

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018**

**INSTITUTO COSTARRICENSE DE  
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
DIRECCION DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA**

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018**

**JUNIO 2018**

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

## INDICE

<b>Introducción.....</b>	<b>3</b>
<b>I. Marco Estratégico Institucional.....</b>	<b>6</b>
<b>II. CONFORMACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018.....</b>	<b>7</b>
Programa 01: Administracion Superior Y Apoyo Institucional.....	8
Programa 02: Operación,Mantenimiento y Comercialización de Acueductos .....	11
Programa 03: Inversiones:.....	24
Programa 04: Operación,Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillados.....	79
Programa 05: Hidrantes.....	84
Anexos.....	88
Aval Sector Ambiente.....	89
Aval Ministerio de Salud.....	94
Aval Ministerio Desarrollo Humano e Inclusión Social.....	96

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

## INTRODUCCIÓN

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) fue creado el 14 de abril de 1961 mediante la Ley N°2726, con el objetivo de “dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el planeamiento, financiamiento y desarrollo y resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable y recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos, lo mismo que el aspecto normativo de los sistemas de alcantarillado pluvial en áreas urbanas, para todo el territorio nacional”, según lo establece el Artículo 1° de dicha ley.

Basado en este mandato de Ley, La Presidencia Ejecutiva y la Gerencia General, con el apoyo metodológico de la Dirección de Planificación Estratégica, han venido impulsando un programa integral de mejoramiento de la función de Planeamiento, con el propósito de alinear la gestión institucional con las expectativas y necesidades de los diferentes segmentos de usuario, así como, con las prioridades del Gobierno de la República.

Dentro de este marco, el AyA cuenta con un Plan Estratégico Institucional 2016 - 2020, en el que se tomó en cuenta:

- 1- Que las Organizaciones están sometidas a un escrutinio cada vez mayor por parte de la sociedad, por lo que deben considerar sus expectativas y responsabilizarse de los impactos que sus actividades ocasionen en la sociedad y el ambiente.
2. Que las Organizaciones son más conscientes de la necesidad y beneficio de un comportamiento socialmente responsable que contribuya al desarrollo sostenible en sus tres dimensiones: económica, ambiental y social.
3. Se reconoce la necesidad de asegurar ecosistemas, la equidad social y la buena gobernanza, como áreas críticas para evaluar el desempeño de las organizaciones.

Además, tomando en cuenta la Visión del Gobierno en su Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 Alberto Cañas Escalante, donde se menciona que las “Acciones del estado deben ser coincidentes con las **aspiraciones ciudadanas** y estar orientadas a **generar valor público**”, el AyA ha considerado dentro del proceso de elaboración del Plan los siguientes aspectos:

- Propiciar un enfoque de sostenibilidad ambiental y gestión del riesgo.
- Fomentar y facilitar la participación activa de la ciudadanía en la construcción de las soluciones.
- Promover la gestión por resultados, expresada en términos de transparencia, efectividad, oportunidad y responsabilidad de la acción pública.
- Fortalecer la planificación en las dimensiones sectorial y regional (desarrollo comunitario) y la articulación interinstitucional, como condición necesaria para el uso eficiente de los recursos.

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Conocedores de que la actividad básica del AyA es la de garantizar el suministro de agua potable y la recolección y el tratamiento de aguas residuales y que sus productos o servicios son el agua para consumo humano, la recolección y tratamiento de las aguas residuales, la asesoría técnica y la emisión de normativa, se concluyó que la misión del AyA se enmarca dentro de tres ámbitos de gestión básicos:

- De operación directa de sistemas
- De operación delegada de sistemas
- De Rectoría Técnica

Es así como el AyA elabora el Plan Anual Operativo 2018 (POI) tomando como base, el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 Alberto Cañas Escalante, y el Plan Estratégico Institucional 2016-2020.

En cumplimiento al artículo 23 de los ***“Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Planificación, Programación Presupuestaria, Seguimiento y la Evaluación Estratégica en el Sector Público en Costa Rica 2018”***, el 15 de mayo se remitió a los entes rectores el Plan Anual Operativo 2018 y la solicitud del dictamen de vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo.

Se adjuntan los oficios de vinculación siguientes:

- Ministerio de Salud: DM-3700-2017
- Ministerio de Ambiente y Energía: DM-532-2017
- Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social: MDHIS-082-06-2017

Con oficios GG-2017-01320 y 01322, se remitieron los dictámenes a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria y a la Contraloría General de la República.

Importante indicar que el Plan Operativo Institucional (POI) 2018 que se presenta, tiene cambios en cuanto a montos presupuestarios de acuerdo al presupuesto a aprobar por la Junta Directiva del AyA.

Algunas actividades de la ficha técnica del POI se eliminaron según priorización del presupuesto y se incluye el Plan Operativo del Programa Bandera Azul, que no se incluyó en el documento del mes de mayo. Los indicadores y metas se mantienen igual.

Se presenta en este documento lo siguiente:

- Marco Estratégico Institucional
- Conformación Plan Operativo Institucional 2018 (POI 2018)

## **PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018**

Los programas presupuestarios que conforman el POI 2018 son los siguientes:

Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional

Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto

Programa 03: Inversiones

Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado

Programa 05 Inversiones

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

## I. Marco Estratégico Institucional

### 1. Misión

*“Asegurar el acceso universal al agua potable y al saneamiento de forma comprometida con la salud, la sostenibilidad del recurso hídrico y el desarrollo económico y social del país.”*

### 2. Visión

*“Ser la institución pública de excelencia en rectoría y gestión de los servicios de agua potable y saneamiento para toda la población del país.”*

### 3. Valores

- **Respeto:** Actitud de los funcionarios a considerar y atender a las personas, salvaguardando su dignidad y la nuestra.
- **Responsabilidad y compromiso:** Actitud de los funcionarios a observar el cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico, en la ejecución de las funciones orientadas al cumplimiento de los objetivos institucionales y el resguardo de la hacienda pública.
- **Solidaridad:** Compromiso manifiesto de los funcionarios con las necesidades de la sociedad y los usuarios.
- **Excelencia:** Compromiso de los funcionarios con el mejor desempeño, con miras a lograr el más alto nivel de competitividad y productividad en cada una de nuestras actividades.
- **Transparencia:** Valorar y reevaluar la función de servidor público y rendir cuentas a los ciudadanos sobre el destino de los fondos de la Institución y en particular hacia los usuarios y consumidores del servicio público, brindado con eficacia y eficiencia.
- **Espíritu de servicio:** Disposición y actitud positiva, con compromiso, diligencia y cercanía con nuestros usuarios y compañeros de trabajo, para asumir el logro de la misión, visión y objetivos institucionales.

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

## II. CONFORMACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2018

# **PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018**

## **PROGRAMA 01: ADMINISTRACION SUPERIOR Y APOYO INSTITUCIONAL**



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

Nombre de la Institución: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Nombre del Jerarca de la Institución Yamileth Astorga Espeleta

Sector: Salud

Ministro(a) Rector(a)

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO INSTITUCIONAL	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		USUARIO (A)	POBLACIÓN META		INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LINEA BASE	METAS DEL INDICADOR			ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
				DESCRIPCIÓN	CANTIDAD		HOMBRES	MUJERES			ANUAL	t+1	t+2	t+3	MONTO		FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Promover una nueva cultura del valor del agua promoviendo acciones de celebración de fechas sociales, culturales, deportivas y educativas en torno al ambiente.	Plan de eventos, culturales, educativos y culturales	01: Programa de Administración Superior y Apoyo Institucional	Colocación de stand en eventos a nivel nacional		72	1500	750	750	72	72	72	72	72	78	AyA		

Ficha Técnica

FICHA TÉCNICA

Institución: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados  
 Programa / Subprograma Presupuestario: 01 Administración Superior y de Apoyo

PRODUCTO	INDICADORES DE PRODUCTO	FÓRMULA	FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES													RESPONSABLES	
				ACTIVIDADES PARA EL PRODUCTO	MESES DEL AÑO													
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Colocación de stand en eventos a nivel nacional	Número de Actividades programadas	Actividades realizadas/Actividades programadas	Información de la Dirección de Comunicación Institucional	Logística de cada evento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Lic. Maritza Avarado Granados

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

## **PROGRAMA 02: OPERACION, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE ACUEDUCTOS**

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

Nombre de la Institución:		Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados	
Nombre del Jefe de la Institución:		Msc. Yamileth Astorga Espeleta	
Sector:		No vinculado al PND	
Ministro(a) Rector(a)			

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO INSTITUCIONAL	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACION META		INDICADORES DE PRODUCTO	LINEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACION ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
				Descripción	Cantidad	USUARIO (A)	CANTIDAD			ANUAL	t+1	t+2	t+3	MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
							HOMBRES										MUJERES
Suministrar agua de calidad potable a la población que atiende directamente el AYA					5=calidad del agua mayor a 98%											Medición calidad: 5 si es mayor de 98 %, 4 si esta entre 96 y 98%, 3 si esta entre 93 y menos de 96%, 2 si está entre 90 y menos de 93%, 1 si es menor de 90%	
Disminuir el tiempo de respuesta en la instalación de nuevos servicios de agua potable		02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos	Agua potable	Índice de valoración de los sistemas de Agua Potable de Perifericos	de 3= instalación de nuevos servicios de agua potable entre 5 y 7 días	1,055,983 habitantes. Población atendida con los sistemas de agua potable del AYA en las regiones (Perifericos)	532,880	Índice de calidad del servicio de agua potable	8	11	12	12	12	35,425,67	Aya	Plazo instalación NS: 5 si es menor de 3 días, 4 si esta entre 3 y 5 días, 3 si esta entre mas de 5 y 7 días. 2 si está entre mas de 7 y 10 días, 1 si es mayor de 10 días	
Realizar con oportunidad y calidad las actividades requeridas para la detección y eliminación de fugas en las redes de distribución					3=reparación fugas si esta entre 5 y 7 días											Plazo reparación de fugas: 5 si es menor de 3 días, 4 si esta entre 3 y 5 días, 3 si esta entre mas de 5 y 7 días, 2 si está entre mas de 7 y 10 días, 1 si es mayor de 10 días	



**MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO**

Nombre de la Institución:		Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados	
Nombre del Jefe de la Institución:		Yamileth Astorga Espeleta	
Sector:		No vinculado al Plan Nacional de Desarrollo.	
Ministro(a) Rector(a)			

**PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO INSTITUCIONAL	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META		INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de ₡)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	SUIPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES
				DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			t	t+1	t+2	t+3			
							HOMBRES							MUJERES		
Suministrar agua de calidad potable a la población que atiende directamente el AYA																Medición calidad: 5 si es mayor de 98%. 4 si esta entre 96 y 98%. 3 si esta entre 93 y menos de 96%. 2 si está entre 90 y menos de 93%. 1 si es menor de 90%
Disminuir el tiempo de respuesta en la instalación de nuevos servicios de agua potable	Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos	02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos	Servicio de Agua potable GAM.	Índice de valoración de Agua Potable GAM.	3= instalación de nuevos servicios de agua potable entre 5 y 7 días.	Población de los sistemas de agua potable del AYA	1,155,204	1,134,010	11	12	12	11	42,780.71	Aya	Plazo instalación NS: 5 si es menor de 3 días. 4 si esta entre 3 y 5 días. 3 si esta entre mas de 5 y 7 días. 2 si está entre mas de 7 y 10 días. 1 si es mayor de 10 días	
Realizar con oportunidad y calidad las actividades requeridas para la detección y eliminación de fugas en las redes de distribución					3= reparación de fugas si esta entre 5 y 7 días.											Plazo reparación de fugas: 5 si es menor de 3 días. 4 si esta entre 3 y 5 días. 3 si esta entre mas de 5 y 7 días. 2 si está entre mas de 7 y 10 días. 1 si es mayor de 10 días







MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

Nombre de la institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del Jefe de la Institución	Msc. Yamileth Astorga Espeleta
Sector:	Salud, Nutrición y Deporte
Ministro(a) Rector(a)	

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO INSTITUCIONAL	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACION META		LINEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACION ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
				Descripción	Cantidad	USUARIO (A)	CANTIDAD		ANUAL	t+1	t+2	t+3	MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
							HOMBRES									MUJERES
Promocionar una nueva cultura del agua en las actuales generaciones .	Programa Educativo Vigilantes Agua	02: Operación, Mantenimiento y Comercialización del acueducto	Servicio de agua potable	Número de centros educativos que se intervienen con el programa Vigilantes Agua	230	5750	2.875	2.875	200	230	240	240	240	75	AyA	Se mantiene la meta del 2017 y 2018, pero se ajustaron las metas de los años 2019-2020-2021, lo anterior tomando en cuenta factores como asignación de recurso humano, materiales y tiempos de acuerdo al curso lectivo

FICHA TÉCNICA

Institución: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Programa / Subprograma Presupuestario: 02 Operación Mantenimiento y Comercialización de acueducto

PRODUCTO	INDICADORES DE PRODUCTO	FÓRMULA	FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR	ACTIVIDADES PARA ALCANZAR EL PRODUCTO	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES												RESPONSABLES
					MESES DEL AÑO												
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Servicio de Agua Potable	Cantidad de Centros Educativos intervenidos con el Programa	Centros educativos intervenidos / Proyección de oficinas de Sistemas Periféricos y GAM	Base de datos, solicitudes de centros educativos y de oficinas de Sistemas Periféricos y GAM	Talleres impartidos en centros educativos		X	X	X	X	X	X	X	X	X		Licda. Maureen Alvarado Granados, Subgerencia Sistemas Periféricos, AyA	

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO	
Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del Jefe de la Institución	Msc. Yamileth Astorga Espeleta
Sector:	Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento Territorial
Ministro(a) Rector(a)	Dr. Edgar Gutiérrez Espeleta

PLAN NACIONAL DESARROLLO								
PILARES Y/O ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PND (2015-2018)	OBJETIVO SECTORIAL(ES)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/ PROYECTO SECTORIAL PND	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	INDICADORES DEL PROGRAMA O PROYECTO	LINEA BASE DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PERIODO	METAS ANUALES DEL PND	COBERTURA GEOGRAFICA POR REGION
Combate a la pobreza y reducción de desigualdad	Mejorar la calidad de los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento brindado por las organizaciones comunales	1.9 Fortalecimiento de la gestión comunitaria del Agua	Organizaciones comunales fortalecidas brindando una mejor calidad de los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento	Porcentaje de implementación del Programa de Gestión Comunitaria del Agua.	2013: 0%	2017-2018: 100% de implementación del Programa	de 10% del Implementación de Programa	Nacional

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

Nombre de la Institución: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados  
 Nombre del Jefe de la Institución: Msc. Yamileth Astorga Espeleta  
 Sector: Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento Territorial  
 Ministro(a) Rector(a): Dr. Edgar Gutiérrez Espoleta

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CODIGO Y NOMBRE DEL SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO	POBLACION META		INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LINEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACION ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES
				DESCRIPCIÓN	CANTIDAD			USUARIO (A)	CANTIDAD		MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
									HOMBRES	MUJERES			t	
<p><b>Objetivos Estratégicos del Programa o Proyecto del PND:</b> Mejorar la calidad de los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento brindado por las organizaciones comunales.</p> <p><b>Objetivos Institucionales:</b> Operar, mantener y comercializar una planta de acueducto en las organizaciones comunales que brinden una mejor calidad de los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento técnico para la sostenibilidad y la mejor prestación de los servicios brindados en delegación.</p>			<p>Porcentaje de implementación del Programa en el 2016</p>			<p>Porcentaje de implementación del Programa de Gestión Comunitaria del Agua.</p>						<p>10% implementación de Programa</p>	<p>2.334,01 AYA</p>	<p>El dato de la población no incluye, en vista de que la información que se estaría obteniendo con la implementación del programa establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018.</p>



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Msc. Yamileth Astorga Espeleta

Salud, Nutrición y Deporte

Dr. Fernando Llorca Castro (ai)

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO INSTITUCIONAL	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO	POBLACIÓN META			INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES
					USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
						HOMBRES	MUJERES				t+1	t+2	t+3			
Objetivo Social: Establecer un incentivo para la organización de comités locales y la integralidad de los mismos, con el propósito de buscar la conservación y desarrollo, en concordancia con la protección de los recursos naturales, la implementación de acciones para enfrentar el cambio climático, la búsqueda de mejores condiciones higiénico-sanitarias y la mejora de la salud pública de los habitantes de Costa Rica.	Azul Ecológica	02: Operación y Mantenimiento Comercialización de acueducto	Implementación de Programa para mejorar las condiciones ambientales y de salud pública en Costa Rica	Número de comités inscritos	21.380	10.476	10.904	# de comités inscritos en el año	5.184 comités locales inscritos	5173	5690	6259	6327	36,50	AYA	

FICHA TÉCNICA

Institución: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Programa / Subprograma Presupuestario: 02: Operación, mantenimiento y comercialización de Acueducto

PRODUCTO	INDICADORES DE PRODUCTO	FÓRMULA	FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES													RESPONSABLES		
				ACTIVIDADES PARA ALCANZAR EL PRODUCTO															
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
Implementación de Programa para mejorar las condiciones higiénicas, ambientales y de salud pública en Costa Rica	Número de comités inscritos	Número de comités inscritos/ Número de comités a inscribir	Informe generado por cada equipo técnico de cada categoría del Programa Bandera Azul Ecológica	Promoción	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Dr. Darner Mora, Laboratorio Nacional de Aguas		
				Inspecciones sanitarias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
				Recolección de muestras de agua	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
				Análisis de aguas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
				Evaluación de los resultados de los análisis de agua	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
				Elaboración de informes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
				Entrega de Galardones				X	X										

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

## **PROGRAMA 03: INVERSIONES**



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO	
Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del Jefe de la Institución	MSc. Yamileth Astorga Espeleta
Sector:	Salud, Nutrición y Deportes
Ministro(a) Rector(a)	Dr. Fernando Llorca Castro

PLAN NACIONAL DESARROLLO									
PILARES Y/O ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PND (2015-2018)	OBJETIVO SECTORIAL (ES)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/ PROYECTO SECTORIAL PND	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	INDICADORES DEL PROGRAMA O PROYECTO	LINEA BASE DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PERIODO		COBERTURA GEOGRAFICA POR REGION	
						2017	2018		
Combate a la pobreza y reducción de la desigualdad	Asegurar el servicio de alcantarillado sanitario a la población del Área Metropolitana de San José (AMSJ)	1.10 Programa Nacional de Protección y Recuperación del Ambiente Humano	Servicio de alcantarillado sanitario provisto a la población del Área Metropolitana de San José (AMSJ)	Porcentaje de cobertura de población conectada a sistemas de recolección de aguas residuales del AMSJ	2013: 50%	2017-2018: 9.8%	4,00%	5,80%	Área Metropolitana de San José: Cantones: Moravia, Vasquez de Coronado, Tibás, Goicoechea, Montes de Oca, San José, Curridabath, Desamparados, La Alajuelita, Unión (solo distrito San Diego) y Escazú (un área menor del Sector Este).
				Servicio de alcantarillado y conexión de sistemas primarios de tratamiento a la población del AMSJ	2013: 0%	2015-2018: 52.7%	16,50%	12,20%	



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND/V/O INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO INSTITUCIONAL	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO PRESUPUESTARIO	PRODUCTO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO PRESUPUESTARIO	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUIPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES
				DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	t+1	t+2	t+3	MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
							HOMBRES	MUJERES									
<p><b>Objetivo Estratégico:</b> Mejorar las condiciones de vida y promover el desarrollo humano y la salud de la población costarricense, mediante la ampliación y rehabilitación de los servicios de agua potable en zonas rurales, periurbanas y urbanas, dentro de un marco que promueva la participación de las comunidades y asegure la sostenibilidad de los sistemas en el mediano y largo plazo.</p>	Programa Agua Potable y Saneamiento Periurbanos y Rurales	Programa 03: Inversiones	Servicio de Agua Potable	Porcentaje de avance del Programa Agua Potable y Saneamiento Periurbano y Rural	18,30 % en el periodo 2018	181.165	90.715	90.450	Porcentaje de avance del programa	2017:14%	18,30%	36,10%	23,50%	8,10%	6.089,57	AYA	
											10.589,94	FECASALC	16.342,83	BID	11.246,70	JICA	
			Servicio Alcantarillado														El presupuesto corresponde al de los indicadores del Proyecto Mejoramiento Ambiental de la GAM







