

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Dirección de Planificación Estratégica



***Informe de Seguimiento Inversiones
al 30 de junio, 2018***



Contenido

INTRODUCCIÓN.....	3
1. Información General de las Inversiones.....	4
2. Programas, Proyectos en Agua Potable y Alcantarillado en este semestre.....	7
2.1 Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón.....	7
2.2 Programa de Agua Potable y Saneamiento.....	12
2.3 Programa Agua Potable y Saneamiento Básico Rural II.....	20
2.4 Programa de Abastecimiento de Agua Potable en Comunidades Rurales.....	22
2.5 Proyecto Reducción de Agua No contabilizada (RANC).....	34
2.6 Programa “Acueductos Costeros de Guanacaste”.....	37
2.7 Programa de Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Acueducto y Alcantarillado.....	39
2.7.1 Subgerencia Ambiente, Investigación y Desarrollo.....	40
2.7.2 Subgerencia Gestión Sistemas GAM.....	44
2.7.3 Subgerencia Gestión Sistemas Periféricos.....	46
2.8 Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario Juanito Mora, Puntarenas.....	50
2.9 Proyecto Quinta Etapa Acueducto Metropolitano.....	52
2.10 Programa Saneamiento en Zonas Prioritarias.....	53
2.11 Proyecto Ampliación y Mejoramiento del Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón.....	55
3. Mejoras de Gestión.....	55
3.1 Equipamiento.....	56
3.2 Sistemas de Información.....	58
3.3 Edificios.....	58
3.4 Terrenos.....	59
4. Formulación y Ejecución de Proyectos.....	60
5. Servicio de la Deuda.....	61
6. Conclusiones.....	62
7. Anotación general.....	62
ANEXO.....	63

INTRODUCCIÓN

Para el año 2018, la Institución asignó recursos financieros para mantener y desarrollar la infraestructura de los sistemas de acueducto y alcantarillado, así como, los de uso general, con la finalidad de brindar los servicios de mantenimiento de agua potable, además, de la recolección y tratamiento de las aguas residuales.

Por tanto, se contemplan los recursos presupuestados, mostrando lo programado y ejecutado para atender las inversiones en la adquisición de equipos, maquinaria, mobiliario, terrenos, así como, para la formulación, diseño y construcción o adquisición de infraestructura, necesarios para brindar estos servicios.

Para el presente informe, se obtuvo de la información financiera que provee el Sistema Integrado Financiero Suministros (SIFS) al 30 de junio y del Portafolio de Proyectos Institucional.

En cuanto al avance de los proyectos, la justificación de lo realizado y las acciones para que se logre ejecutar el proyecto, como lo programado para el resto del año, fue facilitado por la Gerencia General mediante la PMO, área encargada del control y seguimiento de los proyectos, se adjunta en forma digital (CD), la matriz de seguimiento facilitada, con dicha información.

A continuación, se expone la información, en forma general, de las inversiones para el periodo 2018 específicamente del primer semestre y posteriormente, el comportamiento en cada programa y/o proyecto, de acuerdo con el siguiente orden:

- Programa “Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón”
- Programa “Agua Potable y Saneamiento”
- Programa “Acueductos Rurales y Saneamiento Básico Rural II”
- Programa de Abastecimiento de Agua Potable en Comunidades Rurales
- Proyecto Reducción índice Agua no Contabilizada
- Programa “Acueductos Costeros de Guanacaste”
- Programa de Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema – Acueducto y Alcantarillado
- Programa “Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Juanito Mora, Puntarenas”
- Proyecto “Quinta Etapa Acueducto Metropolitano”
- Programa Saneamiento en Zonas Prioritarias.
- Mejoras de Gestión
- Unidades de Preinversión
- Deuda

1. Información General de las Inversiones

Como se puede observar en el cuadro N°1, para el periodo 2018, la Institución programó recursos orientados a inversiones, por un monto de ¢132,831,882.08 miles y en el transcurso del primer semestre se incrementó en un 6.13% (¢8,136,961.99 miles), por tanto, el monto asignado para inversiones al 30 de junio es de ¢140,968,844.07 miles, ejecutándose un 15.25% de los recursos programados inicialmente y un 14.37% de los recursos reprogramados en el semestre.

Además, para cubrir el servicio de la deuda se programaron inicialmente, recursos por un monto de ¢14,913,356.53 miles, de los cuales se redujo un 16.20% (¢-2,415,967.23 miles), quedando para el periodo un monto de ¢12,447,389.30 miles, de los cuales se ejecutó el 43.55% (¢4,296,302.00 miles), en el pago de las operaciones, que su fecha de pago se encontraba programa durante el I semestre.

Cuadro N° 1
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Dirección de Planificación Estratégica
Evaluación Plan de Inversiones
Al 30 de junio
Cifras en Miles de Colones

Nº Proyecto	Programación 2018	Reprogramación 2018	Programación Actual 2018	Ejecución al 30-06-2018
Agua Potable y Alcantarillado				
Programa "Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón"	10,278,380.46	2,622,742.10	12,901,122.56	2,227,348.49
Programa "Agua Potable y Saneamiento"	66,829,559.48	4,904,650.98	71,734,210.46	6,648,008.39
Programa "Acueductos Rurales y Saneamiento Básico Rural II"	2,104,242.72	1,076,000.00	3,180,242.72	672,464.73
Programa de Abastecimiento de Agua Potable en Comunidades Rurales	5,229,624.62	1,482,492.95	6,712,117.57	1,746,748.36
Proyecto Recuperación de Agua no Contabilizada (RANC)	12,034,155.48	-8,136,240.00	3,897,915.48	223,004.72
Programa "Acueductos Costeros de Guanacaste"	5,905,580.99	4,526,283.00	10,431,863.99	3,114,649.57
Programa Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario Juanito Mora, Puntarenas.	134,006.00	752,980.00	886,986.00	142,824.50

Informe de Seguimiento Inversiones al 30 de junio, 2018

Nº Proyecto	Programación 2018	Reprogramación 2018	Programación Actual 2018	Ejecución al 30-06-2018
Proyecto "Quinta Etapa Acueducto Metropolitano"	330,006.00	2,287,227.06	2,618,076.50	84,222.02
Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias	0.00	860,000.00	860,000.00	0.00
Ampliación y Mejoramiento del Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
Programa de Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema – Acueducto y Alcantarillado	2,041,300.00	-554,900.00	1,486,400.00	203,499.85
Total del Programa UEN (Administración de Proyectos)	4,098,451.01	-305,341.37	3,793,109.64	750,402.83
Programa de Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema – Acueducto y Alcantarillado SGSP	991,150.00	-239,583.55	751,566.45	13,046.25
Total Agua Potable y Alcantarillado	109,976,456.77	9,451,311.16	119,428,611.37	15,826,219.72
Mejoras de Gestión				
Sistemas de Información	310,867.67	175,332.33	486,200.00	106,451.15
Terrenos	490,345.00	-35,000.00	455,345.00	11.59
Edificaciones	988,794.00	725,740.00	1,714,534.00	0.00
Equipamiento	9,714,363.95	-1,455,527.05	8,258,836.90	1,336,611.73
Total Mejoras de Gestión	11,504,370.62	-589,454.72	10,914,915.90	1,443,074.47
Formulación de Proyectos				
Unidades de Formulación y Ejecución	11,350,211.26	-724,894.46	10,625,316.80	2,988,670.11
Total Formulación de Proyectos	11,350,211.26	-724,894.46	10,625,316.80	2,988,670.11
Total Inversiones	132,831,882.08	8,136,961.99	140,968,844.07	20,257,964.31
Deuda				
Servicio de la Deuda Proyecto en Ejecución	2,766,149.26	262,069.84	3,028,219.10	1,146,507.03
Servicio de la Deuda Proyecto Ejecutados.	12,147,207.27	-2,678,037.07	9,469,170.20	4,296,302.00
Total Deuda	14,913,356.53	-2,415,967.23	12,447,389.30	5,442,809.03
Total Programa de Inversiones	147,745,238.61	5,720,994.76	153,466,233.37	25,700,773.34

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros

La mayoría de los programas y/o proyectos en este semestre aumentaron los recursos con respecto a lo asignado en el Plan de Inversiones incorporado en el Presupuesto Ordinario para el periodo 2018, como se aprecia a continuación:

1. Mediante el mecanismo de presupuesto extraordinario No.1 se realizan las siguientes reprogramaciones:

Informe de Seguimiento Inversiones al 30 de junio, 2018

- a. En el Programa de Abastecimiento de Agua Potable en Comunidades Rurales a raíz de la destrucción realizada por el Huracán Otto, se declara emergencia para atender de manera integral la reconstrucción de los proyectos mediante decreto ejecutivo No. 40027-MP. Por lo que reprograman un 14.37% con relación a lo programado por la Subgerencia Gestión Sistemas Delegados para hacerle frente a la situación presentada.
 - b. El Programa “Agua Potable y Saneamiento” el proyecto Mejoramiento del Medio Ambiente del Área Metropolitana (Alcantarillado Sanitario GAM), es reprogramado en un 9.74%, representando un incremento con respecto a lo planificado para este año, en las siguientes obras:
 - Extensiones de redes secundarias en Vásquez Coronado - Bloque C [P1 ZN].
 - Extensiones de redes secundarias en Vásquez Coronado: Bloque D [P1 ZN], Bloque B [P1 ZN].
 - Extensiones de redes secundarias en Trinidad de Moravia [P1 ZN].
 - Refuerzo y reemplazo de la zona norte en la cuenca Rivera y Torres [P1 ZN].
 - Pipe Jacking [P1 ZN].
 - Extensiones de redes secundarias en Vásquez Coronado - Bloque A [P1 ZN].
 - Extensiones de las redes secundarias de Purral y Sabanilla [P1 ZN]
2. Mediante el mecanismo de presupuesto extraordinario No.2 se realizan las siguientes reprogramaciones donde destaca:
- a. Proyecto Recuperación de Agua no Contabilizada (RANC) donde lo reprograman disminuyendo un -67.61%, con respecto a lo programado para este año.
 - b. Programa “Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón”, realizó un incremento de un 25.51% en consideración a lo programado.
3. Utilizando la herramienta de modificación presupuestaria No.2 se reprograman recursos prácticamente de todos los programas y proyectos, donde sobresalen los siguientes:
- Programa “Acueductos Rurales y Saneamiento Básico Rural II” incrementa un 51.13% sobre lo programado.
 - Programa “Acueductos Costeros de Guanacaste” presenta un incremento del 76.64% con respecto a lo programado en el ordinario 2018.

Además, se presenta una disminución en el programa “Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema – Acueducto y Alcantarillado”, así como,

equipamiento, como resultado del análisis realizado por las diferentes dependencias ante el requerimiento de presupuesto.

En el anexo No.1 se presenta la programación y ejecución del Plan Inversiones por Servicio y Programa / Proyecto

2. Programas, Proyectos en Agua Potable y Alcantarillado en este semestre.

2.1 Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón.

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

Paralelamente a la construcción de obras de infraestructura, la Institución asumió el compromiso de implementar un componente ambiental que cuenta con tres ejes esenciales: ambiental, social y salud.

El programa se encuentra en la fase de diseño / ejecución y para este año, programó un 95.50% de avance físico, logrando obtener 82.90% de avance físico en este semestre.

Para poder continuar con la gestión que tiene programada la Unidad Ejecutora, en el año 2018, se le asignaron recursos financieros, por un monto de ¢10,278,380.46 miles, donde un 76.68% del monto programado (¢7,882,034.52 miles) son para atender los proyectos que se están diseñando y ejecutando, con el propósito de brindar un mejor servicio en agua potable y el 14.27% (¢1,466,630.24 miles) para el proyecto que se encuentra en la etapa de formulación que permitirá brindar el servicio de la recolección de aguas residuales en la Ciudad de Limón y el restante 9.05% (¢926,715.80 miles) que se requieren para hacerle frente a los gastos que se generen en la administración y supervisión del programa a cargo de la Unidad Ejecutora.

Para este semestre se realizaron reprogramaciones por un monto de ¢2,622,742.10 miles, obteniendo un monto reprogramado total de ¢12,901,122.56 miles.

Los proyectos que se están ejecutando son los siguientes:

En acueducto

- Mejoras en el acueducto de Atenas
- Mejoramiento en el acueducto de Coto Brus

Informe de Seguimiento Inversiones al 30 de junio, 2018

- Construcción y mejoras para el Acueducto de Golfito
- Ampliación y mejoramiento del Acueducto de Palmar Norte
- Construcción del sistema integrado del acueducto para Ciudad Neilly, Canoas, Laurel y Vereh
- Mejoras al acueducto Ciudad Cortés
- Ampliación y mejoras del Acueducto de San Mateo de Alajuela
- Ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable para la ciudad de Nicoya
- Mejoras al acueducto para Liberia
- Construcción de un sistema de abastecimiento agua potable para la zona noroeste de San José
- Sustitución de redes, plantas y sistema de control del Acueducto Metropolitano
- Mejoras en el acueducto de Pérez Zeledón
- Mejoras al acueducto de Quepos y Manuel Antonio
- Construcción del acueducto integral para Ario, Sta. Teresa y Mal País de Cóbano.

En Alcantarillado

- Construcción del alcantarillado sanitario en Puerto Viejo y Cocles

En este semestre se adjunta la matriz con la información de cada uno de los proyectos que forman parte de este programa, en donde se visualiza lo siguiente:

- Programación Financiera por financiamiento
- Reprogramaciones por financiamiento
- Total programado por financiamiento
- Ejecución al 30-06-2018 por financiamiento
- Porcentaje de Ejecución Financiera

En el siguiente cuadro se presentan los proyectos que se encuentran en ejecución, visualizando el monto total ejecutado de cada uno al año 2017, lo programado para el año 2018, total programado y ejecutado por proyecto en el primer semestre de este año, así como el avance financiero.

Cuadro No. 3
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Dirección Planificación Estratégica
Programa “Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado
Sanitario de Puerto Viejo de Limón”
En miles de colones

Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Total Costo Estimado	Total Ejecutado al 2017	Programación 2018	Reprogramación 2018	Programación Actual 2018	Ejecución al 31-06-2018	Porcentaje de Ejecución Financiera
Acueducto								
000363	Mejoras al acueducto de Atenas	4,502,328.07	4,104,123.15	126,500.00	579,800.00	706,300.00	128,113.66	18.14%
000364	Mejoras al acueducto de Coto Brus	1,575,472.12	862,945.40	84,000.00	1,018,798.09	1,102,798.09	322,820.65	29.27%
000365	Construcción y mejoras para el Acueducto de Golfito	378,391.89	926.09	52,267.03	343,200.00	395,467.03	0.00	0.00%
000366	Ampliación y mejoramiento del Acueducto de Palmar Norte	1,244,721.52	1,229,721.52	3,000.00	15,000.00	18,000.00	0.00	0.00%
000367	Construcción del sistema integrado del Acueducto de Ciudad Neilly, Canoas, Laurel y Vereh	3,452,450.39	295,460.27	1,097,836.99	-1,095,935.82	1,901.17	218.25	11.48%
000369	Mejoras al acueducto Ciudad Cortés	1,712,491.85	16,887.84	985,905.38	213,679.01	1,199,584.38	168,561.61	14.05%

Informe de Seguimiento Inversiones al 30 de junio, 2018

Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Total Costo Estimado	Total Ejecutado al 2017	Programación 2018	Reprogramación 2018	Programación Actual 2018	Ejecución al 31-06-2018	Porcentaje de Ejecución Financiera
000370	Ampliación y mejoras del Acueducto de San Mateo de Alajuela	337,373.08	283,494.48	0.00	60,200.00	60,200.00	51,602.81	85.72%
000373	Ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable para la ciudad de Nicoya	4,200,155.28	2,736,073.55	1,207,399.49	471,071.46	1,678,470.95	0.00	0.00%
000374	Mejoras al Acueducto de Liberia	3,953,967.11	3,285,834.61	613,472.60	51,100.00	664,572.60	381.92	0.06%
000389	Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable para Zona Noreste de San José	8,082,513.11	6,922,513.11	442,000.00	60,000.00	502,000.00	0.00	0.00%
000391	Sustitución de redes, plantas y sistema de control del Acueducto Metropolitano	9,451,260.60	9,373,160.60	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00%
000392	Mejoras al acueducto de Pérez Zeledón	4,619,977.83	1,968,017.57	1,716,217.84	189,077.98	1,905,295.82	607,976.72	31.91%

Informe de Seguimiento Inversiones al 30 de junio, 2018

Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Total Costo Estimado	Total Ejecutado al 2017	Programación 2018	Reprogramación 2018	Programación Actual 2018	Ejecución al 31-06-2018	Porcentaje de Ejecución Financiera
000393	Mejoras al Acueducto de Quepos y Manuel Antonio	1,524,313.94	374.25	1,355,435.19	-448,435.19	907,000.00	386,490.15	42.61%
000459	Mejorar al sistema de abastecimiento de agua potable de Arío, Mal País y Santa Teresa de Cóbano	3,457,965.52	3,030,532.46	110,000.00	406,775.84	516,775.84	241,997.11	46.83%
Total Acueducto		48,493,382.32	34,110,064.90	7,882,034.52	1,864,331.36	9,746,365.88	1,908,162.88	19.58%
Alcantarillado								
000396	Construcción del Alcantarillado Sanitario en Puerto Viejo y Cocles	7,486,386.67	6,041,085.72	1,466,630.14	708,470.12	2,175,100.25	225.40	0.01%
Total Alcantarillado		7,486,386.67	6,041,085.72	1,466,630.14	708,470.12	2,175,100.25	225.40	0.01%
	Coordinación de la Unidad Ejecutora	6,448,442.73	4,633,894.58	929,715.80	49,940.62	979,656.43	318,960.20	32.56%
Total Programa BCIE 1725		62,428,211.72	44,785,045.20	10,278,380.46	2,622,742.10	12,901,122.56	2,227,348.49	17.26%

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros, Ejecuciones 2010-2017 y Plan de Inversiones 2018-2022

En el anexo No.1 se visualiza el financiamiento de las programaciones efectuadas para este programa.

