de continuidad de los servicios brindados a los usuarios.

✓ Comercial Región Central.

Para el centro gestor de Comercial Región Central, el presupuesto es de ₡91.711.91 miles, para 7 jefes técnicos sistemas de agua, 33 oficiales generales, 27 técnicos en sistemas de agua, 10 técnicos especialistas. 2 gestores generales y 2 gestores expertos; cuyas funciones Garantizar la cantidad y continuidad del servicio de agua potable a la población.

✓ Administración Región Central

Para el centro gestor Administración Región Central, el presupuesto es de ₡2.796.50 miles.

✓ Administración Región Pacifico Central.

Para el centro gestor Administración Región Pacifico Central, el presupuesto es de ₡326.26 miles.

✓ UEN Gestión de Acueductos Rurales.

Para el centro gestor UEN Gestión de Acueductos Rurales, el presupuesto es de ₡6.986.76 miles, para 9 gestores expertos, cuyas funciones Participación en reuniones con las Juntas Directivas de las Asadas y en Asambleas de abonados que se llevan a cabo fuera de la jornada ordinaria.

Programa 03: Inversiones.

El monto total requerido en tiempo extraordinario para el programa en el período 2022 asciende a ₡82.357.24 miles.

• Subgerencia Gestión de Sistemas Comunales.

✓

Para el centro gestor Subgerencia Gestión de Sistemas Comunales, el presupuesto es de ₡688.71 miles, para 2 Gestores Expertos con las funciones de:

Apoyar a la Subgerencia en la atención de las ASADAS y traslado de las mismas a diferentes partes del país.

✓ UEN Administración de Proyectos (Sistemas Delegados)

Para el centro Gestor UEN Administración de Proyectos, el presupuesto es de ₡178.79 miles, para 1 gestor experto con la función de Cubrir las necesidades generadas por la gestión de las ASADAS reuniones con juntas Directivas.

✓ Contrapartida de Asignaciones Familiares

Para el centro gestor Contrapartida de Asignaciones Familiares, el presupuesto es de ₡17.847.01 miles, para 20 Gestores Expertos, 2 Gestores Experto y 2 oficiales expertos, con las funciones Catastros, Reconocimiento para Maestros de Obra.

Debido a las labores de supervisión inspección y seguimiento de los proyectos se requiere que el personal tenga que laborar en la conclusión de informes urgentes y el traslado hacia los diferentes proyectos.

- Subgerencia Ambiental, Investigación y Desarrollo

Para el centro gestor Subgerencia Ambiental, Investigación y Desarrollo, el presupuesto es de ¢406.18 miles, para 1 oficial experto con las funciones visitas técnicas a los proyectos que se encuentran en la etapa de formulación y ejecución de SAID.

- ✓ UEN Investigación y Desarrollo.

Para el centro gestor UEN Investigación y Desarrollo, el presupuesto es de ¢1.766.78 miles para 10 gestores expertos con la función de:

- Ejecución de pruebas a los medidores a nivel de GAM según el cumplimiento de la norma ARESEP Art 49, así como la digitalización y actualización de la base de datos del Sistema Comercial Integrado (OPEN) producto de la actividad mencionada.
- Ejecución de pruebas volumétricas efectuadas a los medidores de reclamos de los usuarios, a nivel nacional, así como pruebas especiales solicitadas por los clientes internos del proceso del LFA-DT. Digitalización y actualización de la base de datos del Sistema Comercial Integrado (OPEN) producto de la actividad mencionada.
- Desarrollo de investigaciones en el tema de tratamiento de agua para remoción de contaminantes, ya sea para agua potable o para agua residual.

- ✓ UEN Programación y Control.

Para el centro gestor UEN Programación y Control, el presupuesto es de ¢23.547.55 miles, para 13 Gestores Expertos, 2 oficiales Expertos y 4 Gestores Generales con las funciones:

- Estudios técnicos.
- Planos Topográficos y Geodésicos
- Catastros
- Cartas Marinas

- Certificaciones de Servidumbres
- Visado de planos Informes de asesoría técnica, Informes de gestión

✓ UEN Gestión Ambiental.

Para el centro Gestor UEN Gestión Ambiental, el presupuesto para el año 2022 corresponde a ₡5.364.97 miles, para 10 gestores expertos con las siguientes funciones Obtener información hidrológica, para diseño de proyectos catalogados como atención prioritaria por emergencias de desabastecimiento.

✓ UEN Administración de Proyectos (SAID).

Para el centro gestor UEN Administración de Proyectos de Subgerencia Ambiental, Investigación y Desarrollo, la partida presupuestaria para el año 2022 es de ₡26.287.77 miles, para 10 Gestores Expertos, 5 Gestores Generales y 3 Ejecutivos Especialistas con las siguientes funciones:

- Obras con control de Calidad, inspeccionadas por la contraparte institucional que garantizan la utilización de los materiales licitados, equipos y maquinaria según contrato, tiempo de ejecución de acuerdo con lo contratado, pagos estrictos de acuerdo con el avance físico en sitio y a los requerimientos y contratos suscritos con la institución.
- Cubrir la demanda de construcción de pozos del AyA en todo el territorio nacional. Mantener los equipos de perforación y demás herramientas en óptimas condiciones.
- Proyecto de Agua Potable y Saneamiento (PAPS).

El Proyecto de Agua Potable y Saneamiento (PAPS) el cual 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.

A continuación, se presente el detalle de los fondos requeridos en tiempo extraordinario en cada componente.

✓ Mejoramiento Ambiental (JBIC).

El Componente de Mejoramiento Ambiental (centro gestor 01030701) solicita contenido presupuestario por ₡3.044.67 miles para el pago de tiempo extraordinario a funcionarios que laboren fuera de la jornada ordinaria de trabajo en las siguientes actividades.

- Mediciones topográficas para la verificación y correcta implementación de los sistemas en construcción.
- Levantamiento topográfico, elaboración de planos catastrados para la adquisición de servidumbres y lotes.
- Elaborar y presentar reportes de seguimiento de avance y control de calidad de las obras en ejecución.
- Elaboración de planos, catastros de servidumbres, planos constructivos, ortofotos y montajes.
- Programa de Agua Potable y Saneamiento Componente 1: Proyecto de Mejoramiento Ambiental GAM Componente I BID.

Para el Componente I del Proyecto PAPS (centro gestor 0103070500) se solicita contenido presupuestario por ₡694.23 miles para el pago de tiempo extraordinario a funcionarios que laboren fuera de la jornada ordinaria de trabajo en las siguientes actividades.

- Levantamiento topográfico, elaboración de planos catastrados para la adquisición de servidumbres y lotes; así como para la ampliación y mantenimiento de la red geodésica.
- Inspección y supervisión social ambiental en proyectos.
- Elaborar y presentar reportes de seguimiento de avance y control de calidad de las obras en ejecución.
- Inspección y supervisión social ambiental en proyectos.
- Elaboración de planos, catastros de servidumbres, planos constructivos, ortofotos y montajes.

- Programa Agua Potable y Saneamiento Componente 3: Agua Potable y Saneamiento en zonas periurbanas del AMSJ

Para el Componente III del Proyecto PAPS (centro gestor 0103070600) se solicita contenido presupuestario por ₡2.241.61 miles para el pago de tiempo extraordinario a funcionarios que laboren fuera de la jornada ordinaria de trabajo en las siguientes actividades:

- Apoyar la ejecución de actividades de la contraparte técnica en la inspección y control del cumplimiento de los contratos que se ejecutan, en los diferentes frentes de trabajo, incluyendo laborar con las jornadas de trabajo extendidas de los Contratistas.
- Apoyar la ejecución de actividades de la contraparte técnica en la inspección y control del cumplimiento de los contratos que se ejecutan, en los diferentes frentes de trabajo, incluyendo laborar con las jornadas de trabajo extendidas de los Contratistas.

- Programa Agua Potable y Saneamiento Componente 2: Agua Potable y Saneamiento en Áreas Rurales Prioritarias (BID)

Para el Componente II del Proyecto PAPS (centro gestor 0103070700) se solicita contenido presupuestario por ₡ 288.97 miles para el pago de tiempo extraordinario a funcionarios que laboren fuera de la jornada ordinaria de trabajo en la inspección de las obras en los proyectos ejecutados en las comunidades y levantamientos topográficos.

Programa 04: Operación, Comercialización y Mantenimiento de Sistemas de Alcantarillado Sanitario.

El monto total requerido en tiempo extraordinario para el programa en el período 2022 asciende a ₡63.935.12 miles.

- UEN de Recolección y Tratamiento GAM.

Para centro de UEN de Recolección y Tratamiento GAM, el presupuesto para el año 2022 es de ₡44.318.50 miles, para 2 gestores expertos, 5 jefes técnicos en sistemas de agua, 18 técnicos especialistas sistemas de agua, 12 técnicos en sistemas de agua, 2 oficiales expertos y 2 oficiales generales; con las funciones:

- Mantenimiento Civil de Estructuras y componentes del Sistema de Alcantarillado Sanitario GAM.
- Brindar a la sociedad costarricense un servicio de alcantarillado sanitario de calidad, cantidad y continuidad, mediante la operación y mantenimiento de los sistemas.
- Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales GAM (PTAR Los Tajos e independientes).
- Alcantarillado Región Chorotega.

Para el centro gestor de Alcantarillado Región Chorotega, la partida presupuestaria para el año 2022 es de ₡4.064.65 miles para 1 técnico especialista sistemas de agua, 7 técnicos sistemas de agua con las funciones en la atención de situaciones imprevistas en la red de recolección y evacuación de aguas residuales, así como la atención de la operación y mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en los días feriados y asuetos oficiales.

- Alcantarillado Región Huetar Atlántica.

Para el centro gestor de Alcantarillado Región Huetar Atlántica, el presupuesto es de ₡6.536.81 miles para el año 2022, para 9 Técnicos Especialistas sistemas de agua, 1 jefe técnico sistemas de agua, 3 técnico especialista sistemas de agua con las funciones:

- Infraestructura sanitaria funcionando de forma eficiente-
- Operar la Estación de Pre-acondicionamiento del Emisario Submarino y Plantas de Tratamiento de Pococí y Matina de forma continua 24 horas, para cumplir con las Normas Ambientales de Tratamiento de aguas residuales.
- Infraestructura sanitaria en condiciones óptimas de operación.

- Alcantarillado Región Pacífico Central.

Para el centro gestor de Alcantarillado Región Pacífico Central en la partida presupuestaria 2022 es de ₡ 5.200.21 miles.

- Alcantarillado Región Brunca.

Para el centro gestor Región Brunca, el presupuesto es de ₡3.814.95 miles, para 1 técnico especialista sistemas de agua, 2 técnicos sistemas de agua, 4 oficiales generales; con las funciones operación continua de las plantas de tratamiento.

Programa 05: Hidrantes.

El monto total requerido en tiempo extraordinario para el programa en el período 2022 asciende a ₡7.674.98 miles.

- Unidad de Hidrantes GAM.

Para el centro gestor Unidad de Hidrantes GAM, el contenido presupuestario 2022 corresponde a ₡6.268.32 miles, correspondiente a Gestor Experto, Gestor General, Oficial General y sus funciones son Atención de emergencias producto de vandalismo o accidentes de tránsito, supervisión adecuada de cuadrillas subcontratadas o propias del AyA, en beneficio de garantizar el buen estado de los hidrantes, en cumplimiento con la ley N°8641 y la norma internacional AWWA M17.

- Unidad de Hidrantes Periféricos.

Para el centro gestor Unidad de Hidrantes Periféricos, el presupuesto es de ₡1.406.66 miles para 8 gestores expertos sistemas de agua y 8 oficiales generales para las siguientes funciones del mantenimiento correctivo, además se realizó una compra grande de accesorios metálicos e hidrantes tipo cabezote y multiválvulas para realizar la sustitución de los hidrantes que se encuentran en mal estado.

0.02.05 Dietas a Directivos

20.130.89

Según el clasificador por objeto de gasto del Sector Público costarricense, Dietas debe entenderse como:

“Retribución por la participación en órganos colegiados que realizan funciones institucionales, definida en términos de un monto absoluto por cada sesión del órgano a la que se asista, como por ejemplo en el caso de juntas directivas, Asamblea Legislativa, Concejos Municipales, entre otros. Esta remuneración no determina la existencia de relación laboral. La suma que se destina para cada dieta depende del ordenamiento jurídico vigente.” (MH, 2018)

Las dietas pagadas a Directivos por participación en Juntas Directivas de Instituciones Autónomas y Semiautónomas son un instrumento válido de acuerdo con lo establecido por la Ley 9635 “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”.

La Ley 9635 en su artículo No. 27, párrafo 2 establece lo siguiente:

→ ***"Dieta: remuneración que utilizan los órganos colegiados para compensar económicamente la asistencia de sus miembros a las distintas sesiones."*** (Imprenta Nacional, 58, 2019)

Para el período 2022 se asignó un presupuesto de ₡20,130.89 miles.

0.03.99 Diferencia Pago de Vacaciones 282,814.87

En la Institución, los recursos programados en Diferencia por Pago de Vacaciones son utilizados para el pago a funcionarios que han disfrutado la totalidad de su período de vacaciones, y una vez calculado el promedio de su salario durante las últimas 50 semanas, si se reporta una diferencia a favor del funcionario, se debe hacer el reconocimiento monetario correspondiente.

Esto de conformidad con el artículo No. 157 del Código de Trabajo, donde indica:

“Para calcular el salario que el trabajador debe recibir durante sus vacaciones, se tomará el promedio de las remuneraciones ordinarias y extraordinarias devengadas por él durante la última semana o el tiempo mayor que determine el Reglamento, si el beneficiario prestare sus servicios en una explotación agrícola o ganadera; o durante las últimas cincuenta semanas si trabajare en una empresa comercial, industrial o de cualquier otra índole. Los respectivos términos se contarán, en ambos casos, a partir del momento en que el trabajador adquiera su derecho al descanso”.

Para el año 2022, los montos correspondientes a esta posición financiera corresponden a un total de ₡282,814.87 miles.

6.03.01 Prestaciones Legales 405.200.52

Según el clasificador por objeto de gasto del Sector Público costarricense, las prestaciones legales deben entender como:

“Sumas que asignan las instituciones públicas para cubrir el pago por concepto de preaviso y cesantía, además de otros pagos a que tengan derecho los funcionarios

una vez concluida la relación laboral con la entidad de conformidad con las regulaciones establecidas. (MH, 2018)

Es importante destacar que, el gasto en este rubro depende directamente de la voluntad de los funcionarios de acogerse a su derecho de pensión, pues son ellos quienes tienen la facultad de decidir si lo hace o no, pues tiene la posibilidad de continuar laborando para la Institución aun cuando podrían acogerse a su jubilación. De ahí que su estimación es particularmente compleja.

La mayor parte de los recursos son programados en la Dirección Gestión de Capital Humano por un monto de ₡369,070.60 miles quien es la responsable de administrar los recursos asignados en prestaciones legales para cargos fijos; por otro lado, para el personal de servicios especiales se destinaron por un monto de ₡36,129.91 miles (ya que pertenecen a fuentes de financiamiento diferentes) para un total de ₡405,200.52 miles.

6.03.99 Otras Prestaciones a Terceras Personas 445.950.78

Según el clasificador por objeto de gasto del Sector Público costarricense, otras prestaciones a terceras personas o subsidios debe entender como:

“Ayuda económica a personas que se encuentren desocupadas y en aflictiva situación, así como subsidios por incapacidad y otras prestaciones en dinero tales como las destinadas a la compra de prótesis, anteojos y aparatos ortopédicos, traslados, gastos de funeral y otros, siempre y cuando exista la normativa que así lo autorice.

Incluye el pago de subsidio por incapacidad y maternidad que se debe reconocer según la normativa de la Caja Costarricense del Seguro Social”. (MH, 2018)

Es importante destacar que, el gasto en este rubro depende directamente de situaciones fortuitas e impredecibles como accidentabilidad y enfermedad, mismas que son no deseables para el patrono ni para el trabajador De ahí que su estimación es particularmente compleja.

Para el año 2022 se destinaron un total de ₡445.950.78 miles

Servicio de la deuda

A continuación, se describe la metodología utilizada para determinar los importes a pagar por cada uno de los préstamos de amortización intereses y comisiones durante el ejercicio 2022.

La proyección de la deuda está dividida en dos partes:

1. La proyección de desembolsos según información de las Unidades Ejecutoras responsables de los proyectos.
2. Los pagos por realizar durante el año 2022

Una vez que se definen 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 préstamos.
- Se actualizan los controles auxiliares de cada préstamo, con la información de los pagos reales por concepto de amortización, comisiones e intereses, al 31 de mayo del 2021.
- En el caso de los préstamos en los cuáles los contratos establecen una tasa de interés basada en la tasa Libor, se está haciendo un trabajo especial, ya que esta tasa dejará de existir a partir del año 2022, por lo que se están tomando las medidas necesarias de acuerdo inclusive a los planteamientos específicos que ha realizado cada banco al respecto, lo cual detallamos a continuación:
 - Para el préstamo BID 2493, este se conforma por una porción de deuda con tasa fija, y otra proporción con tasa variable, por tanto, se hace la separación para el cálculo respectivo. Para la porción variable actualmente se utiliza tasa Libor a 3 meses más un margen, sin embargo, según comunicación recibida por parte de la entidad bancaria, en los próximos meses se realizará transición de tasa libor a índice SOFR. Dado que la comunicación de la transición se realizará por parte del banco, 60 días antes de la entrada en vigor de esta, y que se debe sensibilizar con el banco la fórmula para la aplicación del índice SOFR ya que según los

cálculos realizados de acuerdo a la metodología indicada el porcentaje de interés es menor al 1%, para el actual presupuesto, se realizaron dos escenarios, el primero tomando como referencia el promedio de las últimas tasas cobradas en los últimos dos pagos, el cual da 1.18%. El segundo escenario tomando el promedio de los últimos tres cobros que arrojaba una tasa de 1.81%. Entre ambos escenarios, habría una diferencia en presupuesto de ¢134 millones, que, de igual manera, en el momento en que entre en vigor la tasa SORF y el banco haga el primer cobro bajo esta metodología, se podrá conocer la aplicación correcta de la misma, y en dado caso tomar las acciones correctivas necesarias para garantizar contenido presupuestario para el periodo 2022. Al final para la carga de presupuesto se toma el escenario con la tasa promedio del 1.81%.

- Para el préstamo con el Banco Nacional, se utilizaba tasa libor a 6 meses más un margen de 5%, sin embargo, la entidad informó que con la salida del mercado de la tasa libor, se utilizará la tasa TRI a 6 meses en dólares menos 0.20% más un margen contractual, con un piso de 4.66%. El promedio de la tasa TRI del 2021 es de 2.12% menos 0.20% más el margen contractual del 5% nos da una tasa base de 6.92%, y se estima un margen de protección por el cambio de tasa por lo que para el presupuesto quedaría una tasa de 7%.

Para los préstamos BCIE con interés variable basado en Libor se realizó la consulta al banco de cuál sería la tasa de referencia a utilizar cuándo salga del mercado la tasa Libor, sin embargo, a la fecha de emisión del presente memorando no se obtuvo respuesta. Por lo que a continuación se explica la metodología a utilizar en cada caso:

- Para el préstamo BCIE 2164 se utiliza la tasa libor a 6 meses más un margen de 450 puntos básicos, por lo que se está tomando como referencia las tasas de los últimos 2 cobros a saber: marzo 2021 4.74% y setiembre 2020 5.36% el cuál presenta un resultado de 5.05%, y se estima un margen de protección por el cambio de tasa de un 0.05% por lo que para el presupuesto quedaría una tasa de 5.10%.
- Para el préstamo BCIE 2198 se utiliza la tasa libor 6 meses más un margen de 290 puntos básicos. Como de este préstamo aún no ha habido

desembolsos, por lo tanto, no hay pago de intereses, se sacó el promedio de la tasa libor de los años 2019, 2020 y a la fecha del 2021 el cuál presentó un resultado de 1.07% + el margen de 2.90, da como resultado 3.9695%, y se estima un margen de protección por el cambio de tasa de 0.03% por lo que para el presupuesto quedaría una tasa de 4%.

- Para el préstamo BCIE 2188 Tracto 1 se utiliza la tasa libor 6 meses más un margen de 220 puntos básicos. Como de este préstamo aún no ha habido desembolsos no hay que realizar el pago de intereses en el año 2021, sin embargo, se estima un primer desembolso en febrero 2022, por lo que para el cálculo se sacó el promedio de la tasa libor de los años 2019, 2020 y a la fecha del 2021 el cuál presentó un resultado de 1.07% + el margen de 2.20, da como resultado 3.2695%, y se estima un margen de protección por el cambio de tasa de 0.03% por lo que para el presupuesto quedaría una tasa de 3.30%.
 - Para el préstamo BCIE 2188 Tracto 3 se utiliza la tasa libor 6 meses más un margen de 450 puntos básicos. Para el presupuesto el cálculo se utiliza la tasa libor de los años 2019, 2020 y a la fecha del 2021 el cuál presenta un promedio de 1.07% + el margen de 4.50, da como resultado 5.56%, y se estima un margen de protección por el cambio de tasa de 0.04% por lo que para el presupuesto quedaría una tasa de 5.60%
-
- Para el resto de los préstamos se utiliza la tasa establecida en cada uno de los contratos.
 - Para estos cálculos la proyección del tipo de cambio del dólar se utiliza la proyección de $\text{¢}625.20$ según estimación al I semestre 2022. Sin embargo, dados los últimos acontecimientos con respecto al aumento del tipo de cambio, se presupuestan $\text{¢}500.000.00$ miles en Intereses, como respaldo ante un aumento del tipo de cambio en el 2022, previendo un aumento a $\text{¢}640.00$ colones.
 - Para el cálculo de la proyección con tipos de cambio en euros y yenes se utilizan proyecciones estimadas, de acuerdo con el comportamiento actual de dichas tasas cambiarias. Quedando, 1.24 para euro y 110.36 para el yen.

- Los pagos por conceptos de comisiones se determinan conforme la tasa de interés, y las condiciones señaladas en los distintos convenios sobre los saldos no desembolsados.
- Los pagos por conceptos de intereses se calculan sobre las sumas proyectadas como desembolsos, utilizando la fecha en que se prevé el ingreso de estos, para determinar el número de días sobre los cuales se deben pagar los intereses. En los casos de los préstamos desembolsados en 100%, los intereses se calculan sobre el saldo estimado de deuda a la fecha.
- En el caso de la tasa de interés del préstamo con el COOPEALIANZA, 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%.

Cuadro No. 12

DETALLE TASA INTERÉS Y TASA DE COMISIONES
DIRECCION DE FINANZAS
Presupuesto 2022

| Préstamo | Tasa de Interés último pago | Tasa de Interés Promedio 2021 | Tasa de Interés Proyectada 2022 | Tasa de Comisiones último pago | Tasa de Comisiones | Tasa de Comisiones Proyectada | Observaciones |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------|--|
| BCIE 1725 | 6.40% | Tasa fija | 6.40% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | Tasa Fija revisable 3 meses |
| BCIE 2129 | 5.09% | | 5.09% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | Tasa Fija revisable 3 meses |
| BCIE 2164 | 4.74% | 4.66% | 5.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Libor a 6 meses + 450 puntos |
| BCIE 2188-T1 | 0.00% | 2.36% | 3.30% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | Libor a 6 meses + 220 puntos |
| BCIE 2188-T2 | 0.00% | 4.50% | 4.50% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 450 puntos básicos |
| BCIE 2188-T3 | 0.00% | 4.66% | 5.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Libor a 6 meses + 450 puntos |
| BCIE 2198 | 0.00% | 3.06% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Libor a 6 meses + 290 puntos |
| BID 2493 Periurbanos | 1.19% | 2.25% | 1.18% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | Por aviso del banco la tasa Libor a 3 meses + un margen, cambiara a una tasa SOFR, dicho cambio lo comunicarán 60 días previos a la entrada en vigencia. |
| BID 2493 Saneamiento Tasa Variable | 1.19% | 2.25% | 1.18% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | Por aviso del banco la tasa Libor a 3 meses + un margen, cambiara a una tasa SOFR, dicho cambio lo comunicarán 60 días previos a la entrada en vigencia. |
| BID 2493 Saneamiento Tasa Fija | 2.81% | 2.81% | 2.81% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | Tasa Fija |
| JBIC-CR-P4. | 1.20% | Tasa fija | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Tasa Fija |
| KFW II 200225595. | 4.50% | | 4.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Tasa Fija |
| KFW III 28568 | 0.00% | -0.13% | 1.00% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | Se compondra del Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR-6M) + un margen del 0.86% anual. Si no llega al 1% no se cobra. |
| Banco Nacional. | 5.17% | 5.16% | 7.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Libor a 6 meses + 5% |

Nota 1: En el caso del KFW 28568 se estima la tasa en 1% previniendo cualquier situación.

Fuente: Contratos de préstamos
Banco Central de Costa Rica - Indicadores Económicos
www.euribordiaro.es

A continuación, se presenta el escenario actual y final, para el presupuesto de deuda, tomando en cuenta los cambios planteados con la reprogramación de desembolsos.

- Cuadro 1: Proyección Deuda Externa.
- Cuadro 2: Proyección Deuda Interna.
- Cuadro 3: Presupuesto requerido por centro gestor y posiciones financieras, los montos presentados en la proyección se redondean en el mil superior.

Cuadro No. 13

Estimación de Deuda Externa
DIRECCION DE FINANZAS
Presupuesto año 2022
(expresada en miles en moneda Contractual y Colones)

| Préstamo | Moneda | Fecha de pago | T.C. del dólar proyectado | T.C. Moneda Nacional con respecto a las diferentes | Monto por pagar de Amortización según moneda | Monto por pagar de Intereses según moneda | Monto por pagar de comisiones según moneda | Monto de la Amotización en colones | Intereses % | | Intereses Montos | | Monto de las comisiones en Colones | Total a pagar por Préstamo |
|-------------------------|--------|---------------|---------------------------|--|--|---|--|------------------------------------|-------------|-------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | Proyectos | AyA | Proyectos | AyA | | |
| KFW 200225595 (2) | Euros | 30/06/2022 | 625.20 | 1.24 | € 286.85 | € 25.62 | € 0.00 | ¢ 222,379.89 | 0% | 100% | - | 19,865.08 | - | ¢ 242,244.97 |
| KFW 200225595 (2) | Euros | 31/12/2022 | 625.20 | 1.24 | € 286.85 | € 19.54 | € 0.00 | ¢ 222,379.89 | 0% | 100% | - | 15,149.67 | - | ¢ 237,529.56 |
| KFW 28568 (3) | Euros | 15/05/2022 | 625.20 | 1.24 | € 0.00 | € 1.99 | € 99.15 | ¢ 0.00 | 100% | 0% | 1,544.33 | - | 76,866.44 | ¢ 78,410.77 |
| KFW 28568 (3) | Euros | 15/11/2022 | 625.20 | 1.24 | € 0.00 | € 15.59 | € 97.40 | ¢ 0.00 | 100% | 0% | 12,086.70 | - | 75,511.27 | ¢ 87,597.98 |
| JBIC-CR-P4 Amortización | YEN | 20/03/2022 | 625.20 | 110.36 | ¥ 86,439.99 | | ¥ 0.00 | ¢ 489,690.84 | | | | | - | ¢ 489,690.84 |
| JBIC-CR-P4 Intereses | YEN | 20/03/2022 | 625.20 | 110.36 | | ¥ 9,773.16 | ¥ 0.00 | ¢ 0.00 | 0% | 100% | - | 55,365.91 | - | ¢ 55,365.91 |
| JBIC-CR-P4 Amortización | YEN | 20/09/2022 | 625.20 | 110.36 | ¥ 86,439.99 | | - | ¢ 489,697.94 | | | | | - | ¢ 489,697.94 |
| JBIC-CR-P4 Intereses | YEN | 20/09/2022 | 625.20 | 110.36 | | ¥ 9,412.25 | - | ¢ 0.00 | 0% | 100% | - | 53,322.05 | - | ¢ 53,322.05 |
| BCIE 1725 | Dólar | 29/04/2022 | 625.20 | - | \$ 5,959.76 | \$ 1,331.33 | \$ 0.00 | ¢ 3,726,041.89 | 24% | 76% | 199,763.21 | 632,583.50 | - | ¢ 4,558,388.60 |
| BCIE 1725 | Dólar | 30/10/2022 | 625.20 | - | \$ 5,959.76 | \$ 1,147.41 | \$ 0.00 | ¢ 3,726,041.89 | 24% | 76% | 172,166.41 | 545,193.63 | - | ¢ 4,443,401.93 |
| BCIE 2129 | Dólar | 12/02/2022 | 625.20 | - | \$ 491.67 | \$ 221.46 | \$ 153.49 | ¢ 307,390.00 | 100% | - | 138,458.12 | - | 95,960.39 | ¢ 541,808.51 |
| BCIE 2129 | Dólar | 12/08/2022 | 625.20 | - | \$ 649.56 | \$ 308.63 | \$ 145.91 | ¢ 406,105.79 | 100% | 0% | 192,955.20 | - | 91,221.89 | ¢ 690,282.88 |
| BID 2493 Saneamiento | Dólar | 24/03/2022 | 625.20 | - | \$ 1,385.94 | \$ 449.38 | \$ 22.40 | ¢ 866,489.60 | 70% | 30% | 196,667.89 | 84,904.34 | 14,002.30 | ¢ 1,162,064.12 |
| BID 2493 Saneamiento | Dólar | 24/09/2022 | 625.20 | - | \$ 1,538.20 | \$ 508.30 | \$ 4.31 | ¢ 961,683.15 | 70% | 30% | 221,751.96 | 96,035.32 | 2,692.54 | ¢ 1,282,162.97 |
| BID 2493 Periurbanos | Dólar | 24/03/2022 | 625.20 | - | \$ 226.38 | \$ 54.06 | \$ 33.92 | ¢ 141,530.19 | 99.97% | 0.03% | 33,787.29 | 10.14 | 21,205.44 | ¢ 196,533.07 |
| BID 2493 Periurbanos | Dólar | 24/09/2022 | 625.20 | - | \$ 370.80 | \$ 83.63 | \$ 25.99 | ¢ 231,821.38 | 99.97% | 0.03% | 52,270.73 | 15.69 | 16,247.47 | ¢ 300,355.27 |
| BCIE 2164 | Dólar | 30/04/2022 | 625.20 | - | \$ 0.00 | \$ 357.58 | \$ 0.00 | ¢ 0.00 | 100% | - | 223,560.81 | - | - | ¢ 223,560.81 |
| BCIE 2164 | Dólar | 30/10/2022 | 625.20 | - | \$ 0.00 | \$ 516.39 | \$ 0.00 | ¢ 0.00 | 100% | - | 322,844.92 | - | - | ¢ 322,844.92 |
| BCIE 2198 | Dólar | 11/06/2022 | 625.20 | - | \$ 0.00 | \$ 89.44 | \$ 0.00 | ¢ 0.00 | 100% | - | 55,920.67 | - | - | ¢ 55,920.67 |
| BCIE 2198 | Dólar | 11/12/2022 | 625.20 | - | \$ 0.00 | \$ 152.50 | \$ 0.00 | ¢ 0.00 | 100% | - | 95,343.00 | - | - | ¢ 95,343.00 |
| BCIE 2188-T1 | Dólar | 07/05/2022 | 625.20 | - | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 74.53 | ¢ 0.00 | 100% | - | - | - | 46,597.11 | ¢ 46,597.11 |
| BCIE 2188-T1 | Dólar | 07/11/2022 | 625.20 | - | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 74.94 | ¢ 0.00 | 100% | - | - | - | 46,853.14 | ¢ 46,853.14 |
| BCIE 2188-T2 | Euros | 07/05/2022 | 625.20 | 1.24 | € 0.00 | € 70.25 | € 28.58 | ¢ 0.00 | 100% | - | 54,461.17 | - | 22,155.94 | ¢ 76,617.11 |
| BCIE 2188-T2 | Euros | 07/11/2022 | 625.20 | 1.24 | € 0.00 | € 196.38 | € 21.75 | ¢ 0.00 | 100% | - | 152,239.33 | - | 16,862.18 | ¢ 169,101.51 |
| BCIE 2188-T3 | Dólar | 28/04/2022 | 625.20 | - | \$ 0.00 | \$ 28.31 | \$ 0.00 | ¢ 0.00 | 100% | - | 17,700.11 | - | - | ¢ 17,700.11 |
| BCIE 2188-T3 | Dólar | 28/10/2022 | 625.20 | - | \$ 0.00 | \$ 28.47 | \$ 0.00 | ¢ 0.00 | 100% | - | 17,797.36 | - | - | ¢ 17,797.36 |
| Total 2022 | | | | | | | | ¢ 11,791,252.44 | | | ¢ 2,161,319.22 | ¢ 1,502,445.33 | ¢ 526,176.11 | ¢ 15,981,193.09 |

Fuente: Tablas de Amortización préstamos Deuda externa
Fecha de informe: 09/09/2021

Cuadro No. 14

Estimación de Deuda Interna
DIRECCION DE FINANZAS
Presupuesto año 2022
(expresada en miles en moneda Contractual y Colones)

| Fecha de pago | Préstamo | Tipo de Cambio del dólar proyectado | Moneda | Monto por pagar de Amortización según moneda | Monto por pagar de Intereses según moneda | Monto de la Amortización en colones | % Intereses Programa | % Intereses A y A | Monto Equivalente Colones Intereses Programa | Monto Equivalente Colones Intereses A y A | Total a pagar por Préstamo |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------|--|---|-------------------------------------|----------------------|-------------------|--|---|----------------------------|
| 03/01/2022 | Banco Crédito Agrícola de Cartago | | Colones | 9,269.61 | 4,442.69 | 9,269.61 | 0% | 100% | - | 4,442.69 | 13,712.30 |
| 03/02/2022 | Banco Crédito Agrícola de Cartago | | Colones | 9,373.90 | 4,338.40 | 9,373.90 | 0% | 100% | - | 4,338.40 | 13,712.30 |
| 03/03/2022 | Banco Crédito Agrícola de Cartago | | Colones | 9,479.35 | 4,232.95 | 9,479.35 | 0% | 100% | - | 4,232.95 | 13,712.30 |
| 03/04/2022 | Banco Crédito Agrícola de Cartago | | Colones | 9,586.00 | 4,126.30 | 9,586.00 | 0% | 100% | - | 4,126.30 | 13,712.30 |
| 03/05/2022 | Banco Crédito Agrícola de Cartago | | Colones | 9,693.84 | 4,018.46 | 9,693.84 | 0% | 100% | - | 4,018.46 | 13,712.30 |
| 03/06/2022 | Banco Crédito Agrícola de Cartago | | Colones | 9,802.89 | 3,909.41 | 9,802.89 | 0% | 100% | - | 3,909.41 | 13,712.30 |
| 03/07/2022 | Banco Crédito Agrícola de Cartago | | Colones | 9,913.18 | 3,799.12 | 9,913.18 | 0% | 100% | - | 3,799.12 | 13,712.30 |
| 03/08/2022 | Banco Crédito Agrícola de Cartago | | Colones | 10,024.70 | 3,687.60 | 10,024.70 | 0% | 100% | - | 3,687.60 | 13,712.30 |
| 03/09/2022 | Banco Crédito Agrícola de Cartago | | Colones | 10,137.48 | 3,574.82 | 10,137.48 | 0% | 100% | - | 3,574.82 | 13,712.30 |
| 03/10/2022 | Banco Crédito Agrícola de Cartago | | Colones | 10,251.52 | 3,460.78 | 10,251.52 | 0% | 100% | - | 3,460.78 | 13,712.30 |
| 03/11/2022 | Banco Crédito Agrícola de Cartago | | Colones | 10,366.85 | 3,345.45 | 10,366.85 | 0% | 100% | - | 3,345.45 | 13,712.30 |
| 03/12/2022 | Banco Crédito Agrícola de Cartago | | Colones | 10,483.48 | 3,228.82 | 10,483.48 | 0% | 100% | - | 3,228.82 | 13,712.30 |
| | Sub total Coopealianza | | | 118,382.80 | 46,164.81 | 118,382.80 | | | | 46,164.81 | 164,547.61 |
| 05/01/2022 | Banco Nacional de Costa Rica | 625.20 | Dólares | \$ 146.02 | \$ 168.06 | 91,289.28 | 95% | 5% | 99,818.68 | 5,253.61 | 96,542.89 |
| 05/02/2022 | Banco Nacional de Costa Rica | 625.20 | Dólares | \$ 151.58 | \$ 172.50 | 94,768.21 | 95% | 5% | 102,453.52 | 5,392.29 | 100,160.51 |
| 05/03/2022 | Banco Nacional de Costa Rica | 625.20 | Dólares | \$ 173.44 | \$ 158.94 | 108,433.21 | 95% | 5% | 94,402.92 | 4,968.57 | 113,401.78 |
| 05/04/2022 | Banco Nacional de Costa Rica | 625.20 | Dólares | \$ 161.13 | \$ 179.22 | 100,740.83 | 95% | 5% | 106,448.19 | 5,602.54 | 106,343.36 |
| 05/05/2022 | Banco Nacional de Costa Rica | 625.20 | Dólares | \$ 172.94 | \$ 177.71 | 108,121.17 | 95% | 5% | 105,550.84 | 5,555.31 | 113,676.48 |
| 05/06/2022 | Banco Nacional de Costa Rica | 625.20 | Dólares | \$ 174.58 | \$ 189.74 | 109,144.29 | 95% | 5% | 112,693.38 | 5,931.23 | 115,075.52 |
| 05/07/2022 | Banco Nacional de Costa Rica | 625.20 | Dólares | \$ 188.33 | \$ 189.24 | 117,744.88 | 95% | 5% | 112,394.74 | 5,915.51 | 123,660.39 |
| 05/08/2022 | Banco Nacional de Costa Rica | 625.20 | Dólares | \$ 189.58 | \$ 201.29 | 118,523.46 | 95% | 5% | 119,552.51 | 6,292.24 | 124,815.70 |
| 05/09/2022 | Banco Nacional de Costa Rica | 625.20 | Dólares | \$ 198.27 | \$ 208.05 | 123,956.40 | 95% | 5% | 123,569.21 | 6,503.64 | 130,460.05 |
| 05/10/2022 | Banco Nacional de Costa Rica | 625.20 | Dólares | \$ 212.60 | \$ 206.44 | 132,915.02 | 95% | 5% | 122,614.95 | 6,453.42 | 139,368.44 |
| 05/11/2022 | Banco Nacional de Costa Rica | 625.20 | Dólares | \$ 214.77 | \$ 220.08 | 134,273.62 | 95% | 5% | 130,713.46 | 6,879.66 | 141,153.28 |
| 05/12/2022 | Banco Nacional de Costa Rica | 625.20 | Dólares | \$ 231.01 | \$ 219.20 | 144,426.68 | 95% | 5% | 130,190.30 | 6,852.12 | 151,278.80 |
| | Sub total Banco Nacional JBIC | | Dólares | \$ 2,214.23 | \$ 2,290.47 | 1,384,337.06 | | | 1,360,402.70 | 71,600.14 | 2,816,339.91 |
| | Total | | | | | 1,502,719.86 | | | 1,360,402.70 | 117,764.95 | 2,980,887.51 |

Fuente: Tablas de Amortización BNCR y COOPEALIANZA
Fecha de informe: 09/09/2021

Cuadro No. 15

Presupuesto servicio de la deuda año 2022
(expresada en colones)

| Prestamo | POSICION FINANCIERA | | PRESUPUESTO REQUERIDO |
|--------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------------------|
| | | | Redondeado |
| KFW III 28568 | 3.02.08 | Intereses | 13,632,000.00 |
| KFW III 28568 | 3.04.04 | Comisiones | 152,378,000.00 |
| BCIE 1725 | 3.02.08 | Intereses | 371,930,000.00 |
| BCIE 2129 | 3.02.08 | Intereses | 331,413,000.00 |
| BCIE 2129 | 3.04.04 | Comisiones | 187,183,000.00 |
| BID 2493 Periurbanos (DIVISIÓN 0022) | 3.02.08 | Intereses | 86,059,000.00 |
| BID 2493 Periurbanos (DIVISIÓN 0022) | 3.04.04 | Comisiones | 37,453,000.00 |
| BID 2493 Saneamiento (DIVISIÓN 0023) | 3.02.08 | Intereses | 418,421,000.00 |
| BID 2493 Saneamiento (DIVISIÓN 0023) | 3.04.04 | Comisiones | 16,695,000.00 |
| BCIE 2164 | 3.02.08 | Intereses | 546,407,000.00 |
| BCIE 2198 | 3.02.08 | Intereses | 151,264,000.00 |
| BCIE 2188-T1 | 3.02.08 | Intereses | 1,000.00 |
| BCIE 2188-T1 | 3.04.04 | Comisiones | 93,451,000.00 |
| BCIE 2188-T2 | 3.02.08 | Intereses | 206,701,000.00 |
| BCIE 2188-T2 | 3.04.04 | Comisiones | 39,018,000.00 |
| BCIE 2188-T3 | 3.02.08 | Intereses | 35,497,000.00 |
| Deuda Externa (AyA) | 3.02.08 | Intereses | 1,502,446,000.00 |
| KFW II | 3.02.08 | Intereses | 35,015,000.00 |
| JBIC | 3.02.08 | Intereses | 108,688,000.00 |
| BCIE 1725 | 3.02.08 | Intereses | 1,177,777,000.00 |
| BID 2493 Sanamiento | 3.02.08 | Intereses | 180,940,000.00 |
| BID 2493 Periurbanos | 3.02.08 | Intereses | 26,000.00 |
| Deuda Externa (AyA) | 8.02.08 | Amortización | 11,791,255,000.00 |
| KFW II | 8.02.08 | Amortización | 444,760,000.00 |
| JBIC | 8.02.08 | Amortización | 979,390,000.00 |
| BCIE 1725 | 8.02.08 | Amortización | 7,452,084,000.00 |
| BCIE 2129 | 8.02.08 | Amortización | 713,496,000.00 |
| BID 2493 Sanamiento | 8.02.08 | Amortización | 1,828,173,000.00 |
| BID 2493 Periurbanos | 8.02.08 | Amortización | 373,352,000.00 |
| Deuda Interna | 3.02.06 | Intereses | 117,765,000.00 |
| Coopealianza | 3.02.06 | Intereses | 46,165,000.00 |
| Banco Nacional | 3.02.06 | Intereses | 71,600,000.00 |
| JBIC BANCO NACIONAL | 3.02.06 | Intereses | 1,360,403,000.00 |
| Deuda Interna | 8.02.06 | Amortización | 1,502,720,000.00 |
| Coopealianza | 8.02.06 | Amortización | 118,383,000.00 |
| Banco Nacional | 8.02.06 | Amortización | 1,384,337,000.00 |
| | | | <u>18,962,092,000.00</u> |

Información: Cuadros de Deuda Interna y Deuda Externa

Fecha de informe: 09/09/2021

Justificación de subpartidas por programas presupuestarios

Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional 42.086.344.76

Remuneraciones 13.032.751.02

Las subpartidas más relevantes en esta partida son las siguientes:

| | |
|---|--------------------|
| Sueldos cargos fijos | 4.475.139.73 miles |
| Retribución de años anteriores | 1.656.835.11 |
| Tiempo extraordinario | 110.429.08 |
| Restricción ejercicio liberal de la profesión | 1.951.983.22 |
| Cargas sociales | 2.841.183.00 |

El detalle de esta partida se encuentra en el apartado de Presupuesto Laboral.

Servicios 12.288.221.95

1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos 38.700.00

La Dirección de Servicios Generales actualmente tiene un contrato de alquiler por un monto de ¢38.700.00 miles, que se describe a continuación:

Cuadro No. 16

| Descripción del alquiler y # contrato | Plazo contrato | Fecha Finalización | #funcionarios que laboran en el edificio | Total m2 | Provincia | Cantón |
|---|---|--|--|----------|-----------|--------|
| Arrendamiento donde se ubican las áreas de Programación y Control y ORAC de Metropolitana de la Subgerencia de Sistemas Comunales, según contrato 2010CDS-000087-PRI empresa AVIASA cédula 3-101-179266 | 36 meses inicio del contrato del 05/04/2020 al 05/04/2023 | El contrato es prorrogable en forma automática por periodos iguales, salvo que el AYA dé por concluido el contrato con dos meses de anticipación | 23 | 581 | San José | Pavas |

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario

924.822.30

- La Dirección de Comunicación debe de organizar diferentes eventos con las comunidades como parte de la comunicación institucional para lo que debe de alquilar en transporte (busetas), por lo que se presupuestan ¢5.000.00 miles.
- La Dirección Sistemas de Información requiere un presupuesto total para esta subpartida por un monto de ¢209.822.30 miles para el arrendamiento de los equipos de impresión a nivel institucional, modalidad según demanda, (vence noviembre 2021, procede ampliación).
- Servicios por alquiler de cisternas a nivel nacional para el reparto de agua potable en las emergencias que se puedan presentar durante el año 2022 a nivel nacional. Se requieren ¢710.000.00 miles en los casos en que, no se puede cubrir el requerimiento con las cisternas existentes en la institución. Cabe destacar que, por el crecimiento de este servicio a nivel nacional, se inició la contratación para cubrir todas la regiones y obligaciones por recursos de amparo en las ASADAS y acueductos de los que no somos los administradores, pero si los rectores.

1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo

2.509.139.86

Se presupuestan los recursos según detalle:

- Servicios de alquiler de equipo de cómputo: Corresponde al arrendamiento del equipo de cómputo a nivel nacional, con diferentes modelos según las funciones del usuario por ¢2.119.428.00 miles.
- Servicios de alquiler de tabletas para el Sistema de Órdenes de Servicio con un presupuesto de ¢389.711.86 miles.

1.01.04 Alquiler de equipo y derechos para telecomunicaciones 761.335.00

La Dirección de Sistemas de Información requiere presupuesto para el pago de alquiler de equipo para comunicaciones, según el cuadro siguiente:

Cuadro No. 17

| Descripción | Explicación y Justificación | Presupuesto |
|--|--|-------------|
| Equipo de cómputo – plataforma HyperConvergencia | Corresponde al hardware que soporta los servidores virtuales de infraestructura MS. | 112.754.00 |
| Alquiler de enrutadores | Corresponde al servicio administrado de los equipos de comunicaciones enrutadores de la red WAN | 285.402.00 |
| Alquiler de equipo de comunicaciones | Corresponde al servicio administrado de los equipos de comunicaciones enrutadores de la red LAN | 299.546.00 |
| Anillo fibra óptica | Corresponde al servicio administrado de los equipos de comunicaciones enrutadores de la red de fibra óptica entre Uruca Pavas-PE | 63.583.00 |

1.01.99 Otros alquileres 5.000.00

La Dirección Comunicación requiere recursos para el pago de imprevistos que se puedan presentar a la hora de programar un evento o inauguración de algún proyecto, por ejemplo: alquiler de sillas, mesas, equipo de sonido.

1.02.02 Servicios energía eléctrica 170.000.00

El presupuesto se requiere según el siguiente cuadro con los medidores de energía eléctrica:

Cuadro No. 18

| # MEDIDOR | LOCAZACION DE LOS MEDIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA | TOTAL PRESUPUESTO |
|--------------|--|--------------------|
| 611615 | Alajuela- Río Segundo Tanque de Captación y Área Protejida | 2.049.60 |
| 583006 | San José-Montes de Oca -San Pedro | 704.76 |
| 925354 | San José-Montes de Oca- San Pedro Fuente en Rotonda | 32.300.28 |
| 990491 | San José-Pavas, Sede Central 3 Edificios A, B | 101.710.92 |
| 1122736 | Cartago-La Unión -Tres Ríos Laboratorio Nacional | 2.257.44 |
| 145456 | Cartago-La Unión- Tres Ríos ubicado en Tres Ríos | 50.40 |
| 817277 | San José -Pavas Almacenes Suministros | 7.439.16 |
| 817912 | Cartago-La Unión- Tres Ríos Laboratorio | 14.692.32 |
| 612006 | San José- Pavas 25 metros del ICE Pavas | 2.369.16 |
| 667196 | San José -Pavas Arrendamiento para Programa KWF. | 735 |
| 827858 | Gestión Ambiental ubicada a partir donde estaban las OFIC.JBIC.SERV. a nombre de Corp. CER | 212.16 |
| 828160 | Gestión Ambiental ubicada a partir donde estaban las OFIC.JBIC.SERV. a nombre de Corp. CER | 1.034.64 |
| 828209 | Gestión Ambiental ubicada a partir donde estaban las OFIC.JBIC.SERV. a nombre de Corp. CER | 439.92 |
| 828211 | Gestión Ambiental ubicada a partir donde estaban las OFIC.JBIC.SERV. a nombre de Corp. CER | 340.8 |
| 828161 | Gestión Ambiental ubicada a partir donde estaban las OFIC.JBIC.SERV. a nombre de Corp. CER | 827.88 |
| 312358 | El N° de localización es 4205421698 de Ambiental | 977.28 |
| 827859 | Servicio es la sede central N° de localización 4804910180 Pavas | 1.858.28 |
| Total | | €170.000.00 |

1.02.04 Servicio telecomunicaciones

345.946.75

- La Dirección de Sistemas de Información requiere recursos por un monto de ¢98.946.75 miles para el pago de servicios de transporte de datos (solo sims – troncales a las regiones).
- Servicios Generales requiere presupuesto para el pago de servicio de telecomunicaciones por ¢247.000.00 miles, según el siguiente detalle:

Cuadro No. 19

Servicio Telecomunicaciones (Teléfonos, Red Wan, Internet)

| Números de Teléfono | Total Presupuesto | Números de Teléfono | Total Presupuesto | Números de Teléfono | Total Presupuesto | Número de Teléfono | Total Presupuesto | Números de Teléfono | Total Presupuesto | Números de Teléfono | Total Presupuesto | Números de Teléfono | Total Presupuesto |
|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 173-00025 | 17.614.42 | 2253-9846 | 76.22 | 2290-8242 | 103.67 | 2245-2617 | 323.36 | 2290-7992 | 105.77 | 2543-6684 | 105.17 | 8813-5657 | 262.58 |
| 173-05900 | 1.595.66 | 2253-9846 | 76.22 | 2290-8317 | 109.78 | 2253-9846 | 76.22 | 2290-8242 | 103.67 | 2563-0001 | 3 873.01 | 8814-2323 | 393.87 |
| 173-15360 | 95.297.35 | 2255-0649 | 76.22 | 2290-9978 | 3.627.04 | 2253-9846 | 76.22 | 2290-8317 | 109.78 | 8302-9494 | 328.23 | 8815-1414 | 71.92 |
| 173-33170 | 1.595.66 | 2278-4516 | 368.99 | 2290-9979 | 2.970.66 | 2255-0649 | 76.22 | 2290-9978 | 3 627.04 | 8305-1911 | 262.58 | 8817-3046 | 178.31 |
| 173-87290 | 834.64 | 2278-4811 | 76.22 | 2291-0402 | 76.22 | 2278-4516 | 368.99 | 2290-9979 | 2 970.66 | 8345-9483 | 83.03 | 8824-7082 | 65.65 |
| 173-98210 | 12.985.37 | 2278-4841 | 962.74 | 2291-1003 | 76.22 | 2278-4811 | 76.22 | 2291-0402 | 76.22 | 8349-5135 | 71.92 | 8829-3345 | 328.23 |
| 198-16390 | 280.65 | 2278-9013 | 198.12 | 2291-4341 | 76.22 | 2278-4841 | 962.74 | 2291-1003 | 76.22 | 8375-4998 | 99.68 | 8830-1603 | 479.47 |
| 2220-0339 | 76.32 | 2279-5118 | 174.48 | 2291-4536 | 236.44 | 2278-9013 | 198.12 | 2291-4341 | 76.22 | 8375-6545 | 65.65 | 8833-2009 | 129.21 |
| 2220-0350 | 156.35 | 2279-5973 | 100.86 | 2291-7274 | 110.18 | 2279-5118 | 174.48 | 2291-4536 | 236.44 | 8381-0932 | 66.21 | 8833-2019 | 71.92 |
| 2220-0374 | 76.22 | 2279-6144 | 93.05 | 2291-7281 | 76.22 | 2279-5973 | 100.86 | 2291-7274 | 110.18 | 8383-0068 | 393.87 | 8833-9976 | 152.24 |
| 2220-0428 | 76.22 | 2279-9086 | 86.13 | 2296-2228 | 122.5 | 2279-6144 | 93.05 | 2291-7281 | 76.22 | 8383-0068 | 393.87 | 8835-1800 | 127.3 |
| 2220-1398 | 76.22 | 2290-2867 | 118.39 | 2296-2482 | 76.22 | 2279-9086 | 86.13 | 2296-2228 | 122.5 | 8392-3857 | 348.56 | 8835-1911 | 261.52 |
| 2220-1706 | 320.51 | 2290-3163 | 228.67 | 2296-4700 | 76.22 | 2290-2867 | 118.39 | 2296-2482 | 76.22 | 8392-9935 | 66.21 | 8845-3701 | 262.58 |
| 2220-3908 | 103.67 | 2290-3185 | 76.22 | 2296-7056 | 77.32 | 2290-3163 | 228.67 | 2296-4700 | 76.22 | 8394-6916 | 66.21 | 8856-6911 | 463.94 |
| 2220-4393 | 136.95 | 2290-3210 | 76.22 | 2296-9110 | 120.79 | 2290-3185 | 76.22 | 2296-7056 | 77.32 | 8394-6942 | 66.21 | 8861-3436 | 71.92 |
| 2220-4812 | 78.23 | 2290-6213 | 76.22 | 2296-9220 | 98.16 | 2290-3210 | 76.22 | 2296-9110 | 120.79 | 8411-4187 | 262.58 | 8868-7364 | 262.58 |
| 2221-5195 | 76.22 | 2290-6326 | 76.22 | 2430-1014 | 84.84 | 2290-6213 | 76.22 | 2296-9220 | 98.16 | 8428-9694 | 131.29 | 8873-8501 | 196.94 |
| 2222-2702 | 76.22 | 2290-6534 | 76.22 | 2430-1078 | 74.82 | 2290-6326 | 76.22 | 2430-1014 | 84.84 | 8428-9694 | 131.29 | | |
| 2222-4330 | 76.22 | 2290-6595 | 82.63 | 2430-1084 | 74.82 | 2290-6534 | 76.22 | 2430-1078 | 74.82 | 8702-1854 | 393.87 | | |
| 2229-6487 | 328.33 | 2290-6624 | 230.37 | 2432-4737 | 172.38 | 2290-6595 | 82.63 | 2430-1084 | 74.82 | 8703-8560 | 262.58 | | |
| 2231-3402 | 103.67 | 2290-6691 | 114.28 | 2520-0024 | 76.22 | 2290-6624 | 230.37 | 2432-4737 | 172.38 | 8704-3447 | 296.72 | | |
| 2232-6514 | 140.73 | 2290-7025 | 76.22 | 2520-0027 | 79.03 | 2290-6691 | 114.28 | 2520-0024 | 76.22 | 8718-4635 | 823.42 | | |
| 2242-5000 | 88.588.39 | 2290-7848 | 103.67 | 2520-0445 | 76.22 | 2290-7025 | 76.22 | 2520-0027 | 79.03 | 8730-2614 | 393.87 | | |
| 2245-2617 | 323.36 | 2290-7992 | 105.77 | 2543-6684 | 105.17 | 2290-7848 | 103.67 | 2520-0445 | 76.22 | 8812-6358 | 87.68 | | |
| Total | | | | | | | | | | | | | €247.000.00 |

1.03.01 Información

664.730.00

- Junta Directiva requiere presupuesto para el pago de publicaciones de acuerdos aprobados en firme en la Gaceta. Se presupuestan ¢9.270.00 miles.
- Auditoría Interna presupuesta para el pago de publicación en el diario oficial La Gaceta, en el caso de que se requiera la actualización de la normativa de la Auditoría. Se presupuestan ¢200.00 miles.
- Dirección Jurídica requiere presupuesto para el pago de publicaciones de edictos de juzgados y administrativos en la Gaceta. Se presupuestan ¢ 2.260.00 miles
- Dirección Comunicación Institucional requiere presupuesto por un monto total ¢650.000.00 miles para las siguientes contrataciones:
 - a) Asignación de recursos a campañas informativas en el SINART para divulgación de mensajes educativos y de interés institucional y cumplir con la Ley 8346. Se presupuestan ¢65.000.00 miles.
 - b) Asignación de recursos a campañas informativas en prensa escrita, radio, televisión y medios digitales para divulgación de mensajes educativos y de interés institucional. Se presupuestan ¢565.931.00 miles.
 - c) Asignación de recursos para programas culturales y artísticos en radio y televisión. Se presupuestan ¢19.069.00 miles.
- Dirección de Equidad y Género requiere recursos para informar a las diferentes comunidades y a lo interno de la institución de los diferentes programas que llevarán a cabo durante el año, dado lo anterior estiman un monto de ¢2.000.00 miles.
- Dirección Proveeduría requiere recursos para el pago de gastos por la publicación en la Gaceta y otros medios de comunicación, relacionados a los procesos de contratación que se deben realizar excepcionalmente, fuera del SICOP. Se requiere su publicación de acuerdo con la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. Se presupuestan ¢1.000.00 miles.