PRODUCTO	INDICADORES DE PRODUCTO	FÓRMULA	FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES													RESPONSABLES					
				ACTIVIDADES PARA EL PRODUCTO	MESES DEL AÑO																	
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
Servicio de agua potable	Porcentaje de avance del programa	Sumatoria desde <i>i</i> hasta <i>n</i> del Avance Físico del Producto / y el peso ponderado del producto <i>i</i>	Hoja de cálculo Estructura Avance del Proyecto	Colectores Zona Sur construidos											X	X	X	Ing. Marco Fidel Vargas Quiroga UE-PAPS				
				Constitución de Servidumbres	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X			
				Conexiones Intradomiciliarias															X	X	X	
				Gestión del Programa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		
				<b>Componente II (Agua Potable en Areas Rurales Prioritarias)</b>																		
				Estudios hidrogeológicos	X	X	X															
				Construcción Sistema La Virgen y Puerto Viejo									X	X	X	X	X		X	X	X	
				Construcción Sistema Santa Rosa de Pocosol															X	X	X	X
				Abastecimiento de agua en la comunidad Maleku															X	X	X	
				Construcción Sistema Santa Fe de Los Chiles															X	X	X	X

PRODUCTO	INDICADORES DE PRODUCTO	FÓRMULA	FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES												RESPONSABLES				
				ACTIVIDADES PARA EL PRODUCTO	MESES DEL AÑO															
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D			
				Elaboración e implementación Plan DESCOM (Acciones de fortalecimiento institucional de ASADAS, educación ambiental y desarrollo comunitario) (Prioritarias)						X	X	X	X	X	X	X	X			
				Compra de materiales y equipos para fortalecimiento de ASADAS												X	X	X	X	X









PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)				MONTOS EJECUTADOS (MILLONES DE COLONES)				RESPONSABLES		
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			
Componente III (Agua Potable en Zonas Periurbanas AMSJ)				560,98	538,30	2.466,16	1.509,74							
El Rodeo y Cascajal en Vásquez de Coronado, San José	Diseño	100,00%	Programa 03: Inversiones	9,99	9,99	9,99	129,22							
Linda Vista de Río Azul en Desamparados, San José	Diseño	8,28%	Programa 03: Inversiones	15,35	15,35	15,35	85,56							
Los Guindo en Desamparados, San José	Diseño	10,18%	Programa 03: Inversiones	5,54	5,54	5,54	59,35							
Los Angeles de Patarrá en Desamparados, San José	Diseño	14,85%	Programa 03: Inversiones	0,45	0,45	0,45	18,89							
El Llano de Alajuelita, San José	Diseño	9,34%	Programa 03: Inversiones	504,00	481,32	2.409,18	996,89							
La Carpio en La Uruca, San José	Diseño	8,88%	Programa 03: Inversiones	9,20	9,20	9,20	116,84							
Higuito de Desamparados, San José	Diseño	8,22%	Programa 03: Inversiones	16,46	16,46	16,46	102,99							
<b>TOTAL</b>				<b>14.656,24</b>	<b>18.930,32</b>	<b>19.246,56</b>	<b>18.864,79</b>							

Ing. Marco Fidel Vargas  
Quitroga

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO	
Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del Jefe de la Institución	Msc. Yamileth Astorga Espeleta
Sector:	Salud, Nutrición y Deporte
Ministro(a) Rector(a)	Dra. Karen Mayorga Quiros

PLAN NACIONAL DESARROLLO								
PILARES Y/O ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PND (2015-2018)	OBJETIVO SECTORIAL L(ES)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/ PROYECTO SECTORIAL PND	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	INDICADORES DEL PROGRAMA O PROYECTO	LINEA BASE DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PERIODO	METAS ANUALES DEL PND	COBERTURA GEOGRAFICA POR REGION
Combate a la pobreza y reducción de la desigualdad	Asegurar el abastecimiento de agua de calidad potable a la población urbana y rural	1.9 Programa Nacional para el Abastecimiento de Agua de Calidad Potable a la Población	Agua de calidad potable abastecida a la población por las ASADAS	Porcentaje de incremento población con servicio de agua de calidad potable abastecida por ASADAS	2016: 78.6%	2017-2018: 2.4%	2018 1%	Nacional





**FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA**

**NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:** Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados  
**NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN:** Msc. Yamileth Astorga Espeleta  
**SECTOR:** Salud, Nutrición y Deporte  
**MINISTRO(A) RECTOR(A):** Dra. Karen Mayorga Quirós

PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)				MONTOS EJECUTADOS (MILLONES DE COLONES)				RESPONSABLES	
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable en el Proyecto Allos de San Juan de Pérez Zeledón.	En ejecución	89,60%		18,36	24,47	42,83	36,71						
Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable en el Proyecto Pleyades de Limón.	En ejecución	80%		95,59	127,45	223,04	191,17						
Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable en el Proyecto Pargos y Lagartillos Santa Cruz de Guanacaste.	En ejecución	13%		10,6	14,14	24,74	21,2						
Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable en el Proyecto Finca y Tapavientos de Sarapiquí.	A iniciar			3,48	4,64	8,12	6,96						
Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable en el Proyecto Jerusalén de Sarapiquí.	A iniciar			275,89	367,85	643,75	551,78						
Ampliación y mejora de un sistema de abastecimiento de agua potable del proyecto El Poro de Puriscal.	En ejecución	87,69%		11,73	15,64	27,37	23,47						
Ampliación y mejora de un sistema de abastecimiento de agua potable del proyecto San Francisco de La Palmera	En ejecución	70,00%		152,02	202,69	354,71	304,03						
Ampliación y mejora de un sistema de abastecimiento de agua potable del proyecto Moracia de Nicoya	En ejecución	69,22%	Programa 03: Inversiones	0,25	0,34	0,59	0,51						
Ampliación y mejora de un sistema de abastecimiento de agua potable del proyecto Sandalo de Puerto Jiménez	A iniciar			30,77	41,03	71,8	61,55						
Ampliación y mejora de un sistema de abastecimiento de agua potable del proyecto Herediana de Siquirres	En ejecución	71%		2,46	3,27	5,73	4,91						
Ampliación y mejora de un sistema de abastecimiento de agua potable del proyecto Cajón de Pérez Zeledón.	En ejecución	81%		269,26	359,01	628,27	538,52						
Ampliación y mejora de un sistema de abastecimiento de agua potable del proyecto Boca de Atenal.	En ejecución	44,50%		43,11	57,48	100,59	86,22						
Ampliación y mejora de un sistema de abastecimiento de agua potable del proyecto Los Santos de Upala.	A iniciar			18,96	25,29	44,25	37,92						
Ampliación y mejora de un sistema de abastecimiento de agua potable del proyecto Crique y Valle Azul de San Ramón.	A iniciar			5,39	7,18	12,56	10,77						
Ampliación y mejora de un sistema de abastecimiento de agua potable del proyecto Las Vertientes de La Cruz.	A iniciar			6,71	8,94	15,66	13,42						
Proyecto Comunidades en Riesgo Sanitario: este programa se abastece de acuerdo con la demanda.	Proyecto se tramita según necesidades de las comunidades			50	252,25	133							
Gestión administrativa						365,53							



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO	
Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del Jefe de la Institución	Msc. Yamileth Astorga Espeleta
Sector:	Desarrollo Humano e Inclusión Social
Ministro(a) Rector(a)	MSc. Emilio Arias Rodríguez

PLAN NACIONAL DESARROLLO								
PILARES Y/O ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PND (2015-2018)	OBJETIVO SECTORIAL (ES)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/ PROYECTO SECTORIAL PND	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	INDICADORES DEL PROGRAMA O PROYECTO	LINEA BASE DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PERIODO	METAS ANUALES DEL PND	COBERTURA GEOGRAFICA POR REGION
Combate a la pobreza y reducción de la desigualdad	Apoyar el desarrollo social y económico de los territorios indígenas	11. Programa Nacional de Contribución al desarrollo de los territorios indígenas	Agua de calidad potable abastecida por AyA a las comunidades indígenas para mejorar condiciones de salud.	Número de acueductos ejecutados en las zonas indígenas	2014: 0	19	2018 2	Comunidades Indígenas

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del Jefe de la Institución:	Msc. Yamileth Astorga Espeleta
Sector:	Desarrollo Humano e Inclusión Social
Ministro(a) Rector(a)	Msc. Emilio Arias Rodríguez

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO INSTITUCIONAL	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES /SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		USUARIO (A)	POBLACIÓN META		INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LINEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES
				DESCRIPCIÓN	CANTIDAD		HOMBRES	MUJERES			ANUAL	t+1	t+2	t+3	MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
Objetivos Estratégicos del Programa o Proyecto del PND: Apoyar el desarrollo social y económico de los territorios indígenas.	Programa de Agua Potable y Saneamiento	Programa 03: Inversiones	Servicio de Agua Potable	Numero de obras a construir en el año	1		553	542	Porcentaje de avance del proyecto		1			110,87	FECASALC	Proyecto Maleku, que comprende las comunidades de Palenque, Tongive, Margarita, El Sol y Viento Fresco.	
Objetivos Estratégicos Institucionales: Dotar de agua potable a las comunidades rurales del país en condición de pobreza, mediante la ampliación, mejoras y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, con el propósito de contribuir a mejorar la salud de la población	Programa Agua Potable a las comunidades rurales	Programa 03: Inversiones	Servicio de Agua Potable	Numero de obras a construir en el año	2	Comunidades Indígenas	1.137	1.092	Número de obras construidas en las zonas indígenas	2014: 0	2		97,30	AVA	Para el período 2018, se estima recursos para el proyecto La Casona que serán utilizados en pruebas del sistema. Se está incluyendo un nuevo proyecto indígena: San Miguel San Vicente y Sibujú de Talamanca, que no está considerado en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, sin embargo viene a mejorar el servicio de agua potable en las comunidades indígenas.		





**MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO**

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Msc. Yamileth Astorga Espeleta

Nombre de la Institución:

Nombre del Jefe de la Institución

Sector:

Ministro(a) Rector(a)

**PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO INSTITUCIONAL	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		Población Meta		INDICADORES DE PRODUCTO	LINEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACION ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUSPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
				DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Usuarios	CANTIDAD			ANUAL	t+1	t+2	t+3	MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
							HOMBRES										MUJERES
Objetivo Institucional: Ejecutar inversión en tiempo, alcance y costos	Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto y alcantarillado 2017-2018	03 Inversiones	Servicio de Agua Potable	avance porcentual del programa del servicio de agua potable	85,00%	73.000	36500	36500	80%	85%			φ 1.098,81	AYA	A continuación se describen factores externos que pueden afectar el cumplimiento de la meta del indicador: Apelaciones a carteles y adjudicaciones, declaraciones de infracciones de ordenamiento territorial para las aplicaciones por parte de la Contraloría General, Incumplimiento en los plazos de entrega por parte de los contratistas.		
			Servicio de Alcantarillado	avance porcentual del programa del servicio de alcantarillado sanitario	85,00%	2.388	1194	1194	80%	85%		φ 229,10					
Objetivo Institucional: Ejecutar inversión en tiempo, alcance y costos	Programa de Abastecimiento de Agua Potable de San José y Acueductos y Alcantarillado en Uruama, Mora, Puntarenas	03 Inversiones	Servicio de Agua Potable	avance porcentual del proyecto en ejecución	100,00%	42000	21000	21000	80%	20%			φ 234,00	AYA	A continuación se describen factores externos que pueden afectar el cumplimiento de la meta del indicador: Incumplimiento en los plazos de entrega por parte de los contratistas		

## FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA

<b>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</b>	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado
<b>NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN:</b>	Yamillet Astorga Espeleta
<b>SECTOR:</b>	
<b>MINISTRO(A) RECTOR(A):</b>	

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA													
PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)				MONTOS EJECUTADOS (MILLONES DE COLONES)				RESPONSABLES	
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto y alcantarillado 2017-2018													
Proyectos Limón Centro Etapa 1	Ejecución	21% de avance físico	Programa 03 Inversiones	151,16									
Mejoras en Taludes en el puente de Río Claro.	Diseño	Definición de la solución	Programa 03 Inversiones							73,40			
Tanque Cocal	Diseño									112,24			
Proyecto La Maravilla	Diseño									112,00			
Tubería Las Tablas	Diseño									150,00			
Convenio Coop. MINAE, ICE										500,00			
Construcción de EBAR, Urbanización Casa de Campo San Miguel de Desamparados	Diseño	Diseño	Programa 03 Inversiones							1,80			
Rehabilitación de SubColector Cucubres, Colegio Monseñor Sanabria	Diseño	Diseño	Programa 03 Inversiones							2,15			
Extensión Ramal Alcantarillado Sanitario Loma Linda, Sabana Sur	Aprobación de presupuesto para iniciar la contratación	Aprobación de presupuesto para iniciar la contratación	Programa 03 Inversiones	70,35									
Extensión Ramal Alcantarillado Sanitario Calle Los Castro, Moravia, San José	Aprobación de presupuesto para iniciar la contratación	Aprobación de presupuesto para iniciar la contratación	Programa 03 Inversiones	85,80									
Extensión de Ramal Urbanización el Encanto, Goicoechea, San José	Aprobación de presupuesto para iniciar la contratación	Aprobación de presupuesto para iniciar la contratación	Programa 03 Inversiones							1,00			
Proyecto Alcantarillado El Rocio	Aprobación de presupuesto para iniciar la contratación	Aprobación de presupuesto para iniciar la contratación	Programa 03 Inversiones							68,00			

Oscar Quesada Vargas

## FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

<b>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</b>	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado
<b>NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN:</b>	Yamillet Astorga Espeleta
<b>SECTOR:</b>	
<b>MINISTRO(A) RECTOR(A):</b>	

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA													
PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)				MONTOS EJECUTADOS (MILLONES DE COLONES)				RESPONSABLES	
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
Proyecto (Programa de Abastecimiento Agua Potable de San José Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Juanito Mora, Puntarenas)													
Mejoras en el Sistema de Acueducto de Pérez Zeledón, Etapa II: Rehabilitación del Tanque de Almacenamiento de San Luis, Acueducto de San Isidro de Pérez Zeledón	Contratación	etapa de adjudicación	03	134,00						100,00			Oscar Quesada Vargas

FICHA TÉCNICA

Institución: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Programa / Subprograma Presupuestario: Inversiones

PRODUCTO	INDICADORES DE PRODUCTO	FÓRMULA	FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR	CRONOGRAMA		RESPONSABLES																	
				ACTIVIDADES PARA ALCANZAR EL PRODUCTO	MESES DEL AÑO																		
					E		F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
Servicio de Agua Potable	Porcentaje de avance del programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto o alcantarillado	(suma de los porcentaje programados de avance de cada proyecto)/ # de proyectos programados en el año)*100	Informes mensuales de avance de las obras, SAP	Proyectos Limón Centro Etapa 1	X	X																	
				Mejoras en Taludes en el puente de Río Claro.					X	X	X	X	X	X	X								
				Diseño y Construcción del Tanque el Cocal					X	X	X	X	X	X	X								
				Proyecto La Maravilla								X	X	X	X	X							
				Tubería Las Tablas												X	X						
				Convenio Coop. MINAE, ICE														X					
				Construcción de EBAR, Urbanización Casa de Campo San Miguel de Desamparados														X	X				
				Rehabilitación de SubColector Cucubres, Colegio Monseñor Sanabria																X	X		
				Extensión Ramal Alcantarillado Sanitario Loma Linda, Sabana Sur												X	X	X	X	X	X	X	
				Extensión Ramal Alcantarillado Sanitario Calle Los Castro, Moravia, San José												X	X	X	X	X	X	X	
Servicio de Alcantarillado	Ampliación de los sistemas de acueducto o alcantarillado			Interconexión Red de Alcantarillado Sanitario Urbanización El Rocío												X	X						
				Extensión de Ramal Urbanización el Encanto, Goicoechea, San José									X	X	X	X	X	X	X	X			

Ejecución: Oscar Quesada Vargas



FICHA TÉCNICA

Institución: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Programa / Subprograma Presupuestario: Inversiones

PRODUCTO	INDICADORES DE PRODUCTO	FÓRMULA	FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR	CRONOGRAMA		RESPONSABLES																	
				ACTIVIDADES PARA ALCANZAR EL PRODUCTO	MESES DEL AÑO																		
					E		F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
Servicio de Agua Potable	Porcentaje de avance del proyecto Mejoras en el Sistema de Acueducto de Pérez Zeledón, Etapa II: Rehabilitación del Tanque de Almacenamiento de San Luis, Acueducto de San Isidro de Pérez Zeledón	$\frac{\text{(suma de los porcentaje programados de avance de cada proyecto)} / \# \text{ de proyectos programados en el año} * 100}{100}$	Informes mensuales de avance de las obras, SAP	Mejoras en el Sistema de Acueducto de Pérez Zeledón, Etapa II: Rehabilitación del Tanque de Almacenamiento de San Luis, Acueducto de San Isidro de Pérez Zeledón	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Ejecución: Oscar Quesada Vargas

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO	
Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del Jerarca de la Institución	Msc. Yamileth Astorga Espeleta
Sector:	Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento Territorial
Ministro(a) Rector(a)	Dr. Edgar Gutiérrez Espeleta

PLAN NACIONAL DESARROLLO									
PILARES Y/O ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PND (2018-2018)	OBJETIVO SECTORIAL(ES)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/ PROYECTO SECTORIAL PND	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	INDICADORES DEL PROGRAMA O PROYECTO	LINEA BASE DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PERIODO	METAS ANUALES DEL PND		COBERTURA GEOGRAFICA POR REGION
							2017	2018	
Combate a la pobreza y reducción de desigualdad	Asegurar el aprovechamiento óptimo del Recurso Hídrico en la Provincia y Guanacaste, para satisfacer demandas por parte de las distintas actividades	Programa Integral para el Abastecimiento de Agua para Guanacaste del (Pacífico Norte)	Mejorar el acceso al agua para las distintas actividades demandantes de la Provincia de Guanacaste	Porcentaje de avance del Programa Agua Guanacaste		2015-2018: de avance de las siguientes etapas: Fase de formulación del proyecto, pre factibilidad y factibilidad), (50%) Diseño (20%) Financiamiento (10%) Licitación (10%) Ejecución.	20%	20%	Guanacaste

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO																
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados																
Msc. Yamileth Astorga Espeleta																
Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento Territorial																
Dr. Edgar Gutiérrez Espeleta																
PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																
OBJETIVOS DEL PROGRAMA O DEL PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO INSTITUCIONAL	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA (PRESUPUESTARI O)	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		INDICADORES DE PRODUCTO		LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
				DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIOS	CANTIDAD		HOMBRES	MUJERES	ANUAL	t	t+1	t+2		t+3
<b>Objetivo Estratégico del PND:</b> Asegurar el aprovechamiento óptimo del Recurso Hídrico en la Provincia de Guanacaste para satisfacer las demandas del recurso por parte de las distintas actividades. <b>Objetivo Estratégico Institucional:</b> Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, avance y costos	Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste (PIAAG)	03 inversiones	Servicio de Agua Potable	Avance del Programa en el periodo	100,00%	119.000	59500	59500	2014: 0%	20%				₡ 11.751,21  ₡ 1.540,17	Aya  BCIE	

Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste (PIAAG)



**FICHA TÉCNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA**

<b>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</b>	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado
<b>NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN:</b>	Yamileth Astorga Espeleta
<b>SECTOR:</b>	Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento Territorial
<b>MINISTRO(A) RECTOR(A):</b>	Dr. Edgar Gutiérrez Espeleta

**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA**

PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)				MONTOS EJECUTADOS (MILLONES DE COLONES)				RESPONSABLES	
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
Mejoras Acueducto de Liberia 2	Ejecución	88,00%	Programa 03: Inversiones	166,14	166,14	166,14	166,15						
Mejoras acueducto de Nicoya 1	Inversión	100,00%	Programa 03: Inversiones	210,74	210,74	210,74	210,73						
Mejoras Acueducto de Nicoya 2	Ejecución	88,00%	Programa 03: Inversiones	208,88	208,88	208,88	208,88						
Proyecto abastecimiento de Cañas-Bebedero	Ejecución	51,00%	Programa 03: Inversiones	306,72									
Acueducto Integral Arío-Sra Teresa-Mal País de Cobano	Ejecución	88,60%	Programa 03: Inversiones	516,48									Ing. Oscar Quesada, Administración de Proyectos
Acueducto El loco Fase 2	Ejecución	88,00%	Programa 03: Inversiones	978,22	978,21								
Acueducto regional costero Santa Cruz (Nimboyores)	Ejecución	83,00%	Programa 03: Inversiones	1785,92	1785,92	1785,91							
Acueducto Trancas-Papagayo	Ejecución	94,50%	Programa 03: Inversiones	2739,97									
Ampliación y mejoramiento acueducto de Bagacés	Ejecución	70,00%	Programa 03: Inversiones				71,00						

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

Nombre de la Institución: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados  
 Sector: Msc. Yamileth Astorga Espeleta  
 Ministro(s) Rector(a): No se encuentra en el PND

