



Informe de Gestión 2008-2012
SUBGERENCIA GESTION SISTEMAS PERIFÉRICOS
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

TOMO II



INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos.

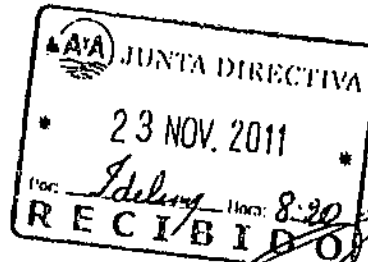
Apartado 1097-1200 Teléfono: 2242-5013 / 2242-5371

MEMORANDO

A Y A	
PRESIDENCIA EJECUTIVA	
* 23 NOV. 2011 *	
Recibido: <u>Victoria</u>	
Hora: <u>8:25</u>	

PARA: Junta Directiva

FECHA: 22-11-2011



DE: Lic. Roosevelt Alvarado Ramirez
SUBGERENCIA SISTEMAS PERIFÉRICOS



ASUNTO: Atención de Acuerdo No. 2010-473

Informe de gestión 2011 de la Subgerencia de Sistemas Periféricos

En atención del acuerdo No. 2010-473, la Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos informa, a la Junta Directiva, de la gestión a octubre del 2011:

- Los indicadores de gestión alcanzados y de mayor relevancia son:
 - Porcentaje de potabilidad superior al 98 %, en todas las regiones, lo que asegura el cumplimiento de los parámetros microbiológicos y químicos de calidad del agua potable que se sirve a casi un millón de personas.
 - Porcentaje de cumplimiento de la ley de vertidos mayor al 69%, lo que valora la calidad del agua tratada y dispuesta en forma adecuada en los sistemas de Saneamiento que se operan en las regiones, por medio de los que se brinda el servicio a casi cien mil personas. Para el cumplimiento del 100% de la ley de vertidos se requiere invertir en equipo e infraestructura cuya ejecución no está dentro del ámbito de responsabilidades y funciones de la Subgerencia de Sistemas Periféricos.
 - Periodo medio de cobro de 1,2 meses, que muestra la calidad y el mejoramiento de la gestión comercial, y de esta forma hacer efectivo el cobro por los servicios brindados, de agua potable para 250 000 clientes y de alcantarillado sanitario para unos 25 000 clientes.



INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos.

Apartado 1097-1200 Teléfono: 2242-5013 / 2242-5371

MEMORANDO

- Mediante el Programa Técnico Educativo Vigilantes del Agua se han capacitado hacia una nueva cultura del valor del agua a más de 65,000 estudiantes de Centros Educativos Públicos a nivel nacional, los cuales demuestran una reducción en los consumos mensuales de sus escuelas y colegios, ahorrando así más de 30 millones de litros de agua anualmente.
- Conformación y equipamiento de las unidades de Hidrantes y participación en la licitación que permitirá la instalación masiva de hidrantes en los próximos años.
- Los indicadores de gestión logrados son aún más relevantes si se toma en cuenta, la dificultad institucional para asignar los recursos que se requieren para la adecuada prestación de los servicios en las regiones Brunca, Central, Chorotega, Huetar y Pacífico Central. Para el cumplimiento se ha priorizado la calidad del servicio, en menoscabo del adecuado mantenimiento de infraestructura e instalaciones, debido a que los recursos no son suficientes para cubrir todas las necesidades.
- Se atendieron con éxito todas las situaciones de emergencia en nuestros sistemas, debidas a la Tormenta Thomas. Adicionalmente, se presentó un Plan de Inversiones para rehabilitar las instalaciones e infraestructuras que aún presentan daños o que operan con alto grado de vulnerabilidad.
- En cumplimiento de la evaluación del POI institucional y el PAO de la Subgerencia, y la consecuente evaluación detallada de la gestión, tanto en fondo como en forma, se emitieron los memorandos SBGSP-2011-030 del 12 de enero, SBGSP-2011-057 del 20 de enero, SBGSP-2011-490 del 18 de julio del 2011 y SBGSP-2011-747 del 17 de octubre del 2011, de los que se adjunta copia la carátula de los primeros cuatro y en detalle el último
- Para cumplir con el eje estratégico de fortalecimiento operativo, liderado por la Presidencia Ejecutiva, se presentó el documento "Propuesta de Fortalecimiento Operativo Regional", preparado en conjunto con los Directores Regionales y muchos compañeros de la Subgerencia y las regiones, donde se propone un modelo de gestión operativa basada en los procesos sustantivos, la organización funcional que se requiere, la asignación de los recursos actuales, la definición de



INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos.

Apartado 1097-1200 Teléfono: 2242-5013 / 2242-5371

MEMORANDO

los recursos adicionales, el modelo de seguimiento y evaluación de la gestión y un modelo de valoración de los costos de la propuesta. Se está a la espera de que el nivel institucional competente defina la estrategia de implementación de la propuesta. Se adjunta copia del documento.

- Finalmente se tuvo una participación activa de apoyo en la preparación del plan de Inversiones Institucional, que estuvo a cargo de la Subgerencia de Ambiente Investigación y Desarrollo.

Cc. Presidencia Ejecutiva

Archivo



INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
San José, Costa Rica

MEMORANDO

PARA: Lic. James Phillips Avila
Dirección de Planificación

12-01-2011

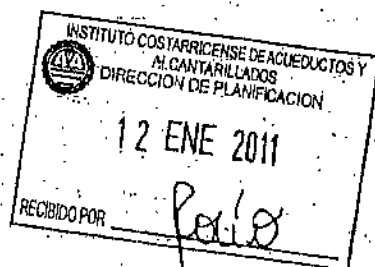
DE: Lic. Roosevelt Alvarado Ramírez
Subgerencia Gestión de Sistemas Periféricos

SBGSP-2011-030

Asunto: Su oficio PRE-PLA-2010-607
Seguimiento y evaluación al 31 de diciembre 2010 del Plan Operativo
Institucional (POI) y Planes, Programas y proyectos

En atención al oficio de la referencia, sírvase encontrar adjunto el informe de seguimiento del POI, planes, programas y proyectos de la Subgerencia de Sistemas Periféricos al 31 de diciembre del 2010

CC: Archivo





INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE SISTEMAS PERIFERICOS
San José, Costa Rica

MEMORANDO

PARA: Lic. James Phillips Ávila
Dirección de Planificación

FECHA: 20/01/2011

ORIGINAL FIRMADO
Roosevelt Alvarado Ramírez
SUB-GERENTE GESTIÓN DE
SISTEMAS PERIFERICOS

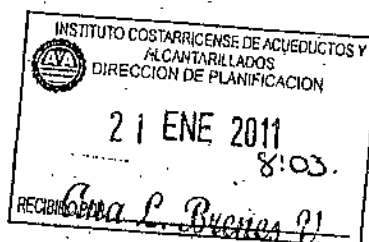
DE: Lic. Roosevelt Alvarado Ramírez
Subgerencia Gestión de Sistemas Periféricos

SBGSP-2011-057



ASUNTO: Adendum oficio SBGSP-2011-030

En adendum al oficio SBGSP-2011-030, le envío matriz de resultados por programa (MRP) Operación, mantenimiento y comercialización alcantarillado y Operación mantenimiento y comercialización de acueductos.

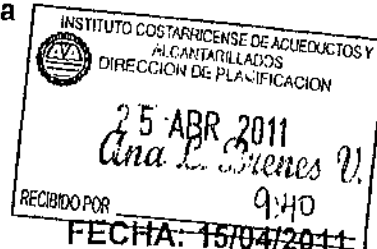


Archivo.



INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE SISTEMAS PERIFERICOS
San José, Costa Rica

MEMORANDO



PARA: Lic. James Phillips Ávila
Dirección Planificación Institucional

DE: Lic. Roosevelt Alvarado Ramírez
Subgerencia Gestión de Sistemas Periféricos



ASUNTO: Evaluación POI y PAO - Primer trimestre 2011

Le envío adjunto la evaluación del POI y PAO, de esta Subgerencia, correspondiente al primer trimestre del 2011.

Archivo.



INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos.

Apartado 1097-1200 Teléfono: 2242-5013 / 2242-5371

MEMORANDO

PARA: Lic. James Phillips Ávila
Dirección de Planificación Institucional

FECHA: 18-07-2011

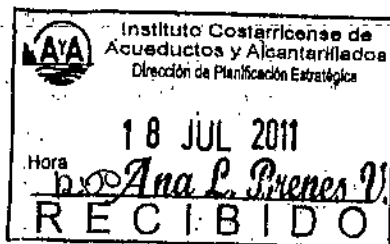
ORIGINAL FIRMADO
Roosevelt Alvarado Ramírez
SUB-GERENTE GESTIÓN DE
SISTEMAS PERIFÉRICOS

DE: Lic. Roosevelt Alvarado Ramírez
SUBGERENCIA SISTEMAS PERIFÉRICOS



ASUNTO: POI 2011

De acuerdo a la solicitud del memorando PRE-PLA-2011-224, adjunto **INFORME DE SEGUIMIENTO POI 2011 al 30 DE JUNIO**, de la Subgerencia de Sistemas Periféricos.



C.c Archivo



INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos.

Apartado 1097-1200 Teléfono: 2242-5013 / 2242-5371

MEMORANDO

PARA: Lic. James Phillips Ávila
Dirección de Planificación

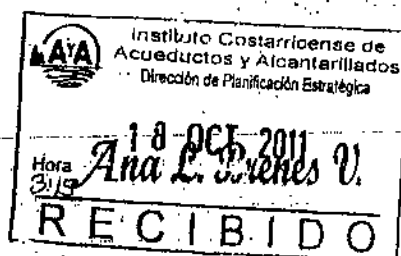
FECHA: 17-10-2011

DE: Lic. Roosevelt Alvarado Ramírez
SUBGERENCIA SISTEMAS PERIFÉRICOS



ASUNTO: REMISIÓN POI Y PAO 2011

En atención a su solicitud, me permito remitirle el informe de avance POI y PAO setiembre 2011.



Cc. Ing. Álvaro Araya García. UEN Recolección y Tratamiento

Ing. Javier Valverde Hernández. UEN Producción y Distribución

Ing. Sergio Núñez Rivera. UEN Optimización de Sistemas

Licda. Peggy Porras White. UEN Servicio al Cliente

Archivo

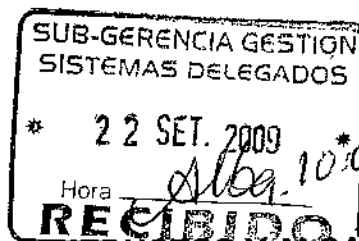
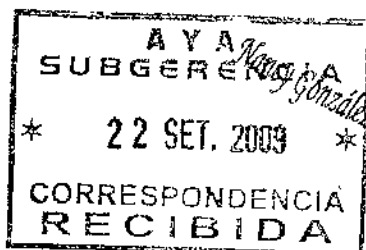
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

SUB-GERENCIA GESTIÓN DE SISTEMAS PERIFÉRICOS



**Propuesta de
Fortalecimiento**

Marzo 2011



Pei D
21-9-09
410

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

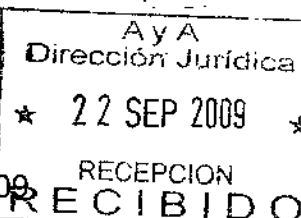
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos

MEMORANDO

PARA: James Phillips Avila

FECHA: 21/09/2009

Dirección de Planificación Estratégica



Rosibel Porras Sandoval

DE: Lic. Roosevelt Alvarado Ramírez

Subgerencia Sistemas Periféricos



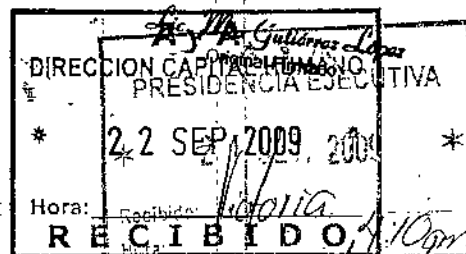
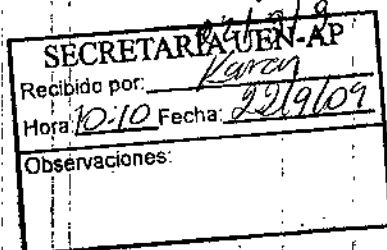
SBGSP-2009-383

ASUNTO: Organización y Zonificación de la Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos.

Le adjunto el documento de Organización y Zonificación de la Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos, preparado con base en los acuerdos y decisiones tomados en el Gabinete de Presidencia.

Como es de su conocimiento la presidencia Ejecutiva de AyA comisionó a los Directores del Gabinete de Presidencia, la definición de la estrategia institucional para la Zonificación de los Sistemas Periféricos de AyA. Por esta razón en reunión del día 10 de septiembre del 2010 se tomaron varias decisiones indispensables para la continuidad del proceso. A dicha reunión asistieron:

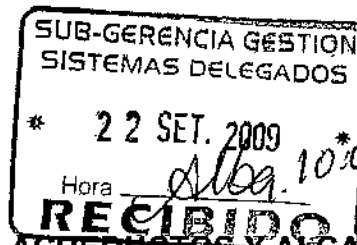
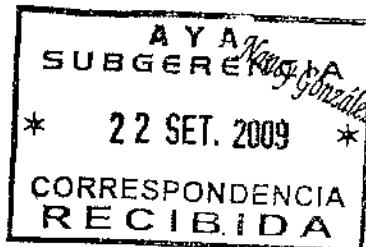
Eduardo Lezama
Roosevelt Alvarado
Francisco Brenes
Dora Acuña
Rodolfo Lizano
Max Gutiérrez
Francisco Valverde
James Phillips
Damer Mora
Sergio Núñez



Chester
22-09-09

Las principales decisiones y acuerdos tomados en dicha reunión fueron:

1. El objetivo de la Zonificación es el mejoramiento de la calidad de los servicios de agua potable y aguas residuales por medio de de la desconcentración de recursos y



Rec'd 21-9-09 4:00

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

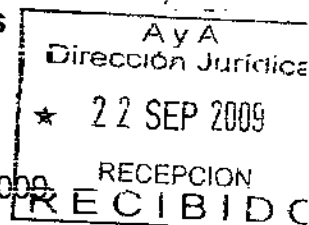
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos

MEMORANDO

PARA: James Phillips Avila

Dirección de Planificación Estratégica

FECHA: 21/09/2009



Rosibel Porras Sandoval

DE: Lic. Roosevelt Alvarado Ramírez

Subgerencia Sistemas Periféricos



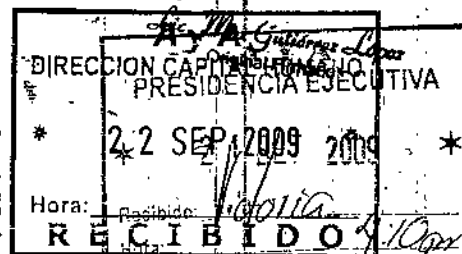
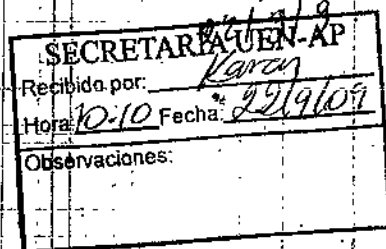
SBOSP-2009-383

ASUNTO: Organización y Zonificación de la Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos.

Le adjunto el documento de Organización y Zonificación de la Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos, preparado con base en los acuerdos y decisiones tomados en el Gabinete de Presidencia.

Como es de su conocimiento la presidencia Ejecutiva de AyA comisionó a los Directores del Gabinete de Presidencia la definición de la estrategia institucional para la Zonificación de los Sistemas Periféricos de AyA. Por esta razón en reunión del día 10 de septiembre del 2010 se tomaron varias decisiones indispensables para la continuidad del proceso. A dicha reunión asistieron:

Eduardo Lezama
Roosevelt Alvarado
Francisco Brenes
Dora Acuña
Rodolfo Lizano
Max Gutiérrez
Francisco Valverde
James Phillips
Damer Mora
Sergio Núñez



Las principales decisiones y acuerdos tomados en dicha reunión fueron:

1. El objetivo de la Zonificación es el mejoramiento de la calidad de los servicios de agua potable y aguas residuales por medio de la desconcentración de recursos y



COMUNICACIÓN INTERNA DE ACUERDOS DE JUNTA DIRECTIVA

SESIÓN N°
2009-067
EXTRAORDINARIA

FECHA
27-10-2009

ARTÍCULO
UNICO

INCISO

FECHA
COMUNICACIÓN
29 de octubre del 2009

ATENCIÓN: PRESIDENCIA EJECUTIVA, GERENCIA GENERAL, SUBGERENCIA, AUDITORÍA INTERNA, DIRECCIÓN JURÍDICA, DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, SUBGERENTE DE SISTEMAS PERIFÉRICOS.

ASUNTO: ORGANIZACIÓN Y ZONIFICACIÓN SISTEMAS PERIFERICOS

ACUERDO
N° 2009-1052

JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSIDERANDO

PRIMERO: La Junta Directiva en su sesión 2007-069 del 27 de noviembre del 2007 tomó mediante el acuerdo 2007-574 la decisión de aprobar la nueva estructura orgánica de la Institución dentro de la cual quedó aprobada la zonificación de la Subgerencia de Sistemas Periféricos, hace dos años señoras y señores.

SEGUNDO: Que la Presidencia Ejecutiva de AyA comisionó a los Directores del Gabinete de la Presidencia la definición de la estrategia Institucional para la implementación de la zonificación de los sistemas Periféricos.

TERCERO: Que en reunión del 10 de setiembre se tomaron decisiones estratégicas para la implementación del Proyecto de Zonificación en los Sistemas Periféricos del AyA.

CUARTO: Que el Subgerente de Sistemas Periféricos, don Roosevelt Alvarado, presentó a la Junta Directiva el documento Organización, Zonificación de los Sistemas Periféricos; donde se hace una propuesta de operativización del proceso de zonificación.

POR TANTO

1. Se aprueba la creación de las 10 zonas propuestas por la Subgerencia de Sistemas Periféricos:

Guanacaste Central
Guanacaste Peninsular
Pacífico Puntarenas
Pacífico Central
Central
Central Oeste

Pacifico Sur
Brunca
Huetar Este
Huetar Oeste

2. En un plazo no mayor de 30 días, se deberán definir los cantones que conformaran las 10 Zonas antes indicadas, tomando en consideración las observaciones realizadas por los miembros de Junta Directiva.

3. Se nombra un equipo de ejecución del proceso de implementación de la zonificación que estaría conformado por las siguientes personas: el señor Director de Planificación, don James Phillips, el señor Director Jurídico, don Rodolfo Lizano, la señorita asesora de la Presidencia Ejecutiva, doña Ericka Brenes, y el Subgerente General, Gerente en funciones, don Eduardo Lezama y el Subgerente de Sistemas Periféricos, don Roosevelt Alvarado.

4. El proceso de zonificación empezara a regir a partir el 01 de enero del 2010 en forma gradual, mientras que el resto de actividades planteadas en la propuesta como nombramientos de Directores de Zona, estructura funcional de cada una de las UEN, sensibilización, entre otros, debe realizarse en un periodo de 4 meses, osea, el cronograma de actividades debe ajustarse al 30 de abril del 2010.

ACUERDO FIRME.



Licda. Karen Naranjo Ruiz
Secretaria General

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA – FINANCIERA
2008-2012





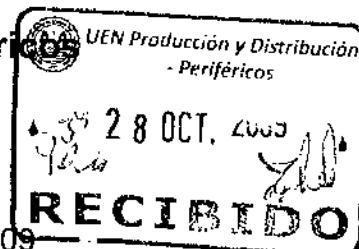
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos

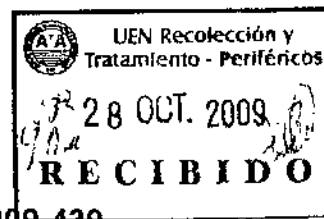
MEMORANDO

PARA: Ing Eduardo Lezama
Subgerencia General

FECHA : 23 /10/2009



ORIGINAL FIRMADO
Roosevelt Alvarado Ramírez
SUB-GERENTE GESTION DE
SISTEMAS PERIFERICOS

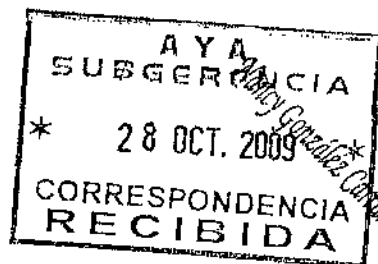


DE: Lic. Roosevelt Alvarado Ramírez
Subgerencia Sistemas Periféricos

SBGSP- 2009-439

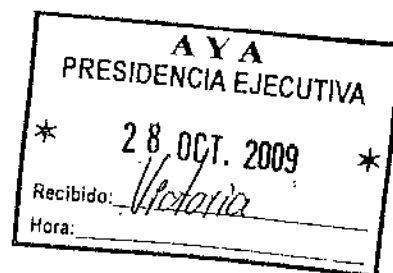
ASUNTO: Remisión de informe de Rendición de cuentas 2009.

Se adjunta el informe de rendición de cuentas de la Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos.



Cc. Archivo

Lic. Ricardo Sancho-Presidencia Ejecutiva
Ing. Javier Valverde-EUN Producción y Distribución
Licda. Peggy Porras-UEN de servicio al cliente
Ing. Alvaro Araya-UEN Recolección y tratamiento
Ing. Sergio Núñez-UEN Optimización de sistemas
Sr. Jorge Fallas-Presidencia Ejecutiva







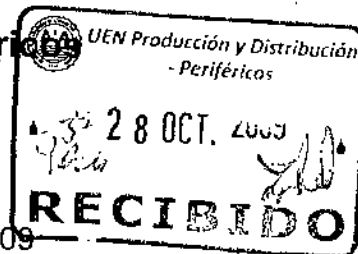
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos

MEMORANDO

PARA: Ing Eduardo Lezama
Subgerencia General

FECHA : 23 /10/2009



ORIGINAL FIRMADO
Roosevelt Alvarado Ramírez
SUB-GERENTE GESTION DE
SISTEMAS PERIFERICOS

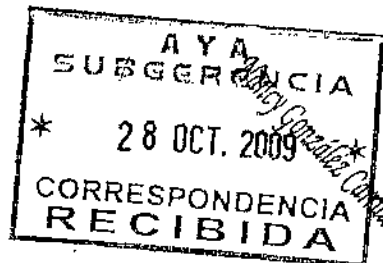
DE: Lic. Roosevelt Alvarado Ramírez
Subgerencia Sistemas Periféricos

SBGSP- 2009-439



ASUNTO: Remisión de informe de Rendición de cuentas 2009.

Se adjunta el informe de rendición de cuentas de la Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos.



Cc. Archivo

Lic. Ricardo Sancho-Presidencia Ejecutiva

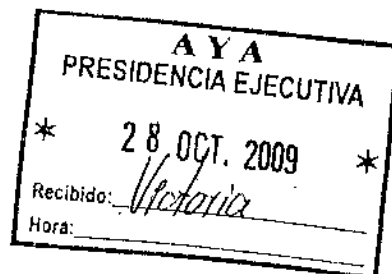
Ing. Javier Valverde-EUN Producción y Distribución

Licda. Peggy Porras-UEN de servicio al cliente

Ing. Alvaro Araya-UEN Recolección y tratamiento

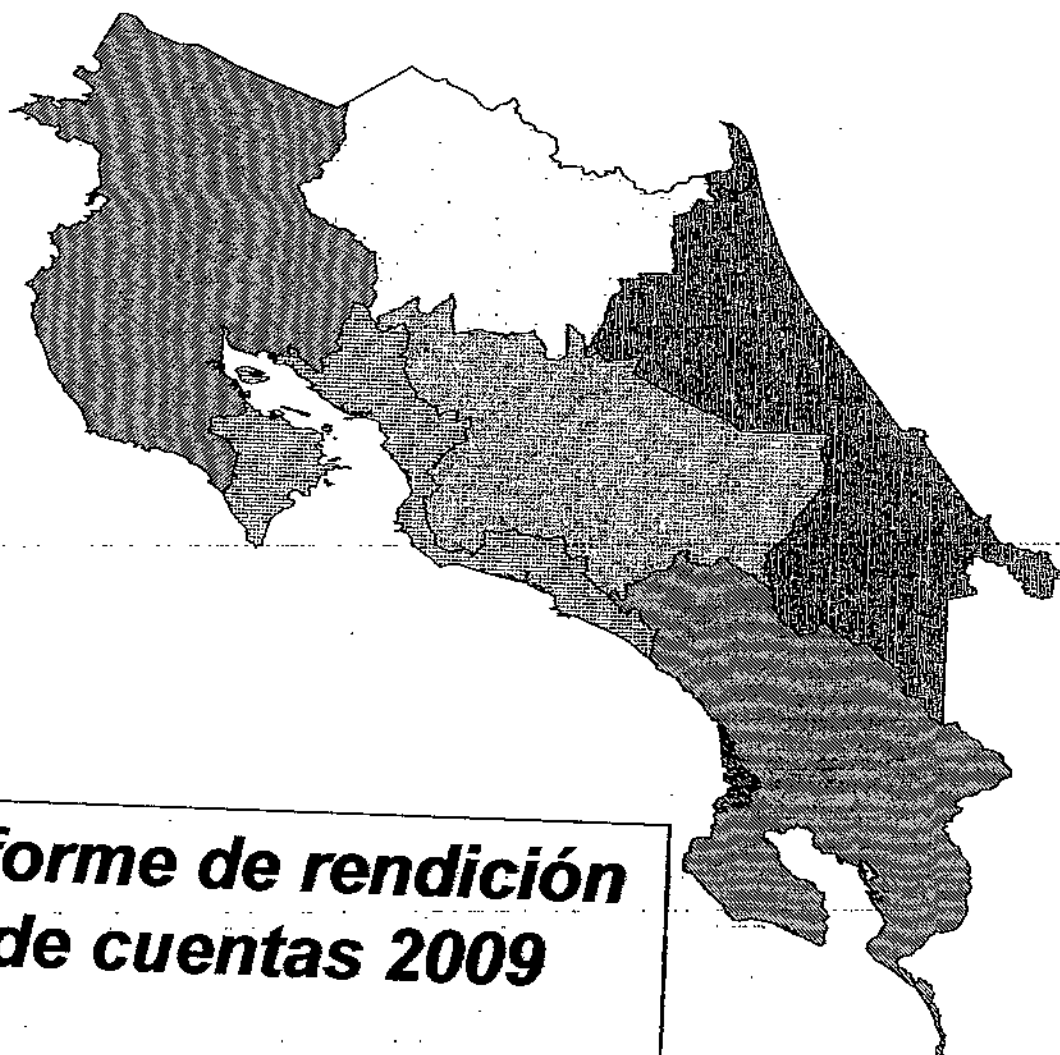
Ing. Sergio Núñez-UEN Optimización de sistemas

Sr. Jorge Fallas-Presidencia Ejecutiva



**INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS**

SUB-GERENCIA GESTIÓN DE SISTEMAS PERIFÉRICOS



***Informe de rendición
de cuentas 2009***

Subgerencia de gestión de Sistemas Periféricos SBGSP

Objetivo:

Administrar, operar y optimizar los servicios de agua potable y aguas residuales, en el ámbito geográfico bajo su responsabilidad, de forma que satisfaga las necesidades y expectativas de los clientes y en concordancia con el ambiente.

1. SERVICIO AL CLIENTE

a. Mercado servido

En el cuadro No.1 se presenta el mercado servido por la Subgerencia de Sistemas Periféricos; se sirve a una población cercana al millón de habitantes por medio de 247 555 servicios de agua potable y 28 603 servicios de aguas residuales.

Cuadro No.1. Cantidad de Servicios de agua Potable y Aguas Residuales y población servida			
	Agua Potable	Aguas Residuales	Población servida
Central Oeste	36,612	354	142,125
Brunca	47,393	3,215	192,950
Chorotega	51,451	7,377	208,003
Pacífico Central	59,017	10,180	217,148
Huetar Atlántica	53,082	7,477	216,923
Total	247,555	28,603	977,149

b. Calidad del servicio de agua potable

En el cuadro No.2 se presenta el % de potabilidad de los sistemas periféricos de AyA, que para el 2009 es de un 97.7%, presentándose una mejoría considerable con relación al 2008 cuando el resultado fue de 93.8%. Es especialmente destacable el resultado de la región Chorotega donde se brinda el servicio de agua potable con un 100% de potabilidad.

Cuadro No.2 % de potabilidad del servicio de agua potable				
Región	Población servida con agua potable	Población servida con agua no potable	Total de población servida	% potabilidad
Brunca	175213	17737	192950	90.8%
Central	141157	968	142125	99.3%
Chorotega	208003	0	208003	100.0%
Huetar	214930	1993	216923	99.1%
Pacífico	214930	2218	217148	99.0%
Total	954233	22916	977149	97.7%

c. Reducción de agua no contabilizada

En el cuadro No.3. Se presenta la evaluación del índice de agua no contabilizada para el año 2009 de los Sistemas Periféricos, el mismo muestra un valor del 50.5%, que es menor en un 0.7% al del año 2008. Esta disminución representa casi un millón de metros cúbicos menos de pérdida para el 2009.

Cuadro No.3 Índice de Agua No Contabilizada					
	Consumo medido M3	Consumo de los fijos M3	Producción M3	IANC 2009	IANC 2008
Central	9,831,758	19,188	17,523,494	43.8%	46.3%
Brunca	11,217,664	253,250	23,393,216	51.0%	53.5%
Huetar	12,908,530	619,664	37,656,808	64.1%	65.1%
Chorotega	15,268,410	19,256	26,973,600	43.3%	42.3%
Pacífico	17,386,284	97,368	31,116,152	43.8%	43.7%
Total	66,612,646	1,008,726	136,663,270	50.5%	51.2%

d. Gestión comercial

En el cuadro No. 4 se presenta la evaluación de los indicadores comerciales: monto facturado, plazo de instalación de nuevos servicios, plazo de reparación de fugas, porcentaje de micromedición y periodo medio de cobro. Se está cumpliendo con las metas propuestas, especialmente en la reducción sostenida del periodo medio de cobro. No se pudo mejorar en micromedición debido a que no se contó con los recursos necesarios.

Cuadro No.4 Evaluación de indicadores comerciales 2009					
	Monto facturado Millones colones	Plazo instalación nuevos servicios días	Plazo reparación de fugas días	Micromedición %	Periodo medio de Cobro días
Central Oeste	3,582.4	13.3	5.8	99.8%	0.7
Brunca	4,422.1	4.0	1.8	97.8%	0.7
Chorotega	6,467.6	14.0	7.8	99.8%	1.2
Pacífico Central	7,758.0	11.0	12.2	99.6%	1.7
Huetar Atlántica	5,456.8	4.6	11.4	95.1%	3.0
Total	27,686.8	9.4	7.8	98.4%	1.46

e. Programa de estandarización de oficinas

El Programa de Estandarización de Oficinas para el año 2009 contempló las mejoras a los edificios en los que actualmente se alojan las diferentes oficinas comerciales ubicadas a nivel nacional así como la adquisición de nuevas oficinas en aquellas localidades de acueductos que el Instituto ha asumido durante este periodo. Para el logro de estas metas hubo una coordinación permanente con cada una de las Regiones a fin de garantizar el éxito de estas oficinas, permitiéndole a la población una mejor accesibilidad a nuestras oficinas.

Cuadro No.5 resultados del programa de estandarización de oficinas		
OFICINAS	UBICACIÓN FISICA	POBLACION BENEFICIADA
REGION CHOROTEGA		
Tilarán	costado suroeste de la Iglesia	14,000
Colorado de Abangares	125 oeste de la Cruz Roja	2,534
Bagaces	125 sur del BCR	7,452
Nicoya	350 norte de la entrada principal del Hospital Anexión	42,683
Flamingo	Centro Comercial La Plaza, Local A6	1,350
Filadelfia	costado sur del parque	18,221
Sardinal	Del Puente 100 sur y 25 este	5,679
El Coco	Ctro Comercial Plaza Colonial	11,930
La Cruz	Mall don Prieto	6,075
Cañas	200 sur del Parque	23,697
REGION BRUNCA		
Río Claro	50 este Rest. Impala	18,306
Ciudad Cortés	Centro de Ciudad Cortés	16,020
Laurel	75 oeste BNCR	
Puerto Jiménez	Frente a la Plaza de Deportes	4,352
REGION PAC. CENTRAL		
Palmares	Costado norte de la iglesia	33,660
Jacó	Confirguo a la Fuerza Pública	20,205
REGION CENTRAL OESTE		
Of. Central Alajuela	50 oeste de Mc Donald's Centro	99,000
TOTAL DE CLIENTES ATENDIDOS		325,161

Con los acondicionamientos de estas oficinas, podremos atender a una población de aproximadamente 325.161 habitantes, lo cual redundará en una mejor calidad de vida, lo que permite un desarrollo próspero para sus comunidades. El costo estimado para llevar a cabo este proyecto fue de \$174.000.000

f. Programa de Vigilantes del agua

El 28 de julio del 2006 AyA firma un convenio con el MEP, mediante el cual se crea un compromiso de ambas instituciones en pro del uso óptimo del agua potable en todos los Centros Educativos del país. En la Cláusula Sexta de dicho convenio se establece que AyA impartirá un programa de capacitación y concienciación de la necesidad del uso racional y eficiente del recurso hídrico, es de aquí de donde nace el Programa Técnico Educativo Vigilantes del Agua.

El objetivo del Programa Técnico – Educativo Vigilantes del Agua es lograr la reducción de los consumos en los Centro Educativos, mediante el aprendizaje

técnico en detección y reparación de fugas, y la promoción de un cambio de cultura en los niños, hacia un uso óptimo y racional del agua potable.

Durante el año 2009 se ha trabajado en centros educativos de Guanacaste, Puntarenas, Alajuela, San José, Cartago, entre otros; logrando así introducir a más de 29,000 niños en una nueva cultura del valor del agua, fomentando la conciencia de uso óptimo del agua potable. Se han atendido 59 escuelas donde se han logrado ahorros que van entre el 40% y el 70 % del consumo de agua.

g. Programa adquisición de hidrantes:

El programa de adquisición de hidrantes se ha desarrollado en coordinación con el Cuerpo de Bomberos, quienes procedieron a definir los sitios de instalación prioritarios y a definir las especificaciones técnicas. Posteriormente, se procedió a la adquisición de 67 hidrantes y accesorios con una inversión total de casi 80 000 000 de colones.

h. Programa de automatización de sistemas:

Durante el año 2009 se completaron los trabajos de automatización de los sistemas de Liberia y Papagayo. Además se compraron los equipos, materiales y accesorios, que se utilizarán en el año 2010 para la automatización de los sistemas de Ciudad Neilly y San Ramón. La inversión total durante este año fue de 138 millones de colones

2. PROYECTOS

Los proyectos ejecutados o que finalizaron durante el 2009 son:

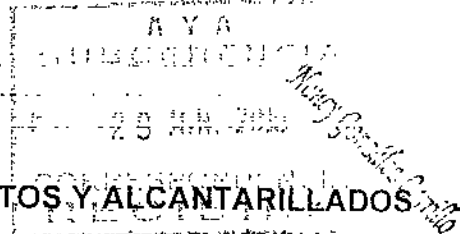
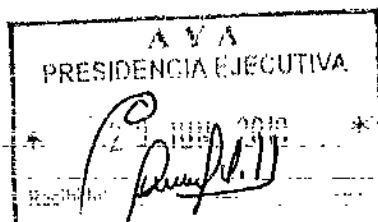
- Puesta en operación del nuevo acueducto de Hone Creek en Talamanca.
- Construcción del techo del tanque El Tremedal de San Ramón.
- Ampliación de las redes de recolección de aguas residuales de Nicoya
- Nueva planta de tratamiento de aguas residuales de Santa Cruz
- Acondicionamiento e impermeabilización de los tanques elevados "Los Caïtes" en Puntarenas.
- Cambio de la línea de conducción de Bajo Barrantes en San Ramón

3. NUEVOS SISTEMAS ASUMIDOS

En el cuadro No. 6 se presentan los sistemas asumidos durante el 2009 por la Subgerencia de Sistemas Periféricos, representando beneficio directo para 27 153 personas.

Cuadro No. 6 Sistemas asumidos durante el 2009		
SISTEMA	UBICACIÓN	NO. SERVICIOS
REGION CHOROTEGA		
Tamarindo	Cantón de Santa Cruz	476
Flamingo	Cantón de Santa Cruz	200
El Cacique	Cantón de Carrillo	31
Las Lomitas	Cantón de Santa Cruz	25
La Libertad de Hojancha	Cantón de Hojancha	400
REGION HUETAR ATLANTICA		
Bribri-Hone Creek	Cantón Talamanca	1127
REGION BRUNCA		
Dominical-Dominicalito	Cantón de Osa	500
Palmar Norte	Cantón de Osa	1800
Bambito-Cenizo-El Roble	Cantón de Corredores	300
Puerto Jiménez	Cantón de Golfito	900
REGION CENTRAL OESTE		
Ciudad Hacienda Los Reyes	Cantón La Guacima	275
Total No. Servicios		6034
Población Beneficiada		27153


 Lic. Roosevelt Alvarado.
 Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos

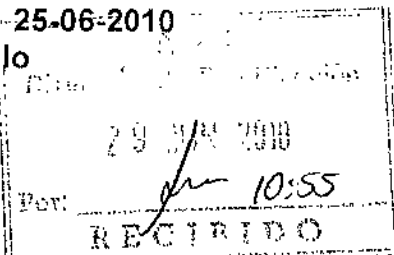


INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
San José, Costa Rica

MEMORANDO

PARA: Ing. German Mora Rodríguez
Subgerencia Ambiental, Investigación y Desarrollo

Lic. James Phillips Avila
Dirección de Planificación



DE: Lic. Roosevelt Alvarado Ramírez
Subgerencia Gestión de Sistemas Periféricos

SBGSP-2010-368

Asunto: Comentario sobre proceso de inversiones

11 de
Jun

A raíz de comentarios realizados por algunos profesionales en la reunión de avance de ejecución de inversiones que se realizaron los días 22 y 23 de junio en la sala de la Junta Directiva, me permito realizar la siguiente aclaración: Esta Subgerencia es netamente operativa por lo que sus funciones consisten en administrar, operar y optimizar los servicios de agua potable y aguas residuales en las regiones Brunca, Chorotega, Huetar Atlántica, Central Oeste y Pacífico Central. En ocasiones conforme se asignen recursos, se ejecutan obras de menor cuantía en los sistemas de acueductos y alcantarillados para mejorar y optimizar su operación.

Entre las responsabilidades de esta Subgerencia está la de detectar los problemas que por motivos diversos requieren de niveles de inversión de gran magnitud y que de acuerdo a nuestra función sustantiva, no podemos ni debemos atender, pues escapan a las posibilidades reales de nuestra gestión.

Por tal razón la nueva estructura de AyA le concede la responsabilidad total del planeamiento, los diseños, el presupuesto y ejecución de todas estas obras mayores a la Subgerencia Ambiental, Investigación y Desarrollo.

No obstante lo anterior es criterio del suscrito que esta Subgerencia se involucre más en este proceso donde se determinen los proyectos de inversión que se van a ejecutar y su prioridad dentro de la cartera total de proyectos institucionales, con el ánimo de coadyuvar en el mismo y asimismo para conocer los alcances de los proyectos que se ejecutan pues luego nos corresponde su operación y mantenimiento

Cc: Lic. Oscar Núñez Calvo
Lic. Oscar Izquierdo Sandí
Ing. Eduardo Lezama Hernández
Archivo

Presidencia Ejecutiva
Presidencia Ejecutiva
Subgerencia General



INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
San José, Costa Rica

MEMORANDO

PARA: Ing. Eduardo Lezama Fernández
Subgerencia General

18-08-2010

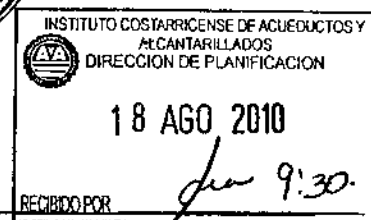
Lic. James Phillips Ávila
Dirección de Planificación

DE: Lic. Roosevelt Alvarado Ramírez
Subgerencia Gestión de Sistemas Periféricos

Asunto: Plan de Trabajo y Presupuesto 2011
Subgerencia Gestión Sistemas Periféricos



GSP-2010-514

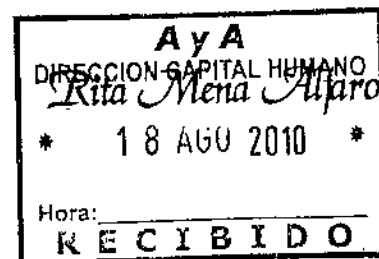
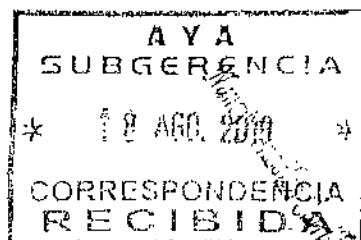


Se adjunta el Plan de Trabajo y Presupuesto 2011 de la Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos.

Esta propuesta de gestión es el resultado del Plan de Fortalecimiento que solicitó la Presidencia Ejecutiva a esta Subgerencia y contempla todas aquellas necesidades de operación, mantenimiento, mejoras, equipamiento y capital humano requeridas para ejecutarlo.

