



**INSTITUTO COSTARRICENSE DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**

> INFORME

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°3
2023**

MAYO 2023

**INSTITUTO COSTARRICENSE DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**
+ 506 2242 5000 + www.aya.go.cr
Pavas, San José, Costa Rica.

**Somos
agua**

índice

INTRODUCCION	3
I Sección de egresos	6
Aumentar Egresos	7
Disminuir Egresos	10
II Sección de información complementaria	13
Estado de origen y aplicación	14
Clasificación económica	16
Gastos Corrientes Capitalizables	18
Variación Plan Operativo Institucional	28
Detalle Variación Proyectos de Inversión	31

INTRODUCCION

Para el análisis y aprobación de la Junta Directiva y conocimiento de los entes externos, se remite el documento de Modificación Presupuestaria No.3-2023 al presupuesto vigente del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados por un monto absoluto aumentar y disminuir egresos de ₡1.783.146.00 miles y monto neto de ₡25.000.00 miles.

En este documento presupuestario se incluyen:

- Ajuste en los proyectos de los siguientes programas de Inversión:
 - Programa de Reducción de Agua no Contabilizada (BCIE-2129).
 - Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario Juanito Mora, Puntarenas (BCIE-2164).
 - Programa de Agua Potable y Saneamiento de Zonas Costeras, Gestión de Calidad y Ejecución del Servicio (BCIE-2188).
 - Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón (BCIE-1725).
 - Programa de Agua y Saneamiento Componente II Sistemas Rurales.

En los cuadros siguientes se detalla la modificación por programa y por partida presupuestaria:

**Modificación en términos absolutos
Aumentar Egresos
Cuadro No. 1**

**INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°3-2023
EN MILES DE COLONES**

Posición Financiera	Descripción	Programa 03	Aumentar
1	Servicios	281,695.00	281,695.00
5	Bienes duraderos	1,501,451.00	1,501,451.00
Total		1,783,146.00	1,783,146.00

**Disminuir Egresos
Cuadro No. 2**

**INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°3-2023
EN MILES DE COLONES**

Posición Financiera	Descripción	Programa 03	Disminuir
1	Servicios	-256,695.00	-256,695.00
5	Bienes duraderos	-1,526,451.00	-1,526,451.00
Total		-1,783,146.00	-1,783,146.00

**Modificación neta
Aumentar Egresos
Cuadro No. 3**

**INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°3-2023
EN MILES DE COLONES**

Posición Financiera	Descripción	Programa 03	Aumentar neto
1	Servicios	25,000.00	25,000.00
Total		25,000.00	25,000.00

**Disminuir egresos
Cuadro No. 4**

**INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°3-2023
EN MILES DE COLONES**

Posición Financiera	Descripción	Programa 03	Disminuir neto
5	Bienes duraderos	-25,000.00	-25,000.00
Total		-25,000.00	-25,000.00

I Sección de egresos

Amentar Egresos

**INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°3-2023
CONSOLIDADO
EN MILES DE COLONES**

Pos. Financ.	Descripción	Aumentar
1	Servicios	281,695.00
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	1,695.00
1.04.04	Serv. Cien. Económicas y Soc.	1,695.00
1.99	Servicios Diversos	280,000.00
1.99.02	Intereses Moratorios y Multas	280,000.00
5	Bienes duraderos	1,501,451.00
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	1,101,451.00
5.02.07	Instalaciones	1,101,451.00
5.99	Bienes Duraderos Diversos	400,000.00
5.99.03	Bienes Intangible	400,000.00
Total		1,783,146.00

**INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS**

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°3-2023

PROGRAMA 03: INVERSIONES

EN MILES DE COLONES

Pos. Financ.	Descripción	Aumentar
1	Servicios	281,695.00
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	1,695.00
1.04.04	Serv. Cien. Económicas y Soc.	1,695.00
1.99	Servicios Diversos	280,000.00
1.99.02	Intereses Moratorios y Multas	280,000.00
5	Bienes duraderos	1,501,451.00
5.02	Construcciones,Adiciones y Mejora	1,101,451.00
5.02.07	Instalaciones	1,101,451.00
5.99	Bienes Duraderos Diversos	400,000.00
5.99.03	Bienes Intangible	400,000.00
Total		1,783,146.00

