



**INSTITUTO COSTARRICENSE DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**

> INFORME

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTARA No.04
2023**

JUNIO 2023

**INSTITUTO COSTARRICENSE DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**
+ 506 2242 5000 + www.aya.go.cr
Pavas, San José, Costa Rica.

**Somos
agua**

Índice

.....	1
INTRODUCCION	3
I Sección de egresos	6
Aumentar Egresos	7
Disminuir Egresos	18
II Sección de información complementaria	29
Estado de origen y aplicación	30
Clasificación económica	34
Gastos Corrientes Capitalizables	36
Variación Plan Operativo Institucional	141
Detalle Variación Proyectos de Inversión	146

INTRODUCCION

Para el análisis y aprobación de la Junta Directiva y conocimiento de los entes externos, se remite el documento de Modificación Presupuestaria No.3-2023 al presupuesto vigente del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados por un monto absoluto aumentar y disminuir egresos de ₡3.587.369.29 miles y monto neto de ₡492.671.59 miles.

En este documento presupuestario se incluyen:

- Ajuste en el presupuesto laboral. Dentro de los principales movimientos se encuentran:
 - Pago de diferencias laborales por ₡6.164.56 miles.
 - Tiempo extraordinario por ₡32.290.00 miles.
 - Traslado de plazas por ₡6.576.18 miles.
 - Jornales por ₡3.350.29 miles.
- Ajuste en el servicio de la deuda.
- Redistribución de recursos en los programas de Administración, Operación y Mantenimiento e Hidrantes.

- Ajuste en los proyectos de los siguientes programas de Inversión:
 - Programa de rehabilitación de infraestructura de los sistemas de acueductos y alcantarillados de GAM y Periféricos.
 - Programa de Abastecimiento de Agua Potable a Comunidades Rurales.
 - Programa de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento (PAPS).
 - Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón (BCIE-1725).
 - -Programa de Reducción de Agua n Contabilizada (BCIE-2129).
 - -Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario Juanito Mora, Puntarenas (BCIE-2164).
 - Programa de Agua Potable y Saneamiento de Zonas Costeras, Gestión de Calidad y Ejecución del Servicio (BCIE-2188).

En los cuadros siguientes se detalla la modificación por programa y por partida presupuestaria:

Modificación en términos absolutos

Aumentar Egresos Cuadro No. 1

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°4-2023
EN MILES DE COLONES

Posición Financiera	Descripción	Programa 01	Programa 02	Programa 03	Programa 04	Programa 05	Aumentar
0	Remuneraciones	37,370.56	34,576.18	4,690.41	0.00	0.00	76,637.16
1	Servicios	32,110.11	787,215.00	753,024.09	31,555.00	300.00	1,604,204.20
2	Materiales y suministros	25,150.00	470,797.73	94,058.60	10,045.00	1,000.00	601,051.33
3	Intereses y comisiones	79,719.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	103,719.00
5	Bienes duraderos	0.00	0.00	1,200,632.61	0.00	0.00	1,200,632.61
6	Transferencias corrientes	495.00	629.99	0.00	0.00	0.00	1,124.99
Total		174,844.67	1,293,218.90	2,076,405.72	41,600.00	1,300.00	3,587,369.29

Disminuir Egresos Cuadro No. 2

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°4-2023
EN MILES DE COLONES

Posición Financiera	Descripción	Programa 01	Programa 02	Programa 03	Programa 04	Programa 05	Disminuir
0	Remuneraciones	0.00	0.00	-4,690.41	0.00	0.00	-4,690.41
1	Servicios	-63,843.00	-915,616.00	-505,375.28	-37,300.00	0.00	-1,522,134.28
2	Materiales y suministros	-160.11	-423,162.72	-54,101.46	-6,200.00	-1,300.00	-484,924.29
3	Intereses y comisiones	-24,000.00	0.00	-79,719.00	0.00	0.00	-103,719.00
5	Bienes duraderos	0.00	0.00	-1,442,118.57	0.00	0.00	-1,442,118.57
6	Transferencias corrientes	-29,782.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,782.75
Total		-117,785.86	-1,338,778.72	-2,086,004.72	-43,500.00	-1,300.00	-3,587,369.29

Modificación neta

Aumentar Egresos Cuadro No. 3

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°4-2023
EN MILES DE COLONES

Posición Financiera	Descripción	Programa 01	Programa 02	Programa 03	Programa 04	Programa 05	Aumentar neto
0	Remuneraciones	37,370.56	34,576.18	0.00	0.00	0.00	71,946.75
1	Servicios	0.00	0.00	247,648.81	0.00	300.00	247,948.81
2	Materiales y suministros	24,989.89	47,635.01	39,957.14	3,845.00	0.00	116,427.04
3	Intereses y comisiones	55,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,719.00
6	Transferencias corrientes	0.00	629.99	0.00	0.00	0.00	629.99
Total		118,079.45	82,841.18	287,605.95	3,845.00	300.00	492,671.59

Disminuir egresos Cuadro No. 4

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°4-2023
EN MILES DE COLONES

Posición Financiera	Descripción	Programa 01	Programa 02	Programa 03	Programa 04	Programa 05	Disminuir neto
1	Servicios	-31,732.89	-128,401.00	0.00	-5,745.00	0.00	-165,878.89
2	Materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	-300.00
3	Intereses y comisiones	0.00	0.00	-55,719.00	0.00	0.00	-55,719.00
5	Bienes duraderos	0.00	0.00	-241,485.95	0.00	0.00	-241,485.95
6	Transferencias corrientes	-29,287.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,287.75
Total		-61,020.64	-128,401.00	-297,204.95	-5,745.00	-300.00	-492,671.59

I Sección de egresos

Amentar Egresos

**INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°4-2023
CONSOLIDADO
EN MILES DE COLONES**

Pos. Financ.	Descripción	Aumentar
0	Remuneraciones	76,637.16
0.01	Remuneraciones Básicas	16,451.29
0.01.01	Sueldos Cargos Fijos	3,101.00
0.01.02	Jornales	3,350.29
0.01.05	Suplencias	10,000.00
0.02	Remuneraciones Eventuales	32,290.00
0.02.01	Tiempo Extraordinario	32,290.00
0.03	Incentivos Salariales	10,559.44
0.03.01	Retribución Años Servidos	1,596.27
0.03.02	Restricc.Ejercicio Liberal Profesión	4,403.26
0.03.03	Decimotercer Mes	4,559.91
0.04	Cont. Pat. Desar.y Segur. Social	9,169.09
0.04.01	Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25%	5,063.53
0.04.02	Contribución Patronal IMAS	273.70
0.04.03	Contribución Patronal INA	821.11
0.04.04	Contribución Patronal FODESAF	2,737.04
0.04.05	Contribución Patronal BPDC	273.70
0.05	Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros	8,167.33
0.05.01	Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75%	2,966.95
0.05.02	Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com.	1,642.22
0.05.03	Aporte Patronal Fondo Cap.Lab.	821.11
0.05.05	Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv.	2,737.04
1	Servicios	1,604,204.20
1.01	Alquileres	160,600.00
1.01.01	Alquiler Edif.Locales Terrenos.	14,600.00
1.01.02	Alquiler Maq.Equipo Mobiliario.	88,000.00
1.01.03	Alquiler Equipo Cómputo	58,000.00
1.02	Servicios Básicos	116,000.00
1.02.01	Servicio de Agua y Alcantarillado	35,000.00
1.02.04	Servicio Telecomunicaciones	1,000.00
1.02.99	Otros Servicios Básicos	80,000.00
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	12,786.48
1.03.01	Información	4,250.00
1.03.02	Publicidad y Propag.	2,000.00
1.03.04	Transporte de Bienes	3,637.48
1.03.06	Comis. Gastos Fi.Com	1,400.00
1.03.07	Servicio de Tecnologías de Información	1,499.00
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	1,008,006.51
1.04.03	Servicios Ingeniería y Arquitectura	596,092.00
1.04.04	Serv. Cien. Económicas y Soc.	30,064.51
1.04.06	Servicios Generales	117,850.00
1.04.99	Otros Serv.Gestión Y Apoyo	264,000.00

**INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°4-2023
CONSOLIDADO
EN MILES DE COLONES**

Pos. Financ.	Descripción	Aumentar
1.05	Gastos de Viaje Y Transporte	42,999.11
1.05.01	Transporte dentro Pa	963.00
1.05.02	Viáticos dentro País	42,036.11
1.07	Capacitación Y Protocolo	13,031.00
1.07.01	Actividades Capacitación	11,200.00
1.07.02	Actividades Protocol. Y Soc.	1,831.00
1.08	Mantenimiento Y Reparación	214,380.11
1.08.01	Mantenim. Edificios Y Locales	15,000.00
1.08.03	Mant. Instalaciones Y Otras Obras	106,510.00
1.08.04	Mant.y Rep Maq. Eq. Producción	76,900.00
1.08.05	Mant. Y Rep. Equipo Transporte	15,000.00
1.08.06	Mant.Rep Equipo de Comunicac.	360.00
1.08.07	Mant. Rep Eq.Mobiliar. Oficina	410.11
1.08.99	Mant.Rep de Otros Equipo	200.00
1.09	Impuestos	35,401.00
1.09.02	Impuesto sobre la Propiedad de Bienes In	401.00
1.09.99	Otros Impuestos	35,000.00
1.99	Servicios Diversos	1,000.00
1.99.99	Otros Servicios No Especificad.	1,000.00
2	Materiales y Suministros	601,051.33
2.01	Productos Químicos y Conexos	37,467.60
2.01.01	Combustibles y Lubr.	37,467.60
2.02	Alimentos y Productos Agropecuar.	300.00
2.02.03	Alimentos y Bebidas	300.00
2.03	Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant.	212,360.00
2.03.01	Mat. Y Prod. Metal.	47,775.00
2.03.02	Mat.Y Prod. Min. Asf.	65,000.00
2.03.04	Mat. Y Prod.Elec. Te.	285.00
2.03.06	Mat. Y Prod. Plásti.	99,300.00
2.04	Herramientas ,Repuestos y Acceso.	34,472.73
2.04.01	Herramientas e Inst.	2,672.73
2.04.02	Repuestos y Accesor.	31,800.00
2.99	Útiles, Materiales Y Sumin.Diversos	316,451.00
2.99.01	Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm	640.00
2.99.02	Útil.Y Mat. Med.Hosp	25,000.00
2.99.03	Prod.Papel Cart.e Im.	20,000.00
2.99.04	Textiles y Vestuario	249,000.00
2.99.05	Útil.Y Mat.Limpieza	700.00
2.99.99	Otros Útiles,Materiales Y Suministros	21,111.00

**INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°4-2023
CONSOLIDADO
EN MILES DE COLONES**

Pos. Financ.	Descripción	Aumentar
3	Intereses y Comisiones	103,719.00
3.02	Intereses Sobre Préstamos	103,719.00
3.02.06	Int.S/Prést.Emp. Publicas (banc y no ban	79,719.00
3.02.08	Intereses Sobre Préstamos Sector Externo	24,000.00
5	Bienes duraderos	1,200,632.61
5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	115,793.00
5.01.01	Maquinaria y Equipo Producción	56,448.00
5.01.02	Equipo Transporte	2,730.00
5.01.04	Equ.Y Mob. Oficina	46,000.00
5.01.99	Maquinaria Y Equipo Diverso	10,615.00
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	912,401.73
5.02.07	Instalaciones	912,401.73
5.03	Bienes Preexistentes	107,305.57
5.03.01	Terrenos	107,305.57
5.99	Bienes Duraderos Diversos	65,132.32
5.99.03	Bienes Intangible	65,132.32
6	Transferencia Corr.	1,124.99
6.06	Otras Tranf.Co. Sector Privado.	1,124.99
6.06.01	Indemnizaciones	495.00
6.06.02	Reintegros o Devoluciones	629.99
Total		3,587,369.29

**INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°4-2023
PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y DE APOYO
INSTITUCIONAL
EN MILES DE COLONES**

Pos. Financ.	Descripción	Aumentar
0	Remuneraciones	37,370.56
0.01	Remuneraciones Básicas	10,000.00
0.01.05	Suplencias	10,000.00
0.02	Remuneraciones Eventuales	12,290.00
0.02.01	Tiempo Extraordinario	12,290.00
0.03	Incentivos Salariales	6,626.81
0.03.02	Restricc.Ejercicio Liberal Profesión	4,403.26
0.03.03	Decimotercer Mes	2,223.55
0.04	Cont. Pat. Desar.y Segur. Social	4,471.12
0.04.01	Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25%	2,469.13
0.04.02	Contribución Patronal IMAS	133.47
0.04.03	Contribución Patronal INA	400.40
0.04.04	Contribución Patronal FODESAF	1,334.66
0.04.05	Contribución Patronal BPDC	133.47
0.05	Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros	3,982.63
0.05.01	Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75%	1,446.77
0.05.02	Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com.	800.80
0.05.03	Aporte Patronal Fondo Cap.Lab.	400.40
0.05.05	Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv.	1,334.66
1	Servicios	32,110.11
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	4,100.00
1.03.01	Información	3,000.00
1.03.04	Transporte de Bienes	100.00
1.03.07	Servicio de Tecnologías de Información	1,000.00
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	8,000.00
1.04.06	Servicios Generales	8,000.00
1.07	Capacitación Y Protocolo	10,000.00
1.07.01	Actividades Capacitación	10,000.00
1.08	Mantenimiento Y Reparación	10,010.11
1.08.05	Mant. Y Rep. Equipo Transporte	10,000.00
1.08.07	Mant. Rep Eq.Mobiliar. Oficina	10.11
2	Materiales y Suministros	25,150.00
2.99	Útiles, MaterialesY Sumin.Diversos	25,150.00
2.99.01	Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm	150.00
2.99.02	Útil.Y Mat. Med.Hosp	25,000.00
3	Intereses y Comisiones	79,719.00
3.02	Intereses Sobre Préstamos	79,719.00
3.02.06	Int.S/Prést.Emp. Publicas (banc y no ban	79,719.00
6	Transferencia Corrientes	495.00
6.06	Otras Tranf.Co. Sector Privado.	495.00
6.06.01	Indemnizaciones	495.00
Total		174,844.67

**INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°4-2023
PROGRAMA 02: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y
COMERCIALIZACIÓN DE ACUEDUCTOS
EN MILES DE COLONES**

Pos. Financ.	Descripción	Aumentar
0	Remuneraciones	34,576.18
0.01	Remuneraciones Básicas	3,101.00
0.01.01	Sueldos Cargos Fijos	3,101.00
0.02	Remuneraciones Eventuales	20,000.00
0.02.01	Tiempo Extraordinario	20,000.00
0.03	Incentivos Salariales	3,653.56
0.03.01	Retribución Años Servidos	1,596.27
0.03.03	Decimotercer Mes	2,057.28
0.04	Cont. Pat. Desar.y Segur. Social	4,136.79
0.04.01	Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25%	2,284.50
0.04.02	Contribución Patronal IMAS	123.49
0.04.03	Contribución Patronal INA	370.46
0.04.04	Contribución Patronal FODESAF	1,234.86
0.04.05	Contribución Patronal BPDC	123.49
0.05	Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros	3,684.83
0.05.01	Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75%	1,338.59
0.05.02	Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com.	740.92
0.05.03	Aporte Patronal Fondo Cap.Lab.	370.46
0.05.05	Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv.	1,234.86
1	Servicios	787,215.00
1.01	Alquileres	102,600.00
1.01.01	Alquiler Edif.Locales Terrenos.	14,600.00
1.01.02	Alquiler Maq.Equipo Mobiliario.	88,000.00
1.02	Servicios Básicos	115,000.00
1.02.01	Servicio de Agua y Alcantarillado	35,000.00
1.02.99	Otros Servicios Básicos	80,000.00
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	1,250.00
1.03.01	Información	1,250.00
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	373,450.00
1.04.06	Servicios Generales	109,450.00
1.04.99	Otros Serv.Gestión Y Apoyo	264,000.00
1.05	Gastos de Viaje Y Transporte	10,500.00
1.05.01	Transporte dentro Pa	500.00
1.05.02	Viáticos dentro País	10,000.00
1.08	Mantenimiento Y Reparación	173,415.00
1.08.01	Mantenim. Edificios Y Locales	15,000.00
1.08.03	Mant. Instalaciones Y Otras Obras	80,555.00
1.08.04	Mant.y Rep Maq. Eq. Producción	76,900.00
1.08.06	Mant.Rep Equipo de Comunicac.	360.00
1.08.07	Mant. Rep Eq.Mobiliario. Oficina	400.00
1.08.99	Mant.Rep de Otros Equipo	200.00

**INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°4-2023
PROGRAMA 02: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y
COMERCIALIZACIÓN DE ACUEDUCTOS
EN MILES DE COLONES**

Pos. Financ.	Descripción	Aumentar
1.09	Impuestos	10,000.00
1.09.99	Otros Impuestos	10,000.00
1.99	Servicios Diversos	1,000.00
1.99.99	Otros Servicios No Especificad.	1,000.00
2	Materiales y Suministros	470,797.73
2.01	Productos Químicos y Conexos	1,200.00
2.01.01	Combustibles y Lubr.	1,200.00
2.02	Alimentos y Productos Agropecuar.	300.00
2.02.03	Alimentos y Bebidas	300.00
2.03	Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant.	166,275.00
2.03.01	Mat. Y Prod. Metal.	43,275.00
2.03.02	Mat.Y Prod. Min. Asf.	65,000.00
2.03.06	Mat. Y Prod. Plásti.	58,000.00
2.04	Herramientas ,Repuestos y Acceso.	12,272.73
2.04.01	Herramientas e Inst.	472.73
2.04.02	Repuestos y Accesor.	11,800.00
2.99	Útiles, MaterialesY Sumin.Diversos	290,750.00
2.99.03	Prod.Papel Cart.e Im.	20,000.00
2.99.04	Textiles y Vestuario	249,000.00
2.99.05	Útil.Y Mat.Limpieza	700.00
2.99.99	Otros Útiles,Materiales Y Suministros	21,050.00
6	Transferencia Corrientes	629.99
6.06	Otras Tranf.Co. Sector Privado.	629.99
6.06.02	Reintegros o Devoluciones	629.99
Total		1,293,218.90

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°4-2023
PROGRAMA 03: INVERSIONES
EN MILES DE COLONES

Pos. Financ.	Descripción	Aumentar
0	Remuneraciones	4,690.41
0.01	Remuneraciones Básicas	3,350.29
0.01.02	Jornales	3,350.29
0.03	Incentivos Salariales	279.08
0.03.03	Decimotercer Mes	279.08
0.04	Cont. Pat. Desar.y Segur. Social	561.17
0.04.01	Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25%	309.90
0.04.02	Contribución Patronal IMAS	16.75
0.04.03	Contribución Patronal INA	50.25
0.04.04	Contribución Patronal FODESAF	167.51
0.04.05	Contribución Patronal BPDC	16.75
0.05	Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros	499.86
0.05.01	Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75%	181.59
0.05.02	Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com.	100.51
0.05.03	Aporte Patronal Fondo Cap.Lab.	50.25
0.05.05	Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv.	167.51
1	Servicios	753,024.09
1.01	Alquileres	58,000.00
1.01.03	Alquiler Equipo Cómputo	58,000.00
1.02	Servicios Básicos	1,000.00
1.02.04	Servicio Telecomunicaciones	1,000.00
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	7,436.48
1.03.02	Publicidad y Propag.	2,000.00
1.03.04	Transporte de Bienes	3,537.48
1.03.06	Comis. Gastos Fi.Com	1,400.00
1.03.07	Servicio de Tecnologías de Información	499.00
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	620,956.51
1.04.03	Servicios Ingeniería y Arquitectura	590,892.00
1.04.04	Serv. Cien. Económicas y Soc.	30,064.51
1.05	Gastos de Viaje Y Transporte	32,199.11
1.05.01	Transporte dentro Pa	163.00
1.05.02	Viáticos dentro País	32,036.11
1.07	Capacitación Y Protocolo	3,031.00
1.07.01	Actividades Capacitación	1,200.00
1.07.02	Actividades Protocol. Y Soc.	1,831.00
1.08	Mantenimiento Y Reparación	5,000.00
1.08.05	Mant. Y Rep. Equipo Transporte	5,000.00
1.09	Impuestos	25,401.00
1.09.02	Impuesto sobre la Propiedad de Bienes In	401.00
1.09.99	Otros Impuestos	25,000.00

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°4-2023
PROGRAMA 03: INVERSIONES
EN MILES DE COLONES

Pos. Financ.	Descripción	Aumentar
2	Materiales y Suministros	94,058.60
2.01	Productos Químicos y Conexos	36,267.60
2.01.01	Combustibles y Lubr.	36,267.60
2.03	Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant.	37,285.00
2.03.04	Mat. Y Prod.Elec. Te.	285.00
2.03.06	Mat. Y Prod. Plásti.	37,000.00
2.04	Herramientas ,Repuestos y Acceso.	20,000.00
2.04.02	Repuestos y Accesor.	20,000.00
2.99	Útiles, Materiales Y Sumin.Diversos	506.00
2.99.01	Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm	445.00
2.99.99	Otros Útiles,Materiales Y Suministros	61.00
3	Intereses y Comisio.	24,000.00
3.02	Intereses Sobre Préstamos	24,000.00
3.02.08	Intereses Sobre Préstamos Sector Externo	24,000.00
5	Bienes duraderos	1,200,632.61
5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	115,793.00
5.01.01	Maquinaria y Equipo Producción	56,448.00
5.01.02	Equipo Transporte	2,730.00
5.01.04	Equ.Y Mob. Oficina	46,000.00
5.01.99	Maquinaria Y Equipo Diverso	10,615.00
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	912,401.73
5.02.07	Instalaciones	912,401.73
5.03	Bienes Preexistentes	107,305.57
5.03.01	Terrenos	107,305.57
5.99	Bienes Duraderos Diversos	65,132.32
5.99.03	Bienes Intangible	65,132.32
Total		2,076,405.72

**INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°4-2023
PROGRAMA 04: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y
COMERCIALIZACIÓN DE ALCANTARILLADOS
EN MILES DE COLONES**

Pos. Financ.	Descripción	Aumentar
1	Servicios	31,555.00
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	5,600.00
1.04.03	Servicios Ingeniería y Arquitectura	5,200.00
1.04.06	Servicios Generales	400.00
1.08	Mantenimiento Y Reparación	25,955.00
1.08.03	Mant. Instalaciones Y Otras Obras	25,955.00
2	Materiales y Suministros	10,045.00
2.03	Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant.	7,800.00
2.03.01	Mat. Y Prod. Metal.	4,500.00
2.03.06	Mat. Y Prod. Plásti.	3,300.00
2.04	Herramientas ,Repuestos y Acceso.	2,200.00
2.04.01	Herramientas e Inst.	2,200.00
2.99	Útiles, MaterialesY Sumin.Diversos	45.00
2.99.01	Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm	45.00
Total		41,600.00

**INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y
 ALCANTARILLADOS
 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
 MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°4-2023
 PROGRAMA 05 : HIDRANTES
 EN MILES DE COLONES**

Pos. Financ.	Descripción	Aumentar
1	Servicios	300.00
1.05	Gastos de Viaje Y Transporte	300.00
1.05.01	Transporte dentro Pa	300.00
2	Materiales y Suministros	1,000.00
2.03	Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant.	1,000.00
2.03.06	Mat. Y Prod. Plásti.	1,000.00
Total		1,300.00

Disminuir Egresos

**INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°4-2023
CONSOLIDADO
EN MILES DE COLONES**

Pos. Financ.	Descripción	Disminuir
0	Remuneraciones	-4,690.41
0.01	Remuneraciones Básicas	-3,350.29
0.01.01	Sueldos Cargos Fijos	-3,350.29
0.03	Incentivos Salariales	-279.08
0.03.03	Decimotercer Mes	-279.08
0.04	Cont. Pat. Desar.y Segur. Social	-561.17
0.04.01	Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25%	-309.90
0.04.02	Contribución Patronal IMAS	-16.75
0.04.03	Contribución Patronal INA	-50.25
0.04.04	Contribución Patronal FODESAF	-167.51
0.04.05	Contribución Patronal BPDC	-16.75
0.05	Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros	-499.86
0.05.01	Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75%	-181.59
0.05.02	Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com.	-100.51
0.05.03	Aporte Patronal Fondo Cap.Lab.	-50.25
0.05.05	Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv.	-167.51
1	Servicios	-1,522,134.28
1.01	Alquileres	-99,969.00
1.01.02	Alquiler Maq.Equipo Mobiliario.	-32,608.00
1.01.03	Alquiler Equipo Cómputo	-66,911.00
1.01.99	Otros Alquileres	-450.00
1.02	Servicios Básicos	-198,430.00
1.02.02	Servicios Energía Eléctrica	-148,050.00
1.02.03	Servicio Correo	-380.00
1.02.04	Servicio Telecomunicaciones	-50,000.00
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	-8,235.00
1.03.01	Información	-1,800.00
1.03.02	Publicidad y Propag.	-3,450.00
1.03.03	Impr. Encuad.y Otros	-280.00
1.03.04	Transporte de Bienes	-400.00
1.03.06	Comis. Gastos Fi.Com	-1,700.00
1.03.07	Servicio de Tecnologías de Información	-605.00
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	-883,602.82
1.04.02	Servicios Jurídicos	-9,400.00
1.04.03	Servicios Ingeniería y Arquitectura	-353,860.00
1.04.04	Serv. Cien. Económicas y Soc.	-43,169.51
1.04.06	Servicios Generales	-47,916.00
1.04.99	Otros Serv.Gestión Y Apoyo	-429,257.32
1.05	Gastos de Viaje Y Transporte	-41,279.01
1.05.01	Transporte dentro Pa	-999.01
1.05.02	Viáticos dentro País	-40,280.00

**INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°4-2023
CONSOLIDADO
EN MILES DE COLONES**

Pos. Financ.	Descripción	Disminuir
1.06	Seguros, Reaseguros Y Otros Obli.	-46,585.00
1.06.01	Seguros	-46,585.00
1.07	Capacitación Y Protocolo	-5,000.00
1.07.02	Actividades Protocol. Y Soc.	-5,000.00
1.08	Mantenimiento Y Reparación	-201,063.45
1.08.01	Mantenim. Edificios Y Locales	-4,000.00
1.08.03	Mant. Instalaciones Y Otras Obras	-187,000.00
1.08.05	Mant. Y Rep. Equipo Transporte	-200.00
1.08.07	Mant. Rep Eq.Mobiliar. Oficina	-4,000.00
1.08.08	Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac.	-400.00
1.08.99	Mant.Rep de Otros Equipo	-5,463.45
1.09	Impuestos	-35,000.00
1.09.02	Impuesto sobre la Propiedad de Bienes In	-10,000.00
1.09.99	Otros Impuestos	-25,000.00
1.99	Servicios Diversos	-2,970.00
1.99.99	Otros Servicios No Especificad.	-2,970.00
2	Materiales y Suministros	-484,924.29
2.01	Productos Químicos y Conexos	-49,342.72
2.01.01	Combustibles y Lubr.	-41,000.00
2.01.02	Productos Farmacéuticos Medi	-1,760.00
2.01.04	Tinta, Pinturas y Dil.	-6,252.72
2.01.99	Otros Productos Quím.	-330.00
2.02	Alimentos y Productos Agropecuar.	-250.00
2.02.03	Alimentos y Bebidas	-250.00
2.03	Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant.	-59,548.00
2.03.01	Mat. Y Prod. Metal.	-6,448.00
2.03.02	Mat.Y Prod. Min. Asf.	-8,100.00
2.03.03	Madera y sus Deriv.	-1,200.00
2.03.04	Mat. Y Prod.Elec. Te.	-10,900.00
2.03.05	Mat. Y Prod. Vidrio	-500.00
2.03.06	Mat. Y Prod. Plásti.	-29,700.00
2.03.99	Otros Mat. Y Prod.Co	-2,700.00
2.04	Herramientas ,Repuestos y Acceso.	-2,892.50
2.04.01	Herramientas e Inst.	-1,565.00
2.04.02	Repuestos y Accesor.	-1,327.50
2.05	Bienes para la Produc.y Comercial.	-350,000.00
2.05.01	Materia Prima	-350,000.00
2.99	Útiles, MaterialesY Sumin.Diversos	-22,891.07
2.99.01	Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm	-2,070.11
2.99.03	Prod.Papel Cart.e Im.	-430.00

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°4-2023
CONSOLIDADO
EN MILES DE COLONES

Pos. Financ.	Descripción	Disminuir
2.99.05	Útil.Y Mat.Limpieza	-200.00
2.99.06	Útil. Y Mat. Resg.	-5,237.00
2.99.07	Útiles y Mat. Cocina	-235.00
2.99.99	Otros Útiles,Materiales Y Suministros	-14,718.96
3	Intereses y Comisiones	-103,719.00
3.02	Intereses Sobre Préstamos	-103,719.00
3.02.06	Int.S/Prést.Emp. Publicas (banc y no ban	-79,719.00
3.02.08	Intereses Sobre Préstamos Sector Externo	-24,000.00
5	Bienes duraderos	-1,442,118.57
5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	-64,668.00
5.01.01	Maquinaria y Equipo Producción	-8,400.00
5.01.04	Equ.Y Mob. Oficina	-4,000.00
5.01.99	Maquinaria Y Equipo Diverso	-52,268.00
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	-1,110,645.00
5.02.01	Edificios	-200.00
5.02.07	Instalaciones	-1,110,445.00
5.03	Bienes Preexistentes	-266,805.57
5.03.01	Terrenos	-266,805.57
6	Transferencia Corrientes	-29,782.75
6.03	Prestaciones	-29,782.75
6.03.01	Prestaciones Legales	-29,782.75
Total		-3,587,369.29

**INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°4-2023
PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y DE APOYO
EN MILES DE COLONES**

Pos. Financ.	Descripción	Disminuir
1	Servicios	-63,843.00
1.01	Alquileres	-13,958.00
1.01.02	Alquiler Maq. Equipo Mobiliario.	-13,958.00
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	-3,000.00
1.04.99	Otros Serv. Gestión Y Apoyo	-3,000.00
1.06	Seguros, Reaseguros Y Otros Obli.	-45,785.00
1.06.01	Seguros	-45,785.00
1.08	Mantenimiento Y Reparación	-1,100.00
1.08.07	Mant. Rep Eq. Mobiliar. Oficina	-1,100.00
2	Materiales y Suministros	-160.11
2.99	Útiles, Materiales Y Sumin. Diversos	-160.11
2.99.01	Úti. Y Mat. Ofic. y Cóm	-10.11
2.99.03	Prod. Papel Cart. e Im.	-150.00
3	Intereses y Comisiones	-24,000.00
3.02	Intereses Sobre Préstamos	-24,000.00
3.02.08	Intereses Sobre Préstamos Sector Externo	-24,000.00
6	Transferencia Corrientes	-29,782.75
6.03	Prestaciones	-29,782.75
6.03.01	Prestaciones Legales	-29,782.75
Total		-117,785.86

**INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°4-2023
PROGRAMA 02: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y
EN MILES DE COLONES**

Pos. Financ.	Descripción	Disminuir
1	Servicios	-915,616.00
1.01	Alquileres	-14,100.00
1.01.02	Alquiler Maq.Equipo Mobiliario.	-13,650.00
1.01.99	Otros Alquileres	-450.00
1.02	Servicios Básicos	-198,050.00
1.02.02	Servicios Energía Eléctrica	-148,050.00
1.02.04	Servicio Telecomunicaciones	-50,000.00
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	-75.00
1.03.07	Servicio de Tecnologías de Información	-75.00
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	-481,173.32
1.04.03	Servicios Ingeniería y Arquitectura	-39,000.00
1.04.06	Servicios Generales	-47,916.00
1.04.99	Otros Serv.Gestión Y Apoyo	-394,257.32
1.05	Gastos de Viaje Y Transporte	-25,417.69
1.05.01	Transporte dentro Pa	-417.69
1.05.02	Viáticos dentro País	-25,000.00
1.08	Mantenimiento Y Reparación	-196,000.00
1.08.01	Mantenim. Edificios Y Locales	-4,000.00
1.08.03	Mant. Instalaciones Y Otras Obras	-187,000.00
1.08.99	Mant.Rep de Otros Equipo	-5,000.00
1.99	Servicios Diversos	-800.00
1.99.99	Otros Servicios No Especificad.	-800.00
2	Materiales y Suministros	-423,162.72
2.01	Productos Químicos y Conexos	-12,862.72
2.01.01	Combustibles y Lubr.	-5,000.00
2.01.02	Productos Farmacéuticos Medi	-1,460.00
2.01.04	Tinta, Pinturas y Dil.	-6,102.72
2.01.99	Otros Productos Quím.	-300.00
2.02	Alimentos y Productos Agropecuar.	-250.00
2.02.03	Alimentos y Bebidas	-250.00
2.03	Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant.	-47,900.00
2.03.01	Mat. Y Prod. Metal.	-6,000.00
2.03.02	Mat.Y Prod. Min. Asf.	-5,500.00
2.03.03	Madera y sus Deriv.	-1,000.00
2.03.04	Mat. Y Prod.Elec. Te.	-2,500.00
2.03.05	Mat. Y Prod. Vidrio	-500.00
2.03.06	Mat. Y Prod. Plásti.	-29,700.00
2.03.99	Otros Mat. Y Prod.Co	-2,700.00
2.05	Bienes para la Produc.y Comercial.	-350,000.00
2.05.01	Materia Prima	-350,000.00
2.99	Útiles, Materiales Y Sumin.Diversos	-12,150.00
2.99.01	Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm	-1,485.00
2.99.03	Prod.Papel Cart.e Im.	-200.00
2.99.06	Útil. Y Mat. Resg.	-150.00
2.99.07	Útiles y Mat. Cocina	-235.00
2.99.99	Otros Útiles, Materiales Y Suministros	-10,080.00
Total		-1,338,778.72

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°4-2023
PROGRAMA 03: INVERSIONES
EN MILES DE COLONES

Pos. Financ.	Descripción	Disminuir
0	Remuneraciones	-4,690.41
0.01	Remuneraciones Básicas	-3,350.29
0.01.01	Sueldos Cargos Fijos	-3,350.29
0.03	Incentivos Salariales	-279.08
0.03.03	Decimotercer Mes	-279.08
0.04	Cont. Pat. Desar.y Segur. Social	-561.17
0.04.01	Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25%	-309.90
0.04.02	Contribución Patronal IMAS	-16.75
0.04.03	Contribución Patronal INA	-50.25
0.04.04	Contribución Patronal FODESAF	-167.51
0.04.05	Contribución Patronal BPDC	-16.75
0.05	Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros	-499.86
0.05.01	Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75%	-181.59
0.05.02	Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com.	-100.51
0.05.03	Aporte Patronal Fondo Cap.Lab.	-50.25
0.05.05	Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv.	-167.51
1	Servicios	-505,375.28
1.01	Alquileres	-66,911.00
1.01.03	Alquiler Equipo Cómputo	-66,911.00
1.02	Servicios Básicos	-380.00
1.02.03	Servicio Correo	-380.00
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	-8,160.00
1.03.01	Información	-1,800.00
1.03.02	Publicidad y Propag.	-3,450.00
1.03.03	Impr. Encuad.y Otros	-280.00
1.03.04	Transporte de Bienes	-400.00
1.03.06	Comis. Gastos Fi.Com	-1,700.00
1.03.07	Servicio de Tecnologías de Información	-530.00
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	-369,029.51
1.04.02	Servicios Jurídicos	-9,000.00
1.04.03	Servicios Ingeniería y Arquitectura	-314,860.00
1.04.04	Serv. Cien. Económicas y Soc.	-43,169.51
1.04.99	Otros Serv.Gestión Y Apoyo	-2,000.00
1.05	Gastos de Viaje Y Transporte	-15,861.32
1.05.01	Transporte dentro Pa	-581.32
1.05.02	Viáticos dentro País	-15,280.00
1.06	Seguros, Reaseguros Y Otros Obli.	-800.00
1.06.01	Seguros	-800.00
1.07	Capacitación Y Protocolo	-5,000.00
1.07.02	Actividades Protocol. Y Soc.	-5,000.00

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°4-2023
PROGRAMA 03: INVERSIONES
EN MILES DE COLONES

Pos. Financ.	Descripción	Disminuir
1.08	Mantenimiento Y Reparación	-2,063.45
1.08.05	Mant. Y Rep. Equipo Transporte	-200.00
1.08.07	Mant. Rep Eq.Mobiliar. Oficina	-1,000.00
1.08.08	Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac.	-400.00
1.08.99	Mant.Rep de Otros Equipo	-463.45
1.09	Impuestos	-35,000.00
1.09.02	Impuesto sobre la Propiedad de Bienes In	-10,000.00
1.09.99	Otros Impuestos	-25,000.00
1.99	Servicios Diversos	-2,170.00
1.99.99	Otros Servicios No Especificad.	-2,170.00
2	Materiales y Suministros	-54,101.46
2.01	Productos Químicos y Conexos	-36,480.00
2.01.01	Combustibles y Lubr.	-36,000.00
2.01.02	Productos Farmacéuticos Medi	-300.00
2.01.04	Tinta, Pinturas y Dil.	-150.00
2.01.99	Otros Productos Quím.	-30.00
2.03	Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant.	-10,448.00
2.03.01	Mat. Y Prod. Metal.	-448.00
2.03.02	Mat.Y Prod. Min. Asf.	-1,400.00
2.03.03	Madera y sus Deriv.	-200.00
2.03.04	Mat. Y Prod.Elec. Te.	-8,400.00
2.04	Herramientas ,Repuestos y Acceso.	-592.50
2.04.01	Herramientas e Inst.	-565.00
2.04.02	Repuestos y Accesor.	-27.50
2.99	Útiles, Materiales Y Sumin.Diversos	-6,580.96
2.99.01	Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm	-575.00
2.99.03	Prod.Papel Cart.e Im.	-80.00
2.99.05	Útil.Y Mat.Limpieza	-200.00
2.99.06	Útil. Y Mat. Resg.	-5,087.00
2.99.99	Otros Útiles, Materiales Y Suministros	-638.96
3	Intereses y Comisiones	-79,719.00
3.02	Intereses Sobre Préstamos	-79,719.00
3.02.06	Int.S/Prést.Emp. Publicas (banc y no ban	-79,719.00

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°4-2023
PROGRAMA 03: INVERSIONES
EN MILES DE COLONES

Pos. Financ.	Descripción	Disminuir
5	Bienes duraderos	-1,442,118.57
5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	-64,668.00
5.01.01	Maquinaria y Equipo Producción	-8,400.00
5.01.04	Equ. Y Mob. Oficina	-4,000.00
5.01.99	Maquinaria Y Equipo Diverso	-52,268.00
5.02	Construcciones, Adiciones y Mejora	-1,110,645.00
5.02.01	Edificios	-200.00
5.02.07	Instalaciones	-1,110,445.00
5.03	Bienes Preexistentes	-266,805.57
5.03.01	Terrenos	-266,805.57
Total		-2,086,004.72

**INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°4-2023
PROGRAMA 04: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y
COMERCIALIZACIÓN DE ALCANTARILLADOS
EN MILES DE COLONES**

Pos. Financ.	Descripción	Disminuir
1	Servicios	-37,300.00
1.01	Alquileres	-5,000.00
1.01.02	Alquiler Maq.Equipo Mobiliario.	-5,000.00
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	-30,400.00
1.04.02	Servicios Jurídicos	-400.00
1.04.99	Otros Serv.Gestión Y Apoyo	-30,000.00
1.08	Mantenimiento Y Reparación	-1,900.00
1.08.07	Mant. Rep Eq.Mobiliario. Oficina	-1,900.00
2	Materiales y Sumini.	-6,200.00
2.03	Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant.	-1,200.00
2.03.02	Mat.Y Prod. Min. Asf.	-1,200.00
2.04	Herramientas ,Repuestos y Acceso.	-1,000.00
2.04.02	Repuestos y Accesor.	-1,000.00
2.99	Útiles, MaterialesY Sumin.Diversos	-4,000.00
2.99.99	Otros Útiles,Materiales Y Suministros	-4,000.00
Total		-43,500.00

**INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°4-2023
PROGRAMA 05 : HIDRANTES
EN MILES DE COLONES**

Pos. Financ.	Descripción	Aumentar
2	Materiales y Suminiistros	-1,300.00
2.04	Herramientas ,Repuestos y Accesc	-1,300.00
2.04.01	Herramientas e Inst.	-1,000.00
2.04.02	Repuestos y Accesor.	-300.00
Total		-1,300.00

II Sección de información complementaria

Estado de origen y aplicación

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
MODIFICACIÓN N°4-2023
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>	37,370.56	<i>PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y DE APOYO INSTITUCIONAL</i>	37,370.56
1 SERVICIOS	14,248.00	0 REMUNERACIONES	37,370.56
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23,122.56		
<i>PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y DE APOYO INSTITUCIONAL</i>	6,660.18	<i>PROGRAMA 02: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE ACUEDUCTOS</i>	6,660.18
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,660.18	0 REMUNERACIONES	6,660.18
<i>PROGRAMA 02: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE ACUEDUCTOS</i>	27,916.00	<i>PROGRAMA 02: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE ACUEDUCTOS</i>	27,916.00
1 SERVICIOS	27,916.00	0 REMUNERACIONES	27,916.00
<i>PROGRAMA 03: INVERSIONES</i>	4,690.41	<i>PROGRAMA 03: INVERSIONES</i>	4,690.41
0 REMUNERACIONES	4,690.41	0 REMUNERACIONES	4,690.41
<i>PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y DE APOYO INSTITUCIONAL</i>	24,000.00	<i>PROGRAMA 03: INVERSIONES</i>	24,000.00
3 INTERESES Y COMISIONES	24,000.00	3 INTERESES Y COMISIONES	24,000.00
<i>PROGRAMA 03: INVERSIONES</i>	79,719.00	<i>PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y DE APOYO INSTITUCIONAL</i>	79,719.00
3 INTERESES Y COMISIONES	79,719.00	3 INTERESES Y COMISIONES	79,719.00
<i>PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y DE APOYO INSTITUCIONAL</i>	49,755.11	<i>PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y DE APOYO INSTITUCIONAL</i>	57,755.11
1 SERVICIOS		1 SERVICIOS	32,110.11
2 MATERIALES	49,595.00	2 MATERIALES	25,150.00
	160.11	6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	495.00
<i>PROGRAMA 02: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE ACUEDUCTOS</i>	8,000.00		
1 SERVICIOS	8,000.00		
<i>PROGRAMA 02: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE ACUEDUCTOS</i>	1,258,642.72	<i>PROGRAMA 02: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE ACUEDUCTOS</i>	1,258,642.72
1 SERVICIOS	879,700.00	1 SERVICIOS	787,215.00
2 MATERIALES	378,942.72	2 MATERIALES	470,797.73
		6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	629.99

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
MODIFICACIÓN N°4-2023
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
(EN MILES DE COLONES)

DISMINUIR EGRESOS	MONTO	AUMENTAR EGRESOS	MONTO
<i>PROGRAMA 02: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE ACUEDUCTOS</i>	44,220.00	<i>PROGRAMA 03: INVERSIONES</i>	44,220.00
2 MATERIALES	44,220.00	1 SERVICIOS	44,220.00
<i>PROGRAMA 03: INVERSIONES</i>	649,465.80	<i>PROGRAMA 03: INVERSIONES</i>	651,365.80
1 SERVICIOS	186,290.77	1 SERVICIOS	124,034.59
2 MATERIALES	50,101.46	2 MATERIALES	94,058.60
5 BIENES DURADEROS	413,073.57	5 BIENES DURADEROS	433,272.61
<i>PROGRAMA 04: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE ALCANTARILLADOS</i>	1,900.00		
1 SERVICIOS	1,900.00		
<i>PROGRAMA 04: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE ALCANTARILLADOS</i>	41,600.00	<i>PROGRAMA 04: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE ALCANTARILLADOS</i>	41,600.00
1 SERVICIOS	35,400.00	1 SERVICIOS	31,555.00
2 MATERIALES	6,200.00	2 MATERIALES	10,045.00
<i>PROGRAMA 05: HIDRANTES</i>	1,300.00	<i>PROGRAMA 05: HIDRANTES</i>	1,300.00
2 MATERIALES	1,300.00	1 SERVICIOS	300.00
		2 MATERIALES	1,000.00
TOTAL ORIGEN FONDOS CORRIENTES	2,235,239.78	TOTAL APLICACIÓN FONDOS CORRIENTES	2,235,239.78

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
MODIFICACIÓN N°4-2023
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
(EN MILES DE COLONES)

DISMINUIR EGRESOS	MONTO	AUMENTAR EGRESOS	MONTO
FONDOS ESPECÍFICOS		FONDOS ESPECÍFICOS	
PROGRAMA ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSÉ, ACUEDUCTOS URBANOS Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE PUERTO VIEJO DE LIMÓN (BCIE-1725)	322,615.00	PROGRAMA ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSÉ, ACUEDUCTOS URBANOS Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE PUERTO VIEJO DE LIMÓN (BCIE-1725)	322,615.00
<i>PROGRAMA 03: INVERSIONES</i>	<i>322,615.00</i>	<i>PROGRAMA 03: INVERSIONES</i>	<i>322,615.00</i>
1 SERVICIOS	141,665.00	1 SERVICIOS	70,750.00
5 BIENES DURADEROS	180,950.00	5 BIENES DURADEROS	251,865.00
PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE AGUA NO CONTABILIZADA (BCIE-2129)	14,950.00	PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE AGUA NO CONTABILIZADA (BCIE-2129)	14,950.00
<i>PROGRAMA 03: INVERSIONES</i>	<i>14,950.00</i>	<i>PROGRAMA 03: INVERSIONES</i>	<i>14,950.00</i>
1 SERVICIOS	6,750.00	1 SERVICIOS	10,950.00
2 MATERIALES	4,000.00	5 BIENES DURADEROS	4,000.00
5 BIENES DURADEROS	4,200.00		
PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ZONAS COSTERAS, GESTIÓN DE CALIDAD Y EFICIENCIA DEL SERVICIO (BCIE-2188)	464,500.00	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ZONAS COSTERAS, GESTIÓN DE CALIDAD Y EFICIENCIA DEL SERVICIO (BCIE-2188)	464,500.00
<i>PROGRAMA 03: INVERSIONES</i>	<i>464,500.00</i>	<i>PROGRAMA 03: INVERSIONES</i>	<i>464,500.00</i>
1 SERVICIOS	132,100.00	1 SERVICIOS	464,500.00
5 BIENES DURADEROS	332,400.00		
PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSÉ ACUEDUCTOS URBANOS II Y ALCANTARILLADO SANITARIO JUANITO MORA PUNTARENAS (BCIE-2164)	550,064.51	PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSÉ ACUEDUCTOS URBANOS II Y ALCANTARILLADO SANITARIO JUANITO MORA PUNTARENAS (BCIE-2164)	550,064.51
<i>PROGRAMA 03: INVERSIONES</i>	<i>550,064.51</i>	<i>PROGRAMA 03: INVERSIONES</i>	<i>550,064.51</i>
1 SERVICIOS	38,569.51	1 SERVICIOS	38,569.51
5 BIENES DURADEROS	511,495.00	5 BIENES DURADEROS	511,495.00
TOTAL ORIGEN FONDOS ESPECÍFICOS	1,352,129.51	TOTAL APLICACIÓN FONDOS ESPECÍFICOS	1,352,129.51
TOTAL ORIGEN	3,587,369.29	TOTAL APLICACIÓN	3,587,369.29

Clasificación económica

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CLASIFICACIÓN ECONOMICA MODIFICACIÓN 4-2023

En miles de colones

CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO		Presupuesto Actual	Consolidado Modificación 4-2023	Presupuesto Actual
1	GASTOS CORRIENTES	137,660,380.30	0.00	137,660,380.28
2	GASTOS DE CAPITAL	105,609,871.58	0.00	105,609,871.58
3	TRANSACCIONES FINANCIERAS	17,298,652.00	0.00	17,298,652.00
4	SUMAS SIN ASIGNACIÓN	141,000.00	0.00	141,000.00
TOTAL		260,709,903.87	0.00	260,709,903.87

Nota: Según lo indicado mediante STAP-1033-2022, los recursos de FODESAF quedan excluidos del ámbito de cobertura de lo dispuesto en el título IV de la Ley N°9635, por lo que no se incluyen en el cuadro

Gastos Corrientes Capitalizables

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Gastos Corrientes Capitalizables Programas de Inversión
Modificación 4-2023
En miles de colones

Proyectos de inversión	Servicios	Materiales	Intereses	Total
Programa de Rehabilitación de infraestructura y equipo del Sistema - Acueducto y Alcantarillado- UEN Administración de Proyectos – SAID	-332.32	200.00	0.00	-132.32
Unidad Ejecutora del Portafolio de Programas y Proyectos de Inversión AYA/BCIE	-43,765.73	6,504.00	24,000.00	-13,261.73
Programa de Abastecimiento Agua Potable Area Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón (BCIE 1725)	-70,915.00	0.00	24,000.00	-46,915.00
Proyecto Reducción Índice Agua no Contabilizada (RANC) BCIE 2129 y Donación KFW	-41,055.00	11,250.00	0.00	-29,805.00
Programa Abastecimiento Agua Potable Area Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y alcantarillado Juanito Mora, Puntarenas (BCIE 2164)	64,204.27	15,754.00	0.00	79,958.27
Proyecto de Abastecimiento Acueducto Metropolitano V Etapa (PAAM)	1,000.00	-8,000.00	0.00	-7,000.00
Proyecto Alcantarillado Sanitario Ciudad Limón	3,000.00	-12,500.00	0.00	-9,500.00
Programa de Agua y Saneamiento de Zonas Costeras, Gestión de Calidad y Eficiencia del Servicio:	279,400.00	-14,000.00	0.00	265,400.00
Tracto I. Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Limón, Etapa II, Mejoras al Acueducto de Guácimo, Limón . Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable en Quepos - Manuel Antonio y Ciudad de Jacó, Cantón de Garabito (BCIE-2188)	-53,000.00	-14,000.00	0.00	-67,000.00
Tracto II. Construcción Alcantarillado Sanitario Moín, (BCIE-2188)	383,900.00	0.00	0.00	383,900.00
Tracto III. Construcción del Edificio del Laboratorio Nacional de Aguas Préstamo (BCIE-2188).	-51,500.00			-51,500.00
Programa Agua y Saneamiento (PAPS):	156.00	-557.00	-79,719.00	-80,120.00
Componente 1: Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Area Metropolitana	-3,354.00	-557.00	-79,719.00	-83,630.00
Componente 2: Agua Potable y Saneamiento en Áreas Rurales Prioritarias	4,510.00	0.00	0.00	4,510.00
Componente 3: Agua Potable y Saneamiento en Zonas Periurbanas del Área Metropolitna San José	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
Programa Agua Potable Acueductos Rurales - FODESAF	20,600.00	49,000.00	0.00	69,600.00
Total	256,057.95	41,147.00	-55,719.00	241,485.95

AUMENTAR Y DISMINUIR EGRESOS

Presupuesto Laboral

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados			
Modificación No. 4-2023			
En miles de colones			
Subpartida Presupuestaria	Aumentar Egresos	Disminuir Egresos	Justificación
Presupuesto laboral	76.637.16	34.473.16	
Diferencias salariales	6.164.56		De conformidad a la Resolución de Gerencia GG-R-2022-0257, se declara con lugar, el reclamo interpuesto por el funcionario Manfred Vega Cascante, pues se constató sin lugar a duda, que ejerció funciones de Ejecutivo Avanzado Gestión de Apoyo, mientras recibía salario de Ejecutivo General B Gestión de Apoyo, desde el 21 octubre 2016 al 13 de agosto de 2021, en el Fondo de Ahorro Retiro y Garantía.
Jornales, cargas sociales y aguinaldo	4.690.41		El presupuesto solicitado es con el objetivo de contratar con un funcionario que realice labores de mantenimiento de las zonas verdes e instalaciones del plantel de la Unidad Técnica de Pozos (UTP). El total solicitado es de ¢3.350.00 miles de colones adicionalmente ¢1.061.03 miles de cargas patronales y ¢279.07 miles de aguinaldo para un total general de ¢4.690.41 miles.
Suplencias, cargas sociales y aguinaldo	14.000.00		Este monto responde a las necesidades proyectadas según el comportamiento del gasto para cubrir el costo de funcionarios que suplen al personal que se encuentra ausente por varios motivos, tales como, largos periodos de incapacidad, permisos laborales o que se encuentran disfrutando de periodos largos de vacaciones. El monto total requerido es de ¢10.000.00 miles, adicionalmente ¢3.167.00 miles de cargas sociales y ¢833.00 miles de decimotercer mes para un total de ¢14.000.00 miles.

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Modificación No. 4-2023

En miles de colones

Subpartida Presupuestaria	Aumentar Egresos	Disminuir Egresos	Justificación
Tiempo extraordinario, cargas sociales y décimo tercer mes	28.000.00		La Región Chorotega solicita aumentar la partida de tiempo extraordinario para efectos de poder cumplir con el mantenimiento correctivo generado por emergencias en horas no hábiles y así evitar la discontinuidad del servicio. Además, en la cantonal de Liberia, la Municipalidad está haciendo un recarpeteo no programado y solicitó que el AYA interviniera las tuberías para evitar la ruptura posterior de la carpeta asfáltica recién constituida y reparada. Esto hace que la cuadrilla trabaje de acuerdo con el horario del asfaltado que establece la Municipalidad de Liberia, abarcando horas no hábiles sujetas al avance de la maquinaria del asfaltado. El monto total requerido es de ¢20.000.00 miles, adicionalmente ¢6.334.00 miles de cargas sociales y ¢1.666.00 miles de decimotercer mes para un total de ¢28.000.00 miles.
	2.800.00		Se requiere reforzar la partida de tiempo extraordinario de la Gerencia General por un monto total de ¢2.000.00 miles, incluyendo ¢633.40 miles de cargas sociales y ¢166.60 miles de decimotercer mes, lo cual suma ¢2.800.00 miles; para el pago de funcionarios que ejercen funciones más allá de la jornada ordinaria de trabajo.
	406.00		Salud Ocupacional solicita incrementar el contenido de esta subpartida para el pago a los funcionarios con cargo de gestores expertos, los cuales brindan apoyo en la parte logística para realizar la distribución interna del Equipo de Protección Personal (EPP) de acuerdo con lo solicitado para el 2023 por GAM y regiones. El monto total requerido es de ¢290.00 miles, adicionalmente ¢91.83 miles de cargas sociales y ¢24.15 miles de decimotercer mes, lo cual suma ¢406.00 miles.

