



**INSTITUTO COSTARRICENSE DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA I SEMESTRE 2022

JULIO 2022

INDICE

INTRODUCCIÓN

| | |
|---|-----------|
| Evaluación Presupuestaria 2022 | 04 |
| Avance en el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios en función de los indicadores establecidos | 04 |
| Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional | 06 |
| Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto | 15 |
| Programa 03: Inversiones | 23 |
| Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado | 31 |
| Programa 05: Hidrantes | 36 |
| Detalle de las desviaciones y medidas correctivas | 38 |
| Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional | 38 |
| Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto | 39 |
| Programa 03: Inversiones | 43 |
| Análisis del desempeño institucional y programático | 52 |
| Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional | 65 |
| Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto | 66 |
| Programa 03: Inversiones | 69 |
| Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado | 74 |
| Programa 05: Hidrantes | 75 |
| Avance en el cumplimiento de objetivos y metas de mediano y largo plazo considerando las proyecciones plurianuales | 76 |

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento con las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público de la Contraloría General de la República, reformada por las resoluciones R-DC-064-2013 y R-DC-073-2020, normas de la 4.5.5 a la 4.5.7, se procede a presentar para el conocimiento y aprobación de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la Evaluación Presupuestaria del I semestre 2022.

Según las Normas Técnica sobre Presupuesto Público, ***“la evaluación presupuestaria como parte de la rendición de cuentas, valora cuantitativa y cualitativamente el cumplimiento de los objetivos, metas y los resultados alcanzados en el ejercicio presupuestario -tanto a nivel institucional como programático- en relación con los esperados y para los cuales se aprobó el presupuesto. Además, analiza la contribución de esos resultados al cumplimiento de la misión, políticas y objetivos de mediano y largo plazo.”***

La evaluación presupuestaria incorpora los siguientes apartados:

- Avance en el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios en función de los indicadores establecidos.
- Detalle de las desviaciones y medidas correctivas.
- Análisis del desempeño institucional y programático.
- Avance en el cumplimiento de objetivos y metas de mediano y largo plazo considerando las proyecciones plurianuales

EVALUACION PRESUPUESTARIA AL I SEMESTRE 2022

En la evaluación presupuestaria se evalúa el Plan Operativo Institucional 2022 aprobado por Junta Directiva mediante acuerdo N°2021-437 del 28 de setiembre del 2021.

El Plan Operativo Institucional (POI) incluye iniciativas con indicadores y metas relevantes, tendientes a contribuir en el mejoramiento de la Operación, Mantenimiento y Comercialización de acueductos y alcantarillados; así como en el desarrollo de obras mediante inversión en proyectos que benefician la prestación de los servicios que brinda la institución y que impactan directamente en el desarrollo nacional, mejorando el desarrollo social y económico del país. Así como el desarrollo y mantenimiento de la red de hidrantes a nivel nacional, para asegurar el acceso al agua de forma oportuna al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, para la atención de emergencias, resguardando así la salud y la vida de los costarricenses. Todas estas iniciativas indispensables para el cumplimiento de la visión institucional.

AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN FUNCIÓN DE LOS INDICADORES ESTABLECIDOS.

Con la finalidad de conocer los resultados obtenidos en el cumplimiento de los objetivos, y metas de los programas presupuestarios, en función de los indicadores establecidos, se incluye la siguiente tabla:

Tabla 1 Resumen de los resultados

| Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios Al primer semestre 2022 | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|----------------------|---|------------------|-------------------------|
| Programa presupuestario | Cantidad de indicadores | Resultados alcanzados | | Recursos Estimados (en millones de colones) | | |
| | | Menor al 45% | Igual o mayor al 45% | Programados 1/ | Ejecutados 2/ | Porcentaje de ejecución |
| Administración Superior y Apoyo Institucional | 34 | 12 | 22 | 27,294.72 | 10,490.74 | 38.44% |
| Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto | 25 | 12 | 13 | 85,590.03 | 21,294.74 | 24.88% |
| Inversiones | 32 | 23 | 9 | 98,188.93 | 23,691.24 | 24.13% |
| Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado | 12 | 0 | 12 | 7,626.97 | 2,552.81 | 33.47% |
| Hidrantes | 3 | 1 | 2 | 3,694.96 | 1,057.83 | 28.63% |
| Totales | 106 | 48 | 58 | 222,395.61 | 59,087.36 | 26.57% |
| 1/ Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador basada en los recursos asignados en el presupuesto autorizado y sus modificaciones | | | | | | |
| 2/ Corresponde a ejecución presupuestaria al 30 de junio 2022 | | | | | | |
| Fuente: Informes de evaluación junio 2022. | | | | | | |

El total de indicadores evaluados suman 106, de los cuales el 52% alcanzaron resultados que superan lo esperado, con porcentaje igual o superior al 45%. De los 48 indicadores con resultado inferior al 45%, 26 corresponden a metas que se programa su cumplimiento para el segundo semestre.

A continuación, se detallan los Objetivos Estratégicos, Iniciativas, Indicadores y Metas con los resultados alcanzados al primer semestre, recursos presupuestarios programados y ejecutados por programa presupuestario; así como los factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento y las medidas correctivas cuando proceden.

Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional

| Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|-------------------------|--|--|----------------------|
| Programa Presupuestario: Administración Superior y Apoyo Institucional | | | | | | | | | | | |
| Evaluación AI: 30 de junio 2022 | | | | | | | | | | | |
| Objetivos Estratégico | Iniciativas | Indicadores | Metas programadas | Resultados alcanzados | | Recursos estimados (en millones de colones) | | | Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento | Acciones Correctivas | Responsable |
| | | | | Alcanzado I semestre | Nivel de cumplimiento | Presupuesto actual | Ejecución I semestre | Porcentaje de ejecución | | | |
| PCO-01 Contribuir a que las dependencias de la institución logren sus objetivos, a través de su capital humano formado, capacitado y desarrollado, con las competencias requeridas, los perfiles idóneos y en un ambiente laboral adecuado. | Iniciativa 1: Lograr que las personas se encuentren ubicadas en los puestos correspondientes, con las tareas definidas para el mismo. | Dependencias con análisis de puestos | 80% | 50.0% | 62.5% | 230.67 | 174.24 | 75.54% | Los estudios para el análisis de funciones se realizaron alineados con los estudios de clima organizacional logrando un mayor alcance, un enriquecimiento en la obtención de datos y en los resultados generados; asimismo fue de gran importancia que las recomendaciones por la dirección fueran atendidas y valoradas por cada jefatura. | - | Carlos Calvo |
| | Iniciativa 2: Contar con personal con las competencias adecuadas para el desempeño del puesto. | Brecha en competencias | ≤20% | 0.0% | 0.0% | 356.21 | 269.07 | 75.54% | Durante el 2021, se realizan cambios a nivel de evaluación del desempeño según lineamientos de MIDEPLAN, por lo tanto, la información que se obtiene de los resultados del proceso de evaluación, no es compatibles con esta iniciativa. | Se solicitará dejar sin efecto esta iniciativa | Marcela Chaves |
| | Iniciativa 3: Contar con un proceso de evaluación de desempeño que contribuya a la mejora de la gestión institucional | Porcentaje de funcionarios con muy buen desempeño | 80% | 80.0% | 100.0% | 234.15 | 176.87 | 75.54% | El modelo de evaluación del desempeño se ha consolidado como parte de la cultura institucional, y también se tiene personal preparado para el desarrollo del mismo. | NA | Marcela Chaves |
| | Iniciativa 4: Lograr la continuidad en los puestos claves con el personal idóneo | Porcentaje de personal idóneo en puestos claves | 75% | 89.0% | 118.7% | 225.44 | 170.29 | 75.54% | Se realiza trabajo de campo, donde se hizo el levantamiento y verificación de los perfiles de los puestos claves, además de la identificación de los posibles sucesores. Además, del trabajo en conjunto con el grupo de jefaturas, para conocer las necesidades de cada área permitió la verificación de las brechas de conocimiento, experiencia y demás competencias de los posibles relevo generacionales. | NA | Marcela Chaves |
| | Iniciativa 5: Contar en las dependencias con buen clima laboral | Dependencias atendidas mediante instrumentos para medir el clima laboral | 80% | 100.0% | 125.0% | 225.44 | 170.29 | 75.54% | Una planificación efectiva, que se cumple con visitas programadas y coordinadas con las dependencias para la aplicación de las herramientas e informes correspondientes, aunado que el estudio de clima institucional permitió no solo realizar el estudio en las dependencias programadas sino a nivel de todo AyA a excepción de Pacífico Central. Sin embargo se cumple con las dependencias que se programaron, obteniendo un resultado favorable. | NA | Marcela Chaves |
| PF_03 Garantizar la sostenibilidad financiera de la institución. | Iniciativa 2: Control del gasto en recurso humano | Razón de Empleo | ≤53.6% | 37.5% | 142.9% | 225.44 | 170.29 | 75.54% | Se alcanza y supera la meta establecida para el cumplimiento, donde se garantiza la sostenibilidad financiera de la institución particularmente en materia de remuneraciones, asegurando los recursos necesarios para financiar los planes operativos a través de una eficiente estructura y gestión | NA | Dirección Financiera |
| SU-03 Promover y facilitar el acceso a personas con discapacidad, cumpliendo con los lineamientos establecidos en las leyes 7600 y 8862. | Iniciativa 3: Elaborar un programa de selección y reclutamiento de personal para incluir en la planilla Institucional al menos el 5% de funcionarios con discapacidad e iniciar el proceso de reclutamiento | Programa de reclutamiento y selección de personal, para personas con discapacidad | Programa de reclutamiento y selección elaborado | 0.0% | 0.0% | 225.44 | 170.29 | 75.54% | Las acciones para el desarrollo de este programa se realizarán en el segundo semestre, de acuerdo con su programación. | Se están realizando los lineamientos y el instructivo de trabajo para la inclusión en los procedimientos en reclutamiento y selección; los cuales está el ingeniero de gestión de procesos, el coordinador del proceso de Reclutamiento y Selección y el director de área. y Además, se realizó una capacitación de sensibilización sobre el tema de discapacidad el 18 de mayo 2022 de parte de los funcionarios de Conapdis y la funcionaria de la Dirección Jurídica Floribeth Gonzalez Amador. | Carlos Calvo |
| | | | | | | 1,722.79 | 1,301.34 | 75.54% | | | |

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa Presupuestario: Administración Superior y Apoyo Institucional
Evaluación AI: 30 de junio 2022

| Objetivos Estratégico | Iniciativas | Indicadores | Metas programadas | Resultados alcanzados | | Recursos estimados (en millones de colones) | | | Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento | Acciones Correctivas | Responsable |
|--|---|---|---|-----------------------|-----------------------|---|----------------------|-------------------------|---|--|----------------------|
| | | | | Alcanzado I semestre | Nivel de cumplimiento | Presupuesto actual | Ejecución I semestre | Porcentaje de ejecución | | | |
| PF_03 Garantizar la sostenibilidad financiera de la institución. | Iniciativa 2: Control del gasto en recurso humano | Razón de Empleo | ≤53.6% | 37.5% | 142.9% | 225.44 | 170.29 | 75.54% | Se alcanza y supera la meta establecida para el cumplimiento, donde se garantiza la sostenibilidad financiera de la institución particularmente en materia de remuneraciones, asegurando los recursos necesarios para financiar los planes operativos a través de una eficiente estructura y gestión | NA | Dirección Financiera |
| SU-03 Promover y facilitar el acceso a personas con discapacidad, cumpliendo con los lineamientos establecidos en las leyes 7600 y 8862. | Iniciativa 3: Elaborar un programa de selección y reclutamiento de personal para incluir en la planilla Institucional al menos el 5% de funcionarios con discapacidad e iniciar el proceso de reclutamiento | Programa de reclutamiento y selección de personal, para personas con discapacidad | Programa de reclutamiento y selección elaborado | 0.0% | 0.0% | 225.44 | 170.29 | 75.54% | Para la elaboración de este "programa de selección y reclutamiento de personal para incluir en la planilla Institucional al menos el 5% de funcionarios con discapacidad e iniciar el proceso de reclutamiento" existen planteamientos iniciales: *Se realizó una reunión en el 14 de febrero 2022 con la asesoría legal de Karol Espinoza Arroyo de Conapdis, en la cual se aclararon temas de concursos, se compartieron experiencias y se resolvieron diferentes consultas. Sin embargo la presentación de este programa está para el segundo semestre. | Se están realizando los lineamientos y el instructivo de trabajo para la inclusión en los procedimientos en reclutamiento y selección; los cuales está el ingeniero de gestión de procesos, el coordinador del proceso de Reclutamiento y Selección y el director de área. y Además, se realizó una capacitación de sensibilización sobre el tema de discapacidad el 18 de mayo 2022 de parte de los funcionarios de Conapdis y la funcionaria de la Dirección Jurídica Floribeth Gonzalez Amador. | Carlos Calvo |
| | | | | | | 1,722.79 | 1,301.34 | 75.54% | | | |
| Disponer de información confiable, segura y oportuna para el cumplimiento de objetivos estratégicos institucionales | Iniciativa 2: Brindar disponibilidad de la plataforma tecnológica | Disponibilidad de los servicios. | 98% | 98.0% | 100.0% | 3,997.70 | 587.61 | 14.70% | La plataforma tecnológica y profesional existente permite tener a disponibilidad todos los servicios y los requerimientos fueron atendidos en tiempo oportuno. El comportamiento de la ejecución presupuestaria está de acuerdo con lo programado, puesto que los procesos de contratación se concretaran hasta el segundo semestre. | | |
| | Iniciativa 4: Atención de requerimientos de usuarios organizacionales | Requerimientos atendidos | 85% | 85.0% | 100.0% | 4,245.04 | 119.82 | 2.82% | | | |
| | | | | | | 8,242.74 | 707.43 | 8.58% | | | |
| PPI-09. Alcanzar la cobertura de agua potable y saneamiento de acuerdo con la normativa vigente, mediante una infraestructura adecuada. | Iniciativa 4: Actualizar anualmente el Plan de Inversiones | Plan de Inversiones actualizado | PPI-09-04: Plan de Inversiones actualizado | 1 | 100.0% | 163.28 | 163.28 | 100% | Se conto con todos los recursos necesarios para el desarrollo del documento del Plan de Inversiones para el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado, periodo 2022-2026 presentado por medio de oficio PRE-PLA 2022-00303 | NA | Ronald Wachsmann |
| | | | | | | 163.28 | 163.28 | 100.00% | | | |

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa Presupuestario: Administración Superior y Apoyo Institucional
Evaluación Al: 30 de junio 2022

| Objetivos Estratégico | Iniciativas | Indicadores | Metas programadas | Resultados alcanzados | | Recursos estimados (en millones de colones) | | | Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento | Acciones Correctivas | Responsable |
|---|---|----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|-------------------------|--|---|------------------------|
| | | | | Alcanzado l semestre | Nivel de cumplimiento | Presupuesto actual | Ejecución l semestre | Porcentaje de ejecución | | | |
| PF-01. Lograr equilibrio y sostenibilidad financiera para agua potable. | Iniciativa 1: Elaborar el estudio tarifario que cumpla con los requerimientos de ARESEP | Estudio Tarifario | Estudio tarifario admitido por ARESEP | 0.0% | 0.0% | 15.04 | 7.23 | 48.07% | No existe incumplimiento, dentro del plan se materializa en el segundo semestre, parte del presupuesto de remuneraciones se ejecuta en el primer trimestre, tiempo que se ha destinado a la elaboración de preparación de análisis que pueden ser insumos para el estudio tarifario y otros que pueden generar ingresos institucionales, tal es el caso del análisis para la elaboración de las oposiciones y formulación de propuestas a las metodologías tarifarias que están en estudio en la Aresap. No.PRE-GT-2022-00100, del 20 de mayo, el estudio San Bernardo PRE-GT-2022-00140 (San Bernardo), el Estudio del Cairo y La propuesta para la cobranza del suministro de Agua en Gran Volumen para las Municipalidades de Cartago. | No aplican, no obstante, la promulgación de la metodología, puede incidir en el segundo semestre en la presentación del estudio ante la Aresap, con el propósito de un incremento tarifario, aunque el estudio siempre se realice como herramienta de monitoreo, para la coayubancia en la definición de la estrategia financiera institucional. | Mauricio León Granados |
| | Iniciativa 2: Evaluar el riesgo financiero ante una eventual no aprobación tarifaria o devolución | Informe de evaluación del riesgo | Presentación del Informe | 100.0% | 100.0% | 15.06 | 7.24 | 48.07% | Para hacer el informe se requieren los insumos de estados financieros y planes de inversión ejecutados, y contar con la información tarifaria que se aplicaría a partir del piego tarifario aprobado, los cuales se cumplieron a cabalidad, se remitió el informe con el PRE-GT-2022-00016 del 09 de febrero 2022. | NA | Mauricio León Granados |
| | Iniciativa 3: Elaboración del plan de acción ante la eventual no aprobación de la tarifa | Plan de acción | Elaborar el plan de acción (de ser necesario) | 0.0% | 0.0% | 15.04 | 7.23 | 48.07% | Se trasladó el plan de propuestas de acción para el segundo semestre del 2022, cuando se espera una mayor claridad de las líneas estratégicas de la administración superior. El plan de acción, para garantizar el equilibrio financiero debe ser el resultado del análisis financiero integral de la institución y las directrices establecidas en el plan estratégico, ante la no aprobación del estudio de oficio, el congelamiento de las tarifas, el cambio de la administración y la indecisión de la administración anterior de generar las sinergias necesarias para definir una estrategia financiera, la Dirección de Tarifas no puede definir un plan de acción que de resultados desde sus competencias. La Gerencia coordinó la priorización de inversiones cuyo resultado final se entregó a esta dirección mediante el GG-2022-02678 hasta el pasado 07 de julio 2022, y no se han definido otras líneas de acción. No obstante, ante las limitaciones, se ha trabajado en elaborar otros estudios que buscan ordenar las figuras de gestión de compartida y venta de agua en gran volumen, que al menos en el caso de Cartago, pueden convertirse en ingresos significativos para la institución. | Se remitió a la Presidencia Ejecutiva un informe de la situación actual, con el PRE-GT-2022-00106 del 25 de mayo, donde se indican acciones urgentes que deben ser analizadas y tomar decisiones del más alto nivel para mejorar los ingresos en el corto plazo y las situaciones adversas que se enfrentan, PRE-GT-2022-0096, en síntesis, se deben suspender la aplicación del acuerdo 2021-154, y revelar los medelos de gestión de suministro en gran volumen incorporando en ellos el pago de las inmersiones financiadas y ejecutadas por el AYA, así como procurar con mayor firmeza el desarrollo de la metodología tarifaria para darle estabilidad a la tarifa y a los ingresos institucionales.. | Mauricio León Granados |

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa Presupuestario: Administración Superior y Apoyo Institucional
Evaluación AI: 30 de junio 2022

| Objetivos Estratégico | Iniciativas | Indicadores | Metas programadas | Resultados alcanzados | | Recursos estimados (en millones de colones) | | | Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento | Acciones Correctivas | Responsable |
|--|--|----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|-------------------------|--|---|------------------------|
| | | | | Alcanzado l semestre | Nivel de cumplimiento | Presupuesto actual | Ejecución l semestre | Porcentaje de ejecución | | | |
| PF-02 Lograr equilibrio y sostenibilidad financiera para alcantarillados | Iniciativa 1: Elaborar el estudio tarifario que cumpla con los requerimientos de ARESEP | Estudio Tarifario | Estudio tarifario admitido por ARESEP | 0.0% | 0.0% | 15.04 | 7.23 | 48.07% | No existe incumplimiento, dentro del plan esto se materializa en el segundo semestre, aunque parte del presupuesto de remuneraciones se ejecuta en el primer trimestre. | NA | Mauricio León Granados |
| | Iniciativa 2: Evaluar el riesgo financiero ante una eventual no aprobación tarifaria o devolución | Informe de evaluación del riesgo | Presentación del Informe | 1 | 100.0% | 15.04 | 7.23 | 48.07% | Para hacer el informe se requieren los insumos de estados financieros y planes de inversión ejecutados, los cuales se cumplieron a cabalidad, se remitió el informa con el PRE-GT-2022-00016. | NA | Mauricio León Granados |
| | Iniciativa 3: Elaboración del plan de acción ante la eventual no aprobación de la tarifa | Plan de acción | Elaborar el plan de acción (de ser necesario) | 0 | 0.0% | 15.04 | 7.23 | 48.07% | Se trasladó el plan de propuestas de acción para el segundo semestre del 2022, cuando se espera una mayor claridad de las líneas estratégicas de la administración superior. El plan de acción, para garantizar el equilibrio financiero debe ser el resultado del análisis financiero integral de la institución y las directrices establecidas en el plan estratégico, ante la no aprobación del estudio de oficio, el congelamiento de las tarifas, el cambio de la administración y la indecisión de la administración anterior de generar las sinergias necesarias para definir una estrategia financiera, la Dirección de Tarifas no puede definir un plan de acción que de resultados desde sus competencias. La Gerencia coordinó la priorización de inversiones cuyo resultado final se entregó a esta dirección mediante el GG-2022-02678 hasta el pasado 07 de julio 2022, y no se han definido otras líneas de acción. No obstante, ante las limitaciones, se ha trabajado en elaborar otros estudios que buscan ordenar las figuras de gestión de compartida y venta de agua en gran volumen, que al menos en el caso de Cartago, pueden convertirse en ingresos significativos para la institución. | Se remitió a la Presidencia Ejecutiva un informe de la situación actual, con el PRE-GT-2022-00106 del 25 de mayo, donde se indican acciones urgentes que deben ser analizadas y tomar decisiones del más alto nivel para mejorar los ingresos en el corto plazo y las situaciones adversas que se enfrentan, PRE-GT-2022-0096, en síntesis, se deben suspender la aplicación del acuerdo 2021-154, y revalorar los medelos de gestión de suministro en gran volumen incorporando en ellos el pago de las inversiones financiadas y ejecutadas por el AYA, así como procurar con mayor firmeza el desarrollo de la metodología tarifaria para darle estabilidad a la tarifa y a los ingresos institucionales.. | Mauricio León Granados |
| PF-03 Garantizar la sostenibilidad financiera de la institución. | Iniciativa 4: Nivel tarifario (Costo promedio ponderado de capital a largo plazo según la estimación que arroje la metodología conocida como: WACC-CAPM) | Rédito de desarrollo | Rédito anual para financiar inversiones: ≥ 4.68% | 10.2% | 217.9% | 15.04 | 7.23 | 48.07% | El adecuado manejo de la revaluación de activos ha incidido en que el valor patrimonial de la institución aumente. | NA | Mauricio León Granados |