De acuerdo a los lineamientos institucionales el presupuesto laboral fue remitido a la Dirección de Capital Humano y el presupuesto de compra de terrenos a la Dirección Jurídica.

Cc: Archivo



SUBGERENCIA SISTEMAS PERIFÉRICOS

PLAN DE TRABAJO

PRESUPUESTO

2011

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PLAN DE TRABAJO PERIODO 2011

Nombre del Plan o Programa	Objetivo del Plan o Programa	Actividades a realizar	Partida	Costo	Producto por plan o programa	Indicadores por plan o programa	Metas	Riesgo de no presupuestar los recursos
Operación y mantenimiento de Agua Potable Regiones	Brindar a la población de las regiones del servicio de agua potable a través de la operación y mantenimiento de los sistemas de AYA en cantidad, continuidad y a un costo razonable	Gestión de producción, distribución, comercialización y optimización de los sistemas de acueductos operados por AYA	1 y 2	12,671,024,996	Servicio de agua potable	Periodo medio de cobro (meses)	I 1.5 II 1.5 III 1.5 IV 1.5	Incumplimiento de los niveles de servicio e indicadores que demandan nuestros usuarios y las instituciones contraloras y reguladoras.
						Calidad del agua (%)	98% 98% 98% 98%	
						Tiempo instalación nuevos servicios (días)	10 10 10 10	
						Tiempo de reparación de fugas (días)	5 5 5 5	
						Agua no contabilizada (%)	50% 50% 50% 50%	
Operación y mantenimiento de Aguas Residuales Regiones	Brindar a la población de las regiones del servicio de recolección y tratamiento de aguas residuales a través de la operación y mantenimiento de los sistemas que opera AYA	Gestión de recolección, tratamiento, disposición y comercialización de los sistemas de alcantarillado operados por AYA	1 y 2	886,938,094	Servicio de alcantarillado sanitario	Tiempo instalación nuevos servicios (días)	20 20 20 20	Incumplimiento de los niveles de servicio e indicadores que demandan nuestros usuarios y las instituciones contraloras y reguladoras.
						Tiempo de eliminación obstrucciones (días)	10 10 10 10	
						Porcentaje del caudal de aguas residuales que cumplen con la normativa vigente para calidad de vertidos.	60% 60% 60% 60%	
Atención a comunidades en riesgo social y sanitario	Mejoramiento del nivel de servicio y atención de responsabilidad social institucional en comunidades en riesgo social y sanitario	Mejora de infraestructura de sistemas	1 y 2	256,000,000	Comunidades atendidas	Número de comunidades atendidas	PD PD PD PD	Mitigación la atención de necesidades de servicio en comunidades en riesgo social o sanitario por insuficiencia de los sistemas.

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PLAN DE TRABAJO PERIODO 2011

Nombre del Plan o Programa	Objetivo del Plan o Programa	Actividades a realizar	Partida	Costo	Producto por plan o programa	Indicador o indicadores por plan o programa	Metas	Riesgo de no presupuestar los recursos
				Monto			I II III IV	
Evaluación del grado de satisfacción de los clientes	Medición del grado de satisfacción de los clientes y determinación de las posibilidades de mejora	Contratación de una encuesta de satisfacción	1 y 2	50,000,000	Informe de evaluación y posibilidades de mejora	% de ejecución	0 35 65 0	Desconocimiento de las necesidades de los clientes en la definición de posibilidades de mejora de los servicios.
Programa de control operacional	Mejoramiento de la operación de los sistemas mediante la implementación de herramientas automatizadas	Adquisición de equipos para los centros de control operacional de la SBGSP e implementación de los centros de Quépos y Parilla	1, 2 y 5	3,200,950,000	Sistemas automatizados	Sistemas automatizados (unitario)		2 Ocurrencia de errores por la operación manual y sin información en línea de los parámetros técnicos de los sistemas.
Estandarización del modelo de Servicio al Cliente	Brindar a nuestros clientes de oficinas de atención al cliente que proyecten una imagen corporativa de excelencia, atención personalizada, con mobiliario, espacios y colores estandarizados.	Acondicionar y estandarizar 15 oficinas en las 5 regiones	1 y 2	234,000,000	Oficinas acondicionadas	Oficinas acondicionadas	4 5 8 6	Pérdida de imagen corporativa
Programa de Acondicionamiento de Bodegas, Cumplimiento Norma Técnica AR-HSA-2008	Cumplimiento de la norma técnica AR-HSA-2008	Acondicionamiento de bodegas	1 y 2	70,000,000	Bodegas acondicionadas	Bodegas acondicionadas	0	Incumplimiento de la norma técnica AR-HSA-2008
Programa de divulgación del NIS	Promover el pago de la factura con solo la presentación del NIS al agente recaudador.	Preparación y distribución de elemento reportorio del NIS tipo tarjeta y publicidad sobre el tema.	2	35,000,000	Pago presentando tarjeta con identificación del NIS	% avance	0 35% 65%	Retraso en el cambio de cultura hacia la no dependencia del recibo físico.
Catastro regional de usuarios	Desarrollar el Plan de Catastro a nivel nacional con el fin de conocer las características de los clientes con sus datos registrales, así como la sectorización y ubicación puntual de los mismos	Ubicación de clientes actuales y potenciales. Incremento de ingresos. Identificación por grupos de tarifa a todos los clientes regionales	1	150,000,000	Base de datos actualizada y manual de procedimientos y operación del catastro de usuarios	% de avance del proyecto	0% 5% 10% 10%	Incremento de las pérdidas comerciales por la desactualización de la información.

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PLAN DE TRABAJO PERIODO 2011

Nombre del Plan o Programa	Objetivo del Plan o Programa	Actividades a Realizar	Partida	Costo	Producto por plan o programa	Indicador o indicadores por plan o programa	Metas				Riesgo de no presupuestar los recursos
							I	II	III	IV	
Micromedición	Contribuir en el mejoramiento de la calidad del servicio al alcanzar y mantener el 100% de la micromedición a nivel nacional	Sustitución de hidrómetros parados, eliminación de servicios fijos, sustitución de hidrómetros muy viejos	5	1,500,000,000	Hidrómetros en buen estado de funcionamiento	% de micromedición	98	98	98	98	Incremento de las pérdidas comerciales e incumplimiento de la norma técnica AR-ISA-2006
Vigilantes del Agua	Crear una mayor conciencia en el uso racional del agua potable en los estudiantes, docentes y personal administrativo de todos los centros educativos públicos del país; ejecutando el compromiso asumido por AYA en el convenio establecido entre AYA y el MEP	Realizar diagnóstico técnico al estado de las redes internas de agua potable. Realizar recomendaciones de mejora. Apoyar a las Juntas Administradoras en las mejoras a realizar. Capacitar a los niños y docentes, promover a los niños vigilantes del agua	1 y 2	44,000,000	Escuelas con cultura de ahorro del agua	Nº de escuelas visitadas	50	50	50	50	Incumplimiento del convenio AYA-MEP
Inventario de los sistemas en bases de datos georeferenciadas y SNIT	Proveer las capas de información geográfica de los sistemas para el apoyo de la operación y mantenimiento, y los estudios de preinversión	Compra de equipos y contratación del levantamiento y prepección de la información	1, 2 y 5	227,070,000	Capas de información geográfica por región y sistema	% de avance	0%	5%	5%	15%	Falta de información veraz, confiable y oportuna
Equipamiento Subgerencia	Contar con el equipo necesario para facilitar a las regiones sus labores de operación y mantenimiento	Adquisición de activos para uso de todas las regiones tal como equipo de producción, equipo de construcción, equipo de transporte, detectores de fugas, herramientas mejores y otros	5	7,342,000,458	Activos comprados	% de ejecución de presupuesto	0%	15%	30%	55%	Incumplimiento de los niveles de servicio e indicadores que demandan nuestros usuarios y las instituciones contraloras y reguladoras.
Equipos de Bombeo	Contar con el equipo de bombeo necesario para la producción y distribución de agua potable y la operación de los sistemas de aguas residuales	Adquisición de los equipos de bombeo	5	1,061,389,860	Activos comprados	% de ejecución de presupuesto	0%	0%	0%	100%	Incumplimiento de los niveles de servicio e indicadores que demandan nuestros usuarios y las instituciones contraloras y reguladoras.

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

PLAN DE TRABAJO PERIODO 2011

Número del Plan o Programa	Objetivo del Plan o Programa	Actividades a realizar	Partida	Costo	Producto por plan o programa	Indicador o indicadores por plan o programa	Metas	Riesgo de no presupuestar los recursos
				Monto			I II III IV	
Equipos de Cloración	Contar con el equipo de cloración necesario para la producción y distribución de agua potable y la operación de los sistemas de aguas residuales	Adquisición de los equipos de cloración	5	164,345,042	Activos comprados	% de ejecución de presupuesto	0% 0% 0% 100%	Incumplimiento de los niveles de servicio e indicadores que demandan nuestros usuarios y las instituciones contraloras y reguladoras.
Estandarización de procedimientos de Atención al cliente	Definir, formalizar e implementar protocolos y procedimientos estandarizados para la atención al cliente.	Definición, formalización y estandarización de procedimientos.	1 y 2	38,000,000	Protocolos y procedimientos implementados.	% de avance	0% 15% 35% 50%	Pérdida de imagen corporativa
Mejoras acueducto	Realizar pequeñas mejoras en comunidades en riesgo tales como ampliaciones de ramales, mejoras en plantas de tratamiento, estaciones de bombeo y circo a los sistemas en operación de agua potable	Mejoras varias	1y2	2,053,898,083	Proyectos de mejoras ejecutadas	% de ejecución de presupuesto	0% 15% 30% 55%	Incumplimiento de los niveles de servicio e indicadores que demandan nuestros usuarios y las instituciones contraloras y reguladoras.
Mejoras alcantarillado	Realizar mejoras en infraestructura de regiones para alcantarillado tales como pequeñas ampliaciones de ramal y mejoras en las plantas y estaciones de bombeo de aguas residuales	Mejoras varias	5	344,200,000	Proyectos de mejoras ejecutadas	% de ejecución de presupuesto	0% 15% 30% 55%	Incumplimiento de los niveles de servicio e indicadores que demandan nuestros usuarios y las instituciones contraloras y reguladoras.

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PLAN DE TRABAJO PERIODO 2011

Nombre del Plan o Programa	Objetivo del Plan o Programa	Actividades a realizar	Partida	Costo	Producto por plan o programa	Indicador o indicadores por plan o programa	Metas	Riesgo de no presupuestar los recursos
Actividades de la Subgerencia y UENs	Dirección, planeamiento y control de las actividades de las regiones	Actividades varias	1 y 2	157,369,001	Actividades realizadas	% de ejecución de presupuesto	I II III IV	Disminución de la capacidad de dirección, coordinación, control y apoyo de la gestión de la Subgerencia hacia las regiones
TOTAL PRESUPUESTO				30,480,235,534				

FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO FUNDAMENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO	
Nº DE PLAZAS ADICIONALES	MONTO

GRAN TOTAL 33,880,235,534.00

* Salario vigente año 2010
más 10 % incremento

Región	Presupuesto solicitado						Total
	Operación y Mantenimiento		Mejoras		Inversiones		
	Agua Potable	Agua residual	Agua Potable	Agua residual	Agua Potable	Agua residual	
Central	2,092,482,923.47	62,913,534.00	174,510,033.00	78,200,000.00	1,594,147,852.00	25,903,176.00	4,028,157,518.47
Brunca	1,724,367,980.00	110,176,000.00	721,900,000.00		1,977,124,250.00	226,000,000.00	4,759,568,230.00
Pacifico Central	3,358,688,115.23	276,700,000.00	358,550,000.00	25,000,000.00	676,232,384.00	196,280,000.00	4,891,450,479.23
Huastla Atlántica	2,218,207,750.00	105,966,560.00	638,778,050.00		1,307,957,670.00	199,765,030.00	4,470,676,060.00
Chorotega	3,277,278,228.00	331,182,000.00	160,200,000.00	241,000,000.00	1,762,926,918.00	278,358,100.00	6,050,945,246.00
Fortalecimiento Capital Humano	3,400,000,000.00						
Subgerencia	81,000,000.00						3,400,000,000.00
Optimización	212,130,000.00		200,000,000.00	50,000,000.00			341,000,000.00
Producción	71,399,000.00				70,450,000.00		282,680,000.00
Automatización					121,100,000.00		192,499,000.00
Servicio al Cliente	588,000,000.00				3,200,950,000.00		3,200,950,000.00
Recolección	19,410,000.00				1,648,000,000.00		2,236,000,000.00
TOTAL	17,062,962,986.70	886,938,094.00	2,263,838,083.00	384,200,000.00	12,386,889,054.00	926,306,306.00	33,880,236,633.70

AGUA POTABLE

POSICIONES FINANCIERAS		PROCESO AGUA POTABLE		PROCESO AGUA POTABLE		PROCESO AGUA POTABLE		PROCESO AGUA POTABLE	
1	SERVICIOS	1,775,123,180.47	1,349,846,510.00	2,783,993,809.63	1,984,007,750.00	2,657,500,228.00	10,550,471,458.10	480,685,340.51	302,680,350.00
1.01.01	Alquiler edificios, locales y terrenos	83,229,705.47	106,091,280.00	79,832,124.04	59,434,960.00	152,097,271.00			
1.01.02	Alquiler maquinaria, equipo y mobiliario	45,850,000.00	42,950,000.00	73,710,350.00	60,000,000.00	80,150,000.00			
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo								
1.01.04	Alquiler y derechos para telecomunicaciones								
1.01.99	Otros alquileres								
1.02.02	Servicio energía eléctrica	519,226,976.40	165,977,400.00	990,665,363.94	473,984,340.00	1,250,000.00	1,850,000.00		
1.02.03	servicio de correo	2,405,000.00	631,000.00	3,100,000.00	1,230,000.00	1,273,200.00	3,157,725,221.34		
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	16,433,882.60	29,248,400.00	32,715,395.65	25,004,780.00	38,095,533.00	8,639,200.00		
1.02.99	Otros servicios básicos	1,000,000.00	900,000.00		2,000,000.00	580,000.00	141,495,991.25		
1.03.01	Información	100,000.00	1,660,000.00		300,000.00		4,480,000.00		
1.03.02	Publicidad y propaganda			6,650,500.00			2,060,000.00		
1.03.03	Impresión encuadernación y otros	450,000.00	2,359,430.00	1,830,000.00	1,000,000.00	10,340,000.00	16,990,500.00		
1.03.04	Transporte de bienes	650,000.00	4,282,000.00	1,750,000.00		2,551,000.00	8,190,430.00		
1.03.06	Comis y gastos financ y comer	800,000.00				1,600,000.00	8,282,000.00		
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio						800,000.00		
1.04.02	Servicios jurídicos	200,000.00		500,000.00			500,000.00		
1.04.03	Servicios de ingeniería						200,000.00		
1.04.04	Servicios en ciencia económicas y sociales					6,750,000.00	6,750,000.00		
1.04.06	Servicios generales								
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	249,424,920.00	427,500,000.00	180,168,141.00	238,306,010.00	470,019,520.00	1,565,418,591.00		
1.04.99.1	Otras consultorías								
1.04.99.2	Servicios contratados								
1.04.99.3	Instalación hidrómetros y cajas	260,433,500.00	40,000,000.00	2,000,000.00	213,100,000.00		2,000,000.00		
1.04.99.4	Contratación servicios comerciales		97,200,000.00	123,000,000.00	286,000,000.00		636,533,500.00		
1.04.99.5	Instalación de equipos			230,170,000.00		116,632,000.00	730,002,000.00		
1.04.99.6	Otros	4,705,000.00	1,033,000.00						
1.05.01	Transporte dentro del país	2,690,000.00	3,800,000.00	1,020,000.00		2,938,000.00	9,696,000.00		
1.05.02	Viajes dentro del país	84,060,000.00	200,725,000.00	6,711,500.00	500,000.00	9,300,000.00	23,001,500.00		
1.07.01	Actividades de capacitación	1,000,000.00	4,000,000.00	147,368,460.00	100,000,000.00	143,320,000.00	675,473,460.00		
1.07.02	Actividades protocolarias			1,500,000.00	700,000.00	9,050,000.00	16,250,000.00		
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	47,600,000.00	74,212,000.00	68,300,000.00	25,000,000.00	120,815,117.00	335,927,117.00		
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otros obras	332,423,170.00	92,760,000.00	679,347,900.00	419,647,660.00	348,488,660.00	1,872,667,590.00		
1.08.04	Mantenimti y repar de maquil y equ de producc	64,200,006.00	3,080,000.00	17,800,000.00		15,205,000.00	100,285,006.00		
1.08.05	Mantenimiento y reparación equipo de transp	27,450,000.00	27,566,000.00	70,754,000.00	45,000,000.00	51,616,606.00	222,388,606.00		

1.08.06	Mantenimie y reparación equipo de comunic	1,700,000.00	1,050,000.00	5,075,000.00	0,000.00	2,700,000.00	11,325,000.00
1.08.07	Mant y rep de equi y mob de oficina	1,370,000.00	6,043,000.00	2,880,000.00	3,000,000.00	6,900,000.00	20,195,000.00
1.08.08	Mant y rep de equi de computo y sistemas	8,209,000.00	1,050,000.00	12,450,000.00	2,000,000.00	6,980,000.00	30,689,000.00
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	6,000,000.00	3,580,000.00	15,198,055.00	12,000,000.00	8,070,000.00	44,848,055.00
1.09.02	Impuestos sobre bienes inmuebles	1,000,000.00	950,000.00	5,390,000.00		7,850,000.00	15,190,000.00
1.09.99	Otros impuestos	7,250,000.00	11,000,000.00	21,060,000.00		21,997,000.00	61,307,000.00
1.99.99	Otros servicios no especificados	5,260,000.00	200,000.00	2,447,000.00	15,000,000.00	13,060,000.00	35,967,000.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	316,359,783.00	374,067,390.00	574,694,305.60	233,700,000.00	619,778,000.00	2,118,599,458.60
2.01.01	Combustibles y lubricantes	2,300,000.00	10,974,000.00	12,461,500.00	5,000,000.00	15,455,000.00	46,190,500.00
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	1,000,000.00	6,690,000.00	4,069,185.00	400,000.00	3,444,000.00	15,603,185.00
2.01.04	Tinta pintura y diluyentes	11,000,000.00	18,480,000.00	10,570,555.00	20,000,000.00	15,264,000.00	75,314,555.00
2.01.99	Otros productos químicos	300,000.00	975,000.00	4,910,000.00	1,500,000.00	1,120,000.00	8,805,000.00
2.02.02	Productos forestales	1,000,000.00	2,690,000.00				3,690,000.00
2.02.03	Alimentos y bebidas		2,000,000.00			4,549,000.00	7,549,000.00
2.03.01	Materiales y productos metálicos	34,785,027.00	57,821,000.00	155,639,830.00	52,000,000.00	54,450,000.00	354,695,857.00
2.03.02	Materiales y productos minerales asfálticos	53,246,624.00	36,443,000.00	49,707,769.00	25,000,000.00	169,720,000.00	334,117,393.00
2.03.03	Madera y sus derivados	5,233,000.00	4,095,000.00	5,155,750.00	7,000,000.00	1,529,000.00	23,012,750.00
2.03.04	Materiales y prod eléctricos,telefonía de cóm	26,500,000.00	12,884,000.00	61,342,966.00	12,000,000.00	128,880,000.00	241,606,966.00
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	950,000.00	625,000.00	1,645,000.00	300,000.00	3,400,000.00	6,920,000.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	15,085,600.00	81,817,000.00	43,695,840.00	18,000,000.00	29,040,000.00	187,638,440.00
2.03.99	Otros materiales y prod en uso de construc	2,250,000.00	2,664,000.00	1,476,000.00	4,000,000.00	2,557,000.00	12,947,000.00
2.04.01	Herramientas e instrumentos	6,559,512.00	10,641,000.00	11,825,736.60	4,000,000.00	14,250,000.00	47,276,248.60
2.04.02	Repuestos y accesorios	134,750,000.00	77,360,000.00	160,088,770.00	73,000,000.00	133,865,000.00	579,063,770.00
2.05.01	Materia prima			2,985,404.00		25,000,000.00	27,985,404.00
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	850,000.00	1,616,000.00	11,007,000.00	5,000,000.00	2,205,000.00	20,678,000.00
2.99.02	Útiles y materiales médicos, hosp y de invest			5,650,000.00			5,650,000.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	2,300,000.00	3,365,000.00	2,783,000.00	1,000,000.00	2,400,000.00	11,868,000.00
2.99.04	Textiles y vestuario	1,150,000.00	22,907,390.00	8,410,000.00	1,000,000.00	3,260,000.00	36,727,390.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1,550,000.00	6,410,000.00	2,355,000.00	800,000.00	3,165,000.00	14,300,000.00
2.99.06	Útiles y materiales resguardo y seguridad	1,500,000.00	3,960,000.00	4,475,000.00	1,000,000.00		10,935,000.00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor		830,000.00		200,000.00	1,515,000.00	2,545,000.00
2.99.99.1	Útiles y materiales Ingeniería		100,000.00	150,000.00		400,000.00	650,000.00
2.99.99.2	Reactivos productos químicos	12,000,000.00	6,500,000.00	6,775,000.00			25,275,000.00
2.99.99.3	Llantas y neumáticos	2,050,000.00					2,050,000.00
2.99.99.4	Otros materiales y suministros		2,200,000.00	7,515,000.00	1,500,000.00	4,290,000.00	15,505,000.00
6.05.02	Reintegro o devoluciones	1,000,000.00	454,080.00		500,000.00		1,954,080.00
	TOTAL	2,092,482,928.47	1,724,367,980.00	3,358,688,115.23	2,218,207,750.00	3,277,278,228.00	12,671,024,996.70

1

[illegible]

[illegible]

MEJORAS

POSICIONES FINANCIERAS

**PRESUPUESTO CONSOLIDADO
2011 REGIONES**

MEJORAS

POSICIONES FINANCIERAS

		Agua potable	Agua residual	Agua potable	Agua residual	Agua potable	Agua residual	Agua potable	Agua residual	
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	48,879,233.00	0.00	323,588,000.00	0.00	0.00	0.00	445,727,820.00	0.00	817,992,853.00
2.01.01	Combustibles y lubricantes									
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales									
2.01.04	Tinta púrpura y diluyentes									
2.01.09	Otros productos químicos									
2.02.02	Productos forestales									
2.02.03	Alimentos y bebidas									
2.03.01	Materiales y productos médicos	19,041,545.00								
2.03.02	Materiales y productos mineros sanitarios	11,848,515.00								
2.03.03	Madera y sus derivados	433,758.00								
2.03.04	Materiales y productos de vidrio									
2.03.05	Materiales y productos de plástico									
2.03.06	Otros materiales y productos de plástico									
2.03.09	Otros materiales y productos de plástico									
2.04.01	Herramientas e instrumentos									
2.04.02	Repuestos y accesorios									
2.05.01	Material pinta									
2.05.02	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.03	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.04	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.05	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.06	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.07	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.08	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.09	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.10	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.11	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.12	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.13	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.14	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.15	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.16	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.17	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.18	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.19	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.20	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.21	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.22	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.23	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.24	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.25	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.26	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.27	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.28	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.29	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.30	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.31	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.32	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.33	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.34	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.35	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.36	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.37	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.38	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.39	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.40	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.41	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.42	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.43	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.44	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.45	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.46	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.47	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.48	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.49	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.50	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.51	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.52	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.53	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.54	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.55	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.56	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.57	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.58	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.59	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.60	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.61	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.62	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.63	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.64	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.65	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.66	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.67	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.68	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.69	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.70	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.71	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.72	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.73	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.74	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.75	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.76	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.77	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.78	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.79	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.80	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.81	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.82	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.83	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.84	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.85	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.86	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.87	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.88	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.89	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.90	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.91	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.92	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.93	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.94	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.95	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.96	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.97	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.98	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.05.99	Utiles y materiales de oficina y cómputo									
2.06.01	Edificios									
2.06.02	Obras para acueducto									
2.06.03	Obras para alcantarillado									
2.06.04	Instalaciones									
2.06.05	Otras construcciones, edificios y mejoras									
5	MAQ. EQUIPO Y MOBILIARIO	100,000,000.00	78,200,000.00	288,580,000.00	0.00	358,580,000.00	25,000,000.00	77,278,260.00	123,000,000.00	1,030,528,260.00
5.01.01.1	Maquinaria y Equipo Industrial									
5.01.01.2	Equipo de Bombeo y Filtración									
5.01.01.3	Maquinaria y Equipo de Producción									
5.01.01.4	Maquinaria y Equipo de Construcción									
5.01.02	Equipo de Transporte									
5.01.03	Equipo de Comunicación									
5.01.04	Equipo y Mobiliario de Oficina									
5.01.05	Equipo y programas de Cómputo									
5.01.06	Equipo Sanitario, Laboratorio e Investig									
5.01.07	Equipo y Mobiliario Educativo, Deportivo y Recreativo									
5.01.08	Hidrómetros y sales									
5.01.09.1	Equipo y mobiliario doméstico									
5.01.09.2	Equipo de resguardo y seguridad									
5.01.09.3	Equipo de ingeniería y dibujo									
5.01.09.4	Herramientas mayores									
5.01.09.5	Equipo de taller									
5.01.09.6	Maquinaria y equipos varios									
5.01.09.7	Edificios									
5.02.01	Obras para acueducto									
5.02.02	Obras para alcantarillado									
5.02.03	Instalaciones									
5.02.04	Otras construcciones, edificios y mejoras									
TOTAL		174,510,033.00	78,200,000.00	721,900,000.00	0.00	358,580,000.00	25,000,000.00	638,778,050.00	123,000,000.00	780,000,000.00

**PRESUPUESTO CONSOLIDADO
2011 REGIONES**

INVERSIONES

POSICIONES FINANCIERAS

		Acueducto	Agua residual	Acueducto	Agua residual	Acueducto	Agua residual	Acueducto	Agua residual
2 MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.03.01	Materiales y productos metálicos								
2.03.03	Madera y sus derivados								
2.03.04	Materiales y productos eléct. tele y com								
5 MAQ. EQUIPO Y MOBILIARIO		1,594,147,852.00	25,903,176.00	1,977,124,250.00	226,000,000.00	676,232,364.00	1,307,957,670.00	196,755,030.00	
5.01.01.1	5.01.01.1 Maquinaria y Equipo Industrial								
5.01.01.2	5.01.01.2 Equipo de Bombeo y Filtración	825,000,000.00		52,572,610.00	30,000,000.00	15,774,532.00	55,725,000.00		529,620.00
5.01.01.3	5.01.01.3 Maquinaria y Equipo de Producción	66,000,000.00		46,618,970.00		5,748,072.00	43,680,000.00		
5.01.01.4	5.01.01.4 Maquinaria y Equipo de Construcción	124,775,238.00		333,813,360.00		58,538,268.00	473,650,890.00		
5.01.02	5.01.02 Equipo de Transporte	374,759,424.00	21,200,000.00	1,409,280,000.00	198,000,000.00	286,192,676.00	479,382,850.00	191,000,000.00	
5.01.03	5.01.03 Equipo de Comunicación	14,888,498.00		9,380,000.00		139,432,026.00	26,808,700.00	5,550,570.00	
5.01.04	5.01.04 Equipo y Mobiliario de Oficina	14,296,520.00		21,150,000.00		13,104,310.00	62,369,640.00		
5.01.05	5.01.05 Equipo y programas de Computo	34,532,318.00		13,982,890.00		12,403,622.00	44,343,210.00		
5.01.06	5.01.06 Equipo Sanitario, Laboratorio e Investig	11,700,000.00	3,112,200.00			35,320,590.00	7,261,600.00	1,037,400.00	
5.01.07	5.01.07 Equipo y Mobiliario Educac. Depor y Recreativo								
5.01.99.1	5.01.99.1 Hídrmetros y cajas	3,094,000.00		20,000,000.00					
5.01.99.2	5.01.99.2 Equipo y mobiliario doméstico	2,270,000.00		500,000.00					
5.01.99.3	5.01.99.3 Equipo de resguardo y seguridad	3,700,000.00		3,400,000.00		57,599,852.00	3,000,000.00		
5.01.99.4	5.01.99.4 Equipo de ingeniería y dibujo	9,788,258.00	68,798.00	14,343,980.00			28,195,170.00	636,090.00	
5.01.99.5	5.01.99.5 Herramientas mayores	31,092,178.00		14,540,370.00		22,189,380.00	42,524,280.00		
5.01.99.6	5.01.99.6 Equipo de taller	4,032,566.00					43,918,150.00	68,790.00	
5.01.99.7	5.01.99.7 Maquinaria y equipos varios	72,238,822.00	1,522,180.00	37,224,070.00		31,958,636.00		942,580.00	
5.02.01	5.02.01 Edificios								
5.02.07	5.02.07 Obras para acueducto								
5.02.07.1	5.02.07.1 Obras para acueducto								
5.02.07.2	5.02.07.2 Obras para alcantarillado								
5.02.07.3	5.02.07.3 Instalaciones								
5.02.99	5.02.99 Otras construcciones, edificaciones y mejoras								
TOTAL		1,594,147,852.00	25,903,176.00	1,977,124,250.00	226,000,000.00	676,232,364.00	1,307,957,670.00	196,755,030.00	

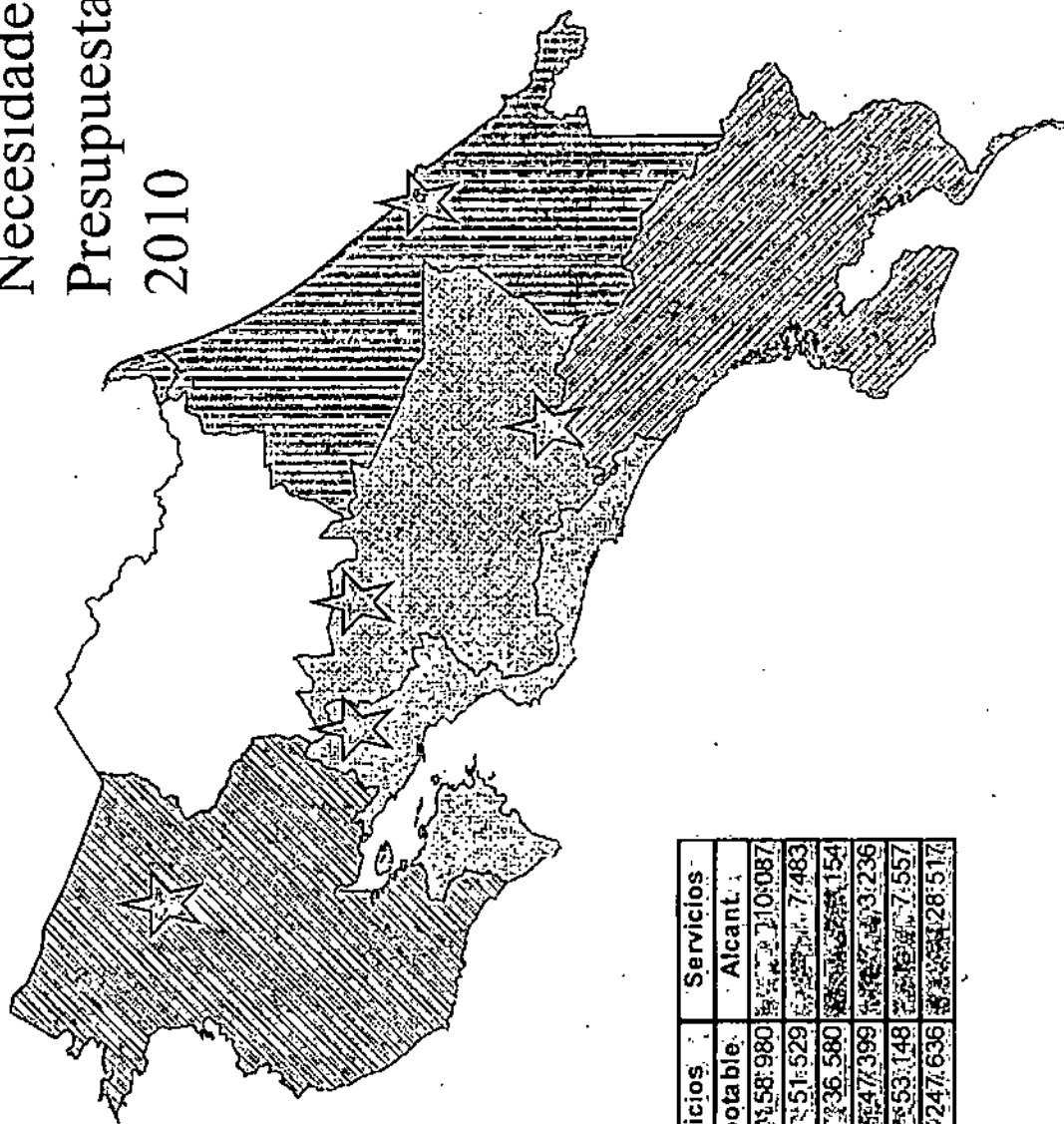
PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2011 REGIONES

UENS - Subgerencia

POSICIONES FINANCIERAS									
Sub partida	Dependencias								
1	SERVICIOS								
1.01.01	Alquiler edificios, locales y terrenos	78,000,000.00	207,880,000.00	65,660,000.00	535,500,000.00	16,000,000.00			903,040,000.00
1.01.99	Otros alquileres	18,000,000.00			45,000,000.00				63,000,000.00
1.01.02	Alquiler maquinaria, equipo y mobiliario				15,000,000.00				15,000,000.00
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo			125,000.00					3,125,000.00
1.01.04	Alquiler y derechos para telecomunicaciones								0.00
1.01.99	Otros alquileres			200,000.00					200,000.00
1.02.02	Servicio energía eléctrica								0.00
1.02.03	Servicio de correo				1,000,000.00				1,000,000.00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones								0.00
1.02.99	Otros servicios básicos				1,000,000.00				1,000,000.00
1.03.01	Información					1,800,000.00			1,800,000.00
1.03.02	Publicidad y propaganda								0.00
1.03.03	Impresión encuadernación y otros								0.00
1.03.04	Transporte de bienes	500,000.00		15,000.00	50,000,000.00				50,000,000.00
1.03.06	Comis y gastos financ y comar				18,000,000.00				18,515,000.00
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio								0.00
1.04.02	Servicios jurídicos								0.00
1.04.03	Servicios de ingeniería								0.00
1.04.04	Servicios en ciencia económicas y sociales								0.00
1.04.06	Servicios generales	35,000,000.00			50,000,000.00				50,000,000.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo								35,000,000.00
1.04.99.1	Otras consultorías		200,000,000.00						0.00
1.04.99.2	Servicios contratados								0.00
1.04.99.3	Instalación hidrómetros y cajas				25,000,000.00				25,000,000.00
1.04.99.4	Contratación servicios comerciales								0.00
1.04.99.5	Instalación de equipos				170,000,000.00				170,000,000.00
1.04.99.6	Otros								0.00
1.05.01	Transporte dentro del país	500,000.00		100,000.00					0.00
1.05.02	Viaáticos dentro del país	5,000,000.00	500,000.00	25,000.00					100,000.00
1.07.01	Actividades de capacitación	5,000,000.00	3,600,000.00	11,000,000.00	15,000,000.00				1,025,000.00
1.07.02	Actividades protocolarias	3,000,000.00	1,250,000.00	900,000.00	17,000,000.00				33,350,000.00
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	5,000,000.00			8,500,000.00				26,250,000.00
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras			1,150,000.00	117,000,000.00				11,600,000.00
1.08.04	Mantenimi y repar de maqui y equ de produc			45,100,000.00					123,150,000.00
				4,000,000.00					45,100,000.00
						500,000.00			4,500,000.00

1.08.05	Manterimiento y reparaci3n equipo de transp	F 100.00	1,000,000.00	3,000,000.00			4,500,000.00
1.08.06	Mantenimie y reparaci3n equipo de comunic	500,000.00					500,000.00
1.08.07	Mant y rep de equi y mob de oficina	3,000,000.00					3,250,000.00
1.08.08	Mant y rep de equi de computo y sistemas	2,000,000.00	500,000.00	30,000.00			2,780,000.00
1.08.99	Mantenimiento y reparaci3n de otros equipos			15,000.00			265,000.00
1.09.02	Impuestos sobre bienes inmuebles		1,000,000.00				1,000,000.00
1.09.99	Otros impuestos		30,000.00				30,000.00
1.99.99	Otros servicios no especificados				3,000,000.00		3,000,000.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,000,000.00	4,250,000.00	5,739,000.00	52,500,000.00	3,410,000.00	78,899,000.00
2.01.01	Combustibles y lubricantes		2,000,000.00	100,000.00			2,100,000.00
2.01.02	Productos farmac3uticos y medicinales			91,000.00			341,000.00
2.01.04	Tinta pintura y diluyentes	2,000,000.00		500,000.00	5,000,000.00		7,750,000.00
2.01.99	Otros productos quimicos						0.00
2.02.02	Productos forestales						0.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	1,500,000.00	300,000.00	182,000.00			2,282,000.00
2.03.01	Materiales y productos met3licos					500,000.00	500,000.00
2.03.02	Materiales y productos minerales asf3lticos			250,000.00			250,000.00
2.03.03	Madera y sus derivados						0.00
2.03.04	Materiales y prod el3ctricos, telef3nicos y de c3m				11,000,000.00		11,500,000.00
2.03.05	Materiales y productos de vidrio			420,000.00			420,000.00
2.03.06	Materiales y productos de pl3stico			826,000.00			826,000.00
2.03.99	Otros materiales y prod en uso de construc			700,000.00			700,000.00
2.04.01	Herramientas e instrumentos	1,000,000.00	250,000.00	200,000.00	7,500,000.00		8,950,000.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	2,000,000.00		1,650,000.00	10,000,000.00	500,000.00	14,150,000.00
2.05.01	Materia prima						0.00
2.99.01	Utiles y materiales de oficina y c3mputo	4,000,000.00	600,000.00			250,000.00	4,850,000.00
2.99.02	Utiles y materiales m3dicos, hosp y de invest					360,000.00	360,000.00
2.99.03	Productos de papel, cart3n e impresos	1,000,000.00	500,000.00	20,000.00	2,000,000.00		3,520,000.00
2.99.04	Textiles y vestuario	1,000,000.00			16,000,000.00		17,000,000.00
2.99.05	Utiles y materiales de limpieza						0.00
2.99.06	Utiles y materiales resguardo y seguridad						0.00
2.99.07	Utiles y materiales de cocina y comedot		400,000.00			250,000.00	650,000.00
2.99.99.1	Utiles y materiales ingenieria						0.00
2.99.99.2	Reactivos productos quimicos						800,000.00
2.99.99.3	Llantas y neum3ticos			800,000.00			1,950,000.00
2.99.99.4	Otros materiales y suministros	500,000.00	200,000.00		1,000,000.00	250,000.00	0.00
6.06.02	Reintegr o devoluciones						0.00
	TOTAL	91,000,000.00	212,130,000.00	71,399,000.00	588,000,000.00	19,410,000.00	981,939,000.00

Necesidades Presupuestarias para el 2010



REGION	Servicios	Servicios
Pacifico	Agua potable	Alcant.
Choroplega	51:529	7:483
Central	36:580	154
Brunca	24:399	3:236
Huetar	53:148	7:557
Total	247:636	28:517

Total	247,636	8,133,285
-------	---------	-----------

Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos

Situación actual

Indicadores del I semestre 2009

SBGSP Indicadores de Gestión

REGION	Servicios Agua potable	Servicios Alcant.	Potabilidad %	IANC	Micromedición efectiva	Tiempo NS días
Pacífico Ctral	58.980	10.087	97,34%	42,24%	90,93%	11,52
Chorotega	51.529	7.483	100,00%	42,41%	88,97%	9,62
Central Oeste	36.580	154	99,32%	43,63%	95,50%	14,31
Brunca	47.399	3.236	90,66%	50,81%	92,46%	3,26
Huetar	53.148	7.557	99,65%	64,35%	88,68%	4,06
Total	247.636	28.517	97,37%	50,00%	91,31%	8,55

