

**INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL POI 2018**

**INSTITUTO COSTARRICENSE DE  
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**

**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN  
ESTRATÉGICA**

**INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL  
POI 2018**

**JULIO 2018**

## INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL POI 2018

### ÍNDICE

Introducción	03
Apartado Programático	04
Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional	06
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto	08
Programa 03: Inversiones	19
Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado	43
Programa 05: Hidrantes	51

## INTRODUCCIÓN

Siguiendo el instructivo remitido por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP), se elabora el Informe de Seguimiento Semestral del POI 2018.

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 documento se incluye únicamente el Apartado Programático que tiene como objetivo el conocer la gestión física y financiera de los programas presupuestarios en el primer semestre del año.

Lo anterior, por cuanto a la fecha, no se ha finiquitado el Apartado Institucional. El mismo, se remitirá a la brevedad posible.

## **APARTADO PROGRAMATICO**

## INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL POI 2018

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.

El siguiente cuadro muestra los resultados obtenidos para los indicadores evaluados, en los cinco programas presupuestarios, de acuerdo con la metodología indicada en los lineamientos, según el Instrumento de seguimiento semestral para el Plan Operativo Institucional (POI) 2018, emitido por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria.

### Resumen de resultados:

#### Cuadro 01

##### Resumen cuadro 2.2.

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 2018

		Grado de Avance			Recursos Estimados		Porcentaje de ejecución
Programa presupuestario	Cantidad de indicadores				Programados 1/	Ejecutados 2/	
De acuerdo a lo programado		45% o más					
Con riesgo de incumplimiento		26% a 44%					
Atraso crítico		0% - 25%					
Administración Superior y Apoyo Institucional	1	1	0	0	173.00	45.00	26%
Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto	9	6	3	0	13,882.00	4,151.00	30%
Inversiones	18	3	4	11	119,796.00	17,170.00	14%
Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado	6	4	0	2	3,323.00	903.00	27%
Hidrantes	2	2	0	0	3,600.00	931.00	26%
<b>Total de recursos</b>	<b>36</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>140,774.00</b>	<b>23,200.00</b>	<b>23%</b>

Puede notarse que el programa que más tiene indicadores en estado de atraso crítico corresponde al programa 03 Inversiones, cuyo producto es la ejecución del programa de inversiones. Lo anterior, por cuanto del total de los recursos programados para la ejecución de los objetivos y metas, este programa ocupa el 85%, con una ejecución del 14%, esto aunado a que los proyectos de inversión que se desarrollan presentan bajo avance.

En los cuadros siguientes se incluyen los resultados por programa presupuestario.

**Programa 01: Administración Superior y  
Apoyo Institucional**

## INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL POI 2018

### Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional

**Objetivo:** Promover una nueva cultura del agua promoviendo acciones de celebración de fechas sociales, culturales, deportivas y educativas, en torno al ambiente.

**Programa:** Plan de eventos sociales, educativos y culturales.

#### Cuadro 2

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Superior y de Apoyo Institucional

Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos asociados en millones de colones

Al 30 de junio 2018

Producto	Indicador	Meta		Porcentaje de Avance	Grado de Avance			Recursos Estimados		Porcentaje de ejecución
		Programada	Alcanzada					Programados 1/	Ejecutados 2/	
Colocación de standen eventos a nivel nacional	Número de eventos a realizar	72	72	100%	X			173.00	45.00	26%
Total de recursos								173.00	45.00	

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: Sistema Integrado Financiero Suministros (SIFS). Informes de Comunicación Institucional.

Como se observa en el cuadro anterior, en el I semestre se realizaron las actividades programadas para lo cual se utilizó el 26% del presupuesto. Se programaron 18 actividades por trimestre, sin embargo, surgieron otras actividades, además de las contempladas, por lo que, a junio del 2018, ya se habían ejecutado las 72 actividades programadas para el año.

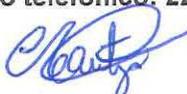
Las actividades programadas para el II semestre requieren de un presupuesto mayor que las actividades del I semestre por su caracterización: Ejemplo Programa de Graduación de Vigilantes del Agua a nivel país, Taller de Fortalecimiento Institucional, Inauguraciones de Acueductos y otros.

**Datos del (la) Director (a) del Programa:**

**Nombre:** Maritza Alvarado Grandos

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

**Número telefónico:** 2242-5124

**Firma:** 

**Sello:**



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

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

**Objetivo:** Desarrollar las capacidades de las ASADAS, mediante la capacitación y el acompañamiento técnico para la sostenibilidad y la mejor prestación de los servicios brindados en delegación.

**Programa:** Programa de gestión comunitaria de agua implementado en las organizaciones comunales para que brinden una mejor calidad de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento.

Este indicador se forma parte del Plan Nacional de Desarrollo.

**Cuadro 3**

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Nombre del Programa Presupuestario: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto

Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos asociados en millones de colones

Al 30 de junio 2018

Producto	Indicador	Meta		Porcentaje de Avance	Grado de Avance			Recursos Estimados		Porcentaje de ejecución
		Programada	Alcanzada					Programados 1/	Ejecutados 2/	
Servicio de agua potable	% de implementación del Programa de Fortalecimiento de la Gestión de ASADAS	20,00%	14%	68%	X			2,327.00	960.00	41%
Total de recursos								2,327.00	960.00	

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: Sistema Integrado Financiero Suministros (SIFS) y Subgerencia de Sistemas Comunales

Las tareas por realizar en el 2018 son la Implementación de la Política de Ordenamiento del Sector de Acueductos Comunales y la Finalización del diagnóstico nacional de acueductos comunales

Se ejecuta de acuerdo con lo programado la Licitación Pública Nacional N°2016-LN-000020-PRI, "Consultoría para realizar el levantamiento, procesamiento y análisis de datos en organizaciones prestadoras de servicios de agua potable y saneamiento" adjudicado a la Empresa Hidrogeotécnica, para el desarrollo del Diagnóstico Nacional de Acueductos Comunales. Este avance es muy positivo debido al logró del levantamiento de todos los grupos de entes operadores a nivel nacional, con un adelantó en la etapa de tres meses.

Se está programando para el III trimestre del 2018, una actividad con todos los responsables de las acciones de la implementación de la Política, externos a la Subgerencia de Sistemas Comunales con el propósito de articular y redefinir la programación de acciones pendientes.

INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL POI 2018

Datos del (la) Director (a) del Programa:

Nombre:

Dirección de correo electrónico:

Número telefónico:

Firma:

Sello:



INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL POI 2018

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

**Objetivos:**

Suministrar agua de calidad potable a la población que atiende directamente el AyA. Indicador: Porcentaje de calidad del agua.

Disminuir el tiempo de respuesta en la instalación de nuevos servicios de agua potable. Indicador: Número de días de instalación de nuevos servicios.

Realizar con oportunidad y calidad, las actividades requeridas para detección y eliminación de fugas en las redes de distribución.

Indicador: Número de días de reparación de fugas.

**Cuadro 4**

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Nombre del Programa Presupuestario: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto

Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos asociados en millones de colones

Al 30 de Junio 2018

Producto	Indicador	Meta		Porcentaje alcanzado	Grado de Avance			Recursos		Porcentaje de ejecución
		Programada	Alcanzada					Programados 1/	Ejecutados 2/	
Servicio de agua potable	Porcentaje de calidad del agua	≥ 98%	99.96%	102%	X			2,469.00	478.00	19%
	Número de días de instalación de nuevos servicios	> 5 ó = 7	9	No cumple		X		441.00	98.00	22%
	Número de días de reparación de fugas	> 5 ó = 7	8	No cumple		X		2,722.00	845.00	31%
Total de recursos								5,632.00	1,421.00	27%

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: Sistema Integrado Financiero Suministros (SIFS) e informes de la SubGerencias de Sistemas Periféricos

## INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL POI 2018

El Porcentaje de calidad del agua se cumple según se detalla:

**Cuadro 5**

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS								
POBLACIÓN TOTAL ABASTECIDA POR AYA								
AL 30 DE MAYO DEL 2018								
REGION	POBLACION ABASTECIDA		CALIDAD DE AGUA					
	HABITANTES	%	POTABLE No. HABITANTES	%	NO POTABLE No. HABITANTES	%	SIN EVALUAR No. HABITANTES	%
Región Brunca	187.597	17,91%	187.336	99,86%	0	0,00%	261	0,14%
Región Central	151.536	14,46%	151.443	99,94%	93	0,06%	0	0,00%
Región Chorotega	211.742	20,21%	209.182	98,79%	0	0,00%	121	0,06%
Región Huetar Atlántica	236.898	22,61%	236.898	100,00%	0	0,00%	0	0,000%
Región Pacífico Central	259.938	24,81%	257.505	99,06%	2433	1,15%	0	0,00%
<b>TOTALES</b>	<b>1.047.711</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.042.364</b>	<b>99,49%</b>	<b>2.526</b>	<b>0,24%</b>	<b>382</b>	<b>0,04%</b>

No se cumplen los indicadores correspondientes al número de días de instalación de nuevos servicios y reparación de fugas.

