



**INSTITUTO COSTARRICENSE DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**

COSTA RICA



> INFORME

Informe de Gestión Institucional

I Semestre 2024

Plan Operativo Institucional

Ejecución Presupuestaria

Plan de Inversiones

Dirección de Planificación Estratégica

Julio, 2024

+ (506) 2242-5000  www.aya.go.cr



Tabla de contenido

I. Resumen Ejecutivo	5
II. Antecedentes.....	8
III. Normativa Aplicable.....	9
IV. Análisis	10
4.1 Sobre el Plan Operativo.....	10
4.1.1 Programa Administración Superior y Apoyo Institucional.....	11
4.1.2 Programa Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto	11
4.1.3 Programa Inversiones.....	11
4.1.4 Programa Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillados	12
4.1.5 Programa Hidrantes.....	12
4.2 Sobre la Ejecución Presupuestaria	12
4.2.1 Ingresos	12
4.2.2 Egresos	13
4.3 Sobre el Plan de Inversiones	16
4.3.1 Sobre el Servicio de la Deuda	17
V. Conclusiones.....	19
VI. Recomendaciones.....	20
1. Del Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2024.....	22
1.1 Programa 1. Administración Superior y Apoyo Institucional.....	22
1.1.1 Dirección de Sistemas de Información	22
1.1.2 Dirección de Capital Humano	22
1.1.3 Dirección Financiera	23
1.1.4 Dirección de Comunicación	23
1.2 Programa 2. Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto	23
1.2.1 Subgerencia GAM	24
1.2.2 Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos	25
1.2.3 Subgerencia de Gestión de Sistemas delegados.....	26



1.3	Programa 03. Inversiones	27
1.3.1	Unidad ejecutora PAPS – AyA	27
1.3.2	Unidad ejecutora de BCIE – AyA	28
1.3.3	Subgerencia Gestión de sistemas GAM	30
1.3.4	Subgerencia Gestión de Sistemas Periféricos	32
1.3.5	Subgerencia Ambiente Investigación y Desarrollo	32
1.3.6	Dirección Tecnologías de Información	33
1.3.7	Dirección Gestión de Capital Humano	34
1.4	Programa 04. Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillados	34
1.4.1	Subgerencia de Gestión de Sistemas GAM	35
1.4.2	Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos	35
1.5	Programa 05. Hidrantes	36
2	De la Ejecución Presupuestaria	40
2.1	Ejecución de Ingresos	40
2.1.1	Ingresos Corrientes	41
2.1.2	Ingresos de Capital	43
2.1.3	Ingresos de Financiamiento	44
2.2	Ejecución de Egresos	45
2.2.1	Ejecución por Programa Presupuestario	47
2.2.2	Ejecución por Partida Presupuestaria	55
2.2.3	Comparativo Ejecución I Semestre	63
3	Del Plan de Inversión Anual 2024	65
3.1	Programación y Ejecución Trimestral	66
3.2.	Programas y Proyectos de Inversión en Agua Potable y Alcantarillado	70
3.2.1.	Unidad Ejecutora del Portafolio de Programas y Proyectos de Inversión AyA/BCIE	70
3.2.2	Programa de Agua Potable y Saneamiento	74
3.2.3	Programa de Abastecimiento de Agua Potable en Comunidades Rurales	77
3.2.4	Subgerencia Ambiente, Investigación y Desarrollo	79
3.2.5	Subgerencia Gestión Sistemas Periféricos	80
3.2.6	Subgerencia Gestión Sistemas GAM	81
3.2.7.	Sede	82



3.3. Servicio de la Deuda	82
3.4. Hidrantes	83
3.5 Inversiones Comprometidas en el Plan Nacional de Desarrollo.....	84
VII. Responsables	88
VIII. Referencias.....	88
IX. Anexos	89



I. Resumen Ejecutivo

1. Del Plan Operativo

El Plan Operativo Institucional (POI) incluye 59 metas distribuidas entre los distintos programas, como se muestra en cuadro No1. Al 30 de junio la mayoría de las metas por programa, tienen un comportamiento acorde, salvo en el caso del programa de inversiones que, de las 31 metas presenta 17 que se encuentran con baja ejecución.

No obstante, las metas del programa de inversiones, en su mayoría están asociados a la ejecución física de los proyectos, por lo que en esta fase del año no se puede ser concluyente con los resultados presentados, ya que muchos se encuentran en fase de contratación y podrán ser ejecutados en el segundo semestre.

Para lograr una medición más concluyente, es necesario contrastar estos resultados con las programaciones incluidas en el Plan Anual de Compras y en el Flujo de Caja, preparados por las Direcciones de Proveeduría y Financiero.

Cuadro 1
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Cumplimiento de objetivos y metas
Por Programa
I semestre 2024

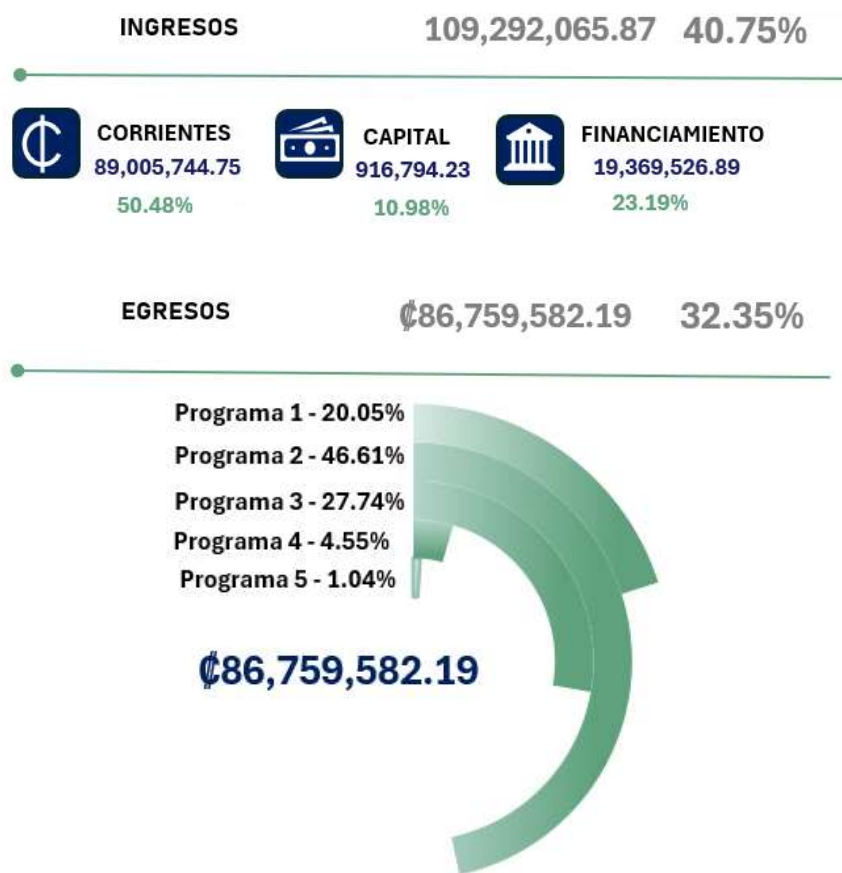
Programa presupuestario	Cantidad de metas	Resultados alcanzados			Recursos estimados (en millones de colones)		
		De acuerdo con lo programado (ACP) Igual o mayor a 25%			Programados 1/	Ejecutados 2/	Porcentaje de ejecución
		Cumplimiento bajo (CB) Menor a 25%					
		ACP	CB	No evaluado			
01: Administración Superior y Apoyo Institucional	6	6	0	0	37,934.08	14,902.60	39.3%
02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto	16	9	2	5	83,319.71	36,002.90	43.2%
03: Inversiones	31	14	17	0	109,322.43	21,011.36	19.2%
04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado	4	4	0	0	9,065.73	3,951.25	43.6%
05: Hidrantes	2	1	1	0	4,490.27	905.21	20.2%
Totales	59	34	20	5	244,132.21	76,773.33	31.4%
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 2024.							
Fuente: Informes de evaluación junio 2024.							



2. Del Presupuesto

El presupuesto institucional para el periodo 2024, asciende a un monto **¢268.197.810,59** miles de colones, que incluye el presupuesto extraordinario N°1 aprobado por parte de la Contraloría General de la República el pasado mes de abril por un monto de **¢13.543.462,82** miles de colones. Para primer semestre se presenta una ejecución de ingresos de **¢109.292.065,87** miles y de egresos de **¢86.759.582,19** miles, que representan el **40.75%** y el **32.35%** del total presupuestado, respectivamente.

Ilustración 1
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Consolidado de Ingresos y egresos
Al 30 de junio, 2024
En miles de colones





2.1. De los Ingresos

El comportamiento de los ingresos supera ligeramente el 50% estimado para el primer semestre, mientras los ingresos de capital y los ingresos por financiamiento presentan en ambos casos ejecuciones relativamente bajas. Esto indica que los fondos obtenidos a través de préstamos u otras fuentes financieras no se están recaudando al ritmo esperado, como se muestra a continuación.

Cuadro 2
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Comportamiento de Ingresos por tipo de fondo
Al 30 de junio de 2024
En miles de colones

Cuenta de Presupuesto	Presupuesto Final	I Semestre	Ejecución Relativa
Ingresos Corrientes	176,318,948.93	89,005,744.75	50.48%
Ingresos de Capital	8,353,313.27	916,794.23	10.98%
Financiamiento	83,525,548.38	19,369,526.89	23.19%
Total	268,197,810.59	109,292,065.87	40.75%

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros

2.2. De los Egresos

El presupuesto de egresos presenta una ejecución de **¢86.759.582,19** miles de colones al 30 de junio de 2024, que representa un **32,35%** del total presupuestado para el año. En el siguiente cuadro resumen, se tiene la ejecución de este semestre, por programa presupuestario.



Cuadro 3
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Ejecución de Egresos por Programa Presupuestario
Al 30 de junio 2024

Programa	Presupuesto Final	I Semestre	% Ejecución	% Participación
1. Administración Superior y Apoyo Institucional	45,270,466.43	17,393,738.64	38.42%	20.05%
2. Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto	90,805,910.92	40,442,120.39	44.54%	46.61%
3. Inversiones	118,538,686.14	24,067,745.54	20.30%	27.74%
4. Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillados	9,092,475.67	3,950,574.91	43.45%	4.55%
5. Hidrantes	4,490,271.43	905,402.73	20.16%	1.04%
Total	268,197,810.59	86,759,582.19	32.35%	100.00%

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros

II. Antecedentes

El (POI) del AyA, es una herramienta clave para guiar las actividades y asignar recursos de manera eficiente, con el fin de alcanzar metas específicas en áreas como la infraestructura, la gestión ambiental, la calidad del agua, la ampliación de cobertura y la eficiencia operativa y administrativa.

El cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo y la ejecución del presupuesto, han sido aspectos críticos del accionar institucional en períodos anteriores, por lo que la Junta Directiva y la Presidencia Ejecutiva, solicitaron a la Gerencia General mejorar el seguimiento sobre el desempeño de las diferentes áreas, de forma tal que se garantice el cumplimiento de metas y resultados.

Para contextualizar la situación presupuestaria del periodo 2024, es fundamental considerar el presupuesto institucional aprobado (¢254.654.347,77 miles), el cual alcanza un total de **¢268.197.810,59** miles de colones, luego de la aprobación del primer presupuesto extraordinario por parte de la Contraloría General de la República.

Durante el primer semestre del año en curso, se ha registrado una ejecución de ingresos por **¢109.292.065,87** miles de colones, lo que representa el **40.75%** del presupuesto total estimado. En cuanto a los egresos, estos han alcanzado **¢86.759.582,19** miles de colones, equivalente al **32.35%** del presupuesto total proyectado.

Esta ejecución refleja el progreso en la gestión presupuestaria, que es crucial evaluar tanto la generación de ingresos como la eficiencia en el manejo de los egresos para



garantizar el cumplimiento de las metas anuales. El monitoreo continuo de los indicadores de ejecución será fundamental para ajustar estrategias y asegurar un manejo óptimo de los recursos financieros a lo largo de lo que resta del año.

III. Normativa Aplicable

- a. Normas Técnicas sobre Presupuesto Público de la Contraloría General de la República, Normas sobre Presupuesto Público, Directrices SIPP (D-1- 2010-DC-DFOE). Referida a las evaluaciones del Plan Operativo y Presupuesto, las cuales deben ser conocidas y aprobadas por la Junta Directiva.
- b. Acuerdo de Junta Directiva del AyA, No 2024-0057, de la sesión ordinaria 08-2024 del 05 de marzo del 2024, sobre periodicidad de informes de seguimiento del Plan Operativo. Para su cumplimiento se crea la matriz que resume el POI y su evaluación al I semestre 2024, (Anexo 1).
- c. MH-STAP-OF-0664-2024, Aspectos a considerar en el Informe de Evaluación, referido a la Gestión Física y Financiera al 30 de junio de 2024.
- d. Acuerdo de Junta Directiva del AyA, No 2016-070, de la sesión ordinaria 2013-011 del 16 de febrero del 2016, para presentar informes de avance y ejecución del plan de inversiones.



IV. Análisis

Este informe muestra el avance logrado durante el primer semestre, sobre las metas programadas para el año 2024. Esta información es fundamental para la toma de decisiones y la rendición de cuentas.

El análisis se organizó de la siguiente manera:

- a. Desempeño Metas Plan Operativo e Inversiones
- b. Ejecución Presupuesto I semestre.
- c. Aspectos Relevantes de la Ejecución.

4.1 Sobre el Plan Operativo.

Este primer apartado brinda información de los indicadores que se encuentran en el Plan Operativo Institucional para el periodo 2024, detallando los resultados al I semestre, según el siguiente detalle:

Para los programas presupuestarios que cuentan con productos, las unidades de medida son los siguientes:

Programa 02 Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto

- a. Producto Final: Agua Potable
- b. Unidad de medida: m³ de agua producida en la GAM y en Periféricos.

Programa 03 Inversiones.

- a. Producto Intermedio: Proyectos de agua y saneamiento concluidos en el período.
- b. Unidad de medida: Número de proyectos concluidos en el período.

Programa 04 Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillados.

- a. Producto: Saneamiento
- b. Unidades de medida: m³ de agua recolectada y tratada en la GAM y en Periféricos.

Programa 05 Hidrantes

- a. Producto: Servicios de Hidrantes
- b. Unidad de medida: Cantidad de hidrantes operativos.



4.1.1 Programa Administración Superior y Apoyo Institucional.

El programa de apoyo a la gestión sustantiva institucional y sus metas están asociados a insumos básicos de la gestión, tal es el caso de la sostenibilidad de los sistemas informáticos, la disposición del recurso humano en tiempo y condiciones, la atención del servicio de la deuda, la imagen institucional y el relacionamiento con entidades reguladoras y fiscalizadoras y de control.

4.1.2 Programa Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto

Al primer semestre de 2024, se destacan los indicadores de calidad del agua, continuidad del servicio de acueducto, micromedición con avances según lo esperado, que se proyectan a alcanzar las metas anuales de forma satisfactoria en sistemas operativos periféricos.

Sobre estos indicadores e sistema operativo GAM es necesario revisar y validar la información presentada para asegurar sean el reflejo de la realidad institucional.

Dentro de los indicadores y metas que sugerimos revisar, se encuentran los de, continuidad del servicio de abastecimiento, micro medición y cobranza.

4.1.3 Programa Inversiones

Las metas para el programa de inversiones, en su mayor parte, están asociadas a los avances físicos de los proyectos, que muestran un bajo nivel de cumplimiento.

Se considera la necesidad de valorar las ejecuciones de avance físico y financiero del semestre, contrastando los resultados con el cumplimiento de las programaciones del Plan Anual de Compras y el flujo de caja programado.

También, algunas metas deben revisarse por la situación de su financiamiento, tal es el caso del Programa de Ciudades Prioritarias y el complemento de la estructuración financiera del proyecto de saneamiento del AMSJ, de estas metas no se aporta información suficiente para conocer su situación a futuro.

El avance en la ejecución de los programas de inversión sigue siendo un desafío de la gestión presupuestaria.



4.1.4 Programa Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillados

Este programa muestra un desempeño adecuado tanto en el avance de sus metas como en la ejecución presupuestaria.

4.1.5 Programa Hidrantes

Este programa presenta un nivel de ejecución presupuestaria muy bajo, esto influenciado principalmente porque no cuenta desde finales del 2022, con la licitación para el suministro e instalación de nuevos hidrantes.

En el anexo 1 se incluye mayor detalle de la situación de los resultados obtenidos.

4.2 Sobre la Ejecución Presupuestaria

4.2.1 Ingresos

En el siguiente resumen, se muestra el comportamiento de la ejecución de cada tipo de ingreso. Este resultado refleja la recaudación de los ingresos operativos, venta de agua, servicio de alcantarillado, hidrantes, y otros asociados a la prestación del servicio, muestran un comportamiento cercano a lo estimado., mientras que ingresos de capital, que están asociados al avance en la construcción de los proyectos y el desembolso de los créditos, muestran una baja ejecución.



Cuadro 4
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Ejecución de Ingresos
I Semestre
en millones de colones

Cuenta de Presupuesto	Presupuesto Final	I Semestre	Ejecución Relativa	% Participación
Ingresos Corrientes	176,318,948.93	89,005,744.75	50.48%	81.44%
Ingresos de Capital	8,353,313.27	916,794.23	10.98%	0.84%
Financiamiento	83,525,548.38	19,369,526.89	23.19%	17.72%
Total	268,197,810.59	109,292,065.87	40.75%	100.00%

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros

Ingresos Corrientes: La ejecución de ingresos corrientes ha superado ligeramente el 50% para el primer semestre, llegando así al **50.48%**. Además, los ingresos corrientes representan el **81.44%** del total ejecutado hasta ahora, indicando una alta contribución al presupuesto general.

Ingresos de Capital: La ejecución de ingresos de capital es significativamente baja, alcanzando solo el **10.98%** del presupuesto anual al primer semestre. Esto sugiere que podría ser necesario un esfuerzo adicional para cumplir con las metas presupuestarias en esta área.

Financiamiento: La ejecución de financiamiento está en el **23.19%** del presupuesto anual al primer semestre. Aunque es más alta que la ejecución de ingresos de capital todavía está baja.

En términos generales, la ejecución total del presupuesto al primer semestre es del **40.75%**. Esto refleja la necesidad de mejorar la ejecución en todas las categorías para alcanzar las metas presupuestarias establecidas para el año completo.

4.2.2 Egresos

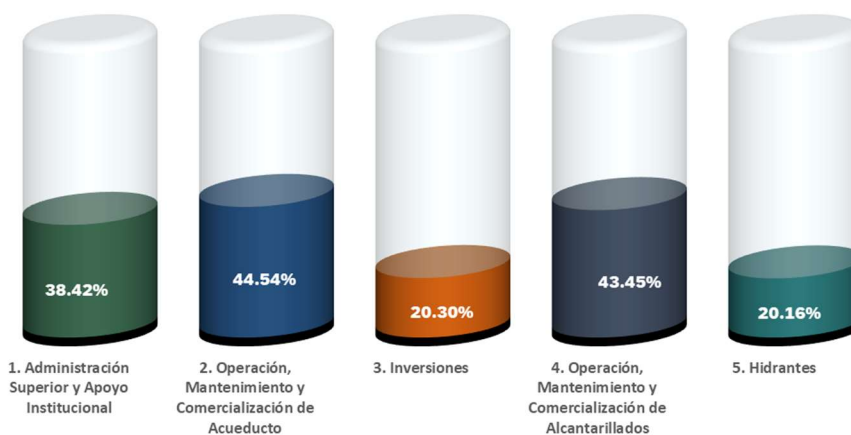
El gráfico a continuación se muestra por programa presupuestario, en donde el programa Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos alcanza un **44.54%**, convirtiéndose en el programa con mayor ejecución presupuestaria para el cierre del primer semestre. Estas cifras reflejan el uso de recursos para la operación diaria, mantenimiento de infraestructuras, mejoras y gestión operativa para los sistemas de acueductos, entre otros aspectos.



Por su parte el programa de Hidrantes es el que cuenta con menor ejecución apenas alcanzando un **20.16%** también muy cerca del programa de Inversiones con una ejecución baja de egresos para el primer semestre, con un **20.30%**.

Con respecto al programa de Administración Superior y Apoyo Institucional, la ejecución es del **38.42%**, mostrando un desempeño por debajo del 50% esperado a mitad de año, así como el comportamiento del programa de Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillados, cuya ejecución es del **43.45%**, que está cerca del objetivo del 50%.

Gráfico 1
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Ejecución de Egresos
Consolidado por programa
I Semestre
En miles de colones



Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros

En el cuadro siguiente, se muestra la ejecución a nivel de partidas presupuestarias. La ejecución correspondiente a remuneraciones cuyo comportamiento está muy cerca con lo presupuestado con un 44.24%, mientras que la partida de bienes duraderos presenta una ejecución baja llegando apenas al 16.20%, a causa de los procesos de contratación que aún no han concluido.

La partida de servicios muestra una ejecución del 39.62% en ella se encuentra contenidos los pagos relacionados a los servicios públicos, servicios de gestión y apoyo, la



contratación de servicios en ciencias económicas, así como los de ingeniería, los distintos mantenimientos y reparaciones, así como los pagos por viáticos, alquileres, etc.

Por su parte, la partida de materiales y suministros, la cual alcanza un 30.57%, contiene los pagos realizados bajo el concepto de repuestos y accesorios, herramientas e instrumentos, materiales de metal, así como de plástico y otros distintos materiales, también lo facturado de combustibles, textiles y vestuario, alimentos y bebidas, entre otros.

Cuadro 5
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Ejecución de Egresos
Consolidado por partida
I Semestre
En miles de colones

Partida Presupuestaria	Presupuesto Final	I Semestre	% ejecución	% Participación
Remuneraciones	73,669,160.38	32,594,281.76	44.24%	37.57%
Servicios	65,148,801.40	25,808,883.85	39.62%	29.75%
Materiales y Suministros	13,882,095.02	4,243,196.18	30.57%	4.89%
Intereses y Comisiones	10,230,679.19	3,195,967.48	31.24%	3.68%
Bienes Duraderos	88,605,138.45	14,355,684.62	16.20%	16.55%
Trasferencias Corrientes	1,878,883.15	711,186.85	37.85%	0.82%
Amortización	14,783,053.00	5,850,381.46	39.57%	6.74%
Total	268,197,810.59	86,759,582.19	32.35%	100.00%

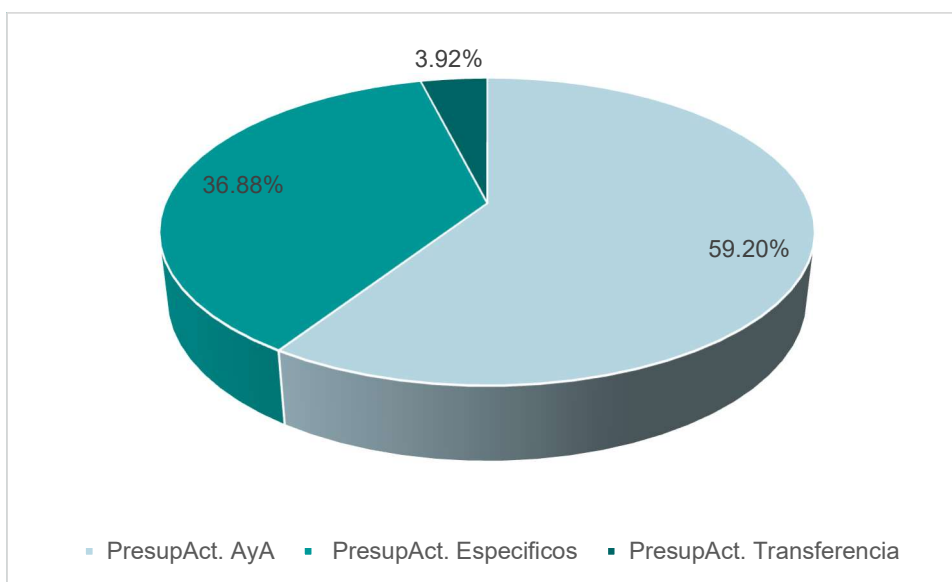
Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros



4.3 Sobre el Plan de Inversiones

El presupuesto de inversión para el período 2024 asciende a un monto de ₡118,538,686.16 miles, de los cuales el 59.20% (₡70,176,279.79 miles) es financiado con ingresos provenientes de las tarifas, el 36.88% (₡43,711,532.06 miles) con recursos provenientes de créditos y el restante 3.92% (₡4,650,874.31 miles) mediante donaciones de transferencias, como se muestra a continuación

Gráfico 2
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programación de Inversiones 2024

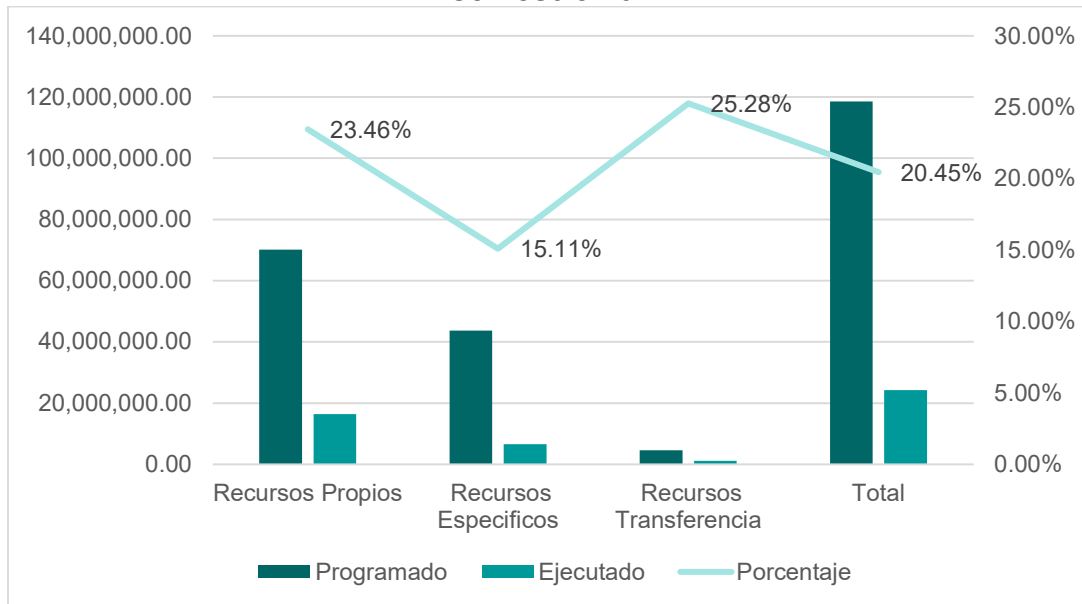


Fuente: Elaboración propia

La ejecución registrada al 30 de junio asciende a ₡24,239,901.82 miles, que representa el 20.45% de lo presupuestado. En el gráfico 3, se muestra la ejecución del primer semestre según fuente de financiamiento. Se observa que con fondos propios se ha financiado inversiones por ₡16,459,980.22 miles (23.46%), con recursos de préstamos ₡6,603,973.75 miles (15.11%) y con transferencias y donaciones ₡1,175,947.85 miles (25.28%)



Gráfico 3
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programación y ejecución por tipo de recursos
I semestre 2024



Fuente: Elaboración propia

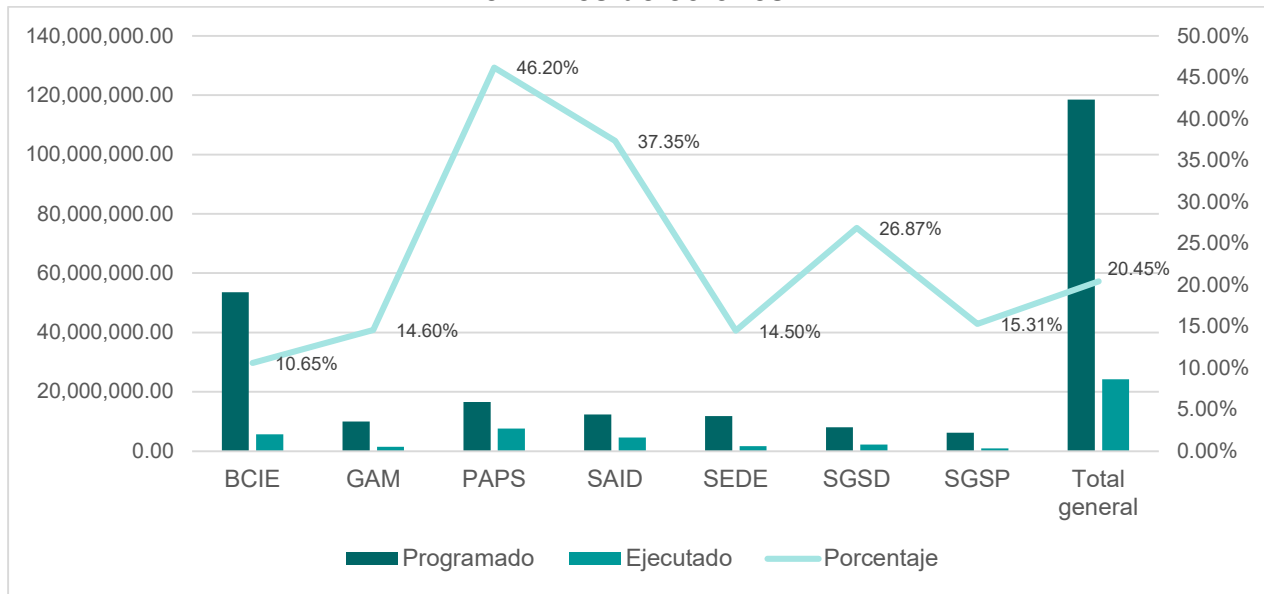
4.3.1 Sobre el Servicio de la Deuda

Asimismo, en el programa y presupuesto de inversiones se contempla el servicio de la deuda correspondiente a la fase de ejecución de los proyectos. El presupuesto estimado y presupuestado para el año 2024 es de un monto de ₡7,327,949.00 miles, de los cuales, al 30 de junio, se ejecutaron ₡2,180,856.14 miles que corresponden a un 29.76% de lo programado.

La programación del período y la ejecución al primer semestre del año, a nivel de las unidades ejecutoras de los programas, se muestra en la gráfica No.4 siguiente. La Subgerencia Ambiente, Investigación y Desarrollo, la Unidad Ejecutora PAPS, las Subgerencias GAM y Delegados, presentan el mayor nivel de ejecución, mientras que la Unidad Ejecutora, la Subgerencia Periféricos y la sede, el menor nivel de ejecución.



Gráfico 4
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Recursos programados periodo 2024
vs
Recursos ejecutados al 30-06-2024
en miles de colones



Este apartado desglosa con mayor detalle la situación financiera y física de los programas y proyectos en el apartado Del Plan de Inversión Anual 2024.



V. Conclusiones

1. La evaluación del Plan Operativo Institucional se realizó mediante la recopilación de la información brindada por las diferentes unidades, en donde consideran las metas individuales, obtenidas para el I semestre del 2024, teniendo que la mayoría de los resultados superan el promedio utilizando como parámetro de medición, del 25%, porcentaje recomendado por el Ministerio de Hacienda para el primer semestre 2024.
2. Igualmente, a pesar de los resultados favorables en cuanto al logro de las metas, se debe actuar con respecto a los indicadores de comunicación y mejoramiento de la reputación e imagen institucional, de tal forma que no se midan actividades, sino en los impactos.
3. Considerando lo instruido en el Acuerdo de Junta 2024-153 sobre la evaluación del Plan Operativo trimestralmente, es necesario replantear algunas metas para lograr una medición permanente.
4. El Programa de Hidrantes se encuentra tramitando ante SICOP la nueva licitación para mantenimiento preventivo y correctivo de hidrantes a nivel nacional, por lo que se espera mejorar el cumplimiento de metas y ejecución del presupuesto en el siguiente semestre.
5. Integrar y presentar los informes de gestión del Plan Operativo y Presupuesto, con los informes de avance del Plan de Adquisición Proyecto (PAP) y del Flujo de Caja, gestionados por las Direcciones de Proveeduría y Financiero.
6. El reto para el año 2024 se centra en la aceleración de los programas gestionados por la Unidad Ejecutora AyA-BCIE, por lo que reiteramos la necesidad de revisión integral de las programaciones, dado el avance obtenido durante el primer semestre; y de esa forma garantizar el logro de la finalización de los proyectos.
7. Es importante sensibilizar a las unidades sobre la relevancia de presentar la información, con la calidad y oportunidad requerida para mejorar el seguimiento a los resultados y el logro de los tiempos establecidos para las evaluaciones.



VI. Recomendaciones

1. Considerando los resultados obtenidos en la evaluación del Plan Operativo Institucional, en el programa de inversiones, es necesario que la administración superior preste atención, tanto al logro de las metas como a su ejecución presupuestaria.
2. La ejecución presupuestaria de la partida de Bienes Duraderos, especialmente en el Programa de Inversiones, es muy baja, y esto está afectando el cumplimiento de objetivos institucionales, al ser el programa que permite el desarrollo de infraestructura, por lo que es relevante la revisión de los procesos de adquisición, identificación de proyectos clave y asignación de fondos adicionales, para garantizar el logro de los objetivos establecidos.
3. Los ingresos corrientes están en línea con el presupuesto en general (59.48% de ejecución), es importante monitorear de cerca el rendimiento de cada rubro, especialmente la venta de agua y el servicio de alcantarillado, que están por debajo de la proyección (49.47% y 27.17% respectivamente). Se deben identificar las razones detrás de estas discrepancias y tomar medidas correctivas.

Análisis Complementario
Avance I Semestre
Plan Operativo
Institucional



1. Del Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2024

Este primer apartado brinda información de los indicadores que se encuentran en el Plan Operativo Institucional (POI) para el periodo 2024, y que están dentro del parámetro “De acuerdo con lo programado” igual o superior al 25% en su nivel de cumplimiento.

En el POI se establecen los indicadores de mayor impacto para las Subgerencias, sobre los cuales se realiza la debida evaluación y en caso de ser necesario en aquellos que su cumplimiento no sea satisfactorio se identifican las acciones de mejora o medidas de mitigación de cara a la ejecución de los objetivos del siguiente año.

El POI 2024, se vincula al PEI 2022 - 2026, mediante su objetivo estratégico, específico, indicador y meta, y se le asignan recursos presupuestarios considerando la estimación realizada por las Subgerencia y sus regiones operativas.

El informe muestra el avance de las metas, en relación con los indicadores y la gestión presupuestaria en relación con cada meta.

A continuación, se incluye el detalle de metas que se encuentran dentro del rango “De acuerdo con lo programado” con un avance igual o superior al 25 en nivel de cumplimiento.

1.1 Programa 1. Administración Superior y Apoyo Institucional

En este programa se establecieron 6 metas, de las cuales todos sus resultados se encuentran dentro del parámetro “De acuerdo con lo programado” igual o superior al 25% en su nivel de cumplimiento.

1.1.1 Dirección de Sistemas de Información

Indicador: Porcentaje de acciones de mejora completadas.

Meta: 98%, porcentaje alcanzado: 98%, nivel de cumplimiento: 100%.

La meta consiste en la atención del 98% de los requerimientos que solicitan los usuarios institucionales. Al cierre del semestre se cumple satisfactoriamente.

1.1.2 Dirección de Capital Humano

Indicador: Porcentaje de ejecución presupuestaria (Remuneraciones)

Meta: 85%, porcentaje alcanzado: 44,1%, nivel de cumplimiento: 51,9%.



La meta consiste en gestionar los recursos de remuneraciones, realizando los pagos a nivel institucional de manera tal que se cumpla con el requisito en el tiempo y forma requeridos. Al cierre del semestre se cumple satisfactoriamente.

1.1.3 Dirección Financiera

Indicador: Porcentaje de ejecución presupuestaria (Deuda)

Meta: 85%, porcentaje alcanzado: 38,8%, nivel de cumplimiento: 45,7%.

La meta consiste en la atención de los pagos al servicio de la deuda, de acuerdo con las programaciones. Al cierre del semestre se cumple satisfactoriamente.

1.1.4 Dirección de Comunicación

a) Indicador: Número de actividades para proyectar una imagen robusta, de credibilidad y transparencia del AyA que permitan a la población conocer el impacto del quehacer institucional

Meta: 3 actividades, cantidad alcanzada: 3, nivel de cumplimiento: 100%.

b) Indicador: Número de actividades para reforzar la información que manejan las entidades reguladoras, fiscalizadoras y las autoridades de Gobierno en relación con los retos que enfrenta el AyA y los esfuerzos que realiza para la dotación de agua potable y saneamiento a la población

Meta: 3 actividades, cantidad alcanzada: 3, nivel de cumplimiento: 100%.

c) Número de actividades para concienciar a través de medios On line y Off line sobre la gestión de AyA, la necesidad en el uso eficiente del recurso hídrico y el adecuado manejo de las aguas residuales.

Meta: 3 actividades, cantidad alcanzada: 3, nivel de cumplimiento: 100%.

Al finalizar el primer semestre, el cumplimiento de todos los indicadores y metas de este programa, son satisfactorios y se alinean con las metas institucionales.

1.2 Programa 2. Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto

En este programa se establecieron 16 metas, de las cuales 8 se encuentran dentro del parámetro “De acuerdo con lo programado” igual o superior al 25% en su nivel de cumplimiento.



1.2.1 Subgerencia GAM

Cuadro 6
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nivel de cumplimiento
Indicadores de desempeño

Indicadores	Metas programadas	Resultados alcanzados		Recursos estimados (en millones de colones)		
		Alcanzado I semestre	Nivel de cumplimiento	Presupuesto actual	Ejecución I semestre	Porcentaje de ejecución
PF.01.03. Porcentaje de puntos de presión que cumplen la norma. (Subgerencia GAM)	60.0%	80.0%	100.0%	620.34	259.41	42%
PF.01.07. Eficiencia en Cobranza Acumulada. (Subgerencia GAM)	100%	100.0%	100.0%	10,500.13	4,474.94	43%
				11,120.47	4,734.35	42.57%

1.2.1.1 UEN Optimización de sistemas

Con este indicador: Porcentaje de puntos de presión que cumplen la norma, la Institución debe garantizar la presión dada al usuario en un margen de 10 y 50 mts de columna de agua (MCA), objetivo que se cumple.

1.2.1.2 UEN Servicio al cliente

Considerando los objetivos estratégicos y específicos, la situación que se plantea mejorar con la eficiencia en la cobranza acumulada es asegurar una adecuada gestión comercial para la facturación, puesta al cobro y recuperación de las cuentas por cobrar de los servicios brindados y reflejar a nivel general los resultados de los procesos de facturación, cobro y atención al cliente.



1.2.2 Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos

Cuadro 7
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nivel de cumplimiento
Indicadores de desempeño

Indicadores	Metas Programadas	Resultados alcanzados		Recursos estimados (en millones de colones)		Porcentaje de ejecución
		Alcanzado I Semestre	Nivel de cumplimiento	Presupuesto Actual	Ejecución del I Semestre	
PF.01.09. Porcentaje de población abastecida con agua que cumple con la normativa (agua de calidad potable). (Subgerencia Sistemas Periféricos)	97%	95.6%	98.56%	3,653.59	1,544.4	42.3%
PF.01.10. Porcentaje de población con continuidad del servicio de acueducto . (Subgerencia Sistemas Periféricos)	98%	99.2%	100.0%	22,775.90	9,627.60	42.3%
PF.01.11. Eficiencia en Cobranza Acumulada	100%	100.0%	100.0%	4,527.39	1,913.77	42.3%
PF.01.12. Indice de Micromedición. (Subgerencia Sistemas Periféricos)	98.80%	98.6%	99.81%	7,605.45	3,177.07	41.8%
				38,562.33	16,262.85	42.2%

Se establecen los indicadores de mayor impacto para la Subgerencia, sobre los cuales presentan su evaluación, la que muestra un cumplimiento de acuerdo con lo programado, con resultados superiores al 95% y una ejecución presupuestaria del 42.2%.

Logrando de esta forma un abastecimiento de agua poblacional en calidad y continuidad, con la micromedición que nos permite minimizar consumos altos y una adecuada cobranza.



1.2.3 Subgerencia de Gestión de Sistemas delegados

Cuadro 8
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nivel de cumplimiento
Indicadores de desempeño

Indicadores	Metas programadas	Resultados alcanzados		Recursos estimados (en millones de colones)		
		Alcanzado I semestre	Nivel de cumplimiento	Presupuesto actual	Ejecución I semestre	Porcentaje de ejecución
PF.01.09. Porcentaje de cumplimiento acciones programadas. (Subgerencia Sistemas Delegados)	100%	100.0%	100%	897.78	368.14	41%
PF.01.11. Porcentaje de cumplimiento de programa Macroprocesos Gestión Delegada actualizado. (Subgerencia Sistemas Delegados)	100%	100.0%	100%	1,023.46	460.18	45%
PF.01.12. Cantidad de operadores comunales con baja capacidad de gestión asumidos, fusionados o integrados. (Subgerencia Sistemas Delegados)	10	4	40%	1,176.46	570.62	49%
				4,066.16	1,840.71	45.27%

Considerando los objetivos estratégicos y específicos, la situación que se plantea en el Sistemas Delegados, de los indicadores establecidos cuatro indicadores establecidos, tres se encuentran de el parámetro de acuerdo con lo programado.

- El cumplimiento de las acciones programadas consiste en actualizar el Programa Nacional de Capacitación de ASADAS. Se concluyó con la actualización de este Programa, el cual se está ejecutando actualmente conforme a las actividades programadas.
- En el cumplimiento del programa de macroprocesos, que consiste en fiscalizar los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento de las aguas residuales por parte del operador, se cuenta con la aprobación del proceso de GOD-65 "Fiscalización y Control" que se encuentra aprobado por el Sistema de Gestión de Calidad de la Institución y que se encuentra en aplicación en este momento por la Subgerencia de Sistemas Delegados de AyA.
- En cuanto a la reducción de la cantidad de operadores comunales con baja capacidad de gestión. Esta actividad forma parte de los procesos de ordenamiento que se ejecutan desde la Subgerencia de Sistemas Delegados en forma constante.
Al I Semestre 2024 se cuenta con 15 operadores en procesos de (fusión, integración)



traslado o ser asumidos por AyA), sin embargo, algunos de estos dependen de procesos sociales complejos, de inversiones en mejoras de los sistemas y acciones legales que pueden incidir en el tiempo de finalización. Se espera cumplir con los 10 procesos al finalizar el año para alcanzar la meta propuesta.

1.3 Programa 03. Inversiones

En el Programa de inversión se verifica el avance físico de programas y proyectos, que gestionan las dependencias destacando:

1.3.1 Unidad ejecutora PAPS – AyA

Cuadro 9
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nivel de cumplimiento
Indicadores de desempeño

Indicadores	Metas programadas	Resultados alcanzados		Recursos estimados (en millones de colones)		
		Alcanzado I semestre	Nivel de cumplimiento	Presupuesto actual	Ejecución I semestre	Porcentaje de ejecución
Porcentaje acumulado de avance en la etapa de ejecución del Proyecto Alcantarillado sanitario. (Componente I PAPS GAM)	1.63%	0.63%	38.7%	14,808.02	6,997.36	47%
Porcentaje de avance físico de proyectos (proceso de contratación y ejecución) del Componente II PAPS.	4.60%	1.34%	29.2%	1,268.48	554.72	44%
				16,076.51	7,552.08	47.0%

De las tres metas establecidas en esta Unidad Ejecutora, dos se encuentran en el parámetro de acuerdo con lo espera.

