



**INSTITUTO COSTARRICENSE DE  
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**

## Plan Operativo Institucional POI 2020

**SETIEMBRE 2019**

**Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados**  
**+506 2242-500 \* [www.aya.go.cr](http://www.aya.go.cr)**  
**Pavas, San José, Costa Rica**

# Índice

Introducción	3
Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional	6
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos	49
Programa 03: Inversiones	75
Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos y Alcantarillados	161
Programa 05: Hidrantes	178
Anexos	182

# Introducción

En atención a los Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Planificación, Programación Presupuestaria, Seguimiento y la Evaluación Estratégica en el Sector Público en Costa Rica emitidos por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) y el Ministerio de Hacienda, se remite para el conocimiento correspondiente, el Plan Operativo Institucional (POI 2020) del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

El POI 2020 se vincula con el Plan Nacional de Desarrollo Inversión Pública (PNDIP 2019 – 2022).

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

Dentro de los 10 ejes del Plan de trabajo del actual Gobierno se puede vincular el POI 2020 del AyA a los siguientes:

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

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

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

- Garantizar el acceso al agua en calidad y cantidad adecuadas para todos los objetivos nacionales privilegiando el uso para consumo humano.
- Ejecutar sistemas de saneamiento que permitan una mejor calidad del agua.

En este eje hay varias acciones entre las que se encuentran:

- Una nueva Ley de Aguas
- Fortalecimiento de los instrumentos para la adecuada Gestión Integral del Recurso Hídrico.
- Infraestructura hídrica para zonas prioritarias (Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste).
- Ríos más limpios al año 2020.

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

## **Implementación de la Política Nacional de Saneamiento en Aguas Residuales 2016**

**– 2045:** El objetivo general de la PNSAR es lograr, para el año 2045, el manejo seguro del total de las aguas residuales generadas en el país, manejo seguro definido como la

garantía de que las aguas residuales no afecten al medio ambiente ni a la salud, mediante sistemas de tratamiento individuales o colectivos.

## **Eje No. 8 Un país de bienestar**

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

Dentro de las acciones de este tema se encuentran:

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

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

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

### **Profundizar los avances en saneamiento urbano**

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

Los indicadores y metas del Plan, así como la unidad de medida del producto de cada programa presupuestario son los siguientes:

- Programa 02 Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto:  
Producto: Agua Potable  
Unidad de medida: m<sup>3</sup> de agua producida en la GAM y en Periféricos.
- Programa 03 Inversiones:  
Producto: Agua Potable  
Unidad de medida: Metros cúbicos producidos por los proyectos que terminan en el período.  
Producto: Saneamiento  
Unidades de medida: Metros cúbicos de agua tratada y metros cúbicos de agua tratada de los proyectos que se terminan en el período.
- Programa 04 Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillados:  
Producto: Saneamiento

Unidad de medida: m<sup>3</sup> de agua recolectada en la GAM y en Periféricos.

- Programa 05 Hidrantes: se mantiene la unidad de medida de años anteriores, con un índice de 10, correspondiente a 5 en el número de hidrantes instalados en sistemas administrados por el AyA y 5 en el número de hidrantes reparados en los sistemas administrados por el AyA.

El POI 2020 cuenta con el aval de los sectores: Salud; Ambiente, Energía y Mares y Trabajo, Desarrollo Humano e Inclusión Social. Se cuenta además con el aval del Ministerio de Planificación. Dichos Avaless se adjuntan en este documento.

# **Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional**

### MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020

<b>Nombre de la institución</b>	<b>Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA</b>
<b>Nombre del Jerarca de la institución</b>	<b>Msc. Yamileth Astorga Espeleta</b>
<b>Sector:</b>	<b>No vinculado al PND</b>
<b>Ministro(a) Rector(a)</b>	

OBJETIVO NACIONAL: Generar un crecimiento económico inclusivo en el ámbito nacional y regional, en armonía con el ambiente, generando empleos de calidad, y reduciendo la pobreza y la desigualdad

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	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				ESTIMACION ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
						HOMBRES	MUJERES				t+1	t+2	t+3			
													ANUAL			
PPI-17 Promover la participación de la sociedad civil en los programas para la protección de los recursos hídricos en forma sostenible y en armonía con la naturaleza, con el propósito de mejorar la salud y la calidad de vida de la población	01: Administración Superior y Apoyo Institucional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iniciativa 1:</b> Realizar actividades que promuevan la participación de diversos actores y sectores, para concientizar sobre el uso adecuado del recurso hídrico.	-	-	-	-	-	-	-	Número de actividades realizadas	ND	6				2.70	Fondos de AyA	
<b>Iniciativa 2:</b> Conformar comités de cuencas para promover la participación de diversos actores para la recuperación de la calidad del agua de dos microcuencas del área metropolitana.	-	-	-	-	-	-	-	Comités de cuencas constituidos	ND	2				2.70	Fondos de AyA	
<b>Iniciativa 5:</b> Promover en los centros educativos la implementación del Programa Vigilantes del Agua a través de capacitaciones	-	-	-	-	-	-	-	Número de centros educativos que reciben capacitación por año	2018: 100	120				45.00	Fondos de AyA	

### Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
<b>Nombre del indicador</b>		Número de eventos realizados
<b>Definición conceptual</b>		Participación de actores y sectores, para concientizar sobre el uso adecuado del recurso hídrico.
<b>Fórmula de cálculo</b>		Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas
<b>Componentes involucrados en de la</b>		
<b>Unidad de medida</b>		Cantidad
<b>Interpretación</b>		Cantidad de actividades ejecutadas del total de actividades programadas
<b>Desagregación</b>	<b>Geográfica</b>	
	<b>Temática</b>	Concientizar sobre el uso adecuado del recurso hídrico
<b>Línea base</b>		
<b>Meta</b>		6
<b>Periodicidad</b>		semestral
<b>Fuente</b>		Dirección de Comunicación Relaciones Públicas
<b>Clasificación</b>		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: ( ) Impacto. ( ) Efecto. (X ) Producto.
<b>Tipo de operación estadística</b>		Registro administrativo
<b>Comentarios generales</b>		

## Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
<b>Nombre del indicador</b>		Comités de cuencas constituidos
<b>Definición conceptual</b>		Conformación de comités de cuencas para promover la participación de diversos actores para la recuperación de la calidad del agua de dos microcuencas del área metropolitana.
<b>Fórmula de cálculo</b>		Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas
<b>Componentes involucrados en de la</b>		
<b>Unidad de medida</b>		Cantidad
<b>Interpretación</b>		Cantidad de actividades ejecutadas del total de actividades programadas
<b>Desagregación</b>	<b>Geográfica</b>	
	<b>Temática</b>	Conformación de comités de cuencas
<b>Línea base</b>		
<b>Meta</b>		2
<b>Periodicidad</b>		semestral
<b>Fuente</b>		Dirección de Comunicación Relaciones Públicas
<b>Clasificación</b>		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
		<input type="checkbox"/> Impacto.
		<input type="checkbox"/> Efecto.
		<input checked="" type="checkbox"/> Producto.
<b>Tipo de operación estadística</b>		Registro administrativo
<b>Comentarios generales</b>		

## Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción
<b>Nombre del indicador</b>	Número de centros educativos que reciben capacitación por año
<b>Definición conceptual</b>	Promover en centro educativos la implementación del Programa Vigilantes del Agua a través de capacitaciones
<b>Fórmula de cálculo</b>	Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas
<b>Componentes involucrados en de la</b>	
<b>Unidad de medida</b>	Cantidad
<b>Interpretación</b>	Cantidad de actividades ejecutadas del total de actividades programadas
<b>Desagregación</b>	<b>Geográfica</b>
	<b>Temática</b>
<b>Línea base</b>	
<b>Meta</b>	120
<b>Periodicidad</b>	Trimestral
<b>Fuente</b>	Dirección de Comunicación Relaciones Públicas
<b>Clasificación</b>	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: ( ) Impacto. ( ) Efecto. (X) Producto.
<b>Tipo de operación estadística</b>	Registro administrativo
<b>Comentarios generales</b>	

1.

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020	
Nombre de la institución	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA
Nombre del Jерarca de la institución	Msc. Yamileth Astorga Espeleta
Sector:	No vinculado al PND
Ministro(a) Rector(a)	

OBJETIVO NACIONAL: Generar un crecimiento económico inclusivo en el ámbito nacional y regional, en armonía con el ambiente, generando empleos de calidad, y reduciendo la pobreza y la desigualdad

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	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	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
SU-01 Asesorar en materia de comunicación a nivel interno y externo a la Administración Superior, comunicando la percepción de los usuarios sobre los servicios que brinda el AyA <b>Iniciativa 1:</b> Medir la percepción del servicio que brinda el AyA a sus usuarios	Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional	-	-	1	Administración Superior	5	3	Encuestas de percepción	2018:	1 Informe de resultados anual					0.00		Formula del indicador: Resultado del programa de medición. Todas las actividades se realizarán con recurso humano institucional, por lo que no se asignan recursos financieros.
<b>Iniciativa 2:</b> Medir la percepción del servicio que brinda el AyA a las ASADAS		-	-	1	Administración Superior	5	3	Encuestas de percepción	2018:	1 Informe de resultados anual					0.00		Formula del indicador: Resultado del programa de medición. Durante el 2020 no se realizarán encuestas.
<b>Iniciativa 3:</b> Medir la percepción del servicio que brinda el AyA a las municipalidades y a la ESPH		-	-	1	Administración Superior	5	3	Encuestas de percepción	2018:	1 Informe de resultados anual					0.00		Formula del indicador: Resultado del programa de medición. Durante el 2020 no se realizarán encuestas.
<b>Iniciativa 4:</b> Conocer la percepción de los funcionarios referentes a los servicios que brinda el AyA		-	-	1	Administración Superior	5	3	Encuestas de percepción	2018:	1 Informe de resultados anual					0.00		Formula del indicador: Resultado del programa de medición. Todas las actividades se realizarán con recurso humano institucional, por lo que no se asignan recursos financieros.

### Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción
<b>Nombre del indicador</b>	Encuestas de percepción
<b>Definición</b>	Se utiliza el monitoreo de medios de comunicación masiva y de medios digitales
<b>Fórmula de cálculo</b>	Resultado del programa de medición
<b>Componentes involucrados en de la</b>	NA
<b>Unidad de medida</b>	Resultado del programa de medición
<b>Interpretación</b>	
<b>Desagregación</b>	<b>Geográfica</b>
	<b>Temática</b>
<b>Línea base</b>	n.d.
<b>Meta</b>	3 Informe de resultados anual
<b>Periodicidad</b>	Anual
<b>Fuente</b>	
<b>Clasificación</b>	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
	( ) Impacto.
	(X) Efecto.
	( ) Producto.
<b>Tipo de operación estadística</b>	Monitoreo de medios de comunicación masiva y medios digitales
<b>Comentarios generales</b>	

### MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020

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

OBJETIVO NACIONAL: Generar un crecimiento económico inclusivo en el ámbito nacional y regional, en armonía con el ambiente, generando empleos de calidad, y reduciendo la pobreza y la desigualdad

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	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	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
						HOMBRES	MUJERES				t+1	t+2	t+3			
						ANUAL										
SU-02 Fortalecer la imagen institucional mediante diferentes programas de comunicación <b>Iniciativa 1:</b> Participación en conmemoraciones y eventos especiales a nivel interno y externo, con el fin de fomentar el uso adecuado del agua	Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional	-	-	7,200	-	-	-	Número de eventos realizados	2018:	36				97.50	AyA	Formula del indicador: NA
<b>Iniciativa 2:</b> Informar y concientizar a la población sobre la importancia de hacer un uso adecuado del agua potable.		-	-	3,000,000	-	-	-	Número de campañas publicitarias realizadas	2018:	3				1,045.10	AyA	Formula del indicador: NA
<b>Iniciativa 3:</b> Divulgar los programas y proyectos de impacto para la población, mediante conferencias de prensa.		-	-	30 medios de comunicación masiva	-	-	-	Número de conferencias de prensa a realizar en el periodo	2018:	4				3.60	AyA	Formula del indicador: NA
<b>Iniciativa 4:</b> Sensibilizar a las comunidades sobre la importancia del recurso Hídrico para el desarrollo de las comunidades y calidad de vida de los habitantes.		-	-	80% de la población donde se desarrollan proyectos de AyA	-	-	-	Número de comunidades a sensibilizar	2018:	4				2.70	AyA	Formula del indicador: NA

### Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción
<b>Nombre del indicador</b>	Número de eventos realizados
<b>Definición</b>	Participación en conmemoraciones y eventos especiales a nivel interno y externo, con
<b>Fórmula de cálculo</b>	Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas
<b>Componentes involucrados en de la</b>	
<b>Unidad de medida</b>	Cantidad
<b>Interpretación</b>	Cantidad de actividades ejecutadas del total de actividades programadas
<b>Desagregación</b>	<b>Geográfica</b>
	<b>Temática</b>
<b>Línea base</b>	
<b>Meta</b>	36
<b>Periodicidad</b>	Trimestral
<b>Fuente</b>	Dirección de Comunicación Relaciones Públicas
<b>Clasificación</b>	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
	<input type="checkbox"/> Impacto.
	<input type="checkbox"/> Efecto.
	<input checked="" type="checkbox"/> Producto.
<b>Tipo de operación estadística</b>	Registro administrativo
<b>Comentarios generales</b>	

### Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción
<b>Nombre del indicador</b>	Número de campañas publicitarias realizadas
<b>Definición conceptual</b>	Cantidad de campañas realizadas para fortalecer la imagen institucional, mediante la información a la población del uso adecuado del recurso hídrico
<b>Fórmula de cálculo</b>	NA
<b>Componentes involucrados en de la</b>	
<b>Unidad de medida</b>	Número
<b>Interpretación</b>	Porcentaje de campañas de sensibilización realizadas del total de campañas de sensibilización programadas
<b>Desagregación</b>	<b>Geográfica</b>
	<b>Temática</b>
<b>Línea base</b>	
<b>Meta</b>	3
<b>Periodicidad</b>	semestral
<b>Fuente</b>	Dirección de Comunicación, Prensa
<b>Clasificación</b>	<input type="checkbox"/> Impacto. <input type="checkbox"/> Efecto. <input checked="" type="checkbox"/> Producto.
<b>Tipo de operación estadística</b>	Registro administrativo
<b>Comentarios generales</b>	

### Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
<b>Nombre del indicador</b>		Número de conferencias de prensa a realizar en el período
<b>Definición conceptual</b>		Fortalecer la imagen institucional mediante la información de programas y proyectos de impacto
<b>Fórmula de cálculo</b>		NA
<b>Componentes involucrados en la fórmula</b>		
<b>Unidad de medida</b>		Porcentaje
<b>Interpretación</b>		Porcentaje de conferencia de prensa realizadas del total de conferencia de prensa programadas
<b>Desagregación</b>	<b>Geográfica</b>	
	<b>Temática</b>	Conferencia de prensa realizadas
<b>Línea base</b>		
<b>Meta</b>		4
<b>Periodicidad</b>		Semestral
<b>Fuente</b>		Dirección de Comunicación, Prensa
<b>Clasificación</b>		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: <input type="checkbox"/> Impacto. <input type="checkbox"/> Efecto. <input checked="" type="checkbox"/> Producto.
<b>Tipo de operación estadística</b>		Registro administrativo
<b>Comentarios generales</b>		

### Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción
<b>Nombre del indicador</b>	Número de comunidades a sensibilizar
<b>Definición conceptual</b>	Fortalecer la imagen institucional mediante la participación en eventos para sensibilizar a las comunidades sobre la importancia del recurso hídrico
<b>Fórmula de cálculo</b>	NA
<b>Componentes involucrados en de la</b>	
<b>Unidad de medida</b>	Porcentaje
<b>Interpretación</b>	Porcentaje de actividades ejecutadas del total de actividades programadas
<b>Desagregación</b>	<b>Geográfica</b>
	<b>Temática</b>
<b>Línea base</b>	
<b>Meta</b>	4
<b>Periodicidad</b>	cuatrimestral
<b>Fuente</b>	Dirección de Comunicación, Relaciones Públicas
<b>Clasificación</b>	( ) Impacto. ( ) Efecto. (X) Producto.
<b>Tipo de operación estadística</b>	Registro administrativo
<b>Comentarios generales</b>	

<b>Sector:</b>	<b>No vinculado al PND</b>
<b>Ministro(a) Rector(a)</b>	

**OBJETIVO NACIONAL:** Generar un crecimiento económico inclusivo en el ámbito nacional y regional, en armonía con el ambiente, generando empleos de calidad, y reduciendo la pobreza y la desigualdad

**PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA**

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	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		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO						
						HOMBRES					MUJERES	t	DESEMPEÑO PROYECTADO			
													ANUAL	t+1		t+2
SU-03. Promover y facilitar el acceso a personas con discapacidad, cumpliendo con los lineamientos establecidos en las leyes 7600 y 8862 <b>Iniciativa 1:</b> Impartir cursos de leasco a funcionarios de AyA	Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional	-	-	-				2018:	5						Formula del indicador: Cursos impartidos. Las actividades se realizaran con recurso humano institucional, por lo que no se asignan recursos financieros.	
<b>Iniciativa 2:</b> Impartir cursos de para sensibilizar a los funcionarios (as) de AyA en este tema		-	-	150	53	97	Cursos de sensibilidad por impartir	2018:	5				3.00	AyA	Formula del indicador: Cursos impartidos	
<b>Iniciativa 4:</b> Identificar en coordinación con la Dirección de Capital Humano, funcionarios con discapacidades para mejorar su entorno laboral		-	-	-			Mapa institucional con información sobre el acceso	2018:	Mapa institucional						Formula del indicador: Mapa Institucional	

### Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción
<b>Nombre del indicador</b>	Cursos por impartir en lesco
<b>Definición conceptual</b>	Impartir cursos de lesco a funcionarios de AyA
<b>Fórmula de cálculo</b>	Número de cursos de sensibilidad impartidos/Número de cursos de sensibilidad por impartir
<b>Componentes involucrados en de la</b>	
<b>Unidad de medida</b>	Número
<b>Interpretación</b>	Número de cursos impartidos del total de cursos programados
<b>Desagregación</b>	<b>Geográfica</b>
	<b>Temática</b>
<b>Línea base</b>	NA
<b>Meta</b>	5
<b>Periodicidad</b>	anual
<b>Fuente</b>	Dirección de Comunicaicón, Comisión CIAD
<b>Clasificación</b>	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: <input type="checkbox"/> Impacto. <input type="checkbox"/> Efecto. <input checked="" type="checkbox"/> Producto.
<b>Tipo de operación estadística</b>	Registro administrativo
<b>Comentarios generales</b>	El responsable de este indicador es la Comsión de la CIAD

### Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción
<b>Nombre del indicador</b>	Cursos de sensibilidad por impartir
<b>Definición conceptual</b>	El numerador es el número cursos de sensibilidad impartidos El denominador es el número de cursos de sensibilidad por impartir
<b>Fórmula de cálculo</b>	Número de cursos de sensibilidad impartidos/Número de cursos de sensibilidad por impartir
<b>Componentes involucrados en de la</b>	
<b>Unidad de medida</b>	Porcentaje
<b>Interpretación</b>	Porcentaje de cursos impartidos del total de cursos programados
<b>Desagregación</b>	<b>Geográfica</b>
	<b>Temática</b>
<b>Línea base</b>	NA
<b>Meta</b>	5
<b>Periodicidad</b>	anual
<b>Fuente</b>	Dirección de Comunicaicón, Comisión CIAD
<b>Clasificación</b>	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: ( ) Impacto. ( ) Efecto. (X) Producto.
<b>Tipo de operación estadística</b>	Registro administrativo
<b>Comentarios generales</b>	El responsable de este indicador es la Comsión de la CIAD

### MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020

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

OBJETIVO NACIONAL: Generar un crecimiento económico inclusivo en el ámbito nacional y regional, en armonía con el ambiente, generando empleos de calidad, y reduciendo la pobreza y la desigualdad

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	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		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
PF-03 Garantizar la sostenibilidad financiera de la institución	01: Programa Administración Superior y Apoyo Institucional							Razón de trabajo	2018:	≥75%						Formula del indicador: Gasto operativo/ingreso operativo	
Iniciativa 7: Permanente capitalización y revaluación de proyectos								Período de capitalización	2018:	3 meses						Formula del indicador: Días transcurridos entre la conclusión y la capitalización de las obras	

## Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción	
<b>Nombre del indicador</b>	Período de Capitalización.	
<b>Definición conceptual</b>	Capitalización corresponde al tratamiento contable de asignar un costo de construcción a un elemento de Propiedad, Planta y Equipo.	
<b>Fórmula de cálculo</b>	Días transcurridos entre la conclusión y la capitalización de las obras.	
<b>Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo</b>	La fecha de conclusión de la obra es establecida por la Subgerencia, Región, Dirección o Unidad encargada del proyecto en construcción. La fecha de capitalización se cumple con la contabilización respectiva en el Sistema Financiero Contable. La fórmula consiste en determinar los días transcurridos entre ambas fechas.	
<b>Unidad de medida</b>	Número de días.	
<b>Interpretación</b>	El AyA capitaliza en promedio "N" cantidad de proyectos en un periodo promedio de "N" meses para el año "X"	
<b>Desagregación</b>	<b>Geográfica</b>	Nivel de desagregación por Región Institucional.
	<b>Temática</b>	Actividad de Servicio (Acueducto, Alcantarillado, Hidrantes)
<b>Línea base</b>	2018: 3 meses	
<b>Meta</b>	Se espera alcanzar en el año 2019 un tiempo de 3 meses y el año 2020 un tiempo de 3 meses, como máximo.	
<b>Periodicidad</b>	Semestral.	
<b>Fuente</b>	Dirección de Finanzas.	
<b>Clasificación</b>	Producto.	
<b>Tipo de operación estadística</b>	Registros contables.	
<b>Comentarios generales</b>	La permanente capitalización de las obras en un tiempo oportuno dependerá de que todas las Áreas involucradas ejecuten las acciones requeridas de forma eficiente y aportando todos los datos requeridos de forma correcta.	

**MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020**

<b>Nombre de la institución</b>	<b>Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA</b>
<b>Nombre del Jerarca de la institución</b>	<b>Msc. Yamileth Astorga Espeleta</b>
<b>Sector:</b>	<b>No vinculado al PND</b>

**PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA**

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	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				ESTIMACION ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES		
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
						HOMBRES				MUJERES	ANUAL	t+1				t+2	t+3
PCO-01 Contribuir a que las dependencias de la institución logren sus objetivos, a través de su capital humano formado, capacitado y desarrollado, con las competencias requeridas, los perfiles idóneos y en un ambiente laboral adecuado.	0101 Administración Superior y Apoyo Institucional	-	-	-	-	-											
<b>Iniciativa 1:</b> Lograr que las personas se encuentren ubicadas en los puestos correspondientes, con las tareas definidas para el mismo.		-	-	-	-	-	Dependencias con análisis de puestos	2018: 100%	80%				0.00	AyA	Formula del indicador: Número de dependencias estudiadas / número de dependencias programadas (23)		
<b>Iniciativa 2:</b> Contar con personal con las competencias adecuadas para el desempeño del puesto.		-	-	-	-	-	Brecha en competencias	2018: 3.47%	20%				5.00	AyA	Formula del indicador: Número de funcionarios que tienen brecha significativa en dos o más competencias/ Número de funcionarios evaluados		
<b>Iniciativa 3:</b> Contar con un proceso de evaluación del desempeño que contribuya a la mejora de la gestión institucional		-	-	-	-	-	Porcentaje de funcionarios con muy buen desempeño	2018: ND	100%				6.30	AyA	Formula del indicador: Número de funcionarios que tienen una evaluación superior a 85% / total de funcionarios evaluados		
<b>Iniciativa 4:</b> Lograr la continuidad en los puestos claves con el personal idóneo		-	-	-	-	-	Porcentaje de personal idóneo en puestos claves	2018: ND	75%				15.00	AyA	Formula del indicador: Número de funcionarios idóneos en puestos claves / total de puestos claves		
<b>Iniciativa 5:</b> Contar en las dependencias con buen clima laboral		-	-	-	-	-	Dependencias atendidas mediante instrumentos para medir el clima laboral	2018:100%	80%				25.00	AyA	Formula del indicador: Número de dependencias atendidas / dependencias programadas (15)		

### Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción	
<b>Nombre del indicador</b>	Dependencias con análisis de puestos.	
<b>Definición conceptual</b>	Este indicador determina la cantidad de dependencias a las que se les ha aplicado a cada uno de sus funcionarios un análisis de funciones, en el cual se compara la situación actual vrs lo que corresponde según estructura y Manual de Cargos Institucional.	
	Análisis de Puestos: Consiste en la recopilación, organización y evaluación de la información referente a un puesto de trabajo, determinando sus tareas, responsabilidades y obligaciones conforme lo establecido en el Manual de Cargos vigente.	
<b>Fórmula de cálculo</b>	$\frac{\text{Número de dependencias estudiadas}}{\text{número de dependencias programadas}}$	
<b>Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo</b>	Dependencias estudiadas corresponden a las áreas que se les han aplicado los formularios de análisis de funciones para la elaboración del Informe Técnico.	
	Dependencias estudiadas corresponden a las áreas que se les han aplicado los formularios de análisis de funciones para la elaboración del Informe Técnico.	
<b>Unidad de medida</b>	Porcentaje	
<b>Interpretación</b>	Determina de todas las dependencias programadas cuantas se analizaron, para cada dependencia se analizan los puestos de cada uno de sus funcionarios.	
<b>Desagregación</b>	<b>Geográfica</b>	Se puede segregar por Región y Dependencias del AyA.
	<b>Temática</b>	El indicador se puede desagregar a nivel interno de la dependencia, donde se pueda observar la cantidad de funcionarios que se encuentran conforme y los que presentan disconformidades con respecto a los criterios de evaluación.
<b>Línea base</b>	100%	
<b>Meta</b>	80%	
<b>Periodicidad</b>	Anual	
<b>Fuente</b>	Proceso Administración de Salarios	
<b>Clasificación</b>	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:	
	<input type="checkbox"/> Impacto.	
	<input type="checkbox"/> Efecto.	
	<input checked="" type="checkbox"/> Producto.	
<b>Tipo de operación estadística</b>	Registro Administrativo	
<b>Comentarios generales</b>	Las programaciones pueden variar debido a necesidades institucionales que incorporen análisis de puestos en el periodo a dependencias que no estaban dentro de la programación.	

### Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción
<b>Nombre del indicador</b>	Brecha en competencias
<b>Definición conceptual</b>	Este indicador determina la cantidad de funcionarios que poseen dos o más de las competencias requeridas por el puesto en un nivel menor al establecido por la Institución.
	Brecha en competencias: Las competencias cuentan cada una con 5 grados o niveles, donde responden a conductas claramente definidas en el Diccionario de Competencias, la brecha se presenta cuando la evaluación del grado o nivel de la competencia es diferente al requerido.
<b>Fórmula de cálculo</b>	$\frac{\text{Número de funcionarios que tienen brecha significativa en dos o más competencias}}{\text{Número de funcionarios evaluados}}$
<b>Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo</b>	Número de funcionarios que tienen brecha significativa en dos o más competencias corresponde a la población que al ser evaluada la Jefatura determinó que cuentan con áreas de mejora en dos o más competencias.
	Número de funcionarios evaluados corresponde a la población que realizó el proceso de evaluación hasta el final.
<b>Unidad de medida</b>	Porcentaje
<b>Interpretación</b>	Determina de toda la población evaluada cuanta posee áreas de mejora en dos o más de las competencias establecidas para el puesto que ocupa.
<b>Desagregación</b>	<b>Geográfica</b> Se puede desagregar por Región y Dependencias del AyA.
	<b>Temática</b> El indicador se puede desagregar según el tipo de competencia con brecha significativa negativa, así como en los funcionarios agrupados según la cantidad de competencias con esa condición.
<b>Línea base</b>	3.47%
<b>Meta</b>	20%
<b>Periodicidad</b>	Anual
<b>Fuente</b>	Sistema Star*H, Proceso Desarrollo.
<b>Clasificación</b>	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
	<input type="checkbox"/> Impacto.
	<input type="checkbox"/> Efecto.
	<input checked="" type="checkbox"/> Producto.
<b>Tipo de operación estadística</b>	Registro administrativo
<b>Comentarios generales</b>	Actualmente la Institución cuenta con 18 competencias, de las cuales 3 son institucionales: Iniciativa, Orientación de Servicio al Cliente y Compromiso y Calidad Organizacional.

### Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción	
<b>Nombre del indicador</b>	Porcentaje de funcionarios con muy buen desempeño	
<b>Definición conceptual</b>	Este indicador determina la cantidad de funcionarios que al ser evaluados con base en las metas establecidas superan un 85% de cumplimiento.	
	Muy buen desempeño: Corresponde a la calificación que supera un 85% de cumplimiento de las metas establecidas por la Jefatura a cada funcionario en el periodo.	
<b>Fórmula de cálculo</b>	Número de funcionarios que tienen una evaluación superior a 85% / total de funcionarios evaluados	
<b>Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo</b>	Número de funcionarios que tienen una evaluación superior a 85% corresponde a los funcionarios que lograron con base en las metas establecidas cumplir en ese porcentaje el plan de trabajo.	
	Total de funcionarios evaluados correspnde a la población que realizó el proceso de evaluación hasta el final.	
<b>Unidad de medida</b>	Porcentaje	
<b>Interpretación</b>	Determina de toda la población evaluada cuanto personal cumplió en más de un 85% su plan de trabajo anual.	
<b>Desagregación</b>	<b>Geográfica</b>	Se puede desagregar por Región y Dependencias del AyA.
	<b>Temática</b>	El indicador se puede desagregar a nivel de actividades representando las que no se cumplieron con base en la meta establecida.
<b>Línea base</b>	No dispone.	
<b>Meta</b>	80%	
<b>Periodicidad</b>	Anual	
<b>Fuente</b>	Sistema Star*H, Proceso Desarrollo.	
<b>Clasificación</b>	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:	
	<input type="checkbox"/> Impacto.	
	<input type="checkbox"/> Efecto.	
	<input checked="" type="checkbox"/> Producto.	
<b>Tipo de operación estadística</b>	Registro administrativo	
<b>Comentarios generales</b>	Con base en lo establecido por MIDEPLAN, las Jefaturas deben elaborar para cada funcionario en enero de cada año su Plan de Trabajo con las metas respectivas, para al final del periodo evaluarlo.	

## Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción	
<b>Nombre del indicador</b>	Porcentaje de personal idóneo en puestos claves	
<b>Definición conceptual</b>	Este indicador determina la cantidad de puestos claves que cuentan con personal idóneo para brindar la continuidad del servicio.	
	Puesto Clave: Puesto que a partir del análisis de sus funciones se determine que, por el conocimiento, la responsabilidad y consecuencias de sus errores, es indispensable para el desarrollo de los planes y presupuestos establecidos, así como para el correcto funcionamiento de los procesos medulares del Instituto.	
<b>Fórmula de cálculo</b>	Número de funcionarios idóneos en puestos claves / total de puestos claves	
<b>Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo</b>	Número de funcionarios idóneos en puestos claves corresponde tanto al titular del puesto clave como a los posibles sucesores.	
	Total de puestos claves corresponde a todos los puestos claves que la Institución haya identificado con base en las condiciones establecidas.	
<b>Unidad de medida</b>	Porcentaje	
<b>Interpretación</b>	Determina de todos los puestos claves identificados cuantos cuentan con el titular y posibles sucesores óptimos para lograr la continuidad del servicio de forma eficiente.	
<b>Desagregación</b>	<b>Geográfica</b>	Se puede desagregar por Región y por Dependencias del AyA.
	<b>Temática</b>	El indicador se puede desagregar a nivel de puesto clave, para identificar las áreas y posibles sucesores de cada uno.
<b>Línea base</b>	No dispone.	
<b>Meta</b>	75%	
<b>Periodicidad</b>	Anual	
<b>Fuente</b>	Inventario de puestos claves, Proceso Desarrollo.	
<b>Clasificación</b>	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:	
	<input type="checkbox"/> Impacto.	
	<input type="checkbox"/> Efecto.	
	<input checked="" type="checkbox"/> Producto.	
<b>Tipo de operación estadística</b>	Registro administrativo	
<b>Comentarios generales</b>	El ser sucesor de puesto clave no garantiza que sea el funcionario que se va a nombrar al estar la plaza vacante, sino que son los funcionarios que tienen las competencias para asumir las funciones en ausencia del titular y evitar se vea afectada la continuidad y calidad del servicio brindado.	

## Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
<b>Nombre del indicador</b>		Dependencias atendidas mediante instrumentos para medir el clima laboral
<b>Definición conceptual</b>		Este indicador determina la cantidad de dependencias que se les ha evaluado el clima laboral.
		Clima Laboral: Se refiere a las percepciones compartidas por los miembros de una organización respecto al trabajo, el ambiente físico en que éste se da, las relaciones interpersonales que tienen lugar en torno a él y las diversas regulaciones formales que afectan dicho trabajo.
<b>Fórmula de cálculo</b>		Número de dependencias atendidas / dependencias programadas
<b>Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo</b>		Dependencias atendidas corresponde a las áreas que se les ha aplicado la medición del clima laboral y se les ha implementado un plan de mejora con base en los resultados obtenidos.
		Dependencias programadas corresponde a las áreas que se definieron para medir el clima laboral durante el periodo.
<b>Unidad de medida</b>		Porcentaje
<b>Interpretación</b>		Determina el cumplimiento del plan de trabajo, ante la medición del clima laboral de las áreas programadas para el periodo.
<b>Desagregación</b>	<b>Geográfica</b>	El indicador se puede desagregar por área, indicando la percepción del clima laboral de cada una de ellas.
	<b>Temática</b>	Se puede desagregar en los diferentes componentes de evaluación medidos en el estudio de clima laboral.
<b>Línea base</b>		100%
<b>Meta</b>		80%
<b>Periodicidad</b>		Anual
<b>Fuente</b>		Proceso Desarrollo.
<b>Clasificación</b>		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
		<input type="checkbox"/> Impacto.
		<input type="checkbox"/> Efecto.
		<input checked="" type="checkbox"/> Producto.
<b>Tipo de operación estadística</b>		Registro administrativo
<b>Comentarios generales</b>		Un buen clima laboral es vital para generar una armonía en el trabajo, las relaciones interpersonales y estabilidad emocional.

**MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020**

<b>Nombre de la institución</b>	<b>Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA</b>
<b>Nombre del Jerarca de la institución</b>	<b>Msc. Yamileth Astorga Espeleta</b>
<b>Sector:</b>	<b>No vinculado al PND</b>

**PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA**

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	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	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
						HOMBRES				MUJERES	ANUAL	t+1				t+2	t+3
PCO-02. Disponer de información confiable, segura y oportuna para el cumplimiento de objetivos estratégicos institucionales.																	
<b>Iniciativa 1:</b> Alinear el Plan Estratégico de TI al Plan Estratégico Institucional.	0101 Administración Superior y Apoyo Institucional	-	-	-	-	-	Porcentaje de avance de la articulación de los planes.	2018: 0%	100%				Recursos propios	AyA	Fórmula del indicador: Número de actividades realizadas / número de actividades a realizar		
<b>Iniciativa 2:</b> Crear la normativa para la vinculación e integración de sistemas de información.							Política de vinculación e integración.	2018: 0%	100%				Recursos propios	AyA	Fórmula del indicador: NA 2019: 1 (Política)		
<b>Iniciativa 3:</b> Contar con soluciones informáticas innovadoras e integradas.							Avance del portafolio de proyectos del Plan Estratégico de TI.	2018: 0%	90%				2,108.00	AyA	Fórmula del indicador: Porcentaje promedio del avance de las soluciones / el 100% del avance esperado según el Plan anual operativo.		
<b>Iniciativa 4:</b> Brindar sostenibilidad de la plataforma tecnológica.							Disponibilidad de los servicios.	2018: 0%	100%	100%	100%		7,972.00	AyA	Fórmula del indicador: Horas disponibles / horas totales.		
<b>Iniciativa 5:</b> Atención de requerimientos de usuarios organizacionales.							Requerimientos atendidos.	2018: 0%	100%	100%	100%		940.40	AyA	Fórmula del indicador: Solicitud de requerimientos / requerimientos atendidos.		
<b>Iniciativa 6:</b> Medir la percepción de los usuarios internos y externos en cuanto a la calidad de los servicios brindados.							Percepción de los usuarios	2018: 0%	100%				Recursos propios	AyA	Fórmula del indicador: Puntos reales obtenidos / la sumatoria de los puntajes máximos de las variables.		
PCO-03. Lograr sistemas que le faciliten a los usuarios el trámite de servicios institucionales por medios electrónicos.																	
<b>Iniciativa 2:</b> Desarrollar los sistemas y soluciones.							Sistemas y soluciones implementadas	2018: 0%	100%				141.25	AyA	Fórmula del indicador: Sistemas y soluciones implementadas / sistemas definidos.		

### Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción	
<b>Nombre del indicador</b>	Porcentaje de avance de la articulación de los planes.	
<b>Definición conceptual</b>	<p>Obtener el porcentaje de avance de las actividades realizadas durante el proceso de alineación del Plan Estratégico de TI al Plan Estratégico Institucional.</p> <p><b>Actividades realizadas:</b> responde a las actividades realizadas con el fin de asegurar que los objetivos estratégicos, indicadores y metas descritos en el Plan estratégico de TI, sean alineados a los mismos definidos en el Plan estratégico institucional.</p> <p><b>Número de actividades a realizar:</b> responde al total de actividades que se deben ejecutar para lograr la alineación del Plan estratégico de TI al Plan estratégico de AyA.</p>	
<b>Fórmula de cálculo</b>	Número de actividades realizadas / número de actividades a realizar.	
<b>Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo</b>	Actividades realizadas producto de la articulación de los planes Estratégico institucional y estratégico de Tecnologías de Información.	
<b>Unidad de medida</b>	Porcentaje.	
<b>Interpretación</b>	En la Dirección Sistemas de Información, se logró el N porciento de avance de las actividades programadas para la alineación total de los planes estratégicos de Tecnologías de Información y el de AyA.	
<b>Desagregación</b>	<b>Geográfica</b>	Sede Central, Dirección Sistemas de Información.
	<b>Temática</b>	Actividades estratégicas.
<b>Línea base</b>	Cantidad de actividades planeadas para lograr la alineación total del Plan estratégico de TI al Plan estratégico de AyA, en un 50 % en un plazo de 6 meses .	
<b>Meta</b>	2020: 100%	
<b>Periodicidad</b>	Anual	
<b>Fuente</b>	Plan estratégico institucional, Dirección de Planificación. Plan estratégico de TI, Dirección Sistemas de Información.	
<b>Clasificación</b>	<p>Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:</p> <p><input type="checkbox"/> Impacto.</p> <p><input type="checkbox"/> Efecto.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Producto.</p>	
<b>Tipo de operación estadística</b>	NA	
<b>Comentarios generales</b>	Es importante considerar que en el 2020 se dara inicio el nuevo plan estratégico de AyA por lo que se prentente que ambos planes esten alineados desde el momento de su formulación.	

## Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
<b>Nombre del indicador</b>		Política de vinculación e integración.
<b>Definición conceptual</b>		Crear la normativa para la vinculación e integración de sistemas de información.
<b>Fórmula de cálculo</b>		NA
<b>Componentes involucrados en de la</b>		NA
<b>Unidad de medida</b>		NA
<b>Interpretación</b>		Se propondrá a la Admnsitración que los 2 planes esten vinculados desde su formulación
<b>Desagregación</b>	<b>Geográfica</b>	Sede Central, Dirección Sistemas de Información.
	<b>Temática</b>	Actividades estratégicas.
<b>Línea base</b>		Normativa vigente interna y externa.
<b>Meta</b>		2020: 100%
<b>Periodicidad</b>		NA
<b>Fuente</b>		Normativa vigente interna y externa.
<b>Clasificación</b>		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
		<input type="checkbox"/> Impacto.
		<input type="checkbox"/> Efecto.
<b>Tipo de operación estadística</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Producto.
		NA
<b>Comentarios generales</b>		Es importante considerar que en el 2020 se dará inicio el nuevo plan estratégico de AyA por lo que se prentente que ambos planes esten alineados desde el momento de su formulación.

### Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción	
<b>Nombre del indicador</b>	Avance del portafolio de proyectos del Plan Estratégico de TI.	
<b>Definición conceptual</b>	<p>Obtener el porcentaje de avance en el desarrollo de las soluciones inscritas en el portafolio de proyectos del Plan estratégico de Tecnologías de Información.</p> <p><b>Porcentaje promedio del avance de las soluciones:</b> se refiere al porcentaje de avance de un proyecto durante las fases de planeación, desarrollo e implementación.</p> <p><b>100% del avance esperado según el Plan anual operativo:</b> se refiere al porcentaje total del avance reportado en el PAO.</p>	
<b>Fórmula de cálculo</b>	Porcentaje promedio del avance de las soluciones / el 100% del avance esperado según el Plan anual operativo.	
<b>Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo</b>	Avance de los proyectos incluidos en el portafolio de proyectos institucional. Avance esperado de los proyectos según lo indicado en el Plan anual operativo.	
<b>Unidad de medida</b>	Porcentaje	
<b>Interpretación</b>	En la Dirección Sistemas de Información se obtuvo el N por ciento del avance de las soluciones inscritas en el portafolio de proyectos del Plan de TI.	
<b>Desagregación</b>	<b>Geográfica</b>	Aplicable a nivel nacional.
	<b>Temática</b>	Actividades correspondientes a las fases del ciclo de vida del proyecto que han sido concluidas.
<b>Línea base</b>	Avance del portafolio de proyectos del Plan Estratégico de TI.	
<b>Meta</b>	2020: 90%	
<b>Periodicidad</b>	Trimestral	
<b>Fuente</b>	Portafolio de proyectos de TI. Proyectos en desarrollo.	
<b>Clasificación</b>	<p>Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:</p> <p>( ) Impacto. ( ) Efecto. ( x ) Producto.</p>	
<b>Tipo de operación estadística</b>	NA	
<b>Comentarios generales</b>		

## Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción	
<b>Nombre del indicador</b>	Sostenibilidad de los servicios.	
<b>Definición conceptual</b>	<p>Obtener el porcentaje del tiempo en que los servicios tecnológicos han estado disponibles a los usuarios.</p> <p><b>Horas disponibles:</b> entiéndase como el tiempo en que un servicio ha estado disponible a los usuarios.</p> <p><b>Horas totales:</b> responde al tiempo total en que un servicio se encuentra disponible a los usuarios.</p>	
<b>Fórmula de cálculo</b>	Horas disponibles / horas totales * 100	
<b>Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo</b>	Horas en que un servicio se encuentra disponible a los usuarios institucionales. Cantidad total de horas de disponibilidad de los servicios tecnológicos.	
<b>Unidad de medida</b>	Porcentaje.	
<b>Interpretación</b>	En la Dirección Sistemas de Información, se logró el N por ciento de disponibilidad en los servicios de la plataforma tecnológica del AyA en el año X.	
<b>Desagregación</b>	<b>Geográfica</b>	Aplicable a nivel nacional.
	<b>Temática</b>	NA
<b>Línea base</b>	Cantidad de tiempo en las que los servicios tecnológicos estuvieron disponibles.	
<b>Meta</b>	2020: 100%	
<b>Periodicidad</b>	Trimestral	
<b>Fuente</b>	Informes de indicadores la DSI	
<b>Clasificación</b>	<p>Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:</p> <p>( ) Impacto.</p> <p>( ) Efecto.</p> <p>(x) Producto.</p>	
<b>Tipo de operación estadística</b>	NA	
<b>Comentarios generales</b>	Se refiere a la gestión ordinaria de la gestión de la Dirección Sistemas de Información con el fin de darle sostenibilidad a la plataforma tecnología existente.	

### Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción	
<b>Nombre del indicador</b>	Requerimientos atendidos.	
<b>Definición conceptual</b>	<p>Obtener el porcentaje de requerimientos atendidos en la Dirección Sistemas de Información del AyA.</p> <p><b>Requerimientos atendidos:</b> se refiere la cantidad total de requerimientos tecnológicos atendidos por la Dirección Sistemas de Información, en un tiempo determinado.</p> <p><b>Solicitud de requerimientos:</b> responde a la cantidad total de requerimientos solicitados por parte de los usuarios a la Dirección Sistemas de Información, en un tiempo determinado.</p>	
<b>Fórmula de cálculo</b>	$\text{Requerimientos atendidos} / \text{Solicitud de requerimientos} / *100$	
<b>Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo</b>	<p>Cantidad de requerimientos solicitados por parte de los usuarios institucionales que fueron atendidos.</p> <p>Cantidad de requerimientos solicitados por parte de los usuarios institucionales.</p>	
<b>Unidad de medida</b>	Porcentaje	
<b>Interpretación</b>	En la Dirección Sistemas de Información, se atendió el N por ciento de los requerimientos ingresados durante el año X.	
<b>Desagregación</b>	<b>Geográfica</b>	Sede Central, Dirección Sistemas de Información.
	<b>Temática</b>	Tiquetes cerrados en la mesa de servicios "Somos Ayuda".
<b>Línea base</b>	Cantidad de requerimientos ingresados a la DSI en un periodo determinado.	
<b>Meta</b>	2020: 100%	
<b>Periodicidad</b>	Bimensual.	
<b>Fuente</b>	Mesa de servicios "Somos Ayuda"	
<b>Clasificación</b>	<p>Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:</p> <p>( ) Impacto.</p> <p>( ) Efecto.</p> <p>(x) Producto.</p>	
<b>Tipo de operación estadística</b>	NA	
<b>Comentarios generales</b>	Se refiere a la gestión ordinaria de la gestión de la Dirección Sistemas de Información con el fin de darle sostenibilidad a la plataforma tecnología existente.	

## Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción	
<b>Nombre del indicador</b>	Percepción de los usuarios	
<b>Definición conceptual</b>	<p>Obtener el porcentaje de percepción de los usuarios internos en cuanto a la calidad de los servicios brindados en la Dirección Sistemas de Información.</p> <p><b>Puntos reales obtenidos:</b> se refiere a los puntos obtenidos ante la aplicación de la encuesta de evaluación de servicios tecnológicos.</p> <p><b>Sumatoria de los puntajes máximos de las variables:</b> se refiere a la sumatoria total de puntos asignados a cada una de las preguntas de la encuesta.</p>	
<b>Fórmula de cálculo</b>	$\text{Puntos reales obtenidos} / \text{la sumatoria de los puntajes máximos de las variables} * 100.$	
<b>Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo</b>	<p>Puntaje obtenido en la aplicación de la encuesta en cada uno de los ítems.</p> <p>Puntaje total de la encuesta.</p>	
<b>Unidad de medida</b>	Porcentaje	
<b>Interpretación</b>	El porcentaje de percepción en la calidad de los servicios tecnológicos obtenidos por parte de los usuarios es de un N porciento en el año X.	
<b>Desagregación</b>	<b>Geográfica</b>	Aplicable a nivel nacional.
	<b>Temática</b>	Calidad en los servicios tecnológicos.
<b>Línea base</b>	Puntos totales obtenidos una vez aplicada la encuesta.	
<b>Meta</b>	2020: 100% (una encuesta).	
<b>Periodicidad</b>	Anual	
<b>Fuente</b>	Encuesta de satisfacción de servicios tecnológicos.	
<b>Clasificación</b>	<p>Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:</p> <p>( ) Impacto.</p> <p>( ) Efecto.</p> <p>( x ) Producto.</p>	
<b>Tipo de operación estadística</b>	Encuesta.	
<b>Comentarios generales</b>		

## Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción	
<b>Nombre del indicador</b>	Servicios implementados	
<b>Definición conceptual</b>	<p>Obtener el porcentaje de los sistemas y soluciones desarrolladas e implementadas orientadas a facilitar los servicios a los usuarios a nivel nacional en un período determinado.</p> <p><b>Sistemas y soluciones implementadas:</b> responde a los servicios puestos en producción en un tiempo determinado.</p> <p><b>Sistemas y soluciones definidas:</b> se refiere al total de los sistemas y soluciones definidas para implementación en un tiempo determinado.</p>	
<b>Fórmula de cálculo</b>	Sistemas y soluciones implementadas / sistemas y soluciones definidas	
<b>Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo</b>	Sistemas y soluciones implementadas. Sistemas y soluciones definidas.	
<b>Unidad de medida</b>	Porcentaje.	
<b>Interpretación</b>	En el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados se implementó el N por ciento del total de los sistemas y soluciones definidas para el año X.	
<b>Desagregación</b>	<b>Geográfica</b>	A nivel nacional
	<b>Temática</b>	Sistemas y soluciones tecnológicas.
<b>Línea base</b>	Cantidad de sistemas y soluciones tecnológicas a implementar en un período de tiempo.	
<b>Meta</b>	2020: 100%	
<b>Periodicidad</b>	Trimestral	
<b>Fuente</b>	Gestión de proyectos.	
<b>Clasificación</b>	<p>Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:</p> <p>( ) Impacto.</p> <p>( ) Efecto.</p> <p>( x ) Producto.</p>	
<b>Tipo de operación estadística</b>	NA	
<b>Comentarios generales</b>	Se incorporan servicios muy puntales, ya que la mayoría están incluidos en el Proyecto de modernización de la plataforma tecnológica institucional.	

### MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020

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

OBJETIVO NACIONAL OBJETIVO NACIONAL: Generar un crecimiento económico inclusivo en el ámbito nacional y regional, en armonía con el ambiente, generando empleos de calidad, y reduciendo la pobreza y la desigualdad

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	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	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
PF-01. Lograr equilibrio y sostenibilidad financiera para agua potable <b>Iniciativa 1:</b> Elaborar el estudio tarifario que cumpla con los requerimientos de ARESEP	01: Administración Superior y Apoyo Institucional	Estudio Tarifario Servicio Agua Potable.	Estudio técnico tarifario-regulatorio para solicitar a la ARESEP un ajuste en los niveles tarifarios.	1	-	-	-	Estudio tarifario	1	Estudio tarifario admitido por ARESEP	-	-	-	-	-	Formula del indicador: Estudio tarifario. Los recursos presupuestarios para estos objetivos corresponden únicamente al pago de salarios al equipo de la Unidad de Tarifas.	
<b>Iniciativa 2:</b> Evaluar el riesgo financiero ante una eventual no aprobación tarifaria o devolución		Informe diagnóstico para determinar el efecto financiero resultado de las aprobaciones o improbaciones tarifarias por parte de ARESEP.	Estudio técnico tarifario-regulatorio para determinar el efecto de la aprobación o improbación de las solicitudes de ajuste tarifario.	1	-	-	-	Informe de evaluación del riesgo	1	Informe diagnóstico.	-	-	-	-	-	Formula del indicador: Informe de evaluación del riesgo. Los recursos presupuestarios para estos objetivos corresponden únicamente al pago de salarios al equipo de la Unidad de Tarifas.	
<b>Iniciativa 3:</b> Elaboración del plan de acción ante la eventual no aprobación de la tarifa		-	-	-	-	-	-	Plan de acción	2019	Elaborar el plan de acción	-	-	-	-	-	Formula del indicador: Plan de acción	

**Ficha Técnica del Indicador  
INICIATIVA No. 1**

Elemento	Descripción	
<b>Nombre del indicador</b>	Estudios Tarifarios Servicio de Agua Potable	
<b>Definición conceptual</b>	Conjunto de estimaciones y proyecciones financieras y tarifarias para explicar a la ARESEP mediante un procedimiento metodológico regulatorio, los requerimientos de recursos financieros para un período de mínimo de 5 años, de manera que se justifique los incrementos en los precios de los servicios prestados.	
<b>Fórmula de cálculo</b>	Incluye los procedimientos de cálculo para todas las variables tarifarias mediante la metodología tarifaria vigente de rédito de desarrollo, con reconocimiento de todos los costos operativos y administrativos necesarios para la prestación del servicio, más un rédito para el desarrollo de nuevas obras de inversión.	
<b>Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo</b>	Costos: Operativos, administrativos, depreciación, servicio de la deuda y costo inversión.	
<b>Unidad de medida</b>	Cantidad de estudios tarifarios.	
<b>Interpretación</b>	Corresponde a la presentación anual del estudio tarifario, para garantizar la sostenibilidad financiera del servicio de agua potable.	
<b>Desagregación</b>	<b>Geográfica</b>	Abarca todo el territorio nacional, donde el AyA presta el servicio de agua potable.
	<b>Temática</b>	Análisis equilibrio financiero institucional.
<b>Línea base</b>	Se define un (1) estudio tarifario anual para el servicio de acueducto.	
<b>Meta</b>	un (1) estudio tarifario para el 2020.	
<b>Periodicidad</b>	Los estudios tarifarios se presentan una (1) vez al año y la información para su elaboración se recopila en el primer trimestre de cada año.	
<b>Fuente</b>	Todas las áreas institucionales aportan información para la elaboración de un estudio tarifario.	
<b>Clasificación</b>	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: ( ) Impacto. (X) Efecto. ( ) Producto.	
<b>Tipo de operación estadística</b>	Sistema Comercial Integrado, Sistema Financiero Contable, contabilidad regulatoria ARESEP y toda fuente institucional dependiendo del enfoque que requiera el estudio.	
<b>Comentarios generales</b>	Por disposición de la Contraloría General, deben realizarse al menos un estudio tarifario independientemente de que sea necesario presentar una solicitud de ajuste ante la ARESEP.	

**Ficha Técnica del Indicador  
INICIATIVA No. 2**

Elemento		Descripción
<b>Nombre del indicador</b>		Informe de evaluación del riesgo
<b>Definición conceptual</b>		Análisis financiero vía estado de resultado y origen y aplicación, para determinar los resultados financieros de corto plazo en el servicio de acueducto, producto del nivel de aprobación o improbación de las solicitudes de ajuste tarifario presentadas a la ARESEP.
<b>Fórmula de cálculo</b>		Incluye los procedimientos de revisión y actualización de las variables tarifarias mediante la metodología tarifaria vigente de rédito de desarrollo, considerando los pliegos tarifarios aprobados o improbados.
<b>Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo</b>		Costos: Operativos, administrativos, depreciación, servicio de la deuda y costo inversión.
<b>Unidad de medida</b>		Cantidad de diagnósticos.
<b>Interpretación</b>		Diagnóstico financiero-tarifario para determinar situación financiera de corto y mediano plazo en las finanzas institucionales.
<b>Desagregación</b>	<b>Geográfica</b>	Abarca todo el territorio nacional, donde el AyA presta el servicio de agua potable.
	<b>Temática</b>	Análisis equilibrio financiero institucional.
<b>Línea base</b>		Se define un (1) diagnóstico resultado tarifario-financiero anual para el servicio de acueducto.
<b>Meta</b>		un (1) diagnóstico tarifario para el 2020.
<b>Periodicidad</b>		Los diagnósticos tarifarios se presentan una (1) vez al año una vez que se cuenta con el resultado de las solicitudes de ajuste tarifario presentadas a la ARESEP.
<b>Fuente</b>		Resoluciones tarifarias sobre solicitudes de ajuste de precios, información técnica Intendencia de Aguas.
<b>Clasificación</b>		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: ( ) Impacto. ( ) Efecto. (XX ) Producto.
<b>Tipo de operación estadística</b>		Resoluciones tarifarias, estadísticas tarifarias propias del AyA.
<b>Comentarios generales</b>		Es fundamental conocer el resultado de las solicitudes de ajuste tarifario presentadas a la ARESEP, ya que las aprobaciones pueden ser parciales, totales o incluso denegadas, dependiendo de la magnitud y efecto de los resultados el diagnóstico puede indicar diferentes efectos financieros.

### MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020

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

OBJETIVO NACIONAL: Generar un crecimiento económico inclusivo en el ámbito nacional y regional, en armonía con el ambiente, generando empleos de calidad, y reduciendo la pobreza y la desigualdad

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	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	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
PF-02. Lograr equilibrio y sostenibilidad financiera para alcantarillados <b>Iniciativa 1:</b> Elaborar el estudio tarifario que cumpla con los requerimientos de ARESEP	Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional	Estudio Tarifario Servicio Agua alcantarillado sanitario	Estudio técnico tarifario-regulatorio para solicitar a la ARESEP un ajuste en los niveles tarifarios.	1	-	-	-	Estudio tarifario	1	Estudio tarifario admitido por ARESEP	-	-	-	-	-	Formula del indicador: Estudio tarifario. Los recursos presupuestarios para estos objetivos corresponden únicamente al pago de salarios al equipo de la Unidad de Tarifas.	
<b>Iniciativa 2:</b> Evaluar el riesgo financiero ante una eventual no aprobación tarifaria o devolución	-	Informe diagnóstico para determinar el efecto financiero resultado de las aprobaciones o improbaciones tarifarias por parte de ARESEP.	Estudio técnico tarifario-regulatorio para determinar el efecto de la aprobación o improbación de las solicitudes de ajuste tarifario.	1	-	-	-	Informe de evaluación del riesgo	1	Informe diagnóstico.	-	-	-	-	-	Formula del indicador: Informe de evaluación del riesgo. Los recursos presupuestarios para estos objetivos corresponden únicamente al pago de salarios al equipo de la Unidad de Tarifas.	
<b>Iniciativa 3:</b> Elaboración del plan de acción ante la eventual no aprobación de la tarifa	-	-	-	-	-	-	-	Plan de acción	2018:	Elaborar el plan de acción	-	-	-	-	-	Formula del indicador: Plan de acción	

**Ficha Técnica del Indicador  
INICIATIVA No. 1**

Elemento		Descripción
<b>Nombre del indicador</b>		Estudios Tarifarios Servicio de Alcantarillado Sanitario.
<b>Definición conceptual</b>		Conjunto de estimaciones y proyecciones financieras y tarifarias para explicar a la ARESEP mediante un procedimiento metodológico regulatorio, los requerimientos de recursos financieros para un período de mínimo de 5 años, de manera que se justifique los incrementos en los precios de los servicios prestados.
<b>Fórmula de cálculo</b>		Incluye los procedimientos de cálculo para todas las variables tarifarias mediante la metodología tarifaria vigente de rédito de desarrollo, con reconocimiento de todos los costos operativos y administrativos necesarios para la prestación del servicio, más un rédito para el desarrollo de nuevas obras de inversión.
<b>Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo</b>		Costos: Operativos, administrativos, depreciación, servicio de la deuda y costo inversión.
<b>Unidad de medida</b>		Cantidad de estudios tarifarios.
<b>Interpretación</b>		Corresponde a la presentación anual del estudio tarifario, para garantizar la sostenibilidad financiera del servicio de agua potable.
<b>Desagregación</b>	<b>Geográfica</b>	Abarca todo el territorio nacional, donde el AyA presta el servicio de alcantarillado sanitario.
	<b>Temática</b>	Análisis equilibrio financiero institucional.
<b>Línea base</b>		Se define un (1) estudio tarifario anual para el servicio de alcantarillado sanitario.
<b>Meta</b>		un (1) estudio tarifario para el 2020.
<b>Periodicidad</b>		Los estudios tarifarios se presentan una (1) vez al año y la información para su elaboración se recopila en el primer trimestre de cada año.
<b>Fuente</b>		Todas las áreas institucionales aportan información para la elaboración de un estudio tarifario.
<b>Clasificación</b>		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: ( ) Impacto. ( ) Efecto. (XX ) Producto.
<b>Tipo de operación estadística</b>		Sistema Comercial Integrado, Sistema Financiero Contable, contabilidad regulatoria ARESEP y toda fuente institucional dependiendo del enfoque que requiera el estudio.
<b>Comentarios generales</b>		Por disposición de la Contraloría General, deben realizarse al menos un estudio tarifario independientemente de que sea necesario presentar una solicitud de ajuste ante la ARESEP.

**Ficha Técnica del Indicador  
INICIATIVA No. 2**

Elemento		Descripción
<b>Nombre del indicador</b>		Informe de evaluación del riesgo.
<b>Definición conceptual</b>		Análisis financiero vía estado de resultado y origen y aplicación, para determinar los resultados financieros de corto plazo en el servicio de alcantarillado, producto del nivel de aprobación o improbación de las solicitudes de ajuste tarifario presentadas a la ARESEP.
<b>Fórmula de cálculo</b>		Incluye los procedimientos de revisión y actualización de las variables tarifarias mediante la metodología tarifaria vigente de rédito de desarrollo, considerando los pliegos tarifarios aprobados o improbados.
<b>Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo</b>		Costos: Operativos, administrativos, depreciación, servicio de la deuda y costo inversión.
<b>Unidad de medida</b>		Cantidad de diagnósticos.
<b>Interpretación</b>		Diagnóstico financiero-tarifario para determinar situación financiera de corto y mediano plazo en las finanzas institucionales.
<b>Desagregación</b>	<b>Geográfica</b>	Abarca todo el territorio nacional, donde el AyA presta el servicio de alcantarillado sanitario.
	<b>Temática</b>	Análisis equilibrio financiero institucional.
<b>Línea base</b>		Se define un (1) diagnóstico resultado tarifario-financiero anual para el servicio de alcantarillado sanitario.
<b>Meta</b>		un (1) diagnóstico tarifario para el 2020.
<b>Periodicidad</b>		Los diagnósticos tarifarios se presentan una (1) vez al año una vez que se cuenta con el resultado de las solicitudes de ajuste tarifario presentadas a la ARESEP.
<b>Fuente</b>		Resoluciones tarifarias sobre solicitudes de ajuste de precios, información técnica Intendencia de Aguas.
<b>Clasificación</b>		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: ( ) Impacto. ( ) Efecto. (XX ) Producto.
<b>Tipo de operación estadística</b>		Resoluciones tarifarias, estadísticas tarifarias propias del AyA.
<b>Comentarios generales</b>		Es fundamental conocer el resultado de las solicitudes de ajuste tarifario presentadas a la ARESEP, ya que las aprobaciones pueden ser parciales, totales o incluso denegadas, dependiendo de la magnitud y efecto de los resultados el diagnóstico puede indicar diferentes efectos financieros.

**MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020**

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

OBJETIVO NACIONAL: Generar un crecimiento económico inclusivo en el ámbito nacional y regional, en armonía con el ambiente, generando empleos de calidad, y reduciendo la pobreza y la desigualdad

**PROGRAMACIÓN ES TRATÉGICA PRESUPUESTARIA**

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	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				ESTIMACION ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
PF-03 Garantizar la sostenibilidad financiera de la institución	Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional	-	-	-	-	-	-	Razón de trabajo	2018:	≥75%				-	-	Formula del indicador: Gasto operativo/ingreso operativo	
Iniciativa 4: Nivel Tarifario	-	Estudios Tarifarios aprobados por ARESEP	Estudio técnico tarifario-regulatorio para solicitar a la ARESEP un ajuste en los niveles tarifarios.	(1) anual por cada servicio	-	-	-	Rédito de desarrollo	2018:	4.68%	-	-	-	-	-	Formula del indicador: Utilidad Neta (después de depreciación) / Activo Neto Revaluado. Los recursos presupuestarios para estos objetivos corresponden únicamente al pago de salarios al equipo de la Unidad de Tarifas.	

**Ficha Técnica del Indicador  
INICIATIVA No.4**

Elemento		Descripción
<b>Nombre del indicador</b>		Rédito de Desarrollo
<b>Definición conceptual</b>		Reconocimiento tarifario-regulatorio del costo del capital (inversiones) en el largo plazo, de manera las tarifas incluyan una retribución que permita financiar nuevos proyectos de inversión en obras de desarrollo para los sistemas de acueducto y alcantarillado sanitario.
<b>Fórmula de cálculo</b>		Cociente expresado en forma de porcentaje que resulta de: dividir el Resultado Neto de Operación (después de la depreciación) / entre el Activo Neto Revaluado de cada servicio (acueducto o alcantarillado sanitario).
<b>Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo</b>		Riesgo país, promedio ponderado de la deuda interna del AyA, riesgo sistémico para el sector de agua potable, apalacamiento de deuda, utilidad neta de operación, proyección de la capitalización de obras de inversión.
<b>Unidad de medida</b>		Porcentajes, valores continuos y colones
<b>Interpretación</b>		Costo de capital a largo plazo de las inversiones en el sector público.
<b>Desagregación</b>	<b>Geográfica</b>	involucra el costo del capital asociado a todas las inversiones realizadas en el territorio nacional.
	<b>Temática</b>	Financiamiento regulatorio-tarifario asociado a las inversiones en infraestructura.
<b>Línea base</b>		4.68%
<b>Meta</b>		redito desarrollo igual o mayor a 4,68%.
<b>Periodicidad</b>		se calcula anualmente con base en el desempeño financiero institucional.
<b>Fuente</b>		Estados financieros y regulatorios del AyA
<b>Clasificación</b>		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: ( ) Impacto. (XX) Efecto. ( ) Producto.
<b>Tipo de operación estadística</b>		Estados financieros y regulatorios del AyA
<b>Comentarios generales</b>		El rédito de desarrollo es una variable no controlada, resultado del desempeño financiero del AyA, por lo tanto la única manera de influenciar su resultado es mediante un registro y actualización constante de su activo neto revaluado, sobre el cual se reconocen los recursos para inversión.

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020

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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	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				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					DESEMPEÑO PROYECTADO				
												ANUAL	t+1	t+2	t+3	
PF-04. Facilitar el acceso a los servicios de abastecimiento de agua potable de la población en condiciones de vulnerabilidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Iniciativa 3:</b> Asesorar en la construcción de la operacionalización del programa de subsidio al servicio de agua potable y servicios conexos	-	Asesoría tarifaria-regulatoria para la implementación del Programa Nacional de Subsidios al Servicio de Agua Potable y Servicios Conexos, para usuarios del AyA, según condiciones estipuladas en el Decretos Ejecutivos No. 39757 y 40711 MINAE.	Selección usuarios beneficiarios en condición de pobreza extrema (zonas piloto Rincón Grande de Pavas y la Gran Chacarita)	(3) asesorías para la identificación de 9.000 familias (utilizando como proxy el Censo de Población 2011)	9.000 usuarios (utilizando como proxy el Censo de Población 2011)	14,000	22,000	Asesorías en subsidio focalizados cruzados	2018:	3	-	-	-	-	-	Formula del indicador: Cantidad de asesorías realizadas Los recursos presupuestarios para estos objetivos corresponden únicamente al pago de salarios al equipo de la Unidad de Tarifas.

### Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
<b>Nombre del indicador</b>		Asesorías en subsidio focalizados cruzados
<b>Definición conceptual</b>		Asesoría técnica en materia regulatoria y tarifaria para la implementación de los subsidios cruzados focalizados que permitan asegurar un consumo mínimo de subsistencia a los usuarios en condición de pobreza o pobreza extrema, y cuyo financiamiento debe tomarse del resto de usuarios que no correspondan a esos grupos socioeconómicos, todo esto bajo los criterios de selección del IMAS.
<b>Fórmula de cálculo</b>		Corresponde al número de asesorías anuales propuestas para el 2020.
<b>Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo</b>		La asesoría incluye el análisis y recomendaciones para aplicar el subsidios cruzado de acuerdo a los criterios establecidos para estos efectos por la ARESEP.
<b>Unidad de medida</b>		Número de asesorías
<b>Interpretación</b>		Asesoría técnica en materia regulatoria y tarifaria en materia de subsidios a servicios públicos: agua potable, saneamiento y servicios conexos
<b>Desagregación</b>	<b>Geográfica</b>	Los criterios de la asesoría aplican para todo el ámbito nacional donde la Institución tenga la responsabilidad de prestar sus servicios
	<b>Temática</b>	Esta dirigido a los usuarios (familias) en condición de pobreza y pobreza extrema.
<b>Línea base</b>		Se establece una total de 3 asesorías durante el año, realizables según los requerimientos y avance del proyecto de subsidios.
<b>Meta</b>		Tres (3) asesorías durante el año 2020
<b>Periodicidad</b>		La perioricidad de las asesorías depende de los requerimientos institucionales y avance del proyecto.
<b>Fuente</b>		Fuentes externas: ARESEP, IMAS, SINIRUBE, INEC. Fuentes internas: Área de Gestión Social, Sistema Comercial Integrado, UENS Servicio al Cliente GAM y Periféricos, Administración Superior.
<b>Clasificación</b>		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: <input type="checkbox"/> Impacto. <input type="checkbox"/> Efecto. <input checked="" type="checkbox"/> Producto.
<b>Tipo de operación estadística</b>		Censo de Población, Sistema Unico de Beneficiarios (SINIRUBE), Sistema Comercial Integrado AyA, Encuesta de Ingresos y Gastos INEC.
<b>Comentarios generales</b>		El indicador se ampara en la presentación del documento diagnóstico que corresponda, para documentar el resultado de las asesorías.

**MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020**

Nombre de la institución		Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA															
Nombre del Jерarca de la institución		Msc. Yamileth Astorga Espeleta															
Sector:		No vinculado al PND															
Ministro(a) Rector(a)																	
PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	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	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
PF-05. Facilitar el acceso a los servicios de saneamiento de la población en condiciones de vulnerabilidad	03: Inversiones	-	-	-	-	-	-	Población en condición de vulnerabilidad	ND	2 estudios poblacionales	-	-	-	-	-	Formula del indicador: Estudios poblacionales realizados/ zonas prioritarias asignadas.	
Iniciativa 3: Asesorar en la construcción de la operacionalización del programa de subsidio al servicio de agua potable y servicios conexos	-	Asesoría tarifaria-regulatoria para la implementación del Programa Nacional de Subsidios al Servicio de Saneamiento y Servicios Conexos, para usuarios del AyA, según condiciones estipuladas en el Decretos Ejecutivos No. 39757 y	Selección usuarios beneficiarios en condición de pobreza y pobreza extrema (zonas piloto Rincón Grande de Pavas y la Gran Chacarita)	(3) asesorías para la identificación de 9.000 familias (utilizando como proxy el Censo de Población 2011)	9.000 usuarios (utilizando como proxy el Censo de Población 2011)	14,000	22,000	Asesorías en subsidio focalizados cruzados	ND	3	-	-	-	-	-	Formula del indicador: Cantidad de asesorías realizadas. Los recursos presupuestarios para estos objetivos corresponden únicamente al pago de salarios al equipo de la Unidad de Tarifas.	

### Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
<b>Nombre del indicador</b>		Asesorías en subsidio focalizados cruzados
<b>Definición conceptual</b>		Asesoría técnica en materia regulatoria y tarifaria para la implementación de los subsidios cruzados focalizados que permitan asegurar un consumo mínimo de subsistencia a los usuarios en condición de pobreza o pobreza extrema, y cuyo financiamiento debe tomarse del resto de usuarios que no correspondan a esos grupos socioeconómicos, todo esto bajo los criterios de selección del IMAS.
<b>Fórmula de cálculo</b>		Corresponde al número de asesorías anuales propuestas para el 2020.
<b>Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo</b>		La asesoría incluye el análisis y recomendaciones para aplicar el subsidio cruzado de acuerdo a los criterios establecidos para estos efectos por la ARESEP.
<b>Unidad de medida</b>		Número de asesorías
<b>Interpretación</b>		Asesoría técnica en materia regulatoria y tarifaria en materia de subsidios a servicios públicos: agua potable, saneamiento y servicios conexos
<b>Desagregación</b>	<b>Geográfica</b>	Los criterios de la asesoría aplican para todo el ámbito nacional donde la Institución tenga la responsabilidad de prestar sus servicios
	<b>Temática</b>	Esta dirigido a los usuarios (familias) en condición de pobreza y pobreza extrema.
<b>Línea base</b>		Se establece una total de 3 asesorías durante el año, realizables según los requerimientos y avance del proyecto de subsidios.
<b>Meta</b>		Tres (3) asesorías durante el año 2020
<b>Periodicidad</b>		La periodicidad de las asesorías depende de los requerimientos institucionales y avance del proyecto.
<b>Fuente</b>		Fuentes externas: ARESEP, IMAS, SINIRUBE, INEC. Fuentes internas: Área de Gestión Social, Sistema Comercial Integrado, UENS Servicio al Cliente GAM y Periféricos, Administración Superior.
<b>Clasificación</b>		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: ( ) Impacto. ( ) Efecto. (XX ) Producto.
<b>Tipo de operación estadística</b>		Censo de Población, Sistema Unico de Beneficiarios (SINIRUBE), Sistema Comercial Integrado AyA, Encuesta de Ingresos y Gastos INEC.
<b>Comentarios generales</b>		El indicador se ampara en la presentación del documento diagnóstico que corresponda, para documentar el resultado de las asesorías.

## **Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos**

**MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020**

<b>Nombre de la institución</b>	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA
<b>Nombre del Jerarca de la institución</b>	Msc. Yamileth Astorga Espeleta
<b>Sector:</b>	Ambiente, Energía y Mares
<b>Ministro(a) Rector(a)</b>	Carlos Manuel Rodríguez Echandi

OBJETIVO NACIONAL: Generar un crecimiento económico inclusivo en el ámbito nacional y regional, en armonía con el ambiente, generando empleos de calidad, y reduciendo la pobreza y la desigualdad

**PLAN NACIONAL DE DESARROLLO E INVERSION PUBLICA 2019-2022 (PNDIP)**

ODS VINCULADO	AREA ESTRATEGICA	OBJETIVO DEL AREA	INTERVENCION ESTRATEGICA	OBJETIVO INTERVENCION ESTRATEGICA	INDICADOR DE LA INTERVENCION ESTRATEGICA	LINEA BASE DEL INDICADOR (Regional cuando proceda)	META DEL PERIODO (regional cuando proceda)	COBERTURA GEOGRAFICA POR REGION
12 – Garantizar Modalidades de Producción y Consumo Sostenible y a la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible 2018 – 2030.	Infraestructura, Movilidad y Ordenamiento Territorial	Generar condiciones de planificación urbana, ordenamiento territorial, infraestructura y movilidad para el logro de espacios urbanos y rurales resilientes, sostenibles e inclusivos.	Programa de producción y consumo sostenibles a nivel nacional.	Incrementar la adopción de patrones sostenibles de producción y consumo en la sociedad costarricense para fomentar la competitividad empresarial y los estilos de vida más sostenibles	Número de organizaciones que adoptan estándares ambientales de carácter voluntario para mejorar su desempeño	2017: 279	2019-2022: 335	A nivel Nacional

Nombre de la institución	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA
Nombre del Jerarca de la institución	Msc. Yamileth Astorga Espeleta
Sector:	Ambiente, Energía y Maresil
Ministro(a) Rector(a)	Carlos Manuel Rodríguez Echandi

**OBJETIVO NACIONAL: Generar un crecimiento económico inclusivo en el ámbito nacional y regional, en armonía con el ambiente, generando empleos de calidad, y reduciendo la pobreza y la desigualdad**

**PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA**

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	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	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
						HOMBRES				MUJERES	ANUAL	t+1				t+2	t+3
SU-05. Cumplir con las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica, para el desarrollo económico y social del país. Iniciativa 7: Incrementar la adopción de patrones sostenibles de producción y consumo en la sociedad costarricense para fomentar la competitividad empresarial y los estilos de vida más sostenibles	02: Operación, mantenimiento y comercialización acueducto	-	-	-	Población Nacional	1960000	2040000	Número de organizaciones que adoptan estándares ambientales de carácter voluntario para mejorar su desempeño	2017: 3794	4177	324	4367	4553	34.24	AyA		
PPI-17 Promover la participación de la sociedad civil en los programas para la protección de los recursos hídricos en forma sostenible y en armonía con la naturaleza, con el propósito de mejorar la salud y la calidad de vida de la población. Iniciativa 3: Incrementar los participantes del Programa Bandera Azul Ecológica	02: Operación, mantenimiento y comercialización acueducto	-	-	-	Población Nacional			Número de comités locales participantes del Programa Bandera Azul Ecológica que son reconocidos									
<b>Iniciativa 4:</b> Incrementar los participantes en el programa Sello de Calidad Sanitaria		-	-	-	Población Nacional	754000	546000	Número de participantes del Programa Sello de Calidad Sanitaria que son reconocidos	2018: 763	650	700	750	--	34.24	AyA		

### Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
<b>Nombre del indicador</b>		Número de organizaciones que adoptan estándares ambientales de carácter voluntario para mejorar su desempeño
<b>Definición conceptual</b>		Los comités locales que se inscriben en el programan de Bandera Azul, lo hacen de forma voluntaria comprometiéndose a adoptar estándares ambientales que permiten el mejoramiento higiénico sanitario en la salud de la población de Costa Rica.
<b>Fórmula de cálculo</b>		NA
<b>Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo</b>		Número de organizaciones que adoptan estándares ambientales de carácter voluntario para mejorar su desempeño y son reconocido
<b>Unidad de medida</b>		Número de comités locales participanbtes que son reconocidos.
<b>Interpretación</b>		De todas las organizaciones inscritas dentro del programa y de acuerdo a los análisis de agua e inspecciones sanitarias, se obtiene el número de organizaciones que cumplieron con los estándares ambientales para el mejoramiento higiénico sanitario en la salud de la población y conservación de fuentes de agua para consumo humano y recreacion
<b>Desagregación</b>	<b>Geográfica</b>	Todo el territorio nacional
	<b>Temática</b>	Involucra todo el territorio nacional, donde de acuerdo a las iniciativas de mejoramiento higiénico sanitarias adpotadas de forma voluntaria por las organizaciones, la población que gozará de los beneficios será de 4.000.000 de habitantes, donde se estima que 1.960.000 son hombres y 2.040.000 son mujeres
<b>Línea base</b>		2017: 3794 de acuerdo a lo indicado en el PNDIP
<b>Meta</b>		2020: 4177
<b>Periodicidad</b>		Mensual: Recolección, inspección sanitaria y análisis de muestras de agua Anual: Evauación final para conocer cuantas organizaciones son merecedoras del galardón por la implementación de estándares ambientales que mejoran la salud
<b>Fuente</b>		Resultados de análisis de laboratorio e inspecciones sanitarias emitidos por el Laboratorio Nacional de Aguas
<b>Clasificación</b>		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: ( ) Impacto. ( ) Efecto. (X) Producto.
<b>Tipo de operación estadística</b>		Registro administrativo (cantidad de organizaciones inscritas merecedoras del galardón / Total de organizaciones inscritas)
<b>Comentarios generales</b>		Gracias al Programa Bandera Azul Ecológica en sus diferentes categorías y a la adopción voluntaria de acciones y procedimientos por parte de los participantes, ha permitido mejorar las condiciones higiénico sanitarias, donde año con año son más organizaciones que contribuyen en el mejoramiento de la salud de la poblacióny la conservacion de las fuentes de agua de consumo humano y de recreación

**Ficha Técnica del Indicador**

Elemento		Descripción
<b>Nombre del indicador</b>		Número de participantes del Programa Sello de Calidad Sanitaria que son reconocidos
<b>Definición conceptual</b>		Los entes operadores que se inscriben en las 7 categorías del Programa, lo hacen de manera voluntaria, con ello se comprometen a cumplir con los requerimientos del Manual de Procedimientos, existente según la categoría. Con ello se contribuye al cumplimiento del Reglamento de Calidad de Agua Potable y por ende a mejorar los índices de Salud Pública.
<b>Fórmula de cálculo</b>		Número de entes operadores participantes del Programa Sello de Calidad Sanitaria, que obtienen galardón.
<b>Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo</b>		Entes operadores inscritos y que ganan el galardón del Programa.
<b>Unidad de medida</b>		Entes operadores inscritos/ entes operadores ganadores del Galardón
<b>Interpretación</b>		De todos los operadores inscritos durante el año y de acuerdo a los parámetros establecidos para evaluar la gestión realizada durante el año, tomando en consideración calidad del agua, inspecciones sanitarias, calidad del servicio y Planes de Seguridad del Agua, se obtiene el número de entes operadores ganadores.
<b>Desagregación</b>	<b>Geográfica</b>	Todo el territorio nacional
	<b>Temática</b>	Involucra todo el territorio nacional, y de acuerdo al cumplimiento de los parámetros establecidos en el Programa, lo cual se hace de manera voluntaria, la población meta que se beneficia será de 1 300 000 habitantes, siendo 754 000 mujeres y 546 000 hombres
<b>Línea base</b>		2018: 520
<b>Meta</b>		2018 520 - 2019 600 - 2020 650 - 2021 700 - 2022 750
<b>Periodicidad</b>		Semanal: recolección de muestras, análisis de muestras e inspecciones sanitarias a las estructuras del acueducto participante del Programa. Anual Evaluación final de los entes participantes en el Programa en sus 7 categorías.
<b>Fuente</b>		Resultado de los análisis tanto microbiológicos, como físico químicos, emitidos por el Laboratorio y resultado de inspecciones sanitarias programadas
<b>Clasificación</b>		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: <input type="checkbox"/> Impacto. <input type="checkbox"/> Efecto. <input checked="" type="checkbox"/> Producto.
<b>Tipo de operación estadística</b>		Entes operadores inscritos/ entes operadores ganadores del Galardón
<b>Comentarios generales</b>		El Programa Sello de Calidad Sanitaria ha contribuido al mejoramiento de la Salud Pública del país, fundamentado en el cumplimiento del Reglamento para la calidad de agua potable, ha incentivado a cambios ambientales en la población, tomando en consideración el uso racional del agua y el mantenimiento de la calidad del agua. Asimismo ha contribuido a la valoración del riesgo sanitario que puedan presentar las estructuras que componen un acueducto, mediante las inspecciones sanitarias, que con la correlación del resultado de los análisis de laboratorio, indica el tipo de riesgo que se pueda presentar y con ello tomar medidas correctivas. Ha incentivado al uso racional del agua y a una eficiente calidad del servicio, por parte de los entes operadores.

