



INSTITUTO COSTARRICENSE DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2021

ACTUALIZADO DICIEMBRE 2021

INDICE

INTRODUCCIÓN

Conformación del Plan Operativo Institucional	07
Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional	09
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto	17
Programa 03: Inversiones	21
Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado	27
Programa 05: Inversiones	30
Anexos	32



INTRODUCCIÓN

Para el conocimiento de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), se remite la actualización del Plan Operativo Institucional (POI 2021) a diciembre. Esta actualización obedece a cambios en algunas metas de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP) que cuentan con los avales adjuntos del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN).

Además, se actualiza el presupuesto asignado a cada uno de los objetivos, iniciativas y metas del POI, producto de la aplicación de 8 modificaciones presupuestarias y 3 presupuestos extraordinarios.

El POI del AyA se encuentra vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible No. 3, 6 y 9 correspondiente a Agua Limpia y Saneamiento, que se resume en garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

Dentro de los 10 ejes del Plan de trabajo del actual Gobierno se puede vincular el POI 2021 del AyA a los siguientes:

Eje No. 5 Un país líder en descarbonización y sostenibilidad ambiental

Parte de las acciones propuestas en este capítulo contribuyen con el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, ODS No. 6: Tema Agua limpia y saneamiento.

Uno de los temas que aborda es el de Recurso Hídrico, con las siguientes metas:

- Garantizar el acceso al agua en calidad y cantidad adecuadas para todos los objetivos nacionales privilegiando el uso para consumo humano.
- Ejecutar sistemas de saneamiento que permitan una mejor calidad del agua.
- En este eje hay varias acciones entre las que se encuentran:
- Una nueva Ley de Aguas
- Fortalecimiento de los instrumentos para la adecuada Gestión Integral del Recurso Hídrico.



- Infraestructura hídrica para zonas prioritarias (Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste).
- Ríos más limpios al año 2021.

Dentro de este mismo Eje, hay otro gran tema que es la Contaminación, Manejo de Residuos e Impacto Ambiental, dentro del cual se encuentra la siguiente acción:

- Implementación de la Política Nacional de Saneamiento en Aguas Residuales (PNSAR) 2016 – 2045:

El objetivo general de la PNSAR es lograr, para el año 2045, el manejo seguro del total de las aguas residuales generadas en el país, manejo seguro definido como la garantía de que las aguas residuales no afecten al medio ambiente ni a la salud, mediante sistemas de tratamiento individuales o colectivos.

Eje No. 8 Un país de bienestar

Hay un tema que es de salud que corresponde a “Garantizar un enfoque preventivo de la salud que permita mejorar los indicadores de salud de la población y reducir enfermedades”.

Dentro de las acciones de este tema se encuentran:

- Promoción de la Salud como Derecho Humano, la prevención de enfermedades y el saneamiento básico local

Corresponde a implementar plenamente el modelo de Rectoría de la Promoción de la Salud, impulsando iniciativas para la promoción de la salud, prevención de enfermedades y el fortalecimiento de la infraestructura del saneamiento básico local (agua para consumo humano, alcantarillado sanitario y gestión de residuos sólidos).

También, el priorizar acciones en las comunidades más vulnerables y promover un papel protagónico de las Juntas de Salud, las Asociaciones de Desarrollo, las Asadas y otros grupos organizados de la comunidad.

- Profundizar los avances en saneamiento urbano



Ampliar y fortalecer los programas de control estatal para la vigilancia de servicios de salud de protección al ambiente (actualmente: Calidad de Agua residual, emisiones a la atmósfera, agua de consumo humano).

El POI 2021 se vincula con el Plan Nacional de Desarrollo Inversión Pública (PNDIP 2019 – 2022), al Plan Estratégico Institucional (PEI 2016-2020) ampliado al 2021 y al Plan de Inversiones (PI 2020-2025). En el POI se encuentran los objetivos estratégicos y las iniciativas del PEI; así como los indicadores y metas de dichas iniciativas con su correspondiente vinculación al Presupuesto.

El producto final o intermedio y la unidad de medida por programa presupuestario son los siguientes:

Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional

En el PEI se tienen objetivos estratégicos en este programa, sin embargo, no cuenta con producto final.

Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos.

Producto Final: Agua Potable.

Unidad de medida: m³ de agua producida en la GAM y en Periféricos.

Programa 03: Inversiones.

Producto Intermedio: Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período.

Unidad de medida: Número de proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período.

Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillados.

Producto Final: Saneamiento

Unidad de medida: m³ de agua recolectada en la GAM y en Periféricos.

Programa 05: Hidrantes

Producto Final: Servicios de Hidrantes

Unidad de medida: Cantidad de hidrantes operativos.

En el cuadro siguiente se presentan las metas de producción para el período 2021.



Cuadro No. 1.

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados			
Resumen de metas de producción POI 2021			
Programa	Nombre del producto final	Descripción	Cantidad
02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos. Sistemas GAM	Agua potable	M ³ de agua potable	192.120.270
02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos. Sistemas Periféricos	Agua potable	M ³ de agua potable	173.212.281
03 Inversiones: Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Acueductos y Alcantarillado GAM	Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período	Número de proyectos de acueductos, terminados en el período	18
		Número de proyectos de saneamiento, terminados en el período	11
03 Inversiones: Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Acueductos y Alcantarillado Sistemas Periféricos	Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período	Número de proyectos de acueductos, terminados en el período	21
		Número de proyectos de saneamiento, terminados en el período	5
03 Inversiones: Agua Potable a comunidades rurales (indígenas)	Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período	Número de proyectos de acueducto, terminados en el período	3
03 Inversiones: Agua Potable a comunidades rurales	Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período	Número de proyectos de acueducto, terminados en el período (Agua potable ASADAS)	7
		Número de proyectos de acueducto, terminados en el período (Agua potable Acueductos afectados por Huracán OTTO)	13
03: Inversiones. Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de Acueductos y Alcantarillados	Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período	Número de proyectos de acueductos, terminados en el período (SAID)	1
04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado	Saneamiento	Metros cúbicos recolectados en la GAM	39.179.571
		Metros cúbicos tratados en la GAM	14.611.537
04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado	Saneamiento	Metros cúbicos recolectados en Sistemas Periféricos	9.637.401
		Metros cúbicos tratados en Sistemas Periféricos	9.637.401
05 Hidrantes	Servicio de hidrantes	Cantidad de hidrantes operativos	9.685

Fuente: POI 2021 de las unidades responsables.



CONFORMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

El cuadro siguiente muestra la distribución del POI por programa presupuestario, sus objetivos, iniciativas e indicadores, así como la asignación de recursos presupuestarios.

Cuadro No. 2.

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados				
Distribución de objetivos, iniciativas e indicadores por programa presupuestario y programación de recursos				
(En millones de colones)				
Programa presupuestario	Cantidad de objetivos	Cantidad de iniciativas	Cantidad de indicadores	Presupuesto
01: Administración Superior y Apoyo Institucional	17	62	62	12,626.75
02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto	7	20	20	69,004.54
03: Inversiones	9	28	28	120,593.29
04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado	5	12	12	6,738.48
05: Hidrantes	NV ¹	NV ¹	3	4,632.21
Totales²	38	122	125	213,595.27
NV ¹ : No vinculado				
2: El PND incluye 31 objetivos, esta tabla suma 38 puesto que hay objetivos que se incluyen en diferentes programas. La diferencia entre iniciativas e indicadores corresponde a los incluidos de Hidrantes				

Se debe mencionar que en el transcurso del año, en el Programa de Inversiones, la proyección presupuestaria trimestral incluida en la Ficha Técnica de Inversión Pública varió acorde con la aplicación de las modificaciones y presupuestos extraordinarios.

En el siguiente cuadro se presenta los objetivos del PNDIP a los cuales se les modificó la meta; así como el objetivo del PEI, sus iniciativas, indicadores, la variación de metas y la mención del aval respectivo.



Cuadro No. 3.

Programa 03: Inversiones						
Variación de metas objetivo SU-05						
Objetivos de Intervención Estratégica PNDIP	Objetivo PND	Iniciativas	Indicadores	Meta inicial	Meta actual	Aval
Mejorar la infraestructura social para el desarrollo de oportunidades para las familias y personas, con enfoque inclusivo e intercultural.	SU-05. Cumplir con las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica, para el desarrollo económico y social del país **. META: 100%	Iniciativa 1: Mejorar la infraestructura social para el desarrollo de oportunidades para las familias y personas, con enfoque inclusivo e intercultural. (SSC Indígenas)	Número de proyectos de infraestructura social para pueblos indígenas ejecutados	7	3	MIDEPLAN-DM-OF-0407-2021 del 29 de abril 2021
Mejorar las condiciones ambientales mediante la ampliación y rehabilitación del servicio de saneamiento en el Área Metropolitana de San José (AMSJ)		Iniciativa 3: Mejorar las condiciones ambientales mediante la ampliación y rehabilitación del servicio de saneamiento en el Área Metropolitana de San José (AMSJ). (PAPS)	Porcentaje de Avance del Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la Gran Area Metropolitana	2.6%	1.70%	MIDEPLAN-DM-OF-0683-2021 del 08 de julio 2021
Extender la cobertura y prestación del servicio de alcantarillado sanitario en las ciudades de Palmares, Quepos, Jacó, Golfito mediante el debido tratamiento y disposición final de las aguas.		Iniciativa 4: Extender la cobertura y prestación del servicio de alcantarillado sanitario en las ciudades de Palmares, Quepos, Jacó, Golfito mediante el debido tratamiento y disposición final de las aguas. (SAID Zonas Prioritarias)	Porcentaje de avance del programa Saneamiento Zonas Prioritarias	13.6%	0.03%	MIDEPLAN-DM-OF-0709-2021 del 16 de julio 2021
Mejorar el sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad de Limón para el desarrollo de las actividades turísticas		Iniciativa 5: Mejorar el sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad de Limón para el desarrollo de las actividades turísticas. (BCIE Limón)	Porcentaje de avance del proyecto	11.29%	8.80%	MIDEPLAN-DM-OF-0756-2020 del 03 de julio 2020

Para facilitar el manejo de la información incluida en las diferentes matrices que conforman el POI, se presenta un resumen por programa presupuestario que muestra de forma más accesible, la información relevante que incluye la Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP).



Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional



Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Resumen del POI 2021
Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional
(en millones de colones)

Objetivos	Iniciativas	Indicadores	Metas	Presupuesto inicial	Presupuesto actual
PCO-01 Contribuir a que las dependencias de la institución logren sus objetivos, a través de su capital humano formado, capacitado y desarrollado, con las competencias requeridas, los perfiles idóneos y en un ambiente laboral adecuado.	Iniciativa 1: Lograr que las personas se encuentren ubicadas en los puestos correspondientes, con las tareas definidas para el mismo.	Dependencias con análisis de puestos	80%	32.08	32.08
	Iniciativa 2: Contar con personal con las competencias adecuadas para el desempeño del puesto.	Brecha en competencias	20%	178.11	178.11
	Iniciativa 3: Contar con un proceso de evaluación del desempeño que contribuya a la mejora de la gestión institucional	Porcentaje de funcionarios con muy buen desempeño	80%	32.11	32.11
	Iniciativa 4: Lograr la continuidad en los puestos claves con el personal idóneo	Porcentaje de personal idóneo en puestos claves	75%	10.83	10.83
	Iniciativa 5: Contar en las dependencias con buen clima laboral	Dependencias atendidas mediante instrumentos para medir el clima laboral	80%	22.87	22.87
	Salarios Gestión de Capital Humano				1,183.37
Capital Humano				1,459.37	1,547.15



Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Resumen del POI 2021
Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional
(en millones de colones)

Objetivos	Iniciativas	Indicadores	Metas	Presupuesto inicial	Presupuesto actual
PCO-02 Disponer de información confiable, segura y oportuna para el cumplimiento de objetivos estratégicos institucionales. META: 85%	Iniciativa 1: Contar con soluciones informáticas innovadoras e integradas.	Avance del portafolio de proyectos del Plan Estratégico de TI.	90%	641.36	641.36
	Iniciativa 2: Brindar disponibilidad de la plataforma tecnológica.	Disponibilidad de los servicios.	98%	6,416.77	6,416.77
	Iniciativa 3: Atención de requerimientos de usuarios organizacionales.	Requerimientos atendidos.	85%	859.12	912.84
	Salarios Tecnologías de Información				1,122.30
Tecnologías de Información				9,039.55	9,030.10
PPI-09. Alcanzar la cobertura de agua potable y saneamiento de acuerdo con la normativa vigente, mediante una infraestructura adecuada. Pendiente definición de meta por parte de la Gerencia.	Iniciativa 1: Realizar los diagnósticos de los sistemas de agua potable. (Dir. Planificación)	Porcentaje de diagnósticos realizados	Diagnóstico para los Sistemas de acueductos de una Región y sistemas de la GAM	4.50	0.00
	Iniciativa 2: Realizar los diagnósticos de los sistemas de saneamiento. (Dir. Planificación)	Porcentaje de diagnósticos realizados	Diagnóstico para los Sistemas de alcantarillado de una Región y Sistema de la GAM.	4.50	0.00
	Iniciativa 3: Validar modelo de servicio esperado según la visión del AYA. (Gerencia)	Modelo de servicio	Modelo de servicio validado	0.00	0.00
	Iniciativa 4: Actualizar anualmente el Plan de Inversiones. Dir. Planificación)	Plan de Inversiones actualizado	Plan de inversiones actualizado	4.50	0.00
				13.50	0.00
PPI-13. Organizar a los operadores de la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento. Falta información para la meta por parte de Programación y control.	Iniciativa 5: Definir criterios de asignación de áreas potenciales para el abastecimiento poblacional. (Gerencia)	Propuesta de lineamientos para asignación de áreas potenciales a los operadores del servicio de abastecimiento de agua potable	100%	0.00	0.00
				0.00	0.00



Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Resumen del POI 2021
Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional
(en millones de colones)

Objetivos	Iniciativas	Indicadores	Metas	Presupuesto inicial	Presupuesto actual
PPI-14 Organizar el uso del recurso hídrico para el abastecimiento poblacional.	Iniciativa 3: Cuantificar la demanda actual y proyectada (horizonte de 25 a 50 años) del recurso hídrico para abastecimiento de agua potable, por operador (Desarrollo Físico y UTSAPS)	Porcentaje de avance	100%	0.00	0.00
	Iniciativa 4: Determinar el caudal aprovechable para el abastecimiento de agua potable, por unidad hidrológica (Incluye procesos de consulta y socialización con operadores) (Gerencia, Gestión Ambiental, Desarrollo Físico y UTSAPS)	Caudal aprovechable por unidad hidrológica	Caudal aprovechable en 2 cuencas hidrológicas por año.	0.00	0.00
	Iniciativa 5: Definir los criterios de asignación del recurso hídrico para el abastecimiento de agua potable (Incluye procesos de consulta y socialización con operadores). (Gerencia)	Propuesta de lineamientos para asignación del recurso hídrico aprovechable entre los operadores del servicio de abastecimiento de agua potable	Documento de la propuesta presentado a la Gerencia General para ser socializado con operadores	0.00	0.00
	Iniciativa 6: Recomendar la asignación del recurso hídrico por operador según área de responsabilidad del servicio y criterios de asignación (Incluye procesos de consulta y socialización con operadores). (Junta D y Gerencia)	Recomendación de lineamientos para asignación del recurso hídrico aprovechable entre los operadores del servicio de abastecimiento de agua potable	Documento de recomendación de lineamientos para ser discutido con MINAE	0.00	0.00
				0.00	0.00
PPI-15. Estandarizar técnicamente la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento. META: 17 Normas técnicas (acumulativas)	Iniciativa 1: Generar los proyectos de revisión, formulación o actualización de normas técnicas, a través de los comités técnicos y bajo la coordinación de AyA, con un horizonte de cinco años sustentado en las necesidades reglamentarias y de transferencia de conocimiento. (Unidad Técnica de Servicios de Agua Potable y Saneamiento). (UTSAPS)	Propuestas técnico-normativas (PNT)	100% (17 PTN)	23.55	23.55
	Iniciativa 2: Normas técnicas sometidas a aprobación (NTSA). (Junta Directiva)	Normas técnicas sometidas a aprobación (NTSA)	100% (17 NTSA)	0.00	0.00
	Iniciativa 3: Establecer y ejecutar un programa de divulgación y de asistencia técnico-normativa según el ámbito de aplicación, únicamente para los proyectos normativos generados hasta el 2020, sometidos a consulta pública y oficializados mediante acuerdos de Junta Directiva (7 PNT). (Unidad Técnica de Servicios de Agua Potable y Saneamiento). (UTSAPS)	Programa de divulgación y de asistencia técnico-normativo oficializado	100%	15.95	15.95
				39.50	39.50



Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Resumen del POI 2021
Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional
(en millones de colones)

Objetivos	Iniciativas	Indicadores	Metas	Presupuesto inicial	Presupuesto actual
PPI-17 Promover la participación de la sociedad civil en los programas para la protección de los recursos hídricos en forma sostenible y en armonía con la naturaleza, con el propósito de mejorar la salud y la calidad de vida de la población. META: 3 programas	Iniciativa 1: Realizar actividades que promuevan la participación de diversos actores y sectores, para concientizar sobre el uso adecuado del recurso hídrico.	Número de actividades realizadas	6	3.40	3.40
	Iniciativa 2: Conformar comités de cuencas para promover la participación de diversos actores para la recuperación de la calidad del agua de dos microcuencas del área metropolitana.	Comités de cuencas constituidos	2	3.40	3.40
	Iniciativa 5: Promover en los centros educativos la implementación del Programa Vigilantes del Agua a través de capacitaciones	Número de centros educativos que reciben capacitación por año	120	34.00	34.00
Comunicación Institucional				40.80	40.80
PF-01. Lograr equilibrio y sostenibilidad financiera para agua potable. META: 1	Iniciativa 1: Elaborar el estudio tarifario que cumpla con los requerimientos de ARESEP. (Unid. Tarifas)	Estudio tarifario	Estudio tarifario admitido por ARESEP	17.41	17.41
	Iniciativa 2: Evaluar el riesgo financiero ante una eventual no aprobación tarifaria o devolución. (Unid. Tarifas)	Informe evaluación del riesgo	Presentación del Informe	17.41	17.41
	Iniciativa 3: Elaboración del plan de acción ante la eventual no aprobación de la tarifa. (Unid. Tarifas)	Plan de acción	Elaborar el plan de acción	17.41	17.41
	Iniciativa 4: Validar plan de acción ante la eventual no aprobación de la tarifa. (Gerencia)	Plan de acción	Plan de acción validado	0.00	0.00
				52.23	52.23
PF-02. Lograr equilibrio y sostenibilidad financiera para alcantarillados. META: 1	Iniciativa 1: Elaborar el estudio tarifario que cumpla con los requerimientos de ARESEP. (Unid. Tarifas)	Estudio tarifario	Estudio tarifario admitido por ARESEP	17.41	17.41
	Iniciativa 2: Evaluar el riesgo financiero ante una eventual no aprobación tarifaria o devolución. (Unid. Tarifas)	Informe de evaluación del riesgo	Presentación del Informe	17.41	17.41
	Iniciativa 3: Elaboración del plan de acción ante la eventual no aprobación de la tarifa. (Unid. Tarifas)	Plan de acción	Plan de acción elaborado de ser necesario	0.00	0.00
	Iniciativa 4: Validar plan de acción ante la eventual no aprobación de la tarifa. (Gerencia)	Plan de acción	Plan de acción validado	0.00	0.00
	Salarios Unidad de Tarifas				170.35
				205.17	192.67



Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Resumen del POI 2021
Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional
(en millones de colones)

Objetivos	Iniciativas	Indicadores	Metas	Presupuesto inicial	Presupuesto actual
PF-03 Garantizar la sostenibilidad financiera de la institución	Iniciativa 1: Control del gasto operativo. (Gerencia)	Razón de trabajo	≥70%	0.00	0.00
	Iniciativa 2: Control del gasto en recurso humano. (Capital Humano)	Razón de empleo	≤53.6%	1.59	1.59
	Iniciativa 3: Control nivel de endeudamiento. (Gerencia)	Pasivo total/activo total	≤30.3%	0.00	0.00
	Iniciativa 4: Nivel tarifario. (Unid. Tarifas)	Rédito de Desarrollo	≤4,68%	17.41	17.41
	Iniciativa 7: Permanente capitalización y revaluación de proyectos. (Dir. Finanzas)	Período de capitalización	90 días	0.00	0.00
	Iniciativa 8: Evaluación permanente de las auditorías externas (Dir. Finanzas)	Estado Auditado	1 Estado Auditado al 30 de abril 2021	116.80	116.80
				135.80	135.80
PF-04. Facilitar el acceso a los servicios de abastecimiento de agua potable de la población en condiciones de vulnerabilidad. META: No definida	Iniciativa 3: Asesorar en la construcción de la operacionalización del programa de subsidio al servicio de agua potable y servicios conexos. (Unid. Tarifas)	Asesorías en subsidio focalizados cruzados	3	17.41	17.41
				17.41	17.41
PF-05. Facilitar el acceso a los servicios de saneamiento de la población en condiciones de vulnerabilidad. META: No definida	Iniciativa 3: Asesorar en la construcción de la operacionalización del programa de subsidio al servicio de agua potable y servicios conexos. (Unid. Tarifas)	Asesorías en subsidio focalizados cruzados	3	17.41	17.41
				17.41	17.41
SU-01 Asesorar en materia de comunicación a nivel interno y externo a la Administración Superior, comunicando la percepción de los usuarios sobre los servicios que brinda el AyA. META: Un informe anual	Iniciativa 1: Medir la percepción del servicio que brinda el AyA a sus usuarios	Monitoreo de medios	1 Informe anual	4.20	4.20
	Iniciativa 2: Medir la percepción del servicio que brinda el AyA a las ASADAS	Monitoreo de medios	1 Informe anual	4.20	4.20
	Iniciativa 3: Conocer la percepción de los funcionarios referentes a los servicios que brinda el AyA	Encuestas de percepción	1 Informe anual	1.00	1.00
Comunicación Institucional				9.40	9.40



Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Resumen del POI 2021
Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional
(en millones de colones)

Objetivos	Iniciativas	Indicadores	Metas	Presupuesto inicial	Presupuesto actual
SU-02 Fortalecer la imagen institucional mediante diferentes programas de comunicación. META: 4 programas	Iniciativa 1: Participación en conmemoraciones y eventos especiales a nivel interno y externo, con el fin de fomentar el uso adecuado del agua	Número de eventos realizados	36	99.80	99.80
	Iniciativa 2: Informar y concientizar a la población sobre la importancia de hacer un uso adecuado del agua potable.	Número de Campañas de sensibilización	3	856.60	856.60
	Iniciativa 3: Divulgar los programas y proyectos de impacto para la población, mediante conferencias de prensa.	Número de conferencias a realizar en el periodo	4	2.00	2.00
	Iniciativa 4: Sensibilizar a las comunidades sobre la importancia del recurso Hídrico para el desarrollo de las comunidades y calidad de vida de los habitantes.	Número de comunidades a sensibilizar	4	3.40	3.40
Comunicación Institucional				961.80	961.80
SU-03. Promover y facilitar el acceso a personas con discapacidad, cumpliendo con los lineamientos establecidos en las leyes 7600 y 8862. META: 5 actividades realizadas	Iniciativa 1: Impartir cursos de leasco a funcionarios de AyA	Cursos impartidos	5	0.00	0.00
	Iniciativa 2: Impartir cursos para sensibilizar a los funcionarios (as) de AyA en este tema	Cursos impartidos	5	0.00	0.00
	Iniciativa 4: Identificar en coordinación con la Dirección de Capital Humano, funcionarios con discapacidades para mejorar su entorno laboral.	Un informe	1	0.00	0.00
	Salarios Comunicación Institucional				369.31
Comunicación Institucional				369.31	367.61
SU-04. Obtener una excelente calificación de los entes reguladores y fiscalizadores (ARESEP y CGR).	Iniciativa 1: Definir una estrategia que permita dar seguimiento y cumplimiento a las disposiciones, observaciones y recomendaciones del ente regulador ARESEP. (Unid. Tarifas)	Definición de la estrategia	Estrategia realizada	17.41	17.41
	Iniciativa 2: Validar Estrategia que permita dar seguimiento y cumplimiento a las disposiciones, observaciones y recomendaciones del ente regulador ARESEP. (Gerencia)	Validación de la estrategia	Estrategia validada	0.00	0.00
	Iniciativa 3: Implementar estrategia que permita dar seguimiento y cumplimiento a las disposiciones, observaciones y recomendaciones del ente regular ARESEP (Unid. Tarifas) .	Implementación de la estrategia	Estrategia implementada	17.41	17.41
	Iniciativa 4: Definir una estrategia que permita dar seguimiento y cumplimiento a las disposiciones, observaciones y recomendaciones del ente fiscalizador CGR en relación con el IDR. (Gerencia)	Definición de la Estrategia	Estrategia realizada	0.00	0.00
	Iniciativa 5: Implementar estrategia que permita dar seguimiento y cumplimiento a las disposiciones, observaciones y recomendaciones del ente fiscalizador CGR en relación con el IDR. (Gerencia)	Implementación de la estrategia	Estrategia implementada	0.00	0.00
				34.82	34.82



Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Resumen del POI 2021
Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional
(en millones de colones)

Objetivos	Iniciativas	Indicadores	Metas	Presupuesto inicial	Presupuesto actual
SU-06. Implementar acciones estratégicas para la transversalización de la perspectiva de Género en todo el quehacer institucional contribuyendo a la disminución de las brechas entre mujeres y hombres, con el fin de fortalecer un desarrollo democrático, solidario e inclusivo y una gestión integrada del recurso hídrico. META: 50%	Iniciativa 1: Formar a los (as) funcionarios (as) del AyA por medio de los Programas de Capacitación en temas que fortalezcan la perspectiva de género en el quehacer institucional. (Anualmente)	Cantidad de ASADAS asesoradas	600	0.40	0.40
	Iniciativa 2: Realizar campañas de sensibilización al personal relativas a los principios y líneas estratégicas de la Política Institucional de Género.	Número de campañas realizadas	10	2.00	2.00
	Iniciativa 3: Crear un espacio de diálogo para mujeres con apoyo de una especialista en psicología.	Número de Sesiones de diálogo realizadas en psicología.	10	0.00	0.00
	Iniciativa 4: Fortalecimiento del sistema de información de género con datos estadísticos sobre: brechas, servicio comercial, casos de hostigamiento sexual y laboral, integración de ASADAS, condiciones laborales y de salud, entre otras variables.	Número de datos registrados en el sistema de información.	6	0.00	0.00
	Iniciativa 5: Realizar un diagnóstico específico relativo a las brechas de género en la institución.	Cantidad de diagnósticos específicos realizados	1	0.00	0.00
	Iniciativa 6: Realizar asesoramiento y capacitación con perspectiva de género a las ASADAS para empoderar, capacitar y formar hombres y mujeres líderes en todas las ASADAS (Anualmente)	Cantidad de ASADAS asesoradas	120	0.00	0.00
	Iniciativa 7: Promover que en las ASADAS los puestos de dirección y órganos de decisión sean asignados en igual cantidad a hombres y mujeres	Cantidad de ASADAS Paritarias	30	0.00	0.00
	Iniciativa 8: Disminución en las brechas de Género en la gestión de contratación y capacitación del AyA	Aumento de la población femenina en los procesos de contratación y capacitación	30%	0.00	0.00
	Salarios Dirección Igualdad y Equidad de Género				89.86
Género				92.26	180.05
Total del programa				12,488.33	12,626.75



Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos



Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Resumen del POI 2021
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
(En millones de colones)