2.2 Programa de Agua Potable y Saneamiento.

El objetivo de este programa es el de mejorar las condiciones ambientales y promover la salud de la población costarricense, mediante la ampliación y rehabilitación de los servicios de agua potable y saneamiento en áreas rurales, periurbanas y urbanas, dentro de un marco que promueva la participación organizada de las comunidades, contribuya a la descontaminación de los ríos del Área Metropolitana de San José (AMSJ), y asegure la sostenibilidad de los sistemas en el mediano y largo plazo

Para alcanzar el objetivo, el programa se divide en tres componentes los cuales están conformados por la realización de las actividades agrupadas en cada uno por lo que se detallan a continuación:

Componente 1: Proyecto de Mejoramiento Ambiental del AMSJ

Tiene como objetivo “Mejorar las condiciones ambientales y de salud pública del Área Metropolitana de San José, deterioradas por la descarga directa en los ríos de aguas residuales sin tratamiento, mediante la rehabilitación y extensión del sistema de alcantarillado sanitario y la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales, para beneficiar a 1.070.000 habitantes”.

Componente 2: Agua Potable y Saneamiento en Áreas Rurales Prioritarias

Este componente financiará sistemas rurales de agua potable nuevos y rehabilitación, soluciones de saneamiento en las siguientes Asociaciones Administradoras de Acueductos y Alcantarillados (ASADAS) de la zona norte del país: La Virgen y Puerto Viejo de Sarapiquí, Santa Rosa de Pocosol, San José de Upala, Santa Fe de Guatuso, Santa Fe de los Chiles y la Comunidad Maleku, localizada en una reserva indígena.

Bajo este componente se proveerán 500 soluciones individuales de saneamiento, que beneficiarán a la población más pobre que actualmente dispone de pozos negros con gran potencial de contaminación de mantos acuíferos.

Adicionalmente, el componente financiará acciones de fortalecimiento institucional de las ASADAS, así como, educación ambiental y desarrollo comunitario, además de los estudios hidrogeológicos que permiten identificar cualquier acción adicional necesaria para la protección de las fuentes actuales y la situación de las fuentes de otras ASADAS localizadas en la zona norte del país, más allá de las incluidas en el programa.

Este componente es financiado mediante fondos de FECASALC.

Componente 3: Agua Potable y Saneamiento en Zonas Periurbanas del AMSJ

Este componente financiará la ejecución de proyectos de agua potable en las siguientes zonas de bajos ingresos y peri-urbanas de San José: La Carpio, Sectores Marginal del Distrito Los Guidos, El Llano de la Alajuelita, Linda Vista de Río Azul, El Rodeo y Cascajal, Higuito de Desamparados y Los Ángeles de Patarrá.

El programa de Agua Potable y Saneamiento es financiado mediante:

- Un empréstito con el Banco de Cooperación Internacional de Japón (JBIC), por un monto de ¥ 15,001.00 millones de yenes y con recursos propios, como contrapartida, por un monto de ¥ 10,002.00 millones de yenes, por un costo estimado en esta primera etapa de ¥ 25,003.00 millones de yenes.
- Un préstamo del Banco Nacional de Costa Rica, por un monto de \$75 millones de colones, el cual fue formalizado en el mes de octubre del año 2012.
- El Préstamo No. 2493/OC-CR del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de \$73,000.00, el cual fue suscrito entre el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y el Banco Interamericano de Desarrollo, el 26 - 09-2012 y aprobado el Contrato de Garantía por parte del estado, mediante la Ley N° 9167, publicada en la Gaceta N° 183, del 24-09-2013.

Estos \$73 millones se distribuyen de la siguiente manera:

- \$53 millones como contraparte del Proyecto Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José (componente N° 1).
 - \$20 millones para financiar el componente N°3 “Agua Potable y Saneamiento en Zonas Periurbanas del AMSJ
- Recursos provenientes del financiamiento no reembolsable No. GRT/WS-12604-CR Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe, por un monto de \$20,000.00 miles.
 - Contrapartida de AyA, por un monto aproximado de \$19.579,43 miles, para financiar la Unidad Ejecutora que atenderá el programa.

Parte de los avances significativos que ha sufrido el Programa de Agua Potable y Saneamiento es la replantación de la estrategia de ejecución a lo interno del Componente 1 y de prioridades entre los Componentes del Programa, acelerando los procesos en fase de Pre-inversión, mejorar la integración entre las Unidades que conforman la Unidad Ejecutora y resolver la permanencia de la Supervisión técnica para las obras del Componente 1 para el cumplimiento de los requerimientos por parte de los entes financieros.

Los Componentes Nos. 2 y 3 se analizaron, no tanto por su aporte de caudal a la PTAR sino más bien por su carga de trabajo y requerimiento de recurso humano sobre el Componente 1.

Además, se analizó la posibilidad de trasladar la ejecución de algunos proyectos de los Componente 2 y Componente 3 a la UEN de Administración de Proyectos de SAID.

Informe de Seguimiento Inversiones al 30 de junio, 2018

La elaboración de planos y documentos de licitación, así como la supervisión general sobre la ejecución y el área socio ambiental, seguirán siendo parte del alcance de PAPS.

La conformación de los paquetes de obra de Componente 1, que en su momento sirvieron como respuesta al problema de la falta de disponibilidad de servidumbres necesarias para ejecutar muchas de las obras, fue una buena estrategia de ejecución en aquel entonces, sin embargo, a la fecha se evidenció la necesidad de reordenar el plan de ejecución para acelerar el crecimiento de nuevas conexiones y nuevos aportes de caudal a la Planta de Tratamiento.

En lo anterior, se determina la necesidad de ejecutar cambios sustanciales en la reprogramación de las obras considerando el alcance, tiempo y costo del Programa en cumplimiento con el objetivo del mismo.

Los logros que se reflejan en el programa con respecto al proyecto “Mejoramiento Ambiental del AMSJ” son los siguientes:

- Fin de ajustes de diseño y DDL de las contrataciones
 - Redes Sur: Granadilla, San Miguel, Refuerzos y Reemplazos
 - Desvío María Aguilar y Extensión Aserrí
 - Desvío Tiribí
- Finalización de la ejecución Obra 2 – Coronado A.
- Finalización de la ejecución Obra 4 – Coronado C.
- Finalización de la ejecución Obra 5 – Coronado D.
- Finalización de la ejecución Obra 6 – Purral y Sabanilla.
- Inicio de ejecución Paquete # 3 Zona Norte: Extensiones Quebrada Jesús y Manzana, Desvíos sin servidumbres.
- Publicación de la solicitud y recepción de las Expresiones de Interés para la contratación de la Inspección de la construcción de Redes Sur, y Desvío María Aguilar y Extensión Aserrí”.

Los logros correspondientes a los componentes No. II y III se presentan en la matriz proporcionada por la Gerencia General que se encuentra en el CD adjunto.

Para el ejercicio 2018, se programaron recursos financieros por un monto de ¢66,829,559.51 miles y se reprogramó en este semestre un monto de ¢ 4,904,650.98 miles, obteniendo un monto reprogramado de ¢71,734,210.46 miles para una ejecución de ¢6,648,008.39 miles, movimientos que se pueden visualizar en el siguiente cuadro.

Cuadro No.4
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Dirección Planificación Estratégica
Programa Agua Potable y Saneamiento
En miles de colones

Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Total Costo Estimado	Total Ejecutado al 2017	Programación 2018	Reprogramación 2018	Programación Actual 2018	Ejecución al 31-06-2018	Porcentaje de Ejecución Financiera
Alcantarillado								
000043	Mejoramiento del Medio Ambiente del Área Metropolitana (Alcantarillado Sanitario GAM)	280 963 871,23	75 666 358,91	50 205 843,67	4 892 338,91	55 098 182,58	6 403 821,38	11,62%
Subtotal Componente I		280 963 871,23	75 666 358,91	50 205 843,67	4 892 338,91	55 098 182,58	6 403 821,38	11,62%
Acueducto								
001258	Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad de Santa Rosa de Pocosol	2 446 685,71	1 498,18	2 939 969,51	0,00	2 939 969,51	13,50	0,00%
001300	Abastecimiento de agua en la comunidad Maleku	359 579,45	280 985,70	35 696,73	132 431,47	168 128,20	20 013,74	11,90%
001301	Abastecimiento de agua potable de Santa Fe de Los Chiles	1 041 385,85	1 952,50	981 560,42	-500,00	981 060,42	270,35	0,03%
001302	Abastecimiento de agua de Santa Fe de Guatuso	377 205,34	3 512,23	50 987,69	-1 380,00	49 607,69	4 787,80	9,65%
001303	Abastecimiento de agua del sistema de San José de Upala	1 005 578,00	4 229,97	54 227,66	0,00	54 227,66	3 585,25	6,61%

Informe de Seguimiento Inversiones al 30 de junio, 2018

Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Total Costo Estimado	Total Ejecutado al 2017	Programación 2018	Reprogramación 2018	Programación Actual 2018	Ejecución al 31-06-2018	Porcentaje de Ejecución Financiera
001304	Abastecimiento de agua de La Virgen y Puerto Viejo de Sarapiquí	7 073 912,28	9 540,27	6 549 718,20	11 500,00	6 561 218,20	229,50	0,00%
Subtotal Componente II		12 304 346,64	301 718,85	10 612 160,22	142 051,47	10 754 211,68	28 900,14	0,27%
Componente III								
001940	Agua potable en zonas periurbanas del AMSJ - El Rodeo y Cascajal en Vásquez de Coronado, San José	1 103 243,71	32 735,72	159 183,98	0,00	159 183,98	5,15	0,00%
001941	Agua potable en zonas periurbanas del AMSJ - Linda Vista de Río Azul en Desamparados, San José	4 068 069,49	31 430,73	131 604,06	100,00	131 704,06	0,00	0,00%
001942	Agua potable en zonas periurbanas del AMSJ - Los Guido en Desamparados, San José	5 998 869,03	36 225,66	75 961,85	200,00	76 161,85	20,60	0,03%
001943	Agua potable en zonas periurbanas del AMSJ - Los Ángeles de Patarrá en Desamparados, San José	668 995,38	0,00	20 248,64	0,00	20 248,64	0,00	0,00%
001944	Agua potable en zonas periurbanas del AMSJ - El Llano de Alajuelita, San José	4 210 014,73	21 926,00	4 391 391,87	-209,00	4 391 182,87	0,00	0,00%

Informe de Seguimiento Inversiones al 30 de junio, 2018

Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Total Costo Estimado	Total Ejecutado al 2017	Programación 2018	Reprogramación 2018	Programación Actual 2018	Ejecución al 31-06-2018	Porcentaje de Ejecución Financiera
001945	Agua potable en zonas periurbanas del AMSJ - La Carpio en La Uruca, San José	2 693 803,66	6,86	144 436,08	-209,00	144 227,08	0,00	0,00%
001946	Agua potable en zonas periurbanas del AMSJ - Higuito de Desamparados, San José	3 942 121,58	25 483,29	152 359,76	118,00	152 477,76	0,00	0,00%
Subtotal Proyectos Componente III		22 685 117,59	147 808,26	5 075 186,24	0,00	5 075 186,24	25,75	0,00%
	Coordinación Componente II y III	6 741 146,84	769 328,17	936 369,35	-129 739,40	806 629,96	215 261,12	26,69%
Total Programa		322 694 482,30	76 885 214,19	66 829 559,48	4 904 650,98	71 734 210,46	6 648 008,38	9,27%

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros, Ejecuciones 2010-2017 y Plan de Inversiones 2018-2022

En el anexo No. 2 se presenta el financiamiento de las programaciones realizadas para cada uno de los proyectos de este programa.

La reprogramación generada en este semestre, obedece a que se determinó la necesidad de ejecutar cambios sustanciales en la reprogramación de las obras considerando el alcance, tiempo y costo del Programa en cumplimiento con el objetivo del mismo.

Como parte de los beneficios sustanciales que justificaron efectuar los cambios propuestos en la reprogramación de las obras para el componente 1 se destacan:

- Mayor rendimiento de la PTAR
- Aumento significativo de las conexiones de nuevos usuarios a la red de alcantarillado por medio de la priorización en la Rehabilitación Existente y Extensiones Torres-Mozotal-Purral, Extensiones Tiribi-Damas-Chaguite y Extensiones María Aguilar-Poró-Mina.
- Mayor aumento de los ingresos para la institución.
- Reducir el tiempo de ejecución en 16 meses, finalizando en junio 2022, ya que, con base en el plan de ejecución anterior, la finalización se contemplaba para octubre 2023.
- La disminución de la descontaminación de los ríos del Área Metropolitana de San José (AMSJ).
- Un mayor aseguramiento de la sostenibilidad de los sistemas en el mediano y largo plazo.

Para este programa se indicó en el informe de inversiones al 31 de diciembre 2017, que se había logrado un avance del 40.78%, sin embargo, como parte del proceso de reprogramación de obras que se realizó a principios de este año, el avance del programa al año 2017 y lo programado para el año 2018 sufre un cambio, debido a que se actualizaron los presupuestos de obra, sufriendo un incremento en el costo de hasta 3 veces su presupuesto inicial en algunos casos. Debido a que los pesos porcentuales de las obras están basados en su costo, las obras por realizar representan un porcentaje mayor al reportado en diciembre 2017. (Ver informe trimestral gestión de avance general de la Unidad Ejecutora del programa de Agua Potable y Saneamiento (UE-PAPS) PRE-PAPS-2018-01380)

A raíz de lo anterior, el avance del programa al 31 de diciembre fue de 31.30% y se determinó que para el año 2018, la programación del avance es de un 14.18%, obteniendo en este semestre un 3.70%, reflejando un total del 34.90% de avance acumulado al 30 de junio del 2018, donde lo programado para este semestre es de un 38.10%.

Proyecto Mejoramiento del medio ambiente del Área Metropolitana (proyecto de alcantarillado sanitario GAM)

Este proyecto ocupa el primer lugar dentro de la jerarquía de los proyectos institucionales, según quedó establecido en la información incluida en la cartera de proyectos que AyA envió al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica para ser incorporados al Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y al Plan Nacional de Inversión Pública (PNIP).

La prioridad de este proyecto radica en que el grueso de la población del Área Metropolitana de San José se verá beneficiada con la rehabilitación y ampliación del Alcantarillado Sanitario.

Los principales componentes del PMA AMSJ son:

- Rehabilitación y extensión del sistema de alcantarillado de aguas residuales en sectores específicos del área metropolitana, con una extensión de 365 km de tubería.
- Un túnel de trasvase con una longitud de 1,75 Km y un diámetro de 2,50 metros, para llevar las aguas residuales de los colectores de la zona sur hacia la cuenca del río Torres, reunir las con las aguas de los colectores de zona norte y enviarlas a la planta de tratamiento.
- Un emisario terrestre con una extensión de 3,11 kilómetros y un diámetro variable entre 1,60 y 2,40 metros, para la conducción final de los caudales de los colectores sur y norte hacia la planta de tratamiento.
- Una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de alta tecnología a desarrollar en dos etapas; en el alcance del proyecto sólo se construirán las obras asociadas a la Etapa I, que consiste en el tratamiento primario o eliminación de sólidos.
- En la Etapa II se incorporará el tratamiento de lodos activados.
- Previamente a la contratación de las obras se requiere adquirir y recuperar terrenos y servidumbres en los que se afincarán las obras que componen el proyecto.
- Las obras se contratan mediante licitaciones públicas.
- Para su diseño y supervisión el proyecto contempló un quinto componente de consultoría y asistencia técnica, también adjudicado mediante una LPI. Dicha consultoría tiene pendiente únicamente una de sus tres etapas que consiste en la supervisión de las Redes y Colectores del Proyecto.

En el periodo 2018, se le programaron recursos por un monto de ¢ 50,205,843.67 miles, correspondiente a un 75.13% de los recursos del programa, donde ¢ 44,665,353.23 miles son fondos provenientes BID, JICA, BNCR y Gobierno Central, y con recursos propios un monto de ¢ 5,540,490.44 miles. En el primer semestre del 2018, reprograman un monto de ¢4,892,338.91 miles.

Componente II: Agua Potable y Saneamiento en áreas Rurales Prioritarias

Este componente, financiado con fondos donados por FECASALC, comprende sistemas rurales nuevos y proyectos de rehabilitación de agua potable en las Asociaciones Administradoras de Acueductos y Alcantarillados (ASADAS) de La Virgen y Puerto Viejo de Sarapiquí, Santa Rosa de Pocosal, San José de Upala, Santa Fe de Guatuso, Santa Fe de los Chiles y la Comunidad Maleku, localizada en una reserva indígena, todas ubicadas en la zona norte del país. Además, se proveerán 500 soluciones individuales de saneamiento en esa zona del país, que beneficiarán a la población más pobre que actualmente emplea letrinas con gran potencial de contaminación de mantos acuíferos.

Se financiarán acciones de fortalecimiento institucional de las ASADAS, educación ambiental y desarrollo comunitario, así como estudios hidrogeológicos para identificar acciones adicionales necesarias para la protección de las fuentes actuales e identificar la situación de las fuentes de otras ASADAS localizadas en la zona norte del país.

