



INSTITUTO COSTARRICENSE DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Presupuesto 2021

SETIEMBRE 2020



INDICE

Introducción	3
Sección Ingresos	6
Sección Egresos	10
Sección Información Complementaria	33
I. Presupuesto Ingresos	38
II: Presupuesto Egresos	61
Presupuesto Laboral	67
Presupuesto por Programas	91
Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional	91
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto	133
Programa 03: Inversiones.....	175
Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado .	228
Programa 05: Hidrantes	251



INTRODUCCION

El proceso de formulación del Plan y Presupuesto 2021 inició el 8 de junio pasado con la presentación de los Lineamientos y Cronograma de actividades al Consejo Gerencial.

Siguiendo estos Lineamientos, las dependencias elaboraron su plan y presupuesto. En el caso del programa de Inversiones, se trabajaron 3 escenarios: optimista, pesimista y requerido. En lo que respecta al presupuesto operativo y administrativo, se presentaron dos escenarios: el que cumple con la regla fiscal y el requerido.

Estos escenarios fueron analizados por el superior jerárquico de cada dependencia a saber: Presidencia Ejecutiva, Gerencia General y Subgerencia, quienes aprobaron el presupuesto que consideraron cumplen con los objetivos, indicadores y metas.

El presupuesto aprobado por cada superior jerárquico conforma el presupuesto que se analizó institucionalmente, en cuanto al cumplimiento de los lineamientos externos: equilibrio presupuestario y cumplimiento de la regla fiscal, para luego ser aprobado por la Junta Directiva del AyA.

Los datos en cuanto al financiamiento del presupuesto, fueron ampliamente analizados por las direcciones encargadas de su elaboración, especialmente los que tienen relación con los ingresos del período, amenazada su recaudación al igual que en el 2021 por la existencia de la pandemia.

Junto a la proyección de los ingresos en situación normal, se toman en cuenta otras variables, como se indicó, los efectos del COVID, con otros elementos que proporcionarán recursos frescos en el 2021.

Con respecto a la asignación presupuestaria de los gastos, la gran limitante, junto con la escasez de ingresos, ha sido el cumplir con el gasto permitido según la regla fiscal, en la cual, se toma como base, la ejecución del presupuesto 2019.

Puesto que el cumplimiento de la regla fiscal se evalúa en función de la ejecución y no de la formulación del presupuesto, lo que produce incertidumbre en el período ante la posibilidad de incumplimiento de la regla, es que el AyA realizó el esfuerzo necesario para acercarse de previo a la ejecución permitida por la regla fiscal, tomando como base, la proyección de la ejecución presupuestaria permitida en el 2020. De acuerdo a lo anterior, el presupuesto en gasto corriente es menor de forma importante, al permitido con respecto al presupuesto inicial del año 2020.

El presupuesto inicial en el 2020 en gasto corriente es por el monto de ¢136.024.677.15 miles, por el 4.13 % de aumento de gasto, la formulación del presupuesto puede ser por



el monto de ¢141.642.496.31 miles, sin embargo, se presupuestan ¢133.533.873.65 miles.

El presupuesto ingresos y egresos que se presenta para análisis y aprobación es por el monto de ¢284.285.532.07 miles, distribuido por tipo de financiamiento, según se detalla en el cuadro siguiente:

Presupuesto Ordinario 2021 Comparativo Ingresos-Egresos En miles de colones		
Detalle	Ingresos	Egresos
<u>Fondos AyA</u>	223,162,448.07	223,162,448.07
Fondos propios	217,572,543.36	217,572,543.36
Hidrantes	4,652,797.47	4,652,797.47
Tarifa Hidrica	937,107.24	937,107.24
<u>Fondos Específicos</u>	60,177,740.19	60,177,740.19
Programa de Abastecimiento Agua Potable Area Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón (BCIE 1725)	3,430,100.00	3,430,100.00
Abstecimiento de Acueducto Metropolitano V Etapa	160,000.00	160,000.00
Zonas Prioritarias	2,340,496.49	2,340,496.49
Donacion de la Unión Europea Fondos LAIF	1,159,292.04	1,159,292.04
Programa Abastecimiento Agua Potable Area Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y alcantarillado Juanito Mora, Puntarenas (BCIE 2164)	7,351,470.00	7,351,470.00
Programa Acueducto y Alcantarillado en Ciudades Costeras PAACC y Edificio Laboratorio (BCIE 2188)	2,974,886.00	2,974,886.00
Programa Acueducto y Alcantarillado en Ciudades Costeras PAACC y Edificio Laboratorio (BCIE 2188)	3,700,000.00	3,700,000.00
Proyecto Ampliación y Mejoramiento del Alcantarillado Sanitario Gestión del Sistema Pluvial de la Ciudad de Limón Proyecto Préstamo BCIE-2198	3,763,670.00	3,763,670.00
Proyecto Reducción Índice Agua No Contabilizada (BCIE 2129)	3,805,600.00	3,805,600.00
Proyecto Reducción Índice Agua No Contabilizada Donación KFW	500,000.00	500,000.00
Programa de Rehabilitación Sistemas de Acueducto Upala afectados por Huracán Otto.	5,633,521.87	5,633,521.87
Transferencia INDER para Sistema Tortuguero Pococí	140,000.00	140,000.00



Presupuesto Ordinario 2021		
Comparativo Ingresos-Egresos		
En miles de colones		
Detalle	Ingresos	Egresos
<i>Programa de Agua Potable y Saneamiento:</i>	25,218,703.80	25,218,703.80
Banco Nacional de Costa Rica JBIC	3,273,632.60	3,273,632.60
Mejoramiento Ambiental de la Gran Área Metropolitana BID-2493	12,445,594.80	12,445,594.80
Programa Agua Potable y Saneamiento Periurbano BID-2493	6,774,047.50	6,774,047.50
Programa Agua Potable Área Rurales (FECASALC)	2,725,428.90	2,725,428.90
<u>Fondos Asignaciones Familiares</u>	945,343.80	945,343.80
Total de Presupuesto	284,285,532.07	284,285,532.07



SECCION DE INGRESOS



**PRESUPUESTO ORDINARIO 2021
CLASIFICADOR DE INGRESOS
(EN MILES DE COLONES)**

CLASIFICACIÓN	DETALLE	MONTO	PORCENTAJE
1.0.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS CORRIENTES		
1.3.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	204,999,635.38	72.11
1.3.1.0.00.00.0.0.000	Venta de bienes y servicios	202,217,225.24	71.13
1.3.1.1.00.00.0.0.000	<u>Venta de bienes</u>	142,922,750.88	50.27
1.3.1.1.05.00.0.0.000	Venta de agua potable	142,136,090.16	50.00
1.3.1.1.05.00.0.0.000	Venta de agua potable (Tarifa Hídrica)	786,660.72	
1.3.1.1.09.00.0.0.000	Venta de Otros Bienes (Chatarra)	0.00	0.00
1.3.1.2.00.00.0.0.000	<u>Venta de Servicios</u>	59,294,474.36	20.86
1.3.1.2.05.00.0.0.000	<i>Servicios Comunitarios</i>	54,018,861.45	19.00
1.3.1.2.05.01.0.0.000	Servicio de Alcantarillado Sanitario	53,709,372.35	18.89
1.3.1.2.05.02.0.0.000	Servicios de instalación y derivación de agua	309,489.10	0.11
1.3.1.2.09.09.0.0.000	<i>Otros Servicios</i>	5,275,612.91	1.86
1.3.1.2.09.09.0.0.000	Venta de Otros Servicios	5,275,612.91	1.86
1.3.1.2.09.09.1.0.000	Desconexiones	543,768.16	0.19
1.3.1.2.09.09.2.0.000	Reconexiones	544,410.62	0.19
1.3.1.2.09.09.3.0.000	Administración Plantas de Tratamiento	153,013.00	0.05
1.3.1.2.09.09.4.0.000	Análisis de laboratorio	206,468.68	0.07
1.3.1.2.09.09.6.0.000	Servicio de Hidrantes	3,827,952.44	1.35
1.3.1.2.09.09.9.0.000	Otros servicios		0.00
1.3.2.0.00.00.0.0.000	Ingresos de Propiedad	829,928.95	0.29
1.3.2.3.01.00.0.0.000	<u>Intereses S/ Títulos Valores</u>	651,600.00	0.23
1.3.2.3.01.01.0.0.000	Intereses S/ Títulos Valores Gobierno Central	651,600.00	0.23
1.3.2.3.02.00.0.0.000	<u>Intereses y Comisiones sobre Préstamos</u>	5,528.95	0.00
1.3.2.3.02.04.0.0.000	Intereses y Comisiones sobre Préstamos a Gobiernos Locales	5,528.95	0.00
1.3.2.3.03.00.0.0.000	<u>Otras Rentas de Activos Financieros</u>	172,800.00	0.06
1.3.2.3.03.01.0.0.000	Interés sobre Cuentas Corrientes y Otros Depósitos en Bancos Estatales	172,800.00	0.06
1.3.3.0.00.00.0.0.000	Multas, Sanciones, Remates y Confiscaciones	1,951,112.53	0.69
1.3.3.1.00.00.0.0.000	<u>Multas y Sanciones</u>	1,951,112.53	0.69
1.3.3.1.03.00.0.0.000	Multas por Atraso en Pago de Bienes y Servicios	1,951,112.53	0.69
1.3.9.0.00.00.0.0.000	<u>Otros Ingresos No Tributarios</u>	1,368.67	0.00
1.3.9.00.00.0.0.000	Ingresos varios no específicos	1,368.67	0.00
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	204,999,635.38	72.11



**PRESUPUESTO ORDINARIO 2021
CLASIFICADOR DE INGRESOS
(EN MILES DE COLONES)**

CLASIFICACIÓN	DETALLE	MONTO	PORCENTAJE
2.0.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS DE CAPITAL		
2.3.0.0.00.00.0.0.000	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	66,977.82	0.02
2.3.1.0.00.00.0.0.000	Recuperación Préstamos al Sector Público	66,977.82	0.02
2.3.1.4.00.00.0.0.000	Recuperación Préstamos Concedidos a Gobiernos Locales	66,977.82	0.02
2.4.0.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11,149,795.78	3.92
2.4.1.0.00.00.0.0.000	Transferencias de Capital Sector público	7,189,510.29	2.53
2.4.1.1.00.00.0.0.000	<i>Transferencias de Capital Gobierno Central</i>	6,104,166.49	2.15
2.4.1.1.05.00.0.0.000	Transferencia de Gobierno Central KFW	2,340,496.49	0.82
2.4.1.1.06.00.0.0.000	Transferencias de Capital Gobierno Central BCIE-2198	3,763,670.00	1.32
2.4.1.2.00.00.0.0.000	<i>Transferencias de Capital de Órganos Desconcentrados</i>	945,343.80	0.33
2.4.1.2.01.00.0.0.000	Asignaciones Familiares	945,343.80	0.33
2.4.1.3.00.00.0.0.000	<i>Transferencias de instituciones Desconcentradas</i>	140,000.00	0.05
2.4.1.3.01.00.0.0.000	Transferencia INDER	140,000.00	0.05
2.4.3.0.00.00.0.0.000	Transferencias de capital sector externo	3,960,285.49	1.39
2.4.3.0.00.00.0.0.000	<i>Transferencias de Capital Sector Externo</i>	3,960,285.49	1.39
2.4.3.1.00.00.0.0.000	Transferencia Capital Organismos Internacionales	1,159,292.04	0.41
2.4.3.1.01.00.0.0.000	Donación Unión Europea LAIF	1,159,292.04	0.41
2.4.3.9.00.00.0.0.000	<i>Otras transferencias de capital sector externo</i>	2,800,993.45	0.99
2.4.3.9.01.00.0.0.000	Fondo Español de Cooperación para agua en América Latina y el Caribe (FECASALC)	2,300,993.45	0.81
2.4.3.9.02.00.0.0.000	Donaciones KFW	500,000.00	0.18
	TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	11,216,773.60	3.95



**PRESUPUESTO ORDINARIO 2021
CLASIFICADOR DE INGRESOS
(EN MILES DE COLONES)**

CLASIFICACIÓN	DETALLE	MONTO	PORCENTAJE
3.0.0.0.00.00.0.0.000	FINANCIAMIENTO		
3.1.0.0.00.00.0.0.000	FINANCIAMIENTO INTERNO	3,120,952.05	1.10
3.1.1.0.00.00.0.0.000	Préstamos Directos	3,120,952.05	1.10
3.1.1.6.00.00.0.0.000	Préstamos directos instituciones públicas financieras	3,120,952.05	1.10
3.1.1.6.02.00.0.0.000	Banco Nacional de Costa Rica	3,120,952.05	1.10
3.2.0.0.00.00.0.0.000	FINANCIAMIENTO EXTERNO	31,446,729.15	11.06
3.2.1.0.00.00.0.0.000	Préstamos Directos	31,446,729.15	11.06
3.2.1.1.00.00.0.0.000	<u>Préstamos de Organismos Internacionales de Desarrollo</u>	31,446,729.15	11.06
3.2.1.1.01.00.0.0.000	<i>Banco Centroamericano de Integración Económica</i>	21,422,056.00	7.54
3.2.1.1.01.02.0.0.000	Préstamo BCIE-1725	3,590,100.00	1.26
3.2.1.1.01.03.0.0.000	Préstamo BCIE-2129 (RANC)	3,805,600.00	1.34
3.2.1.1.01.04.0.0.000	Préstamo BCIE-2164	7,351,470.00	2.59
3.2.1.1.01.05.0.0.000	Préstamo BCIE-2188	6,674,886.00	2.35
3.2.1.1.02.00.0.0.000	<i>Banco Interamericano de Desarrollo</i>	10,024,673.15	3.53
3.2.1.1.02.01.0.0.000	Préstamo BID-2493	10,024,673.15	3.53
3.3.0.0.00.00.0.0.000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	33,501,441.89	11.78
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit Específico	33,501,441.89	11.78
3.3.2.1.00.00.0.0.000	<u>Préstamos Externos</u>	9,194,969.15	3.23
3.3.2.1.02.00.0.0.000	<i>Préstamo BID</i>	9,194,969.15	3.23
3.3.2.1.02.04.0.0.000	BID-2493	9,194,969.15	3.23
3.3.2.10.00.00.0.0.000	<u>Transferencias Sector Externo</u>	424,435.45	0.15
3.3.2.10.01.00.0.0.000	Fondo Español de Cooperación para agua en América Latina y el Caribe (FECASALC)	424,435.45	0.15
3.3.2.12.00.00.0.0.000	<u>Superávit AYA</u>	17,120,543.32	6.02
	Superávit AyA (Tarifa Hídrica)	150,446.53	
3.3.2.4.00.00.0.0.000	<u>Donaciones</u>	5,633,521.87	1.98
3.3.2.4.01.00.0.0.000	Donación Emiratos Árabes	5,633,521.87	1.98
3.3.2.5.00.00.0.0.000	<u>Hidrantes</u>	824,845.03	0.29
3.3.2.6.00.00.0.0.000	<u>Préstamos Internos</u>	152,680.55	0.05
3.3.2.6.02.00.0.0.000	Banco Nacional de Costa Rica	152,680.55	0.05
	TOTAL FINANCIAMIENTO	68,069,123.09	23.94
	Total General de Ingresos	284,285,532.07	100.00



SECCION DE EGRESOS



PRESUPUESTO ORDINARIO 2021
CONSOLIDADO DE EGRESOS
EN MILES DE COLONES

Posición Financiera	Descripción	Presupuesto inicial
0	Remuneraciones	71,784,708.78
0.01	Remuneraciones Básicas	30,280,755.83
0.01.01	Sueldos Cargos Fijos	24,201,264.10
0.01.02	Jornales	517,522.99
0.01.03	Servicios Especiales	5,560,132.00
0.01.05	Suplencias	1,836.74
0.02	Remuneraciones Eventuales	2,531,660.54
0.02.01	Tiempo Extraordinario	2,071,356.22
0.02.03	Disponibilidad Laboral	427,304.32
0.02.05	Dietas	33,000.00
0.03	Incentivos Salariales	23,720,185.89
0.03.01	Retribución Años Servidos	8,501,150.58
0.03.02	Restricc.Ejercicio Liberal Profesión	5,603,124.41
0.03.03	Decimotercer Mes	4,299,411.14
0.03.04	Salario Escolar	3,761,030.83
0.03.99	Otros Incentivos Salarios	1,555,468.93
0.04	Cont. Pat. Desar.y Segur. Social	8,686,333.41
0.04.01	Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25%	4,794,063.61
0.04.02	Contribución Patronal IMAS	258,940.04
0.04.03	Contribución Patronal INA	776,983.18
0.04.04	Contribución Patronal FODESAF	2,596,274.58
0.04.05	Contribución Patronal BPDC	260,072.01
0.05	Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros	6,565,773.12
0.05.01	Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75%	2,649,727.81
0.05.02	Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com.	777,634.86
0.05.03	Aporte Patronal Fondo Cap.Lab.	1,555,280.13
0.05.05	Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv.	1,583,130.33
1	Servicios	76,046,254.89
		0.00
1.01	Alquileres	10,667,772.36
1.01.01	Alquiler Edif.Locales Terrenos.	2,625,682.43
1.01.02	Alquiler Maq.Equipo Mobiliario.	4,039,663.42
1.01.03	Alquiler Equipo Cómputo	3,025,325.50
1.01.04	Alquiler y Derechos Telecomu.	937,702.00
1.01.99	Otros Alquileres	39,399.00



Posición Financiera	Descripción	Presupuesto inicial
1.02	Servicios Básicos	16,856,485.03
1.02.01	Servicio de Agua y Alcantarillado	1,812.00
1.02.02	Servicios Energía Eléctrica	15,388,455.60
1.02.03	Servicio Correo	1,957.25
1.02.04	Servicio Telecomunicaciones	863,387.37
1.02.99	Otros Servicios Básicos	600,872.80
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	3,243,776.07
1.03.01	Información	889,522.54
1.03.02	Publicidad y Propag.	68,361.00
1.03.03	Impr. Encuad.y Otros	54,640.81
1.03.04	Transporte de Bienes	55,108.06
1.03.05	Servicios Aduaneros	780.96
1.03.06	Comis. Gastos Fi.Com	2,168,012.70
1.03.07	Servicio de Tecnologías de Información	7,350.00
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	26,018,582.65
1.04.01	Servicios en ciencias de la Salud	148,333.80
1.04.02	Servicios Jurídicos	24,465.00
1.04.03	Servicios Ingeniería y Arquitectura	11,133,995.80
1.04.04	Serv. Cien. Económicas y Soc.	572,868.80
1.04.05	Servicios informáticos	2,186,607.00
1.04.06	Servicios Generales	8,507,498.21
1.04.99	Otros Serv.Gestión Y Apoyo	3,444,814.05
1.05	Gastos de Viaje Y Transporte	3,270,907.74
1.05.01	Transporte dentro Pa	105,127.08
1.05.02	Viáticos dentro País	3,147,668.65
1.05.03	Transporte en Exterior	8,115.00
1.05.04	Viático en Exterior	9,997.00
1.06	Seguros, Reaseguros Y Otros Obli.	806,300.00
1.06.01	Seguros	806,300.00
1.07	Capacitación Y Protocolo	459,871.98
1.07.01	Actividades Capacitación	257,838.10
1.07.02	Actividades Protocol. Y Soc.	201,921.18
1.07.03	Gastos Representación Instituc.	112.70
1.08	Mantenimiento Y Reparación	10,417,049.77
1.08.01	Mantenim. Edificios Y Locales	647,427.01
1.08.02	Mantenimiento Vías de Comunicación	40,000.00
1.08.03	Mant. Instalaciones Y Otras Obras	7,009,802.47
1.08.04	Mant.y Rep Maq. Eq. Producción	764,596.64
1.08.05	Mant. Y Rep. Equipo Transporte	634,565.99
1.08.06	Mant.Rep Equipo de Comunicac.	154,707.14
1.08.07	Mant. Rep Eq.Mobiliario. Oficina	61,487.87
1.08.08	Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac.	839,684.52
1.08.99	Mant.Rep de Otros Equipo	264,778.14



Posición Financiera	Descripción	Presupuesto inicial
1.09	Impuestos	379,207.50
1.09.02	Impuesto sobre la Propiedad de Bienes In	77,993.00
1.09.99	Otros Impuestos	301,214.50
1.99	Servicios Diversos	3,926,301.80
1.99.01	Servicios de Regulación	3,862,250.00
1.99.02	Intereses Moratorios y Multas	16,000.00
1.99.05	Deducibles	17,000.00
1.99.99	Otros Servicios No Especificad.	31,051.80
		0.00
2	Materiales y Sumini.	12,668,946.65
2.01	Productos Químicos y Conexos	1,984,152.90
2.01.01	Combustibles y Lubr.	1,478,121.88
2.01.02	Productos Farmacéuticos Medi	344,845.80
2.01.04	Tinta, Pinturas y Dil.	95,973.43
2.01.99	Otros Productos Quím.	65,211.79
2.02	Alimentos y Productos Agropecuar.	35,211.26
2.02.02	Productos Agroforestales	6,615.02
2.02.03	Alimentos y Bebidas	28,596.24
2.03	Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant.	5,527,264.13
2.03.01	Mat. Y Prod. Metal.	1,368,667.74
2.03.02	Mat.Y Prod. Min. Asf.	1,249,564.98
2.03.03	Madera y sus Deriv.	84,769.02
2.03.04	Mat. Y Prod.Elec. Te.	450,161.03
2.03.05	Mat. Y Prod. Vidrio	6,146.64
2.03.06	Mat. Y Prod. Plásti.	2,312,788.68
2.03.99	Otros Mat. Y Prod.Co	55,166.04
2.04	Herramientas ,Repuestos y Acceso.	1,666,154.44
2.04.01	Herramientas e Inst.	238,563.90
2.04.02	Repuestos y Accesor.	1,427,590.54
2.05	Bienes para la Produc.y Comercial.	1,560,370.00
2.05.01	Materia Prima	1,560,370.00
2.99	Útiles, MaterialesY Sumin.Diversos	1,895,793.92
2.99.01	Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm	105,252.73
2.99.02	Útil.Y Mat. Med.Hosp	52,985.96
2.99.03	Prod.Papel Cart.e Im.	73,859.41
2.99.04	Textiles y Vestuario	603,976.35
2.99.05	Útil.Y Mat.Limpieza	172,954.96
2.99.06	Útil. Y Mat. Resg.	509,042.04
2.99.07	Útiles y Mat. Cocina	11,645.73
2.99.99	Otros Útiles,Materiales Y Suministros	366,076.76



Posición Financiera	Descripción	Presupuesto inicial
3	Intereses y Comisio.	6,480,143.00
		0.00
3.02	Intereses Sobre Préstamos	5,924,851.00
3.02.06	Int.S/Prést.Emp. Publicas (banc y no ban	1,224,169.00
3.02.08	Intereses Sobre Préstamos Sector Externo	4,700,682.00
3.04	Comisiones y Otros Cargos	555,292.00
3.04.04	Comis.Y Otros Gastos	555,292.00
5	Bienes duraderos	94,171,287.85
5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	11,467,925.84
5.01.01	Maquinaria y Equipo Producción	2,489,146.23
5.01.02	Equipo Transporte	2,990,229.80
5.01.03	Equ. Comunicación	258,170.55
5.01.04	Equ.Y Mob. Oficina	179,668.00
5.01.05	Equipo de Cómputo	1,059,850.00
5.01.06	Equ.Sanit.Lab.Invest.	365,200.18
5.01.07	Equ.Mob.Educ.Dep.Rec.	27,620.00
5.01.99	Maquinaria Y Equipo Diverso	4,098,041.08
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	67,609,910.61
5.02.01	Edificios	4,916,100.00
5.02.07	Instalaciones	62,042,310.61
5.02.99	Otras Const.Adic.Mej.	651,500.00
5.03	Bienes Preexistentes	10,614,413.00
5.03.01	Terrenos	10,614,413.00
5.99	Bienes Duraderos Diversos	4,479,038.40
5.99.03	Bienes Intangible	4,479,038.40
6	Transferencia Corr.	1,313,204.49
6.01	Tranf. Corrientes Al Sector Público	240,000.00
6.01.01	Trans.Corr.Gob. Cent.	230,000.00
6.01.02.1	Transf.Corrientes Órganos Desconcentrado	10,000.00
6.02	Tranferecias Corrientes A Personas	10,000.00
6.02.01	Becas a Funcionarios	10,000.00
6.03	Prestaciones	824,248.37
6.03.01	Prestaciones Legales	397,411.26
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	426,837.12



Posición Financiera	Descripción	Presupuesto inicial
6.06	Otras Tranf.Co. Sector Privado.	228,956.12
6.06.01	Indemnizaciones	42,000.00
6.06.02	Reintegros o Devoluciones	186,956.12
6.07	Transfer.Corrientes al Sector Externos	10,000.00
6.07.01	Transf,Corrientes a Oganismos Internacio	10,000.00
8	Amortización	13,314,595.00
8.02	Amortización Préstamos	13,314,595.00
8.02.06	Amort.Prést.Inst.Púb..	1,994,539.00
8.02.08	Amort.Prést.Set. Ext.	11,320,056.00
9	Cuentas Especiales	8,506,391.41
9.02	Sumas Sin Asignación Presupuest.	8,506,391.41
9.02.02	Sumas con destino específico s/asig.pres	8,506,391.41
		0.00
Total		284,285,532.07



PRESUPUESTO ORDINARIO 2021
PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y DE APOYO INSTITUCIONAL
EN MILES DE COLONES

Posición Financiera	Descripción	Presupuesto inicial
0	Remuneraciones	13,121,058.88
0.01	Remuneraciones Básicas	4,358,566.87
0.01.01	Sueldos Cargos Fijos	4,358,566.87
0.02	Remuneraciones Eventuales	175,273.66
0.02.01	Tiempo Extraordinario	128,203.84
0.02.03	Disponibilidad Laboral	14,069.82
0.02.05	Dietas	33,000.00
0.03	Incentivos Salariales	5,752,867.94
0.03.01	Retribución Años Servidos	1,877,582.61
0.03.02	Restricc.Ejercicio Liberal Profesión	1,926,766.59
0.03.03	Decimotercer Mes	783,857.69
0.03.04	Salario Escolar	730,041.40
0.03.99	Otros Incentivos Salarios	434,619.65
0.04	Cont. Pat. Desar.y Segur. Social	1,594,636.30
0.04.01	Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25%	879,039.34
0.04.02	Contribución Patronal IMAS	47,565.71
0.04.03	Contribución Patronal INA	142,694.36
0.04.04	Contribución Patronal FODESAF	477,465.79
0.04.05	Contribución Patronal BPDC	47,871.10
0.05	Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros	1,239,714.11
0.05.01	Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75%	487,827.62
0.05.02	Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com.	142,888.89
0.05.03	Aporte Patronal Fondo Cap.Lab.	285,780.96
0.05.05	Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv.	323,216.64
1	Servicios	12,603,853.81
1.01	Alquileres	5,116,120.91
1.01.01	Alquiler Edif.Locales Terrenos.	100,001.00
1.01.02	Alquiler Maq.Equipo Mobiliario.	1,379,674.91
1.01.03	Alquiler Equipo Cómputo	2,711,743.00
1.01.04	Alquiler y Derechos Telecomu.	919,702.00
1.01.99	Otros Alquileres	5,000.00
1.02	Servicios Básicos	637,969.00
1.02.02	Servicios Energía Eléctrica	200,000.00
1.02.03	Servicio Correo	839.00
1.02.04	Servicio Telecomunicaciones	436,380.00
1.02.99	Otros Servicios Básicos	750.00



Posición Financiera	Descripción	Presupuesto inicial
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	1,012,147.27
1.03.01	Información	822,900.00
1.03.02	Publicidad y Propag.	32,205.00
1.03.03	Impr. Encuad.y Otros	23,639.30
1.03.04	Transporte de Bienes	4,870.00
1.03.06	Comis. Gastos Fi.Com	121,202.98
1.03.07	Servicio de Tecnologías de Información	7,330.00
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	3,375,910.14
1.04.01	Servicios en ciencias de la Salud	134,680.13
1.04.02	Servicios Jurídicos	3,565.00
1.04.03	Servicios Ingeniería y Arquitectura	59,330.00
1.04.04	Serv. Cien. Económicas y Soc.	276,786.00
1.04.05	Servicios informáticos	1,462,057.00
1.04.06	Servicios Generales	1,009,836.00
1.04.99	Otros Serv.Gestión Y Apoyo	429,656.01
1.05	Gastos de Viaje Y Transporte	287,393.49
1.05.01	Transporte dentro Pa	19,764.50
1.05.02	Viáticos dentro País	249,516.99
1.05.03	Transporte en Exterior	8,115.00
1.05.04	Viático en Exterior	9,997.00
1.06	Seguros, Reaseguros Y Otros Obli.	787,500.00
1.06.01	Seguros	787,500.00
1.07	Capacitación Y Protocolo	376,059.50
1.07.01	Actividades Capacitación	218,040.00
1.07.02	Actividades Protocol. Y Soc.	157,906.80
1.07.03	Gastos Representación Instituc.	112.70
1.08	Mantenimiento Y Reparación	909,704.00
1.08.01	Mantenim. Edificios Y Locales	128,399.00
1.08.04	Mant.y Rep Maq. Eq. Producción	21,253.00
1.08.05	Mant. Y Rep. Equipo Transporte	45,509.00
1.08.06	Mant.Rep Equipo de Comunicac.	27,208.00
1.08.07	Mant. Rep Eq.Mobiliar. Oficina	6,334.00
1.08.08	Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac.	669,273.00
1.08.99	Mant.Rep de Otros Equipo	11,728.00
1.09	Impuestos	65,000.00
1.09.99	Otros Impuestos	65,000.00
1.99	Servicios Diversos	36,049.50
1.99.02	Intereses Moratorios y Multas	15,000.00
1.99.05	Deducibles	17,000.00
1.99.99	Otros Servicios No Especificad.	4,049.50



Posición Financiera	Descripción	Presupuesto inicial
2	Materiales y Sumini.	1,271,291.50
2.01	Productos Químicos y Conexos	342,189.00
2.01.01	Combustibles y Lubr.	25,060.00
2.01.02	Productos Farmacéuticos Medi	305,100.00
2.01.04	Tinta, Pinturas y Dil.	10,429.00
2.01.99	Otros Productos Quím.	1,600.00
2.02	Alimentos y Productos Agropecuar.	16,300.00
2.02.02	Productos Agroforestales	5,000.00
2.02.03	Alimentos y Bebidas	11,300.00
2.03	Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant.	124,510.00
2.03.01	Mat. Y Prod. Metal.	2,000.00
2.03.02	Mat.Y Prod. Min. Asf.	1,000.00
2.03.03	Madera y sus Deriv.	500.00
2.03.04	Mat. Y Prod.Elec. Te.	115,510.00
2.03.05	Mat. Y Prod. Vidrio	1,000.00
2.03.06	Mat. Y Prod. Plásti.	3,000.00
2.03.99	Otros Mat. Y Prod.Co	1,500.00
2.04	Herramientas ,Repuestos y Acceso.	140,915.00
2.04.01	Herramientas e Inst.	5,575.00
2.04.02	Repuestos y Accesor.	135,340.00
2.99	Útiles, MaterialesY Sumin.Diversos	647,377.50
2.99.01	Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm	38,587.50
2.99.02	Útil.Y Mat. Med.Hosp	49,155.00
2.99.03	Prod.Papel Cart.e Im.	17,101.00
2.99.04	Textiles y Vestuario	28,275.00
2.99.05	Útil.Y Mat.Limpieza	4,845.00
2.99.06	Útil. Y Mat. Resg.	453,300.00
2.99.07	Útiles y Mat. Cocina	1,013.00
2.99.99	Otros Útiles,Materiales Y Suministros	55,101.00
3	Intereses y Comisio.	1,333,250.00
3.02	Intereses Sobre Préstamos	1,333,250.00
3.02.06	Int.S/Prést.Emp. Publicas (banc y no ban	119,194.00
3.02.08	Intereses Sobre Préstamos Sector Externo	1,214,056.00



Posición Financiera	Descripción	Presupuesto inicial
6	Transferencia Corr.	759,713.88
6.01	Tranf. Corrientes Al Sector Público	240,000.00
6.01.01	Trans.Corr.Gob. Cent.	230,000.00
6.01.02.1	Transf.Corrientes Órganos Desconcentrado	10,000.00
6.02	Tranferecias Corrientes A Personas	10,000.00
6.02.01	Becas a Funcionarios	10,000.00
6.03	Prestaciones	457,713.88
6.03.01	Prestaciones Legales	363,616.36
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	94,097.52
6.06	Otras Tranf.Co. Sector Privado.	42,000.00
6.06.01	Indemnizaciones	42,000.00
6.07	Transfer.Corrientes al Sector Externos	10,000.00
6.07.01	Transf,Corrientes a Oganismos Internacio	10,000.00
8	Amortización	13,314,595.00
8.02	Amortización Préstamos	13,314,595.00
8.02.06	Amort.Prést.Inst.Púb..	1,994,539.00
8.02.08	Amort.Prést.Set. Ext.	11,320,056.00
Total		42,403,763.06



PRESUPUESTO ORDINARIO 2021
PROGRAMA 02: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO
Y COMERCIALIZACIÓN DE ACUEDUCTOS
EN MILES DE COLONES

Posición Financiera	Descripción	Presupuesto inicial
0	Remuneraciones	38,032,287.59
0.01	Remuneraciones Básicas	15,186,738.56
0.01.01	Sueldos Cargos Fijos	15,186,738.56
0.02	Remuneraciones Eventuales	2,143,208.21
0.02.01	Tiempo Extraordinario	1,770,362.44
0.02.03	Disponibilidad Laboral	372,845.77
0.03	Incentivos Salariales	12,679,256.57
0.03.01	Retribución Años Servidos	5,246,452.21
0.03.02	Restricc.Ejercicio Liberal Profesión	2,321,107.16
0.03.03	Decimotercer Mes	2,289,205.70
0.03.04	Salario Escolar	2,089,954.15
0.03.99	Otros Incentivos Salarios	732,537.36
0.04	Cont. Pat. Desar.y Segur. Social	4,631,181.30
0.04.01	Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25%	2,558,443.44
0.04.02	Contribución Patronal IMAS	138,048.00
0.04.03	Contribución Patronal INA	414,142.96
0.04.04	Contribución Patronal FODESAF	1,382,206.78
0.04.05	Contribución Patronal BPDC	138,340.12
0.05	Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros	3,391,902.95
0.05.01	Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75%	1,413,474.57
0.05.02	Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com.	414,329.86
0.05.03	Aporte Patronal Fondo Cap.Lab.	828,661.87
0.05.05	Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv.	735,436.66
		323,216.64
1	Servicios	44,847,137.40
1.01	Alquileres	4,393,978.44
1.01.01	Alquiler Edif.Locales Terrenos.	1,880,301.40
1.01.02	Alquiler Maq.Equipo Mobiliario.	2,461,378.04
1.01.04	Alquiler y Derechos Telecomu.	18,000.00
1.01.99	Otros Alquileres	34,299.00
1.02	Servicios Básicos	15,549,495.48
1.02.01	Servicio de Agua y Alcantarillado	1,200.00
1.02.02	Servicios Energía Eléctrica	14,549,271.55
1.02.03	Servicio Correo	868.25
1.02.04	Servicio Telecomunicaciones	400,068.88
1.02.99	Otros Servicios Básicos	598,086.80



Posición Financiera	Descripción	Presupuesto inicial
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	2,154,803.34
1.03.01	Información	29,312.79
1.03.02	Publicidad y Propag.	19,200.00
1.03.03	Impr. Encuad.y Otros	18,743.46
1.03.04	Transporte de Bienes	42,426.41
1.03.05	Servicios Aduaneros	780.96
1.03.06	Comis. Gastos Fi.Com	2,044,339.73
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	10,113,285.66
1.04.01	Servicios en ciencias de la Salud	7,288.57
1.04.02	Servicios Jurídicos	600.00
1.04.03	Servicios Ingeniería y Arquitectura	368,490.96
1.04.04	Serv. Cien. Económicas y Soc.	84,580.00
1.04.06	Servicios Generales	7,017,479.27
1.04.99	Otros Serv.Gestión Y Apoyo	2,634,846.87
1.05	Gastos de Viaje Y Transporte	1,899,501.95
1.05.01	Transporte dentro Pa	63,811.22
1.05.02	Viáticos dentro País	1,835,690.73
1.07	Capacitación Y Protocolo	21,844.28
1.07.02	Actividades Protocol. Y Soc.	21,844.28
1.08	Mantenimiento Y Reparación	7,257,160.24
1.08.01	Mantenim. Edificios Y Locales	439,827.16
1.08.02	Mantenimiento Vías de Comunicación	40,000.00
1.08.03	Mant. Instalaciones Y Otras Obras	5,373,524.99
1.08.04	Mant.y Rep Maq. Eq. Producción	509,605.05
1.08.05	Mant. Y Rep. Equipo Transporte	463,207.41
1.08.06	Mant.Rep Equipo de Comunicac.	126,546.59
1.08.07	Mant. Rep Eq.Mobiliar. Oficina	45,370.42
1.08.08	Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac.	142,868.52
1.08.99	Mant.Rep de Otros Equipo	116,210.10
1.09	Impuestos	254,035.00
1.09.02	Impuesto sobre la Propiedad de Bienes In	74,680.00
1.09.99	Otros Impuestos	179,355.00
1.99	Servicios Diversos	3,203,033.01
1.99.01	Servicios de Regulación	3,200,000.00
1.99.99	Otros Servicios No Especificad.	3,033.01



Posición Financiera	Descripción	Presupuesto inicial
2	Materiales y Sumini.	8,352,185.27
2.01	Productos Químicos y Conexos	1,371,812.08
2.01.01	Combustibles y Lubr.	1,238,166.51
2.01.02	Productos Farmacéuticos Medi	29,196.95
2.01.04	Tinta, Pinturas y Dil.	68,291.28
2.01.99	Otros Productos Quím.	36,157.34
2.02	Alimentos y Productos Agropecuar.	13,875.25
2.02.02	Productos Agroforestales	795.02
2.02.03	Alimentos y Bebidas	13,080.23
2.03	Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant.	3,207,804.14
2.03.01	Mat. Y Prod. Metal.	811,669.85
2.03.02	Mat.Y Prod. Min. Asf.	990,655.38
2.03.03	Madera y sus Deriv.	39,557.82
2.03.04	Mat. Y Prod.Elec. Te.	299,923.13
2.03.05	Mat. Y Prod. Vidrio	4,496.64
2.03.06	Mat. Y Prod. Plásti.	1,032,316.28
2.03.99	Otros Mat. Y Prod.Co	29,185.04
2.04	Herramientas ,Repuestos y Acceso.	1,103,071.67
2.04.01	Herramientas e Inst.	81,957.14
2.04.02	Repuestos y Accesor.	1,021,114.54
2.05	Bienes para la Produc.y Comercial.	1,559,240.00
2.05.01	Materia Prima	1,559,240.00
2.99	Útiles, Materiales Y Sumin.Diversos	1,096,382.12
2.99.01	Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm	49,614.33
2.99.02	Útil.Y Mat. Med.Hosp	2,280.96
2.99.03	Prod.Papel Cart.e Im.	48,007.87
2.99.04	Textiles y Vestuario	561,640.95
2.99.05	Útil.Y Mat.Limpieza	159,351.87
2.99.06	Útil. Y Mat. Resg.	16,158.94
2.99.07	Útiles y Mat. Cocina	3,824.73
2.99.99	Otros Útiles,Materiales Y Suministros	255,502.49
6	Transferencia Corr.	448,101.35
6.03	Prestaciones	261,145.23
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	261,145.23
6.06	Otras Tranf.Co. Sector Privado.	186,956.12
6.06.02	Reintegros o Devoluciones	186,956.12
9	Cuentas Especiales	300,000.00
9.02	Sumas Sin Asignación Presupuest.	300,000.00
9.02.02	Sumas con destino específico s/asig.pres	300,000.00
Total		91,979,711.61



PRESUPUESTO ORDINARIO 2021
PROGRAMA 03: INVERSIONES
EN MILES DE COLONES

Posición Financiera	Descripción	Presupuesto inicial
0	Remuneraciones	17,097,168.56
0.01	Remuneraciones Básicas	9,111,000.22
0.01.01	Sueldos Cargos Fijos	3,031,508.49
0.01.02	Jornales	517,522.99
0.01.03	Servicios Especiales	5,560,132.00
0.01.05	Suplencias	1,836.74
0.02	Remuneraciones Eventuales	111,088.89
0.02.01	Tiempo Extraordinario	95,548.80
0.02.03	Disponibilidad Laboral	15,540.09
0.03	Incentivos Salariales	4,211,547.44
0.03.01	Retribución Años Servidos	1,038,410.07
0.03.02	Restricc.Ejercicio Liberal Profesión	1,134,713.31
0.03.03	Decimotercer Mes	1,009,461.89
0.03.04	Salario Escolar	761,269.20
0.03.99	Otros Incentivos Salarios	267,692.98
0.04	Cont. Pat. Desar.y Segur. Social	2,037,579.93
0.04.01	Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25%	1,123,088.33
0.04.02	Contribución Patronal IMAS	60,698.19
0.04.03	Contribución Patronal INA	182,261.45
0.04.04	Contribución Patronal FODESAF	610,302.40
0.04.05	Contribución Patronal BPDC	61,229.56
0.05	Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros	1,625,952.07
0.05.01	Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75%	619,956.07
0.05.02	Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com.	182,529.73
0.05.03	Aporte Patronal Fondo Cap.Lab.	365,064.53
0.05.05	Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv.	458,401.74
		0.00
1	Servicios	14,337,624.33
1.01	Alquileres	1,105,533.61
1.01.01	Alquiler Edif.Locales Terrenos.	645,380.03
1.01.02	Alquiler Maq.Equipo Mobiliario.	160,365.07
1.01.03	Alquiler Equipo Cómputo	299,688.50
1.01.99	Otros Alquileres	100.00
1.02	Servicios Básicos	42,332.30
1.02.01	Servicio de Agua y Alcantarillado	612.00
1.02.02	Servicios Energía Eléctrica	19,955.00
1.02.03	Servicio Correo	250.00
1.02.04	Servicio Telecomunicaciones	21,515.30



Posición Financiera	Descripción	Presupuesto inicial
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	70,110.05
1.03.01	Información	33,965.00
1.03.02	Publicidad y Propag.	16,730.00
1.03.03	Impr. Encuad.y Otros	9,923.40
1.03.04	Transporte de Bienes	7,001.65
1.03.06	Comis. Gastos Fi.Com	2,470.00
1.03.07	Servicio de Tecnologías de Información	20.00
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	11,755,734.79
1.04.01	Servicios en ciencias de la Salud	3,615.00
1.04.02	Servicios Jurídicos	20,300.00
1.04.03	Servicios Ingeniería y Arquitectura	10,683,506.64
1.04.04	Serv. Cien. Económicas y Soc.	211,502.80
1.04.05	Servicios informáticos	724,550.00
1.04.06	Servicios Generales	45,303.85
1.04.99	Otros Serv.Gestión Y Apoyo	66,956.50
1.05	Gastos de Viaje Y Transporte	894,469.11
1.05.01	Transporte dentro Pa	16,822.10
1.05.02	Viáticos dentro País	877,647.01
1.06	Seguros, Reaseguros Y Otros Obli.	16,500.00
1.06.01	Seguros	16,500.00
1.07	Capacitación Y Protocolo	61,568.20
1.07.01	Actividades Capacitación	39,798.10
1.07.02	Actividades Protocol. Y Soc.	21,770.10
1.08	Mantenimiento Y Reparación	323,628.98
1.08.01	Mantenim. Edificios Y Locales	25,218.85
1.08.04	Mant.y Rep Maq. Eq. Producción	63,800.00
1.08.05	Mant. Y Rep. Equipo Transporte	98,471.13
1.08.06	Mant.Rep Equipo de Comunicac.	852.55
1.08.07	Mant. Rep Eq.Mobiliar. Oficina	7,383.45
1.08.08	Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac.	9,300.00
1.08.99	Mant.Rep de Otros Equipo	118,603.00
1.09	Impuestos	43,230.00
1.09.02	Impuesto sobre la Propiedad de Bienes In	3,200.00
1.09.99	Otros Impuestos	40,030.00
1.99	Servicios Diversos	24,517.29
1.99.02	Intereses Moratorios y Multas	1,000.00
1.99.99	Otros Servicios No Especificad.	23,517.29



Posición Financiera	Descripción	Presupuesto inicial
2	Materiales y Sumini.	2,391,307.66
2.01	Productos Químicos y Conexos	196,341.92
2.01.01	Combustibles y Lubr.	169,507.92
2.01.02	Productos Farmacéuticos Medi	2,550.85
2.01.04	Tinta, Pinturas y Dil.	5,977.15
2.01.99	Otros Productos Quím.	18,306.00
2.02	Alimentos y Productos Agropecuar.	3,051.00
2.02.03	Alimentos y Bebidas	3,051.00
2.03	Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant.	1,822,136.27
2.03.01	Mat. Y Prod. Metal.	345,832.22
2.03.02	Mat.Y Prod. Min. Asf.	205,817.00
2.03.03	Madera y sus Deriv.	41,788.00
2.03.04	Mat. Y Prod.Elec. Te.	3,330.85
2.03.05	Mat. Y Prod. Vidrio	250.00
2.03.06	Mat. Y Prod. Plásti.	1,203,850.20
2.03.99	Otros Mat. Y Prod.Co	21,268.00
2.04	Herramientas ,Repuestos y Acceso.	281,632.15
2.04.01	Herramientas e Inst.	130,481.45
2.04.02	Repuestos y Accesor.	151,150.70
2.99	Útiles, MaterialesY Sumin.Diversos	88,146.32
2.99.01	Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm	14,407.40
2.99.03	Prod.Papel Cart.e Im.	6,942.55
2.99.04	Textiles y Vestuario	6,960.20
2.99.05	Útil.Y Mat.Limpieza	1,144.00
2.99.06	Útil. Y Mat. Resg.	30,100.00
2.99.07	Útiles y Mat. Cocina	6,595.00
2.99.99	Otros Útiles,Materiales Y Suministros	21,997.17
		0.00
3	Intereses y Comisio.	5,146,893.00
3.02	Intereses Sobre Préstamos	4,591,601.00
3.02.06	Int.S/Prést.Emp. Publicas (banc y no ban	1,104,975.00
3.02.08	Intereses Sobre Préstamos Sector Externo	3,486,626.00
3.04	Comisiones y Otros Cargos	555,292.00
3.04.04	Comis.Y Otros Gastos	555,292.00



Posición Financiera	Descripción	Presupuesto inicial
5	Bienes duraderos	90,823,187.85
5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	11,273,825.84
5.01.01	Maquinaria y Equipo Producción	2,489,146.23
5.01.02	Equipo Transporte	2,974,229.80
5.01.03	Equ. Comunicación	255,170.55
5.01.04	Equ.Y Mob. Oficina	179,668.00
5.01.05	Equipo de Cómputo	1,059,850.00
5.01.06	Equ.Sanit.Lab.Invest.	365,200.18
5.01.07	Equ.Mob.Educ.Dep.Rec.	27,620.00
5.01.99	Maquinaria Y Equipo Diverso	3,922,941.08
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	64,455,910.61
5.02.01	Edificios	4,916,100.00
5.02.07	Instalaciones	58,888,310.61
5.02.99	Otras Const.Adic.Mej.	651,500.00
5.03	Bienes Preexistentes	10,614,413.00
5.03.01	Terrenos	10,614,413.00
5.99	Bienes Duraderos Diversos	4,479,038.40
5.99.03	Bienes Intangible	4,479,038.40
		0.00
6	Transferencia Corr.	83,176.79
6.03	Prestaciones	83,176.79
6.03.01	Prestaciones Legales	33,794.90
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	49,381.89
9	Cuentas Especiales	8,206,391.41
9.02	Sumas Sin Asignación Presupuest.	8,206,391.41
9.02.02	Sumas con destino específico s/asig.pres	8,206,391.41
Total		138,085,749.61



**PROGRAMA 04: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO
Y COMERCIALIZACIÓN DE ALCANTARILLADOS
EN MILES DE COLONES**

Posición Financiera	Descripción	Presupuesto inicial
0	Remuneraciones	3,174,008.00
0.01	Remuneraciones Básicas	1,460,930.81
0.01.01	Sueldos Cargos Fijos	1,460,930.81
0.02	Remuneraciones Eventuales	91,610.76
0.02.01	Tiempo Extraordinario	68,547.00
0.02.03	Disponibilidad Laboral	23,063.76
0.03	Incentivos Salariales	958,255.62
0.03.01	Retribución Años Servidos	317,857.26
0.03.02	Restricc.Ejercicio Liberal Profesión	187,548.01
0.03.03	Decimotercer Mes	197,028.64
0.03.04	Salario Escolar	161,734.00
0.03.99	Otros Incentivos Salarios	94,087.71
0.04	Cont. Pat. Desar.y Segur. Social	381,152.27
0.04.01	Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25%	210,423.96
0.04.02	Contribución Patronal IMAS	11,380.47
0.04.03	Contribución Patronal INA	34,141.39
0.04.04	Contribución Patronal FODESAF	113,822.90
0.04.05	Contribución Patronal BPDC	11,383.55
0.05	Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros	282,058.54
0.05.01	Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75%	115,779.83
0.05.02	Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com.	34,143.36
0.05.03	Aporte Patronal Fondo Cap.Lab.	68,286.75
0.05.05	Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv.	63,848.60
1	Servicios	3,533,301.46
1.01	Alquileres	26,119.40
1.01.02	Alquiler Maq.Equipo Mobiliario.	26,119.40
1.02	Servicios Básicos	622,905.44
1.02.02	Servicios Energía Eléctrica	616,844.06
1.02.04	Servicio Telecomunicaciones	4,053.39
1.02.99	Otros Servicios Básicos	2,008.00



Posición Financiera	Descripción	Presupuesto inicial
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	5,390.41
1.03.01	Información	2,755.76
1.03.03	Impr. Encuad.y Otros	2,334.66
1.03.04	Transporte de Bienes	300.00
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	769,003.57
1.04.01	Servicios en ciencias de la Salud	2,650.10
1.04.03	Servicios Ingeniería y Arquitectura	22,668.20
1.04.06	Servicios Generales	431,489.09
1.04.99	Otros Serv.Gestión Y Apoyo	312,196.18
1.05	Gastos de Viaje Y Transporte	144,044.58
1.05.01	Transporte dentro Pa	4,012.77
1.05.02	Viáticos dentro País	140,031.81
1.07	Capacitación Y Protocolo	400.00
1.07.02	Actividades Protocol. Y Soc.	400.00
1.08	Mantenimiento Y Reparación	1,387,183.56
1.08.01	Mantenim. Edificios Y Locales	50,505.00
1.08.03	Mant. Instalaciones Y Otras Obras	1,120,794.48
1.08.04	Mant.y Rep Maq. Eq. Producción	162,630.59
1.08.05	Mant. Y Rep. Equipo Transporte	17,403.45
1.08.06	Mant.Rep Equipo de Comunicac.	100.00
1.08.07	Mant. Rep Eq.Mobiliar. Oficina	2,350.00
1.08.08	Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac.	18,017.00
1.08.99	Mant.Rep de Otros Equipo	15,383.04
1.09	Impuestos	5,802.50
1.09.02	Impuesto sobre la Propiedad de Bienes In	113.00
1.09.99	Otros Impuestos	5,689.50
1.99	Servicios Diversos	572,452.00
1.99.01	Servicios de Regulación	572,000.00
1.99.99	Otros Servicios No Especificad.	452.00
2	Materiales y Sumini.	456,466.49
2.01	Productos Químicos y Conexos	35,031.90
2.01.01	Combustibles y Lubr.	15,078.45
2.01.02	Productos Farmacéuticos Medi	6,956.00
2.01.04	Tinta, Pinturas y Dil.	3,875.00
2.01.99	Otros Productos Quím.	9,122.45
2.02	Alimentos y Productos Agropecuar.	1,985.01
2.02.02	Productos Agroforestales	820.00
2.02.03	Alimentos y Bebidas	1,165.01



Posición Financiera	Descripción	Presupuesto inicial
2.03	Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant.	267,166.48
2.03.01	Mat. Y Prod. Metal.	127,869.93
2.03.02	Mat.Y Prod. Min. Asf.	35,106.60
2.03.03	Madera y sus Deriv.	1,851.70
2.03.04	Mat. Y Prod.Elec. Te.	30,800.05
2.03.05	Mat. Y Prod. Vidrio	400.00
2.03.06	Mat. Y Prod. Plásti.	69,682.20
2.03.99	Otros Mat. Y Prod.Co	1,456.00
2.04	Herramientas ,Repuestos y Acceso.	96,168.62
2.04.01	Herramientas e Inst.	14,593.32
2.04.02	Repuestos y Accesor.	81,575.30
2.05	Bienes para la Produc.y Comercial.	1,130.00
2.05.01	Materia Prima	1,130.00
2.99	Útiles, MaterialesY Sumin.Diversos	54,984.48
2.99.01	Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm	2,333.00
2.99.02	Útil.Y Mat. Med.Hosp	1,550.00
2.99.03	Prod.Papel Cart.e Im.	1,733.00
2.99.04	Textiles y Vestuario	3,946.20
2.99.05	Útil.Y Mat.Limpieza	7,200.08
2.99.06	Útil. Y Mat. Resg.	6,080.10
2.99.07	Útiles y Mat. Cocina	213.00
2.99.99	Otros Útiles,Materiales Y Suministros	31,929.10
6	Transferencia Corr.	20,320.75
6.03	Prestaciones	20,320.75
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	20,320.75
		0.00
Total		7,184,096.69



**PRESUPUESTO ORDINARIO 2021
PROGRAMA 05: HIDRANTES
EN MILES DE COLONES**

Posición Financiera	Descripción	Presupuesto inicial
0	Remuneraciones	360,185.76
0.01	Remuneraciones Básicas	163,519.36
0.01.01	Sueldos Cargos Fijos	163,519.36
0.02	Remuneraciones Eventuales	10,479.03
0.02.01	Tiempo Extraordinario	8,694.15
0.02.03	Disponibilidad Laboral	1,784.88
0.03	Incentivos Salariales	118,258.31
0.03.01	Retribución Años Servidos	20,848.44
0.03.02	Restricc.Ejercicio Liberal Profesión	32,989.34
0.03.03	Decimotercer Mes	19,857.22
0.03.04	Salario Escolar	18,032.08
0.03.99	Otros Incentivos Salarios	26,531.23
0.04	Cont. Pat. Desar.y Segur. Social	41,783.61
0.04.01	Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25%	23,068.55
0.04.02	Contribución Patronal IMAS	1,247.67
0.04.03	Contribución Patronal INA	3,743.01
0.04.04	Contribución Patronal FODESAF	12,476.70
0.04.05	Contribución Patronal BPDC	1,247.67
0.05	Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros	26,145.44
0.05.01	Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75%	12,689.72
0.05.02	Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com.	3,743.01
0.05.03	Aporte Patronal Fondo Cap.Lab.	7,486.02
0.05.05	Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv.	2,226.69
		0.00
1	Servicios	724,337.90
1.01	Alquileres	26,020.00
1.01.02	Alquiler Maq.Equipo Mobiliario.	12,126.00
1.01.03	Alquiler Equipo Cómputo	13,894.00
1.02	Servicios Básicos	3,782.80
1.02.02	Servicios Energía Eléctrica	2,385.00
1.02.04	Servicio Telecomunicaciones	1,369.80
1.02.99	Otros Servicios Básicos	28.00



Posición Financiera	Descripción	Presupuesto inicial
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	1,325.00
1.03.01	Información	589.00
1.03.02	Publicidad y Propag.	226.00
1.03.04	Transporte de Bienes	510.00
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	4,648.50
1.04.01	Servicios en ciencias de la Salud	100.00
1.04.06	Servicios Generales	3,390.00
1.04.99	Otros Serv.Gestión Y Apoyo	1,158.50
1.05	Gastos de Viaje Y Transporte	45,498.60
1.05.01	Transporte dentro Pa	716.50
1.05.02	Viáticos dentro País	44,782.10
1.06	Seguros, Reaseguros Y Otros Obli.	2,300.00
1.06.01	Seguros	2,300.00
1.08	Mantenimiento Y Reparación	539,373.00
1.08.01	Mantenim. Edificios Y Locales	3,477.00
1.08.03	Mant. Instalaciones Y Otras Obras	515,483.00
1.08.04	Mant.y Rep Maq. Eq. Producción	7,308.00
1.08.05	Mant. Y Rep. Equipo Transporte	9,975.00
1.08.07	Mant. Rep Eq.Mobiliar. Oficina	50.00
1.08.08	Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac.	226.00
1.08.99	Mant.Rep de Otros Equipo	2,854.00
1.09	Impuestos	11,140.00
1.09.99	Otros Impuestos	11,140.00
1.99	Servicios Diversos	90,250.00
1.99.01	Servicios de Regulación	90,250.00
		0.00
2	Materiales y Sumini.	197,695.73
2.01	Productos Químicos y Conexos	38,778.00
2.01.01	Combustibles y Lubr.	30,309.00
2.01.02	Productos Farmacéuticos Medi	1,042.00
2.01.04	Tinta, Pinturas y Dil.	7,401.00
2.01.99	Otros Productos Quím.	26.00
2.03	Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant.	105,647.23
2.03.01	Mat. Y Prod. Metal.	81,295.73
2.03.02	Mat.Y Prod. Min. Asf.	16,986.00
2.03.03	Madera y sus Deriv.	1,071.50
2.03.04	Mat. Y Prod.Elec. Te.	597.00
2.03.06	Mat. Y Prod. Plásti.	3,940.00
2.03.99	Otros Mat. Y Prod.Co	1,757.00



Posición Financiera	Descripción	Presupuesto inicial
2.04	Herramientas ,Repuestos y Acceso.	44,367.00
2.04.01	Herramientas e Inst.	5,957.00
2.04.02	Repuestos y Accesor.	38,410.00
2.99	Útiles, Materiales Y Sumin.Diversos	8,903.50
2.99.01	Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm	310.50
2.99.03	Prod.Papel Cart.e Im.	75.00
2.99.04	Textiles y Vestuario	3,154.00
2.99.05	Útil.Y Mat.Limpieza	414.00
2.99.06	Útil. Y Mat. Resg.	3,403.00
2.99.99	Otros Útiles,Materiales Y Suministros	1,547.00
		0.00
5	Bienes duraderos	3,348,100.00
		0.00
5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	194,100.00
5.01.02	Equipo Transporte	16,000.00
5.01.03	Equ. Comunicación	3,000.00
5.01.99	Maquinaria Y Equipo Diverso	175,100.00
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	3,154,000.00
5.02.07	Instalaciones	3,154,000.00
6	Transferencia Corr.	1,891.72
6.03	Prestaciones	1,891.72
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	1,891.72
Total		4,632,211.11



SECCION DE INFORMACION COMPLEMENTARIA



CLASIFICACION ECONOMICA



CLASIFICACIÓN ECONÓMICA PRESUPUESTO ORDINARIO 2021

En miles

CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO	Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional	Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización Acueductos	Programa 03: Inversiones	Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización Alcantarillado	Programa 05: hidrantes	Presupuesto Consolidado
1 GASTOS CORRIENTES	29,089,168.06	91,679,711.60	3,506,786.18	7,184,096.69	1,284,111.11	132,743,873.65
2 GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	126,372,572.01	0.00	3,348,100.00	129,720,672.01
3 TRANSACCIONES FINANCIERAS	13,314,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,314,595.00
4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN	0.00	300,000.00	8,206,391.41	0.00	0.00	8,506,391.41
TOTAL	42,403,763.06	91,979,711.60	138,085,749.61	7,184,096.69	4,632,211.11	284,285,532.07



GASTOS CORRIENTES CAPITALIZABLES POR PROGRAMA DE INVERSIONES



PRESUPUESTO ORDINARIO 2021
DETALLE DEL GASTO CORRIENTE CAPITALIZADO POR PROYECTO DE INVERSIÓN O POR PROGRAMA
EN MILLONES COLONES

Partidas	Programa de Abastecimiento Agua Potable Area Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón (BCIE 1725)	Programa de Agua Potable y Saneamiento (PAPS)	Programa Acueductos Costeros Guanacaste (PIAAG)	Proyecto Reducción índice agua no contabilizada (RANC) BCIE 2129 y Donación KFW	Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias (KFW 28568 y Donación Unión Europea Fondos LAIF)	Programa Abastecimiento Agua Potable Area Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y alcantarillado Juanito Mora, Puntarenas (BCIE 2164)	Proyecto Abastecimiento para el Acueducto Metropolitano V Etapa	Programa de Rehabilitación de infraestructura o/y equipo del Sistema - Acueducto y Alcantarillado-	Programa de Gestión Ambiental Tarifa Hidrica	Programa Agua Potable Acueductos Rurales - FODESAF	Programa de Rehabilitación sistemas de acueducto Upala afectados por Huracán Otto.	Construccion Tortuguero Pococi INDER	Alcantarillado Sanitario Ciudad Limón (BCIE 2198)	Programa Acueducto y Alcantarillado en Ciudades Costeras PAACC y Edificio Laboratorio (BCIE 2188)	Unidad Ejecutora del Portafolio de Programas y Proyectos de Inversión AYA/BCIE	TOTAL
0. REMUNERACIONES	630.28	4,030.76	310.50	1,376.12	0.00	0.00	345.92	3,773.71	0.00	2,650.62	181.93	0.00	0.00	0.00	1,602.19	14,902.01
1. SERVICIOS	989.05	759.87	0.00	3,203.88	2,136.10	518.37	390.66	1,371.76	29.98	642.89	265.96	140.00	197.07	3,060.94	0.00	13,706.53
2. MATERIALES Y SUMINISTROS	8.00	24.84	0.00	160.25	2.12	15.70	0.00	325.03	18.14	1,604.62	171.50	0.00	8.60	10.45	0.00	2,349.24
3. INTERESES Y COMISIONES (*)	991.22	2,090.43	0.00	310.76	5.45	930.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.98	107.40	0.00	4,591.60
TOTALES	2,618.54	6,905.89	310.50	5,051.00	2,143.68	1,464.44	736.58	5,470.50	48.12	4,898.13	619.39	140.00	361.65	3,178.79	1,602.19	35,549.38



I. PRESUPUESTO INGRESOS

En el Presupuesto 2021 se presupuestan recursos de ingresos totales por ¢284.285.532.06 miles de colones, de los cuales ¢204.999.635.38 miles son por concepto de ingresos corrientes, lo cual representa un 7.3% de aumento en ese rubro de ingresos presupuestados respecto al año 2020.

Los ¢79.285.896.69 miles de colones restantes corresponden a ingresos de capital por ¢11.216.773.60 miles e ingresos de financiamiento por ¢68.069.123,09 miles.

Según se observa en el siguiente cuadro, los ingresos corrientes aumentaron un 7,3% con respecto al año 2020, los ingresos de capital aumentaron en un 24.4% y los ingresos por financiamiento aumentaron un 3,5%. En total, el presupuesto de ingresos aumentó en un 7% en comparación con el año 2020.

Cuadro 1

Presupuestos Ordinario 2021
Comparativo Ingresos 2019-2021
En miles de colones

Código	Descripción	2019	2020	2021	Variación porcentual
1	INGRESOS CORRIENTES	176,287,790.21	191,026,187.38	204,999,635.38	7.3%
1.3	Ingresos no tributarios	176,287,790.21	191,026,187.38	204,999,635.38	7.3%
1.3.1	Venta de bienes y servicios	173,907,982.01	188,989,585.09	202,217,225.24	7.0%
1.3.1.1	Venta de bienes	131,222,257.50	146,522,896.93	142,922,750.88	-2.5%
1.3.1.1.5	Venta de agua	131,222,257.50	146,522,896.93	142,136,090.16	-3.0%
	Venta de agua tarifa hidrica	0.00	0.00	786,660.72	100.0%
1.3.1.2	Venta de servicios	42,685,724.51	42,466,688.16	59,294,474.36	39.6%
1.3.1.2.5	Servicios Comunitarios	37,105,040.11	36,651,740.63	54,018,861.45	47.4%
1.3.1.2.5.1	Servicios alcantarillado sanitario y pluvial	36,662,089.94	36,195,772.01	53,709,372.35	48.4%
1.3.1.2.5.2	Servicios de instalación y derivación de agua	442,950.17	455,968.62	309,489.10	-32.1%
1.3.1.2.5.2.1	Nuevo servicio agua potable	413,010.95	421,129.11	281,437.51	-33.2%
1.3.1.2.5.2.2	Nuevo servicio alcantarillado	21,784.10	25,363.21	18,222.69	-28.2%
1.3.1.2.5.2.3	Derivación de agua	8,155.12	9,476.30	9,828.90	3.7%
1.3.1.2.9	Otros servicios	5,580,684.40	5,814,947.53	5,275,612.91	-9.3%
1.3.1.2.9.9	Venta de otros servicios	5,580,684.40	5,814,947.53	5,275,612.91	-9.3%
1.3.1.2.9.9.1	Desconexiones	693,742.40	624,079.70	543,768.16	-12.9%
1.3.1.2.9.9.2	Reconexión	693,743.59	624,591.37	544,410.62	-12.8%
1.3.1.2.9.9.3	Administración Plantas de tratamiento	156,147.43	195,808.64	153,013.00	-21.9%
1.3.1.2.9.9.4	Análisis de laboratorio	232,581.21	276,820.84	206,468.68	-25.4%
1.3.1.2.9.9.6	Servicio de Hidrantes	3,804,469.77	4,093,646.98	3,827,952.44	-6.5%
1.3.1.2.9.9.9	Otros servicios	0.00	0.00	0.00	0.0%



Presupuestos Ordinario 2021
Comparativo Ingresos 2019-2021
 En miles de colones

Codigo	Descripción	2019	2020	2021	Variación porcentual
1.3.2	Ingresos de la propiedad	1,445,186.84	1,078,656.14	829,928.95	-23.1%
1.3.2.3.1	Intereses Sobre Títulos Valores	1,272,000.00	872,640.00	651,600.00	-25.3%
1.3.2.3.1.1	Intereses Sobre Títulos Valores Gobierno Central	1,272,000.00	872,640.00	651,600.00	-25.3%
1.3.2.3.2	Intereses y comisiones sobre préstamo	23,186.84	14,016.14	5,528.95	-60.6%
1.3.2.3.2.4	Intereses Comisiones sobre préstamos gobiernos locales	23,186.84	14,016.14	5,528.95	-60.6%
1.3.2.3.3	Otras rentas activos financieros	150,000.00	192,000.00	172,800.00	-10.0%
1.3.2.3.3.1	Intereses de cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales	150,000.00	192,000.00	172,800.00	-10.0%
1.3.3	Multas,sanciones,remates,confiscaciones	925,504.81	953,258.49	1,951,112.53	104.7%
1.3.3.1	Multas y sanciones	925,504.81	953,258.49	1,951,112.53	104.7%
1.3.3.1.3	Multas atraso en pago bienes y servicios	925,504.81	953,258.49	1,951,112.53	104.7%
1.3.9	Otros ingresos no tributarios	9,116.55	4,687.66	1,368.67	-70.8%
1.3.9.9	Ingresos varios no especificados (Incap. CCSS)	9,116.55	4,687.66	1,368.67	-70.8%
2	INGRESOS DE CAPITAL	16,593,057.38	9,014,429.06	11,216,773.60	24.4%
2.3	Recuperación de préstamos	68,328.11	68,024.72	66,977.82	-1.5%
2.3.1	Recuperación de préstamos sector público	68,328.11	68,024.72	66,977.82	-1.5%
2.3.1.4	Recuperación préstamos Gobiernos Locales	68,328.11	68,024.72	66,977.82	-1.5%
2.4	Transferencias de Capital	16,524,729.27	8,946,404.34	11,149,795.78	24.6%
2.4.1	Transferencias de Capital Sector Público	10,736,859.07	1,964,660.00	7,189,510.29	265.9%
2.4.1.1	Transferencia de capital gobierno central	8,316,759.07	964,660.00	6,104,166.49	532.8%
2.4.1.1.4	Transferencia de Capital Gobierno Central (JICA)	8,316,659.07	560,560.00	0.00	-100.0%
2.4.1.1.5	Transferencia de Capital Gobierno Central (KFW)	0.00	404,000.00	2,340,496.49	479.3%
2.4.1.1.6	Transferencia de Capital Gobierno Central (BCIE 2198)	100.00	100.00	3,763,670.00	3763570.0%
2.4.1.2	Transferencias de Capital Órganos Desconcentrados	2,420,100.00	1,000,000.00	945,343.80	-5.5%
2.4.1.2.1	Asignaciones Familiares	2,420,100.00	1,000,000.00	945,343.80	-5.5%
2.4.1.3	Transf Capital inst. descent. no empr	0.00	0.00	140,000.00	100.0%
2.4.1.3.1	Transferencia INDER	0.00	0.00	140,000.00	100.0%
2.4.3	Transferencias de capital sector externo	5,787,870.20	6,981,744.34	3,960,285.49	-43.3%
2.4.3.1	Transferencias Organismos Internacionales	0.00	0.00	1,159,292.04	100.0%
2.4.3.1.1	Donación Unión Europea LAIF	0.00	0.00	1,159,292.04	100.0%
2.4.3.9	Otras transferencias de capital sector externo	5,787,870.20	6,981,744.34	2,800,993.45	-59.9%
2.4.3.9.1	FECASALC	5,787,870.20	6,681,744.34	2,300,993.45	-65.6%
2.4.3.9.2	Donación KFW	0.00	300,000.00	500,000.00	66.7%

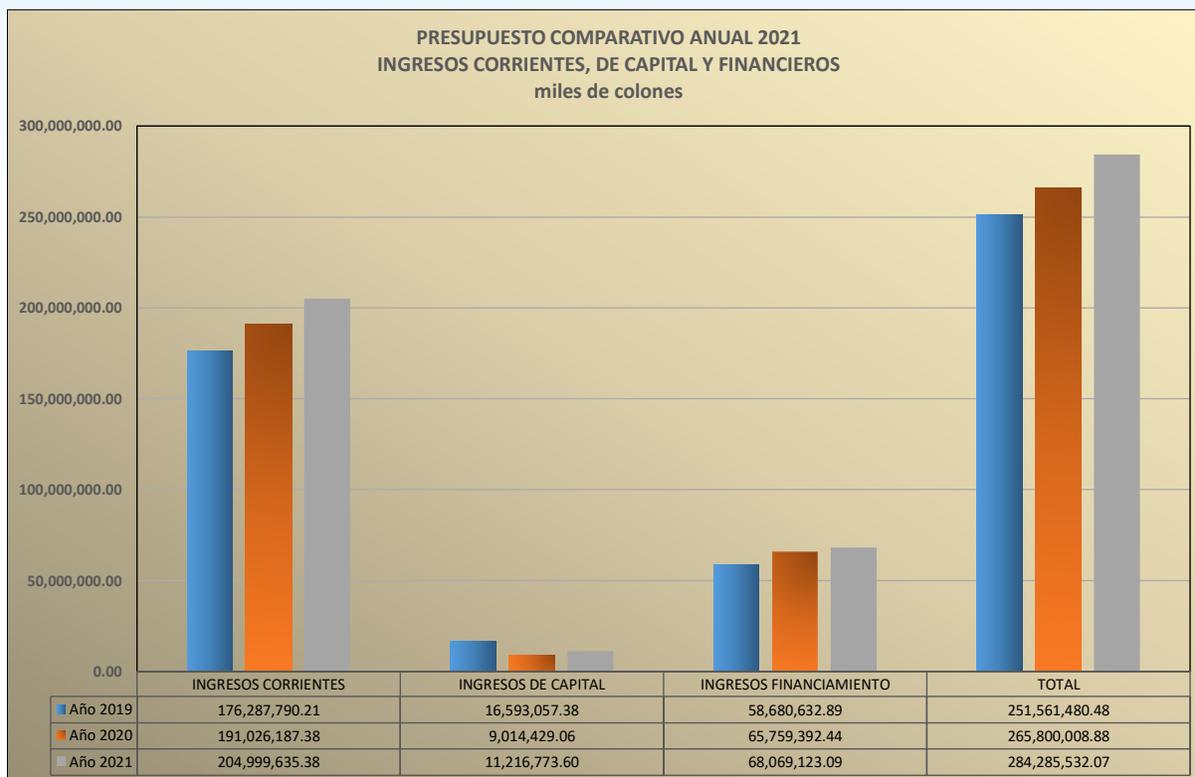


**Presupuestos Ordinario 2021
Comparativo Ingresos 2019-2021
En miles de colones**

Codigo	Descripción	2019	2020	2021	Variación porcentual
3	FINANCIAMIENTO	58,680,632.89	65,759,392.44	68,069,123.09	3.5%
3.1.	Financiamiento Interno	2,420,335.30	4,288,211.24	3,120,952.05	0.0%
3.1.1	Préstamos directos	2,420,335.30	4,288,211.24	3,120,952.05	-27.2%
3.1.1.6	Préstamos directos Instituciones Públicas Financieras	2,420,335.30	4,288,211.24	3,120,952.05	-27.2%
3.1.1.6.2	Banco Nacional de Costa Rica JBIC	2,420,335.30	4,288,211.24	3,120,952.05	-27.2%
3.2	Financiamiento Externo	9,583,176.56	27,447,574.96	31,446,729.15	14.6%
3.2.1	Préstamos directos	9,583,176.56	27,447,574.96	31,446,729.15	14.6%
3.2.1.1	Préstamos Organismos Internacionales Desarrollo	9,583,176.56	27,447,574.96	31,446,729.15	14.6%
3.2.1.1.1	Banco Centroamericano de Integración Económica	3,259,877.62	18,494,992.59	21,422,056.00	15.8%
3.2.1.1.1.2	BCIE-1725	1,766,359.79	5,686,909.19	3,590,100.00	-36.9%
3.2.1.1.1.3	BCIE-2129 (RANC)	960,817.83	1,225,083.40	3,805,600.00	210.6%
3.2.1.1.1.4	BCIE-2164	532,400.00	8,856,000.00	7,351,470.00	-17.0%
3.2.1.1.1.5	BCIE-2188	300.00	2,727,000.00	6,674,886.00	144.8%
3.2.1.1.2	Banco Interamericano de Desarrollo	6,323,298.94	8,952,582.37	10,024,673.15	12.0%
3.2.1.1.2.1	BID 2493	6,323,298.94	8,952,582.37	10,024,673.15	12.0%
3.2.1.1.9	Otros préstamos organismos internacionales de desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.0%
3.2.1.1.9.1	KFW	0.00	0.00	0.00	0.0%
3.2.1.1.9.2	Préstamo Japonés	0.00	0.00	0.00	0.0%
3.3	Recursos de Vigencias anteriores	46,677,121.03	34,023,606.24	33,501,441.89	-1.5%
3.3.2	Superávit Específico	46,677,121.03	34,023,606.24	33,501,441.89	-1.5%
3.3.2.1	Préstamos Externos	5,740,918.07	4,270,447.54	9,194,969.15	115.3%
3.3.2.1.2	BID	1,468,079.50	3,338,530.94	9,194,969.15	175.4%
3.3.2.1.2.4	BID-2493	1,468,079.50	3,338,530.94	9,194,969.15	175.4%
3.3.2.1.4	BCIE	4,272,838.57	931,916.60	0.00	-100.0%
3.3.2.1.4.3	BCIE-1725	2,720,356.40	0.00	0.00	0.0%
3.3.2.1.3	KFW	0.00	0.00	0.00	0.0%
3.3.2.1.4.4	BCIE-2129 (RANC)	1,552,482.17	931,916.60	0.00	-100.0%
3.3.2.1.9	JBIC	0.00	0.00	0.00	0.0%
3.3.2.1.9.1	Préstamo JBIC	0.00	0.00	0.00	0.0%
3.3.2.10	Transferencias Sector Externo	2,475,977.68	750,262.92	424,435.45	-43.4%
3.3.2.10.1	Fondo Español de Cooperación para Agua	2,475,977.68	750,262.92	424,435.45	-43.4%
3.3.2.12	Superávit AYA	35,508,021.83	24,671,694.16	17,120,543.32	-30.6%
	Superávit tarifa hidrica	0.00	0.00	150,446.53	100.0%
3.3.2.2	Asignaciones Familiares	437,758.92	927,476.00		100.0%
3.3.2.3	Partidas Específicas	18,882.89	0.00	0.00	0.0%
3.3.2.3.1	Aserrines de Mata Redonda	15,667.41	0.00	0.00	0.0%
3.3.2.3.2	Acueducto de Coronado	100.40	0.00	0.00	0.0%
3.3.2.3.3	Hacienda Vieja El Guarco	87.83	0.00	0.00	0.0%
3.3.2.3.7	Mata Redonda El Pino	3,027.25	0.00	0.00	0.0%
3.3.2.3.9	El Triunfo, Santa Ana	0.00	0.00	0.00	0.0%
3.3.2.4	Donaciones	1,466,346.33	1,641,741.63	5,633,521.87	243.1%
3.3.2.4.1	Donaciones Emiratos Árabes	1,466,346.33	1,641,741.63	5,633,521.87	243.1%
3.3.2.5	Hidrantes	949,550.61	1,697,720.24	824,845.03	-51.4%
3.3.2.6	Préstamo Interno	79,664.70	64,263.75	152,680.55	137.6%
3.3.2.6.2	Banco Nacional de Costa Rica	79,664.70	64,263.75	152,680.55	137.6%
Total		251,561,480.48	265,800,008.88	284,285,532.07	7.0%

En el siguiente gráfico se muestra un comparativo de los Ingresos Corrientes, de Capital y Financiamiento; correspondientes a los años 2019, 2020 y del presupuesto 2021.