Objetivos	Iniciativas	Indicadores	Metas 2021	Presupuesto inicial	Presupuesto actual	
PPI-05. Brindar un servicio de agua potable eficiente, de acuerdo con la normativa vigente, que contribuya a la satisfacción de las necesidades de los usuarios, dentro del área de cobertura de los sistemas de AyA. META: ≥ 90%	Iniciativa 1: Suministrar agua de calidad potable a la población que atiende directamente el AyA	Resultado de índice de cobertura de agua de calidad potable en sistemas operados por AyA	GAM ≥ 99%	1,272.39	807.96	
			PERIF ≥ 98.5%	8,329.00	7,808.67	
	Iniciativa 2: Proporcionar a la población servicios de agua potable con continuidad en los sistemas atendidos por AyA	Porcentaje de población con servicio de agua potable continuo	GAM ≥ 95%	12,197.77	10,638.60	
			PERIF ≥ 95%	3,245.57	3,749.79	
	Iniciativa 3: Suministrar a la población que sirve AyA, agua de calidad potable con la presión según normativa	Porcentaje de puntos de presión que cumplen la norma	GAM 75%	507,45	98.00	
			PERIF 60%	357,10	20.60	
	Iniciativa 4: Realizar las actividades requeridas para la detección y eliminación de fugas en las redes de distribución (sin bacheo)	Plazo en reparación de fugas sin bacheo, en los sistemas de agua potable AyA	GAM 3 días	2,356.05	915.87	
			PERIF 3 días	3,206.57	788.65	
	Iniciativa 5: Realizar con oportunidad y calidad las actividades requeridas para la detección y eliminación de fugas en las redes de distribución (con bacheo)	Plazo en reparación de fugas con bacheo, en los sistemas de agua potable AyA	GAM 20 días	4,853.69	4,723.13	
			PERIF 15 días	1,711.45	1,483.65	
	Salarios Sistemas Gran Área Metropolitana (GAM)				17,043.73	16,792.72
	Salarios Sistemas Periféricos (Perif)				18,299.89	17,613.36
					72,516.11	65,441.00
	PPI-06. Disminuir el tiempo de respuesta en la instalación de nuevos servicios de agua potable para el Sistema Metropolitano de AyA. META: ≤5 días	Iniciativa 2: Mantener la tercerización de la instalación de los nuevos servicios.	Tiempo medio de resolución de la instalación de los nuevos servicios	GAM ≤5 días	369.01	449.02
				369.01	449.02	
PPI-07. Disminuir el tiempo de respuesta en la instalación de nuevos servicios de agua potable para los Sistemas Periféricos. META: 5 días	Iniciativa 1: Definir los proyectos y recursos operativos y comerciales requeridos para cumplir con el indicador.	Cumplimiento del plan de inversiones	PERIF 100%	1,821.00	415.80	
	Iniciativa 2: Mantener la tercerización de la instalación de los nuevos servicios	Ejecución de la contratación	PERIF 90%			
				1,821.00	415.80	



Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Resumen del POI 2021
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
(En millones de colones)

Objetivos	Iniciativas	Indicadores	Metas 2021	Presupuesto inicial	Presupuesto actual
PPI-11. Mejorar la prestación de los servicios brindados bajo el modelo delegado. META: 30%	Iniciativa 1: Ordenar territorialmente los entes prestadores de los servicios para crear ASADAS con mayor capacidad de gestión	Entes prestadores de servicio (EPS) ordenados	50 EPS (acumulativo)	523.45	523.45
	Iniciativa 2: Estrategia de ordenamiento 2021-2026	Documento	Documento de estrategia		
	Iniciativa 3: Fortalecer las capacidades de las ASADAS, mediante procesos de capacitación.	ASADAS capacitadas	1687 ASADAS (acumulativo)		
	Iniciativa 4: Fortalecer las capacidades de las ASADAS, mediante la implementación del PME (Plan de Mejoras y Eficiencia)	ASADAS con el PME implementado	113 ASADAS (acumulativo)		
	Iniciativa 5: Fortalecer las capacidades de las ASADAS mediante la evaluación y categorización periódica de su funcionamiento.	ASADAS que mejoran su categoría	180 PSE		
	Iniciativa 6: Fortalecer la capacidad de gestión de las ASADAS mediante la gestión de alianzas	Proyectos de Fortalecimiento de ASADAS en desarrollo durante el 2021	4 proyectos de fortalecimiento		
	Salarios ASADAS				
ASADAS				2,230.55	2,368.62
PPI-12. Redefinición del modelo de gestión delegada de los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento de las aguas residuales. META: LB+5% (acumulativo)	Iniciativa 1: Evaluar la calidad del servicio de agua potable brindado por ASADAS	Calidad del servicio de agua potable	LB+5% (acumulativo)	221.77	221.77
	Iniciativa 2: Sistematización, evaluación y actualización del modelo actual de gestión de los servicios institucionales, mediante delegación. (organización de comunidad, constitución de ASADAS, delegación, asistencia técnica y acompañamiento y evaluación) concebido al amparo de las Ley 218 y la Ley 2726.	Implementación de Plan piloto	Plan piloto para el fortalecimiento de la Subgerencia y el ordenamiento de las ASADAS implementado		
ASADAS				221.77	221.77



Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Resumen del POI 2021

Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos

(En millones de colones)

Objetivos	Iniciativas	Indicadores	Metas 2021	Presupuesto inicial	Presupuesto actual
PPI-17 Promover la participación de la sociedad civil en los programas para la protección de los recursos hídricos en forma sostenible y en armonía con la naturaleza, con el propósito de mejorar la salud y la calidad de vida de la población. META: 3 programas	Iniciativa 3: Incrementar la línea base en un 20% los participantes del Programa Bandera Azul Ecológica, durante el periodo de vigencia.	Número de comités locales participantes del Programa Bandera Azul Ecológica que son reconocidos	3.642	59.81	59.81
	Iniciativa 4: Incrementar la línea base en un 10% los participantes en el programa Sello de Calidad Sanitaria, durante el periodo de vigencia.	Número de participantes del Programa Sello de Calidad Sanitaria que son reconocidos	741	15.14	15.16
	Iniciativa 5: Promover en los centros educativos la implementación del Programa Vigilantes del Agua a través de capacitaciones. Sistemas Periféricos.	Número de centros educativos que reciben capacitación por año	120	70.00	33.36
				144.95	108.33
PF-03 Garantizar la sostenibilidad financiera de la institución	Iniciativa 5: Índice de Medición GAM	Conexiones con medidor / Conexiones totales	≥95%	70.00	827.68
Total del programa				77,303.39	69,004.54



Programa 03: Inversiones



Este resumen muestra la composición del objetivo PPI-10 que se incluye en el programa 03 de inversiones.

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados				
Composición de objetivo PPI-10 Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo				
(En millones de colones)				
Programa	Fuente de financiamiento	Presupuesto Acueducto	Presupuesto Alcantarillado	Total
Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de Acueductos y Alcantarillados (UEN AP)	AyA	8,297.34	312.06	8,609.40
Programa de rehabilitación de los sistemas de acueductos afectados por el Huracán Otto	AyA	4.50	0.00	4.50
	Donación Emiratos Árabes	5,170.12	0.00	5,170.12
Programa Inversión Saneamiento a Comunidades Rurales INDER	Fondos INDER	0.00	135.00	135.00
Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Acueducto y Alcantarillado (GAM)	AyA	3,285.54	1,632.86	4,918.40
Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Acueducto y Alcantarillado (Sistemas Periféricos)	AyA	3,406.82	465.07	3,871.89
Agua Potable y Saneamiento, Componente II Acueductos Rurales	AyA	739.25	0.00	739.25
	PAPS	4,004.43	0.00	4,004.43
Programa de Agua Potable y Saneamiento, Componente III Acueductos Periurbanos	AyA	604.57	0.00	604.57
	PAPS	2,995.77	0.00	2,995.77
Programa de abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón.	AyA	2,079.22	835.80	2,915.02
	BCIE 1725	4,035.31	0.00	4,035.31
Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario Juanito Mora, Puntarenas.	AyA	625.39	0.50	625.89
	BCIE 2164	5,833.27	0.00	5,833.27
Programa de Agua y Saneamiento de Zonas Costeras, Gestión de la Calidad y Eficiencia del Servicio.	AyA	2,287.59	4.00	2,291.59
	BCIE 2188	6,379.66	295.20	6,674.86
Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias del Gran Puntarenas, Tamarindo, El Coco-Sardinal, Carrillos Guanacaste.	AyA	0.00	0.00	0.00
	Fondos Laif	0.00	0.00	0.00
Totales		49,748.78	3,680.49	53,429.27

A continuación se presenta el resumen del POI correspondiente al programa de inversiones.



Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Resumen del POI 2021
Programa 03: Inversiones
(En millones de colones)

Objetivos	Iniciativas	Indicadores	Metas 2021	Presupuesto inicial	Presupuesto actual
PCO-02 Disponer de información confiable, segura y oportuna para el cumplimiento de objetivos estratégicos institucionales. META: 85%	Iniciativa 1: Contar con soluciones informáticas innovadoras e integradas.	Avance del portafolio de proyectos del Plan Estratégico de TI.	90%	1,507.13	2,584.38
	Iniciativa 2: Brindar disponibilidad de la plataforma tecnológica.	Disponibilidad de los servicios.	98%	2,631.58	1,590.24
	Iniciativa 3: Atención de requerimientos de usuarios organizacionales.	Requerimientos atendidos.	85%	817.57	817.57
Tecnologías de Información				4,956.28	4,992.19
PCO-03. Lograr sistemas que le faciliten a los usuarios el trámite de servicios institucionales por medios electrónicos. META: 90%	Iniciativa 1: Desarrollar los sistemas y soluciones.	Sistemas y soluciones implementadas	75%	227.21	267.21
Tecnologías de Información				227.21	267.21
PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo META: 85%	Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)	Ejecución Presupuestaria	85%	56,150.38	53,429.27
				56,150.38	53,429.27
PPI-13. Organizar a los operadores de la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento. Meta: 100%	Iniciativa 1: Identificar las áreas de prestación de los servicios públicos de abastecimiento de agua potable y de saneamiento, por operador, según límites geográficos actuales (Línea Base) SAID PC	Porcentaje de avance	90%	0.00	0.00
	Iniciativa 2: Automatizar la información de los límites geográficos por operador y por tipo de servicio, en un sistema georreferenciado (condición inicial) SAID PC	Porcentaje de avance	90%	0.00	0.00
	Iniciativa 3: Identificar por operador y por servicio, las zonas geográficas que se encuentran asignadas (condición potencial) SAID PC	Porcentaje de avance	70%	0.00	0.00
	Iniciativa 4: Georreferenciar las zonas geográficas que deben ser objeto de asignación para la prestación de cada servicio. SAID PC	Porcentaje de avance	50%	0.00	0.00
	Salarios UEN Programación y Control				2,273.82
				2,273.82	2,290.77
PPI-14 Organizar el uso del recurso hídrico para el abastecimiento poblacional. META: 100%	Iniciativa 1: Elaborar los Balances Hidrogeológicos para identificar el caudal total por cuenca hidrológica para el AyA y a partir de esto determinar la extracción (concesiones) y el caudal disponible para abastecimiento poblacional. Elaborar los estudios hidrológicos, para determinar el caudal mínimo en un periodo de retorno determinado para proyectos del AyA. (SAID Amb)	Número de estudios hidrogeológicos e hidrológicos por año para el AyA	1 estudio hidrogeológico. 1 estudio hidrológico	317.00	317.00
	Iniciativa 2: Automatizar la información del AyA de los aprovechamientos según las variables de interés que caracterizan el recurso hídrico (ubicación geográfica, elevación, caudal, etc.) en un sistema georreferenciado. (SAID Amb)	Porcentaje de aprovechamientos de AyA automatizados por cuenca.	100%	113.60	113.60
	Ambiental				430.60



Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Resumen del POI 2021

Programa 03: Inversiones

(En millones de colones)

Objetivos	Iniciativas	Indicadores	Metas 2021	Presupuesto inicial	Presupuesto actual
PPI-16. Transversalizar la gestión del riesgo en los servicios de abastecimiento y saneamiento para generar capacidad en los procesos de prevención, mitigación y reducción del riesgo y preparativos, respuesta y recuperación en la atención de emergencias	Iniciativa 1: Realizar un diagnóstico por macroproceso que priorice las necesidades de estudios e investigaciones en gestión del riesgo ante desastres en sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento. (SAID ID)	Diagnósticos por macroprocesos entregados para aprobación	2 diagnósticos	0.00	0.00
	Iniciativa 2: Gestionar un programa integral para los Planes de Seguridad del Agua (PSA) que permitan identificar y priorizar actividades de reducción del riesgo y preparativos, respuesta y recuperación ante desastres. (SAID ID)	Avance en el cumplimiento de las fases de desarrollo del Programa	50% de avance	0.00	0.00
	Iniciativa 3: Desarrollar estudios en gestión del riesgo ante desastres para cerrar brechas de conocimiento en la temática en los macroprocesos sustantivos del AyA. (SAID ID)	Número de estudios realizados	1 estudios completados	30.10	30.10
	Iniciativa 4: Desarrollar un sistema de información que permita registrar los daños y pérdidas ocasionados a los sistemas de agua potable y saneamiento por eventos que afecten la operación de los sistemas de agua potable y saneamiento. (SAID ID)	Fase de desarrollo e implementación del sistema de información	50% acumulado	0.00	0.00
	Iniciativa 5: Contar con un programa integral permanente de capacitación y asesoría a operadores y formuladores de sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento que permitan crear capacidades en la temática de gestión del riesgo ante desastres. (SAID ID)	Operadores de sistemas de abastecimiento y saneamiento capacitados en Gestión del Riesgo	100 operadores capacitados	6.60	6.60
	Iniciativa 6: Participar activamente en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo mediante la articulación con las instancias de coordinación para cumplir con la PNGR dentro de sus competencias. (SAID ID)	Presencia del AyA en el sistema integrado de riesgo País	80%	0.00	0.00
	Salarios UEN ID				683.22
				719.92	777.88



Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Resumen del POI 2021
Programa 03: Inversiones
(En millones de colones)

Objetivos	Iniciativas	Indicadores	Metas 2021	Presupuesto inicial	Presupuesto actual
PF-03 Garantizar la sostenibilidad financiera de la institución	Iniciativa 6: Agua no contabilizada	Porcentaje de agua no contabilizada	46%	3,603.12	2,394.53
				3,805.60	3,805.60
				500.00	500.00
	RANCC EE			7,908.72	6,700.13
	Iniciativa 5: Índice de Medición, Sistemas Periféricos.	Conexiones con medidor / Conexiones totales	≥95%	1,094.41	1,006.41
				16,911.85	14,406.67
PF-04. Facilitar el acceso a los servicios de abastecimiento de agua potable de la población en condiciones de vulnerabilidad.	Iniciativa 1: Elaborar en conjunto con otras unidades operativas, estudios sociales con enfoque socio ambiental e interdisciplinarios dirigido a los poblados o zonas en condición de vulnerabilidad, prioritarias a nivel nacional, que permitan la viabilización social de los proyectos a ejecutarse, a objeto de ampliar la cobertura de agua potable, con inversión local o con financiamiento externo en los sistemas que suministran el servicio público dentro del área donde se ubican esos poblados o zonas. (SAID Amb)	Estudios sociales con enfoque socio ambientales	3 estudios	21.53	21.53
	Iniciativa 2: Participar en coordinación con otras unidades operativas de competencia en el proceso de gestión social con enfoque socio ambiental e interdisciplinarios. (SAID Amb)	Procesos de gestión iniciados.	3 estudios	21.53	21.53
Ambiental				43.06	43.06
PF-05. Facilitar el acceso a los servicios de saneamiento de la población en condiciones de vulnerabilidad.	Iniciativa 1: Elaborar en conjunto con otras unidades operativas, estudios sociales con enfoque socio ambiental e interdisciplinarios dirigido a los poblados o zonas en condición de vulnerabilidad, prioritarias a nivel nacional, que permitan la viabilización social de los proyectos a ejecutarse, a objeto de ampliar la cobertura de los sistemas de saneamiento, con inversión local o con financiamiento externo en los sistemas que suministran el servicio público dentro del área donde se ubican esos poblados o zonas. (SAID Amb)	Estudios sociales con enfoque socio ambientales realizados.	2	21.53	21.53
	Iniciativa 2: Participar en coordinación con otras unidades operativas de competencia en el proceso de gestión social con enfoque socio ambiental e interdisciplinarios. (SAID Amb)	Procesos de gestión iniciados	2	21.53	21.53
	Salarios UEN Gestión Ambiental			1,252.64	1,207.91
Ambiental				1,295.70	1,250.97



Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Resumen del POI 2021

Programa 03: Inversiones

(En millones de colones)

Objetivos	Iniciativas	Indicadores	Metas 2021	Presupuesto inicial	Presupuesto actual
SU-05. Cumplir con las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica, para el desarrollo económico y social del país ** META: 100%	Iniciativa 1: Mejorar la infraestructura social para el desarrollo de oportunidades para las familias y personas, con enfoque inclusivo e intercultural. (SSC Indígenas)	Número de proyectos de infraestructura social para pueblos indígenas ejecutados	3 (1 Región Brunca y 2 Región Huetar Caribe).	855.20	896.18
	Iniciativa 2: Aumentar la cobertura de abastecimiento de agua de calidad potable a la población abastecida por Asociaciones Administradoras de Acueductos Rurales (ASADAS) .	Porcentaje de población cubierta con servicio de agua potable abastecida por ASADAS	0.50%	945.34	2,633.09
				4,668.51	7,319.56
	Iniciativa 3: Mejorar las condiciones ambientales mediante la ampliación y rehabilitación del servicio de saneamiento en el Área Metropolitana de San José (PAPS)	Porcentaje de Avance del Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la Gran Área Metropolitana	1.7%	3,663.36	8,398.02
				12,445.59	12,445.59
				3,273.63	7,633.63
	Iniciativa 4: Extender la cobertura y prestación del servicio de alcantarillado sanitario en las ciudades de Palmares, Quepos, Jacó, Golfito mediante el debido tratamiento y disposición final de las aguas. (SAID Zonas Prioritarias)	Porcentaje de avance del programa Saneamiento Zonas Prioritarias	0.03%	178.16	637.72
				3,872.96	532.23
	Iniciativa 5: Mejorar el sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad de Limón para el desarrollo de las actividades turísticas. (BCIE Limón)	Porcentaje de avance del proyecto	8.80%	325.35	118.98
				3,763.67	2,089.67
				33,046.43	42,704.67
Total del programa				116,055.25	120,593.29



Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado



Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Resumen del POI 2021
Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado
(En millones de colones)

Objetivos	Iniciativas	Indicadores	Metas 2021	Presupuesto inicial	Presupuesto actual
PPI-01 Asegurar de forma efectiva, la operación y el mantenimiento de los sistemas de recolección de las aguas residuales, para garantizar la continuidad del servicio existente. (Saneamiento GAM) META: 90%	Iniciativa 1: Disminuir el número de obstrucciones en la red de alcantarillado sanitario de los Sistema GAM del AyA. (Mantenimiento Preventivo).	Cantidad de obstrucciones por km de red	3.87	399.75	491.67
	Iniciativa 2: Disminuir los tiempos de respuesta para la atención de las obstrucciones que se presentan en la red de alcantarillado sanitario GAM. (Mantenimiento Correctivo).	Tiempo de respuesta para la atención de las obstrucciones (desobstrucciones y reparaciones)	5 días	622.54	582.40
	Iniciativa 3: Avanzar con la validación de la información de Infraestructura de redes y pozos de inspección contenida en el sistema GIS de Alcantarillado Sanitario GAM	Porcentaje de pozos georreferenciado	100%	106.20	84.25
	Iniciativa 4: Avanzar con el proceso de regularización de Terrenos y Servidumbres de los predios donde se asienta la red de alcantarillado sanitario.	Porcentaje de expedientes atendidos	100%	78.38	73.79
	Salarios GAM			1,998.75	2,164.12
				3,205.62	3,396.23
PPI-02 Asegurar de forma efectiva, la operación y el mantenimiento de los sistemas de tratamiento de las aguas residuales, para garantizar la calidad del efluente. Saneamiento (GAM). META: 37%	Iniciativa 1: Disminuir el impacto ambiental de las descargas de efluentes de Plantas de Tratamiento a cuerpos de agua cumpliendo los límites de vertido reglamentarios en los Sistemas GAM de AyA.	Porcentaje de agua residual tratada en cumplimiento con la norma.	1.20%	160.40	153.82
	Iniciativa 2: Disminuir el impacto ambiental de las descargas de efluentes a cuerpos de agua cumpliendo al menos con tratamiento primario en la PTAR Tajos.	Porcentaje de agua residual tratada con tratamiento primario.	36%	607.70	620.39
				768.10	774.21



Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Resumen del POI 2021

Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado

(En millones de colones)

Objetivos	Iniciativas	Indicadores	Metas 2021	Presupuesto inicial	Presupuesto actual
PPI-03. Asegurar de forma efectiva, la operación y el mantenimiento de los sistemas de recolección de las aguas residuales, para garantizar la continuidad del servicio existente. (Saneamiento Periféricos). META: 80%	Iniciativa 1: Disminuir el número de obstrucciones en red general y colectores de alcantarillado sanitario de los Sistemas Periféricos del AyA	Cantidad de obstrucciones en red general por cada km de red general	4,8	135.91	346.23
	Iniciativa 2: Atender las obstrucciones en previstas de alcantarillado sanitario en el plazo establecido en el reglamento vigente	Porcentaje de obstrucciones en previstas atendidas en el plazo según normativa establecida	70%	0.55	0.55
	Iniciativa 3: Atender las solicitudes de nuevos servicios en alcantarillado sanitario en el tiempo establecido para los Sistemas Periféricos del AyA	Porcentaje de solicitudes atendidas en el plazo según normativa establecida	90%	0.55	0.55
				137.01	347.33
PPI-04 Asegurar de forma efectiva, la operación y el mantenimiento de los sistemas de tratamiento de las aguas residuales, para garantizar la calidad del efluente. (Saneamiento Periféricos). META: 81%	Iniciativa 1: Disminuir el impacto ambiental de las descargas de efluentes a cuerpos de agua cumpliendo las normas en los Sistemas Periféricos de AyA	Caudal de agua tratada cumpliendo las normas	80%	313.24	559.55
	Iniciativa 2: Disminuir el impacto ambiental de las descargas de efluentes a cuerpos de agua con tratamiento primario en los Sistemas Periféricos de AyA	Caudal de agua tratada con tratamiento primario	1%	313.24	559.55
	Salarios Sistemas Periféricos				1,128.40
				1,754.88	2,162.23
PPI-08. Disminuir el tiempo de respuesta en la instalación de nuevos servicios de saneamiento para el Sistema Metropolitano (GAM). META: 3 días	Iniciativa 2: Mantener la tercerización de la instalación de los nuevos servicios.	Plazo de respuesta en días para la instalación de nuevos servicios de saneamiento una vez aprobado el sifón sanitario.	3 días	125.00	58.48
				125.00	58.48
Total del programa				5,990.61	6,738.48



Programa 05: Hidrantes



Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Resumen del POI 2021
Programa 05: Hidrantes
(En millones de colones)

Objetivos	Iniciativas	Indicadores	Metas 2021	Presupuesto inicial	Presupuesto actual
Desarrollar la operación, la instalación y el mantenimiento de una Red de Hidrantes confiable de acuerdo a las necesidades del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica	-	Número de hidrantes instalados en sistemas administrados por el AyA	500	3,348.10	3,159.01
	-	Número de hidrantes reparados en los sistemas administrados por el AyA	4.000	1,284.11	1,473.20
	-	Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa de hidrantes	85%	4,632.21	4,632.21
Total del programa				4,632.21	4,632.21



Anexos



Despacho Ministerial
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
República de Costa Rica

San José, 29 de abril de 2021
MIDEPLAN-DM-OF-0407-2021

Señora
Silvia Lara Povedano
Ministra rectora
Sector Trabajo, Desarrollo Humano e Inclusión Social

Estimada señora:

En atención al oficio MTSS-DMT-OF-498-2021, en el cual solicita modificar el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario (PNDIP) 2019-2022, remito el siguiente dictamen, de conformidad con el Decreto Ejecutivo 39021-Plan del 28 de mayo de 2015 y el oficio DM-375-19 del 18 de marzo de 2019 relativo a "Lineamiento a los Ministros Rectores para realizar modificaciones al PNDIP 2019-2022".

Variable por modificar	Situación vigente de la variable en PNDIP	Situación propuesta de la variable	Criterio de MIDEPLAN
Metas del indicador: Número de pueblos indígenas con Proyectos de infraestructura social ejecutados (AyA)	2019-2022: 17 2019: 2 2020: 4 2021: 7 2022: 4	2019 -2022: 17 2019: 2 2020: 4 2021: 3 2022: 8	Se acepta la modificación, correspondiente a las metas para los años 2021 y 2022, mientras que la meta de período permanece igual. El cambio de las metas anuales se origina, particularmente, por la modificación de las metas para la Región Huetar Caribe. La aceptación se realiza
	Región Central 2019-2022: 1 2022: 1 (002553 Mejoras al sistema de acueducto para la comunidad de Zapatón de Puriscal de San José)	Región Central 2019-2022: 1 2022: 1 (002553 Mejoras al sistema de acueducto para la comunidad de Zapatón de Puriscal de San José)	
	Región Brunca 2019-2022: 4 2021: 1 (001948)	Región Brunca 2019-2022: 4 2021: 1 (001948)	





Despacho Ministerial
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
República de Costa Rica

Variable por modificar	Situación vigente de la variable en PNDIP	Situación propuesta de la variable	Criterio de MIDEPLAN
	<p>Construcción de sistemas de agua potable para las comunidades del sector indígena Punta Burica de Golfito de Puntarenas (1-Altamira))</p> <p>2022: 3 (001948)</p> <p>Construcción de sistemas de agua potable para las comunidades del sector indígena Punta Burica de Golfito de Puntarenas (1-Caña Blancal, 2-Vista de Mar, 3-La Palma)</p>	<p>Construcción de sistemas de agua potable para las comunidades del sector indígena Punta Burica de Golfito de Puntarenas (1-Altamira))</p> <p>2022: 3 (001948)</p> <p>Construcción de sistemas de agua potable para las comunidades del sector indígena Punta Burica de Golfito de Puntarenas (1-Caña Blancal, 2-Vista de Mar, 3-La Palma)</p>	<p>considerando los inconvenientes explicados en la ejecución del Proyecto 002251 y en aplicación a lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto Ejecutivo No. 39021-PLAN, ante la emergencia sanitaria del COVID-19.</p> <p>En el campo de "Comentarios generales" de la ficha del indicador remitida se leerán los Proyectos asociados y que ya están inscritos en el BPIP: 002522</p>
	<p>Región Huetar Caribe 2019-2022: 12</p> <p>2019: 2 (002522)</p> <p>Construcción de un Sistema de Acueducto para las Comunidades Indígenas del Sector de Tayni del Valle de la Estrella de Limón (1-Kalvery y Volcancito), 002232 Mejoras a los sistemas de acueductos indígenas contemplados en el programa de la Cuenca Binacional</p>	<p>Región Huetar Caribe 2019-2022: 12</p> <p>2019: 2 (002522)</p> <p>Construcción de un Sistema de Acueducto para las Comunidades Indígenas del Sector de Tayni del Valle de la Estrella de Limón (1- Kalvery y Volcancito), 002232 Mejoras a los sistemas de acueductos indígenas contemplados en el programa de la Cuenca Binacional (2- Watsi)),</p>	<p>Construcción de un Sistema de Acueducto para las Comunidades Indígenas del Sector de Tayni del Valle de la Estrella de Limón. 002519</p> <p>Construcción de sistemas de agua potable para las comunidades del sector indígena de Alto Telire de Talamanca 001948</p> <p>Construcción de sistemas de agua potable para las comunidades del</p>





Despacho Ministerial
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
República de Costa Rica

Variable por modificar	Situación vigente de la variable en PNDIP	Situación propuesta de la variable	Criterio de MIDEPLAN
	<p>(2- Watsi)).</p> <p>2020: 4 (002232 Mejoras a los sistemas de acueductos indígenas contemplados en el programa de la Cuenca Binacional (1- Ak Berie, Chase y Batallón), 002519 Construcción de sistemas de agua potable para las comunidades del sector indígena de Alto Telire de Talamanca (2- Alto Bley 3- Bekbata), 002522 Construcción de un Sistema de Acueducto para las Comunidades Indígenas del Sector de Tayni del Valle de la Estrella de Limón (4 – Kuchey)).</p> <p>2021: 6 (002519 Construcción de sistemas de agua potable para las comunidades del sector indígena de Alto Telire de Talamanca (1- Monteverde, 2- Botu Bata), 002251 Construcción de un sistema de agua</p>	<p>2020: 4 (002232 Mejoras a los sistemas de acueductos indígenas contemplados en el programa de la Cuenca Binacional (1- Ak Berie, Chase y Batallón), 002519 Construcción de sistemas de agua potable para las comunidades del sector indígena de Alto Telire de Talamanca (2-Alto Bley 3- Bekbata), 002522 Construcción de un Sistema de Acueducto para las Comunidades Indígenas del Sector de Tayni del Valle de la Estrella de Limón (4 – Kuchey)).</p> <p>2021: 2 (002519 Construcción de sistemas de agua potable para las comunidades del sector indígena de Alto Telire de Talamanca (1- Monteverde, 2- Botu Bata)</p> <p>2022: 4 (002251 Construcción de un</p>	<p>sector indígena Punta Burica de Golfito de Puntarenas 002232 Mejoras a los sistemas de acueductos indígenas contemplados en el programa de la Cuenca Binacional 002251 Construcción de un sistema de agua potable para la comunidad de San Vicente y Sibuju de Talamanca de Limón 002553 Mejoras al sistema de acueducto para la comunidad de Zapatón de Puriscal de San José.</p>





Despacho Ministerial
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
República de Costa Rica