Informe de Seguimiento Inversiones al 30 de junio, 2018

En el periodo 2018, se le programaron recursos por un monto de ¢10,612,160.22 miles, correspondiente a un 15.88% de los recursos del programa, donde ¢10,509,937.97 miles son fondos provenientes de la cooperación no reembolsable FECASALC y con recursos propios un monto de ¢102,222.28 miles. En el primer semestre del 2018, reprograman un monto de ¢142,051.47 miles.

Componente III: Agua Potable y Saneamiento en zonas periurbanas del AMSJ

El Componente III financiará proyectos de agua potable en zonas de bajos ingresos y periurbanas de San José: La Carpio, La Capri, Sector Sur de Escazú, Sectores Marginales del Distrito Los Guidos, El Llano de la Alajuelita, Linda Vista de Río Azul, El Rodeo y Cascajal, Higuito de Desamparados, Matinilla de Santa Ana y Los Ángeles de Patarrá. En La Capri, Sector Sur de Escazú y Matinilla de Santa Ana, se revisará el alcance de obras realizadas por otras unidades con fuentes de financiamiento ajenas a las del Programa, con el fin de determinar si es necesario la modificación de alcance de este componente.

En el periodo 2018, se le programaron recursos por un monto de ¢5,075,186.24 miles, correspondiente a un 7.59% de los recursos del programa, donde ¢5,057,413.05 miles son fondos provenientes del empréstito con el BID y con recursos propios un monto de ¢17,773.19 miles.

2.3 Programa Agua Potable y Saneamiento Básico Rural II

Se trata de un Programa abierto que se compone de proyectos individuales que tiene como fin ejecutar actividades y obras para mejorar el servicio de agua potable y el saneamiento básico en comunidades rurales de las provincias de Limón, Guanacaste, Puntarenas y Alajuela.

El mismo estaba conformado por varios proyectos, los cuales ya fueron ejecutados, en la actualidad solo queda pendiente de finalizar el proyecto denominado "Construcción del sistema integrado de abastecimiento de agua potable para Limón Sur".

Cuyo resultado, es obtener un acueducto construido que resuelva integralmente el problema de abastecimiento presente y futuro de las comunidades beneficiadas.

El programa fue financiado con un empréstito con el Banco Alemán KFW, por un monto de 8,691.00€ miles, una contrapartida de 6,957,84€ miles y 1,256,40€ miles, aporte de las comunidades.

Al programa se le programaron recursos financieros para el año 2018 un monto de ¢2,104,242.72 miles, que son financiados con recursos propios y que, para el primer semestre del 2018, la reprogramación de los recursos financieros, obedece a un monto de ¢1,076,000.00 miles, como se visualiza en el siguiente cuadro:

Cuadro No.5

**Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Dirección Planificación Estratégica
Programa Agua Potable y Saneamiento Básico Rural II
En miles de colones**

Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Total Costo Estimado	Total Ejecutado al 2017	Programación 2018	Reprogramación 2018	Programación Actual 2018	Ejecución al 30-06-2018	Porcentaje de Ejecución Financiera
000395	Construcción del sistema integrado de abastecimiento de agua potable para Limón Sur	6 304 303,16	3 103 329,40	2 104 242,72	1 076 000,00	3 180 242,72	672 464,73	21,15%
Total Programa Agua Potable y Saneamiento Básico Rural II		6 304 303,16	3 103 329,40	2 104 242,72	1 076 000,00	3 180 242,72	672 464,73	21,15%

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros, Ejecuciones 2010-2017 y Plan de Inversiones 2018-2022

Este proyecto es financiado con recursos propios (AyA)

Dentro de los factores que afectaron la ejecución de los recursos en este semestre, se enumera lo siguiente:

1. Cierre del programa, desde el mes de septiembre del 2017, la unidad ejecutora no cuenta con personal, lo que equivale al congelamiento del uso de los fondos de operación de la unidad ejecutora como los son las remuneraciones, principalmente.
2. Procesos Licitatorios:
 - a. La licitación de la Planta de eliminadora de hierro y manganeso, tuvo un proceso complejo para adjudicar la obra, debido principalmente a las características técnicas necesarias para que el tratamiento cumpliera con los parámetros establecidos en el cartel de licitación. Adicionalmente la actividad de refrendo, que debe resolver la Contraloría General de la República, tardó más tiempo del estimado en la programación de inicio de obras. Para el periodo en estudio, fue aprobada la primera fase, diseño y planta piloto, por lo que se espera la ejecución de los recursos a partir del mes de abril 2018.
 - b. Con respecto a la licitación de interconexiones al sistema y ramales para Limón Sur, sufrió un atraso significativo ante la presentación a la Contraloría General de la Republica, de una apelación a la adjudicación, lo que equivalió a dos meses de desfase con respecto a la programación original. Situación que ya fue superada, y se dio lo la orden de inicio, por lo que se espera se dé la ejecución del presupuesto a partir del mes de mayo 2018.

El avance físico del programa al 31 de diciembre, fue de un 98.30% y el avance del semestre fue de 0.32 %, que equivale a un avance acumulado de 98.62%, la estimación para el primer semestre era de un avance acumulado de 100 %.

2.4 Programa de Abastecimiento de Agua Potable en Comunidades Rurales

La administración del programa para sistemas de acueductos en comunidades rurales está a cargo de la Subgerencia Gestión Sistemas Comunales (SGSC); y tiene como objetivo general, dotar de agua potable a las comunidades rurales/ comunales del país en condición de pobreza, mediante la ampliación, mejoras y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, con el propósito de contribuir a mejorar la salud de la población beneficiada.

Este programa se compone del aporte de AyA, el cual consiste en el desarrollo de los estudios básicos (topografía, censos, aforos), los diseños (cálculo hidráulico, presupuestos, memorias, planos, cronogramas), la dirección técnica de la construcción de la obra (mediante la participación de ingenieros, inspectores y maestros de obra), la asesoría legal, la promoción, capacitación y organización de la comunidad, tanto para las labores de construcción, como para las de administración, operación y mantenimiento del sistema, además, cubre los costos administrativos e indirectos del programa.

En cuanto a los recursos de la transferencia del Estado a través del Fondo de Desarrollo de Asignaciones Familiares (FODESAF), esta permite adquirir tuberías, accesorios, equipos de

Informe de Seguimiento Inversiones al 30 de junio, 2018

bombeo, de desinfección, de control de turbiedad, materiales de construcción para las obras civiles, así como, el costo de las obras por contrato que el proyecto amerite.

La asignación de recursos de los proyectos para este programa se muestra a continuación:

Recursos Propios (Contrapartida)	¢2.729.624,63
Transferencia del estado FODESAF	<u>¢2.500.000,00</u>
Total	¢5.229.624,63

En lo que corresponde a las reprogramaciones de los proyectos realizadas en este semestre; se presenta en AyA Contrapartida un monto de ¢645,148.25 miles.

Obteniendo un monto total programado de ¢5,874,772.87 miles, modificando los costos de los mismos, según las necesidades de los compromisos que se presentaban.

El monto ejecutado es de ¢862,619.38 miles, el cual contempla los recursos gastados en gran parte de la contrapartida, la cual contiene los salarios y remuneraciones de la Subgerencia Gestión Sistemas Comunes.

En el siguiente cuadro se visualiza el costo programado para cada proyecto para el año 2018 y su ejecución en el primer semestre, además del porcentaje de ejecución financiera.

Cuadro No.6
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Dirección Planificación Estratégica
Programa de Abastecimiento de Agua Potable en Comunidades Rurales
En miles de colones

Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Programación 2018	Reprogramación 2018	Programación Actual 2018	Ejecución al 30-06-2018	Porcentaje de Ejecución Financiera
001256	Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad de Cajón de Pérez Zeledón	700,000.00	0.00	700,000.00	97,289.80	13.90%
001257	Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad de Boca de Arenal	100,000.00	21,078.66	121,078.66	77,885.27	64.33%
001556	Mejoras al sistema de abastecimiento de agua potable de la comunidad de Búfalo de Limón	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00%
001604	Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad de Altos de San Juan de Pérez Zeledón.	20,000.00	27,720.00	47,720.00	44,720.00	93.71%
001605	Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad del Poro de Grifo Alto de Puriscal.	45,500.00	5,600.00	51,100.00	3,605.55	7.06%
001612	Programa de Pequeñas Comunidades en Riesgo Sanitario.	383,000.00	52,250.00	435,250.00	63,967.32	14.70%

Informe de Seguimiento Inversiones al 30 de junio, 2018

Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Programación 2018	Reprogramación 2018	Programación Actual 2018	Ejecución al 30-06-2018	Porcentaje de Ejecución Financiera
001630	Construcción de un Sistema Potable de Abastecimiento para la Comunidad de la Casona de Coto Brus.	15,000.00	28,467.73	43,467.73	27,145.33	62.45%
001631	Construcción de un Sistema Potable de Abastecimiento para la Comunidad de Pleyades de Limón.	116,500.00	132,047.71	248,547.71	0.00	0.00%
001948	Construcción de sistemas de agua potable para las comunidades del sector indígena Punta Burica de Golfito de Puntarenas	1,500.00	8,329.48	9,829.48	60.92	0.62%
001949	Ampliación del sistema de agua potable para la comunidad de Pargos y Lagartillos de Santa Cruz de Guanacaste	20,000.00	7,563.50	27,563.50	5,977.34	21.69%
002177	Ampliación del Sistema de Agua Potable para la comunidad de Sonzapote hacia Vertientes de la Cruz de Guanacaste	37,000.00	9,443.70	46,443.70	9,441.23	20.33%
002232	Mejoras a los sistemas de acueductos indígenas contemplados en el programa de la Cuenca Binacional	5,000.00	681.71	5,681.71	0.00	0.00%

Informe de Seguimiento Inversiones al 30 de junio, 2018

Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Programación 2018	Reprogramación 2018	Programación Actual 2018	Ejecución al 30-06-2018	Porcentaje de Ejecución Financiera
001606	Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable para las comunidades de Fincas y Tapavientos de Sarapiquí	692,250.00	-677,455.80	14,794.20	9,442.23	63.82%
001629	Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad de Jerusalén de Sarapiquí	679,750.00	82,215.30	761,965.30	324,022.33	42.52%
002251	Construcción de un Sistema de Agua Potable para la comunidad de San Vicente y Sibuju de Talamanca de Limón	100,000.00	-93,000.00	7,000.00	0.00	0.00%
002368	Mejoras al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Sandalo de Golfito de Puntarenas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00%
002366	Mejoras al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Veracruz de Pital de San Carlos de Alajuela	9,500.00	140,500.00	150,000.00	0.00	0.00%
002413	Construcción de un Sistema de Agua Potable para el Proyecto Integrado de Limoncito de Coto Brus de Puntarenas	8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00%
002372	Ampliación al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Linda Vista, hacia la comunidad de 52 millas de Siquirres de Limón	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	0.00%

Informe de Seguimiento Inversiones al 30 de junio, 2018

Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Programación 2018	Reprogramación 2018	Programación Actual 2018	Ejecución al 30-06-2018	Porcentaje de Ejecución Financiera
N.T.	Construcción del sistemas de agua potable para el proyecto Integrado de Pavón de Golfito de Puntarenas	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00%
002370	Mejora al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Puente Salitre de Buenos Aires de Puntarenas	2,000.00	2,300.00	4,300.00	0.00	0.00%
002376	Mejoras al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Boruca de Buenos Aires de Puntarenas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
002373	Ampliación al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Corina de Matina de Limón	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00%
002375	Construcción de un Sistema de Agua Potable de la Comunidad de Caprimosca de Buenos Aires de Puntarenas	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00%
002367	Mejoras al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Santa Rosa de Pérez Zeledón de San José	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00%
N.T.	Mejora al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Bijagua de Bagaces de Guanacaste	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00%

Informe de Seguimiento Inversiones al 30 de junio, 2018

Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Programación 2018	Reprogramación 2018	Programación Actual 2018	Ejecución al 30-06-2018	Porcentaje de Ejecución Financiera
002371	Mejora al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Pejje de Bagaces de Guanacaste	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00%
002369	Mejoras al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Sabana Bonita de Esparza de Puntarenas	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00%
002374	Mejoras al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Changuena de Buenos Aires de Puntarenas	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00%
N.T.	Construcción del sistemas de agua potable para el comunidad de Andromeda de Atenas de Alajuela	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00%
001951	Ampliación y mejora del sistema de agua potable de la comunidad de San Francisco de la Palmera de San Carlos, Alajuela	0.00	395,200.00	395,200.00	202,552.12	51.25%
001609	Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad de Milano de Siquirres	0.00	294.00	294.00	0.00	0.00%
001613	Construcción de un Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para la Comunidad de San Agustín de Pérez Zeledón	0.00	357.88	357.88	0.00	0.00%

Informe de Seguimiento Inversiones al 30 de junio, 2018

Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Programación 2018	Reprogramación 2018	Programación Actual 2018	Ejecución al 30-06-2018	Porcentaje de Ejecución Financiera
001632	Construcción de un Sistema Potable de Abastecimiento para la Comunidad de Calle Uno y Tablón de Pococí.	0.00	367.78	367.78	110.58	30.07%
001734	Mejoras al sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad de Moracia de Nicoya	0.00	727.46	727.46	643.50	88.46%
002472	Ampliación y mejora del sistema de acueducto de la comunidad de San Miguel de Cañas para abastecer a las comunidades de Hotel y la Libertad de Cañas de Guanacaste	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00%
001610	Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad de integrado Piedra del Convento	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00%
002478	Mejora y ampliación del Sistema de Agua Potable al Comunidad de Ticaban de Pococí de Limón	0.00	1,605.50	1,605.50	1,586.50	98.82%
002479	Construcción de un Sistema de Agua Potable para la Comunidad de Gavilan del Valle de la Estrella de Limón	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00%
002480	Mejoras al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Paso Tempisque de Palmira de Carrillo de Guanacaste	0.00	470.00	470.00	435.00	92.55%

Informe de Seguimiento Inversiones al 30 de junio, 2018

Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Programación 2018	Reprogramación 2018	Programación Actual 2018	Ejecución al 30-06-2018	Porcentaje de Ejecución Financiera
002473	Construcción del sistema de saneamiento Urbanización Miraflores Horquetas de Sarapiquí	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00%
002481	Construcción de un Sistema de Agua Potable para la Comunidad de Isla Caballo de Lepanto de Puntarenas	0.00	9,503.50	9,503.50	0.00	0.00%
002482	Ampliación del sistema de agua Potable de la comunidad de San Juanillo de Naranjo hacia el Asentamiento Campesino Cañuela de Naranjo, Alajuela	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
002412	Mejoras al Sistema de Agua Potable para la Comunidad de Criques de San Ramón de Alajuela	0.00	13,998.20	13,998.20	13,998.17	100.00%
001214	Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad de Herediana de Siquirres, Limón	0.00	6,385.35	6,385.35	6,384.62	99.99%
002411	Ampliación y Mejoras al Sistema de Agua Potable para la comunidad de Los Santos de Upala de Alajuela	0.00	49,301.70	49,301.70	49,301.60	100.00%
Total Proyectos Comunales		3,105,000.00	358,453.36	3,463,453.36	938,569.40	27.10%
Contrapartida Asignaciones Familiares		2,124,624.62	286,694.89	2,411,319.50	786,996.35	32.64%

Informe de Seguimiento Inversiones al 30 de junio, 2018

Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Programación 2018	Reprogramación 2018	Programación Actual 2018	Ejecución al 30-06-2018	Porcentaje de Ejecución Financiera
Total Programa de Abastecimiento de Agua Potable en Comunidades Rurales		5,229,624.62	645,148.25	5,874,772.87	1,725,565.75	29.37%
002364	Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Aguas Claras de Upala de Alajuela	0.00	42,750.00	42,750.00	37.78	0.09%
002365	Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Altamira de Upala de Alajuela	0.00	54,508.80	54,508.80	245.78	0.45%
002359	Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Canalete de Upala de Alajuela	0.00	58,392.00	58,392.00	0.00	0.00%
002351	Rehabilitación del sistema de acueducto de las comunidades de Higuerón, Pueblo Nuevo y Llano Azul de Upala de Alajuela	0.00	77,082.00	77,082.00	0.00	0.00%
002360	Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Buenos Aires de Aguas Claras de Upala de Alajuela	0.00	13,710.00	13,710.00	0.00	0.00%
002349	Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Los Cartagos de Upala de Alajuela	0.00	18,042.00	18,042.00	0.00	0.00%

Informe de Seguimiento Inversiones al 30 de junio, 2018

Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Programación 2018	Reprogramación 2018	Programación Actual 2018	Ejecución al 30-06-2018	Porcentaje de Ejecución Financiera
002358	Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Colonia Libertad de Upala de Alajuela	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00%
002355	Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de El Porvenir de Aguas Claras de Upala de Alajuela	0.00	19,567.80	19,567.80	0.00	0.00%
002352	Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Guayabo de Bagaces de Guanacaste	0.00	62,248.23	62,248.23	0.00	0.00%
002347	Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Pata de Gallo de Upala de Alajuela	0.00	53,047.20	53,047.20	0.00	0.00%
002346	Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Rincón de La Vieja de Upala de Alajuela	0.00	182,150.00	182,150.00	0.00	0.00%
002342	Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Zapote de Bijagua de Upala de Alajuela	0.00	17,802.00	17,802.00	0.00	0.00%
002345	Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Río Negro de Upala de Alajuela	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00%
Subtotal Proyectos		0.00	626,000.03	626,000.03	283.56	0.05%

Informe de Seguimiento Inversiones al 30 de junio, 2018

Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Programación 2018	Reprogramación 2018	Programación Actual 2018	Ejecución al 30-06-2018	Porcentaje de Ejecución Financiera
	Administración Proyectos Emergencia Otto	0.00	211,344.67	211,344.67	20,899.06	9.89%
Total Emergencia Otto		0.00	837,344.70	837,344.70	21,182.61	2.53%
Totales General del Programa Comunal		5,229,624.62	1,482,492.95	6,712,117.57	1,746,748.36	26.02%

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros

Además, en este semestre se realizan inclusiones de proyectos correspondiente al Programa de Emergencia Otto, los cuales se muestran en la matriz presentada, donde se muestra la programación de los recursos para cada uno de los proyectos por un monto total de ¢837,344.70 miles.