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa Presupuestario: Administración Superior y Apoyo Institucional
Evaluación AI: 30 de junio 2022

| Objetivos Estratégico | Iniciativas | Indicadores | Metas programadas | Resultados alcanzados | | Recursos estimados (en millones de colones) | | | Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento | Acciones Correctivas | Responsable |
|---|---|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|-------------------------|--|--|------------------------|
| | | | | Alcanzado l semestre | Nivel de cumplimiento | Presupuesto actual | Ejecución l semestre | Porcentaje de ejecución | | | |
| PF-04 Facilitar el acceso a los servicios de abastecimiento de agua potable de la población en condiciones de vulnerabilidad. | Iniciativa 3: Asesorar en la construcción de la operacionalización del programa de subsidio al servicio de agua potable y servicios conexos | Asesorías en subsidios | Asesorías por demanda Administración Superior o avance de la iniciativa (2) | 1 | 50.0% | 15.04 | 7.23 | 48.07% | Se contó con el recurso humano requerido para lograr lo programado para el primer semestre, a satisfacción. | Se informa a la Comisión de Subsidios mediante el oficio PRE-GT-2022-145 la reactivación del plan piloto a partir del mes de agosto 2022, en las comunidades de Rincón Grande y la Gran Chacarita. | Mauricio León Granados |
| PF-05 Facilitar el acceso a los servicios de abastecimiento de agua potable de la población en condiciones de vulnerabilidad. | Iniciativa 3: Asesorar en la construcción de la operacionalización del programa de subsidio al servicio de agua potable y servicios conexos | Asesorías en subsidios | Asesorías por demanda Administración Superior o avance de la iniciativa (2) | 1 | 50.0% | 15.04 | 7.23 | 48.07% | Se contó con el recurso humano requerido para lograr lo programado para el primer semestre, a satisfacción. | Se informa a la Comisión de Subsidios mediante el oficio PRE-GT-2022-145 la reactivación del plan piloto a partir del mes de agosto 2022, en las comunidades de Rincón Grande y la Gran Chacarita. | Mauricio León Granados |
| SU-04 Obtener una excelente calificación de los entes reguladores y fiscalizadores (ARESEP y CGR). | Iniciativa 1: Definir una estrategia que permita dar seguimiento y cumplimiento a las disposiciones, observaciones y recomendaciones del ente regulador ARESEP (Tarifas). | Definición de la estrategia | Estrategia realizada | 1 | 100.0% | 15.04 | 7.23 | 48.07% | Con el oficio PRE-GT-2022-00122, del 12 de junio del 2022, se informa a la Gerencia General de la estrategia desarrollada y de la implementación del plan de acción en el segundo semestre. Inició en el cumplimiento de esta iniciativa, la solicitud expresa de la Gerencia a darle prioridad y apoyo a la Dirección de Tarifas para el desarrollo de la herramienta tecnológica, el apoyo de la Unidad de Control Interno de visibilizarlo y el apoyo de la Junta Directiva del AyA para que se estableciera como un acuerdo de cumplimiento obligatorio ante la Junta Directiva. | NA | Mauricio León Granados |
| | Iniciativa 3: Implementar estrategia que permita dar seguimiento y cumplimiento a las disposiciones, observaciones y recomendaciones del ente regular ARESEP (Tarifas). | Implementación de la estrategia | Estrategia implementada | 0.0% | 0.0% | 15.04 | 7.23 | 48.07% | El cumplimiento esta definido para el segundo semestre. | NA | Mauricio León Granados |
| | | | | | | 165.46 | 79.54 | 48.07% | | | |

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa Presupuestario: Administración Superior y Apoyo Institucional
Evaluación AI: 30 de junio 2022

| Objetivos Estratégico | Iniciativas | Indicadores | Metas programadas | Resultados alcanzados | | Recursos estimados (en millones de colones) | | | Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento | Acciones Correctivas | Responsable |
|---|--|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|----------------------|-------------------------|---|----------------------|---------------------------|
| | | | | Alcanzado I semestre | Nivel de cumplimiento | Presupuesto actual | Ejecución I semestre | Porcentaje de ejecución | | | |
| PF-03 Garantizar la sostenibilidad financiera de la institución | Iniciativa 7: Permanente capitalización y revaluación de proyectos | Periodo de Capitalizaciones | 90 días | 90 | 100.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Se cumplió con los días establecidos para que la Dirección de Finanzas realizara las capitalizaciones solicitadas con documentación completa y correcta. Se recibieron 49 oficios con solicitudes para realizar la capitalización de 59 proyectos los cuales se tramitaron en su totalidad, por lo que se cumplió con el 100%. | NA | Katya Miranda Montealegre |
| | Iniciativa 8: Evaluación permanente de las auditorías externas | Estado Auditado | 1 Estado auditado al 30 de abril | 1 | 100.0% | 68.28 | 40.97 | 60.00% | Para este primer semestre se recibieron los informes de los auditores externos correspondientes al cierre de la evaluación del ejercicio 2021, fueron presentados en el mes de abril y el pago se realizó en el mes de mayo, el siguiente pago se realizará durante el cuarto trimestre de acuerdo con lo establecido en los términos de la contratación de estos servicios | NA | Katya Miranda Montealegre |
| | | | | | | 68.28 | 40.97 | 60.00% | | | |

| Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|---|----------------------|-------------------------|---|---|---|
| Programa Presupuestario: Administración Superior y Apoyo Institucional | | | | | | | | | | | |
| Evaluación A1: 30 de junio 2022 | | | | | | | | | | | |
| Objetivos Estratégico | Iniciativas | Indicadores | Metas programadas | Resultados alcanzados | | Recursos estimados (en millones de colones) | | | Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento | Acciones Correctivas | Responsable |
| | | | | Alcanzado I semestre | Nivel de cumplimiento | Presupuesto actual | Ejecución I semestre | Porcentaje de ejecución | | | |
| SU-06 Implementar acciones estratégicas para transversalización de la perspectiva de Género en todo el quehacer institucional, contribuyendo a la disminución de brechas entre mujeres y hombres, con el fin de fortalecer el desarrollo democrático, solidario e inclusivo y una gestión integrada del recurso hídrico. | Iniciativa 1: Formar a los(as) funcionarios(as) del AYA por medio de los Programas de Capacitación en temas que fortalezcan la perspectiva de género en el quehacer institucional. (Anualmente) | Número de personas capacitadas | 600 | 661 | 110.2% | 22.54 | 11.13 | 49.38% | Entre los factores que incidieron en sobrepasar la meta fue que para el presente año se decidió empezar los talleres de capacitación desde marzo, además que hubo muy buena respuesta por parte de los Directores en la convocatoria. | NA | Kathia Araya Ramírez Rocio Hernández Campos Gretel Gamboa Fallas Roxana Ordoñez Durán Cindy Waters Montero Sandra Salazar Vindas |
| | Iniciativa 2: Realizar campañas de sensibilización al personal relativas a los principios y líneas estratégicas de la Política Institucional de Género. | Número de campañas realizadas | 10 | 4 | 40.0% | 24.34 | 11.54 | 47.41% | El principal factor que incidió en que faltara dos campañas al semestre fue que se tuvo la expectativa de que la Junta Directiva aprobará el nuevo Reglamento para Prevenir, Erradicar y Sancionar el Hostigamiento Laboral, siendo fundamental las campañas para darlo a conocer, pero el mismo fue aprobado hasta la sesión del mes de julio. | La medida correctiva es la coordinación inmediata con la Dirección de Capital Humano y Salud Ocupacional para conceptualizar la campaña del Reglamento. Y además se difundirá la campaña de Círculos de Diálogo para mujeres y hombres en el III trimestre. | Kathia Araya Ramírez Rocio Hernández Campos Roxana Ordoñez Durán Cindy Waters Montero Sandra Salazar Vindas |
| | Iniciativa 3: Crear un espacio de diálogo para mujeres con apoyo de una especialista en psicología. | Número de Sesiones de diálogo realizadas | 10 | 6 | 60.0% | 22.34 | 11.04 | 49.42% | El factor de cumplimiento fue que para el presente año se programó una sesión de Círculo de Diálogo mensual. | NA | Rocio Hernández Campos Roxana Ordoñez Durán |
| | Iniciativa 4: Fortalecimiento del sistema de información de género con datos estadísticos sobre: brechas, servicio comercial, casos de hostigamiento sexual y laboral, integración de ASADAS, condiciones laborales y de salud, entre otras variables. | Número de datos registrados en el sistema de información. | 6 | 0 | 0.0% | 22.34 | 11.05 | 49.45% | Esta iniciativa esta para cumplirse al IV trimestre. | NA | Kathia Araya Ramírez Rocio Hernández Campos Gretel Gamboa Fallas Roxana Ordoñez Durán Cindy Waters Montero Sandra Salazar Vindas |
| | Iniciativa 5: Realizar un diagnóstico específico relativo a las brechas de género en la institución. | Cantidad de diagnósticos específicos realizados. | 1 | 0 | 0.0% | 22.34 | 11.05 | 49.46% | Esta iniciativa esta para cumplirse al III trimestre. | | Cindy Waters Montero |
| | Iniciativa 6: Realizar asesoramiento y capacitación con perspectiva de género a las ASADAS para empoderar, capacitar y formar hombres y mujeres líderes en todas las ASADAS (Anualmente) | Cantidad de ASADAS asesoradas | 120 | 65 | 54.2% | 22.34 | 11.05 | 49.45% | El factor que permitió el cumplimiento fue que las ASADAS tomaron interés en los temas de capacitación que la Dirección esta convocando. | NA | Kathia Araya Ramírez Rocio Hernández Campos Roxana Ordoñez Durán Cindy Waters Montero Sandra Salazar Vindas |
| | Iniciativa 7: Promover que en las ASADAS los puestos de dirección y órganos de decisión sean asignados en igual cantidad a hombres y mujeres. | Cantidad de ASADAS Paritarias | 30 | 0 | 0.0% | 22.34 | 11.05 | 49.46% | Esta iniciativa esta para cumplirse al III trimestre. | NA | Rocio Hernández Campos Roxana Ordoñez Durán Cindy Waters Montero Sandra Salazar Vindas |
| | Iniciativa 8: Disminución en las brechas de Género en la gestión de contratación y capacitación del AYA | Aumento de la población femenina en los procesos de contratación y capacitación. | 30% | 0 | 0.0% | 22.34 | 11.05 | 49.46% | Esta iniciativa esta para cumplirse al IV trimestre. | NA | Kathia Araya Ramírez Sandra Salazar Vindas |
| | | | | | | 180.92 | 88.95 | 49.17% | | | |

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa Presupuestario: Administración Superior y Apoyo Institucional
Evaluación Al: 30 de junio 2022

| Objetivos Estratégico | Iniciativas | Indicadores | Metas programadas | Resultados alcanzados | | Recursos estimados (en millones de colones) | | | Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento | Acciones Correctivas | Responsable |
|---|-------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|-------------------------|--|---|--|
| | | | | Alcanzado I semestre | Nivel de cumplimiento | Presupuesto actual | Ejecución I semestre | Porcentaje de ejecución | | | |
| Cumplir con el pago de las obligaciones por el servicio de la deuda según programación establecida. | - | Ejecución presupuestaria | 85% | 48.90% | 57.5% | 15,179.47 | 7,422.17 | 48.90% | La ejecución se ha realizado de acuerdo con lo programado | No se requieren medidas correctivas, puesto que el comportamiento es lo esperado. | Ana Cecilia Matamoros |
| Cumplir con el pago de las obligaciones por transferencias según programación establecida | - | Ejecución presupuestaria | 85% | 82.80% | 97.4% | 324.95 | 269.06 | 82.80% | La ejecución se ha realizado de acuerdo con lo programado | No se requieren medidas correctivas, puesto que el comportamiento es lo esperado. | Ana Cecilia Matamoros |
| Asesorar a las dependencias en la formulación de planes, programas y proyectos institucionales | - | Ejecución presupuestaria | 85% | 40.66% | 47.8% | 1246.83 | 506.95 | 40.66% | La ejecución se ha realizado de acuerdo con lo programado | No se requieren medidas correctivas, puesto que el comportamiento es lo esperado. | Eric Alonso Bogantes Cabezas Sandra Molina Mena |
| | | | | | | 16,751.25 | 8,198.18 | 48.94% | | | |
| Total | | | | | | 27,294.72 | 10,490.74 | 38.44% | | | |

Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
Al 30 de junio 2022

| Objetivo Estratégico | Iniciativa | Indicador | Metas Programadas | Resultados alcanzados | | Recursos estimados (en millones de colones) | | | Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento | Acciones correctivas | Responsable |
|---|---|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|--|--------------------------|-------------------------|--|---|--|
| | | | | Alcanzado I Semestre | Nivel de cumplimiento | Presupuesto Actual | Ejecución del I Semestre | Porcentaje de Ejecución | | | |
| PPI-06 Brindar un servicio de agua potable eficiente, de acuerdo con la normativa vigente, que contribuya a la satisfacción de las necesidades de los usuarios, dentro del área de cobertura de los sistemas de AyA | Suministrar agua de calidad potable a la población que atiende directamente el AyA | Resultado de índice de cobertura de agua de calidad potable en sistemas operados por AyA | ≥98.0 % | 81.80% | 82.63% | 4,141.79 | 122.21 | 2.96% | Cambio en metodología de cálculo del indicador de potabilidad. | Para el caso de la GAM, se coordina con el LNA para determinar el motivo del resultado anormal y diferente a valores que históricamente se han reportado, esto pese a que los sistemas reportan 100% de positividad por cloro. Inclusión solo de sistemas que fueron evaluados durante el periodo. | Rolando Rojas Castro. |
| | Proporcionar a la población servicios de agua potable con continuidad en los sistemas atendidos por AyA | Porcentaje de población con servicio de agua potable continuo | ≥95% | 99.30% | 104.53% | 17,851.43 | 5,147.41 | 28.83% | <ul style="list-style-type: none"> • Operación 24/7 de los sistemas de producción. • Mantenimiento de componentes de producción. • Maniobras operativas adecuadas | NA | |
| | Suministrar a la población que sirve AyA, agua de calidad potable con la presión según normativa | Porcentaje de puntos de presión que cumplen la norma (Meta Anual 75%) | 75% | 30% | 40.00% | 252.98 | 19.19 | 7.59% | Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre. | Se hace el mantenimiento Continuo y se instalan nuevos de acuerdo a lo planificado anualmente | Ing. Gerardo Rivas, Ing. Rodrigo Meneses e Ing. Raul Barrantes |

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
Al 30 de junio 2022

| Objetivo Estratégico | Iniciativa | Indicador | Metas Programadas | Resultados alcanzados | | Recursos estimados (en millones de colones) | | | Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento | Acciones correctivas | Responsable |
|---|--|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|--|--------------------------|-------------------------|--|--|--|
| | | | | Alcanzado I Semestre | Nivel de cumplimiento | Presupuesto Actual | Ejecución del I Semestre | Porcentaje de Ejecución | | | |
| PPI-05 Brindar un servicio de agua potable eficiente, de acuerdo con la normativa vigente, que contribuya a la satisfacción de las necesidades de los usuarios, dentro del área de cobertura de los sistemas de AyA | Realizar las actividades requeridas para la detección y eliminación de fugas en las redes de distribución (sin bacheo) | Plazo en reparación de fugas sin bacheo, en los sistemas de agua potable AyA | 3 días | 4 días | 33.33% | 3,176.38 | 1,920.30 | 60.46% | Afecto ligeramente la falta de maquinaria. | Se comparte el proceso, se participa en una pequeña parte. (10%) La reparación de fugas en su máxima expresión es un 90% de las Macrozonas, actualmente está en proceso la contratación de alquiler de equipo y Maquinaria | Ing. Gerardo Rivas, Ing. Ivan Paniagua |
| | Realizar con oportunidad y calidad las actividades requeridas para la detección y eliminación de fugas en las redes de distribución (con bacheo) | Plazo en reparación de fugas con bacheo, en los sistemas de agua potable AyA | 20 días | 19 días | 95.00% | 7,312.67 | 1,212.66 | 16.58% | Procesos de contratación que se concretan en el segundo semestre. | Se envía a bachear inmediatamente de recibida la orden por parte de la Zona, Se comparte el proceso con las Zonas, se es responsable de dar el mantenimiento de todo el equipo Operativo. Actualmente está en proceso la contratación de alquiler de equipo y Maquinaria | Ing. Gerardo Rivas, Ing. Rodrigo Meneses |
| PPI-06 Disminuir el tiempo de respuesta en la instalación de los nuevos servicios de agua potable para el sistema metropolitano del AyA. | Mantener la tercerización de la instalación de los nuevos servicios | Tiempo medio de resolución de la instalación de los nuevos servicios | ≤5 días | 24.2 | -384% | 1,005.74 | 0.00 | 0.00 | Afecto que este año no ha sido adjudicada la nueva contratación para la instalación de nuevos servicios y al estar atendiendo con personal de las Zonas, ha provocado que por alto volumen de otros labores de mantenimiento de redes, el ritmo de instalación de nuevos servicios, no es el óptimo. | Seguimiento al proceso necesario para lograr la nueva contratación para la instalación de nuevos servicios | Alejandro Calderón A |
| PF-03 Garantizar la sostenibilidad financiera de la institución | Iniciativa 5: Índice de Medición | Índice de micro medición | ≥95% | 0% | 0% | 9,435.65 | 4,909.89 | 52.04% | Meta cuyo cumplimiento se mide en el segundo semestre | NA | |
| | | | | | | 43,176.64 | 13,331.66 | 30.88% | | | |

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
Al 30 de junio 2022

| Objetivo Estratégico | Iniciativa | Indicador | Metas Programadas | Resultados alcanzados | | Recursos estimados (en millones de colones) | | | Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento | Acciones correctivas | Responsable |
|--|---|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|--|--------------------------|-------------------------|--|----------------------|-------------|
| | | | | Alcanzado I Semestre | Nivel de cumplimiento | Presupuesto Actual | Ejecución del I Semestre | Porcentaje de Ejecución | | | |
| PPP-05 Brindar un servicio de agua potable eficiente, de acuerdo con la normativa vigente, que contribuya a la satisfacción de las necesidades de los usuarios, dentro del área de cobertura de los sistemas de AyA. | Iniciativa 1: Suministrar agua de calidad potable a la población que atiende directamente el AyA | PF.01.01 Resultado de índice de cobertura de agua de calidad potable en sistemas operados por AyA | >=98.5% | 84.82% | 86.11% | 12,751.26 | 4,159.78 | 32.62% | Cumplimiento labores de operación y mantenimiento. Se espera con el avance de los programas de inversión en los sistemas se mejoren aun mas los resultados. Al resolver aquellos casos donde la calidad de agua aún continua sin cumplir. | NA | NA |
| | Iniciativa 2: Proporcionar a la población servicios de agua potable con continuidad en los sistemas atendidos por AyA | PF.01.02 Porcentaje de población con servicio de agua potable continuo | >=95% | 97.30% | 102.42% | 7,281.62 | 67.38 | 0.93% | El cumplimiento de dicho factor se debe a que el nivel de producción de las fuentes de abastecimiento se ha mantenido estable con respecto a lo proyectado. | NA | NA |
| | Iniciativa 3: Suministrar a la población que sirve AyA, agua de calidad potable con la presión según normativa | PF.01.03 Porcentaje de puntos de presión que cumplen la norma | 60% | 85.00% | 141.67% | 4,154.63 | 0.00 | 0.00% | El principal beneficio ha sido la continuidad de la Contratación No.2019CDS/00077-PRI "Mantenimiento y adquisición de repuestos para registradores de presión oferente único", permite brindar el mantenimiento adecuado, así como la reparación de registradores existentes con nuevos repuestos. | NA | NA |