Variable por modificar	Situación vigente de la variable en PNDIP	Situación propuesta de la variable	Criterio de MIDEPLAN
	potable para la comunidad de San Vicente y Sibuju de Talamanca de Limón (3- San Miguel, 4- San Vicente, 5- El Progreso, 6- Sibuju).	sistema de agua potable para la comunidad de San Vicente y Sibuju de Talamanca de Limón (1-San Miguel, 2-San Vicente, 3-El Progreso, 4- Sibuju))	
Estimación presupuestaria en millones de colones por fuentes de financiamiento, asociada al indicador Número de pueblos indígenas con Proyectos de infraestructura social ejecutados (AyA)	2019-2022: 2.413,44	2019-2022: 2.413,44	Se acepta la modificación, se ajusta la estimación presupuestaria asignada por fuentes de financiamiento entre AF y recursos del AyA; mientras que los fondos del FdC-GIZ permanecen igual. La aceptación se realiza en virtud de que lo asignado por la Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (DESAF) para el 2021, no cubrió la totalidad de los proyectos programados y se decidió financiar con fondos propios de AyA, para no afectar su ejecución. Los cambios se originan por los presupuestos asignados a las Regiones Central y
	Fondo de Asignaciones Familiares (AF): 1.184,71	Fondo de Asignaciones Familiares (AF): 104,87	
	AyA Programa 03 Inversiones: ₡1.205,72	AyA Programa 03 Inversiones: 2.285,57	
	Fondo de Centroamérica "FdC-GIZ: ₡23	Fondo de Centroamérica "FdC-GIZ: 23	
Región Central 2019-2022: 331,10	Región Central 2019-2022: 331,10		
Fondo de Asignaciones Familiares (AF): ₡160,75 AyA: Programa 03 Inversiones 170,35	Fondo de Asignaciones Familiares (AF): 70,97 AyA: Programa 03 Inversiones 260,13		
Región Brunca 2020-2021: 485,7	Región Brunca 2020-2021: 485,7		
AyA Programa 03 Inversiones: 485,7	AyA Programa 03 Inversiones: 485,7		
Región Huetar Caribe 2019-2021: 1.596,64	Región Huetar Caribe 2019-2022: 1.596,64		
Fondo de	Fondo de Asignaciones		





Despacho Ministerial
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
República de Costa Rica

Variable por modificar	Situación vigente de la variable en PNDIP	Situación propuesta de la variable	Criterio de MIDEPLAN
	Asignaciones Familiares: 1.023,97 AyA: Programa 03 Inversiones 549,67 Fondo de Centroamérica "FdC-GIZ: ¢23	Familiares: 33,90 AyA: Programa 03 Inversiones ¢1.539,74 Fondo de Centroamérica "FdC-GIZ: ¢23	Huetar Caribe, según dichas fuentes de financiamiento.

Las modificaciones aprobadas rigen a partir del 2021, lo cual conlleva a la rectoría a reprogramar los instrumentos respectivos.

Atentamente,

Firmado digitalmente
por MARIA DEL PILAR
GARRIDO GONZALO
(FIRMA)
Fecha: 2021.04.30
10:47:26 -06'00'

María del Pilar Garrido Gonzalo
Ministra

C: Sra. Vanessa Soto, Secretaria Sectorial, Sector Trabajo, Desarrollo Humano e Inclusión Social.
Sr. Olegario Sáenz Batalla, Director, Área Análisis del Desarrollo, Mideplan .
Sra. Karol Barboza Calvo, Jefe Unidad Análisis Sectorial, Mideplan .
Sr. Francisco Tula Martínez, Gerente Área de Inversiones, Mideplan.
Sra. María del Milagro Muñoz Bonilla, Gerente del Área de Planificación Regional, Mideplan.
Sra. Florita Azofeifa Monge, Gerente del Área de Evaluación y Seguimiento, Mideplan .
Archivo.





Despacho Ministerial
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
República de Costa Rica

San José, 16 de julio de 2021
MIDEPLAN-DM-OF-0709-2021

Señora
Andrea Meza Murillo
Ministra Rectora
Sector Ambiente, Energía y Mares

Estimada señora:

En atención al oficio DM-0609-2021 de junio 2021 y correo electrónico de SEPLASA de julio, en el cual solicita modificar el "Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario (PNDIP) 2019-2022", me permito adjuntar el siguiente dictamen, de conformidad con el Decreto Ejecutivo 39021-Plan del 28 de mayo de 2015 y el oficio DM-375-19 del 18 de marzo de 2019 relativo a "Lineamiento a los Ministros Rectores para realizar modificaciones al PNDIP" 2019-2022.

Las modificaciones aprobadas rigen a partir del 2021, lo cual conlleva a la rectoría a reprogramar los instrumentos respectivos.

Atentamente,

MARIA DEL PILAR GARRIDO GONZALEZ
(FIRMA)

Firmado digitalmente por MARIA DEL PILAR GARRIDO GONZALEZ
(FIRMA)
Fecha: 2021.07.16
14:36:11 -06'00'

María Pilar Garrido Gonzalo
Ministra

C: Sr. Carlos Cordero Vega, Director SEPLASA, MINAE
Sra. Talía Coto Varela Dirección de Planificación AYA
Sr. Olegario Sáenz Batalla, Director, Área Análisis del Desarrollo, Mideplan
Sra. Karol Barboza Calvo, Jefe Unidad Análisis Sectorial - Área de Análisis del Desarrollo, Mideplan
Sr. Francisco Tula Martínez, Gerente Área Inversiones Públicas, Mideplan
Sra. Milagro Muñoz Bonilla, Gerente Área Planificación Regional, Mideplan
Sra. Florita Azofeifa Monge, Gerente Área de Evaluación y Seguimiento, Mideplan
Archivo

Tel: (506) 2202-8500 • despacho@mideplan.go.cr
Abdo.: 10127-1000 • San José, Costa Rica



mideplan



Despacho Ministerial
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
República de Costa Rica

Variable a modificar	Situación vigente de la variable	Situación propuesta de la variable	Criterio Técnico
		6% Viabilidad Ambiental 9% Diseño Final 10% Licitación (adjudicación) 2022: 12% Finalizar etapa Licitación Indicador: Porcentaje de avance de <u>etapa Pre inversión.</u>	también a la Junta Directiva, que se proceda con la recotización del proyecto en referencia. En atención a lo dispuesto por la Junta Directiva se procede con la actualización de la factibilidad de la obra, actualizar los documentos y la revisión de los costos del proyecto, por lo que se requiere la modificación del alcance de meta del PNDIP.
	Proyecto 002589 Construcción del Plantel Chorotega, R. Chorotega Meta de Periodo 2019-2022: 100% 2019: 15% 2020: 55% 2021: 85% (diseño) 2022: 100% (licitación) Indicador: Porcentaje de avance en la etapa de preinversión.	Proyecto 002589 Construcción del Plantel Chorotega, R. Chorotega Meta de Periodo 2019-2022: 86% 2019: 15% 2020: 55% 2021: 56% (factibilidad + 1% viabilidad ambiental) 2022: 86% (29% viabilidad ambiental y 1% iniciar diseño) Indicador: Porcentaje de avance en la etapa de preinversión.	Se acepta la modificación, debido a que dicho proyecto se encuentra en el avance de la etapa de la preinversión (factibilidad), la cual no se ha podido concluir, ya que la prioridad para la empresa y esfuerzos deben ser canalizados al proyecto de Terminal Pacifico por lo que se imposibilita terminar con la licitación de este proyecto en el 2022 como originalmente se había planteado.
Programa de saneamiento en Zonas Prioritarias	Meta del periodo 2019-2022: 48.7% 2019: 14,38% 2020: 16,80% 2021: 30,40% 2022: 48,70% Estimación presupuestaria en millones de colones 2019-2022:	Meta del periodo 2019-2022: 28.43% 2019: 14.38% 2020: 16.80% 2021: 16.83% 2022: 28,43% Estimación presupuestaria en millones de colones 2021-2022:	Se acepta la modificación, debido a que la estimación inicial para cada proyecto del Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias, debió readecuarse por diversos factores, provocando disminuciones en las metas de los proyectos: 000413 Construcción del alcantarillado sanitario de la ciudad de Jacó de Garabito.





Despacho Ministerial
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
República de Costa Rica

Variable a modificar	Situación vigente de la variable	Situación propuesta de la variable	Criterio Técnico
	<p>€15.276,02</p> <p>2019: €2.483,67 2020: €144,84 recursos internos 2021: €755,53 recursos externos 2022: €11.891,98 recursos externos</p>	<p>€13.138,47</p> <p>2021: €75,33 €71,33 Recursos propios en preinversión €4,00 Recursos de préstamo con KfW</p> <p>2022: €13.063,14 Recursos de préstamo con KfW</p>	<p>000471 Construcción del alcantarillado sanitario de Golfito, 000412 Construcción Alcantarillado Sanitario de Palmares, 000467 Construcción del alcantarillado sanitario en Quepos, se solicita la modificación de estos. Lo anterior para lograr cumplir con los tiempos de construcción más realistas y los procesos licitatorios que esto conlleva. Asimismo, y debido a la situación actual provocada por la emergencia sanitaria por el COVID-19, no es posible cumplir con los plazos programados inicialmente para esta intervención.</p>
	<p>Proyecto 000413 Construcción del alcantarillado sanitario en Jacó</p> <p>Meta de Periodo 2019-2022: 40%</p> <p>2019: 14,38% 2020: 0% 2021: 23% 2022: 40%</p> <p>Estimación presupuestaria en millones de colones 2019-2022: €4,338,39</p> <p>2019: €1,755,54 2020: €0 2021: €0 2022: €2,582,85 Recursos de préstamo con KfW</p>	<p>Proyecto 000413 Construcción del alcantarillado sanitario en Jacó</p> <p>Meta de Periodo 2019-2022: 21,03%</p> <p>2019: 14,38% 2020: 0% 2021: 14,50% 2022: 21,03%</p> <p>Estimación presupuestaria en millones de colones 2019-2022: €4,728,85</p> <p>2021: €0,33 Recursos propios en preinversión €1,00 Recursos de préstamo con KfW</p>	<p>Se acepta la modificación, dado que este proceso estaba estimado concluirse en 12 meses, sin embargo, debido a las apelaciones interpuestas por el propietario ante el SETENA y los plazos de respuesta que se vieron afectados por la emergencia sanitaria del COVID-19, este plazo se ha extendido. A la fecha se encuentra en trámite ante el Juzgado Contencioso Administrativo la puesta en posesión. Se prevé para junio del 2021. Es importante mencionar que hasta no concluir con la adquisición de este terreno, no será posible iniciar con la pre-ejecución y posterior ejecución del proyecto. El alcance de tiempo varía en función de los atrasos materializados en la</p>