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO INSTITUCIONAL	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	Descripción	Cantidad	USUARIO (A)	CANTIDAD		INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LINEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES
							HOMBRES	MUJERES			ANUAL	t+1	t+2	t+3	MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo	Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Acueducto Regiones	03: Inversiones	Servicio de Agua Potable	% de avance del programa	80 % De avance	1055983 Población distribuida en las 5 regiones	52380	523103	% de avance del programa	0,85	80%			966,31	AYA		
		03: Inversiones	Servicio de Alcantarillado Sanitario	% de avance del programa	80 % de avance	112036 Población territorio Nacional distribuida en las 5 regiones	56551	55465	% de avance del programa	0%	80%			40,25	AYA		

**FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA**

**NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:** Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados  
**NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN:** Msc. Yamileth Astorga Espeleta  
**SECTOR:**

**MINISTRO(A) RECTOR(A):**

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA														
PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS POR EJECUTAR 2018 (MILLONES DE COLONES)				MONTOS EJECUTADOS (MILLONES DE COLONES)				RESPONSABLES		
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			
Construcción de Bay-pass para mantenimiento del Quebra Gradientes del Sistema Costero, La Cruz.	Inscripción en el Banco de Proyectos de Inversión Pública	0,00%	03 Programa de Inversiones			€20,00								
Reconstrucción Obras de Captación Naciente Lilas.	Inscripción en el Banco de Proyectos de Inversión Pública	0,00%	03 Programa de Inversiones		€25,00									
Mejoras al Rebombéo Tilarán, Guanacaste.	Inscripción en el Banco de Proyectos de Inversión Pública	0,00%	03 Programa de Inversiones		€65,00									
Compra de terreno de Pozo #13 (Nuevo) en el acueducto de Nicoya	Inscripción en el Banco de Proyectos de Inversión Pública	0,00%	03 Programa de Inversiones		€35,00									
Ampliación de la cobertura red de distribución acueducto Sardinal, Guanacaste (Ramal Obandito)	Inscripción en el Banco de Proyectos de Inversión Pública	0,00%	03 Programa de Inversiones				€83,52							
Construcción de caseta y Equipamiento							€35,00							Ingra. Natalie Montiel Ulloa
Colorado de Abangares	Inscripción en el Banco de Proyectos de Inversión Pública	0,00%	03 Programa de Inversiones					€120,00						
Ampliación de Red de Distribución Guatitil de Acosta, (Bajo Bermúdez)	Inscripción en el Banco de Proyectos de Inversión Pública	0,00%	03 Programa de Inversiones					€95,00						
Ampliación de red de distribución Santa Eulalia, Atenas	Inscripción en el Banco de Proyectos de Inversión Pública	0,00%	03 Programa de Inversiones				€25,00							
01030117 Proyecto Automatización de Sistemas	Inscripción en el Banco de Proyectos de Inversión Pública	0,00%	03 Programa de Inversiones				€210,00	€0,00						
Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas del Alcantarillado de las Regiones														
Mejoras Estación de Bombeo del Verolís-Cañas.	Inscripción en el Banco de Proyectos de Inversión Pública	0,00%	03 Programa de Inversiones					€40,25						

**FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA**

**NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:** Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados  
**NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN:** Msc. Yamileth Astorga Espeleta  
**SECTOR:**

**MINISTRO(A) RECTOR(A):**

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA													
PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONITOS POR EJECUTAR 2018 (MILLONES DE COLONES)				MONITOS EJECUTADOS (MILLONES DE COLONES)				RESPONSABLES	
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas del Acueducto de las Regiones													
Paso de tubería quebrada hacia Naciente Memor Vega	Inscripción en el Banco de Proyectos de Inversión Pública	0,00%	03 Programa de Inversiones		025,00								
Sumistro e Insta.de Componentes Integral							05,28						
Ampliación de cobertura en los sistemas de agua potable de la Región Huetar Caribe	Inscripción en el Banco de Proyectos de Inversión Pública	0,00%	03 Programa de Inversiones				050,00						
Reubicación línea Aucción Acue Siquirres									060,00				Ingra. Natalie Montiel Ulloa
Construcción Edificio Matina							10,00						
Construcción nueva línea distribución Tanque Río Claro a Interamericana Sur, Río Claro, Goffito, Puntarenas	Inscripción en el Banco de Proyectos de Inversión Pública	0,00%	03 Programa de Inversiones					040,00					
Mejora línea impulsión Barrio La Fuente-Fila Cal, Corredores, Puntarenas	Inscripción en el Banco de Proyectos de Inversión Pública	0,00%	03 Programa de Inversiones						040,00				
Ampliación del diámetro de la red de distribución sector Puento Blanco, Barrio el Mango, Ciudad Cortes, Osa, Puntarenas	Preinversion	15,00%	03 Programa de Inversiones					021,00					
Talud en Río Claro										01,51			



Institución: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados  
 Programa / Subprograma Presupuestario: 3 Inversiones

PRODUCTO	INDICADORES DE PRODUCTO	FÓRMULA	FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR	Actividades para el producto	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES												RESPONSABLES			
					MESES DEL AÑO															
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
Servicio de Agua Potable	Porcentaje de avance del programa	Suma de las actividades ejecutadas del programa/suma de las actividades programadas	Informe de la SubGerencia Periféricos	Paso de tubería quebrada hacia Naciente Menor Vega	x		x	x	x	x	x	x		x	x		Ingra. Natalie Montiel Ulloa			
				Ampliación de cobertura en los sistemas de agua potable de la Región Huetar Caribe	x		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x			
				Ampliación Bodega en Limón	x		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x			
				Construcción nueva línea distribución Tanque Río Claro a Interamericana Sur, Río Claro, Golfito, Puntarenas								x	x	x		x	x			
				Mejora línea impulsión Barrio La Fuente-Fila Cal, Corredores, Puntarenas													x	x		
				Ampliación del diámetro de la red de distribución sector Puente Blanco, Barrio el Mango, Ciudad Cortes, Osa, Puntarenas														x	x	
Talud en Río Claro														x	x					

FICHA TÉCNICA

Institución: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados  
 Programa / Subprograma Presupuestario: 3 Inversiones

PRODUCTO	INDICADORES DE PRODUCTO	FÓRMULA	FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES													RESPONSABLES												
				Actividades para el producto	MESES DEL AÑO																								
					E	F	M	A	M	J	J	J	A	S	O	N		D											
Servicio de Agua Potable	Porcentaje de avance del programa	Suma de las actividades ejecutadas del programa/suma de las actividades programadas	Informe de la SubGerencia Periféricos	Construcción de Bay-pass para mantenimiento del Quiebra Gradientes del Sistema Costero, La Cruz.			X	X	X	X	X	X																	
				Reconstrucción Obras de Captación Naciente Lilas.		X	X	X	X	X	X																		
				Mejoras al Rebombeo Tilaran, Guanacaste.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														
				Compra de terreno de Pozo #13 (Nuevo) en el acueducto de Nicoya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														
				Construcción de caseta y Equipamiento para el pozo el Viejo en Ortega de Santa Cruz		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														
				Ampliación de la cobertura red de distribución acueducto Sardinal, Guanacaste																		X	X	X	X	X	X		
				Ampliación de Red de Distribución Guatitil de Acosta, (Bajo Bermudez)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X	X	X	X	X		
				Ampliación de red de distribución Santa Eulalia, Atenas																		X	X	X	X	X	X		
				Control automatizado de los parámetros de calidad operativa del servicio de agua potable																		X	X	X	X	X	X		

Ingra. Natalie Montiel  
 Ulloa



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del Jefe de la Institución:	Msc. Yamileth Astorga Espeleta
Director:	
Director(a) Rector(a)	

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META		INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS OBSERVACIONES	
			Descripción	Cantidad	USUARIO (A)	CANTIDAD			ANUAL	t+1	t+2	t+3	MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES										MUJERES
Ejecutar los proyectos de inversión en bajo costo	Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas del Acueducto GAM	Servicio de Agua Potable	Avance de la ejecución de los proyectos del programa	80%	Población de la GAM que disfruta de los Servicios del AYA	1.155.204	1.134.010	% de avance del programa	0,00	80%			1.253,72	AYA		
	Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Alcantarillado GAM	Servicio de Alcantarillado Sanitario	Avance de la ejecución de los proyectos del programa	80%	Población de la GAM que disfruta de los Servicios del AYA	466.845	458.280	% de avance del programa	0%	80%			349,25	AYA		

FICHA TÉCNICA

Institución: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados  
 Programa / Subprograma Presupuestario: 3 Inversiones

PRODUCTO	INDICADORES DE PRODUCTO	FÓRMULA	FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES													RESPONSABLES	
				Actividades para el producto														
				MESES DEL AÑO														
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
				002037 Ampliación y mejoras al sistema de válvulas de control del Acueducto Metropolitanano.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
				002179 Construcción de Cerramiento Perimetral en Tanque La Pelota, Desamparados, San José							X	X	X	X				
				002178 Construcción de Cerramiento Perimetral en Booster a Pelota, Desamparados, San José							X	X	X	X				
Servicio del Agua potable	Porcentaje de avance del Programa	Sumatoria del avance de los proyectos reales del sumatorio del avance de los proyectos estimada	Informe de la Subgerencia GAM	002180 Construcción de cerramiento perimetral en las infraestructuras vulnerables del Acueducto Metropolitanano.										X				Ing. Sergio Núñez Rivera
				002166 Construcción de muro de contención de Gaviones para talud Posterior captación Padre Carazo 5, en La Unión, Cartago						X								
				Mejoras y Rehabilitación de la línea de aducción de la Planta Potabilizadora Los Sitios, Moravia, San José.									X	X				
				002239 Sustitución de estructura de techo, cubiertas y obras complementarias en bodega de reactivos químicos y edificio de operación de la Planta Potabilizadora de Los Sitios, Moravia, San José.						X	X							



FICHA TÉCNICA

Institución: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Programa / Subprograma Presupuestario: 3 Inversiones

PRODUCTO	INDICADORES DE PRODUCTO	FÓRMULA	FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES													RESPONSABLES	
				Nombre del proyecto	MESES DEL AÑO													
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Servicio de Alcantarillado Sanitario	de porcentaje avance del programa	Suma de las actividades ejecutadas del programa/ suma de las actividades programadas	Informe de Subgerencia periféricos	Mejoras Estación de Bombeo del Verolis-Cañas.		X	X	X	X	X								Ingra. Natalie Montiel Ulloa

**FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA**

<b>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</b>	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
<b>NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN:</b>	Msc. Yamileth Astorga Espeleta
<b>SECTOR:</b>	
<b>MINISTRO(A) RECTOR(A):</b>	

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA													
PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS POR EJECUTAR 2018 (MILLONES DE COLONES)				MONTOS EJECUTADOS (MILLONES DE COLONES)				RESPONSABLES	
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas del Acueducto GAM													
002037 Ampliación y mejoras al sistema de válvulas de control del Acueducto Metropolitano.	En ejecución	28%		50		100	60						
002179 Construcción de Cerramiento Perimetral en Tanque La Pelota, Desamparados, San José	En ejecución	5%				50	95						
002178 Construcción de Cerramiento Perimetral en Booster a Pelota, Desamparados, San José	En ejecución	5%					70						
002180 Construcción de cerramiento perimetral en las infraestructuras vulnerables del Acueducto Metropolitano.	En ejecución	3%											
002166 Construcción de muro de contención de Gaviones para talud Posterior captación Padre Carrazo 5, en La Unión, Cartago	En ejecución	5%	Programa Inversiones-03 del				0,10						
Mejoras y Rehabilitación de la línea de aducción de la Planta Potabilizadora Los Sitios, Moravia, San José.	En ejecución	0%								100			
002239 Sustitución de estructura de techo, cubiertas y obras complementarias en bodega de reactivos químicos y edificio de operación de la Planta Potabilizadora de Los Sitios, Moravia, San José.	En ejecución	5%								0,10			
Implementación de Estaciones de Re-Cloración en el Acueducto Metropolitano.	En ejecución	0%								0,10			

Ing. Roy Barboza Sequiera,  
Subgerencia Gestión de  
Sistemas-GAM.



**FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA**

<b>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</b>		<b>Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados</b>															
<b>NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN:</b>		<b>Msc. Yamileth Astorga Espeleta</b>															
<b>SECTOR:</b>																	
<b>MINISTRO(A) RECTOR(A):</b>																	
<b>PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA</b>																	
PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS POR EJECUTAR 2018 (MILLONES DE COLONES)				MONTOS EJECUTADOS (MILLONES DE COLONES)				RESPONSABLES					
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM						
Optimización del sistema de dosificación de disolución de sulfato de aluminio en la Planta Potabilizadora Guadalupe, San José.	En ejecución	0%					0,10										
Implementación de un sistema para monitoreo, control y supervisión de las principales variables operativas de las Plantas Potabilizadoras del Acueducto Metropolitanano.	En ejecución	0%					0,10										
002212 Mejoras a la red de distribución de agua potable acueducto el triunfo, Santa Ana, San José. Partidas específicas.	En ejecución	15%					39,22										
Implementación de Estaciones para el Sistema Scada	En ejecución							100									
Construcción de tanque metálico elevado en Sistema de Abastecimiento del Acueducto sde Escazú.	Reprogramado							57,5									
Construcción y Equipamiento de la estación de bombeo Las Mulas en el Acueducto de Escazú, San José.	En proveduría							16									
Construcción y Equipamiento de pozo El Chiguite en Acueducto Metropolitanano, Tres Ríos.	Elaboracion de especificaciones técnicas							22									
Construcción de tanque Vitrificado asentado en sistema de abastecimiento del acueducto de Coronado, S.J.	En proveduría																
Ampliación y mejoras de las redes del Acueducto Metropolitanano.	Reprogramado							100									
Construcción y equipamiento Chiverrales																	
Construcción tanque Vista de Mar																	0

Ing. Roy Barboza  
Sequeira, Subgerencia  
Gestión de Sistemas-  
GAMI.

**FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA**

<b>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</b>	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
<b>NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN:</b>	Msc. Yamileth Astorga Espeleta
<b>SECTOR:</b>	
<b>MINISTRO(A) RECTOR(A):</b>	

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA														
PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS POR EJECUTAR 2018 (MILLONES DE COLONES)				MONTOS EJECUTADOS (MILLONES DE COLONES)				RESPONSABLES		
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			
Terrenos acueducto Orosi							15							
<b>Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas del Alcantarillado GAM</b>														
Ramal Alcantarillado Los Guido	Licitación / Adjudicación		Programa de Inversiones-03				100							Ing. Roy Barboza Sequeira, Subgerencia Gestión de Sistemas-GAM.
Remodelación del área actual de baños del Plantel Carlos Segura para ampliar su capacidad de servicio hacia el personal del área de alcantarillado sanitario ubicado en La Uruca, San José	Diseños finales						107,25							
Obras de protección en márgenes de ríos GAM	Perfil						120							
Sistema de enfriamiento							22							

**MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO**

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del Jefe de la Institución	Msc. Yamileth Astorga Espeleta
Sector:	
Ministro(e) Rector(a)	

**PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO INSTITUCIONAL	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO SUPLENTE PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LINEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES
				DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				ANUAL	t+1	t+2	t+3	MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
							HOMBRES	MUJERES									
Objetivo Estratégico Institucional: Ejecutar proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo	Programa de Agua Potable y Saneamiento en Básico Rural II	03: Inversiones	Servicio de agua potable	% Avance del programa	Comunidad Rurales a nivel nacional	14.838	14.462	Porcentaje de avance del Programa	98,30%	1,70%				153,00	Préstamo KRW - II		
														3.187,22	Contrapartida Institucional		

FICHA TÉCNICA

Institución: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados  
 Programa / Subprograma Presupuestario: 03 Inversiones

PRODUCTO	INDICADORES DE PRODUCTO	FÓRMULA	FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES													RESPONSABLES	
				ACTIVIDADES PARA EL PRODUCTO	MESES DEL AÑO													
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Servicio de agua potable	Porcentaje de avance Proyecto	Suma anual del porcentaje ejecutado de las actividades programadas	Cálculo de avance del programa	Construcción del sistema integrado de abastecimiento de agua potable para Limón Sur	X	X	X											ing. Héctor Feoli Boraschi

FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN:	Yamiléth Astorgo Espoleta
SECTOR:	
MINISTRO(A) RECTOR(A):	

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA														
PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)				MONTOS EJECUTADOS (MILLONES DE COLONES)				RESPONSABLES		
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			
Construcción del sistema integrado de abastecimiento de agua potable para Limón Sur.	Ejecución	98,30%	03: Inversiones	-	1.113,41	1.113,41	1.113,41							Héctor Feoli Boraschi

**MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO**

<b>Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados</b> Msc. Yamileth Astorga Espeleta	
<b>Nombre de la Institución:</b> Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados	<b>Nombre del Jefe de la Institución:</b> Msc. Yamileth Astorga Espeleta
<b>Sector:</b> Mideplan	
<b>Ministro(a) Rector(a)</b> Msc. Yamileth Astorga Espeleta	

**PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO INSTITUCIONAL	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META		INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
				DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			t	ANUAL	MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
							HOMBRES							MUJERES	t+1		t+2
Objetivo Estratégico Institucional: Reducir el consumo de agua no contabilizada	Reducción de Agua No Contabilizada y Eficiencia Energética	03: Inversiones	Servicio de agua potable	Avance del programa anual	2,75%	1.529.254	735.571	793.683	Porcentaje de avance del Proyecto	4,33%	2,75%	6,05%	20,11%	66,76%	1.983,30	Préstamo BCIE 1729	
															2.184,23	Contrapartida Institucional	

## FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

<b>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</b>	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
<b>NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN:</b>	Yamileth Astorgo Espeleta
<b>SECTOR:</b>	Salud
<b>(MINISTRO(A) RECTOR(A):</b>	

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA														
PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)				MONTOS EJECUTADOS (MILLONES DE COLONES)				RESPONSABLES		
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			
Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética	Ejecución	4,33%	03: Inversiones	833,51	1.041,88	1.250,26	1.041,88							Ing. Luis Paulino Picado Blanco

FICHA TÉCNICA

Institución: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados  
 Programa / Subprograma Presupuestario: 03 Inversiones

PRODUCTO	INDICADORES DE PRODUCTO	FÓRMULA	FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES													RESPONSABLES												
				ACTIVIDADES PARA EL PRODUCTO	MESES DEL AÑO																								
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D													
Servicio de agua potable	Porcentaje de avance del programa	Suma anual del porcentaje ejecutado de las actividades programadas	Informes de Avance Físico	Eficiencia Energética	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
				Catastro de Usuarios	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
				Sustitución de Tuberías	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
				Micromedición	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
				Contratación Consultor Especializado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
				Elaboración de Línea Base	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Equipamiento de Equipos RANC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				

Ing. Luis Paulino Picado Blanco



**MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO**

<b>Nombre de la Institución:</b>		Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados	
<b>Programa:</b>		Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón	
<b>Nombre del Jefe de la Institución:</b>		MSc. Yamileth Astorga Espeleta	
<b>Sector:</b>		Ministerio(a) Rector(a)	

**PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO	POBLACION META		INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LINEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACION ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES			
					USUARIO (A)	HOMBRES			MUJERES	ANUAL	t	t+1	t+2	t+3		MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
																	Aya	Préstamo BCIE
Objetivos Estratégicos Institucionales: Ejecutar los proyectos de saneamiento, alcantarillado y coate	Programa de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos	03: Inversiones	Servicio de Agua Potable	avance anual del programa	7,81%	1,029,000	1,245,000	2017: 80,6%	15,00%	1%	4%		12,477,58	5,857,50	6,620,08	La población beneficiada es la indicada en las metas del proyecto. El presupuesto indicado únicamente incluye los proyectos (costos de inversión)		
	Programa de Acantarrillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón	03: Inversiones	Servicios de Alcantarillado Sanitario	avance anual del proyecto	50,58%	5,000	5,000	2017: 7,9%	74,100%	18%			1,653,00	505,04	1,147,96	La población beneficiada es la indicada en las metas del proyecto. El presupuesto indicado únicamente incluye los proyectos (costos de inversión)		

Fuente: Área Programación y Control UE Aya/BCIE, 19-6-2018 (con la información de la modificación #3.1)

Tecely Escalí Barroch  
 Director Unidad Ejecutora Aya/BCIE  
 Correo electrónico: hfsoli@aya.go.cr  
 Teléfono: 2243-6315

FICHA TÉCNICA

Institución: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados  
 Programa / Subprograma Presupuestario: 03 Inversiones  
 Programa: Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón

PRODUCTO	INDICADORES DE PRODUCTO	FÓRMULA	FUENTE DE FONDOS DEL INDICADOR	ACTIVIDADES PARA EL PRODUCTO	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES												RESPONSABLES				
					MESES DEL AÑO																
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
Servicio de agua potable	Porcentaje de Avance del Programa	Avance Real ejecutado/ Avance Programado	UE AYA/ BCIE 1725	Mejoras al Acueducto de Atenas I								X							Ing. Mauricio Fernández, UE AYA/ BCIE		
				Mejoras al Acueducto de Atenas II (Ampliación)						X										Ing. Mauricio Fernández, UE AYA/ BCIE	
				Mejoras al Acueducto de Coto Brus (Ampliación)					X												Ing. Cristina Mendieta, UE AYA/ BCIE
				Construcción y Mejoras del Acueducto de Golfito. (Ampliación)							X							X			Ing. Mauricio Fernández, UE AYA/ BCIE
				Construcción del Sistema Integrado del Acueducto de Ciudad Nelly, Canoas, Laurel, Vereth y Corredores (Ampliación).																X	Ing. Sebastian Vega, UE AYA/ BCIE
				Mejoras al Acueducto de Ciudad Cortés									X						X		Ing. Gabriela Chanto, UE AYA/ BCIE
				Ampliación y Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable para la ciudad de Nicoya Etapa II (Ampliación).												X					UNOPS Ing. Mónica Brenes Madrigal, UE AYA/ BCIE
Mejoras al Acueducto de Liberia II (Ampliación)																X	UNOPS Ing. Mónica Brenes Madrigal, UE AYA/ BCIE				



## FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

<b>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</b>	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
<b>NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN:</b>	Msc. Yamileth Astorga Espeleta
<b>PROGRAMA:</b>	Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón
<b>SECTOR:</b>	
<b>MINISTRO(A) RECTOR(A):</b>	

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA														
PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)				MONTOS EJECUTADOS (MILLONES DE COLONES)				RESPONSABLES		
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			
Construcción del Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo	En Ejecución	8,00%	03: Inversiones	0551,00	0551,00	0551,00								Ing. Hector Feoli Boraschi/ Unidad AYA/ BCIE

Fuente: Área Programación y Control UE AYA/BCIE, 19-6-2018 (con la información de la modificación #3.1)

Hector Feoli Boraschi  
 Director Unidad Ejecutora AYA/ BCIE  
 Correo electrónico: hfeoli@aya.go.cr  
 Teléfono: 2243-6315



PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)				MONTOS EJECUTADOS (MILLONES DE COLONES)				RESPONSABLES		
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			
Construcción Sistema Abastecimiento Acueducto San Isidro Pérez Zeledón Obras Especiales. Etapas ( I )	En Ejecución	34%	03: Inversiones	€384,13	€384,13		€128,04							
Construcción Sistema Abastecimiento Acueducto San Isidro Pérez Zeledón Obras Especiales. Etapas ( II )	En Ejecución	16%	03: Inversiones	€181,82	€272,73		€412,45							
Abastecimiento Acueducto de Quepos y Manuel Antonio	En Ejecución	15%	03: Inversiones	€90,00	€270,00	€270,00	€270,00							
Mejoras al sistema de abastecimiento de agua potable de Arto, Maj País y Santa Teresa de Cobano (Ampliación)	En Ejecución	98%	03: Inversiones	€290,09	€290,09									
Ampliación y mejoras del sistema de abastecimiento de agua potable para la Ciudad de Nicoya (I)	En Ejecución	43%	03: Inversiones	€93,66	€280,98	€280,98	€187,32							
Abastecimiento Acueducto de Palmar Norte	Finalizado (monto reajustes)	100%	03: Inversiones				€15,00							
Zona Noreste de San José I (Línea 1)	Finalizado (monto reajustes)	100%	03: Inversiones				€10,00							
Terrenos			03: Inversiones		€157,50									
Costos de Operación			03: Inversiones	€820,28	€820,28	€820,28	€820,28							

Ing. Hector Feoli Boraschi/  
Unidad AYA/ BCIE

Fuente:  
Área Programación y Control UE AYA/BCIE, 20-G-2018 (con la información de la modificación #3.1)

Hector Feoli Boraschi  
Director Unidad Ejecutora AYA/ BCIE  
Correo electrónico: hfeoli@aya.go.cr  
Teléfono: 2245-6315

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

## PROGRAMA 04. OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE ALCANTARILLADOS

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

Nombre de la Institución: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados  
 Nombre del Jefe de la Institución: Msc. Yamileth Astorga Espeleta  
 Sector: No está vinculado al PND  
 Ministro(a) Rector(a)

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND O INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO INSTITUCIONAL	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	Descripción	USUARIO (A)	CANTIDAD		METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUJETOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES			
						HOMBRES	MUJERES	ANUAL	t+1	t+2	t+3	MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
Disminuir el impacto ambiental de las descargas de efluentes a cuerpos de agua cumpliendo las normas en los Sistemas Periféricos				Índice de valoración de la Calidad del servicio de Aguas Residuales (AR) PERIFÉRICOS	Población atendida con los sistemas de Alcantarillado o Sanitario del AYA												
Aumentar el número de solicitudes nuevos servicios atendidos en el tiempo establecido en los sistemas Periféricos	Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillados	04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillados	Servicio de Alcantarillado Sanitario.					11	11	11	11	2.570.59	AYA			Cumplimiento ley vertidos: volumen que cumple entre volumen recolectado: 5 si es mayor de 80% 4 si esta entre 60 y menos de 80 3 si esta entre 40 y menos de 60 2 si esta entre 20 y menos de 40 1 si es menor de 20%  Plazo instalación Nuevos Servicios: 5 si es menor de 3 días, 4 si esta entre 3 y menos de 5 días, 3 si esta entre 5 y menos de 10 días, 2 si esta entre 10 y menos de 15 días, 1 si es mayor de 15 días	
Disminuir el número de obstrucciones en red alcantarillado sanitario de los Sistemas Periféricos																	Plazo atención de desobstrucciones 5 si es menor de 3 días, 4 si esta entre 3 y menos de 5 días, 3 si esta entre 5 y menos de 10 días, 2 si esta entre 10 y menos de 15 días, 1 si es mayor de 15 días





**MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO**

Nombre de la Institución:		Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados	
Nombre del Jefe de la Institución		Msc. Yamileth Astorga Espelata	
Sector:			
Ministro(a) Rector(a)			

**PROGRAMACION ESTRATEGICA PRESUPUESTARIA**

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO INSTITUCIONAL	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACION META		INDICADORES DE PRODUCTO	LINEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACION ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUJETOS, NOTAS TECNICAS Y OBSERVACIONES	
				DESCRIPCION	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			ANUAL	t+1	t+2	t+3	MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
							HOMBRES										MUJERES
Disminuir el impacto ambiental de las descargas de efluentes a cuerpos de agua cumpliendo las normas en el Sistema Metropolitano de Aya				1= Cumplimiento Ley de vertidos menor a 40%				Cumplimiento ley vertidos: volumen que cumple entre volumen recolectado: 5 si es mayor de 80% 4 si esta entre 60 y menos de 80 3 si esta entre 50 y menos de 60 2 si está entre 40 y menos 50 1 si es menor de 40%									
Aumentar el número de solicitudes de nuevos servicios atendidas en el tiempo establecido en el Sistema Metropolitano de Aya	Operación, mantenimiento y comercialización de alcantarillado	04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado	Servicio de Alcantarillado Sanitario	Índice de valoración de la Calidad del servicio de Aguas Residuales (AR) GAM		Población atendida con los sistemas de Alcantarillado Sanitario del AYA	466845	Plazo instalación Nuevos Servicios:	10	10	10	10	4.628,91	AyA	Plazo instalación Nuevos Servicios: 5 si es menor de 3 días, 4 si esta entre 3 y menos de 5 días, 3 si esta entre 5 y menos de 10 días, 2 si está entre 10 y menos de 15 días, 1 si es mayor de 15 días		
Disminuir el número de obstrucciones en red de alcantarillado sanitario del Sistema Metropolitano de Aya				4= atención desobstrucciones si esta entre 3 y 5 días				Plazo atención de desobstrucciones							Plazo atención de desobstrucciones 5 si es menor de 3 días, 4 si esta entre 3 y menos de 5 días, 3 si esta entre 5 y menos de 10 días, 2 si está entre 10 y menos de 15 días, 1 si es mayor de 15 días		



# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

## PROGRAMA 5: HIDRANTES

<b>MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO</b>	
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	
MSc. Yamileth Astorga Espeleta	
Nombre de la Institución:	
Nombre del Jefe de la Institución	
Sector:	
Ministro(a) Rector(a)	

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																	
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND V/O INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO INSTITUCIONAL	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META		INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LINEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
				DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			ANUAL	t+1	t+2	t+3	MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
							HOMBRES										MUJERES
<p>Suplir servicio de agua para instalación y mantenimiento de hidrantes confiable</p>			Servicio de hidrantes.	Hidrantes nuevos instalados y mantenimiento realizado	Se considera la instalación de 500 hidrantes para todo el programa nacional hidrantes	Población atendido con sistemas del AYA	1.155.204	1.134.010	Número de hidrantes instalados	10	10	10	10	3.594,21	AYA	<p>de hidrantes: 5 si es mayor o igual a 500 hidrantes</p> <p>4 si esta entre 450 y menos de 500 hidrantes</p> <p>3 si esta entre 350 y menos de 450 hidrantes</p> <p>2 si esta entre 250 y menos de 350 hidrantes</p> <p>1 si es menos de 250 hidrantes</p> <p>Mantenimiento de hidrantes: 5 si es mayor o igual a 4000 hidrantes</p> <p>4 si esta entre 3000 y menos de 4000 hidrantes</p> <p>3 si esta entre 2000 y menos de 3000 hidrantes</p> <p>2 si esta entre 1000 y menos de 2000 hidrantes</p> <p>1 si es menos de 1000 hidrantes</p>	



## FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

<b>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</b>	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
<b>NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN:</b>	Yamileth Astorga Espeleta
<b>SECTOR:</b>	
<b>MINISTRO(A) RECTOR(A):</b>	

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA														
PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)				MONTOS EJECUTADOS (MILLONES DE COLONES)				RESPONSABLES		
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			
Proyecto suministro e instalación de hidrantes	En ejecución	50,00%	05 Programa de Hidrantes	600	900	1000	1094,21							Ingra Natalie Montiel Ulloa (SubGerencia de Sistemas Periféricos). Ing Roy Barboza Sequeira (SubGerencia de Sistemas GAM).