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
Al 30 de junio 2022

| Objetivo Estratégico | Iniciativa | Indicador | Metas Programadas | Resultados alcanzados | | Recursos estimados (en millones de colones) | | | Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento | Acciones correctivas | Responsable |
|--|--|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|--|--------------------------|-------------------------|---|---|---|
| | | | | Alcanzado I Semestre | Nivel de cumplimiento | Presupuesto Actual | Ejecución del I Semestre | Porcentaje de Ejecución | | | |
| PPI-05 Brindar un servicio de agua potable eficiente, de acuerdo con la normativa vigente, que contribuya a la satisfacción de las necesidades de los usuarios, dentro del área de cobertura de los sistemas de AyA. | Iniciativa 4: Realizar las actividades requeridas para la detección y eliminación de fugas en las redes de distribución (sin bacheo) | PF.01.04 Plazo en reparación de fugas sin bacheo, en los sistemas de agua potable AyA | 3 días | 23.33 | -778% | 5,031.55 | 121.19 | 2.41% | <p>Los factores que afectaron el cumplimiento de la meta son:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La capacidad instalada de recursos en las regiones no es la suficiente para cubrir las órdenes de servicio para la reparación de fugas, ya que las cuadrillas no han aumentado, pero los sistemas sí (se asumen sistemas en muy mal estado con el mismo personal y recursos), y estas cumplen diversas funciones, como lo es la reparación de fugas, instalación de nuevos servicios, atención de emergencias y demás funciones 2. Reducción de presupuesto para labores de gasto operativo, que limitan el accionar de las operación y mantenimiento. 3. Afectación por incidencias climatológicas o sanitarias en varias cantonales. 4. Se tienen sistemas donde su vida útil ha llegado o está por llegar al valor de salvamento (contablemente) presentan muchas fugas, lo que sugiere realizar proyectos de inversión. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Se ha venido planteando repetidamente la necesidad de fortalecimiento técnico operativa de las regiones y cantonales, lo cual está muy sujeta a esta asignación de recursos 2. Seguimiento a la ejecución de la plataforma tecnológica y una mejora al sistema Comercial para el registro de los órdenes de reparación de averías con y sin bacheo. | <p>Directores:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mario Solís (PyD) Eduardo Solano (SU) Armando Rodríguez (SCI) Aitziber Araya (RPC) Elicer Robles (RCHO) Jorge Madrigal (RHC) Juan Carlos Vindas (RCO) Guillermo Zúñiga (RB) |
| | Iniciativa 5: Realizar con oportunidad y calidad las actividades requeridas para la detección y eliminación de fugas en las redes de distribución sistemas de agua potable AyA (con bacheo) | PF.01.05 Plazo en reparación de fugas con bacheo, en los sistemas de agua potable AyA | 15 días | 25.28 | -169% | 5,208.22 | 413.12 | 7.93% | <p>Los factores que afectaron el cumplimiento de la meta son:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hay un problema de trazabilidad del indicador y la línea base se viene arrastrando un dato estimado, tendría que ser un flujo para cada fuga, de lo contrario no tiene confiabilidad, y en estos momentos, el que está en el Plan Estratégico no se puede medir. No se tiene línea base para ese indicador porque existen 3 tipos de órdenes de servicio (O/S) para una misma actividad. 2. La estructura de la orden de servicio de reparación de fugas del sistema OPENSCI, no permite clasificar las fugas atendidas con o sin bacheo. Por lo que ni en este sistema ni en el Datamart Comercial, se puede obtener información que permita identificar los plazos de resolución de ambos indicadores. 3. Se ha realizado gestiones con los alcaldes, Consejos Municipales la posibilidad de formalizar convenios para que ellos realicen la reposición del asfalto y AyA le cancela, pero a la fecha no se ha logrado, por no ser atractivo por tantos, requerimientos que establece AyA en la propuesta de convenio. 4. Se han realizado varios esfuerzos de contratación de esta actividad, las cuales se han declarado desiertas por motivo que a los proveedores no le es atractivo. 5. Al no existir una forma confiable y estandarizada de medirlo, no es posible la medición y el cumplimiento del indicador | <ol style="list-style-type: none"> 1. Se ha venido planteando repetidamente la necesidad de fortalecimiento técnico operativa de las regiones y cantonales, lo cual está muy sujeta a esta asignación de recursos. 2. Actualización o creación de un nuevo instrumento adecuado para medir el indicador. 3. Contar con los siguientes contratos activos: <ul style="list-style-type: none"> 1-Adquisición de asfalto en frío. 2-Reposición de carpeta asfáltica. 3-Alquiler de maquinaria. | <p>Directores:</p> <ul style="list-style-type: none"> Aitziber Araya (RPC) Elicer Robles (RCHO) Jorge Madrigal (RHC) Juan Carlos Vindas (RCO) Guillermo Zúñiga (RB) |

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos

Al 30 de junio 2022

| Objetivo Estratégico | Iniciativa | Indicador | Metas Programadas | Resultados alcanzados | | Recursos estimados (en millones de colones) | | | Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento | Acciones correctivas | Responsable |
|---|---|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|--|--------------------------|-------------------------|--|--|--|
| | | | | Alcanzado I Semestre | Nivel de cumplimiento | Presupuesto Actual | Ejecución del I Semestre | Porcentaje de Ejecución | | | |
| PPH-07. Disminuir el tiempo de respuesta en la instalación de nuevos servicios de agua potable para los Sistemas Periféricos. | Iniciativa 1: Definir los proyectos y recursos operativos y comerciales requeridos para cumplir con el plan de inversiones del indicador. | PF.01.08 Cumplimiento del plan de inversiones | 100% | 10% | 10% | 4,678.93 | 2,128.71 | 45.50% | El avance obedece a que actualmente existen contratos en ejecución. Sin embargo la planificación es concretar el cumplimiento en el segundo semestre del año. | Continuar con la programación del plan, brindando el seguimiento respectivo para el cumplimiento de la tercerización de los servicios comerciales en las Regiones; Central Oeste, Huetar Caribe y Pacífico Central durante el presente 2022. | Directores de Servicio al Usuario Regiones Andres Calderon RCO Luis Bonilla RHC Ronald Umaña RB Mauticio Fonseca RPC |
| | Iniciativa 2: Mantener la tercerización de la instalación de los nuevos servicios | PF.01.09 Ejecución de la contratación | 90% | 45% | 50% | | | | Se planifica concretar cumplimiento de las metas en el segundo semestre del año. Durante el primer semestre se desarrollaron términos de referencia y actualmente los procedimientos se encuentra en los procesos de contratación en la plataforma SICOP. | Continuar con la programación del plan, brindando el seguimiento respectivo para el cumplimiento de la tercerización de los servicios comerciales en las Regiones; Central Oeste, Huetar Caribe y Pacífico Central durante el presente 2022. | Directores de Servicio al Usuario Regiones Andres Calderon RCO Luis Bonilla RHC Ronald Umaña RB Mauticio Fonseca RPC |
| PPH-17 Promover la participación de la sociedad civil en los programas para la protección de los recursos hídricos en forma sostenible y en armonía con la naturaleza, con el propósito de mejorar la salud y la calidad de vida de la población. | Iniciativa 5: Promover en los centros educativos la implementación del Programa Vigilantes del Agua a través de capacitaciones | PPH.17.05 Número de centros educativos que reciben capacitación por año | 100 | 71 | 71% | 47.41 | 9.68 | 20.42% | Se trabaja de acuerdo al Plan establecido de manera conjunta con el Ministerio de Educación Pública. | NA | NA |
| | | | | | | 39,153.62 | 6,899.86 | 17.62% | | | |

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
Evaluación del POI al 30 de junio 2022

| Objetivo Estratégico | Iniciativa | Indicador | Metas Programadas | Resultados alcanzados | | Recursos estimados (en millones de colones) | | | Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento | Acciones correctivas | Responsable |
|--|--|--|--|-----------------------|-----------------------|---|--------------------------|-------------------------|--|--|---|
| | | | | Alcanzado I Semestre | Nivel de cumplimiento | Presupuesto Actual | Ejecución del I Semestre | Porcentaje de Ejecución | | | |
| PPH-11. Mejorar la prestación de los servicios brindados bajo el modelo delegado. META: PPH-11: 30%- (568 ENTES A o B) | Iniciativa 1: Ordenar territorialmente los entes prestadores de los servicios para crear ASADAS con mayor capacidad de gestión | Entes prestadores de servicio (EPS) ordenados | 50 EPS (acumulativo) | 0 | 0 | 283.97 | 87.09 | 31% | Los siguientes factores incidieron en el no cumplimiento de las metas: 1. Mediante oficio PRE-2021-00675 la Presidencia Ejecutiva solicita a la SGSD no aplicar procesos de integración y fusión hasta revisar los procedimientos que se están aplicando. 2. Procesos complejos y delicados que requieren de inversión de recursos y pueden prorrogarse para varios periodos ya que dependen de factores, técnicos, legales, sociales y convencimiento de las comunidades involucradas. | A pesar de lo indicado en los factores, no se establecen acciones correctivas, dado que las actividades se tienen programadas para realizar en el III y IV trimestre. | SUB GERENTE Y DIRECTOR DE UEN GESTIÓN DE ASADAS, JEFES REGIONALES |
| | Iniciativa 2: Estrategia de ordenamiento 2021-2026 | Documento | Documento de estrategia | 0 | 0 | 283.97 | 87.09 | 31% | El no cumplimiento obedece a: La estrategia de ordenamiento territorial, es un tema que trabajó directamente la exsubgerente de Sistemas Delegados y al día de hoy no se cuenta con un titular en este puesto, quién lidere, coordine y apoye en el acompañamiento de algunos funcionarios de las ORAC. No se puede avanzar con el ordenamiento hasta que no haya mayor consenso con los líderes de las Asadas a nivel nacional. Se cuenta con una propuesta donde se definen los criterios de ordenamiento y se elabora una propuesta por región a nivel nacional, y sobre esta base se priorizan dos a tres nodos o Unidades territoriales con potencial de fusión, las cuales se incluyen como plan piloto de ordenamientos de ASADAS, basados en el enfoque socio-territorial de la última propuesta de reorganización como estrategia para la sostenibilidad del modelo de gestión delegada. | A pesar de lo indicado en los factores, no se establecen acciones correctivas, dado que las actividades se tienen programadas para realizar en el III y IV trimestre, considerando que se cuenta con la propuesta de ordenamiento. | |
| | Iniciativa 3: Fortalecer las capacidades de las ASADAS mediante procesos de capacitación. | ASADAS capacitadas | 1687 ASADAS (acumulativo) | 1051 | 62.3% | 283.97 | 87.09 | 31% | Durante el 2020 y 2021 un total de 2.576 o Asadas fueron capacitadas en diferentes temas como gestión administrativa, legal, financiera, contable, técnica, gestión recurso hídrico, saneamiento, entre otras. Las capacitaciones se han realizado en un gran mayoría en forma virtual dado la situación del COVID, lo que incidió en forma positiva en la participación de los miembros de las ASADAS más lejanas. | NA | |
| | Iniciativa 4: Fortalecer las capacidades de las ASADAS, mediante la implementación del PME (Plan de Mejoras y Eficiencia) | ASADAS con el PME implementado | 113 ASADAS (acumulativo) | 29 | 86.2% | 283.97 | 87.09 | 31% | Durante el 2021 se logró implementar el Plan de Mejoras y Eficiencia (PME) en 88 ASADAS. Y en el primer semestre 2022 se implementa en 29 ASADAS. Se tiene acumulado a la fecha 117. El porcentaje de cumplimiento se calcula dividiendo 29 que es la cantidad alcanzada en este periodo, entre 25 que es el saldo no alcanzado en el 2021. | NA | DIRECTOR DE UEN GESTIÓN DE ASADAS, JEFES REGIONALES |
| | Iniciativa 5: Fortalecer las capacidades de las ASADAS mediante la evaluación y categorización periódica de su funcionamiento. | ASADAS que mejoran su categoría | 180 EPS | 100 | 55.6% | 283.97 | 87.09 | 31% | La culturización de evaluación de los entes operadores a sido la forma con que estas organizaciones y las ORAC han interiorizado la importancia de que periódicamente deben brindar insumos e incorporarlos al Sistema de Apoyo a la Gestión de ASADAS, los cuales una vez procesados generan una categorización que le permite obtener información relevante de la gestión con que se esta brindando el servicio de agua potable a sus usuarios. Las ORAC siguen brindando el acompañamiento, asesoramiento y capacitación con el fin de que las ASADAS puedan cumplir con los parámetros a categorizar. Se concluye que un total de 251 entes operadores mejoraron su categoría con respecto al 2020. En este nuevo semestre se presenta la mejoría de 100 entes operadores más, llegando a un total de 351. | No se establecen acciones correctivas, dado que se cumple con lo programado. | |
| | Iniciativa 6: Fortalecer la capacidad de gestión de las ASADAS mediante la gestión de alianzas | Proyectos de Fortalecimiento de ASADAS en desarrollo durante el 2022 | 4 proyectos de fortalecimiento de ASADAS desarrollados | 0 | 0 | 283.97 | 87.09 | 31% | A pesar de reportar un avance de 0, en la actualidad se continúa ejecutando cinco proyectos de fortalecimiento con aliados estratégicos. Las actividades se tienen programado realizar en el III y IV trimestre. El posicionar el tema de abastecimiento de agua potable por medio de la figura de la delegación que ejecuta el AYA hacia las comunidades, el interés de entes externos, academia, ONG, que cuentan con recursos para aportar a este sector y la capacidad instalada de las Subgerencia Gestión Sistemas Delegados (SGSD9) para articular estos intereses, a intereses comunales, en pro del mejoramiento de la gestión comunitaria del agua, durante el primer semestre 2021 se concluyeron tres proyectos, cuatro continúan en ejecución y uno se encuentra en etapa de formulación. | No se tienen acciones correctivas, dado que las actividades se tienen programado para realizar en el III y IV trimestre. | |

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
Al 30 de junio 2022

| Objetivo Estratégico | Iniciativa | Indicador | Metas Programadas | Resultados alcanzados | | Recursos estimados (en millones de colones) | | | Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento | Acciones correctivas | Responsable |
|---|--|---|--|-----------------------|-----------------------|--|--------------------------|-------------------------|--|---|---|
| | | | | Alcanzado I Semestre | Nivel de cumplimiento | Presupuesto Actual | Ejecución del I Semestre | Porcentaje de Ejecución | | | |
| PPI-12. Redefinición del modelo de gestión delegada de los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento de las aguas residuales. META: PPI-12: LB +5% (Acumulativo) | Iniciativa 1: Evaluar la calidad del servicio de agua potable brindado por ASADAS | Calidad del servicio de agua potable | LB+5% (acumulativo) | 39.26% | 120% | 744.62 | 260.28 | 35% | A pesar de reportar un avance de 0, al primer semestre 2022 el Indicador de Calidad del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable (ICSAAP) es de un 47.17%, según oficio SG-GSD-2022-01046 del 28 junio 2022, considerando que la meta es de LB+5% (34.26%+5%) lo que equivale a un 39.26%. Se concluye que durante este periodo se alcanzó 120%. La culturización de evaluación del (ICSAAP) de los entes operadores a sido la forma con que estas organizaciones y las ORAC han interiorizado la importancia de que periódicamente brindar insumos e incorporarlas al Sistema de Apoyo a la Gestión de ASADAS, los cuales una vez procesados generan información relevante de la gestión con que se esta brindando el servicio de agua potable a sus usuarios. | No se tienen acciones correctivas, dado que las actividades se tienen programado para realizar en el III y IV trimestre. | DIRECTOR DE UEN GESTIÓN DE ASADAS, JEFES REGIONALES |
| | Iniciativa 2: Sistematización, evaluación y actualización del modelo actual de gestión de los servicios institucionales, mediante delegación. (organización de comunidad constitución de ASADAS, delegación, asistencia técnica y acompañamiento y evaluación) concebido al amparo de las Ley 218 y la Ley 2726. | Implementación de Plan piloto | Plan piloto para el fortalecimiento de la Subgerencia y el ordenamiento de las ASADAS implementado | 13.0% | 13.0% | 744.62 | 260.28 | 35% | La ejecución del plan estaba a cargo de la subgerente se Sistemas Delegados, al prescindir la Administración Superior de su directora y en ausencia de un nuevo jerarca, el tema fue detenido. No se puede avanzar con el ordenamiento hasta que no haya mayor consensos con los líderes de las asadas a nivel nacional. Para este semestre se reconsidera el porcentaje de avance según el oficio SG-GSD-2022-01027 del 24 de junio que contabiliza un avance general del 13%. | No se tienen acciones correctivas, dado que las actividades se tienen programado para realizar en el III y IV trimestre. | |
| | | | | | | 3,193.06 | 1,043.10 | 32.67% | | | |
| PPI-17 Promover la participación de la sociedad civil en los programas para la protección de los recursos hídricos en forma sostenible y en armonía con la naturaleza, con el propósito de mejorar la salud y la calidad de vida de la población. | Iniciativa 7: Incrementar la línea base en un 20% los participantes del Programa Bandera Azul Ecológica, durante el periodo de vigencia. | Número de comités locales participantes del Programa Bandera Azul Ecológica que son reconocidos | 3824 | 3242 | 84.78% | 51.57 | 8.30 | 16.09% | Se está cumpliendo con la programación establecida para la recolección de muestras de agua y análisis de las muestras de agua de todos los participantes en el Programa Bandera Azul Ecológica, pero el incumplimiento en la ejecución presupuestaria se debe a que el trámite para la elaboración de los galardones (Confección de las Banderas Azul Ecológicas y Sello de Calidad Sanitaria) que se entregan a los ganadores de cada programa, se encuentra en SICOP, donde está en proceso la recepción de ofertas que será el 11 de julio, una vez adjudicada la contratación, se dará la orden de ejecución. | Una vez adjudicada la contratación, se girará la orden de ejecución. | Danner Mora Alvarado / Ileana Garbanzo Acosta |
| | Iniciativa 4: Incrementar la línea base en un 10% los participantes en el programa Sello de Calidad Sanitaria, durante el periodo de vigencia. | Número de participantes del Programa Sello de Calidad Sanitaria que son reconocidos | 1063 | 380 | 35.75% | 15.14 | 11.82 | 78.07% | La inscripción de los participantes del programa, no fue la esperada. | Para mejorar la participación de los acueductos rurales dentro del programa, se hará una mejor promoción del programa a todas las ASADAS a nivel nacional | |
| | | | | | | 66.71 | 20.12 | 30.16% | | | |
| Total | | | | | | 85,590.03 | 21,294.74 | 24.88% | | | |

Programa 03: Inversiones

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Programa Presupuestario: 03 Inversiones