Disminuir Egresos

**INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°3-2023
CONSOLIDADO
EN MILES DE COLONES**

Pos. Financ.	Descripción	Disminuir
1	Servicios	-256,695.00
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	-256,695.00
1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	-255,000.00
1.04.04	Serv. Cien. Económicas y Soc.	-1,695.00
5	Bienes duraderos	-1,526,451.00
5.02	Construcciones, Adiciones y Mejora	-1,246,451.00
5.02.07	Instalaciones	-1,246,451.00
5.03	Bienes Preexistentes	-280,000.00
5.03.01	Terrenos	-280,000.00
Total		-1,783,146.00

**INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°3-2023
PROGRAMA 03: INVERSIONES
EN MILES DE COLONES**

Pos. Financ.	Descripción	Disminuir
1	Servicios	-256,695.00
1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	-256,695.00
1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	-255,000.00
1.04.04	Serv. Cien. Económicas y Soc.	-1,695.00
5	Bienes duraderos	-1,526,451.00
5.02	Construcciones, Adiciones y Mejora	-1,246,451.00
5.02.07	Instalaciones	-1,246,451.00
5.03	Bienes Preexistentes	-280,000.00
5.03.01	Terrenos	-280,000.00
Total		-1,783,146.00

II Sección de información complementaria

Estado de origen y aplicación

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
MODIFICACIÓN N°3-2023
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
(EN MILES DE COLONES)

DISMINUIR EGRESOS	MONTO	AUMENTAR EGRESOS	MONTO
FONDOS CORRIENTES		FONDOS CORRIENTES	
<i>PROGRAMA 03: INVERSIONES</i>	535,000.00	<i>PROGRAMA 03: INVERSIONES</i>	535,000.00
1 SERVICIOS	255,000.00	1 SERVICIOS	280,000.00
5 BIENES DURADEROS	280,000.00	5 BIENES DURADEROS	255,000.00
TOTAL ORIGEN FONDOS CORRIENTES	535,000.00	TOTAL APLICACIÓN FONDOS CORRIENTES	535,000.00
FONDOS ESPECÍFICOS		FONDOS ESPECÍFICOS	
PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE AGUA NO CONTABILIZADA (BCIE-2129)	400,000.00	PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE AGUA NO CONTABILIZADA (BCIE-2129)	400,000.00
<i>PROGRAMA 03: INVERSIONES</i>	<i>400,000.00</i>	<i>PROGRAMA 03: INVERSIONES</i>	<i>400,000.00</i>
5 BIENES DURADEROS	400,000.00	5 BIENES DURADEROS	400,000.00
PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ZONAS COSTERAS, GESTIÓN DE CALIDAD Y EFICIENCIA DEL SERVICIO (BCIE-2188)	1,695.00	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ZONAS COSTERAS, GESTIÓN DE CALIDAD Y EFICIENCIA DEL SERVICIO (BCIE-2188)	1,695.00
<i>PROGRAMA 03: INVERSIONES</i>	<i>1,695.00</i>	<i>PROGRAMA 03: INVERSIONES</i>	<i>1,695.00</i>
1 SERVICIOS	1,695.00	5 BIENES DURADEROS	1,695.00
PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSÉ ACUEDUCTOS URBANOS II Y ALCANTARILLADO SANITARIO JUANITO MORA PUNTARENAS (BCIE-2164)	846,451.00	PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSÉ ACUEDUCTOS URBANOS II Y ALCANTARILLADO SANITARIO JUANITO MORA PUNTARENAS (BCIE-2164)	846,451.00
<i>PROGRAMA 03: INVERSIONES</i>	<i>846,451.00</i>	<i>PROGRAMA 03: INVERSIONES</i>	<i>846,451.00</i>
5 BIENES DURADEROS	846,451.00	5 BIENES DURADEROS	846,451.00
TOTAL ORIGEN FONDOS ESPECÍFICOS	1,248,146.00	TOTAL APLICACIÓN FONDOS ESPECÍFICOS	1,248,146.00
TOTAL ORIGEN	1,783,146.00	TOTAL APLICACIÓN	1,783,146.00

Clasificación económica

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CLASIFICACIÓN ECONOMICA MODIFICACIÓN 3-2023