Sistemas Periféricos											
Región		Sistema		Producción anual (m3)		Facturación anual (m3)		ANC anual		Índice de agua no contabilizada año 2008	
										Índice de agua no contabilizada enero mayo 2009	
Central		Puniscal	17967955	9596982	46,3	7.377,474	4.158,555	44			
			2.836,361	1.534,403	45,9	1181721	665208	43,7			
		Alajuela	11.042,123	6.156,831	44,2	4788541	2614754	45,4			
		Atenas	2.361,124	1.314,510	44,3	752072	586425	22,0			
		Los Chiles	349,665	232,013	33,7	149119	100121	32,9			
		Acosta	417,399	225,060	46,1	179428	100466	44,0			
		Turubares	861,083	134,165	84,4	326593	91581	72,0			
Brunca			21.125,525	9.822,449	53,5	9.141,506	4.831,711	47,1			
		San Isidro	9.804,084	5.911,916	39,7	3887776	2429469	37,7			
		Buenos Aires	1.490,611	1.132,970	24,0	625494	470674	24,8			
		Ciudad Cortes	2.002,367	612,006	69,4	833632	259419	68,9			
		Ciudad Neilly	1.206,665	509,627	57,8	1334096	629308	52,8			
		San Vito	948,300	462,427	51,2	1132162	579973	48,8			
		Río Claro	1.280,534	894,676	30,1	548895	378309	31,1			
Atlántica		Golfo	2.811,720	298,827	89,4	779451	90559	88,4			
		Palmar Norte	1.581,264	ND	ND	ND	ND	ND			
			35.321,649	12.333,315	65,1	15.736,132	5.609,764	64,4			
		Limón	15.330,155	4.619,347	69,9	5811100	1965006	66,2			
		Guapiles	12.809,000	4.838,099	62,2	5396600	2055558	61,9			
		Siquirres	3.760,581	1.434,979	61,8	1619633	578556	64,3			
		Guacimo	1.668,780	452,030	72,9	2281824	600267	73,7			
Chorotega		Matina	1.753,133	988,860	43,6	626975	410377	34,5			
			24.918,148	14.378,571	42,3	10.780,823	6.225,324	42,3			
		Libena	6.709,760	4.442,908	33,8	3070023	1870048	39,1			
		Papagayo	1.255,303	976,034	22,2	421007	322128	23,5			
		Nicoya	3.192,609	2.241,973	29,8	1378326	1013880	26,4			
		Santa Cruz	3.465,587	1.690,302	51,2	1540761	754960	51,0			
		Bagaces	857,894	363,183	57,7	354744	156072	56,0			
		Tilarán	1.323,792	743,593	43,8	541321	309127	42,9			
		La Cruz	887,103	435,302	50,9	345978	158744	54,1			
		Filadelfia	2.141,589	1.058,350	50,6	967561	504205	47,9			
		Cañas	2.943,048	1.609,199	45,3	992895	543188	45,3			
		El Coco	2.141,463	817,727	61,8	1168207	592972	49,2			
			30.249,362	17.016,882	43,7	13.091,760	7.557,101	42,3			
		San Ramón	4.145,266	2.870,225	30,8	1935828	1223213	36,8			
		San Mateo	2.742,488	1.092,391	60,2	922195	504422	45,3			
		Palmares	3.057,524	1.639,103	46,4	1241411	730790	41,1			
		Puntarenas	10.806,330	5.756,406	46,7	4674537	2384045	49,0			
		Esparza	3.065,427	1.554,094	49,3	1309923	640696	51,1			
		Quepos	3.810,739	2.268,056	40,5	1707003	1260310	26,2			
		Parrita	482,200	400,639	16,9	241890	164870	31,8			
		Jaco	2.139,408	1.435,968	32,9	1058973	648753	38,7			
Índice de ANC Sistemas Periférico				129.482,659	63.148,199	51,2	56.127,695	28.382,455	49,4		

Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos Ingresos 2009 y Proyección de Ingresos 2010

Ingresos 2009 y proyección Ingresos 2010

Región	Acumulado agosto-09	Promedio mensual	Facturación Estimada 09	Proyec. Ingresos 2010
Pacífico Ctral	5.293.476.723	661.684.590	7.940.215.085	8.654.834.442
Chorotega	4.340.082.144	542.510.268	6.510.123.216	7.096.034.305
Central Oeste	2.393.486.163	299.185.770	3.590.229.245	3.913.349.877
Brunca	2.949.523.678	368.690.460	4.424.285.517	4.822.471.214
Huetar	3.627.028.960	453.378.620	5.440.543.440	5.930.192.350
Total	18.603.597.668	2.325.449.709	27.905.396.502	30.416.884.197

La proyección 2010 considera el incremento del 8% en la tarifa a partir de enero 2010 y un crecimiento vegetativo del 2%, no considera nuevos sistemas pues sus ingresos y costos se deberán considerar cuando sean asumidos

POTABLE AGUAS RESIDUALES

SBGSP

SISTEMAS	N° SERVICIOS	INGRESOS	RECURSOS REQUERIDOS		
			PERSONAL	Equipamiento y Mejoras (**)	Presupuesto operativo
Proyecto El Coco-Ocotol (*)	2055	1.113.377.256	10	45.000.000	288.267.228
Tamarindo	476	200.000.000	8	193.600.000	165.064.276
Flamingo	200	141.075.258	4	34.500.000	110.500.000
Potrero/Surf Side	376	16.373.376	2	21.500.000	9.000.000
Hojancha	447	37.000.000	2	53.500.000	28.250.000
Matambú-Los Angeles-Cerril	221	19.000.000	1	23.000.000	15.000.000
Las Delicias de Cóbano	150	13.875.000	2	54.500.000	9.700.000
Montezuma-Cóbano	200	36.726.504	2	20.000.000	21.000.000
Solarium	576	125.301.168	8	77.500.000	107.518.443
Ciudad Hacienda Los Reyes	275	50.486.880	1	89.900.000	53.160.000
Villa Verano Santa Cecilia				0	18.000.000
Bribri- Hone Creeck	1127	13.050.013	10	118.025.000	89.499.579
Dominical y Dominicalito	500	125.322.000	4	547.500.000	131.645.416
Palmar Norte	1800	134.561.700	2	548.300.000	81.327.708
Fincas Palmar Sur-Sierpe	1100	116.211.324	3	648.300.000	25.584.060
Pto. Jiménez	900	112.684.716	4	0	28.045.416
Bambito-Cenizo-El Roble	300			48.300.000	38.368.124
Vere Kilómetros	600	189.954.600	5	48.300.000	34.106.770
Bello Horizonte, Coto Brus	120	3.040.800	0	48.300.000	1.800.000
Tamarindo-Caimito	60	12.754.560	1	48.300.000	15.261.354
Fila de Cal	15	1.942.128	2	48.300.000	21.322.708
Ojochal			3	49.500.000	25.584.062
Ventanas del Pacifico	310	24.233.760		49.500.000	12.800.000
Coto 44	50	8.119.272	1	148.300.000	20.061.354
Ojo de Agua Osa	100	53.699.844		48.300.000	12.800.000
Pilares Villa Roma Coto Brus	150	12.754.560		6.800.000	1.800.000
TOTAL	12108	2.561.544.719	81	3.019.025.000	1.365.466.498

(*) Cuando el proyecto esté terminado

(**) Incluye adquisición de 22 vehículos y 24 motos para los 25 sistemas nuevos

Los ingresos proyectados se generarían siempre y cuando se cumplan los siguientes supuestos:

- se completaron las inversiones en equipamiento y mejoras
- se opera con los recursos humanos y presupuestarios adecuados
- que no varíen las condiciones de mercado

Comparación presupuesto de 2007-2008-2009

PRESUPUESTO 2007- 2008- 2009 SOLO POSICIONES 1 Y 2						
REGIÓN	2007	2008	% de incremento	2009	% de incremento	Recursos mínimos para cubrir 2009
	Monto	MONTO		ACTUAL		MONTO
CHOROTEGA	1.591.743.500	1.608.087.492	1,03%	1.417.040.203	-11,88%	509.800.000
HUETAR ATLÁNTICA	998.496.290	1.085.546.095	8,72%	1.091.543.945	0,55%	301.500.000
PACÍFICO CENTRAL	1.385.754.685	1.431.700.140	3,32%	1.431.700.140	0,00%	168.300.000
BRUNCA	744.290.891	792.786.537	6,52%	827.240.537	4,35%	76.900.000
CENTRAL OESTE	691.797.748	760.986.073	10,00%	760.486.070	-0,07%	158.400.000
TOTAL	5.412.083.114	5.679.106.337	4,93%	5.528.010.895	-2,66%	1.214.900.000
fuerza sistema SAP						
Incremento 2007- 2010						
CHOROTEGA	-10,98%					
HUETAR ATLÁNTICA	9,32%					
PACÍFICO CENTRAL	3,32%					
BRUNCA	11,14%					
CENTRAL OESTE	9,93%					
TOTAL	2,14%					

desde el 2007 el presupuesto total de las regiones ha subido únicamente un 2,14 %

Subgerencia de Gestión de Sistemas Píféricos

Resumen de presupuesto solicitado para el 2010

Posiciones 1 y 2

Región	Servicio	Presupuesto asignado	Necesidades mínimas para cubrir 2010	Recursos para nuevos sistemas asumidos	Total
millones de colones					
Central	agua potable	1.037	173	21	1.231
	agua residual	13		15	28
Brunca	agua potable	998	100	140	1.238
	agua residual	52		35	87
Pacífico Central	agua potable	1.639	346		1.985
	agua residual	232			232
Huetar Atlántica	agua potable	1.430	601	27	2.058
	agua residual	85			85
Chorotega	agua potable	1.884	288	484	2.657
	agua residual	120			120
Subgerencia		380	280		660
Uniformes (todo el país)		300			300
TOTAL AGUA POTABLE		6.988	1.508	673	9.169
TOTAL AGUA RESIDUAL		502	0	50	552
TOTAL SBGSP		8.170,00	1.508,05	723,10	10.681,15

El presupuesto asignado es el del 2009, sumandole 1300 millones de déficit e incrementandolo en un 10%

Nuevos sistemas asumidos:

- Central: Ciudad Hacienda Los reyes
- Brunca: Laurel, Puerto Jiménez, Palmar Norte y Sur, Dominical, Dominicalito, Coto 44, Caimito y Tamarindo
- Huetar: Hone Creek
- Chorotega: Solarium, Ocotal, Tamarindo, Flamingo, Matambú, Colorado, Cacique, Potrero, Las Lomitas

Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos

Resumen de presupuesto solicitado para el 2010

Rubros de inversiones

Rubro de Inversión	Objetivo	Partida	Costo	
			Partida	Monto
Programa de control operacional	Mejoramiento de la operación de los sistemas mediante la implementación de herramientas automatizadas	5		300.000.000,00
Micromedición	Contribuir en el mejoramiento de la calidad del servicio al alcanzar y mantener el 100% de la micromedición a nivel nacional	5		1.100.000.000,00
Equipamiento Subgerencia	Contar con el equipo necesario para facilitarle a las regiones sus labores de operación y mantenimiento	5		2.285.000.000,00
Mejoras acueducto	Realizar pequeñas mejoras en comunidades en riesgo tales como ampliaciones de ramales, mejoras en plantas de tratamiento, estaciones de bombeo y otros a los sistemas en operación de agua potable	1y2		1.150.000.000,00
Mejoras alcantarillado	Realizar mejoras en infraestructura de regiones para alcantarillado tales como pequeñas ampliaciones de ramal y mejoras en las plantas y estaciones de bombeo de aguas residuales	5		165.000.000,00
TOTAL PRESUPUESTO				5.000.000.000,00

Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos

Plan de trabajo 2010 a

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

PLAN DE TRABAJO PERIODO 2010

Nombre del Plan o Programa	Objetivo del Plan o Programa	Actividades a realizar	Costo		Producto por plan o programa	Indicador o indicadores por plan o programa	Metas			
			Partida	Monto			I	II	III	IV
Operación y mantenimiento de Agua Potable Regiones	Brindar a la población de las regiones del servicio de agua potable a través de la operación y mantenimiento de los sistemas de AyA en cantidad, continuidad y a un costo razonable	Gestión de producción, distribución, comercialización y optimización de los sistemas de acueductos operados por AyA	1 y 2	8.496.000.000	Servicio de agua potable	Periodo medio de cobro (meses)	1,5	1,5	1,5	1,5
						Calidad del agua (%)	98%	98%	98%	98%
						Tiempo Instalación nuevos servicios (días)	10	10	10	10
						Tiempo de reparación de fugas (días)	5	5	5	5
Operación y mantenimiento de Aguas Residuales Regiones	Brindar a la población de las regiones del servicio de recolección y tratamiento de aguas residuales a través de la operación y mantenimiento de los sistemas que opera AyA	Gestión de recolección, tratamiento, disposición y comercialización de las aguas residuales de los sistemas de alcantarillado operados por AyA	1 y 2	502.000.000	Servicio de alcantarillado sanitario	Agua no contabilizada (%)	50%	50%	50%	50%
						Tiempo Instalación nuevos servicios (días)	20	20	20	20
						Tiempo de eliminación obstrucciones (días)	10	10	10	10
Operación y mantenimiento de nuevos sistemas asumidos	Brindar a la población de las nuevas comunidades que se asumirán los servicios de agua potable y aguas residuales a través de la operación y mantenimiento de los sistemas	Gestión de producción, distribución, comercialización, recolección, tratamiento y optimización de los sistemas que asumirá AyA	1 y 2	723.100.000	Servicio de agua potable y agua residual en nuevos sistemas	cantidad de servicios asumidos	PD	PD	PD	PD

Plan de trabajo 2010 b

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

PLAN DE TRABAJO PERÍODO 2010

Nombre del Plan o Programa	Objetivo del Plan o Programa	Actividades a realizar	Costo	Producto por plan o programa	Indicador o indicadores por plan o programa	Metas
Programa de control operacional	Mejoramiento de la operación de los sistemas mediante la implementación de herramientas automatizadas	Adquisición de equipos para los centros de control operacional de Puntarenas, Quepos y Parrita e implementación del centro de control de San Ramón	5 300.000.000	Sistemas automatizados	Sistemas automatizados (unitario)	1
Estandarización y acondicionamiento de oficinas	Brindar a nuestros clientes de oficinas de atención al cliente que proyecten una imagen corporativa de excelencia, atención personalizada, con mobiliario, espacios y colores estandarizados	Acondicionar y estandarizar 21 oficinas en las 5 regiones	1 y 2 282.000.000	Oficinas acondicionadas	Oficinas acondicionadas	6 4 5 6
Catastro regional de usuarios	Desarrollar el Plan de Catastro a nivel nacional con el fin de conocer las características de los clientes con sus datos registrales, así como la sectorización y ubicación puntual de los mismos	Ubicación de clientes actuales y potenciales. Incremento de ingresos. Identificación por grupos de tarifa a todos los clientes regionales	1 100.000.000	Base de datos actualizada y manual de procedimientos y operación del catastro de usuarios	% de avance del proyecto	10% 5% 10%
Micromedición	Contribuir en el mejoramiento de la calidad del servicio al alcanzar y mantener el 100% de la micromedición a nivel nacional	Sustitución de hidrómetros parados, eliminación de servicios fijos, sustitución de hidrómetros muy viejos	5 1.100.000.000	Hidrómetros en buen estado de funcionamiento	% de micromedición	99 98.4 98.6 99
Vigilantes del Agua	Crear una mayor conciencia en el uso racional del agua potable en los estudiantes, docentes y personal administrativo de todos los centros educativos públicos del país; ejecutando el compromiso asumido por AYA en el convenio establecido entre AYA y el ME.	Realizar diagnóstico técnico al estado de las redes internas de agua potable. Realizar recomendaciones de mejora. Apoyar a las Juntas Administradoras en las mejoras a realizar. Capacitar a los niños y docentes, promover a los niños vigilantes del agua	1 y 2 36.000.000	Escuelas con cultura de ahorro del agua	Nº de escuelas visitadas	50 50 50 50

Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos

Plan de trabajo 2010 c

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PLAN DE TRABAJO PERÍODO 2010

Nombre del Plan o Programa	Objetivo del Plan o Programa	Actividades a realizar	Costo	Producto por plan o programa	Indicador o indicadores por plan o programa	Metas
Contratación uniformes	Identificar por medio de la uniformación de vestimenta a los colaboradores de todas las áreas operativas y de atención al cliente de AyA, con uniformes adecuados para la buena presencia y ejecución de su trabajo	Tercera entrega de uniformes	2	Uniformes confeccionados	Uniformes entregados	100%
Equipamiento Subgerencia	Contar con el equipo necesario para facilitar a las regiones sus labores de operación y mantenimiento	Adquisición de activos para uso de todas las regiones tal como equipo de bombeo y filtración equipo de producción, equipo de construcción, equipo de transporte, detectores de fugas, herramientas y otros	5	Activos comprados	% de ejecución de presupuesto	0% 15% 30% 55%
Investigación de mercado	Analizar las oportunidades de mercado para AyA por medio de herramientas de apoyo para la toma de decisiones y el diseño de estrategias a seguir para el mejoramiento de la gestión de servicio al cliente	Estudiar el comportamiento del consumidor así como de los colaboradores de AyA con el fin de identificar oportunidades y debilidades Estudiar la percepción del mercado para posicionar a AyA como una empresa de los costarricenses de valor social, económico	1 y 2	Documento con los resultados y estrategias a implementar para el mejoramiento de la gestión de servicio al cliente	Estudio ejecutado	25% 25% 25%
Mejoras acueducto	Realizar pequeñas mejoras en comunidades en riesgo tales como ampliaciones de ramales, mejoras en plantas de tratamiento, estaciones de bombeo y otros a los sistemas en operación de agua potable	Mejoras varias	1y2	Proyectos de mejoras ejecutadas	% de ejecución de presupuesto	0% 15% 30% 55%

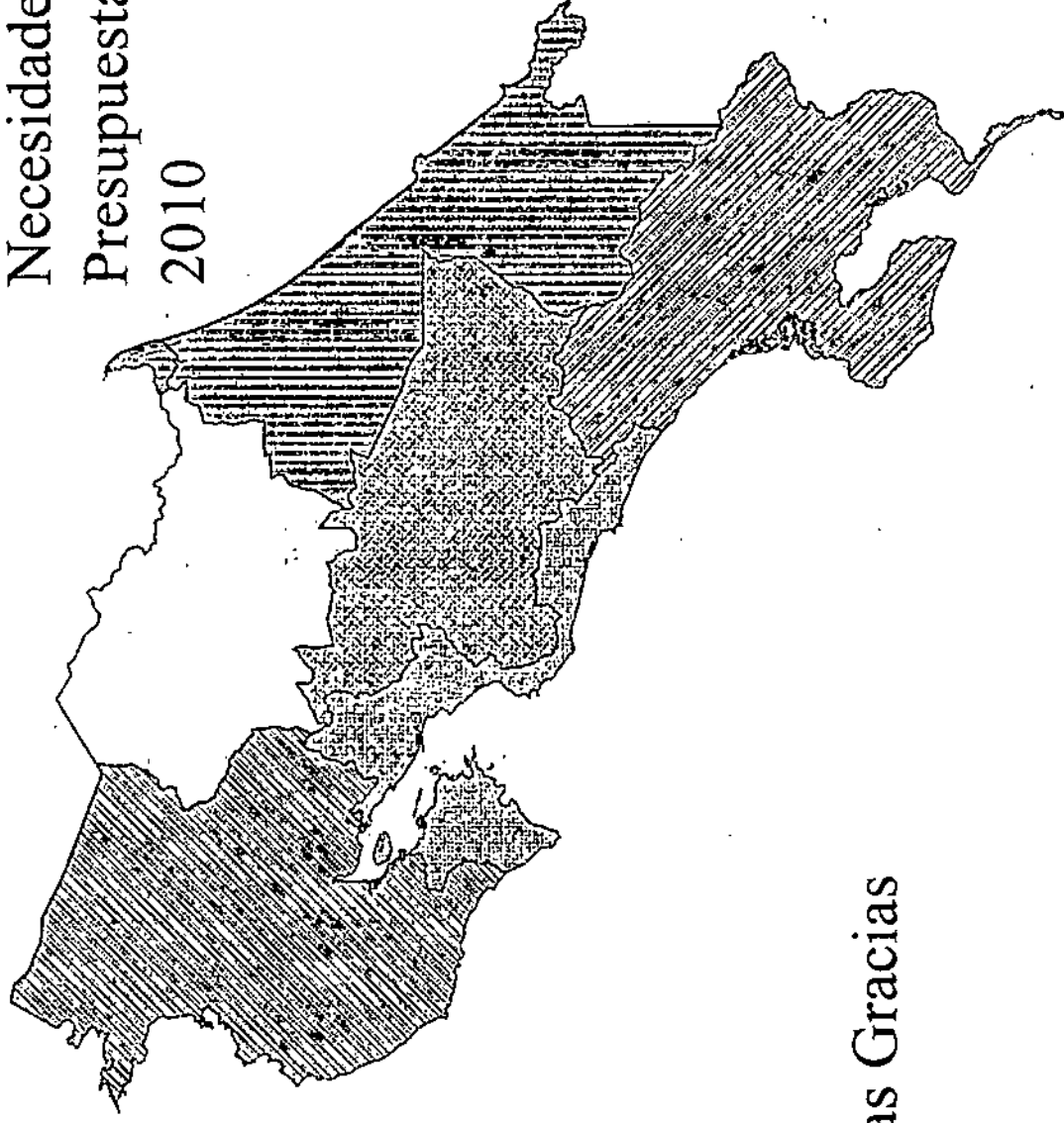
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos

Plan de trabajo 2010 d

PLAN DE TRABAJO PERIODO 2010						
Nombre del Plan o Programa	Objetivo del Plan o Programa	Actividades a realizar	Costo	Producto por plan o programa	Indicador o indicadores por plan o programa	Metas
Mejoras alcantarillado	Realizar mejoras en infraestructura de regiones para alcantarillado tales como pequeñas ampliaciones de ramal y mejoras en las plantas y estaciones de bombeo de aguas residuales	Mejoras varias	5	Proyectos de mejoras ejecutadas	% de ejecución de presupuesto	0% 15% 30% 55%
Actividades de la Subgerencia y UENs	Dirección, planeamiento y control de las actividades de las regiones	Actividades varias	1 y 2	Actividades realizadas	% de ejecución de presupuesto	
TOTAL PRESUPUESTO						
			15.681.100.000			

Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos

Necesidades
Presupuestarias para el
2010



Muchas Gracias



INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
San José, Costa Rica

MEMORANDO

PARA: Licda. Sonia Murillo Hurtado
Unidad de Control Interno

25-02-2011

DE: Licda. Olga Marta Aronne Benach
Subgerencia Gestión de Sistemas Periféricos



SBGSP-2011-141

Asunto: Evaluación Plan de Mejoras 2010 Subgerencia Sistemas Periféricos

Para los fines pertinentes, sírvase encontrar adjunto el informe de evaluación del Plan de Mejoras del 2010 de la Subgerencia de Sistemas Periféricos

CC: Directores de UEN
Archivo

Subgerencia Sistemas Periféricos

**VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAS 2010
SUBGERENCIA SISTEMAS PERIFÉRICOS**

MEJORA	AVANCE
1. Definir y formalizar un sistema de seguimiento de tal forma que los funcionarios tengan una participación de esta labor	Esta mejora está en ejecución como parte de la propuesta de fortalecimiento de la Subgerencia de Sistemas Periféricos
2. Plantear un proyecto de información geográfico para Sistemas Periféricos	Esta mejora está en ejecución. Se adjunta informe respectivo. Importante indicar que no se asignaron recursos presupuestarios para el 2011 aunque fueron solicitados
3. Elaboración de procedimientos en la Subgerencia y UENs	Se identificaron los procesos y subprocesos básicos como parte de la propuesta de fortalecimiento de la Subgerencia de Sistemas Periféricos. Está pendiente el levantamiento de procedimientos para lo que se debe definir una priorización y un programa
4. Definir los tipos de información con los que deba contar y la frecuencia con que la que se debe enviar a esta Subgerencia	Está en valoración una propuesta de información e indicadores para la gestión operativa y gerencial de la Subgerencia, como parte de la propuesta de fortalecimiento.
5. Evaluar las actividades de las áreas de interés de cada UEN y del Área Administrativo Financiero en las Regiones	No se ha tenido avance en esta mejora. Planteamos retomarla en el año 2012 como parte del seguimiento a la implementación de la propuesta de fortalecimiento de la Subgerencia de Sistemas Periféricos
6. Solicitud de presupuesto en el 2011 con el fin de administrar las actividades de mayor riesgo identificadas	Se solicitó el presupuesto correspondiente para el 2011, mismo que se adjunta con el Plan de Trabajo. Importante indicar que el presupuesto solicitado no fue otorgado como se solicitó por lo que no se cuenta con recursos suficientes para hacerle frente de forma adecuada a estas actividades

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

SUBGERENCIA DE SISTEMAS PERIFÉRICOS

PROYECTO:

**"SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS PERIFÉRICOS
DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS"**



ELABORADO POR:

LIC. ESTEBAN ALBERTO GONZÁLEZ RAMÍREZ

GEÓGRAFO

San José, Costa Rica

1. INTRODUCCIÓN

La UEN de Optimización de Sistemas de la Subgerencia de Sistemas Periféricos, según lo establece la estructura organizacional vigente, le corresponde: "Planificar, dirigir y controlar actividades relacionadas con la administración integrada de la información de los sistemas de acueducto y alcantarillado".

Para lograr lo anteriormente mencionado, se presenta el proyecto "Sistema Integrado de Información de los Sistemas Periféricos AyA", que permite disponer de una base de datos para la gestión de los sistemas, de agua potable y aguas residuales, de carácter alfanumérico y espacial.

Con esta iniciativa se pretende disponer de información actualizada y confiable para las distintas áreas que lo necesiten en la Subgerencia de Sistemas Periféricos y la Institución. Esto permite a todos los usuarios internos y externos conocer características territoriales sobre sistemas de acueducto y alcantarillado, transformándose en una herramienta útil para la planificación de todas las áreas que utilicen este tipo de información; con esto los funcionarios AyA pueden dedicar más tiempo al análisis y toma de decisiones en vez de la búsqueda e integración de datos.

2. DISEÑO DEL PROYECTO

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.1. GENERALIDADES

El tema del proyecto son los acueductos y alcantarillados de los Sistemas Periféricos de AyA.

El planteamiento del proyecto, obedece a una necesidad institucional de contar con información integrada que permita planificar, dirigir y controlar los sistemas de abastecimiento de agua potable y tratamiento de aguas residuales. Existe una serie de problemáticas relacionadas con la falta de información, la dispersión de ésta, la forma como se maneja y actualiza, como lo es el desconocimiento de la

realidad de los sistemas y el atraso en la toma de decisiones, lo que trae consigo problemas de operación y optimización de los mismos.

El proyecto pretende inventariar, construir, actualizar en formato digital utilizando Sistemas de Información Geográfica (SIG) mapas de acueductos y sistemas de recolección y tratamiento de aguas residuales y sus diversos accesorios del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) en los Sistemas Periféricos, esto con el fin de **obtener y manejar información precisa** del sistema de abastecimiento de agua potable en donde el AyA presta el servicio, poseer información que facilite y mejore notablemente el desarrollo de estudios e investigaciones diversas, relacionadas con estructuras de sistemas de abastecimiento de agua potable, además de los diversos servicios, trabajos y proyectos en los que se necesite este tipo de datos.

El conocer aspectos como dónde se ubican los sistemas, su cobertura territorial, la localización de sus principales infraestructuras, la manera en que funcionan, y la forma en que se relacionan con su entorno espacial, permiten una mejor gestión y se evitan posibles conflictos con otros actores que utilizan el mismo entorno, trayendo beneficios no solo a la institución, que mejora su gestión, sino a la población que habita los mismos lugares y se abastecen de los sistemas.

2.3. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA

El problema se define en la ausencia de un plan integrado que permita planificar, dirigir y controlar la información existente sobre los sistemas de acueducto y alcantarillado en las zonas periféricas del país.

No se ha constituido lineamientos y directrices generales sobre cómo abordar el tema de recolección y tratamiento de la información. Las normas y procedimientos no están estandarizadas para el manejo y gestión de datos.

Los datos se manejan de diferente forma, se recolectan por medio de diferentes medios, lo que ha causado dispersión y falta de confiabilidad en el momento de

tomar decisiones en base a estas fuentes. En muchos casos, la información no existe.

En el análisis de situaciones especiales sobre sistemas generalmente se dedica mucho tiempo en la búsqueda de datos que permitan solucionar problemas específicos, la cantidad de recursos en encontrar información es alta y trae consigo grandes costos para la Institución.

El proyecto planteado pretende remediar algunas de las debilidades existentes, fungir como una instancia en donde se administre y se gestione de manera adecuada datos de los sistemas de forma integrada, que permita llevar a cabo las funciones establecidas para la UEN en el Manual de Organización vigente del Instituto.

2.4. FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO

La información y su correcta gestión es para las grandes empresas hoy en día un elemento fundamental para lograr el éxito en sus funciones, es por ello que se considera de relevancia el iniciar un proceso de manejo y gestión de datos de los sistemas de acueducto y alcantarillado.

La información que se maneja actualmente sobre los sistemas se considera en muchos casos insuficiente para lograr una correcta gestión.

Existen además poderosas razones que ofrecen algunos puntos generales de utilidad para la realización de un sistema integrado de información de los sistemas periféricos de AyA, como lo son los siguientes:

- Aumento en la cantidad y calidad de datos: el tener la mayor cantidad de información posible sobre los sistemas, de manera estandarizada a nivel de país, en un formato compatible, y con alto nivel de calidad, permite mejorar y agilizar notablemente la toma de decisiones.
- Mejorar los procesos de operación y mantenimiento, a través de un correcto uso y disponibilidad de información, con detalles actualizados se mejora

notablemente los procesos de operación y mantenimiento de las redes de sistemas de agua potable.

- Dirigir y vigilar, determinar prioridades, administrar y operar, construir, ampliar y reformar, además de controlar, son los aspectos que más justifican el contar con información (mapas, elementos y representaciones de los sistemas en el territorio de cobertura AyA).
- Una base de datos se convierte en un elemento esencial para proyectos, como cambio de tuberías, localización de válvulas, extensiones de ramal, emisión de disponibilidades de agua, entre otros. Se depende en sobremanera del tipo y clase de información que se posea para llevar a cabo correctamente los diversos procesos que conllevan los proyectos.
- En otros niveles, como es la planificación territorial y el desarrollo de proyectos urbanísticos, se depende en buena parte de la cobertura de servicio de agua potable, para lo cual el contar con los mapas y datos actualizados de los sistemas se hace primordial.

3. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un sistema de información que permita planificar, dirigir y controlar actividades relacionadas con la administración integrada de la información de los sistemas de agua potable y aguas residuales de la Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos de AyA.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Realizar un análisis de las necesidades de información.
2. Realizar un inventario y análisis de las fuentes de información.
3. Definir las necesidades de recursos.
4. Desarrollar el sistema de información.

5. Integrar información espacial de los sistemas periféricos de AyA, que permita planificar, dirigir y controlar actividades relacionadas con su administración, operación y mantenimiento.

6. Consolidar el uso del sistema de Información.

4. BENEFICIARIOS

4.1. DIRECTOS

El principal beneficiario del proyecto es el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), ya que es la institución que maneja los productos obtenidos y la información sobre todos los detalles de los sistemas, y tendrá a su disposición todo el material y datos para los diversos trabajos y proyectos de desarrollo.

Los clientes del AyA, que se ven beneficiados con una mayor eficiencia y capacidad de respuesta por parte de la institución debido a los productos del proyecto, son beneficiarios directos del mismo.

4.2. INDIRECTOS

Existen una serie de beneficiarios indirectos del proyecto, que esencialmente corresponde a instituciones y organismos que se encuentran dentro del territorio de cobertura del acueducto y sistemas de tratamiento de aguas residuales de AyA, que ven mejorado el servicio que brinda el Instituto, o complementan los servicios que ellos mismos dan a la población, como es el caso de Municipalidades, ONG's, INVU, entre otros.

5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

5.1. VISIÓN DE PROYECTO

El proyecto se clasifica como una investigación aplicada, cuya finalidad es la solución de problemas prácticos para transformar las condiciones de un hecho que nos preocupa (Barrantes: 2003). En este caso, se aplican una serie de técnicas

ligadas a tecnologías de manejo de información espacial con el propósito de administrar de manera más adecuada y de forma integrada la información sobre los sistemas periféricos de AyA.

El proyecto se enmarca dentro del enfoque cuantitativo, la cual se fundamenta en aspectos observables y susceptibles de medir (Barrantes: 2003). La información que se pretende integrar se puede medir y los datos son cuantificables.

Se pretende construir mapas y bases de datos espaciales que representen a escala la realidad, por ejemplo las coberturas territoriales que delimitan los sistemas, en donde se puede determinar las distancias respectivas y las áreas de terreno ocupadas por sistemas, o la cantidad de infraestructuras existentes, más una serie de aspectos medibles de esas obras civiles (metros cúbicos de tanques, diámetros de tuberías, tipo de válvulas, entre otros).

En cuanto al marco en que tiene lugar el proyecto, se considera el mismo como mixto, ya que parte de sus acciones se realizan en el laboratorio y otras en el campo. En el laboratorio se pretende controlar las variables aplicando instrumentos y herramientas de tratamiento de información espacial, fotointerpretación, software que permita gestionar adecuadamente la información y permita su manipulación, actualización y transformación según necesidades, de manera estandarizada.

El trabajo de campo corresponde a los diversos levantamientos de información que se realiza en los sistemas, mediante instrumentos especializados como GPS (Sistema de Posicionamiento Global), altímetros, brújula y mapas cartográficos, que permiten obtener datos que de otra forma no sería posible o sin los mismos niveles de precisión.

A continuación se presenta la estrategia general del proyecto, en donde se definen los pasos a seguir por el proyecto y que definen los diversos aspectos que se plantean en el mismo.

UN OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS PERIFÉRICOS AYA

ETAPA I

CONSTRUCCIÓN DE DIAGNÓSTICO
 REGIÓN I

DETERMINACIÓN DE ESTRATEGIAS
 PARA CONSTRUCCIÓN DE
 DIAGNÓSTICO DE LA INFORMACIÓN
 DE LAS REGIONES

CONSTRUCCIÓN DEL DISEÑO DEL
 PROYECTO

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
 SISTEMA INTEGRADO DE
 INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS
 PERIFÉRICOS DE AYA

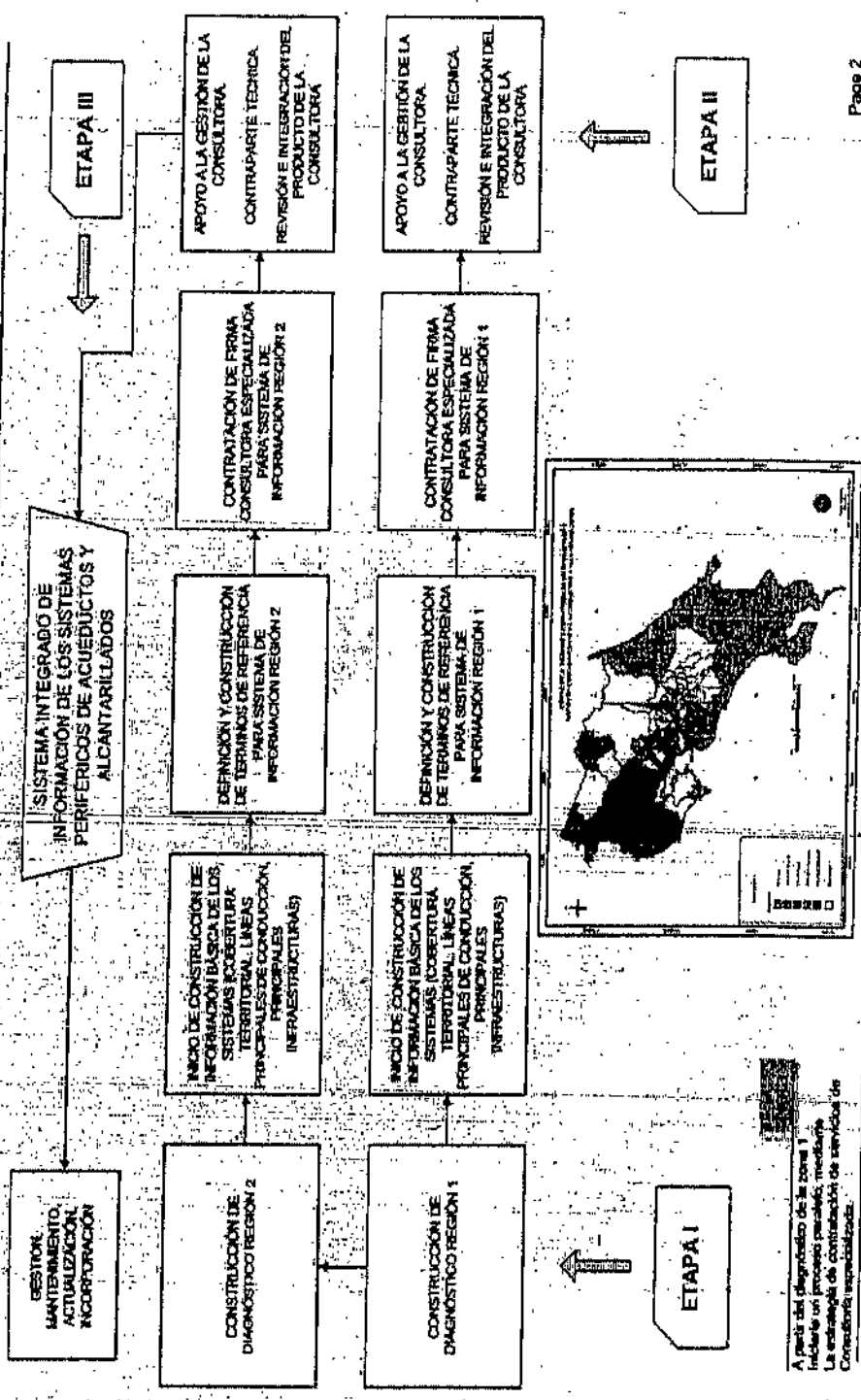
Construcción de documento
 por región que realice
 análisis descriptivo de la
 situación de la información.

Valoración de posibles
 estrategias:
 1. Clasificación
 2. Visión de campo para
 reunir con funcionarios
 clave
 3. Aplicación de fichas
 descriptivas de los sistemas
 4. Recopilación de
 información
 5. Inventario de la
 información

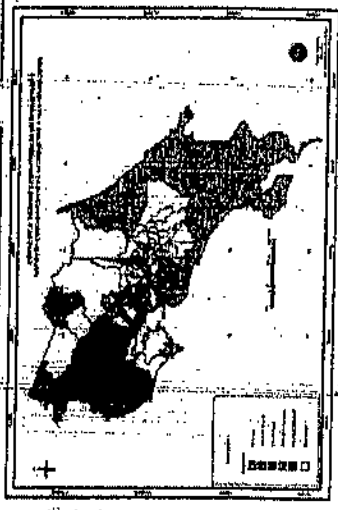
1. Descripción del proyecto
 2. Análisis de la problemática
 3. Fundamentación del
 proyecto
 4. Delineación de las
 acciones y metas
 5. Metodología e instrumentos
 6. Recopilación de información
 clave: Tecnología informática,
 Investigación y Desarrollo,
 Ciencias Históricas

Consultado con la realidad
 de campo con la finalidad de
 priorizar, dirigir y coordinar
 actividades relacionadas con
 la implementación integrada
 de la información de los
 sistemas de acuerdo a la
 planificación asignada a la
 UN

ESTRATEGIA PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS PERIFÉRICOS AYA



A partir del diagnóstico de la zona 1
Iniciará un proceso paralelo
La estrategia de construcción de servicios de
Consultoría especializada.



5.2. DETALLE DE LAS TÉCNICAS

En la etapa inicial del proyecto se pretende construir de manera digital las coberturas territoriales de los sistemas periféricos de AyA, tanto para los sistemas de abastecimiento de agua potable como para los sistemas de recolección y tratamiento de aguas residuales. Además, dentro del marco del proyecto, todos los diversos trabajos encomendados se trabajaran el mismo formato ya definido por el país.

Las coberturas se realizan en un software SIG (Sistema de Información Geográfico), el cual permite contar con representaciones cartográficas ligados a bases de datos, con amplia capacidad de almacenamiento y de actualización, como se ejemplifica en la imagen 1.

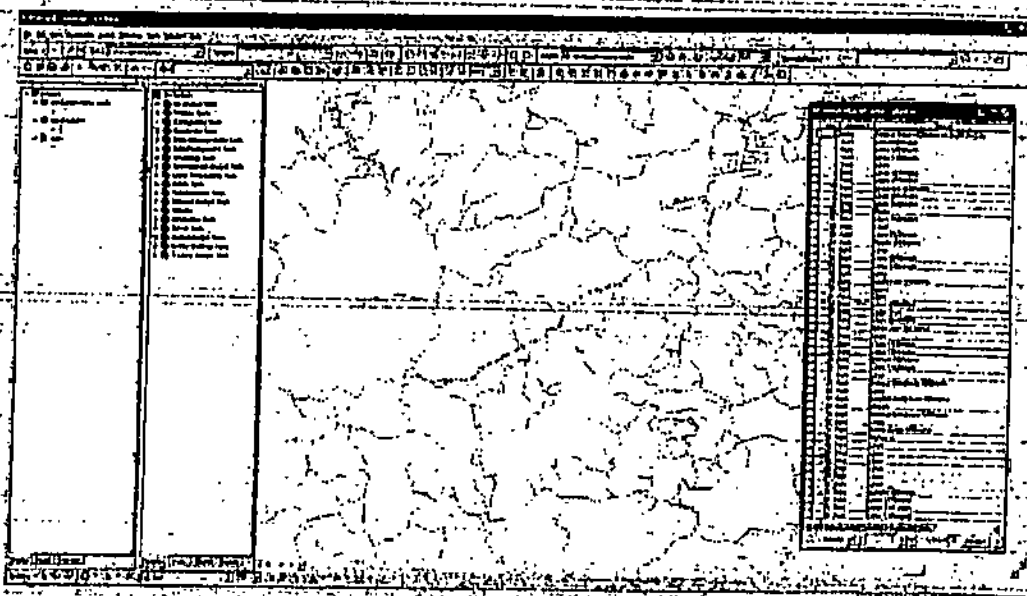


Imagen 1. Ejemplo de representación cartográfica ligada a base de datos de Información. (Fuente: elaboración propia con datos AyA 2009)

En la primera etapa del proyecto se trazan las capas en formato "shapefile" de los territorios que cuentan con servicio de AyA y las zonas en donde se localiza Infraestructura de abastecimiento; en otra capa de información independiente se

delimitan las zonas en donde se brinda el servicio de recolección y tratamiento de aguas residuales. En la siguiente imagen 2 se muestra un ejemplo de coberturas en un SIG, para mostrar cómo serían dichas representaciones espaciales.