En la primera se ha logrado el avance en la ejecución de la línea 1 de la licitación COMECO y la finalización de la Línea 2 de la licitación COMECO. La ejecución presupuestaria que se muestra es adecuada.

En la segunda, el avance presentado es el resultado de la finalización de los proyectos de Sarapiquí, Tanque Santa Lucía de Upala, finalización de diseños de Upala para la fase II y el avance en la ejecución de Guatuso.



1.3.2 Unidad ejecutora de BCIE – AyA

1.3.1.1 BCIE 1725: Programa de abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo Limón

Cuadro 10
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nivel de cumplimiento
Indicadores de desempeño

Indicadores	Metas programadas	Resultados alcanzados		Recursos estimados (en millones de colones)		
		Alcanzado I semestre	Nivel de cumplimiento	Presupuesto actual	Ejecución I semestre	Porcentaje de ejecución
Pl.01.01.08. Porcentaje de avance físico proyectos en ejecución (ejecución y proceso de contratación) Agua Potable. (BCIE-1725)	5.34%	3.06%	57.30%	3,135.80	1,609.50	51.33%
Pl.02.01.07. Porcentaje de avance físico proyectos en ejecución (ejecución y proceso de contratación) Saneamiento. (BCIE-1725)	5.34%	3.06%	57.30%	103.56	0.45	0.44%
				3,239.36	1,609.95	49.7%

Esta Unidad elaboró un plan nuevo de aceleración de proyectos, el cual pretende se pueda realizar la mayor cantidad de ejecución de los proyectos en la fase de subir a SICOP y fin del proceso licitatorio para todos los proyectos del portafolio, entre ellos: Construcción del sistema integrado del Acueducto de Ciudad Neilly, Canoas, Laurel y Vereh, Construcción del Alcantarillado Sanitario en Puerto Viejo y Cocles.

Mientras los proyectos: Construcción del sistema de acueducto integrado de Hatillo y Dominical; Mejoramiento del Acueducto de San Ignacio de Acosta; Mejoras al sistema de acueducto de la comunidad de Guápiles, Pococí; Ampliación de la Producción de Agua Potable al Acueductos de Puriscal, San José; Ampliación y Mejoras del sistemas de acueducto de la comunidad de Tilarán, Guanacaste; Ampliación y Mejoras del sistemas de acueducto de la comunidad de Siquirres, Limón; Ampliación y Mejoras del sistemas de acueducto de la comunidad de Jicaral, Puntarenas; Ampliación y Mejoras del Acueducto de Coto Brus: Los productos de los estudios se recibieron a conformidad el 23/01/2024. Se espera solamente la ejecución presupuestaria para la cancelación de los compromisos adquiridos de pago.

Al cierre del primer semestre, estos indicadores muestran avances que superan el 50% en su nivel de cumplimiento. Respecto a la ejecución presupuestaria de la meta en



saneamiento se indica que está programada para cumplirse el II Semestre 2024.

1.3.1.6 PAAM: Proyecto Abastecimiento para el Acueducto Metropolitano, Quinta Etapa

Cuadro 11
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nivel de cumplimiento
Indicadores de desempeño

Indicadores	Metas programadas	Resultados alcanzados		Recursos estimados (en millones de colones)		
		Alcanzado I semestre	Nivel de cumplimiento	Presupuesto actual	Ejecución I semestre	Porcentaje de ejecución
PI.01.01.11. Porcentaje de avance físico proyectos en ejecución (ejecución y proceso de contratación). (PAAM)	5.10%	4.5%	88.2%	2,014.61	3.93	0.2%
				2,014.61	3.93	0.2%

Para este proyecto se realizan las siguientes actividades en el I Semestre:

- Se completan los documentos de línea base 1) PGI, 2) Cronograma general y 3) Flujo de caja.
- Se completa y se cuenta con el documento oficial Decreto Ejecutivo 44370-MINAE (DAJ-D-024-2023)
- Se desarrolla adenda 2 la cual está en proceso de revisión y negociación por parte del ICE.
- Otras actividades: se completa el estudio de factibilidad y se tramita ante el MOPT como Ministerio Rector para su revisión
- El aporte de los planes de acción vinculados es la estrategia para acelerar la ejecución de las inversiones.

El nivel de cumplimiento es muy aceptable. Sobre la ejecución presupuestaria se indica que los recursos se programaron para desembolsarse en el segundo semestre.



1.3.3 Subgerencia Gestión de sistemas GAM

Cuadro 12
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nivel de cumplimiento
Indicadores de desempeño

Indicadores	Metas programadas	Resultados alcanzados		Recursos estimados (en millones de colones)		
		Alcanzado I semestre	Nivel de cumplimiento	Presupuesto actual	Ejecución I semestre	Porcentaje de ejecución
PI.01.01.14. Porcentaje de Avance físico de proyectos de inversión nuevos. (Agua Potable GAM)	75%	75.0%	100.0%	250.00	0.00	0.0%
PI.02.01.10. Porcentaje de Avance físico de proyectos de inversión en ejecución. (ejecución y proceso de contratación). (Saneamiento GAM)	25%	38%	150%	160.00	0.00	0%
PI.02.01.11. Porcentaje de Avance físico de proyectos de inversión nuevos. (Saneamiento GAM)	75%	53%	71%	703.00	75.04	11%
				1,113.00	75.04	6.7%

Se indican a continuación los resultados que desarrollaron las Unidades Estratégicas de Negocio asociadas a la Subgerencia destacando:

1.3.2.2 UEN Optimización de Sistemas

Indicador: Porcentaje de Avance físico de proyectos de inversión nuevos. Agua potable.

El proyecto 003335 Interconexiones de la tubería de 450 mm entre el Camposanto La Piedad y San Miguel de Desamparados, presenta un avance de acuerdo con lo programado.

La afectación presupuestaria se programa para el segundo semestre.



1.3.2.4. Recolección y Tratamiento

- a. Indicador: Porcentaje de Avance físico de proyectos de inversión en ejecución. (ejecución y proceso de contratación).

Para el periodo 2024, se programó finalizar 2 proyectos:

- El N° BPIP 2734 - Sustitución de Líneas de Impulsión EBAR Capri 1 y EBAR La Florita - San Miguel, Desamparados, San José, se finalizó.
- El beneficio con la ejecución del proyecto fue sustituir las tuberías de las Líneas de Impulsión de las EBAR Capri I y La Florita para evitar derrames de aguas residuales en las vías públicas y afectación a la salud en las comunidades cercanas.

Proyecto Regularización de Terrenos y Servidumbres para los sistemas de Alcantarillado Sanitario.

Se está trabajando en documentación técnica, ya se envió el expediente a la Dirección Jurídica, para los demás terrenos se ha avanzado de acuerdo con lo programado.

Los Terrenos para regularizar

1. Servidumbre Subcolector Cucubres, N° de Finca 1-0164329
2. Servidumbre Red General Sabana Norte, N° de Finca 1-0579495
3. Servidumbre Subcolector Damas, N° de Finca 1-0498211
4. Servidumbre Subcolector Damas, N° de Finca 1-0087167

Respecto a la ejecución presupuestaria, su afectación se programa realizar en el segundo semestre.

- b. Indicador: Avance físico de proyectos de inversión nuevos

Se trabajan 3 proyectos nuevos, los cuales se detallan a continuación:

N°BPIP: 2182: Construcción de pasos aéreos de tubería (puentes canales) en los puntos de colectores y subcolectores en los que existan derrames de aguas residuales hacia cuerpos de agua en los cantones de San José, Desamparados, Goicoechea y Montes de Oca.

N°BPIP: 3381: Sustitución y mejoras de las redes del Alcantarillado Sanitario de la GAM.

N°BPIP: 2451: Estabilización de márgenes de ríos para la protección de obras de infraestructura sanitaria en varios sectores de la GAM (San José, Curridabat, Desamparados y Montes de Oca).

El avance alcanzado se ha visto beneficiado porque la Dirección de Recolección y



Tratamiento cuenta actualmente con una contratación por demanda para proyectos, lo que beneficia la construcción y ejecución de este proyecto.

Existen algunas limitaciones como atrasos en los procesos legales para la regularización de terrenos y servidumbres.

Respecto a la ejecución presupuestaria, el mayor porcentaje se programa realizar en el segundo semestre.

1.3.4 Subgerencia Gestión de Sistemas Periféricos

De los tres indicadores que incluye el Plan Operativo de esta subgerencia, el siguiente se encuentra de acuerdo con lo programado.

- a. Porcentaje de Avance físico de proyectos de inversión nuevos. (Saneamiento)
Meta: 31%, porcentaje alcanzado 31%, nivel de cumplimiento 100%.

Corresponde al proyecto 003259 Mejora de la línea de impulsión del sistema de aguas residuales del INVU El Clavel, Daniel Flores, Pérez Zeledón San José.
Cuenta con un presupuesto de 0.10 millones para procesos licitatorios.

1.3.5 Subgerencia Ambiente Investigación y Desarrollo

Cuadro 13
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nivel de cumplimiento
Indicadores de desempeño

Indicadores	Metas programadas	Resultados alcanzados		Recursos estimados (en millones de colones)		
		Alcanzado I semestre	Nivel de cumplimiento	Presupuesto actual	Ejecución I semestre	Porcentaje de ejecución
PI.01.02.01 Número de proyectos destinados a la protección del recurso hídrico, (UEN Gestión Ambiental)	1	0.40	40.0%	290.52	85.27	29.35%
PI.01.01.06. Porcentaje de Estudios Ambientales para protección conservación del recurso hídrico para abastecimiento poblacional. (UEN Gestión Ambiental)	82%	43.0%	52.4%	1,569.03	640.98	40.85%
PI.01.01.12. Porcentaje de avance físico de proyectos en ejecución (proceso de contratación y ejecución, UEN-AP)	34%	14.0%	41.2%	5,684.76	2,207.88	38.8%
				7,544.31	2,934.13	38.9%



- a) Para el primer indicador, las acciones programadas corresponden a estudios de zonas de proyección, estudios de contaminación por plaguicidas u otras sustancias, instrumentación de las cuencas entre otros, los cuales tienen un avance de acuerdo con lo esperado en este semestre.

La ejecución presupuestaría se encuentra según lo programado, considerando que la ejecución de los rubros de mayor cuantía, están programados para el segundo semestre.

- b) El cumplimiento del programa de macroprocesos tiene como finalidad la elaboración de estudios, con el objetivo de mantener la calidad y cantidad del recurso hídrico, que es empleado por las fuentes que son captadas en cuencas estratégicas por parte del AyA a nivel nacional.

La ejecución presupuestaría al cierre del I semestre se encuentra según lo programado, considerando que la ejecución de los rubros de mayor cuantía, están programados para el segundo semestre.

- c) Proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura) en tiempo, alcance y costo.

El avance físico de las obras se ha visto afectado por trámites en términos de referencia (responsable UEN PyC) incompletos o con observaciones que se deben subsanar y son varias las rondas de subsanaciones que se tienen que realizar, hasta poder tener la información lista para iniciar el proceso de licitación.

Sin embargo, el avance es de acuerdo con lo programado

La ejecución presupuestaria es aceptable, sin embargo, se han presentado atrasos por el avance de empresas constructoras en la ejecución física de los proyectos y que no presentan estimaciones de pago.

1.3.6 Dirección Tecnologías de Información

Indicador: Porcentaje de acciones de mejora completadas.

Meta: 31%, porcentaje alcanzado 31%. Nivel de cumplimiento 100%

Este indicador corresponde al desarrollo de acciones que fomenten la gestión de la creatividad y la innovación en las acciones de la empresa de forma transversal.

Respecto al presupuesto se cuenta con una asignación de 7.820,44 millones de los



cuales se ha ejecutado el 19.7%. Las facturas de los diferentes contratos se pagan por medio de modalidad demanda, por lo que es importante recalcar que la ejecución del presupuesto depende de las necesidades mensuales de la institución; y lo que corresponde a contrataciones nuevas están condicionadas a los tiempos que marca proveeduría (revisiones, cambios, modificaciones etc.) por lo que se concretaran hasta el II semestre.

1.3.7 Dirección Gestión de Capital Humano

Indicador: Porcentaje de ejecución presupuestaria remuneraciones.

Meta: 85%, porcentaje alcanzado 43.6%. Nivel de cumplimiento 51.3%

Este indicador incluye el remanente presupuestario de remuneraciones del programa de inversiones que no se encuentra relacionado con los indicadores anteriores, se considera que el resultado es acorde considerando al periodo que se mide.

1.4 Programa 04. Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillados

Cuadro 14
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nivel de cumplimiento
Indicadores de desempeño

Indicadores	Metas programadas	Resultados alcanzados		Recursos estimados (en millones de colones)		
		Alcanzado I semestre	Nivel de cumplimiento	Presupuesto actual	Ejecución I semestre	Porcentaje de ejecución
PF.02.01. Porcentaje de cumplimiento de los Procesos de Operación y Mantenimiento (GAM)	85%	100.0%	100.0%	4,603.88	2,291.00	49.8%
PF.02.02. Promedio ponderado según caudal del porcentaje de parámetros de vertido cumpliendo los límites permitidos por el Ministerio de Salud. (GAM)	75%	93.9%	100%	1,619.25	621.00	38%
				6,223.13	2,912.00	46.8%

Con respecto al programa 04 se han establecido indicadores asociados al cumplimiento de los procesos de operación y mantenimiento de los sistemas de recolección y tratamiento de agua residual con el objetivo de mejorar la prestación de los servicios, disminuir la contaminación ambiental y por ende la imagen institucional.

Adicionalmente, como parte de las labores realizadas para cumplir con los planes de acción y metas establecidas, la Dirección RyT ha decidido trabajar con modelos mixtos



(Empresas/AyA) que permitan optimizar al máximo los recursos y así poder ejecutar mantenimientos preventivos a las redes de recolección de agua residual.

1.4.1 Subgerencia de Gestión de Sistemas GAM

Con respecto a los objetivos y acciones asociadas a la depuración y/o tratamiento de agua residual es importante indicar la periodicidad del reporte del indicador es semestral, sin embargo, durante el primer semestre la operación y el mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Agua Residual (PTAR) ha logrado el cumplimiento en su mayoría de los parámetros establecidos por el Reglamento de Vertidos y Reuso.

Los resultados obtenidos por la Subgerencia se encuentran de acuerdo con lo programado, tanto en el avance de la meta como su ejecución presupuestaria.

1.4.2 Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos

Cuadro 15
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nivel de cumplimiento
Indicadores de desempeño

Indicadores	Metas Programadas	Resultados alcanzados		Recursos estimados (en millones de colones)		Porcentaje de ejecución
		Alcanzado I Semestre	Nivel de cumplimiento	Presupuesto Actual	Ejecución del I Semestre	
PF.02.03. Porcentaje de cumplimiento de los procesos de operación y mantenimiento en recolección de aguas residuales. (Subgerencia Sistemas Delegados)	75.0%	100.0%	100.0%	890.95	325.73	36.6%
PF.02.04. Promedio ponderado según caudal del porcentaje de parámetros de vertido cumpliendo los límites permitidos por el Ministerio de Salud. (Subgerencia Sistemas Delegados)	80.0%	94.6%	100.0%	1,951.65	713.52	36.6%
				2,842.60	1,039.25	36.6%

Algunos de los factores que se toman en cuenta para el logro de los resultados:

Las acciones operativas se ajustan a las circunstancias y han logrado alcanzar las metas y objetivos definidos, a pesar de algunas limitaciones en cuanto a capacidad instalada y afectaciones por procesos de contratación administrativa.



La época seca en algunos sistemas reduce la cantidad de incidencias en el alcantarillado sanitario por efecto de la no intrusión de pluviales.

De acuerdo con las condiciones actuales de los sistemas de saneamiento en sistemas periféricos alcanzar el 100% de cumplimiento de la normativa en todos los sistemas es un reto, no obstante, la ejecución de las acciones de operación y mantenimiento ejecutadas permiten que el cumplimiento se mantenga en valores aceptables.

Los resultados obtenidos por la Subgerencia se encuentran de acuerdo con lo programado, tanto en el avance de la meta como su ejecución presupuestaria.

1.5 Programa 05. Hidrantes

Cuadro 16
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nivel de cumplimiento
Indicadores de desempeño

Indicadores	Metas Programadas	Resultados alcanzados		Recursos estimados (en millones de colones)		
		Alcanzado I Semestre	Nivel de cumplimiento	Presupuesto Actual	Ejecución del I Semestre	Porcentaje de ejecución
PF.03.01. Calidad del Servicio de hidrantes.	Incremento de un 1% (línea base 90%)	98%	100.0%	977.23	219.02	22.4%
				977.23	219.02	22.4%

La meta de mantenimiento establece rehabilitar y poner en buen funcionamiento el 1% de los hidrantes en estado regular y malo que componen el inventario actual.

El programa de hidrantes siempre ha sido exitoso a través del tiempo, en este momento se atraviesa por un impasse que se ha arrastrado como consecuencia del cambio de la ley de contratación pública y los rechazos constantes de proveeduría, debido a que no han sido claros en cuanto a la solicitud de requerimientos y requisitos para presentar la nueva licitación. El hecho de no contar con la licitación de instalación de hidrantes compromete considerablemente el poder cumplir con las metas institucionales y los objetivos del programa: por esta razón, es importante contar con el apoyo de la Subgerencia y Gerencia para que haya negociaciones con Proveeduría y agilizar así el trámite licitatorio.

Es importante recalcar que, gracias a la disponibilidad del contratista, al equipo de trabajo comprometido, tener disponibilidad de recurso presupuestario y el respaldo de las direcciones operativas, se ha logrado cumplir a cabalidad la meta del I semestre.



1.6 Desviaciones de mayor relevancia

Cuadro 17 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Desviaciones de mayor relevancia en el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios I semestre 2024

Programa presupuestario	Resultados alcanzados	Recursos estimados (en millones de colones)		
		Programados 1/	Ejecutados 2/	Porcentaje de ejecución
02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto	2	6,871.89	1,583.49	23.0%
03: Inversiones	17	68,049.30	5,784.46	8.5%
05: Hidrantes	1	3,513.04	686.20	19.5%
Totales	20	78,434.23	8,054.15	10.3%
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 2024.				
Fuente: Informes de evaluación junio 2024.				

Considerando los aspectos solicitados en el informe, de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria mediante MH-STAP-OF-0664-2024 del 19 de junio 2024, se incluye un apartado (Anexo 1.) que muestra el detalle por programa presupuestario, de las 20 metas cuyo nivel de cumplimiento es inferior al 25%.

Este detalle incluye el indicador, la meta con su resultado de evaluación, el presupuesto asignado para esa meta, su ejecución, así como los factores que inciden en su cumplimiento, acciones correctivas, su calendarización y responsable.



Adicionalmente, como parte de los requisitos indicados en MH-STAP-OF-0664-2024, se remite junto con este documento, un Excel que incluye la información en los cuadros solicitados:

- Cuadro 1. Ejecución financiera del presupuesto, según Clasificación por Objeto del Gasto
- Cuadro 2. Gestión Financiera por Programa Presupuestario
- Cuadro 3. Factores para partidas con niveles de ejecución menor al 45%
- Cuadro 4. Cumplimiento de metas de los programas sustantivos
- Cuadro 5. Resultado de los Proyectos registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Pública.

Adicionalmente se incluye el cuadro 9: Nivel de cumplimiento de los indicadores de desempeño, que incluye el resultado de la evaluación para todos los indicadores del POI al 30 de junio 2024.

Análisis Complementario
Avance I Semestre
Ejecución Presupuestaria



2 De la Ejecución Presupuestaria

2.1 Ejecución de Ingresos

El presupuesto vigente para el año 2024 asciende a **¢268.197.810,59** miles. Durante el primer semestre, la ejecución de ingresos ha alcanzado la cifra de **¢109.292.065,87** miles que representan un **40,75%** del presupuesto total. A continuación, la tendencia trimestral del comportamiento de los ingresos.

Ilustración 2
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Tendencia Trimestral
Ingresos 2024
En miles de colones

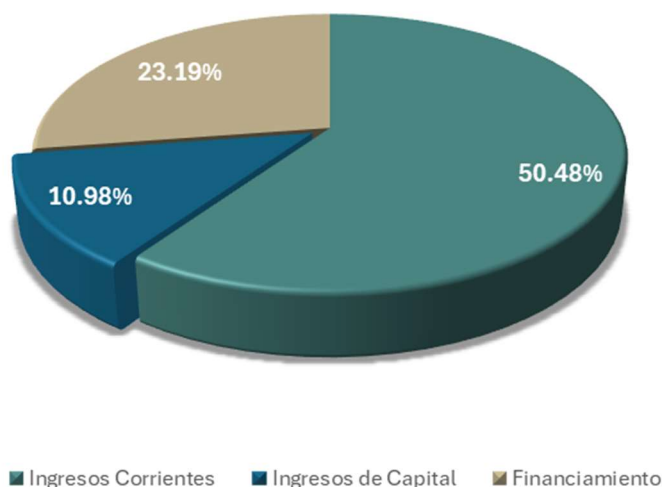


Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros

En el primer semestre se logra ejecutar una recaudación del **50.48%** en ingresos corrientes, también se denota un **10.98%** en los ingresos de capital, mientras que los ingresos por financiamiento que los componen los desembolsos del financiamiento Interno del préstamo del Banco Nacional de Costa Rica y el Financiamiento Externo del préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE.2129 y superávit específico con un **23.19%**, tal como se puede observar en el siguiente gráfico.



Gráfico 5
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Ejecución de Ingresos I Semestre
En miles de colones



Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros

2.1.1 Ingresos Corrientes

La distribución de los ingresos corrientes, al primer semestre, muestra un comportamiento que abarcan el primer lugar de la composición del total de ingresos percibidos, con un **50.48%**.

Al desagregar los ingresos corrientes derivados de la venta de agua, se observa que un **49.74%** del total de los ingresos presupuestados bajo este concepto, se han convertido en ingresos reales los cuales corresponden a **¢62.717.036,95** miles de colones. Los componentes principales corresponden a los ingresos del servicio de acueducto por **¢146.885,50** miles, mientras que lo correspondiente a servicios de alcantarillado asciende a **¢5.321,48** miles y de servicio de hidrantes **¢1.873.345,91** miles.

El restante de los ingresos corrientes, se agrupan en las cuentas de **Otros ingresos comerciales**, como, desconexiones, reconexiones, multas por morosidad, nuevos servicios, derivación de agua, análisis de laboratorio, ingresos por administración de plantas de tratamiento; e **Ingresos no comerciales**, como: Intereses sobre títulos valores del gobierno, intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en bancos, diferencias en el tipo de cambio, otras multas e ingresos varios no especificados.



Cuadro 18
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Ejecución de Ingresos Corrientes
I Semestre
En miles de colones

Tipo de Ingresos	Presupuesto Final	Ejecución I Semestre	Ejecución Relativa	% Participación
Venta de agua	126,787,689.40	62,717,036.95	49.47%	70.46%
Srvs alcantarillado sanitario y pluvial	41,093,588.38	20,876,710.54	50.80%	23.46%
Nuevo servicio agua potable	327,654.40	146,885.50	44.83%	0.17%
Nuevo servicio alcantarillado	19,587.79	5,321.48	27.17%	0.01%
Derivación de agua	10,033.94	7,317.69	72.93%	0.01%
Desconexiones	509,229.02	113,613.77	22.31%	0.13%
Reconexión	531,093.14	112,992.08	21.28%	0.13%
Adm. Plantas de tratamiento	181,034.97	58,538.95	32.34%	0.07%
Análisis de laboratorio	140,799.07	11,102.89	7.89%	0.01%
Servicio de Hidrantes	3,429,569.97	1,873,345.91	54.62%	2.10%
Intereses S/ Títulos Valores Gob. Centra	-	598,144.49	100.00%	0.67%
Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales	-	195,293.13	100.00%	0.22%
Diferencias tipo de cambio	-	72,970.38	100.00%	0.08%
Multas atraso en pago bienes y servicios	1,288,289.94	543,489.56	42.19%	0.61%
Ingresos varios no especific (Incap. CCSS)	2,000,378.91	1,672,867.26	83.63%	1.88%
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	176,318,948.93	89,005,630.57	50.48%	100.00%

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros

a) Otros Ingresos Comerciales

- ✓ Administración de Plantas de Tratamiento: En este rubro se clasifican los ingresos que se reciben del convenio suscrito con las Municipalidades de Cartago y Paraíso mediante el cual la institución administra y opera la Planta de Tratamiento y cobra por semestre vencido los costos incurridos por dicha administración.
- ✓ En resumen, al cierre del I semestre del año 2024 se ha recibido la suma de **¢58.538,95** miles que corresponde al ingreso real acumulado por los servicios de Administración de Plantas de Tratamiento, alcanzando un porcentaje de ejecución del 5.99% El tiempo que normalmente tardan las municipalidades en la atención del pago de las obligaciones generó la disminución en la ejecución de esos ingresos.
- ✓ Análisis de Laboratorio: Los ingresos por **¢6.495,02** miles corresponden a la venta de servicios que brinda el Laboratorio Nacional de Aguas a entes públicos y privados.



b) Ingresos No Comerciales

- ✓ Intereses sobre Saldos en Cuentas Corrientes: En este rubro se registran los ingresos por intereses que reconocen las entidades bancarias sobre los saldos mantenidos en cuentas corrientes. Su ejecución es **¢195.293,13** miles, logrando una ejecución del 100% dada básicamente por un incremento en la liquidación de muchas inversiones financieras durante el primer semestre 2024.
- ✓ Intereses sobre Inversiones Financieras: Corresponde a ingresos por intereses ganados sobre inversiones financieras que realiza la Institución en instrumentos autorizados por el Ministerio de Hacienda. La ejecución de ingresos alcanzada para ese periodo es de **¢598.144,49** miles, lográndose obtener un porcentaje de ejecución del 100%.
- ✓ Ingresos varios no especificados: Corresponde a ingresos que recibe la Institución por concepto de venta de carteles y especificaciones técnicas del proceso de contratación administrativa, venta de fotocopias y otros conceptos que generalmente se reciben en la caja recaudadora de la Dirección de Finanzas. Además, se registra la recuperación de la porción del IVA con crédito fiscal al hacer la liquidación de este impuesto ante el Ministerio de Hacienda. Según estudio que realizó la Dirección de Finanzas, se concluye que la porción del IVA con crédito fiscal que no se transfiere al Ministerio de Hacienda es por **¢1.672.867,26** miles.

2.1.2 Ingresos de Capital

La distribución de los ingresos reales, al I semestre del 2024, muestra un comportamiento en el cual los Ingresos de Capital ocupan el tercer lugar de la composición del total de ingresos registrados, con un **10.98%**, con respecto al presupuesto final cuyo monto corresponde a **¢8.353.313,27** miles.

Mismos que se obtienen básicamente, por las transferencias del gobierno central, en este caso, por las transferencias de Asignaciones Familiares cuya ejecución para este semestre asciende a un **50%** del presupuesto final y las Otras Transferencias del Sector Externo FECASALC con un **51.88%** con relación al proyectado.



Cuadro 19
Instituto costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Ejecución de ingresos de Capital
I Semestre
En miles de colones

Capital	Presupuesto Final	Ejecución I Semestre	Ejecución Relativa	% Participación
Transferencia Capital Gobierno Central	7,367,365.30	206,980.48	2.81%	22.58%
Transf gobierno préstamo BCIE 2198	6,953,404.35	-	0.00%	0.00%
Transferencia capital gob cent. Asig Fam	413,960.95	206,980.48	50.00%	22.58%
Otras transferencias de capital sect. externo	985,947.97	709,813.75	71.99%	77.42%
FECASALC	985,947.97	511,544.86	51.88%	55.80%
Donación RANC	-	198,268.90	-	21.63%
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	8,353,313.27	916,794.23	10.98%	100.00%

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros

2.1.3 Ingresos de Financiamiento

La distribución de los ingresos reales, al I semestre del 2024, muestra un comportamiento en el cual los Ingresos de Financiamiento abarcan el segundo lugar de la composición del total de ingresos, con un **23.19%**. Para este periodo se recibieron ingresos provenientes del financiamiento Interno del préstamo Banco Nacional de Costa Rica con un **23.04%** de ejecución y del financiamiento externo un **45.09%** de ejecución, todos ellos con respecto a lo presupuesto.

Se muestra que en este semestre se ha recibido en Financiamiento Externo, del préstamo BCIE-2129 (RANC) ₡963.099.67 miles de colones.

Por último, se encuentran los ingresos por recursos de vigencias anteriores o superávit acumulado y del período, representa el **29.14%** de la recaudación de los ingresos presupuestados. Así mismo, se ejecutan **₡14.275.967.66** miles de colones del total presupuestado bajo este concepto. Esta ejecución se compone de la siguiente manera.



Cuadro 20
Instituto costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Ejecución de Ingresos por Financiamiento
I Semestre
En miles de colones

FINANCIAMIENTO	Presupuesto Final	Ejecución I Semestre	Ejecución Relativa	% Participación
Financiamiento Interno	6,195,019.60	2,793,259.39	45.09%	14.42%
Banco Nacional de Costa Rica JBIC	6,195,019.60	2,793,259.39	45.09%	14.42%
Financiamiento Externo	28,331,860.68	2,300,299.84	8.12%	11.88%
BCIE-2129 (RANC)	8,079,106.11	963,099.67	11.92%	4.97%
Préstamo BCIE-2164	14,921,092.91	-	0.00%	0.00%
Préstamo BCIE-2188	3,660,817.43	-	0.00%	0.00%
BID 2493	1,317,844.23	1,337,200.17	101.47%	6.90%
Recursos de Vigencias anteriores	48,998,668.09	14,275,967.66	29.14%	73.70%
Superávit Específico	48,998,668.09	14,275,967.66	29.14%	73.70%
BID-2493	193,462.50	546,462.50	282.46%	2.82%
BCIE-1725	1,427,896.26	923,375.34	64.67%	4.77%
BCIE-2129 (RANC)	10,427.74	10,427.74	100.00%	0.05%
BCIE-2164 (BCIE-II)	48,738.30	48,738.30	100.00%	0.25%
BCIE-2188	316,721.15	-	0.00%	0.00%
BCIE-2198	234,001.46	-	0.00%	0.00%
Superávit AYA	42,063,193.02	11,865,513.94	28.21%	61.26%
Tarifa Hídrica	77,932.27	-	0.00%	0.00%
Transferencia CNE HURACAN NATE	731,611.39	141,532.51	19.35%	0.73%
Donaciones	2,519,354.00	739,917.33	29.37%	3.82%
Donación Emiratos Arabes-CNE proy. O	2,269,454.00	553,865.09	24.41%	2.86%
Donación KFW a RANC	249,900.00	186,052.24	74.45%	0.96%
Hidrantes	1,375,330.00	-	0.00%	0.00%
TOTAL FINANCIAMIENTO	83,525,548.38	19,369,526.89	23.19%	100.00%

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros

2.2 Ejecución de Egresos

Por el lado de los egresos, la ejecución alcanzo la cifra de **¢86.759.582,19** millones que representa el **32,35%** del presupuesto estimado para el año. Si se analiza la tenencia de la ejecución del gasto trimestralmente, se puede denotar una ligera alza entre el semestre primero y el segundo.



Ilustración 3
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Tendencia Trimestral
Egresos 2024
En miles de colones



Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros

Al 30 de junio el presupuesto final es por la suma de **¢268.197.810,59** miles, de los cuales se ejecutaron **¢86.759.582,19** miles correspondiente a un **32.35%**.

En el cuadro siguiente se observa que la mayor cantidad de los recursos se encuentran presupuestados en las partidas de Bienes Duraderos, Remuneraciones y Servicios; en esas tres partidas se encuentra más del 80% del presupuesto institucional, además se observa que, en términos relativos, las partidas de mayor ejecución con respecto a lo presupuestado corresponden a la partida de **Remuneraciones** que alcanza un **44.24%** con respecto al monto proyectado bajo este concepto seguido por la partida **Servicios** que alcanza un **39.62%** de ejecución durante el primer semestre.

El análisis de estos datos muestra que las remuneraciones tienen el mayor porcentaje de participación en el presupuesto total y la mayor ejecución en el primer semestre. Mientras que las transferencias corrientes tienen una baja ejecución en el primer semestre.

Este análisis proporciona una visión general de cómo se están utilizando los fondos asignados en diferentes áreas y puede ayudar a tomar decisiones para optimizar el uso del presupuesto en el futuro.



Cuadro 21
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Ejecución I Semestre
Información Consolidada por partida
En miles de colones

Partida Presupuestaria	Presupuesto Final	I Semestre	% ejecución	% Participación
Remuneraciones	73,669,160.38	32,594,281.76	44.24%	37.57%
Servicios	65,148,801.40	25,808,883.85	39.62%	29.75%
Materiales y Suministros	13,882,095.02	4,243,196.18	30.57%	4.89%
Intereses y Comisiones	10,230,679.19	3,195,967.48	31.24%	3.68%
Bienes Duraderos	88,605,138.45	14,355,684.62	16.20%	16.55%
Trasferencias Corrientes	1,878,883.15	711,186.85	37.85%	0.82%
Amortización	14,783,053.00	5,850,381.46	39.57%	6.74%
Total	268,197,810.59	86,759,582.19	32.35%	100.00%

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros

2.2.1 Ejecución por Programa Presupuestario

En el siguiente cuadro se tiene que el programa 2 "Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto" tiene asignado el segundo mayor presupuesto y la mayor ejecución en el primer semestre, con un alto porcentaje de participación en el presupuesto total (**46.61%**) y un **44.54%** con respecto al monto presupuestado para este programa.

Aunque el programa de "Inversiones" tiene el mayor presupuesto, su ejecución en el primer semestre es relativamente baja con un **20.30%**, lo que sugiere una ejecución más lenta en comparación con otros programas.

Los programas de "Hidrantes" tiene la ejecución más baja en el primer semestre en comparación con su presupuesto final. Mientras que la "Administración Superior y Apoyo Institucional" muestra una ejecución moderada en el primer semestre en comparación con su presupuesto final.



Cuadro 22
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Ejecución I Semestre
Información Consolidada por programa
En miles de colones

Programa	Presupuesto Final	I Semestre	% Ejecución	% Participación
1. Administración Superior y Apoyo Institucional	45,270,466.43	17,393,738.64	38.42%	20.05%
2. Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto	90,805,910.92	40,442,120.39	44.54%	46.61%
3. Inversiones	118,538,686.14	24,067,745.54	20.30%	27.74%
4. Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillados	9,092,475.67	3,950,574.91	43.45%	4.55%
5. Hidrantes	4,490,271.43	905,402.73	20.16%	1.04%
Total	268,197,810.59	86,759,582.19	32.35%	100.00%

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros

a) Programa Administración Superior y Apoyo Institucional

En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto y la ejecución del programa de Administración Superior y Apoyo Institucional en el I semestre. La ejecución total del programa es de un **38.42%**. En este programa se encuentran inmersas unidades como la Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales, Presidencia Ejecutiva, Gerencia General, Auditoría, Dirección Jurídica, Dirección Financiera, Capital Humano, Comunicación Institucional, entre otros.

Se observa que la partida de mayor ejecución con respecto al presupuesto es la de Remuneraciones con un **44.48%**, la ejecución presupuestaria en transferencias corrientes es del **40.73%**.

En general, el análisis revela una ejecución presupuestaria variada, con algunas partidas cerca del objetivo del 50% y otras por debajo. Es esencial identificar las razones detrás de las variaciones en la ejecución y tomar medidas correctivas según sea necesario para garantizar una gestión financiera eficiente y el cumplimiento de los objetivos presupuestarios establecidos.



Cuadro 23
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Ejecución Presupuestaria I Semestre
Programa 1
En miles de colones

Partida Presupuestaria	Presupuesto Final	I Semestre	% ejecución	% Participación
Remuneraciones	14,333,022.95	6,375,218.40	44.48%	36.65%
Servicios	11,041,941.98	3,478,844.18	31.51%	20.00%
Materiales y Suministros	1,048,325.71	201,305.52	19.20%	1.16%
Intereses y Comisiones	2,902,730.19	1,015,011.35	34.97%	5.84%
Trasferencias Corrientes	1,161,392.59	472,977.73	40.73%	2.72%
Amortización	14,783,053.00	5,850,381.46	39.57%	33.63%
Total	45,270,466.43	17,393,738.64	38.42%	100.00%

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros

La ejecución semestre de las partidas del Programa de Administración Superior y Apoyo Institucional en el que se podrá observar lo siguiente:

- En la partida de servicios, de los ¢11.041.941,98 miles, el mayor porcentaje de ejecución es de **69.71%** correspondiente a transporte de bienes. Así mismo, en términos absolutos, la subpartida con mayor ejecución presupuestaria durante el semestre es la de alquiler de equipo de cómputo con ¢944.671,58.
- En Materiales y Suministros la mayor ejecución Repuestos y Accesorios por el pago de compras para compra de repuestos y accesorios vehículos de la sede central y la compra de llantas, la compra de baterías entre otros.
- La ejecución de las partidas de Intereses y Comisiones y Amortización, se ejecutan en este semestre, entre el 6.87% y el 96.89%.

b) Programa Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto

En términos generales, la ejecución total del programa de Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto alcanza un **44.54%**. En donde la partida de Remuneraciones se acerca ligeramente al objetivo con un **46.14%**. Además, al ser la partida con mayor participación en el presupuesto total, su ejecución efectiva es crucial para el funcionamiento del programa.

La ejecución en transferencias corrientes también está por debajo del objetivo del 50%. Dado su bajo porcentaje de participación en el presupuesto total, es posible que su



impacto en la ejecución general del programa sea limitado.

Cuadro 24
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Ejecución Presupuestaria I Semestre
Programa 2
En miles de colones

Partida Presupuestaria	Presupuesto Final	I Semestre	% ejecución	% Participación
Remuneraciones	39,587,486.40	18,264,586.54	46.14%	45.16%
Servicios	40,192,925.57	18,419,898.98	45.83%	45.55%
Materiales y Suministros	10,488,489.69	3,574,900.98	34.08%	8.84%
Trasferencias Corrientes	537,009.26	182,733.90	34.03%	0.45%
Total	90,805,910.92	40,442,120.40	44.54%	100.00%

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros

En la partida de servicios, de los ¢18.419.898.98 miles, ¢8.297.752,47 miles corresponden al pago de la energía eléctrica requerida principalmente en los sistemas de acueducto.

- En servicios generales, se ejecutan recursos ¢3.512.742,38 miles mayoritariamente para el pago de las contrataciones en limpieza y conserjería.
- Servicios de regulación, se ejecutaron ¢1.766.272,79 miles para el pago del canon de aprovechamiento de agua a la ARESEP.
- Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales ¢1.008.166,19 miles para el pago de comisiones a los agentes recaudadores.
- Viáticos dentro del país por ¢879.935,98 miles para el pago por concepto del servicio de alimentación y hospedaje en que deben incurrir los funcionarios ubicados en las diferentes oficinas regionales y en las Direcciones de la UEN, según las giras programadas.

La ejecución de las subpartidas anteriores, representan el **78.50%** de la ejecución en la partida de servicios.

- En la partida de Materiales y Suministros, de los ¢3.574.900,98 miles: la mayor ejecución es la subpartida Materia prima con ¢659.134,24 miles para el tratamiento del agua.



- Combustibles y Lubricantes por ₡634.648,12 miles corresponden a su mayoría, pago de combustibles para la flotilla vehicular.
- Con una ejecución de ₡606.334.372,50 se encuentran los materiales de plástico que en su mayoría es por la adquisición de materiales en PVC para la operación diaria de la Institución.
- Repuestos y accesorios ₡511.982,66 miles corresponden para repuestos para radio comunicadores, retroexcavadores, compra llantas para la flota vehicular.
- Materiales y productos de metálicos por ₡379.560,86 miles lo que conformarán el stock de bodega de la Sede y que se utilizará según requerimiento de las áreas operativas.

La ejecución de las subpartidas anteriores, representan el **77,99%** de la ejecución en la partida de materiales.

c) Programa de Inversiones

El Programa de Inversiones es el de mayor presupuesto con respecto a los demás programas presupuestarios, en donde, tal y como se observa en el cuadro siguiente, la partida que contiene mayor recurso es la asociada a los Bienes Duraderos y cuya ejecución al I semestre alcanzó apenas un **16.17%** con respecto al monto presupuestado en esta partida. Así mismo, se observa que, en términos participativos, es decir del monto total ejecutado en este programa, el 57.45% corresponde a Bienes Duraderos.

La partida con mayor ejecución con respecto al presupuesto es la de Remuneraciones, cuya ejecución asciende al **38,72%** y el porcentaje de ejecución con respecto al total ejecutado es de un 25,32%.



Cuadro 25
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Ejecución Presupuestaria I Semestre
Programa 3
En miles de colones

Partida Presupuestaria	Presupuesto Final	I Semestre	% ejecución	% Participación
Remuneraciones	15,739,695.24	6,094,060.07	38.72%	25.32%
Servicios	8,230,908.23	1,593,921.03	19.37%	6.62%
Materiales y Suministros	1,569,579.14	341,753.39	21.77%	1.42%
Intereses y Comisiones	7,327,949.00	2,180,956.14	29.76%	9.06%
Bienes Duraderos	85,518,797.45	13,825,858.28	16.17%	57.45%
Trasferencias Corrientes	151,757.08	31,196.64	20.56%	0.13%
Total	118,538,686.14	24,067,745.55	20.30%	100.00%

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros

En la cuenta de Servicios, de los ₡1.593.921,03 miles ejecutados, corresponden a la subpartida de Servicios de Ingeniería y Arquitectura ₡1.102.328,16 miles, un 69,16% de la ejecución en esta cuenta.

En Materiales y Suministros la ejecución es de ₡341.753,39 miles, un **21.77%**. La mayor ejecución se encuentra en Materiales de Plástico con un monto de ₡186.049,98 miles.

La ejecución en la partida de Intereses y Comisiones de un **29.76%** se encuentra dentro de lo programado en lo que corresponde al cumplimiento del pago del servicio de la deuda.

El presupuesto en la partida de Bienes Duraderos por un monto de ₡85.518.797,45 miles con una ejecución del **16.17%**, está compuesto mayoritariamente por las subpartidas siguientes:

- Instalaciones (obras para acueducto y para alcantarillado) con un presupuesto de ₡57.207.363,72 miles. Se ejecutan ₡9.875.709,24 miles correspondiente a un 17.26%.
- Bienes Intangibles con un presupuesto de ₡8.784.336,85 miles, se ejecutan en el semestre, **₡1.385.010,84** miles corresponden al pago de la renovación de licencias



de infraestructura de Microsoft según Licitación 2020LN-0013-PRI SICOP 2020LN-000008-0021400001.

- Terrenos cuenta con un presupuesto final de ₡2.997.966,99 miles de colones de los cuales se alcanza una ejecución de ₡48.046,22 miles.

d) Programa Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado

En el Programa de Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado, la partida de mayor ejecución con respecto al presupuesto son las partidas de Transferencias Corrientes, con una ejecución del **84.50%**.

La ejecución en materiales y suministros es notablemente baja en comparación con el objetivo del 50%. Esto podría indicar una subutilización de recursos o retrasos en la adquisición de materiales necesarios para las actividades del programa.

La ejecución total del programa es de un **43.45%** con respecto al monto presupuestado para este programa.