En miles de colones

CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO	Presupuesto Actual	Programa 03: Inversiones			Presupuesto Modificado con modificación 3
		Aumento	Disminución	Neto	
1 GASTOS CORRIENTES	137,519,380.30	0.00	0.00	0.00	137,519,380.30
2 GASTOS DE CAPITAL	107,298,554.57	1,783,146.00	-1,783,146.00	0.00	107,298,554.57
3 TRANSACCIONES FINANCIERAS	17,298,652.00	0.00	0.00	0.00	17,298,652.00
4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN	141,000.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00
TOTAL	262,257,586.87	1,783,146.00	-1,783,146.00	0.00	262,257,586.87

Gastos Corrientes Capitalizables

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Gastos Corrientes Capitalizables Programas de Inversión
Modificación 3-2023
En miles de colones

Proyectos de inversión	Servicios	Materiales	Total
Unidad Ejecutora del Portafolio de Programas y Proyectos de Inversión AYA/BCIE	25,000.00	0.00	25,000.00
Programa de Abastecimiento Agua Potable Area Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón (BCIE 1725)	280,000.00	0.00	280,000.00
Proyecto de Abastecimiento Acueducto Metropolitano V Etapa	-255,000.00	0.00	-255,000.00
Total	25,000.00	0.00	25,000.00

AUMENTAR Y DISMINUIR EGRESOS

Programa 03: Inversiones

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados			
Modificación No. 3-2023			
En miles de colones			
Subpartida Presupuestaria	Aumentar Egresos	Disminuir Egresos	Justificación
Total programa 03	1.783.146.00	1.783.146.00	
Programa Reducción de Agua no Contabilizada BCIE-2129	400.000.00	400.000.00	
5.02.07 Instalaciones		400.000.00	Este presupuesto corresponde a la contratación 2021LN-000013-0021400001 Ampliación y Mejoras de las Redes del Acueducto Metropolitano, para llevar a cabo el proyecto de sustitución de tuberías en Escazú y Tibás. La disminución corresponde al monto por IVA presupuestado con recursos del préstamo, sin embargo, el mismo se paga con recursos de contrapartida AYA, por lo que existe un sobrante de recursos, el cual se toma para cubrir otras necesidades del programa.
5.99.03 Bienes intangibles	400.000.00		<p>A. Se requiere para dar continuidad al proceso de Contratación No. 2022LI-000009-0021400001 "Implementación y adaptación de un sistema de gestión de mantenimiento (GMAO)", por la suma de ¢200.000.00 miles. El monto estimado de la contratación es de aproximadamente ¢1,417,953,88 miles, el tiempo de ejecución es de 38 meses.</p> <p>El objetivo es desarrollar un Sistema de Gestión de Mantenimiento (GMAO), que permitirá instrumentar los requerimientos de gestión de las operaciones de mantenimiento de activos singulares que forman parte de la red de agua potable del AyA.</p> <p>B. Se requiere incrementar un monto de ¢200.000.00 miles para dar continuidad al proceso de Contratación No. LIC-012 No.2022LI-00006-0021400001 "Sistema Control de Pérdidas".</p>

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados			
Modificación No. 3-2023			
En miles de colones			
Subpartida Presupuestaria	Aumentar Egresos	Disminuir Egresos	Justificación
			<p>El monto estimado de la contratación es de aproximadamente ¢2,237,580,81 miles, el tiempo de ejecución es de 4 años.</p> <p>El objetivo es desarrollar un Sistema de Control de Pérdidas (SCP), que permitirá instrumentar los requerimientos de análisis y explotación de información necesarios para la identificación de patrones y/o anomalías que soporten la detección de fugas no reportadas y la toma de decisiones relacionadas a la reducción de ANC.</p> <p>Originalmente estas contrataciones estaban planificadas para ser tramitadas durante el 2023 y su ejecución daría inicio en el año 2024; sin embargo, a solicitud de la Gerencia y en aras de adelantar los resultados del proyecto RANC, se modifica la priorización del trámite de las licitaciones y se decide incluir los sistemas informáticos dentro del primer paquete de licitaciones a tramitar, de ahí la necesidad de los recursos para ejecutarse este año.</p>
Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Juanito Mora, Puntarenas BCIE-2164	846.451.00	846.451.00	
001508 Ampliación del acueducto de San Pablo de Turubares.	187.463.00		
5.02.07 Instalaciones	187.463.00		<p>Este aumento se requiere para continuar con el proceso de Contratación Administrativa de la Licitación N°2022LI-000001-0021400001 "Mejoras al Acueducto de Turubares, Etapa I: Redes de Distribución de San Pablo y San Pedro".</p> <p>Actualmente el proceso de contratación tiene los estudios técnicos finalizados y remitidos a la Comisión de Adjudicación, esperando contar con el contenido presupuestario para agendar la sesión de adjudicación.</p> <p>La fase de contratación presenta avances levemente por encima de la programación. Dado que se programa en tres escenarios: Pesimista, Más</p>