La Región Chorotega indica que actualmente se presenta incumplimiento en los indicadores de tiempo de atención de fugas e instalación de nuevos servicios con fundamento en lo siguiente:

- Se considera que en la mayoría de las oficinas de la Región no se cuenta con la cantidad de personal (Capital humano) necesaria para atender oportunamente las órdenes que se generan. Esta situación de falta de personal tiene su origen en el hecho de que hemos estado asumiendo muchos acueductos los cuales eran administrados por ASADAS, pero de manera inadecuada por lo que son trasladados al AYA en condiciones desfavorables, lo que nos ocasiona mayor carga de trabajo y con una asignación de personal que no es proporcional y adecuada para atender estas nuevas necesidades.
- Adicionalmente, una parte de funcionarios se han jubilados y en algunos momentos no ha sido posible nombrar dichos puestos en forma interina, por lo que hemos tenido que esperar todo el proceso del concurso interno para poder contar con el personal.
- Así mismo, se han presentado limitaciones en cuanto a la disponibilidad de equipo especial siendo que en muchas cantonales no existen suficientes oferentes para la compra de un retroexcavador, por lo que algunos trabajos se han debido atrasar ante la necesidad de dicho equipo, afectando el cumplimiento de los indicadores.

## INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL POI 2018

- Así mismo, el equipo especial conocido como topo, en algunas oficinas ha permanecido dañado durante mucho tiempo sin posibilidad de reparación inmediata, toda vez que las empresas que reparan estos equipos se encuentran en San José, al tiempo de que las reparaciones por lo general son muy costosas y exceden el monto establecido por caja chica.
- Otro factor que ha influido en el incumplimiento de dicho indicador es la cantidad y estado de la flotilla vehicular de la Región, siendo que en muchas oficinas no se cuenta con la cantidad suficiente de vehículos y los que se existen, por ser unidades algunas muy viejas o de mala calidad, constantemente pasan en el taller.

Con el fin de mejorar el tiempo con respecto a la instalación de nuevos servicios se proponen las siguientes medidas correctivas:

- La Región Central adecuará al personal de las cuadrillas operativas de la Cantonal de Alajuela para destinar una, específicamente a esta labor, ya que actualmente la prioridad se ha enfocado en la reparación de fugas.
- En la Región Huetar Caribe, el indicador de nuevos servicios se ve afectado por la falta de cajas de hidrómetros, por lo que la medida correctiva es solicitar a la administración superior que se aligere la adquisición de estos materiales.
- La Región Chorotega, en cuanto a la disponibilidad de equipo especial, está gestionando la contratación del retroexcavador, así como de la reparación de equipo perforador (topo).

En los siguientes se presenta el número de servicios con los que se cuenta al 30 de junio y el número de servicios instalados en el periodo.

**Cuadro 6**

<b>INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS AL 30 DE JUNIO 2018</b>	
<b>REGIONES</b>	<b>NUMERO SERVICIOS</b>
Región Pacífico Central	75.747
Región Brunca	60.396
Región Central Oeste	48.114
Región Chorotega	64.715
Región Huetar Atlántica	70.513
<b>TOTAL</b>	<b>319.485</b>

INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL POI 2018

**Cuadro 7**

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS INSTALACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS AL 30 DE JUNIO 2018		
REGIONES	NUEVOS SERVICIOS INSTALADOS	INDICADOR PROMEDIO EN DIAS
Región Pacífico Central	793	6.43
Región Brunca	873	5.88
Región Central Oeste	218	10.89
Región Chorotega	955	8.86
Región Huetar Atlántica	886	12.10
<b>TOTAL</b>	<b>3.725</b>	<b>8.53</b>

En el siguiente cuadro se presenta la cantidad de fugas resueltas en el período y el indicador en día.

**Cuadro 8**

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS REPARACIÓN DE FUGAS AL 30 DE JUNIO 2018		
REGIONES	CANTIDAD DE FUGAS RESUELTAS	INDICADOR PROMEDIO EN DIAS
Región Pacífico Central	3429	5.51
Región Brunca	2825	3.02
Región Central Oeste	2976	4.50
Región Chorotega	3290	8.29
Región Huetar Atlántica	3769	16.53
<b>TOTAL</b>	<b>16289</b>	<b>8.00</b>

## INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL POI 2018

### Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto Sistemas Gran Área Metropolitana

#### Objetivos:

Suministrar agua de calidad potable a la población que atiende directamente el AyA. Indicador: Porcentaje de calidad del agua.

Disminuir el tiempo de respuesta en la instalación de nuevos servicios de agua potable. Indicador: Número de días de instalación de nuevos servicios.

Realizar con oportunidad y calidad, las actividades requeridas para detección y eliminación de fugas en las redes de distribución.  
Indicador: Número de días de reparación de fugas.

**Cuadro 10**

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Nombre del Programa Presupuestario: Programa de Operación, mantenimiento y comercialización de acueducto  
Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos asociados en millones de colones  
Al 30 de junio 2018

Producto	Indicador	Meta		Porcentaje de Avance	Grado de Avance			Recursos Estimados		Porcentaje de ejecución
		Programada	Alcanzada					Programados 1/	Ejecutados 2/	
Servicio de agua potable	Porcentaje de calidad del agua	≥ 98%	99,70%	102%	x			954.00	222.00	23%
	Número de días de instalación de nuevos servicios	> 5 ó = 7	2,69	Cumple	x			678.00	285.00	42%
	Número de días de reparación de fugas	> 5 ó = 7	6,82	Cumple	x			4.180.00	1.247.00	30%
<b>Total de recursos</b>								<b>5.812.00</b>	<b>1.754.00</b>	<b>45%</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: UEN Producción y Distribución, UEN Optimización de Sistemas y UEN Servicio al Usuario, LNA.

En la Gran Área Metropolitana se cumple con las metas de los indicadores establecidos.

En cuanto al porcentaje de la calidad del agua se prevé mantener para el segundo semestre un control sobre el cumplimiento de los plazos previstos para la presentación de las contrataciones por servicios y materiales del Acueducto Metropolitano.

En el siguiente cuadro se detalla la población abastecida en la GAM.

## INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL POI 2018

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS POBLACIÓN TOTAL ABASTECIDA POR AYA AL 30 DE MAYO DEL 2018							
---	--	--	--	--	--	--	--

REGION	POBLACION ABASTECIDA		CALIDAD DE AGUA					
	HABITANTES	%	POTABLE No. HABITANTES	%	NO POTABLE No. HABITANTES	%	SIN EVALUAR No. HABITANTES	%
Región Metropolitana	1.303.958	100%	1.300.662	99,7%	1.959	0,2%	1.337	0,1%
<b>TOTALES</b>	<b>1.303.958</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.300.662</b>	<b>99,75%</b>	<b>1.959</b>	<b>0,15%</b>	<b>1.337</b>	<b>0,10%</b>

Fuente: Informe Calidad del Agua-LNA

El cumplimiento del número de días para la instalación de nuevos servicios depende de muchos procedimientos a cargo de diferentes Áreas de la Subgerencia GAM, la unión de todos esos procedimientos hace posible el cumplimiento de este. Para este caso específicamente se cumple con la dotación de la maquinaria y el material disponible para hacer frente a todas las órdenes de trabajo generadas.

Al 30 de junio se tiene un total de servicios de 345.184 y se han instalado 2.203.

Para el cumplimiento del número de días para la reparación de fugas se seguirá trabajando en el cumplimiento de la meta establecida. En el I semestre se han reparado 16.272 fugas.

**Datos del (la) director (a) del Programa:**

**Nombre:** Ing. Roy Barboza Sequeira

**Dirección de correo electrónico:** roybarbozaaya.go.cr

**Número telefónico:** 22-42-58-95

**Firma:**

**Sello:**



**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

**Cuadro 11**

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Nombre del Programa Presupuestario: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto

Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos asociados en millones de colones

Al 30 de junio 2018

Producto	Indicador	Meta		Grado de Avance	Recursos Estimados		Porcentaje de ejecución	
		Programada	Alcanzada		Programados 1/	Ejecutados 2/		
Servicio de agua potable	Número de comités inscritos en el Programa de Bandera Azul	5.173	6.845	132%	X	36.00	7.00	19%
Total de recursos						36.00	7.00	19%

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: Sistema Integrado Financiero Suministros (SIFS) y Laboratorio Nacional de Aguas

Se sobrepasa la meta, sin embargo, la ejecución de los recursos al segundo trimestre es del 19%, debido a que hasta el 30 de abril finalizó el período de las inscripciones de los comités, es por ello que a partir de esa fecha, el personal que realiza la toma de muestras de los comités inscritos incrementa los traslados para realizar las correspondientes inspecciones sanitarias y determinar la calidad del agua e ir recopilando la información para conocer quiénes serán los merecedores de los galardones.

