



INSTITUTO COSTARRICENSE DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°2-2022

MARZO 2022

INDICE

INTRODUCCIÓN.....	3
I Sección de egresos	7
II Sección Complementaria.....	33
Estado de origen y aplicación	34
Clasificación Económica	39
Gastos capitalizables	41
Aumentar Egresos	43
Disminuir Egresos.....	133
Anexo.....	163

INTRODUCCION

Para el análisis y aprobación de la Junta Directiva y conocimiento de los entes externos, se remite el documento de Modificación Presupuestaria No.2-2022 al presupuesto vigente del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados por un monto absoluto aumentar y disminuir egresos de ₡10.371.733.11 miles y un neto por ₡2.602.955.72 miles.

El cumplimiento de la Ley del Fortalecimiento de las finanzas públicas N° 9635, que conlleva al cumplimiento de la Regla Fiscal, presiona aún más fuerte que años anteriores el presupuesto del año 2022, lo que obliga a priorizar los gastos y la inversión, y como se verá en el documento, a renunciar a algunas contrataciones y compra de activos. De allí el importante movimiento entre el aumentar y disminuir de egresos por el monto de ₡10.371.733.11 miles.

En este documento presupuestario de incluye:

- Ajuste al presupuesto laboral de acuerdo con las proyecciones y monitoreo realizado por la Dirección de Gestión de Capital Humano.
- Ajuste en el servicio de la deuda según lo propuesto por la Dirección de Finanzas.
- Priorización de los recursos para el pago de compromisos pendientes y requerimientos del período que se consideran de mayor relevancia.
- Modificación los Proyectos de los Programas de Inversiones:
 - Programa de Agua Potable y Saneamiento.
 - Programa de Rehabilitación de infraestructura y/o equipo del Sistema - Acueducto y Alcantarillado GAM/Periféricos.
 - Programa de Rehabilitación de infraestructura o/y equipo del Sistema - Acueducto y Alcantarillado- UEN Administración de Proyectos – SAID.
 - Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias.
 - Programa de Rehabilitación sistemas de acueducto Upala afectados por Huracán Otto.

Proyecto Reducción índice agua no contabilizada (RANC) BCIE-2129.
 Proyecto de abastecimiento para el acueducto Metropolitano V etapa.
 Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José,
 Acueductos Urbanos II y alcantarillado Sanitario Juanito Mora de Puntarenas
 (BCIE-2164).
 Programa agua para Guanacaste.
 Programa de agua Potable a Comunidades Rurales.
 Programa de abastecimiento de agua potable área metropolitana de San
 José, acueductos urbanos y alcantarillado sanitario de Puerto Viejo de Limón
 (BCIE-1725).
 Programa de Acueductos y Alcantarillado de Ciudades Costeras y
 Laboratorio Nacional de Aguas.

Cuadro No. 1

**INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
 MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°2-2022
 EN MILES DE COLONES**

Posición Financiera	Descripción	Programa 01	Programa 02	Programa 03	Programa 04	Programa 05	Aumentar
0	Remuneraciones	295,261.49	865,472.42	73,352.60	50,162.27	10,064.89	1,294,313.66
1	Servicios	5,800.00	363,852.76	3,363,541.28	30,940.00	1,050.00	3,765,184.04
2	Materiales y suministros	3,000.00	237,590.33	660,361.36	1,730.00	0.00	902,681.69
3	Interese y comisiones	6,400.00	0.00	267,100.00	0.00	0.00	273,500.00
5	Bienes duraderos	0.00	0.00	3,997,311.74	0.00	1,500.00	3,998,811.74
6	Transferencias corrientes	5,354.30	42,243.67	12,224.69	3,019.31	500.00	63,341.97
8	Amortización	73,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,900.00
Total		389,715.79	1,509,159.18	8,373,891.68	85,851.57	13,114.89	10,371,733.11

Cuadro No. 2

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°2-2022
EN MILES DE COLONES

Posición Financiera	Descripción	Programa 01	Programa 02	Programa 03	Programa 04	Programa 05	Disminuir
0	Remuneraciones	-247,165.28	-902,078.94	-83,077.29	-53,181.57	-10,564.89	-1,296,067.96
1	Servicios	-6,300.00	-968,447.02	-1,489,081.33	-3,400.00	-1,050.00	-2,468,278.35
2	Materiales y suministros	-3,500.00	-43,350.00	-568,329.81	-37,307.92	0.00	-652,487.74
3	Interese y comisiones	-315,000.00	0.00	-32,400.00	0.00	0.00	-347,400.00
5	Bienes duraderos	0.00	0.00	-5,557,148.52	0.00	-1,500.00	-5,558,648.52
6	Transferencias corrientes	-48,850.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,850.54
Total		-620,815.82	-1,913,875.95	-7,730,036.96	-93,889.50	-13,114.89	-10,371,733.11

Cuadro No. 3

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°2-2022
EN MILES DE COLONES

Posición Financiera	Descripción	Programa 01	Programa 02	Programa 03	Programa 04	Programa 05	Aumentar neto
0	Remuneraciones	48,096.22	0.00	0.00	0.00	0.00	48,096.22
1	Servicios	0.00	0.00	1,874,459.95	27,540.00	0.00	1,901,999.95
2	Materiales y suministros	0.00	194,240.33	92,031.55	0.00	0.00	286,271.88
3	Interese y comisiones	0.00	0.00	234,700.00	0.00	0.00	234,700.00
6	Transferencias corrientes	0.00	42,243.67	12,224.69	3,019.31	500.00	57,987.67
8	Amortización	73,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,900.00
Total		121,996.22	236,484.00	2,213,416.19	30,559.31	500.00	2,602,955.72

Cuadro No. 4

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°2-2022
EN MILES DE COLONES

Posición Financiera	Descripción	Programa 01	Programa 02	Programa 03	Programa 04	Programa 05	Disminuir neto
0	Remuneraciones	0.00	-36,606.52	-9,724.69	-3,019.31	-500.00	-49,850.51
1	Servicios	-500.00	-604,594.26	0.00	0.00	0.00	-605,094.26
2	Materiales y suministros	-500.00	0.00	0.00	-35,577.92	0.00	-36,077.92
3	Interese y comisiones	-308,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-308,600.00
5	Bienes duraderos	0.00	0.00	-1,559,836.78	0.00	0.00	-1,559,836.78
6	Transferencias corrientes	-43,496.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,496.24
Total		-353,096.24	-641,200.77	-1,569,561.48	-38,597.23	-500.00	-2,602,955.72

I. Sección de egresos

Amentar Egresos

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°2-2022
EN MILES DE COLONES

Pos. Financ.	Descripción	Aumentar
0	Remuneraciones	1,294,313.66
0.01	Remuneraciones Básicas	537,852.85
0.01.01	Sueldos Cargos Fijos	532,252.93
0.01.02	Jornales	1,804.88
0.01.05	Suplencias	3,795.03
0.02	Remuneraciones Eventuales	225,478.25
0.02.01	Tiempo Extraordinario	170,210.88
0.02.02	Recargo de Funciones	3,530.42
0.02.03	Disponibilidad Laboral	42,330.77
0.02.05	Dietas	9,406.18
0.03	Incentivos Salariales	359,647.27
0.03.01	Retribución Años Servidos	126,228.46
0.03.02	Restricc.Ejercicio Liberal Profesión	58,595.87
0.03.03	Decimotercer Mes	65,135.76
0.03.04	Salario Escolar	80,794.14
0.03.99	Otros Incentivos Salarios	28,893.04
0.04	Cont. Pat. Desar.y Segur. Social	52,183.83
0.04.01	Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25%	30,130.13
0.04.02	Contribución Patronal IMAS	1,627.94
0.04.03	Contribución Patronal INA	4,583.81
0.04.04	Contribución Patronal FODESAF	14,664.93
0.04.05	Contribución Patronal BPDC	1,177.02
0.05	Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros	119,151.47
0.05.01	Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75%	49,559.41
0.05.02	Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com.	3,130.06
0.05.03	Aporte Patronal Fondo Cap.Lab.	5,017.14
0.05.05	Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv.	61,444.86
1	Servicios	3,765,184.04
1.01	Alquileres	101,206.80
1.01.02	Alquiler Maq.Equipo Mobiliario.	78,030.00
1.01.03	Alquiler Equipo Cómputo	14,176.80
1.01.04	Alquiler y Derechos Telecomu.	9,000.00
1.02	Servicios Básicos	131,635.00
1.02.01	Servicio de Agua y Alcantarillado	162.00
1.02.02	Servicios Energía Eléctrica	4,100.00
1.02.03	Servicio Correo	225.00
1.02.04	Servicio Telecomunicaciones	3,648.00
1.02.99	Otros Servicios Básicos	123,500.00

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°2-2022
EN MILES DE COLONES

Pos. Financ.	Descripción	Aumentar
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	36,599.00
1.03.01	Información	25,924.00
1.03.02	Publicidad y Propag.	1,200.00
1.03.03	Impr. Encuad.y Otros	525.00
1.03.04	Transporte de Bienes	6,200.00
1.03.06	Comis. Gastos Fi.Com	700.00
1.03.07	Servicio de Tecnologías de Información	2,050.00
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	3,081,763.49
1.04.01	Servicios en ciencias de la Salud	350.00
1.04.02	Servicios Jurídicos	3,500.00
1.04.03	Servicios Ingeniería y Arquitectura	2,794,541.23
1.04.04	Serv. Cien. Económicas y Soc.	146,841.00
1.04.06	Servicios Generales	93,950.00
1.04.99	Otros Serv.Gestión Y Apoyo	42,581.26
1.05	Gastos de Viaje Y Transporte	82,356.00
1.05.01	Transporte dentro Pa	2,406.00
1.05.02	Viáticos dentro País	79,950.00
1.06	Seguros, Reaseguros Y Otros Obli.	9,883.50
1.06.01	Seguros	9,883.50
1.07	Capacitación Y Protocolo	3,950.00
1.07.01	Actividades Capacitación	1,000.00
1.07.02	Actividades Protocol. Y Soc.	2,950.00
1.08	Mantenimiento Y Reparación	312,045.25
1.08.01	Mantenim. Edificios Y Locales	13,800.00
1.08.02	Mantenimiento Vías de Comunicación	51,000.00
1.08.03	Mant. Instalaciones Y Otras Obras	152,738.50
1.08.05	Mant. Y Rep. Equipo Transporte	80,676.75
1.08.07	Mant. Rep Eq.Mobiliario. Oficina	1,000.00
1.08.08	Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac.	490.00
1.08.99	Mant.Rep de Otros Equipo	12,340.00
1.09	Impuestos	1,800.00
1.09.99	Otros Impuestos	1,800.00
1.99	Servicios Diversos	3,945.00
1.99.01	Servicios de Regulación	2,500.00
1.99.99	Otros Servicios No Especificad.	1,445.00
2	Materiales y Sumini.	902,681.69
2.01	Productos Químicos y Conexos	41,770.00
2.01.01	Combustibles y Lubr.	31,320.00
2.01.02	Productos Farmacéuticos Medi	700.00
2.01.04	Tinta, Pinturas y Dil.	7,500.00
2.01.99	Otros Productos Quím.	2,250.00

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°2-2022
EN MILES DE COLONES

Pos. Financ.	Descripción	Aumentar
2.02	Alimentos y Productos Agropecuar.	3,900.00
2.02.03	Alimentos y Bebidas	3,900.00
2.03	Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant.	709,266.93
2.03.01	Mat. Y Prod. Metal.	32,447.13
2.03.02	Mat.Y Prod. Min. Asf.	121,700.00
2.03.03	Madera y sus Deriv.	6,643.50
2.03.04	Mat. Y Prod.Elec. Te.	7,735.00
2.03.06	Mat. Y Prod. Plásti.	538,680.20
2.03.99	Otros Mat. Y Prod.Co	2,061.10
2.04	Herramientas ,Repuestos y Acceso.	128,219.76
2.04.01	Herramientas e Inst.	72,205.00
2.04.02	Repuestos y Accesor.	56,014.76
2.99	Útiles, MaterialesY Sumin.Diversos	19,525.00
2.99.01	Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm	1,300.00
2.99.03	Prod.Papel Cart.e Im.	600.00
2.99.04	Textiles y Vestuario	450.00
2.99.05	Útil.Y Mat.Limpieza	5,675.00
2.99.06	Útil. Y Mat. Resg.	4,900.00
2.99.07	Útiles y Mat. Cocina	600.00
2.99.99	Otros Útiles,Materiales Y Suministros	6,000.00
3	Intereses y Comisio.	273,500.00
3.02	Intereses Sobre Préstamos	179,100.00
3.02.06	Int.S/Prést.Emp. Publicas (banc y no ban	109,100.00
3.02.08	Intereses Sobre Préstamos Sector Externo	70,000.00
3.04	Comisiones y Otros Cargos	94,400.00
3.04.04	Comis.Y Otros Gastos	94,400.00
5	Bienes duraderos	3,998,811.74
5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	1,475,590.43
5.01.01	Maquinaria y Equipo Producción	893,503.88
5.01.02	Equipo Transporte	162,000.00
5.01.03	Equ. Comunicación	5,561.00
5.01.04	Equ.Y Mob. Oficina	2,750.00
5.01.05	Equipo de Cómputo	24,500.00
5.01.06	Equ.Sanit.Lab.Invest.	4,600.00
5.01.99	Maquinaria Y Equipo Diverso	382,675.56
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	2,319,691.86
5.02.01	Edificios	100.00
5.02.07	Instalaciones	2,194,886.27
5.02.99	Otras Const.Adic.Mej.	124,705.60

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°2-2022
EN MILES DE COLONES

Pos. Financ.	Descripción	Aumentar
5.03	Bienes Preexistentes	201,818.94
5.03.01	Terrenos	201,818.94
5.99	Bienes Duraderos Diversos	1,710.50
5.99.03	Bienes Intangible	1,710.50
6	Transferencia Corr.	63,341.97
6.03	Prestaciones	57,241.97
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	57,241.97
6.06	Otras Tranf.Co. Sector Privado.	6,100.00
6.06.01	Indemnizaciones	3,100.00
6.06.02	Reintegros o Devoluciones	3,000.00
8	Amortización	73,900.00
8.02	Amortización Préstamos	73,900.00
8.02.06	Amort.Prést.Inst.Púb..	56,300.00
8.02.08	Amort.Prést.Set. Ext.	17,600.00
Total		10,371,733.11

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°2-2022
PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y DE APOYO INSTITUCIONAL
EN MILES DE COLONES

Pos. Financ.	Descripción	Aumentar
0	Remuneraciones	295,261.49
0.01	Remuneraciones Básicas	77,590.95
0.01.01	Sueldos Cargos Fijos	77,590.95
0.02	Remuneraciones Eventuales	17,040.18
0.02.01	Tiempo Extraordinario	4,500.00
0.02.02	Recargo de Funciones	2,134.00
0.02.03	Disponibilidad Laboral	1,000.00
0.02.05	Dietas	9,406.18
0.03	Incentivos Salariales	128,501.59
0.03.01	Retribución Años Servidos	80,897.96
0.03.02	Restricc.Ejercicio Liberal Profesión	25,626.45
0.03.03	Decimotercer Mes	4,139.22
0.03.04	Salario Escolar	13,304.09
0.03.99	Otros Incentivos Salarios	4,533.86
0.04	Cont. Pat. Desar.y Segur. Social	16,496.87
0.04.01	Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25%	9,149.33
0.04.02	Contribución Patronal IMAS	617.97
0.04.03	Contribución Patronal INA	1,553.92
0.04.04	Contribución Patronal FODESAF	4,945.58
0.04.05	Contribución Patronal BPDC	230.06
0.05	Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros	55,631.91
0.05.01	Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75%	12,587.51
0.05.02	Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com.	1,064.52
0.05.03	Aporte Patronal Fondo Cap.Lab.	1,525.75
0.05.05	Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv.	40,454.12
1	Servicios	5,800.00
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	300.00
1.03.07	Servicio de Tecnologías de Información	300.00
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	3,500.00
1.04.02	Servicios Jurídicos	3,500.00
1.05	Gastos de Viaje Y Transporte	2,000.00
1.05.02	Viáticos dentro País	2,000.00
2	Materiales y Sumini.	3,000.00
2.04	Herramientas ,Repuestos y Acceso.	3,000.00
2.04.02	Repuestos y Accesor.	3,000.00

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°2-2022
PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y DE APOYO INSTITUCIONAL
EN MILES DE COLONES

Pos. Financ.	Descripción	Aumentar
3	Intereses y Comisio.	6,400.00
3.02	Intereses Sobre Préstamos	6,400.00
3.02.06	Int.S/Prést.Emp. Publicas (banc y no ban	6,400.00
6	Transferencia Corr.	5,354.30
6.03	Prestaciones	4,754.30
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	4,754.30
6.06	Otras Tranf.Co. Sector Privado.	600.00
6.06.01	Indemnizaciones	600.00
8	Amortización	73,900.00
8.02	Amortización Préstamos	73,900.00
8.02.06	Amort.Prést.Inst.Púb..	56,300.00
8.02.08	Amort.Prést.Set. Ext.	17,600.00
Total		389,715.79

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°2-2022
PROGRAMA 02: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y
COMERCIALIZACIÓN DE ACUEDUCTOS
EN MILES DE COLONES

Pos. Financ.	Descripción	Aumentar
0	Remuneraciones	865,472.42
0.01	Remuneraciones Básicas	399,321.61
0.01.01	Sueldos Cargos Fijos	395,526.57
0.01.05	Suplencias	3,795.03
0.02	Remuneraciones Eventuales	203,727.41
0.02.01	Tiempo Extraordinario	165,346.76
0.02.02	Recargo de Funciones	1,396.42
0.02.03	Disponibilidad Laboral	36,984.23
0.03	Incentivos Salariales	193,563.08
0.03.01	Retribución Años Servidos	36,451.75
0.03.02	Restricc.Ejercicio Liberal Profesión	13,685.48
0.03.03	Decimotercer Mes	57,759.88
0.03.04	Salario Escolar	64,304.68
0.03.99	Otros Incentivos Salarios	21,361.30
0.04	Cont. Pat. Desar.y Segur. Social	24,157.96
0.04.01	Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25%	13,351.12
0.04.02	Contribución Patronal IMAS	721.68
0.04.03	Contribución Patronal INA	2,165.05
0.04.04	Contribución Patronal FODESAF	7,216.82
0.04.05	Contribución Patronal BPDC	703.28
0.05	Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros	44,702.36
0.05.01	Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75%	25,106.10
0.05.02	Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com.	1,499.64
0.05.03	Aporte Patronal Fondo Cap.Lab.	2,165.05
0.05.05	Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv.	15,931.57
1	Servicios	363,852.76
1.01	Alquileres	22,770.00
1.01.02	Alquiler Maq.Equipo Mobiliario.	13,770.00
1.01.04	Alquiler y Derechos Telecomu.	9,000.00
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	12,250.00
1.03.01	Información	5,000.00
1.03.04	Transporte de Bienes	5,000.00
1.03.06	Comis. Gastos Fi.Com	500.00
1.03.07	Servicio de Tecnologías de Información	1,750.00
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	115,481.26
1.04.06	Servicios Generales	85,950.00
1.04.99	Otros Serv.Gestión Y Apoyo	29,531.26

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°2-2022
PROGRAMA 02: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y
COMERCIALIZACIÓN DE ACUEDUCTOS
EN MILES DE COLONES

Pos. Financ.	Descripción	Aumentar
1.05	Gastos de Viaje Y Transporte	53,856.00
1.05.01	Transporte dentro Pa	606.00
1.05.02	Viáticos dentro País	53,250.00
1.08	Mantenimiento Y Reparación	159,495.50
1.08.01	Mantenim. Edificios Y Locales	13,000.00
1.08.02	Mantenimiento Vías de Comunicación	51,000.00
1.08.03	Mant. Instalaciones Y Otras Obras	83,495.50
1.08.99	Mant.Rep de Otros Equipo	12,000.00
2	Materiales y Sumini.	237,590.33
2.01	Productos Químicos y Conexos	13,720.00
2.01.01	Combustibles y Lubr.	5,020.00
2.01.02	Productos Farmacéuticos Medi	700.00
2.01.04	Tinta, Pinturas y Dil.	7,000.00
2.01.99	Otros Productos Quím.	1,000.00
2.02	Alimentos y Productos Agropecuar.	3,900.00
2.02.03	Alimentos y Bebidas	3,900.00
2.03	Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant.	180,715.33
2.03.01	Mat. Y Prod. Metal.	24,115.33
2.03.02	Mat.Y Prod. Min. Asf.	101,700.00
2.03.03	Madera y sus Deriv.	4,550.00
2.03.04	Mat. Y Prod.Elec. Te.	4,100.00
2.03.06	Mat. Y Prod. Plásti.	46,250.00
2.04	Herramientas ,Repuestos y Acceso.	27,050.00
2.04.01	Herramientas e Inst.	7,050.00
2.04.02	Repuestos y Accesor.	20,000.00
2.99	Útiles, Materiales Y Sumin.Diversos	12,205.00
2.99.01	Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm	100.00
2.99.04	Textiles y Vestuario	450.00
2.99.05	Útil.Y Mat.Limpieza	5,655.00
2.99.99	Otros Útiles, Materiales Y Suministros	6,000.00
6	Transferencia Corr.	42,243.67
6.03	Prestaciones	39,243.67
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	39,243.67
6.06	Otras Tranf.Co. Sector Privado.	3,000.00
6.06.02	Reintegros o Devoluciones	3,000.00
Total		1,509,159.18

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°2-2022
PROGRAMA 03: INVERSIONES
EN MILES DE COLONES

Pos. Financ.	Descripción	Aumentar
0	Remuneraciones	73,352.60
0.01	Remuneraciones Básicas	25,548.06
0.01.01	Sueldos Cargos Fijos	25,548.06
0.02	Remuneraciones Eventuales	1,364.12
0.02.01	Tiempo Extraordinario	364.12
0.02.03	Disponibilidad Laboral	1,000.00
0.03	Incentivos Salariales	23,700.42
0.03.01	Retribución Años Servidos	4,000.00
0.03.02	Restricc.Ejercicio Liberal Profesión	16,000.00
0.03.03	Decimoterter Mes	2,198.89
0.03.04	Salario Escolar	1,105.37
0.03.99	Otros Incentivos Salarios	396.16
0.04	Cont. Pat. Desar.y Segur. Social	9,179.52
0.04.01	Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25%	6,437.20
0.04.02	Contribución Patronal IMAS	185.79
0.04.03	Contribución Patronal INA	557.38
0.04.04	Contribución Patronal FODESAF	1,857.95
0.04.05	Contribución Patronal BPDC	141.19
0.05	Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros	13,560.47
0.05.01	Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75%	8,727.09
0.05.02	Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com.	345.92
0.05.03	Aporte Patronal Fondo Cap.Lab.	1,018.88
0.05.05	Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv.	3,468.58
1	Servicios	3,363,541.28
1.01	Alquileres	78,436.80
1.01.02	Alquiler Maq.Equipo Mobiliario.	64,260.00
1.01.03	Alquiler Equipo Cómputo	14,176.80
1.02	Servicios Básicos	101,635.00
1.02.01	Servicio de Agua y Alcantarillado	162.00
1.02.02	Servicios Energía Eléctrica	4,100.00
1.02.03	Servicio Correo	225.00
1.02.04	Servicio Telecomunicaciones	3,648.00
1.02.99	Otros Servicios Básicos	93,500.00
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	23,749.00
1.03.01	Información	20,924.00
1.03.02	Publicidad y Propag.	1,200.00
1.03.03	Impr. Encuad.y Otros	225.00
1.03.04	Transporte de Bienes	1,200.00
1.03.06	Comis. Gastos Fi.Com	200.00

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°2-2022
PROGRAMA 03: INVERSIONES
EN MILES DE COLONES

Pos. Financ.	Descripción	Aumentar
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	2,962,682.23
1.04.01	Servicios en ciencias de la Salud	300.00
1.04.03	Servicios Ingeniería y Arquitectura	2,794,541.23
1.04.04	Serv. Cien. Económicas y Soc.	146,841.00
1.04.06	Servicios Generales	8,000.00
1.04.99	Otros Serv.Gestión Y Apoyo	13,000.00
1.05	Gastos de Viaje Y Transporte	26,500.00
1.05.01	Transporte dentro Pa	1,800.00
1.05.02	Viáticos dentro País	24,700.00
1.06	Seguros, Reaseguros Y Otros Obli.	8,883.50
1.06.01	Seguros	8,883.50
1.07	Capacitación Y Protocolo	3,950.00
1.07.01	Actividades Capacitación	1,000.00
1.07.02	Actividades Protocol. Y Soc.	2,950.00
1.08	Mantenimiento Y Reparación	151,959.75
1.08.01	Mantenim. Edificios Y Locales	800.00
1.08.03	Mant. Instalaciones Y Otras Obras	69,243.00
1.08.05	Mant. Y Rep. Equipo Transporte	80,676.75
1.08.07	Mant. Rep Eq.Mobiliar. Oficina	1,000.00
1.08.08	Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac.	240.00
1.09	Impuestos	1,800.00
1.09.99	Otros Impuestos	1,800.00
1.99	Servicios Diversos	3,945.00
1.99.01	Servicios de Regulación	2,500.00
1.99.99	Otros Servicios No Especificad.	1,445.00
2	Materiales y Sumini.	660,361.36
2.01	Productos Químicos y Conexos	26,800.00
2.01.01	Combustibles y Lubr.	26,300.00
2.01.04	Tinta, Pinturas y Dil.	500.00
2.03	Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant.	528,191.60
2.03.01	Mat. Y Prod. Metal.	8,121.80
2.03.02	Mat.Y Prod. Min. Asf.	20,000.00
2.03.03	Madera y sus Deriv.	2,093.50
2.03.04	Mat. Y Prod.Elec. Te.	3,635.00
2.03.06	Mat. Y Prod. Plásti.	492,280.20
2.03.99	Otros Mat. Y Prod.Co	2,061.10
2.04	Herramientas ,Repuestos y Acceso.	98,169.76
2.04.01	Herramientas e Inst.	65,155.00
2.04.02	Repuestos y Accesor.	33,014.76

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°2-2022
PROGRAMA 03: INVERSIONES
EN MILES DE COLONES

Pos. Financ.	Descripción	Aumentar
2.99	Útiles, Materiales Y Sumin. Diversos	7,200.00
2.99.01	Úti. Y Mat. Ofic. y Cóm	1,200.00
2.99.03	Prod. Papel Cart. e Im.	600.00
2.99.06	Útil. Y Mat. Resg.	4,800.00
2.99.07	Útiles y Mat. Cocina	600.00
3	Intereses y Comisio.	267,100.00
3.02	Intereses Sobre Préstamos	172,700.00
3.02.06	Int.S/Prést.Emp. Publicas (banc y no ban	102,700.00
3.02.08	Intereses Sobre Préstamos Sector Externo	70,000.00
3.04	Comisiones y Otros Cargos	94,400.00
3.04.04	Comis. Y Otros Gastos	94,400.00
5	Bienes duraderos	3,997,311.74
5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	1,474,090.43
5.01.01	Maquinaria y Equipo Producción	892,003.88
5.01.02	Equipo Transporte	162,000.00
5.01.03	Equ. Comunicación	5,561.00
5.01.04	Equ. Y Mob. Oficina	2,750.00
5.01.05	Equipo de Cómputo	24,500.00
5.01.06	Equ. Sanit. Lab. Invest.	4,600.00
5.01.99	Maquinaria Y Equipo Diverso	382,675.56
5.02	Construcciones, Adiciones y Mejora	2,319,691.86
5.02.01	Edificios	100.00
5.02.07	Instalaciones	2,194,886.27
5.02.99	Otras Const. Adic. Mej.	124,705.60
5.03	Bienes Preexistentes	201,818.94
5.03.01	Terrenos	201,818.94
5.99	Bienes Duraderos Diversos	1,710.50
5.99.03	Bienes Intangible	1,710.50
6	Transferencia Corr.	12,224.69
6.03	Prestaciones	9,724.69
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	9,724.69
6.06	Otras Tranf. Co. Sector Privado.	2,500.00
6.06.01	Indemnizaciones	2,500.00
Total		8,373,891.68

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°2-2022
PROGRAMA 04: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y
COMERCIALIZACIÓN DE ALCANTARILLADOS
EN MILES DE COLONES

Pos. Financ.	Descripción	Aumentar
0	Remuneraciones	50,162.27
0.01	Remuneraciones Básicas	27,137.87
0.01.01	Sueldos Cargos Fijos	27,137.87
0.02	Remuneraciones Eventuales	3,346.53
0.02.03	Disponibilidad Laboral	3,346.53
0.03	Incentivos Salariales	12,547.07
0.03.01	Retribución Años Servidos	4,374.95
0.03.02	Restricc.Ejercicio Liberal Profesión	2,880.11
0.03.03	Decimotercer Mes	1,037.77
0.03.04	Salario Escolar	1,692.37
0.03.99	Otros Incentivos Salarios	2,561.86
0.04	Cont. Pat. Desar.y Segur. Social	2,159.34
0.04.01	Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25%	1,192.47
0.04.02	Contribución Patronal IMAS	64.46
0.04.03	Contribución Patronal INA	193.37
0.04.04	Contribución Patronal FODESAF	644.58
0.04.05	Contribución Patronal BPDC	64.46
0.05	Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros	4,971.46
0.05.01	Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75%	3,043.58
0.05.02	Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com.	143.92
0.05.03	Aporte Patronal Fondo Cap.Lab.	193.37
0.05.05	Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv.	1,590.58
1	Servicios	30,940.00
1.02	Servicios Básicos	30,000.00
1.02.99	Otros Servicios Básicos	30,000.00
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	300.00
1.03.03	Impr. Encuad.y Otros	300.00
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	50.00
1.04.99	Otros Serv.Gestión Y Apoyo	50.00
1.08	Mantenimiento Y Reparación	590.00
1.08.08	Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac.	250.00
1.08.99	Mant.Rep de Otros Equipo	340.00
2	Materiales y Sumini.	1,730.00
2.01	Productos Químicos y Conexos	1,250.00
2.01.99	Otros Productos Quím.	1,250.00

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°2-2022
PROGRAMA 04: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y
COMERCIALIZACIÓN DE ALCANTARILLADOS
EN MILES DE COLONES

Pos. Financ.	Descripción	Aumentar
2.03	Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant.	360.00
2.03.01	Mat. Y Prod. Metal.	210.00
2.03.06	Mat. Y Prod. Plásti.	150.00
2.99	Útiles, MaterialesY Sumin.Diversos	120.00
2.99.05	Útil.Y Mat.Limpieza	20.00
2.99.06	Útil. Y Mat. Resg.	100.00
6	Transferencia Corr.	3,019.31
6.03	Prestaciones	3,019.31
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	3,019.31
Total		85,851.57

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°2-2022
PROGRAMA 05: HIDRANTES
EN MILES DE COLONES

Pos. Financ.	Descripción	Aumentar
0	Remuneraciones	10,064.89
0.01	Remuneraciones Básicas	8,254.36
0.01.01	Sueldos Cargos Fijos	6,449.48
0.01.02	Jornales	1,804.88
0.03	Incentivos Salariales	1,335.11
0.03.01	Retribución Años Servidos	503.80
0.03.02	Restricc.Ejercicio Liberal Profesión	403.83
0.03.04	Salario Escolar	387.62
0.03.99	Otros Incentivos Salarios	39.87
0.04	Cont. Pat. Desar.y Segur. Social	190.15
0.04.02	Contribución Patronal IMAS	38.03
0.04.03	Contribución Patronal INA	114.09
0.04.05	Contribución Patronal BPDC	38.03
0.05	Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros	285.27
0.05.01	Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75%	95.12
0.05.02	Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com.	76.06
0.05.03	Aporte Patronal Fondo Cap.Lab.	114.09
1	Servicios	1,050.00
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	50.00
1.04.01	Servicios en ciencias de la Salud	50.00
1.06	Seguros, Reaseguros Y Otros Obli.	1,000.00
1.06.01	Seguros	1,000.00
5	Bienes duraderos	1,500.00
5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	1,500.00
5.01.01	Maquinaria y Equipo Producción	1,500.00
6	Transferencia Corr.	500.00
6.03	Prestaciones	500.00
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	500.00
Total		13,114.89