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados			
Modificación No. 3-2023			
En miles de colones			
Subpartida Presupuestaria	Aumentar Egresos	Disminuir Egresos	Justificación
			<p>Probable y Optimista. Para la ejecución del presupuesto se debe considerar el escenario Más Probable que asume que algunos riesgos no se activarán, teniendo en consecuencia la ejecución de las obras para finales del año 2023.</p> <p>El monto por adjudicar para la licitación es de ₡808.033.33 miles. Para esta proyección se toma como posible el pago de dos estimaciones mensuales y un porcentaje de adelanto sobre el monto adjudicado de construcción.</p> <p>Con respecto a la formulación del presupuesto el cual se realizó a mediados del 2022, el avance en ese momento indicaba que no se iban a necesitar fondos para el año 2023. Sin embargo, el proceso de contratación administrativa de la licitación N°2022LI-000001-0021400001 está avanzado por encima de lo esperado, lo cual generó un desfase positivo en la ejecución esperada del presupuesto y por lo cual se requieren los recursos que se solicitan.</p>
001561- Mejoras al sistema de abastecimiento de agua potable para la zona oeste de San José	658.988.00		
5.02.07 Instalaciones	658.988.00		<p>Este aumento se requiere para continuar con el proceso de Contratación Administrativa de la Licitación N°2022LI-000002-0021400001 "Mejoras al abastecimiento del Sector Oeste del Área Metropolitana de San José, Diseño y Construcción Tanque La Uruca (10.000 m3). Actualmente el proceso de contratación tiene los estudios técnicos finalizados y remitidos a la Comisión de Adjudicación, esperando contar con el contenido presupuestario para agendar la sesión de adjudicación.</p> <p>El monto por adjudicar para la licitación es de ₡2.840.464.85 miles. Para esta proyección se toma como posible el pago de dos estimaciones</p>

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados			
Modificación No. 3-2023			
En miles de colones			
Subpartida Presupuestaria	Aumentar Egresos	Disminuir Egresos	Justificación
			mensuales y un porcentaje de adelanto sobre el monto adjudicado de construcción.
001617 Ampliación y mejoramiento del sistema de acueducto de Bagaces, Guanacaste.			
5.02.07 Instalaciones		846.451.00	Cuando se formuló el presupuesto a mediados del 2022, el escenario probable es que la Etapa III y IV del proyecto Ampliación y mejoramiento del sistema de acueducto de Bagaces, Guanacaste se lograra realizar como una orden de cambio a la licitación 2019LI-000004-PRI correspondiente a este proyecto. Sin embargo, se presentaron atrasos en la obtención de terrenos para la Etapa III, los cuales a hoy siguen en proceso por temas ambientales. Además, para la etapa IV del proyecto no se ha podido culminar el levantamiento topográfico, a raíz de la capacidad instalada de funcionarios en la Unidad Ejecutora.
Programa de Agua y Saneamiento de Zonas Costeras, Gestión de Calidad y Eficiencia del Servicio Tracto I (BCIE-2188)		1.695.00	
001509-Mejoras al Acueducto de Guácimo, Limón		1.695.00	
1.04.04 Servicio en ciencias económicas y sociales		1.695.00	Se pueden disminuir estos recursos según el Procedimiento 2022CD-000140-0021400001 Rescate arqueológico en la propiedad donde se construirá el tanque de almacenamiento La Guaira, debido a que la