Evaluación POI al 30 de junio 2022

| Objetivos Estratégico | Iniciativas | Indicadores | Metas programadas | Resultados alcanzados | | Recursos estimados (en millones de colones) | | | Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento | Acciones Correctivas | Responsable |
|---|--|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|-------------------------|---|--|---|
| | | | | Alcanzado I semestre | Nivel de cumplimiento | Presupuesto actual | Ejecución I semestre | Porcentaje de ejecución | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| PCO-02. Disponer de información confiable, segura y oportuna para el cumplimiento de objetivos estratégicos institucionales | Iniciativa 2: Brindar disponibilidad de la plataforma tecnológica | PCO_2_2 Disponibilidad de los servicios. | 98% | 98.0% | 100.0% | 3,473.81 | 342.06 | 9.85% | La plataforma tecnológica y profesional existente permite tener a disponibilidad todos los servicios y los requerimientos fueron atendidos en tiempo oportuno. El comportamiento de la ejecución presupuestaria está de acuerdo con lo programado, puesto que los procesos de contratación se concretaron hasta el segundo semestre. | NA | Luis Ulate, Miguel Cordero, Andrés Espinel Soto |
| | Iniciativa 3: Atención de requerimientos de usuarios organizacionales | PCO_2_3 Requerimientos atendidos | 85% | 85.0% | 100.0% | 1,731.48 | 126.17 | 7.29% | | | |
| | | | | | | 5,205.29 | 468.23 | 9.00% | | | |
| PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo | Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura) | Ejecución presupuestaria (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto) | 85% | 21.72% | 25.55% | 4,482.46 | 973.37 | 21.72% | Los proyectos se encuentra en inicio del proceso de adjudicación o en diseños finales, por cuanto se presentaron retrasos con el decreto de emergencias. | En cuanto a los proyectos que ya iniciaron con el proceso de licitación la única medida correctiva que se podría aplicar es cumplir con los tiempos de licitación para cada tipo de contratación. | Roy Castro Araya |
| | | Ejecución presupuestaria (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de alcantarillado) | 85% | 63.14% | 74.28% | 283.80 | 179.20 | 63.14% | En el caso del proyecto de saneamiento que se tenía este año para que concluya, ya se logró avanzar un 63.14% del presupuesto programado para la obra, sin embargo, existe atrasos por parte de la empresa que ejecuta las obras con la exportación de los equipos. | Para el proyecto Construcción de Estación de bombeo, Urbanización Casa de Campo San Miguel de Desamparados, se está tramitando una orden de cambio para ampliación del plazo de ejecución el cual se planteo para el 12 de octubre del 2022. | Roy Castro Araya |
| | | | | | | 4,766.26 | 1,152.57 | 24.18% | | | |
| PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo | Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura) | PI.01.21 Ejecución presupuestaria (Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Acueducto en las Regiones) | 85% | 8.26% | 9.72% | 3,464.31 | 286.32 | 8.26% | Proyectos que se planifican para concluir en el segundo semestre. Debido a que durante el año 2021 no se logró completar los perfiles de 12 proyectos, los recursos fueron inlidados en cuentas especiales, al haber un cambio en la normativa de conformación y aprobación de proyectos, se requiere un mínimo de 3 meses adicionales, que no permitirán la ejecución presupuestaria en el período presente de estos proyectos, en virtud de lo cual resulta necesario modificar la fecha de ejecución, tanto física como presupuestaria de estos proyectos, por cuanto no cumplen requisitos para ser ejecutado en el 2022. Debido a problemas técnicos de operación se disminuyen recursos presupuestarios, también se presentan requerimientos de cambio debido a la necesidad de replantear el proyecto propuesto, tanto en su alcance como en tiempo. | Se revisa el plan de inversiones del 2022, y se reprograman proyectos para los años 2023 y 2024. | Directores: Subgerencia SP Altiber Araya (RPC) Elicer Robles (RCHC) Jorge Madrigal (RHC) Juan Carlos Vindas (RCC) Guillermo Zúñiga (RB) |
| | | PI.01.22 Ejecución presupuestaria (Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Alcantarillado en las Regiones) | 85% | 12.01% | 14.13% | 533.35 | 64.05 | 12.01% | | | |
| PF-03 Garantizar la sostenibilidad financiera de la institución | Iniciativa 5: Índice de Medición | PF.03.05 Conexiones con medidor / Conexiones totales | 95% | 98.04% | 103.20% | 158.69 | 10.96 | 6.91% | Principales Beneficios: 1. Cumplimiento de los Planes de mantenimiento. 2. Mejora en los programas de medición ante usuarios y entes reguladores. 3. Asignación de recursos para mejoras en el Programa parque de medidores a Nivel de Subgerencia | NA | NA |
| | | | | | | 4,158.35 | 361.33 | 8.69% | | | |

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Programa Presupuestario: 03 Inversiones

Evaluación Al: 30 de junio 2022

| Objetivos Estratégico | Iniciativas | Indicadores | Metas programadas | Resultados alcanzados | | Recursos estimados (en millones de colones) | | | Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento | Acciones Correctivas | Responsable |
|---|--|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|-------------------------|---|--|---|
| | | | | Alcanzado I semestre | Nivel de cumplimiento | Presupuesto actual | Ejecución I semestre | Porcentaje de ejecución | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo. | Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento crecimiento de infraestructura). | % de ejecución presupuestaria del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Agua Potable GAM. | 85% | 0.00% | 0.00% | 4,317.40 | 109.88 | 2.54% | El hacer un nuevo avalúo y tener que inscribirlo como un proyecto, lo ha afectado en el cumplimiento de los plazos. | Se estima cancelar en el II semestre la sendidumbre (Plano 1-2107661-2019) Bombeo de Desamparados Cantón de Puriscal. No se requiere aplicar medidas correctivas, los proyectos se concluirán al finalizar el periodo 2022. | Luis Manuel Alvarado Aguilar y Carlos Lopez Mora, Rolando Rojas Castro, Ing. Gerardo Rivas, Ing. Jose daniel garcia, e Ing. Ivan Paniagua |
| | Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento crecimiento de infraestructura). | % de ejecución presupuestaria del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado GAM. | 85% | 34.00% | 40.00% | 809.50 | 273.78 | 34.00% | Existen algunas limitaciones y/u obstáculos que incidieron en los resultados de los indicadores, relacionados con el % de avance del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado GAM, tales como: *Una parte de las contrataciones fueron subidas al Sistema SICOP de acuerdo con lo programado; sin embargo, algunas se han devuelto por errores de forma y de fondo que se deben corregir en los carteles, provocando que algunas contrataciones fueron adjudicadas de forma tardía y otras no fueron adjudicadas en el periodo. O bien no se ha subido al sistema por altas cargas de trabajo. *Atrazos en los estudios legales necesarios para evaluar un proceso de contratación. *Atrazos en las inscripciones de los proyectos en el Banco de Proyectos de MIDEPLAN. | Subsanar los errores de forma y fondo que se deben corregir en los carteles. Dar seguimiento a los estudios legales necesarios para evaluar un proceso de contratación. Dar seguimiento a las inscripciones de los proyectos en el Banco de Proyectos de MIDEPLAN. | Manuel Lopez Fonseca |
| | Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura) | % de ejecución presupuestaria del Programa de Adquisición y Reposición de activos saneamiento GAM | 85% | 4.00% | 4.71% | 255.03 | 10.25 | 4.00% | Existen algunas limitaciones y/u obstáculos que incidieron en los resultados de los indicadores, relacionados con ejecución presupuestaria de adquisición de activos, tales como: *Las compras establecidas en el Plan Anual de Compras fueron unificadas a nivel de la Subgerencia GAM para evitar fraccionamientos, dando como resultado atrasos en la presentación de los documentos para el inicio de los procesos de contratación y la pérdida del control sobre el proceso, ya que se depende de otros funcionarios ajenos a la Dirección R/I/GAM. *Atrazos en los estudios legales necesarios para evaluar un proceso de contratación. *Cambios en estudios de mercado debido al aumento en el tipo de cambio del dólar. | Completar los términos de referencia, estudios de mercado y demás información necesaria para subir la contratación a SICOP durante el mes de julio, para completar el proceso durante el año 2022 y así ejecutar el presupuesto durante el presente año. | Alejandro González Bogantes Jose Luis Ugalde Herrera |
| | | | | | | 5,381.93 | 109.88 | 2.04% | | | |

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Programa Presupuestario: 03 Inversiones

Evaluación POI al 30 de junio 2022

| Objetivos Estratégico | Iniciativas | Indicadores | Metas programadas | Resultados alcanzados | | Recursos estimados (en millones de colones) | | | Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento | Acciones Correctivas | Responsable |
|--|--|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|-------------------------|---|---|-----------------------|
| | | | | Alcanzado I semestre | Nivel de cumplimiento | Presupuesto actual | Ejecución I semestre | Porcentaje de ejecución | | | |
| SU-05. Cumplir con las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica, para el desarrollo económico y social del país. | Iniciativa 3: Mejorar las condiciones ambientales mediante la ampliación y rehabilitación del servicio de saneamiento en el Área Metropolitana de San José (AMSJ) | Porcentaje de Avance anual Componente I Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la Gran Área Metropolitana | 5.50 | 0.7% | 12.4% | | | | El principal factor de atraso es la falta de financiamiento para iniciar la contratación de las obras pendientes. Al momento de establecer las metas se consideró que el financiamiento adicional estaría aprobado para febrero de 2022 y a partir de esa fecha se iniciaría con los procesos de licitación, sin embargo a la fecha aún se está gestionando la aprobación del financiamiento faltante. | Se actualizó el estudio de factibilidad el cual es un requisito indispensable para la gestión de aprobación de financiamiento y se presentó para aprobación a la JD | Olman Vargas Zamora |
| PP1-10 Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo. | Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura) | Porcentaje de ejecución presupuestaria del Componente I Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la Gran Área Metropolitana | 85.00 | 49.0% | 57.6% | 23,812.61 | 11,590.93 | 49% | Como parte de las acciones realizadas par el cumplimiento se detalla lo siguiente: 1- Se ha realizado por parte de la UE-PAPS un seguimiento constante a cada una de posiciones financieras de las partidas de inversion y contra partidas para garantizar la correcta ejecución. 2- Se realizan reuniones mensuales a principios de mes entre los Gerentes de Obra, Departamento legal y Departamento Financiero para dar seguimiento a la ejeccion de la obra y afinar detalles tanto en avances de obra física, legales y financieros lo cual ha dado buenos resultados. 3- por parte del Departamento Financiero se realiza un analisis constante de las proyecciones que envia el contratista y el gerente obra, para determinar la ejecución financiera contra el avance de obra. | Se pretende seguir bajo la misma linea de trabajo para el segundo periodo 2022, ya que los resultados han sido positivos en este primer semestre | Jessica Solano Garita |
| PP1-10 Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo. | Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura) | Porcentaje de ejecución presupuestaria del Componente II Acueductos Rurales | 85.00 | 66.0% | 77.6% | 1,334.25 | 882.82 | 66% | Como parte de las acciones realizadas para el cumplimiento se detalla lo siguiente: 1- Se ha realizado por parte de la UE-PAPS un seguimiento constante a cada una de posiciones financieras de las partidas de inversion y contra partidas para garantizar la correcta ejecución. 2- Se realizan reuniones mensuales a principios de mes entre los Gerentes de Obra, Departamento legal y Departamento Financiero para dar seguimiento a la ejeccion de la obra y afinar detalles tanto en avances de obra física, legales y financieros lo cual ha dado buenos resultados. 3- por parte del Departamento Financiero se realiza un analisis constante de las proyecciones que envia el contratista y el gerente obra, para determinar la ejecución financiera contra el avance de obra. | Se pretende seguir bajo la misma linea de trabajo para el segundo periodo 2022, ya que los resultados han sido positivos en este primer semestre | Jessica Solano Garita |

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa Presupuestario: 03 Inversiones
Evaluación POI al 30 de junio 2022

| Objetivos Estratégico | Iniciativas | Indicadores | Metas programadas | Resultados alcanzados | | Recursos estimados (en millones de colones) | | | Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento | Acciones Correctivas | Responsable |
|--|--|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|-------------------------|---|--|---|
| | | | | Alcanzado I semestre | Nivel de cumplimiento | Presupuesto actual | Ejecución I semestre | Porcentaje de ejecución | | | |
| PPI-10 Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo. | Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura) | Porcentaje de ejecución presupuestaria Componente III Periurbanos | 85.00 | 29.0% | 34.1% | 3,493.54 | 1,011.32 | 29% | <p>El avance obedece específicamente a la obra La Carpio CONTRATACION PUBLICA INTERNACIONAL 2021LN-000004-0021400001, "Construcción de un Tanque de Almacenamiento y Línea de Distribución, Asentamiento La Carpio, La Uruca, San José" debido a que dentro de las proyecciones se tenía programado cancelar el anticipo de obra, sin embargo, el contratista no lo solicitó, por un tema de ajuste de tiempos.</p> <p>En relación con la contratación asociada, cabe señalar que durante el proceso de adjudicación de la contratación, se dio una apelación contra dicho acto por uno de los oferentes, situación que provocó un evidente atraso, mientras al mismo se le daba respuesta por parte de la Contraloría General de la República (Resolución R-DCA-01273-2021), este aspecto desencadenó una demora en la firma del contrato y en el inicio de la obra, la cual, se dio hasta el 1 de marzo del presente según se observa en la orden de inicio (PRE-PAPS-2022-00345). De manera complementaria, es preciso mencionar que el presupuesto del año 2022 fue confeccionado con los datos que manejaba internamente la Unidad Ejecutora en su momento, debido a que cuando se confeccionó el anteproyecto, no se contaba con la proyección de desembolsos del contratista, aspecto que podría generar un sesgo en el presupuesto inicial estimado para esta contratación.</p> | 1. Seguimiento de los controles de las obras establecidos por la UE-PAPS para realizar ajustes en temas presupuestarios. 2. Mayor sencillez y precisión en los presupuestos con base en la información institucional, contemplando las diferentes variables y riesgos asociados al proceso de contratación. | Jessica Solano Garita |
| | | | | | | 28,640.40 | 13,485.07 | 47.08% | | | |
| PPI-10 Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo. | Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura) | PI.01.25 Porcentaje de avance de la ejecución del proyecto de la programación física y financiera | 85% | 16.98% | 20.0% | 6,486.93 | 796.49 | 16.98% | <p>Falta de personal para realizar los procesos de validación de diseños, elaboración de procesos de contratación administrativa, contrapartes técnicas, administración de contratos, e inspección de obras de construcción.</p> <p>Atrasos en la ejecución de los cronogramas de los Proyectos Puerto Viejo y Corredores debido a consideraciones de índole técnico de ambos proyectos.</p> | A nivel general de programa se implementan las reprogramaciones de cronogramas de proyectos en todas las fases. Seguimiento quincenal con la Administración Superior de avances y estado del proyecto mediante reuniones de equipo. Validación trimestral de programación del programa a nivel de alcance, tiempo y costo. | Ing. John Murillo Chan-Subgerente, Unidad Ejecutora del Portafolio de Inversiones AyA/ BCIE |
| | | PI.01.26 Porcentaje de avance de la ejecución del proyecto de la programación física y financiera | 85% | 36.75% | 43.2% | 1,541.80 | 566.54 | 36.75% | | | |
| | | | | | | 8,028.73 | 1,363.03 | 16.98% | | | |
| PPI-01 Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el periodo | Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura) | PI.01.27 Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II | 85% | 13.90% | 16.40% | 11,242.97 | 1,484.27 | 13.90% | <p>1. Los procesos de contratación administrativa no avanzaron según lo programado debido a rechazos por parte de la Contraloría General de la República.</p> <p>2. Los procesos de adquisición de terrenos, previstos para el 2022 tuvieron un alto grado de impacto en retrasos, debido a que la mayoría de procesos deben realizarse por la vía judicial, ante la negativa de los propietarios a aceptar los avalúos administrativos.</p> <p>3. Algunos proyectos contemplados para iniciar su construcción han tenido serios retrasos, por temas ambientales tales como permisos de obras en cauce, permisos para corta de árboles, realización de Planes de Gestión Ambiental para SETENA.</p> | 1. Se está trabajando en la recopilación de detonantes del rechazo, por parte de la UEPI, para solicitar nuevamente el referido a la CGR. 2. Se realizaron las gestiones de solicitud de expropiación de terrenos ante Bienes Inmuebles. 3. Se tercerizó el producto socioeconómico (análisis de costo-beneficio), que es un insumo principal para realizar las solicitudes de Declaratorias de Conveniencia Nacional, que permitan avanzar con la corta de árboles en zonas protegidas. | Ing. John Murillo Chan-Subgerente, Unidad Ejecutora del Portafolio de Inversiones AyA/ BCIE |
| | | PI.01.28 Porcentaje de ejecución presupuestaria del Proyecto Construcción del colector Juanito Mora y mejoras a la planta de tratamiento de aguas residuales en Puntarenas | 85% | 93.50% | 110.00% | 100.50 | 93.50 | 93.03% | | | |
| | | | | | | 11,343.47 | 1,577.77 | 13.91% | | | |

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa Presupuestario: 03 Inversiones
Evaluación POI al 30 de junio 2022

| Objetivos Estratégico | Iniciativas | Indicadores | Metas programadas | Resultados alcanzados | | Recursos estimados (en millones de colones) | | | Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento | Acciones Correctivas | Responsable |
|--|---|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|-------------------------|--|---|---|
| | | | | Alcanzado I semestre | Nivel de cumplimiento | Presupuesto actual | Ejecución I semestre | Porcentaje de ejecución | | | |
| PPI-10 Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo. | Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora ampliación de infraestructura, mejoramiento de gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura) | Porcentaje de ejecución Componente III Perurbano | 85.00 | 29.0% | 34.1% | 3,493.54 | 1,011.32 | 29% | <p>El avance obedece específicamente a la obra La Carpio CONTRATACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 2021LN-000004-0021400001, "Construcción de un Tanque de Almacenamiento y Línea de Distribución, Asentamiento La Carpio, La Uruca, San José" debido a que dentro de las proyecciones se tenía programado cancelar el anticipo de obra, sin embargo, el contratista no lo solicitó, por un tema de ajuste de tiempos.</p> <p>En relación con la contratación asociada, cabe señalar que durante el proceso de adjudicación de la contratación, se dio una apelación contra dicho acto por uno de los oferentes, situación que provocó un evidente atraso, mientras al mismo se le daba respuesta por parte de la Contraloría General de la República (Resolución R-DCA-01273-2021), este aspecto desencadenó una demora en la firma del contrato y en el inicio de la obra, la cual, se dio hasta el 1 de marzo del presente según se observa en la orden de inicio (PRE-PAPS-2022-00345).</p> <p>De manera complementaria, es preciso mencionar que el presupuesto del año 2022 fue confeccionado con los datos que manejaba internamente la Unidad Ejecutora en su momento, debido a que cuando se confeccionó el anteproyecto, no se contaba con la proyección de desembolsos del contratista, aspecto que podría generar un sesgo en el presupuesto inicial estimado para esta contratación.</p> | <p>1. Seguimiento de los controles de las obras establecidos por la UE-PAPS para realizar ajustes en temas presupuestarios.</p> <p>2. Mayor sencillez y precisión en los presupuestos con base en la información institucional, contemplando las diferentes variables y riesgos asociados al proceso de contratación.</p> | Jessica Solano Garita |
| | | | | | | 28,640.40 | 13,485.07 | 47.08% | | | |
| PPI-10 Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo. | Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora ampliación de infraestructura, mejoramiento de gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura) | PI.01.29 Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Acueductos en Ciudades Costeras y construcción del Laboratorio Nacional de Aguas | 85.00% | 35.00% | 29.75% | 3,711.09 | 16.51 | 0.44% | <p>Tanto los proyectos de saneamiento como los proyectos de agua potable, se desarrollan mediante la Consultoría de Implementación 2019LH-000014.</p> <p>A continuación los factores que incidieron en el resultado para el I Semestre del año 2022:</p> <p>1. Debido a los ataques cibernéticos que sufrió el Ministerio de Hacienda, se imposibilitó la generación del código de exoneración al Consorcio adjudicado, con lo cual se atrasó la presentación de las primeras facturas por cobrar, así como el pago del anticipo. Ya que la no presentación de este código de exoneración presentaba el pago de un 13% de IVA, respecto al 4% aprobado mediante la Ley 9635. Es por ello que el egreso de contenido presupuestario no se ejecutó debidamente durante los primeros meses del año en curso.</p> <p>2. Aunado a lo anterior, se ha presentado un atraso significativo en la gestión por parte de Financiero del AyA, quienes son los encargados de ejecutar el pago, una vez se presenten las facturas, siguiendo el procedimiento de GFI de Gestión Financiera. Ya que los pagos que están establecidos para 30 días naturales, se han atrasado hasta 45 días calendario, pues se solicitan subsanaciones constantes a los documentos presentados por el Consorcio. Esto ocasiona que los pagos no sean mensuales, y por ende la ejecución no haya tenido un avance regular en los primeros meses del año.</p> | <p>1. Los sistemas de Ministerio de Hacienda ya fueron restablecidos, por lo que ya se procedió a realizar pagos de anticipo al consultor.</p> <p>2. Se implementó un formato estándar de factura, para que la presentación del documento pase sin observaciones la primera etapa de revisión del proceso de Gestión Financiera, y así evitar retrocesos en los pagos.</p> <p>3. Se solicitó un cronograma de hitos de pago al Consorcio, con el fin de tener claridad en las estimaciones de pago mensuales que se deben gestionar para lo que resta del 2022, y así reacomodar las cargas de trabajo de los involucrados en el proceso, para garantizar los pagos en un tiempo menor a 45 días calendario.</p> <p>4. Así mismo, se encuentran en trámite dos estimaciones de pago, que suman \$425,000, que están próximas a ser pagadas para el mes de agosto y un recorte presupuestario de 860 millones de colones propuesto en la formulación del Presupuesto Extraordinario.</p> <p>5. Los montos de pagos de la Consultoría, se realizan por avance de informes aprobados por parte de la Unidad Ejecutora, y monto estimado es proporcional a los entregables de cada uno. Para el I Semestre solo se pagó el anticipo de la consultoría y avances de diagnóstico previo. Se espera según la programación de la Consultoría que para el II Semestre, los productos abarquen mayor alcance técnico, y por ende los montos por pagar sean de mayor peso en la ejecución del monto presupuestado para el 2022.</p> <p>6. Se han definido reuniones de alto nivel entre la empresa adjudicada y la Unidad Ejecutora quincenalmente para atender las medidas de control definidas para cada uno de los proyectos; asimismo, se han definido el equipo contraparte técnico para cada uno de los proyectos que debe validar los entregables de la consultoría, con definición clara de tiempos de respuesta y retroalimentación al Consultor.</p> | Ing. John Murillo Chan-Subgerente, Unidad Ejecutora del Portafolio de Inversiones AyA/ BCIE |
| | | PI.01.30 Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa Alcantarillado Sanitario Moin, Limón | 85.00% | 9.03% | 10.63% | 164.10 | 164.10 | 100.00% | | | |
| | | | | | | 3,875.19 | 180.61 | 4.66% | | | |