**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:**



## INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL POI 2018

**Objetivo:** Promocionar una nueva cultura del valor del agua en las actuales y nuevas generaciones.

**Programa:** Programa técnico educativo Vigilantes del agua.

**Cuadro 9**

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados  
 Nombre del Programa Presupuestario: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto  
 Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos asociados en millones de colones  
 Al 30 de Junio 2018

Producto	Indicador	Meta		Porcentaje alcanzado	Grado de Avance			Recursos		Porcentaje de ejecución
		Programada	Alcanzada					Programados 1/	Ejecutados 2/	
Servicio de agua potable	Cantidad de Centros Educativos intervenidos con el Programa Técnico Educativo Vigilantes del Agua	200	73	37%		X		75.00	9.00	12%
<b>Total de recursos</b>								75.00	9.00	12.00%

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: Sistema Integrado Financiero Suministros (SIFS) e informes de la SubGerencia de Sistemas Periféricos

En el ámbito de los recursos ejecutados, se mantiene un grado de avance con riesgo a incumplimiento, lo anterior se debe principalmente a que la mayor parte del presupuesto solicitado y asignado para el Programa Vigilantes del Agua se ejecuta en el último trimestre del año, debido a que es cuando se realiza la Graduación del Programa como cierre y gratificación a los estudiantes por su compromiso por el ahorro del agua y la creación de una nueva cultura del valor del agua.

Se han ejecutado actividades como la Caminata por el Agua, Siembra de Arboles en Alajuela, Campaña Salvemos el Agua por Nicoya, murales para los centros educativos y proyecto ConcientizARTE.

**Datos del (la) director (a) del Programa:**

**Nombre:**

**Dirección de correo electrónico:**

**Número telefónico:**

**Firma:**

**Sello:**

## **Programa 03: Inversiones**

**Programa 03: Inversiones**

**Objetivos:**

Mejorar las condiciones ambientales y promover la salud de la población costarricense dentro de un marco que promueva la participación organizada de las comunidades, contribuya a la descontaminación de los ríos del Área Metropolitana de San José y asegure la sostenibilidad de los sistemas en el corto y largo plazo.

Mejorar las condiciones ambientales y promover la salud de la población costarricense, mediante la ampliación y rehabilitación de los servicios de agua potable en áreas rurales, periurbanas y urbanas, dentro de un marco que promueva la participación organizada de las comunidades y asegure la sostenibilidad de los sistemas en el mediano y largo plazo.

**Programa:** Programa de Agua Potable y Saneamiento (PAPS)

En este programa se tienen 5 indicadores y sus correspondientes metas, de las cuales, 3 se encuentran con atraso crítico y 2 con riesgo de incumplimiento.

# INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL POI 2018

## Cuadro 12

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Nombre del Programa Presupuestario: Inversiones

Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos asociados en millones de colones  
Al 30 de junio 2018

Producto	Indicador	Meta		Grado de avance	Recursos Estimados		Porcentaje de ejecución						
		Programada	Alcanzada		Programados 1/	Ejecutados 2/							
Ejecución del programa de inversiones	Porcentaje de tratamiento de población conectada a sistemas de tratamiento primario de aguas residuales	12.20%	0%	0.00%			X	56,523.00	7,337.00	13%			
	Porcentaje de incremento de población conectada a sistemas de recolección de aguas residuales del AMSJ	5.80%	0%	0.00%			X						
	Porcentaje de avance del Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la GAM	11.30%	4%	35.24%		X							
	Número de obras construidas en las zonas indígenas (Maleku)	1	0,89	89.00%	X						168.00	22.00	13%
	Porcentaje de avance Programa Agua Potable y Saneamiento	18.30%	4%	20.22%			X				16,658.00	276.00	2%
<b>Total de recursos</b>								<b>73,349.00</b>	<b>7,635.00</b>	<b>10.41%</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: Sistema Integrado Financiero Suministros (SIFS) y Unidad Ejecutora Programa Agua Potable y Saneamiento

El programa (PAPS) está financiado por fondos propios, del BID, JICA, Banco Nacional y FECASALC.

En el caso del JICA, la baja ejecución obedece al no cumplimiento de las proyecciones que presenta el contratista. Se espera que, en próximos trimestres, se dará un avance importante, ya que varias obras de Redes Norte terminan su ejecución. Como medida correctiva se tiene el mantener una comunicación

## INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL POI 2018

constante con los Gerentes de Obra del PAPS, para concientizar al contratista del seguimiento y cumplimiento de las proyecciones financieras.

Con respecto al Banco Nacional, la baja ejecución obedece al no cumplimiento de las proyecciones de las órdenes de cambio de las obras de Redes Norte, sin embargo, en los próximos trimestres se dará un avance importante, ya que varias obras de Redes Norte terminan su ejecución. Por otra parte, se tenía previsto iniciar la ejecución de la obra del Paquete 4 Zona Norte, pero se reprogramó su fecha de inicio para marzo 2019, por tanto, este presupuesto no será ejecutado. Como medida correctiva se tiene el programar sesiones de trabajo con la Dirección de Construcción para concientizar al contratista para el cumplimiento de las proyecciones y presentación de una modificación presupuestaria para devolver los fondos que no se utilizarán en el año 2018.

Con respecto a los fondos BID, para las obras 1 y 2 correspondiente a Redes Sur, se decide suspender la ejecución del contrato con el contratista Acciona Agua a partir del 15/11/17 hasta el 31/01/18 y se tenía presupuestado toda la ejecución de este contrato para el año 2018. Además, se tenía presupuestado para ejecutar la obra Desvío María Aguilar y Extensión Aserri y la inspección de esta misma, sin embargo, se reprogramó la fecha de inicio de ejecución para febrero 2019, por tanto, este presupuesto no será ejecutado. Como medida correctiva se tiene el presupuestar con riegos para evitar la sub-ejecución del presupuesto del programa PAPS y presentar una modificación presupuestaria para devolver los fondos que no se utilizarán en el año 2018.

En cuanto a los recursos FECASALC, para el I Trimestre 2018 se tenía estimado el pago de consultorías para el Plan de Desarrollo Comunitario (DESCOM), el cual tuvo atrasos en el proceso de adquisición. Para el II Trimestre se da la firma del Consultor el 12 de junio del 2018 y se remite a la Gerencia General para aprobación y firma el 14 de junio del 2018. La orden de inicio se dio el 27 de junio del 2018, por lo que en el II Semestre habrá ejecución de este. En cuanto al equipamiento de las ASADAS para fortalecer la operación y mantenimiento de los sistemas entregados, se reprogramó conforme lo estimado en el anteproyecto 2018, siendo su fecha inicial de ejecución de febrero 2018 y pasando a enero 2019. Como medida correctiva se tiene el seguimiento estricto a las gestiones de apertura de la licitación (a nivel de Proveeduría AyA); de modo que no supere los tiempos planificados para el inicio de la contratación.

En general, como medida correctiva se tiene el continuar con la reprogramación general del alcance por ejecutar, con el objetivo de alinear el plan de trabajo con las prioridades institucionales. Con base en esto, mantener la reorganización de las obras y el orden de ejecución, con el fin de acelerar el caudal que ingresa a la planta, acelerar la conexión de nuevos usuarios y disminuir el tiempo de ejecución del programa.

INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL POI 2018

Nombre: Marco Fidel Vargas Quiroga

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

Número telefónico: 2242-5340

Firma:

S  
e  
l  
l  
o



**Programa 03: Inversiones**

**Objetivo:** Dotar de agua potable a las comunidades rurales del país en condición de pobreza, mediante la ampliación, mejoras y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, con el propósito de contribuir a mejorar la salud de la población.

**Programa:** Programa de agua potable a comunidades rurales

En este programa se tienen dos indicadores que se detallan a continuación, cuyas metas se encuentra en atraso crítico.

**Cuadro 13**

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Nombre del Programa Presupuestario: Inversiones

Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos asociados en millones de colones  
Al 30 de junio de 2018

Producto	Indicador	Meta		Porcentaje Alcanzado	Cuadro de Avance			Recursos Estimados		Porcentaje de ejecución
		Programada	Alcanzada					1/	2/	
Ejecución del programa de inversiones	% de incremento de población con servicio de agua de calidad potable abastecida por sistemas delegados	1%	0%	0%			X	7,098.00	2,396.00	34%
Total de recursos								7,098.00	2,396.00	34%

1/ Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador basada en los recursos asignados en el presupuesto definitivo y sus modificaciones, excluyendo las transferencias no vinculadas a la gestión.