Cuadro 26
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Ejecución Presupuestaria I Semestre
Programa 4
En miles de colones

Partida Presupuestaria	Presupuesto Final	I Semestre	% ejecución	% Participación
Remuneraciones	3,596,451.37	1,706,124.51	47.44%	43.19%
Servicios	4,931,125.62	2,125,579.13	43.11%	53.80%
Materiales y Suministros	538,625.48	96,669.31	17.95%	2.45%
Trasferencias Corrientes	26,273.21	22,201.96	84.50%	0.56%
Total	9,092,475.67	3,950,574.91	43.45%	100.00%

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros



e) Programa Hidrantes

El presupuesto del Programa de Hidrantes es el menor de todos los programas, así como la más baja ejecución de todos los programas. La partida de mayor ejecución con respecto al total ejecutado es la de Transferencias Corrientes, que corresponde a un **84.73%**. El Programa 5 de Hidrantes, logra alcanzar un **20.16%** de ejecución en el semestre.

Cuadro 27
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Ejecución Presupuestaria I Semestre
Programa 5
En miles de colones

Partida Presupuestaria	Presupuesto Final	I Semestre	% ejecución	% Participación
Remuneraciones	412,504.42	154,292.24	37.40%	17.04%
Servicios	751,900.00	190,640.54	25.35%	21.06%
Materiales y Suministros	237,075.00	28,566.99	12.05%	3.16%
Bienes Duraderos	3,086,341.00	529,826.34	17.17%	58.52%
Transferencias Corrientes	2,451.01	2,076.62	84.73%	0.23%
Total	4,490,271.43	905,402.74	20.16%	100.00%

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros



2.2.2 Ejecución por Partida Presupuestaria

Cuadro 28
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Ejecución Presupuestaria I Semestre
Por Partida
En miles de colones

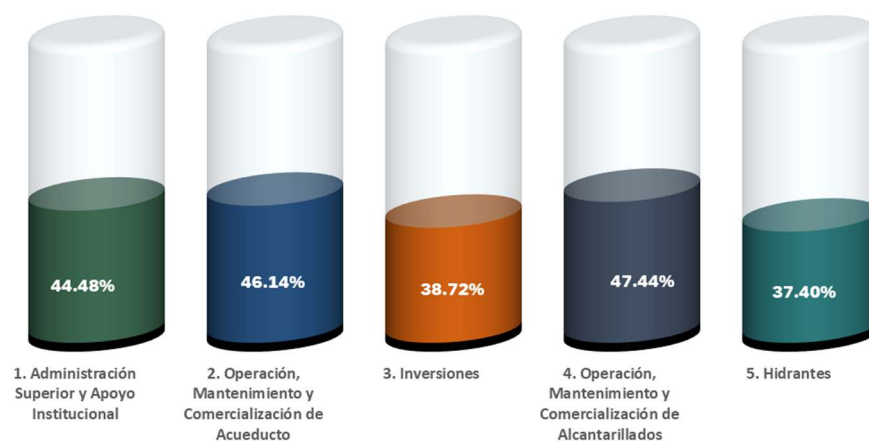
Partida Presupuestaria	Presupuesto Final	I Semestre	% ejecución	% Participación
Remuneraciones	73,669,160.38	32,594,281.77	44.24%	37.57%
Servicios	65,148,801.40	25,808,883.86	39.62%	29.75%
Materiales y Suministros	13,882,095.02	4,243,196.18	30.57%	4.89%
Intereses y Comisiones	10,230,679.19	3,195,967.48	31.24%	3.68%
Bienes Duraderos	88,605,138.45	14,355,684.62	16.20%	16.55%
Trasferencias Corrientes	1,878,883.15	711,186.85	37.85%	0.82%
Amortización	14,783,053.00	5,850,381.46	39.57%	6.74%
Total	268,197,810.59	86,759,582.21	32.35%	100.00%

a) Remuneraciones

En el I semestre se ejecutó un total de **¢32.594.281,77** miles del total del presupuesto, en términos relativos, un **44.24%**. Con respecto al total ejecutado en el semestre, la ejecución en esta partida representa el **37.57%**.



Gráfico 6
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Ejecución Programa
I Semestre
En miles de colones



Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros

Como se puede observar en el gráfico anterior, el programa de mayor presupuesto y ejecución en términos absolutos en la partida de remuneraciones es el de Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado. En este programa se concentran las actividades relacionadas al servicio al cliente, tratamiento de agua.

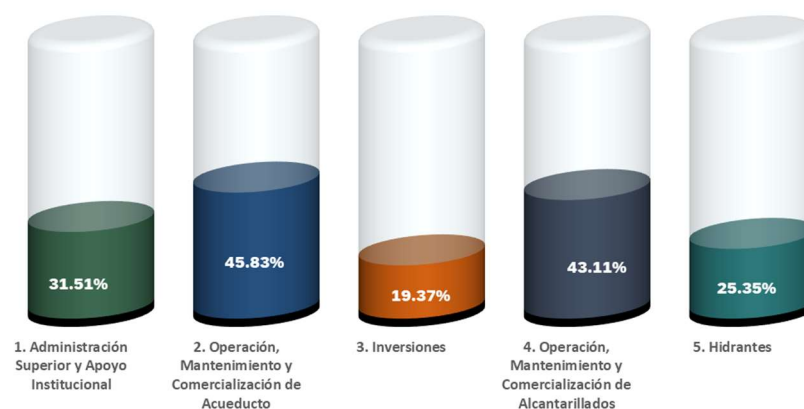
Los programas de menor presupuesto son los programas de Hidrantes seguido por el de Inversiones, con un 37,40% y un 38,72% respectivamente.

b) Servicios

En el I semestre se ejecutó un total de ₡25.808.883,86 miles del total del presupuesto, en términos relativos corresponde a un 39,62%. Con respecto al total ejecutado en el I semestre, la ejecución en esta partida representa el 29,75%.



Gráfico 7
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Ejecución Presupuestaria I Semestre
Servicios
En miles de colones



Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros

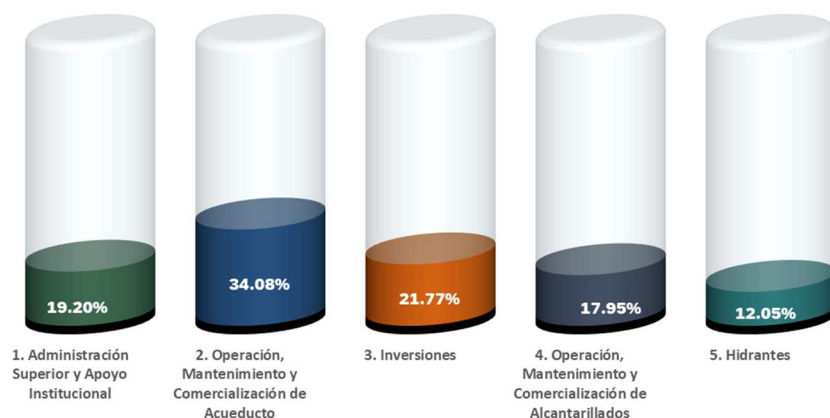
El Programa de Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto, con una ejecución con respecto al presupuesto de un **45.83%** y un **43.11%** en el Programa de Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado, en términos relativos con respecto al total ejecutado.

c) Materiales y Suministros

En el I semestre se ejecutó un total de ₡4.243.196,18 miles del total del presupuesto de ₡13.882.095,02 miles, en términos relativos, se alcanzó un **30.57%**. Por su parte, con respecto al total ejecutado en el Semestre, la ejecución en esta partida representa el **4,89%**.



Gráfico 8
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Ejecución Presupuestaria I Semestre
Materiales y Suministros
En miles de colones



Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros

En el gráfico anterior se observa que el programa de mayor ejecución es el Programa de Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto; el cual alcanza un **34,08%**, del monto presupuestado en este rubro, mientras que el segundo que ejecuta en esta partida es el programa de Inversiones con un 21.77%, sin alcanzar el objetivo de mitad de periodo que sería el 50%.

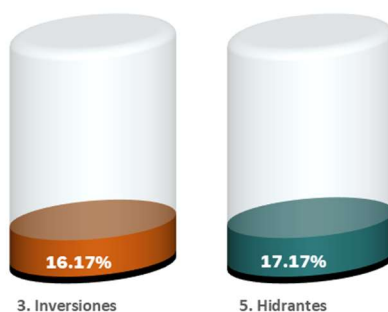
d) Bienes Duraderos

El presupuesto actual es de $\text{¢}88.605.138,45$ miles, de los cuales, se ejecutó $\text{¢}14.355.684,62$ miles en el semestre, representado porcentualmente en un 16,20%. Y con relación al monto total ejecutado el porcentaje es de un 16,55%.

En el gráfico siguiente, se detalla el presupuesto y la ejecución de esta partida por programa presupuestario.



Gráfico 9
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Ejecución Presupuestaria I Semestre
Bienes Duraderos
En miles de colones



Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros

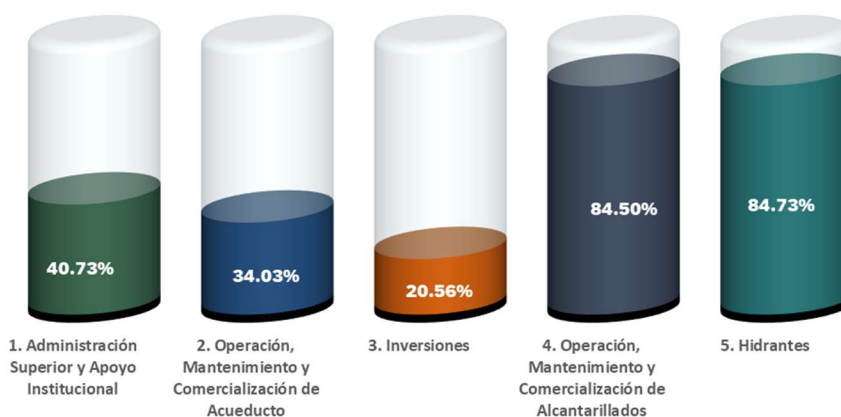
En esta partida, de los ₡88.6005.138,45 miles presupuestados, el **67.59%** corresponde a la subpartida de Instalaciones (Obras para acueducto y para alcantarillado).

e) Transferencias Corrientes

En Transferencias Corrientes el presupuesto es por ₡1.878.883,15 miles. La ejecución en el semestre es de ₡711.186,85 miles correspondiente a un **37,85%**. El programa de mayor ejecución es el Programa de Programa de Hidrantes con un **84.73%**. En el gráfico siguiente se presenta la ejecución por programa presupuestario.



Gráfico 10
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Ejecución Presupuestaria I Semestre
Transferencias Corrientes
En miles de colones



Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros

f) Amortización, Intereses y Comisiones

El pago del servicio de la deuda corresponde al préstamo BID 2493 que financia el Programa de Agua y Saneamiento (PAPS) préstamo BCIE-2129. También se cuenta con préstamos internos correspondientes al Banco Nacional de Costa Rica y a COOPEALIANZA.

En el I semestre se ejecutó un **39,57%** del servicio de la deuda con respecto al presupuesto. El presupuesto en amortización es por **¢14.783.053,00** miles, con una ejecución de **¢5.850.381,46** miles. El presupuesto en Intereses y comisiones es por **¢10.230.679,19** miles, con una ejecución en el Semestre de **¢3.195.967,48** miles, un **16,20%**. En el semestre se cancelaron todas las obligaciones programadas por concepto del servicio de la deuda.

✓ Deuda Interna

En el siguiente recuadro se presenta el detalle de los pagos realizados por concepto de deuda interna en el que se observa que la ejecución en el semestre es del **38,25%**.

La deuda con COOPEALIANZA se da por cuanto esta empresa compró el crédito de la operación No. 303-9-32690023 al Banco Crédito de Cartago con el Instituto Costarricense



de Acueductos y Alcantarillados. Al cerrar el Banco Crédito, vendieron la cartera de crédito.

Cuadro 29
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Ejecución Deuda Interna
I Semestre
En miles de colones

Préstamo	Presupuesto Actual	I Semestre	Ejecución Relativa	Saldo
Amortización	2,783,962.00	1,064,752.62	38.25%	2,783,961.10
Coopealianza	141,132.00	74,824.41	53.02%	141,131.47
Banco Nacional de Costa Rica	2,642,830.00	989,928.21	37.46%	2,642,829.63
Intereses	3,505,391.00	1,200,851.88	34.26%	3,505,389.89
Banco Nacional de Costa Rica	3,495,687.00	1,193,402.49	34.14%	3,495,686.66
Coopealianza	9,704.00	7,449.39	76.77%	9,703.23
Total Deuda Interna	6,289,353.00	2,265,604.50	36.02%	6,289,350.99

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros

✓ **Deuda Externa**

En el semestre se ejecutó un **39,88%** del total de presupuesto. En el Anexo 2. se observa el presupuesto y la ejecución de las partidas de amortización, intereses y comisiones.



Cuadro 30
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Ejecución Deuda Externa
I Semestre
En miles de colones

Préstamo	Presupuesto Actual	I Semestre	Ejecución Relativa	Saldo
Amortización	11,999,091.00	4,785,628.84	39.88%	7,213,462.16
Préstamo JBIC	844,303.00	292,902.51	34.69%	844,302.65
Préstamo BID-2493	2,559,390.00	1,073,173.84	41.93%	2,559,389.58
Préstamo BCIE-1725	6,770,678.00	3,036,139.62	44.84%	6,770,677.55
Préstamo BCIE-2129	1,136,862.00	383,412.87	33.73%	1,136,861.66
Préstamo BCIE-2164	587,830.00	0.00	0.00%	587,830.00
Préstamo BCIE-2188 T1	60,828.00	0.00	0.00%	60,828.00
Préstamo BCIE-2188 T3	39,200.00	0.00	0.00%	39,200.00
Intereses	6,281,985.19	1,861,003.29	29.62%	4,420,981.90
Préstamo JBIC	73,448.00	26,289.00	35.79%	73,447.64
Préstamo KFW III 28568	50,435.00	14,163.17	28.08%	50,434.72
Préstamo BID-2493	2,137,989.00	858,426.99	40.15%	2,137,988.60
Préstamo BCIE-1725	640,734.19	292,239.47	45.61%	640,733.73
Préstamo BCIE-2129	407,389.00	137,428.48	33.73%	407,388.66
Préstamo BCIE-2164	1,807,420.00	452,643.62	25.04%	1,807,419.75
Préstamo BCIE-2188-1	122,603.00	41,381.54	33.75%	122,602.66
Préstamo BCIE-2188-2	157,666.00	12,295.56	7.80%	157,665.92
Préstamo BCIE-2188-3	60,816.00	26,135.46	42.97%	60,815.57
Préstamo BCIE-2198	823,485.00	0.00	0.00%	823,485.00
Comisiones	440,303.00	134,112.31	30.46%	306,190.69
Préstamo KFW 28568	136,938.00	0.00	0.00%	136,938.00
Préstamo BID-2493	6,393.00	3,237.55	50.64%	6,392.49
Préstamo BCIE-2129	168,851.00	76,680.52	45.41%	168,850.55
Préstamo BCIE-2188-1	86,943.00	36,950.02	42.50%	86,942.58
Préstamo BCIE-2188-2	41,178.00	17,244.21	41.88%	41,177.58
Total Deuda Externa	18,721,379.19	6,780,744.45	36.22%	11,940,634.74

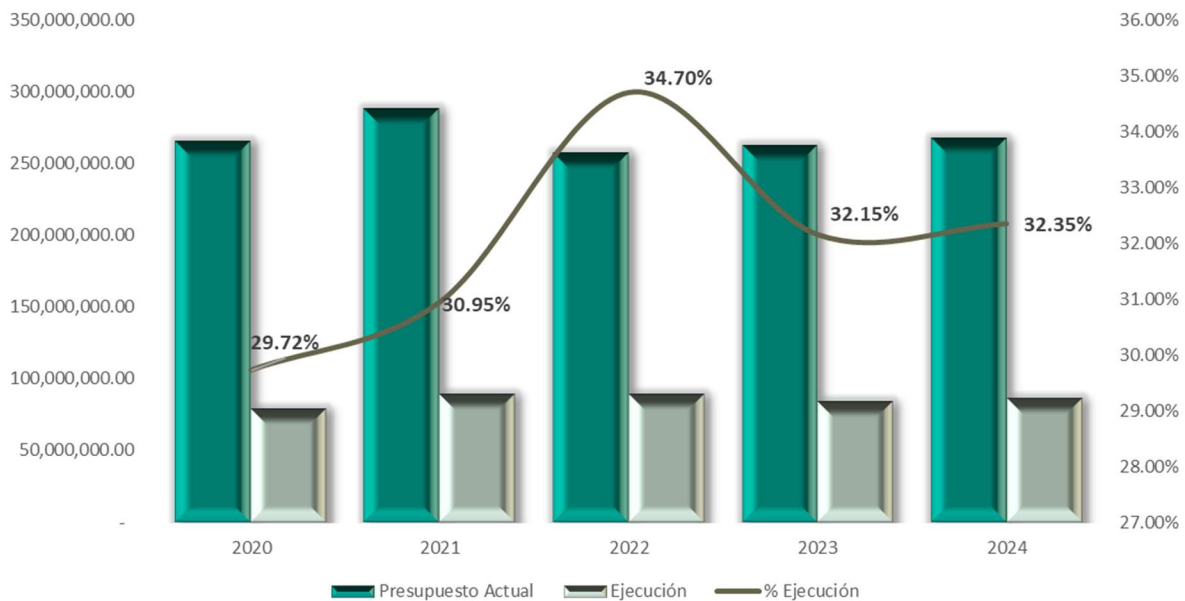


2.2.3 Comparativo Ejecución I Semestre

En el siguiente gráfico se presenta un comparativo de la ejecución 2020-2024 en el I semestre.

Se observa que la ejecución en el I semestre de los años en estudio, se encuentra entre un **29.72%** y un **34.70%**.

Gráfico 11
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Comparativo Ejecución I Semestre
2020-2024
Porcentaje de ejecución



Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros

Análisis Complementario
Avance I Semestre
Plan de Inversiones



3 Del Plan de Inversión Anual 2024

El detalle de la información financiera es obtenido del Sistema Integrado Financieros Suministros, módulo de presupuesto en su versión al día 11 de julio del 2024 y las acciones realizadas, justificaciones y acciones a seguir es información remitida por cada una de las dependencias administradoras de proyectos y de la administración de los recursos para la adquisición de los equipamientos y terrenos en atención al memorando PRE-PLA-2024-00308.

El monto programado en inversiones para el período 2024 pasa de un monto de ₡97,467,805.09 miles en el primer semestre a un monto de ₡118,538,686.16 miles para este segundo semestre, de los cuales el 59.20% (₡70,176,279.79 miles) es financiado con ingresos provenientes de las tarifas, el 36.88% (₡43,711,532.06 miles) con recursos provenientes de créditos y el restante 3.92% (₡4,650,874.31 miles) mediante donaciones de transferencias.

Del total de los recursos programados para el periodo, al 30 de junio se ejecutó un 20.45% (₡24,239,901.82 miles) de los cuales un 23.46% (₡16,459,980.22 miles) son recursos propios, un 15.11% (₡6,603,973.75 miles) son recursos de préstamos y un 25.28% (₡1,175,947.85 miles) son recursos provenientes de Transferencias / donaciones, como se detalla a continuación.

Cuadro 31
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Recursos programados periodo 2024
vs
Recursos ejecutados al 30-06-2024
miles de colones

Dependencia	PresupAct. AyA	PresupAct. Específicos	PresupAct. Transferencia	Total Presupuesto 2024	Ejecutado AyA a junio 2024	Ejecutado Específicos a junio 2024	Ejecutado Transferencia a junio 2024	Total ejecutado a junio 2024	% de ejecución
BCIE	17,695,788.69	35,652,205.73	249,900.00	53,597,894.42	3,202,925.27	2,317,372.39	186,052.24	5,706,349.90	10.65%
GAM	9,732,435.78	0.00	250,000.00	9,982,435.78	1,359,442.99	0.00	97,870.43	1,457,313.42	14.60%
PAPS	7,510,227.69	8,059,326.33	985,947.97	16,555,501.99	3,064,904.50	4,286,601.36	296,364.18	7,647,870.04	46.20%
SAID	12,307,199.35	0.00	0.00	12,307,199.35	4,596,379.08	0.00	0.00	4,596,379.08	37.35%
SEDE	11,864,027.07	0.00	0.00	11,864,027.07	1,720,746.89	0.00	0.00	1,720,746.89	14.50%
SGSD	5,385,050.01	0.00	2,683,414.95	8,068,464.96	1,572,020.37	0.00	595,661.00	2,167,681.37	26.87%
SGSP	5,681,551.20	0.00	481,611.39	6,163,162.59	943,561.12	0.00	0.00	943,561.12	15.31%
Total general	70,176,279.79	43,711,532.06	4,650,874.31	118,538,686.16	16,459,980.22	6,603,973.75	1,175,947.85	24,239,901.82	20.45%

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros

Adicionalmente de los recursos del Programa de Inversiones se contempla el servicio de la deuda correspondiente a la inversión de los proyectos en la fase de ejecución, por un monto de



¢7,327,949.00 miles, de los cuales, al 30 de junio, se ejecutaron ¢2,180,856.14 miles, que corresponden a un 29.76% de lo programado, cuya ejecución se visualiza en el siguiente cuadro.

Cuadro 32
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Servicio de la Deuda programado periodo 2024

vs

Recursos ejecutados servicio de la deuda, al 30-06-2024
en miles de colones

Concepto	PresupAct. AyA	Ejecutado AyA a junio 2024	% de ejecución
Servicio de la deuda	7,327,949.00	2,180,956.14	29.76%

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros

En el cuadro siguiente, se muestra la relación entre lo programado y ejecutado al 30 de junio 2024, según fuente de financiamiento.

Cuadro 33
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Recursos programados periodo 2024

vs

Recursos ejecutados al 30-06-2024 – Por Fuente
En miles de colones

Fuente	Programado	Ejecutado	% de ejecución
Recursos Propios	70,176,279.79	16,459,980.22	23.46%
Préstamos	43,711,532.06	6,603,973.75	15.11%
Transferencias	4,650,874.31	1,175,947.85	25.28%
Totales	118,538,686.16	24,239,901.82	20.45%

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros

3.1 Programación y Ejecución Trimestral

En el siguiente cuadro se muestra una comparación, entre lo programado a ejecutar durante el segundo semestre de 2024 y lo efectivamente realizado, a nivel de cada Unidad Ejecutora, concluyéndose que, sin tomar en cuenta el servicio de la deuda, se ejecutó un 118% (¢24,239,901.82 miles) de los ¢20,512,904.87 miles programados para este periodo.



Cuadro 34
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Recursos programados I Semestre 2024
vs
Recursos ejecutados Por Dependencia
Al 30 de junio, 2024
En miles de colones

Dependencia	AyA IIT 2024 Proyectado	Específicos IIT 2024 Proyectado	Transferencia IIT 2024 Proyectado	Total proyectado II Trimestre	Ejecutado AyA a junio 2024	Ejecutado Específicos a junio 2024	Ejecutado Transferencia a junio 2024	Total ejecutado 2024	% de ejecución II Trimestre 2024 (Proyectado/Real)
BCIE	2,452,247.05	4,984,443.67	88,200.00	7,524,890.72	2,034,012.94	1,147,704.14	82,362.00	5,706,349.90	76%
GAM	910,579.08	0.00	0.00	910,579.08	908,165.79	0.00	38,262.93	1,457,313.42	160%
PAPS	870,844.42	1,986,125.31	189,629.62	3,046,599.35	2,287,833.82	3,810,555.51	25,497.79	7,647,870.04	251%
SAID	2,971,820.80	0.00	0.00	2,971,820.80	2,722,623.03	0.00	0.00	4,596,379.08	155%
SEDE	4,172,560.95	0.00	0.00	4,172,560.95	903,537.79	0.00	0.00	1,720,746.89	41%
SGSD	1,241,252.08	102,305.70	542,896.20	1,886,453.98	941,533.96	0.00	461,828.18	2,167,681.37	115%
SGSP	0.00	0.00	0.00	0.00	547,929.25	0.00	0.00	943,561.12	0%
Total	12,619,304.37	7,072,874.68	820,725.82	20,512,904.87	10,345,636.58	4,958,259.65	607,950.90	24,239,901.82	118%

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros e Información remitida por la Unidad Ejecutora

De los recursos programados para el primer semestre del 2024, se ejecutaron los siguientes porcentajes según las siguientes diferentes fuentes de financiamiento, provenientes de las tarifas, se ejecutó un 154.69%, de los préstamos un 57.91% y de las transferencias un 120.43%, como se muestra en el cuadro siguiente.

Cuadro 35
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Recursos Programados I Semestre 2024
vs
Recursos ejecutados Por Fuente
Al 30 de junio, 2024
En miles de colones

Fuente	Programado	Ejecutado	% de ejecución
Recursos Propios	10,640,879.71	16,459,980.22	154.69%
Préstamos	11,404,483.97	6,603,973.75	57.91%
Transferencias	976,440.76	1,175,947.85	120.43%
Totales	23,021,804.43	24,239,901.82	105.29%

Fuente: Elaboración Propia

Al 30 de junio, se ha ejecutado movimientos del presupuesto a través del proceso de modificaciones al presupuesto y presupuestos extraordinarios, que han sido aprobados por parte de la Junta Directiva, destacando la Modificación 1 (emergencia) ACUERDO 2024-0041,



Modificación 2 ACUERDO 2024-110. Extraordinario 1 ACUERDO 2024-0067, provocando un incremento de recursos por un monto de ¢118,538,686.16 miles.

En el anexo 2 se muestra el detalle del presupuesto de inversión a nivel de programa, unidad ejecutora y componente.

De acuerdo con lo expuesto en el siguiente grafico presenta la ejecución financiera del Plan de Inversión ha venido el comportamiento mensual de enero a junio.

Gráfico 12
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Comportamiento del Flujo Mensual
de enero a junio 2024
En miles de colones

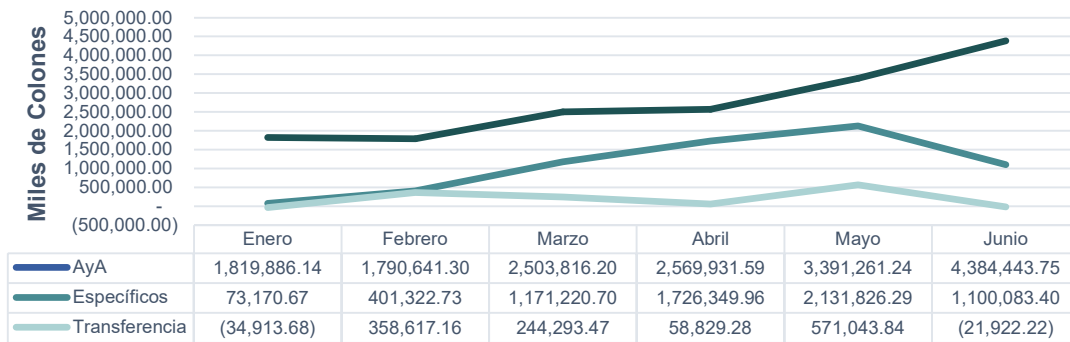


Fuente: Elaboración propia

Los movimientos de todas las fuentes de financiamiento durante el primer semestre del 2024 se observan en la siguiente gráfica.



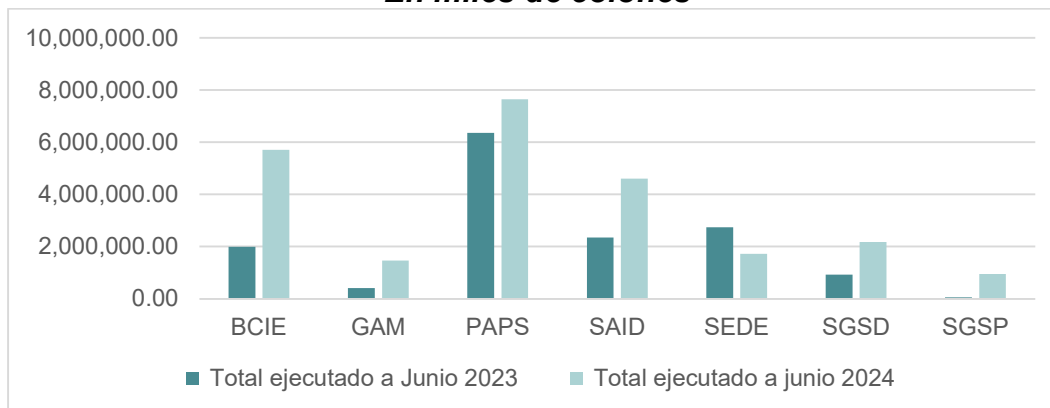
Gráfico 13
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Flujo por Fuente – Mensual
I Semestre
En miles de colones)



Fuente: Elaboración propia

En el siguiente gráfico, se compara la ejecución financiera al 30 de junio del año 2024 respecto al mismo período del año 2023, observándose que la Unidad Ejecutora del BCIE, Subgerencia GAM, la UE PAPS, Subgerencia SAID, Subgerencia Delegados y Subgerencia Periféricos han logrado ejecutar recursos superiores a los del año 2023, mientras que la Sede ejecuto recursos inferiores a los del año 2023.

Gráfico 14
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Comparación de lo Ejecutado
I Semestre 2023 – 2024 por Dependencia
En miles de colones



Fuente: Elaboración propia



En el anexo 3 se encuentra el cuadro detalle de los recursos programados para el año 2024 a nivel de las fuentes de financiamiento.

3.2. Programas y Proyectos de Inversión en Agua Potable y Alcantarillado

Seguidamente, se procede a exponer a nivel de dependencia el comportamiento financiero y avance de las inversiones realizadas en el primer semestre.

3.2.1. Unidad Ejecutora del Portafolio de Programas y Proyectos de Inversión AyA/BCIE

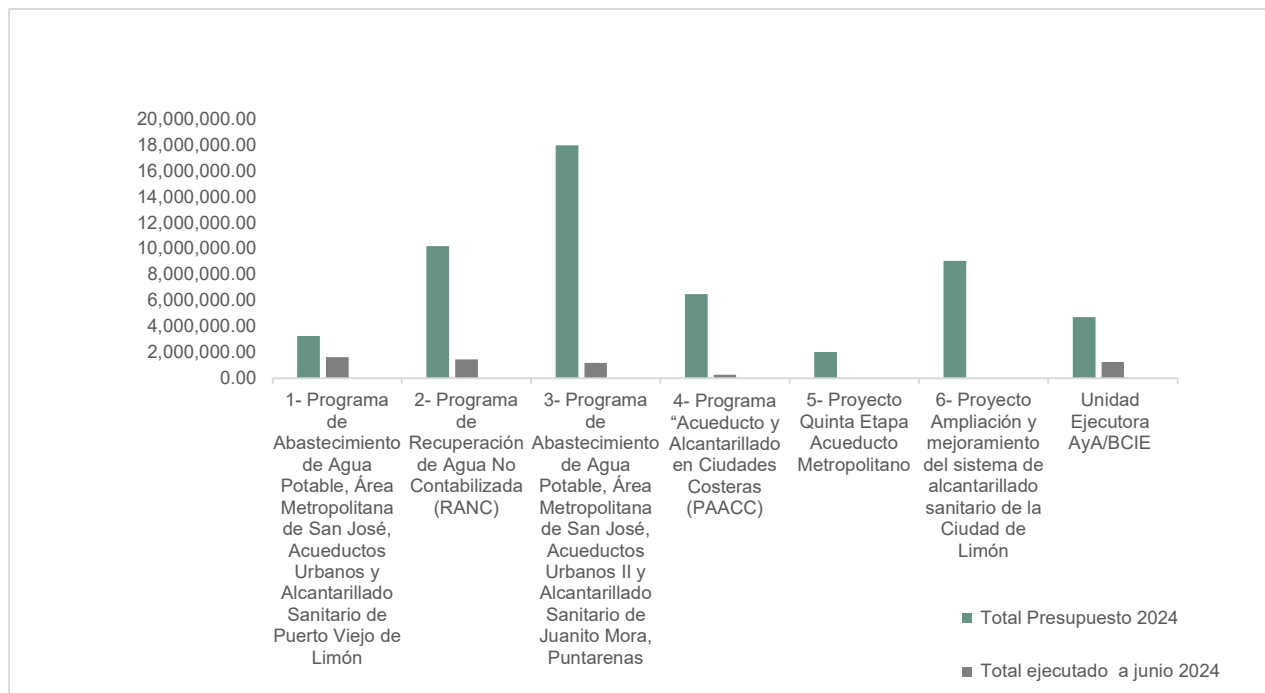
Esta Unidad Ejecutora se conformó con el propósito de garantizar la ejecución de los programas y proyectos que tiene la Institución suscritos con financiamientos del BCIE en cuanto a su alcance, tiempo y costo; procurando el desarrollo oportuno y eficaz de los procesos y actividades de gestión, administrativas y técnicas, acorde a las disposiciones indicadas en cada uno de los contratos de préstamo y en la normativa nacional e institucional vigente.

La unidad ejecutora cuenta para el período 2024 con recursos programados al 30 de junio por un monto de ₡ 53,597,894.42, percibiendo un incremento de recursos, ya que lo programado al I trimestre era de ₡46.843,597.07 miles.

En atención, a los recursos ejecutados durante el primer semestre del periodo 2024 ascienden a un monto de ₡5,706,349.9 miles, lo representa un 10.65% de lo programado para el periodo.



Gráfico 15
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programación y Ejecución Financiera
BCIE
En miles de colones



Fuente: Elaboración propia

3.2.1.1. Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón.

Este programa plantea realizar inversiones en obras de infraestructura para el abastecimiento de agua potable en todo el país; como es la sustitución de redes de distribución, rehabilitación y mejoras en plantas de tratamiento de agua potable, así como la ampliación del Sistema de Control Operacional existente en el Área Metropolitana de San José; además de un proyecto de alcantarillado sanitario en una localidad turística costera.

A continuación, se detallan las principales actividades realizadas durante este primer semestre para la ejecución de las distintas obras que forman parte de este programa, que representa una ejecución financiera del 49.70%.

3.2.1.2. Proyecto “Abastecimiento para el Acueducto Metropolitano, Quinta Etapa”

El proyecto Quinta Etapa del Acueducto del Área Metropolitana de San José consiste en el abastecimiento de este a través de una segunda línea de aducción con una capacidad de trasiego



de 2,5 m³/s desde el embalse El Llano (Planta Hidroeléctrica de Río Macho –ICE), cuya agua será tratada en la parte alta del Cantón de Desamparados, cerca de la Fila Ventolera. Desde la Planta Potabilizadora el agua se debe almacenar y distribuir a todo el acueducto del Área Metropolitana de San José por lo que se requiere un replanteo en la forma de operar el mismo acueducto.

El objetivo general es ampliar la producción y capacidad de cobertura del Acueducto Metropolitano de manera que se atienda la demanda actual y futura del sistema hasta el 2055, mediante el diseño y la construcción de obras que permitirán la captación, tratamiento, conducción y distribución de un caudal adicional de 2,5 m³/s que sumará al volumen de agua potable para consumo de la población del Área Metropolitana y zonas aledañas.

Durante este primer semestre la ejecución financiera representa un 0.20%.

3.2.1.3 Proyecto Reducción de Agua No contabilizada (RANC).

El proyecto está dirigido a optimizar las operaciones en el manejo del agua en los acueductos y de la facturación, con el objeto de reducir el ANC en los acueductos, que en la actualidad es del orden del 50%, y optimizar la eficiencia en la operación de las estaciones de bombeo por lo que se requiere mejorar la infraestructura física y operativa en los sistemas.

El objetivo del programa es alcanzar una reducción consistente del agua no contabilizada, integrando acciones dentro de los procesos de desarrollo, operación, mantenimiento y comercialización; y garantizando inversiones y recursos que aseguren la continuidad de las acciones a largo plazo.

Los resultados que se pretenden obtener con este proyecto son los siguientes:

- a. Reducción del ANC en un 17% en el conjunto de sistemas intervenidos con respecto al valor al 31 de diciembre de 2012, definida como $ANC (\%) = 100 \times (\text{Volumen Producido} - \text{Volumen Facturado}) / \text{Volumen Producido}$.
- b. Mejoramiento de la eficiencia energética en la GAM y en 4 Sistemas Periféricos prioritarios para reducir el consumo de energía global (kWh) en los sistemas de bombeo seleccionados en un 7,5%.
- c. Procesos operativos y de mantenimiento orientados a la optimización de los sistemas de acueductos apoyados en manuales, procedimiento y una estructura organizacional orientada a la reducción del agua no contabilizada y a la optimización de la eficiencia energética.
- d. Implementación de las Unidades RANC-EE encargadas de la ejecución de las tareas técnicas dentro del Proyecto, formando parte integral de las unidades operativas de las Subgerencia GAM y Periféricos.
- e. Suministro de hardware y software para integración de los procesos comerciales, operativos y administrativos (SIGCOA).

El financiamiento es una cooperación reembolsable con el BCIE a través de un convenio con el KfW, por un monto de \$130 millones, \$30 millones fondos AyA (contrapartida) y \$2 millones de



cooperación no reembolsable. El número de contrato préstamo es el No.2129.

Para el I semestre del año 2024 el proyecto paso de un monto de ¢ 9,616,787.86 miles, en el primer trimestre a ¢ 10,172,926.86 miles; y se ejecutaron recursos por un monto de ¢1,448,834.77 miles que representa un 14.24%.

3.2.1.4 Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario Juanito Mora, Puntarenas.

El objetivo de este Programa es mejorar el abastecimiento de agua potable a diferentes sistemas urbanos que administra el AyA y brindar el servicio de recolección y tratamiento de las aguas residuales en la comunidad de Juanito Mora, en Puntarenas.

Las localidades beneficiadas con este programa son: La Zona Oeste de San José, Pasito de Alajuela, Turrubares, Línea Orotina – Caldera, Pérez Zeledón, Los Chiles, Cóbano, Línea San Mateo – Jesús María, San Ramón – Palmares, Puerto Jiménez, el Guarco de Cartago, Buenos Aires, Bagaces-Guanacaste y Juanito Mora – Puntarenas.

Los proyectos que conforman este programa, para el año 2024 incrementaron los recursos programados pasando de un monto de ¢16,815,002.86 miles en el I trimestre a un monto de ¢17,963,147.00 miles en el I semestre, de los cuales se ha ejecutado un monto total de ¢1,163,682.34 miles (6.48%).

3.2.1.5 Programa Acueducto y Alcantarillado en Ciudades Costeras.

Este programa tiene como fin, desarrollar mejoras y ampliaciones en los sistemas de abastecimiento de agua potable, en las comunidades de Limón centro, Guácimo, Jacó y Quepos-Manuel Antonio y el Alcantarillado sanitario en Moín-Limón. Su objetivo es mejorar el abastecimiento de agua potable a diferentes sistemas que administra el AyA en las ciudades costeras y mejoras en la recolección, tratamiento y disposición de las aguas residuales en la comunidad de Moín y en cuanto a la Edificación del Laboratorio Nacional de Aguas (LNA), esta consiste en la construcción de un edificio que permita que dicho laboratorio esté debidamente acondicionado para realizar los estudios que los sistemas requieren y así cumplir con las normas internacionales.

Este programa es financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con fondos de la Cooperación Financiera Alemana mediante el Banco Alemán de Desarrollo (KfW), según contrato préstamo N°2188 firmado el 07 de mayo del año 2019. Este financiamiento es para desarrollar medidas para la optimización y rehabilitación de los sistemas de agua potable en el área del Programa que son complementados puntualmente por medidas de saneamiento en uno de los lugares y financia también servicios de consultoría para apoyar con la implementación adecuada y eficiente del Programa (Consultor de Implementación).

Para la ejecución de las obras se programaron recursos para este año por un monto de ¢6,095,228.21 miles incrementando recursos por un monto de ¢ 6,469,265.05 miles, al 30 de junio se han ejecutado en un 3.81% (¢246,764.69 miles).



3.2.1.6 Proyecto “Ampliación y Mejoramiento Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón”

En el mes de junio 2019, se divulga la aprobación del contrato préstamo No.2198, mediante la publicación del Alcance N°.146 en la Gaceta, Decreto Legislativo No.9690 para financiar el Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón, suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Centroamericano de Integración Económica por un monto de \$55,080.00 miles de dólares, donde el Estado es el prestatario.

El Programa está compuesto por dos proyectos, cuyo objetivo conjunto es proveer a esa región del país con las condiciones de saneamiento básico necesarias que mejoren la calidad de vida de la población, y que son a) Proyecto de Ampliación y Mejoramiento del Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón por un monto \$42,000.00 miles de dólares y va a ser ejecutado por AyA y b) Proyecto de Canalización y Control de Inundaciones del río Limoncito, Limón por un monto de \$13,080.00 miles de dólares, que lo ejecutará el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento. Los proyectos se llevarán a cabo independientemente dentro del Programa.

La programación financiera del proyecto para este año se estableció para el primer trimestre por un monto de ₡8,226,367.08 miles, pero al 30 de junio asciende a un monto de ₡ 9,045,077.08 miles de los cuales ha ejecutado al I semestre la suma ₡ 8.80 miles (0.00%).

En el Anexo 4 se encuentra el listado de los proyectos que se han ido terminando, el cuadro en donde se expone la programación del avance financiero de cada proyecto por programa que administra la UEPI AyA-BCIE, así como, el avance alcanzado a la fecha.

3.2.2 Programa de Agua Potable y Saneamiento.

El objetivo de este programa es el de mejorar las condiciones ambientales y promover la salud de la población costarricense, mediante la ampliación y rehabilitación de los servicios de agua potable y saneamiento en áreas rurales, periurbanas y urbanas, dentro de un marco que promueva la participación organizada de las comunidades, contribuya a la descontaminación de los ríos del Área Metropolitana de San José (AMSJ), y asegure la sostenibilidad de los sistemas en el mediano y largo plazo

El programa de Agua Potable y Saneamiento es financiado mediante:

- a. Un empréstito con el Banco de Cooperación Internacional de Japón (JBIC), por un monto de ¥ 15,001.00 millones de yenes y con recursos propios, como contrapartida, por un monto de ¥ 10,002.00 millones de yenes, por un costo estimado en esta primera etapa de ¥ 25,003.00 millones de yenes.
- b. Un préstamo del Banco Nacional de Costa Rica, por un monto de \$75 millones de colones, el cual fue formalizado en el mes de octubre del año 2012.



- c. El Préstamo No. 2493/OC-CR del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de \$73,000.00, el cual fue suscrito entre el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y el Banco Interamericano de Desarrollo, el 26 -09-2012 y aprobado el Contrato de Garantía por parte del estado, mediante la Ley N°9167, publicada en la Gaceta N° 183, del 24-09-2013.

Estos \$73 millones se distribuyen de la siguiente manera:

- \$53 millones como contraparte del Proyecto Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José (componente N° 1).
 - \$20 millones para financiar el componente N°3 “Agua Potable y Saneamiento en Zonas Periurbanas del AMSJ
- d. Recursos provenientes del financiamiento no reembolsable No. GRT/WS-12604-CR Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe, por un monto de \$20,000.00 miles.
- e. Contrapartida de AyA, por un monto aproximado de \$19.579,43 miles, para financiar la Unidad Ejecutora que atenderá el programa.