Con la inclusión de estos proyectos, y los que son financiados con recursos de FODESAF, la totalidad de recursos para el programa de Abastecimiento de Agua Potable en Comunidades Rurales es de ¢6,712,117.57 miles, el cual obtuvo una ejecución del 26.02% (¢1,746,748.36 miles).

2.5 Proyecto Reducción de Agua No contabilizada (RANC).

El proyecto está dirigido a optimizar las operaciones en el manejo del agua en los acueductos y de la facturación, con el objeto de reducir el ANC en los acueductos, que en la actualidad es del orden del 50%, y optimizar la eficiencia en la operación de las estaciones de bombeo por lo que se requiere mejorar la infraestructura física y operativa en los sistemas.

Además de la optimización y recuperación de las instalaciones existentes, mediante acciones de reparación y de sustitución para llevarlas a una situación operativa eficiente; y a la integración de componentes de los sistemas que no se colocaron en su oportunidad o que por razones de costo y tecnológicas no ha sido posible instalarlas.

El objetivo del programa es alcanzar una reducción consistente del agua no contabilizada, integrando acciones dentro de los procesos de desarrollo, operación, mantenimiento y comercialización; y garantizando inversiones y recursos que aseguren la continuidad de las acciones a largo plazo.

Los resultados que se pretenden obtener con este proyecto son los siguientes:

- Reducción del ANC en un 17% en el conjunto de sistemas intervenidos con respecto al valor al 31 de diciembre de 2012, definida como $ANC (\%) = 100 \times (\text{Volumen Producido} - \text{Volumen Facturado}) / \text{Volumen Producido}$.
- Mejoramiento de la eficiencia energética en la GAM y en 4 Sistemas Periféricos prioritarios para reducir el consumo de energía global (kWh) en los sistemas de bombeo seleccionados en un 7,5%.
- Procesos operativos y de mantenimiento orientados a la optimización de los sistemas de acueductos apoyados en manuales, procedimiento y una estructura organizacional orientada a la reducción del agua no contabilizada y a la optimización de la eficiencia energética.
- Implementación de las Unidades RANC-EE encargadas de la ejecución de las tareas técnicas dentro del Proyecto, formando parte integral de las unidades operativas de las Subgerencia GAM y Periféricos.
- Suministro de hardware y software para integración de los procesos comerciales, operativos y administrativos (SIGCOA).

El financiamiento del mismo es a través de una cooperación reembolsable con el BCIE a través de un convenio con el KFW, por un monto de \$130 millones, \$30 millones fondos AyA (contrapartida) y \$ 2 millones de cooperación no reembolsable.

Como se observa en el cuadro No.7, se presenta un monto total programado del proyecto, así como, lo ejecutado entre los años 2010 y 2017, además de los recursos programados para este proyecto, por un monto de ¢12,034,155.48 miles, y la disminución por un monto de

Informe de Seguimiento Inversiones al 30 de junio, 2018

¢-8,136,240.00 mediante el presupuesto extraordinario No.2, por motivo de que estiman que las contrataciones se prolongarán hasta el año 2019 tanto de servicios de ingeniería y equipamiento, así como la instalación de hidrómetros, obteniendo una programación final de los recursos de ¢ 3 897 915,48 miles.

En cuanto a lo ejecutado, se muestra un monto de ¢223 004,72 miles, lo cual representa un 5.72% con relación al total programado. Esta ejecución, corresponde al pago de los salarios, servicios, materiales y equipamiento para la Unidad Ejecutora.

Según la Unidad Ejecutora de este proyecto, el avance en el proyecto gira entorno a dos elementos:

1. Gerenciamiento del Proyecto, que ha consistido en la incorporación del personal de los Equipos RANC, para GAM y Sistemas Periféricos, que realizarán las labores de campo para el levantamiento de línea base y diagnóstico, información necesaria para el momento en que inicie el servicio de consultoría especializada, además de colaborar en el desarrollo de las actividades de emplazamientos para los equipos, identificación de necesidades de equipamiento, y avance en los planes piloto de micromedición, catastro de usuarios, sustitución de tubería, y la finalización de los términos de referencia y especificaciones técnicas del componente de Eficiencia Energética.
2. Consultoría Especializada: La contratación del servicio de consultoría, que tuvo dos etapas, la primera de precalificación, donde se logró la lista corta de oferentes en julio del 2017, y la oferta técnica y financiera, la cual fue remitida su invitación a los consorcios participantes, el día 19 de junio; servicio cuyo fin es el diagnóstico, recomendación de implementación, seguimiento y supervisión de los componentes del préstamo

Cuadro No.7
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Dirección Planificación Estratégica
Proyecto Reducción Índice Agua No Contabilizada
En miles de colones

Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Total Costo Estimado	Total Ejecutado al 2017	Programación 2018	Reprogramación 2018	Programación Actual 2018	Ejecución al 30-06-2018	Porcentaje de Ejecución Financiera
001224	Reducción índice agua no contabilizada	105,860,230.04	789,892.71	12,034,155.48	-8,136,240.00	3,897,915.48	223,004.72	5.72%
Totales RANC		105,860,230.04	789,892.71	12,034,155.48	-8,136,240.00	3,897,915.48	223,004.72	5.72%

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros, Ejecuciones 2010-2017 y Plan de Inversiones 2018-2022

Como se aprecia en el cuadro anterior, el monto total estimado del proyecto es de ¢105,860,230.04 miles, el cual se ejecutara según la programación proyectada entre los años 2018-2022.

2.6 Programa “Acueductos Costeros de Guanacaste”

Como parte de la emergencia de sequía presentada en la provincia de Guanacaste, se salinizaron los acuíferos de Brasilito y Panamá, afectando el suministro de agua potable en varias comunidades, dentro de las cuales se destacan: Potrero, Flamingo, Brasilito, Conchal, Tamarindo, Papagayo Sur, Playa Panamá, Playa Hermosa, El Coco y Ocotal, uniéndose a la situación una gran disminución del recurso hídrico en las comunidades del cantón de Bagaces.

A raíz de esta situación y con el propósito de suministrar agua de calidad potable a las comunidades afectadas por estos fenómenos, se procede a llevar a cabo el programa denominado “Acueductos Costeros de Guanacaste”, compuesto por los siguientes proyectos:

- Construcción del acueducto Las Trancas, Papagayo Bahía. Etapa I.
- Construcción del Acueducto Costero de Santa Cruz, Guanacaste.
- Ampliación y Mejoramiento del Acueducto Sardinal-El Coco-Ocotal (Fase 2)
- Ampliación y mejoramiento del acueducto de Bagaces, Guanacaste.

Para el año 2018 se programaron recursos por un monto de ¢5,905,580.99 miles y en este semestre programan recursos mediante el mecanismo de modificación No.1 para el proyecto “Ampliación y mejoramiento del acueducto de Bagaces, Guanacaste” por un monto de ¢1,000.00 miles, con la finalidad de iniciar con el proceso de licitación en los primeros días del segundo semestre del 2018.

Se reprograman recursos en este semestre por un monto ¢ 3,650,678.21 miles, que según lo indicado en la modificación presupuestaria No.1 son para hacerle frente a los compromisos pendientes del año 2017.

En el cuadro No.8 se visualiza la programación y reprogramación de los proyectos cuyo financiamiento es con recursos propios o sea AyA, así como el monto total planificado y lo ejecutado al año 2017.

En la matriz dada por la Gerencia General que se encuentra en el CD, presenta la información relacionada a este programa, donde indican los logros obtenidos en el semestre, así como, la justificación de lo no logrado y las acciones que van a tomar para que se dé la ejecución de acuerdo con lo programado. Además de la programación física y financiera trimestral.

Cuadro No.8
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Dirección Planificación Estratégica
Programa Acueductos Costeros de Guanacaste
En miles de colones

Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Total Costo Estimado	Total Ejecutado al 2017	Programación 2018	Reprogramación 2018	Programación Actual 2018	Ejecución al 30-06-2018	Porcentaje de Ejecución Financiera
001617	Ampliación y mejoramiento del acueducto de Bagaces, Guanacaste	8,597,597.83	443,565.55	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00%
002203	Ampliación y Mejoramiento del Acueducto Sardinal-El Coco-Ocotol (Fase 2)	3,832,565.73	120,177.71	856,432.00	1,105,000.00	1,961,432.00	444,581.94	22.67%
002229	Mejoras y Ampliación sistema de acueducto de Papagayo-Trancas	2,350,141.30	650,141.30	504,288.00	2,238,678.21	2,742,966.21	1,604,142.23	58.48%
002252	Construcción del Acueducto Costero de Santa Cruz, Guanacaste	4,742,045.43	784,983.98	4,357,745.00	992,000.00	5,349,745.00	973,546.50	18.20%
Administración del Programa		0.00	0.00	187,115.99	119,604.79	306,720.78	92,378.91	30.12%
Totales Programa Costero Guanacaste		19,522,350.28	1,998,868.54	5,905,580.99	4,526,283.00	10,431,863.99	3,114,649.57	29.86%

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros, Ejecuciones 2010-2017 y Plan de Inversiones 2018-2022

Nota: En el caso de la Administración de Programa no se indica monto en las columnas de Total Costo Estimado y Total Ejecutado al 2017 porque no es un proyecto.

2.7 Programa de Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Acueducto y Alcantarillado

Este programa contempla los proyectos destinados a mejorar, rehabilitar y ampliar los sistemas de acueductos en menores cuantías, mediante los cuales la Institución suministra agua potable a los clientes directos. Teniendo como propósito mantener los niveles de suministro de agua de calidad potable, a la población nacional, abastecida mediante sistemas operados por AyA, así como, mantener los niveles de continuidad y cantidad. Además de los proyectos en acueducto, este programa contempla los proyectos destinados a mejorar, rehabilitar y ampliar los sistemas de alcantarillado en menores cuantías, mediante los cuales la Institución recolecta y trata las aguas residuales. Teniendo como propósito mantener los niveles en la prestación del servicio, a las poblaciones donde se brinda alcantarillado sanitario.

Además, se contemplan proyectos para la protección de las infraestructuras, siempre que sea factible, tales como cerramientos perimetrales en inmuebles, también, proyectos para equipar pozos, sustituir redes de los sistemas (depreciación), entre otros.

En este programa se contemplan los proyectos denominados obras menores que son ejecutados por las regiones y los de mayor dimensión, por la UEN de Administración de Proyectos de la Subgerencia Ambiental Investigación y Desarrollo donde el financiamiento es con recursos propios.

Como se observa en el cuadro para el año 2018, a este programa le fueron asignados ¢7,130,901.01 miles, los cuales fueron reprogramados, mediante la disminución de ¢-1,099,824.92miles, quedando recursos programados por un monto de ¢6,031,076.09 miles, de los cuales han ejecutado un monto de ¢966,948.93 miles, obteniendo un 16.03% de avance financiero.

Cuadro No. 9
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Dirección Planificación Estratégica
Programa de Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema
Acueducto y Alcantarillado
En miles de colones

Nombre de la Subgerencia/ Dependencia	Programación 2018	Reprogramación 2018	Programación Actual 2018	Ejecución al 30-06- 2018	Porcentaje de Ejecución Financiera
Subgerencia Ambiente Investigación y Desarrollo-UEN Administración de Proyectos	2,363,144.00	-294,582.29	2,068,561.70	52,716.82	2.55%
Subgerencia Gestión Sistemas GAM	2,041,300.00	-554,900.00	1,486,400.00	203,499.85	13.69%
Subgerencia Gestión Sistemas Periféricos	991,150.00	-239,583.55	751,566.45	13,046.25	1.74%

Informe de Seguimiento Inversiones al 30 de junio, 2018

Nombre de la Subgerencia/ Dependencia	Programación 2018	Reprogramación 2018	Programación Actual 2018	Ejecución al 30-06- 2018	Porcentaje de Ejecución Financiera
Coordinación UEN Administración de Proyectos	1,735,307.01	-10,759.08	1,724,547.94	697,686.01	40.46%
Total del Programa	7,130,901.01	-1,099,824.92	6,031,076.09	966,948.93	16.03%

Fuente: Sistema Integrado Financiero - Suministros (SIFS)

2.7.1 Subgerencia Ambiente, Investigación y Desarrollo

En el siguiente cuadro se detalla cada uno de los proyectos que tiene a cargo esta UEN, donde se muestra tanto lo programado como lo ejecutado al año 2017 y lo programado para el año 2018.

Los recursos asignados para este año son por un monto de ¢4,098,451.01 miles, considerando los costos de la coordinación de la UEN y se reprogramaron ¢-305,341.37 miles, obteniendo un monto de ¢3,793,109.64 miles.

Cuadro No. 10
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Dirección Planificación Estratégica
Programa de Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema
UEN Administración de Proyectos-SAID
En miles de colones

Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Total Costo Estimado	Total Ejecutado al 2017	Programación 2018	Reprogramación 2018	Programación Actual 2018	Ejecución al 31-03-2018	Porcentaje de Ejecución Financiera
Acueducto								
001227	Acueducto de Limón Centro Etapa I	2 325 371,80	2 174 213,80	151 158,00	0,00	151 158,00	52 604,30	34,80%
001994	Protección de talud en Río Claro, de Golfito, de Puntarenas.	74 917,58	0,00	153 404,00	-80 000,00	73 404,00	112,51	0,15%
002241	Diseño y Construcción de dos tanques elevados para almacenamiento de agua potable en El Cocal, Puntarenas.	1 612 242,00	0,00	1 612 242,00	-1 500 000,00	112 242,00	0,00	0,00%
002387	Ampliación y mejoramiento del acueducto de Curubande, Liberia, Guanacaste	1 294 835,40	39 917,70	0,00	39 917,70	39 917,70	0,00	0,00%
002292	Instalación del acueducto de La Maravilla, San Vito, Coto Brus, Puntarenas	798 366,19	16 255,19	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00%
002298	Instalación del acueducto para la comunidad Alto La Vigía, Acosta, San José	428 834,91	155 669,17	55 740,00	0,00	55 740,00	0,00	0,00%

Informe de Seguimiento Inversiones al 30 de junio, 2018

Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Total Costo Estimado	Total Ejecutado al 2017	Programación 2018	Reprogramación 2018	Programación Actual 2018	Ejecución al 31-03-2018	Porcentaje de Ejecución Financiera
002469	Reubicación de línea de conducción de Acueducto Las Tablas, Coto Brus, en el sector de La Lucha	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
N.T.	Convenio Coope MINAE, ICE	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
002477	Construcción de 3 pozos en la GAM (La Carreta, La Quintana y Villa Adobe)	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00%
Subtotal Acueducto		6 534 567,88	2 386 055,86	1 972 544,00	-133 082,30	1 839 461,70	52 716,81	2,87%
Alcantarillado								
001959	Rehabilitación de subcolector Cucubres, colegio Monseñor Sanabria, Desamparados, San José	282 152,00	0,00	161 152,00	-159 000,00	2 152,00	0,00	0,00%
001960	Construcción de Estación de bombeo, Urbanización Casa de Campo San Miguel de Desamparados	161 801,00	0,00	160 801,00	-159 000,00	1 801,00	0,00	0,00%
002293	Extensión de Ramal de Alcantarillado sanitario en el Sector de Loma Linda, Sabana Sur	95 346,00	25 000,00	25 346,00	45 000,00	70 346,00	0,00	0,00%
002294	Extensión de Ramal de Alcantarillado sanitario en Calle Los Castros, Moravia, San José	120 801,00	35 000,00	43 301,00	42 500,00	85 801,00	0,00	0,00%

Informe de Seguimiento Inversiones al 30 de junio, 2018

Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Total Costo Estimado	Total Ejecutado al 2017	Programación 2018	Reprogramación 2018	Programación Actual 2018	Ejecución al 31-03-2018	Porcentaje de Ejecución Financiera
002450	Interconexión de la red de alcantarillado sanitario en Urbanización El Rocío, Purral, Goicoechea	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00%
002470	Extensión de Ramal Urbanización el Encanto, Goicoechea, San José	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
Subtotal Alcantarillado		660 100,00	60 000,00	390 600,00	-161 500,00	229 100,00	0,00	0,00%
Coordinación (UEN Administración de Proyectos SAID)		0,00	0,00	1 735 307,01	-10 759,08	1 724 547,94	697 686,01	40,46%
Total de Coordinación		0,00	0,00	1 735 307,01	-10 759,08	1 724 547,94	697 686,01	40,46%
Total del Programa UEN Administración de Proyectos)		7 194 667,88	2 446 055,86	4 098 451,01	-305 341,37	3 793 109,64	750 402,83	19,78%

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros, Ejecuciones 2010-2017 y Plan de Inversiones 2018-2022

Nota: En la coordinación no se muestra el monto correspondiente al costo estimado ni el total ejecutado al 31 de diciembre 2017 porque no es un proyecto

2.7.2 Subgerencia Gestión Sistemas GAM

Para esta Subgerencia se programaron recursos financieros por un monto de ¢2,041,300.00 miles, con reprogramaciones por un monto de ¢-554,900.00 miles, obteniendo un monto reprogramado de ¢1,486,400.00 miles para la ejecución de proyectos.

