



INSTITUTO COSTARRICENSE DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

COSTA RICA



**PLAN NACIONAL DE DESARROLLO E
INVERSIÓN PÚBLICA**

2023-2026

Seguimiento Anual 2024

Enero 2025



+(506) 2242-5000



www.aya.go.cr

“NUESTRO COMPROMISO DE HOY,
nos une con un futuro mejor para **COSTA RICA”**



Tabla de contenido

I. Resumen ejecutivo.....	3
II. Antecedentes.....	3
III. Normativa Aplicable.....	4
IV. Análisis	4
V. Conclusiones.....	5
VI. Recomendaciones.....	6
VII. Responsables	7
VIII. Anexos	7



I. Resumen ejecutivo

El AyA tiene 9 compromisos en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2023-2026 distribuidos en 3 sectores, a saber: Salud, Ambiente, Obras Públicas y Transportes.

En términos generales, el resultado obtenido para el período 2024, es el siguiente:

- a. Sector Salud. Los tres compromisos obtuvieron un cumplimiento Alto superior al 90%.
- b. Sector Ambiente. Igualmente se obtiene un cumplimiento Alto para el compromiso incluido.
- c. Sector de Obras Públicas y Transportes. De los cinco compromisos formalizados, cuatro tuvieron un cumplimiento bajo menor al 49.9%, y un compromiso tuvo un cumplimiento Medio mayor a 49.9% pero menor a 89.99%.

Se debe destacar que, en este sector se incluyó el indicador referido al Porcentaje de avance de obra del Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias.

La metodología de evaluación es la definida por MIDEPLAN.

II. Antecedentes

El Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública PNDIP 2023-2026 presenta metas a nivel de, objetivos nacionales, sectoriales y de intervenciones públicas.

MIDEPLAN solicita a las instituciones ejecutoras de las metas contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública una evaluación trimestral con enfoque cualitativo y cuantitativo, la cual debe remitirse a cada sector al que pertenezca la institución y será el Sector quien presenta el seguimiento trimestral y la evaluación anual a MIDEPLAN, luego de validar la información aportada por las instituciones.

MIDEPLAN pone a disposición de las instituciones un software informático, de uso obligatorio para registrar la información de cada trimestre, incluyendo el resultado anual junto con la ejecución presupuestaria. Según el resultado obtenido se debe autoclasificar y clasificar las metas según su avance y cumplimiento, utilizando las categorías de clasificación que ha dispuesto MIDEPLAN.

MIDEPLAN comunica el inicio del seguimiento de metas del PNDIP vía oficio dirigido a los ministros rectores y las secretarías sectoriales, recordando las fechas establecidas para los cortes de seguimiento, determinadas en los “Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Planificación, Programación Presupuestaria, Seguimiento y la Evaluación Estratégica del Sector Público-Costa Rica”, emitidos por el Ministerio de Hacienda y MIDEPLAN.



A su vez, los ministros rectores a través de las Secretarías Técnicas comunican al Presidente Ejecutivo estos lineamientos y las fechas en que se deben presentar los seguimientos, según lo establecido por cada sector.

La Dirección de Planificación de cada entidad (UPI) coordina con las distintas áreas que tienen compromisos en el PNDIP la presentación de la información solicitada y procede a elaborar los documentos que deben enviarse a cada Sector, además de incluir la información en el sistema Delphos.net.

Las instituciones deben adjuntar evidencias sobre el avance o el cumplimiento de cada meta, por ejemplo: documentos oficiales, oficios, pronunciamientos legales, documentos publicados (links), documentos de registro de bases de datos, comunicados de prensa, fotografías y videos, entre otros, con el fin de constatar el avance o el resultado de la meta.

III. Normativa Aplicable

Lineamiento Metodológico, Insumos para elaborar el seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP) 2023-2026. Versión 2024.

IV. Análisis

El AyA tiene 9 compromisos en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2023-2026, distribuidos en 3 sectores, a saber: Salud, Ambiente, Obras Públicas y Transportes.

Siguiendo el procedimiento interno establecido, una vez recibida la solicitud por las distintas secretarías, la dirección de Planificación procedió a solicitar a los responsables de compromisos, el resultado anual de la meta establecida.

Para la evaluación 2024, la solicitud se realizó en el mes de diciembre de 2024, con oficios PRE-PLA-2024-00665, PRE-PLA-2024-00671, PRE-PLA-2024-00684, PRE-PLA-2024-00693.

Una vez recibida la información se revisa, analiza y se prepara el documento que se remite a Gerencia General para su validación y una vez validada, se procede a ingresar la información al sistema Delphos.

