



INSTITUTO COSTARRICENSE DE  
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

# Informe de Seguimiento al I Semestre 2019

JULIO 2019



## Índice

Introducción	
Gestión Financiera	<b>02</b>
Gestión Programática	<b>11</b>



## Introducción

De conformidad con lo solicitado en el instrumento para la elaboración del informe de seguimiento semestral del ejercicio económico 2019, remitido por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP), se elabora el Informe de Seguimiento del Primer Semestre del POI 2019.

El objetivo es dar a conocer la gestión institucional del primer semestre del ejercicio económico vigente e identificar desviaciones respecto de las metas de producción e indicadores de desempeño, para el establecimiento de medidas correctivas.

En el informe que se presenta a continuación, se muestra el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios, en función de los indicadores establecidos y con señalamiento de los principales gastos asociados al avance en el cumplimiento de las metas.

### Cuadro resumen:

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados								
Avance en el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios (en millones de colones)								
Al 30 de junio 2019								
De acuerdo con lo programado							Mayor o igual a 45%	
Con riesgo de incumplimiento							Entre 26 y menor a 45%	
Atraso crítico							25% o menor	
Se evalúa anualmente (Pend)								
Programa presupuestario	Cantidad de indicadores	Parámetros de cumplimiento				Recursos Estimados (en millones)		Porcentaje de ejecución
		AP	RI	AC	Pend	Programados 1/	Ejecutados 2/	
Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto	7	4	0	3	0	50,377.60	19,576.40	39%
Inversiones	61	13	10	37	1	89,939.13	14,736.72	16%
Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado	9	9	0	0	0	5,149.00	1,392.47	27%
Hidrantes	3	1	2	0	0	4,600.00	1,471.21	32%
<b>Totales</b>	<b>80</b>	<b>27</b>	<b>12</b>	<b>40</b>	<b>1</b>	<b>150,065.73</b>	<b>37,176.80</b>	<b>25%</b>

1/ Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador basada en los recursos asignados en el presupuesto autorizado y sus modificaciones

2/ Ejecutado: corresponde a los gastos ejecutados al 30 de junio del año en curso

Fuente: Informes evaluación al 30 de junio 2019



# Gestión Financiera



## 1.1. Ejecución del presupuesto 2019 a nivel institucional, según Clasificación por objeto del gasto.

**Cuadro 1**  
**Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados**  
**Ejecución financiera del presupuesto, según Clasificación por Objeto del Gasto**  
**Al 30 de junio de 2019**  
**En millones de colones y porcentajes**

Partida	Presupuesto modificado	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
0-Remuneraciones	73,375.71	31,628.97	43%
1-Servicios	61,217.72	20,340.39	33%
2-Materiales y Suministros	12,865.51	3,559.16	28%
3-Intereses y Comisiones	5,410.96	2,291.83	42%
4-Activos Financieros	0.00	0.00	0%
5-Bienes Duraderos	55,031.82	8,177.30	15%
6-Transferencias Corrientes	1,951.91	715.68	37%
7-Transferencias de Capital	0.00	0.00	0%
8-Amortización	9,661.61	3,568.62	37%
9-Cuentas Especiales	4,063.20	0.00	0%
<b>SUB TOTAL</b>	<b>223,578.44</b>	<b>70,281.95</b>	<b>31%</b>
Recursos de crédito público <sup>1</sup>	40,022.40	5,087.80	13%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>263,600.84</b>	<b>75,369.75</b>	<b>28.59%</b>

<sup>1/</sup> Corresponde tanto a financiamiento externo como interno

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros



**Cuadro 2**  
**Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados**  
**Factores que incidieron en la ejecución presupuestaria y acciones correctivas**  
**Al 30 de junio de 2019**

Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%	Factores que incidieron	Acciones Correctivas	Responsable directo de ejecutar las acciones <sup>1</sup>
<b>Servicios</b>	<b>Programa Agua Potable y Saneamiento</b>		
	Servicios de ingeniería y Arquitectura: No se han realizado todas las valoraciones de condiciones del suelo ni los estudios de arqueología y biología.	Se debe realizar una revisión con el saldo que hay en el presupuesto para determinar si se utilizará.	Dagoberto Araya
	Viáticos en el país: Al haber menos obras en desarrollo, disminuyen las salidas a campo y se requieren menos viáticos.	Se debe reajustar los recursos con una proyección de lo gastado a la fecha	Armando Flores Maribel Jiménez Mauricio Acuña Johana Díaz
	<b>Reducción de Agua no Contabilizada</b>		
	Servicios de ingeniería y arquitectura: La licitación de contratación del consultor especializado avanza dentro de la programación actualizada. La fecha efectiva del contrato es el 11 de julio del presente año.	Seguimiento al avance de la contratación para proceder con los pagos correspondientes	Luis Paulino Picado Blanco
	<b>Preinversión:</b>		
	Viáticos en el país: Gastos de viaje dentro del país para realizar estudios y levantamientos topográficos, diagnóstico de sistemas de acueducto e inspecciones a los proyectos de Acueductos y Alcantarillados. Cambio prioridades y condiciones climáticas.	Seguimiento en la programación y control de los proyectos institucionales 2019.	Alejandro Fernández Flores, Gerardo Rivas Rivas, Francisco Brenes Matés, Arturo Apú Bolaños, Kathy Borges Umaña
	Servicios de ingeniería y arquitectura: Servicio de dibujo por Autocad: Retrasos en la entrega del servicio.	Seguimiento Contratación 2018LA-00019-PRI, Aguilar y Serrano Consulta. Const. (Modalidad según demanda)	Gerardo Rivas Rivas y Francisco Brenes Maités
	Servicios de ingeniería y arquitectura: Estudios de suelos: Acceso complicado a los terrenos a los cuales se le realiza el estudio.	Seguimiento Contratación 2018LA-00027 Vieto y Asociados S.A. Contratación según demanda de acuerdo a la programación.	Gerardo Rivas Rivas y Francisco Brenes Maités



**Cuadro 2**  
**Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados**  
**Factores que incidieron en la ejecución presupuestaria y acciones correctivas**  
**Al 30 de junio de 2019**

Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%	Factores que incidieron	Acciones Correctivas	Responsable directo de ejecutar las acciones <sup>1</sup>
<b>Proyecto Quinta Ampliación del Acueducto Metropolitano</b>	Avance en etapa Diseño Final que se ejecuta por medio del Convenio Especifico entre el Instituto Costarricense de Electricidad y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Atrasos de parte del ICE en la presentación del informe para el reconocimiento de costo y factura de avance de etapa Diseño Final.	Seguimiento a los informes que debe emitir el ICE y seguimiento a los pagos que se deban realizar.	Gerardo Rivas Rivas
<b>Gestión Ambiental</b>	Servicios de ingeniería y arquitectura: Se han presentado diferencias con la Dirección de Proveeduría con respecto a las especificaciones técnicas. Han sido devueltas en varias ocasiones los términos de referencia de algunas consultorías. Una fue devuelta ya en comisión para iniciar de nuevo todo el proceso por la estructura del cartel que no fue indicado por el responsable de Proveeduría desde el inicio , atrasando la contratación 6 meses.	Mayor acompañamiento en Proveeduría. Incorporar en las contrataciones al SICOP informático para llevar las consultorías, con un sistema de alarmas. Continuar con el control en Google drive y flujo de caja.	Directores de áreas, quienes están como Administradores de la consultoría



**Cuadro 2**  
**Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados**  
**Factores que incidieron en la ejecución presupuestaria y acciones correctivas**  
**Al 30 de junio de 2019**

Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%	Factores que incidieron	Acciones Correctivas	Responsable directo de ejecutar las acciones <sup>1</sup>
<b>Materiales y suministros</b>  <b>Gran Area Metropolitana</b> Materiales y suministros: Contrataciones en proceso en el Fondo de Trabajo de la GAM. Principal obstáculo es la unión de todos los presupuestos de las diferentes áreas de la GAM, diversidad de criterios en revisión de procedimientos en trámites de compra.	<b>Periféricos</b> En la Región Brunca: Agua Potable: la compra de material eléctrico esta pendiente. No se ha presentado ya que de la compra del año anterior se cuenta con suficiente stock. En el segundo semestre se presentará la contratación para suplir el stock de bodega. Agua Residual: Materiales electromecánicos para CCM para el sistema de aereación. Se hace necesario el apoyo de un área especializada para determinar los repuestos eléctricos prioritarios ya que se han presentado indeterminaciones.	Agilizar elaboración de términos de referencia, reuniones periódicas entre las partes para revisar contrataciones.	Todas las Areas de la GAM
	En la Región Huetar, el atraso se debe a que la capacidad instalada es deficitaria en cuanto a cantidad (exceso de cargas de trabajo). Las tareas técnicas para las compras se deben distribuir en un reducido grupo de funcionarios.	Se gestionaran las compras requeridas.	Jefes Cantonales, Jefes de Area, Jefes de Depto
			Directores Agua Potable, Agua Residual





**Cuadro 2**  
**Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados**  
**Factores que incidieron en la ejecución presupuestaria y acciones correctivas**  
**Al 30 de junio de 2019**

Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%	Factores que incidieron	Acciones Correctivas	Responsable directo de ejecutar las acciones <sup>1</sup>
<b>Bienes duraderos</b>	<b>Gran Area Metropolitana</b>		
	Maquinaria, mobiliario y equipo: No se han ejecutado recursos en la compra de equipo de ingeniería. Se encuentra en licitación que actuamente está en Proveduría. Se presentan problemas con la union de diferentes presupuestos de otras dependencias, lo que conlleva al atraso en la ejecución y en los tiempos del proceso de contratación.	Seguimiento al proceso de contratación del equipo de ingeniería.	Ing. Ivan Paniagua Arias e Ing. Edwin Matarrita carrillo
	Instalaciones: En su mayoría, los recursos son para proyectos de Inversión nuevos. Se han presentado problemas en uno de los proyectos, del cual se notificó la suspensión por parte de la Dirección de Proveeduría, en acatamiento una directriz emitida por la Gerencia General, que ordenó suspender el Proceso de Licitación. Esto debido a cambios en las Especificaciones Técnicas, que fueron sugeridas por el Ingeniero Estructural de UEN AP. El trámite que iba muy avanzado se hacia mediante la Licitación Abreviada . N°. 2018LA-000016-PRI.	Se elaboran términos de referencia para los proyectos nuevos.	Ing. Javiera Araya Chaverri, Ing. Ivan Paniagua Arias e Ing. Marcos Ramires

000007



**Cuadro 2**  
**Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados**  
**Factores que incidieron en la ejecución presupuestaria y acciones correctivas**  
**Al 30 de junio de 2019**

Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%	Factores que incidieron	Acciones Correctivas	Responsable directo de ejecutar las acciones <sup>1</sup>
<b>Programa Agua Potable y Saneamiento PAPS</b>			
	Instalaciones: Parte del presupuesto es para incidencias y multas de obras que no se ha requerido ejecutar	No se requiere ninguna acción correctiva por el momento.	Armando Flores Dagoberto Araya Jessica Solano
	<b>Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón</b>		
	El proyecto de Alcantarillado Sanitario, se encuentra contemplado dentro del acuerdo entre el AYA y el UNOPS; el pago programado para el 2019 esta definido para el III trimestre año en curso.	Ejecución del pago programado para la UNOPS en el III Trimestre del 2019,	Mónica Brenes Madrigal, Área Administrativa UE BCIE 1725
	Durante el I semestre se presentaron atrasos en la ejecución de la partida debido a la suspensión de algunos de los proyectos, con el fin de gestionar ordenes de cambios; asimismo, para los Liberia II y Nicoya II, los cuales se encuentra contemplado dentro del MDA AYA- UNOPS, el pago programado para el 2019 esta definido para el III trimestre año en curso.	Seguimiento al cronograma de ejecución de los proyectos. Ejecución del pago programado para la UNOPS en el III Trimestre del 2019 Elaboración del Plan de Aceleración del Programa 1725.	Mario Solis Castro, Área de Ingeniería UE BCIE 1725 Mónica Brenes Madrigal, Área Administrativa UE BCIE 1725



**Cuadro 2**  
**Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados**  
**Factores que incidieron en la ejecución presupuestaria y acciones correctivas**  
**Al 30 de junio de 2019**

Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%	Factores que incidieron	Acciones Correctivas	Responsable directo de ejecutar las acciones <sup>1</sup>
	El presupuesto asignado a esta partida, corresponde a la adquisición de un terreno para el proyecto de la Zona Noreste II; sin embargo, debido a inconvenientes legales en cuanto a la naturaleza del terreno definido previamente (naturaleza "recreativo"), no se pudo adquirir; se identificó otra alternativa viable, y se espera se adquiriera en el III trimestre del 2019.	Seguimiento al proceso de adquisición de los terrenos por parte de Bienes Inmuebles del AyA	Mario Solís Castro, Área de Ingeniería UE BCIE 1725
	<b>Proyecto Quinta Ampliación del Acueducto Metropolitano</b>		
	Terrenos: Acción de Inconstitucionalidad a la Ley 9590 "Ley para autorizar el aprovechamiento de aguas para consumo humano y obras conexas en el patrimonio natural del estado" impide el avance en el proceso de adquisición de terrenos.	Seguimiento de estado de Acción de Inconstitucionalidad a la Ley 9590 "Ley para autorizar el aprovechamiento de aguas para consumo humano y obras conexas en el patrimonio natural del estado" impide el avance en el proceso de adquisición de terrenos. Reacomodo de los recursos para seguir avanzando, por ejemplo, en trabajos de topografía de campo.	Gerardo Rivas Rivas

000009



**Cuadro 2**  
**Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados**  
**Factores que incidieron en la ejecución presupuestaria y acciones correctivas**  
**Al 30 de junio de 2019**

Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%	Factores que incidieron	Acciones Correctivas	Responsable directo de ejecutar las acciones <sup>1</sup>
	<b>Reducción de Agua no Contabilizada</b> Instalaciones: Se entregó la solicitud de procedimiento para la Mejora en las Redes de los Acueductos Administrados por el AYA a la Dirección de Proveeduría. El procedimiento está en proceso de No Objeción del Banco KfW.	Seguimiento al procedimiento de contratación que se encuentra en Proveeduría y al proceso de no objeción del Banco KfW.	Luis Paulino Picado Blanco
	<b>Preinversión</b> Terrenos: Avance en la construcción de los proyectos institucionales 2019, proceso de expropiación es muy lento.	Seguimiento en proceso de adquisición y expropiación según programación 2019.	Gerardo Rivas Rivas y Francisco Brenes Maltés

Fuente: Informe de evaluación al 30 de junio de las dependencias

000010





# Gestión Programática



# **Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto**



INSTITUTO COSTARRICENSE DE  
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

**Informe de seguimiento I semestre 2019  
Programa 02: Operación, mantenimiento  
y comercialización de Acueducto  
Subprograma Periféricos**





## Programa 02: Operación, mantenimiento y comercialización de Acueductos

### Sistemas Periféricos

El producto de este programa es el Agua Potable, cuya unidad de medida es la de metros cúbicos de agua producida. Al 30 de junio, el avance de la meta de producción es la siguiente:

**Cuadro 3**  
**Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados**  
**Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos**  
**Avance de metas de producción**  
**Al 30 de junio 2019**

Producto	Unidad de medida	Meta			Grado de cumplimiento		
		Programada	Alcanzada	Porcentaje alcanzado			
Agua potable	m3 de agua producida	159,126,142	78,476,538	49%	X		
<b>Total</b>					<b>1</b>		

Fuente: Subgerencia Gestión de Sistemas Periféricos (Informe de producción de Regiones Jorge Aguilar, junio 2019; cálculos Ing. Rafael Barboza).