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados			
Modificación No. 3-2023			
En miles de colones			
Subpartida Presupuestaria	Aumentar Egresos	Disminuir Egresos	Justificación
			adjudicación de la contratación se dio por ¢72.033.45 miles contando con un remanente de ¢2.966.55 miles.
Programa de Agua y Saneamiento de Zonas Costeras, Gestión de Calidad y Eficiencia del Servicio Tracto II (BCIE-2188)		280.000.00	
1564-Mejoras y Ampliación del Sistema de Acueducto de Jacó, Garabito Etapa II		90.000.00	
5.03.01 Terrenos		90.000.00	La adquisición del terreno corresponde para los pozos 6 y 7 de Jacó como parte de las mejoras al Acueducto de Garabito, el cual se encuentra en proceso de expropiación, ya que la finca debe segregarse, y hasta el momento no se ha podido realizar debido a la complejidad del caso en específico, lo cual conlleva mayor tiempo para finalizar la adquisición, y para el 2023 no se va a adquirir.
1565-Mejoras al Acueducto de Quepos y Manuel Antonio, Puntarenas - Etapa II		190.000.00	
5.03.01 Terrenos		190.000.00	El terreno por adquirir es para el pozo La Managua 7. El proyecto se encuentra en etapa de estudios, lo que podría atrasar la adquisición del terreno este año.
Programa de Agua y Saneamiento de Zonas Costeras, Gestión de Calidad y Eficiencia del Servicio Tracto III	1.695.00		

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados			
Modificación No. 3-2023			
En miles de colones			
Subpartida Presupuestaria	Aumentar Egresos	Disminuir Egresos	Justificación
Construcción del edificio del Laboratorio Nacional de Aguas (BCIE-2188)			
00476-Construcción del edificio Laboratorio Nacional de Aguas	1.695.00		
1.04.04 Servicio en ciencias económicas y sociales	1.695.00		Se requiere aumentar un monto de ₡1.695.00 miles para el procedimiento 2022CD-000064-0021400001 Estudio de Costo-Beneficio socioambiental para el Proyecto: "Construcción del edificio del Laboratorio Nacional de Aguas"; con el fin de obtener la Declaratoria de Conveniencia Nacional.
Programa Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón (BCIE-1725)	280.000.00		
1.99.02 Intereses moratorios y multas	280.000.00		Según Resolución GG-R-2023-0209 se requiere brindar contenido para el pago del reclamo administrativo al Consorcio DLZ-Carbon S.A. El origen del reclamo se da por un presunto atraso acumulado en el cronograma de ejecución, por causas ajenas a lo actuado por el Consorcio DLZ-CARBON. Dicho presunto atraso acumulado, extiende los plazos de ejecución de la consultoría para los diferentes acueductos, lo cual genera costos adicionales al Consorcio en la ejecución del contrato. En el por tanto de la Resolución GG-R-2023-0209 se indica ".....esta GERENCIA GENERAL declara CON LUGAR EL RECLAMO ADMINISTRATIVO, por lo que de conformidad con el criterio técnico

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados			
Modificación No. 3-2023			
En miles de colones			
Subpartida Presupuestaria	Aumentar Egresos	Disminuir Egresos	Justificación
			ordena ampliar el plazo de ejecución del contrato en 37 semanas los cuales corren a partir del 24 de abril del 2023, las cuales se deberán de adicionar al plazo contractual, el cual es de 80 semanas. Asimismo, se ordena el pago de \$489.632,95, al Consorcio DLZ-CarbonS.A. ... Notifíquese.
Proyecto Ampliación Acueducto Metropolitano		255.000.00	
001621 Abastecimiento para el Acueducto Metropolitano, Quinta Etapa		255.000.00	
1.04.03 Servicios en ingeniería y arquitectura		255.000.00	Ajuste a la baja considerando estado actual del CON 027-18 correspondiente al convenio entre el AyA y el ICE para el diseño final y construcción del PAAM que actualmente se encuentra detenido. Se dejan en el presupuesto los recursos necesarios, asumiendo que el ICE terminará los diseños finales y considerando la contratación de un estudio de factibilidad.
Programa de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento	255.000.00		
001304 Proyecto Abastecimiento de Agua del Sistema La Virgen y Puerto Viejo de Sarapiquí	255.000.00		
5.02.07 Instalaciones	255.000.00		Se requiere aumentar estos recursos debido a que, según la actualización de la proyección del proyecto, licitación No.2017LI-00004-PRI, serán necesarios para la finalización de las obras con base a los siguientes puntos: -Con el ajuste realizado a la línea base tramitada con la solicitud de cambio 001304-PRE-PAPS-2023-001 se necesita a nivel de proyecto ajustar tiempos en la etapa de ejecución de las obras y replantear los montos presupuestarios del periodo 2023. Se proyecta la finalización del contrato