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Modificación No. 4-2023

En miles de colones

Subpartida Presupuestaria	Aumentar Egresos	Disminuir Egresos	Justificación
	14.000.00		Para atender el servicio de reparto de agua con camión cisterna en las comunidades afectadas por escasez o contaminación del recurso hídrico, en comunidades donde median recursos de amparo o donde nuestros sistemas presentan problemas con sus fuentes. De igual manera, pero en mucho menor medida, se está cancelando tiempo extraordinario al personal de Servicios Generales, dadas las necesarias remodelaciones en la Sede Central, como producto de la concentración de oficinas. El monto total requerido es de ¢10.000.00 miles, adicionalmente ¢3.167.00 miles de cargas sociales y ¢833.00 miles de decimotercer mes, para un total de ¢14.000.00 miles.
Traslado de plazas	6.576.18		De conformidad al estudio técnico GCH-ET-2023-00184, se solicita trasladar la plaza 3892 de la UEN Administración de Proyectos a la UEN Producción y Distribución GAM. Este traslado se realiza a raíz de una permuta con la plaza 793. Esta plaza actualmente se encuentra vacante, por lo cual permitirá gestionar una cadena de ascenso y completar el equipo de trabajo de la cuadrilla de Mantenimiento Civil GAM. El monto total requerido es de ¢4.697.27 miles, adicionalmente ¢1.487.62 miles de cargas sociales y ¢391.28 miles de decimotercer mes, para un total de 6.576.18 miles.
Sueldos cargos fijos		-3.350.29	Los fondos para cubrir las necesidades presupuestarias expuestas en esta modificación provienen de remanentes del mismo presupuesto laboral, que, de acuerdo con la proyección del gasto, se estima van a tener un remanente al finalizar el periodo, de manera que pueden ser utilizados, así como de reservas de presupuesto operativo que han sido destinadas para tal efecto.
Otros incentivos salariales		-279.08	
Contribuciones patronales		-561.17	

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Modificación No. 4-2023

En miles de colones

Subpartida Presupuestaria	Aumentar Egresos	Disminuir Egresos	Justificación
Contribuciones a fondos de pensiones		-499.86	
Prestaciones Legales		29.782.75	

Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados			
Modificación No. 4-2023			
En miles de colones			
Subpartida Presupuestaria	Aumentar Egresos	Disminuir Egresos	Justificación
Total del Programa	585.125.67	-117.785.86	
1 Servicios	32.110.11	-63.843.00	
1.01.02 Alquiler maquinaria mobiliario Alquiler equipo		-13.958.00	Se disminuyen recursos presupuestados para el alquiler del servicio de reparto de agua por medio de camiones tipo cisternas para la región Chorotega Servicios Generales, Licitación N° 2022LN-000008-0021400001, la cual, se encuentra a la fecha en un proceso de revisión de ofertas. Puede ser que su adjudicación se de en el mes de junio, por tanto, los eventuales pagos de estos servicios se realizarán a partir del mes de julio 2023.
1.03.01 Información	3.000.00		Dirección Comunicación Institucional requiere financiar la suscripción de los medios de comunicación masiva (prensa nacional) para AyA generar de forma oportuna información, veraz y de impacto para la población. Así como, informar sobre abastecimientos controlados en diferentes comunidades, suspensiones por reparaciones, mantenimiento, roturas o bien imprevistos de posibles contaminantes en el agua u otros. Cabe señalar que en el presupuesto de esta subpartida se cuenta con 500 millones, los cuales no se pueden utilizar por cuanto se encuentran comprometidos con la contratación N°2023PX-00003-PRI con el SINART
1.03.04 Transporte de bienes	100.00		Se requiere agregar dinero a la posición 1.03.04 para el pago del servicio de ferry utilizado en las giras técnicas (relacionado

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Modificación No. 4-2023

En miles de colones

Subpartida Presupuestaria	Aumentar Egresos	Disminuir Egresos	Justificación
			a la evaluación de desempeño, clima organizacional y programas de sucesión de puesto) de la Dirección Capital Humano.
1.03.07 Servicios de Tecnologías de Información	1.000.00		La Dirección de Capital Humano requiere estos recursos para pagar aproximadamente 25 renovaciones de las firmas digitales y de igual forma tener dinero disponible para los pagos de los pendientes de renovar con un precio unitario aproximado de ¢20.000 cada uno.
1.04.99.1 Otras consultorías		-3.000.00	Comunicación Institucional disminuye la contratación de "Estrategias Digitales en Redes Sociales" (campañas digitales on line), serán ejecutadas por la contratación con el SINART.
1.04.06 Servicios generales	8.000.00		La Dirección de Servicios de Apoyo requiere presupuesto para pagar servicios de vigilancia y seguridad en el pozo San Blas, el cual no estaba contemplado en el presupuesto 2023. El pago se realizará por medio de Licitación Abreviada 2019LA-000014-PR1 (Servicio de seguridad y vigilancia por demanda).
1.06.01 Seguros contra riesgo de trabajo		-45.785.00	El monto de la póliza del INS se estima multiplicando el costo promedio mensual de la planilla del AyA por un factor. Este factor es directamente proporcional a la accidentabilidad. Para pagar la prima de 2023 se estima un posible factor con la estadística de 2022, en este caso el factor usado por el INS fue más favorable que el proyectado, por ende, el monto de la prima bajó, por lo que se disminuyó esta subpartida.

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Modificación No. 4-2023

En miles de colones

Subpartida Presupuestaria	Aumentar Egresos	Disminuir Egresos	Justificación
1.07.01 Actividades de capacitación	10.000.00		Los diez millones solicitados son para completar el presupuesto total de aproximadamente 36 millones, dinero que se usa para sufragar todos los costos asociados a la ejecución de las 2 actividades de profilaxis que por convención colectiva se deben efectuar
1.08.05 Mantenimiento y reparación equipo transporte	10.000.00		La Dirección Salud Ocupacional cuenta con 2 móviles (camper acondicionado para odontología y camper acondicionado para medicina). El Presupuesto solicitado se requiere para cambiar el eje mecánico de cada uno de los campers, mantenimiento de aires acondicionados, fachada, techos, paredes internas
1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina		-1.100.00	Este presupuesto no se ve afectado por la Dirección de Gestión de Capital Humano ya que por el momento no hay reparaciones mobiliario de la oficina pendientes o programadas.
2. Materiales y suministros	25.150.00	160.11	
2.99.02 Útiles y materiales médicos, hospitalarios y Seguridad	25.000.00		Recursos para la contratación a desarrollar según al artículo 274 del Código de Trabajo, en relación con el ordinal 41 del Reglamento General de los Riesgos del Trabajo, Decreto Ejecutivo N.13466-TSS del 24 de marzo de 1982 y sus reformas. Que toda persona empleadora, de conformidad con el artículo 220 del Código de Trabajo vigente, está obligada procurar a la persona trabajadora que haya sufrido un riesgo del trabajo, el suministro de las prestaciones médico sanitarias que requiera, sin perjuicio de la obligación que tiene de brindarle los primeros

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Modificación No. 4-2023

En miles de colones

Subpartida Presupuestaria	Aumentar Egresos	Disminuir Egresos	Justificación
			auxilios, para lo cual, en cada centro de trabajo deberá instalarse un botiquín de emergencia, con los artículos y medicamentos que disponga el artículo 24 del "Reglamento General de los Riesgos del Trabajo".
3. Intereses	490.000.00	-24.000.00	
3.02.06 Intereses sobre prestamos empresas públicas	490.000.00		Para pagar intereses del Préstamo del Banco Nacional. Conforme un programa de inversión avanza, envía proyectos a capitalizar, los cuáles pasan de obras en proceso en programa 03 a activos en programa 1. Por lo que los intereses que se pagan sobre los préstamos se distribuyen proporcionalmente en función a esto, de manera que AyA asume los intereses sobre las obras capitalizadas y el programa asume los intereses sobre las obras en construcción. Anteriormente el Banco Nacional se pagaba en cuanto a intereses 5% AyA y 95% el Programa. Con La actualización de las normas de liquidación en marzo 2023, ahora el AyA debe asumir el pago de intereses por 28.15% y el programa asume 71.85%.
3.02.08 Intereses sobre prestamos sector Externo		-24.000.00	Se disminuye por cambio en la distribución de los intereses entre lo que asume el AYA y lo que asume el programa de Inversión BCIE 1725.
6. Transferencias corrientes	495.00	-29.782.75	
6.03.01 Prestaciones legales		-29.782.75	Según estudio realizado se procede a la disminución de estos recursos.

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados**Modificación No. 4-2023****En miles de colones**

Subpartida Presupuestaria	Aumentar Egresos	Disminuir Egresos	Justificación
6.06.01 Indemnizaciones	495.00		Se aumenta esta subpartida a solicitud de Resolución GG-R-2023-0062 de la Gerencia General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, para el pago de indemnización por contratación irregular Licitación Abreviada 2019LA-000038-PRI denominada "Servicio de alimentación, alquiler de equipo, transporte y sonido". Servicios de alimentación en actividad profilaxis año 2022 de la Dirección de Salud Ocupacional.

Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos.

Subpartida Presupuestaria	Aumentar Egresos	Disminuir Egresos	Justificación
Total, del Programa	1,293.218.90	1,338,778.73	

1 Servicios	787,215.00	915,616.01	
1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos	14,600.00		Pago de arrendamiento de la oficina donde antiguamente se ubicaba la Subgerencia de Sistemas Periféricos, dicho contrato se encuentra ampliado hasta el próximo mes de diciembre a solicitud de la Presidencia Ejecutiva. El dinero de la ampliación no se tenía contemplado en el presupuesto. Esta oficina se utiliza para atención al cliente en Pavas.
1.01.02 Alquiler, maquinaria, equipo y mobiliario	88.000.00		Se requiere alquilar vagonetas y back-hoe para realizar los trabajos de mantenimiento de vías en la GAM y abastecer de servicio de agua a las comunidades. Se realizará a través de la licitación vigente 2021LN-00019 con la empresa RODATEC. Se presupuesta ¢48.000.00 miles.
			Alquiler de maquinaria para la Cantonal de Guácimo para la reparación de fugas en las redes de conducción, así como para la instalación de tramos de tuberías. Se presupuesta ¢10.000.00 miles.
			Como consecuencia de la época seca y la disminución de los caudales, se generó un incremento en la demanda de servicios de alquiler de cisternas con respecto a lo proyectado para el 2023. Por lo que es necesario el incremento del presupuesto para poder continuar abasteciendo del servicio de agua a varias comunidades de las zonas debido a los faltantes del mismo. Este servicio se realizará a través de la licitación vigente Trasagua (Alquiler de cisternas) 2020LA-00008-PRI. Se presupuesto ¢30.000.00 miles de colones.
		13,650.00	De acuerdo con lo programado para el primer trimestre, en cuanto a la subpartida de alquiler de camión cisterna, y a pesar de época seca, la demanda de las comunidades rurales del uso de abastecimiento por camión cisterna se ha reducido. Adicionalmente, lo requerido ha sido suministrado por camiones cisterna institucionales, por lo que se puede disminuir sin afectar lo estimado para los siguientes meses, especialmente en la época lluviosa. ¢5.250.00

Subpartida Presupuestaria	Aumentar Egresos	Disminuir Egresos	Justificación
			Se disminuye ø8.000.00, presupuesto que tenía como objetivo dar contenido económico a las contrataciones por demanda que tiene la Región Central para alquiler de Back Hoe y camiones cisterna. Debido a que en diciembre 2022 entró en vigor la licitación por demanda por alquiler de camiones cisterna administrada por la Unidad de Transportes del AyA, dicho servicio será canalizado por la licitación antes mencionada, así como los costos de esta, serán sufragados por parte de Servicios Generales del AyA en la Sede.
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado	35,000.00		Se requiere de la compra de agua en bloque al Acueducto Municipal de Alajuela, petición que tiene por objetivo mejorar sustancialmente el servicio a los vecinos de dos sectores afectados: Barrio San José (sector Calle Carranza). Debido a los problemas de abastecimiento de agua que afronta AyA en distintos sectores que forman parte de la zona de presión Cacique - Borbón, consecuencia de la situación hidráulica de las redes de distribución abastecidas desde el "Tanque Borbón" y la coyuntura operativa del sistema COA- 01 El Pasito de Alajuela. Además, la problemática de abastecimiento y continuidad del servicio que data de años atrás se agrava durante la época seca, lo que incide, en el aumento del consumo de los usuarios atendidos.
1.02.02 Servicio de energía eléctrica		148,050.00	Se disminuye estos recursos debido a que no se proyecta el inicio de operación para el año 2023 del proyecto de Colorado. Además, por la entrada en operación de la planta de Sandillal para solucionar el desabastecimiento de agua potable por problemas de arsénico en los acueductos de Bebedero y Bagaces, dejaron de operar las plantas de remoción de arsénico de los acueductos de Bebedero, Falconiana y Montenegro; por lo tanto, el consumo ha sido menor, siendo razonable la disminución de este presupuesto, el cual no afecta el pago de los servicios de energía eléctrica para este ejercicio presupuestario 2023.

Subpartida Presupuestaria	Aumentar Egresos	Disminuir Egresos	Justificación
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones		50,000.00	<p>Se disminuye este presupuesto en la GAM debido a:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Cierre de agencias comerciales: Guadalupe con un costo promedio mensual de ¢ 440,000 Alajuelita con un costo promedio mensual de ¢130,000 las oficinas del edificio administrativo RYT la Sabana con un costo promedio mensual de ¢ 530,000 -Desconexiones en el año 2022 de los faxes Apoyo Administrativo GAM, fax catastro edificio anexo, casa de habitación PyD Tres Ríos, y para el año 2023- PyD Bombeo GAM POZO-W 2, Plantel Mantenimiento Puriscal -Disminución del consumo en los servicios de telecomunicación de la GAM y la variación del tipo de cambio, que afecta los contratos de las líneas IP (internet) que se encuentran en dólares. - Disminución significativa que se viene presentado desde finales del año 2022 en la línea 800 debido al uso de otros medios de comunicación y a la cancelación de las medidas sanitarias que permiten que los usuarios se apersonen más a las agencias.
1.02.99 Otros servicios básicos	80,000.00		<p>Debido a un incremento en las reparaciones de tuberías producto de la detección y eliminación de fugas en las redes de distribución (sin bacheo)se ha generado un aumento de escombros que se debe desechar, sumado al pago por reajustes de precios y facturas pendientes de la contratación vigente 2018LN-00016 de recepción de escombros en GAM que venció el 13 de mayo y con la necesidad de contar con los recursos necesarios para la nueva contratación 2023-2026 es necesario el aumento de este presupuesto.</p>

Subpartida Presupuestaria	Aumentar Egresos	Disminuir Egresos	Justificación
1.03.01 Información	1,250.00		Se requiere realizar la rotulación de las áreas de: procesos, seguridad, identificación de la instalación, rotulación indicada en el proceso OSA 51 (Operación de Sistemas de Agua) y GMA 121 (Gestión de Mantenimiento de los Macroprocesos del Agua) de plantas de potabilización para cumplir los requerimientos solicitados por Salud Ocupacional. Se realizará a través de una contratación que cubra esta necesidad, una vez que se cuente con el presupuesto requerido. Se presupuesta ¢1.000.00 miles.
			En acatamiento a lo solicitado por Dirección de Proveeduría en cuanto a la remisión de documentación y requisitos para el inicio de contratación denominada Publicaciones en el Diario oficial la Gaceta, es requerido por parte la UEN Gestión de ASADAS el aumento de la subpartida por un monto de 250.00 miles, para incluir en la contratación SICOP el trámite de pago de edictos el cual tiene a su cargo. Actualmente, el monto es insuficiente según lo estimado para completar el año.
1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura		39,000.00	Se disminuyen ¢4.000.00 miles de colones presupuestados para la consultoría "Servicios técnicos para recuperación de la información de monitoreo, toma de lecturas y procesamiento de los 6 sitios existentes en el Acueducto Orosi, con equipo inclinómetro para mantenimiento predictivo", ya que con el criterio emitido, no se va a incurrir en un gasto innecesario debido a que el equipo de inclinómetros se encuentra en mal estado y según el fabricante estos equipos salen de operación este año por obsolescencia tecnológica. Al respecto se plantea realizar una contratación para la compra e instalación de equipos nuevos para el 2024 que subsane la necesidad del funcionamiento de los inclinómetros. funcionamiento. Se disminuyen ¢35.000 miles de colones debido a que los servicios de consultoría para el levantamiento de información geoespacial no se promoverán, pues la unidad RANC está promoviendo la contratación de servicios asociados, por lo cual es importante esperar los criterios resultantes de las iniciativas, por tanto, la modificación no afecta los objetivos de la UEN. Los servicios de consultoría para el levantamiento de información geoespacial no se promoverán, pues la unidad RANC está promoviendo la contratación de servicios asociados, por lo cual es importante

Subpartida Presupuestaria	Aumentar Egresos	Disminuir Egresos	Justificación
			esperar los criterios resultantes de las iniciativas, por tanto, la modificación no afecta los objetivos de la UEN
1.04.06 Servicios generales	109,450.00		El aumento salarial del sector privado del segundo semestre del año 2022 cuyo porcentaje fue de un 1,24 % y el del primer semestre del 2023 de un 6,62 % afectaron la estimación del presupuesto, ya que lo anterior representa un aumento en los contratos de servicios de limpieza, vigilancia y mensajería. Las contrataciones que presentan solicitud de reajustes de precio de los periodos antes indicados son la contratación por los servicios de vigilancia 2018LN-00020-PRI (SAP) y servicios de limpieza 2021LN-00004-PRI (SAP). Se presupuesta ₡82.450.00
			Para el pago de reajuste de precios de la contratación No. 2018LN-0000024 de Servicio de Seguridad y Vigilancia, el monto aprobado luego del estudio de Proveeduría fue mayor a lo que se proyectó en el Anteproyecto de Presupuesto. ₡21.000.00
			La Dirección de Medición requiere presupuesto para la contratación de suministro e instalación de rótulos en las Agencias de Desamparados, Guadalupe y Autofores, Estos recursos se ejecutarán por medio de la contratación que realizará la UEN de Servicio al Cliente de Sistemas Periféricos. El objetivo principal es la estandarización de la rotulación de todos los Puntos de Atención GAM, especialmente aquellos que por motivos de acondicionamiento no cuentan con signos externos que identifiquen la oficina, tal es el caso de Desamparados y Goicoechea, así como la sustitución de rótulos en mal estado como es el caso de Autofores. ₡6.000.00
1.04.06 Servicios generales		47,916.00	Se disminuyen ₡20.000.00 miles de colones correspondientes al mantenimiento de corta y poda en zonas verdes de la GAM, ya que se venció la contratación 2017LN-00063-PRI, sin posibilidad de ampliar. Se está en proceso de gestionar una nueva contratación, por lo que no hay posibilidad de ejecutar el presupuesto programado durante los meses que tarde este proceso.
			Se disminuyen ₡27.916.00 miles en la Región Chorotega debido a que ya se interconectó el acueducto de Bagaces con la fuente de abastecimiento de Epifanía,

Subpartida Presupuestaria	Aumentar Egresos	Disminuir Egresos	Justificación
			lo cual sacará de operación la planta de medio filtrante de Falconiana. Al salir esta última de operación, habrá un remanente de recursos.
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo		394.257,32	Se disminuye ¢ 37.782,32, debido a que la nueva licitación contratación 2022CD-000062-0021400004 para instalación de Nuevos Servicios no dio inicio en el tiempo previsto por retrasos en requerimientos no será posible ejecutar la totalidad de presupuesto, con el afán de dar un buen uso a los recursos se toma la decisión que el remanente de la contratación quede disponible para utilizarse donde sea requerido. no se está dejando de realizar lo que se tenía programado por cuanto se cuenta con los recursos para afrontar las necesidades por lo que resta del año 2023.
			En la GAM se disminuye ¢279.275,00 miles de colones. Hasta tanto no se ponga a prueba la herramienta SIGOS en la ejecución masiva de órdenes de desconexión y reconexión de servicios y se garantice la correcta funcionalidad no solo en la programación, creación y ejecución de las órdenes; sino en la sincronización con otros procesos comerciales ligados a las actividades de cortas y reconexiones, no será posible definir claramente los términos de referencia del próximo cartel para el cual se presupuestaron estos recursos. Así las cosas, no será posible subir el cartel a SICOP la línea PAP 2023-1125 Abastecimiento de Agua, Suspensión y Reconexión de Agua Potable, la cual estaba programada para subir al sistema el 31 de enero del 2023.
1			En cumplimiento a la normativa vigente, la Dirección de Proveeduría y la Administración Superior hicieron un llamado a la Institución de agrupar compras de acuerdo con su finalidad. Aún no se ha finalizado la selección de coordinadores de las compras, así como detalles del levantamiento de las necesidades, condiciones generales de cada región y GAM, es por ello que, el inicio de los procedimientos de compras se ha atrasado. La Oficina Cantonal de Guácimo disminuye ¢32.200,00.

Subpartida Presupuestaria	Aumentar Egresos	Disminuir Egresos	Justificación
			La Región Pacífico Central disminuye ₡45.000.00, ya que a la fecha se hace imposible ejecutar el 100% del presupuesto dados los tiempos para realizar la licitación que reúna todos los requerimientos que tengan que ver con esta subpartida. Se ha invertido tiempo en: -recopilar la información correspondiente al acompañamiento jurídico/ legal, de tal forma que las especificaciones técnicas alcanzarán el más alto nivel de calidad, -las respectivas cotizaciones a cinco oficinas jurídicas con el interés de documentar el estudio de mercado, -solicitud de ayuda al Colegio de Abogados de Costa Rica con el objetivo de garantizar la correcta y objetiva ejecución presupuestaria de los recursos públicos asignados. Lamentablemente, las gestiones antes indicadas, a la fecha no cuentan con respuesta de parte de las fuentes consultadas, por lo que no ha sido posible la presentación de la contratación.
	264.000.00		La Dirección Comercial de la GAM requiere de los recursos para dar contenido a la Licitación No. 2021LN-00005-PRI SERVICIOS DE CENTRO DE CONTACTOS PARA ATENCIÓN OMNICANAL DE USUARIOS DE AYA. El objetivo de esta contratación es contar con un centro de contactos que brinde servicios de atención a usuarios del AyA en forma oportuna y confiable, por medio de una asistencia Omnicanal que incluye la atención de llamadas entrantes, campañas de llamadas salientes, atención por canales digitales, tales como: correos electrónicos, mensajes de texto, chats, redes sociales (Facebook, Twitter, Telegram, WhatsApp, entre otros) y atención presencial de gestiones a nivel de las principales plataformas de servicios.
1.05.01 Transporte dentro del país	500.00		El consumo de gastos de la partida 1.05.01 en la Región Huetar Caribe ha sido mayor de la proyección, esto debido a un aumento de las muestras de agua para el monitoreo por la producción de algas en las tomas de captación.
1.05.01 Transporte dentro del país		417.69	Con la entrada del SIAFF (Sistema de Administración de Fondo Fijo), la cual fue posterior a la formulación del presupuesto 2023, se dejó de utilizar la actividad presupuestaria en la que se encuentran ₡417.69 miles de colones.

Subpartida Presupuestaria	Aumentar Egresos	Disminuir Egresos	Justificación
1.05.02 Viáticos dentro del país	10,000.00		Actualmente la UEN ASADAS trabaja en la distribución de agua potable en comunidades de Cutris, atención de órdenes sanitarias y declaratoria de emergencia, por lo que se considera que se requieren estos recursos para completar los ya existentes y poder cumplir con lo programado. ₡5.000.00
			Se ₡3.000.00 miles para que funcionarios de la GAM asistan a las capacitaciones, con la finalidad de brindar mayores conocimientos a estos funcionarios y cumplir con lo establecido en el Código de Trabajo: Art. 38 y 39
			Se presupuestan ₡2.000.00 para cubrir el pago de viáticos por las supervisiones de vigilancia y limpieza de las contrataciones vigentes, además del mantenimiento de edificios por los cierres de oficinas comerciales que han generado el aumento de remodelaciones y entregas de los edificios que se tienen en alquiler de las diferentes agencias.
1.05.02		25,000.00	Con la entrada del SIAFF (Sistema de Administración de Fondo Fijo), la cual fue posterior a la formulación del presupuesto 2023, se dejó de utilizar la actividad presupuestaria en la que se encuentran ₡25.000.00 miles de colones.
1.08.01	15,000.00		Se requiere aumentar esta partida para poder solventar las siguientes necesidades: 1. Los fuertes vientos suscitados el pasado 20 de enero 2023, generaron la caída de un árbol de enormes dimensiones que dañó la tapia y malla perimetral del edificio Sede Liberia, de la Región Chorotega, la cual protege el lindero norte de este en donde se ubica el parqueo de los vehículos institucionales y los activos de AyA. Aparte de lo anterior, el tramo de la malla dañada corresponde al límite con la quebrada, lo que aumenta la posibilidad de vandalismo. Se requiere aumentar un monto de ₡4 millones. 2. Se requiere un presupuesto de 4 millones para la modificación unilateral de la contratación de la reparación y del techo del edificio de la región Chorotega 2022CD-000025-002140007. 3. Se requieren ₡7 millones para

Subpartida Presupuestaria	Aumentar Egresos	Disminuir Egresos	Justificación
			finalizar la contratación del servicio de pintura del Edificio AyA Región Chorotega, adjudicada mediante contratación 2022CDG-00034-PRG.
1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos		4,000.00	Para este año se programó dar mantenimiento preventivo a algunas áreas de los edificios Autofores, Anexos y Bodegón. Debido a que el propietario del inmueble se ha encargado de realizar las mejoras, se dejará un saldo para atender alguna emergencia que se pueda presentar. ₡3.000.00
			En vista de que la Oficina actual de Colorado se trasladará de local, no será requerido el total destinado para el mantenimiento de esta oficina y por tanto se pone modifica. ₡1.000.00
1.08.03 Mantenimiento Instalaciones y otras obras	80,555.00		Se requiere mejorar la instalación eléctrica en Finca San Antonio - CNP, en área de caseta de seguridad, así como la iluminación perimetral para brindar mayor seguridad al lugar. Se realizará a través de la licitación vigente 2018LN-000019-PR1 con la empresa INDUNI. ₡28.555.00
			Se requiere dar el servicio de bacheo a las diferentes Zonas de la GAM para realizar los trabajos de mantenimiento de vías. Se realizará a través de la licitación vigente con la empresa RODATEC la cual brinda el servicio de bacheo. Beneficio: ₡6.000.00
			Se requiere aumentar ₡46.000.00 miles para la reparación de los Canales de Santa María debido al colapso de uno de sus tramos, esto se da por un imprevisto en la ruptura de un sector de los canales, colapsos de taludes, desobstrucción y chapea de los taludes en los canales. Dicho imprevisto se ve como una emergencia debido a que provoca desabastecimiento en la Planta Potabilizadora de agua Potable y Planta de Aguas Residuales de Liberia, puesto que el canal la Providencia abastece el 70% de las aguas de trasvase al río Liberia, estos canales se encuentran dentro del área de conservación Guanacaste, Parque Santa María. ₡46.000.00 miles.