El avance de los indicadores de desempeño asociados al producto se detallan a continuación:

**Cuadro 4**  
**Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados**  
**Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos**  
**Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos asociados**  
**Al 30 de junio de 2019**  
**En millones de colones y porcentajes**

Producto	Nombre del indicador	Sentido esperado del indicador	Meta			Grado de Avance			Recursos Estimados		Porcentaje de ejecución
			Programado	Alcanzado	Porcentaje alcanzado				Programados	Ejecutados	
Agua Potable	Porcentaje de Calidad de Agua potable en los sistemas operados por AyA en las regiones.	Ascendente	≥98%	98.75%	101.00%	X			31,865.80	12,716.95	40%
	Plazo de instalación de nuevos servicios en los sistemas del AyA en las regiones.	Descendente	7 días	11.34	Atraso crítico			X	843.30	164.77	20%
	Plazo de reparación de fugas en los sistemas del AyA en las regiones.	Descendente	7 días	12.83	Atraso crítico			X	3,915.00	1,083.82	28%
						<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>			

Fuente: Laboratorio Nacional de Aguas y UEN Producción y Distribución Subgerencia Sistemas Periféricos



Los factores que inciden en el cumplimiento de los indicadores que se encuentran en atraso crítico se detallan a continuación:

**Cuadro 6**  
**Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados**  
**Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos**  
**Factores que inciden en el cumplimiento de metas de producción e indicadores y acciones correctivas**  
**Sistemas Periféricos**  
**Al 30 de junio de 2019**

Meta de producción (MP) o Indicador (i)	Factores	Acciones Correctivas	Responsable <sup>1</sup>
Plazo de instalación de nuevos servicios en los sistemas del AyA en las regiones.	Entre los factores que afectan el indicador de nuevos servicios están:		
	1. Aun estando los nuevos nombramientos, se requiere contar con mayor cantidad de personal, para cubrir el aumento de servicios, tanto por crecimiento normal como por la incorporación de nuevos sistemas asumidos, que anteriormente eran ASADAS o sistemas privados. El crecimiento de personal no es proporcional a las necesidades actuales. Se calcula un crecimiento en las necesidades de nuevos servicios por 14.000 hidrómetros.	1. Realizar estudio de cargas de trabajo y rendimientos para determinar cantidad de recurso humano necesario para cumplir con la meta del objetivo	Directores de Regiones donde se asuman sistemas
	2. La contratación de nuevos servicios que se tenía para las Cantones de Liberia, El Coco, Filadelfia, Santa Cruz y Nicoya ya ha finalizado en fecha 20/06/2018. Se espera hacer nueva contratación, siempre y cuando se disponga de la cantidad adecuada de medidores	2. Se espera para el último trimestre del año hacer Contrataciones en las regiones Pacífico Central y Huetar Caribe	Directores de Regiones donde se ejecuten las Contrataciones
	3- Existen inconveniente con relación al Sistema de Generación de Ordenes de Servicio (SIGOS), lo cual también ha provocado atrasos en la gestión de resolución de órdenes de servicio.	3. La problema de la gestión de órdenes a través de SIGOS depende de Comercial Nacional.	Dirección Comercial Nacional
	4. Atraso en el inicio de las contrataciones de instalación.	4. Se gestiono ante el Sistema comercial integrado el suministro de Tabletas	Dirección Comercial Nacional



**Cuadro 6**  
**Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados**  
**Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos**  
**Factores que inciden en el cumplimiento de metas de producción e indicadores y acciones correctivas**  
**Sistemas Periféricos**  
**Al 30 de junio de 2019**

Meta de producción (MP) o Indicador (I)	Factores	Acciones Correctivas	Responsable <sup>1</sup>
	<p>5. Problemas de Medidores: Dado a la gran escasez de hidrómetros que se presenta desde año 2017, especialmente por lo que acontece con la ejecución de la contratación 2016-LN-00002-PRI, que, de acuerdo a lo planificado, suministraría en gran medida las necesidades requeridas en el año 2017, 2018 y parte del 2019; por aspectos técnicos solo fue posible contar con 5,000 hidrómetros volumétricos que fueron distribuidos a las regiones periféricas en el 2018.</p>	<p>5. Adicionalmente, otra medida que la institución lleva a cabo en este momento para dar solución a la escasez de hidrómetros, dado los inconvenientes en la ejecución normal del contrato adjudicado, es solicitar la autorización de un procedimiento sustitutivo al ordinario establecido por la legislación de Contratación Administrativa(CDA), a la Contraloría General de la República por 150,000 hidrómetros, que permita atender el requerimiento mensual de 7.500 hidrómetros de agua domiciliarios de 12,7 mm a nivel nacional.</p> <p>De acuerdo con el cálculo de los plazos establecidos para la ejecución del contrato, se podría contar con una única entrega en el de mes de diciembre 2019 de 15.000 unidades para Periféricos</p>	<p>Licda. Peggy Porras White</p>
	<p>6. Problemas por la falta de equipo retro-excavador (Back Hoe) en algunas Oficinas Cantonales. Se han generado contrataciones, sin embargo, el proceso ha sido difícil debido a atrasos en las mismas, sobre todo por apelaciones de oferentes. Similar situación se presenta con el tema de falta de equipo especial (Topo), toda vez que su reparación por lo general es costosa y debe realizarse a través de contratación.</p>	<p>6. En este año 2019 se solicitaron los recursos para el final de año contar con dos Back Hoe , esto lo esta gestionando Gestión Apoyo Logístico. Dar seguimiento a la contratación.</p>	<p>Marcela Chaves Araya</p>
	<p>7. Cumplimiento en la Directriz de vacaciones sin tener personal suficiente para sustituir a los que disfrutaran de vacaciones.</p>	<p>NA</p>	<p>NA</p>
	<p>8. Largas distancias que hay en los sistemas de algunas cantonales, por lo que se debe de programar el trabajo y en algunos casos se dan atrasos en la instalación de servicios.</p>	<p>9. En el caso de Marbella se va instalar un contenedor que funcionará como oficina comercial y operaciones con el fin de asignar personal en la zona y se pueda atender los usuarios sin necesidad de desplazarse.</p>	<p>Director Regional Eliécer Robles Vargas</p>

Fuente: Subgerencia de Sistemas Periféricos



Cuadro 6

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos

Factores que inciden en el cumplimiento de metas de producción e indicadores y acciones correctivas

Sistemas Periféricos

Al 30 de junio de 2019

Meta de producción (MP) o Indicador (i)	Factores	Acciones Correctivas	Responsable <sup>1</sup>	
Plazo de Reparación de Fugas en los sistemas del AyA en las regiones	Entre los factores que afectan el indicador de Reparación de Fugas están:			
	En la Región Huetar Atlántica: Se mantienen las causas de la Cantonal de Pococí, falta de personal, su solución depende de una gestión ajena a la Región. En cuanto a la Cantonal de Limón, el indicador aumentó (no se cumple), pero es un asunto de sistema, de cómo se contabilizan las órdenes de periodos anteriores, ya que se toma en cuenta desde la fecha de generación de la orden hasta la fecha de resolución. Al momento de poner al día la resolución de órdenes antiguas, se reflejará en la mejora del indicador.	1. Realizar estudio de cargas de trabajo y rendimientos para determinar cantidad de recurso humano necesario para cumplir con la meta del objetivo		Ing Rafael Barboza y Director Regional Jorge Madrigal
	Sistemas de redes demasiadas antiguas.	Para 2020 se solicitaron aproximadamente 1500 millones para sustitución de Tuberías las cuales se está proponiendo que las realice la UEN de Administración de Proyectos. Licitación Bajo demanda de RANC		SAID, Unidad Ejecutora RANC
	Fugas en redes muy profundas, debido a trabajos que se realizan sobre ellas (nivel de carreteras, caminos).	NA		NA
	Poco suministro de llaves Ford para controlar las fugas en los hidrómetros producto de las cortas.	Licitación por demanda para 2020 para la compra de herramienta y accesorios para hidrómetros		Directores Regionales y Subgerencia
	Poco suministro de juegos de accesorios para hidrómetros, para los procesos de sustitución de hidrómetros que generan en fugas.			



Cuadro 6

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos

Factores que inciden en el cumplimiento de metas de producción e indicadores y acciones correctivas

Sistemas Periféricos

Al 30 de junio de 2019

Meta de producción (MP) o Indicador (i)	Factores	Acciones Correctivas	Responsable <sup>1</sup>
	Se asumen acueductos en precarias condiciones.	NA	NA
	Rupturas de tuberías por parte de maquinaria de Municipales.	NA	NA
	Cumplimiento en la Directriz de vacaciones sin tener personal suficiente para sustituir a los que disfrutaran de vacaciones.	NA	NA
	Largas distancias que hay en los sistemas de algunas cantonales, por lo que se debe de programar el trabajo y en algunos casos se dan atrasos en la Reparación de Fugas.	En el caso de Marbella se va instalar un contenedor que funcionará como oficina comercial y operaciones con el fin de asignar personal en la zona y se pueda atender los usuarios sin necesidad de desplazarse	NA

Fuente: UEN Producción y Distribución Subgerencia Sistemas Periféricos

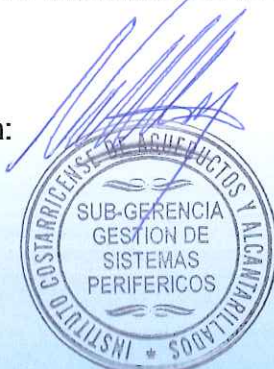
Datos de la directora:

Nombre: Natalie Montiel Ulloa

Dirección correo electrónico: nmontiel@aya.go.cr

Número telefónico: 2242 5205

Firma:



Sello



INSTITUTO COSTARRICENSE DE  
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Informe de seguimiento I semestre 2019  
Programa 02: Operación, mantenimiento y  
comercialización de Acueducto  
Subprograma Gran Área Metropolitana



## Programa 02: Operación, mantenimiento y comercialización de Acueductos

### Sistemas Gran Area Metropolitana

El producto de este programa es el Agua Potable, cuya unidad de medida es la de metros cúbicos de agua producida. Al 30 de junio, el avance de la meta de producción es la siguiente:

**Cuadro 3**  
**Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados**  
**Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización Acueducto**  
**Avance de metas de producción**  
**al 30 de junio de 2019**

Producto	Unidad de medida	Meta			Grado de avance		
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance			
Agua Potable	m3 de agua producida	189,103,680	93,134,773	49.3%	x		
<b>Total</b>					<b>1 0 0</b>		

Fuente: Subgerencia Sistemas GAM

El avance de los indicadores de desempeño asociados al producto se detallan a continuación:

**Cuadro 4**  
**Programa 02: Operación, mantenimiento y comercialización de acueducto**  
**Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos asociados**  
**al 30 de junio de 2019**  
**en millones de colones y porcentajes**

Producto	Indicador	Sentido esperado del indicador	Meta			Grado de avance			Recursos Estimados		Porcentaje de ejecución
			Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance				Programados <sup>1)</sup>	Ejecutados <sup>2)</sup>	
Agua potable	Porcentaje de Calidad de Agua potable en los sistemas operados por AyA en las regiones. Porcentaje Calidad de Agua potable en los sistemas operados por AyA en la GAM	Ascendente	Mayor al 98%	99.20%	100%	X			9,235.20	4,206.16	46%
	Plazo de Instalación de Nuevos Servicios en los sistemas del AyA en la GAM	Descendente	3 días	2.29	Cumple	X			551.90	126.70	23%
	Plazo de Reparación de Fugas en los sistemas del AyA en la GAM	Descendente	5 días	10.58	No cumple			X	3,929.40	1,262.50	32%
<b>Total</b>						<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>13,716.50</b>	<b>5,595.36</b>	<b>41%</b>

Fuente: Subgerencia de Sistemas GAM



Los factores que inciden en el cumplimiento del indicador que se encuentra en atraso crítico se detallan a continuación:

Cuadro 6  
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados  
Programa 02: Operación, mantenimiento y comercialización de Acueductos  
Factores que inciden en el cumplimiento de metas de producción e indicadores y acciones correctivas  
Al 30 de junio de 2019

Meta de producción (MP) o Indicador (I)	Factores	Acciones Correctivas	Responsable <sup>1</sup>
Plazo de Reparación de Fugas en los sistemas del AyA en la GAM	Suspensión del contrato de nombramiento de los jomales ocasionales durante los meses de enero, febrero y marzo del 2019, situación que provocó un aumento importante de órdenes sin resolver.	Solicitud de aumento en el tiempo extraordinario. Solicitud de personal y vehículos.	Douglas Mora Chavarria Mantenimiento de Conexiones GAM

Fuente: Subgerencia Gestión de Sistemas Comunes

Elaborado por:

Pablo Cesar Rivera Navarro (LNA)  
Marvin Villalobos Espinoza (UEN Servicio al Cliente-Medición).  
Manuel Guzmán Cubero (UEN Producción y Distribución)  
Floribeth Rodríguez Chacón (UEN Optimización de Sistemas)

**Datos del director:**

Nombre: Roy Barboza Sequeira

Dirección correo electrónico: roybarboza@aya.go.cr

Número telefónico: 2242 5898

Firma:

Sello







INSTITUTO COSTARRICENSE DE  
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Informe de seguimiento I  
semestre 2019  
Programa 02: Operación,  
mantenimiento y comercialización  
de acueductos  
Programa Bandera Azul

## INFORME DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL POI 2019

### Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto

**Objetivo:** Establecer un incentivo para promover la organización de comités locales y la integralidad de estos con el propósito de buscar la conservación y desarrollo, en concordancia con la protección de los recursos naturales, la implementación de acciones para enfrentar el cambio climático, la búsqueda de mejores condiciones higiénico-sanitarias y la mejoría de la salud pública de los habitantes de Costa Rica.

#### Programa: Bandera Azul Ecológica

**Cuadro 4**  
**Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados**  
**Programa Bandera Azul Ecológica**  
**Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos asociados**  
**al 30 de junio de 2019**  
**en millones de colones y porcentajes**

Producto	Indicador	Sentido esperado del indicador	Meta		Porcentaje de avance	Grado de avance		Recursos Estimados		Porcentaje de ejecución
			Programada	Alcanzada				Programados <sup>1/</sup>	Ejecutados <sup>2/</sup>	
Agua Potable	Número de comités locales participantes del Programa Bandera Azul Ecológica que son reconocidos	Ascendente	301	403	134%	X		36	15,5	43%
<b>Total</b>							<b>1</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>15,5</b>

<sup>1/</sup> Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador basada en los recursos asignados en el presupuesto autorizado y

<sup>2/</sup> Ejecutado: corresponde a los gastos ejecutados al 30 de junio del año en curso.

Fuente: Programa Bandera Azul Ecológica / Sistema Integrado Financiero Suministros (SIFS).