Posterior a la inclusión de la información y revisión de los sectores se pueden recibir observaciones para ampliar o aclarar algunos aspectos de lo enviado, en este caso desde la Dirección de Planificación se hacen los ajustes requeridos, los cuales en la mayoría del tiempo lo solicitan para el mismo día o el día siguiente.

Una vez los sectores validan la información la dan por aprobada y es la que finalmente se envía a MIDEPLAN.



V. Conclusiones

En las matrices siguientes se muestran los resultados obtenidos a nivel de sector de gobierno:

Sector: Salud, Nutrición y Deporte

Indicador	Meta 2024	Resultado 2024	Porcentaje de cumplimiento
Porcentaje de avance del programa de agua potable para comunidades indígenas.	78%	72%	92.3%
Porcentaje acumulado de población cubierta con servicio de agua clorada abastecida por ASADAS	87%	86.42%	99.3%
Porcentaje acumulado de avance en la etapa de ejecución del Proyecto (Alcantarillado sanitario GAM).	81.66%	80.55%	98.64%

Sector: Obras públicas y Transportes

Indicador	Meta 2024	Resultado 2024	Porcentaje de cumplimiento
Porcentaje de avance de las etapas del Proyecto Reducción de Agua No Contabilizada.	80%	47,39%	59.23%
Porcentaje de avance de obra de las etapas del proyecto Ampliación y Mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario de la Ciudad de Limón. Región Huetar Caribe.	46%	19.06%	41.43%
Porcentaje de avance de obra del Programa de Saneamiento en zonas prioritarias.	3.50% en fase de ejecución	0	0



Porcentaje de avance de obra del Programa de Saneamiento en zonas prioritarias. Región Pacífico Central. (Código. 00413 JACO)	3.50% en fase de ejecución	0	0
Porcentaje de avance de obra del Programa de Saneamiento en zonas prioritarias. Región Brunca. (Código. 00471 GOL-FITO)	3.50% en fase de ejecución	0	0

Sector: Ambiente, Energía y Mares

Indicador	Meta 2024	Resultado 2024	Porcentaje de cumplimiento
Número de proyectos destinados a la protección del recurso hídrico.	1	1	100%

Del seguimiento realizado, logramos las siguientes conclusiones:

- Los resultados obtenidos de los compromisos asumidos en los Sectores Salud y Ambiente muestran un nivel alto según metodología de MIDEPLAN.
- Los resultados de las metas en el Sector de Obras Públicas y Transportes, en su mayoría presentan un cumplimiento bajo menor al 49.99% y solo uno de los compromisos obtiene un cumplimiento medio, superando el 50%, lo cual afecta las expectativas de la administración superior.

En la matriz anexa, se resumen los principales obstáculos mencionados por las Unidades responsables de los proyectos e intervenciones del Sector de Obras Públicas y Transportes.

VI. Recomendaciones

- Continuar con el proceso de actualización de los estudios de factibilidad del Programa de Zonas prioritarias.
- Continuar gestiones para replantear el compromiso del Programa de Zonas Prioritarias del PNDIP (sector obras públicas), en virtud de que su actualización y negociación de su financiamiento, se encuentran en proceso.



- c. Dar seguimiento al Plan de Aceleración de Proyectos (acuerdo de Junta Directiva 2024-122), con el propósito de incluir acciones que aseguren el cumplimiento de las metas asumidas el PNDIP, para los proyectos de, Reducción de Agua No Contabilizada y de Ampliación y Mejoramiento del sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón, que presentan atraso en la evaluación intermedia del período 2024.

Recomendaciones dirigidas a:

Suelen Ramírez Mejías. Unidad Ejecutora Programas AyA-BCIE.

Jorge Villalobos Madrigal. Subgerencia Ambiental, Investigación y Desarrollo.

VII. Responsables

Elaborado por:

Jeannette Chaves Fernández, Ejecutivo Especialista Planificación. FIRMA

Revisado por:

James Phillips Ávila, Director Experto Planificación. FIRMA

VIII. Anexos

1. Matriz formato MOPT para los compromisos de la UE BCIE y SAID Saneamiento en Zonas Prioritarias.
2. Matriz formato Salud para los compromisos PAPS y Subgerencia Gestión de Sistemas Comunes.
3. Matriz formato Ambiente para el compromiso de SAID y la UEN Gestión Ambiental.
4. Obstáculos presentados con la ejecución de proyectos e intervenciones.