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020

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

OBJETIVO NACIONAL: Generar un crecimiento económico inclusivo en el ámbito nacional y regional, en armonía con el ambiente, generando empleos de calidad, y reduciendo la pobreza y la desigualdad

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	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	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
						HOMBRES				MUJERES	ANUAL	t+1				t+2	t+3
PPI-05 Brindar un servicio de agua potable eficiente, de acuerdo con la normativa vigente, que contribuya a la satisfacción de las necesidades de los usuarios, dentro del área de cobertura de los sistemas de AyA. <b>Iniciativa 1:</b> Suministrar agua de calidad potable a la población que atiende directamente el AyA	02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos	Agua potable	M3 de agua producida	190,500,000	Población atendida con los sistemas de agua potable del AyA en la GAM	1,155,204.00	1,134,010.00	Resultado de índice de cobertura de agua de calidad potable en sistemas operados por AyA	2018: 88%	≥99 %	≥99 %	≥99 %	≥99 %	824.83	AyA	Formula del indicador: Resultado de porcentaje de cobertura de agua de calidad potable en sistemas operados por AyA	
<b>Iniciativa 2:</b> Proporcionar a la población servicios de agua potable con continuidad en los sistemas atendidos por AyA								Porcentaje de población con servicio de agua potable continuo	2018:	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	10,246.20		Formula del indicador: Porcentaje de población con servicio de agua potable continuo	
<b>Iniciativa 3:</b> Suministrar a la población que sirve AyA, agua de calidad potable con la presión según normativa								Porcentaje de puntos de presión que cumplen la norma	2018:	60%				53.63		Formula del indicador: Número de puntos que cumplen norma / Número de puntos establecidos a medir (Los puntos a medir como 1 medidor de presión por c/2000 conexiones, en total son 190 los requeridos)	

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	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	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
Iniciativa 4: Realizar las actividades requeridas para la detección y eliminación de fugas en las redes de distribución (sin bacheo)								Plazo en reparación de fugas sin bacheo, en los sistemas de agua potable AyA	2018:	3 días	4 días	5 días	6 días	598.72	AyA	Formula del indicador: Plazo en reparación de fugas sin bacheo, en los sistemas de agua potable AyA	
Iniciativa 5: Realizar con oportunidad y calidad las actividades requeridas para la detección y eliminación de fugas en las redes de distribución (con bacheo)							Plazo en reparación de fugas con bacheo, en los sistemas de agua potable AyA	2018:	15 días				12,781.71				
PPI-06. Disminuir el tiempo de respuesta en la instalación de nuevos servicios de agua potable para el Sistema Metropolitano de AyA Iniciativa 1: Elaborar línea base							Línea base	NA					625.55				
Iniciativa 2: Mantener la tercerización de la instalación de los nuevos servicios							Número de nuevos servicios instalados anualmente	NA	15% de línea base								

Ficha Técnica del Indicador	
Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Resultado de índice de cobertura de agua de calidad potable en sistemas operados por AyA.
Definición conceptual	Este indicador determina la cantidad de personas que además de ser abastecidas por un servicio Intradomiciliar reciben agua de calidad potable según los lineamientos del Reglamento de Calidad de Agua Análisis de calidad del agua abastecida: Laboratorio Nacional de Aguas, en los análisis calcula el Índice de Riesgo para la calidad del agua, y determina la potabilidad según el cumplimiento del Reglamento de Calidad del Agua y la calidad de agua abastecida a la población
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{Población abastecida con agua potable por los acueductos operados por el AyA}}{\text{Población total abastecida por los acueductos operados por el AyA}} * 100$
Componentes de la fórmula de cálculo	Población con servicio de agua potable según reglamento de calidad del agua: información proporcionada por el LNA en el reporte anual de potabilidad Población con servicio de abastecimiento de agua intradomiciliar: corresponde a la población a la cual el AyA proporciona el servicio de abastecimiento de agua en los sistemas periféricos
Unidad de medida del indicador	Porcentaje
Interpretación	Determina en todos los sistemas de abastecimiento cuantas personas de cada 100, reciben agua de calidad potable
Desagregación	El indicador se puede desagregar a un nivel de sistema de abastecimiento, Oficina Cantonal que opera varios sistemas, Nivel Regional que agrupa las Oficinas Cantonales y un nivel global para toda la Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos y para la de GAM
Línea base	98.3% corresponde al Plan estratégico Institucional 2016-2020
Meta	Mayor al 98%
Periodicidad	Anual
Fuente	Análisis de calidad del agua: Laboratorio Nacional de Aguas. Población abastecida: Oficina Cantonal AyA
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: ( ) Impacto. ( ) Efecto. (x ) Producto.
Tipo de operación estadística	Registro administrativo
Comentarios generales	El indicador solo se puede medir anualmente, ya que el Laboratorio Nacional de Aguas, proporciona el dato anualmente en el informe anual que genera.
Fuente: Subgerencia de Sistemas GAM	

**Ficha Técnica del Indicador**

Elemento	Descripción
<b>Nombre del indicador</b>	Porcentaje de población con servicio de agua potable continuo
<b>Definición conceptual</b>	Nivel de continuidad del servicio otorgado a la población medido en cantidad de personas por tiempo de abastecimiento.
<b>Fórmula de cálculo</b>	<p align="center"><b>Continuidad del Servicio de Acueducto</b></p> $CSA = \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^n P_i * T_i * I_i}{P_t * N * 24}\right) * 100 \quad (1)$
<b>Componentes de la fórmula de cálculo</b>	<p>Donde:</p> <p>i = corresponde a cada desabastecimiento o suspensión de servicio ocurrido durante el periodo de análisis</p> <p>n = el número total de desabastecimientos ocurridos en el periodo.</p> <p>Pi = estimación de la población afectada en cada desabastecimiento i</p> <p>Ti = tiempo en horas de duración del desabastecimiento i, una vez que se confirmó o cerró el boletín</p> <p>li = factor de impacto por tipo de suspensión, inicialmente este factor será de 1 para los tres casos, sin embargo, de acuerdo al tipo, se deberían castigar diferente.</p> <p>Pt = Población total del acueducto o sistema</p> <p>N = número de días del periodo evaluado, usualmente 30 días para hacerlo mensual, o 365 cuando se hace anualmente</p>
<b>Unidad de medida del indicador</b>	Porcentaje
<b>Interpretación</b>	Determina de todas las personas abastecidas por el acueducto cual es el % de tiempo con abastecimiento del total del periodo medido.
<b>Desagregación</b>	El indicador se puede desagregar a un nivel de sistema de abastecimiento, y un nivel global para toda la Subgerencia de Gestión GAM.
<b>Línea base</b>	2019: >=95%
<b>Meta</b>	>=95%
<b>Periodicidad</b>	Trimestral, semestral, anual
<b>Fuente</b>	Registro de los reportes por desabastecimiento o suspensión de servicio ocurrido durante el periodo de análisis.
<b>Clasificación</b>	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
	( ) Impacto.
	( ) Efecto.
	(x ) Producto.
<b>Tipo de operación estadística</b>	Registro administrativo
<b>Comentarios generales</b>	Periodo normal de medición: 30 días.
<b>Fuente: Subgerencia de Sistemas GAM</b>	

<b>Ficha Técnica del Indicador</b>	
<b>Elemento</b>	<b>Descripción</b>
<b>Nombre del indicador</b>	Porcentaje de puntos de presión que cumplen la norma
<b>Definición conceptual</b>	El AyA debe garantizar la Presión dada al usuario, la misma debe de estar entre 10 y 50 mts de columna de agua, (MCA). Se sectoriza por distrito de Control y se mide.
<b>Fórmula de cálculo</b>	Número de puntos que cumplen norma / Número de puntos establecidos a medir
<b>Componentes de la fórmula de cálculo</b>	Los puntos a medir como 1 medidor de presión por c/2000 conexiones, en total son 190 los requeridos
<b>Unidad de medida del indicador</b>	Cumplimiento de Puntos de Presion en todo los sistemas.
<b>Interpretación</b>	Para lograr cumplir con la norma, la presión en el punto del sensor no debe superar una presión máxima conocida como umbral alto, que garantiza que en las partes bajas la presión no exceda los 60mca. También, la presión no debe bajar de una presión mínima conocida como umbral bajo, para garantizar que en los puntos altos del sistema la presión no sea inferior a los 10mca.
<b>Desagregación</b>	Todos los sistemas de la GAM
<b>Línea base</b>	2018
<b>Meta</b>	<10 y > 50 mts (MCA)
<b>Periodicidad</b>	mensual
<b>Fuente</b>	Plan Estratégico versión 3, Datamart
<b>Clasificación</b>	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
	<input type="checkbox"/> Impacto.
	<input checked="" type="checkbox"/> Efecto.
	<input type="checkbox"/> Producto.
<b>Tipo de operación estadística</b>	Registro administrativo
<b>Comentarios generales</b>	
<b>Fuente: Subgerencia de Sistemas GAM</b>	

Ficha Técnica del Indicador	
Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Plazo en reparación de fugas sin bacheo, en los sistemas de agua potable AyA
Definición conceptual	Tiempo de eliminación de fugas de agua potable en las regiones y en la GAM
Fórmula de cálculo	Sumatoria de fecha de resolución de orden - fecha de generación de orden / Total de órdenes de fuga atendidas en el periodo
Componentes de la fórmula de cálculo	Fecha de Resolución: Fecha en que finaliza la orden, Fecha de generacional: fecha en que se recibe la denuncia Sistema Comercial Integrado (OPEN)
	Total de órdenes de servicio Resueltas Sistema Comercial Integrado (OPEN)
Unidad de medida del indicador	Número
Interpretación	Determinar la cantidad de días que se tardó en reparar las fugas
Desagregación	El indicador se puede desagregar a un nivel de sistema de abastecimiento, Oficina Cantonal que opera varios sistemas, Nivel Regional que agrupa las Oficinas Cantonales y un nivel global para toda la Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos; y en la Subgerencia de Sistemas GAM a nivel de Zona.
Línea base	<=3 días; corresponde al Plan estratégico Institucional 2016-2020.
Meta	(entre más de 5 días y 7 días) Periféricos y (entre 3 y 5 días) GAM
Periodicidad	Trimestral, semestral, anual
Fuente	Sistema Comercial Integrado OPEN
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
	<input type="checkbox"/> Impacto.
	<input checked="" type="checkbox"/> Efecto.
	<input type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística	Registro administrativo
Comentarios generales	
Fuente: Subgerencia de Sistemas GAM	

Ficha Técnica del Indicador	
Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Plazo en reparación de fugas con bacheo, en los sistemas de agua potable AyA
Definición conceptual	Cantidad de días que tarda el AyA GAM en reparar las fugas, incluyend el bacheo.
Fórmula de cálculo	NA
Componentes de la fórmula de cálculo	Numero de días
Unidad de medida del indicador	Número de días
Interpretación	Determinar la cantidad de días que tarda el AyA en reparar fugas con el bacheo incluido
Desagregación	Numero de días
Línea base	N/A GAM
Meta	20 días GAM
Periodicidad	anual
Fuente	Plan Estratégico versión 3, Datamart
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
	<input type="checkbox"/> Impacto.
	<input checked="" type="checkbox"/> Efecto.
	<input type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística	Registro administrativo
Comentarios generales	
Fuente: Subgerencia de Sistemas GAM	

<b>Ficha Técnica del Indicador</b>	
<b>Elemento</b>	<b>Descripción</b>
<b>Nombre del indicador</b>	Número de nuevos servicios instalados anualmente
<b>Definición conceptual</b>	Este indicador se refiere a la atención y respuesta al usuario sobre la solicitud de nuevos servicios en el sistema de abastecimiento de agua potable dentro del tiempo establecido para este trámite
<b>Fórmula de cálculo</b>	Fecha de Resolución - Fecha de generación / Total de ordenes de servicio resueltas: Sistema Comercial Integrado(OPEN)
<b>Componentes de la fórmula de cálculo</b>	Fecha de Resolución - Fecha de generación: Sistema Comercial Integrado(OPEN)
	Total de órdenes de servicio Resueltas Sistema Comercial Integrado (OPEN)
<b>Unidad de medida del indicador</b>	Número de días
<b>Interpretación</b>	Determinar la cantidad de días que tarda el AyA en instalar un nuevo servicio
<b>Desagregación</b>	El indicador se puede desagregar a un nivel de sistema de abastecimiento, Oficina Cantonal que opera varios sistemas, Nivel Regional que agrupa las Oficinas Cantonales y un nivel global para toda la Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos
<b>Línea base</b>	2019: N/A GAM
<b>Meta</b>	5 días GAM
<b>Periodicidad</b>	Trimestral, semestral, anual
<b>Fuente</b>	Plan Estratégico versión 3, Datamart
<b>Clasificación</b>	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
	<input type="checkbox"/> Impacto.
	<input type="checkbox"/> Efecto.
	<input checked="" type="checkbox"/> Producto.
<b>Tipo de operación estadística</b>	Registro administrativo
<b>Comentarios generales</b>	
<b>Fuente: Subgerencia de Sistemas GAM</b>	

### MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020

<b>Nombre de la institución</b>	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA
<b>Nombre del Jерarca de la institución</b>	Msc. Yamileth Astorga Espeleta
<b>Sector:</b>	No vinculado al PND
<b>Ministro(a) Rector(a)</b>	

OBJETIVO NACIONAL: Generar un crecimiento económico inclusivo en el ámbito nacional y regional, en armonía con el ambiente, generando empleos de calidad, y reduciendo la pobreza y la desigualdad

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	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	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
						HOMBRES	MUJERES				t+1	t+2	t+3			
			ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL									
PF-03 Garantizar la sostenibilidad financiera de la institución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iniciativa 5: Índice de Medición								Índice de micro medición	2018:	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	1,766.72		Formula del indicador: Servicios medidos/servicios totales

### Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Índice de micro medición
Definición conceptual		Este indicador determina el porcentaje de conexiones de agua potable, que cuentan con el sistema de medición (hidrómetro), del total de conexiones de la GAM.
Fórmula de cálculo		Conexiones con medidor/conexiones totales
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo		Total de conexiones de agua en la GAM, total de conexiones de agua en la GAM con medidor.
Unidad de medida		Porcentaje (%)
Interpretación		De las conexiones de agua en la GAM, determinar el índice de medición.
Desagregación	Geográfica	Subgerencias, zonas, regiones, oficinas comerciales.
	Temática	Categoría de tarifa
Línea base		N/A
Meta		≥95%
Periodicidad		Mensual, trimestral, semestral, anual.
Fuente		Plan Estratégico versión 3, Datamart
Clasificación		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: <input type="checkbox"/> Impacto. <input type="checkbox"/> Efecto. <input checked="" type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística		Registro administrativo
Comentarios generales		
Fuente: Subgerencia de Sistemas GAM		

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020

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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	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	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
						HOMBRES				MUJERES	ANUAL	t+1				t+2	t+3
PPI-05 Brindar un servicio de agua potable eficiente, de acuerdo con la normativa vigente, que contribuya a la satisfacción de las necesidades de los usuarios, dentro del área de cobertura de los sistemas de AyA. <b>Iniciativa 1:</b> Suministrar agua de calidad potable a la población que atiende directamente el AyA	02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos	Agua potable	M3 de agua producida	159,126,142	Población atendida con los sistemas de agua potable del AyA en las regiones (Periféricos)	573944	510920	Resultado de índice de cobertura de agua de calidad potable en sistemas operados por AyA	2018: 98.40%	≥98.5 %				8,329.49	Fondos propios	Formula del indicador: NA	
<b>Iniciativa 2:</b> Proporcionar a la población servicios de agua potable con continuidad en los sistemas atendidos por AyA								Porcentaje de población con servicio de agua potable continuo	2018: 99.6%	≥95%				3,245.57		Formula del indicador: NA	
<b>Iniciativa 3:</b> Suministrar a la población que sirve AyA, agua de calidad potable con la presión según normativa								Porcentaje de puntos de presión que cumplen la norma	2018:50%	60%				357.10		Formula del indicador: Número de puntos que cumplen norma / Número de puntos establecidos a medir	

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	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	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
						HOMBRES				MUJERES	ANUAL	t+1				t+2	t+3
Iniciativa 4: Realizar las actividades requeridas para la detección y eliminación de fugas en las redes de distribución (sin bacheo)		Agua potable	M3 de agua producida	159,126,142	Población atendida con los sistemas de agua potable del AyA en las regiones (Periféricos)	573944	510920	Plazo en reparación de fugas sin bacheo, en los sistemas de agua potable AyA	12.23 días	3 días				3,206.57	Fondos propios	Formula del indicador: NA	
Iniciativa 5: Realizar con oportunidad y calidad las actividades requeridas para la detección y eliminación de fugas en las redes de distribución (con bacheo)								Plazo en reparación de fugas con bacheo, en los sistemas de agua potable AyA	20 días	15 días				1,711.45		Formula del indicador: NA	
PPI-07. Disminuir el tiempo de respuesta en la instalación de nuevos servicios de agua potable para los Sistemas Periféricos Iniciativa 1: Definir los proyectos y recursos operativos y comerciales requeridos para cumplir con el indicador.								Cumplimiento del plan de inversiones	NA	100%				NA		Formula del indicador: NA	
Iniciativa 2: Mantener la tercerización de la instalación de los nuevos servicios								Ejecución de la contratación	NA	90%				1,891.28		Formula del indicador: NA el 90% corresponde a la ejecución del monto asignado	

**Anexo III: Ficha Técnica del Indicador**

<b>Elemento</b>	<b>Descripción</b>
<b>Nombre del indicador</b>	Resultado de índice de cobertura de agua de calidad potable en sistemas operados por AyA
<b>Definición conceptual</b>	Este indicador determina la cantidad de personas que además de ser abastecidas por un servicio Intradomiciliar reciben agua de calidad potable según los lineamientos del Reglamento de Calidad de Agua  Análisis de calidad del agua abastecida: Laboratorio Nacional de Aguas, en los análisis calcula el Índice de Riesgo para la calidad del agua, y determina la potabilidad según el cumplimiento del Reglamento de Calidad del Agua y la calidad de agua abastecida a la población
<b>Fórmula de cálculo</b>	$\frac{\text{Población abastecida con agua potable por los acueductos operados por el AyA}}{\text{Población total abastecida por los acueductos operados por el AyA}} * 100$
<b>Componentes de la fórmula de cálculo</b>	Población con servicio de agua potable según reglamento de calidad del agua: información proporcionada por el LNA en el reporte anual de potabilidad Población con servicio de abastecimiento de agua intradomiciliar: corresponde a la población a la cual el AyA proporciona el servicio de abastecimiento de agua en los sistemas periféricos
<b>Unidad de medida del indicador</b>	Porcentaje
<b>Interpretación</b>	Determina en todos los sistemas de abastecimiento periféricos cuantas personas de cada 100, reciben agua de calidad potable
<b>Desagregación</b>	El indicador se puede desagregar a un nivel de sistema de abastecimiento, Oficina Cantonal que opera varios sistemas, Nivel Regional que agrupa las Oficinas Cantonales y un nivel global para toda la Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos y para la de GAM
<b>Línea base</b>	98.4% 2018
<b>Meta</b>	Mayor al 98.50%
<b>Periodicidad</b>	Trimestral
<b>Fuente</b>	Análisis de calidad del agua: Laboratorio Nacional de Aguas. Población abastecida: Oficina Cantonal AyA
<b>Clasificación</b>	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: ( ) Impacto. ( ) Efecto. (x) Producto.
<b>Tipo de operación estadística</b>	Registro administrativo
<b>Comentarios generales</b>	El indicador solo se puede medir anualmente, ya que el Laboratorio Nacional de Aguas, proporciona el dato anualmente en el informe anual que genera.
<b>Fuente: Subgerencia de Sistemas Periféricos y Subgerencia de Sistemas GAM</b>	

Anexo III: Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Porcentaje de población con servicio de agua potable continuo
Definición conceptual	Este indicador determina el porcentaje del tiempo que se realiza la prestación del servicio de forma continua sin interrupción las 24 horas del día los 365 días del año, salvo caso fortuito, fuerza mayor o por periodos programados de mantenimiento del sistema o daño causado por terceros.
Fórmula de cálculo	$\left[ 1 - \frac{\sum_{i=1}^n D_i * U_i}{D * U} \right]$
Componentes de la fórmula de cálculo	<p>Donde: i : 1...n. Cantidad de sistemas, áreas, zonas o sectores del acueducto            Di: Cantidad de horas que no se prestó el servicio en la zona/sector i            Ui: usuarios de la zona/sector i            D: total de tiempo que se debe prestar el servicio (periodo de análisis)            U: cantidad total de usuarios de sistema completo</p>
Unidad de medida del indicador	Porcentaje
Interpretación	El sistema opera con una continuidad del %, donde el usuario recibe el agua intradomiciliar
Desagregación	Nivel Subgerencia, Nivel: Regional AyA, Nivel: Cantonal AyA, Nivel: Sistemas de abastecimiento
Línea base	≥95%
Meta	≥95%
Periodicidad	Anual, semestral
Fuente	Cantidad de horas que no se prestó el servicio: Jefe Cantonal Usuarios afectados por la interrupción del servicio: Jefe Cantonal Total de tiempo que se debe prestar el servicio: Jefe Cantonal Cantidad total de Usuarios por sector: Jefe Cantonal
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: <input type="checkbox"/> Impacto. <input type="checkbox"/> Efecto. <input checked="" type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística	Registro administrativo
Comentarios generales	
Fuente: Subgerencia de Sistemas Periféricos y Subgerencia de Sistemas GAM	

**Anexo III: Ficha Técnica del Indicador**

<b>Elemento</b>	<b>Descripción</b>
<b>Nombre del indicador</b>	Porcentaje de puntos de presión que cumplen la norma
<b>Definición conceptual</b>	Determina la cantidad de puntos de control de presión que cumplen con los parámetros de presión máxima y mínima de servicio
<b>Fórmula de cálculo</b>	$\% \text{ cumplimiento de presión} = \frac{\text{Número de punto de medición que cumplen la norma de presión de servicio}}{\text{Número de puntos establecidos a medir}} * 100$
<b>Componentes de la fórmula de cálculo</b>	Número de puntos de medición que cumplen la norma de presión de servicio: de la plataforma de medición de presiones se determinan los puntos que cumplen con la normativa de presión de Servicio
	Número de puntos establecidos a medir: total de puntos con medición de presión
<b>Unidad de medida del indicador</b>	Porcentaje
<b>Interpretación</b>	De los puntos establecidos para el control de presiones de la Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos, el % cumple con la normativa del Reglamento de la prestación del servicio
<b>Desagregación</b>	Nivel Subgerencia, Nivel: Regional AyA, Nivel: Cantonal AyA, Nivel: Sistemas de abastecimiento
<b>Línea base</b>	2018:50%
<b>Meta</b>	60%
<b>Periodicidad</b>	Trimestral
<b>Fuente</b>	Reportes de Regiones
<b>Clasificación</b>	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
	<input type="checkbox"/> Impacto.
	<input type="checkbox"/> Efecto.
	<input checked="" type="checkbox"/> Producto.
<b>Tipo de operación estadística</b>	Registro Administrativo
<b>Comentarios generales</b>	
<b>Fuente: Subgerencia de Sistemas Periféricos y Subgerencia de Sistemas GAM</b>	

**Anexo III: Ficha Técnica del Indicador**

<b>Elemento</b>	<b>Descripción</b>
<b>Nombre del indicador</b>	Plazo en reparación de fugas sin bacheo, en los sistemas de agua potable AyA
<b>Definición conceptual</b>	Tiempo de eliminación de fugas de agua potable en las regiones y en la GAM
<b>Fórmula de cálculo</b>	Sumatoria de fecha de resolución de orden - fecha de generación de orden / Total de órdenes de fuga atendidas en el periodo
<b>Componentes de la fórmula de cálculo</b>	Fecha de Resolución: Fecha en que finaliza la orden, Fecha de generacional: fecha en que se recibe la denuncia Sistema Comercial Integrado(OPEN)
	Total de órdenes de servicio Resueltas Sistema Comercial Integrado (OPEN)
<b>Unidad de medida del indicador</b>	Número
<b>Interpretación</b>	Determinar la cantidad de días que se tardó en reparar las fugas
<b>Desagregación</b>	El indicador se puede desagregar a un nivel de sistema de abastecimiento, Oficina Cantonal que opera varios sistemas, Nivel Regional que agrupa las Oficinas Cantonales y un nivel global para toda la Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos y en la Subgerencia de Sistemas GAM
<b>Línea base</b>	12.23 días
<b>Meta</b>	3 días
<b>Periodicidad</b>	Trimestral, semestral, anual
<b>Fuente</b>	Sistema Comercial Integrado OPEN
<b>Clasificación</b>	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
	<input type="checkbox"/> Impacto.
	<input type="checkbox"/> Efecto.
	<input checked="" type="checkbox"/> Producto.
<b>Tipo de operación estadística</b>	Registro administrativo
<b>Comentarios generales</b>	
<b>Fuente: Subgerencia de Sistemas Periféricos y Subgerencia de Sistemas GAM</b>	

**Anexo III: Ficha Técnica del Indicador**

Elemento	Descripción
<b>Nombre del indicador</b>	Plazo en reparación de fugas con bacheo, en los sistemas de agua potable AyA
<b>Definición conceptual</b>	Porcentaje de fugas eliminadas en Tiempo establecido para la eliminación de fugas , con la respectiva reparación de la superficie de rodamiento
<b>Fórmula de cálculo</b>	$\%FE = \frac{\sum_{i=1}^n \text{Fugas eliminadas del sistema}_i \text{ con ajuste por cumplimiento del plazo}}{\sum_{i=1}^n \text{Fugas reportadas sistema}_i}$
<b>Componentes de la fórmula de cálculo</b>	Fugas eliminadas del sistema: esta información se obtiene del Sistema Open, donde el reporte Informe O/S por estado, se puede filtrar las fugas reportadas, la fecha de ingreso y la fecha de solución o reporta en el caso de estar pendiente, fuente jefe cantonal
<b>Unidad de medida del indicador</b>	Porcentaje
<b>Interpretación</b>	En la subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos se eliminan el % de fugas en el tiempo establecido de días
<b>Desagregación</b>	Nivel: Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos; Nivel: Regional AyA
<b>Línea base</b>	2018= 20 días
<b>Meta</b>	15 días
<b>Periodicidad</b>	Anual, semestral. Trimestral, mensual
<b>Fuente</b>	Sistema Comercial Integrado OPEN
<b>Clasificación</b>	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: <input type="checkbox"/> Impacto. <input type="checkbox"/> Efecto. <input checked="" type="checkbox"/> Producto.
<b>Tipo de operación estadística</b>	Registro Administrativo
<b>Comentarios generales</b>	
<b>Fuente: Subgerencia de Sistemas Periféricos y Subgerencia de Sistemas GAM</b>	

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020

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

OBJETIVO NACIONAL: Generar un crecimiento económico inclusivo en el ámbito nacional y regional, en armonía con el ambiente, generando empleos de calidad, y reduciendo la pobreza y la desigualdad

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	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	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
						HOMBRES				MUJERES	ANUAL	t+1				t+2	t+3
PPI-17 Promover la participación de la sociedad civil en los programas para la protección de los recursos hídricos en forma sostenible y en armonía con la naturaleza, con el propósito de mejorar la salud y la calidad de vida de la población. <b>Iniciativa 5:</b> Promover en los centros educativos la implementación del Programa Vigilantes del Agua a través de capacitaciones	Programa Técnico Educativo Vigilantes del Agua	Promover una nueva cultura del valor del agua en las nuevas generaciones.	-	-	Alumnos capacitados	1500	1500	Número de centros educativos que reciben capacitación por año	2018: 130	120				70.00	AyA		

### Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
<b>Nombre del indicador</b>		Número de centros educativos que reciben capacitación por año
<b>Definición conceptual</b>		Capacitación en escuelas y colegios del Ministerio de Educación Pública a nivel nacional con altos consumos de agua en su facturación.
<b>Fórmula de cálculo</b>		NA
<b>Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo</b>		NA
<b>Unidad de medida</b>		Cantidad de Centros Educativos
<b>Interpretación</b>		Cantidad de instituciones públicas de enseñanza primaria y secundaria a nivel nacional, que reciben capacitación
<b>Desagregación</b>	<b>Geográfica</b>	Centros educativos de los diferentes cantones de las regiones periféricas y del Gran Área Metropolitana
	<b>Temática</b>	Estudiantes (hombres y mujeres) de escuelas y colegios del Ministerio de Educación Pública
<b>Línea base</b>		130 centros educativos en 2018
<b>Meta</b>		120 centros educativos en 2020
<b>Periodicidad</b>		Cortes trimestrales de cantidad de centros educativos intervenidos con el Programa Vigilantes del Agua.
<b>Fuente</b>		Informes de la Subgerencia de Sistemas Periféricos
<b>Clasificación</b>		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: <input type="checkbox"/> Impacto. <input checked="" type="checkbox"/> Efecto. <input type="checkbox"/> Producto.
<b>Tipo de operación estadística</b>		Base de datos con la información que remite cada cantonal donde AyA opera, quienes seleccionan los centros educativos prioritarios a intervenir
<b>Comentarios generales</b>		

### MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020

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

OBJETIVO NACIONAL: Generar un crecimiento económico inclusivo en el ámbito nacional y regional, en armonía con el ambiente, generando empleos de calidad, y reduciendo la pobreza y la desigualdad

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	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	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
PF-03 Garantizar la sostenibilidad financiera de la institución																	
Iniciativa 5: Índice de Medición	02 Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducos	Agua potable	M3 agua facturados	66,923,280	Población atendida con sistemas de agua potable del AyA en las regiones (Subgerencia Periférica)	573.944	510.92	Índice de micro medición	2018:	≥95%	98,43%	98,47%	98,51%	1,303.10	Fondos propios	Formula del indicador: Servicios medidos/servicios totales	

### Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
<b>Nombre</b>		Índice de micro medición
<b>Definición conceptual</b>		Micromedición de los caudales consumidos por los abonados del servicio de acueducto, correspondiente a los medidores de consumo que se encuentran en operación, para conocer y facturar el consumo de los abonados
<b>Fórmula de cálculo</b>		Servicios medidos / servicios totales
<b>Componentes involucrados en la fórmula de cálculo</b>		Conexiones con medidor y Conexiones totales por mes(Informe lecturas datamart)
<b>Unidad de medida</b>		Porcentaje
<b>Interpretación</b>		El porcentaje indica la relación entre la cantidad de medidores instalados en cada servicio de agua existente, con relación al total de conexiones. Un medidor puede medir a una unidad o a varias.
<b>Desagregación</b>	<b>Geográfica</b>	El indicador obedece a la gestión de micromedición de los consumos de agua, realizada a nivel de la Subgerencia Gestión de Sistemas Periféricos, que abarca a los servicios administrados de la Región Pacífico Central, Chorotega, Central Oeste, Brunca y Huetar Caribe.
	<b>Temática</b>	Se atiende las necesidades de agua y alcantarillado a una población estimada de 1.084.864 personas segregadas en: 573.944 hombres y 510.920 mujeres.
<b>Línea base</b>		> o = a 95%
<b>Meta</b>		2020 :≥95%
<b>Periodicidad</b>		Mensual
<b>Fuente</b>		Información Gerencial AYA: Datamart.
<b>Clasificación</b>		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: <input type="checkbox"/> Impacto. <input type="checkbox"/> Efecto. <input checked="" type="checkbox"/> Producto.
<b>Tipo de operación estadística</b>		Registro administrativo
<b>Comentarios generales</b>		

## **Programa 03: Inversiones**

**MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020**

<b>Nombre de la institución</b>	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA
<b>Nombre del Jefe de la institución</b>	Msc. Yamileth Astorga Espeleta
<b>Sector:</b>	Salud, Nutrición y Deportes
<b>Ministro(a) Rector(a)</b>	Daniel Salas Peraza

**OBJETIVO NACIONAL: Generar un crecimiento económico inclusivo en el ámbito nacional y regional, en armonía con el ambiente, generando empleos de calidad, y reduciendo la pobreza y la desigualdad**

**PLAN NACIONAL DE DESARROLLO E INVERSION PUBLICA 2019-2022 (PNDIP)**

ODS VINCULADO	AREA ESTRATEGICA	OBJETIVO DEL AREA	INTERVENCION ESTRATEGICA	OBJETIVO INTERVENCION ESTRATEGICA	INDICADOR DE LA INTERVENCION ESTRATEGICA	LINEA BASE DEL INDICADOR (Regional cuando proceda)	META DEL PERIODO (regional cuando proceda)	COBERTURA GEOGRAFICA POR REGION
6: Agua Limpia y Saneamiento	Salud y Seguridad Social	Establecer una estrategia integral para la prevención y atención de la salud de las personas, así como para la consolidación de un sistema equitativo y sostenible de seguridad social.	Programa Nacional de Salud Ambiental.	Aumentar la cobertura de abastecimiento de agua de calidad potable a la población abastecida por Asociaciones Administradoras de Acueductos Rurales (ASADAS).	Porcentaje de población cubierta con servicio de agua potable abastecida por ASADAS.	2017: 85.1%	2019-2022: 87.1% 2019: 85,6% 2020: 86,1% 2021: 86,6% 2022: 87,1%	A nivel nacional

MATRIZ DE ARTICULACIÓN PLAN PRESUPUESTO 2020

Nombre de la institución	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA
Nombre del Jefe de la institución	Msc. Yamileth Astorga Espeleta
Sector:	Salud, Nutrición y Deportes
Ministro(a) Rector(a)	Daniel Salas Peraza

OBJETIVO NACIONAL: Generar un crecimiento económico inclusivo en el ámbito nacional y regional, en armonía con el ambiente, generando empleos de calidad, y reduciendo la pobreza y la desigualdad

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL		POBLACIÓN META			INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				ANUAL	t+1	t+2	t+3	MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
						HOMBRES	MUJERES									
PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo <b>Iniciativa 1:</b> Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejor y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)	0302 Subprograma de Inversiones Agua Potable a comunidades rurales	Agua potable	Metros cúbicos a producir	0.142	Usuarios de las comunidades beneficiadas con los proyectos en las ASADAS	51,591	42,211	Porcentaje de Ejecución Presupuestaria (Programa de Agua Potable Comunidades Rurales)	2018: 73%	85%	-	-	-	¢1.664,76 ¢5.732,13	FODESAF FONDOS AYA	(1) Los metros cúbicos a producir y la población meta, corresponden a los proyectos a terminar en el periodo. (2) Fórmula del indicador: Inversión ejecutada/inversión programada
PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo <b>Iniciativa 2:</b> Avance de Proyectos de inversión en tiempo y alcance.								Porcentaje de avance físico de proyectos (Programa de Agua Potable Comunidades Rurales)	2018: 95.05%	85%						El 85 % represente el porcentaje esperado de alcanzar de la fórmula del indicador: Avance ejecutado / Avance programado. Para el caso del Programa de agua potable la programación es un 20% del avance promedio anual, de todos los proyectos incluidos en el programa. Cabe señalar que para este Programa solo se indica el avance del periodo 2020, dado que el mismo contempla proyectos que inician, continúan, ejecutan y terminan, donde se incluyen y excluyen proyectos lo cual lo hace muy cambiante en su avance.
SU-05. Cumplir con las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica, para el desarrollo económico y social del país. <b>Iniciativa 2.</b> Aumentar la cobertura de abastecimiento de agua de calidad potable a la población abastecida por Asociaciones Administradoras de Acueductos Rurales (ASADAS)								Porcentaje de población cubierta con servicio de agua potable abastecida por ASADAS	2017: 85.1%	0.5%	0.5%	0.5%				

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL		POBLACIÓN META			INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo. <b>Iniciativa 1:</b> Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)	0302 Subprograma de Inversiones Agua Potable a comunidades rurales	Agua potable	-	-	-	-	-	Porcentaje de Ejecución Presupuestaria (Programa de rehabilitación de los sistemas de acueductos afectados por el Huracán Otto)	2018: 3.79%	85%	-	-	-	¢1.641,74 ¢4.70	OTTO DONACION FONDOS AYA	Se estima un avance del 20.6% al finalizar el 2019	
<b>Iniciativa 2:</b> Avance de proyectos de inversión en tiempo y alcance								Porcentaje de avance físico de proyectos (Programa de rehabilitación de los sistemas de acueductos afectados por el Huracán Otto)	2018: 3.6%	55%	24%	-					

**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:	Salud, Nutrición y Deportes
MINISTRO (A) RECTOR (A):	Daniel Salas Peraza

**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA**

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE DE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO EJECUTADO EN EL 2018 (MILLONES DE COLONES)	"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	
<b>Programa Asignaciones Familiares</b>													
001257 Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad de Boca de Arenal	Ejecución	82%	0302: Subprograma de Inversiones Agua Potable a comunidades rurales	85.89	0.00	0.00	12.00	14.00					AyA - Subgerencia de Sistemas Comunales
001610 Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad de integrado Piedra del Convento	Formulación	75%		0.00	0.00	0.00	8.00	0.00					
001629 Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad de Jerusalén de Sarapiquí	Ejecución	75%		618.83	0.00	205.95	0.00	0.00					
001606 Construcción de un Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para las Comunidades de Fincas y Tapavientos de Sarapiquí	Diseño	71%		9.52	125.00	219.00	220.00	257.00					
001631 Construcción De Un Sistema De Abastecimiento De Agua Potable Para La Comunidad De Pleyades De Limón	Ejecución	83%			0.00	104.00	0.00	0.00					
001733 Mejora al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para el Proyecto Integrado de Bijagua de Upala	Ejecución	98%		3.82	0.00	2.10	0.00	0.00					
002177 Ampliación del Sistema de Agua Potable para la comunidad de Sonzapote hacia Vertientes de la Cruz de Guanacaste	Ejecución	65%		14.97	0.00	6.80	0.00	0.00					
002251 Construcción de un Sistema de Agua Potable para la comunidad de San Vicente y Sibuju de Talamanca de Limón	Diseño	77%		0.00	0.00	16.00	119.85	114.72					
002368 Mejoras al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Sandalo de Golfito de Puntarenas	Ejecución	0%			0.00	100.00	0.00	0.00					
002681 Mejora y Ampliación del Sistema de Agua potable de la ASADA de Horquetas hacia las comunidades de Río Frio de Sarapiquí	Ejecución	0%			0.00	437.76	0.00	0.00					
002375 Construcción de un sistema de agua potable de la comunidad de Caprimosca de Buenos Aires de Puntarenas	Formulación	45%		0.00	0.00	100.00	4.00	0.00					
002376 Mejoras al sistema de agua potable de la comunidad de Boruca de Buenos Aires de Puntarenas	Formulación	79%		0.00	0.00	0.00	10.00	0.00					

**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA**

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE DE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO EJECUTADO EN EL 2018 (MILLONES DE COLONES)	"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	
<b>Programa Asignaciones Familiares</b>													
002413 Construcción de un Sistema de Agua Potable para el Proyecto Integrado de Limoncito de Coto Brus de Puntarenas	Formulación	72%		0.00	0.00	0.00	10.00	0.00					
002481 Construcción de un Sistema de Agua Potable para la Comunidad de Isla Caballo de Lepanto de Puntarenas	Formulación	30%		0.00	0.00	0.00	4.00	0.00					
002519 Construcción de sistemas de agua potable para las comunidades del sector indígena de Alto Telire de Talamanca	Ejecución	5%		0.00	0.00	26.00	70.00	45.16					
002522 Construcción de un Sistema de Acueducto para las Comunidades Indígenas del Sector de Tayni del Valle de la Estrella de Limón	Ejecución	42%		0.00	0.00	6.00	0.00	0.00					
002552 Ampliación del Sistema de Agua Potable de la comunidad de Coquital hacia San Pablo de los Chiles de Alajuela	Ejecución	8%		0.00	0.00	0.00	0.00	6.21					
002553 Mejoras al sistema de acueducto para la comunidad de Zapatón de Puriscal de San José	Ejecución	18%		0.00	0.00	8.45	25.00	7.00					
001948 Construcción de sistemas de agua potable para las comunidades del sector indígena Punta Burica de Golfito de Puntarenas	Ejecución	80%		0.06	0.00	0.00	5.00	7.30					
.001612 Prog comun en riesgo				192.13	0.00	140.00	250.00	310.00					
002373 Ampliación al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Corina de Matina de Limón.	Formulación	30%		0.00	0.00	0.00	2.00	0.00					
002371 Mejora al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Pijije de Bagaces de Guanacaste	Formulación	0%		0.00	0.00	0.00	3.00	0.00					
SN Mejoras al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Socorro-Concepción y Oratoria.	Formulación	0%		0.00	0.00	0.00	8.00	0.00					
002472 Ampliación y mejora del sistema de acueducto de la comunidad de San Miguel de Cañas para abastecer a las comunidades de Hotel y la Libertad de Cañas de Guanacaste	Diseño	100%		0.00	0.00	0.00	97.00	165.66					
001603 Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad de Alto Varas de Turrialba	Diseño	100%		0.00	0.00	0.00	0.00	200.00					
002567 Rehabilitación de la Planta de Tratamiento Potabilizadora de Santa Cecilia de Tarrazú.	Formulación	0%		0.00	0.00	0.00	0.60	5.40					
002370 Mejora al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Puente Salitre de Buenos Aires de Puntarenas	Ejecución	0%		0.00	0.00	0.00	24.05	29.90					
002473 Construcción del sistema de saneamiento en la Urbanización Miraflores, Horquetas de Sarapiquí	Ejecución	0%		0.00	0.00	0.00	198.00	242.00					

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA													
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE DE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO EJECUTADO EN EL 2018 (MILLONES DE COLONES)	"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	
<b>Programa Asignaciones Familiares</b>													
SN Mejoras al Sistema de Acueducto de Orosi de Cartago , en el sector de Altos de Araya	Diseño	100%		0.00	0.00	15.00	14.65	18.35					
NA Costo de Funcionamiento de la Unidad que atiende directamente el Programa UEN AP				309.41	105.80	105.83	106.33	105.88					
NA Costo de Funcionamiento de la Unidad que atiende directamente SGSD				897.22	187.95	330.45	290.16	194.77					
NA Costo de Funcionamiento de la Unidad que atiende directamente el Programa FODESAF (contrapartida)				1,871.57	467.98	600.00	599.98	832.35					
<b>Programa Emergencia huracán Otto</b>													
002342 Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Zapote de Bijagua de Upala de Alajuela	Diseño	100%	0302 Subprograma de Inversiones Agua Potable a comunidades rurales	0.00	0.00	0.00	1.15	3.96					
002345 Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Río Negro de Upala de Alajuela	Diseño	100%		0.00	0.00	0.00	25.00	14.63					
002346 Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Rincón de La Vieja de Upala de Alajuela	Formulacion	4%		0.00	0.00	188.88	50.77	180.11					
002347 Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Pata de Gallo de Upala de Alajuela	Diseño	100%		0.00	0.00	22.47	45.00	51.00					
002349 Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Los Cartagos de Upala de Alajuela	Diseño	100%		0.00	0.00	0.00	5.00	28.46					
002351 Rehabilitación del sistema de acueducto de las comunidades de Higuerón, Pueblo Nuevo y Llano Azul de Upala de Alajuela	Diseño	100%		0.00	0.00	0.00	2.50	80.70					
002352 Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Guayabo de Bagaces de Guanacaste	Formulacion	5%		0.00	0.00	25.50	32.00	101.87					
002355 Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de El Porvenir de Aguas Claras de Upala de Alajuela	Diseño	100%		0.00	0.00	0.00	7.00	40.85					
002358 Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Colonia Libertad de Upala de Alajuela	Diseño	100%		0.00	0.00	0.00	25.00	27.50					
002359 Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Canalete de Upala de Alajuela	Diseño	100%		0.00	0.00	0.00	5.00	98.64					
002360 Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Buenos Aires de Aguas Claras de Upala de Alajuela	Diseño	100%		0.00	0.00	0.00	14.20	80.57					
002364 Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Aguas Claras de Upala de Alajuela	Diseño	100%		0.04	0.00	0.00	68.97	68.97					
002365 Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Altamira de Upala de Alajuela	Diseño	100%		0.25	0.00	0.00	1.66	164.83					
NA Coordinación Programa Otto				33.69	30.00	51.00	51.00	52.28					
Totales				4,037.40	916.73	2,711.19	2,415.87	3,550.06	0.00	0.00	0.00	0.00	

### Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
<b>Nombre del indicador</b>		Porcentaje de avance físico de proyectos (Programa de Agua Potable Comunidades Rurales)
<b>Definición conceptual</b>		Indicador del avance físico anual del Programa. No corresponde al total del avance del Programa, solo al del período de ejecución
<b>Fórmula de cálculo</b>		Programación de proyecto ejecutado / programación de proyecto programado
<b>Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo</b>		Promedio anual del avance de los proyectos indígenas, promedio del avance estimado.
<b>Unidad de medida</b>		Porcentaje
<b>Interpretación</b>		Corresponde al porcentaje de 0 a 100% que se ha alcanzado del total de lo estimado. Se toma el avance físico promedio de los proyecto alcanzado durante el periodo y se divide entre lo programado que es el 20% promedio.
<b>Desagregación</b>	<b>Geográfica</b>	Boca Arenal San Carlos; Finca y Tapavientos de Sarapiquí; Pleyades de Limón; Sonzapote hacia Vertientes de La Cruz, Jerusalem de Sarapiquí; Sándalo de Golfito, Puntarenas; Coquital hacia San Pablo de Los Chiles de Alajuela; Los Santos de Upala, Horquetas de Sarapiquí, Bella Luz de Corredores
	<b>Temática</b>	Comunidades rurales
<b>Línea base</b>		2018: 95.05%
<b>Meta</b>		85.00%
<b>Periodicidad</b>		Trimestral
<b>Fuente</b>		UEN AP, Informe mensual de avance
<b>Clasificación</b>		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: ( ) Impacto. ( ) Efecto. (X) Producto.
<b>Tipo de operación estadística</b>		Registros mensuales
<b>Comentarios generales</b>		No hay

### Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
<b>Nombre del indicador</b>		Porcentaje de avance físico de proyectos (Programa de rehabilitación de los sistemas de acueductos afectados por el Huracán Otto)
<b>Definición conceptual</b>		Indicador del avance físico anual del Programa. No corresponde al total del avance del Programa, solo al del período de ejecución.
<b>Fórmula de cálculo</b>		Programación de proyecto ejecutado / programación de proyecto programado
<b>Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo</b>		Promedio anual del avance de los proyectos indígenas, promedio del avance estimado.
<b>Unidad de medida</b>		Porcentaje
<b>Interpretación</b>		Corresponde al porcentaje de 0 a 100% que se ha alcanzado del total de lo estimado. Se toma un promedio de avance de los proyectos incluidos y se divide entre lo programado. El avance promedio programado para el 2019 es un 17% para el 2020 un 55.4% para el 2021 24%.
<b>Desagregación</b>	<b>Geográfica</b>	Aguas Claras de Upala; Altamira de Upala; Canaleta de Upala; Higuierón, Pueblo Nuevo y Llano Azul de Upala; Buenos Aires de Aguas Claras; Los Cartagos de Upala; Colonia Libertad de Upala; El Porvenir de Aguas Claras; Guayabo de Bagaces, Pata de Gallo de Upala; Rincón de La Vieja; Zapote de Bijagua y Río Negro de Aguas Claras de Upala.
	<b>Temática</b>	Sistemas de acueductos afectados por el Huracán Otto (Upala y Bagaces de Guanacaste)
<b>Línea base</b>		2018: 3.6%, 2019: 20.6%
<b>Meta</b>		55.00%
<b>Periodicidad</b>		Trimestral
<b>Fuente</b>		UE AP, informe mensual de avance
<b>Clasificación</b>		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: <input type="checkbox"/> Impacto. <input type="checkbox"/> Efecto. <input checked="" type="checkbox"/> Producto.
<b>Tipo de operación estadística</b>		Registros mensuales
<b>Comentarios generales</b>		No hay

**MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020**

<b>Nombre de la institución</b>	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA
<b>Nombre del Jerarca de la institución</b>	Msc. Yamileth Astorga Espeleta
<b>Sector:</b>	Trabajo, Desarrollo Humano e Inclusión Social
<b>Ministro(a) Rector(a)</b>	Steven Muñoz Rimola

OBJETIVO NACIONAL: Generar un crecimiento económico inclusivo en el ámbito nacional y regional, en armonía con el ambiente, generando empleos de calidad, y reduciendo la pobreza y la desigualdad

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO E INVERSION PUBLICA 2019-2022 (PNDIP)								
ODS VINCULADO	AREA ESTRATEGICA	OBJETIVO DEL AREA	INTERVENCION ESTRATEGICA	OBJETIVO INTERVENCION ESTRATEGICA	INDICADOR DE LA INTERVENCION ESTRATEGICA	LINEA BASE DEL INDICADOR (Regional cuando proceda)	META DEL PERIODO (regional cuando proceda)	COBERTURA GEOGRAFICA POR REGION
3: Salud y Bienestar 9: Industria, Innovación e Infraestructura	Seguridad Humana	Idear y desarrollar políticas y estrategias que permitan condiciones que favorezcan el desarrollo humano y la construcción y preservación de entornos protectores	Programa de infraestructura social en el marco de los ODS 3 y 9	Mejorar la infraestructura social para el desarrollo de oportunidades para las familias y personas, con enfoque inclusivo e intercultural.	Número de proyectos de infraestructura social para pueblos indígenas ejecutados.	2017:00:00	Meta del periodo:14 2019: 3 2020: 6 2021: 4 2022: 1	Región Central Región Brunca Región Huetar Caribe

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020

Nombre de la institución	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA
Nombre del Jerarca de la institución	Msc. Yamileth Astorga Espeleta
Sector:	Trabajo, Desarrollo Humano e Inclusión Social
Ministro(a) Rector(a)	Steven Muñoz Rimola

OBJETIVO NACIONAL: Generar un crecimiento económico inclusivo en el ámbito nacional y regional, en armonía con el ambiente, generando empleos de calidad, y reduciendo la pobreza y la desigualdad

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL		POBLACIÓN META		INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			ANUAL	DESEMPEÑO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES				MUJERES	t	t+1				t+2
PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo <b>Iniciativa 1:</b> Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)	0302: Subprograma de Inversiones Agua Potable a comunidades rurales (Indígenas)	Agua potable	Metros cúbicos producidos		Población de los pueblos indígenas beneficiados con los proyectos		Porcentaje de ejecución presupuestaria (Programa de Agua Potable a comunidades rurales, Indígenas)	2018: 0%	85%	-	-	-		FODESAF Contrapartida AF	Formula del indicador: Inversión ejecutada/inversión programada Los metros cúbicos de agua producida corresponden a los proyectos a concluir en el 2020, que son 6: 1. Altamira de Punta Burica que corresponde a la Construcción de sistemas de agua potable para las comunidades del sector indígena Punta Burica de Golfito de Puntarenas. 2. Ak Berie, Chase y Batallón que corresponde a las Mejoras a los sistemas de acueductos indígenas contemplados en el programa de la Cuenca Binacional ubicado en Talamanca de Limón. 3. Los otros cuatro a saber: Monteverde, Botu Bata, Alto Bley y Bekbata que corresponden a la construcción de sistemas de agua potable para las comunidades del sector indígena de Alto Telire de Talamanca. También se viene ejecutando dos proyectos indígenas a saber: San vicente y Sibujú de Talamanca y Zapatón de Puriscal.	
PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo <b>Iniciativa 2:</b> Avance de proyectos de inversión en tiempo y alcance				0.023		1.727	Porcentaje Avance físico de proyectos (Programa de Agua Potable a comunidades rurales, Indígenas)	2018: 4.5%	30%	41%	7%	-	262.72 187.76		Formula del indicador: Avance ejecutado / Avance programado. La programación total es la siguiente: 2019 es un 17.5%, 2020 un 30%, 2021 un 41%, 2022 7%. Los metros cubicos corresponden a los proyectos que se finalizaran durante del periodo 2020	
SU-05 Cumplir con las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica, para el desarrollo económico y social del país. <b>Iniciativa 1:</b> Mejorar la infraestructura social para el desarrollo de oportunidades para las familias y personas, con enfoque inclusivo e intercultural.							Número de proyectos de infraestructura social para pueblos indígenas ejecutados	2018:	6	4	1				En el 2019 se espera ejecutar 3 proyectos a saber: Kalvery y Volcancito de Valle La Estrella, Limón, Limón  Kuchey de Valle La Estrella, Limón, Limón  Watsi, Limón, Limón .	

### Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
<b>Nombre del indicador</b>		Porcentaje Avance físico de proyectos (Programa de Agua Potable a comunidades rurales, Indígenas)
<b>Definición conceptual</b>		Indicador del avance físico anual del Programa. No corresponde al total del avance del Programa, solo al del período de ejecución.
<b>Fórmula de cálculo</b>		Programación de proyecto ejecutado / programación de proyecto programado
<b>Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo</b>		Promedio anual del avance de los proyectos indígenas, promedio del avance estimado.
<b>Unidad de medida</b>		Porcentaje
<b>Interpretación</b>		Corresponde al porcentaje de 0 a 100% que se ha alcanzado del total de lo estimado. Se realiza un promedio del avance de los proyecto incluidos y se divide entre lo programado para el periodo. EL promedio de avance el año para el 2019 es un 17.5% para el 2020 un 30% para el 2021 un 41% para el 2022 7%.
<b>Desagregación</b>	<b>Geográfica</b>	San Vicente, San Miguel y Sibujú de Talamanca y Zapatón de Puriscal, Kuchey valle de la estrella, Monte Verde, Botubata, Betbata, Alto Telie, Akverie
	<b>Temática</b>	Poblaciones indígenas
<b>Línea base</b>		2018: 0%, 2019: 17.5%
<b>Meta</b>		30.00%
<b>Periodicidad</b>		Trimestral
<b>Fuente</b>		UEN AP, informe mensual de avance
<b>Clasificación</b>		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: <input type="checkbox"/> Impacto. <input type="checkbox"/> Efecto. <input checked="" type="checkbox"/> Producto.
<b>Tipo de operación estadística</b>		Registros mensuales
<b>Comentarios generales</b>		No hay

**MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020**

<b>Nombre de la Institución:</b>	Instituto Costarricense de acueductos y Alcantarillados
<b>Nombre del Jefe de la Institución</b>	Yamileth Astorga Espeleta
<b>Sector:</b>	Salud, Nutrición y Deportes
<b>Ministro(a) Rector(a)</b>	Dr. Daniel Salas Peraza

**OBJETIVO NACIONAL** Generar un crecimiento económico inclusivo en el ámbito nacional y regional, en armonía con el ambiente, generando empleos de calidad, y reduciendo la pobreza y la desigualdad

**PLAN NACIONAL DE DESARROLLO E INVERSION PUBLICA 2019-2022 (PNDIP)**

ODS VINCULADO	AREA ESTRATEGICA	OBJETIVO DEL AREA	INTERVENCION ESTRATEGICA	OBJETIVO INTERVENCION ESTRATEGICA	INDICADOR DE LA INTERVENCION ESTRATEGICA	LINEA BASE DEL INDICADOR (Regional cuando proceda)	META DEL PERIODO (regional cuando proceda)	COBERTURA GEOGRAFICA POR REGION
3:Salud y Bienestar	Salud y Seguridad Social	Establecer una estrategia integral para la prevención y atención de la salud de las personas, así como para la consolidación de un sistema equitativo y sostenible de seguridad social.	Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José	Mejorar las condiciones ambientales mediante la ampliación y rehabilitación del servicio de saneamiento en el Área Metropolitana de San José (AMSJ)	% avance ejecución de obra. Región Central (00043)	2017: 60,0%	2019-2022: 98,1% 2019: 74,5% 2020: 83,6% 2021: 94,6% 2022: 98,1%	Región Central

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de acueductos y Alcantarillados
Nombre del Jерarca de la Institución	Yamileth Astorga Espeleta
Sector:	Salud, Nutrición y Deportes
Ministro(a) Rector(a)	Dr. Daniel Salas Peraza

OBJETIVO NACIONAL Generar un crecimiento económico inclusivo en el ámbito nacional y regional, en armonía con el ambiente, generando empleos de calidad, y reduciendo la pobreza y la desigualdad

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	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	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
PPI-10 Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo. Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)	0307: Sub Programa de Agua Potable y Saneamiento Componente I	Saneamiento	Metros cúbicos de agua recolectada	(1)	Usuarios del servicio de saneamiento que presta el AyA a los usuarios del Área Metropolitana de San José	535.000	535.000	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la Gran Area Metropolitana	2018: 57%	85%	85%	85%	85%	3,740.35	AyA	(1) Para el Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la GAM, el producto de metros cúbicos de agua recolectada corresponde a los metros cúbicos recolectados por segundo en la Planta Los Tajos. A mayo 2019 ingresan a la planta 0.46m3/s, durante el 2020 y 2021, el incremento está asociado a crecimiento vegetativo. Será hasta el 2022 cuando se tenga un incremento en el caudal producto de nuevas conexiones como consecuencia de las obras ejecutadas en el Proyecto. (2) En el 2018 se avanzó en el proyecto en un 8%, por lo que al 2018 hay un avance del 68%. Al 2019 se estima un avance del 6.5%	
SU-05. Cumplir con las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica, para el desarrollo económico y social del país. <b>Iniciativa 3:</b> Mejorar las condiciones ambientales mediante la ampliación y rehabilitación del servicio de saneamiento en la Area Metropolitana de San José (AMSJ9)								Porcentaje de Avance del Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la Gran Area Metropolitana	2017: 60%	9.10%	11%	3.50%	1.90%	16,288.68	BID		
													4,735.47	BNCR			

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	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				ESTIMACION ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES		
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			f	DESEMPEÑO PROYECTADO				MONTO		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
						HOMBRES				MUJERES	ANUAL	t+1	t+2				t+3
PPI-10 Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo. <b>Iniciativa 1:</b> Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)	0307: Sub Programa de Agua Potable y Saneamiento, Componente III Periurbanos	Servicio de agua potable	Metros cúbicos de agua producidos	(1)	Usuarios del servicio de acueducto que presta el AyA a los usuarios de los proyectos que se incluyen en este componente	64.719	68.251	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Componente Periurbanos, Programa de Agua Potable y Saneamiento	2018: 35.29%	85%	85%	85%	85%	57.35	AyA	(1) Hasta el 2021 se obtendrá caudal del proyecto El Llano de Alajuelita, que finalizará en ese año. Respecto a la cantidad de metros cúbicos de agua producidos por segundo, se estiman de la siguiente manera: 2019: 0 2020: 0 2021: 0.1036 2022: 0.2727 2023: 0.6564 (2) Para el 2019 se proyecta un avance del 14.4%.	
<b>Iniciativa 2:</b> Avance de proyectos de inversión en tiempo y alcance							Porcentaje de avance anual del Componente Periurbanos, Programa de	2018: 9.6%	11%	51.80%	12%	1.20%	3,481.43	BID			
<b>Iniciativa 1:</b> Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)	0307: Sub Programa de Agua Potable y Saneamiento, Componente II Acueductos Rurales	Servicio de agua potable	Metros cúbicos de agua producidos	2020: 0.02018 (1)	Usuarios del servicio de acueducto que presta el AyA a los usuarios de los proyectos que se incluyen en este componente	28.609	28.032	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Componente Rurales, Programa de Agua Potable y Saneamiento	2018: 19.84%	85%	85%	85%	85%	107.19	AyA	(1). A la fecha se ha finalizado el proyecto Malecu. Durante el 2020 se finalizarán la fase I de Santa Rosa de Pocosol, Santa Fe de Los Chiles y San José de Upala. En el 2021 se finalizará el proyecto de Puerto Viejo y La Virgen de Sarapiquí. Respecto a la cantidad de metros cúbicos de agua producidos por segundo, se estiman de la siguiente manera: 2019: 0.00814 2020: 0.02018 2021: 0.16406 2022: 0.22871 2023: 0.23224 (2). En el 2019 se estima un avance del 19.3%.	
<b>Iniciativa 2:</b> Avance de proyectos de inversión en tiempo y alcance							Porcentaje de avance anual del Componente Rurales, Programa de Agua Potable y Saneamiento	2018: 25.3%	33.80%	17.40%	4%	0%	3,655.01	FECASAL			

**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:

Salud

MINISTRO (A) RECTOR (A):

**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA**

CÓDIGO BPIP Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO EJECUTADO EN EL 2018 (MILLONES DE COLONES)	Consolidado				Ejecución				RESPONSABLES
					"MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)"				"MONTOS EJECUTADOS (MILLONES DE COLONES)"				
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
<b>Componente 1</b>													
000043 Mejoramiento del Medio Ambiente del Área Metropolitana (Proyecto de Alcantarillado Sanitario GAM)	Ejecución	70%	03 Inversiones	2,927.65	235.05	235.05	235.05	235.05	3,162.70	235.05	235.05	235.05	UE PAPS
				978.49	858.60	858.60	858.60	858.60	1,837.09	858.60	858.60	858.60	
				3,741.20	1,183.87	1,183.87	1,183.87	1,183.87	4,925.07	2,367.74	2,367.74	2,367.74	
				238.62	4,072.17	4,072.17	4,072.17	4,072.17	4,310.79	8,144.34	8,144.34	8,144.34	

**Componente 2**

001258 Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad de Santa Rosa de Pocosal	Ejecución	22%	03 Inversiones	0.34	2.22	2.22	2.22	2.22	2.56	2.22	2.22	2.22	UE PAPS
				167.91	127.47	127.47	127.47	127.47	295.39	254.94	254.94	254.94	
001300 Abastecimiento de agua en la comunidad Maleku	Finalizado	100%		81.41	3.15	3.15	3.15	3.15	84.56	6.31	6.31	6.31	UE PAPS
001301 Abastecimiento de agua potable de Santa Fe de Los Chiles	Ejecución	18%		1.53	2.22	2.22	2.22	2.22	3.75	2.22	2.22	2.22	UE PAPS
				73.55	63.60	63.60	63.60	63.60	137.15	127.21	127.21	127.21	
001302 Abastecimiento de agua de Santa Fe de Guatuso	Financiamiento	0%		6.79	2.72	2.72	2.72	2.72	9.51	2.72	2.72	2.72	UE PAPS
				1.13	5.41	5.41	5.41	5.41	6.53	10.82	10.82	10.82	
001303 Abastecimiento de agua del sistema de San José de Upala	Ejecución	5%		4.58	1.82	1.82	1.82	1.82	6.40	1.82	1.82	1.82	UE PAPS
				1.13	344.69	344.69	344.69	344.69	345.82	689.38	689.38	689.38	
001304 Abastecimiento de agua de La Virgen y Puerto Viejo de Sarapiquí	Ejecución	26%		3.89	3.86	3.86	3.86	3.86	7.75	3.86	3.86	3.86	UE PAPS
			1.13	369.42	369.42	369.42	369.42	370.55	738.84	738.84	738.84		
Gestión Componentes II y III (50%)				270.76	13.90	13.90	13.90	13.90	284.66	13.90	13.90	13.90	

**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA**

CÓDIGO BPIP Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO EJECUTADO EN EL 2018 (MILLONES DE COLONES)	Consolidado				Ejecución				RESPONSABLES
					"MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)"				"MONTOS EJECUTADOS (MILLONES DE COLONES)"				
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
<b>Componente 3</b>													
001940 Agua potable en zonas periurbanas del AMSJ - El Rodeo y Cascajal en Vásquez de Coronado, San José	Financiamiento	0%	03 Inversiones	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	UE PAPS
001941 Agua potable en zonas periurbanas del AMSJ - Linda Vista de Río Azul en Desamparados, San José	Diseño	90%		12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	12.02	0.00	0.00	0.00	UE PAPS
001942 Agua potable en zonas periurbanas del AMSJ - Los Guido en Desamparados, San José	Diseño	25%		0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	UE PAPS
001943 Agua potable en zonas periurbanas del AMSJ - Los Ángeles de Patarrá en Desamparados, San José	Financiamiento	0%		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	UE PAPS
001944 Agua potable en zonas periurbanas del AMSJ - El Llano de Alajuelita, San José	Ejecución	15%		0.09	0.36	0.36	0.36	0.36	0.45	0.36	0.36	0.36	UE PAPS
				0.00	870.36	870.36	870.36	870.36	870.36	1,740.71	1,740.71	1,740.71	
001945 Agua potable en zonas periurbanas del AMSJ - La Carpio en La Uruca, San José	Diseño	20%		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	UE PAPS
001946 Agua potable en zonas periurbanas del AMSJ - Higuito de Desamparados, San José	Diseño	25%		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	UE PAPS
Gestión Componentes II y III (50%)				270.76	13.90	13.90	13.90	13.90	284.66	13.90	13.90	13.90	
Totales			8,783.01	8,174.80	8,174.80	8,174.80	8,174.80	16,957.81	15,214.95	15,214.95	15,214.95		

### Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
<b>Nombre del indicador</b>		Porcentaje de avance del Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la Gran Área Metropolitana
<b>Definición conceptual</b>		Indicador del avance físico que se tiene a una fecha determinada, en relación con el alcance total establecido en la línea base del componente
<b>Fórmula de cálculo</b>		(Cantidad real ejecutada/Cantidad de alcance total) Es la relación de la cantidad ejecutada con respecto a la cantidad total del alcance del componente
<b>Componentes involucrados en la fórmula de cálculo</b>		Cantidad real ejecutada a la fecha de corte Cantidad total del alcance del componente
<b>Unidad de medida</b>		Porcentaje
<b>Interpretación</b>		Corresponde al porcentaje de 0 a 100% que se ha completado del total del alcance del componente
<b>Desagregación</b>	<b>Geográfica</b>	Gran Área Metropolitana
	<b>Temática</b>	
<b>Línea base</b>		68.00%
<b>Meta</b>		2020: 9.10% 2021: 11.00% 2022: 3.50% 2023: 1.90%
<b>Periodicidad</b>		Mensual
<b>Fuente</b>		UE PAPS, informe mensual de avance
<b>Clasificación</b>		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
		<input type="checkbox"/> Impacto.
		<input type="checkbox"/> Efecto.
<b>Tipo de operación estadística</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Producto.
		Registros mensuales
<b>Comentarios generales</b>		

### Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
<b>Nombre del indicador</b>		Porcentaje de avance anual del Componente Periurbanos, Programa de Agua Potable y Saneamiento
<b>Definición conceptual</b>		Indicador del avance físico que se tiene a una fecha determinada, en relación con el alcance total establecido en la línea base del componente
<b>Fórmula de cálculo</b>		(Cantidad real ejecutada/Cantidad de alcance total) Es la relación de la cantidad ejecutada con respecto a la cantidad total del alcance del componente
<b>Componentes involucrados en la fórmula de cálculo</b>		Cantidad real ejecutada a la fecha de corte Cantidad total del alcance del componente
<b>Unidad de medida</b>		Porcentaje
<b>Interpretación</b>		Corresponde al porcentaje de 0 a 100% que se ha completado del total del alcance del componente
<b>Desagregación</b>	<b>Geográfica</b>	Componente III El Llano de Alajuelita, Higuito, Los Guido, Linda Vista de Río Azul, Los Angeles de Patarrá, La Carpio, Rodeo y Cascajal
	<b>Temática</b>	
<b>Línea base</b>		9.60%
<b>Meta</b>		2020: 11.00% 2021: 51.80% 2022: 12.00% 2023: 1.20%
<b>Periodicidad</b>		Mensual
<b>Fuente</b>		UE PAPS, informe mensual de avance
<b>Clasificación</b>		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
		<input type="checkbox"/> Impacto.
		<input type="checkbox"/> Efecto.
<b>Tipo de operación estadística</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Producto.
		Registros mensuales
<b>Comentarios generales</b>		No hay

**Ficha Técnica del Indicador**

<b>Elemento</b>		<b>Descripción</b>
<b>Nombre del indicador</b>		Porcentaje de avance anual del Componente Rurales, Programa de Agua Potable y Saneamiento
<b>Definición conceptual</b>		Indicador del avance físico que se tiene a una fecha determinada, en relación con el alcance total establecido en la línea base del componente
<b>Fórmula de cálculo</b>		(Cantidad real ejecutada/Cantidad de alcance total) Es la relación de la cantidad ejecutada con respecto a la cantidad total del alcance del componente
<b>Componentes involucrados en la fórmula de cálculo</b>		Cantidad real ejecutada a la fecha de corte Cantidad total del alcance del componente
<b>Unidad de medida</b>		Porcentaje
<b>Interpretación</b>		Corresponde al porcentaje de 0 a 100% que se ha completado del total del alcance del componente
<b>Desagregación</b>	<b>Geográfica</b>	Componente II Sarapiquí, Santa Rosa de Pocosal, San Fe de Los Chiles, Santa Fe de Guatuso, San José de Upala y Maleku.
	<b>Temática</b>	
<b>Línea base</b>		25.30%
<b>Meta</b>		2020: 33.80% 2021: 17.40% 2022: 4.00% 2023: 0.00%
<b>Periodicidad</b>		Mensual
<b>Fuente</b>		UE PAPS, informe mensual de avance
<b>Clasificación</b>		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: ( ) Impacto. ( ) Efecto. (X) Producto.
<b>Tipo de operación estadística</b>		Registros mensuales
<b>Comentarios generales</b>		No hay

**MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020**

<b>Nombre de la Institución:</b>			<b>Instituto Costarricense de acueductos y Alcantarillados</b>					
<b>Nombre del Jeraarca de la Institución</b>			<b>Yamileth Astorga Espeleta</b>					
<b>Sector:</b>			<b>Ambiente, Energía y Mares</b>					
<b>Ministro(a) Rector(a)</b>			<b>Carlos M. Rodríguez</b>					
<b>OBJETIVO NACIONAL: Generar un crecimiento económico inclusivo en el ámbito nacional y regional, en armonía con el ambiente, generando empleos de calidad, y reduciendo la pobreza y la desigualdad</b>								
<b>PLAN NACIONAL DE DESARROLLO E INVERSION PUBLICA 2019-2022 (PNDIP)</b>								
<b>ODS VINCULADO</b>	<b>AREA ESTRATEGICA</b>	<b>OBJETIVO DEL AREA</b>	<b>INTERVENCION ESTRATEGICA</b>	<b>OBJETIVO INTERVENCION ESTRATEGICA</b>	<b>INDICADOR DE LA INTERVENCION ESTRATEGICA</b>	<b>LINEA BASE DEL INDICADOR (Regional cuando proceda)</b>	<b>META DEL PERIODO (regional cuando proceda)</b>	<b>COBERTURA GEOGRAFICA POR REGION</b>
06: Agua Limpia y Saneamiento	Salud y Seguridad Social	Establecer una estrategia integral para la prevención y atención de la salud de las personas, así como para la consolidación de un sistema equitativo y sostenible de seguridad social.	Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias	Extender la cobertura y prestación del servicio de alcantarillado sanitario en las ciudades de Palmares, Quepos, Jacó, Golfito mediante el debido tratamiento y disposición final de las aguas.	Porcentaje de avance del programa	30-06-2018:  5,61%	2019-2022: 100% 2019: 14,38% 2020: 34,66% 2021: 85,15% 2022: 100%	Región Central Región Pacífico Central Región Brunca
						Al 30-06-2018: 5,30%	2019-2022: 100% Región Brunca 000471- Construcción Alcantarillado Sanitario de Golfito 2019: 14,38% 2020: 36,76% 2021: 87,25% 2022: 100,0%	Región Brunca

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO E INVERSIÓN PÚBLICA 2019-2022 (PNDIP)								
ODS VINCULADO	ÁREA ESTRATÉGICA	OBJETIVO DEL ÁREA	INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA	INDICADOR DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA	LÍNEA BASE DEL INDICADOR (Regional cuando proceda)	META DEL PERÍODO (regional cuando proceda)	COBERTURA GEOGRÁFICA POR REGIÓN
06: Agua Limpia y Saneamiento	Salud y Seguridad Social	Establecer una estrategia integral para la prevención y atención de la salud de las personas, así como para la consolidación de un sistema equitativo y sostenible de seguridad social.	Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias	Extender la cobertura y prestación del servicio de alcantarillado sanitario en las ciudades de Palmares, Quepos, Jacó, Golfito mediante el debido tratamiento y disposición final de las aguas.	Porcentaje de avance del programa	Al 30-06-2018 5,61%	2019-2022: 100% Región Central 000412- Construcción Alcantarillado Sanitario de Palmares  2019: 14,38% 2020: 28,35%2021: 78,84% 2022: 100%	Región Central
						Al 30-06-2018: 6,24%	2019-2022: 100% Región Pacífico Central 000413 Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Jacó de Garabito 2019: 14,38% 2020: 36,76% 2021: 87,25% 2022: 100%	Región Pacífico Central
						Al 30-06-2018: 5,30%	2019-2022: 100% Región Pacífico Central 000467- Construcción del alcantarillado sanitario en Quepos  2019: 14,38% 2020: 36,76% 2021: 87,25% 2022: 100%	Región Pacífico Central

**MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020**

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de acueductos y Alcantarillados
Nombre del Jerarca de la Institución	Yamileth Astorga Espeleta
Sector:	Ambiente, Energía y Mares
Ministro(a) Rector(a)	Carlos M. Rodríguez

**OBJETIVO NACIONAL:** Generar un crecimiento económico inclusivo en el ámbito nacional y regional, en armonía con el ambiente, generando empleos de calidad, y reduciendo la pobreza y la desigualdad

**PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA**

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	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			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESEMPEÑO					
						HOMBRES					MUJERES	ANUAL	t+1	t+2		t+3
SU-05. Cumplir con las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica, para el desarrollo económico y social del país. <b>Iniciativa 4:</b> Extender la cobertura y prestación del servicio de alcantarillado sanitario en las ciudades de Palmares, Quepos, Jacó, Golfito mediante el debido tratamiento y disposición final de las aguas.	0312 Programa Saneamiento Zonas Prioritarias	Saneamiento	Metros cúbicos de agua recolectada	(1)	Población atendida por el AyA en los proyectos desarrollados en el programa	22.093	21.684	Porcentaje de avance del programa Saneamiento Zonas Prioritarias	2018: 5.61%	20.28%	50.49%	14.85%	-	78.00	AyA	Formula del indicador: Avance ejecutado / Avance programado. (1) En el 2020 no se terminan proyectos, por lo que la cantidad es 0. En el 2019 se estima un avance de 8.77%. Este programa se financia con fondos propios y con la transferencia del gobierno correspondiente al préstamo KFW 28568, el cual no se encuentra aún en presupuesto nacional.
PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo. <b>Iniciativa 1:</b> Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)								Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa Saneamiento en Zonas Prioritarias	2018: 0%	85%	85%	85%	-			Fórmula del indicador: Inversión ejecutada / inversión programada

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	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	DESEMPEÑO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
SU-05. Cumplir con las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica, para el desarrollo económico y social del país <b>Iniciativa 4:</b> Extender la cobertura y prestación del servicio de alcantarillado sanitario en las ciudades de Palmares, Quepos, Jacó, Golfito mediante el debido tratamiento y disposición final de las aguas.	0312 Programa Saneamiento Zonas Prioritarias	Servicio de saneamiento	Metros cúbicos de agua recolectada de los proyectos terminados en el período	(1)	Población atendida por el AyA en el proyecto de Golfito	3.108	3.034	Porcentaje de avance del proyecto 000471 Construcción Alcantarillado Sanitario de Golfito	30-06-2018: 5.30%	22.38%	50.49%	12.75%	-	0.00	AyA	Formula del indicador: Avance ejecutado / Avance programado. En el 2019 se estima un avance de 9.08%	
	0312 Programa Saneamiento Zonas Prioritarias	Saneamiento	Metros cúbicos de agua recolectada	(1)	Población atendida por el AyA en el proyecto Palmares	8.904	9.157	Porcentaje de avance del proyecto 000412 Construcción Alcantarillado Sanitario de Palmares	30-06-2018: 5.61%	13.97%	50.49%	21.16%	-	0.00	AyA	Formula del indicador: Avance ejecutado / Avance programado. En el 2019 se estima un avance de 8.77%.	
	0312 Programa Saneamiento Zonas Prioritarias	Saneamiento	Metros cúbicos de agua recolectada de los proyectos terminados en el período	(1)	Población atendida por el AyA en el proyecto Ciudad de Jacó	8.541	8.541	Porcentaje de avance del proyecto 00413 Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Jacó de Garabito	30-06-2018: 6.24%	21.96%	50.49%	12.75%	-	0.00	AyA	Formula del indicador: Avance ejecutado / Avance programado. En el 2019 se estima un avance de 8.56%.	
								Porcentaje de avance del proyecto 000467 Construcción del alcantarillado sanitario en Quepos	30-06-2018: 5.30%	22.38%	50.49%	12.75%	-				Formula del indicador: Avance ejecutado / Avance programado. En el 2019 se estima un avance de 9.08%.
PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo <b>Iniciativa 1:</b> Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)	0312 Programa Saneamiento Zonas Prioritarias	Saneamiento	Metros cúbicos de agua recolectada de los proyectos terminados en el período	0 (1)	Población atendida por el AyA en el proyecto Ciudad de Quepos	10.081	9.493	Porcentaje de ejecución presupuestaria del proyecto 000467 Construcción del alcantarillado sanitario en Quepos	2018: 0%	85.00%	85.00%	85.00%	-	78.00	AyA	Fórmula del indicador: Inversión ejecutada / inversión programada	

**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:

Salud

MINISTRO (A) RECTOR (A):

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA													
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO EJECUTADO EN EL 2018 (MILLONES DE COLONES)	"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	
<b>Programa Zonas Prioritarias</b>													
000413 Construcción Alcantarillado Sanitario para la Ciudad de Jacó, Puntarenas				0.00	0.00	0.00	0.00	1,338.08	0.00	0.00	0.00	0.00	Ing. Randall Hernández Mora
000467 Construcción del alcantarillado sanitario en Quepos (**)				0.00	0.00	0.00	0.00	10,178.14	0.00	0.00	0.00	0.00	Ing. Carlos Escobar Matarrita
000471 Construcción Alcantarillado Sanitario de Golfito				0.00	0.00	0.00	0.00	3,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Ing. Raily Solano Ramírez
00412 Construcción Alcantarillado Sanitario de Palmares				39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	Ing. Carlos A. Esquivel Vindas
Costo Coordinación				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Totales</b>				39.00	0.00	0.00	0.00	14,900.21	39.00	0.00	0.00	0.00	

### Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
<b>Nombre del indicador</b>		Porcentaje de avance del programa Saneamiento Zonas Prioritarias
<b>Definición conceptual</b>		Es medir la ejecución física de los proyectos en relación con la ejecución programada.
<b>Fórmula de cálculo</b>		Avance Ejecutado / Avance programado
<b>Componentes involucrados en la fórmula de cálculo</b>		Avance del programa= estado actual del programa que incluye los cuatro proyectos de saneamiento: (1) Palmares, (2) Jacó, (3) Quepos y (4) Golfito. Programación de programa ejecutado= Avance real del programa Programación de programa programado= Avance planeado del programa
<b>Unidad de medida</b>		Porcentaje
<b>Interpretación</b>		
<b>Desagregación</b>	<b>Geográfica</b>	Regiones Central, Pacífico Central y Brunca
	<b>Temática</b>	
<b>Línea base</b>		30.06.2018: 5.61%
<b>Meta</b>		2020: 20.28%
<b>Periodicidad</b>		Trimestral
<b>Fuente</b>		Informes de la UEN Administración de Proyectos
<b>Clasificación</b>		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: ( ) Impacto. ( ) Efecto. (X ) Producto.
<b>Tipo de operación estadística</b>		NA
<b>Comentarios generales</b>		El indicador representa el avance de los 4 proyectos que lo componen

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020

Nombre de la institución	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA
Nombre del Jerarca de la institución	Msc. Yamileth Astorga Espeleta
Sector:	Ambiente, Energía y Mares
Ministro(a) Rector(a)	Carlos M. Rodríguez

OBJETIVO NACIONAL: Generar un crecimiento económico inclusivo en el ámbito nacional y regional, en armonía con el ambiente, generando empleos de calidad, y reduciendo la pobreza y la desigualdad

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO E INVERSION PUBLICA 2019-2022 (PNDIP)

ODS VINCULADO	AREA ESTRATEGICA	OBJETIVO DEL AREA	INTERVENCION ESTRATEGICA	OBJETIVO INTERVENCION ESTRATEGICA	INDICADOR DE LA INTERVENCION ESTRATEGICA	LINEA BASE DEL INDICADOR (Regional cuando proceda)	META DEL PERIODO (regional cuando proceda)	COBERTURA GEOGRAFICA POR REGION
06: Agua Limpia y Saneamiento	Salud y Seguridad Social	Establecer una estrategia integral para la prevención y atención de la salud de las personas, así como para la consolidación de un sistema equitativo y sostenible de seguridad social.	Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón (001233)	Mejorar el sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad de Limón para el desarrollo de las actividades turísticas	Porcentaje de avance del programa	30-06-2018: 9,08%	2019-2021: 100%  Región Huetar Caribe  2019: 14,39% 2020: 40,60% 2021: 100,0%	Región Huetar Caribe

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020

Nombre de la institución	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA
Nombre del Jefe de la institución	Msc. Yamileth Astorga Espeleta
Sector:	Ambiente, Energía y Mares
Ministro(a) Rector(a)	Carlos M. Rodríguez

OBJETIVO NACIONAL: Generar un crecimiento económico inclusivo en el ámbito nacional y regional, en armonía con el ambiente, generando empleos de calidad, y reduciendo la pobreza y la desigualdad

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PE)	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	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES				MUJERES	t+1	t+2				t+3
						ANUAL										
SU-05. Cumplir con las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica, para el desarrollo económico y social del país <b>Iniciativa 1:</b> Mejorar el sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad de Limón para el desarrollo de las actividades turísticas.	030309 Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón	Saneamiento	Metros cúbicos recolectados	(1)	Habitantes de la ciudad de Limón	21.886	21.984	Porcentaje de avance del proyecto. (Programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón)	2018: 9.08%	26.12%	50.41%			0.10	BCIE 2198	Formula del indicador: Programación de proyecto ejecutado / programación de proyecto programado. (1) La cantidad de metros cúbicos se tendrán hasta el 2021, por lo que para el 2020, la cantidad es 0. Para el 2019 se estima un avance del 14.39%.
PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo <b>Iniciativa 1:</b> Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)									2018: 0%	85.00%						Formula del indicador: Inversión ejecutada / inversión programada

**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:

Salud

MINISTRO (A) RECTOR (A):