1.03.02 Publicidad y propaganda

32.340.00

Comunicación Institucional requiere presupuesto para el pago de actividades a realizar con el SINART. Se presupuestan ¢32.340.00 miles, según las siguientes actividades:

- a) Elaboración de seis Spot de 30 segundos para ser utilizados en las campañas informativas. Se presupuestan ¢12.000.00 miles.
- b) Contratación de un equipo interdisciplinario para ejecutar la estrategia digital redes sociales: redactor creativo, community manager, diseñador gráfico, animador digital, para mantener la imagen institucional a nivel de públicos externos. Se presupuestan ¢20.340.00 miles.

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros

12.927.00

- Dirección Jurídica requiere presupuesto por ¢2.301.00 miles para el pago de erogaciones por concepto de servicio de impresión y pago de adquisición del papel impreso de seguridad para los notarios de la institución, fotocopias y otro tipo de soporte logístico para dar asesoramiento legal a las comunidades (ASADAS), a la institución y otros entes, así como el pago de fotocopias de expedientes judiciales.
- Dirección Salud Ocupacional requiere recursos por un monto de ¢200.00 miles para el pago por compra de papelería CCSS para los consultorios médicos.
- Comunicación Institucional requiere recursos para el pago de impresiones, encuadernación, diseño, diagramación, separación de colores y otros en la divulgación de los diferentes proyectos a las comunidades. Se presupuestan ¢7.000.00 miles.
- Se presupuestan ¢1.551.00 miles por parte de la Dirección de Planificación para reproducir y empastar documentos producto de sus actividades, que no se pueden realizar en el AyA.
- Servicios Generales requiere recursos para el pago de las contrataciones de impresión full color, confección de carpetas, cualquier otro impreso que no pueda

procesarse en el Área de Publicaciones. Se incluye además la reproducción de planos, servicios de artes gráficas. Se presupuestan ¢1.500.00 en miles.

- Se presupuestan ¢225.00 miles por parte de la Dirección Gestión Capital Humano para realizar pago de servicio de impresión, encuadernación de manuales de puestos entre otros.

1.03.04 Transporte de bienes

5.467.87

- La Presidencia Ejecutiva requiere recursos para el pago de traslado del vehículo oficial por medio del transporte ferry, para tender reuniones de la Presidencia Ejecutiva. Se presupuestan ¢100.00 miles.
- Auditoría requiere presupuestar ¢50.00 miles para el pago de transporte de Ferry para el personal de la Auditoría Interna en cumplimiento de sus funciones y que deban trasladarse por ese medio.
- Se presupuestan ¢170.00 miles para Dirección Jurídica para el pago de los traslados de vehículos por ferry debido a giras jurídicas encomendadas para la resolución de casos con ASADAS.
- La Gerencia General requiere presupuesto para el pago de traslado en ferry, de vehículos institucionales a proyectos (¢40.49 miles por gira). Se presupuestan ¢647.87 miles.
- Comunicación Institucional requiere presupuesto para transporte por ferry de vehículos. Se presupuestan ¢1.000.00 miles.
- Dirección Servicios Generales presupuesta ¢3.500.00 miles para el pago de encomiendas que se envían semanalmente con documentación a las Oficinas Regionales, pago de transporte de ferry y pago de servicio de remolque de los vehículos de la sede central, con problemas para circular por fallas mecánicas.

1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales

134.417.41

- Dirección Finanzas requiere presupuesto para el pago que se realiza a las entidades bancarias por: comisión pago de planillas, comisiones por compra y

venta de divisas, comisión por documentación bancaria, comisiones por transferencias bancarias. Se presupuestan ¢25.000.00 miles.

- Dirección de Proveeduría requiere recursos para el pago a RACSA por el uso del SICOP (Sistema Integrado de Compras Públicas), siendo un pago mensual obligatorio por el uso de la plataforma. Se presupuestan ¢109.417.41 miles.

1.03.07 Servicio de tecnologías de información

11.954.00

- La Dirección Jurídica requiere recursos para el pago de servicios de transferencia electrónica de información. Abarca la cancelación de los servicios por contratación durante el 2022 para acceso a la presentación del índice digital de Notarios a través de medios informáticos ante el Archivo Nacional y la Dirección Nacional de Notariado. Se presupuestan ¢6.554.00 miles.
- Dirección Gestión Capital Humano requiere presupuesto para la compra de pruebas psicolaborales por competencias para el proceso de Reclutamiento y Selección. Se presupuestan ¢5.400.00 miles.

1.04.01 Servicios en ciencias de la salud

68.995.30

- Dirección Salud Ocupacional requiere presupuesto por un monto de ¢64.495.30 miles, según el siguiente detalle:

Cuadro No. 20

| Detalle del Servicio de Apoyo | Total Presupuesto |
|--|-------------------|
| 1. Pago de servicios de 2 médicos, costo mensual ¢1.902.77 cada uno (total ¢3.805.54). | 23,746.56 |
| 2. Pago de 3 servicios auxiliares en registros médicos, costo mensual, ¢539.30 miles cada uno (total ¢1.617.91 miles | 3,362.78 |
| 3. Pago de 1 enfermera costo mensual ¢1.208.82 miles | 7,543.02 |
| 4. Pago de 1 fisioterapeuta costo mensual ¢959.02 miles | 5,984.28 |
| 5. Pago de 1 Nutricionista costo mensual ¢998.60 miles | 6,231.26 |
| 6. Pago Servicio de Asistente Dental, costo mensual ¢415.00 miles | 5,627.40 |
| 7. Para el pago de gastos de viaje por servicios profesionales en la Atención brindada durante las Campañas de la Salud a grupos ocupacionales en riesgo como lo son Alcantarillado Sanitario y Gas Cloro. Cálculo estimado por atención 2 veces al año en todas las regiones para los servicios contratados y según la tabla de la Contraloría General de la República. | 12,000.00 |
| MONTO TOTAL A PRESUPUESTAR | 64,495.30 |

- La Dirección Servicios Generales requiere presupuesto para el pago del dictamen médico a los funcionarios que se les vence la licencia de conducir vehículos institucionales a nivel nacional, en cumplimiento del artículo N°35 de la Convención Colectiva. Se presupuesta ¢4.500.00 miles.

1.04.02 Servicios jurídicos**2.565.00**

- Para el pago de asesoría para la Junta Directiva cuando lo requieran. Se presupuestan ¢2.000.00 miles.
- Dirección Jurídica requiere presupuesto para el pago de servicios profesionales y técnicos solicitados por la Dirección Nacional de Notariado para fines jurídicos y notariales. Se presupuestan ¢565.00 miles.

1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura**152.216.00**

- La Auditoría Interna requiere presupuesto para la contratación de un profesional para que emita criterio técnico relacionado con el tema a evaluar, de conformidad con las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público en el punto 403. El tema para tratar depende de lo requerido en el momento como puede ser la

atención de denuncias eventuales o estudios programados, es por esto por lo que se deja la previsión presupuestaria para contratar un profesional en ingeniería (civil, construcción, entre otros), de acuerdo con los Lineamientos sobre gestiones que involucren a la Auditoría Interna presentadas ante la CGR. Se presupuestan ¢7.000.00 miles.

- La Dirección Jurídica requiere recursos para cancelar las sumas derivadas de peritajes ordenados por los diferentes juzgados en materia de cobro por cuentas morosas y peritajes por liquidación de ASADAS entre otros. Se presupuestan ¢4.716.00 miles.
- Gerencia General requiere recursos por un monto de ¢40.000.00 miles para el pago de los servicios de ingeniería siguientes:
 - a) **Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad en la norma INTE/ISO 9001:2015.** La contratación responde al proceso de certificación del Sistema de Gestión de la Calidad, el cual consiste en una evaluación del grado de cumplimiento del sistema de gestión de AyA, sus productos y servicios, con respecto a los requisitos de la norma técnica ISO 9001:2015. Constituye un instrumento eficaz para asegurar que el Instituto y su forma de organizarse y gestionarse permita la satisfacción de todos los usuarios, el cumplimiento normativo, así como promover la mejora continua de la institución. Adicionalmente se indica que la certificación del sistema de gestión de la calidad de AyA es parte del interés institucional de promover mejoras sustantivas en la gestión, así como la mejora de la imagen institucional de cara no solo a los usuarios de los servicios si no de todas las partes interesadas que interactúan con el instituto, como por ejemplo entes reguladores y fiscalizadores. Dado a que la certificación puede ser otorgada únicamente por un ente que esté acreditado para dicho fin y que ésta solo puede realizarse por un tercero que haga constar el resultado de la evaluación, el AyA requiere contratar este servicio para el año 2022, de manera que pueda dar inicio de forma progresiva con la certificación de todo el Sistema de Gestión de Calidad Institucional. La fecha de inicio de

tramitología está definida para el primer trimestre del año 2022 y se tiene previsto finalizar en el último trimestre. Se presupuestan ¢20.000.00 miles

- b)** Acreditación de las normas INTE-ISO-IEC 17020:2012 y 1705:2017 en los laboratorios de Flujo de agua. Se presupuestan ¢20.000.00 miles. El objetivo de realizar la contratación de acreditación es dar cumplimiento a lo estipulado por el Sistema Nacional para la Calidad en su Ley No. 8279, específicamente en el artículo citado a continuación: *“Artículo 34.-Servicios a las Entidades Públicas. Todas las instituciones públicas que, para el cumplimiento de sus funciones, requieren servicios de laboratorios de ensayo, laboratorios de calibración, entes de inspección y entes de certificación, deberán utilizar los acreditados o reconocidos por acuerdos de reconocimiento mutuo entre el ECA y las entidades internacionales equivalentes* Asimismo, busca dar cumplimiento a las estipulaciones normativas de los mandatos relativos a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos ARESEP específicamente en el *Reglamento técnico de ARESEP: Prestación Servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes* y la Norma técnica de hidrómetros para el servicio de acueducto: AR-HSA-2008. La fecha de inicio de tramitología está definida para el primer trimestre del año 2022 y se tiene previsto finalizar en el último trimestre.
- La Dirección Salud Ocupacional requiere ¢100.000.00 miles para el servicio de asesoría en salud ocupacional a contratar. Consiste en el levantamiento del Planes de Atención de Emergencias y Programa de Salud Ocupacional en planteles operativos, plantas potabilizadoras, plantas de tratamiento de agua residual y agencias de atención al usuario, junto con sus respectivas áreas administrativas, ubicados en la Gran Área Metropolitana (GAM), Alajuela, Cartago, Guanacaste, Puntarenas y Limón. El desarrollo de estos planes o programas son requisitos para:
 - a) la solicitud y renovación de permisos de funcionamiento de estos centros de trabajo ante el Ministerio de Salud (Reglamento General para

Autorizaciones y Permisos Sanitarios de Funcionamiento otorgados por el Ministerio de Salud N° 39472-S).

- b) Contribuir con el cumplimiento de la Norma de planes de preparativos y respuesta ante emergencias **CNENA-INTE-DN-01** y Reglamento Nacional de Protección contra Incendios.
- c) La guía para elaboración de programas de salud ocupacional **INTE 3109-09:2016** requisitos para la elaboración de programas de salud y seguridad en el trabajo para centros laborales o de ocupación pública.
- Para obtener los permisos y cumplir con el reglamento de distribución de agua potable es necesario contratar a un ingeniero especializado para que efectúe las pruebas de estanqueidad (pruebas de fugas en los tanques cisterna) de cada camión de la Sede Central. Se presupuesta $\text{¢}500.00$ miles.

1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 148.280.00

- La Gerencia General requiere recursos para el pago de la contratación de asesoría para evaluar la estructura organizacional y funcional del AyA según acuerdo de Junta Directiva 2019-62, lo anterior en el marco del Decreto N°41162-H. Se presupuestan $\text{¢}80.000.00$ miles.
- La Dirección Financiera requiere recursos para el pago de las siguientes contrataciones:
 1. Contratación 2020LA-000033-0021400001 Auditoría Externa AyA y PAPS (2021 al 2024), mediante leyes 9167 publicada en La Gaceta N°183 del 24 setiembre 2013, la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica decreta la aprobación del Contrato de Garantía entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo al Contrato de Préstamo N°2493/OC-CR, para financiar el Programa de Agua Potable y Saneamiento. Dicha Ley, en su capítulo VI, denominado Sistema de Información Financiera y Control Interno, Inspecciones, Informes y Auditoría Externa establece en el artículo 7.04, en relación con la Auditoría Externa: *"El Prestatario se compromete a que los estados financieros y otros informes señalados en las Estipulaciones Especiales de este Contrato*

se auditen por auditores independientes aceptables al Banco, de conformidad con estándares y principios de auditoría aceptables al Banco, y a presentar, igualmente a satisfacción del Banco, la información relacionada con los auditores independientes contratados que éste le solicitare". Se presupuestan ¢53.025.00 miles.

2. Contratación 2020LA-000034-0021400001 Auditoría Externa Programas, Liquidación presupuestaria y FARG (2021 al 2024). Se presupuestan ¢15.255.00 miles para los siguientes proyectos:

1) Asignaciones Familiares.

2) FARG.

3) BCIE-1725

4)RANC-CC

5) Liquidación Presupuestaria

6) Programa 2164

7)Programa2188

9) Programa BCIE-2198,

10) KFW 28568.

1.04.05 Servicios informáticos

2.072.160.34

- Auditoría Interna requiere presupuesto para contratar auditores en tecnologías de información para realizar pruebas específicas al auditar a la Dirección de Tecnologías de Información. Se presupuestan ¢14.000.00 miles.
- La Dirección Sistema Financiero Suministros requiere ¢ 57.200.00 miles para el pago un total aproximado de 2016 horas de servicio (8 horas diarias*21 días hábiles por mes*12 meses) a un costo estimado de \$45 dólares por hora, para el servicio de administración técnica del sistema R/3 de SAP. Debido a la jubilación del administrador técnico del sistema, se hace necesario contar con el apoyo de una empresa que brinde el servicio de administración técnica del sistema. Actualmente la empresa ATESA, contratada por TI brinda este servicio. La fecha de inicio de la contratación es 01/01/2022 y la fecha de termino 31/12/2022.

- La Dirección de Sistemas de Información requiere presupuesto por un monto de ¢2.010.960.34 miles según detalle de las siguientes contrataciones:

Cuadro No. 21

| Detalle de Servicio de Apoyo | Total Presupuesto |
|--|-------------------|
| Filtrado de contenido y aseguramiento correo electrónico LICITACION 2019CD-000002-0021400001. Corresponde a la contratación para adquisición del servicio del filtrado y aseguramiento del correo electrónico institucional. Esta contratación es requerida para proteger y asegurar el envío y recepción de correos institucionales ante los riesgos tecnológicos, como lo son el spam, spoofing y virus. | 25.009.00 |
| Mantenimiento de bases de datos: 2021LA-000001-0021400001. Corresponde a el servicio de horas por demanda con la finalidad de brindar mantenimiento, monitoreo y administración de la Infraestructura la cual comprende servicios de Bases de Datos ORACLE, Servidores Oracle Linux, Servidor de Aplicaciones Glass-fish para factura electrónica, Servidores de Aplicaciones JBOSS, entre otros sistemas y servicios Institucionales. | 28,259.00 |
| Servicios de antivirus: 2020LA-000006-0021400001. Corresponde a la renovación del licenciamiento de la plataforma antivirus de estaciones y servidores físicos y virtuales más el soporte de la plataforma.Lo que permitirá el debido aseguramiento de los activos de información institucionales de ataques de virus, malwares, worms, ransomware, entre otros. Adicionalmente, establecer los controles necesarios para cumplir con las normas de contraloría, auditoría y políticas de seguridad vigentes. | 22,002.00 |
| Servicios de filtrado de contenido web.2020LA-000014-0021400001. Corresponde a servicio y licenciamiento institucional, con la finalidad de proteger los activos de información institucionales y de supervisar, analizar y administrar el uso de Internet y tener beneficios como maximizar la utilización del ancho de banda de la red para los sistemas institucionales, incrementar la productividad de los usuarios y reducir la responsabilidad legal por accesos o transacciones fraudulenta. | 40,093.00 |
| Servicios de soporte a infraestructura MS: LICITACION 2020LA-000032-0021400001. Corresponde a horas de servicios por demanda para brindar mantenimiento, monitoreo y administración a la infraestructura la cual comprende servicios de internet, correo electrónico, seguridad, active directory, servicio de archivos, bases de datos de infraestructura, shartepoint, Project, webservices, administración, soporte y mantenimiento de sistema de bases de datos | 11,304.00 |
| Corresponde a la contratación para la renovación del servicio de software VARONIS para la administración de archivos. Este servicio es requerido para brindar mantenimiento, monitoreo, aseguramiento, control y administración de archivos y espacio de almacenamiento de los repositorios de archivos institucionales con la finalidad de optimizar y asegurar el recurso de almacenamiento y la información institucional según sea la necesidad de estructuración de los archivos, además de coadyuvar al cumplimiento de las normas de contraloría, auditoría y políticas de seguridad vigentes.LICITACION 2020LA-000010-0021400001 | 29,672.00 |
| MONTO A PRESUPUESTAR | 156.339.00 |

| Detalle de Servicio de Apoyo | Total Presupuesto |
|---|---------------------|
| <p>Renovación de la central telefónica: Se solicita la partida presupuestaria 1.04.05 " Servicios de desarrollo de Sistemas informáticos" centro gestor 50027000, para gestionar la Contratación por Demanda la cual se llama " Servicios de aprovisionamiento, actualización, puesta en funcionamiento y soporte de la infraestructura telefónica Institución, según demanda " el cual será por 12 meses, pudiendo prorrogarse en un máximo de 3 ocasiones N° de contratación" No se tiene el #". Con esta contratación se tendrá un aprovisionamiento, actualización, puesta en funcionamiento y soporte de la infraestructura telefónica Institucional, esto con la finalidad mitigar los riesgos de obsolescencia tecnológica tanto del software utilitario, así como el del hardware en el cual reside, adicionalmente es requerido para habilitar servicios de adicionales para la atención de nuestros usuarios y suplir el crecimiento de las capacidades del servicio telefónico ante el crecimiento del personal institucional que lo solicita. Adicionalmente contar con la posibilidad de gestionar y controlar la utilización y desempeño de la utilización del servicio telefónico.</p> | 169.554.00 |
| <p>Servicio para la ampliación de las funcionalidades del sistema de publicación y hospedaje de actas de la Junta Directiva, es para implementar varias necesidades y funcionalidades que con el transcurso del tiempo y el uso del sistema han sido identificadas, ya que con la adquisición del servicio de alojamiento y soporte para las actas y acuerdos de Junta Directiva, se le proporcionó a los miembros de esta, de un gestor de contenido que permite crear, gestionar y publicar contenido digital, que posteriormente es consultado de manera eficiente en el momento en que se necesita. La contratación actual es la 2021CD-000055-0021400001, es por horas por demanda, abarca cuatro años, e inició el 28 de mayo de 2021 y finaliza el 27 de mayo de 2025.</p> | 3.146.34 |
| <p>Servicio de alojamiento y soporte, para las actas y acuerdos de Junta Directiva, la contratación es para dar continuidad del servicio de publicación de las actas de Junta Directiva, con el fin de cumplir con los lineamientos de transparencia y de acceso a la información por parte de los usuarios del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en particular, la Secretaría, miembros de la Junta Directiva, Directores y la ciudadanía. La contratación actual es en SAP: 2021CD-000055 en SICOP: 2021CD-000055-0021400001 es un servicio, abarca un periodo de cuatro años e inició el 28 de mayo de 2021 y finaliza el 27 de mayo de 2025.</p> | 6.111.00 |
| <p>Servicio de renovación de versiones de la plataforma Felino PMP, es para mantener actualizada a la última versión liberada por el contratista alineándolas así a las tecnologías vigentes, al mantener actualizada la plataforma institucional de Felino PMP, se apoya a los distintos usuarios en su uso, según los componentes que aplican al área, así como el acceso a mejoras que sean liberadas, enriqueciendo la experiencia del usuario en sus labores diarias relacionadas con los "procesos de negocio", además de mantener integrada la información de dichos procesos. La contratación actual es en SAP 2020CD-000152-0021400001 es un servicio, abarca un periodo de cuatro años e inició el 03 de diciembre de 2020 y finaliza el 02 de diciembre de 2024.</p> | 14.883.00 |
| <p>2020LN-00003-PRI Proyecto de contingencia de la plataforma principal y crítica. Servicio para la sustitución de la plataforma de hardware actual (obsoleta y sin soporte técnico) en la que opera el Sistema Comercial Integrado (Open SCI), con la factibilidad de incluir la actualización de versiones de las herramientas de desarrollo, del sistema operativo y de la base de datos Oracle, así como los ajustes mínimos necesarios sobre el software, como propuesta de transición que minimice los riesgos operativos y financieros que enfrenta el AyA derivados de la obsolescencia tecnológica. La decisión de plantear la solicitud obedece a la necesidad apremiante con carácter de urgencia, de atender y controlar los riesgos operativos y financieros en que se encuentra el AyA, en tanto se concreta la implementación del Proyecto de Modernización de la plataforma tecnológica, lo cual se espera sea en, aproximadamente, tres años. Es una licitación Nacional por 36 meses, dió inicio el 1 de junio del 2021 y finaliza el 31 de mayo del 2023.</p> | 1.576.793.00 |
| <p>2017LA-00039-PRI Servicio de Operación y Procesamiento en el Centro de Datos Institucional. Servicio para mantener operando de forma continua e ininterrumpida las actividades operativas en el Centro de Datos, las veinticuatro horas del día, incluyendo fines de semana y feriados, esto garantiza la disponibilidad de los sistemas, tanto para los usuarios internos, como los externos, entre otras cosas. La contratación actual finaliza en mayo 2022 y es una Licitación Abreviada, se requiere tramitar una nueva contratación de horas por demanda por 48 meses y finalizaría en el 2026.</p> | 82.735.00 |
| <p>2020CD-00024-PRI Servicios de resguardo, seguridad dispositivos de respaldo y almacenamiento de los dispositivos magnéticos de respaldo de los sistemas de información institucional en forma digital, los cuales deben ser almacenados en depósitos especiales, con el fin de garantizar la seguridad física y custodia. El servicio es fundamental en la seguridad de la gestión informática, ya que está relacionada con la seguridad de la información institucional. Además, forma parte del cumplimiento de las políticas de seguridad de la información, Control Interno y Normas técnicas para la gestión de las tecnologías de la Contraloría General de la República. La contratación es Directa por 48 meses por demanda. Inició el 1 de julio del 2020 y finaliza el 31 de mayo del 2024</p> | 1.399.00 |
| MONTO TOTAL A PRESUPUESTAR | 1.854.621.34 |

1.04.06 Servicios generales

1.088.133.10

- La Dirección Jurídica requiere presupuesto para copias de llaves para casilleros de juzgados y vehículos Institucionales. Se presupuestan ¢339.00 miles.
- La Dirección de Salud Ocupacional requiere presupuesto para el pago de servicios de lavandería, contratación 2019CDS-000215-PRI por un periodo prorrogable de 4 años. Los recursos se requieren además para cumplir con el Decreto del Ministerio de Salud Pública N°30965-S del 3 de febrero del 2003 referente al manejo de desechos infecto-contagiosos que generan los consultorios médicos. Se presupuestan ¢ 1.500.00 miles.
- La Dirección Sistema de Información requiere presupuesto para el pago de limpieza del Centro de Cómputo. Se presupuestan ¢6.294.10 miles.
- La Dirección de Servicios Generales requiere presupuesto por un monto de ¢1.080.000.00 miles, según se detalla a continuación:

Cuadro No. 22

| Detalle de Servicio de Apoyo | Total Presupuesto |
|---|----------------------|
| Brindar el servicio de limpieza de los edificios de la sede central, Periféricos, Gestión Ambiental, Laboratorio Nacional de Aguas, Pozos Katadín, Programación y Control, ASADAS Metropolitana, Fuente de la Hispanidad. Contratación 2018LN-00007-PRI, empresa que brinda los servicios GRUPO CORPORATIVO DE SEGURIDAD ALFA S.A. a la vez se debe cancelar los reajustes de precios para estas contrataciones y para el 2022 se proyectan en 15%. | 302.520.00 |
| Servicios de vigilancia de los edificios de la sede central, Periféricos, Laboratorio Nacional de Aguas, Perforación Pozos Katadín, Finca de San Francisco de Coronado, Padre Carazo, Programación y Control y ASADAS Metropolitana. Contratación 2018LN-00006-PRI, 2019LA-00014 2019LA-00014 Seguridad Tango S.A., a la vez se debe cancelar los reajustes para el 2022. | 715.975.44 |
| Mantenimiento de zonas verdes de la Finca de Coronado por medio de la contratación 2017LA-00029-PRI empresa que brinda el servicio INTERCON DE NEGOCIOS COMERCIO IBT a la vez se debe cancelar los reajustes de precios para estas contrataciones y para el 2022 se proyectan en 15% por año. | 36.320.00 |
| Servicio de limpieza y pulido de cristales. Adjudicada a la empresa COTO Y OSORIO S.A contratación N° 2017CDS-00140-PRI. Se debe cancelar los reajustes de precios para estas contrataciones y para el 2022 se proyectan en 15% por año. | 7.196.97 |
| Servicios de lavado de fuentes de la sede central, 4 servicios al año y 12 servicios de Zonas Verdes en la fuente de la Hispanidad, empresa que brinda los servicios SOLUCIONES EMP.A SU MEDIDA SEL, por medio de la contratación 2018CDS-00163-PRI, a la vez se debe cancelar los reajustes de precios para estas contrataciones y para el 2022 se proyectan en 15% por año. | 6.504.55 |
| Se le reconoce a los funcionarios del reparto Agua Potable el lavado de ropa a los funcionarios en las giras mayores a una semana estos servicios de paga por medio de las liquidaciones de cada funcionario de los viáticos. | 6.283.04 |
| Brindar el servicio de fumigación de los edificios de la sede central por medio de la contratación, a la vez se debe cancelar los reajustes de precios para estas contrataciones y para el 2022 se proyectan en 15% por año. | 5.200.00 |
| MONTO TOTAL A PRESUPUESTAR | 1.080. 000.00 |

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo

556.909.00

- La Dirección de Comunicación Institucional presupuesta ¢24.408.00 miles para el pago de las siguientes contrataciones:
 - a) Monitoreo de información con el objetivo de dar respuesta a la opinión pública a los mensajes emitidos por los diferentes medios de comunicación masiva y hacer más eficiente el sistema de control del manejo del proceso de información. Se presupuestan ¢8.136.00 miles.
 - b) Grabación de eventos en función de las diferentes actividades a nivel interno y externo, que se utilizarán de acuerdo con las necesidades que se presenten para documentar mediante video y así contar con audiovisuales para la demostración presente y de futuras generaciones de los proyectos que realiza la Institución. Se presupuestan ¢16.272.00 miles.
- Se presupuestan ¢1.500.00 miles por parte de la Dirección Servicios Generales para el 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).
- La Dirección Financiera requiere ¢3.630.00 miles para el pago de la contratación directa 2018-CDS-00022-PRI para custodia y resguardo de la documentación financiera contable en un lugar seguro donde ésta permanezca protegida, libre de daño o pérdida, así como de humedad, roedores, bajo techo y ubicada en estantes para facilitar la consulta de esta.
- La Dirección de Sistemas de Información requiere presupuesto para el pago de servicios por un monto de ¢527.371.00 miles, según siguiente detalle:

Cuadro No. 23

| Detalle de Servicio de Apoyo | Total Presupuesto |
|--|--------------------------|
| Servicios para la instalación de equipo para seguridad perimetral a nivel nacional, según la licitación por demanda 2020LN-000006-0021400001. Esta contratación se encuentra en ejecución e inició en marzo del 2020, prorrogable hasta marzo del 2025 "Seguridad perimetral – servicios" | 238.436.00 |
| Viáticos para el seguimiento y trabajos propios del proyecto de seguridad perimetral a nivel nacional, según la licitación por demanda 2020LN-000006-0021400001. Esta contratación se encuentra en ejecución e inició en marzo del 2020, prorrogable hasta marzo del 2025 "Seguridad perimetral" | 8.831.00 |
| Servicios de monitoreo para seguridad perimetral a nivel nacional, según la licitación por demanda 2020LN-000006-0021400001. Esta contratación se encuentra en ejecución e inició en marzo del 2020, prorrogable hasta marzo del 2025 "Monitoreo de la flotilla vehicular GPS" | 280.104.00 |
| MONTO TOTAL A PRESUPUESTAR | 527.371.00 |

1.05.01 Transporte dentro del país**17.537.40**

Se presupuestan recursos para el pago de traslado de funcionarios con el fin de que cumplan con sus labores. Se presupuesta para el pago de peajes y transporte eventual. Dentro de las actividades que requieren desplazarse del lugar de trabajo están:

- Reuniones de coordinación de la Unidad de Tarifas.
- Giras para el mantenimiento de la red de funcionarios de la Dirección de Sistemas de Información.
- Transporte de los funcionarios que se deban dirigir a las regiones a las actividades asignadas por la Dirección de Proveduría.
- Peajes a vehículos y funcionarios en el ferry. La apertura de la ruta 27 ha venido a incrementar con los años este rubro hasta en un 100% en los gastos.

1.05.02 Viáticos dentro del país**235.246.22**

Se presupuestan recursos para el pago de viáticos de funcionarios que por sus funciones deben desplazarse de su centro de trabajo a las diferentes oficinas y regiones del país con el fin de cumplir con los objetivos institucionales. Dentro de las actividades a atender se encuentran:

- Actividades relacionadas con los objetivos programados para el diseño de la tarifa.
- Visitas técnicas de Control Interno.
- Asesorar y resolver diversos asuntos en materia ambiental, laboral, adquisición de terrenos y sistemas comunales en los que converge el AyA.
- Con el propósito de cumplir con las funciones a cargo de la Dirección de Salud Ocupacional a raíz de la emergencia COVID-19 se debe retomar programas en las diferentes regiones a nivel nacional.
- Desplazarse a inspecciones, auditorías, visitas a proyectos y audiencias a comunidades a cualquier punto del país.
- Viáticos del personal para atender temas de seguridad perimetral y control de acceso.
- Evaluación de las 60 bodegas contables y 7 fondos de trabajo en de todo el país.
- Visitas del personal del Archivo Central a archivos de gestión en regionales.
- Supervisión los servicios contratados a nivel nacional.
- Pago de viáticos a choferes, inspectores y a los funcionarios que brindan el servicio de Reparto de agua potable, en situaciones de emergencia.

1.05.03 Transporte en exterior**4.760.00****1.05.04 Viáticos en el exterior****6.020.00**

Para asistir a las actividades oficiales en el exterior referente al tema de agua potable y saneamiento, se presupuestan ¢4.760.00 miles para la adquisición de boletos aéreos y ¢6.020.00 miles para el pago por concepto de hospedaje y alimentación y otros.

1.06.01 Seguros

837.000.00

- Salud Ocupacional requiere presupuesto para 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. Se presupuestan ¢462.000.00 miles.
- Para el pago de las primas de las pólizas en el 2022 suscritas con el INS según contratación 2020CD-000170-0021400001 correspondientes a: Responsabilidad Civil General, Vehicular y Todo Riesgo y Daño Físico, pago de Inclusiones de vehículos y deducible al INS. Por responsabilidad civil y la entrada de la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado. Se presupuestan ¢375.000.00 miles.

1.07.01 Actividades de capacitación

181.970.00

- La Dirección de Gestión Capital Humano prepara en forma integrada un plan que contemple todas las necesidades institucionales que permitan actualizar, fortalecer y desarrollar los perfiles ocupacionales para atender la demanda de hoy y a futuro sobre todo en las áreas sustantivas del quehacer institucional, potenciando con ello nuestra capacidad innovadora, con funcionarios que sean capaces de hacer cada vez mejor su trabajo y con ello contribuir al mejoramiento continuo del servicio que brinda la institución.

El fortalecimiento y desarrollo humano es indispensable para cumplir con la misión y visión institucional y son necesarios para el crecimiento y actualización de toda la población laboral desde el nivel operativo hasta el nivel profesional y ejecutivo que comprende la estructura organizacional.

AyA es una Institución de una gran complejidad organizativa y técnica donde confluyen diversas disciplinas que hacen que la población laboral sea muy heterogénea en sus competencias, que exigen de un gran y consciente esfuerzo institucional para lograr un realineamiento estratégico, infraestructura, plataforma

tecnológica y de procedimientos, en función del mejoramiento en el servicio al usuario, en donde la gestión del capital humano es indispensable para crear el conocimiento aplicado a todos los procesos y actividades institucionales.

El presupuesto para el Plan de Capacitación para los funcionarios del AyA según el requerimiento de capacitaciones para el 2022 y en cumplimiento de la Regla Fiscal para el 2022 es de ¢135.000.00 miles.

Cuadro No. 24

Plan de Capacitación Presupuesto Estimado 2022 en miles de colones

| Dependencia | Presupuesto |
|--|------------------|
| Dirección de Gestión de Capital Humano | 85,000.00 |
| Asertividad y Comunicación efectiva (habilidades blandas) | |
| Hablar en Público | |
| Office 365 | |
| Power BI Scrum (metodologías ágiles) | |
| Congreso de Auditores Internos del Instituto de Auditores Internos | |
| Indicadores de Fraude y Corrupción | |
| Normas Internacionales Auditoría (nias) y Normas Internacionales Información Financiera (NIIF) | |
| Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos eléctricos es elemental | |
| Curso básico del manejo de armas | |
| Fraudes electrónicos | |
| Hidráulica | |
| Asociaciones público – privadas (app) | |
| Correduría de Bienes para el área de avalúos. | |
| Revisión y evaluación de los sistemas pluviales y estudios anexos que se requieren para la evaluación de este tipo de sistemas, Reforzar los conocimientos en revisión y evaluación de Plantas potabilizadoras. Reforzar los conocimientos en Revisión y evaluación de Plantas desalinizadoras. Aplicación de nuevas técnicas de diseño de obras constructivas arquitectónicas, software de alta calidad especializado en diseño tridimensional., Modelación hidráulica agua potable y sistemas de recolección y tratamiento. Sistemas de información Geográfica. Curso para CIVIL 3D, Enfocado en movimiento de tierras, terrazas, perfiles, diseño de tuberías, Cursos de drone y dtcpro procesamiento de imágenes. Curso CAD y procesamiento de | |
| Curso de "Fundamentos de electromecánica para otras profesiones (no electromecánicos) relacionadas con diseño, operación, mantenimiento de equipamiento electromecánico." | |
| Curso de: "Modelación de redes de Alcantarillado Sanitario" | |
| Curso de: Modelación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales | |
| Manejo de Crisis en Redes Sociales | |
| Actualización de normativa y procedimientos en materia comercial. | |
| Auditoría ambiental y ISO 14001, costo económico por daño ambiental. | |
| Recursos Humanos, análisis de estados financieros, tablas de plazo. | |
| Análisis causa-raíz | |
| Análisis y mejora de procesos. | |
| Curso de EPANET / Prevención de accidentes / Trabajos en Altura / Curso de RCP / Riesgo eléctrico / Uso de extintores / Uso de equipo especial (compresores, bombas de achique, cortadoras de asfalto) / Salud ocupacional en campo y oficina. Autocad 2D. | |
| Capacitación en el Sistema Comando de Incidentes (SCI) por parte de la Academia Nacional de Bomberos | |
| Atención de servicio al usuario | |
| Seguridad de la información | |
| Programa ciencia de datos utilizando "R" | |
| Casación y apelaciones en tribunal de apelaciones | |
| Cobro judicial Reclamo Ad, y proceso contencioso contra municipalidades Procesos cobratorios contra empresas residentes en el extranjero Recurso de Casación y procedimiento contencioso | |

**Plan de Capacitación Presupuesto Estimado 2022
en miles de colones**

| Dependencia | Presupuesto |
|---|------------------|
| Dirección de Gestión de Capital Humano (continuación) | |
| Legislación ambiental, manejo de archivos y expedientes digitales; y manejo virtual de una oficina Derecho público, Derecho procesal civil -Manejo del stress laboral y la virtualidad Programa especializado en contratación administrativa. Para la gestión pública, La potestad sancionadora de la Administración y sus principios generales, Etapas previas: investigación preliminar, Procedimiento sancionatorio Procedimiento sancionatorio, Procedimientos especiales de carácter sancionatorio Procedimiento recursivo y de ejecución implementación: desarrollo de procedimiento Oralidad y técnicas en litigación. Demanda, Contestación, Audiencia Preliminar y medidas cautelares del Proceso Contencioso Administrativo, Juicio oral y público y fase recursiva del Proceso contencioso administrativo, Actualización en técnicas de redacción para funcionarios públicos Actualización en Temas de Derecho Constitucional, derechos fundamentales. | |
| Procedimientos: Audiencias Embargos Remates Medidas cautelares terciarias y Jurisprudencia" 1.Teoría del Delito, 2.Delitos especiales: Sexuales, contra la vida, la integridad física y la propiedad, 3.Sistemas Procesales, Principios y Acción Penal, 4.La Prueba, 5.Etapas del Proceso, 6.Resoluciones, Sentencias y Recursos, 7.Reparación Civil Resarcitoria en Sede Penal y 8.Derecho Penal Juvenil. | |
| Power BI Scrum (metodologías ágiles) | |
| Motores trifásicos, | |
| Sistemas de automatización | |
| Usos de PLC | |
| Uso de plataformas tecnológicas relacionadas proceso de disponibilidades y nuevos servicios (apc, cfia, invu, registro propiedad, etc. | |
| Curso de manejo de herramientas google earth, georreferenciación para proceso de disponibilidades | |
| Ajustes a la facturación (iva) | |
| interpretación de planos catastrados. | |
| Trabajo en equipo; manejo de estrés, comunicación asertiva; manejo de relaciones interpersonales, inteligencia emocional o inteligencia por circunstancias; entrevistas por competencias; administración del Auto Cad, modelación de sistemas de acueducto y saneamiento | |
| Gestión de conflictos | |
| Mediación pedagógica | |
| Certificación de Concreto Estructural ACI | |
| Dirección Comunicación Institucional | 10,000.00 |
| Vocería para la alta administración y mandos medios. | |
| Marketing digital. | |
| Dirección financiera | 2,000.00 |
| Normas Internacionales de Información Financiera y Normas Internacionales de Contabilidad | |
| Dirección de Género | 3,000.00 |
| Perspectiva de género: masculinidades positivas, autocuidados con enfoque de género, derechos humanos, interseccionalidad, comunicación con enfoque de género, prevención de la violencia de género, marco normativo y política pública de género nacional e internacional (paridad, acoso, violencia, derechos de las mujeres, paternidad responsable), conciliación de la vida familiar y laboral, datos estadísticos con enfoque de género, gestión social y participación desde una perspectiva de género, diversidad sexual. | |
| Dirección de Planificación | 2,000.00 |
| Curso de Planes y Presupuesto con el CICAP | |
| Curso Diseño de DASHBOARD en Arcgis Pro | |
| Programa ciencia de datos utilizando "R" | |
| Dirección de Proveeduría | 7,000.00 |
| Nueva ley de contratación administrativa y su reglamento | |
| Dirección de Recolección y Tratamiento GAM | 3,000.00 |
| Formación de albañiles. | |
| Operación y Mantenimiento de Calderas. | |
| Vuelo de drones. | |

**Plan de Capacitación Presupuesto Estimado 2022
en miles de colones**

| Dependencia | Presupuesto |
|--|--------------------|
| Dirección de Salud Ocupacional | 15,000.00 |
| Profilaxis Programa Salud Mental. Programa Prejubilación. Programa Adicción al alcohol y otras Drogas. programa de salud para personal de Plantas Potabilizadoras - Taller teórico práctico manejo seguro de sustancias peligrosas a nivel nacional, programa dirigido a preparar al personal involucrado en la manipulación, transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas en los diferentes centros de trabajo del aya. 8000.00 | |
| Encuentro Nacional de Brigadas, taller de entrenamiento para poner en prueba las técnicas de atención de diferentes emergencias que se puedan materializar en los diferentes centros de trabajo. 4000.00 | |
| Talleres de capacitación certificada para Brigadistas a nivel nacional, el objetivo es certificar a los brigadistas a nivel institucional 20000.00 | |
| Uen gestión ambiental | 3,000.00 |
| Curso de remediación de suelos contaminados | |
| Curso para manejo de software QGIS. | |
| Gestión de Residuos | |
| UEN Optimización de Sistemas GAM | 5,000.00 |
| Curso de arcgis PRO (varios módulos | |
| UEN Producción y Distribución GAM | |
| "Administración Pública (Manejo, control y seguimiento de presupuesto) (Ley de contratación administrativa)". 4. "Asesorías técnicas de Formación del INA (Inspección de Obras) (Soldadura) (Construcciones Civiles) (Otras)". | |
| Especialista en Mejora de procesos de mantenimiento y gestión. | |
| Programas ARCGIS, EPANET, watercad, qgis. | |
| Total | 135,000.00 |

- Se presupuestan ¢34.650.00 miles para la compra de tiquetes aéreos para los servidores institucionales que deban asistir a actividades de capacitación como simposios, talleres, visitas técnicas, reuniones de trabajo, conferencias, congresos internacionales, cursos, entre otros, todo esto referente al tema de agua potable y saneamiento
- La Auditoría requiere presupuesto por un monto de ¢12.320.00 miles para las siguientes capacitaciones:
 - a) Ampliar el conocimiento de los funcionarios de la Auditoría Interna mediante la asistencia a cursos, talleres, seminarios y charlas fuera del país. Objetivo de la capacitación: Cumplir el Plan de Trabajo 2022 y el Programa de Capacitación de la Auditoría Interna 2022. Se presupuestan ¢8.960.00 miles.
 - b) Asistencia a los Congresos dentro del país, relacionados con temas que conciernen a la Auditoría Interna, para que los colaboradores adquieran el conocimiento en el desarrollo de las actividades de la Auditoría. Se presupuestan ¢3.360.00 miles.

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales

137.086.00

- Se presupuestan ¢500.00 miles para atender lo relacionado con actividades de protocolo en reuniones oficiales por parte de la Presidencia Ejecutiva. Así como cubrir gastos de recepciones oficiales que se puedan requerir para brindar la debida atención a las personas ajenas a la institución que asisten a actividades, talleres institucionales y otros.
- Se presupuestan ¢909.00 miles para la atención a personas ajenas a la institución que asisten a actos de firmas de instrumentos jurídicos, recibimiento de misiones provenientes del exterior, reuniones periódicas de seguimiento, celebración de días internacionales, entre otras actividades, esto en el marco de la cooperación y los asuntos internacionales del AyA. Mismas actividades pueden ser concebidos en el marco de acciones con entes cooperantes como Agencias Internacionales de Cooperación como AECID, JICA, COSUDE, Cooperación Vasca; Organismos Internacionales ONU, FOCARD-APS, OPS, Asociación Latinoamericana de Operadores de Agua y Saneamiento (ALOAS), Red de Empresas Hermanas de Latinoamérica y El Caribe (WOP - LAC), Water For People, SWA ; Banco Internacionales como BCIE, CAF, KFW, BM y Embajadas, entre otros. Así como actividades similares con entes nacionales como: MINSALUD, ARESEP, MINAET, MREC, INDER, Entes Operadores: Municipalidades, ESPH, ASADAS; ONG´s y Academia entre otras instituciones.
- Se requiere presupuesto por un monto de ¢3.000.00 miles para el pago de la presentación de la acreditación del Laboratorio Nacional de Aguas (LNA) y otras actividades requeridas.
- Se requiere ¢132.632.00 miles para fortalecer la imagen institucional mediante diferentes programas de comunicación participando en conmemoraciones y eventos especiales a nivel interno y externo, con el fin de fomentar el uso adecuado del recurso hídrico.
- Se requiere presupuesto por ¢45.00 miles para atender a los personeros de las diferentes misiones, ministerios, bancos internacionales o nacionales, embajadas,

etc. que nos visitan con la intención de analizar opciones de posibles financiamientos para proyectos, asesorías, o dar consultorías, etc.

1.07.03 Gastos de representación Institucional 112.70

Se requiere presupuesto por ¢112.70 miles para erogaciones del Presidente Ejecutivo o algún funcionario autorizado en atención a personas externas a la institución.

1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 174.758.00

- Auditoría requiere presupuesto para el pago de remodelación de la cocina, oficina de la Auditora, recepción y oficina de atención de denuncias. Se presupuestan ¢2.000.00 miles.
- Dirección de Comunicación Institucional requiere presupuesto para el pago de mantenimiento de la bodega asignada a la Dirección, que se utiliza para guardar toldos, astas, banderas, hieleras, mesas, sillas, máquinas de llenado de agua y otros. Se presupuestan ¢1.000.00 miles.
- Para mantener en óptimas condiciones los edificios de Almacenes, Transportes, tres edificios de la sede central en Pavas, Fuentes de la Hispanidad y Mario Echandi, Finca de Coronado, Socorrito, en relación con remodelaciones, pintura y construcciones menores. Se tramitará una contratación para pintura general del Edificio Sede en Pavas. Se presupuestan ¢40.000.00 miles.
- Dirección Sistemas de Información requiere presupuesto para el pago de las siguientes contrataciones:
 - a) Servicios de soporte, instalación y configuración de equipo eléctrico y redes. Se presupuestan ¢4.592.00 miles.
 - b) Instalación de cámaras y controles de acceso para oficinas, plantas, bodegas, bombes, rebombes, nacientes y pozos entre otros, localizados en todo el país. Se presupuestan ¢127.166.00 miles.

1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción **4.500.00**

- Para el pago de los montos por mantenimiento preventivo de equipo de imprenta como: fotocopadoras analógicas, impresoras offset, marcos de contactos, guillotinas, dobladora de publicaciones. Se presupuesta ¢4.500.00 miles.

1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte **55.376.00**

- Se requiere presupuesto para el mantenimiento preventivo de 49 vehículos que se encuentra en la Sede Central. Se presupuestan ¢55.000.00 miles.
- La Dirección Sistemas de Información requiere presupuesto para pago de lavado del vehículo que tiene asignada la Dirección.

1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación **33.982.00**

La Dirección Sistemas de Información requiere presupuesto para pago de las siguientes contrataciones:

- a) Pago de mantenimiento de equipos de comunicaciones – horas soporte en redes, se utiliza por demanda según sea la necesidad institucional. Se presupuestan ¢1.696.00 miles.
- b) Mantenimiento de equipos de comunicaciones y soporte de licencias de equipo de comunicaciones y de seguridad. Se presupuestan ¢25.504.00 miles.
- c) Servicio de mantenimiento preventivo para equipo de seguridad de nueva generación (NGFW). Soporte de licencias de equipo de comunicaciones firewall actual. Se presupuestan ¢6.782.00 miles.

1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina **32.522.00**

Las diferentes dependencias que conforman este programa presupuestario requieren presupuesto para:

- Mantenimiento preventivo y reparaciones habituales por el uso de los archivos de gestión correspondientes a las diferentes áreas legales (desmonte de gavetas, rieles, llavines y pintura); así como las reparaciones de las sillas de uso cotidiano tanto de oficina (pistón, rodines y respaldo) como del comedor (soldaduras y rodines). ¢1.130.00 miles
- Reparación de calculadoras, sillas, escritorios, bibliotecas, entre otros equipos de las oficinas de Archivo, Mantenimiento de edificios, Conserjería y Vigilancia, Publicaciones, Transportes. ¢250.00 miles.
- Para mantenimiento de los aires acondicionados de la sala de operadores del Centro de Cómputo, se presupuestan ¢2.009.00 miles, contrato de mantenimiento de los aires acondicionados, principal y respaldo, que se albergan en el Centro de cómputo, se presupuesta ¢9.520.00 miles.
- Mantenimiento equipo y software complementario de la operación del Centro de Datos de la Sede. Contrato de mantenimiento de la planta eléctrica alterna. Se presupuestan ¢17.083.00 miles.

1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo sistemas de información

704.205.70

La Dirección de Sistemas de Información requiere presupuesto para pago de las siguientes contrataciones:

- a) Mantenimiento y soporte de las UPS a nivel nacional. Se presupuestan ¢105.025.00 miles
- b) Mantenimiento a servidores secundarios 3PAR y servidores HP. Se presupuestan ¢229.807.00 miles.
- c) Mantenimiento equipo y software complementario de la operación del Centro de Datos de la Sede – UPS. Obedece a la necesidad de enfrentar y mitigar los riesgos inherentes ante las reiteradas fallas en el fluido eléctrico de la zona y con ello dar apoyo y soporte a la plataforma principal y crítica del AyA. Con ello se atienden aspectos de resguardo y seguridad de las tecnológicas establecidas en las Normas Técnicas para la gestión y control de las tecnologías de la información y las

comunicaciones, que dicta la Contraloría General de la República y Control Interno. Se presupuestan ¢14.442.00 miles.

- d) Servicio mantenimiento servidores Alphas. Es requerido para ampliar la vida útil de los equipos y evitar altos costos por averías, así como el mal funcionamiento. Se presupuestan ¢259.783.00 miles.
- e) Servicio de soporte técnico: Atención de la demanda diaria y permanente de todos los usuarios que hacen uso de los diversos recursos informáticos. Se presupuestan ¢93.384.00 miles.

1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos

13.368.00

- La Dirección Servicios Generales requiere presupuesto para el pago de importes de contrataciones de mantenimiento para equipo especial, planta eléctrica y misceláneos. Se presupuestan ¢5.000.00 miles.
- La Dirección Sistemas de Información requiere presupuesto para pago de las siguientes contrataciones de mantenimiento y reparación de otros equipos:
 - a) Mantenimiento equipo y software complementario de la operación del Centro de Datos de la Sede – control de acceso. Corresponde al mantenimiento de los dispositivos de control de acceso al Centro de Cómputo. Se presupuestan ¢1.958.00 miles
 - b) Servicio de prevención y detección de incendio correspondiente al mantenimiento del sistema contra incendios del Centro de Cómputo. Se presupuestan ¢2.210.00 miles.
- Salud Ocupacional requiere presupuesto para el pago mantenimiento de equipo del Área de Salud y de Seguridad Ocupacional. Se presupuestan ¢3.900.00 miles.
- Presidencia Ejecutiva requiere presupuesto para el mantenimiento y reparación de otros equipos. Se presupuesta ¢300.00 miles.

1.09.99 Otros impuestos **71.500.00**

- Servicios Generales requiere presupuesto para la cancelación de los derechos de circulación vial, inscripción de vehículos para la sede (132 vehículos) y de las UEN de Estudios y Proyectos, Gestión Ambiental, Producción y Distribución, Sistemas Delegados, Construcción de Obras y Sub-Gerencia Sistemas Periféricos.

1.99.02 Intereses moratorios y multas **40.000.00**

- La Dirección Financiera requiere presupuesto para el pago de las multas impuestas al AyA en los casos que han sido acogidos para estudio por parte de la ARESEP y que están pendientes de resolver. Se presupuestan ¢25.000.00 miles.
- La Dirección de Capital Humano previene el pago de la cancelación de los intereses cobrados por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ante la posible remisión de planillas adicionales. Se presupuestan ¢15.000.00 miles.

1.99.05 Deducibles **20.000.00**

Se previene el pago por los daños o perjuicios causados por la Institución a personas físicas o jurídicas, con el respaldo de una las pólizas suscritas ante el INS, sea por sentencia judicial o resolución administrativa. Los pagos se realizan ante el INS o pagos de deducible directamente a un tercero por daños por vehículos del AYA. Se presupuestan ¢20.000 miles

2. Materiales y Suministros **1.001.924.25**

2.01.01 Combustibles y lubricantes **25.054.00**

Dirección de Servicios Generales requiere presupuesto para el pago de cambios de aceites contratados para los vehículos de la sede central según contratación 2017LA-00016-PRI y las grasas y aceites que requiere el Taller Mecánico para el mantenimiento

menor de los vehículos y equipo, para las plantas eléctricas, equipos especiales del Taller. Se presupuestan ¢25.000.00 miles.

Dirección Planificación presupuesta la compra de combustible para los vehículos que utilizan los funcionarios cuando van de gira a las diferentes regiones. Se presupuestan ¢54.00 miles.

2.01.02 Productos farmacéuticos medicinales 200.000.00

Salud Ocupacional requiere recursos para la compra de alcohol en gel, repelentes y bloqueadores para funcionarios operativos en cumplimiento del artículo 31 de la Convención Colectiva 2018LA-00045- PRI por un periodo prorrogable de 4 años y para cubrir necesidades EMERGENCIA COVID-19.

2.01.04 Tinta, pinturas y diluyentes 10.420.00

- Dirección Jurídica requiere presupuesto para la adquisición de toner y cartucho para las impresoras de la Dirección, a fin de no atrasar las labores encomendadas. Se presupuestan ¢339.00 miles.
- Servicios Generales requiere presupuesto para la adquisición de pintura para rotulación de vehículos y se prevé para la compra de tintas litográficas que utiliza Publicaciones en la impresión offset a diario. Se presupuestan ¢10.000.00 miles.
- Financiero Suministro presupuesta el costo de adquisición de los cartuchos de tinta para las impresoras de la Dirección ¢54.00 miles.

2.01.99 Otros productos químicos. 1.500.00

Se presupuestan ¢1.500.00 miles por parte de la Dirección Servicios Generales para la compra de los insecticidas, abonos y demás productos químicos para el mantenimiento

de las zonas verdes de la sede central y la compra de tintas litográficas que utiliza publicaciones en la impresión offset a diario.

2.02.02 Productos agroforestales

500.00

Servicios Generales requiere presupuesto para la adquisición césped, plantas frutales, plantas ornamentales para el mantenimiento de las zonas verde de la Sede Central, Finca de Coronado, Finca Socorrito y Fuentes de la Hispanidad.

2.02.03 Alimentos y bebidas

6.200.00

- La Junta Directiva requiere presupuesto para el pago de alimentos y bebidas. En caso de regresar a la presencialidad se debe dar cumplimiento a al artículo 4, inciso 28 del Reglamento de Junta Directiva (acuerdo 2018-449, publicado en la Gaceta No. 19 de 28 de enero 2019) que indica: Aprobar la adquisición de productos alimenticios para consumo en las sesiones ordinarias y extraordinarias cuando fuere necesario. Lo anterior, con apego a los principios de razonabilidad y austeridad. Además, con el acuerdo 2020-24 se aprueba el REGLAMENTO INTERNO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA JUNTA DIRECTIVA DEL AYA. Se presupuestan ¢2.500.00 miles
- Gerencia General requiere presupuesto para la compra de alimentos y bebidas en caso de que se requieran por un monto de ¢200.00 miles.
- Presidencia Ejecutiva requiera recursos para sufragar los costos generados por la alimentación brindada a visitantes oficiales y funcionarios externos así como la atención de reuniones a nivel interno y alimentación de aquellos funcionarios que por su desempeño laboral deben prestar el servicio. Se presupuestan ¢2.500.00 miles.

