



INSTITUTO COSTARRICENSE DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°1-2022

ABRIL 2022

INDICE

| | |
|---|-----------|
| INTRODUCCIÓN..... | 3 |
| I Sección de Ingresos | 5 |
| I Sección de Egresos | 8 |
| II Sección Complementaria..... | 11 |
| Estado de origen y aplicación | 12 |
| Clasificación Económica | 14 |
| Gastos capitalizables | 16 |
| Aumentar ingresos | 18 |
| Aumentar Egresos..... | 19 |
| Variación del Plan Operativo Institucional..... | 20 |
| Anexos | 21 |

INTRODUCCION

Para el análisis y aprobación de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y los entes de fiscalización, se presenta el Presupuesto Extraordinario No.1 al presupuesto vigente de 2022.

En este documento presupuestario se incluyen recursos por ¢505.841.80 miles para la Construcción del Alcantarillado Sanitario en Puntarenas que forma parte del Programa de Zonas Prioritarias financiados con Fondos de Cooperación denominados Fondos LAIF.

También se incluyen recursos del superávit del Programa de Agua Potable a Comunidades Rurales (Fondos de Asignaciones Familiares) con el propósito de ser utilizados en el Proyecto Mejora y ampliación del Sistema de Agua Potable de la ASADA de Horquetas hacia las comunidades de Río Frío de Sarapiquí.

Cuadro No. 1

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Dirección de Planificación Estratégica
Extraordinario N°1-2022
En miles de Colones

| Posición Financiera | Descripción | Programa 03 | Aumentar |
|----------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| 2 | Ingresos de Capital | 505,841.80 | 505,841.80 |
| 3 | Financiamiento | 390,793.33 | 390,793.33 |
| Total | | 896,635.13 | 896,635.13 |

Cuadro No. 2

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Dirección de Planificación Estratégica
Extraordinario N°1-2022
En miles de Colones

| Posición Financiera | Descripción | Programa 03 | Aumentar |
|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | Servicios | 505,841.80 | 505,841.80 |
| 5 | Bienes duraderos | 390,793.33 | 390,793.33 |
| Total | | 896,635.13 | 896,635.13 |

I.Sección de ingresos

Aumentar ingresos

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°1-2022
AUMENTAR
(EN MILES DE COLONES)

| CLASIFICACIÓN | DETALLE | MONTO |
|------------------------|---|-------------------|
| 2.0.0.0.00.00.0.0.000 | INGRESOS DE CAPITAL | |
| 2.4.0.0.00.00.0.0.000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 505,841.80 |
| 2.4.3.0.00.00.0.0.000 | Transferencias de capital sector externo | 505,841.80 |
| 2.4.3.1.00.00.0.0.000 | <i>Transferencia Capital organismos internacional</i> | <i>505,841.80</i> |
| 2.4.3.1.01.00.0.0.000 | Donación Unión Europea LAIF | 505,841.80 |
| | TOTAL INGRESOS DE CAPITAL | 505,841.80 |
| 3.0.0.0.00.00.0.0.000 | FINANCIAMIENTO | |
| 3.3.0.0.00.00.0.0.000 | RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES | 390,793.33 |
| 3.3.2.0.00.00.0.0.000 | Superávit Específico | 390,793.33 |
| 3.3.2.02.02.00.0.0.000 | <u>Asignaciones Familiares</u> | 390,793.33 |
| | TOTAL FINANCIAMIENTO | 390,793.33 |
| | Total General de Ingresos | 896,635.13 |

II. Sección de egresos

Aumentar egresos

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Dirección de Planificación Estratégica
Programa 03: Inversiones
Extraordinario N°1-2022
En miles de Colones

| Pos. Financ. | Descripción | Aumentar |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 1 | Servicios | 505,841.80 |
| 1.04 | Servicios de Gestión y Apoyo | 505,841.80 |
| 1.04.03 | Servicios Ingeniería y Arquitectura | 505,841.80 |
| 5 | Bienes duraderos | 390,793.33 |
| 5.02 | Construcciones, adiciones y mejoras | 390,793.33 |
| 5.02.07 | Instalaciones | 390,793.33 |
| Total | | 896,635.13 |