Gráfico 1

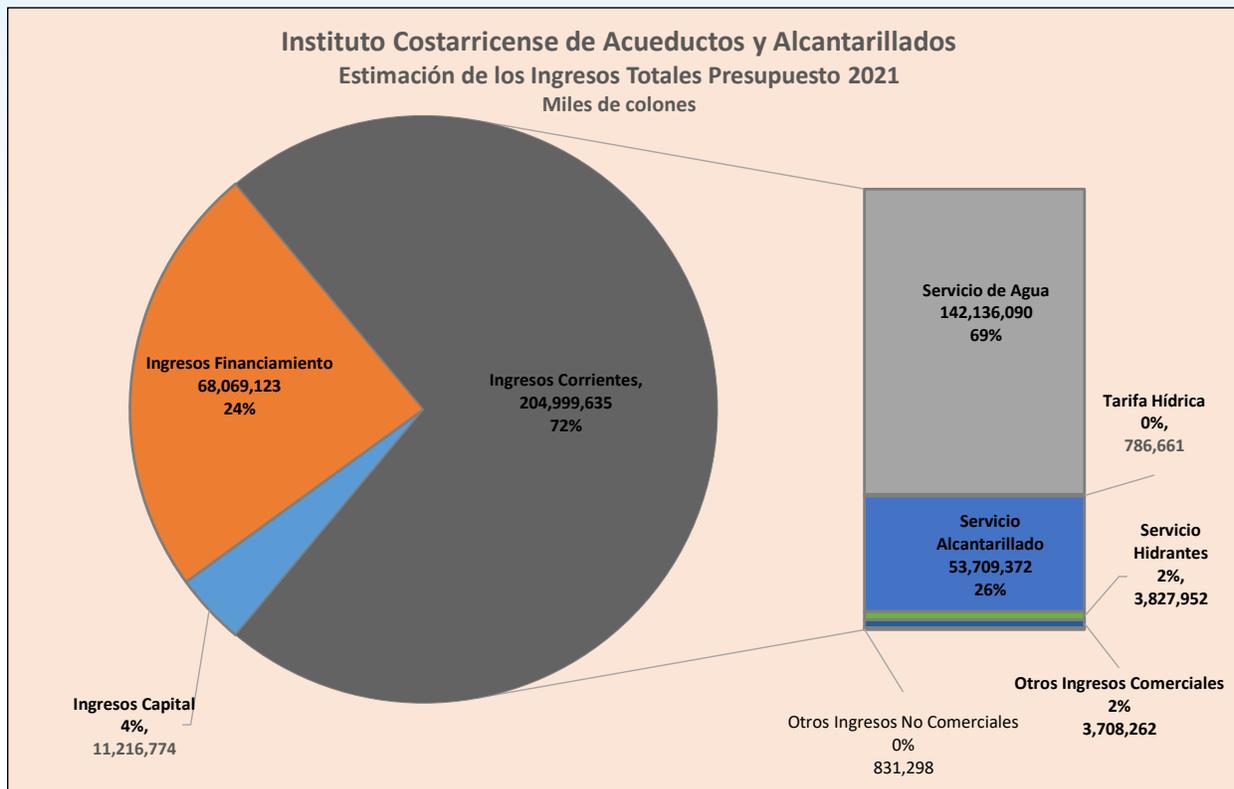


Estimación de los ingresos corrientes

- **Ingresos por venta de agua, alcantarillado e hidrantes**

Tal y como se observa en el siguiente gráfico número 2, de los ingresos corrientes, el 69% y 26%, provienen de la venta de servicios de agua y de alcantarillado respectivamente, el 2% restante es por Hidrantes y 2% para otros ingresos comerciales, como nuevos servicios, cortas y reconexiones, multas, etc. Hay un 1% repartido entre la nueva tarifa hídrica y el rubro de Otros Ingresos No Comerciales.

Gráfico 2



Para el caso de las tarifas de los servicios de acueducto y alcantarillado, éstas quedan aprobadas mediante las resoluciones tarifarias de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, para acueducto: RE-001-IA-2019, que incluye los pliegos tarifarios para los años desde 2019 al 2023; para los tres tipos de servicios, Acueducto, Alcantarillado e Hidrantes. Ver Metodología de Proyección Ingresos Operativos Acueducto, Alcantarillado, Hidrantes, adjunta para el Año 2021, realizada por la Unidad de Gestión de Tarifas de AyA. A continuación, en lo que interesa:

Metodología de Proyección de la facturación de Acueducto y Alcantarillado

Se presupuestan ₡142.126.090.16 y ₡53.709.372.35 miles en agua y alcantarillados respectivamente.

Siguiendo los lineamientos del ente regulador (ARESEP), se han utilizado modelos de series de tiempo para proyectar los volúmenes mensuales.



La proyección es una extrapolación con base en la misma historia mensual de las series. Para la extrapolación se han utilizado en su mayoría modelos ETS y en menor medida modelos ARIMA.

El software empleado es R, específicamente el pack forecast. Las proyecciones mensuales se hacen en forma desagregada: se desagrega por categoría tarifaria (4 categorías tarifarias) y dentro de cada categoría se desagrega por rangos de consumo (hasta 6 rangos de consumo por categoría).

Para efectos tarifarios dicha desagregación es necesaria pues existen tarifas diferentes para diferentes rangos de consumo dentro de cada categoría tarifaria.

Con el shock que representa el covid-19, y dado el contexto de alta incertidumbre alrededor de sus posibles efectos -aunado a la urgencia por tener una guía con la cual proceder con los necesarios ajustes presupuestarios- se decidió aplicar factores de corrección a las proyecciones finales.

Los factores de corrección fueron decididos en el seno de una comisión institucional formada con tal propósito.

Para la estimación del consumo futuro de metros cúbicos de Acueducto se realizaron proyecciones dentro de 3 grupos de variables:

- *Proyección de los Consumos Promedio proveniente de los Servicios Medidos de Acueducto.*
- *Proyección de los Servicios Medidos de Acueducto.*
- *Proyección de los Servicios Fijos de Acueducto.*

Similarmente, para la estimación de la recolección futura de metros cúbicos de Alcantarillado se realizaron proyecciones dentro de los siguientes 3 grupos de variables:

- *Proyección de la Recolección Promedio proveniente de los Servicios Medidos de Alcantarillado.*
- *Proyección de los Servicios Medidos de Alcantarillado.*
- *Proyección de los Servicios Fijos de Alcantarillado.*



Metodología de acueducto

- **Proyección de los servicios medidos de acueducto y de los consumos promedio provenientes de los servicios medidos:**

El registro histórico utilizado -de frecuencia mensual- fue de enero 2009 a diciembre 2019 para el caso de los servicios medidos (datos tomados de los reportes de facturación neta del DataMart).

El registro histórico utilizado -de frecuencia mensual- fue de enero 2015 a Diciembre 2019 para el caso de los consumos promedio (datos tomados de los reportes de facturación neta del DataMart).

Las proyecciones se realizaron en forma desagregada. Se realizaron proyecciones para cada combinación de:

- Tipo de Tarifa

Se utilizaron las 4 categorías tarifarias aprobadas por Aresep: Domiciliar, Empresarial, Gobierno, Preferencial.

- Rango de Consumo

Se utilizaron 15 rangos de consumo: 6 rangos en la categoría domiciliar, 3 rangos en la categoría empresarial, 3 rangos en la categoría gobierno y 3 rangos en la categoría preferencial. Los rangos coinciden con los utilizados en los pliegos de tarifas y obedecen a la actual estructura tarifaria aprobada por Aresep.

Una vez que se cuenta con las series individuales proyectadas, se pueden agregar para obtener los diferentes totales que se requieran.

Los cálculos se realizaron utilizando funciones del paquete forecast de R.

A continuación, scripts de R con que se generaron los pronósticos, se puede observar que se siguió el proceso usual cuyas etapas son: 1- carga de datos 2- limpieza de datos 3- ajuste de modelo 4-diagnóstico del ajuste 5- proyección.

- **Proyección de los servicios fijos:**

Un porcentaje pequeño de los servicios de acueducto del Instituto son no medidos y por consiguiente se les cobra una tarifa fija. Dicha tarifa es diferente según la categoría tarifaria.

El registro histórico utilizado -de frecuencia mensual- inicia en agosto 2016 (datos tomados de los reportes del DataMart).



Metodología de alcantarillado

- **Proyección de los servicios medidos de alcantarillado y de la recolección promedio proveniente de los servicios medidos:**

El registro histórico utilizado -de frecuencia mensual- fue de enero 2009 a diciembre 2019 para el caso de los servicios medidos (datos tomados de los reportes de facturación neta del DataMart).

El registro histórico utilizado -de frecuencia mensual- fue de Enero 2015 a Diciembre 2019 para el caso de la recolección promedio (datos tomados de los reportes de facturación neta del DataMart).

Las proyecciones se realizaron en forma desagregada. Se realizaron proyecciones para cada combinación de:

- **Tipo de Tarifa**

Se utilizaron las 4 categorías tarifarias aprobadas por Aresep: Domiciliar, Empresarial, Gobierno, Preferencial.

- **Rango de Consumo**

Se utilizaron 15 rangos de consumo: 6 rangos en la categoría domiciliar, 3 rangos en la categoría empresarial, 3 rangos en la categoría gobierno y 3 rangos en la categoría preferencial. Los rangos coinciden con los utilizados en los pliegos de tarifas y obedecen a la actual estructura tarifaria aprobada por Aresep.

Una vez que se cuenta con las series individuales proyectadas, se pueden agregar para obtener los diferentes totales que se requieran.

Los cálculos se realizaron utilizando funciones del paquete forecast de R.

- **Proyección de los servicios fijos**

Un porcentaje pequeño de los servicios de alcantarillado del Instituto son no medidos y por consiguiente se les cobra una tarifa fija. Dicha tarifa es diferente según su tipo: domiciliar, empresarial, gobierno y preferencial.

El registro histórico utilizado -de frecuencia mensual- inicia en agosto 2016 (datos tomados de los reportes del DataMart).



Ingresos operativos proyectados

- **Monetización de metros cúbicos y servicios:**

Los volúmenes mensuales proyectados (de acueducto y de alcantarillado) se monetizan vía las tarifas vigentes (de acueducto y de alcantarillado) para los servicios medidos, y así se obtienen los Ingresos por concepto de Cargo Variable.

Los Servicios Totales de Acueducto proyectados se multiplicaron por 2000 y por 1200 los Servicios Totales de Alcantarillado proyectados, con ello se obtienen los correspondientes Ingresos por concepto de Cargo Fijo. (2000 y 1200 colones son los montos vigentes por concepto de cargo fijo).

Por su parte, las cantidades proyectadas de Servicios Fijos de cada categoría (domiciliar, empresarial, gobierno, preferencial) se multiplican por su correspondiente tarifa vigente. De esta manera se obtienen los ingresos por concepto de Tarifa Fija, tanto de Acueducto como de Alcantarillado.

Servicio de hidrantes:

Se presupuesta ₡3.827.952.00 miles. La proyección para el servicio de hidrantes es una derivación de la proyección del servicio de acueducto.

Los volúmenes mensuales proyectados de acueducto se monetizan vía la tarifa vigente de hidrantes, y así se obtienen los ingresos operativos para el servicio de hidrantes.

La tarifa del servicio de hidrantes es una tarifa uniforme, sin distingo de categoría tarifaria o rango de consumo.

Tarifa de protección del recurso hídrico:

Se presupuesta ₡786.660.72 miles. En el caso de la proyección para el servicio de Protección del Recurso Hídrico, se tomó la estimación generada por la ARESEP.

Dicha proyección considera las siguientes variables y fuentes de información:



Tabla 1

Variable	Fuente
Estimación de Mercado e Ingresos operativos por concepto de Tarifa Hídrica Ambiental, proyectada por ARESEP.	Resolución Tarifaria RE-0005-IA-2019 TPRH
Estimación de Mercado e Ingresos operativos por concepto de Servicio de Acueducto proyectada por ARESEP, año 2019.	Resolución Tarifaria RE-001-IA-2019.
Estimación de Mercado e Ingresos operativos por concepto de Servicio de Acueducto proyectada por ARESEP, año 2018.	Resolución Tarifaria RE-005-IA-2018
Metodología Regulatoria para la proyección de Ingresos operativos, aplicada conjuntamente entre ARESEP y AyA y cuyos resultados son similares.	

A continuación, se cita en extenso lo explicado por ARESEP.

Según la metodología tarifaria para la Protección del Recurso Hídrico (MTPRH), establecida en la resolución RE-0213-JD-2018, el cobro al abonado se realiza en función del consumo de este en el servicio de acueducto.

La tarifa para la Protección del Recurso Hídrico (PRH) solicitada por el AyA en el oficio PRE-2019-01595, rige desde de enero del 2020 a diciembre de 2024. Además, el operador solicita para el mismo periodo un ajuste en las tarifas de los servicios de acueducto alcantarillado e hidrantes.

Para el presente estudio el Área de Información y Mercados determina no incluir periodos adicionales a los que ya se fijaron anteriormente en las resoluciones vigentes de cada servicio (acueducto, alcantarillado e hidrantes). Los motivos para realizar esto son los siguientes:

- Las tarifas corresponden a un plan de inversión, que para esos años no se conoce cuál es el plan de inversión que tiene la empresa, podría no estar cumpliendo el servicio al costo.

Los periodos de vigencia de los servicios de acueducto, alcantarillado e hidrantes son:

- La tarifa del servicio de acueducto se fijó en la resolución RE-0001-IA-2019 y el periodo de vigencia es de julio de 2019 a diciembre del 2023.
- La tarifa del servicio de alcantarillado se fijó en la resolución RIA-009-2017, la cual rige de octubre del 2017 a diciembre del 2021.



• La tarifa del servicio de hidrantes se estableció en la resolución RIA-002-2016, el periodo de vigencia es del 10 de febrero del 2016 a diciembre del 2020.

Los datos de consumo y unidades de consumo (reales y estimadas) que se utilizan para realizar estos ajustes tarifarios en cada servicio son los aprobados en las resoluciones mencionadas anteriormente.

Para estimar la tarifa de PRH se utilizaron los datos de consumo y unidades de consumo del servicio de acueducto, que se determinaron en la resolución RE-0001-IA-2019 del periodo 2020-2023. Por otro lado, para el año 2024 se utilizaron los datos estimados por el operador y que el AyA presenta en el oficio PRE-2019-01595.

Para calcular la tarifa de PRH se siguió lo establecido en la metodología MTPRH, en el punto VI “aplicación por primera vez”, donde se establece lo siguiente:

“a. La tarifa en metros cúbicos (m³) en cada bloque de consumo “b” y cada categoría de usuario “s” se obtiene utilizando la estructura tarifaria del servicio de acueductos y realizando los siguientes pasos:

i. Se obtiene el volumen total de agua (m³), a facturar, por bloque de consumo “b” y categoría de usuario “s”.

ii. Se obtiene el ingreso por bloque de consumo “b” y categoría de usuario “s”. Sumando los anteriores montos, se obtiene el ingreso total de la tarifa de acueducto. Con estos datos se obtiene el porcentaje que representa el ingreso para cada uno de los bloques y categoría de usuario del ingreso total.

iii. Se multiplica este porcentaje relativo obtenido por bloque y categoría de usuario, por el ingreso total (ITet) de los proyectos para protección del recurso hídrico (Obtenido de la suma de los costos y gastos totales (CTet) y el rédito para el desarrollo (RDet). Por último, se divide entre el volumen de agua estimado a facturar por bloque de consumo “b” y categoría de usuario “s”.”

De lo anterior, se interpreta que se deben respetar las relaciones existentes en la estructura tarifaria establecida en la resolución RE-0001-IA-2019. Dado que en esa resolución el pliego tarifario se redondeó a los cinco colones más próximos ocasiona que las relaciones cambien. Por ese motivo para estimar la distribución porcentual del ingreso se utilizaron los pliegos tarifarios de la resolución RE-0001-IA-2019 sin redondeo.

Además, para el cálculo de la tarifa se estableció que para cada año los ingresos requeridos por el operador (aprobados por la Intendencia de Agua) van a ser iguales a los ingresos estimados, por lo que la estimación de cada año se realiza por separado.



Para realizar la disminución de los montos en los servicios de acueducto, alcantarillado e hidrantes, que ahora serán financiados por la tarifa de PRH, se determinó utilizar el siguiente procedimiento:

Se calculó el ajuste que debía realizarse en las tarifas vigentes para obtener los ingresos requeridos en cada año (ecuación 1). Luego, ese valor porcentual que se calculó se les multiplicó a las tarifas vigentes, de esta manera se obtuvieron las nuevas tarifas (ecuación 2).

$$\text{Ajuste} = \frac{\text{Ingreso Requerido Sin CF}}{\text{Ingreso Vigente Sin CF}} \quad (1)$$

$$\text{Nueva Tarifa}_{ij} = \text{Ajuste} * \text{Precio}_{ij} \quad (2)$$

Donde:

- *Ingreso Requerido Sin CF*: es el ingreso estimado por el Area de Económica-Financiera, se le resta el ingreso que se obtiene por el cargo fijo
- *Ingreso Vigente Sin CF*: es el ingreso a tarifas vigentes, se le resta el ingreso que obtiene por el cargo fijo.
- *Precio_{ij}*: es el precio de la categoría i y bloque j vigente en las resoluciones RE-0001-IA-2019 y RIA-009-2017, para los servicios de acueducto y alcantarillado respectivamente.

Es importante indicar que a los ingresos se les disminuye el ingreso por cargo fijo, ya que esta parte de la tarifa no se modifica.

Situación año 2021

Los efectos de la actual pandemia han tenido diversos y complejos efectos a nivel del consumo de los usuarios del AyA, cuyas repercusiones también han afectado severamente el comportamiento de los ingresos operativos y los procesos de facturación comercial de los servicios.

Bajo las condiciones actuales, totalmente atípicas y complejas de pronosticar ya que existe un alto grado de incertidumbre en el tema de salud pública y sus efectos en la economía nacional, se realizó un esfuerzo por parte del grupo técnico conformado para la proyección de ingresos en período de pandemia (Dirección Sistema Integrado Comercial, UEN Atención Usuario GAM, Dirección de Planificación Estratégica y Dirección de Gestión Tarifaria) para estimar un posible escenario de ingresos operativos para el año 2021.

A continuación, se presenta el detalle de los supuestos e información utilizada para la respectiva proyección.



Tabla 2

VARIABLE	SUPUESTO	FUENTE DE INFORMACIÓN
Afectación COVID-19 Aplicado a los servicios de: Acueducto, Alcantarillado, Hidrantes y Tarifa Hídrica Ambiental.	Se mantienen los porcentajes de afectación por NO PAGO, para los meses de enero, febrero y marzo del próximo año 2021, propuestos por el equipo técnico para el mes de diciembre 2020, estos son: <ul style="list-style-type: none"> • 5% Categoría Domiciliar • 10% Categoría Empresarial • 5% Categoría Preferencial • 0% Categoría Gobierno 	Grupo Técnico Proyección ingresos Corto plazo, efecto COVID-19.
Aplicación Artículo 95 de ARESEP por discontinuidad del servicio acueducto.	En 2020 hubo 41.211 usuarios afectados por discontinuidad, suponemos la mitad (50% menos) para el 2021, 20.605 usuarios	Áreas operativas GAM y Periféricos y Sistema Comercial Integrado.
Efecto en ingresos operativos, por reemplazo parque hidrómetros.	1.826.037 m3 adicionales, a una tarifa promedio de ¢971.54 colones por m3.	Unidad Ejecutora Proyecto RANC.
Interconexión nuevos servicios de alcantarillado.	1.469 nuevos servicios en julio 2020 que se adicionan a partir de enero 2021 y hasta noviembre del próximo año y a partir del mes de diciembre 2021 se adicionan 1.101 nuevos servicios.	Unidad Ejecutora Proyecto PAPS.
Proyección demanda e ingresos servicio ambiental hídrico.	Se toman como válidos los datos de mercado de la ARESEP mediante RE-IA-005-2019, ya que ambas instituciones usaron la misma información.	ARESEP, Resolución Tarifaria RE-0005-IA-2019.
Fuente: Elaboración Unidad de Gestión Tarifaria		



Considerando los anteriores supuestos de información, aportadas por las respectivas áreas, a continuación, se adjunta un cuadro resumen con los resultados correspondientes, resultados tomados en cuenta para la presupuestación de los ingresos por servicios para el 2021.

Cuadro 2

PRESUPUESTO ORDINARIO 2021 RESUMEN PROYECCION INGRESOS OPERATIVOS 2021 EN MILES DE COLONES

DESCRIPCION	Totales Antes de COVID-19	Disminución COVID-19	Totales Finales
Acueducto	142,803,845.47	2,318,186.10	140,485,659.37
Alcantarillado	54,308,284.11	906,065.24	55,214,349.35
TOTAL	197,112,129.57	3,224,251.34	193,887,878.24
Protección del Recurso Hídrico	799,614.47	12,953.75	786,660.72
Hidrantes	3,890,986.42	63,033.98	3,827,952.44
Artículo 95 Acueducto	0.00	0.00	-123,630.00
Reemplazo hidrómetros Acueductos	0.00	0.00	1,774,060.79
Efecto PAPS	0.00	0.00	307,153.48
GRAN TOTAL			200,460,075.67

Ingresos de Capital

Como ingresos de capital están las transferencias del gobierno por los fondos de: KFW 28568, la transferencia del Fondo de Asignaciones Familiares y la donación del Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe (FECASALC).



También se adiciona en el 2021, la transferencia de gobierno correspondiente al préstamo del BCIE 2198 correspondiente al proyecto de Alcantarillado Sanitario de Limón. Al mismo tiempo, no se presupuestan recursos para el JICA que financia el Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la Gran Área Metropolitana, pues los desembolsos terminaron en el año 2020.

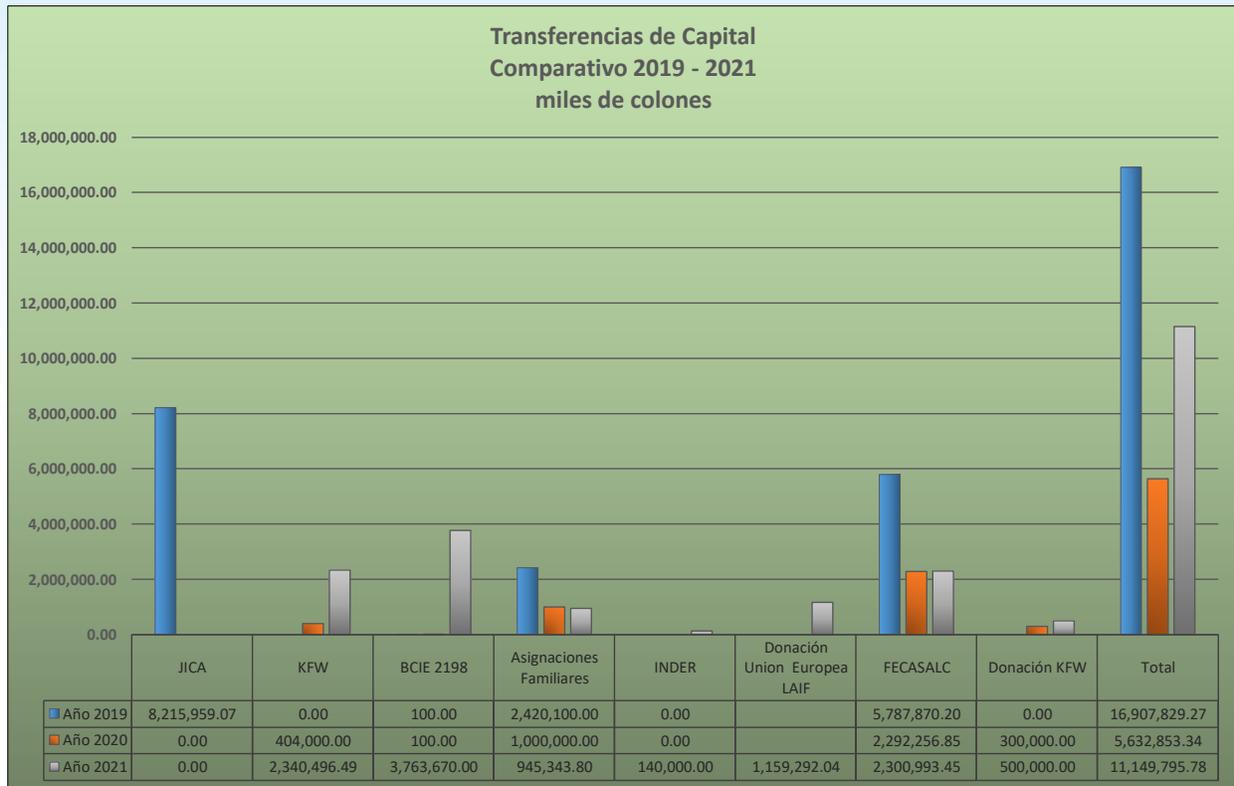
Se presenta una transferencia del Instituto de Desarrollo Rural para el proyecto de Construcción de un Sistema de Saneamiento en Tortuguero, mediante el cual, se contratará un Estudio Integral para el Manejo de las Aguas Residuales, Factibilidad y Diseños Finales del Sistema de Saneamiento. El AyA llevará a cabo la contratación para los diseños finales de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Alcantarillado Sanitario, con el fin de implementar estos sistemas para preservar y mejorar la salud de los habitantes, el ambiente y desarrollo en las comunidades.

La donación de KFW para seguir fortaleciendo el proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada, RANC.

La Unión Europea (fondos LAIF) donará al AyA la suma de 3.5 millones de euros destinados a financiar proyectos prioritarios para el tratamiento de aguas residuales de varias ciudades en Costa Rica, específicamente para los proyectos del programa de saneamiento en zonas prioritarias del Gran Puntarenas, Tamarindo y El Coco-Sardinal. Esta donación permitirá la sustitución, ampliación y construcción de infraestructura de aguas residuales urbanas, así como la gestión de estas infraestructuras y su uso sostenible desde el punto de vista económico y ecológico. En el 2021 se presupuestan ¢1.159.292.04 miles.

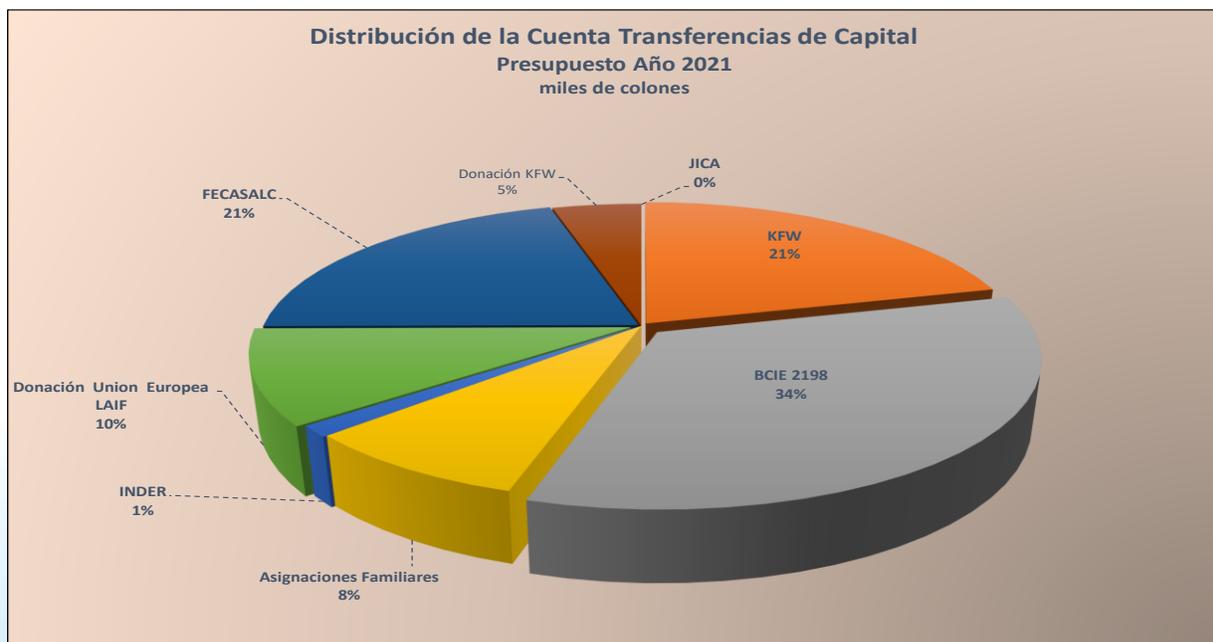
La transferencia de Asignaciones Familiares financia la construcción y mejora de sistemas en las zonas rurales y la donación FECASALC financia el Componente II del Programa de Agua Potable y Saneamiento correspondiente a acueductos rurales.

Gráfico 3



La distribución de cada una de las transferencias se muestra a continuación:

Gráfico 4





Financiamiento

La partida de Financiamiento se clasifica en Financiamiento Interno, Financiamiento Externo y Recursos de Vigencias Anteriores. En el gráfico 5 se puede observar que, en la partida de financiamiento, el 47% corresponde a Financiamiento Externo, un 49% es por Recursos de Vigencias Anteriores y un 4% es por Financiamiento Interno.

Financiamiento Externo

Se presupuestan los siguientes recursos:

- Préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE1725) que financia el Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario por un monto de ¢3.590.100 miles.
- Préstamo BCIE 2129 que financia el Programa de Agua no Contabilizada y Reducción Energética por un monto de ¢3.805.600 miles de colones.
- Préstamo BCIE 2164 que financia el Programa de Abastecimiento del Area Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Juanito Mora por un monto de ¢7.351.470 miles de colones.
- Préstamo BCIE 2188 que financia el Programa de Acueductos y Alcantarillados en Ciudades Costeras (PAACC) y el Edificio del Laboratorio por un monto de ¢6.674.886 miles.
- Banco Interamericano de Desarrollo 2493 que financia parte del Componente I y el III del Programa de Agua Potable y Saneamiento por un monto de ¢10.024.673 miles de colones.

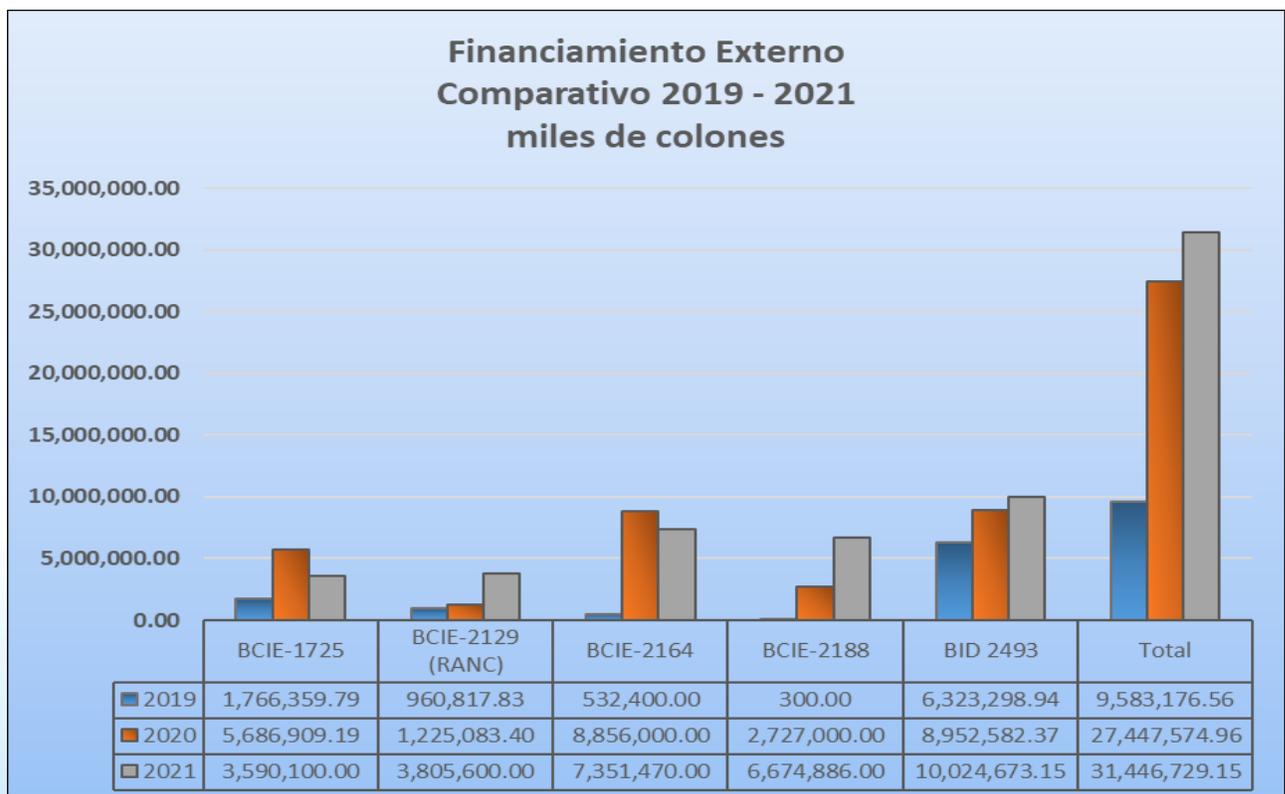
En el gráfico 5 se observa la distribución del Financiamiento Externo, representado porcentualmente por cada uno de sus préstamos.

Gráfico 5



El gráfico 6 compara anualmente el comportamiento de cada uno de los préstamos al 2021.

Gráfico 6





Financiamiento Interno

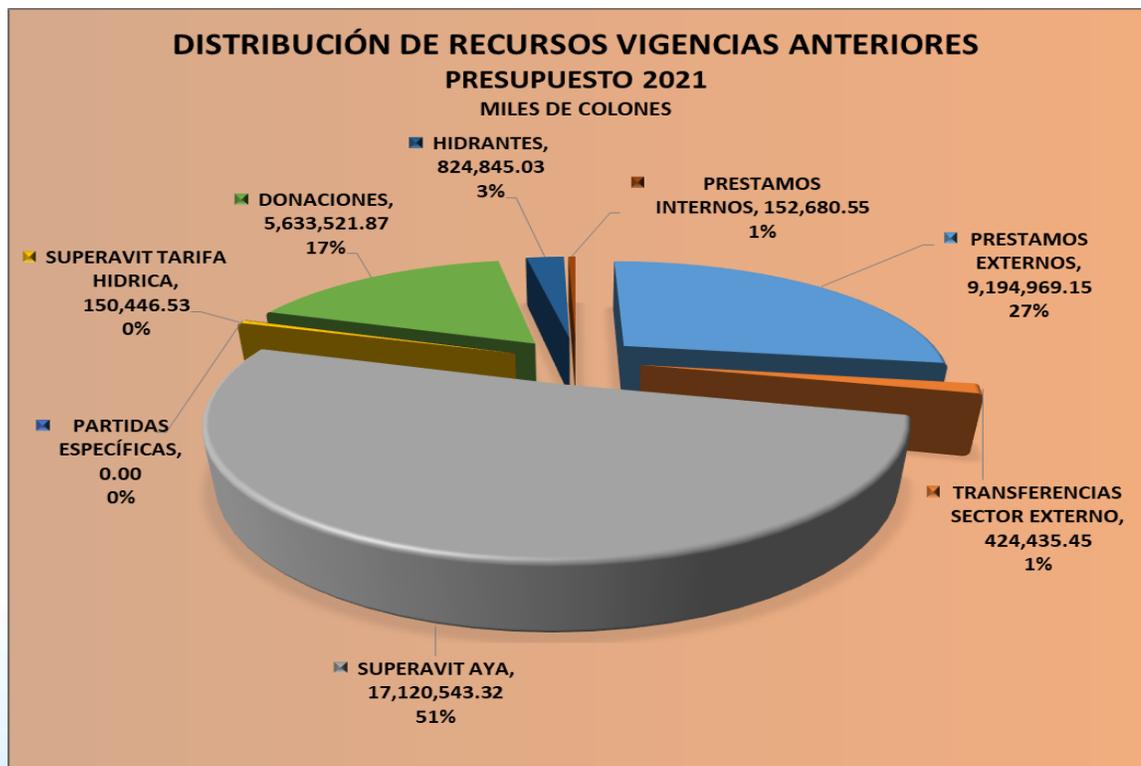
Este financiamiento, corresponde a un préstamo del Banco Nacional para continuar con el financiamiento del Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la Gran Área Metropolitana, en conjunto con el préstamo externo BID 2493.

Recursos de Vigencias Anteriores

Se incluye el superávit específico compuesto por el superávit con fondos propios, hidrantes y tarifa hídrica; de los préstamos BID 2493, BCIE 2129, Asignaciones Familiares, FECASALC, donación Emiratos Árabes, préstamo interno del Banco Nacional de Costa Rica. Estos superávits fueron estimados por las Áreas Financieras de las Unidades Ejecutoras de los programas de inversión y Subgerencia de Comunales, según corresponde.

Con estos recursos se financiarán los programas de inversión que le corresponde a cada préstamo y donación ya indicados. Falta por mencionar que el superávit de la Donación de los Emiratos Árabes financia los proyectos para la rehabilitación de los sistemas de Upala que se vieron afectados por el Huracán Otto.

Gráfico 7





Con respecto al superávit fondos propios y al superávit de hidrantes, la Dirección de Finanzas desarrolló varias metodologías cuyo objetivo es proponer cinco escenarios para estimar este dato. Las metodologías se basan en datos tanto históricos, estimados y otras variables y se resumen en los siguientes escenarios:

Cuadro 3

 DIRECCIÓN DE FINANZAS RESUMEN DE ESCENARIOS ESTIMACION SALDO FINAL DE CAJA AL 31 DICIEMBRE DE 2020	
CONCEPTO	MONTO MILLONES ₡
Escenario N° 1	13,528.36
Escenario N° 2	33,820.72
Escenario N° 3	33,152.15
Escenario N° 4	43,113.05
Escenario N° 5	18,264.81

Se opta por un escenario menos optimista por lo que a continuación se detalla el escenario No. 5.

Ejecución Real Actividad de Operación y Mantenimiento, Servicio de la Deuda y Plan de Inversiones

El escenario para estimar el saldo final de caja del periodo 2020, considera los siguientes supuestos:

- Se utiliza el dato de la ejecución real del programa de “Operación y Mantenimiento” correspondiente al último trienio (2017 al 2019).
- Se utiliza el dato de la ejecución real de la actividad de “Servicio de la Deuda Interna y Externa” correspondiente al periodo 2017 al 2019.
- Se utiliza el dato de la ejecución real del “Plan de Inversiones” financiados con fondos corrientes para el periodo 2017 al 2019.



- d. Se obtiene el porcentaje promedio de ejecución para el trienio analizado y se aplica ese porcentaje al presupuesto asignado en el año 2020 para las variables antes indicadas.
- e. Se considera el total de ingresos estimados para el año 2020.

En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto asignado y la ejecución real alcanzada en los años 2017, 2018 y 2019.

Cuadro 4

CONCEPTO	2017			AÑO 2018			AÑO 2019		
	PRESUP. ASIGNADO	EJECUCION REAL	PORCEN %	PRESUP. ASIGNADO	EJECUCIO N REAL	PORCEN %	PRESUP. ASIGNADO	EJECUCION REAL	PORCEN %
Programa de Operación y Mantenimiento	113,052.81	107,714.24	95%	116,025.94	102,204.24	88%	120,108.48	105,507.75	88%
Servicio de la Deuda	11,365.01	9,396.73	83%	12,500.00	11,138.26	89%	15,079.10	11,647.62	77%
Plan de Inversiones	72,625.53	34,528.70	48%	67,658.31	42,390.39	63%	73,917.47	47,021.81	64%

En el siguiente cuadro se resume el porcentaje de ejecución alcanzada en el trienio 2017-2019 y se obtiene el porcentaje promedio que se aplicará al presupuesto asignado en el año 2020 a las variables anteriormente analizadas.

Cuadro 5

CONCEPTO	PORC. EJEC. 2017	PORC. EJEC. 2018	PORC. EJEC. 2019	PROMEDIO
Programa de Operación y Mantenimiento	95%	88%	88%	90%
Servicio de la Deuda	83%	89%	77%	83%
Plan de Inversiones	48%	63%	64%	58%

Antes de presentar el resultado de este escenario, es importante anotar que el porcentaje de ejecución alcanzado durante el periodo 2017 – 2019 en el rubro denominado “Servicio de la Deuda”, como se observa en el cuadro anterior en ningún año alcanzó el 100%, esto no significa que se haya incumplido o dejado de pagar el total de las obligaciones derivadas por este concepto, el hecho de que el porcentaje de ejecución sea menor del



100% está justificado en el tipo de cambio estimado del colón con respecto al dólar y otras monedas extranjeras, se utiliza para realizar la proyección del presupuesto requerido para satisfacer estas obligaciones, de manera que dependiendo del comportamiento de esa variable durante el año, se generan diferencias entre el presupuesto asignado y el monto ejecutado. Por la razón antes expuesta, para efectos del ejercicio del año 2020 se considerará una ejecución del 100% en este renglón.

En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto asignado en el año 2020 para las variables analizadas en este escenario:

Cuadro 6

PRESUPUESTO ASIGNADO AÑO 2020	PRESUP. TOTAL	SERVICIO DEUDA	PLAN DE INVERSION	HIDRAN OPERAC. ASIGN	HIDRAN INVERS. ASIG.	OPERAC. Y MANTEN.
	216,986.22	16,439.63	72,304.71	1,634.87	4,156.50	124,085.38

Monto en millones de ¢

Al presupuesto asignado en el año 2020, se le aplica el porcentaje de ejecución alcanzado en el último trienio, en el siguiente cuadro se muestra el resultado:

Cuadro 7

CONCEPTO	AÑO 2020 (Millones de Colones)		
	PRESUP. ASIGNADO	PORCEN. EJECUC.	EJECUCION ESTIMADA
Programa de Operación y Mantenimiento	124,085.38	90%	112,176.88
Servicio de la Deuda	16,439.63	100%	16,439.63
Plan de Inversiones	76,461.21	58%	44,299.34
TOTAL EJECUCION ESTIMADA			172,915.85

En el siguiente cuadro se observa el resultado de la aplicación de este escenario con una ejecución estimada en gastos de ¢172.915.85 millones, lo que genera un saldo final de caja estimado para el año 2020 de ¢18.264.81 millones; incluyendo al igual que en los escenarios N°1, 2 y 3, un estimado en los ingresos de agosto a diciembre con promedio mensual (proyectando de recaudar el 80% de lo estimado) por venta de agua y alcantarillado de ¢12.385.60 millones.



Cuadro 8

 DIRECCIÓN DE FINANZAS ESCENARIO No. 5 ESTIMACION SALDO FINAL DE CAJA 2020 (Millones de Colones)		
CONCEPTO	MONTO ¢	
Saldo Inicial	32,900.61	
Ingresos Reales + Estimados	158,280.05	
Disponible Caja		191,180.66
Menos:		
Egresos		172,915.85
SALDO FINAL DE CAJA		18,264.81



II. PRESUPUESTO DE EGRESOS

El presupuesto propuesto para el año 2021 es por el monto en egresos de ¢284.285.532.07 miles.

El detalle por programa presupuestario y consolidado se presenta a continuación:

Cuadro 9

PRESUPUESTO ORDINARIO 2021								
EN MILES DE COLONES								
Posición Financiera	Descripción	Programa 01	Programa 02	Programa 03	Programa 04	Programa 05	Total	Total
0	Remuneraciones	13,121,058.88	38,032,287.59	17,097,168.56	3,174,008.00	360,185.76	71,784,708.78	25.25%
1	Servicios	12,603,853.81	44,847,137.40	14,337,624.33	3,533,301.46	724,337.90	76,046,254.89	26.75%
2	Materiales y suministros	1,271,291.50	8,352,185.27	2,391,307.66	456,466.49	197,695.73	12,668,946.65	4.46%
3	Intereses y comisiones	1,333,250.00	0.00	5,146,893.00	0.00	0.00	6,480,143.00	2.28%
5	Bienes duraderos	0.00	0.00	90,823,187.85	0.00	3,348,100.00	94,171,287.85	33.13%
6	Transferencias corrientes	759,713.88	448,101.35	83,176.79	20,320.75	1,891.72	1,313,204.49	0.46%
8	Amortización	13,314,595.00	0.00	8,206,391.41	0.00	0.00	21,520,986.41	7.57%
9	Cuentas especiales	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.11%
Total		42,403,763.06	91,979,711.61	138,085,749.61	7,184,096.69	4,632,211.11	284,285,532.07	100.00%
Distribución programa presupuestario		14.92%	32.35%	48.57%	2.53%	1.63%	100.00%	

Se observa en el cuadro anterior que Bienes Duraderos representa un 33.13% del total del presupuesto, seguido por las partidas de Servicios y Remuneraciones que representan un 26.75% y un 25.25% respectivamente.

El programa de mayor presupuesto es el programa 03 de Inversiones que representa el 48.57% del total del presupuesto, seguido por el programa 02 de Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto que representa el 32.35%.

En el cuadro siguiente se presenta el comparativo del presupuesto por objeto de gasto de los años 2020 y 2021.



Cuadro 10

Dirección Planificación Estratégica
Comparativo de Presupuesto Consolidado de egresos 2020-2021
En miles de colones

Posición Financiera	Descripción	Presupuesto Actual al 30 de junio	Presupuesto 2021	Diferencia Absoluta	Diferencia Porcentual
0	Remuneraciones	77,908,258.82	71,771,452.69	-6,136,806.13	-7.88%
0.01	Remuneraciones Básicas	31,399,976.80	30,280,755.83	-1,119,220.97	-3.56%
0.01.01	Sueldos Cargos Fijos	25,702,082.95	24,201,264.10	-1,500,818.85	-5.84%
0.01.02	Jornales	589,579.87	517,522.99	-72,056.88	-12.22%
0.01.03	Servicios Especiales	5,028,173.79	5,560,132.00	531,958.21	10.58%
0.01.05	Suplencias	80,140.18	1,836.74	-78,303.44	-97.71%
0.02	Remuneraciones Eventuales	2,590,115.82	2,518,404.44	-71,711.37	-2.77%
0.02.01	Tiempo Extraordinario	2,098,738.12	2,071,356.22	-27,381.90	-1.30%
0.02.02	Recargo de Funciones	39,253.96		-39,253.96	-100.00%
0.02.03	Disponibilidad Laboral	419,123.74	427,304.32	8,180.58	1.95%
0.02.05	Dietas	33,000.00	19,743.91	-13,256.09	-40.17%
0.03	Incentivos Salariales	26,400,119.73	23,720,185.89	-2,679,933.84	-10.15%
0.03.01	Retribución Años Servidos	9,668,995.36	8,501,150.58	-1,167,844.78	-12.08%
0.03.02	Restricc.Ejercicio Liberal Profesión	6,105,766.47	5,603,124.41	-502,642.06	-8.23%
0.03.03	Decimotercer Mes	4,819,860.50	4,299,411.14	-520,449.36	-10.80%
0.03.04	Salario Escolar	4,245,995.84	3,761,030.83	-484,965.01	-11.42%
0.03.99	Otros Incentivos Salarios	1,559,501.56	1,555,468.93	-4,032.63	-0.26%
0.04	Cont. Pat. Desar.y Segur. Social	9,688,083.39	8,686,333.41	-1,001,749.98	-10.34%
0.04.01	Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25%	5,350,205.03	4,794,063.61	-556,141.42	-10.39%
0.04.02	Contribución Patronal IMAS	289,200.27	258,940.04	-30,260.23	-10.46%
0.04.03	Contribución Patronal INA	867,600.83	776,983.18	-90,617.65	-10.44%
0.04.04	Contribución Patronal FODESAF	2,890,997.90	2,596,274.58	-294,723.33	-10.19%
0.04.05	Contribución Patronal BPDC	290,079.36	260,072.01	-30,007.35	-10.34%
0.05	Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros	7,829,963.08	6,565,773.12	-1,264,189.96	-16.15%
0.05.01	Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75%	2,936,417.37	2,649,727.81	-286,689.56	-9.76%
0.05.02	Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com.	866,548.51	777,634.86	-88,913.65	-10.26%
0.05.03	Aporte Patronal Fondo Cap.Lab.	1,735,182.89	1,555,280.13	-179,902.76	-10.37%
0.05.05	Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv.	2,291,814.31	1,583,130.33	-708,683.99	-30.92%



Posición Financiera	Descripción	Presupuesto Actual al 30 de junio	Presupuesto 2021	Diferencia Absoluta	Diferencia Porcentual
1	Servicios	68,267,618.06	76,059,510.99	7,791,892.92	11.41%
1.01	Alquileres	8,608,745.54	10,681,028.45	2,072,282.91	24.07%
1.01.01	Alquiler Edif.Locales Terrenos.	2,771,011.55	2,625,682.43	-145,329.11	-5.24%
1.01.02	Alquiler Maq.Equipo Mobiliario.	2,384,414.07	4,052,919.52	1,668,505.44	69.98%
1.01.03	Alquiler Equipo Cómputo	2,434,986.96	3,025,325.50	590,338.54	24.24%
1.01.04	Alquiler y Derechos Telecomunicaciones.	975,319.00	937,702.00	-37,617.00	-3.86%
1.01.99	Otros Alquileres	43,013.96	39,399.00	-3,614.96	-8.40%
1.02	Servicios Básicos	14,759,921.77	16,856,485.03	2,096,563.26	14.20%
1.02.01	Servicio de Agua y Alcantarillado	1,523.60	1,812.00	288.40	18.93%
1.02.02	Servicios Energía Eléctrica	13,659,597.76	15,388,455.60	1,728,857.84	12.66%
1.02.03	Servicio Correo	4,287.69	1,957.25	-2,330.44	-54.35%
1.02.04	Servicio Telecomunicaciones	831,646.31	863,387.37	31,741.06	3.82%
1.02.99	Otros Servicios Básicos	262,866.40	600,872.80	338,006.40	128.58%
1.03	Servicios Comerciales y Financieros	3,189,492.68	3,243,776.07	54,283.39	1.70%
1.03.01	Información	891,991.01	889,522.54	-2,468.47	-0.28%
1.03.02	Publicidad y Propaganda.	99,033.00	68,361.00	-30,672.00	-30.97%
1.03.03	Impr. Encuad.y Otros	103,365.52	54,640.81	-48,724.71	-47.14%
1.03.04	Transporte de Bienes	53,237.96	55,108.06	1,870.10	3.51%
1.03.05	Servicios Aduaneros	750.00	780.96	30.96	4.13%
1.03.06	Comis. Gastos Fi.Com	1,993,927.70	2,168,012.70	174,085.01	8.73%
1.03.07	Servicio de Tecnologías de Información	47,187.50	7,350.00	-39,837.50	-84.42%
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	22,848,355.91	26,018,582.65	3,170,226.74	13.88%
1.04.01	Servicios en ciencias de la Salud	148,188.71	148,333.80	145.09	0.10%
1.04.02	Servicios Jurídicos	44,742.00	24,465.00	-20,277.00	-45.32%
1.04.03	Servicios Ingeniería y Arquitectura	8,469,995.07	11,133,995.80	2,664,000.73	31.45%
1.04.04	Servicios de . Cien. Económicas y Soc.	1,120,983.41	572,868.80	-548,114.61	-48.90%
1.04.05	Servicios informáticos	2,467,381.83	2,186,607.00	-280,774.83	-11.38%
1.04.06	Servicios Generales	7,638,344.84	8,507,498.21	869,153.36	11.38%
1.04.99	Otros Servicios de Gestión Y Apoyo	2,958,720.04	3,444,814.05	486,094.01	16.43%
1.05	Gastos de Viaje Y Transporte	3,198,785.25	3,270,907.74	72,122.49	2.25%
1.05.01	Transporte dentro País	146,465.52	105,127.08	-41,338.44	-28.22%
1.05.02	Viáticos dentro País	3,022,819.73	3,147,668.65	124,848.93	4.13%
1.05.03	Transporte en Exterior	13,500.00	8,115.00	-5,385.00	-39.89%
1.05.04	Viático en Exterior	16,000.00	9,997.00	-6,003.00	-37.52%
1.06	Seguros, Reaseguros Y Otros Oblig:	838,700.00	806,300.00	-32,400.00	-3.86%
1.06.01	Seguros	838,700.00	806,300.00	-32,400.00	-3.86%
1.07	Capacitación Y Protocolo	564,054.99	459,871.98	-104,183.01	-18.47%
1.07.01	Actividades Capacitación	352,000.73	257,838.10	-94,162.63	-26.75%
1.07.02	Actividades Protocolo. Y Soc.	211,904.26	201,921.18	-9,983.08	-4.71%
1.07.03	Gastos Representación Institucional.	150.00	112.70	-37.30	-24.87%



Posición Financiera	Descripción	Presupuesto Actual al 30 de junio	Presupuesto 2021	Diferencia Absoluta	Diferencia Porcentual
1.08	Mantenimiento Y Reparación	10,399,018.48	10,417,049.77	18,031.30	0.17%
1.08.01	Mantenimiento. Edificios Y Locales	791,008.20	647,427.01	-143,581.19	-18.15%
1.08.02	Mantenimiento Vías de Comunicación	5,200.00	40,000.00	34,800.00	669.23%
1.08.03	Mant. Instalaciones Y Otras Obras	6,286,927.73	7,009,802.47	722,874.73	11.50%
1.08.04	Mant.y Rep Maq. Eq. Producción	863,729.99	764,596.64	-99,133.35	-11.48%
1.08.05	Mant. Y Rep. Equipo Transporte	674,467.03	634,565.99	-39,901.05	-5.92%
1.08.06	Mant.Rep Equipo de Comunicac.	153,902.06	154,707.14	805.08	0.52%
1.08.07	Mant. Rep Eq.Mobiliario. Oficina	77,588.22	61,487.87	-16,100.35	-20.75%
1.08.08	Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac.	1,235,336.25	839,684.52	-395,651.73	-32.03%
1.08.99	Mant.Rep de Otros Equipo	310,859.00	264,778.14	-46,080.86	-14.82%
1.09	Impuestos	480,911.42	379,207.50	-101,703.92	-21.15%
1.09.02	Impuesto sobre la Propiedad de Bienes In	113,516.19	77,993.00	-35,523.19	-31.29%
1.09.99	Otros Impuestos	367,395.23	301,214.50	-66,180.73	-18.01%
1.99	Servicios Diversos	3,379,632.03	3,926,301.80	546,669.77	16.18%
1.99.01	Servicios de Regulación	3,285,654.80	3,862,250.00	576,595.20	17.55%
1.99.02	Intereses Moratorios y Multas	19,597.00	16,000.00	-3,597.00	-18.35%
1.99.05	Deducibles	35,000.00	17,000.00	-18,000.00	-51.43%
1.99.99	Otros Servicios No Especificados.	39,380.23	31,051.80	-8,328.43	-21.15%
2	Materiales y Suministros.	13,664,909.85	12,668,946.65	-995,963.20	-7.29%
2.01	Productos Químicos y Conexos	2,199,497.23	1,984,152.90	-215,344.33	-9.79%
2.01.01	Combustibles y Lubricantes.	1,633,331.05	1,478,121.88	-155,209.17	-9.50%
2.01.02	Productos Farmacéuticos Medicos	333,805.52	344,845.80	11,040.27	3.31%
2.01.04	Tinta, Pinturas y Dil.	143,689.71	95,973.43	-47,716.28	-33.21%
2.01.99	Otros Productos Quím.	88,670.95	65,211.79	-23,459.16	-26.46%
2.02	Alimentos Productos Agropecuario.	41,063.53	35,211.26	-5,852.27	-14.25%
2.02.02	Productos Agroforestales	6,500.02	6,615.02	115.00	1.77%
2.02.03	Alimentos y Bebidas	34,563.51	28,596.24	-5,967.27	-17.26%
2.03	Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant.	5,966,534.41	5,527,264.13	-439,270.28	-7.36%
2.03.01	Mat. Y Prod. Metal.	2,139,916.81	1,368,667.74	-771,249.07	-36.04%
2.03.02	Mat.Y Prod. Min. Asf.	1,173,003.57	1,249,564.98	76,561.41	6.53%
2.03.03	Madera y sus Deriv.	97,764.56	84,769.02	-12,995.54	-13.29%
2.03.04	Mat. Y Prod.Elec. Te.	479,521.28	450,161.03	-29,360.25	-6.12%
2.03.05	Mat. Y Prod. Vidrio	11,799.46	6,146.64	-5,652.82	-47.91%
2.03.06	Mat. Y Prod. Plásti.	1,892,534.20	2,312,788.68	420,254.48	22.21%
2.03.99	Otros Mat. Y Prod.Co	171,994.53	55,166.04	-116,828.49	-67.93%
2.04	Herramientas ,Repuestos y Acceso.	1,836,110.66	1,666,154.44	-169,956.22	-9.26%
2.04.01	Herramientas e Inst.	275,863.77	238,563.90	-37,299.87	-13.52%
2.04.02	Repuestos y Accesor.	1,560,246.89	1,427,590.54	-132,656.35	-8.50%
2.05	Bienes para la Produc.y Comercial.	1,468,006.92	1,560,370.00	92,363.08	6.29%
2.05.01	Materia Prima	1,468,006.92	1,560,370.00	92,363.08	6.29%



Posición Financiera	Descripción	Presupuesto Actual al 30 de junio	Presupuesto 2021	Diferencia Absoluta	Diferencia Porcentual
2.99	Útiles, Materiales Y Sumin.Diversos	2,153,697.10	1,895,793.92	-257,903.18	-11.97%
2.99.01	Útiles y Mat.Ofic.y Cóm	161,470.74	105,252.73	-56,218.02	-34.82%
2.99.02	Útil.Y Mat. Med.Hosp	76,560.65	52,985.96	-23,574.69	-30.79%
2.99.03	Prod.Papel Cart.e Im.	104,342.45	73,859.41	-30,483.04	-29.21%
2.99.04	Textiles y Vestuario	693,455.04	603,976.35	-89,478.69	-12.90%
2.99.05	Útil.Y Mat.Limpieza	192,150.41	172,954.96	-19,195.45	-9.99%
2.99.06	Útil. Y Mat. Resg.	499,640.06	509,042.04	9,401.98	1.88%
2.99.07	Útiles y Mat. Cocina	12,846.50	11,645.73	-1,200.78	-9.35%
2.99.99	Otros Útiles,Materiales Y Suministros	413,231.26	366,076.76	-47,154.50	-11.41%
3	Intereses y Comisio.	5,953,155.00	6,480,143.00	526,988.00	8.85%
3.02	Intereses Sobre Préstamos	4,733,869.00	5,924,851.00	1,190,982.00	25.16%
3.02.06	Int.S/Prést.Emp. Publicas (banc y no ban	1,170,906.00	1,224,169.00	53,263.00	4.55%
3.02.08	Intereses Sobre Préstamos Sector Externo	3,562,963.00	4,700,682.00	1,137,719.00	31.93%
3.04	Comisiones y Otros Cargos	1,219,286.00	555,292.00	-663,994.00	-54.46%
3.04.04	Comis.Y Otros Gastos	1,219,286.00	555,292.00	-663,994.00	-54.46%
5	Bienes duraderos	86,813,091.36	94,171,287.85	7,358,196.49	8.48%
5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	13,570,875.55	11,467,925.84	-2,102,949.71	-15.50%
5.01.01	Maquinaria y Equipo Producción	2,971,993.42	2,489,146.23	-482,847.18	-16.25%
5.01.02	Equipo Transporte	3,379,850.00	2,990,229.80	-389,620.20	-11.53%
5.01.03	Equ. Comunicación	246,809.20	258,170.55	11,361.35	4.60%
5.01.04	Equ.Y Mob. Oficina	390,012.82	179,668.00	-210,344.82	-53.93%
5.01.05	Equipo de Cómputo	652,237.00	1,059,850.00	407,613.00	62.49%
5.01.06	Equ.Sanit.Lab.Invest.	442,147.30	365,200.18	-76,947.12	-17.40%
5.01.07	Equ.Mob.Educ.Dep.Rec.	23,025.00	27,620.00	4,595.00	19.96%
5.01.99	Maquinaria Y Equipo Diverso	5,464,800.82	4,098,041.08	-1,366,759.74	-25.01%
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	61,967,872.98	67,609,910.61	5,642,037.63	9.10%
5.02.01	Edificios	2,440,484.02	4,916,100.00	2,475,615.98	101.44%
5.02.07	Instalaciones	58,846,388.96	62,042,310.61	3,195,921.65	5.43%
5.02.99	Otras Const.Adic.Mej.	681,000.00	651,500.00	-29,500.00	-4.33%
5.03	Bienes Preexistentes	8,480,249.05	10,614,413.00	2,134,163.95	25.17%
5.03.01	Terrenos	8,480,249.05	10,614,413.00	2,134,163.95	25.17%
5.99	Bienes Duraderos Diversos	2,794,093.78	4,479,038.40	1,684,944.63	60.30%
5.99.03	Bienes Intangible	2,794,093.78	4,479,038.40	1,684,944.63	60.30%
6	Transferencia Corrientes	1,933,701.79	1,313,204.49	-620,497.30	-32.09%
6.01	Tranf. Corrientes Al Sector Público	180,000.00	240,000.00	60,000.00	33.33%
6.01.01	Trans.Corr.Gob. Cent.	130,000.00	230,000.00	100,000.00	76.92%
6.01.02.1	Transf.Corrientes Órganos Desconcent	50,000.00	10,000.00	-40,000.00	-80.00%
6.02	Tranferencias Corrientes A Personas	9,500.00	10,000.00	500.00	5.26%
6.02.01	Becas a Funcionarios	9,500.00	10,000.00	500.00	5.26%



Posición Financiera	Descripción	Presupuesto Actual al 30 de junio	Presupuesto 2021	Diferencia Absoluta	Diferencia Porcentual
6.03	Prestaciones	1,059,209.32	824,248.37	-234,960.95	-22.18%
6.03.01	Prestaciones Legales	613,865.50	397,411.26	-216,454.24	-35.26%
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	445,343.82	426,837.12	-18,506.70	-4.16%
6.06	Otras Tranf.Co. Sector Privado.	674,492.47	228,956.12	-445,536.35	-66.06%
6.06.01	Indemnizaciones	500,000.00	42,000.00	-458,000.00	-91.60%
6.06.02	Reintegros o Devoluciones	174,492.47	186,956.12	12,463.65	7.14%
6.07	Otras Tranf.Co. Sector Externo	10,500.00	10,000.00	-500.00	-4.76%
6.07.01	Tranf. Cor. Org.Int.	10,500.00	10,000.00	-500.00	-4.76%
8	Amortización	10,486,565.00	13,314,595.00	2,828,030.00	26.97%
8.02	Amortización Préstamos	10,486,565.00	13,314,595.00	2,828,030.00	26.97%
8.02.06	Amort.Prést.Inst.Púb..	884,404.00	1,994,539.00	1,110,135.00	125.52%
8.02.08	Amort.Prést.Set. Ext.	9,602,161.00	11,320,056.00	1,717,895.00	17.89%
9	Cuentas Especiales	772,709.01	8,506,391.41	7,733,682.41	1000.85%
9.02	Sumas Sin Asignación Presupuestar	772,709.01	8,506,391.41	7,733,682.41	1000.85%
9.02.02	Sumas con destino específico s/asig.pres	772,709.01	8,506,391.41	7,733,682.41	1000.85%
Total		265,800,008.88	284,285,532.07	18,485,523.19	6.95%



• PRESUPUESTO LABORAL

El presupuesto laboral se compone por todas las posiciones financieras que pertenecen a la partida "0" de Remuneraciones, además, de lo correspondiente a los recursos necesarios para el pago de prestaciones legales, subsidios (otras prestaciones a terceras personas), sumas con destino específico sin asignación presupuestaria e intereses moratorios y multas. Los recursos presupuestarios programados para cada una de las posiciones financieras del presupuesto laboral serán destinados a la atención de los pagos de sueldos y salarios a todos los funcionarios de la Institución para el período 2021.

Al 1 de julio de 2020, la Institución cuenta con un total de 4343 plazas aprobadas en la meta de empleo del período 2020, según se detalla a continuación:

Cuadro 11

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados	
Dirección Gestión Capital Humano	
Distribución de Plazas	
Cargos Fijos	3971
Total Servicios Especiales	372
Programa de Agua y Saneamiento (PAPS)	147
Programa "Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón (BCIE-1725)	12
Programa Acueductos Costeros Guanacaste (PIAAG)	23
Programa de Reducción Agua no Contabilizada (RANC)	93
Proyecto Abastecimiento para el Acueducto Metropolitano V Etapa	16
Portafolio Programas BCIEs	74
Programa Rehabilitación Sistemas Upala afectado por Otto	7
Total Plazas AyA	4343

Como se explicará con detalle, la elaboración del presupuesto laboral 2021 fue desagregada en varias fases y etapas; con la principal característica de que se decidió trabajar de forma separada las denominadas "partidas globales", de los rubros relacionados directamente con los datos registrados en la relación de puestos Institucional.

Una vez finalizados los diferentes procesos de estimación presupuestaria, se obtuvo como resultado que los recursos requeridos para la atención de las remuneraciones (y otros rubros relacionados) en la Institución, para el período 2021, ascienden a $\text{¢}71.784.708.78$ miles en la cuenta de Remuneraciones y $\text{¢}824.248.37$ miles en las Transferencias Corrientes.

Adicional a los montos indicados anteriormente, se programan recursos en sumas con destino específico sin asignación presupuestaria (9.02.2) que se detallan más adelante.

De igual manera se incorpora un total de $\text{¢}15,000.00$ miles por concepto de Intereses Moratorios y Multas, para hacer frente a algún cobro que pudiera darse por parte de la CCSS.

A continuación, se muestra el detalle del presupuesto por Posición Financiera.



0.01.01 Sueldo Cargos Fijos

24.201.264.10

Según el clasificador por objeto de gasto del Sector Público costarricense, salario base debe entenderse como:

“Remuneración básica o salario base que se otorga al personal fijo, permanente o interino por la prestación de servicios, de acuerdo con la naturaleza del trabajo, grado de especialización y la responsabilidad asignada al puesto o nivel jerárquico correspondiente, con sujeción a las regulaciones de las leyes laborales vigentes.”
(MH, 2008)

Como se indicó anteriormente, la Institución cuenta con un total de 4043 plazas de cargos fijos, cada una con su salario base asociado conforme lo que indica el índice salarial institucional vigente. Para una mejor comprensión, se muestra un resumen por estrato y categoría ocupacional de los puestos de la Institución.