- Dirección Comunicación Institucional requiere recursos para el pago de alimentos y bebidas para eventos y actos imprevistos. Se presupuestan ¢1.000.00 miles.

| | |
|---|-----------------|
| 2.03.01 Materiales y productos metálicos | 2.000.00 |
| 2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos | 1.500.00 |
| 2.03.05 Materiales y productos de vidrio | 1.000.00 |
| 2.03.06 Materiales y productos de plástico | 3.000.00 |
| 2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento | 2.600.00 |

La Dirección de Servicios Generales presupuesta para la adquisición de los materiales requeridos en el mantenimiento de edificios y fuentes, para remodelaciones e instalaciones de la sede central y las fincas de Coronado y El Roble en Puntarenas, para la adquirir planchas de aluminio la impresión de trabajos de publicaciones.

2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 84.055.00

- La Dirección de Servicios Generales requiere la adquisición de productos eléctricos, telefónicos y de cómputo requeridos en el mantenimiento de edificios y fuentes, para remodelaciones e instalaciones de la Sede Central y las fincas de Coronado y El Roble en Puntarenas. Se presupuestan ¢1.750.00 miles.
- Dirección de Sistemas de Información requiere recursos para la compra de los siguientes materiales:
 - a) Material de cableado correspondiente a los materiales utilizados para los trabajos de acondicionamiento de oficinas. Se presupuestan ¢7.065.00 miles.
 - b) Compra de Cable UTP, Conectores hembra, conectores en las cajas, patch cords, organizadores de cable, fibra óptica, cable eléctrico, tubo pvc, tubo conduit para el proyecto de seguridad perimetral a nivel institucional. Se presupuestan ¢73.474.00 miles.

- c) Compra de materiales eléctricos y de cómputo como discos duros externos, cables de comunicación y/o conexión para equipos de cómputo, cables de teléfonos fijos y UPS utilizados para los servicios de atención de usuarios. Se presupuestan ¢1.766.00 miles.

2.04.01 Herramientas e instrumentos

4.675.00

- Dirección de Servicios Generales requiere recursos para la compra de herramientas para los talleres, para el mantenimiento de todas las áreas de la Sede Central. Se presupuestan ¢1.200.00 miles.
- Dirección de Sistemas de Información requiere recursos para:
 - a) Compra de herramientas utilizadas para los trabajos de acondicionamiento de oficinas. Se presupuestan ¢150.00 miles.
 - b) Compra de herramientas que corresponde al componente de materiales para el proyecto de seguridad perimetral a nivel institucional. Se presupuestan ¢1.130.00 miles.
- Salud Ocupacional requiere presupuesto para compra de herramientas y materiales para las brigadas de emergencia. Se presupuestan ¢1.000.00 miles.
- Dirección de Comunicación Institucional para la instalación de toldos se requiere la compra de mecates, cuerdas de pescar, martillo, palas, carretillo y otros. Se presupuestan ¢1.000.00 miles.

2.04.02 Repuestos y accesorios

191.531.00

- Dirección de Servicios Generales requiere ¢123.000.00 miles para la compra de repuestos, llantas y para cubrir los costos del mantenimiento preventivo de 49 vehículos de la Sede Central. Se presupuestan ¢22.500.00 miles para los repuestos en mantenimiento de edificios, ¢15.000.00 miles para la compra de baterías y ¢15.000.00 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 ¢175.500.00 miles.

- Dirección de Sistemas de Información requiere presupuesto para la compra de repuestos utilizados por parte de los diferentes contratos de servicios. Se presupuestan ¢15.000.00 miles.
- Comunicación Institucional requiere presupuesto para la compra de repuestos varios para el camión (Espejos, retrovisores, alternadores, bombas de freno, cluk, stop y otros) que se utiliza en las actividades institucionales. Se presupuestan ¢1.000.00 miles

2.99.01 tiles y materiales de oficina y computo

34.023.25

En este programa presupuestario, las dependencias presupuestan recursos para suplir las necesidades de todos los artículos relacionados con el funcionamiento de los equipos de cómputo y para la adquisición de artículos y materiales de oficina en apoyo a las actividades administrativas; así como materiales que se utilizan para la atención a los dispositivos de seguridad y dispositivos de respaldo de datos e información que se utilizan en el Centro de Cómputo. Para este último se presupuestan ¢23.869.00 miles.

2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación

10.000.00

Dirección Salud Ocupacional requiere presupuesto para la adquisición de materiales médicos para atención de funcionarios. Se cuenta con la licitación 2018LA-00045 por un periodo prorrogable de 4 años y que permite además, cubrir necesidades de la emergencia COVID-19.

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos

22.634.00

- Unidad Técnica Agua Potable Saneamiento requiere presupuesto para la compra de normas técnicas por demanda con valor menor a un activo, que son emitidas por emisores nacionales, regionales, internacionales o de asociación profesional.

Para ser incorporadas en el Sistema de Información Normativa y Reglamentación Técnica (SINORT) y estén disponibles para los funcionarios del AYA. Adicionalmente compra de normas para estudio de los Comités técnicos que llevan adelante la elaboración de propuestas normativas de conformidad con el rol de Rectoría Técnica en materia de normalización. Se presupuestan ¢10.000.00 miles.

- Dirección Jurídica incluye la compra de papel y cartón de toda clase, así como libros que se requieren con autorización de la Biblioteca para la del ejercicio jurídico, estos por su vida útil y costo no son capitalizables. Así mismo, para cumplir con la ley de archivo nacional se debe de contar con cajas especiales para el resguardo de la documentación según su uso en la Dirección Jurídica. Se presupuestan ¢339.00 miles.
- Se requiere recursos para la Dirección Comunicación para el pago de productos de papel y cartón para la elaboración de calendarios, cajas de cartón y otros productos para las actividades institucionales. Se presupuestan por un monto de ¢1.000.00 miles.
- La Dirección Planificación requiere la compra de portadas finas para los trabajos que se envían fuera de la institución, ejemplo al Banco Mundial, JBIC, ARESEP, Contraloría, Ministerios, Embajadas, etc. Para la compra de revistas y libros de interés para la dirección. Compra de cajas de cartón especiales para guardar la documentación que se genera en la Dirección. Compra de etiquetas de papel, folders especiales. Se presupuesta por un monto de ¢45.00 miles.
- Dirección Finanzas requiere presupuesto para la compra de materiales de papel y cartón para las labores diarias de la Dirección, tales como archivadores de cartón, tapas, cartulina, cajas de cartón para archivo de documentos, etc. Se presupuestan ¢250.00 miles
- Dirección Servicios Generales requiere la compra de toda la papelería que usará el Area de Publicaciones en sus trabajos, materiales de Impresión, de encuadernación, heliográficos, cartulinas especiales, y las suscripciones de periódicos. Se presupuestan ¢11.000.00 miles.

2.99.04 Textiles y vestuario

20.353.00

- Comunicación Institucional requiere presupuesto para la compra de artículos promocionales (camisetas, gorras y jackets, toldos, disfraces, caminable, gota inflables, banderas, mantas, maletines, bolsos, carteras, paños y otros) para las actividades educativas de la Institución. Se presupuestan ¢15.000.00 miles.
- Dirección Servicios Generales requiere presupuesto para la compra de materiales que utilizan por el personal de carpinteros, impresos y jardinería, como delantales, ropa de cama, cortinas y otros para la Finca de Socorrito. Se presupuestan ¢5.000.00 miles.

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza

3.356.00

- Gerencia General requiere presupuesto para la compra de artículos necesarios para el aseo de vehículos Gerenciales. Se presupuestan ¢100.00 miles.
- Comunicación Institucional requiere presupuesto para la compra de escobas, trapeador, jabón líquido para lavar toldos, líquido spray para limpieza de hieleras. Se presupuestan ¢1.000.00 miles.
- Dirección Servicios Generales requiere presupuesto para la compra de los materiales de limpieza que no están en stock del Almacén Central para uso del área de conserjería y vigilancia, como desodorantes ambientales que se utilizan en las oficinas de la Administración Superior. Se presupuestan ¢1.000.00 miles.
- Dirección de Sistemas de Información requiere presupuesto para la compra de materiales de limpieza siguientes:
 - a) Compra de materiales de limpieza que se utilizan para el mantenimiento y soporte de la red. Se presupuesta ¢75.00 miles.
 - b) Compra de materiales de limpieza que se utilizan para la atención de los dispositivos de seguridad. Se presupuesta ¢565.00 miles.
 - c) Corresponde a los materiales de limpieza que se utilizan para la atención de usuarios. Se presupuestan ¢706.00 miles.

2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad

350.170.00

- Dirección Jurídica presupuesta ¢170.00 miles con la finalidad de dotar de la adecuada seguridad a nuestros notificadores, ejemplo: casco para motocicleta, anteojos especiales anti-reflejo para conducción, entre otros. Se presupuestan ¢170.00 miles.
- Salud Ocupacional requiere presupuesto para la adquisición de equipo con base a las necesidades que se presenten y según el grupo ocupacional. Se cuenta con la contratación 2019LN-00013-PRI por un periodo prorrogable de 4 años y para cubrir necesidades EMERGENCIA COVID-19. Los útiles y materiales que se requieren son cascos de seguridad, tapones auditivos externos, orejeras auditivas, protectores de ojos, protectores faciales, respiradores con sus respectivos filtros, calzado de seguridad, polainas de seguridad resistentes al calor, cinturones o arnés de seguridad. Se presupuestan ¢350.000.00 miles

2.99.99.4 Otros materiales y suministros

26.853.00

- Comunicación Institucional requiere presupuesto para la compra de material promocional y artículos publicitarios (botellas, estatuillas, gotita, pines, cucharitas, gafetes, cerámicas, cuadros típicos, llaveros, llaves maya, bolsos, otros), para las actividades educativas de la Institución. Se presupuestan 25.000.00 miles
- Dirección de Sistemas de Información requiere presupuesto por un monto total de ¢968.00 miles para:
 - a) La compra de cajas y plásticos para empacar los equipos y herramientas que se transportan y se almacenan y que se utilizan para el mantenimiento y soporte de la red. Se presupuestan ¢50.00 miles.
 - b) Para la adquisición de los materiales como cable UTP, conectores hembra, conectores en las cajas, patch cords, fibra óptica, cable eléctrico, tubo pvc, tubo

Conduit que se utilizan para el mantenimiento y soporte de la red. Se presupuestan ¢918.00 miles.

- Servicios Generales requiere presupuesto para la compra de materiales para las Áreas del Archivo Institucional, Publicaciones, Maquinaria y Equipo, Mantenimiento de Edificios, Conserjería y Vigilancia. Se presupuestan ¢500.00 miles.

PROGRAMA 02: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE ACUEDUCTO **92.066.966.26**

Los recursos presupuestados en este programa se distribuyen por partida de la siguiente manera:

Cuadro No. 25

Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
En miles de Colones

| Detalle | Presupuesto | Distribución Porcentual |
|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| Remuneraciones | 39,421,809.93 | 42.82% |
| Servicios | 43,589,186.62 | 47.35% |
| Materiales y suministros | 8,616,747.37 | 9.36% |
| Transferencias Corrientes | 439,222.34 | 0.48% |
| Total | 92,066,966.26 | 100.00% |

Es importante indicar que el presupuesto de este programa se enfoca en Servicios (obligaciones que la institución contrae, generalmente, mediante contratos administrativos, y por el uso de bienes muebles e inmuebles, donde también se incluye mantenimiento, conservación y reparaciones de bienes de capital y además los arrendamientos de edificios, terrenos y equipos y maquinaria entre otros) y le sigue Remuneraciones, dando como resultado un 90% del total presupuestado.

Remuneraciones**39.421.809.93**

Las subpartidas más relevantes en este programa son cargos fijos por ¢15.348.389.500 miles y las subpartidas correspondientes a incentivos salariales que suman ¢13.373.060.06 miles, seguidos por las cargas sociales que suman ¢8.594.085.47 miles.

Servicios**43.589.186.62****1.01.01 Alquiler edificios locales y terrenos****1,626,311.33**

Se presupuestan ¢9.000.00 miles para el alquiler de terrenos en donde el AyA tiene las antenas y repetidoras de comunicación.

Se presupuestan ¢84.800.00 miles en el alquiler para las Oficinas Regionales de Acueductos Comunes (ORAC) según detalle:

Cuadro No. 26
En miles de colones

| Descripción del alquiler y # Contrato | Presupuesto | Plazo contrato | Fecha Finalización | # funcionarios que laboran en el edificio | Total m ² | Provincia | Cantón |
|--|------------------|-----------------------------------|--------------------|---|----------------------|------------|---------------|
| Oficina Regional Sistemas Delegados Central Este, N°2008-CDS-00088-PRI | 23,400.00 | Prorrogable a 3 años (automático) | 15.nov.2022 | 7 | 333 | Cartago | Cartago |
| Oficina Regional Sistemas Delegados Brunca, N°2018-CDB-00006-PRB | 13,400.00 | Prorrogable a 3 años | 21.mar.2022 | 8 | 223.43 | San José | Pérez Zeledón |
| Oficina Regional Sistemas Delegados Chorotega, N°2009-CDS-000198-PRI | 27,000.00 | Prorrogable a 3 años | 6.abr.2022 | 12 | 671.78 | Guanacaste | Liberia |
| Oficina Regional Sistemas Delegados Huetar Caribe, N°2007-CDS-000506-PRI | 21,000.00 | Prorrogable a 3 años (automático) | 1.jun.2022 | 11 | 287.49 | Limón | Limón |
| TOTAL SUBGERENCIA DE COMUNALES | 84,800.00 | | | | | | |

En la GAM se presupuesta ¢609.150.60 miles según detalle:

Cuadro No. 27
En miles de colones

| Descripción del alquiler y # Contrato | Presupuesto | Plazo contrato | Fecha Finalización | # funcionarios que laboran en el edificio | Total m ² | Provincia | Cantón |
|---|-------------------|---|--------------------|---|----------------------|-----------|------------------|
| Oficina administrativa (Autofores Torre cinco pisos) | 105,450.22 | 30 meses | 30/06/2023 | 275 | 2,401.65 | San José | San José Central |
| Oficina Edificio (Anexo) | 89,794.46 | 36 meses | 09/02/2023 | 113 | 1,576.67 | San José | San José Central |
| Oficinas administrativas (Bodegón) | 46,377.12 | 36 meses | 09/02/2023 | 68 | 814.32 | San José | San José Central |
| Parqueo para la SubGerencia de Sistemas GAM | 62,215.99 | 36 meses con prorrogas iguales | 01/01/2023 | 0 | 1,148.00 | San José | San José Central |
| Agencia en Desamparados | 31,493.64 | Plazo 1 año con prorrogas iguales automáticamente | 20/06/2022 | 4 | 260.25 | San José | Desamparados |
| Agencia en Santa Ana | 31,539.19 | 48 meses con prorrogas iguales automáticamente | 21/12/2024 | 14 | 196.00 | San José | Santa Ana |
| Agencia en Alajuelita | 8,392.15 | Plazo 3 años con prorrogas automáticas | 14/10/2022 | 1 | 71.54 | San José | Alajuelita |
| Agencia en Ciudad Colón | 10,418.60 | 36 meses con prorrogas iguales automáticamente | 20/04/2023 | 8 | 479.48 | San José | Mora |
| Plantel Tejar del Guarco | 20,712.49 | 48 meses | 11/09/2022 | 13 | 593.83 | Cartago | Guarco |
| Agencia en Escazú para la SubGerencia de Sistemas GAM | 13,217.41 | 36 meses | 20/05/2022 | 3 | 291.33 | San José | Escazú |
| Agencia en Tejar del Guarco | 24,947.72 | 48 meses | 13/09/2022 | 10 | 300.00 | Cartago | Guarco |
| Agencia de Guadalupe, además Jefaturas de las UEN's de PyD y Optimización de Sistemas | 66,436.60 | 36 meses con prorrogas iguales automáticamente | 24/09/2022 | 39 | 1,772.00 | San José | Goicoechea |
| Oficina administrativa Dirección de Recoleccion y Tratamiento | 77,748.55 | 48 meses con prorrogas iguales automáticamente | 24/10/2022 | 65 | 785.00 | San José | San José Central |
| Agencia y Plantel de Puriscal | 20,406.44 | 36 meses con prorrogas iguales automáticamente | 01/11/2022 | 20 | 625.90 | San José | Puriscal |
| TOTAL SUBGERENCIA GAM | 609,150.60 | | | | | | |

Se presupuestan además ¢9.000.00 miles para el pago del alquiler de terrenos en donde se encuentran las antenas del sistema de comunicación del AyA, las cuales se encuentran

en los diferentes cerros del país. Las repetidoras se encuentran ubicadas en terrenos alquilados a terceros mediante licitación pública.

El detalle de los alquileres de oficina en las regiones Brunca, Central Oeste, Chorotega, Huetar Caribe y Pacífico Central es el siguiente:

Región Brunca

Cuadro No. 28
En miles de colones

| Descripción del alquiler y # Contrato | Presupuesto | Plazo contrato | Fecha Finalización | # funcionarios que laboran en el edificio | Total m ² | Provincia | Cantón |
|---|-------------------|--|--------------------|---|----------------------|------------|----------------|
| Mini Agencia, Laurel de Corredores, contratación 2017CDB-00091-PRB | 9,559.80 | 12 meses prorrogables por 3 períodos iguales automáticamente | 31/01/22 | 13 | 69 | Puntarenas | Corredores |
| Contrato de arriendo por 50 años al INDER, según A-PE-1642-2016 | 12.50 | 50 años | 14/12/65 | 0 | 1890 | Puntarenas | Corredores |
| 2017CDB-00053-PRB Alquiler de Edificio para la Cantonal de Osa, alberga el área Comercial y Administrativo Financiero | 14,916.00 | 48 meses | 19/09/22 | 9 | 190 | Puntarenas | Osa |
| Se requiere alquilar una área nueva del mismo edificio para albergar el personal de Operación y Mantenimiento de Agua Potable (AP) y al personal operativo de Aguas Residuales (AR), así como una bodega y parqueo techado para la protección de los Vehículos de AR. | 13,560.00 | 48 meses | 20/09/25 | 31 | 400 | Puntarenas | Osa |
| Alquiler Miniagencia Puerto Jiménez, según 2018CDB-00002-PRB | 6,780.00 | 48 meses | 15/05/22 | 2 | 103 | Puntarenas | Puerto Jiménez |
| Alquiler oficina Cantonal Río Claro, 2018CDB-00001-PRB | 27,023.66 | 48 meses | 26/07/22 | 22 | 245 | Puntarenas | Guaycará |
| Plantel de operaciones, Cantonal Pérez Zeledón y almacén contable, Contrato 2018CDB-00094-PRB, | 40,680.00 | 48 meses | 28/01/23 | 30 | 1200 | San José | Pérez Zeledón |
| Oficina Cantonal Pérez Zeledón y Departamentos de Agua Potable y Residual, contrato 2021CDB-00001-PRB | 45,495.02 | 48 meses | 01/03/25 | 33 | 685.26 | San José | Pérez Zeledón |
| Alquiler de edificio para Almacén Contable 0708 y Plantel de Operación y Mantenimiento de Coto Brus / Contrato 2020CDB-00037-PRB | 15,912.66 | 4 años | 31/10/24 | 27 | 577.8 | Puntarenas | Coto Brus |
| TOTAL REGIÓN BRUNCA | 173,939.65 | | | | | | |

Región Central Oeste

Cuadro No. 29
En miles de colones

| Descripción del alquiler y # Contrato | Presupuesto | Plazo contrato | Fecha Finalización | # funcionarios que laboran en el edificio | Total m ² | Provincia | Cantón |
|---|-------------------|---------------------|--------------------|---|----------------------|-----------|------------|
| Oficina Cantonal del Sistema de Acosta | 17,759.37 | 3 años prorrogables | 25/04/2012 | 12 | 76 | San Jose | Acosta |
| Oficina Jefatura Cantonal, Servicio al Cliente, Labores Comerciales, Oficina del área de mantenimiento (bodega de materiales, activos), parqueo para vehículos y equipos. | 11,286.40 | indefinido | 02/07/2022 | 9 | 508 | San Jose | Turrubares |
| Oficina Cantonal de Palmares | 34,155.00 | indefinido | 16/04/2022 | 48 | 600 | Alajuela | Palmares |
| Oficina Jefatura Cantonal (actividades administrativas), Servicio al Cliente, Labores Comerciales, Oficina del área de mantenimiento (bodega de materiales, activos), parqueo para vehículos y equipos. | 67,624.40 | indefinido | 06/02/2022 | 56 | 727 | Alajuela | Central |
| Se administra y opera el Sistema de Los Chiles | 14,070.67 | 3 años prorrogables | 01/10/2023 | 7 | 355 | Alajuela | Los Chiles |
| Funciones administrativas-Financieras, comerciales, servicio al cliente y operación y mantenimiento | 29,104.17 | 3 años prorrogables | 17/03/2023 | 31 | 703 | Alajuela | Atenas |
| TOTAL REGIÓN CENTRAL OESTE | 174,000.00 | | | | | | |

Región Chorotega

Cuadro No. 30
En miles de colones

| Descripción del alquiler y # Contrato | Presupuesto | Plazo contrato | Fecha Finalización | # funcionarios que laboran en el edificio | Total m ² | Provincia | Cantón |
|--|-------------------|----------------|--------------------|---|----------------------|------------|-------------|
| Oficinas para la cantonal de Filadelfia 2019CDG-00002-PRG | 19,297.20 | 30/04/19 | 30/04/22 | 12 | 280 | Guanacaste | Carrillo |
| Oficinas para la cantonal de Tilarán 2007CDS-000415-PRI | 34,150.86 | 11/01/08 | 11/01/22 | 16 | 887 | Guanacaste | Tilarán |
| Oficinas para la cantonal de Bagaces 2007CDS-000414-PRI | 16,482.56 | 25/02/08 | 25/02/22 | 15 | 668 | Guanacaste | Bagaces |
| Oficinas para la cantonal de La Cruz 2008CDS-000235-PRI | 13,451.52 | 04/12/08 | 04/12/22 | 11 | 70 | Guanacaste | La Cruz |
| Oficinas para la Sede Nicoya 2009CDS-000113-PRI | 37,327.97 | 13/05/09 | 13/05/22 | 43 | 984 | Guanacaste | Nicoya |
| Oficinas para la cantonal de Colorado 2008CDS-00075-PRI | 3,932.40 | 20/05/08 | 20/05/22 | 2 | 1404 | Guanacaste | Colorado |
| Oficinas para la cantonal de Hojanca 2013CDG-00006-PRG | 16,373.70 | 11/03/13 | 11/03/22 | 4 | 103 | Guanacaste | Hojanca |
| Oficinas para la cantonal de El Coco 2013CDG-00008-PRG | 47,460.00 | 22/10/20 | 22/10/22 | 34 | 1446 | Guanacaste | El Coco |
| Oficinas para la cantonal de Jicaral 2013CDG-00062 | 7,722.00 | 01/08/13 | 01/08/22 | 3 | 65 | Guanacaste | Jicaral |
| Oficinas para la cantonal de Sardinal 2018CDG-00078-PRG | 4,973.54 | 29/01/19 | 18/12/22 | 1 | 36 | Guanacaste | Carrillo |
| Oficinas para la cantonal de Huacas-Tamarindo 2015CDG-00069-PRG | 16,814.40 | 14/10/15 | 14/10/22 | 8 | 60 | Guanacaste | Tamarindo |
| Oficinas para la Asada de Liberia 2009 CDS 000198 PRI | 26,097.92 | 25/06/09 | 25/06/22 | 13 | 671.8 | Guanacaste | Liberia |
| Bodega y Atención de Usuarios en Marbella Santa Cruz 2019CDG-00005-PRG | 7,192.00 | 15/03/19 | 14/02/23 | 0 | 670.2 | Guanacaste | Cuanajiquil |
| TOTAL REGIÓN CHOROTEGA | 251,276.06 | | | | | | |

Región Huetar Caribe

Cuadro No. 31
En miles de colones

| Descripción del alquiler y # Contrato | Presupuesto | Plazo contrato | Fecha Finalización | # funcionarios que laboran en el edificio | Total m ² | Provincia | Cantón |
|--|-------------------|---------------------|--------------------|---|----------------------|-----------|-----------|
| Oficinas para la Jefatura de la Región 2008LN-00008-PRI | 67,821.70 | Prorrogables | 09/11/2022 | 31 | 350 | Limón | Limón |
| Oficinas para la Cantonal de Limón Contrato Direccion Jurídica | 35,962.01 | Prorrogables | 30/06/2024 | 17 | 171 | Limón | Limón |
| Oficinas para la Cantonal de Siquirres 2019CDH-00108-PRH | 29,628.60 | 3 años y 1 prórroga | 23/09/2025 | 9 | 270 | Limón | Siquirres |
| Oficinas para la Cantonal de Talamanca 2018CDS-00032-PRI | 7,973.28 | Prorrogables | 30/06/2022 | 8 | 120 | Limón | Talamanca |
| TOTAL REGIÓN HUETAR | 141,385.59 | | | | | | |

Región Pacífico Central

Cuadro No. 32
En miles de colones

| Descripción del alquiler y # Contrato | Presupuesto | Plazo contrato | Fecha Inicio | Fecha Finalización | # funcionarios que laboran en el edificio | Total m2 | Provincia | Cantón |
|---|-----------------------|----------------|--------------|---------------------------|---|----------|------------|---------|
| Oficina Cantonal de Cóbano, ZCSAL-2013-00005 | 17 628 000,00 | 12 meses | 13/04/2018 | 07/03/2022 prorrogable | 16 | 170 | Puntarenas | Cóbano |
| Oficina Cantonal de Jacó, 2018CDP-00052-PRP | 40 680 000,00 | 12 meses | 27/11/2018 | 27/09/2022 prorrogable | 26 | 263 | Puntarenas | Jacó |
| Oficina Cantonal de Quepos, 2018CDP-00052-PRP | 53 968 800,00 | 12 meses | 10/07/2019 | 11/06/2023 prorrogable | 18 | 643,8 | Puntarenas | Quepos |
| Oficina Cantonal de Parrita, ZCSAL-2010-0006 | 37 417 761,00 | 12 meses | 23/04/2010 | 23/04/2022 prorrogable | 6 | 3500 | Puntarenas | Parrita |
| Alquiler de Pozo Cobano, 2018CDP-00005-PRP | 6 004 878,00 | 12 meses | 13/04/2018 | 13/04/2022 prorrogable | 0 | 1886 | Puntarenas | Cóbano |
| TOTAL REGIÓN PACÍFICO CENTRAL | 155,669,439.00 | | | | | | | |

Se presupuestan además ₡27.060.00 miles para el pago del alquiler de las oficinas en Pavas, en donde se encuentra ubicada la Subgerencia de Periféricos.

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario

1.993.368.35

La Subgerencia de Gestión Periféricos presupuesta ₡ 595,405.80 miles en:

- La Región Chorotega presupuesta ₡141,000,00 miles distribuidas de la siguiente manera:

Cantonal Tilarán: Se requiere el alquiler de un retroexcavador para la realización de actividades de mantenimiento correctivo, para lo cual se estiman 19 horas por mes a ₡20.000.00 por hora, para un total de 228 horas, para la eliminación de fugas de la red de distribución e instalación de nuevos servicios y para sustituir tramos de tubería que ya cumplieron su vida útil (200 metros en Los Ángeles, 200 metros en Barrio Atra y 200 metros en Tierras Morenas), que por lo complejo del trabajo y debido a los tipos de suelo en la zona, con herramientas de mano no es posible

realizarlas en los tiempos establecidos; para un total de alquiler de Back-hoe de ₡4.560.000,00.

Alquiler de un camión cisterna que se espera usar por unas 500 horas en el año a ₡22.000,00 la hora, para el reparto de agua potable a la población en caso de faltar el servicio en los acueductos administrados por la cantonal (Tilarán, Los Ángeles, Líbano y Tierras Morenas) y atención a imprevistos; para un total de ₡11.000.000,00.

Cantonal Filadelfia: Gastos por alquiler de todo tipo de maquinaria y equipo necesario para realizar las actividades de la institución, contempla el servicio de un retroexcavador y un camión cisterna para repartir agua. Presupuesto por ₡13.405.000,00.

Cantonal Liberia: Se solicitan los recursos presupuestarios para la contratación de camiones cisterna para la atención de emergencias. Contratación de retroexcavador para la operación y mantenimiento de redes de agua potable de los sistemas del Acueducto de Liberia (Quebrada Grande, Cañas Dulces, Curubandé, El Gallo, Rodeito, Liberia, Terreros y Guardia), lo anterior con el propósito de mejorar los tiempos de respuesta a los usuarios, monto ₡30.000.000,00.

Cantonal Nicoya: Se debe contar con los recursos necesarios para realizar los procesos de contratación de alquiler de camión cisterna para distribución de agua potable y alquiler de retroexcavador para utilizar en los sistemas a cargo de la Cantonal de Nicoya, monto ₡11.000.00 miles.

- La Región Huetar Atlántica requiere ₡78,913.15 miles para el alquiler de maquinaria a utilizar en la reparación de daños en tuberías de Pococí, Guácimo y Siquirres. Además de cumplir con los programas de mantenimiento y sustitución de tuberías. También es necesario para realizar trabajos en la estación de río Banano.
- La Región Pacífico Central presupuestan ₡175.841.12 miles para la contratación de camiones cisterna para la atención de emergencias, retroexcavador para la

operación y mantenimiento de redes de agua potable de los sistemas del Acueducto.

- La Región Brunca presupuesta ₡103,651.53 miles para las siguientes contrataciones:
 - Alquiler de maquinaria para realizar las labores de instalación de nuevos servicios en las diferentes oficinas cantonales ₡17.179.47 miles.
 - Alquiler de maquinaria (dragas) para encauzar el río quebradas por arrastres de piedras y palos que no permiten el ingreso de agua en las parrillas del dique. ₡5.570.00 miles.
 - Alquiler de cisternas para distribución de agua en los seis cantones de la Región. ₡77.360.19 miles.
 - Contrataciones abiertas de alquiler de back hoe para reparar daños en las líneas de conducción ₡3,541.87 miles.

- La Región Central presupuestan ₡96,000.00 miles para las siguientes contrataciones:
 - Para el alquiler de grúas en caso de que se queme alguna bomba por problemas de rayerías para utilizar en los sistemas de Alajuela. ₡16.000.00 miles.
 - Se requieren ₡80.000.00 miles para:

Realizar los pagos del compromiso adquirido con la contratación 2019CDC-00079 que corresponden a 100 viajes de un camión cisterna para realizar el reparto de agua potable a las comunidades de Purires y Calle Pérez para cumplir con el ordenamiento de la Sala Constitucional.

En el caso de que el camión cisterna de AYA que realiza actualmente el reparto salga fuera de operación por fallas mecánicas en las Comunidades de Alto López; así como los servicios de las comunidades de Calle Salas y Calle 40 de Balsa de Atenas. La carencia del servicio generó un Recurso de Amparo ante la Sala Constitucional (Expediente N°12-003434-0007-CO).

Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario para una expedita ejecución de las reparaciones y/o sustituciones de tuberías en los Chiles de Alajuela.

Se requiere para el pago de compromiso adquirido con la contratación 2019CDC-00062 horas de servicio de un retroexcavador para realizar trabajos en la eliminación de fugas en la red de distribución en la vía pública. En algunos sectores la tubería se encuentra muy profunda y se dificulta el trabajo y el tiempo de reparación es mayor.

La Subgerencia de Gestión de Sistemas GAM presupuesta ₡862,807.60 miles.

La UEN Producción y Distribución presupuesta ₡272,900.00 miles desglosados de la siguiente forma:

- Para el alquiler de microbús para el traslado del personal a la Vuelta del Queque Orosi, debido a que no se cuenta con vehículos suficientes para el transporte de los funcionarios de San José al lugar. ₡2,900.00 miles.
- Se cuenta con la licitación de alquiler de grúas según demanda N 2017LA-00021-PRI, la cual es utilizada para la ejecución de trabajos en estaciones de bombeo que requieran del servicio para la movilidad de equipos. ₡20,000.00 miles.
- Se requiere ocasionalmente alquilar equipo con el que no se cuenta en la institución por lo que se presupuesta ₡250,00 miles.

La UEN Optimización de Sistemas presupuesta ₡20,000.00 miles desglosados de la siguiente forma:

- Dado que en la época de verano algunos sectores de la Gran Área Metropolitana tienen problemas de abastecimiento, se hace necesario contratar los servicios de suministro de agua potable con camiones cisterna para la atención de emergencias por la escases del preciado líquido en algunas poblaciones de la GAM. Se requiere tener recursos para la contratación 2020LA-00003 Cisternas horas según demanda adjudicada a TRASAGUA.

La Macrozona Este y Oeste deben de reforzar para la atención de emergencias con la contratación de camiones cisterna y maquinaria por ₡523.265.49 miles.

Se presupuestan ₡269.324,93 miles como reserva para emergencias producidas por eventos naturales.

Para la atención de las ASADAS en las diferentes regiones, se presupuesta ₡265.000.00 miles para la contratación de camiones cisterna para dar el servicio de agua potable a las diferentes comunidades de las regiones del país. Lo anterior se debe al desabastecimiento de agua potable que presentan estas comunidades, como consecuencia de la disminución de caudales en las fuentes de los sistemas, producto del fenómeno del Niño.

En el grupo de Servicios Básicos, la subpartida de mayor presupuestación es energía eléctrica.

1.02.02 Servicios de energía eléctrica 15.961.715.53

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

Cuadro No. 33

**Presupuesto Ordinario 2022
Programa 02: Operación Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
Energía Eléctrica
en miles de colones**

| Subgerencias | Presupuesto |
|---|----------------------|
| Subgerencia Sistemas Comunes ASADAS | 8,350.00 |
| Asadas Huetar Norte | 1,250.00 |
| Asadas Cartago | 600.00 |
| Asadas Brunca | 1,500.00 |
| Asadas Chorotega | 2,500.00 |
| Asadas Huetar Atlántica | 2,500.00 |
| Subgerencia de Sistemas de Gestión GAM | 9,889,844.53 |
| Estación de bombeo | 9,838,031.60 |
| Servicio postventa | 38,160.00 |
| Gestión financiera | 13,652.93 |
| Subgerencia de Sistemas de Gestión Periféricos | 6,063,521.02 |
| Región Chorotega | 1,888,776.27 |
| Región Huetar Atlántica | 1,330,303.21 |
| Región Pacifico Central | 1,119,931.54 |
| Región Brunca | 274,510.00 |
| Región Central | 1,450,000.00 |
| Total | 15,961,715.53 |

1.02.04 Servicios de telecomunicaciones**525,143.69**

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

Cuadro No. 34

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Presupuesto Ordinario 2022
Programa 02: Operación Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
Servicio de Telecomunicaciones
en miles de colones

| Subgerencias | Presupuesto |
|---|-------------------|
| Subgerencia Sistemas Comunales ASADAS | 16,030.00 |
| Asadas Huetar Norte | 6,000.00 |
| Asadas Cartago | 300.00 |
| Asadas Brunca | 2,530.00 |
| Asadas Chorotega | 2,500.00 |
| Asadas Pacífico Central | 200.00 |
| Asadas Huetar Atlántica | 4,500.00 |
| Subgerencia de Sistemas de Gestión GAM | 232,339.12 |
| Optimización Sistema | 3,500.00 |
| Gestión de Apoyo Operativo | 2,100.00 |
| Gestión financiera | 226,739.12 |
| Subgerencia de Sistemas de Gestión Periféricos | 276,774.58 |
| Región Chorotega | 65,229.87 |
| Región Huetar Atlántica | 51,601.54 |
| Región Pacifico Central | 44,915.10 |
| Región Brunca | 53,440.00 |
| Región Central | 51,000.00 |
| UEN Servicio al Cliente | 10,588.07 |
| Total | 525,143.69 |

1.02.99 Otros servicios básicos

234,368.10

La Subgerencia Gestión Sistemas Comunales – Asadas tiene presupuestado ₡140,00 miles para el pago de la recolección de basura tradicional de la Región Huetar Norte que se generan en la oficina, lo anterior debido a un acuerdo con el convenio con el MAG.

En la Subgerencia GAM se presupuestan recursos para la recolección de basura tradicional, desechos sólidos depositados en contenedores, tratamiento de escombros y limpieza de alcantarillas y otras tasas que cobran las Municipalidades sobre las propiedades de la GAM por un monto de ₡199.564.30.

En la Subgerencia de Periféricos se presupuestan recursos por un monto de ₡34.663.80 miles para el pago de los servicios que ofrecen las diferentes municipalidades del país como lo son la recolección de basura, limpieza, etc.; también en algunos casos se debe pagar el impuesto por servicio de parques de las propiedades que posee AyA.

1.03.01 Información

27.158.03

Estos recursos se presupuestan para la confección de rótulos informativos para indicar sobre propiedades institucionales, agua para consumo humano, datos técnicos que identifiquen los equipos (motor y bomba) instalados en las diferentes estaciones, Seguridad y Salud Ocupacional estipulados en la normativa nacional vigente para prevenir riesgos, incidentes o enfermedades ocupacionales, avisar a los usuarios de la suspensión programada del servicio por motivos varios.

1.03.02 Publicidad y Propaganda

8.958.00

Se presupuesta ₡8.958.00 miles para la contratación en las regiones, de los servicios de perifoneo para informar sobre las suspensiones del servicio, por mantenimiento u otras actividades, elaborar campañas de sensibilización de mejoras en los acueductos en las comunidades donde operan y nuevos acueductos por administrar, campañas de verano, así como todas las actividades que se presenten en forma imprevista durante el año.

1.03.06 Comisión y Gastos de Servicios Financieros y Comerciales 2,564,658.06

Estos recursos se requieren para el pago de comisiones a los diferentes comercios y entes financieros que participan con el servicio de recaudadores de los recibos de la Institución; así como para el pago de los servicios financieros y comerciales que se realizan a las entidades bancarias, por comisiones por las transferencias electrónicas que se realizan a los proveedores de caja chica y cuenta general mediante SINPE.

1.04.01 Servicios en ciencias de la Salud 8.138.57

El Laboratorio Nacional de Aguas presupuesta ¢2,288.57 miles para los servicios que requieren para la intercomparación de laboratorios a nivel internacional y además para análisis de laboratorio.

La Subgerencia GAM y Periféricos requieren para el pago de dictámenes médicos a los funcionarios de que conducen vehículos del AYA a nivel nacional, para cumplir con el artículo N° 35 establecido en la Convención Colectiva, en el cual se establece que el AyA asumirá el costo por el pago de dichos dictámenes para la renovación de cualquiera de estas licencias. La Subgerencia GAM presupuestó ¢1.560.00 y la Subgerencia Periféricos ¢4,290.00.

Cuadro No. 35

Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
1.04.03 Servicios de Ingeniería y Arquitectura
 (En miles de colones)

| Dependencia | Detalle y Objetivo de cada una de las contrataciones | Presupuesto |
|------------------------------|---|-------------|
| UEN Asadas | Contratación por demanda de servicios profesionales para la elaboración de estudios técnicos. Facilitar el cumplimiento del protocolo de integración/fusión de ASADAS, mediante la atención de necesidades operativas de los entes operadores que se encuentran mapeadas para procesos de integración/fusión, que permitan fortalecer y organizar la gestión de las organizaciones. | 70,000.00 |
| | Servicio de análisis de potabilidad del agua: Realizar análisis de calidad del agua de sistemas operados por ASADAS mediante la contratación de muestreos de calidad del agua acreditados por el ECA como parte de los requerimientos para fusionar acueductos, para lo cual se requieren estos conocimientos básicos. | 8,000.00 |
| | Servicios profesionales en dibujo técnico (diseño en obras de ingeniería): Se requiere la contratación de servicios para el dibujo de ampliaciones de sistemas, interconexión de sistemas, necesario para dar soporte a ASADAS que requieren asumir sectores sin cobertura, operadores que requieren asumir sistemas y otros. | 520.00 |
| | Servicios profesionales de hidrogeología e ingeniería civil: Facilitar el cumplimiento del protocolo de integración/fusión de ASADAS, mediante la atención de necesidades operativas de los entes operadores que se encuentran mapeadas para procesos de integración/fusión, que permitan fortalecer y organizar la gestión de las organizaciones. | 4,000.00 |
| | Como parte de la estrategia de ordenamiento de la gestión comunitaria de los servicios delegados se requiere: contratación de servicios profesionales para el desarrollo de estudios técnicos, control de pérdidas, pruebas de bombeo, limpieza de pozos y estudios específicos de los sistemas operados por ASADAS para apoyar procesos de ordenamiento del sector; donde se diagnostique el estado de sus componentes y defininan las obras requeridas para en diversos procesos de integración o fusión de ASADAS. Además, se tramita una licitación para estudios con cámara, limpieza de pozos, pruebas de bombeo, y perforaciones de pozos. | 117,480.00 |
| | De igual forma se requiere el desarrollo de estudios hidrogeológicos que identifiquen nuevas fuentes que aumenten la capacidad hídrica a los sistemas de acueducto intervenidos en procesos de integración o fusión. | |
| | También la contratación del servicio de laboratorio para el análisis de la calidad de las aguas residuales de las plantas de tratamiento administradas por ASADAS y en proceso de recepción. | |
| TOTAL ASADAS | 200,000.00 | |
| Conducción GAM | La Dirección Ejecución de Proyectos realiza mejoras en los sistemas en operación y en algunos casos como requisito previo de obras que serán contratadas se tienen que enviar los diseños al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, para la tasación del proyecto y el pago de la exoneración. Así mismo para la contratación de Estudios de Ingeniería y Estudios de Suelos. | 48,702.13 |
| TOTAL SUBGERENCIA GAM | 48,702.13 | |

Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos

1.04.03 Servicios de Ingeniería y Arquitectura

(En miles de colones)

| Dependencia | Detalle y Objetivo de cada una de las contrataciones | Presupuesto |
|--------------------------------------|---|--------------------|
| Chorotega | Pago de servicios de ingeniería como confección de planos, croquis, que tengan relación con los sistemas de cañería Acueductos CH-A-12-Nicoya, CH-A-13-Mansión, CH-A-14-Hojancha, CH-A-15-La Vigía, CH-A-16-San Antonio, CH-A-17-Polvazales, CH-A-18-Jicaral, CH-A-19-Maquenco Cuesta Grande Terciopelo, CH-A-20-San Joaquín Los Mangos 1, CH-A-21-San Joaquín Los Mangos 2, administrados por la Cantonal de Nicoya. Se requiere el servicio de ploteo de 4 planos, de los sistemas administrados por la cantonal de Tilarán | 4,000.00 |
| Huetar | Servicios de topografía para la definición de terrenos a adquirir para pozos. | 10,000.00 |
| Central Oeste | 1. Pagos por permisos sanitarios de los sistemas, servicio de análisis de potabilidad del agua. Estos estudios son realizados a las oficinas cantonales por el ministerio de Salud todos los años para evitar la presencia de microorganismos que pueden estar en el agua provenientes de las plantas y que puedan afectar a los usuarios. Permiso Sanitario de Funcionamiento cumpliendo con el artículo 16 del Reglamento para la Calidad del Agua Potable (Decreto 38924-S). 2. Contratación de servicio de Ingeniería para precisar la capacidad real y actual de producción de los servicios en los sectores del Barrio San José, esto motivado parcialmente por la baja en la producción del aprovechamiento COA01AP022 Pozo Cacique N° 1, se proyecta rehabilitar el Pozo Borbón N° 2, el cual tiene una capacidad de producción similar, pero que se encuentra fuera de operación por variaciones en los niveles estáticos y dinámicos que provocaron daño al motor sumergible y la consecuente salida de operación de este pozo. | 8,000.00 |
| UEN Optiz.de S.Perif | Contratar los servicios de ingeniería para desarrollar en los pozos profundos de agua potable la inspección interna del pozo mediante la cámara de pozos y con esta filmación un profesional geólogo o hidrogeólogo realizará un informe, donde definirá el procedimiento y tipo de desarrollo a realizar en el pozo para posteriormente ejecutar una prueba de bombeo para precisar la capacidad real, actual y máxima de producción de los pozos intervenidos. | 140,000.00 |
| TOTAL SUBGERENCIA PERIFÉRICOS | | 162,000.00 |
| Almacenes | Realizar pruebas hidrostáticas a cilindros de gas cloro. Los cilindros de gas cloro con el tiempo, se les van desgastando sus paredes, y con ello perdiendo la resistencia a la presión, por lo que se convierte en un riesgo de la salud pública. El Instituto del Cloro ha establecido que cada 5 años se les debe realizar una prueba hidrostática para medir el desgaste y determinar si aún son aptos para el transporte del gas cloro. | 1,000.00 |
| TOTAL ALMACENES | | 1,000.00 |
| TOTAL | | 411,702.13 |

1.04.04 Servicios Ciencias Económicas y Sociales**62.741.54****Cuadro No. 36****Programa 02: Operación , Mantenimiento y Comercialización de Acueductos****1.04.04 :Servicios de Ciencias Económicas y Sociales****En miles de colones**

| Dependencia | Detalle y Objetivo de cada una de las contrataciones | Presupuesto |
|---------------------------------|---|--------------------|
| UEN Asadas | Contratación de servicios profesionales para el desarrollo de la estrategia de comunicación a utilizar en los procesos para integrar, fucionar o asumir ASADAS. | 34,200.00 |
| | Contratación de servicios profesionales en asesoría técnica en la gestión de conflicto | 25,080.00 |
| UEN Optimizacion de Periféricos | Contrato de radiocomunicación a nivel nacional para la Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos | 3,461.54 |
| Total | | 62,741.54 |

1.04.05 Servicios Informáticos**40.000.00****Cuadro No. 37****Programa 02: Operación , Mantenimiento y Comercialización de Acueductos****1.04.05 :Servicios de Desarrollo de Sistemas Informáticos****En miles de colones**

| Dependencia | Detalle y Objetivo de cada una de las contrataciones | Presupuesto |
|-----------------------------|---|--------------------|
| Optimizacion de Sistema GAM | Para el desarrollo de Interfases gráficas del sistemas de información geográfica, que incluye balance hídrico y proyección de demanda de agua potable por sistema y zona de abastecimiento (presión) y sistemas deficitarios. Incluye interfases de base de datos entre el SIG y los sistemas de disponibilidades, sistema comercial integrado y Sistema SCADA. | 40,000.00 |
| Total | | 40,000.00 |

Cuadro No. 38

Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos

1.04.06 Servicios Generales

(En miles de colones)

| Dependencia | Detalle y Objetivo de cada una de las contrataciones | Presupuesto |
|--|---|------------------|
| Laboratori Nacional | Mantenimiento de las áreas verdes del Laboratorio Nacional de Aguas | 2,186.73 |
| La. R. Pac. Central | Servicios de limpieza del edificio y además el mantenimiento de las zonas verdes. | 5,100.00 |
| TOTAL LABORATORIO NACIONAL DE AGUAS | | 7,286.73 |
| Asadas Huetar Norte | Para las Oficinas Regionales Huetar Norte y Central Este, según contrato N°2020CDS-00084-PRI a la empresa Suplidora Hotelera Sanatamaría Ltda por un monto ¢629,866.23 mensual cada una. Más su ajuste de precio correspondiente. | 7,500.00 |
| Asadas Cartago | | 8,000.00 |
| Asadas Brunca | Para la Oficina Regional Brunca, según contrato N°2019LA-000071-PRI, a la empresa Cía. Servicios Múltiples Masiza S.A. por un monto ¢372,627.95 mensual. Más su ajuste de precio correspondiente | 6,000.00 |
| Asadas Chorotega | Para la Oficina Regional Chorotega, según contrato N°2017LA-000019-PRI a la empresa Alavisa De Cañas S.A.L, por un monto ¢522,356.60 mensual. Más su ajuste de precio correspondiente. | 7,000.00 |
| Asadas Huetar Atlánt | 1. Para la Oficina Regional Huetar Caribe, según contrato N°2017-CDS-00114 a la empresa Suplidora Hotelera Sanatamaría Ltda por un monto ¢678,361.60 mensuales. Más su ajuste de precio correspondiente. 2. Se requiere presupuestar el mantenimiento de las áreas verdes de la Oficinas Regional Huetar Caribe que equivale a ¢30,000.00 aproximadamente cinco veces al año. 3. Se requiere continuar con los compromisos de pago para la contratación N°2019CDS-00012-PRI a la empresa SERVICIO DE MONITOREO ELECTRONICO ALFA S.A. para la Oficina Regional Huetar Caribe, la cual rige actualmente. Debido al alto índice de robo de la zona y a que la empresa de monitoreo no cumplió la expectativa de seguridad, se pretende la contratación de una empresa que brinde respuesta armada ante el intento de robo. Se estima la suma mensual de ¢153,212.51. más ajustes de precio del año. 2. Servicios Generales: Las cuadrillas de la Dirección de Mejoramiento de Sistemas deben ingresar a los tanques, bombes e infraestructura del AyA para la medición de parámetros operativos y Catastro de redes, por lo que se requiere contar con copias maestreadas de candados. | 15,000.00 |
| TOTAL ASADAS | | 43,500.00 |

Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
1.04.06 Servicios Generales
(En miles de colones)

| Dependencia | Detalle y Objetivo de cada una de las contrataciones | Presupuesto |
|------------------------------|---|---------------------|
| Catastro GAM | Atender el servicio para confección de Sellos de las diferentes las Unidades de la Dirección, que por deterioro y antigüedad es necesario cambiar o sustituir. | 200.00 |
| Facturación GAM | Confección de sellos requeridos por el área de Facturación de la UEN Servicio al Cliente. | 400.00 |
| Optimización Sistema | 1. Servicios Generales: La Dirección de Ejecución de Proyectos realiza mejoras en los sistemas en operación, labores que en algunos casos se realizan por administración con la cuadrilla compuesta por 5 funcionarios quienes deben mantener en óptimas condiciones sus herramientas cortantes, tales como los serruchos los que se deben afilar un par de veces al año. Duplicado de llaves y sustitución de llavines en la puerta principal de las oficinas de la Dirección | 305.00 |
| Sum.y mant.maq y eq | Servicios Generales GEO: La Dirección Gestión Equipamiento Operativo, tiene la necesidad de resguardar equipo, activos, archivos, entre otros. Es requerible realizar copias de llaves y otros. | 420.00 |
| Aprov.insum os GAM | 1.Servicios de Vigilancia y Seguridad. 2.Servicios de Limpieza.3. Servicios de Mensajería. 4.Contratación Nueva Servicios de Mensajería. 5.Servicios de Recarga de Extintores. 6.Contratación Nueva Servicios de Recarga de Extintores. 7. Contrataciones menores de Servicios de Mantenimiento. | 3,238,861.60 |
| Soporte técnico | 1.Contratación 2019CDM-00105-PRM - Suministro e instalación de llavines de control de acceso y mando a distancia modalidad por demanda para asegurar y limitar el acceso a zonas restringidas o de manejo de equipos delicados. Objetivos Específicos: • Cumplimiento de las Directrices sobre Resguardo de Activos Institucionales emitidas por la Gerencia General.GG-2015-095 y GG-2015-114. • Cumplimiento de las Directrices de la Contraloría General de la República en materia de resguardo de activos del estado. • Cumplimiento de las recomendaciones de la Auditoría Externa a la Dirección de Sistemas de Información sobre el resguardo de los equipos de telecomunicaciones. • Cumplimiento de las cláusulas de protección de equipo arrendado de los diferentes contratos que mantiene el AyA de equipos de telecomunicación. • Resguardo de Activos Institucionales contra cualquier daño mal intencionado o hurto. Empresa Contratada Tecnologías Acceso y Seguridad TAS S.A. 2. Contratación 2017FTM-00088-PRM Instalación de llavines de control a distancia p/ctos. telecomunicaciones y oficinas. Se requiere dar contenido a esta contratación ya que la misma se encuentra en proceso de rescindir solicitado mediante memorando SB-GSGAM-2018-00063 por incumplimiento contractual, sin embargo la Dirección Legal de Contratación Administrativa aún no ha resuelto dicho procedimiento; por lo que se requiere mantener el presupuesto para la posición #9 de dicha contratación. Empresa Contratada Tecnologías Acceso y Seguridad TAS S.A. | 7,060.00 |
| Macrozonas Este | 1. Se requiere adquirir servicios diversos en los sistemas de producción de agua potable para los servicios de :fumigación, servicio de emplasticado, instalación de llavin y otros. | 399.85 |
| Macrozonas Oeste | 1. Se requiere adquirir servicios diversos en los sistemas de producción de agua potable para los servicios de :fumigación, servicio de emplasticado, instalación de llavin y otros. | 350.00 |
| TOTAL SUBGERENCIA GAM | | 3,247,996.45 |

Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos

1.04.06 Servicios Generales

(En miles de colones)

| Dependencia | Detalle y Objetivo de cada una de las contrataciones | Presupuesto |
|-------------------------|---|--------------|
| Región Chorotega | 1. Brindar el servicio de seguridad y vigilancia en las infraestructuras de sistemas de producción así como los activos en oficinas de AyA. ₡1,234,678.71 2. Brindar el servicio de seguridad y vigilancia en las infraestructuras de 10 sistemas de producción, tanques y pozos. ₡244,385.31 3. Brindar el servicio de aseo y limpieza en las oficinas cantonales y planteles de AyA en la Región Chorotega, para cumplir con los protocolos contra el COVID-19 emitidos por el ministerios de salud y para que haya un ambiente de limpieza en las áreas de las oficinas y atención a clientes. ₡76,465.88 4. Servicio de mantenimiento de área de capacitación y recreación en el plantel AyA Capulín Liberia contratación 2020CDG-00005-PRG. ₡18,000.00 5. Servicio de mant. en edificios AyA y plantel el Capulín para velar por el embellecimiento de ambos lugares 2018CDG-00019-PRG ₡17,000.00 6. Mantenimiento de zonas verdes, pozos, servidumbres y tanques en la Región Chorotega. ₡65,000.00 Servicio de Vigilancia Nimboyores Servicio de vigilancia en el pozo Nimboyores 2019CDG-00090-PRG ₡36,000.00 | 1,691,529.91 |
| Región Huetar | 1. Servicio de Seguridad y Vigilancia en 13 Instalaciones de la región: Oficinas Cantonales, Planteles, Estación de Rebombeo, Taller Electromecánico ₡335,443.24 2. Servicio Vigilancia Tanque 10000 (para modificación unilateral ₡84,951.81 3. Reajuste de precios contratación Seguridad y vigilancia ₡17.531.50 4. Reajuste de precios contratación servicios de limpieza ₡2.390.00 5. Mantenimiento de Áreas Verdes (Contrato en ejecución) ₡50.238.77 | 490,555.33 |
| Región Pacífico Central | 1. Servicio de Mantenimiento de zonas Verdes Plantel Socorrito RPC. ₡28,605.54 2. Servicio de Seguridad y Vigilancia Región Pacífico Central Licitación 2018LN-00027-PRI ₡215,990.49 3. Servicio de Mantenimiento zonas verdes Plantel Socorrito. Licitación 2019LA-00057-PRI ₡115,571.77 4. Servicio de Limpieza de Oficinas Región Pacífico Central. ₡100,066.12 5. Recarga de Extintores y copias de llaves ₡5,000.00 6. Servicio de Seguridad y Vigilancia Región Pacífico Central Licitación 2018LN-00027-PRI ₡18,572.81 7. Servicio de Limpieza de Oficinas Región Pacífico Central. ₡3,347.35 | 487,154.08 |

Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
1.04.06 Servicios Generales
(En miles de colones)

| Dependencia | Detalle y Objetivo de cada una de las contrataciones | Presupuesto |
|--------------------------------------|--|---------------------|
| Región Brunca | <p>Llenado de extintores en la Planta Potabilizador San Luis y Miraflores ₡100.00</p> <p>Chapia de líneas de conducción las Tablas Contrato 2020CDB-00049. ₡1,423.80</p> <p>Chapeas líneas de Conducción Contratación 2018CDB-00039-PRB proveedor Global Business Group S.A. ₡1,830.60</p> <p>Servicio de torno y confección de piezas metálicas no existentes en el mercado para la reparación de los sistemas de la Cantonal de Pérez Zeledón. ₡3,400.00</p> <p>Chapea de lotes de tanques y y servidumbres de acceso, Cantonal Corredores. Está en proceso en Sicop la contratación 2021CD-00012-0021400006. ₡3,649.40</p> <p>Servicio de revisión y recarga extintores de los vehículos 102-1218, 102-1716, 102-1824, 102-1965, 102-1968, 102-1779, 102-1775, Cantonal Coto Brus. ₡50.00</p> <p>Servicio de confección de niples, tuerca o roscas en torno y llaves, Cantonal Coto Brus. ₡800.00</p> <p>Servicio de confección y soldadura: Se requiere para el pago de servicios por confección de piezas o trabajos de soldadura en los sistemas de agua potable de la Región Brunca no programados, Dirección Región Brunca. ₡1,000.00</p> <p>Revisión y recarga de extintores, Cantonal Buenos Aires, Golfito, Coto Brus y Perez Zeledón. ₡412.55</p> <p>Licitación Pública Nacional N°2017LN-00024PRI " Servicio de vigilancia" ₡260,922.32</p> <p>Licitación Pública Nacional N°2017LN-00024PRI " Vigilancia Cantonal Pérez Zeledón" ₡6,804.78</p> <p>Licitación Pública Nacional N°2017LN-00024PRI "Vigilancia Plant. Trat. Miraflores" ₡36,240.27</p> <p>Licitación Pública N°2019LA-00071PRI " Servicio de Limpieza oficinas" ₡83,563.25</p> <p>Licitación Pública N°2019LA-00071PRI " Servicio de Limpieza oficinas" ₡4,642.12</p> <p>Licitación Pública N°2019LA-00071PRI " Servicio de Limpieza 4 Hrs Agencia Laurel" ₡58,825.91</p> <p>Carga de extintores de vehículos y edificios, así como limpieza del tanque séptico, Cantonal Corredores ₡395.50</p> <p>Servicio de destaqueo y limpieza de tanque séptico del Edificio Cantonal Coto Brus. ₡200.00</p> | 469,107.48 |
| Región Central Oeste | <p>Servicio de Consejería en las Oficinas-Atenas -acosta Los Chiles -Turrubares - Acosta-Palmares- compromiso de pago de la licitación LICITACION 2019LA-00049-PRI-Ia Empresa SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE S.A ₡30,437.42</p> <p>Servicio de Seguridad y Vigilancia en las Cantonales de Acosta--Turrubares-Los Chiles-Palmares-compromiso con la Empresa Seguridad y Vigilancia Sevin LTDA - LICITACION 2017LN-000019-PRI y la Empresa CONSORCIO AVAHUER-SEGURIDAD AVAHUER ₡59,562.58</p> <p>Servicio de Consejería en las Oficinas-Alajuela -Atenas-San n-Cacique-Borbón-San Ramon Compromiso de pago de la licitación 2019LA-00049-PRI-Ia Empresa SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE S.A ₡47,428.27</p> <p>Servicio de Seguridad y Vigilancia en las Cantonales de -Alajuela -Atenas-San Ramon-Cacique-Borbón-Plantel Tremedal compromiso con la Empresa Seguridad y Vigilancia Sevin LTDA -LICITACION 2017LN-000019-PRI y la Empresa CONSORCIO AVAHUER-SEGURIDAD AVAHUER ₡280,113.73</p> <p>Servicio de recarga de extintores ubicados en el edificio donde se ubica en la Dirección Regional, así como confección de llaves u otro servicio que se cargue en esta partida. Y servicio de fumigación compromiso con la Empresa Fumigadora Corin CR. SA contratación 2020CDC-000022 ₡40,000.00</p> <p>Para el pago de compromiso adquirido con la Empresa GLOBAL BUSINESS GROUP S.A en el 2019 de la contratación 2019CDC-00054- Servicio de Chapia en - Alajuela-Palmares-San Ramon ₡30,000.00</p> | 500,000.00 |
| UEN Serv.clien. Perif | Para 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. | 14,578.79 |
| TOTAL SUBGERENCIA PERIFÉRICOS | | 3,652,925.59 |
| TOTAL | | 6,951,708.77 |

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo

3.416.141.79

Cuadro No. 39

**Programa 02: Operación , Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo
En miles de colones**

| Dependencia | Detalle y Objetivo de cada una de las contrataciones | Presupuesto |
|-----------------------|--|------------------|
| Inspección Sanitarias | Auditorías a los sistemas de calidad e inspecciones sanitarias | 24,782.93 |
| Total | | 24,782.93 |

Cuadro No. 40

**Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
1.04.99 Servicios Contratados
(En miles de colones)**

| Dependencia | Detalle y Objetivo de cada una de las contrataciones | Presupuesto |
|--------------------------------------|--|---------------------|
| Serv. post venta GAM | La limitación del Recurso Humano para atender el Servicio de Atención Telefónica tanto en demanda como en horario del servicio, se refleja en los resultados de gestión en donde desde el año 2012 el promedio mensual de llamadas entrantes rondaba las 65.000, con un promedio de llamadas manejadas de 19.000; esto da como resultado un promedio mensual de llamadas abandonadas de 46.000, lo que equivale a un 70 % de abandono. Para el años 2016 el índice de llamadas abandonas crece hasta el 80%, a esto se debe sumar que la Institución desde finales del 2015 ofrece a los usuarios medios móviles para realizar las consultas, reclamos y trámites. Actualmente se encuentra el trámite la contratación por demanda N° 2021LN-000003-0021400001 Servicios de Centro de Contactos para atención Omnicanal de Usuarios de AyA. | 662,000.00 |
| TOTAL SUBGERENCIA GAM | | 662,000.00 |
| Gestión Ap.Oper Chorotega | 1. Se necesita cumplir con la Ley de Archivo 7202, por lo tanto va a contratar la confección y actualización de archivos en las diferentes oficinas cantonales así como en la Jefatura Regional. Además del servicio de recepción, en el edificio Regional. Contracción 2019CDG-00062-PRG. ₡7,000.00 miles. 2. Servicio de fumigación según contratación N° 2018CDG-0007-PRG para el edificio Sede Regional, oficinas cantonales y planteles, una vez al mes. ₡16.000.00 miles | 23,000.00 |
| UEN Serv.clien.Perif | 1. Tercerización del Centro de Contactos, debido a la limitación del recurso humano para atender el Servicio de Atención Telefónica tanto en demanda como en horario del servicio, se refleja en los resultados de gestión en donde desde el año 2012 el promedio mensual de llamadas entrantes rondaba las 65.000, con un promedio de llamadas manejadas de 19.000; esto da como resultado un promedio mensual de llamadas abandonadas de 46.000, lo que equivale a un 70 % de abandono. Para el años 2016 el índice de llamadas abandonas crece hasta el 80%, a esto se debe sumar que la Institución desde finales del 2015 ofrece a los usuarios medios móviles para realizar las consultas, reclamos y trámites. Por lo tanto, actualmente se encuentra el trámite la contratación por demanda N° 2021LN-000003-0021400001 Servicios de Centro de Contactos para atención omnicanal de Usuarios de AyA. ₡166.000.00 2. Servicios contratados para la atención de usuarios que contactan al AyA por todos los medios habilitados (línea 800-reporte, WhatsApp, Messenger, Facebook, correo electrónico, entre otros) que corresponden a usuarios de los Sistemas Periféricos. Asociado a la contratación 2021LN-00003-0021400001 ₡97.000.00 | 359,856.00 |
| TOTAL SUBGERENCIA PERIFÉRICOS | | 359,856.00 |
| TOTAL | | 1,021,856.00 |

Cuadro No. 41

Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos

1.04.99 Contratación Servicios Comerciales

(En miles de colones)

| Dependencia | Detalle y Objetivo de cada una de las contrataciones | Presupuesto |
|--------------------------------------|--|---------------------|
| Cobranza GAM | Suspensión y reconexión de los servicios de agua potable por morosidad en la GAM. | 670,000.00 |
| TOTAL SUBGERENCIA GAM | | 670,000.00 |
| Región Chorotega | Suspensión y Reconexión de servicios en Liberia, Nicoya, Santa Cruz, Cañas, El Coco, Filadelfia, Bagaces, La Cruz y Tilarán, mediante contratación regional para evitar la morosidad y recuperar pendiente de cobro. El servicio es indispensable para cumplir con los indicadores comerciales relacionados con las cuentas por cobrar y el pendiente (Eficiencia de Cobro, Pendiente, Cuentas por Cobrar, Período medio de cobro). Se proyecta la ejecución de 2.060 cortas mensuales y 2.060 reconexiones mensuales, con un valor promedio de ₡3.000 cada una, durante 7 meses. Las Cantonales antes mencionadas no cuentan con el capital humano suficiente ni vehículos necesarios para realizar esta labor en su totalidad. | 97,767.60 |
| Región Huetar | 1. Ejecución de órdenes de servicios por desconexiones, reconexiones y reubicación de previstas de agua potable. ₡96.575.14 2. Entrega de prevenciones de suspensión de servicios y verificaciones de desconexión. ₡88.107.46 | 184,682.56 |
| Región Pacífico Central | Desconexión y reconexión de servicios morosos. | 97,000.00 |
| Región Brunca | Contratación de servicio para las desconexiones y reconexiones para toda la región. Se esperan 40,680 cortas y 38,280 reconexiones además de 2,172 visitas fallidas. Se incluye posible reajuste de precios. | 201,712.00 |
| Región Central Oeste | Para contratar el programa de cortas y reconexión de servicios morosos en la cantonal de Alajuela, San Ramon, Palmares y Atenas se requiere una eficiencia en la recuperación del pendiente aproximada entre el 95% al 100%. Además manteniendo un programa de cortas y reconexiones de servicios morosos constante, va inculcar entre la cultura de nuestros usuarios un pago oportuno por el servicio que recibe. 18.000 cortas y 18.000 reconexiones a ₡3.000 c/u. | 80,000.00 |
| UEN Serv.clien.Perif | Contratación de los servicios de sustitución de hidrómetros por mantenimiento preventivo y correctivo, en apoyo a las actividades diarias de cada región | 97,000.00 |
| TOTAL SUBGERENCIA PERIFÉRICOS | | 758,162.16 |
| TOTAL | | 1,428,162.16 |

Cuadro No. 42

Programa 02: Operación , Mantenimiento y Comercialización de Acueductos

1.04.99 Instalación de Hidrómetros y Cajas

En miles de colones

| Dependencia | Detalle y Objetivo de cada una de las contrataciones | Presupuesto |
|--------------------------------|---|-------------------|
| Agua Potab.Huetar Atlántica | Instalación de 1692 nuevos Servicios en las cantonales de la región | 151,000.00 |
| Agua Potab.Pacífico Central | Intalación nuevos servicios Región Pacífico Central | 97,000.00 |
| Servicio Cliente Brunca | Contratación del servicio de mantenimiento de conexiones preventivo y correctio de medidores para Buenos Aires 395 hidrometros a 28.443.04 | 10,880.00 |
| | Contratación del servicio de mantenimiento de conexiones preventivo y correctio de medidores para Coto Brus 750 hidrometros a 31.650.00 | 12,600.00 |
| | Contratación del servicio de mantenimiento de conexiones preventivo y correctio de medidores para Golfito 225 hidrometros a 32900.00 | 5,680.00 |
| | Contratación del servicio de mantenimiento de conexiones preventivo y correctio de medidores para Osa 85 hidrometros a 25.176.48 | 2,140.00 |
| Agua PotableCentral | Contratacion del Suministro , instalacion , e interconexiones de previstas en tuberia frente a la Propiedad según demanda , en las Cantonales Alajuela-Atenas-- San Ramon y Palmares instalar las interconexiones en los sistemas existentes en los diferentes puntos en la Región Central , Para fortalecer las cuadrillas de las cantonales en la eliminacion de fugas. | 90,000.00 |
| | Pago de Compromiso a la Empresa Proyectos Turbina LICITACION ABREVIADA 2016LA-000040-PRI | 10,000.00 |
| Subgerencia Periféricos | | 379,300.00 |

Cuadro No. 43

Programa 02: Operación , Mantenimiento y Comercialización de Acueductos

1.04.99 Otros

En miles de colones

| Dependencia | Detalle y Objetivo de cada una de las contrataciones | Presupuesto |
|------------------------------|---|------------------|
| Laboratori Nacional | Servicios de calibración de equipo de laboratorio | 17,702.58 |
| Laboratorio Pacifico Central | Pago de regencia en el Colegio de Profesionales en Microbiología y Químicos de Costa Rica | 208.25 |
| Total Laboratorio | | 17,910.83 |

Cuadro No. 44

Programa 02: Operación , Mantenimiento y Comercialización de Acueductos

1.04.99 Otros

En miles de colones

| Dependencia | Detalle y Objetivo de cada una de las contrataciones | Presupuesto |
|---------------------|--|---------------|
| UEN Asada | 1. Pago de las revisiones técnicas automotrices obligatorias, para los vehículos que son utilizados por las oficinas regionales de atención de ASADAS a nivel nacional, se 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. Se incluye un monto adicional por la reinspección que pudieran incurrir los vehículos aplicando la tarifa aprobada en enero | 300.00 |
| Asada Brunca | 2021 incluyendo IVA. | 100.00 |
| Asada Huetar Norte | | 150.00 |
| Total ASADAS | | 550.00 |

Cuadro No. 45

Programa 02: Operación , Mantenimiento y Comercialización de Acueductos

1.04.99 Otros

En miles de colones

| Dependencia | Detalle y Objetivo de cada una de las contrataciones | Presupuesto |
|---------------------------------|---|------------------|
| Sum.y mant.maq y eq | 1. La Dirección de Gestión Equipamiento operativo, realiza la gestion de llevar maquinaria pesada a Revisión Técnica | 10,040.59 |
| Aprovechamientos de Insumos GAM | Certificación por parte de de la Dirección General de Aviación Civil tanto para drones como para pilotar drones, incluyendo el costo del curso para pilotar drones, para tres funcionarios. | 7,200.00 |
| Total Subgerencia GAM | | 17,240.59 |

Cuadro No. 46

Programa 02: Operación , Mantenimiento y Comercialización de Acueductos

1.04.99 Otros

En miles de colones

| Dependencia | Detalle y Objetivo de cada una de las contrataciones | Presupuesto |
|--|--|-------------|
| Gestión Ap.Oper Chor | Para cumplir con la Ley de Archivo 7202, se requiere Confección y actualización de archivos en las difentes oficinas cantonales así como en la Jefatura Regional. Además Servicio de recepcion en edificio Regional, coontracion 2019CDG-00062-PRG | 1,800.00 |
| Agua Potab.Chorotega | Servicio de fumigacion según contatacion N° 2018CDG-0007-PRG, servicio de fumigacion en el edificio Sede Regional, oficinas cantonales y planteles, una vez al mes | 3,285.00 |
| Gestión Apoyo Operacional Pacifico Central | Pago de Servicios de revisiones técnicas a la flotilla vehicular de la RPC | 1,200.00 |
| Cobranza Brunca | Pago de inspecciones Técnicas a los vehículos motocicletas y cuadracidos 102-1824, de la Cantonal de Coto Brus | 20.34 |
| | Se requiere el presupuesto para RTV de los Vehiculos institucionales placas 102-387 y 102-1492, de la Cantonal de Osa | 21.00 |
| | Pago de inspecciones técnicas a los vehículos de la Cantonal de Corredores, placas 102-1325, 102-1783, 102-1497, 102-1498, 102-1557 y 102-1784 para que pueda garantizarse su buen funcionamiento y puedan circular normalmente | 22.00 |
| Serv Clie. Brunca | Revision Técnica Vehicular a la unidad 102-1671 I trimestre, Cantonal Golfito | 104.86 |
| | Fumigación Agencia Puerto Jiménez y Río Claro. | 50.12 |
| | Se requiere el presupuesto para RTV de los Vehiculos institucionales placas 102-1672 de la cantonal de Osa | 105.00 |
| Agua Potab.Brunca | Pago de RITEVE de 2 vehiculos (¢16278,00 c/u) y 2 motocicletas (¢9.490,00) 102-1388-1500--1878. 102-1949, Cantonal Buenos Aires | 17.00 |
| | Pago de RITEVE de 10 vehiculos livianos (¢16.000c/u), 102-091,1537.1689.1967.1527.1544,1848,1950,1966,021 y 2 motocicletas (¢ 11.000,00) 102-1329,2019 y 2 camiones (¢ 26.500.00) | 77.30 |
| Gestión Ap.Oper Brun | Fumigación edificios Dirección Región Brunca, Coto Brus, Buenos Aires | 317.25 |
| | Revisión Técnica de la flotilla vehicular de la Cantonal de Pérez Zeledón | 642.64 |

Programa 02: Operación , Mantenimiento y Comercialización de Acueductos

1.04.99 Otros

En miles de colones

| Dependencia | Detalle y Objetivo de cada una de las contrataciones | Presupuesto |
|--------------------------------------|---|--------------------|
| Distribución Brunca | Pago de inspecciones técnicas a los vehículos de la Cantonal de Corredores, placas 102-1404,102-1217, 102-1961 102-1717, 102-1419, 102-1823 y 102-1982 para que pueda garantizarse su buen funcionamiento y puedan circular normalmente | 325.00 |
| | Pago de inspecciones Técnicas a los vehiculos 5 vehículos pick up, un camión cisterna, un back hoe, una tractormula, 102-1218, 102-1965, 102-1968, 102-1775, 102-1779, 102-0011- 102-1716, Cantonal Coto Brus. | 170.60 |
| | Se requiere el presupuesto para RTV de los Vehiculos institucionales placas 102-1963-102-1877,102-1401 y 102-1802, en la Cantonal de Osa | 168.00 |
| | Revision Tecnica Vehicular a la unidad 102-1876-102-1355 II trimestre y 102-1969/102- 1328/ en el III Trimestre 102-1670 en el IV trimestre | 107.00 |
| | Fumigación Bodega Puerto Jiménez y Cantonal Río Claro | 90.13 |
| | Pago de RITEVE de 2 vehiculos (¢16.278c/u), reinspección 8139,00 y 1 motocicletas (¢9.490,00) 102-2215-1593-1880, Cantonal Buenos Aires | 70.00 |
| | Servicio polarizado vidrios todo tipo vidrio, Cantonal Buenos Aires | 63.07 |
| | Revisión técnica flotilla vehicular utilizada en el Área de Facturación Cantonal Pérez Zeledón. | 50.00 |
| Comercial Buenos Aires | Pago de inspecciones Técnicas a los vehiculos motocicletas y cuadracilos 102-1390, 102-1446, 102-2229, 102-0006, Cantonal Coto Brus | 80.00 |
| | Se requiere el presupuesto para RTV de los Vehiculos institucionales placas 102-386 de la Cantonal de Osa | 41.97 |
| Distribución Central | | 11.00 |
| Facturación Central | | 600.00 |
| Cobranza Central | Se requiere el presupuesto para RTV de los Vehiculos institucionales para la flotilla vehicular de la region | 200.00 |
| Servicio Cliente Central | | 200.00 |
| Gestión Apoyo Operacional Central | | 300.00 |
| | | 700.00 |
| | | |
| Total Subgerencia Perifericos | | 10,839.28 |
| Total | | 46,540.70 |

1.05.01 Transporte dentro del país**64.419.20**

Contempla los gastos por concepto de servicio de traslados de los funcionarios que deban hacer en forma transitoria de su centro de trabajo a algún lugar del territorio nacional y así realizar sus funciones.

Cuadro No. 47

**Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Presupuesto Ordinario 2022**

**Prog. 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
1.05.01 Transporte dentro del país
(en miles de colones)**

| Dependencia | Presupuesto |
|---|--------------------|
| Laboratorio Nacional de Aguas | 6,218.50 |
| Prog. Bandera Azul | 1,332.85 |
| Inspec. Sanitarias | 3,228.03 |
| Prog.Sello Calidad S | 1,332.85 |
| La. R. Pac. Central | 324.77 |
| Subgerencia Sistemas Comunes ASADAS | 3,750.00 |
| UEN Asadas | 500.00 |
| Asadas Metropolitana | 300.00 |
| Asadas Huetar Norte | 200.00 |
| Asadas Cartago | 1,500.00 |
| Asadas Brunca | 50.00 |
| Asadas Chorotega | 500.00 |
| Asadas Pac. Central | 500.00 |
| Asadas Huetar Atlánt | 200.00 |
| Subgerencia de Sistemas de Gestión GAM | 33,719.64 |
| UEN PyD - Potabilización | 1,300.00 |
| UEN PyD - Estac.bombeo | 400.00 |
| UEN PyD - Distribución | 1,754.41 |
| UEN SC - Catastro | 4,000.00 |
| UEN SC - Facturación | 16,000.00 |
| UEN SC - Cobranza | 200.00 |
| UEN SC - Serv. post venta | 300.00 |
| UEN OS - Mej.sistemas acued | 3,700.00 |
| UEN OS - Sum.y mant.maq y eq | 1,800.00 |
| Gestión Apoyo Operativo - Apro.v.insumos | 40.00 |
| Gestión Apoyo Operativo - Gestión financiera | 250.00 |
| Sub GAM - Gerenciamiento | 25.00 |
| Macrozonas - Mant. conexiones | 399.43 |
| Macrozonas - Disponib.nuevos serv | 665.80 |
| Macrozonas - Este | 1,000.00 |
| Macrozonas - Oeste | 1,885.00 |
| Subgerencia de Sistemas de Gestión Periféricos | 20,731.05 |
| Región Chorotega | 6,780.00 |
| Región Huetar Atlántica | 3,887.00 |
| Región Pacifico Central | 6,000.00 |
| Región Brunca | 1,864.05 |
| Región Central | 2,000.00 |
| Gestión de Apoyo Operacional | 200.00 |
| Total | 64,419.19 |

1.05.02 Viáticos dentro de País**1.879.980.51**

Erogaciones por concepto de atención de hospedaje, alimentación y otros gastos menores de los funcionarios que deban hacer en forma transitoria de su centro de trabajo a algún lugar del territorio nacional y así realizar sus funciones.

Cuadro No. 48

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
og. 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
1.05.02 Viáticos dentro del país
(en miles de colones)

| Dependencia | Presupuesto |
|---|---------------------|
| Laboratorio Nacional de Aguas | 58,612.43 |
| Prog. Bandera Azul | 12,995.42 |
| Inspec. Sanitarias | 30,822.48 |
| Prog.Sello Calidad S | 12,995.42 |
| La. R. Pac. Central | 1,799.11 |
| Subgerencia Sistemas Comunales ASADAS | 54,200.00 |
| UEN Asadas | 9,000.00 |
| Asadas Metropolitana | 4,500.00 |
| Asadas Cartago | 5,000.00 |
| Asadas Huetar Norte | 8,000.00 |
| Asadas Brunca | 7,200.00 |
| Asadas Chorotega | 8,500.00 |
| Asadas Pac. Central | 8,000.00 |
| Asadas Huetar Atlánt | 4,000.00 |
| Subgerencia de Sistemas de Gestión GAM | 919,214.78 |
| UEN PyD - Conducción y Potabilización | 82,483.60 |
| UEN PyD - Estac.bombeo | 15,000.00 |
| UEN PyD - Distribución | 78,464.09 |
| UEN SC - Catastro, Facturación y Cobranza | 201,333.20 |
| UEN SC - Serv. post venta | 7,652.00 |
| UEN OS - Mej.sistemas acued | 59,209.40 |
| UEN OS - Sum.y mant.maq y eq | 60,097.60 |
| Gestión Apoyo Operativo - Aprov.insumos | 1,500.00 |
| Gestión Apoyo Operativo - Gestión financiera | 350.00 |
| Sub GAM - Gerenciamiento | 455.00 |
| Macrozonas - Mant. conexiones | 114,758.73 |
| Macrozonas - Disponib.nuevos serv | 21,835.75 |
| Macrozonas - Este y Oeste | 276,075.41 |
| Subgerencia de Sistemas de Gestión Periféricos | 847,953.31 |
| Región Chorotega | 153,680.00 |
| Región Huetar Atlántica | 196,258.85 |
| Región Pacifico Central | 150,000.00 |
| Región Brunca | 218,913.66 |
| Región Central | 103,000.00 |
| Gestión Apoyo Operacional | 3,500.00 |
| UEN Optiz.de S.Perif | 4,500.00 |
| UEN Prod.y Dis.Perif | 9,944.00 |
| UEN Serv clien.Perif | 8,156.80 |
| Total | 1,879,980.52 |

1.07.02 Actividades protocolarias y Sociales

13.813.00

Para la entrega de los galardones de los programas Bandera Azul Ecológica y Sello de Calidad Sanitaria del año 2021, se presupuestan 8.000.00 miles.

Para el pago de promoción de espacios de participación ciudadana en cumplimiento con lo solicitado por la Red de Transparencia Institucional en 2 cantones por región. Se presupuestan ¢5.100.00 miles

1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales

333.723.40

Cuadro No. 49

Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
1.08.01 Mantenimiento de Edificios y Locales
(En miles de colones)

| Dependencia | Detalle y Objetivo de cada una de las contrataciones | Programación | Presupuesto |
|--|--|-------------------|------------------|
| Lab. Nacional de Agua | Sustitución de todo el techo de todos los edificios del laboratorio y pintura parcial. | enero-diciembre | 32,488.55 |
| Lab. Pacífico Central | Reparaciones que deban realizarse en el edificio donde está instalado el laboratorio. | marzo | 2,500.00 |
| Total Laboratorio Nacional de Aguas | | | 34,988.55 |
| Asadas Huetar Norte | Se requiere brindar el mantenimiento preventivo y correctivo a los edificios que ocupan las oficinas regionales de ASADAS en la Huetar Norte, Central Este, Brunca, Chorotega, Pacífico Central y Huetar Caribe. También se requiere hacer reparaciones y remodelaciones menores 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. Además, la Oficina Regional de Acueducto Huetar Norte se va a proceder a una | enero - diciembre | 47,000.00 |
| Asadas Cartago | | | 1,000.00 |
| Asadas Brunca | | | 1,000.00 |
| Asadas Chorotega | | | 1,200.00 |
| Asadas Pacífico Central | | | 800.00 |
| Asadas Huetar Atlántico | | | 500.00 |
| Total Asadas | | | 51,500.00 |
| Distribución GAM | La Dirección de Distribución GAM requiere recursos para ser utilizados en el mantenimiento y la reparación de la instalación eléctrica del plantel y la bodega del Acueducto de Puriscal, según la licitación por demanda No.2018-LN-00019 "Mantenimiento electromecánico, eléctrico, radiocomunicación y telemetría". | junio -diciembre | 5,500.00 |
| Sist Mejoras A | Dirección de Mejoramiento de Sistemas, requieren mantenimiento preventivo y correctivo en la instalación eléctrica, cielo raso, paredes y pintura, según la ley 7600, sala de espera para usuarios, servicios sanitarios entre otros, | marzo - noviembre | 400.00 |
| Suministro y Mantenimiento de Maqu. y Equipo | Para el mantenimiento de los planteles de Uruca y los Tanques del Sur en la reparación de las aceras, parqueos, techos, paredes, rampas para acceso de sillas de ruedas, reparación de precintas de los edificios entre otros. | enero - noviembre | 10,000.00 |
| Aprov. insumos GAM | Se requiere dar el mantenimiento preventivo a las instalaciones para que conserven el buen estado y que puedan alojar a los funcionarios de forma adecuada y al público en general además del mantenimiento correctivo a algunas de las oficinas en lo referente a pintura y vestidores de cuadrillas que requieren de mejoras. | Enero - Diciembre | 4,000.00 |
| Subgerencia GAM | | | 19,900.00 |

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
1.08.01 Mantenimiento de Edificios y Locales
(En miles de colones)

| Dependencia | Detalle y Objetivo de cada una de las contrataciones | Programación | Presupuesto |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| Región Chorotega | Se requiere pintura interna de algunas paredes por efectos de desgaste y uso cotidiano de edificaciones, también es necesario la sustitución cielo raso dañado por efecto de las inclemencias del ambiente expuesto a altas temperaturas así como goteras en algunos casos por efecto de desgaste normal de cubiertas en edificaciones de Liberia, Santa Cruz, Filadelfia y Cañas. En el Área de Electromecánica y Almacén Contable 0506 Liberia, se requiere reparaciones menores en estantería para resguardo de equipos y materiales. | abril - noviembre | 11,757.70 |
| Total Región Chorotega | | | 11,757.70 |
| Potabilización Huetar Caribe | El techo de la Estación de Bombeo presenta un avanzado deterioro por lo que ese hace necesario su cambio, respecto a los filtros de la planta potabilizadora, la recomendación es que estos se cambien cada cinco años, estas ya tiene 8 años de funcionamiento por lo que es necesario para no desmejorar la eficiencia de la planta | Junio | 3,000.00 |
| Distribución Huetar Caribe | Se realizará para las reparaciones menores como: limpieza de tanques sépticos, fumigaciones. institucional. y así brindar el mantenimiento preventivo a edificios e instalaciones de la Región, con el propósito de cumplir con los requerimientos para la gestión y para conservar en buen estado y mantener una adecuada imagen. | III Trimestre | 10,100.00 |
| Comercial Huetar Caribe | Pintura del Edificio de la Cantonal de Guácimo tiene un superficie interna de 840 m ² y externa de 700 m ² , para un total de 1540m ² | II Trimestre | 8,023.00 |
| Región Huetar Caribe | | | 18,123.00 |
| Apoyo Operación Pacífico Ctral | Reparación Plantel Socorrito: corresponde a reparar el estado de las paredes exteriores e interiores en batería de baños del plantel, preparación de superficie y pintura de edificio de bodegas (considera parte trasera), reparación de cielo suspendido en zona de oficinas adjunta a bodega y taller electromecánico. | enero-diciembre | 82,963.21 |
| Total Pacífico Central | | | 82,963.21 |
| Servicio al cliente | Se prevee dar contenido presupuestario a esta partida para atender daños menores en las estructuras del Edificio Cantonal y reparación de algunas infiltraciones menores que se presenten en el techado. | enero a diciembre | 655.68 |
| Apoyo Operación Brunca | Contempla el gasto para futuros pago de mano obra en reparación del sistema eléctrico del Edificio Dirección Regional, Finca Los Chiles y además para la realización de unos cubículos en la bodega en el sistema Las Tablas, para los capataces de operación y mantenimiento. | enero-diciembre | 1,500.00 |
| Total Región Brunca | | | 2,155.68 |
| Apoyo operativo Región Ctral | Reparación de algunas infiltraciones menores que se presentan en el techado del Edificios Cantonales, durante la Época lluviosa del Invierno y que sería consideradas obras menores y de pago por medio de fondo caja Chica. | | 20,000.00 |
| Total Región Central | | | 20,000.00 |
| UEN Servicio al Cliente Periferios | Mantenimiento de las instalaciones físicas de las oficinas de atención al cliente para el Proyecto de Estandarización y Modelo de Servicio al Cliente, incluye cumplimiento de Ley 7600 en las oficinas de Guácimo, Guápiles, Palmares, Limón, Esparza, Colorado, Palmar Norte, Los Chiles y oficinas ambientalmente sostenibles (ahorro de agua y energía) y 5S. Mantenimiento de Pintura, sistema Eléctrico, sistemas estructurales como paredes, techos y cielos en las Oficinas, Readecuación de las plataformas de servicio para el cumplimiento de la Ley 7600. | | 91,335.26 |
| Total UEN Servicio al cliente | | | 91,335.26 |
| Almacenes | Para darle mantenimiento a los portones eléctricos del almacén central y bodega nueve, ya que hace alrededor de 6 años se les instaló motor y ya requieren mantenimiento. | mayo - setiembre | 1,000.00 |
| Total Almacenes | | | 1,000.00 |
| Total General | | | 333,723.40 |

1.08.02 Mantenimiento Vías de Comunicación

40,000.00

La región Chorotega tiene en el presupuesto el monto de ₡40.000,00 miles para cancelar el servicio de reparación de carpeta asfáltica contratada con la Municipalidad de Liberia, mediante convenio de reparación en el que AyA se encarga de reparar la tubería y la Municipalidad de reparar y reponer la carpeta asfáltica.

1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras

3,374,924.48

Cuadro No. 50

Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras
(En miles de colones)

| Dependencia | Detalle y Objetivo de cada una de las contrataciones | Programación | Presupuesto |
|--------------------------------------|--|-------------------|---------------------|
| Conducción GAM | Contratación por demanda 2020CDM-000005-0021400004, para el control de malezas de servidumbres de pasos de tubería líneas de conducción GAM. | enero | 18,100.00 |
| Potabilización GAM | Contratar los servicios del cambio de arena especial y medio de soporte para medios filtrantes en las Planta Potabilizadoras de la Plantas Potabilizadoras. Cumplir con GAMP-R04-C02 / GAMP-R04-C01 (P.A. #2) / GAMP-R10-C03. (P.A. #5) (SEVRI) | noviembre | 150,000.00 |
| Estación de bombeo GAM | Contratar trabajos de mantenimiento especializado de transformación del Rebombeo Uruca y subestaciones eléctricas de media tensión del Bombeo Puente Mulas y Rebombeo Escazú. | enero | 26,000.00 |
| Distribución GAM | Mantenimiento de la infraestructura institucional, correspondiente a los componentes en tanques de almacenamiento. | enero - diciembre | 42,510.31 |
| | Mantenimiento de la infraestructura institucional, correspondiente a los componentes como los son las nacientes de agua. | | 70,597.47 |
| | Mantenimiento de la infraestructura institucional, correspondiente a los componentes, como lo son las plantas de tratamiento de agua potable. | | 44,028.53 |
| | La Dirección de Operación y Control requiere realizar la localización, el levantamiento y mantenimiento de tapas de válvulas y cubre válvulas ubicadas en la vía pública que han sido cubiertas por la capa asfáltica en los procesos de reparación de carretas | | 12,601.27 |
| | Licitación 2018LN-000019-PRI, para el mantenimiento eléctrico para que se ejecuten labores de mantenimiento. | | 28,846.28 |
| | La Dirección de Mantenimiento Civil para el mantenimiento de los inmuebles institucionales, como parte de sus labores se requiere ocasionalmente realizar actividades con las que no se cuenta en la institución. | | 5,313.79 |
| Suministros y mantenimiento y equipo | Para reducir el consumo energetico institucional, se requiere adquirir luminarias de led, paneles solares de 1.3*0.9 de 255w y sensores de movimientos. Esto con base en el decreto de gobierno publicado en Gaceta el 26 de agosto del 2014 #163 | enero - diciembre | 50,000.00 |
| | Referente a a las licitaciones 2018LN-00019 Mantenimiento Instalciones eléctricas Proveedor INDUNI Monto ejecutado: 29.748.600,00 / 2018LN-00019 item de Mantenimiento de equipos de cloro Proveedor ENESA Monto Ejecutado: 5.897.480,00,/ 2018LN-00019 Item Mantenimiento de Telemetrías Proveedor GB Tecnología Monto ejecutado: 52.545.339,00 (Es importante indicar que Mantenimiento de telemetría y equipos de cloro se realizó el pago de mantenimiento desde diciembre y el mantenimiento de registradores a partir de setiembre dell año pasado) | | 73,000.00 |
| | 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. | | 28,358.79 |
| | Mantenimiento de los equipos instalados para la detección de cloro residual en 17 diferentes tanques del AyA en la GAM. | | 28,018.50 |
| Macro Zonas | Licitación 2013LN-00009-PRI "Servicio Bacheo Roturas, según demanda." para 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. Contratación de Mantenimiento de Redes Mz Oeste. | enero - diciembre | 1,111,803.34 |
| Total Subgerencia GAM | | | 1,689,178.28 |

Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras
(En miles de colones)

| Dependencia | Detalle y Objetivo de cada una de las contrataciones | Programación | Presupuesto |
|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| Captación Chorotega | Los recursos son necesarios para la contratación de: Mantenimiento de la infraestructura de las casetas de los Pozos y Tanques en los sistemas El Gallo, Rodeito, Cañas Dulces, Quebrada Grande, Curubandé, Liberia. Construcción de tapia perimetral en lote para perforar pozo y aumentar la oferta hídrica según requerimiento de la UTP - documento N°UEN-AP-2018-00207. Sustitución de tubería expuesta y obsoleta en los sistemas: El Gallo, Rodeito, Cañas Dulces, Quebrada Grande, Curubandé, Liberia. Pintura en Tanque de almacenamiento, cajas y tapas de registro de los sistemas de: Mansión, Polvazales y Hojancha. | enero - diciembre | 246,974.40 |
| Conducción Chorotega | Mantenimiento de cercas y redes | enero - diciembre | 108,051.30 |
| Distribución Chorotega | Mantenimiento equipos de bombeo y tanques | enero - diciembre | 159,504.30 |
| Región Chorotega | | | 514,530.00 |
| Captación Huetar caribe | Contratos de instalación, pintura y mantenimiento para las mallas perimetrales, reparaciones casetas pozos, tapas metálicas, portones y otra infraestructura ubicada en las captaciones, nacientes y pozos de los sistemas de la región. | enero - diciembre | 41,698.63 |
| Potabilización Huetar Caribe | Mantenimiento medio filtrante Planta Potabilizadora La Bomba | enero - diciembre | 115,000.00 |
| Conducción Huetar | Mantenimiento y pintura de mallas en rebombeo y sustitución del alambre navaja en Home Creek. | enero - diciembre | 9,200.00 |
| Distribución Huetar caribe | Se realizará para las reparaciones menores como: limpieza de tanques sépticos, fumigaciones. institucional. y así brindar el mantenimiento preventivo a edificios e instalaciones de la Región, con el propósito de cumplir con los requerimientos para la gestión y para conservar en buen estado y mantener una adecuada imagen. | enero - diciembre | 122,418.42 |
| Región Huetar Atlántica | | | 288,317.05 |
| Captación Pacífico Central | Reparación de Planta Jacó: corresponde a preparación de superficie y pintura de la planta, luminarias, reparación de acera dañada, reparación de escaleras, puertas y techo. | abril - diciembre | 97,000.00 |
| Potabilización Pacífico | Instalación de alarmas y sensores para detección de fugas de gas cloro en los sistemas, a ubicar en Socorrito (caseta de desinfección) | enero - diciembre | 10,000.00 |
| | Construcción de casetas en terrenos que no son del AyA, específicamente pozo INDER, Pozón y terrenos Coyolar de Caldera. | | 30,000.00 |
| | Reparación del sistema de desinfección de Marañonal de Esparza: corresponde reparar el sistema de desinfección incluyendo una caseta de protección. | | 5,500.00 |
| Conducción Pacífico Central | Reparación y mantenimiento civil en la infraestructura de acueducto, reparación de muros internos de tanques al impermeabilizar, mantenimiento con pintura de muros exteriores de tanques, reparación de cerramientos (mallas y tapias), reparación de luminarias, reparación de cajas de registro y sus tapas metálicas, en las cantonales Puntarenas (50), Cobano (25), San Mateo (30), Quepos (50), Jacó (30), Parrita(15), Esparza(50). | enero - diciembre | 75,000.00 |
| | Mantenimiento de la estación rebombeo Esterillos: consiste en dar mantenimiento a la infraestructura existente, caseta, puerta e instalación eléctrica. | | 80,000.00 |
| | Sustitución de válvulas en el sistema de Esparza. | | 45,000.00 |
| | Eliminación del Sifón Esparza: corresponde a reparar la salida de agua del tanque de almacenamiento Morales en Esparza el cual es a través de una figura en sifón, sin embargo, ante el desprendimiento del revestimiento del interior del tanque requiere la intervención para aprovechar 1100 metros cúbicos que se encuentran estancados porque se deben reubicar las dos previstas incluyendo la reubicación de tubería. | | 50,000.00 |
| Región Pacífico Central | | | 392,500.00 |

Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras
(En miles de colones)

| Dependencia | Detalle y Objetivo de cada una de las contracciones | Programación | Presupuesto |
|--|---|-------------------|---------------------|
| Potabilización Brunca | Para atender necesidades que se presenten durante el año en la planta potabilizadora San Luis además, se prevee dar contenido a esta partida para atender los requerimientos de las plantas de tratamiento y la mano de obra por sustitución de lámparas que por las rayerías de la zona se dañan muy frecuentemente. | enero - diciembre | 1,299.15 |
| Distribución Brunca | Mantenimiento en pintura y reparaciones de mallas, desarenador, estructuras a tanques tanot metálicos como metálicos y casetas de cloración, también el lavado de aquellos tanques de vitrificado. | enero - diciembre | 90,000.00 |
| | Bacheos, a utilizar en cualquier sistema de la Región donde se requiera. | | 50,000.00 |
| | Para dar mantenimiento a los sistemas de AyA y los pagos sean por caja chica | | 500.00 |
| | Para brindar mantenimiento al sistema de las Tablas. | | 500.00 |
| | Para brindar mantenimiento al sistema de Ciudad Cortés. | | 500.00 |
| | Para atender averías en tubería de polietileno la máquina tiene un costo aprox de 30 millones de colones el polietileno es un material resistente y no debería presentar fugas por lo que se determino que es mas rentable para la institucion contratar ante una eventual averia | | 600.00 |
| Región Brunca | | | 143,399.15 |
| Captación Central | Programa de Mantenimiento Preventivo y correctivo de estructuras para acueducto correspondiente al Programa de Sello de Calidad. el cual consiste en limpiar, reparar pintar , plantas, filtros ,captaciones, paredes, techos , caminos. aceras ,cajas de válvulas, tuberías en hierro , PVC, tapas metálicas, pasos elevados , tanques , casetas , mallas, entre otros, que presentan deterioro por las condiciones climáticas y uso mismo de la estructura. | enero - diciembre | 65,000.00 |
| Potalización Central | Mantenimiento correctivo y preventivo de Planta potabilizadora la Paz , para ello se debe limpiar la estructura con el método apropiado dependiendo de las condiciones climáticas y del deterioro, así como efectuar las respectivas reparaciones, a eso aplicar pintura interior y exterior conforme a lo establecido en las normas constructivas para la impermeabilización, entre otras reparaciones. | enero - diciembre | 65,000.00 |
| Distribución Central | Mantenimiento correctivo y preventivo de tanques en concreto, para ello se debe limpiar la estructura con el método apropiado dependiendo de las condiciones climáticas y del deterioro, así como efectuar las respectivas reparaciones, posterior a eso aplicar pintura interior y exterior conforme a lo establecido en las normas constructivas para la impermeabilización , correspondiente a los sistemas de las cantonales de Alajuela, Atenas, Acosta, Turrubares, Los Chiles, Turrubares, Palmares y San Ramón. | enero - diciembre | 200,000.00 |
| Región Central | | | 330,000.00 |
| UEN Producción y Distribución Periféricos | Reparación y mantenimiento de la infraestructura que se utiliza para los enlaces de comunicación en los sistema de telemetría en sistemas de automatizados. | mayo | 17,000.00 |
| UEN Producción y Distribución Periféricos | | | 17,000.00 |
| TOTAL | | | 3,374,924.48 |

1.08.04 Mantenimiento y reparación maquinaria y equipo de producción 564.945.46

- La Subgerencia de la GAM presupuestó el monto de ₡440.000.00 miles desglosado de la siguiente manera:

₡400.000.00 miles para dar servicio de mantenimiento correctivo y preventivo, que es empleado en las diferentes zonas de la GAM, para desarrollar un eficaz desempeño. El equipo especial se compone de: camiones, vagoneta, hidro vaciadores, grúas, retro excavadores, mini retro excavadores, carretas, zanjadoras, montacargas,

generadores, compresores, accesorios de compresores, bombas y herramientas en total aproximado es de 1,082 equipos. Para estos servicios se realizó una licitación pública según demanda número 2014 LN-00021-PRI.

¢30.000.00 miles para la licitación 2017CDS-00091-PRI adjudicada a la empresa ZEBOL, S.A., la cual realiza el mantenimiento de las bombas sumergibles que se tienen. También se tiene la licitación por demanda, mediante la modalidad oferente único, para el mantenimiento de los equipos de bombeo de la marca SIEMENS.

¢5.000.00 miles para el mantenimiento y reparaciones correctivas y ocasionales del equipo menor de construcción tales como taladros y herramientas en general y la calibración de inclinómetros utilizados para el manejo de base. Además, se requiere de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos electromecánicos que se encuentran ubicados en los sistemas de producción, con el afán de cumplir con el Reglamento de Calidad de Agua Potable; Decreto 38924-S.

¢5.000.00 miles para maquinaria y equipo especial en las diferentes plantas potabilizadoras.

- La Subgerencia de Periféricos presupuestó el monto de ¢123.805.46 miles desglosado en sus regiones de la siguiente manera:

La Región Chorotega requiere de ¢22.600.00 miles para:

Cantonal de Tilarán en la cual se requiere el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos como; bombas de achicar, cortadoras de tubo, moto guadaña, compresor, compactadores, etc, utilizadas por el personal de cuadrillas en el mantenimiento y operación de los acueductos.

La Cantonal Liberia dará mantenimiento y reparación a maquinaria y equipo como moto soldadora, hidro lavadora, bomba para achicar, compresor de aire, cortadora de

tubo, máquina de soldar, plancha para asfalto, detector de metales, compactador, tractor chapeador, moto guaraña, máquina de presión de agua, motosierras, retroexcavador.

Región Huetar ₡9.000.00 miles, los cuales serán utilizados para brindar el mantenimiento preventivo de los equipos del proceso de captación y los motores y bombas de las Plantas Potabilizadoras para su adecuada operación.

Región Pacífico Central ₡25.000,00 miles para el pago de reparaciones de la maquinaria, equipos de producción, compactadores de suelo y otros que existen en la región.

Región Brunca ₡9.205.46 miles con lo que se va a pagar las reparaciones de los equipos de bombeo y cloración de todas las cantonales de la región.

Región Central ₡34.000.00 miles para los gastos relacionados con el mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de producción, compactadores de suelo, cortadoras de asfalto, generadores, equipo compresores, tecles eléctricos, motores electro sumergible, bombas, cloración y equipos electromecánicos, tableros de control de todas las cantonales de la región.

UEN de Distribución y Producción de la Subgerencia de Periféricos presupuesta ₡24.000,00 miles para la operación y mantenimiento de la plataforma registradora de presiones.

- La Dirección de Almacenes requiere contar recursos para el mantenimiento preventivo al sistema de bandas ubicado en la bodega de sulfato, ₡890.00 miles.

1.08.05 Mantenimiento y Reparación de Equipo Transporte**474.347.53**

Contempla los gastos por mantenimiento y reparaciones preventivas y habituales de toda clase de equipo de transporte de la Institución.

Cuadro No. 51

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Prog. 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
1.08.05 Mantenimiento y reparación equipo de transporte
(en miles de colones)

| Dependencia | Presupuesto |
|---|-------------------|
| Laboratorio Nacional de Aguas | 21,800.35 |
| Laboratorio Nacional | 19,784.72 |
| La. R. Pac. Central | 2,015.63 |
| Subgerencia Sistemas Comunales ASADAS | 24,400.00 |
| UEN Asadas | 4,600.00 |
| Asadas Metropolitana | 3,000.00 |
| Asadas Cartago | 3,000.00 |
| Asadas Huetar Norte | 2,500.00 |
| Asadas Brunca | 2,300.00 |
| Asadas Chorotega | 4,500.00 |
| Asadas Pac. Central | 3,000.00 |
| Asadas Huetar Atlánt | 1,500.00 |
| Subgerencia de Sistemas de Gestión GAM | 200,000.00 |
| Gestión Apoyo Operativo - Aprov.insumos | 200,000.00 |
| Subgerencia de Sistemas de Gestión Periféricos | 228,147.18 |
| Región Chorotega | 50,850.00 |
| Región Huetar Atlántica | 53,765.90 |
| Región Pacífico Central | 35,000.00 |
| Región Brunca | 28,431.28 |
| Región Central | 60,000.00 |
| UEN Optiz.de S.Perif | 100.00 |
| UEN Prod.y Dis.Perif | |
| Total | 474,347.53 |

1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 115,786.56

Corresponde al mantenimiento y reparaciones preventivas y habituales de equipos de comunicación tales como antenas, transmisores, receptores, equipo de radio, plataformas de interconectividad y comunicación, entre otros.

Cuadro No. 52

**Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Prog. 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación
(en miles de colones)**

| Dependencia | Presupuesto |
|---|--------------------|
| Subgerencia Sistemas Comunales ASADAS | 300.00 |
| UEN Asadas | 300.00 |
| Subgerencia de Sistemas de Gestión GAM | 88,613.20 |
| UEN OS - Sum.y mant.maq y eq | 38,213.20 |
| Gestión Apoyo Operativo - Aprov.insumos | 600.00 |
| Gestión Apoyo Operativo - Gestión financiera | 49,800.00 |
| Subgerencia de Sistemas de Gestión Periféricos | 26,873.36 |
| Región Chorotega | 3,000.00 |
| Región Huetar Atlántica | 800.00 |
| Región Brunca | 280.00 |
| Región Central | 250.00 |
| UEN Optiz. Periféricos | 22,543.36 |
| Total | 115,786.56 |

1.08.08 Mantenimiento y reparación equipo de cómputo y sistemas de información

185.415.66

Contempla los gastos por concepto de mantenimiento y reparaciones preventivas y habituales de computadoras tanto la parte física como en el conjunto de programas en funcionamiento, sus equipos auxiliares y otros.

- Recursos para la contratación N° 2018LA000017-PRI Soporte Técnico de equipo computacional para usuarios finales a ejecutarse del 2018-2022, contrato gestionado por la Dirección de Sistemas de Información financiado por la GAM. Corresponde al pago de kilometraje a los técnicos de la empresa contratada por 7,852 kilómetros anuales aproximadamente, precio unitario ₡276.48 IVA incluido, por un monto de ₡2.171.01 miles.

Cuadro No. 53

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Prog. 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
1.08.08 Manten. y rep. equipo de cómputo y sistemas de información
(en miles de colones)

| Dependencia | Presupuesto |
|---|--------------------|
| Laboratorio Nacional de Aguas | 31,082.59 |
| Laboratorio Nacional | 31,082.59 |
| Subgerencia de Sistemas de Gestión GAM | 148,841.74 |
| UEN SC - Catastro, Facturación y Cobranza | 5,084.70 |
| UEN SC - Serv. post venta | 4,350.00 |
| UEN OS - Mej.sistemas acued | 32,500.00 |
| UEN OS - Sum.y mant.maq y eq | 106,907.04 |
| Subgerencia de Sistemas de Gestión Periféricos | 7,662.35 |
| Región Chorotega | 881.50 |
| Región Huetar Atlántica | 1,180.85 |
| Región Pacifico Central | 3,000.00 |
| Región Brunca | 600.00 |
| Región Central | 2,000.00 |
| Total | 187,586.68 |

1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos

125.878.17

La Subgerencia GAM presupuesta ₡11,950.00 miles para el mantenimiento correctivo y preventivo de: extinguidores de incendio, alarma de seguridad, mantenimiento de barras o agujas de seguridad para control de paso de vehículos y otros equipos medición de parámetros operativos y detección de fugas, de laboratorio electrónico, equipo electrónico de diagnóstico y medición de redes de datos que requieren calibraciones, cámaras de vigilancia de los sistemas de monitoreo de Escazú y cuartos de TELECOM. También se utiliza radios de comunicación móviles (400), portátiles y 22 repetidoras ubicadas en todo el país, lo anterior con la finalidad de atender aquellas reparaciones o mantenimientos que que requiera la red de acueductos. Dado lo anterior se hace necesario contratar una empresa que atienda las averías y trabajos de mantenimiento correctivo y programados, Licitación pública 2014-LN-000021-PRI.

El Laboratorio Nacional de Aguas tiene que velar por el mantenimiento y reparación de equipo de su laboratorio en contratación adjudicada y prorrogable hasta el 2023 por un monto de ₡44,255.26 miles.

Para el mantenimiento a los equipos instalados en los edificios alquilados, así como el mantenimiento de implementos de cocina como refrigeradoras, microondas, percoladores y equipo de resguardo y seguridad como extintores, radios, walkie talkies y bases, entre otros, que se encuentran en las Oficinas Regionales de Sistemas Comunales y la UEN de Gestión de ASADAS por un monto de ₡1.500.00.

La Subgerencia de Periféricos presupuesta ₡27,505.39 miles para los programas de mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de apoyo en las labores del taller electromecánico, turbidímetros de planta de tratamiento, equipo de prueba de jarras y otros equipos de planta de tratamiento de agua potable de las diferentes regiones, así como compresores que se utilizan, entre otras cosas, para el desarrollo y limpieza de los 70 pozos profundos existentes. También se debe dar mantenimiento a los equipos de aire acondicionado de todas las cantonales y jefaturas, así como las bombas de achicar que se utilizan, básicamente, en las actividades de reparación de fugas, las cortadoras de césped, los extinguidores, algunos electrodomésticos, etc. Se presupuestan recursos

para el mantenimiento de los radios de comunicación, equipos de telemetría y otros equipos como rúters.

Para mantener el parque de cilindros de la Dirección de Proveduría AyA que almacena y transporta el gas cloro en buen estado, entre las actividades se realizan: a) mantenimiento mayor (lavado del cilindro internamente, revisión de la válvula y cambio de ésta) b) mantenimiento menor (pulido y pintado del cilindro por fuera) y c) desfogue (desobstrucción de la válvula y extracción de los residuos de cloro), se presupuestan 50.000,00 miles.

1.09.02 Impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles 84.824.76

Corresponde al pago de tributos que realizan las instituciones por concepto del impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles.

La Subgerencia GAM tiene presupuestado 43.394.76 miles para cubrir el costo del impuesto de bienes inmuebles que facturan las Municipalidades que corresponde a su territorio.

La Subgerencia de Periféricos tiene presupuestado 41.430,00 miles con la finalidad de pagar los impuestos sobre bienes inmuebles de las propiedades a nombre de AyA, los edificios de las cantonales y de las propiedades donde se encuentran los tanques, pozos, equipos de bombeo, plantas de tratamiento, y lagunas de oxidación.

1.09.99 Otros impuestos 181.850.00

80,000.00 miles para el pago de impuestos que se pueden requerir en alguno de los procesos de mejora en los sistemas en operación, dependiendo del proyecto. Estos corresponden al CFIA, la CNFL, la JASEC o la ESPH; además del el pago de los derechos de circulación de la flotilla vehicular de la GAM.

101,250.00 miles para el pago de derechos de circulación de todos los vehículos y motocicletas que son usadas para el desarrollo diario de las actividades indispensables

para rodar en el territorio nacional y la compra de especies fiscales para renovación de los permisos de funcionamiento de los sistemas y oficinas de servicio al usuario en todas las regiones.

Incluye la compra de especies fiscales, el pago de impuestos sobre la propiedad de vehículos y cualquier otra erogación por concepto de impuestos no considerados en los renglones anteriores, por lo que las ASADAS presupuestan ₡600.00 miles.

1.99.01 Servicios de regulación 2.165.081.65

Previsión para el pago del canon a la ARESEP:

- ₡487.441.35 miles para canon ASADAS
- ₡1.377.640.30 miles para el canon a pagar a la ARESEP
- ₡300.000.00 miles para el canon de aprovechamiento.

Materiales y suministros 8.616.747.37

2.01.01 Combustibles y lubricantes 1.327.963.39

Se presupuesta el monto de ₡1.221.726.32 miles para 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 resto de los recursos es para la compra de aceites y grasas a la flotilla vehicular de la GAM y regiones ₡106.237.07 miles.

2.03.01 Materiales y productos metálicos 1.150.522.53

₡553,982.80 miles en la GAM para la compra de: materiales de hierro tales como U flexibles, abrazaderas, válvulas, cobre-válvulas, niples y accesorios de hierro galvanizado, materiales de hierro tales como zinc para techos, varillas, perling, alambres, tubería y accesorios de H/G, hojalatas para canoas, cerraduras para puertas, candados, y accesorios H/G; además para la compra de materiales y productos metálicos para el mantenimiento y acondicionamiento de edificios y puntos de atención de las diferentes oficinas de la subgerencia

¢471,435.61 miles para sus regiones en las cuales tienen diferentes necesidades como las que se detallan a continuación:

- Para la adquisición de materiales y artículos para el mantenimiento tanto preventivo como correctivo, así como de reparación de los acueductos. También la compra de candados, cerraduras para portones de pozos o captaciones varillas para armadura en casetas o cajas de registro. Para la compra de figuras hidráulicas para el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas tales como dreser, para el paso de puentes, varillas de construcción y piezas de bronce, compra de uniones flexibles para emergencias, figuras y accesorios para la reparación de tuberías en materiales de hierro fundido, hierro galvanizado, hierro dúctil en diámetros de 100, 125, 150, 200 y 250 mm.