Los comités reconocidos ganadores del galardón Bandera Azul Ecológica del año 2018 y premiados en el año 2019 son 403, superada en un 34% debido a que el Programa Bandera Azul Ecológica es un programa interinstitucional donde participan activamente AyA, ICT, MINAE, MEP, ICE, MAG, AED, IFAM, CFIA, CCSS, CANATUR, Ministerio de Salud, Red Costarricense de Reservas Naturales y la Unión de Gobiernos Locales.

Cada una de estas instituciones cuenta con promotores que visitan las comunidades de todo el territorio nacional para brindar información en las 17 categorías con que cuenta el programa: Playas, Comunidades, Centros Educativos, Espacios Naturales, Cambio Climático, Comunidad Clima Neutral, Salud Comunitaria, Hogares Sostenibles, Eventos Especiales, Agropecuaria, Eclesial Ecológica, Ecodiplomática, Construcción Sostenible, Bienestar Animal y Movilidad Sostenible, sin embargo las metas anuales establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, sólo se contemplan 5 categorías a saber: Hogares sostenibles, Comunidad clima neutral, Comunidades, Microcuencas y Eventos Especiales.

000023

## INFORME DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL POI 2019

De estas 5 categorías, Hogares sostenibles pasó de 130 comités reconocidos a 240, Comunidad clima Neutral se mantiene en 1 comité reconocido, Comunidades pasó de 60 a 70 comités reconocidos, Microcuencas pasa de 43 a 49 comités reconocidos y Eventos Especiales decrece de 45 a 43 comités reconocidos.

Al ser un programa que involucra tantas categorías y por considerarse un programa que promueve la sana competencia y la organización comunitaria para el beneficio de las presentes y futuras generaciones, se presentó una propuesta para la inclusión de todas las categorías del Programa, la cual está siendo analizada por MIDEPLAN para su aprobación, además, por tratarse de un galardón gratuito que se otorga anualmente y que premia el esfuerzo y trabajo voluntario por la búsqueda de la conservación y el desarrollo, con la protección de los recursos naturales, la implementación de acciones para enfrentar el cambio climático, mejora de las condiciones higiénico sanitarias y la mejoría de la salud pública de los habitantes de Costa Rica, ha hecho que cada año sean más las organizaciones y personas que se acercan a inscribirse en este programa.

La ejecución de los recursos al 30 de junio es del 43%, debido a que hasta el 30 de abril finalizó el período de las inscripciones de los comités, por lo tanto, posterior a esa fecha, se incrementó la toma de muestras de agua de los comités inscritos, para determinar la calidad del agua e ir recopilando la información para conocer quiénes serán los merecedores de los galardones durante el año 2019, reconocimiento que se hará efectivo en el año 2020.

**Datos del (la) director (a) del Programa: Programa Bandera Azul Ecológica**

**Nombre: Darner Mora Alvarado**

**Dirección de correo electrónico: dmora@aya.go.cr**

**Número telefónico: 2279-5118**

**Firma:**

**Sello:**





## Programa 03: Inversiones



INSTITUTO COSTARRICENSE DE  
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Informe de Seguimiento I  
semestre 2019  
Programa de Agua Potable y  
Saneamiento (PAPS)

250000

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados  
+506 2242-5000 \* [www.aya.go.cr](http://www.aya.go.cr)  
Pavas, San José, Costa Rica

000025



### Programa 03: Inversiones

En el informe que se detalla a continuación se incluyen los tres componentes del Programa de Agua Potable y Saneamiento a saber:

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

Componente II: Proyectos de agua potable en zonas rurales.

Componente III: Proyectos de agua potable en zonas periurbanas.

En el componente I, el producto corresponde a Saneamiento. Se tiene como meta, que en el 2024 se tratarán 2.8 m<sup>3</sup> por segundo, por ello, para el 2019 no se incluye el cuadro 3.

Los componentes II y III, tienen como producto, el Agua Potable. En el 2019, en el componente II, se estiman 0.00814 metros cúbicos de agua producida por los proyectos que terminan en el período.

**Cuadro 3**  
**Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados**  
**Programa de Agua Potable y Saneamiento**  
**Avance de metas de producción**  
**al 30 de junio de 2019**

Producto	Unidad de medida	Meta			Grado de avance		
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance			
Agua Potable	Metros cúbicos de agua producida	0.00814	0.00814	100%	x		
<b>Total</b>					1	0	0

En el 2019 no se estiman producción de agua para el componente III.

A continuación, en el cuadro 4 se presentan los resultados de los indicadores de desempeño asociados a los productos del programa de inversiones y la ejecución de los recursos asociados.

En el cuadro 6 se indican los factores que inciden en el cumplimiento de los indicadores y sus medidas correctivas.



**Cuadro 4**  
**Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados**  
**Programa 03: Inversiones**  
**Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos asociados**  
**al 30 de junio de 2019**  
**en millones de colones y porcentajes**

Producto	Indicador	Sentido esperado del indicador	Meta			Grado de avance			Recursos Estimados		Porcentaje de ejecución
			Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance	Programados	Ejecutados	Programados	Ejecutados		
Saneamiento	Porcentaje de ejecución del Proyecto	Ascendente	85.00%	17.00%	20%						
	Mejoramiento Ambiental de la Gran Área Metropolitana										
	Componente I										
	Porcentaje de avance del Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la Gran Área Metropolitana	Ascendente	6.50%	2.00%	31%		X				17%
	Componente I										
	Porcentaje de ejecución del Programa										
Agua potable	Componente III Periurbano	Ascendente	85.00%	7.00%	8%						
	Porcentaje de avance anual del Componente III Periurbanos										
	Componente III Periurbanos		11.50%	1.00%	9%						
	Porcentaje de ejecución del Componente II Rurales	Ascendente	85.00%	13.00%	15%						
	Porcentaje de avance anual del Componente II Rurales										
	Componente II Rurales		37.00%	11.00%	30%		X				
<b>Total</b>											
						0	2	4	49,550.31	7,895.78	16%

Fuente: Unidad Ejecutora Programa Agua Potable y Saneamiento

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados  
 +506 2242-5000 \* www.aya.go.cr  
 Pavas, San José, Costa Rica

000027



Cuadro 6

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Programa 03 Inversiones

Factores que inciden en el cumplimiento de metas de producción e indicadores y acciones correctivas

Programa de Agua Potable y Saneamiento

Al 30 de junio de 2019

Meta de producción (MP) o Indicador (I)	Factores	Acciones Correctivas	Responsable 1/
<p>1. Porcentaje de ejecución Presupuestaria del Proyecto Mejoramiento Ambiental de la Gran Área Metropolitana Componente I</p> <p>2. Porcentaje de avance del Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la Gran Área Metropolitana Componente I</p>	<p><b>1. Demoras en adquisición de servidumbres</b> El proceso de adquisición de servidumbres ha sufrido demoras debido a cambios forzados en los corredores previstos para la ubicación de las obras, la extensa duración de los procesos debido a su complejidad intrínseca. El trazado originalmente previsto en ocasiones debe ser variado con la consecuencia de cambios en las servidumbres necesarias; esto puede deberse a invasiones en los terrenos del corredor sobre el que se pretende establecer la servidumbre, o por modificaciones en la topografía, ya sea por causas antropomórficas o por la acción de los ríos sobre sus márgenes.</p> <p>Otro factor negativo es que una importante cantidad de funcionarios de PAPS del proceso de servidumbres se trasladó a otras áreas institucionales debido a concursos internos.</p> <p>Los atrasos en la adquisición de servidumbres afectan el cumplimiento de las metas previstas.</p>	<p>1.1. Priorizar la adquisición de servidumbres en las obras que tienen financiamiento disponible. 1.2. Replantear el programa de adquisición de servidumbres de las obras que actualmente no cuentan con financiamiento para finalizar en el primer semestre de 2020, de manera que no se afecte el inicio de la adquisición de las obras a saber: Redes Sur, Obra 3; Extensión Tibí, Chequile y Damas; Extensión Mozotal, Purrul y Torres; Extensión María Aguilar, Poró y Mina; Rehabilitación Colectores y Sub colectores Ampliado.</p>	<p>Marco Fidel Vargas Quiróga</p>





Cuadro 6

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcántarillados  
 Programa 03 Inversiones  
 Factores que inciden en el cumplimiento de metas de producción e indicadores y acciones correctivas  
 Programa de Agua Potable y Saneamiento

Al 30 de junio de 2019

Meta de producción (MP) o Indicador (i)	Factores	Acciones Correctivas	Responsable 1/
	<p>2. Atrasos en la ejecución de obras</p> <p>El avance de las obras ha sido menor a lo previsto, debido a la existencia de condiciones distintas en sitio a las previstas según diseño, tales como conexiones ilícitas y redes de servicio existentes no identificadas, lo que redundó en rendimientos menores a los esperados; en numerosos casos es necesario realizar cambios al diseño, ocasionándose demoras en la ejecución.</p> <p>Actualmente están en ejecución las Obra 7 y Obra 8 de la licitación de Redes Norte. En ambos casos se ha ampliado el plazo, con nueva fecha de finalización prevista para finales de junio. Además, continúa la ejecución del Paquete 3 Zona Norte, en la cual también se han otorgado ampliaciones de plazo, trasladando la fecha de finalización para finales de octubre.</p>	<p>Se han reabierto esfuerzos en la coordinación con el contratista para minimizar los tiempos de respuesta ante los imprevistos que se presenten, de manera que no se afecte el cumplimiento de la meta al final del año. Especificar</p>	

000029



Cuadro 6

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Programa 03 Inversiones

Factores que inciden en el cumplimiento de metas de producción e indicadores y acciones correctivas

Programa de Agua Potable y Saneamiento

Al 30 de junio de 2019

Meta de producción (MP) o Indicador (I)	Factores	Acciones Correctivas	Responsable 1/
	<p><b>3. Atrasos por falta de financiamiento</b> De acuerdo con el programa de trabajo vigente al definir las metas para el 2019, se tenía previsto finalizar los diseños e iniciar los procesos de adquisición para la totalidad de las obras de programa dentro del periodo anual. En componente 1, a la fecha, hay tres obras en proceso de contratación de acuerdo con cronograma, y otras dos más están próximas a iniciar. Sin embargo, debido a un monto pendiente de financiar que asciende a \$173.5 millones USD, a la fecha no es posible iniciar con el proceso de contratación de cinco obras ya que los documentos de licitación deben elaborarse de acuerdo con la fuente de financiamiento. Estas 5 obras son: Redes Sur Obra 3; Extensión Tiribí, Chaguile y Damas; Extensión Mozotal, Purral y Torres; Extensión María Aguilar, Poró y Mina; Rehabilitación Colectores y Sub colectores Ampliado.</p>	<p>3. La situación ha sido expuesta a la Gerencia General y Presidencia Ejecutiva de la Institución, que están informadas de la necesidad de conseguir fondos adicionales por un monto de \$173.5 millones USD para completar el financiamiento de la totalidad de las obras correspondientes al alcance del Programa de Mejoramiento Ambiental de la Gran Área Metropolitana. Además, se trabaja en coordinación con la Dirección de Planificación para establecer la estrategia de financiamiento. El objetivo es tener el nuevo financiamiento disponible en marzo 2020, de manera que la ejecución de esas cinco obras iniciaría en el 2021. En ese escenario las cinco obras señaladas estarían sufriendo atrasos de entre 6 meses a un año. En caso de no tener los fondos disponibles a marzo 2020, el atraso del Proyecto continuará aumentando.</p>	

000030



Cuadro 6

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Programa 03 Inversiones

Factores que inciden en el cumplimiento de metas de producción e indicadores y acciones correctivas

Programa de Agua Potable y Saneamiento

Al 30 de junio de 2019

Meta de producción (MP) o Indicador (i)	Factores	Acciones Correctivas	Responsable 1/
Porcentaje de ejecución Presupuestaria del Componente III Perurbano	<p><b>3. Atrasos por falta de financiamiento</b> De acuerdo con el programa de trabajo vigente al definir las metas para el 2019, se tenía previsto finalizar los diseños e iniciar los procesos de adquisición para la totalidad de las obras de programa dentro del período anual.</p>	<p>3. Mediante acuerdo 2019-027 de Junta Directiva se establece que los proyectos de Perurbanos sin financiamiento, una vez finalizados los diseños, se trasladan a la UEN AP para que esta UEN los incluya en su programación para realizar los procesos de adquisición y ejecución.</p>	<p>Marco Vargas Quiroga Fidel</p>
Porcentaje de avance anual del Componente III Perurbano	<p>En componente Perurbanos, se trabaja en el proceso de contratación del proyecto del Llano de Alajuelita, en los restante 6 proyectos no se podrá iniciar el proceso de adquisición debido a la falta de financiamiento.</p>		
Porcentaje de ejecución Presupuestaria del Componente II Rurales	<p><b>3. Atrasos por falta de financiamiento</b> De acuerdo con el programa de trabajo vigente al definir las metas para el 2019, se tenía previsto finalizar los diseños e iniciar los procesos de contratación para la totalidad de las obras de programa dentro del período anual.</p>	<p>3. Mediante acuerdo 2019-027 de Junta Directiva se establece que los proyectos de Rurales sin financiamiento, una vez finalizados los diseños, se trasladarán a la Subgerencia de Sistemas Comunales, para que esta dependencia gestione su financiamiento con fondos FODESAF.</p>	<p>Marco Vargas Quiroga Fidel</p>
Porcentaje de avance anual del Componente II Rurales	<p>En componente Rurales, están en ejecución 3 proyectos y se trabaja en el proceso de contratación del proyecto de San José de Upala Fase I, sin embargo el proyecto de Santa Fe de Guatuso y las fases II de San José de Upala, Santa Rosa de Pocosol y Santa Fe de Los Chiles no podrán iniciar los procesos de adquisición debido a que no se dispone de financiamiento.</p>		

Fuente: Unidad Ejecutora Programa Agua Potable y Saneamiento

000031



**Datos del Director:**

Nombre: Maribel Jiménez García

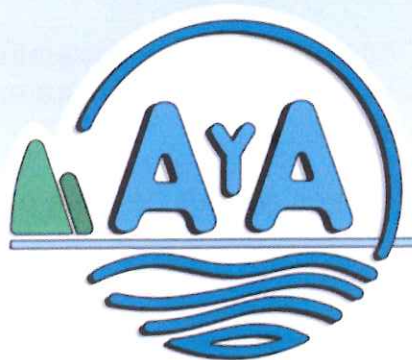
Dirección correo electrónico: [mjimenezg@aya.go.cr](mailto:mjimenezg@aya.go.cr)

Número de teléfono: 2242-5346 / 2242-5099

Firma:

Sello:





INSTITUTO COSTARRICENSE DE  
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Informe de Seguimiento I semestre 2019  
Programa 03: Inversiones  
Gestión Sistemas Delegados

480000

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados  
+506 2242-5000 \* [www.aya.go.cr](http://www.aya.go.cr)  
Pavas, San José, Costa Rica

000033



## Programa 03: Inversiones

### 0302 Subprograma de Inversiones Agua Potable a Comunidades Rurales

En este subprograma se contemplan los proyectos indígenas y para las ASADAS.

A continuación, se detallan los indicadores que se encuentran vinculados al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022 (PND), en la línea de “Programa Nacional de Contribución al desarrollo de los territorios indígenas”.

En el 2019, se estiman 0.0053 metros cúbicos de agua producida por los proyectos que terminan en el período.