Tabla 3

CLASES INSTITUCIONALES DE AyA	CLASE SERVICIO CIVIL	SALARIO BASE*
PRESIDENTE EJECUTIVO (Nivel IV)	PRESIDENTE EJECUTIVO (Nivel IV)	2,931.12
GERENTE (Nivel IV)	GERENTE (Nivel IV)	2,348.71
SUBGERENTE (Nivel IV)	SUBGERENTE (Nivel IV)	2,329.38
SUBGERENTE ÁREA	SUBGERENTE ÁREA	2,118.41
DIRECTOR EXPERTO	GENTE SERVICIO CIVIL 3	1,510.55
AUDITOR (Nivel IV)	AUDITOR (Nivel IV)	1,386.70
DIRECTOR ESPECIALISTA	GERENTE SERVICIO CIVIL 2	1,324.75
SUB-AUDITOR (Nivel IV)	SUB-AUDITOR (Nivel IV)	1,250.35
DIRECTOR GENERAL	GERENTE SERVICIO CIVIL 1	1,193.70
DIRECTOR EXPERTO CALIDAD AGUA	MICROBIOLOGO 6	1,039.63
MICROBIOLOGO EXPERTO	MICROBIOLOGO 5	1,009.34
MICROBIOLOGO ESPECIALISTA	MICROBIOLOGO 4	979.95
EJECUTIVO EXPERTO	PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 3	976.45
MICROBIOLOGO AVANZADO	MICROBIOLOGO 3	951.40
MEDICO EMPRESA	MEDICO ASISTENTE GENERAL (G-1)	901.36



CLASES INSTITUCIONALES DE AyA	CLASE SERVICIO CIVIL	SALARIO BASE*
EJECUTIVO ESPECIALISTA	PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 2	895.40
ODONTOLOGO	ODONTOLOGO 1	861.32
MICROBIOLOGO GENERAL	MICROBIOLOGO 1	831.27
EJECUTIVO AVANZADO	PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3	767.45
ASESOR PROFESIONAL	ASESOR PROFESIONAL	721.40
EJECUTIVO TRANSITORIO 3	PROF. SERVICIO CIVIL 2	707.25
EJECUTIVO GENERAL -B	PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B	625.40
ASISTENTE PROFESIONAL	ASISTENTE PROFESIONAL	622.10
EJECUTIVO TRANSITORIO 4-A	PROF. INFORMÁTICA 1 GRUPO B	591.90
EJECUTIVO TRANSITORIO 2-B	PROFESIONAL BACH. JEFE 2	591.90
EJECUTIVO TRANSITORIO 2-A	PROFESIONAL BACH. JEFE 1	566.90
EJECUTIVO GENERAL -A	PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A	534.05
JEFE TÉCNICO	PUESTO VITAL AYA	485.95
TÉCNICO ESPECIALISTA	PUESTO VITAL AYA	446.35
GESTOR EXPERTO	TECNICO SERVICIO CIVIL 3	443.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	443.00
TÉCNICO	PUESTO VITAL AYA	398.80
GESTOR GENERAL	TRABAJADOR CALIFICADO S.C. 3	410.55
OFICIAL EXPERTO	TRABAJADOR CALIFICADO S.C. 2	343.95
OFICIAL GENERAL	TRABAJADOR CALIFICADO S.C. 1	304.75

*Montos en miles de colones.

Fuente: elaboración propia a partir del Índice Salarial I-2020.



A diferencia de años anteriores en los que el aumento salarial por concepto de costo de vida se establecía por un porcentaje, a partir del segundo semestre del 2018 el aumento salarial por ese concepto, se estableció como un monto fijo de ₡7,500.00 a la base anual y se estima que se mantendrá para el año 2021.

0.02.03 Disponibilidad Laboral

427.304.32

Según el clasificador por objeto de gasto del Sector Público costarricense, disponibilidad laboral debe entender como:

“Remuneración excepcional que asigna la entidad en forma restrictiva con el propósito de no interrumpir la continuidad y prestación del servicio público en caso de que se requiera, a personal especializado para la atención de eventualidades durante las 24 horas del día según lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente” (MH, 2018)

La Institución reconoce el pago del plus salarial por concepto de Disponibilidad, el cual se encuentra regulado en una norma interna, con la cual se establece lo pertinente para la asignación y reconocimiento de este plus salarial. La disponibilidad laboral es una remuneración eventual y en la Institución es aplicado con monto fijo nominal, tal como indica el Artículo N° 54 de la Ley N° 9635, Ley de Fortalecimiento de la Finanzas Públicas y artículo 17 del Decreto N° 41729-MIDEPLAN-H.

0.03.01 Retribución por Años Servidos

8.501.150.58

Según el clasificador por objeto de gasto del Sector Público costarricense, retribución por años servidos debe entender como:

“Reconocimientos adicionales que la institución destina como remuneración a sus trabajadores por concepto de años laborados en el sector público y de acuerdo con lo que establece el ordenamiento jurídico correspondiente.

Algunos conceptos que conforman esta subpartida son:

Anualidades: Retribución adicional al salario base que se paga cada vez que el trabajador cumple aniversario de laborar en una institución pública, de acuerdo con la categoría de salarios en que esté ubicado su puesto. A dicha remuneración, también se le denomina "antigüedad", "aumentos anuales", "reconocimientos anuales", "retribuciones por antigüedad", pasos, entre otros.

Méritos o Calificación: Reconocimiento salarial que se otorga a los servidores públicos tomando como base la evaluación del desempeño realizado durante un periodo determinado.”

En la Institución, todas las plazas cuentan con al menos una anualidad, de conformidad con la dinámica de los salarios en la Administración Pública Costarricense; es decir, las 4043 plazas de cargos fijos cuentan con contenido presupuestario para el pago de anualidades.

El valor de cada anualidad está determinado en el índice salarial institucional, que a su vez se rige por el Transitorio XXXI de la Ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas



Públicas que establece un tope de 1,94% para clases profesionales y de 2,54% para clases no profesionales.

0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 5.603.124.41

• Prohibición del Ejercicio Liberal de la Profesión 249.966.96

Según el clasificador por objeto de gasto del Sector Público costarricense, prohibición del ejercicio liberal de la profesión debe entender como:

“Compensación económica que se asigna a un servidor público, al que por vía de ley se le prohíbe ejercer en forma particular o privada la profesión que ostenta. Este reconocimiento es excluyente del reconocimiento por dedicación exclusiva.” (MH, 2018)

La prohibición es un incentivo salarial que corresponde a un 65% sobre el salario base, en la Institución es aplicada a los puestos destacados en labores de fiscalización en la Auditoría Interna y algunos otros dedicados a los procesos de adquisiciones en la Proveeduría Institucional. Este rubro es afectado por los aumentos por concepto de costo de vida.

El presupuesto requerido en prohibición del ejercicio liberal de la profesión durante el período 2021 para toda la Institución ascienden a ¢249,966.96 miles y están asignados completamente al programa de Administración Superior y de Apoyo Institucional.

• Dedicación Exclusiva a Profesionales 5.353.157.45

Según el clasificador por objeto de gasto del Sector Público Costarricense, dedicación exclusiva a profesionales se debe entender como:

“Compensación económica que se otorga a un servidor en virtud de que, amparado en un reglamento, acepta mediante un contrato firmado con la institución respectiva, prestar su servicio únicamente al órgano público que lo contrató, quedando inhibido para ejercer en forma particular -remunerado o ad honorem- la profesión que sirve de requisito para desempeñar el puesto que ostenta, así como para llevar a cabo actividades relacionadas con ese puesto. Para compensarlo, se retribuye al funcionario con un porcentaje sobre su salario base, que está en relación directa con el título académico que posee. Incluye el pago de dedicación exclusiva a docentes y a profesionales de ciencias médicas. (MH, 2018)

En la Institución el otorgamiento del plus salarial de dedicación exclusiva a profesionales se realiza con base en lo indicado por el Reglamento de Dedicación Exclusiva del Sector Público y su modificación con forme en la Ley 9635, en los artículos del 28 hasta el 38, y otros decretos.

Es importante destacar que, a partir del 15 de junio de 2018 con la modificación al Reglamento de Dedicación Exclusiva del Sector Público, se varía el porcentaje para el cálculo de la compensación respectiva, para los nuevos profesionales, pasando de 20% a 10% del salario base para funcionarios que posean el grado académico de bachillerato universitario y de 55% a 25% del salario base para funcionarios que posean el grado académico de licenciatura universitaria.



Es importante destacar que, además de la dedicación exclusiva, se registran algunos rubros específicos para los puestos de ciencias médicas como bonificación adicional por carrera, dedicación exclusiva ciencias médicas y dedicación exclusiva por consulta externa. Este rubro es afectado por los aumentos por concepto de costo de vida.

Por programa presupuestario los recursos se asignan de la siguiente manera:

- Programa 01 Administración Superior y Gestión de Apoyo $\text{¢}1,676,799.64$ miles.
- Programa 02 Operación, Comercialización y Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable. $\text{¢}2,321,107.16$ miles.
- Programa 03 Inversiones $\text{¢}1,235,537.89$ miles.
- Programa 04 Operación, Comercialización y Mantenimiento de Sistemas de Alcantarillado Sanitario $\text{¢}201,553.70$ miles.
- Programa 05 Hidrantes $\text{¢}362,515.72$ miles.

0.03.99 Otros incentivos salariales

1.555.468.93

- **Carrera Profesional**

1.128.756.26

Según el clasificador por objeto de gasto, la retribución por carrera profesional se debe entender como:

“Beneficio económico que se asigna a los funcionarios en función del grado profesional, la experiencia, capacitación y otros aspectos del desarrollo profesional. El pago se realiza con base en el número de puntos obtenidos por cada uno de los elementos establecidos por la normativa vigente, tales como: grados académicos, experiencia laboral, publicaciones, cursos de formación recibidos o impartidos y experiencia docente. (MH, 2008)

La carrera profesional es un incentivo salarial que la Institución otorga según lo indicado en el Reglamento de Carrera Profesional del Sector Público, donde se establece que un funcionario puede ingresar al régimen de carrera profesional siempre y cuando realice funciones profesionales y este nombrado como tal, con un grado mínimo de bachiller universitario. Dicho plus salarial se regula por lo establecido en la Ley 9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

El valor de cada punto de carrera profesional es de $\text{¢}2.27$ miles; y se mantiene así desde el 01 julio de 2018.

La distribución por programa presupuestario es la siguiente:



- Programa 01 Administración Superior y Gestión de Apoyo ¢391,123.06 miles.
- Programa 02 Operación, Comercialización y Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable ¢474,762.35 miles.
- Programa 03 Inversiones ¢267,248.61 miles.
- Programa 04 Operación, Comercialización y Mantenimiento de Sistemas de Alcantarillado Sanitario ¢35,637.01 miles.
- Programa 05 Hidrantes ¢71,256.41 miles.
- **Zonaje** **24.952.11**

Según el clasificador por objeto de gasto del Sector Público costarricense, el zonaje debe entenderse como:

“Compensación adicional que reciben los servidores del sector público cuando prestan sus servicios permanentemente en un lugar distinto a su domicilio legal, o que eventualmente permanecen fuera de la circunscripción territorial de éste por más de un mes, en forma continua, y cuando la zona en donde realicen su trabajo tenga condiciones que justifiquen tal compensación.” (MH, 2018)

El Zonaje es un incentivo salarial nominal que la Institución otorgó a algunos funcionarios que por la índole de sus funciones, debieron trasladarse a una zona geográfica distinta a su residencia por interés Institucional. Actualmente la institución ya no reconoce dicho plus, pues la institución contrata sus funcionarios, en la región donde brinda sus servicios.

Es importante destacar que el monto programado para el rubro de zonaje se destinará en su totalidad al programa presupuestario de Operación, Comercialización y Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable.

- **Otros Reconocimientos Salariales** **7.303.16**

La institución incluye los recursos necesarios para el pago de las anualidades extraordinarias aplicadas a un grupo pequeño de funcionarios en los años 1977 y 1979, ante la carencia de aumentos de salario decretados para la institución. Actualmente la institución no reconoce a ninguno de sus funcionarios ese tipo de aumentos, por lo cual ese rubro tiende a desaparecer del presupuesto conforme los funcionarios concluyan su relación laboral.

- **Sobresueldo de Informática** **7.041.66**

El sobresueldo de informática en la Institución es un incentivo salarial que se otorgó hace muchos años a un grupo de funcionarios que tenían conocimiento en el manejo de equipo de cómputo, cuando la tecnología estaba manifestándose en las instituciones. Posteriormente fue dejado sin efecto por la Autoridad Presupuestaria. Este plus salarial no es reconocido a ningún funcionario del AyA actualmente, por lo cual ese rubro tiende a desaparecer del presupuesto conforme los funcionarios concluyan su relación laboral.

Este rubro es afectado por los aumentos por concepto de costo de vida en forma nominal, conforme lo señala la Ley 9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.



- **Peligrosidad**

108,038.16

Según el clasificador por objeto de gasto del Sector Público costarricense, la peligrosidad debe entenderse como:

“Remuneración que se le otorga a aquellos funcionarios que desempeñan puestos con alto grado de peligrosidad en sus labores, de acuerdo con las funciones que se le asignan”.

Para la asignación de este incentivo salarial, la Institución cuenta con un Reglamento Interno de Peligrosidad. Dicho reconocimiento salarial se paga por un monto nominal fijo, conforme lo señala la Ley 9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Este rubro es afectado por los aumentos por concepto de costo de vida.

- Programa 01 Administración Superior y Gestión de Apoyo: Pago que se realiza a los funcionarios encargados de la distribución de los cilindros de gas cloro y otras sustancias peligrosas a diferentes zonas del país, así como para el almacenamiento y desalmacenamiento de reactivos químicos. Los recursos ascienden a ¢ 1,457.41 miles.
- Programa 02 Operación, Comercialización y Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable: ¢ 63,268.93 miles.
- Programa 03 Inversiones ¢1,307.05 miles.
- Programa 04 Operación, Comercialización y Mantenimiento de Sistemas de Alcantarillado Sanitario ¢42,004.77 miles.

0.01.03 Servicios Especiales

5.560.132.00

Según el clasificador por objeto de gasto del Sector Público costarricense, servicios especiales debe entenderse como:

“Remuneración básica o salario base que se otorga al personal profesional, técnico o administrativo contratado para realizar trabajos de carácter especial y temporal, que mantienen una relación laboral por un período determinado.

Incluye las remuneraciones de los proyectos (operativos o de inversión) de carácter plurianual, de diversa naturaleza, que abarcan varios períodos presupuestarios hasta su finalización, así como lo dispuesto por otra normativa de rango legal.

El personal contratado por esta subpartida debe sujetarse a subordinación jerárquica y al cumplimiento de un determinado horario de trabajo, por tanto, la retribución económica respectiva, se establece de acuerdo con la clasificación y valoración del régimen que corresponda.” (MH, 2018)

La clasificación de cada plaza de servicios especiales está determinada por el STAP de aprobación emitido por la Autoridad Presupuestaria.

La valoración de cada plaza de servicios especiales depende de lo que se indique en el índice salarial respectivo. Para el caso de la Institución, solo la Unidad Ejecutora del Proyecto de Agua Potable y Saneamiento cuenta con un manual de clases auxiliar y por



ende una valoración especial (siempre homologado a las clases de puestos existentes en AyA y el Servicio Civil), las demás Unidades Ejecutoras funcionan con el índice salarial AyA.

Las plazas de servicios especiales poseen la particularidad de que los rubros de salario base, retribución por años servidos, dedicación exclusiva y carrera profesional deben registrarse en Servicios Especiales, pues como lo indica el clasificador por objeto del gasto del Sector Público Costarricense, es ahí donde deben ser cargado el presupuesto y gasto por la contratación de personal temporal para la atención de proyectos de inversión.

Como efecto de lo explicado en el párrafo anterior, este rubro es afectado por los aumentos por concepto de costo de vida, así como el aumento de una anualidad (1) más para todas las plazas de servicios especiales y un punto o punto y medio (1 o 1.5) por concepto de experiencia profesional para las plazas de nivel profesional.

A continuación, se describe en detalle cada una de las Unidades Ejecutoras de proyectos de inversión que cuentan con esta subpartida:

- **Programa Sistemas Upala afectados por el Huracán Otto**

El STAP -1301-2019 emitido en la sesión ordinaria No. 007-2019, en su acuerdo No. 12477 autorizan la creación de 7 plazas por servicios especiales que serán un refuerzo para la UEN de Administración de Proyectos de Sistemas Comunales para continuar con los trabajos de reconstrucción de los 13 acueductos dañados por los efectos del Huracán Otto. Con las cargas sociales este monto asciende a ¢125.197.20 miles.

- **Proyecto V Etapa Acueducto Metropolitano.**

Mediante STAP-0915-2018 del 28 de junio de 2018 (Acuerdo No. 12138 de la Sesión Ordinaria 06-2018) se autorizan 16 plazas de servicios especiales hasta el 31 de diciembre de 2020. El presupuesto es de ¢238.209.94 miles con cargas sociales para el período 2021.

- **Unidad Ejecutora Proyecto RANC**

Mediante STAP-1947-2017 del 30 de noviembre de 2017 (Acuerdo No.11926 de la Sesión Ordinaria Extraordinaria 11-2017) se prorrogan 93 plazas de servicios especiales hasta el 31 de diciembre 2020, para laborar en la Unidad Ejecutora del Proyecto Reducción de Agua No Contabilizada. El presupuesto es por ¢964.776.63 miles con cargas sociales para el período 2021.

- **Proyecto de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón**

De conformidad al STAP-2469-2029 del 17 diciembre de 2019, se autoriza prorrogar 12 plazas de servicios especiales para este proyecto.

Se requiere un presupuesto de ¢249.706.55 miles.



- **Acueductos Costeros de Guanacaste**

De conformidad al STAP-2469-2019 del 17 diciembre de 2019, se autoriza prorrogar 23 plazas para llevar a cabo los proyectos de Acueductos Costeros de Guanacaste. El presupuesto requerido es de ¢215.150.77 miles.

- **Programa de Agua Potable y Saneamiento**

De conformidad al STAP-2470-2019 del 17 de diciembre 2019 se crean 147 plazas bajo la modalidad de Servicios Especiales para el Programa de Agua Potable y Saneamiento (PAPS). Se requieren ¢2.669.431.06 miles.

- **Unidad Ejecutora del Portafolio de Programas y Proyectos de Inversión AyA/BCIE**

De conformidad a los STAP-0656-2020 y STAP-0946-2020, se autoriza la creación de 74 plazas de Servicios Especiales para Unidad Ejecutora del Portafolio de Programas y Proyectos de Inversión AyA/BCIE. Los recursos necesarios para el pago de estas plazas ascienden a ¢1,097.659.85 miles.

Partidas Globales período 2021

Dentro del presupuesto laboral de la Institución existen algunos rubros denominados “Partidas Globales” cuyo cálculo depende de la demanda que señala cada dependencia como necesaria para el periodo presupuestario, no obstante, en esta formulación presupuestaria fue aplicada la Regla Fiscal de un 4,13% de aumento estimado del gasto corriente.

Los rubros clasificados como partidas globales son:

- Jornales Ocasionales (0.01.02).
- Tiempo Extraordinario (0.02.01).
- Suplencias (0.01.05).
- Recargo de Funciones (0.02.02).
- Dietas (0.02.05).
- Diferencia Pago de Vacaciones (0.03.99).
- Prestaciones Legales (6.03.01).
- Otras Prestaciones a Terceras Personas (Subsidios) (6.03.99).
- Sumas con Destino Específico sin Asignación Presupuestaria (9.02.02).

Con el fin de facilitar el proceso de estimación presupuestaria, la Dirección Gestión de Capital Humano mediante Memorando Circular No. GG-DCH-2020-01590 giró instrucciones generales para la “Formulación del Presupuesto Laboral 2021”, además estableció el “Formulario de Solicitud de Jornales Ocasionales y Tiempo Extraordinario” y facilitó una “Matriz con el valor de cada hora extra por funcionario” para cada Dependencia.

Una vez realizado el ejercicio de recolección de información y tabulación de esta, se obtuvo como resultado la necesidad de contar con un monto de ¢3,693,877.08 miles, programado en las diferentes “Partidas Globales” de la Institución, aplicándose la Regla Fiscal.



A continuación, se procede a describir cada uno de los rubros que componen las partidas globales.

0.01.02 Jornales Ocasionales

517.522.99

Según el clasificador por objeto de gasto del Sector Público costarricense, jornales ocasionales debe entenderse como:

“Remuneraciones al personal no profesional que la institución contrata para que efectúe trabajos primordialmente de carácter manual, cuya retribución se establece por hora, día o a destajo.” (MH, 2018)

En este punto es importante destacar que, desde el 2019, por disposiciones institucionales se limitó la asignación de personal bajo la modalidad de jornales ocasionales únicamente al Programa Presupuestario 03 denominado “Inversiones”, ajustando dicha partida a la Regla Fiscal.

Programa 03 Inversiones:

- **Contrapartida de Asignaciones Familiares**

A la UEN de Administración de Proyectos de Sistemas Comunales que administra los fondos de la Contrapartida de Asignaciones Familiares se le asignó un presupuesto de ¢412,344.15 miles para así cumplir con las labores de construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento, en las comunidades rurales de todo el territorio nacional.

Tabla 4

Proyecto	Cantidad	Meses
Alto de Araya-Orosi	20	11
Botubata	12	2
Monteverde	12	2
Nimoyores	20	10
Peñita-Caña Blanca- Vista Mar	40	6
Pleyades	5	4
Pueblo Nuevo Bella Luz	6	11
Puente Salitre	18	11
Punta Burica	6	6
San Miguel	5	3
San Vicente Sibujú	8	3
Santos Cutis	15	11
Zapatón	15	11
TOTALES	159	



- **UEN Gestión Ambiental**

Presupuesto por ¢10,920.89 miles para la contratación de personal bajo la modalidad de jornales ocasionales, que realice la obtención de datos de parámetros Hidrometeorológicos para elaboración de Estudios Hidrológicos Institucionales. Se contratarán 16 jornales por un periodo de 11 meses.

- **Unidad de Perforación de Pozos**

Presupuesto por ¢249.66 miles para la contratación por 11 meses de un funcionario por obra determinada, para que colabore con las actividades que se requieran para lograr la construcción de pozos, mantenimiento de la infraestructura, limpieza de zonas verdes, techos y pintura.

- **Proyecto de Agua Potable y Saneamiento (PAPS)**

- **Mejoramiento Ambiental de la GAM (JICA)**

Al Componente de Mejoramiento Ambiental de la GAM se otorga contenido presupuestario por ¢ 53,851.44 miles para la contratación de 13 jornales ocasionales por un período de 11 meses que colaboren en:

- La rehabilitación y extensión del sistema de recolección de aguas residuales del área capitalina.
- Levantamientos topográficos para el área de diseño y elaboración de planos catastrados para la adquisición de servidumbres y lotes.
- Ampliación y mantenimiento de la red geodésica.

- **Componente I Agua Potable (BID)**

Al Componente I del Proyecto PAPS se le otorga contenido presupuestario por ¢21.874.94 miles para la contratación de 25 jornales ocasionales por un período de 11 meses que colabore en la rehabilitación y extensión del sistema agua potable del área capitalina.

- **Componente II Sistemas Rurales.**

Se le otorga contenido presupuestario por ¢9.065.47 miles para la contratación de 5 jornales ocasionales por un período de 11 meses para el levantamiento topográfico para el área de diseño y elaboración de planos catastrados para la adquisición de servidumbres y lotes. Ampliación y mantenimiento de la red geodésica.

- **Componente III Periurbanos**

Se le otorga contenido presupuestario por ¢9.065.944 miles para la contratación de 4 jornales ocasionales para el levantamiento topográfico para el área de diseño y para que colaboren en actividades relacionadas a la ejecución de obras en áreas prioritarias.

0.02.01 Tiempo Extraordinario

2.071.356.22

Según el clasificador por objeto de gasto del Sector Público Costarricense, tiempo extraordinario debe entenderse como:



“Retribución eventual al personal que presta sus servicios en horas que exceden su jornada ordinaria de trabajo, cuando circunstancias o situaciones de naturaleza extraordinaria de la entidad así lo requieran, ajustándose a las disposiciones legales y técnicas vigentes.” (MH, 2018)

En la institución, los recursos destinados para la partida de tiempo extraordinario corresponden a la atención de situaciones emergentes, que obligan a los funcionarios a laborar fuera de la jornada ordinaria de trabajo.

Se muestra el detalle de los recursos asignados en dicha partida, por programa presupuestario y centro gestor.

▪ **Programa 01 Administración Superior y Gestión de Apoyo.**

El monto total requerido en tiempo extraordinario asciende a ¢ 128,203.84 miles.

Seguidamente, se presenta un resumen de las justificaciones aportadas por cada Dependencia, las cuales respaldan los recursos presupuestarios presentados.

• Junta Directiva

Para la Junta Directiva se presupuestaron ¢ 358.97 miles para 2 Gestores Expertos, en las siguientes actividades:

- Atención y transcripciones de las Sesiones Extraordinarias de Junta Directiva
- Presidencia Ejecutiva.

Se presupuestan ¢6,907.50 miles para 3 Gestores Expertos, 1 Gestor General y 1 Oficial Experto con el propósito de dar atención a reuniones efectuadas en la Presidencia Ejecutiva y atención de las sesiones de Junta Directiva, tanto ordinarias como extraordinarias.

• Auditoría Interna.

Se presupuestan ¢621.10 miles, para 2 gestores expertos, cuyas actividades son disposición fuera y dentro del horario laboral, para desplazar a los funcionarios de la Auditoría Interna en las giras contempladas en el plan de trabajo anual.

• Planificación Estratégica.

Se presupuestan ¢69.31 miles, para 2 gestores expertos, cuyas actividades se justifican de la siguiente manera:

- Contar con la información para la rendición de cuentas.
- Formulación y aprobación para planes de presupuesto, para el siguiente periodo, con el fin de la ejecución y cumplimiento de objetivos y metas.
- Dirección Jurídica.

Se presupuestan ¢5,997.63 miles, para 7 gestores expertos y 2 gestores generales; dichas horas son para el cumplimiento de tareas, distribución de documentos,



notificaciones en los juzgados, revisión de casilleros judiciales, traslados de funcionarios a instancias judiciales, entre otras.

Se presupuestan ¢2,093.11 miles, con el fin de garantizar la participación oportuna en las actividades fuera de la jornada laboral del señor Gerente General ante la sociedad costarricense, se requiere la asistencia de los gestores generales quienes apoyan en el transporte vehicular. Para esto se requirerán 3 Gestores Expertos y 2 Gestores Generales.

Los gestores expertos tienen dentro de sus funciones realizar la captura, almacenamiento y organización de todos los documentos, para facilitar el proceso oportuno de gestión de la información gerencial.

- Salud Ocupacional

Se requiere presupuesto para el pago de 3 Gestores Expertos, los cuales deben brindar apoyo en la parte logística para cada programa, lo que requiere coordinar y realizar funciones antes o después del horario establecido.

Por falta de personal disponible en almacenes centrales se debe realizar la distribución interna del Equipo de Protección Personal (EPP) de acuerdo a lo solicitado para el 2021 por GAM y regiones, a su vez ejecutar la organización del stock del EPP de la Dirección de Salud Ocupacional. Ejecutar las tablas de plazo en la base de archivos físicos de la Dirección. Se presupuestan

- Dirección de Comunicación Institucional.

Se presupuestan ¢17,840.86 miles, para 4 Gestores Expertos, 1 Gestores Generales y 2 Oficiales Expertos para realizar labores de apoyo logístico a los diferentes eventos e inauguraciones de acueductos de la institución, entre otras actividades institucionales.

- Dirección de Sistemas de Información.

Se presupuesta ¢ 5,735.02 miles, para 3 Gestores Expertos, cuyas tareas son las siguientes:

Seguridad, mantenimiento y monitoreo de la red de comunicaciones, de la plataforma de servicios y desarrollo y mantenimiento de los sistemas aplicativos, y que eventualmente podrían requerir mejoras urgentes, no programadas, tales como el Sistema Comercial, y la Conectividad con Agentes Recaudadores, así como los servicios a clientes externos, así como nuevos requerimientos y desarrollos.

- Dirección de Cooperación y Asuntos Internacionales.

Se presupuesta ¢1,117.40 miles, para 1 Gestor Experto, un Gestor General y un Oficial Experto cuyas funciones son Participación en giras, actividades y reuniones que se generen en el marco de los ejes de acción estratégica de la cooperación nacional e internacional.

- Dirección de Proveeduría.

Se presupuesta ¢ 5,783.64 miles, para 16 Gestores Expertos que realizan las siguientes funciones:



Recibir, almacenar y despachar los materiales que se requieren para la operación y mantenimiento de todos los acueductos en fechas específicas de entrega según convención colectiva, como para la atención de labores no programadas, preparación de los procesos de desechos y activos e implementación de sistema de vales operativos, ordenamiento y eliminación de expedientes de acuerdo a la tabla de plazos.

- Dirección de Finanzas.

Se presupuesta ¢11,205.61 miles, para 5 gestores expertos, 2 ejecutivos generales, 3 ejecutivos especialistas y 3 ejecutivos expertos cuyas funciones son:

- Cierre Anual del Proceso de Tesorería, Emisión de Informes Financieros tales como: Ejecución Flujo de Caja diciembre 2021, Análisis Anual de Ejecución de Caja 2021, Estimación de Flujo de Caja 2020, Cierre anual del ejercicio 2021.
- Proyecto inventario nacional de activos y conversión de Estados Financieros a NIIF.

- Dirección Centro de Servicios de Apoyo.

El presupuesto es de ¢59,410.49 miles, para 7 Oficiales Generales, 6 Gestores Generales, 6 Oficiales Generales, 3 Gestores Expertos, con las funciones:

- Atención y reparto de Agua potable por faltante del recurso hídrico, en las comunidades del país, traslado de Materiales tubería, sulfato, Gas cloro, Gestión Administrativa del Archivo Institucional, impresión full color urgente, taller mecánico, mantenimiento de edificios, Supervisión.

- Fondo de Ahorro Retiro y Garantía (FARG).

El presupuesto es de ¢721.25 miles para un Gestor Experto cuyas tareas a realizar serán mantener el reporte actualizado sobre préstamos activos sin cobertura de póliza de saldos deudores.

- Dirección de Gestión de Capital Humano

El presupuesto es de ¢8,305.80 miles. Estos recursos se requieren para atender cierres presupuestarios y de planillas, así como labores de digitalización de todos los procesos de la dirección.

- Sistema Comercial Integrado.

El presupuesto es de ¢2,006.15, para 1 Ejecutivo Experto y 3 Ejecutivos Especialistas, cuyas funciones son:

En la fase de nuevos requerimientos y/o mejoras y mantenimiento a la herramienta SIGOS, atención de requerimientos (Subsidio, factura electrónica e impuesto de ventas), así como las pruebas requeridas para la ejecución del archivo histórico.



- **Programa 02 Operación, Comercialización y Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable**

- Laboratorio Nacional de Aguas

El presupuesto es de ¢14,148.59 miles, para 19 Gestores Expertos, 5 Gestores Generales, cuyas funciones son Vigilar la calidad del agua y garantizar que el agua es apta para consumo humano y en los casos que no sea así, tomar la medidas correctivas necesarias para mejorar la calidad del agua.

- Subgerencia Gestión de Sistemas GAM.

El presupuesto es de ¢1,497.04 miles. Este monto se requiere para 1 Gestor General que realiza labores de recepción y distribución de documentos, y el traslado a las diferentes zonas de la GAM.

- UEN Producción y Distribución GAM.

El presupuesto es de ¢724,152.91 miles, para 154 funcionarios distribuidos entre Jefes Técnicos, Técnicos Especialistas, Técnicos Sistemas de Agua, Oficiales Expertos, Oficiales Generales, cuyas tareas extraordinarias se pueden presentar en:

- Mantener la continuidad del servicio 24/7, operación y el mantenimiento de los sistemas electromecánicos de producción de agua potable en pozos y Estaciones de Bombeo, operación, el mantenimiento de los sistemas de conducción y almacenamiento de agua potable, mantenimiento de la infraestructura Civil, reducir agua no contabilizada, así como los componentes que permitan su operación, reparaciones de válvulas, ejecutar reparaciones de fugas en las tuberías de cualquier diámetro y material.
- UEN Servicio al Cliente GAM.

El presupuesto es de ¢216,245.99 miles, para 78 Gestores Generales, 79 Gestores Expertos, 26 oficiales expertos y 1 oficial general, cuyas tareas extraordinarias son:

- Realizar actividad de lecturas en rutas programadas para ejecutarse los sábados o feriados para cumplir con el cronograma de facturación y realizar actividad de lecturas en zonas peligrosas, así como inspecciones para verificar resultados de facturación estableciendo el estado de las conexiones. Además, análisis y facturación de los servicios que reportan inconsistencias (anomalías) durante el proceso de facturación.
- Contar con servicio de soporte para supervisar empresa contratada y gestionar nivel 2 de atención telefónica y seguimiento de interacciones de los usuarios realizadas por medios interactivos en horas no hábiles, sábados, domingos y feriados, programa de Revisión de Servicios Inactivos de la GAM: ubicar y eliminar conexiones fraudulentas o sistemas que evaden el verdadero consumo de un usuario, recuperación del pendiente.
- Realizar Notificaciones y Prevenciones de cobro a domicilio a clientes morosos para adjuntar al Expediente de Cobro Judicial y realizar Estudios Registrales a



propiedades en proceso de cobro, ejecución de trabajos de instalación de Nuevos Servicios de Agua Potable en la GAM.

- Apoyo Administrativo GAM.

El presupuesto es de ¢18,291.53 miles. Se requiere para el almacenamiento y desalmacenamiento de materiales para las cuadrillas de operación y mantenimiento de la GAM.

- UEN Optimización de Sistemas GAM

El presupuesto es de ¢43,331.56 miles, para Oficiales Generales, Oficiales Expertos, Gestores generales, Gestores Expertos, cuyas funciones:

- Identificar las diferentes tuberías y los sistemas valvulares para su operación y control en el Proyecto de levantamiento geo referenciado y caracterizado de la infraestructura visible y enterrada de los diferentes Sistemas que conforman el Acueducto Metropolitano, cambio de redes Acueducto Metropolitano.(Proceso en ejecución mejoras en el acueducto y Servicio de instalación de equipos de Medición de parámetros operativos, Mejoramiento Sistemas. Mejorar el porcentaje de agua no contabilizada.

- UEN Producción y Distribución Periféricos.

Para el centro de gestión UEN Producción y Distribución Periférica, el presupuesto es de ¢3,600.73 miles, para 2 Gestores Expertos y 1 Gestor General. Este monto se requiere para realizar labores de recepción y distribución de documentos, y el traslado a las diferentes zonas de la GAM.

- UEN Servicio al Cliente Periféricos

Para el centro gestor comercial Servicio al Cliente Periféricos, el presupuesto es de ¢4,299.64 miles, para 3 Gestores Expertos, cuyas funciones son:

- Con el fin de darle continuidad al Proyecto de Estandarización de Oficinas y puntos de atención que por el rezago que se generó por varios años ha provocado un deterioro en las mismas, aplicar encuestas en los puntos de atención.

- Administración Región Chorotega

Para el centro gestor Administración Región Chorotega, el presupuesto es de ¢ 7,593.50 miles para 3 Gestores Expertos, 1 Gestor General, cuyas funciones son:

- Atender situaciones imprevistas en los sistemas de producción de agua potable en pozos, estaciones de bombeo, planta de tratamiento de agua potable, red de distribución de agua potable.
- En la eliminación de fugas en la red de distribución y conducción, imprevistos de los equipos de bombeo y la vigilancia de la calidad del agua.
- Atender situaciones imprevistas en los sistemas de producción de agua potable en pozos, estaciones de bombeo, planta de tratamiento de agua potable, red de



distribución de agua potable, mantenimiento de las estructuras de tratamiento de aguas residuales en días feriados y asuetos oficiales.

- Comercial Región Chorotega

Para el centro gestor Comercial Región Chorotega, el presupuesto es de ¢145,891.86 miles, para 59 Jefes Técnicos Sistemas De Agua, 16 Gestores Generales, 16 Gestores, 72 Técnicos Especialistas, 8 Oficiales Expertos y 9 Oficiales Generales, cuyas tareas extraordinarias son atender situaciones imprevistas en los sistemas de producción de agua potable, en pozos, estaciones de bombeo, red de distribución de agua potable, en previstas de cañería, y en sistemas asumidos.

- Administración Región Huetar Atlántica

Para el centro gestor de Administración Región Huetar Atlántico, el presupuesto es de ¢3,006.81 miles, para un Gestor General cuyas tareas extraordinarias serán suministro de materiales para el mantenimiento, operación y otras actividades, de forma oportuna.

- Comercial Región Huetar Atlántica

Para el centro gestor Comercial Región Huetar Atlántico, el presupuesto es de ¢149,762.76 miles, para 3 jefes técnicos sistemas de Agua. 23 Técnicos Especialistas Sistemas de Agua, 63 Técnicos Sistemas de Agua y 2 Gestores Expertos, 45 Oficiales Generales; en las siguientes tareas extraordinarias, como lo son atender situaciones imprevistas en los sistemas de producción de agua potable, en pozos, estaciones de bombeo, red de distribución de agua potable, en previstas de cañería, y en sistemas asumidos.

- Administración Región Pacífico Central

Para el centro gestor Administración Región Pacífico Central, el presupuesto es de ¢1,065.78 miles. Los recursos son para poder atender las emergencias y averías fuera de horas hábiles, para restaurar el servicio de agua, por lo que las bodegas deben de atender la distribución de materiales y cierres contables de fin de año.

- Comercial Región Pacífico Central.

Para el centro gestor Comercial Región Pacífico Central, el presupuesto es de ¢ 187,287.31 miles, para 17 Técnicos En Sistemas De Agua, 9 Jefes Técnicos Sistema de Agua, 24 Técnicos Especialistas Sistemas De Agua, 14 Oficiales Generales y 18 Gestores Expertos, cuyas tareas extraordinarias son:

- Para cumplir con la demanda, es necesario que en esta plantas Potabilizadoras de San Mateo, Puntarenas, Jacó y campos de pozos de Esparza, Bajos de Ario en Cóbano además el personal destacado y calificado labore las 24 horas y todos los días del año incluyendo días feriados. Además realizar el mantenimiento preventivo o correctivo en electromecánico y en redes de conducción, distribución, cloración y tanques de almacenamiento.
- Además, se dan fallas en los sistemas de cloración, las cuales deben repararse de inmediato pues los cloradores deben de operar normalmente las veinticuatro horas.



- Las actividades de lectura de los hidrómetros, facturación de los servicios catastro y control de servicios fraudulentos, revisiones domiciliarias y empresariales; recaudación, proceso cortas a morosos; de cortar el tercer días hábil después del vencimiento del recibo cortas y reconexiones.
- Actividades administrativas, financieras, comerciales y de ingeniería para la gestión en prestación de los servicios.
- Administración Región Brunca.

Para el centro gestor de Administración Región Brunca, el presupuesto es de ¢2,746.80 miles, para 9 Gestores Expertos, con el propósito de poder atender las emergencias y averías fuera de horas hábiles, para restaurar el servicio de agua, por lo que las bodegas deben de atender la distribución de materiales y cierres contables de fin de año.

- Comercial Región Brunca.

Para el centro gestor comercial Brunca, el presupuesto es de ¢140,214.20 miles, para Oficial General Sistemas de Agua, Técnicos Sistemas de Agua, Técnicos Especialistas de Agua, Jefe Técnico Sistemas de Agua; cuyas tareas son atender situaciones imprevistas en los sistemas de producción de agua potable, en pozos, estaciones de bombeo, red de distribución de agua potable, en previstas de cañería, y en sistemas asumidos.

- Administración Región Central

Para el centro gestor Administración Región Central, el presupuesto es de ¢3,379.14 miles. Los recursos requeridos son poder atender las emergencias y averías fuera de horas hábiles, para restaurar el servicio de agua, por lo que las bodegas deben de atender la distribución de materiales y cierres contables de fin de año.

- Comercial Región Central.

Para el centro gestor de Comercial Región Central, el presupuesto es de ¢ 96,494.62 miles, para 7 Jefes Técnicos Sistemas De Agua, 33 Oficiales Generales, 27 Técnicos En Sistemas De Agua, 10 Técnicos Especialistas. 2 Gestores Generales y 2 Gestores Expertos; cuyas tareas son atender situaciones imprevistas en los sistemas de producción de agua potable, en pozos, estaciones de bombeo, red de distribución de agua potable, en previstas de cañería, y en sistemas asumidos.

▪ **Programa 03 Inversiones**

- Subgerencia Gestión de Sistemas Comunales.

Para el centro gestor Subgerencia Gestión de Sistemas Comunales, el presupuesto es de ¢724,64 miles, para 4 Gestores Expertos para colaborar y asistir en tareas técnicas de Planes Maestros de Desarrollo Físico e Inversiones.

- UEN Gestión de Acueductos Rurales.

Para el Centro Gestor UEN Gestión de Acueductos Rurales, el presupuesto es de ¢7,351.66, para 9 Gestores Expertos, que asisten en labores técnicas de las ORACS y



asistencia de reuniones con las Juntas Administradoras de las Asadas y en Asambleas de abonados que se llevan a cabo fuera de la jornada ordinaria.

- UEN Administración de Proyectos (Sistemas Delegados)

Para el Centro Gestor UEN Administración de Proyectos, el presupuesto es de ¢188.11 miles, para 1 Gestor Experto con la función de cubrir las necesidades generadas por la gestión de las ASADAS reuniones con juntas administradoras.

- Contrapartida de Asignaciones Familiares

Para el centro gestor Contrapartida de Asignaciones Familiares, el presupuesto es de ¢18,777.72 miles, para 20 Gestores Expertos, 2 Gestores Experto y 2 oficiales expertos, con las funciones de supervisión de catastros y obras en construcción.

- Subgerencia Ambiental, Investigación y Desarrollo

Para el centro gestor Subgerencia Ambiental, Investigación y Desarrollo, el presupuesto es de ¢147.21 miles, para 1 Oficial Experto, para realizar giras y visitas técnicas a los proyectos que se encuentran en la etapa de formulación y ejecución de SAID.

- UEN Investigación y Desarrollo.

Para el centro gestor UEN Investigación y Desarrollo, el presupuesto es de ¢1,858.92 miles para 10 Gestores Expertos que realizan labores extraordinarias tales como:

Ejecución de pruebas a los medidores a nivel de GAM según el cumplimiento de la norma ARESEP Art 49, así como la digitalización y actualización de la base de datos del Sistema Comercial Integrado (OPEN), ejecución de pruebas volumétricas efectuadas y desarrollo de investigaciones en el tema de tratamiento de agua para remoción de contaminantes, ya sea para agua potable o para agua residual.

- UEN Programación y Control.

Para el centro gestor UEN Programación y Control, el presupuesto es de ¢30,032.46 miles, para 13 Gestores Expertos, 2 Oficiales Expertos y 4 Gestores Generales en labores extraordinarias, tales como:

Estudios técnicos, planos topográficos y geodésicos, catastros, cartas marinas, certificaciones de servidumbres, visado de planos informes de asesoría técnica, informes de gestión.

- Acueducto Metropolitano V etapa

Para el centro gestor Acueducto Metropolitano V etapa, el contenido presupuestario para el año 2021 es de ¢1,143.60 miles, para 2 Gestores Expertos y 1 Oficial Experto, que realizan labores extraordinarias en la realización de traslado de personal, a los diferentes proyectos así como en labores de supervisión de obras topográficas y geodésicas.

- UEN Gestión Ambiental.

Para el centro Gestor UEN Gestión Ambiental, el presupuesto para el año 2021 corresponde a ¢5,644.75 miles, para 10 Gestores Expertos, que realizan labores



extraordinarias en funciones de obtención de información hidrológica, para diseño de proyectos catalogados como atención prioritaria por emergencias de desabastecimiento.

- UEN Administración de Proyectos (SAID).

Para el centro gestor UEN Administración de Proyectos de Subgerencia Ambiental, Investigación y Desarrollo, la partida presupuestaria para el año 2021 es de ¢27,658.66, para 10 Gestores Expertos, 5 Gestores Generales que realizan labores extraordinarias tales como:

Obras con control de Calidad, inspeccionadas por la contraparte institucional que garantizan la utilización de los materiales licitados, equipos y maquinaria según contrato, tiempo de ejecución de acuerdo a lo contratado, pagos estrictos de acuerdo al avance físico en sitio y a los requerimientos y contratos suscritos con la institución.

- Proyecto de Agua Potable y Saneamiento (PAPS).

El Proyecto, contribuirá dentro de otras actividades a la descontaminación de los ríos del Área Metropolitana de San José (AMSJ), y asegurará la sostenibilidad de los sistemas en el mediano y largo plazo de agua potable y saneamiento, por lo que se requiere de tiempo extraordinario para lo siguiente

- Mejoramiento Ambiental (JBIC).

El Componente de Mejoramiento Ambiental solicita contenido presupuestario por ¢3,203.45 miles para el pago de tiempo extraordinario a funcionarios que laboren fuera de la jornada ordinaria de trabajo en las siguientes actividades.

Mediciones topográficas para la verificación y correcta implementación de los sistemas en construcción, levantamiento topográfico, elaboración de planos catastrados para la adquisición de servidumbres y lotes, elaborar y presentar reportes de seguimiento de avance y control de calidad de las obras en ejecución, elaboración de planos constructivos, ortofotos y montajes.

- Proyecto de Mejoramiento Ambiental GAM Componente I BID.

Para el Componente I del Proyecto PAPS se solicita contenido presupuestario por ¢1,332.98 miles para el pago de tiempo extraordinario a funcionarios que laboren fuera de la jornada ordinaria de trabajo en las siguientes actividades.

Levantamiento topográfico, elaboración de planos catastrados para la adquisición de servidumbres y lotes; así como para la ampliación y mantenimiento de la red geodésica, inspección y supervisión social ambiental en proyectos, elaborar y presentar reportes de seguimiento de avance y control de calidad de las obras en ejecución, elaboración de planos constructivos, ortofotos y montajes.

- Agua Potable y Saneamiento en Áreas Rurales Prioritarias (BID)

Para el Componente II del Proyecto PAPS (centro gestor 0103070700) se le asigna contenido presupuestario por ¢ 1,074.98 miles para el pago de tiempo extraordinario a funcionarios que laboren fuera de la jornada ordinaria de trabajo en la inspección de las obras en los proyectos ejecutados en las comunidades y levantamientos topográficos.



- Proyecto Costero Zona de Guanacaste

El Proyecto Costero Zona de Guanacaste se asignó un presupuesto para la gestión 2021 de ₡1,207.06 miles. El recurso se solicita para la atención de actividades técnicas de apoyo para la atención de proyectos.

- **Programa 04 Operación, Comercialización y Mantenimiento de Sistemas de Alcantarillado Sanitario**

- Dirección de Recolección y Tratamiento GAM

El presupuesto para el año 2021 es de ₡46,629.68 miles, para 2 Gestores Expertos, 5 Jefes Técnicos en Sistemas de Agua, 18 Técnicos Especialistas Sistemas de Agua, 12 Técnicos en Sistemas de Agua, 2 Oficiales Expertos y 2 Oficiales Generales; con las labores extraordinarias siguientes:

Mantenimiento Civil de Estructuras y componentes del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR Los Tajos e independientes.

- Alcantarillado Región Chorotega

La partida presupuestaria para el año 2021 es de ₡4,276.62 miles para 1 Técnico Especialista Sistemas de Agua, 7 Técnicos Sistemas de Agua con las funciones en la atención de situaciones imprevistas en la red de recolección y evacuación de aguas residuales, así como la atención de la operación y mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en los días feriados y asuetos oficiales.

- Alcantarillado Región Huetar Atlántica.

El presupuesto es de ₡8,155.41 miles para el año 2021, para 10 Técnicos Sistemas de Agua, 1 Jefe Técnico Sistemas de Agua, 4 Técnico Especialista Sistemas de Agua, en las siguientes labores extraordinarias:

- Infraestructura sanitaria, operación de la Estación de Pre acondicionamiento del Emisario Submarino y Plantas de Tratamiento de Pococí y Matina de forma continua 24 horas.

- Alcantarillado Región Pacífico Central.

Para el centro gestor de Alcantarillado Región Pacífico Central en la partida presupuestaria 2021 es de ₡5,471.40 miles.

Las labores que se realizarán en forma extraordinaria corresponden a la atención de plantas de tratamiento de aguas residuales del Roble de Puntarenas, mantenimiento de los sistemas de conducción y tratamiento, y electromecánico de la Región, en jornadas 24/7.

- Alcantarillado Región Brunca.

Para el centro gestor Región Brunca, el presupuesto es de ₡4,013.90 miles, para 1 Técnico Especialista Sistemas De Agua, 2 Técnicos Sistemas de Agua, 4 Oficiales Generales; con las funciones extraordinarias para la operación continua de las plantas de tratamiento y lagunas de oxidación, 24/7, mantenimiento electromecánico de las estaciones de bombeo y reparaciones en los sistemas de aguas residuales.



▪ Programa 05 Hidrantes

• Unidad de Hidrantes GAM

Para el centro gestor Unidad de Hidrantes GAM, el contenido presupuestario 2021 corresponde a ¢7,214.13 miles, a Gestor Experto, Gestor General, Oficial General, actividades extraordinarias de atención de emergencias producto de vandalismo o accidentes de tránsito en los hidrantes; supervisión adecuada de cuadrillas subcontratadas, en beneficio de garantizar el buen estado de los hidrantes, en cumplimiento con la ley N°8641 y la norma internacional AWWA M17.

• Unidad de Hidrantes Periféricos

Para el centro gestor Unidad de Hidrantes Periféricos, el presupuesto es de ¢1,480.02 miles para 8 Gestores Expertos Sistemas De Agua y 8 Oficiales Generales para las siguientes tareas extraordinarias de mantenimiento correctivo, dado que se adquirieron para todas las regiones, accesorios metálicos e hidrantes tipo cabezote y multivalvular para realizar la sustitución de los hidrantes que se encuentran en mal estado.

0.02.05 Dietas a Directivos

33.000.00

Según el clasificador por objeto de gasto del Sector Público Costarricense, Dietas debe entenderse como:

“Retribución por la participación en órganos colegiados que realizan funciones institucionales, definida en términos de un monto absoluto por cada sesión del órgano a la que se asista, como por ejemplo en el caso de juntas directivas, Asamblea Legislativa, Concejos Municipales, entre otros. Esta remuneración no determina la existencia de relación laboral. La suma que se destina para cada dieta depende del ordenamiento jurídico vigente.” (MH, 2018)

Las dietas pagadas a Directivos por participación en Juntas Directivas de Instituciones Autónomas y Semiautónomas son un instrumento válido de acuerdo con lo establecido por la Ley 9635 “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”.

La Ley 9635 en su artículo No. 27, párrafo 2 establece lo siguiente:

→ "Dieta: remuneración que utilizan los órganos colegiados para compensar económicamente la asistencia de sus miembros a las distintas sesiones." (Imprenta Nacional, 58, 2019)

Diferencia Pago de Vacaciones

277.937.72

Los recursos programados son utilizados para la retribución a funcionarios que han completado un periodo de vacaciones y genera ajustes salariales una vez calculado el promedio de su salario durante las últimas 50 semanas. Esto de conformidad con el artículo No. 157 del Código de Trabajo.

6.03.01 Prestaciones Legales

397.411.26

Según el clasificador por objeto de gasto del Sector Público Costarricense, las prestaciones legales deben entenderse como:



“Sumas que asignan las instituciones públicas para cubrir el pago por concepto de preaviso y cesantía, además de otros pagos a que tengan derecho los funcionarios una vez concluida la relación laboral con la entidad de conformidad con las regulaciones establecidas. (MH, 2018)

El gasto en este rubro depende directamente de la cantidad de funcionarios que se acogen a su derecho de jubilación, por lo que se estima el monto aquí presupuestado, en fundamento a la edad promedio de la institución. De ahí que su estimación es particularmente compleja.

La mayor parte de los recursos son programados en el centro gestor correspondiente a la Dirección Gestión de Capital Humano (¢363, 616.36 miles), quien es la responsable de administrar los recursos asignados en prestaciones legales para cargos fijos; por otro lado, para el personal de servicios especiales se destinaron recursos en cada programa de inversión por un monto de ¢33,794.90 miles (ya que pertenecen a fuentes de financiamiento diferentes).

6.03.99 Otras Prestaciones a Terceras Personas 426.837.12

Según el clasificador por objeto de gasto del Sector Público Costarricense, otras prestaciones a terceras personas o subsidios debe entenderse como:

“Ayuda económica a personas que se encuentren desocupadas y en aflictiva situación, así como subsidios por incapacidad y otras prestaciones en dinero tales como las destinadas a la compra de prótesis, anteojos y aparatos ortopédicos, traslados, gastos de funeral y otros, siempre y cuando exista la normativa que así lo autorice.

Incluye el pago de subsidio por incapacidad y maternidad que se debe reconocer según la normativa de la Caja Costarricense del Seguro Social. (MH, 2018)

Es importante destacar que, el gasto en este rubro depende directamente situaciones fortuitas e impredecibles como accidentabilidad y enfermedad. De ahí que su estimación es particularmente compleja.

9.02.02 Sumas con Destino Específico sin Asignación Presupuestaria

Según el clasificador por objeto de gasto del Sector Público Costarricense, sumas con destino específico sin asignación presupuestaria deben entenderse como:

“... sumas que por ley u otras disposiciones tienen señalado un fin específico, pero que por diversas razones no se han asignado en las partidas, grupos y subpartidas presupuestarias.” (MH, 2018).

Para el año 2021 se ha destinado un monto de ¢300,000.00 miles para la creación de las 42 plazas del proyecto denominado “Plataforma Tecnológica”, el cual es una necesidad imperiosa del AyA y de gran trascendencia institucional, del cual depende la eficientización de los sistemas actuales de tecnología para las grandes actividades institucionales de gestión de facturación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario así como de hidrantes, además del Sistema Financiero Contable y de Proveeduría. Estas plazas se irán contratando conforme el avance del proyecto, por lo que no todas se requerirán en el período.



Dentro de esta reserva también se incluyen recursos para 50 plazas de Cargos Fijos en las regiones Brunca y Chorotega, recientemente aprobadas, de conformidad con los STAP1323-2020 y STAP1324-2020 emitidos por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. Estas plazas se requieren para apoyar a las oficinas cantonales de estas regiones, que han asumido bajo su administración, una serie de acueductos que anteriormente eran gestionados por asociaciones rurales de acueductos.

En el Programa de Inversiones se presupuestan ¢266.604.60 miles como previsión para de 10 plazas para llevar a cabo el Programa de Gestión Ambiental financiado con ingresos de la tarifa hídrica.

- **PRESUPUESTO POR PROGRAMAS**

PROGRAMA 01: ADMINISTRACION SUPERIOR Y APOYO INSTITUCIONAL

42.403.763.06

En este programa se aumenta el presupuesto con respecto al 2020 en un 7.20%. El crecimiento se encuentra en la partida de Servicios y de Amortización. Esta última se incrementa ante el aumento de desembolsos de los préstamos externos en el 2020.

Debe notarse que se da una disminución en la partida de Remuneraciones y en Transferencias, lo anterior por cuanto el presupuesto laboral se ajustó a la regla fiscal; además, en Transferencias, en Indemnizaciones, se presupuestan únicamente ¢42.000.00 miles, dado que los juicios en los que se podría aplicar esta subpartida, han disminuido considerablemente. En esta subpartida, al 30 de junio 2020, el presupuesto es de ¢1.650.512.81 miles.

Cuadro 12

COMPARATIVO 2020 2021

PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y DE APOYO INSTITUCIONAL

EN MILES DE COLONES

Posición Financiera	Descripción	Presupuesto Actual a junio 2020	Presupuesto solicitado 2021	Diferencia absoluta 2020-2021	Crecimiento relativo
0	Remuneraciones	13,906,240.32	13,121,058.88	-785,181.44	-5.65%
1	Servicios	11,414,045.57	12,603,853.81	1,189,808.23	10.42%
2	Materiales y suministros	1,236,838.75	1,271,291.50	34,452.75	2.79%
3	Intereses y comisiones	1,237,326.00	1,333,250.00	95,924.00	7.75%
6	Transferencias corrientes	1,275,664.27	759,713.88	-515,950.39	-40.45%
8	Amortización	10,486,565.00	13,314,595.00	2,828,030.00	26.97%
Total		39,556,679.90	42,403,763.06	2,847,083.16	7.20%



Servicios

12.603.853.82

1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos

100.001,00

La Dirección de Servicios Generales actualmente tiene dos contratos de alquiler: 2019CDS-0165-PRI y ZCSAR-2019-00002 que corresponden a las oficinas de Urbanizaciones de la Dirección de Programación y Control de la Subgerencia Ambiente, Investigación y Desarrollo por un monto de ¢51.997,11 miles y el 2010CDS-000087-PRI ZCSAR-2020-00005 que pertenece a las oficinas de Estudios Básicos y Diseño de la Subgerencia de Comunales con un monto ¢48.003,88 miles. Conforme a la Ley de Arrendamiento Urbanos y Suburbanos, ambos contratos están en colones y además se presupuesta el incremento según lo establecido en la ley antes mencionada.

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario

1.379.674,91

La Dirección de Sistemas de Información presupuesta ¢260.411,00 miles para el arrendamiento de las impresoras a nivel institucional con el propósito de que la institución cuenten con una plataforma moderna de impresión y digitalización de documentos; además del soporte técnico a nivel nacional.

La Dirección Servicios Generales requiere recursos para el pago de las contrataciones por alquiler de cisternas para prestar el servicio de reparto de agua potable cuando este se requiera en caso de emergencia que se puedan presentar durante el año 2021 a nivel nacional, por lo que se presupuestan ¢280.000,00 miles.

Salud Ocupacional requiere el alquiler de transporte para los participantes de diferentes programas como por ejemplo los de profilaxia, taller de equipo de protección personal, brigadas, entre otros, por lo que se presupuesta ¢3.600,00 miles. Además, se presupuesta ¢920,00 miles para el pago de kilometraje al fisioterapeuta (¢75.00 miles por mes) quien se traslada en vehículo propio a los diferentes consultorios de la GAM para brindar atención.

En la Dirección de Comunicación debe de organizar diferentes eventos con las comunidades como parte de la comunicación institucional para lo que debe de alquilar entre otras cosas transporte (por ejemplo, para la actividad Vigilantes de Agua) así como toldos, sillas, mesas. Dado lo anterior se presupuesta ¢8.000,00 miles.

Se presupuestan ¢840.000.00 colones como reserva para emergencias para el alquiler de cisternas o de equipo especial.

1.01.03 Servicios de alquiler de equipo de cómputo

2.711.743,00

Para el alquiler de equipo de cómputo a nivel institucional se presupuesta lo siguiente:

- Alquiler de diferentes modelos de computadoras, según las funciones de los funcionarios por un monto de ¢2.060.424,00 miles.



- Servicios de alquiler de tabletas para el Sistema de Órdenes de Servicio por ¢651.319,00.50 miles.

1.01.04 Alquiler de equipo y derechos para telecomunicaciones 919.702.00

Para la red de comunicación que cuenta con varios elementos que son necesarios para la estabilidad y continuidad del servicio se requieren recursos distribuidos de la siguiente manera:

- Alquiler de enrutadores por ¢417.512,00 miles y el alquiler de switches por ¢315.222,00 miles para todo el país.
- Pago arrendamiento de un anillo de fibra óptica que une las oficinas de Sede Pavas, La Uruca y Autofores. Se presupuestan ¢62.627,00 miles
- Para pago de arrendamiento equipo de cómputo – plataforma HyperConvergencia de un equipo especializado para integrar servidores críticos que se albergan en el Centro de Cómputo. Se presupuestan ¢124.141,00 miles.

Para el pago de los derechos de servicios telefónicos y de datos la Dirección de Servicios Generales se requiere de ¢200.00 miles.

1.01.99 Otros Alquileres 5.000,00

La Dirección Comunicación requiere recursos para el pago de imprevistos que se puedan presentar a la hora de programar un evento o inauguración de algún proyecto como por ejemplo, alquiler de sillas, mesas, equipo de sonido, por lo que se presupuesta ¢ 5.000,00 miles.

1.02.02 Servicios de energía eléctrica 200.000,00

Se considera que ¢200.000.00 miles será lo necesario para el pago de servicios de energía eléctrica correspondiente a los 3 edificios de la Sede Central en Pavas, oficina de la UEN-Pozos Río Segundo de Alajuela, la Fuente de la Hispanidad de San Pedro Montes de Oca, Laboratorio Nacional de Agua y a la Oficina de Urbanizaciones y la Dirección Gestión Ambiental.

1.02.03 Servicio de correos 839,00

Para cancelar los importes y las certificaciones de la correspondencia anual del Instituto y para el traslado de correspondencia nacional e internacional, que atienden en las regiones en materia legal se presupuestan ¢864.00 miles.



1.02.04 Servicio de telecomunicaciones

436.380,00

Para el pago al Instituto Costarricense de Electricidad y a RACSA por el servicio de transporte de datos para la comunicación de sistemas y servicios tecnológicos se presupuestan ¢218.880,00 miles.

Para el pago al Instituto Costarricense de Electricidad por servicios de 140 servicios telefónicos, pago de los servicios de la red Wan, Internet y los servicios de Fax de la Sede Central, se presupuestan ¢ 217.500,00 miles.

1.02.99 Otros servicios básicos

750,00

Para el pago de traslados de basura a los botaderos (escombros), se presupuestan ¢750,00 miles.

1.03.01 Información

822.900,00

- Para la publicación en el diario oficial La Gaceta de la actualización de la normativa de la Auditoría Interna de AyA se destina un monto de ¢200,00 miles.
- La Dirección de Proveduría requiere recursos para la publicación en la Gaceta y otros medios de comunicación, relacionados a los procesos de contratación que se deben realizar excepcionalmente, fuera del SICOP (Sistema Integrado de Compras Públicas) según lo establece la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento por lo que se presupuesta ¢7.000,00 miles.
- Dirección de Equidad y Género requiere recursos para informar a las diferentes comunidades y a lo interno de la institución los diferentes programas que llevaran a cabo durante el año, dado lo anterior estiman un monto de ¢2.000,00 miles.
- La Dirección Salud Ocupacional requiere recursos para la compra de señalización de información y prevención para los centros de trabajo. Se presupuestan ¢1.140,00 miles.
- La Dirección Jurídica requiere de ¢2.260,00 miles para gastos por servicios de publicación e información que utilizan las instituciones públicas para efecto de dar a conocer asuntos de carácter oficial, de tipo administrativo, cultural, educativo, edictos ordenados por los juzgados, acuerdos, reglamentos y leyes.
- En cumplimiento a la Ley No. 8346 la Dirección de Comunicación debe de destinar un 10% de su presupuesto en pautas publicitarias al SINART. Dichas pautas serán para informar y concientizar a la población sobre la importancia de hacer un uso adecuado del recurso hídrico y de nuevos proyectos. Se presupuesta ¢80.000,00 miles.



- La Dirección Comunicación presupuesta el monto de ¢720.000,00 miles relacionado a la pauta publicitaria en los diferentes medios de comunicación masiva.
- Se presupuestan ¢10.300,00 miles para la Junta Directiva para el pago de publicaciones en la Gaceta de acuerdos de Junta Directiva que se requieran.

1.03.02 Publicidad y propaganda 32.205,00

Con estos recursos se pretende realizar la elaboración de 6 spots, cuñas y 12 videos para informar y concienciar a la población sobre la importancia de hacer un uso adecuado del recurso hídrico con el fin el resaltar la imagen institucional. La Dirección de Comunicación presupuesta ¢32.205,00 miles.

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 23.639,30

- Gastos en servicio de impresión, encuadernación y reproducción de documentos que los funcionarios de Auditoría Interna utilicen en la ejecución del plan de trabajo anual cuando se encuentran fuera de la Institución, se presupuestan ¢75,00 miles.
- La Dirección de Proveeduría requiere el servicio para el pago de fotocopias, ya que, cuando se presentan recursos de apelación ante la Contraloría General de la República y éstas superan las 25 páginas, el ente no las envía por fax, sino que, hay que apersonarse y fotocopiar la documentación. Se presupuestan ¢15,00 miles.
- La Dirección de Finanzas requiere el servicio de impresión y encuadernación de informes financieros varios tales como: análisis financiero de costos por región trimestral y anual, análisis vertical y horizontal de estados financieros, análisis de indicadores financieros trimestral y anual. Reproducción de manuales de costos. Se presupuesta por un monto de ¢250.00 miles.
- La Dirección Capital Humano requiere realizar pago el servicio de impresión, encuadernación de manuales de puestos entre otros. Se presupuesta por un monto de ¢250,00 miles.
- La Dirección de Servicios Generales requiere recursos para el pago de contrataciones de impresión a todo color, confección de carpetas, dos ediciones de la revista Hidrogénesis, cualquier otro impreso que no pueda procesarse en el Area de Publicaciones. Se incluye además la reproducción de planos, servicios de artes gráficas etc. Se presupuesta por un monto de ¢1.975,80 miles.



- La Dirección Salud Ocupacional requiere recursos para el pago servicio de impresión encuadernación de procedimientos y protocolos que se deben de divulgar. Se presupuesta por un monto de ¢282,50 miles.
- La Dirección Jurídica requiere recursos para erogaciones por concepto de servicio de impresión, y pago de adquisición del papel de seguridad para notarios institucionales, fotocopias y otro tipo de soporte logístico para dar asesoramiento legal a las comunidades (Asadas), a la institución y otros entes, así como el pago de fotocopias de expedientes judiciales. Se presupuesta por un monto de ¢2.301,00 miles.
- La Dirección de Planificación requiere recursos para el pago reproducir y empastar algunos documentos tales como: la contratación para la reproducción del Plan Estratégico 2022-2026 en documentos impresos y dispositivos de almacenamiento (USB). Se presupuesta por un monto de ¢3.390,00 miles.
- La Dirección Comunicación requiere recursos para el pago de impresiones, encuadernación, diseño, diagramación, separación de colores y otros en la divulgación de los diferentes proyectos a las comunidades. Se presupuesta por un monto de ¢15.000,00 miles.
- La Dirección Sistema Comercial requiere recursos para el pago de impresión y encuadernación. Se presupuestan ¢100,00 miles.

1.03.04 Transporte de bienes 4.870,00

Para el pago de servicio de remolque de los vehículos con problemas para circular por fallas mecánicas y para el pago del ferry.

1.03.06 Comisiones y gastos financieros y comerciales. 121.202,98

- ¢100.202,98 miles para el pago de servicio a RACSA por el uso del SICOP (Sistema Integrado de Compras Públicas).
- La Dirección de Finanzas requiere realizar el pago de Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales que se realizan a las entidades bancarias por: comisión pago de planillas, comisiones por compra y venta de divisas, comisión por documentación bancaria, comisión por pago de servicio de la deuda externa, comisiones por transferencias bancarias. Se presupuestan ¢21.000,00 miles.

1.03.07 Servicios de Tecnologías de información 7.330,00

Gerencia General requiere recursos para la cancelación de servicios por firma digital y sus respectivos accesorios. Se presupuestan ¢200,00 miles



La Dirección de Capital Humano requiere recursos para la compra de pruebas psicológicas y por competencias para evaluar la idoneidad de los candidatos participantes en los diferentes procesos de reclutamiento y selección. Las pruebas se necesitan tanto para su aplicación física como en línea, dada la diversidad de la población que se atiende en dichos procesos. Las mismas son distribuidas por la Editorial Tea. Los costos de estas pruebas varían según su especificación técnica la cual se define a criterio del profesional en psicología y van desde los 10 mil colones hasta los 21 mil colones aproximadamente; por lo tanto, de tiene presupuestado ¢6.000,00 miles.

La Dirección Jurídica requiere recursos para el pago de servicios jurídicos notariado índice digital. Se presupuestan ¢1.130,00 miles.

1.04.01 Servicios médicos y de laboratorio 134.680,13

- La Dirección de Servicios Generales presupuesta ¢7.944,33 miles para cubrir los importes por el dictamen médico a los funcionarios de la Institución a los que se les vence la licencia de conducir con el fin de cumplir con el artículo N°35 de la Convención Colectiva del AYA.

La Dirección de Salud Ocupacional ¢126.735.40 miles

- Requiere recursos para el pago de servicios de control preventivo y atención clínica en las diferentes regiones del país. Son los siguientes:
 - Pago de servicios de 2 médicos, costo de ¢48.760,00 miles.
 - Pago de 3 servicios auxiliares en registros médicos con un costo de ¢20.585,20 miles.
 - Pago de enfermera costo ¢15.380,60 miles.
 - Pago de fisioterapeuta costo ¢12.200,60 miles.
 - Pago de Nutricionista costo ¢ 12.709,40 miles.
 - Pago servicio de Asistente Dental, costo ¢5.700,00 miles.
- Pago de servicios de atención médica y control preventivo a los funcionarios con labores de alto riesgo para la salud; concientizar y educar a la población con respecto a la importancia de la prevención de enfermedades y realizar un adecuado control y seguimiento de las enfermedades crónicas de los funcionarios. Pago de gastos de viaje por servicios profesionales en la atención brindada durante las campañas de la salud a grupos ocupacionales en riesgo como lo son Alcantarillado Sanitario y Gas Cloro. Se presupuestan ¢11.400,00 miles.

1.04.02 Servicios jurídicos 3.565.00

Se presupuestan ¢565,00 miles recursos para pagos notariales de certificaciones de la Dirección Jurídica.



Para pago de servicios jurídicos en atención a solicitudes planteadas por la Junta Directiva, para realizar asesorías cuando la requieran. Se presupuestan ¢3.000,00 miles

1.04.03 Servicios de Ingeniería 59.330,00

Contratación de un profesional para evaluar proyectos técnicos de obras que serán auditadas en cumplimiento al Plan de Trabajo 2021 de la Auditoría Interna de AyA. Se presupuestan ¢7.000,00 miles.

La Dirección de Salud Ocupacional requiere recursos para el pago de 4 servicios profesionales en ingeniería en seguridad laboral e higiene ambiental. Se presupuestan ¢39.900,00 miles. Estos recursos corresponden al Proyecto de Plan de Salud Ocupacional y Planes de Emergencia cuyo objetivo es instruir sobre planes de trabajo enfocados en la prevención de riesgos, accidentes y enfermedades laborales, acorde al proceso de implementación del sistema de gestión de calidad institucional y en miras de un proceso de sistema de gestión integrado.

Para pago de peritajes ordenados por los diferentes juzgados incluyendo Asadas que eventualmente podrían ser asumidas por AYA, la Dirección Jurídica requiere recursos. Se presupuestan ¢12.430,00 miles.

1.04.04 Servicios en Ciencias Económicas y Sociales 276.786,00

La Gerencia General presupuesta ¢160.000.00 miles para la contratación asesoría para evaluar la estructura organizacional y funcional del AyA según acuerdo de Junta Directiva 2019-62, lo anterior en el marco del Decreto N°41162-H”.

La Dirección de Finanzas AyA requiere la Contratación de Servicios de Auditoría Externa según se detalla a continuación:

- AyA PAPS, períodos 2021, 2022 y 2023 para cumplir con las disposiciones estipuladas por el BID en cuanto a la presentación de los Estados Financieros, se presupuestan ¢28.137,00 miles.
- Auditoría Programas de Inversión y Liquidación Presupuestaria, períodos 2021, 2022 y 2023, para cumplir con las disposiciones estipuladas por la Contabilidad Nacional, Bancos de Financiamiento externo, ARESEP, entre otros, en materia de Auditoría Externa. Se presupuestan ¢30.510,00 miles para la auditoría de los siguientes programas:
 - 1) Asignaciones Familiares
 - 2) FARG
 - 3) BCIE-1725
 - 4) RANC-CC



- 5) Liquidación Presupuestaria
- 6) Programa 2164
- 7) Programa 2188
- 8) Programa BCIE-2198
- 9) KFW 28568

- Auditoría Externa AyA, períodos 2021, 2022 y 2023, para cumplir con las disposiciones estipuladas por la Contabilidad Nacional, Bancos de Financiamiento externo, ARESEP, entre otros, en materia de Auditoría Externa, se presupuestan ¢58.139,00 miles. Es imprescindible evaluar las operaciones, transacciones y registros financiero contable, con el fin de determinar la situación financiera de la institución y verificar si la información que se produce es confiable, oportuna y cumple con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y las Normas Internacionales de Contabilidad NIC.