La base de datos de la cobertura estará conformada por información de interés de cada uno de los sistemas, por ejemplo, el área territorial total del sistema, la cantidad de servicios, la población servida, datos específicos del sistema, como la longitud de la red de conducción, de distribución y de impulsión, cantidad de tanques, quiebra gradientes, válvulas, entre otros, que permita gestionar de manera más adecuada los sistemas, al conocer de manera rápida y precisa información sobre acueducto o alcantarillado, realizar comparaciones, enfocar estratégicamente recursos, realizar estudios estadísticos, mejor accesibilidad para proyectos y obras civiles, entre otros varios que pueden ser utilizados por AyA.

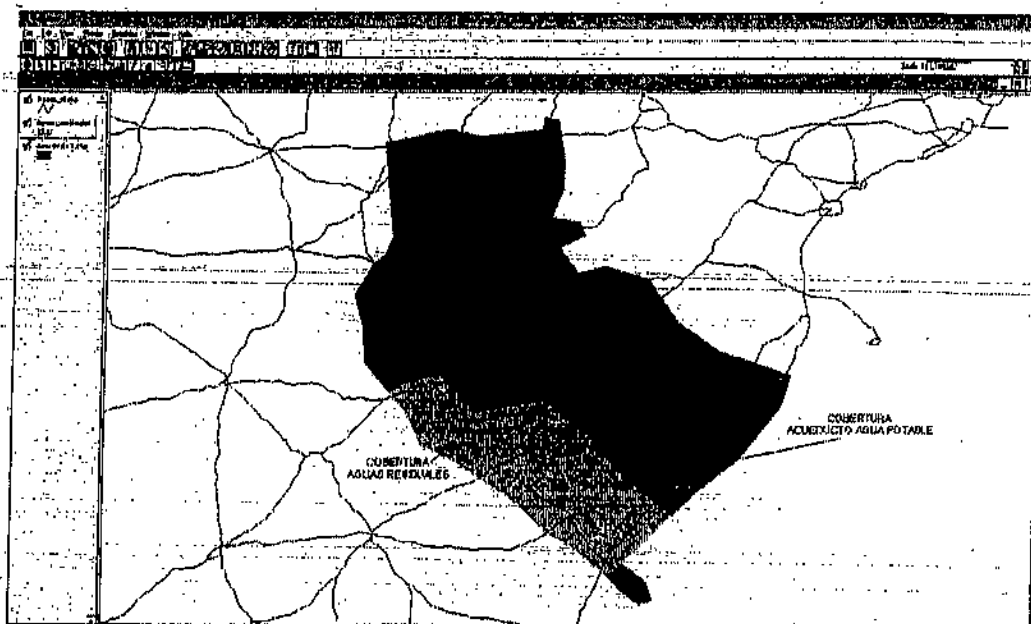


Imagen 2. Muestra de coberturas territoriales en un SIG. (AyA 2010)

Para la construcción de dichas capas se utilizan mapas base e imágenes de satélite o aéreas, de las cuales se extrae información como vías de comunicación, áreas urbanas, áreas agrícolas, infraestructuras como embalses, aeropuertos,

muelles, marinas, entre otros, por medio de fotointerpretación, los cuales son de importancia al ser entidades o actividades consumidoras de agua.

En el SIG, se añaden las capas de información base mencionada, en proyección CRTM05 sobre las cuales se traza la delimitación del sistema respectivo, a partir de la información que ha sido generada en AyA, como los proyectos de catastro de redes, catastro de usuarios, informantes clave, trabajo de campo, entre otras fuentes. Para cada una de las áreas de cobertura, se toma en cuenta la totalidad de las propiedades que posean red de distribución en su respectivo frente, o se abastezcan de alguna manera del sistema de AyA.

En la imagen 3 a continuación, se observa en detalle una cobertura territorial sobre una imagen raster, específicamente del cantón de Pérez Zeledón, que representa aproximadamente la zona en el distrito de San Isidro de El General con servicio de alcantarillado sanitario.



Imagen 2. Muestra de coberturas territoriales en un SIG sobre imagen raster. (AyA 2010)

En este caso, se utiliza una imagen satelital Google Earth 2010. También se pretende utilizar otras fuentes, pero esencialmente para el proyecto se pretenden

utilizar los productos generados por el proyecto del "Programa de Regularización de Catastro", de los cuales se deberán realizar mosaicos con las imágenes para las áreas de cobertura de los sistemas.

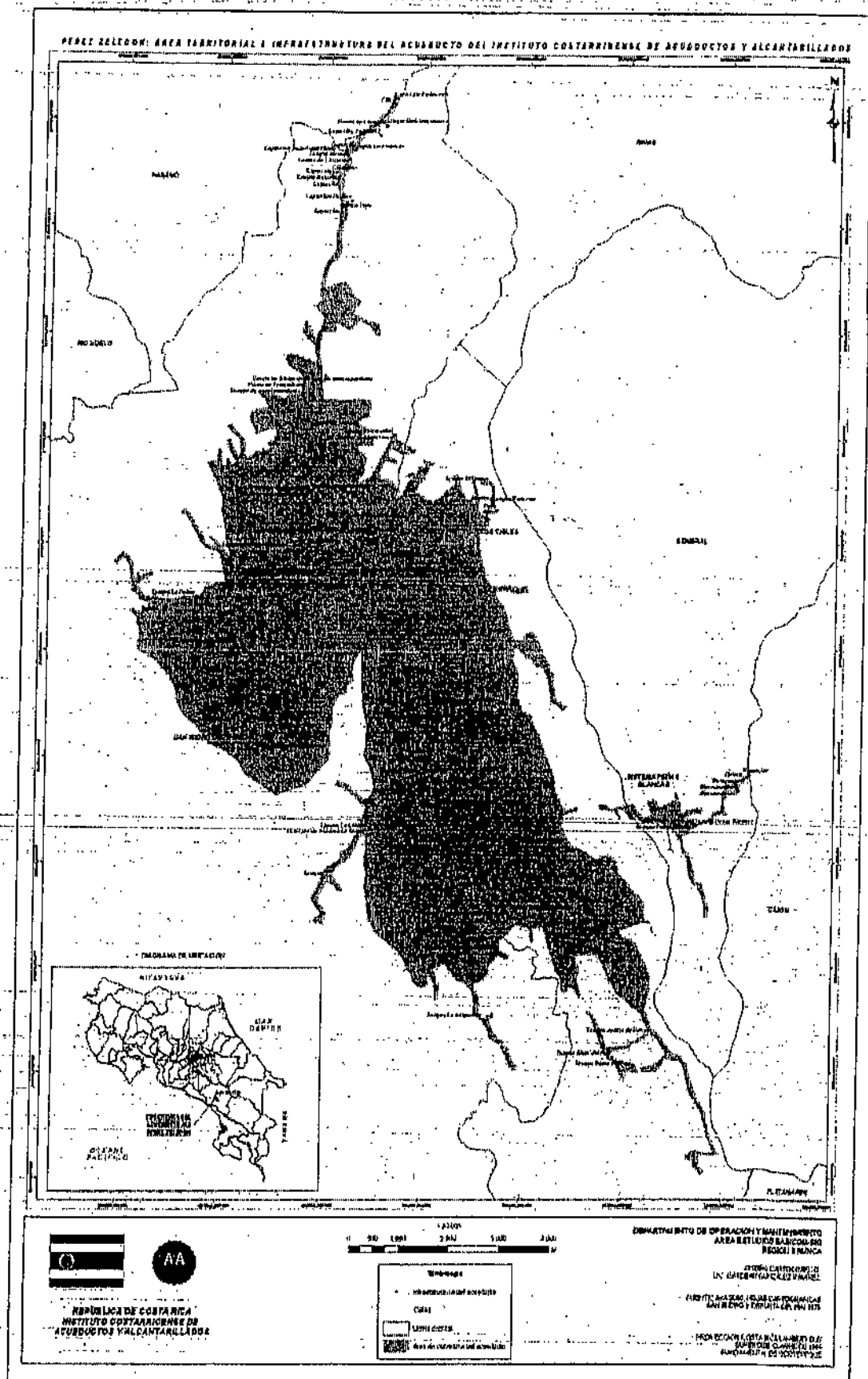
Uno de los primeros pasos dentro del proyecto es la agrupación y recolección de información espacial sobre los sistemas, que se han generado en otras unidades, departamentos, etc., esto para conformar un sistema de información y construir nueva información tomando en cuenta proyectos anteriores.

También debe existir coordinación con las zonas, otras UEN, entes o instituciones que manejen datos de este tipo, que puedan conformar parte de la información centralizada en la UEN de Optimización de Sistemas.

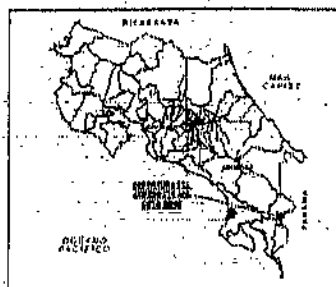
Parte del trabajo consiste en verificación de campo, mediante visitas a los sistemas y toma de puntos con instrumentos especializados como GPS (Sistema de Posicionamiento Global), hojas cartográficas, altímetros, con los que se logre dar mayor exactitud a las coberturas creadas, en conjunto con los encargados técnicos del sistema en estudio.

En las siguientes imágenes se muestran mapas que detallan la cobertura territorial de dos sistemas de abastecimiento de la Subgerencia, y reflejan cuál es el tipo de productos esperados en la primera etapa del proyecto.

Los mapas presentados corresponden a sistemas de la zona sur de Costa Rica, específicamente la cobertura de los sistemas AyA en San Isidro de El General y Daniel Flores de Pérez Zeledón, además de el de Peñas Blancas de ese mismo cantón.



Map of Panama showing the Canal Zone and surrounding areas. The map includes labels for Colombia, Costa Rica, Ecuador, and the Canal Zone. A large area in the center is shaded black, representing the Canal Zone. An inset map in the bottom right corner shows the location of Panama within Central America, with labels for Mexico, Central America, and the Pacific Ocean.



AA

REPUBLICA DE COSTA RICA
INSTITUTO COSTARRICENSE DE
ACREDITACIÓN Y VALUACIÓN

154 ppm

1000 2000 4000

Marketing and

1. *Indica* (Burmese) and *Indica* (Burmese) are the same.

Mathematics

CASE

Área de cobertura del acued.

DEPARTAMENTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
AREA ESTUDIOS BARTON-DAS
REGION SURUCA

[illegible]

6. RESULTADOS

A enero de 2011 tras nueve meses del proyecto, dentro del marco y de los propósitos del mismo, se han obtenido una serie de resultados, entre los que destaca diagnósticos sobre la información espacial de las regiones Brunca y Pacífico Central, trabajos de fotointerpretación y diseño cartográfico en Bagaces y Liberia, y se han cumplido con responsabilidades ante la ARESEP.

Se han realizado levantamientos de información y diseño cartográfico para proyectos institucionales: propuesta de nuevo sistema de saneamiento para San Isidro de El General sector Rosario de Pacuar, proyecto de verificación de pozos de agua para el abastecimiento de Golfito, además de asistencia en proyectos institucionales: CAPRA – AyA, Proyecto análisis del Mejoramiento e Inversiones en sistemas de agua potable y saneamiento en conjunto con la subgerencia de Ambiente, Investigación y Desarrollo.

Además, se avanza en los procesos de actualización y verificación de coberturas territoriales tanto en la región Pacífico Central como en la región Brunca, y se espera alcanzar las otras regiones en el mediano plazo.

Obsérvese en el mapa de Bagaces a continuación uno de los resultados descritos, en donde se detallan aspectos específicos del sistema de agua potable del AyA en esta comunidad en Guanacaste.

El siguiente mapa muestra otro resultado, en donde se detallan aspectos del sistema de agua potable de Liberia, mediante la creación de un mosaico de imágenes raster georeferenciadas, el cual se convierte en base para la cartografía básica de los diversos proyectos que se desarrollen en esta área del país.

En los diversos trabajos realizados se ha implementado la modalidad de cartografía elaborada en Sistemas de Información Geográfica y la creación de bases de datos combinadas a información territorial, todo dentro del marco del proyecto, el cual busca estandarizar este tipo de información.

**LA CAJON, GUANACASTE: LOCALIZACIÓN
INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO**



REPÚBLICA DE COSTA RICA
INSTITUTO COSTARRICENSE DE
ADQUISICIÓN Y ASESORIA
SUPERVISIÓN DE SISTEMAS PERIFÉRICOS
(COSTA RICA)

Topografía

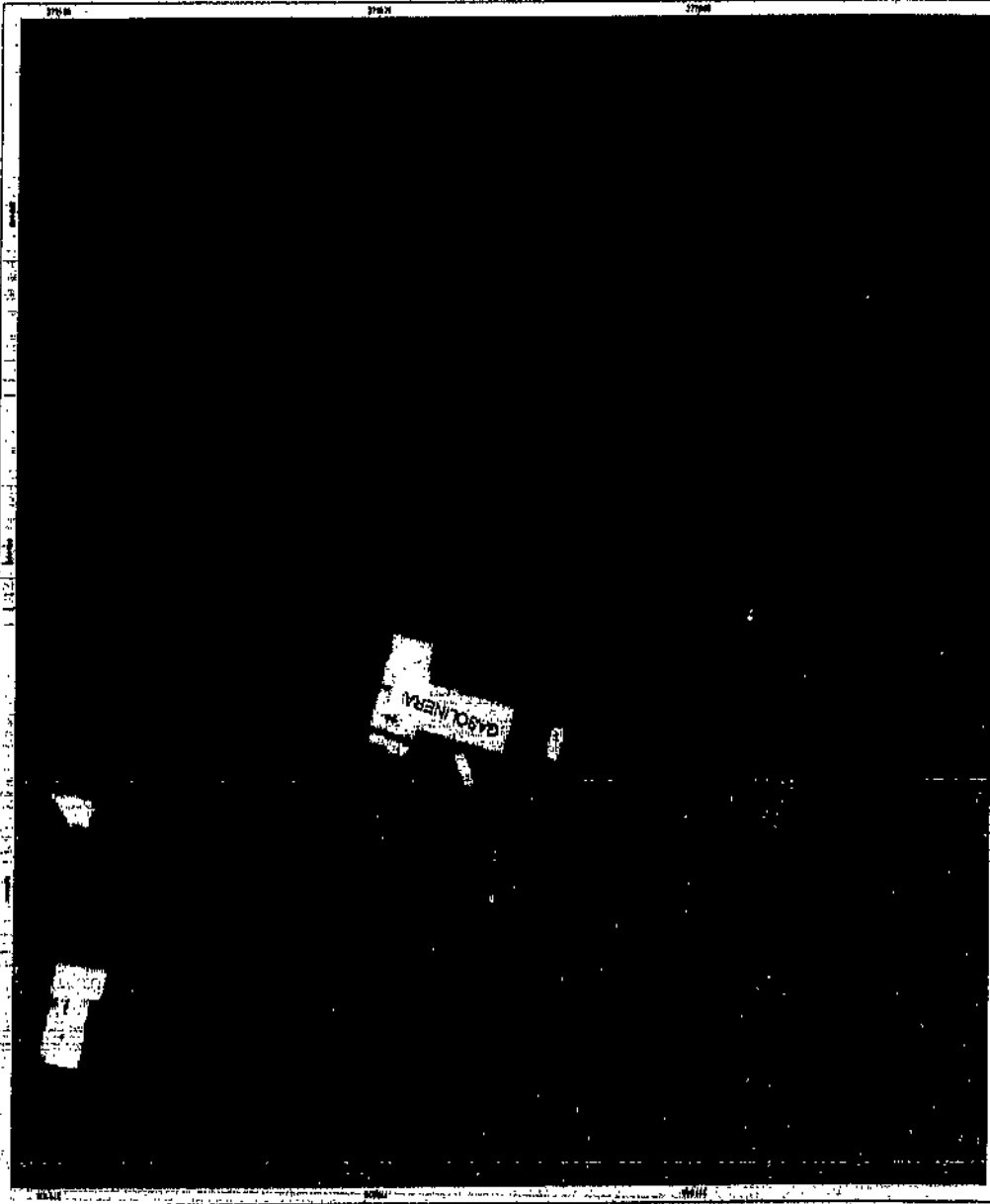
Todavía
Topografía
Topografía
Topografía
Topografía

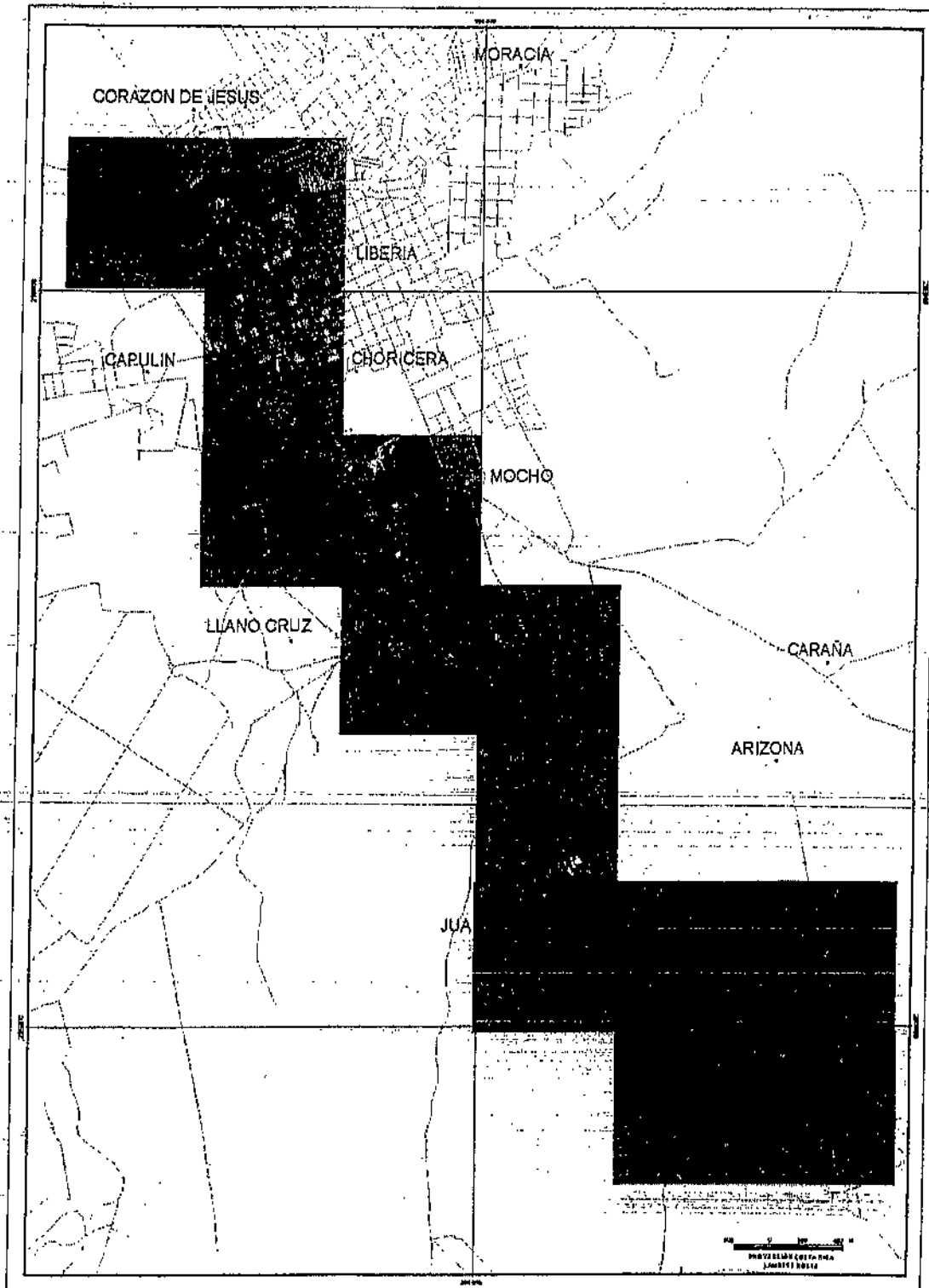
INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN



PROYECTO LA CAJON, GUANACASTE
DISEÑO CARTOGRÁFICO
LIC. ESTEBAN TRINIDAD PARRALES
GEÓGRAFO
RUEBRE, A LA 2010, SOBRE EARTH 2010

ESCALA GRÁFICA

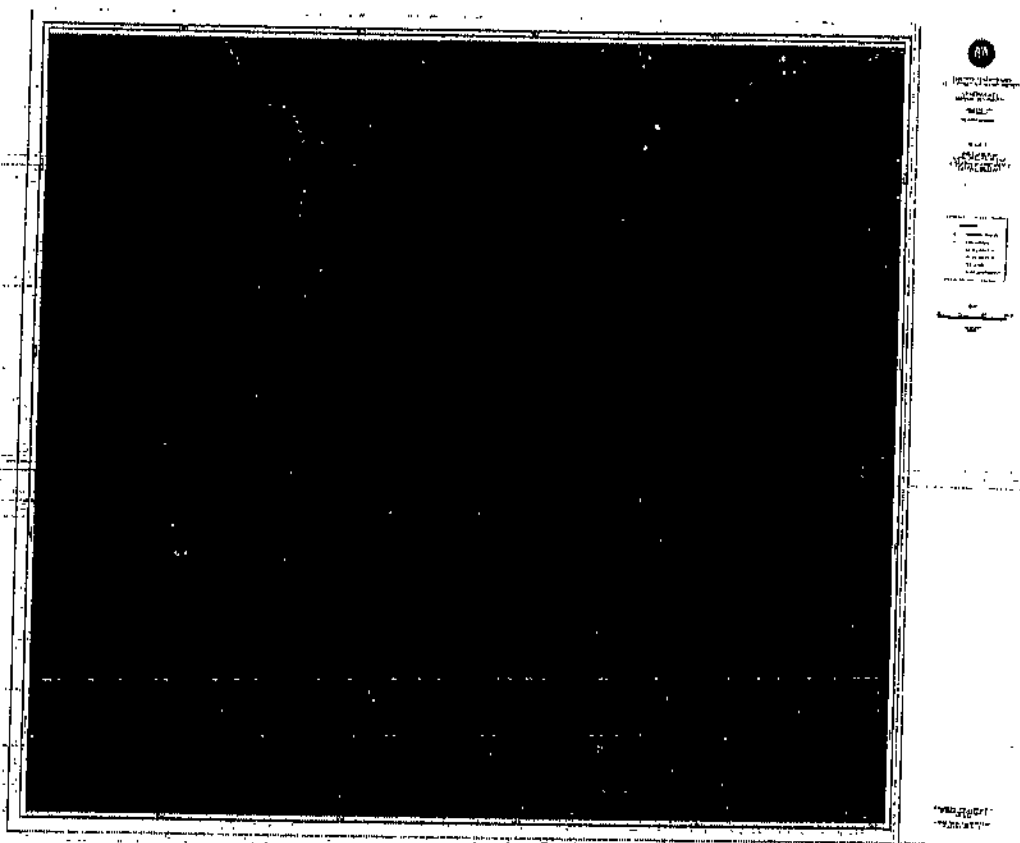




PROYECTO DE DESARROLLO DE LA ZONA DE LA GUAYABANA GOBIERNO DEL ESTADO DE GUAYABANA SECRETARÍA DE ECONOMÍA	LEYENDA ----- Agua potable en el terreno ----- ----- Agua potable en el terreno ----- ----- Agua potable en el terreno -----	PROYECTO DE DESARROLLO DE LA ZONA DE LA GUAYABANA GOBIERNO DEL ESTADO DE GUAYABANA SECRETARÍA DE ECONOMÍA
--	--	--

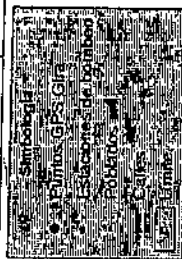
Como se mencionó, otro aspecto desarrollado por parte del proyecto es el levantamiento de datos en el campo, tratamiento y procesamiento de dicha información, y presentación de resultados para el análisis y toma de decisiones.

En el caso del sistema de saneamiento de San Isidro de El General, ubicado en la zona sur del país, se verificó la posibilidad de una línea de conducción de aguas negras hasta una serie de fincas, tanto por camino público como por la margen de uno de los ríos principales, sirviendo de insumo importante para los proyectos planteados.



A la vez, en la zona sur del país, en Golfito, se realizó un levantamiento y comprobación de campo de todos los pozos de agua existentes e inscritos ante las instituciones pertinentes.

En el siguiente mapa se muestra parte de los resultados obtenidos y los datos en el formato SIG propuesto dentro del marco del proyecto.



ESCALA

Fuente: AyA 2010, IIEC 2008
Por Esteban González Ramírez

4000

También se cumplió con una serie de compromisos con la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos ARESEP, a la cual se le entregaron una serie de mapas, coberturas y documentos que permiten a la institución cumplir con una serie de aspectos a los que el AYA se había comprometido como parte de las necesidades y requisitos para el ajuste tarifario. La información entregada a la ARESEP incluye información general sobre los sistemas de acueducto y alcantarillado a nivel nacional, en versiones GIS, archivos de imagen y los diversos planes y programas del proyecto.

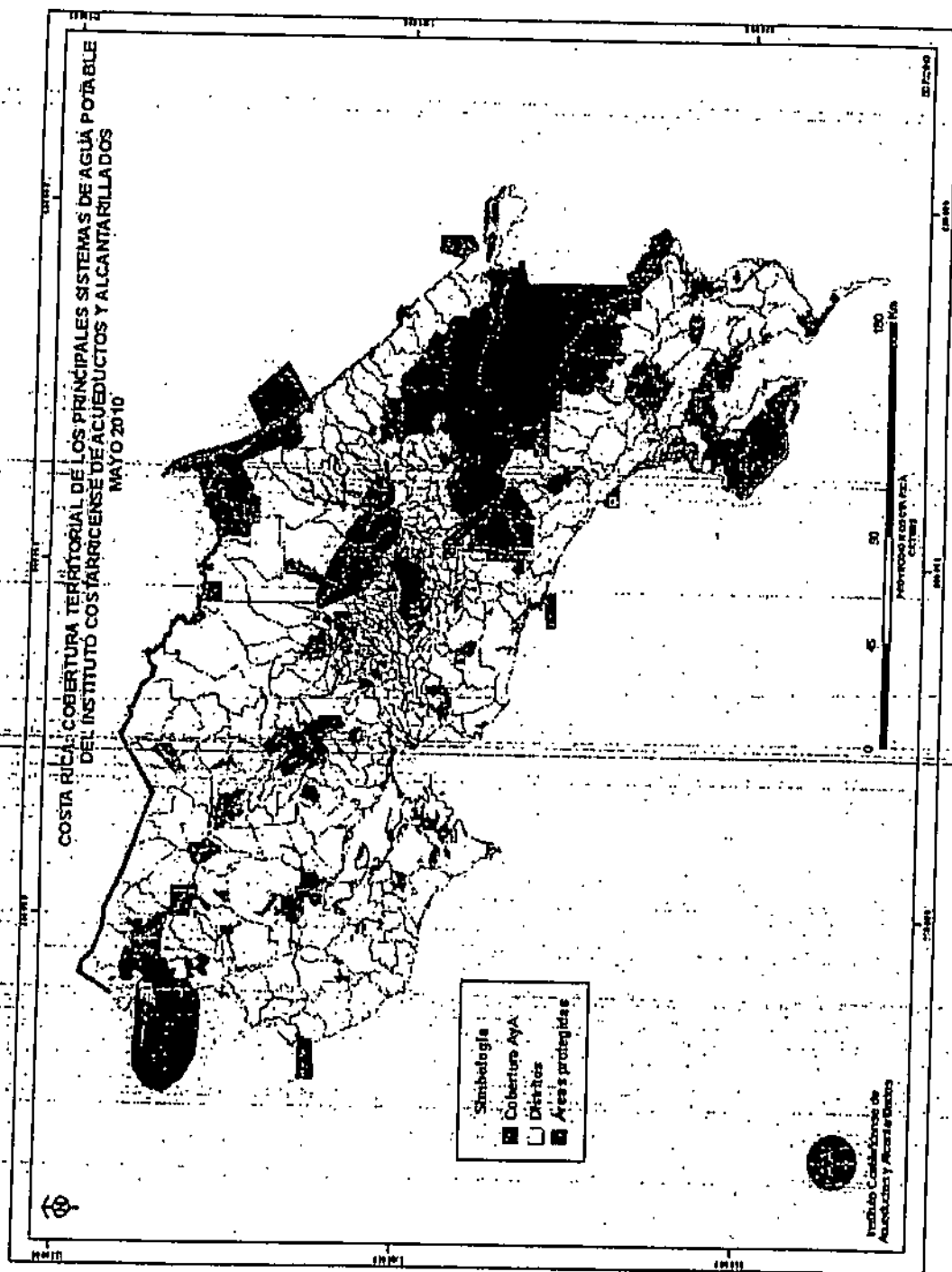
Además, se le hace entrega de la información específica de la Región Brunca, de cada capa en formato GIS de las coberturas territoriales o área de influencia del sistema de acueducto, y el respectivo diagnóstico de información espacial realizado a la región. También se le entregan las coberturas preliminares del área de influencia de los sistemas de acueducto de la región Pacífico Central, la ubicación puntual de cada uno de los sistemas y mapas generales de información sobre esta región.

Parte del compromiso con la ARESEP se cumplió de manera satisfactoria, y se realiza una presentación a autoridades de esta entidad quienes han indicado la relevancia de la continuidad del proyecto como parte de los criterios para la valoración tarifaria al AYA.

El mapa muestra la cobertura territorial de los principales sistemas de agua potable del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados a mayo de 2010. Dicho mapa forma parte de los datos entregados a la ARESEP en el cumplimiento de los mandatos para la estimación de ajustes tarifarios.

También cabe resaltar los trabajos realizados en conjunto con la Subgerencia de Sistemas Periféricos, en cuanto a proyectos de mejoramiento y su impacto a nivel nacional, además de las inversiones en diversos plazos temporales. En los mapas se muestran parte de los resultados obtenidos.

Se espera continuar con el proyecto y alcanzar a mediano y largo plazo los muchos otros resultados planteados.







INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
San José, Costa Rica

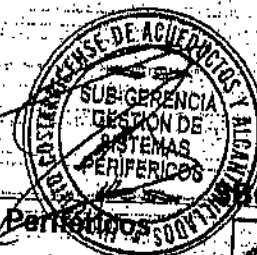
MEMORANDO

PARA: Ing. Eduardo Lezama Fernández
Subgerencia General

18-08-2010

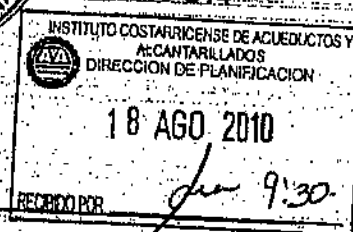
Lic. James Phillips Ávila
Dirección de Planificación

DE: Lic. Roosevelt Alvarado Ramírez
Subgerencia Gestión de Sistemas Periféricos



GSP-2010-514

Asunto: Plan de Trabajo y Presupuesto 2011
Subgerencia Gestión Sistemas Periféricos

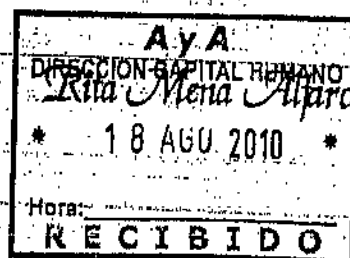
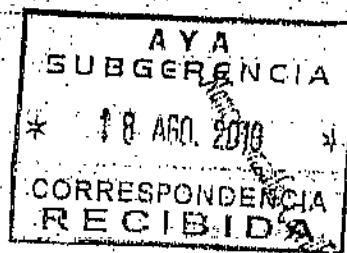


Se adjunta el Plan de Trabajo y Presupuesto 2011 de la Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos.

Esta propuesta de gestión es el resultado del Plan de Fortalecimiento que solicitó la Presidencia Ejecutiva a esta Subgerencia y contempla todas aquellas necesidades de operación, mantenimiento, mejoras, equipamiento y capital humano requeridas para ejecutarlo.

De acuerdo a los lineamientos institucionales el presupuesto laboral fue remitido a la Dirección de Capital Humano y el presupuesto de compra de terrenos a la Dirección Jurídica.

Cc: Archivo





INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
San José, Costa Rica

MEMORANDO

PARA: Ing. Eduardo Lezama Fernández
Subgerencia General

18-08-2010

Lic. James Phillips Ávila
Dirección de Planificación



DE: Lic. Roosevelt Alvarado Ramírez
Subgerencia Gestión de Sistemas Periféricos

SBGSP-2010-514

Asunto: Plan de Trabajo y Presupuesto 2011
Subgerencia Gestión Sistemas Periféricos

Se adjunta el Plan de Trabajo y Presupuesto 2011 de la Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos.

Esta propuesta de gestión es el resultado del Plan de Fortalecimiento que solicitó la Presidencia Ejecutiva a esta Subgerencia y contempla todas aquellas necesidades de operación, mantenimiento, mejoras, equipamiento y capital humano requeridas para ejecutario.

De acuerdo a los lineamientos institucionales el presupuesto laboral fue remitido a la Dirección de Capital Humano y el presupuesto de compra de terrenos a la Dirección Jurídica.

Cc: Archivo

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PLAN DE TRABAJO PERIODO 2011

Nombre del Plan o Programa	Objetivo del Plan o Programa	Actividades y Resultados	Costo	Partida	Monto	Indicadores de Seguimiento y Evaluación	Medios de Verificación	Indicadores de Impacto
Operación y mantenimiento de Agua Potable Regiones	Brindar a la población de las regiones el servicio de agua potable a través de la operación y mantenimiento de los sistemas de AYA en cantidad, continuidad y a un costo razonable	Gestión de producción, distribución, comercialización y optimización de los sistemas de acueductos operados por AYA	1 y 2	12,671,024,988	Servicio de agua potable	Período medio de cobro (meses) Calidad del agua (%) Tiempo de instalación nuevos servicios (días) Tiempo de reparación de fugas (días) Agua no contabilizada (%)	I II III IV 1.5 1.5 1.5 1.5 98% 98% 98% 98% 10 10 10 10 5 5 5 5 50% 50% 50% 50%	Incumplimiento de los niveles de servicio e indicadores que demandan nuevos usuarios y las instituciones contraloras y reguladoras
Operación y mantenimiento de Aguas Residuales Regiones	Brindar a la población de las regiones el servicio de recolección y tratamiento de aguas residuales a través de la operación y mantenimiento de los sistemas que opera AYA	Gestión de recolección, tratamiento, disposición y comercialización de las aguas residuales de los sistemas de alcantarillado operados por AYA	1 y 2	888,838,094	Servicio de alcantarillado sanitario	Tiempo de instalación nuevos servicios (días) Tiempo de eliminación obstrucciones (días) Porcentaje del caudal de aguas residuales que cumplen con la normativa vigente para calidad de vertidos	20 20 20 20 10 10 10 10 60% 60% 60% 60% 75%	Incumplimiento de los niveles de servicio e indicadores que demandan nuevos usuarios y las instituciones contraloras y reguladoras
Atención a comunidades en riesgo social y sanitario	Mejoramiento del nivel de servicio y atención de responsabilidad social institucional en comunidades en riesgo social y sanitario	Mejora de infraestructura de los sistemas	1 y 2	250,000,000	Comunidades atendidas	Número de comunidades atendidas	PD PD PD PD 1 1 1 1	Atención a las necesidades de servicio las comunidades en riesgo social o sanitario por insuficiencia de los sistemas

7 optimización

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PLAN DE TRABAJO PERIODO 2011

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS											
PLAN DE TRABAJO PERÍODO 2011											
Nombre del Plan o Programa	Objetivo del Plan o Programa	Actividades	Partida	Monto	Progreso del Plan o Programa	Observaciones	I	II	III	IV	
Evaluación del grado de satisfacción de los clientes	Medición del grado de satisfacción de los clientes y determinación de las posibilidades de mejora	Contratación de una encuesta de satisfacción	1 y 2	50,000,000	Informe de evaluación y posibilidades de mejora	% de ejecución	0	35	65	0	Disconformidad de los clientes en la definición de posibilidades de mejora de los servicios
Programa de control operacional	Mejoramiento de la operación de los sistemas mediante la implementación de herramientas automatizadas	Adquisición de equipos para los centros de control operacional de la SEGSP e implementación de los centros de Quepos y Planilla	1, 2 y 5	3,200,990,000	Sistemas automatizados	Sistemas automatizados (unitario)				2	Continuación de trabajos por la operación manual y sin información en línea de los parámetros técnicos de los sistemas
Estandarización del modelo de Servicio al Cliente	Brindar a nuestros clientes de oficinas de atención al cliente que proyecten una imagen corporativa de excelencia, atención personalizada, con mobiliario, espacios y colores estandarizados	Acondicionar y estandarizar 15 oficinas en las 5 regiones	1 y 2	234,000,000	Oficinas acondicionadas	Oficinas acondicionadas	4	5	9	6	Paralela de imagen corporativa
Programa de Acondicionamiento de Bodegas, Cumplimiento Norma Técnica AR-HSA-2008	Cumplimiento de la norma técnica AR-HSA-2008	Acondicionamiento de bodegas	1 y 2	70,000,000	Bodegas acondicionadas	Bodegas acondicionadas	0	0	0		Incumplimiento de la norma técnica AR-HSA-2008
Programa de divulgación del NIS	Promover el pago de la factura con solo la presentación del NIS al agente recaudador	Preparación y distribución de elemento recordatorio del NIS tipo tarjeta y publicidad sobre el tema	2	35,000,000	Pago presentando tarjeta con identificación del NIS	% avance	0	0	35%	65%	Retraso en el cambio de cultura hacia la no dependencia del recibo físico
Catastro regional de usuarios	Desarrollar el Plan de Catastro a nivel nacional con el fin de conocer las características de los clientes con sus datos registrales, así como la sectorización y ubicación puntual de los mismos	Ubicación de clientes actuales y potenciales, incremento de ingresos, identificación por grupos de tarifa a todos los clientes regionales	1	150,000,000	Base de datos actualizada y manual de procedimientos y operación del catastro de usuarios	% de avance del proyecto	0%	5%	10%	10%	Incremento de las pérdidas comerciales por la desactualización de la información

INSTITUTO COSTARRICENSE DE AGUAS
PLAN DE TRABAJO PERIODO 2011

PLAN DE TRABAJO PERIODO 2011										
Nombre del Plan o Programa	Objetivo del Plan o Programa	Actividad	Partida	Monto	Producto del Plan o Programa	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Medio de Verificación	
							I	II	III	IV
Micromedición	Contribuir en el mejoramiento de la calidad del servicio al abastecer y mantener el 100% de la micromedición a nivel nacional	Substitución de hidrómetros parados, eliminación de servicios fijos, sustitución de hidrómetros muy viejos	5	1,500,000,000	Hidrómetros en buen estado de funcionamiento	% de micromedición	98	98	98	98
Vigilantes del Agua	Crear una mayor conciencia en el uso racional del agua potable en los estudiantes, docentes y personal administrativo de todos los centros educativos públicos del país, ejecutando el compromiso asumido por AYA en el convenio establecido entre AYA y el MEP	Realizar diagnóstico técnico al estado de las redes de agua potable. Realizar recomendaciones de mejoras. Apoyar a las Administraciones en las mejoras a realizar. Capacitar a los niños y docentes involucrados en los programas del agua	1 y 2	44,000,000	Escuelas con cultura de ahorro del agua	Nº de escuelas visitadas	50	50	50	50
Inventario de los sistemas en bases de datos georreferenciadas y SNIT	Proveer las capas de información geográfica de los sistemas para el apoyo de la operación y mantenimiento, y los estudios de planificación	Completar de equipos y actualización del levantamiento y precisión de la información	1, 2 y 5	227,070,000	Capas de información geográfica por región y sistema	% de avance	0%	5%	5%	15%
Equipamiento Subgerencia	Contar con el equipo necesario para facilitar a las regiones sus labores de operación y mantenimiento	Adquisición de activos para uso de todas las regiones tal como: equipo de producción, equipo de construcción, equipo de transporte, detectores de fugas, herramientas mayores y otros	5	7,342,000,458 7.000	Activos comprados	% de ejecución de presupuesto	0%	15%	30%	55%
Equipos de Bombeo	Contar con el equipo de bombeo necesario para la producción y distribución del agua potable y la operación de los sistemas de aguas residuales	Adquisición de los equipos de bombeo	5	1,061,399,880	Activos comprados	% de ejecución de presupuesto	0%	0%	0%	100%

Resumen de los planes de trabajo por región

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PLAN DE TRABAJO PERIODO 2011