III. Sección de información complementaria

Estado de origen y aplicación

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALcantarillados
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2022

| CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS | INGRESO | MONTO | PROGRAMA | APLICACIÓN OBJETO DEL GASTO (Por Partida) | MONTO | APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------|-----------------------------|---|-------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | | | Corriente | Capital | Transacciones Financieras | Sumas sin asignación |
| 2.0.0.0.00.00.0.0.000 | INGRESOS DE CAPITAL | 505,841.80 | | | | | | | |
| 2.4.0.0.00.00.0.0.000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 505,841.80 | | | | | | | |
| 2.4.3.0.00.00.0.0.000 | Transferencias de capital sector externo | 505,841.80 | | | | | | | |
| 2.4.3.0.00.00.0.0.000 | Transferencias de Capital Sector Externo | 505,841.80 | | | | | | | |
| 2.4.3.1.00.00.0.0.000 | Transferencia Capital Organismos Internacionales | 505,841.80 | | | | | | | |
| 2.4.3.1.01.00.0.0.000 | Donación Unión Europea LAIF | 505,841.80 | PROGRAMA 03: INVERSIONES | | 505,841.80 | 0.00 | 505,841.80 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1 Servicios | 505,841.80 | 0.00 | 505,841.80 | 0.00 | 0.00 |
| 3.0.0.0.00.00.0.0.000 | FINANCIAMIENTO | 390,793.33 | | | | | | | |
| 3.3.0.0.00.00.0.0.000 | RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES | 390,793.33 | | | | | | | |
| 3.3.2.0.00.00.0.0.000 | Superávit Específico | 390,793.33 | | | | | | | |
| 3.3.2.2.00.00.0.0.000 | Asignaciones Familiares | 390,793.33 | PROGRAMA 03: INVERSIONES | | 390,793.33 | 0.00 | 390,793.33 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 5 Bienes Duraderos | 390,793.33 | 0.00 | 390,793.33 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 5.02.07 Instalaciones | 390,793.33 | 0.00 | 390,793.33 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 896,635.13 | | | 896,635.13 | 0.00 | 896,635.13 | 0.00 | 0.00 |

Clasificación económica

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CLASIFICACIÓN ECONOMICA PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°3-2021

En miles de Colones

| CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO | Programa 03: Inversiones | Consolidado Presupuesto Extraordinario 2-2022 |
|---|-----------------------------|---|
| 1 GASTOS CORRIENTES | 0.00 | 0.00 |
| 2 GASTOS DE CAPITAL | 896,635.13 | 896,635.13 |
| 3 TRANSACCIONES FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 |
| 4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 896,635.13 | 896,635.13 |

Gastos capitalizables programa de inversiones

Gastos capitalizables Programa de Inversiones

Presupuesto Extraordinario N°1-2022

En miles de Colones

| Proyectos de inversión | Servicios | Total |
|---|-------------------|-------------------|
| Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias | 505,841.80 | 505,841.80 |
| TOTAL | 505,841.80 | 505,841.80 |

AUMENTAR INGRESOS **896.635.13**

Ingresos de Capital **505.841.80**

Transferencias de Capital **505.841.80**

Transferencias Organismos Internacionales **505.841.80**

Se presupuestan recursos por ¢505.841.80 miles para el proyecto Construcción del alcantarillado sanitario en Puntarenas que forma parte del Programa de Zonas Prioritarias financiados Fondos de Cooperación denominados Fondos LAIF.

Financiamiento **390.793.33**

Superávit específico **390.793.33**

Asignaciones Familiares **390.793.33**

Se presupuesta el superávit 2021 correspondiente a los fondos que transfiere la Dirección de Asignaciones Familiares al AYA para llevar a cabo un proyecto perteneciente al Programa de Suministro de Agua Potable a Comunidades Rurales.

Estos recursos se utilizarán en el proyecto Mejora y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la ASADA de Horquetas hacia las comunidades de Río Frío de Sarapiquí, según lo autorizado por la Dirección General de Desarrollo social y Asignaciones Familiares mediante oficio MTSS-DESAF-OF-268 del 21 de marzo del 2022.

| | |
|--|-------------------|
| AUMENTAR EGRESOS | 896.635.13 |
| Programa 03: Inversiones | 896.635.13 |
| Programa de Zonas Prioritarias | 505.841.80 |
| Construcción del alcantarillado sanitario en Puntarenas | 505.841.80 |
| 1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura | 505.841.80 |

Estos fondos, provenientes de Fondos de Cooperación denominados Fondos LAIF, serán empleados en la contratación 2019LI-0000001-PRI, referente al diseño final del proyecto la cual se encuentra en ejecución desde noviembre del 2020.