Para alcanzar el objetivo, el programa se divide en tres componentes los cuales están conformados por la realización de las actividades agrupadas en cada uno por lo que se detallan a continuación:

3.2.2.1. Componente 1: Proyecto de Mejoramiento Ambiental del AMSJ

Tiene como objetivo “Mejorar las condiciones ambientales y de salud pública del Área Metropolitana de San José, deterioradas por la descarga directa en los ríos de aguas residuales sin tratamiento, mediante la rehabilitación y extensión del sistema de alcantarillado sanitario y la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales, para beneficiar a 1.070.000 habitantes”.

Así que con el acuerdo de Junta 2022-263 del 01 de junio del 2022 se aprueba el costo del proyecto 000043 de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José a un monto de US\$506.75 millones, así como la ampliación de cierre al año 2028, donde se designa al jerarca institucional negociar y formalizar un financiamiento mediante un crédito público. Asimismo, se le instruye a la Gerencia General el seguimiento y monitoreo para que el proyecto culminará en el año 2028 sin posibilidad de prórroga.

Posteriormente, mediante el acuerdo de Junta 2022-565 del 7 de diciembre del 2022, faculta al jerarca a la negociación del financiamiento con el Banco Nacional de Costa Rica por un monto equivalente a USD \$140.00 millones y otro crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo, por un monto de USD \$60.00 millones, financiamiento que se encuentra pendiente de la aprobación por parte de los entes nacionales. Asimismo dispone de elaborar un plan que asegure la conexión e incorporación al sistema comercial de los nuevos servicios y se programe el



mejoramiento de la medición, facturación y cobranza de los servicios, que permitan los ingresos del proyecto para la gestión de los estudios tarifarios ante el Ente Regulador, mediante un trabajo colegiado de la Gerencia General con la Unidad Ejecutora, las Subgerencias de Gestión de Sistemas GAM y Periféricos, Unidad Ejecutora del Proyecto RANC y la Unidad de Tarifas. En donde a la fecha la estrategia de financiamiento no se ha logrado concretar.

3.2.2.2. Componente 2: Agua Potable y Saneamiento en Áreas Rurales Prioritarias

Este componente financiará sistemas rurales de agua potable nuevos y rehabilitación, soluciones de saneamiento en las siguientes Asociaciones Administradoras de Acueductos y Alcantarillados (ASADAS) de la zona norte del país: La Virgen y Puerto Viejo de Sarapiquí, Santa Rosa de Pocosal, San José de Upala, Santa Fe de Guatuso, Santa Fe de los Chiles y la Comunidad Maleku, localizada en una reserva indígena.

Bajo este componente se proveerán 500 soluciones individuales de saneamiento, que beneficiarán a la población más pobre que actualmente dispone de pozos negros con gran potencial de contaminación de mantos acuíferos.

Adicionalmente, el componente financiará acciones de fortalecimiento institucional de las ASADAS, así como, educación ambiental y desarrollo comunitario, además de los estudios hidrogeológicos que permiten identificar cualquier acción adicional necesaria para la protección de las fuentes actuales y la situación de las fuentes de otras ASADAS localizadas en la zona norte del país, más allá de las incluidas en el programa.

Este componente es financiado mediante fondos de FECASALC.

3.2.2.3. Componente 3: Agua Potable y Saneamiento en Zonas Periurbanas del AMSJ

Este componente financiará la ejecución de proyectos de agua potable en las siguientes zonas de bajos ingresos y peri-urbanas de San José: La Carpio, Sectores Marginal del Distrito Los Guidos, El Llano de la Alajuelita, Linda Vista de Río Azul, El Rodeo y Cascajal, Higuito de Desamparados y Los Ángeles de Patarrá.

El avance del programa, al 30 de junio aportado por la Unidad Ejecutora es el siguiente:

Programa de Agua Potable y Saneamiento	% Avance Absoluto
	78.10%
Componente 1: Proyecto de Mejoramiento Ambiental de AMSJ	80.40%
Componente 2: Agua Potable en Áreas Rurales Prioritarias	100.00%
Componente 3: Agua Potable en Zonas Periurbanas del AMSJ	38.53%

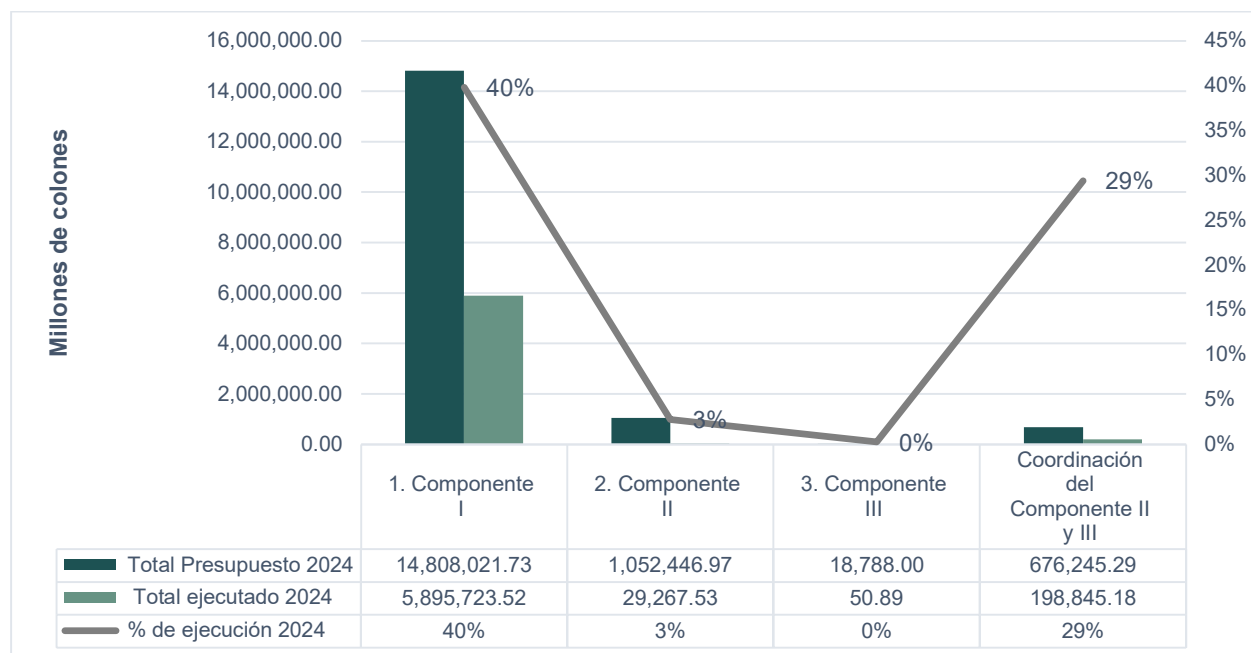
Fuente: Dirección de Planificación y Control, Informe mensual de Gerencia General con corte al 30 de junio de 2024.

Nota: El avance de Componente 2 considera únicamente el alcance de las tareas asignadas a la UE PAPS, por lo que, para Santa Fe de Guatuso, Santa Fe de Los Chiles II y San José de Upala II se incluye únicamente la elaboración del diseño, presupuesto, y especificaciones. Esto según acuerdo de JD 2019-027 el que establece que la ejecución de estos proyectos sea trasladada a la Subgerencia de Gestión de Sistemas Delegados (SGSD).



La Unidad Ejecutora programó, como parte del Plan Anual del periodo 2024, la suma de ¢12,346,191.99 miles, mismo que fue incrementado en el I semestre a un monto de ¢16,555,501.99 miles y se ejecutó al 30 de junio un 36.99% (¢6,123,887.12 miles), detallado en la siguiente gráfica.

Gráfico 16
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programación y Ejecución Financiera UE PAPS
I Semestre
En miles de colones



En el anexo No.5, se detallan los cuadros, en donde se encuentran la información referente al avance financiero y físico del programa, respectivamente.

3.2.3 Programa de Abastecimiento de Agua Potable en Comunidades Rurales

La administración del programa para sistemas de acueductos en comunidades rurales está a cargo de la Subgerencia Gestión Sistemas Comunes (SGSC); y tiene como objetivo general, dotar de agua potable a las comunidades rurales/ comunales del país en condición de pobreza, mediante la ampliación, mejoras y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, con el propósito de contribuir a mejorar la salud de la población beneficiada.

Este programa se compone del aporte de AyA, el cual consiste en el desarrollo de los estudios

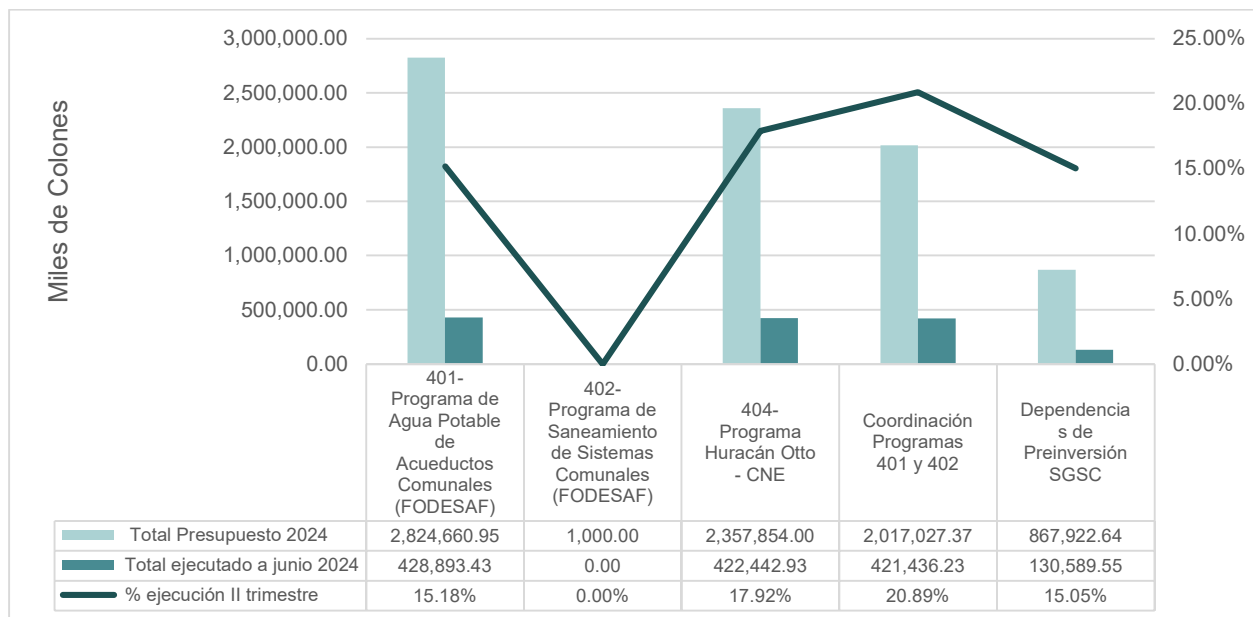


básicos (topografía, censos, aforos), los diseños (cálculo hidráulico, presupuestos, memorias, planos, cronogramas), la dirección técnica de la construcción de la obra (mediante la participación de ingenieros, inspectores y maestros de obra), la asesoría legal, la promoción, capacitación y organización de la comunidad, tanto para las labores de construcción, como para las de administración, operación y mantenimiento del sistema, además, cubre los costos administrativos e indirectos del programa.

En cuanto a los recursos de la transferencia del Estado a través del Fondo de Desarrollo de Asignaciones Familiares (FODESAF), esta permite adquirir tuberías, accesorios, equipos de bombeo, de desinfección, de control de turbiedad, materiales de construcción para las obras civiles, así como, el costo de las obras por contrato que el proyecto amerite.

Esta Subgerencia como parte del Plan Anual, programó para el periodo 2024 un monto de ₡7,530,558.82, incrementando los recursos a un monto de ₡ 8,068,464.96 miles al 30 de junio, donde a la fecha logró ejecutar un monto de ₡ 1,403,362.14 miles, lo que equivale a un 17.39% del total de los recursos del periodo, como se aprecia en el cuadro.

Gráfico 17
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programación y Ejecución Financiera SGSD
En miles de colones



Fuente: Elaboración propia

El anexo 6 se encuentra el seguimiento al avance financiero y el avance físico para cada uno de los proyectos a cargo de la Subgerencia Sistemas Delegados.



3.2.4 Subgerencia Ambiente, Investigación y Desarrollo

Esta Subgerencia tiene como objetivo general el “Lograr el desarrollo ordenado de los sistemas que administra y opera la Institución con la finalidad de satisfacer las necesidades presentes y futuras del mercado en forma óptima y en armonía con el ambiente, así como generar políticas, directrices y normativa en materia técnica y ambiental para el sector de agua potable y saneamiento.

Y tiene a su cargo las siguientes dependencias directas:

- a. UEN Gestión Ambiental
- b. UEN Investigación y Desarrollo
- c. UEN Programación y Control
- d. UEN Administración de Proyectos

Además, es la responsable de llevar a cabo los siguientes programas y proyectos:

- a. Programa de Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema – Acueducto y Alcantarillado - UEN Administración de Proyectos-SAID”
- b. Programa denominado “Acueductos Costeros de Guanacaste”
- c. Programa Saneamiento en Zonas Prioritarias
- d. A partir del año 2020, lo relacionado a la ejecución de proyectos con la “Tarifa de protección del recurso hídrico (TPRH).

A continuación, se presenta la programación financiera anual de los programas y proyectos, así como, lo correspondiente a las Coordinaciones, que conforman esta Subgerencia, donde se pueden visualizar los recursos reprogramados a este semestre, así como lo ejecutado:

Cuadro 36
Avance Financiero.
Subgerencia Ambiente, Investigación y Desarrollo
En miles de colones

Programa /Proyecto	Total Presu- puesto 2024	Total ejecu- tado a junio 2024	% ejecución II trimestre
07-Programa "Acueductos Costeros Guanacaste"	184,206.13	24,388.45	13.24%
101- Programa Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Acueducto SAID	2,135,015.15	830,890.96	38.92%
105- Programa de Emergencia la GAM	2,106,496.73	403,100.90	19.14%
106- Programa Saneamiento en Zonas Prioritarias (Grupo 1)	190,294.70	14,168.48	7.45%
201- Programa Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Acueducto GAM	10.00	0.00	0.00%
Dependencias de Preinversión - SAID	5,862,191.60	1,128,794.47	19.26%
Programa de Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema – Al- cantarillado - UEN Admón de Proyectos-SAID	1,373,497.59	280,174.26	20.40%
Total general	12,016,711.90	2,681,517.52	22.31%



La Subgerencia, como parte del Plan Anual 2024 inicio con un monto de ¢9,916,807.67 miles, al 30 de junio incremento sus recursos a un monto de ¢12,016,711.90 miles, ejecutando en el I semestre un monto de ¢2,681,517.52 miles, lo que equivale a un 22.31% del total de los recursos del periodo.

En el anexo No.7 se encuentran los cuadros donde se expone la situación de cada proyecto, desde el punto de vista financiero y de avance físico programado y ejecutado al I semestre.

3.2.5 Subgerencia Gestión Sistemas Periféricos

Esta Subgerencia tiene como objetivo general “Administrar, operar y optimizar los servicios de agua potable y aguas residuales, en el ámbito geográfico bajo su responsabilidad, de forma que satisfaga las necesidades y expectativas de los clientes y en concordancia con el ambiente”.

Tiene como dependencias directas las siguientes:

- a. Regiones:
- b. Chorotega
- c. Central Oeste
- d. Brunca
- e. Huetar Caribe
- f. Pacífico Central
- g. Gestión Apoyo Administrativo
- h. UEN Optimización de Sistemas
- i. UEN Producción y Distribución
- j. UEN Recolección y Tratamiento
- k. UEN Servicio al Cliente

Los proyectos que programa y administra la Subgerencia, a través de las distintas dependencias que la conforman, son proyectos denominados Obras Menores o de Mantenimiento, que son necesarios para mantener los servicios que brinda la Institución.

La distribución de los programas y proyectos con que cuenta la Subgerencia se detallan a continuación:

- a. Programa Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Acueducto
- b. Programa Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Alcantarillado
- c. Mejoras de Gestión:
- d. Edificaciones
- e. Sistemas de Información
- f. Equipamiento Acueducto
- g. Equipamiento Alcantarillado

Por otra parte, los recursos reprogramados para el presente año pasaron de un monto ¢5,088,564.40 miles a ¢6,163,162.59 miles, de los cuales, al 30 de junio se ha ejecutado 8.89%



(¢547,929.25 miles).

En el anexo No.8 se detalla el avance financiero, lo que corresponde al avance físico de las inversiones durante el I semestre del 2024, para cada uno de los proyectos que administra esta Subgerencia no se presentó la información.

3.2.6 Subgerencia Gestión Sistemas GAM

Esta Subgerencia tiene como objetivo general el “Administrar, operar y optimizar los servicios de agua potable y aguas residuales, 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 Subgerencia se subdivide de la siguiente manera:

- a. Gestión Apoyo Administrativo
- b. UEN Optimización de Sistemas
- c. UEN Producción y Distribución
- d. UEN Recolección y Tratamiento
- e. UEN Servicio al Cliente
- f. Operativamente en:
- g. Zona 1
- h. Zona 2
- i. Zona 3
- j. Zona 4

Los proyectos que programa y administra la Subgerencia, a través de las distintas dependencias que la conforman, son proyectos denominados Obras Menores y/o Mantenimiento, necesarias para mantener los servicios que brinda la Institución.

La distribución de los programas y proyectos con que cuenta la Subgerencia se detallan a continuación:

- a. Programa Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Acueducto
- b. Programa Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Alcantarillado
- c. Mejoras de Gestión:
- d. Edificaciones
- e. Sistemas de Información
- f. Equipamiento Acueducto
- g. Equipamiento Alcantarillado

Los recursos programados para el presente año pasaron de un monto ¢4,425,130.57 miles a ¢9,982,435.78 miles, de los cuales, para el I semestre se ejecutaron en un 9.48% (¢946,428.72 miles). En el anexo No.9 se incluyen los cuadros en donde se desglosa el avance financiero y de avance de cada uno de los proyectos que administra esta Subgerencia.



3.2.7. Sede

En este espacio se contemplan los proyectos que la Institución lleva a cabo para mejorar la gestión institucional, como son los proyectos sistemas de información, compra de equipamiento para las Direcciones de la Sede. El financiamiento se realiza con recursos AyA.

Para la adquisición de equipamiento en las Direcciones Nacionales, se programaron recursos para el año, por un monto de ₡11,026,467.12 miles, al cierre del 30 de junio se cuenta con un monto de ₡11,864,027.07 miles, obteniendo una ejecución de ₡903,537.79 miles, para una ejecución del 7.62%.

En el anexo 10 se presenta el desglose de los recursos para la parte Administrativa que se encuentra en la Sede.

3.3. Servicio de la Deuda

En este apartado se contemplan los costos financieros de los empréstitos (Intereses y comisiones), de los cuales la ejecución de los proyectos se encuentra en proceso, por lo que estos forman parte del costo de los proyectos.

Al 30 de marzo 2024, se presenta un monto reprogramado de recursos por un monto de ₡7,327,949.00 miles, ejecutándose al primer semestre un monto de ₡2,180,956.14 miles, equivalentes a un 29.76%, los cuales se muestran por programa y/o proyecto y prestatario, con el propósito de realizar los pagos correspondientes a Deuda, de los proyectos que se encuentran en las fases de preinversión y ejecución, como se puede apreciar en el siguiente cuadro.



Cuadro 37
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Servicio de la Deuda
I Semestre
En miles de colones

Programa / Proyecto	Préstamo	Plan Anual 2024 - Reprogramado	Ejecutado al junio 2024	Porcentaje Ejecución Según Programación Anual
Programa de Abastecimiento Agua Potable, Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón	BCIE-1725	132,979.00	20,108.78	15.12%
Programa de Recuperación de Agua No Contabilizada (RANC)	BCIE-2129	556,139.00	207,457.46	37.30%
Programa de Abastecimiento de Agua Potable, Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora, Puntarenas	BCIE-2164	1,507,903.00	354,082.06	23.48%
Programa "Acueducto y Alcantarillado en Ciudades Costeras (PAACC)	BCIE-2188	262,660.00	55,675.23	21.20%
Proyecto Ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario de la Ciudad de Limón	BCIE-2198	823,485.00	0.00	0.00%
Proyecto Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José	BN	2,272,197.00	904,644.90	39.81%
	BID	1,312,099.00	532,715.32	40.60%
Componente II Programa Agua Potable y Saneamiento (Periurbanos)	BID	273,114.00	92,109.22	33.73%
Programa Saneamiento Zonas Prioritarias	KFW	187,373.00	14,163.17	7.56%
Total General		7,327,949.00	2,180,956.14	29.76%

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros

3.4. Hidrantes

Considerando que producto del reglamento a la Ley de Declaratoria del Servicio de Hidrantes como Servicio Público y Reforma de Leyes Conexas, N° 8641 del 11 de junio de 2008, el AyA creó el Programa Nacional de Hidrantes, el cual tiene como objetivo el desarrollo de la red de hidrantes, su instalación, operación y mantenimiento cuenta con una tarifa que se recauda con el objetivo de cumplir con dichas inversiones según los requerimientos del Benemérito Cuerpo de Bomberos.

Al 30 de junio se ha ejecutado un 17.17% de los recursos programados para el periodo y en el anexo 11 se presenta el desglose del avance físico.



Cuadro 38
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Servicio de Hidrantes
En miles de colones

BPIP	Proyecto	Plan Anual 2024	Ejecutado al 30 de junio 2024	Porcentaje Ejecución Según Programación Anual
		Total	Total	
1334	Suministro e instalación de hidrantes (Primera Etapa)	3,086,341.00	529,826.34	17.17%

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros

3.5 Inversiones Comprometidas en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2023-2026

El Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP) del periodo 2023-2026, refuerza las prioridades estratégicas para el desarrollo del país que valida el Gobierno, y establece la planificación estratégica de las distintas intervenciones públicas basadas en el Modelo de Gestión para los Resultados de Desarrollo, las cuales se ajustan a las necesidades actuales y futuras de la sociedad costarricense. Por lo que aquellas intervenciones que generen inversión pública serán gestionadas por el Sistema Nacional de Inversiones Públicas del MIDEPLAN, formando parte del Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP), el cual es sujeto a seguimiento por parte de los Sectores Responsables como de MIDEPLAN.

Para el Instituto los compromisos adquiridos con el PNDIP 2023-2026 se encuentra en los Sectores Obra Pública y Salud, destacando el siguiente detalle que deberán ser atendidos para este periodo:

Destacando las inversiones realizadas para el I semestre de los siguientes proyectos de inversión:



Cuadro 39
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Cumplimiento de Metas PNDIP
al 30 de junio 2024
en colones

Intervención Pública	Indicador	Meta del período 2024		Recursos		Logros u obstáculos
		Meta Programada	Meta Ejecutada	Presupuesto anual programado (en colones ¢)	Ejecución de recursos (en colones ¢)	
10. Proyecto 000043 Mejoramiento del medio ambiente del Área Metropolitana (proyecto de alcantarillado sanitario GAM)	C6. Porcentaje acumulado de avance en la etapa de ejecución del Proyecto (Alcantarillado sanitario GAM)	81.92%	80,40%	AyA: ₡7,997,107.96 BID: ₡517,846.38 BNCR: ₡5,352,734.99 Total ₡13,867,689.33	AyA: ₡2,534,061.88 BID: ₡1,756,134.06 BNCR: ₡2,544,770.47 Total ₡6,834,966.41	El contrato de obra COMECO establece un hito de avance en la instalación de tubería a zanja abierta, correspondiente a la instalación de 14800 metros de tubería al 30 de junio del 2024 como fecha límite. La meta de esos 14800 metros fue alcanzada a mediados del pasado mes de mayo, es decir, aproximadamente 90 días antes de la fecha límite establecida en el contrato.
5. Programa de Saneamiento	C10. Porcentaje de avance de obra del Programa de Saneamiento en zonas prioritarias. Región Pacífico Central (Código. 00413 JACO)	3.50%	0.00%	2023-2026: KfW ₡7.238.000.000,00	₡0.00	Conforme con el desistimiento del contrato de préstamo 28568 por parte del Ministerio de Hacienda según documento MH-DM-OF-1303-2023, el AyA procedió con el cierre correspondiente a 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. Debido a la pérdida de financiamiento por el desistimiento del crédito, se vuelve a activar la etapa de financiamiento. Actualmente, el AyA busca reprogramar para buscar alternativas de financiamiento.
5. Programa de Saneamiento	C11. Porcentaje de avance de obra del Programa de Saneamiento en zonas prioritarias. Región Brunca. (Código. 00471 GOLFITO)	3.50%	0.00%	2023-2026: KfW ₡5.730.000.000,00	₡0.00	Conforme con el desistimiento del contrato de préstamo 28568 por parte del Ministerio de Hacienda según documento MH-DM-OF-1303-2023, el AyA procedió con el cierre correspondiente a 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. Debido a la pérdida de financiamiento por el desistimiento del crédito, se vuelve a activar la etapa de financiamiento. Actualmente, el AyA busca reprogramar para buscar alternativas de financiamiento.



Intervención Pública	Indicador	Meta del período 2024		Recursos		Logros u obstáculos
		Meta Programada	Meta Ejecutada	Presupuesto anual programado (en colones ¢)	Ejecución de recursos (en colones ¢)	
5. Programa de Saneamiento	C12. 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. (Código. 01233).	46% Sector I: Construcción	16.91%	2024: ₡8,619,956,000.00 Externos BCIE ₡7,580,994,745.00 Internos AyA ₡1,038,961,255.00	2024: ₡9,045,077,074.25 Externos BCIE ₡7,187,405,819.25 Internos AyA ₡1,857,671,255.00	La construcción de obras en el Sector 1 no ha podido comenzar debido a retrasos significativos en las diversas etapas del proceso de contratación administrativa. Aunque el proceso de contratación se encuentra actualmente en la etapa final de adjudicación, desde noviembre de 2023 se estuvo a la espera de contar con la no objeción a la adjudicación por parte del BCIE, la cual se recibió hasta el 14 de junio de 2024. Para contar con la no objeción se tuvo que trabajar en un cambio en el Plan Global de Inversiones del Programa 2198 el cual fue revisado y avalado por el Ministerio de Hacienda y el BCIE.
9. Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático	C20. Porcentaje de avance de las etapas del Proyecto Reducción de Agua No Contabilizada (Código 1224)	80%	41.33%	2024: ₡ 67,483,200.00 Externos BCIE ₡52,250,931.97 Externos Donación KFW ₡ 1,673,837.00 Internos AyA ₡ 8,558,431.04	2024: ₡10,172,926,857.14 Externos BCIE ₡8,089,533,857.14 Externos Donación KFW ₡249,900,000.00 Internos AyA ₡1,833,493.000.00	Los obstáculos que se presentaron en el proyecto RANC son los siguientes: 1. LIC-008 y LIC-015 (Mejoras en SCADA's para Sistemas GAM y SP), se presentaron atrasos en la comisión. 2. LIC-003 (Mejoras en redes): A pesar de que ya se tiene la No Objeción del Banco para su publicación, se presentó un atraso significativo de más de mes y medio en el otorgamiento de este visto bueno. 3. LIC-025 (Reparación de Tanques (2024LY-000008-0021400001 / 2024LY-000009-0021400001), debido a consultas presentadas, el plazo de recepción de ofertas se alargó. 4. LIC 45. Servicios de Ingeniería 2024LY-000016-0021400001: Se presentó un recurso de objeción al pliego de condiciones y se generó una enmienda al pliego raíz de varias consultas presentadas por los potenciales oferentes. Debido a esto el plazo para la presentación de ofertas se extendió en 15 días hábiles
9. Programa de agua potable para comunidades indígenas	2370 Mejora al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Puente Salitre de Buenos Aires de Puntarenas	100%	100%	₡0.00	₡0.00	Proyecto finalizado. En análisis de compromisos pendientes, se realiza el trámite de modificación presupuestaria para el pago de facturas.



Intervención Pública	Indicador	Meta del período 2024		Recursos		Logros u obstáculos
		Meta Programada	Meta Ejecutada	Presupuesto anual programado (en colones ¢)	Ejecución de recursos (en colones ¢)	
9. Programa de agua potable para comunidades indígenas	2553 Mejoras al sistema de acueducto para la comunidad de Zapatón de Puriscal de San José	100%	99%	₡80,000,000.00	₡74,990,000.00	Se finalizan las obras de la acometida eléctrica, se tramita el traslado de la línea eléctrica al ICE para la administración, la ADI se encuentra en espera para el trámite para la solicitud de medidor eléctrico
9. Programa de agua potable para comunidades indígenas	1948 Construcción de sistemas de agua potable para las comunidades del sector indígena Punta Burica de Golfito de Puntarenas	93%*	87%	₡28,700,000.00	₡0,00	En la comunidad de Vista de Mar, se presenta un inconveniente con el propietario del sitio donde se colocará el tanque de almacenamiento y la servidumbre de la tubería, esto impide que se inicie con la construcción de las obras. Se realizan trabajos de colocación de tubería, construcción de captaciones, construcción de losa para la colocación de tanques de almacenamiento plásticos. Se continua con la colocación de tubería de distribución, se realizan los trabajos de colocación de tanques plásticos de almacenamiento, se trabaja en la colocación de tubería de conducción, se trabaja en la construcción de captaciones.
9. Programa de agua potable para comunidades indígenas	2479 Construcción de un sistema de agua potable para la comunidad de Gavilán del Valle de la Estrella de Limón	33%	23%	₡50,000,000.00	₡0.00	Se continua con los trabajos de construcción de captaciones. Se continúa con la instalación de la tubería línea doble de polietileno de 150 mm sdr 9 en conducción y 75mm polietileno pead y PVC, además a la instalación de sus respectivas válvulas de aire y purga. La colocación de tubería ha presentado un poco de retraso debido a la gran cantidad de rocas encontradas en la excavación de la zanja.

Fuente: Elaboración Propia con base en la información presenta para el seguimiento I semestre 2024



VII. Responsables

Equipo colaborador

Nombre	Firma
Beatriz Bolaños Zeledón Ejecutivo Experto del Área de Planeamiento Físico y Cartera de Proyectos Dirección de Planificación Estratégica	
Giovanna Chacón Umaña Ejecutivo Experto del Área de Planeamiento Operativo Dirección de Planificación Estratégica	
Olger Dormond Solano Ejecutivo Experto del Área de Planeamiento Operativo Dirección de Planificación Estratégica	

VIII. Referencias

- PRE-PAPS-2024-01858
- GG-UEPIAYA-BCIE-2024-02642
- SG-GSD-2024-01351
- SB-AID-2024-00269
- SG-GSP-2024-00462
- SG-GSGAM-2024-00997



IX. Anexos



Anexo 1. Matriz resumen de desviaciones de mayor relevancia POI I semestre 2024.

Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de acueductos

Objetivos POI	Indicadores	Metas programadas	Resultados alcanzados		Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento	Acciones Correctivas	Fecha de implementación	Responsable
			Alcanzado I semestre	Nivel de cumplimiento	Presupuesto actual	Ejecución I semestre	Porcentaje de ejecución				
Optimizar la distribución de agua para uso y consumo humano.	PF.01.04. Plazo en reparación de fugas sin bacheo, en los sistemas de agua potable AyA. (Subgerencia GAM)	≤3.5 días	38.84	0.0%	5,903.43	1,141.72	19.3%	La principal afectación es la falta de personal	Solicitar a Capital Humano acelerar nombramiento pendientes y concursos internos.		Subgerencia GAM Ing. Gerardo Rivas Rivas
Garantizar la gestión eficiente y eficaz de los servicios de agua potable y saneamiento prestados por otros operadores	PF.01.10. Cantidad de operadores Categoría A . (Subgerencia Sistemas Delegados)	35	0	0%	968.46	441.77	46%	Es importante indicar que el avance no se puede reportar al I Semestre 2024 debido a que para el presente año se realizará una sola evaluación de entes operadores al finalizar el año. Esto debido a que el Sistema de Apoyo a la Gestión de las ASADAS SAGA se encuentra en proceso de transformación y es del cual se toman los datos para generar la evaluación de dichos entes operadores.	Continuar con los procesos de asesoría y acompañamiento a las ORAC hacia las ASADAS para que mejoren su categoría. Brindar el seguimiento respectivo con Tecnologías de Información para los ajustes requeridos en el sistema SAGA que permita realizar nuevamente las evaluaciones a fin de año.	II semestre	Sub gerente y Directores de UEN Gestión de ASADAS, jefes regionales
					6,871.89	1,583.49	23.04%				

Fuente: Informes de las Subgerencias y SIFS.



Programa 03: Inversiones

Objetivos POI	Indicadores	Metas programadas	Resultados alcanzados		Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento	Acciones Correctivas	Fecha de implementación	Responsable
			Alcanzado I semestre	Nivel de cumplimiento	Presupuesto actual	Ejecución I semestre	Porcentaje de ejecución				
Garantizar la eficiencia en la planificación y ejecución de las inversiones	Porcentaje de avance físico de proyectos (proceso de contratación y ejecución) del Componente III	1.35%	0.25%	18.6%	479.00	182.25	38%	Avance en los diseños del proyecto Higuito, el avance programado es anual y para alcanzarlo se debe completar los diseños pendientes de Componente III, actualmente se está trabajando en estos diseños y se estima finalizarlo para el IV trimestre, por lo que a final del año se estaría alcanzando la meta programada. La ejecución presupuestaria corresponde únicamente a remuneraciones, ya que las obras en la actualidad se encuentran sin financiamiento.	No se requieren acciones correctivas	N/A	UE PAPS
Garantizar la eficiencia en la planificación y ejecución de las inversiones.	Porcentaje de avance de obra del Programa de Saneamiento en zonas prioritarias.	3.5%	0.0%	0.0%	190.29	0.00	0.0%	No se cuenta con financiamiento, - Por directriz del Ministerio de Hacienda se desestima el contrato de Préstamo N°KFW 28568, Ley N°9723.	No se aportan	No se aportan	SAID-PC Suelen Ramírez Mejías
Garantizar la eficiencia en la planificación y ejecución de las inversiones.	PI.02.01.03. Porcentaje de avance de obra del Programa de Saneamiento en zonas prioritarias. Región Pacífico Central (Código. 00413 JACO)	3.5%	0.0%	0.0%	0.00	0.00	0.0%	No se cuenta con financiamiento, - Por directriz del Ministerio de Hacienda se desestima el contrato de Préstamo N°KFW 28568, Ley N°9723.	No se aportan	No se aportan	SAID-PC Suelen Ramírez Mejías
Garantizar la eficiencia en la planificación y ejecución de las inversiones.	PI.02.01.04. Porcentaje de avance de obra del Programa de Saneamiento en zonas prioritarias. Región Brunca. (Código. 00471 GOLFITO)	3.5%	0.0%	0.0%	0.00	0.00	0.0%	No se cuenta con financiamiento, - Por directriz del Ministerio de Hacienda se desestima el contrato de Préstamo N°KFW 28568, Ley N°9723.	No se aportan	No se aportan	SAID-PC Suelen Ramírez Mejías
Garantizar la eficiencia en la planificación y ejecución de las inversiones.	PI.02.01.05. Porcentaje de avance físico de proyectos en ejecución y proceso de contratación. (Proyectos saneamiento BPIP 000467 Quepos)	3.5%	0.0%	0.0%	0.00	0.00	0.0%	Pendiente de definición de la Fuente de Financiamiento, con la colaboración de la Administración Superior.	No se aportan	No se aportan	SAID-PC Suelen Ramírez Mejías
Garantizar la eficiencia en la planificación y ejecución de las inversiones.	PI.02.01.06. Porcentaje de avance físico de proyectos en ejecución y proceso de contratación. (Proyectos saneamiento BPIP 000412 Palmares)	3.5%	0.0%	0.0%	0.00	0.00	0.0%	No se cuenta con financiamiento, - Por directriz del Ministerio de Hacienda se desestima el contrato de Préstamo N°KFW 28568, Ley N°9723	No se aportan	No se aportan	SAID-PC Suelen Ramírez Mejías



Objetivos POI	Indicadores	Metas programadas	Resultados alcanzados		Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento	Acciones Correctivas	Fecha de implementación	Responsable
			Alcanzado I semestre	Nivel de cumplimiento	Presupuesto actual	Ejecución I semestre	Porcentaje de ejecución				
I.1: Garantizar la eficiencia en la planificación y ejecución de las inversiones	PI.02.01.06. Porcentaje de avance físico proyectos en ejecución (ejecución y proceso de contratación) Saneamiento Limón. (BCIE-2198)	17.60%	0.22%	1.2%	9,045.08	0.01	0.00%	La construcción de obras en el Sector 1 no ha podido comenzar debido a retrasos significativos en las diversas etapas del proceso de contratación administrativa. Aunque el proceso de contratación se encuentra actualmente en la etapa final de adjudicación, desde noviembre de 2023 se estuvo a la espera de contar con la no objeción a la adjudicación por parte del BCIE, la cual se recibió hasta el 14 de junio de 2024. Se está en firma de contrato, y se debe dar refrendo interno, y posteriormente se da orden de inicio para que se pueda tramitar el pago del anticipo.	Iniciar la construcción de las obras del Sector 1, una vez que se pague el anticipo.	ago-24	Ing. Mariana Fernández Sing, Subgerente Unidad Ejecutora AyA/BCIE (BCIE-2198)
Garantizar la eficiencia en la planificación y ejecución de las inversiones	PI.01.01.07. Porcentaje de avance de las etapas del Proyecto Reducción de Agua No Contabilizada (Código 1224) (BCIE-2129)	52.20%	5.1%	9.8%	10,172.93	614.98	6.05%	Se presentaron atrasos en la publicación de mejoras en redes, debido a que el Banco solicitó ajustes a los pliegos para dar su No Objeción, así mismo se ha ampliado el plazo de ofertas de la licitación de servicios de Ingeniería en aproximadamente un mes, debido a las enmiendas generadas. Por otra parte el proyecto de Sustitución no se ha finalizado debido a solicitud de ampliación del plazo por parte del contratista.	Seguimiento robusto de las contrataciones y tener posibles escenarios de las contrataciones, en el momento que se materialicen los riesgos. Adicionalmente se planea realizar una reducción de los plazos de revisión de ofertas de modo de que la licitación de servicios de Ingeniería se pueda adjudicar en un mejor tiempo.	Trimestral	Ing. Mariana Fernández Sing Subgerente Unidad Ejecutora del Portafolio de Inversiones AyA-BCIE (BCIE-2129)
Garantizar la eficiencia en la planificación y ejecución de las inversiones	PI.01.01.09. Porcentaje de avance físico proyectos en ejecución (ejecución y proceso de contratación) Agua	13.40%	2.27%	16.9%	22,325.21	2,384.27	11%	Se presentaron atrasos en la contratación del supervisor del programa, requisito para que el banco gire los desembolsos. Esta situación ha tenido lenta la ejecución y el avance físico. No obstante, los proyectos se finalizaran en el II semestre: 001508-Ampliación acueducto San Pablo Turubares 001560-Mejoras sistema acueducto Cóbano Puntarenas 001561-Mejoras sistema abastecimiento agua potable Zona Oeste San José. Se programa que el avance aumente durante el II Semestre 2024, debido a que en este periodo iniciará la ejecución de nuevos proyectos que aportarán al avance total.	Presionar para la firma de la contratación del Supervisor, y de esta manera contar con el desembolsos. Se programa realizar el pago del anticipo del proyecto BPIP 2039-Juanito Mora y el pago del anticipo de San Ramón Palmares en setiembre, una vez que se cuente con el refrendo de la Contraloría General de la República.	III trimestre	Ing. Mariana Fernández Sing - Subgerente, Unidad Ejecutora del Portafolio de Inversiones AyA/BCIE (BCIE-2164)
	PI.02.01.08. Porcentaje de avance físico proyectos en ejecución (ejecución y proceso de contratación) Saneamiento	13.40%	2.27%	16.9%	331.44	0.00	0%	Para setiembre se realizará el pago del anticipo para el proyecto de San Ramón Palmares, y se encuentra en trámite para subir a SICOP Buenos Aires, y publicar Pasito II.			