2/ Monto ejecutado. Corresponde a los gastos ejecutados al 30 de junio del año en curso

Fuente: Evaluación Plan Nacional de Desarrollo I Semestre del 2018. Subgerencia Sistemas Comunales

Es importante indicar que a pesar de que el grado de cumplimiento de esta meta a la fecha de la evaluación, en donde se ubica como Atraso Crítico, esta meta se evalúa anualmente mediante el Informe de Incremento de Cobertura de Agua Potable que emite el Laboratorio Nacional de Agua, por lo anterior, el mismo no presenta porcentaje de avance y no establece un Plan de Mejoras porque no hay incumplimiento, sino que el tiempo para la ejecución de la meta se evalúa de forma anual.

Es importante indicar que, como parte de las acciones realizadas en el desarrollo de sistemas de abastecimiento de agua potable, para este primer semestre se han concluido tres proyectos, a saber: Bolivia y San Gerardo de Pérez Zeledón, Milano de Siquirres y Moracia de Nicoya, con lo cual se ha beneficiado a una población de 6.662 habitantes.

## INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL POI 2018

Adicionalmente, en el primer semestre del 2018, se han instalado un total de 27 equipos de cloración, donde se ha beneficiado a una población de 22.017 habitantes. El detalle se presenta en el siguiente cuadro:

**Cuadro 14**

PROGRAMA DE DESINFECCIÓN-UEN-AP-EQUIPOS DE CLORACIÓN INSTALADOS EN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS COMUNALES , I SEMESTRE 2018						
NOMBRE DE LA COMUNIDAD	CÓDIGO	FECHA	CANTIDAD	MARCA	HABITANTES	
1	LOS PLANCITOS DE LAUREL # 01	6-10-4	18/04/18	2	ACCU-TAB 3012	112
2	ALTO RIO CLARO DE GOLFITO # 01	6-7-4	19/04/18	2	ACCU-TAB 3012	175
3	EL PROGRESO DE PAVÓN DE GOLFITO # 01	6-7-4	25/04/18	1	ACCU-TAB 3012	350
4	BURIKÍ DE PAVÓN DE GOLFITO	6-7-4	26/04/18	1	ACCU-TAB 3012	48
5	ALTO CONTE DE GOLFITO (Colegio)	6-7-4	16/05/18	1	ACCU-TAB 3012	20
6	EL PROGRESO DE PAVÓN DE GOLFITO # 02	6-7-4	16/05/18	1	ACCU-TAB 3012	180
7	SANTA ROSA DE CORREDORES	6-10-4	17/05/18	1	ACCU-TAB 3012	300
8	LAS VEGAS DE CONTE DE GOLFITO	6-7-4	24/05/18	1	ACCU-TAB 3012	180
9	VILLA MILLS DE PEREZ ZELEDON	1-19-11	25/05/18	1	ACCU-TAB 3012	660
10	SAN ISIDRO DE PEÑAS BLANCAS	2-2-13	13/03/18	1	ACCU-TAB 3015	5928
11	BELLA VISTA DE CUTRIS POZO # 01	2-10-11	29/02/18	1	CAMARA SECA PVC	486
12	BELLA VISTA DE CUTRIS POZO # 02	2-10-11	29/02/18	1	CAMARA SECA PVC	486
13	SAN JUAN Y SABALITO DE MONTERREY DE SAN CARLOS	2-10-12	13/03/18	1	CAMARA SECA PVC	1188
14	EL CASTILLO DE PEÑAS BLANCAS	2-2-13	14/03/18	1	CAMARA SECA PVC	606
15	PEÑAS BLANCAS DE SAN RAMON	2-2-13	15/03/18	1	CAMARA SECA PVC	60
16	VILLA NUEVA DE RÍO SEGUNDO DE LAJUELA	2-1-9	16/04/18	1	CAMARA SECA PVC	1290
17	B-LINE DE MATINA	7-5-1	04/05/18	1	CAMARA SECA PVC	2688
18	ROMAKRI DE OROTINA	2-4-1	09/05/18	1	CAMARA SECA PVC	600
19	CALLE LOS PADILLA DE ACOSTA	1-12-1	12/06/18	1	CAMARA SECA PVC	630
20	EL PORVENIR DE UPALA	2-13-2	14/06/18	1	CAMARA SECA PVC	720
21	BELICE Y SAN RAFAEL DE LA CRUZ	5-10-2	14/06/18	1	CAMARA SECA PVC	420
22	VILLA ARGENTINA Y NARANJO DE PLATANARES (Tanque Venado)	1-19-6	20/06/18	3	CAMARA SECA PVC	690
23	ZAPOTE Y PEJIBAYE DE PEREZ ZELEDON	1-19-7	21/06/18	1	CAMARA SECA PVC	660
24	CALE LILES DE POÁS DE ALAJUELA	2-8-3	27/06/18	1	CAMARA SECA PVC	1200
25	MARSELLA DE VENECIA DE SAN CARLOS	2-10-5	28/06/18	1	CAMARA SECA PVC	300
26	GANDOCA DE SIXAOA	7-4-2	01/02/18	1	CAMARA SECA PVC	480
27	UJARRÁS DE BUENOS AIRES	6-3-1	08/02/18	1	Easy Clor # 02	1560
<i>Total de Poblacion</i>						22017

Todas estas acciones están orientadas a cumplir con las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y estarán vinculados con los logros del Programa

## INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL POI 2018

Agua Potable a comunidades rurales incluido en el sector Salud del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018.

Como medida correctiva, se dará continuidad a la construcción de los Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable que se tienen programado concluir en el IV trimestre 2018, se continuará con la instalación de equipos de cloración en las comunidades que así lo ameriten y se dará seguimiento y cumplimiento con la programación de las compras.

### Cuadro 15

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Nombre del Programa Presupuestario: Inversiones

Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos asociados en millones de colones

Al 30 de junio de 2018

Producto	Indicador	Meta			Cuadro de Avance			Recursos Estimados		Porcentaje de ejecución
		Programada	Alcanzada	Porcentaje Alcanzado	■	■	■	Programados	Ejecutados	
								1/	2/	
Ejecución del programa de inversiones	Número de obras construidas en las zonas indígenas	2	0	0%			X	44.00	27.00	61%
<b>Total de recursos</b>								<b>44.00</b>	<b>27.00</b>	<b>61%</b>

1/ Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador basada en los recursos asignados en el presupuesto definitivo y sus modificaciones, excluyendo las transferencias no vinculadas a la gestión.

2/ Monto ejecutado. Corresponde a los gastos ejecutados al 30 de junio del año en curso

Fuente: Sistema Financiero Suministros y Evaluación Plan Nacional de Desarrollo I Semestre del 2018, Subgerencia Sistemas Comunales

Es importante indicar que a pesar de que el grado de cumplimiento de esta meta a la fecha de la evaluación, como Atraso Critico, se han dado mejoras como lo es la ubicación de los materiales en sitio, que han influido positivamente en el avance del proyecto de La Casona, que al I semestre del 2018 presenta un 98.56%, donde se viene ejecutando de acuerdo con lo programado.

Para el caso del proyecto San Miguel, San Vicente y Sibuju de Talamanca, se continúa con el proceso de elaborar los términos de referencia para iniciar el procedimiento de contratación de las obras que se encuentra en un 25%; así como se coordina con varias instituciones como JAPDEVA y Municipalidad, para la construcción del camino de acceso a las nacientes.

INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL POI 2018

Nombre:

Dirección de correo electrónico:

Número telefónico:

Firma:

S  
e  
l  
l  
o



INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL POI 2018

**Programa 03: Inversiones**

**Objetivo:** Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo

**Programa:** Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto y alcantarillado

En este programa se tienen dos indicadores, de los cuales, uno se encuentra en atraso crítico y otro está cumpliendo con lo programado.

**Cuadro 16**

Nombre del Programa Presupuestario: Inversiones  
 Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos asociados en millones de colones  
 Al 30 de junio 2018

Producto	Indicador	Meta		Porcentaje alcanzado	Grado de Avance			Recursos		Porcentaje de ejecución
		Programada	Alcanzada					Programados 1/	Ejecutados 2/	
Ejecución del programa de inversiones	Porcentaje de avance del programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto	85,00%	39,00%	45,88%	X			1,333.00	195.00	4%
	Porcentaje de avance del programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de alcantarillado	85,00%	17,00%	20,00%			X	229.00	0,00	0%
<b>Total de recursos</b>								<b>1,562.00</b>	<b>195.00</b>	

1/ Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador basada en los recursos asignados en el presupuesto definitivo y sus modificaciones, excluyendo las transferencias no vinculadas a la gestión.

2/ Monto ejecutado. Corresponde a los gastos ejecutados al 30 de junio del año en curso

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros y UEN Administración de Proyectos

Con el primer indicador, se procederá a tramitar los últimos pagos de las dos obras concluidas (San Luis y Limón Centro), además adjudicar en menos plazo, para poder ejecutar las obras restantes.

En el segundo indicador, las contrataciones de los proyectos de alcantarillado se realizaron en el tiempo definido, sin embargo, se declararon infructuosas y se deberán tramitar nuevamente.