## **ANEXOS**



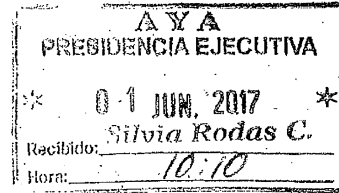
## **AVAL SECTOR AMBIENTE**



REPÚBLICA DE COSTA RICA  
*Ministerio de Ambiente y Energía*  
 Despacho del Ministro

San José, 31 de mayo del 2017  
 DM-532-2017

Señora  
 Yamileth Astorga Espeleta  
 Presidenta Ejecutiva  
 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados



Estimada señora:

En respuesta a Oficio PRE-2017-00428 del 17 de mayo del 2017 y en cumplimiento con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 8131 de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y los Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la elaboración del Plan Operativo Institucional (POI) 2018, se ha procedido al análisis de la Matriz Anual de Programación y Presupuesto (MAPP) de su Institución.

En la programación contenida en la MAPP 2018 de su Institución, se incluye metas institucionales que contribuyen directamente al logro de las metas establecidas en el PND 2015-2018, "Alberto Cañas Escalante".

Realizado el análisis respectivo, se concluye que esa MAPP 2018 cumple con los requerimientos establecidos en los Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Planificación, Programación Presupuestaria y Seguimiento y Evaluación Estratégicas en el Sector Público en Costa Rica y los "criterios de vinculación" establecidos (ver documento adjunto).

Por lo anterior, se dictamina que la programación establecida en la MAPP 2018 del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A), está en concordancia con lo establecido en el PND 2015-2018, "Alberto Cañas Escalante". Por tanto, se brinda el aval de vinculación.

Cordialmente,

Dr. Edgar E. Gutiérrez Espeleta  
 Ministro



Cc: Olga Marta Sánchez Oviedo. Ministra MIDEPLAN.  
 Marjorie Morera González. Directora General DGNP.  
 María Virginia Cajiao. Secretaría Sectorial, SAEM y OT.  
 Germán Guerra Vargas. Dirección de Planificación MINAE.  
 Archivo

**Criterios para brindar el dictamen de vinculación de la MAPP en relación con el PND 2015-2018 "Alberto Cañas Escalante"**

Instrucciones:

1. Lea con atención cada ítem de este formulario.
2. Si el requisito de vinculación enunciado se cumple de acuerdo con la documentación presentada a la Rectoría del Sector del POI 2018 de la Institución ligada a este dictamen, marque con una X la casilla "Sí". Si el requisito de vinculación no se cumple o no aplica, marque con una X las casillas correspondientes (NO /NO APLICA).
3. Describa en la columna de "Observaciones" una explicación razonada cuando en las casillas de respuesta de cada ítem se ha consignado la respuesta No o No Aplica.
4. Al final del formulario se debe indicar la hora y la fecha en que se elaboró el dictamen; los nombres, las firmas y el cargo de las personas que participaron en el proceso.

Criterio de Vinculación	Respuesta			OBSERVACIONES
	Sí	No	NO APLICA	
1. En la programación anual contenida en la MAPP se incluyen un programa o proyecto institucional y una meta institucional, lo cual es coincidente con los compromisos establecidos en el PND para el 2018.	X			
2. Hay consistencia entre los siguientes componentes del PND establecida en la MAPP (a excepción de la línea base, indicador y meta cuando ejecutan dos o más instituciones):				
Pilares y/o Ejes trasversales de Gobierno	X			
Objetivos sectoriales	X			
Nombre Programa/Proyecto	X			
Resultados del programa/proyecto	X			
Indicador del programa/proyecto	X			
Línea base del indicador	X			
Meta del período del PND	X			
Meta anual	X			
Cobertura geográfica	X			

Criterio de Vinculación	Respuesta			OBSERVACIONES
	Sí	No	NO APLICA	
3. La programación del POI 2018 fue diseñada en el formato de la MAPP según lo establecen los lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación estratégica en el sector público en Costa Rica.	X			
4. Se incluye el contenido presupuestario para las metas institucionales vinculadas al PND y su respectivo código y programa presupuestario.	X			
5. La estimación anual de los recursos presupuestarios se presenta en millones de colones.	X			Una vez que la Contraloría General de la República apruebe el presupuesto de A y A, se estaría conociendo el presupuesto real para el año 2018. Por lo anterior hasta enero 2018 se sabría si hay que hacer ajustes a la estimación de recursos presupuestarios o a las metas.
6. Con la programación establecida en la MAPP es posible realizar el seguimiento del cumplimiento de las metas del PND.	X			

Fecha de realización: 29/mayo/2017

Hora 8 a.m.

Humberto Cerdas Brenes. Oficial/a Mayor-Dirección Ejecutiva.

María Virginia Cajiao. Secretaria Sectorial, SAEM y OT.



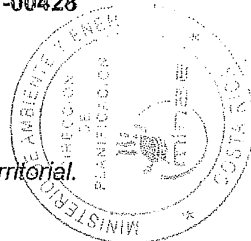
Instituto Costarricense de  
Acueductos y Alcantarillados  
PRESIDENCIA EJECUTIVA

**RECIBIDO**

17 de mayo del 2017  
PRE-2017-00428

18/MAY/2017 PM12:06

Doctor  
Edgar Gutiérrez Espeleta  
Ministro Rector  
Sector Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento Territorial.



*En Moya B*  
MINAE / DESP MINISTRO  
*R. Cajiao J*  
18/05/17

Estimado señor:

En atención al correo electrónico de la Msc. Virginia Cajiao Jiménez, Enlace Sectorial de Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento Territorial, recibido el 9 de mayo 2017 y conforme a los lineamientos correspondientes, le remito CD con el Plan Anual Operativo (POI 2018) en el que se incluyen las matrices MAPP y Fichas Técnicas correspondientes a los compromisos del AyA en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) de este Sector, según se detalla a continuación:

- **Objetivo Sectorial:** Mejorar la calidad de los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento brindado por las organizaciones comunales. Programa Fortalecimiento de la gestión comunitaria del agua (Páginas de la 18 a la 20).
- **Objetivo Sectorial:** Asegurar el aprovechamiento óptimo del Recurso Hídrico en la Provincia de Guanacaste, para satisfacer las demandas del recurso por parte de las distintas actividades.

Programa Integral para el abastecimiento de Agua para Guanacaste (Pacífico Norte), (Páginas de la 48 a la 51).

Actualmente el AyA se encuentra en el proceso de formulación de Planes y Presupuesto para el 2018, por lo que el POI que se remite puede sufrir cambios, no en sus objetivos e indicadores, pero sí, en los recursos estimados para el cumplimiento de estos.

Señor Ministro, quedamos a sus órdenes para lo que desee ampliar, por lo que le ruego comunicarse a la Dirección de Planificación, a los teléfonos 2242-5110, 2242-5111, correo electrónico [planificacion@aya.go.cr](mailto:planificacion@aya.go.cr).

Atentamente,

*Yamileth Astorga Espeleta*  
Yamileth Astorga Espeleta  
Presidencia Ejecutiva



- C. Msc. Virginia Cajiao Jiménez, Enlace Sectorial, MINAE  
Lic. Humberto Cerdas Brenes, Dirección de Planificación MINAE  
José Alberto Moya Segura, Gerencia General  
Natalia Vega Santana, Gerencia General  
James Phillips Avila, Dirección de Planificación  
Archivo

→ German Guerra Vargas

Teléfono: 2242-5012 / Fax: 2242-5025

## **AVAL MINISTERIO DE SALUD**



República de Costa Rica  
Ministerio de Salud  
Despacho del Ministro

DM-3700-2017  
01 de junio de 2017

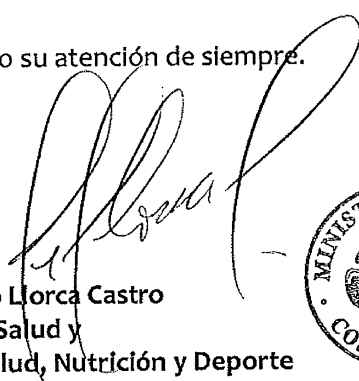
Sra. Ymileth Astorga Espeleta.  
**Presidenta Ejecutiva**  
**Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado (AyA)**

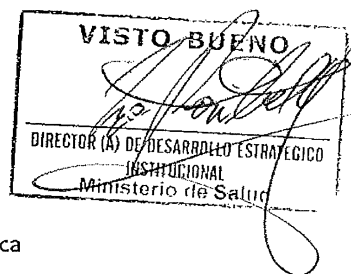
Estimada señora:

Para lo que corresponda y en cumplimiento de los artículos 22 y 23 de los LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y METODOLÓGICOS PARA LA PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA, SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN ESTRATÉGICA EN EL SECTOR PÚBLICO EN COSTA RICA, se le informa que la Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP) 2018 de la institución a su cargo, está vinculada con el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018.

Agradeciendo su atención de siempre.

Se suscribe,

  
Dr. Fernando Llorca Castro  
Ministro de Salud y  
Rector en Salud, Nutrición y Deporte



C: Sra. Olga Marta Sánchez Oviedo, Ministra de Planificación y Política Económica

**AVAL MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO E  
INCLUSIÓN SOCIAL**



San José 07 de junio, 2017  
**MDHIS 082-06-2017**

Señora  
Yamileth Astorga Espeleta  
**Presidenta Ejecutiva**  
**Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados**  
**Presente**

Estimada señora:

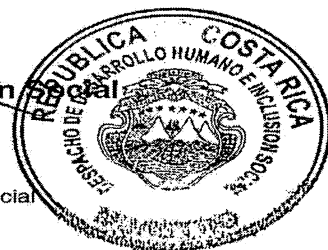
Reciba un cordial saludo. En cumplimiento de los "Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Planificación, Programación Presupuestaria y Seguimiento y la Evaluación Estratégica en el Sector Público en Costa Rica"; y con base en el análisis efectuado a la Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP) 2018 remitida por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), se verifica que cumple con la inclusión de las metas y el presupuesto institucionales, vinculados con el PND 2015-2018, en lo que compete al Sector de Desarrollo Humano e Inclusión Social, para el año 2018.

Por lo anterior, este Despacho emite el correspondiente: "aval de concordancia de la Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP) presentada por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), con los compromisos del PND para el año 2018".

Atentamente,



MSc. Emilio Arias Rodríguez  
**Ministro Desarrollo Humano e Inclusión Social**



Cc: Víctor Castro; Secretario Técnico Sector Desarrollo Humano e Inclusión Social  
Archivo  
vch