**Cuadro 3**  
**Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados**  
**Programa 0302: Subprograma de Inversiones Agua Potable a Comunidades Rurales (Indígenas)**  
**Avance de metas de producción**  
**al 30 de junio de 2019**

Producto	Unidad de medida	Meta			Grado de avance		
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance			
Agua Potable	Metros cúbicos de agua producida producidos	0.0053	0	-	x		
<b>Total</b>					1	0	0

Fuente: Informe de avance de proyectos y diseño de proyectos

La meta alcanzada es de 0%”, sin embargo, los proyectos se programaron finalizar en el IV trimestre del 2019, por esto, a pesar del 0%, se marca “De acuerdo con lo programado”.

Los metros cúbicos programados se obtienen del informe de diseño y perfiles de los proyectos programados a finalizar en el 2019, se detalla en el siguiente cuadro.

Proyectos	caudal M3/S
Kuchey del valle de Estrella	0.0008
Kalvery- Volcancito Valle Estrella	0.0015
Watsi de Talamanca	0.003
Total, metros cúbicos	0.0053

En el cuadro 4 se presenta el avance de los indicadores de desempeño y en el cuadro 6, los factores de cumplimiento y medidas correctivas.



Cuadro 4

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados  
 Programa 0302: Subprograma de Inversiones Agua Potable a Comunidades Rurales (Indígenas)  
 Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos asociados  
 al 30 de junio de 2019  
 en millones de colones y porcentajes

Producto	Indicador	Sentido esperado del indicador	Meta		Grado de avance			Recursos Estimados		
			Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance			Programados <sup>1/</sup>	Ejecutados <sup>2/</sup>	Porcentaje de ejecución
Servicio de Agua Potable	Porcentaje de avance de proyectos a terminar en el 2019		100%	55.22%	55%	x				
	Porcentaje de ejecución presupuestaria proyectos a terminar en el 2019		100%	0%	0%		x	19.9	0	0%
	Porcentaje de avance proyectos iniciados en el 2019		22%	10%	45%	x				
	Porcentaje de ejecución presupuestaria proyectos iniciados en el 2019		85%	0.1%	0.1%		x	607.22	0.48	0.1%
<b>Total</b>						<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0.48</b>	<b>0.1%</b>

Fuente: Informe de proyectos y Sistema Financiero Suministros



Cuadro 6

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Programa 0302: Subprograma de Inversiones Agua Potable a Comunidades Rurales (Indígenas)

Factores que inciden en el cumplimiento de metas de producción e indicadores y acciones correctivas

Nombre del programa y/o subprograma

Al 30 de junio de 2019

Meta de producción (MP) o Indicador (i)	Factores	Acciones Correctivas	Responsable 1/
Porcentaje de ejecución presupuestaria proyectos a terminar en el 2019	Retraso en el pago de facturas según lo programado. Tramite pago de facturas en proceso	Realizar el trámite de pago de las facturas de los materiales entregados.	Carlos Herrera
Porcentaje de ejecución presupuestaria proyectos iniciados en el 2019	Términos de referencia en confección, por cambios en el alcance del proyecto.	Debido a que no se requerirá la totalidad del presupuesto; se presenta la propuesta para una modificación presupuestaria, para distribuir los fondos en varios proyectos que requieren financiamiento.	Fernando Vilchez
	Retraso en el pago de facturas según lo programado. Tramite pago de facturas en proceso	Realizar el trámite de pago de las facturas de los materiales entregados.	Carlos Herrera

Fuente: Sistema Financiero Suministros





A continuación, se detallan los indicadores que se encuentran vinculados al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022 (PND), en la línea de “Porcentaje de población cubierta con servicio de agua potable abastecida por ASADAS”.

En el 2019, se estiman 0.23729 metros cúbicos de agua producida por los proyectos que terminan en el período y serán administrados por ASADAS.

**Cuadro 3**

**Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados**  
**Programa 0302: Subprograma de Inversiones Agua Potable a Comunidades Rurales**  
**Avance de metas de producción**  
**al 30 de junio de 2019**

Producto	Unidad de medida	Meta			Grado de avance		
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance			
Agua Potable	Metros cúbicos de agua producidos	0.23729	0.00314	1%	x		
<b>Total</b>					0	0	0

Fuente: Informe de avance físico y diseño de proyecto.

La meta alcanzada es de 1%”, sin embargo, la mayoría de los proyectos se programaron finalizar en el IV trimestre del 2019, por esto, a pesar del 0%, se marca “De acuerdo con lo programado”.

Los metros cúbicos programados se obtienen de los datos de las fuentes del informe de diseño proyectos programados a finalizar en el 2019, el cuadro se detalla a continuación:

Proyectos	caudal M3/S	Estado
Pleyades de Limón	0.02108	En proceso
Pargos Lagartillos	0.016	En proceso
Cajón de P.Z	0.09	En proceso
Bijagua de Buena Vista Upala	0.08877	En proceso
Las Vertientes de La Cruz	0.0033	En proceso
Sandalo de Puerto Jiménez	0.015	En proceso
El Poró de Puriscal	0.00314	Finalizado
<b>Total de metros cúbicos</b>	<b>0.23729</b>	

En el cuadro 4 se presenta el avance de los indicadores de desempeño y en el cuadro 6, los factores de cumplimiento y medidas correctivas.



**Cuadro 4**  
**Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados**  
**Programa 0302: Subprograma de Inversiones Agua Potable a Comunidades Rurales**  
**Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos asociados**  
**al 30 de junio de 2019**  
**en millones de colones y porcentajes**

Producto	Indicador	Sentido esperado del indicador	Meta			Grado de avance			Recursos Estimados		
			Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance				Programados <sup>1/</sup>	Ejecutados <sup>2/</sup>	Porcentaje de ejecución
Servicio de Agua Potable	Porcentaje de población cubierta con servicio de agua potable abastecida por ASADAS (1)		0.50%	0%	0%						
	Porcentaje de cumplimiento del avance anual del Programa de Agua Potable a comunidades rurales		90%	34%	38%		x		6,456.20	1,654.99	26%
	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Agua Potable a comunidades rurales		85%	25%	25%		x				
	Porcentaje de avance de proyectos a terminar en el 2019. 2		100%	14%	14%			x			
	Porcentaje de avance del Programa de Rehabilitación de los sistemas de acueductos afectados por el Huracán Otto. 2		17.40%	2.63%	15%			x	1,433.39	4.08	0.3%
	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Rehabilitación de los sistemas de acueductos afectados por el Huracán Otto.		85%	0.3%	0.35%			x			
<b>Total</b>						0	2	3	<b>7,889.59</b>	<b>1,659.07</b>	<b>26%</b>

Fuente: Sistema Financiero Suministros y Avances físico de proyecto.

**Notas**

- 1- El indicador se calcula anualmente, debido a que el Laboratorio Nacional de Aguas (LNA) es el encargado de indicar el aumento de cobertura
- 2- Estos indicadores presentan un grado de cumplimiento de "Atraso Critico", sin embargo estos cumplen con el avance programado durante el periodo.



**Cuadro 6**  
**Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados**

**Programa 03: Inversiones**

**Factores que inciden en el cumplimiento de metas de producción e indicadores y acciones correctivas**

**Programa 0302: Subprograma de Inversiones Agua Potable a Comunidades Rurales**  
**Al 30 de junio de 2019**

Meta de producción (MP) o Indicador (I)	Factores	Acciones Correctivas	Responsable <sup>1/</sup>
Porcentaje de cumplimiento del avance anual del Programa de Agua Potable a comunidades rurales	Se declaró infructuoso el proceso de contratación de equipos especiales, los cuales se programó iniciar los pagos en el segundo trimestre.	Se da inicio al nuevo trámite para la adquisición de los equipos, se publica en el mes de junio	Ricardo Peralta
Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Agua Potable a comunidades rurales	Problemas con el trámite de las facturas de los estudios de geofísica e hidrológicos, de varios proyectos, se tenía programado cancelarlas en el mes de junio	Dar seguimiento al el trámite y pago de las facturas pendientes para su pago. En el tercer trimestre.	Francisco González
Porcentaje de avance de proyectos a terminar en el 2019			
Porcentaje de avance del Programa de Rehabilitación de los sistemas de acueductos afectados por el Huracán Otto.			
Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Rehabilitación de los sistemas de acueductos afectados por el Huracán Otto			

Fuente: Subgerencia Sistemas Comunales y Sistema Integrado Financiero Suministros

Datos de la directora:

Nombre: Rodolfo Ramírez Villalba

Dirección de correo electrónico: [rramirez@aya.go.cr](mailto:rramirez@aya.go.cr)

Número telefónico: 2242 5279

Firma:



Sello:





INSTITUTO COSTARRICENSE DE  
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Informe de seguimiento I  
semestre 2019  
Programa 03 Subgerencia  
Ambiente, Investigación y  
Desarrollo

510000

000041



### Programa 03: Inversiones

En el informe que se detalla a continuación se incluyen los siguientes subprogramas:

- Rehabilitación y Ampliación Sistemas Acueducto y Alcantarillado.
- Saneamiento en Zonas Prioritarias.
- Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón.

Estos subprogramas se desarrollan en la Subgerencia de Ambiente, Investigación y Desarrollo.

Los productos que se generan de estos subprogramas son agua potable y saneamiento. De cada uno de ellos, solo el que se detalla a continuación tiene un resultado en el 2019.

**Cuadro 3**  
**Instituto Costarricense de Acueducto y Alcantarillados**  
**Programa 03 Inversiones: Rehabilitación y Ampliación Sistemas Acueducto y Alcantarillado**  
**Avance de metas de producción**  
**al 30 de junio de 2019**

Producto	Unidad de medida	Meta			Grado de avance		
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance			
Saneamiento	Metros cúbicos de agua recolectada	42.3	0%	0%			
<b>Total</b>					0	0	0

Fuente: Subgerencia de Ambiente, Investigación y Desarrollo

La unidad de medida del subprograma de Rehabilitación y Ampliación de Sistemas de Acueducto y Alcantarillado corresponde al caudal que se estima recolectar una vez que se terminen los proyectos en el mes de diciembre 2019, por lo que al 30 de junio no aplica su evaluación. La meta programada corresponde a 42.3 litros por segundo a recolectar.

Los proyectos de los subprogramas de inversión de zonas prioritarias y de la Ciudad de Limón terminan en los próximos años, por lo que para el 2019 no se tiene resultados.

A continuación, en el cuadro 4 se presentan los resultados de los indicadores de desempeño asociados a los productos del programa de inversiones y la ejecución de los recursos asociados por subprograma de inversión.

En el cuadro 6 se indican los factores que inciden en el cumplimiento de los indicadores y sus medidas correctivas.



Cuadro 4

**Programa 03 Inversiones: Rehabilitación y Ampliación Sistemas Acueducto y Alcantarillado**  
**Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos asociados**  
**al 30 de junio de 2019**  
**en millones de colones y porcentajes**

Producto	Indicador	Sentido esperado del indicador	Meta		Grado de avance			Recursos Estimados		Porcentaje de ejecución	
			Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance	Programados	Ejecutados	Ejecutados			
Agua potable	Porcentaje de avance del Programa de Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de Acueducto (UEN AP)	Ascendente	85.00%	19.00%	22%						
	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de Acueducto (UEN AP)		85.00%	3.00%	4%				4,586.00	157.00	3%
Saneamiento	Porcentaje de avance del programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de alcantarillado (UEN AP)	Ascendente	85.00%	20.00%	24%						
	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado (UEN AP)		85.00%	0.00%	0%				357.00	0.00	0%
<b>Total</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4,943.00</b>	<b>157.00</b>	<b>3%</b>

Fuente: Subgerencia de Ambiente, Investigación y Desarrollo



**Cuadro 6**

**Instituto Costarricense de Acueducto y Alcantarillados**

**Programa 03 Inversiones**

**Factores que inciden en el cumplimiento de metas de producción e indicadores y acciones correctivas**

**Programa Rehabilitación y Ampliación Sistemas Acueducto y Alcantarillado**

Al 30 de junio de 2019

Meta de producción (MP) o Indicador (i)	Factores	Acciones Correctivas	Responsable <sup>1/</sup>
Porcentaje de avance del programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto	Extensión en los plazos de contratación de las obras; declaratoria de infructuosa la contratación de los Pozos de las GAM, apelación a la adjudicación del proyecto Desamparaditos de	Reducir plazos en los trámites de contratación, enviar nuevamente el cartel a la Proveeduría de los pozos de la GAM y resolver la apelación a la adjudicación de Desamparaditos. Realizar la sujeción de los recursos que no se ejecutarán.	Shirley Wittigham Quirós
Porcentaje de avance del programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de alcantarillado	Extensión en los plazos de contratación de las obras	Girar la orden de inicio de las obras, se debe de indicar que las obras de alcantarillado tienen una duración de 4 meses, por lo que éstas se ejecutan en el presente año.	
Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de alcantarillado			

Fuente: UEN Administración de Proyectos, Subgerencia Ambiente, Investigación y Desarrollo





**Cuadro 4**  
**Programa 03 Inversiones: Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón**  
**Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos asociados**  
**al 30 de junio de 2019**  
**en millones de colones y porcentajes**

Producto	Indicador	Sentido esperado del indicador		Meta		Grado de avance		Recursos Estimados		Porcentaje de ejecución
		Programada	Alcanzada	Programada	Porcentaje de avance	Programados	Ejecutados	Programados	Ejecutados	
Saneamiento	Porcentaje de avance del Proyecto Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón	5.31%	0.45%		8%		X			
	Porcentaje de ejecución presupuestaria del proyecto Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón	85.00%	0.00%		0%		X	175.00	0.00	0%
<b>Total</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>175.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>

Fuente: Programación y Control, Subgerencia Ambiente, Investigación y Desarrollo

**Cuadro 6**  
**Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados**  
**Programa 03 Inversiones**  
**Factores que inciden en el cumplimiento de metas de producción e indicadores y acciones correctivas**  
**Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón**  
**Al 30 de junio de 2019**

Meta de producción (MP) o Indicador (I)	Factores	Acciones Correctivas	Responsable
Porcentaje de avance del Proyecto Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón	Correcciones de planos. Realización del cartel de licitación. Adquisición de lotes atrasada debido a que la función se dejó de lado y recientemente se le encargó al profesional líder.	Actualmente en etapa de correcciones. Unidad Ejecutora actualmente realizando el cartel. Se está retomando la adquisición de lotes. Negociación directa con el INVU, el cual es el poseedor de un 60% de los lotes.	Ing. Luis Carlos Fernández Hidaigo Unidad Ejecutora

Fuente: Programación y Control, Subgerencia Ambiente, Investigación y Desarrollo



**Programa 03 Inversiones: Saneamiento en Zonas Prioritarias**  
**Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos asociados**  
**al 30 de junio de 2019**  
**en millones de colones y porcentajes**