**Datos del (la) director (a) del Programa:**

**Nombre:** Ing. Oscar Quesada Vargas

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

**Número telefónico:** 22425200

**Firma:**

**Sello:**



## INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL POI 2018

### Programa 03: Inversiones

**Objetivo:** Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo.

**Programa:** Programa Integral de Abastecimiento de agua para Guanacaste

Este programa se encuentra en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), la meta establecida es alcanzar entre el 2015 y el 2018, el 80% de avance en las siguientes fases:

- Fase de formulación (Perfil del Proyecto, prefactibilidad y factibilidad), 50%
- Diseño 20%
- Financiamiento 10%
- Licitación 10%
- Ejecución 10%

De acuerdo a la medición anterior, al 30 de junio, el avance de los proyectos que ejecuta el AyA, es de un 89%, es decir, el resultado sobrepasó la meta establecida en el PND. Con respecto a la meta establecida para el 2018, esta es del 20%. Al 30 de junio se avanzó un 29%, por lo que la meta se sobrepasó.

**Cuadro 17**

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Nombre del Programa Presupuestario: Inversiones

Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos asociados en millones de colones  
Al 30 de junio 2018

Producto	Indicador	Meta		Grado de Avance	Porcentaje alcanzado	Recursos		Porcentaje de ejecución
		Programada	Alcanzada			Programados 1/	Ejecutados 2/	
Porcentaje de ejecución del programa de inversiones	Porcentaje de avance Programa Zonas Costeras Guanacaste	20%	29%	X	145%	13,292.00	3,128.00	24%
<b>Total de recursos</b>						13,292.00	3,128.00	24%

1/ Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador basada en los recursos asignados en el presupuesto definitivo y sus modificaciones, excluyendo las transferencias no vinculadas a la gestión.

2/ Monto ejecutado. Corresponde a los gastos ejecutados al 30 de junio del año en curso

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros, Gerencia General y UEN Administración de Proyectos

Dentro de este programa se encuentran los proyectos de Santa Cruz (se estima terminar en este año), Trancas-Papagayo (suspendido mientras que la empresa Grassland concluye el tanque y así contar con el sistema integral), Coco Ocotol (se estima terminar este año) y Bagaces (cuenta con presupuesto solo para iniciar proceso por 1 millón de colones. El proyecto con mayor presupuesto es el de Santa Cruz por ₡5.330.000.00 miles.

Otros proyectos son: Mejoras acueducto Liberia y Nicoya y Abastecimiento Cañas-Bebadero. Estos proyectos se incorporan en el Programa Abastecimiento Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón.

INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL POI 2018

**Datos del (la) director (a) del Programa:**

**Nombre: Ing. Oscar Quesada Vargas**

**Dirección de correo electrónico: osquesada**

**Número telefónico: 22425200**

**Firma:**



**Sello:**

**Sello:**



## INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL POI 2018

### Programa 03: Inversiones

**Objetivo:** Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo.

**Programa:** Programa de construcción, ampliación y mejoras de los sistemas de acueducto y alcantarillado en las regiones

**Cuadro 18**

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Nombre del Programa Presupuestario: Inversiones

Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos asociados en millones de colones  
Al 30 de Junio 2018

Producto	Indicador	Meta			Grado de Avance			Recursos		Porcentaje de ejecución
		Programada	Alcanzada	Porcentaje alcanzado				Programados 1/	Ejecutados 2/	
Porcentaje de ejecución del programa de inversiones	% Avance de Programa de Construcción, ampliación y mejoras de los sistemas de acueducto en las regiones	80%	25.00%	31%		X		966.00	7.00	0.72%
	% Avance de Programa de Construcción, ampliación y mejoras de los sistemas de alcantarillado en las regiones	80%	15.00%	19.00%			X	40.00	6.00	15.00%
<b>Total de recursos</b>								966.00	7.00	0.72%

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: SIFS - Informes de la SubGerencia de Sistemas Periféricos

Ante el no cumplimiento de las metas, la medida correctiva será el dar seguimiento al proceso de adjudicación y de ejecución de los proyectos, para finalizar durante el segundo semestre del 2018.

Dentro de los factores que dificultan el cumplimiento de las metas de los indicadores se encuentran:

- Atrasos en la revisión de carteles en el Fondo de Trabajo y dificultad en lograr los permisos de ingreso en las propiedades.
- Dilación al elaborar los términos de referencia, y por la coordinación con las demás instituciones involucradas (ICE, SINAC, Dirección de aguas de MINAE) cuando se requiere.
- Atrasos en el proceso de contratación administrativa.

Como medidas correctivas se tiene dar seguimiento al proceso de adjudicación y de ejecución de los proyectos, para finalizar durante el segundo semestre del 2018 y reforzar la coordinación interinstitucional para evitar otros retrasos en la tramitología.

INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL POI 2018

**Datos del (la) director (a) del Programa:**

**Nombre:**

**Dirección de correo electrónico:**

**Número telefónico:**

**Firma:**

**Sello:**

**Sello:**

## INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL POI 2018

### Programa 03: Inversiones

**Objetivo:** Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo.

**Programa:** Programa de construcción, ampliación y mejoras de los sistemas de acueducto y alcantarillado en la Gran Área Metropolitana

**Cuadro 19**

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Nombre del Programa Presupuestario: Inversiones

Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos asociados en millones de colones  
Al 30 de Junio 2018

Producto	Indicador	Meta		Porcentaje de Avance	Grado de Avance			Recursos Estimados		Porcentaje de ejecución
		Programada	Alcanzada					Programados 1/	Ejecutados 2/	
Porcentaje de ejecución del programa de inversiones	% Avance Programa de Construcción, ampliación y mejoras de los sistemas de acueducto en la GAM	80%	55%	69%		X		1,254.00	212.00	17%
	% Avance Programa de Construcción, ampliación y mejoras de los sistemas de alcantarillado en la GAM	80%	17%	21%			X	327.00	0.00	0%
<b>Total de recursos</b>								<b>1,581.00</b>	<b>212.00</b>	<b>0%</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: SIFS - Informes Recolección y Tratamiento GAM, UEN de Producción GAM, UEN de Optimización GAM

Con respecto a los proyectos correspondientes a los sistemas de acueducto, la programación física de los proyectos de inversión tiene un porcentaje alto de ejecución. La ejecución financiera cuenta únicamente con un 17 %, debido a que son proyectos en su mayoría contratados y se cancelan hasta la finalización de este. Apenas se finalicen y se reciban a conformidad se cancelarán.

Los proyectos están avanzando de acuerdo con lo programado, se espera alcanzar la meta al final de año, siempre y cuando se tenga éxito con las contrataciones.

Con respecto a los proyectos correspondientes a los sistemas de alcantarillado:

**Proyecto Ramales:** Los términos de referencia y especificaciones técnicas del proyecto en cuestión fueron entregados al Fondo de Trabajo el día 20 de junio de 2018. Como medida correctiva se continuará dando seguimiento semanal con la Oficina del Fondo de Trabajo, para lograr la pronta publicación del cartel.

## INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL POI 2018

Edificio La Uruca: La contratación ya fue adjudicada, pero se ha recibido una apelación por parte de otro oferente. En la actualidad se está a la espera de la resolución de este proceso. Para la presente contratación no se puede aún desarrollar medidas correctivas dado que el proceso depende de los lineamientos de la Ley de Contratación Administrativa.

Protección de obras de infraestructura: Ya se tienen listos los diseños de una de las obras de protección en la margen del río Tiribí. Se espera que la obra se concluya a mediados de agosto, para proceder con el pago de los servicios. Por otra parte, se espera la contratación de otra obra de estabilización en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Los Tajos, para los meses de setiembre a noviembre del 2018.

**Datos del (la) director (a) del Programa:**

**Nombre:** Ing. Roy Barboza Sequeira

**Dirección de correo electrónico:** [roybarbozaaya.go.cr](mailto:roybarbozaaya.go.cr)

**Número telefónico:** 22-42-58-95

**Firma:**



**Sello:**



## INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL POI 2018

### Programa 03: Inversiones

**Objetivo:** Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo.

**Programa:** Programa Agua Potable y Saneamiento Básico Rural II

#### Cuadro 20

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Nombre del Programa Presupuestario: Inversiones

Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos asociados en millones de colones

Al 30 de junio 2018

Producto	Indicador	Meta		Porcentaje de Avance	Grado de Avance			Recursos Estimados		Porcentaje de ejecución
		Programada	Alcanzada					Programados 1/	Ejecutados 2/	
Ejecución del programa de inversiones	Porcentaje de Avance del Programa de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural II	1.70%	0.32%	19%			X	3,340.00	530.00	16%
<b>Total de recursos</b>								<b>3,340.00</b>	<b>530.00</b>	<b>15,85%</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: Sistema Integrado Financiero Suministros (SIFS) y Elaboración propia, informes de avance de proyecto UEN KFW

El programa se encuentra en la ejecución de las últimas dos obras que forman parte del Proyecto Integrado de Limón Sur. Debido a las apelaciones a la licitación de Ramales Nuevos e Interconexiones al Sistema y la complejidad en el logro de la aprobación del diseño y planta piloto de la Obra de la Planta Eliminadora de hierro y manganeso, se dio un atraso en las obras que ya se ha superado. Lo que se espera es dar la supervisión a las obras en ejecución para que se logre el cumplimiento en los plazos establecidos para cada una de ellas, y proceder con los pagos en tiempo y forma.