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados			
Modificación No. 3-2023			
En miles de colones			
Subpartida Presupuestaria	Aumentar Egresos	Disminuir Egresos	Justificación
			<p>para diciembre del 2023, incluyendo la etapa de cierre y traslado. El cambio en la línea base se debe a que se materializaron los riesgos en la finalización y entrega de las obras por atrasos de parte de la empresa y trabajos adicionales al contrato original que no afectan el alcance original del proyecto, y que son necesarios realizar para que el sistema opere de manera óptima.</p> <p>-Como consecuencia de la finalización de plazo de desembolsos para esta obra con fondos de la Donación FECASALC el 31/12/2022, es requerido gestionar fondos de contrapartida AYA para finalizar el proyecto, lo cual incluye los trabajos pendientes de atender que forman parte del contrato original y los trabajos adicionales de ajuste al sistema originalmente diseñado.</p>

Variación POI-2023

Se adjuntan POI-2023 en el que se actualiza el presupuesto según modificación # 3. Los objetivos y metas no varían.

Anexo No. 1

Variación Plan Operativo Institucional

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados								
Variación POI 2023 Modificación No. 03 - 2023								
Programa 03: Inversiones								
Objetivo estratégico / Política	Objetivo específico/Objetivo del programa	Indicador	Meta inicial	Meta actual	Presupuesto (millones de colones)			
					Actual	Modificación (+ -)	Modificado	Fuente de financiamiento
Política 2: Servicio al usuario. Optima prestación de los servicios que son solicitados por los diferentes grupos de interés, velando por los derechos y deberes constitucionales para garantizar la justicia, equidad, imparcialidad y transparencia en las operaciones. Todo considerando las capacidades reales de las fuentes de agua, de la infraestructura y con respeto a la normativa vigente.	Objetivo UEPIAYA: Implementar, dar seguimiento y ejecutar los contratos de préstamo que financia el Banco Centroamericano de Integración Económica.	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos BCIE 1725	85.00%	85.00%	667,72 1.910,20	280,00 0,00	947,72 1.910,20	AyA BCIE-1725
Política 2: Servicio al usuario. Optima prestación de los servicios que son solicitados por los diferentes grupos de interés, velando por los derechos y deberes constitucionales para garantizar la justicia, equidad, imparcialidad y transparencia en las operaciones. Todo considerando las capacidades reales de las fuentes de agua, de la infraestructura y con respeto a la normativa vigente.	Objetivo UEPIAYA: Implementar, dar seguimiento y ejecutar los contratos de préstamo que financia el Banco Centroamericano de Integración Económica.	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II	85.00%	85.00%	6.186,28 5.432,82	0,00 846,45	6.186,28 6.279,27	AyA BCIE-2164

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados								
Variación POI 2023 Modificación No. 03 - 2023								
Programa 03: Inversiones								
Objetivo estratégico / Política	Objetivo específico/Objetivo del programa	Indicador	Meta inicial	Meta actual	Presupuesto (millones de colones)			
					Actual	Modificación (+ -)	Modificado	Fuente de financiamiento
Política 2: Servicio al usuario. Optima prestación de los servicios que son solicitados por los diferentes grupos de interés, velando por los derechos y deberes constitucionales para garantizar la justicia, equidad, imparcialidad y transparencia en las operaciones. Todo considerando las capacidades reales de las fuentes de agua, de la infraestructura y con respeto a la normativa vigente.	Objetivo UEPIAYA: Implementar, dar seguimiento y ejecutar los contratos de préstamo que financia el Banco Centroamericano de Integración Económica.	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos	85.00%	85.00%	1.064,34 2.097,09	280,00 1.695,00	1.064,33 2.098,79	AyA BCIE-2188
		Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa Alcantarillado Sanitario Moín, Limón	85.00%	85.00%	6,00 56,10	0,00 0,00	6,00 56,10	AyA BCIE-2188