Disminuir Egresos

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°2-2022
EN MILES DE COLONES

Pos. Financ.	Descripción	Disminuir
0	Remuneraciones	-1,296,067.96
0.01	Remuneraciones Básicas	-605,369.44
0.01.01	Sueldos Cargos Fijos	-592,369.44
0.01.03	Servicios Especiales	-13,000.00
0.03	Incentivos Salariales	-581,000.94
0.03.01	Retribución Años Servidos	-303,040.97
0.03.02	Restricc.Ejercicio Liberal Profesión	-99,821.86
0.03.03	Decimotercer Mes	-7,227.14
0.03.04	Salario Escolar	-127,092.33
0.03.99	Otros Incentivos Salarios	-43,818.64
0.04	Cont. Pat. Desar.y Segur. Social	-46,750.19
0.04.01	Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25%	-46,750.19
0.05	Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros	-62,947.39
0.05.02	Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com.	-45,509.31
0.05.05	Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv.	-17,438.08
1	Servicios	-2,468,278.35
1.01	Alquileres	-127,131.24
1.01.01	Alquiler Edif.Locales Terrenos.	-9,000.00
1.01.02	Alquiler Maq.Equipo Mobiliario.	-86,599.98
1.01.03	Alquiler Equipo Cómputo	-12,000.00
1.01.99	Otros Alquileres	-19,531.26
1.02	Servicios Básicos	-356,578.50
1.02.01	Servicio de Agua y Alcantarillado	-162.00
1.02.02	Servicios Energía Eléctrica	-336,191.50
1.02.03	Servicio Correo	-225.00
1.02.04	Servicio Telecomunicaciones	-6,000.00
1.02.99	Otros Servicios Básicos	-14,000.00
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	-6,625.00
1.03.03	Impr. Encuad.y Otros	-5,225.00
1.03.04	Transporte de Bienes	-1,200.00
1.03.06	Comis. Gastos Fi.Com	-200.00
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	-1,671,509.77
1.04.03	Servicios Ingeniería y Arquitectura	-1,263,899.73
1.04.04	Serv. Cien. Económicas y Soc.	-44,681.00
1.04.06	Servicios Generales	-117,297.15
1.04.99	Otros Serv.Gestión Y Apoyo	-245,631.88
1.05	Gastos de Viaje Y Transporte	-95,049.60
1.05.01	Transporte dentro Pa	-1,900.00
1.05.02	Viáticos dentro País	-93,149.60
1.06	Seguros, Reaseguros Y Otros Obl.	-4,200.00
1.06.01	Seguros	-4,200.00

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°2-2022
EN MILES DE COLONES

Pos. Financ.	Descripción	Disminuir
1.07	Capacitación Y Protocolo	-2,850.00
1.07.01	Actividades Capacitación	-2,850.00
1.08	Mantenimiento Y Reparación	-196,504.25
1.08.01	Mantenim. Edificios Y Locales	-14,000.00
1.08.03	Mant. Instalaciones Y Otras Obras	-166,714.25
1.08.04	Mant.y Rep Maq. Eq. Producción	-5,250.00
1.08.05	Mant. Y Rep. Equipo Transporte	-3,500.00
1.08.07	Mant. Rep Eq.Mobiliar. Oficina	-1,000.00
1.08.08	Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac.	-5,540.00
1.08.99	Mant.Rep de Otros Equipo	-500.00
1.09	Impuestos	-2,830.00
1.09.99	Otros Impuestos	-2,830.00
1.99	Servicios Diversos	-5,000.00
1.99.99	Otros Servicios No Especificad.	-5,000.00
2	Materiales y Sumini.	-652,487.74
2.01	Productos Químicos y Conexos	-24,320.00
2.01.01	Combustibles y Lubr.	-22,200.00
2.01.02	Productos Farmacéuticos Medi	-150.00
2.01.04	Tinta, Pinturas y Dil.	-470.00
2.01.99	Otros Productos Quím.	-1,500.00
2.02	Alimentos y Productos Agropecuar	-3,500.00
2.02.03	Alimentos y Bebidas	-3,500.00
2.03	Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant.	-528,050.00
2.03.01	Mat. Y Prod. Metal.	-154,600.00
2.03.02	Mat.Y Prod. Min. Asf.	-184,450.00
2.03.03	Madera y sus Deriv.	-21,000.00
2.03.04	Mat. Y Prod.Elec. Te.	-73,000.00
2.03.06	Mat. Y Prod. Plásti.	-95,000.00
2.04	Herramientas ,Repuestos y Acceso.	-16,700.00
2.04.02	Repuestos y Accesor.	-16,700.00
2.05	Bienes para la Produc.y Comercial.	-20,500.00
2.05.01	Materia Prima	-20,500.00
2.99	Útiles, MaterialesY Sumin.Diversos	-59,417.74
2.99.01	Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm	-2,650.00
2.99.03	Prod.Papel Cart.e Im.	-2,750.00
2.99.04	Textiles y Vestuario	-325.00
2.99.05	Útil.Y Mat.Limpieza	-1,500.00
2.99.06	Útil. Y Mat. Resg.	-30,467.74
2.99.99	Otros Útiles,Materiales Y Suministros	-21,725.00

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°2-2022
EN MILES DE COLONES

Pos. Financ.	Descripción	Disminuir
3	Intereses y Comisio.	-347,400.00
3.02	Intereses Sobre Préstamos	-347,400.00
3.02.08	Intereses Sobre Préstamos Sector Externo	-347,400.00
5	Bienes duraderos	-5,558,648.52
5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	-1,151,576.38
5.01.01	Maquinaria y Equipo Producción	-243,500.00
5.01.02	Equipo Transporte	-11,000.00
5.01.04	Equ.Y Mob. Oficina	-421.00
5.01.99	Maquinaria Y Equipo Diverso	-896,655.38
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	-4,105,883.20
5.02.07	Instalaciones	-4,105,883.20
5.03	Bienes Preexistentes	-66,188.94
5.03.01	Terrenos	-66,188.94
5.99	Bienes Duraderos Diversos	-235,000.00
5.99.03	Bienes Intangible	-235,000.00
6	Transferencia Corr.	-48,850.54
6.03		-48,850.54
6.03.01	Prestaciones Legales	-33,496.83
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	-15,353.71
Total		-10,371,733.11

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°2-2012
PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y DE APOYO INSTITUCIONAL
EN MILES DE COLONES

Pos. Financ.	Descripción	Disminuir
0	Remuneraciones	-247,165.28
0.01	Remuneraciones Básicas	-113,144.15
0.01.01	Sueldos Cargos Fijos	-113,144.15
0.03	Incentivos Salariales	-125,933.82
0.03.01	Retribución Años Servidos	-32,489.44
0.03.02	Restricc.Ejercicio Liberal Profesión	-67,921.85
0.03.03	Decimotercer Mes	-7,227.14
0.03.04	Salario Escolar	-6,561.20
0.03.99	Otros Incentivos Salarios	-11,734.20
0.04	Cont. Pat. Desar.y Segur. Social	-8,087.31
0.04.01	Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25%	-8,087.31
1	Servicios	-6,300.00
1.05	Gastos de Viaje Y Transporte	-1,000.00
1.05.02	Viáticos dentro País	-1,000.00
1.08	Mantenimiento Y Reparación	-5,300.00
1.08.08	Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac.	-5,300.00
2	Materiales y Sumini.	-3,500.00
2.02	Alimentos y Productos Agropecuar	-3,500.00
2.02.03	Alimentos y Bebidas	-3,500.00
3	Intereses y Comisio.	-315,000.00
3.02	Intereses Sobre Préstamos	-315,000.00
3.02.08	Intereses Sobre Préstamos Sector Externo	-315,000.00
6	Transferencia Corr.	-48,850.54
6.03	Prestaciones	-48,850.54
6.03.01	Prestaciones Legales	-33,496.83
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	-15,353.71
Total		-620,815.82

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°2-2022
PROGRAMA 02: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y
COMERCIALIZACIÓN DE ACUEDUCTOS
EN MILES DE COLONES

Pos. Financ.	Descripción	Disminuir
0	Remuneraciones	-902,078.94
0.01	Remuneraciones Básicas	-404,803.10
0.01.01	Sueldos Cargos Fijos	-404,803.10
0.03	Incentivos Salariales	-407,894.84
0.03.01	Retribución Años Servidos	-248,224.54
0.03.02	Restricc.Ejercicio Liberal Profesión	-27,824.64
0.03.04	Salario Escolar	-119,612.12
0.03.99	Otros Incentivos Salarios	-12,233.54
0.04	Cont. Pat. Desar.y Segur. Social	-37,608.15
0.04.01	Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25%	-37,608.15
0.05	Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros	-51,772.85
0.05.02	Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com.	-39,893.15
0.05.05	Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv.	-11,879.70
1	Servicios	-968,447.02
1.01	Alquileres	-32,131.24
1.01.01	Alquiler Edif.Locales Terrenos.	-9,000.00
1.01.02	Alquiler Maq.Equipo Mobiliario.	-3,599.98
1.01.99	Otros Alquileres	-19,531.26
1.02	Servicios Básicos	-348,191.50
1.02.02	Servicios Energía Eléctrica	-334,191.50
1.02.99	Otros Servicios Básicos	-14,000.00
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	-5,000.00
1.03.03	Impr. Encuad.y Otros	-5,000.00
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	-398,760.03
1.04.03	Servicios Ingeniería y Arquitectura	-2,800.00
1.04.04	Serv. Cien. Económicas y Soc.	-44,681.00
1.04.06	Servicios Generales	-109,297.15
1.04.99	Otros Serv.Gestión Y Apoyo	-241,981.88
1.08	Mantenimiento Y Reparación	-184,364.25
1.08.01	Mantenim. Edificios Y Locales	-13,200.00
1.08.03	Mant. Instalaciones Y Otras Obras	-165,664.25
1.08.04	Mant.y Rep Maq. Eq. Producción	-5,000.00
1.08.99	Mant.Rep de Otros Equipo	-500.00
2	Materiales y Sumini.	-43,350.00
2.01	Productos Químicos y Conexos	-1,600.00
2.01.01	Combustibles y Lubr.	-100.00
2.01.99	Otros Productos Quím.	-1,500.00
2.05	Bienes para la Produc.y Comercial.	-20,500.00
2.05.01	Materia Prima	-20,500.00
2.99	Útiles, MaterialesY Sumin.Diversos	-21,250.00
2.99.05	Útil.Y Mat.Limpieza	-250.00
2.99.99	Otros Útiles,Materiales Y Suministros	-21,000.00
Total		-1,913,875.95

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°2-2022
PROGRAMA 03: INVERSIONES
EN MILES DE COLONES

Pos. Financ.	Descripción	Disminuir
0	Remuneraciones	-83,077.29
0.01	Remuneraciones Básicas	-65,907.62
0.01.01	Sueldos Cargos Fijos	-52,907.62
0.01.03	Servicios Especiales	-13,000.00
0.03	Incentivos Salariales	-7,814.48
0.03.01	Retribución Años Servidos	-3,820.49
0.03.04	Salario Escolar	-919.01
0.03.99	Otros Incentivos Salarios	-3,074.98
0.04	Cont. Pat. Desar.y Segur. Social	-1,054.73
0.04.01	Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25%	-1,054.73
0.05	Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros	-8,300.46
0.05.02	Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com.	-5,616.16
0.05.05	Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv.	-2,684.30
1	Servicios	-1,489,081.33
1.01	Alquileres	-92,500.00
1.01.02	Alquiler Maq.Equipo Mobiliario.	-80,500.00
1.01.03	Alquiler Equipo Cómputo	-12,000.00
1.02	Servicios Básicos	-8,387.00
1.02.01	Servicio de Agua y Alcantarillado	-162.00
1.02.02	Servicios Energía Eléctrica	-2,000.00
1.02.03	Servicio Correo	-225.00
1.02.04	Servicio Telecomunicaciones	-6,000.00
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	-1,625.00
1.03.03	Impr. Encuad.y Otros	-225.00
1.03.04	Transporte de Bienes	-1,200.00
1.03.06	Comis. Gastos Fi.Com	-200.00
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	-1,272,099.73
1.04.03	Servicios Ingeniería y Arquitectura	-1,261,099.73
1.04.06	Servicios Generales	-8,000.00
1.04.99	Otros Serv.Gestión Y Apoyo	-3,000.00
1.05	Gastos de Viaje Y Transporte	-94,049.60
1.05.01	Transporte dentro Pa	-1,900.00
1.05.02	Viáticos dentro País	-92,149.60
1.06	Seguros, Reaseguros Y Otros Obli.	-4,200.00
1.06.01	Seguros	-4,200.00
1.07	Capacitación Y Protocolo	-2,850.00
1.07.01	Actividades Capacitación	-2,850.00

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°2-2022
PROGRAMA 03: INVERSIONES
EN MILES DE COLONES

Pos. Financ.	Descripción	Disminuir
1.08	Mantenimiento Y Reparación	-5,540.00
1.08.01	Mantenim. Edificios Y Locales	-800.00
1.08.05	Mant. Y Rep. Equipo Transporte	-3,500.00
1.08.07	Mant. Rep Eq.Mobiliar. Oficina	-1,000.00
1.08.08	Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac.	-240.00
1.09	Impuestos	-2,830.00
1.09.99	Otros Impuestos	-2,830.00
1.99	Servicios Diversos	-5,000.00
1.99.99	Otros Servicios No Especificad.	-5,000.00
2	Materiales y Sumini.	-568,329.81
2.01	Productos Químicos y Conexos	-22,400.00
2.01.01	Combustibles y Lubr.	-22,100.00
2.01.04	Tinta, Pinturas y Dil.	-300.00
2.03	Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant.	-493,200.00
2.03.01	Mat. Y Prod. Metal.	-150,200.00
2.03.02	Mat.Y Prod. Min. Asf.	-155,000.00
2.03.03	Madera y sus Deriv.	-21,000.00
2.03.04	Mat. Y Prod.Elec. Te.	-72,000.00
2.03.06	Mat. Y Prod. Plásti.	-95,000.00
2.04	Herramientas ,Repuestos y Acceso.	-16,700.00
2.04.02	Repuestos y Accesor.	-16,700.00
2.99	Útiles, MaterialesY Sumin.Diversos	-36,029.81
2.99.01	Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm	-2,350.00
2.99.03	Prod.Papel Cart.e Im.	-2,750.00
2.99.06	Útil. Y Mat. Resg.	-30,329.81
2.99.99	Otros Útiles,Materiales Y Suministros	-600.00
3	Intereses y Comisio.	-32,400.00
3.02	Intereses Sobre Préstamos	-32,400.00
3.02.08	Intereses Sobre Préstamos Sector Externo	-32,400.00
5	Bienes duraderos	-5,557,148.52
5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	-1,150,076.38
5.01.01	Maquinaria y Equipo Producción	-243,500.00
5.01.02	Equipo Transporte	-11,000.00
5.01.04	Equ.Y Mob. Oficina	-421.00
5.01.99	Maquinaria Y Equipo Diverso	-895,155.38
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	-4,105,883.20
5.02.07	Instalaciones	-4,105,883.20
5.03	Bienes Preexistentes	-66,188.94
5.03.01	Terrenos	-66,188.94
5.99	Bienes Duraderos Diversos	-235,000.00
5.99.03	Bienes Intangible	-235,000.00
Total		-7,730,036.96

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°2-2022
PROGRAMA 04: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y
COMERCIALIZACIÓN DE ALCANTARILLADOS
EN MILES DE COLONES

Pos. Financ.	Descripción	Disminuir
0	Remuneraciones	-53,181.57
0.01	Remuneraciones Básicas	-21,514.58
0.01.01	Sueldos Cargos Fijos	-21,514.58
0.03	Incentivos Salariales	-28,792.91
0.03.01	Retribución Años Servidos	-18,506.51
0.03.02	Restricc.Ejercicio Liberal Profesión	-4,075.37
0.03.99	Otros Incentivos Salarios	-6,211.03
0.05	Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros	-2,874.08
0.05.05	Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv.	-2,874.08
1	Servicios	-3,400.00
1.01	Alquileres	-2,500.00
1.01.02	Alquiler Maq.Equipo Mobiliario.	-2,500.00
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	-650.00
1.04.99	Otros Serv.Gestión Y Apoyo	-650.00
1.08	Mantenimiento Y Reparación	-250.00
1.08.04	Mant.y Rep Maq. Eq. Producción	-250.00
2	Materiales y Sumini.	-37,307.92
2.01	Productos Químicos y Conexos	-320.00
2.01.02	Productos Farmacéuticos Medi	-150.00
2.01.04	Tinta, Pinturas y Dil.	-170.00
2.03	Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant.	-34,850.00
2.03.01	Mat. Y Prod. Metal.	-4,400.00
2.03.02	Mat.Y Prod. Min. Asf.	-29,450.00
2.03.04	Mat. Y Prod.Elec. Te.	-1,000.00
2.99	Útiles, MaterialesY Sumin.Diversos	-2,137.92
2.99.01	Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm	-300.00
2.99.04	Textiles y Vestuario	-325.00
2.99.05	Útil.Y Mat.Limpieza	-1,250.00
2.99.06	Útil. Y Mat. Resg.	-137.92
2.99.99	Otros Útiles,Materiales Y Suministros	-125.00
Total		-93,889.50

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°2-2022
PROGRAMA 05: HIDRANTES
EN MILES DE COLONES

Pos. Financ.	Descripción	Disminuir
0	Remuneraciones	-10,564.89
0.03	Incentivos Salariales	-10,564.89
0.03.99	Otros Incentivos Salarios	-10,564.89
1	Servicios	-1,050.00
1.08	Mantenimiento Y Reparación	-1,050.00
1.08.03	Mant. Instalaciones Y Otras Obras	-1,050.00
5	Bienes duraderos	-1,500.00
5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	-1,500.00
5.01.99	Maquinaria Y Equipo Diverso	-1,500.00
Total		-13,114.89

Sección de información complementaria

Estado de origen y aplicación

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
MODIFICACIÓN Nº2-2022
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
(EN MILES DE COLONES)

DISMINUIR EGRESOS	MONTO	AUMENTAR EGRESOS	MONTO
FONDOS CORRIENTES		FONDOS CORRIENTES	
<i>PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y DE APOYO INSTITUCIONAL</i>	<i>296,015.82</i>	<i>PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y DE APOYO INSTITUCIONAL</i>	<i>300,015.79</i>
0 REMUNERACIONES	247,165.28	0 REMUNERACIONES	295,261.49
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48,850.54	6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,754.30
<i>PROGRAMA 02: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE ACUEDUCTOS</i>	<i>3,999.98</i>		
0 REMUNERACIONES	3,999.98		
<i>PROGRAMA 02: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE ACUEDUCTOS</i>	<i>904,716.09</i>	<i>PROGRAMA 02: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE ACUEDUCTOS</i>	<i>904,716.09</i>
0 REMUNERACIONES	898,078.96	0 REMUNERACIONES	865,472.42
1 SERVICIOS	6,637.14	6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39,243.67
<i>PROGRAMA 03: INVERSIONES</i>	<i>83,077.29</i>	<i>PROGRAMA 03: INVERSIONES</i>	<i>83,077.29</i>
0 REMUNERACIONES	83,077.29	0 REMUNERACIONES	73,352.60
		6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,724.69
<i>PROGRAMA 04: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE ALCANTARILLADOS</i>	<i>53,181.57</i>	<i>PROGRAMA 04: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE ALCANTARILLADOS</i>	<i>53,181.57</i>
0 REMUNERACIONES	53,181.57	0 REMUNERACIONES	50,162.27
		6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,019.31
<i>PROGRAMA 05: HIDRANTES</i>	<i>10,564.89</i>	<i>PROGRAMA 05: HIDRANTES</i>	<i>10,564.89</i>
0 REMUNERACIONES	10,564.89	0 REMUNERACIONES	10,064.89
		6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500.00
<i>PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y DE APOYO INSTITUCIONAL</i>	<i>315,000.00</i>	<i>PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y DE APOYO INSTITUCIONAL</i>	<i>80,300.00</i>
3 INTERESES Y COMISIONES	315,000.00	3 INTERESES Y COMISIONES	6,400.00
		8 AMORTIZACIÓN	73,900.00
<i>PROGRAMA 03: INVERSIONES</i>	<i>32,400.00</i>	<i>PROGRAMA 03: INVERSIONES</i>	<i>267,100.00</i>
3 INTERESES Y COMISIONES	32,400.00	3 INTERESES Y COMISIONES	267,100.00
<i>PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y DE APOYO INSTITUCIONAL</i>	<i>9,400.00</i>	<i>PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y DE APOYO INSTITUCIONAL</i>	<i>9,400.00</i>
1 SERVICIOS	5,900.00	1 SERVICIOS	5,800.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	2 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00
		6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.00

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
MODIFICACIÓN Nº2-2022
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
(EN MILES DE COLONES)

DISMINUIR EGRESOS	MONTO	AUMENTAR EGRESOS	MONTO
<i>PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y DE APOYO INSTITUCIONAL</i>	<i>400.00</i>	<i>PROGRAMA 02: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE ACUEDUCTOS</i>	<i>400.00</i>
1 SERVICIOS	400.00	1 SERVICIOS	400.00
<i>PROGRAMA 02: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE ACUEDUCTOS</i>	<i>604,043.09</i>	<i>PROGRAMA 02: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE ACUEDUCTOS</i>	<i>604,043.09</i>
1 SERVICIOS	604,043.09	1 SERVICIOS	363,452.76
		2 MATERIALES Y SUMINISTROS	237,590.33
		6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,000.00
<i>PROGRAMA 02: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE ACUEDUCTOS</i>	<i>401,116.79</i>	<i>PROGRAMA 03: INVERSIONES</i>	<i>401,116.79</i>
1 SERVICIOS	357,766.79	1 SERVICIOS	401,116.79
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	43,350.00		
<i>PROGRAMA 03: INVERSIONES</i>	<i>3,222,934.66</i>	<i>PROGRAMA 03: INVERSIONES</i>	<i>3,230,972.59</i>
1 SERVICIOS	449,339.53	1 SERVICIOS	263,091.69
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	568,329.81	2 MATERIALES Y SUMINISTROS	588,361.36
5 BIENES DURADEROS	2,205,265.32	5 BIENES DURADEROS	2,377,019.54
		6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,500.00
<i>PROGRAMA 04: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE ALCANTARILLADOS</i>	<i>8,037.92</i>		
1 SERVICIOS	3,400.00		
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,637.92		
<i>PROGRAMA 04: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE ALCANTARILLADOS</i>	<i>32,670.00</i>	<i>PROGRAMA 04: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE ALCANTARILLADOS</i>	<i>32,670.00</i>
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	32,670.00	1 SERVICIOS	30,940.00
		2 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,730.00
<i>PROGRAMA 05: HIDRANTES</i>	<i>2,550.00</i>	<i>PROGRAMA 05: HIDRANTES</i>	<i>2,550.00</i>
1 SERVICIOS	1,050.00	1 SERVICIOS	1,050.00
5 BIENES DURADEROS	1,500.00	5 BIENES DURADEROS	1,500.00
TOTAL ORIGEN FONDOS CORRIENTES	5,980,108.11	TOTAL APLICACIÓN FONDOS CORRIENTES	5,980,108.11

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
MODIFICACIÓN N°2-2022
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
(EN MILES DE COLONES)

DISMINUIR EGRESOS	MONTO	AUMENTAR EGRESOS	MONTO
FONDOS ESPECÍFICOS		FONDOS ESPECÍFICOS	
<i>PROGRAMA DE REHABILITACION DE SISTEMAS DE UPATA</i>	399,442.20	<i>PROGRAMA DE REHABILITACION DE SISTEMAS DE UPATA</i>	399,442.20
<i>PROGRAMA 03: INVERSIONES</i>	399,442.20	<i>PROGRAMA 03: INVERSIONES</i>	399,442.20
5 BIENES DURADEROS	399,442.20	2 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00
		5 BIENES DURADEROS	392,442.20
<i>PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSÉ, ACUEDUCTOS URBANOS Y ALCANTARILLAO SANITARIO DE PUERTO VIEJO DELIMÓN (BCIE-1725)</i>	545,000.00	<i>PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSÉ, ACUEDUCTOS URBANOS Y ALCANTARILLAO SANITARIO DE PUERTO VIEJO DELIMÓN (BCIE-1725)</i>	545,000.00
<i>PROGRAMA 03: INVERSIONES</i>	545,000.00	<i>PROGRAMA 03: INVERSIONES</i>	545,000.00
5 BIENES DURADEROS	545,000.00	1 SERVICIOS	250,000.00
		5 BIENES DURADEROS	295,000.00
<i>PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE AGUA NO CONTABILIZADA(BCIE-2129)</i>	366,700.00	<i>PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE AGUA NO CONTABILIZADA BCIE-2129</i>	366,700.00
<i>PROGRAMA 03: INVERSIONES</i>	366,700.00	<i>PROGRAMA 03: INVERSIONES</i>	366,700.00
1 SERVICIOS	136,700.00	2 MATERIALES Y SUMINISTROS	65,000.00
5 BIENES DURADEROS	230,000.00	5 BIENES DURADEROS	301,700.00
<i>PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSÉ, ACUEDUCTOS URBANOS II Y ALCANTARILLADO SANITARIO JUANITO MORA DE PUNTARENAS (BCIE-2164)</i>	397,200.00	<i>Programa de Abastecimiento del AM de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario Juanito Mora de Puntarenas (BCIE-2164)</i>	397,200.00
<i>PROGRAMA 03: INVERSIONES</i>	397,200.00	<i>PROGRAMA 03: INVERSIONES</i>	397,200.00
1 SERVICIOS	397,200.00	5 BIENES DURADEROS	397,200.00
<i>PROGRAMA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN CIUDADES COSTERAS (BCIE-2188)</i>	2,097,500.00	<i>PROGRAMA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN CIUDADES COSTERAS (BCIE-2188)</i>	2,097,500.00
<i>PROGRAMA 03: INVERSIONES</i>	2,097,500.00	<i>PROGRAMA 03: INVERSIONES</i>	2,097,500.00
5 BIENES DURADEROS	2,097,500.00	1 SERVICIOS	1,936,750.00
		5 BIENES DURADEROS	160,750.00
<i>ZONAS PRIORITARIAS FONDOS LAIF</i>	505,841.80	<i>ZONAS PRIORITARIAS FONDOS LAIF</i>	505,841.80
<i>PROGRAMA 03: INVERSIONES</i>	505,841.80	<i>PROGRAMA 03: INVERSIONES</i>	505,841.80
1 SERVICIOS	505,841.80	1 SERVICIOS	505,841.80

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
MODIFICACIÓN Nº2-2022
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
(EN MILES DE COLONES)

DISMINUIR EGRESOS	MONTO	AUMENTAR EGRESOS	MONTO
PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO (PAPS)	79,941.00	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO (PAPS)	79,941.00
PROGRAMA 03: INVERSIONES	79,941.00	PROGRAMA 03: INVERSIONES	79,941.00
5 BIENES DURADEROS	79,941.00	1 SERVICIOS	6,741.00
		5 BIENES DURADEROS	73,200.00
TOTAL ORIGEN FONDOS ESPECÍFICOS	4,391,625.00	TOTAL APLICACIÓN FONDOS ESPECÍFICOS	4,391,625.00
TOTAL ORIGEN	10,371,733.11	TOTAL APLICACIÓN	10,371,733.11

Clasificación económica

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CLASIFICACIÓN ECONOMICA MODIFICACIÓN 2-2022

En miles de Colones

CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO	Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional	Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización Acueductos	Programa 03: Inversiones	Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización Alcantarillado	Programa 05: hidrantes	Consolidado Modificación 2-2022
1 GASTOS CORRIENTES	-305,000.02	-404,716.77	74,445.00	-8,037.92	0.00	-643,309.72
2 GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	569,409.72	0.00	0.00	569,409.72
3 TRANSACCIONES FINANCIERAS	73,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,900.00
4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	-231,100.02	-404,716.77	643,854.72	-8,037.92	0.00	0.00

Gastos capitalizables programa de inversiones

Gastos Capitales programa de Inversiones

En miles de Colones

Proyectos de inversión	Remuneraciones	Servicios	Materiales	Intereses	Total
Programa de Agua Potable y Saneamiento	0.00	12,409.55	-7,615.05	159,200.00	163,994.50
Programa de Rehabilitación de infraestructura y/o equipo del Sistema - Acueducto y Alcantarillado GAM/Periféricos	0.00	43,243.00	96,000.00	0.00	139,243.00
Programa de Rehabilitación de infraestructura o/y equipo del Sistema - Acueducto y Alcantarillado-UEN Administración de Proyectos - SAID	-500.00	135,240.57	-157,900.00	0.00	-23,159.43
Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias	0.00	65,759.43	0.00	-8,000.00	57,759.43
Programa de Rehabilitación sistemas de acueducto Upala afectados por Huracán Otto.	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
Proyecto Reducción índice agua no contabilizada (RANC) BCIE-2129	0.00	-131,700.00	60,000.00	-9,500.00	-81,200.00
Proyecto de abastecimiento para el acueducto Metropolitano V etapa	0.00	219,000.00	0.00	0.00	219,000.00
Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y alcantarillado Sanitario Juanito Mora de Puntarenas (BCIE-2164)	0.00	-429,652.00	-11,100.00	0.00	-440,752.00
Portafolio de proyectos BCIE	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00
Programa agua para Guanacaste	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00
Programa de agua Potable a Comunidades Rurales	-500.00	-36,245.60	84,556.60	0.00	47,811.00
Programa de abastecimiento de agua potable área metropolitana de San José, acueductos urbanos y alcantarillado sanitario de Puerto Viejo de Limón (BCIE-1725)	0.00	65,000.00	4,000.00	11,500.00	80,500.00
Programa de Acueductos y Alcantarillado de Ciudades Costeras y Laboratorio Nacional de Aguas	0.00	1,966,850.00	11,100.00	-12,900.00	1,965,050.00
TOTAL	-7,000.00	1,909,904.95	86,041.55	140,300.00	2,129,246.50

AUMENTAR EGRESOS**10.371.733.11****I. Presupuesto Laboral****1.351.555.64**

En el presupuesto laboral de esta modificación, se aumentan recursos en las partidas de remuneraciones y transferencias corrientes por un monto de ¢1.294.313.66 miles y ¢57.214.97 miles respectivamente.

Al principio del año se deben realizar ajustes en el presupuesto laboral del año en vigencia para poder actualizarlo con todos los movimientos presupuestarios que ocurrieron después de la formulación presupuestaria, por cuanto, en el momento de realizar esta, dichos movimientos no estaban previstos.

En esta modificación del presupuesto laboral se incluyen:

- Peligrosidades para 27 plazas.
- Disponibilidad Laboral para 30 plazas.
- Traslados de 323 plazas entre distintos Centros Gestores.
- Tiempo Extraordinario para la Gerencia General y la Dirección Gestión Capital Humano y otras dependencias.
- Ajuste de Posiciones Financieras.

A continuación, se procederá con la justificación de los principales rubros del presupuesto laboral.

Tabla 1

**INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO LABORAL
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°2-2022
EN MILES DE COLONES**

Pos. Financ.	Descripción	Aumentar
0	Remuneraciones	1,294,313.66
0.01	Remuneraciones Básicas	537,852.85
0.01.01	Sueldos Cargos Fijos	532,252.93
0.01.02	Jornales	1,804.88
0.01.05	Suplencias	3,795.03
0.02	Remuneraciones Eventuales	225,478.25
0.02.01	Tiempo Extraordinario	170,210.88
0.02.02	Recargo de Funciones	3,530.42
0.02.03	Disponibilidad Laboral	42,330.77
0.02.05	Dietas	9,406.18
0.03	Incentivos Salariales	359,647.27
0.03.01	Retribución Años Servidos	126,228.46
0.03.02	Restricc.Ejercicio Liberal Profesión	58,595.87
0.03.03	Decimotercer Mes	65,135.76
0.03.04	Salario Escolar	80,794.14
0.03.99	Otros Incentivos Salarios	28,893.04
0.04	Cont. Pat. Desar.y Segur. Social	52,183.83
0.04.01	Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25%	30,130.13
0.04.02	Contribución Patronal IMAS	1,627.94
0.04.03	Contribución Patronal INA	4,583.81
0.04.04	Contribución Patronal FODESAF	14,664.93
0.04.05	Contribución Patronal BPDC	1,177.02
0.05	Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros	119,151.47
0.05.01	Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75%	49,559.41
0.05.02	Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com.	3,130.06
0.05.03	Aporte Patronal Fondo Cap.Lab.	5,017.14
0.05.05	Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv.	61,444.86
6	Transferencia Corr.	57,241.97
6.03	Prestaciones	57,241.97
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	57,241.97
Total		1,351,555.64

0.03.99 Otros incentivos salariales 28.893.04

En esta partida presupuestaria se incluye retribución en carrera profesional ¢4.230.42 miles, Zonaje ¢591.11 miles, Otros Reconocimientos Salariales ¢3.189.52 miles, Sobresueldo Informática ¢100.00 miles, Notariado ¢200.00 miles, Peligrosidad ¢8.660.46 miles, Diferencia Pago Vacaciones ¢11.921.52 miles.