Subpartida Presupuestaria	Aumentar Egresos	Disminuir Egresos	Justificación
		187,000.00	Se realizó un análisis actualizado de las necesidades y se determinó que debido a que la licitación vigente 2020LA-00016-PRI "Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de estructuras metálicas, tuberías pasos elevados GAM", sobrepasa el saldo disponible con respecto al límite máximo establecido en el cartel se requiere tramitar una nueva licitación, sin embargo, analizando la línea de tiempo, no se podría ejecutar el presupuesto en el 2023. ₡39.000.00 miles.
			Debido a hallazgos de piezas arqueológicas en las excavaciones en el terreno adjunto al Plantel de La Uruca, este hallazgo está haciendo que los trabajos planificados correspondientes a la ampliación del anillo de fibra óptica se atrasen considerablemente, ya que se requieren estudios adicionales. Razón por la cual ya este presupuesto no se va a ejecutar en su totalidad. ₡8.000.00
			Debido a que se declaró infructuosa la contratación por urgencia No. 2023XE-000001-0021400004 (Servicio de bacheo con mezcla asfáltica en caliente, modalidad según demanda) en el mes de mayo-2023 a consecuencia de no cumplir con los requisitos necesarios, se está a la espera de aprobación para iniciar una nueva contratación por urgencia. Al no dar inicio en el tiempo programado se estará generando un remanente en el presupuesto por lo que en busca de una buena administración de los recursos se toma la decisión de ceder los mismos con el fin de fortalecer requerimientos necesarios para las Macrozonas. Para mitigar el impacto se determinó cubrir huecos con una mezcla de lastre y concreto para evitar afectaciones a la flota vehicular en general, en tanto da inicio la nueva contratación. ₡110.000.00

Subpartida Presupuestaria	Aumentar Egresos	Disminuir Egresos	Justificación
1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de Producción	76.900.00		Se requiere ₡75.000.00 miles para hacer frente de una contratación reducida para la reparación de bombas y motores 4 MOTOR VERTICAL DE 150HP -4PL-LV**, 2 MOTOR VERTICAL DE 125HP-4PL-LV** 2 bombas tipo turbina Marca AMERICAN MARSH modelo 11CH que se encuentran dañados y pertenecen al sistema de Puntarenas de la Planta de Agua Potable y Toma del Río Barranca. Con las inclemencias del tiempo se han visto afectados estos equipos por las crecidas del río y la cantidad de sedimento que entra a los equipos dañándolos. Es de carácter urgente poder contar con ellos para que la población abastecida de esta zona de Barranca, el Roble, Carmen Lyra, El Progreso, Chacarita hasta Puntarenas no se vea afectada una cantidad aproximada de 70 mil usuarios
			Se requiere dar mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de aires acondicionados de los edificios con los que cuenta PTAR Los Tajos. ₡1.900.00
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos		5,000.00	Se disminuyen ₡5.000.00 miles de colones programados para el mantenimiento del transformador de la estación Rebombeo Puente Mulas. El mismo no se puede realizar porque se corre el riesgo de que deje de funcionar. En su lugar, se pretende adquirir uno nuevo.
	200.00		Se requiere ₡200.00 miles para dar mantenimiento y reparación a las motos guarañas y chapeadora de la Cantonal de Pérez Zeledón, mismas que son utilizadas constantemente por el personal de Operación y Mantenimiento, en el mantenimiento del Acueducto de San Isidro.
1.09.99 Otros impuestos	10,000.00		Se requiere ₡10.000.00 miles para pago de los marchamos 2024 en la Región Chorotega. El aumento obedece a la adquisición de 6 vehículos nuevos (Tipo Camión), y 4 minibocap, aumentando considerablemente el monto por pagar de los marchamos. Además, se espera la compra de más vehículos, por lo tanto, se contempla lo necesario.

Subpartida Presupuestaria	Aumentar Egresos	Disminuir Egresos	Justificación
1.99.99 Otros servicios no especificados	1,000.00		Para evitar que los vehículos institucionales tengan impedimento para poder circular y cumplir las funciones a fin de cada departamento de la GAM, se requiere ¢1.000.00 miles para el pago de infracciones de vehículos oficiales. Luego de haber sido canceladas las infracciones, se remite al Área Legal el informe de lo cancelado para el respectivo cobro a los conductores responsables, si corresponde el cobro.
		800.00	Se requiere disminuir este rubro en ¢800,00 miles. Los fondos de esta partida se utilizan principalmente para la gestión de desechos comunes. El convenio de dicha gestión de residuos sólidos institucional ha aumentado su campo de acción, por lo que estos recursos no se estima que se vayan a utilizar.
2 materiales y Suministros	470,797.73	423,162.72	
2.01.01	1,200.00		Se requiere comprar aceites y lubricantes para limpieza de piezas y maquinaria. como son las cortadoras, motosierras y guadañas, utilizados en mantenimiento de la Macrozona Este GAM en mantenimiento de redes y conexiones Esta compra se realizará a través de licitaciones agrupadas por demanda.
2.01.01 Combustibles y lubricantes		5,000.00	Se disminuyen ¢5.000.00 miles. La licitación 2022LN-000009 " <i>Suministro de cable sumergible, materiales y accesorios eléctricos, metálicos, repuestos y aceites para motores eléctricos.</i> " fue declarada desierta (no se recibieron ofertas) por lo consecuente el presupuesto asignado a dicha contratación no se estaría ejecutando. No se comprarán los aceites para el mantenimiento de los motores de las estaciones Bombeo Puente Mulas y Rebombeo Escazú en su totalidad como se tenía programado.
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales		1,460.00	En vista de que Almacenes cuenta con suficientes insumos (alcohol) en stock para suplir las necesidades y requerimientos de año 2023, se procede con la disminución de este presupuesto
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes conexos		6,102.72	Se disminuyen ¢4.000.00 programados para pintar la Oficina Regional de Liberia San Vito y Ciudad Neilly; ya que la Dirección de la Región Brunca ya realizó esta actividad.

Subpartida Presupuestaria	Aumentar Egresos	Disminuir Egresos	Justificación
			Servicio al Cliente de la Subgerencia de Periféricos disminuye ₡2.102.72 programados para la compra de tóner, dado que el Almacén Central se encargará de suplirlos.
2.01.99 Otros productos químicos y especies		300.00	Dado que las compras por caja chica se han catalogado para casos de suma urgencia y que los materiales que se requieran se encuentran en stock de Almacenes, se puede hacer uso de los recursos para solventar otras necesidades por parte de la GAM
2.02.03 Alimentos y bebidas		250.00	En vista que el personal de la Subgerencia de Sistemas Periféricos no cuenta con espacio donde reubicar al personal, se realizará solamente trabajo de forma virtual, por lo que se procede a disminuir presupuesto que ya no es necesario. Este dinero se tenía presupuestado para la compra de café, azúcar, té, galletas, los cuales eran para poner a disposición de funcionarios o externos, durante la participación de reuniones extensas.
2.02.03	300.00		Para la compra de alimentación a los funcionarios de operación y mantenimiento en la atención de emergencias en las cantonales de la Región Brunca y así cumplir con lo establecido en la Convención Colectiva en el artículo 20, punto 1.9. para la atención de emergencias,
2.03.01 Materiales y productos metálicos	43,275.00		El Área de Almacenes requiere aumentar ₡40,000,000.00(cuarenta millones) para robustecer el inventario para atención de fugas de piezas metálicas mayores.
			Para completar el presupuesto para comprar 730 válvulas Ford con un costo unitario de ₡ 4.486 colones a utilizar en el mantenimiento de conexiones en la GAM y así mantener las conexiones e hidrómetros en buen estado. Se realizará a través de la licitación menor vigente 2021CDM-00057. ₡3.275.00

Subpartida Presupuestaria	Aumentar Egresos	Disminuir Egresos	Justificación
		6.000.00	Se disminuyen ₡500.00 miles, dado que las compras por caja chica se han catalogado para casos de suma urgencia y que los materiales que se requieran se encuentran en stock de Almacenes, se puede hacer uso de los recursos para solventar otras necesidades por parte de la GAM
			Debido a que se realizó un análisis actualizado y además se está en proceso de gestionar una nueva contratación agrupada según lo determinado por la Proveduría Institucional y basado en el artículo 32 de la Ley General de Contratación Pública N° 9986, la cual agrupa los requerimientos de compra a nivel Nacional ampliando los plazos de adjudicación, se imposibilita ejecutar el presupuesto programado en su totalidad para realizar la compra de materiales y productos metálicos por lo que se disminuyen ₡4.000.00. Adicionalmente, se cuenta con material en stock para poder cubrir las necesidades de los trabajos de mantenimiento solicitados en planteles, oficinas, cerramientos perimetrales de tanques, pozos y nacientes
			No se comprarán láminas de acero para la instalación de rótulos metálicos en la Planta Potabilizadora de Acosta, Los Chiles, debido a que se está priorizando para atender otra necesidad, además de que esta necesidad forma parte de las compras agrupadas, las cuales según estimaciones no saldrán ejecutadas en su totalidad este año. Se disminuye ₡1.500.00 miles.
2.03.02 Materiales productos minerales asfálticos	y y	5,500.00	Se realizó un análisis actualizado de las necesidades de materiales asfálticos para las Plantas Potabilizadoras y se determinó que con el presupuesto disponible se podrá cubrir y atender las necesidades programadas para el año 2023. Se disminuyen ₡4.000.00

Subpartida Presupuestaria	Aumentar Egresos	Disminuir Egresos	Justificación
			No se comprarán losetas táctiles (cuadro amarillo para personas no videntes) para instalar en las aceras de las oficinas de Atención al Cliente de Liberia, San Vito y Buenos Aires, debido a que se está priorizando para atender otra necesidad, además de que esta necesidad forma parte de las compras agrupadas, las cuales según estimaciones no saldrán ejecutadas en su totalidad este año. Se disminuye ₡1.500.00
	65.000.00		Para obtener material asfáltico, cemento y lastre para mantener las vías nacionales en buen estado, evitando posibles accidentes que puedan generar repercusiones a la institución y a su vez fortaleciendo la imagen institucional. Se requiere obtener la cantidad suficiente de lastre y cemento para la GAM y la Región Central para realizar los trabajos de mantenimiento de vías dejando el sitio donde se realizaron las reparaciones en buen estado, dicha compra se está gestionando por medio de una contratación agrupada mediante la Proveeduría Institucional.
2.03.03 Madera y sus derivados		1,000.00	Dado que las compras por caja chica se han catalogado para casos de suma urgencia y que los materiales que se requieran se encuentran en stock de Almacenes, se puede hacer uso de los recursos para solventar otras necesidades.
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo		2.500.00	Dado que las compras por caja chica se han catalogado para casos de suma urgencia y que los materiales que se requieran se encuentran en stock de Almacenes, se puede hacer uso de los recursos para solventar otras necesidades. Se disminuye ₡500.00 miles
			No se comprará material eléctrico para realizar el cambio de la instalación eléctrica y cableado estructurado (TI) de la Oficina Cantonal de Esparza, debido a que se está priorizando para atender otra necesidad, además de que esta necesidad forma parte de las compras agrupadas, las cuales según estimaciones no saldrán ejecutadas en su totalidad este año. Se disminuye ₡2.000.00

Subpartida Presupuestaria	Aumentar Egresos	Disminuir Egresos	Justificación
2.03.05 Materiales y productos de vidrio		500.00	Dado que las compras por caja chica se han catalogado para casos de suma urgencia y que los materiales que se requieran se encuentran en stock de Almacenes, se puede hacer uso de los recursos para solventar otras necesidades
2.03.06 Materiales y productos de plástico	58,000.00		Se solicita para robustecer el inventario de piezas plásticas mayores del Area de Almacenes para atención de fugas ¢30.000.00
			La cantonal Liberia requiere ¢28.000.000 miles para contar con el inventario necesario en la bodega contable 0506 para la eliminación de fugas en la red distribución, que se presenta por tubería obsoleta, además por indicaciones de la Municipal de Liberia, la cual va a sustituir la carpeta asfáltica en ciertos sectores de la ciudad de Liberia, requiere que el AyA, este preparado por cualquier daño en las tuberías por la maquinaria de la Municipalidad previo al recarpeteo, esto corresponde a un comunicado urgente de la Municipalidad.
		29.700.00	Dado que las compras por caja chica se han catalogado para casos de suma urgencia y que los materiales que se requieran se encuentran en stock de Almacenes, se puede hacer uso de los recursos para solventar otras necesidades. Se disminuyen ¢500.00 miles en la GAM
			Se disminuyen ¢2.000.00 miles en la GAM. Según análisis actualizado y debido a que se está en proceso de gestionar una nueva contratación agrupada que amplía los plazos de adjudicación, se concluye que no es posible ejecutar el presupuesto programado en su totalidad para realizar la compra de materiales y productos Plásticos. Adicionalmente, se cuenta con material en stock (codos, uniones, bajantes, canoas, tubería PVC, plástico negro) para poder cubrir las necesidades de los trabajos de mantenimiento solicitados en planteles, oficinas, cerramientos perimetrales de tanques, pozos y nacientes

Subpartida Presupuestaria	Aumentar Egresos	Disminuir Egresos	Justificación
			Se ha realizado una estimación de la compra de tubería y los requerimientos son menores. No se está dejando de realizar lo que se tenía programado por que el presupuesto que se dispone es el suficiente para adquirir tubos de PVC y polietileno para las Zonas. Perjuicio: El modificar este presupuesto no representa ningún perjuicio para la institución dado que para este 2023. ₡25.000.00 miles
			No se comprará productos plasticos como los basureros para las oficinas Cantonales debido a que estas necesidades están siendo contempladas en la licitación agrupada de productos plasticos, debido a que se está priorizando para atender otra necesidad, además de que esta necesidad forma parte de las compras agrupadas, las cuales según estimaciones no saldrán ejecutadas en su totalidad este año. ₡2.000.00 miles
			La mayoría de material en PVC es subida por el Almacén Central por lo que este monto no será necesario para lo que resta del año. ₡200.00 miles
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento.		2,700.00	Se disminuyen ₡1.200.00 miles en la GAM. Según análisis actualizado y debido a que se está en proceso de gestionar una nueva contratación agrupada que amplia los plazos de adjudicación, se concluye que no es posible ejecutar el presupuesto programado en su totalidad para realizar la compra de materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento. Adicionalmente se cuenta con material en stock (geotextil, llaves para chorro, llaves de cañería, lavamanos, sanitarios, furrin, repuestos para accesorios de lavatorios) para poder cubrir las necesidades de los trabajos de mantenimiento solicitados en planteles, oficinas, cerramientos perimetrales de tanques, pozos y nacientes
			No se realizará la compra de llaves de cierre automático, para las oficinas de atención al cliente de El Coco, Filadelfia y La Cruz, debido a que se está priorizando para atender otra necesidad, además de que esta necesidad forma parte de las compras agrupadas, las cuales según estimaciones no saldrán ejecutadas en su totalidad este año. ₡1.500.00

Subpartida Presupuestaria	Aumentar Egresos	Disminuir Egresos	Justificación
2.04.01 Herramientas e instrumentos	472.73		Se requiere contar con presupuesto para la compra de herramientas por medio de la contratación según demanda 2022CDB-000038-PRB. Dichas herramientas son necesarias para que el personal de Operación y Mantenimiento de la Cantonal de Pérez Zeledón realice las labores.
2.04.02 Repuestos y accesorios	11,800.00		Se solicita para robustecer el inventario de repuestos, por el ingreso al proceso de válvuleo de estopas de grafito y válvulas para cilindros de alta rotación, en especial tipo CL3. ¢11.800.00
2.05.01 Materia prima		350,000.00	Se requiere disminuir este rubro en ¢350,000,000.00 (treientos cincuenta millones). Debido a la baja del dólar, el gasto que se tiene para pagos de químicos en la potabilización del agua ha tenido una disminución cercana al 15%, por este motivo, con este recurso se desea optimizar otras partidas que permitan robustecer las existencias institucionales y desarrollar estrategias de mejora por disponibilidad en los tiempos de entrega. ¢350.000.00
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo		1.485.00	Estos recursos fueron solicitados para la compra de distintos materiales y artículos como: pizarras no capitalizables, rotuladores, papeleras, cintas adhesivas, llave maya y para el pago por emisión de kit de firma digital requeridos por la ORAC Pacífico Central, sin embargo, varios de ellos se adquirieron con recursos del año anterior o suministrados por Almacén Central. A la fecha al hacer una proyección de los gastos de oficina y cómputo para el año 2023, se decide no se va a requerir la totalidad del presupuesto asignado. ¢85.00 miles.
			Debido a que Almacenes cuenta con suficientes insumos de (Tinta para etiquetadora Zebra Rebbon) para suplir las necesidades y requerimientos de año 2023, se procede a la disminución de ¢500.00 miles
			Dado que las compras por caja chica se han catalogado para casos de suma urgencia y que los materiales que se requieran se encuentran en stock de Almacenes, se puede hacer uso de los recursos para solventar otras necesidades, se disminuye ¢250.00 miles

Subpartida Presupuestaria	Aumentar Egresos	Disminuir Egresos	Justificación
			Debido a que se realizó un análisis actualizado en la Dirección de Mantenimiento Civil de la GAM, se determinó que para este año solamente dos funcionarios requieren adquirir el kit completo de firma digital, por lo que se disminuye ₡350.00 miles
			En vista que el personal de la Subgerencia de Sistemas Periféricos no cuenta con espacio donde reubicar al personal, se realizará solamente trabajo de forma virtual, por lo que se procede a disminuir presupuesto que ya no es necesario. Se disminuyen ₡300.00 miles
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	20,000.00		Debido al regreso de los funcionarios a trabajar presencialmente, ha aumentado el consumo de papel sustancialmente, por lo que se requiere incrementar el inventario en esta partida. La Dirección de Almacenes presupuesta ₡20.000.00 miles
		200.00	En vista que el personal de la Subgerencia de Sistemas Periféricos no cuenta con espacio donde reubicar al personal, se realizará solamente trabajo de forma virtual, por lo que se procede a disminuir presupuesto que ya no es necesario. Se disminuye ₡200.00 miles
2.99.04 Textiles y vestuario	249,000.00		El objetivo de presupuestar ₡249.000.00 miles es adelantar la existencia en el Almacén de los uniformes operativos institucionales a ser entregados en el 2024, y contar con los mismos en el presente año, y de esta forma asegurar la entrega en el tiempo de conformidad con lo indicado en la convención colectiva institucional.
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza	700.00		Para atender gastos adicionales de toallas de manos para toda la región Huetar Caribe, ante desabastecimiento en el Almacén Central.
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad		150.00	En vista que el personal de la Subgerencia de Sistemas Periféricos no cuenta con espacio donde reubicar al personal, se realizará solamente trabajo de forma virtual, por lo que se procede a disminuir presupuesto que ya no es necesario.

Subpartida Presupuestaria	Aumentar Egresos	Disminuir Egresos	Justificación
2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor		235.00	Estos recursos fueron solicitados para la compra de distintos materiales y artículos requeridos por la ORAC de Pacífico Central como: como cuchillería, platos, vasos para la debida atención de funcionarios de entes externos, así como a las ASADAS. Varios de ellos se adquirieron con recursos del año anterior y cuentan con existencias por lo que no se requiere de una nueva compra. Se disminuyen ¢35.00 miles
			En vista que el personal de la Subgerencia de Sistemas Periféricos no cuenta con espacio donde reubicar al personal, se realizará solamente trabajo de forma virtual, por lo que se procede a disminuir presupuesto que ya no es necesario. Se disminuye ¢200.00 miles
2.99.99 Otros útiles y materiales	21.050.00		Se requiere este presupuesto para la adquisición de reactivos y productos químicos, como por ejemplo, cloro granulado y en tabletas para tratamiento y desinfección de agua y sistemas, además de los sobres de DPD, producto que se utiliza al realizar los muestreos de agua. Este año se incrementa el monto ya que entra una Planta Potabilizadora nueva que va a requerir del cloro granulado que sería la de Miraflores en Pérez Zeledón. ¢10.000.00
			Este requerimiento tiene como objetivo la compra de varios kits de reactivos para la determinación del manganeso y arsénico en las Planta Potabilizadoras de Santa Cecilia y Cristo Rey de los Chiles mismos que serán adquiridos mediante una licitación reducida y que está programada en el PAP para iniciar su trámite en SICOP en la primera semana de julio 2023. ¢8.000.00
			Se requiere aumentar la partida de 2.99.99.2 React.Prod. químicos, para la detección de Hierro-Manganeso-arsénico, necesarios para la compra de materiales para la potabilización del agua potable de los sistemas de acueducto de la Región Central, esto a razón de devolución de recursos por préstamo a la Región Chortega ¢3.050.00

Subpartida Presupuestaria	Aumentar Egresos	Disminuir Egresos	Justificación
		10,080.00	Este presupuesto se tramitó por parte de la Región Brunca para darle contenido a la partida productos químicos que utiliza el Almacén Central para la compra de Cloro granulado y en tabletas para tratamiento y desinfección de agua y sistemas, que suministra por medio del stock a la Región, además de los sobres de DPD producto que se utiliza al realizar los muestreos de agua, similar al año anterior se gestiona de parte de la Región, pero se le traslada al Almacén Central para que ellos generen la compra según licitación por demanda y nos puedan abastecer del mismo durante el año. Q 10.000.00
			Debido a que se realizó un análisis actualizado se determinó a que actualmente se cuenta con productos (baterías) para realizar los trabajos durante el 2023, esto debido a que se logró comprar suficientes baterías al final del año 2022. La Dirección de Mantenimiento Civil de la GAM disminuye Q 80.00 miles
6 transferencias	629.99	-	
6.06.02 Reintegros o devoluciones	629.99		Para realizar el trámite de devoluciones a usuarios por cobros incorrectos.

Programa 03: Inversiones

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados						
Modificación 4-2023						
En miles de Colones						
Proyectos de inversión	Posición financiera	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado	Justificaciones
Programa de Rehabilitación de infraestructura del Sistema Acueducto y Alcantarillado GAM y Periféricos						
02929 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.	5.02.07 Instalaciones	350,000.00	15,000.00		365,000.00	El proyecto ya fue finalizado, se debe cancelar en este periodo 2023 el pago de los reajustes de precio para proceder con el cierre de este en el Banco de Proyectos de Inversión Pública de MIDEPLAN, este proyecto cuenta con un presupuesto de ¢350.000.00 miles para el periodo 2023, sin embargo, no es suficiente para cancelar el monto total de los reajustes de precios por un monto de ¢15.000.00 miles de más.
2602 Construcción de obra para estabilizar talud en terreno del Tanque almacenamiento de agua AyA, en La Pelota Desamparados San José	5.03.01 Terrenos	0.00	104,305.57		104,305.57	Se requieren estos recursos para la adquisición del terreno para la estabilización del talud en costado norte del Tanque La Pelota en Gravilias de Desamparados, como parte de las obras de protección del sistema para garantizar la integridad de los activos públicos y la continuidad del servicio.

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Modificación 4-2023

En miles de Colones

Proyectos de inversión	Posición financiera	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado	Justificaciones
2822 Ampliación de producción en sistema La Valencia y mejoras en la infraestructura del Acueducto Metropolitano para atención de emergencia en la GAM	5.03.01 Terrenos	2,436,839.30		-104,305.57	2,332,533.73	Se disminuyen los fondos previstos para la adquisición del terreno donde se construirá el pozo denominado W20 de La Valencia, Heredia, debido a que el avalúo es menor al presupuesto estimado, por tal razón el monto a disminuir no afecta la compra del terreno programado.
1968 Ampliación y mejoras de las redes del acueducto metropolitano	5.02.07 Instalaciones	552,000.00	0.00	-15,000.00	537,000.00	Tras un análisis del proyecto se llegó a la conclusión de que actualmente se cuenta con un excedente en el presupuesto requerido para cumplir adecuadamente con el alcance del mismo para las obras programadas en el 2023 tales como la construcción de las estaciones de bombeo. El presupuesto excedido es de ₡15.0000.00 miles, por lo que la disminución no genera ninguna afectación
Subtotal		3,338,839.30	119,305.57	-119,305.57	3,338,839.30	

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Modificación 4-2023

En miles de Colones

Proyectos de inversión	Posición financiera	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado	Justificaciones
Programa de Abastecimiento de Agua Potable a Comunidades Rurales						
Gestión Administrativa		3,051,677.73	12,620.00	0.00	3,064,297.73	
	1.07.02 Actividades protocolarias y sociales		500.00	0.00	500.00	Se requiere la compra de alimentos para reuniones presenciales con personas externas a la institución, para la atención de asuntos de consulta concernientes al quehacer institucional. Por ejemplo, en los casos con las comunidades indígenas en distintas partes del territorio nacional, que participan en reuniones informativas para poder dar inicio al proceso de consulta indígena para la aceptación de la construcción de los proyectos en las respectivas comunidades.
	2.04.02 Repuestos y accesorios		12,000.00	0.00	12,000.00	Se requiere para contar con fondos para la compra de repuestos para los vehículos que requieren reparaciones. A la fecha se encuentran en compromiso reparaciones con costos altos de los retroexcavadores que han disminuido el saldo de la sub partida para el resto del año.
	5.01.99 Maquinaria y equipo diverso		120.00	0.00	120.00	Se necesita comprar un Microondas y un Coffe maker para la oficina regional Pacífico Central, ya que el actual cumplió su vida útil y se dañó. Se estima un precio unitario de ¢85 miles y ¢35 miles respectivamente.