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa Presupuestario: 03 Inversiones
Evaluación POI al 30 de junio 2022

| Objetivos Estratégico | Iniciativas | Indicadores | Metas programadas | Resultados alcanzados | | Recursos estimados (en millones de colones) | | | Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento | Acciones Correctivas | Responsable | |
|--|--|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|-------------------------|--|--|---|--------------------|
| | | | | Alcanzado I semestre | Nivel de cumplimiento | Presupuesto actual | Ejecución I semestre | Porcentaje de ejecución | | | | |
| PF-03 Garantizar la sostenibilidad financiera de la institución | Iniciativa 6: Agua no contabilizada | PF_3_6 Porcentaje de agua no contabilizada | 46.0% | 29.0% | 63.0% | | | | El programa BOIE2129, está compuesto por 24 licitaciones, de las cuales se plantea que para finales del año 2022 estén publicadas 15. Esto repercute en que el restante del año 2022 y la mayor parte del año 2023 se encuentren en fase de pre - ejecución (Contratación Administrativa). | | | |
| PPI -10 Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo. | Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura) | Porcentaje de ejecución presupuestaria (Programa de Reducción de Agua no Contabilizada y Eficiencia Energética) | 85.0% | 37.3% | 43.9% | 3,706.71 | 1,382.20 | 37.3% | El factor principal que incide en el porcentaje de ejecución: 1. Los pagos a la Consultoría de Implementación, encargada del diagnóstico, realización de planes de acción, creación de TdRs y supervisión según el calendario de pagos, tiene en su programación un desembolso bajo, debido a los productos entregados para el I semestre de 2022, que básicamente fue la creación de especificaciones técnicas para avanzar con los paquetes de licitación del Programa. | Considerando la reprogramación de finalización del proyecto, para el 2025 y que el fuerte de desembolsos se programa para el segundo semestre, no se requieren acciones correctivas | Ing. John Murillo Chan-Subgerente, Unidad Ejecutora del Portafolio de Inversiones AyA/ BOIE | |
| | | | | | | 3,706.71 | 1,382.20 | 37.29% | | | | |
| SU-05. Cumplir con las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica, para el desarrollo económico y social del país | Iniciativa 1: Mejorar la infraestructura social para el desarrollo de oportunidades para las familias y personas, con enfoque inclusivo e intercultural. | SU-05/ 1- Número de proyectos de infraestructura social para pueblos indígenas ejecutados | 8 | 0 | 0.00% | | | | El desarrollo y conclusión de los proyectos se programa para el segundo semestre | No requiere acciones correctivas ya que se concretara en el II semestre | Fernando Vilchez R | |
| PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo | Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura) | PPI-10/ 1- Ejecución presupuestaria | 85% | 28.00% | 33% | 552.06 | 153.34 | 28% | | | | |
| SU-06: Cumplir con las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica, para el desarrollo económico y social del país. | Iniciativa 2: Aumentar la cobertura de abastecimiento de agua de calidad potable a la población abastecida por Asociaciones Administradoras de Acueductos Rurales (ASADAS). | SU_5_2 Porcentaje de población cubierta con servicio de agua potable abastecida por ASADAS | 0.40% | - | _/ | | | | 1/ Este porcentaje es suministrado por el laboratorio nacional de Aguas anualmente, por lo que al semestre no se conoce. | El desarrollo y conclusión de los proyectos se programa para el segundo semestre | No requiere acciones correctivas ya que se concretara en el II semestre | Fernando Vilchez R |
| PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo | Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura) | PPI-10/ 1 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria (Programa de Agua Potable Comunidades Rurales) | 85% | 24.00% | 28.20% | 7,419.64 | 1,766.46 | 24% | | | | |
| PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo | Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura) (OTTO) | PPI-10/ 1 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria (Programa de rehabilitación de los sistemas de acueductos afectados por el Huracán Otto) | 85% | 1.20% | 1.40% | 3,946.21 | 49.13 | 1.20% | Se tenía programado que los proyectos del grupo 2 y 3 estuvieran contratados, adjudicados e iniciados, pero la adjudicación de la contratación se retrasó dado que se declaró desierta y se tuvo que volver a iniciar nuevamente el trámite y por eso no se pudo dar la orden de inicio en aquellos proyectos que se pudieron adjudicar. Algunos proyectos se declaran infructuosos | Darle seguimiento a los procesos una vez iniciados, dado que los tiempos perdidos en contratación no se pueden recuperar en el proceso constructivo una vez adjudicada la contratación. Para el caso de los proyectos que se declararon infructuosos se iniciará de nuevo el proceso de licitación de estos proyectos. | Francisco González F. | |
| PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo | Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura) (INDER) | Porcentaje de Ejecución Presupuestaria (Programa Inversiones Saneamiento a Comunidades Rurales INDER) | 85% | 23.00% | 27.10% | 100.00 | 23.17 | 23% | El desarrollo y conclusión de los proyectos se programa para el segundo semestre | No requiere acciones correctivas ya que se concretara en el II semestre | Laura Torres C. | |
| | | | | | | 12,017.91 | 1,992.10 | 16.58% | | | | |

| Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|-------------------------|--|---|---|
| Programa Presupuestario: 03 Inversiones | | | | | | | | | | | |
| Evaluación Al: 30 de junio 2022 | | | | | | | | | | | |
| Objetivos Estratégico | Iniciativas | Indicadores | Metas programadas | Resultados alcanzados | | Recursos estimados (en millones de colones) | | | Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento | Acciones Correctivas | Responsable |
| | | | | Alcanzado I semestre | Nivel de cumplimiento | Presupuesto actual | Ejecución I semestre | Porcentaje de ejecución | | | |
| SU-05. Cumplir con las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica, para el desarrollo económico y social del país | Iniciativa 5: Mejorar el sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad de Limón para el desarrollo de las actividades turísticas. | PI.01.18 Porcentaje de avance del proyecto. (Programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón) | 22.27% | 0.22% | 1.0% | 6,784.09 | 14.51 | 0.21% | 1. en el sector I se presentaron atrasos significativos en cuando al inicio del proceso de contratación administrativa, debido a la necesidad de redefinir el tipo de tubería a utilizar en el proyectos; esto a solicitud del futuro operador del sistema. 2. El sector II actualmente se encuentra en fase de diseño con un porcentaje de avance de 67% y de adquisición de terrenos 76%, siendo que, del total de lotes establecidos para este sector son seis en total, de los cuales tres están en manos privadas y tres son propiedad del INVU. Con respecto a los lotes en propiedad del INVU, dos lotes están en estado de invasión, dado la dificultad de un desalajo, se evalúan nuevas opciones de solución como la ubicación de las Estaciones de Bombeo en vía pública, quedando ahora con la adquisición de tres lotes. | 1. Sector I, se encuentra en fase de Contratación Administrativa siendo que se espera contar con orden de inicio para la construcción de las obras en el III Trimestre del 2023, con un plazo de ejecución de 36 meses. 2. Sector II: Se tiene programado, contar con los diseños finales y la adquisición de los terrenos en el mes de marzo de 2023, e iniciar el proceso de contratación administrativa para su construcción. | Ing. John Murillo Char-Subgerente, Unidad Ejecutora del Portafolio de Inversiones AYA/ BCIE |
| PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo | Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura) | PI.01.19 Porcentaje de ejecución presupuestaria (Programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón) | 85% | 0.22% | 0.25% | | | | | | |
| | | | | | | 6,784.09 | 14.51 | 0.21% | | | |
| NA | Cumplir con el pago de las obligaciones por el servicio de la deuda según programación establecida. | Ejecución presupuestaria acueducto | 85% | 40.95% | 48.2% | 1,989.11 | 814.64 | 40.95% | La ejecución se ha realizado de acuerdo con lo programado | No se requieren medidas correctivas, puesto que el comportamiento es lo esperado. | Ana Cecilia Matamoros |
| | | Ejecución presupuestaria alcantarillado | 85% | 34.41% | 40.5% | 2,293.49 | 789.30 | 34.41% | | | |
| | | | | | | 4,282.60 | 1,603.94 | 37.45% | | | |
| Total | | | | | | 98,188.93 | 23,691.24 | 24.13% | | | |

Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado
Al 30 de junio 2022

| Objetivos Estratégico | Iniciativas | Indicadores | Metas programadas | Resultados alcanzados | | Recursos estimados (en millones de colones) | | | Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento | Acciones Correctivas | Responsable |
|---|--|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|-------------------------|--|----------------------|-------------|
| | | | | Alcanzado I semestre | Nivel de cumplimiento | Presupuesto actual | Ejecución I semestre | Porcentaje de ejecución | | | |
| PPI-01 Asegurar de forma efectiva, la operación y el mantenimiento de los sistemas de recolección de las aguas residuales, para garantizar la continuidad del servicio existente. (Saneamiento GAM) | Disminuir el número de obstrucciones en la red de alcantarillado sanitario de los Sistema GAM del AyA. (Mantenimiento Preventivo). | Cantidad de obstrucciones por km de red (Peso del Indicador 30%) | 1.92 | 0.90 | 213.3% | 1,125.71 | 397.26 | 35.29% | Un factor crítico es la contratación adjudicada a principios del 2020 correspondiente a la adquisición de servicios de desobstrucción ya que ha permitido ampliar el alcance de la programación de mantenimientos preventivo con personal de AyA y en ocasiones con la misma contratación. | NA | |
| | Disminuir los tiempos de respuesta para la atención de las obstrucciones que se presentan en la red de alcantarillado sanitario GAM. (Mantenimiento Correctivo). | Tiempo de respuesta para la atención de las obstrucciones (desobstrucciones y reparaciones) (Peso del Indicador 30%) | 5 días | 1.63 | 306.7% | 974.46 | 404.94 | 41.56% | Un factor crítico es la contratación adjudicada a principios del 2020 correspondiente a la adquisición de servicios de desobstrucción ya que ha permitido ampliar el alcance de la programación de mantenimientos preventivo con personal de AyA y en ocasiones con la misma contratación. | NA | |
| | Avanzar con la validación de la información de Infraestructura de redes y pozos de inspección contenida en el sistema GIS de Alcantarillado Sanitario GAM | Porcentaje de pozos georeferenciado (Peso del indicador 20%) | 50% (300 pozos) | 472 | 157.3% | 523.67 | 212.64 | 40.61% | Factores críticos de éxito: *Grado de compromiso del personal. *Motivación extendida al personal por parte de las jefaturas inmediatas. *Calidad en el recurso humano contratado. | NA | |
| | Avanzar con el proceso de regularización de Terrenos y Servidumbres de los predios donde se asienta la red de alcantarillado sanitario. | Porcentaje de expedientes atendidos (Peso del Indicador 20%) | 50% (54 exp) | 54 | 100% | 357.29 | 173.24 | 48.49% | Factores críticos de éxito: *Grado de compromiso del personal. *Motivación extendida al personal por parte de las jefaturas inmediatas. *Calidad en el recurso humano contratado. | NA | |

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

Al 30 de junio 2022

| Objetivos Estratégico | Iniciativas | Indicadores | Metas programadas | Resultados alcanzados | | Recursos estimados (en millones de colones) | | | Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento | Acciones Correctivas | Responsable |
|---|--|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|-------------------------|--|--|-----------------|
| | | | | Alcanzado I semestre | Nivel de cumplimiento | Presupuesto actual | Ejecución I semestre | Porcentaje de ejecución | | | |
| PPH-02 Asegurar de forma efectiva, la operación y el mantenimiento de los sistemas de tratamiento de las aguas residuales, para garantizar la calidad del efluente. Saneamiento (GAM) | Disminuir el impacto ambiental de las descargas de efluentes de Plantas de Tratamiento a cuerpos de agua cumpliendo los límites de vertido reglamentarios en los Sistemas GAM de AyA | Porcentaje de agua residual tratada en cumplimiento con la norma | 1.20% | 1.45% | 120.8% | 404.43 | 189.72 | 46.91% | Factores críticos de éxito: *Grado de compromiso del personal. *Calidad en el recurso humano contratado. *Disponibilidad de recursos para contar con los equipos, productos, servicios y herramientas necesarias. *Oportuna atención de situaciones atípicas que puedan generar distorsiones en la calidad del tratamiento. | NA | |
| | Disminuir el impacto ambiental de las descargas de efluentes a cuerpos de agua cumpliendo al menos con el tratamiento primario en la PTAR Tajos. | Porcentaje de agua residual tratada con tratamiento primario. | 36% | 66.96% | 186% | 1,148.42 | 470.30 | 40.95% | En el caso de la PTAR Los Tajos, cumple con la calidad establecida para tratamiento primario, ya que la calidad de la descarga supera los valores límites establecidos en Cartel y avalados por el Ministerio de Salud. Sin embargo, el aumento del porcentaje de este indicador solo será posible conforme se conecten más redes a la PTAR Los Tajos, proceso que corresponde ejecutar a otras dependencias del AyA y en el cual la UE AyA PAPS tiene un papel preponderante. | NA | |
| PPH-08 Disminuir el tiempo de respuesta en la instalación de nuevos servicios de saneamiento para el Sistema Metropolitano. | Mantener la tercerización de la instalación de los nuevos servicios | Plazo de respuesta en días para la instalación de nuevos servicios de saneamiento una vez aprobado el sifón sanitario. | 3 días | 2.42 | 124% | 99.35 | 0.00 | 0.00% | Para el 2022 no se cuenta con contratación para la instalación de los nuevos servicios, se está trabajando en los términos de reerencia para una nueva contratación, en este caso para continuar con el cumplimiento de la meta establecida para el indicador, lo que se hace es un reorganización de las actividades de mantenimiento civil donde se prioriza este proceso por tener relación directa con el usuario. | Continuar trabajando en los términos de referencia para una nueva contratación. Reorganización de las actividades de mantenimiento civil, donde se prioriza este proceso por tener relación directa con el usuario. | Manuel López F. |
| | | | | | | 4,633.33 | 1,848.09 | 39.89% | | | |

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado
Al 30 de junio 2022

| Objetivos Estratégico | Iniciativas | Indicadores | Metas programadas | Resultados alcanzados | | Recursos estimados (en millones de colones) | | | Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento | Acciones Correctivas | Responsable |
|--|--|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|-------------------------|--|----------------------|-------------|
| | | | | Alcanzado I semestre | Nivel de cumplimiento | Presupuesto actual | Ejecución I semestre | Porcentaje de ejecución | | | |
| PPI-03. Asegurar de forma efectiva, la operación y el mantenimiento de los sistemas de recolección de las aguas residuales, para garantizar la continuidad del servicio existente. (Saneamiento Periféricos) | Iniciativa 1: Disminuir el número de obstrucciones en red general y colectores de alcantarillado sanitario de los Sistema Periféricos del AyA | PF.02 .08 Cantidad de obstrucciones en red general por cada km de red general | 4.80 | 1.46 | 329.0% | 703.86 | 109.62 | 37.23% | La meta de este indicador debe estar por debajo de 4.80 por lo que se alcanza la meta, la densidad de obstrucciones se mantiene dentro del rango esperado según los programas de mantenimiento preventivo y correctivo | NA | NA |
| | Iniciativa 2: Atender las obstrucciones en previstas alcantarillado sanitario en el plazo establecido en el reglamento vigente | PF.02 .09 Porcentaje de obstrucciones en previstas atendidas en el plazo según normativa establecida | 70% | 74% | 106.0% | 321.73 | 109.62 | 37.23% | A pesar del cumplimiento se indican algunas limitaciones importantes en el capital humano para atender el alcantarillado sanitario en la Región Huetar Caribe y la Región Central Oeste; la reorganización del personal para atender todas las labores incide en el resultado del indicador. Por otro lado, en la Región Chorotega el personal de PTAR atiende por igual el AS, de la mano con ello, no se cuenta con vehículos apropiados para labores en el AS, el traslado de personal, materiales y equipamiento requiere de varios viajes; además en algunos sistemas no se cuenta con vehículos Es importante realizar un abordaje integral, incidir sobre las limitaciones del Sistema OPEN para el registro, gestión y presentación de la información de las órdenes de servicio; dar continuidad a los procesos de revisión de los datos trimestralmente. Se debe dar seguimiento a las solicitudes de fortalecimiento del capital humano en aquellas regiones que poseen un peso mayor en el indicador. | NA | NA |
| | Iniciativa 3: Atender las solicitudes de nuevos servicios en alcantarillado sanitario en el tiempo establecido para los Sistemas Periféricos del AyA | PF.02 .10 Porcentaje de solicitudes atendidas en el plazo según normativa establecida | 90% | 70% | 78.0% | 321.73 | 109.62 | 37.23% | A pesar del cumplimiento se indican algunas limitaciones importantes en la disponibilidad de capital humano en relación con las cargas de trabajo en la Región Huetar Caribe, esta Región provoca la caída del indicador a nivel de la Subgerencia. | NA | NA |

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado
Al 30 de junio 2022

| Objetivos Estratégico | Iniciativas | Indicadores | Metas programadas | Resultados alcanzados | | Recursos estimados (en millones de colones) | | | Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento | Acciones Correctivas | Responsable |
|--|---|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|-------------------------|---|----------------------|-------------|
| | | | | Alcanzado I semestre | Nivel de cumplimiento | Presupuesto actual | Ejecución I semestre | Porcentaje de ejecución | | | |
| PPH04 Asegurar de forma efectiva, la operación y el mantenimiento de los sistemas de tratamiento de las aguas residuales, para garantizar la calidad del efluente. (Saneamiento Periféricos) | Iniciativa 1: Disminuir el impacto ambiental de las descargas de efluentes a cuerpos de agua cumpliendo las normas en los Sistemas Periféricos de AyA | PF.02 .11 Caudal de agua tratada cumpliendo las normas | 80% | 90.70% | 113.0% | 823.16 | 187.93 | 28.83% | Se da un cambio en la fórmula de cálculo del indicador para que se encuentre acorde al método empleado en el OSAS4, también se encuentra en concordancia con la plenitud de parámetros en el reporte operacional. El comportamiento del indicador es según lo esperado de acuerdo con las condiciones actuales. Los sistemas que reciben mayor volumen de aguas residuales se encuentran en capacidad y mantienen un desempeño estable | NA | NA |
| | Iniciativa 2 : Disminuir el impacto ambiental de las descargas de efluentes a cuerpos de agua con tratamiento primario en los Sistemas Periféricos de AyA | PF.02 .12 Caudal de agua tratada con tratamiento primario | 1% | 0.91% | 91.0% | 823.16 | 187.93 | 28.83% | El indicador se encuentra en condición de cumplimiento y según lo esperado; el volumen del agua con tratamiento primario es normalmente inferior al 1%. | NA | NA |
| | | | | | | 2,993.64 | 704.72 | 23.54% | | | |
| Total | | | | | | 7,626.97 | 2,552.81 | 33.47% | | | |

Programa 05: Hidrantes

| Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|-------------------------|--|--|------------------------------|
| Programa 05: Hidrantes | | | | | | | | | | | |
| Al 30 de junio 2022 | | | | | | | | | | | |
| Objetivos Estratégico | Iniciativas | Indicadores | Metas programadas | Resultados alcanzados | | Recursos estimados (en millones de colones) | | | Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento | Acciones Correctivas | Responsable |
| | | | | Alcanzado I semestre | Nivel de cumplimiento | Presupuesto actual | Ejecución I semestre | Porcentaje de ejecución | | | |
| Desarrollar la operación, la instalación y el mantenimiento de una Red de Hidrantes confiable de acuerdo a las necesidades del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica | NA | Número de hidrantes instalados en sistemas administrados por el AYA | 500 | 235 | 47.0% | 2,650.00 | 681.21 | 25.71% | Los factores que benefician el cumplimiento son: 1. Disponibilidad del Contratista para responder a las necesidades de incrementar el ritmo de trabajo y cantidad de frentes de trabajo. 2. Personal de la Unidad de Hidrantes comprometido con la coordinación e inspección de los trabajos. 3. Disponibilidad del contenido presupuestario requerido. 4. Apoyo y Respaldo por parte de las Direcciones Operativas. | NA | NA |
| | | Número de hidrantes reparados en los sistemas administrados por el AYA | 4000 | 4293 | 107.3% | 1,044.96 | 376.62 | 36.04% | | | |
| | | Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa de hidrantes | 85% | 29% | 34.1% | 3,694.96 | 1,057.83 | 28.63% | La ejecución presupuestaria durante el primer semestre ha sido menor a lo programado porque solo se contó con una posición en GAM y una posición en Sistemas Periféricos para la Instalación de Hidrantes. | Para el segundo semestre se ha logrado incluir una segunda Posición para la Instalación de Hidrantes en SP. Además se ha duplicado el número de frente (de uno a dos), por cada Posición en SP, por lo cual se tendrá un incremento en el ritmo de instalación de hidrantes, lo cual permitirá cumplir con la meta de ejecución presupuestaria (ya que este componente es el que tiene el mayor peso dentro del Programa). | Leonardo Gómez Sánchez (GAM) |
| | | | | | | 3,694.96 | 1,057.83 | 28.6% | | | |

DETALLE DE LAS DESVIACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

En este apartado se presentan por programa presupuestario, un resumen de los objetivos estratégicos, iniciativas, indicadores y metas cuyo cumplimiento es inferior al 45%.

Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional

En el Programa de Administración Superior y de Apoyo Institucional, 12 metas se encuentran en cumplimiento inferior al 45%, de estas 11 corresponden a metas que están programadas para ser concretadas en el segundo semestre. Las metas más relevantes corresponden a los objetivos de “Lograr equilibrio y sostenibilidad financiera para agua potable” y “Lograr equilibrio y sostenibilidad financiera para alcantarillado sanitario”.

La iniciativa 1 de ambos objetivos es la elaboración de un análisis tarifario anual cuyas metas corresponden a los estudios tarifarios admitido por ARESEP de agua y alcantarillado. Estas metas se tienen programadas para el segundo semestre. En el I semestre se ha ejecutado presupuesto de remuneraciones por el tiempo que se ha destinado a la elaboración de preparación de análisis que pueden ser insumos para los estudios tarifarios y otros que pueden generar ingresos institucionales, tal es el caso del análisis para la elaboración de las oposiciones y formulación de propuestas a las metodologías tarifarias que están en estudio en la Aresep. No.PRE-GT-2022-00100 del 20 de mayo, el estudio San Bernardo PRE-GT-2022-00140 (San Bernardo), el Estudio del Cairo y la propuesta para la cobranza del suministro de Agua en Gran Volumen para las Municipalidades de Cartago. Al ser una meta para materializarse en el segundo semestre, no requiere medida correctiva.

Las metas de la iniciativa 3 de ambos objetivos tienen que ver con la elaboración de un plan de acción en caso de no contar con la aprobación del estudio tarifario. El plan de propuestas de acción se programa para el segundo semestre del 2022, cuando se espera conocer las líneas estratégicas de la administración superior. El plan de acción para

garantizar el equilibrio financiero debe ser el resultado del análisis financiero integral de la institución y de las directrices establecidas en el plan estratégico. Ante la no aprobación del estudio tarifario, el congelamiento de las tarifas, el cambio de la administración, la Dirección de Tarifas no puede definir un plan de acción que dé resultados desde sus competencias. Al ser una meta para materializarse en el segundo semestre, no requiere medida correctiva.

Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos

En este programa se evalúan 24 indicadores, 13 superan el cumplimiento de la meta prevista. Para 5 de ellos se proyecta el cumplimiento de la meta para el segundo semestre, los restantes 6 indicadores tienen cumplimiento inferior al 45%, estos son:

- Plazo en reparación de fugas sin bacheo, en los sistemas de agua potable AyA en la GAM: Meta 3 días. Cumplimiento 4 días.

El factor que afectó ligeramente fue no contar con equipos, para estas reparaciones puesto que se comparten con otras actividades. La medida correctiva es el proceso iniciado de la contratación de alquiler de equipo y Maquinaria.

- Tiempo medio de resolución de la instalación de los nuevos servicios en la GAM: Meta 5 días o menos en la instalación. Cumplimiento 24.2 días

El principal factor que afectó este año es que no ha sido adjudicada la nueva contratación para la instalación de nuevos de servicios. La medida correctiva consiste en el seguimiento al proceso necesario para lograr la nueva contratación para la instalación de nuevos de servicios.

- Plazo en reparación de fugas sin bacheo en los sistemas de agua potable en los sistemas periféricos: Meta 3 días. Cumplimiento 23.33 días.

Los factores que afectaron el cumplimiento de la meta son:

1. La capacidad instalada de recursos en las regiones no es la suficiente para cubrir las órdenes de servicio para la reparación de fugas, ya que el número de cuadrillas no han aumentado, pero los sistemas sí (se asumen sistemas en muy mal estado con el mismo personal y recursos). Además, las cuadrillas existentes cumplen diversas funciones como lo es la reparación de fugas, instalación de nuevos servicios, atención de emergencias y demás funciones.
2. Reducción de presupuesto para labores de gasto operativo que limitan el accionar de las operación y mantenimiento.
3. Afectación por incidencias climatológicas o sanitarias en varias cantonales.
4. Se tienen sistemas donde su vida útil ha llegado o está por llegar al valor de salvamento (contablemente) presentan muchas fugas, lo que sugiere realizar proyectos de inversión.

Las medidas correctivas propuestas consisten en el planteamiento reiterado ante la administración superior: la necesidad de fortalecimiento técnico operativa de las regiones y cantonales.

Es necesario un seguimiento a la ejecución de la plataforma tecnológica y una mejora al Sistema Comercial para el registro de las órdenes de reparación de averías con y sin bacheo.

- Plazo en reparación de fugas con bacheo en los sistemas de agua potable en los sistemas periféricos: Meta 15 días. Cumplimiento 25.28 días

Los factores que afectaron el cumplimiento de la meta son:

1. Hay un problema de trazabilidad del indicador y la línea base se viene arrastrando un dato estimado, tendría que ser un flujo para cada fuga, de lo contrario no tiene confiabilidad, y en estos momentos, el que está en el Plan Estratégico no se puede medir. No se tiene línea base para ese indicador porque existen 3 tipos de órdenes de servicio para una misma actividad.
2. La estructura de la orden de servicio de reparación de fugas del sistema OPENSCI no permite clasificar las fugas atendidas con o sin bacheo. Por lo que, ni en este sistema ni en el Datamart Comercial, se puede obtener información que permita identificar los plazos de resolución de ambos indicadores.
3. Se ha realizado gestiones con los alcaldes y Consejos Municipales, la posibilidad de formalizar convenios para que ellos realicen la reposición del asfalto, y AyA le cancela, pero a la fecha no se ha logrado, por no ser atractivo por tantos requerimientos que establece AyA en la propuesta de convenio.
4. Se han realizado varios esfuerzos de contratación de esta actividad, las cuales se han declarado desiertas por motivo que a los proveedores no le es atractivo.
5. Al no existir una forma confiable y estandarizada de medir el cumplimiento de la meta, el resultado de cumplimiento no es confiable, pero es el procedimiento que se ha venido realizando.

Las medidas correctivas propuestas consisten en:

1. Se ha planteando repetidamente la necesidad del fortalecimiento técnico operativa de las regiones y cantonales.
2. Actualización o creación de un nuevo instrumento adecuado para medir el indicador.
3. Contar con los siguientes contratos activos:
 - Adquisición de asfalto en frío.

- Reposición de carpeta asfáltica.
 - Alquiler de maquinaria.
- Cumplimiento del Plan de inversiones. Meta 100%. Cumplimiento 10%

Una de las metas para el objetivo estratégico “Disminuir el tiempo de respuesta en las instalaciones de nuevos servicios de agua potable para los sistemas periféricos” tiene como iniciativa de “Definir los proyectos y recursos operativos y comerciales requeridos para cumplir con el indicador” el cual es el “Cumplimiento del Plan de Inversiones”.

A pesar del resultado en el cumplimiento para el primer semestre de un 10% por los contratos que actualmente están en ejecución, el principal factor del resultado de este cumplimiento, es que la programación de los pagos se concretan en el segundo semestre del año.

De acuerdo con lo indicado anteriormente, no se requiere establecer medidas correctivas. Debe continuarse con la programación del plan, brindando el seguimiento respectivo para el cumplimiento de la tercerización de los servicios comerciales en las Regiones; Central Oeste, Huetar Caribe y Pacífico Central durante el presente 2022.

- Número de participantes del Programa Sello de Calidad Sanitaria que son reconocidos. Meta 1.063 participantes. Cumplimiento 380 participantes.

El nivel de cumplimiento obtenido es de un 35.75%. Para el primer semestre la inscripción de los participantes no fue la esperada. La medida correctiva consiste en trabajar en una mejor promoción del programa a todas las ASADAS a nivel nacional.

Programa 03: Inversiones

En este programa, 23 indicadores y metas tienen un cumplimiento inferior al 45%, sin embargo, 10 de estas son para las que se programa su cumplimiento en el segundo semestre, por lo que no se requiere de medidas correctivas para estos casos.

A continuación se detallan los que presentan resultados inferiores al 45%.

Objetivo: **“Ejecutar los proyectos en tiempo, alcance, costo”** se incumplen 9 indicadores y metas relacionadas al **indicador Ejecución Presupuestaria** (meta 85%) de los siguientes programas de inversión:

- Programa de Rehabilitación y Ampliación de los Sistemas de Acueducto (SAID).
Meta 85%. Cumplimiento acueducto 25.55%.

Los proyectos que pertenecen al programa indicado se encuentran en inicio del proceso de adjudicación y en diseños finales, por cuanto se presentaron retrasos con el decreto de emergencias N°41852-MP-MAG Y N°41944-MP situación generada por déficit hídrico del país que incluye las obras Jericó, Lámparas, Trancas Apestegui y Construcción de los Tanques de Guadalupe).

La medida correctiva propuesta en cuanto a los proyectos que ya iniciaron con el proceso de licitación consiste en dar seguimiento para que se cumpla con los tiempos de licitación, para cada tipo de contratación.

- Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Alcantarillado en la GAM). Meta 85%. Cumplimiento acueducto 40.00%.

Los factores que afectaron su cumplimiento son:

1. Contrataciones fueron incluidas en SICOP, de acuerdo con lo programado; sin embargo, se presentaron devoluciones por errores de forma y de fondo, que se deben corregir en los carteles, provocando que algunas contrataciones fueron adjudicadas de forma tardía y otras no fueron adjudicadas en el periodo.
2. Atrasos en los estudios legales necesarios para avalar un proceso de contratación.
3. Atrasos en las inscripciones de los proyectos en el Banco de Proyectos de MIDEPLAN.

Las medidas correctivas propuestas son:

1. Subsanan los errores de forma y fondo que se deben corregir en los carteles.
 2. Dar seguimiento a los estudios legales necesarios para avalar un proceso de contratación.
 3. Dar seguimiento a las inscripciones de los proyectos en el Banco de Proyectos de MIDEPLAN.
- Programa de Adquisición y Reposición de activos de saneamiento en la GAM). Meta 85%. Cumplimiento acueducto 4.71%.

Los factores que afectaron su cumplimiento son:

1. Las compras establecidas en el Plan Anual de Compras fueron unificadas a nivel de la Subgerencia GAM para evitar fraccionamientos, dando como resultado atrasos en la presentación de los documentos para el inicio de los procesos de

contratación y la pérdida del control sobre el proceso, ya que se depende de otros funcionarios ajenos a la Dirección RyT/GAM.

2. Atrasos en los estudios legales necesarios para avalar un proceso de contratación.
3. Cambios en estudios de mercado debido al aumento en el tipo de cambio del dólar.

- Componente III Periurbanos (PAPS). Meta 85%. Cumplimiento 34.10%.

Dentro de las proyecciones se tenía programado cancelar el anticipo de obra para el proyecto “Construcción de un Tanque de Almacenamiento y Línea de Distribución, Asentamiento La Carpio, La Uruca, San José” sin embargo, el contratista no lo solicitó, por un tema de ajuste de tiempos.

Cabe señalar que, durante el proceso de adjudicación de la contratación se dio una apelación contra dicho acto por uno de los oferentes, situación que provocó un evidente atraso. Este aspecto desencadenó una demora en la firma del contrato y el inicio de la obra, la cual, se dio hasta el 1 de marzo del presente año.

Las medidas correctivas propuestas consisten en:

1. Dar el seguimiento de los controles de las obras establecidos por la Unidad Ejecutora del Programa de Agua y Saneamiento (UE-PAPS) para realizar ajustes en temas presupuestarios.
 2. Una mayor sensibilidad y previsión en los presupuestos con base en la información institucional contemplando las diferentes variables y riesgos asociados al proceso de contratación.
- Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Puerto Viejo. Meta 85%. BCIE 1725

El programa anterior tiene un cumplimiento en acueducto del 20% y alcantarillado sanitario un 43.20%.

Algunos de los factores que afectaron la ejecución del Programa de inversión son:

1. Falta de personal para realizar los procesos de validación de diseños, elaboración de procesos de contratación administrativa, contrapartes técnicas, administración de contratos, e inspección de obras de construcción, esto por cuanto en el mercado no es fácil conseguir personal profesional disponible, se han realizado concursos y convocatorias de las que la minoría, son quienes califican y al ser los salarios poco competitivos, las personas no lo ven atractivo.

2. Atrasos en la ejecución de los cronogramas de los Proyectos Puerto Viejo y Corredores debido a consideraciones de índole técnico de ambos proyectos.

- En Puerto Viejo la construcción de los componentes Redes y Estación de Bombeo, se han presentado atrasos en cuanto a la construcción de las estaciones de bombeo (geotécnicos, ambientales y constructivos). Construcción de la tubería de descarga marítima finalizada. Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 80%.
- En Corredores se ha presentado atrasos en la remodelación de la toma Abrojo y construcción planta potabilizadora, línea de conducción de planta potabilizadora a tanque Abrojo, estación de bombeo Darizara, línea de impulsión de estación de bombeo a tanque Nelson, construcción de tanque Nelson II, telemetría a tanque Abrojo. También ha habido una deficiente asignación de recursos tanto de mano de obra como de equipos y materiales por parte del Contratista. Además, la calidad con la que se ejecuta la obra ha impactado de manera que muchos trabajos se tengan que corregir o reparar implicando en sobrecostos y atrasos para el contratista. Existe un tema de fondo sobre la situación financiera de la empresa contratista (Proyectos Turbina), que obviamente incide en el hecho de que no asignen los recursos necesarios en el tiempo, el proyecto va a tener un atraso de alrededor de 5 meses respecto a lo programado.

Las medidas correctivas propuestas consisten en:

1. A nivel general del programa se implementan las reprogramaciones de cronogramas de proyectos en todas las fases.
 2. Seguimiento quincenal con la Administración Superior de avances y estado del proyecto mediante reuniones de equipo.
 3. Validación trimestral de programación del programa a nivel de alcance, tiempo y costo.
- Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II. BCIE 2164. Meta 85%. Cumplimiento 16.40%

Aspectos como los procesos de contratación administrativa no permitieron el avance según lo programado debido a rechazos por parte de la Contraloría General de la República del proyecto “Tanque Monasterio” que corresponde al abastecimiento de agua potable en la zona oeste de San Jose.

Los procesos de adquisición de terrenos previstos para el 2022 tuvieron un alto grado de impacto en retrasos, debido a que la mayoría de los procesos deben realizarse por la vía judicial, ante la negativa de los propietarios a aceptar los avalúos administrativos.

Algunos proyectos contemplados para iniciar su construcción han tenido serios retrasos por temas ambientales tales como permisos de obras en cauce, permisos para corta de árboles, realización de Planes de Gestión Ambiental para SETENA.

Las medidas correctivas propuestas son:

1. La recopilación de detonantes del rechazo la Contraloría General de Republica a la Unidad Ejecutora Proyectos de Inversión (UEPI), para solicitar nuevamente el refrendo a la CGR.
2. Continuar con las gestiones de solicitud de expropiación de terrenos ante la Dirección Jurídica, Unidad Bienes Inmuebles.

3. Se contratará a una empresa para realizar un estudio socioeconómico (análisis de costo-beneficio) que es un insumo principal para realizar las solicitudes de Declaratorias de Conveniencia Nacional, que permitan avanzar con la corta de árboles en zonas protegidas.
- Programa de Acueductos en Ciudades Costeras y construcción del Laboratorio Nacional de Aguas. BCIE 2188 Cumplimiento 29.75%
 - Programa Alcantarillado Sanitario Moín, Limón. BCIE 2188. Meta 85%. Cumplimiento 10.63%

En ambos programas incidieron los ataques cibernéticos que sufrió el Ministerio de Hacienda, lo que imposibilitó la generación del código de exoneración al Consorcio adjudicado DLZ Carbón para realizar una consultoría de Implementación de los proyectos, con lo cual se atrasó la presentación de las primeras facturas por cobrar, así como el pago del anticipo. Es por ello por lo que el presupuesto proyectado no se ejecutó debidamente durante los primeros meses del año en curso.

Se proponen las siguientes medidas correctivas:

1. Se implementó un formato estándar de factura, para que la presentación del documento de pago pase sin observaciones la primera etapa de revisión del proceso de Gestión Financiera y así evitar reprocesos en los pagos.
2. Se solicitó un cronograma de hitos de pago al Consorcio, con el fin de tener claridad en las estimaciones de pago mensuales que se deben gestionar para lo que resta del 2022, y así reacomodar las cargas de trabajo de los involucrados en el proceso para garantizar los pagos en un tiempo menor a 45 días calendario.
3. Seguimiento a dos estimaciones de pago, que suman \$425.000,00 en trámite para cancelación en agosto 2022.

4. Se han definido reuniones de alto nivel entre la empresa adjudicada y la Unidad Ejecutora quincenalmente para atender las medidas de control definidos para cada uno de los proyectos; así mismo, se ha definido el equipo contraparte técnico para cada uno de los proyectos que debe validar los entregables de la consultoría, con definición clara de tiempos de respuesta y retroalimentación al Consultor.

- Programa de rehabilitación de los sistemas de acueductos afectados por el Huracán Otto. Meta 85%. Cumplimiento 1.40%

La adjudicación de la contratación 2021FN-000005-0021400001, para los proyectos por la emergencia Otto se retrasó, dado que se declaró desierta y se tuvo que volver a iniciar nuevamente el trámite y por eso no se pudo dar la orden de inicio.

Las medidas correctivas propuestas consisten en darle seguimiento a los procesos licitatorios, una vez iniciados, dado que los tiempos perdidos en contratación no se pueden recuperar en el proceso constructivo, una vez adjudicada la contratación. Para el caso de los proyectos que se declararon infructuosos se iniciará de nuevo el proceso de licitación de estos proyectos.

- Programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón. Meta 85%. Cumplimiento 0.25%

Se presentaron atrasos significativos en cuando al inicio del proceso de contratación administrativa, debido a la necesidad de redefinir el tipo de tubería a utilizar en el proyecto, a solicitud del futuro operador del sistema.

De los seis lotes que requiere el proyecto, tres están en manos privadas y tres son propiedad del INVU. Con respecto a los lotes en propiedad del INVU, dos lotes están en

estado de invasión, dado la dificultad de un desalojo, esto repercute en la ejecución presupuestaria estimada.

Las medidas correctivas propuestas consisten en:

1. Dar seguimiento a la fase de Contratación Administrativa del sector I, siendo que se espera contar con orden de inicio para la construcción de las obras en el III trimestre del 2023, con un plazo de ejecución de 36 meses.
2. Seguimiento al proceso de diseños finales y la adquisición de los terrenos, en el mes de marzo de 2023 para el sector II, e iniciar el proceso de contratación administrativa para su construcción.

Objetivo: Cumplir con las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica, para el desarrollo económico y social del país, se incumplen dos indicadores y metas a saber:

- Porcentaje de Avance anual Componente I: Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la Gran Área Metropolitana. Meta 5.50%, cumplimiento 12.4%.

El principal factor de atraso es la falta de financiamiento para iniciar la contratación de las obras pendientes. Al momento de establecer las metas se consideró que el financiamiento adicional estaría aprobado para febrero de 2022 y a partir de esa fecha se iniciaría con los procesos de licitación, sin embargo, a la fecha aún se está gestionando la aprobación del financiamiento faltante.

Como medida correctiva se actualizó el estudio de factibilidad, el cual es un requisito indispensable para la gestión de aprobación de financiamiento y se presentó para aprobación a la Junta Directiva.

- Programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón). Cumplimiento 1%.

Se presentaron atrasos significativos en cuanto al inicio del proceso de contratación administrativa, debido a la necesidad de redefinir el tipo de tubería a utilizar en el proyecto, a solicitud del futuro operador del sistema.

De los seis lotes que requiere el proyecto, tres están en manos privadas y tres son propiedad del INVU. Con respecto a los lotes en propiedad del INVU, dos lotes están en estado de invasión, dado la dificultad de un desalojo, esto repercute en la ejecución presupuestaria estimada.

Las medidas correctivas propuestas consisten en:

1. Dar seguimiento a la fase de Contratación Administrativa del sector I, siendo que se espera contar con orden de inicio para la construcción de las obras en el III trimestre del 2023, con un plazo de ejecución de 36 meses.
2. Seguimiento al proceso de diseños finales y la adquisición de los terrenos, en el mes de marzo de 2023 para el sector II, e iniciar el proceso de contratación administrativa para su construcción.

ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y PROGRAMÁTICO

Como parte de este análisis, se procede a incluir los resultados de la evaluación presupuestaria, referida a la gestión física por programa presupuestario que incluyen las unidades de medida del producto de cada uno de estos a saber:

Programa 02 Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto:

Producto Final: Agua Potable

Unidad de medida: m³ de agua producida en la GAM y en Periféricos.