- **Peligrosidad**

8.660.43

De conformidad con el Acuerdo de Junta Directiva N°2003-336 del 26 de agosto del 2003 correspondiente al Reglamento de Peligrosidad vigente, a la solicitud realizada por cada Jefatura y a los estudios técnicos que se realizaron, se solicitan recursos para cubrir el monto fijo mensual 2022 en peligrosidades aprobadas en el 2020 a 27 funcionarios no presupuestadas.

0.02.03 Disponibilidad laboral

42.330.77

Durante el año 2021 se realizaron estudios técnicos, de conformidad con el Acuerdo de Junta Directiva N°92.200 del 12 de agosto de 1992 y se aprobaron 30 disponibilidades laborales nuevas. De igual manera, para 2022 se están realizando requerimientos nuevos en esta materia por parte de la Subgerencia de Gestión de sistemas GAM (Macrozonas), por lo que se contemplan recursos para 3 plazas adicionales.

El detalle de estos requerimientos se muestra en el siguiente cuadro:

Tabla 2

CARGO	PLAZA	MONTO Mensual	ESTUDIO TECNICO
TECNICO ESPECIALISTA SISTEMAS DE AGUA MANTENIMIENTO ACUEDUCTO	3094	107,712.50	GG-DCH-2020-01551
OFICIAL GENERAL SISTEMAS DE AGUA DIVERSAS DEPENDENCIAS	6206	72,125.00	GG-DCH-2021-00225
DIRECTOR EXPERTO SISTEMAS DE AGUA GESTION DE SISTEMAS	1546	149,555.00	GG-DCH-2020-01525
TECNICO ESPECIALISTA SISTEMAS DE AGUA TRATAMIENTO AGUA POTABLE	5087	107,712.50	GG-DCH-2020-01584
TECNICO SISTEMAS DE AGUA TRATAMIENTO AGUA POTABLE	3233	98,763.00	GG-DCH-2020-01584
TECNICO SISTEMAS DE AGUA TRATAMIENTO AGUA POTABLE	4526	98,763.00	GG-DCH-2020-01527
OFICIAL GENERAL SISTEMAS DE AGUA DIVERSAS DEPENDENCIAS	2152	72,125.00	GG-DCH-2021-00225
OFICIAL GENERAL SISTEMAS DE AGUA DIVERSAS DEPENDENCIAS	5988	72,125.00	GG-DCH-2020-01660
OFICIAL EXPERTO SISTEMAS DE AGUA DIVERSAS DEPENDENCIAS	1674	81,987.50	GG-DCH-2021-00225
EJECUTIVO EXPERTO SISTEMAS DE AGUA GESTION DE SISTEMAS	1133	96,145.00	GG-DCH-2020-01545
OFICIAL EXPERTO SISTEMAS DE AGUA DIVERSAS DEPENDENCIAS	3897	81,987.50	GG-DCH-2020-01953
TECNICO SISTEMAS DE AGUA MANTENIMIENTO ACUEDUCTO	1305	98,763.00	GG-DCH-2020-01121
OFICIAL GENERAL SISTEMAS DE AGUA DIVERSAS DEPENDENCIAS	371	72,125.00	GG-DCH-2021-00225
TECNICO SISTEMAS DE AGUA MANTENIMIENTO ACUEDUCTO	4975	98,763.00	GG-DCH-2020-01631
OFICIAL EXPERTO SISTEMAS DE AGUA DIVERSAS DEPENDENCIAS	6208	81,987.50	GG-DCH-2020-01907

TECNICO SISTEMAS DE AGUA TRATAMIENTO AGUA POTABLE	4671	98,763.00	GG-DCH-2020-01584
OFICIAL GENERAL SISTEMAS DE AGUA DIVERSAS DEPENDENCIAS	5679	72,125.00	GG-DCH-2020-01629
TECNICO ESPECIALISTA SISTEMAS DE AGUA MANTENIMIENTO ACUEDUCTO	5684	107,712.50	GG-DCH-2020-01633
TECNICO SISTEMAS DE AGUA TRATAMIENTO AGUA POTABLE	4541	98,763.00	GG-DCH-2020-01584
JEFE TECNICO SISTEMAS DE AGUA TRATAMIENTO AGUA POTABLE	979	118,212.50	GG-DCH-2020-01584
JEFE TECNICO SISTEMAS DE AGUA MANTENIMIENTO ACUEDUCTO	889	118,212.50	GG-DCH-2020-00969
OFICIAL GENERAL SISTEMAS DE AGUA DIVERSAS DEPENDENCIAS	3897	72,125.00	GG-DCH-2020-00773
TECNICO SISTEMAS DE AGUA TRATAMIENTO AGUA POTABLE	3373	98,763.00	GG-DCH-2020-01584
TECNICO SISTEMAS DE AGUA TRATAMIENTO AGUA POTABLE	3716	98,763.00	oficio GSP-RPC-AF-202100205
JEFE TECNICO SISTEMAS DE AGUA MANTENIMIENTO ACUEDUCTO	5927	118,212.50	oficio GSP-RPC-AF-202100205
TECNICO SISTEMAS DE AGUA TRATAMIENTO AGUA POTABLE	1616	98,763.00	oficio GSP-RPC-AF-202100205
TECNICO SISTEMAS DE AGUA TRATAMIENTO AGUA POTABLE	1611	98,763.00	oficio GSP-RPC-AF-202100205
TECNICO SISTEMAS DE AGUA TRATAMIENTO AGUA POTABLE	3813	98,763.00	oficio GSP-RPC-AF-202100205
TECNICO SISTEMAS DE AGUA TRATAMIENTO AGUA POTABLE	0461	98,763.00	oficio GSP-RPC-AF-202100205
JEFE TECNICO SISTEMAS DE AGUA MANTENIMIENTO ACUEDUCTO	1857	118,212.50	oficio GSP-RPC-AF-202100205

Traslados de Plazas

A lo largo del periodo 2021 se trasladaron un total de 323 plazas entre diferentes actividades presupuestarias de la Institución, esto con el fin de atender diferentes necesidades con respecto a las funciones que realizan los funcionarios que ostentan dichas plazas. Algunos traslados de plazas ocurren dentro del mismo programa presupuestario y otras entre diferentes programas, por lo que el traslado de los recursos es prioritario.

El mayor número de traslados correspondió a 205 plazas ubicadas en la Subgerencia GAM y que fueron trasladados a los nuevos centros gestores denominados Macrozona Este y Macrozona Oeste.

Adicionalmente, en distintos momentos se trasladaron otras 118 plazas entre distintos centros, a raíz de diferentes necesidades institucionales.

0.02.02 Recargo de funciones

3.540.32

La Dirección de Planificación Estratégica solicita incorporar el rubro de Recargo de Funciones. Esto debido a que la funcionaria titular de la plaza 23 con cargo de director general, se encuentra incapacitada por tiempo indefinido, a raíz de problemas de salud. Las funciones que realiza esta funcionaria son de gran importancia y trascendencia para el desarrollo de dicha Dirección, de manera que las labores deben ser asumidas por la titular de la plaza 4182, con cargo de Ejecutivo Especialista, por lo que se deben incorporar recursos para cubrir dicho recargo.

0.02.01 Tiempo extraordinario

170.210.88

Gerencia General

Dado que los cálculos efectuados a la fecha se considera que el contenido será insuficiente para cubrir los pagos de 2 Gestores Generales con funciones de chofer y 3 Gestores Expertos con funciones de archivo. El monto asciende a ¢1,000.00 miles.

Capital Humano

Se realiza un aumento para la realización de labores en el archivo, dado que en el informe No. DFOE-SOS-IF-00004-2021 con fecha 17 de setiembre 2021 la Contraloría General de la República señala una serie de debilidades con respecto a los Expedientes de Personal. En tal sentido solicitan verificar que en los expedientes de funcionarios consten los criterios de completitud, coherencia y orden cronológico; y que en todos los casos contengan las correspondientes acciones de personal. Disponen que se remita a la Contraloría General un informe de los resultados de la verificación efectuada con indicación expresa de la completitud de todos los expedientes de personal; a más tardar el 25 de febrero de 2022.

De acuerdo con lo anterior, en el plan de trabajo se van a realizar 2 etapas, en la primera etapa, 4 Gestores Generales trabajarán un total de 192 horas, y en la segunda etapa, 1712 horas. A continuación, se muestra el detalle:

Tabla 3

Primera Etapa				
Días hábiles para entrega	Horas diarias	Funcionarios	Total, de horas por funcionario	Total, Horas
24	2	Gestor <u>General Gestión</u> De Apoyo	48	192
	2	Gestor <u>General Gestión</u> De Apoyo		
	2	Gestor <u>General Gestión</u> De Apoyo		
	2	Gestor <u>General Gestión</u> De Apoyo		

Segunda Etapa				
Días hábiles	Horas diarias	Funcionarios	Total, de horas funcionarios	Total
214	2	Gestor <u>General Gestión</u> De Apoyo	428	1712
	2	Gestor <u>General Gestión</u> De Apoyo	87	
	2	Gestor <u>General Gestión</u> De Apoyo	428	
	2	Gestor <u>General Gestión</u> De Apoyo	428	
	2	Sustituto GESTOR <u>GENERAL GESTIÓN DE APOYO</u> L A Partir De Abril	341	

El total requerido es de ¢3,500.00 miles.

UEN Investigación y Desarrollo

Se requiere un presupuesto de ¢364.12 miles para ajustar el pago a 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 ASADAS

Se requiere de ¢408.47 miles adicionales para ajustar el pago para 9 gestores expertos, cuyas funciones son: 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.

UEN Producción y Distribución GAM

Se requieren ajustar el contenido en ¢97,349.91 miles adicionales para 154 funcionarios distribuidos entre Jefes Técnicos, Técnicos Especialistas, Técnicos Sistemas de Agua, Oficiales Expertos, Oficiales Generales, entre cuyas funciones están:

- 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.

UEN Servicio al Cliente GAM

Se requiere ajustar el contenido en ¢37,783.13 miles adicionales para ajustar el pago para 78 Gestores Generales, 79 Gestores Expertos, 26 oficiales expertos y 1 oficial general, entre cuyas labores están:

- 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.

Subgerencia GAM

Se requieren ajustar ¢495.01 miles para el pago de 1 Gestor General que realiza labores de recepción y distribución de documentos y el traslado a las diferentes zonas de la GAM.

Administración Pacífico Central

Se requiere ajustar ¢422.64 miles para el pago a funcionarios que realizan atención 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 Brunca

Se requiere adicionar ¢12,584.12 miles para el pago de 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 a raíz de diversas emergencias.

Ajuste de Posiciones Financieras

La Dirección Gestión de Capital Humano realiza mensualmente un monitoreo y control del gasto, una vez que se aplica la planilla del correspondiente mes. Para el periodo de enero 2022, se realizó una comparación entre el gasto efectuado durante el periodo 2021 con respecto al presupuesto actual 2022, de manera que se determina la necesidad de ajustar varias posiciones financieras, de manera que el gasto se ajuste al contenido presupuestario. Es importante recalcar, que estos movimientos no suponen un aumento del presupuesto, sino que únicamente corresponden a un balance entre las posiciones que se espera tengan remanente al final del periodo, en correspondencia con las posiciones que requieren fortalecer su contenido.

II. Servicio de la Deuda	347.400.00
---------------------------------	-------------------

Para la elaboración de la deuda se requiere:

- a. Condiciones de los contratos de préstamos.
- b. Proyección de desembolsos el elaborada por las Unidades Ejecutoras.
- c. Calendarización de pagos

En la revisión de las condiciones actuales para los pagos del periodo 2022, se analizó el tipo de cambio actual con respecto al tipo de cambio estimado. En la revisión al 25/01/2022 el tipo de cambio que presentó el Banco Central estaba en ¢642.25, dato que sobrepasa al tipo de cambio estimado que se definió en ¢625.20. Si a hoy se tuvieran que cancelar los préstamos estaría haciendo falta por cada dólar un monto de ¢17.05 colones. Por tal motivo, aunque en los últimos cuatro meses el tipo de cambio ha sido irregular entre alzas y bajas, el promedio se mantiene constante, de ahí es que se utiliza ¢642.25 como tasa de tipo de cambio para realizar los ajustes a la estimación del pago de la deuda; en cuánto a las otras

monedas, se mantiene el tipo de cambio proyectado a saber, en €1.24 y en ¥110.36 con respecto al dólar, si al estimado inicial se ajustara al tipo de cambio actual se necesitarían un monto de ¢505.96 millones como se muestra a continuación.

Las tasas de interés proyectadas se mantienen de acuerdo con lo establecido para la proyección del presupuesto 2022.

Con respecto a los desembolsos de cada préstamo, se realiza la proyección de estos y se controlan los cambios o situaciones presentadas en cada uno de los contratos de préstamos y en la ejecución de los proyectos. En enero se revisan la programación de los desembolsos y se determina que se requiere aumentar recursos según el siguiente detalle:

Por lo antes descrito en las situaciones por ajustes de tipo de cambio y de la actualización de la estimación de desembolsos se procede a aumentar la deuda según se detalla a continuación:

Cuadro 1

Resumen Aumentos
DIRECCIÓN DE FINANZAS
Modificación Presupuestaria #2- Presupuesto año 2022
En miles

Préstamo	Centro Gestor	Posición		Aumento
		Financiera	Detalle	
JBIC Banco Nacional	01030704	3.02.06	Intereses	102.700.00
BCIE 1725	01030302	3.02.08	Intereses	11.500.00
BID 2493 Saneamiento (DIV 0023)	0103070500	3.02.08	Intereses	56.500.00
BCIE 2188-T3	01030901	3.02.08	Intereses	2.000.00
KFWIII 28568	01031200	3.04.04	Comisiones	8.000.00
BCIE 2129	01031100	3.04.04	Comisiones	9.500.00
BID 2493 Periurbanos (DIV 0022)	0103070600	3.04.04	Comisiones	32.000.00
BCIE 2188-T1	01031500	3.04.04	Comisiones	3.600.00
BCIE 2188-T2	01031600	3.04.04	Comisiones	9.300.00
BID 2493 Saneamiento (DIV 0023)	0103070500	3.04.04	Comisiones	32.000.00
Deuda Interna	0101020101	8.02.06	Amortización	56.300.00
Deuda Interna	0101020101	3.02.06	Intereses	6.400.00
Deuda Externa (AyA)	0101020101	8.02.08	Amortización	17.600.00
TOTAL				347.400.00

III. Descripción de requerimientos por programa presupuestario

Programa 01: Administración Superior y Apoyo Administrativo 386.215.79
Servicios 2.300.00

1.03.07 Servicio de tecnologías de información 300.00

La Dirección Sistemas de Información requiere aumentar el presupuesto para el pago de firma de forma digital ya que es indispensable en sus trabajos de campo las mismas vencen el 20/03/2022 y 28/04/2022. Adicionalmente se hace una proyección de los próximos vencimientos y se define solicitar un promedio de ¢300.00 miles para cubrir 10 renovaciones a un estimado de ¢30.00 miles cada una.

1.05.02 Viáticos dentro país 2.000.00

La Dirección Sistemas de Información requiere aumentar el presupuesto para el pago de viáticos dentro del país (estadía y alimentación) para llevar a cabo el "Mantenimiento a Servidores Secundarios 3PAR y servidores HP", en la cual no se habían contemplado el mantenimiento de equipos fuera de la GAM.

Materiales y suministros 3.000.00

2.04.02 Repuestos y accesorios 3.000.00

La Dirección Sistemas de Información requiere aumentar la partida para el pago de repuestos para impresoras por daños físicos a impresoras, que no son cubiertos por la contratación actual 2016LN-00022-PRI "Servicio de impresión y digitalización a nivel Institucional". Además, de compra de accesorios de cómputo para uso de los usuarios de la Institución.

Intereses y Comisiones 6.400.00

Se presupuestan Intereses correspondientes al préstamo del Banco Nacional que financia parte del proyecto de Mejoramiento Ambiental de la GAM

Transferencia Corrientes **5.354.31**

6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas **4.754.31**

Estos recursos corresponden al cálculo del pago de subsidio por incapacidad y maternidad que se debe reconocer según la normativa de la Caja Costarricense del Seguro Social.

6.06.01 Indemnizaciones **600.00**

Se presupuestan recursos para el pago de la resolución del Contencioso del proceso 17-010221-1027-CA interpuesto por la señora ANA MERCEDES RODRÍGUEZ ACEVEDO por un accidente sufrido en las obras de Coronado realizadas por la empresa Codocsa. En esta resolución se condena al AyA al pago de ¢500.00 miles, otro monto igual a Codocsa, más los intereses a partir de la firmeza del fallo y las costas del proceso. El Tribunal se basa en que había poca señalización para advertir del montículo de tierra en dónde ocurrió el accidente.

Amortización **73.900.00**

8.02.06 Amortización Préstamos Instituciones Públicas **56.300.00**

Estos recursos corresponden al Préstamo del Banco Nacional correspondiente al proyecto de Mejoramiento Ambiental de la GAM que se encuentra capitalizado.

8.02.08 Amortización Préstamos Sector Externo **17.600.00**

El presupuesto es el resultado de las variaciones que sufren el presupuesto 2022 de los siguientes préstamos:

KFW II
JBIC
BCIE 1725
BCIE 2129
BID 2493
Saneamiento
BID 2493
Periurbanos

Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización Acueducto

1.509.159.18

Remuneraciones

865.472.42

Las subpartidas más relevantes corresponden a cargos fijos por un monto de ¢395.526.57 miles, tiempo extraordinario por ¢165.346.76 miles, décimo tercer mes por ¢57.759.88 miles y salario escolar por ¢64.304.68 miles.

Servicios

363.852.76

1.01.02 Alquiler maquinaria, equipo y mobiliario

13.770.00

En la Subgerencia de Sistemas de la GAM se requieren estos recursos para la contratación de los servicios de alquiler de retroexcavador por (600 horas) y alquiler de vagoneta de 2 ejes por (300 horas) para la reparación de fugas dentro de la Gran Área Metropolitana en los sistemas de líneas de conducción, mediante la contratación 2016LN-00016-PRI, "Alquiler de Maquinaria, según demanda". El costo de alquiler del Retroexcavador es de ¢13.800,00 colones la hora y el costo del alquiler de la vagoneta eje sencillo es de ¢11.000,00 colones la hora, y el costo de alquiler de las vagonetas eje doble es de ¢13.000,00 colones la hora. Esto permitirá la atención de las fugas de manera oportuna en las líneas principales servirá para cumplir con la meta establecida de continuidad del servicio a los usuarios.

1.01.04 Alquiler y derechos telecomunicaciones

9.000.00

En la Subgerencia de Sistemas de la GAM se requieren estos recursos para cubrir las obligaciones de la contratación 2018CDM-00111 "Alquiler Puestos Repetidora Radiocomunicación", que por error se presupuestaron en la posición financiera 1.01.01.

Con esta contratación se tiene acceso a la cobertura de la señal de comunicación en cada región, la cual consiste en el alquiler de puestos de repetidora en los diferentes cerros del país, lo que permite un incremento de la cobertura de los

equipos de comunicación ya que se cuenta con 22 repetidoras para todas las diferentes regiones del país tanto para los radios en los vehículos institucionales, así como para todos los funcionarios que utilicen radios de comunicación.

1.03.01 Información

5.000.00

UEN Servicio al Cliente Periféricos requiere este presupuesto para el pago de material informativo tipo tutorial audiovisual con interpretación LESCO para brindar a los usuarios una guía de como llenar los formularios y requisitos de los trámites que mayor demanda se tiene en la gestión de servicio al cliente. La contratación de estos videos se encuentra actualmente en confección del cartel para que en cumplimiento con lo señalado en el PAC 2022 pueda estar en SICOP en el mes de Abril 2021.

Es importante destacar que este servicio a contratar es parte del Plan de Mejoras de la UEN de Servicio al Cliente, producto de los resultados de las encuestas aplicadas a usuarios que visitaron los puntos de atención en el primer semestre del 2021, por lo que en cumplimiento con el objetivo de calidad OBC-2021-06 "Incrementar la satisfacción del usuario en un 15%", es necesario contar con estos recursos.

1.03.04 Transporte de bienes

5.000.00

En la Subgerencia de Sistemas de la GAM se requieren estos recursos debido a que para el presente período se asume el gasto por concepto por traslado de grúas de maquinaria, equipo y vehículos para reparación. Cabe indicar que, en otros ejercicios, este servicio se encontraba administrado por la Dirección de Servicios de Apoyo. El beneficio de la mencionada contratación es trasladar los vehículos institucionales a los talleres para su adecuado mantenimiento con el fin de mantener en operación a la brevedad la flotilla vehicular.

1.03.06 Comisiones y gasto financieros comerciales **500.00**

Región Pacífico requiere dar contenido a esta partida presupuestaria para hacer frente al pago de comisiones, por los servicios que el Banco de Costa Rica aplica a las transferencias electrónicas por el pago a proveedores que se realizan mediante caja chica, debido a la implementación del Sistema de Cajas Chicas (SIAFF) en la Región y tener el fondo fijo asignado para pagos. La cuenta bancaria es del Banco de Costa Rica; pero existen proveedores registrados con cuentas de diferentes entidades bancarias nacionales, por lo que a la hora de realizar las transferencias electrónicas de pago a los proveedores cuya cuenta no pertenece al Banco de Costa Rica, éste aplica una comisión por realizar la transferencia al proveedor.

1.03.07 Servicio de tecnologías de información **1.750.00**

Se requiere del presupuesto para renovar el certificado de firma digital de funcionarios cuyo vencimiento se encuentra entre los meses de abril y mayo, adicionalmente se hace una proyección de los próximos certificados por vencer y se define solicitar un promedio ¢250.00 para atender el requerimiento de renovación de alrededor de ocho funcionarios. Estos recursos permitirán agilizar el desempeño de las labores administrativas de las diferentes áreas de la UEN Optimización de Sistemas GAM.

1.04.06 Servicios generales **85.950.00**

En la Subgerencia de Sistemas de la GAM requiere ¢75.000.00 miles para:

- La corta y limpieza de zonas verdes en los sectores este y oeste en las propiedades pertenecientes a la Institución, Licitación 2017LA-00063. el monto requerido es por un total de ¢60.000.00 miles para cubrir todo el periodo 2022.
- Adquisición de servicios, como lo es la limpieza de tanques sépticos en planteles, en las casas Planta Potabilizadora Tres Ríos, Planta Potabilizadora San Juan de Dios, casas ubicadas en el Plantel de Guadalupe, plantas de tratamiento y estaciones de bombeo de la GAM (finca CNP, Pozo Belén 2, Pozo la Meseta, Pozo W-2 Rebombeo San Pablo, Talleres Pozo

Vesco, Rebombero Escazú, Rebombero la Uruca, Rebombero Ipís, Bombero Cañales Puriscal). Se está trabajando en los términos de referencia para solicitar para el mes de agosto del 2022, por un monto de ¢10.000.00 miles.

- Hacer uso de servicio de torno para la confección o reparación de piezas o insumos requeridos en la operación del acueducto. Se utilizará la licitación 2017LA-00014-PRI, confección de piezas mecánicas para la GAM por un monto de ¢5.000.00 miles.

La Región Chorotega requiere recursos por ¢10.000.00 miles. Debido a la emergencia provocada por el COVID-19, se requiere la contratación del servicio de desinfección con antiséptico o desinfectante (tipo amonio cuaternario), dando énfasis a métodos físicos para realizar una limpieza profunda de barandas, pasamanos, entre otros. Se utiliza como referencia la "GUÍA PARA LA PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 EN LOS CENTROS DE TRABAJO". Este servicio se contratará para las cantonales de Tilarán, Cañas, Bagaces, La Cruz, Liberia, Playas del Coco, Filadelfia, Santa Cruz, Nicoya, para las agencias de Hojancha, Jicaral y Colorado de Abangares, Plantel Capulín.

1.04.99 Otros servicios gestión y apoyo

29.531.26

UEN Servicio al Cliente de la Subgerencia de Periféricos aumenta el presupuesto ¢19.531.26 miles para contratar la aplicación de una encuesta de percepción del servicio mediante la nueva contratación de atención omnicanal por demanda que se está llevando a cabo, lo anterior con el fin de medir el nivel de satisfacción de los usuarios que nos visitan en los puntos de atención a nivel nacional y así poder tomar acciones de mejora en busca del cumplimiento del objetivo de Calidad OBC-2021-06, incrementar la satisfacción del usuario en un 15%, por lo anterior se aumenta en ¢19.531.26 miles para aplicar estos instrumentos mediante diferentes medios y alternativas que nos permitan capturar más información con menos recursos. Para aplicar diferentes mecanismos que nos permitan medir la percepción de la atención

que nuestros usuarios reciben en los puntos de atención y cumplir con el objetivo de calidad OBC-2021-06, es necesario poder aumentar la cantidad de encuestas que se aplican actualmente con el fin de tener una percepción lo más real posible para así poder implementar acciones de mejora que sean asociadas a las necesidades de los usuarios.

En la Subgerencia de Sistemas de la GAM Macrozonas se requieren ¢10.000.00 miles para la nueva contratación de mantenimiento de conexiones, en este momento se está en la finalización de la confección cartel, por lo cual se estima iniciar la ejecución en el IV trimestre 2022. Esta contratación agilizará el proceso de mantenimiento de conexiones con el objetivo de mejorar los tiempos de atención de estas mediante Licitación Nacional, enfocada en permitir el mantenimiento preventivo (para asegurar la durabilidad de los elementos presentes en el sitio) y/o correctivo (todo lo referente a la atención de fugas) de las conexiones de agua potable distribuidas en los distintos cantones y sectores del Área Metropolitana.

1.05.01 Transporte dentro país 606.00

En la Subgerencia de Sistemas de la GAM se requieren ¢306.00 miles para realizar el pago de peajes a funcionarios de la Dirección Líneas de Conducción que atienden las actividades de mantenimiento preventivo en las líneas principales. Este mantenimiento permitirá disminuir las afectaciones en la continuidad del servicio a los usuarios.

La UEN de Optimización de Sistemas incluye en su plan de trabajo actividades que se realizan directamente en los sistemas de abastecimiento y saneamiento, en consecuencia, requiere que sus funcionarios realicen giras regularmente y para poder atenderlas requiere ¢300.00 miles tanto para gastos de viaje como peajes.

1.05.02 Viáticos dentro país 53.250.00

Abastecimiento Agua Potable Conducción del Gran Área Metropolitana requiere presupuesto por ¢23.250.00 miles para realizar el pago de expensas a funcionarios de la Dirección Líneas de Conducción de acuerdo con lo establecido en la

normativa. Se tiene un total de 46 funcionarios que ejecutan actividades de mantenimiento en las líneas principales de conducción, las cuales suministran el agua cruda a los sistemas de potabilización para posteriormente distribuir agua en condiciones de calidad y continuidad a los usuarios. El beneficio de este pago permitirá realizar el mantenimiento preventivo de las principales líneas de conducción para disminuir afectaciones en la continuidad del servicio a los usuarios

Abastecimiento Agua Potable Estación Bombeo de la Gran Área Metropolitana requiere aumentar el presupuesto por ¢20.000.00 miles para realizar el pago de expensas y viáticos a los funcionarios de acuerdo con lo establecido en la normativa. Se tiene un total de 137 funcionarios que ejecutan actividades de mantenimiento en los sistemas electromecánicos los cuales son fundamentales para brindar el servicio de abastecimiento con continuidad a los usuarios. Contar con estos recursos permitirá asegurar la continuidad del servicio de abastecimiento de agua potable.

Región Chorotega Operación Nicoya solicita aumentar esta partida por ¢10.000.00 miles, debido a que la tarifa de gastos de viaje aumentó, de acuerdo con la última actualización del “Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos”, aprobada por la Contraloría General de la República y publicada en el diario oficial La Gaceta No. 207 del 27 de octubre del 2021, y que rigen a partir del 28 de octubre del 2021 de acuerdo con el inciso 1. Esto ocasiona que la tarifa de viáticos y expensas aumente considerablemente.

1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales

13.000.00

La Región Chorotega requiere estos recursos para cancelar el compromiso de pago pendiente del 2021 correspondiente a la contratación 2021CD-000022-0021400007 21400007, “Mantenimiento y reparación de instalaciones plantel de Cañas, Guanacaste”, En el 2021 no se pudo cancelar por un recurso de revocatoria interpuesto.

1.08.02 Mantenimiento vías de comunicación **51.000.00**

En la Región Chorotega se requieren estos recursos para gestionar la contratación “Restauración de superficies de rodamiento asfálticas (bacheo) en los acueductos de la Región Chorotega”, ya que el procedimiento 2021CDG-000019-PRG se declaró infructuoso y se debe generar un nuevo procedimiento. Se tiene proyectado que la contratación inicie en mayo 2022.

1.08.03 Mantenimiento instalaciones y otras obras **83.495.50**

Se requiere aumentar el presupuesto actual el cual se considera insuficiente para llevar a cabo las actividades:

- "Control de malezas en servidumbres de AyA, Sistema Puente Mulas" Contratación 2020CDM-00036-PRM", por un monto de ¢3.325.00 miles.
- "Servicios de mantenimiento de estructuras metálicas y tuberías de pasos elevados Gran Área Metropolitana" Licitación 2020LA-00016-PRI, por un monto de ¢60.000.00 miles
- Servicio de bacheo (mezcla asfáltica) para la reparación de fugas dentro de la Gran Área Metropolitana en los Sistemas de Líneas de Conducción. La contratación indicada permitirá realizar el mantenimiento preventivo de las principales líneas de conducción para disminuir afectaciones en la continuidad del servicio a los usuarios. El monto a presupuestar es de ¢20.170.50 miles

1.08.99 Mantenimiento reparación de otros equipos **12.000.00**

En diciembre del 2019, el Laboratorio Nacional (LNA) adquirió un espectrómetro de masas con plasma de acoplamiento inductivo mediante Licitación Abreviada (2019LA-000013-PRI) “Compra, instalación y puesta en operación”. Como parte de la adquisición, se incluían 2 años de garantía en el equipo y todos los mantenimientos preventivos, correctivos o visitas de emergencia. En diciembre de 2021 se concluyó el compromiso contractual de la empresa ORGOMA y a partir del 2022, las actividades anteriormente indicadas deberán ser asumidas por AyA. Con este equipo de alta tecnología, se implementan metodologías para cuantificar los 13

metales pesados en el agua de consumo humano exigidos en los niveles 2 y 3 del Reglamento para la Calidad del Agua Potable 38924-S en todas las fuentes de abastecimiento de todos los sistemas administrados por AyA, así como Acueductos Rurales y Municipalidades. Por lo que los mantenimientos son estrictamente necesarios para su buen funcionamiento y para el proceso de sostenibilidad del alcance acreditado en la norma INTE-ISO/IEC 17025:2017 y su Sistema de Gestión de Calidad.

Materiales y suministros **237.590.33**

2.01.01 Combustibles y lubricantes **5.020.00**

La Subgerencia de Sistemas de la GAM requiere:

- ϕ 1.020.00 miles para la adquisición de grasa especial para el mantenimiento de equipo especial utilizado en actividades de mantenimiento de las diferentes líneas de conducción de la Gran Área Metropolitana. El beneficio de esta compra permitirá realizar el mantenimiento preventivo de las principales líneas de conducción para disminuir afectaciones en la continuidad del servicio a los usuarios.
- ϕ 4.000.00 miles para el mantenimiento anual de los 16 motores instalados en el Sistema de Bombeo Puente Mulas y Rebombeo Escazú. Como parte de este mantenimiento anual se realiza el cambio de aceite a los motores del sistema de bombeo y rebombeo, mediante la contratación por demanda que está bajo la administración del Almacén 0216. Beneficios: Contar con estos recursos permitirá asegurar la continuidad del servicio de abastecimiento de agua potable a los usuarios.