En el siguiente cuadro se detalla cada uno de los proyectos que tiene a cargo esta Subgerencia y que son financiados con recursos propios (AyA), donde se muestra tanto lo programado para el año 2018, así como lo ejecutado en este semestre.

Cuadro No. 11
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Dirección Planificación Estratégica
Programa de Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema
Subgerencia Gestión Sistemas GAM
En miles de colones

Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Programación 2018	Reprogramación 2018	Programación Actual 2018	Ejecución al 30-06-2018	Porcentaje de Ejecución Financiera
001952	Construcción y equipamiento por contratación de la estación de bombeo Las Mulas en acueducto de Escazú, San José	52,000.00	-20,000.00	32,000.00	2,922.94	9.13%
001968	Ampliación y mejoras de las redes del acueducto metropolitano	200,000.00	0.00	200,000.00	74,022.87	37.01%
001972	Ampliación y mejoras al sistema Supervisor con Adquisición de Datos (SCADA) del acueducto metropolitano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00%
002037	Ampliación y Mejoras al Sistema de Válvulas de Control del Acueducto metropolitano	450,000.00	-240,000.00	210,000.00	52,288.03	24.90%
002044	Construcción de Tanque Metálico Elevado en Sistema de Abastecimiento del Acueducto de Escazú San José	115,000.00	0.00	115,000.00	74,266.01	64.58%
002166	Construcción de muro de contención de Gaviones para talud Posterior captación Padre Carazo 5, en La Unión, Cartago	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00%
002178	Construcción de Cerramiento Perimetral en Booster a Pelota, Desamparados, San José	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00%

Informe de Seguimiento Inversiones al 30 de junio, 2018

Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Programación 2018	Reprogramación 2018	Programación Actual 2018	Ejecución al 30-06-2018	Porcentaje de Ejecución Financiera
002179	Construcción de Cerramiento Perimetral en Tanque La Pelota, Desamparados, San José	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00%
002180	Construcción de cerramiento perimetral en las infraestructuras vulnerables del Acueducto Metropolitano.	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00%
002187	Construcción y equipamiento de pozo el Chiguite en Acueducto Metropolitano, Tres Ríos	32,000.00	-10,000.00	22,000.00	0.00	0.00%
002212	Mejoras a la red de distribución de agua potable Acueducto El Triunfo, Santa Ana, San José.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00%
002217	Optimización hidráulica de la unidad de presedimentación Planta Potabilizadora Guadalupe.	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00%
002228	Construcción de tanque vitrificado asentado en el sistema de abastecimiento del acueducto de Coronado, San José	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00%
002378	Optimización del sistema de dosificación de disolución de sulfato de aluminio en la Planta Potabilizadora Guadalupe, San José	100,000.00	-99,900.00	100.00	0.00	0.00%
002377	Implementación de Estaciones de Re-Cloración en el Acueducto Metropolitano	100.00	0.00	100.00	0.00	0,00%
002379	Implementación de un sistema para monitoreo, control y supervisión de las principales variables operativas de las Plantas Potabilizadoras del Acueducto Metropolitano	100.00	0.00	100.00	0.00	0,00%
002380	Mejoras y Rehabilitación de la línea de aducción de la Planta Potabilizadora Los Sitios, Moravia, San José	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0,00%
Subtotal Acueducto		1,714,300.00	-469,900.00	1,244,400.00	203,499.85	16.35%
Alcantarillado						
N.T.	Proyectos GAM Alcantarillado	327,000.00	-327,000.00	0.00	0.00	0.00%

Informe de Seguimiento Inversiones al 30 de junio, 2018

Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Programación 2018	Reprogramación 2018	Programación Actual 2018	Ejecución al 30-06-2018	Porcentaje de Ejecución Financiera
002170	Construcción de Ramales de Alc Sanit para interconexión de sectores sin cobertura a la red de recolección operada por AyA en Los Guido de Desamparados	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00%
002182	Construcción de Pasos Aéreos de tubería (puentes canales) en los puntos de los colectores y subcolectores en los que existe derrame de aguas residuales hacia cuerpos de agua en los cantones de San José, Desamparados, Goicoechea y Montes de Oca	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00%
002313	Diseño y construcción de un sistema de tratamiento y conducción del agua de salida de la PTAR Los Tajos para su reutilización en el enfriamiento de equipos y otros usos	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00%
Subtotal Alcantarillado		327,000.00	-85,000.00	242,000.00	0.00	0.00%
Total Subgerencia Gestión Sistemas GAM		2,041,300.00	-554,900.00	1,486,400.00	203,499.85	13.69%

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros

2.7.3 Subgerencia Gestión Sistemas Periféricos

Esta Subgerencia cuenta con recursos financieros programados por un monto de ¢991,150,00 miles, con reprogramaciones por un monto de ¢-239 583,55 miles, obteniendo un monto reprogramado de ¢ 751 566,45 miles, para la ejecución de proyectos.

En el cuadro No.12, se presenta por región los recursos programados y las reprogramaciones que realizaron en este semestre, así como los montos ejecutados en este semestre.

En la matriz presentada por la Gerencia General-PMO (Ver CD adjunto a informe) se puede visualizar los logros obtenidos, los motivos del porque no se ejecutó lo programado y las medidas que van tomar para que se ejecute lo programado, así como el avance del proyecto logrado en el semestre y el acumulado a la fecha.

Cuadro No.12
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Dirección Planificación Estratégica
Programa de Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema
Subgerencia Gestión Sistemas Periféricos
En miles de colones

Nombre de la Región	Programación 2018	Reprogramación 2018	Programación Actual 2018	Ejecución al 30-06-2018	Porcentaje de Ejecución Financiera
Región Huetar Atlántica	50,000.00	60,000.00	110,000,00	0.00	0,00%
Región Chorotega	160,000.00	222,520.20	382,520,20	0.00	0,00%
Región Brunca	155,000.00	-52,486.42	102,513,58	1,513.58	1,48%
Región Pacífico Central	506,150.00	-469,617.32	36,532.68	11,532.68	11,25%
Región Central Oeste	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0,00%
Total del Programa en la Subgerencia Gestión Sistemas Periféricos	991,150.00	-239,583.55	751,566.45	13,046.25	1,74%

Fuente: Sistema Integrado Financiero - Suministros (SIFS)

A continuación, se presenta la programación de los proyectos por región en acueducto y alcantarillado de esta Subgerencia, los cuales son financiados con recursos de AyA.

Cuadro No.13
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Dirección Planificación Estratégica
Programa de Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema
Subgerencia Gestión Sistemas Periféricos
Regiones
En miles de colones

Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Programación 2018	Reprogramación 2018	Programación Actual 2018	Ejecución al 30-06-2018	Porcentaje de Ejecución Financiera
Acueducto						
Región Huetar						
002202	Ampliación de cobertura en los sistema de agua potable de la Región Huetar Caribe	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00%
Proceso de Incorporación	Ampliación y Mejoras del sistemas de acueducto de la comunidad de Siquirres, Limón	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00%
Total Región Huetar		50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	0.00%
Región Chorotega						
002335	Mejoras al Sistema Costero del acueducto de La Cruz	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00%
002334	Reconstrucción Obras de Captación Naciente las Lilas, Cañas Dulces.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00%
002333	Mejoras al Rebombeo Tilaran, Guanacaste.	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00%
002332	Construcción de caseta y Equipamiento para el pozo El Viejo en Ortega de Santa Cruz	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00%
Proceso de Incorporación	Construcción de ramales en la comunidad de Obandito de Sardinal, Carrillo, Gte	0.00	83,520.20	83,520.20	0.00	0.00%
001792	Mejoras al acueducto de Colorado de Abangares en Guanacaste	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00%
Total Región Chorotega		145,000.00	203,520.20	348,520.20	0.00	0.00%
Región Pacífico Central						
002330	Suministro e instalación de tubería en Limonal y San Gerónimo de Orotina, Alajuela	140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00%
002327	Optimización línea de distribución playa Manuel Antonio, Aguirre, Puntarenas	86,500.00	-86,500.00	0.00	0.00	0.00%
No inscrito	Instalación de tubería de impulsión Aranjuez, Puntarenas	139,400.00	-139,400.00	0.00	0.00	0.00%

Informe de Seguimiento Inversiones al 30 de junio, 2018

Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Programación 2018	Reprogramación 2018	Programación Actual 2018	Ejecución al 30-06-2018	Porcentaje de Ejecución Financiera
002329	Construcción de paso de tubería sobre una quebrada hacia nacimiento Memo Vega, Jacó, Garabito Puntarenas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00%
002205	Instalación de componentes integrales de coagulación y filtración en el sistema de agua potable de Zagala para la remoción de aluminio del agua del sistema de Zagala de Miramar, Puntarenas	0.00	5,277.68	5,277.68	5,277.68	100.00%
002328	Construcción de cerramiento del sitio de tanques de Palmares, Palmares, Alajuela	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00%
Total Región Pacífico Central		415,900.00	-385,622.32	30,277.68	5,277.68	17.43%
Región Central						
002337	Ampliación de Red de Distribución de agua potable para abastecer la comunidad de Bajo Bermúdez en Acosta, San José.	95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00%
001939	Mejoras en la línea de conducción de Ojo de Agua en San Rafael de Alajuela	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00%
002336	Ampliación de la red de distribución de agua potable, sistema Santa Eulalia Alto López, Santa Eulalia, Atenas, Puntarenas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00%
Total Región Central		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00%
Región Brunca						
002339	Mejora de línea de impulsión Barrio La Fuente-Fila Cal, Corredores, Puntarenas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00%
002338	Construcción de nueva línea distribución Tanque de almacenamiento Río Claro a Interamericana Sur, Río Claro, Golfito, Puntarenas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00%
002152	Ampliación del diámetro de la red de distribución sector Puente Blanco, Barrio el Mango, Ciudad Cortes, Osa, Puntarenas	35,000.00	-14,000.00	21,000.00	0.00	0.00%
002156	Ampliación red de distribución en el sector de las Juntas de Pacuar, Pérez Zeledón, San José.	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00%

Informe de Seguimiento Inversiones al 30 de junio, 2018

Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Programación 2018	Reprogramación 2018	Programación Actual 2018	Ejecución al 30-06-2018	Porcentaje de Ejecución Financiera
001994	Protección de talud en Río Claro de Golfito, Puntarenas	0.00	1,513.58	1,513.58	1,513.58	100.00%
Total Región Brunca		155,000.00	-52,486.42	102,513.58	1,513.58	1.48%
Total Acueducto SGSP		885,900.00	-174,588.55	711,311.45	6,791.25	0.95%
Alcantarillado						
Región Chorotega						
002331	Mejoras Estación de Bombeo del Verolís-Cañas.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00%
001744	Mejoras en la eficiencia de la planta de tratamiento de aguas residuales de Liberia, Guanacaste	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00%
Total Región Chorotega		15,000.00	19,000.00	34,000.00	0.00	0.00%
Región Pacífico Central						
002341	Reubicación de Tubería de Impulsión Venecia	90,250.00	-90,250.00	0.00	0.00	0.00%
002235	Sustitución de Tubería de Recolección de Aguas Residuales El Roble, Puntarenas	0.00	6,255.00	6,255.00	6,255.00	100.00%
Total Región Pacífico Central		90,250.00	-83,995.00	6,255.00	6,255.00	100.00%
Total Alcantarillado SGSP		105,250.00	-64,995.00	40,255.00	6,255.00	15.54%
Total Subgerencia Gestión Sistemas Periféricos		991,150.00	-239,583.55	751,566.45	13,046.25	1.74%

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros

2.8 Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario Juanito Mora, Puntarenas.

El objetivo de este Programa es mejorar el abastecimiento de agua potable a diferentes sistemas urbanos que administra el AyA y brindar el servicio de recolección y tratamiento de las aguas residuales en la comunidad de Juanito Mora, en Puntarenas.

Los proyectos que dieron origen al programa BCIE II, fueron priorizados a finales de noviembre del año 2011 por la Subgerencia Ambiente, Investigación y Desarrollo, atendiendo no solo las necesidades institucionales en las diferentes regiones, complementando planes Maestros puestos en marcha anteriormente; sino también, en obediencia a recursos de amparo dictados por la Sala Constitucional, todos en materia de infraestructura de acueductos.

Las localidades beneficiadas con este programa son: La Zona Oeste de San José, Pasito de Alajuela, Turrubares, Línea Orotina – Caldera, Pérez Zeledón, Los Chiles, Cóbano, Línea San Mateo – Jesús María, San Ramón – Palmares, Puerto Jiménez, el Guarco de Cartago, Buenos Aires, Bagaces-Guanacaste y Juanito Mora – Puntarenas.

Informe de Seguimiento Inversiones al 30 de junio, 2018

Este programa busca soluciones integrales y sostenibles en cada una de las comunidades seleccionadas, acorde con las necesidades que han sido identificadas en los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario.

Los proyectos que conforman este programa se encuentran en la fase de preinversión y para el periodo 2018, se programaron recursos financieros, por un monto ₡ 134,006.00 miles, para realizar el proyecto “Mejoras en el sistema de acueducto de Pérez Zeledón, etapa II”, con recursos propios.

En este primer semestre se reprogramaron recursos por ₡752,980.00 miles, por los siguientes motivos:

- Mediante modificación presupuestaria No.1 aumenta los recursos del proyecto “Mejoras en el sistema de acueducto de Pérez Zeledón, etapa II” por motivo de que requiere los recursos para poder hacer frente a los pagos pendientes del contrato, debido a que la empresa inicio de manera tardía las obras en el año 2017.
- A través de traslados de recursos se aumentan los recursos programados para realizar el pago a perito para el proyecto “Mejoras al sistema de abastecimiento de agua potable para la zona oeste de San José, etapa II”.
- Por medio de presupuesto extraordinario No.2, incrementan los recursos para realizar la compra de terrenos para los proyectos que se presentan en el siguiente cuadro, a excepción del proyecto “Mejoras en el sistema de acueducto de Pérez Zeledón, etapa II”.

Cuadro No.14

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Dirección Planificación Estratégica

Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario Juanito Mora, Puntarenas.

En miles de colones

Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Programación 2018	Reprogramación 2018	Programación Actual 2018	Ejecución al 30-06-2018	Porcentaje de Ejecución Financiera
001561	Mejoras al sistema de abastecimiento de agua potable para la zona oeste de San José, etapa II	0.00	150,380.00	150,380.00	229.66	0.15%
001562	Mejoras en el sistema de acueducto de Pérez Zeledón, etapa II	134,006.00	100,000.00	234,006.00	142,594.84	60.94%
001504	Ampliación del acueducto de Los Chiles, Alajuela	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%
001505	Ampliación del acueducto de Puerto Jiménez, Golfito	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00%

Informe de Seguimiento Inversiones al 30 de junio, 2018

Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Programación 2018	Reprogramación 2018	Programación Actual 2018	Ejecución al 30-06-2018	Porcentaje de Ejecución Financiera
001559	Mejoras al sistema de acueducto de San Ramón-Palmares de Alajuela, etapa II	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%
001560	Mejoras al sistema de acueducto de Cóbano de Puntarenas, etapa II	0.00	82,600.00	82,600.00	0.00	0.00%
Total Programa Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario Juanito Mora, Puntarenas.		134,006.00	752,980.00	886,986.00	142,824.50	16.10%

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros

2.9 Proyecto Quinta Etapa Acueducto Metropolitano.

El objetivo de este proyecto es “Ampliar la producción y capacidad de cobertura del Acueducto Metropolitano, de manera que se pueda atender la demanda actual y futura del sistema hasta el 2035” con la finalidad de beneficiar a 720.000 habitantes.

Este proyecto se encuentra en la fase de preinversión y es financiado con recursos propios, para el periodo 2018, se le programaron recursos por un monto de ¢330,849.44 miles de los que se reprogramaron ¢2,287,227.06 miles, con el fin de gestionar los servicios de ingeniería y la adquisición de terrenos que se requieren para este proyecto.

Como se observa en el siguiente cuadro, se obtiene una reprogramación total de ¢2,618,076.50 miles.

Cuadro No.15
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Dirección Planificación Estratégica
Proyecto Abastecimiento para el Acueducto Metropolitano, Quinta Etapa.
En miles de colones

Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Programación 2018	Reprogramación 2018	Programación Actual 2018	Ejecución al 30-06-2018	Porcentaje de Ejecución Financiera
001621	Abastecimiento para el Acueducto Metropolitano-Quinta etapa	330,849.44	2,287,227.06	2,618,076.50	84,222.02	3.22%
Total		330,849.44	2,287,227.06	2,618,076.50	84,222.02	3.22%

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros

2.10 Programa Saneamiento en Zonas Prioritarias.

Este programa tiene como objetivo general, proponer la incorporación del Saneamiento en la Agenda País, mejorar las condiciones de salud de la población, las condiciones ambientales y al mismo tiempo el potencial de desarrollo turístico, económico y social de Costa Rica.

Se anotan algunos de beneficios a nivel país que pretenden lograr con la implementación de este programa:

- Saneamiento como componente fundamental para el desarrollo sostenible.
- Mejora la calidad del agua en los cursos de agua que atraviesan las ciudades que integran el Programa.
- Disminución del riesgo por enfermedades de transmisión hídrica.
- Prevención de contaminación en zonas costeras
- Mejora en la calidad ambiental y vida de los habitantes y turistas.
- Mejora posibilidad de uso de los ríos y el mar por actividad turística y pesquera.
- Mejorar los índices ambientales del país (por ejemplo, el Índice de Desempeño Ambiental, EPI, de la Universidad de Yale).
- Generación de Empleo durante el período de ejecución del Programa.
- Impacto positivo directo en el Sector Turismo.
- Potencialización de la imagen del País como destino ecológico.
- Implementación, por medio de las obras de saneamiento, una reducción en la inversión directa en atención de enfermedades causadas por mal manejo de aguas residuales y sus posibles consecuencias para la salud.
- Mejoramiento del posicionamiento de Costa Rica en el Índice de Desempeño Ambiental (EPI).