La totalidad de fondos requeridos en este presupuesto serán empleados en el transcurso del 2022 dado que la contratación finalizará en setiembre de este año, logrando así la ejecución prevista.

| | |
|--|-------------------|
| Programa de Suministro de Agua Potable a Comunidades Rurales | 390.793.33 |
| Mejora y ampliación del sistema de agua potable de la ASADA de Horquetas hacia las comunidades de Río Frío de Sarapiquí | 390.793.33 |
| Bienes duraderos | 390.793.33 |
| Instalaciones | 390.793.33 |

Estos recursos se requieren para realizar la instalación de la tubería de distribución para mejorar y ampliar el Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, mediante la contratación de las obras a lo largo de 37.3 kilómetros en la línea de distribución. La comunidad era la encargada de realizar dichas obras, sin embargo, se quedó sin fondos para realizar las obras por completo, solicitaron colaboración de las instituciones para continuar con el desarrollo del proyecto. Con la contratación de las obras permitirá hacer frente a la demanda de las comunidades que tienen

urgencia de mejorar el servicio de suministro de agua y que abarca a una población de 5566 habitantes.

Esta variación presupuestaria cuenta con la aprobación de la DESAF.

Variación del Plan Operativo Institucional

No ocurren cambios en los objetivos, metas e indicadores del Plan Operativo Institucional. Los cambios se concentran en la variación del presupuesto.

Anexos

Certificación Fondos LAIF

Frankfurt a.M., 28-mar-2022
 TMA4 / Naharro, Marcos
 extensión: 2227

N° del Proyecto / Número del BMZ : 37836 / 302000081
 Cooperación Financiera alemana con : Costa Rica
 Departamento : LGA3
 designación : EU-Blending: Improved Sanitation for
 People and the Environment (LAIF)
 Total de compromiso (excl. Fondo de : 3.520.000,00 EUR
 estudios y asesoría)

Teilabruf im Zeitverlauf

critérios de búsqueda:

no se entró criterios

Mandate: 720.559,17 EUR
 Desembolso total: 720.559,17 EUR

registros recuperados: 2

| Tipo de contab. | Fecha de contab. | Fecha de valor | Objeto / Objeto parcial | Res. | Origen de los fondos | Beneficiario | Moneda | Monto desemb. | Total de desemb. (EUR) | cuenta | Desemb. por cuenta | Desemb. por cuenta (EUR) | Nota de desemb. |
|-----------------|------------------|----------------|-------------------------|-------|----------------------|---|--------|---------------|------------------------|----------|--------------------|--------------------------|---|
| Desembolso | 31-ago-2021 | 31-ago-2021 | Consorcio IDOM-INNCIVE | 1.1.1 | Mandate | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS | USD | 467.781,19 | 397.739,30 | 16800283 | 467.781,19 | 397.739,30 | Etapa I , Facturas 0010000101000 0000- 112, -113 y -114 de 09/08/2021 menos exceso pagado en anticipo USD 44.173,99 |
| Desembolso | 22-mar-2021 | 22-mar-2021 | Consorcio IDOM-INNCIVE | 1.1.1 | Mandate | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS | USD | 385.672,90 | 322.819,87 | 16800283 | 385.672,90 | 322.819,87 | Reembolso anticipo GG-2021-00535 de 15-febrero-2021 |

Seite: 1

Frankfurt a.M., 28.03.2022
 TMA4 / Naharro, Marcos
 extensión: 2227

N° del Proyecto / Número del BMZ : 37836 / 302000081
 Cooperación Financiera alemana con : Costa Rica
 Departamento : LGA3
 Designación : EU-Blending: Improved Sanitation for
 People and the Environment (LAIF)
 Total de compromiso (excl. Fondo de : 3.520.000,00 EUR
 estudios y asesoría)

LOGAS (Lista de bienes y servicios)