La Unidad responsable de esta acción es la Unidad Estratégica de Negocios de Administración de Proyectos, de la Subgerencia de Investigación, Ambiente y Desarrollo (SAID).

**Datos del (la) director (a) del Programa:**

**Nombre:** Luis Alejandro Brenes Mora

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

**Número telefónico:** 2543-6767

**Firma:**

**Sello:**



## INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL POI 2018

### Programa 03: Inversiones

**Objetivo:** Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo.

**Programa:** Programa de Reducción de Agua no Contabilizada

#### Cuadro 21

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Nombre del Programa Presupuestario: Inversiones

Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos asociados en millones de colones  
Al 30 de junio 2018

Producto	Indicador	Meta		Porcentaje de Avance	Grado de Avance		Recursos Estimados		Porcentaje de ejecución
		Programada	Alcanzada				Programados 1/	Ejecutados 2/	
Ejecución del programa de inversiones	Porcentaje de avance del Programa de Reducción de Agua no Contabilizada	2,75%	1,14%	41,56%		X	4,167.00	375.00	9.00%
<b>Total de recursos</b>							<b>4,167.00</b>	<b>375.00</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: Sistema Integrado Financiero Suministros (SIFS) y Equipo de Ejecución de la Unidad Ejecutora Proyecto RANC-EE

Se asignaron los recursos necesarios para que la licitación de la contratación del consultor especializado para la implementación y seguimiento del programa se lograra dentro de la programación establecida; sin embargo, las consultas por parte del Banco KfW, y las modificaciones derivadas de éstas, hicieron que la programación se desplazaría en el tiempo.

El proceso para la contratación de los servicios de Consultoría Especializada para el proyecto RANC-EE, por el nivel de complejidad y la importancia que reviste para la Institución y el proyecto, ha requerido de una serie de acciones o actividades que han consumido mucho tiempo y esfuerzo entre las que merecen una especial mención las siguientes:

#### *a) Primera fase de la licitación (Procedimiento de Precalificación)*

El proceso de licitación ha incluido un procedimiento de precalificación de participantes (no previsto en el Estudio de Factibilidad del Proyecto) a requerimiento expreso del KfW (no del BCIE) con el objetivo de asegurar que los oferentes que presenten sus propuestas técnicas y económicas cuenten con la capacidad requerida para afrontar la complejidad de los servicios a contratar, tanto a nivel del recurso humano como de metodología de trabajo.

Durante la formulación del proceso de precalificación quedó claro que la amplitud de componentes que abarca el Proyecto RANC-EE únicamente podría ser cubierta

---

## INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL POI 2018

por empresas con amplia experiencia que se unieran en consorcios, ya que no es normal que una misma empresa cuente con experiencia en temáticas tan diversas (las cuales incluyen aspectos técnicos y comerciales para el control de pérdidas de agua, aspectos organizacionales, sistemas de información, eficiencia energética, entre otros).

Dentro de los procesos más complejos de la etapa de precalificación se pueden citar: la obtención de la "No Objeción" de los entes de financiamiento (KfW y BCIE) a los documentos de precalificación (especialmente del KfW en lo que se refiere a la Declaración de Compromiso), el análisis de las solicitudes de precalificación (que implicó la revisión y estudio de casi 10 mil folios), y la ejecución de tres rondas de subsanaciones y/o aclaraciones. Además, los documentos de precalificación fueron objeto de la presentación de un recurso de objeción ante la Contraloría General de la República por un interesado que finalmente no presentó la Solicitud de Precalificación.

### *b) Formulación del cartel de licitación para Segunda Etapa*

El trabajo asociado con la elaboración del cartel de licitación, compuesto por los documentos generales, formularios, evaluación de ofertas, términos de referencia y condiciones del contrato se inició desde el año 2016 y se incrementó al concluir el proceso de precalificación.

Es importante señalar que para la elaboración del cartel se recurrió a modelos comúnmente utilizados por los bancos multilaterales y que resultaran familiares a los participantes precalificados, además de que en la Institución se carece de un modelo para la contratación de servicios con un nivel de complejidad tan alto.

En el caso de los términos de referencia, se tuvieron que estructurar los servicios de acuerdo con cada uno de los componentes del Proyecto RANC-EE y las distintas fuentes de fondos con las cuales se financia el proyecto (préstamos, donación y contrapartida), lo cual reviste un factor de complejidad adicional (Servicios A y Servicios B).

En cuanto a la estrategia de evaluación de las ofertas se tuvo que formular un esquema que permitiera comparar tanto el nivel de experiencia de los distintos expertos claves incluidos en cada oferta como el tiempo de dedicación efectiva de dichos expertos, esta estrategia busca promover que los participantes generen ofertas competitivas basadas en un análisis sustentado de sus propuestas de trabajo y su experiencia en trabajo similares.

Con el objetivo de agilizar el proceso de revisión de los documentos de cartel para la obtención de la No Objeción, se acordó con el KfW desarrollar un proceso de revisión de borradores de las Secciones de Cartel de manera informal por medio del intercambio de versiones a través del correo electrónico; sin embargo, este proceso se extendió ampliamente por diferencias de enfoque entre las directrices para la contratación de KfW y la legislación nacional para la contratación administrativa, esto a pesar de que claramente las segundas son las aplicables y

---

## INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL POI 2018

las primeras solo se pueden aplicar en tanto no se contrapongan con la normativa nacional. En muchas ocasiones los representantes de KfW ejercieron mucha presión para imponer sus criterios y fue necesario que los técnicos y abogados de AyA elaboraran amplios documentos para sostener sus posiciones.

Se agilizó el proceso de reclutamiento y selección de personal quedando pendientes por funcionarios operativos.

Como medidas correctivas se tiene el retomar el cronograma de inicio de las contrataciones para los componentes de: Sustitución de Tuberías, Micromedición, Eficiencia Energética y Catastro de Usuarios, adicionalmente la contratación de Equipamiento para las labores de campo de los Equipos RANC de GAM y Sistemas Periféricos.

Se promoverá la capacitación del personal de coordinación y análisis y control de los Equipos RANC, para posteriormente comenzar con la contratación del personal operativo de los Equipos.

### Datos del (la) director (a) del Programa:

**Nombre:** Luis Paulino Picado Blanco

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

**Número telefónico:** 2242-5636

**Firma:**



**Sello:**

## INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL POI 2018

### Programa 03: Inversiones

**Objetivo:** Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo.

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

**Cuadro 22**

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Nombre del Programa Presupuestario: Inversiones

Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos asociados en millones de colones  
Al 30 de junio 2018

Producto	Indicador	Meta			Grado de Avance			Recursos Estimados		Porcentaje de ejecución
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de Avance				Programados 1/	Ejecutados 2/	
Ejecución del programa de inversiones	Avance del Programa Abastecimiento Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos	15,04%	3%	22%			X	12,222.00	2,665.00	22.00%
	Avance del Programa Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón	74,15%	1%	2%			X	2,175.00	0.00	0,00%
<b>Total de recursos</b>								<b>14,397.00</b>	<b>2,665.00</b>	<b>19.00%</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: Área Programación y Control UE AyA/ BCIE

Para mejorar el cumplimiento de la meta correspondiente a agua potable se realizarán las siguientes medidas correctivas:

#### Mejoras al acueducto de Atenas:

Coordinación con la empresa constructora del tanque de almacenamiento para realizar las reparaciones requeridas para la recepción final. Elaboración de una orden de cambio para realizar un rediseño del paso de tubería sobre el Río Colorado, incluyendo la realización de estudios de suelos y rediseños de cimientos de la estructura.

Definición y seguimiento del cronograma de ejecución de las obras con las empresas contratistas, incorporando las nuevas actividades.

Ajuste del cronograma de ejecución de las obras en coordinación con la empresa contratista.

**Sistema Acueducto Coto Brus:**

Redefinición de los accesorios requeridos para las presiones de trabajo de sitio. Orden de cambio para ampliar el plazo del proyecto y cambio de los accesorios. Definición y seguimiento estricto del cronograma de ejecución de las obras con la empresa contratista.

**Construcción y mejoras para el Acueducto de Golfito:**

Reuniones de seguimiento con el área de Contratación Administrativa del AyA. Adecuación del cronograma de ejecución del proyecto.