Nombre del Plan o Programa	Objetivo del Plan o Programa	Actividad	Partida	Monto	Productos y Servicios del Programa	% de ejecución de presupuesto	I	II	III	IV	Indicadores de los niveles de servicio a clientes, usuarios, demandantes, instituciones contratantes y reguladoras
Equipos de Cloración	Contar con el equipo de cloración necesario para la producción y distribución de agua potable y la operación de los sistemas de aguas residuales	Adquisición de los equipos de cloración	5	164,345,042	Activos comprados	% de ejecución de presupuesto	0%	0%	0%	100%	Incumplimiento de los niveles de servicio a indicadores que demandan nuestros usuarios y las instituciones contratantes y reguladoras
Estandarización de procedimientos de Atención al cliente	Definir, formalizar e implementar protocolos y procedimientos estandarizados para la atención al cliente	Definición, formalización y estandarización de procedimientos	1 y 2	38,000,000	Protocolos y procedimientos implementados	% de avance	0%	15%	35%	50%	Pérdida de imagen corporativa
Mejoras acueducto	Realizar pequeñas mejoras en comunidades en riesgo tales como ampliaciones de ramales, mejoras en plantas de tratamiento, estaciones de bombeo y otros a los sistemas en operación de agua potable	Mejoras varias	1/2	2,053,938,083	Proyectos de mejoras ejecutadas	% de ejecución de presupuesto	0%	15%	30%	55%	Incumplimiento de los niveles de servicio a indicadores que demandan nuestros usuarios y las instituciones contratantes y reguladoras
Mejoras alcantarillado	Realizar mejoras en infraestructura de regiones para alcantarillado tales como pequeñas ampliaciones de ramal y mejoras en las plantas y estaciones de bombeo de aguas residuales	Mejoras varias	5	344,200,000	Proyectos de mejoras ejecutadas	% de ejecución de presupuesto	0%	15%	30%	55%	Incumplimiento de los niveles de servicio a indicadores que demandan nuestros usuarios y las instituciones contratantes y reguladoras

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEBICTOS Y ALCANTARILLADOS
PLAN DE TRABAJO PERIODO 2011

Nombre del Proyecto	Objetivo del Proyecto	Actividades	Partida	Monto	Actividades realizadas	% de ejecución de presupuesto	Metas				Observaciones
							I	II	III	IV	
Actividades de la Subgerencia y UENs	Dirección, planeamiento y control de las actividades de las regiones	Actividades varias	1 y 2	157,388,001							Difusión de la capacidad de dirección, coordinación, control y apoyo de la gestión de la Subgerencia hacia las regiones
TOTAL PRESUPUESTO											

N° DE PÓZOS ADICIONALES		MONTO

* Salario vigente año 2010
más 10 % Incremento

GRAN TOTAL 270.000

270.000

	Actual	Proyectado	Actual	Proyectado	Actual	Proyectado	Actual	Proyectado
Central	2,092,482,923.47	62,913,534.00	174,510,000.00	78,200,000.00	1,594,147,852.00	25,903,176.00	4,028,167,618.47	
Brunca	1,724,367,980.00	110,178,000.00	721,900,000.00		1,977,124,250.00	229,000,000.00	4,769,688,230.00	
Pedifico Central	3,358,888,115.23	278,700,000.00	358,450,000.00	25,000,000.00	876,232,384.00	186,280,000.00	4,831,460,479.23	
Huader Atmética	2,218,507,750.00	185,985,500.00	638,778,000.00		1,307,957,670.00	199,768,000.00	4,470,678,080.00	
Chorotega	3,277,278,228.00	331,182,000.00	180,200,000.00	241,000,000.00	1,762,928,918.00	276,358,100.00	6,050,846,248.00	
Fortalecimiento Capital Humano	3,400,000,000.00							3,400,000,000.00
Subgerencia	81,000,000.00		200,000,000.00	50,000,000.00				341,000,000.00
Optimización	212,130,000.00				70,450,000.00			282,580,000.00
Producción	71,399,000.00				121,100,000.00			192,499,000.00
Automatización					3,200,850,000.00			3,200,850,000.00
Servicio al Cliente	588,000,000.00				1,648,000,000.00			2,236,000,000.00
Recolección	19,410,000.00				17,000,000.00			36,410,000.00
TOTAL	17,069,883,982.70	1,424,806,034.00	1,523,338,000.00	504,200,000.00	12,565,388,000.00	625,308,300.00	33,880,226,613.70	

1	SERVICIOS	1,776,123,160.47	1,349,846,510.00	2,783,993,809.63	1,984,007,760.00	2,657,500,228.00	10,560,471,458.10
11.01	Alquiler edificios, locales y talleres	83,229,705.47	106,091,280.00	79,832,124.04	59,434,960.00	152,097,271.00	480,685,340.51
11.02	Alquiler maquinaria, equipo y mobiliario	45,850,000.00	42,950,000.00	73,710,360.00	50,000,000.00	80,150,000.00	302,660,350.00
11.03	Alquiler de equipo de cómputo						9.00
11.04	Alquiler y derechos para telecomunicaciones						9.00
1.99	Otros alquileres						
2.02	Servicio energía eléctrica	519,226,976.40	165,977,400.00	990,665,383.94	473,984,340.00	1,250,000.00	1,860,000.00
2.03	Servicio de correo	2,405,000.00	631,000.00	3,100,000.00	1,230,000.00	1,273,200.00	3,157,725,221.34
2.04	Servicio de telecomunicaciones	16,433,882.60	29,246,400.00	32,715,395.65	25,004,780.00	38,095,533.00	8,539,200.00
2.99	Otros servicios básicos	1,000,000.00	900,000.00		2,000,000.00	580,000.00	141,495,991.25
3.01	Información	100,000.00	1,660,000.00		300,000.00		4,480,000.00
3.02	Publicidad y propaganda						2,080,000.00
3.03	Impresión encuadernación y otros	450,000.00	2,359,430.00	1,830,000.00	1,000,000.00	10,340,000.00	16,980,500.00
3.04	Transporte de bienes	650,000.00	4,282,000.00	1,750,000.00		2,551,000.00	8,180,430.00
3.06	Comis y gastos financ y comer	800,000.00				1,600,000.00	8,282,000.00
.01	Servicios médicos y de laboratorio						800,000.00
.02	Servicios jurídicos	200,000.00		500,000.00			500,000.00
.03	Servicios de Ingeniería						200,000.00
.04	Servicios en ciencia económicas y sociales					6,750,000.00	6,750,000.00
.06	Servicios generales	249,424,920.00	427,500,000.00	180,168,141.00	238,306,010.00	470,019,520.00	1,565,418,592.00
.99	Otros servicios de gestión y apoyo						0.00
18.1	Otras consultorias						0.00
9.2	Servicios contratados						0.00
9.3	Instalación hidrómetros y cajas	260,433,500.00	40,000,000.00	123,000,000.00	213,100,000.00		2,000,000.00
9.4	Contratación servicios comerciales		97,200,000.00	230,170,000.00	286,000,000.00	116,632,000.00	635,533,500.00
9.5	Instalación de equipos						730,002,000.00
3.6	Otros	4,705,000.00	1,033,000.00	1,020,000.00			0.00
11	Transporte dentro del país	2,590,000.00	3,800,000.00	6,711,500.00	500,000.00	2,938,000.00	9,696,000.00
12	Viáticos dentro del país	84,060,000.00	200,725,000.00	147,368,460.00	100,000,000.00	143,320,000.00	23,001,500.00
1	Actividades de capacitación	1,000,000.00	4,000,000.00	1,500,000.00	700,000.00	9,050,000.00	675,473,460.00
2	Actividades protocolarias						16,250,000.00
1	Mantenimiento de edificios y locales	47,500,000.00	74,212,000.00	68,300,000.00	25,000,000.00	120,815,117.00	335,927,117.00
3	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	332,423,170.00	92,760,000.00	679,347,900.00	419,647,660.00	348,488,860.00	1,872,567,590.00
1	Mantenimiento y repar de maqui y equ de producc	64,200,000.00	3,080,000.00	17,800,000.00		15,205,000.00	100,285,006.00
1	Mantenimiento y reparación equipo de transp	27,450,000.00	27,566,000.00	70,754,000.00	45,000,000.00	51,616,606.00	222,386,606.00

1.08.06	Mantenimiento y reparación equipo de cómputo	1,700,000.00	1,050,000.00	5,075,000.00	800,000.00	2,700,000.00	11,325,000.00
1.08.07	Mant y rep de equi y mob de oficina	1,372,000.00	6,043,000.00	2,880,000.00	3,000,000.00	6,900,000.00	20,185,000.00
1.08.08	Mant y rep de equi de computo y sistemas	8,209,000.00	1,050,000.00	12,450,000.00	2,000,000.00	6,980,000.00	30,689,000.00
1.08.09	Mantenimiento y reparación de otros equipos	6,000,000.00	3,580,000.00	15,198,055.00	12,000,000.00	8,070,000.00	44,848,055.00
1.09.02	Impuestos sobre bienes inmuebles	1,000,000.00	950,000.00	5,390,000.00		7,850,000.00	15,190,000.00
1.09.09	Otros impuestos	7,250,000.00	11,000,000.00	21,060,000.00		21,997,000.00	61,307,000.00
1.09.99	Otros servicios no especificados	5,260,000.00	200,000.00	2,447,000.00	15,000,000.00	13,060,000.00	35,967,000.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	316,359,763.00	374,067,390.00	574,694,305.60	233,700,000.00	619,778,000.00	2,118,599,458.60
01.01	Combustibles y lubricantes	2,300,000.00	10,974,000.00	12,461,500.00	5,000,000.00	15,455,000.00	46,190,500.00
01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	1,000,000.00	6,690,000.00	4,069,185.00	400,000.00	3,444,000.00	15,603,185.00
01.04	Tinta pintura y diluyentes	11,000,000.00	18,480,000.00	10,570,555.00	20,000,000.00	15,264,000.00	75,314,555.00
01.99	Otros productos químicos	300,000.00	975,000.00	4,910,000.00	1,500,000.00	1,120,000.00	8,805,000.00
02.02	Productos forestales	1,000,000.00	2,690,000.00				3,690,000.00
02.03	Alimentos y bebidas		2,000,000.00				7,549,000.00
03.01	Materiales y productos metálicos	34,785,027.00	57,821,000.00	155,639,830.00	52,000,000.00	54,450,000.00	354,695,857.00
03.02	Materiales y productos minerales asfálticos	53,246,624.00	36,443,000.00	49,707,769.00	25,000,000.00	169,720,000.00	334,117,393.00
03.03	Madera y sus derivados	5,233,000.00	4,095,000.00	5,155,750.00	7,000,000.00	1,529,000.00	23,012,750.00
03.04	Materiales y prod eléctricos, telefonía y de cóm	26,500,000.00	12,884,000.00	61,342,966.00	12,000,000.00	128,880,000.00	241,606,966.00
03.05	Materiales y productos de vidrio	950,000.00	625,000.00	1,645,000.00	300,000.00	3,400,000.00	5,920,000.00
03.06	Materiales y productos de plástico	15,085,600.00	81,817,000.00	43,695,840.00	18,000,000.00	29,040,000.00	187,638,440.00
03.99	Otros materiales y prod en uso de construc	2,250,000.00	2,664,000.00	1,476,000.00	4,000,000.00	2,557,000.00	12,947,000.00
34.01	Herramientas e instrumentos	6,559,512.00	10,641,000.00	11,825,736.60	4,000,000.00	14,250,000.00	47,276,248.60
34.02	Repuestos y accesorios	134,750,000.00	77,360,000.00	160,088,770.00	73,000,000.00	133,865,000.00	578,063,770.00
35.01	Materia prima			2,985,404.00		25,000,000.00	27,985,404.00
39.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	850,000.00	1,616,000.00	11,007,000.00	5,000,000.00	2,205,000.00	20,678,000.00
39.02	Útiles y materiales médicos, hosp y de invest						5,650,000.00
39.03	Productos de papel, cartón e impresos			5,650,000.00			11,868,000.00
39.04	Textiles y vestuario	2,300,000.00	3,385,000.00	2,783,000.00	1,000,000.00	2,400,000.00	36,727,390.00
39.05	Útiles y materiales de limpieza	1,150,000.00	22,907,390.00	8,410,000.00	1,000,000.00	3,260,000.00	14,300,000.00
39.06	Útiles y materiales resguardo y seguridad	1,550,000.00	6,410,000.00	2,355,000.00	800,000.00	3,185,000.00	10,935,000.00
39.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	1,500,000.00	3,960,000.00	4,475,000.00	1,000,000.00		2,545,000.00
1.99.1	Útiles y materiales ingeniería		830,000.00		200,000.00	1,515,000.00	650,000.00
1.99.2	Reactivos productos químicos	12,000,000.00	100,000.00	150,000.00		400,000.00	25,275,000.00
1.99.3	Llaves y neumáticos	2,050,000.00	6,500,000.00	6,775,000.00			2,050,000.00
1.99.4	Otros materiales y suministros						15,505,000.00
3.02	Reintegró o devoluciones		2,200,000.00	7,515,000.00	1,500,000.00	4,290,000.00	0.00
							1,954,080.00
							0.00
	TOTAL	2,092,482,923.47	1,724,367,980.00	3,358,688,115.23	2,218,207,750.00	3,277,278,228.00	12,671,024,996.70

ANEXO RESUMEN

1	SERVICIOS	59,328,534.00	87,360,000.00	249,550,000.00	93,591,560.00	309,982,000.00	799,812,084.00
01.01	Alquiler edificios, locales y terrenos		4,200,000.00				4,200,000.00
01.02	Alquiler maquinaria, equipo y mobiliario		2,980,000.00	2,500,000.00	1,000,000.00	5,800,000.00	12,280,000.00
01.03	Alquiler de equipo de cómputo						
01.04	Alquiler y derechos para telecomunicaciones						
01.99	Otros alquileres						
02.02	Servicio energía eléctrica	1,128,534.00					
02.03	Servicio de correo						
02.04	Servicio de telecomunicaciones		10,602,000.00	143,750,000.00	49,783,790.00		205,284,324.00
02.99	Otros servicios básicos						
03.01	Información			360,000.00	500,000.00	607,770.00	1,467,770.00
03.02	Publicidad y propaganda				100,000.00		100,000.00
03.03	Impresión, reproducción y otros						
03.04	Transporte de bienes		150,000.00	100,000.00			
03.06	Comis y gastos financ y comer			100,000.00			250,000.00
04.01	Servicios médicos y de laboratorio						100,000.00
04.02	Servicios jurídicos						
04.03	Servicios de ingeniería						
04.04	Servicios en ciencia económicas y sociales						
04.06	Servicios generales						
04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	55,200,000.00	24,600,000.00	20,100,000.00	10,000,000.00	39,732,000.00	149,632,000.00
09.01	Otras consultorías		8,000,000.00	10,000,000.00		12,000,000.00	30,000,000.00
09.02	Servicios contratados						
09.03	Instalación hidrómetros y calas						
09.04	Contratación servicios comerciales						
09.05	Instalación de equipos						
09.06	Otros						
01	Transporte dentro del país	3,000,000.00	49,000.00				
02	Viajeros dentro del país		665,000.00				
01	Actividades de capacitación		12,900,000.00	1,000,000.00	100,000.00	3,650,000.00	3,049,000.00
02	Actividades protocolarias			13,000,000.00	13,000,000.00	7,200,000.00	5,405,000.00
01	Mantenimiento de edificios y locales						46,100,000.00
03	Mantenimiento de instalac y otros obras		150,000.00	500,000.00			
			20,180,000.00	50,000,000.00	15,000,000.00	2,000,000.00	4,650,000.00
						227,100,000.00	312,280,000.00

[illegible]

	Agua potable	Agua residual	Agua potable	Agua residual	Agua potable	Agua residual	Agua potable	Agua residual
2								
MATERIALES Y EQUIPAMIENTO	45,579,233.00	0.00	323,638,000.00		0.00		445,727,520.00	0.00
2.01.01	45,579,233.00							817,042,633.00
2.01.02								0.00
2.01.03								0.00
2.01.04								0.00
2.01.05								0.00
2.01.06								0.00
2.01.07								0.00
2.01.08								0.00
2.01.09								0.00
2.01.10								0.00
2.01.11								0.00
2.01.12								0.00
2.01.13								0.00
2.01.14								0.00
2.01.15								0.00
2.01.16								0.00
2.01.17								0.00
2.01.18								0.00
2.01.19								0.00
2.01.20								0.00
2.01.21								0.00
2.01.22								0.00
2.01.23								0.00
2.01.24								0.00
2.01.25								0.00
2.01.26								0.00
2.01.27								0.00
2.01.28								0.00
2.01.29								0.00
2.01.30								0.00
2.01.31								0.00
2.01.32								0.00
2.01.33								0.00
2.01.34								0.00
2.01.35								0.00
2.01.36								0.00
2.01.37								0.00
2.01.38								0.00
2.01.39								0.00
2.01.40								0.00
2.01.41								0.00
2.01.42								0.00
2.01.43								0.00
2.01.44								0.00
2.01.45								0.00
2.01.46								0.00
2.01.47								0.00
2.01.48								0.00
2.01.49								0.00
2.01.50								0.00
2.01.51								0.00
2.01.52								0.00
2.01.53								0.00
2.01.54								0.00
2.01.55								0.00
2.01.56								0.00
2.01.57								0.00
2.01.58								0.00
2.01.59								0.00
2.01.60								0.00
2.01.61								0.00
2.01.62								0.00
2.01.63								0.00
2.01.64								0.00
2.01.65								0.00
2.01.66								0.00
2.01.67								0.00
2.01.68								0.00
2.01.69								0.00
2.01.70								0.00
2.01.71								0.00
2.01.72								0.00
2.01.73								0.00
2.01.74								0.00
2.01.75								0.00
2.01.76								0.00
2.01.77								0.00
2.01.78								0.00
2.01.79								0.00
2.01.80								0.00
2.01.81								0.00
2.01.82								0.00
2.01.83								0.00
2.01.84								0.00
2.01.85								0.00
2.01.86								0.00
2.01.87								0.00
2.01.88								0.00
2.01.89								0.00
2.01.90								0.00
2.01.91								0.00
2.01.92								0.00
2.01.93								0.00
2.01.94								0.00
2.01.95								0.00
2.01.96								0.00
2.01.97								0.00
2.01.98								0.00
2.01.99								0.00
2.02.01								0.00
2.02.02								0.00
2.02.03								0.00
2.02.04								0.00
2.02.05								0.00
2.02.06								0.00
2.02.07								0.00
2.02.08								0.00
2.02.09								0.00
2.02.10								0.00
2.02.11								0.00
2.02.12								0.00
2.02.13								0.00
2.02.14								0.00
2.02.15								0.00
2.02.16								0.00
2.02.17								0.00
2.02.18								0.00
2.02.19								0.00
2.02.20								0.00
2.02.21								0.00
2.02.22								0.00
2.02.23								0.00
2.02.24								0.00
2.02.25								0.00
2.02.26								0.00
2.02.27								0.00
2.02.28								0.00
2.02.29								0.00
2.02.30								0.00
2.02.31								0.00
2.02.32								0.00
2.02.33								0.00
2.02.34								0.00
2.02.35								0.00
2.02.36								0.00
2.02.37								0.00
2.02.38								0.00
2.02.39								0.00
2.02.40								0.00
2.02.41								0.00
2.02.42								0.00
2.02.43								0.00
2.02.44								0.00
2.02.45								0.00
2.02.46								0.00
2.02.47								0.00
2.02.48								0.00
2.02.49								0.00
2.02.50								0.00
2.02.51								0.00
2.02.52								0.00
2.02.53								0.00
2.02.54								0.00
2.02.55								0.00
2.02.56								0.00
2.02.57								0.00
2.02.58								0.00
2.02.59								0.00
2.02.60								0.00
2.02.61								0.00
2.02.62								0.00
2.02.63								0.00
2.02.64								0.00
2.02.65								0.00
2.02.66								0.00
2.02.67								0.00
2.02.68								0.00
2.02.69								0.00
2.02.70								0.00
2.02.71								0.00
2.02.72								0.00
2.02.73								0.00
2.02.74								0.00
2.02.75								0.00
2.02.76								0.00
2.02.77								0.00
2.02.78								0.00
2.02.79								0.00
2.02.80								0.00
2.02.81								0.00
2.02.82								0.00
2.02.83								0.00
2.02.84								0.00
2.02.85								0.00
2.02.86								0.00
2.02.87								0.00
2.02.88								0.00
2.02.89								0.00
2.02.90								0.00
2.02.91								0.00
2.02.92								0.00
2.02.93								0.00
2.02.94								0.00
2.02.95								0.00
2.02.96								0.00
2.02.97								0.00
2.02.98								0.00
2.02.99								0.00
2.03.01								0.00
2.03.02								0.00
2.03.03								0.00
2.03.04								0.00
2.03.05								0.00
2.03.06								0.00
2.03.07								0.00
2.03.08								0.00
2.03.09								0.00
2.03.10								0.00
2.03.11								0.00
2.03.12								0.00
2.03.13								0.00
2.03.14								0.00
2.03.15								0.00
2.03.16								0.00
2.03.17								0.00
2.03.18								0.00
2.03.19								0.00
2.03.20								0.00
2.03.21								0.00
2.03.22								0.00
2.03.23								0.00
2.03.24								0.00
2.03.25								0.00
2.03.26								0.00
2.03.27								0.00
2.03.28								0.00
2.03.29								0.00
2.03.30								0.00
2.03.31								0.00

[illegible]

RECURSOS DE INVERSIÓN

RECURSOS DE INVERSIÓN

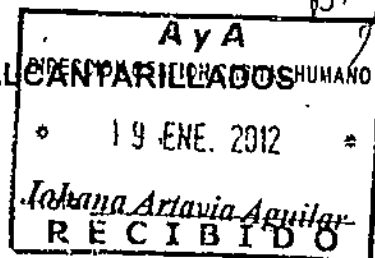
1		SERVICIOS	78,000,000.00	207,880,000.00	65,660,000.00	535,500,000.00	16,000,000.00	983,040,000.00
1.01.01		Alquiler edificios, locales y terrenos						
1.01.99		Otros alquileres	18,000,000.00			45,000,000.00		63,000,000.00
1.01.02		Alquiler maquinaria, equipo y mobiliario				15,000,000.00		15,000,000.00
1.01.03		Alquiler de equipo de cómputo			125,000.00		3,000,000.00	3,125,000.00
1.01.04		Alquiler y derechos para telecomunicaciones						0.00
1.01.99		Otros alquileres			200,000.00			200,000.00
1.02.02		Servicio energía eléctrica						0.00
1.02.03		Servicio de correo				1,000,000.00		1,000,000.00
1.02.04		Servicio de telecomunicaciones						0.00
1.02.99		Otros servicios básicos				1,000,000.00		1,000,000.00
1.03.01		Información					1,800,000.00	1,800,000.00
1.03.02		Publicidad y propaganda						0.00
1.03.03		Impresión encuadernación y otros				50,000,000.00		50,000,000.00
1.03.04		Transporte de bienes	500,000.00		15,000.00	18,000,000.00		18,515,000.00
1.03.06		Comis y gastos financ y comer						0.00
1.04.01		Servicios médicos y de laboratorio						0.00
1.04.02		Servicios jurídicos						0.00
1.04.03		Servicios de Ingeniería						0.00
1.04.04		Servicios en ciencia económicas y sociales						0.00
1.04.06		Servicios generales	35,000,000.00			50,000,000.00		85,000,000.00
1.04.99		Otros servicios de gestión y apoyo						35,000,000.00
1.04.99.1		Otras consultorías		200,000,000.00			4,000,000.00	204,000,000.00
1.04.99.2		Servicios contratados						0.00
1.04.99.3		Instalación hidrómetros y calas				25,000,000.00		25,000,000.00
1.04.99.4		Contratación servicios comerciales						0.00
1.04.99.5		Instalación de equipos				170,000,000.00		170,000,000.00
1.04.99.6		Otros						0.00
1.05.01		Transporte dentro del país	500,000.00		100,000.00			100,000.00
1.05.02		Viáticos dentro del país	5,000,000.00		25,000.00			1,025,000.00
1.07.01		Actividades de capacitación	5,000,000.00	3,600,000.00	11,000,000.00	15,000,000.00	3,750,000.00	33,350,000.00
1.07.02		Actividades protocolarias	5,000,000.00	1,250,000.00	900,000.00	17,000,000.00	2,100,000.00	26,250,000.00
1.08.01		Mantenimiento de edificios y locales	3,000,000.00			8,500,000.00	100,000.00	11,500,000.00
1.08.03		Mantenimiento de instalaciones y otras obras	5,000,000.00		1,150,000.00	117,000,000.00		123,150,000.00
1.08.04		Mantenimiento y repa de maqui y equ de produc			45,100,000.00			45,100,000.00
					4,000,000.00	500,000.00		4,500,000.00

1.08.05	Mantenimiento y reparación equipo de transp	500,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00			4,500,000.00
1.08.06	Mantenimiento y reparación equipo de comunic	500,000.00					500,000.00
1.08.07	Mant y rep de equi y mob de oficina	3,000,000.00			250,000.00		3,250,000.00
1.08.08	Mant y rep de equi de computo y sisternas	2,000,000.00	500,000.00	30,000.00	250,000.00		2,780,000.00
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos			15,000.00	250,000.00		265,000.00
1.09.02	Impuestos sobre bienes inmuebles		1,000,000.00				1,000,000.00
1.09.99	Otros impuestos		30,000.00				30,000.00
1.99.99	Otros servicios no especificados				3,000,000.00		3,000,000.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,000,000.00	4,250,000.00	5,739,000.00	52,500,000.00	3,410,000.00	78,899,000.00
2.01.01	Combustibles y lubricantes		2,000,000.00	100,000.00			2,100,000.00
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales			91,000.00		250,000.00	341,000.00
2.01.04	Tinta pintura y diluyentes	2,000,000.00		500,000.00	5,000,000.00	250,000.00	7,750,000.00
2.01.99	Otros productos químicos						0.00
2.02.02	Productos forestales						0.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	1,500,000.00	300,000.00	182,000.00			2,282,000.00
2.03.01	Materiales y productos metálicos					500,000.00	500,000.00
2.03.02	Materiales y productos minerales asfálticos			250,000.00			250,000.00
2.03.03	Madera y sus derivados						0.00
2.03.04	Materiales y prod eléctricos, telefonos y de com				11,000,000.00	500,000.00	12,500,000.00
2.03.05	Materiales y productos de vidrio			420,000.00			420,000.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico			826,000.00			826,000.00
2.03.99	Otros materiales y prod en uso de construc			700,000.00			700,000.00
2.04.01	Herramientas e instrumentos	1,000,000.00	250,000.00	200,000.00	7,500,000.00		8,950,000.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	2,000,000.00		1,650,000.00	10,000,000.00	500,000.00	14,150,000.00
2.05.01	Materia prima						0.00
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	4,000,000.00	600,000.00			250,000.00	4,850,000.00
2.99.02	Útiles y materiales médicos, hosp y de invest					350,000.00	350,000.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	1,000,000.00	500,000.00	20,000.00	2,000,000.00		3,520,000.00
2.99.04	Textiles y vestuario	1,000,000.00			16,000,000.00		17,000,000.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza						0.00
2.99.06	Útiles y materiales resguardo y seguridad						0.00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor						0.00
2.99.99.1	Útiles y materiales ingeniería		400,000.00			250,000.00	650,000.00
2.99.99.2	Reactivos productos químicos						0.00
2.99.99.3	Llanas y neumáticos			800,000.00			800,000.00
2.99.99.4	Otros materiales y suministros	500,000.00	200,000.00		1,000,000.00	250,000.00	1,950,000.00
6.06.02	Reintegró o devoluciones						0.00
	TOTAL	91,000,000.00	212,130,000.00	71,399,000.00	588,000,000.00	19,410,000.00	981,939,000.00



INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCAANTARILLADOS
San José, Costa Rica

MEMORANDO



PARA: Lic. Max Gutiérrez-López
Dirección de Capital Humano

19-01-2012

DE: Licda Olga Marta Aronne Benach
Subgerencia Gestión de Sistemas Periféricos

SBGSP-2012-055

Asunto: Trámite de plazas para operación de nuevos sistemas asumidos

En atención a las tareas definidas para esta Subgerencia en el Proyecto "Plazas para la operación de nuevos sistemas asumidos y la operación de los sistemas lagunares de tratamiento, en el ámbito de la Subgerencia de Sistemas Periféricos", sírvase encontrar adjunto para su trámite ante la Autoridad Presupuestaria, todas las justificaciones correspondientes, con el formato indicado por ustedes.

El resumen de lo solicitado en el anexo es el siguiente:

Plazas Operación Agua Potable

Región Central Oeste: Cantidad de plazas

Sistema Los Jerónimos 1 y 2 5

Región Pacífico Central:

Sistema Santa Teresa y Mal País de Cóbano 9

Región Brunca

Sistemas Vereh Kilómetros, Bambitō-Cenizo y
El Roble de Corredores 14

Sistemas Dominical y Dominicalito 4

Región Chorotega:

Sistema Potrero 1

Sistema Flamingo 5

Handwritten signature and date: 19/01/12

Sistema Tamarindo 5

Sistema Matambú, Cerrillos y Los Angeles 2

Sistemas El Coco, Ocotal, Sardinal y Papagayo 10

Sistemas El Jobo, Tempatal y el Jobo de la Cruz 7

Sistema San Joaquín Los Mangos

Plazas Operación Aguas Residuales

En este caso tenemos además de nuevos sistemas asumidos, sistemas de operación que se mantenían por contratos

Región Chorotega (sistemas que se mantenían por contrato) *NO*

Sistemas Liberia, Santa Cruz, Nicoya, Cañas 22

Región Central Oeste (sistemas Nuevos)

Sistema Ciudad Hacienda Los Reyes 2

Sistema Villa Verano 2

Sistema Santa Cecilia de Puriscal 2

Región Brunca (sistemas nuevos)

Sistema las Lomas Buenos Aires de Puntarenas 2

Sistema Boruca 2

Región Brunca (sistemas que se mantenían por contrato)

Sistema Pérez Zeledón 2

Sistema Golfito 1

Sistema Ciudad Cortés 2

CC: Ing. Yesenia Calderón Solano

MBA. Javier Vargas Tencio

Ing. Eduardo Lezama Fernández

Lic. Roosevelt Alvarado Ramírez

Directores de UEN

Directores de Región

Archivo

Presidencia Ejecutiva

Gerencia General

Subgerencia General

Subgerencia Sistemas Periféricos

Subgerencia Sistemas Periféricos

Subgerencia Sistemas Periféricos

CONTROL INTERNO.
2008-2012





REPORTE POR CUESTIONARIO

Evaluación: SUBSISTEMA CONTROL DE LA GESTIÓN 2012

Tipo: Específica

Plan de mejora: PLAN DE MEJORAS SBGSPER-2012

Año: 2012

Dependencia: Sub Gerencia Gestión de Sistemas Periféricos

Titular: Roosevelt Alvarado Ramírez

Designado: Andrea Marcela Granados Calderón

Cuestionario: CUESTIONARIO SBGSPER-2012 - CUMPLIMIENTO

#1 OBJETIVOS Y PREGUNTAS MEJORA

1 Brindar una charla sobre ética a Directores de UEN y Directores Regionales

Pregunta

1 ¿Se han programado charlas sobre ética con el personal de la Subgerencia de Sistemas Periféricos, o con los Directores de UEN y Directores Regionales?

2 Realización de taller para información y seguimiento del modelo del SEVRI.

Pregunta

2 ¿Se ha programado el taller de SEVRI, con el fin de dar a conocer e involucrar a los Directores Regionales y Directores de UEN en la metodología seguimiento del modelo Específico de Valoración de Riesgos de la Subgerencia Sistemas Periféricos?

3 Implementación del modelo de evaluación y seguimiento de control

Pregunta

3 ¿Se han diseñado medidas de seguimiento y control para los procesos de la Subgerencia?

4 Dar seguimiento a la aplicación de los acuerdos de la Junta Directiva No. 2004-278 sobre Creación de la Dirección Gestión de Documentación e Información del AyA, GEDI.

Pregunta

4 ¿Se han programado acciones para darle seguimiento al acuerdo de Junta Directiva No. 2004-278 relacionado con la creación del GEDI?

5 Establecer reuniones de seguimiento del SCI, cada cuatro meses con los Directores de UEN y los Directores Regionales.

Pregunta

5 ¿Se ha realizado el cronograma de reuniones con el fin de dar seguimiento al SCI?

6 Elaboración de procedimientos en la Subgerencia de Sistemas Periféricos y evaluación de los procedimientos existentes en las Regiones

Pregunta

6 ¿Se han realizado acciones para elaborar procedimientos en la Subgerencia de Sistemas Periféricos o Evaluación de los procedimientos existentes en las Regiones?

7 Continuar con la implementación del programa de vacaciones para los funcionarios de la Subgerencia de Sistemas Periféricos y UENs.

Pregunta

7 ¿Se han realizado los cronogramas de vacaciones a los empleados de la Subgerencia de Sistemas Periféricos?



REPORTE POR CUESTIONARIO

Evaluación: SUBSISTEMA CONTROL DE LA GESTIÓN 2012

Tipo: Específica

Plan de mejora: PLAN DE MEJORAS SBGSPER-2012

Año: 2012

Dependencia: Sub Gerencia Gestión de Sistemas Periféricos

Titular: Roosevelt Alvarado Ramírez

Designado: Andrea Marcela Granados Calderón

Cuestionario: **II CUESTIONARIO SBGSPER-2012 - CUMPLIMIENTO**

MEJORA

1 Brindar una charla sobre ética a Directores de UEN y Directores Regionales

Pregunta

1 De acuerdo a la charla recibida el pasado 26 de marzo sobre ética, considera necesario que la reciban algunos de sus subalternos?

2 Realización de taller para información y seguimiento del modelo del SEVRI.

Pregunta

2 ¿Considera importante que la Subgerencia y los Directores de Regiones y UENS realicen un taller para la actualización del modelo de SEVRI?

8 ¿Considera importante que los subalternos de la Subgerencia, las UENS y Regionales reciban información del modelo SEVRI?

3 Implementación del modelo de evaluación y seguimiento de control

Pregunta

3 ¿Se han reunido el Consejo de Gerencia de Gestión Regional para darle seguimiento al modelo de evaluación y seguimiento de control?

11 ¿Se han reunido el Consejo de Gerencia de Gestión Comercial y atención al cliente para darle seguimiento al modelo de evaluación y seguimiento de control?

4 Dar seguimiento a la aplicación de los acuerdos de la Junta Directiva No. 2004-278 sobre Creación de la Dirección Gestión de Documentación e información del AyA, GEDI.

Pregunta

4 ¿Se han aplicado las políticas relacionadas con la creación del GEDI, en cuanto a clasificación, ordenación y transferencias documentarias?

9 ¿Se ha avanzado en la ordenación y clasificación de los documentos de los años anteriores?

10 ¿Están debidamente definidos los enlaces del GEDI en cada UENS y la Subgerencia?

5 Establecer reuniones de seguimiento del SCI, cada cuatro meses con los Directores de UEN y los Directores Regionales.

Pregunta

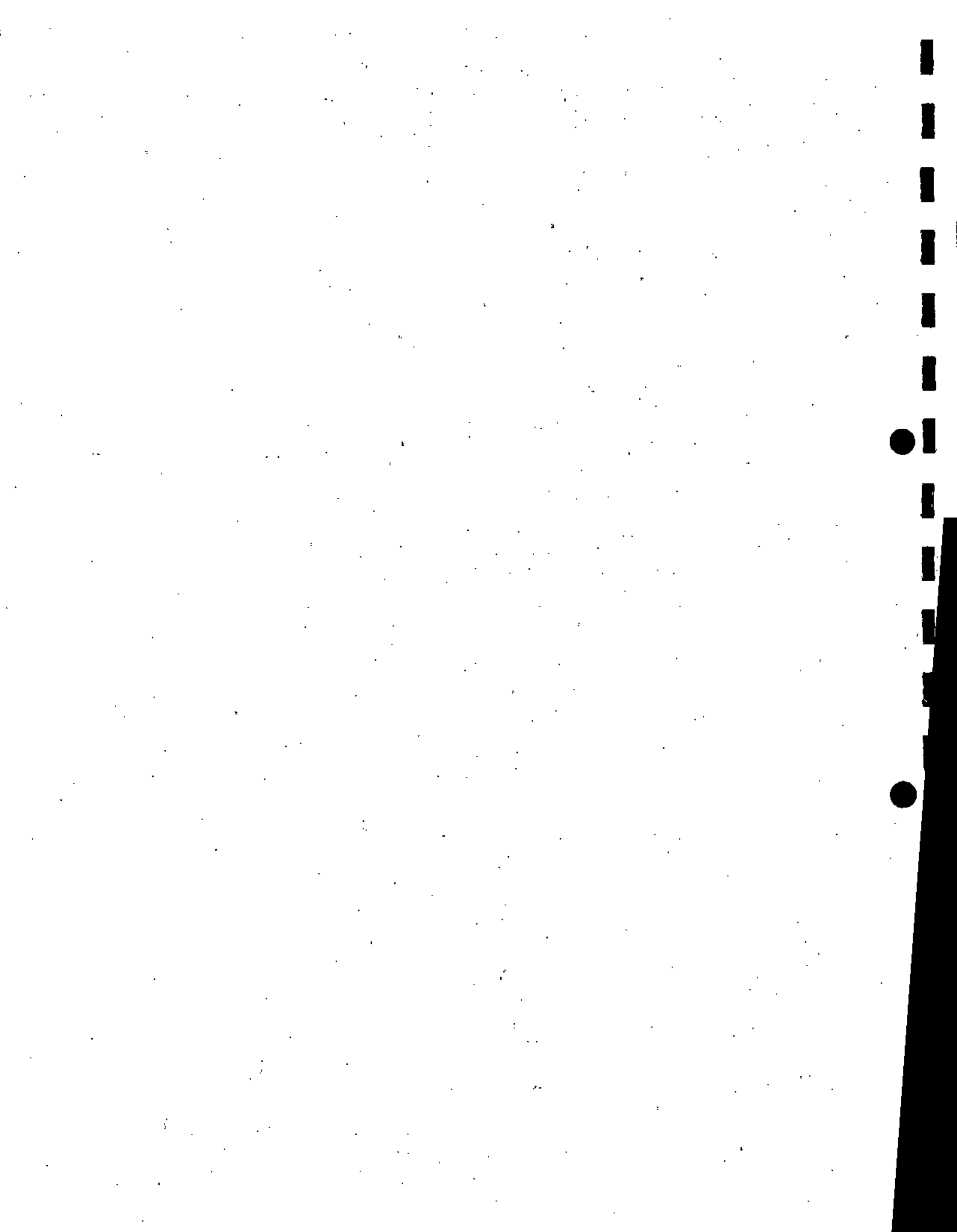
5 ¿Se está cumpliendo el cronograma de reuniones con el fin de dar seguimiento al control interno?

6 Elaboración de procedimientos en la Subgerencia de Sistemas Periféricos y evaluación de los procedimientos existentes en las Regiones

Pregunta

6 ¿Se ha iniciado el levantamiento de los procesos críticos?

7 Continuar con la implementación del programa de vacaciones para los funcionarios de la Subgerencia de Sistemas Periféricos y UENS.





REPORTE POR CUESTIONARIO

Pregunta

7 ¿Se está cumpliendo con el disfrute oportuno de vacaciones para los funcionarios de la Subgerencia de Sistemas Periféricos y UENS?



INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos.

Apartado 1097-1200 Teléfono: 2242-5013 / 2242-5371

MEMORANDO

Para: Licda. Sonia Murillo Hurtado
Unidad Control Interno

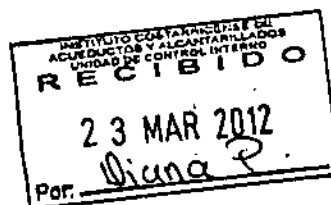
Fecha: 23/03/2012

De: Lic. Roosevelt Alvarado Ramírez.
Subgerencia Gestión de Sistemas Periféricos

SBGSP-2012-257

Asunto:

Adjunto la Rendición de Cuentas de esta Subgerencia, correspondiente al primer trimestre del 2012, de acuerdo a las Directrices establecidas para la Autoevaluación de Control Interno 2012.