Además, se solicitan los recursos presupuestarios para la compra de varillas de construcción, láminas de hierro, soldadura, alambre, angulares, silletas de diferentes diámetros, tubos de hierro acero carbonado en diferentes diámetros, clavos, candados, planchas, cerraduras, arandelas, tornillos, cadena galvanizada, alambres, uniones flexibles en 9 pulgadas de largo en diferentes diámetros, válvulas de compuerta en diferentes diámetros y cubre válvulas.

La adquisición de materiales y artículos para el mantenimiento tanto preventivo como correctivo de los acueductos y tubería, columna checks, válvulas y demás accesorios de hierro para el mantenimiento de las cacheras en las estaciones de bombeo.

¢125.000.00 miles para adquirir materiales para stock de bodega (Almacenes) 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 relevante 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, sierras de acero y plata

2.03.02 Materiales y productos de minería y asfálticos

701.022.30

¢426,515.89 miles para la compra de materiales en la GAM que se requieren para aprovisionar los almacenes con base agregado triturado, arena, piedra, cemento, concreto mezcla y seco, bloques de concreto, agregado fino para concreto, compra de mezcla asfáltica en frío para el bacheo para los huecos pequeños; además para la compra de materiales y productos metálicos para el mantenimiento y acondicionamiento de edificios y puntos de atención de las diferentes oficinas.

¢274.506.41 miles para la compra de la mezcla asfáltica caliente y fría, para las reparaciones diarias en redes de impulsión y distribución en las diferentes superficies afectadas por las reparaciones en la red de agua potable en las regiones.

2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo

246.663.78

¢82,955.00 miles para aprovisionar los almacenes de la GAM que tienen a su haber para el mantenimiento y operación del acueducto metropolitano con materiales como: tipos de cable, tubos, conectadores, uniones, toma corrientes, cajas telefónicas; además se requiere materiales y productos eléctricos para el mantenimiento y acondicionamiento de edificios y puntos de atención que se tienen en la sede.

¢163.708.78 miles para las regiones en función de contar con materiales y artículos para el mantenimiento tanto preventivo como correctivo, compra de cables, sensores de voltaje, de nivel, de presión, retardadores de tiempo, contactares, relé auxiliares, baterías cargadores, relé de sobrecarga, interruptores termo magnéticos, bases de medición, paneles, condensadores, relé de arranque, bobinas y contactos utilizados en las bombas,

motores diésel, equipo de planta, equipo misceláneo, herramientas y radios para las cantonales, piezas y repuestos de los equipos de bombeo.

2.03.06 Materiales y productos plásticos

975.230.47

Ø130,110.77 miles para adquirir tubería y accesorios de PVC y polietileno, mangueras, recipientes, láminas de plástico, entre otros materiales elementales en el mantenimiento y operación del acueducto metropolitano. Adicionalmente, canaletas, figuras y ducto corrugado necesarios para el enrutamiento, compra de accesorios de electro fusión, basureros, y para el mantenimiento y acondicionamiento de edificios y puntos de atención de las oficinas.

Ø155.119.70 miles para las actividades diarias que deben realizarse en las regiones como la reparación de fugas en tuberías en PVC para las líneas de conducción, distribución y previstas, las cuales requieren la utilización de accesorios plásticos, así como uniones de compresión para altas presiones, uniones de reparación en distintos diámetros 1", 1 1/2" y 2" para PVC y/o polietileno para atender los más pronto posible los daños en las tuberías.

El Almacén Central requiere adquirir 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. En el monto presupuestado se considera, tanto el asumir nuevos acueductos, como la incorporación de los materiales bajo la cédula 80 (piezas con paredes más gruesas). Existe licitación vigente por demanda, se presupuestan Ø690.000,00 miles.

2.04.01 Herramientas e instrumentos

123.863.24

En esta posición financiera se adquiere la herramienta menor que utiliza el personal operativo de la Institución, herramientas que permanecen en el inventario de los

Almacenes, entre las cuales están palas, picos, cintas, marcos para segueta, llaves de cañería, llaves francesas, carretillos, mazos, brochas, cabo para pico, martillo, sierras, brocas y para la compra de herramientas e instrumentos para el mantenimiento y acondicionamiento de edificios y puntos de atención de las oficinas..

2.04.02 Repuestos y Accesorios

1,257,849.48

Para la compra de llantas para la flota vehicular de la Institución y los equipos especiales, compra de repuestos para vehículos, filtros y otros repuestos; además, para la compra de repuestos y accesorios para los extintores. Se cuenta con la contratación por demanda 2018CDM-00094-PRM.

También para la adquisición de accesorios y repuestos que son indispensables para la reparación de equipos, como: mangueras, manómetro, válvula de escape, gancho, etc.

Cuadro No. 54

**Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
 Prog. 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
 2.04.02 Repuestos y Accesorios
 (en miles de colones)**

| Dependencia | Presupuesto |
|---|---------------------|
| Laboratorio Nacional de Aguas | 15,736.06 |
| Lab Nac Aguas | 14,578.24 |
| La. R. Pac. Central | 1,157.82 |
| Subgerencia Sistemas Comunales ASADAS | 19,800.00 |
| UEN Asadas | 4,600.00 |
| Asadas Metropolitana | 1,200.00 |
| Asadas Cartago | 1,000.00 |
| Asadas Huetar Norte | 3,000.00 |
| Asadas Brunca | 1,700.00 |
| Asadas Chorotega | 3,400.00 |
| Asadas Pac. Central | 2,500.00 |
| Asadas Huetar Atlánt | 2,400.00 |
| Subgerencia de Sistemas de Gestión GAM | 636,887.74 |
| UEN PyD - Conducción y Potabilización | 50,000.00 |
| UEN PyD - Estac.bombeo | 60,000.00 |
| UEN PyD - Distribución | 22,387.74 |
| UEN SC - Catastro, Facturación y Cobranza | 2,500.00 |
| UEN OS - Mej.sistemas acued | 2,900.00 |
| UEN OS - Sum.y mant.maq y eq | 414,000.00 |
| Gestión Apoyo Operativo - Aprov.insumos | 82,000.00 |
| Macrozonas - Este y Oeste | 3,100.00 |
| Subgerencia de Sistemas de Gestión Periféricos | 579,925.68 |
| Región Chorotega | 65,000.00 |
| Región Huetar Atlántica | 113,158.40 |
| Región Pacifico Central | 92,000.00 |
| Región Brunca | 104,920.24 |
| Región Central | 85,000.00 |
| UEN Optiz.de S.Perif | 23,847.04 |
| UEN Prod.y Dis.Perif | 96,000.00 |
| Dirección Proveeduría - Almacenes | 5,500.00 |
| Almacenes | 5,500.00 |
| Total | 1,257,849.48 |

2.05.01 Materia prima

1.451.740.00

La Subgerencia de Periféricos presupuesta ₡351.740.00 miles y Almacenes un monto de ₡1.100.000,00 miles para la compra de los materiales indispensables en la potabilización del agua, tales como: el sulfato de aluminio, el cloro gas, el carbón activado, el polímero sintético catiónico, el producto químico llamado dpd, y el hipoclorito de calcio, tanto en tableta como granular. Todos estos insumos son de importación, que por sus características son difíciles de adquirir y su precio de mercado inestable. El presupuesto se calcula tomando en cuenta consumos históricos, el crecimiento de acueductos, los eventos fortuitos naturales.

2.99.04 Textiles y vestuarios

580.700.89

₡525.000 miles para realizar las compras de los utensilios que se le facilitan a los empleados para realizar sus tareas diarias, con el fin de proteger su bienestar y salud. Los artículos de mayor importancia que se adquieren son: paraguas, capas de hule tipo tránsito, guantes de nitrilo, botas de hule, uniformes operativos (*zapatos, mangas, gorras, camisas, gabachas y pantalones*), además uniformes para servicio al cliente, scrubs y gabacha médica.

También se presupuestan ₡55.700.89 miles para la adquisición de artículos tales como: persianas, alfombras con el logo institucional, banderas de Costa Rica y de AyA, bolsos, maletines, capas, camisetas, manteles, todos entre otros para ser utilizados en las diferentes áreas del Instituto.

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza

169.428.44

Se requiere comprar para consumo de nuestros propios funcionarios con el fin del bienestar y salud de estos, los siguientes materiales: toallas para mano, papel higiénico jumbo para dispensador, papel higiénico standard, jabón líquido para manos, jabón en polvo, jabón en pastillas, escobas, bolsas de basura, desodorantes ambientales y palos de piso entre otros. Además, también se requiere de champú, abrillantador y cera para ser usados en la flotilla vehicular y equipos especiales.

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros**333.212.30**

Se presupuestan ₡203.349.87 miles para la compra de reactivos y productos químicos para el análisis fisicoquímico del agua. Se requiere utilizar una variedad de reactivos químicos según sea el parámetro necesario.

₡1.000.00 miles para la compra de plástico para paletizar (envolver los materiales) utilizado para: 1) los materiales que se almacenan entarimados en la parte superior de los rack, y evitar así, el desprendimiento de éstos en caso de movimientos, y 2) para transportarlos en camiones, compactar la tarima y evitar pérdidas. Se adquirirá también, bolsas plásticas requeridas para transportar materiales pequeños y para adquirir tarimas, requeridas para almacenar los materiales en los racks.

₡128.862.43 miles para la compra de útiles y materiales como baterías tipo cuadradas D, AA, AAA, grandes y medianas, las cuales son utilizadas para equipo especial de mediciones de amperajes y voltajes, también se utilizarán en los focos que utilizan técnicos y operadores en sus inspecciones.

Transferencias Corrientes**439.222.34****Prestaciones****254.422.38**

Se presupuestan ₡ 254.422.38 miles en otras prestaciones a terceras personas que corresponde al presupuesto laboral.

6.06.02 Reintegros o devoluciones**184799.96**

Para cubrir los compromisos contraídos con los usuarios, producto de la aplicación de los artículos 67 y 68 del RPSAYA, relacionados con la devolución de dinero por saldos a favor, originados en la duplicación de pagos, modificaciones en los montos facturados que previamente se cancelaron y otros servicios que el AyA no ejecutó y fueron pagados por el usuario.

Programa 03: Inversiones**111.107.214.55**

Los recursos presupuestados en este programa se detallan a continuación por partida presupuestaria:

Cuadro No. 55

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

| Detalle | Presupuesto | Distribución Porcentual |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Remuneraciones | 16,009,286.78 | 14.41% |
| Servicios | 11,701,976.52 | 10.53% |
| Materiales y Suministros | 3,276,057.10 | 2.95% |
| Intereses y Comisiones | 4,047,906.00 | 3.64% |
| Bienes Duraderos | 74,332,719.59 | 66.90% |
| Transferencias corrientes | 101,754.01 | 0.09% |
| Cuentas Especiales | 1,637,514.55 | 1.47% |
| Total | 111,107,214.55 | 100.00% |

En el cuadro anterior se observa que la partida de mayor presupuesto, con un 66.90% del total, es la partida de Bienes Duraderos, seguida de la partida de Remuneraciones con un 14,41%.

Remuneraciones**16.009.286.78**

Las subpartidas de mayor presupuesto corresponden a Servicios Especiales y a Cargos Fijos por un monto de ₡4.921.596.86 miles y ₡3.061.563.21 miles respectivamente. El detalle correspondiente se encuentra en el apartado de Presupuesto Laboral.

Transferencias de Corrientes**101.754.01****Cuadro No. 56**

**Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 03: Inversiones
Transferencias corrientes
En miles de colones**

| Detalle | Presupuesto | Distribución Porcentual |
|--|--------------------|--------------------------------|
| Prestaciones Legales | 36,129.91 | 35.51% |
| Otras Prestaciones a terceras personas | 65,624.10 | 64.49% |
| Total | 101,754.01 | 100.00% |

La distribución de esta partida por programa de inversión es la siguiente:

Cuadro No. 57

Programa 03: Inversiones por Programas de Inversión y otros

En miles de colones

| Proyectos de inversión | Remuneraciones | Servicios | Materiales | Intereses | Comisiones | Bienes Duraderos | Transferencias | Cuentas Especiales | Total |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| Unidad Ejecutora del Portafolio de Programas y Proyectos de Inversión AYA/BCIE | 3,645,208.58 | 6,950,104.25 | 189,200.00 | 1,401,014.00 | 187,183.00 | 18,872,369.00 | 44,441.68 | 0.00 | 31,289,520.51 |
| Unidad Ejecutora del Portafolio de Programas y Proyectos de Inversión AYA/BCIE | 3,645,013.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,641.68 | 0.00 | 3,653,655.26 |
| Programa de Abastecimiento Agua Potable Area Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón (BCIE 1725) | 195.00 | 1,416,500.00 | 1,000.00 | 371,930.00 | 0.00 | 6,227,600.00 | 0.00 | 0.00 | 8,017,225.00 |
| Proyecto Abastecimiento para el Acueducto Metropolitano V Etapa | 0.00 | 818,953.35 | 4,625.00 | 0.00 | 0.00 | 1,111,443.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,938,021.35 |
| Proyecto Reducción Índice Agua no Contabilizada (RANC) BCIE 2129 y Donación KFW | 0.00 | 2,235,661.30 | 146,350.00 | 331,413.00 | 187,183.00 | 281,100.00 | 25,000.00 | 0.00 | 3,206,707.30 |
| Programa Abastecimiento Agua Potable Area Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y alcantarillado Juanito Mora, Puntarenas (BCIE 2164) | 0.00 | 2,279,289.60 | 32,600.00 | 546,407.00 | 0.00 | 4,826,721.00 | 4,800.00 | 0.00 | 7,689,817.60 |
| Proyecto de Ampliación y Mejoramiento alcantarillado Sanitario de la Cuidad de Limón (BCIE 2198) | 0.00 | 199,700.00 | 4,625.00 | 151,264.00 | 0.00 | 6,425,505.00 | 3,000.00 | 0.00 | 6,784,094.00 |

Programa 03: Inversiones por Programas de Inversión y otros

En miles de colones

| Proyectos de inversión | Remuneraciones | Servicios | Materiales | Intereses | Comisiones | Bienes Duraderos | Transferencias | Cuentas Especiales | Total |
|---|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|----------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| Programa Agua y Saneamiento (PAPS): | 3,148,312.86 | 467,423.60 | 62,326.75 | 1,864,883.00 | 54,148.00 | 22,779,370.38 | 40,743.88 | 0.00 | 28,417,208.47 |
| Componente 1: Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana | 2,509,113.58 | 402,485.88 | 58,952.17 | 1,778,824.00 | 16,695.00 | 18,823,196.29 | 32,117.11 | 0.00 | 23,621,384.03 |
| Componente 2: Agua Potable y Saneamiento en Áreas Rurales Prioritarias | 380,954.80 | 51,466.50 | 3,354.00 | 0.00 | 0.00 | 900,653.11 | 1,620.26 | 0.00 | 1,338,048.68 |
| Componente 3: Agua Potable y Saneamiento en Zonas Periurbanas del Área Metropolitana San José | 258,244.48 | 13,471.22 | 20.58 | 86,059.00 | 37,453.00 | 3,055,520.98 | 7,006.52 | 0.00 | 3,457,775.77 |
| Programa de Agua y Saneamiento de Zonas Costeras, Gestión de Calidad y Eficiencia del Servicio: | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 242,199.00 | 132,469.00 | 3,478,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,875,168.00 |
| Tracto I. Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Limón, Etapa II, Mejoras al Acueducto de Guácimo, Limón . Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable en Quepos - Manuel Antonio y Ciudad de Jacó, Cantón de Garabito (BCIE-2188) | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 1.00 | 93,451.00 | 3,468,400.00 | 0.00 | 0.00 | 3,581,852.00 |
| Tracto II. Construcción Alcantarillado Sanitario Moín, (BCIE-2188) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206,701.00 | 39,018.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 255,719.00 |
| Tracto III. Construcción del Edificio del Laboratorio Nacional de Aguas Préstamo (BCIE-2188). | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 35,497.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 37,597.00 |

Programa 03: Inversiones por Programas de Inversión y otros

En miles de colones

| Proyectos de inversión | Remuneraciones | Servicios | Materiales | Intereses | Comisiones | Bienes Duraderos | Transferencias | Cuentas Especiales | Total |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| Programa Acueductos Costeros Guanacaste | 185,162.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 | 1,393.10 | 0.00 | 311,555.82 |
| Programa Agua Potable Acueductos Rurales - FODESAF | 2,449,209.48 | 685,364.80 | 1,405,030.00 | 0.00 | 0.00 | 3,458,459.32 | 28,277.48 | 0.00 | 8,026,341.09 |
| Programa de Rehabilitación sistemas de acueducto Upala afectados por Huracán Otto | 96,312.70 | 44,840.00 | 543,909.00 | 0.00 | 0.00 | 3,261,145.00 | 0.00 | 0.00 | 3,946,206.70 |
| Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias. Préstamo N°28569 | 395,991.69 | 1,857,010.89 | 2,118.75 | 13,632.00 | 152,378.00 | 2,117,475.60 | 9,386.95 | 0.00 | 4,547,993.87 |
| Programa de Rehabilitación de infraestructura o/y equipo del Sistema - Acueducto y Alcantarillado | 3,766,032.04 | 1,056,439.00 | 1,025,369.00 | 0.00 | 0.00 | 8,944,151.89 | 12,967.16 | 1,250,000.00 | 16,054,959.09 |
| Preinversión | 2,323,056.73 | 568,863.98 | 48,103.60 | 0.00 | 0.00 | 100,711.50 | 12,473.75 | 87,514.55 | 3,140,724.11 |
| Programas de Equipamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,195,536.90 | 0.00 | 0.00 | 11,195,536.90 |
| Reservas de Emergencias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| Proyecto Desarrollo e Implementación de una Solución Integral para la Optimización de las Ordenes de Servicio en el Sistema Comercial Integrado. | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| Total | 16,009,286.78 | 11,654,046.52 | 3,276,057.10 | 3,521,728.00 | 526,178.00 | 74,332,719.59 | 149,684.01 | 1,637,514.55 | 111,107,214.55 |

A continuación, se detalle el presupuesto por programas de inversión iniciando con los financiados con recursos propios y del Banco Centroamericano de Integración Económica.

- **Unidad Ejecutora del Portafolio de Programas y Proyectos de Inversión AYA/BCIE**

3.653.655.26

Remuneraciones **3.645.013.57**

Transferencias Corrientes **8.641.68**

Esta unidad coordina lo correspondiente a la gestión administrativa y a la ejecución de los proyectos financiados con los diferentes préstamos del BCIE. En ella se incluyen la mayoría de las remuneraciones y transferencias corrientes.

- **Programa de Agua Potable Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillados Sanitario de Puerto Viejo, Limón** **8.017.225.00**

El programa es financiado con fondos AyA y con el préstamo BCIE 1725, por un monto de ¢2.019.525.00 miles y por ¢5.997.700.00 miles.

Remuneraciones **195.00**

Los recursos se presupuestan para el pago del salario escolar.

Servicios **1.416.500.00**

1.03.01 Información **100.00**

Para el pago de publicaciones de edictos y avisos en periódicos respecto a los proyectos que conforman el programa de inversión.

1.03.02 Publicidad y Propaganda **3.500.00**

Para la contratación de publicidad y propaganda institucional que suministre artículos promocionales y otros relacionados con el programa, de acuerdo al resultado de la campaña de comunicación y divulgación.

1.04.03 Servicios Ingeniería y Arquitectura **1.350.000.00**

El programa requiere recursos para los estudios de factibilidad y pre-factibilidad de los siguientes proyectos :

Puente para paso elevado en río Agua Caliente - Acueducto Orosi ¢2.000.00 miles.

Mejoras al Acueducto de Coto Brus ¢177.000.00 miles.

Construcción Acueducto Integrado Dominical, Dominicalito, Hatillo y Barú ¢136.000.00 miles.

Mejoras al Sistema de Acueducto Guápiles - Pococí ¢247.000.00 miles.

Mejora Abastecimiento Acueducto San Pedro de Puriscal ¢ 133.000.0miles.

Ampliación y Mejoras Acueducto Jicaral de Puntarenas ¢137.000.00 miles.

Mejoras al Acueducto de San Ignacio de Acosta ¢118.000.00 miles.

Mejoras al Acueducto de Tilarán ¢165.000.00 miles.

Mejoras al Acueducto de Siquirres ¢185.000.00 miles

Además, se requieren recursos para:

¢30.000.00 miles para la contratación de las regencias ambientales para el Programa BCIE 1725.

¢20.000.000 para la contratación de consultoría externa para el Programa BCIE 1725.

1.04.04 Servicios de Ciencias Económicas y Sociales. **10.000.00**

Para la contratación de estudios costos- beneficio requeridos para la elaboración de Decretos de Conveniencia Nacional.

1.04.99 Otros Servicios de Gestión y Apoyo **7.500.00**

¢1.500.00 miles para la contratación de servicios para actos de divulgación de los proyectos: inicios de obras, inauguraciones de proyectos.

¢6.000.00 miles pago de revisión técnica de la flotilla vehicular de la Unidad Ejecutora AyA/BCIE.

1.05.01 Transporte dentro País 300.00

Para el pago peajes y pasajes de autobús para los funcionarios que se desplazan dentro del país para realizar sus labores asignadas, de las diferentes áreas del programa y proyectos.

1.05.02 Viáticos dentro del país 39.600.00

Se presupuestan ¢1.500.00 miles en la gestión del programa y ¢38.100.00 miles distribuidos por proyecto, según el siguiente detalle:

Cuadro No. 58

**Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Desglose de Viáticos del Programa
En miles colones**

| Proyecto | Total |
|--|------------------|
| Contrapartida BCIE | 1,500.00 |
| Construcción del Sistema Integrado del Acueducto de Ciudad Neilly, Canoas, Laurel, Vereh y Corredores (Ampliacion). | 10,800.00 |
| Construcción del Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo | 10,800.00 |
| Mejoras al Acueducto de Coto Brus (Estudios de Factibilidad y Pre Factibilidad) | 2,500.00 |
| Construcción Acueducto Integrado Dominical, Dominicalito, Hatillo y Barú (Estudios de Factibilidad y Pre Factibilidad) | 2,500.00 |
| Mejoras al Sistema de Acueducto Guápiles - Pococí (Estudios de Factibilidad y Pre Factibilidad) | 2,500.00 |
| Mejora Abastecimiento Acueducto San Pedro de Puriscal (Estudios de Factibilidad y Pre Factibilidad) | 500.00 |
| Ampliación y Mejoras Acueducto Jicaral de Puntarenas (Estudios de Factibilidad y Pre Factibilidad) | 2,500.00 |
| Mejoras al Acueducto de Acosta (Estudios de Factibilidad y Pre Factibilidad) | 500.00 |
| Mejoras al Acueducto de Tilarán (Estudios de Factibilidad y Pre Factibilidad) | 2,500.00 |
| Mejoras al Acueducto de Siquirres (Estudios de Factibilidad y Pre Factibilidad) | 2,500.00 |
| Sistema de información geográfica de saneamiento (SIGS) | 500.00 |
| Total | 39,600.00 |

1.07.02 Actividades Protocolarias Sociales 5.000.00

Para los talleres del Proyecto Agua para mi Comunidad que forma parte de componente ambiental y charlas ambientales en las comunidades donde se desarrollan los proyectos, así como de los actos de inauguración de los proyectos construidos del Programa BCIE 1725, se presupuestan ¢2.000.00 miles.

¢3.000.00 miles para la programación de las inauguraciones (inicio y finalización) de los proyectos incluidos en el del Plan Global de Inversiones del Programa BCIE 1725.

Materiales y Suministros **1.000.00**

2.04.02 Repuestos y Accesorios **1.000.00**

Para adquirir herramientas que utilizará el personal del programa.

Bienes duraderos **6.227.600.00**

5.02.07 Instalaciones **6.200.000.00**

¢4.600.000.00 miles se presupuesta en Obras para Acueducto para los siguientes proyectos:

- ¢4.400.000.00 miles Proyecto Construcción de un sistema integrado del acueducto para Ciudad Neilly, Canoas, Laurel y Veréh.
- ¢100.000.00 miles Proyecto Ampliación y Mejoras del Acueducto para Ciudad Cortés.
- ¢100.000.00 miles para el Proyecto de Puente para paso elevado en río Agua Caliente - Acueducto Orosi.

¢1.600.000.00 miles en Obras para Alcantarillados para el Proyecto Construcción del Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo.

5.99.03 Bienes Intangible **27.600.00**

Estos recursos son para el Proyecto del Sistema de información Geográfica de Saneamiento (SIGS).

• **Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada (RANC) 3.206.707.30**

El proyecto es financiado con fondos AyA, donación del Banco Alemán KFW y BCIE 2129.

Servicios 2.260.661.30

1.01.03 Alquiler Equipo Cómputo 48.000.00

Corresponde al arrendamiento del equipo de cómputo de los funcionarios del proyecto, con diferentes modelos según las funciones del usuario.

1.02.04 Servicio Telecomunicaciones 1.339.30

Para los servicios del pago de teléfonos del programa.

1.03.01 Información 5.000.00

Se estima el gasto para contratación de servicio de comunicación institucional, orientada al cambio generado por la implementación del proyecto.

1.03.02 Publicidad y Propaganda 8.650.00

Para la contratación de publicidad y propaganda institucional que suministre artículos promocionales y otros relacionados con el programa, de acuerdo al resultado de la campaña de comunicación y divulgación.

1.04.03 Servicios Ingeniería y Arquitectura 2.078.000.00

Estos recursos se presupuestan para la Contratación del Servicio de Consultoría de Implementación y Seguimiento del Programa, correspondiente a IVA, Diagnóstico, Implementación y Seguimiento de las Actividades del Programa, Contratación 2016LI-000003-PRI.

1.04.04 Servicios Ciencias Económicas y Sociales 9.360.00

Para el diseño, planificación y acompañamiento en la ejecución de las actividades de comunicación y visibilidad del programa RANC-EE.

1.04.06 Servicios Generales 29.832.00

Contratación de servicio de limpieza de las oficinas en donde laboran los funcionarios del proyecto.

1.05.01 Transporte dentro País 2.000.00

Se presupuesta estos recursos para el gasto que se genere cuando el personal de la Unidad Ejecutora requiera trasladarse a otras instituciones relacionadas directamente con la ejecución del proyecto según indiquen los convenios del programa.

1.05.02 Viáticos dentro País 34.000.00

Para los gastos de hospedaje, alimentación, gastos menores que se deben de reconocer a los funcionarios de la Unidad Ejecutora, a partir del momento en que estos se trasladen fuera la Institución rumbo a visitar el proyecto.

1.07.02 Actividades Protocolarias y Sociales. 500.00

Para atender a los funcionarios de la “ Mision del BCIE, KfW “, cuando se celebre la reunión.

1.08.04 Mantimiento y Reparación de Maquinaria de Equipo de Producción 8.000.00

Para el mantenimiento y reparación que ameriten la maquinaria y el equipo con que cuenta la Unidad Ejecutora.

1.08.05 Mantenimiento y Reparación de Equipo Transporte 3.000.00

Para el gasto por mantenimiento y reparación de los vehículos que utilice el personal de la Unidad Ejecutora para visitar el proyecto en ejecución.

1.09.99 Otros Impuestos 25.000.00

Corresponde al pago de los marchamos de los vehículos de la Unidad Ejecutora RANC.

Materiales y Suministros 146.350.00

2.01.01 Combustibles y Lubricantes 15.000.00

Para el pago de combustible para atender las necesidades del programa de los siguientes vehículos:

- 6 vehiculos para labores de la Unidad Ejecutora RANC-EE.
- 8 vehiculos Tipo Pick Up.
- 8 Vehículos tipo Furgoneta.
- 8 Camiones para las cuadrillas de los Equipos de la GAM y de Periféricos.

2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 1.000.00

Para la compra de medicamentos o sustancias que se deban de adquirir para la buena salud y prevención de cualquier enfermedad que pueda afectar a los colaboradores del proyecto en cumplimiento de sus funciones.

2.01.04 Tinta, Pinturas y Diluyentes 1.000.00

Se requiere para la compra de pintura en spray para marcar sitios, tonners y tintas para plotter.

2.03.01 Materiales y Productos de Metal 5.650.00

Para la compra de una caja de clavos para techo para referencias, cajas de tachuelas de acero 19 mm para dejar marcas en aceras, cordones de caño, etc., y varilla de acero para utilizar en mojones en terreno natural.

2.03.03 Madera y sus Derivados 1.000.00

Se requiere la compra de estacas de madera de 25.4 x 51 x 450 mm y tacos de madera de 51 x 51 mm para utilizar en mediciones sobre terreno natural.

2.03.04 Materiales y Productos Electricos y Telecomunicaciones 60.000.00

Para la compra de cajas de red, conectores y uniones para ser utilizada en las oficina del proyecto.

2.04.02 Repuestos y Accesorios. 5.000.00

Para la compra de partes y accesorios que se utilizan para el mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo que utilice el personal del Proyecto RANC-EE; incluyendo las llantas de los vehículos.

2.99.01 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo 300.00

Se presupuesta para la adquisición de artículos que se requieren para realizar labores de oficina y otros artículos necesarios para el buen desempeño del personal de la Unidad Ejecutora RANC-EE que trabaja en la oficina.

2.99.03 Productos de Papel Cartón e Impresión 500.00

Para la compra de productos de papel y cartón de toda clase, necesario para las labores que realice el personal de la Unidad Ejecutora RANC-EE, parte administrativa y técnica.

2.99.04 Textiles y Vestuario 300.00

Se requiere estos recursos para la confección de camisas para los funcionarios de la Unidad Ejecutora.

2.99.05 Útiles y Materiales de Limpieza 500.00

Para la adquisición de artículos de aseo, jabones y desodorantes ambientales.

2.99.06 Útiles y Materiales de Resguardo 11.300.00

Se presuestan estos recursos para la adquisición de artículos de seguridad ocupacional, como cascos, bloqueadores solares, chalecos reflectivos, anteojos de seguridad y otros necesarios para las labores de ejecución del proyecto.

2.99.99 Otros Útiles, Materiales Y Suministros 1.000.00

Se requiere estos recursos para la compra de cascos de discos para cortar y esmerilar, chispas, tizas industriales, seguetas, crayolas.

Bienes duraderos **281.100.00**

5.01.03 Equipo de Comunicación **6.000.00**

Para la compra de equipo de comunicación y así mejorar de la fiabilidad y puesta a punto de los macromedidores en servicio. Catastro de macromedidores.

5.01.06 Equipo Sanitario, Laboratorio e Investigación **600.00**

Para la compra de equipo para el proyecto de Modernización del Laboratorio de Flujo de Agua.

5.01.99 Maquinaria y Equipo Diverso **34.00.00**

Equipo de Resguardo y Seguridad para los funcionarios de los equipos RANC en Sistemas Perifericos y GAM.

5.99.03 Bienes Intangibles **238,000.00**

Para la contratación LIC-017: Subsistema Parque de Medidores, la cual se tiene programada iniciar en el mes de mayo-2022.

- **Programa de Agua Potable Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillados Sanitario de Juanito Mora, Puntarenas**

7.689.817.60

Servicios **2.284.089.60**

1.01.03 Alquiler Equipo Cómputo **108.800.00**

Para el alquiler de las oficinas correspondientes al programa.

1.02.02 Servicios Energía Eléctrica **8.805.00**

Para el pago de servicios de energía eléctrica de las oficinas de la Unidad Ejecutora.

1.02.04 Servicio Telecomunicaciones 16.000.00

Para el pago de servicios de telecomunicaciones de las oficinas de la Unidad Ejecutora.

1.03.01 Información 6.200.00

Se estima para contratación del servicio de comunicación institucional orientada al cambio generado por la implementación del programa.

1.03.02 Publicidad y Propaganda 6.850.00

Para el servicio de impresión de artículos promocionales y otros relacionados con el programa de acuerdo al resultado de la Campaña de Comunicación y Divulgación.

1.04.03 Servicios Ingeniería y Arquitectura 1.975.000.00

- \$48.000.00 miles para la contratación de regencias ambientales para el Programa BCIE 1725 y diagnósticos ambientales.
- \$15.000.00 miles para la contratación por servicios profesionales del consultoría externa para el programa.
- \$20.000.00 miles para contratación de estudios costos- beneficio requeridos para la elaboración de Decretos de Conveniencia Nacional.

1.04.04 Servicio de Ciencias Económicas y Sociales 30.000.00

Para los servicios en la contratación de estudios costos- beneficio requeridos para la elaboración de Decretos de Conveniencia Nacional.

1.04.06 Servicios Generales 22.916.00

Se presupuesta para los servicios de limpieza de las oficinas de la Unidad Ejecutora.

1.04.99 Otros Servicios Gestión y Apoyo 7.500.00

- ¢4.500.00 miles para la contratación de servicios de alquiler de equipos para actos de divulgación de los proyectos del programa: inicios de obras, inauguraciones de proyectos.
- ¢3.000.00 miles para el pago de la revisión técnica de la flotilla vehicular de la Unidad Ejecutora AyA/BCIE.

| | | |
|----------------|-----------------------------------|------------------|
| 1.05.01 | Transporte dentro del país | 3.800.00 |
| 1.05.02 | Viáticos dentro del país | 38.400.00 |

Para los gastos de hospedaje, alimentación, gastos menores que se deben de reconocer a los funcionarios de la Unidad Ejecutora, a partir del momento en que estos se trasladen fuera la Institución rumbo a visitar los siguientes proyectos.

Cuadro No. 59

**Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Desglose de Viáticos del Programa
En miles colones**

| Proyecto | Total |
|---|------------------|
| Acueducto de San Mateo Jesús | 200.00 |
| Acueducto de Puerto Jimenez | 500.00 |
| Acueducto Los Chiles | 500.00 |
| Ampliación de Acueducto de Bagaces | 13,000.00 |
| Ampliación de Acueducto de San Pablo Turrubares | 1,000.00 |
| Ampliación de Acueducto Metropolitano de San José Oeste | 2,000.00 |
| Colector Juanito Mora | 500.00 |
| Contrap BCIE 2164 | 2,400.00 |
| Mejoras del Sistema de Acueductos de San Ramón Palmares | 200.00 |
| Mejoras del Sistema de Acueductos de Pasito E2 | 200.00 |
| Mejoras del Sistema de Acueductos de Perez Zeledón 2 B | 8,000.00 |
| Mejoras del Sistema de Acueductos de Buenos Aires | 500.00 |
| Mejoras sistema de Cóbano | 9,000.00 |
| Planta Potable del Guarco | 200.00 |
| Proyecto de Acueducto de Orotina- | 200.00 |
| Total | 38,400.00 |

| | | |
|----------------|---------------------------------|------------------|
| 1.07.01 | Actividades Capacitación | 14.286.60 |
|----------------|---------------------------------|------------------|

Se presupuestan los recursos para los siguientes cursos:

- Reajuste de precios en contratos de bienes y servicios para la administración de contratos, ¢1.100.00 miles.
- Conceptos básicos de inspección de soldaduras para la adecuada inspección de las obras electromecánicas de los proyectos del programa, ¢1.100.00 miles.
- Conceptos básicos de inspección de obras de concreto para la adecuada inspección de las obras civiles, ¢1.100.00 miles.
- Curso de la razonabilidad del precio en contratación para la administración para mejorar la administración de los contratos a la hora de realizar órdenes de cambio y trabajos por administración, ¢1.100.00 miles.
- Diseño de líneas de media tensión eléctrica y la normativa vigente para mejorar el control de la alimentación eléctrica de las obras y su inspección, ¢400.00 miles.

Para la mejor de la calidad de las obras y garantizar las especificaciones técnicas, se presupuestan los siguientes cursos:

- Normativa Vigente y Código Eléctrico (NEC), ¢261.00 miles.
- Diseño eléctrico residencial, comercial e industrial, ¢392.00 miles.
- Criterios de diseño desde el punto de vista de coordinación de protecciones, ¢522.00 miles.
- Criterios de diseño desde el punto de vista de corrientes de cortocircuito, ¢392.00 miles.
- Inspección del proceso constructivo de instalaciones eléctricas de baja tensión (hasta 600 V), ¢416.00 miles.
- Diseño de sistemas de puesta a tierra en las instalaciones eléctricas, ¢392.00 miles.
- Requerimientos de instalaciones, canalizaciones, cables, equipos y accesorios en las instalaciones eléctricas, ¢392.00 miles.
- Curso de Verificación de Instalaciones Eléctricas, ¢300.00 miles.
- Curso Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas NFPA 70B, ¢392.00 miles.

Otras capacitaciones son:

- Robot (Software de modelado estructural que usa el AyA), para los diseños de las

5 Bienes duraderos 4.826.721.00

En equipamiento, se presupuesta para este programa, los siguientes rubros:

- 5.01.01 Maquinaria y Equipo Producción 205.670.00
- 5.01.02 Equipo Transporte 240.000.00
- 5.01.03 Equipo de Comunicación 1.881.00
- 5.01.04 Equipo y Mobiliario de Oficina 3.750.00

5.02.07 Instalaciones 3.872.000.00

Se presupuesta estos recursos en Obras para Acueducto para los siguientes proyectos:

- Proyecto Mejoras al sistema de acueducto de Cóbano de Puntarenas ϕ 1.070.000.00 miles.
- Proyecto Ampliación del acueducto de San Mateo y Jesús María de Alajuela ϕ 50.000.00 miles
- Proyecto Ampliación y mejoramiento del acueducto de Bagaces, Guanacaste ϕ 1.100.000.00 miles.
- Proyecto Mejoras al sistema de Acueducto de Pasito de Alajuela ϕ 50.000.00 miles
- Proyecto Ampliación del acueducto de San Pablo de Turruabares ϕ 1.000.00 miles
- Proyecto de Mejoras al sistema de abastecimiento de agua potable para la zona oeste de San José ϕ 1.600.000.00 miles.

5.03.01 Terrenos 503.420.00

Estos recursos se presupuestan para la compra de terrenos para siguientes proyectos:

- Proyecto Mejoras al sistema de acueducto de San Ramón-Palmares de Alajuela, etapa II. ϕ 16.810.00 miles.
- Proyecto de Ampliación y mejoramiento del acueducto de Bagaces, Guanacaste

¢31.500.00 miles.

- Proyecto de Mejoras Sistema Acueducto Pasito Etapa II ¢160.000.00 miles.
- Proyecto Ampliación del acueducto de Los Chiles, Alajuela ¢20.000.00 miles.
- Proyecto Mejoras al sistema de acueducto integrado de Buenos Aires, Puntarenas ¢175.110.00 miles.
- Proyecto de Construcción del colector Juanito Mora y mejoras a la planta de tratamiento de aguas residuales en Puntarenas ¢100.000.00 miles.

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

1.938.021.35

Servicios

821.953.35

1.01.03 Alquiler Equipo Cómputo

17.000.00

Alquiler de equipo de cómputo para los funcionarios del programa

1.03.01 Información

100.00

Para el servicio de publicaciones de edictos y avisos en periodicos.

1.03.02 Publicidad y Propaganda

3.500.00

Servicio de impresión de artículos promocionales y otros, relacionados con el programa de acuerdo al resultado de la Campaña de Comunicación y Divulgación.

1.04.03 Servicios Ingeniería y Arquitectura

782.182.15

Contratación de consultoría en ingeniería para el diseño final y construcción del proyecto de Quinta Etapa.

1.07.01 Actividades Capacitación

2.071.20

Para las siguientes capitaciones:

- Obras Subterránea: introducción al diseño y construcción de túneles ¢120.00 miles.
- Inspección de obras civiles y edificaciones (Cámara Costarricense de la Construcción) 600.00 miles.

- Proyectos de Mejoras y Ampliación del Sistema de Acueducto de Jacó, Garabito Etapa II ¢4.000.00 miles.
- Proyectos de Mejoras al Sistema de Abastecimiento de agua potable Limón, Etapa II ¢4.000.00 miles.
- Proyecto de Mejoras al Acueducto de Quepos y Manuel Antonio, Puntarenas Etapa II ¢4.000.00 miles.

Bienes duraderos **3.468.400.00**
5.02.07 Instalaciones **3.000.400.00**

Se presupuesta estos recursos en Obras para Acueducto para los siguientes proyectos:

- Proyectos de Construcción Alcantarillado Sanitario Moín, Limón ¢100.00 miles.
- Proyectos de Mejoras al Acueducto de Guácimo, Limón ¢100.00 miles.
- Proyectos de Mejoras y Ampliación del Sistema de Acueducto de Jacó, Garabito Etapa II ¢100.00 miles.
- Proyectos de Mejoras al Sistema de Abastecimiento de agua potable Limón, Etapa II ¢3.000.000.00 miles.
- Proyecto de Mejoras al Acueducto de Quepos y Manuel Antonio, Puntarenas - Etapa II ¢100.00 miles.

5.03.01 Terrenos **468.000.00**

Se presupuestan estos recursos para la compra de terrenos para los siguientes proyectos:

- Proyecto de Construcción Alcantarillado Sanitario Moín, Limón ¢83.000.00 miles
- Proyecto Mejoras al Acueducto de Guácimo, Limón ¢50.000.00 miles
- Proyecto Mejoras y Ampliación del Sistema de Acueducto de Jacó, Garabito Etapa II ¢50.000.00 miles
- Proyecto de Mejoras al Sistema de Abastecimiento de agua potable Limón, Etapa II ¢50.000.00 miles.
- Proyecto de Mejoras al Acueducto de Quepos y Manuel Antonio, Puntarenas Etapa

II Construcción del edificio Laboratorio Nacional de Aguas ¢235.000.00 miles.

- Proyecto de Construcción Alcantarillado Moín ¢10.000.00 miles.
- **Programa Acueducto y Alcantarillado en Ciudades Costeras (PACC) Tracto II. Mejoras al acueducto de Guácimo, Limón** **255.719.00**

Bienes Duraderos **10.000.00**

Se presupuesta estos recursos para la compra de terrenos para el proyecto de Construcción alcantarillado sanitario Moín Limón.

- **Programa Acueducto y Alcantarillado en Ciudades Costeras (PACC). Tracto III. Construcción del edificio del Laboratorio Nacional de Aguas** **37.597.00**

En este programa ¢35.497.00 corresponde a Intereses y Comisiones. Se incluyen además ¢2.000.00 miles en gastos de viaje y transporte y ¢100.00 en la subpartida de Edificios para el inicio de la contratación para la construcción del Laboratorio

- **Programa Acueductos Costeros de Guanacaste** **311.555.82**

Remuneraciones **185.162.72**

Del presupuesto en la partida de Remuneraciones, corresponde a Servicios Especiales la suma de ¢123.287.53 miles, un 66.09% del total.

Bienes duraderos **125.000.00**

5.03.01 Terrenos **125.000.00**

Para la compra de terreno para el proyecto de Mejoramiento al acueducto integrado Las Trancas II, en Carrillo Guanacaste.

- **Programa de Agua Potable y Saneamiento**

Componente 1: Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Area Metropolitana San José **15.172.965.60**

Remuneraciones **2.509.113.58**

Del presupuesto en la partida de Remuneraciones, corresponde a Servicios Especiales la suma de ¢1.630.678.95 miles, un 63.49% del total. A Jornales Ocasionales le corresponde ¢37.258.11 miles, un 1.48% y a Horas Extras ¢3.738.90 miles, un 0.16%.

Servicios **413,615.88**

1.01.03 Alquiler Equipo Cómputo **176,826.00**

Para pago de alquiler de alquiler de 23 Tabletas Modelo UX10 Contratación 2020LN-00007 para realizar labores propias de Inspección de obras en ejecución que ronda los \$3,369.62.

Para la contratación 2018LN-00003-PRI por el alquiler de equipo de cómputo, que será utilizado para 147 funcionarios de la Unidad Ejecutora PAPS, para así poder desempeñar las funciones cotidianas con el equipo de hardware apropiado en sus estaciones de trabajo, ya sea en labores presenciales o por teletrabajo. Dicho alquiler también puede sufrir cambios por temas de ingreso o salida de personal o sustitución de equipos con un valor a julio de \$17,813.03.

1.03.01 Información **13,499.98**

Para la publicación de edictos para la adquisición de terrenos en el Periódico la Gaceta por ¢2.499.99 miles y para en el Periódico La Nación ¢2.999.99 miles.

Se requiere ¢8.000.00 miles para generar material audiovisual, visual e impreso como apoyo informativo en los avances de obra y transmitir a la opinión pública. Estos servicios se relacionan a la contratación por demanda que se implementa a partir del 2021, con prórroga de 3 años.

1.03.02 Publicidad y Propaganda . **2.000.00**

Para los productos de material publicitario y propaganda como apoyo informativo en los avances del proyecto y así transmitir a la opinión pública. Según la contratación "Por demanda de productos y servicios de comunicación para informar avances y afectaciones de obras, rendir cuentas ante la ciudadanía nacional en los proyectos ejecutados por el programa de agua potable y saneamiento" próxima a subir en SICOP la cual se implementará a finales del 2021 con prórroga de 3 años (2022, 2023, 2024

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 500.00

Para la adquisición de servicios de impresión y encuadernación en general utilizada en la operación del componente, requeridas en acciones y estrategias de comunicación.

1.03.04 Transporte de Bienes 180.00

Se solicita presupuesto en esta partida para adquirir servicios de transporte tales como grúas, en caso de emergencias de tránsito que se presenten en la flotilla vehicular de este componente.

1.03.06 Comisión de gastos financieros 300.00

Se requiere presupuesto para el pago gastos financieros de bancos (por cambio de divisas, transferencia por planillas).

1.04.01 Servicios en ciencias de la Salud 266.00

Para el pago de los 11 dictámenes médicos para la renovación de licencias 2022 con un promedio de ¢24,18 miles por funcionario.

1.04.02 Servicios Jurídicos 10.002.39

Proyecto Mejoramiento Ambiental Área Metropolitana San José requiere estos recursos para la contratación servicios notarios externos.

1.04.03 Servicios Ingeniería y Arquitectura 68,500.00

- ϕ 45.000.00 miles para la contratación 2020CDS-00142-PRI "Plan de Manejo de Tránsito Vehicular. Se define el inicio contractual de la contratación a partir del día 5 abril del 2021. Esta contratación será por el plazo de 345 días naturales contados a partir del día siguiente de recibida la orden de inicio. Se define la fecha de término contractual el día 16 de marzo de 2022.
- Servicios profesionales por ϕ 1.000.00 miles para realizar estudios forestales a través de la "Contratación de Estudios para la Evaluación Forestal", modalidad según demanda, No 2019CDS-00111-PRI.
- Contratar los servicios profesionales para realizar los estudios arqueológicos ϕ 1,500.00 miles, a través de la contratación activa No. 2019CDS-00214-PRI "Estudios para evaluación arqueológica" (Modalidad: Según Demanda).
- ϕ 20.500.00 miles para la contratación según demanda correspondiente a la licitación abreviada 2018LA-000046-PRI "Contratacion de uno o varios laboratorios para la ejecución de pruebas y ensayos requeridos para la fiscalización del control de calidad en obras de contratistas de los componentes y diseños de obras de infraestructura para la Unidad Ejecutora Programa de Agua Potable y Saneamiento". La misma comprende un período de 4 años (inició en el 2019). El objetivo de la contratación es realizar estudios de suelos, así como para realizar el control cruzado en obras en ejecución.

1.04.04 Servicios de Ciencias. Económicas y Sociales 60.000.00

Para la implementación de la estrategia de comunicación. Informar a las personas sobre el Proyecto más importante de Saneamiento que se lleva a cabo en el país, prevenir la afectación por las intervenciones de obras, rendir cuentas sobre las formas de inversión pública y principalmente, promover así la conexión domiciliaria.

1.04.06 Servicios Generales 120.00

Para la recarga de extintores correspondientes a la flotilla de carros del proyecto.

1.05.02 Viáticos dentro País 43,500.00

Se solicita presupuesto para cubrir los gastos por viáticos, necesarios para cumplir con las labores de inspección de campo, llámese inspección civil, topográfica, gestiones ambientales, social y comunicación de las diferentes obras.

1.07.01 Actividades Capacitación 9,025.52

Se requiere estos recursos para las siguientes capacitaciones:

- Técnico en Gestión y Evaluación de Proyectos (2 personas): Aplicar técnicas y herramientas de administración de proyectos acordes a las características y necesidades de un proyecto y la organización ejecutora (adaptabilidad) y resolver situaciones propias del proceso de elaboración gradual para proyectos de baja a mediana complejidad en situaciones tanto predictivas como adaptativas ϕ 1.352.52 miles.
- Análisis y Diseño de Procesos de la Organización. Comprender y aplicar los conceptos, herramientas y técnicas de la gestión por procesos con el fin impactar de manera positiva la eficiencia, calidad y el valor organizacional. Desarrollar la capacidad de optimizar y estandarizar procesos organizacionales para favorecer el control y uso de los recursos ϕ 153.00 miles.
- Presupuestos Públicos (2 personas). Actualización en materia de elaboración de presupuestos públicos en cuanto a normas y directriz emitidas a nivel de gobierno ϕ 320.00 miles.
- Curso de Reajuste de precios en contratos de bienes y servicios ϕ 285.00 miles.
- Curso de Reajuste de precios en contratos de obras ϕ 285.00 miles.
- Análisis, evaluación y subsanación de ofertas ϕ 380.00 miles.
- Administración de proyectos dirigido a personas que dentro de su función ambiental, social o comunicación, el desarrollo de proyectos requiere habilidades y conocimientos ampliados en esta gestión. El objetivo principal es determinar los conceptos esenciales

Se solicita presupuesto para cubrir las sumas por impuestos que generan las fincas que se adquieren en el proyecto y que luego se capitalizan y se pasan al AyA.

1.09.99 Otros Impuestos 7.530.00

Para cubrir los gastos para la cancelación de marchamos de la flotilla vehicular

1.99.02 Intereses Moratorios y Multas 700.00

Estos recursos son para cubrir gastos por multas por parte de proveedores durante el periodo.

Materiales y Suministros 58.952.17

2.01.01 Combustibles y Lubricantes 14,400.00

Para cubrir los gastos por consumo de combustible, cambios de aceite y lubricantes necesarios para poder mantener en óptimas condiciones de la flotilla vehicular.

2.01.04 Tinta, Pinturas y Diluyentes 200.00

Para la compra de pinturas para el marcaje de previstas, linderos, replanteos de las servidumbres y puntos de control topográfico.

2.03.01 Materiales y Productos de Metal 160.00

Se requiere para compra de materiales y productos de metal, cajas de clavos de acero y caja de clavos para techo para hacer referencias en linderos, marcar el cordón de caño, y para puntos de cambio en nivelaciones y cortes en asfalto.

2.03.03 Madera y sus Derivados 100.00

Para la compra de estacas de madera replanteo de servidumbres, linderos y levantamientos topográficos.

2.04.01 Herramientas e Instrumentos 425.00

Se se requiere para compra de 15 machetes , 100 unidades de marcadores especiales para topografía, y 100 unidades de cinta de flagueo- Todos los instrumentos son necesarios para realizar labores durante los levantamientos topográficos, marcaje e identificación de linderos, vértices de linderos, servidumbres, puntos de control y elevaciones.

2.04.02 Repuestos y Accesorios 12.000.00

Para cubrir los gastos por la compra de repuestos para el mantenimiento mensual, preventivo y correctivo de la flotilla vehicular.

2.99.03 Productos de Papel Cartón e Impresión 270.00

Para la compra de papel Plóter y la papelería requerida en acciones y estrategias de comunicación.

2.99.06 Útiles y Materiales de Resguardo 31.315.29

Para cubrir la compra de equipo de seguridad ocupacional para dotar a los funcionarios de campo del de un par de zapatos de seguridad, además, el suministro de mascarillas ante la emergencia covid 19.

Bienes duraderos 10.374.777.87

1.01.03 Alquiler Equipo Cómputo 12.000.00

Para el alquiler de 23 Tabletas correspondientes a la Contratación 2020LN-00007 para realizar labores propias de Inspección de obras en ejecución.

Para la contratación 2018LN-00003-PRI por el alquiler de equipo de cómputo el cual le permite a 114 funcionarios del Compnente, desarrollar sus labores en modalidad teletrabajo.

1.04.02 Servicios Jurídicos 937.80

Para la contratación de los servicios de un expertos en Dispute Board para la obra de Upala.

1.04.03 Servicios Ingeniería y Arquitectura 5.500.00

- ϕ 2.5000.00 miles para la contratación 2020CDS-00142-PRI "Plan de Manejo de Tránsito Vehicular para la Ejecución del Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José". Se define el inicio contractual de la presente contratación a partir del día 5 abril del 2021. Esta contratación será por el plazo de 345 días naturales contados a partir del día siguiente de recibida esta orden de inicio. Se define la fecha de término contractual el día 16 de marzo de 2022.
- ϕ 1.000.00 miles para contratar los servicios de un ingeniero forestal .
- ϕ 1.000.00 miles para los servicios de un profesional para realizar los estudios básicos de viabilidad ambiental (SETENA).
- ϕ 1.000.00 miles para los estudios arqueológicos.

1.05.02 Viáticos dentro País 29.950.00

Estos recursos para cubrir los gastos de viáticos necesarios en las inespecciones en el campo, llámese inspección civil, topográfica, gestiones ambientales, social y

Para la cancelación de marchamos para la flotilla vehicular del Componente II.

1.99.02 Intereses Moratorios y Multas 500.00

Para cubrir los gastos por multas por parte de proveedores durante el periodo.

Materiales y Suminitros 3.354.00

2.01.01 Combustibles y Lubricantes. 2.004.00

Para cubrir los gastos por consumo de combustible del Componente en los diferentes proyectos. También para los cambios de aceite y lubricantes necesarios para poder mantener la flotilla vehicular.

2.04.02 Repuestos y Accesorios 1.200.00

Para la compra de repuestos para el mantenimiento mensual, preventivo y correctivo floteilla vehicular.

Bienes duraderos 900.653.11

5.01.01 Maquinaria, Equipo de producccion 525.00

Para la compra de una bomba de achique para las Asadas.

5.01.05 Equipo de Cómputo 4.200.00

Compra de Laptop para ser utilizadas en las las Asadas.

5.01.99 Maquinaria y Equipo Diverso 750.00

Compra de GPS que se requiere para el buen funcionamiento del proyecto.

5.02.07 Instalaciones 895.178.11

Se requiere estos recursos para los siguientes proyectos :

- ¢504.893.00 miles para Proyecto La Virgen y Puerto Viejo Sarapiquí.
- ¢390.284.99 miles para Proyecto San José de Upala.

Componente 3: Agua Potable y Saneamiento en Zonas Periurbanas del Área Metropolitana San José **3.457.775.77**

Remuneraciones **258.244.48**

Del presupuesto en la partida de Remuneraciones, corresponde a Servicios Especiales la suma de ¢165.411.69 miles, un 62.31% del total. A Jornales Ocasionales le corresponde ¢4.429.90 miles, un 1.71% y a Horas Extras ¢2.241.61 miles, un 0.89%.

Servicios **13.471.23**

1..03.01 Información **2.500.00**

Publicación de edictos para la adquisición de terrenos para lo que se presupuesta en el Periódico la Gaceta por ¢1.200.00 miles y para el Periódico La Nación ¢1.300.00 miles.

1.03.02 Publicidad y Propaganda **1,200.00**

Para los servicios de comunicación para informar los avances y afectaciones del componente.

1.03.06 Comisiones y Gastos Financieros Comerciales **155.00**

Para el pago de gastos financieros de bancos (por cambio de divisas, transferencia por planillas) para el componente..

1.04.02 Servicios Jurídicos **2.591.23**

- ¢1.891.23 miles para la contratación de los servicios de un experto en Dispute Board, para obra El Llano.
- ¢700.00 miles para la contratación de servicios en notarios externos.