Programa 03 Inversiones:

Producto Intermedio: Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período

Unidad de medida: Número de proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período.

Programa 04 Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillados:

Producto: Saneamiento

Unidades de medida: m³ de agua recolectada en la GAM y en Periféricos.

m³ de agua tratada en la GAM y en Periféricos.

Programa 05: Hidrantes

Producto: Servicios de Hidrantes

Unidad de medida: Cantidad de hidrantes operativos.

| Instotuto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|-----------|-------------|---|
| Cumplimiento de metas de los programas sustantivos | | | | | | | | | | |
| Valores absolutos y porcentajes | | | | | | | | | | |
| Al I semestre 2022 | | | | | | | | | | |
| Dependencia: UEN PYD | | | | | | | | | | |
| Programas Sustantivos | Producto | Indicador (I) o Unidad de Medida (UM) | Meta | | | | Recursos en millones de colones | | | Observaciones |
| | | | Anual o Semestral | Programada o Prevista | Alcanzada o Resultado | % de cumplimiento | Programado | Ejecutado | % Ejecución | |
| 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos Sistemas GAM. | Agua potable | UM | Anual | 192,545,322 | 94,575,427 | 49.1% | 43,176.64 | 13,331.66 | 30.88% | La meta corresponde a la cantidad de M3 de agua producida, en Sistemas Periféricos. |
| | | | | | | | 43,176.64 | 13,331.66 | 30.88% | |
| Fuente: UEN Producción y Distribución | | | | | | | | | | |

Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos

Avance de Metas de Producción

Al I semestre 2022

| Producto | Descripción Unidad de Medida | Programado | Alcanzado I Semestre | Nivel de Cumplimiento | Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento | Acciones correctivas | Fecha Implementación | Responsable |
|--------------------|----------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| Agua potable, GAM. | M ³ de Agua Producida | 192,545,322 | 94,575,427 | 49.1% | La operación 24/7 de los sistemas de producción. El adecuado mantenimiento de componentes de producción. Uso de maniobras operativas adecuadas | NA | NA | NA |

| Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|-----------|-------------|---|
| Cumplimiento de metas de los programas sustantivos | | | | | | | | | | |
| Valores absolutos y porcentajes | | | | | | | | | | |
| Al I semestre 2022 | | | | | | | | | | |
| Programas Sustantivos | Producto | Indicador (I) o Unidad de Medida (UM) | Meta | | | | Recursos en millones de colones | | | Observaciones |
| | | | Anual o Semestral | Programada o Prevista | Alcanzada o Resultado | % de cumplimiento | Programado | Ejecutado | % Ejecución | |
| Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos y Sistemas Periféricos | Agua potable | UM | Anual | 172,272,966 | 86,255,523 | 50.07% | 39,153.62 | 6,899.86 | 17.62% | La meta corresponde a la cantidad de M ³ de agua producida, en Sistemas Periféricos. |
| | | | | | | | 39,153.62 | 6,899.86 | 17.62% | |
| Fuente: UEN Producción y Distribución | | | | | | | | | | |

Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos

Avance de Metas de Producción

Al I semestre 2022

| Producto | Descripción Unidad de Medida | Programado | Alcanzado I Semestre | Nivel de Cumplimiento | Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento | Acciones correctivas | Fecha Implementación | Responsable |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| Agua potable, Sistemas Periféricos | M ³ de Agua Producida | 172,272,966.00 | 86,255,523.00 | 50.07% | El cumplimiento de dicho factor se debe a que el nivel de producción de las fuentes de abastecimiento, se ha mantenido estable con respecto a lo proyectado. | NA | NA | NA |

| Instotuto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|-----------|-------------|---|
| Cumplimiento de metas de los programas sustantivos | | | | | | | | | | |
| Valores absolutos y porcentajes | | | | | | | | | | |
| Al I semestre 2022 | | | | | | | | | | |
| Programas Sustantivos | Producto | Indicador (I) o Unidad de Medida (UM) | Meta | | | | Recursos en millones de colones | | | Observaciones |
| | | | Anual o Semestral | Programada o Prevista | Alcanzada o Resultado | % de cumplimiento | Programado | Ejecutado | % Ejecución | |
| 03 Inversiones: Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de Acueducto y Alcantarillados. SAID- AP. | Proyectos de acueducto y saneamiento terminados en el periodo. | UM | Anual | 5 | 0 | 0% | 4,482.46 | 973.37 | 21.72% | La meta corresponde a la cantidad de proyectos de acueductos que serán concluidos en el periodo. |
| | | | | 1 | 0 | 0% | 283.80 | 179.20 | 63.14% | La meta corresponde a la cantidad de proyectos de alcantarillado que serán concluidos en el periodo. Ejecución por avance de obra del proyecto Construcción de Estación de bombeo, Urbanización Casa de Campo San Miguel de Desamparados. |
| | | | | | | | 4,766.26 | 1,152.57 | 24.18% | |

Programa 03: Inversiones
Avance de metas de producción
 Al I semestre 2022

| Producto | Descripción unidad de medida | Programado | Alcanzado | Nivel de Cumplimiento | Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento | Acciones correctivas | Fecha Implementación | Responsable |
|---|---|------------|-----------|-----------------------|---|--|----------------------|------------------|
| Programa 03: Inversiones, Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de Acueducto y Alcantarillados. (SAID - AP) | Proyectos de acueducto, terminados en el periodo. | 5 | 0 | 0% | Los proyectos se encuentra en inicio del proceso de adjudicación o en diseños finales. | En cuanto a los proyectos que ya iniciaron con el proceso de licitación la única medida correctiva que se podría aplicar es cumplir con los tiempos de licitación para cada tipo de contratación. | 31/12/2022 | Roy Castro Araya |
| | Proyectos de saneamiento, terminados en el periodo. | 1 | 0 | 0% | En el caso del proyecto de saneamiento que se tenía este año para que concluya, ya se logro avanzar un 63.14% del presupuesto programado para la obra, sin embargo, existe atrasos por parte de la empresa que ejecuta las obras con la exportación de los equipos. | Para el proyecto Construcción de Estación de bombeo, Urbanización Casa de Campo San Miguel de Desamparados, se está tramitando una orden de cambio para ampliación del plazo de ejecución el cual se planteo para el 12 de octubre del 2022. | 30/10/2022 | Roy Castro Araya |
| | | 6 | 0 | 0 | | | | |

| Instotuto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|-----------|-------------|--|
| Cumplimiento de metas de los programas sustantivos | | | | | | | | | | |
| Valores absolutos y porcentajes | | | | | | | | | | |
| Al I semestre 2022 | | | | | | | | | | |
| Programas Sustantivos | Producto | Indicador (I) o Unidad de Medida (UM) | Meta | | | | Recursos en millones de colones | | | Observaciones |
| | | | Anual o Semestral | Programada o Prevista | Alcanzada o Resultado | % de cumplimiento | Programado | Ejecutado | % Ejecución | |
| 03: Inversiones: Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado GAM. | Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el periodo, en la GAM. | UM | Anual | 8 | 2 | 25% | 1,064.53 | 284.03 | 26.68% | La meta corresponde a la cantidad de proyectos de alcantarillado que serán concluidos en el periodo. |
| | | | | | | | 1,064.53 | 284.03 | 26.68% | |

Programa 03: Inversiones
Avance de metas de producción
Al I semestre 2022

| Producto | Descripción unidad de medida | Programado | Alcanzado | Nivel de Cumplimiento | Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento | Acciones correctivas | Fecha Implementación | Responsable |
|--|--|------------|-----------|-----------------------|--|--|----------------------|-------------|
| Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el periodo, en la GAM. | Número de proyectos de saneamiento, terminados en el periodo | 8 | 2 | 25% | <p>Los proyectos se programaron para al finalizar en el II semestre 2022</p> <p>•Una parte de las contrataciones fueron incluidas en SICOP de acuerdo con lo programado; sin embargo, algunas se han devuelto por errores de forma y de fondo, se deben corregir en los carteles, provocando que algunas contrataciones fueron adjudicadas de forma tardía y otras no fueron adjudicadas en el periodo.</p> <p>•Atrasos en los estudios legales necesarios para avalar un proceso de contratación.</p> <p>•Atrasos en las inscripciones de los proyectos en el Banco de Proyectos de MIDEPLAN.</p> | No se requieren aplicar medidas correctivas ya que los proyectos se programaron para al finalizar en el II semestre 2022 | NA | NA |
| | | 8 | 2 | 25.00% | | | | |

Instotuto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Cumplimiento de metas de los programas sustantivos

Valores absolutos y porcentajes

Al I semestre 2022

| Programas Sustantivos | Producto | Indicador (I) o Unidad de Medida (UM) | Meta | | | | Recursos en millones de colones | | | Observaciones |
|--|---|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|-----------|-------------|--|
| | | | Anual o Semestral | Programada o Prevista | Alcanzada o Resultado | % de cumplimiento | Programado | Ejecutado | % Ejecución | |
| 03 inversiones: Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Acueducto en las Regiones. | Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período. | UM | Anual | 33 | 1 | 3.03% | 4,156.35 | 361.33 | 8.69% | La meta corresponde a la cantidad de proyectos de acueductos que serán concluidos en el periodo. |
| | | | | 8 | 1 | 12.50% | | | | La meta corresponde a la cantidad de proyectos de alcantarillado que serán concluidos en el periodo. |
| | | | | | | | 4,156.35 | 361.33 | 8.69% | |

Programa 03: Inversiones
Avance de metas de producción
Al I semestre 2022

| Producto | Descripción unidad de medida | Programado | Alcanzado | Nivel de Cumplimiento | Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento | Acciones correctivas | Fecha Implementación | Responsable |
|---|--|------------|-----------|-----------------------|--|--|-----------------------|---|
| Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período, Sistemas Periféricos. | Número de proyectos de acueductos, terminados en el período | 33 | 1 | 3.03% | Proyectos que se planifican para concluir en el segundo semestre. Debido a que durante el año 2021 no se logro completar los perfiles de 12 proyectos, los recursos fueron inluidos en cuentas especiales, al haber un cambio en la normativa de conformación y aprobación de proyectos, se requiere un mínimo de 3 meses adicionales, que no permitirán la ejecución presupuestaria en el período presente de estos proyectos, en virtud de lo cual resulta necesario modificar la fecha de ejecución, tanto física como presupuestaria de estos proyectos, por cuanto no cumplen requisitos para ser ejecutado en el 2022. | Se revisa el plan de inversiones del 2022, y se reprogragan proyectos para los años 2023 y 2024. | Segundo Semestre 2022 | Directores: Subgerencia SP Aitziber Araya (RPC) Eliecer Robles (RCHO) Jorge Madrigal (RHC) Juan Carlos Vindas (RCO) Guillermo Zúñiga (RB) |
| | Número de proyectos de saneamiento, terminados en el período | 8 | 1 | 12.50% | Debido a problemas técnicos de operación se disminuyen recursos presupuestarios, también se presentan requerimientos de cambio debido a la necesidad de replantear el proyecto propuesto, tanto en su alcance como en tiempo. | | | |
| | | 41 | 2 | 4.88% | | | | |

| Instotuto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|-----------|-------------|---|
| Cumplimiento de metas de los programas sustantivos | | | | | | | | | | |
| Valores absolutos y porcentajes | | | | | | | | | | |
| Al I semestre 2022 | | | | | | | | | | |
| Programas Sustantivos | Producto | Indicador (I) o Unidad de Medida (UM) | Meta | | | | Recursos en millones de colones | | | Observaciones |
| | | | Anual o Semestral | Programada o Prevista | Alcanzada o Resultado | % de cumplimiento | Programado | Ejecutado | % Ejecución | |
| 03 inversiones: Programa de Agua Potable y Saneamiento, Componente II Acueductos Rurales (PAPS). | Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período | UM | Anual | 1 | 1 | 100.00% | 1,334.25 | 882.82 | 66% | La meta corresponde a la cantidad de proyectos de acueductos que serán concluidos en el período. Se finalizó e inauguró el proyecto de San José de Upala. |
| 03 inversiones: Programa de Agua Potable y Saneamiento, Componente III Periurbanos (PAPS). | | | | 2 | 1 | 50.00% | 3,493.54 | 1,011.32 | 29% | La meta corresponde a la cantidad de proyectos de alcantarillado que serán concluidos en el período. Los proyectos programados para finalizar son El Llano de Alajuelita y La Carpio. A la fecha el proyecto El Llano finalizó la ejecución de las obras e inicio con el proceso de pruebas y puesta en marcha. La Carpio se mantiene en ejecución con un avance físico de las obras de 22.37%. |
| | | | | | | | 4,827.79 | 1,894.14 | 39.23% | |

Programa 03: Inversiones
Avance de metas de producción
Al I semestre 2022

| Producto | Descripción unidad de medida | Programado | Alcanzado | Nivel de Cumplimiento | Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento | Acciones correctivas | Fecha Implementación | Responsable |
|--|---|------------|-----------|-----------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período. (PAPS componentes II y III). | Número de proyectos de acueductos, terminados en el período | 1 | 1 | 100.0% | Una adecuada gestión de la obra que permitió finalizar el proyecto en el plazo establecido | N/A | N/A | Olman Vargas Zamora |
| | | 2 | 1 | 50.0% | Una adecuada gestión de la obra que permitió finalizar el proyecto del Llano en el plazo establecido e inicio con el proceso de pruebas y puesta en marcha. La Carpio se mantiene en ejecución con un avance físico de las obras de 22.37%. | | | |
| | | 3 | 2 | 66.67% | | | | |

| Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|-----------|-------------|--|
| Cumplimiento de metas de los programas sustantivos | | | | | | | | | | |
| Valores absolutos y porcentajes | | | | | | | | | | |
| Al I semestre 2022 | | | | | | | | | | |
| Programas Sustantivos | Producto | Indicador (I) o Unidad de Medida (UM) | Meta | | | | Recursos en millones de colones | | | Observaciones |
| | | | Anual o Semestral | Programada o Prevista | Alcanzada o Resultado | % de cumplimiento | Programado | Ejecutado | % Ejecución | |
| 03 inversiones: Programa Agua Potable comunidades rurales (Indígenas), SSC. | Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período | UM | Anual | 8 | 0 | 0.00% | 552.06 | 153.34 | 27.78% | La meta corresponde a la cantidad de proyectos de acueductos que serán concluidos en el periodo. |
| 03 inversiones: Programa Agua Potable comunidades rurales, SSC. | Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período. (Cobertura de Asadas) | UM | Anual | 2 | 0 | 0.00% | 7,419.64 | 1,766.46 | 23.81% | La meta corresponde a la cantidad de proyectos de acueductos que serán concluidos en el periodo. |
| | Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período (Otto) | | | 8 | 0 | 0.00% | 3,946.21 | 49.13 | 1.24% | |
| Totales | | | | | | | 11,917.91 | 1,968.93 | 16.52% | |

Programa 03: Inversiones
Avance de metas de producción
Al I semestre 2022

| Producto | Descripción unidad de medida | Programado | Alcanzado | Nivel de Cumplimiento | Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento | Acciones correctivas | Fecha Implementación | Responsable |
|--|--|------------|-----------|-----------------------|--|---|----------------------|------------------------|
| Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período (Indígenas) | Número de proyectos de acueductos, terminados en el período. | 8 | 0 | 0% | El cumplimiento de la meta se planifica concretar en el segundo semestre | No requiere acciones correctivas ya que se concretara en el II semestre | N/A | Fernando Vilchez Rojas |
| Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período (ASADAS) | Número de proyectos de acueductos, terminados en el período. | 2 | 0 | 0% | El cumplimiento de la meta se planifica concretar en el segundo semestre | No requiere acciones correctivas ya que se concretara en el II semestre | N/A | Fernando Vilchez Rojas |
| Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período (Otto) | | 8 | 0 | 0% | El cumplimiento de la meta se planifica concretar en el segundo semestre | No requiere acciones correctivas ya que se concretara en el II semestre | N/A | Francisco González |
| | | 18 | 0 | 0 | | | | |

| Instotuto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|---------------|---|
| Cumplimiento de metas de los programas sustantivos | | | | | | | | | | |
| Valores absolutos y porcentajes | | | | | | | | | | |
| Al I semestre 2022 | | | | | | | | | | |
| Programas Sustantivos | Producto | Indicador (I) o Unidad de Medida (UM) | Meta | | | | Recursos en millones de colones | | | Observaciones |
| | | | Anual o Semestral | Programada o Prevista | Alcanzada o Resultado | % de cumplimiento | Programado | Ejecutado | % Ejecución | |
| 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado, GAM. | Saneamiento | UM | Anual | 37,897,503 | 16,451,077 | 43% | 3,080.00 | 1,188.08 | 38.57% | La meta corresponde a la cantidad de M ³ de Agua Recolectada, en la GAM. |
| | | UM | Anual | 15,750,606 | 11,049,442 | 70% | 1,553.00 | 660.01 | 42.50% | La meta corresponde a la cantidad de M ³ de Agua Tratados, en la GAM. |
| Total | | | | | | | 4,633.00 | 1,848.09 | 39.89% | |

Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado

Avance de Metas de Producción

Al I semestre 2022

| Producto | Descripción Unidad de Medida | Programado | Alcanzado | Nivel de Cumplimiento | Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento | Acciones correctivas | Fecha Implementación | Responsable |
|-------------------|------------------------------------|------------|------------|-----------------------|--|---|----------------------|-------------|
| Saneamiento, GAM. | M ³ de Agua Recolectada | 37,897,503 | 16,451,077 | 43% | Este dato se obtiene del sistema comercial OPEN, el cual presenta algunas desviaciones correspondientes a comportamientos típicos de la facturación, como lo son las cortas y interrupciones del servicio en dicho sistema; la meta programada se obtiene de históricos (m3 facturados de cada mes). Debido a lo anterior en ocasiones el comportamiento de los metros cúbicos facturados varía de un mes a otro. Otro factor que interfiere en los resultados es el factor humano, ya que depende del consumo de agua potable, aumento o disminución en la producción de agua potable, al aumentar los metros cúbicos facturados podría ocasionar variación en el dato del agua residual recolectada. | No se requieren aplicar medidas correctivas ya que la meta es anual. El resultado del indicador se podría ver afectado por el factor humano, ya que depende del consumo de agua potable, aumento o disminución en la producción de agua potable, al aumentar los metros cúbicos facturados podría ocasionar variación en el dato del agua residual recolectada. | NA | NA |
| | M ³ de Agua Tratados | 15,750,606 | 11,049,442 | 70% | El resultado es adecuado, sin embargo es importante aclarar que el dato de agua residual tratada es afectado por las conexiones ilícitas y las fuertes lluvias presentadas en el I Semestre del 2022. | No se requiere implementar medidas correctivas. | NA | NA |

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Cumplimiento de metas de los programas sustantivos
Valores absolutos y porcentajes
Al I semestre 2022

| Programas Sustantivos | Producto | Indicador (I) o Unidad de Medida (UM) | Meta | | | | Recursos en millones de colones | | | Observaciones |
|--|-------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---|
| | | | Anual o Semestral | Programada o Prevista | Alcanzada o Resultado | % de cumplimiento | Programado | Ejecutado | % Ejecución | |
| Programa 4: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado, Sistemas Periféricos. | Saneamiento | UM | Anual | 6,432,477 | 3,026,544 | 47.05% | 1,347.32 | 328.86 | 24.41% | La meta corresponde a la cantidad de M ³ de Agua Recolectada, en Sistemas Periféricos. |
| | | | | 8,774,583 | 5,444,509 | 62.05% | 1,646.32 | 375.86 | 22.83% | La meta corresponde a la cantidad de M ³ de Agua Tratados, en Sistemas Periféricos. |
| Total | | | | | | | 2,993.64 | 704.72 | 23.54% | |

Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado

Avance de Metas de Producción

Al I semestre 2022

| Producto | Descripción Unidad de Medida | Programado | Alcanzado | Nivel de Cumplimiento | Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento | Acciones correctivas | Fecha Implementación | Responsable |
|------------------------------------|------------------------------------|------------|-------------|-----------------------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| Saneamiento, Sistemas Periféricos. | M ³ de Agua Recolectada | 6,432,477 | 3,026,543.7 | 47.1% | La estimación del agua recolectada se encuentra relacionada con la facturación neta, el dato puede verse afectado por las lecturas, la precisión y el estado de los hidrómetros. El volumen facturado depende también de los hábitos de consumo de los usuarios | NA | NA | NA |
| | M ³ de Agua Tratados | 8,774,583 | 5,444,509.0 | 62.0% | El cálculo del agua recolectada es realizado a partir de los datos operativos y los análisis de laboratorio, la época lluviosa ha afectado directamente el agua que es trasegada por el alcantarillado sanitario. Se tienen en desarrollo programas de detección de conexiones ilícitas en las Regiones | NA | NA | NA |

Programa 01: Administración Superior y de Apoyo Institucional

La institución, en su misión busca asegurar el acceso universal al agua potable y al saneamiento, para el desarrollo económico del país. El programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional, concentra recursos humanos, financieros y tecnológicos indispensables, tendientes al logro de la misión institucional, en estrecha coordinación y supervisión de los programas de Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos y Alcantarillados, así como con los Programas de Inversiones e Hidrantes.