2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales **700.00**

La Región Chorotega solicita aumentar esta partida presupuestaria con el objeto de comprar alcohol en gel para utilizar por el personal (340 funcionarios) que están laborando en las oficinas cantonales y sucursales que atienden público como Tilarán Cañas, Bagaces, Liberia, La Cruz, El Coco, Filadelfia, Santa Cruz, Nicoya, Jicaral,

Hojancha, Marbella, Colorado. También para el personal que labora en apoyo logístico, Ingeniería, Dirección Comercial Financiero, Fondo de Trabajo, Capital Humano, Transportes, Servicios Generales, Bodegas, Activos. La compra es con el fin de evitar el contagio de COVID por la pandemia en la función evitando poner en riesgo el aprovisionamiento del servicio. Se utiliza como referencia la “Guía para la prevención, mitigación y continuidad del negocio por la pandemia del Covid-19 en los centros de trabajo”.

2.01.04 Tinta, pinturas y diluyentes 7.000.00

Subgerencia de Sistemas GAM requiere aumentar el presupuesto para la compra de pinturas y diluyentes para el mantenimiento preventivo de la infraestructura de producción y distribución; se adquiere a través de contrataciones en ejecución del Área de Almacenes de la Dirección de Proveeduría, por medio de Licitación. Beneficios: Brindar el mantenimiento preventivo a las infraestructuras de producción y distribución para el abastecimiento de agua potable a los usuarios.

2.01.99 Otros productos químicos 1.000

Se requiere aumentar el presupuesto para la compra de pinturas y diluyentes para el mantenimiento preventivo de la infraestructura de producción y distribución como estaciones de bombeo Pozos W-1, W-2, W-3, W-4, W-5, W-6, W-7, Pozo la Meseta, Pozo Palermo, Pozos CNP-1, CNP-2, CNP-3, CNP-4, CNP-5, CNP-6, CNP-7, estaciones de Planta Potabilizadoras. Esto se pretende adquirir a través de una licitación para la cual se está trabajando en las especificaciones técnicas. Se espera esté adjudicada para el mes de julio del 2022. Beneficios: Brindar el mantenimiento preventivo a las infraestructuras de producción y distribución para el abastecimiento de agua potable a los usuarios.

2.02.03 Alimentos y bebidas 3.900.00

La Región Chorotega solicita ¢2.500.00 miles. En cumplimiento del artículo #20, inciso # 1.9 de la Convención Colectiva 2019-2022, se solicitan recursos para solventar la compra de refrigerio y/o cena, para brindar al personal operativo en la atención de emergencias.

La Región Huetar solicita aumentar el presupuesto por ¢1.400.00 miles, el año pasado el gasto se incrementó 3 veces más que en años anteriores. La posición de los Sindicatos es que se debe pagar la alimentación después de las 5 p.m. y 7.p.m., esto independientemente de la hora de salida y además aparte del pago de la expensa. Por lo que el monto actual, según se estima, no va a cubrir el año.

2.03.01 Materiales y productos metálicos

24.115.33

Distribución Región Chorotega solicita un monto ¢14.515.33 miles para cancelar factura 5166, correspondiente a la contratación 2021CD-0000016-0021400007 “Compra de material de hierro para Región Chorotega” por la compra de 20 uniones mecánicas 182mm AC a 170mm PVC, 20 uniones flexibles trans 275 mm X 295 mm P/PVC-AC, 23 unión flexible trans 330 mm x 360 mm P/PVC 06 silletas 250 mm. Esta factura quedó pendiente de cancelar por problemas en la validación e incorporación en el sistema SICOP.

En la Subgerencia de Sistemas de la GAM se requiere:

- ¢4.600.00 miles para la adquisición de mallas para gavión, tornillos y soldadura utilizados en obras de mantenimiento de las diferentes líneas de conducción de la GAM: Orosi-Tres Ríos, Puente Mulas y La Valencia. Beneficio: Permitirá realizar el mantenimiento preventivo de las principales líneas de conducción para disminuir afectaciones en la continuidad del servicio a los usuarios.
- ¢5.000.00 miles para la compra de materiales como lo son tornillos, perling, brocas, anclajes entre otros para contar con los materiales necesarios para los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en las Plantas Potabilizadoras y Estaciones de Desinfección. Se utilizarán las contrataciones vigentes que tiene el Área de Almacenes.

2.03.02 Materiales y productos minerales asfalto

101.700.00

La Subgerencia de Sistemas Gran Área Metropolitana requiere aumentar:

- ϕ 19.000.00 miles para comprar cemento, piedra, arena, block de concreto para el mantenimiento civil de la infraestructura de producción y distribución, evitar el deterioro de esta y fortalecer las actividades de operación para abastecimiento de agua a los usuarios en calidad y cantidad. Beneficios: Brindar el mantenimiento preventivo a las infraestructuras de producción y distribución como tomas, captaciones, cajas de registro, mallas perimetrales, desarenadores, estaciones de desinfección, plantas potabilizadoras, estaciones de bombeo, pozos, tanques.
- ϕ 38.500.00 miles para completar una II orden de entrega de láminas onduladas y poder realizar las reparaciones en la gran mayoría de los floculadores de la Planta Potabilizadora Tres Ríos; la gran mayoría se encuentran dañadas. Con esta actividad se contribuye al proceso de potabilización y se mejora la eficiencia de la estructura de potabilización; lo que facilita cumplir el Reglamento para la Calidad de Agua Potable.
- ϕ 31.200.00 miles, para la compra de base granular (lastre), arena, piedra quebrada y piedra bruta y cementos utilizados en obras de mantenimiento en el Acueducto de Orosi. En la Licitación 2018LN-00025-PRI ϕ 12.150.00 miles y para la reparación de fugas contratación 2019CDM-00024-PRM ϕ 8.700.00 miles y ϕ 10,350.00 miles en una contratación nueva que se encuentra en proceso administrativo.

La Región Chorotega requiere aumentar ϕ 13.000.00 miles para cancelar 72950.02 kilos de asfalto en frío, adjudicado mediante contratación directa 2020CDG-00021. El asfalto en frío se utiliza en reparación de carpeta asfáltica, posterior a la horadación por reparación de tuberías en las redes de distribución de acueducto.

2.03.03 Madera y sus derivados **4.550.00**

Se requiere el presupuesto para la adquisición de maderas y plywood fenólico utilizados en obras de mantenimiento de las diferentes líneas de conducción como lo son Orosi-Tres Ríos, Puente Mulas y La Valencia del Gran Área Metropolitana mediante la contratación 2019CDM-00010-PRM de la Gran Área Metropolitana. Beneficio: Permitirá realizar el mantenimiento preventivo de las principales líneas de conducción para disminuir afectaciones en la continuidad del servicio a los usuarios.

2.03.04 Materiales y productos eléctricos telefónicos **4.100.00**

La Subgerencia de Sistemas Gran Área Metropolitana requiere:

- ϕ 3.800.00 miles para reestablecer la transmisión de datos desde el sensor al equipo de inclinometría el cual sufrió un daño que no permite capturar los datos, por lo tanto, se requiere reemplazar este cable de 30 m de longitud para poder rehabilitar las lecturas. Beneficio: Permitirá realizar el mantenimiento preventivo de las principales líneas de conducción para disminuir afectaciones en la continuidad del servicio a los usuarios.
- ϕ 300.00 miles para realizar la compra de teflón líquido para el uso de las cuadrillas de mantenimiento de redes en el Acueducto de Puriscal. Beneficio: Con el fin de lograr un acabado de mejor calidad en dichas reparaciones, más aún en tuberías de diámetros mayores de las que componen el acueducto.

2.03.06 Materiales y productos plásticos **46.250.00**

La Región Pacífico Central solicita el aumento de ϕ 40.000.000 millones para la compra de 300 tubos de tipo PVC con diámetros de 150mm, para instalar desde el cruce a desnivel de Barranca hasta la entrada sobre ruta 1 para la comunidad de San Joaquín. El objetivo es el abastecer de agua potable a esta comunidad, de acuerdo con la alianza público-privada entre el MOPT, RECOPE y AYA para la ampliación de ruta 1, en la cual AYA brinda tubería a San Joaquín, RECOPE la

tubería de RECOPE y MOPT brinda la maquinaria, material de relleno, y, finalmente AYA mano de obra para instalación.

La Subgerencia de Sistemas GAM requiere:

- $\text{¢}700.00$ miles para la compra de rollos de cuerda para moto guadañas para el mantenimiento de toda la infraestructura en las diferentes líneas de conducción de la GAM que permitirá disminuir las afectaciones en la continuidad del servicio a los usuarios.
- Se aumenta 5.550.00 miles para la compra de mangueras de alta presión las cuales tienen un costo de:
manguera de lavado de arena 3", costo unitario 774.737,00 colones,
manguera lavestruc potable 60m costo unitario 2.530.000 colones,
manguera lavestruc potable 30m, costo unitario 1.280.000 colones,
manguera lavestruc potable 1", costo unitario 197.000 colones,
manguera lavestruc potable 20m, costo unitario 48.000 colones
Estas mangueras son utilizadas para el lavado sanitario de las estructuras de potabilización. Según el estudio de mercado realizado para la compra de mangueras se requiere de aproximadamente 25 millones para equipar algunas Plantas Potabilizadoras tales como Planta Potabilizadora Tres Ríos y Planta Potabilizadora los Sitios Planta Potabilizadora de Coronado, Planta Potabilizadora de San Jerónimo, Planta Potabilizadora Escazú, Planta Potabilizadora Salitral, Planta Potabilizadora Mata Plátanos, Planta Potabilizadora Los Cuadros y el Plantel de arenas. Beneficio: Es importante contar con mangueras de alta presión para que, al momento de realizar los lavados de las estructuras, se facilite la labor y el lavado sea más eficiente. En las Plantas se cuenta con un sistema de bombeo para lavado por lo que se manejan altas presiones.

2.04.01 Herramientas e instrumentos

7.050.00

La Subgerencia de Sistemas GAM requiere:

- ϕ 2.050.00 miles para la compra de herramienta menor para la sustitución periódica debido al desgaste normal por la utilización tanto en labores de mantenimiento y operación, así como en proyectos propios de la Dirección Líneas de Conducción. El personal de mantenimiento (38 funcionarios) necesita contar con herramienta manual adecuada a sus labores: (palas carrileras, cuchillos, discos de corte, herramienta para albañilería, carpintería (serruchos, sierras, entre otros). Estas se adquirirán mediante las contrataciones 2019LA-00054-PRI y 2019CDM-00141-PRM.

Tabla 4

2022				2,024,465.22
HERRAMIENTA MENOR				
Dependenc	Descripcion de Herramienta	Unidad	Precio Unitario	Total
LC	Cuchillo de cintura #26 sin cubierta	6	2,370.00	14,220.00
LC	Cubierta para cuchillo # 20	6	4,865.00	29,190.00
LC	Cubierta para cuchillo # 26	6	5,765.00	34,590.00
LC	Piedra para afilar	10	3,625.00	36,250.00
LC	Palin excavador	6	7,730.00	46,380.00
LC	Eslinga	2	5,140.00	10,280.00
LC	Cepillo circular alambre acero saliente 30mm 0.3mm 125x25mm	10	460.00	4,600.00
LC	Felpa para pintar techos (felpa ondulada) de 9	2	2,635.00	5,270.00
LC	Martillo para carpintería	4	1,790.00	7,160.00
LC	Mazo de 1.38 kgs	4	3,590.00	14,360.00
LC	Mazo de 1.84 kgs	4	4,285.00	17,140.00
LC	Pala carrilera cabo corto	10	4,040.00	40,400.00
LC	Cuerda de albañil	10	600.00	6,000.00
LC	Barra hexagonal de 25 mm x 1.75 mts	3	9,920.00	29,760.00
LC	Cuter tipo snap	5	9,000.00	45,000.00
LC	Martillo de bola de 460 grs	3	3,400.00	10,200.00
LC	Martillo de bola de 920 grs	3	4,200.00	12,600.00
LC	Bandeja plastico para contencion de derrames, 45 litrosde capacidad	1	60,375.22	60,375.22
LC	Discos, brocas y otros de contrataciones vigentes.	1	550,000.00	550,000.00
LC	Medidor de humedad para madera	1	80,000.00	80,000.00
LC	Juego de llaves corofija con ratched 25 a 40 mm	1	250,000.00	250,000.00
LC	Cinta métrica 8 metros	4	5,000.00	20,000.00
LC	Cinta métrica 5 metros	10	4,000.00	40,000.00
LC	Cinta métrica 50 metros	3	22,500.00	67,500.00
				2,024,465.22

2.04.02 Repuestos y accesorios

20.000.00

Los recursos se requieren para:

- Respalda las licitaciones de compra de baterías para los vehículos, retroexcavadoras, grúas y cisternas de la Región Chorotega según la Licitación 2018LA-000058-PRI.

- Los fondos asignados son insuficientes para cubrir la operación y mantenimiento y adicionalmente la compra y reposición de llantas, mediante Licitación 2018LA-00064-PRI, para la flotilla de 125 vehículos en toda la Región Chorotega.

2.99.01 Materiales y suministros de oficina y cómputo 100.00

Subgerencia de Sistemas Gran Área Metropolitana Macrozonas Oeste requiere aumentar esta partida por ¢100.00 miles para la compra de cintas para rotular los suministros de la bodega, herramientas y activos del acueducto. Beneficio: Con el fin que los suministros antes mencionados se encuentren bien identificados para despachar el material, activo o herramienta, con el código correcto.

2.99.04 Textiles y vestuario 450.00

La Subgerencia de Sistemas GAM estos recursos para cancelar la factura por concepto de capas de motocicletas que se adquirieron en el año 2021. La empresa por error emitió la factura con el detalle de contado y lo correcto era a crédito, por lo que fue devuelta y no fue posible tramitar el pago en el mes de diciembre.

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 5.655.00

La Subgerencia de Sistemas Gran Área Metropolitana requiere ¢5.000.00 miles para la compra de materiales de limpieza que regularmente los Almacenes no mantienen en stock como desinfectante, ganchos y palas para pisos, escobas, escobetas y escobón entre otros necesarios para mantener el aseo e higiene en las instalaciones de las Plantas Potabilizadoras durante el año 2022 y fortalecer las normas de seguridad ante el COVID-19. Esto se adquirirá mediante la contratación vigente 2018CDM-00039-PRM “Compra de artículos de limpieza, mecate, tornillos, cinta de seguridad y alcohol”, modalidad según demanda administrada por Almacenes de la GAM. Beneficios: Suplir a las Plantas Potabilizadoras con todos los artículos de limpieza para desinfectar las áreas de trabajo.

Programa 03: Inversiones: **8.373.891.68**

Remuneraciones **73.352.60**

Las subpartidas de mayor presupuesto corresponden a Sueldos Cargos Fijos por ¢25.548.06 miles y Restricción del Ejercicio Liberal por ¢16.000.00 miles. En cargas sociales se presupuestan ¢22.740.00 miles.

Programa de Rehabilitación de infraestructura del Sistema Acueducto y Alcantarillado GAM y Periféricos **504.004.60**

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 **134.500.00**

Servicios **26.500.00**

1.01.02 Alquiler de maquinaria, mobiliario y equipo **3.500.00**

Estos recursos se requieren para la contratación de maquinaria y equipo necesario para realizar los movimientos de tierra para el relleno de las estructuras, así como para la instalación de tuberías de limpieza para el proyecto. Se indica que estas labores se ejecutarían en el segundo semestre del año 2021, sin embargo, por atrasos en el proyecto producto de las condiciones del tiempo y crecidas en el río Agra, impidieron el avance de las obras en el cauce del río, por lo que se hace necesario finalizarlos en el primer trimestre del 2022.

1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras **23.000.00**

Se requiere aumentar estos recursos para instalar el equipamiento eléctrico en la estación de bombeo por medio de contrataciones por demanda. Esta actividad estaba programada para el segundo semestre del 2021, sin embargo, debido a atrasos en la entrega de varios equipos, producto de la disponibilidad de contenedores, no fue posible ejecutar.

Materiales y suministros **6.000.00**

2.03.01 Materiales y productos metálicos **3.000.00**

Se presupuestan ¢3.000.00 miles para realizar la compra de materiales y accesorios metálicos para la conexión de la tubería con los equipos de bombeo. Dentro de los materiales que se requieren se encuentra la soldadura, codos en acero, tees, entre otros.

2.03.04 Materiales y productos eléctricos **3.000.00**

Se requieren estos recursos para la compra de cables, tubería eléctrica y accesorios de conexión para el proyecto.

Bienes duraderos **102.000.00**

5.01.01 Maquinaria y equipo de producción **6.000.00**

Se requiere aumentar el contenido, ya que, debido al aumento del precio del dólar, el presupuesto estimado inicialmente para la adquisición de los equipos de bombeo necesarios para el proyecto resulta deficitario.

5.02.07 Instalaciones **96.000.00**

Se requieren recursos para realizar la contratación de la construcción de líneas trifásicas para la alimentación de los equipos de bombeo. Esta actividad se ejecutaría en el segundo semestre del 2021, sin embargo, se tenía planeado ejecutar los trabajos por medio de una contratación con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz CNFL, pero la Dirección de Proveeduría recomendó que la contratación se realizará de forma abierta y al actualizar los costos, el presupuesto de las obras aumentó de forma considerable.

Mejoras para la Estación de Bombeo de Agua Potable Las Pilas, Limón

44.000.00

Bienes duraderos

44.000.00

5.02.07 Instalaciones

44.000.00

Este proyecto se inició el año anterior, sin embargo, no fue posible finalizarlo dado que la firma del contrato con el ICE, que se debía emitir en la Gerencia, se retrasó 3.5 meses. Para finalizar y cubrir la obligación financiera, se requieren los recursos solicitados. El alcance del contrato con el ICE, que es obligatorio para este tipo de proyectos, consiste en que ambas partes tienen compromisos determinados: AyA a realizar las obras según las características que solicita el ICE para que este Ente posteriormente realice la conexión a la red eléctrica, suministrando el equipamiento que le corresponde por normativa.

Construcción de muro de contención para el edificio regional de Liberia, Guanacaste

74.004.60

Bienes duraderos

74.004.60

5.02.99 Otras construcciones adiciones y mejoras

74.004.60

Actualmente las obras se encuentran en ejecución, se tienen atrasos por parte del adjudicatario con el plazo de entrega. El proyecto se estima que se finalice el 30 de marzo 2022.

Mejoras y ampliación de redes en los sistemas de acueducto de la Región Chorotega BPIP 002992

90.000.00

Servicios

90.000.00

2.03.06 Materiales y productos plásticos

90.000.00

Se requiere presupuesto para realizar la compra de 6km de tubería de PVC SDR 17 y SDR 26 con un diámetro de 150mm.

Actualmente, se tiene un convenio interinstitucional INDER- AYA, para el desarrollo de infraestructura de acueducto en la comunidad de Quebrada grande de Liberia y este proyecto es parte de este convenio.

La tubería será utilizada para construir línea de impulsión entre pozo 3 y el nuevo tanque que estará construyendo el INDER. La misma llevará un volumen de agua de 10l/s.

Mejoras Integrales al Acueducto de Agua Potable de Hojancha, Nicoya, Guanacaste **32.500.00**

Bienes duraderos **32.500.00**

5.02.07 Instalaciones **32.500.00**

Estos recursos se presupuestan con el objetivo de hacer frente al pago de la contratación 2021CD-000029-0021400007 MEJORAS INTEGRALES EN EL ACUEDUCTO DE HOJANCHA. Debido a la falta de recursos presupuestarios, en el 2021, se debió modificar los términos de referencia y por ende la contratación cambió la fecha de ejecución a un plazo que sobrepasaba el período 2021 en su primera etapa.

El proyecto se tiene programado a finalizar en el I semestre 2022. Abarca el equipamiento y conexión de pozo Caimital 7, así como también la sustitución de equipos de bombeo y sistemas de control de la estación de rebombeo principal.

Construcción de bodega y plantel para la cantonal Buenos Aires, Puntarenas **35.000.00**

Bienes duraderos **35.000.00**

5.03.01 Terrenos **35.000.00**

Se requiere este presupuesto para la compra del terreno de Buenos Aires, ya que el año anterior no se logró tramitar la compra debido a que no se tuvo el aval de la Contraloría General de la República. Es hasta finales del año 2021 que se logra completar los requisitos para gestionar nuevamente la compra en el 2022.

Mejora en el sistema de redes de distribución y conducción de agua potable en Quebrada Honda de Pérez Zeledón, San José **16.743.00**

Servicios **16.743.00**

1.08.03 mantenimiento de instalaciones y otras obras **16.743.00**

Se requiere este presupuesto para cancelar la contratación 2021CDB-00059-PRB (SICO 53) Servicio de bacheo asfáltico caliente p/reparación de superficie asfaltada carretera en Pérez Zeledón II VEZ; ya que al finalizar el 2021 quedó pendiente de pago el 30% de la contratación.

Construcción de la infraestructura óptima para la instalación de macro medidores en las cantonales de Golfito, Buenos Aires y Corredores de la Región Brunca **10.701.00**

Bienes duraderos **10.701.00**

5.02.99 Otras construcciones adiciones y mejoras **10.701.00**

Se requiere este presupuesto ya que la ejecución de la contratación 2021CDB-00053-PRB (SICO 49) correspondiente a este proyecto, no se ejecutó en el 2021. El proyecto consiste en la compra e instalación de unos macro medidores. Este proyecto está programado a tres años

Instalación de Acometida Eléctrica Trifásica para la Estación de Bombeo de Aguas Residuales de Pacuare Nuevo, Limón, Limón **19.000.00**

Bienes duraderos **19.000.00**

5.02.07 Instalaciones **19.000.00**

Este proyecto se inició el año anterior, sin embargo, no fue posible finalizarlo dado que la firma del contrato con el ICE, que se debía emitir en la Gerencia, se retrasó 3.5 meses. Para finalizar y cubrir la obligación financiera, se requieren los recursos solicitados. El alcance del contrato con el ICE, que es obligatorio para este tipo de proyectos, consiste en que ambas partes tienen compromisos determinados: AyA a realizar las obras según las características que solicita el ICE para que éste Ente

posteriormente realice la conexión a la red eléctrica, suministrando el equipamiento que le corresponde por normativa.

Construcción de plantel y mejoras en la PTAR San Isidro, Pérez Zeledón, San José **40.000.00**

Bienes duraderos **40.000.00**

5.02.99 Otras construcciones adiciones y mejoras **40.000.00**

Se requiere este presupuesto para cancelar la contratación 2021CDB-00038-PRB (SICOP 36) por Servicio de diseño y construcción de plantel para resguardo y protección del camión hidro vaciador en la planta de tratamiento de aguas residuales San Isidro y mejoras en la planta.

Desarrollo de un sistema para control y registro centralizado de parámetros operativos (SCADA) en las PTAR de la Región Brunca **7.556.00**

Bienes duraderos **7.556.00**

5.02.07 Instalaciones **7.556.00**

Estos recursos se presupuestan para cancelar la contratación 2021CDB-00037-PRB (SICOP 32) por Servicio, diseño e instalación de interfaz para monitoreo de parámetros operativos (SCADA) y Plan Mantenimiento PTAR Región Brunca

El proyecto consiste en diseñar un sistema de información con requerimientos funcionales acordes a las mediciones de parámetros operativos ya existentes correspondientes a establecer indicadores como el pH, Oxígeno Disuelto, caudal y turbidez; determinación de consignas, alertas, registros históricos y reportes de las plantas de Tratamiento de Agua Residual: PTAR San Isidro, PTAR Las Lomas y PTAR Boruca; así como desarrollar las interconexiones digitales necesarias entre las PTAR y el centro operativo e implementar el sistema.

Programa de Abastecimiento de Agua Potable a Comunidades Rurales

1.451.918.70

En este programa se encuentran proyectos para las comunidades rurales financiados por contrapartida AYA y para la rehabilitación de los sistemas de Upala afectados por el Huracán Otto financiados con el superávit de la transferencia de la Comisión Nacional de Emergencia, correspondiente a la donación de Los Emiratos Árabes.

- **Contrapartida Asignaciones Familiares** **1.052.476.50**

Remuneraciones **28.645.90**

Se aumentan recursos en cargos fijos, retribución de años servicios, dedicación exclusiva y cargas sociales, entre otras.

Servicios **43.144.00**

1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura **43.144.00**

Estos recursos se requieren para dar continuidad a las contrataciones 2020CDS-00138 y 2020CD-000142-0021400001 por “Servicios de diseños finales de las mejoras y ampliaciones de los acueductos: Milano de Siquirres, Aguas Frías de Roxana, Cruce de Anaban de Roxana y Concepción Oratorio de Pérez Zeledón”, así como al monto correspondiente del 4% del IVA.

Bienes duraderos **15.857.00**

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso **15.857.00**

Estos recursos se presupuestan según el siguiente desglose:

- ϕ 11.690.00 miles para dar continuidad a la Licitación 2019LN-00002 correspondiente a la compra de un topo, escalera tipo tijera, llaves de cañería, sierra para tubería, raspador de tuberías y cortadora neumática para tubo.

- ϕ 4.167.00 miles para dar continuidad a la Licitación 2019LN-00002 para la compra de equipos varios como bomba de achique, detector de voltaje, hidro lavadora industrial, medidor de distancia y motoguadaña.

Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para la comunidad de Boca de Arenal **2.000.00**

Servicios **2.000.00**

1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura **2.000.00**

Se requieren estos recursos para realizar estudio de suelos en los lotes donde se construirá la caseta de la estación de bombeo y tanque. Estos estudios son para conocer las características del tipo de materiales que compone el suelo y la definición de relleno en los lotes para que soporte las estructuras.

Mejora y ampliación del sistema de agua potable ASADAS del proyecto Costero, Nimboyores **80.989.10**

Materiales y suministros **80.989.10**

2.03.01 Materiales y productos metálicos **17.70**

Se requiere de estos recursos para cubrir el pedido 5000001764 de la Licitación según Demanda 2016LN-00025, y posterior pago de la factura al proveedor. **(qué se adquiere)**

2.03.06 Materiales y productos plásticos **80.972.10**

Se requiere de estos recursos para dar continuidad a la licitación según demanda 2017LN-0002, así como continuar con el trámite en SICOP de las solicitudes de pedido 1100050716, 50718, 50719 y 50720 de materiales en PVC.

Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad de Alto Varas de Turrialba **2.260.00**

Servicios **2.260.00**

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario **2.260.00**

Se requiere cancelar la contratación 2019CDS-000185 por servicio de un retroexcavador en el proyecto de Alto Varas.

Construcción de un Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para la Comunidad de Pleyades de Limón **123.214.00**

Bienes duraderos **123.214.00**

5.01.01 maquinaria y equipo de producción **23.414.00**

Estos recursos se requieren para el pago de compromisos del 2021, adquiridos con la licitación 2021LA-000014 para el suministro e instalación de equipos de bombeo (¢17.210.00 miles) y equipos de cloración (¢6.204.00 miles).

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso **99.800.00**

Estos recursos se requieren para el pago de compromisos del 2021, adquiridos con la licitación 2021LA-000014 por un eliminador de hierro.

Construcción de sistemas de agua potable para las comunidades del sector indígena de Alto Telire de Talamanca **13.355.10**

Materiales y suministros **13.355.10**

2.03.06 Materiales y productos plásticos **13.355.10**

Para cancelar la factura pendiente de pago de la contratación 2019CDS-00087 de la empresa AQUAWORK por la adquisición de tubería de polietileno.

Construcción de sistemas de agua potable para las comunidades del sector indígena Punta Burica de Golfito de Puntarenas **47.927.00**

Materiales y suministros **47.927.00**

2.03.01 Materiales y productos metálicos **1.861.00**

Se requiere de estos fondos para continuar con el trámite en SICOP por la adquisición de valvulería.

2.03.06 Materiales y productos plásticos **46.066.00**

Se requiere de estos recursos para dar continuidad a la licitación según demanda 2017LN-0002 de materiales en PVC.

Construcción de un Sistema de Agua Potable para la comunidad de San Vicente y Sibuju de Talamanca de Limón **254.200.00**

Bienes duraderos **254.200.00**

5.02.07 Instalaciones **254.200.00**

Estos recursos se requieren para dar trámite a las estimaciones de pago y sustituciones de garantía pendientes de la licitación 2020LA-000026-0021400001 que se encuentra en ejecución. El proyecto presentó un cambio del lugar destinado para la construcción de la caseta y esto generó un retraso en las obras y en los pagos estimados. La sustitución de garantía no se contempló cuando se solicitó el presupuesto. La empresa adjudicada es Proyectos Turbina.

Mejoras al sistema de acueducto para la comunidad de Zapatón de Puriscal de San José **9.811.10**

Materiales y suministros **2.555.10**

2.03.01 Materiales y productos metálicos **2.555.10**

Se requiere de estos fondos para continuar con el trámite en SICOP por la adquisición de valvulería.

Bienes duraderos **7.256.00**

5.01.01 maquinaria y equipo de producción **7.256.00**

Se requiere aumentar los fondos para cubrir el pago de compromisos del 2021 pendiente de la licitación 2021CD-000138, "Suministro, Instalación y Puesta en marcha Equipo Productor de Hipoclorito de Sodio en Zapatón de Puriscal".

Construcción de un sistema de agua potable para la comunidad de Isla Caballo de Lepanto de Puntarenas **7.000.00**

Servicios **7.000.00**

1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura **7.000.00**

Se requiere aumentar los fondos, debido a que los estudios de batimetría y corrientes marinas tiene un costo mayor a lo estimado, al momento de solicitar el presupuesto. El costo total programado para los estudios de batimetría son 15 millones. Se encuentra en confección los términos de referencia y se programa iniciar el proceso de contratación en el mes de abril. El presupuesto después de la modificación será de 17 millones; los dos millones restantes se requieren para estudio de suelos y pruebas de bombeo.

Ampliación y mejora del sistema de acueducto de la comunidad de San Miguel de Cañas para abastecer a las comunidades de Hotel y la Libertad de Cañas de Guanacaste **20.400.00**

Bienes duraderos **20.400.00**

5.02.07 Instalaciones **20.400.00**

Estos recursos se requieren para dar trámite a las sustituciones de garantía pendientes de la contratación 2020LA-00009-PRI-0021400001 de este proyecto, que ya terminó la ejecución de las obras.

Construcción del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para la Comunidad de Alto Varas de Turrialba **46.500.00**

Bienes duraderos **46.500.00**

5.02.07 Instalaciones **46.500.00**

Estos recursos se requieren para dar trámite a las sustituciones de garantía pendientes de la 2020LA-00009-PRI-0021400001 del proyecto, específicamente por la Instalación de tuberías de conducción y distribución y tanques de almacenamiento de este proyecto, que ya terminó su ejecución.

Rehabilitación de la Planta de Tratamiento Potabilizadora de Santa Cecilia de Tarrazú **10.000.00**

Servicios **10.000.00**

1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura **10.000.00**

Se requieren estos recursos para dar trámite al pago de una factura de la Licitación 2018LA-00027, por un monto de ¢900.00 miles que corresponde al Estudio de Suelos Santa Cecilia-Tarrazú. Adicionalmente se requiere fondos para contratar los diseños estructurales, estos presentan un costo mayor a lo estimado por lo que se aumenta ¢9.100.00 miles para completar el costo total programado de ¢12.000.00 miles.

Mejora al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Puente Salitre de Buenos Aires de Puntarenas **842.60**

Materiales y suministros **842.60**

2.03.01 Materiales y productos metálicos **688.00**

Los recursos se requieren para la adquisición de válvulas y accesorios en HG y HF.

2.03.03 Madera y sus derivados **93.50**

Los recursos se requieren para la adquisición de tablas, reglas, codal y alfajilla.

2.03.99 Otros materiales y productos de construcción 61.10

Se requiere de estos recursos para la adquisición de desmoldante y maxiflo.

Mejoras al Sistema de Acueducto de Orosi de Cartago, en el sector de Altos de Araya 34.639.00

Materiales y suministros 8.377.00

2.03.06 Materiales y productos plásticos 8.377.00

Se requieren de estos recursos para continuar con la adquisición de tubería y accesorios en pvc y polietileno de la licitación según demanda 2017LN-00002, la cual está por vencer.