1.04.03 Servicios Ingeniería y Arquitectura 3.500.00

- ¢1.100.00 miles para contratar los servicios en ingeniería eléctrica.
- ¢1.700.00 miles para los estudios arqueológicos.

1.05.02 Viáticos dentro País 2.325.00

Para cubrir los gastos por viáticos necesarios para cumplir con las labores de inspección de campo, llámese inspección civil, topográfica, gestiones ambientales, social y comunicación en inspección de las diferentes obras.

1.07.02 Actividades Protocolarias y Sociales 1.200.00

Para cubrir los gastos de eventos protocolarios, conferencias de prensa, o bien inauguraciones conforme los avances de las obras, finalicen o evidencien la necesidad de programar estrategias de comunciación y proyección institucional, cumpliendo con los protocolos que dicta el Ministerio de Salud ante la emergencia COVID-2019.

Bienes duraderos 3.055,520.98

5.02.07 Instalaciones 3.055,520.98

- ¢1.625.342.00 miles para el Proyecto Sistema Agua Potable La Carpio.
- ¢1.430.178.39 miles para proyecto Sistema Agua Potable El Llano.

• Ampliación y Mejoramiento alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón 6.784.094.00

Este proyecto es financiado con recursos del préstamo BCIE 2188 y contrapartida AyA.

Servicios 202.700.00

1.01.03 Alquiler Equipo Cómputo 17.000.00

Alquiler de equipo de cómputo para los funcionarios del proyecto. Los recursos son parte del presupuesto total requerido institucionalmente por este concepto.

1.03.02 Publicidad y Propaganda 3.500.00

Servicio de impresión de artículos promocionales y otros, relacionados con el proyecto de acuerdo al resultado de la Campaña de Comunicación y Divulgación.

1.04.03 Servicios Ingeniería y Arquitectura 140.000.00

∅60.000.00 miles para la contratación de regencias ambientales para el proyecto y diagnósticos socioambientales.

∅80.000.00 miles para la supervisión externa.

1.04.04 Servicios de Ciencias Económicas y Sociales 20.000.00

Contratación de estudios costos- beneficio requeridos para la elaboración de Decretos de Conveniencia Nacional.

1.07.02 Actividades Protocolaias y Sociales 8.000.00

Para la programación de las inauguraciones (inicio y finalización) de los de los proyectos incluidos en el del Plan Global de Inversiones del Progama BCIE-2188.

Bienes Duraderos 6.425.505.00

5.01.02 Equipo Transporte 160.000.00

Para compra de equipo de transporte para el proyecto de Ampliación y Mejoramiento Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón.

5.02.07 Instalaciones 6.140.505.00

Se presupuesta recursos en Obras para Alcantarillados por ¢6.140.505.00 miles para el proyecto de Ampliación y Mejoramiento Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón.

5.03.01 Terrenos 125.000.00

Para la compra de terreno para el Proyecto de Ampliación y Mejoramiento Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón.

• Programa Saneamiento en Zonas Prioritarias 4.547.993.87

Este programa se financia con recursos del préstamo KFW 28568, Fondos LAIF y contrapartida fondos AyA.

Remuneraciones 395.991.68

Del presupuesto en la partida de Remuneraciones corresponde a Servicios Especiales la suma de ¢123.287.53 miles, un 66.64% del total.

Servicios 1.857.010.89

1.03.01 Información

2.343.75

Para realizar publicaciones de los procesos de adjudicación fuera del país como parte de los requisitos establecido en el Contrato de Préstamo N° 28568 celebrado entre la República de Costa Rica y el Banco KfW Frankfurt Am Main.

1.04.03 Servicios Ingeniería y Arquitectura

1.849.797.14

Se requieren ¢413.797.14 miles para la contratación de un consultor para la implementación del programa, como parte de los requisitos establecidos en el Contrato de Préstamo N° 28568 celebrado entre la República de Costa Rica y el Banco KfW Frankfurt Am Main, se indica la obligatoriedad de la contratación de un consultor de implementación.

Con fondos Laif se financian consultorías por el monto de ¢1.436.000.00 miles para el pago de la contratación No. 2019LI-000001-PRI mediante la que se realizan los estudios de diagnóstico, factibilidad y diseños finales para 3 ciudades incluidas en el Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias: Gran Puntarenas, Tamarindo y El Coco-Sardinal. Esto implica, realizar los dimensionamientos civil, hidráulico, sanitario, electromecánico, estructural, arquitectónico de todas las estructuras que conforman los proyectos a diseñar, según la selección de la alternativa realizada en la etapa de factibilidad, así como los estudios socio-económicos y ambientales correspondientes.

Los sistemas de tratamiento propuestos deberán ser diseñados según las condiciones del sitio seleccionado y sus efluentes -aguas tratadas y biosólidos tratados- deberán cumplir con la legislación vigente en el país. El consultor deberá realizar los diseños finales de los colectores, sub-colectores, redes secundarias, estaciones de bombeo y planta(s) de tratamiento de aguas residuales y la elaboración de los planos de taller, según formatos utilizados por el Instituto de Acueductos y Alcantarillado, este deberá entregar un modelo del nuevo sistema de alcantarillado sanitario propuesto en formato

de sistema de información geográfica (SIG) de colectores, sub-colectores, redes secundarias, estaciones de bombeo y planta de tratamiento de aguas residuales.

El presupuesto solicitado se distribuye de la siguiente manera:

¢157.098.40 miles para el Proyecto del Alcantarillado Coco Sardinal.

¢67.204.80 miles para el Proyecto del Alcantarillado de Tamarindo.

¢1.211.696.80 miles para el Proyecto del Alcantarillado de la Gran Puntarenas

1.04.06 Servicios Generales 502.85

Para el servicio de lavado de ropa de los inspectores cuya salida se da cada 22 días.

1.05.02 Viáticos dentro País 3.005.80

el pago de los gastos de alimentación y dormida al personal destacado en el campo del proyecto. Su función principal es la supervisión, ejecución de los proyectos que se encuentran ubicados en las diferentes zonas del país, razón por la cual se les debe pagar según la tabla emitida por la Contraloría General de la República de Costa Rica.

Materiales y Suministros 2.118.75

2.01.01 Combustibles y Lubricantes 502.85

Para la compra de lubricantes y engrases para hacer los cambios necesarios y así poder mantenerlos en buen estado los vehículos destacados en la inspección de los proyectos.

2.04.01 Herramientas e Instrumentos 203.40

Para la compra de cuerdas, cascos, lámparas de emergencia, cinturones, mascarillas etc., necesarios para la ejecución de labores especializadas que ejecuta el personal de los proyectos.

2.04.02 Repuestos y Accesorios 1,005.70

Para la adquisición de accesorios y repuestos para el mantenimiento de los vehículos que se encuentran asignados a los proyectos.

2.99.01 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo 203.40

Para adquirir los materiales de oficina y de cómputo no previstos en las compra de almacenes o tecnologías de información o en su defecto que se encuentran agotados en la citada instancia previa consulta con a la mismas.

Bienes duraderos 2.117.475.60

5.02.07 Instalaciones 1.367.475.60

Estos recursos se presupuestan en Obras de Alcantarillado para los siguientes proyectos:

- ϕ 1.367.445.60 miles para el proyecto de Construcción Alcantarillado Sanitario para la Ciudad de Jacó, Puntarenas.
- ϕ 10.00 miles para el Proyecto de Construcción Alcantarillado Sanitario para la Ciudad de Golfito, Puntarenas
- ϕ 10.00 miles para el Proyecto de Construcción Alcantarillado Sanitario para la Ciudad de Quepos, Puntarenas.
- ϕ 10.00 miles para el Proyecto de Construcción Alcantarillado Sanitario para la Ciudad de Palmares, Alajuela.

5.03.01 Terrenos 750.000.00

Se presupuestan estos recursos para la compra de los terrenos de los siguientes proyectos:

- Proyecto del Alcantarillado Coco Sardinal ¢25,000.00 miles.
- Proyecto del Alcantarillado de Tamarindo ¢25,000.00 miles.
- Proyecto del Alcantarillado de la Gran Puntarenas ¢700,000.00 miles .

Preinversión **3.140.724.11**

Se incluyen en preinversión lo correspondiente a investigación y desarrollo y a la gestión ambiental.

Remuneraciones **2.323.056.74**

Servicios **568.863.98**

1.01.01 Alquiler Edificios, Locales y Terrenos **111.424.98**

Para el alquiler de las oficinas en el Edificio Cerro Urrek S.A., según la contratación No. 2019CDS-00004-PRI.

1.01.02 Alquiler Maquinaria de Equipo Mobiliario **7.900.00**

- ¢7.500.00 miles para el alquiler del equipo de cómputo que se utiliza para el personal de la Unidad de Gestión del Recurso Hídrico, aprobado por ARESEP mediante resolución RE-0005-IA-2019.
- ¢400.00 miles para el servicio del alquiler de bote para atención de ETE orientado a coloración de lagunas en Nicoya.
- ¢200.00 miles para contratar los servicios de alquiler de retroexcavadores vagonetas y otros equipos cuando se hacen cajas de registro para las estaciones de medición de caudales o se atiende alguna emergencia.

1.03.04 Transporte de Bienes **1.996.07**

- ϕ 1.696.07 miles para el pago de grúas para traslado de vehículos a la sede cuando sufren algún desperfecto mecánico durante las labores de campo y envío de encomiendas varias.
- ϕ 300.00 miles para cubrir los costos de tarifas de ferry en las giras de campo.

1.03.07 Servicio de Tecnologías de Información 6.000.00

Para tener acceso a la "Biblioteca Digital.

1.04.01 Servicios en ciencias de la Salud 3.000.00

Para el análisis de laboratorio químico y microbiológico.

1.04.03 Servicios Ingeniería y Arquitectura 295.193.42

ϕ 37.993.42 miles para apoyar en el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad Institucional conforme a la norma INTE-ISO 9001:2015 e implementación de las normas INTE-ISO/IEC 17020:2012 y INTE-ISO/IEC 17025:2017 en los laboratorios de: Flujo de Agua, en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Los Tajos y Planta Potabilizadora de Tres Ríos.

ϕ 50.000.00 miles para la contratación de servicios para la realización de auditorías internas del Sistema de Gestión de la Calidad Institucional conforme a la norma INTE-ISO 9001:2015.

ϕ 4.500.00 miles para la contratación de la calibración de instrumentos de medición de los bancos de prueba del Laboratorio de Flujo de Agua.

ϕ 149.950.00 miles, estos recursos se utilizarán en los servicios de consultorías desglosados de siguiente manera:

- ϕ 50.850.00 miles contratación de Aforos 2022 y 2023. Realizar mediciones de caudales en estaciones definidas como continuación de la contratación que inicia en el año 2021, Estudios Básicos.

- ¢16.950.00 miles Mantenimiento Correctivo de la Red hidrometeorológica. Las Estaciones Hidrológicas están instaladas en el cauce de ríos, por lo que si se presentan daños después de una crecida o avenida máxima, se debe de evaluar los daños en cada sitio y reparar lo antes posible para evitar la pérdida de información. Estudios Básicos.
- ¢16.950.00 miles. Digitalización de Expedientes de datos Hidrológicos. Las mediciones de caudal de más de cuatro décadas se encuentran en libretas escritas a mano y son datos de consulta y revisión periódica para los proyectos Institucionales, se requiere digitalizar esta información para evitar el riesgo de pérdida o deterioro. Estudios Básicos
- ¢45.200.00 miles. Estudios Hidrogeológicos zonas de protección a nivel nacional (modalidad: entrega según demanda: 2020-2024), 2019LA-000032-PRI HIDROGEOLOGIA para definir las zonas de protección.
- ¢20.000.00 miles. Estudios ambientales para proyectos. Contratar estudios técnicos específicos para presentar expedientes a la SETENA para la obtención de la viabilidad ambiental del proyecto. Control Ambiental

¢1.650.00 miles para el mantenimiento preventivo trimestral de las estaciones meteorológicas y de turbiedad en la cuenca alta del río Barranca. Las estaciones meteorológicas están instaladas en el cauce de los ríos Barranca y La Paz y requieren el mantenimiento de su encierro, áreas verdes y páneles de control.

1.04.05 Servicios informáticos 22.650.00

Se presupuesta ¢ 22.650.00 miles para los siguientes servicios :

- Servicios profesionales en el Área de Bibliotecología y Ciencias de la Información ¢11.000.00 miles .
- Repositorio ¢5.650.00 miles .
- Servicios profesionales de digitalización de recursos bibliográficos en el CEDI ¢6.000.00 miles

1.05.01 Transporte dentro País 2.022.38

Para el uso del dispositivo quick pass, también para el pago de ferry.

1.05.02 Viáticos dentro País

89.125.63

- $\text{¢}68.000.63$ miles para cubrir los gastos de la parte técnica y profesional dedicada a la gestión ambiental, es fundamental en los trabajos de campo a nivel nacional para efectuar fiscalizaciones del recurso hídrico, y así, realizar los estudios hidrogeológicos de zonas de protección, mapas de vulnerabilidad, estudios básicos, aforos, cuencas, gestión social, estudios ambientales entre otros.
- $\text{¢}15.600.00$ miles para atender las giras e inspecciones en campo según los subprocesos transporte, alimentación y hospedaje de funcionarios que laboran en la Gestión Ambiental.
- $\text{¢}3.525.00$ miles para cubrir los gastos de las visitas técnicas en el país (transporte, alimentación y hospedaje) en el seguimiento de los proyectos a contratar.
- $\text{¢}1.500.00$ miles para atender las giras e inspecciones en campo.

1.08.05 Mantenimiento y Reparación de Equipo Transporte

22.800.00

- $\text{¢}16.000.00$ miles UEN Gestión Ambiental presupuesta en esta partida debido a que los vehículos de esta Area Funcional están en continuo trabajo de campo (todas las semanas), están expuestos a maltratos en caminos en mal estado y en algunas ocasiones hasta inexistentes.
- $3.600.00$ miles para el mantenimiento preventivo de los vehículos utilizados en la ejecución de los proyectos financiados con la tarifa hídrica aprobada por ARESEP mediante resolución RE-0005-IA-2019.
- $\text{¢}2.500.00$ miles para el mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo 102-1299.

- ¢600.00 miles para realizar la reparación de: palanca de sillón del acompañante, stop direccional derecho, “tubo” trasero para bumper pertenecientes al vehículo 1661.
- ¢100.00 miles para el mantenimiento del vehículo 102-1313.

1.99.99 Otros Servicios No Especificados 5.282.50

Para el pago de inscripción de los contratos de regencia forestal en el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, y para cubrir los costos de la revisión técnica vehicular

Materiales y Suministros 48.103.60

2.01.01 Combustibles y Lubricantes 6.800.00

Para ejecutar la compra de aceites, grasas, desengrasantes, y demás derivados necesarios en la maquinaria y equipo de la Subgerencia, todo con el fin de llevar acabo la ejecución de los proyectos programados .

2.04.02 Repuestos y Accesorios 20.000.00

Para la compra de respuestos y accesorios para la reparación y mantenimiento de los vehículos institucionales asignados a la gestión ambiental y a la investigación y desarrollo.

2.99.01 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo 2.740.00

Para adquirir los materiales de oficina y de cómputo.

2.99.03 Productos de Papel Cartón e Impresión 3.749.00

Se requiere para la compra de hojas, cajas, cartones y otros productos similares necesarios para ejecutar las labores de la unidad.

2.99.04 Textiles y Vestuario 383.00

Para compra de zapatos, polainas, capas, paraguas, para el personal de inspección.

2.99.99 Otros Útiles, Materiales y Suministros 12.131.50

- ¢9.031.50 miles para la compra de materiales de ingeniería y otros materiales para la Red Hidrometeorológica.
- ¢2.800.00 miles para la compra de Insumos para atención.
- ¢300.00 miles para adquirir las herramientas y materiales de ingeniería necesarios para el desarrollo de los proyectos.

Bienes duraderos 100.711.50

5.01.04 Equipo y Mobiliario de Oficina 725.00

- ¢500.00 miles para acondicionar las estaciones de trabajo que requiere el personal de la Unidad para la Gestión del Recurso Hídrico, aprobado por ARESEP mediante resolución RE-0005-IA-2019.
- Se requiere ¢225.00 miles para la adquisición de sillas para los funcionarios .

5.01.07 Equipo Mobiliar de Educación, Deportes y Recreación 10.000.00

- ¢6.000.00 miles para la compra de libros y documentales digitales tales como recursos bibliográficos y especializados.
- ¢4.000.00 miles para la compra de Solución tecnológica basada en KOHA para la gestión bibliotecológica del CEDI.

5.01.99 Maquinaria y Equipo Diverso 51.550.00

¢38,550.00 miles para la compra de los siguientes equipos :

Cuadro No. 60

Solicitud Adquisición de Activos

| Tipo de Activo | Descripción | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Cotizado | Justificación de lo requerido |
|---|--|---------------------|--------------------------|---|
| GPS | GPS, con cámara, precisión de +/- 5 m. | 12 | 60.00 | Equipo necesario para la ubicación de aprovechamientos, y demás elementos técnicos hidrogeológicos y ambientales que se levantan en el campo para los estudios que se realizan. |
| Barologger | Sensores de medición de presión, aplicados a la hidrogeología | 1 | 45.00 | Mide y registra los cambios de presión atmosférica y temperatura, parámetros necesarios para la calibración de equipos de medición automática de niveles de agua subterránea |
| App Interfase (bluetooth) | Adaptadores para los equipos de medición de presión y niveles de agua subterránea | 1 | 40.00 | Instrumento con aplicación para la descarga de la información generada en los medidores de niveles de agua subterránea automática |
| Data Grabber | Dispositivo para descargar información generada por Levellogger | 1 | 38.00 | Es un instrumento que permite la descarga de la información generada por los equipos de medición automática |
| Sensores de medición de nivel de agua subterránea, temperatura y conductividad. (Levellogger 5) | Sensores de medición de niveles de agua subterránea, temperatura y conductividad con un diámetro no mayor a 22 mm. | 4 | 90.00 | Corresponden a una necesidad de automatizar la medición del nivel de agua subterránea en pozos de abastecimiento. |
| Cable para medición Levellogger | Cable de conexión para medidores automáticos de agua subterránea tipo Levellogger (equipos existentes) como sustitución de existentes. | 300 | 0.00 | Son requeridos para la instalación en los pozos de abastecimiento del equipo de medición automática. |

Solicitud Adquisición de Activos

| Tipo de Activo | Descripción | Cantidad Solicitada | Monto Progra mado | Justificación de lo requerido |
|---|---|---------------------|-------------------|---|
| Sonda de medición de aguas subterránea de 150 m | Sonda para medir la profundidad del agua subterránea con un electrodo no mayor 0,5 pulgadas de diámetro, cable plano.Longitud de 150 m. | 3 | 3.00 | La compra de estos equipos responden a una necesaria por sustituir equipo que con el tiempo ha sufrido daños por el constante uso. Se aplica directamente en las redes de monitoreo de pozos y los estudios hidrogeológicos que se realizan a nivel nacional. |
| Sonda de medición de aguas subterránea de 250 m | Sonda para medir la profundidad del agua subterránea con un electrodo no mayor 0,5 pulgadas de diámetro, cable plano.Longitud de 250 m. | 2 | 4.00 | La compra de estos equipos responden a una necesaria por sustituir equipo que con el tiempo ha sufrido daños por el constante uso. Se aplica directamente en las redes de monitoreo de pozos y los estudios hidrogeológicos que se realizan a nivel nacional. |
| Martillo para clasificación de rocas (modelo de baja energía para compactación) | Equipo con aplicación en obtener propiedades del suelo | 1 | 0.50 | Equipo necesario para obtener propiedades de los suelos, cuya aplicación es en estudios de riesgos y estabilidad de laderas |
| Perfilómetro (Peine de Barton) 300 mm | Equipo con aplicación en obtener propiedades del suelo | 1 | 0.12 | Equipo necesario para obtener propiedades de los suelos, cuya aplicación es en estudios de riesgos y estabilidad de laderas |
| Kit de ensayo de inspección en terreno con maleta (veleta de bolsillo y penetrometro de bolsillo) | Equipo con aplicación en obtener propiedades del suelo | 1 | 1.15 | Equipo necesario para obtener propiedades de los suelos, cuya aplicación es en estudios de riesgos y estabilidad de laderas |
| GPS | GPS, con antena externa para campo, precisión de +/- 5 m. | 10 | 3.25 | Equipo necesario para la ubicación de aprovechamientos, levantamientos de campo de informaciones posesorias, levantamientos de uso del suelo en cuencas hidrográficas, etc. |
| | | | ¢ 25.45 | |

En miles de colones

Solicitud Adquisición de Activos

| Tipo de Activo | Descripción | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Cotizado | Monto Programado | Justificación de lo requerido | Observaciones |
|---|--|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|--|--|
| Barómetro | Barómetro para conexión interna, 600 - 1100 hPa | 2 | 900.00 | 1,800.00 | Se requiere para estandarizar las estaciones meteorológicas Barranca y La Paz, según las especificaciones de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) | Estas estaciones formarán parte de la Red Hidrometeorológica Nacional establecida por la CONAHYME (Comisión Nacional de Hidrología y Meteorología), siguiendo los estándares de la OMM |
| Piranómetro | Piranómetro digital con 10 metros de cable | 2 | 700.00 | 1,400.00 | Se requiere para estandarizar las estaciones meteorológicas Barranca y La Paz, según las especificaciones de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) | Estas estaciones formarán parte de la Red Hidrometeorológica Nacional establecida por la CONAHYME (Comisión Nacional de Hidrología y Meteorología), siguiendo los estándares de la OMM |
| Sensor de viento | Sensor de viento sónico con 10 metros de cable | 2 | 1,650.00 | 3,300.00 | Se requiere para estandarizar las estaciones meteorológicas Barranca y La Paz, según las especificaciones de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) | Estas estaciones formarán parte de la Red Hidrometeorológica Nacional establecida por la CONAHYME (Comisión Nacional de Hidrología y Meteorología), siguiendo los estándares de la OMM |
| Evaporímetro | Medidor de evaporación de salida analógica Novalynx, cable de 50 pies | 2 | 2,000.00 | 4,000.00 | Se requiere para estandarizar las estaciones meteorológicas Barranca y La Paz, según las especificaciones de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) | Estas estaciones formarán parte de la Red Hidrometeorológica Nacional establecida por la CONAHYME (Comisión Nacional de Hidrología y Meteorología), siguiendo los estándares de la OMM |
| Kit de relleno automático del evaporímetro | Conjunto de partes y dispositivos que permite de manera programada realizar el relleno automático de la bandeja de evaporación diariamente | 2 | 550.00 | 1,100.00 | Se requiere para estandarizar las estaciones meteorológicas Barranca y La Paz, según las especificaciones de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) | Estas estaciones formarán parte de la Red Hidrometeorológica Nacional establecida por la CONAHYME (Comisión Nacional de Hidrología y Meteorología), siguiendo los estándares de la OMM |
| Torre 10 metros | Torre abatible de aluminio, de 10 metros de altura | 1 | 1,400.00 | 1,400.00 | Se requiere para estandarizar las estaciones meteorológicas Barranca y La Paz, según las especificaciones de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) | Estas estaciones formarán parte de la Red Hidrometeorológica Nacional establecida por la CONAHYME (Comisión Nacional de Hidrología y Meteorología), siguiendo los estándares de la OMM |
| Total | | | | 13,000.00 | | |

Bienes Intangibles **38.380.00**

- ¢22.500.00 miles para la compra de licencia en suscripción de sistema de búsqueda integrada de datos para CEDI.
- ¢12.250.00 miles para la compra de licencia para la suscripción de bases de datos especializadas para el CEDI ¢8.000.00 miles y un sistema de Bio-seguridad para recursos bibliográficos del CEDI ¢4.250.00 miles.
- ¢3.630.00 miles para la adquisición de una licencia de la herramienta informática para análisis estadístico IBM® SPSS®, la cual se requiere para la operación de la verificación del parque de micromedición domiciliar de AyA que ordena la ARESEP (AR-HSA-2008, art.49).

Cuentas Especiales **87.514.55**

Estos recursos se presupuestan para la la Gestión de Ambiente de Tarifa Hídrica .

- **Programa de Abastecimiento de Agua Potable en Comunidades Rurales**

8.026.341.09

Remuneraciones **2.449.209.48**

Servicios **685.364.80**

1.01.02 Alquiler Maquinaria Equipo Mobiliario. **177.650.00**

Para contratar los servicios de alquiler de maquinaria para la apertura y tapado de zanja para los proyectos:

- Proyecto de Boca de Arenal ¢ 5,750.00 miles
- Proyecto Punta Burica ¢29,900.00 miles
- Proyecto de ASADA de Horqueta ¢36,000.00 miles
- Proyecto Punta Salitre ¢23,000.00 miles.
- Proyecto de ASADA de Horqueta ¢23.000.00 miles.
- Sistema Agua Potable Gavilán ¢60.000.00 miles.

1.03.03 Impresión. Encuadernación y Otros 500.00

Para la impresión de los diferentes documentos que se remiten a los entes externos.

1.03.04 Transporte de Bienes 1.100.00

Para el servicio de remolque requerido para vehículos en mal estado, que por urgencia o accidente requieran el uso de una grúa.

1.04.03 Servicios Ingeniería y Arquitectura 166.000.00

- ϕ 3.500.00 miles para realizar los estudios de suelos y pruebas de la capacidad geotécnica de los terrenos en donde se construirá infraestructura del acueducto.
- ϕ 15.000.00 miles para los diseños estructurales para los tanques de almacenamiento de concreto colado para usar en todos los proyectos
- Para los servicios de contratación de los diseños estructurales de las obras a construir en los siguientes proyectos:
Proyecto del Sistema Acueducto Limoncito de Coto Brus Puntarenas
Proyecto de Acueducto Piedra y Convento de Buenos Aires ϕ 10,000.00 miles.
Proyecto de Sistema de Acueductos de Boruca de Buenos Aires ϕ 10,000.00 miles
Proyecto de Sistema Agua Potable Gavilán ϕ 3,000.00 miles.
Proyecto de Corina de Matina ϕ 2,000.00 miles y el proyecto Pijije de Bagaces.
- ϕ 2,500.00 miles para las pruebas de la capacidad geotécnica de los terrenos en donde se construirá infraestructura de dichos acueductos.
- El Proyecto de Isla Caballo Lepanto presupuesta ϕ 10,000.00 miles para realizar lo siguiente:
Estudios de suelos y pruebas de la capacidad geotécnica de los terrenos en donde se construirá infraestructura del acueducto ϕ 3.000.00 miles.
Diseños estructurales para los Tanques de almacenamiento ϕ 2.000.00 miles.
Pruebas especiales para el estudio de batimetría para medir el fondo marino para definir la ruta de la tubería ϕ 5.000.00 miles.

1.04.04 Servicios de Ciencias Económicas y Sociales**13.514.80**

En atención al acuerdo de Junta Directiva #2018-78 que establece la creación del Programa para Zonas Indígenas, es necesario para la institución contar con una base que le permita a este Programa definir estrategias de intervención con fundamentos que se sustenten en información actualizada respecto a la demanda y oferta de servicios especializados. Ante dicha necesidad el AyA no cuenta con el recurso humano con la experiencia necesaria para elaborar una línea base respecto a las condiciones de abastecimiento de agua potable y saneamiento en territorios indígenas, desde una perspectiva sociocultural y con enfoque territorial. Ante la ausencia de esta base se imposibilita establecer un enfoque diferencial e intercultural, tal cual lo solicita la disposición 4.7 "Establecer e implementar los lineamientos para el apoyo y asesoría técnica en la prestación del servicio de agua en comunidades vulnerables, con base en los enfoques diferencial e intercultural" del DFOE-AE-IF-00008-2018 de la Contraloría General de la República, por lo cual es necesario realizar la contratación de servicios de consultoría para poder responder a estas necesidades institucionales. Se logra adjudicar en el año 2020 la contratación 2020CD-000059-0021400001 "Servicios de Consultoría para el levantamiento de Línea Base sobre las condiciones de abastecimiento en los territorios indígenas" a la empresa Consorcio CUDECA HGT. Se estima según las proyecciones efectuadas, será oportuno consignar un 25% del monto total para el último pago en el 2022.

1.04.06 Servicios Generales**2.000.00**

Para la contratación de servicio de lavado de ropa a los compañeros que están en el proyecto por más de 7 días.

1.04.99 Otros Servicios de Gestión Y Apoyo**3.000.00**

Para el pago de las revisiones técnicas automotrices obligatorias, correspondientes a la flotilla vehicular.

1.05.01 Transporte dentro País 4.800.00

Para los traslados de los maestros de obras y operarios de equipo especial, entre proyectos y a la Sede Central. En ocasiones existen proyectos de difícil acceso y es necesario alquilar algún vehículo para que los lleve a su lugar de trabajo a la comunidad donde no existen buses, por lo que se deben pagar el alquiler de caballos. Aproximadamente 22 funcionarios

1.05.02 Viáticos dentro País 265.300.00

Para el pago de viáticos por los servicios de alimentación y hospedaje en que deben incurrir los funcionarios, los cuales deben desplazarse de su centro habitual de trabajo a algún lugar dentro del territorio nacional, con el propósito de cumplir con sus funciones.

1.07.02 Actividades Protocolarias y Sociales 500.00

Para la adquisición de alimentos y bebidas, en que se incurrirá para realizar reuniones programadas con los miembros de las ASADAS o consejos regionales que deban asistir a la sede.

1.08.05 Mantenimiento y Reparación de Equipo Transporte 38.100.00

Para dar mantenimiento a la flotilla de vehículos y maquinaria. En este momento toda la flotilla es de alrededor de 35 vehículos, así como las motos y retroexcavadores que requieren el mantenimiento preventivo y correctivo.

1.08.07 Mantenimiento y Reparación de Mobiliario de Oficina 1.200.00

1.08.99 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistema de Información 8.000.00

Previsión para la reparación de mobiliario de oficina y equipos de cómputo.

1.08.99 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipo 1.900.00

Para la reparación de equipos que se utilizan en la construcción de los tanques como batidoras, vibradores, sierras, etc., así como el mantenimiento de los equipos de topografía.

1.99.99 Otros Servicios No Especificados 1.500.00

Para el pago de canon y timbres fiscales para la tramitología ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de los proyectos a ejecutar y las adquisiciones de bitácoras de campo.

Materiales y Suministros 1.405.030.00

2.01.01 Combustibles y Lubricantes 67.200.00

Para el combustible de los carros utilizados en la preinversión y ejecución de proyectos. Además, para cambios de aceites de transmisión, aditivos y grasas, gas propano para lámparas, canfín, gasolina y filtros para el equipo de construcción y plantas eléctricas.

2.01.02 Productos Farmacéuticos Médicos 1.300.00

Para la compra de botiquines para los vehículos, ya que constantemente están de gira para poder solventar cualquier emergencia.

2.01.04 Tinta, Pinturas y Diluyentes 1.850.00

Para la compra de pinturas y diluyentes para los tanques y casetas de los proyectos.

2.03.01 Materiales y Productos de Metal 140.650.00

¢20.000.00 miles para el Programa Comunidades en Riesgo Sanitario. Para la compra de varilla, platinas, válvulas para la construcción de base para tanques plásticos,

reparación de captaciones, tanques y casetas de comunidades que requieren ampliaciones, mejoras y rehabilitaciones en sus sistemas.

En los siguientes proyectos se presupuestan recursos para la compra de varilla, platinas, láminas de zinc para la construcción de bodegas en:

- Proyecto Boca de Arenal ¢12.000.00 miles
- Proyecto Pléyades de Limón ¢1.500.00 miles
- Proyecto Punta Burica ¢2.000.00 miles
- Proyecto de Punta Salitre ¢2.500.00 miles.
- Proyectos Mejoras Sistemas Orosi Cartago ¢22.500.00 miles.

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 229.420.00

Se requiere recursos por ¢106.000.00 miles para la compra de arena, piedra, lastre para los siguientes proyectos:

- Proyecto Puente Salitre ¢3.000.00 miles
- Mejoras del Sistema de Orosí Cartago ¢33.000.00 miles
- Sistema de Agua Potable de Gavilán ¢70.000.00 miles

Se presupuesta recursos por ¢103.420.00 miles para la compra de tuberías de polietileno, PVC y accesorios para para los siguientes proyectos :

- Proyecto Boca de Arenal ¢75.000.00 miles
- Proyecto Pléyades ¢1.000.00 miles
- Proyecto Punta Burica ¢2.000.00 miles
- Proyecto de ASADA de Horqueta ¢25.000.00 miles.
- Proyectos Zapatón de Puriscal ¢420.00 miles.

En el Programa Comunidades en Riesgo Sanitario se presupuesta ¢20.000.00 miles para la compra de arena, piedra, lastre, para la construcción de base para tanques plásticos, reparación de captaciones, tanques y casetas de comunidades que requieren ampliaciones, mejoras y rehabilitaciones en sus sistemas.

2.03.03 Madera y sus Derivados 31.200.00

Para el Programa Comunidades en Riesgo Sanitario se presupuesta ¢2.000.00 miles para la compra de reglas, tablas, alfajilla, para la construcción de base para tanques plásticos, reparación de captaciones, tanques y casetas de comunidades que requieren ampliaciones, mejoras y rehabilitaciones en sus sistemas.

Se presupuesta estos recursos por ¢18.000.00 miles para la compra comprar reglas, tablas, alfajilla, para construir campamentos o bodegas en los proyectos de:

Proyecto Puente Salitre ¢1.000.00 miles

Mejoras del Sistema de. Orosí Cartago ¢3.000.00 miles.

Sistema de Agua Potable de Gavilán ¢14.000.00 miles

Se presupuesta ¢11.050.00 miles para la compra de reglas, tablas, alfajilla, para la construcción de base para tanques plásticos, reparación de captaciones, tanques y casetas de comunidades que requieren ampliaciones, mejoras y rehabilitaciones en:

Proyecto Boca de Arenal ¢9.000.00 miles

Proyecto Pléyades ¢750.00 miles

Proyecto Punta Burica ¢1.000.00 miles

Proyectos Zapatón de Puriscal ¢300.00 miles.

2.03.06 Materiales y Productos de Plástico 873.460.00

Para el Programa Comunidades en Riesgo Sanitario se presupuesta ¢449.760.00 miles para la compra de tuberías de polietileno, PVC, tanques plásticos y accesorios para comunidades que requieren ampliaciones, mejoras y rehabilitaciones en sus sistemas, así como la atención de situaciones de emergencia.

Se requiere recursos por ¢299.300.00 miles para la compra de tuberías de polietileno y PVC para los siguientes proyectos:

Proyecto Puente Salitre ¢1.300.00 miles
Mejoras del Sistema de. Orosí Cartago ¢22.000.00 miles
Sistema de Agua Potable de Gavilán ¢6.000.00 miles
Proyecto Abastecimiento de agua de Santa Fe de Guatuso ¢270.000.00 miles

Se presupuestan ¢122.400.00 miles para la compra de tuberías de polietileno, PVC tanques plásticos y accesorios para comunidades que requieren ampliaciones, mejoras y rehabilitaciones en sus sistemas, así como la atención de situaciones de emergencia en los siguientes proyectos:

Proyecto Boca de Arenal ¢95.000.00 miles
Proyecto Pleyades ¢2.000.00 miles
Proyecto Punta Burica ¢2.000.00 miles.
Proyecto ASADA de Horqueta ¢25.000.00 miles
Proyectos Zapatón de Puriscal ¢300.00 miles.

2.03.99 Otros Materiales y Productos de Construcción 1.500.00

Para la compra de otros materiales y productos de construcción.

2.04.01 Herramientas e Instrumentos 7.350.00

Para la compra de palas, picos, serruchos, martillos, machetes, etc., para que los utilicen los peones que laboran en los proyectos que se construyen.

2.04.02 Repuestos y Accesorios 43.500.00

Para la compra de repuestos de la maquinaria que se utiliza en la construcción, repuestos para los vehículos y retroexcavadores.

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 2.900.00

Para la compra de material de oficina necesarios para el desarrollo de las funciones normales de las direcciones. También se requiere para la compra de papel para plotter y cartuchos de tinta.

- Bomba de agua, motor de combustible, " de diámetro de succión y descarga, 550 l/min, 6HP, Vibrador para concreto eléctrica punta vibradora de 28mm y 35mm, con una potencia de 2 kW.
- Compactador de bota gasolina 4 HP, fuerza de impacto 17kN, motor marca honda o Subaru, Cortadora de asfalto, con disco de 14", motor a gasolina, marca honda

5.01.03 Equipo Comunicación 2.900.00

Para la compra de pantalla interactiva necesaria para la sala de reuniones para impartir las capacitaciones y utilizarse en reuniones.

5.01.04 Equipo y Mobiliario de Oficina 13.250.00

Para la compra de 6 aires acondicionados y 6 equipos de mobiliario para oficina.

5.01.06 Equipo Sanitario de Laboratorio e Investigación 25.000.00

Para la compra de 9 pHchímetros con buffer, 9 colorímetros con set de calibración, 9 turbidímetro con pastillas DPD; estos instrumentos son para medir calidad de agua de acuerdo con el reglamento de Agua Potable, el agua tratada que cumple con las disposiciones de valores máximos admisibles estéticos, organolépticos, físicos, químicos, biológicos, microbiológicos y radiológicos, establecidos en el mismo reglamento. Por lo anterior, el control operativo que debe llevar la ASADA requiere contar con tres equipos y el uso de reactivos químicos.

5.01.99 Maquinaria y Equipo Diverso 165.355.00

En hidrómetros y cajas se presupuesta ¢88.000.00 miles en los siguientes proyectos:

- ¢35.000.00 miles para el Proyecto de Gavilán de Valle la Estrella.
- ¢3.000.00 miles para el Proyecto Punta Burica para la compra de 650 hidrómetros con sus respectivas cajas y accesorios.
- ¢50.000.00 miles para el Programa Comunidades en Riesgo para compra de hidrómetros, cajas y accesorios para comunidades que no tienen los recursos para su adquisición.

En equipo de ingeniería y dibujo se presupuestan ¢42.420.00 miles para:

- Estación total topográfica para ser utilizado en levantamientos topográficos. Caudalímetro ultrasónico portátil para llevar a cabo mediciones de caudal en las tuberías de los sistemas de acueductos.
- Registrador de presión para realizar el registro de datos de presión de una zona de abastecimiento.
- Esclerómetro para concreto. El equipo sería utilizado para medir espesores de tubería y tanques de almacenamiento en sistemas de ASADAS como parte de la labor de asesoría que brinda la ORAC. Y ORAC Huetar Norte-
- Medidor de expensor de materiales.
- GPS

Se presupuesta ¢34.100.00 miles para la compra de equipo eliminador de hierro del Proyecto Pléyades de Limón.

5.02.07 Instalaciones

3.084.089.32

Se presupuestan estos recursos para la contratación de obras para los siguientes proyectos:

- Proyecto de Boca de Arenal ¢10.000.00 miles
- Proyecto de ASADA de Horqueta ¢20.000.00 miles
- Proyecto de Sibuju de Talamanca ¢170.000.00 miles
- Proyecto de Zapatón de Puriscal ¢15.000.00 miles
- Proyecto de Isla Caballo Lepanto ¢1.000.00 miles.
- Proyecto de Planta de Tratamiento de Agua Potable de Santa Cecilia ¢200.000.00 miles.
- Proyecto de Mira Flores de Sarapiquí ¢50.000.00 miles.
- Proyecto de Interconexión de Acueducto de Bejuco ¢¢285.000.00 miles.
- Proyecto de Sistema de Agua Potable Gavilán ¢100.000.00 miles.
- Proyecto de Finca Tapavientos ¢1.287.746.32 miles.
- Proyecto de Mejoras de Sistemas de Ticaban ¢945.343.00 miles.

5.03.01 Terrenos 20.000.00

ASADA Orosi de Cartago para realizar los avalúos y confección de planos de catastros para los terrenos, así adquirir las servidumbres de paso de la línea de conducción provenientes de la naciente la Joya y las Delicias.

5.99.03 Bienes Intangible 36.300.00

Con el fin realizar una mejora al Sistema de Apoyo a la Gestión de ASADAS (SAGA). Dicho sistema informático se encuentra en operación, pero requiere de una actualización en su software y aplicación que permita ser más amigable con el usuario interno y externo, facilitando su alimentación, consulta, así como las salidas de datos. Es muy importante mencionar que el SAGA es el sistema oficial de la institución en cuanto la información de entes operadores de sistemas de agua potable y saneamiento rural se refiere, por lo que su relevancia amerita que funcione en óptimas condiciones. Además, para adquirir un software para realizar los diseños hidráulicos, ya que el actual está cumpliendo la vida útil.

- **Programa Rehabilitación de los sistemas de acueducto de Upala afectados por el Huracán Otto 3.946.206.70**

Remuneraciones 96.312.70

Servicios 44.840.00

1.01.02 Alquiler Maquinaria, Equipo Mobiliario 21.690.00

Para alquiler de retroexcavador y volquete en el Proyecto de Rincón de la Vieja ¢12.000.00 miles y ¢9.690.00 miles para el Proyecto de Guayabo de Bagaces.

1.04.03 Servicios Ingeniería y Arquitectura 5.650.00

Para contratar los servicios para el diseño de sitio, diseño estructural, hidráulico, pasos elevados, paso por bajo encamisado, paso apoyado, y valoración hidráulica en el proyecto Rincón de Vieja.

1.05.02 Viáticos dentro País 15.000.00

Para el pago de viáticos a funcionarios que realizan los procesos de formulación, estudios y diseños, desarrollo social y construcción. En vista de que los proyectos están ubicados en las diferentes zonas afectadas por el huracán Otto, el personal de campo e ingenieros que se encargan de los procesos deben trasladarse a las comunidades y por ello requiere hospedarse y alimentarse.

Materiales y Suministros 543.909.00

2.01.01 Combustibles y Lubricantes 15.000.00

Estos recursos se requieren para el cambio de aceite y combustible de los carros utilizados en la preinversión y ejecución de proyectos.

2.03.01 Materiales y Productos de Metal 83.608.00

2.03.02 Materiales y Productos Minerales Asfálticos 40.038.00

2.03.03 Madera y sus Derivados 14.418.00

2.03.06 Materiales y Productos de Plástico 379.836.00

2.03.99 Otros Materiales y Producto de Construcción 9.009.00

Estos recursos se presupuestan para la compra de los materiales necesarios para construir o reparar por administración los proyectos de Rincón de la Vieja y Proyecto Guayabo de Bagaces.

2.04.02 Repuestos y Accesorios 1.000.00

Para la compra de repuestos de los vehículos que se utilizan; así como el cambio de llantas de los vehículos .

Bienes duraderos **3.261.145.00**

5.02.07 Instalaciones **3.261.145.00**

Para la construcción de las obras de reconstrucción de los acueductos y las obras de ampliación a las comunidades sin acueducto en los siguientes proyectos :

- Proyecto de Aguas Claras ¢145.000.00 miles
 - Proyecto de Altamira ¢285.560.00 miles.
 - Proyecto de Canalete de Upala ¢244.300.00 miles
 - Proyecto de Buenos Aires de Aguas Claras ¢83.717.00 miles,
 - Proyecto de Los Cartagos de Upala ¢121.520.00 miles,
 - Proyecto de Colonia Libertad de Upala ¢78.900.00 miles,
 - Proyecto de Guayabo de Bagaces Guanacaste ¢600.780.00 miles
 - Proyecto de Pata de Gallo de Upala ¢118.359.00 miles
 - Proyecto de Rincón de La Vieja ¢1.461.465.00
 - Proyecto de Zapote de Bijagua ¢61.216.00 miles
 - Proyecto de Río Negro de Aguas Claras de Upala ¢60.328.00 miles
-
- **Transferencia INDER “Construcción de un sistema de saneamiento para Tortuguero, Pococí de Limón** **100.000.00**

1.04.03 Servicios Ingeniería y Arquitectura **100.000.00**

Se presupuestan estos recursos para la construcción de un sistema de alcantarillado por bombeo, el cual incluye la interconexión de cada vivienda con el alcantarillado. Se incluirán también estaciones de bombeo e inspección. La planta de tratamiento que recibirá las aguas del sistema de bombeo contará con tratamiento primario y secundario adecuado a las características del agua residual doméstica que se genera en la comunidad. Así mismo se construirán todas las obras auxiliares necesarias para la correcta operación.

- **Programa Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Acueducto y Alcantarillado.** **7.382.110.89**

Proyectos Gran Área Metropolitana **3.583.939.89**

Servicios **10.000.00**

1.04.03 Servicios Ingeniería y Arquitectura **10.000.00**

Para el Proyecto Construcción de pozo de bombeo y extensión de la red sanitaria en la Ciudadela Jesús Jimenez para interconexión al Sub Colector Tibás, San Juan de Tibás, San José (diseños).

Bienes duraderos **2.943.439.89**

5.01.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario **50.500.00**

Se presupuesta ¢50.500.00 miles para Maquinaria y Equipo Producción

- 50.000.00 miles en equipo de bombeo y filtración para el Proyecto de Mejoras al sistema ME-A-13 San Jerónimo del Acueducto Metropolitano, mediante la incorporación del pozo Paracito, en Santo Domingo de Heredia y maquinaria y equipo industrial ¢500.00 miles.

5.01.06 Equipo Sanitario de Laboratorio e investigación **100.000.00**

Se presupuesta estos recursos para la compra de equipo para el Proyecto de Mejoras a la Medición de la Producción de Agua Potable por demanda.

5.02.01 Edificios **199.000.00**

Estos recursos presupuestarios se requieren para los siguientes proyectos:

- Proyecto de Planta Potalizadora Guadalupe San Jose ¢100,000.00 miles.
- Proyecto de Sustitución de estructura de techo, cubiertas y obras complementarias en bodega de reactivos químicos Planta Los Sitios, Moravia, San José ¢50,000.00 miles.
- Proyecto de Instalación y Remodelación de Sala de Insonorización de Ventilador para

la Extracción de Gases y Olores PTAR Los Tajos ¢49,000.00 miles.

- Proyecto de Instalación de cobertura con estructura metálica y láminas termoplásticas y serán en Tanques de Aeración de PTAR Lagos de Lindora y PTAR Bosques de Santa Ana ¢46,000.00 miles

5.02.07 Instalaciones

1.917.100.00

Se presupuestan ¢1.642.100.00 miles en Obras para Acueductos para los siguientes proyectos:

- Proyecto de Ampliación y mejoras de las redes del Acueducto Metropolitano ¢137,000.00 miles,
- Proyecto de Implementación de Estaciones de Recloración en el Acueducto Metropolitano ¢100.00 miles
- Proyecto de Ampliación y mejoras de las redes de Acueducto Metropolitano ¢150.000.00 miles.
- Proyecto Ampliación y Mejoras al Sistema de Válvulas de Control del Acueducto Metropolitano ¢200,000.00 miles
- Proyecto de Mejoras a la Medición de la Producción de Agua potable por demanda ¢63,000.00 miles.
- Mejoras acueducto Puriscal ¢90,000.00 miles.
- Proyecto Ampliación de la producción del sistema ME-A-13 San Jerónimo Programa de Emergencia de la GAM ¢62,000.00 miles
- Proyecto Mejoras a la red de distribución de agua potable Acueducto de Las Fuentes de Alajuelita, San José ¢290.000.00 miles.
- Proyecto Mejoras a la red de distribución de agua potable Urbanización Anonos, Palermo Escazú San José ¢230,000.00 miles
- Proyecto Mejoras a la red de distribución de agua potable Acueducto de San Pablo, Heredia ¢55.000.00 miles .
- Proyecto de Construcción de obras de estabilización de taludes en camino de acceso a estación de bombeo Puente Mulas San Rafael de Alajuela ¢240.000.00 miles.

Se presupuestan recursos en Obras para alcantarillados por ¢275.000.00 miles.

- Proyecto de Construcción de pasos aéreos de tubería (puentes canales) en los puntos de colectores y subcolectores en los que existan derrames de aguas residuales hacia cuerpos de agua en los cantones de San José, Desamparados, Goicoechea y Montes de Oca ¢130,000.00 miles.
- Proyecto de la Sustitución de Líneas Impulsión EBAR Capri II y EBAR La Florita San Miguel Desamparados San José ¢20,000.00 miles.
- Proyecto de Extensión de Ramal Alcantarillado Sanitario para Interconexión de sector norte de San Pedro de de Montes de Oca al subcolector Saprissa, San José ¢50,000.00 miles.
- Ramales Interconexión Los Guidos Desamparados ¢75,000.00 miles.

5.02.99 Oras Construcción Adicionales de Mejoras 430.500.00

Estos recursos son para los siguientes proyectos:

- Construcción de cerramiento perimetral en las infraestructuras vulnerables del Acueducto Metropolitano ¢115.000.00 miles.
- Proyecto de Ampliación de Digestor de Lodos de Planta de Tratamiento Aguas Residuales de los Lagos de Lindora ¢15.000.00 miles.
- Proyecto de Reconstrucción de Paso Elevado y Obras de Estabilización en la margen derecha del río Tiribí del Sector de Paso Ancho ¢130.000.00 miles.
- Estabilización de márgenes de ríos para la protección de obras de infraestructura sanitaria ¢300.000.00 miles.

5.03.01 Terrenos 246.339.89

Estos recursos se requieren para la compra de terrenos y servidumbres para los siguientes proyectos:

- Adquisición de servidumbre y terrenos Finca las Cabras el Guarco ¢86.339.89 miles.
- Mejoras Alcantarillado de Región Metropolitana ¢160.000.00 miles
- Proyecto de Ampliación de producción en sistema La Valencia y mejoras en la infraestructura del Acueducto Metropolitano para atención de emergencia en la

GAM ¢800,000.00 miles.

- Proyecto de Instalación del sistema de bombeo y tubería de impulsión provenientes de los pozos de Villa Adobe y Quintana, para abastecer de agua potable al sistema existente del Gran Área Metropolitana, San José ¢110,000.00 miles.
- Proyecto de Ampliación de la producción de la GAM, mediante la captación del manantial de Ojo de Agua, Belén de Heredia. ¢200,000.00 miles

9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria

630.000.00

Se presupuestan recursos en esta subpartida como reserva, ya que los proyectos que se detallan a continuación, no se encuentran aún inscritos en el Banco de Proyectos de MIDEPLAN:

- Implementación del Sistema para Monitoreo, Control y Supervisión de las principales variables operativas de las Plantas Potalizadoras del Acueducto Metropolitano ¢100.00 miles.
- Proyecto de Adquisición del Terreno y del Proyecto de Edificio del Plantel de Desamparados ¢630.000.00 miles.

Proyectos en las regiones 3.798.171.00

Sevicios 149.512.00

1.01.02 Alquiler Maquinaria y Equipo Mobiliario 70.432.00

El Proyecto de Sustitución y Ampliación de Tuberías en los sistemas de la región Huetar Atlántica requiere ¢52.000.00 miles para el alquiler de maquinaria para la instalación de las tuberías, para ampliar los sistemas de las 6 cantonales de la región, con el fin de dotar de agua a los sectores y aumentar la cobertura.

Para el alquiler de maquinaria para el proyecto de Mejoras en el sistema de redes de conducción y distribución de agua potable en Peñas Blancas de Pérez Zeledón ¢7.200.00 miles y para el Proyecto de Mejora de la red de Distribución El Hoyón Pérez Zeledón, San José por ¢11,232.00 miles.

1.04.03 Servicios Ingeniería y Arquitectura 30.000.00

- Se presupuestan ¢15.000.00 miles para la confección de los planos para luego iniciar con la construcción de la bodega y plantel para la cantonal Buenos Aires, Puntarenas.
- ¢15.000.00 miles para el diseño de la estación de bombeo elevadora de aguas residuales para conectar puente canal sobre el Río San Isidro, en el Distrito San Isidro de El General, Cantón Pérez Zeledón, San José.

1.05.02 Viáticos dentro País 2.030.00

Estos recursos se requieren para pagar los viaticos a los funcionarios que se deben desplazar a trabajar al Proyecto de las Mejoras en el sistema de redes de conducción y distribución de agua potable en Peñas Blancas de Pérez Zeledón, San José.

1.08.03 Mantenimiento de Instalaciones y Otras Obras 47.050.00

- El Proyecto Sustitución y Ampliación de tuberías en los sistemas de la Región Huetar Atlántica. ¢22.000.00 miles para el bacheo en las zonas del proyecto.
- El Proyecto Mejoras de red distribución de Hoyón requiere ¢25.050.00 miles para el bacheo de 1662 metros de tubería que se van a sustituir.

Materiales y Suministros 295.957.00

2.03.01 Materiales y Productos de Metal 29.325.00

- Proyecto: Sustitución y Ampliación de tuberías en los sistemas de la Región Huetar Atlántica se presupuesta ¢25.000.00 miles para la colocación de 16,700 metros de tubería para agua potable, con diámetros de entre 100 y 200 mm, para ampliar cobertura o sustituir tramos con tubería fuera de vida útil.
- El Proyecto de Mejora en el sistema de redes de conducción y distribución de agua potable en Peñas Blancas de Pérez Zeledón, San José ¢525 miles y Proyecto de Mejora de la red de Distribución El Hoyón Pérez Zeledón, San José ¢3.800.00 miles.

2.03.02 Materiales y Productos de Minerales Asfáltico 60.850.00

- Proyecto de Sustitución y Ampliación de tuberías en los sistemas de la Región Huetar Atlántica se presupuesta ¢47.000.00 miles para la compra de materiales para compactar terreno, para cubrir las zanjas, otros.
- El Proyecto de Mejora en el sistema de redes de conducción y distribución de agua potable en Peñas Blancas de Pérez Zeledón, San José ¢8.000.00 miles y Proyecto de Mejora de la red de Distribución El Hoyón Pérez Zeledón, San José por . ¢13.050.00 miles

2.03.06 Materiales y Productos de Plásticos 205.600.00

- Proyecto de Sustitución y Ampliación de tuberías en los sistemas de la Región Huetar Atlántica se presupuesta ¢174.000.00 miles para Tubería PVC, 16,700 metros de tubería para agua potable con diámetros de entre 100 y 200 mm, para ampliar cobertura o sustituir tramos con tubería fuera de vida útil.
- Proyecto de Mejoras en el Sistema de redes de conducción y distribución de agua potable en Peñas Blancas de Pérez Zeledón, San José ¢12.900.00 miles para la sustitución de 590 metros de tubería de conducción con diámetro de 100mm, Hierro Dúctil por tubería de diámetro 100mm material PVC espesor SDR26. Además, para la sustitución de 590 metros de tubería de conducción con diámetro de 100 mm en material PVC espesor SDR32.5 por tubería del mismo diámetro 100mm en material PVC espesor SDR26 y la interconexión de 780 metros de tubería de diámetro 100mm PVC espesor SDR26 entre el sector de Pinar del Río y el sector de Palma de Coco. La construcción de 1 paso elevado para la tubería de agua potable sobre río de aproximadamente 18m de longitud.
- El Proyecto de Mejora de la red de Distribución El Hoyón Pérez Zeledón, San José por ¢18.700.00 miles para la sustitución de 1.662 metros de tubería diámetro 150mm en asbesto cemento en línea de distribución por tubería de diámetro 200mm material PVC espesor SDR26.