Objetivos POI	Indicadores	Metas programadas	Resultados alcanzados		Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento	Acciones Correctivas	Fecha de implementación	Responsable
			Alcanzado I semestre	Nivel de cumplimiento	Presupuesto actual	Ejecución I semestre	Porcentaje de ejecución				
Garantizar la eficiencia en la planificación y ejecución de las inversiones	PI.01.01.10. Porcentaje de avance físico proyectos en ejecución (ejecución y proceso de contratación) Agua potable	3.5%	0.0%	0.0%	6,469.26	246.76	3.8%	Se presentaron atrasos en la entrega de los diseños preliminares. Escaso avance en los diseños finales por parte del consultor DLZ. Readequación de los diseños del proyecto 476. Construcción del edificio de Laboratorio Nacional de Aguas, producto de una ingeniería de valor realizada en el presupuesto detallado, con el fin de ajustar el nuevo diseño al monto de financiamiento disponible. Se implemento una nueva metodología del calculo de avance, establecida en el Lineamiento Metodológico Insumos Seguimiento PNDIP 2023-2026, lo que hace que la meta planteada no presente avance.	Avanzar paralelamente con los diseños finales, para contar con la aprobación de los diseños tanto preliminares como finales en el III trimestre 2024, para julio se espera la firmeza de la adjudicación del proyecto Búfalo-Maxipali, entre octubre y noviembre, está en refrendo ante la Contraloría General de la República para que se pueda realizar el pago del anticipo en diciembre.	sep-24	Ing. Mariana Fernández Sing, Subgerente Unidad Ejecutora del Portafolio de Inversiones AYA/BCIE (BCIE-2188)
	PI.02.01.09. Porcentaje de avance físico proyectos en ejecución (ejecución y proceso de contratación) Saneamiento	3.5%	0.0%	0.0%	0.01	0.00	0.0%				
Garantizar la eficiencia en la planificación y ejecución de las inversiones	PI.01.01.13. Porcentaje de Avance físico de proyectos de inversión en ejecución. (proceso de contratación y ejecución). (Agua Potable)	85%	15.0%	17.6%	6,021.16	368.62	6.1%	Retrasos en la presupuestación, lo que repercutió en el avance de obras	Priorizar la gestión de ordenes de pago que tramiten los contratistas.	III trimestre	Subgerencia GAM Jose Daniel Garcia Rodriguez, Allan Umaña, Gerardo Rivas Rivas
Garantizar la eficiencia en la planificación y ejecución de las inversiones	PI.02.01.12. Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Adquisición y Reposición de activos saneamiento GAM	80%	6%	8%	418.52	26.87	6.4%	Factores que afectaron: • Las compras establecidas en el Plan Anual Proyectado fueron unificadas a nivel institucional a finales de mayo 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. • Falta y aclaración sobre los roles en el proceso de contratación sobre las compras unificadas a nivel nacional. • Falta de planificación en solicitud de códigos sicop, solicitud de estudio de sondeo, solicitud de estudio de pólizas y criterios legales. • Tiempos de respuesta largos para extender la confección de certificación presupuestaria. • Poca o nula respuesta de parte de los proveedores a la hora de realizar los estudios o sondeo de mercado, algunas veces no están interesados. • El formulario de solicitud de sondeo que debe completar el proveedor es complejo, por lo que genera confusión y desinterés de parte de ellos provocando que no envíen información limitando la oferta.	Cumplir con las fechas establecidas en el PAP 2024, así como preparar los términos de referencia, estudios de mercado y demás información necesaria para subir las contrataciones a SICOP en tiempo y forma, mejorando los resultados de la ejecución presupuestaria y cumplimiento con las metas establecidas para el 2024.	II semestre	Sugerencia GAM Juan Pablo Vargas Brenes José Luis Ugalde Herra William Leininger Sancho Olman Jiménez Rodríguez



Objetivos POI	Indicadores	Metas programadas	Resultados alcanzados		Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento	Acciones Correctivas	Fecha de implementación	Responsable
			Alcanzado I semestre	Nivel de cumplimiento	Presupuesto actual	Ejecución I semestre	Porcentaje de ejecución				
Garantizar la eficiencia en la planificación ejecución de las inversiones	PI.01.01.15. Porcentaje de Avance físico de proyectos de inversión en ejecución. (ejecución y proceso de contratación). (Agua Periféricos)	60.0%	8.0%	13.3%	1,065.35	0.00	0.00	En general, el principal factor que ha afectado el Avance Físico de los proyectos ha sido el retraso en la adjudicación y formalización de las contrataciones para iniciar con su ejecución lo que afecta su ejecución presupuestaria. Únicamente se ha tenido un avance físico en el proyecto 2967, el cual fue ejecutado entre mayo y junio del 2024. Para el caso del proyecto 2951 está pendiente de resolver por parte de legal la resolución contractual lo cual impide avances físicos. Estado de los proyectos: BRB - BPIP 2967: Lic. 2023LD-000086-0021400001 100% ejecutada y se paga en julio. - BPIP 2968: Lic. 2024LD-000037-0021400001 publicada el 5 jul; apertura el 12 jul. - BPIP 2969: Solicitud Sicop 0062023007700013 presentada el 31.May en revisión. RHC - BPIP 2569: Se trabaja en la elaboración de especificaciones técnicas. - BPIP 2951: Se está a la espera de la resolución contractual para poder avanzar con el proyecto.	Adjudicar en el segundo semestre 2024 las contrataciones y ejecutar los proyectos 2968, 2969 y 2569. En el caso del proyecto 2951 dar seguimiento al resultado del criterio jurídico de resolución contractual.	II semestre	Subgerencia de Sistemas Periféricos Fernando Araya (RPC) Eleicer Robles (RCH) Jose Matamita (RHC) Mario Solís (RCO) Guillermo Zúñiga (RBR)
Garantizar la eficiencia en la planificación ejecución de las inversiones	PI.02.01.14. Porcentaje de Avance físico de proyectos de inversión en ejecución. (ejecución y proceso de contratación) (Saneamiento Periféricos)	71.0%	0.0%	0.0%	528.54	0.00	0.0%	Para el caso de los proyectos 2988 y 2755, en general, el principal factor que ha afectado el Avance Físico de los proyectos ha sido el retraso en la adjudicación y formalización de las contrataciones para iniciar con su ejecución lo que afecta su ejecución presupuestaria. Para el caso del proyecto 2962 está pendiente de resolver por parte de legal la resolución contractual lo cual impide avances físicos. Estado de los proyectos: RPC - BPIP 2988: Solicitud Sicop 0062024009700008 del 1.jul. - BPIP 2755: En proceso de carga de Solicitud de procedimiento en SICOP. RHC - BPIP 2962: Se está a la espera de la resolución contractual para poder avanzar con el proyecto.	Adjudicar en el segundo semestre 2024 las contrataciones y ejecutar los proyectos 2988 y 2755. En el caso del proyecto 2962 dar seguimiento al resultado del criterio jurídico de resolución contractual.	II semestre	Subgerencia de Sistemas Periféricos Fernando Araya (RPC) Eleicer Robles (RCH) Jose Matamita (RHC) Mario Solís (RCO) Guillermo Zúñiga (RBR)
Dotar la institución del equipo y bienes intangibles necesarios para el desarrollo de la misión y la visión.	Porcentaje de ejecución presupuestaria (Equipamiento)	85.0%	17.8%	20.9%	11,002.51	1,960.70	17.8%	Equipamiento, datos en millones de colones: Programa Administración Superior y Apoyo Institucional, programado 4.040,79 ejecutado 158,23 porcentaje 3.9%. GAM agua potable, programado 2.709,15 ejecutado 858,91 porcentaje 31.7% Sistemas Periféricos agua potable, programado 3.859,11 ejecutado 940,55 porcentaje 24.4% Sistemas Periféricos Saneamiento, programado 393,46 ejecutado 2,81 porcentaje 0.7%.	Dar seguimiento al trámite de adquisiciones	Trimestral	Gerencia General Subgerencias GAM y Periféricos.
					68,049.30	5,784.46	8.5%				

Fuente: Informes de las Subgerencias y SIFS.



Programa 05: Hidrantes

Objetivo POI	Indicadores	Metas Programadas	Resultados alcanzados		Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento	Acciones correctivas	Fecha de Implementación	Responsable
			Alcanzado I Semestre	Nivel de cumplimiento	Presupuesto Actual	Ejecución del I Semestre	Porcentaje de ejecución				
Garantizar que los hidrantes presten el servicio cumpliendo con las Leyes y Reglamentos vigentes y los requerimientos del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica	PF.03.01. Calidad del Servicio de hidrantes.	500 nuevos hidrantes por año.	114	22.8%	3,513.04	686.20	19.5%	La razón por la que no se ha podido cumplir con la meta establecida es porque la Unidad de Hidrantes no cuenta desde finales del 2022, con licitación para el Suministro e instalación de Nuevos Hidrantes, se está tramitando una nueva licitación, la cual ha sido devuelta en dos ocasiones por proveeduría legal. La misma se encuentra en revisión por parte de proveeduría y el área institucional. La licitación se presentó a proveeduría, ajustada al marco de la nueva ley, el 29 de mayo del 2023, pero fue nuevamente devuelta a finales de diciembre 2023. Por lo que en enero de 2024 nuevamente se trabajó la actualización de todos los documentos y se subió a SICOP el pasado 28 de marzo del 2024. En este momento se encuentra en revisiones y se espera quede adjudicada a mediados del 2025. Estos inconvenientes han provocado un rezago en los trabajos programados para la Unidad de Hidrantes y en la atención de las solicitudes de bomberos y usuarios, debido a que los equipos de trabajo con los que cuentan las Unidades Operativas de Hidrantes de Sistemas Periféricos en cada región y de GAM son insuficientes.	1. Daer seguimiento a un nuevo proceso licitatorio para el suministro e instalación de hidrantes, previstas y tubería que fue subido a SICOP . 2. Ampliar el área de cobertura en toda la Región Central Oeste, para la Licitación 2021LN-000013-0021400001 (Ampliación y mejora de las redes del acueducto metropolitano), la cual incluye algunas líneas para la instalación de previstas para hidrantes. Lo anterior por considerar que esta contratación tiene algunas limitaciones, como la cantidad de frentes de trabajo que pueden operar simultáneamente, lo que provoca que únicamente podamos mantener una orden de trabajo abierta en Sistemas Periféricos y una en GAM.	II semestre 2024	Programa de Hidrantes Ana María Arias / Freddy Leonardo Gómez Sánchez
Fuente: Unidad de Hidrantes					3,513.04	686.20	19.5%				
Total general					78,434.23	8,054.15	10.3%				



Anexo 2. Modificaciones de Recursos en el Periodo.

Unidad Ejecutora BCIE												
Programa	Pres.orig. AyA	Pres.orig. Específicos	Pres.orig. Transferencia	Total Pres original	ModPresup. AyA	ModPresup. Específicos	ModPresup. Transferencia	Total ModPresupuest	PresupAct. AyA	PresupAct. Específicos	PresupAct. Transferencia	Total Presupuesto 2024
1- Programa de Abastecimiento de Agua Potable, Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón	1,816,601.20	884,957.85	0.00	2,701,559.05	-5,146.01	542,938.42	0.00	537,792.41	1,811,455.19	1,427,896.27	0.00	3,239,351.46
2- Programa de Recuperación de Agua No Contabilizada (RANC)	1,833,893.00	8,089,533.86	249,900.00	10,173,326.86	-400.00	0.00	0.00	-400.00	1,833,493.00	8,089,533.86	249,900.00	10,172,926.86
3- Programa de Abastecimiento de Agua Potable, Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora, Puntarenas	3,142,818.65	14,969,831.21	0.00	18,112,649.86	-149,502.86	0.00	0.00	-149,502.86	2,993,315.79	14,969,831.21	0.00	17,963,147.00
4- Programa "Acueducto y Alcantarillado en Ciudades Costeras (PAACC)	2,501,885.63	3,977,538.58	0.00	6,479,424.21	-10,159.15	0.00	0.00	-10,159.15	2,491,726.48	3,977,538.57	0.00	6,469,265.05
5- Proyecto Quinta Etapa Acueducto Metropolitano	2,014,587.67	0.00	0.00	2,014,587.67	25.00	0.00	0.00	25.00	2,014,612.67	0.00	0.00	2,014,612.67
6- Proyecto Ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario de la Ciudad de Limón	1,950,446.26	7,187,405.82	0.00	9,137,852.08	-92,775.00	0.00	0.00	-92,775.00	1,857,671.26	7,187,405.82	0.00	9,045,077.08
Unidad Ejecutora AyA/BCIE	1,314,537.51	0.00	0.00	1,314,537.51	3,378,976.79	0.00	0.00	3,378,976.79	4,693,514.30	0.00	0.00	4,693,514.30
Total general	14,574,769.92	35,109,267.32	249,900.00	49,933,937.24	3,121,018.77	542,938.42	0.00	3,663,957.19	17,695,788.69	35,652,205.73	249,900.00	53,597,894.42
Unidad Ejecutora PAPS												
Programa	Pres.orig. AyA	Pres.orig. Específicos	Pres.orig. Transferencia	Total Pres original	ModPresup. AyA	ModPresup. Específicos	ModPresup. Transferencia	Total ModPresupuest	PresupAct. AyA	PresupAct. Específicos	PresupAct. Transferencia	Total Presupuesto 2024
011- Programa de Agua Potable y Saneamiento (PAPS)	7,649,984.59	7,706,326.33	985,947.97	16,342,258.89	-139,756.90	353,000.00	0.00	213,243.10	7,510,227.69	8,059,326.33	985,947.97	16,555,501.99
1. Componente I Proyecto de Mejoramiento Ambiental del AMSJ	6,812,778.98	7,706,326.33	0.00	14,519,105.31	-64,083.58	353,000.00	0.00	288,916.42	6,748,695.40	8,059,326.33	0.00	14,808,021.73



2. Componente II Acueductos Rurales	283,182.75	0.00	985,947.97	1,269,130.72	-647.40	0.00	0.00	-647.40	282,535.35	0.00	985,947.97	1,268,483.32
3. Componente III Acueductos Periurbanos	554,022.86	0.00	0.00	554,022.86	-75,025.92	0.00	0.00	-75,025.92	478,996.94	0.00	0.00	478,996.94
Total general	7,649,984.59	7,706,326.33	985,947.97	16,342,258.89	-139,756.90	353,000.00	0.00	213,243.10	7,510,227.69	8,059,326.33	985,947.97	16,555,501.99
Subgerencia Ambiente, Investigación y Desarrollo												
Programa	Pres.orig. AyA	Pres.orig. Es- pecíficos	Pres.orig. Transferen- cia	Total Pres ori- ginal	ModPresup. AyA	ModPre- sup. Espe- cíficos	ModPre- sup. Trans- ferencia	Total Mo- dPresupuest	PresupAct. AyA	PresupAct. Es- pecíficos	PresupAct. Transferencia	Total Presu- puesto 2024
07-Programa "Acueductos Costeros Guanacaste"	184,196.13	0.00	0.00	184,196.13	10.00	0.00	0.00	10.00	184,206.13	0.00	0.00	184,206.13
101- Programa Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Acueducto SAID	379,499.84	0.00	0.00	379,499.84	1,755,515.31	0.00	0.00	1,755,515.31	2,135,015.15	0.00	0.00	2,135,015.15
102- Programa Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Alcantarillado SAID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105- Programa de Emergencia la GAM	2,474,766.73	0.00	0.00	2,474,766.73	-368,270.00	0.00	0.00	-368,270.00	2,106,496.73	0.00	0.00	2,106,496.73
106- Programa Saneamiento en Zonas Prioritarias (Grupo 1)	192,794.70	0.00	0.00	192,794.70	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00	190,294.70	0.00	0.00	190,294.70
107- Programa Saneamiento en Zonas Prioritarias (Grupo 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108- Programa Reubicación de servicios AyA por construcción de carreteras	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
201- Programa Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Acueducto GAM	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
Dependencias de Preinversión - SAID	5,875,055.17	0.00	0.00	5,875,055.17	-12,863.58	0.00	0.00	-12,863.58	5,862,191.60	0.00	0.00	5,862,191.60
Gradualidad de las PTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa de Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema - Alcantarillado - UEN Admón de Proyectos-SAID	1,392,266.31	0.00	0.00	1,392,266.31	-18,768.72	0.00	0.00	-18,768.72	1,373,497.59	0.00	0.00	1,373,497.59
Tarifa Hídrica	290,487.45	0.00	0.00	290,487.45	0.00	0.00	0.00	0.00	290,487.45	0.00	0.00	290,487.45
Total general	10,789,076.33	0.00	0.00	10,789,076.33	1,518,123.01	0.00	0.00	1,518,123.01	12,307,199.35	0.00	0.00	12,307,199.35
Subgerencia Sistemas Periféricos												



Programa	Pres.orig. AyA	Pres.orig. Es- pecíficos	Pres.orig. Transferen- cia	Total Pres ori- ginal	ModPresup. AyA	ModPre- sup. Espe- cíficos	ModPre- sup. Trans- ferencia	Total Mo- dPresupuest	PresupAct. AyA	PresupAct. Es- pecíficos	PresupAct. Transferencia	Total Presu- puesto 2024
301- Programa Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Acueducto Periféricos	854,200.12	0.00	481,611.39	1,335,811.51	215,110.00	0.00	0.00	215,110.00	1,069,310.12	0.00	481,611.39	1,550,921.51
302- Programa Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Alcantarillado Periféricos	319,198.00	0.00	0.00	319,198.00	40,473.40	0.00	0.00	40,473.40	359,671.40	0.00	0.00	359,671.40
303- Programa Mejoras de Gestión para Edificaciones Periféricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipamiento Acueducto	3,260,484.46	0.00	0.00	3,260,484.46	598,620.79	0.00	0.00	598,620.79	3,859,105.26	0.00	0.00	3,859,105.26
Equipamiento Alcantarillado	216,742.43	0.00	0.00	216,742.43	176,721.98	0.00	0.00	176,721.98	393,464.42	0.00	0.00	393,464.42
Programa de Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema – Acueducto y Alcantarillado - Subgerencia Periféricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total general	4,650,625.01	0.00	481,611.39	5,132,236.40	1,030,926.17	0.00	0.00	1,030,926.17	5,681,551.20	0.00	481,611.39	6,163,162.59
Subgerencia Sistemas Delegados												
Programa	Pres.orig. AyA	Pres.orig. Es- pecíficos	Pres.orig. Transferen- cia	Total Pres ori- ginal	ModPresup. AyA	ModPre- sup. Espe- cíficos	ModPre- sup. Trans- ferencia	Total Mo- dPresupuest	PresupAct. AyA	PresupAct. Es- pecíficos	PresupAct. Transferencia	Total Presu- puesto 2024
401- Programa de Agua Potable de Acueductos Comunales (FODESAF)	1,657,700.00	0.00	413,960.95	2,071,660.95	753,000.00	0.00	0.00	753,000.00	2,410,700.00	0.00	413,960.95	2,824,660.95
402- Programa de Saneamiento de Sistemas Comunales (FODESAF)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
404- Programa Huracán Otto - CNE	88,400.00	0.00	2,269,454.00	2,357,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,400.00	0.00	2,269,454.00	2,357,854.00
Coordinación Programas 401 y 402	1,910,233.73	0.00	0.00	1,910,233.73	106,793.64	0.00	0.00	106,793.64	2,017,027.37	0.00	0.00	2,017,027.37
Dependencias de Preinversión SGSC	849,570.84	0.00	0.00	849,570.84	18,351.80	0.00	0.00	18,351.80	867,922.64	0.00	0.00	867,922.64
Total general	4,506,904.57	0.00	2,683,414.95	7,190,319.52	878,145.44	0.00	0.00	878,145.44	5,385,050.01	0.00	2,683,414.95	8,068,464.96
Subgerencia GAM												
Programa	Pres.orig. AyA	Pres.orig. Es- pecíficos	Pres.orig. Transferen- cia	Total Pres ori- ginal	ModPresup. AyA	ModPre- sup. Espe- cíficos	ModPre- sup. Trans- ferencia	Total Mo- dPresupuest	PresupAct. AyA	PresupAct. Es- pecíficos	PresupAct. Transferencia	Total Presu- puesto 2024



101- Programa Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Acueducto SAID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105- Programa de Emergencia la GAM	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	-67,000.00	0.00	0.00	-67,000.00	233,000.00	0.00	0.00	233,000.00
201- Programa Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Acueducto GAM	535,154.37	0.00	250,000.00	785,154.37	4,968,205.62	0.00	0.00	4,968,205.62	5,503,359.99	0.00	250,000.00	5,753,359.99
202- Programa Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Alcantarillado GAM	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00	63,100.00	0.00	0.00	63,100.00	683,100.00	0.00	0.00	683,100.00
203- Programa Mejoras de Gestión para Edificaciones GAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipamiento Acueducto	1,983,714.39	0.00	0.00	1,983,714.39	725,440.20	0.00	0.00	725,440.20	2,709,154.59	0.00	0.00	2,709,154.59
Equipamiento Alcantarillado	223,851.81	0.00	0.00	223,851.81	209,969.39	0.00	0.00	209,969.39	433,821.20	0.00	0.00	433,821.20
Programa de Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema – Adquisición de Terrenos - Subgerencia GAM	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
Total general	3,832,720.57	0.00	250,000.00	4,082,720.57	5,899,715.21	0.00	0.00	5,899,715.21	9,732,435.78	0.00	250,000.00	9,982,435.78
Dependencias SEDE												
Programa	Pres.orig. AyA	Pres.orig. Específicos	Pres.orig. Transferencia	Total Pres original	ModPresup. AyA	ModPresup. Específicos	ModPresup. Transferencia	Total ModPresupuest	PresupAct. AyA	PresupAct. Específicos	PresupAct. Transferencia	Total Presupuesto 2024
602 - Programa Mejora Gestión Sistemas Información Sede	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipamiento	10,101,295.12	0.00	0.00	10,101,295.12	1,214,739.96	0.00	0.00	1,214,739.96	11,316,035.07	0.00	0.00	11,316,035.07
Mejoras de Gestión - Adquisición de Terrenos	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
Reservas Atención Emergencias	675,000.00	0.00	0.00	675,000.00	-129,808.00	0.00	0.00	-129,808.00	545,192.00	0.00	0.00	545,192.00
Total general	10,779,095.12	0.00	0.00	10,779,095.12	1,084,931.96	0.00	0.00	1,084,931.96	11,864,027.07	0.00	0.00	11,864,027.07
TOTAL	Pres.orig. AyA	Pres.orig. Específicos	Pres.orig. Transferencia	Total Pres original	ModPresup. AyA	ModPresup. Específicos	ModPresup. Transferencia	Total ModPresupuest	PresupAct. AyA	PresupAct. Específicos	PresupAct. Transferencia	Total Presupuesto 2024
	56,783,176.11	42,815,593.65	4,650,874.31	104,249,644.07	13,393,103.66	895,938.42	0.00	14,289,042.08	70,176,279.79	43,711,532.06	4,650,874.31	118,538,686.16



Anexo 3. Programación y Ejecución por Fuente.

Plan de Inversiones 2024

Entidad Financiera

Entidad		Programa / Proyecto Financiado	Monto Programado 2024	Relación Porcentual
Sistemas Operado por AyA				
Recursos tarifas Acueducto y Alcantarillado, Recurso Hídrico e Hidrantes		Contrapartidas de los préstamos, Proyectos de rehabilitación, equipamiento, preinversiones. Servicio de la deuda e hidrantes	65,635,352.97	55.37%
Préstamos				
Préstamo BCIE-1725	Específicos	Programa Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón	1,427,896.27	1.20%
Préstamo BCIE-2129	Específicos	Programa Recuperación de Agua no Contabilizada (RANC)	8,089,533.86	6.82%
Préstamo BCIE-2164	Específicos	Programa Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Juanito Mora, Puntarenas	14,969,831.21	12.63%
Préstamo BCIE-2188	Específicos	Programa Acueducto y Alcantarillado en Ciudades Costeras (PAACC) y LNA	3,977,538.57	3.36%



Préstamo BID	203070502	Programa Agua Potable y Saneamiento Componente I y II	1,864,306.73	1.57%
Préstamo BNCR	2030704	Programa Agua Potable y Saneamiento Componente I	6,195,019.60	5.23%
Transferencias				0.00%
Donación de KfW/RANC	Transferencia	Programa Recuperación de Agua no Contabilizada (RANC)	249,900.00	0.21%
Transferencia del Estado (Prés- tamo BCIE-KfW-28568)	Transferencia	Programa Saneamiento en Zonas Prio- ritarias	0.00	0.00%
Donación fondos LAIF	Transferencia	Programa Saneamiento en Zonas Prio- ritarias	0.00	0.00%
Transferencia del Estado (Prés- tamo BCIE-2198)	Específicos	Proyecto Ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario de la Ciudad de Limón	7,187,405.82	6.06%
Comisión Nacional de Emergen- cia	Transferencia	Sistema ME-A-01 Tres Ríos dañados por impacto de la tormenta tropical Nate	250,000.00	0.21%
Subtotales			109,846,785.03	92.67%
Sistemas Delegados				
Recursos tarifas Acueducto y Al- cantarillado	AyA	Contrapartidas de los préstamos, Pro- yectos de rehabilitación, equipamiento, preinversiones	5,122,050.01	4.32%
Transferencias				



Transferencia del FODESAF	Transferencia	Proyectos Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable para las comunidades de Fincas y Tapavientos de Sarapiquí y Mejora y ampliación del Sistema de Agua Potable al Comunidad de Ticaban de Pococí de Limón	426,033.95	0.36%
Transferencia del INDER	Transferencia	Proyecto Construcción de un sistema de saneamiento para Tortuguero, Pococí de Limón	0.00	0.00%
Transferencia de FECASALC	Transferencia	Programa "Agua Potable y Saneamiento" Componente II- Acueducto Rural	595,948.72	0.50%
Donación de Emiratos Árabes	Transferencia	Programa Agua Potable Acueductos Comunes – Emergencia Huracán Otto	2,257,381.00	1.90%
Subtotales			8,401,413.68	7.09%
Subtotal tarifa Acueducto y Alcantarillado			118,248,198.71	99.75%
Recursos tarifas Hidrantes		Programa de Hidrantes	0	0.00%
Recursos tarifas Recurso Hídrico	AyA	Recurso Hídrico	290,487.45	0.25%
Total general			118,538,686.16	100.00%



Anexo 4. Avance financiero y físico de Proyectos de la UEPI AyA - BCIE

1. Lista de Proyectos del BCIE 1725.

a. Proyectos Terminados

- 000363, Mejoras al acueducto de Atenas
- 000364, Mejoras al acueducto de Coto Brus
- 000365, Construcción y mejoras para el Acueducto de Golfito
- 000366, Ampliación y mejoramiento del Acueducto de Palmar Norte
- 000368, Mejoras acueducto de Buenos Aires
- 000369, Mejoras al acueducto Ciudad Cortés
- 000370, Ampliación y mejoras del Acueducto de San Mateo de Alajuela
- 000371, Ampliación y mejoras del Acueducto de Jacó de Garabito
- 000372, Construcción del Acueducto de Esparza
- 000373, Ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable para la ciudad de Nicoya
- 000374, Mejoras al Acueducto de Liberia
- 000389, Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable para Zona Noreste de San José
- 000390, Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable para la Zona Oeste de San José
- 000391, Sustitución de redes, plantas y sistema de control del acueducto metropolitano reemplazo de tuberías y atención de fugas en Área Metropolitana de San José
- 000392, Mejoras al acueducto de Pérez Zeledón
- 000393, Mejoras al Acueducto de Quepos y Manuel Antonio
- 000394, Mejoras al Acueducto de San Ramón Palmares
- 000397, Mejoras Pasito Alajuela 1
- 000459, Mejorar al sistema de abastecimiento de agua potable de Ario, Mal País y Santa Teresa de Cóbano
- 001535, Construcción de obras de estabilización de taludes y protección de infraestructura en el sistema de acueducto que abastece el Área Metropolitana



b. Proyectos en Ejecución

- 000367, Construcción del sistema integrado del acueducto para Ciudad Neilly, Canoas, Laurel y Veresh.
- 000396, Construcción del alcantarillado sanitario en Puerto Viejo y Cocles.
- 002230, Construcción puente para paso elevado en río Agua Caliente Acueducto Orosi.
- 002790, Desarrollo de un Sistema de Información Geográfica para Saneamiento

c. Proyectos en Estudios de Factibilidad y Diseños

- 002295, Construcción del sistema de acueducto integrado de Hatillo y Dominical, mejoras en producción, distribución y almacenamiento de los acueductos existentes; para beneficiar a 2208 habitantes; AyA; distritos de Aguirre, Osa y Bahía Ballena; cantón de Savegre y otros; provincia de Puntarenas.
- 002296, Mejoramiento al acueducto de San Ignacio de Acosta.
- 002307, Mejoras al sistema de acueducto de la comunidad de Guápiles, Pococí.
- 002452, Ampliación de la Producción de Agua Potable al Acueductos de Puriscal, San José.
- 002659, Ampliación y Mejoras del sistema de acueducto de la comunidad de Tilarán, Guanacaste.
- 002660, Ampliación y Mejoras del sistema de acueducto de la comunidad de Siquirres, Limón.
- 002661, Ampliación y Mejoras del sistema de acueducto de la comunidad de Jicaral, Puntarenas
- 002662, Ampliación y Mejoras del Acueducto de Coto Brus
- 001621, Proyecto Abastecimiento para el acueducto metropolitano, Quinta etapa.

2. Avance financiero de Proyectos de la UEPI AyA- BCIE.

Avance Financiero (En miles de colones)

Programa /Proyecto	Total Presu- puesto 2024	Total ejecu- tado a junio 2024	% de ejecu- ción
1- Programa de Abastecimiento de Agua Potable, Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón	3,239,351.46	1,610,050.13	49.70%



Programa /Proyecto	Total Presu- puesto 2024	Total ejecu- tado a junio 2024	% de ejecu- ción
2230 Construcción puente para paso elevado en río Agua Caliente Acueducto Orosi	0.00	0.00	#¡DIV/0!
2295 Construcción del sistema de acueducto integrado de Hatillo y Dominical, mejoras en producción, distribución y almacenamiento de los acueductos existentes; para beneficiar a 2 208 habitantes; AyA; distritos de Aguirre, Osa y Bahía Ballena; cantón de Savegre y otros; provincia de Puntarenas	56,034.78	50,133.78	89.47%
2296 Mejoramiento del Acueducto de San Ignacio de Acosta	55,985.13	50,089.42	89.47%
2307 Mejoras al sistema de acueducto de la comunidad de Guápiles, Pococí.	40,293.93	35,334.23	87.69%
2452 Ampliación de la Producción de Agua Potable al Acueductos de Puriscal, San José	70,499.41	62,866.00	89.17%
2659 Ampliación y Mejoras del sistemas de acueducto de la comunidad de Tilarán, Guanacaste	22,027.57	19,243.59	87.36%
2660 Ampliación y Mejoras del sistemas de acueducto de la comunidad de Siquirres, Limón	26,009.47	20,946.30	80.53%
2661 Ampliación y Mejoras del sistemas de acueducto de la comunidad de Jicaral, Puntarenas	26,069.68	21,548.98	82.66%
2662 Ampliación y Mejoras del Acueducto de Coto Brus	74,295.77	66,461.58	89.46%
2790 Desarrollo de un Sistema de Información Geográfica para Saneamiento	0.00	0.00	#¡DIV/0!
367 Construcción del sistema integrado del Acueducto de Ciudad Neilly, Canoas, Laurel y Vereh	2,097,290.23	1,159,909.85	55.31%
369 Mejoras al acueducto Ciudad Cortés	199,896.70	100,228.25	50.14%
373 Ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable para la ciudad de Nicoya	0.00	0.00	#¡DIV/0!
392 Mejoras al acueducto de Perez Zeledón	298,965.00	492.90	0.16%
393 Mejoras Acueductos Quepos	0.00	0.00	#¡DIV/0!
396 Construcción del Alcantarillado Sanitario en Puerto Viejo y Cocles	103,569.79	707.84	0.68%
Construcción de un sistema de abastecimiento agua potable para la zona noreste de San José	2,500.00	1,968.33	78.73%
Costo de Funcionamiento de la Unidad Ejecutora AyA-BCIE-1725	165,914.00	20,119.08	12.13%
2- Programa de Recuperación de Agua No Contabilizada (RANC)	10,172,926.86	1,448,834.77	14.24%
1224 Reducción Índice Agua no Contabilizada	10,172,926.86	1,448,834.77	14.24%
3- Programa de Abastecimiento de Agua Potable, Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora, Puntarenas	17,963,147.00	1,163,682.34	6.48%



Programa /Proyecto	Total Presu- puesto 2024	Total ejecu- tado a junio 2024	% de ejecu- ción
1504 Ampliación del acueducto de Los Chiles, Alajuela	0.00	0.00	#¡DIV/0!
1505 Ampliación del acueducto de Puerto Jiménez, Golfito	94.64	0.00	0.00%
1506 Ampliación del acueducto de San Mateo y Jesús María de Alajuela	0.00	0.00	#¡DIV/0!
1507 Mejoras del sistema de abastecimiento de La Línea de Ojo de Agua de Alajuela	18,781.43	950.50	5.06%
1508 Ampliación del acueducto de San Pablo de Turrubares	1,203,019.97	226,112.66	18.80%
1559 Mejoras al sistema de acueducto de San Ramón-Palmares de Alajuela, etapa II	3,514,091.06	5,069.81	0.14%
1560 Mejoras al sistema de acueducto de Cóbano de Puntarenas, etapa II	2,193,374.42	360,471.89	16.43%
1561 Mejoras al sistema de abastecimiento de agua potable para la zona oeste de San José, etapa II	3,982,642.24	242,744.54	6.10%
1562 Mejoras en el sistema de acueducto de Pérez Zeledón, etapa II	4,549,826.87	5,940.16	0.13%
1563 Mejoras al sistema de acueducto de Pasito de Alajuela, etapa II	77,327.57	17.60	0.02%
1617 Ampliación y mejoramiento del acueducto de Bagaces, Guanacaste	627,668.50	0.00	0.00%
1985 Mejoras al acueducto integrado de Buenos Aires, Puntarenas	18,723.37	363.85	1.94%
1986 Mejoras al sistema de agua potable de El Guarco, Cartago	94.64	0.00	0.00%
2039 Construcción del colector Juanito Mora y mejoras a la planta de tratamiento de aguas residuales en Puntarenas	331,443.99	0.00	0.00%
Coordinación Programa de Abastecimiento de Agua Potable, Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora, Puntarenas	1,446,058.30	322,011.33	22.27%
4- Programa "Acueducto y Alcantarillado en Ciudades Costeras (PAACC)	6,469,265.05	246,764.69	3.81%
1509 Mejoras al acueducto de Guácimo, Limón	277,455.74	11,374.87	4.10%
1558 Mejoras al sistema de abastecimiento de agua potable de Limón, etapa II	4,881,044.51	26,392.80	0.54%
1564 Mejoras y ampliación al sistema de acueducto de Jacó, Garabito, etapa II	431,496.82	38,426.89	8.91%



Programa /Proyecto	Total Presu- puesto 2024	Total ejecu- tado a junio 2024	% de ejecu- ción
1565 Mejoras al acueducto de Quepos y Manuel Antonio, etapa II	363,064.93	29,135.57	8.02%
1984 Construcción Alcantarillado Sanitario Moín, Limón	12.00	0.00	0.00%
476 Construcción del edificio Laboratorio Nacional de Aguas	85,639.05	33,540.04	39.16%
Coordinación Programa “Acueducto y Alcantarillado en Ciudades Costeras (PAACC)	430,552.00	107,894.52	25.06%
5- Proyecto Quinta Etapa Acueducto Metropolitano	2,014,612.67	4,053.10	0.20%
1621 Abastecimiento para el Acueducto Metropolitano-Quinta etapa	2,014,612.67	4,053.10	0.20%
6- Proyecto Ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario de la Ciudad de Limón	9,045,077.08	8.80	0.00%
1233 Ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario de la Ciudad de Limón	9,045,077.08	8.80	0.00%
Unidad Ejecutora AyA/BCIE	4,693,514.30	1,232,956.07	26.27%
Unidad Ejecutora del Portafolio de Programas y Proyectos de Inversión AyA/BCIE (UE PI AyA/BCIE)	4,693,514.30	1,232,956.07	26.27%
Total general	53,597,894.42	5,706,349.90	10.65%

3. Avance físico de Proyectos de la UEPI AyA- BCIE.

Nº Pro- yecto	Nombre del Pro- yecto	Avance to- tal del pro- yecto al 31- 12-2023 (Lí- nea Base)	Meta de avance to- tal del pro- yecto 2024 (Progra- mado II tri- mestre)	Porcentaje de avance alcanzado del pro- yecto	Porcentaje de avance total del Proyecto (acumu- lado)	Actividades progra- madas en el trimes- tre	Actividades Alcanza- das en el trimestre	Justificación del porque no se lo- gró	Acciones por realizar para que la ejecu- ción del pendiente se logre	Observaciones
Dependencia: Programa de abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo Limón										



Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Avance total del proyecto al 31-12-2023 (Línea Base)	Meta de avance total del proyecto 2024 (Programado II trimestre)	Porcentaje de avance alcanzado del proyecto	Porcentaje de avance total del Proyecto (acumulado)	Actividades programadas en el trimestre	Actividades Alcanzadas en el trimestre	Justificación del porque no se logró	Acciones por realizar para que la ejecución del pendiente se logre	Observaciones
000392	Mejoras en el acueducto de Pérez Zeledón	96.29%	0.50%	0.52%	96.81%	Iniciar el componente Tratamiento de Lodos	Iniciar el componente Tratamiento de Lodos	NA	NA	El Proyecto cuenta con una ejecución presupuestaria al 30 de junio 2024 de 0.21%. Ya que se dio fecha de inicio 06 de mayo 2024.
000367	Construcción de un sistema integrado del acueducto para Ciudad Neilly, Canoas, Laurel y Vereh	89.16%	10.84%	10.84%	100.00%	Recepción de obras.	Recepción de obras.	NA	NA	El Proyecto cuenta con una ejecución presupuestaria al 30 de junio 2024 de 55.29%. Los pagos pendientes corresponden a trámites administrativos que tiene la Unidad pendientes de ejecutar internamente.
000396	Construcción del Alcantarillado Sanitario en Puerto Viejo	90.61%	9.39%	5.85%	96.46%	Finalizar con la atención a correcciones de ambos contratos e iniciar con la fase de puesta en marcha.	No se finalizaron las correcciones durante el I Semestre.	La firma del convenio INTEC-UNOPS se firmó el 31-05-2024, por tanto el periodo de reparación de defectos se finaliza el 15-08-2024	Dar seguimiento constante al Plan de Trabajo del Contratista.	El Proyecto cuenta con una ejecución presupuestaria al 30 de junio 2024 de 0.44%.
Dependencia: Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética/ Incluye Medida Complementaria KFW/BCIE										



1224	Proyecto Reducción de Agua No Contabilizada	36.2%	15.00%	5.14%	41.33%	Presentar a Proveeduría los pliegos de Licitación SCADA'S y EFICIENCIA ENERGÉTICA, ajustados a los últimos pliegos aprobados por la proveeduría. Lograr la publicación de MEJORAS EN REDES Y SERVICIOS DE INGENIERÍA. Lograr la adjudicación de la licitación de GIS y SUSTITUCIÓN DE MEDIDORES. Contar con un avance de un 20% en la ejecución de GMAO y SISTEMA DE CONTROL DE PERDIDAS. Finalizar el proyecto de sustitución de tuberías en Copey-Tibás.	En el II Trimestre se ha avanzado significativamente en la tramitación y ejecución del Plan de Adquisiciones del Proyecto: 1. LIC-025 (Reparación de Tanques 2024LY-000008-0021400001 / 2024LY-000009-0021400001) Se reciben ofertas de la licitación el 13/06/24 2. La LIC-046 (Sustitución de Hidrómetros/2024LE-000011-0021400001), se adjudica en firme el 24/04/24 3.La LIC-045 (Servicios de ingeniería 2024LY-000016-0021400001) se publicó en SICOP el 19/04/2024. 4.En la LIC-005 (GIS y Modelación Matemática/ 2023LY-000009-0021400001) se adjudica por la Junta Directiva el 24/06/24	Se presentaron atrasos en la publicación de mejoras en redes, debido a que el Banco solicito ajustes a los pliegos para dar su No Objeción, así mismo se ha ampliado el plazo de ofertas de la licitación de servicios de Ingeniería en aproximadamente un mes, debido a las enmiendas generadas. Por otra parte el proyecto de Sustitución no se ha finalizado debido a solicitud de ampliación de plazo por parte del contratista.	Seguimiento robusto de las contrataciones y tener posibles escenarios de las contrataciones, en el momento que se materialicen los riesgos. Adicionalmente se planea realizar una reducción de los plazos de revisión de ofertas de modo de que la licitación de servicios de Ingeniería se pueda adjudicar en un mejor tiempo.	El Proyecto cuenta con una ejecución presupuestaria al 30 de junio 2024 de 12.63%.
------	---	-------	--------	-------	--------	---	--	--	--	---



							5.En la LIC-012 (Sistema Control de Pérdidas/ 2022LI-000007-002140000), se dio orden de inicio el 09 de mayo de 2024. 6.LIC-023 (Sistema de Gestión de Mantenimiento y Órdenes de servicio 2022LI-000010-0021400001) se dio orden de inicio el 04/04/24. 7. La LIC 47. Válvulas y accesorios de corte 2024LE-000011-0021400001 se publicó el 17/06/24. 8. Sustitución de tubería en Copey, se realizaron desconexiones y pruebas de desabastecimiento, así como la instalación de válvulas de corte, por lo que se tiene un avance de 98%.			
Dependencia: Programa abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y alcantarillado Sanitario Juanito Mora, Puntarenas BCIE 2164										



Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Avance total del proyecto al 31-12-2023 (Línea Base)	Meta de avance total del proyecto 2024 (Programado II trimestre)	Porcentaje de avance alcanzado del proyecto	Porcentaje de avance total del Proyecto (acumulado)	Actividades programadas en el trimestre	Actividades Alcanzadas en el trimestre	Justificación del porque no se logró	Acciones por realizar para que la ejecución del pendiente se logre	Observaciones
001504	Ampliación del acueducto de Los Chiles, Alajuela	5.26%	0.00%	0.00%	5.26%	Tramitar la suspensión oficial del proyecto.	Suspensión de proyecto en trámite.	NA	NA	El Proyecto cuenta con una ejecución presupuestaria al 30 de junio 2024 de 0%.
001505	Ampliación del Acueducto de Puerto Jiménez, Golfito	5.40%	0.00%	0.00%	5.40%	Tramitar la suspensión oficial del proyecto.	Suspensión de proyecto en trámite.	NA	NA	El Proyecto cuenta con una ejecución presupuestaria al 30 de junio 2024 de 0%.
001507	Mejoras del sistema de abastecimiento de La Línea de Ojo de Agua de Alajuela	12.45%	1.05%	1.15%	13.60%	Perforación de los pozos Barranca, ejecución de pruebas de bombeo, estudio hidrogeológico en sitio de pozos, definición de las fuentes de abastecimiento acorde al resultado de estudio hidrogeológico, avanzar en el trámite de la DCN, avanzar en trámite de permiso de obra en cauce, seguimiento a ICE electricidad para interferencias a lo largo del proyecto.	Perforación de los pozos Barranca, ejecución de pruebas de bombeo, estudio hidrogeológico en sitio de pozos, definición de las fuentes de abastecimiento acorde al resultado de estudio hidrogeológico, avanzar en el trámite de la DCN, avanzar en trámite de permiso de obra en cauce, seguimiento a ICE electricidad para interferencias a lo largo del proyecto.	NA	NA	El Proyecto cuenta con una ejecución presupuestaria al 30 de junio 2024 de 5.06%.



Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Avance total del proyecto al 31-12-2023 (Línea Base)	Meta de avance total del proyecto 2024 (Programado II trimestre)	Porcentaje de avance alcanzado del proyecto	Porcentaje de avance total del Proyecto (acumulado)	Actividades programadas en el trimestre	Actividades Alcanzadas en el trimestre	Justificación del porque no se logró	Acciones por realizar para que la ejecución del pendiente se logre	Observaciones
001508	Ampliación del Acueducto de San Pablo de Turruabares	26.31%	16.74%	24.16%	50.47%	Etapas I: Proyecto en construcción al 60% Etapas II: Continuar proceso de Elaboración del pliego de condiciones.	Etapas I: Proyecto en construcción al 80% Etapas II: Pliego de condiciones elaborado	NA	NA	El Proyecto cuenta con una ejecución presupuestaria al 30 de junio 2024 de 20.69%.
001559	Mejoras al Sistema de Acueducto de San Ramón-Palmare, Alajuela, Etapa II	17.25%	0.50%	1.40%	18.65%	Contar con la adjudicación del contrato de obra para la licitación N° 2023LY-000007-0021400001 Mejoras al sistema de acueducto de San Ramón-Palmare, Etapa 2.	Proyecto con adjudicación en firme.	NA	NA	El Proyecto cuenta con una ejecución presupuestaria al 30 de junio 2024 de 0.14%.
001560	Mejoras al sistema de acueducto de Cóbano de Puntarenas, etapa II	48.76%	6.13%	11.51%	60.27%	1. Finalización de tanque de 250m3 2.Instalación de 8 km de línea de impulsión con perforación dirigida en tubería DN 250 PEAD SDR 13.5. 3.Inicio "instalación Eléctrica" para campo de pozos 4. Avance Global Constructivo 45%	Avance constructivo al 54%	NA	NA	El Proyecto cuenta con una ejecución presupuestaria al 30 de junio 2024 de 16.43%.



Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Avance total del proyecto al 31-12-2023 (Línea Base)	Meta de avance total del proyecto 2024 (Programado II trimestre)	Porcentaje de avance alcanzado del proyecto	Porcentaje de avance total del Proyecto (acumulado)	Actividades programadas en el trimestre	Actividades Alcanzadas en el trimestre	Justificación del porque no se logró	Acciones por realizar para que la ejecución del pendiente se logre	Observaciones
001561	Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para la Zona Oeste de San José, Etapa II	31.76%	7.09%	5.08%	36.84%	Etapa I: Subir a SI-COP los documentos de licitación Etapa II: Entrega de proyecto Etapa III: -completar 10% pendiente de relleno (Tanque URUCA) - Avance del 30% en la construcción del anillo de concreto del tanque(Tanque URUCA) - Avance del 40% en la construcción del Sistema Pluvial.	Actividades alcanzadas: Etapa I: Pliego de condiciones publicado. Actividades no alcanzadas: Etapa II: Proyecto no entregado al AyA. Etapa III: Proyecto con avance constructivo al 20.18%	Etapa II: Se realizó prueba al sistema, sin embargo, se detectó una fuga en el tanque de almacenamiento que impidió la entrega formal del proyecto. Etapa III: Existen atrasos considerables en el avance del armado del tanque de acero vitrificado.	Etapa II: Se programó nueva prueba del sistema para el 31/08/2024. Etapa III: Se solicitó al Contratista plan de acción para recuperación del avance de obra.	El Proyecto cuenta con una ejecución presupuestaria al 30 de junio 2024 de 6.09%.
001562	Mejoras en el Sistema de Acueducto de Pérez Zeledón, Etapa II	33.08%	0.77%	0.42%	33.50%	Se espera la adjudicación en firme del proceso de contratación N° 2023LY-000015-0021400001	Actividades no alcanzadas: No se logra firmeza de la contratación N° 2023LY-000015-0021400001	Se presentó un recurso de apelación a la adjudicación el 15/05/2024. El mismo se encuentra en resolución por parte de la CGR.	Esperar que la CGR conteste para proceder con las tareas posteriores del cronograma.	El Proyecto cuenta con una ejecución presupuestaria al 30 de junio 2024 de 0.13%.



Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Avance total del proyecto al 31-12-2023 (Línea Base)	Meta de avance total del proyecto 2024 (Programado II trimestre)	Porcentaje de avance alcanzado del proyecto	Porcentaje de avance total del Proyecto (acumulado)	Actividades programadas en el trimestre	Actividades Alcanzadas en el trimestre	Justificación del porque no se logró	Acciones por realizar para que la ejecución del pendiente se logre	Observaciones
001563	Mejoras al Sistema de Acueducto de Pasito de Alajuela, Etapa II	11.40%	2.78%	3.62%	15.02%	Avanzar con la evaluación arqueológica. Seguimiento a ICE-electricidad para respuesta a interferencias. Obtener el visto bueno de la Región Central Oeste Obtener por parte de SAID los diseños. Obtener el permiso de rompimiento de calles. Avanzar en la tramitación de la adquisición del terreno para obras complementarias pozo Juan de León.	Avanzar con la evaluación arqueológica. Seguimiento a ICE-electricidad para respuesta a interferencias. Obtener el visto bueno de la Región Central Oeste Obtener por parte de SAID los diseños. Obtener el permiso de rompimiento de calles. Avanzar en la tramitación de la adquisición del terreno para obras complementarias pozo Juan de León.	NA	NA	El Proyecto cuenta con una ejecución presupuestaria al 30 de junio 2024 de 0.02%.
001617	Ampliación y Mejoramiento Acueducto de Bagaces, Guanacaste	86.87%	1.56%	1.56%	88.43%	Etapas I: NA Etapas II: Tramitar la suspensión oficial del proyecto.	Etapas I: NA Etapas II: Suspensión de proyecto en trámite.	NA	NA	El Proyecto cuenta con una ejecución presupuestaria al 30 de junio 2024 de 0%.



Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Avance total del proyecto al 31-12-2023 (Línea Base)	Meta de avance total del proyecto 2024 (Programado II trimestre)	Porcentaje de avance alcanzado del proyecto	Porcentaje de avance total del Proyecto (acumulado)	Actividades programadas en el trimestre	Actividades Alcanzadas en el trimestre	Justificación del porque no se logró	Acciones por realizar para que la ejecución del pendiente se logre	Observaciones
001985	Mejoras Acueducto Integrado de Buenos Aires, Puntarenas	14.90%	0.50%	0.60%	15.50%	-Rediseño de las obras con inconvenientes y su revisión aprobada, -Diseños completados al 100%	Diseños completados al 100%	NA	NA	El Proyecto cuenta con una ejecución presupuestaria al 30 de junio 2024 de 1.95%.
001986	Mejoras al Sistema de Agua Potable de El Guarco, Cartago	5.00%	0.00%	0.00%	5.00%	Tramitar la suspensión oficial del proyecto.	Suspensión de proyecto en trámite.	NA	NA	El Proyecto cuenta con una ejecución presupuestaria al 30 de junio 2024 de 0%.
002039	Construcción Colector Juanito Mora y Mejoras a la Planta de Tratamiento de Agua Residual, Puntarenas	15.38%	0.87%	1.12%	16.50%	Pliego de condiciones publicado	Pliego de condiciones publicado.	NA	NA	El Proyecto cuenta con una ejecución presupuestaria al 30 de junio 2024 de 0%.
Dependencia: Programa de Agua Potable y Saneamiento de Zonas Costeras, Gestión de Calidad y Eficiencia del Servicio 2188										
00476	Construcción del edificio Laboratorio Nacional de Aguas	23.39%	-3.79%	-8.54%	14.85%	Se espera contar con la versión final de los diseños.	Se ajustaron los planos según alternativa aprobada, se ha avanzado en la elaboración de términos de referencia y especificaciones técnicas, así como en los requisitos previos y en el pliego de condiciones.	Debido a que el financiamiento disponible no es suficiente para construir el 100% de los diseños entregados, fue necesario readecuar los planos, especificaciones técnicas y términos de referencia.	Finalizar el pliego de condiciones y remitirlo para revisión a la Dirección de Adquisiciones el 15/07/24 y realizar la solicitud de contratación el 30/07/24.	La disminución del porcentaje de avance se debe a que el proyecto se devolvió a la etapa de diseño, debido a que el financiamiento disponible no es suficiente para construir el 100% de los diseños entregados.



Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Avance total del proyecto al 31-12-2023 (Línea Base)	Meta de avance total del proyecto 2024 (Programado II trimestre)	Porcentaje de avance alcanzado del proyecto	Porcentaje de avance total del Proyecto (acumulado)	Actividades programadas en el trimestre	Actividades Alcanzadas en el trimestre	Justificación del porque no se logró	Acciones por realizar para que la ejecución del pendiente se logre	Observaciones
										El Proyecto cuenta con una ejecución presupuestaria al 30 de junio 2024 de 39.16%.
01509	Mejoras al Acueducto de Guácimo, Limón	12.16%	2.10%	1.34%	13.50%	Iniciar con la revisión de la primera versión del diseño Preliminar de Guácimo Tanques y Redes. Dar continuidad a las pruebas mensuales en coordinación con el Laboratorio Nacional de Aguas para la realización de las pruebas fisicoquímicas, microbiológicas y de tratabilidad para la incorporación de la toma superficial del río Roca. Dar continuidad a los datos mensuales de aforos en coordinación con el Mediciones de caudal de las fuentes de Guácimo	Se realizó la revisión de los diseños preliminares y se solicitaron ajustes al contratista. Se realizan las coordinaciones mensuales con el Laboratorio Nacional de Aguas para la realización de las pruebas fisicoquímicas, microbiológicas y de tratabilidad para la incorporación de la toma superficial del río Roca. Se realizan las coordinaciones mensuales con Desarrollo Físico para las mediciones de caudal en las fuentes existentes del sistema.	No se logra alcanzar el avance programado, debido al atraso en la entrega de los diseños preliminares y al escaso avance en los diseños finales por parte del consultor DLZ.	Avanzar paralelamente con los diseños finales, para contar con la aprobación de los diseños tanto preliminares como finales en el III trimestre 2024.	El Proyecto cuenta con una ejecución presupuestaria al 30 de junio 2024 de 4.10%.



Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Avance total del proyecto al 31-12-2023 (Línea Base)	Meta de avance total del proyecto 2024 (Programado II trimestre)	Porcentaje de avance alcanzado del proyecto	Porcentaje de avance total del Proyecto (acumulado)	Actividades programadas en el trimestre	Actividades Alcanzadas en el trimestre	Justificación del porque no se logró	Acciones por realizar para que la ejecución del pendiente se logre	Observaciones
01558	Mejoras al Sistema de Abastecimiento de agua potable Limón, Etapa II	14.25%	1.55%	-1.55%	12.70%	Brindar el recibido conforme del diseño Preliminar de Limón Tanques y Redes. Dar continuidad a las pruebas mensuales en coordinación con el Laboratorio Nacional de Aguas para la realización de las pruebas fisicoquímicas, microbiológicas y de tratabilidad para la incorporación de la toma superficial del río Banano. Dar continuidad a los datos mensuales de aforos en coordinación con el Mediciones de caudal en el río Banano.	Se realizó la revisión de los diseños preliminares y se solicitaron ajustes al contratista. Se realizan las coordinaciones mensuales con el Laboratorio Nacional de Aguas para la realización de las pruebas fisicoquímicas, microbiológicas y de tratabilidad para la incorporación de la toma superficial del río Banano. Se realizan las coordinaciones mensuales con Desarrollo Físico para las mediciones de caudal en el río Banano. Búfalo: se realizó acuerdo de adjudicación en Junta Directiva.	No se logra alcanzar el avance programado, debido al atraso en la entrega de los diseños preliminares y al escaso avance en los diseños finales por parte del consultor DLZ.	Avanzar paralelamente con los diseños finales, para contar con la aprobación de los diseños tanto preliminares como finales en el III trimestre 2024. Búfalo: Contar con refrendo del contrato en el III trimestre 2024.	El Proyecto cuenta con una ejecución presupuestaria al 30 de junio 2024 de 0.54%.



Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Avance total del proyecto al 31-12-2023 (Línea Base)	Meta de avance total del proyecto 2024 (Programado II trimestre)	Porcentaje de avance alcanzado del proyecto	Porcentaje de avance total del Proyecto (acumulado)	Actividades programadas en el trimestre	Actividades Alcanzadas en el trimestre	Justificación del porque no se logró	Acciones por realizar para que la ejecución del pendiente se logre	Observaciones
01564	Mejoras y Ampliación del Sistema de Acueducto de Jacó, Garabito Etapa II	12.10%	2.15%	1.30%	13.40%	Terreno pozo 6: Obtener el nuevo plano de catastro. Realizar el avalúo de la propiedad. Realizar la prueba de bombeo para calidad de agua del pozo. Realizar el inventario forestal. Ingresar el expediente de adquisición del terreno.	Se logró obtener el nuevo plano catastro del terreno Pozo 6 y se realizó la solicitud del avalúo. La prueba de bombeo para calidad de agua del pozo está programada para el 15/07/24. Se realizó el inventario forestal, se está a la espera de la entrega del informe final. Se avanza en la conformación del expediente de adquisición del terreno. Se realizó la revisión de los diseños preliminares y se solicitaron ajustes al contratista.	No se logra alcanzar el avance programado, debido al atraso en la entrega de los diseños preliminares y al escaso avance en los diseños finales por parte del consultor DLZ.	Avanzar paralelamente con los diseños finales, para contar con la aprobación de los diseños tanto preliminares como finales en el III trimestre 2024.	El Proyecto cuenta con una ejecución presupuestaria al 30 de junio 2024 de 8.91%.



Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Avance total del proyecto al 31-12-2023 (Línea Base)	Meta de avance total del proyecto 2024 (Programado II trimestre)	Porcentaje de avance alcanzado del proyecto	Porcentaje de avance total del Proyecto (acumulado)	Actividades programadas en el trimestre	Actividades Alcanzadas en el trimestre	Justificación del porque no se logró	Acciones por realizar para que la ejecución del pendiente se logre	Observaciones
01565	Mejoras al Acueducto de Quepos y Manuel Antonio, Puntarenas - Etapa II	11.60%	2.61%	1.25%	12.85%	Obtener los nuevos planos de catastro de los terrenos de los pozos 1 y 4, de las zonas de protección del pozo 5 y pozos 1 y 4. Realizar el avalúo de estas tres propiedades. Realizar el inventario forestal. Redactar e ingresar los expedientes de adquisición de los terrenos.	Se logró obtener el plano de la Zona de Protección del Pozo 5. Fue necesario realizar proceso de rectificación de los planos de los terrenos de los Pozos 1 y 4, y de la Zona de Protección. Se avanza en la conformación de los expedientes de adquisición de los terrenos. Se realizó la revisión de los diseños preliminares y se solicitaron ajustes al contratista.	No se obtuvieron los planos de los terrenos de los Pozos 1 y 4, y de la Zona de Protección, porque está pendiente la aprobación del catastro por parte de Registro Nacional. No se puede realizar el avalúo de las propiedades, ni el inventario forestal, hasta no contar con el plano de catastro. No se logra alcanzar el avance programado, debido al atraso en la entrega de los diseños preliminares y al escaso avance en los diseños finales por parte del consultor DLZ.	Avanzar paralelamente con los diseños finales, para contar con la aprobación de los diseños tanto preliminares como finales en el III trimestre 2024.	El Proyecto cuenta con una ejecución presupuestaria al 30 de junio 2024 de 8.02%.



Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Avance total del proyecto al 31-12-2023 (Línea Base)	Meta de avance total del proyecto 2024 (Programado II trimestre)	Porcentaje de avance alcanzado del proyecto	Porcentaje de avance total del Proyecto (acumulado)	Actividades programadas en el trimestre	Actividades Alcanzadas en el trimestre	Justificación del porque no se logró	Acciones por realizar para que la ejecución del pendiente se logre	Observaciones
01984	Construcción Alcantarillado Sanitario Moín, Limón	7.72%	0.52%	0.52%	8.24%	Tramitar la suspensión oficial del proyecto.	Se trabajó en la solicitud de modificación del Plan Global de Inversiones del Programa 2188, la cual es necesaria para poder solicitar la suspensión ante el Banco de Proyectos.	No es posible tramitar la suspensión del proyecto, hasta contar con la no objeción del cambio al Plan Global de Inversiones por parte del BCIE.	Contar con la aprobación por parte del BCIE de la modificación al Plan Global de Inversiones y tramitar la suspensión oficial ante el Banco de Proyectos.	El Proyecto cuenta con una ejecución presupuestaria al 30 de junio 2024 de 0%.
Dependencia: Proyecto de Ampliación y Mejoramiento del Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón BCIE 2198										
001233	Proyecto de Ampliación y Mejoramiento del Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón	16.69%	14.66%	0.22%	16.91%	Sector I: Iniciar con la construcción de las obras.	Para contar con la no objeción a la adjudicación se trabajó en un cambio al PGI el cual fue revisado y avalado por el Ministerio de Hacienda y el BCIE, el 11/06/24 se recibió la no objeción por parte del BCIE. -Posteriormente, el 14/06/24 se recibió la no objeción del BCIE al acuerdo de adjudicación para la construcción de obras del Sector 1 y el 21/06/24 se realizó la publicación correspondiente en la Gaceta. Actualmente, el proceso de	La construcción de obras en el Sector 1 no ha podido comenzar debido a retrasos significativos en las diversas etapas del proceso de contratación administrativa. Aunque el proceso de contratación se encuentra actualmente en la etapa final de adjudicación, desde noviembre de 2023 se estuvo a la espera de contar con la no objeción a la adjudicación por parte del	Iniciar la construcción de las obras del Sector 1 en agosto 2024.	El Proyecto cuenta con una ejecución presupuestaria al 30 de junio 2024 de 0%.



Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Avance total del proyecto al 31-12-2023 (Línea Base)	Meta de avance total del proyecto 2024 (Programado II trimestre)	Porcentaje de avance alcanzado del proyecto	Porcentaje de avance total del Proyecto (acumulado)	Actividades programadas en el trimestre	Actividades Alcanzadas en el trimestre	Justificación del porque no se logró	Acciones por realizar para que la ejecución del pendiente se logre	Observaciones
							contratación se encuentra en periodo de firmeza de la adjudicación.	BCIE, la cual se recibió hasta el 14 de junio de 2024.		
DEPENDENCIA: Unidad Ejecutora del Portafolio AyA-BCIE										
1621	Proyecto Abastecimiento para el Acueducto Metropolitano, Quinta Etapa (PAAM)	6.65%	3.04%	5.1%	11.8%	1. Avance en Renovación del crédito y actualización de requisitos BCIE, SIE-MAS, información complementaria. 2. Avance en diseños de Obras de captación. 3. Avance en adquisición de terrenos y servidumbres al 7%.	1. No se tiene avance. 2. Los diseños de obras de captación están concluidos por el ICE, actualmente se encuentran en revisión por el AyA. 3. Avance en adquisición de terrenos y servidumbres al 28%.	1. Se encuentra pendiente la aprobación de la factibilidad del proyecto por parte de MIDEPLAN, lo cual es necesario para el financiamiento.	Se están atendiendo observaciones de MIDEPLAN a la factibilidad para obtener la aprobación y dar seguimiento al financiamiento.	El Proyecto cuenta con una ejecución presupuestaria al 30 de junio 2024 de 0.20%.
Fuente: Unidad Ejecutora del Portafolio AyA-BCIE										



Anexo 5. Avance financiero y físico del PAPS.

Programa /Proyecto	Total Presupuesto 2024	Total ejecutado a junio 2024	% ejecución II trimestre
1. Componente I Proyecto de Mejoramiento Ambiental del AMSJ	14,808,021.73	5,895,723.52	39.81%
43 Mejoramiento del Medio Ambiente del Área Metropolitana de San José	14,808,021.73	5,895,723.52	39.81%
2. Componente II Acueductos Rurales	1,268,483.32	100,403.70	7.92%
1258 Abastecimiento de Agua del Sistema de Santa Rosa de Pocosol	250.00	52.60	21.04%
1301 Abastecimiento de agua potable de Santa Fe de Los Chiles	32,950.00	43.90	0.13%
1302 Abastecimiento de agua de Santa Fe de Guatuso	500.00	0.00	0.00%
1303 Abastecimiento de Agua del Sistema San José de Upala	588,447.72	-3,975.06	-0.68%
1304 Abastecimiento de Agua del Sistema La Virgen y Puerto Viejo de Sarapiquí	430,299.25	33,146.09	7.70%
Costo Coordinación del Componente II del Programa PAPS	216,036.35	71,136.17	32.93%
3. Componente III Acueductos Periurbanos	478,996.94	127,759.90	26.67%
1946 Agua potable en zonas periurbanas del AMSJ - Higuito de Desamparados, San José	18,330.00	5.94	0.03%
1940 Agua Potable en Zonas Periurbanas del AMSJ - El Rodeo y Cascajal en Vázquez de Coronado, San José	176.00	22.52	12.80%
1941 Agua Potable en Zonas Periurbanas del AMSJ - Linda Vista de Río Azul en Desamparados San José	82.00	22.43	27.35%
1942 Agua Potable en Zonas Periurbanas del AMSJ - Los Guido en Desamparados San José	100.00	0.00	0.00%
1943 Agua potable en zonas periurbanas del AMSJ - Los Ángeles de Patarrá en Desamparados, San José	100.00	0.00	0.00%
Costo Coordinación del Componente III del Programa PAPS	460,208.94	127,709.01	27.75%
Total general	16,555,501.99	6,123,887.12	36.99%



Evaluación de proyectos de inversión al: 30 de junio de 2024

Dependencia: Unidad Ejecutora: Programa de Agua Potable y Saneamiento UE-PAPS

Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Avance total del proyecto al 31-12-2023 (Línea Base)	Meta de avance total del proyecto 2024 (Programado II trimestre)	Porcentaje de avance alcanzado del proyecto	Porcentaje de avance total del Proyecto (acumulado)	Actividades programadas en el trimestre	Actividades Alcanzadas en el trimestre	Justificación del porque no se logró	Acciones por realizar para que la ejecución del pendiente se logre	Observaciones
Acueducto										
001258	Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad de Santa Rosa de Pocosal	100.00%	100.0%	0.0%	100.0%	Proyecto finalizado y en operación	N/A			
001300	Abastecimiento de agua en la comunidad Malecu	100.00%	100.0%	0.0%	100.0%	Proyecto finalizado y en operación	N/A			
001301	Abastecimiento de agua potable de Santa Fe de Los Chiles	55.88%	55.9%	0.0%	55.9%	Búsqueda de financiamiento	No hay actividades programadas	N/A	N/A	Fase I finalizada y en operación, pendiente de financiamiento para continuar con la ejecución de las Fase II



Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Avance total del proyecto al 31-12-2023 (Línea Base)	Meta de avance total del proyecto 2024 (Programado II trimestre)	Porcentaje de avance alcanzado del proyecto	Porcentaje de avance total del Proyecto (acumulado)	Actividades programadas en el trimestre	Actividades Alcanzadas en el trimestre	Justificación del porque no se logró	Acciones por realizar para que la ejecución del pendiente se logre	Observaciones
001302	Abastecimiento de agua de Santa Fe de Guatuso	55.82%	100.0%	33.3%	89.1%	Finalización de las obras, recepción y puesta en operación	• Se finalizó con la colocación de tubería del proyecto total. • Si finalizó con la colocación de previstas domiciliarias. • Se finalizó con la construcción de los pasos elevados. • Se finalizó con la construcción de estructuras de lavado con sus respectivos cabezales de desfogues. • Se finalizó con la construcción de los pasos sobre alcantarilla en PEAD, encamisados.	Condiciones climáticas afectaron la ejecución de las obras con días en los que no se podía labor	Se aprobó una prórroga al plazo de ejecución al 23 de julio	Proyecto diseñado por la UE PAPS, financiado y contratado por INDER, con un aporte de tubería del AyA
001303	Abastecimiento de agua del sistema de San José de Upala	82.52%	85.4%	3.1%	85.6%	Recepción de obras de tanque Santa Lucía e inicio de periodo de responsabilidad por defectos	• Se realiza la recepción, pruebas y puesta en marcha de las obras de Tanque San Lucía • El 12 de junio se realiza la transferencia de las obras a la ASADA de San José de Upala. • El 20 de junio se emite el Certificado de Terminación de	N/A	N/A	Fase I finalizada y en operación, pendiente de financiamiento para continuar con la ejecución de las Fase II



Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Avance total del proyecto al 31-12-2023 (Línea Base)	Meta de avance total del proyecto 2024 (Programado II trimestre)	Porcentaje de avance alcanzado del proyecto	Porcentaje de avance total del Proyecto (acumulado)	Actividades programadas en el trimestre	Actividades Alcanzadas en el trimestre	Justificación del porque no se logró	Acciones por realizar para que la ejecución del pendiente se logre	Observaciones
							Obra. • En marzo de 2024 se actualizó el presupuesto de la Fase II que está pendiente de ejecución debido a la falta de financiamiento			
001304	Abastecimiento de agua de La Virgen y Puerto Viejo de Sarapiquí	93.00%	99.4%	7.0%	100.0%	Recepción de obras	El pasado 13 de marzo del 2024 se logra recibir el 100% de las obras y emitir el Certificado de Terminación de las Obras Inicia el periodo de Responsabilidad por Defectos definido en un año, por lo que éste finalizará el próximo 13 de marzo del 2025.	N/A	N/A	N/A
001940	Agua potable en zonas periurbanas del AMSJ - El Rodeo y Cascajal en Vásquez de Coronado, San José	10.00%	10.0%	0.0%	10.0%	Búsqueda de financiamiento	Se continúa con la elaboración de un convenio de financiamiento con INDER para la ejecución de las obras. o El 21 de junio 2024 se remitió el convenio para el conocimiento de la Junta Directiva del AyA.	N/A	N/A	N/A



Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Avance total del proyecto al 31-12-2023 (Línea Base)	Meta de avance total del proyecto 2024 (Programado II trimestre)	Porcentaje de avance alcanzado del proyecto	Porcentaje de avance total del Proyecto (acumulado)	Actividades programadas en el trimestre	Actividades Alcanzadas en el trimestre	Justificación del porque no se logró	Acciones por realizar para que la ejecución del pendiente se logre	Observaciones
001941	Agua potable en zonas periurbanas del AMSJ - Linda Vista de Río Azul en Desamparados, San José	7.97%	10.0%	0.0%	8.0%	Finalización de diseños, planos y especificaciones	• Se trabajó en la actualización de los planos del sector de Miravalles. • Se trabajo en la incorporación de lecciones aprendidas en las láminas de tuberías del proyecto total: línea de conducción principal, línea de impulsión a Coris, línea de impulsión a Alto Coris, línea de conducción a Miravalles y líneas de distribución de Linda Vista. • Se trabajó en el diseño definitivo del sitio de Coris.	Personal de diseño ha tenido que atender como prioridad requerimientos de otros proyectos en ejecución, Por lo que no ha podido dedicar la totalidad del tiempo requerido al diseño	Se hizo un cronograma para terminar en diciembre 2024	No se tiene financiamiento para la ejecución de las obras, sin embargo, existe un recurso de amparo para darle solución a un sector dentro del área del proyecto denominado sector Miravalles para la cual el AyA aportaría los fondos de contrapartida, se ha trabajado en una solución particular de este sector, pero está pendiente la adquisición de terrenos para poder ejecutarla
001942	Agua potable en zonas periurbanas del AMSJ - Los Guido en Desamparados, San José	8.14%	8.8%	0.0%	8.14%	Se continúa con los diseños, elaboración de planos y especificaciones	• Se continua con el dibujo de los planos estructurales para el Tanque de Almacenamiento Los Guido 3. • Se continua con la propuesta de mejoras hidráulicas para la red de distribución. • Se establece nuevo cronograma para la	Personal de diseño ha tenido que atender como prioridad requerimientos de otros proyectos en ejecución, Por lo que no ha podido dedicar la totalidad del tiempo requerido al diseño	Se hizo un cronograma para terminar en diciembre 2024	No se tiene financiamiento para la ejecución de las obras



Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Avance total del proyecto al 31-12-2023 (Línea Base)	Meta de avance total del proyecto 2024 (Programado II trimestre)	Porcentaje de avance alcanzado del proyecto	Porcentaje de avance total del Proyecto (acumulado)	Actividades programadas en el trimestre	Actividades Alcanzadas en el trimestre	Justificación del porque no se logró	Acciones por realizar para que la ejecución del pendiente se logre	Observaciones
							conclusión de los diseños.			
001943	Agua potable en zonas periurbanas del AMSJ - Los Ángeles de Patarrá en Desamparados, San José	10.00%	10.0%	0.0%	10.0%	Búsqueda de financiamiento	Se continúa con la elaboración de un convenio de financiamiento con INDER para la ejecución de las obras. o El 21 de junio 2024 se remitió el convenio para el conocimiento de la Junta Directiva del AyA.	N/A	N/A	N/A
001944	Agua potable en zonas periurbanas del AMSJ - El Llano de Alajuelita, San José	100.00%	100.0%	0.0%	100.0%	Proyecto finalizado y en operación Finiquito y cierre del proyecto	N/A	N/A	N/A	N/A
001945	Agua potable en zonas periurbanas del AMSJ - La Carpio en La Uruca, San José	100.00%	100.0%	0.0%	100.0%	Proyecto finalizado y en operación Finalización del Período de Responsabilidad por Defectos	EL 24 de mayo de 2024 se emite CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS	N/A	N/A	N/A



Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Avance total del proyecto al 31-12-2023 (Línea Base)	Meta de avance total del proyecto 2024 (Programado II trimestre)	Porcentaje de avance alcanzado del proyecto	Porcentaje de avance total del Proyecto (acumulado)	Actividades programadas en el trimestre	Actividades Alcanzadas en el trimestre	Justificación del porque no se logró	Acciones por realizar para que la ejecución del pendiente se logre	Observaciones
001946	Agua potable en zonas periurbanas del AMSJ - Higuito de Desamparados, San José	6.28%	7.7%	0.1%	6.4%	Se continúa con los diseños, elaboración de planos y especificaciones	- Se continúa desarrollando la propuesta de refuerzo estructural para la EB La Pelota y diseño estructural del cuarto de control. - Se hace primera propuesta de diseño de sitio para el TA Higuito 3.	Personal de diseño ha tenido que atender como prioridad requerimientos de otros proyectos en ejecución, Por lo que no ha podido dedicar la totalidad del tiempo requerido al diseño	Se hizo un cronograma para terminar en diciembre 2024	No se tiene financiamiento para la ejecución de las obras
Saneamiento										
000043	Mejoramiento del Medio Ambiente del Área Metropolitana (Proyecto de Alcantarillado Sanitario GAM)	79.77%	80.5%	0.6%	80.4%	Continúa ejecución de las obras de la Línea 1 de COMECO Finaliza periodo de Notificación de Defectos para las contrataciones de Redes Zona Sur y Desvío del Colector Tiribí	Se continúa con la ejecución de las obras de la línea 1 de la licitación COMECO, en la que se tenía un hito de avance en la instalación de tubería a zanja abierta, correspondiente a la instalación de 14800 metros de tubería al 30 de junio del 2024 como fecha límite. La meta de esos 14800 metros fue alcanzada a mediados del pasado mes de mayo, es decir, aproximadamente 90	N/A	N/A	Se continúa sin financiamiento para contratar las obras pendientes



Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Avance total del proyecto al 31-12-2023 (Línea Base)	Meta de avance total del proyecto 2024 (Programado II trimestre)	Porcentaje de avance alcanzado del proyecto	Porcentaje de avance total del Proyecto (acumulado)	Actividades programadas en el trimestre	Actividades Alcanzadas en el trimestre	Justificación del porque no se logró	Acciones por realizar para que la ejecución del pendiente se logre	Observaciones
							días antes de la fecha límite establecida en el contrato. En la Línea 2 de la licitación COMECO se completó el alcance contratado de las obras, ya fue emitida y firmada el Acta de Recepción Definitiva, una vez que fueron subsanadas las observaciones encontradas en el período de recepción de la obra. En la Licitación de Desvío del Colector Tiribí el 5 de mayo 2024 finalizó el PND (Período para la Notificación de Defectos). Se cumplió sin tener que realizar reparaciones de defectos y por ende el Ingeniero emitió el Certificado de Cumplimiento			
Fuente:	Programación y seguimiento UE PAPS									



Anexo 6. Avance financiero y Físico de Programa de Delegados.

Programa /Proyecto	Total Presu- puesto 2024	Total ejecutado a junio 2024	% ejecución II trimes- tre
401- Programa de Agua Potable de Acueductos Comunes (FODESAF)	2,824,660.95	428,893.43	15.18%
1257 Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad de Boca de Arenal	1,807.28	0.00	0.00%
1603 Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad de Alto Varas de Turrialba	0.00	0.00	0.00%
1606 Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable para las comunidades de Fincas y Tapavientos de Sarapiquí	0.00	0.00	0.00%
1610 Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad de integrado Piedra del Convento	0.00	0.00	0.00%
1612 Programa de Pequeñas Comunidades en Riesgo Sanitario.	585,000.00	130,517.83	22.31%
1629 Construcción de un Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para la comunidad de Jerusalén de Sarapiquí	0.00	0.00	0.00%
1631 Construcción de un Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para la comunidad de Pleyades de Limón	0.00	0.00	0.00%
1948 Construcción de sistemas de agua potable para las comunidades del sector indígena Punta Burica de Golfito de Puntarenas	28,700.00	562.00	1.96%
2251 Construcción de un Sistema de Agua Potable para la comunidad de San Vicente y Sibuju de Talamanca de Limón	0.00	0.00	0.00%
2370 Mejora al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Puente Salitre de Buenos Aires de Puntarenas	0.00	0.00	0.00%
2371 Mejora al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Pijije de Bagaces de Guanacaste	5,000.00	0.00	0.00%
2372 Ampliación al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Linda Vista, hacia la comunidad de 52 millas de Siquirres de Limón	1,000.00	0.00	0.00%
2373 Ampliación al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Corina de Matina de Limón	0.00	0.00	0.00%
2375 Construcción de un sistema de agua potable de la comunidad de Caprimosca de Buenos Aires de Puntarenas	0.00	0.00	0.00%
2376 Mejoras al sistema de agua potable de la comunidad de Boruca de Buenos Aires de Puntarenas	4,000.00	0.00	0.00%
2413 Construcción de un Sistema de Agua Potable para el Proyecto Integrado de Limoncito de Coto Brus de Puntarenas	5,000.00	0.00	0.00%
2472 Ampliación y Mejora del sistema de Acueducto de la Comunidad de San Miguel de Cañas para abastecer a las comunidades de Hotel y la Libertad de Cañas de Guanacaste	0.00	0.00	0.00%



Programa /Proyecto	Total Presu- puesto 2024	Total ejecutado a junio 2024	% ejecución II trimes- tre
2478 Mejora y ampliación del Sistema de Agua Potable al Comunidad de Ticaban de Pococí de Limón	1,100,000.00	130,410.67	11.86%
2479 Construcción de un Sistema de Agua Potable para la Comunidad de Gavilán del Valle de la Estrella de Limón	50,000.00	528.52	1.06%
2481 Construcción de un Sistema de Agua Potable para la Comunidad de Isla Caballo de Lepanto de Puntarenas	10,000.00	0.00	0.00%
2519 Construcción de sistemas de agua potable para las comunidades del sector indígena de Alto Telire de Talamanca	0.00	0.00	0.00%
2553 Mejoras al sistema de acueducto para la comunidad de Zapatón de Puriscal de San José	80,000.00	74,990.00	93.74%
2567 Rehabilitación de la Planta de Tratamiento Potabilizadora de Santa Cecilia de Tarrazú, San José	1,000.00	0.00	0.00%
2568 Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de la Comunidad de Colorado Sur de Pococí de Limón	0.00	0.00	0.00%
2681 Mejora y Ampliación del Sistema de Agua potable de la ASADA de Horquetas hacia las comunidades de Rio Frio de Sarapiquí	433,960.95	41,795.91	9.63%
2725 Interconexión al Acueducto Costero de Santa Cruz hacia la comunidad de Bejuco de Tempate de Guanacaste	100,000.00	45,823.94	45.82%
2728 Mejoras al Sistema de Acueducto de Orosi de Cartago en el sector de Altos de Araya	71,500.00	1,680.11	2.35%
2729 Mejoras y Ampliación al sistema de Abastecimiento de Agua Potable de la Comunidad de Oratorio y Concepción de Platanares de Pérez Zeledón de San José	0.00	0.00	0.00%
2956 Construcción del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para el Proyecto Integrado de San Rafael de Cabagra, de Potrero Grande, Puntarenas	7,000.00	0.00	0.00%
2959 Mejoras a los Sistemas Delegados conectados al sistema costero de Santa Cruz (Nimboyores) de Guanacaste	0.00	0.00	0.00%
2960 Construcción de Sistema Integrado de Abastecimiento de Agua Potable, La Cangreja de Puriscal, San José	38,000.00	2,391.73	6.29%
2961 Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para la Comunidad de San Gerardo de La Rita De Pococí, Limón	39,692.72	192.72	0.49%
Mejoras y ampliaciones al sistema de agua potable de Balsa de Atenas para abastecer Andrómeda III	263,000.00	0.00	0.00%
402- Programa de Saneamiento de Sistemas Comunes (FODESAF)	1,000.00	0.00	0.00%
2473 Construcción del Sistema de Saneamiento Urbanización Miraflores Horquetas de Sarapiquí	1,000.00	0.00	0.00%
2868 Construcción de un sistema de saneamiento para Tortuguero, Pococí de Limón	0.00	0.00	0.00%
2873 Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Urbanización Los Cenizeros en Poás de Aserri, San José	0.00	0.00	0.00%
404- Programa Huracán Otto - CNE	2,357,854.00	422,442.93	17.92%



Programa /Proyecto	Total Presu- puesto 2024	Total ejecutado a junio 2024	% ejecución II trimes- tre
2342 Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Zapote de Bijagua de Upala de Alajuela	62,783.00	0.00	0.00%
2345 Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Río Negro de Upala de Alajuela	0.00	0.00	0.00%
2346 Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Rincón de La Vieja de Upala de Alajuela	1,961,291.00	364,098.27	18.56%
2347 Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Pata de Gallo de Upala de Alajuela	74,452.00	1,998.41	2.68%
2349 Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Los Cartagos de Upala de Alajuela	0.00	0.00	0.00%
2351 Rehabilitación del sistema de acueducto de las comunidades de Higueirón, Pueblo Nuevo y Llano Azul de Upala de Alajuela	0.00	0.00	0.00%
2352 Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Guayabo de Bagaces de Guanacaste	30,147.00	0.00	0.00%
2355 Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de El Porvenir de Aguas Claras de Upala de Alajuela	0.00	0.00	0.00%
2358 Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Colonia Libertad de Upala de Alajuela	0.00	0.00	0.00%
2359 Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Canalete de Upala de Alajuela	0.00	0.00	0.00%
2360 Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Buenos Aires de Aguas Claras de Upala de Alajuela	68,930.00	8,985.85	13.04%
2364 Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Aguas Claras de Upala de Alajuela	134,078.00	33,062.03	24.66%
2365 Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Altamira de Upala de Alajuela	12,073.00	11,887.71	98.47%
Coordinación Programa Otto	14,100.00	2,410.66	17.10%
Coordinación Programas 401 y 402	2,017,027.37	421,436.23	20.89%
Funcionamiento de la Unidad que atiende directamente el Programa FODESAF (contrapartida)	2,017,027.37	421,436.23	20.89%
Dependencias de Preinversión SGSC	867,922.64	130,589.55	15.05%
Subgerencia Gestión Sistemas Comunes	586,877.25	90,600.54	15.44%
UEN Administración de Proyectos SGSC	281,045.39	39,989.01	14.23%
Total general	8,068,464.96	1,403,362.14	17.39%



Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Avance total del proyecto al 31-12-2023 (Línea Base)	Meta de avance total del proyecto 2024 (Programado II trimestre)	Porcentaje de avance alcanzado del proyecto	Porcentaje de avance total del Proyecto (acumulado)	Actividades programadas en el trimestre	Actividades Alcanzadas en el trimestre	Justificación del porque no se logró	Acciones por realizar para que la ejecución del pendiente se logre	Observaciones
Indígenas										
001948	Construcción de sistemas de agua potable para las comunidades del sector indígena Punta Burica de Golfito de Puntarenas	87.0%	8.71%	3.0%	90.0%	Construcción de captaciones, instalación de tubería	En la comunidad de Caña Blanca se realiza: construcción de captaciones, instalación de tubería de conducción y distribución, instalación de tanque de almacenamiento, instalación de taque quiebra gradiente, emprestado, prueba del sistema. En la comunidad de la Palma: Construcción de captación, instalación de línea de conducción, instalación de previstas, instalación de caja de reunión, pruebas al sistema.	EL porcentaje de avance se ve afectado por el problema en la comunidad de Vista de Mar el propietario del lote de la captación y servidumbre	Se avanzará en las otras dos comunidades para compensar el retraso. Además, se realizarán reuniones con al ADI para lograr un acuerdo con el dueño	Sin observaciones
002553	Mejoras al sistema de acueducto para la comunidad de Zapatón de Puriscal de San José	99.3%	0.72%	0.5%	99.8%	Pruebas del sistema, verificación en detalles constructivos y entrega del sistema	Instalación de la acometida eléctrica, mejoras al camino.	La ASADA está realizando el trámite con el ICE para gestionar la conexión del fluido eléctrico ya que el medidor está a nombre de esta, una vez finiquitado este trámite se realizará una visita con la ASADA para la recepción del sistema	Que la ASADA realice el trámite de conexión del fluido eléctrico con el ICE.	La entrega del sistema a la ASADA se puede dar hasta que esta tenga el medidor eléctrico a su nombre para la capacitación del equipo de cloración



Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Avance total del proyecto al 31-12-2023 (Línea Base)	Meta de avance total del proyecto 2024 (Programado II trimestre)	Porcentaje de avance alcanzado del proyecto	Porcentaje de avance total del Proyecto (acumulado)	Actividades programadas en el trimestre	Actividades Alcanzadas en el trimestre	Justificación del porque no se logró	Acciones por realizar para que la ejecución del pendiente se logre	Observaciones
002474	Construcción de un sistema de agua potable para la comunidad de Gavilán del Valle de la Estrella de Limón	33.4%	2.85%	3.6%	37.0%	Se trabajará en la instalación de tubería, Instalación de Tanques PEAD	Instalación de tanque de almacenamiento plástico, instalación de tubería de conducción y distribución, instalación de válvulas, instalación de previstas, colocación de paso por bajo, colado de muro frontal de la naciente.	Se cumple con la programación	No se requiere	Sin observaciones
Acueductos Rurales										
001257	Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para la comunidad de Boca de Arenal	97.1%	2.89%	1.9%	99.0%	Se estará realizando un ajuste al cronograma y de la forma en que se va a desarrollar el proyecto, definiendo las actividades constructivas, diseño y presupuesto.	Trabajos de colocación y extracción de tubería, por parte de la ASADA	No se logra cumplir con lo estimado ya que la ASADA no logra contratar los jornales según las programaciones	Apoyar a la ASADA en los trabajos	Proyecto a finalizar su ejecución el 01/08/2024
001631	Mejoras a los Sistemas Delegados conectados al sistema costero de Santa Cruz (Nimboyores) de Guanacaste	71.7%	10.12%	15.3%	87.0%	Se trabaja en la instalación de tubería, válvulas y pruebas de las mejoras, y entrega de la Delegación del sistema.	Instalación de tubería, instalación de valvulería, instalación de hidrómetros, confección del pedestal para tapón final de ramal.	Se cumple con la programación	No se requiere	Sin observaciones



Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Avance total del proyecto al 31-12-2023 (Línea Base)	Meta de avance total del proyecto 2024 (Programado II trimestre)	Porcentaje de avance alcanzado del proyecto	Porcentaje de avance total del Proyecto (acumulado)	Actividades programadas en el trimestre	Actividades Alcanzadas en el trimestre	Justificación del porque no se logró	Acciones por realizar para que la ejecución del pendiente se logre	Observaciones
002371	Mejora al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Pijije de Bagaces de Guanacaste	3.0%	1.35%	0.0%	3.0%	Viabilidad técnica Viabilidad legal Viabilidad Social	Negociación con la propietaria del terreno, para la construcción del tanque.	Debido a las negociaciones para la adquisición del terreno se ha extendido el tiempo para avanzar con lo programado	Se espera realizar reprogramación del proyecto por la afectación de no finalizar la negociación del lote	Sin observaciones
002372	Ampliación al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Linda Vista, hacia la comunidad de 52 millas de Siquirres de Limón	14.4%	2.17%	0.6%	15.0%	Proyectos de construcción Elaboración de borrador del cartel Licitaciones	Se trabaja en los términos de referencia para la contratación de la etapa II	No se ha podido cumplir con lo programado debido a que se tiene que contar con la viabilidad ambiental	Solicitar apoyo a la dirección de gestión ambiental para contar con viabilidad ambiental	Se debe de realizar ajuste a las programaciones del proyecto debido a la integración de la II etapa del proyecto
002376	Mejoras al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Boruca de Buenos Aires de Puntarenas	4.3%	0.65%	0.0%	4.3%	Estudios técnicos Análisis social Análisis legal	Se trabaja en la topografía del proyecto, la factibilidad y se formalizan todos los terrenos requeridos por parte de la ADI además se trabaja en el diseño hidráulico de la tubería y se preparan las ordenes de trabajo para realizar los estudios de suelos previstos este año.	Se ha trabajado en la atención de necesidades de otros proyectos lo cual retrasado los estudios en el proyecto	Se debe de realizar análisis de las actividades pendientes para ajustar las programaciones del proyecto	Sin observaciones



Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Avance total del proyecto al 31-12-2023 (Línea Base)	Meta de avance total del proyecto 2024 (Programado II trimestre)	Porcentaje de avance alcanzado del proyecto	Porcentaje de avance total del Proyecto (acumulado)	Actividades programadas en el trimestre	Actividades Alcanzadas en el trimestre	Justificación del porque no se logró	Acciones por realizar para que la ejecución del pendiente se logre	Observaciones
002413	Construcción de un Sistema de Agua Potable para el Proyecto Integrado de Limoncito de Coto Brus de Puntarenas	3.6%	1.25%	0.4%	4.0%	Viabilidad técnica Viabilidad legal Viabilidad Social	Se trabaja en la formalización de los terrenos, y la factibilidad del proyecto, se trabaja en el diseño hidráulico	Atrasos en el proceso administrativo legal de la adquisición de terrenos y formalización de servidumbres	Seguimiento con la ASADA para que termine el proceso de compra y formalización de terrenos y servidumbres necesarios para desarrollar el proyecto, algunos dependen de trámites de información posesoria.	Sin observaciones
002478	Mejora y ampliación del sistema de agua potable en la comunidad de Ticaban de Pococí de Limón	27.8%	18.06%	8.2%	36.0%	Construcción	Colocación de tubería, excavación de cimentaciones y relleno de los tanques de almacenamiento, trazado del sitio del pozo, colocación de armadura y encofrado de fundaciones de tanques de almacenamiento. Contratación 2022LN-000012-0021400001	El proyecto inicia las obras contratadas tres meses después de lo estimado debido a trámite con la contraloría	Ajustar la programación con la realidad del proyecto que se realiza con la contratación	Sin observaciones
002481	Construcción de un sistema de agua potable para la comunidad de Isla Caballo de Lepanto de Puntarenas	4.4%	0.35%	0.6%	5.0%	Viabilidad ambiental Elaboración de Diseño Final & Términos de Referencia y Presupuesto	Formalización de los terrenos para los tanques de almacenamiento y contratación del diseño estructural de los bloques de anclaje, se aprueba el proyecto de ley por parte de la Asamblea Legislativa, falta la firma del presidente de la República, y se	Se cumple con la programación	No se requiere	Sin observaciones



Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Avance total del proyecto al 31-12-2023 (Línea Base)	Meta de avance total del proyecto 2024 (Programado II trimestre)	Porcentaje de avance alcanzado del proyecto	Porcentaje de avance total del Proyecto (acumulado)	Actividades programadas en el trimestre	Actividades Alcanzadas en el trimestre	Justificación del porque no se logró	Acciones por realizar para que la ejecución del pendiente se logre	Observaciones
							inicia el diseño del proyecto.			
002567	Rehabilitación de la Planta de Tratamiento Potabilizadora de Santa Cecilia de Tarrazú	15.0%	6.50%	2.0%	17.0%	Proyectos de construcción Elaboración de borrador del cartel Licitación Menor Carpeta de proyectos para contratista	Se trabajan en las correcciones solicitadas por la UEN AP SAID, para licitar el proyecto se espera que se inicie con el montaje del cartel.	La revisión de los términos de referencia por parte de la SAID tomo más tiempo de los estimado	Ajustar la programación con la realidad del proyecto	Sin observaciones
002725	Ampliación e interconexión del sistema de Acueducto de la Comunidad de Bejuco de Tempate hacia el sistema del Acueducto Costero de Santa Cruz	94.9%	5.06%	5.1%	100.0%	Pruebas del sistema, y finalización del proyecto.	La etapa de ejecución del proyecto fue concluida en el mes de febrero 2024	Se cumple con la programación	No se requiere	Sin observaciones
002728	Mejoras al Sistema de Acueducto de Orosi de Cartago, en el sector de Altos de Araya (por un atraso en los terrenos)	28.7%	18.72%	2.3%	31.0%	Adquisición de materiales Contratación de Jornales Contratación de maquinaria Distribución Las Delicias	Se trabaja en la elaboración de los planos catastro de las servidumbres. Las actividades desarrolladas en campo en Altos Araya para el mes de junio se concentraron en instalación de líneas de distribución sobre vía pública y previstas domiciliarias con apoyo del retroexcavador, y a	Retrasos en la formalización de servidumbres de paso y tubería y compra de terrenos.	1- Crear y recopilar todos los documentos necesarios para poder completar los expedientes de los terrenos que estén completos según "Reglamento de Adquisición de Bienes", darle prioridad.	Sin observaciones



Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Avance total del proyecto al 31-12-2023 (Línea Base)	Meta de avance total del proyecto 2024 (Programado II trimestre)	Porcentaje de avance alcanzado del proyecto	Porcentaje de avance total del Proyecto (acumulado)	Actividades programadas en el trimestre	Actividades Alcanzadas en el trimestre	Justificación del porque no se logró	Acciones por realizar para que la ejecución del pendiente se logre	Observaciones
							pico y pala. Se efectuaron labores de dotación de materiales para el proyecto y contar con inventario en bodega			
002956	Construcción del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para el Proyecto Integrado de San Rafael de Cabagra, de Potrero Grande, Puntarenas	4.4%	0.35%	0.60%	5.0%	Viabilidad Ambiental	Se trabaja en la definición de los terrenos para su formalización. se trabaja en los diseños de diseño de sitios propuestos, se trabaja en obtener los permisos de los propietarios	Se cumple con la programación	No se requiere	Sin observaciones
002959	Mejora y ampliación del sistema de agua potable de la ASADA de Horquetas hacia las comunidades de Río Frio de Sarapiquí	58.6%	34.13%	14.40%	73.0%	Se estaría instalando por modalidad por Administración. Las obras por contrato estarían adjudicadas iniciando la ejecución de obras	Se inicia con la empresa Tecniaguas para ingreso de labores el pasado 7 de mayo 2024. La ASADA logra el permiso de paso por el Río San José con el MOPT para construir la estructura en el puente del Río San José y cruce de calle. Se logró finalizar los 3 pasos de puente con estructura metálica. La ASADA como la encargada de aportar maquinaria y equipo para la finalización de	La ASADA tenía el compromiso de incluir maquinaria y personal para continuar con la instalación, pero no ha tenido la capacidad financiera.	Hacer modificaciones presupuestarias para apoyar a la ASADA en la contratación de jornales y realizar obras	Sin observaciones



Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Avance total del proyecto al 31-12-2023 (Línea Base)	Meta de avance total del proyecto 2024 (Programado II trimestre)	Porcentaje de avance alcanzado del proyecto	Porcentaje de avance total del Proyecto (acumulado)	Actividades programadas en el trimestre	Actividades Alcanzadas en el trimestre	Justificación del porque no se logró	Acciones por realizar para que la ejecución del pendiente se logre	Observaciones
							los detalles de la línea de conducción y continuar con la línea de distribución, aún no ha tenido suficiente músculo financiero por lo que no se ha avanzado en colocación de tubería de distribución en Río Frío. Se tiene por parte de la Municipalidad el préstamo de un Back Hoe y operador para iniciar en julio con Villanueva.			
002961	Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para la Comunidad de San Gerardo de La Rita De Pococí, Limón	21.9%	35.36%	5.10%	27.0%	Continúan los trabajos de la construcción de los tanques de almacenamiento, también parte del INDER trabaja en la contratación de la instalación de tubería. Para el 2025.	Se continua con la construcción de los tanques, se concluyen los términos de referencia y se remiten al INDER para iniciar la licitación para su revisión y trámite	El atraso se debe a la afectación en la actividad afecta de la construcción de las casetas y todo lo relativo al equipamiento de estas. Por la falta de materiales que se deben adquirir mediante licitaciones agrupadas.	1- Darle seguimiento en la proveeduría. 2- No se puede tomar ninguna acción por cuanto depende de la licitación de la compra de materiales de obra gris	Se debe de realizar ajuste a las programaciones del proyecto.
003477	Mejoras y ampliaciones al sistema de agua potable de Balsa de Atenas para abastecer Andrómeda III	15.0%	3.83%	3.00%	18.0%	Inicio de trámite administrativo para Licitación	Se generó la recomendación de adjudicación y espera la publicación de esta para iniciar el periodo de firmeza y continuar con el proceso de licitación.	El retraso se debe a un retraso en el trámite de licitación	La SAID le da prioridad al trámite y se logra adjudicar y se debe de realizar modificación presupuestaria para continuar con el trámite	Se cumple con la reprogramación
	Unidad Otto									



Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Avance total del proyecto al 31-12-2023 (Línea Base)	Meta de avance total del proyecto 2024 (Programado II trimestre)	Porcentaje de avance alcanzado del proyecto	Porcentaje de avance total del Proyecto (acumulado)	Actividades programadas en el trimestre	Actividades Alcanzadas en el trimestre	Justificación del porque no se logró	Acciones por realizar para que la ejecución del pendiente se logre	Observaciones
2342	Rehabilitación del Sistema de Acueducto de la comunidad de Zapote de Bijagua	100.0%	0.00%	0.00%	100.0%	Pruebas del sistema entrega a la ASADA	Se trabajó en la estimación de reajuste de precios y planos as built.	Se cumple con la programación	No se requiera	Sin observaciones
2346	Rehabilitación del Sistema de Acueducto de la comunidad de Rincón de La Vieja	32.9%	6.93%	14.10%	47.0%	Continuar Obras por contrato del acueducto, construcción de pasos, instalación de tubería de distribución y estaciones reductoras de presión.	Instalación de tubería en la comunidad Las Américas, comunidad Las Armenias, Los Caobas, Piedras Azules, Las Brisas, colocación de pasos por bajo, colocación de previstas domiciliarias en comunidad San Luis y Armenia, prueba de presión en línea de conducción y distribución en las comunidades de San Luis y el Encanto.	Se cumple con la programación	No se requiera	Sin observaciones
2347	Rehabilitación del Sistema de Acueducto de la comunidad de Pata de Gallo de Upala	90.6%	9.39%	9.40%	100.0%	Pruebas del sistema entrega a la ASADA	Se trabajó en la estimación de reajuste de precios y planos as built.	Se cumple con la programación	No se requiera	Sin observaciones



Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Avance total del proyecto al 31-12-2023 (Línea Base)	Meta de avance total del proyecto 2024 (Programado II trimestre)	Porcentaje de avance alcanzado del proyecto	Porcentaje de avance total del Proyecto (acumulado)	Actividades programadas en el trimestre	Actividades Alcanzadas en el trimestre	Justificación del porque no se logró	Acciones por realizar para que la ejecución del pendiente se logre	Observaciones
2352	Rehabilitación del Sistema de Acueducto de la comunidad de Guayabo de Bagaces	52.1%	10.29%	-4.10%	48.0%	Continuar con instalación de tubería por obras por administración, Obras por contrato del acueducto, construcción de pasos	Nombramiento de jornales, se termina el ensamblaje de acero, encofrado y rampas para colar el canal de rebose y lavado.	1. Existe estrato rocoso el cual dificulta la excavación del terreno. 2. No se cuenta con personal suficiente (jornales) 3.No se cuenta con el terreno para la planta de tratamiento.	1.Se está buscando las herramientas adecuadas para continuar con la excavación. 2. Se solicita a la dirección de construcción de obras por administración ampliar el número de jornales para el segundo semestre del año.3-Se continua con el proceso de formalización de terrenos con el ICE.	Se debe de ajustar la programación del proyecto, esta pertenece un avance negativo ya que se dio un ajuste a la programación
2360	Rehabilitación del Sistema de Acueducto de la comunidad de Buenos Aires de Aguas Claras	70.4%	29.62%	29.60%	100.0%	Pruebas del sistema entrega a la ASADA	Se finaliza las obras, se trabajó en la estimación de reajuste de precios y planos as built.	Se cumple con la programación	No se requiera	Sin observaciones
2364	Rehabilitación del Sistema de Acueducto de la Comunidad de Aguas Claras de Upala	61.7%	38.29%	38.30%	100.0%	Pruebas del sistema entrega a la ASADA	Se finaliza las obras, se trabajó en la estimación de reajuste de precios y planos as built.	Se cumple con la programación	No se requiera	Sin observaciones



Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Avance total del proyecto al 31-12-2023 (Línea Base)	Meta de avance total del proyecto 2024 (Programado II trimestre)	Porcentaje de avance alcanzado del proyecto	Porcentaje de avance total del Proyecto (acumulado)	Actividades programadas en el trimestre	Actividades Alcanzadas en el trimestre	Justificación del porque no se logró	Acciones por realizar para que la ejecución del pendiente se logre	Observaciones
2365	Rehabilitación del Sistema de Acueducto de la comunidad de Altamira de Upala	100.0%	0.00%	0.00%	100.0%	Pruebas del sistema entrega a la ASADA	Se trabajó en la estimación de reajuste de precios y planos as built.	Se cumple con la programación	No se requiera	Sin observaciones
	Saneamiento									
002473	Construcción del sistema de saneamiento en la Urbanización Miraflores, Horquetas de Sarapiquí	16.3%	8.9%	0.0%	16.3%	Trámite administrativo de la contratación	Se trabaja en los ajustes de los tiempos del proyecto debido al rechazo del trámite de contratación de las obras, Se realizan reuniones con la SAID para requerimientos del trámite de la contratación de las obras	No se cuenta con personal para realizar los términos de referencia	Solicitar apoyo a otras unidades con personal con experiencia en el trámite	Se debe de realiza la reprogramación del proyecto



Anexo 7. Avance financiero y Físico de Programa de SAID.

Programa /Proyecto	Total Presu- puesto 2024	Total ejecutado a junio 2024	% ejecución II tri- mestre
07-Programa "Acueductos Costeros Guanacaste"	184,206.13	24,388.45	13.24%
2841 Ampliación y mejoramiento del acueducto costero de Santa Cruz, II Etapa	10.00	0.00	0.00%
101- Programa Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Acueducto SAID	2,135,015.15	830,890.96	38.92%
2521 Reposición del abastecimiento del acueducto de Cañas - Bebedero, Guanacaste	0.00	0.00	0.00%
2471 Mejoramiento al Acueducto Integrado Las Trancas II, en Carrillo Guanacaste	820,551.43	502,634.37	61.26%
2550 Mejoras y Ampliación del Acueducto de Guápiles, en Producción, Pococí, Limón. Etapa III	0.00	0.00	0.00%
2555 Ampliación de planta potabilizadora de La Guaria de Valle de La Estrella, Limón	0.00	0.00	0.00%
2569 Mejoras y Ampliación del Acueducto de Guápiles, en Producción, Pococí, Limón. Etapa II	181,614.97	0.00	0.00%
2602 Construcción de obra para estabilizar talud en terreno del Tanque almacenamiento de agua AyA , en La Pelota Desamparados San José	10.00	0.00	0.00%
2673 Construcción de obra geotécnica para reforzar el talud en el tanque de La Guaria, Pandora, Limón.	10.00	0.00	0.00%
2679 Rehabilitación del sistema de agua potable de Colorado de Abangares.	365,332.40	61,105.99	16.73%
2851 Instalación del sistema de agua potable Unión Campesina, Siquirres, Limón.	756,680.46	256,344.71	33.88%
395 Construcción del sistema integrado de abastecimiento de agua potable para Limón Sur	0.00	0.00	0.00%
Mejorar los componentes del sistema de Agua Potable de Cahuita, Puerto Viejo y Hone Creek, Talamanca, Limón.	10,815.89	10,805.89	99.91%
Mejoras al sistema Arío, Santa Teresa y Malpaís. Con integración de abastecimiento para Alto Santiago de Cóbano, Puntarenas	0.00	0.00	0.00%
Mejoras al sistema de agua potable de Alto Rodillal, Calle Rodillal y Loma Paraíso	0.00	0.00	0.00%
102- Programa Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Alcantarillado SAID	0.00	0.00	0.00%
1959 Rehabilitación de subcolector Cucubres, colegio Monseñor Sanabria, Desamparados, San José	0.00	0.00	0.00%
1960 Construcción de Estación de bombeo, Urbanización Casa de Campo San Miguel de Desamparados	0.00	0.00	0.00%
Construcción de pozo de bombeo y línea de impulsión en Urbanización Roma y Urbanización Loma Linda, Mata Redonda, San José	0.00	0.00	0.00%



Programa /Proyecto	Total Presu- puesto 2024	Total ejecutado a junio 2024	% ejecución II tri- mestre
Mejoras Paliativas a la PTAR de Nicoya, Guanacaste	0.00	0.00	0.00%
105- Programa de Emergencia la GAM	2,106,496.73	403,100.90	19.14%
2453 Mejoras al Acueducto de Puriscal, San José.	0.00	0.00	0.00%
2477 Construcción de 3 pozos en GAM (La Carreta, La Quintana y Villa Adobe)	0.00	0.00	0.00%
2551 Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Los Sitios	24,728.51	0.00	0.00%
2654 Mejoras al acueducto de Lámparas, Alajuelita, San José	10.00	0.00	0.00%
2655 MEJORAS AL ACUEDUCTO DE JERICÓ, DESAMPARADOS, SAN JOSÉ	1,675,748.22	383,166.15	22.87%
2680 Ampliación de la producción del Acueducto Metropolitano a través de la implementación de nuevos pozos en San Rafael, Alajuela	235,010.00	0.00	0.00%
2822 Ampliación de producción en sistema La Valencia y mejoras en la infraestructura del Acueducto Metropolitano para atención de emergencia en la GAM	171,000.00	19,934.75	11.66%
106- Programa Saneamiento en Zonas Prioritarias (Grupo 1)	190,294.70	14,168.48	7.45%
412 Construcción Alcantarillado Sanitario de Palmares	0.00	0.00	0.00%
413 Construcción del alcantarillado sanitario en Jacó	0.00	0.00	0.00%
467 Construcción del alcantarillado sanitario en Quepos (**)	0.00	0.00	0.00%
471 Construcción Alcantarillado Sanitario de Golfito	0.00	0.00	0.00%
Coordinación Programa Saneamiento en Zonas Prioritarias (Grupo 1)	190,294.70	14,168.48	7.45%
107- Programa Saneamiento en Zonas Prioritarias (Grupo 2)	0.00	0.00	0.00%
1983 Construcción Alcantarillado Sanitario de la Ciudad del Coco-Sardinal, Guanacaste	0.00	0.00	0.00%
2500 Construcción del sistema de saneamiento para la comunidad de Tamarindo Guanacaste	0.00	0.00	0.00%
415 Construcción del alcantarillado sanitario en Puntarenas	0.00	0.00	0.00%
Coordinación Programa Saneamiento en Zonas Prioritarias (Grupo 2)	0.00	0.00	0.00%
108- Programa Reubicación de servicios AyA por construcción de carreteras	165,000.00	0.00	0.00%
2172 Ampliación y Mejoramiento del Corredor Vial San José – San Ramón - Relocalización de Servicios de Acueductos y Alcantarillados en Ruta 1	165,000.00	0.00	0.00%
201- Programa Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Acueducto GAM	10.00	0.00	0.00%
2599 Adecuación tubería de impulsión DN 9mm Sistema Puente Mulas, en Guachipelín Escazú., San José.	10.00	0.00	0.00%



Programa /Proyecto	Total Presu- puesto 2024	Total ejecutado a junio 2024	% ejecución II tri- mestre
Dependencias de Preinversión - SAID	5,862,191.60	1,128,794.47	19.26%
Dirección Investigación y Desarrollo	14,270.00	544.10	3.81%
Subgerencia Ambiente Investigación y Desarrollo	267,504.00	16,099.00	6.02%
UEN Gestión Ambiental - SAID	1,569,013.02	299,921.87	19.12%
UEN Investigación y Desarrollo - SAID	793,717.92	144,948.45	18.26%
UEN Programación y Control - SAID	2,638,920.75	531,956.11	20.16%
Unidad Perforación Pozos - SAID	578,765.91	135,324.94	23.38%
Programa de Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema – Alcantarillado - UEN Admón de Proyectos-SAID	1,373,497.59	280,174.26	20.40%
Coordinación UEN Administración de Proyectos	1,373,497.59	280,174.26	20.40%
Total general	12,016,711.90	2,681,517.52	22.31%

Nº Pro- yecto	Nombre del Proyecto	Avance total del pro- yecto al 31-12- 2023 (Lí- nea Base)	Meta de avance total del proyecto 2024 (Programado II trimestre)	Porcentaje de avance al- canzado del proyecto	Porcentaje de avance total del Proyecto (acumulado)	Actividades programa- das en el trimestre	Actividades Alcanza- das en el trimestre	Justificación del por- que no se logró	Acciones por realizar para que la ejecución del pendiente se logre	Observaciones
Depen- dencia:	Subgerencia Ambiental, Investigación y Desarrollo - UEN Administración de Proyectos									
002569	Mejoras y Ampliación del Acue- ducto de Guápiles, en Producción, Pococí, Li- món. Etapa II	99.90%	Recepción de reajustes de precios y esti- maciones pen- dientes de pago por parte del contratista	100.0%	100.0%	Recepción de reajustes de precios y estimacio- nes pendientes de pago por parte del contratista	El proyecto está con- cluido 31/01/2024 por parte de la UEN-AP	N A	N A	El proyecto está con- cluido y continua a la espera de cancelar todo lo relacionado a estimaciones de pago y reajuste de precios, para realizar posterior- mente la capitaliza- ción, finiquito y cierre de proyecto.



Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Avance total del proyecto al 31-12-2023 (Línea Base)	Meta de avance total del proyecto 2024 (Programado II trimestre)	Porcentaje de avance alcanzado del proyecto	Porcentaje de avance total del Proyecto (acumulado)	Actividades programadas en el trimestre	Actividades Alcanzadas en el trimestre	Justificación del por qué no se logró	Acciones por realizar para que la ejecución del pendiente se logre	Observaciones
002654	Mejoras al acueducto de Lámparas, Alajuelita, San José	15.00%	Envío de estudio de ofertas y comisión adjudicataria con Proveeduría	85.0%	23.93%	Envío de estudio de ofertas y comisión adjudicataria con Proveeduría	Mediante resolución de Junta Directiva 2024-140 se adjudica al Consorcio Turbina-Anarg S.A. Mediante correo electrónico del 20 de junio 2024 dirigido a la Licda. Olga Parrera Valverde se hace remisión del criterio técnico en respuesta a la audiencia otorgada por la CGR. Documento conexo UEN-PC-2024-01441 del 19 de junio 2024, suscrito por el Ing. Eduardo Tencio Avendaño	N A	N A	El proyecto se encuentra en el proceso del referendo en la Contraloría General de la República
002655	Ampliación y mejoramiento del acueducto Jericó, Desamparados, San José	15.00%	Ejecución de obras generales de sitio como pavimentos, canal vado central, cerramientos, cajas pluviales y sanitarias, inicio de labores del tanque cisterna	51.0%	51.85%	Ejecución de obras generales de sitio como pavimentos, canal vado central, cerramientos, cajas pluviales y sanitarias, inicio de labores del tanque cisterna	Se labora en la etapa 3 correspondiente a la construcción de la obra, la cual tiene un 51% de avance. Actualmente se trabaja en la construcción del desarenador y tanque cisterna e instalación de tubería	Retrasos por parte del contratista para iniciar estas dos actividades	A pesar de tener atrasadas dos actividades, se presenta un buen avance físico de las obras. Se le dará seguimiento al contratista para evitar mayores contratiempos	El proyecto se encuentra en una ejecución.



Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Avance total del proyecto al 31-12-2023 (Línea Base)	Meta de avance total del proyecto 2024 (Programado II trimestre)	Porcentaje de avance alcanzado del proyecto	Porcentaje de avance total del Proyecto (acumulado)	Actividades programadas en el trimestre	Actividades Alcanzadas en el trimestre	Justificación del por qué no se logró	Acciones por realizar para que la ejecución del pendiente se logre	Observaciones
002679	Rehabilitación del sistema de agua potable de Colorado de Abangares (Modular)	76.00%	Finalización de la etapa Puesta en marcha y recepción de las obras	97.0%	94.26%	Finalización de la etapa Puesta en marcha y recepción de las obras	Se finalizó la puesta en marcha y está en la fase V de operación asistida.	Retrasos del I trimestre de 2024 con la calibración de los equipos,	Se le dará seguimiento al contratista para evitar mayores contratiempos	Por los retrasos del I trimestre de 2024 con la calibración de los equipos, se puso en la fase V operación hasta ahora, se espera continuar la fase sin contratiempos
002679	Rehabilitación del sistema de agua potable de Colorado de Abangares. (Planta Definitiva)	15.00%	Publicación de la contratación por parte de Proveeduría y posible recepción de ofertas	38.0%	19.85%	Publicación de la contratación por parte de Proveeduría y posible recepción de ofertas	Se publicó la licitación 2024LY-000013-0021400001. Mediante memorando UEN-AP-2024-00839 del 19 de junio 2024 y mediante SICOP se hace remisión a dirección proveeduría de la Enmienda No. 2. La apertura se modifica y se tiene prevista para el 18 de julio del 2024.	N A	N A	Se publicó la licitación 2024LY-000013-0021400001 y debido a la segunda Enmienda, la apertura de ofertas se modifica para el 18 de julio del 2024.
002471	Mejoramiento al Acueducto Integrado Las Trancas II, en Carrillo Guanacaste (Apestequi)	23.50%	Instalación de equipos y recepción final de las obras	100.0%	88.53%	Instalación de equipos y recepción final de las obras	El proyecto está concluido 21/05/2024 por parte de la UEN-AP	N A	N A	El proyecto está concluido y se está a la espera de cancelar todo lo relacionado a estimaciones de pago y reajuste de precios, para realizar posteriormente la capitalización, finiquito y cierre de proyecto.



Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Avance total del proyecto al 31-12-2023 (Línea Base)	Meta de avance total del proyecto 2024 (Programado II trimestre)	Porcentaje de avance alcanzado del proyecto	Porcentaje de avance total del Proyecto (acumulado)	Actividades programadas en el trimestre	Actividades Alcanzadas en el trimestre	Justificación del por qué no se logró	Acciones por realizar para que la ejecución del pendiente se logre	Observaciones
002851	Instalación del sistema de agua potable Unión Campesina, Siquirres, Limón	23.50%	Colado del tanque de concreto, instalación de tubería y construcción de pozo	80.0%	74.08%	Colado del tanque de concreto, instalación de tubería y construcción de pozo	Actualmente se trabaja en obras complementarias en los sitios de pozo y tanque. Se hace el tendido eléctrico y se inicia con la instalación eléctrica en la caseta de cloración. Se finaliza la instalación de toda la tubería.	N A	N A	El proyecto se encuentra en una ejecución.
2680	Ampliación de la producción del Acueducto Metropolitano a través de la implementación de nuevos pozos en San Rafael, Alajuela (GOL CNP)	32.00%	Revisión del estudio técnico final y posible adjudicación	85.0%	32.0%	Revisión del estudio técnico final y posible adjudicación	Se remitió el estudio técnico el 16 de mayo de 2024 y se adjudicó al consorcio Ingher-Vaglio y se está a la espera del refrendo contralor.	N A	N A	El proyecto se encuentra en el proceso del referendo en la Contraloría General de la República.
002822	Ampliación de producción en sistema La Valencia y mejoras en la infraestructura del Acueducto Metropolitano para	32.00%	Revisión del estudio técnico final y posible adjudicación	85.0%	32.0%	Revisión del estudio técnico final y posible adjudicación	Se remitió el estudio técnico el 16 de mayo de 2024 y se adjudicó al consorcio Ingher-Vaglio y se está a la espera del refrendo contralor.	N A	N A	El proyecto se encuentra en el proceso del referendo en la Contraloría General de la República.



Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Avance total del proyecto al 31-12-2023 (Línea Base)	Meta de avance total del proyecto 2024 (Programado II trimestre)	Porcentaje de avance alcanzado del proyecto	Porcentaje de avance total del Proyecto (acumulado)	Actividades programadas en el trimestre	Actividades Alcanzadas en el trimestre	Justificación del por qué no se logró	Acciones por realizar para que la ejecución del pendiente se logre	Observaciones
	atención de emergencia en la GAM									
002551	Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Los Sitios	12.50%	Elaboración de cartel y envío de la solicitud de contratación a Proveeduría para el inicio de la licitación.	0.0%	12.50%	Elaboración de cartel y envío de la solicitud de contratación a Proveeduría para el inicio de la licitación.	No se han recibido los Diseños finales por parte de la UEN-PyC. Se solicitan faltantes del proyecto mediante memorando No.UEN-AP-2024-00799 del 11 de junio 2024 dirigido a la Ingra. Kattia Sánchez de la UEN PyC..	Se solicitó la inclusión del sistema de tratamiento de lodos al diseño	Se estima que el para finales del mes de abril se reciban los diseños finales por parte de la UEN PC	Se labora en la elaboración del cartel preliminar, sin embargo, no se cuenta con los diseños finales requeridos para iniciar el proceso de contratación.
002606	Construcción de obra para estabilizar talud en terreno del Tanque almacenamiento de agua AyA, en La Pelota Desamparados San José	14.00%	Elaboración de cartel y envío de la solicitud de contratación a Proveeduría para el inicio de la licitación.	28.0%	17.57%	Elaboración de cartel y envío de la solicitud de contratación a Proveeduría para el inicio de la licitación.	Los términos de referencia finales se reciben en el mes de junio por parte de la UEN Programación y Control. El 24 de junio 2024 se envió la solicitud de contratación número 0062024004500003 en la plataforma de SI-COP	N A	N A	El proyecto se encuentra en el proceso de contratación en Proveeduría, se está a la espera de la Comisión para su posterior publicación.



Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Avance total del proyecto al 31-12-2023 (Línea Base)	Meta de avance total del proyecto 2024 (Programado II trimestre)	Porcentaje de avance alcanzado del proyecto	Porcentaje de avance total del Proyecto (acumulado)	Actividades programadas en el trimestre	Actividades Alcanzadas en el trimestre	Justificación del por qué no se logró	Acciones por realizar para que la ejecución del pendiente se logre	Observaciones
002673	Construcción de obra geotécnica para reforzar el talud en el tanque de La Guaria, Pandora, Limón.	14.00%	Elaboración de cartel y envío de la solicitud de contratación a Proveeduría para el inicio de la licitación.	28.0%	17.57%	Elaboración de cartel y envío de la solicitud de contratación a Proveeduría para el inicio de la licitación.	Los términos de referencia finales se reciben el 21 de junio por parte de la UEN Programación y Control. El 28 de junio 2024 se envió la solicitud de contratación número 0062024004500002 en la plataforma de SICOP	N A	N A	El proyecto se encuentra en el proceso de contratación en Proveeduría, se esta a la espera de la Comisión para su posterior publicación.
Dependencia:	Subgerencia Ambiental, Investigación y Desarrollo - UEN Programación y Control									
2471	Mejoramiento al Acueducto Integrado Las Trancas II, en Carrillo Guanacaste	44.45%	2.15%	2.15%	46.60%	Logrado Traslado de expediente Jirón 2 para iniciar revisión por parte de AP	El proyecto tiene un avance de un 100% en el componente de pozo Jirón 2 y en la ejecución del componente Pozos Apestegui, pero al cronograma se le incluyeron dos componentes más (Pozo Manzanillo N°4 y Manzanillo N°5), eso hace que este grupo de actividades afecte el porcentaje de avance global del proyecto. Para el mes de marzo del 2024, (sin incluir los pozos manzanillo N°4 y N°5) el porcentaje de avance del			



Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Avance total del proyecto al 31-12-2023 (Línea Base)	Meta de avance total del proyecto 2024 (Programado II trimestre)	Porcentaje de avance alcanzado del proyecto	Porcentaje de avance total del Proyecto (acumulado)	Actividades programadas en el trimestre	Actividades Alcanzadas en el trimestre	Justificación del por qué no se logró	Acciones por realizar para que la ejecución del pendiente se logre	Observaciones
							proyecto era de 51,68%.			
2550	Mejoras y Ampliación del Acueducto de Guápiles, en Producción, Pococí, Limón. Etapa III	6.25%	0.45%	0.00%	6.25%	Continuar con proceso de diseño	Se pretende continuar durante el mes de julio con la elaboración del documento de aval técnico para la aprobación del uso de las fuentes.	Atención de proyectos en proceso de contratación (Planta Modular y Planta Definitiva, Colorado de Abangares)		
2602	Construcción de obra para estabilizar talud en terreno del Tanque almacenamiento de agua AyA, en La Pelota Desamparados San José	9.80%	1.79%	0.2%	10.00%	Traslado para iniciar proceso de elaboración del cartel	El proyecto se entregó a AP			
2673	Construcción de obra geotécnica para reforzar el talud en el tanque de La Guaría, Pandora, Limón.	9.55%	4.46%	0.45%	10.00%	Traslado para iniciar proceso de elaboración del cartel	El proyecto se entregó a AP			



Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Avance total del proyecto al 31-12-2023 (Línea Base)	Meta de avance total del proyecto 2024 (Programado II trimestre)	Porcentaje de avance alcanzado del proyecto	Porcentaje de avance total del Proyecto (acumulado)	Actividades programadas en el trimestre	Actividades Alcanzadas en el trimestre	Justificación del por qué no se logró	Acciones por realizar para que la ejecución del pendiente se logre	Observaciones
Sin asignar	Mejoras al sistema de agua potable de Alto Rodillal, Calle Rodillal y Loma Paraíso	3.80%	0.55%	1.2%	5.00%	Continuar trabajando documento de perfil, a la espera de perforación	Pozo incorporado al Proyecto. " BPIP 003533 MEJORA, EQUIPAMIENTO E INTERCONEXIÓN DE 25 POZOS QUE PERMITEN AUMENTAR CAUDAL EN LOS SISTEMAS OPERATIVOS EN EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA)".			
3296	Mejorar los componentes del sistema de Agua Potable de Cahuita, Puerto Viejo y Hone Creek, Talamanca, Limón.	8.60%	0.00%	8.60%	0.00%	Traslado de expediente para iniciar revisión por parte de AP	Para completar la etapa de diseño, se tiene pendiente la consulta al territorio Indígena Keköldi, la cual continúa el proceso con una reunión el día 11 de agosto de 2024, para completar la presentación al resto de la comunidad.			
Sin asignar	Mejoras al sistema Arío, Santa Teresa y Malpaís. Con integración de abastecimiento para Alto Santiago de	2.90%	0.45%	0.45%	3.35%	Continuar con elaboración de TdR	Se logró gestionar el terreno de la estación de bombeo, mediante la concesión del derecho de administración por parte del Concejo Municipal de Cóbano. Se concluyó la redacción de los términos de			



Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Avance total del proyecto al 31-12-2023 (Línea Base)	Meta de avance total del proyecto 2024 (Programado II trimestre)	Porcentaje de avance alcanzado del proyecto	Porcentaje de avance total del Proyecto (acumulado)	Actividades programadas en el trimestre	Actividades Alcanzadas en el trimestre	Justificación del porque no se logró	Acciones por realizar para que la ejecución del pendiente se logre	Observaciones
	Cóbano, Puntarenas						referencia para la contratación de diseño construcción.			
2841	Ampliación y mejoramiento del acueducto costero de Santa Cruz, II Etapa	4.90%	3.18%	2.18%	7.08%	Traslado para iniciar proceso de elaboración del cartel	El proyecto requirió la orden de cambio 002841-UEN-PC-2024-01. En este documento se indican los motivos por los que fue necesario realizar un ajuste completo en el cronograma del proyecto para cada uno de sus componentes. Con la nueva línea base aprobada, el % de avance de junio 2024 es 4,85%. Por lo que a pesar de que, si existe un avance del proyecto con respecto al cierre de 2023, este no se evidencia con la nueva redistribución del nuevo cronograma del proyecto. Avances: Se trasladó expediente de Componente 1 a UEN AP. Se presentó a SETENA	Identificación de humedal por parte de Sinac en campo de pozos Lorena 2 y 2 BIS	Trámite de Viabilidad Ambiental ante SETENA para la obtención de la Declaratoria de Conveniencia Nacional	



Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Avance total del proyecto al 31-12-2023 (Línea Base)	Meta de avance total del proyecto 2024 (Programado II trimestre)	Porcentaje de avance alcanzado del proyecto	Porcentaje de avance total del Proyecto (acumulado)	Actividades programadas en el trimestre	Actividades Alcanzadas en el trimestre	Justificación del por qué no se logró	Acciones por realizar para que la ejecución del pendiente se logre	Observaciones
							expediente de Componente 2			
2822	002822 Ampliación de producción en sistema La Valencia y mejoras en la infraestructura del Acueducto Metropolitano para atención de emergencia en la GAM	50.46%	0.99%	3.98%	54.44%	Traslado de expediente para iniciar revisión por parte de AP para W20. Continuar proceso de licitación 2023LY-000020-0021400001	Se entregará etapa 3 fase 4 W20 en este segundo semestre y se espera terminar diseños para revisión de la etapa 3 fase 3 Rinconada			
2551	Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Los Sitios	15.00%	0.75%	0.75%	10.00%	Traslado de expediente para iniciar revisión por parte de AP y región - Recepción diseños finales y revisión por parte de la UEN AP	Se atendieron observaciones para la entrega final del proyecto a AP, se da seguimiento al oficio de recepción final de AP			



Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Avance total del proyecto al 31-12-2023 (Línea Base)	Meta de avance total del proyecto 2024 (Programado II trimestre)	Porcentaje de avance alcanzado del proyecto	Porcentaje de avance total del Proyecto (acumulado)	Actividades programadas en el trimestre	Actividades Alcanzadas en el trimestre	Justificación del por qué no se logró	Acciones por realizar para que la ejecución del pendiente se logre	Observaciones
2471	Mejoramiento al Acueducto Integrado Las Trancas II, en Carrillo Guanacaste Apestegui	100.00%	0.00%	0.00%	100.0%	Caseta control, caseta de cloro, caseta de seguridad, montaje de caceras 3 pozos, equipamiento y trabajos electromecánicos, instalación tubería, recepción de obra.	La fase de ejecución del componente Pozos Apestegui tiene un avance del 100%, el mismo se encuentra finalizado.			
412	Construcción Alcantarillado Sanitario para la Ciudad de Palmares	9.80%	9.82%	0.0%	9.8%	Mantener vigencia de diseños y permisos. Realizar actualización del presupuesto	Mantener vigencia de diseños y permisos. Realizar actualización del presupuesto	Pendiente de definición de la Fuente de Financiamiento, con la colaboración de la Administración Superior.	La Administración Superior tomó el acuerdo de Junta Directiva 2024-122, en donde aprobaron el portafolio y el Plan de Aceleración de proyectos, en donde se visualiza la programación de estos proyectos para buscar unas nuevas modalidades de financiamiento, como APP.	La administración superior debe buscar nuevas fuentes de financiamiento de manera que este proyecto se logre ejecutar en un mediano o corto plazo para beneficio de las comunidades que requieren prioritaria atención en saneamiento
413	Construcción Alcantarillado Sanitario para la Ciudad de Jacó	9.80%	9.82%	0.0%	9.8%	Mantener vigencia de diseños y permisos. Realizar actualización del presupuesto	Mantener vigencia de diseños y permisos. Realizar actualización del presupuesto	Pendiente de definición de la Fuente de Financiamiento, con la colaboración de la Administración Superior.	La Administración Superior tomó el acuerdo de Junta Directiva 2024-122, en donde aprobaron el portafolio y el Plan de Aceleración de proyectos, en donde se visualiza la programación de estos proyectos para buscar	La administración superior debe buscar nuevas fuentes de financiamiento de manera que este proyecto se logre ejecutar en un mediano o corto plazo para beneficio de las comunidades que requieren prioritaria atención en saneamiento



Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Avance total del proyecto al 31-12-2023 (Línea Base)	Meta de avance total del proyecto 2024 (Programado II trimestre)	Porcentaje de avance alcanzado del proyecto	Porcentaje de avance total del Proyecto (acumulado)	Actividades programadas en el trimestre	Actividades Alcanzadas en el trimestre	Justificación del por qué no se logró	Acciones por realizar para que la ejecución del pendiente se logre	Observaciones
									unas nuevas modalidades de financiamiento, como APP.	
467	Construcción Alcantarillado Sanitario para la Ciudad de Quepos	9.80%	9.82%	0.0%	9.8%	Mantener vigencia de diseños y permisos. Realizar actualización del presupuesto	Mantener vigencia de diseños y permisos. Realizar actualización del presupuesto	Pendiente de definición de la Fuente de Financiamiento, con la colaboración de la Administración Superior.	La Administración Superior tomó el acuerdo de Junta Directiva 2024-122, en donde aprobaron el portafolio y el Plan de Aceleración de proyectos, en donde se visualiza la programación de estos proyectos para buscar unas nuevas modalidades de financiamiento, como APP.	La administración superior debe buscar nuevas fuentes de financiamiento de manera que este proyecto se logre ejecutar en un mediano o corto plazo para beneficio de las comunidades que requieren prioritaria atención en saneamiento



Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Avance total del proyecto al 31-12-2023 (Línea Base)	Meta de avance total del proyecto 2024 (Programado II trimestre)	Porcentaje de avance alcanzado del proyecto	Porcentaje de avance total del Proyecto (acumulado)	Actividades programadas en el trimestre	Actividades Alcanzadas en el trimestre	Justificación del por qué no se logró	Acciones por realizar para que la ejecución del pendiente se logre	Observaciones
471	Construcción Alcantarillado Sanitario para la Ciudad de Golfito	9.85%	9.87%	0.0%	9.85%	Búsqueda del desarrollo de una estrategia para el financiamiento de la ejecución del proyecto.	Se generó la solicitud de cambio (tiempos - cronograma) 2024-001 La Región Brunca actualizó a la Municipalidad de Golfito sobre el avance del proyecto. Se iniciaron conversaciones con el INCOFER sobre delimitantes del derecho de vía férreo y la situación en km5. Atención a la solicitud de Casa Presidencial para la reubicación de la PTAR.	La administración superior, generó el "Plan de Aceleración" de inversiones que se encuentra publicado en la página web. En él se menciona al proyecto de saneamiento para Golfito, y se indica que no cuenta con financiamiento.	La Administración Superior tomó el acuerdo de Junta Directiva 2024-122, en donde aprobaron el portafolio y el Plan de Aceleración de proyectos, en donde se visualiza la programación de estos proyectos para buscar unas nuevas modalidades de financiamiento, como por ejemplo APP.	La administración superior debe buscar nuevas fuentes de financiamiento de manera que este proyecto se logre ejecutar en un mediano o corto plazo para beneficio de las comunidades que requieren prioritaria atención en saneamiento
415	Construcción Alcantarillado Sanitario para la Ciudad de Puntarenas	8.15%	8.15%	0.0%	8.15%	Conformación de expedientes para adquisición de terrenos y servidumbres para ubicación de estaciones de bombeo y PTAR.	Conformación de expedientes para adquisición de terrenos y servidumbres para ubicación de estaciones de bombeo y PTAR.	Pendiente de definición de la Fuente de Financiamiento, con la colaboración de la Administración Superior.	Pendiente de definición de la Fuente de Financiamiento, con la colaboración de la Administración Superior.	La administración superior debe buscar nuevas fuentes de financiamiento de manera que este proyecto se logre ejecutar en un mediano o corto plazo para beneficio de las comunidades que requieren prioritaria atención en saneamiento



Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Avance total del proyecto al 31-12-2023 (Línea Base)	Meta de avance total del proyecto 2024 (Programado II trimestre)	Porcentaje de avance alcanzado del proyecto	Porcentaje de avance total del Proyecto (acumulado)	Actividades programadas en el trimestre	Actividades Alcanzadas en el trimestre	Justificación del por qué no se logró	Acciones por realizar para que la ejecución del pendiente se logre	Observaciones
1983	Construcción Alcantarillado Sanitario para El Coco Sardinal	8.45%	8.45%	0.0%	8.45%	Conformación de expedientes para adquisición de terrenos y servidumbres para ubicación de estaciones de bombeo y PTAR.	Conformación de expedientes para adquisición de terrenos y servidumbres para ubicación de estaciones de bombeo y PTAR.	Pendiente de definición de la Fuente de Financiamiento, con la colaboración de la Administración Superior.	Pendiente de definición de la Fuente de Financiamiento, con la colaboración de la Administración Superior.	La administración superior debe buscar nuevas fuentes de financiamiento de manera que este proyecto se logre ejecutar en un mediano o corto plazo para beneficio de las comunidades que requieren prioritaria atención en saneamiento
2500	Construcción Alcantarillado Sanitario para la Ciudad de Tamarindo	8.10%	8.15%	0.80%	8.9%	Debido a la falta de un cuerpo receptor (conforme a normativa) del agua residual tratada, en el 2023 se llegó al acuerdo con la Dirección de Aguas del MINAE, realizar una campaña de aforos y calidad del agua en los meses de marzo y abril por dos años para determinar las condiciones del Río Cañas y la posibilidad de que funja como cuerpo receptor. En el mes de mayo se espera el resultado de los estudios y se procedía conforme cronograma.	Se realizó la campaña de aforos y calidad del agua del Río Cañas durante los meses de marzo y abril, donde los resultados se procesan en mayo. Los resultados de esta campaña fueron poco positivos ya que, en abril del 2024, de los 4 kms (4puntos) que se están analizando, los últimos dos kilómetros mostraron al río sin caudal. Por tanto, se ha tenido que proceder con otra opción como buscar el reúso del agua en riego. Se realizó visita	Está pendiente un informe solicitado al SINAC por medio del oficio UEN-PC-2024-000377 para la valoración del aprovechamiento del caudal de agua residual tratada en el Río Cañas para mantener el caudal ecológico del mismo. Pero, se toma la decisión de explorar el reúso del agua residual tratada para riego dentro de la misma zona de Tamarindo. Esto implica realizar unas valoraciones de previo a ajustar el cronograma ya que nunca se	Requerirá de una valoración del área de estudio en búsqueda de interesados en el agua residual tratada para reúso en riego, así como explorar las figuras legales que permitan esta acción y prever las consecuencias técnicas, legales y ambientales. Se deberá generar una Solicitud de Cambio para ajustar el cronograma una vez que se sepa las acciones requeridas para lograr el objetivo.	La administración superior debe buscar nuevas fuentes de financiamiento de manera que este proyecto se logre ejecutar en un mediano o corto plazo para beneficio de las comunidades que requieren prioritaria atención en saneamiento



Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Avance total del proyecto al 31-12-2023 (Línea Base)	Meta de avance total del proyecto 2024 (Programado II trimestre)	Porcentaje de avance alcanzado del proyecto	Porcentaje de avance total del Proyecto (acumulado)	Actividades programadas en el trimestre	Actividades Alcanzadas en el trimestre	Justificación del por qué no se logró	Acciones por realizar para que la ejecución del pendiente se logre	Observaciones
							a la zona para comunicar avances a la Municipalidad de Santa Cruz, ASADA Tamarindo y la ADI Tamarindo	ha realizado esta acción de parte de la institución.		



Anexo 8. Avance financiero de Programa de Periféricos._

Programa /Proyecto	Total 2024	Presupuesto	Total ejecutado a junio 2024	% ejecución II trimestre
301- Programa Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Acueducto Periféricos	1,550,921.51		0.00	0.00%
1. Reconstrucción de estaciones de bombeo vulnerables, afectadas por Tormenta Nate, en las Regiones del Pacífico Central y Chorotega	481,611.39		0.00	0.00%
1216 Control automatizado de los parámetros de calidad operativa del servicio de agua potable	300,000.00		0.00	0.00%
2569 Mejoras y Ampliación del Acueducto de Guápiles, en Producción, Pococí, Limón. Etapa II	100,000.00		0.00	0.00%
2951 Mejoras para la Estación de Bombeo de Agua Potable Las Pilas, Limón, Limón.	27,925.45		0.00	0.00%
2962 Instalación de Acometida Eléctrica Trifásica para la Estación de Bombeo de Aguas Residuales de Pacuare Nuevo, Limón, Limón.	3,874.67		0.00	0.00%
2967 Construcción de Tanque de Almacenamiento en Fila de Cal y línea de distribución, Corredores, Puntarenas.	90,200.00		0.00	0.00%
2968 Construcción de caseta bombeo, equipamiento y línea impulsión pozo San Jorge hasta el Tanque Nelsón, Corredores, Puntarenas	135,800.00		0.00	0.00%
2969 Construcción de la infraestructura óptima para la instalación de Macromedidores en las cantonales de Golfito, Buenos Aires y Corredores de la Región Brunca.	31,000.00		0.00	0.00%
302- Programa Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Alcantarillado Periféricos	359,671.40		0.00	0.00%
2755 Automatización del Sistema de Saneamiento El Roble Puntarenas	92,373.40		0.00	0.00%
2988 MEJORAS EN EL SISTEMA DE SANEAMIENTO EL ROBLE (PC-S-01), BARRANCA, PUNTARENAS	82,198.00		0.00	0.00%
3259 Mejora de la línea de impulsión del sistema de aguas residuales del INVU El Clavel, Daniel Flores, Pérez Zeledón San José	185,000.00		0.00	0.00%
Equipamiento Acueducto	3,859,105.26		545,123.83	14.13%
Equipo Agua Potable Pacífico Central	415,994.57		14,639.98	3.52%
Equipo Agua Potable Brunca	163,301.00		31,183.10	19.10%
Equipo Agua Potable Chorotega	285,815.00		180.00	0.06%
Equipo Agua Potable Huetar Atlántica	223,807.61		2,822.08	1.26%
Equipo UEN Producción y Distribución SGSP	312,050.00		43,708.89	14.01%



Programa /Proyecto	Total 2024	Presupuesto	Total ejecutado a junio 2024	% ejecución II trimestre
Equipo UEN Servicio al Cliente SGSP		2,256,245.65	452,589.78	20.06%
Equipo Agua Potable Central Oeste		183,159.43	0.00	0.00%
Optimización de Sistemas Periféricos		16,032.00	0.00	0.00%
Equipamiento Alcantarillado		393,464.42	2,805.42	0.71%
Equipo Agua Potable Huetar Atlántica		108,695.62	0.00	0.00%
Equipo Agua Residual Región Brunca		16,542.00	2,495.04	15.08%
Equipo Agua Residual Región Central Oeste		37,300.00	0.00	0.00%
Equipo Agua Residual Región Pacífico Central		225,926.80	310.38	0.14%
Equipo Agua Residual Subgerencia		5,000.00	0.00	0.00%
Total general		6,163,162.59	547,929.25	8.89%

Nº Pro- yecto	Nombre del Pro- yecto	Avance to- tal del pro- yecto al 31- 12-2023 (Lí- nea Base)	Meta de avance total del proyecto 2024 (Programado II trimestre)	Porcentaje de avance alcan- zado del pro- yecto	Porcentaje de avance total del Proyecto (acumulado)	Actividades progra- madas en el trimes- tre	Actividades Alcan- zadas en el trimes- tre	Justificación del por- que no se logró	Acciones por realizar para que la ejecución del pen- diente se logre	Observaciones
2569	Mejoras y ampliación del sistema de acue- ducto de Guápiles, Pococí, Li- món. Etapa II	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%					Las compras se tienen pro- gramadas a partir del II se- mestre 2024, por lo que no presenta ejecución en este semestre.



Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Avance total del proyecto al 31-12-2023 (Línea Base)	Meta de avance total del proyecto 2024 (Programado II trimestre)	Porcentaje de avance alcanzado del proyecto	Porcentaje de avance total del Proyecto (acumulado)	Actividades programadas en el trimestre	Actividades Alcanzadas en el trimestre	Justificación del por-que no se logró	Acciones por realizar para que la ejecución del pendiente se logre	Observaciones
2951	Mejoras para la Estación de Bombeo de Agua Potable Las Pilas, Limón, Limón.	73.0%	0.0%	0.0%	73.0%					Se está a la espera de resolución por incumplimiento para proceder a un nuevo contrato de finalización de la obra. Pendiente aún por parte de la Dirección Jurídica.
2962	Instalación de Acometida Eléctrica Trifásica para la Estación de Bombeo de Aguas Residuales de Pacuare Nuevo, Limón, Limón.	83.0%	0.0%	0.0%	83.0%					Se está a la espera de resolución por incumplimiento para proceder a un nuevo contrato de finalización de la obra. Pendiente aún por parte de la Dirección Jurídica.
2967	Construcción de Tanque de Almacenamiento en Fila de Cal y línea de distribución, Corredores, Puntarenas	40.0%	60.0%	19.0%	59.0%	Continuar el proceso licitatorio en Sicop 0062023007700006, 2023LD-000002-002140000estudio técnico y adjudicación Ejecución del proyecto colocación de los 2400 tubos.	Concluido el proceso licitatorio adjudicado y en ejecución del proyecto que fue la colocación de la totalidad de la tubería.	La primera etapa solo falta el pago, no se concluye en el II trimestre con el pago, por prórroga solicita por el proveedor aceptaba por la parte técnica. La segunda etapa no se ejecuta en este año 2024 y se reprograma para el 2025 debido a que se debía dar prioridad al	Tramitar el pago y finiquito de la contratación en el tercer trimestre	Línea 60% y 2024 Tanque 40% Ejecución presupuestaria 0% está el pago para realizar en el III trimestre 2024 lo que corresponde a la línea de distribución. Tanque reprogramado 2025.



Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Avance total del proyecto al 31-12-2023 (Línea Base)	Meta de avance total del proyecto 2024 (Programado II trimestre)	Porcentaje de avance alcanzado del proyecto	Porcentaje de avance total del Proyecto (acumulado)	Actividades programadas en el trimestre	Actividades Alcanzadas en el trimestre	Justificación del por qué no se logró	Acciones por realizar para que la ejecución del pendiente se logre	Observaciones
								compromiso adquirido y no se contaba con recurso adicional para signar a esta etapa del proyecto por medio de modificación presupuestaria.		
2968	Construcción de caseta bombeo, equipamiento y línea impulsión pozo San Jorge hasta el Tanque Nelson, Corredores, Puntarenas	60.0%	100.0%	6.0%	66.0%	Presentar la necesidad de contratación a la proveeduría. Una vez adjudicada llevar a cabo el equipamiento, que consiste en el suministro, colocación y puesta en marcha de estos.	Se registro la licitación en Sicop 0062024007700006 en el mes de abril, se han tramitado subsanaciones solicitadas por la proveeduría	Proveeduría no ha publicado el proceso licitatorio para concluir la etapa final de este proyecto	Que se adjudique la licitación para poder realizar el equipamiento	Este proyecto se inicio en el año 2021 con la línea distribución, 2022 y 2023 se ejecutó la construcción de la caseta, se tiene programado el equipamiento en el 2024. 2021 15%, 2022-2023 45%, 2024 40% Ejecución presupuestaria 0%



Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Avance total del proyecto al 31-12-2023 (Línea Base)	Meta de avance total del proyecto 2024 (Programado II trimestre)	Porcentaje de avance alcanzado del proyecto	Porcentaje de avance total del Proyecto (acumulado)	Actividades programadas en el trimestre	Actividades Alcanzadas en el trimestre	Justificación del por que no se logró	Acciones por realizar para que la ejecución del pendiente se logre	Observaciones
2969	Construcción de la infraestructura óptima para la instalación de Macromedidores en las cantonales de Golfito, Buenos Aires y Corredores de la Región Brunca.	20.0%	30.0%	3.0%	23.0%	Contratación y adjudicación para ejecutar en el segundo semestre.	Se inicio el proceso licitatorio 2023 en Sicop 0062023007700013 se atienden 6 correcciones, pero fue devuelto por la Proveeduría en el mes de diciembre se retoma en este año el mismo procedimiento actualmente en revisión de la proveeduría	Proveeduría no ha publicado el proceso licitatorio para adjudicar y ejecutar este proyecto	Continuar el proceso licitatorio para que se adjudique y ejecute la III etapa de este proyecto.	Proyecto estaba para ejecutarse en tres etapas 2021 30%, 2022 34%, 2023 36%. Sin embargo, se tuvo que replantear ya que los recursos presupuestarios se han tenido que reacomodar de acuerdo con las prioridades de la Región y ahora se está reprogramando en 5 etapas de la siguiente forma: 2021 10%, 2022 10%, 2023 que no sale y se reprograma para el 2024 10%, 2025 35% y 2026 35%. La línea base ajustada a esta nueva reprogramación queda de la siguiente forma: 20% etapa I y II ejecutadas. Ejecución presupuestaria 0%
3257	Construcción línea de red de distribución San Gabriel de Agua Buena, Coto Brus, Puntarenas	10.0%	100.0%	12.5%	22.5%	Retomar la solicitud de Sicop proyecto San Gabriel 0062023007700019 ano publicado en el 2023, una vez que ingrese la modificación presupuestaria para ejecutar en el segundo semestre 2024	Ingreso el recurso presupuestario y se retoma la solicitud Sicop 0062023007700019 actualmente en revisión para su publicación por parte de la Proveeduría, se han atendido algunas subsanaciones	La modificación ingresa varios meses después y aunado a eso la Proveeduría aun no publica el cartel.	Dar seguimiento a la contratación según cronograma de la Proveeduría para cumplir con la ejecución del proyecto.	Ejecución presupuestaria 0%



Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Avance total del proyecto al 31-12-2023 (Línea Base)	Meta de avance total del proyecto 2024 (Programado II trimestre)	Porcentaje de avance alcanzado del proyecto	Porcentaje de avance total del Proyecto (acumulado)	Actividades programadas en el trimestre	Actividades Alcanzadas en el trimestre	Justificación del por qué no se logró	Acciones por realizar para que la ejecución del pendiente se logre	Observaciones
3258	Mejora en el sistema de redes de distribución de agua potable en El Hoyón de Pérez Zeledón, San José	50.0%	100.0%	0.0%	50.0%	Retomar la solicitud de Sicop proyecto El Hoyón 0062023007700015 una vez que ingrese la modificación presupuestaria para ejecutar en el segundo semestre 2024	Proceso iniciado en SICOP 0062023007700015, se atendieron 3 correcciones a la espera de la publicación del cartel, devuelto a inicios 2024 mientras ingresa la modificación presupuestaria y se remite nuevamente a la espera de publicación por parte de la Proveeduría. La compra de materiales PVC y Valvulería se gestionó por medio de licitaciones según demanda, material en el stock	La modificación ingresa varios meses después y aunado a eso la Proveeduría aun no publica el cartel.	Dar seguimiento a la contratación según cronograma de la Proveeduría para cumplir con la ejecución del proyecto.	Se mantiene en la bodega Regional lo referente a material PVC y Valvulería. Ejecutado 2023 25.31 millones Se encuentra pendiente lo correspondiente a maquinaria retroexcavadora, vagoneta y asfalto, gestión que actualmente se encuentra en una contratación en SICOP Las arenas se estarían adquiriendo de la licitación por demanda que tiene la Región Ejecución presupuestaria 0%
2310	Construcción de estación de bombeo elevadora de aguas residuales para conectar puente canal sobre el Río San	15.0%	30.0%	1.5%	16.5%	Retomar el proceso licitatorio en el año 2024, presentando las correcciones solicitadas en el primer semestre, entre ellas dar contenido para continuar el proceso por medio de modificación presupuestaria.	Se retoma el proceso licitatorio 0062023007700005, una vez que ingresa la modificación presupuestaria.	Proveeduría no ha publicado el proceso licitatorio que viene del año 2023 y que no aprobaron el presupuesto en el año 2024. La modificación ingresa varios meses después.	Atender todo lo solicitado por la Proveeduría para que se publique en este año 2024 y quede adjudicada para su ejecución en el año 2025	Proyecto en dos etapas 2022 15% 2023 85% Ejecución presupuestaria 0%



Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Avance total del proyecto al 31-12-2023 (Línea Base)	Meta de avance total del proyecto 2024 (Programado II trimestre)	Porcentaje de avance alcanzado del proyecto	Porcentaje de avance total del Proyecto (acumulado)	Actividades programadas en el trimestre	Actividades Alcanzadas en el trimestre	Justificación del por-que no se logró	Acciones por realizar para que la ejecución del pendiente se logre	Observaciones
	Isidro, Distrito San Isidro de El General, Cantón Pérez Zeledón, San José									
3259	Mejora de la línea de impulsión del sistema de aguas residuales del INVU El Clavel, Daniel Flores, Pérez Zeledón San José	0.0%	100.0%	37.0%	37.0%	Proceso contratación, adjudicación y ejecución	Se adjudica la contratación 0062024007700001 2024LD-000010-0021400001 e inicia la ejecución con la entrega fase 1 y fase 2 cronograma y anteproyecto.	Se dio un atraso en la generación del numeral pap por un error al solicitarlo, pero actualmente está en ejecución	Continuar con lo programado según orden de inicio y ejecución del proyecto	Avance físico 7% Ejecución presupuestaria 0%



Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Avance total del proyecto al 31-12-2023 (Línea Base)	Meta de avance total del proyecto 2024 (Programado II trimestre)	Porcentaje de avance alcanzado del proyecto	Porcentaje de avance total del Proyecto (acumulado)	Actividades programadas en el trimestre	Actividades Alcanzadas en el trimestre	Justificación del por qué no se logró	Acciones por realizar para que la ejecución del pendiente se logre	Observaciones
3260	Mejora de la red de distribución y conducción en Calle Pica Miller, Canoas, Corredores, Puntarenas	50.0%	100.0%	0.0%	50.0%	Retomar la solicitud de Sicop proyecto El Hoyón 0062023007700015 una vez que ingrese la modificación presupuestaria para ejecutar en el segundo semestre 2024	Proceso iniciado en SICOP 0062023007700015, se atendieron 3 correcciones a la espera de la publicación del cartel, devuelto a inicios 2024 mientras ingresa la modificación presupuestaria y se remite nuevamente a la espera de publicación por parte de la Proveeduría. La compra de materiales PVC y Valvulería se gestionó por medio de licitaciones según demanda, material en el stock	La modificación ingresa varios meses después y aunado a eso la Proveeduría aun no publica el cartel.	Dar seguimiento a la contratación según cronograma de la Proveeduría para cumplir con la ejecución del proyecto.	Se cuenta en bodega Regional con los materiales (PVC y metálicos) Ejecutado 2023 78.46 millones. Se está a la espera de la contratación de retro excavadora para su colocación, la misma se encuentra en SICOP y las arenas se estarían adquiriendo de la licitación por demanda que tiene la Región Ejecución presupuestaria 0%
2755	"Automatización del Sistema de Saneamiento El Roble Puntarenas	60.0%	70.0%	5.0%	65.0%	Se solicitó modificación presupuestaria y número de PAP en el primer trimestre del 2024.	Se obtiene presupuesto y número de PAP en el segundo trimestre del 2024	La Junta Directiva no pudo sesionar en parte del primer trimestre y se aceptó la primera modificación presupuestaria a mediados del segundo trimestre	Se presentará la solicitud de contratación en SICOP en la segunda quincena de Julio	No se ha ejecutado presupuestariamente el proyecto ya que no ha iniciado, sin embargo, se gestionó la devolución del 50% pues debido a los plazos de contratación y al plazo de ejecución del proyecto, se estaría ejecutando el 50% de la contratación en el año 2024 y el 50% restante en el año 2025



Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Avance total del proyecto al 31-12-2023 (Línea Base)	Meta de avance total del proyecto 2024 (Programado II trimestre)	Porcentaje de avance alcanzado del proyecto	Porcentaje de avance total del Proyecto (acumulado)	Actividades programadas en el trimestre	Actividades Alcanzadas en el trimestre	Justificación del por que no se logró	Acciones por realizar para que la ejecución del pendiente se logre	Observaciones
2988	Mejoras en el Sistema de Saneamiento El Roble (PC-S-01), Barranca, Puntarenas	50.0%	62.5%	10.0%	60.0%	Se solicitó modificación presupuestaria y número de PAP en el primer trimestre del 2024.	Se obtiene presupuesto y número de PAP en el segundo trimestre del 2024	La Junta Directiva no pudo sesionar en parte del primer trimestre y se aceptó la primera modificación presupuestaria a mediados del segundo trimestre	Se presentará la solicitud de contratación en SICOP en la segunda quincena de Julio	No se ha ejecutado presupuestariamente el proyecto ya que no ha iniciado, sin embargo, se gestionó la devolución del 50% pues debido a los plazos de contratación y al plazo de ejecución del proyecto, se estaría ejecutando el 50% de la contratación en el año 2024 y el 50% restante en el año 2025
2986	Mejora a los sistemas de acueducto de las cantonales de: Esparza, San Mateo, Parrita y Quepos de la Región Pacífico Central.	40.0%	60.0%	5.5%	45.5%	Inicio de la solicitud de contratación administrativa correspondiente a la etapa 3 del proyecto.	Se logra generar la solicitud de contratación 0062024009700009	Se asigno a finales mayo el presupuesto para este proyecto únicamente por un error administrativo al aplicar la modificación de presupuesto se asignaron 200 millones, ocasionando realizar ajustes necesarios a la documentación y requisitos para la solicitud de contratación, ocasionando retraso, además que se tuvo que pedir el PAP para este proyecto de manera extraordinaria ya que se podía gestionar dicho PAP hasta que ingreso la asignación de presupuesto.	Ya en la etapa que nos encontramos, dependemos del avance y los requerimientos que se debe dentro de la licitación y sus plazos establecidos. Como acción está el dar debido seguimiento y atender en tiempo y forma toda solicitud de los analistas.	



Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Avance total del proyecto al 31-12-2023 (Línea Base)	Meta de avance total del proyecto 2024 (Programado II trimestre)	Porcentaje de avance alcanzado del proyecto	Porcentaje de avance total del Proyecto (acumulado)	Actividades programadas en el trimestre	Actividades Alcanzadas en el trimestre	Justificación del por qué no se logró	Acciones por realizar para que la ejecución del pendiente se logre	Observaciones
2984	Construcción, equipamiento y acondicionamiento de estaciones de bombeo de los pozos de la Región Pacífico Central.	40.0%	60.0%	4.5%	44.5%	Inicio de la solicitud de contratación administrativa correspondiente a la etapa 3 y 4 del proyecto, ya que se va a sacar en una sola contratación todo el alcance restante del proyecto para ejecutar en el 2025.	La Región Pacífico Central por medio de la solicitud de cambio 002984-GSP-RPC-2024-01 del 24 de enero del 2024 al proyecto 2984 se le aprobaron 200 millones de presupuesto para este año, pero por un error administrativo al aplicar la modificación de presupuesto se le incluyeron 32 millones de más que correspondían al proyecto 2986. Dado que el presupuesto se incluyó hasta finales del mes de mayo y que se está iniciando la coordinación con la UEN PyD para determinar qué pozos se van a intervenir con este proyecto, se determina que no es factible ejecutar el presupuesto en el segundo semestre del 2024. Por lo que se procede con la devolución de	La Región Pacífico Central por medio de la solicitud de cambio 002984-GSP-RPC-2024-01 del 24 de enero del 2024 al proyecto 2984 se le aprobaron 200 millones de presupuesto para este año, pero por un error administrativo al aplicar la modificación de presupuesto se le incluyeron 32 millones de más que correspondían al proyecto 2986. Dado que el presupuesto se incluyó hasta finales del mes de mayo y que se está iniciando la coordinación con la UEN PyD para determinar qué pozos se van a intervenir con este proyecto, se determina que no es factible ejecutar el presupuesto en el segundo semestre del 2024. Por lo que se procede con la devolución de	Seguimiento, prioridad de atención y coordinación con la UEN PYD y sistemas Periféricos para la asignación de las especificaciones técnicas para poder iniciar el proceso de contratación públicas de las etapas pendientes de este proyecto para su ejecución en el 2025	



Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Avance total del proyecto al 31-12-2023 (Línea Base)	Meta de avance total del proyecto 2024 (Programado II trimestre)	Porcentaje de avance alcanzado del proyecto	Porcentaje de avance total del Proyecto (acumulado)	Actividades programadas en el trimestre	Actividades Alcanzadas en el trimestre	Justificación del por que no se logró	Acciones por realizar para que la ejecución del pendiente se logre	Observaciones
							231.900.000 quedando únicamente 100 mil colones para dar inicio con el procedimiento de contratación administrativa en el 2024. Procedimiento que fue aprobado mediante la solicitud de cambio 002984-GSP-RPC-2024-02 y el cual contemplara las etapas pendientes del proyecto para su ejecución en el 2025.	231.900.000 quedando únicamente 100 mil colones para dar inicio con el procedimiento de contratación administrativa en el 2024. Procedimiento que fue aprobado mediante la solicitud de cambio 002984-GSP-RPC-2024-02 y el cual contemplara las etapas pendientes del proyecto para su ejecución en el 2025.		
1216	Control automatizado de los parámetros de calidad operativa del servicio de agua potable	56.8%	10.6%	0.0%	56.8%	Publicación de la licitación denominada: "Obras de Mejora para la Automatización y Control de infraestructura en Regiones Periféricas e Implementación del Centro de Control RCO"	Licitación 2024LY-000007-0021400001 con recomendación de adjudicación realizada.	El principal factor que ha afectado la ejecución de los proyectos ha sido el plazo requerido para la revisión y aprobación de los carteles de licitación en Proveeduría. La Solicitud se ingresó en SICOP desde julio del 2023.	A la espera de la adjudicación y su firmeza para emitir la Orden de Inicio.	Se espera lograr ejecutar el presupuesto disponible de 300 millones durante el cuarto trimestre del 2024.



Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Avance total del proyecto al 31-12-2023 (Línea Base)	Meta de avance total del proyecto 2024 (Programado II trimestre)	Porcentaje de avance alcanzado del proyecto	Porcentaje de avance total del Proyecto (acumulado)	Actividades programadas en el trimestre	Actividades Alcanzadas en el trimestre	Justificación del por qué no se logró	Acciones por realizar para que la ejecución del pendiente se logre	Observaciones
3336	Reconstrucción de estaciones de bombeo vulnerables, afectadas por la Tormenta Nate, en las regiones Pacífico Central y Chorotega	0.0%	16.0%	0.0%	0.0%	Publicación de la licitación denominada: "Diseño y construcción de estaciones de bombeo afectadas por la Tormenta Nate en las regiones Pacífico Central y Chorotega"	Licitación 2024PX-000021-0021400001 publicada el 10.jul; apertura 9.ago.	El principal factor que ha afectado la ejecución de los proyectos ha sido el plazo requerido para la revisión y aprobación de los carteles de licitación en Proveeduría. La Solicitud se ingresó en SICOP en octubre del 2023 y tuvo gran cantidad de cambios y ajustes, así como consultas a la CNE para que se aprobara su publicación.	Se está coordinado con las Regiones Chorotega y Pacífico Central a fin de realizar la visita a sitios entre el 16 y el 17 de julio.	Se espera lograr iniciar con la ejecución del presupuesto durante el cuarto trimestre del 2024 con la fase de diseño.



Anexo 9. Avance financiero y Físico de Programa de GAM.

Programa /Proyecto	Total Presupuesto 2024	Total ejecutado a junio 2024	% ejecución II trimestre
105- Programa de Emergencia la GAM	233,000.00	32,678.57	14.03%
2929 Mejoras a los sistemas ME-A-04 Los Sitios y ME-A-02 Guadalupe del Acueducto Metropolitano con nuevos componentes de infraestructura que permitan interconectar Tibás, Moravia y Guadalupe en San José.	233,000.00	32,678.57	14.03%
201- Programa Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Acueducto GAM	5,753,359.99	305,621.78	5.31%
2037 (PyD OP) Ampliación y Mejoras al Sistema de Válvulas de Control del Acueducto Metropolitano	227,600.00	43,383.00	19.06%
2180 (PyD MC) Construcción de Cerramiento Perimetral en las Infraestructuras Vulnerables del Acueducto Metropolitano	180,000.00	0.00	0.00%
2849 Ampliación de la producción del sistema ME-A-13 San Jerónimo a través de la captación e impulsión de las aguas superficiales del Río Agra hasta la planta potabilizadora San Jerónimo, en Dulce Nombre de Jesús, Vásquez de Coronado	117,200.00	79,250.30	67.62%
2926 Ampliación y Mejoras a los Sistemas de Medición de Caudales de Producción y Distribución del Acueducto Metropolitano.	102,554.37	42,760.00	41.69%
Rehabilitación de pasos elevados de tuberías de distribución del sistema ME-A-01 Tres Ríos dañados por impacto de la tormenta tropical Nate en Gravilias, Desamparados, San José	250,000.00	38,262.93	15.31%
202- Programa Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Alcantarillado GAM	683,100.00	46,615.64	6.82%
2182 Construcción de pasos aéreos de tubería (puentes canales) en los puntos de colectores y subcolectores en los que existan derrames de aguas residuales hacia cuerpos de agua en los cantones de San José, Desamparados, Goicoechea y Montes de Oca	210,000.00	46,615.64	22.20%
2451 Estabilización de márgenes de ríos para la protección de obras de infraestructura sanitaria en varios sectores de la GAM (San José, Curridabat, Desamparados y Montes de Oca)	400,000.00	0.00	0.00%
2734 Sustitución de Líneas de Impulsión EBAR Capri 1 y EBAR La Florita - San Miguel, Desamparados, San José	20,000.00	0.00	0.00%
Sustitución de redes sanitarias en la GAM	100.00	0.00	0.00%
Equipamiento Acueducto	2,709,154.59	536,667.95	19.81%
Equipo Apoyo Operación Región Metropolita	1,225.00	0.00	0.00%
Equipo Comercial Región Metropolitana	1,497,199.45	410,403.85	27.41%
Equipo Macrozonas Oeste-Este	259,366.14	23,845.04	9.19%



Programa /Proyecto	Total Presupuesto 2024	Total ejecutado a junio 2024	% ejecución II trimestre
Equipo Operación Región Metropolitana	661,504.00	27,526.54	4.16%
Equipo UEN Optimización Sistemas GAM	289,860.00	74,892.52	25.84%
Equipamiento Alcantarillado	433,821.20	7,324.21	1.69%
Equipo Mantenimiento Preventivo Aguas Residual Metropolitana	433,821.20	7,324.21	1.69%
Programa de Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema – Adquisición de Terrenos - Subgerencia GAM	170,000.00	17,520.57	10.31%
Adquisición de terrenos donde existen infraestructuras de Sistemas de acueducto y no son de AyA	30,000.00	17,182.07	57.27%
Adquisición de terrenos donde existen infraestructuras de Sistemas de alcantarillado y no son de AyA	140,000.00	338.50	0.24%
Total general	9,982,435.78	946,428.72	9.48%

Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Avance total del proyecto al 31-12-2023 (Línea Base)	Meta de avance total del proyecto 2024 (Programado II trimestre)	Porcentaje de avance alcanzado del proyecto	Porcentaje de avance total del Proyecto (acumulado)	Actividades programadas en el trimestre	Actividades Alcanzadas en el trimestre	Justificación del por que no se logró	Acciones por realizar para que la ejecución del pendiente se logre	Observaciones
Dependencia: UEN Distribución y Producción GAM										
BPIP N° 002037	Ampliación y mejoras al sistema de válvulas de control, AM.	85%	15%	1%	86%	Se encuentra de trámite pago la factura 3337 por un monto de 42.5 millones de colones y la factura 3422 por concepto de obras para la ampliación y mejoras de las redes del acueducto metropolitano Contratación N° 2021LN-00022-PRI.	N/A	N/A	Proyecto avanza según lo programado, al 30 junio se han ejecutado 12.3 millones de colones.	



Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Avance total del proyecto al 31-12-2023 (Línea Base)	Meta de avance total del proyecto 2024 (Programado II trimestre)	Porcentaje de avance alcanzado del proyecto	Porcentaje de avance total del Proyecto (acumulado)	Actividades programadas en el trimestre	Actividades Alcanzadas en el trimestre	Justificación del porqué no se logró	Acciones por realizar para que la ejecución del pendiente se logre	Observaciones
BPIP N° 002180	Cerramiento perimetral en las infraestructuras vulnerables, AM (Carmen, Escazú)	60%	20%	0%	60%	Proceso de elaboración de términos de referencia en SICOP	N/A	N/A	N/A	
Dependencia: UEN Optimización de Sistemas										
002929	Mejoras a los sistemas ME-A-04 Los Sitios y ME-A-02 Guadalupe del Acueducto Metropolitano con nuevos componentes de infraestructura que permitan interconectar Tibás, Moravia y Guadalupe en San José.	48.0%	17.0%	17.0%	65.0%	Puesta en marcha y pruebas para sistemas de cloración y bombeo del pozo San Blas. Proceso licitatorio para contratación de obras del pozo Florida 2. Anteproyecto y diseño de obras para el pozo Florida 2.	Puesta en marcha y pruebas para sistemas de cloración y bombeo del pozo San Blas. Proceso licitatorio para contratación de obras del pozo Florida 2. Anteproyecto y diseño de obras para el pozo Florida 2.	N/A	N/A	El proyecto presenta un 35% de ejecución presupuestaria.



Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Avance total del proyecto al 31-12-2023 (Línea Base)	Meta de avance total del proyecto 2024 (Programado II trimestre)	Porcentaje de avance alcanzado del proyecto	Porcentaje de avance total del Proyecto (acumulado)	Actividades programadas en el trimestre	Actividades Alcanzadas en el trimestre	Justificación del porque no se logró	Acciones por realizar para que la ejecución del pendiente se logre	Observaciones
002849	Ampliación de la producción del sistema ME-A-13 San Jerónimo a través de la captación e impulsión de las aguas superficiales del Río Agra hasta la planta potabilizadora San Jerónimo, en Dulce Nombre de Jesús, Vásquez de Coronado.	90.0%	10.0%	10.0%	100.0%	Finalización de la construcción de la extensión de la red eléctrica trifásica y energización de la caseta de bombeo.	Finalización de la construcción de la extensión de la red eléctrica trifásica y energización de la caseta de bombeo.	N/A	N/A	El proyecto presenta un 89% de ejecución presupuestaria.
003365	Sustitución y mejoras de las redes del Acueducto Metropolitano de los sistemas GAM	20.0%	5.0%	5.0%	25.0%	Sustitución de tubería y sus accesorios en el acueducto metropolitano	Sustitución de tubería y sus accesorios en el acueducto metropolitano	N/A	N/A	El proyecto presenta un 3% de ejecución presupuestaria.
002037	Ampliación y Mejoras al Sistema de Válvulas de Control del Acueducto Metropolitano	85.0%	5.0%	5.0%	90.0%	Compra e instalación de válvulas de compuerta, válvulas de control hidráulico, sus accesorios, tuberías y construcción de sus respectivas cajas en el acueducto metropolitano.	Compra e instalación de válvulas de compuerta, válvulas de control hidráulico, sus accesorios, tuberías y construcción de sus respectivas cajas en el acueducto metropolitano.	N/A	N/A	El proyecto presenta un 22% de ejecución presupuestaria.



Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Avance total del proyecto al 31-12-2023 (Línea Base)	Meta de avance total del proyecto 2024 (Programado II trimestre)	Porcentaje de avance alcanzado del proyecto	Porcentaje de avance total del Proyecto (acumulado)	Actividades programadas en el trimestre	Actividades Alcanzadas en el trimestre	Justificación del porqué no se logró	Acciones por realizar para que la ejecución del pendiente se logre	Observaciones
002180	Construcción de Cerramiento Perimetral en las Infraestructuras Vulnerables del Acueducto Metropolitano	60.0%	0.0%	0.0%	60.0%	Iniciar el proceso licitatorio para el cerramiento programado para el año 2024, todo lo necesario para subir la documentación a la plataforma de SICOP.	Iniciar el proceso licitatorio para el cerramiento programado para el año 2024, todo lo necesario para subir la documentación a la plataforma de SICOP.	N/A	N/A	El proyecto presenta un 0% de ejecución presupuestaria.
002926	Ampliación y Mejoras a los Sistemas de Medición de Caudales de Producción y Distribución del Acueducto Metropolitano.	50.0%	0.0%	0.0%	50.0%	Publicación del cartel de licitación para el suministro e instalación de caudalímetros y recepción de ofertas.	Publicación del cartel de licitación para el suministro e instalación de caudalímetros y recepción de ofertas.	N/A	N/A	El proyecto presenta un 42% de ejecución presupuestaria.
003335	Interconexiones de la tubería de 450mm entre el Camposanto La Piedad y San Miguel de Desamparados.	50.0%	50.0%	50.0%	100.0%	Instalación de tubería sobre el nuevo paso elevado.	Instalación de tubería sobre el nuevo paso elevado.	N/A	N/A	El proyecto presenta un 65% de ejecución presupuestaria.



Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Avance total del proyecto al 31-12-2023 (Línea Base)	Meta de avance total del proyecto 2024 (Programado II trimestre)	Porcentaje de avance alcanzado del proyecto	Porcentaje de avance total del Proyecto (acumulado)	Actividades programadas en el trimestre	Actividades Alcanzadas en el trimestre	Justificación del porqué no se logró	Acciones por realizar para que la ejecución del pendiente se logre	Observaciones
002170	Construcción de ramales de Alcantarillado Sanitario, para Interconexión de sectores sin cobertura actual a la red de recolección operada por el AyA en Los Guido de Desamparados, San José	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%	Proyecto finalizado, pendiente pago de reajuste de precio.	Proyecto finalizado, pendiente pago de reajuste de precio.	N/A	N/A	El proyecto presenta un 0% de ejecución presupuestaria.
002182	Construcción de pasos aéreos de tubería (puentes canales) en los puntos de colectores y subcolectores en los que existan derrames de aguas residuales hacia cuerpos de agua en los cantones de San José, Desamparados, Goicoechea y Montes de Oca	57.0%	8.0%	8.0%	65.0%	Trámites en SICOP. Revisión de ofertas. Estudio técnico y adjudicación.	Trámites en SICOP. Revisión de ofertas. Estudio técnico y adjudicación.	N/A	N/A	El proyecto presenta un 36% de ejecución presupuestaria.



Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Avance total del proyecto al 31-12-2023 (Línea Base)	Meta de avance total del proyecto 2024 (Programado II trimestre)	Porcentaje de avance alcanzado del proyecto	Porcentaje de avance total del Proyecto (acumulado)	Actividades programadas en el trimestre	Actividades Alcanzadas en el trimestre	Justificación del porqué no se logró	Acciones por realizar para que la ejecución del pendiente se logre	Observaciones
002451	Estabilización de márgenes de ríos para la protección de obras de infraestructura sanitaria en varios sectores de la GAM (San José, Curridabat, Desamparados y Montes de Oca)	60.0%	0.0%	0.0%	60.0%	Orden de inicio para ejecución de obras a la contratación por demanda	Orden de inicio para ejecución de obras a la contratación por demanda	N/A	N/A	El proyecto presenta un 0% de ejecución presupuestaria.



Anexo 10. Avance financiero de las Direcciones de SEDE.

Programa /Proyecto	Total Presupuesto 2024	Total ejecutado a junio 2024	% ejecución II trimestre
Equipamiento	11,316,035.07	903,537.79	7.98%
Auditoría	675.00	0.00	0.00%
Dirección Centro Servicios de Apoyo	2,687,890.00	124,410.62	4.63%
Dirección Sistemas de Información	7,820,439.25	747,699.01	9.56%
Laboratorio Nacional de Agua	581,900.00	0.00	0.00%
Oficina de Salud Ocupacional	73,500.00	27,187.56	36.99%
Unidad técnica agua potable y saneamiento	9,555.82	272.16	2.85%
Presidencia Ejecutiva	1,480.00	0.00	0.00%
Proveeduría	130,000.00	0.00	0.00%
Mejoras de Gestión - Adquisición de Terrenos	2,800.00	0.00	0.00%
Pago de Terrenos por indemnizaciones (Dirección Jurídica)	2,800.00	0.00	0.00%
Reservas Atención Emergencias	545,192.00	0.00	0.00%
Atención emergencias	545,192.00	0.00	0.00%
Total general	11,864,027.07	903,537.79	7.62%



Anexo 11. Avance físico Hidrantes.

Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Avance total del proyecto al 31-12-2023 (Línea Base)	Meta de avance total del proyecto 2024 (Programado II trimestre)	Porcentaje de avance alcanzado del proyecto	Porcentaje de avance total del Proyecto (acumulado)	Actividades programadas en el trimestre	Actividades Alcanzadas en el trimestre	Justificación del por qué no se logró	Acciones por realizar para que la ejecución del pendiente se logre	Observaciones
1334	Suministro e instalación de hidrantes (Primera Etapa)	78.2%	3.3%	1.3%	79.6%	GAM: Instalación de 95 hidrantes y tubería de 150 mm en Santa Ana, Escazú, Ciudad Colón, Desamparados, Curridabat, Pavas, Coronado y Tibás. Sistemas Periféricos: Instalación de 25 hidrantes y tubería de 150 mm en Alajuela. Coordinación: Finalizar el proceso de revisión del cartel para la instalación de tubería e Hidrantes a Nivel Nacional Según Demanda.	GAM: Instalación de 95 hidrantes y tubería de 150 mm en Santa Ana, Escazú, Ciudad Colón, Desamparados, Curridabat, Pavas, Coronado y Tibás. Sistemas Periféricos: Instalación de 9 hidrantes y tubería de 150 mm en Alajuela. Coordinación: Proceso de revisión del cartel se encuentra en el área Legal.	La razón por la que no se ha podido cumplir con la meta establecida, es porque la Unidad de Hidrantes no cuenta desde finales del 2022 con licitación para Suministro e instalación de Nuevos Hidrantes. Actualmente se está tramitando una nueva licitación, la cual ha sido devuelta en dos ocasiones por la proveeduría institucional. La licitación se presentó a proveeduría, ajustada al marco de la nueva Ley, el 29 de mayo del 2023, pero fue nuevamente devuelta a finales de diciembre 2023. Por lo que en enero de 2024 nuevamente se trabajó en la actualización de todos los documentos y se subió a SICOP el pasado 28 de marzo del 2024. En este momento se encuentra en revisiones y	1. Ya se subió a SICOP un nuevo proceso licitatorio para el suministro e instalación de hidrantes, previstas y tubería. La misma se encuentra en revisión por parte de proveeduría y el área legal. 2. Desde el tercer trimestre 2023 se han destinado recursos económicos a la ejecución con la Licitación 2021LN-000013-0021400001 (Ampliación y mejora de las redes del acueducto metropolitano), la cual incluye algunas líneas para la instalación de previstas para hidrantes, Esta contratación también tiene algunas limitaciones como la cantidad de frentes de trabajo que pueden operar simultáneamente, lo que provoca que únicamente podamos mantener una orden de trabajo abierta en Sistemas Periféricos y una en GAM. El área de	1. La Unidad de Hidrantes desde finales del 2022 no cuenta con una Licitación Nacional para Instalación de Tubería e Hidrantes, desde mediados del 2023 ha ejecutado con una Licitación de GAM (2021LN-000013-0021400001 Ampliación y mejora de las redes del acueducto metropolitano), que en el caso de Hidrantes Sistemas Periféricos únicamente nos permite realizar obras en el Cantón Central de Alajuela. Para este segundo semestre del año se cuenta con una modificación a las cláusulas del contrato aprobada por el área jurídica, que nos permite ampliar la cobertura a los demás cantones que atiende la Región Central Oeste. Por los motivos anteriores se estima aumentar la ejecución, sin embargo, la licitación cuenta con algunas limitaciones como lo es la cantidad de frentes de trabajo que se permiten.



								se espera que esta quede adjudicada a mediados del 2025. Estos inconvenientes han provocado un rezago en los trabajos programados para la Unidad de Hidrantes, así como en la atención de las solicitudes de instalación de nuevos hidrantes por parte de bomberos y usuarios, debido a que los equipos de trabajo con los que cuentan las Unidades Operativas de Hidrantes de Sistemas Periféricos en cada región y en la GAM, son insuficientes por las limitaciones de personal y de materiales, para atender todas las labores de instalación y mantenimiento. Por lo anterior, se requiere siempre tercerizar el servicio para poder cumplir con las metas institucionales y con la Ley de Hidrantes No. 8641 y su Reglamento, así como con el compromiso de instalación adquirido con el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica (BCBCR).	cobertura es únicamente en Alajuela, para el tercer trimestre del año se cuenta con una modificación al contrato para ampliar el área de cobertura en toda la Región Central Oeste.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--