Producto	Indicador	Sentido esperado del indicador	Meta			Grado de avance			Recursos Estimados		Porcentaje de ejecución
			Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance	Programados	Ejecutados	Programados	Ejecutados		
Saneamiento	Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias	85.00%	0.00%	0%		X		701.91	0.00		0%
	Porcentaje de avance del programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias	8.77%	2.28%	26%		X					
	Porcentaje de ejecución presupuestaria del proyecto Construcción Alcantarillado Sanitario de Palmares	85.00%	0.00%	0%		X					0%
	Porcentaje de avance del proyecto 000412 Construcción Alcantarillado Sanitario de Palmares	8.77%	9.60%	109%	X			75.00	0.00		0%
	Porcentaje de ejecución presupuestaria del proyecto Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Jacó de Garabito	85.00%	0.00%	0%		X					0%
	Porcentaje de avance del proyecto 00413 Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Jacó de Garabito	8.56%	9.60%	112%	X			75.00	0.00		0%
	Porcentaje de ejecución presupuestaria del proyecto Construcción del alcantarillado sanitario en Quepos	85.00%	0.00%	0%		X					0%
	Porcentaje de avance del proyecto 000467 Construcción del alcantarillado sanitario en Quepos	9.08%	8.00%	88%	X			75.00	0.00		0%
	Porcentaje de ejecución presupuestaria del proyecto Construcción Alcantarillado Sanitario de Golfito	85.00%	0.00%	0%		X					0%
	Porcentaje de avance del proyecto 000471 Construcción Alcantarillado Sanitario de Golfito	9.08%	9.45%	104%	X			476.91	0.00		0%
<b>Total</b>					<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1,403.82</b>	<b>0.00</b>		<b>0%</b>

Fuente: Subgerencia de Ambiente, Investigación y Desarrollo

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados  
 +506 2242-5000 \* www.aya.go.cr  
 Pavas, San José, Costa Rica

000046



Cuadro 6

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados  
 Programa 03 Inversiones  
 Factores que inciden en el cumplimiento de metas de producción e indicadores y acciones correctivas  
 Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias  
 Al 30 de junio de 2019

Meta de producción (MP) o Indicador (i)	Factores	Acciones Correctivas	Responsable <sup>1/</sup>
Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias	Los Factores que inciden en el cumplimiento de metas de producción e indicadores, dependen de las mejoras en la secuencia de actividades y trámites en el catastro, avalúo y Dirección de Bienes Inmuebles, Obtención de requisitos y negociación con propietarios de terrenos.	Dar seguimiento a las actividades de adquisición de terrenos de los 4 proyectos que conforman el programa	Ing. Francisco Brenes
Porcentaje de avance del programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias	Los diseños actualmente se encuentran bastante avanzados, sin embargo, existe un punto débil en cuanto al dibujo de planos constructivos, ya que se depende de una empresa externa para su confección y la misma no rinde lo requerido por los cuatro proyectos.	El porcentaje de avance al 30 de junio del 2019 es de 2.28% para el programa, lo cual representa un 26% de avance en la meta planteada para fin de año; sin embargo, se aclara que para finales del 2019 se espera tener concluidas las etapas de diseños finales, preinversión (adquisición de todos los terrenos necesarios para la construcción) y el financiamiento, con lo cual se cubriría la totalidad de las actividades estimadas a realizar. Esto representa un avance total posible del 15%, con lo que se superaría incluso la meta acumulada para el año 2019 mostrada en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP) la cual es de 14.38%.	Ing. Francisco Brenes
Porcentaje de ejecución presupuestaria del proyecto Construcción Alcantarillado Sanitario de Palmares	Obtención de requisitos y negociación con propietarios de terrenos.	Priorización de actividades de adquisición de terrenos	Ing. Carlos Esquivel Vindas
Porcentaje de ejecución presupuestaria del proyecto Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Jacó de Garabito	Obtención de requisitos y negociación con propietarios de terrenos	Priorización de actividades de adquisición de terrenos	Ing. Randall Hernández
Porcentaje de ejecución presupuestaria del proyecto Construcción del alcantarillado sanitario en Quepos	Obtención de requisitos y negociación con propietarios de terrenos	Mejoras en la secuencia de actividades y trámites catastro, avalúo y Dirección de Bienes Inmuebles	Ing. Carlos Escobar Matarrita
Porcentaje de ejecución presupuestaria del proyecto Construcción Alcantarillado Sanitario de Golfito	Adquisición de terrenos	Mantener constante comunicación con propietarios y los compañeros de avalúos y departamento de Bienes Inmuebles.	Ing. Ralily Solano Ramírez

Fuente: Programación y Control, Subgerencia Ambiente, Investigación y Desarrollo



Datos de director:

Nombre: Florentino Fenández Venegas

Dirección correo electrónico: ffernandez@aya.go.cr

Número telefónico: 2242 5578

Firma:

Sello:





INSTITUTO COSTARRICENSE DE  
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

# Informe de seguimiento I semestre 2019 Programa 03: Inversiones Subprograma Periféricos

000049



## Programa 03: Inversiones

### Sistemas Periféricos

En los sistemas periféricos se ejecutan proyectos que corresponden a mejoras a los sistemas existentes de agua potable y alcantarillado, por lo tanto no se genera producción adicional que conlleve a la medición de las metas de producción.

El avance de los indicadores de desempeño asociados al producto se detallan a continuación:

Cuadro 4  
 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados  
 Programa 03: Inversiones, Sistemas Periféricos  
 Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos asociados  
 Al 30 de junio de 2019  
 En millones de colones y porcentajes

Producto	Nombre del indicador	Sentido esperado del indicador	Meta			Grado de Avance			Recursos Estimados		Porcentaje de ejecución
			Programado	Alcanzado	Porcentaje alcanzado				Programados	Ejecutados	
Agua Potable	Porcentaje de avance del programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas del acueducto Regiones	Ascendente	85%	30%	36%		X		3,258.88	220.79	7.0%
	Porcentaje de ejecución presuuestaria del programa de construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de acueducto en las Regiones		85%	7%	8%			X			
Saneamiento	Porcentaje de avance del Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Alcantarillado Regiones	Ascendente	85%	25%	29%		X		512.25	0.00	0.0%
	Porcentaje de ejecución presuuestaria del programa de construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de alcantarillado en las Regiones		85%	0%	0%			x			
						0	2	2			

Fuente: Administrativo-Financiero Periféricos

Los factores que inciden en el cumplimiento de los indicadores que se encuentran en riesgo de incumplimiento y atraso crítico se detallan a continuación:

000050



**Programa 03: Inversiones**

**Factores que inciden en el cumplimiento de metas de producción e indicadores y acciones correctivas**

**Subprograma 0301 Construcción, Ampliación y Mejoras de los Sistemas de Acueducto y Alcantarillado en las Regiones**

**Al 30 de junio de 2019**

Meta de producción (MP) o Indicador (I)	Factores	Acciones Correctivas	Responsable/s
Porcentaje de avance del programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas del acueducto Regiones	Según lo programado, la ejecución física de la mayoría de los obras de los proyectos se va a dar en III y IV trimestre del año 2019 .	Dar seguimiento al proceso de adjudicación y de ejecución de los proyectos, para finalizar durante el año 2019.	Operación y Mantenimiento Sistemas de Agua Potable (Irving Zelaya, Francisco Chang, Álvaro Barrantes)
Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa de construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de acueducto en las Regiones	Apelaciones a los carteles, dificultades con posesión de los terrenos , atrasos en la presentación de los carteles a la Proveeduría o fondo de trabajo.	Seguimiento de la Subgerencia en el tema presupuestario y memorandos instruyendo la ejecución de los Recursos. Para futuros proyectos verificar la posesión de los terrenos antes de la formulación de proyectos.	Licda. Marcela Chavez
Porcentaje de avance del Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Alcantarillado Regiones	Según lo programado, la ejecución física de la mayoría de los obras de los proyectos se va a dar en III y IV trimestre del año 2019 .	Dar seguimiento al proceso de adjudicación y de ejecución de los proyectos, para finalizar durante el año 2019.	Operación y Mantenimiento Sistemas Saneamiento (Guillermo Zúñiga, Karla Gomez , Rosa Gonzalez Palma)
Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa de construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de alcantarillado en las Regiones	Apelaciones a los carteles, atrasos en la presentación de los carteles a la Proveeduría o fondo de trabajo, órdenes de la sala cuarta , atrasos de otras dependencias (PYC)	Seguimiento de la subgerencia en el tema presupuestario y memorandos instruyendo la Ejecucion de los Recursos	Licda. Marcela Chavez

Fuente: Administrativo-Financiero y Regiones Periféricos

000051



**Datos de la directora:**

**Nombre: Natalie Montiel Ulloa**

**Dirección correo electrónico: nmontiel@aya.go.cr**

**Número telefónico: 2242 5205**

**Firma:**

**Sello**







INSTITUTO COSTARRICENSE DE  
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

# Informe de seguimiento I semestre 2019 Programa 03: Inversiones Sistemas de la Gran Área Metropolitana

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados  
+506 2242-5000 \* [www.aya.go.cr](http://www.aya.go.cr)  
Pavas, San José, Costa Rica

000053



### **Programa 03: Inversiones**

#### **Sistemas de la Gran Area Metropolitana**

En los sistemas de la GAM se presupuestaron recursos para la mejora de los sistemas en agua y alcantarillado.

Los proyectos que se ejecutan en el 2019 que corresponden a acueducto, cerca del 50% del financiamiento está orientado a la ejecución de los proyectos para calidad del agua y el otro 50% a proyectos de sustitución de redes para disminuir fugas. Los proyectos no producen más cantidad de agua, por lo que no se incluye el cuadro 3.

En el caso de los proyectos de saneamiento, la cantidad de m<sup>3</sup> recolectados o tratados variará con la interconexión de nuevos usuarios a la red de alcantarillado, por lo tanto, los proyectos de inversión que se ejecutan en este año no contribuyen con la unidad de medida del producto, por lo que no se incluye cuadro 3.

En el cuadro 4 se presentan los resultados de los indicadores de desempeño y en el cuadro 6, los factores que inciden en el cumplimiento de la metas en riesgo de incumplimiento o con atraso crítico.



**Programa 03: Inversiones**  
**Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos asociados**  
**al 30 de junio de 2019**  
**en millones de colones y porcentajes**

Producto	Indicador	Sentido esperado del indicador	Meta		Grado de avance			Recursos Estimados		Porcentaje de ejecución	
			Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance	Programados	Ejecutados	Programados	Ejecutados		
Agua potable	Porcentaje de avance del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Acueducto GAM.	Ascendente	85.00%	42.00%	49%	X					
	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Acueducto GAM.		85.00%	22.00%	26%	X		3,693.10	801.90	22%	
	Porcentaje de avance del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado, recolección GAM.		85.00%	31.00%	36%	X					
Saneamiento	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado recolección GAM.		85.00%	14.00%	16%		X		659.00	93.00	14%
	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Adquisición y Reposición de activos saneamiento GAM		90.00%	6.00%	7%		X		260.60	14.56	6%
<b>Total</b>						<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4,612.70</b>	<b>909.46</b>	<b>20%</b>

Fuente: Portafolio de proyectos Subgerencia de Sistemas GAM

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados  
 +506 2242-5000 \* www.aya.go.cr  
 Pavas, San José, Costa Rica

000055



Cuadro 6

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Programa 03 Inversiones. Subprograma de construcción, ampliación y mejoras de los sistemas de acueducto y alcantarillado – GAM

Factores que inciden en el cumplimiento de metas de producción e indicadores y acciones correctivas

Al 30 de junio de 2019

Meta de producción (MP) o indicador (i)	Factores	Acciones Correctivas	Responsable <sup>1/</sup>
<p>Porcentaje de avance del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado, recolección GAM.</p> <p>Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado recolección GAM.</p>	<p>Construcción de ramales de Alcantarillado Sanitario, para interconexión de sectores sin cobertura actual a la red de recolección operada por el AYA en Los Guido de Desamparados, San José. El 30 de mayo se entregaron los términos de referencia asociados a este proyecto. (Memorando DRYT-DSRT-2019-00159) Durante el mes de junio y por solicitud del Fondo de Trabajo GAM, se subsanaron varios detalles de redacción en el memorando con el que se remitió la información, así como también se complementó el estudio de mercado con información de otras empresas del ramo. Pese a lo anterior, el 25 de junio de los comentarios el Fondo de Trabajo GAM hace devolución de los términos de referencia entregados un mes atrás (Memo AF- GAM-2019-01577), indicando que la contratación no va a ser tramitada por dicho Fondo y manifestándose que lo procedente es tramitar este requerimiento mediante un proceso de licitación integrándose los 100 millones de colones asignados en este año 2019, así como los 150 millones solicitados para el 2020. Ante este escenario, los frentes de trabajo para el año 2019 a saber, en Los Guido de Desamparados y en Cinco Esquinas de Tibás, sufren el riesgo de que no se logren ejecutar en el año 2019. Lo anterior debido a que en este momento del año (10 de julio 2019), lo que se solicita a la Dirección R y T GAM es que presente nuevos términos de referencia a la Dirección de Proveeduría considerando una licitación que abarque varios años y no solo el año 2019.</p>	<p>Se empezará a trabajar en los términos de referencia para una nueva contratación por demanda para remitirla a la Proveeduría Institucional, Ing. Juan Pablo sin embargo, esta medida no conlleva el cumplimiento de los Vargas Brenes indicadores de avance y ejecución presupuestaria.</p>	



Cuadro 6

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Programa 03 Inversiones. Subprograma de construcción, ampliación y mejoras de los sistemas de acueducto y alcantarillado – GAM

Factores que inciden en el cumplimiento de metas de producción e indicadores y acciones correctivas

Al 30 de junio de 2019

Meta de producción (MP) o indicador (I)	Factores	Acciones Correctivas	Responsable <sup>1/</sup>
	<p>Diseño y construcción de caseta, en EBAR Los Guido - San Miguel de Desamparados: Dificultades con la elaboración de los planos de la caseta por no contar con el recurso propio que pueda ejecutar dichas labores, situación que obliga a buscar apoyo de otras áreas, sin conseguirlo.</p>	<p>Se espera adjudicar el proyecto, para el mes de octubre, con un proceso de construcción de tres meses, se esperaría facturar la totalidad del servicio en diciembre; sin embargo, podrían presentarse retrasos en el proceso y la previsión es tener un respaldo del 50% del valor total de la obra en el presupuesto del 2020.</p>	<p>Ing. Alejandro González Bogantes</p>
	<p>Diseño y construcción de un sistema de tratamiento y conducción del agua de salida de la PTAR de importación de los equipamientos más las instalaciones e Los Tajos para su reutilización en el enfriamiento de equipos y otros usos: El Cartel junto a las implementaciones de las diferentes tareas a realizar, por los atrasos demás necesidades de inicio de contratación se tenían listas en febrero del presente año, sin embargo, que se ha tenido y lo que falta del proceso de contratación se deberá esta contratación es unificada con un proyecto que se estaba iniciando y que se tuvo que esperar para su cumplimiento para pagar en el año 2020, si se cumplen todos los supuestos realizados de tiempos. La contratación estaría para ser publicada en la última semana de julio, por lo que julio donde se tuvieron que cambiar y ajustar las solicitudes de pedido por temas del I.V.A.</p>	<p>El tiempo de ejecución es de 20 semanas considerando los tiempos de importación de los equipamientos más las instalaciones e implementaciones de las diferentes tareas a realizar, por los atrasos que se ha tenido y lo que falta del proceso de contratación se deberá considerar un presupuesto para pagar en el año 2020, si se cumplen todos los supuestos realizados de tiempos. La contratación estaría para ser publicada en la última semana de julio, por lo que si todo sale bien se podría estar adjudicando en unos 30 días.</p>	<p>Ing. Nicolás Mora Castro</p>