1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos

1.462.057,00

La Dirección de Sistemas Información requiere recursos para el desarrollo de los siguientes sistemas informáticos:

- Proyecto de contingencia de la plataforma principal y crítica. El proyecto consiste en migrar la plataforma del sistema comercial integrado, por medio de servicios gestionados. Se presupuestan ¢1.052.131,00 miles.
- Pago de servicio de operación y procesamiento en el Centro de Datos Institucional para administración y operación del Centro de Cómputo institucional, que opera en la modalidad 24x7x365. Se presupuestan ¢85.924,00 miles.
- Servicio de resguardo y seguridad de dispositivos de respaldo que se generan en los sistemas críticos que se administran en el Centro de cómputo. Se presupuestan ¢1.378,00 miles.
- Pago de servicio de filtrado de contenido y aseguramiento correo electrónico. Se presupuestan ¢24.633,00 miles.
- Pago de servicio mantenimiento y soporte para las bases de datos de los sistemas de misión crítica. Se presupuestan ¢33.401,00 miles.
- Servicios para evitar la invasión de virus a la red institucional. Se presupuestan ¢22.462,00 miles.



- Pago de servicios para el filtrado de contenido en la red institucional. Se presupuestan ¢41.751,00 miles.
- Pago de servicio de seguridad de la información. Seguridad en la red de comunicaciones. Se presupuestan ¢33.233,00 miles
- Servicios de soporte a infraestructura MS Administración y soporte a la infraestructura Microsoft. Se presupuestan ¢20.876,00 miles.
- El pago de servicios para la administración y control de los archivos de los usuarios de la red. Se presupuestan ¢59.287,00 miles.
- Pago de servicios renovación de la central telefónica servicios de telefonía, con el fin de reemplazar la actual central telefónica que ya se encuentra obsoleta. Se presupuestan ¢83.502,00 miles.
- Servicios varios de instalación y configuración de equipos y herramientas. Se presupuestan ¢3.479,00 miles.

1.04.06 Servicio generales

1.009.836,00

La Dirección de Servicios Generales requiere ¢1.000.000.00 recursos para realizar el pago de servicios como:

- Conserjería de 15,872 metros cuadrados por mes para un total de 190.464 M2. Se presupuestan ¢322.050,00 miles.
- Servicios de vigilancia contratado, 12 meses. Se presupuestan ¢638.783,00 miles.
- Servicios Fumigación dos veces al año a los edificios de la sede central por medio de la contratación 2017CDS-00062-PRI. Se presupuestan ¢2.938,00 miles.
- Pago de servicios contrataciones 2017LA-00029-PRI INTERCON DE NEGOCIOS COMERCIO IBT Servicio de zonas verdes de finca de Coronado/2015CDS-00112-PRI ADEMAR VINDAS HERRERA, S.A servicio de zonas verdes de finca más los reajustes de precios. Se presupuestan ¢36.229,00 miles

Dirección Salud Ocupacional requiere recursos para el pago de servicios de:

- Dar el manejo correcto a los desechos infecto-contagiosos que generan los consultorios médicos. Cumplir con el Decreto del Ministerio de Salud Pública N°30965-S del 3 de febrero del 2003 referente al manejo de desechos infecto-contagiosos que generan los consultorios médicos. Se presupuestan ¢2.280,00 miles.



- Pago de servicios lavandería de paños, sábanas, cortinas y manteles de los consultorios de salud para mantener el aseo y esterilización de estos textiles, evitando la exposición a diferentes enfermedades, también el aseo de los manteles utilizados en las actividades de capacitación de la dirección. Se presupuestan ¢570,00 miles.

Para el pago copias de llaves para casilleros de juzgados y vehículos institucionales, la Dirección Jurídica presupuesta 339,00 miles.

La Dirección de Sistemas de Información requiere recursos para el pago de servicios de limpieza especializados para la limpieza del centro de cómputo. Se presupuestan ¢6.647,00 miles.

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 429.656,01

Se presupuestan ¢3.955,00 miles por parte de la Dirección de Finanzas que requiere la contratación de servicios de custodia y resguardo documental para resguardar la documentación financiera contable en un lugar seguro donde ésta permanezca protegida, libre de daño o pérdida, así como de humedad, roedores, bajo techo y ubicada en estantes para facilitar la consulta de esta.

La Dirección de Sistemas Información requiere el pago de servicios de los siguientes proyectos:

- Para proyecto de seguridad perimetral, corresponde al componente de servicios. Se presupuestan ¢78.075,00 miles.
- El pago de servicios proyecto de seguridad perimetral, corresponde al componente de viáticos. Se presupuestan ¢45.230,00 miles.
- Pago servicios de monitoreo y control de la flotilla vehicular por medio de dispositivos GPS. Se presupuestan ¢257.188,00 miles.

La Dirección de Servicios Generales requiere el pago de revisiones técnicas de 129 vehículos de la Sede Central. Se presupuestan ¢1.500,00 miles.

La Dirección Comunicación requiere recursos para el pago de las siguientes consultorías:

- Pago de monitoreo de información mediante el monitoreo de medios de comunicación masiva (radio, televisión, prensa escrita). Se presupuestan ¢8.000,01 miles.
- Pago de monitoreo de información redes sociales como facebook para determinar la percepción de los usuarios del AyA mediante este monitoreo. Se presupuestan ¢24.408,00 miles



- Servicios de grabación de eventos de la Administración Superior para ser utilizados como información en diferentes medios de comunicación y como información soporte a nivel institucional. Se presupuestan ¢11.300,00 miles.

1.05.01 Transporte dentro del país

19.764,50

Auditoría Interna requiere para sus funcionarios recursos en traslados dentro del país en cumplimiento de sus funciones institucionales. Se presupuestan ¢400,00 miles.

¢150,00 miles de la Dirección de Proveeduría para los funcionarios que requieren traslados dentro del país en cumplimiento de sus funciones institucionales.

Para el pago de servicio de transporte eventual de los funcionarios de la Dirección de Finanzas, contempla gasto para el desempeño de sus labores dentro del país. Se presupuestan ¢1.500,00 miles.

La Dirección de Sistemas de Información contempla gastos de transportes tales como peajes y ferry para los funcionarios que realizan giras para el mantenimiento de la red y de soporte técnico. Se presupuestan ¢533,00 miles.

Se presupuestan ¢200,00 miles para el pago de servicios de traslado institucional que se reconoce a los funcionarios de la Gerencia General cuando estos deban desplazarse en forma transitoria de la Sede Central a algún lugar del territorio nacional.

Dirección Cooperación y Asuntos Internacionales requiere el pago por el traslado interno de peajes o parqueos de sus funcionarios para cuando deban asistir a actividades, reuniones fuera de la Institución. Se presupuestan ¢83,00 miles.

Se presupuestan ¢2.500,00 miles para el traslado dentro del país de funcionarios de la Dirección de Capital Humano en cumplimiento de sus funciones institucionales.

La Dirección de Servicios Generales requiere recursos para el pago de encomiendas que se envían semanalmente con documentación a las oficinas regionales, pago de peajes. Cabe destacar que la apertura de la ruta 27, ha venido con los años, a incrementar este rubro hasta en un 100% en los gastos. Se presupuestan ¢4.000,00 miles.

La Dirección de Unidad Técnica de Agua Potable y Saneamiento requiere el pago por el traslado interno de peajes, parqueos, transporte eventual de sus funcionarios para cuando deban asistir a actividades, reuniones fuera de la Institución. Se presupuestan ¢100,00 miles.

La Dirección Tarifas requiere recursos para el pago de transporte en caso de que no haya disponibilidad de vehículo institucional, para solventar la necesidad de transporte de los funcionarios para diferentes reuniones de coordinación. Se presupuestan ¢226,00 miles

La Dirección Salud Ocupacional requiere el pago por el traslado interno de peajes, parqueos, transporte eventual de sus funcionarios para cuando deban asistir a



actividades, en desempeño de sus labores o bien a reuniones fuera de la Institución. Se presupuestan ¢282,50 miles.

La Dirección Jurídica contempla los gastos por concepto de servicio de traslado que las instituciones públicas reconocen a sus servidores cuando estos deban desplazarse en forma transitoria de su centro de trabajo a algún lugar del territorio nacional, con el propósito de cumplir con las funciones de su cargo o las señaladas en convenios suscritos entre la institución y el beneficiario de transporte. Se presupuesta ¢1.130,00 miles

La Dirección de Planificación requiere recursos para el pago de cubrir el servicio de transporte a los funcionarios que, por diversas actividades, por ejemplo: la elaboración del presupuesto ordinario, liquidación presupuestaria u otras actividades que se tengan que realizar después de la jornada ordinaria. Se presupuesta ¢460,00 miles.

La Dirección Comunicación requiere el pago por el traslado interno de peajes, parqueos, transporte eventual de sus funcionarios para cuando deban asistir a actividades, desempeño de sus labores o bien reuniones fuera de la Institución. Se presupuestan ¢8.000,00 miles.

Presidencia requiere el pago de transporte dentro del país, pago de peajes del vehículo oficial de la Presidencia Ejecutiva, pago de servicio de transporte de algún funcionario de la Presidencia en caso de no contar con vehículo. Se presupuestan ¢200,00 miles.

1.05.02 Viáticos dentro del país

249.516,99

Auditoría Interna requiere para sus funcionarios recursos en el pago de hospedaje, alimentación y otros gastos menores en cumplimiento de las funciones de fiscalización asignadas, se presupuestan ¢15.255,00 miles.

La Dirección Proveeduría requiere atender los viáticos de su personal que realizan las evaluaciones de las 34 bodegas contables y de los 7 fondos de trabajo en de todo el país, se presupuestan ¢ 6.000,00 miles.

La Dirección Finanzas requiere de esta partida en viáticos para las visitas a las regiones en cumplimiento de las funciones. Se presupuestan ¢260,00 miles.

La Dirección de Sistemas de Información requiere el pago de gastos viáticos para las giras para el mantenimiento de la red, soporte técnico y de revisión y soporte a los dispositivos de seguridad. Se presupuestan ¢11.650,00 miles.

La Gerencia General requiere recursos para los funcionarios, cuando estos deban desplazarse en forma transitoria de la sede central a algún lugar del territorio nacional. Se presupuestan ¢5.200,00 miles.

Presidencia Ejecutiva considera el pago de traslado de sus funcionarios y unidades adjuntas en forma transitoria a diferentes regiones del país con el fin de que cumplan con



sus labores, además del traslado de personas ajenas a la institución por situaciones especiales. Se presupuestan ¢6.200,00 miles.

Control Interno requiere recursos para el pago costos de alimentación y hospedaje en el desarrollo de la gestión. Se presupuestan ¢600,00 miles.

Dirección de Equidad y Género requiere de esta partida en viáticos para las visitas a las regiones en cumplimiento de las funciones. Se presupuestan ¢400,00 miles.

Dirección Cooperación y Asuntos Internacionales requiere el pago de viáticos de sus funcionarios para cuando deban desplazarse de su centro de trabajo a las diferentes lugares y regiones del país. Se presupuestan ¢1.125,00 miles.

Dirección de Capital Humano requiere de esta partida en viáticos para las visitas a las regiones en cumplimiento de las funciones. Se presupuestan ¢5.000,00 miles.

La Dirección de Servicios Generales requiere recursos para el pago de las giras que el personal del Archivo Central, Mensajería, requieren para el cumplimiento de sus labores y la implementación de sistemas de control documental y supervisión los servicios contratados a nivel nacional. Además, para choferes, inspectores y aquellos funcionarios que brindan el servicio de reparto de agua potable en situaciones de emergencia en todo el país. Se presupuestan ¢140.000,00 miles.

La Dirección de Unidad Técnica de Agua Potable y Saneamiento requiere recursos el pago de viáticos dentro país para sus funcionarios para cuando deban asistir a actividades y reuniones fuera de la Institución. Se presupuestan ¢2.300,00 miles.

La Dirección de Tarifas requiere recursos con el fin de transportar el personal de esta dependencia a las diferentes áreas geográficas del país, para cumplir debidamente con los objetivos programados para el diseño de la tarifa. Se presupuestan ¢1.694,99 miles.

La Dirección Salud Ocupacional requiere recursos para sus funcionarios para cuando deban asistir a actividades en el desempeño de sus labores o bien reuniones fuera de la Institución. Se presupuestan ¢11.300,00 miles.

La Dirección Jurídica requiere el pago de viáticos relacionados a los desplazamientos que sus funcionarios deberán cumplir en el desempeño de sus labores. Se presupuestan ¢11.322,00 miles.

La Dirección de Planificación requiere recursos para el pago viáticos dentro del país para el levantamiento de información de necesidades y capacitaciones de las regiones. Se presupuestan ¢1.060,00 miles.

La Dirección Comunicación requiere recursos para el pago de viáticos dentro del país de sus funcionarios para cuando deban asistir a actividades en el desempeño de sus labores o bien reuniones fuera de la Institución. Se presupuestan ¢28.000,00 miles.



Junta Directiva requiere recursos para el pago de viáticos dentro del país de los miembros de la Junta Directiva y funcionarios de oficina de la Junta Directiva. Se presupuestan ¢150,00 miles.

Sistema Comercial Open requiere recursos para el pago de viáticos dentro del país. Se presupuestan ¢2.000,00 miles.

1.05.03 Transporte en el exterior 8.115,00

Para el pago de adquisición de boletos aéreos para los miembros de la Administración Superior y otros funcionarios que deban trasladarse fuera del país para asistir a las actividades oficiales en el exterior referente al tema de agua potable y saneamiento. Se presupuestan ¢8.115,00 miles.

1.05.04 Viáticos en el exterior 9.997,00

Para el pago por concepto de hospedaje y alimentación y otros, que se les reconoce a los miembros de Administración Superior u otros funcionarios que deban asistir actividades oficiales en el exterior, esto por motivo de participación institucional. Se presupuestan ¢9.997,00 miles.

1.06.01 Seguros 787.500,00

La Dirección Salud Ocupacional requiere recursos para de la póliza de riesgos laborales ante el INS, con el fin de cubrir a todos los funcionarios del AyA con este seguro, ante un eventual accidente o enfermedad laboral. Se presupuestan ¢787.500,00 miles.

Se detalla a continuación, las pólizas suscritas con el Instituto Nacional de Seguros:

¢410.000.00 miles para el pago de la póliza de Riesgos del Trabajo: “En cumplimiento con lo establecido en el Código de Trabajo y la Norma del Seguro de Riesgos de Trabajo, anualmente se debe tramitar el pago de la prima correspondiente a dicho seguro, el cual protege de todos los funcionarios del AyA en caso de accidente o enfermedad laboral para su debida atención”.

¢377.500.00 miles para las siguientes pólizas:

- Póliza todo riesgo y daño físico INC-000010485, periodo a pagar del 22-06-2020 al 22-06-2021 monto aproximado de ¢172.000.00 miles.
Coberturas: 1- Riesgo catastróficos, 2- Otros riesgos, cubre 1- Conducción El Llano-Tres Ríos, Puente Mulas-Captación Estación de Bombeo, Planta Tres Ríos, Túnel La Carpintera, Conducción Puente Mulas Tanques del Sur y Edificio Sede.
- Póliza de automóviles para el año 2021, por ¢85.500.00 miles incluyendo el IVA por periodos de 6 meses y ¢5.000.00 miles para el pago de inclusiones de los



automóviles nuevos. Cobertura toda la flotilla institucional, coberturas de responsabilidad civil a lesión de muerte y daños a terceros.

- Póliza responsabilidad civil rcg-1138 por el periodo del 01/12/20 al 30/11/21 monto a pagar aproximadamente ¢115.000,00 miles incluyendo el IVA. Cobertura toda la responsabilidad civil, que se pueda ocasionar el Instituto a terceras personas por el funcionamiento propio de las actividades que realiza, así como cualquier evento donde pueda haber afectación a la integridad física o bienes. Cobertura de responsabilidad civil.

1.07.01 Actividades de capacitación

218.040,00

La Dirección de Gestión Capital Humano prepara en forma integrada un plan que contemple todas las necesidades institucionales, que permitan actualizar, fortalecer y desarrollar los perfiles ocupacionales para atender la demanda de hoy y a futuro sobre todo en las áreas sustantivas del quehacer institucional, potenciando con ello nuestra capacidad innovadora, con funcionarios que sean capaces de hacer cada vez mejor su trabajo y con ello contribuir al mejoramiento continuo del servicio que brinda la institución.

El fortalecimiento y desarrollo humano es indispensable para cumplir con la misión y visión institucional y son necesarios para el crecimiento y actualización de toda la población laboral desde el nivel operativo hasta el nivel profesional y ejecutivo que comprende la estructura organizacional.

AyA es una Institución de una gran complejidad organizativa y técnica donde confluyen diversas disciplinas, que hacen que la población laboral sea muy heterogénea en sus competencias, que exigen de un gran y consciente esfuerzo institucional para lograr un realineamiento estratégico, infraestructura, plataforma tecnológica y de procedimientos, en función del mejoramiento en el servicio al usuario, en donde la gestión del capital humano es indispensable para crear el conocimiento aplicado a todos los procesos y actividades institucionales.

El Plan de Capacitación para los funcionarios del AyA según el requerimiento de capacitaciones para el 2021 tiene un costo de ¢817.183,98 miles; sin embargo, en cumplimiento de la Regla Fiscal para el 2021 únicamente se presupuesta ¢218.040,00 miles.



Cuadro 13

Plan de Capacitación Presupuesto Estimado 2020
en miles de colones

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR	
DEPENDENCIA	PRESUPUESTO SOLICITADO
GERENCIA Y SUBGERENCIA GENERAL	¢19.232,60
Taller de excelencia en proyectos 2021	
Capacitación en Big Data para proyectos	
Capacitación en BIM para proyectos	
Capacitaciones en Manejo de conflictos	
Capacitaciones para asistentes de oficina sobre temas relacionados con gestión de la información	
AUDITORÍA INTERNA	¢15.150,88
Congreso de Auditores Internos	
Congreso Interamericano de Información Financiera	
Congreso Lationamericano de Auditores Internos (CLAI) en el exterior	
Capacitación en temas atinentes a la Auditoría para actualización	
DIRECCIÓN COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	¢24.860,00
Diseño gráfico (adobe, fotoshop, ilustrador, indesing, creatividad y animación)	
Edición de Vídeos	
Socialización conceptos de discapacidad	
DIRECCIÓN COOPERACIÓN Y ASUNTOS INTERNACIONALES	¢2.000.00
Transferencia de Conocimientos de funcionarios que son becados en el exterior, mediante un aproximado de 5 Ciclos de Charlas.	
Talleres sobre intercambio de experiencias, usos de tecnología, buenas prácticas, entre otros.	
UNIDAD DE CONTROL INTERNO	¢16.950,00
Talleres de capacitación para la interpretación de datos del SEVRI	



DIRECCIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO	€22.560,45
Talleres de Prevención y erradicación del hostigamiento sexual y laboral desde el enfoque de género	
Talleres en el tema de Empoderamiento de las mujeres	
Ciclo de talleres de masculinidades positivas	
GESTIÓN TARIFARIA	€1.024,91
Excel Intermedio y Avanzado	
Análisis y Visualización de Datos Power BI	
MS Project	
DIRECCIÓN JURÍDICA	€3.390,00
Actividades de capacitación en materia de contenciosos, penales, laborales, cobratorias, notariales, bienes inmuebles, entre otros.	
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	€13.278,00
Capacitación a funcionarios institucionales, para divulgación, concientización e implementación del Plan Estratégico 2022-2026	
Capacitación en Manejo y Programación en R	
Capacitación en herramientas tecnológicas para el teletrabajo para divulgación del Plan Estratégico 2022-2026	
DIRECCIÓN SALUD OCUPACIONAL	€139.399,55
Profilaxis laboral	
Taller para campañas de la Salud	
Taller Comisiones de Salud Ocupacional	
Excel Básico, Intermedio y Avanzado, así como excel para ser más productivo	
Programación neurolingüística	
Contratación Administrativa	
Taller de capacitación de motivación, salud mental y trabajo en equipo	
Norma NFPA 101	
Taller capacitación sobre gestión de accidentes y enfermedades laborales	
Programa Salud Mental	
Programa Prejubilación	
Programa Adicción al alcohol y otras drogas	
Programa de salud para personal de Plantas Potabilizadoras	
Taller de entrenamiento en diferentes escenarios	
Talleres de capacitación certificada para Brigadistas a nivel institucional	
Taller sobre manejo seguro de sustancias peligrosas a nivel nacional	



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA	
DEPENDENCIA	PRESUPUESTO SOLICITADO
<u>DIRECCIÓN GESTIÓN CAPITAL HUMANO</u>	€80.000,0
Programa de Inducción al nuevo Funcionario	
Reinducción y Socialización de los funcionarios	
<u>ESCUELA DE FONTANERÍA</u>	
1. Programa de Fontanería Intradomiciliar y para Acueductos	
2. Hidromedición para centros técnicos	
3. Válvulas de Control Especial	
4. Hidrantes	
5. Figura y Desempeño del Capataz	
<u>ESCUELA DE POTABILIZACIÓN (Programa de UEN PyD-GAM)</u>	
<u>ESCUELA AGUA, AMBIENTE Y SALUD (Programa LN)</u>	
Evaluación del Desempeño y Sucesión, capacitación en cierre de brechas	
Clima Organizacional	
Teletrabajo	
Contratación Administrativa	
Actualización: Redacción de Informes, Inglés, Excel, Resolución de Conflictos	
<u>DIRECCIÓN DE FINANZAS</u>	€1.695,00
Normas Internacionales de Información Financiera y Capacitación en NIC 12	
Actualización en normativa fiscal aplicable	
<u>DIRECCIÓN DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL</u>	€12.615,32
Cursos Contratación Administrativa	
Cursos de Excel	
Control Interno	
Normativa y generalidades de compras por Sicop	



DEPENDENCIA	PRESUPUESTO SOLICITADO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN	€99.220,55
Herramienta de Administración de Base de Datos, Oracle 18	
Administración de Proyectos Tecnológicos	
ITIL Foundation	
Herramientas Web Office 365 administrador	
Seguridad Tecnológica	
Mejores prácticas prestación de servicios tecnológicos al usuario final	
Buenas prácticas para control de información en las TIC's y sus riesgos	
Requerimientos y técnicas para el desarrollo y mantenimientos de Sistemas Institucionales	
Gestión de la calidad en tecnologías de la información	
Herramientas para la mejora de la Calidad	
Gestión por procesos	
Planificación estratégica de TI y/o gestión de riesgos de TI	
Trabajo en equipo como herramienta de trabajo	
Herramientas sobre liderar equipos	
Marcos de trabajo de gobernabilidad y manejo de TI	
Gestión de elementos pasivos de red de voz y datos	
Dispositivos de seguridad ASA	
Application JBOSS	
Herramientas para desarrollo de aplicaciones móviles	
Repositorio de la informaicón gestionada por los aplicativos	
Herramientas para administración y seguridad de Web App Services	
Mikrotik Administración tecnología para integrar una red	
Electricidad Básica	
Programa de Gerencia de Proyectos	
SUBGERENCIA DELEGADOS	
DEPENDENCIA	PRESUPUESTO SOLICITADO
SUBGERENCIA	€109.469,92
Taller sobre valoración de riesgos estratégicos, sustantivos o de apoyo.	
Programa de Formación en Manejo de Conflictos Socioambientales para ORAC y áreas sociales.	



DEPENDENCIA	PRESUPUESTO SOLICITADO
<u>UEN ASADAS</u>	€34.200,00
Plan Nacional de capacitación de ORACS, que consiste en realizar talleres en diversos temas como: Gestión de proyectos, Gestión Recurso Hídrico, Manejo Cuencas Hidrográficas, Cambio Climático, Gestión del Riesgo, Mantenimiento Operativo y Preventivo, Disponibilidades, Normativa RPS, ANC, entre otros.	
<u>UEN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS-CONSTRUCCIÓN</u>	€13.443,60
Capacitación en uso de Water Geams	
Argis Pro	
Autocad Civil	
<u>SUBGERENCIA AMBIENTE, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO</u>	
DEPENDENCIA	PRESUPUESTO SOLICITADO
<u>SUBGERENCIA</u>	€2.113,10
Formulación y evaluación de proyectos en la gestión de lo público	
Administración de Proyectos en la gestión de lo público	
Programa de Excel Intermedio y Avanzado	
Procedimiento de compra en la contratación administrativa	
Fases de ejecución, control y evaluación del proceso	
Introducción a los presupuestos públicos en la administración pública	
<u>UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL</u>	€14.915,00
Aplicación de nuevas técnicas de diseño de obras constructivas arquitectónicas, software de alta calidad especializado en diseño tridimensional.	
Curso para CIVIL 3D, Enfocado en movimiento de tierras, terrazas, perfiles, diseño de tuberías.	
Modelación conocimiento agua potable y sistemas de recolección y tratamiento.	
Selección y equipamiento de sistemas de bombeo y controladores: arrancadores, variadores de frecuencia: Certificación.	
Sistemas de información geográfica. (Actualización)	
Reforzar conocimientos en revisión y evaluación de los sistemas pluviales	
Reforzar los conocimientos en revisión y evaluación de Plantas potabilizadoras	
Reforzar conocimientos en Revisión y evaluación de Plantas desalinizadoras	
Cursos de drone y DTC procesamiento de imágenes	
CAD y procesamiento de imágenes	
Sistemas de información geográfica.	
Asociaciones Público-Privadas-PRIVADAS (APP)	



DEPENDENCIA	PRESUPUESTO SOLICITADO
UEN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	€12.316,80
Análisis de causa raíz (Zaida Ulate)	
Guía para la implementación de sistemas de indicadores (Zaida Ulate)	
La documentación en un sistema de gestión (Zaida Ulate)	
Continuidad cursos Sistema Comando de Incidentes-Academia Nacional de Bomberos	
Curso de redacción de informes técnicos	
Curso de habilidades para hablar en público	
Continuidad cursos técnicos en Sistemas de Gestión de Calidad y en Metrología de la Universidad Nacional	
UEN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	€1.130,00
Capacitación en Estudios de suelos y lectura de hojas cartográficas	
Mecánica preventiva de Perforadoras con tecnología de punta	
Contratación administrativa	
UEN GESTIÓN AMBIENTAL	€4.821,43
Curso básico de cartografía y a sistemas de información geográfica (CUENCAS)	
Cursos, congresos y foros relacionados con gestión integral de cuencas hidrográficas y protección del recurso hídrico.(CUENCAS)	
Avalúos Forestales (Control Ambiental)	
Excel Avanzado (Control Ambiental)	
Curso de INTECO en Gestión Ambiental (Control Ambiental)	
SIG para dos personas (Control Ambiental)	
Project Manager para 4 funcionarios (Control Ambiental)	
Resolución alternativa de conflictos (Gestión Social)	
Actualización del software SPSS (Gestión Social)	
Elaboración infografías y gráficos avanzados/Excel ciencias sociales (Gest Socl)	
Sociología del Derecho (Gestión Social)	
Elementos teóricos y prácticos respecto a la gestión de proyectos de infraestructura de saneamiento ambiental/alcantarillado sanitario (Gestión Social)	
Implementación de programas de información comunitaria y participación ciudadana en proyectos de infraestructura (Gestión Social)	
Evaluación ambiental y planes de gestión ambiental (Gestión Social)	
Marco normativo en la gestión del agua en Costa Rica (Gestión Social)	



DEPENDENCIA	PRESUPUESTO SOLICITADO
<u>UEN GESTIÓN AMBIENTAL</u>	
Congresos relacionados con el tema de la Hidrología. ESTUDIOS BASICOS	
Curso para manejo de software QGIS. ESTUDIOS BASICOS	
Curso para elaboración de informes técnicos	
Curso de remediación de suelos contaminados. Hidrogeología	
Manejo estadístico de datos (aplicado a Hidrogeología). Hidrogeología.	
Cursos relacionados con el tema de la Hidrogeología .Hidrogeología	
Curso de Geofísica	
Liderazgo	
<u>SUBGERENCIA SISTEMAS GAM</u>	
DEPENDENCIA	PRESUPUESTO SOLICITADO
<u>SUBGERENCIA</u>	€5.853,40
Redacción de Informes Técnicos	
Microsoft excel básico-intermedio	
Microsoft excel intermedio-avanzado	
ITIL Fundamentos	
Cisco IT ESSENTIALS	
CCNA Version 5	
<u>GESTIÓN APOYO OPERATIVO</u>	€4.497,40
Técnicas para resolución de conflictos, trabajo en equipo, liderzgo y motivación	
Redacción de Informes Técnicos	
Actualización Contratación Administrativa	
Microsoft excel intermedio-avanzado	
<u>UEN PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN</u>	€22.374,00
Programa ArcGis, Epanet, WaterCad, Qgis	
Formación de jefaturas y liderazgo	
Especialista en mejora de procesos de mantenimiento y gestión	
Administración pública	
<u>UEN OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS</u>	€5.108,73
Taller de control de calidad de emulsión asfáltica	
Curso electricidad industrial	
Curso de ArcGis Pro	



UEN SERVICIO AL USUARIO	¢4.261,70
Branding institucional para el sector público	
Otra alternativa de comunicación para sector público	
Creación de recursos gráficos para marketing y comunicación empresarial	
Facebook business manager e instagram	
Actualización Reglamento de Prestación de Servicios y Procedimientos	
Programa estrés laboral	
Actualización herramientas y normativa personal de facturación	
UEN RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO	¢18.512,50
Trabajo en Espacios Confinados mediante el uso de cuerdas y equipos de aireación asistida para personal operativo, jefaturas y encargados de área	
Autocad Civil 3D Básico y Revit	
Curso de MS Project Módulo I y II	
Cursos de Regencia Química	
Operación y Mantenimiento de Calderas	
Técnico o Especialización en Administración de Proyectos.	
Técnico en Sistemas Ambientales	
Curso de rescate con cuerdas trabajos en pendiente, alturas y espacios confinados	
SUBGERENCIA SISTEMAS PERIFÉRICOS	
DEPENDENCIA	PRESUPUESTO SOLICITADO
SUBGERENCIA	¢143,51
Excel avanzado y tablas dinámicas	
Redacción y ortografía	
UEN SERVICIO AL USUARIO	¢17.515,00
Nuevas tecnologías de micromedición	
Cursos Reglamento de Prestación de Servicios del AyA	
Curso de actualización de la Ley 8220	
Programa de actualización y mejoramiento de la gestión de servicio al usuario	
Programa de sensibilización al cliente-cuerdas bajas	
Programa de formación continua de servicio la cliente	
Sistemas de información de medios móviles	
UEN OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS	¢4.327,90
Arc GIS PRO "Introducción al SIG utilizando ArcGis Pro"	
Análisis de Redes Hidráulicas Potable	
Autocad Civil 3D y Map	
Análisis de Redes Hidráulicas Sanitario	



DEPENDENCIA	PRESUPUESTO SOLICITADO
<u>REGIÓN CENTRAL</u>	€13.737,50
Curso de Control Interno: Suministrar conceptos básicos de la Ley y sus alcances, en el ámbito laboral y función pública	
Capacitación sobre sistemas de información geográfica	
Uso y manipulación Google Earth	
Curso básico de Cartografía	
Conducción de equipo de trabajo	
Taller de Ética en la función pública	
Taller de Ética en la función pública	
Taller sobre Reglamento Aresep vrs Reglamento Prestación de Servicios AyA	
Taller de contratación Administrativa, enfocado a la confección de carteles	
Interpretación de Planos.	
Normativa relacionada con disponibilidades	
Capacitación sobre el funcionamiento de los registradores de presión	
Capacitación sobre funcionamiento de los macromedidores	
Capacitación sobre el funcionamiento, calibración y mantenimiento de válvulas	
Fontanería básica (averías plantas eliminación arsénico, Hierro y Manganeseo)	
Fontanería atención de averías y fugas en los sistemas de aguas residuales	
<u>REGIÓN PACÍFICO CENTRAL</u>	€734,50
Mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de recolección	
Actualización en operación de plantas de aguas residuales	
<u>REGIÓN BRUNCA</u>	€24.747,00
Taller Manejo de Válvulas reductoras de presión	
Taller de Fontanería	
<u>REGIÓN CHOROTEGA</u>	€33.657,05
Liderazgo	
Trabajo en equipo	
Manejo del estrés	
Comunicación Asertiva	
Manejo de relaciones interpersonales	
Inteligencia emocional	
Entrevistas por competencias	
Administración eficaz del tiempo	
Excel intermedio	
Redacción de informes	



UNIDADES EJECUTORAS Y OTROS	
DEPENDENCIA	PRESUPUESTO SOLICITADO
DIRECCIÓN COMERCIAL NACIONAL - OPEN	€2.565,00
Capacitar personal del área comercial en la factura electrónica e IVA	
Capacitar usuarios finales en SIGOS y uso de dispositivos móviles	
Reforzar conocimientos sobre uso y aplicación de OPEN SCI	
Capacitar al personal sobre nuevos requerimientos del Sistema OPEN SCI	
UNIDAD EJECUTORA RANC	€1.443,58
Resolución de Conflictos	
Reajuste de precios en contratación administrativa	
Evaluación del impacto ambiental	
Sistemas de información geográfica	
UNIDAD EJECUTORA PAPS	€13.918,10
Tratamiento de aguas residuales	
Control y verificación de diferentes contratos al personal de inspección de obras	
Capacitación en ambiental, social y comunicación	
Actualización en NIIF	
Capacitación en gestión de capital humano, calidad, control y seguimiento	
Módulo 5 del programa Presupuestos Públicos y Evaluación de Proyectos	
MONTO SOLICITADO SEGÚN POA -2021	€817.183,98



1.07.02 Actividades protocolarias y sociales

157.906,80

La Gerencia General requiere recursos para el pago talleres de sensibilización, presentaciones y/o capacitaciones propias de la ejecución de la contratación para "Apoyar a la Gerencia General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad Institucional conforme a la norma INTE-ISO 9001:2015 e implementación de las normas INTE-ISO-IEC 17020:2012 y 17025:2017 en los laboratorios de: Flujo de Agua, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Los Tajos y Planta Potabilizadora de Tres Ríos". Se presupuestan ¢10.576,80 miles.

La Presidencia Ejecutiva requiere recursos para atender todo lo relacionado con actividades de protocolo como reuniones oficiales por parte de la Presidencia Ejecutiva. Así como cubrir gastos de recepciones oficiales y todo lo que implica estos talleres, que se puedan requerir para brindar la debida atención a las personas en actividades, talleres institucionales y con personas ajenas al AyA. Se presupuestan ¢500,00 miles.

La Dirección Cooperación y Asuntos Internacionales requiere recursos para:

- El pago de actos de firmas de instrumentos jurídicos, recibimiento de misiones provenientes del exterior, reuniones periódicas de seguimiento, celebración de días internacionales, entre otras actividades, esto en el marco de la cooperación y los asuntos internacionales del AyA.
- Mismas actividades pueden ser concebidos en el marco de acciones con entes cooperantes como Agencias Internacionales de Cooperación como AECID, JICA, COSUDE, Cooperación Vasca; Organismos Internacionales ONU, FOCARD-APS, OPS, Asociación Latinoamericana de Operadores de Agua y Saneamiento (ALOAS), Red de Empresas Hermanas de Latinoamérica y El Caribe (WOP - LAC), Water For People, SWA, Bancos Internacionales como BCIE, CAF, KFW, BM y Embajadas, entre otros.
- Así como actividades similares con entes nacionales como: MINSALUD, ARESEP, MINAET, MREC, INDER, entes Operadores: Municipalidades, ESPH, ASADAS; ONG's y Academia entre otras instituciones. Se presupuestan ¢1.010,00 miles

La Dirección Planificación requiere recursos para el pago de actividades para atender a los personeros de las diferentes misiones, ministerios, bancos internacionales o nacionales, embajadas, etc. que nos visitan con la intención de analizar opciones de posibles financiamientos para proyectos, asesorías, o dar consultorías, etc. Se presupuestan ¢50,00 miles.

La Dirección Comunicación requiere recursos para cubrir este tipo de gastos en actividades relacionadas con:



- Promover la participación de actores y sectores en la recuperación de la calidad del agua en microcuencas. Se presupuestan ¢3,390,00 miles.
- Conmemoración Día Mundial del Agua, Mes del Ambiente, Día Mundial del Árbol, Mes Interamericano del Agua. Se presupuestan ¢11,300,00 miles.
- Bandera Azul Ecológica, Sello de Calidad Sanitaria. Se presupuestan ¢5.650,00 miles.
- Proceso de Divulgación Comisión CIAD. Se presupuestan ¢4.520,00 miles.
- Proceso Divulgación Valores Institucional (CNV). Se presupuestan ¢4.520,00 miles.
- Eventos especiales congresos nacionales, apoyo logístico a nivel institucional, programas culturales, deportivos y educativos. Se presupuestan ¢7.910,00 miles.
- Actividades comisiones ambientales y de salud. Se presupuesta ¢4.520,00 miles.
- Proceso de divulgación a ASADAS. Se presupuestan ¢6.780,00 miles.
- Proceso de divulgación IGI (Fortalecimiento Institucional). Se presupuestan ¢20.340,00 miles.
- Pago de inauguraciones. Se presupuestan ¢22.600,00 miles.
- Actividades rendición de cuentas. Se presupuestan ¢7.910,00 miles.
- Pago de actividades como la entrega de reconocimientos por los años de servicio y a los y pensionados (programa de motivación interna). Se presupuestan ¢5.650,00 miles.
- Programa técnico educativo vigilantes del agua. Se presupuestan ¢33.900,00 miles.
- Programas de sensibilización sobre el recurso hídrico. Se presupuestan ¢3.390,00 miles.

1.07.03 Gastos de representación

112,70

Se presupuesta posibles erogaciones de la Presidenta Ejecutiva o algún funcionario autorizado en atención a personas externas a la institución

1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales

¢128.399,00

La Dirección de Sistemas Información requiere recursos el pago de los siguientes servicios para mantenimiento de edificios y locales:

- Proyecto de Seguridad Perimetral, instalaciones, se presupuestan ¢83.502,00 miles.
- Pago servicios de soporte, instalación y configuración de equipo eléctrico y redes con el fin de brindar sostenibilidad a la plataforma actual, se presupuestan ¢3.897,00 miles.



La Dirección de Servicios Generales requiere recursos para:

- Mantener en óptimas condiciones los edificios Almacenes, Transportes, tres Edificios de la sede central en Pavas, Fuente de la Hispanidad, Finca de Coronado y Socorrito, en relación a remodelaciones, pintura, construcciones menores. Se presupuestan ¢20.905,00 miles.
- Realizar el mantenimiento electromecánico a los edificios Almacenes, Transportes, tres Edificios de la sede central en Pavas, Fuente de la Hispanidad, Finca de Coronado y Socorrito, Finca en Rio segundo de Alajuela (finca Katadin). Se presupuestan en ¢19.095,00 miles.

La Dirección Comunicación requiere recursos para la reparación y mantenimiento de la bodega. Se presupuestan en ¢1.000,00 miles.

1.08.04 Mant. y reparación de maquinaria y equipo de producción 21.253,00

La Dirección de Sistemas Información requiere:

- El pago al contrato de mantenimiento de los aires acondicionados, principal y respaldo, que se albergan en el centro de cómputo. Se presupuestan ¢11.903,00 miles.
- El pago de mantenimiento de equipo y software complementario de la operación del Centro de Datos de la Sede – planta eléctrica. Corresponde al contrato de mantenimiento de la planta eléctrica alterna, que cubre el centro de cómputo. Se presupuestan ¢5.350,00 miles.

La Dirección de Servicios Generales requiere recursos para el pago de mantenimiento correctivo y preventivo de fotocopiadoras analógicas, impresoras offset, marcos de contactos, guillotinas, dobladora. Se presupuestan ¢4.000,00 miles.

1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 45.509,00

La Dirección de Sistemas Información requiere el pago de gastos para el lavado del vehículo que tiene asignada la Dirección. Se presupuestan ¢283,00 miles.

La Dirección de Servicios Generales requiere recursos para el pago de mantenimiento correctivo y preventivo para 49 vehículos de la sede central y las contrataciones de reparación de pintura y carrocería. Se presupuestan ¢45.000 miles.

La Dirección Jurídica requiere el pago de mantenimiento y reparación, preventivo, habitual de toda clase de equipos de transporte, a fin de cumplir con las normas establecidas en materia vehicular. Se presupuestan ¢226,00 miles



1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 27.028,00

La Dirección de Sistemas Información requiere el pago de gastos correspondiente al mantenimiento de los equipos de comunicaciones para lo que se presupuestan ¢2.088,00 miles; y para el pago de gastos mantenimiento de equipos de comunicaciones – pago anual para lo que se presupuestan ¢25.120,00 miles.

1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 6.334,00

La Dirección de Proveeduría requiere recursos para el mantenimiento y reparación de sillas, calculadoras, ventiladores, escritorios, archivadores, etc. que operan en este centro de trabajo. Se presupuestan ¢25,00 miles.

La Dirección de Sistemas Información requiere el pago de gastos en mantenimiento de aires acondicionados de la sala de operadores del centro de cómputo. Se presupuestan ¢1.979,00 miles.

La Dirección Sistema Financiero Suministro (SIFS) requiere recursos para el pago de mantenimiento preventivo de las sillas de los funcionarios del SIFS. Se presupuestan ¢150,00 miles.

La Dirección Capital Humano requiere recursos para mantenimiento reparación equipo y mobiliario de oficina. Se presupuestan ¢1.500,00 miles.

La Dirección de Servicios Generales requiere recursos para el pago de mantenimiento de los equipos de oficina como sillas, escritorios, bibliotecas, entre otros de las áreas de Archivo, Mantenimiento de edificios, Conserjería y Vigilancia, Publicaciones, Transportes y de las fincas de recreo y del equipo de la Dirección. Se presupuestan ¢500,00 miles.

La Dirección Jurídica requiere el pago que comprende el mantenimiento y reparaciones preventivos y habituales de mobiliario y equipo que se requiere para el funcionamiento de las oficinas esto debido al evidente deterioro que sufren los activos en el transcurso del tiempo. Se presupuestan ¢1.130,00 miles.

La Dirección de Planificación requiere recursos para mantener en buen estado el equipo de la oficina, reparación de sillas, calculadoras, etc. Se presupuestan ¢50,00 miles.

La Dirección de Comunicación requiere recursos para el pago de mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina. Se presupuestan ¢1.000,00 miles.

1.08.08 Mant. y reparación equipo cómputo sistemas información 669.273,00

Se presupuestan ¢500,00 miles para la Dirección Finanzas del AyA que requiere la contratación para mantenimiento y reparación de sus equipos de cómputo.

La Dirección de Sistemas Información requiere realizar pago de los siguientes servicios de mantenimiento equipo de cómputo y sistemas de información:



- Pago de servicios mantenimiento a servidores secundarios 3PAR. Se presupuestan ¢107.162,00 miles.
- Servicios mantenimiento de servidores principales. Se presupuestan ¢308.959,00 miles.
- Pago servicios mantenimiento equipo y software complementario de la operación del centro de datos de la Sede – UPS. Se presupuestan ¢14.651,00 miles.
- Pago servicios de mantenimiento de UPS regionales. Se presupuestan ¢103.446,00 miles.
- El pago servicios de mantenimiento de servidores secundarios. Se presupuestan ¢13.917,00 miles.
- Pago servicios de mantenimiento de terminales portátiles de lectura – TPL. PCO-02 para disponer de información confiable, segura y oportuna para el cumplimiento de objetivos estratégicos institucionales. Se presupuestan ¢7.515,00 miles.
- Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de seguridad perimetral. Se presupuestan ¢20.905,00 miles.
- Pago Servicios de soporte técnico. Se presupuestan ¢91.718,00 miles.

Para el pago del mantenimiento de todos los equipos cómputo y de las oficinas de Archivo, Mantenimiento de Edificios, Conserjería y Vigilancia, Publicaciones, Transportes y de la Dirección de Servicios Generales. Se presupuestan ¢500,00 miles.

1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 11.728,00

Se presupuestan ¢3.390,00 miles para la Dirección Salud Ocupacional para el mantenimiento de equipo del área de salud, como la silla odontológica.

La Dirección de Sistemas Información requiere recursos para el pago de mantenimiento y reparación de los equipos siguientes:

- Mantenimiento equipo y software complementario de la operación del centro de datos de la Sede – control de acceso correspondiente al mantenimiento de los dispositivos de control de acceso al centro de cómputo. Se presupuestan ¢861,00 miles.
- Servicio mantenimiento del sistema contra incendios del Centro de cómputo. Se presupuestan ¢2.177,00 miles.



La Presidencia Ejecutiva requiere recursos para el pago de mantenimiento de los diferentes equipos para la presentaciones y grabación de las reuniones de los señores miembros de la Junta Directiva. Se presupuestan ¢300,00 miles.

Para el pago de mantenimiento para equipo especial, planta eléctrica y misceláneos. Se presupuestan ¢5.000,00 miles.

1.09.99 Otros impuestos 65,000.00

La Dirección de Servicios Generales requiere recursos para el pago de los derechos de circulación vial, inscripción de vehículos para la sede (132 Vehículos) y de las UEN de Estudios y Proyectos, Gestión Ambiental, Producción y Distribución, Sistema Delegados, Construcción de Obras y Sub-Gerencia Sistema Periféricos. Se presupuestan ¢65.000,00 miles.

1.99.02 Intereses moratorios y multas 15.000.00

La Dirección de Capital Humano previene el pago de la cancelación de los intereses cobrados por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ante la posible remisión de planillas adicionales.

1.99.05 Deducibles 17.000,00

La Dirección de Servicios y Apoyo requiere previsión para el pago por los daños o perjuicios causados por la Institución a personas físicas o jurídicas, con el respaldo de las pólizas suscritas ante el INS, sea por sentencia judicial o resolución administrativa. Los pagos se realizan ante el INS o pagos de deducible directamente a un tercero por daños por vehículos del AYA.

1.99.99 Otros servicios no especificados 4.049,50

La Dirección de Servicios Generales requiere recursos para el pago de los trámites ante entidades públicas – Registro Nacional, como el pago de derecho de placas, inscripción el pago de timbres, pago partes de Tránsito, de timbres en el INS. Se presupuestan ¢750,00 miles.

Se presupuestan ¢1.299,50 miles por parte de la Dirección Salud Ocupacional para el pago de servicio de recarga de extintores en la Sede Central, Almacén Central, Imprenta, Transportes y el FARG.

Para el pago de otros servicios no especificados de la Dirección de Comunicación. Se presupuestan en ¢2.000,00 miles.



Materiales y Suministros

1.271.291.496

2.01.01 Combustibles y lubricantes

25.060,00

La Dirección de Servicios Generales requiere recursos para el pago de aceite requeridos para la motocicleta de los mensajeros e incluye las grasas que requiere el Taller Mecánico para el mantenimiento menor y equipo, para las plantas eléctricas, equipos especiales y el contenido presupuestario para la contratación de cambio de aceite de vehículos 2017LA-00016-PRI. Se presupuestan ¢25.000,00 miles.

La Dirección Planificación requiere recursos para la compra de combustible para los vehículos que utilizan los compañeros cuando se va de gira a las diferentes regiones. Se presupuestan ¢60,00 miles.

2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales

305.100,00

La Dirección Salud Ocupacional requiere recursos para la compra de repelentes, alcohol en gel, bloqueadores. En cumplimiento de la Convención Colectiva se le debe proporcionar a cada trabajador operativo, un alcohol gel al mes, 2 repelentes y 2 bloqueadores por trimestre.

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes

10.429,00

La Dirección Sistema Integrado Financiero Suministro (SIFS) requiere recursos para la compra de 1 cartucho de tinta a color y 2 cartuchos de tinta negra para la impresora a color, marca Canon, modelo Pixma IP1800. Este suministro no se encuentra disponible en el Almacén Central y el costo actual en el mercado es de ¢15.000 la tinta negra y ¢18.000, la tinta a color aproximadamente. Se presupuesta ¢60,00 miles.

La Dirección de Servicios Generales requiere recursos para la adquisición de pintura para rotulación de vehículos y se prevé para la compra de tintas litográficas que utiliza publicaciones en la impresión offset a diario. Se presupuesta ¢10.000,00 miles.

La Dirección Jurídica requiere recursos para el pago de adquisición de toner y cartucho para las impresoras de la Dirección, a fin de no atrasar las labores encomendadas. Se presupuesta ¢339,00 miles.

La Dirección de Planificación requiere recursos para la compra de tinta para el foliador que se mantiene en la dirección para foliar los documentos de la dirección. Este producto no lo tiene el Almacén Central del AyA, por lo que se tiene que mandar a comprar fuera de la institución. Se presupuesta ¢30,00 miles.

2.01.99 Otros productos químicos

1.600,00

La Dirección de Servicios Generales requiere recursos para la compra de insecticidas, abonos y demás productos químicos para el mantenimiento de las zonas verdes de la sede central.



2.02.02 Productos agroforestales 5.000,00

La Dirección de Servicios Generales requiere recursos para la compra de césped, plantas frutales, plantas ornamentales para el mantenimiento de las zonas verdes de la Sede Central, Finca de Coronado, Finca Socorrito y Fuentes de la Hispanidad. Se presupuesta ¢5.000,00 miles.

2.02.03 Alimentos y Bebidas 11.300,00

La Gerencia General requiere la compra de alimentos y bebidas. Se presupuestan ¢500,00 miles.

La Presidencia Ejecutiva requiere recursos para el pago de los costos generados por la alimentación brindada a nivel interno y alimentación de aquellos funcionarios que por su desempeño laboral a altas horas de la noche, se les da alimentación. Se presupuestan ¢2.500,00 miles.

Para el pago de alimentos y bebidas la Dirección Comunicación requiere estos insumos para actividades no programadas. Se presupuestan ¢3.000,00 miles.

La compra de alimentos y bebidas en reuniones de Junta Directiva en cumplimiento al artículo 4, inciso 28 del Reglamento de Junta Directiva (acuerdo 2018-449, publicado en la Gaceta No. 19 de 28 de enero 2019) que indica: Aprobar la adquisición de productos alimenticios para consumo en las sesiones ordinarias y extraordinarias cuando fuere necesario. Lo anterior, con apego a los principios de razonabilidad y austeridad. Además, con el acuerdo 2020-24 se aprueba el Reglamento interno de gastos de alimentación y bebidas para la Junta Directiva del AYA. Se presupuestan ¢5.300,00 miles.

2.03.01 Materiales y productos metálicos 2.000,00

La Dirección de Servicios Generales requiere recursos para la compra de materiales y productos metálicos. Esta partida incluye todos los materiales de construcción requeridos en el mantenimiento de edificios, fuentes, para remodelaciones e instalaciones de la sede, y para la adquirir planchas de aluminio para la impresión de trabajos de publicaciones.

2.03.02 Materiales y productos de minerales y asfálticos 1.000,00

2.03.03 Madera y sus derivados 500,00

2.03.05 Materiales y productos de vidrio 1.000,00

2.03.06 Materiales y productos de plástico 3.000,00

2.03.99 Otros Materiales y productos de uso en la construcción 1.500,00



La Dirección de Servicios Generales requiere recursos para la compra de materiales y productos requeridos en el mantenimiento de edificios, fuentes, para remodelaciones e instalaciones de la sede.

2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 115.510,00

La Dirección de Sistemas Información requiere recursos para:

- La compra de materiales eléctricos como cables, materiales eléctricos, uniones, conectores para el Proyecto de seguridad perimetral a nivel institucional, la Dirección de Sistemas Información requiere recursos para dichos materiales. Se presupuestan ¢101.595,00 miles.
- Para la compra de materiales de cableado, materiales eléctricos, uniones, conectores. Corresponde a los materiales utilizados para los trabajos de acondicionamiento de oficinas. Se presupuestan ¢10.090,00 miles.
- Se presupuestan ¢2.825,00 miles para la compra de materiales eléctricos y de cómputo como cables, materiales eléctricos, tarjetas, adaptadores, extensiones, teclados, mouse, discos duros. Corresponde a los materiales utilizados para los servicios de atención de usuarios.

Dirección de Servicios Generales requiere recursos para la compra de materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo. Esta partida incluye todos los materiales de construcción requeridos en el mantenimiento de edificios, fuentes, para remodelaciones e instalaciones de la sede. Se presupuestan ¢1.000,00 miles

2.04.01 Herramientas e instrumentos 5.575,00

La Dirección de Finanzas requiere la compra para materiales y suministros de oficina que no están en el inventario en el Almacén Central. Se presupuestan ¢200,00 miles.

La Dirección de Sistemas Información requiere:

- Para la compra de herramientas como desatornilladores, brocas y kit de herramientas utilizadas para los trabajos de acondicionamiento de todas oficinas del AyA. Se presupuestan ¢300,00 miles.
- Compra de herramientas (desatornilladores, brocas y kit de herramientas) utilizadas para los servicios de atención de usuarios. Se presupuestan ¢565,00 miles.
- Para la compra de herramientas (desatornilladores, brocas y kit de herramientas) corresponde al componente de herramientas para el Proyecto de seguridad perimetral a nivel institucional. Se presupuestan ¢1.130,00 miles



Dirección de Servicios Generales requiere recursos para la compra de herramientas, incluye equipo no considerado como activo, herramientas para los talleres. Se presupuestan ¢1.200,00 miles.

Para la compra de herramientas para trabajos de campo y brigadas contra incendios, machetes, focos, cajas de herramientas, entre otros. La Dirección Salud Ocupacional AYA requiere recursos. Se presupuesta ¢1.130,00 miles

La Dirección de Planificación requiere recursos para la compra adquisición de grabadora de oficina. Se presupuesta ¢50,00 miles.

La Dirección de Comunicación requiere recursos para la compra de diferentes artículos que se usan como implementos para reparaciones: martillos, alicates y otros. Se presupuestan ¢1.000,00 miles

2.04.02 Repuestos y Accesorios 135.340,00

La Dirección de Sistemas Información requiere recursos para:

- La compra de repuestos utilizados para los servicios de atención de usuarios. Se presupuestan ¢16.950,00 miles.
- Compra de repuestos utilizados por parte de los diferentes contratos de servicios. Se presupuestan ¢30.000,00 miles.
- Para la compra de repuestos y control de acceso para el Proyecto de seguridad perimetral a nivel institucional. Se presupuestan ¢1.356,00 miles.

La Dirección de Servicios Generales requiere recursos para la compra de repuestos para el mantenimiento preventivo de 49 vehículos de la sede central, la compra de llantas para las mismas unidades vehiculares, para los repuestos en mantenimiento de edificios, para la compra de baterías y en repuestos para todos los equipos que tiene Publicaciones, los cuales se importan del exterior, para fotocopiadoras, equipos multifuncionales, impresoras, dobladoras, guillotinas, prensas, marcos de contactos etc. Su costo se paga en dólares. Se presupuestan ¢85.000,00 miles.

La Dirección de Planificación requiere recursos para la compra de resortes para empastar los trabajos que se deben enviar fuera o dentro de la Institución. Se presupuestan ¢34,00 miles.

La Dirección de Comunicación requiere recursos para el pago de repuestos y accesorios para el mantenimiento e instalaciones de toldos y tarimas (repuestos y accesorios varios) para las actividades protocolarias y sociales. Se presupuestan ¢2.000,00 miles.



2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo

38.587,50

Corresponde a la adquisición de artículos de oficina de la Auditoría Interna necesarios en el cumplimiento de las labores diarias, no se encuentran en el Almacén Central, se presupuestan ¢500,00 miles

La Dirección de Proveeduría AyA requiere recursos para la compra de materiales de oficina, que requiere el personal de la dirección para realizar el trabajo diario y que no se tiene en el inventario del Almacén, tales como: perforadoras para gran volumen de papel, sellos esponjas, baterías y tintas para los foliadores eléctricos, se presupuestan ¢500,00 miles.

La Dirección Finanzas presupuesta la compra cartuchos de tinta y otros útiles, así como materiales de oficina necesarios para el desempeño de las labores cotidianas. Se presupuestan ¢550,00 miles.

La Dirección de Sistemas Información requiere recursos para la compra de útiles materiales de oficina y computo:

- Para la compra de dispositivos de respaldo de datos e información como diademas, cintas, dispositivos de respaldo que se utilizan en el centro de cómputo. Se presupuestan ¢22.476,00 miles.
- Materiales y útiles que se utilizan para el mantenimiento y soporte de la red como materiales de oficina que no estén disponibles en Almacenes: almohadillas, rotuladores, sellos, divisiones, papeleras, kits de firma digital. Se presupuestan ¢100,00 miles.
- Útiles y materiales que se utilizan para la atención de los dispositivos de seguridad, materiales de oficina que no estén disponibles en Almacenes: almohadillas, rotuladores, sellos, divisiones, papeleras, kits de firma digital. Se presupuestan ¢2.260,00 miles.
- Los que se utilizan para la atención de usuarios materiales de oficina que no estén disponibles en Almacenes: almohadillas, rotuladores, sellos, divisiones, papeleras, kits de firma digital. Se presupuestan ¢1.695,00 miles.

La Gerencia General requiere la adquisición de artículos para realizar labores de oficina, tales como: bolígrafos, discos, llaves mayas, token, pizarras entre otros. Se presupuestan ¢450,00 miles.

La Dirección Sistema Financiero Suministro (SIFS), requiere presupuesto para la compra de útiles y materiales de oficina y cómputo tales como sellos y otros necesarios para el desempeño normal de las funciones y actividades del área del SIFS, los cuales no están disponibles en el Almacén. Adicionalmente se presupuestan recursos para la adquisición de dos kits de firma digital, para el personal que sustituirá a dos compañeros que se pensionan en diciembre 2020. Se presupuestan ¢150,00 miles.



La Dirección Cooperación y Asuntos Internacionales requiere recursos para suplir todos los artículos necesarios para el funcionamiento de los equipos de cómputo (tintas, toners cd-dvd) y materiales de oficina como lapiceros, lápices, engrapadoras, clips, ampos, engrapadoras entre otros para uso de los funcionarios de la Dirección. Se presupuestan ¢200,00 miles.

Se requiere recursos para la compra de materiales para la elaboración del carnet institucional que brinda la Dirección Gestión de Capital Humano a los funcionarios del AyA. Se presupuestan ¢2.500,00 miles.

La Dirección de Servicios Generales requiere recursos para la compra de útiles y materiales de oficina y cómputo para realizar respaldos informáticos, accesorios de cómputo, cds, mouses, tintas para publicaciones. Se presupuestan ¢800,00 miles

La Dirección de Unidad Técnica de Agua Potable y Saneamiento requiere recursos para la adquisición de artículos y materiales de oficina y cómputo en apoyo a las actividades administrativas de la Unidad Técnica de los Servicios de Abastecimiento de Agua Potable y de Saneamiento. Se presupuestan ¢310,00 miles

La Dirección Salud Ocupacional AyA requiere recursos para la compra útiles, materiales de oficina y cómputo que no se encuentran en el Almacén Central como (artículos ergonómicos para oficina como el mouse pad y descansa pies). Se presupuestan ¢1.695,00 miles.

La Dirección Jurídica requiere recursos para la adquisición de implementos y consumibles que se requieren para realizar las labores de oficina y cómputo. Se presupuestan ¢1.469,00 miles.

La Dirección Planificación recursos para la adquisición de materiales de oficina y cómputo que el Almacén Central no suministra. Se incluyen perforadoras, tijeras, engrapadoras, cartuchos de tinta, mouse, sellos, fechadores, etc. Se presupuestan ¢50,00 miles.

La Dirección Comunicación requiere recursos para el pago de útiles y materiales de oficina y cómputo para las labores de oficina. Se presupuestan ¢2.000,00 miles, la Dirección de Tarifa ¢282,50 miles y la Junta Directiva ¢100,00 miles.

2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación 49.155,00

La Dirección Salud Ocupacional AyA requiere recursos para la compra de materiales para las diferentes áreas de salud y utilizarlos en la atención de funcionarios a nivel institucional (agujas, jeringas, brocas para dentistas, termómetros, esfigmomanómetro, estetoscopio, guantes).



2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos

17.101,00

La Dirección de Proveeduría requiere adquirir agendas y planificadores que se les entrega al personal encargado de los procedimientos de compra para controlar las aperturas y comisiones, se presupuestan ¢25,00 miles.

Se requiere la compra de materiales de papel y cartón para las labores diarias de la Dirección Finanzas, tales como archivadores de cartón, tapas, cartulina, cajas de cartón para archivo de documentos. Se presupuesta por un monto de ¢500,00 miles.

La Dirección de Servicios Generales requiere recursos para la papelería que usará Publicaciones en sus trabajos, materiales de Impresión, de encuadernación, heliográficos, cartulinas especiales, y las suscripciones de periódicos. Se presupuesta por un monto de ¢ 5.187,00 miles.

La Dirección de Unidad Técnica de Agua Potable y Saneamiento AyA requiere recursos para la compra de normas técnicas por demanda con valor menor a un activo, que son emitidas por emisores nacionales, regionales, internacionales o de asociación profesional. Para ser incorporadas en el Sistema de Información Normativa y Reglamentación Técnica (SINORT) y estén disponibles para los funcionarios del AYA. Adicionalmente, compra de normas para estudio de los Comités técnicos que llevan adelante la elaboración de propuestas normativas que en apoyo al Objetivo PPI-15. Se presupuesta por un monto de ¢10.000,00 miles.

La Dirección Jurídica requiere recursos para la compra de papel y cartón de toda clase, así como sus productos. Incluye libros que se requieren con autorización de la biblioteca para la el ejercicio jurídico, estos por su vida útil y costo no son capitalizables, asimismo para cumplir con la ley de archivo nacional se debe de contar con cajas especiales para el resguardo de la documentación según su uso en la Dirección Jurídica. Se presupuesta por un monto de ¢339,00 miles.

La Dirección Planificación requiere la compra de portadas finas para los trabajos que se envían fuera de la institución, ejemplo al Banco Mundial, JBIC, ARESEP, Contraloría, Ministerios, Embajadas, etc. Para la compra de revistas y libros de interés para la dirección. Compra de cajas de cartón especiales para guardar la documentación que se genera en la Dirección. Compra de etiqueta de papel, folder especiales. Se presupuesta por un monto de ¢50,00 miles.

Se requiere recursos para la Dirección Comunicación para el pago de productos de papel, cartón e impresos para la elaboración de calendarios, cajas de cartón y otros productos para las actividades protocolarias y eventos institucionales. Se presupuestan por un monto de ¢1.000,00 miles.

2.99.04 Textiles y vestuario

28.275,00

La Dirección de Servicios Generales A y A requiere recursos para la compra de materiales que utilizan por el personal de carpinteros, impresos y jardinería , como delantales, ropa



de cama, cortinas y otros para la finca de Socorrito. Se presupuesta por un monto de ¢5.000,00 miles.

La Dirección Salud Ocupacional AyA requiere recursos para la compra de camisas y chalecos para las brigadas de emergencia a nivel nacional. Se presupuestan por un monto de ¢2.260,00 miles.

Se requiere recursos para el pago de camisetas, gorras, jackets y otros, que se utilizan como signos externos en los eventos institucionales por parte de la Dirección Comunicación. Se presupuestan por un monto de ¢20.000,00 miles.

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 4.845,00

Dirección de Sistemas Información requiere recursos para la compra de útiles y materiales de limpieza que se utilizan en las diferentes secciones:

- Para el mantenimiento y soporte de la red se presupuesta ¢100,00 miles.
- En la atención de los dispositivos de seguridad, se presupuesta ¢1.130,00 miles.
- Se utilizan para la atención de usuarios, se presupuesta ¢565,00 miles.

La Dirección Cooperación y Asuntos Internacionales, requiere recursos para la adquisición de suministros de limpieza para aseo ordinario del automóvil placa #1539, asignado a esta dirección el cual se usa regularmente para reuniones, giras y actividades propias de las funciones de la dependencia. Se presupuestan ¢100,00 miles

La Dirección de Servicios Generales requiere recursos para la compra útiles y materiales de limpieza que no se tienen en stock de Almacenes para uso del área de conserjería y vigilancia, como desodorantes ambientales que se utilizan en las oficinas de la Administración Superior y la compra por materiales para el Almacén. Se presupuestan ¢1.500,00 miles.

Para el pago útiles y materiales de limpieza de la Dirección de Comunicación. Se presupuesta ¢1.000,00 miles.

La Gerencia requiere recursos para la compra de útiles y materiales de limpieza que no se encuentran en stock de Almacenes. Se presupuestan ¢450,00 miles.

2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 453.300.00

La Dirección de Salud Ocupacional requiere recursos para la compra de equipo de protección personal y colectivo para los funcionarios a nivel nacional. Se presupuestan ¢453.130,00 miles.

La Dirección Jurídica requiere recursos para el pago útiles y materiales no capitalizables con la finalidad de dotar de la adecuada seguridad a nuestros notificadores ejemplo: casco para motocicleta, anteojos especiales anti-reflejo para conducción entre otros. Se presupuestan ¢170,00 miles.



2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor

1.013,00

La Dirección Finanzas presupuesta la compra suministros y materiales de cocina ¢200,00 miles.

La Dirección de Servicios Generales requiere para la sustitución de los utensilios de la casona en Socorrito en Puntarenas y finca de Coronado. Se presupuesta un monto de ¢200,00 miles.

La Dirección Jurídica requiere recursos para la compra de utensilios de cocina para abastecer las reuniones que se efectúan. Se presupuesta un monto de ¢113,00 miles.

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos

55.101,00

La Dirección de Sistemas Información requiere recursos para la compra de útiles, materiales y suministros diversos:

- Materiales que se utilizan para el mantenimiento y soporte de la red como baterías simples, gafas protectoras y llaves. Se presupuesta un monto de ¢100,00 miles.
- Compra de materiales que se utilizan para la atención de los dispositivos de seguridad, artículos como: baterías simples, gafas protectoras y llaves. Se presupuesta un monto de ¢791,00 miles.
- Materiales que se utilizan para la atención de usuarios, materiales como: baterías simples, gafas protectoras y llaves. Se presupuesta un monto de ¢904,00 miles.

La Presidencia Ejecutiva requiere recursos para la compra de materiales y suministros necesarios que no se encuentran en el Almacén Central para ejecutar las actividades cotidianas de la Presidencia ejecutiva. Se presupuesta un monto de ¢100,00 miles.

Para el pago de materiales y suministros necesarios para ejecutar las actividades cotidianas de la oficina, tales como, copias de llaves, baterías, ganchos entre otros. La Dirección Cooperación y Asuntos Internacionales requiere los mencionados suministros. Se presupuestan ¢100,00 miles.

Se presupuestan ¢100,00 miles. La Dirección de Servicios Generales requiere recursos la compra útiles y materiales para ingeniería para el mantenimiento de edificios como plantillas, escalímetros, reglas, estacas de madera, papel milimétrico, papel cebolla y demás materiales necesarios para las referidas labores.

La Dirección de Servicios Generales requiere recursos para la compra de materiales y accesorios, para las Áreas del Archivo Institucional, Publicaciones, Maquinaria y Equipo, Mantenimiento de edificios, Conserjería y Vigilancia, para los dispositivos de Quick Pass, compra de repuestos para la sustitución de los Quick PASS, láminas plásticas doble propósito, lminas plásticas y de corcho para pizarras, baterías para focos y dispositivos de controles para portones eléctricos, prensas para utilizar en carnet visitantes, entre otros artículos. Se presupuestan ¢1.500,00 miles



La Dirección Salud Ocupacional requiere recursos para la compra de materiales y otros suministros para utilizar en los programas tales como encuentro de brigadas, campañas de la salud, entre otros. Se presupuestan ¢1.356,00 miles.

La Dirección Planificación requiere recursos copias de llaves, extensiones, etc. Se presupuestan ¢50,00 miles.

La Dirección Comunicación requiere recursos para la compra de artículos promocionales y artículos publicitarios como botellas, estatuillas, gotita, pines, cucharitas, cerámicas, llaveros, cuadros típicos, bolsos y otros. Se presupuestan ¢50.000,00 miles

La Junta Directiva requiere recursos para el pago de otros materiales y suministros que no se encuentran en el Almacén Central. Se presupuestan ¢100,00 miles.

Transferencias Corrientes **759.713.88**

Cuadro 14

DETALLE TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN MILES DE COLONES

Posición Financiera	Descripción	Monto	Detalle
6.01.01	Transferencias Corrientes Gobierno Central	230,000.00	Previsión para el pago de la cuota de organismos internacionales
6.01.02	Transferencia Corrientes Órganos desconcentrados	10,000.00	Previsión para la transferencia a la Comisión Nacional de Emergencias
6.07.01	Transferencias Sector externo	10,000.00	Pago de cuota membresía al Foro Centroamericano y República Dominicana de Agua Potable y Saneamiento (FOCARD)
Total		250,000.00	

6.02.01 Becas a funcionarios **10.000,00**

La Dirección Capital Humano requiere el pago de becas a funcionarios. Se presupuestan ¢10.000,00 miles.

6.06.01 Indemnizaciones **42.000,00**

La Dirección Jurídica requiere recursos para el pago estimado de casos que eventualmente podrían estarse resolviendo en el 2021, dependiendo de lo que determinen los juzgados. Se presupuestan ¢42.000,00 miles por la demanda de un ciclista atropellado por uno de los funcionarios del AyA.

Además, se presupuestan ¢363.616.36 miles y ¢94.097.53 miles para prestaciones legales y otras prestaciones a terceras personas (incapacidades).



PROGRAMA 02: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE ACUEDUCTO **91.979.711.60**

Con respecto al 2020, en el 2021 se da un aumento del 1.74%, reflejado principalmente en la cuenta de Servicios.