Bienes duraderos**2.272.702.00****5.02.07 Instalaciones****2.059.802.00**

Se presupuesta recursos por ¢1.608.000.00 miles para Obras para Acueducto para los siguientes proyectos:

- Mejoras Chorotega ¢60.000.00 miles
- Proyecto Sustitución de tubería en la Juntas de San Ramón ¢110.000.00 miles
- Proyecto: Construcción línea de red de distribución San Gabriel de Agua Buena, Coto Brus, Puntarenas ¢75.000.00 miles
- Proyecto de Construcción de Tanque de Almacenamiento en Fila de Cal y línea de distribución, Corredores, Puntarenas ¢65.000.00 miles
- Proyecto: Reubicación del tanque de almacenamiento de La Cuesta a San Isidro de Canoas, Corredores, Puntarenas ¢45.000.00 miles
- Proyecto de Construcción de caseta bombeo, equipamiento y línea impulsión pozo San Jorge hasta el Tanque Nelsón, Corredores, Puntarenas ¢142.000.00 miles
- Instalación de Equipos de control de la planta potabilizadora y los pozo Procamar, Barranca, Puntarenas. ¢100.000.00 miles
- Construcción, equipamiento y acondicionamiento de estaciones de bombeo de los pozos de la Región Pacífico Central ¢80.000.00 miles
- Mantenimiento, reparación de los elementos de los sistemas de abastecimiento de Agua Potable, Región Pacífico Central ¢550.000.00 miles
- Proyecto Mejoras al aprovechamiento del sistema Los Reyes, para mejorar el suministro de agua potable a la Guácima de Alajuela ¢150.000.00 miles
- Proyecto:Mejoras al sistema de abastecimiento de agua potable del Sistema Aeropuerto, Barrio Cacique, Alajuela ¢150.000.00
- Proyecto:Habilitación pozo la reforma en San Rafael de Alajuela ¢80.000.00 miles

Se presupuesta recursos por ¢451.802.00 miles para Obras para Alcantarillados para los siguientes proyectos:

- Mejoras de Agua Residuales de la Región Chortega ¢65,000.00 miles.

- Mejoras de la línea de impulsión del sistema de agua residuales del INVU El Clavel , Daniel Flores, Pérez Zeledón San José ¢137,000.00 miles.
- Proyecto Automatización del Sistema de Saneamiento El Roble Puntarenas ¢120,000.00 miles .
- Proyecto Mejoras en el sistema de saneamiento el Roble (PC-S-01), Barranca, Puntarenas. ¢129.802.00 miles

5.02.99 Otras Construcción Adicciones de Mejoras 60.900.00

Se presupuestan estos recursos para el Proyecto de Construcción de la infraestructura óptima para la instalación de Macromedidores en las cantonales de Golfito, Buenos Aires y Corredores de la Región Brunca.

Cuentas Especiales 620.000.00

9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria

Se presupuestan recursos en esta subpartida como reserva, ya que los proyectos que se detallan a continuación, no se encuentran aún inscritos en el Banco de Proyectos de MIDEPLAN:

- Proyecto: Adquisición del Terreno de Edificio Plantel de Desamparados ¢630.000.00 miles.
- Proyecto de Mejoras y Ampliación el Sistema de Acueducto de Guápiles en Producción, Pococí, Limón ¢232,000.00 miles
- Equipamiento pozo 4 Filadelfia ¢30,000.00 miles
- Proyecto de Reconstrucción de tubería de y de conducción y redes en la cantonal de Nicoya ¢50.000.00 miles.
- Proyecto de Rehabilitación tanque La Cruz ¢1.000.00 miles.
- Proyecto de Sustitución de tubería de distribución asbesto cemento Liberia ¢1,000.00 miles.
- Proyecto Cerramiento perimetral con malla ciclón en propiedades de AYA. ¢1,000.00 miles.

- Proyecto de Construcción de estación de rebombeo y línea de impulsión las Cascada-Alto el Roble ¢50.000.00 miles.
- Equipamiento y Obras de protección pozo 4 Santa Ana-Belén, pozo 2 el Cacao, Santa Cruz ¢70.000.00 miles.
- Proyecto de Instalación de sistemas de desinfección en las fuentes de la Región Chorotega 1 etapa ¢50.000.00 miles.
- Proyecto de Instalación de válvulas especiales, sistema costero, Santa Cruz. ¢50,000.00 miles.
- Proyecto de Interconexión de Acueducto de Rodeito ¢20,000.00 miles.
- Suministro y Colocación de medición inteligente ultrasónica vía remota y sistema de telemetría para la recolección y transmisión de datos de las fuentes de abastecimiento y almacenamiento del Sistema y Línea Coyolar – Caldera ¢65.000.00 miles.

• **Preinversión y proyectos GAM y Regiones** **8.672.848.16**

Remuneraciones **3.766.032.00**

Servicios **896.927.00**

1.01.02 Alquiler Maquinara de Equipo Mobiliario **397.00**

Para el servicio de alquiler de maquinaria tales como back hoes, grúas, plantas eléctricas y maquinaria similar, con el fin de poder alistar los sitios de perforación y, en algunos casos, hacer el traslado de la maquinaria a los sitios de ejecución de los proyectos.

1.03.04 Transporte de Bienes **1.918.00**

Para cubrir los gastos de remolque de los vehículos que en el momento que sufran algún desperfecto ameriten ser removidos con una grúa.

1.04.03 Servicios Ingeniería y Arquitectura **502.152.00**

¢215.100.00 miles para las siguientes consultorias en ingeniería:

- Proceso de contratación: Plan maestro de desarrollo del recurso hídrico y saneamiento para los siguientes 50 años en la GAM.
- Estudio de suelos bajo la modalidad según demanda, insumo básico para obtener la

información necesaria que permita determinar las características y condiciones del subsuelo de los sitios de interés institucional, esto para apoyo a posibles proyectos bajo el esquema de proyectos especiales.

- Servicios de dibujo Autocad (Contratación según demanda) para imprescindible elaboración de los diseños.
- Estudios y diseños electromecánicos., estructurales y otros servicios de ingeniería.

¢284.000.00 miles para resolver con mayor prontitud las necesidades que se presentan en cada uno de los proyectos, que así lo requieran y que presenten algún grado de complejidad a nivel de estructura y otros aspectos propios en materia constructiva durante el año 2022. Así mismo, para hacerle frente a la Contratación de pruebas de Bombeo para los pozos que se han construido y aquellos que por diferentes razones se requiera generar algún tipo de prueba.

Proyecto Mejoras de Sistemas Los Sitos ¢3.000.00 miles.

1.04.06 Servicios Generales 3.670.00

- ¢3.560.00 miles con el fin de cancelar las facturas por concepto de lavado de ropa que presentan los inspectores destacados en los lugares en los que se están perforando pozos, cuya salida se da cada 22 días.
- ¢100.00 miles para revisión y recarga de extintores de 12 vehículos, y otros servicios misceláneos ocasionales como, servicios de cerrajería, parqueo ocasional vehículos.

1.04.99 Otros servicios de gestión y Apoyo 1.850.00

Para el gasto de la revisión técnica de nuestros vehículos.

1.05.01 Transporte dentro País 3.200.00

Estos recursos son necesarios para que los funcionarios se desplacen en bus a los lugares en donde se perforan pozos o se desarrolla proyectos.

1.05.01 Transporte dentro del país 216.738.00

- ¢100.570.00 miles para el pago de viáticos a funcionarios que dan supervisión a la perforación de Pozos que se encuentran ubicados en las diferentes zonas del país.
- ¢75.000.00 miles para el pago de viáticos y expensas en el área metropolitana, a funcionarios que realizan los estudios de diseños, topografía, desarrollo físico y otros, mejoras, proyectos en regiones, municipalidades.
- ¢20.000.00 miles en viáticos para funcionarios que supervisan la ejecución de proyectos que se encuentran ubicados en las diferentes zonas del país.
- ¢1.868.00 miles Proyecto Mejoras Ampliación de .Acueducto de Guápiles
- ¢1.500.00 miles Acueducto Jericó Desamparados.
- ¢10.700.00 miles Proyecto Colorado Abangares.
- ¢800.00 miles Construcción de EBAR urbanización Casa de Campo San Miguel Desamparados.
- ¢6.300.00 miles Trancas II, Pozo Jirón.

1.08.01 Mantenimiento de Edificios y Locales 30.047.00

Para la Finca ubicada en Katadín de Río Segundo de Alajuela, para el mantenimiento, debido que presenta un deterioro en el techo y paredes.

1.08.03 Mantenimiento de Instalaciones y Otras Obras 40.000.00

Para el mantenimiento de las instalaciones de los proyectos de Ampliación de Producción de la Valencia ¢20.000.00 miles y Ampliación de Producción del GAM ¢20.000.00 miles.

1.08.04 Mantenimiento, Reparación Maquinaria y Equipo Producción 51.500.00

Para el mantenimiento de perforadoras, máquinas de retropercusión (6) y de percusión (2) a las que se les debe mantenimiento y reparaciones. Las reparaciones son constantes y varias en todo el año, principalmente por lo avanzado del modelo. Así mismo, se posee equipo complementario para los proyectos como las plantas eléctricas, bombas de agua, soldadoras, compresores (grandes y pequeños) y otro número de equipo necesario para la ejecución de los trabajos, el cual requiere de mantenimiento y reparación constante.

1.08.05 Mantenimiento y Reparación de Equipo Transporte 34.555.00

- ¢15.555.00 miles para la flotilla de vehículos requeridos para la perforación de pozos, los cuales son utilizados para inspección. Se requieren reparaciones continuas dado que muchos de los pozos se encuentran destacados en zonas alejadas y por consiguiente los caminos no son los mas adecuados, razón por la cual los vehículos sufren desperfectos a menudo.
- ¢8.000.00 miles para el servicio del mantenimiento y reparación de 10 vehículos ya que algunos estos vehiculos son viejos y están deteriorados. Estos vehículos se utilizan en la visitas que realizan funcionarios de Programación y Control a diferentes sitios.
- ¢11.000.00 miles para darle mantenimiento preventivo a la flotilla de vehículos asignada a visitar los diferentes proyectos, esto con el fin de mantenerlos en óptimas condiciones.

1.08.06 Mant.Rep Equipo de Comunicación 340.00

- ¢200.00 miles para el mantenimiento y reparación de equipos de radios de comunicación que tiene los vehículos en su mayoría, ademas, para el equipo de comunicación portátil de topografía.
- ¢93.00 miles para ser utilizada en el mantenimiento a los diferentes equipos de comunicación requeridos en la perforación de pozos.
- ¢47.00 miles para darle mantenimiento a los diferentes equipos de oficina, tal es el caso del Fax, los proter que no son alquilados por el AyA, así como a las cámaras fotográficas.

1.08.07 Mantenimiento de Equipo y Mobinario de Oficina 1.665.00

Para el mantenimiento de reparación del equipo como los filtros de agua, los aires acondicionados, las impresoras, sillas, escritorios, bibliotecas, archivos y demás activos similares.

1.08.08 Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Cómputo y Sistema de Informáticos 1.000.00

Para el mantenimiento y reparación de equipo de cómputo como plotter y otros.

1.08.99 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipo 3.000.00

Para la reparación y mantenimiento de equipos como los medidores de caudal por ultrasonido, geodesia, y topografía entre otros.

Materiales y Suministros 728.912.00

2.01.01 Combustibles y Lubricantes 19.185.00

Para la compra de aceites, grasas, desengrasantes, y demás derivados necesarios en la maquinaria y equipo de la Subgerencia, todo con el fin de llevar acabo la ejecución de los proyectos programados.

2.01.02 Productos Farmacéuticos y Medicinales 95.00

Para dotar de repelentes, protectores solar y otros tipos de medicinas para proteger a los empleados de la unidad, principalmente por el tipo de trabajo a la intemperie que realizan.

2.01.04 Tinta, Pinturas y Diluyentes 1.000.00

Para la compra de pinturas para usar en señalamiento de puntos topográficos en carreteras y sistemas AyA, materiales utilizados para el reacondicionamineto de los medidores de agua.

2.01.99 Otros Productos Químicos 22.000.00

Para la compra de espumante para la construcción de proyectos de perforación en zonas donde la utilización de este tipo de fluido sea la requerida. A su vez, es necesaria la compra de acetileno y oxígeno para la soldadura de la tubería de perforación y otros menesteres durante el proyecto. Así mismo, se hace necesaria la compra de otros productos químicos para el mejoramiento del fluido de perforación, requeriéndose

productos como: polímero controlador de filtración, polímero inhibidor de arcillas, polímero dispersante de arcillas, aditivo soda hash, entre otros.

2.03.01 Materiales y Producto de Metal 306.000.00

Para la compra de tuberías de diferentes diámetros, de espesores variados y de aceros de resistencia adecuadas según la necesidad o zona en que se va a elaborar el pozo, además la compra de soldadura para unir la tubería y que se pueda instalar de forma adecuada según los requerimientos constructivos.

Se requiere la compra de tubería de HSLA y de ACCA, que sea resistente a los procesos químicos del entorno y que permita la resistencia en su instalación a profundidades medias o altas, lo que conlleva a la compra de tuberías de diferentes diámetros, de espesores variados y de aceros de resistencia adecuadas según la necesidad o zona en que se va a elaborar el pozo. A su vez se incluyó la compra normal de tubería para satisfacer otro tipo de proyectos de menor envergadura.

2.03.02 Materiales y Producto de Minerales y Asfálticos 110.650.00

Se presupuestan para la compra de bentonita, fluido de perforación que se ha implementado en los últimos años, a fin de lograr proyectos más limpios y amigables con el ambiente. Además, se requiere la compra de grava tamizada para los filtros de los diferentes proyectos según diámetro de perforación y tipo de slot utilizado. Así mismo, se hace necesaria la compra de lastre para la colocación de las máquinas y preparación del sitio, así como para la colocación y almacenamiento de la tubería.

También para la compra de materiales y arena, piedra y otros para rellenar huecos hechos en las emergencias, mejoras, construcción de cajas para resguardo de equipo medición ultrasonido.

2.03.03 Madera y sus Derivados 6,700.00

¢6.200.00 miles para la compra de material de embanque y otros productos necesarios

para la ejecución de los proyectos de pozos.

ϕ500.00 miles para compra de materiales y arena, piedra y otros para rellenar huecos hechos en las emergencias, mejoras, construcción de cajas para resguardo de equipo medición ultrasonido.

2.03.04 Materiales y Producto Electricos y Telecomunicaciones 89.247.00

Para la compra de materiales y productos eléctricos como regletas para la reparación de edificios sede central, Dirección Desarrollo Físico y Urbanizaciones.

2.03.06 Materiales y Productos de Plásticos 3.210.00

Para ser utilizado para la compra de tubería y accesorios complementarios y necesarios para la construcción de los pozos. Se requiere la elaboración de partes de hule y nailon para la construcción de pistones para la limpieza y desarrollo de los pozos una vez que se concluye la perforación.

2.03.99 Otros Materiales y Productos de Construcción 1.100.00

Para la compra de lija, sarán, plástico y otros materiales necesarios para la ejecución de los proyectos.

2.04.01 Herramientas e Instrumentos 3.640.00

- ϕ2.500.00 miles para adquirir herramientas menores e instrumentos para la ejecución de labores especializadas en la perforación de pozos como cuerdas, cascos, lámparas de emergencia, cinturones, mascarillas etc.
- ϕ1,000.00miles para la compra herramientas para fontanería, albañilería, carpintería y otras actividades.

2.04.02 Repuestos y Accesorios 151.400.00

Para la compra de repuestos y accesorios para los vehículos necesarios en la preinversión y ejecución de los proyectos. Además, la compra de repuestos para maquinaria tales como filtros, registradores de presión, pilotos, medidores ultrasónicos, equipo de topografía, geodesia, vehículos, llantas.

2.99.01 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo 3.000.00

Para adquirir los materiales de oficina y de cómputo .

2.99.03 Productos de Papel Cartón e Impresión 595.00

Para la compra de hojas, cajas, cartones y otros productos similares necesarios para ejecutar las labores de la unidad.

2.99.04 Textiles y Vestuario 1.590.00

Para compra de zapatos, polainas, capas, paraguas, para el personal de inspección.

2.99.06 Útiles y Materiales de Resguardo 8,300.00

Para la compra de equipo y material de seguridad con el fin de que las cuadrillas cuenten con la protección necesaria y se cumpla con los lineamientos de la oficina de Salud Ocupacional de nuestra institución.

2.99.99 Otros Útiles, Materiales y Suministros 1.200.00

Para la compra de materiales de ingeniería para el desarrollo de los proyectos y para la compra de de silicones y otros materiales que no hay en stock de bodega.

Bienes duraderos **3.268.010.00**

5.01.01 Maquinaria y Equipo Producción **337.000.00**

Equipo Bombeo y Filtración se requiere ¢214.000.00 miles para los siguientes proyectos:

- Proyecto: Ampliación de producción en sistema La Valencia y mejoras en la infraestructura del Acueducto Metropolitano ¢69.000.00 miles
- Proyecto: Ampliación y mejoras de las redes del Acueducto Metropolitano ¢60.000.00 miles
- Proyecto Ampliación de la producción del sistema ME-A-13 San Jerónimo a través de la captación e impulsión de las aguas superficiales del Río Agra hasta la planta potabilizadora San Jerónimo, en Dulce Nombre de Jesús, Vásquez de Coronado ¢15.000.00 miles
- Proyecto Mejoras de Sistema de los Sitios ¢70.000.00 miles

Maquinaria y Equipo Producción se presupuesta ¢123.000.00 miles para ser utilizados en :

- ¢118.000.00 miles para la compra de equipo de producción para la perforación de pozos: 4 broca ampliadora a 20" de diámetro, brocas de perforación de 12", 14", 17.5" para sustituir las herramientas de perforación que ya están por cumplir su vida útil.
- Proyecto Ampliación de la producción del sistema ME-A-13 San Jerónimo a través de la captación e impulsión de las aguas superficiales del Río Agra hasta la planta potabilizadora San Jerónimo, en Dulce Nombre de Jesús, Vásquez de Coronado ¢2.500.00 miles y Proyecto de Sistema Los Sitios ¢2.500.00 miles.

5.01.03 Equipo de Comunicación **600.00**

Para la compra de 10 radios de comunicación de corto alcance para ser utilizado en Topografía .

5.01.04 Equipo y Mobiliario de Oficina 2.400.00

Para la compra de 4 sillas, muebles y ventiladores para ser utilizadas por los colaboradores de UEN Programación y Control

5.01.99 Maquinaria Y Equipo Diversos 110.000.00

Cuadro No. 61

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
 PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
 UEN Programación y Control
 En miles de colones

| Tipo de Activo | Descripción | Sistema o Área donde va ser utilizado | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Cotizado | Monto Programado | Justificación de lo requerido |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|--|
| Equipo de Topografía y geodesia | Estaciones totales con sus accesorios | Topografía | 2 | 20,000.00 | 40,000.00 | Adquisición equipo topografía, accesorios y actualizaciones tanto equipos usados y programas de computo que se requieren para el normal trabajo del área de topografía |
| Equipo de Topografía | Set receptores GNSS P/CTRL-TOPOGRAFICO y accesorios | Topografía | 3 | 20,000.00 | 50,000.00 | Adquisición de equipo para uso topográfico, para uso en lugares de difícil acceso, deslizamientos e inundaciones. |
| Equipo de ingeniería | Medidores de caudal | Desarrollo Físico | 2 | 10,000.00 | 20,000.00 | Para uso de mediciones en sistemas de acueductos y alcantarillados en todo el país. |
| Total | | | | | 110,000.00 | |

5.02.07 Instalaciones 2.178.010.00

Se presupuesta ₡2,075.010.00 miles para Obras para Acueducto para los siguientes proyectos :

- Proyecto Mejoras Ampliación en producción del Acueducto de Guápiles para las comunidades de Jiménez ,La colina, La rita y Roxana Poció Limón (captación a naciente y tubería aducción) ₡110.000.00 miles.

- Proyecto de Ampliación y mejoramiento del acueducto Lámpara, Alajuelita , San José ϕ 20.000.00 miles.
- Proyecto de Ampliación y mejoramiento del acueducto Jericó, Desamparados, San José ϕ 291.000.00 miles
- Proyecto de Colorado Abangares ϕ 505.000.00 miles
- Ampliación de producción en sistema La Valencia y mejoras en la infraestructura del Acueducto Metropolitano para atención de emergencia en la GAM ϕ 7.000.00 miles.
- Proyecto Construcción de 3 pozos en la GAM (La Carreta, La Quintana y Villa Adobe ϕ 68.000.00 miles
- Mejoras al Acueducto de Puriscal, San José ϕ 1.000.00 miles.
- Ampliación de la producción del Acueducto Metropolitano a través implementación de nuevos pozos en San Rafael, Alajuela ϕ 13.000.00 miles
- Soluciones Geotécnicas para el deslizamiento en el Tanque de la Guaria Pandora Limón ϕ 10.00 miles.
- Proyectos de Trancas II, Pozo Jirón ϕ 350.000.00 miles.
- Proyecto de Ampliación de la producción del sistema ME-A-13 San Jerónimo a través del aprovechamiento del pozo Paracito, en Paracito de Santo Domingo de Heredia ϕ 140.000.00 miles
- Mejoras al sistema ME-A-04 Los Sitios del Acueducto Metropolitano através del aprovechamiento nuevos pozos y la implementación del trasvase Tibás Guadalupe, en San Vicente de Moravia, San José ϕ 570.000.00 miles.

Se presupuesta ϕ 103.000.00 miles para Obras para Alcantarillados para los siguientes proyectos:

- Proyecto de Construcción de ebar urbanización casa de campo San Miguel Desamparados ϕ 100,000.00 miles.
- Rehabilitación de ubcolector Cucubre, Colegio Monseñor Sanabria ϕ 3,000.00 miles.

Reposición de activos para la administración y los sistemas de operación
11.195.536.91

Maquinaria, Equipo y Mobiliario **7.388.658.00**

En esta partida se presupuestan los gastos por concepto de adquisición de maquinaria, equipo y mobiliario además de aquellas reparaciones que tienen como propósito incrementar la capacidad de servicio del activo y su eficiencia.

5.01.01 Maquinaria y equipo producción **1.503.485.00**

La Institución requiere de la compra de maquinaria y equipo para diversas actividades productivas que resultan típicas de su función sustantiva. A continuación, se detalle lo requerido y sus justificaciones.

5.01.01 Maquinaria y Equipo Producción **1.503.485.89**

Para la atención de los sistemas de acueducto y alcantarillado, se reservan recursos en:

- Maquinaria y equipo industrial por ¢3.485.00 miles.
- Equipo de bombeo y filtración ¢500.00 miles.
- Maquinaria y equipo de producción ¢500.00 miles.
- Maquinaria y equipo de construcción ¢500.00 miles.

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso **1.836.847.11**

En esta partida se incluyen hidrómetros y cajas, equipo de seguridad y resguardo, equipo de ingeniería y dibujo y herramienta mayor, según se detalla a continuación:

Cuadro No. 62

Programa 03: Inversiones
5.01.99.1 Hidrometros y Cajas
(en miles de colones)

| Dependencia | Detalle | Presupuesto |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Comercial Regón Metropolitana | 20000 Hidrómetros Chorro Múltiple 12,7 mm | 331,937.50 |
| | 2000 Cajas de protección para medidores 12,7mm | 23,306.25 |
| | 1000 Flanger para Hidrotomas 12,7 mm | 14,831.25 |
| | 1500 Juegos accesorios paa caja potección de 12,7 mm | 14,195.63 |
| | 1000 Juego valvula-junta p/ caja protección 12,7 mm | 7,627.50 |
| | 5000 Válvulas de paso para caja protección 12,7 mm | 23,659.38 |
| | 1000 Acople para Cajas de Protección 12,7 mm | 4,375.00 |
| | 3000 Tapas para Cajas de Protección 12,7 mm | 12,500.63 |
| | 4000 Empaque plano p/ valvula de paso 12,7 mm | 791.00 |
| | 30000 Empaque int. plano p/ junta expansión 12,7 mm | 5,932.50 |
| | 27000 Empaque Cónico para junta expansión 12,7 mm | 5,339.25 |
| | 1500 Marchamos NS | 370.78 |
| | 2500 Check para NS 12,7 mm | 794.53 |
| | 850 Macromedidores 19 mm | 44,633.23 |
| | 200 Cajas de protección para medidores 19mm | 3,531.25 |
| | 200 Accesorios para caja de protección 19mm | 2,712.00 |
| | 568 Acoples p/ caja protección 19 mm | 2,206.33 |
| | 612 Empaque Plano p/ junta expansión 19 mm | 121.02 |
| | 300 Tapas para Cajas de Protección 19 mm | 2,097.56 |
| | 300 Macromedidores 25 mm | 27,967.50 |
| | 150 Cajas de protección para macromedidores 25mm | 3,601.88 |
| | 300 Accesorios para caja de protección 25mm | 5,720.63 |
| | 50 Macromedidores 38 mm | 6,782.47 |
| | 50 Macromedidores 50 mm Ultrasonicos | 54,710.01 |
| | 10 Macromedidores 75 mm Ultrasónicos | 8,741.61 |
| | 10 Macromedidores 100 mm Ultrasónicos | 9,844.21 |
| | 5 Macromedidores 150 mm Ultrasónicos | |
| | Para ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo de hidrómetros (reemplazo por robo, parado, mantenimiento, prueba volumétrica) y la instalación de los nuevos servicios en la GAM 2022. | 6,628.26 |
| | | 624,959.14 |
| Ma.Prev.Ag.Res Metro | 2 medidores de Caudal para para EBAR Capri I y para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Santa Cecilia. | 10,000.00 |
| | | 10,000.00 |
| Total GAM | | 634,959.14 |

Cuadro No. 63

Programa 03: Inversiones
5.01.99.1 Hidrometros y Cajas
(en miles de colones)

| Dependencia | Detalle | Presupuesto |
|--------------------------------------|--|---------------------|
| UEN Servicio del Cliente Perifericos | Adquisición de medidores diámetros 12.5 mm chorro único y chorro múltiple se requiere este material de micromedición, para dar cumplimiento al programa de mantenimiento preventivo y correctivo del año 2022 de las regiones de la Subgerencia Gestión de Sistemas Periféricos. | 421,631.25 |
| | Adquisición de medidores diámetros mayores chorro múltiple en 19 mm y 38 mm, y de 50 mm woltman, 75 mm woltman, 100 mm woltman, 150 mm woltman se requiere este material de micromedición, para dar cumplimiento al programa de mantenimiento preventivo y correctivo del año 2022 altos consumidores de las regiones de la Subgerencia Gestión de Sistemas Periféricos. | 359,349.22 |
| | Adquisición Cajas de protección para medidor 12.7 mm. se requiere este material de micromedición, para dar apoyo al cumplimiento al programa de mantenimiento preventivo y correctivo del año 2022 de las regiones de la Subgerencia Gestión de Sistemas Periféricos. | 136,447.50 |
| | Adquisición juegos completos de accesorios de 12.7mm. se requiere este material de micromedición, para dar apoyo al cumplimiento al programa de mantenimiento preventivo y correctivo del año 2022 de las regiones de la Subgerencia Gestión de Sistemas Periféricos. | 80,865.63 |
| | Adquisición de válvulas, juntas de expansión y empaques de hule de 12.7mm. Se requiere este material de micromedición, para dar apoyo al cumplimiento al programa de mantenimiento preventivo y correctivo del año 2022 de las regiones de la Subgerencia Gestión de Sistemas Periféricos. | 88,634.38 |
| | | 1,086,927.97 |
| Agua Residuales Central | Compra de Hidrometros para el suministro de caudalímetro fijo no invasivo por radar para lámina libre salida en Planta Los Reyes | 15,000.00 |
| | | 15,000.00 |
| UEN Prod y Dist Peri | 28 Medidores de caudal electromagneticos para la medicion de las producion y distribucion de caudales en los sistemas para controlar la operacion de los acueductos. | 99,960.00 |
| | | 99,960.00 |
| Total Periféricos | | 1,201,887.97 |
| Total | | 1,836,847.11 |

Equipo de Seguridad y Resguardo

Cuadro No. 64

Programa 03: Inversiones

5.01.99.3 Equipo de Seguridad y Resguardo

(en miles de colones)

| Dependencia | Detalle | Presupuesto |
|---------------------------------------|---|-------------------|
| Salud Ocupacional | Compra de Equipo de Protección Personal y Colectivo a nivel nacional basados en las necesidades y compras de equipos del periodo 2019, licitación 2018LN-00013. | 150,000.00 |
| Total Salud Ocupacional | | 150,000.00 |
| Centro Serv de Apoyo | Compra de 17 equipos de seguridad como casco y implementos de seguridad para funcionarios de esta Dirección. | 2,000.00 |
| Total Centro Servicio de Apoyo | | 2,000.00 |
| UEN Prod y Dist Peri | Alarma para detección de cloro Para la compra de equipamiento de seguridad a utilizar en el proceso de potabilización | 1,500.00 |
| Total Periféricos | | 1,500.00 |
| Op.Sis.Pr.y Di R.Met | Compra de 19 gabinetes para máscaras autónomas, para que los funcionarios puedan realizar el control de la calidad del agua antes, durante y después del proceso de potabilización | 10,735.00 |
| | Compra de 6 detectores de fugas de gas cloro. | 24,408.00 |
| Apoyo Op Metropolitana | 25 Adquisición de Equipo de Seguridad Dlink Este equipo se requiere para cumplir con los requisitos de seguridad de los cuartos de telecomunicaciones | 2,100.00 |
| | 20 Adquisición de Cámaras de Seguridad ACTI 3 y 5Mpx Este equipo se requiere para realizar la sustitución de cámaras dañadas de los sistemas de seguridad perimetral | 2,700.00 |
| Ma.Prev.Ag.Res Metro | Para la compra de 6 sistemas de Línea de vida horizontal y vertical, para comprar equipos especializados para trabajos en alturas sistemas de líneas de vida de seguridad horizontales y verticales certificadas para área de desodorización y ampliar anclajes en los edificios de administración, mantenimiento, desbaste, calefacción y desarenado en la PTAR Los Tajos. El beneficio asociado al hacer esta compra es garantizar la seguridad del personal que realiza labores de mantenimiento en alturas superiores a los 1.8 metros y con ello se pueda cumplir con la normativa nacional para realizar trabajos en alturas. | 16,000.00 |
| Total GAM | | 55,943.00 |
| Total | | 209,443.00 |

Equipo de Ingeniería y dibujo

Cuadro No. 65

Programa 03: Inversiones
5.01.99.4 Equipo de Ingeniería y Dibujo
(en miles de colones)

| Dependencia | Detalle | Presupuesto |
|--------------------------|--|-------------------|
| Op.Sis.Pr.y Di | 7 Medidor de Caudal Portátil | 49,000.00 |
| R.Met | 4 Laser de medición | 1,405.00 |
| UEN Opt Sistemas GAM | Es necesario la adquisición de GPS para sustituir equipos ya calificados por el fabricante como obsoletos (80 millones de colones). Además se requiere la adquisición de un "perfilado láser de tuberías", el cual permitirá mediciones detalladas de las tuberías (deformación, diámetro interno, capacidad esperada, otros), este equipo se combina con la cámara robotizada, que permite inspeccionar tuberías de alcantarillado sanitario y pluvial, y es un elemento primordial en las inspecciones técnicas de dichos sistemas, en la nueva infraestructura por asumir en AyA (15 millones de colones). Un georadar para la inspección de las tuberías de agua potable instaladas por los desarrolladores. | 145,000.00 |
| | Compra de Georadar de alta precisión para ubicación de tuberías plásticas de diámetro variable | 3,500.00 |
| | Para sustitución de equipos que ya cumplieron su vida útil | 1,000.00 |
| | Compra de equipos para la medición de parámetros operativos | 134,300.00 |
| Total GAM | | 334,205.00 |
| Equip.Agua Pot.Brunc | Se requieren comprar 30 Registradores de Presión para colocar en los lugares donde se necesita tomar datos de presión de agua. | 30,570.00 |
| Equip.Agua Pot.Centr | Para adquirir 25 registradores de presión para ser instalados y dar continuidad al "Programa de registro presiones de los Sistemas de Abastecimiento de agua potable de la Región Central Oeste | 25,000.00 |
| Equip.Agua Res.Subg. | Adquisición de equipos de medición de parámetros hidráulicos para el diagnóstico, evaluación y priorización de sistemas a intervenir | 17,000.00 |
| Optimiz Sist Perifér | Adquisición de equipos de medición de parámetros hidráulicos para el diagnóstico, evaluación y priorización de sistemas a intervenir | 2,000.00 |
| Total Periféricos | | 74,570.00 |
| TOTAL | | 408,775.00 |

Herramientas Mayores

Cuadro No. 66

Programa 03: Inversiones
5.99.01.5 Herramienta Mayor
(en miles de colones)

| Dependencia | Detalle | Presupuesto |
|---|---|------------------|
| Ma.Prev.Ag.Res Metro | 2 Escaleras de extensión de fibra de vidrio de 5 cm. para trabajos en pozos de registro y en especial para reparaciones en Puentes Canal. | 3,331.94 |
| | 2 Escaleras de extensión de fibra de vidrio de 10 cm para trabajos en pozos de registro y en especial para reparaciones en Puentes Canal. | 529.69 |
| | Escalera tipo Tuera para trabajos varios de mantenimiento de elementos como luminarias | 187.16 |
| | Escalera plegable articulada en tres puntos para trabajos en pozos de registro y en especial para reparaciones en Puentes Canal. | 84.75 |
| | Taladro de percusión a batería de 1/2" para la demolición de estructuras que deben ser reparadas o modificadas | 477.43 |
| | Sierra circular 200mm para corte secto de metal para trabajos de mantenimiento de sistemas de cerramientos. | 267.67 |
| | Andamios de metalico para los Trabajos en Altura que desarrollan los funcionarios de la Unidad de Mant. Civil y Electromecánico. En ocasiones se requiere de materiales para reparaciones y no se tienen en las bodegas institucionales, en especial por tratarse de productos eléctricos que no son de uso común. | 4,500.00 |
| | 2 Escaleras de extensión de fibra de vidrio de 5. cm para la necesidad que se presenta en el personal de campo para poder llegar a zanjas profundas en pozos de registro. | 1,530.00 |
| | Sierra circular 200mm para cpara labores de mantenimiento del Emisario Metropolitano. | 270.00 |
| | Cierra ocular para ser utilizado con el fin de apoyar las labores propias de los equipos de operación y mantenimiento en el desarrollo de actividades propias de las labores que realizan en la planta. Se requiere para reforzar los trabajos de soldadura y mantenimiento civil que se realizan en la PTAR, especialmente en el taller de operación. | 500.00 |
| | Cargador de baterías Este equipo será utilizado con el fin de apoyar las labores propias de los equipos de operación y mantenimiento en el desarrollo de actividades propias de las labores que realizan en la planta. Se requiere para reforzar los trabajos de soldadura y mantenimiento civil que se realizan en la PTAR, especialmente en el taller de operación. | 500.00 |
| | 1 Teclé eléctrico para apoyar las labores propias de los equipos de operación y mantenimiento en el desarrollo de actividades propias de las labores que se realizan en la planta. Se requiere para reforzar los trabajos de soldadura y mantenimiento civil que se realizan en la PTAR Los Tajos, especialmente en el taller de operación | 2,000.00 |
| 1 andamio para interiores s para trabajos de mantenimiento de luminarias, sistemas de incendio, cielos, aire acondicionado, ventanería y similares en el interior de las edificaciones de las PTAR GAM y Los Tajos. | 1,000.00 | |
| Total GAM | | 92,292.53 |

Programa 03: Inversiones
5.99.01.5 Herramienta Mayor
(en miles de colones)

| Dependencia | Detalle | Presupuesto |
|----------------------------------|---|-------------------|
| EN Prod y Dist Peri | Adquisición de herramienta especializada para instalación de equipo de medición | 10,000.00 |
| Recolección y Tratamiento RPC | 2 Barras | 70.00 |
| | Alineador de Poleas Laser | 25.00 |
| | Juego para Meter roles o rodamientos SKF | 15.00 |
| | Cizalla | 150.00 |
| | 2 Juego de Brocas mm-Pulgadas | 100.00 |
| | LLAVE CAÑERÍA DE CADENA 100mm (4") | 64.10 |
| | LLAVE CAÑERÍA DE CADENA 150 mm (6") | 136.30 |
| | CORTADORA MANUAL CUCHILLA 100mm (4") | 118.90 |
| | CORTADORA NEUMATICA PARA TUBO | 95.70 |
| | SIERRAS PARA TUBERÍA PLÁSTICA | 25.00 |
| Op y Mant R Pac Ctra. | Se requiere de las siguientes herramientas para los diferentes trabajos de mantenimiento o reparación: topo perforación 50mm (2"), bomba de achicar 75mm (3"), llave de cañería de cadena 200mm (8"), prensa de banco 8", prensa hidráulica de banco, prensa para tubería de polietileno taladro neumático angular 3/8", detector de fugas electrónico-acústico, detector de metales cortadora de tubo tipo tijera, medidor de distancias laser, máquina de electro fusión, máquina de termofusión, juego de cubos para pistola de impacto, calibrador (pie de rey) tipo digital y un medidor digital de luminosidad (luxómetro). | 22,824.03 |
| Op y Mant R Brunca | 1. Se requiere para el mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas de bombeo la compra de una escalera de Fibra de vidrio IAA tipo tijera y una pistola de impacto a batería 18V 13mm (1/2"). 2. Para el área de operación y mantenimiento de las cantonales, se solicita la compra de un Topo 50mm, Rotomartillo, Motosierra gasolina de 20" y una Sierra Sable 32mm (1-1/4") 1400W. | 8,374.00 |
| Equip.Agua Res.Brunc | Sierra circular. Marca MAKITA. Modelo 5007NKX. | 310.00 |
| Equip.Agua Pot.Centr | Suplir de maquinaria y equipo a la unidad de electromecánica de la RCO para el mantenimiento y reparación de los equipos de bombeo componentes electrónicos y otros se solicitan el siguiente equipo: pistola de impacto neumática, mascara p/ soldar electrónica, gata hidráulica t/carretilla (6 ton.), motosierra, tecla de cadena 3 ton., tecla eléctrico 5 ton con trole, prensa de banco 8", cargador para batería de carro(tungar), escalera extensión de fibra de vidrio 5m y escalera tipo tijera. | 14,100.00 |
| Equip.Agua Res.Subge | Adquisición de herramienta especializada para instalación de equipo de medición | 8,000.00 |
| Optimiz Sist Perifér | Adquisición de herramienta especializada para instalación de equipo de medición | 7,261.38 |
| | | 71,669.41 |
| Total | | 163,961.94 |

5.01.02 Equipo Transporte**1.056.000.00****Cuadro No. 67****Programa 03: Inversiones
5.01.02 Equipo de Transporte
(en miles de colones)**

| | Detalle | Presupuesto |
|---|--|---------------------|
| Centro de Servicio de Apoyo | Compra de 134 unidades para sustituir de las Subgerencias de la GAM, Subgerencias de Periféricos, Sugerencia Ambiental, Subgerencia de Sistemas Comunales, Subgerencia de Desarrollo e investigación y de la Dirección de Centro de Servicios de Apoyo, para continuar con el plan de sustitución de la flotilla vehicular del AYA, para el 2022 | 1,044,500.00 |
| Equipo Agua Potable Huetar | Carreta para montar la retroexcavadora, con el objetivo de cumplir con los indicadores de gestión para los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario, mediante la instalación en tiempo de nuevos servicios, reparaciones de fugas, eliminaciones de desobstrucción y atención oportuna de los reportes de nuestros usuarios. | 11,000.00 |
| Mantenimiento Preventivo de Agua Residuales Metropolitana | Adquirir una Carretilla Paleta 3,000 kg | 500.00 |
| Total | | 1,056,000.00 |

5.01.05 Equipo de Cómputo

1.425.086.12

Cuadro No. 68

Programa 03: Inversiones
5.01.05 Equipo de Cómputo
(en miles de colones)

| Detalle | Presupuesto |
|--|---------------------|
| <p>1. Se requiere de una Unidad de Almacenamiento "SAN" Storage Área Network. El equipo es una red de alta velocidad que sirve para conectar varios discos duros a los sistemas del servidor proporcionando el acceso al almacenamiento, a nivel de bloque mejorando la disponibilidad y el rendimiento de las aplicaciones. Se pretende sustituir la unidad de almacenamiento actual, en la cual se encuentra resguardada la información institucional de servidores y organizaciones con la finalidad de darle atención a los riesgos asociados con la obsolescencia tecnológica y la continuidad operativa de la institución. El cual consiste en el almacenamiento de archivos de usuarios a nivel nacional así como en los servidores que soportan los sistemas y servicios tecnológicos institucionales.</p> <p>2. Compra de cámaras y controles de acceso entre otros como equipos para seguridad perimetral a nivel nacional, según la licitación por demanda 2020LN-000006-0021400001, esta contratación se encuentra en ejecución e inició en marzo del 2020, prorrogable hasta marzo del 2025 y consiste en el monitoreo en plantas, bodegas, bombeos, rebomeos, nacientes y pozos así como en oficinas administrativas.</p> <p>3. Proyectoras, cámaras, pantallas, discos duros, entre otros por medio de una contratación por demanda durante el periodo 2022, el presupuesto se estima de acuerdo con el promedio consumido (historial) durante el año en vigencia (2021), pero la distribución del presupuesto en el año 2022 depende de las necesidades de las diferentes áreas de la Institución.</p> <p>4. Terminales portátiles de lectura, que utiliza el personal de campo para la lectura de los medidores de agua. Estas compras se realizarán por medio de una contratación por demanda durante el periodo 2022, para la atención de forma parcial y prioritaria de las necesidades de sustitución de este tipo de equipos, sea por daño, vencimiento de su vida útil o por equipos más robustos con mejores características para utilizarse en exteriores, en el momento que se empiece el trámite de la contratación en el 2022.</p> | 1,331,763.62 |
| Total Sistemas de Información | 1,331,763.62 |
| Se requiere dar contenido a la contratación 2018CDM-00072-PRM adquisición lectoras de código de barras, ya que la misma se encuentra en proceso de rescindimiento solicitado mediante memorando SB-GSGAM-2018-00340 por incumplimiento contractual, sin embargo la Dirección Legal de Contratación Administrativa aún no ha resuelto dicho procedimiento; por lo que se requiere mantener el presupuesto. | 2,512.50 |
| El sistema SCADA tiene como plataforma de ejecución el Software PCS7 de Siemens en su versión 8.0, desde el 2015 que inicio labores la PTAR Los Tajos, el ya se encuentra desactualizado además que lleva más de 10 años desde que salió al mercado, dado lo anterior es imperativo adquirir la licencia vigente más reciente, que en estos momentos es la versión 9.1 que se puso al mercado en Marzo de este año 2021, licencia que ya vienen con la actualización del Software PCS7 que nos permitirá, mejorar, sanear los problemas y situaciones que tenemos actualmente pero que además nos dará esa continuidad a futuro permitiendo a la planta y a la Institución contar con una herramienta de muy alto nivel con la que se verá beneficiada nuevas áreas, plantas y/o procesos que pueden ser supervisados y controlados, todo bajo la confianza, estabilidad y seguridad que da este tipo software durante los próximos años. | 75,120.00 |
| Total GAM | 77,632.50 |
| Compra de un fax, scanner con el fin de utilizar en oficinas de Centro de Lecturas, Centro Técnico, Atención al Cliente, Jefatura Cantonal, Jefatura Comercial Cantonal, Jefatura Técnica Cantonal. | 400.00 |
| Se requiere la compra de Terminales Portátiles de Lectura (TPLs), para mejorar el proceso de lectura, al sustituir los TPLs que han cumplido su vida útil y que presentan daños continuamente. | 14,000.00 |
| Para reemplazo de equipo dañado o descontinuado se requiere la compra de Router / AP Inalámbricos. | 700.00 |
| Licencia X-PAD Ultimate Go. Marca Geomax para las labores de Oym Cantonal Pérez Zeledón | 590.00 |
| Total Periférico | 15,690.00 |
| Total | 1,425,086.12 |

5.01.06 Equipo saneamiento, laboratorio e investigación

313.046.19

Cuadro No. 69

Programa 03: Inversiones

5.01.06 Equipo Sanamiento, Laboratorio e Investigación
(en miles de colones)

| Detalle | Presupuesto |
|--|-------------------|
| Adquisición de equipos para las áreas de salud tales como, electrocardiógrafo, carro de curación, camilla de exploración, equipo de fisioterapia combinado. | 35,000.00 |
| Total Dirección Salud Ocupacional | 35,000.00 |
| Compra de 2 cloradores para utilizarlos para el control del agua a repartir con camiones cisternas a nivel nacional | 1,000.00 |
| Total Dirección Servicios Generales | 1,000.00 |
| Termociclador digital en gotas | 70,000.00 |
| Automuestreador | 6,250.00 |
| Baño María | 906.25 |
| Sistema filtración muestras de agua | 5,000.00 |
| Incubadora con CO2 | 6,562.50 |
| Cabina de flujo laminar | 7,187.50 |
| DIC PARA el microscopio | 6,875.00 |
| Licuada industrial | 562.50 |
| ICP ó AA | 41,000.00 |
| Equipo de dererminación de nitrógeno | 28,125.00 |
| Analizador de TOC | 31,250.00 |
| Analizador de humedad y sólidos | 21,875.00 |
| Horno mufla microondas | 12,500.00 |
| Titulador automático | 21,875.00 |
| Bomba de vacío | 2,000.00 |
| Total Labaoratorio Nacional de Aguas | 261,968.75 |
| 1. En vista del aumento de PTARs Independientes a cargo de la Dirección de Recolección y Tratamiento se necesita adquirir dos analizadores portátil para uso en estas plantas y medir parámetros operativos. 2. Con la intención de que la operación pueda contar con los datos de la materia seca en tiempo real, se requiere una balanza de humedad. Estos datos están relacionados con la toma de decisiones operacionales. 3. Se requieren los sensores de amoníaco para incorporarlos a dos equipos de medición de gases que se disponen en la planta, con el fin de medir este gas en los procesos que se realizan en la PTAR Los Tajos y garantizar la seguridad y salud de los trabajadores que realizan labores donde se genera este tipo de gas. | 6,100.00 |
| Total GAM | 6,100.00 |
| Para el funcionamiento de la PTAR El Roble se requiere la compra de un Cono Imhoff y un Pipeteador Portátil para el control operativo de los parámetros del laboratorio. | 645.00 |
| Se requiere la compra de equipos de laboratorio necesarios para el control de parámetros de calidad de agua por lo que solicita un pH-Metro, turbidímetro, comparador de Cloro, comparador de aluminio además, la región cuenta áreas de desinfección con gas cloro por lo que requiere la compra de balanzas para cilindros de 68 kg. Este equipo es fundamental para el buen control y monitoreo de la cantidad de gas y para la dosificación del cloro. | 7,777.44 |
| Para labores de operación y mantenimiento cantonal Pérez Zeledón se requiere un nebulizador marca Victory Innovations. Modelo VPS 200 ESK. | 555.00 |
| Total Periféricos | 8,977.44 |
| Total | 313,046.19 |

5.99.03 Bienes Intangibles

3.806.878.91

La Auditoría Interna presupuesta el monto de ¢2.500.00 millones para el pago de licenciamiento del software ACL (Lenguaje de Consultas de Auditoría) el cual es necesario para las labores que se realizan a diario.

La Dirección de Sistemas de Información tiene presupuestado ¢3.804.378.91 miles el cual se desglosa en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 70

Programa 03: Inversiones

5.99.03 Bienes Intangibles Dirección Sistemas de Información

(en miles de colones)

| EXPLICACION Y JUSTIFICACION | Presupuesto |
|--|-------------|
| <p>Compra y renovación de la Suite de Adobe Creative Cloud for Teams, estos productos se adquirieron con el fin de proporcionar el licenciamiento completo, que sirva de apoyo con las labores relacionadas con diseño gráfico, diseño web, edición de video, entre otras aplicaciones, la justificación que originó contratar la compra de estos productos, que a la fecha han sido de gran utilidad para las áreas entre las que destacan, la Dirección de Comunicación Institucional, Dirección Sistemas de Información, Ambiental, Publicaciones y en la Región Metropolitana, donde son utilizados. La contratación actual es la 2019CDS-00212-PRI es un servicio, abarca cuatro años, e inició el 12 de diciembre de 2019 y finaliza el 11 de diciembre de 2023.</p> | 14,696.00 |
| <p>Servicio de horas de mantenimiento y acompañamiento para la sostenibilidad evolutiva de la plataforma Felino PMP (según demanda), la contratación se gestiona para apoyar a los distintos usuarios en el uso e implementación del software Felino PMP, según los componentes que aplican al área usuaria que lo solicita, es una gran ventaja el contar con un mismo software de plataforma tecnológica en varias áreas pues simplifica la administración en general, el soporte se hace más fácil, la capacitación se reduce en tiempo y costo, además de que permite estandarizar el manejo de información en una sola plataforma. La contratación se realizará mediante oferente único y esta en proceso de recibir el aval del criterio legal en el área de Contratación Administrativa.</p> | 10,478.00 |
| <p>Servicio de compra, actualización y soporte de licenciamiento especializado, contar con licenciamiento especializado para la administración de las bases de datos de pozos, realizar análisis complejos y visualización de resultados entre otros, la justificación que origina contratar este servicio, proviene de áreas como la Unidad Técnica de Pozos, que generan información vital para la institución referente a diferentes investigaciones hidrogeológicas. La contratación actual es la 2020CD-000076-002140000 es un servicio, abarca cuatro años e inició el 25 de setiembre de 2020 y finaliza el 24 de setiembre de 2024.</p> | 2,614.00 |
| <p>Servicio de renovación de licenciamiento corporativo ilimitado del sistema de información geográfico, mantener operando la plataforma tecnológica donde se publican servicios y lo referente a sistemas de información geográfico institucional, además de dotar de licenciamiento a los funcionarios que realizan labores de este tipo, la contratación se efectúa continuando apoyando a distintas áreas que han venido implementando proyectos basados en Sistemas de Información Geográfico (SIG), que son de suma importancia y que generan información de valor para la institución, entre los cuales destacan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Portal Sistemas de Información Geográfica 2. Proyecto visualización de inventario para Sistemas Comunales (SAGA) 3. Aplicaciones web para visualización de infraestructura GAM 4. Catastro de Usuarios 5. Proyecto Mejoramiento Ambiental de la GAM 6. Sistema Institucional de Portafolios de Proyectos <p>La contratación actual es la 2020CD-000054-0021400001 es un servicio, abarca un periodo de tres años e inició el 13 de octubre de 2020 y finaliza el 12 de octubre de 2023.</p> | 479,230.00 |

Programa 03: Inversiones
5.99.03 Bienes Intangibles Dirección Sistemas de Información
(en miles de colones)

| EXPLICACION Y JUSTIFICACION | Presupuesto |
|--|-------------|
| <p>Servicio de actualización licenciamiento hidráulico perpetuo BENTLEY con balance de portafolio, la contratación es para apoyar a los distintas áreas en el que sus labores implican el uso de herramientas de modelado hidráulico, que permita generar planes maestros, que optimicen las operaciones de distribución de agua, aguas residuales y sistemas de aguas pluviales, se gestiono dado el crecimiento de la demanda de áreas especializadas para proporcionarles una herramienta completa, que sirva de apoyo a la toma de decisiones fiable y a la vez fácil de usar para gestionar las redes de distribución de agua potable y su infraestructura, con eficacia, reduciendo los riesgos de interrupción. La contratación actual es la 2020CD-000149-0021400001 es un servicio, abarca un periodo de tres años e inició el 04 de febrero de 2021 y finaliza el 03 de febrero de 2024.</p> | 88,065.00 |
| <p>Servicio de renovación y actualización licencias SPSS, la contratación es para apoyar a los distintas áreas en el que sus labores implican el uso de herramientas para análisis estadísticos avanzados, pruebas de hipótesis y análisis predictivo, para los usuarios de esta clase de productos es una gran ventaja el contar con una plataforma tecnológica de este tipo, ya que las aplicaciones del mismo van desde comprender datos, analizar tendencias y pronosticar, hasta planear para validar suposiciones y obtener conclusiones precisas. El servicio aún no comienza el trámite de contratación administrativa (el tramite se iniciara en setiembre 2021) ya que aun esta en ejecución la contratación 2018CDS-00300-PRI que es la que la precede, que tiene un periodo de tres años, termina en diciembre del presente año y cuyo último pago fue realizado en diciembre de 2020.</p> | 13,702.00 |
| <p>Mantenimiento y mejoras al software de control y seguimiento</p> | 25,009.00 |
| <p>Servicio de renovación y actualización de licenciamiento de DTCPRO CAD, la contratación se gestionará con el fin de apoyar a los distintas áreas que utilizan software de diseño, cálculo topográfico, dibujo de catastros y edición de levantamientos, es importante contar con este tipo de servicios, ya que para los usuarios que realicen labores de diseño, cálculo topográfico, modelado digital de terreno (Curvas de nivel, Triangulación Delaunay TIN), movimientos de tierras (terrazas de cortes y rellenos), entre otros, se les facilitaran sus labores en gran parte al contar con este tipo de licenciamiento. El servicio aún no comienza el trámite de contratación administrativa (el tramite se iniciara hasta agosto de 2022) ya que aun esta en ejecución la contratación 2018CDS-00255-PRI que es la que la precede, que tiene un periodo de cuatro años, termina en noviembre de 2022 y cuyo último pago será realizado en noviembre de 2021.</p> | 8,880.00 |

Programa 03: Inversiones
5.99.03 Bienes Intangibles Dirección Sistemas de Información
(en miles de colones)

| EXPLICACION Y JUSTIFICACION | Presupuesto |
|---|-------------|
| <p>Servicio de compra, actualización y soporte de licenciamiento administrador de InvGate, la contratación se gestiona con el fin de mantener cubierto el licenciamiento de la plataforma de Somos Ayuda, de tal forma, que se cuenten con licencias para cada unos de los técnicos que brindan servicio por este medio, además de contar con la garantía de fabricante para el producto, durante el periodo del contrato.</p> <p>Por otra parte es importante mencionar que distintas áreas están utilizando la plataforma para brindar atención entre las cuales destacan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proveeduría: atención a Sicop 2. Gerencia General: temas relacionados con la PMO 3. Gestión de Documentación e Información: atención al SDI 4. Sistemas de Información: todos los reportes relacionados con incidencias informáticas, entre otros. <p>El servicio aún no comienza el trámite de contratación administrativa (el tramite se iniciara hasta setiembre de 2022) ya que aun esta en ejecución la contratación 2017LA-00054-PRI que es la que la precede, que tiene un periodo de cuatro años, termina en febrero de 2022 y cuyo último pago será realizado en febrero de 2021.</p> | 61,823.00 |
| <p>Herramienta de programación tecnológica que permite acceder a bases de datos como ORACLE Y SQL SERVER. La contratación esta bajo la administración del área de Auditoria, se converso con la señorita Jacqueline Vargas Rodriguez e indicó que en conjunto con la Dirección Jurídica están gestionando la rescisión del contrato, debido a que la empresa ya es distribuidor del software.</p> | 2,225.00 |
| <p>Servicio de compra y soporte de licenciamiento especializado vario, la contratación es para dotar a las áreas de cualquier herramienta de software especializada que tenga la necesidad para el uso en sus labores, además es importante ya que proporciona a las áreas cuando existe la necesidad de licenciamiento completo, que sirva de apoyo a la toma de decisiones fiable y a la vez fácil de usar para gestionar las distintas labores a las que estas se aplican. El servicio iniciará el tramite de contratación administrativa a principios de 2022.</p> | 35,324.00 |

Programa 03: Inversiones
5.99.03 Bienes Intangibles Dirección Sistemas de Información
(en miles de colones)

| EXPLICACION Y JUSTIFICACION | Presupuesto |
|---|---------------------|
| Licenciamiento y soporte de la aplicación JBOSS, para el mantenimiento del sistema SIGOS (Sistema Gestión Ordenes de Servicio), servicio para el desarrollo e implementación de una solución integral para la automatización de las órdenes de servicio en el Sistema Comercial Integrado. La contratación Directa es por 48 meses, dio inicio el 30 de enero 2021 y finaliza el 29 de enero del 2025 | 89,092.00 |
| Licenciamiento de las bases de datos de los Sistemas Comercial, Capital Humano, Auditoría | 118,009.00 |
| Licenciamiento del Sistema Integrado Financiero - Suministros. | 189,428.91 |
| Licenciamiento para el control y monitoreos de los dispositivos móviles de la resolución de órdenes de servicio. Contratación Directa por 48 meses, inició el 17 de julio 2019 y vence 16 de julio del 2023. 2019LA-00003-PRI | 44,720.00 |
| Licenciamiento para el soporte y administración de las cargas de trabajo de la aplicación SIGOS. Contracción Directa por 48 meses, inició el 26 de noviembre 2019, vence en el 25 de noviembre 2023. 2019CDS-00234-PRI | 28,259.00 |
| | 3,804,378.91 |

PROGRAMA 04: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN

ALCANTARILLADO **8.118.385.69**

Remuneraciones **3.369.436.54**

Servicios **4.214.980.13**

1.01.02. Alquiler de maquinaria y equipo **53.200.87**

La Subgerencia GAM presupuesta ₡26.347.87 miles para el alquiler de maquinaria para realizar las reparaciones de tuberías de alcantarillado sanitario.