Los componentes del presente programa, son los siguientes proyectos:

- Saneamiento para la ciudad de Palmares con módulo de Centro de Investigación y Formación de Tecnologías en Saneamiento (CIFTES).
- Saneamiento para la ciudad de Jacó, Garabito, Puntarenas.
- Saneamiento para la ciudad de Quepos, Puntarenas.
- Saneamiento para la ciudad de Golfito, Puntarenas.
- Saneamiento para las ciudades de Sardinal y El Coco.

Actualmente, el equipo de ingenieros de la Dirección de Diseño de Saneamiento de la UEN Programación y Control (SAID), se encuentran realizando los diseños finales de los cuatro proyectos para las comunidades de Palmares, Jacó, Quepos y Golfito.

Informe de Seguimiento Inversiones al 30 de junio, 2018

Cuadro No. 16

Estado de avance en el proceso de adquisición de terrenos y confección de los diseños finales

N° Proyecto	Nombre del proyecto	Estado avance adquisición de terrenos	Estado avance adquisición de terrenos (*)
000412	Proyecto Construcción Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Palmares	58%	15%
000413	Proyecto Construcción Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Jacó	78%	16%
000467	Proyecto Construcción Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Quepos	21%	33%
000471	Proyecto Construcción Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Golfito	27%	13%

(*) Se cambió la metodología de valoración de los avances por Cuencas y Componentes para el 2do Trimestre

Fuente: Dirección de Diseño de Saneamiento de la UEN Programación y Control (SAID) al 30-06-2018

Se aprecia en el siguiente cuadro, los recursos asignados en este semestre, donde se programan mediante el mecanismo de modificación presupuestaria y presupuesto extraordinario los recursos para cada uno de los proyectos por monto total de ¢860,000.00 miles, para la contratación de servicios de ingeniería y adquisición de terrenos y servidumbres.

Cuadro No.17

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Dirección Planificación Estratégica

Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias.

En miles de colones

N° Proyecto	Nombre del Proyecto	Programación 2018	Reprogramación 2018	Programación Actual 2018	Ejecución al 30-06-2018	Porcentaje de Ejecución Financiera
000412	Construcción Alcantarillado Sanitario de Palmares	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00%
000413	Alcantarillado Sanitario para la Ciudad de Jacó	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00%
000467	Proyecto Construcción Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Quepos	0.00	379,000.00	379,000.00	0.00	0.00%
000471	Proyecto Construcción Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Golfito	0.00	331,000.00	331,000.00	0.00	0.00%
Total Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias		0.00	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00%

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros

2.11 Proyecto Ampliación y Mejoramiento del Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón

El Gobierno de La República de Costa Rica con el propósito de revitalizar la provincia de Limón, en la Administración anterior, inició una serie de proyectos para desarrollar en esta provincia, específicamente en el cantón de Limón, para lo cual, en su oportunidad, suscribió una cooperación reembolsable con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

Como parte de esta iniciativa en esta provincia, la Institución inició mediante un proyecto en saneamiento, el cual se denominó "Limón Ciudad Puerto", proyecto que fue pospuesto, a la hora de suspenderse el financiamiento para esta iniciativa en la provincia de Limón.

Dado que la Institución había avanzado en los diseños, planos, adquisición de terrenos, el Estado está reiniciando el financiamiento de este proyecto, a través de otra cooperación reembolsable con el Banco Centroamericanos de Integración Económica (BCIE).

En el desarrollo de este proyecto, los costos de la Unidad encargada de la ejecución del proyecto, lo financia la Institución, por tanto, en este tiempo que el proyecto ha estado en suspenso, se han cargado recursos, dado que la Unidad continúa, en revisión de los planos y finiquitando los procesos y contrataciones que se habían iniciado.

En el siguiente cuadro se visualiza la programación financiera del proyecto para este año, donde se reprograman recursos para la adquisición de terrenos.

Cuadro No. 18
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Dirección de Planificación Estratégica
Proyecto " Ampliación y mejoramiento del alcantarillado sanitario
De la ciudad de Limón
En miles de colones

Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Programación 2018	Reprogramación 2018	Programación Actual 2018	Ejecución al 30-06-2018	Porcentaje de Ejecución Financiera
001233	Ampliación y Mejoramiento del Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00%
Total Proyecto		0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00%

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros

3. Mejoras de Gestión

En este espacio se contemplan los proyectos que la Institución lleva a cabo para mejorar la gestión institucional, como son los proyectos en edificaciones, sistemas de información, adquisición de terrenos y compra de equipamiento para reposición, necesarios para la administración de los sistemas de acueducto y alcantarillado.

El financiamiento de este programa es con recursos AyA.

3.1 Equipamiento

Para el presente periodo se programaron recursos para la adquisición de equipos por un monto de ¢ 9,714,363.95 miles, de los cuales se reprogramo un monto de ¢-1,455,527.05 miles con una ejecución de ¢ 1,336,611.73 miles.

En el cuadro No.19 se desglosa el comportamiento por clasificación “Administrativo, Acueducto y Alcantarillado”.

Cuadro No. 19
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Dirección Planificación Estratégica
Equipamiento
En miles de colones

Nombre por Dependencia / Área	Programación 2018	Reprogramación 2018	Programación Actual 2018	Ejecución al 30-06-2018	Porcentaje de Ejecución Financiera
Administrativo					
Presidencia Ejecutiva	14,350.00	-225.00	14,125.00	168.17	1.19%
Gestión Tarifaria	4,000.00	700.00	4,700.00	0.00	0.00%
Cooperación Asuntos Internacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00%
Gerencia General	66,901.00	0.00	66,901.00	328.00	0.49%
Auditoría	620.00	0.00	620.00	435.70	70.27%
Dirección de Comunicación Institucional	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00%
Dirección Proveeduría	12,150.00	700.00	12,850.00	355.95	2.77%
Centro Servicios de Apoyo	2,952,800.00	-1,604,770.00	1,348,030.00	480,694.20	35.66%
Dirección Sistemas de Información	1,815,645.90	97,480.00	1,913,125.90	460,815.67	24.09%
Dirección de Planificación Estratégica	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00%
Total Mobiliario y Equipo Gestión Administrativa	4,871,766.90	-1,506,115.00	3,365,651.90	942,797.69	28.01%

Continua...

Informe de Seguimiento Inversiones al 30 de junio, 2018

Nombre por Dependencia / Área	Programación 2018	Reprogramación 2018	Programación Actual 2018	Ejecución al 30-06-2018	Porcentaje de Ejecución Financiera
Equipamiento para Acueducto					
Laboratorio Nacional de Aguas	170,424.01	-29,275.00	141,149.01	54,225.84	38.42%
Operación Sistemas Producción y Distribución GAM	690,845.00	38,001.86	728,846.86	195,663.50	26.85%
Comercial GAM	906,837.04	-25,838.90	880,998.14	12,479.11	1.42%
Apoyo Operativo GAM	67,500.00	-13,000.00	54,500.00	0.00	0.00%
UEN Optimización Sistemas GAM	186,820.00	-61,000.00	125,820.00	239.74	0.19%
Equip. Agua Pot. Chorotega	240,638.00	2,000.00	242,638.00	10,665.34	4.40%
Región Huetar	126,125.00	0.00	126,125.00	0.00	0.00%
Región Pacífico Central	111,325.00	-19,840.00	91,485.00	8,123.03	8.88%
Región Pacífico Central Laboratorio Satélite	0.00	3,530.00	3,530.00	0.00	0.00%
Región Brunca	105,434.00	11,689.50	117,123.50	450.30	0.38%
Región Central	127,505.00	-28,484.50	99,020.50	3,739.62	3.78%
Tormenta Nate Pacífico Central	0.00	58,587.47	58,587.47	0.00	0.00%
Tormenta Nate Chorotega	0.00	226,068.01	226,068.01	11,872.76	5.25%
Tormenta Nate Brunca	0.00	19,300.50	19,300.50	0.00	0.00%
Subgerencia Gestión Sistema Periféricos	1,626,200.00	-79,430.98	1,546,769.02	21,948.83	1.42%
Total Equipamiento para Acueducto	4,359,653.05	102,307.95	4,461,961.00	319,408.07	7.16%
Equipamiento para Alcantarillado					
Región Chorotega	7,100.00	1,500.00	8,600.00	2,039.69	23.72%
Región Huetar	26,050.00	0.00	26,050.00	0.00	0.00%
Región Pacífico Central	100,450.00	21,230.00	121,680.00	67,920.00	55.82%
Región Brunca	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00%
Región Central	71,281.00	0.00	71,281.00	0.00	0.00%
Subgerencia Gestión Sistema Periféricos	33,000.00	-22,200.00	10,800.00	0.00	0.00%
Mantenimiento Preventivo Aguas Residuales GAM	242,463.00	-52,250.00	190,213.00	4,446.29	2.34%
Total Equipamiento para Alcantarillado	482,944.00	-51,720.00	431,224.00	74,405.98	17.25%
Total Equipamiento	9,714,363.95	-1,455,527.05	8,258,836.90	1,336,611.73	16.18%

Fuente: Sistema Integrado Financiero y Suministros

Es importante mencionar que, en el informe para el ordinario del 2018, el monto del equipamiento era de ¢9,761,563.95 miles y en este semestre se presenta una diferencia de ¢47.200.00 miles con respecto a lo indicado actualmente en equipamiento, monto que también se presenta en el PAPS en forma positiva.

3.2 Sistemas de Información

En el cuadro No.20, se contemplan los recursos destinados al desarrollo de sistemas de información por un monto de ¢ 310,867.67 miles, con una reprogramación de ¢175,332.33 miles, obteniendo una programación financiera de ¢486,200.00 miles.

Cuadro No.20
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Dirección Planificación Estratégica
Sistemas de Información
En miles de colones

Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Programación 2018	Reprogramación 2018	Programación Actual 2018	Ejecución al 30-06-2018	Porcentaje de Ejecución Financiera
001216	Control automatizado de los parámetros de calidad operativa del servicio de agua potable	310,000.00	-100,000.00	210,000.00	0.00	0.00%
001772	Desarrollo e Implementación de una Solución Integral para la Optimización de las Órdenes de Servicio.	867.67	275,332.33	276,200.00	106,451.15	38.54%
Total Sistemas de Información		310,867.67	175,332.33	486,200.00	106,451.15	21.89%

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros

3.3 Edificios

En el año 2018 se programaron recursos por ¢988,794.00 miles, los cuales fueron reprogramados en este primer semestre por un monto de ¢725,740.00 miles para obtener una programación de ¢ 1,714,534.00 miles como se aprecia en el siguiente cuadro.

Informe de Seguimiento Inversiones al 30 de junio, 2018

Cuadro No.21

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Dirección Planificación Estratégica

Edificios

En miles de colones

Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Programación 2018	Reprogramación 2018	Programación Actual 2018	Ejecución al 30-06-2018	Porcentaje de Ejecución Financiera
002219	Remodelación de infraestructura del sector de parqueos en el plantel de la Uruca, San José	144,610.00	-144,610.00	0.00	0.00	0.00%
002239	Sustitución de estructura de techo, cubiertas y obras complementarias en bodega de reactivos químicos y edificio de operación de la planta potabilizadora de Los Sitios, Moravia, San José	50,000.00	-49,900.00	100.00	0.00	0.00%
002247	Remodelación del área actual de baños del Plantel Carlos Segura para ampliar su capacidad de servicio hacia el personal del área de alcantarillado sanitario ubicado en La Uruca, San José	0.00	107,250.00	107,250.00	0.00	0.00%
002416	Construcción de oficina de la estación de bombeo de Barranca, Piedades Norte, San Ramón, Alajuela	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00%
002340	Construcción y mejoras de edificios plantel Socorrito, Barranca, Puntarenas	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00%
000476	Construcción del edificio Laboratorio Nacional de Aguas	520,184.00	-504,000.00	16,184.00	0.00	0.00%
002414	Ampliación de bodega en Limón para aumentar capacidad de almacenamiento, Limón	34,000.00	-34,000.00	0.00	0.00	0.00%
002181	Construcción de edificio para la cantonal de Matina, Limón.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%
002309	Sustitución de planta de enfriamiento, sus componentes y mejoras a la infraestructura existente del sistema de la Sede Central, San José, Pavas	91,000.00	45,000.00	136,000.00	0.00	0.00%
002098	Sustitución de elevadores de los módulos de la Sede Central, San José, Pavas	65,000.00	5,000.00	70,000.00	0.00	0.00%
002097	Remodelación integral del Archivo Central en la Sede Central, San José, Pavas	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00%
001795	Diseño y construcción del nuevo edificio de la Subgerencia Gestión de Sistemas GAM	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00%
002065	Construcción de parasoles en los edificios de la sede central, Pavas, San José	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00%
Total Edificaciones		988,794.00	725,740.00	1,714,534.00	0.00	0.00%

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros

3.4 Terrenos

Para la adquisición de terrenos se asignó un monto de ¢490,345.00 miles y se reprogramaron recursos por ¢-35,000.00 miles, apreciándose la programación total por este concepto en el siguiente cuadro.

Informe de Seguimiento Inversiones al 30 de junio, 2018

Cuadro No.22

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Dirección Planificación Estratégica

Terrenos

En miles de colones

Dependencia	Programación 2018	Reprogramación 2018	Programación Actual 2018	Ejecución al 30-06-2018	Porcentaje de Ejecución Financiera
Terrenos por indemnizaciones (Dirección Jurídica)	420,345.00	0.00	420,345.00	11.59	0.00%
Región Chorotega					
Compra de terreno de Pozo #13 (Nuevo) en el acueducto de Nicoya	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00%
Compra de lote con Pozo construido para Sistema de Cañería Cuesta Grande-Maquenco y Terciopelo de Nicoya	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00%
Total Terrenos	490,345.00	-35,000.00	455,345.00	11.59	0.00%

Fuente: Sistema Integrado Financiero y Suministros

4. Formulación y Ejecución de Proyectos

En este espacio, se desglosan los recursos programados y ejecutados en los procesos de la formulación técnica, estudios de preinversión, construcción de pozos, viabilidades ambientales, diseños finales y ejecución de los proyectos en las Subgerencias Ambiental Investigación y Desarrollo y Gestión Sistemas Comunales, para mejorar los servicios que brinda la Institución.

En el cuadro No.23, se manifiesta la parte financiera y porcentual de cada Subgerencia.

Cuadro No.23
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Dirección Planificación Estratégica
Áreas Encargadas de la Preinversión de Proyectos
En miles de colones

Dependencias	Programación 2018	Reprogramación 2018	Programación Actual 2018	Ejecución al 30-06-2018	Porcentaje de Ejecución Financiera
Subgerencia Ambiente, Investigación y Desarrollo	437,530.26	-182.31	437,347.96	223,591.73	51.12%
UEN Investigación v Desarrollo	1,129,265.95	-71,321.94	1,057,944.00	290,988.50	27.51%
Dirección Investigación v Desarrollo	65,575.01	4,696.66	70,271.67	5,741.88	8.17%
UEN Programación v Control	4,602,152.04	-190,588.89	4,411,563.15	1,135,616.36	25.74%
Unidad Técnica de Perforación de Pozos	1,532,197.61	-5,615.63	1,526,581.98	240,427.33	15.75%
UEN Gestión Ambiental	1,971,230.46	-432,250.39	1,538,980.07	510,168.35	33.15%
Subtotal Subgerencia Ambiental Investigación v Desarrollo	9,737,951.33	-695,262.50	9,042,688.83	2,406,534.15	26.61%
Subgerencia Gestión Sistemas Comunales	1,129,665.25	-189.41	1,129,475.84	436,337.93	38.63%
UEN Administración de Proyectos SGSC	433,639.68	-29,442.55	404,197.13	144,605.54	35.78%
UEN de Normalización	48,955.00	0.00	48,955.00	1,192.49	2.44%
Subtotal Subgerencia Gestión Sistemas Comunales	1,612,259.93	-29,631.96	1,582,627.97	582,135.96	36.78%
Total General	11,350,211.26	-724,894.46	10,625,316.80	2,988,670.11	26.33%

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros

5. Servicio de la Deuda

Para este año se asignaron recursos por un monto de ¢2,766,149.26 miles, los cuales se presentan por entidad financiera, con el propósito de realizar los pagos correspondientes a la Deuda, como se puede apreciar en el siguiente cuadro.

Cuadro No.24

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Dirección Planificación Estratégica
Servicio de la Deuda
En miles de colones

Descripción	Recursos Programados 2018	Recursos Reprogramados	Total Recursos Programados al 30-06-2018	Ejecución al 30-06-2018	Ejecución Porcentual Financiera
KFW	10,581.80	6,646.68	17,228.48	5,154.48	29.92%
BCIE-1725	955,550.34	273,896.98	1,229,447.32	600,562.59	48.85%
JBIC	23,382.84	8,814.12	32,196.96	9,020.61	28.02%
BNCR	863,406.38	251,693.23	1,115,099.61	266,625.02	23.91%
BID	461,558.08	-183,720.20	277,837.88	119,215.27	42.91%
BID	132,955.87	-45,918.94	87,036.93	24,569.56	28.23%
BCIE	318,713.95	-49,342.03	269,371.92	121,359.50	45.05%
Total	2,766,149.26	262,069.84	3,028,219.10	1,146,507.03	37.86%

6. Conclusiones

Una vez analizada la información facilitada por la Gerencia General mediante la PMO, referente a la ejecución del Plan de Inversiones Institucional para el primer semestre 2018, se concluye que, por ser el primer semestre, la ejecución que se muestra es baja debido a que los responsables están realizando la gestión para las contrataciones, como por ejemplo los términos de referencia y demás requisitos para poder ejecutar los proyectos en este periodo. En otros casos, se definió que no es factible ejecutar los recursos, según el proceso de contrataciones y el periodo restante, un ejemplo, es el proyecto de Reducción índice agua no contabilizada, donde las contrataciones se posponen para el periodo 2019.