Cuadro 14

PROGRAMA 02: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS					
EN MILES DE COLONES					
Posición Financiera	Descripción	Presupuesto actual a junio 2020	Presupuesto solicitado 2021	Diferencia absoluta 2020-2021	Crecimiento relativo
0	Remuneraciones	41,702,952.62	38,032,287.59	-3,670,665.03	-8.80%
1	Servicios	39,655,981.04	44,847,137.40	5,191,156.36	13.09%
2	Materiales y suministros	8,483,103.76	8,352,185.27	-130,918.50	-1.54%
6	Transferencias corrientes	379,147.80	448,101.35	68,953.55	18.19%
9	Cuentas especiales	181,233.23	300,000.00	118,766.77	65.53%
Total		90,402,418.46	91,979,711.60	1,577,293.15	1.74%

Servicios **44.847.137,40**

1.01.01 Alquiler edificios locales y terrenos **1.880.301,40**

Cuadro 15

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos 1.01.01 Alquiler de Edificios y Locales
(En miles de colones)

Dependencia	Detalle	Presupuesto Actual
ORAC Cartago	Alquiler de oficina para 5 funcionarios según contratación N°2008 CDS 00088-PRI	21,000.00
ORAC Pérez Zeledón	Alquiler de oficina para 7 funcionarios según contratación N°2018-CDB-00006-PRB	13,100.00
ORAC Liberia	Alquiler de oficina para 13 funcionarios según contratación N°2009 CDS 000198-PRI	26,600.00
ORAC Limón	Alquiler de oficina para 6 funcionarios según contratación N°2007-CDS-000506-PRI	20,000.00
TOTAL ASADAS		80,700.00



Dependencia	Detalle	Presupuesto Actual
Gran Área Metropolitana	Oficina administrativa para la SubGerencia de Sistemas GAM, (Autofores Torre cinco pisos) para 275 funcionarios	140,628.15
	Oficina comercial para la SubGerencia de Sistemas GAM (Anexo) para 113 funcionarios	120,157.89
	Oficinas administrativas para la SubGerencia de Sistemas GAM (Bodegón) para 68 funcionarios	62,059.25
	Parqueo para la SubGerencia de Sistemas GAM	69,156.00
	Agencia comercial en Desamparados, de la SubGerencia de Sistemas GAM para 4 funcionarios	28,508.21
	Oficina comercial en Pavas y Linea 800 de la SubGerencia de Sistemas GAM para 13 funcionarios	21,825.46
	Oficina comercial en Santa Ana para la SubGerencia de Sistemas GAM para 14 funcionarios	31,551.56
	Oficina comercial en Alajuelita para la SubGerencia de Sistemas GAM para 1 funcionario	11,983.65
	Oficina comercial en Ciudad Colón para la SubGerencia de Sistemas GAM para 8 funcionarios	14,690.00
	Plantel Tejar del Guarco para la SubGerencia de Sistemas GAM para 13 funcionarios	23,150.59
	Oficina comercial en Escazú para la SubGerencia de Sistemas GAM para 13 funcionarios	14,688.37
	Oficina comercial en Tejar del Guarco para la SubGerencia de Sistemas GAM para 10 funcionarios	46,502.33
	Oficina comercial en Guadalupe para la SubGerencia de Sistemas GAM para 39 funcionarios	83,880.43
	Oficina administrativa Dirección de Recoleccion y Tratamiento de la Subgerencia GAM para 65 funcionarios	87,254.08
	Oficina comercial en Puriscal y Plantel para la SubGerencia de Sistemas GAM para 20 funcionarios	24,384.83
TOTAL GAM		780,420.78



Dependencia	Detalle	Presupuesto Actual
BRUNCA	Plantel de operaciones, Cantonal Pérez Zeledón y almacén contable para 38 funcionarios	40,680.00
	Oficina Cantonal, Departamentos Agua Residual y Agua Potable para 40 funcionarios	48,679.67
	Alquiler de Bodega 0708 para 22 funcionarios	15,912.66
	Oficina de servicio al cliente para 1 funcionarios	8,237.00
	Oficina de servicio al cliente para 1 funcionarios	6,780.00
	Oficina de servicio al cliente para 18 funcionarios	28,134.99
	Oficina comercial y operativa en Laurel para 13 funcionarios	22,559.80
	Arriendo de terreno para construir mini agencia	12.53
	Alquiler del edificio de la Cantonal de Osa para 7 funcionarios	14,916.00
	Alquiler de Edificio Sucursal Palmar Norte para 1 funcionarios	7,553.55
TOTAL REGIÓN BRUNCA		193,466.21

Dependencia	Detalle	Presupuesto Actual
Central Oeste	Según contratación 2013CDC-00013-PRP se administra y opera el Sistema de Acosta para 12 funcionarios	16,768.80
	Según contratación 2008CDS-000090-PRI Oficina Jefatura Cantonal (actividades administrativas), Servicio al Cliente, Labores Comerciales, Oficina del área de mantenimiento (bodega de materiales, activos), parqueo para vehículos y equipos para 9 funcionarios	15,819.25
	Según ZCSAL-2012-00006 Oficina Cantonal de Palmares para 48 funcionarios	28,576.00
	Según 2007CDS-000415-PRIOficina Jefatura Cantonal (actividades administrativas), Servicio al Cliente, Labores Comerciales, Oficina del área de mantenimiento (bodega de materiales, activos), parqueo para vehículos y equipos para 56 funcionarios	67,919.68
	Según 2011CDC-00075-PRC Se administra y opera el Sistema de Los Chiles para 7 funcionarios	15,744.00
	Según ZCSAL-2017-00046 Funciones administrativas- Financieras, comerciales, servicio al cliente y operación y mantenimiento para 31 funcionarios	28,626.00
	TOTAL REGIÓN CENTRAL OESTE	



Dependencia	Detalle	Presupuesto Actual
CHOROTEGA	Oficinas para la cantonal de Filadelfia para 12 funcionarios	19,738.28
	Oficinas para la cantonal de Tilarán para 12 funcionarios	31,530.96
	Oficinas para la cantonal de Bagaces para 12 funcionarios	14,799.31
	Oficinas para la cantonal de La Cruz para 12 funcionarios	13,234.56
	Oficinas para la Sede Nicoya para 12 funcionarios	36,725.90
	Oficinas para la cantonal de Colorado para 12 funcionarios	3,525.60
	Oficinas para la cantonal de Hojancha para 12 funcionarios	13,932.90
	Oficinas para la cantonal de El Coco para 12 funcionarios	37,883.25
	Oficinas para la cantonal de Jicaral para 12 funcionarios	8,054.64
	Oficinas para la cantonal de Sardinal para 12 funcionarios	4,746.00
	Oficinas para la cantonal de Huacas-Tamarindo para 12 funcionarios	16,543.20
	Oficinas para la Asada de Liberia para 12 funcionarios	23,165.57
	Arrendamiento de terreno con pozo para el suministro de agua potable	33,198.68
	Arrendamiento de terreno con pozo para el suministro de agua potable, pozo Apestegui	50,398.29
	Bodega y Atención de Usuarios en Marbella Santa Cruz	7,627.50
TOTAL REGIÓN CHOROTEGA		315,104.62

Dependencia	Detalle	Presupuesto Actual
	Oficinas para la Jefatura para 33 funcionarios	72,000.00
	Oficinas para la Cantonal para 16 funcionarios	32,935.44
	Oficinas para la Cantonal de Siquirres para 6 funcionarios	29,628.60
	Oficinas para la Cantonal de Talamanca para 7 funcionarios	8,136.00
TOTAL REGIÓN HUETAR		142,700,043

Dependencia	Detalle	Presupuesto Actual
	Alquiler de Pozo Emilio Montoya Cruz Cóbano	6,785.51
	Oficina comercial de Cobano para 17 funcionarios	22,133.53
	Oficina Cantonal de Jaco para 26 funcionarios	28,171.90
	Oficina Cantonal de Quepos para 17 funcionarios	62,622.95
	Oficina Cantonal de Parrita para 7 funcionarios	72,248.12
	Alquiler Agencia de Puntarenas para 4 funcionarios	11,156.49
TOTAL REGIÓN PACÍFICO CENTRAL		203,118.50



1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario

2.461.378,05

La Subgerencias de Gestión Periféricos presupuesta $\text{¢}522.571,56$ miles.

- La Región Chorotega presupuesta $\text{¢}113.00,00$ miles distribuidas de la manera:

Cantonal Tilarán requiere recursos para el alquiler Back-hoe para los siguientes mantenimientos correctivos:

- Eliminaciones de fugas en la red distribución e instalación de nuevos servicios.
- Sustituir tramos de tubería que ya cumplieron su vida útil (200 metros en los siguientes: Barrios de Los Ángeles, 200 metros, en Barrio ATRA y 200 metros en Tierras Morenas), que por lo complejo del trabajo y debido a los tipos de suelo en la zona, con herramientas de mano no es posible realizarlas en los tiempos establecidos.
- Alquiler de camión cisterna por 500 horas en el año con un valor de $\text{¢}22.00$, miles la hora, para el reparto de agua potable a la población por la faltar de servicio en los acueductos administrados por la cantonal (Tilarán, Los Ángeles, Líbano y Tierras Morenas), y la atención de emergencias.

Cantonal Filadelfia: presupuesta recursos para alquiler de todo tipo de maquinaria, equipo y mobiliario necesario para realizar las actividades del Instituto tales como: retroexcavador, camión cisterna para repartir agua.

Cantonal Liberia: para la contratación de camiones cisterna para la atención de emergencias. Además, para la contratación de retroexcavador para mantenimiento de excavación de huecos en las lagunas para depósitos de natas y cambio de tramos de tubería dañadas; así como la operación y mantenimiento de redes de agua potable de los sistemas del Acueducto de Liberia (Quebrada Grande, Cañas Dulces, Curubandé, El Gallo, Rodeíto, Liberia, Terreros y Guardia).

Cantonal Nicoya: para realizar los procesos de contratación de alquiler de camión cisterna para distribución de agua potable y alquiler de retroexcavador para utilizar en los sistemas de la Cantonal.

- La Región Huetar Atlántica para atender la reparación de daños en tuberías de Pococí, Guácimo y Siquirres. Además de cumplir con los programas de mantenimiento y sustitución de tuberías. También es necesario para realizar trabajos en la estación de río Banano. $\text{¢}78.913.55$ miles.
- La Región Pacifico Central presupuestan $\text{¢}173.431.76$ miles para la contratación de camiones cisterna para la atención de emergencias, retroexcavador para mantenimiento de excavación de huecos en las lagunas para depósitos de natas y



cambio de tramos de tubería dañadas; así como la operación y mantenimiento de redes de agua potable de los sistemas del Acueducto.

- La Región Brunca presupuesta ¢ 59.226,64 miles para las siguientes contrataciones:
 - Alquiler de maquinaria para realizar las labores de instalación de nuevos servicios en las diferentes oficinas cantonales ¢ 37.669,25 miles.
 - Alquiler de maquinaria para realizar las labores de dragado para las labores de encauces de ríos (captaciones). ¢ 2.958,33 miles.
 - Alquiler de maquinaria para realizar las reparaciones de fugas en las líneas de conducción de la región. ¢ 2.224.21 miles.
 - Contrataciones abiertas de alquiler de back hoe en la Región Brunca ¢ 16.374,85 miles.
- La Región Central presupuestan ¢ 98,000,00 miles para las siguientes contrataciones:
 - Alquiler maquinaria para realizar las labores de apertura de zanjas para la reparación de fugas en tuberías de distribución y conducción e instalación de nuevos servicios y alquiler de draga para las labores de encauces de ríos (captaciones).
 - Pagos de la contratación 2017CDC-0008 para 100 viajes de un camión cisterna para realizar el reparto de agua potable a las comunidades de Purires y Calle Pérez para cumplir con el ordenamiento de la Sala Constitucional, en el caso de que el camión cisterna de AYA que realiza actualmente el reparto salga de operación por fallas mecánicas.
 - Alquiler de fotocopiadora contratación 2015CDC-00114 de la sede Regional a la Empresa Ricoch.
 - Alquiler de maquinaria para proveer de agua a las comunidades que presenten alguna emergencia por problemas en la línea de conducción o que no cuenten con la continuidad necesaria.

La Subgerencias de Gestión de Sistemas Gran Área Metropolitana presupuesta ¢ 1.237.976,46 miles.

La UEN Producción y Distribución presupuesta ¢ 32.650,00 miles desglosados de la siguiente forma:

- La Dirección de Líneas de Conducción requiere el Alquiler de microbús para el traslado del personal a la Vuelta del Queque Orosi, debido a que no se cuenta con vehículos suficientes. ¢ 17,200.00 miles.
- La Dirección Sistemas de Bombeo cuenta con la licitación de alquiler de grúas según demanda N 2017LA-00021-PRI, la cual es utilizada para la ejecución de trabajos en estaciones de bombeo que requieran el uso de dicho vehículo para la movilidad de equipos. ¢ 15,000.00 miles.



- La Dirección de Mantenimiento Civil se encarga del resguardo de los inmuebles institucionales, como parte de sus labores se requiere ocasionalmente adquirir insumos que no se cuenta con ellos en la institución por lo que se presupuesta ¢450,00 miles.

La UEN Optimización de Sistemas presupuesta ¢1,200.26 miles desglosados de la siguiente forma:

- Dirección Gestión Equipamiento Operativo, tiene como misión el dotar a la población con agua potable y para cumplir con este apartado y dado que en la época de verano algunos sectores del Gran Área Metropolitana tienen problemas de abastecimiento, se hace necesario contratar los servicios de suministro de agua potable con camiones cisterna para la atención de emergencias por lo que se presupuesta ¢100,000.00
- La Dirección Gestión Equipamiento Operativo, brinda el servicio a los diferentes departamentos de la subgerencia con alquiler de maquinaria para dar soporte a las operaciones realizadas para el mantenimiento del Acueducto y Alcantarillado Sanitario. Se realizó una licitación según demanda, para el alquiler de retroexcavadoras y dragas, los que son requeridos. Hay presupuestado ¢1,100,257.90 miles.

Gestión de Apoyo Operativo requiere de presupuesto que serán utilizados para cubrir la contratación de alquiler de contenedores para la recolección de desechos sólidos en los Planteles de La Uruca, Guadalupe, Tanques del Sur y Planta Alta de Tres Ríos por un monto de ¢3,525.60. Además, requieren dar soporte al Contrato N° 2018LA000017-PRI Soporte Técnico de equipo computacional para usuarios finales a ejecutarse del 2018-2022, contrato gestionado por la Dirección de Sistemas de Información financiado por la GAM, para el pago de kilometraje por 3.899 kilómetros unitario ¢276.48 IVA incluido por lo que se estima un monto de ¢1,077.96 miles.

La Macrozona Oeste debe de reforzar para la atención de emergencias con la contratación de camiones cisterna por ¢465.00 miles.

Servicios Básicos **15.549.495,53**

La subpartida de mayor presupuestación en este grupo es energía eléctrica.

1.02.02 Servicios de energía eléctrica **14.549.271,57**

Para la operación de las oficinas y sistemas de acueducto de la Gran Área Metropolitana, regionales y las que atienden a las ASADAS. La distribución del presupuesto es la siguiente:



Cuadro 16

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Presupuesto Ordinario 2021
Programa 02: Operación Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
Energía Eléctrica
en miles de colones

Subgerencias	Presupuesto
Subgerencia Sistemas Comunales ASADAS	7,420.00
Asadas Huetar Norte	1,000.00
Asadas Cartago	820.00
Asadas Brunca	1,300.00
Asadas Chorotega	2,300.00
Asadas Huetar Atlántica	2,000.00
Subgerencia de Sistemas de Gestión GAM	9,037,526.15
Estación de bombeo	8,983,780.07
Servicio postventa	37,449.43
Gestión financiera	16,296.65
Subgerencia de Sistemas de Gestión Periféricos	5,504,325.42
Región Chorotega	1,665,917.39
Región Huetar Atlántica	1,228,251.20
Región Pacífico Central	1,100,000.00
Región Brunca	268,397.03
Región Central	1,241,759.80
Total	14,549,271.57

1.02.04 Servicios de telecomunicaciones **400.068.91**

Para la operación de las oficinas y sistemas de acueducto de la Gran Área Metropolitana, regionales y las que atienden a las ASADAS. La distribución del presupuesto es la siguiente:



Cuadro 17

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Presupuesto Ordinario 2021
Programa 02: Operación Mantenimiento y Comercialización de
Acueductos
Servicio de Telecomunicaciones
en miles de colones

Subgerencias	Presupuesto
Subgerencia Sistemas Comunales ASADAS	12,433.00
Asadas Huetar Norte	2,850.00
Asadas Cartago	500.00
Asadas Brunca	3,533.00
Asadas Chorotega	2,300.00
Asadas Pacífico Central	250.00
Asadas Huetar Atlántica	3,000.00
Subgerencia de Sistemas de Gestión GAM	176,886.08
Gestión de Apoyo Operativo	10,000.00
Gestión financiera	166,886.08
Subgerencia de Sistemas de Gestión Periféricos	210,749.83
Región Chorotega	44,517.57
Región Huetar Atlántica	46,327.09
Región Pacifico Central	38,000.00
Región Brunca	36,826.16
Región Central	45,079.01
Total	400,068.91

1.02.99 Otros servicios básicos **598.086,80**

La Subgerencia Gestión Sistemas Comunales – Asadas tiene presupuestado ¢130,00 miles para el pago de la recolección de basura tradicional, de la Región Huetar Norte que se generan en la oficina, lo anterior debido a un acuerdo con el convenio con el MAG.

En la Subgerencia GAM tienen para la recolección de basura tradicional, desechos sólidos depositados en contenedores, tratamiento de escombros y limpieza de alcantarillas y otras tasas que cobran las Municipalidades sobre las propiedades de la GAM por un monto de



¢184.266,00 miles de cuales las macrozonas del Este y la del Oeste tienen presupuestado ¢157.000,00 miles, la dirección de gestión financiera presupuestaron ¢27.266,00 miles

Servicios Comerciales y Financieros 2.054.803,35

1.03.01 Información 29.312,79

La Subgerencia GAM presupuesta en esta partida el monto de ¢5.550,00 miles para las cubrir las necesidades de servicios de rotulación indicando leyendas alusivas a que es una propiedad institucional, agua para consumo humano, datos técnicos que identifiquen los equipos (motor y bomba) instalados en las diferentes estaciones, Seguridad y Salud Ocupacional estipulados en la normativa nacional vigente para prevenir riesgos, incidentes o enfermedades ocupacionales.

La Subgerencia de Periféricos requiere el monto de ¢23.762,79 miles para la confección de rótulos informativos en para indicar sobre propiedades institucionales, agua para consumo humano, datos técnicos que identifiquen los equipos (motor y bomba) instalados en las diferentes estaciones, Seguridad y Salud Ocupacional estipulados en la normativa nacional vigente para prevenir riesgos, incidentes o enfermedades ocupacionales, suspensión de servicios por motivos varios.

1.03.02 Publicidad y Propaganda 19.200,00

La Subgerencia de Periféricos presupuesta el monto ¢ 9.200,00 miles para la contratación de los servicios de perifoneo para las suspensiones del servicio, por mantenimiento u otras actividades, elaborar campañas de sensibilización de mejoras en los acueductos en las comunidades donde operan y nuevos acueductos por administrar, campañas de verano, así como todas las actividades que se presenten en forma imprevista durante el año.

La Subgerencia GAM presupuesta ¢10.000,00 miles para la contratación de servicios de agencia de publicidad y artículos publicitarios según los requerimientos para campañas y en las activaciones que participe la Dirección.

1.03.06 Comisión y Gastos de Servicios Financieros y Comerciales 2.044.339,73

La Subgerencia GAM presupuesta el monto de ¢2.041.958,00 miles para el pago de comisiones a los diferentes comercios y entes financieros que participan con el servicio de recaudadores de los recibos de la Institución.

La Subgerencia de Periféricos requiere de ¢2,381.73 para el pago de los servicios financieros y comerciales que se realizan a las entidades bancarias, por comisiones por las transferencias electrónicas que se realizan a los proveedores de caja chica y cuenta general mediante SINPE.



1.04 Servicio de Gestión y Apoyo

10.113.285,69

Cuadro 18

Subgerencia Gestión de Sistemas de la Gran Área Metropolitana
Programa 02: Servicios Gestión y apoyo 1.04
(En miles de colones)

Dependencia	Detalle y Objetivo de cada una de las contrataciones	Programación	Presupuesto
Estac.bombeo GAM	La Dirección Sistemas de Bombeo, pago de 50 dictámenes médicos a los funcionarios de la Dirección de Bombeo que conducen vehículos del AYA a nivel nacional, para cumplir con el artículo N° 35 establecido en la Convención Colectiva, el AyA asumirá el costo por el pago de dictamen médico para la renovación de cualquiera de estas licencias	enero - diciembre	170.00
Total 1.04.01			170.00
Conducción GAM	.La Dirección Ejecución de Proyectos realiza mejoras en los sistemas en operación y en algunos casos como requisito previo de obras que serán contratadas se tienen que enviar los diseños al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, para la tasación del proyecto y el pago de la exoneración. Así mismo para la contratación de Estudios de Ingeniería y Estudios de Suelos.	enero-Febrero	330.96
Distribución GAM	Contracción de una reingeniería en los procesos de negocio optimizados de la UEN de Producción y Distribución GAM, que permitirán adaptarse de manera más eficiente y ágil de acuerdo con los requerimientos de los usuarios, acorde con el crecimiento de la institución. Dicha optimización y aseguramiento en los procesos, extenderá la identificación de oportunidades de mejoras, para muchas de las actividades que actualmente se realizan, donde una vez ejecutadas se apoyarán para obtener la eficiencia operacional, la cual se gozará de una expectativa que permita la reducción de costos, recursos y el aumento en la calidad de acuerdo con el modelo de operatividad que se persigue. Finalmente, se procura no solo el mejoramiento de los procesos sino también de manera integral aportar en la transformación de la cultura organizacional requerida para soportar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Enero -Febrero	74,000.00
	Se requiere contratar los estudios, diseños y elaboración de términos de referencia de los proyectos que impulsa la UEN Producción y Distribución GAM; incluye la contratación de las inspecciones de las actividades relacionadas con su desarrollo.	Enero	50,000.00
Mejoramiento Sistema Acueducto GAM	.La Dirección Ejecución de Proyectos realiza mejoras en los sistemas en operación y en algunos casos como requisito previo de obras que serán contratadas se tienen que enviar los diseños al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, para la tasación del proyecto y el pago de la exoneración. Así mismo para la contratación de Estudios de Ingeniería y Estudios de Suelos.	marzo - octubre	1,000.00
Total 1.04.03			125,330.96



Conducción GAM	Para fumigación del Plantel Puente Negro Orosi ya que se encuentra expuesto al criadero de plagas, copias de llaves y otras actividades de la Dirección Líneas de Conducción.		300.00
Potabilización GAM	Para la compra de candados, copias de llaves para los sistemas de producción de agua potable que garanticen el cumplimiento del Reglamento de la Calidad de Agua Potable Decreto 38924-S,	Enero-Diciembre	4,900.00
Estación bombeo GAM	El personal técnico y operativo de la Dirección de Bombeo y otras Direcciones brindan apoyo, para realizar visitas para los labores de mantenimiento correctivo, preventivo y la recolección de datos (horómetros),		100.00
Distribución GAM	Asegurar la continuidad, reducir RANC y Cantidad en el sistema de Guadalupe		62,935.00
	Asegurar la continuidad, reducir RANC y Cantidad en el sistema de Los Sitios		
	Asegurar la continuidad, reducir RANC y Cantidad en el sistema de Vázquez, Guadalupe, Moravia		
	Mantenimiento preventivo se incluye la corta y limpieza de zonas verdes tanto de del sector este y oeste de la GAM 2017LA-00063 , en las propiedades correspondientes de la institución.	Enero-Diciembre	
	Contratación de servicios de cerrajería, confección de piezas en hierro negro u otro material entre otros		
	Servicios confección de piezas metálicas para uso en la red potable según especificaciones		
Catastro GAM	Copias de llaves y candados	enero - diciembre	100.00
Optimización de sistemas mejoras en el sistemas acueductos GAM	Para la compra de llaves y hacer duplicados de llaves de las oficinas, bodega y la compra de candados para las cajas de herramientas de los funcionarios de cuadrillas.	enero - diciembre	305.00
GAM Suministro y mantenimiento equipo y maquinaria	Se requiere para pagar de duplicado de llaves y sustitución de llaves en la puerta principal de las oficinas y bodegas el Plantel de la Uruca y tanques del Sur	enero - diciembre	1,000.00
GAM Aprovechamiento insumos	Contratación de servicios de vigilancia y Seguridad con la licitación pública 2018LN-00020-PRI todos los puestos de la Gran Área Metropolitana.		2,772,890
	Contratación de servicios de limpieza Licitación Pública 2016LN-00021-PRI para los edificios y planteles, se contrató los servicios a una empresa privada, con el fin de que se mantengan en buenas condiciones de aseo y de salubridad las instalaciones .		209,980.10
	Contratar los servicios de limpieza en los edificios de la Sede GAM, Plantas y Planteles, debido a la finalización de la licitación pública 2016LN-00021-PRI, y seguir con el objetivo mantener la limpieza en la instalaciones de Gran Área Metropolitana.	enero - diciembre	23,331.12
	Contratar los servicios limpieza por medio de la Licitación Pública 2017LA-00036-PRI , con el fin de mantener en buenas condiciones de aseo y de salubridad las instalaciones , 2017LA-00036-PRI	enero - diciembre	30,459.32
	Al no tener el personal que realice labores de limpieza en Edificios y Planteles, se contrató los servicios a una empresa privada, con el fin de que se mantengan en buenas condiciones de aseo y de salubridad las instalaciones por medio de la Licitación Pública 2017LA-00036-PRI	enero - diciembre	156,776.18
	Para el pago de los servicios de mensajería de la Gran área Metropolitana según la Contratación directa 2018CDM-00061-PRM .	enero - diciembre	9,695.50
	Para el servicios de recarga de extintores según Contratación Directa 2018CDM-00094-PRM	enero - diciembre	2,825.00
Macrozonas Este	Servicios de fumigación, servicio de emplastado, instalación de llavín y entre otros para las oficinas de Macrozonas Este para los sistemas de producción de agua potable,	enero - diciembre	300.00
Total Subgerencia de Sistemas Gestión GAN			3,275,897.04



GAM Servicio Post Venta	Servicios de la atención telefónica según la Contratación Licitación Pública Nacional 2016LN-00018-PRI "Atención Omnicanal de Usuarios del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para atender el Servicio de Atención Telefónica,"	enero - diciembre	419,817.75
Total 1.04.99.1			419,817.75
GAM UEN Servicio al cliente	Instalación de nuevos servicios según Contratación Licitación Pública 2016LN-00003-PRI por demanda. Se realiza Modificación Unilateral al Contrato para que la Empresa suministre el medidor de agua.	enero - noviembre	346,948.00
Total 1.04.99.3			346,948.00
Cobranza GAM	Corta si reconexiones de los servicios de agua potable por morosidad en la GAM. Licitación Pública 2018LN-000018-PRI, por demanda.	enero - noviembre	503,000.00
Mantenimiento Conexiones GAM	Contratación para la ejecución de órdenes de servicio para dar mantenimiento preventivo y correctivo a las conexiones de agua potable en el GAM. Dar cumplimiento a la Norma Técnica de Hidrómetros ARESEP AR-HSA-2008 en el mantenimiento preventivo y correctivo de las conexiones de agua en la GAM.	enero - marzo	307,992.61
Total 1.04.99.4			810,992.61
GAM Aprovisionamiento insumos	Contratación de fotógrafo profesional para documentar actividades de relevancia para la Subgerencia de Gestión de Sistemas GAM.	enero - diciembre	500.00
	Para la compra de luminarias de led, paneles solares de 1.3*0.9 de 255w y sensores de movimientos y así reducir el consumo energético institucional . Esto con base en el decreto de gobierno publicado en Gaceta el 26 de agosto del 2014 #163,	enero - diciembre	1,200.00
	Para el pago de la revisión técnica vehicular de aproximadamente 232 vehículos	enero - diciembre	4,085.01
	Contratación de la fumigación durante todo el año para mantener las instalaciones libres de plagas	enero - diciembre	4,892.92
Total 1.04.99.6			10,677.93
Total General			4,989,834.29



Subgerencia Gestión de Sistemas de Periféricos
Programa 02: Servicios Gestión y apoyo 1.04
(En miles de colones)

Dependencia	Detalle y Objetivo de cada una de las contrataciones	Programación	Presupuesto
Gestión Apoyo Operación Chorotega	Dictamen médico licencia Chorotega		2,000.00
Gestión Apoyo Operación Huetar Atlántica	Para la presentación de los Reportes de Calidad de Agua del Laboratorio Nacional en virtud de que el Ministerio de Salud para los documentos certificados.		1,000.00
Gestión Apoyo Operación Pacífico Central	Para el pago por servicios médicos, para el pago del dictamen médico para renovación de licencia como lo estipula la convención colectiva del AYA		500.00
Distribución Brunca	Servicio de análisis de potabilidad del agua, y permisos sanitarios de los sistemas. Estos estudios son realizados a las oficinas cantonales por el Ministerio de Salud todos los años, para evitar la presencia de microorganismos que pueden estar en el agua, y que afecten a los usuarios.	enero - diciembre	200.00
Servicios Clientes Región Central	Servicio de análisis de potabilidad del agua. pagos por permisos sanitarios de los sistemas ,.estos estudios son realizados a las oficinas cantonales por el ministerio de Salud todos los años para evitar la presencia de microorganismos que pueden estar en el agua provenientes de las plantas y que puedan afectar a los usuarios. Permiso Sanitario de Funcionamiento, cumpliendo con el artículo 16 del Reglamento para la Calidad del Agua Potable (Decreto 38924-S)	enero - diciembre	1,130.00
Total 1.04.01			4,830.00
Pacífico Central Gestión Agua Potable	Servicios de gastos Jurídicos por pago de peritaje a propiedades por cobro judicial por morosidad	enero - diciembre	600.00
Total 1.04.02			600.00
Agua Potab.Chorotega	Servicios de ingeniería como la confección de planos, croquis, que tengan relación con los sistemas de cañería Acueductos CH-A-12-Nicoya, CH-A-13-Mansión, CH-A-14-Hojancha, CH-A-15-La Vigía, CH-A-16-San Antonio, CH-A-17-Polvazales, CH-A-18-Jicaral, CH-A-19-Maquenco Cuesta Grande Terciopelo, CH-A-20-San Joaquín Los Mangos 1, CH-A-21-San Joaquín Los Mangos 2, administrados por la Cantonal de Nicoya. Se requiere el servicio de ploteo de 4 planos, de los sistemas administrados por la cantonal de Tilarán		2,260.00
Región Central Gestión Apoyo Operacional	Contratar los servicio en ingeniería para desarrollar en los pozos profundos de agua potable los siguientes pozos: 1) Cacimiento 1 2) Cacimiento 2 3) Villa Verano 4) RG-660, y realizar inspección interna del pozo mediante la cámara de pozos y con esta filmación con un profesional geólogo o hidrogeólogo realizará un informe , donde definirá el procedimiento y tipo de desarrollo a realizar en el pozo para posteriormente ejecutar una prueba de bombeo para precisar la capacidad real, actual y máxima de producción de los pozos intervenidos	enero - diciembre	11,300.00
TOTAL 1.04.03			13,560.00
UEN Servicio Cliente Periféricos	Pago de obra artística para confección de murales del Programa Vigilantes del Agua	enero-diciembre	2,500.00
Total 1.04.04			2,500.00



Región Chorotega Captación	Servicio de vigilancia en 26 puestos de la Región Chorotega para velar por la seguridad de los activos y sistemas de Acueductos y Alcantarillados, 2017LN-00017-PRI	enero - diciembre	1,084,800.00
	Servicios de vigilancia de la Plantas de remoción de arsénico con equipos de bombeo v cloración los acueductos de Falconiana. Montenegro. Quintas don		290,947.46
	Servicio de vigilancia en el pozo Nimboyores 2019CDG-00090-PRG		36,160.00
	Mantenimiento de zonas verdes, pozos, servidumbres y tanques. 2019LA-00002-PRI(Chapeas) en la Región Chorotega,		63,578.17
Potabilización Chorotega	Vigilancia Proyecto Sandillal		139,943.72
Región Chorotega Gestión Apoyo Operativo	Contratación 2017LA-00019-PRI para el servicio de limpieza en 18 puestos de la Región Chorotega para velar por el aseo y limpieza en las oficinas de AyA .	enero - diciembre	93,790.00
	Contratación No 2018CDG-00019-PRG servicio de mantenimiento . En edificios AyA y plantel el capulín para velar por el embellecimiento de ambos lugares 2018CDG-00019-PRG		16,950.00
	Contratación esta en proceso de adjudicación para el servicio de mantenimiento de las zonas verdes en el área de capacitación .		7,582.30
	Contratación No 2018CDG-00019-PRG en el servicio de mantenimiento de zonas verdes capacitación y recreación edificio y plantel el Capulín		17,873.68
Total Región Chorotega 1.04.06			1,751,625.33
Región Huetar Caribe Gestión Apoyo Operativo	Servicio de vigilancia para si garantizar la custodia de la infraestructura institucional, mediante Según Contratación No 2018LN-00024 PRI "Servicio de Seguridad y Vigilancia para la Región Huetar Caribe" para los 11 edificios .	Enero- Diciembre	342,005.84
	Ajuste de precio según Contratación No 2018LN-00024 PRI "Servicio de Seguridad y Vigilancia para la Región Huetar Caribe"		56,055.18
	Servicio de seguridad y vigilancia para el Plantel del Tanque 10000		33,334.52
	Contratación No-2016LA0003-PRI de servicios de limpieza de los edificios de las 6 cantonales y de la dirección regional.		56,000.00
	Reajuste de precio de los servicios contratación No-2016LA0003-PRI de servicios de limpieza de los edificios		9,266.00
	Licitación No 2016LA-000044-PRI.-PRI "Mantenimiento de zonas verdes de la Región Huetar Caribe para los servicios del mantenimiento de las zonas verdes en las cantonales : Limón, Pococí. Siquirres, Guácimo y Matina.		31,397.65
	Licitación No 2016LA-000044-PRI.-PRI "Mantenimiento de zonas verdes de la Región Huetar Caribe para los servicios del mantenimiento de las zonas verdes en las cantonales : Talamanca y Pococí		14,351.00
Total Región Huetar 1.04.06			542,410.19



Región Brunca Captación	Realizar la chapea de los carriles de las zonas de protección, mediante la contratación del servicios para garantizar tener mantener identificados los carriles de las propiedades de las zonas de protección de las naciente.	enero - diciembre	3,783.24
Potabilización Brunca	Recarga de extintores Cantonal Pérez Zeledón	febrero - diciembre	35.00
Región Brunca Conducción	Chapia de 8 kilómetros de línea de conducción trayecto Las Tablas, tres servicios al año, la Contratación se hará este año	enero - diciembre	2,034.00
	Realizar la chapea de las líneas de conducción y distribución Cabuya y Saray.		1,925.00
Región Brunca Distribución	Realizar la chapea de las líneas de conducción y distribución Cabuya y Saray.	enero - diciembre	1,000.00
	Servicio de torno y confección de piezas metálicas no existentes en el mercado para la reparación de los sistemas		3,390.00
	Realizar la chapea de los lotes de tanques y servidumbres mediante la contratación del servicios para garantizar tener mantener identificados los carriles de las propiedades de las zonas de protección de las naciente.		6,510.42
	Confección de llaves y maestreo de candados, confección de accesorios en soldadura	enero - diciembre	847.50
	Servicio de destaqueo de tanque séptico y recarga extintores Cantonal Coto Brus		60.00
Región Brunca Gestión Apoyo Operativo	Servicio de revisión y recarga extintores Cantonal Coto Brus	enero - diciembre	339.00
	Licitación Pública Nacional N°2017LN-00024PRI . Para pagar compromiso del Servicio Vigilancia		260,922.32
	Licitación Pública Nacional N°2019LN-00071-PRI. Para pagar compromiso del servicio de limpieza de 12 meses (18/12/20 al 17/11/21)		83,563.25
	Licitación Pública Nacional N°2019LN-00071-PRI. Para pagar compromiso del servicio de limpieza de 12 meses (18/12/20 al 17/11/21)		51,672.85
	3.Pago de reajuste de precios de la licitación N°2017LN-00024PRI y licitación N°2019LN-00071PRI		300.00
	Recarga de extintores Cantonal Pérez Zeledón		45.20
	Llenado de extintores (Cumplir con normativa de Salud Ocupacional y seguridad)		395.50
	Recarga de extintores, reparación de persianas, recarga de refrigerantes en aires acondicionados, copias de llaves y otros mediante la contratación de servicios para garantizar el funcionamiento de servicios básicos.		317.30
Total Región Brunca			417,140.58
Distribución Región Central	Contratación No 2017CDC-00054 por los servicios de chapia para mantener en condiciones óptimas las zonas verdes, contribuyendo a la buena imagen y estética de las instalaciones, de acuerdo a lo establecido por las normas de mantenimiento -Alajuela-Palmare-San Ramon.	enero - diciembre	29,380.00
Región Central Servicio al Cliente	Contratación No 2019LA-00049-PRI por servicios de limpieza de las oficinas-Atenas -Acosta Los Chiles -Turubares -Acosta- cantonales San Ramón, Palmare	enero - diciembre	30,949.76
	Contracción 2019LA-00049-PRI ampliación de servicios de limpieza e las oficinas-Atenas -Acosta Los Chiles -Turubares -Acosta- cantonales San Ramón, Palmare		19,268.84
	Contratación No. 2017LN-000019-PR y la ampliación de los servicios de vigilancia para minimizar la pérdida de activos y mantener la seguridad y orden en los diferentes Edificios de Acosta--Turubares y Los Chiles		118,668.04
	Pago de recarga de extintores ubicados en el edificio donde se ubica en la Dirección Regional, así como confección de llaves u otro servicio que se cargue en esta partida.		1,130.00
Región Central Gestión Apoyo Operativo	Servicio de limpieza para las oficinas-Atenas - y Plantel Cacique-Alajuela-Borbón	Enero-Diciembre	35,977.95
	Contratación No. 2019LA-00049-PRI ampliación de los servicios de vigilancia y seguridades para minimizar la pérdida de activos y orden en los diferentes Edificios de la Región		27,756.37
	Contratación No. 2017LN-00019-PRI de los servicios la seguridad y vigilancia los diferentes Edificios de la Región.-Cacique Borbón Alajuela-Atenas y los Chiles		231,522.08
	Pago de Reajustes de precios de las licitaciones de Vigilancia y Limpieza		56,500.00
	Pago de recarga de extintores ubicados en el edificio donde se ubica en la Dirección Regional, así como confección de llaves u otro servicio que se cargue en esta partida.		1,130.00
UEN Servicio al Cliente Periféricos	Adquisición e instalación de rótulos en las oficinas a nivel nacional con el fin de lograr la identificación de los puntos de atención a los usuarios	Enero-Diciembre	14,298.54
Total Región Central			566,581.58
TOTAL 1.04.06			3,703,395.51



Gestión Apoyo Operación Chorotega	Contracción 2019CDG-00062-PRG para la confección y actualización de archivos en las diferentes oficinas de la Región y los servicios de recepción en edificio regional.	Enero-Diciembre	6,564.98
	Contratación N° 2018CDG-0007-PRG para Servicio de fumigación		11,300.00
Agua Potable Central	Contratar una empresa para el mantenimiento correctivo y preventivo de todo el sistema de medición: hidrómetros, caja de protección, válvulas, accesorios, conexiones y sistema de transmisión de datos; incluyendo: a. La comprobación, por medio de una muestra estadísticamente definida, de la exactitud y confiabilidad de la medición de los hidrómetros en servicio, según se regula en el artículo 49 de esta norma técnica. b. La reparación o sustitución, si fuera necesario, de los hidrómetros que no cumplen con esta norma técnica. c. El mantenimiento de las cajas donde se ubican los hidrómetros, que se deben mantener en buenas condiciones de tal manera que protejan al hidrómetro y que permitan la lectura oportuna. d. La eliminación de fugas en las conexiones. e. Las acciones de rectificación de cajas: reparación y nivelación. f. Reparación del medio de soporte: acera o pared.	Enero-Diciembre	20,000.00
UEN Servicio al cliente .Periféricos	Pago de mano de obra artística para confección de murales del Programa Vigilantes del Agua	diciembre	2,500.00
Total 1.04.99.2			40,364.98
Comercial Cañas	Instalación de Nuevos Servicios en las oficinas cantonales de Liberia, Nicoya, Santa Cruz, El Coco, Filadelfia, La Cruz, Bagaces, Cañas y Tilarán, mediante Contratación, para mejorar los tiempos de respuesta en este proceso y poder cumplir con el indicador comercial establecido (Tiempo en Instalación de Nuevos Servicios). en la Región Chorotega, durante el año 2019 y lo que va del año 2020, se han instalado 1.955 servicios, lo que equivale a 115 servicios por mes en promedio. Se proyecta el presupuesto en base a 115 servicios mensuales, durante 9 meses, con un valor promedio por instalación de ₡100.000 cada uno. Las Cantonales antes mencionadas no cuentan con el Capital Humano suficiente ni vehículos necesarios para realizar esta labor en el tiempo adecuado.	marzo - noviembre	116,955.00
Región Huetar Caribe Agua Potable	Instalación de Nuevos Servicios en las 5 cantonales de la región para realizar todas las actividades comerciales necesarias para brindar la atención debida a los clientes de la Institución mediante la aplicación de las actividades del Sistema Comercial Integrado.	Enero-Diciembre	155,172.00
Servicio Cliente. Brunca	Contratación del servicio de mantenimiento de conexiones preventivo y correcto de medidores para Buenos Aires 375 hidrómetros	Enero-Diciembre	10,880.00
	Contratación del servicio de mantenimiento de conexiones preventivo y correcto de medidores para Coto Brus 425 hidrómetros	Enero-Diciembre	12,537.50
	Contratación del servicio de mantenimiento de conexiones preventivo y correcto de medidores para Golfito 220 hidrómetros	Enero-Diciembre	5,680.00
	Contratación del servicio de mantenimiento de conexiones preventivo y correcto de medidores para Osa 85 hidrómetros	Enero-Diciembre	2,140.00
Agua Potable Central	Se requiere la contratación por demanda las acometidas e instalar las interconexiones en los sistemas existentes en los diferentes puntos en la Región Central, esto corresponde a una mejora operativa así como mejorar los gastos operativos producto de las disminuciones en las incidencias de fugas. Para Fortalecer la capacidad operativa y la gestión de la tercerización de la restitución de calle para atención de las reparaciones.	abril - mayo	65,000.00
Total 1.04.99.3			368,364.50



Comercial Cañas	Suspensión y Reconexión de servicios en Liberia, Nicoya, Santa Cruz, Cañas, El Coco, Filadelfia, Bagaces y La Cruz, mediante Contratación Nacional, para evitar la morosidad y recuperar pendiente de cobro. El servicio es indispensable para cumplir con los indicadores comerciales relacionados con las cuentas por cobrar y el pendiente (Eficiencia de Cobro, Pendiente, Cuentas por Cobrar, Período medio de cobro). se proyecta la ejecución de 3.540 cortas mensuales y 3.540 reconexiones mensuales, con un valor promedio de ₡3.000 cada una, durante 9 meses. Las Cantonales antes mencionadas no cuentan con el Capital Humano suficiente ni vehículos necesarios para realizar esta labor en su totalidad.	enero - diciembre	216,010.80
Comercial Huetar	Servicios por desconexiones, reconexiones y reubicación de previstas de agua potable según la ejecución de ordenes de servicios .	enero - diciembre	88,140.00
Servicio al cliente Región Brunca	Licitación para el servicio de suspensión y reconexión de servicios de agua potable en la Cantonal Pérez Zeledón , Acueductos de San Isidro, Pejibaye, Peñas Blancas, San Rafael de Platanares, Tinamastes, Platanillo y Dominical.	enero - diciembre	64,000.00
	Contratación del servicio de las desconexiones y reconexiones para la cantonal de Buenos Aires. Son 180 cortas, reconexiones y 7 visitas fallidas. Por mes	enero - diciembre	5,235.84
	Contratación del servicio de las desconexiones y reconexiones para la cantonal de Coto Brus. Son 640 cortas, 640 reconexiones y 26 visitas fallidas por mes	enero - diciembre	34,905.60
	Contratación del servicio de las desconexiones y reconexiones para la cantonal de Corredores. Son 600 cortas, 600 reconexiones y 24 visitas fallidas por mes	enero - diciembre	32,724.00
	Contratación del servicio de las desconexiones y reconexiones para la cantonal de Golfito. Son 960 cortas, 960 reconexiones y 38 visitas fallidas.	enero - diciembre	52,358.40
	Contratación del servicio de las desconexiones y reconexiones para la cantonal de Osa. Son 360 cortas, 360 reconexiones y 38 visitas fallidas.	enero - diciembre	10,471.68
Agua Potable central	Al contratar el programa de Cortas y reconexión de servicios morosos en la cantonal de Alajuela, se garantiza una eficiencia en la cobranza aproximada entre el 95% al 100%, lo cual garantizará a la Institución un flujo de caja para enfrentar toda erogación que tenga que ejecutar en dichos períodos. Además manteniendo un programa de cortas y reconexiones de servicios morosos constante, va inculcar entre la cultura de nuestros usuarios un pago oportuno por el servicio que recibe. 13000 cortas y 13000 reconexiones a ₡ 3.000 c/u	Enero-Diciembre	80,000.00
Total 1.04.99.4			583,846.32
Región Chorotega Gestión Apoyo Operativo	Para las contrataciones de la confección de canastas para aire acondicionar dos servicios fabricación de tornillos, en la Región Chorotega. Se presupuestan recursos en esta partida para el cargo de los gastos por concepto de fabricación de algunas piezas especiales que se utilizan en los sistemas de acueductos; así como los servicios de carga y descarga de materiales, entre otros.	Enero-Diciembre	1,800.00
Agua potable Región Chorotega	Para la confección de canastas para aire acondicionados, fabricación de tornillos, en la Región Chorotega. además para la fabricación de algunas piezas especiales que se utilizan en los sistemas de acueductos; así como los servicios de carga y descarga de materiales, entre otros.		3,285.00
Total Región Chorotega			5,085.00
Región Pacífico Central Gestión Apoyo Operativo	Revisión técnica a vehículos de la Región	Enero-Diciembre	1,200.00
Total Pacífico Central 1.04.99.6			1,200.00
Distribución Brunca	Pago de Riteve a los diferentes vehículos con que cuenta la Región Brunca.	Enero-Diciembre	952.90
Comer. Buenos Aires			165.57
Cobranza Brunca			70.47
Región Brunca Servicio Cliente			255.56
Gestión Apoyo Operativo			1,055.64
Agua Potable Región Brunca			55.89
Total Región Brunca 1.04.99.6			2,556.03
Distribución Región Central	Pago de Riteve a los diferentes vehículos con que cuenta la Región	Enero-Diciembre	565.00
Facturación Región Central			203.40
Cobranza Central			201.14
Región Central Servicio Cliente			305.10
Región Central Gestión Apoyo Operativo			725.36
Total Región Central			
Total 1.04.99.06			10,841.03
			4,728,302.34



Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
Servicios Gestión y apoyo
(En miles de colones)

Dependencia	Detalle y Objetivo de cada una de las contrataciones	Programación	Presupuesto
UEN ASADAS	Contratación de servicios profesionales para el desarrollo de estudios técnicos, estudios hidrogeológicos, control de pérdidas, pruebas de bombeo, limpieza de pozos y estudios específicos de los sistemas operados por ASADAS para apoyar procesos de ordenamiento del sector. En el año 2020, se tramita una licitación para estudios con cámara, limpieza de pozos, pruebas de bombeo, perforaciones de pozos y una contratación para Servicio de laboratorio para sistemas de tratamiento de aguas residuales administrados por ASADAS y en procesos de recepción	Enero-Diciembre	7,300.00
	<p>Servicios de Ingenieros civiles, ingenieros en construcción, ingenieros agrícolas, ingenieros electromecánicos, hidrogeólogos u otros afines, como parte de la estrategia de ordenamiento de la gestión comunitaria de los servicios delegados, se requiere la contratación de servicios profesionales para el desarrollo de estudios técnicos de sistemas de acueducto operados por ASADAS; donde se diagnostique el estado de sus componentes y defininan las obras requeridas para en diversos procesos de integración o fusión de ASADA.</p> <p>De igual forma se requiere el desarrollo de estudios hidrogeológicos que identifiquen nuevas fuentes que aumenten la capacidad hídrica a los sistemas de acueducto intervenidos en procesos de integración o fusión.</p> <p>También se requiere el servicio de laboratorio para el análisis de la calidad de las aguas residuales de las plantas de tratamiento administradas por ASADAS y en proceso de recepción.</p>		212,300.00
TOTAL 1.04.03			219,600.00
UEN Asadas	Contratación de servicios profesionales para el desarrollo de la estrategia de comunicación para utilizar en los procesos para integración , fusionar o asumir ASADAS. Así facilitar y acompañar la implementación de la estrategia de Ordenamiento Territorial de las ASADAS en el país, a través de las ORACS.	Enero-Diciembre	34,200.00
	Contratación de servicios profesionales en asesoría técnica en la gestión de conflicto en la implementación de los nodos priorizados por región para su fusión.		25,080.00
	Contratación de servicios profesionales para la revisión de estados financieros de las ASADAS de acuerdo con los criterios institucionales y la necesidad de promover la transparencia financiera en las ASADAS. Evaluar el modelo de prestación de servicios institucionales mediante delegación a las ASADAS.		22,800.00
Total 1.04.04			82,080.00



Asada Huetar Norte	Se requiere continuar con los compromisos de pago para la contratación N°2019CDS-00012-PRI del servicio de Vigilancia para la Oficina Regional Huetar Caribe, la cual rige actualmente. Debido al alto índice de robo de la zona y a que la empresa de monitoreo no cumplió la expectativa de seguridad, se pretende la contratación de una empresa que brinde respuesta armada ante el intento de robo. Se estima la suma mensual de ¢153,212.51. más ajustes de precio del año.	Enero-Diciembre	7,500.00
Asada Cartago	Se requiere continuar con la contratación de los servicios de limpieza para las Oficinas, según contrato N°2015CDS-00129 por un monto ¢464.935,00.00 mensuales cada una. Más sus ajustes de precios correspondientes. Más sus ajustes de precios correspondientes.		6,000.00
Asada Brunca	Se requiere continuar con la contratación de los servicios de limpieza para la Oficina Regional Brunca, según contratación N°2019LA-000071 por un monto ¢284.580,25 mensual. Más sus ajustes de precios correspondientes.		4,000.00
Asada Chorotega	Se requiere continuar con la contratación de los servicios de limpieza para la Oficina Regional Chorotega, según contratación N°2017LA-000019-PRI por un monto ¢480.000,00 mensual. Más sus ajustes de precios correspondientes.		6,500.00
Asada Huetar Caribe	Se requiere continuar con la contratación de los servicios de limpieza para las Oficinas Regionales Huetar Norte y Central Este, según contrato N°2015CDS-00129 por un monto ¢464.935,00.00 mensuales cada una. Más sus ajustes de precios correspondientes. Más sus ajustes de precios correspondientes. La contratación vence en el año 2020, por lo que se estima pueda variar el monto en la nueva.		12,000.00
TOTAL 1.04.06			36,000.00
UEN ASADAS	Pago de las revisiones técnicas automotrices obligatorias, para los vehículos que son utilizados por las oficinas regionales de atención de ASADAS a nivel nacional, se incluye los gastos por 25 revisiones por igual número de vehículos. Las oficinas regionales son: Metropolitana, Huetar Norte, Central Este, Brunca, Chorotega, Pacífico Central y Huetar Caribe, así como de las diferentes dependencias de la UEN de ASADAS. Se incluye un monto adicional por la reinspección que pudieran incurrir los vehículos aplicando la tarifa aprobada en julio 2019.	Enero-Diciembre	300.00
Total 1.04.99.06			300.00
Total			337,980.00



Laboratorio Nacional de Aguas
Programa 02: Servicios Gestión y apoyo 1.04
(En miles de colones)

Dependencia	Detalle y Objetivo de cada una de las contrataciones	Programación	Presupuesto
Laboratorio Nacional Aguas	Realizar análisis de laboratorio para identificar o descartar presencia de hidrocarburos y trihalometanos en diferentes muestras de agua, mediante la contratación de un laboratorio privado especializado en detección de estos contaminantes	enero - diciembre	1,820.00
Laboratorio Pacífico Central	Pago de servicios de intercomparación de laboratorios a nivel internacional. Cumplir con los lineamientos e acreditación que exigen que se realicen análisis de intercomparación de laboratorios a nivel mundial para poder mantener acreditados los ensayos que se realizan en el laboratorio	setiembre - diciembre	468.57
Total 1.04.01			2,288.57
Laboratorio Nacional	Mantenimiento de las áreas verdes del Laboratorio Nacional de Aguas	enero - diciembre	2,186.73
TOTAL 1.04.06			2,186.73
Inspecciones Sanitarias Laboratorio Central.	Auditorías a los sistemas de calidad e inspecciones sanitarias. Mantener las acreditaciones de los sistemas de Calidad del Agua e Inspecciones Sanitarias según las normas ISO 17025 y 17020 (Ente Costarricense de Acreditación (ECA))	octubre - diciembre	24,782.93
Total 1.04.99.1			24,782.93
Laboratorio Nacional	Contratación de servicios de calibración de equipos de laboratorio e rondas de ejercicios de intercalibración IELAB, contratación de rondas interlaboratoriales aguas residuales	Enero-Diciembre	17,702.58
Laboratorio Región Pacífico Central	Pago de la Regencia del Laboratorio Satélite RPC ante el Colegio de Microbiólogos y Químicos	Enero-Diciembre	208.25
Total 1.04.99.06			17,910.83
Total			47,169.06

Gastos de Viaje y Transporte

1,899,501.96

1.05.01 Transporte dentro del país

63.811.22

Contempla los gastos por concepto de servicio de traslados de los funcionarios que deban hacer en forma transitoria de su centro de trabajo a algún lugar del territorio nacional.



Cuadro 19

(en miles de colones)

Dependencia	Presupuesto
Laboratorio Nacional de Aguas	6,518.50
Prog. Bandera Azul	1,332.85
Inspec. Sanitarias	3,228.03
Prog.Sello Calidad S	1,332.85
La. R. Pac. Central	624.77
Subgerencia Sistemas Comunales ORACS	2,550.00
UEN ORAC	500.00
Metropolitana	50.00
Huetar Norte	200.00
Brunca	200.00
Chorotega	600.00
Pac. Central	900.00
Huetar Atlánt	100.00
Subgerencia de Sistemas de Gestión GAM	32,179.25
UEN PyD - Conducción	300.00
UEN PyD - Potabilización	1,970.00
UEN PyD - Estac.bombeo	500.00
UEN PyD - Distribución	500.00
UEN SC - Catastro	4,000.00
UEN SC - Facturación	16,000.00
UEN SC - Cobranza	200.00
UEN SC - Serv. post venta	300.00
UEN OS - Mej.sistemas acued	2,650.00
UEN OS - Sum.y mant.maq y eq	1,800.00
Gestión Apoyo Operativo - Aprov.insumos	56.50
Gestión Apoyo Operativo - Gestión financiera	500.00
Sub GAM - Gerenciamiento	58.00
Macrozonas - Mant. conexiones	391.75
Macrozonas - Disponib.nuevos serv	653.00
Macrozonas - Este	1,000.00
Macrozonas - Oeste	1,300.00
Subgerencia de Sistemas de Gestión Periféri	22,563.47
Región Chorotega	6,780.00
Región Huetar Atlántica	3,887.00
Región Pacifico Central	6,000.00
Región Brunca	3,496.47
Región Central	2,400.00
Total	63,811.22



1.05.02 Viáticos dentro de País

1.835.690,74

Erogaciones por concepto de atención de hospedaje, alimentación y otros gastos menores de los funcionarios que deban hacer en forma transitoria de su centro de trabajo a algún lugar del territorio nacional.

Cuadro 20

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados	
Prog. 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos	
1.05.02 Viáticos dentro del país	
(en miles de colones)	
Dependencia	Presupuesto
Laboratorio Nacional de Aguas	59,312.43
Prog. Bandera Azul	12,995.42
Inspec. Sanitarias	30,822.48
Prog.Sello Calidad S	12,995.42
La. R. Pac. Central	2,499.11
Subgerencia Sistemas Comunales ASADAS	47,486.00
UEN Asadas	9,000.00
Asadas Metropolitana	4,120.00
Asadas Cartago	2,000.00
Asadas Huetar Norte	7,000.00
Asadas Brunca	6,000.00
Asadas Chorotega	5,866.00
Asadas Pac. Central	11,500.00
Asadas Huetar Atlánt	2,000.00
Subgerencia de Sistemas de Gestión GAM	904,912.93
UEN PyD - Conducción y Potabilización	110,500.00
UEN PyD - Estac.bombeo	22,000.00
UEN PyD - Distribución	74,240.00
UEN SC - Catastro, Facturación y Cobranza	203,000.00
UEN SC - Serv. post venta	6,500.00
UEN OS - Mej.sistemas acued	57,500.00
UEN OS - Sum.y mant.maq y eq	56,000.00
Gestión Apoyo Operativo - Aprov.insumos	1,130.00
Gestión Apoyo Operativo - Gestión financiera	629.10
Sub GAM - Gerenciamiento	200.00
Macrozonas - Mant. conexiones	112,796.42
Macrozonas - Disponib.nuevos serv	21,416.00
Macrozonas - Este y Oeste	239,001.41
Subgerencia de Sistemas de Gestión Periféricos	823,979.38
Región Chorotega	153,680.00
Región Huetar Atlántica	196,258.85
Región Pacifico Central	140,000.00
Región Brunca	213,985.53
Región Central	94,000.00
UEN Optiz.de S.Perif	6,305.00
UEN Prod.y Dis.Perif	11,750.00
UEN Serv.clien.Perif	8,000.00
Total	1,835,690.74



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

7.257.160,23

1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales

439.827,17

Cuadro 21

Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos 1.08.01 Mantenimiento de Edificios y Locales (En miles de colones)			
Dependencia	Detalle y Objetivo de cada una de las contrataciones	Programación	Presupuesto
Lab. Nacional de Agua	Reparaciones de paredes, techos, canoas, pintura y otros en las edificaciones del Laboratorio Nacional de Aguas.	enero-diciembre	32,488.55
Lab. Pacífico Central	Se requiere cambiar la totalidad de la instalación eléctrica del inmueble del laboratorio satélite de la Región Pacífico Central, pero sólo se incluirá el monto necesario para la reparación del área de análisis microbiológicos y cuartos de autoclaves.	setiembre	2,500.00
Total			34,988.55
ORAC Huetar Norte	Se requiere brindar el mantenimiento preventivo y correctivo a los edificios que ocupan las oficinas regionales de ASADAS en la Huetar Norte, Central Este, Brunca, Chorotega, Pacífico Central y Huetar Caribe. También se requiere hacer reparaciones y remodelaciones menores a dichos inmuebles con el fin de acondicionarlos, de acuerdo con las necesidades de atención de las ASADAS y a la ubicación del personal en la oficina. Cabe mencionar que en los contratos de arrendamiento firmados por el AyA, a nuestra institución le corresponde el mantenimiento habitual de dichos inmuebles como reparaciones menores en techos, paredes, puertas y pisos, pintura de los mismos, reparaciones eléctricas menores, etc. Además, en la oficina en San Carlos se requiere realizar una remodelación en la segunda planta para ser habilitada, con un área de archivo, oficinas, y bodega.	enero - diciembre	9,159.00
ORAC Chorotega			1,200.00
ORAC Pacífico Central			1,000.00
ORAC Huetar Atlántico			600.00
Total ORACS			11,959.00
Distribución GAM	La Dirección de Distribución GAM requiere recursos para ser utilizados en el mantenimiento y la reparación de la instalación eléctrica del plantel y la bodega del Acueducto de Puriscal, según la licitación por demanda No.2018-LN-00019 "Mantenimiento electromecánico, eléctrico, radiocomunicación y telemetría".	junio - diciembre	9,000.00
Optimización de Sistemas Mejoras en Acueductos GAM	Dirección de Mejoramiento de Sistemas, requieren mantenimiento preventivo y correctivo en la instalación eléctrica, cielo raso, paredes y pintura, según la ley 7600, sala de espera para usuarios, servicios sanitarios entre otros,	marzo - noviembre	800.00
Suministro y Mantenimiento de Maqu. y Equipo	Para el mantenimiento de los planteles de Uruca y los Tanques del Sur en la reparación de las aceras, parqueos, techos, paredes, rampas para acceso de sillas de ruedas, reparación de precintas de los edificios entre otros.	enero - noviembre	120,000.00
Aprov.insumos GAM	Se requiere contratar una empresas o personas físicas para que desempeñen trabajos tales como : carpintería, albañilería, soldadura, fontanería, electricidad, instalaciones telefónicas. asi dar el mantenimiento preventivo y correctivo a todas las Instalaciones, ya que se deterioran por su uso y por la inclemencias del tiempo, para mantenerlas en buen estado, asi poder albergar a los funcionarios y al público en general que nos visitan.		13,899.00
Subgerencia GAM			143,699.00



Región Chorotega	Se requiere pintura interna de algunas paredes por efectos de desgaste y uso cotidiano de edificaciones, también es necesario la sustitución cielo raso dañado por efecto de las inclemencias del ambiente expuesto a altas temperaturas así como goteras en algunos casos por efecto de desgaste normal de cubiertas en edificaciones de Liberia, Santa Cruz y Cañas. En el Área de Electromecánica y Almacén Contable 0506 Liberia, se requiere reparaciones menores en estantería para resguardo de equipos y materiales.	abril - noviembre	5,000.00
Total Región Chorotega			5,000.00
Potabilización Huetar Caribe	El techo de la Estación de Bombeo presenta un avanzado deterioro por lo que ese hace necesario su cambio, respecto a los filtros de la planta potabilizadora, la recomendación es que estos se cambien cada cinco años, estas ya tiene 8 años de funcionamiento por lo que es necesario para no desmejorar la eficiencia de la planta	Junio	3,000.00
	Reparaciones en las Instalaciones de las Plantas de la región La operación normal de las plantas potabilizadoras requieren de un mantenimiento básico de su infraestructura física , esto van desde cambio menores tales como reparaciones en las puertas, soldaduras en las cerchas , reparaciones en paredes, techos, reparación de portones y mallas perimetrales y/o instalaciones eléctricas, actualmente la región opera 5 plantas potabilizadoras	marzo - noviembre	1,000.05
Distribución Huetar Caribe	Se realizará para las reparaciones menores como: limpieza de tanques sépticos, fumigaciones. institucional. y así brindar el mantenimiento preventivo a edificios e instalaciones de la Región, con el propósito de cumplir con los requerimientos para la gestión y para conservar en buen estado y mantener una adecuada imagen.	III Trimestre	224.15
Comercial Región Huetar Caribe	Pintura del Edificio de la Cantonal de Guácimo tiene un superficie interna de 840 m2 y externa de 700 m2, para un total de 1540m2	II Trimestre	8,023.00
Región Huetar Caribe			12,247.20
Gestión Apoyo Operación Pacífico Central	Servicio de instalación y reubicación de estructuras de aires acondicionados de la Jefatura Regional y oficinas Cantonal Puntrarenas	enero-diciembre	22,551.14
	Mantenimiento y pintura de las Oficinas Cantonales y Oficinas de la Jefatura de la Región Pacífico Central.		19,587.94
	Mantenimiento, reparación y acondicionamiento del Almacén del Plantel Socorrito de la Jefatura Regional		35,000.00
	Reparación y reemplazo de ventanas dañadas , además la sustitución del samblasteadado dañado de los edificios de las Oficinas de la Jefatura.		5,824.14
Total Pacífico Central			82,963.22



Servicio al cliente	Se requiere realizar la reparación de algunas infiltraciones, de pequeño impacto en el techado del Edificio Cantonal Buenos Aires, por daños que presenta dicho techado del Edificio Cantonal.	enero a diciembre 2021	790.20
	Sustitución Total de Techo del Edificio Cantonal de Coto Brus, el cual ya tiene una antigüedad de 21 años y por el diseño que usa canoas internas se requiere hacer un cambio, ya que no soporta la cantidad de agua que en la actualidad soporta y se generan fugas y goteras en la instalación que ponen en peligro los equipos electrónicos de la Cantonal	Mayo 2021	20,340.00
	Se requiere la contratación para realizar la pintura del Edificio de la Cantonal de Osa	Abril 2021	5,650.00
Gestión de Apoyo Operación Brunca	Dar mantenimiento al Edificio Cantonal de Corredores, para garantizar la durabilidad en el tiempo.	enero - Setiembre	200.00
	Se requiere contratar el servicio de mano de obra, para realizar pintura a toda la estructura de concreto del Edificio de la Dirección Regional. Debido a la proliferación de moho y hongos en sus paredes lo que genera que la pintura que actualmente tiene el edificio se este desprendiendo. Asi mismo corregir las fisuras que ha venido dando productos de los factores naturales (sismos, lluvias) que ha afectado la región.	enero-diciembre	25,990.00
Total Región Brunca			52,970.20
Gestión apoyo operativo Región Central	Limpieza de canoas eliminando todo el material que se encuentre acumulado, asi como sustituir las que se encuentren en mal estado y asi garantizar el adecuado funcionamiento de los sistemas de saneamiento básico en las oficinas de la Sede , San Ramón y Plantel Borbon .	enero-diciembre	1,113.05
	Reparación de algunas infiltraciones menores que se presentan en el techado del Edificios Cantonales, durante la Época lluviosa del Invierno y que sería consideradas obras menores y de pago por medio de fondo caja Chica.		1,107.40
	Mantenimiento de los sistemas de seguridad tales como portones y agujas automatizadas de acuerdo a las normas de sistemas preventivos-Del Plantel Borbon- y la Sede.		2,661.15
	Reparación Módulos o cubículos -remodelación, reparación de cielos rasos, reparación de instalación eléctrica en edificios de la Cantonales de Palmares y San Ramon, asi como confeccion de estantes para las bodegas no contables y rampas para cumplir con la Ley 7600		2,661.15
	Se debe realizar una pintura general del exterior e interior del edificio Jefatura Regional. La pintura interior depende del uso de las áreas de trabajo, por lo que se recomienda una inspección más frecuente para valorar la necesidad de pintar antes de lo programado. -Plantel Borbon.-limpieza de la Precintas de la Region central- Mantenimiento de Cortinas		7,457.25
Total Región Central			15,000.00
UEN Servicio Cliente Perifericos	Mantenimiento de las instalaciones físicas de las oficinas de atención al cliente para el Proyecto de Estandarización y Modelo de Servicio al Cliente, incluye cumplimiento de Ley 7600 en las oficinas de Guácimo, Guápiles, Palmares, Limón, Esparza, Colorado, Palmar Norte, Los Chiles y oficinas ambientalmente sostenibles (ahorro de agua y energía) y 5S, a continuación se detallan las actividades y lugares a realizar las mejoras en cumplimiento con el Plan Estratégico. Mantenimiento de Pintura, sistema Eléctrico, sistemas estructurales como paredes, techos y cielos en las Oficinas, Readecuación de las plataformas de servicio para el cumplimiento de la Ley 7600, Cambio de llaves de Chorro por sistemas de cierre automático.		80,000.00
			80,000.00
Almacenes	Para darle mantenimiento a los portones eléctricos del almacén central y bodega nueve, ya que hace alrededor de 6 años se les instaló motor y ya requieren mantenimiento.	II y III trimestre	1,000.00
Total Almacenes			1,000.00
Total General			439,827.17



1.08.02 Mantenimiento Vías de Comunicación

40,000.00

La Subgerencia de Periféricos, la región Chorotega tiene en el presupuesto el monto de ¢40.000,00 miles para cancelar el servicio de reparación de carpeta asfáltica contrada con la Municipalidad de Liberia, mediante convenio de reparación en el que AyA se encarga de reparar la tubería y la Municipalidad de reparar y reponer la carpeta asfáltica

1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras

5.373.524,99

Cuadro 22

Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras
(En miles de colones)

Dependencia	Detalle y Objetivo de cada una de las contrataciones	Programación	Presupuesto
Conducción GAM	Contratación por demanda 2020CDM-000005-0021400004, para el control de malezas de servidumbres de pasos de tubería líneas de conducción GAM.	Enero	4,000.00
	Licitación por demanda 2020LA-000013-0021400001, para el mantenimiento de pintura y recubrimiento para el mantenimiento de infraestructuras de líneas de conducción	Enero	60,000.00
Potabilización GAM	Para el mantenimiento del sistemas de iluminación en las Plantas Potabilizadoras y Estaciones de desinfección .	noviembre	114,000.00
	Contratar los servicios del cambio de arena especial y medio de soporte para medios filtrantes en las Planta Potabilizadoras de la Plantas Potabilizadoras. Cumplir con GAMP-R04-C02 / GAMP-R04-C01 (P.A. #2) / GAMP-R10-C03. (P.A. #5) (SEVRI)	noviembre	100,000.00
Estación de bombeo GAM	Licitación 2017LA-00014-PRI, horas maquinado, mantenimiento y reparación de piezas metalmecánicas para equipos de bombeo de la GAM (trabajos de reparación tuberías, accesorios y equipos)	31/01/2021	21,000.00
	Contratar trabajos de mantenimiento especializado de transformación del Rebombeo Uruca y subestaciones eléctricas de media tensión del Bombeo Puente Mulas y Rebombeo Escazú.	31/01/2021	24,000.00
	Licitación 2018LN-00019-PRI adjudicada a Induni (administrada por la dirección de Equipamiento Operativo), el mantenimiento de los sistemas eléctricos general de las estaciones de bombeo siguientes: instalaciones eléctricas	31/01/2021	20,000.00
Distribución GAM	Mantenimiento de la infraestructura institucional, correspondiente a los componentes en tanques de almacenamiento		28,000.00
	Mantenimiento de la infraestructura institucional, correspondiente a los componentes como los son las nacientes de agua.		46,500.00
	Mantenimiento de la infraestructura institucional, correspondiente a los componentes, como lo son las plantas de tratamiento de agua potable.		29,000.00
	La Dirección de Operación y Control requiere realizar la localización, el levantamiento y mantenimiento de tapas de válvulas y cubre válvulas ubicadas en la vía pública que han sido cubiertas por la capa asfáltica en los procesos de reparación de carretas		8,300.00
	Licitación 2018LN-00019-PRI, para el mantenimiento eléctrico para que se ejecuten labores de mantenimiento,		19,000.00
	La Dirección de Mantenimiento Civil para el mantenimiento de los inmuebles institucionales, como parte de sus labores se requiere ocasionalmente realizar actividades con las que no se cuenta en la institución.		3,500.00



Mejoras de sistemas acueducto GAM	Mantenimiento de las instalaciones donde se ubican equipos de medición de parámetros operativos	marzo a setiembre	45.00
Suministros y mantenimiento y equipo	Licitaciones 2019LN-00019 -PRI para el .Mantenimiento preventivo y correctivo de las estaciones de telemetría del sistema SCADA. En este momento se tienen 86 estaciones activas con el plan de ampliar la red de estaciones a un ritmo de 10 por año. Con este sistema se tiene un monitoreo constante 365/24/7 de las estaciones de bombeo, tanques de almacenamiento, válvulas, pozos, etc. De esta manera se pueden encender o apagar los equipos de bombeo, operar válvulas y verificar los niveles de los tanques de almacenamiento, todo este control a distancia se realiza por medio de radiofrecuencia.	enero - diciembre	137,874.26
	Contratación No. 2017CDM-00114-PRI para el mantenimiento y transmisión y suministro de datos recolectados para lograr un control sistematizado a nivel de la región metropolitana de las presiones en el servicio de agua potable. Se cuenta con 164 registradores de presión.		40,000.00
	Mantenimiento del Plantel Uruca , se requiere pintura especial para la demarcación de los parqueos, este mantenimiento se da dos veces al año.	enero - diciembre	110,000.00
	Mantenimiento de los equipos instalados para la detección de cloro residual en 17 diferentes tanques del AyA en la GAM (2018LN-00019-PRI). Se brinda mantenimiento a 17 equipos de monitoreo de cloro residual.	enero - diciembre	105,000.00
Manto vías GAM	Licitación 2013LN-00009-PRI "Servicio Bacheo Roturas, según demanda." para realizar la reposición de los pavimentos de asfalto que son dañados por los trabajos de mantenimiento de redes de distribución de agua potable y alcantarillado sanitario de toda la GAM. En promedio se requieren reparar alrededor de mil doscientas (1.200) órdenes de trabajo mensuales, cuya atención será de al menos tres frentes de trabajo, para un total de 73440 m2. (tomando como promedio 5,1 m2 cada reparación).	enero - diciembre	2,219,833.84
Total Subgerencia GAM			3,090,053.10

Captación Chorotega	Reconstrucción Cerca perimetral en el Pozo 8 MAG Jicaral ya que dañada, sello sanitario fracturado, desagüe inadecuado, brocal del pozo dañado y fuga en válvula.	Enero - diciembre	14,690.00
	Reconstrucción Cerca perimetral de la Naciente de SUACA, del acueducto de CAÑAS, tapas de inspección en mal estado, se observan fisuras en la losa superior, agua se empoza en losa superior, carece de sistema de desagüe, carece de rejillas en rebalse y limpieza		21,470.00
	Sustituir Línea de Tubería Peñas Blancas: Se observan fugas visibles en línea de distribución, la línea de conducción atraviesa zonas agrícolas, existen pasos elevados PVC sin protección, carece de un sistema para purgar la tubería, no cuenta con personal suficiente para atender el mantenimiento de la tubería.		9,040.00
	Reparación Tanque Montenegro y Agua Caliente: Paredes herrumbradas, tapa de inspección en mal estado, cerca perimetral defectuosa, lote enmontado y respiraderos sin rejillas de protección		9,040.00
	Reparación Tanque Bebedero: Se observan fisuras en las paredes, tapas de inspección dañadas, no tiene acera de contorno, no hay cerca perimetral, lote enmontado y respiraderos con rejillas dañadas		39,550.00
	Distribución Chorotega		Sustitución de tubería en el acueducto de Liberia :Se observan fugas visibles, tanques quebra gradientes con fisuras, la conducción pasa por zonas agrícolas, existen pasos elevados en mal estado, se presentan interrupciones en el servicio y carece de un sistema para purgas.