La Subgerencia Periféricos presupuesta ₡26.860.00 miles, los cuales se distribuyen entre las regiones de la siguiente manera:

- Región Brunca requiere presupuesto para el pago de alquiler de un back hoe para reparar fugas en tubo colector y previstas de alcantarillado. Se presupuestan ₡800.00 miles.
- Se presupuestan ₡1.500.00 miles por parte de la Región Central Oeste para el alquiler de maquinaria debido a la sustitución de tubería en la Planta de Los Reyes y sus accesos.
- Para la contratación de los servicios de alquiler de retroexcavadora y vagoneta para la limpieza de lodos en dos lagunas que reciben caudal del centro de Cañas; en las otras PTAR ya se concluyó esta labor. La Región Chorotega presupuesta ₡5.650,00 miles.
- Región Huetar Caribe, con el fin de atender la reparación de daños en tuberías de la ciudad de Limón y la sustitución de tuberías en los barrios del sector norte de la ciudad de Limón, del sistema de alcantarillado sanitario, se requiere presupuestar ₡7.910,00 miles.
- Región Pacífico Central requiere recursos para el pago de alquiler de maquinaria para el acarreo de materiales y alquiler de back hoe para reparar daños. Se presupuestan ₡10.000,00 miles.
- Región UEN RyT requiere alquiler botes para realizar labores de buceo con el fin de hacer las inspecciones al emisario submarino y similares. Se presupuestan ₡1.000.00 miles.

1.02.02 Servicios de energía eléctrica

630.319.10

Estos recursos se requieren para el pago servicio de energía eléctrica.

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones

9.865.39

La Subgerencia GAM presupuesta ₡950.00 el correspondiente pago de servicios en telecomunicaciones.

- Región Brunca requiere recursos para el pago de servicios de telecomunicaciones de los siguientes números de teléfono (1730-9152, 2772-2147, 8368-1399, 8712-0431). Se presupuestan ₡2.504.00 miles.
- Región Central Oeste requiere recursos para el pago (1732-5681) (2433-2238). Se presupuestan ₡4.265.20 miles.
- Región Huetar Caribe requiere presupuesto para el pago de servicios de telecomunicaciones de los siguientes números de teléfono (2758-5880, 173-83980). Se presupuestan ₡2.146.19 miles.

1.02.99 Otros servicios básicos

31.602.40

- Región Huetar Caribe requiere presupuesto para el pago de recolección de los desechos sólidos en estaciones de recolección de Cieneguita, Pacuare, Estación de Pre-Tratamiento del Emisario Submarino ₡1.808.00 miles.
- Pacífico Central requiere presupuesto para el pago de impuestos municipales y recolección de basura. Se presupuestan ₡226.00 miles.
- La Subgerencia GAM requiere el servicio de recolección de escombros producto de las reparaciones de tuberías de alcantarillado sanitario por lo que presupuesta ₡ 29,568.40 miles.

1.03.01 Información

500.00

Para la compra de rótulos para demarcar terrenos o servidumbres de AyA por las que pasa algún tipo de infraestructura sanitaria asociada al Sistema de Recolección de la GAM. Programa de Regularización de Terrenos y Servidumbres, a solicitud de la CGR mediante el DEFOE-AE-IF-02-2016.

1.03.03 Impresión, encuadernación, otros

1.248.25

Para el pago de impresión de planos, compra de timbres para regularización de terrenos y servidumbres, así como encuadernación de informes ejecutivos para presentaciones a

la Gerencia General o la Presidencia; además de la comprar etiquetas de diferentes áreas como salud ocupacional, gestión ambiental y plantas de tratamiento de agua residuales

La Región Brunca requiere recursos para el pago de impresión de toda clase de fotocopias de documentos debido a que en la región no hay servicio de contratación de fotocopias en cada oficina Cantonal. Se presupuestan ₡20.00 miles.

1.03.04 Transporte de bienes 565.00

La Región Central Oeste requiere recursos para el pago servicio de alquiler de Grúa en caso de fallas mecánicas. Se presupuestan ₡565.00 miles.

1.04 Servicios de Gestión y Apoyo 806.123.32

Cuadro No. 71

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

| Dependencia | Justificación u Objetivo | Programación | Presupuesto |
|------------------------------------|---|------------------|-----------------|
| Tratamiento y distribución GAM | Realizar exámenes médicos de espirometrías, audiometrías clínicas y vacunas contra la hepatitis A al personal de nuevo ingreso de la PTAR los Tajos para seguimiento de la salud, debido a los procesos que se realizan en la planta y los riesgos a los que se expone el personal como lo son exposición a ruido, gases, virus y bacterias presentes en las aguas residuales. El beneficio asociado al realizar estos exámenes es poder llevar trazabilidad del estado de salud con que ingresa el personal para dar seguimiento a que no haya afectación en su salud a lo largo de su vida laboral. | Enero -Diciembre | 435.00 |
| Tratam.y Distribución Brunca | Pago del servicio por análisis de laboratorio de muestras y pruebas de laboratorio en las plantas de tratamiento de la Región Brunca. | Enero -Diciembre | 220.00 |
| Tratamiento y distribución Central | 1- Pagos por permisos sanitarios de los sistemas, estos estudios son realizados a las plantas de tratamiento de Los Reyes y Villa Verano Alajuela por el Ministerio de Salud todos los años para evitar la presencia de microorganismos que pueden estar en el agua provenientes de las plantas y que puedan afectar a los usuarios. Permiso Sanitario de Funcionamiento, cumpliendo con el artículo 16 del Reglamento para la Calidad del Agua Potable (Decreto 38924-S) 2- pago de dictámenes médicos para renovación de licencias a funcionarios según convención colectiva | Enero -Diciembre | 1,500.00 |
| Total 1.04.01 | | | 2,155.00 |

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

| Dependencia | Justificación u Objetivo | Programación | Presupuesto |
|---|---|------------------|-------------------|
| Tratamiento y distribución GAM | Determinación de eficiencia de los sistemas de biógas y desodorización: Para darle contenido presupuestario a la contratación por demanda que contrata los servicios de Calidad de biogas y otros gases .Beneficio institucional : Atravez de los análisis, seguimiento y control del biogás producido en la PTAR, se logra obtener información importante para las áreas operativas de la Ptar Los Tajos. | Enero -Diciembre | 5,000.00 |
| Tratamiento y Distribución Chorotega | Se solicitan presupuesto para el pago correspondiente al muestro para analisis cruzado realizado por el Ministerio de Salud a las PTAR de la Región Chorotega. | Enero -Diciembre | 1,017.00 |
| Tratamiento y Distribución Pacífico | Se requiere dicho presupuesto para realizar análisis de laboratorio específicos de aguas residuales y biosólidos para el control de funcionamiento de las Plantas de Aguas Residuales. | Enero -Diciembre | 500.00 |
| Tratamiento y Distribución Central | Se debe hacer un diagnóstico, diseño y construcción de las mejoras al sistema de recolección y el diseño y construcción del sistema de tratamiento. Realizar diagnóstico preliminar y plan maestro del sistema de saneamiento de Los Arcos para transportar y tratar la totalidad de aguas residuales de la urbanización y cumplir con los parámetros de vertido a cuerpo receptor. | Enero -Diciembre | 5,000.00 |
| UEN Recolección y Tratamiento | Muestreo y/o análisis de aguas residuales además de análisis de laboratorio en sistemas de saneamiento y refrendo de análisis de laboratorio para presentar reportes operacionales. | Enero -Diciembre | 10,150.00 |
| Total 1.04.03 | | | 21,667.00 |
| Recolección GAM | 1. Contratación por demanda 2017CDM-00144-PRM para el 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. 2. Contratación por Demanda N° 2018CDM-00014-PRM para el mantenimiento de Zonas Verdes PTAR, EBAR, Terrenos y Servidumbres. | Enero -Diciembre | 74,350.00 |
| Tratamiento GAM | Servicios para la poda sanitaria que permite la protección del personal que labora en las plantas así como la infraestructura de la misma. | Enero -Diciembre | 3,000.00 |
| Tratamiento y Distribución Chorotega | 1. Servicio de vigilancia de un puesto en la plata de aguas residuales de la cantonal de Santa Cruz en la Region Chorotega para velar por la seguridad de los activos, Licitación 2013LN-00004-PRI. ₡10,000.00 miles. 2. 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.₡40.000.00 miles | Enero -Diciembre | 50,000.00 |
| Recolección Huetar | Contrato 2019CDH-0016-PRH, Lavado de uniformes de personal de Operación Y Mantenimiento de al Región Huetar Caribe. | Enero -Diciembre | 7,800.00 |
| | 2018LN-0024-PRI Contratación Servicio de vigilancia de la Estación Los Almendros | | 33,094.22 |
| Tratamiento y Distribución Pacífico Central | Servicio de limpieza de oficinas Región Pacífico Central y servicio de lavado de uniformes a funcionarios. | Enero -Diciembre | 16,508.38 |
| | Servicio de Seguridad y Vigilancia Región Pacífico Central Licitación 2018LN-00027-PRI | Enero -Diciembre | 38,042.23 |
| | Servicio de Mantenimiento zonas verdes de Oficinas Región Pacífico Central. | Enero -Diciembre | 36,368.95 |
| Recolección Brunca | Licitación Pública Nacional N°2017LN-00024 PRI Para pagar compromiso del servicio vigilancia (Lomas, Boruca y Perez Zeledón). Se requiere el pago de servicios por confección de piezas o trabajos de soldadura en los sistemas de saneamiento, región Brunca. | Enero -Diciembre | 82,681.05 |
| Tratamiento y Distribución Brunca | Contratación abierta 2018CDB-00032-PRB, para el lavado de uniformes del personal que labora en Agua residual. | Enero-Diciembre | 8,654.18 |
| Tratamiento y Distribución Central | Licitación 2017LN-00019-PRI Minimizar la pérdida de activos y mantener la seguridad y orden en los diferentes Edificios de la Región. En las Plantas de Villa Verano -y Los Reyes en Alajuela | Enero-Diciembre | 70,562.58 |
| Total 1.04.06 | | | 421,061.59 |

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

| Dependencia | Justificación u Objetivo | Programación | Presupuesto |
|---|--|------------------|-------------------|
| Recolección GAM | Se requiere continuar con el proceso de tercerización de los servicios de instalación de los NS de AS y cumplir con los plazos establecidos por la ARESEP para la instalación de Nuevos Servicios de A.S. y brindar un servicio de calidad a los usuarios, para este servicio, la Institución está desarrollando una Licitación por demanda los recursos solicitados serán para darle contenido a esta licitación. | Enero-Diciembre | 100,050.00 |
| Tratamiento y Distribución. Chorotega | Contratar empresa para que realice las labores de mantenimiento correctivo y preventivo en redes de alcantarillado" Sustitución de Tubería de Alcantarillado Sanitario en el Dist. Liberia, con el fin de ampliar los diámetros de las tuberías existentes. | Enero -Diciembre | 10,000.00 |
| Tratam.y Distr.Centr | Contratar empresa para que realice las labores de mantenimiento correctivo y preventivo en redes de alcantarillado con el fin de ampliar los diámetros de las tuberías existentes. | Enero -Diciembre | 30,000.00 |
| 1.04.99.2 | | | 140,050.00 |
| Recolección GAM | Contratación de servicios de fumigación y control de plagas, por medio de aplicación de productos especiales para reducir y eliminar insectos y roedores en los planteles. Los planteles de aguas residuales atraen roedores e insectos que pueden causar enfermedades, si tienen contacto con el personal o con los alimentos, o con los productos que utilizan los funcionarios para su labor, por lo que se requiere una empresa para el control y eliminación de plagas. | Enero -Diciembre | 50.00 |
| Tratamiento GAM | Servicios de mantenimiento de preventivo y de calibración de los distintos medidores de gas, del laboratorio y medidores de explosividad de la PTAR Los Tajos, así como a nuevos equipos adquiridos (medición de parámetros eléctricos en las líneas de agua, lodos, gas y sus respectivos sistemas de control) y a otros que por su plan de mantenimiento lo requieren. Los resultados de estos equipos que deben calibrarse anualmente permiten brindar resultados o parámetros que son relevantes la gestión de diferentes áreas técnicas en virtud de solicitudes institucionales. | Enero-Diciembre | 219,790.00 |
| Tratamiento y Distribución Pacífico Central | Revisión técnica vehicular a (RTV) para 2 vehículos en Área de Tratamiento y Distribución de Pacífico Central | Enero -Diciembre | 75.00 |
| Recolección Brunca | Fumigación de bodega agua residual Cantonal Golfito | Enero -Diciembre | 94.73 |
| Tratam.y Distr.Choro | 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. | Enero -Diciembre | 1,130.00 |
| Tratamiento y Dist Central | revisión técnica vehicular a (RTV) de las PTAR | Enero -Diciembre | 50.00 |
| Total 1.04.99.6 | | | 221,189.73 |
| Total General | | | 806,123.32 |

1.05.01 Transporte dentro del país

3.965.90

La Dirección Sub Gerencia GAM requiere recursos para el pago de transporte dentro del país:

- Pago de pasajes a los funcionarios que deben trasladarse en autobús a diferentes sitios de la GAM a realizar trabajos de campo como inspecciones, reparaciones, chapeas etc. Lo anterior por falta de vehículos en la D.RyT). Se presupuestan ₡1.695.00 miles.
- Pago de peajes para los constantes traslados a las PTAR Independientes, para visitas de inspección, transporte de herramientas y materiales y atender todas las situaciones que se presenten, de manera que se asegure la continuidad y calidad del servicio de tratamiento de aguas residuales. Se presupuestan ₡105,00 miles.

Región Chorotega requiere presupuesto para el envío de muestras de aguas residuales al centro de análisis institucional (canon de vertido, reportes operacionales), pago de pasajes, profilaxis laboral (2/año), pago de taxi, comprende el pago de bus a todo el personal del proceso de aguas residuales por asistencia a profilaxis. Se presupuestan ₡791,00 miles.

La Región Huetar Caribe requiere recursos para el pago de transporte dentro del país para las siguientes secciones:

- Recolección Huetar Caribe requiere el pago de envío de facturas y documentación a diferentes oficinas cantonales y la sede, a través de transporte público. Se presupuestan 56,50 miles.
- Tratamiento y Recolección Huetar Caribe requiere el pago de la recolección de los desechos sólidos de la Estación de Pre-Tratamiento del Emisario Submarino (2 viajes por semana, 52 semanas del año = 104 viajes, precio promedio 12000). Se presupuesta ₡56,50 miles.

La Región Pacífico Central requiere presupuesto para el pago de transporte dentro del país de las siguientes secciones:

- Tratamiento y Distribución Pacífico Central requiere el pago de pasajes a funcionarios cuando se tienen que desplazar fuera del lugar de trabajo. Se presupuestan ₡150,00 miles.
- Recolección Pacífico Central requiere presupuesto para el pago transporte dentro del país. Se presupuesta ₡500,00 miles.
- Agua Residual Pacífico Central requiere el pago de transporte dentro del país. Se presupuestan ₡100,00 miles.

La Región Brunca requiere presupuesto para el pago de transporte dentro del país para las diferentes secciones:

- Administración Agua Residual Brunca requiere el pago de pasajes a funcionarios cuando se tienen que desplazar fuera del lugar de trabajo y no se les brinda vehículo institucional para realizar la gira. Se presupuestan ₡50,00 miles
- Recolección Brunca requiere presupuesto para el pago de pasajes a funcionarios que laboran en Agua Residual cuando se tienen que desplazar fuera del lugar de trabajo (profilaxis). Se presupuestan ₡136.41 miles.
- Tratamiento y Distribución Brunca requiere presupuesto para el pago de pasajes a funcionarios que laboran en Agua Residual cuando se tienen que desplazar fuera del lugar de trabajo (profilaxis). Se presupuestan ₡75.49 miles.

La Región Central Oeste requiere presupuesto para el pago de transporte dentro del país en los siguientes secciones:

- Administración Agua Residuales para el pago de transporte de funcionarios que laboran en Administración de Aguas Residuales. Se presupuestan ₡75.00 miles.
- Recolección requieren presupuesto para el pago de pasajes a funcionarios que laboran en Recolección Central. Se presupuesta ₡75.00 miles.

Región UEN RyT Recolección y Tratamiento requiere presupuesto para el pago. Se presupuestan ₡100,00 miles.

1.05.02 Viáticos dentro del país

144.178.20

Sub Gerencia GAM Recolección requiere presupuesto para el pago de expensas a los funcionarios autorizados que realizan trabajos en la vía pública. Se presupuestan ₡84.185.00 miles.

La Región Brunca requiere presupuesto para el pago de los siguientes viáticos en las siguientes secciones:

- Administración Agua Residual Brunca requiere el pago de alimentación, peajes, hospedaje a funcionarios que deban de desplazarse fuera del lugar de trabajo, tanto en labores de operación y mantenimiento, como en capacitaciones programadas. Se presupuestan ₡2.000,00 miles.
- Recolección Brunca requiere presupuesto para el pago de alimentación, peajes, hospedaje a funcionarios que laboran en Agua Residual que deban de desplazarse fuera del lugar de trabajo. Se presupuestan ₡13.651.60 miles.
- Tratamiento y Distribución Brunca requiere presupuesto para el pago de pago de alimentación, peajes, hospedaje a funcionarios que laboran en Agua Residual que deban de desplazarse fuera del lugar de trabajo. Se presupuestan ₡3.019.60 miles.

La Región Central Oeste requiere recursos para el pago de viáticos las siguientes secciones:

- Administración Agua Residual requiere recursos para el pago de viáticos para el personal que se desplaza a diferentes puntos, dentro de la Región a la que pertenecen en aquellas actividades donde el funcionario deba desplazarse a distancias superiores a 12 kilómetros de su sede de trabajo. Se presupuestan ₡300.00 miles.
- Tratamiento y Distribución requiere recursos para el pago de viáticos a los funcionarios operativos que se deben desplazar a realizar funciones a más de 12 km y a capacitaciones. Se presupuestan ₡300.00 miles.
- Recolección Central requiere recursos para el pago de viáticos para asistir a cursos. Se presupuestan ₡1.500.00 miles.

Región Chorotega requiere recursos para el pago a los jefes de las oficinas cantonales con frecuencia deben salir de sus lugares de trabajo para asistir a reuniones y otras actividades propias de sus puestos. Además, tienen a cargo personal cuyo programa de trabajo les exige desplazarse a diversos sitios para la operación y mantenimiento de los sistemas de alcantarillados. También se considera el hecho de que la Junta Directiva de AyA, mediante acuerdo AN 2000-079, aprobó el pago de expensas a todos los funcionarios que realizan labores en las vías públicas, pago de viáticos para asistir a profilaxis laboral (2/año). Se presupuestan ₡10.170,00 miles.

Región Huetar Caribe requiere presupuesto para el pago de los siguientes viáticos para las siguientes secciones:

- Recolección Huetar Caribe requiere presupuesto para el pago de los viáticos para 2 cuadrillas, considerando las expensas y los gastos del programa de profilaxis laboral. Se presupuestan ₡8.040,00 miles.

- Tratamiento y Distribución Huetar Caribe requiere presupuesto para el pago de viáticos para 2 cuadrillas, considerando las expensas y los gastos del programa de profilaxis laboral. Se presupuesta ₡7.010,00 miles

Región Pacífico Central requiere presupuesto para el pago de viáticos de las siguientes secciones:

- Agua Residual Pacífico Central requiere el pago de alimentación, peajes, hospedaje a funcionarios que deban de desplazarse fuera del lugar de trabajo. Se presupuestan ₡5.000,00 miles.
- Tratamiento y Distribución Pacífico Central requiere el pago de alimentación, peajes, hospedaje a funcionarios que deban de desplazarse fuera del lugar de trabajo. Se presupuestan ₡2.000,00 miles
- Agua Residual Pacífico Central requiere el pago de alimentación, peajes, hospedaje a funcionarios que deban de desplazarse fuera del lugar de trabajo. Se presupuestan ₡3.000,00 miles.

Región Periféricos UEN RyT requiere recursos para el pago de viáticos dentro del país. Se presupuestan ₡4.002,00 miles.

1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 2.500.00

Corresponde a gasto por concepto de mantenimiento preventivo y habitual de oficinas, bodegas, locales diversos, museos, hospitales y similares, por ejemplo: ascensores, pintura del inmueble, reparaciones y remodelaciones menores en techos, paredes y pisos.

Cuadro No. 72

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado
1.08.01 Mantenimiento de Edificios y Locales
(En miles de colones)

| Dependencia | Detalle y Objetivo de cada una de las contrataciones | Programación | Presupuesto |
|-----------------------|---|---------------------|-----------------|
| Recolección GAM | 1. Mantenimiento de cerramientos perimetrales en las EBAR. Lo anterior para evitar el deterioro de las mismas, aumentar la vida útil, lograr una buena administración y operación de los activos y salvaguardar el patrimonio institucional. 2. Contratar la instalación de puerta para bodega del Edificio Mantenimiento Colectores y Sub Colectores, ubicado en el Plantel de la Uruca. | enero- diciembre | 1,500.00 |
| Tratamiento GAM | Para el mantenimiento de las estructuras de las edificaciones y plantas de tratamiento de agua residuales de Gran Área Metropolitana tales como : la contratación del mantenimiento de pintura, reparación de techos, portones, estructuras metálicas, y para los Centros de Control de Motores, tanques, portones de acceso , taludes protección de las estructuras metálicas y otras instalaciones en la PTAR Los Tajos que se ven expuestas a la agresividad del ambiente. | enero- diciembre | 1,000.00 |
| Total Programa | | | 2,500.00 |

1.08.03 Mantenimiento, instalaciones y otras obras

1.816.592.51

Gastos relacionados con el mantenimiento y reparación preventivo y habitual de obras de diversa naturaleza, tales como obras de infraestructura eléctrica, de telecomunicaciones, acueductos, de riego, de alcantarillado pluvial y sanitario.

Cuadro No. 73

Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillados

1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras

(En miles de colones)

| Dependencia | Detalle y Objetivo de cada una de las contrataciones | Programación | Presupuesto |
|------------------------------|---|-----------------|---------------------|
| Recolección GAM | Requerimientos de la Licitación de Servicio de Desobstrucción y Mantenimiento Preventivo 2019LN-000009-PRI en el alcantarillado sanitario de la GAM, con el objetivo de mantener los servicios operando en optimas condiciones. | Enero-diciembre | 340,000.00 |
| | Contratación de servicio de bacheo, que son necesarios al realizar reparaciones en los sistemas y se requieren romper asfalto. A AyA le corresponde dejar el área trabajada en perfecto estado de circulación. | Enero-diciembre | 278,064.01 |
| | Es necesario realizar levantamiento de flanager cuando se realizan recarpeteos en las calles y reparación de la red de alcantarillado sanitario de la GAM, mediante licitación según demanda 2018LN-000031-PRI. | Enero-diciembre | 478,500.00 |
| Tratamiento GAM | Contratación según demanda 2020CD-000018-PRI, para el servicio de mantenimiento de lineas de lodos de la Planta Los Tajos. Mantenimiento indispensable para mantener la planta operando en su capacidad. | enero-diciembre | 11,215.60 |
| TOTAL SUBGERENCIA GAM | | | 1,107,779.61 |

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

| Dependencia | Detalle y Objetivo de cada una de las contrataciones | Programación | Presupuesto |
|---|---|---------------------|---------------------|
| Recolección Chorotega | Por servicio de mantenimiento de estructuras y áreas de protección de los inmuebles donde se ubican las PTAR de Cañas, Liberia, Nicoya y Santa Cruz tales como pintura de malla perimetral y estructuras existentes | enero - diciembre | 30,000.00 |
| Tratamiento y Distribución de Chorotega | Secado de dos lagunas y limpieza de sedimento del sistema Lagunar de Saneamiento dela Cantonal de Nicoya. | enero - diciembre | 198,500.00 |
| Tratamiento y Distribución Huetar caribe | 1. Brindar el mantenimiento preventivo a la infraestructura, activos del alcantarillado sanitario de la cantonal de Limón, con el propósito de preservar su buen estado y vida útil. 2. Levantamiento de tapas de pozos de alcantarillado sanitario de Limón. | enero - diciembre | 20,000.00 |
| Recolección Huetar Caribe | Rehabilitación de previstas de alcantarillado sanitario de Limón | enero - diciembre | 60,000.00 |
| Recolección Pacífico Central | Aplicación de Bacterias para Control de Olores | enero - diciembre | 78,644.00 |
| | Mantenimiento de lagunas de secado de lodos | enero - diciembre | 1,356.00 |
| Tratamiento y Distribución Pacífico Central | Mantenimiento de estructuras PTAR El Roble y estaciones de bombeo | enero - diciembre | 47,812.90 |
| Tratamiento y Distribución Brunca | Contratación del servicio por extracción de lodos en las Planta de Tratamiento Agua Residual de Pérez Zeledón es una licitación que se saca a dos años, con el fin de sacar los lodos de ambas lagunas y continuar haciéndolo cada año con el fin de que operen correctamente dando el tratamiento adecuado de las aguas residuales para su respectiva disposición. | enero - diciembre | 192,000.00 |
| | Se presupuesta para contratar los servicios de algún imprevisto que se presente en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de San Isidro cuando se presente. | enero - diciembre | 500.00 |
| Recolección Central | Mantenimiento Correctivo y Preventivo Plantas Tratamiento Los Reyes y Villa Verano | enero - diciembre | 80,000.00 |
| TOTAL SUBGERENCIA PERIFÉRICOS | | | 708,812.90 |
| TOTAL | | | 1,816,592.51 |

1.08.04 Mant. y reparación maquinaria, equipo de producción

188.260.00

La Sub Gerencia GAM requiere recursos para el servicio de mantenimiento y reparación que son las siguientes secciones:

- Sub Gerencia GAM Recolección requiere recursos para el servicio de mantenimiento y reparación de equipo como bombas de aire o agua residual 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 contratar los servicios para realizar trabajos de reparación o mantenimiento en conjunto con el realizado por el personal técnico. Mantenimiento de analizador de parámetros en las PTAR. Se presupuestan ₡5.000.00 miles.
- Se presupuestan ₡141.100.00 miles por parte de la Sub Gerencia GAM Tratamiento, para la inversión de los activos que existen en la Ptar Los Tajos es costosa por lo que se debe cada año de incluir mantenimientos especializados que solo pueden efectuarse por personal certificados con las marcas de equipos instalados en la PTAR también por temas de garantía y capacidad solo pueden ser contratados externamente, como: Mantenimiento Decanter Alfa Laval, mantenimiento preventivo y correctivo de detección, anunciación, bombeo y mangueras del sistema contra incendios, mantenimiento preventivo de alineamiento de equipos para ejes y poleas, calderas - mantenimiento y permisos transformadores/celdas/puesta a tierra, grupo electrógeno, mantenimiento de UPS, pararrayos, guascor, compresores, mantenimiento del sistema de riego, portón PTAR, mantenimiento de motores. Para el próximo año 2022 se realiza un aumento en esta posición financiera que obedece a la contratación de mantenimiento en los núcleos internos de los equipos (overhaul), actividad que solo el taller autorizado por el fabricante puede realizar.

Para el pago de mantenimiento y reparación de maquinaria, la Dirección Periféricos Brunca requiere recursos para de las siguientes secciones:

- Recolección Brunca requiere recursos para el pago de mantenimiento y reparación de maquinaria entre ellos equipo de bombeo, equipo de cloración, aireadores, equipos electromecánicos como las UPC, tableros de control en entre otros. Se presupuestan ₡3.690.00 miles.
- Tratamiento y Distribución Bruna requiere recursos para el pago de mantenimiento y reparación de maquinaria entre ellos equipo de bombeo, equipo de cloración, aireadores, equipos electromecánicos como las UPC, tableros de control en entre otros. Se presupuestan ₡26.300.00 miles.

Región Central Oeste requiere recursos para el pago reparación y mantenimiento de los equipos especiales para mantenerlos en óptimas condiciones de las plantas de alcantarillado de Alajuela y Puriscal Bombas. Se presupuestan ₡1.500.00 miles.

Se presupuestan ₡3.670.00 miles por parte de Región Chorotega para la ejecución del mantenimiento y operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales, y en los recolectores de tuberías de aguas negras utilizan, destaquearas, motosierras, podadoras telescópicas, moto guadañas y cortador de césped tipo chapulín, para lo cual se presupuesta el monto necesario para brindarle un adecuado mantenimiento preventivo, por el tipo de trabajo que realizan debe de brindarles el mantenimiento necesario a los activos mencionados.

Región Pacífico Central requiere el pago de reparaciones de la maquinaria, equipos de producción, compactadores de suelo y otros que existen en al cantonal. Se presupuestan ₡2.000.00 miles.

1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipos de transporte 28.770.53

Sub-Gerencia GAM requiere presupuesto para realizar cada dos meses un lavado de vehículos institucionales de la PTAR Los Tajos, se solicita presupuesto de manera que estos activo se mantengan en buenas condiciones para su uso diario, generando así que

su carrocería y superficies se mantengan en condición adecuada. Se presupuestan ₡100.00 miles.

Se presupuesta ₡1.260.53 miles para el pago de mantenimiento y reparación de equipos de transporte (camiones, motos, carros, cuadríciclos, back -up, cisternas entre otros.

Para el mantenimiento preventivo además las reparaciones mecánicas en general como enderezado y pintura, cambio de filtros, aceite ya que la cuadrillas se somete a giras, calles en mal estado, así como el lavado del vehículo. Región Central Oeste presupuesta ₡2.000.00 miles.

Región Chorotega Tratamiento y Distribución requiere presupuesto para solventar el servicio de cambio de aceite del camión hidro vaciador #102. Se presupuesta ₡3.390.00 miles.

La Región Huetar requiere presupuesto para el pago de mantenimiento y reparación de equipos de transporte de las siguientes secciones:

- Recolección Huetar requiere presupuesto para cumplir con el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de 5 vehículos del área de alcantarillado. Se presupuestan ₡12.390.00 miles.
- Tratamiento y Distribución Huetar requiere presupuesto para cumplir con el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de 5 vehículos del área de alcantarillado. Se presupuestan ₡1.130,00 miles.

Región Pacífico Central el pago de mantenimiento y reparación de equipos de transporte de las siguientes secciones:

- Región Pacífico Central Recolección requiere el pago de reparaciones de la flotilla vehicular, como también los equipos de generación alterna y compresores. Se presupuesta ₡5.000.00 miles.
- Región Pacífico Central Tratamiento y Distribución requiere presupuesto para el pago reparaciones de la flotilla vehicular, como también los equipos de generación alterna y compresores. Se presupuesta ₡3.500.00 miles.

1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo comunicación 56.50

Para mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de comunicación de la Dirección tales como radios, teléfonos fax, entre otros.

1.08.07 Mantenimiento reparación mobiliario de oficina 2.613.00

Se presupuestan ₡113.00 miles por parte de la Sub Gerencia GAM Recolección para mantenimiento de los diferentes equipos que se utilizan en las áreas administrativas y operativas de la Dirección RyT como: calculadoras, archivos, sillas y escritorios.

Sub Gerencia GAM Tratamiento requiere recursos para el uso diario del sistema de aire acondicionado genera desgaste en ellos, por lo tanto, se contrata anualmente los servicios de mantenimientos de estos activos. Tener las condiciones óptimas en los centros de trabajo es una responsabilidad institucional que genera beneficios en el rendimiento de las labores diarias. Se presupuestan ₡2.000.00 miles.

Región Pacífico Central para el pago del mantenimiento preventivo y correctivo y de reparación a los equipos, mobiliario. Se presupuestan ₡500.00 miles

1.08.08 Mante. y reparación equipo cómputo y sistemas de información 7.717.00

¢6.200.00 miles Subgerencia Gestión GAM para el mantenimiento de las operaciones en la PTAR Los Tajos que están monitoreadas y operadas automáticamente desde el sistema SCADA, permite supervisar y controlar procesos de equipos industriales y electrónicos en tiempo real y en forma automática. Es importante considerar que en sistemas de tratamiento de aguas residuales como PTAR Los Tajos se trabaja durante todo el año.

¢500.00 miles Región Central Oeste para el pago de mantenimiento correctivo y preventivo de impresoras ubicadas en las plantas de tratamiento de aguas residuales así como sistemas de información utilizados RYT.

¢1.017.00 miles Región Chorotega para el mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas, de acuerdo con el uso de las cámaras de inspección de alcantarillado sanitario, realizar el mantenimiento preventivo para las cámaras de poste, de empuje manual y la robótica.

1.08.99 Mantenimiento y reparación otros equipos 25.496.96

Para el mantenimiento en las líneas de vías instaladas en las plantas para las labores de operación y mantenimiento, ya que se requieren la seguridad y resguardo de los funcionarios, por los trabajos que se realizan a diferentes niveles de riesgo como lo son trabajos en canales de desarenado, desbaste y trabajos de mantenimiento de equipos e instalaciones a nivel de los techos de los diferentes edificios que conforman la planta. Además para las reparaciones de las herramientas y equipos como: moto guadañas, rotomartillo, motosierra, cronómetros calculadoras, analizadores y otros equipos de laboratorio que son indispensables para el personal realicen funciones.

Para el mantenimiento y reparaciones varias de los equipos de inspección de redes sanitarias: Anualmente se requiere de un monto económico que permita hacer

mantenimientos periódicos y calibraciones por desgaste y uso, a los equipos de inspección de redes sanitarias, tales como, cámaras de video y rastreadores de frecuencia para detección de redes. La Sub-Gerencia GAM presupuesta ₡8.683.96 miles.

Región Central Oeste requiere recursos para el mantenimiento y reparación de equipo como bombas achicar, microondas que utilizan los funcionarios en las plantas. Se presupuestan ₡1.500.00 miles.

Región Chorotega requiere recursos para disponer de compresores, que se utilizan, entre otras cosas, para la desobstrucción de la tubería de recolección de aguas residuales, así como las bombas de achicar que se utilizan, en la estación de rebombeo de aguas residuales en el B° El Veroliz. Se presupuestan ₡565.00 miles.

Región Pacífico Central requiere presupuesto para el mantenimiento preventivo y correctivo y reparación de otros equipos. Se presupuestan ₡200.00 miles

Región Periféricos UEN RyT requiere presupuesto para el pago de reparación de otros equipos. Se presupuestan ₡1.398.00 miles

1.09.02 Impuestos **113.00**

Para el pago de impuestos 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 los Terrenos donde se encuentran las Plantas de Villa Verano-Los Reyes y santa Cecilia.

1.09.99 Otros impuestos **5.689.50**

Para el pago de los derechos de circulación del vehículo de alcantarillado.

.

1.99.99 Otros servicios**452.00**

Región Central Oeste requiere recursos para el pago Para el cargo de los gastos por concepto de fabricación de algunas piezas especiales que se utilizan en los sistemas Se presupuestan ₡452,00 miles.

2.01.01 Combustible y lubricantes**12.696.86**

Para compra de combustibles y lubricantes que son los siguientes:

- Para engrase y lubricación de motores, bombas y herramientas (moto guadañas y motosierras). Aditivos diésel plantas ubicadas en las estaciones de bombeo de agua residual. Se presupuesta ₡785.00 miles.
- Para suministros aceite y lubricantes para el mantenimiento de los equipos, maquinaria y uso en calderas que existen en la PTAR Los Tajos. Los equipos adquiridos son de gran inversión institucional, de esta manera el mantenimiento y suministros de grasas y aceites son para el funcionamiento y vida útil. Se presupuestan ₡8.000.00 miles.
- La Región Brunca requiere presupuesto para la compra de grasa para utilizar en los aireadores de la planta de tratamiento de agua residual de Pérez Zeledón como parte del mantenimiento preventivo que se le deben dar en forma mensual. Además de pagos por cambios de aceite y lubricantes a los vehículos asignados a agua residual. Se presupuesta ₡1.273.36 miles.
- Región Central Oeste requiere recursos para grasas y lubricantes para ser utilizados en las plantas de tratamiento de los Reyes, Villa Verano y Santa Cecilia, esto para dar mantenimiento a los equipos. Se presupuestan ₡452.00 miles.

- Región Chorotega requiere recursos para aceite fuera borda y 1 aceite anticorrosivo WD40. Para uso mantenimiento moto guadañas para uso en chapia de zonas verdes y lotes de las lagunas de Oxidación AyA Santa Cruz RCH. Se presupuestan ₡565.00 miles.
- Región Huetar Caribe Recolección requiere recursos para adquirir aproximadamente 20 estañones de aceite al año, considerando lo necesario para el cambio de aceite a los vehículos, y el aceite hidráulico al retroexcavador. Se presupuestan ₡282.50 miles.
- La región Pacífico Central requiere comprar grasa y lubricantes que son utilizados en cambios de aceites de los vehículos de la cantonal, como también el que se utiliza en los equipos de bombeo y equipos de generación alterna. ₡1.000.00 miles.
- Región Huetar Caribe Tratamiento y Disposición requiere recursos Se gastan aproximadamente 20 estañones de aceite al año, considerando lo necesario para el cambio de aceite a los vehículos, y el aceite hidráulico al retroexcavador.. Se presupuestan ₡339.00 miles.
- Dirección Periféricos requiere la compra de grasa y lubricantes utilizados en cambios de aceites de los vehículos de la Cantonal, como también el que se utiliza en los equipos de bombeo y equipos de generación alterna que se encuentran en la cantonal. Se presupuestan ₡3.100,00 miles.

2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales

6.956.00

Debido a que la cantidad de funcionarios en esta Dirección aumentó en los últimos meses se requiere materiales como alcohol en gel, bloqueadores y alcohol líquido, estos productos son antisépticos y se emplean durante las labores operativas para prevenir enfermedades infectocontagiosas al estar en contacto con aguas residuales y evitar

lesiones en la piel al laborar expuestos al sol. El presupuesto se solicita bajo instrucciones de la Dirección de Salud Ocupacional ya que esta dirección cuenta con una licitación por demanda para la compra de estos productos. Se presupuestan ₡100.00 miles.

El presupuesto es requerido para comprar insumos de higiene y protección personal (Alcohol de fricciones, alcohol gel, bloqueador y repelentes) para los funcionarios de la PTAR Los Tajos para entregas respectivas, según lo estipulado en la Convección Colectiva del AyA. El beneficio asociado al hacer esta compra es suplir de insumos de higiene y protección a los funcionarios para cumplir con lo indicado en la Convección Colectiva y poder cumplir con las medidas de higiene y protección que garanticen la seguridad y salud de los funcionarios. Se presupuestan ₡200.00 miles.

Región Brunca requiere presupuesto para la compra de medicamentos. Se presupuesta ₡100.00 miles.

Región Central Oeste requiere recursos para equipar los botiquines ubicados en las plantas de tratamiento y en el vehículo utilizado para labores de mantenimiento. Se presupuesta ₡300.00 miles.

Región Chorotega requiere recursos para la adquisición de artículos medicinales y farmacéuticos para primeros auxilios, para el personal de las Oficinas Cantonales (Alcantarillado). Se presupuesta ₡678.00 miles.

Región Huetar Caribe Recolección requiere recursos para equipar los botiquines ubicados en las diferentes oficinas cantonales, jefatura, bodegas, plantas de tratamiento, planteles, estaciones de bombeo. Se presupuesta ₡56.50 miles

Región Huetar Tratamiento y Distribución requiere recursos para. Se presupuesta ₡56.50 miles

Región Pacífico Central requiere la compra de medicamentos básicos que se les suministra a los funcionarios. Se presupuesta ₡200.00 miles.

2.01.04 Tinta, pinturas y diluyentes

4.733.00

Se presupuestan ₡833.00 miles por parte de la Sub-Gerencia GAM para la compra de diluyentes y pinturas especiales para recubrimiento interno de equipos: como parte del mantenimiento de los equipos, la aplicación de capas de pintura y la aplicación de diluyentes los cuales funcionan para limpieza de acumulaciones por grasas y aceites. Compra de tintes especiales para realizar inspecciones en la red de alcantarillado sanitario.

Cada año se requiere de pintura para cubrir las diferentes necesidades de mantenimiento de elementos metálicos de la PTAR los Tajos y Ptar Independientes para darle mantenimiento a las estructuras ya existentes en cada planta enviando el deterioro de los diferentes espacios. Se presupuestan ₡2.000.00 miles.

Región Central Oeste requiere recursos para adquirir pintura y diluyentes para dar mantenimiento preventivo a las casetillas y mallas donde se encuentran ubicadas las plantas de tratamiento de los Reyes, Santa Cecilia y Villa Verano. Se presupuestan ₡500.00 miles.

Región Pacífico Central Compra de pinturas y diluyentes que se utilizan en algunos trabajos realizados en equipos, o pintura que se utilizan para pintar algunas de las oficinas. Se presupuestan ₡1.400.00 miles

2.01.99 Otros productos químicos

10.890.00

Para la compra de agroquímicos para control de maleza y chapea de servidumbres, compra de repelentes para el personal operativo. Productos biodegradables para el tratamiento de acumulaciones de grasas y aceites en los pozos de registro e inspección y en las tuberías del sistema de recolección de aguas residuales, estos productos

contienen elementos que promueven la degradación de las grasas y ayudan a limpiar las tuberías. La Sub-Gerencia GAM presupuesta ₡2.185.00 miles.

La Región Brunca requiere presupuesto para la compra de otros productos químicos que son los siguientes:

- Compra de algunos productos utilizados para la fumigación de las zonas verdes en las plantas de aguas residuales de la Región y la compra de abono para darle un mejor aspecto a las plantas ornamentales que están en cada planta de tratamiento de agua residual de la región. Se presupuestan ₡820.00 miles.
- Compra de algunos productos utilizados para la fumigación de las zonas verdes en la planta de aguas residuales de la Región y la compra de abono para darle un mejor aspecto a las plantas ornamentales que están en cada planta de tratamiento de agua residual de la región. Se presupuestan ₡3.690.00 miles

Región Central Oeste requiere recursos para la compra de coagulantes, soluciones para los medidores de hp, químicos para mejorar la eficiencia y control de los olores, insecticida. Se presupuestan ₡500.00 miles.

Región Chorotega requiere Dentro del mantenimiento de las PTAR de las cantonales de Liberia, Nicoya, Santa Cruz y Cañas de AyA se deben de fumigar con insecticidas, insecticida, raticidas, plaguicidas entre otros, para eliminar insectos, destruir gérmenes. Se presupuestan ₡1.130.00 miles.

La UEN Rec y trat Perif requiere presupuesto para compra de algunos productos utilizados para la fumigan de las oficinas o zonas verdes. Se presupuestan ₡2.000.00 miles.

2.02.03 Alimentos y Bebidas

887.61

Alimentos y bebidas para la alimentación del personal operativo del Recolección de la GAM, cuando se presenten emergencias y debe cubrirse este rubro. Se presupuestan ₡22.60 miles.

La Región Chorotega requiere presupuesto para la compra de refrigerios para los funcionarios que realizan labores de atención de emergencia en los sistemas de acueductos que no pueden abandonar el sitio de la emergencia para alimentarse, fundamentado en la artículo número 6 de la Convención Colectiva vigente, de la jornada de trabajo inciso 2, donde establece que AyA podrá brindar refrigerio y cena a partir de las diecinueve horas para funcionarios que laboran en las actividades de operadores de planta de tratamiento de agua potable y los operadores de bombeo para la atención de emergencia en los sistemas de acueductos de la Región Chorotega. Por lo cual se solicita aumentar esta partida financiera. Se presupuestan ₡565.00 miles

La Región Huetar Caribe requiere recursos para personal de cuadrillas de mantenimiento en la atención de emergencias por daños en las tuberías. Se presupuestan ₡100,01 miles. La Región Pacífico Central presupuesta ₡200.00 para cumplir con lo estipulado en la Convención Colectiva, se incluye presupuesto para alimentación en casos de emergencias.

2.03.01 Materiales y productos de metal

17.028.28

La Subgerencia GAM requiere un monto de ₡93.445.00 miles y la Subgerencia de Periféricos un monto de ₡23.583.28 miles para atender las actividades propias de operación y mantenimiento de alcantarillado. 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.

Compra de varillas, mallas electrosoldadas y otros elementos metálicos necesarios para el desarrollo de productos, flanger metálicos, a fin de asegurar la vida y la integridad física

de los peatones y conductores ya que cubren los pozos de registro de alcantarillado sanitario ubicados en vías principales y constantemente son robados. Reparaciones menores en los sistemas de recolección.

2.03.02 Materiales y productos minerales asfálticos 80.008.59

Para atender las actividades propias de operación y mantenimiento de alcantarillado, la Subgerencia GAM presupuesta ¢65.650.49 miles y la Subgerencia de Periféricos presupuesta ¢14.358.10 miles para la adquisición de materiales como: cemento, arena, piedra, morteros, hormigón, asfalto, tubos de concreto, anillos y losas de concreto, para realizar labores de mantenimiento correctivo 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 telecomunicaciones 34.655.05

Se presupuestan recursos en la GAM por ¢22.860.00 miles y Sistemas Periféricos por ¢11.795.05 miles 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. Es importante indicar que la que mucho del equipo instalado en la PTAR Los Tajos es especializado el cual algunos de ellos requieren repuestos importados. Al tener esta naturaleza se requiere tener en stock, en ocasiones resulta imprescindible el contar con estos repuestos en tiempos muy cortos de respuesta lo que limita la continuidad del sistema proceso vital para la PTAR.

2.03.06 Materiales y productos plástico 39.397.50

La Subgerencia de la GAM tiene en su presupuesto la suma de ¢27.668.30 miles y la Subgerencia de Periféricos la suma de ¢11.729.20 miles 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.

2.04.02 Repuestos y accesorios

104.250.21

Subgerencia GAM tiene en el presupuesto el monto de ₡56.340.00 miles para la compra de repuestos como disco de corte, boquillas, accesorios, y otros repuestos que requieren las herramientas que se utilizan en las labores de mantenimiento y además para equipo técnico, operadores y de laboratorio del sistema de tratamiento de aguas residuales que efectúen la reparación y mantenimiento de los sistemas y equipos hidráulicos, electromecánicos de la PTARs. Incluye fajas, roles, retenedores, filtros, repuestos para maquinaria industrial: centrífugas, bombas, generadores, tamices, motores en general.

Con relación a la Subgerencia de Periféricos se tiene un presupuesto de ₡47.910.21 miles para la compra de repuestos y llantas para los vehículos y equipos de mantenimiento de aguas residuales tanto preventivo como correctivo. Reparación de bombas y equipos de las plantas. Compra de tuercas, bujías, filtro, tornillo, cabezal seguridad para las cortadoras de zacate que se utilizan en la chapia de las lagunas de oxidación.

Programa 05: Hidrantes

4.421.969.75

Remuneraciones

415.253.45

Se justifica en el apartado de presupuesto laboral

Servicios

584.010.27

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario

14.772.00

Se requiere para el pago de alquiler de retroexcavadores, los cuales son necesarios en la instalación una línea de tubería para interconectar un nuevo hidrante o reparación de

fugas en los hidrantes, el cual ante el aumento del inventario requiere de mayores frentes de trabajo.

1.01.03 Alquiler equipo de cómputo 21.379.00

Se requiere para el pago del alquiler del equipo de cómputo que utiliza el departamento de Hidrantes de la GAM como también el departamento de Hidrantes de Periféricos por medio de la contratación gestionada por tecnologías de información.

1.04 Servicios de Gestión de Apoyo 1.240.00

Cuadro No. 74
Programa 05: Hidrantes
1.04 Servicios de Gestión de Apoyo
(En miles de colones)

| Dependencia | Detalle | Programación | Presupuesto |
|----------------------------|--|-----------------|-----------------|
| Hidrantes Pacífico Central | Contratación de servicios de torno para la reparación o rectificación de piezas de hidrantes tipo cabezote o multiválvulas con el fin de realizar la sustitución de los mismas y realizarle mantenimiento a los hidrantes. | Enero-Diciembre | 1,000.00 |
| 1.04.06 | | | 1,000.00 |
| Hidrantes Metropolitana | Revisiones técnicas (RITEVE) al vehículo de hidrantes. | Enero-Diciembre | 40.00 |
| Hidrantes Periféricos | | | 40.00 |
| Hidrantes Pacífico Central | | | 40.00 |
| Hidrantes Brunca | | | 40.00 |
| Hidrantes Chorotega | | | 40.00 |
| Hidrantes Central | | | 40.00 |
| 1.04.99.6 | | | |
| Total General | | | 1,240.00 |

1.05.02 Viáticos dentro país 49.491.77

Funcionarios de Hidrantes requieren del pago de expensas al personal que realiza labores de inspección, mantenimiento, control (licitación de Hidrantes) e instalación de hidrantes y que laboran en campo, además para el pago de viáticos de los trabajos que se realizan fuera de los lugares establecidos en el reglamento de gastos de viaje y transporte para funcionarios públicos de su traslado a diferentes zonas.

Además, es necesario cumplir la norma AWWA M17 de “Instalación, pruebas de campo y mantenimiento de hidrantes”. Dicha norma sugiera que estos dispositivos deben ser inspeccionados al menos una vez al año. Este mantenimiento garantiza una mayor confiabilidad en el uso de los hidrantes para el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica y por supuesto en beneficio y resguardo de vidas humanas.

1.08.01 Mantenimiento de Edificios y Locales

3.477.00

Cuadro No. 75

1.08.01 Mantenimiento de Edificios y Locales
(En miles de colones)

| Dependencia | Detalle y Objetivo de cada una de las contrataciones | Programación | Presupuesto |
|----------------------------|---|-------------------|-----------------|
| Hidrantes Chorotega | Mantenimiento y reparaciones en las oficinas administrativas del Plantel de Capulín y en las bodegas de instalación y el mantenimiento de los hidrantes de la región. | enero - diciembre | 1,017.00 |
| Hidrantes Huetar Caribe | Pintura y acondicionamiento de de la Unidad de Hidrantes en Región Huetar Atlántica | enero - diciembre | 2,260.00 |
| Hidrantes Pacífico Central | Mantenimiento de canoas del taller de la unidad de Hidrantes. | enero - diciembre | 150.00 |
| Hidrantes Brunca | Contratación de servicios del Mantenimiento de la Bodega de Hidrantes, entre ellos se encuentra la pintura. | febrero | 50.00 |
| Total | | | 3,477.00 |

1.08.03 Mantenimiento Instalaciones y otras obras**435.681.28****Cuadro No. 76****Programa 05: Hidrantes****1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras****(En miles de colones)**

| Dependencia | Detalle y Objetivo de cada una de las contrataciones | Programación | Presupuesto |
|----------------------------|---|---------------------|--------------------|
| Hidrantes Metropolitana | Licitación 2019LN-000013-PRI, para el mantenimiento de hidrantes GAM. Para restaurar la capa de rodamiento (asfalto) cuando se realice el mantenimiento correctivo hidrante o instalación de nuevos hidrantes | Mensual | 10,381.28 |
| Hidrantes Periféricos | Licitación 2019LN-000005-PRI "Mantenimiento de Hidrantes a Nivel Nacional, modalidad de entrega según demanda". Debido al aumento de mantenimiento correctivo, no se cuenta con el personal necesario para brindarle el mantenimiento preventivo que requieren los hidrantes. y así brindar anualmente a los hidrantes el mantenimiento preventivo con el fin de cumplir con la normativa vigente y según los requerimientos del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. | II trimestre | 425,000.00 |
| Hidrantes Pacífico Central | Desinstalación de hidrantes tipo barril seco en Puntarenas Centro | enero - diciembre | 300.00 |
| Total | | | 435,681.28 |

1.99.01 Servicios de Regulación**19.283.22**

En esta partida se cancela el canon de ARESEP por el servicio de hidrantes.

Materiales y Suministros**277.704.00****2.03.01 Materiales y Productos de metal****169.464.00**

Los recursos son presupuestados para la adquisición de los materiales metálicos y confección de piezas mecánicas necesarios en la reparación e instalación de los hidrantes, incluyendo válvulas, uniones, silletas, accesorios, cubre válvulas, tuberías y adaptadores entre otros. Estos materiales son utilizados por las cuadrillas en todo lo referente al mantenimiento correctivo de los hidrantes.

2.04.02 Repuestos y Accesorios**25.730.00**

Para la compra repuestos y accesorios para hidrantes tales como: tapas, cubos, adaptadores y repuestos para vehículos como llantas, maquinaria y otros equipos.

Bienes Duraderos**2.833.240.00****Maquinaria, Equipo y Mobiliario****183.450.00****5.01.99 Maquinaria y equipo diverso****183.450.00****Cuadro No. 77****Programa 05: Hidrantes****5.01.99 Maquinaria Y Equipo Diverso****(En miles de colones)**

| Dependencia | Detalle y Objetivo de cada una de las contracciones | Presupuesto |
|-------------------------------|---|--------------------|
| Maqui. Equip. Constru. | Se requiere para la compra de compactadores de bota del cartel de contratación 2019LN-00002-PRI "Compra de equipo y herramienta"; lo anterior por deterioro y depreciación, adicionalmente compra de máquina de termo y electro fusión para tubería de PEAD | 10,509.00 |
| Equipo de Taller | Se requiere para la sustitución y compra de herramienta para el taller de soldadura hidrantes, así como herramienta para uso de las cuadrillas, como tronadora para los vehículos de trabajo cuadrillas | 600.00 |
| Maquinaria y Equip. Varia. | Se requiere para la compra de hidrantes tipo multivalvular y tipo poste, para sustitución de hidrantes dañados en el inventario de hidrantes, cartel de licitación 2020LA-000005-PRI. Esto para el cumplimiento de la Ley 8641. Hidrantes Metropolitanos. | 66,871.00 |
| Maquinaria y Equip. Varia. | Compra de Hidrantes tipo cabezote y multivalvular para la sustitución de dispositivos que presenten problemas grandes para sustitución. Hidrantes Periféricos. | 105,000.00 |
| Equ. Resg. Y Segurid | Equipo de resguardo y seguridad para las cuadrillas que dan mantenimiento a los hidrantes. Hidrantes Periféricos | 470.00 |
| TOTAL | | 183,450.00 |

5.02.07.1 Obras par Acueducto**2.649.790.00**

Para la Licitación 2017LN-00023-PRI de “Suministro e Instalación de Hidrantes, modalidad según demanda”, para la GAM y las regiones Central, Brunca, Huetar, Chorotega y Pacífico. La contratación se realiza tomando en consideración los requerimientos del Benemérito Cuerpo de Bomberos y las mejoras a las tuberías que debemos realizar a los sistemas para cumplir con el diámetro mínimo solicitado por ley.

Anexos

ANEXO 1: Base Legal del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

El marco jurídico del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados es muy amplio. Dentro de él se encuentran la Constitución Política, la Ley de creación del AyA No. 2726 de 14 de abril de 1961, la Ley General de Salud, la Ley General de Agua Potable, Ley de Contratación Administrativa 7494 y su reglamento y la Declaratoria del servicio de hidrantes como servicio público y su correspondiente reglamento.

Últimas reformas:

1. Ley No. 7495 de 3 de mayo de 1995
2. Ley No. 6890 de 14 de setiembre de 1983
3. Ley No. 6872 de 17 de junio de 1983
4. Ley No. 6806 de 26 de agosto de 1982
5. Ley No. 5915 de 12 de julio de 1976
6. Ley No. 5507 de 19 de abril de 1974
7. Ley No. 5595 de 17 de octubre de 1974
8. Ley No. 4513 de 2 de enero de 1970
9. Ley No. 4646 de 20 de octubre de 1970
10. Ley No. 3668 de 16 de marzo de 1966
11. Ley No. 3065 de 21 de noviembre de 1962
12. Ley No. 3583 de 9 de noviembre de 1965
13. Ley No. 6622 de 27 de agosto de 1981