Despacho Ministerial
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
República de Costa Rica

Variable a modificar	Situación vigente de la variable	Situación propuesta de la variable	Criterio Técnico
		2022: ₡2.582,85 Recursos de préstamo con KfW	expropiación del terreno seleccionado para la ubicación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). Adicionalmente, el diseño de la PTAR estará contenido dentro de la fase de diseño del proyecto, el cual será desarrollado por la empresa encargada de la construcción de este en paralelo a la ejecución del alcantarillado sanitario. Esto extiende el plazo estimado originalmente para la fase de diseño y genera una disminución relativa en el avance actual del proyecto. Asimismo, modifica los montos de las estimaciones presupuestarias por el cambio en la distribución de actividades en el tiempo y la programación del proyecto se ha actualizado en función del estado del proceso de expropiación de terrenos.
	Proyecto 000471 Construcción del alcantarillado sanitario en la ciudad de Golfito, Puntarenas Meta de Periodo 2019-2022: 55.21% 2019: 14.38% 2020: 18.40% 2021: 31.72% 2022: 55.21% Estimación presupuestaria en millones de	Proyecto 000471 Construcción del alcantarillado sanitario en la ciudad de Golfito, Puntarenas Meta de Periodo 2019-2022: 31.21% 2019: 14.38% 2020: 18.40% 2021: 19.52% 2022: 31.21% Estimación presupuestaria en	Se acepta la modificación, debido a que diseño de la PTAR será desarrollado por la empresa que realizará la construcción de este proyecto en paralelo a la ejecución del alcantarillado sanitario, por tanto, el diseño de la misma estará contenido dentro de la fase de diseño del proyecto. Esto extiende el plazo estimado originalmente para la fase de diseño y genera una disminución relativa en el avance actual del proyecto.





Despacho Ministerial
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
República de Costa Rica

Variable a modificar	Situación vigente de la variable	Situación propuesta de la variable	Criterio Técnico
	2020: ₡45,06 Recursos propios en preinversión 2021: ₡0 2022: ₡2.171,93 Recursos de préstamo con KfW	2021: ₡1,00 2022: ₡2.171,93 Recursos de préstamo con KfW	Conveniencia Nacional ha sufrido atrasos por la pandemia del COVID-19, que ha afectado la coordinación de visitas al área del proyecto con otras entidades involucradas en este proceso. Se encuentra programado para concluir en octubre 2021 y por tanto la fase de ejecución se estima para iniciar hasta el año 2022, considerando los procesos de revisión y aprobación por parte de diferentes entidades externas. Además, se modifican los montos de las estimaciones presupuestarias por el cambio en la distribución de actividades en el tiempo.
	Proyecto 000467 Construcción del alcantarillado sanitario para la Ciudad de Quepos Meta de Periodo 2019-2022: 63% 2019: 14,38% 2020: 34% 2021: 49% 2022: 63% Estimación presupuestaria en millones de colones 2019-2022: ₡4.052,83 2019: ₡75,00 2020: ₡79,00 2021: ₡190,19 Recursos propios en preinversión	Proyecto 000467 Construcción del alcantarillado sanitario para la Ciudad de Quepos Meta de Periodo 2019-2022: 34,05% 2019: 14,38% 2020: 34% 2021: 0 2022: 34,05% Estimación presupuestaria en millones de colones 2019-2022: ₡5.260,82	Se acepta la modificación, considerando que debido a la pandemia por el COVID-19, los procesos con entes externos se han visto afectados, así como la comunicación con algunos propietarios, con los cuales ha sido necesario realizar trámites de levantamiento de hipotecas para lograr la adquisición de los terrenos. Asimismo, se debieron realizar gestiones con el ICE para garantizar la alimentación eléctrica de uno de los sitios, lo cual requirió un plazo mayor al programado (dos meses adicionales). Por estos motivos, el alcance de tiempo varía en función de los atrasos materializados en el proceso de





Despacho Ministerial
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
República de Costa Rica

Variable a modificar	Situación vigente de la variable	Situación propuesta de la variable	Criterio Técnico
	2022: 3,708.64 Recursos de préstamo con KfW		<p>adquisición de dos terrenos destinados para la construcción de estaciones de bombeo de aguas residuales.</p> <p>El diseño de la PTAR será desarrollado por la empresa que realizará la construcción del proyecto en paralelo a la ejecución del alcantarillado sanitario, por tanto, el diseño de la PTAR estará contenido dentro de la fase de diseño del proyecto. Esto extiende el plazo estimado originalmente para la fase de diseño y genera una disminución relativa en el avance actual del proyecto.</p>





Despacho Ministerial
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
República de Costa Rica

San José, 3 de julio de 2020
MIDEPLAN-DM-OF-0756-2020

Señor
Carlos Manuel Rodríguez Echandi
Ministro Rector
Sector Ambiente, Energía y Mares

Estimado señor:

En atención al oficio DM-0630-2020¹ de junio 2020, el cual solicita modificar el "Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario (PNDIP) 2019-2022", me permito adjuntar el dictamen, de conformidad con el Decreto Ejecutivo 39021-Plan del 28 de mayo de 2015 y el oficio DM-375-19 del 18 de marzo de 2019 relativo a "Lineamiento a los Ministros Rectores para realizar modificaciones al PNDIP" 2019-2022.

Las modificaciones aprobadas rigen a partir del 2020, lo cual conlleva a la rectoría a reprogramar los instrumentos respectivos.

Atentamente,

MARIA DEL PILAR GARRIDO GONZALO (FIRMA)
Firmado digitalmente por MARIA DEL PILAR GARRIDO GONZALO (FIRMA) Fecha: 2020.07.06 15:23:53 -06'00'

María Pilar Garrido Gonzalo
Ministra

- C: Sr. Carlos Cordero Vega, Director SEPLASA, MINAE
Sr. Olegario Sáenz Batalla, Gerente a.i., Área Análisis del Desarrollo, Mideplan
Sra. Karol Barboza Calvo, Jefe Unidad Análisis Sectorial - Área de Análisis del Desarrollo, Mideplan
Sr. Francisco Tula Martínez, Gerente Área Inversiones Públicas, Mideplan
Sra. Milagro Muñoz Bonilla, Gerente Área Planificación Regional, Mideplan
Sra. Florita Azofeifa Monge, Gerente Área de Evaluación y Seguimiento, Mideplan
Archivo

¹ Adendum al oficio DM-0630-2020 de junio 2020, correo electrónico 2 de julio 2020, de la Secretaría Sectorial, informado el ministro rector del sector.





Despacho Ministerial
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
República de Costa Rica

Variable a modificar	Situación vigente de la variable	Situación propuesta de la variable	Criterio Técnico
			BPIP y el PNDIP.
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón (001233)	<p>Meta del periodo del Programa: 2020-2022: 100%</p> <p>2019: 14,39% 2020: 40,60% 2021: 100%</p> <p>Indicador: Porcentaje de avance del proyecto.</p> <p>Estimación presupuestaria en millones de colones de 29.974,0 distribuidos de la siguiente forma: 2019: 0,00 2020: 5.070,31 2021: 16.226,54 2022: 8.677,15 Total: 29.974,00</p> <p>Transferencia del Estado mediante préstamo 2100 con el Banco Interamericano de Integración Económica (BCIE) y contrapartida AYA, Programa Presupuestario de Inversiones</p>	<p>Meta del periodo del Programa: 2020-2022: 45,56%</p> <p>2020: 14,49% 2021: 23,29% 2022: 45,56%</p> <p>Indicador: Porcentaje de avance del proyecto.</p> <p>Estimación presupuestaria en millones de colones distribuidos de la siguiente forma: 2020: 0,10 Recursos de préstamo con BCIE 2021: (*) 175,00 Recursos propios en preinversión 1.385,55 Recursos de préstamo con BCIE 2022: 8.507,83 Recursos de préstamo con BCIE Total del Periodo: 10.068,48 Recursos Externos: 175,00 Recursos Internos: 9.893,48 (* Nota: Para el año 2021 los recursos internos y externos se estarán actualizando en el BPIP una vez esté aprobado el Plan Operativo y Presupuesto del periodo 2021</p>	<p>Se acepta la modificación, dado los inconvenientes presentados por la emergencia sanitaria, asimismo, se indica al sector que el 2019 no es posible modificarlo porque ya fue objeto de informe anual el PNDIP.</p> <p>Por lo anterior, la meta de periodo 2019-2022 se leerá: 2019: 14,39% 2020: 14,49% 2021: 23,29% 2022: 45,56%</p> <p>Para el año 2021 se solicita al sector actualizar los recursos internos y externos en el BPIP y PNDIP, una vez esté aprobado el Plan Operativo y Presupuesto del 2021.</p> <p>Es importante indicar al sector mantener la coherencia de los datos del BPIP y el PNDIP.</p>