Además, se encuentra en trámite una nueva licitación por demanda de PVC.

Bienes duraderos 26.262.00

5.03.01 Terrenos 26.262.00

En el año 2021 se incluyeron los fondos para pagar los terrenos de servidumbres de paso requeridas para este proyecto, sin embargo, los trámites legales requeridos son engorrosos y no fue posible pagar todos los terrenos y servidumbres de paso requeridas. Se incluyen los fondos para continuar con la formalización de los terrenos.

Construcción de un sistema de agua potable para la comunidad de Gavilán del Valle de la Estrella de Limón 266.510.00

Servicios 13.000.00

1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura 13.000.00

Se requiere aumentar la partida de servicios de ingeniería para la contratación de los estudios de suelo; además se requiere realizar la contratación de los diseños estructurales para el paso elevado sobre el Río Cohen. Inicialmente, se pensó construir un paso elevado colocando la tubería junto al puente, sin embargo,

después de realizar valoraciones técnicas se concluyó el realizar un paso independiente, por esta razón no se solicitó presupuesto inicialmente.

Materiales y suministros 253.510.00

2.03.06 Materiales y productos plásticos 253.510.00

Se requieren los recursos para dar continuidad a la licitación según demanda 2017LN-00002 en la adquisición de tubería y accesorios en pvc.

- **Subgerencia de Sistemas Delegados 44.681.00**

Servicios 42.000.00

1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 42.000.00

Según lo programado para el año 2021, para la contratación N°2020CDS-000059-0021400001, consultoría en Territorios Indígenas, ya que el producto se pagó a inicios de año, sin embargo, en la recepción del producto II, se determinó la necesidad de subsanar dicho producto y realizar otra estrategia de trabajo/revisión de esos productos para asegurar la calidad de la información. Por lo anterior, se modifican recursos para hacer frente a estos pagos pendientes y para pago de viáticos de consultores.

Bienes duraderos 2.681.00

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 2.681.00

Presupuesto requerido para completar el compromiso de pago 2021, del procedimiento N°2021LA-000008-0021400001 para la compra de GPS, brújulas, nivel, y otros equipos correspondientes a la ORAC Huetar Norte. El costo total es de ¢5.001.19 miles.

- **Programa para la rehabilitación de los sistemas de Upala afectados por el Huracán Otto 399.442.20**

Se modifican 6 proyectos correspondientes a este programa que se pasan a detallar:

Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Altamira de Upala de Alajuela **77.440.00**

Bienes duraderos **77.440.00**

5.02.07 Instalaciones **77.440.00**

El aumento del presupuesto obedece a que el costo del proyecto se estimó con un IVA del 4%, pero como el proceso de contratación de obras se retrasó en el año 2021, el IVA a pagar este año será de un 8%. Además, se ajusta el presupuesto para el pago de reajuste de precios del proyecto. Con el ajuste anterior se da continuidad a la Licitación No. 2021FN-000005-002140001 "Obras para reconstruir los proyectos: Río Negro, Colonia Libertad, Buenos Aires, Aguas Claras, Pata Gallo, Zapote y Altamira.

Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Canalete de Upala de Alajuela **280.002.20**

Bienes duraderos **280.002.20**

5.02.07 Instalaciones **280.002.20**

Se requiere aumentar la partida de obras para acueducto, para cubrir los compromisos adquiridos con la contratación N°2020FN-000004-0021400001.

Rehabilitación del sistema de acueducto de las comunidades de Higuerón, Pueblo Nuevo y Llano Azul de Upala de Alajuela **25.000.00**

Bienes duraderos **25.000.00**

5.02.07 Instalaciones **25.000.00**

Se requiere aumentar la partida de obras para acueducto, para cubrir los compromisos adquiridos con la contratación N°2020FN-000004-0021400001.

Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de El Porvenir de Aguas Claras de Upala de Alajuela **10.000.00**

Bienes duraderos **10.000.00**

5.02.07 Instalaciones **10.000.00**

Se requiere aumentar la partida de obras para acueducto, para cubrir los compromisos adquiridos que corresponden a devolución de sustituciones del 10% de garantía y el pago de reajuste de precio de la contratación N°2020FN-000004-0021400001.

Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Guayabo de Bagaces de Guanacaste **5.000.00**

Materiales y suministros **5.000.00**

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos **3.000.00**

2.03.03 madera y sus derivados **2.000.00**

Se requiere aumentar los recursos debido a que los montos programados para la adquisición de materiales son menores a los precios de mercado, ya que estos presentan un aumento de precio relacionado con la situación con los contenedores.

Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Rincón de La Vieja de Upala de Alajuela **2.000.00**

Materiales y suministros **2.000.00**

2.03.99 otros materiales y productos de construcción **2.000.00**

Se requiere aumentar los recursos debido a que los montos programados para la adquisición de materiales son menores a los precios de mercado, ya que estos presentan un aumento de precio relacionado con la pandemia.

Programa Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San José,
Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón
(BCIE-1725) **375.500.00**

- **Contrapartida** **80.500.00**

1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte **65.000.00**

Se presupuestan ¢65.000.00 miles para los mantenimientos correctivos y preventivos de la flotilla vehicular (13 vehículos modelos 2009, 2010 y 2011), así como para cambios de aceite y reparación de averías, para los cuales, en formulación para el 2022 no se incluyó recurso para solventar este gasto.

2.01.01 Combustibles y lubricantes **4.000.00**

Se requieren estos recursos para el pago de combustible de la flotilla vehicular asignada, ya que no fueron contemplados en la formulación del presupuesto.

3.02.08 Intereses sobre préstamos sector Externo **11.500.00**

Según estudio realizado por la Dirección de Finanzas, se presupuestan estos recursos para el pago de la deuda.

- **Detalle de proyectos**

Mejoras en el acueducto de Pérez Zeledón **205.000.00**

5.02.07 Instalaciones **205.000.00**

Se presupuestan ¢205.000.00 miles para el pago de facturas del periodo 2021 al proveedor MECO por el concepto de Construcción de un puente colgante para tubería de 102 metros sobre el Río General de Pérez Zeledón, por la contratación del avance N°02 y por reajustes de precios de las estimaciones #1, #2 y #3, Licitación 2020CD-000131-0021400001.

Ampliación y Mejoras del Acueducto para Ciudad Cortés **50.000.00**

5.02.07 Instalaciones **50.000.00**

Estos recursos se requieren para cubrir facturas por reajuste de precios bajo el concepto de "Proyecto Turbina estimaciones de la N°35 a la 37. Licitación 2016LN-000027-PRI.

Mejoras al acueducto de Quepos y Manuel Antonio **10.000.00**

5.02.07 Instalaciones **10.000.00**

Se presupuestan ¢10.000.00 miles con el objetivo de cubrir facturas por reajuste de precios, que no se lograron pagar al final del año 2021 del contratista Proyecto Turbina S.A. bajo el concepto de estimación de la N°7 a la 13. Licitación 2016LI-000009-PRI.

Ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable para la ciudad de Nicoya **30.000.00**

5.02.07 Instalaciones **30.000.00**

Es necesario cubrir facturas que no se lograron pagar por reajuste de precios al final del año 2021, del contratista Proyecto Turbina S.A. bajo el concepto de estimación de la N°7 a la 14. Licitación 2018CDA-000001.

Proyecto Abastecimiento para el Acueducto Metropolitano, Quinta Etapa

361.000.00

1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura **250.000.00**

Se requiere presupuestar ¢100.000.00 miles con el fin de cubrir las contrataciones para la supervisión externa del proyecto. Esta contratación es un requisito del BCIE 1725 como ente financiero del proyecto, con el fin de asegurar la inversión. El objeto de la contratación de la Supervisión Externa de Obra es velar por el cumplimiento de las obligaciones del constructor establecidas en cada uno de los contratos,

concretamente, las establecidas para el diseño completo del Proyecto de Abastecimiento para el Acueducto Metropolitano, Quinta Etapa (PAAM), así como para la ejecución de todas las obras asociadas, equipamiento e implementación de las medidas y controles de mitigación y compensación ambiental y social.

Además, se presupuestan ¢150.000.00 miles para el pago décimo reconocimiento de costos de la etapa 1 con el ICE, que corresponde al diseño final PAAM. Incluye impuesto al valor agregado y afectación de tipo de cambio pues el contrato es en dólares.

1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 80.000.00

Se presupuestan ¢80.000.00 miles debido a que, en el 2021, por cambios en la estrategia del proyecto, no fue posible realizar la contratación de los estudios de costo- beneficio, en donde se evalúa el costo del proyecto, incluyendo los costos ambientales y los beneficios que el proyecto traerá a nivel de salud pública, desarrollo económico. Este estudio es necesario para obtener el Decreto de Conveniencia Nacional, por lo tanto, es necesario considerar dicha contratación para el año 2022.

5.01.99 maquinaria y equipo diverso 31.000.00

Estos recursos se requieren para adquirir equipos topográficos, los cuales serán necesarios para atender la elaboración de: diseño de redes altimétricas y planimétricas, levantamientos topográficos, control geodésico de las obras, avalúo de bienes inmuebles, replanteo de propiedades para delimitación de inmuebles Institucionales, entre otros. Los equipos por adquirir son: Estación total con un costo ¢8.000.00 miles, nivel de precisión por ¢3.000.00 miles y pareja de receptores GNSS: con un valor de ¢20.000.00 miles.

Programa Reducción de agua no Contabilizada BCIE-2129 **396.700.00**

1.03.01 Información **2.500.00**

El fin de presupuestar estos recursos es cubrir transmisiones de mensajes informativos por televisión y radio, así, como publicaciones en la Gaceta. Confección de rotulo informativo.

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo **10.000.00**

Se requiere presupuestar el pago de la revisión técnica vehicular obligatoria para los 36 vehículos asignados al proyecto. La revisión tiene un costo aproximado de ¢16.500.00 colones.

1.08.05 mantenimiento y reparación de equipo de transporte **3.000.00**

Se presupuestan los mantenimientos preventivos y correctivos de la flotilla vehicular (36 vehículos) lo anterior debido a que cuando se realizó la formulación 2022, no se tomó en cuenta dicho rubro.

Además, se requiere completar el presupuesto para el acondicionamiento de 7 furgonetas. Este consiste en equiparlas internamente con el fin de contar con oficinas móviles (piso, mobiliario interno y elementos de sujeción), para ser ocupadas por el personal de RANC en las áreas de Análisis y Control que estará encargado de las tareas de modelación hidráulica, levantamiento de información, análisis, control y seguimiento necesarias para la optimización operativa de los acueductos. El presupuesto requerido es de ¢60.353.98 miles

2.04.01 Herramientas e instrumentos **65.000.00**

Estos recursos se presupuestan para adquirir herramientas por medio de licitación 2019LN-00002PRI Compra de equipo y herramientas, modalidad según demanda. Dichas herramientas apoyarán la verificación y la mejora de la fiabilidad y puesta a punto de los macro medidores en servicio. Las herramientas para adquirir son:

1. BOMBA DE ACHICAR 75mm (3")
2. MEDIDOR DE distancias laser
3. escalera plegable articulada en tres
4. cortadora para concreto y asfalto
5. detector de fugas electrónico-acústico
6. detector de tuberías metálicas
7. planta generadora 6.5 kw
8. motoguadaña 2.4-hp
9. llave de cañería de cadena 200mm (8")
10. detector de tuberías no metálicas
11. juego de cubos para pistola de impacto
12. ganchos sacatapas de boca de inspección
13. esmeriladora a batería de 4.5"
14. compactador de bota
15. multímetro con probador de aislamiento
16. tacómetro digital portátil
17. localizador de cable eléctrico
18. llave de cañería con extremo acodado de 12"
19. taladro percusión a batería de 1/2"
20. juego cubos 12mm a 24mm
21. hidrolavadora 3000 psi
22. esmeriladora angular 115mm (4,5")
23. llave cañería de 914mm (36")
24. prensa de banco 8"

- 25. taladro de percusion 1/2"
- 26. aspiradora industrial
- 27. calibrador (pie de rey) tipo digital
- 28. detector de metales
- 29. máquina perforadora de tubo
- 30. cortadora de disco a gasolina
- 31. cortadora manual cuchilla 150mm (6").

2.04.02 Repuestos y accesorios 5.000.00

Se presupuestan estos recursos como previsión para la compra de repuestos en los mantenimientos preventivos y correctivos de la flotilla vehicular (36 vehículos) lo anterior debido a que cuando se realizó la formulación 2022, no se tomó en cuenta dicho rubro.

5.01.03 Equipo de comunicación 200.00

Se solicita ¢200,000 para poder iniciar el proceso de contratación de dos licitaciones públicas para realizar mejoras en los Centros de Control Operacional a saber:

- Mejoras en SCADA´s para Sistemas Periféricos. Costo ¢1.144.079.98 miles.
- Suministro e instalación de instrumentación para medir producción y operación, por medio de licitación Mejoras en SCADA´s para Sistemas GAM. Costo ¢2.804.915.88 miles.

En el 2022 no se va a poder ejecutar la contratación debido a que el proceso para una Licitación Pública Internacional es largo hasta su adjudicación y este año no se estaría realizando sino hasta el año 2023, conociendo los tiempos que maneja la Dirección de Proveeduría y nuestras programaciones. El AyA cuenta con Centros de Control Operacional para monitorear los acueductos, pero se ha identificado aspectos de mejora en dichos centros, debido a esto se planea equipar, fortalecer, instrumentar para obtener Centros de Control Operacional con una mejora en la calidad de medición.

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso

700.00

Se solicita ₡700.00 miles para poder iniciar el proceso de contratación que se detalla más adelante. En el 2022 no se va a poder ejecutar la contratación debido a que el proceso se desarrolla a lo largo de este año y su adjudicación sería hasta el 2023. La contratación es modalidad según demanda por lo cual no tiene una cantidad fija a comprar. El presupuesto de la contratación será de ₡ 157,352,500 para adquirir:

1. Caudalímetros portátiles (₡100.00 miles).
2. medidores domiciliarios y accesorios de corte (₡100.00 miles).
3. medidores grandes caudales (₡100.00 miles).
4. registradores de datos (₡100.00 miles).
5. válvulas de operación y mantenimiento (₡100.00 miles).
6. válvulas de control.
7. nuevas tecnologías de medición.

Estas adquisiciones ayudarán en la mejora del desempeño metrológico de los medidores de agua domiciliarios, la mejora del desempeño metrológico de los medidores de agua grandes clientes y caudalímetros, para la mejora en la determinación del volumen de agua introducido a la red de distribución, la eliminación de los reboses en tanques y de válvulas de corte para sectorización y operación de las redes de distribución.

5.02.01 Edificios

100.00

Se presupuestan ₡100.00 miles para iniciar con el proceso de contratación para la construcción de espacios de trabajo para los Equipos RANC en los planteles de mantenimiento de propiedad de AyA en los que tiene alcance el Proyecto RANC-EE (Guadalupe, Regionales y Escazú). Corresponde a una ampliación de los planteles.

5.02.07 Instalaciones **300.700.00**

Se presupuestan estos recursos para el pago de facturas por reajuste de precios del "Proyecto Turbina S.A," bajo el concepto de estimación 54,79,86,87,98 y 106

Además, para cubrir las facturas que se tramitaron luego de cierre financiero 2021, Licitación: 2017LN-000008-PRI.

Programa de Abastecimiento del AM de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario Juanito Mora de Puntarenas (BCIE-2164) **460.552.00**

Gestión Administrativa **122.150.00**

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina **2.000.00**

Se presupuestan ¢2.000.00 miles para la adquisición de 8 sillas ergonómicas con un valor unitario de ¢180.00 miles, 25 semi ejecutivas con un valor unitario de ¢150.00 miles, 10 sillas de espera con un costo unitarios de ¢40.00 miles y mesas de reunión para la Unidad Ejecutora UEPI AYA/BICE debido a que por traslado a sus nuevas oficinas carecen de sillas para personas y salas de reuniones.

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso **120.000.00**

Se requieren estos recursos para adquirir equipos topográficos, ya que, como parte del proceso de conformación de la UEPI AyA/BCIE, durante el 2021 se realizó un análisis de la situación actual de los proyectos en fase de preinversión incluidos dentro de cada uno de los Programas a cargo de la Unidad Ejecutora. Con esto fue posible identificar las necesidades organizativas, de recurso humano y de equipo necesarias para cumplir con el alcance de las funciones que se encuentran definidas y aprobadas para esta área, según la Estructura Organizativa de la UEPI AyA/BCIE.

Específicamente para la ejecución de trabajos asociados al área de topografía, del análisis realizado se definió la conformación de dos equipos topográficos, los cuales serán necesarios para atender la elaboración de: diseño de redes altimétricas y planimétricas, levantamientos topográficos, control geodésico de las obras, avalúo de bienes inmuebles, replanteo de propiedades para delimitación de inmuebles Institucionales, entre otros. El equipo por adquirir se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 4

Cotizaciones Equipo de Topografía ⁽¹⁾									Tipo de Cambio	681.8
Tipo de equipo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Unitario (\$)	Costo Total	IVA	IVA (\$)	Costo Total + IVA	Referencia	IVA	0.13
Estacion Total	1	€5,795,300.00	€8,500.00	€ 5,795,300.00	€ 753,389.00	\$ 1,105.00	€ 6,548,689.00	Trimble CS- Geotecnologias		
Estacion Total	1	€5,795,300.00	€8,500.00	€ 5,795,300.00	€ 753,389.00	\$ 1,105.00	€ 6,548,689.00	Nikon XP- Geotecnologias		
Estacion Total	1	€9,204,300.00	€13,500.00	€ 9,204,300.00	€1,196,559.00	\$ 1,755.00	€ 10,400,859.00	Topcon OS - Ingeos		
Estacion Total	1	€4,157,159.59	€6,087.33	€ 4,157,159.59	€ 540,430.75	\$ 792.65	€ 4,697,590.34	Geomax Z40 - Moviles		
Receptores GNSS con colector de datos	1	€13,295,100.00	€19,500.00	€ 13,295,100.00	€1,728,363.00	\$ 2,535.00	€ 15,023,463.00	Hiper VR, FC 6000- Ingeos		
Receptores GNSS con colector de datos	1	€15,340,500.00	€22,500.00	€ 15,340,500.00	€1,994,265.00	\$ 2,925.00	€ 17,334,765.00	Hiper HR, FC 6000- Ingeos		
Receptores GNSS con colector de datos	1	€6,576,642.80	€9,646.00	€ 6,576,642.80	€ 854,963.56	\$ 1,253.98	€ 7,431,606.36	CHNNAV B50- Moviles		
Receptores GNSS con colector de datos	1	€10,397,450.00	€15,250.00	€ 10,397,450.00	€1,351,668.50	\$ 1,982.50	€ 11,749,118.50	SPECTRA SP60-Geotecnologias		
Receptores GNSS con colector de datos	1	€22,158,500.00	€32,500.00	€ 22,158,500.00	€2,880,605.00	\$ 4,225.00	€ 25,039,105.00	Spectra SP85 - Geotecnologias		
Nivel de precision	1	€2,872,423.40	€ 4,213.00	€ 2,932,923.40	€ 381,280.04	\$ 547.69	€ 3,314,203.44	Leica Sprinter 250m - Moviles		
Nivel de precision	1	€2,039,945.60	€ 2,992.00	€ 2,100,445.60	€ 273,057.93	\$ 388.96	€ 2,373,503.53	Leica Sprinter 150m - Moviles		
Nivel de precision	1	€1,363,600.00	€ 2,000.00	€ 1,424,100.00	€ 185,133.00	\$ 260.00	€ 1,609,233.00	Nivel Automatico de Precision, Marca NIKON, con precision de 2.5" - Geo Tecnologias		
Nivel de precision	1	€3,409,000.00	€ 5,000.00	€ 3,409,000.00	€ 443,170.00	\$ 650.00	€ 3,852,170.00	Topcon DL 502- Ingeos		
Radios de comunicacion	2	€ 28,781.00		€ 57,522.00	€ 7,477.88		€ 64,999.88	EPA		
Radios de comunicacion	2	€ 56,548.00		€ 113,096.00	€ 14,702.48		€ 127,798.48	RS CRIS.A		
Navegador GPS - Par de doble frecuencia (Rover y base)	1	€ 248,052.00		€ 248,052.00	€ 32,246.76		€ 280,298.76	Satec		
Navegador GPS - Par de doble frecuencia (Rover y base)	1	€ 268,249.00		€ 268,249.00	€ 34,872.37		€ 303,121.37	GPS MAP 645C 010-01199-30 GARMNY - Satec		
Estadia	2	€477,260.00	\$ 700.00	€ 954,520.00	€ 124,087.60	\$ 91.00	€ 1,078,607.60	Ingeos		
Estadia	2	€49,212.32	\$ 72.18	€ 98,424.65	€ 12,795.20	\$ 9.38	€ 111,219.85	Moviles - SURVEY		
Estadia	2	€0.00		€ -	€ -	\$ -	€ -			
Bastones	1	€ 340,900.00	\$ 500.00	€ 401,400.00	€ 52,182.00	\$ 65.00	€ 453,582.00	Ingeos		
Bastones	2	€ 108,406.20	\$ 159.00	€ 277,312.40	€ 36,050.61	\$ 20.67	€ 313,363.01	Moviles - SURVEY		
Bastones	2	€ -		€ -	€ -	\$ -	€ -			
Prismas	2	€0.00		€ 1,888,612.00	€ 245,519.56	\$ 388.96	€ 2,134,131.56			
Prismas	2	€0.00		€ -	€ -	\$ -	€ -			
Prismas	2	€0.00		€ -	€ -	\$ -	€ -			
Baston de Fibra de Carbono	1	€ 134,996.40	\$ 198.00	€ 134,996.40	€ 17,549.53	\$ 25.74	€ 152,545.93	Moviles - GEOMAX		
Baston de Fibra de Carbono	1	€ -		€ -	€ -	\$ -	€ -			
Baston de Fibra de Carbono	1	€ -		€ -	€ -	\$ -	€ -			
Bipode	1	€238,630.00	\$ 350.00	€ 238,630.00	€ 31,021.90	\$ 45.50	€ 269,651.90	Tripie de Aluminio de Liberacion con el Pulgar, Marca SECO by TRIMBLE - GEOTECONOLOGIAS		
Bipode	1	€79,770.60	\$ 117.00	€ 79,770.60	€ 10,370.18	\$ 15.21	€ 90,140.78	Moviles - SURVEY		
Bipode	1	€0.00		€ -	€ -	\$ -	€ -			
Tripode	2	€ 67,498.20	\$ 99.00	€ 134,996.40	€ 17,549.53	\$ 12.87	€ 152,545.93	Moviles - SURVEY		
Tripode	2	€ -		€ -	€ -	\$ -	€ -			
Tripode	2	€ -		€ -	€ -	\$ -	€ -			
Licencia para procesamiento de Datos	2	€0.00		€ -	€ -	\$ -	€ -			
Licencia para procesamiento de Datos	2	€0.00		€ -	€ -	\$ -	€ -			
Licencia para procesamiento de Datos	2	€0.00		€ -	€ -	\$ -	€ -			

Total con IVA	€ 41,829,987.21
Para dos cuadrillas	€ 83,659,974.43
Holgura 25%	€ 20,914,993.61
TOTAL	€ 104,574,968.04

Notas

⁽¹⁾ Los precios son cotizaciones realizadas durante el I Semestre del 2021.

⁽²⁾ Se toman como referencia los precios más altos de las cotizaciones.

6.06.01 Indemnizaciones

150.00

Se presupuestan €150.00 miles para el pago de la factura pendiente por la reparación del edificio Galicia, el cual se le debe cancelar al propietario por concepto de indemnización según el contrato firmado donde se indica que, a la entrega del edificio, el inventario realizado inicialmente debe coincidir con lo entregado. Caso contrario, AyA deberá cancelar las diferencias. Esta indemnización corresponde a la reposición de 2 sillas ejecutivas y 4 tarjetas de acceso al edificio.

Mejoras del sistema de abastecimiento de La Línea de Ojo de Agua 18.012.00

5.03.01 Terrenos

18.012.00

Se presupuestan estos recursos con el fin de ejecutar obras de mejoras del sistema de abastecimiento de la línea de Ojo de Agua de Alajuela", recurso necesario para la continuidad de las obras. El estado actual del proyecto es que de los 80 l/s que requiere para poder ejecutarse, solamente hay 25 l/s. Posterior a solicitarse criterio de una perforación de nuevos pozos en donde se encuentran los Pozos Barranca 1 y 2 (terreno de AyA), y que la respuesta fuera negativa, se procede a solicitarse a la Unidad Técnica de Pozos la perforación de dos nuevos pozos, para efectos de gestión se les está llamando Pozos Barranca 3 y 4.

Actualmente se está a la espera de que la Regional Pacífico Central realice trabajos de acondicionamiento para que el equipo de perforador ingrese a la zona. Esperando un resultado positivo de dichas perforaciones, es que se solicita contar con presupuesto para en dado caso, iniciar inmediatamente después de las pruebas, con el proceso de adquisición de terrenos. Debido a la fase en la que se encuentra actualmente el proceso de estos terrenos, no se cuenta con el detalle de m² a adquirir. Sino hasta contar con las pruebas de bombeo, y el criterio de cuantos m² se utilizarán para zonas de protección.

Ampliación del Acueducto de Los Chiles, Alajuela **27.190.00**

5.03.01 Terrenos **27.190.00**

Para el año 2022, la Unidad Técnica de Pozos tiene agendadas las perforaciones de los pozos #7 y San Jerónimo 4, los cuales forman parte del proyecto, pero no se tiene actualmente la cantidad de l/s que entregan.

La adquisición del terreno depende del éxito de los resultados de dichas perforaciones. Lo cual dará paso al proceso de adquisición donde se tendrán datos de área a adquirir y valor de los bienes.

Mejoras al Sistema de Acueducto de San Ramón-Palmares, Alajuela, Etapa II

18.100.00

5.02.07 Instalaciones **100.00**

Se presupuesta un monto de ¢100.00 miles para iniciar la licitación que se encargará del diseño y construcción del sistema San Ramón-Palmares Etapa 2, con el propósito de mejorar las condiciones del servicio de agua potable en cantidad, calidad y continuidad. Los 100 mil colones se destinarán como contenido para que el proceso de Contratación Administrativa pueda iniciar a finales del año 2022.

5.03.01 Terrenos **18.000.00**

Se requiere presupuestar ¢18.000.00 miles debido a que se presentó un error de registro del Cheque No.32543685-0 del 31-12-2021 a nombre de Rita Amabilia Morales Badilla para la compra de un lote de 494,00 metros cuadrados según plano catastrado N°2-2126053-2019 y un derecho de servidumbre de paso con un área de 126 metros cuadrados, de conformidad con el plano catastrado N°2-2277671-2021, para la construcción de un nuevo tanque de almacenamiento denominado Tanque Bolívar y para garantizar el mantenimiento y operación de los tanques de almacenamiento, según memorando de la Dirección Jurídica, Memorando PRE-J-2021-04161. El cheque indicado no afectó presupuesto del año 2021 por lo que se presupuesta el pago respectivo.

Mejoras en el Sistema de Acueducto de Pérez Zeledón, Etapa II 60.000.00

5.02.07 Instalaciones 60.000.00

Se requieren estos recursos con el fin de cubrir pago de estimaciones pendientes del 2021. El proyecto se encuentra al 100% de avance físico y actualmente se encuentran pendientes las estimaciones finales de pago, para que se pueda realizar el finiquito de obra.

Las estimaciones pendientes corresponden a Tanque Los Chiles y Tanque Cruz Roja.

Mejoras al Sistema de Acueducto de Pasito de Alajuela, Etapa II 215.000.00

5.02.07 Instalaciones 215.000.00

La contratación 2020-LA-000019-0021400001 consiste en la perforación y construcción de 2 nuevas fuentes de agua para el abastecimiento y reforzamiento del Acueducto el Pasito de Alajuela.

Mejoras Acueducto Integrado de Buenos Aires, Puntarenas 100.00

5.02.07 Instalaciones 100.00

Se presupuestan ϕ 100.00 miles para iniciar licitación del proyecto. Este proyecto tiene como objetivo potabilizar un caudal de 110 l/s, captado del río Cañas, para solucionar mediante la disposición de un almacenamiento y distribución adecuado, la demanda actual de agua potable y para una cobertura al año 2040 de la Ciudad de Buenos Aires y zonas aledañas.

Programa de Agua y Saneamiento de Zonas Costeras, Gestión de Calidad y Eficiencia del Servicio Tracto III Laboratorio Nacional BCIE-2188

2.155.400.00

- **Tracto I Programa Acueducto y Alcantarillado en Ciudades Costeras**

46.600.00

Las siguientes posiciones financieras en la formulación del presupuesto ordinario 2022 por error involuntario no se incluyeron en la formulación del presupuesto. Este presupuesto es requerido como parte del soporte administrativo comunicar a las diferentes comunidades la importancia del programa.

Tabla 5

Pos. Financ.	Descripción	Aumentar
1	Servicios	31,900.00
1.02.01	Servicio de Agua y Alcantarillado	162.00
1.02.02	Servicios Energía Eléctrica	2,000.00
1.02.03	Servicio Correo	225.00
1.02.04	Servicio Telecomunicaciones	3,648.00
1.03.03	Impr. Encuad.y Otros	225.00
1.03.04	Transporte de Bienes	1,200.00
1.03.06	Comis. Gastos Fi.Com	200.00
1.04.06	Servicios Generales	8,000.00
1.04.99	Otros Serv.Gestión Y Apoyo	3,000.00
1.05.01	Transporte dentro Pa	1,800.00
1.05.02	Viáticos dentro País	1,400.00
1.06.01	Seguros	4,200.00
1.08.01	Mantenim. Edificios Y Locales	800.00
1.08.05	Mant. Y Rep. Equipo Transporte	2,000.00
1.08.07	Mant. Rep Eq.Mobiliar. Oficina	1,000.00
1.08.08	Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac.	240.00
1.09.99	Otros Impuestos	1,800.00
2	Materiales y Sumini.	11,100.00
2.01.01	Combustibles y Lubr.	6,000.00
2.01.04	Tinta, Pinturas y Dil.	300.00
2.04.02	Repuestos y Accesor.	1,200.00
2.99.01	Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm	600.00
2.99.03	Prod.Papel Cart.e Im.	600.00
2.99.06	Útil. Y Mat. Resg.	1,800.00
2.99.07	Útiles y Mat. Cocina	600.00
Total		43,000.00

3.04.04 Comisiones y otros gastos **3.600.00**

Según estudio realizado por la Dirección de Finanzas, se procede con la presupuestación de recursos para el pago de comisiones.

- **Tracto III Programa Acueducto y Alcantarillado en Ciudades Costeras** **10.100.00**

1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales **8.000.00**

Se requiere la contratación de un consultor especializado para que realice los estudios costo beneficio necesarios para la obtención de la declaratoria de conveniencia nacional para el Laboratorio Nacional de Aguas.

Contratación de un consultor especializado que tendrá como objetivo determinar la viabilidad económica, social y ambiental para elaboración de Estudio de Análisis Costo-Beneficio para procurar la obtención de la Conveniencia Nacional del Proyecto “Construcción del edificio del Laboratorio Nacional de Aguas”, con lo cual se elaborará un Modelo Financiero que permita calcular la Factibilidad Financiera y Económica del Proyecto de Inversión mencionado y permita demostrar la rentabilidad de la inversión requerida, la cual se utilizará como información primaria en los estudios de factibilidad técnica y diseño aportados por AyA para este proyecto. Entre las actividades principales se tiene:

1. Revisar información secundaria sobre el sitio de influencia del Proyecto y sobre el Proyecto mismo proporcionados por el AyA, como es el Plan de Gestión Ambiental, Estudio de factibilidad del Proyecto, flujo de caja del Proyecto, y otra información que el AyA considere relevante.
2. Levantar información primaria a través de la visita al sitio del Proyecto y su área de influencia, así como por medio de entrevistas a personas clave o grupos organizados y/o Instituciones clave.
3. Definir y caracterizar las externalidades económicas, sociales y ambientales que implica la construcción del Proyecto.