Cc. Archivo



INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
UNIDAD DE CONTROL INTERNO
REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAS

SUBSISTEMA CONTROL DE LA GESTIÓN 2012

PLAN DE MEJORAS SBGSPER-2012

Dependencia: Sub Gerencia Gestión de Sistemas Periféricos

Titular: Roosevelt Alvarado Ramírez

Designado: Andrea Marcela Granados Calderón

#	Mejora Planteada	Resultado de	Temporada	%	Estado
1	Brindar una charla sobre ética a Directores de UEN y Directores Regionales	Cumplimiento	Seguimiento	75	PA
Comentario del Designado: Mediante el oficio SBGSP-2012-225, se convocó a los Directores a la charla de Liderazgo Ético, para el próximo 26 de marzo. (Fecha: 23/03/2012)					
2	Realización de taller para información y seguimiento del modelo del SEVRI.	Cumplimiento	Seguimiento	100	C
Comentario del Designado: Mediante el oficio SBGSP-2012-147, se invitó al Taller SEVRI para información y seguimiento del modelo del Sistema Específico de Valoración de Riesgos de la Subgerencia					
Esta actividad fue realizada el martes 6 de marzo. (Fecha: 23/03/2012)					
3	Implementación del modelo de evaluación y seguimiento de control	Cumplimiento	Seguimiento	96	PA
Comentario del Designado: Se creó el modelo para el seguimiento y evaluación de la Gestión de la Subgerencia de Sistemas Periféricos. Se crearon los mecanismos de evaluación, los cuales lo constituyen el análisis y evaluación de los Indicadores de Gestión Operativa y Comercial, en los diferentes niveles de la organización de esta Subgerencia. (Fecha: 23/03/2012)					
4	Dar seguimiento a la aplicación de los acuerdos de la Junta Directiva No. 2004-278 sobre Creación de la Dirección Gestión de Documentación e Información del AYA, GEDI.	Cumplimiento	Seguimiento	96	PA
Comentario del Designado: Se dará el seguimiento sobre la administración de la documentación Regional, de acuerdo al cronograma que se adjunta del seguimiento de SCI. (Fecha: 23/03/2012)					
5	Establecer reuniones de seguimiento del SCI, cada cuatro meses con los Directores de UEN y los Directores Regionales.	Cumplimiento	Seguimiento	96	PA
Comentario del Designado: Se estableció mediante oficio SBGSP-2012-255, cronograma con las fechas establecidas para el respectivo seguimiento de Control Interno. (Fecha: 23/03/2012)					
6	Elaboración de procedimientos en la Subgerencia de Sistemas Periféricos y evaluación de los procedimientos existentes en las Regiones	Cumplimiento	Seguimiento	100	C
Comentario del Designado: Se adjunta cronograma donde se estipulan las actividades que conforman los subprocesos y el desarrollo de los respectivos procedimientos del 2012. (Fecha: 23/03/2012)					



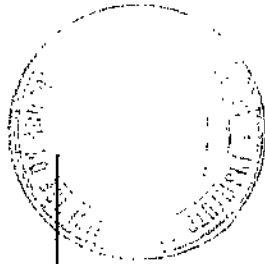
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
UNIDAD DE CONTROL INTERNO
REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAS

7	Continuar con la implementación del programa de vacaciones para los funcionarios de la Subgerencia de Cumplimiento	Seguimiento	96	PA
---	--	-------------	----	----

Comentario del Designado: Se realizó una propuesta de vacaciones de los funcionarios , y se lleva control de los mismos. (Fecha: 23/03/2012)

Andrea González Calderón
Elaborado Por

Aprobado Por





INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
UNIDAD DE CONTROL INTERNO
REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAS

SUBSISTEMA CONTROL DE LA GESTIÓN 2012

PLAN DE MEJORAS SBGSPER-2012

Dependencia: Sub Gerencia Gestión de Sistemas Periféricos

Titular: Roosevelt Alvarado Ramírez

Designado: Andrea Marcela Granados Calderón

#	Mejora Planteada	Resultado de	Temporalidad	%	Estado
1	Brindar una charla sobre ética a Directores de UEN y Directores Regionales	Cumplimiento	Seguimiento	75	PA
Comentario del Designado: Mediante el oficio SBGSP-2012-225, se convocó a los Directores a la charla de Liderazgo Ético, para el próximo 26 de marzo.. (Fecha: 23/03/2012)					
2	Realización de taller para información y seguimiento del modelo del SEVRI.	Cumplimiento	Seguimiento	100	C
Comentario del Designado: Mediante el oficio SBGSP-2012-147, se invitó al Taller SEVRI para información y seguimiento del modelo del Sistema Específico de Valoración de Riesgos de la Subgerencia. Esta actividad fue realizada el martes 6 de marzo.. (Fecha: 23/03/2012)					
3	Implementación del modelo de evaluación y seguimiento de control	Cumplimiento	Seguimiento	96	PA
Comentario del Designado: Se creó el modelo para el seguimiento y evaluación de la Gestión de la Subgerencia de Sistemas Periféricos. Se crearon los mecanismos de evaluación, los cuales lo constituyen el análisis y evaluación de los indicadores de Gestión Operativa y Comercial, en los diferentes niveles de la organización de esta Subgerencia.. (Fecha: 23/03/2012)					
4	Dar seguimiento a la aplicación de los acuerdos de la Junta Directiva No. 2004-278 sobre Creación de la Dirección Gestión de Documentación e Información del AYA, GEDI.	Cumplimiento	Seguimiento	96	PA
5	Establecer reuniones de seguimiento del SCI, cada cuatro meses con los Directores de UEN y los Directores Regionales.	Cumplimiento	Seguimiento	96	PA
Comentario del Designado: Se estableció mediante oficio SBGSP-2012-255, cronograma con las fechas establecidas para el respectivo seguimiento de Control Interno.. (Fecha: 23/03/2012)					
6	Elaboración de procedimientos en la Subgerencia de Sistemas Periféricos y evaluación de los procedimientos existentes en las Regiones	Cumplimiento	Seguimiento	100	C
Comentario del Designado: Se adjunta cronograma donde se estipulan las actividades que conforman los subprocesos y el desarrollo de los respectivos procedimientos del 2012.. (Fecha: 23/03/2012)					
7	Continuar con la implementación del programa de vacaciones para los funcionarios de la Subgerencia de Sistemas Periféricos y UENs.	Cumplimiento	Seguimiento	96	PA



INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
UNIDAD DE CONTROL INTERNO
REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAS

Comentario del Designado: Se realizó una propuesta de vacaciones de los funcionarios, y se lleva control de los mismos.. (Fecha: 23/03/2012)

Elaborado Por

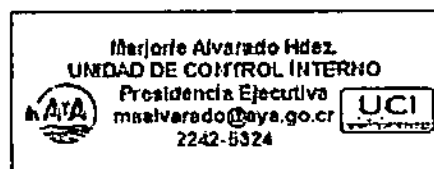
Aprobado Por

Andrea Granados Calderon

De: "Marjorie Alvarado Hernandez" <maalvarado@aya.go.cr>
 Fecha: jueves, 22 de marzo de 2012 02:52 p.m.
 Para: "Luis Guillermo Solano Espinoza" <isolano@aya.go.cr>; "Karen Alfaro Escobar" <kalfaro@aya.go.cr>; "Mike Delgado Segura" <mdelgado@aya.go.cr>; "Rodolfo Ramírez Villalba" <rromirez@aya.go.cr>; "Otorres" <otorres@aya.go.cr>; "Rosa María Vega Rubí" <rvega@aya.go.cr>; "Noily Vega Zuñiga" <nvega@aya.go.cr>; "Ligia Hernández Ramírez" <lhernandezr@aya.go.cr>; "Ivan Quirós Solano" <iquiros@aya.go.cr>; "Ligia Monge Mata" <lmonge@aya.go.cr>; "Andrea Marcela Granados Calderón" <agranados@aya.go.cr>; "Julio Mata Pacheco" <jumata@aya.go.cr>; "María Hernández Jiménez" <mhernandezj@aya.go.cr>; "Roberto Apuy/permiso regresa el 15/05/2012" <rapuy@aya.go.cr>; "Sonia Guevara Rodríguez" <sguevara@aya.go.cr>; "Edgardo Enrique Vindas Chaves" <evindas@aya.go.cr>; "Henry Miranda Valverde" <hmiranda@aya.go.cr>; "Zeanne Mora Jiménez" <zmora@aya.go.cr>; <maalvarado@aya.go.cr>; "Maximiliano Pérez Martínez" <mperez@aya.go.cr>; "Solánly Alfaro Rojas" <salfaro@aya.go.cr>; "Gabriela Mairena Mena" <gmairena@aya.go.cr>; "Katherine Pérez Fernández" <kperéz@aya.go.cr>; "Katherine Natalia Blanco Bermúdez" <kblanco@aya.go.cr>; "Zaida Alfaro Sánchez" <zalfaro@aya.go.cr>; "Lilliana Navarro Castillo" <lnavarro@aya.go.cr>; "Yamileth Miranda Mora" <ymiranda@aya.go.cr>; "Orfilia Sandí Chavarría" <osandi@aya.go.cr>; "Kattia Miranda Montealegre" <kmiranda@aya.go.cr>; "Olga Marta Aronne Benach" <oaronne@aya.go.cr>; "Marcos Quesada Sanabria" <maquesada@aya.go.cr>; "Magnolia Morgan Lewis" <mmorgan@aya.go.cr>; "Flor Espinoza Ramírez" <flor.espinoza@aya.go.cr>; "Xinia Araya Rodríguez" <xaraya@aya.go.cr>; "Milena Araya Acosta" <milaraya@aya.go.cr>; "Yoboney Sterling Taylor" <ysterling@aya.go.cr>; "Ariana Charpentier Sancho" <acharpentier@aya.go.cr>; "Alexander Rodríguez Mora" <alexander.rodriguez@aya.go.cr>; "Gabriela Madrigal Delgado" <gamadrigal@aya.go.cr>; "Seidy Leitón Calderón" <sleiton@aya.go.cr>; "Juan Manuel Sánchez Soto" <jmsanchez@aya.go.cr>
 CC: "Sonia Murillo Hurtado" <smurillo@aya.go.cr>
 Asunto: SACI NUEVA RUTA: "AGREGAR COMENTARIOS DEL DESIGNADO"

Compañeros buenas tardes a solicitud de la Licda. Sonia Murillo:

Debido a que se les confundía la ruta para agregar los comentarios del designado la nueva ruta es: "Administración" > "Rendición de Cuentas".





INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos.

Apartado 1097-1200 Teléfono: 2242-5013 / 2242-5371

MEMORANDO

COPIA

PARA: Licda. Sonia Murillo Hurtado
Unidad de Control Interno
Presidencia Ejecutiva

20-01-2012

DE: Lic. Roosevelt Alvarado Ramírez
Subgerencia Gestión de Sistemas Periféricos

SBGSP-2012-062

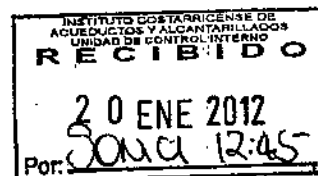


ASUNTO: Plan de mejoras 2012

De conformidad al oficio PRE-UCI-082-2011 Directrices para el Proceso de Autoevaluación de Control Interno 2012 y al cronograma de acciones a ejecutar, sírvase encontrar adjunto el Plan de Mejoras de esta Subgerencia para el 2012.

[Signature]
20-1-11

[Signature]
20/01/11



CC: Licda. Peggy Porras White
Ing. Sergio Núñez Rivera
Ing. Javier Valverde Hernández
Ing. Alvaro Araya García
Archivo

UEN Servicio al Cliente
UEN Optimización de Sistemas
UEN Producción y Distribución
UEN Recolección y Tratamiento de Aguas Residuales



INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
UNIDAD DE CONTROL INTERNO
REPORTE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAS
PLAN DE MEJORAS SBGSPER-2012

EVALUACIÓN: AUTOEVALUACIÓN CONTROL INTERNO 2012

DEPENDENCIA: Sub Gerencia Gestión de Sistemas Periféricos

TITULAR SUBORDINADO: Roosevelt Alvarado Ramírez

DESIGNADO: Andrea Marcela Granados
Calderón

#	MEJORA PLANTEADA	AÑO	ESTADO ACTUAL	FECHA INICIO	FECHA FINAL	AVANCE Semestral	Resultado Evaluación
1	Brindar una charla sobre ética a Directores de UEN y Directores Regionales Comentario del Designado: n/a Comentario de ControlInterno: n/a	2012	Pendiente	02/01/2012	31/03/2012	-	-
2	Realización de taller para información y seguimiento del modelo del SEVRI. Comentario del Designado: n/a Comentario de ControlInterno: n/a	2012	Pendiente	02/01/2012	31/03/2012	-	-
3	Implementación del modelo de evaluación y seguimiento de control Comentario del Designado: n/a Comentario de ControlInterno: n/a	2012	Pendiente	02/01/2012	31/12/2012	-	-
4	Dar seguimiento a la aplicación de los acuerdos de la Junta Directiva No. 2004-278 sobre Creación de la Dirección Gestión de Documentación e información del AyA, GEDI. Comentario del Designado: n/a Comentario de ControlInterno: y la implementación de las directrices? solo van a divulgar?	2012	Pendiente	02/01/2012	31/12/2012	-	-
5	Establecer reuniones de seguimiento del SCI, cada cuatro meses con los Directores de UEN y los Directores Regionales. Comentario del Designado: n/a	2012	Pendiente	02/01/2012	31/12/2012	-	-

LP #	MEJORA PLANTEADA	AÑO	ESTADO ACTUAL	FECHA INICIO	FECHA FINAL	AVANCE Semestral	Resultado Evaluación
Comentario de Control Interno: n/a							
6	Elaboración de procedimientos en la Subgerencia de Sistemas Periféricos y evaluación de los procedimientos existentes en las Regiones	2012	Pendiente	02/01/2012	31/12/2012	-	-
Comentario del Designado: n/a							
Comentario de Control Interno: n/a							
7	Continuar con la implementación del programa de vacaciones para los funcionarios de la Subgerencia de Sistemas Periféricos y UENs.	2012	Pendiente	02/01/2012	31/12/2012	-	-
Comentario del Designado: n/a							
Comentario de Control Interno: n/a							



INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

UNIDAD DE CONTROL INTERNO

REPORTE POR MEJORA

EVALUACIÓN: AUTOEVALUACIÓN CONTROL INTERNO 2012

DEPENDENCIA: Sub Gerencia Gestión de Sistemas Periféricos

TITULAR SUBORDINADO: Roosevelt Alvarado Ramírez

DESIGNADO: Andrea Marcela Granados
Calderón

PLAN DE MEJORAS SBGSPER-2012

MEJORA: Brindar una charla sobre ética a Directores de UEN y Directores Regionales

OBJETIVO: Fortalecer mediante la charla, la norma sobre ambiente de control en cuento a valores y ética institucionales y una actitud positiva y de apoyo al SCI que permita resultados

POLITICA: Orientación al cliente
Participación Ciudadana
Desarrollo continuo de los colaboradores

ESTRATEGIA: Gestión Empresarial.

Desarrollo Organizacional

RIESGO ASOCIADO: Riesgo Estratégico



INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

UNIDAD DE CONTROL INTERNO

REPORTE POR MEJORA

COMPONENTES EVALUADOS

Ambiente de Control

NORMAS EVALUADAS

2.3.2 - Elementos informales de la ética institucional

2.3.3 - Integración de la ética a los sistemas de gestión

ACTIVIDADES

Descripción	Responsable
01. Definir la fecha de la charla /	Roosevelt Alvarado Ramírez
La actividad inicia el 1/2/2012 y finaliza el 3/31/2012	
02. Definir el lugar a contratar. /	Roosevelt Alvarado Ramírez y Olga Aronne Benach
La actividad inicia el 1/2/2012 y finaliza el 3/31/2012	
03. Contratar al Instructor /	Olga Aronne Benach
La actividad inicia el 1/2/2012 y finaliza el 3/31/2012	
04. Convocar a las personas /	Olga Aronne Benach
La actividad inicia el 1/2/2012 y finaliza el 3/31/2012	
05. Charla /	Empresa Contratada
La actividad inicia el 1/2/2012 y finaliza el 3/31/2012	

Resultado de la mejora

Avance Semestral	Resultado de la evaluación
0	0

Andrea Granados Calderón
Elaborado Por

[Firma]
Aprobado Por





INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

UNIDAD DE CONTROL INTERNO

REPORTE POR MEJORA

EVALUACIÓN: AUTOEVALUACIÓN CONTROL INTERNO 2012

DEPENDENCIA: Sub Gerencia Gestión de Sistemas Periféricos

TITULAR SUBORDINADO: Roosevelt Alvarado Ramírez

DESIGNADO: Andrea Marcela Granados
Calderón

PLAN DE MEJORAS SBGSPER-2012

MEJORA: Realización de taller para información y seguimiento del modelo del SEVRI.

OBJETIVO:- Dar a conocer e involucrar a los Directores Regionales y Directores de UEN en la metodología y aplicación del modelo sobre el sistema de Valoración de Riesgo Institucional.

POLITICA: Gestión del Riesgo

ESTRATEGIA: Desarrollo Organizacional

RIESGO ASOCIADO: Riesgo Estratégico



INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

UNIDAD DE CONTROL INTERNO

REPORTE POR MEJORA

COMPONENTES EVALUADOS

Valoración del Riesgo

NORMAS EVALUADAS

3.1 - Valoración del riesgo

3.2 - Sistema específico de valoración del riesgo institucional

3.3 - Vinculación con la planificación institucional

ACTIVIDADES

Descripción	Responsable
06. Definir la fecha del Taller	Roosevelt Alvarado y Olga Aronne Benach
La actividad inicia el 1/2/2012y finaliza el 3/31/2012	
07. Definir el lugar a contratar	Olga Aronne Benach
La actividad inicia el 1/2/2012y finaliza el 3/31/2012	
08. Planear el taller y confirmar con la persona que impartirá el Taller.	Olga Aronne Benach
La actividad inicia el 1/2/2012y finaliza el 3/31/2012	
09. Convocar a las personas al Taller	Olga Aronne Benach
La actividad inicia el 1/2/2012y finaliza el 3/31/2012	
10. Taller	Participantes
La actividad inicia el 1/2/2012y finaliza el 3/31/2012	

Resultado de la mejora

Avance Semestral	Resultado de la evaluación
0	0

Andrea Granados Calderón
Elaborado Por

[Firma]
Aprobado Por





INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

UNIDAD DE CONTROL INTERNO

REPORTE POR MEJORA

EVALUACIÓN: AUTOEVALUACIÓN CONTROL INTERNO 2012

DEPENDENCIA: Sub Gerencia Gestión de Sistemas Periféricos

TITULAR SUBORDINADO: Roosevelt Alvarado Ramírez

DESIGNADO: Andrea Marcela Granados
Calderón

PLAN DE MEJORAS SBGSPER-2012

MEJORA: Implementación del modelo de evaluación y seguimiento de control

OBJETIVO: Implementar el modelo de evaluación y seguimiento de control que permita retroalimentar en forma oportuna las diferentes actividades de los procesos de la Subgerencia de Sistemas Periféricos.

POLITICA: Calidad del Gasto
Orientación al cliente
Gestión del Riesgo

ESTRATEGIA: Desarrollo Organizacional

RIESGO ASOCIADO: Riesgo Operativo

**COMPONENTES EVALUADOS**

Actividades de Control

NORMAS EVALUADAS

4.2 - Requisitos de las actividades de control

ACTIVIDADES

Descripción	Responsable
11. Diseñar medidas de control interno que se adopten a los procesos de la Subgerencia de Sistemas Periféricos.	Roosevelt Alvarado Ramírez
La actividad inicia el 1/2/2012 y finaliza el 12/31/2012	
12. Implementar las medidas diseñadas	Roosevelth Alvarado Ramírez, Directores de UEN, Directores Regionales
La actividad inicia el 1/2/2012 y finaliza el 12/31/2012	
13. Asignar responsables	Roosevelth Alvarado Ramírez
La actividad inicia el 1/2/2012 y finaliza el 12/31/2012	
14. Aplicación del modelo	Directores de Uen Y Regionales, Olga Aronne, Roosevelth Alvarado Ramírez
La actividad inicia el 1/2/2012 y finaliza el 12/31/2012	

Resultado de la mejora

Avance Semestral	Resultado de la evaluación
0	0

Andrea Granados Calderón
Elaborado Por

[Firma]
Aprobado Por





INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

UNIDAD DE CONTROL INTERNO

REPORTE POR MEJORA

EVALUACIÓN: AUTOEVALUACIÓN CONTROL INTERNO 2012

DEPENDENCIA: Sub Gerencia Gestión de Sistemas Periféricos

TITULAR SUBORDINADO: Roosevelt Alvarado Ramírez

DESIGNADO: Andrea Marcela Granados
Calderón

PLAN DE MEJORAS SBGSPER-2012

MEJORA: Dar seguimiento a la aplicación de los acuerdos de la Junta Directiva No. 2004-278 sobre Creación de la Dirección Gestión de Documentación e información del AyA , GEDI.

OBJETIVO: Lograr que la documentación generada por las diferentes dependencias, sea administrada y custodiada según la ley del Sistema Nacional de Archivos

POLITICA: Orientación al cliente
Participación Ciudadana
Investigación y Tecnología

ESTRATEGIA: Desarrollo Organizacional

RIESGO ASOCIADO: Riesgo Operativo

**COMPONENTES EVALUADOS**

Sistemas de Información

NORMAS EVALUADAS

5.1 - Sistemas de Información

5.2 - Flexibilidad de los sistemas de Información

5.3 - Armonización de los sistemas de Información con los objetivos

5.4 - Gestión documental

5.5 - Archivo Institucional

5.6 - Calidad de la Información

ACTIVIDADES

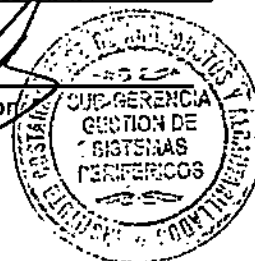
Descripción	Responsable
15. Seguimiento al acuerdo de Junta Directiva No. 2004-278 relacionado con la creación del GEDI, en las reuniones de abril, agosto y diciembre.	Roosevelth Alvarado Ramírez y Directores de UEN y Regionales
La actividad inicia el 1/2/2012y finaliza el 3/31/2012	
17. Seguimiento sobre la administración de la documentación Regional.	Directores Regionales
La actividad inicia el 1/2/2012y finaliza el 12/31/2012	
16. Seguimiento sobre la administración de la documentación de Sistemas Periféricos	Roosevelth Alvarado Ramírez
La actividad inicia el 1/2/2012y finaliza el 12/31/2012	

Resultado de la mejora

Avance Semestral	Resultado de la evaluación
0	0

Andrea Granados Calderón
Elaborado Por

[Firma]
Aprobado Por





INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

UNIDAD DE CONTROL INTERNO

REPORTE POR MEJORA

EVALUACIÓN: AUTOEVALUACIÓN CONTROL INTERNO 2012

DEPENDENCIA: Sub Gerencia Gestión de Sistemas Periféricos

TITULAR SUBORDINADO: Roosevelt Alvarado Ramírez

DESIGNADO: Andrea Marcela Granados
Calderón

PLAN DE MEJORAS SBGSPER-2012

MEJORA: Establecer reuniones de seguimiento del SCI, cada cuatro meses con los Directores de UEN y los Directores Regionales.

OBJETIVO: Cumplir con las directrices definidas para el SCI.

POLITICA: Orientación al cliente

ESTRATEGIA: Desarrollo Organizacional

RIESGO ASOCIADO: Riesgo Operativo

COMPONENTES EVALUADOS

Seguimiento del SCI

NORMAS EVALUADAS

6.1 - Seguimiento del SCI

6.2 - Orientaciones para el seguimiento del SCI

6.3 - Actividades de seguimiento del SCI

ACTIVIDADES

Descripción	Responsable
18. Reuniones con los Directores de UEN y Regionales, para seguimiento del Control Interno, establecer fecha para Abril, Agosto y Diciembre.	Roosevelt Alvarado Ramírez
La actividad inicia el 1/2/2012y finaliza el 12/31/2012	

Resultado de la mejora

Avance Semestral	Resultado de la evaluación
0	0

Andrea Granados Calderón
Elaborado Por

[Firma]
Aprobado Por



Registro de transmisión

PERIFERICOS

Jueves, 2012-03-15 14:35

22964700

Fecha Hora Tipo Trabajo # Longitud Velocidad Nombre/Número de estación Págs Estado

2012-03-15 14:34 SCAN 00346 0:42 9600 26660987 1 OK -- V.29 AR30



INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos
Apartado 1097-1200 Teléfono: 2242-5013 / 2242-5371
MEMORANDO

Fecha: 15/03/2012

Para: Ing. Juan Carlos Vindas Villalobos, Región Central Oeste.
Ing. William Chaves Soto, Región Pacífico Central.
Ing. Alexander Álvarez Barrantes, Región Chorotega.
Lic. Jorge Madrigal García, Región Huetar Atlántica.
Msc. Guillermo Sánchez, Solís, Región Brunca.

De: Lic. Roosevelt Alvarado Ramírez
Subgerencia Gestión de Sistemas Periféricos

SBGSP-2012



Asunto: Charla Liderazgo Ético.

Por este medio se les convoca el próximo 28 de marzo de 2:00 p.m a 4:00 p.m a la charla Liderazgo Ético, impartida por la Lcda. Olga Ovarés.
Lo anterior con el fin de cumplir con el plan de mejoras del Sistema de Control Interno.

CC/ Archivo

Registro de transmisión

PERIFERICOS

Viernes, 2012-03-23 08:01

22964700

Fecha	Hora	Tipo Trabajo	#	Longitud	Velocidad	Nombre/Número de estación	Págs	Estado
2012-03-23	07:59	SCAN	00383	0:08	31200	26636758	1	OK -- V.34 AM31



INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos

Apartado 1097-1200 Teléfono: 2242-5013 / 2242-5371

MEMORANDO

Fecha: 15/03/2012

Para: Ing. Juan Carlos Vindas Villalobos, Región Central Oeste,
Ing. William Chaves Soto, Región Pacífico Central,
Ing. Alexander Álvarez Barrantes, Región Chorotega,
Lic. Jorge Madrigal García Región Huetár Atlántica,
Msc. Guillermo Sánchez, Solís, Región Brunca.

De: Lic. Roosevelt Alvarado Ramírez
Subgerencia Gestión de Sistemas Periféricos

SBGSP-2012



Asunto: Charla Liderazgo Ético.

Por este medio se les convoca el próximo 28 de marzo de 2:00 p.m a 4:00 p.m a la charla Liderazgo Ético, impartida por la Licda. Olga Ovaros.

Lo anterior con el fin de cumplir con el plan de mejoras del Sistema de Control Interno.

NDA
16/3/12

CC/ Archivo

MEJORA # 2

**Realización de Taller para información y
seguimiento del modelo SEVRI.**



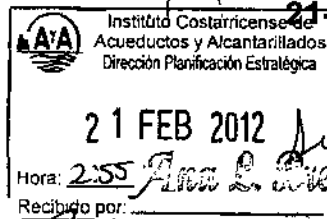
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos.

Apartado 1097-1200 Teléfono: 2242-5013 / 2242-5371

MEMORANDO

PARA: Lic. Guillermo Sánchez Solís
Ing. Víctor Calvo Balma
Lic. Jorge Madrigal García
Ing. William Chaves Soto
Ing. Alexander Alvarez Barrantes
Ing. Javier Valverde Hernández
Lic. Peggy Porras White
Ing. Sergio Núñez Rivera
Ing. Alvaro Araya García
Directores de Región y de UEN Subgerencia Sistemas Periféricos



DE: Lic. Roosevelt Alvarado Ramírez
Subgerencia Gestión de Sistemas Periféricos

SBGSP-2012-147

Asunto: Invitación a taller SEVRI

Por este medio los invito al taller para información y seguimiento del modelo del Sistema Específico de Valoración de Riesgos de la Subgerencia de Sistemas Periféricos.

Este modelo fue revisado y actualizado entre mayo y junio del año 2011 con la participación y colaboración del licenciado William Agüero Seas, Gestor Institucional del Riesgo de la Dirección de Planificación Estratégica.

El taller se realizará el día martes 6 de marzo, a partir de las 8 de la mañana en el Salón de Eventos Isla Verde en Pavas y contaremos con el apoyo del licenciado Agüero Seas.

Esta actividad es de acatamiento obligatorio.

CC: Lic. William Agüero Seas
Licda. Olga Marta Aronne Benach
Archivo

Dirección Planificación Estratégica
Subgerencia Sistemas Periféricos

Registro de transmisión

PERIFERICOS

Miércoles, 2012-02-22 11:01

22964700

Fecha	Hora	Tipo	Trabajo #	Longitud	Velocidad	Nombre/Número de estación	Págs	Estado
2012-02-22	11:00	SCAN	00228	0:08	31200	26636758	1	OK -- V.34 AM31



INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos.

Apartado 1097-1200 Teléfono: 2242-5013 / 2242-5371

MEMORANDO

PARA: Lic. Guillermo Sánchez Solís
Ing. Víctor Calvo Balma
Lic. Jorge Madrigal García
Ing. William Chaves Soto
Ing. Alexander Álvarez Barrantes
Ing. Javier Valverde Hernández
Lic. Peggy Porras White
Ing. Sergio Núñez Rivera
Ing. Alvaro Araya García
Directores de Región y de UEN Subgerencia Sistemas Periféricos

21-02-2012

DE: Lic. Roosevelt Alvarado Ramírez
Subgerencia Gestión de Sistemas Periféricos

SBGSP-2012-147

Asunto: Invitación a taller SEVRI

Por este medio los invito al taller para información y seguimiento del modelo del Sistema Específico de Valoración de Riesgos de la Subgerencia de Sistemas Periféricos.

Este modelo fue revisado y actualizado entre mayo y junio del año 2011 con la participación y colaboración del licenciado William Agüero Seas, Gestor Institucional del Riesgo de la Dirección de Planificación Estratégica.

El taller se realizará el día martes 6 de marzo, a partir de las 8 de la mañana en el Salón de Eventos Isla Verde en Pavas y contaremos con el apoyo del licenciado Agüero Seas.

Esta actividad es de acatamiento obligatorio.

CC: Lic. William Agüero Seas Dirección Planificación Estratégica
Licda. Olga Marta Aronne Benach Subgerencia Sistemas Periféricos
Archivo

Registro de transmisión

PERIFERICOS

Miércoles, 2012-02-22 11:02

22964700

Fecha Hora Tipo Trabajo # Longitud Velocidad Nombre/Número de estación Págs Estado

2012-02-22 11:01 SCAN 00229 0:31 9600 27581532 1 OK -- V.29 AM31



INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos.

Apartado 1097-1200 Teléfono: 2242-5013 / 2242-5371

MEMORANDO

PARA: Lic. Guillermo Sánchez Solís
Ing. Víctor Calvo Balma
Lic. Jorge Madrigal García
Ing. William Chaves Soto
Ing. Alexander Álvarez Barrantes
Ing. Javier Valverde Hernández
Lic. Peggy Porras White
Ing. Sergio Núñez Rivera
Ing. Alvaro Araya García
Directores de Región y de UEN Subgerencia Sistemas Periféricos
21-02-2012

DE: Lic. Roosevelt Alvarado Ramírez
Subgerencia Gestión de Sistemas Periféricos
SBGSP-2012-147

Asunto: Invitación a taller SEVRI



Por este medio los invito al taller para información y seguimiento del modelo del Sistema Específico de Valoración de Riesgos de la Subgerencia de Sistemas Periféricos.

Este modelo fue revisado y actualizado entre mayo y junio del año 2011 con la participación y colaboración del licenciado William Agüero Seas, Gestor Institucional del Riesgo de la Dirección de Planificación Estratégica.

El taller se realizará el día martes 8 de marzo, a partir de las 8 de la mañana en el Salón de Eventos Isla Verde en Pavas y contaremos con el apoyo del licenciado Agüero Seas.

Esta actividad es de acatamiento obligatorio.

CC: Lic. William Agüero Seas Dirección Planificación Estratégica
Licda. Olga Marta Aronne Benach Subgerencia Sistemas Periféricos
Archivo

Registro de transmisión

PERIFERICOS

Miércoles, 2012-02-22 10:48

22964700

Fecha Hora Tipo Trabajo # Longitud Velocidad Nombre/Número de estación Págs Estado

2012-02-22 10:47 SCAN 00224 0:31 9600 27713292 1 OK -- V.29 AM31



INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos.

Apartado 1097-1200 Teléfono: 2242-5013 / 2242-5371

MEMORANDO

PARA: Lic. Guillermo Sánchez Solís
Ing. Victor Calvo Balma
Lic. Jorge Madrigal García
Ing. William Chavez Soto
Ing. Alexander Alvarez Barrantes
Ing. Javier Valverde Hernández
Lic. Peggy Porras White
Ing. Sergio Núñez Rivera
Ing. Alvaro Araya García
Directores de Región y de UEN Subgerencia Sistemas Periféricos

21-02-2012

DE: Lic. Roosevelt Alvarado Ramírez
Subgerencia Gestión de Sistemas Periféricos

SBGSP-2012-147

Asunto: Invitación a taller SEVRI

Por este medio los invito al taller para información y seguimiento del modelo del Sistema Específico de Valoración de Riesgos de la Subgerencia de Sistemas Periféricos.

Este modelo fue revisado y actualizado entre mayo y junio del año 2011 con la participación y colaboración del licenciado William Agüero Seas, Gestor Institucional del Riesgo de la Dirección de Planificación Estratégica.

El taller se realizará el día martes 6 de marzo, a partir de las 8 de la mañana en el Salón de Eventos Isla Verde en Pavas y contaremos con el apoyo del licenciado Agüero Seas.

Esta actividad es de acatamiento obligatorio.

CC: Lic. William Agüero Seas
Licda. Olga Marta Aronne Benach
Archivo

Dirección Planificación Estratégica
Subgerencia Sistemas Periféricos

Registro de transmisión

PERIFERICOS

Miércoles, 2012-02-22 10:49

22964700

Fecha Hora Tipo Trabajo # Longitud Velocidad Nombre/Número de estación Págs Estado

2012-02-22 10:48 SCAN 00225 0:09 31200 2443 6669. 1 OK -- V.34 AM31



INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos.

Apartado 1097-1200 Teléfono: 2242-5013 / 2242-5371

MEMORANDO

PARA: Lic. Guillermo Sánchez Solís
Ing. Victor Celvo Balma
Lic. Jorge Madrigal García
Ing. William Chaves Soto
Ing. Alexander Alvarez Barrantes
Ing. Javier Valverde Hernández
Lic. Peggy Porras White
Ing. Sergio Núñez Rivera
Ing. Alvaro Araya García
Directores de Región y de UEN Subgerencia Sistemas Periféricos

21-02-2012

DE: Lic. Roosevelt Alvarado Ramírez
Subgerencia Gestión de Sistemas Periféricos

SBGSP-2012-147

Asunto: Invitación a taller SEVRI

Por este medio los invito al taller para información y seguimiento del modelo del Sistema Específico de Valoración de Riesgos de la Subgerencia de Sistemas Periféricos.

Este modelo fue revisado y actualizado entre mayo y junio del año 2011 con la participación y colaboración del licenciado William Agüero Seas, Gestor Institucional del Riesgo de la Dirección de Planificación Estratégica.

El taller se realizará el día martes 6 de marzo, a partir de las 8 de la mañana en el Salón de Eventos Isla Verde en Pavas y contaremos con el apoyo del licenciado Agüero Seas.

Esta actividad es de acatamiento obligatorio.

CC: Lic. William Agüero Seas
Licda. Olga Marta Aronne Benach
Archivo

Dirección Planificación Estratégica
Subgerencia Sistemas Periféricos

Registro de transmisión

PERIFERICOS

Miércoles, 2012-02-22 10:55

22964700

Fecha Hora Tipo Trabajo # Longitud Velocidad Nombre/Número de estación Págs Estado

2012-02-22 10:54 SCAN 00226 0:10 33600

1 OK -- V.34 AM31



INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos

Apartado 1097-1200 Teléfono: 2242-5013 / 2242-5371

MEMORANDO

PARA: Lic. Guillermo Sánchez Sofía 21-02-2012
Ing. Victor Calvo Balma
Lic. Jorge Madrigal García
Ing. William Chaves Soto
Ing. Alexander Alvarez Barrantes
Ing. Javier Valverde Hernández
Lic. Peggy Porras White
Ing. Sergio Núñez Rivera
Ing. Alvaro Araya García
Directores de Región y de UEN Subgerencia Sistemas Periféricos

DE: Lic. Roosevelt Alvarado Ramírez SBGSP-2012-147
Subgerencia Gestión de Sistemas Periféricos

Asunto: Invitación a taller SEVRI

Por este medio los invito al taller para información y seguimiento del modelo del Sistema Específico de Valoración de Riesgos de la Subgerencia de Sistemas Periféricos.

Este modelo fue revisado y actualizado entre mayo y junio del año 2011 con la participación y colaboración del licenciado William Agüero Seas, Gestor Institucional del Riesgo de la Dirección de Planificación Estratégica.

El taller se realizará el día martes 6 de marzo, a partir de las 8 de la mañana en el Salón de Eventos Isla Verde en Pavas y contaremos con el apoyo del licenciado Agüero Seas.

Esta actividad es de acatamiento obligatorio.

CC: Lic. William Agüero Seas Dirección Planificación Estratégica
Licda. Olga Marta Aronne Benach Subgerencia Sistemas Periféricos
Archivo

Registro de transmisión

PERIFERICOS

Miércoles, 2012-02-22 10:56

22964700

Fecha Hora Tipo Trabajo # Longitud Velocidad Nombre/Número de estación Págs Estado

2012-02-22 10:55 SCAN 00227 0:30 9600 1 OK -- V.29 AM31



INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos.

Apartado 1097-1200 Teléfono: 2242-5013 / 2242-5371

MEMORANDO

PARA: Lic. Guillermo Sánchez Solís
Ing. Víctor Calvo Balma
Lic. Jorge Madrigal García
Ing. William Chaves Soto
Ing. Alexander Alvarez Barrantes
Ing. Javier Valverde Hernández
Lic. Peggy Porras White
Ing. Sergio Núñez Rivera
Ing. Alvaro Araya García
Directores de Región y de UEN Subgerencia Sistemas Periféricos

21-02-2012

DE: Lic. Roosevelt Alvarado Ramírez
Subgerencia Gestión de Sistemas Periféricos

SBGSP-2012-147

Asunto: Invitación a taller SEVR

Por este medio los invito al taller para información y seguimiento del modelo del Sistema Específico de Valoración de Riesgos de la Subgerencia de Sistemas Periféricos.

Este modelo fue revisado y actualizado entre mayo y junio del año 2011 con la participación y colaboración del licenciado William Agüero Seas, Gestor Institucional del Riesgo de la Dirección de Planificación Estratégica.

El taller se realizará el día martes 6 de marzo, a partir de las 8 de la mañana en el Salón de Eventos Isla Verde en Pavas y contaremos con el apoyo del licenciado Agüero Seas.

Esta actividad es de acatamiento obligatorio.

CC: Lic. William Agüero Seas Dirección Planificación Estratégica
Licda. Olga Marta Aronne Benach Subgerencia Sistemas Periféricos
Archivo

MEJORA # 3

**Implementación del modelo de evaluación y
seguimiento de control.**

Modelo de seguimiento y evaluación de la Gestión de la Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos

Para el seguimiento y evaluación de la Gestión Operativa de la Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos:

- Se establecen tres Consejos, que iniciaran funciones, a partir del año 2011.
- Un conjunto de datos e indicadores para evaluación y control de la gestión operativa y apoyar la toma de decisiones operativas.
- Metas de gestión en grupo de indicadores que permiten evaluar la gestión y apoyar la toma de decisiones gerenciales.
- Informes ejecutivos periódicos para control y evaluación de la gestión.

1. Consejos de la Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos

- **Consejo de Gerencia de Gestión Regional**
 - Integrantes: Subgerente de Sistemas Periféricos, Directores de UEN de la Subgerencia de Sistemas Periféricos, Directores Regionales.
 - Será convocado por el Subgerente de Sistemas Periféricos, Lic. Roosevelt Alvarado, quién definirá la agenda del Consejo.
 - Invitados: De acuerdo con los temas se invitará a otros funcionarios, por ejemplo: Directores Nacionales, Directores administrativos regionales, Directores de ingeniería regionales, entre otros.
 - Función: planeación, control y evaluación de la gestión. Seguimiento de las metas de gestión.
 - Metodología: reuniones periódicas al menos cada tres meses, o cuando se requiera.
 - Se elaborará una ayuda memoria de cada reunión donde constara los asistentes, la agenda y las acciones definidas con responsables y plazos.

- **Consejo de Gestión Comercial y Atención al Cliente**

- Integrantes: Directora de UEN de Servicio al Cliente de la Subgerencia de Sistemas Periféricos, Directores Comerciales Regionales.
- El Subgerente de Sistemas Periféricos, los Directores de UEN y los Directores Regionales pueden participar en las reuniones, además se invitará a otros funcionarios dependiendo del tema.
- Será convocado por la Directora de la UEN de Servicio al Cliente, Lic. Peggy Porras, quién definirá la agenda del Consejo.
- Función: planeación, control y evaluación de los proyectos, la gestión comercial y la atención al cliente.
- Metodología: reuniones periódicas al menos cada dos meses o cuando se requiera.
- Se elaborará una ayuda memoria de cada reunión donde constara los asistentes, la agenda y las acciones definidas con responsables y plazos.

- **Consejo de Ingeniería**

- Participantes: Directores de las UEN de Producción y Distribución, Recolección y Tratamiento y Optimización de Sistemas de Sistemas Periféricos, Directores de Ingeniería de las Regiones e invitados. El Subgerente de Sistemas Periféricos, los Directores Regionales pueden participar en las reuniones.
- Será convocado por el Director de la UEN de producción y Distribución, Ing. Javier Valverde, quién en conjunto con el Director de la UEN de Recolección y Tratamiento, Ing. Alvaro Araya, definirán la agenda del Consejo.
- Función: planeación, control y evaluación de los proyectos y la gestión operativa; además estudio y propuestas de solución de problemas técnicos operativos de los sistemas de agua potable y aguas residuales.

- Metodología: reuniones periódicas al menos cada dos meses o cuando se requiera.
- Se elaborará una ayuda memoria de cada reunión donde constara los asistentes, la agenda y las acciones definidas con responsables y plazos.

2. Datos e indicadores para control y evaluación de la gestión operativa

En la Tabla No.1, se presentan los datos e indicadores de gestión para control y evaluación de las UOS y Regiones. Para cada uno se define donde se origina y la periodicidad.