I. Bienes y Servicios

| No.de orden | Referencia | Objeto / Objeto parcial | Contratista / órgano ejecutor | Fecha | Monto |
|-------------|------------|-------------------------|---|------------|-------------------------|
| 1 | | Consortio IDOM-INNCIVE | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS | 22.07.2020 | 3.856.728,99 USD |
| 1.1 | | Parte KfW (Neto) | | | 3.414.989,10 USD |
| 1.2 | | Impuestos | | | 441.739,89 USD |

II. Reservaciones y Desembolsos

| No. | Origen | (moneda de la reserva de los fondos) | | | EUR | | | |
|-----------------|--------|--------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| | | Moneda | Monto reservado | Desembolsos | Monto aún no desembolsado | Monto reservado | Desembolsos | Monto aún no desembolsado |
| 1.1.1 | Man | USD | 3.414.989,10 | 853.454,09 | 2.561.535,01 | 3.045.423,04 | 720.559,17 | 2.324.863,87 |
| 1. Total | | | | | | 3.045.423,04 | 720.559,17 | 2.324.863,87 |

III. Origen de los fondos EUR*

| Origen de los fondos | Compromiso | Total desembolsos | Monto aún no desembolsado | Reservas | Remanente disponible para las reservas | Garantías / Seguros |
|----------------------|--------------|-------------------|---------------------------|--------------|--|---------------------|
| Mandatarvertrag | 3.520.000,00 | 720.559,17 | 2.799.440,83 | 3.045.423,04 | 474.576,96 | 0,00 |

**Solicitud de aporte económico, por parte de la
Asociación Administradora del Acueducto de
Horquetas de Sarapiquí**

Horquetas, 02 de septiembre del 2021
Oficio: AH-144-2021

Tomas Martínez Baldares
Presidente ejecutivo
Instituto Costarricense Acueducto y Alcantarillados

Asunto: Solicitud de aporte económico para el zanjeo y la colocación de tubería del proyecto de agua potable a las comunidades de Río Frío

Estimado. Un gusto saludarlo y a su vez desear un exitoso mes patrio.

En reunión realizada el día 19 de agosto del presente año, con la participación de funcionarios del IMAS, FODESAF, AyA, diputados y otros actores que apoyan el proceso acudimos a ustedes para presentar una solicitud formal para el aporte económico del proyecto de Agua potable a Río Frío en las comunidades de (Finca 6, Finca 4, Villanueva y Semillero) para el zanjeo y la colocación de tubería de 37.2 kilómetros de tubería, los cuales se adjuntan en el siguiente cuadro, con las cantidades faltantes por instalar para finalizar el proyecto.

| Tanque Cubujuquí - Tanque Nazareth | | | |
|------------------------------------|--------|----------------|---------------|
| Tubería faltante x instalar | | | |
| Diámetro (mm) | Cédula | Cantidad tubos | Distancia (m) |
| 300 | SDR 26 | 328,5 | 1971 |
| 300 | SDR 17 | 54 | 324 |
| Tanque Nazareth - Finca 11 | | | |
| Tubería faltante x instalar | | | |
| Diámetro (mm) | Cédula | Cantidad tubos | Distancia (m) |
| 250 | SDR 26 | 929,5 | 5577 |
| 250 | SDR 17 | 255 | 1530 |
| 200 | SDR 26 | 321 | 1926 |
| Finca 6, 4, Villanueva y Semillero | | | |
| Tubería faltante x instalar | | | |
| Diámetro (mm) | Cédula | Cantidad tubos | Distancia (m) |
| 150 | SDR 26 | 1790 | 10740 |
| 100 | SDR 26 | 1735 | 10410 |
| 75 | SDR 26 | 795 | 4770 |

El proyecto se divide en dos Etapas: **La etapa A** comprende la instalación de tubería del sector de Cubujuquí hasta las comunidades de Río Frio, **la etapa B** comprende la construcción de la planta potabilizadora y tanque de Almacenamiento. Por consiguiente, le solicitamos a ustedes señores AyA el aval correspondiente para aprobar los costos que se requieren según lo faltante en el proyecto en la Etapa A, esto remitido por la ASADA Horquetas, mediante correo electrónico, *para que FODESAF lo remita como presupuesto extraordinario este año, ante las instancias correspondientes.*