Obstáculos presentados con la ejecución de proyectos e intervenciones

Sector Obras Públicas y Transportes

Proyecto y/o intervención	Unidad responsable	Obstáculos enfrentados	Propuesta de solución
Ampliación y Mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario de la Ciudad de Limón	UE BCIE	Los obstáculos que han afectado el logro de las metas del proyecto son los siguientes: El avance programado en la construcción de las obras no se ha alcanzado debido a diversos inconvenientes que retrasaron su desarrollo. Estos obstáculos estuvieron relacionados, principalmente, con trámites administrativos ante el CFIA, indispensables para el inicio de los trabajos. Entre los desafíos identificados se incluyen problemas técnicos en el sistema, inconsistencias en los requisitos y rechazos del proyecto en dos ocasiones. Entre los desafíos identificados se incluyen problemas técnicos en el sistema, inconsistencias en los requisitos y rechazos del proyecto en dos ocasiones.	Para mitigar estos problemas, se realizaron ajustes en la documentación, lo que implicó la división del proyecto en dos contratos: uno enfocado en los colectores y estaciones de bombeo, y otro para la estación de preacondicionamiento. Sin embargo, a pesar de las gestiones realizadas, estos contratiempos han provocado demoras significativas en el cumplimiento de las metas establecidas. Es crucial incorporar en la planificación temporal del proyecto mayores márgenes para estos procesos y establecer mecanismos de seguimiento más rigurosos que permitan anticipar y resolver oportunamente los potenciales obstáculos. La experiencia con el cambio del Plan Global de Inversiones demuestra la importancia de establecer canales de comunicación más efectivos y procesos de gestión más ágiles con las entidades financiadoras, así como de desarrollar estrategias alternativas para mantener el avance del proyecto mientras se obtienen las aprobaciones necesarias.



Proyecto y/o intervención	Unidad responsable	Obstáculos enfrentados	Propuesta de solución
Reducción de Agua No Contabilizada RANC	UE BCIE	La necesidad de realizar múltiples enmiendas en los procesos licitatorios y los atrasos en las comisiones de revisión extendieron los cronogramas de contratación más allá de lo presupuestado, afectando directamente la capacidad de ejecutar los recursos según lo programado. En general, los principales obstáculos incluyen falta de cumplimiento por parte de oferentes, ajustes y enmiendas durante las etapas del proceso, tiempos prolongados de evaluación y análisis, dependencia de aprobaciones externas, falta de participación de oferentes en ciertas partidas, y problemas logísticos y operativos.	Los procesos de revisión y aprobación con entes externos requieren una planificación más robusta. Las demoras significativas en obtener no objeciones del banco (más de 1.5 meses) y las múltiples enmiendas en procesos licitatorios evidencian la necesidad de incorporar estos tiempos extendidos en la programación inicial del proyecto y establecer protocolos de seguimiento más efectivos con las entidades financiadoras. La estructuración de los procesos licitatorios necesita mayor flexibilidad y previsión. La declaratoria de procesos infructuosos y partidas desiertas sugiere la importancia de realizar estudios de mercado más exhaustivos previo al lanzamiento de licitaciones, así como diseñar especificaciones técnicas que permitan mayor participación de oferentes sin comprometer la calidad del proyecto.
Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias, el cual se cuenta con 3 compromisos el	SAID	Conforme con el desistimiento del contrato de préstamo 28568 en el año 2023 por parte del Ministerio de Hacienda según documento MH-DM-OF-1303-2023, el AyA procedió con el cierre correspondiente a	Participación activa de la Dirección interesada en conjunto con la GG, para facilitar el proceso de traslado de información para obtención del financiamiento.



Proyecto y/o intervención	Unidad responsable	Obstáculos enfrentados	Propuesta de solución
principal y los dos regionales (Jacó y Golfito)		toda la gestión administrativa de dicho contrato, por lo cual se debe buscar una estrategia de financiamiento para los proyectos, impactando el inicio de la fase de ejecución.	La Administración Superior tomó el acuerdo de Junta Directiva 2024-122, en donde aprobaron el portafolio y el Plan de Aceleración de proyectos, donde se visualiza la programación de estos proyectos para buscar nuevas modalidades de financiamiento, por parte de la Administración Superior considerando nuevas fuentes de financiamiento o capacidad de endeudamiento de la Institución

Sector Ambiente

El resultado de la meta en este sector reporta un 100% de cumplimiento por lo que no se presenta tabla de Obstáculos.

Sector Salud

Los tres compromisos del sector reportaron cumplimiento mayor al 90% por lo que no se presenta tabla de Obstáculos.