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Modificación 4-2023

En miles de Colones

Proyectos de inversión	Posición financiera	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado	Justificaciones
Programa de Abastecimiento de Agua Potable a Comunidades Rurales						
2681 Mejora y ampliación del sistema de agua potable de la ASADA de Horquetas hacia las comunidades de Rio Frio de Sarapiquí	2.03.06 materiales y productos plásticos	55,000.00	37,000.00	0.00	92,000.00	Se requiere adquirir tubería de polietileno y PVC, ya que a raíz de las pruebas geofísicas realizadas en el mes de febrero en ruta 4, las cuales no permiten el paso de la tubería por el método de topo de compresión ante la presencia de roca solida en los estratos de suelo bajo la vía, por lo que se ajustará el paso a la alcantarilla mas cercana.
2371 Mejora al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Pijje de Bagaces de Guanacaste	1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura	0.00	20,100.00	0.00	20,100.00	Por medio de la contratación por demanda que maneja la Unidad Técnica de Pozos (UTP) del AyA, se realizará la prueba de bombeo a los pozos N°1 y N°3 ubicados en Pijje de Bagaces con el fin de analizar los resultados y avanzar con el proyecto de solución de diversas comunidades que se integrarán a la ASADA de Pijje de Bagaces.
002473 Construcción del sistema de saneamiento en la Urbanización Miraflores, Horquetas de Sarapiquí	5.02.07 Instalaciones	455,590.00	0.00	-69,600.00	385,990.00	Debido a la no publicación del proceso de licitación la programación del proceso de licitación y ejecución de obras se retrasaron, después de un análisis de los tiempos durante el 2023. A la fecha no se requieren estos recursos por el tramite administrativo de la licitación, el cual se requiere reiniciar. Por lo anterior no se requerirá la totalidad de los fondos programados.
Subtotal		3,562,267.73	69,720.00	-69,600.00	3,562,387.73	

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Modificación 4-2023

En miles de Colones

Proyectos de inversión	Posición financiera	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado	Justificaciones
Programa Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón (BCIE-1725)						
Gestión administrativa		514,185.16	24,000.00	-8,865.00	529,320.16	
	1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura		0.00	-8,865.00	-8,865.00	Según revisión efectuada y bajo el análisis de la programación para el periodo 2023, se determinó por parte de la Unidad Ejecutora, que el saldo no será del todo requerido para efectuar los servicios de ingeniería, por lo que se toma parte del contenido presupuestario, para hacerle frente a otros compromisos del programa.
	3.02.08 Intereses sobre préstamos sector externo		24,000.00	0.00	24,000.00	La Dirección de Finanzas realiza una revisión del pago del servicio de la deuda. En la revisión de las tasas de interés de los diferentes préstamos existe una variación importante basada en el ajuste en los últimos meses de las tasas que ha decretado la FED (Sistema de la Reserva Federal de Estado Unidos), los cuales han sido incorporados por los diferentes bancos en las tasas de interés que cobran a sus clientes. Mayor detalle en el memorando GG-DF-2023-00825

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Modificación 4-2023

En miles de Colones

Proyectos de inversión	Posición financiera	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado	Justificaciones
00373 Ampliación y Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable para la ciudad de Nicoya Etapa II (Ampliación).		0.00	8,865.00	0.00	8,865.00	
	5.02.07 Instalaciones		8,865.00	0.00	8,865.00	Se requiere dar contenido presupuestario con recursos del préstamo para el pago de la estimación N°14 de la Contratación Directa No. 2018CDA-000001-PRA. Actualmente esta solicitud se encuentra en la Dirección Jurídica para brindar un criterio legal del pago de la estimación N°14 y dar trámite de pago a la factura que deberá presentar la empresa Turbina

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Modificación 4-2023

En miles de Colones

Proyectos de inversión	Posición financiera	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado	Justificaciones
000367- Construcción de un sistema integrado del acueducto para Ciudad Neilly, Canoas, Laurel y Vereh		563,500.27	134,071.73	-180,950.00	516,622.00	
	5.02.07 Instalaciones			-180,950.00	-180,950.00	Según revisión efectuada y bajo el análisis de la programación realizada para el periodo 2023, se determinó por parte de la Unidad Ejecutadora, que el saldo tomado de las obras de construcción de un sistema integrado del acueducto para Ciudad Neilly, Canoas, Laurel y Vereh, se toma parte del contenido presupuestario, para hacerle frente a otros compromisos del programa y a su vez se le incorporan los recursos mediante presupuesto extraordinario, según planeación con el contratista.

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Modificación 4-2023

En miles de Colones

Proyectos de inversión	Posición financiera	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado	Justificaciones
000367- Construcción de un sistema integrado del acueducto para Ciudad Neilly, Canoas, Laurel y Vereh		563,500.27	134,041.73	0.00	697,542.00	
	5.02.07 Instalaciones		134,041.73		134,041.73	Según entrada en vigor de la Ley 9635 llamada Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, se realiza la revisión del contrato del programa 1725 "Programa de abastecimiento de agua potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón", específicamente en la Sección 12.06 Exención de impuestos, indica lo siguiente: En los casos que procediere o que se estuviere obligado a ello, todos los impuestos y derechos establecidos por la Ley Aplicable, relacionados con los bienes y servicios financiados bajo este contrato, serán pagados por el Prestatario con recursos distintos de este Préstamo."
						Dado lo anterior, se requiere dar contenido presupuestario para el pago y correcto registro del Impuesto Valor Agregado (IVA) a la licitación 2020LI-000001-0021400001: "Construcción del Sistema Acueducto Integrado de Ciudad Neilly, Canoas, Laurel y Vereh. Obras 1, 2, 3 y 4".

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Modificación 4-2023

En miles de Colones

Proyectos de inversión	Posición financiera	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado	Justificaciones
000396- Construcción del Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo		10,800.00	243,000.00	0.00	253,800.00	
	5.02.07 Instalaciones		243,000.00		243,000.00	<p>Según Adenda No. 6 y el acuerdo entre AyA y UNOPS para el proyecto "Aumento de las capacidades institucionales, revisión de los diseños y ejecución de la construcción de obras pertenecientes al programa de Abastecimiento de agua potable del área metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón y otras obras complementarias y fortalecimiento de la Unidad Ejecutora AyA-BCIE, para el pago:</p> <p>2.2 por \$169.911,75 Contra informe de cierre, aprobado por la contraparte técnica de AyA, de todos los puntos del punch-list para recepción final de las obras constructivas correspondientes a la red de alcantarillado sanitario y estaciones de bombeo de Puerto Viejo de Limón.</p> <p>2.3 por \$84.955,87, dividido en cuatro (4) pagos trimestrales de UDS21,238.96 cada uno, durante el periodo de notificación de defectos. El inicio del pago de este hito se asocia a las condiciones definidas para iniciar la fase de operación.</p> <p>4.2 \$169.911,75 Contra informe de cierre, aprobado por la contraparte técnica de AyA, de todos los puntos del punch-list para recepción final de las obras constructivas correspondientes a la planta de tratamiento de aguas residuales y la tubería de descarga submarina de Puerto Viejo de Limón.</p>

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Modificación 4-2023

En miles de Colones

Proyectos de inversión	Posición financiera	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado	Justificaciones
002296-Mejoras acueducto San ignacio		70,500.00	0.00	-30,900.00	39,600.00	
	1.04.03 Servicio de ingeniería y arquitectura		0.00	-30,900.00	-30,900.00	Según revisión efectuada del flujo de caja de los estudios de factibilidades de los acueductos se va a contar con remanente para el estudio del Mejoramiento del acueducto de San Ignacio por lo cual se procede a disminuir el mismo del préstamo.
002659-Mejoras acueducro Tilarán		135,500.00	0.00	-35,500.00	100,000.00	
	1.04.03 Servicio de ingeniería y arquitectura		0.00	-35,500.00	-35,500.00	Según revisión efectuada del flujo de caja de los estudios de factibilidades de los acueductos se va a contar con remanente para este estudio del Mejoramiento del acueducto de Tilarán, po lo que se procede a disminuir del préstamo.

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Modificación 4-2023

En miles de Colones

Proyectos de inversión	Posición financiera	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado	Justificaciones
002307-Mejoras acueducto Guápiles Poco		73,500.00	53,600.00	0.00	127,100.00	
	1.04.03 Servicio de ingeniería y arquitectura		53,600.00	0.00	53,600.00	Según revisión efectuada del flujo de caja de los estudios de factibilidades de los acueductos presentada por el Ing. Migual Araya Vargas se requiere mayor contenido al presupuestado, para poder cumplir con el plan de pagos estimado para el 2023.
002662-Mejoras Acueducto Coto Brus		86,500.00	0.00	-38,900.00	47,600.00	
	1.04.03 Servicio de ingeniería y arquitectura		0.00	-38,900.00	-38,900.00	Según revisión efectuada del flujo de caja de los estudios de factibilidades de los acueductos presentada por el Ing. Migual Araya Vargas se va a contar con remanente para este estudio del Mejoramiento del acueducto de Coto Brus, lo cual se puede disponer para reforzar otras partidas.
002452-Mejoras acueductos San Pedro Puriscal		70,500.00	17,150.00	0.00	87,650.00	
	1.04.03 Servicio de ingeniería y arquitectura		17,150.00	0.00	17,150.00	Según revisión efectuada del flujo de caja de los estudios de factibilidades de los acueductos presentada por el Ing. Migual Araya Vargas se requiere mayor contenido al presupuestado, para poder cumplir con el plan de pagos estimado para el 2023.

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Modificación 4-2023

En miles de Colones

Proyectos de inversión	Posición financiera	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado	Justificaciones
002661-Ampliación acueducto Jicaral		67,500.00	0.00	-27,500.00	40,000.00	
	1.04.03 Servicio de ingeniería y arquitectura		0.00	-27,500.00	-27,500.00	Según revisión efectuada del flujo de caja de los estudios de factibilidades de los acueductos se va a contar con remanente para este estudio del Mejoramiento del acueducto de Jicaral, por lo que se disminuye presupuesto del préstamo.
Subtotal		2,155,985.70	480,656.73	-322,615.00	2,314,027.43	

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Modificación 4-2023

En miles de Colones

Proyectos de inversión	Posición financiera	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado	Justificaciones
Programa de Abastecimiento para el Acueducto Metropolitano, Quinta Etapa (PAAM)						
1621 Proyecto Abastecimiento para el Acueducto Metropolitano, Quinta Etapa						
	1.04.04 Servicios sociales y económicas		0.00	-8,000.00	-8,000.00	Se adjudicó la Declaratoria de Conveniencia Nacional para PAAM, No. de contratación 2022CD-000122-0021400001 y se tiene un saldo remanente que no se pretende utilizar, por lo que se solicita proceder con este ajuste y reforzar otra partida.
	1.05.02 Viáticos dentro del país		9,000.00	0.00	9,000.00	Se requiere aumentar estos recursos debido a que se estima un mayor uso de viáticos para trabajos de topografía (adquisición de terrenos), que se ha considerado un actividad prioritaria para el proyecto.
	1.09.99 Otros impuestos		0.00	-10,000.00	-10,000.00	Se disminuyen estos recursos, por cuanto este programa no posee unidades vehiculares, por lo que se traslada para el pago de derechos de circulación-marchamos, al programa 2164, el cual posee una flota vehicular amplia.

Programas de Inversiones

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Modificación 4-2023

En miles de Colones

Proyectos de inversión	Posición financiera	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado	Justificaciones
Programa Reducción de Agua no Contabilizada BCIE-2129	1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo		8,000.00	0.00	8,000.00	Se presupuestan estos recursos con el objetivo de brindarle a los funcionarios asignados al proyecto RANC – EE, el equipo de cómputo (computadoras portátiles, computadoras de escritorio, monitores, kit de mouse y teclados, docking), Actualmente, se tienen nombrados 34 funcionarios activos, queda pendiente de nombrar 11 funcionarios, dado lo anterior, se considera el monto ¢ 8.000.00 miles para asumir el incremento de la facturación por los nuevos funcionarios, correspondiente a la Licitación 2018LN-00003-PRI con la empresa Componentes El Orbe, S.A., quien es la empresa actualmente adjudicada para esta licitación.
	1.02.03 Servicios de correo		0.00	-80.00	-80.00	Luego del análisis efectuado por el equipo de RANC, se determinó que los recursos contemplados en esta posición financiera, no serán necesarios para el periodo en ejecución, ya que no se requiere este tipo de servicios.
	1.03.02 Publicidad y propaganda			-1,650.00	-1,650.00	Se disminuye la totalidad de los recursos, puesto que las acciones de publicidad y propaganda del proyecto RANC, se realizarán a través de la consultoría de implementación especializada del proyecto. Por lo que estos recursos no son necesarios y se toman para cubrir otras necesidades del proyecto.

Proyectos de inversión	Posición financiera	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado	Justificaciones
	1.03.03 Impresión encuadernación y otros			-80.00	-80.00	Luego del análisis efectuado por el equipo de RANC, se determinó que los recursos contemplados en estas posiciones financieras, no serán necesarios para el periodo en ejecución, ya que no se requiere este tipo de servicios.
	1.03.04 Transporte de bienes			-400.00	-400.00	
	1.03.06 Comisiones y gastos financieros			-900.00	-900.00	Se toma parte de los recursos, puesto que luego de un análisis por parte del equipo de RANC, la ejecución de esta posición financiera es más baja de lo que se proyectó para iniciar el año 2023; por lo que existe un remanente de recursos que al tomarlos, no perjudica el pago de dichas comisiones y se utiliza para cubrir otras necesidades.
	1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura		10,950.00		10,950.00	Se requiere aumentar recursos con fondos del préstamo BCIE-2129, pues luego de una revisión efectuada por el Líder del programa, y según la planificación interna; es necesario para finalizar el año aumentar el presupuesto para ajustar al pago de la Licitación N°2016LI-00003-PRI al consultor, denominada "Consultoría Especializada para el proyecto RANC", esto para la continuidad de la implementación de todo el proyecto, efectuando diagnósticos, plan de acción, definición de planes para la adquisición del proyecto y asesoría técnica para la fase de implementación. Para este año, se está adelantado la confección de herramientas informáticas, por lo que se requiere recursos adicionales para cubrir dichos pagos. Los pagos por este servicio se efectúan trimestralmente.
					-50,695.00	-50,695.00

Proyectos de inversión	Posición financiera	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado	Justificaciones
	1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales			-1,000.00	-1,000.00	Se disminuye todo el contenido debido a que no se dará inicio en el periodo 2023 la adjudicación de los estudios económicos del proyecto, trasladándose los mismos para el año 2024.
	1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo			-2,000.00	-2,000.00	Se disminuyen ¢1.500.00 miles de lo presupuestado inicialmente para la contratación de servicios de alquiler de equipos para actos de divulgación de los proyectos por Inicios de obras, inauguraciones de proyectos. Se decidió no realizar la contratación. Adicionalmente se disminuyen ¢500.00 miles del pago de revisión técnica de la flota vehicular de la Unidad Ejecutora.
	1.06.01 Seguros			-800.00	-800.00	Se toma todo el contenido presupuestario, por cuanto los mismos no son requeridos para el pago de ningún seguro, ya que existe la Unidad de Servicios de Apoyo del AYA que asume este tipo de servicios.
	1.07.02 Actividades protocolarias y sociales			-2,000.00	-2,000.00	Se disminuye la totalidad de los recursos, puesto que las actividades protocolarias y sociales, se cubren con recursos de contrapartida, por lo que se toma el importe para hacerle frente a otra necesidad del programa.
	1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina			-400.00	-400.00	Se disminuye el contenido presupuestado, ya que recientemente se adquirieron varias sillas en toda la Unidad Ejecutora, por cuanto a las mismas, no se les debe realizar ningún tipo de reparación o mantenimiento.
	1.09.02 Impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles			-10,000.00	-10,000.00	Se disminuyen estos recursos, por cuanto el programa 2129, no realiza el pago de este impuesto a ninguna propiedad.

Proyectos de inversión	Posición financiera	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado	Justificaciones
	1.09.99 Otros impuestos		15,000.00	0.00	15,000.00	Se requiere dar contenido presupuestario para la cancelación de los derechos de circulación – marchamos correspondientes al periodo 2024 de la flotilla vehicular asignada al programa 2129 de la Unidad Ejecutora Portafolio de Inversiones AyA- BCIE de los 32 vehículos. Es importante indicar que esta flotilla está compuesta por vehículos tipo pick-up, camiones y furgonetas que son de uso indispensable para el cumplimiento de las metas y objetivos del programa para la supervisión y ejecución de las licitaciones asociadas al programa. El monto estimado para el pago de los marchamos corresponde a 35.000.00 miles, por lo que se presupuesta el faltante.
	2.01.01 Combustibles y lubricantes		22,000.00	0.00	22,000.00	Para la compra de combustibles por medio de tarjetas, las cuales se encuentran ligadas a los programas 2129 y 2164, se procede a trasladar el presupuesto de otros programas del BCIE que no están ligadas.
	2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales		0.00	-100.00	-100.00	Luego del análisis efectuado por el equipo de RANC, se determinó que los recursos contemplados en esta posición financiera no serán necesarios para el periodo en ejecución, ya que no se van adquirir del todo productos medicinales. Además, la Dirección de Salud Ocupacional de la institución, provee los insumos necesarios.
	2.01.04 Tinta, pinturas y diluyentes		0.00	-150.00	-150.00	Se toma parte de los recursos para la compra de spray que se utiliza para marcar distintos puntos con estacas., por cuanto según la proyección realizada, el saldo actual es suficiente para cubrir en los siguientes trimestres.
	2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos		0.00	-800.00	-800.00	Luego del análisis efectuado por el equipo de RANC, se determinó que los recursos contemplados en esta posición financiera, no serán necesarios para el periodo en ejecución, ya que no se van adquirir materiales asfálticos.
	2.03.04 Materiales y productos eléctricos y telefónicos		0.00	-8,000.00	-8,000.00	Luego del análisis efectuado por el equipo de RANC, se determinó que los recursos contemplados en esta posición financiera, no serán necesarios para el periodo en ejecución, ya que no se van adquirir materiales eléctricos para el proyecto.

Proyectos de inversión	Posición financiera	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado	Justificaciones
	2.04.02 repuestos y accesorios		2,500.00	0.00	2,500.00	Se requieren estos recursos para la compra de baterías, llantas y reparaciones en general de la flotilla vehicular.
	2.99.05 Útilesy materiales de limpieza		0.00	-200.00	-200.00	Luego del análisis efectuado por el equipo de RANC, se determinó que los recursos contemplados en está posición financiera, no serán necesarios para el periodo en ejecución, ya que no se van adquirir materiales de limpieza.
	2.99.06 Útiles y materiales de resguardo		0.00	-4,000.00	-4,000.00	Se disminuye la totalidad de los recursos, puesto que la compra de estos materiales, se cubren con recursos de contrapartida y no de préstamo, por lo que se toma el presupuesto para hacerle frente a otra necesidad del programa.
	5.01.01 Maquinaria y equipo de producción		4,780.00	0.00	4,780.00	Se incorporan recursos para completar la compra de 1 cortadora para concreto y asfalto por un monto aproximadamente ¢10.000.00 miles. En la modificación 02-23 se incorporó la suma de ¢6.000.00 miles quedando un faltante de cubrir de ¢4.000.00 miles.
	5.01.02 Equipo de transporte		2,730.00	0.00	2,730.00	Para cancelar el IVA por la contratación n°2022CD-000116-0021400001 "Equipamiento (Tipo Carrozado) para los vehículos de control operacional de los equipos de RANC",
	5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina		0.00	-4,000.00	-4,000.00	Por error, en la elaboración y aprobación del anteproyecto del periodo 2023, se incluyeron recursos en la subpartida de equipo y mobiliario de oficina, siendo lo correcto, presupuestar la posición 5.01.01 (Maquinaria y Equipo para la producción), por lo que se procede a disminuir los recursos y trasladarlos de manera completa a la necesidad real del programa (cortadora de concreto).

Proyectos de inversión	Posición financiera	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado	Justificaciones
	5.01.99 Maquinaria y equipo diverso		1,495.00		1,495.00	Se presupuestan estos recursos para el pago del IVA de 1 bomba de achicar de 75mm (3"), bajo la contratación No.2022CD-000128-0021400001.
	5.02.01 Edificios		0.00	-200.00	-200.00	Se disminuye la totalidad de los recursos, puesto que RANC no posee un edificio propio y el préstamo no cubre este tipo de recursos.
	5.99.03 Bienes intangibles		65,000.00		65,000.00	Estos recursos son requeridos para el pago del IVA de la contratación No.2022LI-000009-0021400001 "Implementación y adaptación de un sistema de gestión de mantenimiento (GMAO), así como para el proceso de Contratación No. LIC-012 No.2022LI-00006-0021400001 "Sistema Control de Pérdidas".
Subtotal		3,746,440.91	132,455.00	-87,455.00	3,791,440.91	

Proyectos de inversión	Posición financiera	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado	Justificaciones
001233 Proyecto Ampliación y Mejoramiento del Alcantarillado Sanitario y Gestión del Sistema Pluvial de la Ciudad de Limón (Préstamo BCIE-2198)	1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo		0.00	-8,000.00	-8,000.00	Se disminuye la totalidad del contenido por cuanto, la licitación n° 2018LN-00003-PRI, esta asociada a los programas 2129 y 2164.
	1.04.03 Servicios ingeniería y arquitectura		11,000.00	0.00	11,000.00	Se presupuestan estos recursos para el pago del IVA del Proyecto de Ampliación y Mejoramiento del Alcantarillado Sanitario Limón, 2022LI-00009-PRI, Consultoría Especializada para la Supervisión Externa de la Ampliación y mejoramiento del Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón, Sector I, costo de supervisión ¢85.000.000.
	1.09.99 Otros impuestos		0.00	-5,000.00	-5,000.00	Se disminuyen estos recursos por cuanto este programa no posee unidades vehiculares.
	2.01.01 Combustibles y lubricantes		0.00	-14,000.00	-14,000.00	La compra de combustibles se realiza por medio de tarjetas, las cuales se encuentran ligadas a los programas 2129 y 2164, por lo que se procede a trasadar el presupuesto a estos programas
	2.04.02 Repuestos y accesorios		1,500.00	0.00	1,500.00	Se requieren para la compra de baterías, llantas para la flotilla vehicular que se le va a asignar al proyecto en su fase de ejecución, para la supervisión e inspección de obras constructivas e inspecciones ambientales.

Proyectos de inversión	Posición financiera	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado	Justificaciones
	5.03.01 Terrenos			-12,500.00	-12,500.00	Los terrenos para los cuales se incluyó contenido en el Presupuesto Ordinario y en la Modificación Presupuestaria #2 corresponden a las propiedades del Sector II del proyecto. El sector II se conforma de ocho terrenos y los atrasos generados en la adquisición de los terrenos se ha generado debido a que algunas propiedades que se tenían visualizadas han sido invadidas por asentamientos informales, lo que conlleva a la necesidad de identificar nuevas propiedades o bien valorar construir dichas obras en el espacio definido como derecho de vía, por lo tanto, se procede a disminuir el presupuesto.
Subtotal		11,403,699.95	12,500.00	-39,500.00	11,376,699.95	

Proyectos de inversión	Posición financiera	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado	Justificaciones
Programa de Agua y Saneamiento de Zonas Costeras, Gestión de Calidad y Eficiencia del Servicio BCIE 2188						
Gestión administrativa		951,040.00	54,500.00	-83,600.00	921,940.00	
	1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo		0.00	-50,000.00	-50,000.00	Se disminuyen estos recursos por cuanto, la licitación n°2018LN-00003-PRI, no está asociada al programa de inversión 2188
	1.03.01 Información		0.00	-1,800.00	-1,800.00	Se disminuyen estos recursos según revisión con el líder del proyecto, se analizó que dado el comportamiento desde el año 2021, fecha en la que se inició el proyecto, no se ha tenido movimiento en el rubro, por lo que se pueden tomar los recursos
	1.03.02 Publicidad y propaganda		0.00	-1,800.00	-1,800.00	
	1.04.02 Servicios jurídicos		0.00	-6,000.00	-6,000.00	Se puede disponer de los recursos dado que no se van a realizar más adjudicaciones de terrenos y no se va a requerir de la contratación de servicios notariales en apoyo a la Dirección de Adquisición
	1.04.03 Servicios en ingeniería y arquitectura		54,500.00	0.00	54,500.00	Se requiere incrementar el contenido presupuestario para realizar los pagos correspondientes de los Informes trimestrales pendientes del año 2022 de la Supervisión de programa 2188 con el Consultor DLZ.

Proyectos de inversión	Posición financiera	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado	Justificaciones
	1.09.99 Otros impuestos		0.00	-10,000.00	-10,000.00	Este programa no posee unidades vehiculares, por lo que el contenido es un sobrante de recursos
	2.01.01 Combustibles y lubricantes		0.00	-14,000.00	-14,000.00	La compra de combustibles se realiza mediante tarjetas, las cuales no se encuentran ligadas al programa 2188, por lo que se procede a trasadar el presupuesto de otros programas del BCIE que sí están ligados.
001509-Mejoras al Acueducto de Guácimo, Limón		64,600.00	3,000.00	-3,000.00	64,600.00	
	1.05.02 Viáticos dentro del país			-3,000.00	-3,000.00	Según revisión con la líder del programa, se realizó un análisis de la partida y se proyecta una ejecución aproximada de ¢700.00 miles, del presupuesto.
	5.03.01 terrenos		3,000.00		3,000.00	Se requiere incrementar el contenido para la adquisición de terreno en el proyecto Mejoras Acueducto Guácimo, por la actualización del avalúo, el cual el se está trabajando en el expediente de adquisición, en la atención de las observaciones realizadas por Bienes Inmuebles, ya que el expediente había sido devuelto. El terreno se requiere para la construcción de un Tanque La Roca como una mejora al Acueducto de Guácimo, el cual consta de 2.349 m2.
001558 Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Limón, Etapa II	5.02.07 Instalaciones	606,000.00	0.00	-332,400.00	273,600.00	Se puede disponer de los recursos debido a que este proyecto consta de 3 etapas: Producción, Tanques y redes y Línea de Conducción Búfalo-Maxi Palí. Para esta última se tenía destinado el monto de ¢600.000.00 miles para dar comienzo a la ejecución de las obras, sin embargo, aún no se ha llevado a cabo el proceso de publicación del pliego cartelario en SICOP, y se estima que las obras estarían iniciando hasta el 2024.
001509-Mejoras al Acueducto de Guácimo, Limón	1.04.03 Servicios en ingeniería y arquitectura	195,000.00	0.00	-38,000.00	157,000.00	El presupuesto que se disminuye corresponde al estudio de propagación de señales de telemetría, para el uso en el monitoreo de los niveles de agua, los cuales no se van a llevar a cabo este año.