Anexo No. 2

Detalle Variación Proyectos de Inversión

Programas de Inversiones
Modificación 3-2023
En miles de Colones

Proyectos de inversión	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado
------------------------	--------------------	---------	-------------	------------------------

Programa de Agua y Saneamiento (PAPS)

Componente II Programa Agua Potable y Saneamiento Rurales	1,600.00	255,000.00	0.00	256,600.00
-----------------------------------------------------------	----------	------------	------	------------

001304 Abastecimiento de Agua del Sistema La Virgen y Puerto Viejo de Sarapiquí	1,600.00	255,000.00	0.00	256,600.00
---------------------------------------------------------------------------------	----------	------------	------	------------

Subtotal	1,600.00	255,000.00	0.00	256,600.00
-----------------	-----------------	-------------------	-------------	-------------------

Programa Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón (BCIE-1725)

Gestión administrativa	424,060.16	280,000.00	0.00	704,060.16
------------------------	------------	------------	------	------------

Subtotal	424,060.16	280,000.00	0.00	704,060.16
-----------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

Proyecto Ampliación Acueducto Metropolitano (PAAM)

001621 Abastecimiento para el Acueducto Metropolitano, Quinta Etapa	1,911,018.00	0.00	-255,000.00	1,656,018.00
---------------------------------------------------------------------	--------------	------	-------------	--------------

Subtotal	1,911,018.00	0.00	-255,000.00	1,656,018.00
-----------------	---------------------	-------------	--------------------	---------------------

Programas de Inversiones
Modificación 3-2023
En miles de Colones

Proyectos de inversión	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado
Programa Reducción de Agua no Contabilizada BCIE-2129	3,746,440.91	400,000.00	-400,000.00	3,746,440.91
Subtotal	3,746,440.91	400,000.00	-400,000.00	3,746,440.91
Programa de Agua y Saneamiento de Zonas Costeras, Gestión de Calidad y Eficiencia del Servicio				
Programa de Agua y Saneamiento de Zonas Costeras, Gestión de Calidad y Eficiencia del Servicio Tracto I				
001509-Mejoras al Acueducto de Guácimo, Limón	195,000.00	0.00	-1,695.00	193,305.00
Programa de Agua y Saneamiento de Zonas Costeras, Gestión de Calidad y Eficiencia del Servicio Tracto II Construcción alcantarillado sanitario Moín Limón	343,200.00	0.00	-280,000.00	63,200.00
1564-Mejoras y Ampliación del Sistema de Acueducto de Jacó, Garabito Etapa II	107,100.00	0.00	-90,000.00	17,100.00
1565-Mejoras al Acueducto de Quepos y Manuel Antonio, Puntarenas - Etapa II	236,100.00	0.00	-190,000.00	46,100.00
Programa de Agua y Saneamiento de Zonas Costeras, Gestión de Calidad y Eficiencia del Servicio Tracto III Construcción del edificio del Laboratorio Nacional de Aguas	132,519.76	1,695.00	0.00	134,214.76
00476-Construcción del edificio Laboratorio Nacional de Aguas	132,519.76	1,695.00	0.00	134,214.76
Subtotal	670,719.76	1,695.00	-281,695.00	390,719.76

Programas de Inversiones
Modificación 3-2023
En miles de Colones

Proyectos de inversión	Presupuesto Actual	Aumento	Disminución	Presupuesto Modificado
Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Juanito Mora, Puntarenas BCIE-2164	4,262,126.68	846,451.00	-846,451.00	4,262,126.68
001617 Ampliación y mejoramiento del sistema de acueducto de Bagaces, Guanacaste.	2,570,612.00	0.00	-846,451.00	1,724,161.00
001508 Ampliación del acueducto de San Pablo de Turrubares.	500.00	187,463.00	0.00	187,963.00
001561- Mejoras al sistema de abastecimiento de agua potable para la zona oeste de San José	1,691,014.68	658,988.00	0.00	2,350,002.68
Subtotal	4,262,126.68	846,451.00	-846,451.00	4,262,126.68
Total general	11,015,965.52	1,783,146.00	-1,783,146.00	11,015,965.52