4. Realizar una valoración económica rápida de las externalidades económicas, sociales y ambientales identificadas a partir de la revisión de información secundaria, visita de campo y entrevistas a actores clave.
5. Llevar a cabo un análisis financiero y económico sin proyecto y con proyecto, con el fin de determinar los beneficios económicos, sociales y ambientales del proyecto, para ello se deberá realizar lo siguiente:
 - Estimación del flujo privado
 - Cálculo de la tasa interna de retorno (TIR) y Valor actual neto (VAN)
 - Se incorpora el financiamiento
 - Se aplican factores de corrección para obtener precios sociales
 - Se calculan TIR y VAN con Tasa de Descuento Social
 - Se incorpora valor de las externalidades (positivas y negativas)
 - Se calculan TIR y VAN ajustados

3.02.08 Intereses sobre préstamos externos 2.000.00

Según estudio realizado por la Dirección de Finanzas, se procede con la presupuestación de recursos para el pago de intereses.

- **Tracto II Programa Acueducto y Alcantarillado en Ciudades Costeras 2.098.700.00**

1.03.01 Información 1.200.00

1.03.02 Publicidad y propaganda 1.200.00

Este presupuesto no fue incluido en el presupuesto original, sin embargo, se requiere como parte del soporte administrativo para comunicar a las diferentes comunidades la importancia del programa.

1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura 125.000.00

El objetivo de presupuestar estos recursos es cubrir los pagos del Consultor de Implementación, el cual estará ejecutando actividades de apoyo como los informes de seguimiento mensuales, trimestrales, elaboración del cronograma de ejecución del programa, actualización de los costos y financiamiento para el Programa y

preparación de la documentación relativa a ser enviada al BCIE por la Unidad Ejecutora, con respecto a estos aspectos. En términos generales se considera la supervisión en general del cumplimiento del AyA en todos los aspectos contractuales con el BCIE, y más adelante en el desarrollo de la Consultoría elaboración de un plan de Operación y Mantenimiento y proyección financiera para cada uno de los proyectos del programa.

El consultor inició sus servicios de forma efectiva el 19 de octubre de 2021. Durante la confección del anteproyecto de presupuesto 2022 no se tenía el detalle de la programación de pagos de dicho consultor.

1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 10.000.00

Estos recursos son necesarios para realizar el rescate arqueológico requerido para el proyecto de Mejoras al Acueducto de Guácimo, Limón, por recomendación/requerimiento según los resultados de la Evaluación Arqueológica realizada de previo al inicio de construcción de obras.

1.07.01 Actividades de capacitación 1.000.00

Estos recursos se requieren para contratar la alimentación; así como la contratación de servicios logísticos para los talleres del Proyecto Agua para mi Comunidad que forma parte del componente y charlas ambientales en las comunidades donde se desarrollan los proyectos.

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 1.750.00

Se requiere ¢1.000.00 miles para contratar la alimentación; así como la contratación de servicios logísticos para los talleres del Proyecto Agua para mi Comunidad que forma parte del componente 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 2188.

Se requieren ¢750.00 miles con el objetivo de cubrir la contratación de servicios de alquiler de equipos para actos de divulgación de los proyectos como lo son inicios de obras, inauguraciones de proyectos.

1.99.99 Otros servicios no especificados 1.400.00

Estos recursos se presupuestan como previsión en caso de tener que pagar algún concepto que cubra esta subpartida presupuestaria.

3.04.04 Comisiones y otros gastos 9.300.00

Según estudio realizado por la Dirección de Finanzas, se procede con la presupuestación de recursos para el pago de intereses.

5.01.02 Equipo de transporte 160.000.00

Este recurso se solicitó para la adquisición de 5 vehículos con un costo unitario de \$45.000.00 para la utilización en los distintos proyectos del programa 2188, para su seguimiento, ejecución y control.

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 750.00

Este presupuesto se requiere para la adquisición de sillas para la Unidad Ejecutora UEPI AYA/BICE debido a que por traslado a sus nuevas oficinas carecen de sillas para el personal y salas de reuniones, por lo que se contempla la adquisición de equipo y mobiliario necesario para la realización de labores administrativas, se requiere para la adquisición de mobiliario de oficina e implementos como calculadoras, ventiladores, arturitos para colaboradores de nuevo ingreso.

Mejoras al Acueducto de Guácimo, Limón 350.100.00

1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura 350.000.00

El objetivo de presupuestar estos recursos es cubrir pagos del Consultor de Implementación, el cual inicio sus servicios de forma efectiva el 19 de octubre de 2021. Durante la confección del anteproyecto 2022 no se tenía el detalle de la programación de pagos de dicho consultor. El Consultor de Implementación estará ejecutando actividades revisiones y validaciones de Estudios de Factibilidad de este proyecto y des los Diseños Finales.

1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales **100.00**

Estos recursos son necesarios para realizar el rescate arqueológico requerido para el sitio de Tanque La Guaira Guácimo, por recomendación/requerimiento según los resultados de la Evaluación Arqueológica realizada de previo al inicio de construcción de obras.

Mejoras al Sistema de Abastecimiento de agua potable Limón, Etapa II

1.052.000.00

1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura **1.052.000.00**

El objetivo de presupuestar estos recursos es cubrir pagos del Consultor de Implementación, el cual inicio sus servicios de forma efectiva el 19 de octubre de 2021, para la confección del anteproyecto 2022 no se tenía el detalle de la programación de pagos de dicho consultor. El Consultor de Implementación estará ejecutando actividades revisiones y validaciones de Estudios de Factibilidad de este proyecto y desarrollando los Diseños Finales. Para este proyecto, adicionalmente estará desarrollando la Factibilidad de las obras de producción de este proyecto.

Mejoras y Ampliación del Sistema de Acueducto de Jacó, Garabito Etapa II

135.000.00

1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura **135.000.00**

El objetivo de presupuestar estos recursos es cubrir pagos del Consultor de Implementación, el cual inicio sus servicios de forma efectiva el 19 de octubre de 2021, para la confección del anteproyecto 2022 no se tenía el detalle de la programación de pagos de dicho consultor. El Consultor de Implementación estará ejecutando actividades revisiones y validaciones de Estudios de Factibilidad de este proyecto y desarrollando los Diseños Finales.

Mejoras al Acueducto de Quepos y Manuel Antonio, Puntarenas - Etapa II

150.000.00

1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura

150.000.00

El objetivo de presupuestar estos recursos es cubrir pagos del Consultor de Implementación, el cual inicio sus servicios de forma efectiva el 19 de octubre de 2021, para la confección del anteproyecto 2022 no se tenía el detalle de la programación de pagos de dicho consultor. El Consultor de Implementación estará ejecutando actividades revisiones y validaciones de Estudios de Factibilidad de este proyecto y desarrollando los Diseños Finales.

Construcción Alcantarillado Sanitario Moín, Limón

100.000.00

1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura

100.000.00

El objetivo de presupuestar estos recursos es cubrir pagos del Consultor de Implementación, el cual inicio sus servicios de forma efectiva el 19 de octubre de 2021, para la confección del anteproyecto 2022 no se tenía el detalle de la programación de pagos de dicho consultor. El Consultor de Implementación estará ejecutando actividades revisiones y validaciones de Estudios de Factibilidad y revisiones de Diseños Finales de este proyecto.

Programa de Agua y Saneamiento (PAPS)

364.050.81

Componente I: Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la Gran Área Metropolitana

308.809.81

Remuneraciones

7.000.00

Los recursos que se aumentan corresponden a cargas sociales únicamente.

1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo

6.676.80

Se requiere aumentar estos recursos para la contratación # 2020LN-00007 del servicio de alquiler de equipo de cómputo (tabletas), para el uso del personal de inspección de campo de la UE-PAPS en las obras del Proyecto de Alcantarillado Sanitario Metropolitano.

1.04.01 Servicios en ciencias de la salud 300.00

Se requiere aumentar debido a que para este año 2022 según controles de la UE-PAPS se tiene aproximadamente a 26 funcionarios de esta UE que deben renovar la licencia, por lo que se busca contar con el presupuesto suficiente para cubrir los costos y que no se presenten atrasos en esta gestión.

1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 10.000.00

2.04.02 Repuestos y accesorios 14.638.01

Se requieren aumentar estos recursos para el pago de mano de obra a los talleres, ya que según las proyecciones se requiere de inyectar más presupuesto, debido a que la flotilla de 34 unidades de la UE-PAPS tiene más de 15 años de estar en funcionamiento, los cuales deben ser llevados a las revisiones técnicas periódicas de: cambio de embragues, cambio de llantas, revisión del sistemas de frenos, enderezado y pintura, entre otros y de los cuales se trabaja con repuestos originales, esto con el fin de velar por el buen funcionamiento y mantenimiento de los activos instituciones.

2.01.01 Combustibles y lubricantes 5.000.00

Se requiere este aumento debido al incremento tan importante en los precios de los combustibles y para poder cubrir los pagos del año correspondientes de la flotilla de la UE-PAPS del Componente I.

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 600.00

Este aumento se requiere la adquisición firmas digitales, para los de la Dirección Socioambiental y el Area Ambiental y Social de la UE PAPS. Además, para funcionarios de nuevo ingreso de la Dirección de Construcción e Ingeniería. Costo promedio unitario es de ¢40.00 miles.

Intereses y comisiones **191.200.00**

Según estudio realizado por la Dirección de Finanzas, se requiere completar el presupuesto para el pago de la deuda con el Banco Nacional de Costa Rica y el BID.

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso **2.000.00**

Se requiere este aumento para la adquisición del equipo de protección para el personal de inspección de campo de las obras del Proyecto de Alcantarillado Sanitario Metropolitano.

5.03.01 Terrenos **68.700.00**

Estos recursos se requieren para el pago de servidumbres, debido a que se tenía programado terminar en el periodo 2021 y no se incluyó presupuesto en el presupuesto 2022. No se logró tramitar todas las servidumbres programadas, ya que la mayoría se adquieren por vía judicial, lo que ocasiona que los procesos requieran de más tiempo para poder finiquitar los pago.

6.06.01 Indemnizaciones **2.350.00**

Para cubrir los pagos a realizar por los daños ocasionados al Edificio La Galicia, debido al deterioro normal de la estructura del edificio mientras fue ocupado por la UE PAPS, así como la pérdida y deterioro de mobiliario de oficina que tenía el edificio en el momento que se le entregó al PAPS, esto según lo estipulado en el contrato de arrendamiento en la cláusula 5 del apartado de ACABADOS y 6 del apartado de MANTENIMIENTO.

- **Componente II Programa Agua Potable y Saneamiento Rurales** **19.475.00**

1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte **676.75**

2.04.02 Repuestos y accesorios **676.75**

Se requieren estos recursos para el pago de mano de obra y repuestos en los arreglos de la flotilla vehicular, para optimizar los activos e imprevistos que se pueden presentar. Son 3 vehículos que se utilizan para giras para proyectos del componente II, por lo que se necesita realizar el mantenimiento preventivo y correctivo.

Abastecimiento de Agua del Sistema La Virgen y Puerto Viejo de Sarapiquí

6.473.50

1.05.02 Viáticos dentro del país **4.300.00**

Estos recursos se requieren para las giras de inspección que se deben de realizar a la obra de Sarapiquí, ya que esta obra finalizaría en el año 2021, sin embargo, se dieron atrasos en la ejecución, por lo que los tiempos considerados para la recepción, etapa de corrección de defectos y puesta en marcha y operación se estima que finalice en el mes de marzo 2022, por lo que se necesita de las visitas al proyecto del Gerente de Obra e inspectores.

1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales **1.123.50**

Se requiere aumentar estos recursos, ya que se emite criterio técnico (oficio PRE-PAPS-2021-03473, de fecha 01/10/2021) para modificar la forma de pago de la contratación directa 2020BCI-00004-BID "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL PARA EL PLAN DE DESARROLLO DESCOM para la obra Malecu, de forma que sea reconocido únicamente los trabajos efectuados y finiquitar el contrato vigente. Mediante oficio PRE-PAPS-2020-02176 del 03 de julio del 2020 se emitió la orden de inicio el día 04 de julio del 2020. Sin embargo, solo se pudo implementar el módulo correspondiente al Plan de Gestión de los Sistemas de Agua Potable y

Saneamiento, no pudiéndose implementar los Planes de Fortalecimiento de Capacidades en las áreas de conocimiento de Gestión Administrativa Financiera y Comercial, Gestión Comunitaria o Comunal ni Gestión Ambiental y del Recurso Hídrico, este último debido a la situación de la Pandemia del COVID 19.

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 300.00

Se requieren aumentar recursos con el fin de llevar a cabo la inauguración en formato presencial de la obra La Virgen y Puerto Viejo de Sarapiquí, Licitación Pública Internacional 2017LI-000004-PRI, del cual se estima realizar en el mes de Marzo 2022.

5.01.05 Equipo de cómputo 750.00

Se presupuestan recursos por ¢750.00 miles, debido a que en contrataciones previas infructuosas y en estudios de mercado actualizados, mostraron que el precio de equipo de cómputo como las laptops han sufrido un incremento importante debido a la emergencia COVID y a la problemática de logística mundial, al ser bienes que provienen del extranjero, por lo que se requiere contar con mayor presupuesto y así poder adquirir con una nueva contratación, este equipo para el Comité de Agua Upala con el proyecto de Equipamiento de ASADAS (fondos de donación BID/FECASALC). El precio de las laptops asciende a un aproximado de ¢1.450.00 miles.

Abastecimiento de Agua del Sistema San José de Upala 3.334.00

1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura 1.000.00

Se aumentan recursos por ¢1.000.00 miles para poder contratar los servicios de estudios ambientales biológicos, arqueológicos, geológicos.

1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 1.123.50

Se requiere aumentar estos recursos, ya que se emite criterio técnico (oficio PRE-PAPS-2021-03473, de fecha 01/10/2021) para modificar la forma de pago de la contratación directa 2020BCI-00004-BID "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL PARA EL PLAN DE DESARROLLO DESCOM para la obra Malecu, de

forma que sea reconocido únicamente los trabajos efectuados y finiquitar el contrato vigente. Mediante oficio PRE-PAPS-2020-02176 del 03 de julio del 2020 se emitió la orden de inicio el día 04 de julio del 2020. Sin embargo, solo se pudo implementar el módulo correspondiente al Plan de Gestión de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento, no pudiéndose implementar los Planes de Fortalecimiento de Capacidades en las áreas de conocimiento de Gestión Administrativa Financiera y Comercial, Gestión Comunitaria o Comunal ni Gestión Ambiental y del Recurso Hídrico, este último debido a la situación de la Pandemia del COVID 19.

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 300.00

Se presupuestan ¢300.00 miles con el fin de llevar a cabo la inauguración en formato presencial de la obra Licitación 2019BCP-000003-BID, la cual se estima realizar en el mes de setiembre 2022.

5.01.05 Equipo de cómputo 750.00

Se presupuestan recursos por ¢750.00 miles, debido a que en contrataciones previas infructuosas y en estudios de mercado actualizados, mostraron que el precio de equipo de cómputo como las laptops han sufrido un incremento importante debido a la emergencia COVID y a la problemática de logística mundial, al ser bienes que provienen del extranjero, por lo que se requiere contar con mayor presupuesto y así poder adquirir con una nueva contratación, este equipo para el Comité de Agua Upala con el proyecto de Equipamiento de ASADAS (fondos de donación BID/FECASALC). El precio de las laptops asciende a un aproximado de ¢1.450.00 miles.

Abastecimiento de agua potable de Santa Fe de Los Chiles 2.693.50

1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura 820.00

Se requieren para realizar la contratación de los estudios arqueológicos predictivos en función de las próximas obras del Proyecto con la contratación activa por demanda # 2019CDS-000214-PRI.

1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 1.123.50

Se requiere aumentar estos recursos, ya que se emite criterio técnico (oficio PRE-PAPS-2021-03473, de fecha 01/10/2021) para modificar la forma de pago de la contratación directa 2020BCI-00004-BID "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL PARA EL PLAN DE DESARROLLO DESCOM para la obra Malecu, de forma que sea reconocido únicamente los trabajos efectuados y finiquitar el contrato vigente. Mediante oficio PRE-PAPS-2020-02176 del 03 de julio del 2020 se emitió la orden de inicio el día 04 de julio del 2020. Sin embargo, solo se pudo implementar el módulo correspondiente al Plan de Gestión de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento, no pudiéndose implementar los Planes de Fortalecimiento de Capacidades en las áreas de conocimiento de Gestión Administrativa Financiera y Comercial, Gestión Comunitaria o Comunal ni Gestión Ambiental y del Recurso Hídrico, este último debido a la situación de la Pandemia del COVID 19.

5.01.05 Equipo de cómputo 750.00

Se presupuestan recursos por ¢750.00 miles, debido a que en contrataciones previas infructuosas y en estudios de mercado actualizados, mostraron que el precio de equipo de cómputo como las laptops, han sufrido un incremento importante debido a la emergencia COVID y a la problemática de logística mundial, al ser bienes que provienen del extranjero, por lo que se requiere contar con mayor presupuesto y así poder adquirir con una nueva contratación, este equipo para el Comité de Agua Upala con el proyecto de Equipamiento de ASADAS. El precio de las laptops tiene un aproximado de ¢1.450.00 miles.

Abastecimiento de agua de Santa Fe de Guatuso 1.873.50

1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 1.123.50

Se requiere aumentar estos recursos, ya que se emite criterio técnico (oficio PRE-PAPS-2021-03473, de fecha 01/10/2021) para modificar la forma de pago de la contratación directa 2020BCI-00004-BID "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL PARA EL PLAN DE DESARROLLO DESCOM para la obra Malecu, de forma que sea reconocido únicamente los trabajos efectuados y finiquitar el contrato vigente. Mediante oficio PRE-PAPS-2020-02176 del 03 de julio del 2020 se emitió la orden de inicio el día 04 de julio del 2020. Sin embargo, solo se pudo implementar el módulo correspondiente al Plan de Gestión de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento, no pudiéndose implementar los Planes de Fortalecimiento de Capacidades en las áreas de conocimiento de Gestión Administrativa Financiera y Comercial, Gestión Comunitaria o Comunal ni Gestión Ambiental y del Recurso Hídrico, este último debido a la situación de la Pandemia del COVID 19.

5.01.05 Equipo de cómputo 750.00

Se aumenta debido a que en contrataciones previas infructuosas y en estudios de mercado actualizados, mostraron que el precio de equipo de cómputo como las laptops, han sufrido un incremento importante debido a la emergencia COVID y a la problemática de logística mundial, al ser bienes que provienen del extranjero, por lo que se requiere contar con mayor presupuesto y así poder adquirir con una nueva contratación, este equipo para el Comité de Agua Guatuso con el proyecto de Equipamiento de ASADAS (fondos de donación BID/FECASALC).

Abastecimiento de Agua del Sistema de Santa Rosa de Pocosol 1.873.50

1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 1.123.50

Se requiere aumentar estos recursos, ya que se emite criterio técnico (oficio PRE-PAPS-2021-03473, de fecha 01/10/2021) para modificar la forma de pago de la contratación directa 2020BCI-00004-BID "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL PARA EL PLAN DE DESARROLLO DESCOM para la obra Malecu, de forma que sea reconocido únicamente los trabajos efectuados y finiquitar el contrato

vigente. Mediante oficio PRE-PAPS-2020-02176 del 03 de julio del 2020 se emitió la orden de inicio el día 04 de julio del 2020. Sin embargo, solo se pudo implementar el módulo correspondiente al Plan de Gestión de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento, no pudiéndose implementar los Planes de Fortalecimiento de Capacidades en las áreas de conocimiento de Gestión Administrativa Financiera y Comercial, Gestión Comunitaria o Comunal ni Gestión Ambiental y del Recurso Hídrico, este último debido a la situación de la Pandemia del COVID 19.

5.01.05 Equipo de cómputo 750.00

Se requiere aumentar estos recursos, debido a que en contrataciones previas infructuosas y en estudios de mercado actualizados, mostraron que el precio de equipo de cómputo como las laptops, han sufrido un incremento importante debido a la emergencia COVID y a la problemática de logística mundial, al ser bienes que provienen del extranjero, por lo que se requiere contar con mayor presupuesto y así poder adquirir con una nueva contratación, este equipo para el Comité de Agua Santa Rosa de Pocosol con el proyecto de Equipamiento de ASADAS (fondos de donación BID/FECASALC).

Abastecimiento de Agua de la Comunidad de Maleku 1.873.50

1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 1.123.50

Se requiere aumentar estos recursos, ya que se emite criterio técnico (oficio PRE-PAPS-2021-03473, de fecha 01/10/2021) para modificar la forma de pago de la contratación directa 2020BCI-00004-BID "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL PARA EL PLAN DE DESARROLLO DESCOM para la obra Maleku, de forma que sea reconocido únicamente los trabajos efectuados y finiquitar el contrato vigente. Mediante oficio PRE-PAPS-2020-02176 del 03 de julio del 2020 se emitió la orden de inicio el día 04 de julio del 2020. Sin embargo, solo se pudo implementar el módulo correspondiente al Plan de Gestión de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento, no pudiéndose implementar los Planes de Fortalecimiento de Capacidades en las áreas de conocimiento de Gestión Administrativa Financiera y

Comercial, Gestión Comunitaria o Comunal ni Gestión Ambiental y del Recurso Hídrico, este último debido a la situación de la Pandemia del COVID 19.

5.01.05 Equipo de cómputo 750.00

Se requiere aumentar estos recursos, debido a que en contrataciones previas infructuosas y en estudios de mercado actualizados, mostraron que el precio de equipo de cómputo como las laptops, han sufrido un incremento importante debido a la emergencia COVID y a la problemática de logística mundial, al ser bienes que provienen del extranjero, por lo que se requiere contar con mayor presupuesto y así poder adquirir con una nueva contratación, este equipo para el Comité de Agua Santa Rosa de Pocosol con el proyecto de Equipamiento de ASADAS (fondos de donación BID/FECASALC).

- **Componente III Programa Agua Potable y Saneamiento Periurbanos**

35.766.00

3.04.04 Comisiones y otros gastos 32.000.00

Según estudio realizado por la Dirección de Finanzas, se requieren recursos para el pago de comisiones para el préstamo BID 2493.

El Llano de Alajuelita San José 300.00

1.07.02 Actividades protocolarios y sociales 300.00

Se requiere estos recursos con el fin de llevar a cabo la inauguración en formato presencial del proyecto que se estima realizar en el mes de mayo 2022.

Higuito de Desamparados, San José 2.136.00

5.03.01 Terrenos 2.136.00

Se requiere este aumento para solventar los costos asociados a las diligencias judiciales del proceso "17-000251-1028-CA Tanque de Higuito". El monto responde al cálculo realizado por el área Legal del Departamento de Adquisición de Terrenos y Servidumbres, a la luz de los procesos pendientes y la proyección de resolución del caso en la vía judicial.

Los Guido en Desamparados San José **1.330.00**

5.03.01 Terrenos **1.330.00**

Se aumenta para solventar los costos asociados a la adquisición de cuatro servidumbres según acuerdo de Junta Directiva (N°2021-514).

La adquisición estaba planeada para el año 2021, pero el representante legal de la Sociedad Anónima dueña del inmueble afectado no aceptó el monto ofrecido, por lo que a finales del año pasado se inició con el proceso mediante la vía judicial.

El monto requerido considera un 50% adicional por concepto de "imprevistos y gastos legales" más el costo de los honorarios profesionales de los peritos judiciales, lo anterior ante el posible escenario que la resolución del caso se dé por la Vía Judicial, y que dicho proceso se extienda según las instancias legales correspondientes.

Programa de Rehabilitación de infraestructura y equipo del Sistema - Acueducto y Alcantarillado- UEN Administración de Proyectos – Subgerencia de Ambiente Investigación y Desarrollo **662.888.06**

• **UEN Programación y Control** **20.700.00**

Remuneraciones **18.200.00**

Transferencias Corrientes **500.00**

Sobresale la partida de dedicación exclusiva por un monto de ¢14.000.00 miles.

1.03.01 Información **500.00**

Este presupuesto se requiere para publicaciones en la Gaceta, relacionado a la adquisición de terrenos, servidumbres y leyes y decretos de proyectos que son de conveniencia nacional.

5.01.02 Equipo de transporte 2.000.00

Se necesita presupuesto para la adquisición de una caseta para el vehículo pick-up doble cabina, vehículo placa No.102-1888, para resguardar equipo de medición de caudal y presión, que es muy sensible y de alto precio.

Ampliación de producción en sistema La Valencia y mejoras en la infraestructura del Acueducto Metropolitano 145.200.00

Parte de las labores de este proyecto se ejecutarían en el segundo semestre del año 2021, sin embargo, por atrasos en la entrega de los materiales debido a la crisis de contenedores, no fue posible, por lo que es necesario reprogramar las actividades y los recursos.

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 30.000.00

Se requiere el contenido presupuestario para la contratación de maquinaria y equipo necesario para realizar zanjeo para la instalación de tubería, así como el alquiler de compactadores, cortadores y señales luminosas requeridos para la ejecución del proyecto.

1.02.99 Otros servicios básicos 63.500.00

Se requiere el contenido presupuestario para la disposición de alrededor de 1500m3 de escombros producidos en el zanjeo para la instalación de tubería del proyecto.

1.05.02 Viáticos dentro del país 10.000.00

Se presupuestan recursos por ¢10.000.00 miles para realizar la cancelación viáticos correspondientes a los funcionarios que ejecutarán las obras del proyecto.

1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 13.500.00

Este aumento se requiere para la reposición del asfalto en los tramos en donde es necesario realizar las roturas para la colocación de las tuberías para el proyecto.

2.01.01 Combustibles y lubricantes 800.00

Para realizar la compra de cartuchos de grasa de grado alimenticio para la correcta inserción de las espigas de las tuberías de hierro dúctil en las respectivas campanas.

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 13.000.00

Para la compra de base de agregado, cemento, arena y piedra para la construcción de las diferentes obras civiles, necesarios para la construcción de los componentes del proyecto.

2.99.06 Útiles y materiales de resguardo 3.000.00

Para adquirir barriles de seguridad para la delimitación de los trabajos por realizar sobre calle nacional en la ruta nacional N°3.

5.02.07 Instalaciones 11.400.00

Estos recursos se requieren para la contratación mediante licitaciones por demanda de la construcción de cajas de concreto para válvulas correspondientes al proyecto.

Construcción de Estación de bombeo, Urbanización Casa de Campo San Miguel de Desamparados 180.000.00

5.02.07 Instalaciones 180.000.00

El proyecto no se logró ejecutar nada en el periodo 2021 por atraso en la entrega de los diseños y atrasos en la entrega en SICOP por mejoras que se le estaban haciendo. Además, el proyecto requirió prórrogas en la apertura de ofertas por temas de mejoras en los diseños y adicionalmente sufrió retrasos en la adjudicación y elaboración de contratos. Por esta razón se procede a financiar los recursos correspondientes a la ejecución del proyecto.

Ampliación de la producción del Acueducto Metropolitano a través de la implementación de nuevos pozos en San Rafael, Alajuela 184.500.00

Parte de las labores de este proyecto se ejecutarían en el segundo semestre del año 2021, sin embargo, por atrasos en la entrega de los materiales debido a la crisis

de contenedores, no fue posible, por lo que es necesario reprogramar las actividades y los recursos.

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 28.500.00

Se requiere dar contenido presupuestario para la contratación de maquinaria y equipo necesario para realizar zanjeo para la instalación de tubería, así como el alquiler de compactadores, cortadores y señales luminosas requeridos para la ejecución del proyecto.

1.02.99 Otros servicios básicos 30.000.00

Se requiere el contenido presupuestario para la disposición de alrededor de 1500m³ de escombros producidos en el zanjeo para la instalación de tubería del proyecto.

1.05.02 Viáticos dentro del país 9.000.00

Se presupuestan recursos por ¢9.000.00 miles para realizar la cancelación viáticos correspondientes a los funcionarios que ejecutarán las obras del proyecto.

1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 16.000.00

Este aumento se requiere para la reposición del asfalto en los tramos en donde es necesario realizar las roturas para la colocación de las tuberías para el proyecto.

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 4.000.00

Se presupuestan ¢4.000.00 miles para la compra de base de agregado, cemento, arena y piedra para la construcción de las diferentes obras civiles, necesarios para la construcción de los componentes del proyecto.

5.02.07 Instalaciones 97.000.00

Se requiere este aumento para la contratación mediante licitaciones por demanda de la construcción de cajas de concreto para válvulas correspondientes al proyecto BPIP 2680.

Mejoras a los sistemas ME-A-04 Los Sitios y ME-A-02 Guadalupe del Acueducto Metropolitano con nuevos componentes de infraestructura que permitan interconectar Tibás, Moravia y Guadalupe en San José 64.500.00

2.04.02 Repuestos y accesorios 9.000.00

Se requiere aumentar para la adquisición por medio contrataciones por demanda de los variadores de frecuencia necesarios para la puesta en operación del pozo San Blas correspondientes a este proyecto.

5.02.07 Instalaciones 55.500.00

Se requiere aumentar con el objetivo de realizar la contratación de la remodelación y construcción de varias estructuras civiles, como la estación de bombeo de Florida, así como la caceta de bombeo del pozo San Blas y la caceta de cloración en Florida y San Blas. Dichas estructuras deben ser contratadas por medio de una contratación de escasa cuantía.

Reposición Del Abastecimiento Del Acueducto Cañas-Bebedero 67.488.06

5.02.07 Instalaciones 67.488.06

Para proceder con la cancelación de la contratación 2021CDG-000010-PRG correspondiente a la construcción de acometidas principales para la planta de tratamiento y estación de bombeo flotante Sandillal de Cañas.

Gestión Ambiental y tarifa hídrica 57.383.50

- **UEN Gestión Ambiental 21.283.50**

1.02.02 Servicios de energía eléctrica 2.100.00

1.06.01 Seguros 4.683.50

1.99.99 Servicios de regulación 2.500.00

2.01.01 Combustibles y lubricantes 10.500.00

Con la separación contable la UEN-GA debe asumir el pago de gastos no contemplados en presupuesto 2022, por tal motivo se hace necesarios abrir las

posiciones Financieras recomendadas por Financiero, las cuales deben tener contenido presupuestario según los cálculos realizados.

2.04.02 Repuestos y accesorios 1.000.00

Se requiere aumentar estos recursos para el mantenimiento de los vehículos asignados a esta UEN.

- **Gestión Ambiental Tarifa Hídrica 36.100.00**

1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo 7.500.00

Con la separación contable la UEN-GA debe asumir el pago de gastos no contemplados en presupuesto 2022, por tal motivo se hace necesarios abrir las posiciones Financieras recomendadas por Financiero, las cuales deben tener contenido presupuestario según los cálculos realizados.

1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura 600.00

Se requiere aumentar recursos por €600.00 miles ya que el presupuesto estimado resulta insuficiente (según el estudio de mercado actualizado al presente año), para la contratación denominada “Mantenimiento preventivo trimestral de las estaciones meteorológicas y de turbiedad en la cuenca alta del río Barranca”. Las tres estaciones (una meteorológica y dos de turbiedad) de la cuenca alta del río Barranca La Paz, requieren un mantenimiento periódico para garantizar el buen funcionamiento de sus sensores, por ende, la veracidad de los datos recolectados.

Esta contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras, con el N°2022-00016, e incluye las siguientes actividades: limpieza de cobertura vegetal, limpieza de infraestructura (encierro, caja metálica, caja NEMA, torre), limpieza y revisión de sensores (panel solar, antena del radio, pluviómetro, sensor de temperatura y humedad relativa, sensor de radiación solar, sensor de velocidad y dirección de viento, barómetro, sensor de turbiedad) y elaboración de informe de mantenimiento.

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso

26.000.00

- Se requiere dar contenido presupuestario a esta posición financiera, para cumplir con la obligación de pago de la licitación 2021CD-000155-0021400001, denominada compra, instalación y puesta en operación de estaciones meteorológicas y estaciones de turbiedad. El costo unitario para la compra e instalación de la estación meteorológica es de ¢9.407.53 miles, y el costo de las 2 estaciones de turbiedad es de ¢25.413.78 miles (¢12.706.89 miles cada una). Esta licitación se incluyó en SICOP en el 2021 y su contrato fue firmado hasta el mes de diciembre 2021, por lo cual el pago se estaría realizando el pago en el primer semestre del 2022.