Agua Potable Chorotega	Sustitución de tubería en el acueducto Terrero del acueducto de Liberia: con fisuras, tubería expuesta de PVC, hay pasos elevados de tubería PVC, el acueducto carece de un sistema para purgar la tubería y no se cuenta con plano del acueducto.	Enero-Diciembre	22,600.00
	Sustitución de tubería Polvazales :Se observa tubería expuesta de PVC, hay pasos elevados PVC sin protección, se presentan interrupciones constantes en el servicio, carece de un sistema de purgas, no hay personal suficiente para el mantenimiento del acueducto y no se cuenta con plano del sistema.		22,600.00
	Mejoras Tanques de Jicaral: Se observan fisuras en las paredes, acera de contorno dañada, no existe cerca perimetral, valvulería del tanque con deterioro, cajas de registro en mal estado y el lote está enmontado.	Enero-Diciembre	16,950.00
	Sustitución de tubería de tubería Mansión: Existen fugas visibles en la línea de distribución, se observa tubería expuesta de PVC, la línea de conducción pasa por zonas agrícolas, hay pasos elevados de PVC sin protección, se presentan interrupciones constantes en el servicio, no hay personal suficiente para la atención del mantenimiento del sistema y no se cuenta con plano del acueducto.		22,600.00
	Reconstrucción de tanque el Cacao: Se observan fisuras en las paredes, la tapa de inspección está en mal estado, sin acera en el contorno, se observan sedimentos en el interior del tanque, no cuenta con cerca perimetral en el lote y la rejilla del respiradero está en mal estado.		28,250.00
	Sustitución de tubería Belén: Se observan fugas visibles, la línea de conducción pasa por zona agrícola, existen pasos elevados PVC sin protección, se presentan interrupciones en el servicio de distribución, carece de un sistema para purgar la tubería y no se cuenta con un plano del acueducto.		22,870.00
	Mantenimiento sistema planta Sandillal		46,935.10
Región Chorotega			296,935.10
Captación Huetar caribe	1.1 Mantenimiento mallas perimetrales Pozos en sistemas de Limón, Matina, Talamanca, Pococí		15,645.00
	1.2 Mantenimiento generadores estaciones rebombeo Santa Rosa, Talamanca.		8,000.00
Potalizacion Huetar	1.1 Contrato de reparación y mantenimiento tanques para solución de sulfato Planta La Bomba	Junio	10,000.00
	1.2 Sustitución medio filtrante en Planta Monín		60,000.00
	1.3 Reparaciones componentes Plantas Limón, Siquirres, Talamanca.	Marzo-diciembre	15,521.30
Distribución Huetar caribe	1.1 Pintura Tanque almacenamiento de Anita Grande, Pocora y de Luzón		47,008.00
	1.2 Pintura tanque metálico La Bomba		6,503.15
	1.3 Reparación tanque de concreto Puerto Viejo		5,000.25
	1.4 sustitución malla tanque Bella vista		6,508.80
	2. Realizar bacheo en Siquirres		25,001.25
Región Huetar			199,187.75



Captación Pacífico Central	Realizar interconexión del Cruce de Barranca, Carmen Lyra, Mojoncito, para optimizar la distribución en el sistema PC-A-19 Carmen Lyra -La Guaria-Mojoncito-San Miguelito	Enero a diciembre	100,000.00
	Perforación de un pozo y la instalación de tubería de impulsión en el sistema PC-A-21 Zagala -Villa Bruselas -Cebadilla		
	Instalación de tubería y válvulas en Muelle Puntarenas		
	Reparación de tanque Aranjuez (trabajos varios de mantenimiento)		
	construcción de muro de contención para la naciente las Tortugas		
Potalizacion Pacífico	Mejoras a las instalaciones operativas que conforman los cuatro sistemas administrados , de forma que se minimice el riesgo sobre las operaciones y se maximice la eficiencia de la prestación del servicio al usuario final .	Enero – diciembre	43,874.27
	Restauración de la infraestructura pública intervenida (calles, caminos y aceras, cunetas, caños) debido al mantenimiento preventivo y/o correctivo de las líneas de conducción impulsión y redes de distribución de los cuatros sistemas administrados.		
	Ejecución de proyectos para dar respuesta a recursos de amparo , ordenes sanitarias , directrices de la administración superior , debido a problemas de abastecimiento de agua potable, nuevos acueductos asumidos o cualquier otro caso interpuesto en contra del AyA		
	Suministro e instalación de registradores de presión en los sistemas de abastecimiento Cantonal San Mateo, que incluyen Uvita, Jesús María San Mateo y Coyolar Caldera (nota incluye construcción de caja de concreto)		
	Cambio sistema monofásico a trifásico en terreno Quitas Coyolar de Orotina		
Conducción Pacífico Central	Contrato de reparación de calles, aceras y cunetas por demanda para el periodo	Enero-Diciembre	100,000.00
	Para dar cobertura al mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas		
	Mantenimiento a Sistemas del Acueducto en la línea de Distribución		
	Impermeabilización de tanque de agua potable, para eliminar el efecto de corrosión interna, provocado por el agua clorada, los vapores emitidos y la temperatura del mismo, para mejorar la calidad del agua servida, reduciendo los gastos de mantenimiento y limpieza el Tanque de Parrita Centro		
	Sustituir tubería desde el Pali hasta el ICE por ambos lados de la Cantonal de Quepos		
	Contratación de cajas para altos consumidores De la Cantonal de Quepos		
Región Pacífico Central			243,874.27
Distribución Brunca	Contratación de servicio para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo según las normas de mantenimiento civil para conservar en buen estado de la infraestructura y cumplimiento del sello de calidad sanitaria de las siguientes estructuras:		
	Pintura de tanque metálico 500m3 asentado de Ciudad Cortes.	Marzo a diciembre	35,000.00
	Contratación de servicios para la atención de imprevistos en los sistemas de bombeo de la Región Brunca que requieran atención inmediata que y no sobre pasen el monto de caja chica.	Enero a diciembre	1,000.00
	Reparar asfalto dañado por la reparación de rupturas en tubería con el fin de cumplir con el artículo 30 del Reglamento de Aresep En la Cantonal de Corredores		11,300.00
	Se requiere este presupuesto para la atención de trabajos en la parte de mantenimiento preventivo y correctivo de la cantonal de Buenos Aires que pueden surgir por imprevistos y que se puedan cancelar por caja chica.		374.77



Distribución Brunca	Pintura externa de tanque metálico quiebra gradientes en la línea de aducción las tablas.	Marzo a diciembre	3,000.00
	Contratar pintura interna, externa y la impermeabilización de tanque concreto San Antonio, para eliminar fisuras, evitar fugas y así prolongar la vida útil del mismo.		12,000.00
	Pintura Externa e interna Tanque reunión Galería la Cabuya.		5,000.00
	Pintura total de tanque concreto 1400 m3, Barrio San Luis (900 m2) N°1		7,000.00
	Pintura externa de Tanque Ciudad Neilly, barrio la fuente		5,300.00
	Pintura externa de tanque de concreto 300m3 en San Ramón de Sabalito		2,500.00
	Pintura externa de tanque de concreto 20m3 en San Bosco de Sabalito		1,000.00
	Pintura externa de tanque de concreto 100m3 en Santa Cecilia de Agua Buena		2,000.00
	Tanques metálicos Santa Marta Buenos Aires, (tanque Botella y tanque PZ 15M3)		14,000.00
	Tanque elevado Pueblo Civil Golfito		10,000.00
	Tanque elevado Barrio San Juan		7,000.00
	Pintura Tanque Cementerio, Pérez Zeledón		30,000.00
	Pintura Tanque la Trocha, Pérez Zeledón		15,000.00
	Pintura Tanque Repunta, Pérez Zeledón		6,000.00
	Paso Aéreo Hoyon, Pérez Zeledón		6,000.00
Contratación del servicio de bacheos de calles asfaltadas, ocasionados por las reparaciones de fugas u otros trabajos en la cantonal de Pérez Zeledón	10,000.00		
Región Brunca			183,474.77
Captación Central	Programa de Mantenimiento Preventivo y correctivo de estructuras para acueducto correspondiente al Programa de Sello de Calidad. el cual consiste en limpiar, reparar pintar , plantas, filtros ,captaciones, paredes, techos , caminos. aceras ,cajas de válvulas, tuberías en hierro , PVC, tapas metálicas, pasos elevados , tanques , casetas , mallas, entre otros, que presentan deterioro por las condiciones climáticas y uso mismo de la estructura.	enero - diciembre	33,900.00
	Contratar una empresa , para llevar a cabo el Mantenimiento Preventivo y Correctivo en la infraestructura de los Pozos de la Región con el fin de mejorar el rendimientos de sus equipos así como el aumento de los caudales de explotación , cabe señalar que el mantenimiento va desde limpieza desarrollo del pozo ,tuberías bombas motor cachera panel caseta y otros , para ello se debe utilizar el método apropiado dependiendo de las condiciones y el deterioro de los mismos , En las estructuras de Alajuela - Atenas-Los Chiles - Turrubares-Acosta-Palmarens-San Ramon.		70,000.00
Potalizacion Central	Mantenimiento correctivo y preventivo de Planta potabilizadora la Paz , para ello se debe limpiar la estructura con el método apropiado dependiendo de las condiciones climáticas y del deterioro, así como efectuar las respectivas reparaciones, a eso aplicar pintura interior y exterior conforme a lo establecido en las normas constructivas para la impermeabilización, entre otras reparaciones.		86,100.00



Distribución Central	Mantenimiento correctivo y preventivo de tanques en concreto, para ello se debe limpiar la estructura con el método apropiado dependiendo de las condiciones climáticas y del deterioro, así como efectuar las respectivas reparaciones, posterior a eso aplicar pintura interior y exterior conforme a lo establecido en las normas constructivas para la impermeabilización, correspondiente a los sistemas de las cantonales de Alajuela, Atenas, Acosta, Turubares, Los Chiles, Turubares, Palmares y San Ramón.	enero - diciembre	70,000.00
	Corresponde al pago de contrataciones o Convenios municipales para el Mantenimiento y reparación de la capa asfáltica mismas que se original cuando las cuadrillas de mantenimiento y operación de las cantonales pertenecientes a la Región Central proceden a resolver una orden de servicio por concepto de reparación de fugas, interconexiones de tuberías, colocación de nuevas previstas reubicación de tuberías, entre otras.		70,000.00
Región Central			330,000.00
UEN Producción y Distribución Periféricos	Reparación y mantenimiento de la infraestructura que se utiliza para los enlaces de comunicación en los sistema de telemetría en sistemas de automatizados.	mayo	30,000.00
UEN Producción y Distribución Periféricos			30,000.00
1020201			1,000,000.00
TOTAL			5,373,524.99

1.08.04 Mantenimiento y reparación maquinaria y equipo de producción

509,605.05

- La Subgerencia de Periféricos presupuestó el monto de ¢139.050,05 miles desglosado en sus regiones de la siguiente manera:

Región Chorotega ¢22.600.00 miles: Cantonal Tilarán requiere de recursos para cubrir el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos como; bombas de achicar, cortadoras de tubo, motoguadaña, compresor, compactadores, utilizadas por el personal de cuadrillas en el mantenimiento y operación de los acueductos. Cantonal Liberia solicitan los recursos presupuestarios para el mantenimiento y reparaciones de maquinaria y equipo como motosoldadora, hidrolavadora, bomba para achicar, compresor de aire, cortadora de tubo, máquina de soldar, plancha para asfalto, detector de metales, compactador, tractor chapeador, motoguadaña, máquina de presión de agua, motosierras, retroexcavador.

Región Huetar ¢31.130,00 miles los cuales serán utilizados para brindar el mantenimiento preventivo de los equipos del proceso de captación.

Región Pacífico Central ¢25.000,00 miles para el pago de reparaciones de la maquinaria, equipos de producción, compactadores de suelo y otros que existen en al cantonal.

Región Brunca ¢7.320,05 miles con lo que se va a pagar las reparaciones de los equipos de bombeo y cloración de todas las cantonales de la región.

Región Central ¢30.000,00 miles para los gastos relacionados con el mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de producción, compactadores de suelo,



cortadoras de asfalto, generadores, equipo compresores, tecles eléctricos, motores electrosumergible , bombas, cloración y equipos electromecánicos, tableros de control de todas las cantonales de la región.

UEN de Distribución y Producción presupuesta ¢23.000,00miles para la operación y mantenimiento de la plataforma registradora de presiones.

- La Dirección de Almacenes requiere contar recursos para el mantenimiento preventivo al sistema de bandas ubicado en la bodega de sulfato ¢1.000,00 miles.
- La Subgerencia de la GAM presupuestó el monto de ¢369.555.00 miles desglosado de la siguiente manera:

La Dirección Sistemas de Bombeo cuenta con la contratación 2017CDS-00091-PRI adjudicada a ZEBOL, S.A., para realizar el mantenimiento de bombas sumergibles. También tienen la contratación por demanda, mediante la modalidad oferente único, para el mantenimiento de los equipos de bombea de la marca SIEMENS por un monto de ¢4.900,00 miles

La UEN de Producción y Distribución tienen presupuestado el monto de ¢3.300,00 miles para el mantenimiento y reparaciones correctivas y ocasionales del equipo menor de construcción con el que cuenta la Dirección Líneas de Conducción tales como: taladros y herramienta en general y la calibración de inclinómetros utilizados para el manejo de base. Además, se requiere de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos electromecánicos que se encuentran ubicados en los sistemas de producción, con el afán de cumplir con el Reglamento de Calidad de Agua Potable; Decreto 38924-S. por lo que tienen presupuestado ¢1.100,00 miles.

La Dirección de Mantenimiento Civil tiene asignado un presupuesto de ¢255,00 miles para maquinaria y equipo especial en los diferentes talleres de carpintería, soldadura, así como para las labores de campo que realizan las cuadrilla de zonas verdes, las cuales utilizan motoguadañas y sierras.

La UEN de Optimización de Sistemas por medio de su Dirección Gestión Equipamiento Operativo tiene presupuestado ¢360.000,00 miles a través del Área de Mantenimiento de Maquinaria y Equipo Especial, brinda servicio de mantenimiento correctivo y preventivo a la maquinaria y equipo especial. El equipo especial se compone de: Camiones, vagoneta, hidrovaciadores, grúas, retro excavadores, mini retro excavadores, carretas, zanjadoras, montacargas, generadores, compresores, accesorios de compresores, bombas y herramientas en total aproximado es de 1082 equipos. Para estos servicios, se realizó una licitación publica, según demanda numero 2018 LN-00019-PRI.

**1.08.05 Mantenimiento y Reparación de Equipo Transporte****463.207,40**

Contempla los gastos por mantenimiento y reparaciones preventivas y habituales de toda clase de equipo de transporte de la Institución.

Cuadro 23

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Prog. 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
1.08.05 Mantenimiento y reparación equipo de transporte
(en miles de colones)

Dependencia	Presupuesto
Laboratorio Nacional de Aguas	22,700.35
Laboratorio Nacional	19,784.72
La. R. Pac. Central	2,915.63
Subgerencia Sistemas Comunales ASADAS	17,401.14
UEN Asadas	4,503.14
Asadas Metropolitana	2,450.00
Asadas Cartago	1,603.00
Asadas Huetar Norte	2,500.00
Asadas Brunca	700.00
Asadas Chorotega	2,500.00
Asadas Pac. Central	2,400.00
Asadas Huetar Atlánt	745.00
Subgerencia de Sistemas de Gestión GAM	189,500.00
Gestión Apoyo Operativo - Aprov.insumos	189,500.00
Subgerencia de Sistemas de Gestión Periféricos	233,605.91
Región Chorotega	50,850.00
Región Huetar Atlántica	53,765.90
Región Pacifico Central	45,000.00
Región Brunca	23,715.01
Región Central	60,000.00
UEN Optiz.de S.Perif	25.00
UEN Prod.y Dis.Perif	250.00
Total	463,207.40



1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 126,546.59

Corresponde al mantenimiento y reparaciones preventivas y habituales de equipos de comunicación tales como antenas, transmisores, receptores, equipo de radio, plataformas de interconectividad y comunicación, entre otros.

Cuadro 24

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados	
Prog. 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos	
1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	
(en miles de colones)	
Dependencia	Presupuesto
Subgerencia Sistemas Comunales ASADAS	300.00
UEN Asadas	300.00
Subgerencia de Sistemas de Gestión GAM	117,274.00
UEN OS - Sum.y mant.maq y eq	67,000.00
Gestión Apoyo Operativo - Aprov.insumos	474.00
Gestión Apoyo Operativo - Gestión financiera	49,800.00
Subgerencia de Sistemas de Gestión Periféricos	8,972.59
Región Chorotega	6,060.00
Región Huetar Atlántica	1,856.59
Región Pacifico Central	200.00
Región Brunca	356.00
Región Central	500.00
Total	126,546.59

1.08.08 Mantenimiento y reparación equipo de cómputo y sistemas de información 142,868.52

Contempla los gastos por concepto de mantenimiento y reparaciones preventivas y habituales de computadoras tanto la parte física como en el conjunto de programas en funcionamiento, sus equipos auxiliares y otros.



Cuadro 25

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados	
Prog. 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos	
1.08.08 Manten. y rep. equipo de cómputo y sistemas de información	
(en miles de colones)	
Dependencia	Presupuesto
Laboratorio Nacional de Aguas	31,082.59
Laboratorio Nacional	31,082.59
Subgerencia de Sistemas de Gestión GAM	102,932.58
UEN SC - Catastro, Facturación y Cobranza	10,000.00
UEN SC - Serv. post venta	3,000.00
UEN OS - Mej.sistemas acued	30,810.00
UEN OS - Sum.y mant.maq y eq	59,122.58
Subgerencia de Sistemas de Gestión Periféricos	8,853.35
Región Chorotega	2,881.50
Región Huetar Atlántica	1,180.85
Región Pacífico Central	2,000.00
Región Brunca	791.00
Región Central	2,000.00
Total	142,868.52

1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos **116,210.10**

La Subgerencia GAM utiliza radios de comunicación móviles, portátiles y 22 repetidoras ubicadas en todo el país. Para una mejor comunicación en la atención del mantenimiento y reparación del Acueducto, cuentan con 400 radios, por lo que se hace necesario contratar una empresa que atienda las averías y trabajos de mantenimiento correctivo y programados. Licitación pública 2014-LN-000021-PRI. Tienen presupuestado ¢3,949.45 miles.

El Laboratorio Nacional de Aguas tiene que velar por el mantenimiento y reparación de equipo de su laboratorio en contratación adjudicada y prorrogable por hasta el 2023 por un monto de ¢44,255.26 miles.

Para darle mantenimiento a los equipos instalados en los edificios alquilados, así como el mantenimiento de implementos de cocina como refrigeradoras, microondas, percoladores y equipo de resguardo y seguridad como extintores, radios, walkie talkies y bases, entre



otros, que se encuentran en las Oficinas Regionales de Sistemas Comunales y la UEN de Gestión de ASADAS por un monto de ¢500.00.

La Subgerencia de Periféricos presupuesta ¢27,505.39 miles para los programas de mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de apoyo en las labores del taller electromecánico, turbidímetros de la Planta de Tratamiento, equipo de prueba de jarras y otros equipos de planta de tratamiento de agua potable. de las diferentes regiones, así como compresores, que se utilizan, entre otras cosas, para el desarrollo y limpieza de los 70 pozos profundos existentes. También se debe dar mantenimiento a los equipos de aire acondicionado de todas las cantonales y jefaturas, así como las bombas de achicar que se utilizan, básicamente, en las actividades de reparación de fugas, las cortadoras de césped, los extinguidores, algunos electrodomésticos, etc. Se presupuestan recursos para el mantenimiento de los radios de comunicación, equipos de telemetría y otros equipos como rúters, etc.

Cuenta requerida para mantener el parque de cilindros de la Dirección de Proveeduría AyA que almacena y transporta el gas cloro en buen estado, entre las actividades se realizan: a) mantenimiento mayor (lavado del cilindro internamente, revisión de la válvula y cambio de ésta) b) mantenimiento menor (pulido y pintado del cilindro por fuera) y c) desfogue (desobstrucción de la válvula y extracción de los residuos de cloro), se presupuestan ¢40.000,00 miles.

1.09.02 Impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles 74.680,00

Corresponde al pago de tributos que realizan las instituciones por concepto del impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles.

La Subgerencia GAM tiene presupuestado ¢32.200,00 miles para cubrir el costo del impuesto de bienes inmuebles que facturan las Municipalidades que corresponde a su territorio.

La Subgerencia de Periféricos tiene presupuestado ¢41.480,00 miles con la finalidad de pagar los impuestos sobre bienes inmuebles de las propiedades a nombre de AyA, los edificios de las cantonales y de las propiedades donde se encuentran los tanques, pozos, equipos de bombeo, plantas de tratamiento, y lagunas de oxidación.

1.09.99 Otros impuestos 179.355,00

Incluye la compra de especies fiscales, el pago de impuestos sobre la propiedad de vehículos y cualquier otra erogación por concepto de impuestos no considerados en los renglones anteriores, por lo que la Subgerencia GAM ha considerado presupuestar ¢79.765,00 miles para cuando se realizarán mejoras en los sistemas en operación y dependiendo del proyecto se puede requerir como requisito para ejecutar las obras, el



pago de impuestos que, en alguno de los procesos, por parte del CFIA, la CNFL, la JASEC o la ESPH además del el pago de los derechos de circulación de la flotilla vehicular.

Por su parte la Subgerencia de Periféricos tiene presupuestado el monto de ¢99.590,00 miles para el pago de derechos de circulación de todos los vehículos y motocicletas que son usadas para el desarrollo diario de las actividades indispensable para rodar en el territorio nacional y la compra de especies fiscales para renovación de los permisos de funcionamiento de los sistemas y oficinas de servicio al Usuario en todas las regiones.

1.99.01 Servicios de regulación 3.200.000,00

Previsión para el pago del canon a la ARESEP: ¢600.000,00 miles para canon ASADAS y ¢2.600.000,00 para el canon AyA además del canon de aprovechamiento.

Materiales y suministros 8,352,185.29

2.01.01 Combustibles y lubricantes 1,238,166.48

Se presupuesta el monto de ¢1.143.300,60 miles para la compra del combustible por medio de tarjetas de débito, según contrato con el Banco de Costa Rica, para atender las necesidades institucionales, tanto vehicular como de motores u otros equipos que operen con combustible. El resto de los recursos es para la compra de aceites y grasas a la flotilla vehicular de la GAM y regiones ¢94.865.88 miles.

2.03.01 Materiales y productos metálicos 811,669.85

- La Subgerencia Gestión de la Gran Área Metropolitana presupuesta ¢170.630,00 miles para la compra de: materiales de hierro tales como U. flexibles, abrazaderas, válvulas, cubre-válvulas, niples y accesorios de hierro galvanizado, materiales de hierro tales como zinc para techos, varillas, perling, alambres, tubería y accesorios de H/G, hojalatas para canoas, cerraduras para puertas, candados, y accesorios H/G, además para la compra de materiales y productos metálicos para el mantenimiento y acondicionamiento de edificios y puntos de atención de las diferentes oficinas de la subgerencia.

- La Subgerencia de Periféricos Región tiene en su presupuesto la suma de ¢461.039,85 miles para sus regiones en las cuales tienen diferentes necesidades como las que se detallan: Región Chorotega para sus cantonales requiere de la adquisición de materiales y artículos para el mantenimiento tanto preventivo como correctivo, así como de reparación de los acueductos. También la compra de candados, cerraduras para portones de pozos o captaciones varillas para armadura en casetas o cajas de registro. Para la compra de figuras hidráulicas para el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas tales como dreser, para el paso de puentes.; varillas de construcción y piezas de bronce, compra de uniones flexibles para emergencias, figuras y accesorios para la reparación de tuberías en materiales de hierro fundido, hierro galvanizado, hierro dúctil en diámetros de 100, 125, 150, 200 y 250 mm. Además, se solicitan los recursos



presupuestarios para la compra de varillas de construcción, láminas de hierro, soldadura, alambre, angulares, silletas de diferentes diámetros, tee partidas, tubos de hierro acero carbonado en diferentes diámetros, clavos, candados, planchas, cerraduras, arandelas, tornillos, cadena galvanizada, alambres, uniones flexibles en 9 pulgadas de largo en diferentes diámetros, válvulas de compuerta en diferentes diámetros y cubre válvulas. La adquisición de materiales y artículos para el mantenimiento tanto preventivo como correctivo de los acueductos y tubería, columna checks, válvulas y demás accesorios de hierro para el mantenimiento de las cacheras en las estaciones de bombeo.

- La Dirección de Proveeduría – Almacenes tiene presupuestado ¢180.000,00 miles para adquirir materiales para atender servicios de operación y mantenimiento de los acueductos, tales como: instalación de nuevos servicios, cambio de previstas, reparación de fugas, atender mejoras a los acueductos ya existentes y mantener un stock de seguridad para emergencias institucionales o nacionales por cualquier tipo de catástrofe natural. Los artículos más relevante son: uniones flexibles de reparación en hierro fundido, abrazaderas de reparación en hierro fundido y aluminio, válvulas de compuerta en hierro fundido y bronce, flanger en hierro fundido, cubre válvulas, sierras de acero y plata

2.03.02 Materiales y productos de minería y asfálticos 990,655.39

- La Subgerencia GAM presupuesta ¢510.832,00 miles para la compra de materiales que se requieren para aprovisionar los almacenes con base agregado triturado, arena, piedra, cemento, concreto mezcla y seco, bloques de concreto, agregado fino para concreto, compra de mezcla asfáltica en frío para el bacheo para los huecos pequeños, además para la compra de materiales y productos metálicos para el mantenimiento y acondicionamiento de edificios y puntos de atención de las diferentes oficinas.

- La Subgerencias de Gestión de Sistemas Periféricos presupuestan ¢479.823,39 miles para la compra de la mezcla asfáltica caliente y fría, para las reparaciones diarias en redes de impulsión y distribución en las diferentes superficies afectadas por las reparaciones en la red de agua potable.

2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 299,923.13

- En la Subgerencia de la GAM requiere presupuestar el monto de ¢172.748,00 miles para aprovisionar los almacenes que tiene a su haber para el mantenimiento y operación del acueducto metropolitano con materiales como tipos de cable, tubos, conectadores, uniones, toma corrientes, cajas telefónicas además se requiere materiales y productos eléctricos para el mantenimiento y acondicionamiento de edificios y puntos de atención que se tienen en la sede.

- La Subgerencias de Periféricos presupuestan ¢127.175,13 miles para sus regiones en función de contar con materiales y artículos para el mantenimiento tanto preventivo como correctivo, compra de cables, sensores de voltaje, de nivel, de presión, retardadores de



tiempo, contactares, relé auxiliares, baterías cargadores, relé de sobrecarga, interruptores termo magnéticos, bases de medición, paneles, condensadores, relé de arranque, bobinas y contactos; utilizados en las bombas, motores diésel, equipo de planta, equipo misceláneo, herramientas y radios para las cantonales, piezas y repuestos de los equipos de bombeo.

2.03.06 Materiales y productos plásticos **1,032,316.29**

- La Subgerencia GAM tiene presupuestado ¢35.004,45 miles para adquirir tubería y accesorios de PVC y polietileno, mangueras, recipientes, láminas de plástico, entre otros materiales elementales en el mantenimiento y operación del acueducto metropolitano. Adicionalmente, canaletas, figuras y ducto corrugado necesarios para el enrutamiento, compra de accesorios de electrofusión, basureros, y para el mantenimiento y acondicionamiento de edificios y puntos de atención de las oficinas.

- La Subgerencia de Periféricos requiere de ¢162.206,26 miles para las actividades diarias que deben realizarse como la reparación de fugas en tuberías en PVC para las líneas de conducción, distribución y previstas, las cuales requieren la utilización de accesorios plásticos, así como uniones de compresión para altas presiones, uniones de reparación en distintos diámetros 1", 1 1/2" y 2" para PVC y/o polietileno para atender los más pronto posible los daños en las tuberías.

- El Almacén Central requiere adquirir materiales para atender los servicios de operación y mantenimiento de los acueductos, tales como: instalación de nuevos servicios, cambio de previstas, reparación de fugas, mejoras a los acueductos ya existentes y mantener un stock de seguridad para emergencias institucionales o nacionales por cualquier tipo de catástrofe natural. Los artículos más relevantes son: tubería y accesorios en pvc para agua potable y sanitario. En el monto presupuestado se considera, tanto el asumir nuevos acueductos, como la incorporación de los materiales bajo la cédula 80 (piezas con paredes más gruesas). Existe licitación vigente por demanda, se presupuestan ¢600.000,00 miles.

2.04.01 Herramientas e instrumentos **81,957.14**

En esta posición financiera se adquiere la herramienta menor que utiliza el personal operativo de la Institución, herramientas que permanecen en el inventario de los Almacenes, entre las cuales están palas, picos, cintas, marcos para segueta, llaves de cañería, llaves francesas, carretillos, mazos, brochas, cabo para pico, martillo, sierras, brocas y para la compra de herramientas e instrumentos para el mantenimiento y acondicionamiento de edificios y puntos de atención de las oficinas..

2.04.02 Repuestos y Accesorios **1,021,114.54**

Para la compra para llantas para la flotilla vehicular de la Institución y los equipos especiales así para la compra de repuestos para vehículos, filtros y otros repuestos, además para la compra de repuestos y accesorios para los extintores, se pagará los repuestos comprados por medio de la contratación por demanda 2018CDM-00094-PRM.



Para la adquisición de accesorios y repuestos que son indispensables para la reparación de equipos, como: mangueras, manómetro, válvula de escape, gancho, etc.

Cuadro 26

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Prog. 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
2.04.02 Repuestos y Accesorios
(en miles de colones)

Dependencia	Presupuesto
Laboratorio Nacional de Aguas	16,036.06
Lab Nac Aguas	14,578.24
La. R. Pac. Central	1,457.82
Subgerencia Sistemas Comunales ASADAS	13,430.00
UEN Asadas	4,000.00
Asadas Metropolitana	630.00
Asadas Cartago	1,000.00
Asadas Huetar Norte	3,000.00
Asadas Brunca	500.00
Asadas Chorotega	1,300.00
Asadas Pac. Central	2,000.00
Asadas Huetar Atlánt	1,000.00
Subgerencia de Sistemas de Gestión GAM	545,311.22
UEN PyD - Conducción y Potabilización	39,500.00
UEN PyD - Estac.bombeo	81,000.00
UEN PyD - Distribución	22,011.22
UEN SC - Catastro, Facturación y Cobranza	5,300.00
UEN OS - Mej.sistemas acued	1,800.00
UEN OS - Sum.y mant.maq y eq	350,000.00
Gestión Apoyo Operativo - Aprov.insumos	45,200.00
Macrozonas - Este y Oeste	500.00
Subgerencia de Sistemas de Gestión Periféricos	444,337.26
Región Chorotega	45,200.00
Región Huetar Atlántica	113,158.40
Región Pacifico Central	85,000.00
Región Brunca	62,953.86
Región Central	76,500.00
UEN Optiz.de S.Perif	25.00
UEN Prod.y Dis.Perif	61,500.00
Dirección Proveeduría - Almacenes	2,000.00
Almacenes	2,000.00
Total	1,021,114.54



2.05.01 Materia prima

1.559.240,00

La Subgerencia de Periféricos presupuesta ¢ 459.240,00 miles y Almacenes un monto de ¢1.100.000,00 miles para la compra de los materiales indispensables en la potabilización del agua, tales como: el sulfato de aluminio, el cloro gas, el carbón activado, el polímero sintético catiónico, el producto químico llamado dpd, y el hipoclorito de calcio, tanto en tableta como granular. Todos estos insumos son de importación, que por sus características son difíciles de adquirir y su precio de mercado inestable. El presupuesto se calcula tomando en cuenta consumos históricos, el crecimiento de acueductos, los eventos fortuitos naturales.

2.99.04 Textiles y vestuarios

561,640.95

La Dirección de Proveeduría – Almacenes requiere esta cuenta presupuestaria para realizar las compras de los utensilios que se le facilitan a los empleados para realizar sus tareas diarias, con el fin de proteger su bienestar y salud. Los artículos de mayor importancia que se adquieren son: paraguas, capas de hule tipo tránsito, guantes de nitrilo, botas de hule, uniformes operativos (*zapatos, mangas, gorras, camisas, gabachas y pantalones*), además uniformes para servicio al cliente, scrubs y gabacha médica, se presupuestan ¢510.000,00 miles. También, en varias dependencias presupuestan ¢512.640.92 miles para la adquisición de artículos tales como: persianas, alfombras con el logo institucional, banderas de Costa Rica y de AyA, bolsos, maletines, capas, camisetas, jackets, manteles, todos entre otros para ser utilizados en las diferentes áreas del Instituto.

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza

159,351.87

Se requiere comprar para consumo de nuestros propios funcionarios con el fin del bienestar y salud de estos los siguientes materiales: toallas para mano, papel higiénico jumbo para dispensador, papel higiénico standard, jabón líquido para manos, jabón en polvo, jabón en pastillas, escobas, bolsas de basura, desodorantes ambientales y palos de piso entre otros. Además, también se requiere de champú, abrillantador y cera para ser usados en la flotilla vehicular y equipos especiales.

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros

255,502.49

Se presupuestan ¢234.951,00 miles para la compra de reactivos y productos químicos para el análisis fisicoquímico del agua. Se requiere utilizar una variedad de reactivos químicos según sea el parámetro necesario. De igual forma algunos de los equipos requieren ser calibrados.

Además, se presupuestan ¢20,551.49 miles para la compra de útiles y materiales de ingeniería como baterías tipo cuadradas D, AA, AAA, grandes y medianas, las cuales son utilizadas para equipo especial de mediciones de amperajes y voltajes, también se utilizarán en los focos que utilizan técnicos y operadores en sus inspecciones.



6.02.02 Reintegros o devoluciones

186.956.12

Para cubrir los compromisos contraídos con los usuarios, producto de la aplicación de los artículos 67 y 68 del RPSAYA, relacionados con la devolución de dinero por saldos a favor, originados en la duplicación de pagos, modificaciones en los montos facturados que previamente se cancelaron y otros servicios que el AyA no ejecutó y fueron pagados por el usuario.

PROGRAMA 03: INVERSIONES

138.085.749.61

En relación al 2020, este programa tiene un aumento del 12.69% reflejado en las partidas de Bienes Duraderos, Cuentas Especiales y Servicios.

CUADRO 27

COMPARATIVO 2020 2021
PROGRAMA 03: INVERSIONES
EN MILES DE COLONES

Posición Financiera	Descripción	Presupuesto Actual a junio 2020	Presupuesto solicitado 2021	Diferencia absoluta 2020-2021	Crecimiento relativo
0	Remuneraciones	18,097,042.77	17,097,168.56	-999,874.21	-5.53%
1	Servicios	13,142,669.92	14,337,624.33	1,194,954.41	9.09%
2	Materiales y suministros	3,100,110.32	2,391,307.66	-708,802.66	-22.86%
3	Intereses y comisiones	4,715,829.00	5,146,893.00	431,064.00	9.14%
5	Bienes duraderos	82,656,591.36	90,823,187.85	8,166,596.49	9.88%
6	Transferencias corrientes	235,582.84	83,176.79	-152,406.05	-64.69%
9	Cuentas especiales	591,475.77	8,206,391.41	7,614,915.64	1287.44%
Total		122,539,301.98	138,085,749.61	15,546,447.63	12.69%

1.01.01 Alquiler edificios y locales terrenos.

422.500,03

Se presupuestan 422.500,03 miles para pago de alquiler de edificios y locales son los siguientes:

- Proyecto PAPS Componente I requiere presupuesto para pago de alquiler de edificio, 91.391,60 miles.
- UEN Gestión Ambiental I requiere presupuesto para pago de alquiler de edificio, 182.698,26 miles.
- Proyecto PAPS componente II Rurales alquiler de edificio 71.807,70 miles.
- Proyecto RANC BCIE 2129 requiere pago de alquiler de edificio, 76.602,47 miles.



1.01.02 Alquiler maquinaria y equipo y mobiliario

158.365,07

Se presupuestan ¢158.365,07 miles en esta partida para el pago de alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario de los programas, proyectos e inversiones que son los siguientes:

- Sis. MEA San Jerónimo ¢56.000,00 miles.
- AC. Bella Luz ¢10.500,00 miles.
- Alto Telire ¢24.000,00 miles
- Región Punta Burica ¢9.200,00 miles
- Zapatón de Puriscal ¢6.900,00 miles
- Punta Salitre ¢21.400,00 miles
- Mejoramiento Sistema Orosí Cartago ¢19.950,00 miles
- UEN Administración de Proyectos ¢50,85 miles
- Perforación de Pozos ¢254,25 miles.
- Gestión Ambiental Tarifa Hídrica ¢7.474,97 miles.
- Proyecto Mejoramiento Ambiental Área Metropolitana San Jose, ¢445,00 miles
- PAPS Componente III Periurbanos, ¢445,00 miles
- RANC BCIE 2129, ¢1.000,00 miles.

1.01.03 Alquiler equipo de cómputo

199.688,50

- Proyecto Mejoramiento Ambiental Área Metropolitana San Jose para pago de alquiler de nuevos equipos de cómputo adquiridos por todo el AyA (mediante licitación) y al cambio de modelos y equipos este incremento se justifica ya que ese monto está establecido por TI. Se presupuestan ¢141.428,50 miles.
- Proyecto PAPS Componente II FECASALC requiere recursos para el pago de alquiler a los nuevos equipos de cómputo adquiridos por todo el AyA (mediante



licitación) y al cambio de modelos y equipos este incremento se justifica ya que ese monto está establecido por TI. Se presupuestan ¢13.260,00 miles.

- Proyecto RANC BCIE 2129 alquiler a los nuevos equipos de cómputo adquiridos por todo el AyA (mediante licitación). Se presupuestan ¢45.000,00 miles

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 612,00

Se presupuestan ¢396,00 miles para el Proyecto PAPS Componente I requiere recursos para el pago por consumo de agua de las oficinas de la UE-PAPS.

- Proyecto PAPS Componente II FECASALC requiere presupuesto para consumo de agua de las oficinas de la UE-PAPS. Se presupuestan ¢36,00 miles.
- RANC BCIE 2129 requiere presupuesto para consumo de agua de las oficinas. Se presupuestan ¢180,00 miles.

1.02.02 Servicio de energía eléctrica 12.805,00

Proyecto PAPS Componente I. requiere recursos para el pago de servicio de energía eléctrica. Se presupuestan ¢5.500,00 miles.

Se presupuestan ¢500,00 miles PAPS Componente II Rurales ..

El Proyecto RANC BCIE 2129 requiere recursos para el pago de servicio de energía eléctrica. Se presupuestan ¢6.805,00 miles.

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 10.219,30

Se presupuestan ¢10.219,30 miles para el pago de servicio de telecomunicaciones de los siguientes proyectos:

- Proyecto PAPS Componente, ¢7.920,00 miles.
- PAPS Comp II Rurales, ¢960,00 miles
- El proyecto RANC BCIE 2129, ¢1.339,00 miles

1.03.01 Información 20.865,00

Se presupuestan ¢20.865,00 miles en el Programa 3 para el pago de publicación de edictos y avisos en periódicos para los siguientes programas y proyectos de inversión.:

- El Proyecto PAPS Componente I, se presupuestan ¢13.875,00 miles.



- PAPS Componente II Rurales, se presupuestan ¢400,00 miles
- Proyecto PAPS APS Componente III Periurbanos, se presupuestan ¢1,590.00 miles.
- RANC BCIE 2129, se presupuestan ¢5.000,00 miles

1.03.02 Publicidad y propaganda 9.730,00

Para el pago de publicidad y propaganda de proyectos y programas que implica el pago de impresión para la publicidad , proyectos que pertenecen al Programa 3 Inversión. Se presupuestan 9.730,00 miles.

1.03.03 Impresos y encuadernados y otros 9.223,40

Se presupuestan ¢9.223,40 miles para el pago de servicios de impresión, encuadernación de informes, folletos, empastado de documentos, impresión de materiales desplegados, revistas e impresión de logos de los proyectos n y programas de Inversión del AyA. Se presupuestan ¢9.223,40 miles.

1.03.04 Transporte de bienes 6.801.65

Para el pago de transporte de bienes del Programa 3 Inversiones AyA que comprende pago de transporte de bienes en ferry, pago de remolque de vehículos en mal estado y pago de servicio de grúa por cualquier emergencia para las unidades (vehículos entre otros). Se presupuestan ¢6.801,65 miles.

1.03.06 Comisión de gastos financieros 1.270,00

Se requiere presupuesto para el pago gastos financieros de bancos (por cambio de divisas, transferencia por planillas) para todos los proyectos e inversiones del programa 3 del AyA. Se presupuestan ¢1.270,00 miles.

1.03.07 Servicio de tecnologías de información 20,00

El Proyecto PAPS Componente I requiere presupuesto para el pago de servicio de información. Se presupuesta ¢20,00 miles.



Servicios de Gestión y Apoyo

9.046.485.98

En el siguiente cuadro se detallan cada uno de los rubros presupuestados:

Cuadro 28

Programa de Agua No Contabilizada Detalle de Servicios de Gestión y Apoyo En miles de Colones			
Dependencia	Detalle	Programación	Presupuesto
Reducción de Agua No Contabilizada (RANC BCIE-2129)	Contratación de servicio de Consultoría de Implementación y Seguimiento del Programa, correspondiente a IVA	enero - diciembre	193,440.00
	Implantación Sistema de Gestión Estrategia Comercial		780.00
	Mejora de la fiabilidad y puesta a punto de los macromedidores en servicio. Catastro de macromedidores.		780.00
	Mejora en la determinación del volumen de agua introducido a la red de distribución.		78.00
	Evaluación de nuevas tecnologías de medición y lectura remota de medidores		130.00
Reducción Agua No Contabilizada	Contrato del Servicio de Consultoría de Implementación y Seguimiento del Programa, correspondiente a IVA	enero - diciembre	1,488,000.00
	Implantación Sistema de Gestión Estrategia Comercial		6,000.00
	Mejora de la fiabilidad y puesta a punto de los macromedidores en servicio. Catastro de macromedidores.		6,000.00
	Mejora en la determinación del volumen de agua introducido a la red de distribución.		600.00
	Evaluación de nuevas tecnologías de medición y lectura remota de medidores		1,000.00
1.04.03			1,696,808.00
Reducción de Agua no contabilizada	Diseño, planificación y acompañamiento en la ejecución de las actividades de comunicación y visibilidad del programa RANC-EE	enero - diciembre	4,680.00 36,000.00
1.04.04			40,680.00
Reducción de Agua no contabilizada	Implementación del GIS y la Modelización Matemática de la Infraestructura	enero - diciembre	81,120.00
	Implementación del Subsistema de Control de Pérdidas		
	Implementación del Subsistema de Gestión de Mantenimiento y Ordenes de Servicio		
	Implementación del Subsistema para Gestión del Parque de Medidores		
	Implementación del Tablero de comando integral operativo y comercial		
	Para el inicio de la contratación No. 2. Perfeccionamiento de la toma de datos de caudal, presión y nivel en la red de distribución.		624,000.00
1.04.05			705,120.00
Reducción de Agua no contabilizada	Servicio de Limpieza de la Oficina de la Unidad Ejecutora	Mensual	14,916.00
1.04.06			14,916.00
Reducción de Agua no contabilizada	Otros servicios para la operación de la Unidad Ejecutora	enero - diciembre	1,000.00
1.04.99.6			1,000.00
Subtotal			2,458,524.00



RANC Donación KfW
Detalle de Servicios de Gestión y Apoyo
En miles de Colones

Dependencia	Detalle	Programación	Presupuesto
Donación KfW	servicios de consultoría licitación internacional No 2016LI-00003-PRI 1. Contratación del Servicio de Consultoría de Implementación y Seguimiento del Programa, correspondiente a IVA	enero diciembre	- 500,000.00
1.04.03			500,000.00

Detalle de Servicios de Gestión y Apoyo
Programa de Saneamiento de Zonas Prioritarias
En miles de Colones

Dependencia	Detalle	Programación	Presupuesto
Alcantarillado de Quepos	Contratación del Plan de Gestión Ambiental Ciudad de Quepos.	enero- diciembre	13,560.00
Zonas Prioritarias	La consultoría es proveer al AyA con los Productos de los servicios (Asesorar/Apoyar al AyA en la evaluación de las ofertas, Efectuar la supervisión de la construcción de las obras y Asesorar/Apoyar a la UE en la inspección de las obras garantizando la calidad de las obras para la sostenibilidad en la prestación del servicio, de la OyM, de las condiciones ambientales y de la seguridad y salud ocupacional en las fases de construcción y posterior operación; todo ello en aras de preservar la salud de la población en las localidades del Programa. Como parte de los requisitos establecido en el Contrato de Préstamo N.º 28568 celebrado entre la República de Costa Rica y el Banco KfW Frankfurt Am Main, se indica la obligatoriedad de la contratación de un consultor de implementación.	Marzo- diciembre	808,023.61
	Pago de la Licitación Pública Internacional N°2019LI-000001-PRI, "Contratación de firma consultora para los proyectos del programa de saneamiento en zonas prioritarias del Gran Puntarenas, Tamarindo y El Coco-Sardinal".	enero- diciembre	1,159,292.03
	Pago del IVA de la Licitación Pública Internacional N°2019LI-000001-PRI, "Contratación de firma consultora para los proyectos del programa de saneamiento en zonas prioritarias del Gran Puntarenas, Tamarindo y El Coco-Sardinal".		150,707.97
	Por el servicio del lavado de ropa que presentan los Inspectores destacados cuya salida se da cada 22 días.	Marzo- diciembre	502.85
Total			2,132,086.46



Detalle de Servicios de Gestión y Apoyo
Programa de Acueductos y Alcantarillado en Ciudades Costeras PACC 2188 Tracto II
 En miles de Colones

Dependencia	Detalle	Programación	Presupuesto 2020
Coord PAACC KfW TII	Contratación de regencias ambientales para el Programa BCIE 2188		40,000.00
Mejoras al Acueducto de Guácimo, Limón			410,000.00
Mejoras al Sistema de Abastecimiento de agua potable Limón, Etapa II 1558			1,800,000.00
Mejoras y Ampliación del Sistema de Acueducto de Jacó, Garabito Etapa II			160,000.00
Mejoras al Acueducto de Quepos y Manuel Antonio, Puntarenas - Etapa II			175,000.00
Construcción Alcantarillado Sanitario Moin, Limón 1984			295,000.00
1.04.03			2,880,000.00
Coord PAACC KfW TII	Corresponde al pago por servicios ocasionales de parqueo por asistir a reuniones o actividades programadas por la institución.		50.00
	Contratación de servicios de limpieza para el Edificio administrativo de la Unidad Ejecutora AyA/BCIE		3,600.00
			3,650.00
	Revisión técnica de flotilla vehicular de la Unidad ejecutora AyA/BCIE		1,000.00
			1,000.00
Total			2,884,650.00

Detalle de Servicios de Gestión y Apoyo
Proyecto Ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario de la Ciudad de Limón
 En miles de Colones

Dependencia	Detalle	Programación	Presupuesto
Alcantarillado Sanitario Ciudad Limón		enero-diciembre	147,250.00
1.04.03			147,250.00

Detalle de Servicios de Gestión y Apoyo
Laboratorio Nacional de Aguas
 En miles de Colones

Dependencia	Detalle	Programación	Presupuesto
Laboratorio Nacional de Aguas	Construcción del edificio Laboratorio Nacional de Aguas	enero-diciembre	74,000.00
1.04.03			74,000.00



**Detalle de Servicios de Gestión y Apoyo
UEN Investigación y Desarrollo
En miles de Colones**

Dependencia	Detalle	Programacion	Presupuesto
UEN Investigación y Desarrollo	Servicio de análisis de laboratorio por demanda	enero - diciembre	3,500.00
1.04.01			3,500.00
UEN Investigación y Desarrollo	Investigación en plaguicidas: Estudiar opciones de tratamiento de agua con plaguicidas, por mecanismo de colaboración mutua con academia, para brindar soluciones a acueductos afectados.	enero - diciembre	5,400.00
	Investigación en contaminantes emergentes: Establecer línea base en contaminantes emergentes, por mecanismo de colaboración mutua con academia, para definir estrategia institucional al respecto.	enero - diciembre	8,100.00
	Investigación en coagulantes y floculantes alternativos para agua potable: Determinar la factibilidad de utilizar coagulantes y floculantes alternativos en sistemas de potabilización de AyA, para reducir el costo de tratamiento y minimizar la posibilidad de generar aluminio residual en el agua tratada.	enero - diciembre	100
	Estudios de ingeniería para evaluar el impacto de la variabilidad climática en varias cuencas donde el AyA aprovecha recurso hídrico superficial: Obtener servicios de ingeniería ágiles, por medio de contrato con consultor privado, para evaluar el impacto de la variabilidad climática en las fuentes superficiales de los sistemas que opera el AyA	enero - diciembre	30,000.00
	Estudios de ingeniería para el programa de crear capacidades en la evaluación de riesgos antropogénicos por cuenca: Obtener servicios de ingeniería ágiles, por medio de contrato con consultor privado, para proyectos de Gestión del Riesgo	enero - diciembre	100
1.04.03			43,700.00
UEN Investigación y Desarrollo	Mejora continua del SICEDI: contratación de servicios profesionales en el Área de Bibliotecología y Ciencias de la Información (2do año) ; Contratar servicios profesionales en el Área de Bibliotecología que permitirá contar con un sistema ágil y oportuno, con información centralizada y disponible en línea, tanto a los usuarios internos como externos por medio de diferentes herramientas tecnológicas disponibles en la institución.	II-III-IV Trimestre	13,560.00
	Repositorio Digital - Fase 3: Aumentar la visibilidad de la producción científica y tecnológica de la institución mediante un proceso de alimentación de datos e insumos en general del catalogo en la nube. Además, contribuir a la preservación de los documentos digitales allí depositados. Ampliar además capacidad, servicios y soporte anual hasta completar cuatro años.	II-III-IV Trimestre	5,650.00
			19,210.00
Total			66,410.00



**Detalle de Servicios de Gestión y Apoyo
Subgerencia Ambiental Investigación y Desarrollo
En miles de Colones**

Dependencia	Detalle	Programacion	Presupuesto
Subgerencia de Ambiente, Investigación y Desarrollo	Contratación de servicios profesinales en consultoria para apoyar en el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad Institucional conforme a la norma INTE-ISO 9001:2015 e implementación de las normas INTE-ISO/IEC 17020:2012 y INTE-ISO/IEC 17025:2017 en los laboratorios de: Flujo de Agua, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Los Tajos y Planta Potabilizadora de Tres Ríos". Esto de conformidad con el oficio de la Gerencia General GG-2019-01701.	I-II-III-IV Trimestre	70,000.00
1.04.03			70,000.00
Subg. Ambiente, Invest. y Desarrollo	Revisión Técnica	enero-diciembre	30.00
1.04.99.6			30.00
Total			70,030.00

**Detalle de Servicios de Gestión y Apoyo
Dirección Investigación y Desarrollo
En miles de Colones**

Dependencia	Detalle	Programacion	Presupuesto
Direc. Invest. y Desarrollo SAID	Contratación de Servicios para la calibración de Instrumentos de medición utilizados en los bancos de prueba del Laboratorio de Flujo de Agua (LFA)	Febrero a Abril	4,520.00
1.04.03 Total			4,520.00

**Detalle de Servicios de Gestión y Apoyo
Dirección Investigación y Desarrollo
En miles de Colones**

Dependencia	Detalle	Programacion	Presupuesto
UEN Programación y Control	1- Estudios de suelos (Contratación según demanda) Estudio de suelos bajo la modalidad según demanda, insumo básico para obtener la información necesaria que permita determinar las características y condiciones del subsuelo de los sitios de interés institucional.	Enero - Diciembre	125,000.00
	2-.Servicios de dibujo Autocad (Contratación según demanda) Servicios de dibujo en Autocad contratación según demanda para imprescindible elaboración de los diseños.		40,000.00
	3- Estudios y diseños electromecánicos. Acelerar el proceso de diseño electromecánico mediante la contratación de una empresa que brinde los servicios de elaboración de anteproyectos y el diseño electromecánico, control eléctrico y comunicaciones por demanda para sistemas de abastecimiento, saneamiento y edificaciones.		200,000.00
	4- Pago del IVA de la Contratación de firma consultora para los proyectos contratación de Fondos LAIF (Licitación 2019LI-000001-PRI). Elaboración de estudios de diagnóstico, factibilidad y diseño de los alcantarillados sanitarios de Puntarenas, El Coco-Sardinal y Tamarindo		200,000.00
	5- Estudios y diseños estructurales y otros componentes de infraestructura, asuntos no programados. 6- Estudios y diseños estructurales y otros componentes de infraestructura, asuntos no programados.		56,500.00
	7-Términos de referencia para el Plan Maestro de la GAM en de desarrollo del recurso hídrico para los siguientes 50 años en la GAM		10.00
1.04.03			621,510.00
UEN Programación y Control	Revisión y recarga de extintores de veinte vehículos, y otros servicios misceláneos ocasionales como, servicios de cerrajería, parqueo ocasional vehículos.	enero - diciembre	200.00
1.04.06			200.00
UEN Programación y Control	Revisión Técnica	enero - diciembre	500.00
1.04.99.6			500.00
Total UEN Programación y Control			622,210.00



**Detalle de Servicios de Gestión y Apoyo
UEN Investigación y Desarrollo
En miles de Colones**

Dependencia	Detalle	Programacion	Presupuesto
UEN Administración de Proyectos	Contratación de un consultor externo en la rama de ingeniería estructural con el fin de atender y resolver los requerimientos en materia que se presenten los proyectos que se ejecutarán en el año 2021	enero - diciembre	500.59
	Revisión y recarga de extintores de veinte vehículos, y, servicios de cerrajería, parqueo ocasional vehículos.		1,695.00
	Por la revisión técnica de nuestro vehículos		56.50
Total Administración de Proyectos			2,252.09
Perforación Pozos	Contratación de empresas para el servicio de pruebas de bombeo, limpieza de pozos y estudios geológicos en la Unidad de Perforación de Pozos	enero- diciembre	309,639.56
	Servicios lavado ropa para los Inspectores destacados cuya salida se dá cada 22 días.	enero- diciembre	3,390.00
Total Perforación de Pozos			313,029.56
Total UEN Administración de Proyectos			315,281.65

**Detalle de Servicios de Gestión y Apoyo
UEN Gestión Ambiental
En miles de Colones**

Dependencia	Detalle	Programacion	Presupuesto
UEN Gestión Ambiental	1. Contratación de estudios Básicos para aforos de crecidas máximas por demanda en Estaciones Hidrológicas 2021, 2022 y 2023 para realizar mediciones de caudales extremos (Altos) en los lugares donde se cuenta con Estaciones Hidrológicas, con la finalidad de calibrar la curva de descarga. Se deben de realizar mediciones en momentos en que el río está crecido; esto normalmente se da en las noches y se requiere que un equipo de medición se encuentre ubicado varios días en la zona para esperar el momento de la crecida del río.	enero - diciembre	45,200.00
	2. Servicio de Manejo de la Información y Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Red Hidrometeorológica del AyA. en las Estaciones Hidrológicas que están instaladas en el cauce de ríos, por lo que se presentan daños después de una crecida o avenida máxima. Se debe de evaluar los daños en cada sitio y reparar lo antes posible para evitar la pérdida de información y realizar topografía.		22,600.00
	3. Digitalización de Expedientes de datos Hidrológicos desde el año 1970 hasta 2020. Las mediciones de caudal de más de cuatro décadas se encuentran en libretas escritas a mano y son datos de consulta y revisión periódica para los proyectos Institucionales, se requiere digitalizar esta información para evitar el riesgo de pérdida o deterioro.		5,650.00
	4. Contratación No 2019-LA-000032 PRI para los estudios hidrogeológicos en zonas de protección a Nivel nacional, según demanda 2021-2022-2023. Esta contratación tienen como objetivo cumplir con el mandato de la ARESEP(Hidrogeología). Mediante contratación administrativa. Para definir las zonas de protección.		45,200.00
	5. Estudios ambientales para proyectos (en ejecución). Contratar estudios técnicos específicos para presentar expedientes a la SETENA para la obtención de la viabilidad ambiental del proyectos.		22,600.00
	6. Estudio arqueológico en Guácimo- Limón Mediante contratación administrativa. Para definir las zonas de protección para realizar el rescate arqueológico en terreno para poder construir el proyecto de Guácimo		14,690.00
			155,940.00

**Detalle de Servicios de Gestión y Apoyo
Tarifa Hídrica
En miles de Colones**

Dependencia	Detalle	Programacion	Presupuesto
Tarifa Hídrica	1. Contratación de personal con conocimiento en la instalación y reparación de Equipo Hidrometeorológico, de calidad del agua y topografía. para los servicios de las estaciones meteorológica y de turbiedad instaladas en la cuenca Barranca - La Paz.	enero - diciembre	1,548.98
1.04.03			1,548.98
			1,235,940.63



Detalle de Servicios de Gestión y Apoyo
Programa Acueductos Rurales
Programa 03: Inversiones
En miles de Colones

Dependencia	Detalle	Programación	Presupuesto
Subgerencia de Sistemas Delegados	En cumplimiento al artículo N°35 de la recién aprobada convención colectiva del AYA, se procede a incorporar estos recursos para el pago de dictamen médico para renovación o cambio de licencia para funcionarios que dentro de sus funciones se encuentre la obligación de conducir un vehículo institucional, y que según sus puestos soliciten dicho pago a nivel de la Subgerencia.		115.00
Total 1.04.01			115.00
Contrapartida Asig. Familiares	Contratar los diseños de obras, así como contratar estudios de consultorías para realizar pruebas especiales de Conveniencia Nacional para la construcción de proyectos en zonas protegidas.	Enero - Diciembre	90,500.00
Limoncito Coto Brus	Contratar estudios estructurales para la planta de tratamiento. Se debe realizar el diseño estructural de los compartimentos que componen las plantas de tratamiento, tales como cámaras (compuestas por muros y losas), canales, escaleras, etc. El diseño tendrá como resultado una planta de tratamiento con estructuras seguras para el funcionamiento de la planta a lo largo del tiempo y bajo condiciones de sismo.		10,000.00
Piedra del Convento	Contratar el diseño estructural de la planta de tratamiento, así como estudios de suelo que permita medir las propiedades mecánicas del mismo y con esto se usa como insumo para el diseño de las estructuras. Se debe realizar el diseño estructural de los compartimentos que componen las plantas de tratamiento, tales como cámaras (compuestas por muros y losas), canales, escaleras, etc. El diseño tendrá como resultado una planta de tratamiento con estructuras seguras para el funcionamiento de la planta a lo largo del tiempo y bajo condiciones de sismo.		10,000.00
Boruca de Buenos Aires	Contratar el diseño estructural de la planta de tratamiento, así como estudios de suelo que permita medir las propiedades mecánicas del mismo y con esto se usa como insumo para el diseño de las estructuras. Se debe realizar el diseño estructural de los compartimentos que componen las plantas de tratamiento, tales como cámaras (compuestas por muros y losas), canales, escaleras, etc. El diseño tendrá como resultado una planta de tratamiento con estructuras seguras para el funcionamiento de la planta a lo largo del tiempo y bajo condiciones de sismo.		10,000.00
Isla Caballo Lepanto	Contratar un estudio de batimetría para medir el fondo marino para definir la ruta para instalar la tubería, además se debe medir la corriente que hay en la zona para poder diseñar los bloques de anclaje. Adicionalmente se requiere realizar los estudios de suelo para conocer las condiciones del suelo donde se construirán los tanques y posterior realizar el diseño estructural.		17,000.00
Planta de tratamiento Potalizadora de Santa Cecilia	Diseño de las estructuras para los cimientos obras en el proyecto Santa Cecilia de San Marcos de Tarrazú	III Trimestre	4,000.00
Total 1.04.03			141,500.00
Subgerencia de Sistemas Delegados	Contratar los servicios profesional en el Programa para Zonas indígenas para establece e implantar los lineamientos para el apoyo y asesoría técnica en la presentación de agua en comunidades vulnerables, on base en los enfoques diferencial e intercultural" del DFOE-AE-IF-00008-2018 de la Contraloría General de la República, por cual es necesario realizar la contratación de servicios de consultoría para poder responder a estas necesidades institucionales.	Enero - Diciembre	46,878.45
	Contratar los servicios un profesional para la elaboración del Plan Nacional de Atención de Comunidades Vulnerables para agua potable del AYA. y un mapa de comunidades vulnerables a priorizar con base en criterios de expertos del AYA (primer taller) , además un documento de sistematización de los 21 talleres		37,794.55
Total 1.04.04			84,673.00
Contrapartida Asignaciones Familiares	Lavado de ropa a los compañeros que están en el proyecto por más de 7 días	enero - diciembre	2,000.00
			2,000.00
Contrapartida Asignaciones Familiares	Revisiones técnicas automotrices obligatorias, correspondientes a la flotilla de la UEN AP, que se utilizan para transportar funcionarios a diferentes zonas del país, donde se realizan actividades asociadas a la construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable para las comunidades rurales, se incluye los gastos de 35 revisiones por igual numero de vehículos.	enero - diciembre	3,370.00
			3,370.00
Total General			231,658.00



Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Detalle de Servicios de Gestión y Apoyo
Programa Rehabilitación Sistemas Upala afectados por el Huracán Otto Comunales

En miles de colones

Dependencia	Detalle	Programación	Presupuesto 2020
Canalete de Upala	Contratar los estudios básicos tales como topografía, geofísica, estudios de suelo, hidrología para realizar el diseño de las obras que requieren la reconstrucción del acueducto. Contar con el diseño de sitio y diseño estructural de cada uno de los pasos que se debe reemplazar y/o construir en el acueducto, así como la valoración hidráulica del acueducto en caso que se modifica el sitio de las obras.		500.00
Los Cartagos Upala			500.00
El Porvenir de Aguas			500.00
Guayabo Bagaces			25,020.80
Rincón de La Vieja d			222,435.10
Total General			248,955.90

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Detalle de Servicios de Gestión y Apoyo

Instituto Desarrollo Rural (INDER)

En miles de colones

Dependencia	Detalle	Programación	Presupuesto 2020
Construccion Tortuguero Pococi	Contratación de un estudio Integral para los diseños finales para el manejo de las aguas residuales, factibilidad y diseños finales del sistema de saneamiento del pueblo de Tortuguero.	enero - diciembre	140,000.00
1.04.03			140,000.00
			620,613.90



**Detalle de Servicios de Gestión y Apoyo
Programa de Agua Potable y Saneamiento
En miles de Colones**

Dependencia	Detalle	Programación	Presupuesto
Mej. Amb. GAM Compl BID	Contratación 2019BCI-000002-BID servicios de experto en microtuneleo para la revisión de ajustes al diseño que presente el contratista del proyecto Desvío Colector Tiribi (en proceso de adjudicación)		10,000.00
1.04.03			10,000.00
			10,000.00

**Detalle de Servicios de Gestión y Apoyo
Programa de Agua Potable y Saneamiento
En miles de Colones**

Dependencia	Detalle	Programación	Presupuesto
PAPS Com III Periurbanos	Se requiere de un notario, para el servicio de inscripciones de propiedades por expropiaciones que realiza el proyecto y debe registrarlas ante el Registro Nacional		300.00
1.04.02			300.00
PAPS Com III Periurbanos	CONTRATACION N° 2018LA-000046-PRI Laboratorios para la Ejecución de Pruebas y Ensayos Requeridos para la Fiscalización del Control de Calidad en Obras de Contratistas		4,000.00
	Solución Geotécnica cimentación y Estudio. UEN Programación y Control la realización de estudios geotécnicos en la etapa de diseño del proyecto Matinilla, Santa Ana, obras de protección complejas, en los proyectos en construcción.		16,050.00
	Contratación 2019CDS-00111-PRI Estudios para la Evaluación Forestal		500.00
	Servicios SETENA Para solventar la necesidad de estudios básicos y de corto plazo, en los proyectos faltantes en fases de diseño, además de permisos ambientales		445.00
	Contratación 2019CDS-00214-PRI Estudios para la Evaluación arqueológica		1,500.00
Higuito Desamparados	Estudio de ingeniería a CNFL Higuito para realizar un análisis de las condiciones y características actuales del sistema de distribución y su entorno, que deriva en un diseño y presupuesto para la ejecución de modificaciones o adiciones al sistema de distribución eléctrica y alumbrado público.		350.00
1.04.03			22,845.00
			23,145.00



**Detalle de Servicios de Gestión y Apoyo
Programa de Agua Potable y Saneamiento
En miles de Colones**

Dependencia	Detalle	Programación	Presupuesto
Proyecto Mejoramiento Ambiental AMSJ	Contratación 3 servicios expertos en Dispute Board Se requiere para los contratos de Redes, Ma Aguilar, y Tiribi, se está considerando \$1000 por mes para cada contrato y a partir de setiembre solo se considera Tiribi	Enero	16,200.00
	Se requiere de un notario, para el servicio de inscripciones de propiedades por expropiaciones que realiza el proyecto y debe registrarlas ante el Registro Nacional	Diciembre	3,800.00
1.04.02			20,000.00
P. Me.ambiental AMSJ	Contratación N° 2018LA-000046-PRI Laboratorios para la Ejecución de Pruebas y Ensayos Requeridos para la Fiscalización del Control de Calidad en Obras de Contratistas		29,000.00
	Estudios de solución geotécnica en la etapa de diseño para obras de protección complejas, en los proyectos en construcción y de ser necesario, en proyectos ya diseñados en donde sea necesario llevar a cabo rediseños por deslizamientos o socavaciones del terreno.		22,500.00
	Plan de Manejo de Tránsito Vehicular y Peatonal Servirá para que una ProDus/UCR brinde el servicio de consultoría	Enero Diciembre	70,000.00
	Contratación 2019CDS-00111-PRI de estudios para la Evaluación Arqueológica y Forestal		5,000.00
	Servicios SETENA para solventar la necesidad de estudios básicos y de corto plazo, en los proyectos faltantes en fases de diseño, además de permisos ambientales		1,000.00
	Contratación 2019CDS-00214-PRI estudios para la Evaluación Arqueológica		2,000.00
1.04.03			129,500.00
Prog. Mej. Ambiental AMSJ	Implementación de Estrategia de Comunicación en el abordaje total e integrado de los proyectos que estarán en ejecución (6) como parte del Proyecto de Mejoramiento Ambiental del AMSJ, con el fin de reforzar el compromiso institucional en el cumplimiento de la Ruta del Saneamiento.	Enero- Diciembre	50,000.00
1.04.04			50,000.00
	Contratación 2019CDS-00095 Servicios de localización de personas como propietarios registrales para la adquisición de servidumbres		220
1.04.05			220.00
	Contratación 2017CDS-00016-PRI Servicios de Limpieza de las Oficinas en el 4to Piso del Edificio Galicia		5,400.00
1.04.06			5,400.00
			205,120.00



**Detalle de Servicios de Gestión y Apoyo
Programa de Agua Potable y Saneamiento
En miles de Colones**

Dependencia	Detalle	Programación	Presupuesto
PAPS Comp II Rurales	Contratación N° 2018LA-000046-PRI Laboratorios para la Ejecución de Pruebas y Ensayos Requeridos para la Fiscalización del Control de Calidad en Obras de Contratistas	enero diciembre	1,500.00
	Estudio Tránsito de Contaminantes Zona Norte		10,000.00
	Contratación 2019CDS-00111-PRI Contratación de Estudios para la Evaluación arqueológica y Forestal		500
	Servicios SETENA para solventar la necesidad de estudios básicos y de corto plazo, en los proyectos faltantes en fases de diseño, además de permisos ambientales		445.00
	Contratación 2019CDS-00214-PRI estudios para la Evaluación arqueológica para realizar un análisis de las condiciones y características actuales del sistema de distribución y su entorno		1,000.00
Sistema de agua potable Santa Fé de Chiles	Estudio de ingeniería (eléctrico) Santa Fe de Los Chiles II Fase para realizar un análisis de las condiciones y características actuales del sistema de distribución y su entorno		350.00
1.04.03			13,795.00
Sistema Agua Potable Maleku	Contratación Implementación Descom 2020BCI-00001-BID Continuación del Proyecto Implementación del Plan de Fortalecimiento de Capacidades DESCOM para 5 Asadas/ 1 Comité de Zona Norte, por donación de FECASALC		2,858.30
Sistema Agua Potable de La Virgen y Puerto Viejo			2,858.30
Sistema Agua Potable San José de Upala			2,858.30
Sistema Agua Potable de Santa Fe Guatuso			2,858.30
Sistema Agua Potable Santa Fe de Los Chiles			2,858.30
Sistema Agua Potable de Rosa Pococí			2,858.30
1.04.04			17,149.80
PAPS Comp II Rurales	Contratación 2017CDS-00016-PRI Servicios de Limpieza de las Oficinas en el 4to Piso del Edificio Galicia		150.00
1.04.06			150.00
Total Componente II Acueductos Rurales (PAPS)			30,944.80
Total Programa de Agua Potable y Saneamiento			269,359.80



Detalle de Servicios de Gestión y Apoyo
Programa Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San José Acueductos Urbanos y Alcantarillado
En miles de Colones

Dependencia	Detalle	Programación	Monto
Préstamo BCIE-1725	Contratación de regencias ambientales para el Programa BCIE 1725	enero - diciembre	30,000.00
	Contratación por Servicios Profesionales del Consultoría externa para el Programa BCIE 1725		45,000.00
Cons pte Río Agua ca	Consultoría para la preparación de los términos de referencia, atención y revisión de consultas de oferentes y apoyo en inspección durante la ejecución de las obras”,	enero - diciembre	5,000.00
Mejoras Acueductos San Ignacio	Contratación servicios de ingeniería para la factibilidad y diseño Acueducto de Acosta	enero - diciembre	41,000.00
Mejoras Acueductos Tilarán	Contratación servicios de ingeniería para factibilidad y diseño Acueducto de Tilarán	enero - diciembre	24,000.00
Mejoras Acueductos Siquirres	Contratación servicios de ingeniería para la factibilidad y diseño Acueducto de Siquirres	enero - diciembre	45,000.00
Mejoras Acueductos Dominical, Dominicalito, Hatillo y Barú	Contratación servicios de ingeniería para el Diseño Acueducto Integrado Dominical, Dominicalito, Hatillo y Barú	enero - diciembre	120,000.00
Mejoras Acueductos Guápiles y Pococí	Contratación consultoría en Ingeniería para el diseño y factibilidad Mejoras Sistema de Acueducto de Guápiles y Pococí	enero - diciembre	65,000.00
Mejoras Acueductos Coto Brus	Contratación servicios de ingeniería para la factibilidad y diseño de Coto Brus	enero - diciembre	150,000.00
Mejoras Acueductos San Pedro de Puriscal	Contratación servicios de ingeniería para la factibilidad y diseño Acueducto de San Pedro de Puriscal	enero - diciembre	290,000.00
Mejoras Acueductos Jicaral de Puntarenas	Contratación servicios de ingeniería para la factibilidad y diseño Ampliación y Mejoras Acueducto de Jicaral de Puntarenas	enero - diciembre	23,000.00
1.04.03			838,000.00
Préstamo BCIE-1725	Contratación de estudios costos- beneficio requeridos para la elaboración de Decretos de Conveniencia Nacional	enero - diciembre	10,000.00
1.04.04			10,000.00
Contrapartida BCIE-1725	pago por servicios ocasionales de parqueo por asistir a reuniones o actividades programadas por la institución.	enero - diciembre	100.00
1.04.06			100.00
Préstamo BCIE-1725	Pago de revisión técnica de la flota vehicular de la Unidad Ejecutora AyA/BCIE		6,000.00
			6,000.00
Total Programa BCIE-1725			854,100.00



**Detalle de Servicios de Gestión y Apoyo
Programa Quinta Etapa Acueducto Metropolitano
En miles de Colones**

Dependencia	Detalle	Programación	Monto
Proyecto V Etapa BCIE-1725	Contratación consultoría en ingeniería para e diseño final y construcción del Proyecto Quinta Ampliación del Acueducto Metropolitano. El propósito de esta contratación es el desarrollar en una primera instancia el diseño del proyecto Quinta Ampliación del Acueducto Metropolitano (Etapa 1) mediante un esfuerzo conjunto entre el ICE y AyA con la finalidad de optimizar el complejo Hidroeléctrico Río Macho,	Enero-Diciembre	160,000.00
Proyecto V Etapa UEN Gestión Ambiental	Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Quinta Ampliación del Acueducto Metropolitano El ICE con Contrato No. 2016CDS-00166-PRI se encuentra en un 93% de avance. está a la espera de la resolución de SETENA, lo cual deja pendiente y sin posibilidad de programar el pago , reajustes de precios y pago de imprevistos.	Enero-Diciembre	229,160.00
Programa: Proyecto de Agua de Área Metropolitana V Etapa BCIE-2188 (PAAM)	Contratación de consultoría en Ingeniería para el diseño final y construcción del Proyecto Quinta Ampliación del Acueducto Metropolitano. El objetivo de esta contratación es: Desarrollar en una primera instancia del diseño del Proyecto Quinta Ampliación del Acueducto Metropolitano (Etapa 1) mediante un esfuerzo conjunto entre el ICE y AyA con la finalidad de optimizar el complejo hidroeléctrico Río Macho así como desarrollar una minicentral de generación eléctrica a partir del flujo de agua que se establece en un segmento de la tubería de distribución principal.	Enero-Diciembre	0.00
			389,160.00

1.05.01 Transporte dentro del país

16.322,10

Se presupuestan 16.322,10 miles para el pago peajes, pasajes de autobús, pago de parqueos a los funcionarios que se desplazan dentro del país para realizar sus labores asignadas, de las diferentes áreas de los programas y proyectos.