Proyectos de inversión	Posición financiera	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado	Justificaciones
001558 Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Limón, Etapa II	1.04.03 Servicios en ingeniería y arquitectura	737,067.19	350,000.00	0.00	1,087,067.19	Se requiere incrementar el contenido presupuestario con el fin de realizar los pagos correspondientes a los informes: P1_Informe 1.3: Informe final de factibilidad y diseño preliminar P1_Informe 1.5: Informe de evaluación ambiental: D1 y EsIA P1_Informe 1.6: Informe VLA Pago Estudios Básicos mediante rubro de la Reserva: Geotecnia Limón Producción ("Parte A") Geotecnia Limón Producción ("Parte B") Hidrogeología Resistividad Eléctrica
001564 Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable para la ciudad de Jacó, cantón de Garabito	1.04.03 Servicios en ingeniería y arquitectura	64,000.00	40,000.00		104,000.00	Se requiere incrementar el contenido presupuestario para el pago de Estudios Básicos: Topografía Posición 2, Jacó, Geotecnia Jacó Agua Potable e Hidrogeología. Estudios de resistividad eléctrica (aterrizamiento)
001565 Mejoramiento y ampliación del sistema de Agua Potable en Quepos - Manuel Antonio	1.04.03 Servicios en ingeniería y arquitectura	68,000.00	20,000.00		88,000.00	Se requiere incrementar el contenido presupuestario para el pago Estudios Básicos de Quepos Manuel Antonio mediante el rubro de: Topografía Posición 2, Quepos / Manuel Antonio, Geotecnia Quepos Agua Potable, Hidrogeología y Estudios de resistividad eléctrica (aterrizamiento).
001984 Construcción Alcantarillado Sanitario Moín, Limón.	1.04.03 Servicios en ingeniería y arquitectura	48,000.00	0.00	-33,000.00	15,000.00	De acuerdo con la visita realizada, el terreno disponible para la construcción de la Planta de tratamiento de aguas residuales, no puede ser utilizado, porque se encontraron viviendas ubicadas en el sitio donde se realizaría la construcción. Esta situación provoca que se deba reformular el alcance de los servicios de consultoría de implementación que realiza el Consorcio Internacional DLZ Carbón.
00476-Construcción del edificio Laboratorio Nacional de Aguas	1.04.03 Servicios en ingeniería y arquitectura	134,214.76	0.00	-51,500.00	82,714.76	Se puede disponer de los recursos ya que en revisión con el líder del proyecto, se analizó que el proyecto está en la fase de pre ejecución.
Subtotal		2,867,921.95	467,500.00	-541,500.00	2,793,921.95	

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Modificación 4-2023

En miles de Colones

Proyectos de inversión	Posición financiera	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado	Justificaciones
Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Juanito Mora, Puntarenas BCIE-2164						
Gestión administrativa		2,297,706.30	83,868.48	-42,365.51	2,339,209.27	
	1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo		50,000.00	0.00	50,000.00	Se requiere este aumento para dar contenido presupuestario para asumir el incremento de la facturación por los nuevos funcionarios, correspondiente a la Licitación 2018LN-00003-PRI con la empresa Componentes El Orbe, S.A., quien es la empresa actualmente adjudicada para esta licitación.
	1.02.03 Servicios de correo		0.00	-300.00	-300.00	Luego de un análisis realizado por el Líder del programa, se determina que los recursos no serán necesarios para el periodo en ejecución, ya que no están directamente relacionados con los proyectos.
	1.02.04 Servicio telecomunicaciones		1,000.00	0.00	1,000.00	Se requiere el aumento para el pago de celulares a varios funcionarios del la Unidad Ejecutora AYA-BCIE, además es de vital importancia pagar la agrupación n°89, al proveedor ICE, por el uso de chip's de datos, de los compañeros que tiene tablet's y que las utilizan para ejecutar las funciones de campo, para esto, el pago es mensual es por un importe de ¢92.00 miles y de no cancelarse, se ve la institución en pagar cargos por mora.

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Modificación 4-2023

En miles de Colones

Proyectos de inversión	Posición financiera	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado	Justificaciones
Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Juanito Mora, Puntarenas BCIE-2164						
Gestión administrativa		2,297,706.30	83,868.48	-42,365.51	2,339,209.27	
	1.03.03 Impresos, encuadernación y otros		0.00	-200.00	-200.00	Luego de un análisis realizado por el Líder del programa, se termina que los recursos no serán necesarios para el periodo en ejecución, ya que no están directamente relacionados con los proyectos.
	1.03.04 Transporte de bienes		3,537.48	0.00	3,537.48	Se requieren estos recursos para pagar el transporte de vehículos en ferry, para las inspecciones programadas durante el 2023.
	1.03.06 Comisiones, gastos financiero		0.00	-800.00	-800.00	Se toma parte del contenido presupuestaria, pues luego del análisis realizado por el Líder del programa, se determino que el recurso restante, es suficiente para cubrir el pago de comisiones a las entidades bancarias.

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Modificación 4-2023

En miles de Colones

Proyectos de inversión	Posición financiera	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado	Justificaciones
Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Juanito Mora, Puntarenas BCIE-2164						
Gestión administrativa		2,297,706.30	83,868.48	-42,365.51	2,339,209.27	
	1.04.02 Servicios jurídicos		0.00	-3,000.00	-3,000.00	Se toma parte del contenido, pues actualmente el AYA cuenta con asesores legales internos, que le pueden hacer frente a los procesos jurídicos que se presenten durante la ejecución o previo a los proyectos. Además que el préstamo no reconoció estos pagos.
	1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales		0.00	-31,169.51	-31,169.51	Se realiza esta disminución basado en revisión de estado del programa 2164 se determinó que para el año 2023, solamente tres proyectos del Programa requerirán de la tercerización de estudios de costo beneficio, según licitación asociada n°2022LA-000030-0021400001 "Contratación para la elaboración de Estudios de Costo-Beneficio socioambiental; ya que son los que requieren corta de árboles para construcción de terrenos en áreas de protección según la Ley forestal n°7575. Dentro de los proyectos se encuentran. 001985 - Mejoras Acueducto Integrado de Buenos Aires, Puntarenas. 001507 - Mejoras del sistema de abastecimiento de La Línea de Ojo de Agua de Alajuela. 001559 - Mejoras al Sistema de Acueducto de San Ramón-Palmare, Alajuela, Etapa II. El resto de proyectos que conforman el programa, se analizarán según su avance para años posteriores.

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Modificación 4-2023

En miles de Colones

Proyectos de inversión	Posición financiera	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado	Justificaciones
Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Juanito Mora, Puntarenas BCIE-2164						
Gestión administrativa		2,297,706.30	83,868.48	-42,365.51	2,339,209.27	
	1.07.02 Actividades protocolarias y sociales		1,331.00	0.00	1,331.00	El aumento se debe principalmente a que los recursos se requieren para poder atender y garantizar el adecuado desarrollo de reuniones de socialización y comunicación en el marco del Abordaje Social en cada uno de los proyectos, mismas que se realizan con actores sociales y representantes clave de las organizaciones, en las comunidades dentro de las áreas de influencia directa e indirecta. Estas actividades y reuniones son necesarias y estratégicas en la aceptación y apoyo que los proyectos pueden tener por parte de los beneficiarios y/o afectados y generan un ambiente positivo hacia con la institución. Estos espacios permiten viabilizar el proceso, mostrar transparencia y generar confianza con los actores involucrados, además de comunicar de manera oportuna y eficaz el proceder del AYA en los sectores influenciados y que las comunidades cuenten con información de primera mano. Esto implica una importante movilización de recursos económicos invertidos en la compra de materiales, alimentación, equipo, entre otros insumos que se convierten en indispensables para el éxito en la ejecución de las actividades.
			0.00	-2,000.00	-2,000.00	Se disminuye la totalidad de los recursos, puesto que las actividades protocolarias y sociales, se cubren con recursos de contrapartida.

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Modificación 4-2023

En miles de Colones

Proyectos de inversión	Posición financiera	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado	Justificaciones
Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Juanito Mora, Puntarenas BCIE-2164						
Gestión administrativa		2,297,706.30	83,868.48	-42,365.51	2,339,209.27	
	1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina		0.00	-250.00	-250.00	Luego de un análisis realizado por el Líder del programa, se determina que los recursos no serán necesarios para el periodo en ejecución, ya que no están directamente relacionados con los proyectos.
	1.08.08 mantrenimiento y reparación de equipo y sistemas de información		0.00	-400.00	-400.00	Luego de un análisis realizado por el Líder del programa, se determina que los recursos no serán necesarios para el periodo en ejecución, ya que no están directamente relacionados con los proyectos.
	1.09.99 Otros impuestos		10,000.00	0.00	10,000.00	Se requiere dar contenido presupuestario para la cancelación de los derechos de circulación – marchamos correspondientes al periodo 2024 de la flotilla vehicular asignada al programa 2164 de la Unidad Ejecutora Portafolio de Inversiones AyA-BCIE.

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Modificación 4-2023

En miles de Colones

Proyectos de inversión	Posición financiera	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado	Justificaciones
Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Juanito Mora, Puntarenas BCIE-2164						
Gestión administrativa		2,297,706.30	83,868.48	-42,365.51	2,339,209.27	
	1.99.99 Otros servicios no especificados		0.00	-2,000.00	-2,000.00	Se disminuyen estos recursos por cuanto este tipo de contrataciones no son requeridas para ninguno de los proyectos, ni aceptadas por el préstamo, ya que el mismo cubre únicamente los servicios según la necesidad de cada proyecto.
	2.01.01 Combustibles y lubricantes		14,000.00	0.00	14,000.00	Dada la consulta realizada a la Dirección de Finanzas del AYA, sobre las tarjetas de compras institucionales, en este caso para la compra de combustibles, las cuales se encuentran ligadas a la TAPIS del programa 2129 y 2164, se procede en la presente modificación presupuestaria, a dotar la partida de mayores recursos, con el objetivo de ejecutar el presupuesto de manera eficiente y eficaz, en el respectivo programa, considerando las TAPIS que tiene asociada la Unidad Ejecutora Portafolio de Inversiones AyA- BCIE para el traslado de los funcionarios a los respectivos proyectos que tiene la Unidad Ejecutora
	2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales		0.00	-200.00	-200.00	Luego de un análisis realizado por el Líder del programa, se determina que los recursos no serán necesarios para el periodo en ejecución, ya que no están directamente relacionados con los proyectos.

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Modificación 4-2023

En miles de Colones

Proyectos de inversión	Posición financiera	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado	Justificaciones
Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Juanito Mora, Puntarenas BCIE-2164						
Gestión administrativa		2,297,706.30	83,868.48	-42,365.51	2,339,209.27	
	2.03.01 Metales y productos metálicos		0.00	-400.00	-400.00	Luego de un análisis realizado por el Líder del programa, se termina que los recursos en esta posición financiera, no serán necesarios para el periodo en ejecución.
	2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos		0.00	-600.00	-600.00	
	2.03.03 maderas y sus derivados		0.00	-200.00	-200.00	
	2.03.04 Materiales y productos eléctricos y telefónicos		0.00	-400.00	-400.00	

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Modificación 4-2023

En miles de Colones

Proyectos de inversión	Posición financiera	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado	Justificaciones
Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Juanito Mora, Puntarenas BCIE-2164						
Gestión administrativa		2,297,706.30	83,868.48	-42,365.51	2,339,209.27	
	2.04.02 Repuestos y accesorios		4,000.00	0.00	4,000.00	Estos recursos se requieren para la compra de baterías, llantas y reparaciones en general de la flota vehicular.
	2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo		0.00	-446.00	-446.00	Se toman parte de los recursos, pues actualmente la licitación por materiales de oficina, se encuentra registrada bajo la licitación "Compra Institucional de artículos de oficina", N° 2023LD-000004-0021400001 por lo que no afectan los recursos tomados, además se deja un remanente para compra de kit de firmas digitales.

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Modificación 4-2023

En miles de Colones

Proyectos de inversión	Posición financiera	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado	Justificaciones
Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Juanito Mora, Puntarenas BCIE-2164						
001560-Mejoras al sistema de acueducto de Cóbano de Puntarenas.		1,188,000.00	11,500.00	0.00	1,199,500.00	
	1.05.02 Viáticos dentro del país		11,500.00	0.00	11,500.00	Se requiere aumentar ya que según el flujo programado para visitas al proyecto se requerirá más presupuesto
001559-San Ramón - Palmares		500.00	10,000.00	0.00	10,500.00	
	1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales		10,000.00	0.00	10,000.00	Se requiere el contenido presupuestario para realizar el estudio de costo beneficio del proyecto, que servirá de insumo para solicitar la Declaratoria de Conveniencia Nacional en los sitios identificados para corta de árboles. La licitación asociada es la 2022LA-000030-0021400001 "Contratación para la elaboración de Estudios de Costo-Beneficio socioambiental con el fin de obtener la Declaratoria de Conveniencia Nacional, según demanda"

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Modificación 4-2023

En miles de Colones

Proyectos de inversión	Posición financiera	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado	Justificaciones
Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Juanito Mora, Puntarenas BCIE-2164						
1506-Ampliación del acueducto de San Mateo y Jesús María, Alajuela.		80.00	0.00	-80.00	0.00	
	1.05.02 Viáticos dentro del país		0.00	-80.00	-80.00	El proyecto se encuentra finalizado y con el contrato finiquitado, por lo cual no requiere contenido para el año 2023. La licitación asociada es la N° 2020LA-000024-0021400001 "Ampliación del Acueducto de San Mateo y Jesús María de Alajuela" el cual fue finiquitado el 24 de febrero del 2022.

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Modificación 4-2023

En miles de Colones

Proyectos de inversión	Posición financiera	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado	Justificaciones
Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Juanito Mora, Puntarenas BCIE-2164						
001507-Mejoras del sistema de abastecimiento de la línea de Ojo de Agua de Alajuela (Orotina – Caldera).		400.00	10,891.36	0.00	11,291.36	
	1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales		9,891.36	0.00	9,891.36	Se requiere el contenido presupuestario para realizar el estudio de costo beneficio del proyecto, que servirá de insumo para solicitar la Declaratoria de Conveniencia Nacional en los sitios identificados para corta de árboles. La licitación asociada es la 2022LA-000030-0021400001 "Contratación para la elaboración de Estudios de Costo-Beneficio socioambiental con el fin de obtener la Declaratoria de Conveniencia Nacional, según demanda"
	1.05.02 Viáticos dentro del país		1,000.00	0.00	1,000.00	El proyecto actualmente se encuentra en fase de diseño, a la espera de una perforación en el campo de pozos de Barranca, para determinar el caudal total disponible. Se tiene previsto que para el II Semestre la Unidad Técnica de Pozos (UTP) ingrese al sitio, para hacer uso del subcontrato de perforaciones y pruebas de bombeo, para ello la Unidad Ejecutora deberá aportar el contenido presupuestario para viáticos de los funcionarios que estén destacados en esta labor. Se requiere aumentar el contenido, ya que en función de la disponibilidad de los recursos, se dará prioridad por parte de la UTP a la realización de las actividades de perforación.

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Modificación 4-2023

En miles de Colones

Proyectos de inversión	Posición financiera	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado	Justificaciones
Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Juanito Mora, Puntarenas BCIE-2164						
001617 Ampliación y mejoramiento del sistema de acueducto de Bagaces, Guanacaste.		2,570,612.00	2,000.00	-511,495.00	2,061,117.00	
	1.05.02 Viáticos dentro del país		2,000.00	0.00	2,000.00	Los fondos se requieren para el pago de viáticos de la cuadrilla de topografía que ingresará a finales de agosto del año 2023 a realizar levantamientos para continuar con los diseños de la Etapa IV. Se prevee que el trabajo realizado por la cuadrilla se extienda por aproximadamente un mes.
	5.02.07 Instalaciones		0.00	-511,495.00	-511,495.00	El proyecto se encuentra finalizado y recibido de manera provisional, teniendo pendiente solamente el pago de dos estimaciones mensuales (33 y 34) para la Etapa II que fue producto de la Orden de Cambio N°4 de la contratación bajo licitación n°2019LI-000004-PRI "Mejoramiento del Acueducto de Bagaces, Guanacaste" y reajustes de precio de la Etapa I. Por lo anterior, el monto necesario para cubrir los compromisos pendientes está estimado en ¢485.479.00 miles de los cuales ¢107.000.00 miles son reajustes de precio, por lo que se deja un remanente para cubrir dicho pago y el restante se procede a rebajar en un presupuesto extraordinario 02-23.

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Modificación 4-2023

En miles de Colones

Proyectos de inversión	Posición financiera	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado	Justificaciones
Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Juanito Mora, Puntarenas BCIE-2164						
1562-Mejoras en el sistema de acueductos de Pérez Zeledón.		35,670.00	0.00	-2,000.00	33,670.00	
	1.05.02 Viáticos dentro del país		0.00	-2,000.00	-2,000.00	El proyecto actualmente se encuentra en elaboración de presupuesto y confección del pliego de condiciones, por lo cual no va a requerir la totalidad del presupuesto asignado en pago de viáticos. Por tanto, la disminución no tiene un impacto negativo en la ejecución de las actividades del año para el proyecto.
001505-Ampliación del acueducto de Puerto Jiménez, Golfito.		4,000.00	0.00	-1,100.00	2,900.00	
	1.05.02 Viáticos dentro del país		0.00	-1,100.00	-1,100.00	El proyecto se encuentra en fase de formulación, en la recopilación de información de fuentes y no requerirá el uso de los fondos destinados para viáticos, para el año 2023 se tiene agendada solamente visitas para realizar pruebas de tratabilidad en las fuentes superficiales durante 6 meses. Por tanto, la disminución de la posición financiera no tiene un impacto negativo en la ejecución de las actividades del año para el proyecto.

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Modificación 4-2023

En miles de Colones

Proyectos de inversión	Posición financiera	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado	Justificaciones
Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Juanito Mora, Puntarenas BCIE-2164						
001563-Mejoras al sistema de acueducto de Pasito de Alajuela.		80,400.00	0.00	-80,000.00	400.00	
	5.03.01 Terrenos		0.00	-80,000.00	-80,000.00	El estado de la adquisición para el terreno ubicado en Desamparados de Alajuela, para la construcción de un pozo se encuentra actualmente en conformación de expediente para adquisición, específicamente en análisis catastral y registral. Estas actividades son parte del análisis técnico que se realiza para definir la viabilidad del terreno, por lo que los actuales recursos no serán necesarios en el presente periodo en ejecución.

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Modificación 4-2023

En miles de Colones

Proyectos de inversión	Posición financiera	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado	Justificaciones
Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Juanito Mora, Puntarenas BCIE-2164						
001504-Ampliación del acueducto de Los Chiles, Alajuela.		22,000.00	9,870.00	-20,000.00	11,870.00	
	1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura		8,505.00	0.00	8,505.00	Se requiere el contenido para cubrir el pago por el servicio brindado para el desarrollo y pruebas de bombeo en los pozos del Puesto Fronterizo las Tablillas, estas actividades se realizarán a través de la Unidad Técnica de Perforación, según licitación n°2020LN-00004-0021400001 "Desarrollo, limpieza, pruebas de bombeo y geofísica para pozos (modalidad entrega según demanda)". Importante indicar que la Unidad Ejecutora asumirá los costos asociados a esta actividad, con el fin de dar trazabilidad a los mismos.
	1.05.02 Viáticos dentro del país		1,365.00	0.00	1,365.00	Se requiere aumentar para cubrir los gastos de viático de los funcionarios que estarán realizando las labores de limpieza, desarrollo y pruebas de bombeo en los pozos del Puesto Fronterizo las Tablillas, estas actividades se realizarán a través de la Unidad Técnica de Perforación y la Unidad Ejecutora hará la liquidación de viáticos con el fin de agilizar las actividades.

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Modificación 4-2023

En miles de Colones

Proyectos de inversión	Posición financiera	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado	Justificaciones
Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Juanito Mora, Puntarenas BCIE-2164						
001504-Ampliación del acueducto de Los Chiles, Alajuela.		22,000.00	9,870.00	-20,000.00	11,870.00	
	5.03.01 Terrenos		0.00	-20,000.00	-20,000.00	El estado de la adquisición para el terreno ubicado en San Jerónimo de los Chiles, para la construcción de un pozo, se encuentra actualmente en estudios básicos, específicamente en análisis de zona bacteriológica. Estas actividades son parte del análisis técnico que se realiza para definir la viabilidad del terreno, se estará trabajando en la conformación del expediente de adquisición, por lo que se disminuyen ¢4.041.73 miles presupuestados para este terreno. Adicionalmente se disminuyen ¢10.958.28 miles de lo estimado para la compra del terreno ubicado en San Jerónimo de los Chiles, para la construcción de un pozo, se encuentra actualmente en estudios básicos, específicamente en análisis de zona bacteriológica. Estas actividades son parte del análisis técnico que se realiza para definir la viabilidad del terreno, se estará trabajando en la conformación del expediente de adquisición, por lo que los actuales recursos no serán necesarios en el presente periodo en ejecución.

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Modificación 4-2023

En miles de Colones

Proyectos de inversión	Posición financiera	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado	Justificaciones
Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Juanito Mora, Puntarenas BCIE-2164						
001985-Mejoras al sistema de acueducto integrado de Buenos Aires, Puntarenas.		22,100.00	10,173.15	-1,000.00	31,273.15	
	1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales		10,173.15	0.00	10,173.15	Estos recursos se requieren para realizar el estudio de costo beneficio del proyecto, que servirá de insumo para solicitar la Declaratoria de Conveniencia Nacional en los sitios identificados para corta de árboles. La licitación asociada es la 2022LA-000030-0021400001 "Contratación para la elaboración de Estudios de Costo-Beneficio socioambiental, con el fin de obtener la Declaratoria de Conveniencia Nacional, según demanda"
	1.05.02 Viáticos dentro del país		0.00	-1,000.00	-1,000.00	Las actividades programadas para el proyecto durante el año 2023 no requieren de visitas al sitio de manera frecuente, por lo cual se determina que no se necesita la totalidad de los fondos asignados. Por tanto, la disminución no tiene un impacto negativo en la ejecución de las actividades del año para el proyecto.

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Modificación 4-2023

En miles de Colones

Proyectos de inversión	Posición financiera	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado	Justificaciones
Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Juanito Mora, Puntarenas BCIE-2164						
002039-Construcción del colector Juanito Mora y mejoras a la PTAR El Roble, Puntarenas.		52,000.00	0.00	-51,000.00	1,000.00	
	1.05.02 Viáticos dentro del país		0.00	-1,000.00	-1,000.00	Las actividades programadas para el proyecto durante el año 2023 no requieren de visitas al sitio de manera frecuente, por lo cual se determina que no se necesita la totalidad de los fondos asignados. Por tanto, la disminución de la posición financiera no tiene un impacto negativo en la ejecución de las actividades del año para el proyecto.
	5.03.01 Terrenos		0.00	-50,000.00	-50,000.00	Este presupuesto estaba destinado para la adquisición del terreno donde se construirá la EBAR (Estación de Bombeo de Aguas Residuales) El Progreso, sin embargo a la fecha el trámite se encuentra en proceso judicial para el ingreso a la propiedad para estudios básicos. Dado que el proceso de expropiación requiere de un tiempo prolongado, no se requerirá el contenido para el año 2023. El avance del proyecto no se verá afectado, ya que como medida de contingencia se diseñó la EBAR en calle pública.

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Modificación 4-2023

En miles de Colones

Proyectos de inversión	Posición financiera	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado	Justificaciones
Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Juanito Mora, Puntarenas BCIE-2164						
001561- Mejoras al sistema de abastecimiento de agua potable para la zona oeste de San José		1,691,014.68	511,495.00	-800.00	2,201,709.68	
	1.05.02 Viáticos dentro del país		0.00	-800.00	-800.00	El proyecto se encuentra dentro de la distancia establecida en el Reglamento de viáticos del AyA, por lo cual no requiere contenido presupuestario en esta posición financiera.
	5.02.07 Instalaciones		511,495.00	0.00	511,495.00	Se requiere este aumento para completar el pago de estimaciones según el flujo de caja del contratista. La licitación asociada al proyecto es la 2021LI-000001-0021400001 "Mejoras al abastecimiento del sector oeste del área metropolitana de San José" tanque monasterio (3.000 m3) el cual tiene una duración de 12 meses, con un monto adjudicado de \$3,233,512.56. El proyecto tiene programado finalizar en setiembre de 2023.
Subtotal		7,964,482.98	649,797.99	-709,840.51	7,904,440.46	

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Modificación 4-2023

En miles de Colones

Proyectos de inversión	Posición financiera	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado	Justificaciones
Programa de Agua y Saneamiento (PAPS)						
Componente I: Mejoramiento Ambiental de la Gran Área Metropolitana						
Gestión administrativa						
	1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo		0.00	-8,911.00	-8,911.00	Se disminuye el contenido de esta partida presupuestaria, ya que de acuerdo con el análisis realizado por parte de la Unidad Ejecutora el gasto promedio para todo el periodo 2023, considerando tanto lo ejecutado del primer trimestre como también el tipo de cambio utilizado en la asignación del monto presupuestado en el anteproyecto 2023 (725 por cada dólar), se determina que existe un saldo que no se va a utilizar.
	1.03.02 Publicidad y propaganda		2,000.00	0.00	2,000.00	Se requiere aumentar esta partida presupuestaria con el fin de realizar una serie de materiales audiovisuales informativos para cumplir con los objetivos de la estrategia de comunicación de La Ruta del Saneamiento del AyA. Los cuales son necesarios según los avances obtenidos con el lanzamiento de las campañas.

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Modificación 4-2023

En miles de Colones

Proyectos de inversión	Posición financiera	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado	Justificaciones
Programa de Agua y Saneamiento (PAPS)						
Componente I: Mejoramiento Ambiental de la Gran Área Metropolitana						
Gestión administrativa						
	1.03.06 Comisiones gastos financieros		1,400.00	0.00	1,400.00	Se requiere este aumento ya que se debe tramitar un pago de JPY 297,000 de parte del MUFG Bank, Ltda. que era el banco Intermediario con el banco JICA para realizar los pagos a los contratistas. Este cobro obedece a diferencias encontradas en el pago de comisiones bancarias pendientes de aplicación entre los años 2011 al 2020, ya que al momento de transferir al MUFG BANK LTDA., el Banco emisor, no contemplaba comisiones de bancos intermediarios, asimismo de diferencias de tipo de cambio de Yenes vrs dólares, lo cual genera diferencias en el deposito final a este banco. (MUFG BANK LTDA)
	1.03.07 Servicios de tecnologías de información		0.00	-530.00	-530.00	Se disminuye ya que en el anteproyecto 2023 se solicitó el contenido en la partida 1.03.07 para las gestiones de firma digital (renovaciones, kit nuevos y lectores) y se debe reclasificar el presupuesto a la partida 2.99.01 para adquisición de kit nuevos y en la partida 2.03.04 para la reposición de lectores de firma.

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Modificación 4-2023

En miles de Colones

Proyectos de inversión	Posición financiera	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado	Justificaciones
Programa de Agua y Saneamiento (PAPS)						
Componente I: Mejoramiento Ambiental de la Gran Área Metropolitana						
Gestión administrativa						
	1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura		5,087.00	0.00	5,087.00	Se requiere aumentar para la contratar un especialista en ingeniería forestal para poder realizar los estudios adicionales de la CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA EVALUACIÓN ARQUEOLÓGICA Y FORESTAL” MODALIDAD: SEGÚN DEMANDA CONTRATACIÓN DIRECTA No 2019CDS-00111-PRI, POSICIÓN No 2: ESTUDIOS FORESTALES vigente, para las eventuales obras de paquete A,B y C del proyecto de Alcantarillado Sanitario Metropolitano. A pesar de que originalmente se había establecido una necesidad de estudios forestales, la misma cambió debido a la reprogramación de la construcción de nuevas obras del proyecto mencionado.