Con la aprobación de la Tarifa para la Protección del Recurso Hídrico del AyA, mediante resolución RE-0005-IA-2019 de la ARESEP, la Institución adquirió el compromiso con la ARESEP, para la compra e instalación de una estación meteorológica en la parte alta de la cuenca del río Barranca (coordenadas 458698 Este y 1124767 Norte, en la proyección CRTM 05), como también, la compra e instalación de dos estaciones de turbiedad, las cuales se instalarán aguas arriba del punto de confluencia entre ambos ríos; la estación en el río Barranca se ubica en las coordenadas 447828 Este y 1122848 Norte (proyección CRTM05), y la estación en el río La Paz, se ubica en las coordenadas 447477 Este y 1119813 Norte (proyección CRTM05). Con estas estaciones, se obtendrán datos “in situ” de varios parámetros del medio ambiente, lo cual permitirá tener un mayor control del comportamiento de estos parámetros en el área de estudio, como también contar una herramienta medible que permita establecer el impacto que tendrán sobre el recurso hídrico (en su cantidad y calidad) los proyectos que buscan su gestión y protección.

Programa Zonas prioritarias Fondos LAIF **442.521.54**

- **Gestión Administrativa** **437.332.60**

1.03.01 Información **16.724.00**

Se aumentan ¢16.724.00 miles para una contratación de divulgación de los proyectos que cuentan con financiamiento del Banco KfW y la Unión Europea, en el marco del acuerdo separado firmado entre el AyA y el KfW, por tanto, será implementada la contratación de servicios de información.

1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura **420.608.60**

Se deben asignar fondos para la contratación del Consultor de Implementación, requerido para el Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias. Además, se contratarán servicios de ingeniería para el desarrollo de diseños y estudios especializados.

Alcantarillado Sanitario Golfito Puntarenas **5.188.94**

5.03.01 Terrenos **5.188.94**

Se requieren estos recursos para la constitución de servidumbre para ubicación de estación de bombeo de aguas residuales. El proceso inició en el 2021 ante la Dirección de Bienes Inmuebles, pero no fue posible concluir el proceso a la espera de otras gestiones con instituciones externas al AyA. Se actualiza el avalúo del terreno. Su adquisición se reprogramó para el año 2022.

Subgerencia Ambiente Investigación y Desarrollo **24.721.39**

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes **200.00**

Se presupuestan estos recursos para la adquisición de más pintura para el reacondicionamiento de los medidores de baja lectura, rescatados para reinstalación.

2.03.04 Materiales y productos eléctricos y telefónicos 635.00

Se utilizará para la modernización de los equipos utilizados en el Laboratorio de Flujo de Agua (LFA), a fin de cumplir con la acreditación según la norma INTE-ISO/IEC 17025; para adquirir cable rojo y negro calibre AWG16, cronómetros y una electroválvula neumática (para la línea de aire comprimido).

2.04.01 Herramientas e instrumentos 155.00

Estos recursos se requieren para adquirir pesa de calibración de 5 kg y manómetros que se utilizará para la modernización de los equipos utilizados en el LFA.

2.04.02 Repuestos y accesorios 1.500.00

Se utilizará como parte de la modernización y automatización de los bancos de prueba utilizados en el LFA. Se adquirirán artículos varios, tales como controladores lógicos programables (PLC), módulos de batería y ventilación, bornes de conexión, luces piloto, válvulas, acoples, entre otros.

5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 2.500.00

Se contempla la adquisición de tanques de acero inoxidable para la recolección de agua, que irán montados sobre las balanzas en dos de los bancos de prueba de medidores DN15 del LFA. Esto, debido a que no fueron ofertados en la contratación N°2021CD-000130, gestionada en el año 2021.

Programa de Reposición de Equipamiento 968.982.43

5.01.01 maquinaria y equipo de producción 855.333.88

- **Equipo de bombeo y filtración:**

Estos recursos se requieren para lo siguiente:

- ϕ 534.435.00 miles para equipo de bombeo y filtración que se distribuyen de la siguiente forma:

- ϕ 55.000.00 miles para que la UNE de Producción y distribución de Sistemas Periféricos para el pago del compromiso pendiente por las 5

RTU's para variadores de frecuencia, que se estará generando en la partida 2 de la contratación SICOP 2021CD-000161-0021400001 denominada: "Compra de medidores de caudal electromagnéticos autónomos de inserción y RTU's.

¢40.000.00 miles en la Región Chorotega para cancelar la contratación 2021CDG-000016-PRG por compra de equipo de bombeo que quedó pendiente de entrega por el problema internacional de contenedores.

En la Región Huetar Caribe ¢54.400.00 miles de los cuales ¢47.900.00 miles corresponden a la compra de equipo de bombeo fundamental para suplir a la población de las zonas de Abastecimiento Tanque de los Pensionados, Acueducto de Limón, Comunidad de Villa del Mar I, Pozo N°5, Pozo N°6, Proyecto de Búfalo, Acueducto de Cahuita, pozos de Sand Box; además de compra de motores para lograr suministrar el caudal de agua cruda a la Planta de Tratamiento de Moín. Los restantes ¢6.500.00 miles para la reposición de 3 bombas dañadas por año en las 7 miniestaciones que operan en total. El daño recurrente de estos equipos, se dan por que los sistemas no cuentan con canasta de recolección de sólidos, dado a que son estaciones ubicadas en vía pública. Esta condición obliga a tener varios equipos en stock para ser utilizados dentro de un año en cualquiera de las 7 miniestaciones existentes del Alcantarillado Sanitario de Limón. Sin estos equipos no se lograría garantizar la continuidad del servicio de Recolección de Aguas Residuales de Cieneguita, Siglo XXI y Barrio Quiribri.

¢110.000.00 miles en la Región Pacífico Central para la compra de equipos de bombeo para los pozos bombeo y motores para la reparación de pozos en Esparza por la necesidad de equipamiento de los pozos 2,6 y 9 de Marañonal y San Jerónimo de Esparza, porque son sistemas con potencias y presiones muy altas.

Región Brunca ¢17.035.00 miles para la compra de bombas y motores que se utilizan en los pozos para reemplazo de los existentes en caso de fallo.

¢90.000.00 miles en la Región Central para el pago de compromisos pendientes en el 2021 de la licitación por demanda de activos 2020LA-00036.

Subgerencia de Gestión de Sistemas del Gran Área Metropolitana presupuesta ¢168.000.00 miles de equipos no entregados en el 2021.

Los restantes ¢33.000.00 miles para la compra de bombas centrífugas y bombas sumergibles que se requieren para la sustitución de los equipos instalados actualmente en las EBAR y PTAR de la GAM, ya que algunos de estos equipos están cerca de cumplir su vida útil, así como, otros equipos que no se puede predecir si sufrirán daños durante este año, por lo que se requiere la adquisición de nuevos para sustituirlos.

- **Maquinaria y equipo de producción:**

Subgerencia de Gestión de sistemas del Gran Área Metropolitana presupuesta ¢102.000.00 miles distribuidos de la siguiente forma:

¢100.000.00 miles para adquirir nuevos equipos de potabilización para los Sistemas de Producción; esto por cuanto se deben sustituir los equipos que se han discontinuado y también los equipos que por su uso normal han sufrido deterioro, desgaste y daños. Con estos recursos se cumplirá con el Reglamento de Calidad de Agua Potable 38924-S.

¢2.000.00 miles restantes corresponden a para la compra de los motores que se requieren para la sustitución de los instalados actualmente en las EBAR y PTAR de la GAM, ya que algunos están cerca de cumplir su vida útil, así como, otros equipos que no se puede predecir si sufrirán daños durante este año, por lo que se requiere la adquisición de nuevos para sustituirlos.

La Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos presupuesta ¢135.053.38 miles para ser utilizados en las siguientes regiones:

Huetar Caribe ¢7.500.00 miles para la compra de desinfección del agua para convertirla en agua potable.

Región Brunca ¢37.292.00 miles para el pago del compromiso 2021 pedido 8700001117 por planta generadora (¢29.622.00 miles), que el proveedor no entregó en tiempo y ¢7.670.00 miles para la compra de dosificadores de cloro, comparadores de cloro para reemplazo de los existentes como parte de mantenimiento.

UEN Optimización Sistemas Periféricos ¢90.261.38 miles para la cancelación de la contratación No.2021CD-000051-002140002 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS PARA LA INSTRUMENTACION DE CAHUITA Y HONE CREEK RHC, promovida por la UEN de Optimización de Sistemas Periféricos (¢9.261.38 miles).

¢81.000.00 miles para la adquisición de equipos de medición de caudal para su instalación en sistemas que se han identificado como prioritarios en todas las regiones.

- **Maquinaria y equipo de construcción**

La Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos presupuesta estos recursos con la siguiente distribución:

Región Chorotega ¢9.418.50 miles para la compra de cortadora de asfalto, taladro, bomba de achique y batidora para utilizar en la operación de alcantarillado sanitario de la Unidad Cantonal de Liberia.

Región Huetar Caribe ¢11.000.00 miles para la compra de un mino cargador que se utilizará las cantonales

Región Pacífico Central ¢14.862.00 miles hacer frente al pago correspondiente de pedidos solicitados dentro de la licitación 2019LN-00002-PRI, los cuales tienen como objetivo abastecer de herramientas a las 7

cantoniales para su labor diaria, los pedidos son: Aluma 8500002760 el cual contempla la compra de vibradores de concreto, cortadoras de discos y bomba de Achique sumergible, el pedido 8500003035 de la empresa Coprodesa el cual contempla la compra de Maquina Termofusionadora y Maquina Electrofusion. Estos proveedores solicitaron la ampliación del plazo de la entrega de los equipos por lo que no se pudo cancelar antes del cierre del ejercicio 2021.

Región Brunca ¢18.065.00 miles para el pago de los compromisos del año 2021 que se pasaron y se deben pagar en el año 2022 pedido 8700001117 máquina de soldar y pedido 9300000075 cortadora de disco y pedido 8700001117 taladro.

Región Central ¢30.500.00 miles para hacer frente a los compromisos adquiridos de la Licitación por demanda 2020LA-00036 del pedido 9300000114 en Dólares a la Empresa Promatco S.A que pasaron de año debido a que los proveedores no entregaron a tiempo.

Equipo de comunicación

5.361.00

La Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos presupuesta ¢5.331.00 miles para el pago pendiente de Contratación Directa N°2021CD-000073-0021400001, por compra de Intercomunicadores para ventanilla. Los mismos para ser instalados en las plataformas de atención al usuario de las Cantonales de Sistemas Periféricos, esto como parte de las mejoras en las condiciones para la atención de los clientes en las oficinas de servicio al usuario y la implementación de protocolos para la prevención del Covid -19.

La Subgerencia de Gestión de Sistemas GAM requiere ¢30.00 miles para para la compra de radios de comunicación (Woki-Toki) para la cuadrilla de inspección con cámara de video, ya que en ocasiones un funcionario está en un pozo de registro y otro funcionario debe seguir la cámara de video que recorre la tubería sanitaria a una larga distancia

5.01.05 Equipo de cómputo **20.000.00**

La Subgerencia de Gestión de Sistemas GAM requiere comprar a través de la Dirección de Sistemas de Información 15 dispositivos -similares al PM90- para el levantamiento de datos de campo de los diferentes componentes de los sistemas de abastecimiento de agua del Acueducto Metropolitano, por medio de la herramienta ArcGIS Survey123. La compra de estos dispositivos permitirá generar datos, cuya información será utilizada para determinar el estado de la infraestructura y diseñar planes de acción priorizados para atender el mantenimiento de los componentes para evitar en lo posible acrecentar el deterioro de los mismos y por ende el deterioro del servicio de abastecimiento a los usuarios.

5.01.06 Equipo sanitario, laboratorio e investigación **2.100.00**

La Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos presupuesta ¢2.100.00 miles para afrontar el requerimiento de la contratación N°2021CD-000113-0021400001 "Compra de medidores portátiles de parámetros operativos", contratación que fue programada para ser concretada en el 2021, sin embargo, por circunstancias en el proceso no se dió de tal forma.

5.99.3 Bienes intangibles **1.550.00**

El Laboratorio Nacional de Aguas presupuesta ¢1.200.00 miles para hacer una contratación para mantener el sitio Web y plataforma en la nube de la página del Programa Bandera Azul Ecológica, donde se destacan 8 derechos anuales de uso de licencias de Google Workspace Starter con soporte local, el espacio en disco para almacenamiento documental de 200 GB, derecho de uso anual y el acompañamiento para organizar la información. Anteriormente este costo era asumido por la Empresa Manatí, que es una agencia consultora en sitios Web, pero que a partir del 2022 no se hará más cargo y por ello se requiere la aprobación de la modificación para continuar con la página Web del programa debidamente activa.

La Subgerencia de Gestión de Sistemas GAM requiere aumentar recursos por ¢350.00 miles para poder actualizar la Licencia de Software de una unidad USB que se utiliza en los equipos topográficos requeridos para diferentes

levantamientos, alineamientos y demás trabajos encargados por estos profesionales. Dicha licencia debe actualizarse constantemente por la serie de permisos e información correspondiente que le da un adecuado funcionamiento a los equipos y es indispensable realizar dicha actualización por los requerimientos actuales de los mismos equipos.

Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización Alcantarillado

85.851.56

Remuneraciones

50.162.25

Se aumentan recursos mayoritariamente en cargos fijos ¢27.137.87 miles y en incentivos salariales ¢12.547.05 miles.

Servicios

30.940.00

1.02.99 Otros servicios básicos

30.000.00

Subgerencia de Sistemas GAM Potabilización requiere recursos para el pago de la contratación de los servicios según demanda de recepción de escombros 2018LN-00016-PRI. Se analizaron los datos históricos suministrados por la Dirección de Gestión de Equipamiento Operativo para el 2021 y se concluyó que para el 2022 es necesario aumentar este presupuesto en 30 millones para poder cumplir con las necesidades Operativas de la Dirección en esta actividad. Al contar con este presupuesto se garantiza la continuidad de los servicios de recolección de las aguas residuales, ya que cada vez que se deba abrir una vía pública para reparar tuberías, tendremos la seguridad de que se podrá realizar la recepción de los escombros para limpiar la zona afectada sin contratiempos por falta de presupuesto, dándole continuidad a la contratación.

1.03.03 Impresión encuadernado y otros**300.00**

Subgerencia de Sistemas GAM Saneamiento Recolección requiere aumentar recursos para la compra de folder de colores. Dichos folders tienen doble objetivo, primeramente, para proteger la información del expediente (planos, escrituras, información registral, avalúos, entre otros...) y luego poder delimitar a que colector pertenece, ya que son más de 1.000 expedientes, es la manera más práctica de demarcarlos.

1.08.08 Mantenimiento reparación equipo cómputo y sistemas de información**250.00**

Subgerencia de Sistemas GAM Saneamiento Tratamiento requiere estos recursos para asegurar la cantidad de servicios de mantenimiento y reparación de los equipos de SCADA (Supervisión y Control de Adquisición de Datos) en la contratación existente 2021CD-000048-0021400004. Con esta modificación se garantiza la continuidad de los servicios técnicos para el SCADA de la PTAR Los Tajos, permitiendo el mantenimiento de la misma, incluyendo mejoras en cuanto a procesamiento de datos y compatibilidad con el sistema de gestión.

1.08.99 Mantenimiento reparación de otros equipos**340.00**

Subgerencia de Sistemas GAM Saneamiento Recolección requiere aumentar el presupuesto para realizar la reparación de las válvulas de los obstrutores de tubería de 6" y 8" (tapones). En la solicitud de presupuesto para el 2022 no se aprobó la totalidad solicitada, por lo que se debe modificar para poder realizar la reparación de los obstrutores de tubería

Materiales y suministro **1.730.00**

2.01.99 Otros productos químicos **1.250.00**

Subgerencia de Sistemas GAM Saneamiento Tratamiento requiere aumentar el presupuesto para realizar un procedimiento de contratación administrativa para la compra de solventes dieléctricos y productos químicos. Estos productos son de mucha importancia para dar el mantenimiento preventivo de equipos eléctricos y electrónicos de la PTAR Los Tajos. Con la adquisición de estos insumos se asegura que a los equipos se les dé un buen mantenimiento, lo que genera que puedan desempeñarse en mejores condiciones y su vida útil será más prolongada, lo que es un beneficio para la institución.

2.03.01 Materiales y productos de metal **210.00**

Subgerencia de Sistemas GAM Saneamiento Recolección aumenta el presupuesto para la compra de materiales metálicos que serán utilizados en el mantenimiento de las Estaciones de Bombeo y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. Se debe aumentar la seguridad en ciertas EBAR y PTAR de la GAM que están sufriendo vandalismo según la zona de ubicación. Para mejorar la seguridad de estas se harán refuerzos que conllevan a la compra de materiales de metal como tubos, perlin, mallas y otros. Con este presupuesto se podrá mejorar la protección de estos activos institucionales de personas dañinas que pueden dejar sin funcionamiento los equipos operativos y afectar el servicio de recolección y tratamiento que brinda la Institución.

2.03.06 Materiales y productos plásticos **150.00**

Subgerencia de Sistemas GAM Saneamiento Recolección requiere aumentar estos recursos para adquirir unas mangueras de plástico para aire, ya que con dichas mangueras se pueden inflar los tapones, dado que las existentes ya están

deterioradas. La compra de estas mangueras es indispensable ya que por medio de estas se logra inflar los obstrutores de tubería con la que se puede taponear los pozos sanitarios y así poder ingresar las cámaras para las investigaciones correspondientes.

2.99.06 Útiles y materiales resguardo 100.00

Surgió la necesidad de comprar un casco para el resguardo del funcionario de la GAM al que le asignaron un cuadríciclo para realizar labores de inspecciones previas de los reportes de averías, dado que deberá cumplir con la Ley de Tránsito 9078.

Programa 05 Hidrantes 16.114.90

Remuneraciones 10.064.90

Sobresalen en esta partida, cargos fijos y jornales por ¢6.449.48 y ¢1.804.88 miles respectivamente.

Servicios 1.050.00

1.04.01 Servicios en ciencias de la Salud 50.00

Se requiere aumentar el presupuesto para el pago del dictamen médico para la renovación de licencia del personal de la Unidad de Hidrantes de la Región Brunca.

1.06.01 Seguros 1.000.00

Hidrantes Subgerencia Periféricos requiere incrementar el presupuesto para el 2022 de la partida de seguros a fin de contar con los fondos requeridos para el pago de póliza de automóviles y póliza de riesgos de trabajo. Los fondos actuales son menores a lo pagado en el 2021 por dichos conceptos.

DISMINUIR EGRESOS

Presupuesto laboral

1.344.918.52

Mediante el control del gasto y la proyección que se hace del mismo cada mes en la Dirección de Gestión Capital Humano, es que se ha determinado la necesidad de redistribuir el presupuesto laboral aumentando y disminuyendo presupuesto. Esto no conlleva un aumento en el presupuesto, se trata de una redistribución de las diferentes cuentas, a fin de balancear el presupuesto.

En cuanto al rubro más sensible servicios especiales las disminuciones se realizaron con base en proyecciones del gasto, mediante históricos y promedios mensuales, de esta manera, los recursos son suficientes para cubrir el faltante y realizar la respectiva disminución.

Las posiciones financieras que se modifican se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 6

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO LABORAL
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°2-2022
EN MILES DE COLONES

Pos. Financ.	Descripción	Disminuir
0	Remuneraciones	-1,296,067.98
0.01	Remuneraciones Básicas	-605,369.46
0.01.01	Sueldos Cargos Fijos	-592,369.46
0.01.03	Servicios Especiales	-13,000.00
0.03	Incentivos Salariales	-581,000.94
0.03.01	Retribución Años Servidos	-303,040.98
0.03.02	Restricc.Ejercicio Liberal Profesión	-99,821.85
0.03.03	Decimotercer Mes	-7,227.14
0.03.04	Salario Escolar	-127,092.33
0.03.99	Otros Incentivos Salarios	-43,818.64
0.04	Cont. Pat. Desar.y Segur. Social	-46,750.19
0.04.01	Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25%	-46,750.19
0.05	Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros	-62,947.39
0.05.02	Fondo Pensiones Complementaria Obli.0.5%	-45,509.31
0.05.05	Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv.	-17,438.08
6	Transferencia Corr.	-48,850.54
6.03	Prestaciones	-48,850.54
6.03.01	Prestaciones Legales	-33,496.83
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	-15,353.71
Total		-1,344,918.52

Servicio de la Deuda: **347.400.00**

Según estudio realizado por la Dirección de Finanzas, se procede a disminuir la subpartida de Intereses sobre préstamos externos según se detalla a continuación:

Tabla 7

**Resumen Disminuciones
DIRECCIÓN DE FINANZAS
Modificación Presupuestaria #2- Presupuesto año 2022
En miles**

Préstamo	Centro Gestor	Posición		Aumento
		Financiera	Detalle	
KFW III 28568	01031200	3.02.08	Intereses	8.000.00
BCIE 2129	01031100	3.02.08	Intereses	9.500.00
BCIE 2188-T2	01031600	3.02.08	Intereses	14.900.00
Deuda Externa (AyA)	0101020101	3.02.08	Intereses	315.000.00
TOTAL				347.400.00

Programa 01: Administración Superior y Apoyo Administrativo **617.315.82**

Remuneraciones **247.165.28**

Dentro de las subpartidas que se disminuyen, se encuentran Sueldos cargo fijos por ¢113.144.15 miles, Retribución de años servidos por ¢32.489.44 miles, Restricción del ejercicio liberal ¢67.921.85 miles, entre otras.

Servicios **6.300.00**

1.05.02 Viáticos dentro país **1.000.00**

Según estudio realizado por la Gerencia General, parte del presupuesto requerido para realizar las giras no se requerirá.

1.08.08 Mantenimiento reparación equipo cómputo y sistema de información

5.300.00

La Dirección Sistemas de Información disminuye el presupuesto correspondiente a la Licitación 2018LA-00017-PRI “Servicios Técnicos en Computación y Comunicación según demanda”. Esta licitación finaliza en noviembre 2022, por ese motivo, no se requiere la totalidad de los recursos.

Materiales y suministros

3.500.00

2.02.03 Alimentos y bebidas

3.500.00

La Junta Directiva procede con la disminución de estos recursos.

Intereses y comisiones

315.000.00

3.02.08 Intereses sobre préstamos sector externo

315.000.00

Según estudio realizado por la Dirección de Finanzas, se proceden a disminuir estos recursos que financian el aumento en otras subpartidas de la misma deuda.

Transferencia Corrientes.

48.850.54

Se disminuyen Prestaciones legales por un monto de ¢33.496.83 y Otras prestaciones a terceras personas por ¢15.353.71 miles.

Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización Acueducto

1.913.875.95

Remuneraciones

902.803.10

Mayoritariamente se disminuyen ¢404.803.10 miles en Sueldos cargos fijos, ¢248.224.54 Retribución de años servidos, en salario escolar ¢119.612.12 miles, entre otros.

Servicios

968.447.02

1.01.01 Alquiler edificios locales terrenos

9.000.00

La Subgerencia de Sistemas Gran Área Metropolitana reclasifica estos recursos debido a que la contratación en curso (2018CDM-00111 Alquiler Puestos Repetidora Radiocomunicación) fue adjudicada y está siendo ejecutada en la posición financiera 1.01.04, destinada para el pago de derechos por alquiler de equipo de repetidoras.

1.01.02 Alquiler maquinaria equipo mobiliario

3.599.98

La contratación para sacar los residuos sólidos que por años se han ido acumulando en las lagunas de Liberia, Santa Cruz y Cañas se encuentra en SICOP, por lo que el alquiler de maquinaria y equipo para esta actividad no va a ser necesario y se puede disminuir estos recursos.

1.01.99 Otros alquileres

19.531.26

La UEN Servicios al Cliente Periféricos requiere disminuir el presupuesto. Actualmente se encuentra en ejecución la contratación de estaciones de medición de la percepción de los usuarios en puntos de atención, sin embargo se ha notado mucha resistencia de parte de los usuarios a utilizar este tipo de dispositivos para dejar sus comentarios, por ser superficies de contacto (pantalla de la tablet) lo cual hace que las personas sientan temor de tocar las pantallas y contagiarse de COVID-19. Por lo antes expuesto, se finalizará en el mes de abril con el contrato vigente y

se implementarán otras formas y medios para aplicar de manera virtual y personalizada las encuestas que nos permita obtener mayor cantidad de opiniones de los usuarios

1.02.02 Servicios energía eléctrica 334.191.50

Subgerencia de Sistemas GAM disminuye estos recursos De acuerdo con la actualización del requerimiento presupuestario en la partida de energía eléctrica, se determinó que del presupuesto solicitado (¢464.600.00 miles) para cubrir el gasto por entrada en operación de nuevos proyectos según revisión de la programación de estos con la Dirección Ejecución de Proyectos (UEN OS) solamente se ocuparían ¢134.100.00.

1.02.99 Otros servicios básicos 14.000.00

Según análisis de la Región Chorotega Gestión Apoyo Operativo del detalle pendiente de cancelar de las tasas municipales para las propiedades de la Región, se toma la decisión de disminuir este presupuesto, lo cual no afecta el logro de los objetivos y tareas de la operación y mantenimiento de los sistemas.

1.04.03 Servicios ingeniería y arquitectura 2.800.00

La Región Chorotega disminuye recursos asignados originalmente para la contratación de diseño de planos requeridos para los proyectos. Se limita la cantidad de planos que se tenía programado diseñar.

UEN Optimización de Sistemas Periféricos requiere la disminución de ¢300.00 miles, que representa 0.21% del presupuesto de esta partida lo cual no afectará ni los alcances ni la ejecución de las consultorías que se pretenden promover mediante este presupuesto.

1.04.04 Servicios ciencias económicas sociales 44.681.00

Las consultorías, de la UEN de ASADAS, de "Desarrollo de la estrategia de comunicación en procesos para integrar ASADAS" y "Servicios profesionales en

asesoría técnica en la gestión de conflictos”, tienen un atraso en el inicio del proceso de contratación, debido a que se requiere de un análisis más integral de la Estrategia de Ordenamiento, que cambió su enfoque y algunos parámetros requeridos. Actualmente no se define el rumbo a tomar de las mismas, por lo que siguen sin fecha de programación de inicio.

1.04.06 Servicios generales 109.297.15

La Región Chorotega procede a disminuir las reservas presupuestarias para las licitaciones de los servicios de chapias en los tanques y equipos de bombeo. A nivel regional se determina que por el tiempo que se lleva el proceso de concurso y adjudicación no se va a utilizar todo el presupuesto y se puede disponer del monto indicado, sin dejar de cumplir con el proceso de operación y mantenimiento. Este mantenimiento preventivo en los meses de verano se realiza muy poco.

1.04.99 Otros servicios de gestión y Apoyo 241.981.88

• **Instalación hidrómetro y caja 12.937.16**

La Subgerencia de Sistemas GAM Disponibilidad y Nuevos Servicios disminuye recursos con los cuales se pretendía dar contenido a los 12 meses del periodo 2022 de la contratación 2021LN-000015-002140000 para la instalación de nuevos servicios en la GAM. El presupuesto a ejecutarse en el 2022 se estima menor al proyectado debido a que esta contratación aún se encuentra en proceso de adjudicación en el Area de Proveeduría pese a que se dio inicio al procedimiento en el año 2021.

• **Contratación servicios comercial 229.044.72**

En la Región Chorotega Comercial Cañas, para realizar la contratación de servicios comerciales, se requiere la disponibilidad de los hidrómetros y según la comunicación de la Subgerencia de Periféricos, no se va a poder disponer de la cantidad requerida para realizar la contratación, ya que solamente se dispondrá

para el gasto, por lo que los recursos no serán ejecutados en esta partida por ¢97.267.60 miles.

La Región Huetar Atlántica Comercial Guácimo disminuye el presupuesto por ¢28.659.12 miles. El año pasado se solicitó el procedimiento para “Entrega de Avisos de Cobro” para cumplir con la directriz de la Gerencia General: N°GG-2020-04063 “Directriz sobre la suspensión de los servicios morosos y la aplicación de arreglos de pago especiales para servicios en tarifa domiciliar, dentro de la coyuntura de la pandemia Covid-19.” Sin embargo, el procedimiento fue devuelto por nuevos requisitos para este tipo de contratos, en virtud de esto no se contó con número de Plan Anual de Compras para iniciar de inmediato con la gestión de contratación, por lo que se estima dos meses sin el servicio, lo que deja un saldo que se prioriza en otros requerimientos.

Región Brunca Servicio al Cliente disminuye presupuesto por ¢103.118.00 miles solicitados inicialmente para la terciarización de servicios de cortas y reconexiones en las cantonales de Buenos Aires, Coto Brus, Corredores, Golfito y Osa. Para la ejecución de estos recursos se requiere:

- Contar primero con una contratación de la notificación "Aviso" antes de realizar el proceso de cortas y reconexiones.
- Se requiere de las mejoras al OPEN para que se sincronice correctamente el aviso de las cortas y se normalice el proceso de gestión de pagos.

Puesto que aún no se cuenta con la modernización de la plataforma tecnológica del OPEN, no es conveniente realizar el proceso de contratación, por lo que el presupuesto solicitado se estaría modificando para atender otras necesidades de la región.

1.08.01 Mantenimiento edificios y locales

13.200.00

Laboratorio Nacional disminuye parcialmente los recursos para la contratación de pintura de todos los edificios que conforman el laboratorio, solo se pintarán las áreas más deterioradas.

1.08.03 Mantenimiento instalaciones y otras obras 165.664.25

La Región Chorotega prioriza estos recursos para el financiamiento de los proyectos ya adjudicados y pendientes de pago del año anterior. De acuerdo con lo anterior, se posponen los siguientes mantenimientos:

- Sustitución de tubería expuesta y obsoleta en el acueducto de Liberia.
- Servicio de mantenimiento de tanques La Cruz frontera norte.
- Reconstrucción de tapia perimetral en lote para perforar pozo de Santa Ana de Belén.

1.08.04 Mantenimiento y reparación maquinaria equipo producción 5.000.00

De acuerdo a la atención que ha recibido el equipo y maquinaria pesada en la GAM, según los planes de trabajo, tanto el mantenimiento preventivo como correctivo se logró adelantar; esto disminuye los gastos para el presente periodo, permitiendo así, disponer de una parte de los recursos sin que afecte la programación y la atención de los equipos, así como alcanzar las metas establecidas para el presente período.

Materiales y suministros 43.350.00

2.05.01 Materia prima 20.500.00

La Región Central realizó un estudio de su situación actual con respecto a la materia prima que requiere en este año, por lo que procede con su disminución.

2.99.99.2 Reactivo producto químicos 21.000.00

En la Subgerencia de Sistemas GAM Potabilización, la disminución en la partida de reactivos químicos corresponde a que a la fecha se cuenta con una cantidad considerable en stock de reactivos químicos para atender el año 2022.

Programa 03: Inversiones: **7.730.036.96**

Remuneraciones **83.077.29**

Se disminuyen mayoritariamente las subpartidas de Sueldos Cargos Fijos por ¢52.907.62 miles y Servicios Especiales por ¢13.000.00 miles.

Los Servicios Especiales se disminuyen del Proyecto Mejoramiento Ambiental de la GAM ¢7.000.00 miles, Programa Abastecimiento Guanacaste ¢1.000.00 miles y Programa proyectos BCIE por ¢5.000.00 miles.

Programa de Rehabilitación de infraestructura del Sistema Acueducto y Alcantarillado GAM y Periféricos **170.000.00**

Mejoras y ampliación de redes en los sistemas de acueducto de la Región Chorotega **60.000.00**

5.07.02 Instalaciones **60.000.00**

Según estudio realizado por la Región Chorotega, se procede a disminuir estos recursos.

Reubicación del tanque de almacenamiento de La Cuesta a San Isidro de Canoas, Corredores, Puntarenas **65.000.00**

5.07.02 Instalaciones **65.000.00**

Construcción de Tanque de Almacenamiento en Fila de Cal y línea de distribución, Corredores, Puntarenas **45.000.00**

5.07.02 Instalaciones **45.000.00**

Estos proyectos se reprograman para el 2023, debido a que no ha sido posible la formalización de los terrenos necesarios para ejecutarlos, y de darse, no se obtendrá en los plazos establecidos.