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados  
+506 2242-5000 \* [www.aya.go.cr](http://www.aya.go.cr)  
Pavas, San José, Costa Rica



Cuadro 6

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Programa 03 Inversiones. Subprograma de construcción, ampliación y mejoras de los sistemas de acueducto y alcantarillado – GAM

Factores que inciden en el cumplimiento de metas de producción e indicadores y acciones correctivas

Al 30 de junio de 2019

Meta de producción (MP) o indicador (I)	Factores	Acciones Correctivas	Responsable <sup>1/</sup>
	<p>Estabilización de márgenes de ríos para la protección de obras de infraestructura sanitaria en varios sectores de la GAM (San José, Curridabat, Desamparados y Montes de Oca): Se han presentado una serie de atrasos en el proceso administrativo de contratación, lo anterior debido al limitado recurso con el que cuenta el área encargada del proceso.</p>	<p>Adjudicación a finales de agosto. Sin embargo, al no tener certeza de que no se vayan a dar atrasos en la adjudicación y luego en la etapa constructiva, es conveniente prever la presupuesto para el años 2020.</p>	<p>Ing. Alejandro González Bogantes</p>
	<p>Construcción de Obras Civiles para la mejora y ampliación de la zona de parqueo en PTAR Los Tajos: En cuanto al avance, debería estar en un 17%, sin embargo, según cronograma, se ubica en un 16%. Esto debió a que los plazos de resolución de la Proveeduría han sido más extensos de lo proyectado. Por lo demás, el proyecto marcha con normalidad.</p>	<p>1. Mantener comunicación con Proveeduría para dar seguimiento al proceso de contratación. 2. Fecha de adjudicación, agosto. 3. Coordinar para que las condiciones contractuales de la contratación, permitan avanzar con la reducción del tiempo en la construcción por parte de los contratistas. 4. Presupuestar recursos en el Presupuesto 2020 en caso de que la adjudicación o la ejecución sufra atrasos.</p>	<p>Ing. Esteban Saborio</p>
	<p>Construcción de obra civil para la rehabilitación del paso a desnivel del Colector Torres en el sector del bajo Los Ledezma en Mata Redonda: Se debió de dar un compás de espera para la actualización de planos por parte del consultor que realizó los diseños; esto tomando en cuenta que son obras que forman parte del proyecto de mejoramiento ambiental del área metropolitana de la GAM. Ya se cuenta con los planos actualizados.</p>	<p>1. Elaboración de las escalas de precios y cantidades. 2. Elaboración de los términos de referencia para la contratación.</p>	<p>Ing. Alejandro González Bogantes</p>



Cuadro 6

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Programa 03 Inversiones. Subprograma de construcción, ampliación y mejoras de los sistemas de acueducto y alcantarillado – GAM

Factores que inciden en el cumplimiento de metas de producción e indicadores y acciones correctivas

Al 30 de junio de 2019

Meta de producción (MP) o indicador (i)	Factores	Acciones Correctivas	Responsable (r)
	<p>Construcción de estaciones de control de aguas residuales para la medición de caudales y otros parámetros en varios sectores de la GAM: El proyecto presenta un retraso en cuanto al programa de trabajo inicial, debido al mayor tiempo requerido en el proceso de revisión y confección final de cartel, el cual lleva unos 45 días naturales desde el día en que se presentó la información a la Proveeduría Institucional hasta el período de corte de este informe (30/06/2019).</p>	<p>Se espera que sea publicado la última semana de julio, sin embargo, a la fecha es una compra que no ha sido adjudicada aún y requiere de tiempo para importar los equipos solicitados además de su proceso de instalación, asimismo, la forma de pago considera un solo pago después del recibido formal de todo lo solicitado. Por estas condiciones particulares y en mayor medida al tiempo que ha tomado el proceso de revisión y confección del cartel final, el cual no estaba contemplado dentro de la programación inicial, se tiene en este momento una gran posibilidad de no lograr concluir o pagar dicho proyecto totalmente dentro del período 2019, por ello se hace necesario prever los recursos financieros para poder hacer frente el pago de dichos trabajos con presupuesto 2020.</p>	<p>Ing. José Luis Ugalde Herra</p>

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados  
 +506 2242-5000 \* www.aya.go.cr  
 Pavas, San José, Costa Rica



**Elaborado por:**

Manuel Guzmán Cubero (UEN Producción y Distribución).

Floribeth Rodríguez Chacón (UEN Optimización de Sistemas).

Ivette Vargas Madrigal Dirección Recolección y Tratamiento.

**Datos del director:**

Nombre: Roy Barboza Sequeira

Dirección correo electrónico: roybarboza@aya.go.cr

Número telefónico: 2242 5898

Firma:

Sello:







INSTITUTO COSTARRICENSE DE  
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Informe de Seguimiento I Semestre 2019  
Programa 03  
Programa de Abastecimiento de Agua  
Potable del Área Metropolitana San José,  
Acueductos Urbanos y Alcantarillado  
Sanitario de Puerto Viejo de Limón

000061



### Programa 03: Inversiones

#### Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón

Los proyectos que se ejecutan en este programa tienen como producto agua potable y saneamiento y están financiados con fondos del préstamo BCIE 1725 y fondos propios.

En el caso de los proyectos de acueducto, la producción estimada es la siguiente:

Proyectos	l/s	Estado
Mejoras al acueducto de Atenas	119	Finalizado
Sistema Acueducto Coto Brus	118	Finalizado
Construcción Sistema Abastecimiento Acueducto San Isidro Pérez Zeledón: Obras Especiales I	150	En ejecución
Construcción Sistema Abastecimiento Acueducto San Isidro Pérez Zeledón: Obras Especiales II	150	En ejecución
Mejoras al Acueducto de Quepos y Manuel Antonio	87	En ejecución
Mejoras al acueducto Ciudad Cortés	32.5	En ejecución
Construcción y mejoras para el Acueducto de Golfito	14	En ejecución

De acuerdo con la información anterior, el avance de las metas de producción es el siguiente:

Cuadro 3  
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados  
Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón  
Avance de metas de producción  
Al 30 de junio, 2019

Producto	Unidad de Medida	Meta			Grado de avance		
		Programado (1)	Alcanzado	Porcentaje alcanzado			
Agua Potable	Metros cúbicos de agua producida	670.50	237.00	35.3%		x	
					0	1	0.0%

Fuente: UEN BCIE 1725

Con respecto a Saneamiento, el proyecto "Construcción del Alcantarillado Sanitario en Puerto Viejo", no incluye la producción de metros cúbicos recolectados ni tratados para el 2019; para este año están las fases de diseños y contratación de las empresas constructoras.

A continuación, se presenta el avance de los indicadores de desempeño y los factores que inciden en el cumplimiento de las metas y las medidas correctivas.



Cuadro 4  
**Programa 03: Inversiones**  
**Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos asociados**  
**al 30 de junio de 2019**  
**en millones de colones y porcentajes**

Producto	Indicador	Sentido esperado del indicador	Meta			Grado de avance			Recursos Estimados		Porcentaje de ejecución
			Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance	Programados	Ejecutados	Programados	Ejecutados		
Agua potable	Avance anual del Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos		12.00%	3.00%	25%		X				
	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos	Ascendente	85.00%	25.00%	29%		X		9,433.00	2,331.00	25%
Saneamiento	Avance anual del Programa Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón		7.00%	0.90%	13%		X				
	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón		85.00%	0.00%	0%		X		793.00	0.00	0%
<b>Total</b>						<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>10,226.00</b>	<b>2,331.00</b>	<b>23%</b>

Fuente: UEN ECIE 1725

000063



Cuadro 6

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Programa 03 Inversiones: Subprograma de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón

Factores que inciden en el cumplimiento de metas de producción e indicadores y acciones correctivas

Al 30 de junio, 2019

Indicador	Factores	Acciones correctivas	Responsable
Avance anual del Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos	Durante el semestre se presentaron atrasos en la ejecución de la partida de algunos de los proyectos, con el fin de gestionar la suspensión de algunos de los proyectos, con el fin de gestionar los cambios.	Seguimiento al cronograma de ejecución de los proyectos. Elaboración del Plan de Aceleración del Programa 1725.	Ing. Mario Solís Castro, Área de Ingeniería UE BCIE 1725 Ing. Mónica Brenes Madrigal, Área Administrativa UE BCIE 1725
Avance del Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos	<p><b>Construcción y mejoras para el Acueducto de Golfito:</b> Se inició la coordinación con el contratista para la ejecución de las actividades de instalación de hidrantes, se reprograma para el próximo trimestre durante el mes de Agosto, analizando que éstas no estén afectando la ruta crítica del proyecto y se realicen de la mejor manera.</p> <p><b>Construcción del sistema integrado del Acueducto de Ciudad Neilly, Canoas, Laurel y Vereh:</b> El proyecto se dividió en dos etapas. 1) En referencia a la etapa I, al no estar listo el cartel debido a que los entregables que envió la UEN Programación y Control tenían información incompleta, se realizó la devolución para que los completaran; la remisión de dicha información no fue en el tiempo esperado por lo que no se concluyó el envío a Proveeduría del cartel para el inicio de la licitación. 2) Etapa II: La UEN Programación y Control aún no termina los diseños finales de la Etapa II, debido a que se encontraron problemas en el lote de donde se ubicará la planta ya que este está afectado por un humedal, y se deben de respetar los diseños en los retiros, además, en el lote a través de una falla la cual se detectó con estudios neotectónicos, y con los resultados arrojados se tuvo que rediseñar la planta.</p>	<p>Coordinación con el contratista para la ejecución de las actividades de instalación de hidrantes, las cuales se estarán finalizando en el mes de Agosto, analizando que éstas no estén afectando la ruta crítica del proyecto y se realicen de la mejor manera.</p> <p>Coordinar con la UEN Programación y Control para que agilicen la realización de estos diseños y proceder con la el borrador del cartel de la Etapa II.</p>	Ing. Allan David Fallas Gamboa, Líder de Proyecto UE AYA/ BCIE Ing. Mario Solís, Director de Ingeniería UE AYA/ BCIE

000064



Cuadro 6

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Programa 03 Inversiones: Subprograma de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón

Factores que inciden en el cumplimiento de metas de producción e indicadores y acciones correctivas

Al 30 de junio, 2019

Indicador	Factores	Acciones correctivas	Responsable
	<p><b>Mejoras al acueducto Ciudad Cortés:</b> En referencia a la construcción de la Planta Potabilizadora, las obras han avanzado conforme a lo programado; sin embargo, no se ha alcanzado un avance tal para poder demoler todas las obras existentes, que aún siguen funcionando y abasteciendo a la población. Los edificios existentes a demoler se encuentran ubicados en parte del área en donde se deben ubicar los Avance sostenido de la construcción de las obras de la Planta componentes de la planta nueva, y al estar atrasado el inicio aún estos Potabilizadora, así como adelantar la construcción de las obras de componentes no pueden salir de operación sin que se afecte el servicio de construcción del edificio de control para compensar retraso en construcción Ing. Gabriela Chantó, Líder de Proyecto UE AYA producción de agua.</p> <p>Estos atrasos en demolición e inicio de obra nueva fue provocado debido al actual, que no se ha podido sacar de operación, ya el sistema depende deslizamiento que se presentó el año pasado en la entrada de la planta totalmente de la Planta Potabilizadora.</p> <p>sobre el derecho de vía, el cual hasta no tener los muros en mas de un 50% de su construcción era muy riesgoso realizar los trabajos en la planta y que las estructuras no se vieran comprometidos por algún terraplen, por lo que las actividades se atrasaron a la espera del avance del muro, para el resguardo tanto de vidas humanas como de la construcción.</p>	<p>de leguma de lodos causado por la existencia de la estructura de la planta BCIE</p>	<p>Ing. Gabriela Chantó, Líder de Proyecto UE AYA</p>
	<p><b>Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable para Zona Noreste de San José , Etapa II:</b> Atrazo en la perforación del Pozo El Socorro debido a oposición de la comunidad y el gobierno local. La comunidad estaba opuesta al proyecto en donde se iba a perforar el pozo, por lo que la Municipalidad ofreció varios lotes en donación; sin embargo debido a la naturaleza jurídica de los mismo no era posible perforar un segundo pozo en la Rinconada utilizarlos (Naturaleza Recreación y únicamente la Asamblea Legislativa puede modificar la misma), por lo que se optó por realizar una nueva perforación junto al primer pozo ya perforado, y cambiar la compra del lote en el barrio el Socorro por mas terreno en el sector de Rinconada.</p>		<p>Ing. Mauricio Fernández, Líder de proyecto UE</p>



Cuadro 6

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Programa 03 Inversiones: Subprograma de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón

Factores que inciden en el cumplimiento de metas de producción e indicadores y acciones correctivas

Al 30 de junio, 2019

Indicador	Factores	Acciones correctivas	Responsable
<p><b>Sust. Redes Matinilla – Salitral:</b></p> <p>El proyecto no cuenta con viabilidad técnica, dado que la fuente de agua definida para el proyecto no cuenta con los aforos necesarios para garantizar el suministro de agua requerido. Además toda el área del proyecto se encuentra en zona de protección por lo que la ley actual no permite construcción en el sitio. Al contar con estudios básicos muy pobres, el diseño deberá de valorar volverlos a efectuar, para tener mas certeza de lo que se puede realizar como solución.</p>	<p><b>Construcción Sistema Abastecimiento Acueducto San Isidro Pérez Zeledón: Obras Especiales I :</b></p> <p>1) Al cambiar las características originales del sitio de puente, se realizó un rediseño de la estructura del puente que tomara en cuenta todos los factores nuevos del sitio y que cambiaron con la propuesta inicial, por lo cual, se realizó un rediseño y se le envió a la empresa adjudicada pero el tiempo que se tomó el contratista para cotizar el rediseño fue amplio y al entregarlo se analizó que es 2.5 veces mayor al adjudicado. Se tuvieron que hacer reuniones para tomar la decisión de realizar una propuesta de paso subterráneo, dado el costo tan alto del proyecto rediseñado.</p> <p>2) No se pudo iniciar con los trabajos de la planta porque aún no estaban listas las obras de la segunda etapa del proyecto, por lo tanto, no hay agua con la que se pueda probar el correcto funcionamiento del sistema de potabilización.</p>	<p>El proyecto será devuelto a la UEN Programación y Control para que realicen los aforos necesarios para garantizar el abastecimiento, estudios básicos, diseños, viabilidad ambiental, decreto de conveniencia nacional y términos de referencia.</p>	<p>Ing. Mauricio Fernández, Líder de proyecto UE</p>
		<p>1) Se coordinó una reunión con la CGR para explicar la situación del proyecto y se concluyó que lo ideal es hacer el paso subterráneo y solicitar el permiso de modificación del objeto contractual a la CGR. Se está en contacto con la oficina de diseño el seguimiento de la nueva propuesta.</p> <p>2) Prorogar la suspensión del proyecto, hasta que concluya la etapa de toma.</p>	<p>Ing. Luis Ricardo Murillo Carranza, Líder del Proyecto UE Aya/ BCIE</p>

000066



Cuadro 6

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Programa 03 Inversiones: Subprograma de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón

Factores que inciden en el cumplimiento de metas de producción e indicadores y acciones correctivas