Tabla No. 1 Propuesta de Datos e indicadores de gestión para control y evaluación de la UOS y las Regiones			
Costos Directos	Dato	REGION	ANUAL
Costos Directos sin Depreciación	Dato	REGION	ANUAL
Total Costos Incluyendo Sede	Dato	REGION	ANUAL
Costo de los servicios públicos	Dato	REGION	ANUAL
Costo de Conserjería y Vigilancia	Dato	REGION	ANUAL
Costo de Personal	Dato	REGION	ANUAL
Depreciaciones	Dato	REGION	ANUAL
Ingresos	Dato	REGION	ANUAL
Cuentas por Cobrar	Dato	REGION	ANUAL
Activos Totales	Dato	REGION	ANUAL
Pasivos Totales	Dato	REGION	ANUAL
Monto de Facturación	Dato	CANTONAL	MENSUAL
Presupuesto operativo asignado	Dato	REGION	TRIMESTRAL
Presupuesto inversiones asignado	Dato	REGION	TRIMESTRAL
Cantidad de Sistemas de AP	Dato	REGION	ANUAL
Cantidad de Sistemas de AR	Dato	REGION	ANUAL
Cantidad de Servicios AP	Dato	CANTONAL	MENSUAL
Cantidad de Servicios AR	Dato	CANTONAL	MENSUAL
Población Servida AP	Dato	REGION	ANUAL
Población Servida AR	Dato	REGION	ANUAL
Cantidad de m3 Producidos	Dato	CANTONAL	MENSUAL
Cantidad de m3 Facturados	Dato	CANTONAL	MENSUAL
Cantidad de Funcionarios	Dato	REGION	ANUAL
Cantidad de Funcionarios de AR	Dato	REGION	ANUAL

Unidad Operativa

Tabla No. 1 Propuesta de Datos e indicadores de gestión para control y evaluación de la UOS y las Regiones

Dato o indicador	Tipo	Donde se genera	Periodicidad
Cantidad de funcionarios de AP	Dato	REGION	ANUAL
Cantidad de reclamos AP	Dato	CANTONAL	MENSUAL
Cantidad de Reclamos AR	Dato	CANTONAL	MENSUAL
Longitud tuberías AP en Km	Dato	REGION	ANUAL
Longitud tuberías AR en Km	Dato	REGION	ANUAL
Distancia promedio a sede Región (Km)	Dato	REGION	ANUAL
Distancia promedio a sede SBGSP (Km)	Dato	REGION	ANUAL
INDICADORES			
FINANCIEROS Y DE EFICIENCIA			
Costo Directo/ No Servicios	Indicador	Fórmula	ANUAL
Costo Total/ No Servicios	Indicador	Fórmula	ANUAL
Costos Direct. Sin depreciac./Nº Servicios	Indicador	Fórmula	ANUAL
Costo /m3 producido (Costo Directo)	Indicador	Fórmula	ANUAL
Costo/ m3 facturado (Costo Directo)	Indicador	Fórmula	ANUAL
Diferencia entre costo m3 produc y costo m3 fact	Indicador	Fórmula	ANUAL
Costo/ m3 producido (costos Total)	Indicador	Fórmula	ANUAL
Costo /m3 facturado (costos Total)	Indicador	Fórmula	ANUAL
Diferencia entre costo m3 produc y costo m3 fact	Indicador	Fórmula	ANUAL
Costo de Personal/Servicios	Indicador	Fórmula	ANUAL
Costo de personal/ingresos	Indicador	Fórmula	ANUAL
Ingresos/m3 producido	Indicador	Fórmula	ANUAL
Ingresos/m3 facturados	Indicador	Fórmula	ANUAL
Ingresos/Nº servicios	Indicador	Fórmula	ANUAL
Utilidad o Pérdida Bruta	Indicador	Fórmula	ANUAL
Utilidad o Pérdida Neta	Indicador	Fórmula	ANUAL

Tabla No. 1 Propuesta de Datos e indicadores de gestión para control y evaluación de la UOS y las Regiones

Dato e Indicador	Indicador	Donde se genera	Frecuencia
Costos Totales/Ingresos totales	Indicador	Fórmula	ANUAL
Activo total/ Pasivo Total	Indicador	Fórmula	ANUAL
Utilidad Bruta/Ingresos Totales	Indicador	Fórmula	ANUAL
Utilidad Neta/Ingresos totales	Indicador	Fórmula	ANUAL
Utilidad Neta/Activos Totales	Indicador	Fórmula	ANUAL
Cuentas por cobrar/Activos	Indicador	Fórmula	ANUAL
Presupuesto operativo ejecutado/Presupuesto operativo asignado	Indicador	Fórmula	Trimestral
Presupuesto inversiones ejecutado/Presupuesto inversiones asignado	Indicador	Fórmula	Trimestral
% Incremento de la Facturación	Indicador	Fórmula	MENSUAL
Eficiencia en cobranza acum.: Cobr. Acum./Fact Net. Ac.	Indicador	Fórmula	MENSUAL
P.M.C en meses	Indicador	Fórmula	MENSUAL
OPERATIVOS			
Capacidad Hídrica (Si/No)	Dato	CANTONALES	SEMESTRAL
Agua No Controlada	Indicador	UEN OPT	MENSUAL
% potabilidad	Indicador	LABORATORIO	MENSUAL
Tiempo instalación nuevos servicios agua	Dato	UEN OPT	MENSUAL
% Porcentaje Fuentes con Macro medición	Indicador	CANTONALES	MENSUAL
% Macro medición(Vol. Macromedido/Vol producido)	Indicador	CANTONALES	MENSUAL
Tiempo reparación fugas	Dato	UEN OPT	MENSUAL
Reclamos agua/conexiones agua	Indicador	Fórmula	MENSUAL
Nº servicios AP / longitud tubería AP	Indicador	Fórmula	MENSUAL

Tabla No. 1 Propuesta de Datos e indicadores de gestión para control y evaluación de la UOS y las Regiones

Dato o Indicador	Grupo	Donde se genera	Periodicidad
% Micro medición	Indicador	UEN OPT	MENSUAL
% Micro medición Efectiva	Indicador	UEN OPT	MENSUAL
Cantidad de Hidrómetros Parados	Dato	CANTONALES	SEMESTRAL
Capacidad de tratamiento (Si/No)	Indicador	CANTONALES	SEMESTRAL
% cumplimiento reglamento de vertidos	Indicador	UEN RyT	MENSUAL
ITA= AR tratada/ AR recolectada	Indicador	CANTONALES	MENSUAL
Tiempo de desobstrucción de redes	Dato	CANTONALES	MENSUAL
Tiempo instalación nuevos servicios alcantarillado	Dato	UEN OPT	MENSUAL
Reclamos alcantarillado/conexiones alcantarillado	Indicador	Fórmula	MENSUAL
Funcionarios/ 1000 servicios de AP + AR	Indicador	Fórmula	MENSUAL
Nº servicios AR / longitud tubería AR	Indicador	Fórmula	MENSUAL

3. PROPUESTA DE METAS DE GESTIÓN

La Subgerencia de Gestión de los Sistemas Periféricos: Subgerente, Directores de UEN y Directores Regionales proponen en la Tabla No. 2 los indicadores y metas para dar seguimiento y evaluar el Fortalecimiento Operativo que se propone.

Tabla No. 2 Propuesta de metas de gestión que deberán cumplirse con el Fortalecimiento Operativo				
INDICADOR	2010	2012	2014	2016
Eficiencia en cobranza acum.: Cobr. Acum./Fact Net. Ac.	97.4%	98.5%	99%	99%
P.M.C en meses	1.2	1.0	0.9	0.9
Agua No Controlada	51.7%	(1)	(1)	(1)
% potabilidad	98%	98%	98%	98%
Tiempo instalación nuevos servicios agua días	9	6	5	5
% Macro medición(Vol. Macromedido/Vol producido)	Por definir	(1)	(1)	(1)
Tiempo reparación fugas	8	4	3	3
% Micro medición Efectiva	96 %	(1)	(1)	(1)
% cumplimiento reglamento de vertidos	66%	(1)	(1)	(1)
Tiempo de desobstrucción de redes	2.5	1	1	1
Tiempo instalación nuevos servicios alcantarillado	15	8	7	7
Funcionarios/ 1000 servicios de AP + AR	3.7	4.7	4.2	4

(1) Para estos indicadores, la definición de las metas debe considerar los planes de inversión que se requieren en forma paralela a esta propuesta de fortalecimiento operativo.

4. INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

En la Tabla No.3 se presenta los informes para seguimiento y evaluación:

Unidad	Contenido	Responsable	Periodicidad y Fecha
Cantonal	Indicadores operativos mensuales Principales problemas y como se resolvieron Cumplimiento de metas Sugerencia de temas para agenda regional	Jefe cantonal	Mensual El primer viernes después del 13 de cada mes. Trimestral Anual
Regiones	Consolidado indicadores operativos de la región Principales problemas y como se resolvieron Cumplimiento de metas Sugerencia de temas para agenda de Subgerencia	Director regional	Mensual Trimestral El primer viernes después del 20 de los meses de abril, julio, octubre, enero Anual (es el de enero)
Subgerencia y UEN	Principales problemas y como se resolvieron Cumplimiento de metas Sugerencia de temas para agenda Institucional	Subgerente y Directores de UEN	Semestral y anual, mediante talleres específicos de evaluación de la gestión
Subgerencia	Seguimiento de ejecución física y presupuestaria de inversiones y gasto operativo	Todos los niveles de ejecución	Mensual
Consejos	Ayuda memoria y	Coordinador del	Cada reunión y

	seguimiento de acuerdos	Consejo	cuando se requiera
--	-------------------------	---------	-----------------------

@
Subgerente
Periférico

Consejo Gerencial

De: "Consejo Gerencial" <consejogerencial@aya.go.cr>
 Para: "Guillermo Sánchez Solís" <gsanchez@aya.go.cr>; "Robert Enrique Molina Brenes" <romolina@aya.go.cr>; "Néstor Valdelomar Barrantes" <nvaldelomar@aya.go.cr>; "Jorge Madrigal García" <jmadrigal@aya.go.cr>; "William Chaves Soto" <wchaves@aya.go.cr>; "Peggy Porras White" <peggy.porras@aya.go.cr>; "Javier Valverde Hernández" <jvalverde@aya.go.cr>; "Sergio Nuñez" <snuniez@aya.go.cr>; "Alvaro Araya García" <alvaraya@aya.go.cr>
 CC: "Sonia Esperanza Rodríguez Esquivel" <sorodriguez@aya.go.cr>; "Beleida Araya Portuquez" <baraya@aya.go.cr>; "Olga Acevedo Miranda" <oacevedo@aya.go.cr>; "Evelyn Varela Hernández" <evarela@aya.go.cr>; "Ana Yancy Angulo Marchena" <aangulo@aya.go.cr>
 Enviado: Lunes, 28 de Marzo de 2011 03:48 p.m.
 Adjuntar: Creación y Funcionamiento Consejos SBGSP.doc
 Asunto: Creación y funcionamiento consejos SBGSP

Buenas tardes:

Con instrucción del Lic. Roosevelt Alvarado Ramírez, les envío documento adjunto: "Creación y Funcionamiento de los Consejos de la Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos"
 Cordialmente,

30/03/2011

Creación y Funcionamiento de los Consejos de la Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos

Para el seguimiento y evaluación de la Gestión Operativa de la Subgerencia de Gestión de Sistemas periféricos se establecen tres consejos, que iniciaran funciones, a partir del año 2011:

- **Consejo de Gerencia de Gestión Regional**

- Integrantes: Subgerente de Sistemas Periféricos, Directores de UEN de la Subgerencia de Sistemas Periféricos, Directores Regionales.
- Será convocado por el Subgerente de Sistemas Periféricos, Lic. Roosevelt Alvarado, quién definirá la agenda del Consejo.
- Invitados: De acuerdo con los temas se invitará a otros funcionarios, por ejemplo: Directores Nacionales, Directores administrativos regionales, Directores de ingeniería regionales, entre otros.
- Función: planeación, control y evaluación de la gestión. Seguimiento de las metas de gestión.
- Metodología: reuniones periódicas al menos cada tres meses, o cuando se requiera.
- Se elaborará una ayuda memoria de cada reunión donde constara los asistentes, la agenda y las acciones definidas con responsables y plazos.

- **Consejo de Gestión Comercial y Atención al Cliente**

- Integrantes: Directora de UEN de Servicio al Cliente de la Subgerencia de Sistemas Periféricos, Directores Comerciales Regionales.
- El Subgerente de Sistemas Periféricos, los Directores de UEN y los Directores Regionales pueden participar en las reuniones; además se invitará a otros funcionarios dependiendo del tema.
- Será convocado por la Directora de la UEN de Servicio al Cliente, Lic. Peggy Porras, quién definirá la agenda del Consejo.
- Función: planeación, control y evaluación de los proyectos, la gestión comercial y la atención al cliente.



- Metodología: reuniones periódicas al menos cada dos meses o cuando se requiera.
- Se elaborará una ayuda memoria de cada reunión donde constara los asistentes, la agenda y las acciones definidas con responsables y plazos.

- Consejo de Ingeniería

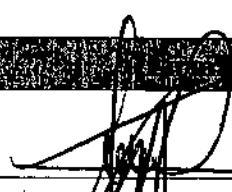
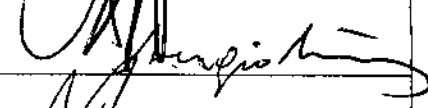
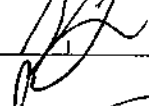
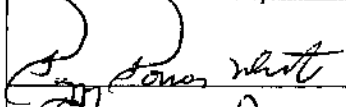
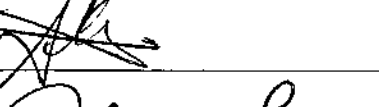
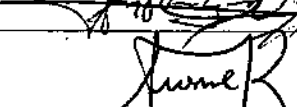
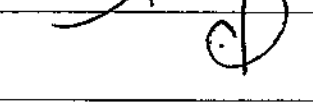
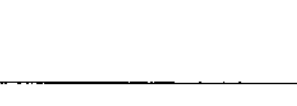
- Participantes: Directores de las UEN de Producción y Distribución, Recolección y Tratamiento y Optimización de Sistemas de Sistemas Periféricos, Directores de Ingeniería de las Regiones e invitados. El Subgerente de Sistemas Periféricos, los Directores Regionales pueden participar en las reuniones.
- Será convocado por el Director de la UEN de producción y Distribución, Ing. Javier Valverde, quien en conjunto con el Director de la UEN de Recolección y Tratamiento, Ing. Alvaro Araya, definirán la agenda del Consejo.
- Función: planeación, control y evaluación de los proyectos y la gestión operativa; además estudio y propuestas de solución de problemas técnicos operativos de los sistemas de agua potable y aguas residuales.
- Metodología: reuniones periódicas al menos cada dos meses o cuando se requiera.
- Se elaborará una ayuda memoria de cada reunión donde constara los asistentes, la agenda y las acciones definidas con responsables y plazos.

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
SUBGERENCIA DE SISTEMAS PERIFERICOS
TALLER DE SEVRI
LISTA DE ASISTENCIA

Día : 6 de marzo 2012

Lugar: Sala de Capacitación Isla Verde

Horario: 8:00 a.m. - 4:00 p.m.

Nombre		
Alexander Alvarez B	Región Chorotega	
Sergio Nájera Rivas	UED Optimización	
Javier Valverde	UEN P y D	
Wisdom Sánchez Solís	Región Brunca	
Juan Carlos Uinches	Región Central	
Alvaro Araya G.	UEN R, T	
 Sergio Nájera Rivas	UEN Servicio al Cliente	
William Aguero S	Planificación	
William Chaves S	R.P.C.	
Jorge Melipal G	R.H.A	
Olga Marta Aronne B	Sub. Sistemas Perif.	

**DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
SISTEMA ESPECIFICO DE VALORACION SEVRI
TALLER TEORICO PRACTICO**

Objetivo General

Continuar con el proceso de implementación y fortalecimiento del SEVRI en AyA

Objetivos Específicos

- 1) Continuar con el proceso de concientización sobre la Importancia del SEVRI
- 2) Repasar aspectos teóricos del SEVRI
- 3) Explicar y/o reforzar aspectos metodológicos sobre el contenido y utilización del Modelo de Riesgos de AyA
- 4) Explicar la "Metodología para la Priorización de Riesgos" que elaboró la Dirección de Planificación Estratégica

TEMARIO

A) Repaso Teórico

Aspectos generales
¿ Qué es el SEVRI?
Objetivo

Componentes del SEVRI

Marco Orientador
Ambiente de control
Recursos
Herramienta
Sujetos interesados

Actividades del SEVRI

Identificación
Análisis
Evaluación
Administración
Revisión
Documentación

Comunicación

Características del SEVRI

Continuidad
Economía
Flexibilidad
Integración
Capacidad

B) Aspectos Prácticos

1) EL Modelo de Riesgos de AyA

Inclusión del riesgo en el Modelo

Evaluación del Riesgo Absoluto

Tabla de parámetros
Probabilidad
Consecuencia
Severidad del riesgo
Identificación de controles
Evaluación de controles
Tabla de clasificación de controles

Evaluación del Riesgo Controlado

Probabilidad
Consecuencia
Severidad del riesgo
Área de impacto
Categoría del riesgo
Factor de riesgo
Proceso asociado al riesgo
Administración del Riesgo
Determinación de Medidas de Mitigación
Planes de acción
Metas
Indicadores
costo
Responsables
Gráficos

2) Metodología para la Priorización de Riesgos

Variables
Valoración cualitativa y cuantitativa de las variables

Priorización con dos variables
Mapa térmico
Priorización con cuatro variables
Identificación de los diez riesgos críticos

3) Problemas más Frecuentes

4) Sesión de Preguntas

Material suministrado: Se entregarán en formato digital los siguientes archivos:

- Modelo de Riesgos de AyA
- Tabla de definición de parámetros
- Tabla de clasificación de controles
- Directrices de la Contraloría General de la República
- Componente: Marco Orientador para AyA
- Componente: Ambiente de Apoyo para el SEVRI
- Instructivo del Modelo de Riesgos Modificado

MEJORA # 4

Dar seguimiento a la aplicación de los acuerdos de la Junta Directiva No. 2004-278 sobre Creación de la Dirección Gestión de Documentación e información del AyA, GEDI.



INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos.

Apartado 1097-1200 Teléfono: 2242-5013 / 2242-5371

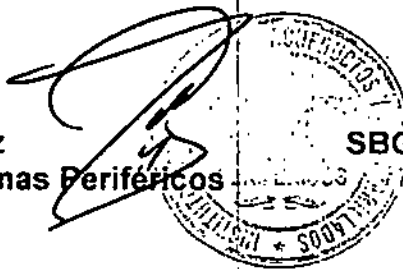
MEMORANDO

Fecha: 22/03/2012

Para: Ing. Juan Carlos Vindas Villalobos. **Región Central Oeste.**
Ing. William Chaves Soto. **Región Pacífico Central.**
Ing. Alexander Álvarez Barrantes. **Región Chorotega.**
Lic. Jorge Madrigal García **Región Huetár Atlántica.**
Msc. Guillermo Sánchez. Solís. **Región Brunca.**
Licda. Peggy Porras White. **Dirección UEN Servicio al Cliente.**
Ing. Sergio Núñez Rivera. **Dirección UEN Optimización de Sistemas.**
Ing. Javier Valverde Hernández. **Dirección UEN Producción y Distribución.**
Ing. Álvaro Araya García. **Dirección UEN Recolección y Tratamiento.**

De: Lic. Roosevelt Alvarado Ramírez
Subgerencia Gestión de Sistemas Periféricos

SBGSP-2012-255



Asunto: Cronograma Sistema de Control Interno.

Con el propósito de darle seguimiento a las reuniones programadas dentro del plan formulado por esta Subgerencia, me permito comunicarles el cronograma que regirá en el periodo 2012 del Sistema de Control Interno.

30 de abril

27 de agosto

26 noviembre

Cc: Archivo

MEJORA # 5

Establecer reuniones de seguimiento del SCI, cada cuatro meses con los Directores de UEN y los Directores Regionales.



INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos

Apartado 1097-1200 Teléfono: 2242-5013 / 2242-5371

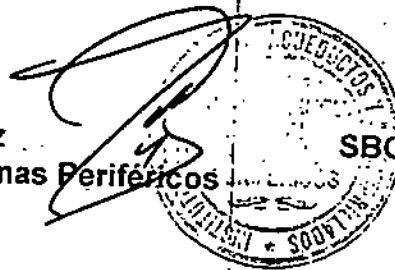
MEMORANDO

Para: Ing. Juan Carlos Vindas Villalobos. Región Central Oeste.
Ing. William Chaves Soto. Región Pacífico Central.
Ing. Alexander Álvarez Barrantes. Región Chorotega.
Lic. Jorge Madrigal García. Región Huetár Atlántica.
Msc. Guillermo Sánchez. Solís. Región Brunca.
Licda. Peggy Porras White. Dirección UEN Servicio al Cliente.
Ing. Sergio Núñez Rivera. Dirección UEN Optimización de Sistemas.
Ing. Javier Valverde Hernández. Dirección UEN Producción y Distribución.
Ing. Álvaro Araya García. Dirección UEN Recolección y Tratamiento.

Fecha: 22/03/2012

De: Lic. Roosevelt Alvarado Ramírez
Subgerencia Gestión de Sistemas Periféricos

SBGSP-2012-255



Asunto: Cronograma Sistema de Control Interno.

Con el propósito de darle seguimiento a las reuniones programadas dentro del plan formulado por esta Subgerencia, me permito comunicarles el cronograma que regirá en el periodo 2012 del Sistema de Control Interno.

30 de abril

27 de agosto

26 noviembre

MEJORA #6

**Elaboración de procedimientos en la
Subgerencia de Sistemas Periéricos y
evaluación de los procedimientos existentes
en las Regiones.**



INSTITUTO COSTARRICENSE DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

PROYECTO GESTIÓN POR PROCESOS

Informe de Avance

Febrero 2012

Índice

1. Generalidades del Proyecto.....	3
1.1. Problema.....	3
1.2. Objetivo General.....	3
1.3. Alcance.....	4
2. Cronograma General del Proyecto.....	5
3. Formalización del equipo de Trabajo	6
4. Campaña de Divulgación	8
5. Situación actual de la Gestión por Procesos.....	9
5.1. Plan de Trabajo	9
5.2. Metodología Planeación y Documentación de procesos.....	10
6. Mejora de procesos.....	16

1. Generalidades del Proyecto

1.1. Problema

A través de un diagnóstico de situación actual realizado en el año 2010, la Administración Superior del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados determinó la necesidad de implementar el Modelo de Gestión por Procesos. Entre los resultados del diagnóstico se encontró que existe un excesivo fraccionamiento de los procesos, lo que entorpece la comunicación, coordinación, y fluidez en la gestión.

Actualmente la Institución tiene un enfoque de administración funcional y no orientado a resultados que agreguen valor al cliente interno y externo, esto ha provocado:

- Tiempos de respuesta prolongados.
- Fallas en la calidad del servicio.
- Cargas de trabajo desiguales.
- Distribución de recursos no equitativa.

Por lo anterior se considera de gran importancia la implementación de la Gestión por procesos la cuál es una forma de organización en la que prima la visión del cliente. Además plantea que un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso.

1.2. Objetivo General

Mejorar la gestión al asegurar que los procesos de la organización se desarrollan de forma coordinada, mejorando la efectividad y la satisfacción de los clientes internos y externos.

1.3. Alcance

El alcance del proyecto está dividido en dos etapas; en la primera se está implementando la Gestión por Procesos en las Subgerencias GAM y Periféricos por tratarse de los procesos sustantivos de la Institución.

En la segunda etapa se procederá a implementar la metodología en el resto de la organización donde se incluye a las demás Subgerencias y Direcciones Nacionales. En este punto cabe señalar que en forma paralela a la ejecución del Plan de Proyecto establecido para las Subgerencias GAM y Periféricos, se creará el canal de comunicación con las Subgerencias AID, Sistemas Delegados y Direcciones Nacionales para dar una inducción e información sobre los avances y logros del proyecto, esto con el fin de que se incorporen paulatinamente en el proyecto.

[illegible][illegible]

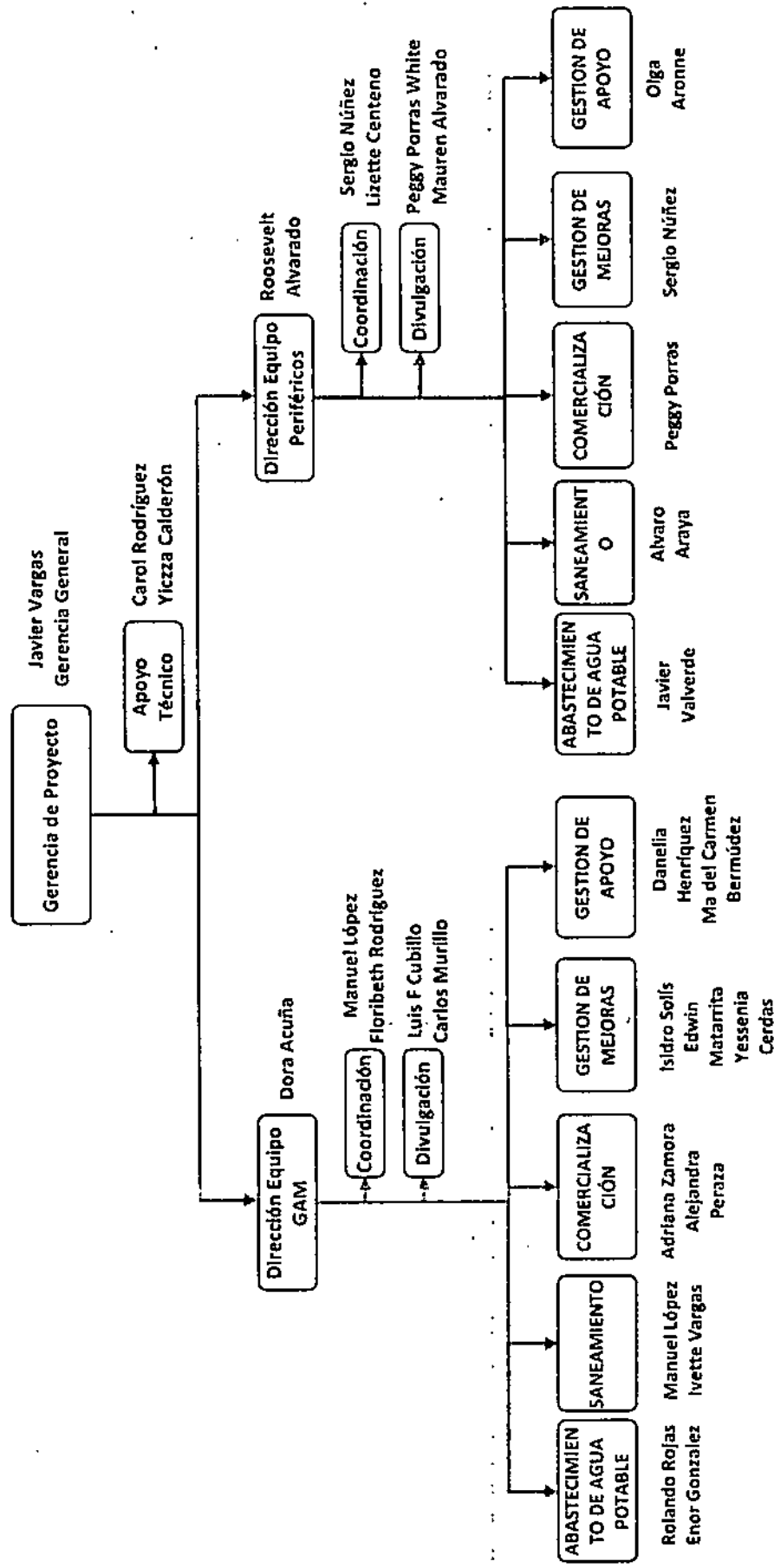
3. Formalización del equipo de Trabajo

Al realizar una revisión del estado del proyecto y como parte de la retroalimentación de la organización del mismo se decidió implementar algunos cambios en el organigrama del equipo de trabajo que coordina todo lo referente a la gestión por procesos en las Subgerencias GAM y Periféricos.

A continuación se muestra el organigrama actualizado:

Equipo Coordinador del Proyecto Gestión por Procesos

Subgerencias Operativas





5. Situación actual de la Gestión por Procesos

5.1. Plan de Trabajo

Como se puede observar en el cronograma de actividades, el avance en 2011 fue hasta la actividad 4.7. que corresponde a la Selección de procesos críticos, además de la presentación de dicho avance a un grupo de 300 funcionarios de todas las regiones de la Institución.

Ahora bien el presente año se procedió a realizar el planeamiento detallado del proyecto para asegurar el logro de los objetivos propuestos según el cronograma de actividades establecido.

Para continuar con la etapa de situación actual el siguiente paso es la planeación y documentación de los procesos, etapa que se plantea realizarla al tomar como punto de partida la selección de procesos críticos, a saber:

- Nuevos Servicios (GAM) / Disponibilidad (Periféricos)
- Mantenimiento de redes y conexiones
- Mantenimiento de Alcantarillado Sanitario
- Facturación
- Gestión Presupuestaria

Se planteó realizar una prueba piloto con uno de los seis procesos anteriores, esto con el fin de contar con hechos reales para la estimación de tiempos y aspectos de logística para trabajar en la planeación y documentación del resto de los procesos de la manera más eficiente.

El proceso elegido es el de Nuevos Servicios que pertenece al macroproceso de Nuevos clientes y se realizará en conjunto con representantes de ambas Subgerencias, y en cinco sesiones de trabajo que se realizarán durante el mes de febrero.¹

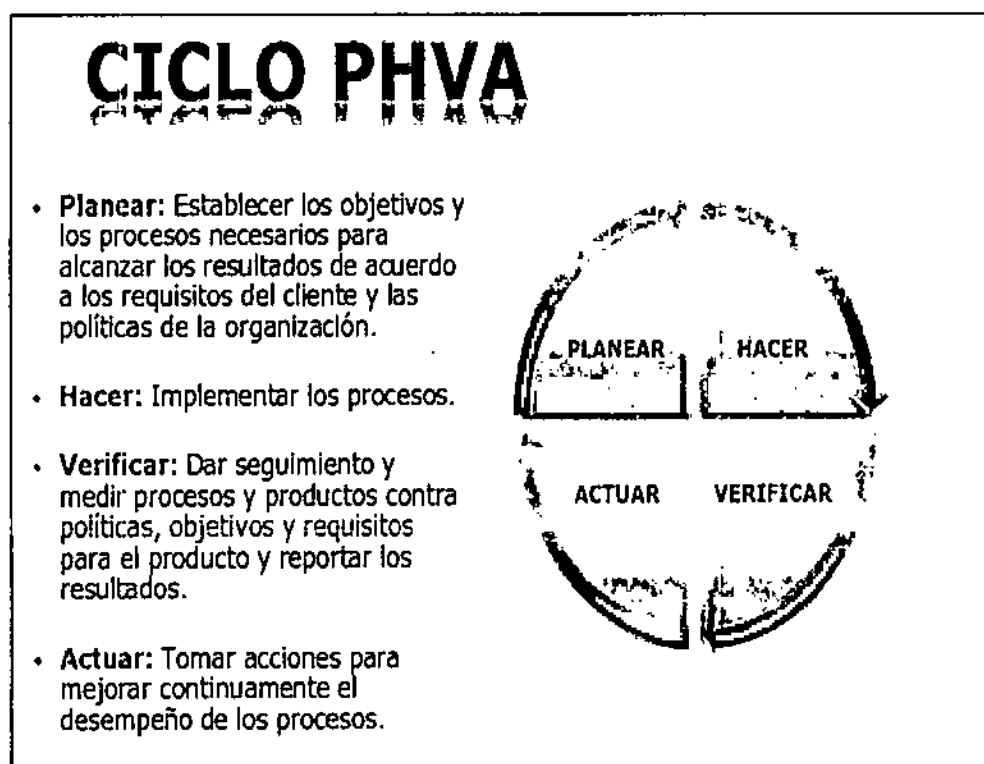
¹ Ver lista de participantes para las sesiones de trabajo.

La programación de las sesiones de trabajo se definió de la siguiente forma:

Sesión	Día	Detalle
1	10-feb	Refrescamiento del proyecto y explicación de la metodología. Con participación de Subgerentes y Directores de UEN. Logística por definir.
2	16-feb	Desarrollo del plan piloto, validación de la herramienta en el proceso de Nuevos Servicios.
3	17-feb	
4	23-feb	
5	24-feb	
6	29-feb	Evaluación del plan piloto y planear continuidad del proyecto

5.2. Metodología Planeación y Documentación de procesos

A continuación se muestran las herramientas a utilizar en la etapa de planeación y documentación de procesos:



ETAPAS

1. Identificar los procesos de la organización

2. Ficha del Proceso

3. Diagrama de Flujo

4. Documentación de Procedimientos

5. Identificación de Mejoras y Riesgos

FICHA DEL PROCESO

Formulario de Información General					
1. Identificación del Proceso					
1.1 Nombre del Proceso					
1.2 Descripción del Proceso					
1.3 Objetivo del Proceso					
1.4 Alcance del Proceso					
1.5 Responsables del Proceso					
1.6 Recursos del Proceso					
1.7 Herramientas del Proceso					
1.8 Indicadores del Proceso					
1.9 Riesgos del Proceso					
1.10 Mejoras del Proceso					
2. Descripción del Proceso					
2.1 Descripción del Proceso					
2.2 Descripción del Proceso					
2.3 Descripción del Proceso					
2.4 Descripción del Proceso					
2.5 Descripción del Proceso					
2.6 Descripción del Proceso					
2.7 Descripción del Proceso					
2.8 Descripción del Proceso					
2.9 Descripción del Proceso					
2.10 Descripción del Proceso					
3. Diagrama de Flujo					
3.1 Diagrama de Flujo					
3.2 Diagrama de Flujo					
3.3 Diagrama de Flujo					
3.4 Diagrama de Flujo					
3.5 Diagrama de Flujo					
3.6 Diagrama de Flujo					
3.7 Diagrama de Flujo					
3.8 Diagrama de Flujo					
3.9 Diagrama de Flujo					
3.10 Diagrama de Flujo					
4. Documentación de Procedimientos					
4.1 Documentación de Procedimientos					
4.2 Documentación de Procedimientos					
4.3 Documentación de Procedimientos					
4.4 Documentación de Procedimientos					
4.5 Documentación de Procedimientos					
4.6 Documentación de Procedimientos					
4.7 Documentación de Procedimientos					
4.8 Documentación de Procedimientos					
4.9 Documentación de Procedimientos					
4.10 Documentación de Procedimientos					
5. Identificación de Mejoras y Riesgos					
5.1 Identificación de Mejoras y Riesgos					
5.2 Identificación de Mejoras y Riesgos					
5.3 Identificación de Mejoras y Riesgos					
5.4 Identificación de Mejoras y Riesgos					
5.5 Identificación de Mejoras y Riesgos					
5.6 Identificación de Mejoras y Riesgos					
5.7 Identificación de Mejoras y Riesgos					
5.8 Identificación de Mejoras y Riesgos					
5.9 Identificación de Mejoras y Riesgos					
5.10 Identificación de Mejoras y Riesgos					

Alcance

Objetivo

FICHA DE PROCESO: Indicar el nombre del Proceso	
1. OBJETIVO:	Indicar el propósito del proceso. Como el objetivo se enfoca a una mejora del proceso
2. ALCANCE:	Indicar de dónde a dónde aplica el proceso. Tomar como referencia el SIPOC
3. QUIÉNES SON LOS RESPONSABLES?	
3.1. Encargado del proceso	Indicar el responsable del proceso
3.2. Colaboradores	Indicar los colaboradores del proceso

Responsables

Requisitos

4. DIAGRAMA DE ENTRADAS Y SALIDAS (SIPOC)						
N°	PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES	REQUISITOS
1						
2						
3						
4						
5						

Legenda de color:	Actividad	Documento	Registro Electrónico	Base de Datos
	Actividad	Información	Producto	Documento Externo
	Subcontratada			

Identificar puntos relevantes

ACTIVIDADES

5. CÓMO SE LLEVA A CABO EL PROCESO?		
N°	ACTIVIDAD (ES)	DOCUMENTO (Método y Criterios) QUE LA CONTROLA
1	Describir las actividades principales	Referenciar los documentos que controlan la actividad
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

***SIPOC**

RECURSOS

6. CÓMO SE GESTIONAN LOS RECURSOS DEL PROCESO			
N°	TIPO DE RECURSO	RECURSO (S)	COMO SE GESTIONA EL RECURSO
1	Recursos Humanos	Indicar el puesto	Indicar la referencia a la descrip. puesto
2	Edificios y Equipos	Indicar el equipo	Indicar la referencia al programa de mantenimiento específico

***SIPOC**

Ficha para Documentación de Procedimientos

Fecha:
 PROCESO:

Encargado del proceso:
 Subproceso:

Equipo Responsable:

QUÉ	QUIÉN	CÓMO	CUÁNDO	DÓNDE	POR QUÉ

Actividades

Diagrama Flujo

MEDICIÓN DEL PROCESO

Indicadores

Indicadores de
resultados (Dicen
cómo nos fue) KPI

Indicadores de
proceso (Dicen cómo
vamos) PPI



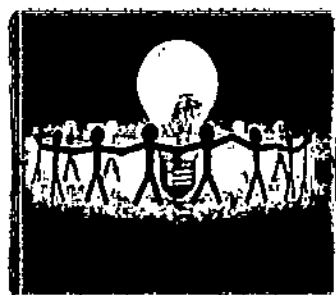
Qué debo medir para conocer
CAPACIDAD y EFICACIA del proceso,
de acuerdo al objetivo.

INDICADORES

7. CÓMO SE MIDE EL PROCESO

				REGISTROS	
Nº	INDICADOR (XPI)	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	VALOR ESPERADO	FUENTE DE DATOS	REPORTE DE DATOS PARA EL INDICADOR
1					
2					
3					

Redacción del Procedimiento



1. OBJETIVO

El procedimiento describe los pasos a seguir en la recepción de reportes de hechos suaves y reportes de la Redopa 200.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para la recepción en la Redopa (R20 (Punto de Contacto)) de todos los reportes de hechos suaves y reportes de la Redopa 200.

3. PROCEDIMIENTO

1. Definiciones

Equipo de Gestión: Se refiere a conjunto de personas por área.

Orden de entrega: Es el consentimiento del Partido Acción Nacional (PAN) donde compromete al presidente y al resto de la Redopa de entrega de cada entrega para que se realice el Partido Acción Nacional. Por el mismo, los Órganos de Entrega se son comprometen de entrega para que se realice el Partido Acción Nacional, por el mismo se crea una Orden de Entrega para comprometer a todos los Partidos Acción Nacional que están involucrados.

Partido Nacional: El Partido representa la representación legal y legal de una representación de empresas con un poder para que cualquier información relacionada y verifique de acuerdo con normas y condiciones previamente establecidas. Cada Partido se crea a partir de una Política de Entrega. Se crea como una para reportar Eventos de Interacción para los miembros y Regla de Entrega de Servicios para los servicios y para reportar los Resultados de Entrega.

En sus partes como de política.



En resumen, se utilizarán tres herramientas principales que son la Ficha de proceso, el diagrama de Flujo y la documentación de procedimientos.

6. Mejora de procesos

Con el fin de aplicar el ciclo de mejora continua en los procesos que se van documentando, se decidió llegar al nivel de identificación de mejoras y riesgos, creando la base para la etapa de implementación de mejoras.

De esta forma se crea cultura entre los integrantes de los grupos de trabajo acerca de la revisión continua de variables susceptibles de mejora en los procesos.

Anexo # 1: Lista de participantes proceso Nuevos Servicios

1	Iván Paniagua	Subgerencia GAM
2	Ileana Carvajal	
3	Paola Campos	
4	Eduardo Solano	
5	Marvin Villalobos	
6	Ivette Vargas	
7	Isidro Solís	
8	William Leininger	
9	Manuel López	
10	Olman Matamoros	
11	Sergio Núñez	Subgerencia Periféricos
12	Javier Valverde	
13	Álvaro Araya	
14	José Matarrita	
15	William Chávez	
16	Víctor Calvo	
17	Jorge Madrigal	
18	Guillermo Sánchez	
19	Carol Rodríguez	Equipo Técnico
20	Yiczza Calderón	



INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos.
Apartado 1097-1200 Teléfono: 2242-5013 / 2242-5371
MEMORANDO

Fecha: 22/03/2012

Para: Ing. Juan Carlos Vindas Villalobos. Región Central Oeste.
Ing. William Chaves Soto. Región Pacífico Central.
Ing. Alexander Álvarez Barrantes. Región Chorotega.
Lic. Jorge Madrigal García Región Huetár Atlántica.
Msc. Guillermo Sánchez. Solís. Región Brunca.
Licda. Peggy Porras White. Dirección UEN Servicio al Cliente.
Ing. Sergio Núñez Rivera. Dirección UEN Optimización de Sistemas.
Ing. Javier Valverde Hernández. Dirección UEN Producción y Distribución.
Ing. Álvaro Araya García. Dirección UEN Recolección y Tratamiento.

De: Lic. Roosevelt Alvarado Ramírez
Subgerencia Gestión de Sistemas Periféricos

SBGSP-2012-255



Asunto: Cronograma Sistema de Control Interno.