7. Anotación general

Se adjunta disco compacto (CD) al informe, con la finalidad de que se visualice la matriz proporcionada por la PMO de la Gerencia General, que contempla los logros, las medidas a tomar para que se ejecuten los recursos, así como, la programación física y financiera de los proyectos entre otros.

ANEXO
Plan Inversiones por Servicio y Programa / Proyecto

Nº Proyecto	Programación 2018				Reprogramación 2018				Programación Actual 2018				Ejecución al 30-06-2018				Porcentaje de Ejecución Financiera
	AyA	Específicos	Transferencia	Total	AyA	Específicos	Transferencia	Total	AyA	Específicos	Transferencia	Total	AyA	Específicos	Transferencia	Total	
I. Acueducto																	
Programa "Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón"	3,876,806.89	4,737,077.10	0.00	8,613,883.99	45,940.62	1,868,331.36	0.00	1,914,271.98	3,910,683.46	6,595,567.44	0.00	10,506,250.90	999,027.38	1,228,011.43	0.00	2,227,038.81	21.20%
Programa "Agua Potable y Saneamiento"	1,056,364.81	5,057,413.05	10,509,937.96	16,623,715.81	-67,687.93	0.00	80,000.00	12,312.07	988,676.88	5,057,413.05	10,589,937.96	16,636,027.88	244,187.01	0.00	0.00	244,187.01	1.47%
Programa "Acueductos Rurales y Saneamiento Básico Rural II"	2,104,242.72	0.00	0.00	2,104,242.72	1,076,000.00	0.00	0.00	1,076,000.00	3,180,242.72	0.00	0.00	3,180,242.72	672,464.73	0.00	0.00	672,464.73	21.15%
Programa Recuperación de Agua no Contabilizada (RANC)	1,909,855.48	10,124,300.00	0.00	12,034,155.48	4,760.00	-8,141,000.00	0.00	-8,136,240.00	1,914,615.48	1,983,300.00	0.00	3,897,915.48	223,004.72	0.00	0.00	223,004.72	5.72%
Programa "Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Juanito Mora, Puntarenas"	134,006.00	0.00	0.00	134,006.00	752,980.00	0.00	0.00	752,980.00	886,986.00	0.00	0.00	886,986.00	142,824.50	0.00	0.00	142,824.50	16.10%
Proyecto "Quinta Etapa Acueducto Metropolitano"	330,849.44	0.00	0.00	330,849.44	2,287,227.06	0.00	0.00	2,287,227.06	2,618,076.50	0.00	0.00	2,618,076.50	84,222.02	0.00	0.00	84,222.02	3.22%
Programa "Acueductos Costeros Guanacaste"	5,905,580.99	0.00	0.00	5,905,580.99	4,526,283.00	0.00	0.00	4,526,283.00	10,431,863.99	0.00	0.00	10,431,863.99	3,114,649.57	0.00	0.00	3,114,649.57	29.86%
Programa de Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema – Acueducto AP-SAID	3,421,025.11	0.00	0.00	3,421,025.11	-137,942.88	0.00	0.00	-137,942.88	3,373,010.29	0.00	0.00	3,373,010.29	750,402.83	0.00	0.00	750,402.83	22.25%
Programa de Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema – Acueducto - GAM	1,708,523.66	0.00	5,776.34	1,714,300.00	-469,900.00	0.00	0.00	-469,900.00	1,238,623.66	0.00	5,776.34	1,244,400.00	203,499.85	0.00	0.00	203,499.85	16.35%
Programa de Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema – Acueducto - Perifericos	885,900.00	0.00	0.00	885,900.00	-174,588.55	0.00	0.00	-174,588.55	711,311.45	0.00	0.00	711,311.45	6,791.25	0.00	0.00	6,791.25	0.95%
Programa "Agua Potable Acueductos Comunales – FODESAF)	2,729,624.62	0.00	2,500,000.00	5,229,624.62	715,788.25	0.00	766,704.70	1,482,492.95	3,445,412.87	0.00	3,266,704.70	6,712,117.57	867,388.67	0.00	879,359.70	1,746,748.36	26.02%
Subtotal Acueducto	24,062,779.71	19,918,790.14	13,015,714.30	56,997,284.16	8,558,859.57	-6,272,668.64	846,704.70	3,132,895.63	32,699,503.29	13,636,280.48	13,862,419.01	60,198,202.78	7,308,462.54	1,228,011.43	879,359.70	9,415,833.67	15.64%

Nº Proyecto	Programación 2018				Reprogramación 2018				Programación Actual 2018				Ejecución al 30-06-2018				Porcentaje de Ejecución Financiera
	AyA	Específicos	Transferencia	Total	AyA	Específicos	Transferencia	Total	AyA	Específicos	Transferencia	Total	AyA	Específicos	Transferencia	Total	
II-Saneamiento																	
Programa "Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón"	1,210,338.42	454,158.05	0.00	1,664,496.47	0.00	708,470.12	0.00	708,470.12	1,222,402.47	1,172,469.19	0.00	2,394,871.66	295.77	13.90	0.00	309.68	0.01%
Programa "Agua Potable y Saneamiento" - (Proyecto Mejoramiento Ambiental Área Metropolitana de San José)	5,540,490.44	39,976,762.96	4,688,590.27	50,205,843.67	-395,303.38	1,127,325.34	4,160,316.96	4,892,338.91	5,145,187.06	41,104,088.29	8,848,907.23	55,098,182.58	1,462,260.80	3,466,163.03	1,475,397.55	6,403,821.38	11.62%
Programa Saneamiento en Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Ampliación y Mejoramiento del Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Programa de Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema – Alcantarillado AP-SAID	677,425.91	0.00	0.00	677,425.91	-167,398.49	0.00	0.00	-167,398.49	420,099.35	0.00	0.00	420,099.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Programa de Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema – Alcantarillado GAM	327,000.00	0.00	0.00	327,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	-85,000.00	242,000.00	0.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Programa de Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema – Alcantarillado - Periféricos	105,250.00	0.00	0.00	105,250.00	-64,995.00	0.00	0.00	-64,995.00	40,255.00	0.00	0.00	40,255.00	6,255.00	0.00	0.00	6,255.00	15.54%
Subtotal Saneamiento	7,860,504.77	40,430,921.01	4,688,590.27	52,980,016.05	322,303.13	1,835,795.45	4,160,316.96	6,318,415.54	8,104,943.88	42,276,557.48	8,848,907.23	59,230,408.59	1,468,811.57	3,466,176.94	1,475,397.55	6,410,386.06	10.82%
III Mejoras en Gestión																	
Desarrollo Sistemas de Información	310,867.67	0.00	0.00	310,867.67	175,332.33	0.00	0.00	175,332.33	486,200.00	0.00	0.00	486,200.00	106,451.15	0.00	0.00	106,451.15	21.89%
Edificaciones	988,794.00	0.00	0.00	988,794.00	725,740.00	0.00	0.00	725,740.00	1,714,534.00	0.00	0.00	1,714,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Terrenos	490,345.00	0.00	0.00	490,345.00	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00	455,345.00	0.00	0.00	455,345.00	11.59	0.00	0.00	11.59	0.00%
Equipamiento	9,714,363.95	0.00	0.00	9,714,363.95	-1,455,527.05	0.00	0.00	-1,455,527.05	8,258,836.90	0.00	0.00	8,258,836.90	1,336,611.73	0.00	0.00	1,336,611.73	16.18%
Subtotal Mejoras de Gestión	11,504,370.62	0.00	0.00	11,504,370.62	-589,454.72	0.00	0.00	-589,454.72	10,914,915.90	0.00	0.00	10,914,915.90	1,443,074.47	0.00	0.00	1,443,074.47	13.22%
IV Formulación Proyectos																	
Subgerencia Ambiente Investigación y Desarrollo	9,737,951.33	0.00	0.00	9,737,951.33	-695,262.50	0.00	0.00	-695,262.50	9,042,688.83	0.00	0.00	9,042,688.83	2,406,534.15	0.00	0.00	2,406,534.15	26.61%
Subgerencia Gestión Sistemas Comunales	1,612,259.93	0.00	0.00	1,612,259.93	-29,631.96	0.00	0.00	-29,631.96	1,582,627.97	0.00	0.00	1,582,627.97	582,135.96	0.00	0.00	582,135.96	36.78%
Subtotal Costos Formulación	11,350,211.26	0.00	0.00	11,350,211.26	-724,894.46	0.00	0.00	-724,894.46	10,625,316.80	0.00	0.00	10,625,316.80	2,988,670.11	0.00	0.00	2,988,670.11	28.13%
V Servicio de la Deuda																	
Servicio de la Deuda Proyectos en Ejecución	2,766,149.26	0.00	0.00	2,766,149.26	262,069.84	0.00	0.00	262,069.84	3,028,219.10	0.00	0.00	3,028,219.10	1,146,507.03	0.00	0.00	1,146,507.03	37.86%
Servicio de la Deuda Proyectos Ejecutados	12,147,207.27	0.00	0.00	12,147,207.27	-2,678,037.07	0.00	0.00	-2,678,037.07	9,469,170.20	0.00	0.00	9,469,170.20	4,296,302.00	0.00	0.00	4,296,302.00	45.37%
Total Servicio de la Deuda	14,913,356.53	0.00	0.00	14,913,356.53	-2,415,967.23	0.00	0.00	-2,415,967.23	12,497,389.30	0.00	0.00	12,497,389.30	5,442,809.03	0.00	0.00	5,442,809.03	43.55%
Total General	69,691,222.89	60,349,711.15	17,704,304.57	147,745,238.61	5,150,846.29	-4,436,873.19	5,007,021.66	5,720,994.76	74,842,069.18	55,912,837.96	22,711,326.23	153,466,233.37	18,651,827.73	4,694,188.37	2,354,757.24	25,700,773.34	16.75%

Fuente: Sistema Integrado Financiero Sumarios

ANEXO NO. 2

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

Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Programación 2018				Reprogramación 2018				Programación Actual 2018				Ejecución al 30-06-2018				Porcentaje de Ejecución Financiera
		AyA	Específicos	Transfere ncia	Total	AyA	Específicos	Transfere ncia	Total	AyA	Específicos	Transfere ncia	Total	AyA	Específicos	Transfere ncia	Total	
Acueducto																		
000363	Mejoras al acueducto de Atenas	24,500.00	102,000.00	0.00	126,500.00	44,800.00	535,000.00	0.00	579,800.00	69,300.00	637,000.00	0.00	706,300.00	8,372.67	119,740.99	0.00	128,113.66	18.14%
000364	Mejoras al acueducto de Coto Brus	58,500.00	25,500.00	0.00	84,000.00	140,470.97	878,327.12	0.00	1,018,798.09	198,970.97	903,827.12	0.00	1,102,798.09	64,945.30	257,875.35	0.00	322,820.65	29.27%
000365	Construcción y mejoras para el Acueducto de Golfito	15,980.11	36,286.92	0.00	52,267.03	0.00	343,200.00	0.00	343,200.00	15,980.11	379,486.92	0.00	395,467.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
000366	Ampliación y mejoramiento del Acueducto de Palmar Norte	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	3,000.00	15,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
000367	Construcción del sistema integrado del Acueducto de Ciudad Neilly, Canoas, Laurely Vereh	262,172.14	835,664.85	0.00	1,097,836.99	-261,270.97	-834,664.85	0.00	-1,095,935.82	901.17	1,000.00	0.00	1,901.17	0.00	218.25	0.00	218.25	11.48%
000369	Mejoras al acueducto Ciudad Cortés	569,597.23	416,308.15	0.00	985,905.38	0.00	213,679.01	0.00	213,679.01	569,597.23	629,987.16	0.00	1,199,584.38	96,926.30	71,635.31	0.00	168,561.61	14.05%
000370	Ampliación y mejoras del Acueducto de San Mateo de Alajuela	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,200.00	0.00	60,200.00	0.00	60,200.00	0.00	60,200.00		51,602.81	0.00	51,602.81	85.72%
000373	Ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable para la ciudad de Nicoya	527,781.42	679,618.07	0.00	1,207,399.49	173,000.00	298,071.46	0.00	471,071.46	700,781.42	977,689.53	0.00	1,678,470.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
000374	Mejoras al Acueducto de Liberia	118,947.47	494,525.13	0.00	613,472.60	72,000.00	-20,900.00	0.00	51,100.00	190,947.47	473,625.13	0.00	664,572.60	381.92	0.00	0.00	381.92	0.06%
000389	Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable para Zona Noreste de San José	1,400.00	440,600.00	0.00	442,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	1,400.00	500,600.00	0.00	502,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
000391	Sustitución de redes, plantas y sistema de control del Acueducto Metropolitano	87,500.00	500.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	500.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
000392	Mejoras al acueducto de Pérez Zeledón	861,494.20	854,723.64	0.00	1,716,217.84	0.00	189,077.98	0.00	189,077.98	861,494.20	1,043,801.61	0.00	1,905,295.82	324,856.12	283,120.60	0.00	607,976.72	31.91%
000393	Mejoras al Acueducto de Quepos y Manuel Antonio	730,175.84	625,259.35	0.00	1,355,435.19	-575,175.84	126,740.65	0.00	-448,435.19	155,000.00	752,000.00	0.00	907,000.00	65,078.30	321,411.85	0.00	386,490.15	42.61%
000459	Mejorar al sistema de abastecimiento de agua potable de Ario, Mal Pais y Santa Teresa de Cóbano	25,440.00	84,560.00	0.00	110,000.00	402,175.84	4,600.00	0.00	406,775.84	427,615.84	89,160.00	0.00	516,775.84	155,167.45	86,829.66	0.00	241,997.11	46.83%
Total Acueducto		3,286,488.41	4,595,546.11	0.00	7,882,034.52	-4,000.00	1,868,331.36	0.00	1,864,331.36	3,282,488.41	6,463,877.47	0.00	9,746,365.88	715,728.06	1,192,434.82	0.00	1,908,162.88	19.58%
Alcantarillado																		
000396	Construcción del Alcantarillado Sanitario en Puerto Viejo y Cocles	1,026,041.10	440,589.04	0.00	1,466,630.14	0.00	708,470.12	0.00	708,470.12	1,026,041.10	1,149,059.16	0.00	2,175,100.25	211.90	13.50	0.00	225.40	0.01%
Total Alcantarillado		1,026,041.10	440,589.04	0.00	1,466,630.14	0.00	708,470.12	0.00	708,470.12	1,026,041.10	1,149,059.16	0.00	2,175,100.25	211.90	13.50	0.00	225.40	0.01%
Coordinación de la Unidad Ejecutora		774,615.80	155,100.00	0.00	929,715.80	49,940.62	0.00	0.00	49,940.62	824,556.43	155,100.00	0.00	979,656.43	283,383.19	35,577.01	0.00	318,960.20	32.56%
Total Programa BCIE 1725		5,087,145.31	5,191,235.15	0.00	10,278,380.46	45,940.62	2,576,801.48	0.00	2,622,742.10	5,133,085.93	7,768,036.63	0.00	12,901,122.56	999,323.15	1,228,025.33	0.00	2,227,348.49	17.26%

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros

ANEXO NO. 3
Programa “Agua Potable y Saneamiento”

Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Programación 2018				Reprogramación 2018				Programación Actual 2018				Ejecución al 31-06-2018				Porcentaje de Ejecución
		AyA	Específicos	Transferencia	Total	AyA	Específicos	Transferencia	Total	AyA	Específicos	Transferencia	Total	AyA	Específicos	Transferencia	Total	
Alcantarillado																		
000043	Mejoramiento del Medio Ambiente del Área Metropolitana (Alcantarillado Sanitario GAM)	5,540,490.44	39,976,762.96	4,688,590.27	50,205,843.67	-395,303.38	1,127,325.34	4,160,316.96	4,892,338.91	5,145,187.06	41,104,088.29	8,848,907.23	55,098,182.58	1,462,260.80	3,466,163.03	1,475,397.55	6,403,821.38	11.62%
Subtotal Componente I		5,540,490.44	39,976,762.96	4,688,590.27	50,205,843.67	-395,303.38	1,127,325.34	4,160,316.96	4,892,338.91	5,145,187.06	41,104,088.29	8,848,907.23	55,098,182.58	1,462,260.80	3,466,163.03	1,475,397.55	6,403,821.38	11.62%
Acueducto																		
001258	Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad de Santa Rosa de Pocosal	19,457.61	0.00	2,920,511.90	2,939,969.51	0.00	0.00	0.00	0.00	19,457.61	0.00	2,920,511.90	2,939,969.51	13.50	0.00	0.00	13.50	0.00%
001300	Abastecimiento de agua en la comunidad Maleku	4,829.51	0.00	30,867.22	35,696.73	32,431.47	0.00	100,000.00	132,431.47	37,260.98	0.00	130,867.22	168,128.20	20,013.74	0.00	0.00	20,013.74	11.90%
001301	Abastecimiento de agua potable de Santa Fe de Los Chiles	23,025.53	0.00	958,534.90	981,560.42	-500.00	0.00	0.00	-500.00	22,525.53	0.00	958,534.90	981,060.42	270.35	0.00	0.00	270.35	0.03%
001302	Abastecimiento de agua de Santa Fe de Guatuso	15,938.47	0.00	35,049.23	50,987.69	-1,380.00	0.00	0.00	-1,380.00	14,558.47	0.00	35,049.23	49,607.69	4,787.80	0.00	0.00	4,787.80	9.65%
001303	Abastecimiento de agua del sistema de San José de Upala	19,178.43	0.00	35,049.23	54,227.66	0.00	0.00	0.00	0.00	19,178.43	0.00	35,049.23	54,227.66	3,585.25	0.00	0.00	3,585.25	6.61%
001304	Abastecimiento de agua de La Virgen y Puerto Viejo de Sarapiquí	19,792.72	0.00	6,529,925.49	6,549,718.20	31,500.00	0.00	-20,000.00	11,500.00	51,292.72	0.00	6,509,925.49	6,561,218.20	229.50	0.00	0.00	229.50	0.00%
Subtotal Componente II		102,222.26	0.00	10,509,937.96	10,612,160.22	62,051.47	0.00	80,000.00	142,051.47	164,273.72	0.00	10,589,937.96	10,754,211.68	28,900.14	0.00	0.00	28,900.14	0.27%

Continua....