**Construcción del sistema integrado del Acueducto de Ciudad Neilly, Canoas, Laurel y Veréh:**

Rediseño del proyecto y actualización de la descripción del proyecto. Actualización del expediente del proyecto ante la SETENA. Actualización del cronograma del proyecto, tomando en consideración la materialización de los posibles riesgos del proyecto.

**Mejoras al acueducto Ciudad Cortés:**

Luego de reuniones con stakeholders, rediseño de elementos estructurales y Estudio de Suelos complementario. Solicitud de permiso de tala ante SINAC, previa visita de ingenieros forestales de AyA para inventario forestal y redacción de Certificado de Origen de árboles. Ajuste y seguimiento estricto del cronograma de ejecución de las obras con la empresa contratista

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

Seguimiento para cumplir con la fecha esperada de orden de inicio del proyecto: Julio-2018  
Definición y seguimiento estricto del cronograma de ejecución de las obras con la empresa contratista  
Asesoramiento con equipo legal y con departamento vial de UNOPS sobre cómo atender posibles apelaciones y reclamos durante el proceso de Contratación Administrativa  
Validación del cronograma ya atención inmediata de los atrasos, definición de un tiempo máximo de finalización del proyecto.

**Mejoras al Acueducto de Liberia II:**

Asesoramiento con equipo legal y con departamento vial de UNOPS sobre cómo atender posibles apelaciones y reclamos durante el proceso de Contratación Administrativa

## INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL POI 2018

- Validación del cronograma y atención inmediata de los atrasos, definición de un tiempo máximo de finalización del proyecto.

### **Zona Noreste de San José II (Línea II):**

Definición y seguimiento estricto del cronograma de ejecución de las obras con la empresa contratista.

### **Sustitución Redes Matinilla – Salitral:**

Seguimiento al proceso de aprobación de la Ley 20447 y la directriz Institucional para su ejecución.

Definición y seguimiento estricto del cronograma de ejecución de las obras.

### **Construcción Sistema Abastecimiento Acueducto San Isidro Pérez Zeledón: Obras Especiales:**

Coordinación con la UEN Programación y Control para la contratación bajo la modalidad de proveedor idóneo para realizar los estudios requeridos y el rediseño de la obra del paso de tubería sobre el Río General.

- Definición y seguimiento estricto del cronograma de ejecución de las obras con la empresa contratista.

Reuniones de seguimiento con el personal de la Dirección de Aguas para tratar de agilizar el trámite del permiso de obras en cauce.

Se coordina con la empresa para la realización de obras que no requieran el ingreso al río y está planificando la suspensión del plazo de ejecución del contrato porque el caudal del río ya no permite trabajar en el cauce.

### **Construcción del Alcantarillado Sanitario en Puerto Viejo:**

Viabilidad Ambiental: Seguimiento semanal al consultor contratado para la realización del Estudio de Impacto ambiental. A la fecha, no se han presentado retrasos de los Consultores.

Contratación del Diseño- Construcción de la tubería de descarga submarina: Calendarizado el desarrollo de los términos de referencia para julio.

Redefinición del cronograma de obras para presentación y validación por parte del Comité Director AyA/ UNOPS para seguimiento estricto.

INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL POI 2018

**Datos del (la) director (a) del Programa:** Programa Abastecimiento Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón

**Nombre:** Héctor Feoli Boraschi

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

**Número telefónico:** 2242 6535

**Firma:**

**Sello:**



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

## INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL POI 2018

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

#### Objetivos:

Disminuir el impacto ambiental de las descargas de efluentes a cuerpos de agua cumpliendo las normas en los sistemas. El indicador corresponde al cumplimiento Ley de vertidos.

Aumentar el número de solicitudes de nuevos servicios atendidas en el tiempo establecido en los sistemas. El indicador es número de días en la instalación de nuevos servicios de alcantarillado sanitario.

Disminuir el número de obstrucciones en red de alcantarillado sanitario de los sistemas. El indicador es el número de días en la atención de desobstrucciones.

**Programa:** Operación, mantenimiento y comercialización de alcantarillado

#### Subgerencia Periféricos

#### Cuadro 23

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Nombre del Programa Presupuestario: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado

Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos asociados en millones de colones  
Al 30 de Junio 2018

Producto	Indicador	Meta			Grado de Avance			Recursos		Porcentaje de ejecución
		Programada	Alcanzada	Porcentaje alcanzado				1/ Programados	2/ Ejecutados	
Servicio de Alcantarillado Sanitario	Cumplimiento Ley de vertidos (volumen que cumple/volumen recolectado)	80%	78.00%	98.00%	X			1,644.00	392.00	24.00%
	Número de días en instalación de nuevos servicios de alcantarillado	< 3	9	No cumple			X			
	Número de días en la atención de desobstrucciones	3 ó < 5	5	No cumple			X			
<b>Total de recursos</b>								1,644.00	392.00	24.00%

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: SIFS - Informes SubGerencia de Sistemas Periféricos

#### Plazo de Instalación de Nuevos servicios de Alcantarillado.

La Región Pacífico Central no cumple con este indicador. Los atrasos en la instalación de nuevos servicios se deben a averías del único vehículo asignado a la cuadrilla de alcantarillado sanitario, con lo cual la resolución de órdenes de

## INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL POI 2018

servicio se atrasa. Además, no se cuenta con un back Joe en los casos que se requiere, puesto que la contratación del alquiler de horas sufrió un atraso en este semestre.

### **Cumplimiento de la Ley de Vertidos**

En la Región Brunca el indicador se ve afectado principalmente por la falta de tratamiento de aguas residuales en la ciudad de Golfito, lo que ocasiona que el caudal llegue al cuerpo de agua de forma cruda. Se afecta también por una disminución en la eficiencia que experimentó la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de San Isidro por avería en el sistema de aireación y por exceso de algas en el efluente. La planta de tratamiento de aguas residuales Las Lomas está presentando dificultades operativas por exceso de algas en el efluente.

Dentro de las medidas correctivas se tiene:

- En Pérez Zeledón se está realizando aplicación de productos bioestimuladores para aumentar la capacidad de depuración de la PTAR. Así mismo, se elevará un documento de diagnóstico con la valoración realizada en la PTAR ya que, según los valores históricos, el sistema actual presenta condiciones de baja eficiencia para alcanzar los valores de vertido.
- En PTAR Las Lomas se planteó un proyecto de inversión para realizarlo en el año 2019 con el cual se pretende acondicionar una unidad de pulimento de las aguas efluentes. Durante el presente año se está realizando aplicación de bioestimulador para mejorar la eficiencia de la PTAR.
- En Golfito, el AyA está diseñando un proyecto para construir un nuevo sistema de Alcantarillado Sanitario y PTAR, para brindar tratamiento a las aguas residuales de la ciudad. A nivel regional se está realizando control del vertido del agua residual de la población, sin embargo, esta última acción no logrará llegar a disminuir el nivel de contaminante al rango permitido.

En la Región se operan tres plantas de tratamiento: PTAR Los Reyes en la Guácima, PTAR Villa Verano en el Coyoil y PTAR Santa Cecilia en Puriscal. Según los últimos análisis de cumplimiento de parámetros de vertido realizados por el Laboratorio Nacional de Aguas a mediados de junio del 2018, se está cumpliendo con dichos parámetros en las PTAR de Los Reyes y Villa Verano. Para el caso de la PTAR de Santa Cecilia, se tiene abierto un proceso licitatorio para mejorar el biofiltro que funciona posterior al sistema UASB y que en estos momentos no está proporcionando el porcentaje de remoción que debería tener una unidad de este tipo.

La Región Chorotega no cumple con el Cumplimiento de la Ley de Vertido y Plazo de Instalación de Nuevos servicios de Alcantarillado. Se requiere nueva infraestructura en alcantarillado sanitario<sup>45</sup> y en tratamiento. Se solicitaron los proyectos correspondientes. No tienen fecha de ejecución y están en la cartera de

INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL POI 2018

proyectos de AyA Planificación.

**Datos del (la) director (a) del Programa:**

**Nombre:**

**Dirección de correo electrónico:**

**Número telefónico:**

**Firma:**

**Sello:**

INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL POI 2018

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

**Objetivos:**

Disminuir el impacto ambiental de las descargas de efluentes a cuerpos de agua cumpliendo las normas en los sistemas. El indicador corresponde al cumplimiento Ley de vertidos.

Aumentar el número de solicitudes de nuevos servicios atendidas en el tiempo establecido en los sistemas. El indicador es número de días en la instalación de nuevos servicios de alcantarillado sanitario.

Disminuir el número de obstrucciones en red de alcantarillado sanitario de los sistemas. El indicador es el número de días en la atención de desobstrucciones.