Con el propósito de darle seguimiento a las reuniones programadas dentro del plan formulado por esta Subgerencia, me permito comunicarles el cronograma que regirá en el periodo 2012 del Sistema de Control Interno.

30 de abril
27 de agosto
26 noviembre

N P A P T
22/3/12
22/3/12

Cc: Archivo

Registro de transmisión

PERIFERICOS

Viernes, 2012-03-23 13:07

22964700

Fecha Hora Tipo Trabajo # Longitud Velocidad Nombre/Número de estación Págs Estado

2012-03-23 13:06 SCAN 00395 0:34 14400 26636758 1 OK -- V.17 AM31



INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos.

Apartado 1097-1200 Teléfono: 2242-5013 / 2242-5371

MEMORANDO

Fecha: 22/03/2012

Para: Ing. Juan Carlos Vindas Villalobos. Región Central Oeste.
Ing. William Chaves Soto. Región Pacífico Central.
Ing. Alexander Alvarez Barrantes. Región Chorotega.
Lic. Jorge Madrigal García Región Huetar Atlántica.
Msc. Guillermo Sánchez. Solís. Región Brunca.
Licda. Peggy Porras White. Dirección UEN Servicio al Cliente.
Ing. Sergio Núñez Rivera. Dirección UEN Optimización de Sistemas.
Ing. Javier Valverde Hernández. Dirección UEN Producción y Distribución.
Ing. Álvaro Araya García. Dirección UEN Recolección y Tratamiento.

De: Lic. Roosevelt Alvarado Ramírez
Subgerencia Gestión de Sistemas Periféricos

SBGSP-2012-255

Asunto: Cronograma Sistema de Control Interno.

Con el propósito de darle seguimiento a las reuniones programadas dentro del plan formulado por esta Subgerencia, me permito comunicarles el cronograma que registré en el período 2012 del Sistema de Control Interno.

30 de abril
27 de agosto
26 noviembre

Cc: Archivo

Registro de transmisión

PERIFERICOS

Viernes, 2012-03-23 13:00

22964700

Fecha Hora Tipo Trabajo # Longitud Velocidad Nombre/Número de estación Págs Estado

2012-03-23 12:59 SCAN 00392 0:44 9600 26660987 1 OK -- V.29 AR30



INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos.

Apartado 1097-1200 Teléfono: 2242-5013 / 2242-5371

MEMORANDO

Fecha: 22/03/2012

Para: Ing. Juan Carlos Vindas Villalobos. Región Central Oeste.
Ing. William Chaves Soto. Región Pacífico Central.
Ing. Alexander Alvarez Barrantes. Región Chorotega.
Lic. Jorge Madrigal García Región Huetar Atlántica.
Msc. Guillermo Sánchez. Solís. Región Brunca.
Licda. Peggy Porras White. Dirección UEN Servicio al Cliente.
Ing. Sergio Núñez Rivera. Dirección UEN Optimización de Sistemas.
Ing. Javier Valverde Hernández. Dirección UEN Producción y Distribución.
Ing. Álvaro Araya García. Dirección UEN Recolección y Tratamiento.

De: Lic. Roosevelt Alvarado Ramírez
Subgerencia Gestión de Sistemas Periféricos

SBGSP-2012-255

Asunto: Cronograma Sistema de Control Interno.

Con el propósito de darle seguimiento a las reuniones programadas dentro del plan formulado por esta Subgerencia, me permito comunicarles el cronograma que registré en el período 2012 del Sistema de Control Interno

30 de abril
27 de agosto
26 noviembre

Cc: Archivo

Registro de transmisión

PERIFERICOS

Viernes, 2012-03-23 12:59

22964700

Fecha Hora Tipo Trabajo # Longitud Velocidad Nombre/Número de estación Págs Estado

2012-03-23 12:58 SCAN 00391 0:27 9600 27713292 1 OK -- V.29 AM31



INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos.

Apartado 1097-1200 Teléfono: 2242-5013 / 2242-5371

MEMORANDO

Fecha: 22/03/2012

Para: Ing. Juan Carlos Vindas Villalobos, Región Central Oeste.
Ing. William Chaves Soto, Región Pacífico Central.
Ing. Alexander Álvarez Barrantes, Región Chorotega.
Lic. Jorge Madrigal García, Región Huetár Atlántica.
Msc. Guillermo Sánchez, Solís, Región Brunca.
Licda. Peggy Porras White, Dirección UEN Servicio al Cliente.
Ing. Sergio Núñez Rivera, Dirección UEN Optimización de Sistemas.
Ing. Javier Valverde Hernández, Dirección UEN Producción y Distribución.
Ing. Álvaro Araya García, Dirección UEN Recolección y Tratamiento.

De: Lic. Roosevelt Alvarado Ramírez
Subgerencia Gestión de Sistemas Periféricos

SBGSP-2012-255

Asunto: Cronograma Sistema de Control Interno.

Con el propósito de darle seguimiento a las reuniones programadas dentro del plan formulado por esta Subgerencia, me permito comunicarle el cronograma que regirá en el período 2012 del Sistema de Control Interno.

30 de abril
27 de agosto
28 noviembre

Cc: Archivo

Registro de transmisión

PERIFERICOS

Viernes, 2012-03-23 13:04

22964700

Fecha Hora Tipo Trabajo # Longitud Velocidad Nombre/Número de estación Págs Estado

2012-03-23 13:03 SCAN 00396 0:27 9600 27581532 1 OK -- V.29 AM31



INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos.

Apartado 1097-1200 Teléfono: 2242-5013 / 2242-5371

MEMORANDO

Fecha: 22/03/2012

Para: Ing. Juan Carlos Vindas Villalobos, Región Central Oeste.
Ing. William Chaves Soto, Región Pacífico Central.
Ing. Alexander Álvarez Barrantes, Región Chorotega.
Lic. Jorge Madrigal García, Región Huetar Atlántica.
Msc. Guillermo Sánchez, Solís, Región Brunca.
Licda. Peggy Porras White, Dirección UEN Servicio al Cliente.
Ing. Sergio Núñez Rivera, Dirección UEN Optimización de Sistemas.
Ing. Javier Valverde Hernández, Dirección UEN Producción y Distribución.
Ing. Álvaro Araya García, Dirección UEN Recolección y Tratamiento.

De: Lic. Roosevelt Alvarado Ramírez
Subgerencia Gestión de Sistemas Periféricos

SBGSP-2012-255

Asunto: Cronograma Sistema de Control Interno.

Con el propósito de darle seguimiento a las reuniones programadas dentro del plan formulado por esta Subgerencia, me permito comunicarles el cronograma que regirá en el periodo 2012 del Sistema de Control Interno.

30 de abril
27 de agosto
26 noviembre

Cc: Archivo

Registro de transmisión

PERIFERICOS

Viernes, 2012-03-23 13:02

22964700

Fecha Hora Tipo Trabajo # Longitud Velocidad Nombre/Número de estación Págs Estado

2012-03-23 13:01 SCAN 00394 0:09 33600 1 OK -- V.34 AM31



INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos.

Apartado 1097-1200 Teléfono: 2242-5013 / 2242-5371

MEMORANDO

Fecha: 22/03/2012

Para: Ing. Juan Carlos Vindas Villalobos, Región Central Oeste.
Ing. William Chaves Soto, Región Pacífico Central.
Ing. Alexander Álvarez Barrantes, Región Chorotega.
Lic. Jorge Madrigal García, Región Huetar Atlántica.
Msc. Guillermo Sánchez, Solís, Región Brunca.
Licda. Peggy Porras White, Dirección UEN Servicio al Cliente.
Ing. Sergio Núñez Rivera, Dirección UEN Optimización de Sistemas.
Ing. Javier Valverde Hernández, Dirección UEN Producción y Distribución.
Ing. Álvaro Araya García, Dirección UEN Recolección y Tratamiento.

De: Lic. Roosevelt Alvarado Ramírez
Subgerencia Gestión de Sistemas Periféricos

SBGSP-2012-255

Asunto: Cronograma Sistema de Control Interno.

Con el propósito de darle seguimiento a las reuniones programadas dentro del plan formulado por esta Subgerencia, me permito comunicarles el cronograma que regirá en el período 2012 del Sistema de Control Interno

30 de abril
27 de agosto
26 noviembre

Cc: Archivo

Registro de transmisión

PERIFERICOS

Viernes, 2012-03-23 13:01

22964700

Fecha Hora Tipo Trabajo # Longitud Velocidad Nombre/Número de estación Págs Estado

2012-03-23 13:00 SCAN 00393 0:27 9600 1 OK -- V.29 AM31



INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos.

Apartado 1097-1200 Teléfono: 2242-5013 / 2242-5371

MEMORANDO

Fecha: 22/03/2012

Para: Ing. Juan Carlos Vindas Villalobos, Región Central Oeste.
Ing. William Chaves Soto, Región Pacífico Central.
Ing. Alexander Álvarez Barrantes, Región Chorotega.
Lic. Jorge Madrigal García, Región Huetar Atlántica.
Mac, Guillermo Sánchez, Solís, Región Brunca.
Lida, Peggy Porras White, Dirección UEN Servicio al Cliente.
Ing. Sergio Núñez Rivera, Dirección UEN Optimización de Sistemas.
Ing. Javier Valverde Hernández, Dirección UEN Producción y Distribución.
Ing. Álvaro Araya García, Dirección UEN Recolección y Tratamiento.

De: Lic. Roosevelt Alvarado Ramírez
Subgerencia Gestión de Sistemas Periféricos

SBGSP-2012-255

Asunto: Cronograma Sistema de Control Interno.

Con el propósito de dar seguimiento a las reuniones programadas dentro del plan formulado por esta Subgerencia, me permito comunicarles el cronograma que regirá en el período 2012 del Sistema de Control Interno

30 de abril
27 de agosto
26 noviembre

Cc: Archivo

MEJORA # 7

**Continuar con la implementación del
programa de vacaciones para los
funcionarios de la Subgerencia de Sistemas
Periféricos y UEN.**

Hojal

JOSE SHEDDEN HARRIS		
PROPUESTA DE VACACIONES 2012... INCLUYE DIA DE RESTRICCION VEHICULAR		
FECHA	DÍAS	CANTIDAD DE DÍAS
7-8-9 DE MARZO	MIÉRCOLES A VIERNES	3
12-13-14-15-16 DE MARZO	LUNES A VIERNES	5
2-3-4 abril SEMANA SANTA	LUNES A MIÉRCOLES	3
12-13 DE ABRIL	MIÉRCOLES A VIERNES	2
2-3-4 DE MAYO	MIÉRCOLES A VIERNES	3
13-14-15 DE JUNIO	MIÉRCOLES A VIERNES	3
12 -13 DE JULIO	JUEVES - VIERNES	2
26 -27 DE JULIO	JUEVES - VIERNES	2
TOTAL DE DÍAS A JULIO 2012		23

21-22-23 mar.
09 10 11 may.
17 18 mayo.

Hoja 1

JOSÉ SHEDDEN HARRIS		
PROPUESTA DE VACACIONES 2012... INCLUYE DÍA DE RESTRICCIÓN VEHICULAR		
FECHA	DÍAS	CANTIDAD DE DÍAS
7-8-9 DE MARZO	MIÉRCOLES A VIERNES	3
12-13-14-15-16 DE MARZO	LUNES A VIERNES	5
20-21-22 DE MARZO	MIÉRCOLES A VIERNES	3
12-13 DE ABRIL	MIÉRCOLES A VIERNES	3
18-19 DE MAYO 2-3-4	MIÉRCOLES A VIERNES	3 2
13-14-15 DE JUNIO	MIÉRCOLES A VIERNES	3
19-20-21 DICIEMBRE	MIÉRCOLES A VIERNES	3
TOTAL DE DÍAS A DICIEMBRE 2012		23

VºBº
Mujer

26-27 julio 16-17 agosto. 2 2

150 Registros
- 3500,03 m³/día acidez 7,73 PH
SSS. < 0,1
- 7618,32 m³/día oct + 27,14
- 1531,01 m³/día. (marzo)

- 25 julio.
- 15 agosto.

21 a 23
2. var.
29 y 30 mar

Alexander Alvarez
Edgar Chacón
Sergio Muñoz

9-10-11 mayo
17-18 mayo

1/5

PROGRAMA DE VACACIONES 2012

PERIODO	DE	PARA	DIAS	SALDO
SERGIO NUNEZ				
				43
marzo	2,16,28,29,30	-	5	38
abril	2,3,4,19,20	-	5	33
mayo	2,3,4,31	-	4	29
junio	1,21,22	-	3	26
julio	12,13,26,27	-	4	22
agosto	3,16,17	-	3	19
setiembre	13,14,27,28	-	4	15
octubre	11,12,25,26	-	4	11
noviembre	8,9,22,23	-	4	7
diciembre	19,20,21,24,26,27,28	-	7	0
		TOTAL	0	

NOTA: Sujeto a cambios

PERIODOS PENDIENTES AL 23/01/2012	
2008-2009	10
2009-2010	26
2010-2011	26
2011-2012	6
TOTAL	68

— 100 grammes C. 11 f. 12 m. - 15 d.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5408 S. DICKINSON DRIVE
CHICAGO, ILL. 60637

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5408 S. DICKINSON DRIVE
CHICAGO, ILL. 60637

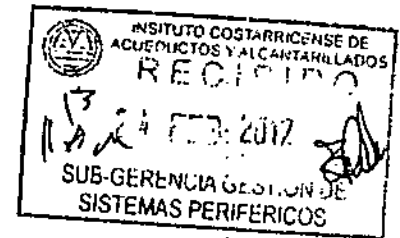
THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5408 S. DICKINSON DRIVE
CHICAGO, ILL. 60637

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5408 S. DICKINSON DRIVE
CHICAGO, ILL. 60637

THE UNIVERSITY OF CHICAGO



PRESIDENCIA EJECUTIVA
Unidad de Control Interno
MEMORANDO



PARA: Ver lista

Fecha: 21-02-12

DE: Licda. Sonia Murillo
Unidad de Control Interno

No. PRE-UCI-011-12

ASUNTO: Lo indicado.-



Me permito convocar Designado de su Dependencia, para que asista al taller que se llevará a cabo en el Auditorio de la Sede, el día 29 de febrero del año en curso de 7:45 a.m. A 12:00 p.m.

El objetivo de este taller es el de dotar a los funcionarios del conocimiento necesario, en el funcionamiento de la última versión del SACI y aspectos generales propios del tema.

Esta actividad forma parte del compromiso que tiene el Jerarca y los Titulares Subordinados, en fortalecer el sistema de control interno institucional, tal y como lo indica el artículo 10 y 12 de la Ley General de Control Interno y la norma 2.2 del Manual de Normas de Control Interno para el Sector Público.

C: Auditoría Interna
Archivo



PRESIDENCIA EJECUTIVA
Unidad de Control Interno
MEMORANDO

Lista

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Ingra. Yesenia Calderón | Presidencia Ejecutiva |
| 2. Licda Karen Naranjo | Junta Directiva |
| 3. MBA. Javier Vargas | Gerencia General |
| 4. Ing. Eduardo Lezama | Subgerencia General |
| 5. Lic. James Phillips | Planificación |
| 6. Licda. Maritza Alvarado | Comunicación Institucional |
| 7. Lic. Oscar Izquierdo | Cooperación y Asuntos Internacionales |
| 8. Lic. Rodolfo Lizano | Jurídico |
| 9. Dr. Darner Mora | Laboratorio Nacional de Aguas |
| 10. Lic. Rodrigo Castro | Contraloría de Servicios |
| 11. Licda. Guiselle Sing | Género |
| 12. Lic. Francisco González | Salud Ocupacional |
| 13. Ing. German Mora | Subgerencia Ambiental, Investigación y Des. |
| 14. Ing. Carlos Vargas | UEN Investigación y Desarrollo |
| 15. Geol. Gerardo Ramírez | UEN Gestión Ambiental |
| 16. Ing. Oscar Quesada | UEN Administración del Proyectos |
| 17. Ing. Jose Luis Arguedas | UEN Programación y Control |
| 18. Ingra. Dora Acuña | Subgerencia Gestión Sistemas GAM |
| 19. Lic. Robsevelt Alvarado | Subgerencia Gestión Sistemas Periféricos |
| 20. Ing. Alexander Alvarez a.i. | Región Chorotega |
| 21. Ing. William Chaves | Región Pacífico Central |
| 22. Ing. Victor Calvo | Región Central Oeste |
| 23. Lic. Guillermo Sánchez | Región Brunca |
| 24. Lic. Jorge Madrigal | Región Huetar Atlántica |
| 25. Licda. Yolanda Martínez | Subgerencia Gestión Sistemas Delegados |
| 26. Licda. María Lorena Echandi | Dirección Sistemas de Información |
| 27. Licda. Mayra Sánchez | Dirección de Finanzas |
| 28. Lic. Max Gutiérrez | Dirección Gestión del Capital Humano |
| 29. Licda. Jeniffer Fernández | Dirección de Proveeduría |
| 30. Lic. Fabio Vargas | Centro de Servicios de Apoyo |
| 31. Licda. Milena Nuñez. | SIFS |
| 32. Lic. Armando Rodríguez | Sistema Comercial Integrado |
| 33. Ing. Francisco Brenes | Unidad Ejecutora JBIC |
| 34. Lic. Francisco Valverde | Unidad Ejecutora BCIE |
| 35. Ing. Juan Carlos Vindas | Unidad Ejecutora KFW |



PERFIL DEL DESIGNADO

Naturaleza

Coordinar y ejecutar actividades profesionales de coordinación con la Jefatura, especializadas en materia de control interno, enfocados a los componente de control interno de ambiente de control, valoración del riesgo, actividades de control, sistemas de información y seguimiento.

Actividades Generales

- Representar a la Jefatura ante la Unidad de Control Interno.
- Coordinar con la Jefatura las acciones de diseño, implementación, desarrollo y evaluación de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno en la dependencia donde labora.
- Elaborar y presentar a la Jefatura reportes e informes de seguimiento en materia de control interno producto del análisis de la información y resultado de las evaluaciones.
- Preparar los informes de rendición de cuentas producto del resultado de las evaluaciones de control interno para VB de la Jefatura.
- Mantener informada a la Jefatura sobre el avance y cumplimiento de las mejoras propuestas para un período específico.
- Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento a la Jefatura como producto del seguimiento relacionadas con los procesos internos.
- Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos de la Dependencia, en materia de control interno.
- Mantener actualizados los archivos de gestión en cumplimiento de los requerimientos de información solicitados por Unidad de Control Interno Institucional o la Auditoría Interna.

Actividades principales

- Participar en la formulación e implementación de los planes de mejora de control interno; así como el diseño, validación, implementación y evaluación de dichos planes.
- Coordinar con la Jefatura actividades relacionadas con el control interno en el desarrollo de las operaciones, actividades y transacciones de la Dependencia.
- Informar a la Jefatura posibles incumplimiento de las disposiciones legales, políticas y reglamentos internos y externos, de acuerdo con lo dispuesto por la Contraloría General de

la República y la Ley de Control Interno.

- Participar en el desarrollo de actividades en materia de control interno para formular propuestas relacionadas con la Dependencia, los sistemas internos de trabajo y el funcionamiento de la Dependencia en general.
- Evacuar las consultas que se le formulen relacionadas con las directrices institucionales en materia de control interno y la administración funcional del proceso en la Dependencia.
- Evacuar las consultas que se le formulen relacionadas con el sistema autoamplificado SACI.
- Mantener actualizado los conocimientos y técnicas para el adecuado mantenimiento y perfeccionamiento del sistema de control interno en la Dependencia.
- Involucrarse en forma activa en el proceso de autoevaluación de control interno, de acuerdo con sus responsabilidades y tareas específicas.
- Analizar y clasificar la información suministrada por los titulares subordinados en cumplimiento de sus deberes y responsabilidades como administradores del área o proceso que les corresponde y una mejora asignada.

Formación académica

Preferiblemente bachiller o licenciado en una carrera universitaria afín a la Administración e Ingeniería Industrial

Competencias

INICIATIVA

Debe generar ideas innovadoras en planes de acción, estar dispuesto a tomar riesgos y a considerar enfoques nuevos. Motivar a otros a ser innovadores. Anticipar y visualizar las barreras de cambio para dirigir los planes y asegurar la aceptación por parte de sus compañeros.

TRABAJO EN EQUIPO

Poseer la habilidad de conformar y dar seguimiento a los equipos de trabajo de la Dependencia en cumplimiento de las mejoras de control interno propuestas, propiciando un ambiente favorable para el control.

COMUNICACIÓN ASERTIVA

Brindar la información requerida para el logro de las mejoras propuestas en el plan.

Poseer la habilidad de expresar opiniones y pensamientos, redactar y elaborar informes, en el momento oportuno, de la forma adecuada.

Poseer la habilidad de mantener retroalimentación permanente con la Jefatura y sus compañeros.

Poseer la habilidad para escuchar, percibir, explicar y presentar ideas en forma oral y escrita de manera clara, concisa, lógica, acertada y convincente, tanto a lo interno como externo de la Dependencia.

Poseer la habilidad para tratar en forma cortés a los compañeros de trabajo y público en general.

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN

Poseer amplios conocimientos de los procesos de la Dependencia para la cual labora con el fin de proponer una mejor distribución y organización los recursos disponibles y las tareas en el tiempo adecuado, con el fin de alcanzar los objetivos y metas planteadas. Propone sistemas de recopilación, almacenamiento y uso de recursos e información para apoyar la toma de decisiones.

PENSAMIENTO ESTRATÉGICO

Tiene la capacidad de analizar la información generada en el proceso del sistema de control interno de nivel legal y técnico de la Dependencia, lo que le permite elaborar recomendaciones y planes de mejoramiento que detecten situaciones que puedan afectar los resultados de la gestión de la Dependencia .

CAPACIDAD PARA APRENDER E INVESTIGAR

Estimula su entorno con la actualización de nuevos conocimientos que permita implementar acciones que mejoren su pensamiento analítico, transformado en recomendaciones lo analizado a los funcionarios de su Dependencia.

AUTONOMÍA

Trabaja en forma autónoma y cumple los objetivos sin supervisión directa, para llevar a cabo sus funciones y responsabilidades de forma objetiva e independiente.

CREATIVIDAD

Identifica nuevas alternativas en contraposición con enfoques y métodos tradicionales y sugiere e implementa ideas innovadoras y de impacto en la gestión de la Dependencia, crea nuevos

productos y/o establece nuevas características que generen valor agregado a los que ya posee la Institución.

PENSAMIENTO LÓGICO ANALÍTICO

Analiza y comprende una situación y/o problema de impacto en la gestión Dependencia, dividiéndolo en partes y determinando las implicaciones de estos, de forma secuencial, organiza sus partes haciendo comparaciones de las diferentes características o aspectos y establece prioridades. Valora situaciones alternativas. Define y propone las acciones que atiendan efectivamente los requerimientos institucionales.

Manejo de la Información Confidencial

Poseer actitud moral para el desempeño del cargo y mantener discreción con respecto a asuntos relacionados con su trabajo en la Dependencia que por su naturaleza lo requiera.

Andrea Granados Calderon

De: "Control Interno" <saci@aya.go.cr>
Fecha: viernes, 25 de mayo de 2012 03:44 p.m.
Para: <agranados@aya.go.cr>
Asunto: Control Interno - Notificación de cambio de estado de Cuestionario. (NSACI-02)
Notificación de cambio de estado de Cuestionario

La siguiente es para informarle que el estado del Cuestionario **II CUESTIONARIO SBGSPER-2012 - CUMPLIMIENTO** ha sido cambiado a: **Aprobado**

28/05/2012

Andrea Granados Calderon

De: "Control Interno" <saci@aya.go.cr>
Fecha: viernes, 25 de mayo de 2012 03:41 p.m.
Para: <agranados@aya.go.cr>
Asunto: Control Interno - Notificación de cambio de estado de Cuestionario. (NSACI-02)
Notificación de cambio de estado de Cuestionario

La siguiente es para informarle que el estado del Cuestionario **II CUESTIONARIO SBGSPER-2012** ha sido cambiado a: **En revisión**

28/05/2012



INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

GERENCIA GENERAL

**OFICINA DE ORGANIZACION Y
DESARROLLO INSTITUCIONAL**

**GUIA TECNICA
PARA NORMAR Y ELABORAR
MANUALES DE PROCEDIMIENTOS
INSTITUCIONALES**

Elaborado por: Lic. Cristina Rivas Cubero
Revisado por: Lic. Lorena Arias Coto.
Aprobado por: Lic. Heidy Zúñiga Granados

SAN JOSE, AÑO 2007



INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

GERENCIA GENERAL

OFICINA DE ORGANIZACION Y
DESARROLLO INSTITUCIONAL

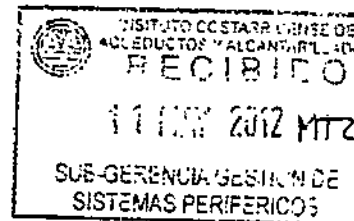
**INSTRUCTIVO PARA LA GUIA TECNICA
PARA NORMAR Y ELABORAR
MANUALES DE PROCEDIMIENTOS
INSTITUCIONALES**

Elaborado por: Lic. Cristina Rivas Cubero
Revisión Ortográfica: Lic. Lorena Arias Coto
Aprobado por: Lic. Heidy Zúñiga Granados

SAN JOSE, AÑO 2007



INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
San José, Costa Rica
Presidencia Ejecutiva
Unidad de Control Interno
MEMORANDO



PARA: Ver lista

Fecha: 10-05-12

DE: Licda. Sonia Murillo Hurtado.
Unidad de Control Interno



No. PRE-UCI-026-2012

ASUNTO: Autoevaluación de Control Interno: II Seguimiento 2012

Se le informa que tal y como lo establece la Estrategia de Autoevaluación de Control Interno 2012 comunicada mediante memorando PRE-UCI-082-2011 de fecha 31 de noviembre de 2011 y Acuerdo de Junta Directiva 2012-030, que el II seguimiento al Plan de Mejoras de Control Interno 2012 propuesto para su implementación, será realizará del 1 al 15 de junio del 2012, por lo que es importante hacer del conocimiento de todos sus colaboradores dicha evaluación.

Así mismo, se les solicita girar las instrucciones respectivas al Designado de su área, para que proceda con la revisión y actualización del instrumento de evaluación (cuestionario), el cual tiene que estar ingresado en el SACI a más tardar el 28 de mayo.

No omito manifestarles que este proceso tiene fundamento en los artículos 7, 8, 10, 12, 39 y 40 de la Ley General de Control Interno.

C: Auditoría
Archivo



INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
San José, Costa Rica
Presidencia Ejecutiva
Unidad de Control Interno
MEMORANDO



Lista

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Ingra. Yesenia Calderón | Presidencia Ejecutiva |
| 2. Licda Karen Naranjo | Junta Directiva |
| 3. Lic. Javier Vargas | Gerencia General |
| 4. Ing. Eduardo Lezama. | Subgerencia General |
| 5. Lic. James Phillips | Planificación |
| 6. Licda. Maritza Alvarado | Comunicación Institucional |
| 7. Lic. Oscar Izquierdo | Cooperación y Asuntos Internacionales |
| 8. Lic. Rodolfo Lizano | Jurídico |
| 9. Dr. Darner Mora | Laboratorio Nacional de Aguas |
| 10. Lic. Rodrigo Castro | Contraloría de Servicios |
| 11. Licda. Guiselle Sing | Género |
| 12. Lic. Francisco González | Salud Ocupacional |
| 13. Ing. Oscar Quesada | Subgerencia Ambiental, Investigación y Des. |
| 14. Ing. Carlos Vargas | UEN Investigación y Desarrollo |
| 15. Geol. Gerardo Ramírez | UEN Gestión Ambiental |
| 16. Ing. Oscar Quesada | UEN Administración del Proyectos |
| 17. Ing. Jose Luis Arguedas | UEN Programación y Control |
| 18. Ingra. Dora Acuña | Subgerencia Gestión Sistemas GAM |
| 19. Directores de UEN ✓ | Subgerencia Gestión Sistemas Periféricos |
| 20. Lic. Nestor Valdelomar | Región Chorotega |
| 21. Ing. William Chaves | Región Pacífico Central |
| 22. Ing. Juan Carlos Vindas | Región Central |
| 23. Lic. Guillermo Sánchez | Región Brunca |
| 24. Lic. Jorge Madrigal | Región Huetar Atlántica |
| 25. Licda. Yolanda Martínez | Subgerencia Gestión Sistemas Delegados |
| 26. Licda. María Lorena Echandi | Dirección Sistemas de Información |
| 27. Licda. Mayra Sánchez | Dirección de Finanzas |
| 28. Lic. Max Gutiérrez | Dirección Gestión del Capital Humano |
| 29. Licda. Jennifer Fernández | Dirección de Proveeduría |
| 30. Lic. Fabio Vargas | Centro de Servicios de Apoyo |
| 31. Licda. Milena Nuñez. | SIFS |
| 32. Lic. Armando Rodríguez | Sistema Comercial Integrado |
| 33. Ing. Armando Flores | Unidad Ejecutora JBIC |
| 34. Lic. Francisco Valverde | Unidad Ejecutora BCIE |
| 35. Ing. Juan Carlos Vindas | Unidad Ejecutora KFW |



INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

San José, Costa Rica

Presidencia Ejecutiva
Unidad de Control Interno

MEMORANDO



PARA: Ver lista

Fecha: 10-05-12

DE: Licda. Sonia Murillo Hurtado,
Unidad de Control Interno



No. PRE-UCI-026-2012

ASUNTO: Autoevaluación de Control Interno: II Seguimiento 2012

Se le informa que tal y como lo establece la Estrategia de Autoevaluación de Control Interno 2012 comunicada mediante memorando PRE-UCI-082-2011 de fecha 31 de noviembre de 2011 y Acuerdo de Junta Directiva 2012-030, que el II seguimiento al Plan de Mejoras de Control Interno 2012 propuesto para su implementación, será realizará del 1 al 15 de junio del 2012, por lo que es importante hacer del conocimiento de todos sus colaboradores dicha evaluación.

Así mismo, se les solicita girar las instrucciones respectivas al Designado de su área, para que proceda con la revisión y actualización del instrumento de evaluación (cuestionario), el cual tiene que estar ingresado en el SACI a más tardar el 28 de mayo.

No omito manifestarles que este proceso tiene fundamento en los artículos 7, 8, 10, 12, 39 y 40 de la Ley General de Control Interno.

C: Auditoría,
Archivo



INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
San José, Costa Rica

Presidencia Ejecutiva
Unidad de Control Interno
MEMORANDO



Lista

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Ingra. Yesenia Calderón | Presidencia Ejecutiva |
| 2. Licda Karen Naranjo | Junta Directiva |
| 3. Lic. Javier Vargas | Gerencia General |
| 4. Ing. Eduardo Lezama. | Subgerencia General |
| 5. Lic. James Phillips | Planificación |
| 6. Licda. Maritza Alvarado | Comunicación Institucional |
| 7. Lic. Oscar Izquierdo | Cooperación y Asuntos Internacionales |
| 8. Lic. Rodolfo Lizano | Jurídico |
| 9. Dr. Darner Mora | Laboratorio Nacional de Aguas |
| 10. Lic. Rodrigo Castro | Contraloría de Servicios |
| 11. Licda. Guiselle Sing | Género |
| 12. Lic. Francisco González | Salud Ocupacional |
| 13. Ing. Oscar Quesada | Subgerencia Ambiental, Investigación y Des. |
| 14. Ing. Carlos Vargas | UEN Investigación y Desarrollo |
| 15. Geol. Gerardo Ramírez | UEN Gestión Ambiental |
| 16. Ing. Oscar Quesada | UEN Administración del Proyectos |
| 17. Ing. Jose Luis Arguedas | UEN Programación y Control |
| 18. Ingra. Dora Acuña | Subgerencia Gestión Sistemas GAM |
| 19. Directores de UEN | Subgerencia Gestión Sistemas Periféricos |
| 20. Lic. Nestor Valdelomar | Región Chorotega |
| 21. Ing. William Chaves | Región Pacífico Central |
| 22. Ing. Juan Carlos Vindas | Región Central |
| 23. Lic. Guillermo Sánchez | Región Brunca |
| 24. Lic. Jorge Madrigal | Región Huetar Atlántica |
| 25. Licda. Yolanda Martínez | Subgerencia Gestión Sistemas Delegados |
| 26. Licda. María Lorena Echandi | Dirección Sistemas de Información |
| 27. Licda. Mayra Sánchez | Dirección de Finanzas |
| 28. Lic. Max Gutiérrez | Dirección Gestión del Capital Humano |
| 29. Licda. Jennifer Fernández | Dirección de Proveeduría |
| 30. Lic. Fabio Vargas | Centro de Servicios de Apoyo |
| 31. Licda. Milena Nuñez. | SIFS |
| 32. Lic. Armando Rodríguez | Sistema Comercial Integrado |
| 33. Ing. Armando Flores | Unidad Ejecutora JBIC |
| 34. Lic. Francisco Valverde | Unidad Ejecutora BCIE |
| 35. Ing. Juan Carlos Vindas | Unidad Ejecutora KFW |

Plan de mejoras para capacitación

Mejora No. 1 Implementar el sistema SACI	Actividades Revisión del Sistema Actualización del sistema Aplicación del Sistema	Componentes Actividades de Control Sistemas de información	Seleccione 1 o varias políticas Seleccione 1 o varias estrategias Seleccione 1 riesgo
Mejora No. 2 Capacitación del SACI	Actividades Definición del grupo meta Desarrollo capacitación	Componentes Ambiente de control	Seleccione 1 o varias políticas Seleccione 1 o varias estrategias Seleccione 1 riesgo
Mejora No.3 Evaluación del Designado	Actividades Definir instrumento Aplicar instrumento Elaborar informe Comunicar informe	Componentes Ambiente de Control Valoración del Riesgo Seguimiento	Seleccione 1 o varias políticas Seleccione 1 o varias estrategias Seleccione 1 riesgo

Cuestionario

Mejora No.1

Se realizó la revisión del sistema?

Se implemento la nueva versión del Sistema?

Mejora No. 2

Se realizó la capacitación de los Designados?

Mejora No. 3

Se encuentra el Designado debidamente oficializado?

El designado cumple con sus funciones?

Considera que el Designados es el idóneo para dar soporte al sistema de control interno?

Nota: Si quiere incluir más datos esta en libertad de hacerlo

Andrea Granados Calderon

De: "Sonia Murillo Hurtado" <smurillo@aya.go.cr>
 Fecha: lunes, 14 de mayo de 2012 03:17 p.m.
 Para: "Karen Alfaro Escobar" <kalfaro@aya.go.cr>; "Rodolfo Ramírez Villalba" <rromirez@aya.go.cr>;
 "Ligia Monge Mata" <lmonge@aya.go.cr>; "Seidy Leitón Calderón" <sleiton@aya.go.cr>; "Luis
 Guillermo Solano Espinoza" <lsolano@aya.go.cr>; "Rosa María Vega Rubí" <rvega@aya.go.cr>;
 "Noily Vega Zuñiga" <nvega@aya.go.cr>; "Ligia Hernández Ramírez" <lhernandezr@aya.go.cr>;
 "Olga Torres Fernández" <otorres@aya.go.cr>; "Edgardo Vindas Chaves" <evindas@aya.go.cr>;
 "Andrea Marcela Granados Calderon" <agranados@aya.go.cr>; "Julio Mata Pacheco"
 <jumata@aya.go.cr>; "Maria Hernandez Jimenez" <mhermandezj@aya.go.cr>; "Roberto Apuy
 Roldán" <rapuy@aya.go.cr>; "Luis Gabriel Calderón González" <lucalderon@aya.go.cr>; "Henry
 Miranda Valverde" <hmiranda@aya.go.cr>; "Zeanne Mora Jiménez" <zmora@aya.go.cr>; "Marjorie
 Alvarado Hernandez" <maalvarado@aya.go.cr>; "Sonia Guevara Rodríguez" <sguevara@aya.go.cr>;
 "Maximiliano Pérez Martínez" <mperez@aya.go.cr>; "Solánly Alfaro Rojas" <salfaro@aya.go.cr>;
 "Gabriela Mairena Mena" <gmairena@aya.go.cr>; "Katherine Pérez Fernández"
 <kperez@aya.go.cr>; "Katherine Natalia Blanco Bermúdez" <kblanco@aya.go.cr>; "Zaida Alfaro
 Sánchez" <zalfaro@aya.go.cr>; "Lilliana Navarro Castillo" <lnavarro@aya.go.cr>; "Yamileth Miranda
 Mora" <ymiranda@aya.go.cr>; "Orfilia Sandí Chavarría" <osandi@aya.go.cr>; "Gabriela Madrigal
 Delgado" <gamadrigal@aya.go.cr>; "Juan Manuel Sánchez Soto" <jmsanchez@aya.go.cr>; "Xinia
 Araya Rodríguez" <xaraya@aya.go.cr>; "Marcos Quesada Sanabria" <maquesada@aya.go.cr>;
 "Magnolia Morgan Lewis" <mmorgan@aya.go.cr>; "Flor Espinoza Ramírez"
 <flor.espinoza@aya.go.cr>; "Alexander Rodríguez Mora" <alexander.rodriguez@aya.go.cr>; "Kattia
 Miranda Montealegre" <kmiranda@aya.go.cr>; "Milena Araya Acosta" <milaraya@aya.go.cr>;
 "Yoboney Sterling Taylor" <ysterling@aya.go.cr>; "Ariana Charpentier Sancho"
 <acharpentier@aya.go.cr>
 Asunto: SCI: Para su información

Los que hacen un cuestionario nuevo, por favor sigan las siguientes indicaciones para
 ponerle el nombre y poder diferenciarlo del primero

II Cuestionario-(sigla de la Dependencia)-2012

Gracias

Licda. Sonia Murillo Hurtado
 Unidad de Control Interno
 Presidencia Ejecutiva



Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Sistema de Auto Evaluación de Control Interno

SACI

Bienvenido Andrea Marcela Granados Calderón



- Seguridad
- Administración
- Planes
- Cuestionarios
- Reportes



Preguntas

Agregue o modifique las preguntas de los cuestionarios

Inicio : Cuestionarios : Preguntas

Lista de Datos

Nuevo

Eliminar

Cuestionario:

CUESTIONARIO SBGSPER-2012 - SEGUIMIENTO

Ingrese un valor de búsqueda aquí

#



#

Pregunta

- | | | |
|--|---|--|
| | 1 | De acuerdo a la charla recibida el pasado 26 de marzo sobre ética, considera necesario que la reciban algunos de sus subalternos? |
| | 2 | ¿Considera importante que los subalternos de la Subgerencia y Regiones reciban el taller para información del modelo de SEVRI? |
| | 3 | ¿Se han diseñado medidas de control interno que se adopten a los procesos de la Subgerencia de Sistemas Periféricos? |
| | 4 | ¿Se han creado acciones para darle seguimiento al acuerdo de la Junta Directiva No. 2004-278 relacionado con la creación del GEDI? |
| | 5 | ¿Se esta cumpliendo el cronograma de reuniones con el fin de dar seguimiento al control interno? |
| | 6 | ¿Se ha iniciado el levantamiento de los proceso críticos? |
| | 7 | ¿Se está cumpliendo con el disfrute oportuno de los funcionarios de la Subgerencia de Sistemas Periféricos y UENS? |

Viendo datos del 1 al 7 de 7



Nuevo

Eliminar

Compatible con Firefox 4.0 o superior

@Derechos Reservados - 2012

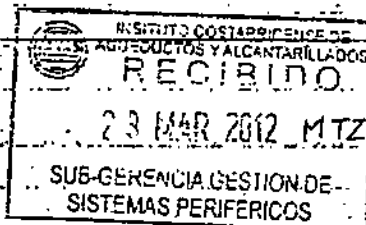


INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos

Apartado 1097-1200 Teléfono: 2242-5013 / 2242-5371

MEMORANDO

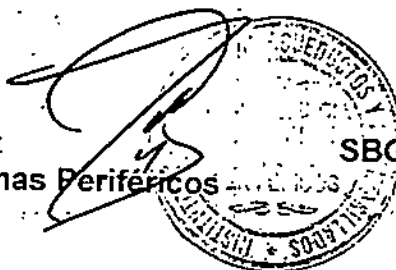


Fecha: 22/03/2012

Para: Ing. Juan Carlos Vindas Villalobos. Región Central Oeste.
Ing. William Chaves Soto. Región Pacífico Central.
Ing. Alexander Álvarez Barrantes. Región Chorotega.
Lic. Jorge Madrigal García Región Huetár Atlántica.
Msc. Guillermo Sánchez Solís. Región Brunca.
Licda. Peggy Porras White. Dirección UEN Servicio al Cliente.
Ing. Sergio Núñez Rivera. Dirección UEN Optimización de Sistemas.
Ing. Javier Valverde Hernández. Dirección UEN Producción y Distribución.
Ing. Álvaro Araya García. Dirección UEN Recolección y Tratamiento.

De: Lic. Roosevelt Alvarado Ramírez
Subgerencia Gestión de Sistemas Periféricos

SBGSP-2012-255



Asunto: Cronograma Sistema de Control Interno.

Con el propósito de darle seguimiento a las reuniones programadas dentro del plan formulado por esta Subgerencia, me permito comunicarles el cronograma que regirá en el periodo 2012 del Sistema de Control Interno.

30 de abril

27 de agosto

26 noviembre

Cc: Archivo