Informe de Seguimiento Inversiones al 30 de junio, 2018

Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Programación 2018				Reprogramación 2018				Programación Actual 2018				Ejecución al 31-06-2018				Porcentaje de Ejecución
		AyA	Específicos	Transferencia	Total	AyA	Específicos	Transferencia	Total	AyA	Específicos	Transferencia	Total	AyA	Específicos	Transferencia	Total	
Acueducto																		
Componente III																		
001940	Agua potable en zonas periurbanas del AMSJ - El Rodeo y Cascajal en Vásquez de Coronado, San José	1,809.00	157,374.98	0.00	159,183.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,809.00	157,374.98	0.00	159,183.98	5.15	0.00	0.00	5.15	0.00%
001941	Agua potable en zonas periurbanas del AMSJ - Linda Vista de Río Azul en	1,809.00	129,795.06	0.00	131,604.06	100.00	0.00	0.00	100.00	1,909.00	129,795.06	0.00	131,704.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
001942	Agua potable en zonas periurbanas del AMSJ - Los Guido en Desamparados, San José	1,809.00	74,152.85	0.00	75,961.85	200.00	0.00	0.00	200.00	2,009.00	74,152.85	0.00	76,161.85	20.60	0.00	0.00	20.60	0.03%
001943	Agua potable en zonas periurbanas del AMSJ - Los Angeles de Patarrá en Desamparados, San José	1,809.00	18,439.64	0.00	20,248.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,809.00	18,439.64	0.00	20,248.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
001944	Agua potable en zonas periurbanas del AMSJ - El Llano de Alajuelita, San José	6,919.19	4,384,472.68	0.00	4,391,391.87	-209.00	0.00	0.00	-209.00	6,710.19	4,384,472.68	0.00	4,391,182.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
001945	Agua potable en zonas periurbanas del AMSJ - La Carpio en La Uruca, San José	1,809.00	142,627.08	0.00	144,436.08	-209.00	0.00	0.00	-209.00	1,600.00	142,627.08	0.00	144,227.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
001946	Agua potable en zonas periurbanas del AMSJ - Higuito de Desamparados, San José	1,809.00	150,550.76	0.00	152,359.76	118.00	0.00	0.00	118.00	1,927.00	150,550.76	0.00	152,477.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Subtotal Proyectos		17,773.19	5,057,413.05	0.00	5,075,186.24	0.00	0.00	0.00	0.00	17,773.19	5,057,413.05	0.00	5,075,186.24	25.75	0.00	0.00	25.75	0.00%
Coordinación Componente II y III		936,369.35	0.00	0.00	936,369.35	-129,739.40	0.00	0.00	-129,739.40	806,629.96	0.00	0.00	806,629.96	215,261.12	0.00	0.00	215,261.12	26.69%
Total Programa		6,596,855.25	45,034,176.00	15,198,528.23	66,829,559.48	-462,991.32	1,127,325.34	4,240,316.96	4,904,650.98	6,133,863.94	46,161,501.34	19,438,845.19	71,734,210.46	1,706,447.81	3,466,163.03	1,475,397.55	6,648,008.39	9.27%

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros

ANEXO NO. 4
Programa
De
Abastecimiento de Agua Potable en Comunidades Rurales

Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Programación 2018				Reprogramación 2018				Programación Actual 2018				Ejecución al 31-03-2018				Porcentaje de Ejecución Financiera
		AyA	Especificos	Transferencia	Total	AyA	Especificos	Transferencia	Total	AyA	Especificos	Transferencia	Total	AyA	Especificos	Transferencia	Total	
001256	Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad de Cajón de Pérez Zeledón	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	97,289.80	97,289.80	13.90%
001257	Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad de Boca de Arenal	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	9,006.11	0.00	12,072.55	21,078.66	9,006.11	0.00	112,072.55	121,078.66	0.00	0.00	77,885.27	77,885.27	64.33%
001556	Mejoras al sistema de abastecimiento de agua potable de la comunidad de Bufalo de Limón	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
001604	Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad de Altos de San Juan de Pérez Zeledón.	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	27,720.00	27,720.00	0.00	0.00	47,720.00	47,720.00	0.00	0.00	44,720.00	44,720.00	93.71%
001605	Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad de el Poro de Grifo Alto de Puriscal.	0.00	0.00	45,500.00	45,500.00	20,600.00	0.00	-15,000.00	5,600.00	20,600.00	0.00	30,500.00	51,100.00	0.00	0.00	3,605.55	3,605.55	7.06%
001612	Programa de Pequeñas Comunidades en Riesgo Sanitario.	383,000.00	0.00	0.00	383,000.00	52,250.00	0.00	0.00	52,250.00	435,250.00	0.00	0.00	435,250.00	63,967.32	0.00	0.00	63,967.32	14.70%
001630	Construcción de un Sistema Potable de Abastecimiento para la Comunidad de la Casona de Coto Brus.	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	97.73	0.00	28,370.00	28,467.73	97.73	0.00	43,370.00	43,467.73	0.00	0.00	27,145.33	27,145.33	62.45%
001631	Construcción de un Sistema Potable de Abastecimiento para la Comunidad de Pleyades de Limón.	0.00	0.00	116,500.00	116,500.00	47.71	0.00	132,000.00	132,047.71	47.71	0.00	248,500.00	248,547.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
001948	Construcción de sistemas de agua potable para las comunidades del sector indígena Punta Burca de Golfito de Puntarenas	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	8,329.48	0.00	0.00	8,329.48	9,829.48	0.00	0.00	9,829.48	60.92	0.00	0.00	60.92	0.62%
001949	Ampliación del sistema de agua potable para la comunidad de Pargos y Lagartillos de Santa Cruz de Guanacaste	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	7,563.50	7,563.50	0.00	0.00	27,563.50	27,563.50	0.00	0.00	5,977.34	5,977.34	21.69%
002177	Ampliación del Sistema de Agua Potable para la comunidad de Sonzapote hacia Vertientes de la Cruz de Guanacaste	29,000.00	0.00	8,000.00	37,000.00	0.00	0.00	9,443.70	9,443.70	29,000.00	0.00	17,443.70	46,443.70	169.97	0.00	9,271.26	9,441.23	20.33%
002232	Mejoras a los sistemas de acueductos indígenas contemplados en el programa de la Cuenca Binacional	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	681.71	0.00	0.00	681.71	5,681.71	0.00	0.00	5,681.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
001606	Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable para las comunidades de Fincas y Tapavientos de Sarapiquí	38,250.00	0.00	654,000.00	692,250.00	-32,500.00	0.00	-644,955.80	-677,455.80	5,750.00	0.00	9,044.20	14,794.20	1,692.94	0.00	7,749.29	9,442.23	63.82%
001629	Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad de Jerusalén de Sarapiquí	38,750.00	0.00	641,000.00	679,750.00	5,975.00	0.00	76,240.30	82,215.30	44,725.00	0.00	717,240.30	761,965.30	7,926.80	0.00	316,095.53	324,022.33	42.52%
002251	Construcción de un Sistema de Agua Potable para la comunidad de San Vicente y Sibuju de Talamanca de Limón	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	6,000.00	0.00	-99,000.00	-93,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
002368	Mejoras al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Sandalo de Golfito de Puntarenas	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
002366	Mejoras al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Veracruz de Pital de San Carlos de Alajuela	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	140,500.00	0.00	0.00	140,500.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
002413	Construcción de un Sistema de Agua Potable para el Proyecto Integrado de Limoncito de Coto Brus de Puntarenas	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Informe de Seguimiento Inversiones al 30 de junio, 2018

Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Programación 2018				Reprogramación 2018				Programación Actual 2018				Ejecución al 31-03-2018				Porcentaje de Ejecución Financiera
		AyA	Especificos	Transferencia	Total	AyA	Especificos	Transferencia	Total	AyA	Especificos	Transferencia	Total	AyA	Especificos	Transferencia	Total	
002372	Ampliación al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Linda Vista, hacia la comunidad de 52 millas de Siquirres de Limón	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
N.T.	Construcción del sistemas de agua potable para el proyecto Integrado de Pavon de Golfito de Puntarenas	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
002370	Mejora al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Puente Salitre de Buenos Aires de Puntarenas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
002376	Mejoras al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Boruca de Buenos Aires de Puntarenas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
002373	Ampliación al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Corina de Matina de Limón	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
002375	Construcción de un Sistema de Agua Potable de la Comunidad de Caprimosca de Buenos Aires de Puntarenas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
002367	Mejoras al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Santa Rosa de Pérez Zeledón de San José	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
N.T.	Mejora al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Bijagua de Bagaces de Guanacaste	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
002371	Mejora al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Pejje de Bagaces de Guanacaste	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
002369	Mejoras al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Sabana Bonita de Esparza de Puntarenas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
002374	Mejoras al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Changuena de Buenos Aires de Puntarenas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
N.T.	Construcción del sistemas de agua potable para el comunidad de Andromeda de Atenas de Alajuela	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
001951	Ampliación y mejora del sistema de agua potable de la comunidad de San Francisco de la Palmera de San Carlos, Alajuela	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,200.00	395,200.00	0.00	0.00	395,200.00	395,200.00	0.00	0.00	202,552.12	202,552.12	51.25%
001632	Construcción de un Sistema Potable de Abastecimiento para la Comunidad de Calle Uno y Tablón de Pococí.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
001609	Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad de Milano de Siquirres	0.00	0.00	0.00	0.00	294.00	0.00	0.00	294.00	294.00	0.00	0.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
001613	Construcción de un Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para la Comunidad de San Agustín de Pérez Zeledón	0.00	0.00	0.00	0.00	357.88	0.00	0.00	357.88	357.88	0.00	0.00	357.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
001632	Construcción de un Sistema Potable de Abastecimiento para la Comunidad de Calle Uno y Tablón de Pococí.	0.00	0.00	0.00	0.00	367.78	0.00	0.00	367.78	367.78	0.00	0.00	367.78	110.58	0.00	0.00	110.58	30.07%
001734	Mejoras al sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad de Moracia de Nicoya	0.00	0.00	0.00	0.00	66.96	0.00	660.50	727.46	66.96	0.00	660.50	727.46	0.00	0.00	643.50	643.50	88.46%

Informe de Seguimiento Inversiones al 30 de junio, 2018

Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Programación 2018				Reprogramación 2018				Programación Actual 2018				Ejecución al 31-03-2018				Porcentaje de Ejecución Financiera
		AyA	Especificos	Transferencia	Total	AyA	Especificos	Transferencia	Total	AyA	Especificos	Transferencia	Total	AyA	Especificos	Transferencia	Total	
002472	Ampliación y mejora del sistema de acueducto de la comunidad de San Miguel de Cañas para abastecer a las comunidades de Hotel y la Libertad de Cañas de Guanacaste	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
001610	Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad de integrado Piedra del Convento	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
En Proceso	Mejora y ampliación del Sistema de Agua Potable al Comunidad de Ticaban de Pococi de Limón	0.00	0.00	0.00	0.00	1,605.50	0.00	0.00	1,605.50	1,605.50	0.00	0.00	1,605.50	1,586.50	0.00	0.00	1,586.50	98.82%
En Proceso	Construcción de un Sistema de Agua Potable para la Comunidad de Gavilan del Valle de la Estrella de Limon	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
En Proceso	Mejoras al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Paso Tempisque de Palmira de Carrillo de Guanacaste	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	470.00	470.00	0.00	0.00	470.00	435.00	0.00	0.00	435.00	92.55%
En Proceso	Construcción del sistema de saneamiento Urbanización Miraflores Horquetas de Sarapiquí	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
En Proceso	Construcción de un Sistema de Agua Potable para la Comunidad de Isla Caballo de Lepanto de Puntarenas	0.00	0.00	0.00	0.00	9,503.50	0.00	0.00	9,503.50	9,503.50	0.00	0.00	9,503.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
En Proceso	Ampliación del sistema de agua Potable de la comunidad de San Juanillo de Naranjo hacia el Asentamiento Campesino Cañuela de Naranjo, Alajuela	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
002412	Mejoras al Sistema de Agua Potable para la Comunidad de Criques de San Ramón de Alajuela	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,998.20	13,998.20	0.00	0.00	13,998.20	13,998.20	0.00	0.00	13,998.17	13,998.17	100.00%
001214	Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad de Herediana de Siquirres, Limón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,385.35	6,385.35	0.00	0.00	6,385.35	6,385.35	0.00	0.00	6,384.62	6,384.62	99.99%
002411	Ampliación y Mejoras al Sistema de Agua Potable para la comunidad de Los Santos de Upala de Alajuela	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,301.70	49,301.70	0.00	0.00	49,301.70	49,301.70	0.00	0.00	49,301.60	49,301.60	100.00%
Total Proyectos Comunales		605,000.00	0.00	2,500,000.00	3,105,000.00	358,453.36	0.00	0.00	358,453.36	963,453.36	0.00	2,500,000.00	3,463,453.36	75,950.02	0.00	862,619.38	938,569.40	27.10%
Contrapartida Asignaciones Familiares		2,124,624.62	0.00	0.00	2,124,624.62	286,694.89	0.00	0.00	286,694.89	2,411,319.50	0.00	0.00	2,411,319.50	786,996.35	0.00	0.00	786,996.35	32.64%
Total Programa de Abastecimiento de Agua Potable en Comunidades Rurales		2,729,624.62	0.00	2,500,000.00	5,229,624.62	645,148.25	0.00	0.00	645,148.25	3,374,772.87	0.00	2,500,000.00	5,874,772.87	862,946.37	0.00	862,619.38	1,725,565.75	29.37%

Informe de Seguimiento Inversiones al 30 de junio, 2018

Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Programación 2018				Reprogramación 2018				Programación Actual 2018				Ejecución al 31-03-2018				Porcentaje de Ejecución Financiera
		AyA	Especificos	Transferencia	Total	AyA	Especificos	Transferencia	Total	AyA	Especificos	Transferencia	Total	AyA	Especificos	Transferencia	Total	
002364	Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Aguas Claras de Upala de Alajuela	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,750.00	42,750.00	0.00	0.00	42,750.00	42,750.00	0.00	0.00	37.78	37.78	0.09%
002365	Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Altamira de Upala de Alajuela	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,508.80	54,508.80	0.00	0.00	54,508.80	54,508.80	0.00	0.00	245.78	245.78	0.45%
002359	Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Canalete de Upala de Alajuela	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,392.00	58,392.00	0.00	0.00	58,392.00	58,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
002351	Rehabilitación del sistema de acueducto de las comunidades de Higuierón, Pueblo Nuevo y Llano Azul de Upala de Alajuela	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,082.00	77,082.00	0.00	0.00	77,082.00	77,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
002360	Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Buenos Aires de Aguas Claras de Upala de Alajuela	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,710.00	13,710.00	0.00	0.00	13,710.00	13,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
002349	Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Los Cartagos de Upala de Alajuela	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,042.00	18,042.00	0.00	0.00	18,042.00	18,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
002358	Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Colonia Libertad de Upala de Alajuela	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
002355	Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de El Povenir de Aguas Claras de Upala de Alajuela	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,567.80	19,567.80	0.00	0.00	19,567.80	19,567.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
002352	Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Guayabo de Bagaces de Guanacaste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,248.23	62,248.23	0.00	0.00	62,248.23	62,248.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
002347	Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Pata de Gallo de Upala de Alajuela	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,047.20	53,047.20	0.00	0.00	53,047.20	53,047.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
002346	Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Rincón de La Vieja de Upala de Alajuela	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,150.00	182,150.00	0.00	0.00	182,150.00	182,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
002342	Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Zapote de Bijagua de Upala de Alajuela	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,802.00	17,802.00	0.00	0.00	17,802.00	17,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
002345	Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Río Negro de Upala de Alajuela	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Subtotal Proyectos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626,000.03	626,000.03	0.00	0.00	626,000.03	626,000.03	0.00	0.00	283.56	283.56	0.05%
	Administración Proyectos Emergencia Otto	0.00	0.00	0.00	0.00	70,640.00	0.00	140,704.67	211,344.67	70,640.00	0.00	140,704.67	211,344.67	4,442.30	0.00	16,456.76	20,899.06	9.89%
Total Emergencia Otto		0.00	0.00	0.00	0.00	70,640.00	0.00	766,704.70	837,344.70	70,640.00	0.00	766,704.70	837,344.70	4,442.30	0.00	16,740.32	21,182.61	2.53%
Totales General del Programa Comunal		2,729,624.62	0.00	2,500,000.00	5,229,624.62	715,788.25	0.00	766,704.70	1,482,492.95	3,445,412.87	0.00	3,266,704.70	6,712,117.57	867,388.67	0.00	879,359.70	1,746,748.36	26.02%

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros