JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO

ÁREA SERVICIOS FINANCIEROS

DEPARTAMENTO PRESUPUESTO Y CONTROL

INFORME # 1 – 2023

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 1 - 2023

ELABORADO POR:

MONICA MARTINEZ MATA (FIRMA)
Firmado digitalmente por MONICA MARTINEZ MATA (FIRMA)
Fecha: 2023.01.23 14:44:21 -06'00'

Licda. Mónica Martínez Mata

SIMON ANTONIO MARIN BRENES (FIRMA)
Firmado digitalmente por SIMON ANTONIO MARIN BRENES (FIRMA)
Fecha: 2023.01.23 15:05:24 -06'00'

Licda. Simón Marín Brenes

REVISADO POR:

MARIA FERNANDA REDONDO MARTINEZ (FIRMA)
Firmado digitalmente por MARIA FERNANDA REDONDO MARTINEZ (FIRMA)
Fecha: 2023.01.23 14:40:45 -06'00'

Licda. María Fernanda Redondo Martínez

Enero – 2023

ÍNDICE

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO Nº 1 – 2023

CONTENIDO

Cuadro Nº 1: Presupuesto de Ingresos - Consolidado 1

Cuadro Nº 2: Presupuesto Egresos - Consolidado 2

Cuadro Nº 3: Estado de Fuentes y Usos de Fondos 3

1. PRESENTACIÓN 4

1.1. Introducción 4

2. NEGOCIO DE ENERGÍA Y SERVICIOS CORPORATIVOS 7

2.1. Partidas de Ingresos 7

2.2. Partidas de Egresos 8

3. NEGOCIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 19

3.1. Presupuesto de Ingresos 19

3.2. Presupuesto de Egresos 20

4. NEGOCIO DE INFOCOMUNICACIONES 21

4.1. Partidas de Ingresos 21

4.2. Partidas de Egresos 25

5. NEGOCIO DE AYSA 33

5.1. Presupuesto de Ingresos 33

5.2. Presupuesto de Egresos 34

Anexos 35

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO Nº 1-2023
PRESUPUESTO DE INGRESOS
CONSOLIDADO
(millones de colones)

CUADRO No.1

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
1-0-0-0-00-00-0-0-000	**INGRESOS CORRIENTES**	**-278.2**
1-3-0-0-00-00-0-0-000	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**-278.2**
1-3-1-0-00-00-0-0-000	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS**	**-278.2**
1-3-1-2-00-00-0-0-000	**VENTA DE SERVICIOS**	**-278.2**
1-3-1-2-02-00-0-0-000	**SERVICIO DE TELECOMUNICACION Y CORREOS**	**-278.2**
1-3-1-2-02-02-0-0-000	Servicios Telemáticos Transmisión de Datos	-278.2
3-0-0-0-00-00-0-0-000	**FINANCIAMIENTO**	**4,085.5**
3-1-0-0-00-00-0-0-000	**FINANCIAMIENTO INTERNO**	**4,085.5**
3-3-0-0-00-00-0-0-000	**RECURSOS VIGENCIAS ANTERIORES**	**4,085.5**
3-3-2-0-00-00-0-0-000	Superavit Específico **SC**	3,724.1
3-3-2-0-00-00-0-0-000	Superavit Específico **AYSA**	21.6
3-3-2-0-00-00-0-0-000	Superavit Específico **Alumbrado P**	339.7
TOTAL DE INGRESOS PARTIDAS A AUMENTAR		**3,807.3**

CUADRO Nº 2

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO DE CARTAGO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No. 1 - 2023
PRESUPUESTO DE EGRESOS

(en millones)

CÓDIGO	DETALLE	ENERGÍA	ALUMBRADO PÚBLICO	INFOCOMUNICACIONES	AYSA	SERVICIOS CORPORATIVOS	TOTAL
1	**SERVICIOS**	226.7	1.2	-129.3	1.7	239.2	**339.5**
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	1,049.1	166.6	9.7	19.9	121.4	**1,366.7**
3	**INTERESES Y COMISIONES**	0.0	0.0	-61.1	0.0	0.0	**- 61.1**
5	**BIENES DURADEROS**	351.1	172.0	-250.8	0.0	18.0	**290.3**
8	**AMORTIZACIÓN**	1,718.5	0.0	153.4	0.0	0.0	**1,871.9**
TOTAL DE EGRESOS PARTIDAS A AUMENTAR		**3,345.4**	**339.7**	**-278.2**	**21.6**	**378.7**	**3,807.3**

Programas:
Programa 01: Energía
Programa 02: Alumbrado Público
Programa 03: Infocomunicaciones
Programa 04: Acueductos y Saneamiento Ambiental
Programa 10: Servicios Corporativos

CUADRO Nº 3

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIOS ELECTRICO DE CARTAGO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO Nº 1 - 2023
ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS

FUENTES DE RECURSOS INGRESOS A AUMENTAR							APLICACIÓN DE FONDOS EGRESOS A AUMENTAR							
FUENTES	NEGOCIO				TOTAL	%	APLICACIONES	NEGOCIO					TOTAL	%
	02	03	04	10				01	02	03	04	10		
Servicios Telemáticos Transmisión de Datos		-278,197,185.5			**-278,197,185.5**	-7.3%	SERVICIOS	226,680,591.8	1,208,471.0	-129,319,649.0	1,720,012.0	239,217,755.9	**339,507,181.7**	8.9%
Superavit Específico	339,735,262.5		21,644,081.9	3,724,123,264.3	**4,085,502,608.7**	107.3%	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,049,148,278.7	166,562,187.5	9,654,652.1	19,924,069.9	121,433,475.3	**1,366,722,663.5**	35.9%
							INTERESES Y COMISIONES			-61,144,748.0			**-61,144,748.0**	-1.6%
							BIENES DURADEROS	351,091,110.6	171,964,604.0	-250,777,012.9		18,022,211.8	**290,300,913.5**	7.6%
							AMORTIZACIÓN	1,718,529,840.3		153,389,572.2			**1,871,919,412.5**	49.2%
SUB - TOTAL	**339,735,262.5**	**-278,197,185.5**	**21,644,081.9**	**3,724,123,264.3**	**3,807,305,423.2**	100.0%	**SUB - TOTAL**	**3,345,449,821.3**	**339,735,262.5**	**-278,197,185.5**	**21,644,081.9**	**378,673,443.0**	**3,807,305,423.2**	100.0%
TOTAL	**339,735,262.5**	**-278,197,185.5**	**21,644,081.9**	**3,724,123,264.3**	**3,807,305,423.2**	**100.0%**	**TOTAL**	**3,345,449,821.3**	**339,735,262.5**	**-278,197,185.5**	**21,644,081.9**	**378,673,443.0**	**3,807,305,423.2**	**100%**

Programas:
Programa 01: Energía
Programa 02: Alumbrado Público
Programa 03: Infocomunicaciones
Programa 04: Acueductos y Saneamiento Ambiental
Programa 10: Servicios Corporativos

JASEC

1. PRESENTACIÓN

1.1. INTRODUCCIÓN

El presente Presupuesto Extraordinario es por un monto de ¢3.807,3 millones efectos netos. A continuación se detallan los movimientos que propone el Presupuesto Extraordinario N° 1-2023.

Negocio de Energía - Servicios Corporativos

Tiene como objetivo ajustar los siguientes ingresos:

+ Superávit	3.724,1
Total Energía - Servicios Corporativos (monto en millones)	**¢3.724,1**

Lo correspondiente a egresos se detalla a continuación:

+ Amortización Toro 3	1.718,5
+ Orden de Compra que trascienden de periodo	1.110,9
+ Reservas que trascienden de periodo	197,0
+ Compras de Energía	542,1
+ Adquisición de transformador	115,0
+ Mantenimiento del SCADA	27,4
+ Canon de aguas	13,0
+ Servicio de correo, compra de timbres	0,14
Total Energía - Servicios Corporativos (monto en millones)	**¢3.724,1**

Otro requerimiento

- ✓ Corresponde al Alquiler de Infraestructura para Enlaces Inalámbricos para transporte de Datos ¢35,0 millones

Disminuye 1-08-08-00 Mantenimiento y reparación equipo de cómputo y sistemas de información.

Aumenta 1-08-06-00 Mantenimiento y reparación equipo de comunicación

Negocio Alumbrado Público

Tiene como objetivo ajustar los siguientes egresos:

+ Superávit	339,7
Total Alumbrado Público (monto en millones)	**¢339,7**

Los recursos mencionados anteriormente se ajustan en la parte de egresos según se detalla a continuación:

+ Orden de Compra que trascienden de periodo	339,7
Total Alumbrado Público (monto en millones)	**¢339,7**

Negocio de Infocomunicaciones

Tiene como objetivo ajustar los siguientes ingresos:

- Servicios Telemáticos	-278,2
Total Infocomunicaciones (monto en millones)	**-¢278,2**

Lo correspondiente a egresos se detalla a continuación:

- Licitación iniciará hasta el mes de marzo 2023 2021LN-00002-0018300001 Mantenimientos Planta Interna y Plataforma	-171,0
+ Reestructuración Préstamo BICSA (Proveedor ITS) 2022	230,2
- Reestructuración Préstamo ITS / BICSA 2022	-388,8
+ Órdenes de Compra que trascienden de periodo	39,9
+ Pago reclamo administrativo OSCORP DE COSTA RICA S.R.L	6,5
Compra de materiales ferreteros para acondicionamiento de Oficinas en el Edificio de Infocomunicaciones	5,0
Total Infocomunicaciones (monto en millones)	**-¢278,2**

Negocio AYSA

Tiene como objetivo ajustar los siguientes ingresos:

+ Superávit	21,6
Total AYSA (monto en millones)	**¢21,6**

Lo correspondiente a egresos se detalla a continuación:

+ Orden de compra Mexichen	19,9
+ Pendiente de pago orden de compra SETECOP	1,7
Total AYSA (monto en millones)	**¢21,6**

2. NEGOCIO DE SERVICIOS CORPORATIVOS

2.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

2.1.1. PARTIDAS A AUMENTAR

3-0-0-0-00-00-0-0-000 FINANCIAMIENTO
3-3-0-0-00-00-0-0-000 RECURSOS VIGENCIAS ANTERIORES

3-3-2-0-00-00-0-0-000 Superávit Específico

Se refiere al exceso de ingresos recaudados sobre los gastos ejecutados al final de un ejercicio presupuestario, que por disposiciones especiales o legales tienen que destinarse a un fin específico.

Mediante la liquidación presupuestaria al cierre del periodo 2022 a nivel institucional, se determinó que los Ingresos efectivos fueron por la suma de ¢72.418,0 millones y Egresos por un monto de ¢68.332,5 millones, obteniéndose un superávit de ¢4.085,5 millones. Una vez analizado por actividad la ejecución presupuestaria se determinó que el Superávit debe de asignarse de la siguiente forma: ¢4.085,5 millones para Energía - Servicios Corporativos.

Por lo que se aumenta el Negocio Servicios Corporativos – Energía por el monto que le corresponde ¢3.724,1 millones.

2.2. PRESUPUESTO DE EGRESOS

2.2.1. PARTIDAS A AUMENTAR

Atención de Órdenes de Compra 2022

Se asigna un total de ¢1.110,9 millones a distintas partidas, tanto de inversión como de gasto, con el propósito de habilitar todas aquellas órdenes de compra del periodo 2022 que quedaron con saldo pendiente de pagar y cuentan con facturas pendientes de pago (ver anexo Nº 5, Detalle de las órdenes de compra que trascienden).

A nivel de programa y de partida presupuestaria los montos asignados son los siguientes:

Detalle por Objeto del Gasto

Partidas a aumentar

- **Negocio Energía**

Partida	Descripción	Monto (millones de colones)
1-01-02-00	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	19,9
1-01-99-00	Otros alquileres	0,9
1-03-02-00	Publicidad y propaganda	3,0
1-04-03-00	Servicios de ingeniería	17,7
1-04-99-00	Otros servicios de gestión y apoyo	23,1
1-08-03-00	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	30,1
1-08-04-00	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	2,4
1-08-08-00	Mantenimiento y reparación equipo de cómputo y sistemas de información	39,3
1-08-99-00	Mantenimiento y reparación de otros equipos	7,6
2-01-99-00	Otros productos químicos	0,2
2-03-01-00	Materiales y productos metálicos	28,0
2-03-02-00	Materiales y productos minerales y asfálticos	21,4
2-04-01-00	Herramientas e instrumentos	15,1
2-04-02-00	Repuestos y accesorios	1,6
2-05-01-01	Conductor cable	33,6
2-05-01-02	Medidores	241,7

Partida	Descripción	Monto (millones de colones)
2-05-01-04	Herrajes	82,2
2-05-01-05	Otros accesorios	13,6
5-01-01-00	Maquinaria y equipo para la producción	22,7
5-01-99-00	Maquinaria y equipo diverso	7,0
5-02-99-00	Otras construcciones, adiciones y mejoras	145,9
Total Órdenes de Compra Energía		**756,9**

- **Negocio Servicios Corporativos**

Partida	Descripción	Monto (millones de colones)
1-01-01-00	Alquiler de edificios, locales y terrenos	1,3
1-01-99-00	Otros alquileres	28,2
1-03-01-00	Información	0,1
1-03-02-00	Publicidad y propaganda	3,4
1-03-07-00	Servicios de transferencia electrónica de información	3,6
1-04-01-00	Servicios médicos y de laboratorio	5,8
1-04-02-00	Servicios jurídicos	6,6
1-04-03-00	Servicios de ingeniería	8,1
1-04-05-00	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	56,2
1-04-06-02	Servicios generales (servicio de aseo)	3,2
1-04-99-00	Otros servicios de gestión y apoyo	7,8
1-07-01-00	Actividades de capacitación	11,1
1-08-01-00	Mantenimiento de edificios y locales	3,1
1-08-04-00	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	8,6
1-08-06-00	Mantenimiento y reparación equipo de comunicación	20,7
1-08-08-00	Mantenimiento y reparación equipo de cómputo y sistemas de información	35,9
1-08-99-00	Mantenimiento y reparación de otros equipos	7,7
1-99-99-00	Otros servicios no especificados	3,1
2-01-01-00	Combustibles y lubricantes	20,0
2-01-02-00	Productos farmacéuticos y medicinales	0,7
2-01-04-00	Tintas, pinturas y diluyentes	0,3
2-01-99-00	Otros productos químicos	0,3
2-02-03-00	Alimentos y bebidas	6,0

Partida	Descripción	Monto (millones de colones)
2-03-01-00	Materiales y productos metálicos	5,4
2-03-02-00	Materiales y productos minerales y asfálticos	2,6
2-03-03-00	Madera y sus derivados	0,3
2-03-04-00	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y cómputo	0,9
2-03-06-00	Materiales y productos de plásticos	0,5
2-03-99-00	Otros materiales y productos de uso en la construcción	0,7
2-04-01-00	Herramientas e instrumentos	0,2
2-04-02-00	Repuestos y accesorios	36,1
2-05-01-04	Herrajes	0,1
2-05-01-05	Otros accesorios	0,8
2-99-01-00	Útiles y materiales de oficina y computo	0,03
2-99-04-00	Textiles y vestuario	15,8
2-99-06-00	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	29,7
2-99-99-00	Otros útiles, materiales y suministros	0,9
5-01-01-00	Maquinaria y equipo para la producción	0,1
5-01-02-00	Equipo de transporte	2,8
5-01-03-00	Equipo de comunicación	10,3
5-01-05-00	Equipo y programas de computo	4,9
Total de Servicios Corporativos		**354,0**

El detalle de las órdenes de compra a las que se les asignan recursos, se encuentra en el Anexo Nº 5 “Detalle de las órdenes de compra que trascienden”.

Atención de Reservas Presupuestarias 2022

Se asigna un total de ¢197,0 millones a distintas partidas, tanto de inversión como de gasto, con el propósito de continuar con los procesos de contratación iniciados por el Departamento de Proveeduría.

Detalle por Objeto del Gasto

Partidas a aumentar

Descripción	Reserva	Partida	Monto (millones de colones)
Adquisición de Cuchillas Seccionadoras y Pararrayos	23289	2-05-01-03	1,8
Adquisición de Cuchillas Seccionadoras y Pararrayos	23289	2-04-01-00	3,9
Servicio de producción de artículos promocionales para estrategias de posicionamiento, imagen y exposición de la marca JASEC	23294	1-03-02-00	5,0
Servicio de branding para flotilla institucional y producción de vallas para estrategia de posicionamiento JASEC	23283	1-03-02-00	6,7
Adquisición repuestos y accesorios	23288	2-04-02-00	13,8
Compra de equipo de filtrado de aceite por termo vacío	23288	5-01-99-00	14,5
Remplazo del regulador de voltaje y sincronización del generador de la central Tuis	23137	5-01-01-00	16,0
Calibración y Diagnóstico de equipos del Taller de Transformadores	23288	1-04-99-00	19,5
Adquisición banco de baterías e inversores	23108	5-01-99-00	30,0
Servicio de conexión definitivo Subestación Tejar	23266	1-04-99-00	35,6
Adquisición equipo de protección	23137	2-05-01-03	50,1
Total de Solicitudes de Suministro			**197,0**

01-01-06-10-01 Optimizar la Gestión del Mantenimiento Preventivo y Correctivo

Adquisición de transformador.

Los dos transformadores de potencia de la planta hidroeléctrica Birris 1 fueron fabricado en 1988, con lo cual cuentan con más de 34 años de operación. Esto provoca un riesgo en la seguridad operativa y la continuidad del servicio, lo que incide en la necesidad de reemplazo por su vida útil, situación que se ve reflejada en las pruebas realizadas en este año 2020. Es importante indicar que desde la puesta en marcha de la central ya se ha realizado trabajos de mantenimiento correctivo mayor al equipo, por lo cual es imperioso contar con su reemplazo.

En el año 2021 en la subestación de Birris #1 se produjo un corto circuito en la barra principal, el cual causo el daño del transformador elevador de potencia de 12.5 MVA el cual es de vital importancia para mantener la disponibilidad operativa al 100% de esta subestación.

Por lo tanto, los recursos solicitados se requieren para la adquisición de un transformador elevador de potencia trifásico de 12.5 MVA, 34.5KV/4.16 KV. El mismo es necesario para el cumplimiento del plan de mantenimiento predictivo y correctivo que se realiza de forma periódica, esto para mantener el correcto funcionamiento de las plantas de generación de JASAEC y anticipar cualquier situación que pueda poner en riesgo la continuidad de la generación de energía eléctrica y suplir parte de la demanda que abastece la red eléctrica de JASEC.

En el presupuesto Ordinario 2023 fueron asignados ¢249,0 millones de colones por lo tanto se solicita dicha disponibilidad para completar los ¢364,0 millones que se requieren, y así no solo cumplir con el plan de inversión para el 2023 como se indica en el POA para el Área de Generación, sino también cumplir con los indicadores del Departamento.

Se realiza la presente solicitud para completar los recursos presupuestarios actuales de ¢249,0 millones a ¢364,0 millones por lo cual se recomienda adicionar los recursos aportados por el INS para completar los recursos necesarios para la adquisición del transformador de potencia de Birris # 1.

Detalle por Objeto del Gasto

Partidas a aumentar

5-01-01-00 Maquinaria y Equipo para la Producción

Se aumentan esta partida en ¢115,0 millones para adicionar los recursos necesarios para la adquisición del transformador transformadores de potencia de la planta hidroeléctrica Birris 1.

01-01-02-01-01 Gestión Administrativa Operar la Red

Mantenimiento sistema scada.

En los últimos años JASEC ha realizado importantes esfuerzos no sólo para satisfacer la atención de servicios en forma oportuna, sino también para garantizar el uso de tecnología de punta y cumplir a cabalidad con la normativa dispuesta por el Ente Regulador para el sector eléctrico.

Al mismo tiempo y en forma paulatina la institución ha venido dando cumplimiento a las directrices y recomendaciones solicitadas por la ARESEP y Contraloría General de la República.

A efecto de continuar brindando un servicio oportuno y de calidad dentro del marco regulatorio nacional, es imprescindible disponer de los recursos solicitados, pues en caso contrario, el cumplimiento de los objetivos estratégicos de Operación de la Red se verá lesionado.

Esto implica que el área de operación asegure a la empresa contar con sistemas de Smart Grid que permitan garantizar la operación de la Red en forma oportuna por medio de los distintos sistemas de SCADA. Así mismo, se trabaja intensamente a efecto de cumplir con todas las regulaciones técnicas exigidas por el Ente Regulador y contralor apegándose a sus directrices y recomendaciones.

En este sentido, se estima de carácter prioritario el cumplir con lo requerido por la ARESEP, para cumplir con el pago y establecer los planes de acción que sean necesarios para cumplir con la normativa de ARESEP, velando que se cuente con los insumos necesarios para poder satisfacer servicio eléctrico suministrado a los abonados.

El requerimiento que se tiene es la contratación para la implementación de mantenimiento correctivo del Sistema SCADA PRISM 10 de ACS software: ACS Paquete de Software Base Prism, ePrism, Dnpnet, PRISM Base Historian.

La importancia de gestionar esta contratación radica en que para mantener un sistema o software operativo y funcional se requiere contar con soporte por parte de un proveedor con personal capacitado y autorizado tal que permita garantizar

que el mismo opere correctamente, contando con las licencias del software al día y contar con soporte técnico especializado que permita corregir los errores en caso de fallo del sistema. La adquisición de horas de ingeniería, permite desarrollar mejoras y personalización del sistema que han surgido del uso del mismo.

De esta manera se pretende adquirir un contrato de soporte del fabricante ante fallas en horario 8h por 5 días a la semana durante un periodo de seis meses.

Detalle por Objeto del Gasto

Partidas a aumentar

1-08-08-00 Mantenimiento y reparación de equipos de cómputo y sistemas de información

Se aumentan esta partida en ¢27,4 millones, los recursos se requieren son para atender brindar mantenimiento correctivo y soporte de los sistemas SCADA, los cuales son utilizados por los distintos departamentos del Área de Distribución (Operación de la Red, Servicios Técnicos, Mantenimiento de la Red, Planificación y Desarrollar la Red), Servicio al Cliente y Despacho de Energía. Poder dar este mantenimiento permitiría dar continuidad a los servicios que brindan estos sistemas en la operativa de la red y adquisición de datos para estudios de Ingeniería.

01-01-04-04-03 Compra de Energía

Compras de Energía.

Se asigna un total de ¢542,1 millones en la partida 2-05-03-00 (Energía Eléctrica), con el propósito de realizar pagos atrasados por las compras de energía al ICE, correspondiente a la factura de noviembre 2022.

Detalle por Objeto del Gasto

Partidas a aumentar

2-05-03-00 Energía Eléctrica

Para la partida 2-05-03-00 (Energía Eléctrica), se aumentan en ¢542,1 millones.

01-01-11-19-01 Toro III

Amortización Toro 3.

Para contextualizar la asignación de estos recursos es importante indicar que en el Presupuesto Ordinario 2023 se asignaron ¢4.054,1 millones, estos recursos corresponden a los aprobados por ARESEP en el último tarifario, no obstante, estos resultan insuficientes para honrar la totalidad de cuotas de este periodo, debido al cambio del tipo de arrendamiento, adicional, se cuentan con pagos del periodo 2022.

Es por esta razón que se propone asignar un total de ¢1.718,5 millones en la partida 8-03-01-00 (amortización de otras obligaciones), con el propósito de cubrir la mayoría de pagos por el pago de la cuota del arrendamiento de Toro 3.

Como se indicó en el Presupuesto Ordinario 2023 para este periodo la metodología de registro presupuestario para la cuota de este arrendamiento se divide en amortización, intereses y mantenimiento, por lo que en este presupuesto extraordinario los recursos se estarán asignado en la partida de amortización, quedando pendiente de asignar recursos a las partidas de “intereses sobre otras obligaciones” y “mantenimiento del arrendamiento de Toro 3”.

Detalle por Objeto del Gasto

Partidas a aumentar

8-03-01-00 AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES

Para la partida 8-03-01-00 (amortización de otras obligaciones), se aumentan en ¢1.718,5 millones, cuota de arrendamiento de Toro 3.

01-02-01-01-01 Dirección Energía Eléctrica

Servicio de correo, compra de timbres.

Como parte de los estudios de viabilidad técnica el Departamento de Planificación y Desarrollo de Redes en conjunto con la Dirección de Energía se encuentra en

proceso de elaboración de los estudios de viabilidad técnica para la ampliación de la Subestación Reductora Tejar.

Para lo cual se debe solicitar el estudio de conexión al propietario de la red de Transmisión Nacional, en este caso el ICE, de acuerdo a los requerimientos de esta institución como parte de los requisititos de dicha solicitud se debe adjuntar las bases de datos y premisas técnicas regionales del sistema de trasmisión regional.

Las bases de datos y premisas técnicas regionales del sistema de trasmisión regional son solicitadas al Ente Operador de la Red (EOR) con sede en San Salvador, Salvador; por procedimiento interno el EOR requiere la solicitud en físico y debidamente apostillada para que tenga efecto legal en Salvador.

El apostillado es un proceso que se realiza con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (Cancillería) para los cual se requiere certificar los documentos, comprar timbres y cubrir los gastos de envío de los documentos al Salvador; la presente solicitud es para cubrir dichos costos.

El apostillado de documentos tiene por objeto simplificar la legalización de documentos para verificar su autenticidad, con el fin de que tengan validez a nivel internacional, haciendo innecesaria la legalización consular o diplomática u otro tipo de certificación adicional.

Detalle por Objeto del Gasto

Partidas a aumentar

1-02-03-00 Servicio de correo
1-03-03-00 Impresión, encuadernación y otros

Para la partida 1-03-03-00 (Impresión, encuadernación y otros), se asignan ¢0,1 millones y para la partida 1-02-03-00 (Servicio de correo) se asignan ¢0,03 millones, para la adquisición de timbres, certificaciones y servicio de correo necesarios para la legalización de los documentos ante la red de Transmisión Nacional.

10-02-01-02-01 GESTIÓN DE LA ARQUITECTURA Y COMUNICACIONES

Alquiler de Infraestructura para Enlaces Inalámbricos para transporte de Datos.

La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (JASEC), cuenta con una contratación de un alquiler de infraestructura de enlaces inalámbricos para transmisión datos para sitios de captación de aguas, embalses y plantas de generación. Esta contratación contempla el debido mantenimiento preventivo, correctivo y administración durante 36 meses de manera continua. El servicio dado incluye los equipos de comunicación que componen la red inalámbrica, así como sus accesorios y/o componentes.

Adicionalmente, la figura de arrendamiento conviene a los intereses institucionales debido al apoyo del personal de TI para la atención de incidentes en sitio, y al aporte de herramientas y software para ajustes de enlaces, así como el mantenimiento y reparación de antenas. Asimismo, esta figura incluye la reparación y mantenimiento de los equipos e infraestructura necesaria para lograr el objeto contractual, así como un monitoreo diario.

Esta red es de suma importancia para JASEC, ya que la misma integra equipos de tomas de agua, embalses y usuarios ubicados en Birrís 1, Birris 3, Tuis, Capellades, Lago Sur, etc. a la red institucional, por lo que, si las diferentes sedes mencionadas no contaran con esta conexión o enlaces, no se podría tener acceso a la red desde las mismas.

La primer prorroga de esta contratación 2019LA-000014-0018300001 llamada “Alquiler de Infraestructura para Enlaces Inalámbricos para trasporte de Datos” culmino el pasado 15 de diciembre del 2022, donde se optó por realizar una modificación unilateral con el fin de mantener el proceso de contratación con vida, esto debido a la importancia de contar con las comunicaciones entre JASEC Edificio Central y las plantas hidroeléctricas situadas en la zona de Birris y Tuis, por lo que es necesario iniciar los trámites para realizar la segunda prórroga por un año más inmediatamente antes que venza la modificación unilateral, ya que la contratación es prorrogable por un periodo más.

Por un error involuntario se incluyó en el Presupuesto Ordinario 2023 el requerimiento de dicha contratación por un monto de ¢35,0 millones, en la partida 1-08-08-00 Mantenimiento y Reparación Equipo de Cómputo y Sistemas de Información **siendo lo correcto** 1-08-06-00 Mantenimiento y Reparación Equipo de Comunicación, ambas en el centro 10-02-01-02-01 Gestión de la Arquitectura y Comunicaciones.

Adicional a lo anterior se incluyó como código de articulo S3-07-01-19 denominado Mantenimiento del sistema SCADA siendo lo correcto S6-06-01-01 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación.

Detalle por Objeto del Gasto

Partidas a aumentar

1-08-06-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION

Por error involuntario se consignó en el Presupuesto Ordinario 2023 la partida 1-08-08-00 Mantenimiento y Reparación Equipo de Cómputo y Sistemas de Información, siendo lo correcto 1-08-06-00 Mantenimiento y Reparación Equipo de Comunicación por un monto de ¢35,0 millones.

10-02-04-06-01 Gestión Logística Institucional

Canon de Aguas.

Mediante la Resolución N° R-0376-2013-AGUAS-MINAE del 24 de julio del 2013 y Resolución N° R-1283-2016-AGUAS-MINAE, por aumento de fuentes y caudal (se adjunta resoluciones, se autorizó a JASEC el uso de 224,79 l/s para consumo humano de las fuentes de los ríos Purires y Quebrada Patarrá, por lo que JASEC como concesionario asume la obligación de pagar el CANON de aprovechamiento de aguas de forma trimestral, en caso contrario se tendría que asumir una multa del 25%.

En el año 2022, el costo por trimestre fue de ¢3,2 millones, por lo que considerando que, en el año 2021, el costo por trimestre fue de ¢3,0 millones, se realiza una proyección de pago por trimestre para el 2023 de ¢3,2 millones, por lo que se estima un requerimiento total para el año 2023 por ¢13,0 millones, para los cuatro trimestres.

Detalle por Objeto del Gasto

Partidas a aumentar

1-01-99-00 Servicios de Regulación

Se aumentan esta partida en ¢13,0 millones para atender el pago trimestral del Canon de aprovechamiento de aguas del río Purires y Quebrada Patarrá.

2.2.2. PARTIDAS A DISMINUIR

10-02-01-02-01 GESTIÓN DE LA ARQUITECTURA Y COMUNICACIONES

Para la contratación 2019LA-000014-0018300001 llamada "Alquiler de Infraestructura para Enlaces Inalámbricos para trasporte de Datos, se consignó de forma errónea en el Presupuesto Ordinario 2023 la cuenta presupuestaria 1-08-08-00 Mantenimiento y Reparación Equipo de Cómputo y Sistemas de Información, siendo lo correcto 1-08-06-00 Mantenimiento y Reparación Equipo de Comunicación.

Detalle por Objeto del Gasto

Partidas a disminuir

1-08-08-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACION.

Para esta partida se solicita disminuir el monto de ¢35,0 millones , esto debido a un error involuntario en la partida presupuestaria.

3. NEGOCIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

3.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

3.1.1. PARTIDAS A AUMENTAR

3-0-0-0-00-00-0-0-000 FINANCIAMIENTO
3-3-0-0-00-00-0-0-000 RECURSOS VIGENCIAS ANTERIORES

3-3-2-0-00-00-0-0-000 Superávit Específico

Se refiere al exceso de ingresos recaudados sobre los gastos ejecutados al final de un ejercicio presupuestario, que por disposiciones especiales o legales tienen que destinarse a un fin específico.

Mediante la liquidación presupuestaria al cierre del periodo 2022, para el Negocio de Alumbrado Público se determinó que los Ingresos efectivos fueron por la suma de ¢1.526,5 millones y Egresos por un monto de ¢1.186,7 millones, obteniéndose un superávit de ¢339,7 millones. Una vez analizado por actividad la ejecución

presupuestaria se determinó que el Superávit debe de asignarse de la siguiente forma: ¢339,7 millones para Alumbrado Público.

Por lo que se aumenta el Negocio Alumbrado Público por el monto que le corresponde ¢339,7 millones.

3.2. PRESUPUESTO DE EGRESOS

3.2.1. PARTIDAS A AUMENTAR

Atención de Órdenes de Compra 2021

Se asigna un total de ¢339,7 millones a distintas partidas, tanto de inversión como de gasto, con el propósito de habilitar todas aquellas órdenes de compra del periodo 2022 que quedaron con saldo pendiente de pagar y cuentan con facturas pendientes de pago. Ver anexo N° 5 “Detalle de las órdenes de compra que trascienden”.

A nivel de programa y de partida presupuestaria los montos asignados son los siguientes:

Detalle por Objeto del Gasto

Partidas a aumentar

Partida	Descripción	Monto (millones de colones)
1-04-06-01	Servicios generales (servicios de vigilancia)	1,1
1-04-06-02	Servicios generales (servicio de aseo)	0,1
2-01-01-00	Combustibles y lubricantes	2,9
2-03-04-00	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y cómputo	0,9
2-04-01-00	Herramientas e instrumentos	9,6
2-05-01-01	Conductor cable	2,4
2-05-01-04	Herrajes	5,7
2-05-01-06	Alumbrado publico	7,4
2-05-01-07	Lámparas alumbrado publico	136,9
2-99-04-00	Textiles y vestuario	0,4
2-99-06-00	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	0,2
5-01-02-00	Equipo de transporte	172,0
	TOTAL	**339,7**

4. NEGOCIO DE INFOCOMUNICACIONES

4.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

4.1.1. PARTIDAS A DISMINUIR

1-0-0-0-00-00-0-0-000 INGRESOS CORRIENTES
1-3-1-2-00-00-0-0-000 VENTA DE SERVICIOS
1-3-1-2-02-00-0-0-000 SERVICIO DE TELECOMUNICACIÓN Y CORREOS

1-3-1-2-02-02-0-0-000 SERVICIO TELEMATICOS

En el mes mayo del 2022 se la Dirección Comercial inicio el proceso de análisis y desarrollo de la proyección de ingresos y egresos de Infocomunicaciones para el 2023, esta proyección contemplo el generar análisis de tendencias y comportamientos generados por Infocomunicaciones hasta abril del 2022, los cuales, permitieron determinar la proyección estimada para el 2023 tanto en ingresos como en egresos.

Esta proyección realizada en agosto del 2022 estimo que los ingresos esperados para los servicios de telemáticos del ordinario 2023 correspondían a un monto presupuestario de ¢5.159,4 millones, esto según se muestra a continuación:

Proyección oficial aprobada por presupuesto para el 2023													
Servicio	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total
ICE	₡ 136 420 675,00	₡ 138 582 675,00	₡ 140 957 400,00	₡ 143 142 350,00	₡ 145 545 125,00	₡ 147 963 200,00	₡ 150 183 850,00	₡ 152 629 975,00	₡ 155 091 400,00	₡ 157 347 750,00	₡ 159 837 225,00	₡ 162 342 000,00	₡ 1 790 043 625,00
Cable Tica	₡ 83 015 744,94	₡ 84 166 141,07	₡ 85 445 960,84	₡ 86 608 139,55	₡ 87 902 360,25	₡ 89 204 436,00	₡ 90 384 943,18	₡ 91 701 419,87	₡ 93 025 751,62	₡ 94 224 587,26	₡ 95 563 319,94	₡ 96 909 907,68	₡ 1 078 152 712,21
Telefónica	₡ 1 813 875,00	₡ 1 819 125,00	₡ 1 827 000,00	₡ 1 832 250,00	₡ 1 840 125,00	₡ 1 848 000,00	₡ 1 853 250,00	₡ 1 861 125,00	₡ 1 869 000,00	₡ 1 874 250,00	₡ 1 882 125,00	₡ 1 890 000,00	₡ 22 210 125,00
ufinet	₡ 10 381 022,70	₡ 10 474 109,69	₡ 10 582 765,68	₡ 10 676 671,38	₡ 10 786 328,01	₡ 10 896 530,44	₡ 10 991 709,69	₡ 11 102 912,77	₡ 11 214 661,66	₡ 11 311 114,46	₡ 11 423 863,99	₡ 11 537 159,33	₡ 131 378 849,81
TIGO	₡ 344 399,29	₡ 345 396,11	₡ 346 891,33	₡ 347 888,14	₡ 349 383,36	₡ 350 878,58	₡ 351 875,40	₡ 353 370,62	₡ 354 865,84	₡ 355 862,65	₡ 357 357,88	₡ 358 853,10	₡ 4 217 022,30
Operadores Nuevos	₡ 3 948 477,65	₡ 4 053 581,56	₡ 4 165 210,67	₡ 4 271 531,15	₡ 4 384 647,17	₡ 4 498 574,24	₡ 4 606 787,16	₡ 4 722 201,14	₡ 4 838 426,16	₡ 4 948 531,52	₡ 5 066 243,46	₡ 5 184 766,44	₡ 54 688 978,33
Servicio Minorista	₡ 131 721 481,17	₡ 132 115 831,32	₡ 132 510 985,36	₡ 132 906 944,72	₡ 133 303 710,84	₡ 133 726 307,35	₡ 134 149 778,53	₡ 134 574 125,94	₡ 134 999 351,13	₡ 135 425 455,67	₡ 135 852 441,14	₡ 136 280 309,09	₡ 1 607 566 722,25
Otros Ingresos por servicios	₡ 39 263 464,24	₡ 39 263 464,24	₡ 39 263 464,24	₡ 39 263 464,24	₡ 39 263 464,24	₡ 39 263 464,24	₡ 39 263 464,24	₡ 39 263 464,24	₡ 39 263 464,24	₡ 39 263 464,24	₡ 39 263 464,24	₡ 39 263 464,24	₡ 471 161 570,88
Total Servicios de Interconexión	₡ 406 909 140,00	₡ 410 820 323,99	₡ 415 099 678,11	₡ 419 049 239,18	₡ 423 375 143,87	₡ 427 751 390,87	₡ 431 785 658,20	₡ 436 208 594,58	₡ 440 656 920,66	₡ 444 751 015,80	₡ 449 246 040,64	₡ 453 766 459,88	₡ 5 159 419 605,78

No obstante, al realizar el cierre del año 2022 a finales del mes de diciembre, se determinar que se cuenta con una diferencia entre el total facturado en el mes de diciembre 2022 y el inicio de proyección a facturar en enero del 2023, diferencia que es generada por acontecimientos generados durante el año 2022, donde podemos mencionar un esta diferencia se genera por una desaceleración de parte

del operador ICE y JASEC internet, situación que se presenta por variación de la promoción comercial en Costa Rica, donde los operadores Telecable, Claro y Tigo lanzan en abril su propuesta de paquetes simétricos, afectado directamente a Kolbi, quien a nivel nacional sufre este efecto, adicionalmente se debe indicar que la entrada de Liberty desbanca a Kolbi de su promoción comercial a nivel nacional, algo que afecta los ingresos de Kolbi en la red de JASEC, para esto se atendido a nivel comercial, ampliando la gama de servicios simétricos en nuestra red.

De igual forma, esta desviación en la proyección según lo facturado se da por la afectación del Ciberataque, específicamente debido a que durante tres semanas el negocio de Infocomunicaciones no logro recibir nuevas solicitudes de servicios nuevos, esto para los 7 operadores de la red. Es importante mencionar que Infocomunicaciones instala por semana 100 servicios nuevos como promedio entre todos los operadores, por lo tanto, los operadores por el tema del ciberataque no instalaron servicios, aspecto que afecto directamente el crecimiento en clientes instalados, por lo tanto, la facturación, genero un retroceso en los ingresos, según la proyección estimada para el 2022.

Como segundo punto el aspecto de la afectación del ciberataque está el tema de la recaudación, que por el ataque cibernético que sufrió JASEC en el mes de abril JASEC no conto por 6 meses con el envío de correos masivos, por lo que el envío de facturas del internet, así como el envío de facturas electrónicas no se ejecutó en un alto porcentaje. Como se detalló durante el año 2022, los departamentos encargados de remisión de facturas trabajaron de manera manual conforme a la capacidad de nuestro personal del Área de Operación Comercial esto no nos inhibió de tener un impacto en ingresos.

Adicional a esto el cobro del servicio de internet se reinició en el mes de junio, por la misma situación del ciberataque, lo cual generó un desfase en las fechas de pago de los clientes de internet. Por lo tanto, debido a que el desfase en las fechas y a que no se estaban remitiendo las facturas correspondientes afecto las cortas del servicio de internet las cuales no se retomaron hasta que se restablecieron los sistemas, provocando que a más de 700 clientes se les acumularan 2 o más facturas del servicio de internet pendientes de pago, por lo que se debido aplicar un plan correctivo a nivel comercial para recuperar estos clientes y que no pasaran a incobrables, por lo cual, se generaron arreglos de pagos entre otras cosas, aspecto que afecto el flujo de ingresos esperado y proyectado para cada mes del 2022.

El efecto de no tener sistemas de cobro, no remitir facturas y no cortar servicios de internet, provoco que los ingresos proyectados por multas de atraso y reconexión no se pudieran aplicar e ingresar, estos ingresos por multas son un 3% del total de cada facturación. Por último, se debe indicar que el sistema de generación de balanzas con respecto a la recaudación de Infocomunicaciones, se restableció por

parte de TIC a finales de agosto del 2022, lo que, nos afectó en el reporte de la recaudación ejecutada para cada uno de los meses pos ataque.

Como último aspecto, durante el 2022 se evidencio que operadores existentes en la red de Infocomunicaciones están construyendo su propia red de fibra óptica, esto sobre postería de JASEC, lo cual, ha provocado que estos operadores estén migrando ya clientes de la red de JASEC a red de fibra propia que han construido sobre postería de JASEC, lo cual, ya ha iniciado una afectación directa sobre la velocidad del crecimiento esperado para el 2022.

Es por lo anterior, que la proyección realizada en el mes de mayo del 2022 requiere ser ajustada, es importante indicar que lo que se ajusta es la base proyectada para el primer mes del año, trayéndola al crecimiento esperado entre un mes a otro, efecto que elimina la diferencia entre facturación de diciembre 2022 y facturación proyectada para enero del 2023. Es importante indicar que la proyección generada en el año 2022 estimó un crecimiento para cada mes del 2023, este crecimiento para este extraordinario no se está ajustando se está dejando tal cual se presentó y aprobó en el 2022, ya que, consideramos que el crecimiento mensual calculado es adecuado, para este extraordinario solo se ajusta la base de inicio de proyección y se lleva al mes 12 esto manteniendo la tendencia de crecimiento esperada para el mercado de telecomunicaciones en Cartago para el 2023.

Para ajustar la proyección y equilibrarla, se trabaja tanto el ingreso como el egreso, esto debido a que, para bajar la base presupuestada proyectada de inicio de año, se debió ajustar la cantidad de clientes en la red, estimar el ingreso según el ARPU de cada operador y analizar el costo que genera la nueva base instalada de clientes en la red de fibra óptica, como también la ejecución de presupuesto de inversión correspondiente a equipo óptico y por ultimo esto aplica de igual forma en aspectos de contratos de operación los cuales, se estiman para atender un cantidad de clientes activos proyectados para cada mes, que al bajar la base activa, este costo también se ajusta.

Como último aspecto, se debe indicar que una variable que se toma en cuenta para este ajuste es la reducción de egresos estimados en el 2022 para pago de servicios de la deuda, los cuales, gracias a la gestión del Área Financiera se realizaron readecuaciones de la deuda de Infocomunicaciones, aspecto que permitió liberar presupuesto que se estimaba se requería pagar en el 2023.

Con esto lo que se detalla es que la proyección no se ajusta bajando el crecimiento comercial que requiere el negocio de Infocomunicaciones, o desmejorando la necesidad de cumplimiento de ingresos, de parte nuestra mantenemos la oferta, demanda y crecimiento estimado del mercado cartaginés para el 2023 en cuanto a telecomunicaciones.

Es por tal motivó que a continuación se detalla el cuadro de ingresos presentado para presupuesto ordinario 2023, y el cuadro de presupuesto ordinario ajustado 2023, el cual, tienen un efecto a la baja de ¢278,2 millones como se muestra a continuación.

Cuadro #1
Proyección ingresos Infocomunicaciones
Presupuesto Ordinario 2023 aprobado

Proyección oficial aprobada por presupuesto para el 2023												
Servicio	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Total
ICE	₡ 136 420 675,00	₡ 138 582 675,00	₡ 140 957 400,00	₡ 143 142 350,00	₡ 145 545 125,00	₡ 147 963 200,00	₡ 150 183 850,00	₡ 152 629 975,00	₡ 155 091 400,00	₡ 157 347 750,00	₡ 159 837 225,00	₡ 162 342 000,00	₡ 1 790 043 625,00
Cable Tica	₡ 83 015 744,94	₡ 84 166 141,07	₡ 85 445 960,84	₡ 86 608 139,55	₡ 87 902 360,25	₡ 89 204 436,00	₡ 90 384 943,18	₡ 91 701 419,87	₡ 93 025 751,62	₡ 94 224 587,26	₡ 95 563 319,94	₡ 96 909 907,68	₡ 1 078 152 712,21
Telefónica	₡ 1 813 875,00	₡ 1 819 125,00	₡ 1 827 000,00	₡ 1 832 250,00	₡ 1 840 125,00	₡ 1 848 000,00	₡ 1 853 250,00	₡ 1 861 125,00	₡ 1 869 000,00	₡ 1 874 250,00	₡ 1 882 125,00	₡ 1 890 000,00	₡ 22 210 125,00
ufinet	₡ 10 381 022,70	₡ 10 474 109,69	₡ 10 582 765,68	₡ 10 676 671,38	₡ 10 786 328,01	₡ 10 896 530,44	₡ 10 991 709,69	₡ 11 102 912,77	₡ 11 214 661,66	₡ 11 311 114,46	₡ 11 423 863,99	₡ 11 537 159,33	₡ 131 378 849,81
TIGO	₡ 344 399,29	₡ 345 396,11	₡ 346 891,33	₡ 347 888,14	₡ 349 383,36	₡ 350 878,58	₡ 351 875,40	₡ 353 370,62	₡ 354 865,84	₡ 355 862,65	₡ 357 357,88	₡ 358 853,10	₡ 4 217 022,30
Operadores Nuevos	₡ 3 948 477,65	₡ 4 053 581,56	₡ 4 165 210,67	₡ 4 271 531,15	₡ 4 384 647,17	₡ 4 498 574,24	₡ 4 606 787,16	₡ 4 722 201,14	₡ 4 838 426,16	₡ 4 948 531,52	₡ 5 066 243,46	₡ 5 184 766,44	₡ 54 688 978,33
Servicio Minorista	₡ 131 721 481,17	₡ 132 115 831,32	₡ 132 510 985,36	₡ 132 906 944,72	₡ 133 303 710,84	₡ 133 726 307,35	₡ 134 149 778,53	₡ 134 574 125,94	₡ 134 999 351,13	₡ 135 425 455,67	₡ 135 852 441,14	₡ 136 280 309,09	₡ 1 607 566 722,25
Otros Ingresos por servicios	₡ 39 263 464,24	₡ 39 263 464,24	₡ 39 263 464,24	₡ 39 263 464,24	₡ 39 263 464,24	₡ 39 263 464,24	₡ 39 263 464,24	₡ 39 263 464,24	₡ 39 263 464,24	₡ 39 263 464,24	₡ 39 263 464,24	₡ 39 263 464,24	₡ 471 161 570,88
Total Servicios de Interconexión	₡ 406 909 140,00	₡ 410 820 323,99	₡ 415 099 678,11	₡ 419 049 239,18	₡ 423 375 143,87	₡ 427 751 390,87	₡ 431 785 658,20	₡ 436 208 594,58	₡ 440 656 920,66	₡ 444 751 015,80	₡ 449 246 040,64	₡ 453 766 459,88	₡ 5 159 419 605,78

Cuadro #2
Proyección ingresos Infocomunicaciones
Presupuesto de Ajuste Ordinario 2023 para Extraordinario 1-2023

Proyeccion Ingresos Infocomunicaciones Ajustada Enero 01 (efecto cierre 2022 inicio 2023)													
Nueva proyección	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
ICE	₡ 126 133 294,44	₡ 127 109 332,45	₡ 129 271 332,45	₡ 132 210 804,94	₡ 134 395 754,94	₡ 136 798 529,94	₡ 139 216 604,94	₡ 141 437 254,94	₡ 143 883 379,94	₡ 146 344 804,94	₡ 148 601 154,94	₡ 151 090 629,94	₡ 1 656 492 878,83
Cable Tica	₡ 75 212 932,21	₡ 75 575 416,99	₡ 76 725 813,12	₡ 78 570 380,37	₡ 79 732 559,09	₡ 81 026 779,79	₡ 82 328 855,54	₡ 83 509 362,72	₡ 84 825 839,41	₡ 86 150 171,16	₡ 87 349 006,80	₡ 88 687 739,48	₡ 979 694 856,68
Telefónica	₡ 908 841,16	₡ 908 841,16	₡ 914 091,16	₡ 921 966,16	₡ 927 216,16	₡ 935 091,16	₡ 942 966,16	₡ 948 216,16	₡ 956 091,16	₡ 963 966,16	₡ 969 216,16	₡ 977 091,16	₡ 11 273 593,91
ufinet	₡ 7 608 575,14	₡ 7 608 575,14	₡ 7 701 662,13	₡ 7 810 318,12	₡ 7 904 223,82	₡ 8 013 880,45	₡ 8 124 082,88	₡ 8 219 262,13	₡ 8 330 465,21	₡ 8 442 214,10	₡ 8 538 666,90	₡ 8 651 416,43	₡ 96 953 342,45
TIGO	₡ 444 080,00	₡ 444 080,00	₡ 445 076,81	₡ 446 572,04	₡ 447 568,85	₡ 449 064,07	₡ 450 559,29	₡ 451 556,11	₡ 453 051,33	₡ 454 546,55	₡ 455 543,36	₡ 457 038,58	₡ 5 398 736,99
Operadores Nuevos	₡ 13 480 571,50	₡ 13 480 571,50	₡ 13 585 675,41	₡ 14 262 052,01	₡ 14 368 372,49	₡ 14 481 488,51	₡ 14 595 415,58	₡ 14 703 628,49	₡ 14 819 042,48	₡ 14 935 267,50	₡ 15 045 372,85	₡ 15 163 084,79	₡ 172 920 543,11
Servicio Minorista	₡ 129 783 925,62	₡ 129 800 351,19	₡ 130 194 701,33	₡ 131 154 602,86	₡ 131 550 562,23	₡ 131 947 328,34	₡ 132 369 924,86	₡ 132 793 396,04	₡ 133 217 743,44	₡ 133 642 968,63	₡ 134 069 073,18	₡ 134 496 058,64	₡ 1 585 020 636,36
Otros Ingresos por servicios	₡ 31 122 319,33	₡ 31 122 319,33	₡ 31 122 319,33	₡ 31 122 319,33	₡ 31 122 319,33	₡ 31 122 319,33	₡ 31 122 319,33	₡ 31 122 319,33	₡ 31 122 319,33	₡ 31 122 319,33	₡ 31 122 319,33	₡ 31 122 319,33	₡ 373 467 831,92
Total Servicios de Interconexión	₡ 384 694 539,39	₡ 386 049 487,76	₡ 389 960 671,75	₡ 396 499 015,83	₡ 400 448 576,90	₡ 404 774 481,58	₡ 409 150 728,58	₡ 413 184 995,92	₡ 417 607 932,30	₡ 422 056 258,37	₡ 426 150 353,52	₡ 430 645 378,36	₡ 4 881 222 420,25

Es por lo anterior, que se define la proyección estimada en el cuadro #2 Proyección ingresos Infocomunicaciones Presupuesto Ordinario 2023 Ajustado como los ingresos esperados para el año 2023 para Infocomunicaciones.

4.2. PRESUPUESTO DE EGRESOS

4.2.1. PARTIDAS A AUMENTAR

03-01-01-01-01 Gestión Administrativa Infocomunicaciones

Compra de materiales ferreteros para acondicionamiento de Oficinas en el Edificio de Infocomunicaciones.

Como parte de esta modificación se solicita realizar el aumento de ¢5,0 millones para la compra de materiales de construcción para la ampliación de las oficinas de Infocomunicaciones, las cuales serán realizadas por personal de JASEC.

Estos recursos se habían solicitado en el extraordinario presentado en el mes de noviembre del 2022, no obstante, por la ejecución del proceso contractual, la orden de compra no quedo entregada al cierre del presupuesto, por lo tanto, los recursos no quedaron asociados y comprometidos. Es importante indicar que la orden de compra se generó a finales de 2022, por lo que se requieren los recursos para la compra de materiales e iniciar los trabajos en este 2023, por esto se solicitan estos recursos en este extraordinario.

Detalle por Objeto del Gasto

Partidas a aumentar

2-01-04-00 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES
2-01-99-00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS
2-03-01-00 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
2-03-02-00 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS
2-03-03-00 MADERA Y SUS DERIVADOS

Se asignan un total de ¢5,0 millones para la compra de materiales de construcción para la ampliación de las oficinas de Infocomunicaciones, desglosados en las siguientes partidas presupuestarias:

- Para la partida 2-01-04-00, se aumentan en ¢0,2 millones.
- Para la partida 2-01-99-00, se aumentan en ¢0,02 millones.
- Para la partida 2-03-01-00, se aumentan en ¢2,9 millones.
- Para la partida 2-03-02-00, se aumentan en ¢1,7 millones.
- Para la partida 2-03-03-00, se aumentan en ¢0,2 millones.

03-01-01-01-01 GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFOCOMUNICACIONES

Orden de Compra N° 16137 que trasciende de periodo.

Se requiere aumentar la partida de combustible y lubricantes debido a que se debe dar contenido presupuestario a la orden de compra 16137 cuyo objeto es adquisición de servicios suministro combustible flotilla JASEC, correspondiente a la licitación 2022-LA-000013-001830001, esto por un monto de ¢1,1 millones, mediante el Presupuesto Ordinario 2023 se asignaron ¢2,8 millones, para un total ¢3,9 millones a reintegrar a la OC 16137.

Detalle por Objeto del Gasto

Partidas a aumentar

Partida 2-01-01-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.

Se asignan recursos faltantes por ¢1,1 millones para dar contenido a la orden de compra N° 16137 Adquisición de servicios suministro combustible flotilla JASEC.

03-01-02-01-01 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE INFOCOMUNICACIÓN.

1. Asignar recursos pendientes a la orden de compra N° 16011.

Durante el año 2022 se continuó con la ejecución de la segunda prórroga de la Licitación Abreviada 2019LA-000018-0018300001 Adquisición Servicio mantenimiento Preventivo y Correctivo OSS/BSS orden de compra 16011, sin embargo, el último pago de dicho contrato contaba con una multa la cual fue notificada al contratista a finales del año 2022 dicha multa no ha sido aprobada por la empresa I.T. Servicios de Infocomunicación S.A. por lo que el último pago no fue realizado.

La factura es la 00100001010000003745 por un monto de $64.067,99 a un tipo de cambio de ¢620,00; corresponde a ¢35,1 millones y ¢4,6 millones de impuesto de valor agregado.

Ante esto es necesario aprovisionar recursos para el año 2023 a la orden de compra 16011 por un monto de ¢35,1 millones para la cancelación de la factura 00100001010000003745.

2. Pago de cargos definidas en Resolución SUBG-SA-R-02-2022

En el año 2022, la Jefatura de Área de Servicios Administrativos declara con lugar el reclamo administrativo por el pago de horas adicionales a la empresa OSCORP DE COSTA RICA S.R.L., dentro de la Licitación Abreviada N°2019LA-000004-0018300001 y que fue rechazado por el Departamento Proveeduría mediante Resolución SUBG-SA-PROV-127-2022 del 01 de abril de 2022. Dicho reclamo deberá atenderse conforme la normativa que regula la figura del Contrato Irregular, dado que conforme lo expuesto y analizado en el acápite ACTO 3: RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN concretamente en la conclusión No. 5 se confirma y se declara su configuración en el último párrafo de la página 34 de la presente Resolución indicando “Ahora bien, en apego al principio de legalidad y particularmente en aplicación del marco normativo que regula condiciones como las descritas, se concluye que, en la situación analizada, se configuró un “contrato irregular”.

Es importante indicar que el pago de este reclamo se hace bajo el principio de obediencia de lo solicitado por la Gerencia General que ante lo indicado por la Jefatura de Área de Servicios Administrativos en resolución SUBG-SA-R-02-2022 su criterio fue declara con lugar el reclamo administrativo, no obstante, como consta en el expediente de mi parte genere criterio para este proceso que desarrollo la esta jefatura, expresando desde mi criterio que este cobro no correspondía y no iba a estar de acuerdo en el pago correspondiente.

No obstante, procedo en solicitar el presupuesto para el pago de este compromiso, en cumplimiento de lo solicitado por la Gerencia General, cabe mencionar que el monto solicitado es un cálculo que realiza mi persona, debido a que el proceso de verificación del reclamo y el expediente de este proceso a cargo de la Jefatura de Área de Servicios Administrativos no cuenta con factura, montos o análisis económico que brinde detalle de cuál es el monto que JASEC debe cancelar, por lo tanto, el reclamo se dio con lugar sin contemplar montos o facturas de los días en reclamo.

Por lo anterior, de mi parte bajo cumplimiento y obediencia se incluye en este presupuesto extraordinario el monto estimado de ¢6,5 millones para el pago de este reclamo administrativo, que se estima según la siguiente formula, debido a que en la resolución SUBG-SA-R-02-2022 y expediente no se cuenta con factura previa:

MTP=(MMC/DSM) *DTR

MTP= (¢ 14.780.000/30) *13

MTP= ¢ 6.404.666,67

MMC: Monto Mensual de Contratación.
DSM: Días de servicio Mensual.
DTR: Días total de reclamo.
MTP: Monto total a Pagar.

Detalle por Objeto del Gasto

Partidas a aumentar

1-08-06-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE COMUNICACIÓN

Se asignan recursos por un monto ¢41,6 millones recursos, para la orden de compra N° 16011 y para el pago de cargos definidas en Resolución SUBG-SA-R-02-2022.

03-01-03-10-01 INVERSIONES RECURSOS PROPIOS INFOCOMUNICACIONES

Orden de Compra N° 16174 que trasciende de periodo.

Como parte de los procesos de contratación administrativa realizados en el año 2022 se promovió la contratación directa 2022CD-000069-0018300001 “Compra de kits de limpieza para la red FTTH-GPON de JASEC” la cual fue adjudicada a la empresa Maya Communications S.A. entregando la orden de compra 16174 por un monto de ¢3,6 millones.

Dichos kits de limpieza debían ser entregados a finales del año 2022, sin embargo, debido a un retraso en la entrega de los materiales los kits de limpieza serán entregados en enero de 2023, por lo que se aprovisionar los recursos necesarios para el pago correspondiente.

Ante esto se solicita el aumento de ¢3,6 millones para el pago de los kits de limpieza como parte de la orden de compra 16174.

Detalle por Objeto del Gasto

Partidas a aumentar

2-04-02-00 REPUESTOS Y ACCESORIOS

Para la partida 2-04-02-00 (Repuestos y accesorios), se asignan ¢3,6 millones para la orden de compra N° 16174 por la compra de kits de limpieza para la red FTTH-GPON de JASEC.

03-01-11-10-07 BICSA

Asignación de recursos Financiamiento con BICSA.

En el año 2020 JASEC Infocomunicaciones adquirió equipo óptico bajo financiamiento de proveedor, esto en la licitación Publica procedimiento 2019LN-000001-0018300001 cuyo objeto era el "Suministro, instalación y puesta en marcha de equipos ópticos activos y pasivos de planta interna para red FTTH GPON de JASEC con interoperabilidad con financiamiento".

Este contrato contemplo el adquirir 1 OLT y 4568 ONT's las cuales, generaron un cargo por financiamiento a cancelar al proveedor adjudicado durante 60 meses, por esta razón, el Área Financiera gestionó el trasladar este financiamiento a BICSA, con el objetivo de mejorar el flujo y condiciones financieras de Infocomunicaciones, esto se realizó y concreto en el 2022.

Como parte de la estrategia de Financiamiento busca reducir riesgos en la gestión de la deuda en este caso la oferta de BICSA al cancelar la deuda con el proveedor IT Servicios de Infocomunicación S.A, reduce el riesgo de tasa de interés donde pasamos de una deuda con el proveedor de un 17.83% a un 9.00% con la entidad financiera (PRIME RATE + 2%).

Lo anterior mejora la posición financiera de JASEC en términos del flujo de caja porque reduce la presión de la carga financiera al reducir la cuota que se debe cancelar por los efectos de la reducción en la tasa de interés.

Respecto al nivel de endeudamiento legal, el cálculo histórico se basa para el caso de las deudas en moneda extranjera en el tipo de cambio del momento que se suscribió, por ende, sucede el aumento de 0.06% dado que el tipo de cambio promedio del financiamiento con IT Servicios de Infocomunicación, S.A es de ¢ 614.30.

Como resultado del análisis realizado, la oferta contribuye a mejorar el flujo de caja del negocio Infocomunicaciones en el largo plazo pues reduce las salidas de efectivo proyectadas en $US 92,104.03 propiciando una mejor condición de cara a las nuevas inversiones que se requieren para la estabilidad de este.

Por lo anterior, para este presupuesto extraordinario se estima ajustar los intereses y amortización correspondientes a los servicios de la deuda que genero este traslado de deuda, debido a que al ser aprobado el Presupuesto Ordinario 2023 en el mes de setiembre del 2022, dicho financiamiento no había sido estructurado sino hasta el mes de noviembre del 2022 mediante la sesión N° 053-2022 de Junta Directiva. (Ver anexo N° 6 Tabla de amortización)

Detalle por Objeto del Gasto

Partidas a aumentar

3-02-07-02 FINANCIAMIENTO BICSA (INTERESES)

Se asignan ¢76,8 millones para el pago de intereses de BICSA.

8-02-07-02 FINANCIAMIENTO BICSA (AMORTIZACIÓN)

Se asignan ¢153,4 millones para el pago de amortización de BICSA.

4.2.2. PARTIDAS A DISMINUIR

03-01-02-01-01 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE INFOCOMUNICACION.

Licitación iniciará hasta el mes de marzo 2023 2021LN-00002-0018300001 Mantenimientos Planta Interna y Plataforma.

Para el año 2023 se presupuestaron las erogaciones pertenecientes a la licitación pública 2021LN-00002-0018300001 Mantenimientos planta interna y plataforma OSS/BSS, para dicho año se presupuestaron ¢777,7 millones (¢56,9 millones por 12 meses); abarcando el costo mensual de 12 meses desde diciembre de 2022 a noviembre de 2023, sin embargo; debido a retrasos en la entrada en operación del nuevo OSS/BSS dicho proyecto iniciará operaciones a finales del mes de marzo de 2023 según cronograma y porcentaje de avance del proyecto, por lo que los

meses de, enero, febrero, marzo 2023 no será necesaria su cancelación lo que corresponde a ¢171,0 millones.

Debido a esto se solicita la disminución de ¢171,0 millones puesto que no serán necesarios para el pago de los 3 meses indicados.

Detalle por Objeto del Gasto

Partidas a disminuir

1-08-06-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE COMUNICACIÓN**.**

Se disminuyen ¢171,0 millones correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo 2023 no será necesaria su cancelación del Mantenimientos planta interna y plataforma OSS/BSS.

03-01-03-10-11 INVERSIÓN RECURSOS FINANCIADOS BCR INFOCOMUNICACIONES

Reestructuración Préstamo IT Servicios de Infocomunicación S.A / BICSA 2022.

En el año 2020 JASEC Infocomunicaciones adquirió equipo óptico bajo financiamiento de proveedor, esto en la licitación Publica procedimiento 2019LN-000001-0018300001 cuyo objeto era el “suministro, instalación y puesta en marcha de equipos ópticos activos y pasivos de planta interna para red FTTH GPON de JASEC con interoperabilidad con financiamiento”.

Este contrato contemplo el adquirir 1 OLT y 4568 ONT’s las cuales, generaron un cargo por financiamiento a cancelar al proveedor adjudicado durante 60 meses, por esta razón, el Área Financiera gestionó el trasladar este financiamiento a BICSA, con el objetivo de mejorar el flujo y condiciones financieras de Infocomunicaciones, esto se realizó y concreto en el 2022.

Por lo anterior, para este presupuesto extraordinario se estima ajustar la amortización correspondiente a los servicios de la deuda que genero este traslado de deuda, por un monto ¢250,8 millones.

Detalle por Objeto del Gasto

Partidas a disminuir

5-01-05-00 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO

Se disminuyen ¢250,8 millones correspondientes al traslado de la deuda con el proveedor IT Servicios de Infocomunicación S.A a BICSA.

03-01-11-10-05 Atención deuda a Proveedores Infocomunicaciones

Reestructuración Préstamo IT Servicios de Infocomunicación S.A / BICSA 2022.

En el año 2020 JASEC Infocomunicaciones adquirió equipo óptico bajo financiamiento de proveedor, esto en la licitación Publica procedimiento 2019LN-000001-0018300001 cuyo objeto era el "suministro, instalación y puesta en marcha de equipos ópticos activos y pasivos de planta interna para red FTTH GPON de JASEC con interoperabilidad con financiamiento".

Este contrato contemplo el adquirir 1 OLT y 4568 ONT's las cuales, generaron un cargo por financiamiento a cancelar al proveedor adjudicado durante 60 meses, por esta razón, el Área Financiera gestionó el trasladar este financiamiento a BICSA, con el objetivo de mejorar el flujo y condiciones financieras de Infocomunicaciones, esto se realizó y concreto en el 2022.

Por lo anterior, para este presupuesto extraordinario se estima ajustar los intereses correspondientes a los servicios de la deuda que genero este traslado de deuda, por un monto ¢138,0 millones.

Detalle por Objeto del Gasto

Partidas a disminuir

3-02-06-03 INTERESES

Se disminuyen ¢137,9 millones correspondientes al cambio del financiamiento del proveedor IT Servicios de Infocomunicación S.A a BICSA.

5. NEGOCIO DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL (AYSA)

5.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

5.1.1. PARTIDAS A AUMENTAR

3-0-0-0-00-00-0-0-000 FINANCIAMIENTO
3-3-0-0-00-00-0-0-000 RECURSOS VIGENCIAS ANTERIORES

3-3-2-0-00-00-0-0-000 Superávit Específico

Se refiere al exceso de ingresos recaudados sobre los gastos ejecutados al final de un ejercicio presupuestario, que por disposiciones especiales o legales tienen que destinarse a un fin específico.

Mediante la liquidación presupuestaria al cierre del periodo 2022, se determinó que los Ingresos efectivos para el Negocio de AYSA fueron por la suma de ¢32,5 millones y Egresos por un monto de ¢10,9 millones, obteniéndose un superávit de ¢21,6 millones.

Por lo que se aumenta el Negocio AYSA por el monto que le corresponde ¢21,6 millones.

5.2. PRESUPUESTO DE EGRESOS

5.2.1. PARTIDAS A AUMENTAR

Atención de Órdenes de Compra 2022

Se asigna un total de ¢21,6 millones, con el propósito de habilitar todas aquellas órdenes de compra del periodo 2022 que quedaron con saldo pendiente de pagar.

Detalle por Objeto del Gasto

Partidas a aumentar

1-04-03-00 SERVICIOS DE INGENIERÍA

Aumenta en ¢1,7 millones correspondientes a la orden de compra N°10753 Licitación Abreviada 2014LA-000007-03 Consultoría Especializada en Saneamiento Ambiental, corresponden a superávit referido a los recursos

recibidos por JASEC y cancelados por la Municipalidad en el mes de mayo 2020, mediante la Factura No 00100003010000177467, recursos pendientes de la resolución del proceso administrativo para la cancelación de servicios de inspección adicionales que fueron requeridos durante la construcción del proyecto de Alcantarillado Sanitario, para la ejecución de dichos recursos se requiere el pronunciamiento de la Proveeduría Institucional según fue solicitado por la Gerencia General en el oficio GG-255-2022, a partir de dicho pronunciamiento será posible realizar el finiquito de dicha contratación y realizar la ejecución de dichos recursos según se detalla en el oficio GG-GPRO-040-06-2022.

2-03-99-00 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN

Aumenta en ¢19,9 millones correspondientes a la orden de compra N°13954 PRORROGA 2014LA-000010-03 Suministros Para El Proyecto De Alcantarillado Sanitario, estos recursos fueron depositados por la Municipalidad en los años 2016 y 2018, se firma finiquito suscrito entre el contratista y la gerencia el pasado 23 de diciembre de 2022 con el cual es posible gestionar el reintegro de recursos a la Municipalidad de Cartago, previa revisión sobre el manejo que se deberá dar al IVA ya pagado por JASEC.

ANEXO Nº 1

CERTIFICACIÓN BLOQUE DE LEGALIDAD

Sujetos obligados a realizar la certificación y sus efectos legales: Esta certificación deberá ser completada y emitida bajo la entera responsabilidad del funcionario designado formalmente, por el jerarca superior o titular subordinado, como responsable del proceso de formulación presupuestaria.

El citado funcionario está en la obligación de conocer integralmente el citado proceso de formulación presupuestaria de manera que se encuentre en condición de certificar cada ítem en ella contenida. Asimismo, deberá hacer las revisiones y verificaciones del caso para garantizar la veracidad de la información que se consigna en su certificación.

COPIA CONTROLADA

La Licda. María Fernanda Redondo Martínez, Jefa a. i. del Departamento Presupuesto y Control, responsable de la coordinación y elaboración del Presupuesto Extraordinario Nº 1-2023 de **La Junta Administrativa del Servicios Eléctrico de Cartago JASEC,** designado por la Gerencia General, por este medio certifico, que he revisado todos los aspectos contemplados a continuación y que son fidedignos.

A. Requisitos que se deben cumplir <u>para la aprobación por parte de la Junta Directiva de los documentos Presupuesto Ordinario, Extraordinarios y Modificaciones</u>

REQUISITOS[1]	SI	NO	NO APLICA	Observaciones
1. Existe equilibrio presupuestario entre los ingresos y egresos propuestos, conforme con lo dispuesto en el artículo 176 de la Constitución Política.	X			
2. Se incorpora el contenido presupuestario para financiar las partidas y subpartidas que así lo requieran para todo el año, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 176 de la Constitución Política.	X			
3. El presupuesto inicial incluye la asignación presupuestaria para el pago del seguro de riesgos del trabajo, según lo dispuesto en el artículo 331 del Código de Trabajo, Ley Nº 2[2] y sus reformas.	X			
4. Se incluye contenido presupuestario suficiente, en la partida y programa presupuestario correspondiente, para atender las obligaciones derivadas de resoluciones judiciales comunicadas..	X			
5. Se incluye contenido económico en el presupuesto, de acuerdo con el porcentaje establecido (3%), para la transferencia al Fondo de Capitalización Laboral, conforme lo dispuesto en la Ley de Protección al Trabajador No. 7983.	X			

REQUISITOS	SI	NO	NO APLICA	Observaciones
1. El presupuesto inicial incluye todos los ingresos y egresos probables, conforme con lo dispuesto en el artículo 176 de la Constitución Política.	X			
2. Todos los ingresos propuestos cuentan con la base legal vigente.	X			
3. La estimación de ingresos propuesta se fundamenta en métodos técnicos (matemáticos, financieros y estadísticos) de común aceptación y considera los cálculos directos para los ingresos provenientes de tasas, tarifas y otros.	X			
4. Todos los recursos con destino específico se encuentran aplicados según la finalidad establecida en la ley que les da origen.			X	
5. Los ingresos por concepto de transferencias de otras			X	

[1] Esta lista deberá ser completada con todos aquellos otros requisitos de orden legal específicos aplicables a la entidad u órgano.
[2] Publicada en La Gaceta Nº 192 del 29 de agosto de 1943.

COPIA CONTROLADA

REQUISITOS	SI	NO	NO APLICA	Observaciones
entidades públicas están incorporados en los presupuestos de las instituciones concedentes, tienen fundamento legal y son aplicados según la finalidad establecida.				
6. Los recursos por concepto de crédito interno o externo cuentan con: Dictamen favorable del Banco Central de C.R. según artículo 7 de la Ley Contratos Reestructuración Nº 6947[3] y la Ley Contratos de financiamiento externo con bancos privados extranjeros, artículo 7 Nº 7010[4].			X	
7. El monto del superávit (libre y el específico) se ajusta a la estimación suscrita por el encargado de los asuntos financieros.			X	
8. La relación de puestos por sueldos fijos y servicios especiales, presenta los anexos que detallan las aplicaciones.			X	
9. Se adjunta la información correspondiente para justificar los eventuales aumentos generales de salarios.			X	
10. Se incluye la explicación sobre las variaciones que se presentan en los incentivos salariales aprobados o nuevos, así como el fundamento legal de la aplicación de esos incentivos.			X	
11. La creación, eliminación, revaloración, reasignación, transformación o creación por sustitución de plazas, está debidamente justificada o se cuenta con el respaldo de la Gerencia General			X	
12. Las dietas se ajustan a lo establecido en el artículo 60 de la Ley Nº 7138, Ley de Presupuesto Extraordinario de la República[5].			X	
13. Se incluye el contenido presupuestario para cubrir el porcentaje para la adquisición de obras de arte, en el caso de que se presupuesten recursos para la construcción de edificios para la prestación de servicios al público cuyo costo sobrepase los ¢10.0 millones, de acuerdo con el artículo 7 de la Ley de Estímulo a las Bellas Artes Costarricenses Nº 6750[6], artículos 1 y el 9 de sus reglamentos -Decretos Nº29479-C[7] y 18215-C-H[8], respectivamente.			X	

COPIA CONTROLADA

[3] Publicada en el Alcance Nº 2 a La Gaceta Nº 20 del 27 de enero de 1984.
[4] Publicada en el Alcance Nº 1 a La Gaceta Nº 9 del 14 de enero de 1986.
[5] Publicada en La Gaceta Nº 223 del 24 de noviembre de 1988.
[6] Publicada en La Gaceta Nº 84, Alcance 9, del 4 de mayo de 1982.
[7] Publicado en La Gaceta Nº 94 del 17 de mayo de 2001.
[8] Publicado en La Gaceta Nº 135 del 15 de julio de 1988.

C. Otros requisitos que la Administración debe cumplir en la formulación del presupuesto inicial.

REQUISITOS	SI	NO	NO APLICA	Observaciones
1. Se incluye contenido económico en el presupuesto, de acuerdo con el porcentaje establecido (1.5%), para la transferencia al Fondo de Pensiones Complementarias Obligatorias, conforme lo dispuesto en la Ley de Protección al Trabajador No. 7983.			X	
2. Se incluye contenido presupuestario para cumplir con lo establecido en el artículo 4 de la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, Nº 7600[9].			X	
3. Se incorpora por objeto del gasto en el presupuesto el aprovisionamiento obligatorio destinado a desarrollar acciones de prevención y preparativos para situaciones de emergencias en áreas de su competencia, según lo dispuesto en el artículo 45, Ley No. 8488.			X	
4. Se considera en el presupuesto la transferencia a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, correspondiente a un tres por ciento (3%) de las ganancias y del superávit presupuestario acumulado, libre y total, para el financiamiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, de conformidad con el artículo 46 de la Ley No 8488 (aplicable a todas las instituciones de la administración central, administración pública descentralizada y las empresas públicas).			X	
5. Se cuenta con la declaración del Auditor/a Interno/a en la que se especifique que los recursos asignados en el presupuesto para la Unidad de Auditoria Interna, son suficientes para atender adecuadamente el plan de trabajo del periodo presentado a la Contraloría General, conforme lo establecido en el artículo 27 de la Ley General de Control Interno, Nº 8292[10].			X	
6. La entidad tiene dentro de su personal al menos un técnico profesional en archivística y/o los técnicos necesarios de la misma especialidad, para el archivo central de la entidad, conforme lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley del Sistema Nacional de Archivos, Nº 7202[11].	X			
7. Se considera en las partidas por objeto del gasto respectivas, el contenido presupuestario necesario para atender las obligaciones financieras derivadas de créditos internos y externos.	X			
8. Se consideran en las partidas del objeto del gasto respectivas, el contenido presupuestario necesario para atender la proyección de compromisos pendientes al 31 de diciembre.			X	

[9] Publicada en La Gaceta Nº 102 del 29 de mayo de 1990.
[10] Publicada en La Gaceta Nº 169 del 4 de setiembre de 2002.
[11] Publicada en La Gaceta Nº 225 del 27 de noviembre de 1990.

COPIA CONTROLADA

REQUISITOS	SI	NO	NO APLICA	Observaciones
9. De acuerdo a los lineamientos y Reglamento Interno de Presupuesto, se utiliza los clasificadores oficiales presupuestarios del sector público[12].	X			
10. El presupuesto cumple con lo establecido en los "Lineamientos generales a considerar en la formulación de planes operativos anuales y presupuestos de acuerdo al Reglamento Interno de Presupuesto.	X			
11. Los ingresos y egresos se presentan de conformidad con lo establecido en los Lineamientos generales sobre el nivel de aprobación del presupuesto, los codificadores oficiales de sector público y el Reglamento Interno de Presupuesto.	X			
12. Se informa a la Contraloría General mediante el Sistema de Información sobre Presupuestos Públicos (SIPP) la información que se generó en la formulación presupuestaria y que corresponde a la que se utiliza a lo interno de la institución.	X			Esta actividad se realizará una vez que el presupuesto extraordinario sea aprobado por Junta Directiva

Esta certificación la realizó a las 11 horas del día 23 del mes de enero del año 2023.

MARIA FERNANDA REDONDO MARTINEZ (FIRMA)
Firmado digitalmente por MARIA FERNANDA REDONDO MARTINEZ (FIRMA)
Fecha: 2023.01.23 14:41:53 -06'00'

Firma _____

Jefa a. i. Departamento Presupuesto y Control

COPIA CONTROLADA

[12] Decreto Ejecutivo No. 32434-H, publicado en La Gaceta No. 125 del 29 de junio del 2005.

ANEXO Nº 2

PARF.PR1.FM3 DETALLE PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

JASEC	Formulario	Código: PARF.PR1.FM3	
	Título: Detalle para la adquisición de bienes y servicios para la formulación presupuestaria	Versión: 00	Página: 1 de 1

DETALLE PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: INFOCOMUNICACIONES

CENTRO: 03-01-01-01-01

RESPONSABLE: ING. RODOLFO SANABRIA HERNÁNDEZ

TIPO DE GASTO	OBJETO GASTO	DESCRIPCION	REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL POR ARTICULO	FECHA REQUERIMIENTO
Plan de Compras	2-03-01-00	Materiales y Pruductos Metálicos	Compra de materiales para construcción proceso de ampliación de oficinas en Gerrillos Edificio Infocomunicaciones	1	₡2 890 376,14	₡2 890 376,14	ene-23
	2-03-02-00	Materiales y Productos Minerales y Asfálticos			₡1 684 825,00	₡1 684 825,00	
	2-01-99-00	Otros Productos Químicos			₡25 000,00	₡25 000,00	
	2-01-04-00	Tintas Pinturas y Diluyentes			₡171 000,00	₡171 000,00	
	2-03-03-00	Madera y sus Derivados			₡157 435,00	₡157 435,00	
TOTAL PLAN DE COMPRAS						₡4 928 636,14	

LUIS RODOLFO SANABRIA HERNANDEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por LUIS RODOLFO SANABRIA HERNANDEZ (FIRMA)
Fecha: 2023.01.18 12:02:55 -06'00'

DETALLE PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: SERVICIOS CORPORATIVOS

CENTRO: 10-02-04-06-01

RESPONSABLE: Ing. Iván Mora Poveda

TIPO DE GASTO	OBJETO GASTO	DESCRIPCION	REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL POR ARTICULO	FECHA REQUERIMIENTO
Otros	*1-99-01-00*	*Servicios de regulación*	Pago CANON Conseción de aguas	4	₡3 250 000,00	₡13 000 000,00	1/1/2023
TOTAL PLAN DE COMPRAS						**₡13 000 000,00**	

IVAN MAURICIO MORA POVEDA (FIRMA)

Firmado digitalmente por IVAN MAURICIO MORA POVEDA (FIRMA)
Fecha: 2023.01.12 08:49:43 -06'00'

EDWIN AGUILAR VARGAS (FIRMA)
PERSONA FISICA, CPF-01-0792-0031.
Fecha declarada: 13/01/2023 08:05:37 AM
Esta representación visual no es fuente de confianza. Valide siempre la firma.

JASEC	Tipo: Formulario	Código: PARF.PR1.FM3	
Rige a partid de: 2/10/2019	Título: Detalle para la adquisición de bienes y servicios para la formulación presupuestaria	Versión: 00	Página: 1 de 1

DETALLE PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: Energía

CENTRO: 01-01-02-01-01

RESPONSABLE: María del Milagro Villalta Romero

TIPO DE GASTO	OBJETO GASTO	DESCRIPCION	REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL POR ARTICULO	FECHA REQUERIMIENTO
Plan de Compras	1-08-08-00	Mantenimiento y reparación de equpo de computo y sistemas de información	S3-07-01-19 Mantenimiento sistema scada	1	₡27 420 000,00	₡27 420 000,00	I trimestre
TOTAL PLAN DE COMPRAS						**₡27 420 000,00**	

CAMBIOS EN EL DOCUMENTO

NUMERAL / PÁRRAFO / FIGURA / TABLA / NOTA	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	ADICIÓN (A) O ~~SUPRESIÓN~~ (S)	TEXTO MODIFICADO

MARIA DEL MILAGRO VILLALTA ROMERO (FIRMA)

Firmado digitalmente por MARIA DEL MILAGRO VILLALTA ROMERO (FIRMA)
Fecha: 2023.01.19 14:38:12 -06'00'

JASEC	Tipo: Formulario	Código: PARF.PR1.FM3	
Rige a partid de:	Título: Detalle para la adquisición de bienes y servicios para la formulación presupuestaria	Versión:	Página: 1 de 1

DETALLE PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: ENERGIA ELECTRICA

CENTRO: 01-01-01-06-01

RESPONSABLE: CARLOS QUIROS

TIPO DE GASTO	OBJETO GASTO	DESCRIPCION	REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL POR ARTICULO	FECHA REQUERIMIENTO
Plan de Compras	*5-01-01-00*	*OTRAS CONTRUCCIONES, ADICIONALES Y MEJORAS*	S8-02-06-01 MEJORAMIENTOS EN SUBESTACIONES	1	₡ 115 000 000,00	₡ 115 000 000,00	20/1/2023
TOTAL PLAN DE COMPRAS						**₡115 000 000,00**	

PEDRO ALONSO TREJOS RAMIREZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por PEDRO ALONSO TREJOS RAMIREZ (FIRMA)
Fecha: 2023.01.19 16:49:21 -06'00'

JASEC	Tipo: Formulario	Código: PARF.PR1.FM3	
Rige a partid de: 20/10/2019	Título: Detalle para la adquisición de bienes y servicios para la formulación presupuestaria	Versión: 00	Página: 1 de 1

DETALLE PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: SERVICIOS CORPORATIVOS

CENTRO: 01-02-01-01-01

RESPONSABLE: Ing. Cristian Acuña Brenes

TIPO DE GASTO	OBJETO GASTO	DESCRIPCION	REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL POR ARTICULO	FECHA REQUERIMIENTO
Caja Chica	1-03-03-00	Impresión, encuadernación y otros	Certificación de documentos, timbres y otros para el apostillado de documentos.	1	₡106 000,00	₡111 000,00	19/1/2023
Caja Chica	1-02-03-00	Servicio de correo	Envió de documentos al exterior.	1	₡22 000,00	₡25 000,00	19/1/2023
TOTAL PLAN DE COMPRAS						₡136 000,00	

JASEC	Tipo: Formulario	Código: PARF.PR1.FM3	
Rige a partid de: 20/10/2019	Título: Detalle para la adquisición de bienes y servicios para la formulación presupuestaria	Versión: 00	Página: 1 de 1

DETALLE PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: SERVICIO CORPORATIVO

CENTRO: 10-02-01-02-01

RESPONSABLE: Ing. Julio Quesada Garita

TIPO DE GASTO	OBJETO GASTO	DESCRIPCION	REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL POR ARTICULO	FECHA REQUERIMIENTO
Prorroga de Servicio	***1-08-06-00***	***Alquiler de infraestructura para enlaces inalambricos para transporte de Datos***	Alquiler de infraestructura para enlaces inalambricos para transporte de Datos	1	₡35 040 000,00	₡35 040 000,00	31/1/2023
TOTAL PLAN DE COMPRAS						**₡35 040 000,00**	

JULIO ENRIQUE QUESADA GARITA (FIRMA)

Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE QUESADA GARITA (FIRMA)
Fecha: 2023.01.12 16:59:29 -06'00'

ANEXO Nº 3

MATRIZ POA

Definicion de los Objetivos Estrátegicos

JASEC

Matriz POA 2022
Operaciones Generación
JASEC

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS		3- INDICADORES						4- INICIATIVAS ESTRATÉGICAS				5- PRESUPUESTO				
2.1- ID CENTRO PRESUPUESTARIO	2.2- QUÉ DESEO LOGRAR? OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3.1- NOMBRE DEL INDICADOR	3.2- TIPO DE INDICADOR	3.3- META PROYECTADA	3.4- LOGRO AL I-S	3.5- LOGRO AL II-S	3.7- UNIDAD DE MEDIDA	4.1- PLANES DE ACCION	TAREA	4.2- FECHA INICIO	4.3- FECHA FIN	5.1- COSTO TOTAL (MILES DE COLONES)	5.2- PARTIDA	5.3- ASIGNADO (MILES DE COLONES)	5.4- ORIGEN DE LOS RECURSOS	5.5- RESPONSABLE
01-01-01-01-01	P01.06. Apoyar el cumplimiento de la gestión de producción de energía	1. Gestión de trámites ante Talento Humano.	Gestión	100%	100%	100%	PORCENTAJE	1. Realizar en forma oportuna las gestiones relacionadas con el tiempo extraordinario e incapacidades.	1. Realizar en forma oportuna las gestiones relacionadas con el tiempo extraordinario e incapacidades.	1/1/2022	31/12/2022	209.321,67	0	201.156,98	RECURSOS PROPIOS	ING.CARLOS QUIROS CALDERON
		2. Gestión de trámites para contrataciones y pagos institucionales	Gestión	100%	100%	100%	PORCENTAJE	1. Realizar en forma oportuna las gestiones relacionadas con los trámites de pago, paquetes de gestión y estudios técnicos de contrataciones.	1. Realizar en forma oportuna las gestiones relacionadas con la contratacion administrativa y pagos.	1/1/2022	31/12/2022		1	7.764,69		
		3. Cumplimiento de Cronograma de Vacaciones	Gestión	90%	90%	90%	PORCENTAJE	1. Ejecutar el cronograma de vacaciones	1. Seguimiento de las gestiones relacionadas con el cronograma de vacaciones.	1/1/2022	31/12/2022		2	400,00		
		4. Cumplimiento entrega informes de seguimiento y medición.	Gestión	100%	100%	100%	PORCENTAJE	1. Controlar la oportuna gestión del Area de Generación por medio de la entrega de informes de seguimiento y medición.	1. Entrega oportuna de los informes de seguimiento a los departamentos que corresponda.	1/1/2022	31/12/2022		TOTAL	209.321,67		
01-01-01-01-02	P01.07. Brindar servicios de apoyo técnico a las diferentes áreas y a otras dependencias de la Institución	1, Efectividad de Apoyo Técnico.	Gestión	98%	98%	98%	PORCENTAJE	1. Controlar el nivel de calidad y el tiempo establecido de ejecución de las órdenes de trabajo.	1. Planificar y programar el cronograma de actividades. 2. Disponer de recurso humano capacitado. 3. Verificación trimestral de actividades realizadas satisfactoriamente.	1/1/2022	31/12/2022	123.420,66	0	116.192,87	RECURSOS PROPIOS	ING. MARIO NUÑEZ MASIS
		2, Grado de cumplimiento del programa de mantenimiento.	Gestión	95%	95%	95%	PORCENTAJE	1. Controlar la disponibilidad de los equipos de Apoyo Técnico, mediante control de el nivel de calidad y el tiempo establecido de ejecución.	1. Disponer de insumos, repuestos, material, equipos y herramientas productivas. 2. Actualizar el programa de mantenimiento. 3. Disponer de recurso humano capacitado. 4. Verificación trimestral de actividades ejecutadas.	1/1/2022	31/12/2022		1	1.928,02		
	Apoyar el cumplimiento de la gestion Administrativa	1, Gestión de trámites para contrataciones y pagos institucionales	Gestión	100%	100%	100%	PORCENTAJE	1. Realizar en forma oportuna las gestiones relacionadas con los trámites de pago, paquetes de gestión y estudios técnicos de contrataciones.	1. Realizar en forma oportuna las gestiones relacionadas con la contratacion administrativa y pagos.	1/1/2022	31/12/2022		2	5.299,76		
		2, Cumplimiento de Cronograma de Vacaciones	Gestión	90%	90%	90%	PORCENTAJE	1. Controlar el cumplimiento del cronograma de vacaciones	1. Seguimiento de las gestiones relacionadas con el cronograma de vacaciones.	1/1/2022	31/12/2022		TOTAL	123.420,66		
01-01-01-02-01	P01.08. Asegurar la disponibilidad de la infraestructura de producción Planta Birris 1	1, Disponibilidad Forzada Propia	Gestión	98%	98%	98%	PORCENTAJE	1. Controlar lacorrecta ejecucion de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo.	1. Verificar el tiempo en horas que la planta estuvo fuera del servicio por causas forzadas propias.	1/1/2022	31/12/2022	233.245,79	0	152.114,63	RECURSOS PROPIOS	SR. LUIS RICARDO CHAVES SOLANO
		2, Gestión del mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos e infraestructuras del sistema productivo	Gestión	95%	95%	95%	PORCENTAJE	1.Controlar la ejecucion de actividades y la actualizacion semanal del sistema APIPRO.	1. Asegurar la calidad de los servicios brindados. 2. Asegurar la calidad y oportunidad del mantenimiento correctivo por medio de un adecuado stock de herramientas e insumos. 3. Atender el programa de mantenimiento preventivo.	1/1/2022	31/12/2022		1	69.631,17		
	P02.02. Asegurar el cumplimiento y la disponibilidad de la oferta de energía vrs energia generada Planta Birris 1	1. Cumplimiento de las ofertas de energía y potencia proyectadas	Gestión	95%	95%	95%	PORCENTAJE	1.Controlar y dar seguimiento diario a los datos ingresados en formularios de monitoreo	1.Verificacion de la desviación de la ultima reoferta con el recurso disponible.	1/1/2022	31/12/2022		2	11.499,99		
	Apoyar el cumplimiento de la gestion Administrativa Planta Sistema Birris	1. Gestión de trámites para contrataciones y pagos institucionales	Gestión	100%	100%	100%	PORCENTAJE	1. Realizar en forma oportuna las gestiones relacionadas con los trámites de pago, paquetes de gestión y estudios técnicos de contrataciones.	1. Realizar en forma oportuna las gestiones relacionadas con la contratacion administrativa y pagos.	1/1/2022	31/12/2022					
		2, Cumplimiento de Cronograma de Vacaciones	Gestión	90%	90%	90%	PORCENTAJE	1. Controlar el cumplimiento del cronograma de vacaciones	1. Realizar en forma oportuna las gestiones relacionadas con el cronograma de vacaciones.	1/1/2022	31/12/2022		TOTAL	233.245,79		

JASEC

Matriz POA 2022
Operaciones Generación
JASEC

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS		3- INDICADORES						4- INICIATIVAS ESTRATÉGICAS				5- PRESUPUESTO				
2.1- ID CENTRO PRESUPUESTARIO	2.2- QUÉ DESEO LOGRAR? OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3.1- NOMBRE DEL INDICADOR	3.2- TIPO DE INDICADOR	3.3- META PROYECTADA	3.4- LOGRO AL I-S	3.5- LOGRO AL II-S	3.7- UNIDAD DE MEDIDA	4.1- PLANES DE ACCION	TAREA	4.2- FECHA INICIO	4.3- FECHA FIN	5.1- COSTO TOTAL (MILES DE COLONES)	5.2- PARTIDA	5.3- ASIGNADO (MILES DE COLONES)	5.4- ORIGEN DE LOS RECURSOS	5.5- RESPONSABLE
01-01-01-03-01	P01.08. Asegurar la disponibilidad de la infraestructura de producción Planta Birris 3	1. Disponibilidad Forzada Propia	Gestión	98%	98%	98%	PORCENTAJE	1. Controlar lacorrecta ejecucion de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo.	1. Verificar el tiempo en horas que la planta estuvo fuera del servicio por causas forzadas propias.	1/1/2022	31/12/2022	260.796,46	0	154.493,58	RECURSOS PROPIOS	SR. LUIS RICARDO CHAVES SOLANO
		2. Gestión del mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos e infraestructuras del sistema productivo	Gestión	95%	95%	95%	PORCENTAJE	1. Controlar la ejecucion de actividades y la actualizacion semanal del sistema APIPRO.	1. Asegurar la calidad de los servicios brindados. 2. Asegurar la calidad y oportunidad del mantenimiento correctivo por medio de un adecuado stock de herramientas e insumos. 3. Atender el programa de mantenimiento preventivo.	1/1/2022	31/12/2022		1	99.472,88		
													2	6.830,00		
	P02. Asegurar el cumplimiento y la disponibilidad de la oferta de energía vrs energia generada Planta Birris 3	1. Cumplimiento de las ofertas de energia y potencia proyectadas	Gestión	95%	95%	95%	PORCENTAJE	1.Controlar y dar seguimiento diario a los datos ingresados en formularios de monitoreo	1. Lograr la confiabilidad y veracidad de los equipos de medición. 2. Competencias del recurso humano.	1/1/2022	31/12/2022		TOTAL	260.796,46		
01-01-01-04-01	P01.08. Asegurar la disponibilidad de la infraestructura de producción Planta Barro Morado 1	1. Disponibilidad Forzada Propia	Gestión	90%	90%	90%	PORCENTAJE	1.Controlar lacorrecta ejecucion de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo.	1. Verificar el tiempo en horas que la planta estuvo fuera del servicio por causas forzadas propias.	1/1/2022	31/12/2022	121.231,13	0	75.370,31	RECURSOS PROPIOS	SR. AMADO VEGA
		2. Gestión del mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos e infraestructuras del sistema productivo	Gestión	95%	95%	95%	PORCENTAJE	1. Controlar la ejecucion de actividades y la actualizacion semanal del sistema APIPRO.	1. Asegurar la calidad de los servicios brindados. 2. Asegurar la calidad y oportunidad del mantenimiento correctivo por medio de un adecuado stock de herramientas e insumos. 3. Atender el programa de mantenimiento preventivo.	1/1/2022	31/12/2022		1	43.610,82		
	P02.02. Asegurar el cumplimiento y la disponibilidad de la oferta de energía vrs energia generada Planta Barro Morado 1	1. Cumplimiento de las ofertas de energia y potencia proyectadas	Gestión	95%	95%	95%	PORCENTAJE	1. Controlar y dar seguimiento diario a los datos ingresados en formularios de monitoreo	1. Lograr la confiabilidad y veracidad de los equipos de medición. 2. Competencias del recurso humano.	1/1/2022	31/12/2022		2	2.250,00		
	Apoyar el cumplimiento de la gestion Administrativa Sistema Barro Morado	1. Gestión de trámites para contrataciones y pagos institucionales	Gestión	100%	100%	100%	PORCENTAJE	1. Realizar en forma oportuna las gestiones relacionadas con los trámites de pago, paquetes de gestión y estudios técnicos de contrataciones.	1. Realizar en forma oportuna las gestiones relacionadas con la contratacion administrativa y pagos	1/1/2022	31/12/2022					
		2. Cumplimiento de Cronograma de Vacaciones	Gestión	80%	80%	80%	PORCENTAJE	1. Controlar el cumplimiento del cronograma de vacaciones	1. Realizar en forma oportuna las gestiones relacionadas con el cronograma de vacaciones.	1/1/2022	31/12/2022		TOTAL	121.231,13		
01-01-01-05-01	P01.08. Asegurar la disponibilidad de la infraestructura de producción Planta Barro Morado 2	1. Disponibilidad Forzada Propia	Gestión	85%	85%	85%	PORCENTAJE	1.Controlar lacorrecta ejecucion de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo.	1. Verificar el tiempo en horas que la planta estuvo fuera del servicio por causas forzadas propias.	1/1/2022	31/12/2022	25.780,82	1	25.780,82	RECURSOS PROPIOS	SR. AMADO VEGA
										1/1/2022	31/12/2022					
		2. Gestión del mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos e infraestructuras del sistema productivo	Gestión	95%	95%	95%	PORCENTAJE	1.Controlar la ejecucion de actividades y la actualizacion semanal del sistema APIPRO.	1. Asegurar la calidad de los servicios brindados. 2. Asegurar la calidad y oportunidad del mantenimiento correctivo por medio de un adecuado stock de herramientas e insumos. 3. Atender el programa de mantenimiento preventivo.	1/1/2022	31/12/2022		TOTAL	25.780,82		
		1. Disponibilidad Forzada Propia	Gestión	98%	98%	98%	PORCENTAJE	1. Controlar lacorrecta ejecucion de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo.	REGULADOR DE VELOCIDAD Y SINCRONIZADOR DEL GENERADOR DE LA CENTRAL TUIS	1/4/2022	31/12/2022	18.080,00				
									Sistema de Aires Acondicionados.	1/5/2022	30/9/2022	9.000,00				

Definicion de los Objetivos Estrátegicos

JASEC

Matriz POA 2022
Operaciones Generación
JASEC

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS		3- INDICADORES						4- INICIATIVAS ESTRATÉGICAS				5- PRESUPUESTO				
2.1- ID CENTRO PRESUPUESTARIO	2.2- QUÉ DESEO LOGRAR? OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3.1- NOMBRE DEL INDICADOR	3.2- TIPO DE INDICADOR	3.3- META PROYECTADA	3.4- LOGRO AL I-S	3.5- LOGRO AL II-S	3.7- UNIDAD DE MEDIDA	4.1- PLANES DE ACCION	TAREA	4.2- FECHA INICIO	4.3- FECHA FIN	5.1- COSTO TOTAL (MILES DE COLONES)	5.2- PARTIDA	5.3- ASIGNADO (MILES DE COLONES)	5.4- ORIGEN DE LOS RECURSOS	5.5- RESPONSABLE
01-01-01-06-01	P01.08. Asegurar la disponibilidad de la infraestructura de producción Planta Tuis								1. Verificar el tiempo en horas que la planta estuvo fuera del servicio por causas forzadas propias.	1/1/2022	31/12/2022	163.260,67	0	114.669,32	RECURSOS PROPIOS	SR. MAURICIO PIZARRO
		2. Gestión del mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos e infraestructuras del sistema productivo	Gestión	95%	95%	95%	PORCENTAJE	1. Controlar la ejecucion de actividades y la actualizacion semanal del sistema APIPRO.	ESTUDIO, DISEÑO Y PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE TRANSMISION	1/5/2022	31/12/2022	8.500,00				
									1. Disponer de insumos, repuestos, material, equipos y herramientas productivas. 2. Actualizar el programa de mantenimiento. 3. Disponer de recurso humano capacitado. 4. Verificación trimestral de actividades ejecutadas.	1/1/2022	31/12/2022		1	43.345,49		
	P02.02. Asegurar el cumplimiento y la disponibilidad de la oferta de energia vrs energia generada Planta Tuis	1. Cumplimiento de las ofertas de energía y potencia proyectadas	Gestión	95%	95%	95%	PORCENTAJE	1. Controlar y dar seguimiento diario a los datos ingresados en formularios de monitoreo	1. Lograr la confiabilidad y veracidad de los equipos de medición. 2 . Competencias del recurso humano.	1/1/2022	31/12/2022	163.260,67	2	5.245,87		
	Apoyar el cumplimiento de la gestion Administrativa Planta Tuis	1. Gestión de trámites para contrataciones y pagos institucionales	Gestión	100%	100%	100%	PORCENTAJE	1. Realizar en forma oportuna las gestiones relacionadas con los trámites de pago, paquetes de gestión y estudios técnicos de contrataciones.	1. Realizar en forma oportuna las gestiones relacionadas con la contratacion administrativa y pagos	1/1/2022	31/12/2022					
		2. Cumplimiento de Cronograma de Vacaciones	Gestión	90%	90%	90%	PORCENTAJE	1. Controlar el cumplimiento del cronograma de vacaciones	1. Realizar en forma oportuna las gestiones relacionadas con el cronograma de vacaciones.	1/1/2022	31/12/2022		TOTAL	163.260,67		
01-01-01-07-01	P01.33. Asegurar la disponibilidad de la infraestructura de producción Planta Toro 3	Disponibilidad Forzada Propia	Gestión	98%	98%	98%	PORCENTAJE	1. Controlar lacorrecta ejecucion de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo.	1. Verificar el tiempo en horas que la planta estuvo fuera del servicio por causas forzadas propias.	1/1/2022	31/12/2022	4.534.392,14	0	31.622,21	RECURSOS PROPIOS	ING. WAGNER SOLANO
											31/12/2022		1	4.502.769,92		
											31/12/2022		TOTAL	4.534.392,14		
01-01-06-10-01	P01.08. Asegurar la disponibilidad de la infraestructura de producción del Área de generación	1. Porcentaje de cumplimiento de obra denominada Cambio tubería de presión Birris 3	Gestión	100%	50%	50%	PORCENTAJE	Entrega en sitio tubería y bifurcador Embarque válvula esférica Montaje tubería de presión y válvula Puesta en marcha	1. Supervisión e inspeccion obras. 2. Pruebas de puesta en marcha	1/1/2022	30/6/2022	700.000.000,00	0		propios	ING. EDWIIN AGUILAR
	P01.08. Asegurar la disponibilidad de la infraestructura de producción del Área de generación	2. Gestión del mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos e infraestructuras del sistema productivo	Gestión	100%	50%	50%	PORCENTAJE	1. Controlar lacorrecta ejecucion de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo.	1. Suministro de transformador de potencia trifasico 12,5 MVA para Birris #1	1/1/2023	1/1/2025	364.000.000,00			propios	ING.ALONSO TREJOS
													TOTAL	0,00		
		1. Factor Utilización oferta de energía propia en periodo punta sin incluir Toro III	Gestión	>=85%	85%	90%	PORCENTAJE	1. Optimizar la cantidad de energía disponible (KWh) durante el periodo punta con la finalidad de obtener el costo mínimo de la compra de productos eléctricos.	1. Ingresar la oferta de producción propia en el sistema de simulación de despcho óptimo. 2. Obtener la curva de despacho de energía (KWh) estimada para el periodo punta.	1/1/2021	31/12/2022					
		2.Factor Utilización oferta de energía propia en periodo valle sin incluir Toro III	Gestión	>=45%	45%	48%	PORCENTAJE	1. Optimza la cantidad de energía disponible (KWh) durante el periodo valle con la finalidad de obtener el costo mínimo de la compra de productos eléctricos.	1. Ingresar la oferta de producción propia en el sistema de simulación de despcho óptimo. 2. Obtener la curva de despacho de energía (KWh) estimada para el periodo valle. 3. Monitorear la demanda del sistema en tiempo real realizando los ajustes necesarios.	1/1/2021	31/12/2022		0	106.831,94		

Definicion de los Objetivos Estrátegicos

JASEC

Matriz POA 2022
Operaciones Generación
JASEC

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS		3- INDICADORES						4- INICIATIVAS ESTRATÉGICAS				5- PRESUPUESTO				
2.1- ID CENTRO PRESUPUESTARIO	2.2- QUÉ DESEO LOGRAR? OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3.1- NOMBRE DEL INDICADOR	3.2- TIPO DE INDICADOR	3.3- META PROYECTADA	3.4- LOGRO AL I-S	3.5- LOGRO AL II-S	3.7- UNIDAD DE MEDIDA	4.1- PLANES DE ACCION	TAREA	4.2- FECHA INICIO	4.3- FECHA FIN	5.1- COSTO TOTAL (MILES DE COLONES)	5.2- PARTIDA	5.3- ASIGNADO (MILES DE COLONES)	5.4- ORIGEN DE LOS RECURSOS	5.5- RESPONSABLE
01-01-01-08-01	F03.02. Lograr el costo promedio óptimo de KWh comprado, a través del despacho de la producción propia.	3.Factor Utilización oferta de energía propia en periodo llano sin incluir Toro III	Gestión	<=27%	22%	27%	PORCENTAJE	1. Optimizar la cantidad de energía disponible (KWh) durante el periodo llano con la finalidad de obtener el costo mínimo de la compra de productos eléctricos.	1. Ingresar la oferta de producción propia en el sistema de simulación de despcho óptimo. 2. Obtener la curva de despacho de energía (KWh) estimada para el periodo valle. 3. Monitorear la demanda del sistema en tiempo real realizando los ajustes necesarios.	1/1/2021	31/12/2022	106831,9372	1	4.473,74	RECURSOS PROPIOS	Enrique Loria Mata
		4.Costo promedio del KWh comprado sin CVC. ELIMINAR														
		4. Porcentaje de desviación entre el despacho y predespacho de la Demanda del sistema atribuible al despacho		<=5%	5%	5%	PORCENTAJE	1, Minimizar las desviaciones entre el predespacho y el despacho real	1. Determinar el predespacho del sistema JASEC 2. Realizar el despacho según el requerimiento del sistema 3. Estimar las desviaciones entre el	1/1/2022	31/12/2022			111.305,68		
		5. Porcentaje de desviación entre el despacho y predespacho de la produccion propia sin incluir Toro III atribuible al despacho		<=5%	5%	5%	PORCENTAJE	1, Minimizar las desviaciones entre el predespacho y el despacho real	1. Determinar el predespacho de la producción propia de JASEC 2. Realizar el despacho según el requerimiento del sistema y la optimización de los recursos 3. Estimar las desviaciones entre el	1/1/2022	31/12/2022					
		5.Utilización oferta de potencia firme (Kw) en periodo valle.	Gestión	>= 100%	100%	100%		1. Utilizar la máxima potencia (KW) disponible de JASEC durante el periodo valle con la finalidad de obtener el costo mínimo de la compra de productos eléctricos.	1. Obtener la proyección demanda de potencia (KW) del sistema para el periodo valle. 2. Obtener la compra mínima esperada para el periodo valle (demanda del sistema-oferta de	1/1/2021	31/12/2022					
		6.Utilización oferta de potencia firme (Kw) en periodo punta.	Gestión	>= 100%	100%	100%		1. Utilizar la máxima potencia (KW) disponible de JASEC durante el periodo punta con la finalidad de obtener el costo mínimo de la compra de productos eléctricos.	1. Obtener la proyección demanda de potencia (KW) del sistema para el periodo valle. 2. Obtener la compra mínima esperada para el periodo valle (demanda del sistema-oferta de energia propia). 3. Monitorear la demanda del sistema en tiempo real realizando los ajustes necesarios.	1/1/2021	31/12/2022					

Matriz POA 2021
Distribución
JASEC

JASEC

2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS		3- INDICADORES						4- INICIATIVAS ESTRATÉGICAS				5- PRESUPUESTO				
2.1- ID CENTRO PRESUPUESTARIO	2.2- QUÉ DESEO LOGRAR? OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3.1- NOMBRE DEL INDICADOR	3.2- TIPO DE INDICADOR	33- META PROYECTADA	3.5- LOGRO AL I-S	3.7- LOGRO AL II-S	3.8- UNIDAD DE MEDIDA	4.1- PLANES DE ACCION	TAREAS	4.2- FECHA INICIO	4.3- FECHA FIN	5.1- COSTO TOTAL (MILES DE COLONES)	5.2- PARTIDA	5.3- ASIGNADO (MILES DE COLONES)	5.4- ORIGEN DE LOS RECURSOS	5.5- RESPONSABLE
01-01-04-01-01	Apoyar el cumplimiento de la gestión de distribución de energía	1. Gestión de trámites para contrataciones y pagos institucionales	Gestión	100%	100%	100%	PORCENTAJE	1. Realizar en forma oportuna las gestiones relacionadas con los trámites de pago, paquetes de gestión y estudios técnicos de contrataciones.	1. Realizar en forma oportuna las gestiones relacionadas con la contratación administrativa y pagos.	1/1/2021	31/12/2021	**45.160,70**	0	45.160,70	RECURSOS PROPIOS	ING. MARIO JIMENEZ BRENES
		2. Cumplimiento en la gestión de las actividades administrativas a realizar.	Gestión	100%	100%	100%	PORCENTAJE	1. Controlar la oportuna gestión del Área de Distribución por medio de la entrega de informes de seguimiento y medición.	1. Entrega oportuna de los informes de seguimiento a los departamentos que corresponda.				1	211.169,11		
		3. Supervisión, control y seguimiento de las labores asignadas a los jefes de departamento del Área de Distribución.	Gestión	100%	100%	100%	PORCENTAJE	1. Controlar la oportuna gestión de los Departamentos y el desempeño de las tareas y labores asociadas a sus puestos.	1. Supervisar, controlar y dar seguimiento a las labores técnicas y administrativas asignadas a cada uno de los departamentos, con el fin de mantener una adecuada gestión en el Área de Distribución, asegurando que las labores se ejecuten en tiempo y forma.				**TOTAL**	256.329,81		
01-01-04-04-04	Apoyar el cumplimiento de la gestión administrativa del Departamento Mantener la Red	1. Gestión de trámites para contrataciones y pagos institucionales	Gestión	100%	100%	100%	PORCENTAJE	1. Realizar en forma oportuna las gestiones relacionadas con los trámites de pago, paquetes de gestión y estudios técnicos de contrataciones.	1. Realizar en forma oportuna las gestiones relacionadas con la contratación administrativa y pagos.	1/1/2021	31/12/2021	**56.741,44**	0	44.300,50	RECURSOS PROPIOS	ING. MARIO JIMENEZ BRENES
													1	10.440,94		
													2	2.000,00		
		2. Cumplimiento en la gestión de las actividades administrativas a realizar.						1. Controlar la oportuna gestión del Área de Distribución por medio de la entrega de informes de seguimiento y medición.	1. Entrega oportuna de los informes de seguimiento a los departamentos que corresponda.				**TOTAL**	**56.741,44**		
01-01-04-04-01	P03.03.Asegurarse que la red de subtransmisión y distribución de	1. Cumplimiento del programa de Mantenimiento Preventivo	Gestión	100%	100%	100%	PORCENTAJE	1. Supervisión de las actividades realizadas en paros programados	1. Coordinar con el personal todas las actividades a realizar en cada paro programado. 2. Verificar la adecuada realización de las actividades coordinadas durante la ejecución del paro programado.	1/1/2021	31/12/2021	**511.106,11**	0	483.856,86	RECURSOS PROPIOS	ING. MARIO JIMENEZ BRENES
													1	9.650,71		
													2	17.598,54		
													TOTAL	**511.106,11**		

Matriz POA 2021
Distribución
JASEC

JASEC

2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS		3- INDICADORES						4- INICIATIVAS ESTRATÉGICAS				5- PRESUPUESTO				
2.1- ID CENTRO PRESUPUESTARIO	2.2- QUÉ DESEO LOGRAR? OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3.1- NOMBRE DEL INDICADOR	3.2- TIPO DE INDICADOR	33- META PROYECTADA	3.5- LOGRO AL I-S	3.7- LOGRO AL II-S	3.8- UNIDAD DE MEDIDA	4.1- PLANES DE ACCION	TAREAS	4.2- FECHA INICIO	4.3- FECHA FIN	5.1- COSTO TOTAL (MILES DE COLONES)	5.2- PARTIDA	5.3- ASIGNADO (MILES DE COLONES)	5.4- ORIGEN DE LOS RECURSOS	5.5- RESPONSABLE
01-01-02-01-02	JASEC tenga una alta disponibilidad, alto desempeño, calidad internacional y oportunidad mediante programas de mantenimiento preventivo y predictivo	1. Cumplimiento del programa de Mantenimiento Predictivo	Gestión	100%	100%	100%	PORCENTAJE	1. Realizar los recorridos planteados en el programa de mantenimiento predictivo.	1. Supervisar que los recorridos se esten realizando de forma mensual.	1/1/2021	31/12/2021	64.783,46	1	7.939,88	RECURSOS PROPIOS	ING. MARIO JIMENEZ BRENES
								2. Atención de puntos previamente identificados	1. Comunicar los puntos identificados. 2. Coordinar con las partes involucradas la atención del punto identificado.				2	56.843,59		
		2. Revisión oportuna de los transformadores.						1. Realizar la oportuna revisión de los transformadores dañados para valorar su posible recuperación.	1. Reparar los transformadores procedentes del Almacén Central.				TOTAL	64.783,46		
								2. Realizar la oportuna revision de los transformadores nuevos, para validar el cumplimiento de requisitos y	1. Realización del diagnostico de los transformadores procedentes de una licitación							
01-01-04-04-02	Asegurar que la red de subtransmisión y distribución de JASEC, tenga una alta disponibilidad, alto desempeño, calidad internacional, mediante una oportuna operación de la misma.	1. Realizar oportunas maniobras de operación.	Gestión	100%	100%	100%	PORCENTAJE	1. Revisar las solicitudes de paros recibidos para verificar las características. 2. Realizar de forma oportuna las maniobras para la operación de la red de distribución.	1. Revisión oportuna de las solicitudes de paro recibidas. 2. Realizar maniobras de operación de la red.	1/1/2021	31/12/2021	408.623,78	0	134.805,44	RECURSOS PROPIOS	ING. MARIA DEL MILAGRO VILLALTA ROMERO
													1	197.898,96		
													2	33.714,92		
													5	42.204,47		
													TOTAL	408.623,78		
01-01-02-01-01	Apoyar el cumplimiento de la gestión administrativa del Departamento Operar la Red	1. Gestión de trámites para contrataciones y pagos institucionales	Gestión	100%	100%	100%	PORCENTAJE	1. Realizar en forma oportuna las gestiones relacionadas con los trámites de pago, paquetes de gestión y estudios técnicos de contrataciones.	1. Realizar en forma oportuna las gestiones relacionadas con la contratación administrativa y pagos.	1/1/2021	31/12/2021	96.463,41	0	35.406,90	RECURSOS PROPIOS	ING. MARIA DEL MILAGRO VILLALTA ROMERO
		2. Cumplimiento en la gestión de las actividades administrativas a realizar.						1. Controlar la oportuna gestión del Área de Distribución por medio de la entrega de informes de seguimiento y medición.	1. Entrega oportuna de los informes de seguimiento a los departamentos que corresponda.				1	59.182,51		
	Asegurar que la red de subtransmisión y distribución de JASEC, tenga una alta disponibilidad, alto desempeño, calidad internacional, mediante una oportuna operación de la misma.	1. Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo diverso.	Gestión	100%	100%	100%	PORCENTAJE	1. Realizar las gestiones correspondientes para realizar los mantenimientos de forma oportuna de los equipos diversos de protección y comunicación.	1. Realizar Mantenimiento Preventivo de los equipos de protección y comunicación para determinar la necesidad de adquisición oportuna. 2. Realizar Mantenimiento Correctivo de los equipos de protección y comunicación, a raiz de los reportes				2	1.874,00		
		2. Disminuir la duración promedio de interrupciones	Gestión	6	3	3	HORAS	1. Analizar las estadisticas mensuales para el cálculo del DPIR de cada circuito y del sistema eléctrico.	1. Obtener datos del DPIR por circuito y del sistema eléctrico mensual y trimestral. 2. Identificar tendencias en la red. 3. Realizar y remitir un informe del comportamiento trimestral de los indicadores	1/1/2021	31/12/2021					
		3. Disminuir la frecuencia promedio de interrupciones	Gestión	6	3	3	VECES	1. Analizar las estadisticas mensuales para el cálculo del FPI de cada circuito y del sistema eléctrico.	1. Obtener un datos del FPI por circuito y del sistema eléctrico mensual 2. Identificar tendencias en la red. 3. Realizar y remitir un informe del comportamiento trimestral de los indicadores.				TOTAL	96.463,41		
01-01-04-01-04	Administrar y coordinar la operación integrada de la red y trasciego de energía dentro de un marco de innovación tecnológica.	1. Atención de averías en el tiempo establecido	Gestión	100%	100%	100%	PORCENTAJE	1. Atención oportuna de la averías reportada	1. Atención de las averías ingresadas al Centro de Gestión al Cliente.	1/1/2021	31/12/2021	236.189,00	0	144.326,95	RECURSOS PROPIOS	ING. MARIA DEL MILAGRO VILLALTA ROMERO
													2	91.862,05		
								2. Registrar adecuadamente el material utilizado en la atención de la avería.	1. Revisar de forma semanal material reportado por las cuadrillas de averías.				TOTAL	236.189,00		
01-01-08-12-01	Asegurar que la red de subtransmisión y distribución de JASEC, tenga una alta disponibilidad, alto desempeño, calidad internacional, mediante una oportuna operación de la	1. Atención preventiva y correctiva de los enlaces de comunicación entre los dispositivos de emisión - recepción del sistema SCADA y las comunicaciones vía	Porcentaje de avance	100%	100%	100%	PORCENTAJE	1. Atender de manera preventiva y correctiva los enlaces de comunicación entre los dispositivos de emisión - recepción del sistema SCADA y las comunicaciones vía radiofrecuencia	1. Elaboracion de un plan de mantenimiento Preventivo de los equipos del Sistema SCADA. 2. Atender los reportes de mantenimiento correctivo realizados por el Centro de Control El Bosque.	1/1/2021	31/12/2021					
01-01-04-03-01	Apoyar el cumplimiento de la gestión administrativa del Departamento Planificar y Desarrollar la Red	1. Gestión de trámites para contrataciones y pagos institucionales	Gestión	100%	100%	100%	PORCENTAJE	1. Realizar en forma oportuna las gestiones relacionadas con los trámites de pago, paquetes de gestión y estudios técnicos de contrataciones	1. Realizar en forma oportuna las gestiones relacionadas con la contratación administrativa y pagos.	01/01/2021	31/12/2021	181.476,85	0	150.675,63	RECURSOS PROPIOS	ING. ROGER CARRILLO HERNÁNDEZ
		2. Cumplimiento en la gestión de las actividades administrativas a realizar	Gestión	100%	100%	100%	PORCENTAJE	1. Controlar la oportuna gestión del Área de Distribución por medio de la entrega de informes de seguimiento y medición.	2. Entrega oportuna de los informes de seguimiento a los departamentos que corresponda.				1	14.277,61		
	P04.01. Planificar y ejecutar proyectos que garanticen el crecimiento, la cobertura y optimización de la red de distribución que satisfagan la demanda.	1. Tiempo promedio de atención de las solicitudes de estudio	Gestión	10 días	10	10	Días Hábiles	1. Contar con el personal técnico calificado así como con el personal sustituto y los recursos logísticos necesarios para la atención de las solicitudes de estudios de ingeniería.	1. Coordinar con el Departamento de TH las necesidades del personal sustituto. 2. Gestionar con TH las necesidades de capacitación que se requieran.				2	16.523,61		
								2. Cumplir con la atención de los estudios solicitados en tiempo y forma.	1. Corroborar de manera diaria la recepción de solicitudes de estudios de ingeniería, por parte de servicio al cliente para ser atendidos.				TOTAL	181.476,85		
		1. Construcción de línea primaria por semestre sobre vía pública.	Gestión	3,6	3,6	3,6	km	1. Planificación, desarrollo y supervisión de la construcción de líneas primarias en vía pública.	1. Requisición de los materiales para la construcción de las obras. 2. Supervisión e inspección de las obras. 3. Programación de suspensiones del servicio Eléctrico.				0	275.662,39		
								2. Contar con el personal técnico calificado así como con el personal sustituto y los recursos logísticos necesarios para la atención de las solicitudes de estudio de ingeniería.	1. Coordinar con el Departamento de TH las necesidades del personal sustituto. 2. Gestionar con el Departamento de TH las necesidades de capacitación que se requieran.				2	161.530,59		
	P04.01. Planificar y ejecutar							1. Planificación, desarrollo y supervisión de la	1. Requisición de los materiales para la construcción de las obras. 2. Supervisión e inspección de las obras.				5	26.205,62		

Matriz POA 2021
Distribución
JASEC

JASEC

2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS		3- INDICADORES						4- INICIATIVAS ESTRATÉGICAS				5- PRESUPUESTO				
2.1- ID CENTRO PRESUPUESTARIO	2.2- QUÉ DESEO LOGRAR? OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3.1- NOMBRE DEL INDICADOR	3.2- TIPO DE INDICADOR	33- META PROYECTADA	3.5- LOGRO AL I-S	3.7- LOGRO AL II-S	3.8- UNIDAD DE MEDIDA	4.1- PLANES DE ACCION	TAREAS	4.2- FECHA INICIO	4.3- FECHA FIN	5.1- COSTO TOTAL (MILES DE COLONES)	5.2- PARTIDA	5.3- ASIGNADO (MILES DE COLONES)	5.4- ORIGEN DE LOS RECURSOS	5.5- RESPONSABLE
01-01-08-13-02	proyectos que garanticen el crecimiento, la cobertura y optimización de la red de distribución que satisfagan la demanda.	2. Construcción de linea secundarias por semestre sobre vía pública.	Gestión	3,8	3,8	3,8		construcción de lineas secundarias en vía pública.	3. Programación de suspensiones del servicio Eléctrico. 4. Control de materiales(Liquidación de obras). 5. Actualización de la red (levantamiento).	1/1/2021	31/12/2021	463.398,60				
								2. Contar con el personal técnico calificado así como con el personal sustituto y los recursos logísticos necesarios para la atención de las solicitudes de estudios de ingeniería.	1. Coordinar con el Departamento de Talento Humano las necesidades del personal sustituto. 2. Gestionar con el Departamento de Talento Humano las necesidades de capacitación que se requieran.							
		3. Cantidad de obras particulares supervisadas conectadas a la red de JASEC por semestre.	Gestión	24	24	24	Obras	1. Control de calidad y materiales basado en las normas de construcción y procedimientos de construcción de la institución.	1. Actualizar el manual de materiales y montajes. 2. Actualizar los criterios técnicos para la construcción y supervisión de las obras. 3. Establecer procedimientos de control de calidad de				TOTAL	463.398,60		
								2. Realizar cierre técnico y administrativo de las obras	1. Revisión del diseño de la obra. 2. Llevar bitacoras de inspección. 3. Revisión de la documentación aportada de la obra. 4. Gestionar solicitudes de suspensiones de Servicio							
02-01-06-10-01	P06.01. Mantener un sistema de alumbrado público en óptimas condiciones que contribuyan al embellecimiento, tranquilidad y seguridad en el área servida.	1. Reportes de averías de Alumbrado Público atendidas	Gestión	100%	50%	50%	PORCENTAJE	1. Cantidad de reportes de luminarias dañadas vrs. Cantidad de luminarias reparadas	1. Realizar reporte trimestral de las averías atendidas, informado a la Jefatura de Área sobre en Mantenimiento Preventivo y Correctivo al parque de luminarias. 2. Análisis de los reportes ingresados. En cada Trimestre se realiza un análisis de los reportes ingresado versus reportes atendidos.	1/1/2021	31/12/2021	84.383,28	2	84.383,28	RECURSOS PROPIOS	SR. CARLOS BONILLA ELIZONDO
													TOTAL	84.383,28		
02-01-06-01-01	P06.01. Mantener un sistema de alumbrado público en óptimas condiciones que contribuyan al embellecimiento, tranquilidad y seguridad en el área servida.	1. Grado de cumplimiento del plan de mantenimiento correctivo de Alumbrado Público	Gestión	100%	50%	50%	PORCENTAJE	1. Ejecutar el plan de mantenimiento preventivo	1. Programar y realizar ruta de inspección nocturna y diurna para determinar luminarias dañadas y programar			1.118.554,44	0	79.192,04		
								2. Aprovisionar de materiales y equipos a las cuadrillas.	1. Actualización del inventario de materiales y equipos. 2. Requirimiento de recursos.							
		2. Atención de solicitudes de reportes en el tiempo establecido	Gestión	100%	50%	50%	PORCENTAJE	1. Dar seguimiento a los reportes.	1. Análisis diario de la cantidad de reportes atendidos por cuadrilla, para determinar las causas de la atención efectiva y no efectiva de los reportes. 2. Actualizar los controles estadísticos a la atención de lo				1	225.814,49		
	Apoyar el cumplimiento de la gestión administrativa del Departamento de Alumbrado Público	1. Gestión de trámites para contrataciones y pagos institucionales	Gestión	100%	50%	50%	PORCENTAJE	1. Realizar en forma oportuna las gestiones relacionadas con los trámites de pago, paquetes de gestión y estudios técnicos de contrataciones	1. Realizar en forma oportuna las gestiones relacionadas con la contratación administrativa y pagos.				2	813.547,90		
		2. Cumplimiento en la gestión de las actividades administrativas a realizar	Gestión	100%	50%	50%	PORCENTAJE	1. Controlar la oportuna gestión del Área de Distribución por medio de la entrega de informes de seguimiento y medición.	1. Entrega oportuna de los informes de seguimiento a los departamentos que corresponda.				TOTAL	1.118.554,44		
02-01-06-10-02	P06.01. Mantener un sistema de alumbrado público en óptimas condiciones que contribuyan al embellecimiento, tranquilidad y seguridad en el área servida.	1. Instalación oportuna de luminarias.	Gestión	100%	50%	50%	PORCENTAJE	1. Ejecutar planes de expansión del alumbrado	1. Programar instalación de luminarias. 2. Instalación de luminarias. 3. Confección de indices trimestrales.			157.841,48	3	26.773,77		
													5	108.106,60		
													8	22.961,12		
													TOTAL	157.841,48		
01-01-04-02-01	Ofrecer a los clientes servicios técnicos de calidad, oportunos bajo el estricto cumplimiento de las Normativas Nacionales e Internacionales.	1. Atención de órdenes de inspección y servicio post venta solicitados por los clientes con plazos inferiores a los 3 días hábiles.	Gestión	100%	100%	100%	PORCENTAJE	1. Atender la totalidad de las órdenes de inspección y servicio post venta solicitados por los clientes y departamentos internos con plazos inferiores a los 3 días hábiles, realizando las comunicaciones respectivas.	1. Ejecutar en tiempo y forma las órdenes de inspección y servicio post venta solicitados por los clientes y departamentos internos con plazos inferiores a 3 días hábiles.	1/1/2021	31/12/2021	263106,432	0	128.154,92		
	Apoyar el cumplimiento de la gestión administrativa del Departamento de Servicios Técnicos	1. Gestión de trámites para contrataciones y pagos institucionales	Gestión	100%	100%	100%	PORCENTAJE	1. Realizar en forma oportuna las gestiones relacionadas con los trámites de pago, paquetes de gestión y estudios técnicos de contrataciones	1. Realizar en forma oportuna las gestiones relacionadas con la contratación administrativa y pagos.				1	114.025,08		
		1.Cumplimiento en la gestión de las actividades	Gestión	100%	100%	100%	PORCENTAJE	1. Controlar la oportuna gestión del Área de Distribución por medio de la entrega de informes de	1. Entrega oportuna de los informes de seguimiento a los departamentos que corresponda.				2	20.926,43		

Matriz POA 2021
Distribución
JASEC

JASEC

2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS		3- INDICADORES						4- INICIATIVAS ESTRATÉGICAS				5- PRESUPUESTO				
2.1- ID CENTRO PRESUPUESTARIO	2.2- QUÉ DESEO LOGRAR? OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3.1- NOMBRE DEL INDICADOR	3.2- TIPO DE INDICADOR	33- META PROYECTADA	3.5- LOGRO AL I-S	3.7- LOGRO AL II-S	3.8- UNIDAD DE MEDIDA	4.1- PLANES DE ACCION	TAREAS	4.2- FECHA INICIO	4.3- FECHA FIN	5.1- COSTO TOTAL (MILES DE COLONES)	5.2- PARTIDA	5.3- ASIGNADO (MILES DE COLONES)	5.4- ORIGEN DE LOS RECURSOS	5.5- RESPONSABLE
		administrativas a realizar.						seguimiento y medición.	departamentos que corresponda.				TOTAL	263.106,43		
													0	76.813,93		
01-01-08-11-01	Ofrecer a los clientes servicios técnicos de calidad, oportunos bajo el estricto cumplimiento de las Normativas Nacionales e Internacionales	1. Atender la totalidad de las órdenes de trabajo solicitadas por los clientes en los tiempos establecidos por la normativa "Supervisión de la comercialización del suministro	Gestión	100%	100%	100%	PORCENTAJE	1. Ejecutar la totalidad de las órdenes de trabajo en los plazos establecidos por el ente regulador.	1. Programar de forma por ubicación geográfica las órdenes de trabajo que se generen el Servicio al Cliente. 2. Ejecutar en tiempo y forma las ordenes de trabajo programadas acorde a la normativa técnica AR-NT-SUINAC y AR-NT-SUCOM. 3. Ingresar la información de las órdenes de trabajo a los	1/1/2021	31/12/2021	445.046,13	2	352.220,11		
													5	16.012,08		
													TOTAL	445.046,13		
01-01-08-11-02		1. Cumplimiento del plan de monitoreo de calidad de tensión de suministro **	Gestión	100%	50%	50%	PORCENTAJE	1. Atender la totalidad de las mediciones propuestas por la Autoridad Reguladora en cuanto al control de calidad de voltaje de suministro establecido en la normativa "Supervisión de la calidad del suministro eléctrico en baja y media tensión" (AR-NT-SUCAL).	1. Planificar la instalación y desinstalación de los equipos registradores de calidad de tensión de suministro en función criterios geográficos y cantidad de mediciones por localidad. 2. Proceder con la instalación y desinstalación de los equipos registradores de calidad de tensión de suministro según la metodología establecida en la norma AR-NT-SUCAL. 3. Realizar la descarga y análisis de la información correspondiente a cada medición. 4. Elaborar los informes pertinentes y evaluar la conformidad de las mediciones conforme lo indica la norma AR-NT-SUCAL.			0,00	0	198.553,02	RECURSOS PROPIOS	ING. MARCO CENTENO MASIS
													2	48.482,37		
								1. Realizar los estudios técnicos, e interconexiones de los sistemas de generación distribuida para autoconsumo	1. Recibir y analizar las solicitud del cliente. 2. Realizar los estudios de disponibilidad de potencia en el circuito asociado. 3. Revisar diseños y validar equipos para interconexión. 4. Ejecución de pruebas técnicas e interconexión de servicios con la red de distribución. 5. El cierre técnico y administrativo con la firma de contratos.	01/01/2021	31/12/2021	0,00	5	27.328,13		
		2. Atender la totalidad de las solicitudes de interconexión de sistemas de generación distribuida	Gestión	100%	100%	100%	PORCENTAJE						TOTAL	274.363,52		
TOTAL														4.344.044,24		

Matriz POA 2023
Distribución
JASEC

JASEC

2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS		3- INDICADORES						4- INICIATIVAS ESTRATÉGICAS				5- PRESUPUESTO				
2.1- ID CENTRO PRESUPUESTARIO	2.2- QUÉ DESEO LOGRAR? OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3.1- NOMBRE DEL INDICADOR	3.2- TIPO DE INDICADOR	33- META PROYECTADA	3.5- LOGRO AL I-S	3.7- LOGRO AL II-S	3.8- UNIDAD DE MEDIDA	4.1- PLANES DE ACCION	TAREAS	4.2- FECHA INICIO	4.3- FECHA FIN	5.1- COSTO TOTAL (MILES DE COLONES)	5.2- PARTIDA	5.3- ASIGNADO (MILES DE COLONES)	5.4- ORIGEN DE LOS RECURSOS	5.5- RESPONSABLE
01-01-04-01-01	PPI-02. Disminuir la duración promedio de interrupciones	DPIR	Gestión	240	120	120	MINUTOS	1. Velar por el correcto registro de las perturbaciones en los sistemas para la generación de los informes respectivos.	Realizar revisión periodica de los registros para asegurar que los mismos se registran de manera correcta.	1/1/2023	31/12/2023	**254,196.35**	0	47638.9	RECURSOS PROPIOS	Ing. Mario Alberto Jimenez Brenes
								2. Analizar las estadísticas mensuales para el cálculo del DPIR de cada circuito y del sistema eléctrico.	Obtener un datos del DPIR por circuito y del sistema eléctrico mensual	1/1/2023	31/12/2023		1	203423.3		
								3. Realizar una reunión mensual con los Jefes de Departamento del Área de Distribución con el fin de analizar tendencia y establecer planes de acción con el fin de minimizar el DPIR por circuito y global.	1. Identificar tendencias en la red. 2. Corregir lo necesario de manera oportuna	1/1/2023	31/12/2023		2	3134.2		
								4. Realizar ajustes a los planes de manteniendo de la red de Distribución en función de los indicadores.	Atender de manera oportuna las cosas que pasan en la red	1/1/2023	31/12/2023					
								5. Realizar y remitir un informe del comportamiento trimestral de los indicadores.	Obtener un datos del DPIR por circuito y del sistema eléctrico de forma trimestral	1/1/2023	31/12/2023					
	PPI-03. Disminuir la frecuencia promedio de interrupciones	FPI	Gestión	5.5	2.75	2.75	VECES	1. Velar por el correcto registro de las perturbaciones en los sistemas para la generación de los informes respectivos.	Realizar revisión periodica de los registros para asegurar que los mismos se registran de manera correcta.	1/1/2023	31/12/2023					
								2. Analizar las estadísticas mensuales para el cálculo del FPI de cada circuito y del sistema eléctrico.	Obtener un datos del FPI por circuito y del sistema eléctrico mensual	1/1/2023	31/12/2023					
								3. Realizar una reunión mensual con los Jefes de Departamento del Área de Distribución con el fin de analizar tendencia y establecer planes de acción con el fin de minimizar el FPI por circuito y global.	1. Identificar tendencias en la red. 2. Corregir lo necesario de manera oportuna	1/1/2023	31/12/2023		**TOTAL**	**254,196.35**		
								4. Realizar ajustes a los planes de manteniendo de la red de Distribución en función de los indicadores.	Atender de manera oportuna las cosas que pasan en la red	1/1/2023	31/12/2023					
								5. Realizar y remitir un informe del comportamiento trimestral de los indicadores.	Obtener un datos del FPI por circuito y del sistema eléctrico de forma trimestral	1/1/2023	31/12/2023					
01-01-04-04-04	P03.03.Asegurarse que la red de subtransmisión y distribución de JASEC tenga una alta disponibilidad, alto desempeño, calidad internacional y oportunidad mediante programas de mantenimiento preventivo y predictivo	1. Gestiones administrativas realizadas	Gestión	100%	100%	100%	PORCENTAJE	1. Realización de las tareas o actividades administrativas requeridas para cumplir y complementar la gestión del Departamento Mantener la Red.	1. Asistencia a Audiencias de ARESEP u otras actividades convocadas por dicho ente. 2. Otras labores técnicas administrativas u operativas. 3. Atención y registro de SEVRI, formulación de presupuesto, plan de compras, atención de consultas, escaneo, archivo de expedientes-RIT, Comisión de Valores, correspondencia y documentación en general entre otra. 4. Asistencia a reuniones, o actividades convocadas por la STSNCS de Mideplan. 5. Colaboración y apoyo en la atención de recursos de amparo (Sala IV), solicitudes de intervención (Defensoría de los Habitantes) u otras comisiones internas. 6. Registrar y mantener actualizada toda la estadística vinculada a casos por quejas, inconformidades, reclamos y	1/1/2023	31/12/2023	**40,385.83**	0	39,311.9	RECURSOS PROPIOS	Ing. Pedro Angulo
													2	1,074.0		
													TOTAL	40,385.83		
01-01-04-04-01	P03.03.Asegurarse que la red de subtransmisión y distribución de JASEC tenga una alta disponibilidad, alto desempeño, calidad internacional y oportunidad mediante programas de mantenimiento preventivo y predictivo	1. Cumplimiento del programa de Mantenimiento Preventivo	Gestión	100%	100%	100%	PORCENTAJE	1. Supervisión de las actividades realizadas en paros programados	1. Coordinar con el personal todas las actividades a realizar en cada paro programado. 2. Verificar la adecuada realización de cada una de las actividades coordinadas durante la ejecución del paro programado.	1/1/2023	31/12/2023	**693,532.64**	0	492,663.1	RECURSOS PROPIOS	Ing. Pedro Angulo
													1	71,059.5		
													2	27,810.0		
													5	102,000.0		
													TOTAL	**693,532.64**		

Matriz POA 2023
Distribución
JASEC

JASEC

2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS		3- INDICADORES						4- INICIATIVAS ESTRATÉGICAS				5- PRESUPUESTO				
2.1- ID CENTRO PRESUPUESTARIO	2.2- QUÉ DESEO LOGRAR? OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3.1- NOMBRE DEL INDICADOR	3.2- TIPO DE INDICADOR	33- META PROYECTADA	3.5- LOGRO AL I-S	3.7- LOGRO AL II-S	3.8- UNIDAD DE MEDIDA	4.1- PLANES DE ACCION	TAREAS	4.2- FECHA INICIO	4.3- FECHA FIN	5.1- COSTO TOTAL (MILES DE COLONES)	5.2- PARTIDA	5.3- ASIGNADO (MILES DE COLONES)	5.4- ORIGEN DE LOS RECURSOS	5.5- RESPONSABLE
01-01-02-01-02	P03.03.Asegurarse que la red de subtransmisión y distribución de JASEC tenga una alta disponibilidad, alto desempeño, calidad internacional y oportunidad mediante programas de mantenimiento preventivo y predictivo	1. Cumplimiento del programa de Mantenimiento Predictivo	Gestión	100%	100%	100%	PORCENTAJE	1. Aprovisionar los materiales y equipos necesarios para la realización del mantenimiento predictivo de la red de Distribución, líneas de subtransmisión, patio de [illegible]	1. Dar seguimiento al proceso de contratación administrativa correspondiente.	1/1/2023	31/12/2023	**28,760.00**	1	28,500.0	RECURSOS PROPIOS	Ing. Pedro Angulo
								2. Atención de puntos previamente identificados	1. Comunicar los puntos identificados. 2. Coordinar con las partes involucradas la atensión del punto identificado				2	260.0		
		2. Revisión oportuna de los transformadores.						1. Realizar la revisión oportuna de los transformadores dañados para valorar su posible recuperación.	1. Reparación de los transformadores procedentes del Almacén Central que así lo permitan.				TOTAL	**28,760.00**		
								2. Realizar la revisión oportuna de los transformadores nuevos para validar el cumplimiento de requisitos para ser instalados en la red.	1. Realización del diagnóstico de los transformadores procedentes de una licitación. 2. Realización del diagnóstico de los transformadores procedentes de un externo.							
01-01-04-04-02	P03.01. Asegurar que la red de subtransmisión y distribución de JASEC tenga una alta disponibilidad, alto desempeño, calidad internacional y oportunidad mediante una correcta y oportuna operación de la misma.	1. Realización oportuna de maniobras de operación	Gestión	100%	100%	100%	PORCENTAJE	1. Revisar las solicitudes de paros recibidas para verificar las caracteristicas.	1. Revisión oportuna de las solicitudes de paro recibidas.	1/1/2023	31/12/2023	**317,721.11**	0	132,558.7	RECURSOS PROPIOS	Ing. María del Milagro Villalta Romero
								2. Realizar de forma oportuna las maniobras para la operación de la red de distribución.	1. Realización de maniobras de operación de la red.				1	180,712.5		
													2	4,449.9		
														-		
													TOTAL	**317,721.11**		
01-01-02-01-01		1. Gestiones administrativas realizadas	Gestión	100%	100%	100%	PORCENTAJE	1. Realizar los trámites administrativos y operativos necesarios para el cumplimiento de las metas fijadas en el Departamento Operar la Red.	1. Realización de actividades administrativas y operativas.	1/1/2023	31/12/2023	**40,232.42**	0	34,289.0	RECURSOS PROPIOS	Ing. María del Milagro Villalta Romero
													1	5,888.4		
													2	55.0		
													TOTAL	**40,232.42**		
		2. Adquisición de equipo diverso de comunicación.	Gestión	100%	100%	100%	PORCENTAJE	1. Realizar las gestiones correspondientes para la adquisición oportuna del equipo diverso de protección y comunicación.	1. Realizar Mantenimiento Preventivo de los equipos de protección y comunicación para determinar la necesidad de adquisición oportuna.							
01-01-04-03-01	P04.01. Planificar y ejecutar proyectos que garanticen el crecimiento, la cobertura y optimización de la red de distribución que satisfagan la demanda.	1. Tiempo promedio de atención de las solicitudes de estudio	Gestión	10 días	10	10	Días Hábiles	1. Dotar en un 100% el recurso humano y logísticos para la elaboración de los estudios.	1. Coordinación con el proceso Desarrollar Recursos Humanos para definir el personal que será designado para los procesos de capacitación. 2.	1/1/2023	31/12/2023	**190,749.15**	0	185,603.5	Recursos propios	Ing. Roger Carrillo Hernandez
								2. Dar soporte en capacitación y recursos técnicos al personal del proceso.	1. Dar seguimiento a los procesos de contratación hasta lograr su adjudicación. 2. Dar el visto bueno a los materiales adquiridos. 3. Elaboración de los actas de recepción parcial y				1	1,279.5		
								3. Contar con los procedimientos adecuados para la gestión y elaboración de los estudios	1. Requisicion de los materiales para la construcción de las obras. 2. Supervision e inspeccion de las obras. 3. Programacion suspensiones del servicio Electrico. 4. Control de materiales(Liquidacion de obras). 5. Actualización de la red (levantamiento). 6. Capitalización de las obras.				2	3,866.2		
													TOTAL	**190,749.15**		
01-01-08-13-02		1. Construcción de línea primaria por semestre sobre vía publica.	Gestión	3.6	3.6	3.6	km	1. Contar con los materiales y equipo necesarios para la construcción de las obras.	1. Elaboración de carteles para la adquisicion de materiales,herramientas y equipos. 2. Adquisición de los materiales de oficina utilizados por el proceso para labores administrativas, control y buen uso de los recursos. 3. Dar seguimiento a los procesos de contratacion hasta	1/1/2023	31/12/2023	**561,891.02**	0	308,613.2		
		2. Construcción de línea						2. Contar con el recurso humano para la construcción y	1. Realizar la solicitud de la reposición de las plazas vacantes o personal sustituto. 2. Adquirir equipo y herramienta necesaria para la				2	146,027.8		

Matriz POA 2023
Distribución
JASEC

JASEC

2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS		3- INDICADORES						4- INICIATIVAS ESTRATÉGICAS				5- PRESUPUESTO				
2.1- ID CENTRO PRESUPUESTARIO	2.2- QUÉ DESEO LOGRAR? OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3.1- NOMBRE DEL INDICADOR	3.2- TIPO DE INDICADOR	33- META PROYECTADA	3.5- LOGRO AL I-S	3.7- LOGRO AL II-S	3.8- UNIDAD DE MEDIDA	4.1- PLANES DE ACCION	TAREAS	4.2- FECHA INICIO	4.3- FECHA FIN	5.1- COSTO TOTAL (MILES DE COLONES)	5.2- PARTIDA	5.3- ASIGNADO (MILES DE COLONES)	5.4- ORIGEN DE LOS RECURSOS	5.5- RESPONSABLE
		secundarias por semestre sobre vía publica.	Gestion	3.8	3.8	3.8		y supervisión de los proyectos.	elaboración de las actividades. 3. Dar seguimiento al uso eficiente de los recursos del Departamento.	1/1/2023	31/12/2023		5	107,250.0		
		3. Cantidad de obras particulares supervisadas conectadas a la red de JASEC por trimestre.	Gestión	24	24	24	Obras	1. Contar co el personal para la supervisión de obras particulares. 2. Control de calidad y de material de acuerdo a las normas de construcción de acuerdo a la normativa y	1. Realizar la solicitud de la reposición de las plazas vacantes o personal sustituto. 1. Mejora continua de las especificaciones técnicas de materiales.	1/1/2023 1/1/2023	31/12/2023 31/12/2023		TOTAL	561,891.02		

Matriz POA 2023
Distribución
JASEC

JASEC

2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS		3- INDICADORES						4- INICIATIVAS ESTRATÉGICAS				5- PRESUPUESTO				
2.1- ID CENTRO PRESUPUESTARIO	2.2- QUÉ DESEO LOGRAR? OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3.1- NOMBRE DEL INDICADOR	3.2- TIPO DE INDICADOR	33- META PROYECTADA	3.5- LOGRO AL I-S	3.7- LOGRO AL II-S	3.8- UNIDAD DE MEDIDA	4.1- PLANES DE ACCION	TAREAS	4.2- FECHA INICIO	4.3- FECHA FIN	5.1- COSTO TOTAL (MILES DE COLONES)	5.2- PARTIDA	5.3- ASIGNADO (MILES DE COLONES)	5.4- ORIGEN DE LOS RECURSOS	5.5- RESPONSABLE
01-01-04-01-04	C06.01.Administrar y coordinar la operación integrada de la red y trasiego de energía dentro de un marco de innovación tecnológica.	Atención de averías en el tiempo establecido	Gestión	100%	100%	100%	PORCENTAJE	1. Aprovisionar los materiales y equipos para el personal del Proceso.	1. Dar seguimiento al proceso de contratación administrativa correspondiente.	1/1/2023	31/12/2023	**147,851.45**	0	138,221.4	RECURSOS PROPIOS	Ing. María del Milagro Villalta Romero
								2. Despacho y atención de averías.	1. Atención de las averías ingresadas al Centro de Gestión al Cliente.				2	9,630.0		
													TOTAL	**147,851.45**		
02-01-06-01-01	P06.01. Mantener un sistema de alumbrado público en optimas condiciones que contribuyan al embellecimiento, tranquilidad y seguridad en el área servida.	1. Grado de cumplimiento del plan de mantenimiento correctivo de Alumbrado Público	Gestión	100%	50%	50%	PORCENTAJE	1. Ejecutar el plan de mantenimiento preventivo	1. Programar y realizar ruta de inspección nocturna y diurna para determinar luminarias dañadas y programar programas su mantenimiento. 2. Realizar inspección diurna para programar proyectar día	1/1/2023	31/12/2023	**1,156,713.91**	0	85,037.4	RECURSOS PROPIOS	Carlos Bonilla Elizondo
													1	184,187.7		
								2. Aprovisionar de materiales y equipos a las cuadrillas.	1. Actualización del inventario de materiales y equipos. 2. Requirimiento de recursos.	1/1/2023	31/12/2023		2	886,336.4		
		2. Atención de solicitudes de reportes en el tiempo establecido	Gestión	100%	50%	50%	PORCENTAJE	1. Dar seguimiento a los reportes de luminarias dañadas.	1. Análisis diario de la cantidad de reportes atendidos por cuadrilla, para determinar las causas de la atención efectiva y no efectiva de los reportes.				6	1,152.4		
													TOTAL	**1,156,713.91**		
02-01-06-10-02		1. Instalación oportuna de luminarias.	Gestión	100%	50%	50%	PORCENTAJE	1. Ejecutar planes de expansión del alumbrado	1. Programar instalación de luminarias. 2. Instalación de luminarias. 3. Confección de índices trimestrales.	1/1/2023	31/12/2023	**141,182.51**	1	4,067.3		
													2	117,426.2		
													3	19,689.0		
													8	25,790.0		
													TOTAL	**141,182.51**		
01-01-04-02-01		Atención de órdenes de inspección y servicio post venta solicitados por los clientes con plazos inferiores a los 3 días hábiles.	Gestión	100%	100%	100%	PORCENTAJE	1. Atender de la totalidad de las ordenes de inspección y servicio post venta solicitados por los clientes y departamentos internos con plazos inferiores a los 3 días hábiles, realizando las comunicaciones respectivas.	1. Atender de la totalidad de las ordenes de inspección y servicio post venta solicitados por los clientes y departamentos internos con plazos inferiores a los 3 días hábiles, realizando las comunicaciones respectivas.	1/1/2023	31/12/2023	**222,249.03**	0	126,820.9		
													1	95,128.1		
													2	300.0		

Matriz POA 2023
Distribución
JASEC

JASEC

2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS		3- INDICADORES						4- INICIATIVAS ESTRATÉGICAS				5- PRESUPUESTO				
2.1- ID CENTRO PRESUPUESTARIO	2.2- QUÉ DESEO LOGRAR? OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3.1- NOMBRE DEL INDICADOR	3.2- TIPO DE INDICADOR	33- META PROYECTADA	3.5- LOGRO AL I-S	3.7- LOGRO AL II-S	3.8- UNIDAD DE MEDIDA	4.1- PLANES DE ACCION	TAREAS	4.2- FECHA INICIO	4.3- FECHA FIN	5.1- COSTO TOTAL (MILES DE COLONES)	5.2- PARTIDA	5.3- ASIGNADO (MILES DE COLONES)	5.4- ORIGEN DE LOS RECURSOS	5.5- RESPONSABLE
													TOTAL	222,249.03		
01-01-04-02-02	I03.01. Ofrecer a los clientes servicios técnicos de calidad, oportunos bajo el estricto cumplimiento de las Normativas Nacionales e Internacionales.	1. Cumplimiento oportuno de la elaboración, control y seguimiento de los indicadores, informes y documentos de gestión a entes internos y externos en las fechas establecidas.	Gestión	100%	100%	100%	PORCENTAJE	1. Establecer un control riguroso de las solicitudes de informes, documentos e indicadores técnicos y operativos que debe elaborar, revisar y presentar el Departamento Servicios Técnicos, con el fin de poder cumplir en tiempo y forma a los entes internos y externos que solicitan la información.	1. Establecer controles administrativos para cumplir en tiempo y forma con los informes, documentos e indicadores (técnicos, comerciales y financieros) relacionados con la gestión de Departamento Servicios técnicos. 2. Comunicar y remitir informes, documentos e indicadores requeridos las instancias a nivel interno o externo de forma oportuna y con la calidad solicitada. 3. Dar seguimiento a las gestiones técnico administrativas que así lo ameriten.	1/1/2023	31/12/2023	40,314.14	0 2 TOTAL	37,514.1 2,800.0 40,314.14	Recursos propios	Ing. Marco Centeno Masis
01-01-08-11-01		1. Cumplimiento del plan de monitoreo de calidad de tensión de suministro **	Gestión	100%	45%	55%	PORCENTAJE	1. Atender la totalidad de las mediciones propuestas por la Autoridad Reguladora en cuanto al control de calidad de voltaje de suministro establecido en la normativa "Supervisión de la calidad del suministro	1. Planificar la instalación y desinstalación de los equipos registradores de calidad de tensión de suministro en función criterios geográficos y cantidad de mediciones por localidad.	1/1/2023	31/12/2023	76,126.85	0	76,126.85		
		2. Cumplimiento del tiempo de respuesta de atención de quejas de medidores enviadas al laboratorio para su calibración o verificación en un plazo inferior a 15 días hábiles.**	Gestión	100%	100%	100%	PORCENTAJE	1. Realizar las gestiones administrativas y técnicas que aseguren la ejecución de las pruebas de calibración de equipos medición que presenten indicios de mal funcionamiento o queja expresa por parte de los abonados en un plazo menor a los 15 días hábiles.	1. Contratar un laboratorio acreditado en la norma ISO-17025 para ejecutar las pruebas de calibración de medidores de energía eléctrica según lo estipula la norma AR-NT-SUMEL. 2. Recibir las solicitudes internas de calibración de equipos de los demás departamentos. 3. Realizar las gestiones administrativas necesarias para poder enviar y recoger los equipos de medición bajo estudio en el Laboratorio contratado. 4. Remitir a los departamentos solicitantes los certificados de calibración en el tiempo establecido.							
		Atender la totalidad de las ordenes de trabajo solicitadas por los clientes en los tiempos	Gestión	100%	100%	100%	PORCENTAJE	1. Atender la totalidad de las ordenes de trabajo solicitadas por los clientes en los tiempos establecidos por la normativa "Supervisión de la comercialización del	1. Programar de forma por ubicación geográfica las órdenes de trabajo que se generen el Servicio al Cliente. 2. Ejecutar en tiempo y forma las ordenes de trabajo				TOTAL	76,126.85		
01-01-08-11-02		1. Sustitución oportuna de los medidores con problemas de funcionamiento.	Gestión	87%	87%	87%	PORCENTAJE	1. Realizar la sustitución y colocación del porcentaje más alto de sistemas de medición dañados sin comprometer la seguridad humana o material de los inmuebles y las personas que habitan en ellos.	1. Procesar todas las órdenes de cambio de medidor dañado o cambio de medidor por avería. 2. Asignar las órdenes por ruta con el fin de que sean inspeccionadas e instaladas en dentro de los tiempos de atención. 3. Determinar las órdenes que no cumplan con los parámetros mínimos de seguridad sean puestas en	1/1/2023	31/12/2023	446,748.53	0 2 5 TOTAL	219,279.8 221,030.8 6,438.0 446,748.53		
								TOTAL						4,358,654.94		

Definicion de los Objetivos Estrátegicos

Matriz POA 2023

Sub Gerencia General- Servicios Administrativos JASEC

1- PERSPECTIVA / OBJETIVOS MAESTROS	2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS		3- INDICADORES						4- INICIATIVAS ESTRATÉGICAS				5- PRESUPUESTO				
	3.1- ID CENTRO PRESUPUESTARIO	2.2- QUÉ DESEO LOGRAR? OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3.1- NOMBRE DEL INDICADOR	3.2- TIPO DE INDICADOR	3.3- META PROYECTADA	3.4- LOGRO AL I-S	3.5- LOGRO AL II-S	3.8- UNIDAD DE MEDIDA	4.1- PLANES DE ACCION	TAREAS	4.2- FECHA INICIO	4.3- FECHA FIN	5.1- COSTO TOTAL (MILES DE COLONES)	5.2- PARTIDA	5.3- ASIGNADO (MILES DE COLONES)	5.4- ORIGEN DE LOS RECURSOS	5.5- RESPONSABLE
	10-02-04-01-01	Optimizar los niveles de operación del Area Servicios Administrativos	1. Seguimiento de la implementacion de las propuestas de mejora	Gestión	100%	100%	100%	PORCENTAJE	1. Elaborar en coordinación con los Departamentos del Área, cronogramas de mejora con la indicación de acciones a ejecutar, plazos de cumplimiento, responsables y productos a obtener.	Elaborar cronogramas con cada departamento de acciones a ejecutar	1/1/2023	31/12/2023	325.514,1	0	58.472,7	Recursos propios	Patricia Mata Meza
										Revision de los cronogramas y su cumplimiento				1	266.488,7		
									2. Atender en tiempo y forma los requerimientos de mejora propuestos por la Auditoría Interna y entes fiscalizadores, mediante el seguimiento y	Atencion oportuna de los requerimentos de diferentes entes fiscalizadores para los				2	552,7		
			2. Seguimiento y medicion oportuna de los departamentos del area de servicios administrativos	Gestión	100%	100%	100%	PORCENTAJE	1. Realizar al menos una reunión mensual con cada Departamento para identificar y dar seguimiento al cumplimiento de metas y satisfacción de los servicios que se brindan.	Reunion de seguimiento mensual de subgerencia con Jefes de Area				TOTAL	325.514,1		
										Reunion mensual del Area de Servicios Administrativos con Jefes de Departamento							
			3. Seguimiento de la revision, analisis y actualizacion de los procedimientos del area de servicios administrativos	Gestión	100,0%	100%	100%	PORCENTAJE	1.Incorporar en la reunión mensual del Área, un punto de agenda para evaluar y medir el avance y actualización de los procedimientos	Analisis de los diferentes procedimientos de los Departamentos del Area para la							
		Controlar y supervisar las actividades de custodia y gestión de la caja chica	1. Control y seguimiento de los vales solicitados.	Gestión	100%	100%	100%	PORCENTAJE	1. Establecer un control de vales entregados y fecha de liquidación	llevar un control de los vales que se entregan y su fecha de liquidacion							
										Notificar al usuario por correo el limite de tiempo para la liquidacion del vale							
			2.Atención de las devoluciones relacionados con liquidaciones	Gestión	100%	100%	100%	PORCENTAJE	1. Atender y corregir en forma inmediata las devoluciones del Departamento de Trsorería relacionadas con liquidaciones	Recibir y corregir los memoradum del departamento de Tesorería							
			3. Registro y gestión oportuna de los reintegros de caja chica.	Gestión	100%	100%	100%	PORCENTAJE	1. Identificar el consumo correspondiente al 20% del fondo de caja chica.	identificar el monto de los vales liquidados y solicitar reintegro para poder tener una mejor liquidez de la							
									2. Elaborar el reintegro de fondos una vez alcanzado el 20% del fondo de caja chica.	Sellar los comprobantes, y los documentos que conforman el vale							
										Generar el reporte del reintegro							
									3. Lograr el reintegro de los fondos en un periodo no mayor a 5 días hábiles.	Entregar el reintegro al departamento de contabilidad para su aprobacion							
										Corregir observacion emitidas por el departamento de contabilidad							
										Entregar el reintegro a la Jefatura de Servicios Administrativos para su aprobacion							
										Generar solicitud de reintegro y firmarla							
										Entregar solicitud de reintgro y comprobantes a contabilidad para la validacion de las cuentas							
										Entrega de solictud de reintegro a tesoreria							
									4. Tramitar los cheques emitidos y custodiar los fondos que conforman la caja chica	Recibir cheque emitido por la tesorera							
										Archivar copia del cheque entregado							
										Gestionar en el BCR cambio del cheque							
										Custodiar dinero de la caja chica							
			4.Gestion oportuna de las facturas electronicas recibidas	Gestión	100%	100%	100%	PORCENTAJE	1. Tramitar las facturas electronicas emitidas para la liquidacion del vale	Entregar informacion de JASEC al usuario para la elaboracion de la factura							
										verificar la informacion de la factura electronica							
										Verificar los archivos XML y PDF de la factura							
										Enviar comunicación del estado de las facturas electronicas a Tesorería							
			1.Paquetes de gestión tramitados en un plazo no mayor a 8 días hábiles una vez otorgado el visto bueno (acta verificación) por parte de la	Gestión	100%	100%	100%	PORCENTAJE	**1.** Controlar el cumplimiento del plazo de iniciación del proceso de contratación.	. Registrar en el cuadro de control la fecha visto bueno del cartel y de iniciación del trámite.	1/1/2023	31/12/2023	**127.197,45**	0	123.197,5	Recursos propios	Licda. Gaudy Piedra Martínez

			Proveeduría para su publicación.								1/1/2023	31/12/2023		1	4.000,0		
	10-02-04-04-01	P01.23. Planificar, coordinar y gestionar la adquisición oportuna y de calidad de los bienes y servicios requeridos por la Institución.	los plazos programados, siendo 15 días hábiles para contrataciones directas y su prórrogas, 8 días hábiles para contratos por principios	Gestión	100%	100%	100%	PORCENTAJE	**1.** Controlar de cumplimiento de los plazos para los diferentes procedimientos de contratación.	consumidos en las diferentes etapas del proceso de contratación.	1/1/2023	31/12/2023		**TOTAL**	-		
			plazos programados, 20 días hábiles para Licitaciones abreviadas y 25 días hábiles para Licitaciones Públicas. Para todos los casos	Gestión	100%	100%	100%	PORCENTAJE		• Informar al Comité Presupuestario y Superiores Jerárquicos sobre procesos de contratación que presentan atrasos, así como los responsables de los	1/1/2023	31/12/2023					
			4.Cumplimiento del Plan de Adquisiciones en estado proceso y finalizados, incluye ampliaciones, modificaciones y prorrogas del contrato.	Gestión	100%	50%	100%	PORCENTAJE	1. Controlar el nivel de contratos del Plan de Adquisiciones que se encuentran adjudicados o en proceso.	• Registrar en el cuadro de control los contratos adjudicados o en proceso.	1/1/2023	31/12/2023					
			5. Resoluciones administrativas de contratos que incluyen: multas, prorrogas de plazo de entrega, entre otros	Gestión	100%	100%	100%	PORCENTAJE	1.Elaborar el registro de las resoluciones para los diferentes efectos contractuales	• Registrar en el cuadro de control de las gestiones realizadas	1/1/2023	31/12/2023					
	10-03-01-10-01 Inversión Vehículos	P01.34. Velar porque la flotilla vehicular de JASEC responda a las necesidades institucionales bajo principios de modernización y de protección del medio ambiente.	Adquisición de motocicletas.	Gestión	11	11	0	CANTIDAD	1. Adquisición de motocicletas para el Proceso Facturar y Cobrar.				**0,00**	5	-	Recursos propios	Lic. Cristian Arguello
														TOTAL	-		
		P01.27. Mediante un Ambiente de Control garantizar la entrega oportuna a los usuarios de los recursos materiales custodiados y registrados en inventario.	1. Atención eficaz y despacho de las solicitudes de recursos de materiales gestionadas por los usuarios.	Gestión	**92,00%**	92%	92%	PORCENTAJE	1. Comunicados mensuales sobre el estado de las solicitudes de material registradas en el periodo.	1. Remisión mensual a los usuarios del reporte de Solicitudes de Material que se encuentran pendientes en el SIFAJ previo al cierre del módulo. 2. Comunicado mensual a los usuarios de los artículos y números de Solicitud de Material que fueron anuladas por no retiro del material por parte del interesado.	1/1/2023	31/12/2023	**171.132,11**	0	144.620,3	Recursos propios	
									2. Entrega de material según horarios oficializados para clientes internos y externos	1. Alisto oportuno del material para que se encuentre disponible en el momento que lo requiera el interesado.	1/1/2023	31/12/2023		1	6.535,9		
			2. Registro eficaz en inventario de los recursos materiales recibidos y aceptados por los fiscalizadores responsables.	Gestión	**97,00%**	97%	97%	PORCENTAJE	1. Ingreso oportuno del material recibido y validado técnicamente .	1. Registrar en el plazo de 1 día hábil los materiales que hayan sido aprobados por el fiscalizador y que cumplan con las condiciones administrativas de documentos comerciales, Orden de Compra activa y disponibilidad presupuestaria.	1/1/2023	31/12/2023		2	396,9		
	10-02-04-05-01		3. Control y confiabilidad de los recursos materiales registrados en inventario		**99,00%**	0%	99%	PORCENTAJE	1. Control y monitoreo constante de los artículos custodiados por el Almacén.	Realizar Mensualmente Inventarios Selectivos de Artículos de Mayor Rotación y Mayor Valor Económico.	1/1/2023	31/12/2023		5	700,0		
									2. Actualizar las superficies y ubicaciones de almacenamiento de las diversas bodegas.	Registrar en SIFAJ la ubicación física de cada artículo ingresado a inventario y depurar mensualmente el sistema de aquellos artículos que han agotado su existencia.	1/1/2023	31/12/2023					
		P01.28. Optimizar el control y seguimiento de los recursos materiales custodiados	1.Evaluación de la rotación de los recursos materiales registrados en inventario.	Gestión	**1**	0	1	Cantidad	1. Determinar Valor Neto Realizable de Artículos con Indicios de Deterioro según Normativa Contable y Lineamientos CGR	1. Identificar artículos de baja rotación y realizar clasificación ABC. 2. Estudio de Mercado de artículos inmovilizados. 3. Inspección física documentada del inventario para identificar algún indicio de	1/1/2023	31/12/2023					
			2.Gestión/Disposición de forma amigable con el ambiente de materiales obsoletos retirados de inventario y desmantelados de la Red.	Gestión	**4**	2	2	Cantidad	1. Realizar un remate de materiales en desuso	1. Tramitar ante el Ministerio de Hacienda el Avalúo Administrativo del lote de Chatarra Disponible. 2. Tramitar Remate de Venta de Chatarra.	1/1/2023	31/12/2023					
									2. Realizar al menos tres veces al año la disposición de: vidrio, residuos electrónicos, residuos de porcelana, con un Gestor de Residuos Autorizado.	1. Formular recursos presupuestarios requeridos y tramitar proceso de contratación de un Gestor de Residuos Autorizado para el tratamiento y disposición final del residuo.							
									3. Realizar al menos dos veces al año la destrucción de marchamos de medidor y demás artículos tipo resina, papel y líquidos acuosos retirados de inventario con un	1. Formular recursos presupuestarios requeridos y tramitar proceso de contratación de un Gestor de Residuos Autorizado para el tratamiento y disposición final del residuo.				**TOTAL**	**152.253,03**		
		P01.14. Coordinar la administración del Departamento Administración de Activos, Mantenimiento de Edificios y Vehículos de una forma	1. Atención oportuna de los requerimientos correctivos en la Infraestructura empresarial.		100%	100%	100%		1. Realizar el mantenimiento correctivo de la infraestructura en función a: las prioridades identificadas por el Área de Infraestructura (departamento Administración de Activos, Mantenimiento de Edificios y Vehículos "AAMEV") y los	1. Recibir y priorizar los requerimientos solicitados por los usuarios mediante el formulario PAIA.PR3.FM4 2. Realizar, controlar y entregar los trabajos realizados (visto bueno).		31/12/2023				RECURSOS PROPIOS	Ing. Iván Mora Poveda.

	10-03-01-11-01 EDIFICACIONES NUEVAS	eficiente y eficaz, enfocado al cumplimiento de los planes anuales operativos de sus programas y proyectos,	2. Porcentaje de avance de los proyectos de infraestructura física, incluidos en el programa anual del departamento AAMEV.	Gestión				PORCENTAJE	2. Administrar el Área de Infraestructura (departamento Administración de Activos, Mantenimiento de Edificios y Vehículos "AAMEV") especializada en el desarrollo de proyectos constructivos, de acuerdo al Plan de infraestructura empresarial	1. Establecer las construcciones nuevas (remodelación u obra completa) incluidas en el plan de infraestructura empesarial a desarrollar durante el año. 2, Confección de diseños de los trabajos identificados 3, Contratar y fiscalizar los trabajos constructivos.	1/1/2023		**0,00**				
															TOTAL			
	10-03-01-11-04 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	P01.16. Dirigir el desarrollo de la infraestructura y mobiliario de las instalaciones de JASEC y brindar asesoría en materia	Grado de cumplimiento del Plan Anual aprobado, que dependen del Departamento de Infraestructura	Gestión	100%	100%	100%	PORCENTAJE	1. Realización de las gestiones correspondientes para dotar al personal de la institucion de equipo y mobiliario de oficina para el desempeño optimo y adecuado de sus funciones.	1. Identificar las necesidades de mobiliario empresarial. 2, Elaboracion de la contratacion administrativa para la adquisicon de mobiliario de oficina (sillas ergonómicas, escritorios, archivos).	31/1/2023	31/12/2023	**0,00**	**TOTAL**		RECURSOS FINANCIADOS	Ing. Iván Mora Poveda.
	10-02-04-03-01 Transportes GESTION DE TRANSPORTES INSTITUCIONAL	P01.24. Disponer y controlar la flotilla vehicular en condiciones optimas de calidad y cantidad de acuerdo a las necesidades de la institución	1. Cantidad de días de parada de los vehiculos.	Gestión	8	8	8	DIAS	1. Realización del mantenimiento preventivo en el menor tiempo de los vehiculos de la flotilla vehicular.	1. Elaborar el programa de mantenimiento preventivo. 2. Solicitar el vehículo por correo electrónico con una anticipacion de 8 a 15 dias antes para el mantenimiento. 3. Ejecutar el mantenimiento preventivo del vehiculo	31/1/2023	31/12/2023	**566.550,71**	1	297.534,7	Recursos propios	Ing. Iván Mora Poveda.
									2. Realización del mantenimiento correctivo en el menor tiempo de los vehiculos de la flotilla vehicular.	2. Adquirir oportunamente los repuestos. 3. Enviar los repuestos al taller oportunamente. 4. Obtener el vehículo reparado en el menor tiempo.				2	269.016,0		
			2. Disponibilidad de la flotilla vehicular.	Gestión	100%	100%	100%	PORCENTAJE	1. Generación de estadísticas del control vehicular.	1. Estadísticas del consumo de combustible. 2. Estadísticas del mantenimiento preventivo. 3. Estadísticas del mantenimiento correctivo. 4. Estadísticas de revisiones técnicas.	1/1/2023	31/12/2023					
									2. Control y Seguimiento de los incidentes de la flotilla vehicular.	1. Dar seguimiento correspondiente a las colisiones vehiculares. 2. Dar seguimiento correspondiente a las daños de los vehículos.	1/1/2023	31/12/2023					
									3. Atención de los requerimientos legales, de aseguramiento establecidos para proteger la flotilla vehicular de JASEC y garantizar su uso de conformidad con lo establecido por las leyes y lineamientos internos.	1. Mantener actualizados correctamente los documentos legales de cada uno de los vehículos. 2. Mantener actualizadas las pólizas de aseguramiento de los vehículos. 3. Mantener actualizado el Registro de Conductores y firmas. 4. Mantener actualizado el reglamento de transportes y otros lineamientos y normativas refentes a	1/1/2023	31/12/2023					
			3. Vehículos analizados según monitoreo GPS.	Gestión	100%	100%	100%	PORCENTAJE	1. Realización del monitoreo de los vehículos según la muestra obtenida por mes.	1. Obtener la muestra mensual. 2. Revisar las rutas realizadas contra las rutas previstas. 3. Realizar un análisis de cumplimiento y desviaciones de rutas. 4. Solicitar las justificaciones de desviaciones de cada uno de los superiores correspondientes	1/1/2023	31/12/2023		**TOTAL**	**566.550,71**		
									2. Realización del seguimiento del mantenimiento preventivo y correctivos de los dispositivos de GPS.	2. Gestionar con el proveedor cualquier anomalía para corregirla. 3. Llevar el control de las anomalías y las reparaciones de las averías de los dispositivos de GPS realizadas.							
		P01.25. Disponer y controlar los temas relacionados con la logística institucional en condiciones óptimas y de calidad acorde a los requerimientos de la institución	1. Atención Oportuna del Servicio de Alquiler de Equipo Multifuncional	Gestión	100%	100%	100%	PORCENTAJE	1. Mantener un contrato de servicio de fotocopiado el cumple con los requerimientos de la institución.	1. Realizar una revisión general de los equipos instalados en las diferentes instalaciones de JASEC 2. Velar por la ejecución adecuada del mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos	1/1/2023	31/12/2023	**480.061,60**	1	463.956,8	Recursos propios	Ing. Iván Mora Poveda.
			2. Fiscalización Oportuna del Servicio de Monitoreo de Alarma	Gestión	100%	100%	100%	PORCENTAJE	2. Mantener un contrato de alarmas institucional deacuerdo a las necesidades de la institución	1. Realizar una revisión general de los equipos instalados en las diferentes instalaciones de JASEC 2. Velar por la ejecución adecuada del mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos	1/1/2023	31/12/2023		2	14.495,4		
			3. Control de Servicio de Mensajería	Gestión	100%	100%	100%	PORCENTAJE	1. Administrar de forma eficiente el servicio de mensajería institucional acorde a las necesidades de la institución.	1. Enviar los documentos a su destino solicitado por las dependencias internas de la empresa.	1/1/2023	31/12/2023		5	1.609,4		
			4. Atención de los incidentes relacionados con la seguridad institucional.	Gestión	100%	100%	100%	PORCENTAJE	1. Administración de la seguridad institucional a través de los diferentes controles establecidos.	1. Realizar el plan de inspecciones semestral para la revisión y verificación del correcto cumplimiento de las condiciones establecidas en la contratación mediante las cuales se debe brindar el servicio de vigilancia. Ademas, verificar los controles e indicaciones que estando incluidos en la contratacion no se están realizando o se ejecutan en forma distinta, así como	1/1/2023	31/12/2023					
									2. Mantener un contrato de camaras y servicio de seguridad de acuerdo con las necesidades de la institución.	1. Diagnóstico de requerimientos y detección de necesidades. 2. Formular dentro del presupuesto institucional los recursos para mantener el contrato del servicio de vigilancia.	1/1/2023	31/12/2023					

	10-02-04-06-01 Gestión Losgistica Institucional GESTION LOGISTICA INSTITUCIONAL		5. Atención de los incidentes relacionados con el servicio de limpieza institucional.	Gestión	100%	100%	100%	PORCENTAJE	1. Administrar la limpieza institucional a través de los diferentes controles establecidos.	1. Realizar el plan de inspecciones semestral para la revisión y verificación del correcto cumplimiento de las condiciones establecidas en la contratación mediante las cuales se debe brindar el servicio de vigilancia. Ademas, verificar los controles e indicaciones que estando incluidos en la contratacion no se están realizando o se ejecutan en forma distinta, así como	1/1/2023	31/12/2023					
									2. Mantener un contrato de limpieza y los suministros de acuerdo con las necesidades de limpieza, higiene y ornato de la institución.	1. Diagnóstico de requerimientos y detección de necesidades de limpieza, higiene y ornato de la	1/1/2023	31/12/2023					
														Total	**480.061,60**		
	10-02-04-02-01 Gestión Administrativa ADM. ACT. MANT.EDI Y VEH	P01.26. Atender las solicitudes planteadas por los clientes del Departamento de Administración de Activos, Mantenimiento de Edificios y Vehículos.	Atencion de las solicitudes de clientes internos y externos del Departamento AAMEV	Gestión	100%	100%	100%	PORCENTAJE	1. Aprovisionamiento de las herramientas, gastos y suministros básicos requeridos para la operación técnica y administrativa.	1. Gestionar la adquisición de respuestos, herramientas e instrumentos requeridos para los equipos del taller mecánico y taller de mantenimiento.	1/1/2023	31/12/2023	**360.272,52**	0	339.925,24	Recursos propios	Ing. Iván Mora Poveda.
										2. Gestionar y fiscalizar gastos menores (transporte y viáticos dentro del país, timbres fiscales y erogaciones diversas de carácter urgente).				1	10.533,00		
										3. Gestionar los bienes y suministros de oficina necesarios para la operación del Departamento.				2	9.814,28		
														5	896,84		
														TOTAL	**360.272,52**		
	10-02-04-07-01 SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA	P05.04. Atender las solicitudes de uso de postería, controlar el inventario de postes utilizados por terceros y su facturación	Grado de avance de la actualización y conciliación de las diferencias entre la base de datos de JASEC y la postería alquilada.	Gestión	100%	100%	100%	PORCENTAJE	1, Revisar las verificaciones en campo de lo presente en la postería.	1. Realizar inventario de los postes 2, Conciliar los datos 3, Seguimiento y control adecuado	1/1/2023	31/12/2023	**104.810,53**	0	98.564,2	Recursos propios	Ing. Iván Mora Poveda.
			4. Registro oportuno de los montajes en la base de datos.	Gestión	100%	100%	100%	PORCENTAJE	Realizar la rotulación de los postes según solicitud de las áreas técnicas.	1. Revisar que las solicitudes de rotulación vengan con la información necesaria para su procesamiento.	1/1/2023	31/12/2023		**TOTAL**	**104.810,53**		

JASEC

R: 28/04/14 V. 03

5F12 Definición de los Objetivos Estrategicos

JASEC

Matriz POA 2023
Infocomunicaciones
JASEC

1- PERSPECTIVA / OBJETIVOS MAESTROS	2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS		3- INDICADORES						4- INICIATIVAS ESTRATÉGICAS				5- PRESUPUESTO				
	2.1- ID CENTRO PRESUPUESTARIO	2.2- QUÉ DESEO LOGRAR? OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3.1- NOMBRE DEL INDICADOR	3.2- TIPO DE INDICADOR	3.3- META PROYECTADA	3.4- LOGRO AL I-S	3.5- LOGRO AL II-S	3.8- UNIDAD DE MEDIDA	4.1- PLANES DE ACCION	TAREAS	4.2- FECHA INICIO	4.3- FECHA FIN	5.1- COSTO TOTAL (MILES DE COLONES)	5.2- PARTIDA	5.3- ASIGNADO (MILES DE COLONES)	5.4- ORIGEN DE LOS RECURSOS	5.5- RESPONSABLE
1 - INTERESADOS: Mejorar la satifacción de los clientes mediante servicios de calidad en oportunidad, agilidad, costo y atención personal.	03-01-03-10-01	1. Proveer un servicio acorde a los estándares internacionales en los cuales está basada la red FTTH GPON de JASEC, garanizando un alto nivel de disponibilidad, desempeño, calidad y eficiencia de la red	1. Disponibilidad del Centro de Operaciones	Gestión	100%	100%	100%	PORCENTAJE	1. Gestionar la disponibilidad del Centro de Operaciones y al red Gpon FTTH de JASEC.	1. Verificación diaria del correcto funcionamiento y buen estado de los elementos que componen el Centro de Operaciones. 2.Elaboración de los informes diarios de revisión de los elementos que componen el Centro de Operaciones. 3. Definición de SLA a nivel de disponibilidad del Centro de Operaciones. 4. Creación y ejecución de planes de mantenimiento.	1/1/2023	31/12/2023	1.033.658,10	2	299.681,6	Recursos propios	ING. RODOLFO SANABRIA HERNANDEZ
			2. Proyectos de actualización de la infraestructura tecnológica	Gestión	100%	100%	100%	PORCENTAJE	1. Ampliación de equipo óptico activo y pasivo.	1. Desarrollo de anteproyecto. 2. Presentación de anteproyecto. 3. Proceso de licitación.	1/1/2023	31/12/2023		5	733.976,5		
									2. Mejoras al Centro de Operaciones	1. Análisis de puntos que se podrían mejorar en el Centro de Operaciones. 2. Elaboración de informe de mejoras al Centro de Operaciones. 3. Proceso de licitación.				TOTAL	1.033.658,10		
2 - PROCESOS: Mejorar continuamente el desempeño de los procesos del Sistema de Gestión Empresarial.	03-01-01-01-01	1. Asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas de la Área de Infocomunicaciones en cada uno de los procesos, manteniendo al personal con el conocimiento técnico necesario para cumplir sus funciones	1. Cumplimiento oportuno de las gestiones del Área de Infocomunicaciones.	Gestión	100%	100%	100%	PORCENTAJE	1. Organizar y ejecutar las alianzas estratégicas y contratos con las instituciones y organismos que serán parte de la ejecución del Plan de Acción a través del Programa de Fortalecimiento Institucional.	1. Investigación de organizaciones y/o productos con que cuentan. 2. Gestión de reuniones con personeros de dichas organizaciones. 3. Gestión de estudios de viabilidad respecto a las propuestas que surjan.	1/1/2023	31/12/2023	655.070,28	0	81.209,40	Recursos propios	ING. RODOLFO SANABRIA HERNANDEZ
									2. Promover y ejecutar la evaluación Fisica Financiera y evaluación del riesgo de las actividades que se realizan en el Área.	1. Análisis de la información respecto a los riesgos del negocio. 2. Evaluar la gestión fisica y financiera de los objetivos e indicadores del Negocio de infocomunicaciones.							
									3. Desarollar e implementar proyectos tendientes a mejorar los servicios de infocomunicaciones, como factores críticos de competitividad.	1. Investigación de tecnologías y productos que existan o sujan en el mercado, así como tendencias. 2. Análisis de características de tecnología. 3. Gestión de estudios de viabilidad respecto a las propuestas que se planteen.	1/1/2023	31/12/2023		1	568.601,3		
									4. Dar seguimiento a las diferentes área del Negocio de Infocomunicaciones como a su personal contemplando actualización de sus conocimientos .	1. Realizar reuniones mensualmente con los encargados de cada área.	1/1/2023	31/12/2023		2	5.259,54		
														Total	655.070,28		
	03-01-02-01-01	1. Coordinar la elaboración de los planes estratégicos, tácticos y operativos de TC, dando seguimiento a las funciones que se realizan en TI de Infocomunicaciones.	1. Atencion de averias y nuevos requerimientos reportadas sobre los sistemas de Infocomunicaciones.	Gestión	100%	100%	100%	PORCENTAJE	1. Realizar las gestiones requeridas para la resolución de incidencias y nuevos requerimientos presentadas en los sistemas de Infocomunicaciones.	1. Analizar requerimientos. 2.Modificar el o los procesos necesarios. 3. Validar la solucion 4. Dar seguimiento a la solucion. 5. Solicitud presupuestaria. 6. Proceso de contratación. 7. Ejecución del contrato.	1/1/2023	31/12/2023	2.014.623,71	0	182.543,8		ING. RODOLFO SANABRIA HERNANDEZ
														1	1.832.079,9	Recursos propios	
			2. Gestion de la operación de la infrastuctura de los sitemas y equipos de la red FTTH	Gestión	100%	100%	100%	Porcentaje	2. Gestionar el aprovisionamiento y operación de la infraestructura de los servicios de que brinda infocomunicaciones.	1. Aprovisionar ancho de banda a clientes de JASEC. 2. Planificación y ejecución de mantenimiento y operación de la red FTTH. 3. Gestión de operación del servicio mayorista.							
			3. Disponibilidad de sistemas informaticos de Infocomunicaciones	Gestión	100%	100%	100%	PORCENTAJE	1. Monitoreo de la disponibilidad de servidores y servicios necesarios que soportan los diferenetes sistemas informaticos de infocomunicaciones	1. Monitoreo del funcionamiento de servidores y servcios que soportan los diferentes sistemas de información. 2.Elaboración de los informes de monitoreo realizado. 3. Planeacion y ejecución de planes de mantenimiento preventivo.				TOTAL	2.014.623,71		
	03-01-03-10-11	Asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas de la División de Infocomunicaciones en cada uno de los procesos, manteniendo al personal con el conocimiento técnico necesario para cumplir sus funciones.	1. Gestion de la disponibilidad fisica de nuevos servicios en la red FTTH	Gestión	100%	100%	100%	PORCENTAJE	Monitoreo de los insumos necesarios para el aprovisionamiento de servicios en la red FTTH	1. Monitorear los materiales, equipos y mano de obra disponibles para la operación de la red FTTH. 2. Activar el proceso de compra de materiales, equipo y mano de obra necesaria para la prestación de servicios en la red FTTH.	1/1/2023	31/12/2023	250.777,01	3	250.777,01	Recursos financiados	ING. RODOLFO SANABRIA HERNANDEZ
			2. Gestiones realizadas por los equipos de trabajo de campo.	Gestión	100%	100%	100%	PORCENTAJE	1. Supervisión de construcción de desarrollos nuevos.	1. Verificación de certificación. 2. Inventariado de planta externa. 3. Verificación de montajes.	1/1/2023	31/12/2023					
									2. Construcciones, adiciones y mejoras a la red FTTH GPON	1. Instalación de clientes nuevos. 2. Desarrollo de áreas nuevas. 3.Modificaciones a la red existente.							
			3. Atención y reporte de incidencias de los servicios brindados por Infocomunicaciones	Gestión	100%	100%	100%	PORCENTAJE	1. Resolución de incidencias de clientes.	1. Atender al cliente y generar orden de atención (tiquetes). 2. Resolver la incidencia reportado por el cliente y cenar orden de atención (tiquete). 3. Dar seguimiento a las labores realizadas.	1/1/2023	31/12/2023					
			4. Oportunidad en la prestación de los servicios (art. 83).	Gestión	100%	100%	100%	PORCENTAJE	1. Conexión de clientes nuevos.	1. Reuniones de seguimiento con cada Operador. 2. Abastecer de los materiales necesarios para la conexión de nuevos clientes. 3. Abastecer de la mano de obra necesaria para la conexión de nuevos clientes.	1/1/2023	31/12/2023		TOTAL	250.777,01		
TOTAL															**2.122.049**		

ANEXO Nº 4

VISTO BUENO DE CARTEL

GG- 029-2023

19 de enero de 2023

Licda. María Fernanda Redondo Martínez.
Jefa, Departamento de Presupuesto.
JASEC
Presente

Estimada Licenciada:

El Área de Generación nos expone en el oficio **OPER-G-T3-013-2022** lo siguiente:

- En el año 2021 en la subestación de Birris #1 se produjo un corto circuito en la barra principal. A causa de este evento se dañó el transformador elevador de potencia de 12.5 MVA de la unidad 2 de dicha central.
- Si bien es cierto con la utilización del equipo de respaldo que se disponía se logró minimiza la afectación, hasta el momento no se cuenta con un equipo de respaldo que permita mantener la disponibilidad operativa cercana al 100%.
- Esto podría ocasionar aumentos en la factura de compra de energía al ICE y generar un impacto negativo en las finanzas de la empresa.
- Se planificó la adquisición de una unidad similar desde el año 2022.
- A partir del estudio de mercado de junio del 2022, se recomendó y se aprobaron para el presupuesto 2023 los recursos necesarios para dicha compra.

- Por factores externos a JASEC, presuntamente el precio de referencia ha variado, como consecuencia de esa variación presupuesto asignado resultaría insuficiente.
- Resulta muy conveniente aprovechar el primer presupuesto extraordinario para este fin, con el propósito de acortar tiempos.
- No se cuenta aún con la valoración de parte de Proveeduría del cartel y el estudio de mercado.

Por todo lo anterior, dada a la importancia que conlleva la adquisición del transformador elevador de Birris 1 y poder asegurar la disponibilidad del 100% de Birris 1 y además no causar un impacto negativo a las finanzas de la empresa, esta Gerencia dispone que, por única vez se exima al trámite para la adquisición del transformador de Birris 1, del requisito de aprobación previa del cartel y estudio de precio de referencia.

Queda bajo responsabilidad del Área de Generación la aprobación de estos documentos en forma oportuna.

Atentamente,

LUIS FRANCISCO CALVO SOLANO (FIRMA)
PERSONA FISICA, CPF-03-0353-0598.
Fecha declarada: 19/01/2023 04:49:39 PM

Lic. Luis Francisco Calvo Solano

Gerente General

C:Área de Generación
consecutivo

Cartago, 20 de enero del 2023.
SUBG-SA-PROV-006-2023

Señora
Licda. María Fernada Redondo
Jefa a.i Presupuestar Recurso
Presente. -

Estimada señora:

Para aprobación presupuestaria se remite el pliego de condiciones revisado por este Departamento:

- Servicio de mantenimiento preventivo-correctivo del Sistema SCADA, OMS y DMS PRISM.

Por lo anterior, gestor de la compra y su jefatura deberá presentar nuevamente los requisitos de un paquete de gestión y en caso de cambios en el pliego de condiciones que contradiga el visto bueno otorgado, o no coordinen con la Proveeduría, caerá bajo su responsabilidad.

Dado lo anterior, se da un visto bueno **únicamente** para cumplir con el requisito de formalidad presupuestaria, donde solicitan la presentación del cartel que reúna los aspectos básicos para el trámite del recurso financiero.

NO obstante, se señala que no se ha emitido un acta de verificación por parte del Departamento Proveeduría, requisito indispensable para dar la aprobación del trámite en la plataforma Sicop.