1.05.02 Viáticos dentro del país

855.647,01

Para el pago de viáticos dentro del país como (pago de hospedaje y alimentación) a los funcionario que realizan labores de dirección, coordinación, inspección, asistencia a reuniones concernientes a los proyectos y programas de inversión. Se presupuestan ¢855.647,01 miles.



1.07.02 Actividades protocolarias

11.770,10

Se presupuestan ¢11.770,10 miles para el Programa 3 Inversiones para las diferentes actividades y reuniones que incurren para la compra de alimentos y bebidas en los siguientes programas y proyectos de inversión :

- Sub Gerencia Sistema Delegados, se presupuesta ¢500,00 miles.
- Sub Gerencia Ambiente Investigación y Desarrollo (SAID), se presupuesta ¢200,00 miles.
- UEN Programación y Control ¢400 miles.
- UEN Administración de Proyectos ¢101,70 miles.
- Proyecto Mejoramiento Ambiental Área Metropolitana San José ¢345,00 miles.
- PAPS Componente III Periurbanos ¢2.500,00 miles
- PAPS Componente II Rurales, ¢4.020,00 miles
- RANC BCIE 2129, ¢500,00 miles.
- Contrapartida ZP- PRE-28569, ¢203.40 miles.
- Contrapartida BCIE 2164, ¢1.500,00 miles.
- Coordinación PAAC BCIE TI, ¢1.500,00 miles.

1.08.01 Mantenimiento de Edificios y Locales

25.218.85

Cuadro 29

Programa 03: Inversiones

1.08.01 Mantenimiento de Edificios y Locales

En miles de Colones

Dependencia	Detalle y Objetivo	Programación	Presupuesto
Subgerencia de Sistema Delegados	Para la remodelación del Archivo de Gestión Documental relacionado con las Medidas de Preservación de Documentos y de espacio físico, cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley del Sistema Nacional de Archivos, número 7202 y su Reglamento. La Ley en mención indica que los Archivos de Gestión y los Centrales están obligados a conservar y resguardar los documentos adecuadamente, tomando en cuenta factores físicos, químicos y biológicos.	enero-diciembre	18,000.00
UEN Programación y Control	Mantenimiento y reparaciones en las oficinas de Desarrollo Físico, y Urbanizaciones .	enero-diciembre	1,000.00
UEN Administración de Proyectos	Mantenimiento para los desperfectos que se presenten los cubículos que conforman la UEN – Administración de Proyectos y Perforación de Pozos	12 meses	50.85
Perforación Pozos		12 meses	4,068.00
Alcantarillados Sanitario Ciudad Limón	Servicios de mantenimiento de las instalaciones de la Unidad Ejecutora Portallio de Inversión AYA/ BCIE	enero-diciembre	700.00
B.C.I.E 2164			700.00
Coord PAACC KfW TII			700.00
TOTAL			25,218.85



1.08.05 Mantenimiento y reparación equipo de transporte

87.971,13

Se presupuestan 87.971,13 miles para el mantenimiento y reparación preventivo y correctivo del equipo de transporte, la flotilla vehicular de los programas y proyectos del Programa 3 Inversión del AyA, son los siguientes:

- Contrapartida Asignaciones Familiares, ¢20.000,00 miles.
- UEN Administración Proyectos, ¢1.500,00 miles.
- Subgerencia Sistema Delegados, 1.600,00 miles.
- Contrapartida Programa Otto , ¢1.500,00 miles.
- UEN Investigación y Desarrollo ¢1.000,00 miles
- Sub Gerencia Ambiente Investigación y Desarrollo (SAID), ¢500,00 miles.
- Dirección Investigación y Desarrollo SAID ¢1.130,00 miles.
- UEN Programación y Control ¢8.000,00 miles.
- UEN Administración de Proyectos ¢12.091,00 miles.
- Perforación Pozos ¢16.950,00 miles
- UEN Gestión Ambiental ¢11.639,00 miles.
- Gestión Ambiental Tarifa Hídrica ¢3.614,28 miles.
- Proyecto Mejoramiento Ambiental Área Metropolitana San Jose, ¢4.464,00 miles.
- PAPS Componente II Rurales, ¢480,00 miles.
- RANC BCIE 2129, ¢3.000,00 miles
- Contrapartida ZP- PRE-28569, ¢502,85 miles.

1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina

5.383,45

Para el pago de mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficinas contempla los egresos que ocasiona el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo y mobiliario de oficina tales como: archivadores, ventiladores, escritorios, sillas, etc., asignados a las oficinas ejecutoras de los programas y proyectos del Programa 3 Inversión del AyA. Se presupuestan ¢5.383,45 miles.

1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo

8.100,00

Se presupuestan 8.100,00 miles para el pago de mantenimiento y reparación de equipo de cómputo de las oficinas de proyectos y programas de inversión del AyA no incluidos dentro de la modalidad de alquiler por su uso normal puedan sufrir algún desperfecto o deterioro. Se presupuestan ¢8.100,00 miles.

1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipo

118.603,00

Para mantenimiento preventivo y correctivo de otros equipos que no están clasificados en los rubros presupuestarios como equipo de cocina o equipo de Ingeniería como GPS, impresoras y plotter entre otros. Se presupuestan ¢118.603,00 miles.



1.09.02 Impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles 3.200,00

El Proyecto PAPS Componente I requiere recursos para el pago de eventuales pagos a proveedores y subcontratistas. Se presupuestan ¢3.200,00 miles.

1.99.02 Intereses moratorios y multas 1.000,00

El Proyecto PAPS Componente I requiere recursos para el pago Se necesita el presupuesto para atender moras en pagos a Proveedores por atrasos en los procesos administrativos. Se presupuestan ¢500,00 miles.

El Proyecto PAPS Componente II FECASALC requiere ¢500,00 miles para atender moras en pagos a Proveedores por atrasos en los procesos administrativos.

1.09.99 Otros impuestos 32.530,00

El Proyecto BCIE-1725 requiere presupuesto para el pago de los derechos de circulación y Riteve de los vehículos de la unidades ejecutoras de los proyectos y programas de inversión del AyA. Se presupuestan ¢32.530,00 miles.

Materiales y suministros 2,391,307.66

2.01.01 Combustibles y lubricantes 169.507,92

Para el pago de combustible por medio de tarjetas de débito, según contrato con el Banco de Costa Rica, para atender las necesidades de los diferentes programas de inversión, tanto vehicular como de motores u otros equipos que operen con combustible.

2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 2.550,85

Para los gastos que surjan con la compra de medicamentos o sustancias que se deban de adquirir para la buena salud y prevención de cualquier enfermedad que pueda afectar a los colaboradores de los diferentes programas en cumplimiento de sus funciones. También para la compra de botiquines para los vehículos de los diferentes proyectos de inversión ya que los funcionarios se encuentran constantemente en giras, por lo que es necesario el contar con medicamentos para poder solventar cualquier emergencia

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 5.977,15

Pinturas para usar en señalamiento de puntos topográficos en carreteras y sistemas AyA. Comprende los gastos por concepto de productos y sustancias naturales o artificiales que se emplean para teñir, pintar y dar un color determinado a un objeto.



2.01.99 Otros productos químicos y conexos

18.306,00

Se requiere la compra de espumante para la construcción de proyectos de perforación en zonas donde la utilización de este tipo de fluido sea la requerida. A su vez, es necesaria la compra de acetileno y oxígeno para la soldadura de la tubería de perforación y otros menesteres durante el proyecto. Así mismo, se hace necesaria la compra de otros productos químicos para el mejoramiento del fluido de perforación, requiriéndose productos como: Polímero controlador de filtración, Polímero inhibidor de arcillas, Polímero dispersante de arcillas, Aditivo soda hash, entre otros.

2.02.03 Alimentos y Bebidas

3.051,00

La dependencia de Gestión Ambiental - Tarifa hídrica, requiere como insumo necesario para desarrollar los proyectos a ser financiados con la TPRH, aprobada por ARESEP mediante resolución RE-0005-IA-2019.

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos

345.832,22

Cuadro 30

Programa 03: Inversiones
2.03.01 Materiales y productos metálicos
 (En miles de colones)

Dependencia / Proyecto	Detalle	Presupuesto
Programa de Suministro de Agua Potable Comunidades Rurales		
Contrapart.Asig.Fam.		300.00
Boca de Arenal	Para la compra de materiales que su principal elemento es el metal, como por ejemplo : varilla, platinas, laminas de zinc.	12,000.00
Bella Luz de Corredores		1,500.00
Punta Burica		4,750.00
Zapatón de Puriscal		3,000.00
Prog común en riesgo	Para la compra de materiales que su principal elemento es el metal, como por ejemplo, : varilla, platinas, laminas de zinc, válvulas y accesorios para el apoyo a comunidades de bajos recursos económicos y para la atención de emergencias en comunidades.	50,000.00
Com.Sn Miguel Cañas	Para la compra de materiales que su principal elemento es el metal, como por ejemplo : varilla, platinas, laminas de zinc.	1,000.00
Punta Salitre		3,750.00
Mej.sis.Orosi Cartago		12,465.00
Sist.AP Gavilán		95,000.00
Subtotal		183,765.00
Donación Emiratos Árabes Unidos - Comisión Nacional de Emergencias		
Guayabo de Bagaces	Con esta partida se compran los materiales necesarios para construir o reparar por	17,706.22
Rincón de La Vieja		15,237.00
Subtotal		32,943.22
Programa de Agua Potable y Saneamiento (PAPS)		
Proyecto de Mejoramiento Ambiental Área Metropolitana San José	Cajas de tachuelas de acero 19mm, Clavo para techo, Referencias linderos y marcas en cordon de caño, Puntos de cambio en nivelaciones y cortes en asfalto.	370.00
Subtotal		370.00



Programa 03: Inversiones
2.03.01 Materiales y productos metálicos
(En miles de colones)

Programa de Reducción de Agua No Contabilizada		
RANC BCIE 2129	1. Caja clavo para techo: Para referencias 2. Caja tachuelas de acero 19 mm: Para dejar marcas en aceras, cordones de caño, etc. 3. Varilla de acero # 5: Para utilizar en mojones terreno natural	5,650.00
Subtotal		5,650.00
Programa de Suministro de Agua Potable Comunidades Rurales		
UEN Inv y Desarrollo	Implementación de investigaciones en campo	200.00
Dir. Inv.y Des.SAID	Adquisición piezas para equipo de Laboratorio	113.00
UEN Prog y Control	Útiles y materiales de metal para uso en gira personal de topografía, llaves para abrir puertas entre otros.	1,000.00
UEN Gestión Ambienta	Cajas de protección de instrumentos Estaciones Meteorológicas	791.00
Perforación Pozos	Para el año 2019, las dependencias como GAM y Periféricos solicitaron a esta unidad la construcción de pozos que requieren la compra de tubería de HSLA y de ACCA, que sea resistente a los procesos químicos del entorno y que permita la resistencia en su instalación a profundidades medias o altas, lo que conlleva a la compra de tuberías de diferentes diámetros, de espesores variados y de aceros de resistencia adecuadas según la necesidad o zona en que se va a elaborar el pozo. A su vez se incluyó la compra normal de tubería para satisfacer otro tipo de proyectos de menor envergadura. Se requiere la compra de soldadura para unir la tubería y que se pueda instalar de forma adecuada según los requerimientos constructivos de la UTP.	113,000.00
Subtotal		115,104.00



2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos

205.817,00

Cuadro 31

Programa 03: Inversiones		
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos		
(En miles de colones)		
Dependencia / Proyecto	Detalle	Presupuesto
Programa de Suministro de Agua Potable Comunidades Rurales		
Boca de Arenal	Para la compra de arena, piedra, lastres.	5,000.00
Bella Luz de Corredores		800.00
Punta Burica		9,000.00
Zapatón de Puriscal		2,750.00
Prog común en riesgo	Para la adquisición de materiales donde su principal elemento es la arena, piedra, lastre, para construcción de obras civiles, para el apoyo a comunidades de bajos recursos económicos y para la atención de emergencias en comunidades.	20,000.00
Com.Sn Miguel Cañas	Para la compra de arena, piedra, lastres .	1,500.00
Punta Salitre		2,750.00
Mej.sis.Orosi Cartago		32,000.00
Sist.AP Gavilán		90,000.00
Subtotal		163,800.00
Donación Emiratos Árabes Unidos - Comisión Nacional de Emergencias		
Guayabo de Bagaces	Con esta partida se compran los materiales necesarios para construir o reparar por administración ciertas obras	14,005.00
Rincón de La Vieja		10,742.00
Subtotal		24,747.00
Programa de Agua Potable y Saneamiento (PAPS)		
Proyecto Mejoramiento Ambiental Área Metropolitana San José	Sacos de cemento, para construcción de mojones en terreno natural	120.00
Subtotal		120.00



Programa 03: Inversiones		
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos		
(En miles de colones)		
Dependencia / Proyecto	Detalle	Presupuesto
Subgerencia Ambiente, Investigación y Desarrollo		
UEN Prog y Control	Compra de materiales y arena, piedra y otros para rellenar huecos hechos en las emergencias, mejoras, construcción de cajas para resguardo de equipo medición ultrasonido.	200.00
Perforación Pozos	Para el año 2019, las dependencias como GAM y Periféricos solicitaron a esta unidad la construcción de pozos que requieren la compra de materiales donde su principal elemento es la arena, piedra, lastre, para construcción de obras civiles según la necesidad o zona en que se va a elaborar el pozo.	16,950.00
Subtotal		17,150.00

2.03.03 Madera y sus derivados

41.788,00

Se requiere para la compra de todo tipo de madera como formaleta, reglas, tablas, alfajilla y otros para los diferentes proyectos.

2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo

3.330,85

Se presupuesta con el objetivo de comprar tipos de cable, tubos, conectadores, uniones, toma corrientes, cajas telefónicas además se requiere materiales y productos eléctricos para el mantenimiento y acondicionamiento de edificios y puntos de atención que se tienen en la sede. Además, para la adquisición de materiales y artículos para el mantenimiento tanto preventivo como correctivo, compra de cables, sensores de voltaje, de nivel, de presión, retardadores de tiempo, contactares, relé auxiliares, baterías cargadores, relé de sobrecarga, interruptores termo magnéticos, bases de medición, paneles, condensadores, relé de arranque, bobinas y contactos; utilizados en las bombas, motores diésel, equipo de planta, equipo misceláneo, herramientas y radios para las cantonales, piezas y repuestos de los equipos de bombeo.



2.03.06 Materiales y productos plásticos

1.203.850,20

Cuadro 32

Programa 03: Inversiones 2.03.06 Materiales y productos plásticos (En miles de colones)		
Dependencia / Proyecto	Detalle	Presupuesto
Subgerencia de Sistemas Comunales		
Boca de Arenal	Para la compra de tuberías en PVC y polietileno así como sus respectivos accesorios	231,000.00
AC.Bella Luz		800.00
Punta Burica		64,100.00
Zapatón Puriscal		500.00
Prog comun en riesgo	Se requiere para la compra de materiales plásticos como tubería y accesorios en polietileno y PVC, para apoyar a comunidades de bajos recursos económicos y para la atención de emergencia en comunidades. Aproximadamente se ayudaría a unas 40 comunidades de todo el territorio nacional	420,000.00
Guayabo de Bagaces G	Compra de materiles plásticos como tubería y accesorios de polietileno y PVC para reconstruir y poner en funcionamiento las obras y componentes del acueducto de Guayabo de Bagaces y del acueducto Rincón de La Vieja de Upala, afectados por el paso del Huracán Otto en la zona Huetar Norte en noviembre del 2016	7,412.80
Rincón de La Vieja		88,897.40
Com.Sn Miguel Cañas	Compra de materiles plásticos como tubería y accesorios de polietileno y PVC para mejorar y ampliar el sistema de acueducto en la comunidad de San Miguel de Cañas, para abastecer a las comunidades de Hotel y la Libertad de agua potable	1,000.00
Punta Salitre	Compra de materiles plásticos como tubería y accesorios de polietileno y PVC para mejorar el sistema de acueducto para la comunidad de Puente Salitre que permita el suministro del servicio de agua potable a la comunidad en términos de cantidad, calidad y continuidad.	1,250.00
Mej.sis.Orosi Cartag	Compra de materiles plásticos como tubería y accesorios de polietileno y PVC para mejorar el sistema de acueducto en el sector de Altos de Araya de Orosi, mejorando la línea de conducción, nacimiento y distribución.	69,900.00
Sist.AP Gavilan	Compra de materiles plásticos como tubería y accesorios de polietileno y PVC para captar el agua del rio Abuy y conducirla hasta una planta de tratamiento a construir, colocar la línea de conducción y distribución y la construcción de un tanque de almacenamiento, se realizaran los estudios para definir la factibilidad realizar un proyecto y la de los terrenos par alas estructuras para poder beneficiar a una población total de 2.960 habitantes.	300,000.00
Subtotal		1,184,860.20



Programa 03: Inversiones
2.03.06 Materiales y productos plásticos
(En miles de colones)

Dependencia / Proyecto	Detalle	Presupuesto
Subgerencia Ambiente, Investigación y Desarrollo		
UEN Prog y Control	Compra de materiales y productos plásticos, bolsas plásticas otros artículos para uso en desarrollo físico y urbanizaciones, diseño.	100.00
UEN Inv y Desarrollo	Adquirir los insumos plásticos necesarios para la implementación de investigaciones en campo y en laboratorio.	500.00
Subtotal		600.00

Subgerencia Sistemas GAM		
Tanque Mina	Se requiere para adquirir tubería y accesorios de PVC y Polietileno, mangueras, recipientes, láminas de plástico, entre otros materiales elementales en el mantenimiento y operación del acueducto metropolitano	15,000.00
Perforación Pozos		3,390.00
Subtotal		18,390.00
Total		1,203,850.20

2.03.99 Otros Materiales y Productos para Construcción y Mantenimiento **21.268,00**

Comprende la compra de otros materiales y productos de uso en la construcción, mantenimiento y reparación como son las compras de aditivos.

2.04.01 Herramientas e instrumentos **130.481,45**

En esta posición financiera se adquiere la herramienta menor que utiliza el personal operativo de la Institución, herramientas que permanecen en el inventario de los Almacenes, entre las cuales están palas, picos, cintas, marcos para segueta, llaves de cañería, llaves francesas, carretillos, mazos, brochas, cabo para pico, martillo, sierras, brocas y para la compra de herramientas e instrumentos para el mantenimiento y acondicionamiento de edificios y puntos de atención de las oficinas.



2.04.02 Repuestos y Accesorios

151.150,70

En el siguiente cuadro se detallan aquellas dependencias y proyectos de mayor relevancia:

Cuadro 33

Programa 03: Inversiones		
2.04.02 Repuestos y Accesorios		
(En miles de colones)		
Dependencia / Proyecto	Detalle	Presupuesto
Subgerencia Sistemas Comunales - Contrap. Asignaciones Familiares	Es necesario la compra de repuestos para la maquinaria que se utiliza en la construcción. También para repuestos para la flotilla de vehículos y retroexcavadores= 16.00 millones, también para cambiar 1 juego de llantas x 25 vehículos x 400.000= 10.00 millones + 2 retroexcavadores x 800.000 = 1.60 millones mas 4 motos x 60.000= 0.24 millones. Para la compra de repuestos de la maquinaria que se utiliza en la construcción.	30,500.00
Subgerencia SAID - UEN Programación y Control	Repuestos para equipos (,registradores de presión, pilotos, medidores, ultrasónicos, equipo de topografía, geodesia, vehículos, llantas entre otros) la flotilla de 18 vehículos repuestos motor y carrocería.	12,000.00
Subgerencia SAID - UEN Administración de Proyectos	Monto requerido para la adquisición de accesorios y repuestos para el mantenimiento de los vehículos que se encuentran asignados a la UEN Administración de Proyectos.	12,430.00
Subgerencia SAID - UEN Administración de Proyectos - Perforación de Pozos	Los vehículos requieren para su reparación repuestos y accesorios necesarios para ponerlos en funcionamiento óptimo. Así mismo, la maquinaria también requiere de compras constante de repuestos, como filtros y otros para poder ponerlos en funcionamiento.	56,500.00
Subgerencia SAID - UEN Gestión Ambiental - Tarifa Hídrica	Se requiere para adquirir los repuestos y accesorios para la reparación de los vehículos utilizados en los proyecto financiados con la TPRH	3,390.00
Subgerencia SAID - UEN Gestión Ambiental	Repuestos para vehículos y Estaciones Hidromet.	13,108.00
Unidad Ejecutora PAPS - Proyecto Mejoramiento Ambiental Área Metropolitana San José	Compra de accesorios y repuestos para vehículos	3,000.00
Unidad Ejecutora RANC	Considera la compra de partes y accesorios que se utilizan para el mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo que utilice el personal del Programa RANC-EE; incluyendo las llantas de los vehículos.	5,000.00
Subtotal		135,928.00



2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo

14.407,40

Comprende la adquisición de artículos que se requieren para realizar labores de oficina, de cómputo y para la enseñanza, tales como: bolígrafos, discos compactos, llaves mayas, token y otros artículos de respaldo magnético, kits de firma digital, lápices, engrapadoras, reglas, borradores, clips, perforadoras, tiza, cintas adhesivas, punteros, rotuladores, porta panfletos, pizarras no capitalizables, láminas plásticas de transparencias y artículos similares.

2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad

30.100,00

Comprende la compra de útiles y materiales no capitalizables necesarios para resguardo, defensa y protección de la ciudadanía, así como artículos de seguridad ocupacional como, por ejemplo: lentes de protección, orejeras, municiones, cascos, guantes, calzado, cartuchos, mascarillas, chalecos reflectivos, útiles de campaña y afines.

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos

21.997,17

Incorpora la compra de útiles, materiales y suministros no incluidos en las subpartidas anteriores tales como: útiles para envasar y empacar: Útiles que utilizan las instituciones para el envase y empaque, hechos de plástico, vidrio o cualquier otro material. Se cita como ejemplo, los utilizados para empacar medicamentos; y también Otros útiles, materiales y suministros diversos: incluye ofrendas florales, símbolos patrios, placas de reconocimiento, plantas ornamentales, entre otros.



Bienes duraderos

90.823.187,85

5.01.01 Maquinaria y equipo de producción

2.489.146,24

CUADRO 34

Programa 03: Inversiones 5.01.01 Maquinaria y Equipo de Producción (En miles de colones)		
Dependencia / Proyecto	Detalle	Presupuesto
Subgerencia de Gestión de Sistemas Comunes		
Contrapart. Asig. Familiares	1 Plancha compactadora potencia 6HP, fuerza de impacto de 18kN, con motor marca honda o subarú, 2 Roto Martillo eléctrico 900 watts, aguja de 35mm, 110V, 1 Vibrador para concreto eléctrico punta vibradora de 28mm y 35mm, con una potencia de 2 kW, 2 Roto Martillo eléctrico 1600 watts, aguja de 50mm, 110 y 220V, 1 Roto Martillo eléctrico 1600 watts, aguja de 50mm, 110 y 220V, 1 Hidrolavadora de combustible, 3-4Ksi, 1 Cortadora de asfalto, con disco de 14", motor a gasolina, preferiblemente marca honda, 18 Paneles de formaleta reutilizables de 4" de ancho y 8 pies de altura, 1 Bomba de agua, motor de combustible, " de diámetro de succión y descarga, 550 l/min, 6HP, 3 Tronzadora 14", potencia 4,5HP, 110V, similar a la de marca Metabo CS23-355, 1 Bomba hidráulica manual 500psi, descarga de 1/2"	30,000.00
Boca de Arenal	Equipo de bombeo y filtracion ,se requiere para la compra de un equipo para las comunidades de Boca de Arenal	10,000.00
Zapatón de Puriscal	Equipo de Produccion. Se requiere dotar de equipo de cloracion para el proyecto.	12,000.00
Programa Comunes en Riesgo	Equipo de bombeo y filtración Se requiere para la compra de equipos de bombeo para ayudar en aquellas comunidades que por sus condiciones no tengas los suficientes fondos para invertir en la sustitución o mejora de su equipo de bombeo que por el paso del tiempo ya es obsoleto a ha dejado de funcionar.	60,000.00
Colorado Abangares	1 Planta Modular-Sistema de potabilización	150,000.00
Centro Servicio de Apoyo	Equipo especial 2 Retroexcavador. La sustitución de vehículos declarados perdida total por el AyA Subgerencia Ambiental,Subgerencia Periféricos, Subgerencia Metropolitana	143,600.40
Subtotal		405,600.40



Subgerencia de Sistemas Periféricos		
UEN Producción y Distribución Periféricos	Maquinaria y Equipo de Producción (Para la modernización de los sistemas de acueductos, se requiere la adquisición de tableros de control de bombas, unidades de transmisión remota, entre otros)	100,000.00
Operación Sistema Pr y Di R. Met	Maquinaria y Equipo de Producción (2 Compactador de bota, 4 Torres iluminación eléctrico ,1 Cepilladora de madera eléctrica, Caladora industrial eléctrica, 1 Martillo demoledor eléctrico, 2 Martillo demoledor neumático, 4 Rotomartillo de batería, 1 Juego para realizar roscas, 2 Compactador de zapata, 2 Generadores y soldadora, 10 Analizador cloro residual, 10 Analizador de aluminio residual ,3 balanzas digitales, 10 Bomba booster horizontal 2 hp monofásica, 10 Bomba booster horizontal 2hp trifásica, 10 Bomba centrífuga 1hp monofásica, 10 Bomba centrífuga 1.5hp monofásica, 10 Bomba centrífuga 2hp monofásica, 5 Bomba dosificadora de sulfato 10-100 GPH para plantas con caudales de <=100 L/S), 5 Bomba multietapa vertical 5hp trifásica 17 etapas, 5 Clorador de presión, 5 Clorador de vacío, 5 Clorador vacío 0-1000 LB/D con calentador T. rios, 1 Colorímetro, 5 Conductímetro portátil con sonda.	686,253.00
Macrozonas Oeste - Este	Maquinaria y Equipo de Producción (5000 Medidores de agua, 5000 Cajas de protección, 5000 Válvula flujo unidireccional)	183,608.00
Equipo Agua Potable Chorotega	Equipo Agua Potable Chorotega (6 macromedidor de 3", 4" Y 6" con monitor para montaje en pared, 30 m de cable, módulo para comunicación modbus RS485, 1 Tarraja Eléctrica con rango de 2", 1 Compactadora tipo sapito Muller compacta, Plancha Vibradora, 2 Topos 1/2", Plancha Vibradora, 1 CORTADORA MANUAL CUCHILLA 100MM (4"), 1 MOTOSIERRA A GASOLINA, 2 TIEMPOS, 4.05HP, 56CC., 2 Cortadora de Tubos	158,803.11
Equipo Agua Residual Chorotega	1 bomba achique 4", 1 chapulín chapeador, 1 Cortadora Asfalto, 1 tronzadora, 1 motosierra, 1 esmeril grande.	11,480.00
Equipo Agua Potable Huetar Caribe	Maquinaria y Equipo de Producción (Bomba sumergible 35 l/s @ 91 mca, 1 Motor sumergible trifásico 40 HP , 1 Bomba sumergible 60 l/s @ 85 mca, 2 Cámaras dosificadoras	18,200.00
Equipo Agua Residual Huetar	Maquinaria y Equipo de Producción (1 Bomba autocebante horizontal, 1 Motor Horizontal 20 HP, 1 Bomba autocebante horizontal, 1 Moto-bombas sumergibles.	20,700.00
Equipo Agua residual Pacífico	Maquinaria y Equipo de Producción (4 Equipo de bombeo de aguas residuales, 3 Plantas generadoras)	88,343.64
Operación y Mantenimiento Región Pacífico Central	Maquinaria y Equipo de Producción (1 Planta Generadora Eléctrica, 5 Unidad de potencia, 4 Planta portátil de combustible)	132,677.60



Equipo Agua Potable Brunca	Maquinaria y Equipo de Producción (Motor 125 HP para la 1 unidad a razón de €6.000.000,00 c/u, Bomba 12 litros a 90 PSI 1 unidad a €1.500.000.00 c/u, Bomba y motor 1 unidad a razón de €2.500.000.00, Planta Generadora 8000 w Operación y Mantenimientos 1 unidad a razón de €800.000.00 c/u, Planta generadora de electricidad 17500w Operación y Mantenimiento, Pérez Zeledón 1 unidad a razón de €299.300.00 c/u, Planta eléctrica 3300W ingeniería electromecánica 1 unidad a razón de €1.000.000.00 c/u y Operación y Mantenimiento Corredores 1 unidad a razón de €1.000.000.00 c/u, Inversor soldadora, Detector de Fugas Operación y Mantenimiento Osa 1 unidad a razón de €3.616.000.00 c/u, caudalímetro ultrasónico ingeniería Regional 1 unidad a razón de €14.125.000.00 c/u, Mini-Amoladoras / Mototools ingeniería Área de Cloración 2 unidades a razón de €90.400.00 c/u. Activos desinfección Bomba de agua 5 unidades a razón de €113.939.00 c/u, Motobomba horizontal 3 unidades a razón de 560.880.00 c/u, Motobomba horizontal 2 unidades a razón de €795.100.00 c/u, bomba dosificadora 8 unidades a razón de € 773.221.00 c/u, clorador 3 unidades a razón de € 524.738.00 c/u, clorador 2 unidades a razón de €1.392.830.00 c/u, clorador 3 unidades a €813.866.00 c/u y comparador de cloro 2 unidades a razón de €501.155.00 c/u.	130,865.27
Equipo Agua Residual Brunca	Maquinaria y Equipo de Producción (Compra de un generador pequeño para el Área de Ingeniería 700.000.00 c/u. 1 Maquina desobstructora a varilla para Osa 5.000.000.00. c/u 1 Soldadora inversor Osa 90.000.00 c/u. 1 Rotomartillo Osa 200.000.00 c/u, 1 Taladro percutor para Osa 200.000.00	6,190.00
Equipo Agua Potable Central	Maquinaria y Equipo de Producción (2 Compresor de aire de 60 galones, 2 Termofusionadora portatil, 1 Termofusionadora para diámetros de 2" a 6", 1 Electrofusionadora para diámetros de 2" a 6 ", 2 cortadora de disco de gasolina, 2 torre de iluminación, 4 cortadora para concreto asfalto, maquina para termofusión 1/2" A 1"	61,395.65
Equipo Agua Residual Central	1 Compresor 100 CMF	15,000.00



Mantenimiento Preventivo Agua Residual Metropolitano	1 Máquina de Soldar Eléctrica, 1 Esmeriladora 5 pulgadas, 1 Taladro Eléctrico con Rotomartillo 18VDC, 1 Teclee Eléctrico 500 kg, 5 Carretillo trabajo pesado, 1 Pistola para compresor, 1 Generador Inverter, 2 Sierra Eléctrica, 1 Hidrolavadora de combustión, 1 Carretilla para limpieza de difusores, 2 Bombas Sumergibles 5 HP, 1 Bomba Peristáltica de Lodos y Arenas, 2 Aireador xta, 1 Soplante de canal lateral, 1 Plantas motor diesel y generador eléctrico, 1 Centro de Control de Mototes, Quemador de biogas para calentador, Tornillos de compactador de desechos, Máquinas MIG/TIS, Cortadora manual de gasolina, Taladro de percusión 1/2"	168,529.57
Optimización Sistemas Periféricos	Maquinaria y Equipo de Producción (Los recursos financieros incluidos dentro de esta partida tiene la finalidad de realizar suministro, reemplazo, instalación y mantenimiento de dispositivos de medición de parámetros hidráulicos, suministro, reemplazo e instalación de válvulas de compuerta y mariposa, suministro, reemplazo e instalación de válvulas de aire, suministro, reemplazo, instalación y mantenimiento de dispositivos de medición de parámetros físico químicos y el suministro, reemplazo, instalación y mantenimiento de válvulas de control. Todas estas acciones obedecen a criterios específicos de análisis de sistemas regionales prioritarios, con lo cual se busca la optimización de componente de producción de los sistemas periféricos de AyA.)	200,000.00
Subtotal		1,982,045.84

Programa 03: Inversiones
5.01.01 Maquinaria y Equipo de Producción
(En miles de colones)

Dependencia / Proyecto	Detalle	Presupuesto
Unidad Ejecutora RANC		
RANC BCIE-2129	Adquisición de la maquinaria y equipo para el desarrollo de las actividades operativas de los equipos RANC, tanto en la GAM, como en las Regiones.	101,500.00
Subtotal		101,500.00
Total		2,489,146.24



5.01.02 Equipo de transporte

2.974.229,80

La Dirección de Servicios Generales tiene la responsabilidad de dar seguimiento al plan de sustitución de la flotilla vehicular institucional se presupuestan ¢1.930.194,80 miles donde se dará prioridad a la sustitución de vehículos declarados pérdida total por la Institución. Además, la Subgerencia GAM en la UEN de Optimización de Sistemas, tiene a cargo realizar la compra de vehículos a utilizar en las construcciones para el buen desempeño de sus labores diarias por lo que presupuesta ¢434,185,00 miles. Con el proyecto de zonificación, se requiere equipar a cada zona con la cantidad idónea de equipos que les permita mejorar el tiempo de respuesta para las reparaciones y trabajos que requieran, para ello se compraran dos Unimog, dos excavadoras y dos equipos para colocar agregados.

La Unidad Ejecutora tiene presupuestado el monto de ¢280.000,00 miles para la compra de 10 vehículos para realizar las labores de giras de supervisión e inspección a los proyectos asociados a los programas del PGI del BCIE 2164: Pick UP 4X4, doble cabina, monto estimado por vehículo \$45.000 ivi. TC=615.80

5.01.99 Maquinaria y equipo diversos

3,922,941.07

CUADRO 35

Programa 03: Inversiones
5.01.99 Maquinaria y Equipo Diverso
(En miles de colones)

Dependencia / Proyecto	Detalle	Presupuesto
Subgerencia de Sistemas Comunes		
Contrapartida Asignaciones Familiares	Para comprar GPS, Voltímetros digitales de gancho y otros equipos de topografía., además se requiere para la compra de 4 Sierra Circular (patín), 1-1,5kW, 110V, 6 Taladro percutor, 0,6-1kW, 12mm de diámetro, 110V, 2 Motosierra, longitud de la hoja de 20 a 28", 5HP, cadena 3/8", 2 Cepillo eléctrico, 600W, 110V, 60Hz, 3 Esmeriladora angular 9", 2600W, 60Hz, 110V, similar Metabo W26-230, 3 Esmeriladora angular 4 1/2 ", 900W, 60Hz , similar Metabo W9-12 y una bomba y sistema para el agua para la oficina de diseño.	8,400.00
Programa Comunidades en Riesgo	Se requiere para la compra 1000 hidrómetros con sus respectivas cajas y accesorios para ayudar en aquellas comunidades que por sus condiciones no tengan los suficientes fondos para invertir en la sustitución o mejora de su equipo de bombeo que por el paso del tiempo ya es obsoleto a ha dejado de funcionar.	50,000.00
UEN Administración de Proyectos	Se requiere el suministró e instalación de equipos eliminadores de hierro para comunidades de el cantón de Pococí	200,000.00
Subgerencia	La oficina Regional Huetar Norte requiere hacer el cambio del refrigerador, por el deterioro que tiene el actual, lo anterior, para suministrar un área de alimentación adecuada a los funcionarios. Sustitución de Cámara de Vigilancia en ORAC Brunca. Gasto para compra de GPS, y distintos equipos relacionados a labores de ingeniería solicitados por ORACS y además de la compra de un dron y trípode.	11,551.00
Subtotal		269,951.00



Programa 03: Inversiones
5.01.99 Maquinaria y Equipo Diverso
(En miles de colones)

Dependencia / Proyecto	Detalle	Presupuesto
Subgerencia de Sistemas Periféricos		
UEN Servicio al Usuario	<p>1. Adquisición de medidores diámetros 12.5 mm chorro único y chorro múltiple, 19 mm, 38 mm, 50 mm woltman, 75 mm walkman, 100 mm walkman.(33,175 uds). 2. Adquisición Cajas de protección para medidor 12.7 mm(10,000 uds). 3. Adquisición Accesorios para caja de protección 12.7mm, juntas 12.7 mm, válvulas 12.7 mm, válvulas check 19 mm (19.150 uds). 4. Adquisición empaques de hule diámetros diversos (181,000 uds). 5. Pago segunda entrega contratación 2020LA-000001-0021400001cajas y accesorios (10,000 uds). Pruebas evaluación de buen funcionamiento de medidores</p>	1,094,413.91
UEN Producción y Distribución	<p>Para el control y monitoreo de los sistemas de Acueducto, se requiere la adquisición de medidores de caudal para la medición de la flujos en los diferentes elementos de los acueductos, como aprovechamientos, redes de distribución, entre otros. Se requiere la renovación de herramientas que ya han dejado de funcionar, como esmeriladoras, taladros, soldadores e instrumentación eléctrica.</p>	105,000.00
Optimización de sistemas	<p>Adquisición de equipos de medición de parámetros hidráulicos en sistemas regionales</p>	20,000.00



Programa 03: Inversiones
5.01.99 Maquinaria y Equipo Diverso
(En miles de colones)

Dependencia / Proyecto	Detalle	Presupuesto
Subgerencia de Sistemas Periféricos		
UEN Servicio al Usuario	1. Adquisición de medidores diámetros 12.5 mm chorro único y chorro múltiple, 19 mm, 38 mm, 50 mm woltman, 75 mm walkman, 100 mm walkman.(33,175 uds). 2. Adquisición Cajas de protección para medidor 12.7 mm(10,000 uds). 3. Adquisición Accesorios para caja de protección 12.7mm, juntas 12.7 mm, válvulas 12.7 mm, válvulas check 19 mm (19.150 uds). 4. Adquisición empaques de hule diámetros diversos (181,000 uds). 5. Pago segunda entrega contratación 2020LA-000001-0021400001cajas y accesorios (10,000 uds). Pruebas evaluación de buen funcionamiento de medidores	1,094,413.91
UEN Producción y Distribución	Para el control y monitoreo de los sistemas de Acueducto, se requiere la adquisición de medidores de caudal para la medición de la flujos en los diferentes elementos de los acueductos, como aprovechamientos, redes de distribución, entre otros. Se requiere la renovación de herramientas que ya han dejado de funcionar, como esmeriladoras, taladros, soldadores e instrumentación eléctrica.	105,000.00
Optimización de sistemas	Adquisición de equipos de medición de parámetros hidráulicos en sistemas regionales	20,000.00
Región Brunca - Equipo Agua Potable	Para la compra de Sopladora Gasolina Planta Potabilizadora Agua Potable de Buenos Aires 1 unidad a razón ¢ 226.000.00 c/u, operación y mantenimiento de Osa 1 unidad a razón ¢ 226.000.00 c/u y de Coto Brus 1 unidad a razón ¢ 226.000.00 c/u, Sopladora batería ingeniería Área de Cloración 2 unidades a razón ¢ 160.000.00 c/u, Bomba Achique 50mm Operación y Mantenimiento de Golfito 1 unidad a razón ¢ 904.000.00 c/u y Corredores 1 unidad a razón ¢ 904.000.00 c/u, Bomba de achicar con salida de 75MM Operación y Mantenimiento de Pérez Zeledón 1 unidad a razón ¢ 1.582.000.00 c/u y Osa 1 unidad a razón ¢ 1.582.000.00 c/u, Bomba Achique 100mm Operación y Mantenimiento de Osa1 unidad a razón ¢ 3.164.000.00 c/u, Lampara portátil Operación y Mantenimiento de Golfito 2 unidades a razón ¢ 330.000.00	273,978.90



Región Brunca - Equipo Agua Potable	Buenos Aires 2 unidades a razón ¢ 330.000.00 c/u, Pérez Zeledón 4 unidades a razón ¢ 330.000.00 c/u, Corredores 2 unidades a razón ¢ 330.000.00 c/u, electromecánica 2 unidades a razón ¢ 330.000.00 c/u, Coto Brus 2 unidades a razón ¢ 330.000.00 c/u y Osa 2 unidades a razón ¢ 330.000.00 c/u, Lampara ingeniería Área de Cloración 2 unidades a razón ¢ 170.000.00 c/u, Podadora telescópica a gasolina Operación y Mantenimiento de Golfito 1 unidades a razón ¢ 508.500.00 c/u, Hidrolavadora 4200psi Operación y Mantenimiento de Corredores 2 unidades a razón ¢ 1.017.000.00 c/u, Hidrolavadora 4200psi Operación y Mantenimiento de Osa 2 unidades a razón ¢ 900.000.00 c/u, Hidrolavadora 1800psi ingeniería Área de Cloración 1 unidades a razón ¢ 621.500.00 c/u, Motoguadaña Operación y Mantenimiento de Osa 4 unidades a razón ¢ 583.080.00 c/u y Coto Brus 4 unidades a razón ¢ 583.080.00, Termómetro ingeniería Área de Cloración 2 unidades a razón ¢ 129.950.00. Sopladora de aire tipo mochila a razón de ¢565.000,00	273,978.90
Subtotal		1,767,371.71



Programa 03: Inversiones
5.01.99 Maquinaria y Equipo Diverso
(En miles de colones)

Subgerencia de Sistemas GAM		
UEN Producción y Distribución	<p>Compra Equipo Doméstico (micro hondas y coffe maker)</p> <p>Compra de equipos para la medición de parámetros operativos</p> <p>Adquisición de equipo de Sistema de Posicionamiento Global para la Dirección Logística de Sistemas de Gestión</p> <p>Adquisición de Registradores de Presión</p> <p>Adquisición de georradar multicanal y multifrecuencia para la Dirección Logística de Sistemas de Gestión.</p> <p>Compra de equipo técnico perfiladores y monitoreos de consumo m3</p>	173,779.00
UEN óptima. sistemas	<p>Para la Dirección de Logística de Sistemas de Gestión, es necesario la adquisición de cinco GPS para sustituir equipos ya calificados por el fabricante como obsoletos. Además, se requiere la adquisición de un "perfilado láser de tuberías", el cual permitirá mediciones detalladas de las tuberías (deformación, diámetro interno, capacidad esperada, otros), este equipo se combina con la cámara robotizada, que permite inspeccionar tuberías de alcantarillado sanitario y pluvial, y es un elemento primordial en las inspecciones técnicas de dichos sistemas, en la nueva infraestructura por asumir en AyA, para esta compra se presupuestan ¢45.000.00 miles. Se requieren ¢40.000.00 miles para la compra de georradar de alta precisión para ubicación de tuberías plásticas de diámetro variable Para la detección de tuberías plásticas. Finalmente se presupuestan ¢4.000.00 miles para la compra de caudalímetros, estos instrumentos registran la producción de la planta de Guadalupe ya cumplieron su vida útil, por lo que es necesario su sustitución.</p>	326,400.00
Macrozonas Oeste - Este	<p>Para la compra de medidores de agua, cajas de protección, válvula flujo unidireccional, Coffee Maker, juego de mesa de comedor, microondas, refrigeradora 15 ", modulo escuadra en L, llaves de cañería de cadena de varios tamaños, rompedora de pavimento de neumática, topo de perforación 50 mm (2"), prensa de banco 8", prensa hidráulica, esmeril de banco, juegos de cubos 12 mm a 24 mm, máquina de soldar por electrofusión, máquina soldar inversor portátil, esmeril angular 4 " a batería 18 v, bombas de achicar de diferentes tamaños, calefactor, detector de metales, soplador de zacate y máquina de soldar c/motor a gasolina</p>	197,119.73



<p>Mantenimiento Preventivo Aguas Residuales</p>	<p>Para la compra de medidor de caudal, sillas plegables, mesas para comedor, coffee maker, microondas, refrigeradora 4 pies, sistemas de líneas de vida horizontal para techos, sistemas de líneas de vida horizontal para interiores, sistema de supresión portátil por agua a presión para combate de incendios, sistema de anclajes y detención de caídas, mascara para soldar, kit para montaje de rodamientos, motosierra, escalera de extensión de fibra de vidrio, andamios para interior, escalera, taladro de percusión batería, extractor de roles, inversor de voltaje para soldar, aspiradora 18VDC, calentador por inducción para rodamientos, triturador, Hidrolavadora de combustión, dron, carro elevador de cámara robotizada, motoguadaña, cámara de poste, varios tamaños de tapones inflables, cámara de sonda, bomba de achique sumergible eléctrica 110V y aspiradora industrial.</p>	<p>158,995.00</p>
<p>Subtotal</p>		<p>856,293.73</p>
<p>Unidad Ejecutora RANC</p>		
<p>Contrapartida</p>	<p>GA-02-P01-pr03 Mejora del del desempeño metrológico de los medidores de agua domiciliarios GA-02-P01-pr02 Mejora del desempeño metrológico de los medidores de agua grandes clientes TS-02-P01-pr04 Evaluación de nuevas tecnologías de medición y lectura remota de medidores GA-06-P01-pr03 Optimizar el proceso de Cobranza a usuarios morosos GA-01-P01-pr01 Mejora de la fiabilidad y puesta a punto de los macromedidores en servicio. GA-01-P01-pr02-Mejora en la determinación del volumen de agua introducido a la red de distribución. TS-02-P01-pr03 Modernización del Laboratorio de Flujo de Agua TS-02-P01-pr04 Evaluación de nuevas tecnologías de medición y lectura remota de medidores</p>	<p>415,500.00</p>



Préstamo	GA-02-P01-pr03-Mejora del del desempeño metrológico de los medidores de agua domiciliarios GA-02-P01-pr02-Mejora del desempeño metrológico de los medidores de agua grandes clientes TS-02-P01-pr04 Evaluación de nuevas tecnologías de medición y lectura remota de medidores" Equipo necesario para el resguardo y seguridad de los funcionarios de los Equipos RANC en Sistemas Periféricos y GAM "GA-06-P01-pr03-Optimizar el proceso de Cobranza a usuarios morosos GA-01-P01-pr01-Mejora de la fiabilidad y puesta a punto de los macromedidores en servicio. Catastro de macromedidores. GA-01-P01-pr02-Mejora en la determinación del volumen de agua introducido a la red de distribución. TS-02-P01-pr03 Modernización del Laboratorio de Flujo de Agua TS-02-P01-pr04 Evaluación de nuevas tecnologías de medición y lectura remota de medidores.	60,150.00
Subtotal		475,650.00
Unidad Ejecutora PAPS		
Proyecto Mejoramiento Área Ambiental San José	Equipo de resguardo y seguridad que la Dirección de Salud Ocupacional indica que deben de tener en la Unidad Ejecutora en equipos de seguridad.	4,500.00
Componente II Rurales		500.00
Sis.a pot.com Maleku	Proyecto de Equipamiento de ASADAS por donación de FECASALC. La contratación y adjudicación se realizará en 2020, para preveer el tiempo de lo proceso de adquisición, se programa el pago de los bienes en el 2021	225.00
Sis.a p.La virgen PV		225.00
Sis.a p.SJ Upala		225.00
S.a.p.Sta Fe Guatuso		225.00
Sis.a.pSta Fe Chiles		225.00
Sis.a.p. S. Rosa Poc		225.00
Subtotal		6,350.00
Dirección de Salud Oucpacional		
Dirección de Salud Oucpacional	Compra de Equipo de Protección Personal y Colectivo a nivel nacional basados en las necesidades y compras de equipos del periodo 2019, licitación 2018LN-00013.	173,280.00
Subtotal		180,530.00

**5.02.01 Edificios****4.916.100,00****CUADRO 36****Programa 03: Inversiones
5.02.01 Edificios
(En miles de colones)**

Dependencia / Proyecto	Detalle	Monto
Subgerencia GAM	Optimización del sistema de dosificación de disolución de sulfato de aluminio en la Planta Potabilizadora Guadalupe, San José.	100,000.00
	Sustitución de estructura de techo, cubiertas y obras complementarias en bodega de reactivos químicos y edificio de operación de la Planta Los Sitios, Moravia	50,000.00
	Diseño y construcción de caseta en Bajo Ledezma.	20,000.00
Laboratorio Nac. Agua	Supervisión de la construcción del nuevo edificio	250,000.00
	Proyecto Construcción Edificio del Laboratorio Nacional de Agua.	3,626,000.00
Unidad Ejecutora RANC	Adquisición o construcción de las edificaciones donde se establecerán los Equipos RANC en GAM y SP.	870,100.00
Total		4,916,100.00

5.02.07 Instalaciones**58.888.310,61**

En instalaciones se presupuestan recursos para la contratación de obras de acueducto y alcantarillado requerida en los diferentes programas de inversión que tiene el AyA. Entre ellos:



CUADRO 37

**Programa 03: Inversiones
5.02.07 Instalaciones
(En miles de colones)**

Dependencia / Proyecto	Detalle	Presupuesto	
Subgerencia de Sistemas Comunes			
Sibuju de Talama	Se requiere para la contratación de la construcción de un sistema de agua potable.	706,000.00	
Com.Sn Miguel C	Se requiere para la contratación de mejoras al sistema de acueducto.	298,320.00	
Inter.acued. Bejuco	Construcción del sistema de acueductos	293,800.00	
Com. Alto Varas Turr	Mejoras al sistema de acueductos	583,080.00	
PTRAP Santa Cecilia	Construcción de la planta de tratamiento de agua potable	56,500.00	
Mira Flores de Sarap	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales	1,130.00	
Sist.AP Gavilán	Construcción del sistema de acueductos	1,130.00	
Aguas Clara Upala	Los recursos incluidos son para la construcción de las obras de reconstrucción de los acueductos y las obras de ampliación a las comunidades sin acueducto	117,249.00	
Altamira de Upala		140,573.85	
Canalete de Upala		195,358.13	
Higueron,Pueblo Nuevo		57,566.50	
Buenos Aires de Agua		68,702.95	
Los Cartagos de Upala		76,306.64	
Colonia Libertad Upa		44,625.00	
El Porvenir de Aguas		78,465.50	
Guayabo de Bagaces G		531,100.00	
Pata de Gallo de Upa		81,832.05	
Rincón de La Vieja d		3,543,665.40	
Zapote de Bijagua		10,000.00	
Río Negro de Aguas C		33,687.20	
Subtotal			6,919,092.22



Programa 03: Inversiones

5.02.07 Instalaciones

(En miles de colones)

Dependencia / Proyecto	Detalle	Presupuesto
Subgerencia de Sistemas GAM		
Recloración Acue.Met	Implementación estaciones recloración acueducto metropolitano	200,000.00
Amp y mej. Ac.Metrop	Ampliación y mejoras de las redes del acueducto metropolitano	250,000.00
Imp.Pta.Acued. Metrop	Sistema monitoreo, control y supervisión de las principales variables operativas de las Plantas Potabilizadoras del Acueducto Metropolitano	100.00
Sis válvulas control	Ampliación y mejoras al sistema de válvulas de control del acueducto metropolitano.	300,000.00
Mej.acuedd.Puriscal	Mejoras al sistema de acueductos.	365,000.00
Dotac T.Polietileno	Mejoras acueducto Dulce Nombre, Coronado, de la Planta potabilizadora San Jerónimo al sur calle lastre de San Jerónimo, Moravia	15,000.00
Cons.Eq.Chiverrales	Suministro de batería de tanques para el acueducto de Coronado.	70,000.00
Puentes canales	Construcción de pasos aéreos de tubería (puentes canales) en los puntos de colectores y subcolectores en los que existan derrames de aguas residuales hacia cuerpos de agua en los cantones de San José, Desamparados, Goicoechea y Montes de Oca.	105,000.00
Rec Colector Torres	Construcción de obra civil para la rehabilitación del paso a desnivel del Colector Torres en el sector del bajo Los Ledezma en Mata Redonda.	43,000.00
Sust.Lineas Florita	Sustitución de Líneas de Impulsión de las Estaciones de Bombeo de Agua Residual La Florita y Capri II.	25,000.00
Ram.Interc Los Guido	Construcción de ramales de Alcantarillado Sanitario, para Interconexión de sectores sin cobertura actual a la red de recolección operada por el AyA en diferentes sectores del Área Metropolitana de San José.	150,000.00
Subtotal		1,523,100.00



Programa 03: Inversiones

5.02.07 Instalaciones

(En miles de colones)

Dependencia / Proyecto	Detalle	Presupuesto
Subgerencia de Sistemas Periféricos		
M.sist Hacienda Reye	Modernización de los componentes que integran el sistema de control de los equipos de bombeo de los pozos, construcción de caseta de bombeo, construcción del cerramiento perimetral, actualización de las instalaciones eléctricas para salvaguardar la vida humana y evitar salidas de operación en el bombeo, cambio de tecnología de arranque de motores a fin de reducir el consumo eléctrico, así como incrementar la continuidad en el servicio de agua potable, suministro, instalación y programación de controladores lógicos para la implementación de la automatización de llenado de tanques, optimización del sistema, automatización en la cloración, mejoras en la iluminación exterior del campo de pozos, implementación de sistema de monitoreo y control remoto.	100,000.00
Mej sis bomb Cacique	Habilitación del sist. de bombeo suministro de agua potable del aeropuerto Juan Santamaría y servicios en Barrio El Cacique, por medio de la inyección al sist. de distrib. que se realizará desde el tanque Cacique por medio de bombeo.	100,000.00
Mej aprov Katadín	Habilitación del pozo de Katadín, incluye el equipamiento completo de los componentes electromecánicos, la construcción del foso, ductería y transición de mediana tensión para la acometida eléctrica, instalación del motor y bomba, accesorios de descarga, construcción de caseta de control, instalación del tablero de control, instalación de distribución eléctrica, construcción de iluminación exterior, implementación del sistema de seguridad contra vandalismo, así como la totalidad de componentes de control automático para la puesta en marcha de forma automatizada contra el tanque de reunión de las fuentes Katadín.	150,000.00
Habit.Pozos Sn Rafael	Habilitación de un pozo perforado en el inmueble conocido como La Reforma, para incorporar un caudal de 60 l/s al Sistema de la Guácima, obra que se contempla dentro de las "Mejoras al abastecimiento de agua potable de la Guácima".	110,000.00
control y registro c	Mano de obra en proyecto de diseño e instalación de un sistema para control y registro centralizado de parámetros operativos medidos en las PTAR de la Región Brunca.	30,000.00
Subtotal		490,000.00



Programa 03: Inversiones
5.02.07 Instalaciones
(En miles de colones)

Dependencia / Proyecto	Detalle	Presupuesto
Unidad Ejecutora BCIE		
BICIE - 2164		
Sist. Cóbano	Mejoras al sistema de acueducto de Cóbano de Puntarenas	959,000.00
Sis.Ac. S.Ram Palm	Mejoras al sistema de acueducto de San Ramón-Palmares de Alajuela	229,000.00
Acued. S.Mateo Jesús	Ampliación del acueducto de San Mateo y Jesús María de Alajuela	327,000.00
Acued. Bagaces	Ampliación y mejoramiento del acueducto de Bagaces, Guanacaste	2,430,000.00
Acued. Pérez Zeled.	Mejoras al Sistema de Acueducto de Pérez Zeledón, Etapa II.	1,700,000.00
Acued.Pasito Alajuela	Mejoras al sistema de acueducto de Pasito de Alajuela	477,000.00
Ac. Turrubares	Ampliación del acueducto de San Pablo de Turrubares	155,000.00
Ac. Metrop SJ oeste	Mejoras al sistema de abastecimiento de agua potable para la zona oeste de San José	295,000.00
BCIE - 2188 PAACC		
Acued Guácimo	Mejoras al Acueducto de Guácimo, Limón	200.00
Sist. A.P. Limón 1558	Mejoras al Sistema de Abastecimiento de agua potable Limón, Etapa II	200.00
Sist. Jacó Garabit	Mejoras y Ampliación del Sistema de Acueducto de Jacó, Garabito Etapa II	200.00
Acued Quepos	Mejoras al Acueducto de Quepos y Manuel Antonio, Puntarenas - Etapa II	200.00
Alcantarillado Moín	Construcción Alcantarillado Sanitario Moin, Limón	200.00
BCIE - 1725		
Ac. San Isidro	Construcción Sistema Abastecimiento Acueducto San Isidro Pérez Zeledón Obras Especiales. Etapas (I)	60,000.00
Alcant. Puerto Viejo	Construcción del Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo	1,600,000.00
Puente Río Agua Caliente	Puente para paso elevado en río Agua Caliente - Acueducto Orosi	75,000.00
Acued. Pérez Zeledón	Construcción Sistema Abastecimiento Acueducto San Isidro Pérez Zeledón Obras Especiales. Etapas (I)	100,000.00
Acueducto Ciudad Neilly	Construcción del Sistema Integrado del Acueducto de Ciudad Neilly, Canoas, Laurel, Vereh y Corredores (Ampliación).	2,165,000.00
Puente Río Agua Caliente	Puente para paso elevado en río Agua Caliente - Acueducto Orosi	220,000.00
Subtotal		10,793,000.00



Programa 03: Inversiones
5.02.07 Instalaciones
(En miles de colones)

Dependencia / Proyecto	Detalle	Presupuesto
Unidad Ejecutora PAPS		
Componente I : Mejoramiento Ambiental de la Gran Área Metropolitana		
MejAmb GAM Compl BID	Contratación de servicios de consultoría al ICE para inspección de la construcción de los proyectos: Alcantarillado Sanitario Redes Zona Sur, Alcantarillado Sanitario Colectores Sur (Desvío María Aguilar y extensión Aserrí), Alcantarillado Sanitario Colectores Sur: Desvío Tiribi” 2019CDS-000056-PRI , Etapa en ejecución con un avance del 18.25% (financiero) y finalizará en el 2024.	2,200,000.00
Co.redes secundarias	Construcción de las obras financiadas por BID: "Construcción de Alcantarillado Sanitario Colectores Sur Desvío Tiribi" Licitación Pública Internacional No. 2018BPO-000006-BID, "Desvío María Aguilar 2 y Extensión Aserrí" y "Construcción Alcantarillado Sanitario Redes Zona Sur"	12,445,594.80
P. me.ambi AMSJ BNCR	Construcción de la obra financiada por el Banco Nacional denominada "Construcción y mejoras de Colectores y subcolectores" Licitación Pública Internacional N°: 2019LI-000011-PRI.	3,273,632.60
Componente II : Agua Potable Áreas Rurales		
Sist. Agua Potab. La Virgen PV	Contratación de servicios de consultoría por parte de un ingeniero para inspección de la construcción del alcantarillado agua potable potable.	1,677,141.80
Sist. Gua Potab. SJ Upala		1,022,612.30
Componente III: Agua Potable en Zonas Periurbanas del AMSJ		
Sist.a pot.La Carpio	Se requiere dar contenido a la obra "La Carpio" en la Uruca, San José, ya que la alta administración del AyA decidió priorizar estos proyectos debido a la emergencia de carencia de agua potable en la GAM.	1,385,007.60
Sist.a pot.El Llano	Obra de agua potable en El Llano de Alajuelita, San José, que corresponde a las Zonas Periurbanas del AMSJ, que son financiadas por el BID.	2,242,764.20
Sis.a pot.Los Guido	Debido a la priorización que la Administración Superior del AyA a dad por la emergencia de carencia de agua potable en la GAM.	1,616,763.90
Ac. met pozo san Raf	Construcción de la obra "Tubería de Interconexión Santa Ana-Puente Mulas" que forma parte de los proyectos a realizar por la emergencia de carencia de agua potable en la GAM. Corresponde a un proyecto de interconexión y trasvase del Sistema Santa Ana al Sistema Puente Mulas.	1,529,511.80
Subtotal		27,393,029.00



Programa 03: Inversiones
5.02.07 Instalaciones
(En miles de colones)

Dependencia / Proyecto	Detalle	Presupuesto
Subgerencia Ambiente, Investigación y Desarrollo		
Zonas Prioritarias		
Sist.Alc.Cuidad Jaco	Construcción Alcantarillado Sanitario	1,000.00
Est.Amb.Alc. Golfito		1,529,472.88
Alcantar Quepos		1,000.00
Alcantarillado Palmares		1,000.00
UEN Administración de Proyectos		
Proy Acosta Alto Vig	Instalación del acueducto para la comunidad Alto La Vigía, Acosta, San José	50,000.00
Mej.Ampl.Acued .Guapi	Mejoras y Ampliación del Acueducto de Guápiles, en Producción, Pococí, Limón. Etapa II	108,000.00
Colorado Abangares	Rehabilitación del sistema de agua potable de Colorado de Abangares.	836,600.00
Rep. Cañas Bebe 2521	Reposición Abastecimiento del Acueducto Cañas Bebedero	50,000.00
Amp.Prod.Valencia	Ampliación de producción en sistema La Valencia y mejoras en la infraestructura del Acueducto Metropolitano para atención de emergencia en la GAM	660,836.33
Amp Prod.Belén GAM	Ampliación de la Producción de la GAM, Mediante la Captación del Manantial de Ojo De Agua, Belén de Heredia.	277,201.50
Cons.EBAR casa Campo	Construcción de Estación de bombeo, Urbanización Casa de Campo San Miguel de Desamparados	175,000.00
Rehab.Subc Cucubres	Rehabilitación de subcolector Cucubres, colegio Monseñor Sanabria, Desamparados, San José	70,000.00
Reub.Línea Coto Brus	Reubicación de línea de conducción de Acueducto Las Tablas, Coto Brus, en el sector de La Lucha	20,000.00
Const.26 Pozos	Construcción de 26 Pozos en las Provincias de San José, Alajuela, Guanacaste, Puntarenas y Limón	400,000.00
Const.3 pozos GAM	Construcción de 3 pozos en la GAM (La Carreta, La Quintana y Villa Adobe)	450,000.00
Mej. Acued.	Mejoras al acueducto de Puriscal, San José	400,000.00
Amp pp La Guaria	Ampliación de planta potabilizadora de La Guaria, Valle de La Estrella, Limón	1,000.00
Ampl.Prodc.del GAM	Ampliación de la producción del Acueducto Metropolitano a través de la implementación de nuevos pozos en San Rafael, Alajuela	689,134.88
Mej.Amp. Guápiles 00	Soluciones Geotécnicas para el deslizamiento en el Tanque de la Guaria Pandora Limón.	130,000.00
Trancas II, Pozo	Mejoramiento al Acueducto Integrado Las Trancas II, en Carrillo Guanacaste	430,000.00
Subtotal		6,280,245.59



Programa 03: Inversiones
5.02.07 Instalaciones
(En miles de colones)

Dependencia / Proyecto	Detalle	Presupuesto
Unidad Ejecutora RANC - EE		
RANC (Contrapartida)	GA-08-P01-pr04-Instalación de Válvulas de aire faltantes en la red GA-08-P01-pr02-Mejora de la red de telemetría GA-05-P01-pr01-Control y reducción de las fugas en conducciones GA-05-P02-pr01-Eliminación de los reboses en tanques GA-05-P02-pr02-Eliminación de las fugas en tanques GA-10-P01 y GA-10-P02 Carteles de Licitación para proyecto y obra de Medidas de Eficiencia Energética (POTRERILLOS / BELEN)	120,500.00
RANC (Préstamo)	GA-10-P01 y GA-10-P02 Carteles de Licitación para proyecto y obra de Medidas de Eficiencia Energética (URUCA/LIBERTAD/VALENCIA) GA-10-P01 y GA-10-P02 Carteles de Licitación para proyecto y obra de Medidas de Eficiencia Energética (IPIS/CUADROS/S ISIDRO/PELOTA) GA-10-P01 y GA-10-P02 Carteles de Licitación para proyecto y obra de Medidas de Eficiencia Energética (SAN RAMON) GA-10-P01 y GA-10-P02 Carteles de Licitación para proyecto y obra de Medidas de Eficiencia Energética (PUNTARENAS / LIBERIA) GA-10-P01 y GA-10-P02 Carteles de Licitación para proyecto y obra de Medidas de Eficiencia Energética (BANANITO)	924,000.00
Subtotal		1,044,500.00



5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras

651.500,00

CUADRO 38

Programa 03: Inversiones		
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras		
(En miles de colones)		
Dependencia / Proyecto	Detalle	Presupuesto
Subgerencia de Sistemas GAM		
Cons. Cerr. Infr. Acueductos	Cerramiento perimetral en las infraestructuras vulnerables, AM	169,500.00
Estaciones control	Construcción de estaciones de control de aguas residuales para la medición de caudales y otros parámetros en varios sectores de la GAM.	60,000.00
Filtro Biologico Taj	Construcción de Cubierta para Filtro Biológico del Sistema de Control de Olores, PTAR Los Tajos.	49,000.00
Estab. Margenes rios	Estabilización de márgenes de ríos para la protección de obras de infraestructura sanitaria en varios sectores de la GAM (San José, Curridabat, Desamparados y Montes de Oca).	300,000.00
Sub Total		578,500.00
Subgerencia de Sistemas Periféricos		
Mejoramiento Sist. Hacienda Reyes	El proyecto corresponde a la modernización de los componentes que integran el sistema de control de los equipos de bombeo de los pozos, construcción de caseta de bombeo, mejoras en la seguridad, construcción del cerramiento perimetral,	30,000.00
Dis PTAR San Isidro	Mano de obra en proyecto de Diseño y construcción de plantel y acceso para camión hidrovaciador en la PTAR San Isidro, Pérez Zeledón, San José	43,000.00
Sub Total		73,000.00
Total		651,500.00



5.03.01 Terrenos

10.614.413,00

CUADRO 39

Programa 03: Inversiones 5.03.01 Terrenos (En miles de colones)		
Dependencia / Proyecto	Detalle	Presupuesto
Subgerencia de Sistemas GAM		
Mej. Acued. Reg Metro.	Compra de terreno La Meseta con la finalidad de que se pueda construir un tanque y aumentar el almacenamiento en el sistema de agua potable ME-A-15 San Pablo. Actualmente se tiene proyectado la perforación de nuevos pozos en el sector que ayudaría mejorando la oferta hídrica, sin embargo, para su correcta distribución y dosificación de presiones es necesario contar con un nuevo punto de almacenamiento	659,959.89
Mej. Acued. Reg Metro.	Servidumbre de acceso para la futura reubicación de la tubería impulsión Puente Mulas en el sector del Tajo El Común, con un ancho 5.0 m, según borrador del plano que se inscribirá por topografía AyA	315,000.00
Subtotal		974,959.89
Dirección Jurídica		
Compra de Terrenos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Expropiación. Terreno para tanque Acueducto Las Tablas de Coto Brus. Exp. N° 11-000233-1028-CA. 2. Expropiación. Terreno para tanque de agua que abastecería el sector alto de San Antonio de Escazú. Exp. N° 05-000155-0163-CA 3. Según lo ordenado por el Juzgado Contencioso Administrativo en proceso de Expropiación bajo el expediente N° 05-000715-0163-CA, se debe indemnizar los daños a dicha compañía. Acueducto el Pasito de Alajuela. 4. Interdicto por perturbación derecho de propiedad. Exp. N° 15-000710-1028-CA 5. Ordinario por violación al derecho de propiedad. Exp. N° 17-008139-1027-CA 	446,407.00
Subtotal		446,407.00



Programa 03: Inversiones

5.03.01 Terrenos

(En miles de colones)

Subgerencia Ambiente, Investigación y Desarrollo		
Alcant Sanit C Limón	Adquisición de terrenos y Servidumbres	169,372.00
UEN Prog y Control	Adquisición de terrenos y Servidumbres	1,127,537.47
Abs. Ac.Metro V etap		2,777,443.00
Mej Sis Jacó Garabit		878,075.00
Reub tub Pte Mulas		146,900.00
Amp.Prod.Vale ncia		1,006,202.54
Imp.Villa Adobe y Qu		1,866,260.00
Subtotal		7,971,790.01

Subgerencia Sistemas Comunales		
El Porvenir de Aguas	Adquisición de terrenos y servidumbres para reconstruir y poner en funcionamiento las obras y componentes del acueducto de El Porvenir de Aguas Claras de Upala, afectados por el paso del Huracán Otto en la zona Huetar Norte en noviembre del 2016	4,500.00
Rincón de La Vieja d	Adquisición de terrenos y servidumbres para reconstruir y poner en funcionamiento las obras y componentes del acueducto de Rincón de La Vieja de Upala, afectados por el paso del Huracán Otto en la zona Huetar Norte en noviembre del 2016	35,000.00
Mej.sis.Orosi Cartag	Adquisición de terrenos y servidumbres para mejorar el sistema de acueducto en el sector de Altos de Araya de Orosi, mejorando la línea de conducción, nacimiento y distribución.	275,000.00
Subtotal		314,500.00

Unidad Ejecutora PAPS		
Proyecto Mejoramiento ambiental AMSJ	Adquisición de terrenos y Servidumbres	731,646.10
Subtotal		731,646.10

Unidad Ejecutora BCIE 2164		
Acued.Puerto Jimenez	Adquisición de terreno para mejoras al sistema de acueducto integrado de Buenos Aires, Puntarenas.	175,110.00
Subtotal		175,110.00



5.99.03 Bienes Intangible

4.479.038,00

Se presupuesta para el pago de licencias y softwares que la Instrucción requiere entre los más importantes están los siguientes:

CUADRO 40

Programa 03: Inversiones 5.99.03 Bienes Intangible (En miles de colones)		
Dependencia / Proyecto	Detalle	Presupuesto
Dir Sist Información	Seguridad perimetral y control de acceso nacional (equipo)	4,104,446.00
	Control de acceso a los cuartos de comunicaciones	
	Solución de respaldo para usuario final	
	Equipo de seguridad para el control de acceso a dispositivos críticos	
	Equipo de comunicaciones	
	Equipo de cómputo	
	Licenciamientos Quest para infraestructura y monitoreo	
	Equipo complementario (proyectores, cámaras, pantallas, discos duros, entre otros)	
	Terminales portátiles de lectura	
	Licenciamiento Adobe – mantenimiento	
	Licenciamiento DTC-PRO – mantenimiento	
	Licenciamiento AUTOCAD – mantenimiento	
	Licenciamiento Corgia para diseño electrico – mantenimiento	
	Licenciamiento Corporativo Ilimitado ELA ArcGIS – mantenimiento	
	Licenciamiento especializado - mantenimiento	
	Licenciamiento InvGate – mantenimiento	
	Licenciamiento Microsoft – mantenimiento	
	Licenciamiento Oracle – mantenimiento	
	Licenciamiento Power Builder – mantenimiento	
	Licenciamiento SAP - mantenimiento	
	Licenciamiento Scada	
Licenciamiento Scan vision 2020 – mantenimiento		
Licenciamiento SPSS – mantenimiento		
Licenciamiento Starlims – mantenimiento		
Licenciamiento Veeam		
Seguridad perimetral – equipamiento		
P. me.ambiental AMSJ	Actualización del software de las libretas electrónicas Topográficas y de las licencias del software de procesamiento de datos GNSS.	155,162.40
RANC BCIE 2129	GA-08-P01-pr03-Mejoras en el Centro de Control Operacional	97,500.00
	GA-06-P01-pr03-Optimizar el proceso de Cobranza a usuarios morosos	
	TS-06-P02-pr01-Implantación Sistema de Gestión Estrategia Comercial	
	TS-02-P01-pr03 Modernización del Laboratorio de Flujo de Agua	
UEN Gestión Ambients - SAID	Actualización de Software Hidrológico	42,940.00

**9.02.02 Sumas c/destino específico s/asignación presupuestaria****8.357.099,38****CUADRO 41**

Programa 03: Inversiones	
Detalle 9.02.02 Sumas con destino específico s/asig.pres	
(En miles de colones)	
Detalle	Presupuesto
Mejoras Chorotega	212,000.00
Sala IV	200,000.00
Atención emergencias	1,601,483.92
Mejoras red distribución de Rincón de Ricardo San Pablo de Heredia	31,120.30
Mejoras a la Medición de la Producción de Agua potable por demanda	155,000.00
Mejoras Acueducto Metropolitano Alajuelita	20,000.00
Mejoras Calle Acuña	85,000.00
Mejoras Sistema Hatillo 7	108,580.00
Mejoras Red Calle Cachita	36,300.00
Mejoras Red.Dulce Nombre	221,000.00
Mejoras Red.Barrío Cascajal	116,993.00
Mejoras Calle Rodriguez	46,000.00
Mejoras Sistema Hatillo 6	166,393.90
Mejoras Calle Los Muta	30,000.00
Mejoras Red.Curridabat, Sust.y Amp.tuberías	196,317.46 270,850.00
Elec,Plantel Las Pil	50,000.00
Mej.Int. Hojanca	140,000.00
P Agua Potable Liberia	60,000.00
Reconstrucción de caseta SantaCruz La Cruz	70,000.00 60,000.00
Red Quebrada Honda	131,350.70
Mejora línea Cabuya	6,587.00
Mejora red Cementerio	1,888.00
Mejoras red Las hormigas	10,163.00
Mejoras red Las Rosas	1,383.00
Mejoras red El Colegio	3,221.00
Mejoras red El Ceibo B A	8,410.00
Reparación malla tanque 3 Ríos	13,000.00
Tanque Almacenamiento Fila Cal	51,000.00
Reubicación tanque la Cuesta	37,000.00
Construcción caseta bombeo en pozo san Jorge y línea de impulsión a	100,000.00
Mejora red de Distribución en la salida de Planta Potabilizadora de	26,612.50
Mejoras Sistema Las Viquilla	83,825.00
Construcción e instalación elect. cajas de macromedición Región Brunca	98,000.00
Sistema Playa Hermosa	140,000.00



Programa 03: Inversiones	
Detalle 9.02.02 Sumas con destino específico s/asig.pres	
(En miles de colones)	
Detalle	Presupuesto
Construcción, equipamiento y acondicionamiento de estaciones de bombeo de los pozos de la Región Pacífico Central.	140,000.00
Almacén Marañonal, mantenimiento de red de impulsión, Estación de Bombeo y Tanque de almacenamiento en Marañonal de Esparza	200,000.00
Mantenimiento de red de impulsión, Estación de Bombeo y Tanque de almacenamiento en Marañonal de Esparza	300,000.00
Remodelación del Edificio de la oficina Cantonal Puntarenas	80,000.00
Construcción de oficina y comedor campo de pozos de Arío, Cóbano	30,000.00
Reubicación de un tramo de la red de distribución de agua potable sistema co-a-43 San Luis de Acosta.	200,000.00
Mejora Red distribución Sistema de Acosta	150,000.00
Instalación y Remodelación de Sala de Insonorización de Ventilador para Extracción de Gases y Olores PTAR Los Tajos, San José	65,000.00
Mejoramiento de la infraestructura para comedores en cinco casetas de operadores de PTAR independientes de la GAM	22,500.00
Extensión de Ramal Alcantarillado Sanitario para Interconexión de sector norte de San Pedro de Montes de Oca al subcolector Saprissa, San José.	60,000.00
Extensión de ramal Alc Sanit. para interconexión de la Urb. La Linda en Alajuelita.	60,000.00
Mejoramiento del lecho de secado de la PTAR Santa Isabel en San Pablo de Heredia.	3,500.00
Mejoras en el componente de secado de la PTAR André Challe, San José.	3,000.00
Electrificación trifásica Estación Bombeo Pacuare Nuevo-Limón	70,000.00
Automatización del sistema de Saneamiento El Roble de Puntarenas	60,000.00
Reubicación de tubería Estaciones de Bombeo El Progreso y Socorrito	45,000.00
Automatización del sistema de Saneamiento El Roble de Puntarenas	140,000.00
Construcción Canal Excedencias Planta los Reyes	80,000.00
Mejoras a los Sistemas Delegados conectados al sistema costero de Santa Cruz (Nimboyores) de Guanacaste	605,300.00
Construcción Sist. Abastecimiento Agua Potable para el proyecto Integrado de San Rafael de Cabagra, de Potrero Grande, Puntarenas	5,000.00
Construcción de Sistema Integrado de Abastecimiento C6:C9 de Agua Potable, La Cangreja de Puriscal, San José	4,000.00
Ampliación de Sistemas San Jerónimo	140,000.00
Mejoras al sistema ME-A-04 Los Sitios del Acueducto Metropolitano con nuevos componentes de infraestructura que permitan interconectar Tibás, Moravia y Guadalupe en San José	1,037,716.00
10 Plazas para Gestión Ambiental Tarifa Hídrica	266,604.60
Total por programa	8,357,099.38

227



PROGRAMA 04: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN
ALCANTARILLADO **7.184.096.69**

Como se muestra en el cuadro siguiente, el presupuesto para el 2021 es por el monto de 7.184.096.69 miles. Con respecto al 2021 se muestra una disminución del 4.34%.