**Programa:** Operación, mantenimiento y comercialización de alcantarillado

**Gran Área Metropolitana:**

**Cuadro 24**

**Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados**

**Nombre del Programa Presupuestario: Programa 4**

**Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos asociados en millones de colones**

**Al 30 de Junio 2018**

**En millones de colones**

Producto	Indicador	Meta		Grado de Avance	Recursos Estimados		Porcentaje de ejecución		
		Programada	Alcanzada		Programados 1/	Ejecutados 2/			
Servicio de Alcantarillado Sanitario.	Cumplimiento ley vertidos: volumen que cumple entre volumen recolectado:	≤ 40%	1	100%	x		546	204	37%
	Plazo instalación Nuevos Servicios:	≤ 3	3	cumple	x		200	46	23%
	Plazo atención de desobstrucciones	3 o ≤ 5	4	cumple	x		933	261	28%
<b>Total de recursos</b>				100%	x		1.679	511	30%

**Fuente: SIFS - Informes RyT GAM**

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: Sistema Integrado Financiero Suministros (SIFS) y...

## INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL POI 2018

de esta manera se obtiene el caudal de aguas residuales que se vierte al alcantarillado sanitario y que no ingresa a un sistema de tratamiento de aguas residuales.

**Cuadro 25**

Registro histórico del Caudal Efluente y el Indicador de los sistemas de tratamiento de aguas residuales administrados por la Dirección RyT-GAM.

Sistema	Caudal Promedio m <sup>3</sup> /día				Caudal Total Promedio 2018 m <sup>3</sup> /día
	I-2018	II-2018	III-2018	IV-2018	
Alcantarillado Sanitario de la GAM	58.969	57.061	---	---	58.015
Rincón Verde II	179	165	---	---	172
Monte Lindo	33	32	---	---	33
Bosques de Santa Ana	395	319	---	---	357
Boulevard Las Palmas	186	193	---	---	189
André Challé	146	140	---	---	143
Lagos de Lindora	14	12	---	---	13
Santa Isabel	287	326	---	---	307
Los Tajos	30.732	34.251	---	---	32.491
<b>Caudal Total No Tratado (m<sup>3</sup>/día)</b>	<b>89.701</b>	<b>91.312</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>90.507</b>
<b>Caudal Total Tratado (m<sup>3</sup>/día)</b>	<b>1.240</b>	<b>1.188</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>1.214</b>
<b>Caudal Total (m<sup>3</sup>/día)</b>	<b>90.941</b>	<b>92.500</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>91.720</b>
<b>Indicador del Trimestre</b>	<b>1,36%</b>	<b>1,28%</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>1,32%</b>

En el presente periodo y para la mayoría de los sistemas, se han mantenido todas las condiciones externas dentro del rango esperado, dentro de las cuales se tienen: clima, uso correcto del alcantarillado sanitario, frecuencia de ingreso de caudales pico producto de lluvias, etc.

El monitoreo constante de cada uno de los sistemas, así como el seguimiento y aplicación de los planes de operación y mantenimiento de cada uno de los sistemas de tratamiento involucrados. Para este período, se han mantenido las condiciones de calidad de vertido en todos los sistemas de tratamiento.

Dado que hasta el momento la calidad del vertido de todos los sistemas de tratamiento de aguas residuales en operación se mantiene conforme y en

Cuadro 26

Reparaciones y Desobstrucciones

<b>Perspectiva Cliente:</b>							
<b>Objetivo Estratégico</b>							
1 Analizar los resultados obtenidos y tomar decisiones para disminuir los tiempos de respuesta en las actividades desarrolladas por la Dirección de Colectores y Sub Colectores							
<b>Indicador:</b>	<b>Tiempo de Respuesta a Reparaciones y Desobstrucciones</b>						
<b>Variables:</b>	<b>Ene</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Abr</b>	<b>May</b>	<b>Jun</b>	
S días transcurridos para la atención de las desobstrucciones solicitadas en un periodo	1980	1732	1690	2753	4533	1613	
Total de órdenes atendidas en el periodo	486	441	412	389	656	283	
<b>Resultado</b>	<b>4.1</b>	<b>3.9</b>	<b>4.1</b>	<b>7.1</b>	<b>6.9</b>	<b>5.7</b>	
<b>Meta</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	
<b>Resumen</b>							
Total días transcurridos para las desobstrucciones							14301
Total de órdenes atendidas en el periodo							2669
<b>Promedio</b>							<b>5.36</b>

Como medida correctiva para alcanzar la meta propuesta, se está trabajando en el desarrollo de una contratación la cual asista en la atención de estas órdenes, y de esta manera se espera reducir el indicador para el último trimestre del año. Esta contratación se estima será adjudicada para el mes de septiembre.

**Instalación de nuevos servicios Alcantarillado Sanitario**

En el caso de la instalación de los nuevos servicios, se logró cumplir con la meta establecida de instalar en un tiempo menor a los 3 días.

La principal razón por la cual se logró alcanzar la meta de instalar en un plazo igual o menor a 3 días, fue la tercerización del servicio y la mejora en los procesos de instalación, los cuales incluyen los trabajos en horas de la noche.

En este momento ya no se han presentado problemas con los trabajos nocturnos. Estos se coordinan con el personal de la Policía Municipal de San José y se han evitado problemas de retrasos en la instalación. El único aspecto que sigue afectando es la presencia de fuertes lluvias que en ocasiones imposibilitan del todo la instalación de los nuevos servicios.

Para continuar con el cumplimiento de la meta propuesta para las instalaciones de los nuevos servicios, se trabajará en mantener la tercerización de la instalación de los nuevos servicios (Anualmente).

Cuadro 27

**Nuevos Servicios**

<b>Perspectiva Cliente:</b>						
<b>Objetivo Estratégico</b>						
1. Analizar los resultados obtenidos y tomar decisiones para disminuir los tiempos de respuesta en las actividades desarrolladas por la Dirección de Colectores y Sub Colectores.						
<b>Indicador:</b>	<b>Tiempo de Respuesta a Instalación Nuevo Servicio A.S.</b>					
<b>Variables:</b>	<b>Ene</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Abr</b>	<b>May</b>	<b>Jun</b>
S días transcurridos para la atención de los nuevos servicios solicitados en un periodo	26	10	16	33	55	13
Total de ordenes atendidas en el periodo	16	15	11	16	22	11
<b>Resultado</b>	<b>1.63</b>	<b>0.7</b>	<b>1.5</b>	<b>2.1</b>	<b>2.5</b>	<b>1.2</b>
<b>Meta</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Resumen</b>						
Total días transcurridos para la instalación de nuevos servicios						153
Total de ordenes atendidas en el periodo						91
<b>Promedio</b>						<b>1.68</b>

Datos del (la) director (a) del Programa:

Nombre: Ing. Roy Barboza Sequeira

Dirección de correo electrónico: roybarbozaaya.go.cr

Número telefónico: 22-42-58-95

Firma:

Sello:



## **Programa 05: Hidrantes**

## INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL POI 2018

### Programa 05: Hidrantes

**Objetivo:** Suplir servicio de agua para incendios, mediante una red de hidrantes confiable.

**Programa:** Instalación y mantenimiento hidrantes

#### Cuadro 28

Nombre del Programa Presupuestario: Hidrantes

Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos asociados en millones de colones  
Al 30 de junio 2018

Producto	Indicador	Meta		Porcentaje de Avance	Grado de Avance			Recursos Estimados		Porcentaje de ejecución
		Programada	Alcanzada					Programados 1/	Ejecutados 2/	
Porcentaje de Hidrantes en buen estado	Cantidad de hidrantes instalados	200	182	91%	X			2,160.00	602.00	27,91%
	Cantidad de hidrantes con mantenimiento preventivo y correctivo	1850	1441	77%	X			1,440.00	329.00	22,89%
<b>Total de recursos</b>								<b>3,600.00</b>	<b>931.00</b>	<b>25.86%</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: Sistema Integrado Financiero Suministros (SIFS). Informes SubGerencia GAM y SubGerencia de Sistemas Periféricos

### Cantidad de hidrantes instalados

Se está cumpliendo con el indicador de desempeño, pero con la ejecución del presupuesto no, debido a que se está a la espera de la firma de contratos de la licitación 2017LN-00021-PRI de suministro e instalación de hidrantes para la GAM y Chorotega. Esta contratación se tenía programada para adjudicar en abril, por lo que se estima no ejecutar el total de los recursos programados; sin embargo, se realizarán las actividades y esfuerzo necesario para tener una alta ejecución.

### Cantidad de hidrantes con mantenimiento preventivo y correctivo

Se está teniendo problemas con el alcance del mantenimiento preventivo y correctivo debido al aumento de instalaciones de hidrantes, sin embargo, se está empezando a retomar para estos dos trimestres restantes.

En lo que se refiere al presupuesto, algunas cuentas se están ejecutando de acuerdo con lo programado y en otras se está a la espera de la adjudicación (2018LA-00030-PRI) y entrega de facturas.

## INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL POI 2018

**Datos del (la) director (a) del Programa:**

**Nombre:**

**Dirección de correo electrónico:**

**Número telefónico:**

**Firma:**

**Sello:**