En este momento la ASADA Horquetas tiene un avance de un 20% del zanjeo y la colocación de la tubería del proyecto, a falta de otras gestiones que financia el INDER como la planta potabilizadora. **El proyecto total tiene un costo aproximado a los 2.500 millones** de colones, la ASADA ha realizado los esfuerzos posibles, pero la comunidad y la ASADA en conjunto no pueden soportar más el peso económico que representa este proyecto, ya se han invertido prácticamente 500 millones de colones en Estudios técnicos, compra de la propiedad, topografías, construcción de la toma y otros, por ello recurrimos a ese aporte de la manera más respetuosa para no poner en riesgo el sistema actual ni afectar el avance actual del proyecto agua a la población de estas comunidades.

Cordialmente;

| | |
|---------|-------------------|
| STARLEN | Firmado |
| HIDALGO | digitalmente por |
| CASTRO | STARLEN HIDALGO |
| (FIRMA) | CASTRO (FIRMA) |
| | Fecha: 2021.09.02 |
| | 13:18:31 -06'00' |

Starlen Hidalgo Castro
Gerencia ASADA Horquetas

MTSS-DESAF-OF-268

MTSS-DESAF-OF-268-2021
21 de marzo de 2022

Señor
Fernando Vílchez Rojas
Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Asunto: Dejar sin efecto oficio MTSS-DESAF-OF-260-2022.
Referencia: Oficio SG-GSD-2022-00310 del 01 de marzo 2022.

Estimado señor:

Me dirijo a usted en relación con el oficio MTSS-DESAF-OF-260-2022 del 16 de marzo 2022, para dejarlo sin efecto.

Sobre el superávit 2021 del ICAA, el cual se les había indicado en el oficio MTSS-DESAF-OF-153-2022 del 08 de febrero del presente año el reintegro del mismo, se ha reconsiderado que dichos recursos, el ICAA podría presupuestarlos para el proyecto de acueducto del cantón de Sarapiquí, el cual se presupuestó en el Presupuesto Extraordinario N° 9 y la Modificación N° 8 en el año 2021, por un monto de 400,00 millones de colones, pero que no se giraron debido la fecha en el cual fue aprobado.

Para tales efectos su representada debe de incorporar dichos recursos en un Presupuesto Extraordinario y remitirla a la Desaf para nuestro estudio y visto bueno.




Sin otro particular, se despide de usted.

Atentamente,

GREIVIN
HERNANDEZ
GONZALEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por
GREIVIN HERNANDEZ
GONZALEZ (FIRMA)
Fecha: 2022.03.21 14:35:34
-06'00'

Greivin Hernández González
Director General

 Dalia Rojas Aguilar - Jefe. Depto. Presupuesto DESAF
 Yolanda Martínez Cascante – Subgerencia de Gestión de Sistemas Delegados ICAA
 Archivo

Teléfono: 2547-3601 ☐ Central Telefónica: 2547-3600 ☐ www.fodesaf.go.cr

“CONSTRUIMOS DEMOCRACIA. GOBERNAMOS CON HONESTIDAD”

MTSS-DESAF-OF-309

MTSS-DESAF-OF-309-2022
31 de marzo de 2022

Señor
Fernando Vilchez Rojas
Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados
**INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS
Y ALCANTARILLADOS**

ASUNTO: Aprobación Presupuesto Extraordinario 01-2021, Programa Suministro de
Agua Potable a Comunidades Rurales – AyA.
Ref.: Oficio SG-GSD-2022-00448, del 23 de marzo del 2022.

Estimado señor:

Me dirijo a usted, en respuesta a su oficio de referencia, con el que remiten el Presupuesto
Extraordinario 01-2022, para solicitar la incorporación de recursos por \$400 000 000,00
para la ASADA de Horquetas que requiere mejorar y ampliar el Sistema de Abastecimiento
de Agua Potable.

En particular, para informarle que esta Dirección General cuenta con los Informes DESAF-
DP-MEMO-086-2022 y DECS-UCS-MEMO-34-2022, 30 y 31 de marzo del 2022, de los
Departamentos de Presupuesto y de la Unidad de Control y Seguimiento del Departamento
de Evaluación Control y Seguimiento, donde comunican que dicho documento cumple con
todos los requerimientos solicitados por la Desaf, por lo que se recomienda su aprobación
por el monto solicitado.