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Modificación 4-2023

En miles de Colones

Proyectos de inversión	Posición financiera	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado	Justificaciones
Programa de Agua y Saneamiento (PAPS)						
Componente I: Mejoramiento Ambiental de la Gran Área Metropolitana						
Gestión administrativa						
	1.04.04 Servicios de ciencias económicas y sociales		0.00	-3,000.00	-3,000.00	Se disminuyen estos recursos debido a que en el marco de la estrategia de comunicación se realizó la contratación denominada Productos y Servicios de comunicación. Esta contratación incluye la organización de actividades tipo BTL (Bellow the line) que se refieren a actividades para la atracción de medios pero por los canales no convencionales como Congresos, actividades para educar a la prensa, vallas muy creativas en puntos estratégicos para capacitar a las personas sobre el tema, que tienen el beneficio que captan mucha atención y son menos caros. Según el plan de trabajo de comunicación se tenían previstas una serie de actividades, entre ellas la conmemoración del día del agua. Esta actividad no se realizó por disposición de la Dirección de Comunicación Institucional consideró que era más oportuno enfocar los esfuerzos de PAPS al día del saneamiento y no generar doubles esfuerzos en el marco del día del agua. por lo que el presupuesto proyectado para este evento podrá ser utilizado en otra actividad. Además, se realizaron ajustes en las actividades planificadas durante el año, para contar con la aprobación de comunicación institucional.

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Modificación 4-2023

En miles de Colones

Proyectos de inversión	Posición financiera	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado	Justificaciones
Programa de Agua y Saneamiento (PAPS)						
Componente I: Mejoramiento Ambiental de la Gran Área Metropolitana						
Gestión administrativa						
	1.05.02 Viáticos dentro del país		0.00	-600.00	-600.00	Se disminuyen €600.00 miles debido a que las obras de la Construcción y mejoras de colectores y subcolectores en las cuencas Rivera, Torres, Maria Aguilar y Tiribi, (COMECO), redujo las actividades de inspección y seguimiento de parte de los funcionarios de la UE-PAPS en las obras más allá del radio de los 10 km del centro de trabajo de los colaboradores. Por esta razón, no se requiere la totalidad del presupuesto disponible.
	1.07.01 Actividades de capacitación		1,200.00	0.00	1,200.00	Se requiere aumentar esta partida presupuestaria con el fin de realizar una Capacitación para 10 funcionarios, en el mes de Octubre 2023, por un monto aproximado €1.200,00 miles en materia de Gestión de Contratos, modalidades FIDIC y Contratación Pública con énfasis en las Fases de Ejecución y Cierre, dirigido a Ingenieros, Gerentes de Obras, Coordinadores y Directores de la Dirección de Construcción que cuentan con la experiencia en el Desarrollo de Proyectos y con suficientes competencias profesionales para desarrollar de manera adecuada sus funciones. Es de alta importancia recibir actualización profesional de manera continua, para una gestión de proyectos eficaz, debido que los proyectos que ejecuta UE-PAPS son complejos en la gestión técnica y en la gestión contractual.

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Modificación 4-2023

En miles de Colones

Proyectos de inversión	Posición financiera	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado	Justificaciones
Programa de Agua y Saneamiento (PAPS)						
Componente I: Mejoramiento Ambiental de la Gran Área Metropolitana						
Gestión administrativa						
	1.09.02 Impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles		316.00	0.00	316.00	Se requiere incrementar con el fin de cubrir el aumento en los tributos municipales entre el periodo 2022 y 2023, para la finca del Partido de San José N° 526394, ubicada en el Cantón Central que se encuentra en puesta en posesión por parte del AyA desde el 25 de febrero del 2015, URREP00120
	2.03.04 Materiales y productos eléctricos y telefónicos		180.00	0.00	180.00	Este aumento se requiere para el pago de las reposición de lectores de firma digital por lo que según estimaciones se va a requerir la reposición de 6 lectores de firmas con un costo aproximado de ₡ 30.00 miles por cada lector de firma.
	2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo		350.00	0.00	350.00	Se requiere aumentar para el pago de Kits completo de la firma digital que según estimaciones internas se espera el ingreso de 7 nuevos funcionarios a la Unidad Ejecutora PAPS, para el segundo semestre 2023, y se les tendría que facilitar el Kit de firma digital con un valor aproximado de ₡50.00 miles cada uno.

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Modificación 4-2023

En miles de Colones

Proyectos de inversión	Posición financiera	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado	Justificaciones
Programa de Agua y Saneamiento (PAPS)						
Componente I: Mejoramiento Ambiental de la Gran Área Metropolitana						
Gestión administrativa						
	2.99.06 Útiles y materiales de resguardo		0.00	-1,087.00	-1,087.00	Se disminuyen ¢1.087.00 miles debido a que los materiales y útiles de resguardo fueron adquiridos por la Dirección de Socioambiental de la UE-PAPS, por medio de la Contratación de Salud Ocupacional LICITACIÓN PÚBLICA N°2018LN-000013-PRI, cuyo stock adquirido es el necesario para el año 2023, por lo tanto, los fondos sobrantes no serán utilizados para nuevas compras de estos insumos en dicho periodo.
	3.02.06 Intereses sobre préstamos empresas públicas		0.00	-490,000.00	-490,000.00	La Dirección de Finanzas realiza una revisión del pago del servicio de la deuda. En la revisión de las tasas de interés de los diferentes préstamos existe una variación importante basada en el ajuste en los últimos meses de las tasas que ha decretado la FED (Sistema de la Reserva Federal de Estado Unidos), los cuales han sido incorporados por los diferentes bancos en las tasas de interés que cobran a sus clientes. Mayor detalle en el memorando GG-DF-2023-00825
Subtotal		14,650,726.92	10,533.00	-504,128.00	14,157,131.92	

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Modificación 4-2023

En miles de Colones

Proyectos de inversión	Posición financiera	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado	Justificaciones
Programa de Agua y Saneamiento (PAPS)						

Componente II Programa Agua Potable y Saneamiento Rurales						
001304 Abastecimiento de Agua del Sistema La Virgen y Puerto Viejo de Sarapiquí		1,600.00	5,210.00	0.00	6,810.00	
	1.05.02 Viáticos dentro del país		5,210.00	0.00	5,210.00	<p>Con respecto a esta obra el Contratista a la fecha mantiene 19 puntos en la lista de pendientes que debe de atender y que forma parte del contrato original, lo cual esta impidiendo la entrega y recepción del proyecto. Adicionalmente el contratista Fernández Vaglio Constructora S.A. se encuentra ejecutando una instrucción de trabajo formalizada con la OS #21 en donde se le indican una serie de trabajos de ajuste al diseño original que debe de ejecutar con el objetivo de que el sistema integral operen de manera óptima, ya que durante la pre puesta en marcha y operación de algunos componentes del acueducto, se logran identificar anomalías no deseadas para el correcto funcionamiento y operación del sistema, por lo que la Dirección de Ingeniería de la UE-PAPS tuvo que analizar las situaciones determinando que era necesario ejecutar una serie de trabajos adicionales de ajuste a las obras ya construidas. Estos trabajos se visualiza y proyectan que terminaran a finales del mes del mayo del 2023, sin embargo, producto de la visita al proyecto por parte de los consultores del BID (especialista hidráulico) y del donante, se recomienda la incorporación de Válvulas de Aire en todos los puntos altos de la tubería de conducción donde estas no fueron consideradas (25 VA), así como la colocación de 3 válvulas de compuerta adicionales antes y después de los tanques quebra gradientes para que el llenado de los tramos de la tubería de conducción se pueda hacer de forma correcta, teniendo con estas dos recomendaciones un mayor control del aire no deseado en las tuberías que impiden una correcta operación de la línea de conducción y sistemas asociados.</p>

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Modificación 4-2023

En miles de Colones

Proyectos de inversión	Posición financiera	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado	Justificaciones
Programa de Agua y Saneamiento (PAPS)						
Componente II Programa Agua Potable y Saneamiento Rurales						
1301 Abastecimiento de agua potable de Santa Fe de Los Chiles		2,000.00	0.00	-700.00	1,300.00	
	1.05.02 Viáticos dentro del país		0.00	-700.00	-700.00	Se disminuye esta partida presupuestaria dado que el Proyecto a pesar de estar finalizado su diseño, planos, presupuesto y especificaciones técnicas, no cuenta con financiamiento por parte de la ASADA para la compra del terreno donde se localiza el pozo 20-09 que abastecerá a los poblados de Santa Fe de Los Chiles, y tampoco cuenta con financiamiento para iniciar el proceso de licitación en el año 2023, una vez resuelta la adquisición del terreno se continuará con las giras, inspecciones requeridos.
Subtotal		3,600.00	5,210.00	-700.00	8,110.00	

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Modificación 4-2023

En miles de Colones

Proyectos de inversión	Posición financiera	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado	Justificaciones
Programa de Agua y Saneamiento (PAPS)						
Componente III Programa Agua Potable y Saneamiento Periurbanos						
Gestión administrativa		62,508.00	23.00	0.00	62,531.00	
	1.09.02 Impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles		23.00		23.00	Se necesita incrementar estos recursos con el fin de cubrir el aumento en los tributos municipales en relación al último trimestre 2022 y el primero del 2023, para las fincas del Partido de San José, N° 674572, ubicada en el Cantón de Alajuelita, AN 14-6-16. que se encuentra en puesta en posesión por parte del AyA desde se dio en fecha 21 julio 2016, como tambien la de la finca del Partido de San José finca N° 520649, ubicada en el canton de Desamparados, puesta en poseción desde el 05 de marzo del 2018, expediente judicial 26DAM010305520649.

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Modificación 4-2023

En miles de Colones

Proyectos de inversión	Posición financiera	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado	Justificaciones
Programa de Agua y Saneamiento (PAPS)						
Componente III Programa Agua Potable y Saneamiento Periurbanos						
1945 Agua Potable en Zonas Periurbanas del AMSJ - La Carpio en la Uruca, San José		345,390.48	62.00	-500.00	344,952.48	
	1.07.02 Actividades protocolarias y sociales		0.00	-500.00	-500.00	Se disminuye debido a la recomendación de parte de la Presidencia Ejecutiva, Comunicación Institucional y personeros del Banco Interamericano de Desarrollo, de NO realizar el evento protocolario de inauguración del Proyecto La Carpio, al existir conflictos internos dentro del asentamiento La Carpio y referido al Servicio de Agua Potable con intermitencias, por lo que para este año no es recomendable llevar a cabo una Actividad de Inauguración esperando que la situación social mejore.
	1.09.02 Impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles		62.00	0.00	62.00	Se necesita incrementar esta partida con el fin de cubrir los impuestos municipales de la finca del Partido de San José N°706418, ubicada en el Cantón Central durante el periodo 2023.

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Modificación 4-2023

En miles de Colones

Proyectos de inversión	Posición financiera	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado	Justificaciones
Programa de Agua y Saneamiento (PAPS)						
Componente III Programa Agua Potable y Saneamiento Periurbanos						
1944 Agua Potable en Zonas Periurbanas del AMSJ - El Llano de Alajuelita San José		150,500.00	0.00	-500.00	150,000.00	
	1.07.02 Actividades protocolarias y sociales		0.00	-500.00	-500.00	Se disminuye debido a que la inauguración de la obra El Llano de Alajuelita fue realizada en el mes de febrero 2023 y fue organizada por la Dirección de Comunicación institucional del AyA, por lo que este monto reservado no va a ser necesario utilizarlo. La inauguración se llevó a cabo con contrataciones administradas por la Dirección de Comunicación Institucional, la cual dio directiz de que dicha Direccion se encargara completamente de la inaguracion de la Obra, de modo que no requirió erogaciones por parte de la UE-PAPS.
Subtotal		558,398.48	85.00	-1,000.00	557,483.48	

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Modificación 4-2023

En miles de Colones

Proyectos de inversión	Posición financiera	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado	Justificaciones
Subgerencia de Ambiente Investigación y Desarrollo						
UEN Administración de proyectos		1534663.96	831.32	-5,171.73	1,530,323.55	
	Remuneraciones		0.00	-4,690.41	-4,690.41	Fue justificado en el apartado de presupuesto laboral
	1.03.07 Servicios de tecnologías de información		499.00	0.00	499.00	Estos recursos se requieren para la renovación de la firma digital para 24 funcionarios.El valor para la renovación es de aproximadamente \$32,00.
	1.05.01 Transporte dentro del país		0.00	-231.32	-231.32	Esta partida se presupuesta para cubrir los viáticos de los funcionarios de Programación y Control, Administrativos de la UEN-AP que no están en un proyecto en específico y que deben realizar visitas de proyectos que están en preinversión. Al no contarse con claridad al 100% de las giras programadas y al estar compañeros en otros proyectos que cuenta con presupuesto propio para viáticos, se han disminuido las giras al campo y se realizan las estrictamente necesarias. Por lo expuesto anteriormente, es que se toma la decisión de disminuir esta partida.

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Modificación 4-2023

En miles de Colones

Proyectos de inversión	Posición financiera	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado	Justificaciones
Subgerencia de Ambiente Investigación y Desarrollo						
UEN Administración de proyectos		1534663.96	831.32	-5,171.73	1,530,323.55	
	1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte		0.00	-200.00	-200.00	Se procede con la disminución de estos recursos ya no se cuenta con vehículos fijos asignados. La asignación la realiza la Dirección de Servicios de Apoyo (transportes) y ellos mismos son los que gestionan cualquier reparación o mantenimiento que requieran los vehículos con el presupuesto institucional.
	1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina		0.00	-50.00	-50.00	La institución al tener a sus funcionarios en teletrabajo, el desgaste del mobiliario se a reducido, así como las solicitudes de reparación o mantenimiento, es por esta razón, que se solicita la reducción de presupuesto y se deja un monto del 50% en caso de que se requiriera algún servicio
	2.03.04 Materiales y productos eléctricos y telefónicos		105.00	0.00	105.00	Se realiza este aumento con el propósito de reponer de 4 lectores de firma digital los cuales tienen un valor aproximado de \$39,00.

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Modificación 4-2023

En miles de Colones

Proyectos de inversión	Posición financiera	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado	Justificaciones
Subgerencia de Ambiente Investigación y Desarrollo						
UEN Administración de proyectos		1534663.96	831.32	-5,171.73	1,530,323.55	
	2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo		95.00	0.00	95.00	Se requieren estos recursos para la adquisición de 4 kits completos de firma digital los cuales tienen un valor aproximado de \$75,00.
	5.99.03 Bienes intangibles		132.32	0.00	132.32	Se debe de cancelar un monto de ₡132 321 miles por concepto de garantía ambiental de cumplimiento de las obligaciones ambientales, proyecto MEJORAS Y AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO DE GUÁPILES, POCOCÍ expediente número D1-22848-2018-SETENA, por lo tanto, es que se requiere contar con dicho presupuesto con el fin de cancelar la garantía ambiental a SETENA.

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Modificación 4-2023

En miles de Colones

Proyectos de inversión	Posición financiera	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado	Justificaciones
Subgerencia de Ambiente Investigación y Desarrollo						
Unidad Técnica de perforación de pozos		986,990.67	9,690.41	-5,350.00	991,331.08	
	Remuneraciones		4,690.41		4,690.41	Fue justificado en el apartado de presupuesto laboral
	1.05.01 Transporte dentro del país		0.00	-350.00	-350.00	Esta partida se presupuesta para cubrir los costos por concepto de peajes y ferry que los funcionario de la Unidad Técnica de Perforación requieren para llevar a cabo sus funciones. De acuerdo con el estimado de pozos por perforar durante el año, dicha partida no será ejecutada en su totalidad debido a la ubicación de los pozos, es por esta razón, que se toma la decisión de disminuir dicha partida en un 15%
	1.05.02 Viáticos dentro del país		0.00	-5,000.00	-5,000.00	De acuerdo con el estimado de pozos por perforar durante el año, se cuenta con presupuesto de sobra para hacerle frente a los gastos por concepto de viáticos, es por esta razón, que se toma la decisión de rebajar dicha partida, ya que a pesar de dicho rebajo, se cuenta con suficiente presupuesto para cumplir con sus obligaciones.

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Modificación 4-2023

En miles de Colones

Proyectos de inversión	Posición financiera	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado	Justificaciones
Subgerencia de Ambiente Investigación y Desarrollo						
Unidad Técnica de perforación de pozos		986,990.67	9,690.41	-5,350.00	991,331.08	
	1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte		5,000.00	0.00	5,000.00	Los vehículos que forman parte del pool de la Unidad Técnica de Pozos. Al día de hoy dicha partida tiene una ejecución de 99% debido a las múltiples reparaciones y mantenimientos que se le ha tenido que dar a los vehículos. Es importante mencionar que el comportamiento de dicha partida es muy incierto por el motivo de que no se puede programar su ejecución, ya que solo se utilizará cuando se requiera reparar un vehículo, como en este caso que dicho presupuesto se ejecutó en su totalidad por tantas reparaciones que se han necesitado realizar, es por esta razón, que se requiere aumentar con el fin de hacerle frente a los gastos futuros. Es importante mencionar, que las reparaciones son solicitadas por las Dirección de Servicios de Apoyo

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Modificación 4-2023

En miles de Colones

Proyectos de inversión	Posición financiera	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado	Justificaciones
Subgerencia de Ambiente Investigación y Desarrollo						
UEN Gestión Ambiental		1,632,930.26	1,559.91	-1,559.91	1,632,930.26	
	1.05.01 Transporte dentro del país		163.00	0.00	163.00	Se requiere este aumento para cubrir los costos por concepto de peajes y ferry que los funcionarios de la UEN
	1.05.02 Viáticos dentro del país		1,335.91	0.00	1,335.91	El aumento en este rubro responde a un incremento en la demanda de trabajos de campo, lo cual implica una mayor cantidad de giras. Entre los trabajos definidos como prioritarios se encuentra el Diagnóstico Ambiental en el Sector de Crucitas, el cual ha sido definido como prioritario por parte de la Administración Superior. Adicionalmente se proyecta que para el segundo semestre ingresan dos funcionarios al Área Funcional de Hidrogeología. En Estudios básicos ingresaron dos funcionarios nuevos a finales del año 2022, estas plazas técnicas están realizando las funciones de levantamientos de información técnica y monitoreo hidrológico. Cuando se realizó el presupuesto ordinario el año pasado, aún no se contaba con estos puestos, por lo que actualmente se requiere un aumento en la cuenta de viáticos.
	1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina		0.00	-300.00	-300.00	Se disminuyen estos recursos debido a que el equipo mobiliario se encuentra en un estado adecuado, sin necesidad de realizar la reparación y mantenimiento a estos

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Modificación 4-2023

En miles de Colones

Proyectos de inversión	Posición financiera	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado	Justificaciones
Subgerencia de Ambiente Investigación y Desarrollo						
UEN Gestión Ambiental		1,632,930.26	1,559.91	-1,559.91	1,632,930.26	
	1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos		0.00	-463.45	-463.45	Se realiza esta disminución debido a que las sondas no han sufrido un daño o deterioro considerable que ameriten el mantenimiento y reparación correspondiente a Hidrogeología. En Estudios Básicos se realizó inventario de equipos y herramientas, determinando que en varios casos se puede aumentar la vida útil según el estado actual.
	1.99.99 Otros servicios no especificados		0.00	-170.00	-170.00	Esta disminución se realiza con base a una proyección de los gastos al primer semestre, determinándose que su ejecución es menor a lo proyectado, por lo que se dispone del remante para fortalecer otras necesidades.
	2.01.99 Otros productos químicos		0.00	-30.00	-30.00	La disminución del presupuesto es debido a que los patrones de conductividad serán suministrados por el Laboratorio Nacional de Aguas, por lo que no se requiere realizar la compra de estas sustancias.
	2.04.01 Herramientas e instrumentos		0.00	-145.00	-145.00	Se realizó inventario de equipos y herramientas, determinándose que en varios casos se puede aumentar la vida útil según el estado actual. Por lo tanto, se priorizan los recursos para otras necesidades.

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Modificación 4-2023

En miles de Colones

Proyectos de inversión	Posición financiera	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado	Justificaciones
Subgerencia de Ambiente Investigación y Desarrollo						
UEN Gestión Ambiental		1,632,930.26	1,559.91	-1,559.91	1,632,930.26	
	2.04.02 Repuestos y accesorios		0.00	-27.50	-27.50	Estas disminuciones se realizan con base a una proyección de los gastos al primer semestre, determinandose que su ejecución es menor a lo proyectado, por lo que se dispone del remante para fortalecer otras necesidades.
	2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo		0.00	-25.00	-25.00	
	2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros		61.00	-398.96	-337.96	

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Modificación 4-2023

En miles de Colones

Proyectos de inversión	Posición financiera	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado	Justificaciones
Subgerencia de Ambiente Investigación y Desarrollo						
UEN Gestión Ambiental tarifa hidrica		279,744.60	892.00	-892.00	279,744.60	
	1.05.02 Viáticos dentro del país		624.40	0.00	624.40	Se requiere este aumento con el fin de atender los requerimientos por parte de Presidencia Ejecutiva, para el diagnóstico ambiental integral del sector de Crucitas y alrededores. Por lo que se espera realizar más giras.
	2.01.01 Combustibles y lubricantes		267.60	0.00	267.60	
	2.03.01 Materiales y productos metálicos		0.00	-48.00	-48.00	Estas disminuciones se realizan con base a una proyección de los gastos al primer semestre, determinandose que su ejecución es menor a lo proyectado, por lo que se dispone del remante para fortalecer otras necesidades.
	2.04.01 Herramientas e instrumentos		0.00	-420.00	-420.00	
	2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo		0.00	-104.00	-104.00	
	2.99.03 Productos de papel y cartón		0.00	-80.00	-80.00	
	2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros		0.00	-240.00	-240.00	
Subtotal		4,434,329.49	12,973.64	-12,973.64	4,434,329.49	

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Modificación 4-2023

En miles de Colones

Proyectos de inversión	Posición financiera	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado	Justificaciones
Equipamiento						
	5.01.01 Maquinaria y equipo de producción		51,668.00	0.00	51,668.00	La distribución de estos recursos es la siguiente: ¢40.000.00 miles para la compra de motobombas para las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de los Tajos. Se reclasifican ¢400.00 miles de la región Huetar Caribe correspondientes a la compra de una planta generadora que inicialmente se incluyó en la posición financiera de maquinaria y equipo diverso, siendo lo correcto maquinaria y equipo de producción. ¢11.268.00 miles para la adquisición de cortadoras de disco de gasolina por medio de la contratación 2019LN-0002-PRI para el mantenimiento de redes y conexiones, para realizar los trabajos de mantenimiento de de vías en la GAM (¢2.068.00 miles), Se requieren ¢5.200.00 miles para la compra de 4 motocortadoras con un valor de ¢.125.00 miles cada una y ¢7000.00 miles para 1 planta generadora. Se requieren ¢4.000.00 miles para el compromiso de pago adquirido en el año 2022 por medio de la licitación 2019LN-00002-PRI por la compra de tres cortadoras de disco 14 pulgadas gasolina para tubo, pedido 8700001234 línea 5, que el proveedor Aluma Systems Costa Rica no entregó y se tiene que atender el compromiso adquirido, actualmente no han entregado por que estan con el tramite de cambio de precio. Este equipo lo requiere el área operativa para labores de operación y mantenimiento de los sistemas a nivel en la Región Brunca
				-8,400.00	-8,400.00	La Dirección de Plantas Potabilizadoras GAM realizó un análisis actualizado de las necesidades y se tramitó una orden de pedido para adquirir los diferentes equipos de laboratorio y electromecánico del 2023, esto por medio de la contratación 2022LA-000018-0021400001, por lo que no se va a requerir la totalidad del presupuesto.

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Modificación 4-2023

En miles de Colones

Proyectos de inversión	Posición financiera	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado	Justificaciones
Equipamiento						
	5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina		46,000.00	0.00	46,000.00	Es imprescindible aumentar esta partida para poder garantizar la compra de 20 metros lineales de estantería para el almacén contables de Nicoya, con el fin de mantener el orden de los inventarios de materiales y equipos de stock, cumpliendo con las recomendaciones de la Auditoría Interna.

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Modificación 4-2023

En miles de Colones

Proyectos de inversión	Posición financiera	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado	Justificaciones
Equipamiento						
	5.01.99 Maquinaria y equipo diverso		9,000.00		9,000.00	La Subgerencia GAM requiere este aumento para realizar la compra de 2 equipos de detectores de fugas de gas cloro que emiten una alerta en caso de fuga o escape de gas cloro en los sistemas de desinfección, los cuales serán instalados en la Planta Potabilizadora de Coronado con el fin de mejorar la seguridad ante una eventual fuga o escape de gas cloro. La adquisición de estos equipos de seguridad se dara por medio de la contratación vigente 2021LA-000013-0021400001.
				-52,268.00	-52,268.00	Esta disminución se realiza de la siguientes forma: Subgerencia de sistemas Periféricos disminuye ¢4.000.00 miles de a compra de dos tanques cisternas para la Región Brunca, pero debido a que en el anteproyecto 2023 para ajustarse a la Regla Fiscal, se tuvo que recortar el presupuesto y solo quedo para la compra de un tanque cisterna, según cotizaciones realizadas el monto es menor a lo presupuestado. En la Región Huetar se realiza una priorización de recursos y se decide disminuir ¢5.600.00 miles ya que esta posición financiera tiene una ejecución baja. Por su parte la Subgerencia de Gestión de Sistemas GAM disminuye ¢2.668 miles de tres a dos de tapones de redes de alcantarillado, debido a que debe pagar un compromiso 2022 en forma urgente.
Subtotal		17,217,631.03	106,668.00	-60,668.00	17,263,631.03	
Total general		73,813,647.44	2,076,404.93	-2,496,285.72	73,393,766.65	

Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillados

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados			
Modificación No. 4-2023			
En miles de colones			
Subpartida Presupuestaria	Aumentar Egresos	Disminuir Egresos	Justificación
Total del Programa	41.600.00	43.500.00	
1 Servicios	31.550.00	-37.300.00	
1.01.02 Alquiler maquinaria, equipo y mobiliario		-5.000.00	La reducción en el monto en esta partida no afecta el servicio de alquiler de maquinaria, dado a que las estimaciones realizadas concluyen que con el presupuesto modificado se cubre el tiempo restante del período 2023, por lo que es suficiente para atender las necesidades que se presentarán en los Sistemas de Recolección de Alcantarillado Sanitario de la GAM.
1.04.02 Servicios Jurídicos		-400.00	Actualmente esta partida genera un compromiso de pago cuando existen cargos administrativos relacionados con servicios de jueces en sitio. En el I trimestre no se emitió comunicado de alguna cancelación de este tipo de cargos, por lo que se puede modificar dicho presupuesto para cubrir otras necesidades actuales.
1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura	5.200.00		En el I trimestre del año 2023 se realizaron pagos de compromisos del período anterior 2022 asociados a los análisis de monitoreo del sistema de Tratamiento de Biogas al adjudicatario LAMBDA. Esto provocó que la subpartida requiera completar el presupuesto para los servicios de análisis de laboratorio, seguimiento y control del biogás producido en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Los Tajos correspondientes al 2023, los cuales serán ejecutados por medio de la contratación 2021CD-000071-00214000. Con estos análisis, se logra obtener información importante para las áreas operativas de la Planta Los Tajos y e cumplimiento técnico operativo de informes para cumplimiento reglamentado.

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Modificación No. 4-2023

En miles de colones

Subpartida Presupuestaria	Aumentar Egresos	Disminuir Egresos	Justificación
1.04.06 Servicios Generales	400.00		Para cumplir con requerimientos legales para el uso de un dron que cuenta como herramienta de trabajo en el Dirección de Investigación y Desarrollo se debe de gestionar el pago de 4 exámenes teóricos y prácticos, además de tramitar las licencias de piloto clase 3 denominada: "Controlador". Sin licencia para estos efectos el uso del dron no podría realizarse, ya que se debe salvaguardar la ética profesional y la responsabilidad de la seguridad vial, desde el que manipula el dron hasta las personas o edificaciones que están alrededor cuando se realiza el vuelo correspondiente. El dron activo #127714, se utilizará principalmente para obtener la fotogrametría cuyo producto final son ortofotos actualizadas del relieve, topografías especiales, inspecciones de las servidumbres en donde se asienta infraestructura sanitaria, estudios para vulnerabilidad ambiental o estructural y levantamiento de estructuras sanitarias (emisarios, tuberías expuestas, plantas de tratamiento, tanques).
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo		-30.000.00	Los servicios asociados a esta disminución corresponden a instalación de nuevos servicios. A la fecha, no se ha adjudicado la contratación. Considerando que ya transcurrió el I Trimestre del 2023, y no se ejecutó pago por este rubro, se estima que el monto restante será suficiente para cubrir las necesidades de la licitación para III y IV Trimestre del 2023.
1.08.03 Mantenimiento Instalaciones y Otras	25.955.00		En el presente año fue necesario realizar el pago de un reajuste a la empresa adjudicada Fernandez Vaglio Constructora S.A. el cual no se tenía contemplado cuando se solicitó el presupuesto 2023. En vista de esto, y para asegurar la cantidad de servicios necesarios en la contratación existente 2018LN-00031-PRI (reparaciones y

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Modificación No. 4-2023

En miles de colones

Subpartida Presupuestaria	Aumentar Egresos	Disminuir Egresos	Justificación
			sustituciones de la Red de Alcantarillado Sanitario de la GAM) se aumenta el presupuesto. El uso de estos recursos permitirá el mantenimiento de los sistemas de tratamiento alrededor de GAM.
1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina		-1.900.00	Se solicita disminuir los servicios de mantenimiento de aires acondicionados que se brinda por medio de la contratación de la contratación Licitación N°2018LN-000019-PRI de Dirección de Optimización de Sistemas de la GAM para la reparación de los aires acondicionados de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Los Tajos.
2. Materiales y Suministros	10.045.00	-6.200.00	
2.03.01 Materiales y productos de metal	4.500.00		Para mantenimiento de puentes canales e infraestructura bajo la administración de Mantenimiento Civil y Electromecánico Recolección y Tratamiento de la GAM, es necesario realizar la compra de insumos de acero para ejecutar trabajos en el mantenimiento de estructuras, adquisición de cable de acero, malla electrosoldada, alambre navaja y accesorios. Contar con los materiales para reparaciones de infraestructura de alcantarillado sanitario y evitar contaminación por derrames de pasos a desnivel dañados. Licitación 2019LA-00054-PRI "Artículos de Ferretería". ¢4.000.00 miles
			Se requiere reponer presupuesto utilizado para pago de facturas pendientes del 2022 de los adjudicatarios EL Lagar S.A y CAPRIS S.A, por medio de la contratación 2019CDM-000141-PRM. Al realizar al realizar el pago del período anterior se desajustó lo presupuestado para este 2023 por lo que se aumentan ¢500.00 miles. Las

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Modificación No. 4-2023

En miles de colones

Subpartida Presupuestaria	Aumentar Egresos	Disminuir Egresos	Justificación
			herramientas básicas que se solicitarán son necesarias para desarrollo de las actividades diarias del personal en el área mecánica, eléctrica y electrónica.
2.03.02 Materiales y productos mineros y asfálticos		-1.200.00	La Gran Área Metropolitana actualmente cuenta con postes de concreto en stock para el cercado de los terrenos que se adquirieron en diciembre del 2022 y para los que se adquieran en el 2023, según los casos que se tienen en estudio jurídicos.
2.03.06 Materiales y productos plásticos	3.300.00		El monto para modificar se realiza a fin de atender la contratación por demanda 2022CDM-00059-PRM para la compra de tubería de PVC. El contar con esta tubería y accesorios en las bodegas contables institucionales permite realizar las labores de mantenimiento correctivo de las redes de alcantarillado sanitario en forma eficiente debido que al ser un material con dimensiones no comunes no se encuentran con facilidad en el mercado de ferreterías comunes.
2.04.01 Herramientas e instrumentos	2.200.00		Se hizo inventario de herramientas del área y se determinó que las herramientas ya cumplieron su vida útil por estar en contacto de aguas residuales. Adquisición de herramienta menor que necesita el personal operativo para cumplir con sus funciones en Macrozonas Este Recolección y Tratamiento las cuales se van a adquirir por medio de la licitación mayor. ₡1.700.00
	500.00		Se requiere reponer presupuesto utilizado para pago de facturas pendientes del 2022 de los adjudicatarios EL Lagar S.A y CAPRIS S, por medio de la contratación 2019CDM-000141-PRM, al realizar el pago del período anterior se desajustó lo presupuestado para este 2023. Se presupuesta ₡500.00 miles. Las herramientas básicas que

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Modificación No. 4-2023

En miles de colones

Subpartida Presupuestaria	Aumentar Egresos	Disminuir Egresos	Justificación
			se solicitarán son necesarias para desarrollo de las actividades diarias del personal en el área mecánica, eléctrica y electrónica.
2.04.02 Repuestos y accesorios		-1.000.00	Al revisar el stock de repuestos que se necesitan comprar para el mantenimiento de los equipos de tratamiento de aguas en PTAR (Planta de Tratamiento de Agua Residuales Los Tajos), se logra optimizar las necesidades para este 2023 considerando que algunas líneas de productos fueron adjudicadas en dólares y que el Tipo de cambio tuvo, en IV Trimestre 2022 y I Trimestre del 2023 una disminución sustancial en su valor. Este movimiento no generará afectación porque el traslado corresponde a un remanente y se cuenta con el presupuesto suficiente para solventar las necesidades
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo	45.00		Se gestionará la compra de un nuevo Kit de firma digital para funcionario de la DRyT GAM (Dirección Recolección y Tratamiento de la Gran Área Metropolitana), debido a las funciones que desempeña en su cargo requiere del uso de esta herramienta tecnológica.
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros		-4.000.00	Considerando que el valor del dólar americano tuvo una disminución en su precio en el primer trimestre del año y que la contratación 2021LA-00026-PRI corresponde a la compra de reactivos químicos para el tratamiento de aguas residuales. La tiene líneas adjudicadas en este tipo de moneda, se tiene un presupuesto que según proyecciones no será utilizado en su totalidad.

Programa 05: Hidrantes

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados			
Modificación No. 2-2023			
En miles de colones			
Subpartida Presupuestaria	Aumentar Egresos	Disminuir Egresos	Justificación
Total del Programa	1.300.00	-1.300.00	
1 Servicios	300.00	0.00	
1.05.01 Transporte dentro del país	300.00		Cubrir los gastos de transporte dentro del país para el año 2023 que se generan durante la gestión diaria de la unidad de Hidrantes. Se requiere cubrir el pago de peajes que dado a la autorización de los dispositivos de Quick Pass están siendo más utilizados. Se realizará a través de liquidaciones mensuales.
2. Materiales y Suministros	1.000.00	-1.300.00	
2.03.06 Materiales y productos de plástico	1.000.00		Se requiere comprar empaques de flanger de 100mm y 150mm utilizados en el mantenimiento correctivo e instalación de Hidrantes en GAM para cumplir con lo que establece la Ley No 8641, que declara el servicio de hidrantes como servicio público, el desarrollo de la red de hidrantes, su instalación, operación y mantenimiento, como responsabilidad de los operadores de los sistemas de distribución del servicio de agua potable de todo el país. Se realizará a través la licitación por demanda 2021LN-000016-0021400001 " Compra de accesorios, tubería en PVC y Polietileno (según demanda)".
2.04.02 Repuestos y accesorios		-300.00	

Anexo No. 1

Variación Plan Operativo Institucional

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados								
Variación POI 2023 Modificación No. 04 - 2023								
Programa 03: Inversiones								
Objetivo estratégico / Política	Objetivo específico/Objetivo del programa	Indicador	Meta inicial	Meta actual	Presupuesto (millones de colones)			
					Actual	Modificación (+ -)	Modificado	Fuente de financiamiento
Política 2: Servicio al usuario. Optima prestación de los servicios que son solicitados por los diferentes grupos de interés, velando por los derechos y deberes constitucionales para garantizar la justicia, equidad, imparcialidad y transparencia en las operaciones. Todo considerando las capacidades reales de las fuentes de agua, de la infraestructura y con respeto a la normativa vigente.	Objetivo UEPIAYA: Implementar, dar seguimiento y ejecutar los contratos de préstamo que financia el Banco Centroamericano de Integración Económica.	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos BCIE 1725	85.00%	85.00%	937,02 1.910,10	158,04 0,00	1.095,06 1.910,10	AyA BCIE-1725
Política 2: Servicio al usuario. Optima prestación de los servicios que son solicitados por los diferentes grupos de interés, velando por los derechos y deberes constitucionales para garantizar la justicia, equidad, imparcialidad y transparencia en las operaciones. Todo considerando las capacidades reales de las fuentes de agua, de la infraestructura y con respeto a la normativa vigente.	Objetivo UEPIAYA: Implementar, dar seguimiento y ejecutar los contratos de préstamo que financia el Banco Centroamericano de Integración Económica.	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II	85.00%	85.00%	6.186,28 6.279,27	60,04 0,00	6.126,24 6.279,27	AyA BCIE-2164
Política 2: Servicio al usuario. Optima prestación de los servicios que son solicitados por los diferentes grupos de interés, velando por los derechos y deberes constitucionales para garantizar la justicia, equidad, imparcialidad y transparencia en las operaciones. Todo considerando las capacidades reales de las fuentes de agua, de la infraestructura y con respeto a la normativa vigente.	Objetivo UEPIAYA: Implementar, dar seguimiento y ejecutar los contratos de préstamo que financia el Banco Centroamericano de Integración Económica.	Programa de Agua y Saneamiento de Zonas Costeras, Gestión de Calidad y Eficiencia del Servicio	85.00%	85.00%	784,34 2.098,79	74,00 0,00	710,34 2.098,79	AyA BCIE-2188

Variación POI 2023 Modificación No. 04 - 2023

Programa 03: Inversiones

Objetivo estratégico / Política	Objetivo específico/Objetivo del programa	Indicador	Meta inicial	Meta actual	Presupuesto (millones de colones)			
					Actual	Modificación (+ -)	Modificado	Fuente de financiamiento
Objetivo Estratégico: 1. Garantizar la transparencia en acceso a la información, participación ciudadana, datos abiertos y rendición de cuentas, bajo la premisa de gobierno abierto y buenas prácticas de gobierno corporativo en el accionar institucional, como parte del compromiso con la sociedad.	Objetivo Específico 6: Cumplir con las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica, para el desarrollo económico y social del país.	PI.01.01.02 Porcentaje de cumplimiento de compromisos en Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública	100.00%	100.00%	1.511,57 1.923,66 311,22	45,00 0,00 0,00	1.556,57 1.923,66 311,22	AyA BCIE-2129 KFW
Política 2: Servicio al usuario. Optima prestación de los servicios que son solicitados por los diferentes grupos de interés, velando por los derechos y deberes constitucionales para garantizar la justicia, equidad, imparcialidad y transparencia en las operaciones. Todo considerando las capacidades reales de las fuentes de agua, de la infraestructura y con respeto a la normativa vigente.	Objetivo UEPIAYA: Implementar, dar seguimiento y ejecutar los contratos de préstamo que financia el Banco Centroamericano de Integración Económica.	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos	85.00%	85.00%	1.701,27 1.285,09	18,00 0,00	1.683,27 1.285,09	AyA BCIE-2264
Objetivo Estratégico: 1. Garantizar la transparencia en acceso a la información, participación ciudadana, datos abiertos y rendición de cuentas, bajo la premisa de gobierno abierto y buenas prácticas de gobierno corporativo en el accionar institucional, como parte del compromiso con la sociedad.	Objetivo Específico 6: Cumplir con las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica, para el desarrollo económico y social del país.	PI.01.01.02 Porcentaje de cumplimiento de compromisos en Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública	100.00%	100.00%	1.009,69 10.390,51	27,00 0,00 0,00	982,69 10.390,51	AyA BCIE-2198 KFW

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados								
Variación POI 2023 Modificación No. 04 - 2023								
Programa 03: Inversiones								
Objetivo estratégico / Política	Objetivo específico/Objetivo del programa	Indicador	Meta inicial	Meta actual	Presupuesto (millones de colones)			Fuente de financiamiento
					Actual	Modificación (+ -)	Modificado	
Estratégico 1: Garantizar la transparencia en acceso a la información, participación ciudadana, datos abiertos y rendición de cuentas, bajo la premisa de gobierno abierto y buenas prácticas de gobierno corporativo en el accionar institucional, como parte del compromiso con la sociedad.	Objetivo Específico 6: Cumplir con las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica, para el desarrollo económico y social del país.	Cumplimiento de compromisos en Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública. (Componente I)	100.00%	100.00%	8.765,61 2.708,35 9.176,82	493,60 0,00 0,00	8.272,01 2.708,35 9.176,82	AyA BID 2493 BNCR
Política 2: Servicio al usuario. Óptima prestación de los servicios que son solicitados por los diferentes grupos de interés, velando por los derechos y deberes constitucionales para garantizar la justicia, equidad, imparcialidad y transparencia en las operaciones. Todo considerando las capacidades reales de las fuentes de agua, de la infraestructura y con respeto a la normativa vigente.	Mejorar las condiciones ambientales y promover la salud de la población costarricense, mediante la ampliación y rehabilitación de los servicios de agua potable y saneamiento en áreas rurales, periurbanas y urbanas, dentro de un marco que promueva la participación organizada de las comunidades, contribuya a la descontaminación de los ríos del Área Metropolitana de San José (AMSJ), y asegure la sostenibilidad de los sistemas en el mediano y largo plazo.	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Componente II: Acueductos Rurales	85.00%	85.00%	681,78 791,51	4,51 0,00	686,29 791,51	AyA FECASALC
		Porcentaje de ejecución presupuestaria del Componente Periurbanos, Programa de Agua Potable y Saneamiento (Componente III)	85.00%	85.00%	623,61 493,11	0,91 0,00	622,70 493,11	AyA BID 2493

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados								
Variación POI 2023 Modificación No. 04 - 2023								
Programa 03: Inversiones								
Objetivo estratégico / Política	Objetivo específico/Objetivo del programa	Indicador	Meta inicial	Meta actual	Presupuesto (millones de colones)			
					Actual	Modificación (+ -)	Modificado	Fuente de financiamiento
Política 2: Servicio al usuario. Optima prestación de los servicios que son solicitados por los diferentes grupos de interés, velando por los derechos y deberes constitucionales para garantizar la justicia, equidad, imparcialidad y transparencia en las operaciones. Todo considerando las capacidades reales de las fuentes de agua, de la infraestructura y con respeto a la normativa vigente.	Objetivo GAM: Administrar, operar, mantener y optimizar los servicios de agua potable y aguas residuales, en el ámbito geográfico bajo su responsabilidad, de forma que satisfaga las Necesidades y expectativas de los clientes y en concordancia con el ambiente	Porcentaje de ejecución presupuestaria (Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Acueducto en la GAM)	85.00%	85.00%	4.795,25	104,31	4.899,56	AyA
Política 2: Servicio al usuario. Optima prestación de los servicios que son solicitados por los diferentes grupos de interés, velando por los derechos y deberes constitucionales para garantizar la justicia, equidad, imparcialidad y transparencia en las operaciones. Todo considerando las capacidades reales de las fuentes de agua, de la infraestructura y con respeto a la normativa vigente.	Objetivo UEN - AP: Administrar la ejecución de los proyectos de construcción y mejora de los sistemas directos de agua potable y alcantarillado sanitario, velando por la conservación del recurso hídrico	Porcentaje de ejecución presupuestaria (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto)	85.00%	85.00%	5.377,88	104,31	5.273,57	AyA

Anexo No. 2

Detalle Variación Proyectos de Inversión

**Proyectos de Inversiones
Modificación 4-2023
En miles de Colones**

Proyectos de inversión	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado
Programa de Rehabilitación de infraestructura del Sistema Acueducto y Alcantarillado GAM y Periféricos				
02929 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.	350,000.00	15,000.00	0.00	365,000.00
2602 Construcción de obra para estabilizar talud en terreno del Tanque almacenamiento de agua AyA, en La Pelota Desamparados San José	0.00	104,305.57	0.00	104,305.57
2822 Ampliación de producción en sistema La Valencia y mejoras en la infraestructura del Acueducto Metropolitano para atención de emergencia en la GAM	2,436,839.30		-104,305.57	2,332,533.73
1968 Ampliación y mejoras de las redes del acueducto metropolitano	552,000.00	0.00	-15,000.00	537,000.00
Subtotal	3,338,839.30	119,305.57	-119,305.57	3,338,839.30
Programa de Abastecimiento de Agua Potable a Comunidades Rurales				
Gestión Administrativa	3,051,677.73	12,620.00	0.00	3,064,297.73
2681 Mejora y ampliación del sistema de agua potable de la ASADA de Horquetas hacia las comunidades de Rio Frio de Sarapiquí	55,000.00	37,000.00	0.00	92,000.00
2371 Mejora al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Pijije de Bagaces de Guanacaste	0.00	20,100.00	0.00	20,100.00
002473 Construcción del sistema de saneamiento en la Urbanización Miraflores, Horquetas de Sarapiquí	455,590.00	0.00	-69,600.00	385,990.00
Subtotal	3,562,267.73	69,720.00	-69,600.00	3,562,387.73

**Proyectos de Inversiones
Modificación 4-2023
En miles de Colones**

Proyectos de inversión	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado
Programa Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón (BCIE-1725)				
Gestión administrativa	514,185.16	24,000.00	-8,865.00	529,320.16
00373 Ampliación y Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable para la ciudad de Nicoya Etapa II (Ampliación).	0.00	8,865.00	0.00	8,865.00
000367- Construcción de un sistema integrado del acueducto para Ciudad Neilly, Canoas, Laurel y Vereh	563,500.27	0.00	-180,950.00	382,550.27
000367- Construcción de un sistema integrado del acueducto para Ciudad Neilly, Canoas, Laurel y Vereh	563,500.27	134,041.73	0.00	697,542.00
000396- Construcción del Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo	10,800.00	243,000.00	0.00	253,800.00
002296-Mejoras acueducto San ignacio	70,500.00	0.00	-30,900.00	39,600.00
002659-Mejoras acueducro Tilarán	135,500.00	0.00	-35,500.00	100,000.00
002307-Mejoras acueducto Guápiles Poco	73,500.00	53,600.00	0.00	127,100.00
002662-Mejoras Acueducto Coto Brus	86,500.00	0.00	-38,900.00	47,600.00
002452-Mejoras acueductos San Pedro Puriscal	70,500.00	17,150.00	0.00	87,650.00
002661-Ampliación acueducto Jicaral	67,500.00	0.00	-27,500.00	40,000.00
Subtotal	2,155,985.70	480,656.73	-322,615.00	2,314,027.43

**Proyectos de Inversiones
Modificación 4-2023
En miles de Colones**

Proyectos de inversión	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado
Programa de Abastecimiento para el Acueducto Metropolitano, Quinta Etapa (PAAM)				
1621 Proyecto Abastecimiento para el Acueducto Metropolitano, Quinta Etapa				
Subtotal	1,911,018.00	9,000.00	-27,000.00	1,893,018.00
Programa Reducción de Agua no Contabilizada BCIE-2129				
Subtotal	3,746,440.91	132,455.00	-87,455.00	3,791,440.91
001233 Proyecto Ampliación y Mejoramiento del Alcantarillado Sanitario y Gestión del Sistema Pluvial de la Ciudad de Limón (Préstamo BCIE-2198)				
Subtotal	11,403,699.95	12,500.00	-39,500.00	11,376,699.95

**Proyectos de Inversiones
Modificación 4-2023
En miles de Colones**

Proyectos de inversión	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado
Programa de Agua y Saneamiento de Zonas Costeras, Gestión de Calidad y Eficiencia del Servicio				
Programa de Agua y Saneamiento de Zonas Costeras, Gestión de Calidad y Eficiencia del Servicio Tracto I				
Gestión administrativa	533,691.00	54,500.00	-9,600.00	578,591.00
001509-Mejoras al Acueducto de Guácimo, Limón	195,000.00	0.00	-38,000.00	157,000.00
001558 Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Limón, Etapa II	737,067.19	350,000.00	0.00	1,087,067.19
001564 Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable para la ciudad de Jacó, cantón de Garabito	64,000.00	40,000.00	0.00	104,000.00
001565 Mejoramiento y ampliación del sistema de Agua Potable en Quepos - Manuel Antonio	68,000.00	20,000.00	0.00	88,000.00
001984 Construcción Alcantarillado Sanitario Moín, Limón.	48,000.00	0.00	-33,000.00	15,000.00
Subtotal	1,645,758.19	464,500.00	-80,600.00	2,029,658.19

Proyectos de Inversiones
Modificación 4-2023
En miles de Colones

Proyectos de inversión	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado
Programa de Agua y Saneamiento de Zonas Costeras, Gestión de Calidad y Eficiencia del Servicio Tracto II				
Construcción alcantarillado sanitario Moín Limón				
Gestión administrativa	417,349.00	0.00	-74,000.00	343,349.00
002039-Construcción del colector Juanito Mora y mejoras a la PTAR El Roble, Puntarenas	64,600.00	3,000.00	-3,000.00	64,600.00
001558 Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Limón, Etapa II	606,000.00	0.00	-332,400.00	273,600.00
Subtotal	1,087,949.00	3,000.00	-409,400.00	681,549.00
Programa de Agua y Saneamiento de Zonas Costeras, Gestión de Calidad y Eficiencia del Servicio Tracto III				
Construcción del edificio del Laboratorio Nacional de Aguas				
00476-Construcción del edificio Laboratorio Nacional de Aguas				
Subtotal	132,519.76	0.00	-51,500.00	81,019.76

**Proyectos de Inversiones
Modificación 4-2023
En miles de Colones**

Proyectos de inversión	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado
Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Juanito Mora, Puntarenas BCIE-2164				
Gestión administrativa	2,297,706.30	83,868.48	-42,365.51	2,339,209.27
001560-Mejoras al sistema de acueducto de Cóbano de Puntarenas.	1,188,000.00	11,500.00	0.00	1,199,500.00
001559-San Ramón - Palmares	500.00	10,000.00	0.00	10,500.00
1506-Ampliación del acueducto de San Mateo y Jesús María, Alajuela.	80.00	0.00	-80.00	0.00
001507-Mejoras del sistema de abastecimiento de la línea de Ojo de Agua de Alajuela (Orotina – Caldera).	400.00	10,891.36	0.00	11,291.36
001617 Ampliación y mejoramiento del sistema de acueducto de Bagaces, Guanacaste.	2,570,612.00	2,000.00	-511,495.00	2,061,117.00
1562-Mejoras en el sistema de acueductos de Pérez Zeledón.	35,670.00	0.00	-2,000.00	33,670.00

**Proyectos de Inversiones
Modificación 4-2023
En miles de Colones**

Proyectos de inversión	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado
Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Juanito Mora, Puntarenas BCIE-2164				
001505-Ampliación del acueducto de Puerto Jiménez, Golfito.	4,000.00	0.00	-1,100.00	2,900.00
001563-Mejoras al sistema de acueducto de Pasito de Alajuela.	80,400.00	0.00	-80,000.00	400.00
001504-Ampliación del acueducto de Los Chiles, Alajuela.	22,000.00	9,870.00	-20,000.00	11,870.00
001985-Mejoras al sistema de acueducto integrado de Buenos Aires, Puntarenas.	22,100.00	10,173.15	-1,000.00	31,273.15
002039-Construcción del colector Juanito Mora y mejoras a la PTAR El Roble, Puntarenas.	52,000.00	0.00	-51,000.00	1,000.00
001561- Mejoras al sistema de abastecimiento de agua potable para la zona oeste de San José	1,691,014.68	511,495.00	-800.00	2,201,709.68
Subtotal	7,964,482.98	649,797.99	-709,840.51	7,904,440.46

**Proyectos de Inversiones
Modificación 4-2023
En miles de Colones**

Proyectos de inversión	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado
Programa de Agua y Saneamiento (PAPS)				
Componente I: Mejoramiento Ambiental de la Gran Área Metropolitana				
Gestión administrativa				
Subtotal	14,650,726.92	10,533.00	-504,128.00	14,157,131.92
Componente II Programa Agua Potable y Saneamiento Rurales				
001304 Abastecimiento de Agua del Sistema La Virgen y Puerto Viejo de Sarapiquí	1,600.00	5,210.00	0.00	6,810.00
1301 Abastecimiento de agua potable de Santa Fe de Los Chiles	2,000.00	0.00	-700.00	1,300.00
Subtotal	3,600.00	5,210.00	-700.00	8,110.00

**Proyectos de Inversiones
Modificación 4-2023
En miles de Colones**

Proyectos de inversión	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado
Programa de Agua y Saneamiento (PAPS)				
Componente III Programa Agua Potable y Saneamiento Periurbanos				
Gestión administrativa	62,508.00	23.00	0.00	62,531.00
1945 Agua Potable en Zonas Periurbanas del AMSJ - La Carpio en la Uruca, Sán José	345,390.48	62.00	-500.00	344,952.48
1944 Agua Potable en Zonas Periurbanas del AMSJ - El Llano de Alajuelita San José	150,500.00	0.00	-500.00	150,000.00
Subtotal	558,398.48	85.00	-1,000.00	557,483.48
Total general	52,161,686.92	1,956,763.29	-2,422,644.08	51,695,806.13