Programa de Abastecimiento de Agua Potable a Comunidades Rurales

1.407.237.70

En este programa se encuentran proyectos para las comunidades rurales financiados por contrapartida AYA y para la rehabilitación de los sistemas de Upala afectados por el Huracán Otto financiados con el superávit de la transferencia de la Comisión Nacional de Emergencia, correspondiente a la donación de Los Emiratos Árabes.

Contrapartida Asignaciones Familiares 1.007.795.50

Remuneraciones 29.145.90

Se disminuye la subpartida de sueldos cargos fijos.

1.05.02 Viáticos dentro del país 72.649.60

2.01.01 Combustibles y lubricantes 13.000.00

2.04.02 Repuestos y accesorios 12.000.00

Con el efecto de la pandemia se realizó una reprogramación de las giras a los proyectos que se encuentran en ejecución y de acuerdo con la proyección realizada, los recursos requeridos para el 2022 de las subpartidas anteriores es inferior a lo programado, de ahí que se están trasladando los recursos a otras subpartidas que requieren asumir pago de compromisos en el 2022.

5.01.01 Maquinaria y equipo de producción 10.000.00

Se requiere su disminución ya que el año pasado se logró adquirir los siguientes equipos:

- 1 Bomba hidráulica manual 500psi, descarga de 1/2".
- 3 Compactadoras de bota gasolina 4 HP, fuerza de impacto 17kN, motor marca honda o subarú.
- 1 Cortadora de asfalto, con disco de 14", motor a gasolina, preferiblemente marca honda.

Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para la comunidad de Boca de Arenal	204.000.00
2.03.01 Materiales y productos metálicos	10.000.00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos	75.000.00
2.03.03 Madera y sus derivados	9.000.00
2.03.06 Materiales y productos plásticos	70.000.00
5.01.01 Maquinaria y equipo de producción	30.000.00
5.02.07 Instalaciones	10.000.00

Se disminuye el presupuesto de las subpartidas anteriormente citadas, debido a un retraso en los diseños de los tanques y estación de bombeo durante el año pasado, por la atención de proyectos de carácter de urgencia.

Mejora y ampliación del sistema de agua potable de la ASADA de Horquetas hacia las comunidades de Rio Frio de Sarapiquí	35.000.00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos	10.000.00
2.03.06 Materiales y productos plásticos	25.000.00

La gran parte de las obras de este proyecto se planificó realizarlas por contrato. Sin embargo, la comunidad solicitó financiamiento a diferentes entidades para llevarlo a cabo, por lo que el presupuesto proyectado, no se requerirá en el 2022.

Construcción de un sistema de Abastecimiento de Agua Potable para la Comunidad de Integrado Piedra y Convento **10.000.00**

1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura **10.000.00**

Se requiere rebajar el monto debido a que la ASADA se encuentra en trámite de legalización y permiso en los terrenos donde se requieren los estudios, por tal razón no se requieren los fondos durante el 2022.

Rehabilitación de la Planta de Tratamiento Potabilizadora de Santa Cecilia de Tarrazú **195.000.00**

5.02.07 Instalaciones **195.000.00**

Se procede a disminuir estos recursos ya que la confección de los términos de referencia y el inicio del trámite administrativo de la contratación de las obras, se programan iniciar para el II trimestre del 2022. Por esta razón, no se requerirá la totalidad de los fondos.

Mejora al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Puente Salitre de Buenos Aires de Puntarenas **23.000.00**

1.01.02 alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario **23.000.00**

Se determina que los recursos no se requerirán, por cuanto se cuenta la maquinaria necesaria para poder llevar a cabo el proyecto, sin necesidad de alquilarlo.

Construcción del sistema de saneamiento en la Urbanización Miraflores, Horquetas de Sarapiquí **45.000.00**

5.02.07 Instalaciones **45.000.00**

Se disminuyen estos recursos debido a que las programaciones de la presentación y duración del trámite administrativo para la contratación de la obra se estima finalice a finales del IV trimestre 2022, razón por la cual, no se requiere la totalidad de los fondos estimados.

Mejoras al Sistema de Acueducto de Orosi de Cartago, en el sector de Altos de Araya **62.000.00**

1.01.02 Alquiler maquinaria equipo y mobiliario **20.000.00**

2.03.01 Materiales y productos metálicos **12.000.00**

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos **30.000.00**

Se disminuyen las posiciones financieras citadas anteriormente, ya que se solicitaron para la construcción del paso elevado, el cual está programado finalizar los diseños durante el III trimestre. De acuerdo con esta fecha, los tiempos no dan para adquirir los materiales. Se reprograma el proyecto para el 2023.

Ampliación e interconexión del sistema de Acueducto de la Comunidad de Bejuco de Tempate hacia el sistema del Acueducto Costero de Santa Cruz
105.000.00

5.02.07 Instalaciones **105.000.00**

Se disminuyen recursos en obras para acueducto, debido a que las programaciones de la presentación y duración del trámite administrativo para la contratación de las obras se estima finalice a mediados del IV trimestre 2022, por esto no se requiere la totalidad de los fondos estimados.

Construcción de un sistema de agua potable para la comunidad de Gavilán del Valle de la Estrella de Limón **192.000.00**

1.01.02 Alquiler maquinaria equipo y mobiliario **30.000.00**

Se disminuyen los fondos en los servicios de alquiler de maquinaria, ya que no se requerirá la totalidad del monto debido a que se apoyará la contratación con maquinaria de la Dirección de Sistemas Comunales.

2.03.01 Materiales y productos metálicos **5.000.00**

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos **40.000.00**

2.03.03 Madera y sus derivados **12.000.00**

Se realiza una disminución en los materiales metálicos, asfálticos y maderas, ya que no se requerirán, según los resultados de la visita pre-construcción realizado el año anterior.

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 35.000.00

Se disminuye la partida equipo diverso (hidrómetros y cajas). No se requerirán en este periodo ya que se programa iniciar con la colocación el próximo año.

5.02.07 Instalaciones 70.000.00

Se está trabajando en la confección de los términos de referencia para la contratación de las obras, por ello, no se requiere la totalidad del monto en este periodo.

Programa para la rehabilitación de los sistemas de Upala afectados por el Huracán Otto 399.442.20

Se modifican 2 proyectos correspondientes a este programa que se pasan a detallar:

Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Guayabo de Bagaces de Guanacaste 67.440.00

5.02.07 Instalaciones 67.440.00

Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Rincón de La Vieja de Upala de Alajuela 87.000.00

5.02.07 Instalaciones 87.000.00

Se realiza una disminución en la partida de obras para acueducto, ya que se continua con el proceso de licitación para las obras. Según las programaciones de los pagos, no se requerirá la totalidad de monto programado en el periodo en cada uno de los proyectos.

**Programa Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San José,
Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón
(BCIE-1725)** **614.000.00**

**Construcción de un sistema integrado del acueducto para Ciudad Neilly,
Canoas, Laurel y Vereh** **545.000.00**

5.02.07 Instalaciones **545.000.00**

Se disminuyen estos recursos pues se estima que no se utilizará todo el presupuesto programado en el 2022, ya que en el momento que se formuló el anteproyecto de presupuesto, se esperaba un avance mayor, sin embargo, se presentaron retrasos en la elaboración y firma del contrato, en realizar el referendo del contrato y por ende, en entregar la orden de inicio de la ejecución.

Proyecto Abastecimiento para el Acueducto Metropolitano, Quinta Etapa

111.000.00

1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura **111.000.00**

Debido a atrasos con los trámites con el ICE, se han retasado las facturas proyectadas a cancelar.

Programa Reducción de agua no Contabilizada BCIE-2129 **396.700.00**

1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura **147.200.00**

Ante la aprobación de parte del KfW de la propuesta para la redistribución de costos entre Servicios A y B en la Consultoría Especializada para el Proyecto RANC-EE (BMZ-No. 2013.7032.9), se recalculan los montos presupuestados para cada fuente de financiamiento. Esto no implica ningún cambio en los alcances de los servicios de La Consultoría ni en costo o tiempo.

Adicionalmente en acatamiento con la directriz de la Gerencia General en su oficio GG-2021-02223, la licitación de supervisión e inspección de obras se ve desplazada en el tiempo, sin adjudicación y correspondiente ejecución física o presupuestaria.

2.03.04 Materiales y productos eléctricos y telefónicos **10.000.00**

Se estima que todo el recurso solicitado no se utilizará y que se puede destinar para otras necesidades, por lo que es posible su disminución.

5.99.03 Bienes intangibles **230.000.00**

En acatamiento con la directriz de la Gerencia General en su oficio GG-2021-02223 de julio de 2021 se dispone el "...no publicar ningún cartel del plan de compras por medio del sistema SICOP, en tanto no se actualice el estudio de factibilidad..."

Como consecuencia de esta disposición se postergaron las publicaciones de licitaciones para el desarrollo de sistemas de información del proyecto y por ende su adjudicación, ejecución física y presupuestaria.

3.02.08 Intereses sobre préstamos sector externo **9.500.00**

Se procede con la disminución de ¢9.500.00 miles en intereses.

Programa de Abastecimiento del AM de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario Juanito Mora de Puntarenas (BCIE-2164) 460.552.00

Gestión administrativa 442.552.00

Pos. Financ.	Descripción	Disminuir
1	Servicios	-431,452.00
1.02.01	Servicio de Agua y Alcantarillado	-162.00
1.02.02	Servicios Energía Eléctrica	-2,000.00
1.02.03	Servicio Correo	-225.00
1.02.04	Servicio Telecomunicaciones	-6,000.00
1.03.03	Impr. Encuad.y Otros	-225.00
1.03.04	Transporte de Bienes	-1,200.00
1.03.06	Comis. Gastos Fi.Com	-200.00
1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	-397,200.00
1.04.06	Servicios Generales	-8,000.00
1.04.99	Otros Serv.Gestión Y Apoyo	-3,000.00
1.05.01	Transporte dentro Pa	-1,800.00
1.05.02	Viáticos dentro País	-1,400.00
1.06.01	Seguros	-4,200.00
1.08.01	Mantenim. Edificios Y Locales	-800.00
1.08.05	Mant. Y Rep. Equipo Transporte	-2,000.00
1.08.07	Mant. Rep Eq.Mobiliar. Oficina	-1,000.00
1.08.08	Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac.	-240.00
1.09.99	Otros Impuestos	-1,800.00
2	Materiales y Sumini.	-11,100.00
2.01.01	Combustibles y Lubr.	-6,000.00
2.01.04	Tinta, Pinturas y Dil.	-300.00
2.04.02	Repuestos y Accesor.	-1,200.00
2.99.01	Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm	-600.00
2.99.03	Prod.Papel Cart.e Im.	-600.00
2.99.06	Útil. Y Mat. Resg.	-1,800.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	-600.00
Total		-442,552.00

Las posiciones financieras enlistadas en el cuadro anterior en la formulación del presupuesto ordinario 2022, por error involuntario, se incluyeron en el presupuesto del Programa de Abastecimiento del AM de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario Juanito Mora de Puntarenas (BCIE-2164), por lo que se procede con la presupuestación en el programa correcto.

Mejoras al sistema de acueducto integrado de Buenos Aires, Puntarenas

18.000.00

5.03.01 Terrenos

18.000.00

Se priorizan estos recursos para otros requerimientos, previo estudio realizado por la Unidad Ejecutora.

Programa Acueducto y Alcantarillado en Ciudades Costeras (BCIE-2188)

2.155.400.00

Tracto I Programa Acueducto y Alcantarillado en Ciudades Costeras

2.140.500.00

Mejoras al Sistema de Abastecimiento de agua potable Limón, Etapa II

2.140.500.00

5.02.07 Instalaciones

2.097.500.00

Se procede con la disminución de estos recursos, puesto que se han presentado atrasos para la construcción de las obras de Etapa 1 del proyecto (línea Búfalo-Maxipalí). Ahora es necesario proceder con la formulación de nueva estrategia para la ejecución de estas obras (Etapa 1), buscar nuevas opciones para el financiamiento de las obras, dado que se ha presentado un sobre costo al finalizar los diseños finales. Por estas razones se considera posible destinar estos recursos a otras necesidades de otros proyectos.

5.03.01 Terrenos 43.000.00

Estos recursos se disminuyen pues la adquisición de los terrenos de las obras de producción de este proyecto se encuentra ligado al avance de los estudios de factibilidad y diseño final que se encuentra desarrollando el consultor de implementación contratado para el programa BCIE 2188. Por los atrasos que se presentaron para la contratación de este consultor en 2021, se considera que no se van a requerir la totalidad del monto estimado, por lo que se dispone de ¢43.000.00 miles.

Programa de Agua y Saneamiento de Zonas Costeras, Gestión de Calidad y Eficiencia del Servicio Tracto II préstamo BCIE-2188 14.900.00

3.02.08 Intereses sobre préstamos sector externo 14.900.00

Se disminuyen estos recursos según estudio realizado por la Dirección de Finanzas.

Programa de Agua y Saneamiento (PAPS) 140.850.81

Componente 1: Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la Gran Área Metropolitana 117.609.81

Remuneraciones 7.000.00

Se disminuye la cuenta de Servicios Especiales.

1.05.02 Viáticos dentro del país 4.500.00

Se procede a disminuir estos recursos ya que no se realizarán todas las visitas de campo programadas para las obras del componente I, debido a problemas con el Covid-19 y las restricciones.

1.07.01 Actividades de capacitación 2.850.00

Se procede a disminuir estos recursos debido a que para este año 2022, el presupuesto se solicitó de forma preventiva para cubrir posibles capacitaciones en el área social, ambiental y de comunicación, las capacitaciones en administración de redes sociales (1 persona), metodologías de restauración ambiental (8

personas), técnicas de intervención social en zonas urbanas (7 personas), pero por el tema de la emergencia nacional del covid, no se van a impartir.

1.09.99 Otros impuestos 1.030.00

Se requiere disminuir esta partida, ya que se hizo una estimación del pago de marchamos 2022 versus lo pagado en el año 2021 y no se va a requerir el presupuesto total asignado, por lo que se puede utilizar para inyectar recursos a otras necesidades de la Unidad Ejecutora.

2.99.06 Útiles y materiales de resguardo 28.529.81

5.02.07 Instalaciones 68.700.00

Según estudio realizado, se procede con la disminución de estos recursos.

5.99.03 Bienes intangibles 5.000.00

Se requiere disminuir esta partida, debido a que no se ha logrado iniciar con la contratación por atrasos en la logística (línea PAC) para el inicio de este proceso. Este presupuesto es para la ejecución de la contratación "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA SOSTENIBILIDAD EVOLUTIVA DE LA PLATAFORMA DE FELINO PMP", en el cual la Unidad Ejecutora requiere de este servicio para realizar mejoras a los módulos desarrollados para llevar el control de las servidumbres adquiridas, la digitalización del Plan Global de Inversiones (PGI), el control de las auditorías y manejo de la correspondencia que utiliza esta Unidad Ejecutora y del cual se requieren sacarle un mayor provecho a este software. Por tanto, se revisó la proyección y con el presupuesto restante alcanzaría para los pagos correspondientes de periodo 2022, teniendo como fecha aproximada de inicio de la contratación para el mes de mayo 2022.

Componente II Programa Agua Potable y Saneamiento Periurbanos y Rurales

23.241.00

1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo

12.000.00

Se disminuyen recursos por ¢12.000.00 miles, debido a que se proyectó presupuesto para el alquiler de equipo de cómputo contratación 2018LN-00003-PR, sin embargo, el gasto total es cancelado con el presupuesto del Componente I, por lo que el recurso queda disponible para utilizarlo en otros compromisos de la UE-PAPS.

Abastecimiento de Agua del Sistema San José de Upala

11.241.00

5.02.07 Instalaciones

11.241.00

Se disminuyen estos recursos debido a que para el año 2021 se tenía estimado el inicio de la contratación directa Upala II, incluyendo en el anteproyecto el presupuesto para ejecutar esta obra en el año 2022; sin embargo, aún no se ha adjudicado esta obra por lo que el presupuesto asignado no será ejecutado en su totalidad.

Programa de Zonas Prioritarias

513.841.80

Construcción del alcantarillado sanitario en Puntarenas

505.841.80

1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura

505.841.80

Se disminuyen estos recursos para asignarlos a la contratación de divulgación de los proyectos que cuentan con financiamiento del Banco KfW y la Unión Europea, en el marco del acuerdo separado firmado entre el AyA y el KfW.

3.02.08 Intereses sobre préstamos sector externo

8.000.00

Según estudio realizado por la Dirección de Finanzas, se procede a presupuestar recursos en esta subpartida.

Gestión Ambiental y Tarifa Hídrica **57.383.50**

• **UEN Gestión Ambiental** **21.283.50**

Remuneraciones **500.00**

Se disminuye la subpartida de Sueldos de Cargos Fijos.

1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura **19.783.50**

Se disminuyen recursos correspondientes a la contratación para el mantenimiento correctivo de la red hidrometeorológica del AYA. Se disminuyen estos recursos debido a que la única empresa que ha cotizado y participado en ella salió de operación y por lo tanto, no se cuenta actualmente con posibles proveedores ni capacidad para hacer el estudio de mercado.

1.05.02 Viáticos dentro del país **500.00**

1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte **500.00**

Después de un análisis realizado y su proyección estos recursos se determinan que pueden disminuir para redistribuirlos en partidas de mayor ejecución.

• **Gestión Ambiental tarifa hídrica** **36.100.00**

Remuneraciones **2.000.00**

Se disminuye presupuesto de Cargos Fijos

Considerando que aún no se cuenta con la totalidad del personal de la de la Unidad de Gestión Ambiental Tarifa Hídrica, las actividades que requerían de las posiciones financieras que se describen seguidamente se pueden disminuir sin afectar el funcionamiento actual de la Unidad.

1.01.02 alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario **7.500.00**

1.05.02 Viáticos dentro del país **12.600.00**

1.08.05 mantenimiento y reparación de equipo de transporte **1.000.00**

1.99.99 Otros servicios no especificados **5.000.00**

2.01.01 Combustibles y lubricantes	3.100.00
2.04.02 Repuestos y accesorios	1.000.00
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo	1.750.00
2.99.03 Productos de papel y cartón	2.150.00

Subgerencia Ambiente Investigación y Desarrollo **24.721.39**

Remuneraciones **19.731.39**

Estos recursos se disminuyen de Sueldos Cargos Fijos.

• **UEN Investigación y Desarrollo** **4.315.00**

1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura **4.315.00**

Se disminuyen estos recursos debido a que el contrato para el cual la única oferta presentada superó el presupuesto disponible, por lo cual no se podrá realizar. Se cambiará la estrategia de abordaje de la iniciativa y probablemente en segundo semestre 2022 se trabajará el tema con un poco más de recursos propios (tiempo, personal, materiales). Por ello, no se ocuparía todo el presupuesto originalmente establecido.

• **Dirección Investigación y Desarrollo** **675.00**

1.05.01 Transporte dentro del país **100.00**

1.05.02 Viáticos dentro del país **500.00**

Se reduce una parte del monto presupuestado originalmente para las posiciones financieras anteriores, considerando que durante los primeros meses no se presentó la necesidad del servicio. Estas partidas se utilizan por demanda según estudios que se le solicita la Dirección durante el año.

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 75.00

Se reduce una parte del monto presupuestado originalmente, considerando que de acuerdo con los precios del mercado es posible atender la necesidad con esta disminución planteada.

**Programa de Rehabilitación de infraestructura y equipo del Sistema -
Acueducto y Alcantarillado- UEN Administración de Proyectos – Subgerencia
de Ambiente Investigación y Desarrollo 785.401.54**

Remuneraciones 18.700.00

• UEN Programación y Control 76.201.54

1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura 65.759.43

Se disminuyen los fondos previstos para la contratación de diseños electromecánicos y eléctricos según demanda, debido a que la contratación está programada a iniciar en el segundo semestre por lo que estos recursos no se van a ejecutar.

2.04.02 Repuestos y accesorios 2.500.00

Se disminuyen estos recursos, porque al haberse presupuestado la compra de repuestos y accesorios para 18 vehículos y realizar el traslado de 9 vehículos al pool de la Sede en el 2021, para este año el gasto disminuye por lo que el presupuesto restante es suficiente para sufragar los gastos de repuestos y accesorios para los 9 vehículos.

5.03.01 Terrenos 5.188.94

Se disminuyen estos recursos debido a que se estimó un monto superior para las actualizaciones de avalúos de terrenos, y otros gastos que se incurren en las expropiaciones.

Ampliación y mejoramiento del acueducto Jericó, Desamparados, San José
180.000.00

5.02.07 Instalaciones **180.000.00**

Se incluyeron recursos para la ejecución del proyecto en el año 2022 tomando como premisa que el proceso de licitación daría inicio en diciembre 2021, sin embargo, no se presentaron las condiciones necesarias para ello, por cuanto no se recibieron el permiso de desfogue pluvial, el diseño de ingeniería eléctrica y los diseños finales definitivos (corregidos). Lo anterior da como resultado los retrasos en el proceso de contratación propiamente dicho. Dado lo anterior, no se ha podido dar inicio al proceso licitatorio, en consecuencia, no habrá ejecución presupuestaria en 2022.

Ampliación de producción en sistema La Valencia y mejoras en la infraestructura del Acueducto Metropolitano **130.200.00**

2.03.01 Materiales y productos metálicos **51.200.00**

2.03.04 Materiales y productos eléctricos y telefónicos **10.000.00**

5.01.01 Maquinaria y equipo de producción **69.000.00**

Se requiere disminuir el contenido presupuestario de las posiciones financieras ya que inicialmente se había programado la adquisición de tubería de acero de columna, cable para el equipo de bombeo y equipo de bombeo para el pozo W10. Sin embargo, las pruebas de caudal del pozo se atrasaron por lo que se requiere redistribuir el contenido presupuestario en otras cuentas para la ejecución de otros componentes como lo es la instalación de tubería correspondientes del proyecto.

Ampliación de la producción del Acueducto Metropolitano a través de la implementación de nuevos pozos en San Rafael, Alajuela **123.000.00**

2.03.01 Materiales y productos metálicos **53.000.00**

2.03.04 Materiales y productos eléctricos y telefónicos **10.000.00**

5.01.01 Maquinaria y equipo de producción **60.000.00**

Se requiere disminuir el contenido presupuestario de las posiciones financieras citadas ya que las pruebas de caudal del pozo se atrasaron por lo que se requiere redistribuir el contenido presupuestario en otras cuentas para la ejecución de otros componentes como lo es la instalación de tubería.

Mejoras al sistema ME-A-13 San Jerónimo del Acueducto Metropolitano, mediante la incorporación del pozo Paracito, en Santo Domingo de Heredia

173.500.00

Por aspectos legales no fue posible realizar la adquisición del terreno para la ejecución del proyecto, por lo que es necesario reducir el presupuesto asignado y reforzar la ejecución de los proyectos de la cartera de emergencia. Las posiciones financieras a disminuir son las siguientes:

2.03.01 Materiales y productos metálicos 8.000.00

2.03.04 Materiales y productos eléctricos y telefónicos 8.000.00

5.01.01 Maquinaria y equipo de producción 17.500.00

5.02.07 Instalaciones 140.000.00

Mejoras a los sistemas ME-A-04 Los Sitios y ME-A-02 Guadalupe del Acueducto Metropolitano con nuevos componentes de infraestructura que permitan interconectar Tibás, Moravia y Guadalupe en San José 102.000.00

2.03.01 Materiales y productos metálicos 11.000.00

2.03.04 Materiales y productos eléctricos y telefónicos 34.000.00

5.01.01 Maquinaria y equipo de producción 57.000.00

Se requiere disminuir el contenido presupuestario de las posiciones financieras descritas anteriormente ya que este pozo se tiene programado la perforación para el primer semestre del 2022, por lo que no se estima que las pruebas de caudal requeridas para dimensionar los equipos de bombeo y demás necesidades finalicen en el 2022, por lo que el presupuesto no se utilizará.

Programa de Reposición de Equipamiento

871.501.38

5.01.02 Equipo de transporte

11.000.00

La Subgerencia de Gestión de sistemas Periféricos disminuye en la Región Huetar Caribe ¢11.000.00 miles que estaban destinados para la compra de las carretas para los minicargadores, sin embargo; siendo la urgencia estos últimos en virtud de la necesidad de contar en más cantonales con minicargador, dado que los gastos de alquiler de maquinaria han venido en aumento, se tomó la decisión de trasladar los fondos que se tienen para la compra de dos carretas y así poder cubrir la demanda de ese equipo.

5.01.04 Equipo de oficina

346.00

La Subgerencia de Gestión de Sistemas del Gran Área Metropolitana disminuye ¢346.00 miles de lo que se tenía dispuesto para la compra de lokers, pues en el 2021 se solventó esta necesidad lo que permite redistribuir este contenido en otras necesidades.

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso

860.155.38

La Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos disminuye

- ¢533.231.00 miles de la compra de hidrómetros y cajas según la decisión tomada por la Gerencia General, en cuanto a la ejecución del presupuesto para la adquisición de medidores de agua serán adquiridos por una contratación por demanda promovida por RANC.
- ¢2.000.00 miles de equipo de ingeniería y dibujo, ya que se prioriza el presupuesto.

La Subgerencia de Gestión de Sistemas del Gran Área Metropolitana disminuye ¢300.350.00 miles de acuerdo con el siguiente desglose:

- ¢265.000.00 miles de la compra del equipo georadar multicanal y equipo de posicionamiento global ya que se requiere priorizar la compra de la reposición de equipos relacionados con la calidad del agua según el reglamento del Ministerio de Salud.

- ¢35.350.00 miles de la compra de un Tornillo Tamiz con Trituradora, lo cual no afectará dicha actividad, pues a pesar de necesitarse no habrá afectación institucional si no se adquiere en este año.

Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización Alcantarillado

93.889.50

Remuneraciones

53.181.57

En esta partida se disminuyen en Sueldos Cargos Fijos ¢21.514.58 miles, en Retribución Años Servidos ¢18.506.51 miles entre otros.

Servicios

3.400.00

1.01.02 Alquiler maquinaria equipo mobiliario

2.500.00

La contratación para sacar los residuos sólidos que por años se han ido acumulando en las lagunas de Liberia, Santa Cruz y Cañas se encuentra en SICOP, por lo que el alquiler de maquinaria y equipo para esta actividad no va a ser necesario y se puede disminuir estos recursos.

1.04.99 Otros servicios gestión y apoyo

650.00

Subgerencia de Sistemas GAM Saneamiento Recolección disminuye este presupuesto que inicialmente fue solicitado para la nueva contratación de instalación nuevos servicios de alcantarillado sanitario. Dado que se debe hacer todo el procedimiento en SICOP para la contratación nuevamente, se prevé que el presupuesto no se podrá utilizar en su totalidad, por esta razón, se modificará lo siguiente:

Materiales y Suministro **37.307.92**

2.03.01 Materiales y productos metálicos **4.400.00**

Región Chorotega Recolección. Al solicitar disminuir este presupuesto no se deja de adquirir los materiales para la operación de los sistemas de alcantarillado, lo que sucede es que se requieren en menor cantidad.

2.03.02 Materiales y productos minerales asfálticos **29.450.00**

Subgerencia de Sistemas GAM Saneamiento Recolección disminuye estos recursos que inicialmente fueron solicitados para la adquisición de lastre, contratación 2018LN-00026-PRI. Después de analizar los datos históricos registrados y suministrados por los Almacenes de la GAM, se llegó a la conclusión de que el presupuesto aprobado 2022 por ¢65.400.49 miles sobrepasa las expectativas de gasto para este periodo 2022, por lo que se decide disponer de estos recursos.

2.99.05 Útiles y materiales limpieza **1.250.00**

Este presupuesto que inicialmente fue solicitado por la GAM. Estos recursos se disminuyen, ya que actualmente se cuenta con stock de bodega.

Programa 05 Hidrantes **13.114.89**

Remuneraciones **10.564.89**

Se incluyen estos recursos en la subpartida de Otros incentivos salariales.

Servicios **1.050.00**

1.08.03 Mantenimiento instalaciones y otras obras **1.050.00**

Hidrantes Subgerencia Periféricos disminuye estos recursos de la Licitación de Mantenimiento de Hidrantes, según estudio realizado, se pueden disponer de estos recursos sin afectar los objetivos y metas.

Bienes duraderos **1.500.00**

5.01.99 Maquinaria y Equipo Diverso **1.500.00**

Se ajustarán los fondos disponibles para la compra de una mayor cantidad de hidrantes tipo cabezote (en lugar de hidrantes multivalvulares de mayor costo); esto con el fin de enfocar los trabajos en la sustitución de los hidrantes legados cuyo estado operativo es malo o regular de acuerdo con lo requerido por la

**Anexo Por tanto de EXPEDIENTE: 17-
010221-1027-CA PROCESO DE
CONOCIMIENTO ACTORA: ANA
MERCEDES RODRÍGUEZ ACEVEDO
DEMANDADOS: CODOCSA, S.A. E
INSTITUTO COSTARRICENSE DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
(AYA)**

subjetivo (¢1.000.000,00), cuya liquidación efectiva y su debido reajuste, se realizará en la vía de ejecución de sentencia. 2) Sobre esta suma deberán pagarse los intereses de ley, los cuales se contarán a partir de la firmeza de este fallo. No obstante, **si en la fase de ejecución de sentencia, la parte actora demuestra que desde el dictado de este pronunciamiento hasta su firmeza y efectivo pago, esa suma ha perdido su valor, debido a la inflación, podrá solicitar la indexación que corresponda.**

Xo.- SOBRE LAS COSTAS. De conformidad con el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es procedente cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En la especie, no encuentra este órgano colegiado motivo para aplicar las excepciones que fija la normativa aplicable y quebrar el postulado de condena al vencido. Por ende, aún y cuando la excepción de falta de derecho se acogió de manera parcial, **se imponen ambas costas a los codemandados**, no sólo porque en la especie se demostró que se ha configurado un criterio de imputación de responsabilidad objetiva, sino también, porque en razón de ello, se les ha condenado al pago de una indemnización a la actora, por concepto de daño moral subjetivo en los términos expuestos en el considerando VIII de esta sentencia. Las costas se liquidarán en la fase de ejecución de sentencia de este Tribunal.

POR TANTO.

Se rechazan las excepciones de falta de legitimación ad causam activa y pasiva, interpuestas por CODOCSA, S.A. **Se acoge de manera parcial la excepción de falta de derecho** planteada por la empresa codemandada, **únicamente respecto** a las pretensiones indemnizatorias por daño material, daño patrimonial y "daño a la salud. En consecuencia, **se rechaza la excepción de falta de derecho** en los demás extremos y se declara parcialmente con lugar la demanda interpuesta por Ana Mercedes Rodríguez Acevedo contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y la empresa CODOCSA, S.A., en los siguientes términos, *entendiéndose por denegada en lo que no se*



indique de manera expresa: 1) Se condena a cada uno de los codemandados, al pago de
SERGIOMENA GARCIA, JUEZA DECISORA
ALEX ROJAS ORTEGA, JUEZA TRANSMISORA

quinientos mil colones (¢500.000,00), para un monto total de un millón de colones por concepto de daño moral subjetivo (¢1.000.000,00), cuya liquidación efectiva y su debido reajuste, se realizará en la vía de ejecución de sentencia. 2) Sobre esta suma deberán pagarse los intereses de ley, los cuales se contarán a partir de la firmeza de este fallo. No obstante, si en la fase de ejecución de sentencia, la parte actora demuestra que desde el dictado de este pronunciamiento hasta su firmeza y efectivo pago, esa suma ha perdido su valor, debido a la inflación, podrá solicitar la indexación que corresponda. 3) Se impone el pago de ambas costas a los codemandados, extremos que se liquidarán en la fase de ejecución de sentencia de este Tribunal.-

Marianella Álvarez Molina

Sergio Mena García

Alex Rojas Ortega

EXPEDIENTE: 17-010221-1027-CA

PROCESO DE CONOCIMIENTO

ACTORA: ANA MERCEDES RODRÍGUEZ ACEVEDO

DEMANDADOS: CODOCSA, S.A. E INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AYA)

- Código Verificador -



AFG4QA70RVW61



Firmado digital de:
MARIANELLA DEL CARMEN ALVAREZ MOLINA, JUEZA DECISORA
SERGIO MENA GARCIA, JUEZ A DECISOR A
ALEX ROJAS ORTEGA, JUEZ A BRANDEADORA