No omito manifestarles, la importancia de que esa Institución vele porque la ejecución de
estos recursos, se realice con apego a las disposiciones legales y técnicas y conforme a los
objetivos y metas del Plan Anual Operativo 2022.

Quedamos a sus órdenes para cualquier consulta sobre el particular.

GREIVIN HERNANDEZ
HERNANDEZ GONZALEZ (FIRMA)
GONZALEZ (FIRMA) Fecha: 2022.03.31 14:28:55
-06'00"

Greivin Hernández González
DIRECTOR GENERAL

Cc: Dalia Rojas Aguilar, Jefe a. i. Depto. Presupuesto Desaf.
Mauricio Vargas Céspedes Jefe a. i. Depto. Asesoría Legal Desaf
Joycevannia Guido Ortega, Depto. Evaluación Control y Seguimiento, Desaf.
Archivo

MTSS-DESAF-OF-323

MTSS-DESAF-OF-323-2022
04 de abril de 2022

Señor
Fernando Vilchez Rojas
Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados
**INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS
Y ALCANTARILLADOS**

ASUNTO: Aclaración a la aprobación Presupuesto Extraordinario 01-2021,
Programa Suministro de Agua Potable a Comunidades Rurales – AyA.
Ref.: MTSS-DESAF-OF-309-2022, del 31 de marzo de 2022.

Estimado señor:

Me dirijo a usted, con el fin de aclarar nuestro oficio de referencia, donde se aprueba el Presupuesto Extraordinario 01-2022, en el sentido de que si bien la solicitud es para la incorporación de recursos por la suma de €400 000 000,00 para la ASADA de Horquetas que requiere mejorar y ampliar el Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, el mismo se aprueba por el monto de €390 793 326,85, según análisis realizado por la Desaf. y que se refleja a continuación:

"2. RESULTADOS

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados mediante oficio SG-GSD-2022-00448 del 23 de marzo del año en curso, presenta a la DESAF el documento denominado "Presupuesto Extraordinario" por un monto de €390 793 326,85, según el siguiente detalle:

| CODIGO | DETALLE | AUMENTAR |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------|
| | <u>TOTAL</u> | <u>390 793 326.85</u> |
| 5 | BIENES DURADEROS | 390 793 326.85 |
| 5.01 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 390 793 326.85 |
| 5.02 | CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS | 390 793 326.85 |
| 5.02.07 | <u>Instalaciones</u> | <u>390 793 326.85</u> |
| 5.02.07.1 | Obras para Acueductos | 390 793 326.85 |

GREIVIN
HERNANDEZ Firmado digitalmente por GREIVIN
HERNANDEZ GONZALEZ (FIRMA)
GONZALEZ (FIRMA) Fecha: 2022.04.04 09:38:44 -06'00'
Greivin Hernández González
DIRECTOR GENERAL

Cc: Dalia Rojas Aguilar, Jefe a. i. Depto. Presupuesto Desaf.
Mauricio Vargas Céspedes Jefe a. i. Depto. Asesoría Legal Desaf
Joycevannia Guido Ortega, Depto. Evaluación Control y Seguimiento, Desaf.
Archivo

Variación del Plan Operativo Institucional

| Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados | | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Variación POI Modificación No. 02 - 2022 | | | | | | | | | |
| Programa 03: Inversiones | | | | | | | | | |
| Objetivo estratégico | Iniciativa | Indicador | Meta inicial | Meta actual | Presupuesto (millones de colones) | | | | |
| | | | | | PNDIP | Fuente de financiamiento | Inicial | Modificado | Fuente de financiamiento |
| Programa 03: Inversiones | | | | | | | | | |
| 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 (Proyecto construcción del alcantarillado sanitario en Puntarenas) | 85.00% | 85.00% | NA | NA | 915,00 765,16 | 915,00 1.271,00 | AyA LAIF |
| | | Ejecución presupuestaria (Proyecto construcción de alcantarillado sanitario en El Coco-Sardinal, Carrillo, Guanacaste) | 85.00% | 85.00% | NA | NA | | | |
| | | Ejecución presupuestaria (Proyecto construcción del sistema de saneamiento para la comunidad de Tamarindo Guanacaste) | 85.00% | 85.00% | NA | NA | | | |