Al 30 de junio, 2019

Indicador	Factores	Acciones correctivas	Responsable
	<p><b>Mejoras al Acueducto de Quepos y Manuel Antonio:</b> Inicialmente el proyecto comprendía la construcción de dos tanques de concreto de 1400 m<sup>3</sup> y de 1100 m<sup>3</sup>; sin embargo el operador para no sacar de operación el tanque existente que había que demoler, solicitó el cambio a un solo tanque de acero vitrificado de 2500 m<sup>3</sup> que la ejecución operativamente les era mas funcional. La orden de cambio se atrasó mucho por rediseños de la UEN PyC, revisiones de presupuesto con el contratista y otros. La OC se firmó en mayo, por lo que luego de la aprobación se mandó a fabricar e importar el tanque. Se espera el mismo llegue al sitio a inicios de setiembre. El proyecto continúa con algunos pendientes en la línea de impulsión y por el tiempo de importación no se suspende.</p>	<p>Se revisaron los rediseños minuciosamente, para evitar contratiempos en la ejecución. Se revisaron de nuevo los planos y se realizaron reuniones con la Oficina Ing. Sergio Vargas, Líder de Proyecto UE AYA/BCIE con base a las necesidades y planteamientos BCIE al contratista (en cuanto a tuberías de entrada y salida).</p>	<p>Ing. Sergio Vargas, Líder de Proyecto UE AYA/BCIE</p>
	<p><b>Diseño Quinta Etapa Ampliación Acueducto Metropolitanano:</b> 1) Ejecución de paquete de trabajo Estudios de Factibilidad: Se ha presentado descoordinación en el abordaje de las tareas pendientes y desconocimiento de la información existente, lo que a complicado el avance en esta actividad. El ICE se tomó más tiempo del programado en la evaluación financiera y económica del proyecto. 2) Ejecución de paquete de trabajo Adquisición de Terreno: Se avanza en trabajo de levantamiento de topografía de campo. No se logra avanzar en trámites administrativos de los procesos de adquisición de terrenos dado que el proceso de adquisiciones se encuentra autorizado por acción de inconstitucionalidad a la Ley 9590 "Ley para autorizar el aprovechamiento de aguas para consumo humano y construcción de obras conexas en el patrimonio natural del estado". 3) Ejecución de paquete de trabajo Viabilidad Ambiental (Estudio de Impacto Ambiental (EsIA)): SETENA se encuentra revisando el EsIA y se encuentra a la espera de pronunciamiento de SINAC, para poder pronunciarse.</p>	<p>1) Coordinaciones con MIDEPLAN para hacer más ágil proceso de revisión de evaluación financiera y económica del proyecto. Seguimiento a la revisión de información entregada por el ICE que realiza la Dirección de Planificación AYA. 2) Seguimiento de Acción de Inconstitucionalidad a la Ley 9590 "Ley para el aprovechamiento de aguas para consumo humano y construcción de obras conexas en el patrimonio natural del estado". 3) Negociaciones entre las partes con el fin de llegar a un acuerdo en cuanto a los criterios de aprobación de los informes presentados del EsIA.</p>	<p>Ing. Sergio Nuñez, UEN Programación y Control</p>
	<p>4) Ejecución de paquete de trabajo Trámites para Financiamiento: Es necesario la finalización de la Factibilidad MIDEPLAN para la presentación a MIDEPLAN de dicho informe y poder continuar con los trámites de Financiamiento.</p>		

000067



Cuadro 6

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Programa 03 Inversiones: Subprograma de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón

Factores que inciden en el cumplimiento de metas de producción e indicadores y acciones correctivas  
Al 30 de junio, 2019

Indicador	Factores	Acciones correctivas	Responsable
	<p><b>Contratación de estudios de factibilidad para 8 proyectos de agua potable:</b> Con el fin de garantizar que las especificaciones técnicas incorporan toda la información generada por las diversas áreas del Aya para el proyecto, como parte de los estudios de preinversión, fue necesario realizar sesiones de trabajo con los operadores de los sistemas (Subgerencia Periféricos), así como, validar a lo interno de la Unidad Ejecutora, el cumplimiento con los lineamientos establecidos por el MIDEPLAN para la elaboración de estudios de factibilidad.</p>	<p>Coordinar con la Proveeduría Institucional la definición y el cumplimiento de las fechas para la ejecución de todas las actividades requeridas para realizar el proceso de contratación administrativa.</p>	<p>Ing. Mario Solís, Director de Ingeniería UE AYA/BCIE</p>
	<p><b>Plan de Desarrollo y Optimización de Infraestructura del Acueducto Metropolitan Aya (PDOINFAM):</b> Los términos de referencia aún se encuentran en revisión y aún no concluyen la actividad.</p>	<p>Reunión con un experto en la materia para que se encargue de la revisión preliminar de los TDR, para que de sus observaciones y poder iniciar el proceso de Licitación.</p>	<p>Ing. Mario Solís, Director de Ingeniería UE AYA/BCIE</p>
	<p><b>Sistema de Información Geográfica de Saneamiento (SIGS):</b> Se espera definir los TDR finales para realizar el diagnóstico e identificar las necesidades de la contratación e iniciar el proceso licitatorio.</p>	<p>En ejecución, se planifican reuniones continuas con los expertos y TI del cartel para indicar que atributos deben existir en el SIGS</p>	<p>Ing. Mario Solís, Director de Ingeniería UE AYA/BCIE</p>
<p>Porcentaje de ejecución presupuestaria del Proyecto Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón</p>	<p>El proyecto de Alcantarillado Sanitario, se encuentra contemplado dentro del MDA Aya- UNOPS; el pago programada para el 2019 esta definido para el III trimestre año en curso.</p>	<p>Ejecución del pago programado para la UNOPS en el III Trimestre del 2019.</p>	<p>Ing. Mónica Brenes Madrigal.</p>
<p>Avance anual del Proyecto Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón</p>	<p><b>Construcción del Alcantarillado Sanitario en Puerto Viejo y Cocles:</b> 1) Fue necesario realizar estudios batimétricos y oceanográficos previamente no identificados, como parte del EsIA. 2) Durante el desarrollo de los procesos de contratación, se obtuvo una cantidad de ofertas importante, que ha obligado a un esfuerzo adicional de la Oficina de Adquisiciones de UNOPS 3) Los procesos internos de UNOPS para asegurar calidad de carteles licitatorios obligaron a ampliar el plazo previo a la publicación del cartel de licitación.</p>	<p>1) Seguimiento semanal a la SETENA. Programación de visita de Comisión Plenaria al sitio de proyecto. 2) Se espera adjudicar este proceso varios meses previo a la firma de los contratos de construcción. Seguimiento semanal para asegurar celeridad del proceso. 3y4) Los criterios solicitados para los oferentes han sido simplificados, minimizando potenciales apelaciones al cartel y facilitando la verificación de las experiencias solicitadas, reduciendo los tiempos de revisión de ofertas.</p>	<p>Ing. Mónica Brenes Madrigal, Líder Proyecto UE AYA/BCIE. Ing. Fernando Moreira, Director de Proyectos, AYA_ UNOPS</p>

Fuente: UE BCIE 1725

000068





Datos de director:

Nombre: Luis Paulino Picado Blanco

Dirección correo electrónico: lpicado@aya.go.cr

Número telefónico: 2242 5202

Firma:

Sello:





INSTITUTO COSTARRICENSE DE  
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Informe de Seguimiento I  
semestre 2019  
Proyecto de Reducción de Agua  
no Contabilizada y Optimización  
Eficiencia Energética (RANCEE)



### Programa 03: Inversiones

En el informe que se detalla a continuación se incluyen el Proyecto de Reducción del Agua no Contabilizada y Optimización de Eficiencia Energética.

Con respecto a los productos agua potable y saneamiento, en este proyecto no corresponde, por lo que no se incorpora en cuadro 3.

En los cuadros siguientes se muestran los resultados obtenidos en relación con la efectividad en el cumplimiento de los indicadores de desempeño y la correspondiente ejecución de los recursos.

Cuadro 4  
 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados  
 Nombre del programa presupuestario: 03 Inversiones  
 Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos asociados  
 al 30 de junio de 2019  
 en millones de colones y porcentajes

Producto	Indicador	Sentido esperado del indicador	Meta			Grado de avance			Recursos Estimados		Porcentaje de ejecución
			Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance				Programados <sup>1/</sup>	Ejecutados <sup>2/</sup>	
Agua Potable	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de Eficiencia Energética	Ascendente	85%	24.00%	28.0%		X		4,769.63	1,151.14	24.00%
	Avance de la ejecución del Programa Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de Eficiencia Energética	Ascendente	10.17%	1.50%	15.0%			X			
<b>Total</b>						0	1	1	4,769.63	1,151.14	

Fuente: Informes Unidad Ejecutora Proyecto RANC-EE

**Cuadro 6**

**Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados**

**Nombre del programa presupuestario: 03 Inversiones**

**Programa Reducción de Agua No Contabilizada**

**Al 30 de junio de 2019**

Meta de producción (MP) o Indicador (I)	Factores	Acciones Correctivas	Responsable <sup>1/</sup>
Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de Eficiencia Energética	La causa del incumplimiento de la meta establecida está relacionada con los retrasos en el proceso de contratación de los servicios de consultoría especializada, lo cual genera retrasos en la formulación de planes de acción y en el inicio de intervenciones en los sistemas.	Elaboración de una serie de planes piloto que buscan avanzar en el desarrollo de obras y equipamiento, así como generar la información requerida por la Consultoría para la toma de decisiones.	Luis Paulino Picado Blanco
Avance de la ejecución del Programa Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de Eficiencia Energética			

**Fuente:** Informes Unidad Ejecutora Proyecto RANC-EE

**Datos del Director:**

Nombre: Luis Paulino Picado Blanco

Dirección de correo electrónico: lpicado@aya.go.cr

Número telefónico: 2242-5294

Firma:

Sello:



**Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados**

**+506 2242-5000 \* www.aya.go.cr**

**Pavas, San José, Costa Rica**

**000072**



INSTITUTO COSTARRICENSE DE  
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Informe de Seguimiento I  
Semestre 2019  
Programa 03  
Subprograma Integral  
Abastecimiento Agua para  
Guanacaste

00000

000073



### Programa 03: Inversiones

En el informe que se detalla a continuación se incluyen el subprograma de inversión correspondiente al Programa Integral Abastecimiento Agua para Guanacaste.

Este programa se encuentra en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública.

El producto que se genera en este programa es el agua potable.

**Cuadro 3**  
**Instituto Costarricense de Acueducto y Alcantarillados**  
**Programa 03 Inversiones: Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste**  
**Avance de metas de producción**  
**al 30 de junio de 2019**

Producto	Unidad de medida	Meta			Grado de avance		
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance			
Agua Potable	Metros cúbicos de agua producida (en este caso la meta se mide en litros por segundo)	250	250	100%	X		
<b>Total</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fuente: Subgerencia Investigación y Desarrollo, proyectos Santa Cruz, El Coco Ocotol y Trancas

A continuación, en el cuadro 4 se presentan los resultados de los indicadores de desempeño asociados al producto del programa de inversiones y la ejecución de los recursos asociados.

En el cuadro 6 se indican los factores que inciden en el cumplimiento de los indicadores y sus medidas correctivas.



**Cuadro 4**  
**Programa 03 Inversiones: Programa Integral Abastecimiento Agua para Guanacaste**  
**Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos asociados**  
**al 30 de junio de 2019**  
**en millones de colones y porcentajes**

Producto	Indicador	Sentido esperado del indicador	Meta			Grado de avance		Recursos Estimados		Porcentaje de ejecución
			Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance	Programados <sup>1/</sup>	Ejecutados <sup>2/</sup>			
Agua Potable	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste – Pacífico Norte (PIAAG)	Ascendente	85.00%	15.00%	18%			2,672.44	412.00	15%
	Porcentaje de avance del Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste – Pacífico Norte (PIAAG)		16.00%	8.00%	50%	X				
Agua Potable	Porcentaje de Avance del Proyecto 002203 Acueducto El Coco - Ocotai - Sardinal Fase 2	Ascendente	1.00%	1.00%	100%	X		200.00	69.00	35%
	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Proyecto 002203 Acueducto El Coco - Ocotai - Sardinal Fase 2		85.00%	35.00%	41%	X				
Agua Potable	Porcentaje de Avance del Proyecto 002252 Acueducto Regional Costero Cantón de Santa Cruz. (Acueducto de Nimboyores)	Ascendente	5.00%	5.00%	100%	X		1,151.00	258.00	22%
	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Proyecto 002252 Acueducto Regional Costero Cantón de Santa Cruz. (Acueducto de Nimboyores)		85.00%	22.00%	26%	X				
Agua Potable	Porcentaje de Avance del Proyecto 002229 Acueducto de Papagayo Sur (Trancas)	Ascendente	6.00%	6.00%	100%	X		300.00	85.00	28%
	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Proyecto 002229 Acueducto de Papagayo Sur (Trancas)		85.00%	28.00%	33%	X				

000075



**Cuadro 4**  
**Programa 03 Inversiones: Programa Integral Abastecimiento Agua para Guanacaste**  
**Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos asociados**  
**al 30 de junio de 2019**  
**en millones de colones y porcentajes**

Producto	Indicador	Sentido esperado del indicador	Meta		Grado de avance			Recursos Estimados		Porcentaje de ejecución
			Programada Alcanzada	Porcentaje de avance				Programados <sup>1/</sup>	Ejecutados <sup>2/</sup>	
Agua Potable	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Proyecto 000374. Mejoras al acueducto de Liberia, Etapa II (PIAAG)	Ascendente	85.00%	0.00%						
	Porcentaje de Avance del Proyecto 000374. Mejoras al acueducto de Liberia, Etapa II (PIAAG)		27.00%	14.00%		X		332.08	0.00	0%
Agua Potable	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Proyecto 000373 Mejoras al acueducto de Nicoya, Etapa I (PIAAG)	Ascendente	85.00%	0.00%						
	Porcentaje de Avance del Proyecto 000373 Mejoras al acueducto de Nicoya, Etapa I (PIAAG)		73.00%	1.00%			X			
Agua Potable	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Proyecto 000373 Mejoras al acueducto de Nicoya, Etapa II (PIAAG)	Ascendente	85.00%	0.00%						
	Porcentaje de Avance del Proyecto 000373 Mejoras al acueducto de Nicoya, Etapa II (PIAAG)		32.00%	0.00%			X	689.36	0.00	0%
<b>Total</b>					<b>7</b>	<b>2</b>	<b>5</b>			

**Fuente:** UEN Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón y UEN Administración de Proyectos, Subgerencia Ambiente, Investigación y Desarrollo





Cuadro 6

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Programa 03 Inversiones

Factores que inciden en el cumplimiento de metas de producción e indicadores y acciones correctivas

Programa Integral Abastecimiento Agua para Guanacaste

Al 30 de junio de 2019

Meta de producción (MP) o Indicador (i)	Factores	Acciones correctivas	Responsable
Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste – Pacífico Norte (PIAAG)	Los proyectos que se ejecutan con la UNOPS sufren cambios, los cuales se detallan en los proyectos de Liberia y Nicoya.	Las indicadas para cada uno de los proyectos que sufren atrasos.	Ing. Mario Solís, Director de Ingeniería UE AyA BCIE Ing. Mónica Brenes Madrigal, Líder Proyecto UE AyA/BCIE.
Porcentaje de avance del Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste – Pacífico Norte (PIAAG)	Meta cumplida, el proyecto esta suspendido desde el 18 de diciembre de 2018 por problemas legales del terreno en donde se definió la ubicación del tanque de almacenamiento. Mediante documento GG-2019-411 se incrementa el plazo de suspensión del proyecto hasta el 18/12/2019, en espera de la resolución del juzgado en referencia a legalidad del terreno para construir el tanque de almacenamiento. La Junta Directiva del AyA, esta gestionando reuniones con Junta Directiva del Colegio Técnico Profesional (CPT) de Nicoya (una de las partes involucradas), con el fin de llegar a un acuerdo legal en beneficio del proyecto.	El Área Jurídica del AyA, esta gestionando un convenio con el CTP para poder utilizar el terreno para el tanque.	Ing. Mario Solís, Director de Ingeniería UE AyA/BCIE
Porcentaje de ejecución presupuestaria del Proyecto 000373 Mejoras al acueducto de Nicoya, Etapa I			
Porcentaje de ejecución presupuestaria del Proyecto 000374 Mejoras al acueducto de Liberia, Etapa II	Para Liberia II, que se encuentra contemplado dentro del Acuerdo entre el AyA- y el UNOPS, el pago programado para el 2019 está definido para el III trimestre año en curso.	Ejecutar el pago establecido en el III Trimestre del 109	Ing. Mónica Brenes Madrigal, Líder Proyecto UE AyA/BCIE.