Respondiendo a su política interna, en función de la consecución de objetivos, indicadores y metas establecidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI), todos los programas que se vinculan a objetivos en el PEI son incluidos en el Plan Operativo Institucional (POI).

En este programa se evaluaron 31 indicadores, de los cuales 17 tienen un cumplimiento igual o superior al 45% y 14 están por debajo de este rango.

Si se toma en cuenta que la misión lo que busca es que la institución pueda asegurar el acceso universal al agua potable y al saneamiento para el desarrollo económico del país, es importante entender que el recurso humano es vital para que lo anterior se dé de forma adecuada, por lo que durante el año 2022 se trabajó en contribuir a que las dependencias logren sus objetivos. Para ello, en cumplimiento de los indicadores y metas de este programa se tiene:

- Respecto al personal idóneo en puestos claves, las actividades se han realizado enfocadas en el cumplimiento de este indicador desde el año 2021. Con respecto al programa de puestos claves, se tienen identificados los puestos y se ha comenzado a trabajar la transferencia de conocimiento de los posibles sucesores para el cierre de brechas.

- Durante el año 2021-2022 se aplicó un estudio de Clima Organizacional a nivel institucional. El resultado del análisis de los datos ya se presentó ante la administración y dependencias de la institución, y se iniciará la etapa de implementación de los planes de mejora según las necesidades detectadas.

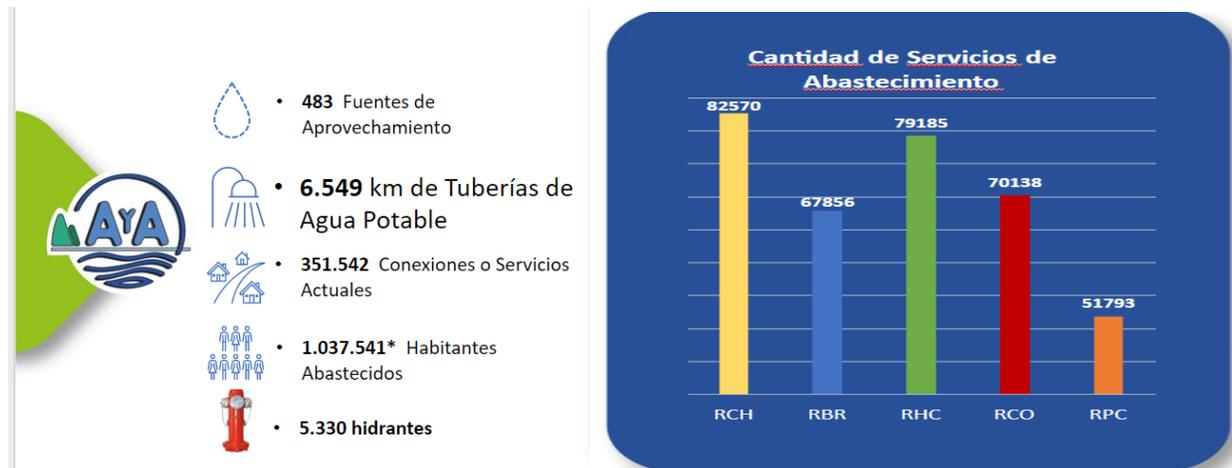
Es importante disponer de información confiable, segura y oportuna para el cumplimiento de objetivos estratégicos institucionales para lo cual, se cuenta con la plataforma tecnológica y profesional que permite tener a disponibilidad todos los servicios. Por su parte, los requerimientos fueron atendidos en tiempo oportuno.

Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos

El objetivo de este programa es administrar, operar, mantener y optimizar los servicios de agua potable en el ámbito geográfico bajo su responsabilidad, de forma que satisfaga las necesidades y expectativas de los clientes y en concordancia con el ambiente.

La información que se detalla a continuación corresponde a las regiones:

Figura 1



Por su parte, la GAM cuenta con lo siguiente:

Figura 2



En este programa se evalúan 18 indicadores, de los cuales 10 tienen un cumplimiento igual o superior al 45% y 8 están por debajo de ese rango.

En el cumplimiento de la misión institucional, este programa busca garantizar la correcta operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de producción, almacenamiento y distribución de agua potable, administrada por AyA y Sistemas Delegados, asegurando al cliente un servicio eficiente en cuanto a calidad, cantidad y continuidad.

La gestión desarrollada contribuyó con la misión institucional según se detalla a continuación:

Por medio de las Subgerencias de Sistemas Periféricos y de la GAM se logra brindar un servicio de agua potable eficiente, continuo y de calidad, ya que alcanzan un índice de cobertura de 84.82% en las regiones, lo que contribuye a la satisfacción de las necesidades de los usuarios, dentro del área de cobertura de los sistemas de AyA.

El principal factor favorable es el cumplimiento de los programas de operación y mantenimiento. Se espera que, con el avance de los programas de inversión en los sistemas se mejoren aún más los resultados, al resolver aquellos casos donde la calidad de agua aún no es la esperada.

El suministro de agua de calidad potable promueve índices de salud más favorables a la población de las regiones y en la GAM, se evita exponerse a innumerables enfermedades y se cumple con la reglamentación vigente con respecto a la calidad del agua, de igual forma se contribuye al crecimiento socioeconómico al aumentar los índices.

Con respecto a la mejora de la prestación de los servicios brindados bajo el modelo delegado, durante el 2020 y 2022 un total de 2.576 Asadas fueron capacitadas en diferentes temas como gestión administrativa, legal, financiera, contable, técnica, gestión recurso hídrico, saneamiento, entre otras. Las capacitaciones se han realizado en una gran mayoría en forma virtual dado la situación del COVID, lo que incidió en forma positiva en la participación de los miembros de las ASADAS más lejanas.

La culturización de evaluación de los entes operadores ha sido la forma con que estas organizaciones y las Oficinas Regionales de Acueductos Comunales (ORAC) han interiorizado la importancia de que periódicamente deben brindar insumos e incorporarlos al Sistema de Apoyo a la Gestión de ASADAS, los cuales una vez procesados generan una categorización que le permite obtener información relevante de la gestión con que se está brindando el servicio de agua potable a sus usuarios. Las ORAC siguen brindando el acompañamiento, asesoramiento y capacitación con el fin de que las ASADAS puedan cumplir con los parámetros a categorizar. En este nuevo semestre se presenta la mejoría de 100 entes operadores más, llegando a un total de 351.

En cuanto a proyectos de fortalecimiento, en la actualidad se continúa ejecutando cinco proyectos de fortalecimiento con aliados estratégicos. Son los siguientes:

1. Proyecto Fortalecimiento de las ASADAS del GAM y ciudades periféricas, para mejorar su gestión y capacidad de resiliencia frente al cambio climático. CEDARENA.
2. Proyecto Mejoramiento de la seguridad hídrica en comunidades vulnerables fronterizas y costeras del atlántico y el norte de Costa Rica a través de alianzas público-comunitarias. Fundación AVINA.
3. Proyecto Fortalecimiento de la gestión comunitaria del recurso hídrico en el territorio Centro-Pacífico de Costa Rica. Fundación AVINA.
4. Proyecto ASADAS a nivel regional: agentes de cambio en la gestión de la Tarifa de Protección al Recurso Hídrico. Fundación ALIARSE.
5. Fortalecimiento de ASADAS ubicadas en cuencas vulnerables a eventos secos y en cuencas vulnerables a eventos lluviosos, en procura de lograr su adaptación al cambio climático. Aliado estratégico FUNDECOOPERACION.

Programa 03: Inversión

El AyA tiene entre su POI el objetivo de ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo, lo anterior es fundamental con lo que se indica en la misión, ya que, el contar con infraestructura adecuada que permita ofrecer servicios de agua potable como de saneamiento, acordes a la demanda presente y futura es necesario para la correcta gestión de los servicios.

En este programa se evalúan 27 indicadores, de los cuales 8 tienen un cumplimiento igual o superior al 45% y 19 están por debajo de ese rango.

En este programa están involucradas varias dependencias que contribuyen a lograr el resultado esperado, sin embargo, acorde a la información y datos de sus metas alcanzadas, el cumplimiento del indicador de cada uno de los programas de inversión se categoriza entre cumplimiento medio y cumplimiento bajo en el avance, tanto presupuestario como físico.

Estos programas o proyectos de inversión son:

- Programa Saneamiento Zonas Prioritarias
- Proyecto alcantarillado de la Ciudad de Limón.
- Programa de Agua Potable y Saneamiento, componentes Periurbanos y Comunales.
- Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los Sistemas de Acueducto y Alcantarillado en la GAM, Periféricos y Subgerencia Ambiente Investigación y Desarrollo.
- Programa de Agua y Saneamiento de Zonas Costeras, Gestión de Calidad y Eficiencia del Servicio. BCIE 2188.
- Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón. BCIE 1725.
- Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Juanito Mora, Puntarenas. BCIE 2164.
- Programa de Rehabilitación de los Sistemas de Acueductos afectados por el Huracán Otto.
- Programa de Reducción de agua no contabilizada y eficiencia energética. BCIE 2129.

Dentro de los indicadores y metas más relevantes se encuentran:

- Porcentaje de población cubierta con servicio de agua potable abastecida por ASADAS (Cobertura de Asadas):

Los logros del aumento de cobertura en el Programa de Inversiones Agua Potable a Comunidades Rurales se indican a continuación:

-El proyecto Fincas y Tapaviento de Sarapiquí se encuentra en desarrollo de obras por parte del contratista.

-El proyecto Pléyades de Limón se encuentra en pruebas de los equipos, se realizarán obras complementarias y las pruebas del sistema.

Los 2 proyectos se tienen programados a finalizar durante el segundo semestre 2022.

Se llevó a cabo la instalación de un equipo de cloración nuevo, beneficiando a una comunidad con una población de 2.040 habitantes, además se reinstalaron 4 equipos, en cuatro comunidades y se beneficiaron a 3.660 según la siguiente tabla:

Tabla 2

| EQUIPOS INSTALADOS EN COMUNIDADES | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|----------|---------------|------------|---------------|
| | COMUNIDAD | CANTIDAD | MARCA | HABITANTES | |
| 1 | San Jose de La Tigra | 1 | Cámara húmeda | 2040 | Instalación |
| 2 | Aguas Zarcas se Limón | 1 | Accu-Tab 3012 | 504 | Reinstalación |
| 3 | María Luisa de Limón | 1 | Accu-Tab 3012 | 678 | Reinstalación |
| 4 | La Unión De Venecia | 1 | Accu-Tab 3012 | 1380 | Reinstalación |
| 5 | Zapatón De Puriscal | 1 | Accu-Tab 3012 | 1098 | Reinstalación |

Se visitaron 24 comunidades en apoyo técnico y mantenimiento de los equipos de desinfección.

Tabla 3

**COMUNIDADES VISITADAS PARA INSPECCION DE
FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ASESORIA EN
CLORACION**

| | |
|----|---|
| 1 | Altamira De Punta Burica |
| 2 | Alto Varas De Turrialba |
| 3 | Cabo Blanco De Lepanto |
| 4 | Concepción-Vainilla De Paquera |
| 5 | El Carmen Y La Bruja De La Tigra |
| 6 | La Lajuela De Alajuela |
| 7 | Las Delicias De Cobano (El Molino) |
| 8 | Las Golondrinas De Turrialba |
| 9 | Lepanto De Puntarenas |
| 10 | Llano Embrocado De Acosta |
| 11 | Los Chiles De Aguas Zarcas |
| 12 | Montaña Grande E Isla Venado De Lepanto |
| 13 | Ojo De Agua De Sictaya |
| 14 | Panica De Paquera |
| 15 | Peje Viejo De Florencia |
| 16 | Pejibaye De Guatuso |

COMUNIDADES VISITADAS PARA INSPECCION DE
FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ASESORIA EN
CLORACION

| | |
|----|--------------------------------------|
| 17 | Playa Azul De Tarcoles |
| 18 | Porrosati De Heredia |
| 19 | Rio Grande De Paquera |
| 20 | Rosales De Alajuela |
| 21 | Sitio De Mata De Turrialba |
| 22 | Vainilla De Lepanto |
| 23 | Valle Azul De Paquera |
| 24 | Zona Sur De La Peninsula (Montezuma) |

- Número de proyectos de infraestructura social para pueblos indígenas ejecutados.

En la atención de comunidades indígenas, incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Programa de Inversiones Agua Potable a Comunidades Rurales (Comunidades indígenas) se tiene programado beneficiar a 8 comunidades durante el 2022, estas son parte de los proyectos de:

- 002251 Construcción de un sistema de agua potable para la comunidad de San Vicente y Sibuju de Talamanca de Limón (4 comunidades).
- 002553 Mejoras al sistema de acueducto para la comunidad de Zapatón de Puriscal de San José (1 Comunidad).
- 001948 Construcción de sistemas de agua potable para las comunidades del sector indígena Punta Burica de Golfito de Puntarenas (3 Comunidades).

Con la ejecución de estos sistemas de acueducto se logra dotar a las comunidades indígenas de estructura pública (sistema de acueducto), la cual distribuye el agua potable apta para el consumo humano, con esto se garantiza los derechos humanos al agua y se favorece el desarrollo humano del sector.

Además, se realizan trabajos en la construcción de los sistemas de acueductos en las comunidades a finalizar en otros periodos.

En resumen, el siguiente cuadro representa el porcentaje de avance de los proyectos:

Tabla 4

| Proyecto | Comunidades | % de avance de proyecto |
|--|---|-------------------------|
| 002522 Construcción de un Sistema de Acueducto para las Comunidades Indígenas del Sector de Tayni del Valle de la Estrella de Limón. | Kalvery y Volcancito de Valle La Estrella | 100% |
| | Kuchey de Valle La Estrella | 100% |
| 002519 Construcción de sistemas de agua potable para las comunidades del sector indígena de Alto Telire de Talamanca | Monteverde de Alto Telire | 100% |
| | Botu Bata de Alto Telire | 100% |
| | Alto Bley de Alto Telire | 100% |
| | Bekbata de Alto Telire | 100% |
| 001948 Construcción de sistemas de agua potable para las comunidades del sector indígena Punta Burica de Golfito de Puntarenas | Altamira de Punta Burica | 100% |
| | Caña Blancal Punta Burica | 15% |
| | Vista de Mar Punta Burica | 15% |
| | La Palma de Punta Burica | 15% |
| 002232 Mejoras a los sistemas de acueductos indígenas contemplados en el programa de la Cuenca Binacional | Watsi de Talamanca | 100% |
| | Ak Berie, Chase y Batallón | 100% |
| 002251 Construcción de un sistema de agua potable para la comunidad de San Vicente y Sibuju de Talamanca de Limón | San Miguel | 89.60% |
| | San Vicente | |
| | El Progreso | |
| | Sibuju | |
| 002553 Mejoras al sistema de acueducto para la comunidad de Zapatón de Puriscal de San José | Zapatón | 95.20% |

- El Proyecto de Mejoramiento Ambiental está inscrito en el PNDIP 2019-2022 con una meta programada para el 2022 de 82.7% de avance de ejecución de las obras.

Al cierre del primer semestre de 2022, se reporta un avance de 77.28%, de manera que se encuentra con riesgo de incumplimiento. A la fecha, en el proyecto se continúa con la construcción de obras mediante 4 licitaciones para las cuales se dispone de la totalidad del financiamiento. Sin embargo, existe un faltante de financiamiento para poder iniciar los procesos de licitación de los últimos 3 paquetes de obra necesarios para completar el

100% del alcance. De no alcanzarse el financiamiento en el 2022, este sería la principal causa de no alcanzar la meta programada. Para esto ya se tiene una oferta del BNCR para el financiamiento de una parte importante de los recursos faltantes y completó una actualización del estudio de factibilidad el cual es un requisito indispensable para la gestión de aprobación.

- Mejorar el sistema de alcantarillado sanitario de la Ciudad de Limón para el desarrollo de las actividades turísticas. Se proyectó un avance del proyecto de un 22.27%, de cual se obtuvo un nivel de cumplimiento del 1%.

Lo anterior considerando que en el sector I se presentaron atrasos significativos en cuanto al inicio del proceso de contratación administrativa, debido a la necesidad de redefinir el tipo de tubería a utilizar en el proyecto; esto a solicitud del futuro operador del sistema.

El sector II actualmente se encuentra en fase de diseño con un porcentaje de avance de 67% y de adquisición de terrenos 76%, siendo que, del total de lotes establecidos para este sector son seis en total, de los cuales tres están en manos privadas y tres son propiedad del INVU. Con respecto a los lotes en propiedad del INVU, dos lotes están en estado de invasión, dado la dificultad de un desalojo, se evalúan nuevas opciones de solución como la ubicación de las estaciones de bombeo en vía pública, quedando ahora con la adquisición de tres lotes.

Programa 04 Operación, mantenimiento y comercialización de alcantarillado

La gestión desarrollada contribuyó con la misión institucional, al primer semestre, se evalúan 12 indicadores de los cuales todos superan el 45%.

Las Subgerencias de Sistemas Periféricos y GAM, lograron cumplir con las metas propuestas para este semestre por lo que, gracias a sus gestiones, colaboran en cumplir

con la misión de la Institución en lo relacionado en asegurar el acceso universal al saneamiento.

De forma efectiva se cumple con la operación y el mantenimiento de los sistemas de recolección de las aguas residuales para garantizar la continuidad del servicio existente, igualmente la calidad del efluente. Lo anterior por medio de la atención a las obstrucciones que aparecen en la red general, además alcanzan el objetivo de dar respuesta en el tiempo establecido a problemas con las reparaciones y lo expedientes atendidos.

Se cumple con la meta del tratamiento primario al caudal propuesto en los sistemas de aguas residuales; contribuyendo en garantizar la calidad del efluente de forma efectiva.

El aumento en la cantidad de aguas residuales recolectadas se encuentra directamente relacionado con la misión Institucional en tanto aumenta la cantidad de personas que cuentan con el servicio de saneamiento, lo cual avanza hacia la consecución de la universalidad en el servicio.

Programa 05: Hidrantes

La gestión desarrollada contribuyó con la misión institucional según se detalla a continuación:

-Tanto la Subgerencia de Sistemas GAM como Periféricos gestionan en conjunto las labores que corresponden a la instalación y mantenimiento de Hidrantes, siendo garantes de velar por el desarrollo, operación y mantenimiento de la red de hidrantes, en cada uno de los acueductos administrados la institución, brindado una mayor confiabilidad en el uso de los hidrantes, asegurando el acceso al agua de forma oportuna al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica para la atención de emergencias, resguardando así la salud y la vida de los costarricenses.

-Ambas Subgerencias consiguen sus metas ya que cumplen con lo establecido en cuanto al número de hidrantes instalados, hidrantes reparados en sistemas administrados por el AyA, además de cumplir con la ejecución presupuestaria del programa.

AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CONSIDERANDO LAS PROYECCIONES PLURIANUALES

El Plan Plurianual 2022-2025 fue aprobado mediante acuerdo de Junta Directiva 2021-0503.

En el presupuesto extraordinario 1-2022 aprobado por acuerdo de Junta Directiva N°2022-187 y remitido a la Contraloría General de la República con el PRE-2022-430, se aumentan ingresos y egresos de ¢896.635.13 miles.

Estas inclusiones de recursos inciden en la proyección plurianual 2022 – 2025 aprobadas por Junta Directiva en acuerdo 2022-265.

Por encontrarse en proceso de formulación del Plan Estratégico Institucional 2022-2026, el plan se sustentó en el Plan Estratégico 2016-2021, las condiciones actuales del entorno nacional e institucional, el marco jurídico y las prioridades establecidas en el marco estratégico.

En las proyecciones plurianuales se consideraron aumentos del 5% anual en las tarifas de todos los servicios, para los años del 2022 y 2023. Al I semestre, dicho aumento no se ha materializado, lo que puede afectar el cumplimiento de los objetivos de mediano y largo plazo.

Mediante la resolución N° RE-0006-IA-2020 del 11 de diciembre 2020 el Ente Regulador congela el aumento tarifario correspondiente al año 2021, aprobado mediante resoluciones RIA-009-2017 del 14 de septiembre de 2017 y RE-0001- IA-2020 del 4 de abril de 2019, tanto para el servicio de acueducto como para el servicio de alcantarillado. Además, mediante Resolución RE-0031-IA-2021 del 19 de noviembre de 2021, la ARESEP congela los ingresos aprobados por las resoluciones ya indicadas, para el 2022.

Nuevamente se presenta una situación difícil para el AyA al no contar con los recursos proyectados para la ejecución de los objetivos, iniciativas, indicadores y metas del Plan Estratégico Institucional y, por ende, del Plan Plurianual.

Por otra parte, la baja ejecución de los programas de inversión retrasa los objetivos a mediano y largo plazo, ocasionando que la población no cuente con los servicios de agua y saneamiento requeridos.