Cuadro 42

COMPARATIVO 2020 2021
PROGRAMA 04: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADOS
EN MILES DE COLONES

Posición Financiera	Descripción	Presupuesto actual a junio 2020	Presupuesto solicitado 2021	Diferencia absoluta 2020-2021	Crecimiento relativo
0	Remuneraciones	3,742,740.56	3,174,008.00	-568,732.56	-15.20%
1	Servicios	3,239,737.13	3,533,301.46	293,564.33	9.06%
2	Materiales y suministros	493,346.52	456,466.49	-36,880.03	-7.48%
6	Transferencias corrientes	34,417.10	20,320.75	-14,096.35	-40.96%
Total		7,510,241.31	7,184,096.69	-326,144.62	-4.34%

Servicios

3.533.301.46

1.01.02. Alquiler de maquinaria y equipo

26.119,40

Región Brunca requiere presupuesto para el pago de alquiler de draga, de maquinaria reparación de fugas y alquiler back up. Se presupuestan ¢1.037,30 miles.

Se presupuestan ¢1.000,00 miles por parte de la Región Central Oeste para alquiler de maquinaria para realizar sustitución de tubería en la Planta de Los Reyes y para realizar accesos a la Planta.

Para el pago de contratación de los servicios de alquiler de retroescavadora y vagoneta para la limpieza de lodos en dos lagunas que reciben caudal del centro de Cañas (en las otras PTAR ya se concluyó esta labor). La Región Chorotega presupuesta ¢5.650,00 miles.

La Región Huetar Caribe requiere presupuesto con el fin de atender la reparación de daños en tuberías de la ciudad de Limón y la sustitución de tuberías en los barrios del sector norte de la ciudad de Limón. Se presupuestan ¢7.910,00 miles.

La Región Pacífico Central requiere recursos para el pago de alquiler de maquinaria para el acarreo de materiales y alquiler de back hoe para reparar daños. Se presupuestan ¢10.000,00 miles.



La Región UEN RyT requiere presupuesto para el alquiler de lanchas para realizar labores de inspección por buceo. Se presupuestan ¢261,05 miles

La Región UEN RyT requiere presupuesto para el alquiler de mobiliario y equipo. Se presupuestan ¢261,05 miles.

1.02.02 Servicios de energía eléctrica 616.844,06

La Sub Gerencia GAM requiere recursos para el pago servicio de energía eléctrica por un monto de ¢283.323.46 miles.

La Región Brunca requiere recursos para el pago de energía eléctrica de las oficinas por un monto de ¢41.500,00 miles.

La Región Central Oeste requiere recursos por un monto de ¢3.400,00 miles.

La Región Chorotega requiere recursos por un monto de ¢14.393,26 miles.

La Región Huetar Caribe requiere recursos por un monto de ¢42.716.56 miles.

La Región Huetar Caribe Tratamiento requiere recurso para el pago de energía eléctrica por un monto de ¢51.510,78 miles.

La Región Pacífico Central requiere recursos para el pago de energía eléctrica por un monto de ¢180.000,00 miles.

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 4.053,39

La Región Brunca requiere recursos para el pago de servicios de telecomunicaciones de los siguientes números de teléfono (1730-9152, 2772-2147, 8368-1399, 8712-0431). Se presupuestan ¢992,31 miles.

La Región Central Oeste requiere recursos para el pago (1732-5681) (2433-2238). Se presupuestan ¢1.400,06 miles.

La Región Huetar Caribe requiere presupuesto para el pago de servicios de telecomunicaciones de los siguientes números de teléfono (2758-5880, 173-83980). Se presupuestan ¢1.661,07 miles.

1.02.99 Otros servicios básicos 2.008,00

La Región Huetar Caribe requiere presupuesto para el pago de recolección de los desechos sólidos en estaciones de recolección de Cieneguita y Pacuare. Se presupuestan ¢339.000 miles.



La Región Huetar Caribe requiere presupuesto para el pago de la recolección de los desechos sólidos de la Estación de Pre-Tratamiento del Emisario Submarino (2 viajes por semana, 52 semanas del año = 104 viajes, precio promedio ¢12.000). Se presupuestan ¢1.469,00 miles.

Dirección Periféricos Pacífico Central requiere presupuesto para el pago de impuestos municipales y recolección de basura. Se presupuestan ¢200,00 miles.

1.03.01 Información 2.755,76

La Sub-Gerencia GAM requiere recursos para el pago para publicación de información:

- Se presupuestan ¢500,00 miles, para la compra de rótulos para demarcar terrenos o servidumbres de AyA por las que pasa algún tipo de infraestructura sanitaria asociada al Sistema de Recolección de la GAM. Programa de Regularización de Terrenos y Servidumbres, a solicitud de la CGR mediante el DEFOE-AE-IF-02-2016.
- Compra de rótulos informativos de seguridad y salud ocupacional nuevos o que requieran cambio por deterioro para informar sobre normas de seguridad, equipos de protección personal y plan de emergencias para la PTARS GAM. El beneficio asociado al hacer está compra es cumplir con los requisitos de Seguridad y Salud Ocupacional estipulados en la normativa nacional vigente para prevenir riesgos, incidentes o enfermedades ocupacionales. Se presupuestan ¢2.255,76 miles

1.03.03 Impresión, encuadernación, otros 2.334,66

La Sub Gerencia GAM requiere recursos para el pago de impresión, encuadernaciones siguientes:

- Para pago de impresión de planos, compra de timbres para regularización de terrenos y servidumbres así como encuadernación de informes ejecutivos para presentaciones a la Gerencia General o la Presidencia. Se presupuestan ¢1.914,66 miles.
- Para comprar etiquetas de diferentes áreas como salud ocupacional, gestión ambiental y Ptar Independientes. En salud ocupacional se requieren los impresos para tratar temas de seguridad, equipos de protección personal y plan de emergencias para la PTAR Los Tajos. El beneficio asociado al hacer está compra es poder informar de diferentes temas de seguridad y salud ocupacional al personal que trabaja en la Planta para prevenir riesgos e incidentes, de manera que se fomenten las buenas prácticas de trabajo, en los hogares y crear una cultura preventiva. Se presupuestan ¢350,00 miles.



La Región Brunca requiere recursos para el pago de impresión de toda clase de fotocopias de documentos debido a que en la región no hay servicio de contratación de fotocopias en cada oficina Cantonal. Se presupuestan ¢70,00 miles.

1.03.04 Transporte de bienes 300,00

La Región Central Oeste requiere recursos para el pago servicio de alquiler de Grúa en caso de fallas mecánicas. Se presupuestan ¢300,00 miles

1.04 Servicios de Gestión y Apoyo 760.003,57

Cuadro 43

**Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado
Servicios de Gestión y Apoyo
(En miles de colones)**

Dependencia	Justificación u Objetivo	Programación	Presupuesto
Tratamiento y distribución GAM	Realizar exámenes médicos de espirometrías, audiometrías clínicas y vacunas contra la hepatitis A. al personal de nuevo ingreso de la PTAR los Tajos (aplicación vacunas contra hepatitis A, espirometrías y audiometrías) para seguimiento de la Salud, debido a los procesos que se realizan en la Planta y los riesgos a los que se expone el personal como lo son exposición a ruido, gases, virus y bacterias presentes en las aguas residuales. El beneficio asociado al realizar estos exámenes es poder llevar trazabilidad del estado de Salud con que ingresa el personal para dar seguimiento a que no haya afectación en su salud a lo largo de su vida laboral.		600.00
Tratam.y Distribución Brunca	Pago del servicio por análisis de laboratorio de muestras y pruebas de laboratorio plantas de tratamiento de la Región Brunca.		350.00
Tratamiento y distribución Central	1- Pagos por permisos sanitarios de los sistemas „estos estudios son realizados a las Plantas de Tratamiento de Los Reyes y Villa Verano Alajuela por el ministerio de Salud todos los años para evitar la presencia de microorganismos que pueden estar en el agua provenientes de las plantas y que puedan afectar a los usuarios. Permiso Sanitario de Funcionamiento, cumpliendo con el artículo 16 del Reglamento para la Calidad del Agua Potable (Decreto 38924-S) 2- pago de dictámenes médicos para renovación de licencias a funcionarios según convención colectiva		1,500.00
Recolección y Tratamiento de Periféricos	Adquisición de inyectables y vacunación a los profesionales encargados de los sistemas de saneamiento contra las formas de Hepatitis cuyo ciclo de infección comprende la vía fecal		200.10
Total 1.04.01			2,650.10



Gran Área Metropolitana	Servicio de calibración de equipo de medición de gases para asegurar la salud de los funcionarios del grupo de inspección con cámara de video, los cuales trabajan parte de su jornada en ambientes confinados.	Enero - Diciembre	380.00
Tratamiento y distribución GAM	Se requiere de contratar los servicios de un laboratorio externo pues el LNA no realiza estos análisis para determinar la calidad de biogás según su composición química y poder calorífico con el fin de evaluar la eficiencia del sistema de tratamiento de biogás. También se requiere ser utilizado en el motor generador de la PTAR Los Tajos. El Laboratorio debe ser especializado en determinación de la calidad de biogás(siloxanos compuestos orgánicos volátiles: metano, sulfuro de hidrógeno, nitrógeno, entre otros gases y poder calorífico inferior). Se espera realizar análisis de metagenómico de muestras de agua y lodos para identificar la población de bacterias y tenerlo como insumo para la segunda etapa de la Planta. Todo esto el objetivo de cumplir con los parámetros de las legislaciones nacionales vigentes en materia de agua residual.		10,000.00
Tratamiento y Distribución Chorotega	Para el pago de muestreo para análisis cruzado realizado por el Ministerio de Salud a las PTAR de la Región Chorotega.		1,017.00
Tratamiento y Distribución Pacífico	Para el pago de los análisis del laboratorio para el Control de parámetros operativos de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en cumplimiento de la Legislación vigente.		1,500.00
Tratamiento y Distribución Brunca	Pagar servicio de muestreo en laboratorio externo al AyA		130.00
Tratamiento y Distribución Central	El proyecto consiste en realizar un diagnóstico, preliminar y plan maestro para el Sistema diseño y construcción de las Mejoras de saneamiento de Los Arcos y así para transportar y tratar en la totalidad de aguas residuales de la urbanización y cumplir con los parámetros de vertido		5,000.00
UEN Recolección y Tratamiento	Análisis de laboratorio en sistemas de saneamiento		4,641.20
Total 1.04.03			22,668.20
Recolección GAM	Contratación por demanda 2017CDM-00144-PRM para el lavado de uniformes del personal operativo de Alcantarillado Sanitario. El personal operativo de la Dirección de Recolección y Tratamiento, labora en condiciones insalubres, por lo que es necesario que sus uniformes sean lavados por una empresa, para proteger la salud de los funcionarios y de sus familias.	Enero - Diciembre	21,000.00
	Contratación por Demanda N° 2018CDM-00014-PRM para el mantenimiento de Zonas Verdes PTAR, EBAR, Terrenos y Servidumbres.		41,550.00



Tratamiento GAM	Servicios para la poda sanitaria que permite la protección del personal que labora en las plantas así como la infraestructura de la misma.	Enero - Diciembre	3,000.00
	Pago de refrendos para los resultados de los análisis fisicoquímicos del efluente de cada sistema de tratamiento para la presentación de los reportes operacionales El Reglamento de Vertido y Reuso solicita para la presentación de los Reportes Operacionales que los análisis fisicoquímicos del agua cuenten con el refrendo correspondiente por parte del Colegio de Químicos.		80.00
	Pago derechos de funcionamiento para las Plantas de Tratamiento de Agua Residual.		150.00
	Contratación de servicios de soldadura para realizar las reparaciones de elementos metálicos como tapas que presentan daños debido al ambiente corrosivo de la PTAR.	Enero - Diciembre	4,903.00
Tratamiento y Distribución Chorotega	1. Servicio de vigilancia en la planta de aguas residuales de la cantonal de Santa Cruz , Región Chorotega para velar por la seguridad de los activos, Licitación 2013LN-00004-PRI.	Enero - Diciembre	10,000.00
	2. Servicios de lavado de los uniformes de los 20 operadores de las PTAR de Cañas, Liberia, Santa Cruz y Nicoya de la Región Chorotega, ellos están en contacto directo con sustancias altamente peligrosas.		42,133.23
Recolección Huetar	Contrato 2019CDH-0016-PRH, Lavado de uniformes de personal de Operación Y Mantenimiento de al Región Huetar Caribe.	Enero - Diciembre	7,800.00
	2018LN-0024-PRI Contratación Servicio de vigilancia de la Estación Los Almendros		33,094.22
Tratamiento y Distrib Huetar	Contrato 2015CDH-00032-PRH,Contratación de servicios de lavado de uniformes del personal de la Región Huetar Caribe	Enero - Diciembre	791.00
Tratamiento y Distribución Pacífico Central	Contratación No 2018CDP-0050-PRP de lavado y planchado de uniformes, Servicio de lavado y planchado de uniformes, del personal de Operación y Mantenimiento de Aguas Residuales	Enero - Diciembre	5,700.01
	Contratación No. 2019LN-00027-PRI de Vigilancia de la Planta de tratamiento de Agua Potable en San Miguel, y de las instalaciones de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable en San Miguel		86,328.82
	Contratación No. 2019LA-00057-PRI de Mantenimiento de Zonas verdes de la Cantonal Puntarenas ,Mantenimiento de Zonas Verdes en Diversas áreas de la Cantonal Puntarenas		29,833.34
Recolección Brunca	Licitación Pública Nacional N°2017LN-00024 PRI Para pagar compromiso del Servicio Vigilancia De 12 meses (07/12/2020 al 06/11/2021, (LOMAS, BORUCA Y PEREZ ZELEDON)	Enero - Diciembre	56,352.58
	Pago de reajuste de precios de la licitación N°2017LN-00024PRI y licitación N°2019LN-00071PRI		8,452.89
	Se requiere el pago de servicios por confeccion de piezas o trabajos de soldadura en los sistemas de saneamiento, Región Brunca		12,430.00
	Pago de servicios por confección de piezas o trabajos de soldadura en los sistemas de saneamiento, Región Brunca		300.00



Tratamiento y Distribución Brunca	Contratación abierta 2018CDB-00032-PRB, para el lavado de uniformes del personal que labora en Agua residual.	Enero-Diciembre	12,430.00
	Contratación de servicios para la corta o poda de árboles que puedan dañar la infraestructura del AyA en las plantas de tratamiento ₡ 100.00 miles y ₡ 40.00 miles para la recarga de extintores ubicados en las plantas de tratamiento de aguas residuales para la prevención de un incendio.		140.00
	Llenado de extintores (Cumplir con normativa de Salud Ocupacional y seguridad) y copias de llaves.		20.00
Tratamiento y Distribución Central	Licitación 2017LN-00019-PRI Minimizar la pérdida de activos y mantener la seguridad y orden en los diferentes Edificios de la Región. En las Plantas de Villa Verano -y Los Reyes en Alajuela	Enero-Diciembre	51,720.89
	Reajustes de precios de las licitaciones de Vigilancia y Limpieza		3,279.11
Total 1.04.06			431,489.09
Recolección GAM	Se requiere continuar con el proceso de tercerización de los servicios de instalación de los NS de AS y cumplir con los plazos establecidos por la ARESEP para la instalación de Nuevos Servicios de A.S. y brindar un servicio de calidad a los usuarios, para este servicio, la Institución está desarrollando una Licitación por demanda los recursos solicitados serán para darle contenido a esta licitación.	Enero-Diciembre	125,000.00
	Contratación plataforma Felino ya que se utiliza como repositorio de expedientes de servidumbres que se tiene para el Programa de Regularización de Terrenos y Servidumbres de la Unidad de Desarrollo e Invest de la Direc. Recolección y Tratamiento.		680.00
	Contratación integración de sist control y monitoreo de procesos y equipos en plantas de tratamiento de aguas residuales al SCADA de la Dirección Recolección y Tratamiento-GAM (PTAR: Las Palmas, Rincón Verde, Montelindo y André Challé)		16,000.00
Tratamiento y Distribución. Chorotega	Contratar empresa para que realice las labores de mantenimiento correctivo y preventivo en redes de alcantarillado" Sustitución de Tubería de Alcantarillado Sanitario en el Dist. Liberia, con el fin de ampliar los diámetros de las tuberías existentes.	Enero - Diciembre	14,050.00
1.04.99.2			155,730.00
Recolección GAM	Contratación de servicios de fumigación y control de plagas, por medio de aplicación de productos especiales para reducir y eliminar insectos y roedores en los planteles. Los planteles de aguas residuales atraen roedores e insectos que pueden causar enfermedades, si tienen contacto con el personal o con los alimentos, o con los productos que utilizan los funcionarios para su labor, por lo que se requiere una empresa para el control y eliminación de plagas.	Enero - Diciembre	55.00

Tratamiento GAM	Servicios de mantenimiento de preventivo y de calibración de los distintos medidores de gas, del laboratorio y medidores de explosividad de la PTAR Los Tajos, así como a nuevos equipos adquiridos (medición de parámetros eléctricos en las líneas de agua, lodos, gas y sus respectivos sistemas de control) y a otros que por su plan de mantenimiento lo requieren. Los resultados de estos equipos que deben calibrarse anualmente permiten brindar resultados o parámetros que son relevantes la gestión de diferentes áreas técnicas en virtud de solicitudes institucionales.	Enero-Diciembre	155,067.00
	Control de Plagas de Insectos y roedores vía fumigación e instalación de trampas en la PTAR Los Tajos, para efectos de evitar focos de contaminación y enfermedad.		0.00
	En la PTAR Los Tajos se han realizado mejoras en la deshidratación de lodos que redundan en una mayor productividad de los equipos y en mayor producción de biosólidos. Por otro lado, también ha aumentado la cantidad de arenas y otros residuos. Esto hace que la contratación de recolección y disposición de biosólidos y otros residuos aumente respecto a años anteriores. Esta contratación es imprescindible para que opere la PTAR, por el tema ambiental (con base en el cumplimiento de la Ley 8839, todos los residuos que sean generados en la Planta deben contar con un gestor autorizado para su debida gestión) y la necesidad de contar con adecuada disposición y tratamiento de los residuos.		0.00
Tratamiento y Distribución GAM	Contratación para la fabricación de algunas piezas especiales que se utilizan en los sistemas de alcantarillado; así como los servicios de carga y descarga de materiales, fumigación de casetas lagunares.	Setiembre	1,130.00
Tratamiento y Distribución Pacífico Central	Revisión técnica vehicular a (RTV) para 2 vehículos en Área de Tratamiento y Distribución de Pacífico Central		75.00
Recolección Brunca	Fumigación de bodega agua residual Cantonal Golfito		25.00
	Pago de revisiones técnicas (RITEVE) a los vehículos asignados a agua residual de toda la Región Brunca y contratación para control de zancudos en PTAR San Isidro, así como las de Lomas y Boruca en la Cantonal de Buenos Aires.	Enero - Diciembre	64.18
Tratamiento y Dist Central	revisión técnica vehicular a (RTV) de las PTAR	Enero - Diciembre	50.00
Total 1.04.99.6			156,466.18
Total General			769,003.57

1.05.01 Transporte dentro del país

4.012.77

La Dirección Sub Gerencia GAM requiere recursos para el pago de transporte dentro del país:

- Pago de pasajes a los funcionarios que deben trasladarse en autobús a diferentes sitios de la GAM a realizar trabajos de campo como inspecciones, reparaciones, chapeas etc. Lo anterior por falta de vehículos en la D.RyT). Se presupuestan ¢1.405,22 miles.



- Pago de peajes para los constantes traslados a las PTAR Independientes, para visitas de inspección, transporte de herramientas y materiales y atender todas las situaciones que se presenten, de manera que se asegure la continuidad y calidad del servicio de tratamiento de aguas residuales. Se presupuestan ₡105,00 miles.

Región Chorotega requiere presupuesto para el envío de muestras de aguas residuales al centro de análisis institucional (canon de vertido, reportes operacionales), pago de pasajes, profilaxis laboral (2/año), pago de taxi, comprende el pago de bus a todo el personal del proceso de aguas residuales por asistencia a profilaxis. Se presupuestan ₡791,00 miles.

La Región Huetar Caribe requiere recursos para el pago de transporte dentro del país para las siguientes secciones:

- Recolección Huetar Caribe requiere el pago de envío de facturas y documentación a diferentes oficinas cantonales y la sede, a través de transporte público. Se presupuestan 56,50 miles.
- Tratamiento y Recolección Huetar Caribe requiere el pago de la recolección de los desechos sólidos de la Estación de Pre-Tratamiento del Emisario Submarino (2 viajes por semana, 52 semanas del año = 104 viajes, precio promedio 12000). Se presupuesta ₡56,50 miles.

La Región Pacífico Central requiere presupuesto para el pago de transporte dentro del país de las siguientes secciones:

- Tratamiento y Distribución Pacífico Central requiere el pago de pasajes a funcionarios cuando se tienen que desplazara fuera del lugar de trabajo. Se presupuestan ₡150,00 miles.
- Recolección Pacífico Central requiere presupuesto para el pago transporte dentro del país. Se presupuesta ₡500,00 miles .
- Agua Residual Pacífico Central requiere el pago de transporte dentro del país. Se presupuestan ₡100,00 miles.

La Región Brunca requiere presupuesto para el pago de transporte dentro del país para las diferentes secciones:

- Administración Agua Residual Brunca requiere el pago de pasajes a funcionarios cuando se tienen que desplazar fuera del lugar de trabajo y no se les brinda vehículo institucional para realizar la gira. Se presupuestan ₡50,00 miles



- **Recolección Brunca** requiere presupuesto para el pago de pasajes a funcionarios que laboran en Agua Residual cuando se tienen que desplazar fuera del lugar de trabajo (profilaxis). Se presupuestan ¢252,55 miles
- **Tratamiento y Distribución Brunca** requiere presupuesto para el pago de pasajes a funcionarios que laboran en Agua Residual cuando se tienen que desplazar fuera del lugar de trabajo (profilaxis). Se presupuestan ¢196,00 miles.

La Región Central Oeste requiere presupuesto para el pago de transporte dentro del país en las siguientes secciones:

- **Administración Agua Residuales** para el pago de transporte de funcionarios que laboran en Administración de Aguas Residuales. Se presupuestan ¢50,00 miles.
- **Recolección** requieren presupuesto para el pago de pasajes a funcionarios que laboran en Recolección Central. Se presupuesta ¢50,00 miles.
- **Tratamiento y Distribución** requiere presupuesto para el pago de pasajes a los funcionarios por profilaxis laboral que se celebra dos veces al año. Se presupuesta ¢50,00 miles.

Región UEN RyT Recolección y Tratamiento requiere presupuesto para el pago. Se presupuestan ¢200,00 miles.

1.05.02 Viáticos dentro del país

140.031,81

Sub Gerencia GAM Recolección requiere presupuesto para el pago de expensas a los funcionarios autorizados que realizan trabajos en la vía pública. Se presupuestan ¢81.737,85 miles.

La Región Brunca requiere presupuesto para el pago de los siguientes viáticos en las siguientes secciones:

- **Administración Agua Residual Brunca** requiere el pago de alimentación, peajes, hospedaje a funcionarios que deban de desplazarse fuera del lugar de trabajo, tanto en labores de operación y mantenimiento, como en capacitaciones programadas. Se presupuestan ¢2.000,00 miles.
- **Recolección Brunca** requiere presupuesto para el pago de alimentación, peajes, hospedaje a funcionarios que laboran en Agua Residual que deban de desplazarse fuera del lugar de trabajo. Se presupuestan ¢12.164,10 miles.
- **Tratamiento y Distribución Brunca** requiere presupuesto para el pago de pago de alimentación, peajes, hospedaje a funcionarios que laboran en Agua Residual que deban de desplazarse fuera del lugar de trabajo. Se presupuestan ¢3.407,86 miles



La Región Central Oeste requiere recursos para el pago de viáticos las siguientes secciones:

- Administración Agua Residual requiere recursos para el pago de viáticos para el personal que se desplaza a diferentes puntos, dentro de la Región a la que pertenecen en aquellas actividades donde el funcionario deba desplazarse a distancias superiores a 12 kilómetros de su sede de trabajo. Se presupuestan ¢750,00 miles.
- Tratamiento y Distribución requiere recursos para el pago de viáticos a los funcionarios operativos que se deben desplazar a realizar funciones a más de 12 km y a capacitaciones. Se presupuestan ¢375,00 miles.
- Recolección Central requiere recursos para el pago de viáticos para asistir a cursos. Se presupuestan ¢375,00 miles.

Región Chorotega requiere recursos para el pago a los jefes de las oficinas cantonales con frecuencia deben salir de sus lugares de trabajo para asistir a reuniones y otras actividades propias de sus puestos. Además, tienen a cargo personal cuyo programa de trabajo les exige desplazarse a diversos sitios para la operación y mantenimiento de los sistemas de alcantarillados. También se considera el hecho de que la Junta Directiva de AyA, mediante acuerdo AN 2000-079, aprobó el pago de expensas a todos los funcionarios que realizan labores en las vías públicas, pago de viáticos para asistir a profilaxis laboral (2/año). Se presupuestan ¢10.170,00 miles.

Región Huetar Caribe requiere presupuesto para el pago de los siguientes viáticos para las siguientes secciones:

- Recolección Huetar Caribe requiere presupuesto para el pago de los viáticos para 2 cuadrillas, considerando las expensas y los gastos del programa de profilaxis laboral. Se presupuestan ¢8.040,00 miles.
- Tratamiento y Distribución Huetar Caribe requiere presupuesto para el pago de viáticos para 2 cuadrillas, considerando las expensas y los gastos del programa de profilaxis laboral. Se presupuesta ¢7.010,00 miles

Región Pacífico Central requiere presupuesto para el pago de viáticos de las siguientes secciones:

- Agua Residual Pacífico Central requiere el pago de alimentación, peajes, hospedaje a funcionarios que deban de desplazarse fuera del lugar de trabajo. Se presupuestan ¢5.000,00 miles.



- Tratamiento y Distribución Pacífico Central requiere el pago de alimentación, peajes, hospedaje a funcionarios que deban de desplazarse fuera del lugar de trabajo. Se presupuestan ¢2.000,00 miles
- Agua Residual Pacífico Central requiere el pago de alimentación, peajes, hospedaje a funcionarios que deban de desplazarse fuera del lugar de trabajo. Se presupuestan ¢3.000,00 miles.

Región Periféricos UEN RyT requiere recursos para el pago de viáticos dentro del país. Se presupuestan ¢4.002,00 miles.

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 400,00

Para el pago de atención de usuarios y funcionarios externos al AyA por asuntos relacionados a visitas técnicas o de índole político que deban ser atendidas en la Dirección RyT/GAM o en La PTAR Los Tajos. La Sub Gerencia GAM presupuesta ¢400,00 miles.

1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 50.505,00

Corresponde a gasto por concepto de mantenimiento preventivo y habitual de oficinas, bodegas, locales diversos, museos, hospitales y similares, por ejemplo: ascensores, pintura del inmueble, reparaciones y remodelaciones menores en techos, paredes y pisos.

Cuadro 44

Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado
1.08.01 Mantenimiento de Edificios y Locales
 (En miles de colones)

Dependencia	Detalle y Objetivo de cada una de las contrataciones	Programación	Presupuesto
Recolección GAM	1. Mantenimiento de cerramientos perimetrales en las EBAR. Lo anterior para evitar el deterioro de las mismas, aumentar la vida útil, lograr una buena administración y operación de los activos y salvaguardar el patrimonio institucional.	enero-diciembre	345.00
	2. Contratar la instalación de puerta para bodega del Edificio Mantenimiento Colectores y Sub Colectores, ubicado en el Plantel de la Uruca.	enero-diciembre	500.00
Tratamiento GAM	Para el mantenimiento de las estructuras de las edificaciones y plantas de tratamiento de agua residuales de Gran Área Metropolitana tales como : la contratación del mantenimiento de pintura, reparación de techos, portones, estructuras metálicas, y para los Centros de Control de Motores, tanques, portones de acceso , taludes protección de las estructuras metálicas y otras instalaciones en la PTAR Los Tajos que se ven expuestas a la agresividad del ambiente.	enero-diciembre	49,600.00
Total Programa			50,445.00



1.08.04 Mant. y reparación maquinaria equipo de producción

162.630,59

La Sub Gerencia GAM requiere recursos para el servicio de mantenimiento y reparación que son las siguientes secciones:

- Sub Gerencia GAM Recolección requiere recursos para el servicio de mantenimiento y reparación de equipo como bombas de aire o agua residual y motores eléctricos en cada plantel. Servicios mantenimiento eléctricos y mecánicos en tuberías de conducción de lodos, aire y agua residual. Como las instalaciones, en general, sufren deterioro acelerado por el tipo de agua, se requiere contratar los servicios para realizar trabajos de reparación o mantenimiento en conjunto con el realizado por el personal técnico. Mantenimiento de analizador de parámetros en las PTAR. Se presupuestan ¢3.600,00 miles.
- Se presupuestan ¢110.284,59 miles por parte de la Sub Gerencia GAM Tratamiento, para la inversión de los activos que existen en la Ptar Los Tajos es costosa por lo que se debe cada año de incluir mantenimientos especializados que solo pueden efectuarse por personal certificados con las marcas de equipos instalados en la PTAR también por temas de garantía y capacidad solo pueden ser contrados externamente, como: Mantenimiento Decanter Alfa Laval, Mantenimiento preventivo y correctivo de Detección, Anunciación, Bombeo y Mangueras del Sistema Contra Incendios, Mantenimiento Preventivo de Alineamiento de Equipos para ejes y poleas, Calderas - Mantenimiento y Permisos Transformadores/Celdas/Puesta a Tierra, Grupo Electrónico, Mantenimiento de UPS, Parayos, Guascor, Compresores, Mantenimiento del Sistema de Riego, Portón PTAR, Mantenimiento de Motores. Para el próximo año 2021 se realiza un aumento en esta posición financiera que obedece a la contratación de mantenimiento en los núcleos internos de los equipos (overhaul), actividad que solo el taller autorizado por el fabricante puede realizar. Por otra parte se ve reflejado aumento en el monto por el cálculo del IVA del 13% en los servicios que en 2019 no se cobraba.

Para el pago de mantenimiento y reparación de maquinaria, la Dirección Periféricos Brunca requiere recursos para de las siguientes secciones :

- Recolección Brunca requiere recursos para el pago de mantenimiento y reparación de maquinaria entre ellos equipo de bombeo, equipo de cloración , aireadores, equipos eletromecánicos como las UPC, tableros de control en entre otros. Se presupuestan ¢5.276,00 miles.
- Tratamiento y Distribución Bruna requiere recursos para el pago de mantenimiento y reparación de maquinaria entre ellos equipo de bombeo, equipo de cloración , aireadores, equipos eletromecánicos como las UPC, tableros de control en entre otros. Se presupuestan ¢25.000,00 miles.



Región Central Oeste requiere recursos para el pago reparación y mantenimiento de los equipos especiales para mantenerlos en optimas condiciones de las plantas de alcantarillado de Alajuela y Puriscal Puriscal Bombas. Se presupuestan ¢1.500,00 miles.

Se presupuestan ¢3.670,00 miles por parte de Región Chorotega para la ejecución del mantenimiento y operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales, y en los recolectores de tuberías de aguas negras utilizan, destaquedaras, motosierras, podadoras telescópicas, motoguadañas y cortador de cesped tipo chapulín, para lo cual se presupuesta el monto necesario para brindarle un adecuado mantenimiento preventivo, por el tipo de trabajo que realizan debe de brindarles el mantenimiento necesario a los activos mencionados.

Región Pacífico Central requiere el pago de reparaciones de la maquinaria, equipos de producción, compactadores de suelo y otros que existen en al cantonal. Se presupuestan ¢2.000,00 miles.

1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras

1.120.794,48

Gastos relacionados con el mantenimiento y reparación preventivo y habitual de obras de diversa naturaleza, tales como obras de infraestructura eléctrica, de telecomunicaciones, acueductos, de riego, de alcantarillado pluvial y sanitario.



Cuadro 45

Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillados
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras
(En miles de colones)

Dependencia	Detalle y Objetivo de cada una de las contrataciones	Programación	Presupuesto
Recolección GAM	1. Mantenimiento y rehabilitación de estructuras de Puentes Canales, los cuales son tuberías que trasiegan agua residual y se encuentran paralelas a puentes que durante el invierno por crecidas en los ríos se desprenden ocasionando desbordes de agua residual y contaminación ambiental.	enero - diciembre	30,000.00
	2. Licitación por demanda por el servicio desobstrucción de redes de alcantarillado sanitario. Estos servicios son contratados ya que existen algunos factores que inciden en el cumplimiento de los compromisos asumidos por la Dirección Recolección y Tratamiento relacionados con la prestación del servicio, tales como limitación en la jornada insalubre, prohibición en el pago del tiempo extraordinario, rezagó en la atención de órdenes, participación del personal operativo en la profilaxis, equipo antiguo con frecuencia de salidas de operación, necesidad de atención de emergencias, fines de semana y fuera de jornada ordinaria.	enero - diciembre	230,000.00
	3. Mantenimiento del Emisario Metropolitano. Pintura y colocar líneas de seguridad para el personal.	enero - diciembre	15,000.00
	4. Mantenimiento de Portales de ingreso y salida del Túnel de Tránsito. El objetivo es realizar mejora en las tapas de ingreso a las fosas de acceso al túnel.	enero - diciembre	10,000.00
	5. Licitación por demanda para el servicio de Sustituciones de redes de alcantarillado sanitario, y de esta manera cumplir con las metas establecidas en el PEI, así mismo mejorar la prestación del servicio al usuario y disminuir los tiempos de derrames de agua residual y por ende la afectación a la salud pública. Estos servicios son contratados ya que existen algunos factores que inciden en el cumplimiento de los compromisos asumidos por la Dirección RyT relacionados con la prestación del servicio, tales como limitación en la jornada insalubre, prohibición en el pago del tiempo extraordinario, rezagó en la atención de órdenes, participación del personal operativo en la profilaxis, equipo antiguo con frecuencia de salidas de operación, necesidad de atención de emergencias, fines de semana y fuera de jornada ordinaria.	enero - diciembre	110,000.00
	6. Licitación por demanda por el servicio Reparaciones de redes de alcantarillado sanitario y levantamiento de flanger a nivel para cumplir con las metas establecidas en el PEI y así mismo mejorar la prestación del servicio al usuario y disminuir los tiempos de derrames de agua residual y por ende la afectación a la salud pública. Estos servicios son contratados ya que existen algunos factores que inciden en el cumplimiento de los compromisos asumidos por la Dirección RyT relacionados con la prestación del servicio, tales como limitación en la jornada insalubre, prohibición en el pago del tiempo extraordinario, rezagó en la atención de órdenes, participación del personal operativo en la profilaxis, equipo antiguo con frecuencia de salidas de operación, necesidad de atención de emergencias, fines de semana y fuera de jornada ordinaria.	enero - diciembre	402,000.00



Tratamiento GAM	Por servicio de mantenimiento de estructuras y áreas de protección de los inmuebles donde se ubican las PTAR de Cañas, Liberia, Nicoya y Santa Cruz tales como pintura de malla perimetral y estructuras existentes	enero - diciembre	9,438.00
Tratamiento y Distribución de Chorotega	Secado de dos lagunas y limpieza de sedimento del sistema Lagunar de Saneamiento de la Cantonal de Nicoya.	enero - diciembre	50,000.00
Tratamiento y Distribución Huetar Caribe	1. Brindar el mantenimiento preventivo a la infraestructura, activos del alcantarillado sanitario de la cantonal de Limón, con el propósito de preservar su buen estado y vida útil.;	enero - diciembre	
	1.1 Levantamiento de tapas de pozos de alcantarillado sanitario de Limón	enero - diciembre	30,001.50
	1.2 Rehabilitación de previstas de alcantarillado sanitario de Limón	enero - diciembre	15,001.50
Recolección Pacífico Central	Aplicación de Bacterias para Control de Olores	enero - diciembre	23,165.00
	Mantenimiento de lagunas de secado de lodos	enero - diciembre	1,356.00
Tratamiento y Distribución	Mantenimiento de estructuras PTAR El Roble y estaciones de bombeo	enero - diciembre	24,182.48
Tratamiento y Distribución Brunca	Contratación del servicio por extracción de lodos en las Planta de Tratamiento Agua Residual de Pérez Zeledón es una licitación que se saca a dos años, con el fin de sacar los lodos de ambas lagunas y continuar haciéndolo cada año con el fin de que operen correctamente dando el tratamiento adecuado de las aguas residuales para su respectiva disposición.	enero - diciembre	150,000.00
	Se presupuesta para contratar los servicios de algún imprevisto que se presente en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de San Isidro cuando se presente.	enero - diciembre	500
Administración Aguas Residuales Región Brunca	Dar mantenimiento de lámparas en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Cantonal de Pérez Zeledón, para cuando se presente algún daño.	enero - diciembre	150
	Asfaltado de carretera interamericana, ya que se realizo trabajos de desobstrucción línea principal y se debe reparar y restaurar el asfaltado de dicho tramo, frente al INVU Las Rosas, San Isidro Pérez Zeledón		5,000.00
Recolección Central	Mantenimiento Correctivo y Preventivo Plantas Tratamiento Los Reyes y Villa Verano	enero - diciembre	15,000.00
			1,120,794.48

1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipos de transporte 17.403.45

Sub-Gerencia GAM requiere presupuesto para realizar cada dos meses un lavado de vehículos institucionales de la PTAR Los Tajos, se solicita presupuesto de manera que estos activo se mantengan en buenas condiciones para su uso diario, generando así que su carrocería y superficies se mantengan en condición adecuada. Se presupuestan ¢240,00 miles.

Se presupuesta ¢1.253,45 miles por parte de la Región Brunca Recolección requiere recursos para el pago de mantenimiento y reparación de equipos de transporte (camiones, motos, carros, cuadracillos, back -up, sisternas entre otros.

Para el pago para brindarle un adecuado mantenimiento preventivo además las reparaciones mecánicas en general como enderezado y pintura, cambio de filtros, aceite ya que la cuadrillas se somete a giras, calles en mal estado, así como el lavado del vehículo. Región Central Oeste presupuesta ¢2.000,00 miles.



Región Chorotega Tratamiento y Distribución requiere presupuesto para solventar el servicio de cambio de aceite del camión hidrovaciador #102. Se presupuesta ¢3.390,00 miles.

La Región Huetar requiere presupuesto para el pago de mantenimiento y reparación de equipos de transporte de las siguientes secciones:

- Recolección Huetar requiere presupuesto para cumplir con el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de 5 vehículos del área de alcantarillado. Se presupuestan ¢3.390,00 miles.
- Tratamiento y Distribución Huetar requiere presupuesto para cumplir con el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de 5 vehículos del área de alcantarillado. Se presupuestan ¢1.130,00 miles.

Región Pacífico Central el pago de mantenimiento y reparación de equipos de transporte de las siguientes secciones:

- Región Pacífico Central Recolección requiere el pago de reparaciones de la flota vehicular, como también los equipos de generación alterna y compresores. Se presupuesta ¢5.000,00 miles.
- Región Pacífico Central Tratamiento y Distribución requiere presupuesto para el pago reparaciones de la flota vehicular, como también los equipos de generación alterna y compresores. Se presupuesta ¢1.000,00 miles.

1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo comunicación 100,00

Para mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de comunicación de la Dirección RyT GAM como radios, teléfonos fax, entre otros. La Sub Gerencia GAM presupuesta ¢100,00 miles.

1.08.07 Mantenimiento reparación mobiliario de oficina 2.350

Se presupuestan ¢300,00 miles por parte de la Sub Gerencia GAM Recolección para mantenimiento de los diferentes equipos que se utilizan en las áreas administrativas y operativas de la Dirección RyT como: calculadoras, archivos, sillas y escritorios.

Sub Gerencia GAM Tratamiento requiere recursos para el uso diario del sistema de aire acondicionado genera desgaste en ellos, por que se requiere de la contratación anual de los servicios de mantenimientos de estos activos. Tener las condiciones óptimas en los centros de trabajo es una responsabilidad institucional que genera beneficios en el rendimiento de las labores diarias. Se presupuestan ¢1.800,00 miles.

Región Pacífico Central para el pago del mantenimiento preventivo y correctivo y de reparación a los equipos, mobiliario. Se presupuestan ¢250,00 miles



1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de computo y sistemas de información 18.017,00

La Sub-Gerencia GAM requiere recursos para el mantenimiento Las operaciones en la PTAR Los Tajos están monitoreadas y operadas automáticamente desde el sistema SCADA, que permite supervisar y controlar procesos de equipos industriales y electrónicos en tiempo real y en forma automática. Esto indica que el sistema es indispensable para operar la PTAR Los Tajos, lo que da pie a justificar que debe estar siempre en línea y listo para responder en forma automatizada, es importante considerar que en sistemas de tratamiento de aguas residuales como PTAR Los Tajos se trabaja 24/7 durante todo el año. Debido a esta condición y a que podemos estar expuestos a fallos con la instrumentación y/o equipos industriales – electrónicos, podríamos enfrentar situaciones que pongan en riesgo las instalaciones, equipos, instrumentos de muy alto valor monetario si no se atienden en forma oportuna estos imprevistos. Por lo anterior se requiere contratar el servicio de mantenimiento el cual incluirá una parte de mantenimiento preventivo y actualización del software del SCADA. Estas actualizaciones requieren ser instaladas por un integrador certificado. Se presupuestan ¢15.000,00 miles.

Región Central Oeste requiere recursos para el pago de mantenimiento correctivo y preventivo de impresoras ubicadas en las plantas de tratamiento de aguas residuales así como sistemas de información utilizados RYT. Se presupuestan ¢1.000,00 miles.

Se presupuestan ¢1.017,00 miles por parte de la Región Chorotega mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas, de acuerdo al uso de las cámaras de inspección de alcantarillado sanitario, realizar el mantenimiento preventivo para las cámaras de poste, de empuje manual y la robótica.

Para el pago de mantenimiento y reparación las cámaras de inspección de Alcantarillado, Región Pacífico Central presupuesta ¢1.000,00 miles.

1.08.99 Reparación otros equipos 15.383,04

Para el pago de mantenimiento y reparaciones varias de los equipos de inspección de redes sanitarias: Anualmente se requiere de un monto económico que permita hacer mantenimientos periódicos y calibraciones por desgaste y uso, a los equipos de inspección de redes sanitarias, tales como, cámaras de video y rastreadores de frecuencia para detección de redes. La Sub-Gerencia GAM presupuesta ¢1.970,04 miles.

La Sub-Gerencia GAM requiere recursos para el presupuesto es requerido para brindar mantenimiento a las líneas de vida instaladas en la planta para las labores de operación y mantenimiento, que requieren la seguridad y resguardo de los funcionarios por trabajos que se realizan a diferente nivel con riesgo de caída, como lo son trabajos en canales de desarenado, desbaste y trabajos de mantenimiento de equipos e instalaciones a nivel de los techos de los diferentes edificios que conforman la Planta. El beneficio asociado con este servicio de mantenimiento de líneas de vida de seguridad es el cumplimiento con requisitos de seguridad y normativa, ya que estos sistemas requieren una inspección,



mantenimiento y recertificación de forma anual, ya que son equipos ingenieriles instalados que deben cumplir con requisitos de seguridad para garantizar la funcionalidad de los sistemas para brindar seguridad y protección a los usuarios cuando trabajan en alturas. También se solicita presupuesto para poder asumir las reparaciones de herramientas y equipos como: motoguadañas, rotamartillo, motosierra, conómetros calculadoras, analizadores y otros equipos de laboratorio que son indispensables para que el personal puedan realizar sus funciones de manera que se ejecute el trabajo requerido. Se presupuestan ¢10.350,00 miles.

Región Central Oeste requiere recursos para el mantenimiento y reparación de equipo como bombas achicar, microondas que utilizan los funcionarios en las plantas. Se presupuestan ¢1.500,00 miles.

Región Chorotega requiere recursos para dispone de compresores, que se utilizan, entre otras cosas, para la desobstrucción de la tubería de recolección de aguas residuales, así como las bombas de achicar que se utilizan, en la estación de rebombeo de aguas residuales en el B° El Veroliz. Se presupuestan ¢565,00 miles.

Región Pacífico Central requiere presupuesto para el mantenimiento preventivo y correctivo y reparación de otros equipos. Se presupuestan ¢400,00 miles

Región Periféricos UEN RyT requiere presupuesto para el pago de reparación de otros equipos. Se presupuestan ¢598,00 miles

1.09.02 Impuestos

113,00

Se presupuestan ¢113,00 miles por parte de la Región Central Oeste para el pago de impuestos de bienes inmuebles de los terrenos e instalaciones que se encuentran inscritas a nombre de la institución que facturan las Municipalidades por mes o por trimestre de los Terrenos donde se encuentran las Plantas de Villa Verano-Los Reyes y santa Cecilia.

1.09.99 Otros impuestos

5.689,50

Región Central Oeste requiere recursos para el pago de los derechos de circulación del vehículo de alcantarillado. Se presupuestan ¢169,50 miles.

Región Huetar Caribe requiere el pago de derechos de circulación de 5 vehículos del área de alcantarillado. Se presupuestan ¢4.520,00 miles

Pago de los marchamos de los vehículo de la cantonal . La Dirección Periféricos Pacífico Central Se presupuestan ¢1.000,00 miles.



1.99.99 Otros servicios

452,00

Región Central Oeste requiere recursos para el pago Para el cargo de los gastos por concepto de fabricación de algunas piezas especiales que se utilizan en los sistemas Se presupuestan ¢452,00 miles.

2.01.01 Combustible y lubricantes

15.078,45

La Sub-Gerencia GAM requiere recursos para compra de combustibles y lubricantes que son los siguientes:

- Para engrase y lubricación de motores, bombas y herramientas (motoguadañas y motosierras). Aditivos diesel plantas ubicadas en las estaciones de bombeo de agua residual. Se presupuesta ¢685,00 miles.
- Para suministros aceite y lubricantes para el mantenimiento de los equipos, maquinaria y uso en calderas que existen en la PTAR Los Tajos. Los equipos adquiridos son de gran inversión institucional, de esta manera el mantenimiento y suministros de grasas y aceites son para el funcionamiento y vida útil. Se presupuestan ¢7.880,00 miles.

La Región Brunca requiere presupuesto para la compra de grasa para utilizar en los aereadores de la planta de tratamiento de agua residual de Pérez Zeledón como parte del mantenimiento preventivo que se le deben dar en forma mensual. Además de pagos por cambios de aceite y lubricantes a los vehículos asignados a agua residual. Se presupuesta ¢1.774,95 miles.

Región Central Oeste requiere recursos para grasas y lubricantes para ser utilizados en las plantas de tratamiento de los Reyes, Villa Verano y Santa Cecilia, esto para dar mantenimiento a los equipos. Se presupuestan ¢452,00 miles.

Región Chorotega requiere recursos para aceite fuera borda y 1 aceite anticorrosivo WD40. Para uso mantenimiento shindaiwas para uso en chapia de zonas verdes y lotes de las lagunas de Oxidación AyA Santa Cruz RCH. Se presupuestan ¢565,00 miles.

Región Huetar Caribe Recolección requiere recursos para adquirir aproximadamente 20 estañones de aceite al año, considerando lo necesario para el cambio de aceite a los vehículos, y el aceite hidráulico al retroexcavador. Se presupuestan ¢282,50 miles.

Región Huetar Caribe Tratamiento y Disposición requiere recursos Se gastan aproximadamente 20 estañones de aceite al año, considerando lo necesario para el cambio de aceite a los vehículos, y el aceite hidráulico al retroexcavador.. Se presupuestan ¢339,00 miles.

Dirección Periféricos requiere la compra de grasa y lubricantes utilizados en cambios de aceites de los vehículos de la Cantonal, como también el que se utiliza en los equipos de



bombeo y equipos de generación alterna que se encuentran en la cantonal. Se presupuestan ¢3.100,00 miles.

2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 6.956,00

Debido a que la cantidad de funcionarios en esta Dirección aumentó en los últimos meses se requiere materiales como alcohol en gel, bloqueadores y alcohol líquido, estos productos son antisépticos y se emplean durante las labores operativas para prevenir enfermedades infectocontagiosas al estar en contacto con aguas residuales y evitar lesiones en la piel al laborar expuestos al sol. El presupuesto se solicita bajo instrucciones de la Dirección de Salud Ocupacional ya que esta dirección cuenta con una licitación por demanda para la compra de estos productos. Se presupuestan ¢3.565,00 miles.

El presupuesto es requerido para comprar insumos de higiene y protección personal (Alcohol de fricciones, alcohol gel, bloqueador y repelentes) para los funcionarios de la PTAR Los Tajos para entregas respectivas, según lo estipulado en la Convección Colectiva del AyA. El beneficio asociado al hacer está compra es suplir de insumos de higiene y protección a los funcionarios para cumplir con lo indicado en la Convección Colectiva y poder cumplir con las medidas de higiene y protección que garanticen la seguridad y salud de los funcionarios. Se presupuestan ¢1.000,00 miles.

Región Brunca requiere presupuesto para la compra de medicamentos . Se presupuesta ¢450,00 miles.

Región Central Oeste requiere recursos para equipar los botiquines ubicados en las plantas de tratamiento y en el vehículo utilizado para labores de mantenimiento. Se presupuesta ¢250,00 miles.

Región Chorotega requiere recursos para la adquisición de artículos medicinales y farmaceuticos para primeros auxilios, para el personal de las Oficinas Cantonales (Alcantarillado).Se presupuesta ¢678,00 miles.

Región Huetar Caribe Recolección requiere recursos para equipar los botiquines ubicados en las diferentes oficinas cantonales, jefatura, bodegas, plantas de tratamiento, planteles, estaciones de bombeo. Se presupuesta ¢56,50 miles

Región Huetar Tratamiento y Distribución requiere recursos para. Se presupuesta ¢56,50 miles

Región Pacífico Central requiere la compra de medicamentos básicos que se les suministra a los funcionarios. Se presupuesta ¢900,00 miles.

2.01.04 Tinta, pinturas y diluyentes 3.875,00

Se presupuestan ¢825.000,00 miles por parte de la Sub-Gerencia GAM para la compra de diluyentes y pinturas especiales para recubrimiento interno de equipos: como parte del mantenimiento de los equipos, la aplicación de capas de pintura y la aplicación de



diluyentes los cuales funcionan para limpieza de acumulaciones por grasas y aceites. Compra de tintes especiales para realizar inspecciones en la red de alcantarillado sanitario.

Cada año se requiere de pintura para cubrir las diferentes necesidades de mantenimiento de elementos metálicos de la PTAR los Tajos y Ptar Independientes para darle mantenimiento a las estructuras ya existentes en cada planta enviando el deterioro de los diferentes espacios. Se presupuestan ¢1.250.000,00 miles.

Región Central Oeste requiere recursos para adquirir pintura y diluyentes para dar mantenimiento preventivo a las casetillas y mallas donde se encuentran ubicadas las plantas de tratamiento de los Reyes, Santa Cecilia y Villa Vreano. Se presupuestan ¢400,00 miles.

Región Pacífico Central Compra de pinturas y diluyentes que se utilizan en algunos trabajos realizados en equipos, o pintura que se utilizan para pintar algunas de las oficinas. Se presupuestan ¢1.400,00 miles

2.01.99 Otros productos químicos

9.122,45

Para la compra de agroquímicos para control de maleza y chapea de servidumbres, compra de repelentes para el personal operativo. Productos biodegradables para el tratamiento de acumulaciones de grasas y aceites en los pozos de registro e inspección y en las tuberías del sistema de recolección de aguas residuales, estos productos contienen elementos que promueven la degradación de las grasas y ayudan a limpiar las tuberías. La Sub-Gerencia GAM presupuesta ¢2.185.000,00 miles.

La Región Brunca requiere presupuesto para la compra de otros productos químicos que son los siguientes:

- Compra de algunos productos utilizados para la fumigación de las zonas verdes en las plantas de aguas residuales de la Región y la compra de abono para darle un mejor aspecto a las plantas ornamentales que están en cada planta de tratamiento de agua residual de la región. Se presupuestan ¢412,45 miles.
- Compra de algunos productos utilizados para la fumigación de las zonas verdes en la planta de aguas residuales de la Región y la compra de abono para darle un mejor aspecto a las plantas ornamentales que están en cada planta de tratamiento de agua residual de la región. Se presupuestan ¢2.120,00 miles

Región Central Oeste requiere recursos para la compra de cogulantes, soluciones para los medidores de hp , químicos para mejorar la eficiencia y control de los olores, insecticida. Se presupuestan ¢300,00 miles.

Región Chorotega requiere Dentro del mantenimiento de las PTAR de las cantonales de Liberia, Nicoya, Santa Cruz y Cañas de AyA se deben de fumigar con insecticidas,



baygon, raticidas, plagicidas entre otros, para eliminar insectos, destruir germenos. Se presupuestan ¢1.130,00 miles.

Región Pacífico Central requiere presupuesto para compra de algunos productos utilizados para la fumigan de las oficinas o zonas verdes que cuenta la región. Se presupuestan ¢200,00 miles.

2.02.03 Alimentos y Bebidas 1.165,01

Alimentos y bebidas para la alimentación del personal operativo del Recolección de la GAM, cuando se presenten emergencias y debe cubrirse este rubro. Se presupuestan ¢50,00miles.

La Región Chorotega requiere presupuesto para la compra de refrigerios para los funcionarios que realizan labores de atención de emergencia en los sistemas de acueductos que no pueden abandonar el sitio de la emergencia para alimentarse, fundamentado en la artículo número 6 de la Convención Colectiva vigente, de la jornada de trabajo inciso 2, donde establece que AyA podrá brindar refrigerio y cena a partir de las diecinueve horas para funcionarios que laboran en las actividades de operadores de planta de tratamiento de agua potable y los operadores de bombeo para la atención de emergencia en los sistemas de acueductos de la Región Chorotega. Por lo cual se solicita aumentar esta partida financiera. Se presupuestan ¢565,00 miles

La Región Huetar Caribe requiere recursos para personal de cuadrillas de mantenimiento en la atención de emergencias por daños en las tuberías. Se presupuestan ¢100,05 miles.

2.03.01 Materiales y productos de metal 127.869.93

La Subgerencia GAM requiere un monto de ¢88.676,98 miles y la Subgerencia de Periféricos un monto de ¢39.129,95 miles para atender las actividades propias de operación y mantenimiento de alcantarillado. Requieren la adquisición de materiales como: tapas metálicas, cadenas, cerraduras, piezas metálicas, perfiles, rieles, tornillería, tubos y demás estructuras metálicas de uso en los sistemas de alcantarillado.

Compra de varillas, mallas electrosoldadas y otros elementos metálicos necesarios para el desarrollo de productos, flanger metálicos, a fin de asegurar la vida y la integridad física de los peatones y conductores ya que cubren los pozos de registro de alcantarillado sanitario ubicados en vías principales y constantemente son robados. Reparaciones menores en los sistemas de recolección.

2.03.02 Materiales y productos minerales asfálticos 35.106,60

Para atender las actividades propias de operación y mantenimiento de alcantarillado, la Subgerencia GAM presupuesta ¢20.683,48 miles y la Subgerencia de Periféricos presupuesta ¢14.423,12 miles para la adquisición de materiales como: cemento, arena, piedra, morteros, hormigón, asfalto, tubos de concreto, anillos y losas de concreto, para



realizar labores de mantenimiento correctivo y otros que se requieren en construcción, para reparaciones y mejoras civiles y estructurales de uso en los sistemas de alcantarillado.

2.03.04 Materiales y productos eléctricos telecomunicaciones 30.800,05

Se presupuestan recursos en la GAM por ¢17.705,00 miles y Sistemas Periféricos por ¢13.095,05 miles para la adquisición de materiales eléctricos como: luminarias, breakers, interruptores, arrancadores, baterías UPS, cable eléctrico y demás materiales eléctricos complementarios requeridos para mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones del alcantarillado sanitario. Es importante indicar que la que mucho del equipo instalado en la PTAR Los Tajos es especializado el cual algunos de ellos requieren repuestos importados. Al tener esta naturaleza se requiere tener en stock, en ocasiones resulta imprescindible el contar con estos repuestos en tiempos muy cortos de respuesta lo que limita la continuidad del sistema proceso vital para la PTAR.

2.03.06 Materiales y productos plástico 69.682,20

La Subgerencia de la GAM tiene en su presupuesto la suma de ¢62.923,00 miles y la Subgerencia de Periféricos la suma de ¢6.759,20 miles para la adquisición de materiales plásticos como: mangueras, recipientes, diques, tubos y accesorios de tipo P.V.C o afines (PRFV, PEAD, etc.), láminas entre otros, requeridos para el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de tuberías y trasiego de líquidos en los sistemas de alcantarillado sanitario.

2.04.02 Repuestos y accesorios 81.575,30

Subgerencia GAM tiene en el presupuesto el monto de ¢47.295,00 miles para la compra de repuestos como disco de corte, boquillas, accesorios, y otros repuestos que requieren las herramientas que se utilizan en las labores de mantenimiento y además para equipo técnico, operadores y de laboratorio del sistema de tratamiento de aguas residuales que efectúen la reparación y mantenimiento de los sistemas y equipos hidráulicos, electromecánicos de la PTARs. Incluye fajas, roles, retenedores, filtros, repuestos para maquinaria industrial: centrífugas, bombas, generadores, tamices, motores en general.

Con relación a la Subgerencia de Periféricos se tiene un presupuesto de ¢34.280,30 miles para la compra de repuestos y llantas para los vehículos y equipos de mantenimiento de aguas residuales tanto preventivo como correctivo. Reparación de bombas y equipos de las plantas. Compra de tuercas, bujías, filtro, tornillo, cabezal seguridad para las cortadoras de zacate que se utilizan en la chapia de las lagunas de oxidación.

Programa 05: Hidrantes 4.632.211.15

Este programa presenta una disminución con respecto al año anterior del 20.02%. A continuación, el comparativo 2020-2021:



Cuadro 46

COMPARATIVO 2020 2021 PROGRAMA 05: HIDRANTES EN MILES DE COLONES					
Posición Financiera	Descripción	Presupuesto actual a junio 2020	Presupuesto solicitado 2021	Diferencia absoluta 2020-2021	Crecimiento relativo
0	Remuneraciones	459,282.54	360,185.76	-99,096.78	-21.58%
1	Servicios	815,184.40	724,337.90	-90,846.50	-11.14%
2	Materiales y suministros	351,510.50	197,695.73	-153,814.77	-43.76%
5	Bienes duraderos	4,156,500.00	3,348,100.00	-808,400.00	-19.45%
6	Transferencias corrientes	8,889.78	1,891.72	-6,998.06	-78.72%
Total		5,791,367.22	4,632,211.11	-1,159,156.11	-20.02%

Servicios **724.337.90**

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario **12.126.00**

Se requiere para el pago de alquiler de retroexcavadores, los cuales son necesarios en la instalación una línea de tubería para interconectar un nuevo hidrante o reparación de fugas en los hidrantes, el cual ante el aumento del inventario requiere de mayores frentes de trabajo.

1.01.03 Alquiler equipo de cómputo **13.894,00**

Para el pago del alquiler de equipo de cómputo asignado a este programa.



1.04 Servicios de Gestión de Apoyo

4.648,50

Cuadro 47

**Programa 05: Hidrantes
Servicios de Gestión de Apoyo
(En miles de colones)**

Dependencia	Detalle	Programación	Presupuesto 2021
Hidrantes Periferico	Para el pagos de dictamen médicos	Enero-Diciembre	100.00
1.04.01			100.00
Hidrantes Pacífico Central	Contratación de servicios de turno para la reparación o rectificación de piezas de hidrantes tipo cabezote o multiválvulas con el fin de realizar la sustitución de los mismos y realizarle mantenimiento a los hidrantes.	Enero-Diciembre	3,390.00
1.04.06			3,390.00
Hidrantes Metropolitana	Revisiones técnicas (RITEVE) a 7 vehículos y el retroexcavador de la unidad de hidrantes de la GAM.	Enero-Diciembre	44.00
Hidrantes Periféricos	Revisiones técnicas (RITEVE) al vehículo de hidrantes.		34.50
Hidrantes Pacífico Central	Revisiones técnicas (RITEVE) al vehículo de hidrantes, copias de llaves y llaves maestras.		1,000.00
Hidrantes Brunca	Revisiones técnicas (RITEVE) al vehículo de hidrantes.		40.00
Hidrantes Central	Revisiones técnicas (RITEVE) al vehículo de hidrantes.		40.00
1.04.99.6			1,158.50
			4,648.50

1.05.02 Viáticos dentro país

44.782,10

Funcionarios de Hidrantes requerirán trasladarse en el cumplimiento de sus funciones a diferentes partes del país, entre las que se encuentran el control de la Licitación de Instalación de Hidrantes, el mantenimiento correctivo, las fugas y las distancias entre hidrantes generan traslados en las diversas zonas.

Además, es necesario cumplir la norma AWWA M17 de "Instalación, pruebas de campo y mantenimiento de hidrantes". Dicha norma sugiera que estos dispositivos deben ser inspeccionados al menos una vez al año. Este mantenimiento garantiza una mayor confiabilidad en el uso de los hidrantes para el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica y por supuesto en beneficio y resguardo de vidas humanas.



1.08.01 Mantenimiento de Edificios y Locales

3.477.00

Cuadro 48

1.08.01 Mantenimiento de Edificios y Locales (En miles de colones)			
Dependencia	Detalle y Objetivo de cada una de las contrataciones	Programación	Presupuesto
Hidrantes Chorotega	Mantenimiento y reparaciones en las oficinas administrativas del Plantel de Capulín y en las bodegas de instalación y el mantenimiento de los hidrantes de la región.	enero - diciembre	1,017.00
Hidrantes Huetar Caribe	Pintura y acondicionamiento de de la Unidad de Hidrantes en Región Huetar Atlántica	enero - diciembre	2,260.00
Hidrantes Pacífico Central	Mantenimiento de canoas del taller de la unidad de Hidrantes.	enero - diciembre	150.00
Hidrantes Brunca	Contratación de servicios del Mantenimiento de la Bodega de Hidrantes, entre ellos se encuentra la pintura.	febrero	50.00
Total			3,477.00

1.08.03 Mantenimiento Instalaciones y otras obras

515.483,00

Cuadro 49

**1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras
(En miles de colones)**

Dependencia	Detalle y Objetivo de cada una de las contrataciones	Programación	Presupuesto 2020
Hidrantes Metropolitana	Licitación 2019LN-000013-PRI, para el mantenimiento de hidrantes GAM. Para restaurar la capa de rodamiento (asfalto) cuando se realice el mantenimiento correctivo hidrante o instalación de nuevos hidrantes	Mensual	81,673.00
	Pago de licitación 2019LN-00005-PRI, Para el mantenimiento de hidrantes GAM.	Mensual	
Hidrantes Periféricos	Licitación 2019LN-000005-PRI "Mantenimiento de Hidrantes a Nivel Nacional, modalidad de entrega según demanda". Debido al aumento de mantenimiento correctivo, no se cuenta con el personal necesario para brindarle el mantenimiento preventivo que requieren los hidrantes. y así brindar anualmente a los hidrantes el mantenimiento preventivo con el fin de cumplir con la normativa vigente y según los requerimientos del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.	II trimestre	431,250.00
Hidrantes Huetar caribe	Mantenimiento de las diferentes obras de hidrantes en toda la Región Huetar Atlántica	enero - diciembre	2,260.00
Hidrantes Pacífico Central	Desinstalación de hidrantes tipo barril seco en Puntarenas Centro	enero - diciembre	300.00
Total			515,483.00



1.99.01 Servicios de Regulación 90.250,00

En esta partida se cancela el CANON ARESEP por el servicio de hidrantes.

Materiales y Suministros 197.695,73

2.03.01 Materiales y Productos de metal 81.295,73

Los recursos son presupuestados para la adquisición de los materiales metálicos y confección de piezas mecánicas necesarios en la reparación e instalación de los hidrantes, incluyendo válvulas, uniones, silletas, accesorios, cubre válvulas, tuberías y adaptadores entre otros. Estos materiales son utilizados por las cuadrillas en todo lo referente al mantenimiento correctivo de los hidrantes.

2.04.02 Repuestos y Accesorios 38.410,00

El monto presupuestado se requiere para la compra repuestos y accesorios para hidrantes tales como: tapas, cubos, adaptadores y repuestos para vehículos como llantas, maquinaria y otros equipos.

Bienes Duraderos 3.348.100,00

Maquinaria, Equipo y Mobiliario 194.100,00

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 175.100,00

En SICOP se encuentra la Licitación abreviada 2020LA-000005-0021400001-PRI-“Compra de hidrantes para sustitución e instalación”. Esta licitación es por demanda e inicia en setiembre del 2020, se realizará una compra y posterior la compra en el 2021, esto con el fin de poder sustituir todos los hidrantes que se encuentran en mal estado.

5.02 Construcción adiciones y mejoras 3.348.100,00

5.02.07.1 Obras par Acueducto 3.348.100,00

Contempla la ejecución de la Licitación 2016LN-000008-PRI y Licitación de Hidrantes 2017LN-00023-PRI “Suministro e Instalación de Hidrantes, modalidad según demanda”

para la GAM y las regiones Central, Brunca, Huetar, Chorotega y Pacífico. La contratación se realiza tomando en consideración los requerimientos del Benemérito Cuerpo de Bomberos y las mejoras a las tuberías que debemos realizar a los sistemas para cumplir con el diámetro mínimo solicitado por ley.