Cuadro 6

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Programa 03 Inversiones

Factores que inciden en el cumplimiento de metas de producción e indicadores y acciones correctivas

Programa Integral Abastecimiento Agua para Guanacaste

Al 30 de junio de 2019

Meta de producción (MP) o Indicador (i)	Factores	Acciones correctivas	Responsable
Porcentaje de ejecución presupuestaria del Proyecto 000373 Mejoras al acueducto de Nicoya, Etapa II	Para Nicoya II, que se encuentra contemplado dentro del Acuerdo entre el AYA- y el UNOPS, el pago programado para el 2019 esta definido para el III trimestre año en curso.	Ejecutar el pago establecido en el III Trimestre del 109	Ing. Mónica Brenes Madrigal, Líder Proyecto UE AYA/BCIE.
Porcentaje de Avance del Proyecto 000373 Mejoras al acueducto de Nicoya, Etapa II	1. El Memorando de Acuerdo AYA UNOPS tenia fecha de vencimiento del 20 de febrero de 2019. Por lo tanto, fue necesario dedicar recurso humano para gestionar la suspensión y reactivación del acuerdo. Esta situación retrasó la firma del contrato para los acueductos de Liberia y Nicoya, ya que para UNOPS no es factible firmar contratos con una empresa privada a falta de un Memorando de Acuerdo que lo vincule legalmente con la institución propietaria del proyecto. Es por esta razón que se retraso la orden de inicio al contratista para el inicio de la construcción de las obras de Liberia II y Nicoya II.	Se debe garantizar la reprogramación de todas las actividades afectadas y retrasadas con el fin de garantizar la fecha de finalización establecida para el proyecto (12-2019)	Ing. Mónica Brenes Madrigal, Líder Proyecto UE AYA/BCIE.
	2. Realización de Pruebas de Bombeo: se identificó la necesidad de sacar de operación uno de los pozos que abastecen el sistema actual por dos semanas, ante lo cual la Oficina Cantonal indicó la gran afectación que esta situación tendría en el suministro a la población; por lo cual se planteó la posibilidad de poner en funcionamiento otro pozo de forma "momentánea" en sustitución del pozo al que se le realizará la prueba de bombeo.	Realización de Pruebas de Bombeo: en coordinación con la UE, la Oficina Cantonal y la UNOPS, se está realizando el planteamiento de infraestructura y el presupuesto requerido para poner en operación el pozo sustituto, con el fin de definir las medidas requeridas vs el beneficio de realizar la prueba de bombeo establecida.	Ing. Mónica Brenes Madrigal, Líder Proyecto UE AYA/BCIE. Ing. Fernando Moreira, Director de Proyectos, AYA-UNOPS



Cuadro 6

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Programa 03 Inversiones

Factores que inciden en el cumplimiento de metas de producción e indicadores e indicadores y acciones correctivas

Programa Integral Abastecimiento Agua para Guanacaste

Al 30 de junio de 2019

Meta de producción (MP) o Indicador (i)	Factores	Acciones correctivas	Responsable
	<p>3. El Aya identificó incumplimiento en materia legal-ambiental por parte de la UNOPS: a) Cuando se tramitó la viabilidad ambiental del proyecto, no se incluyó la actualización del mismo producto del Plan Maestro, el cual re definido todo el proyecto b) no se contaba con la regencia ambiental inscrita en la SETENA, por lo cual no se contaba con la bitácora ambiental del proyecto. Mediante varias sesiones del Comité Director el Aya le indico a la UNOPS la obligación de acatar en forma inmediata las desviaciones identificadas y no ejecutar obras que no estuvieran debidamente identificadas en el expediente de la SETENA.</p>	<p>En conjunto AYA- UNOPS, realizaron las gestiones ante la SETENA para actualizar el expediente del proyecto y poder garantizar que el proyecto cumple con toda la normativa legal-ambiental; se espera contar con esta actualización en el mes de Julio.</p>	

**Fuente:** UEN Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón y UEN Administración de Proyectos, Subgerencia Ambiente, Investigación y Desarrollo



Datos de Gerente General

Nombre: Manuel Salas Pereira

Dirección correo electrónico: [masalas@aya.go.cr](mailto:masalas@aya.go.cr)

Número telefónico: 2242 5090

Firma:

Sello:





# **Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado**



INSTITUTO COSTARRICENSE DE  
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

**Informe de seguimiento I semestre 2019  
Programa 04: Programa de Operación,  
mantenimiento y comercial Alcantarillado.  
Sistemas Periféricos**



**Programa 04: Operación, mantenimiento y comercial alcantarillado Sistemas Periféricos**

El producto de este programa es el Saneamiento. El avance de la unidad de medida al 30 de junio es el siguiente:

**Cuadro 3**  
**Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados**  
**Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado**  
**Avance de metas de producción**  
**Al 30 de junio 2019**

Producto	Unidad de medida	Meta			Grado de cumplimiento		
		Programada	Alcanzada	Porcentaje alcanzado			
Saneamiento	m3 de agua recolectada	7,569,990.5	3,155,810.0	42%		X	
<b>Total</b>						<b>1</b>	

Fuente: UEN Recolección y Tratamiento, Sistemas Periféricos

El avance de los indicadores de desempeño asociados al producto se detallan a continuación:

**Cuadro 4**  
**Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados**  
**Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado**  
**Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos asociados**  
**Al 30 de junio de 2019**

En millones de colones y porcentajes

Producto	Nombre del indicador	Sentido esperado del indicador	Meta			Grado de Avance			Recursos Estimados		Porcentaje de ejecución
			Programado	Alcanzado	Porcentaje alcanzado				Programados	Ejecutados	
Saneamiento	Cumplimiento Ley de vertidos: Porcentaje de Agua Residual Tratada que cumple con el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales en Sistemas Periféricos (Decreto No. 33601-MINAE-S).	Ascendente	≥80%	81%	101.00%	x			2,351.03	661.93	28%
	Plazo instalación de nuevos servicios en Periféricos	Descendente	10 días	5	Cumple	x			13.93	-	0%
	Plazo atención de desobstrucciones en Periféricos		10 días	8	Cumple	x			770.08	202.62	26%
						<b>3</b>					

Fuente: Laboratorio Nacional de Aguas y UEN Recolección y Tratamiento Subgerencia Sistemas Periféricos



Los factores que inciden en el cumplimiento de la meta de producción son los siguientes:

**Cuadro 6**

**Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados**

**Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado**

**Factores que inciden en el cumplimiento de metas de producción e indicadores y acciones correctivas**

**Al 30 de junio de 2019**

Meta de producción (MP) o Indicador (I)	Factores	Acciones Correctivas	Responsable <sup>1</sup>
m3 de agua recolectada	Durante el año se concentra la facturación de aguas en el segundo semestre, razón por la cual la consecución del 42% no constituye una preocupación de incumplimiento. Al analizar el comportamiento por el periodo, es decir, el primer semestre, se tiene un cumplimiento del 100% con respecto a lo esperado	No son planteadas acciones correctivas en vista de lo indicado en "Factores"	Operación y mantenimiento de los sistemas de saneamiento a nivel Regional

Fuente: Laboratorio Nacional de Aguas y UEN Recolección y Tratamiento Subgerencia Sistemas Periféricos

**Datos de la directora:**

Nombre: Natalie Montiel Ulloa

Dirección correo electrónico: [nmontiel@aya.go.cr](mailto:nmontiel@aya.go.cr)

Número telefónico: 2242 5205

Firma:

Sello







INSTITUTO COSTARRICENSE DE  
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Informe de seguimiento I semestre 2019  
Programa 04: Programa de Operación,  
Mantenimiento y Comercial  
Alcantarillado.  
Sistemas de la Gran Área Metropolitana



## Programa 04: Operación, mantenimiento y comercial alcantarillado Sistemas Gran Area Metropolitana

El producto de este programa es el Saneamiento. El avance de la unidad de medida al 30 de junio es el siguiente en los sistemas de la GAM:

**Cuadro 3**

**Institución: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados**  
**Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado GAM**

**Avance de metas de producción:**  
**al 30 de junio de 2019**

Producto	Unidad de medida	Meta			Grado de avance		
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance			
Saneamiento	Metros cúbicos de agua recolectada GAM	37,251,741	17,873,549	48%	X		
<b>Total</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fuente: Sistema DATAMART - Comercial

En el cuadro 4 se presenta el avance de los indicadores de desempeño asociados al producto. Los resultados de los indicadores al 30 de junio son satisfactorios, por lo que no se requiere de medidas correctivas para su cumplimiento.

De igual forma, no se requiere de medidas correctivas para el cumplimiento de la unidad de medida del producto.



**Cuadro 4**

**Institución: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados**

**Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado GAM**

**Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos asociados al 30 de junio de 2019**

**en millones de colones y porcentajes**

Producto	Indicador	Sentido esperado del indicador	Meta		Grado de avance			Recursos Estimados		Porcentaje de ejecución
			Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance	Programados <sup>1/</sup>	Ejecutados <sup>2/</sup>			
Servicio de Saneamiento	Cantidad de obstrucciones por km de red	Descendente	4.11	2	Cumple	X		591.98	211.86	36%
	Tiempo de respuesta para la atención de las obstrucciones (desobstrucciones y reparaciones)	Descendente	5 días	4.18	Cumple	X		492.00	49.49	10%
	Porcentaje de pozos georreferenciados	Ascendente	100%	65%	65%	X		223.00	109.85	49%
	Porcentaje de expedientes atendidos	Ascendente	100%	50%	50%	X		52.50	0.17	0%
	Porcentaje de agua residual tratada en cumplimiento con la norma.	Ascendente	1.20%	1.13%	94%	X		654.48	156.55	24%
	Porcentaje de agua residual tratada con tratamiento primario.	Ascendente	36%	42%	100%	X				
<b>Total</b>					<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,013.96</b>	<b>527.93</b>	<b>26%</b>

Fuente: OPEN - SAP- Gestión de Apoyo Operativo D. RyT

000087



**Elaborado por:**

Ivette Vargas Madrigal, Dirección Recolección y Tratamiento.

**Datos de la directora:**

Nombre: Roy Barboza Sequeira

Dirección correo electrónico: roybarboza@aya.go.cr

Número telefónico: 2242 5898

Firma:

Sello:

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados  
+506 2242-5000 \* [www.aya.go.cr](http://www.aya.go.cr)  
Pavas, San José, Costa Rica

000088



## Programa 05: Hidrantes



INSTITUTO COSTARRICENSE DE  
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

# Informe de seguimiento I semestre 2019

## Programa 05: Hidrantes

### Subprograma Periféricos

000090



## Programa 05: Hidrantes

### Sistemas Periféricos

El producto de este programa es el Índice de valoración de la calidad del servicio de hidrantes. El avance de esta meta al 30 de junio es el siguiente:

**Cuadro 3**  
**Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados**  
**Programa 05: Hidrantes**  
**Avance de metas de producción**  
**Al 30 de junio 2019**

Producto	Unidad de medida	Meta			Grado de cumplimiento		
		Programada	Alcanzada	Porcentaje alcanzado			
Servicio de hidrantes	Índice de valoración de la calidad del servicio de hidrantes	10	3	30%		X	
<b>Total</b>						1	

Fuente: Programa Nacional de Hidrantes

El avance de los indicadores de desempeño asociados al producto se detallan a continuación:

**Cuadro 4**  
**Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados**  
**Programa 05: Hidrantes**  
**Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos asociados**  
**Al 30 de junio de 2019**  
**En millones de colones y porcentajes**

Producto	Nombre del indicador	Sentido esperado del indicador	Meta			Grado de Avance			Recursos Estimados		Porcentaje de ejecución
			Programado	Alcanzado	Porcentaje alcanzado				Programados	Ejecutados	
Servicio de hidrantes	Número de hidrantes instalados en sistemas administrados por el AyA	Ascendente	500	246	49%	X			4,600.00	1,471.21	32%
	Número de hidrantes reparados en los sistemas administrados por el AyA		4000	980	25%		X				
	Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa de hidrantes		85%	32%	38%		X				
						1	2				

Fuente: Unidad Gestión de Hidrantes GAM y Periféricos



Los factores que inciden en el cumplimiento de metas de producción e indicadores y acciones correctivas son los siguientes:

**Cuadro 6**

**Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados**

**Programa 05: Hidrantes**

**Factores que inciden en el cumplimiento de metas de producción e indicadores y acciones correctivas**

**Instalación y Mantenimiento de Hidrantes**

**Al 30 de junio de 2019**

Meta de producción (MP) o Indicador (i)	Factores	Acciones Correctivas	Responsable <sup>1</sup>
Servicio de hidrantes	La dirección de Proveduría devolvió la Licitación 2019LN-000005-PRI "Mantenimiento de Hidrantes a nivel nacional, (según demanda), por otra parte la propuesta de solicitud de plazas operativas para hidrantes se atrasó debido a las cargas de trabajo de la Unidad de Hidrantes.	Antes de finalizar el mes de Julio se presentará ante Capital Humano la solicitud de plazas operativas para la ejecución del mantenimiento correctivo de hidrantes, y también se estará presentando la Licitación 2019LN-00005-PRI "Mantenimiento de Hidrantes a nivel nacional (según demanda)" con el fin de ejecutar el mantenimiento preventivo de hidrantes.	Unidad Hidrantes GAM y Periféricos Ing. Freddy Gómez Sánchez y Angie Herrera Camacho
Número de hidrantes reparados en los sistemas administrados por el AyA			
Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa de hidrantes			

Fuente: Unidad Hidrantes GAM y Periféricos





**Datos de la directora:**

**Nombre:** Natalie Montiel Ulloa

**Dirección correo electrónico:** nmontiel@aya.go.cr

**Número telefónico:** 2242 5205

**Firma:**

**Sello:**