Atentamente,

GAUDY PIEDRA MARTINEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por GAUDY PIEDRA MARTINEZ (FIRMA)
Fecha: 2023.01.20 15:12:36 -06'00'

Licda. Gaudy Piedra Martínez
Jefa a.i. Depto. Proveeduría
C.c. Consecutivo

ANEXO Nº 5

DETALLE DE LAS ÓRDENES DE COMPRA QUE TRASCIENDEN

ORDENES DE COMPRA QUE TRASCIENDEN AL PERIODO 2023							Datos de Presupuesto
RESERVA	**OC**	**ORDEN_COMPRA**	**NOM_SOLICITADO**	**CENTRO PRESUPUESTARIO**	**CUENTA PRESUPUESTARIA**	**PROVEEDOR**	**Presupuesto Extraordinario 1-2023**
5755	4301	Ampliación Contratación Directa 2008CD-000019-03 Servicios Profesionales de un Abogado	Gerencia General	10-01-03-01-01	1-04-02-00	FABIAN VOLIO ECHEVERRIA	1.234.499,85
Total 5755							**1.234.499,85**
6325	4705	Segundo y Último Contrato de Servicio Adicional Contratación Directa Nº 2008CD-000019-03	Gerencia General	10-01-03-01-01	1-04-02-00	FABIAN VOLIO ECHEVERRIA	1.589.406,00
Total 6325							**1.589.406,00**
9930	7323	LICITACION ABREVIADA 2012LA-000010-03 Contratación de un abogado para asesorar en temas del Mercado	GIT	10-01-03-01-01	1-04-02-00	FABIAN VOLIO ECHEVERRIA	261.000,00
Total 9930							**261.000,00**
13169	10753	Licitación Abreviada 2014LA-000007-03 CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	UEN DE PROYECTOS AYSA	04-03-01-10-12	1-04-03-00	SETECOOP	1.720.012,00
Total 13169							**1.720.012,00**
14937	11712	2015LA-000001-03 CONTRATACIÓN AGENCIA DE MARKETING Y PRODUCCIONES LANZAMIENTO COMERCIAL	GESTIÓN COMERCIAL INFOCOMUNICACIONES	10-01-03-01-04	1-03-02-00	REGRAM MRG S.A.	1.468.500,00
Total 14937							**1.468.500,00**
17118	13954	PRORROGA 2014LA-000010-03 SUMINISTROS PARA EL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	AYSA	04-03-01-10-12	2-03-99-00	MEXICHEN COSTA RICA S.A.	19.924.069,94
Total 17118							**19.924.069,94**
17462	14761	2017CD-000019-01 Horas de Soporte para equipos de Comunicación y Virtualización	UEN DE TECNOLOGIAS	10-02-01-02-01	1-08-08-00	NET WAY S.A.	972.484,00
Total 17462							**972.484,00**
20038	15063	2017LA-000035-01 SERVICIO DE TOPOGRAFIA Y AGRIMENSURA	ADMINISTRACION DE ACTIVOS, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y VEHICULOS	10-02-04-06-01	1-04-03-00	CONSULTORA RADIMA S.A.	8.060.830,17
Total 20038							**8.060.830,17**
19802	15179	2018LA-000011-0018300001 DESARROLLO, IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DEUN SISTEMA DE FACTURACION Y	TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	10-02-01-01-01	1-04-05-00	EXTRADESARROLLOS J C M S.A.	31.327.500,00
Total 19802							**31.327.500,00**
21138	15181	2018CD-000073-01SERVICIOS PROFESIONALES POR HORAS MEDIANTE UN BUFETE O UN ABOGADO	GERENCIA GENERAL	10-01-03-01-01	1-04-99-00	FABIAN VOLIO ECHEVERRIA	2.764.575,00
19755	15189	2018CD-000067-01 ADQUISICION DE HORAS DE SOPORTE PARA RESOLUCION DE PROBLEMAS DE LA INFRAESTRUCTURA	TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	10-02-01-02-01	1-08-08-00	NET WAY S.A.	2.486.431,00
Total 19755							**2.486.431,00**
21443	15352	CONTRATACIÓN N° 2018CD-000103-01 SERVICIO DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS A CLIENTES INDUSTRIAL	DISTRIBUCIÓN	01-02-01-01-01	1-04-03-00	SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SIDECO	4.962.200,00
Total 21443							**4.962.200,00**
21440	15358	CONTRATACIÓN POR PRINCIPIOS N° 2018PP-000020-01 CALIBRACIÓN DE MEDIDORES Y MESA DE CALIBRACIÓN	AREA DE DISTRIBUCIÓN	01-01-04-02-01	1-08-99-00	COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.	762.800,00
Total 21440							**762.800,00**
22200	15359	2019PP-000001-01 ARRENDAMIENTO UNICO DE UN LOCAL EN PASEO METROPOLI	ATENCION AL CLIENTE	10-02-05-01-02	1-01-01-00	PASEO METROPOLI SOCIEDAD ANOMINA	1.088.534,16
22200	15359	2019PP-000001-01 ARRENDAMIENTO UNICO DE UN LOCAL EN PASEO METROPOLI	ATENCION AL CLIENTE	10-02-05-02-01	1-01-01-00	PASEO METROPOLI SOCIEDAD ANOMINA	202.819,11
Total 22200							**1.291.353,27**
22307	15408	2019CD-000010-0018300001 recolección, manejo y disposición final de residuos valorizables	Responsabilidad Social y Ambiental	10-01-06-01-05	1-04-99-00	FUNDACION TECNOLOGICA DE COSTA RICA (FUNDATEC)	409.566,93
Total 22307							**409.566,93**
22532	15603	AMPLIACIÓN DE CONTRATACIÓN N° 2018CD-000115-01 CAPACITACIÓN HABILIDADES GERENCIALES	TALENTO HUMANO	10-02-02-01-01	1-07-01-00	CONSORCIO SEMINARIOS DE ACTUALIDAD-ACT	8.925.000,00
Total 22532							**8.925.000,00**
22653	15689	2020CD-000014-0018300001 Servicio de horas de Soporte de Virtualización, Almacenamiento y Correo.	Gestión de la Arquitectura y Comunicaciones	10-02-01-02-01	1-08-08-00	NET WAY S.A.	3.270.205,00
Total 22653							**3.270.205,00**
22536	15695	2019LA-000026-0018300001 ADQUISICION DE RETROEXCAVADOR	ADMINISTRACION DE ACTIVOS, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y VEHÍCULOS	10-03-01-10-01	5-01-02-00	COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA, S.A.	2.789.801,12
Total 22536							**2.789.801,12**
22736	15759	2020PP-000009-0018300001 SERVICIO DE PUBLICACIONES EN LA GACETA	JUNTA DIRECTIVA	10-01-01-01-01	1-03-01-00	JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA IMPRENTA NACIONAL	53.832,40
Total 22736							**53.832,40**

RESERVA	OC	ORDEN_COMPRA	NOM_SOLICITADO	CENTRO PRESUPUESTARIO	CUENTA PRESUPUESTARIA	PROVEEDOR	Presupuesto Extraordinario 1-2023
22593	15776	2020CD-000058-0018300001 Mantenimiento y Reparación de Rodete Pelton	Area de Generación	01-01-01-03-01	1-08-04-00	TALLER RIGGIONI S.A.	2.387.000,00
Total 22593							**2.387.000,00**
22649	15798	CONTRATACIÓN Nº 2020CD-000077-0018300001 SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS DE CONSULTORIO	SALUD OCUPACIONAL	10-01-07-01-01	1-04-99-00	MANEJO PROFESIONAL DE DESECHOS	40.994,33
Total 22649							**40.994,33**
22738	15806	2020CD-000075-0018300001 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO DE EQUIPO Y SOFTWARE LECTURA	FACTURACION	10-02-05-01-03	1-08-99-00	TECNOLOGIA GLOBAL DE LOS MONTES DEL OESTE SOCIEDAD ANONIMA	2.592.001,26
Total 22738							**2.592.001,26**
22768	15807	III Prorroga 2017CD-000053-01 Servicio Triturado, Pulverizado y Disposición Final Desechos de Porce.	Departamento Almacen	10-02-04-05-01	1-99-99-00	QUEBRADOR OCHOMOGO LTDA	80.028,46
Total 22768							**80.028,46**
22782	15808	MODIFICACIÓN UNILATERAL 2020CD-000039-0018300001 ALQUILER DE GRÚA SIEMBRA POSTE	AREA DE DISTRIBUCIÓN	01-01-04-04-04	1-01-99-00	CARGUEROS UNIDOS DE COSTA RICA	937.393,50
Total 22782							**937.393,50**
22556	15818	2020LA-000009-0018300001 ADQUISICION DE HERRAJES	PLANIFICAR LA RED	01-01-04-01-04	2-05-01-04	CORPORACION SUMMATEL S.A.	4.916,86
22556	15818	2020LA-000009-0018300001 ADQUISICION DE HERRAJES	PLANIFICAR LA RED	01-01-04-02-01	2-05-01-04	CORPORACION SUMMATEL S.A.	76,41
22556	15818	2020LA-000009-0018300001 ADQUISICION DE HERRAJES	PLANIFICAR LA RED	01-01-08-13-01	2-05-01-04	CORPORACION SUMMATEL S.A.	156.645,63
22556	15818	2020LA-000009-0018300001 ADQUISICION DE HERRAJES	PLANIFICAR LA RED	01-01-08-13-02	2-05-01-04	CORPORACION SUMMATEL S.A.	196,85
Total 22556							**161.835,75**
22576	15822	2020CD-000093-0018300001 Mantenimiento de brazos de grúas por demanda	MANTENIMIENTO DE LA RED	01-01-02-01-02	1-04-99-00	GARDI DE SAN JOSE S.A.	157.691,50
Total 22576							**157.691,50**
22854	15877	2021CD-000007-0018300001 Servicio de Mantenimiento de Puntos de Recarga de Vehículos Eléctricos	Departamento Mantenimiento de la Red	01-02-01-01-01	1-08-03-00	TOP ENERGY S.A.	1.907.309,60
Total 22854							**1.907.309,60**
22901	15887	2021PP-000003-0018300001 RENOVACION USO PLATAFORMA SICOP	PROVEEDURIA	10-02-04-04-01	1-03-07-00	RADIOGRAFICA COSTARRICENSE S.A.	3.615.472,32
Total 22901							**3.615.472,32**
22918	15945	CONTRATO ADICIONAL 2020CD-000064-0018300001 ADQUISICION DE TRANSFORMADORES CORRIENTE TIPO VENTANA	SERVICIOS TECNICOS	01-01-08-11-01	5-01-01-00	ENERSYS MVA COSTA RICA S.A.	206.855,48
Total 22918							**206.855,48**
22890	15955	2021CD-000032-0018300001 Desarrollo de la Gestión de Continuidad de Servicios	Dirección de Operaciones	01-02-01-01-01	1-04-99-00	DATASOFT SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	7.862.500,00
Total 22890							**7.862.500,00**
22926	15960	2021CD-000042-0018300001 Recolección y Disposición Final de Residuos Sólidos no Valorizables	Departamento Almacén Central	10-02-04-05-01	1-99-99-00	WPP CORICLEAN WASTE COLLECTION, S.A.	48.488,00
Total 22926							**48.488,00**
23002	15971	CONTRATO ADICIONAL 2018LA-000001-0018300001 Serv. de Arrendamiento, Administracion Central Telefonic	TECNOLOGIAS DE INFORMACION	10-02-01-02-01	1-01-99-00	NET WAY S.A.	27.944.141,58
Total 23002							**27.944.141,58**
22927	15986	2021CD-000053-0018300001 Digitalización de documentos valor cientifico cultural	Unidad Archivo Central	10-01-08-01-01	1-04-99-00	SERVIARCHIVO S.A.	1.762.651,00
Total 22927							**1.762.651,00**
23065	16008	I PRÓRROGA 2020CD-000075-0018300001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO LEC MEDIDORES	FACTURAR Y COBRAR	10-02-05-01-03	1-08-99-00	TECNOLOGIA GLOBAL DE LOS MONTES DEL OESTE SOCIEDAD ANONIMA	5.032.083,59
Total 23065							**5.032.083,59**
22987	16010	Licitación Abreviada N°2021LA-000017-0018300001 Mantenimiento Preventivo Correctivo Sistema SCADA	ÁREA DISTRIBUCIÓN	01-01-02-01-01	1-08-08-00	INGENIERIA Y TECNOLOGIA APLICADA S.A.	32.616.676,68
Total 22987							**32.616.676,68**
23064	16011	II y Última Prórroga 2019LA000018-0018300001 Servicio de Mantenimiento Preventivo/Correctivo OSS/B	INFOCOMUNICACIONES	03-01-02-01-01	1-08-06-00	I.T. SERVICIOS DE INFOCOMUNICACIÓN S.A.	35.152.350,80
Total 23064							**35.152.350,80**
23093	16018	Contrato Adicional Contratación Directa N°2020CD-000084-0018300001Licenciamiento Factura Electrónica	ÁREA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	10-02-01-04-01	1-08-08-00	EXTRADESARROLLOS J C M S.A.	2.881.200,00
Total 23093							**2.881.200,00**
22826	16020	Licitación Abreviada N°2021LA-000013-0018300001 Repuestos y Accesorios para Otros Equipos	ÁREA DISTRIBUCIÓN	01-01-04-04-01	2-04-02-00	ELECTROVAL TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA S.A.	167.800,00
22826	16021	Licitación Abreviada N°2021LA-000013-0018300001 Repuestos y Accesorios para Otros Equipos	ÁREA DISTRIBUCIÓN	01-01-02-01-02	2-04-02-00	ELECTROVAL TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA S.A.	183.704,73
Total 22826							**351.504,73**
23066	16023	CONTRATO ADICIONAL 2020CD-000078-0018300001 SERVICIO DE MANT. Y SOPORTE MENSUAL SISTEMA CODEAS	FONDO AHORRO Y GARANTIA (FAG)	10-02-01-01-01	1-08-08-00	QUARZO SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	101.980,00

RESERVA	OC	ORDEN_COMPRA	NOM_SOLICITADO	CENTRO PRESUPUESTARIO	CUENTA PRESUPUESTARIA	PROVEEDOR	Presupuesto Extraordinario 1-2023
Total 23066							**101.980,00**
22857	16026	2021LA-000011-001830001 ADQUISICIÓN DE GRÚAS ARTICULADAS	AAMEV	02-01-06-10-02	5-01-02-00	EUROBUS SOCIEDAD ANONIMA	81.069.027,60
Total 22857							**81.069.027,60**
23074	16036	CONTRATACIÓN Nº 2021CD-000087-00183000001 SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO SERVIDORES SUN	TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	10-02-01-01-01	1-08-08-00	APPLIED RESEARCH S.A	397.418,00
Total 23074							**397.418,00**
22829	16047	2021LA-000014-0018300001 Adquisición de plataforma virtual de atención a clientes	Tecnologias de Información	10-02-01-01-01	1-04-05-00	IMAGINEER CUSTOMER EXPERIENCE S.A.	21.070.000,00
Total 22829							**21.070.000,00**
23098	16049	SEGUNDA Y ULTIMA PRÓRROGA DE 2019CD-000034-00183000001 SERVICIO MÉDICO TERCERIZADO	DEPARTAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL Y SERVICIOS MÉDICOS	10-01-07-01-01	1-04-01-00	CONVENIO CLÍNICA MEDICINA DE EMPRESA S.A.	5.750.000,00
Total 23098							**5.750.000,00**
23097	16053	Licitación Abreviada N°2021LA-000022-0018300001 Mantenimiento Infraestructura Civil, Tomas, Embalses	Área Generación	01-01-01-03-01	1-08-03-00	RAMIREZ BONILLA RICARDO	12.479.321,60
23097	16053	Licitación Abreviada N°2021LA-000022-0018300001 Mantenimiento Infraestructura Civil, Tomas, Embalses	Área Generación	01-01-01-06-01	1-08-03-00	RAMIREZ BONILLA RICARDO	8.184.737,91
Total 23097							**20.664.059,51**
23209	16058	COMPLEMENTO A LA OC 16055 PARA EL PAGO DE LA CUOTA CONDOMINAL-LOCAL COMERCIAL MALL PASEO METROPOLI	AREA COMERCIAL	10-02-05-01-02	1-99-99-00	CONDOMINIO VERTICAL COMERCIAL MALL METROPOLI	206.816,05
Total 23209							**206.816,05**
23149	16061	Contratación Directa N°2022CD-000001-0018300001 Servicios Asesoría Legal	Auditoria Interna	10-01-02-01-01	1-04-02-00	ADRIAN LEITON ZUÑIGA	3.539.250,00
Total 23149							**3.539.250,00**
23181	16068	MODIFICACIÓN UNILATERAL 2021CD-000069-00183 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO INFRAESTRUCTURA (BA	AMMEV	10-02-04-06-01	1-08-01-00	TECNOLOGIA ACCESO & SEGURIDAD TAS S.A.	1.566.560,00
Total 23181							**1.566.560,00**
22997	16069	2021LA-000021-00183001 SUSTITUCION Y OPTIMIZACIÓN DEL TRAMO ENTRE PI-13 Y CASA DE MAQUINAS DE LA TU	AREA DE GENERACION	01-01-06-10-01	5-02-99-00	CONSORCIO D.C.C. PROYECTOS- IIA TECNOLOGIA ESPECILIZADA	139.918.903,41
Total 22997							**139.918.903,41**
23202	16073	2022CD-000005-0018300001 Servicio de Confección e Instalación de Rótulos	AAMEV	10-03-01-11-04	2-99-99-00	MAXATHO IMPRESIÓN DIGITAL CR, S.A.	894.000,00
Total 23202							**894.000,00**
23167	16075	Contratación Nº 2022CD-000011-00183000001 Alquiler caja de seguridad resguardo de respaldos de datos	TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	10-02-01-01-01	1-01-99-00	DOCUMENT MANAGEMENT SOLUTIONS DMSS RL	209.730,10
Total 23167							**209.730,10**
23157	16077	CONTRATACIÓN Nº 2022CD-000009-00183000001SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE GRÚA SIEMBRA POSTES	DISTRIBUCIÓN	01-01-08-13-02	1-01-02-00	CORPORACION CR INGENIERIA INC S.A.	25.755,77
Total 23157							**25.755,77**
23178	16084	Modificación Unilateral 2021LA-000011-001830001 ADQUISICIÓN DE GRÚAS ARTICULADAS	AAMEV	02-01-06-10-02	5-01-02-00	EUROBUS SOCIEDAD ANONIMA	90.895.576,40
Total 23178							**90.895.576,40**
23211	16085	2021LA-000018-001830001 ADQUISICION DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION.	AREA DE DISTRIBUCIÓN	01-01-08-13-01	5-01-01-00	CORPORACION SUMMATEL S.A.	21.413.517,82
Total 23211							**21.413.517,82**
23112	16089	2022CD-000017-0018300001 Adquisición de cemento, piedra y agregados	AREA DE GENERACION	01-01-01-02-01	2-03-02-00	ALMACENES EL COLONO SOCIEDAD ANONIMA	1.913.681,00
23112	16089	2022CD-000017-0018300001 Adquisición de cemento, piedra y agregados	AREA DE GENERACION	01-01-04-03-01	2-03-02-00	ALMACENES EL COLONO SOCIEDAD ANONIMA	19.500,00
Total 23112							**1.933.181,00**
23168	16091	2022CD-000022-00183 Servicio de alquiler de plataforma, cabezal y chofer	AREA DE GENERACIÓN	01-01-01-01-02	1-01-02-00	CONSTRUCTORA VARGAS A Y E DE CARTAGO LIMITADA	1.481.253,21
Total 23168							**1.481.253,21**
23231	16093	Segunda y Ultima Prorroga Contratación Directa Nº2020CD-000026-0018300001	Departamento Planificacion Institucional	10-01-03-01-02	1-08-08-00	DESARROLLOS INFORMATICOS DEINSA S.A.	1.250.000,02
Total 23231							**1.250.000,02**
23229	16094	2022LA-000010-0018300001 Soporte técnico en el restablecimiento físico y virtual.	Tecnologías de Información	10-02-01-02-01	1-08-08-00	NET WAY S.A.	2.865.600,00
Total 23229							**2.865.600,00**
23204	16096	Contratación N° 2022CD-000013-0018300001 Servicio No Programados de Soporte a la Red.	TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	10-02-01-02-01	1-08-08-00	I.T. SERVICIOS DE INFOCOMUNICACIÓN S.A.	2.211.671,95
Total 23204							**2.211.671,95**
23233	16098	Contrato Adicional 2020LA-000004-0018300000 PLATAFORMA DE LECTURA DE MEDIDORES AMI	Servicios Tecnicos	01-01-04-02-01	1-08-08-00	ELMEC S.A.	6.723.397,12
Total 23233							**6.723.397,12**

RESERVA	OC	ORDEN_COMPRA	NOM_SOLICITADO	CENTRO PRESUPUESTARIO	CUENTA PRESUPUESTARIA	PROVEEDOR	Presupuesto Extraordinario 1-2023
23207	16099	CONTRATACIÓN N° 2022CD-000015-0018300001 SERVICIO TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS	ALMACEN CENTRAL	10-02-04-05-01	1-99-99-00	SOLUCIONES INTEGRALES EN RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA	1.888.205,00
Total 23207							**1.888.205,00**
23160	16101	Licitación Abreviada N°2022LA-000004-0018300001 Adquisición de Medidores de Energía y Accesorios.	AREA DISTRIBUCION	01-01-08-11-01	2-05-01-02	ELMEC S.A.	182.159.250,00
23160	16102	Licitación Abreviada N°2022LA-000004-0018300001 Adquisición de Medidores de Energía y Accesorios.	AREA DISTRIBUCION	01-01-08-11-01	2-05-01-02	CFS SISTEMAS, S.A.	38.220.568,51
23160	16102	Licitación Abreviada N°2022LA-000004-0018300001 Adquisición de Medidores de Energía y Accesorios.	AREA DISTRIBUCION	01-01-08-12-01	2-05-01-02	CFS SISTEMAS, S.A.	21.357.177,62
Total 23160							**241.736.996,13**
23183	16103	2022CD-000023-0018300001 ADQUISICIÓN TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO VENTANA	AREA DE DISTRIBUCION	01-01-08-11-01	5-01-01-00	CORPORACION SUMMATEL S.A.	1.115.727,60
Total 23183							**1.115.727,60**
23196	16105	Licitación Abreviada N°2022LA-000003-0018300001 Servicio de Aseo y Limpieza para las Sedes de JASEC	AREA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	02-01-06-01-01	1-04-06-02	SERVICIOS NITIDOS PROFESIONALES SNP S.A.	104.465,95
Total 23196							**104.465,95**
23193	16106	I Prorroga de Contratación Nº 2021CD-000042-0018300001 Recolección y Disposición Final de Residuos	ALMACEN CENTRAL	10-02-04-05-01	1-99-99-00	WPP CORICLEAN WASTE COLLECTION, S.A.	887.688,00
Total 23193							**887.688,00**
23179	16110	2022CD-000029-0018300001 Adquisición de la Licencia Anual del sistema ARGOS-Auditoria	Auditoria Interna	10-01-02-01-01	1-08-08-00	DCI DINAMICA CONSULTORES INTERNACIONAL S.A.	3.416.000,00
Total 23179							**3.416.000,00**
23228	16111	Contrato Adicional 2020LA-000015-00183000001 Servicio de Mantenimiento Civil de Barro Morado	Area de Generaciòn	01-01-01-04-01	1-08-03-00	JOSE MIGUEL TORRES ROJAS	6.637.920,00
Total 23228							**6.637.920,00**
23122	16112	2022LA-000005-001830001 SERVICIOS DE MANO DE OBRA DESCUAJE EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE JASEC	AREA DE DISTRIBUCIÓN	01-01-02-01-02	1-08-03-00	GRUPO AGROINDUSTRIAL ECOTERRA S.A	560.460,14
23122	16112	2022LA-000005-001830001 SERVICIOS DE MANO DE OBRA DESCUAJE EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE JASEC	AREA DE DISTRIBUCIÓN	01-01-04-04-01	5-02-99-00	GRUPO AGROINDUSTRIAL ECOTERRA S.A	5.936.106,27
Total 23122							**6.496.566,41**
23205	16115	2022CD-000027-001830001Diseño, Desarrollo y puesta en operación de aplicación para recolectar la inf	FACTURACION	10-02-05-01-03	1-04-05-00	ASESORIAS Y DESARROLLOS CORPORATIVOS ADECSA SOCIEDAD ANONIMA	3.782.668,12
23205	16115	2022CD-000027-001830001Diseño, Desarrollo y puesta en operación de aplicación para recolectar la inf	FACTURACION	10-02-05-01-03	5-01-05-00	ASESORIAS Y DESARROLLOS CORPORATIVOS ADECSA SOCIEDAD ANONIMA	209.737,41
Total 23205							**3.992.405,53**
23180	16122	Contrato Adicional Contratación Directa N°2021CD-000046-0018300001 Mantenimiento Preventivo Red	AREA TECNOLOGIAS DE INFORMACION	10-02-01-02-01	1-08-06-00	COMERCIALIZADORA DENNISALON DEL SUR S.A.	14.952.197,00
Total 23180							**14.952.197,00**
23219	16126	Contratación Directa Nº2022CD-000040-0018300001 Afinamiento y Administración Base Datos Oracle.	Área Tecnologías de Información y Comunicaciones	10-02-01-03-01	1-04-99-00	ENTRUST CONSULTORES CENTROAMERICA S.A.	2.864.020,28
Total 23219							**2.864.020,28**
23111	16128	CONTRATACION DIRECTA: 2022CD-000038-0018300001 Servicio de recarga de oxígeno	GENERACIÓN	01-01-01-02-01	2-01-99-00	INFRA GI DE COSTA RICA	230.302,66
Total 23111							**230.302,66**
23141	16130	2022CD-000037-001830001 SERVICIO DE PRUEBAS ELECTRICAS Y DE ACEITE DE TRANSFORMADORES DEL AREA DE G	AREA DE GENERACIÓN	01-01-01-03-01	1-04-99-00	ELMEC S.A.	534.811,64
Total 23141							**534.811,64**
23221	16132	2022CD-000042-0018300001 POR DEMANDA SERVICIOS DE CALIBRACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	ALMACEN CENTRAL	10-02-04-05-01	1-08-99-00	ROMANAS LACOST SOCIEDAD ANONIMA	99.734,50
Total 23221							**99.734,50**
23216	16135	Contratación N° 2022CD-000044-0018300001 Servicio de toma de vibraciones equipos S.H. de JASEC	GENERACIÓN	01-01-01-01-01	1-04-03-00	TALLER RIGGIONI S.A.	1.591.800,00
Total 23216							**1.591.800,00**
23240	16136	II PRORROGA 2018LA-000027-0018300001 SERVICIOS DE VIGILANCIA INSTALACIONES JASEC	AAMEV	02-01-06-01-01	1-04-06-01	LOS GUARDIANES CINCO ESTRELLAS S.A.	1.104.005,00
Total 23240							**1.104.005,00**
23248	16137	LICITACION 2022LA-000013-0018300001 ADQUISICION SERVICIO SUMINISTRO COMBUSTIBLE FLOTILLA JASEC	AAMEV	02-01-06-01-01	2-01-01-00	LUBRICENTRO DEL OESTE S.A.	2.948.951,00

RESERVA	OC	ORDEN_COMPRA	NOM_SOLICITADO	CENTRO PRESUPUESTARIO	CUENTA PRESUPUESTARIA	PROVEEDOR	Presupuesto Extraordinario 1-2023
23248	16137	LICITACION 2022LA-000013-0018300001 ADQUISICION SERVICIO SUMINISTRO COMBUSTIBLE FLOTILLA JASEC	AAMEV	03-01-01-01-01	2-01-01-00	LUBRICENTRO DEL OESTE S.A.	1.126.016,00
Total 23248							**4.074.967,00**
23152	16146	2022LA-000007-00183001 ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS TECNOLOGIA LED PARA VIAS PUBLICAS, PARQUES, AREA DE	AREA DE DISTRIBUCION	02-01-06-10-01	2-05-01-07	CONSORCIO INTERAMERICANO CARIBE DE EXPORTACION SOCIEDAD ANONIMA	8.752.017,00
23152	16147	2022LA-000007-00183001ADQUISICION DE LUMINARIAS TECNOLOGIA LED PARA VIAS PUBLICAS, PARQUES, AREAS DE	AREA DE DISTRIBUCIÓN	02-01-06-10-01	2-05-01-07	ELECTROVAL TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA S.A.	119.442.731,43
23152	16148	2022LA-000007-00183001 ADQUISICION DE LUMINARIOS TECNOLOGIAS LED PARA VIAS PUBLICAS, PARQUES AREAS D	AREA DE DISTRIBUCION	02-01-06-10-02	2-03-04-00	INVERSIONES CATAY S Y T DEL ORIENTE S.A.	926.284,80
23152	16149	2022LA-000007-00183001 ADQUISICION DE LUMINARIAS TECNOLOGIA LED PARA VIAS PUBLICAS, PARUQES, AREAS D	AREA DE DISTRIBUCION	02-01-06-10-01	2-05-01-07	IDS ILUMINACION LIMITADA	8.750.979,16
Total 23152							**137.872.012,39**
23257	16151	2022PP-000005-001830001CAPACITACIÓN NORMAS INTERNACIONALES INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF)	AUDITORIA INTERNA	10-01-02-01-01	1-07-01-00	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE COSTA RICA	1.381.800,00
Total 23257							**1.381.800,00**
23151	16152	2022CD-000058-0018300001 Compra de Escaleras	Area de Distribución	01-01-04-01-04	2-04-01-00	SUPPLY NET C.R.W.H. S.A.	2.118.330,50
23151	16152	2022CD-000058-0018300001 Compra de Escaleras	Area de Distribución	01-01-04-02-01	2-04-01-00	SUPPLY NET C.R.W.H. S.A.	342.397,00
23151	16152	2022CD-000058-0018300001 Compra de Escaleras	Area de Distribución	02-01-06-10-02	2-04-01-00	SUPPLY NET C.R.W.H. S.A.	2.013.264,00
Total 23151							**4.473.991,50**
22931	16154	Licitación Abreviada N°2022LA-000011-0018300001 Repuestos para Vehículos de Marcas Varias	Departamento AAMEV	10-02-04-03-01	2-04-02-00	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS ISEN S.A.	30.594.546,98
Total 22931							**30.594.546,98**
23170	16155	2022CD-000057-0018300001 Servicio de Soporte Mensual para el Sistema Codeas Fácil	FAG	10-02-01-01-01	1-08-08-00	QUARZO SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	1.152.000,00
Total 23170							**1.152.000,00**
22931	16156	Licitación Abreviada N°2022LA-000011-0018300001 Repuestos para Vehículos de Marcas Varias	Departamento AAMEV	10-02-04-03-01	2-04-02-00	MULTISERVICIOS TÉCNICOS CAMBRONERO MULTITECAM S.A.	5.442.106,00
Total 22931							**5.442.106,00**
22959	16161	2022LA-000014-0018300001 Adquisición de Postes de Acero Galvanizado	Area Distribución	01-01-08-13-01	2-03-01-00	ELECTRONIC ENGINEERING, S.A.	27.964.480,00
Total 22959							**27.964.480,00**
22895	16161	2022LA-000014-0018300001 Adquisición de Postes de Acero Galvanizado	Area Distribución	01-01-08-13-01	2-03-02-00	ELECTRONIC ENGINEERING, S.A.	19.466.880,00
Total 22895							**19.466.880,00**
23190	16164	CONTRATACIÓN N° 2022CD-000050-0018300001 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MEDIDOR	DISTRIBUCIÓN	01-01-04-01-04	2-05-01-05	ELECTRONIC ENGINEERING, S.A.	213.328,80
23190	16164	CONTRATACIÓN N° 2022CD-000050-0018300001 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MEDIDOR	DISTRIBUCIÓN	01-01-08-11-01	2-05-01-05	ELECTRONIC ENGINEERING, S.A.	1.091.199,10
Total 23190							**1.304.527,90**
23173	16165	2022CD-000060-0018300001 Servicio de Mantenimiento y Calibración de la Cámara de Termografía	Area de Distribución	01-01-04-04-01	1-08-99-00	IE NEXCON COSTARICA S.A.	1.625.600,00
Total 23173							**1.625.600,00**
23190	16166	CONTRATACIÓN N° 2022CD-000050-0018300001 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MEDIDOR	DISTRIBUCIÓN	01-01-08-11-01	2-05-01-05	ELECTROVAL TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA S.A.	12.319.053,80
23190	16167	CONTRATACIÓN N° 2022CD-000050-0018300001 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MEDIDOR	DISTRIBUCIÓN	10-02-05-01-03	2-05-01-05	CORPORACION SUMMATEL S.A.	800.645,76
Total 23190							**13.119.699,56**
23146	16168	CONVENIO MARCO LICITACION N° 2017LN-000005-000910001 MINISTERIO DE HACIENDA	PROVEEDURIA	10-02-04-04-01	2-99-01-00	FESA, FORMAS EFICIENTES S.A	4.896,24
Total 23146							**4.896,24**
23242	16170	Contratación Directa Nº2022CD-000070-0018300001 Servicios Ingeniería Pruebas Resistencia Concreto	ÀREA GENERACION	01-01-06-10-01	1-04-03-00	CASTRO Y DE LA TORRE S.A.	528.000,00
Total 23242							**528.000,00**
23238	16171	2022LA-000017-0018300001 LICENCIAS WINDOWS, ARREDANMIENTO SIN OPCION COMPRA CIBERATAQUE	TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	10-02-01-02-01	1-08-08-00	NET WAY S.A.	5.462.820,78
23238	16171	2022LA-000017-0018300001 LICENCIAS WINDOWS, ARREDANMIENTO SIN OPCION COMPRA CIBERATAQUE	TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	10-02-01-02-01	5-01-05-00	NET WAY S.A.	265.169,96
Total 23238							**5.727.990,74**
23135	16172	2022CD-000066-0018300001 Adquisición Repuestos Automotrices	Area Generación	01-01-01-04-01	2-04-02-00	SENSAR LS S.A.	406.118,40
Total 23135							**406.118,40**

RESERVA	OC	ORDEN_COMPRA	NOM_SOLICITADO	CENTRO PRESUPUESTARIO	CUENTA PRESUPUESTARIA	PROVEEDOR	Presupuesto Extraordinario 1-2023
23253	16174	2022CD-000069-0018300001 Compra de Kits de Limpieza para la Red FTTH-GPON JASEC	INFOCOMUNICACIONES	03-01-03-10-01	2-04-02-00	MAYA COMMUNICATIONS S.A.	3.600.000,00
Total 23253							**3.600.000,00**
23116	16177	2022CD-000061-00183001 ADQUISICION DE HERRAMIENTA PARA ELECTRISTA	AREA DE DISTRIBUCION	01-01-01-01-02	2-04-01-00	WURTH COSTA RICA S.A.	175.000,00
23116	16179	2022CD-000061-001830001 ADQUISICION DE HERRAMIENRA PARA ELECTRICISTA	AREA DE DISTRIBUCION	01-01-04-01-04	2-04-01-00	ELECTROVAL TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA S.A.	1.061.090,00
23116	16179	2022CD-000061-001830001 ADQUISICION DE HERRAMIENRA PARA ELECTRICISTA	AREA DE DISTRIBUCION	01-01-04-02-01	2-04-01-00	ELECTROVAL TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA S.A.	765.260,00
23116	16179	2022CD-000061-001830001 ADQUISICION DE HERRAMIENRA PARA ELECTRICISTA	AREA DE DISTRIBUCION	02-01-06-01-01	2-04-01-00	ELECTROVAL TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA S.A.	33.750,00
23116	16179	2022CD-000061-001830001 ADQUISICION DE HERRAMIENRA PARA ELECTRICISTA	AREA DE DISTRIBUCION	02-01-06-10-02	2-04-01-00	ELECTROVAL TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA S.A.	816.880,00
23116	16180	2022CD-000061-001830001 ADQUISICION DE HERRAMIENTA PARA ELECTRICISTA	AREA DE DISTRIBUCION	01-01-01-01-02	2-04-01-00	ELECTROVAL TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA S.A.	541.222,00
23116	16180	2022CD-000061-001830001 ADQUISICION DE HERRAMIENTA PARA ELECTRICISTA	AREA DE DISTRIBUCION	01-01-04-01-04	2-04-01-00	ELECTROVAL TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA S.A.	585.594,73
23116	16180	2022CD-000061-001830001 ADQUISICION DE HERRAMIENTA PARA ELECTRICISTA	AREA DE DISTRIBUCION	01-01-04-04-01	2-04-01-00	ELECTROVAL TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA S.A.	9.485.853,63
23116	16180	2022CD-000061-001830001 ADQUISICION DE HERRAMIENTA PARA ELECTRICISTA	AREA DE DISTRIBUCION	02-01-06-10-02	2-04-01-00	ELECTROVAL TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA S.A.	6.744.805,28
Total 23116							**20.209.455,64**
23145	16184	Contratación Directa Nº2022CD-000072-0018300001 Servicio de Perifoneo Institucional	Departamento Mercadeo y Ventas	01-01-04-03-01	1-03-02-00	JORGE ALEJANDRO CERDAS CALDERON	3.000.000,00
23145	16184	Contratación Directa Nº2022CD-000072-0018300001 Servicio de Perifoneo Institucional	Departamento Mercadeo y Ventas	10-01-09-01-01	1-03-02-00	JORGE ALEJANDRO CERDAS CALDERON	1.100.000,00
23145	16184	Contratación Directa Nº2022CD-000072-0018300001 Servicio de Perifoneo Institucional	Departamento Mercadeo y Ventas	10-02-05-02-01	1-03-02-00	JORGE ALEJANDRO CERDAS CALDERON	800.000,00
Total 23145							**4.900.000,00**
23274	16186	Contratación por Principios Nº2022PP-000008-0018300001 Certificación SCRUM para Auditoría	Auditoria Interna	10-01-02-01-01	1-07-01-00	ASOCIACION INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE COSTA RICA	832.000,00
Total 23274							**832.000,00**
23262	16187	Contratación Directa Nº2022CD-000074-0018300001 Mantenimiento de Sistema SCADA Wonderware	Departamento Despacho de Energia	01-01-01-03-01	1-04-99-00	GNE CORP SOCIEDAD ANONIMA	3.196.360,00
23262	16187	Contratación Directa Nº2022CD-000074-0018300001 Mantenimiento de Sistema SCADA Wonderware	Departamento Despacho de Energia	01-01-01-08-01	1-04-99-00	GNE CORP SOCIEDAD ANONIMA	4.473.740,00
Total 23262							**7.670.100,00**
23277	16189	AMPLIACIÓN CONTRATACION 2021CD-000030-0018300001 ADQUISICION UNIFORMES PERSONALTECNICO JASEC	SALUD OCUPACIONAL	10-01-07-01-01	2-99-04-00	CORTES INDUSTRIAL S.A.	369.800,00
Total 23277							**369.800,00**
23235	16193	Licitacion Abreviada 2022LA-000018-0018300001 Adquisición de Equipos de Protección y Resguardo	SALUD OCUPACIONAL	10-01-07-01-01	2-99-06-00	SONDEL S.A.	2.746.000,00
Total 23235							**2.746.000,00**
23255	16193	Licitacion Abreviada 2022LA-000018-0018300001 Adquisición de Equipos de Protección y Resguardo	SALUD OCUPACIONAL	10-01-07-01-01	2-99-06-00	SONDEL S.A.	933.095,00
23255	16194	Licitacion Abreviada 2022LA-000018-0018300001 Adquisición de Equipos de Protección y Resguardo	SALUD OCUPACIONAL	02-01-06-01-01	2-99-06-00	COMPAÑIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL CRUZ VERDE S.A.	225.005,02
Total 23255							**1.158.100,02**
23235	16194	Licitacion Abreviada 2022LA-000018-0018300001 Adquisición de Equipos de Protección y Resguardo	SALUD OCUPACIONAL	10-01-07-01-01	2-99-06-00	COMPAÑIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL CRUZ VERDE S.A.	3.805.600,00
Total 23235							**3.805.600,00**
23255	16194	Licitacion Abreviada 2022LA-000018-0018300001 Adquisición de Equipos de Protección y Resguardo	SALUD OCUPACIONAL	10-01-07-01-01	2-99-06-00	COMPAÑIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL CRUZ VERDE S.A.	5.126.430,98
Total 23255							**5.126.430,98**
23235	16195	Licitación Abreviada 2022LA-000018-0018300001 Adquisición Equipos Protección y Resguardo	SALUD OCUPACIONAL	10-01-07-01-01	2-99-06-00	INVOTOR S.A.	12.584.000,00

RESERVA	OC	ORDEN_COMPRA	NOM_SOLICITADO	CENTRO PRESUPUESTARIO	CUENTA PRESUPUESTARIA	PROVEEDOR	Presupuesto Extraordinario 1-2023
23235	16196	Licitación Abreviada 2022LA-000018-001830001 Adquisición de Equipos de Protección y Resguardo	SALUD OCUPACIONAL	10-01-07-01-01	2-99-06-00	CC INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL S.A	2.860.000,00
Total 23235							**15.444.000,00**
23241	16197	Contratación Directa Nº2022CD-000077-0018300001 Servicios Ingeniería Pruebas Ultrasonido Soldadura.	Departamento Gestión de Proyectos	01-01-06-10-01	1-04-03-00	TECNOLOGIA Y MANTENIMIENTO PREDICTIVO S.A.	4.486.139,92
Total 23241							**4.486.139,92**
23236	16198	2022LA-000016-0018300001 ADQUISICION DE CALZADO PERSONAL TÉCNICO JASEC	SALUD OCUPACIONAL	10-01-07-01-01	2-99-06-00	INVOTOR S.A.	1.638.000,00
Total 23236							**1.638.000,00**
23182	16200	2022CD-000076-001830001 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CALIBRACIÓN DE MEDIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIOS TECNICOS	01-01-04-02-01	1-04-99-00	COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.	6.902.300,00
Total 23182							**6.902.300,00**
23164	16201	2022LA-000016-0018300001 ADQUISICION DE CALZADO PERSONAL TÉCNICO JASEC	SALUD OCUPACIONAL	10-01-07-01-01	2-99-04-00	CIFSA S.A.	1.712.215,00
Total 23164							**1.712.215,00**
23296	16202	Contrato adicional 2022CD-000045-001830001 Adquisición de insecticidas, fungicidas, herbicidas y sim	AREA DE GENERACION	10-02-04-06-01	2-01-99-00	ALMACEN EL MEJOR PRECIO DE CARIARI SOCIEDAD ANONIMA	293.112,00
Total 23296							**293.112,00**
23164	16203	2022LA-000016-0018300001 ADQUISICION DE CALZADO PERSONAL TÉCNICO JASEC	SALUD OCUPACIONAL	02-01-06-01-01	2-99-04-00	COMPAÑIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL CRUZ VERDE S.A.	360.831,32
23164	16203	2022LA-000016-0018300001 ADQUISICION DE CALZADO PERSONAL TÉCNICO JASEC	SALUD OCUPACIONAL	10-01-07-01-01	2-99-04-00	COMPAÑIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL CRUZ VERDE S.A.	10.541.668,68
Total 23164							**10.902.500,00**
23297	16204	Contrato Adicional 2022CD-000056-001830001 Adquisición de computadoras portatiles	INFOCOMUNICACIONES	10-02-01-02-01	5-01-05-00	ALBERSON ROBERTH RODRIGUEZ MATAMOROS	3.100.000,00
Total 23297							**3.100.000,00**
23176	16205	Contratación Nº 2022CD-000073-0018300001 Servcicio Confección de Uniformes personal de Plataforma	ATENCIÓN AL CLIENTE	10-02-05-01-02	2-99-04-00	ALBENA FASHION SOCIEDAD ANONIMA	3.180.000,00
Total 23176							**3.180.000,00**
23303	16209	REAJUSTE DE PRECIO 2020CD-000012-00183001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOBRE INFRAESTRUCTURA CIVIL Y CO	AREA DE GENERACION	01-01-01-03-01	1-08-03-00	RAMIREZ BONILLA RICARDO	329.943,23
Total 23303							**329.943,23**
23267	16212	2022CD-000083-001830001 Alquiler de maquinaria para limpieza y conformación de tomas de agua	GENERACIÓN	01-01-01-01-02	1-01-02-00	CONSTRUCTORA VARGAS A Y E DE CARTAGO LIMITADA	18.400.000,00
Total 23267							**18.400.000,00**
23304	16213	MODIFICACION UNILATERAL 2019LA-000014-00183001 ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA PARA ENLACES INALAMBRICOS	TECNOLOGIAS DE INFORMACION	10-02-01-02-01	1-08-06-00	COMERCIALIZADORA DENNISALON DEL SUR S.A.	5.780.016,00
Total 23304							**5.780.016,00**
23305	16214	REAJUSTE PRECIOS LICITACION 2017LA-000004-01 SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO INSTALACIONES JASEC	AAMEV	10-02-04-06-01	1-04-06-02	COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES MASIZA S.A.	3.185.760,58
Total 23305							**3.185.760,58**
23105	16215	2022LA-000019-0018300001 ADQUISICIÓN CABLE CONDUCTOR	DEPARTAMENTO PLANIFICAR LA RED	01-01-08-11-01	2-05-01-01	ENERSYS MVA COSTA RICA S.A.	11.230.250,00
23105	16215	2022LA-000019-0018300001 ADQUISICIÓN CABLE CONDUCTOR	DEPARTAMENTO PLANIFICAR LA RED	01-01-08-13-02	2-05-01-01	ENERSYS MVA COSTA RICA S.A.	1.974.950,00
23105	16215	2022LA-000019-0018300001 ADQUISICIÓN CABLE CONDUCTOR	DEPARTAMENTO PLANIFICAR LA RED	02-01-06-10-02	2-05-01-01	ENERSYS MVA COSTA RICA S.A.	2.439.000,00
23105	16216	2022LA-000019-0018300001 ADQUISICIÓN CABLE CONDUCTOR	PLANIFICAR LA RED	01-01-08-13-02	2-05-01-01	CORPORACION SUMMATEL S.A.	20.351.500,00
Total 23105							**35.995.700,00**
23268	16217	Contratación Directa Nº2022CD-000093-0018300001 Adquisición de Aceites y Lubricantes	DEPARTAEMNTO AAMEV	10-02-04-03-01	2-01-01-00	LUBRICANTES NEXT GEN LNG SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20.031.800,00
Total 23268							**20.031.800,00**
23299	16219	AMPLIACIÒN DE CONTRATACIÓN N° 2022CD-000021-0018300001 Servicio de reparación de excavadora	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y VEHICULOS	10-02-04-03-01	1-08-04-00	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS ISEN S.A.	8.628.318,58
Total 23299							**8.628.318,58**
23124	16220	Contratación Directa Nº2022CD-000095-0018300001 Adquisición, Instalación, Equipos Redes Wifi	Departamento Gestión de la Arquitectura y Comunicaciones	10-02-01-02-01	5-01-03-00	NET WAY S.A.	10.262.523,60
Total 23124							**10.262.523,60**
23245	16221	2022CD-000082-001830001 Reintalación del sistema de Auditoría en los servidores de JASEC y la restau	AUDITORIA INTERNA	10-02-01-02-01	1-08-08-00	DCI DINAMICA CONSULTORES INTERNACIONAL S.A.	457.000,00
Total 23245							**457.000,00**

RESERVA	OC	ORDEN_COMPRA	NOM_SOLICITADO	CENTRO PRESUPUESTARIO	CUENTA PRESUPUESTARIA	PROVEEDOR	Presupuesto Extraordinario 1-2023
23113	16222	2022LA-000020-0018300001 ADQUISICIÓN DE HERRAJES	PLANIFICAR LA RED	01-01-04-01-04	2-05-01-04	ENERSYS MVA COSTA RICA S.A.	2.492.065,10
23113	16222	2022LA-000020-0018300001 ADQUISICIÓN DE HERRAJES	PLANIFICAR LA RED	01-01-08-11-01	2-05-01-04	ENERSYS MVA COSTA RICA S.A.	44.826.307,40
23113	16222	2022LA-000020-0018300001 ADQUISICIÓN DE HERRAJES	PLANIFICAR LA RED	01-01-08-13-02	2-05-01-04	ENERSYS MVA COSTA RICA S.A.	13.898.913,50
23113	16222	2022LA-000020-0018300001 ADQUISICIÓN DE HERRAJES	PLANIFICAR LA RED	02-01-06-10-02	2-05-01-04	ENERSYS MVA COSTA RICA S.A.	5.670.000,00
23113	16222	2022LA-000020-0018300001 ADQUISICIÓN DE HERRAJES	PLANIFICAR LA RED	10-02-01-02-01	2-05-01-04	ENERSYS MVA COSTA RICA S.A.	50.000,00
Total 23113							**66.937.286,00**
23217	16224	2022CD-000092-001830001 Servicio de Reparación y recubrimiento de 3 boquillas y 3 agujas en Barro M	AREA DE GENERACION	01-01-01-05-01	1-04-03-00	STE COSTA RICA SRL.	6.100.000,00
Total 23217							**6.100.000,00**
23113	16225	2022LA-000020-0018300001 ADQUISICIÓN DE HERRAJES	PLANIFICAR LA RED	01-01-08-13-02	2-05-01-04	INDUSTRIAS HACHE SIETE LIMITADA	20.796.686,50
Total 23113							**20.796.686,50**
23119	16225	2022LA-000020-0018300001 ADQUISICIÓN DE HERRAJES	PLANIFICAR LA RED	02-01-06-01-01	2-05-01-06	INDUSTRIAS HACHE SIETE LIMITADA	7.437.688,50
Total 23119							**7.437.688,50**
23134	16226	CONTRATACIÓN N° 2022CD-000086-0018300001 ADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDIC.(BLOQUEADORES)	SALUD OCUPACIONAL	10-01-07-01-01	2-01-02-00	NUTRISOL VITE SOCIEDAD ANONIMA	709.555,00
Total 23134							**709.555,00**
23244	16228	CONTRATACION DIRECTA: 2022CD-000067-0018300001 Adquisición de Materiales Ferreteros	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y VEHICULOS	10-02-04-06-01	2-01-99-00	MICHAEL VENEGAS VEGA	25.000,00
23244	16228	CONTRATACION DIRECTA: 2022CD-000067-0018300001 Adquisición de Materiales Ferreteros	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y VEHICULOS	10-02-04-06-01	2-03-01-00	MICHAEL VENEGAS VEGA	2.335.804,08
23244	16228	CONTRATACION DIRECTA: 2022CD-000067-0018300001 Adquisición de Materiales Ferreteros	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y VEHICULOS	10-02-04-06-01	2-03-02-00	MICHAEL VENEGAS VEGA	846.825,00
23244	16228	CONTRATACION DIRECTA: 2022CD-000067-0018300001 Adquisición de Materiales Ferreteros	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y VEHICULOS	10-02-04-06-01	2-03-04-00	MICHAEL VENEGAS VEGA	303.045,00
23244	16228	CONTRATACION DIRECTA: 2022CD-000067-0018300001 Adquisición de Materiales Ferreteros	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y VEHICULOS	10-02-04-06-01	2-03-06-00	MICHAEL VENEGAS VEGA	377.509,96
23244	16228	CONTRATACION DIRECTA: 2022CD-000067-0018300001 Adquisición de Materiales Ferreteros	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y VEHICULOS	10-02-04-06-01	2-03-99-00	MICHAEL VENEGAS VEGA	528.439,60
23244	16228	CONTRATACION DIRECTA: 2022CD-000067-0018300001 Adquisición de Materiales Ferreteros	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y VEHICULOS	10-02-04-06-01	2-04-01-00	MICHAEL VENEGAS VEGA	153.380,00
23244	16228	CONTRATACION DIRECTA: 2022CD-000067-0018300001 Adquisición de Materiales Ferreteros	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y VEHICULOS	10-02-04-06-01	5-01-01-00	MICHAEL VENEGAS VEGA	95.000,00
Total 23244							**4.665.003,64**
23261	16229	2022CD-000091-0018300001 Mantenimiento del Sistema SISE y los terminales de mano (Hand Held)	SERVICIO TÉCNICOS	01-01-04-02-01	1-08-99-00	HECTOR YAMIL ESPINOZA ARAUZ	5.194.000,00
Total 23261							**5.194.000,00**
23265	16230	CONTRATACION DIRECTA: 2022CD-000087-0018300001 Adquisición de módulo de disparo aislador Reivax DP15	GENERACIÓN	01-01-01-03-01	2-04-02-00	SOLUCIONES INDUSTRIALES ELECTROMECANICAS S.A. (SIESA)	799.993,67
Total 23265							**799.993,67**
23174	16231	2022CD-000094-0018300001 Adquisición de Smarnet para Equipos de Comunicaciones	TECNOLOGÍAS INFORMACIÓN	10-02-01-02-01	1-08-08-00	NET WAY S.A.	8.999.696,80
Total 23174							**8.999.696,80**
23292	16232	2022CD-000099-001830001 ADQUSICIÓN AZUCAR Y CAFE	AAMEV	10-02-04-06-01	2-02-03-00	COMERCIALIZADORA VALLEY SOCIEDAD ANONIMA	5.999.983,20
Total 23292							**5.999.983,20**
23291	16233	2022CD-000092-001830001 ADQUISICION DE LICENCIAS VIRTUALES	TECNOCLOGIAS DE INFORMACION	10-02-01-02-01	5-01-05-00	NET WAY S.A.	1.299.979,73

RESERVA	OC	ORDEN_COMPRA	NOM_SOLICITADO	CENTRO PRESUPUESTARIO	CUENTA PRESUPUESTARIA	PROVEEDOR	Presupuesto Extraordinario 1-2023
Total 23291							**1.299.979,73**
23271	16234	CONTRACIÓN N° 2022CD-000090-0018300001 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	GENERACIÓN	01-01-01-06-01	5-01-99-00	SERMATEC SOCIEDAD ANONIMA	7.000.000,00
Total 23271							**7.000.000,00**
23269	16235	CONTRATACION N° 2022CD-000081-0018300001 ADQUISICIÓN MATERIALES FERRETEROS TECHO EDIFICIO CENTRAL	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y VEHICULOS	10-02-04-06-01	2-03-01-00	MATERIALES Y FERRETERIA LA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA	2.000.000,00
Total 23269							**2.000.000,00**
23293	16236	CONTRATACION N° 2022CD-000101-0018300001Adquisición de Materiales Ferreteros para la Remodelación	ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y VEHICULOS	10-02-04-06-01	2-01-04-00	ALMACEN EL MEJOR PRECIO DE CARIARI SOCIEDAD ANONIMA	173.925,86
23293	16236	CONTRATACION N° 2022CD-000101-0018300001Adquisición de Materiales Ferreteros para la Remodelación	ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y VEHICULOS	10-02-04-06-01	2-03-01-00	ALMACEN EL MEJOR PRECIO DE CARIARI SOCIEDAD ANONIMA	566.365,23
23293	16236	CONTRATACION N° 2022CD-000101-0018300001Adquisición de Materiales Ferreteros para la Remodelación	ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y VEHICULOS	10-02-04-06-01	2-03-02-00	ALMACEN EL MEJOR PRECIO DE CARIARI SOCIEDAD ANONIMA	852.338,70
23293	16236	CONTRATACION N° 2022CD-000101-0018300001Adquisición de Materiales Ferreteros para la Remodelación	ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y VEHICULOS	10-02-04-06-01	2-03-03-00	ALMACEN EL MEJOR PRECIO DE CARIARI SOCIEDAD ANONIMA	157.434,98
23293	16236	CONTRATACION N° 2022CD-000101-0018300001Adquisición de Materiales Ferreteros para la Remodelación	ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y VEHICULOS	10-02-04-06-01	2-03-04-00	ALMACEN EL MEJOR PRECIO DE CARIARI SOCIEDAD ANONIMA	281.612,55
23293	16236	CONTRATACION N° 2022CD-000101-0018300001Adquisición de Materiales Ferreteros para la Remodelación	ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y VEHICULOS	10-02-04-06-01	2-03-06-00	ALMACEN EL MEJOR PRECIO DE CARIARI SOCIEDAD ANONIMA	71.695,60
23293	16236	CONTRATACION N° 2022CD-000101-0018300001Adquisición de Materiales Ferreteros para la Remodelación	ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y VEHICULOS	10-02-04-06-01	2-03-99-00	ALMACEN EL MEJOR PRECIO DE CARIARI SOCIEDAD ANONIMA	98.353,50
23293	16236	CONTRATACION N° 2022CD-000101-0018300001Adquisición de Materiales Ferreteros para la Remodelación	ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y VEHICULOS	10-02-04-06-01	2-04-01-00	ALMACEN EL MEJOR PRECIO DE CARIARI SOCIEDAD ANONIMA	36.226,57
23293	16236	CONTRATACION N° 2022CD-000101-0018300001Adquisición de Materiales Ferreteros para la Remodelación	ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y VEHICULOS	10-02-04-06-01	2-04-02-00	ALMACEN EL MEJOR PRECIO DE CARIARI SOCIEDAD ANONIMA	48.821,30
23293	16236	CONTRATACION N° 2022CD-000101-0018300001Adquisición de Materiales Ferreteros para la Remodelación	ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y VEHICULOS	10-02-04-06-01	2-99-01-00	ALMACEN EL MEJOR PRECIO DE CARIARI SOCIEDAD ANONIMA	13.222,30
23293	16238	CONTRATACION N° 2022CD-000101-0018300001Adquisición de Materiales Ferreteros para la Remodelación	ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y VEHICULOS	10-02-04-06-01	2-01-04-00	MATERIALES Y FERRETERIA LA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA	173.925,86
23293	16238	CONTRATACION N° 2022CD-000101-0018300001Adquisición de Materiales Ferreteros para la Remodelación	ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y VEHICULOS	10-02-04-06-01	2-03-01-00	MATERIALES Y FERRETERIA LA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA	512.382,84
23293	16238	CONTRATACION N° 2022CD-000101-0018300001Adquisición de Materiales Ferreteros para la Remodelación	ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y VEHICULOS	10-02-04-06-01	2-03-02-00	MATERIALES Y FERRETERIA LA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA	852.338,70
23293	16238	CONTRATACION N° 2022CD-000101-0018300001Adquisición de Materiales Ferreteros para la Remodelación	ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y VEHICULOS	10-02-04-06-01	2-03-03-00	MATERIALES Y FERRETERIA LA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA	157.434,97
23293	16238	CONTRATACION N° 2022CD-000101-0018300001Adquisición de Materiales Ferreteros para la Remodelación	ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y VEHICULOS	10-02-04-06-01	2-03-04-00	MATERIALES Y FERRETERIA LA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA	281.612,55

RESERVA	OC	ORDEN_COMPRA	NOM_SOLICITADO	CENTRO PRESUPUESTARIO	CUENTA PRESUPUESTARIA	PROVEEDOR	Presupuesto Extraordinario 1-2023
23293	16238	CONTRATACION N° 2022CD-000101-0018300001Adquisición de Materiales Ferreteros para la Remodelación	ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y VEHICULOS	10-02-04-06-01	2-03-06-00	MATERIALES Y FERRETERIA LA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA	71.701,60
23293	16238	CONTRATACION N° 2022CD-000101-0018300001Adquisición de Materiales Ferreteros para la Remodelación	ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y VEHICULOS	10-02-04-06-01	2-03-99-00	MATERIALES Y FERRETERIA LA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA	98.353,50
23293	16238	CONTRATACION N° 2022CD-000101-0018300001Adquisición de Materiales Ferreteros para la Remodelación	ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y VEHICULOS	10-02-04-06-01	2-04-01-00	MATERIALES Y FERRETERIA LA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA	36.226,56
23293	16238	CONTRATACION N° 2022CD-000101-0018300001Adquisición de Materiales Ferreteros para la Remodelación	ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y VEHICULOS	10-02-04-06-01	2-04-02-00	MATERIALES Y FERRETERIA LA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA	48.821,30
23293	16238	CONTRATACION N° 2022CD-000101-0018300001Adquisición de Materiales Ferreteros para la Remodelación	ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y VEHICULOS	10-02-04-06-01	2-99-01-00	MATERIALES Y FERRETERIA LA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA	13.222,30
Total 23293							**4.546.016,77**
22942	16042	2021CD-000069-001830001 SERVICIO MANTENIMIENTO DE EQUIPO INFRAESTRUCTURA (BARRERAS AUTOMATICAS Y POR		10-02-04-06-01	1-08-01-00	TECNOLOGIA ACCESO & SEGURIDAD TAS S.A	1.566.560,00
Total 23293							**1.566.560,00**

Total	**1.512.191.670,99**

RESUMEN	
NEGOCIO	**MONTO**
ALUMBRADO PÚBLICO	339.735.262,46
AYSA	21.644.081,94
INFOCOMUNICACIONES	39.878.366,80
ENERGÍA	756.960.516,80
SERVICIOS CORPORATIVOS	353.973.442,99
TOTAL	**1.512.191.670,99**

ANEXO Nº 6

TABLA PRESTAMO INFOCOMUNICACIONES

BICSA

AA/MM/DD: 22/12/07 B I C S A HORA: 13:58:10 PAG: 1/2

Cronograma del Plan de Pagos

Cuenta No: USD 205300691 JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO

Apertura (MM/DD/AA): 11/30/22 Vencimiento (MM/DD/AA): 11/30/27 Periodo Base: 360

Principal: 1,310,720.47 Tasa Interés: 9.000000 Tipo Interés: S

Nro	MM/DD/AA Fec/Pago	Principal	Intereses	Otros Cargos	Total Cuota	STS	MM/DD/AA F.Pagada
1	12/30/22	17,379.60	9,830.40		27,210.00		
2	1/30/23	17,186.61	10,023.39		27,210.00	F	
3	2/28/23	17,957.88	9,252.12		27,210.00	F	
4	3/30/23	17,773.53	9,436.47		27,210.00	F	
5	4/30/23	17,596.72	9,613.28		27,210.00	F	
6	5/30/23	18,038.80	9,171.20		27,210.00	F	
7	6/30/23	17,872.90	9,337.10		27,210.00	F	
8	7/30/23	18,308.14	8,901.86		27,210.00	F	
9	8/30/23	18,153.30	9,056.70		27,210.00	F	
10	9/30/23	18,293.99	8,916.01		27,210.00	F	
11	10/30/23	18,718.81	8,491.19		27,210.00	F	
12	11/30/23	18,580.84	8,629.16		27,210.00	F	
13	12/30/23	18,998.55	8,211.45		27,210.00	F	

AJUSTE DE ITS A BICSA

Fecha	Desembolsos	Cuota	Interes	Amortización
ene-23		18 802 110,00	6 926 162,49	11 875 947,51
feb-23		18 856 530,00	6 411 719,16	12 444 810,84
mar-23		18 938 160,00	6 567 783,12	12 370 376,88
abr-23		18 992 580,00	6 710 069,44	12 282 510,56
may-23		19 074 210,00	6 429 011,20	12 645 198,80
jun-23		19 155 840,00	6 573 318,40	12 582 521,60
jul-23		19 210 260,00	6 284 713,16	12 925 546,84
ago-23		19 291 890,00	6 421 200,30	12 870 689,70
sep-23		19 373 520,00	6 348 199,12	13 025 320,88
oct-23		19 427 940,00	6 062 709,66	13 365 230,34
nov-23		19 509 570,00	6 187 107,72	13 322 462,28
dic-23		19 591 200,00	5 912 244,00	13 678 956,00
Total	-	**230 223 810,00**	**76 834 237,77**	**153 389 572,23**