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA													
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO EJECUTADO EN EL 2018 (MILLONES DE COLONES)	"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	
<b>Ciudad Limón</b>													
001233 Ampliación y Mejoramiento del alcantarillado sanitario de la Ciudad de Limón	Diseño Final	100		0.00	0.00	0.00	1,014.06	4,056.25	0.00	0.00	0.00	0.00	Ing. Luis Carlos Fernández Hidalgo
<b>Totales</b>				0.00	0.00	0.00	1,014.06	4,056.25	0.00	0.00	0.00	0.00	

**Ficha Técnica del Indicador**

Elemento		Descripción
<b>Nombre del indicador</b>		Porcentaje de avance del proyecto
<b>Definición conceptual</b>		Indica el estado actual del proyecto completo expresado como el porcentaje de duración de las tareas que han sido completadas multiplicadas por el peso porcentual asignado a cada etapa. El proyecto cuenta con 5 etapas definidas: (1) Preinversión, (2) Diseño, (3) Financiamiento, (4) Pre-ejecución y (5) Ejecución. Las etapas (1), (2) y (3) representan en total 15% del avance del proyecto, mientras que las actividades (4) y (5) representan el 85% del avance del proyecto. Utilizando la herramienta tecnológica de Microsoft Project, se lleva un control del avance de cada una de las tareas que componen cada etapa del proyecto, así como del proyecto en su totalidad.
<b>Fórmula de cálculo</b>		Avance ejecutado / Avance programado
<b>Componentes de la fórmula de cálculo</b>		<p><b>*Porcentaje de avance de cada tarea:</b> (según MS Project)            %avance tarea= Porcentaje completado de la tarea según su duración            Duración real= Duración de la tarea a la fecha de corte            Duración programada= Duración de la tarea planeada inicialmente (en su línea base)</p> <p><b>*Porcentaje de avance relativo de la etapa, respecto al proyecto:</b> (según MS Project)            %avance relativo etapa=Porcentaje completado de la etapa  <math>\Sigma</math>%avance tarea = Sumatoria del porcentaje completado de las tareas            Pi= Porcentaje relativo de la duración de la tarea con respecto a la duración total de la etapa</p> <p><b>*Porcentaje de avance absoluto de cada etapa:</b>            %avance absoluto etapa= Porcentaje completado de la etapa aplicando el peso correspondiente  <math>\Sigma</math>%avance relativo etapa= Sumatoria del porcentaje completado de las etapas            Px= Peso de cada etapa dentro del proyecto. Para la sumatoria de las etapas (1), (2) y (3) Px= 15% (5% cada una); mientras que para la sumatoria de las etapas (4) y (5) es Px=85% (12.75% y 72.25% respectivamente).</p> <p><b>* Porcentaje de avance del proyecto</b>            %avance proyecto= estado actual del proyecto completo expresado como el porcentaje de duración de las tareas que han sido completadas multiplicadas por el peso porcentual asignado a cada etapa.  <math>\Sigma</math>%avance absoluto de todas las etapa= Sumatoria del porcentaie completado de la etapa</p>
<b>Unidad de medida del indicador</b>		Porcentaje
<b>Interpretación</b>		Avance del proyecto expresado en porcentaje, a la fecha de corte
<b>Desagregación</b>	<b>Geográfica</b>	No aplica
	<b>Temática</b>	
<b>Línea base</b>		Versión inicial de programación de un proyecto basada en duraciones planeadas que representan el 100% de las tareas.
<b>Meta</b>		100%
<b>Periodicidad</b>		Según directrices de la Gerencia General, este indicador se analiza mensualmente para cada proyecto, y se muestra en el "Informe mensual de seguimiento de proyecto"
<b>Fuente</b>		En la Dirección de Diseño de Saneamiento, de la UEN PyC, cada líder de proyecto lleva el control de la programación mediante el MS Project generado al inicio del proyecto.
<b>Clasificación</b>		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
		<input type="checkbox"/> Impacto.
		<input type="checkbox"/> Efecto.
<b>Tipo de operación estadística</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Producto.
<b>Comentarios generales</b>		Informe mensual de seguimiento de proyecto a partir de la ficha técnica desarrollada por PMO de la Gerencia General.
<b>Fuente:</b> UEN PyC, Gerencia General AyA		Revisar el "Informe mensual de seguimiento de proyecto" de los proyectos que conforman el Programa correspondiente

**MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020**

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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	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	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
PPI-14 Organizar el uso del recurso hídrico para el abastecimiento poblacional <b>Iniciativa 1:</b> Elaborar los Balances Hidrogeológicos para identificar el caudal total por cuenca hidrológica y a partir de esto determinar la extracción (concesiones) y el caudal disponible para abastecimiento poblacional o realizar los estudios hidrológicos, para determinar el caudal mínimo en un periodo de retorno determinado	03: Inversiones	Agua potable	-	-	-	-	-	Caudal Disponible	2018: 40%	Dos cuencas hidrológicas por año				199.28	AYA	Formula del indicador: Caudal disponible=Caudal total -concesiones	
			-	-	-	-	-	-	Aprovechamientos automatizados por cuenca	2018: 40%	Dos cuencas por año				145.81	AYA	Formula del indicador: Número de aprovechamientos automatizados por cuenca

### Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
<b>Nombre del indicador</b>		Caudal Disponible
<b>Definición conceptual</b>		La definición de caudal según RAE corresponde a la cantidad de un fluido que discurre en un determinado lugar por unidad de tiempo. El caudal asignado, se refiere entonces a la cantidad de agua por unidad de tiempo, que se representa comunmente en litros por segundo y que está oficialmente asignado por medio de una concesión o derecho de uso de aguas otorgada por la Dirección de Agua de MINAE.
<b>Fórmula de cálculo</b>		Caudal disponible=Caudal total -concesiones
<b>Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo</b>		El caudal asignado corresponde a la concesión o Derecho de Uso de aguas otorgado por MINAE y el Caudal total de las Unidades Hidrológicas, corresponde al caudal de producción que se produce en la cuenca, microcuenca o área de drenaje establecida para una fuente de aprovechamiento.
<b>Unidad de medida</b>		( l/s ) litros por segundo o (m3/s) metros cúbicos por segundo
<b>Interpretación</b>		El caudal es una medida de un volumen en un tiempo definido, por lo tanto la representación más común para sistemas de agua potable es utilizar las unidades de medida en litros por segundo. Cuando las cantidades son muy grandes se pueden utilizar otras unidades como por ejemplo m3/s (metros cúbicos por segundo) lo cual corresponde a 1000 l/s.  Ejemplo un caudal de 5 l/s que sale por una tubería, significa que: por cada segundo que pase salen 5 litros mientras se mantengan las condiciones estables.
<b>Desagregación</b>	<b>Geográfica</b>	La Unidad Hidrológica corresponde a una cuenca hidrográfica, porción de la misma o un conjunto de éstas. Es la unidad territorial delimitada por la línea divisoria de sus aguas, que drenan superficial o subterráneamente hacia una salida común. El país está subdividido en 44 Cuencas Hidrográficas (IGN), que se subdividen en subcuencas o microcuencas dependiendo del sitio de cierre que se defina.
	<b>Temática</b>	
<b>Línea base</b>		2018: 40% Se implementó un monitoreo de la fuente de aprovechamiento, para definir una línea base, ya que el valor de caudal varía con respecto a condiciones climáticas, antrópicas, entre otras; por lo tanto, es necesario establecer métodos de medición continua en periodos prolongados para establecer una.
<b>Meta</b>		2 cuencas hidrológicas por año
<b>Periodicidad</b>		Se recomienda realizar evaluaciones anuales
<b>Fuente</b>		El caudal otorgado tiene como fuente una resolución de la dirección de aguas de MINAE y el caudal de la unidad hidrológica corresponde a un balance hídrico que tiene que estar avalado de igual forma por la Dirección de Agua
<b>Clasificación</b>		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: ( ) Impacto. (X) Efecto. ( ) Producto.
<b>Tipo de operación estadística</b>		Datos primarios de estaciones hidrometeorológicas avaladas por MINAE o IMN.
<b>Comentarios generales</b>		

Elemento		Descripción
<b>Nombre del indicador</b>		Aprovechamientos automatizados por cuenca
<b>Definición conceptual</b>		Los indicadores pueden ser superficiales, subterráneos, subsuperficiales, cada aprovechamiento ubicado espacialmente y definido por las coordenadas geográficas y su altura. Estos atributos se sistematizan en tablas dinámicas que son incluidas en un Sistema de Información Geográfica, lo cual representa su automatización.
<b>Fórmula de cálculo</b>		Número de aprovechamientos automatizados por cuenca
<b>Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo</b>		Cuenca: se entiende por cuenca una unidad biofísica delimitada por una línea divisoria de aguas o parte aguas y drenada por un cauce común. Aprovechamientos: son las obras de infraestructura que se utilizan para derivar caudales necesarios para el abastecimiento de las poblaciones, estos pueden ser superficiales, subterráneos o subsuperficiales.
<b>Unidad de medida</b>		Número de aprovechamientos por cuenca
<b>Interpretación</b>		La ubicación de los aprovechamientos por cuenca integrados en un sistema de información geográfica (automatizados), es una herramienta indispensable para desarrollar múltiples investigaciones en el campo de la hidrología, hidrogeología, protección y manejo de cuencas, ordenamiento territorial como un elemento indispensable para la protección, conservación y manejo del recurso hídrico. Ejemplo: la información es un insumo para Planes Reguladores, Balances hídricos por cuencas hidrológica.
<b>Desagregación</b>	<b>Geográfica</b>	La Unidad Hidrológica corresponde a una cuenca hidrográfica, porción de la misma o un conjunto de éstas. Es la unidad territorial delimitada por la línea divisoria de sus aguas, que drenan superficial o subterráneamente hacia una salida común. El país está subdividido en 44 Cuencas Hidrográficas (IGN), que se subdividen en subcuencas o microcuencas dependiendo del sitio de cierre que se defina. El AyA cuenta con 600 aprovechamientos a nivel nacional.
	<b>Temática</b>	Planificación e investigación sobre el recurso hídrico.
<b>Línea base</b>		2018: 40% Esta determinada por la relación que existe entre los aprovechamientos actuales y las cuencas que los contienen, su variación va a estar determinada por el incremento de la demanda que traerá como consecuencia un incremento de aprovechamientos y de cuencas utilizadas.
<b>Meta</b>		2 cuencas por año
<b>Periodicidad</b>		Se recomienda realizar evaluaciones anuales
<b>Fuente</b>		Los aprovechamientos están determinados por los Operadores (Subgerencia Sistemas Periféricos, Subgerencia de Sistemas Delegados y GAM) y las cuencas están determinadas por la ubicación espacial de los aprovechamientos. La información está disponible en el registro de Concesiones de la Dirección de Agua - MINAE y en la UEN Gestión Ambiental.
<b>Clasificación</b>		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: ( ) Impacto. ( ) Efecto. (X) Producto.
<b>Tipo de operación estadística</b>		Sumatoria de la cantidad de aprovechamientos por cuenca.
<b>Comentarios generales</b>		

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020																	
Nombre de la institución			Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA														
Nombre del Jerarca de la institución			Msc. Yamileth Astorga Espeleta														
Sector:																	
Ministro(a) Rector(a)																	
PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	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	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
PF-04. Facilitar el acceso a los servicios de abastecimiento de agua potable de la población en condiciones de vulnerabilidad <b>Iniciativa 1:</b> Caracterizar los poblados o zonas en condición de vulnerabilidad, prioritarias a nivel nacional, en los cuales se desarrollarán proyectos para ampliar la cobertura en agua potable, con inversión local o con financiamiento externo en los sistemas que suministran el servicio público dentro del área donde se ubican esos poblados o zonas	03: Inversiones	Estudio	Estudios poblacionales para zonas prioritarias	3				Población en condición de vulnerabilidad	2018: 30%	3 estudios poblacionales					29.03	AYA	Formula del indicador: Estudios poblacionales realizados/ zonas prioritarias asignadas.
<b>Iniciativa 2:</b> Ejecutar el proceso de gestión social de los proyectos de inversión priorizados a nivel nacional		Estudio	Estudios de Gestión para proyectos de inversión	3				Procesos de gestión social	2018: 30%	3					29.03		Formula del indicador: Procesos de gestión iniciados/ proyectos de inversión priorizados

### Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
<b>Nombre del indicador</b>		Población en condición de vulnerabilidad
<b>Definición conceptual</b>		Se refiere a la caracterización de poblados o zonas en condición de vulnerabilidad priorizados a nivel institucional por medio de la aplicación de procesos de gestión social, para dotar del servicio de agua potable a nivel intradomiciliar
<b>Fórmula de cálculo</b>		Estudios poblacionales realizados/ zonas prioritarias asignadas.
<b>Componentes involucrados en la fórmula de cálculo</b>		Como primer componente se refiere a la inversión en sistemas de abastecimiento de agua potable y como componente dos se refiere a la población vulnerable directamente beneficiada con dichas inversiones
<b>Unidad de medida</b>		Número de personas en condición de vulnerabilidad directamente beneficiadas
<b>Interpretación</b>		Dotación de agua potable a poblaciones en condición de vulnerabilidad en las zonas priorizadas
<b>Desagregación</b>	<b>Geográfica</b>	Regiones de planificación del AyA
	<b>Temática</b>	Sociodemográfica, socioambiental, socioeducativa y sociocultural
<b>Línea base</b>		2018: 30% Realización de 3 estudios poblacionales a nivel sociocultural y socio económica en zonas en condición de vulnerabilidad, priorizados a nivel institucional para dotar del servicio de agua potable a nivel intradomiciliar
<b>Meta</b>		Al año 2020, 3 estudios poblacionales
<b>Periodicidad</b>		Periodicidad semestral
<b>Fuente</b>		Presidencia Ejecutiva - Gerencia General, Subgerencia Ambiente, Investigación y Desarrollo. UEN PyC y UEN Gestión Ambiental, Unidad de Gestión Social y Participación Ciudadana
<b>Clasificación</b>		Indicador de producto
<b>Tipo de operación estadística</b>		Registro administrativo
<b>Comentarios generales</b>		La construcción del indicador tiene relación directa con la activación (inicio) del proceso de gestión social entre la cantidad de proyectos asignados para su atención o intervención social, según zonas priorizadas institucionalmente.

**Ficha Técnica del Indicador**

Elemento		Descripción
<b>Nombre del indicador</b>		Procesos de gestión social
<b>Definición conceptual</b>		Se refiere a la realización de estudios e investigación social para la intervención en las diferentes etapas del ciclo de vida de los proyectos de abastecimiento priorizados.
<b>Fórmula de cálculo</b>		Procesos de gestión iniciados / proyectos de inversión priorizados
<b>Componentes involucrados en la fórmula de cálculo</b>		Como primer componente se refiere a los procesos de gestión social iniciados en proyectos de inversión en abastecimiento y como segundo componente se refiere a los proyectos de inversión en abastecimiento priorizados
<b>Unidad de medida</b>		Cantidad de procesos de gestión social en proyectos de abastecimiento
<b>Interpretación</b>		Procesos de gestión social en proyectos de abastecimiento priorizados
<b>Desagregación</b>	<b>Geográfica</b>	Regiones de planificación del AyA
	<b>Temática</b>	Sociodemográfica, socioambiental, socioeducativa y sociocultural
<b>Línea base</b>		2018: 30% Realización de 3 proceso de gestión social en zonas priorizados a nivel institucional en diferentes etapas del ciclo de vida de los proyectos para dotación del servicio de agua potable a nivel intradomiciliar
<b>Meta</b>		2020: 3 procesos de gestión social en proyectos de abastecimiento priorizados
<b>Periodicidad</b>		Periodicidad semestral
<b>Fuente</b>		Presidencia Ejecutiva - Gerencia General, Subgerencia Ambiente, Investigación y Desarrollo. UEN PyC y UEN Gestión Ambiental, Unidad de Gestión Social y Participación Ciudadana
<b>Clasificación</b>		Indicador de producto
<b>Tipo de operación estadística</b>		Registro administrativo
<b>Comentarios generales</b>		La construcción del indicador tiene relación directa con el proceso de gestión social en las etapas del ciclo de vida de los proyectos priorizados institucionalmente.

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020

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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	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	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
						HOMBRES				MUJERES	ANUAL	t+1				t+2	t+3
PF-05. Facilitar el acceso a los servicios de saneamiento de la población en condiciones de vulnerabilidad <b>Iniciativa 1:</b> Caracterizar los poblados o zonas en condición de vulnerabilidad, prioritarias a nivel nacional, en los cuales se desarrollarán proyectos para ampliar la cobertura en saneamiento, con inversión local o con financiamiento externo en los sistemas que suministran el servicio público dentro del área donde se ubican esos poblados o zonas	04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado	Estudio	Estudios poblacionales para zonas prioritarias	2			Población en condición de vulnerabilidad	2018: 55	2 estudios poblacionales				2.25	AYA	Formula del indicador: Estudios poblacionales realizados/ zonas prioritarias asignadas.		
<b>Iniciativa 2:</b> Ejecutar el proceso de gestión social de los proyectos de inversión a nivel nacional	04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado	Estudio	Estudios poblacionales para zonas prioritarias	3			Procesos de gestión social	2018: 55	3				2.25	AYA	Formula del indicador: Procesos de gestión iniciados/ proyectos de inversión priorizados		

### Ficha Técnica del Indicador PF-05

Elemento	Descripción	
<b>Nombre del indicador</b>	Población en condición de vulnerabilidad	
<b>Definición conceptual</b>	Se refiere a la caracterización de poblados o zonas en condición de vulnerabilidad priorizadas a nivel institucional, por medio de la aplicación de procesos de gestión social para dotar del servicio de saneamiento.	
<b>Fórmula de cálculo</b>	Estudios poblacionales realizados / zonas prioritarias asignadas.	
<b>Componentes involucrados en la fórmula de cálculo</b>	Como primer componente se refiere a la inversión en sistemas de saneamiento y como segundo componente se refiere a la población vulnerable directamente beneficiada con dichas inversiones	
<b>Unidad de medida</b>	Número de personas personas en condición de vulnerabilidad directamente beneficiada	
<b>Interpretación</b>	Dotación de los servicios de saneamiento a población en condiciones de vulnerabilidad en las zonas priorizadas	
<b>Desagregación</b>	<b>Geográfica</b>	Regiones de planificación del AyA
	<b>Temática</b>	Sociodemográfica, socioambiental, socioeducativa y sociocultural
<b>Línea base</b>	2018: 55% Realización de 2 estudios poblacionales en zonas en condición de vulnerabilidad para dotación del servicio de alcantarillado sanitario en zonas priorizadas a nivel institucional.	
<b>Meta</b>	2020: 2 estudios poblacionales	
<b>Periodicidad</b>	Periodicidad semestral	
<b>Fuente</b>	Presidencia Ejecutiva - Gerencia General, Subgerencia Ambiente, Investigación y Desarrollo. UEN PyC y UEN Gestión Ambiental, Unidad de Gestión Social y Participación Ciudadana	
<b>Clasificación</b>	Indicador de producto	
<b>Tipo de operación estadística</b>	Registro administrativo	
<b>Comentarios generales</b>	La construcción del indicador tiene relación directa con la activación (inicio) del proceso de gestión social entre la cantidad de proyectos asignados para su atención o intervención social, según zonas priorizadas institucionalmente.	

### Ficha Técnica del Indicador PF-05

Elemento	Descripción	
<b>Nombre del indicador</b>	Procesos de gestión social	
<b>Definición conceptual</b>	Se refiere a la realización de estudios e investigación social para la intervención en las diferentes etapas del ciclo de vida de los proyectos de saneamiento priorizados.	
<b>Fórmula de cálculo</b>	Procesos de gestión iniciados / proyectos de inversión priorizados	
<b>Componentes involucrados en la fórmula de cálculo</b>	Como primer componente se refiere a los procesos de gestión social iniciados en proyectos de inversión en saneamiento y como segundo componente se refiere a los proyectos de inversión en saneamiento priorizados	
<b>Unidad de medida</b>	Cantidad de procesos de gestión social en proyectos de saneamiento	
<b>Interpretación</b>	Procesos de gestión social en proyectos de saneamiento priorizados	
<b>Desagregación</b>	<b>Geográfica</b>	Regiones de planificación del AyA
	<b>Temática</b>	Sociodemográfica, socioambiental, socioeducativa y sociocultural
<b>Línea base</b>	2018: 55% Realización de 3 proceso de gestión social en zonas priorizados a nivel institucional en diferentes etapas del ciclo de vida de los proyectos de alcantarrilado sanitario.	
<b>Meta</b>	2020: 3 procesos de gestión social en proyectos de saneamiento priorizados	
<b>Periodicidad</b>	Periodicidad semestral	
<b>Fuente</b>	Presidencia Ejecutiva - Gerencia General, Subgerencia Ambiente, Investigación y Desarrollo. UEN PyC y UEN Gestión Ambiental, Unidad de Gestión Social y Participación Ciudadana	
<b>Clasificación</b>	Indicador de producto	
<b>Tipo de operación estadística</b>	Registro administrativo	
<b>Comentarios generales</b>	La construcción del indicador tiene relación directa con la activación (inicio) del proceso de gestión social entre los proyectos priorizados institucionalmente.	

**MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020**

Nombre de la institución		Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA																
Nombre del Jерarca de la institución		Msc. Yamileth Astorga Espeleta																
Sector:		No vinculado																
PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																		
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	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	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
						HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3	
PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo <b>Iniciativa 1:</b> Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)	03: Inversiones	Agua potable	Metros cúbicos de agua producida	No aplica	Población donde se desarrollan los proyectos	63.570,5	63.570,5	Ejecución presupuestaria (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto)	2018:25%	85%	--	---	--	5,204.00	AyA	Formula del indicador: Inversión ejecutada/inversión programada		
Porcentaje Avance físico de proyectos (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto)								2018:58%	85%				Formula del indicador: Avance ejecutado / Avance programado					
PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo <b>Iniciativa 1:</b> Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)			Metros cúbicos recolectados	(1)	Población donde se desarrollan los proyectos	1.554	1.554	Ejecución presupuestaria (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de alcantarillado)	2018:0%	85%						22.00	AyA	Formula del indicador: Inversión ejecutada/inversión programada
Porcentaje Avance físico de proyectos (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de alcantarillado)								2018:23%	85%				Formula del indicador: Programación de proyecto ejecutado / programación de proyecto programado					
<b>Iniciativa 2:</b> Avance de proyectos de inversión en tiempo y alcance																		

FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:  
 NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN:  
 SECTOR:  
 MINISTRO (A) RECTOR (A):

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados  
 Msc. Yamileth Astorga Espeleta  
 Salud

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA													
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO EJECUTADO EN EL 2018 (MILLONES DE COLONES)	"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	
<b>SUBGERENCIA AMBIENTAL, INVESTITACIÓN Y DESARROLLO</b>													
<b>Acueducto</b>													
002453 Mejoras al acueducto de Puriscal, San José	Ejecución	Ejecución de ot	0335 Administración	0.00	417.50	417.50	417.50	417.50	0.00	417.50	417.50	417.50	UEN AP
002477 Construcción de 3 pozos en la GAM (La Carreta, La Quintana y Villa Adobe)	Ejecución	Proceso de cor	0335 Administración	0.00	200.00	230.00	0.00	0.00	0.00	200.00	230.00	0.00	
002655 Ampliación y mejoramiento del acueducto Jericó, Desamparados, San José	Diseño	Diseño	0335 Administración	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
002654 Ampliación y mejoramiento del acueducto lámparas, Alajuelita, San José	Diseño	Diseño	0335 Administración	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
SN Ampliación y mejoramiento del acueducto San Bosco, Mora, San José	Diseño	Diseño	0335 Administración	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
002521 Reposición del abastecimiento del acueducto de Cañas - Bebedero, Guanacaste	Ejecución	Ejecución de ot	0335 Administración	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
002241 Diseño y Construcción de dos tanques elevados para almacenamiento de agua potable en El Cocal, Puntarenas.	Ejecución	Adjudicación d	0335 Administración	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
002569 Mejoras y ampliación en producción del acueducto de Guápiles par las comunidades de Jiménez, Colonia la Rita y Roxana, Pococí, Limón	Ejecución	Elaboración de	0335 Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002469 Reubicación de línea de conducción de acueducto Las Tablas, Coto Brus, en el sector de La Lucha	Ejecución	Ejecución de ot	0335 Administración	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	

FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:  
 NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN:  
 SECTOR:  
 MINISTRO (A) RECTOR (A):

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados  
 Msc. Yamileth Astorga Espeleta  
 Salud

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA													
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO EJECUTADO EN EL 2018 (MILLONES DE COLONES)	"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	
<b>SUBGERENCIA AMBIENTAL , INVESTIACIÓN Y DESARROLLO</b>													
<b>Acueducto</b>													
002597 Obras para estabilización de talud en el sitio de tanque del Acueducto Tinamastes, distrito de Barú, cantón de Pérez Zeledón, San José	Ejecución	Ejecución de o	0335 Administración	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	UEN AP
002298 Instalación del acueducto para la comunidad Alto La Vigía, Acosta, San José	Ejecución	Proceso de cor	0335 Administración	0.00	100.00	150.00	220.00	0.00	0.00	100.00	150.00	220.00	
002474 Construcción de 26 pozos en las provincias de San José, Alajuela, Guanacaste, Puntarenas y Limón	Ejecución	Ejecución	0335 Administración	111.00	200.00	200.00	100.00	0.00	111.00	200.00	200.00	100.00	
SN Amp.Ac.Met nvo pozos	Ejecución	Solicitud de pe	0335 Administración	0.00	210.00	240.00	0.00	0.00	0.00	210.00	240.00	0.00	
SN Pozo Zona Guápiles	Ejecución	Elaboración del	0335 Administración	0.00	303.00	102.00	0.00	0.00	0.00	303.00	102.00	0.00	
SN Sol geo tq La Guaría	Diseño	Diseño	0335 Administración	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00	0.00	0.00	
SN Perf.Pozo Coyoal Alaj	Ejecución	Elaboración del	0335 Administración	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	
SN Rehabilitación del sistema de agua potable de Colorado de Abangares.	Diseño	Diseño	0335 Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002555 Ampliación de planta potabilizadora de La Guaría de Valle de La Estrella, Limón	Diseño	Diseño	0335 Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Alcantarillado</b>													
001960 Construcción de Estación de bombeo, Urbanización Casa de Campo San Miguel de Desamparados	Diseño	Diseño	0335 Administración	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
001959 Rehabilitación de subcolector Cucubres, colegio Monseñor Sanabria, Desamparados, San José	Diseño	Diseño	0335 Administración	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
002293 Extensión de Ramal de Alcantarillado Sanitario en el Sector Loma Linda, Sabana Sur	Ejecución	Ejecución de o	0335 Administración	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
002294 Extensión de Ramal de Alcantarillado Sanitario en Calle Los Castro, Moravia, San José	Ejecución	Ejecución de o	0335 Administración	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
002450 Interconexión de la red de alcantarillado sanitario en Urbanización El Rocío, Purrál, Goicoechea	Ejecución	Ejecución de o	0335 Administración	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
002470 Extensión de ramal a Urbanización el Encanto, Goicoechea, San José	Ejecución	Ejecución de o	0335 Administración	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
NA Coordinación				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total</b>				<b>111.00</b>	<b>963.00</b>	<b>692.00</b>	<b>320.00</b>	<b>54.00</b>	<b>111.00</b>	<b>963.00</b>	<b>692.00</b>	<b>320.00</b>	

### Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
<b>Nombre del indicador</b>		Porcentaje de avance del programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto y alcantarillado
<b>Definición conceptual</b>		Es medir la ejecución física de los proyectos en relación con la ejecución programada.
<b>Fórmula de cálculo</b>		Avance ejecutado / Avance programado
<b>Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo</b>		Sumatoria de los porcentajes de avance en el trimestre entre el total de proyectos
<b>Unidad de medida</b>		Porcentaje
<b>Interpretación</b>		
<b>Desagregación</b>	<b>Geográfica</b>	
	<b>Temática</b>	Obras para Acueductos, Obras de Alcantarillado
<b>Línea base</b>		
<b>Meta</b>		85% de avance físico de los proyectos
<b>Periodicidad</b>		Trimestral
<b>Fuente</b>		Informes de la UEN Administración de Proyecto
<b>Clasificación</b>		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: <input type="checkbox"/> Impacto. <input type="checkbox"/> Efecto. <input checked="" type="checkbox"/> Producto.
<b>Tipo de operación estadística</b>		NA
<b>Comentarios generales</b>		No Hay

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020

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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	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	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
PPI-13. Organizar a los operadores de la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento <b>Iniciativa 1:</b> Identificar las áreas de prestación de los servicios públicos de abastecimiento de agua potable y de saneamiento, por operador, según límites geográficos actuales (Línea Base)	03: Inversiones	-	-	-	-	-	-	Porcentaje de avance	2018: 20%	80%				-	-	Solo se requiere de las horas de trabajo de los funcionarios de AyA que participan. Formula del indicador: Operadores con área identificada/total de operadores	
<b>Iniciativa 2:</b> Automatizar la información de los límites geográficos por operador y por tipo de servicio, en un sistema georreferenciado (condición inicial)		-	-	-	-	-	-	Porcentaje de avance	2018: 20%	80%				-	-	Solo se requiere de las horas de trabajo de los funcionarios de AyA que participan. Formula del indicador: Operadores con información automatizada/ total de operadores	
<b>Iniciativa 3:</b> Identificar por operador y por servicio, las zonas geográficas que se encuentran asignadas (condición potencial)		-	-	-	-	-	-	Porcentaje de avance	2018: 0%	50%				-	-	Solo se requiere de las horas de trabajo de los funcionarios de AyA que participan. Formula del indicador: Operadores con zona potencial identificada/ total de operadores	
<b>Iniciativa 4:</b> Georreferenciar las zonas geográficas que deben ser objeto de asignación para la prestación de cada servicio		-	-	-	-	-	-	Porcentaje de avance	2018: 0%	40%				-	-	Solo se requiere de las horas de trabajo de los funcionarios de AyA que participan. Formula del indicador: Operadores con zonas por asignar identificadas/ total de operadores	

### Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
<b>Nombre del indicador</b>		Porcentaje de avance
<b>Definición conceptual</b>		Objetivo: Identificar las áreas de prestación de los servicios públicos de abastecimiento de agua potable y de saneamiento, por operador, según límites geográficos actuales.
<b>Fórmula de cálculo</b>		Operadores con área identificada/total de operadores
<b>Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo</b>		Operadores de los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento.
<b>Unidad de medida</b>		porcentaje
<b>Interpretación</b>		Hay X porcentaje de operadores de servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento en Costa Rica, con el el área actual de prestación de servicios identificada según sus límites geográficos.
<b>Desagregación</b>	<b>Geográfica</b>	Nacional
	<b>Temática</b>	Por servicio de Abastecimiento y Saneamiento
<b>Línea base</b>		20 % que corresponde al operador AyA.
<b>Meta</b>		80%
<b>Periodicidad</b>		Anual
<b>Fuente</b>		UEN de Programación y Control y Dirección de Planificación de AyA
<b>Clasificación</b>		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: <input type="checkbox"/> Impacto. <input type="checkbox"/> Efecto. <input checked="" type="checkbox"/> Producto.
<b>Tipo de operación estadística</b>		Registros propios de AyA.
<b>Comentarios generales</b>		

### Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Porcentaje de avance
Definición conceptual		Objetivo: Automatizar la información de los límites geográficos por operador y por tipo de servicio, en un sistema georreferenciado (condición inicial)
Fórmula de cálculo		Operadores con información automatizada/total de operadores
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo		Operadores de los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento.
Unidad de medida		Porcentaje
Interpretación		Hay X porcentaje de operadores de servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento en Costa Rica, con el área actual de prestación de servicios con información automatizada de sus límites geográficos.
Desagregación	Geográfica	Nacional
	Temática	Por servicio de Abastecimiento y Saneamiento
Línea base		20 % que corresponde al operador AyA.
Meta		80%
Periodicidad		Anual
Fuente		UEN de Programación y Control y Dirección de Planificación de AyA
Clasificación		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: <input type="checkbox"/> Impacto. <input type="checkbox"/> Efecto. <input checked="" type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística		Registros Propios de AyA
Comentarios generales		

### Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
<b>Nombre del indicador</b>		Porcentaje de avance
<b>Definición conceptual</b>		Objetivo: Identificar por operador y por servicio, las zonas geográficas que se encuentran asignadas (condición potencial)
<b>Fórmula de cálculo</b>		Operadores con zona potencial identificada/ total de operadores
<b>Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo</b>		Operadores de los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento.
<b>Unidad de medida</b>		Porcentaje
<b>Interpretación</b>		Hay X porcentaje de operadores de servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento en Costa Rica, con la zona potencial identificada.
<b>Desagregación</b>	<b>Geográfica</b>	Nacional
	<b>Temática</b>	Por servicio de Abastecimiento y Saneamiento
<b>Línea base</b>		0%, solo se ha defcnido la ASADA Playa Panamá
<b>Meta</b>		50%
<b>Periodicidad</b>		Anual
<b>Fuente</b>		UEN de Programación y Control y Dirección de Planificación de AyA
<b>Clasificación</b>		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: <input type="checkbox"/> Impacto. <input type="checkbox"/> Efecto. <input checked="" type="checkbox"/> Producto.
<b>Tipo de operación estadística</b>		Registros Propios de AyA
<b>Comentarios generales</b>		

### Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Porcentaje de avance
Definición conceptual		Objetivo: Georreferenciar las zonas geográficas de cada operador que deben ser objeto de asignación para la prestación de cada servicio
Fórmula de cálculo		Operadores con zonas por asignar identificadas/ total de operadores
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo		Operadores de los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento.
Unidad de medida		Porcentaje
Interpretación		Hay X porcentaje de operadores de servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento en Costa Rica, con áreas que deben ser asignadas.
Desagregación	Geográfica	Nacional
	Temática	Por servicio de Abastecimiento y Saneamiento
Línea base		0%
Meta		40%
Periodicidad		Anual
Fuente		UEN de Programación y Control y Dirección de Planificación de AyA
Clasificación		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: <input type="checkbox"/> Impacto. <input type="checkbox"/> Efecto. <input checked="" type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística		Registros Propios de AyA
Comentarios generales		

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020	
Nombre de la institución	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA
Nombre del Jerarca de la institución	Msc. Yamileth Astorga Espeleta
Sector:	No vinculado
Ministro(a) Rector(a)	

OBJETIVO NACIONAL: Generar un crecimiento económico inclusivo en el ámbito nacional y regional, en armonía con el ambiente, generando empleos de calidad, y reduciendo la pobreza y la desigualdad

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	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	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
PPI-16. Transversalizar la gestión del riesgo en los servicios de abastecimiento y saneamiento para generar capacidad en los procesos de prevención, mitigación y reducción del riesgo y preparativos, respuesta y recuperación en la atención de emergencias <b>Iniciativa 1:</b> Contar con un diagnóstico que priorice las necesidades de estudios e investigaciones en Gestión del Riesgo en Sistemas de Abastecimiento y Saneamiento	Programa presupuestario 3	Servicio de agua potable y saneamiento	Número de diagnósticos completados por macroproceso entregados para aprobación	2	2657844	1382079	1275765	Diagnósticos por macroproceso entregados para aprobación	2018:	2	1	1		0.00	Presupuesto ordinario	<p>Notas: Atendido por medio de acciones de funcionarios del AyA (no requiere presupuesto adicional).</p> <p>Formula del indicador: Número de diagnósticos completados por macroproceso entregados para aprobación</p>	
<b>Iniciativa 2:</b> Desarrollar un programa que permita planificar el desarrollo de planes de gestión del riesgo (en el marco de la descripción dada) articulados con la implementación de los Planes de Seguridad del Agua, (GRRD-PSA) que permitan identificar y priorizar actividades de reducción del riesgo y preparativos, respuesta y recuperación ante Desastres	Programa presupuestario 3	Servicio de agua potable y saneamiento	Avance en el cumplimiento de las fases de desarrollo del Programa	25%	2657844	1382079	1275765	Fase de desarrollo del Programa	2018:	25%	50%	25%		30.00	Presupuesto ordinario	<p>Notas: Atendido por medio de acciones de funcionarios del AyA (no requiere presupuesto adicional).</p> <p>Formula del indicador: Fases de desarrollo del Programa (Conceptualización 10%, Formulación 15%, Desarrollo 50% e implementación 25% para un total de 100%)</p>	

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	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	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
<b>Iniciativa 3:</b> Desarrollar e implementar un sistema de información que permita registrar los daños y pérdidas ocasionados a los sistemas de agua potable y saneamiento por eventos adversos	Programa presupuestario 3	Servicio de agua potable y saneamiento	Avance en el cumplimiento de las fases de desarrollo e implementación del sistema de información (Conceptualización 10%, Formulación 15%, Desarrollo 50% e implementación 25%)	25%	5057999	2630159	2427840	Fase de desarrollo e implementación del sistema de información	2018:	25%	50%	25%		15.00	Presupuesto ordinario	Notas: Atendido por medio de acciones de funcionarios del AyA (no requiere presupuesto adicional).  Formula del indicador: Fases de desarrollo e implementación del sistema de información (Conceptualización 10%, Formulación 15%, Desarrollo 50% e implementación 25%)	
<b>Iniciativa 4:</b> Contar con un programa integral permanente de capacitación a operadores de sistemas de abastecimiento y saneamiento que permitan crear capacidades en la Gestión del Riesgo	Programa presupuestario 3	Servicio de agua potable y saneamiento	Número de operadores de sistemas de abastecimiento y saneamiento capacitados en Gestión del Riesgo	100	5057999	2630159	2427840	Operadores de sistemas de abastecimiento y saneamiento capacitados en Gestión del Riesgo	2018:	100	100	100	100	0.00	Presupuesto ordinario	Notas: Atendido por medio de acciones de funcionarios del AyA (depende del presupuesto de capacitación).  Formula del indicador: Número de operadores de sistemas de abastecimiento y saneamiento capacitados en Gestión del Riesgo	
<b>Iniciativa 5:</b> Participar en el desarrollo de un sistema integrado de gestión del riesgo país que permita registrar el ciclo completo de la gestión del riesgo institucional	Programa presupuestario 3	Servicio de agua potable y saneamiento	Participación en el sistema integrado de riesgo País	80%	5057999	2630159	2427840	Presencia del AyA en el sistema integrado de riesgo País	2018:	80%	80%	80%	80%	0.00	Presupuesto ordinario	Notas: Atendido por medio de acciones de funcionarios del AyA (no requiere presupuesto adicional).  Formula del indicador: Participar en el 80% del proceso correspondiente al AyA	

### Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción	
<b>Nombre del indicador</b>	Diagnósticos por macroproceso entregados para aprobación.	
<b>Definición conceptual</b>	<p>Contar con un diagnóstico que priorice las necesidades de estudios e investigaciones en Gestión del Riesgo en Sistemas de Abastecimiento y Saneamiento</p> <p>Levantamiento de necesidades en capacidades para la gestión del riesgo en los sistemas de abastecimiento y saneamiento para priorizar la atención desde el Área Funcional de Gestión del Riesgo.</p>	
<b>Fórmula de cálculo</b>	Número de diagnósticos completados por macroproceso entregados para aprobación	
<b>Componentes involucrados en de la</b>	Diagnósticos completados por macroproceso entregados para aprobación	
<b>Unidad de medida</b>	Número	
<b>Interpretación</b>	<p>El Área Funcional de Gestión del Riesgo elaborará en conjunto con las Subgerencias diagnósticos de necesidades en capacidades para la gestión del riesgo en los servicios que estas brinden relacionadas con los sistemas abastecimiento y saneamiento</p> <p>El proceso aprobación de diagnósticos completados por macroproceso escapa del alcance del Área Funcional de Gestión del Riesgo, por lo que la medida se refiere a la elaboración del diagnóstico.</p>	
<b>Desagregación</b>	<b>Geográfica</b>	Todo el país
	<b>Temática</b>	Gestión del riesgo
<b>Línea base</b>	Actualmente no hay ningún diagnósticos completados por macroproceso entregados para aprobación	
<b>Meta</b>	2 al 2020	
<b>Periodicidad</b>	Anual	
<b>Fuente</b>	UEN Investigación y Desarrollo. Área Funcional de Gestión del Riesgo.	
<b>Clasificación</b>	<p>Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:</p> <p>( ) Impacto.</p> <p>( ) Efecto.</p> <p>(X) Producto.</p>	
<b>Tipo de operación estadística</b>	Registro administrativo	
<b>Comentarios generales</b>		

### Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
<b>Nombre del indicador</b>		Fase de desarrollo del Programa
<b>Definición conceptual</b>		<p>Desarrollar un programa que permita planificar el desarrollo de planes de gestión del riesgo (en el marco de la descripción dada) articulados con la implementación de los Planes de Seguridad del Agua, (GRRD-PSA)</p> <p>Plan de Seguridad del Agua (PSA): Según lo describe las guías vigentes de la OMS, el PSA es un plan (o varios planes) documentados, que identifican posibles riesgos desde el área de influencia de la captación hasta el consumidor, los precisa, prioriza e implementa medidas de control para su mitigación; así como los riesgos de la gestión de la provisión del servicio.</p>
<b>Fórmula de cálculo</b>		Avance en el cumplimiento de las fases de desarrollo del Programa (Conceptualización 10%, Formulación 15%, Desarrollo 50% e implementación 25% para un total de 100%)
<b>Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo</b>		Fases de desarrollo del Programa. Se entiende que la conceptualización representa un 10%, la formulación un 15%, el desarrollo un 50% y la implementación un 25%. Todas las fases completan el proyecto (100%)
<b>Unidad de medida</b>		Porcentaje de avance (fases de desarrollo)
<b>Interpretación</b>		Cada fase del programa que sea desarrollada. Es un proyecto multianual
<b>Desagregación</b>	<b>Geográfica</b>	Todo el país
	<b>Temática</b>	Gestión del riesgo
<b>Línea base</b>		Actualmente se está en la fase de formulación
<b>Meta</b>		10% al 2019 25% al 2020
<b>Periodicidad</b>		Anual
<b>Fuente</b>		UEN Investigación y Desarrollo. Área Funcional de Gestión del Riesgo.
<b>Clasificación</b>		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: <input type="checkbox"/> Impacto. <input type="checkbox"/> Efecto. <input checked="" type="checkbox"/> Producto.
<b>Tipo de operación estadística</b>		Registro administrativo
<b>Comentarios generales</b>		

### Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción	
<b>Nombre del indicador</b>	Fase de desarrollo e implementación del sistema de información	
<b>Definición conceptual</b>	Desarrollar un sistema de información que permita registrar los daños y pérdidas ocasionados a los sistemas de agua potable y saneamiento por eventos adversos El reporte de daños y pérdidas se enmarca dentro de la Política Nacional de Gestión del Riesgo 2016-2030 y los compromisos del AyA ante la CNE	
<b>Fórmula de cálculo</b>	Avance en el cumplimiento de las fases de desarrollo e implementación del sistema de información (Conceptualización 10%, Formulación 15%, Desarrollo 50% e implementación 25%)	
<b>Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo</b>	Fases de desarrollo del Programa. Se entiende que la conceptualización representa un 10%, la formulación un 15%, el desarrollo un 50% y la implementación un 25%. Todas las fases completan el proyecto (100%)	
<b>Unidad de medida</b>	Porcentaje de avance (fases de desarrollo)	
<b>Interpretación</b>	Cada fase del programa que sea desarrollada. Es un proyecto multianual	
<b>Desagregación</b>	<b>Geográfica</b>	Todo el país
	<b>Temática</b>	Gestión del riesgo
<b>Línea base</b>	Actualmente se está en la fase de formulación	
<b>Meta</b>	10% al 2019 25% al 2020	
<b>Periodicidad</b>	Anual	
<b>Fuente</b>	UEN Investigación y Desarrollo. Área Funcional de Gestión del Riesgo.	
<b>Clasificación</b>	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:	
	( ) Impacto.	
	( ) Efecto.	
	(X) Producto.	
<b>Tipo de operación estadística</b>	Registro administrativo	
<b>Comentarios generales</b>		

### Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
<b>Nombre del indicador</b>		Operadores de sistemas de abastecimiento y saneamiento capacitados en Gestión del Riesgo
<b>Definición conceptual</b>		Contar con un programa integral permanente de capacitación a operadores de sistemas de abastecimiento y saneamiento que permitan crear capacidades en la Gestión del Riesgo
<b>Fórmula de cálculo</b>		Número de operadores de sistemas de abastecimiento y saneamiento capacitados en Gestión del Riesgo
<b>Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo</b>		Operadores de sistemas de abastecimiento y saneamiento capacitados en Gestión del Riesgo
<b>Unidad de medida</b>		Número de operadores de sistemas de abastecimiento y saneamiento
<b>Interpretación</b>		Número de operadores de sistemas de abastecimiento y saneamiento a los cuales se les haya mejorado su capacidad en la gestión del riesgo en los sistemas que manejan para asegurar la continuidad del servicio ante situaciones adversas
<b>Desagregación</b>	<b>Geográfica</b>	Todo el país
	<b>Temática</b>	Gestión del riesgo
<b>Línea base</b>		Se están capacitando a las 36 oficinas cantonales de la Subgerencia Gestión Sistemas Periféricos
<b>Meta</b>		100 al 2020
<b>Periodicidad</b>		Anual
<b>Fuente</b>		UEN Investigación y Desarrollo. Área Funcional de Gestión del Riesgo.
<b>Clasificación</b>		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: <input type="checkbox"/> Impacto. <input type="checkbox"/> Efecto. <input checked="" type="checkbox"/> Producto.
<b>Tipo de operación estadística</b>		Registro administrativo
<b>Comentarios generales</b>		

### Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción	
<b>Nombre del indicador</b>	Presencia del AyA en el sistema integrado de riesgo País	
<b>Definición conceptual</b>	Participar en el desarrollo de un sistema integrado de gestión del riesgo País que permita registrar el ciclo completo de la gestión del riesgo institucional	
<b>Fórmula de cálculo</b>	Participación en el sistema integrado de riesgo País	
<b>Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo</b>	Participaciones del AyA en las convocatorias oficiales de la CNE	
<b>Unidad de medida</b>	Participación del AyA en las convocatorias de la CNE	
<b>Interpretación</b>	La CNE es el ente rector del tema de la Gestión del Riesgo. Con una participación activa del AyA en las convocatorias de la CNE se garantiza una construcción del sistema nacional de gestión del riesgo integral	
<b>Desagregación</b>	<b>Geográfica</b>	Todo el país
	<b>Temática</b>	Gestión del riesgo
<b>Línea base</b>	Actualmente se está en la fase de formulación	
<b>Meta</b>	80%	
<b>Periodicidad</b>	Anual	
<b>Fuente</b>	UEN Investigación y Desarrollo. Área Funcional de Gestión del Riesgo.	
<b>Clasificación</b>	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:	
	<input type="checkbox"/> Impacto.	
	<input type="checkbox"/> Efecto.	
	<input checked="" type="checkbox"/> Producto.	
<b>Tipo de operación estadística</b>	Registro administrativo	
<b>Comentarios generales</b>		

MATRIZ DE ARTICULACIÓN PLAN PRESUPUESTO 2020																	
Nombre de la institución			Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - Aya														
Nombre del Jерarca de la institución			Msc. Yamileth Astorga Espeleta														
Sector:			No vinculado														
Ministro(a) Rector(a)																	
OBJETIVO NACIONAL: Generar un crecimiento económico inclusivo en el ámbito nacional y regional, en armonía con el ambiente, generando empleos de calidad, y reduciendo la pobreza y la desigualdad																	
PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	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	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
						HOMBRES				MUJERES	ANUAL	t+1				t+2	t+3
PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejorada y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)	03: Inversiones	Agua potable	Metros cúbicos producidos	(1)	Población territorio nacional distribuida en 6 regiones	1,029,000	1,245,000	Ejecución presupuestaria (Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos)	2018: 59.3%	85%	85%	85%	85%	3,479.67 4,513.64	Aya BCIE 1725	Formula del indicador: Inversión ejecutada / Inversión programada (1) Dados los componentes definidos para los proyectos programados para finalizar en el 2020 (Obras Especiales I, Quepos- Manuel Antonio, Ciudad Cortés, Corredores Elapa II), las obras a construir no generan incremento en la producción del sistema, la naturaleza de los mismos obedece a obras de infraestructura en almacenamiento, conducción, distribución, tratamiento.	
								Porcentaje Avance físico de proyectos (Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos)	06-2019: 77.33%	6%	5%	2%	2%				Formula del indicador: Avance ejecutado / Avance programado. El porcentaje de avance programado para el 2019 es 85%
PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejorada y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)	03: Inversiones	Saneamiento	Metros cúbicos recolectados	0.0095	Población territorio nacional distribuida en 1 región	5,000	5,000	Ejecución presupuestaria (Proyecto Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón)	2018: 38.9%	85%	85%	85%	85%	142.00 307.02	Aya BCIE 1725	Formula del indicador: Inversión ejecutada / Inversión programada	
			Metros cúbicos tratados	(1)				Porcentaje Avance físico de proyectos (Programa Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón)	06-2019: 18.97%	60%	7%	8%	0.00%			Formula del indicador: Avance ejecutado / Avance programado. (1) Para el año 2020, no se tiene programado finalizar ningún proyecto que genere metros cúbicos tratados a nivel del producto de Saneamiento El porcentaje de avance programado para el 2019 es 25%	

**Ficha Técnica del Indicador**

Elemento		Descripción
<b>Nombre del indicador</b>		Porcentaje Avance físico de proyectos (Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos)
<b>Definición conceptual</b>		Se asigna un peso (fundamentado en la variable costo) a cada uno de los proyectos de construcción de nueva infraestructura, mejora y/o ampliación de la existente, del Programa BCIE 1725, relacionados con el abastecimiento de agua potable; la sumatoria de los pesos corresponde al 100% del Programa Abastecimiento Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos. El porcentaje de avance del indicador, corresponde a la suma producto del peso del asignado multiplicado por el porcentaje de avance de cada uno de los proyectos. La estimación del porcentaje de avance de cada proyecto, corresponde al avance de todas las actividades definidas para las fases del proyecto: Preinversión, Diseño, Financiamiento, Ejecución.
<b>Fórmula de cálculo</b>		Avance ejecutado / Avance programado.
<b>Componentes de la fórmula de cálculo</b>		1. Peso asignado al proyecto fundamentado en la variable costo por proyecto) 2. Porcentaje de avance del proyecto
<b>Unidad de medida del indicador</b>		Porcentaje
<b>Interpretación</b>		Porcentaje de avance del Programa de construcción de nueva infraestructura y mejora y/o ampliación de la existente del Programa BCIE 1725, relacionados con el Abastecimiento de Agua Potable
<b>Desagregación</b>	<b>Geográfica</b>	NA
	<b>Temática</b>	NA
<b>Línea base</b>		06-2019: 77.33%
<b>Meta</b>		El porcentaje de avance programado para el 2019 es 85.8% Porcentaje de avance del periodo: 2020: 6% 2021: 5% 2022: 2.00% 2023: 2.00%
<b>Periodicidad</b>		Mensual
<b>Fuente</b>		Informes mensuales de avance de Proyecto, Dirección de Ingeniería
<b>Clasificación</b>		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: ( ) Impacto. ( ) Efecto. (x ) Producto.
<b>Tipo de operación estadística</b>		NA
<b>Comentarios generales</b>		Porcentaje de avance del proyecto: (avance de las actividades de Preinversión x peso asignado a la fase de Preinversión) + (avance de las actividades de Diseño x peso asignado a la fase de Diseño) + (avance de las actividades de Financiamiento x peso asignado a la fase de Financiamiento) + (avance de las actividades de preinversión x peso asignado a la fase de Ejecución) Acorde a la Metodología autorizada por la Institución, las fases poseen los siguientes pesos: Pre Inversión: 5% Diseño: 5% Financiamiento: 5% Ejecución: 85%
<b>Fuente:</b> Área Programación y Control UE AyA/ BCIE (Programa BCIE 1725)		

### Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
<b>Nombre del indicador</b>		Porcentaje Avance físico de proyectos (Programa Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón)
<b>Definición conceptual</b>		Corresponde al porcentaje de avance del proyecto de Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón, en relación con el avance de todas las actividades definidas para las fases del proyecto: Preinversión, Diseño, Financiamiento, Ejecución.
<b>Fórmula de cálculo</b>		Avance ejecutado / Avance programación.
<b>Componentes de la fórmula de cálculo</b>		1. Peso asignado al proyecto fundamentado en la variable costo por proyecto) 2. Porcentaje de avance del proyecto
<b>Unidad de medida del indicador</b>		Porcentaje
<b>Interpretación</b>		Porcentaje de avance del proyecto Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón
<b>Desagregación</b>	<b>Geográfica</b>	NA
	<b>Temática</b>	NA
<b>Línea base</b>		Porcentaje de avance al cierre del 06-2019: 18.97%
<b>Meta</b>		El porcentaje de avance programado para el 2019 es 25.3% Porcentaje de avance del periodo: 2020: 60% 2021: 7.00%% 2022: 8.00% 2023: 0.00%
<b>Periodicidad</b>		Mensual
<b>Fuente</b>		Informes mensuales de avance de Proyecto, Dirección de Ingeniería
<b>Clasificación</b>		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
		<input type="checkbox"/> Impacto.
		<input type="checkbox"/> Efecto.
<b>Tipo de operación estadística</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Producto.
		NA
<b>Comentarios generales</b>		Acorde a la Metodología autorizada por la Institución, las fases poseen los siguientes pesos: Pre Inversión: 5% Diseño: 5% Financiamiento: 5% Ejecución: 85%
<b>Fuente:</b> Área Programación y Control UE AyA/ BCIE (Programa BCIE 1725)		

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020

Nombre de la institución	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA
Nombre del Jerarca de la institución	Msc. Yamileth Astorga Espeleta
Sector:	No vinculado
Ministro(a) Rector(a)	

OBJETIVO NACIONAL: Generar un crecimiento económico inclusivo en el ámbito nacional y regional, en armonía con el ambiente, generando empleos de calidad, y reduciendo la pobreza y la desigualdad

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL		POBLACIÓN META		INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES		
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			t	DESEMPEÑO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
						HOMBRES				MUJERES	ANUAL	t+1				t+2	t+3
PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)	03: Inversiones	Agua potable														Formula del indicador: Inversión ejecutada/inversión programada	
PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo Iniciativa 2: Avance de proyectos de inversión en tiempo y alcance			Metros cúbicos de agua producida	--	Población de la GAM que disfruta de los Servicios agua potable del AyA	1.155.204	1.134.010	Porcentaje Avance físico de proyectos (Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Acueducto en la GAM)	NA	85%	85%	85%	85%	2,781.30	AyA	Formula del indicador: Programación de proyectb ejecutado / programación de proyectb programado	

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020

Nombre de la institución	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA
Nombre del Jерarca de la institución	Msc. Yamileth Astorga Espeleta
Sector:	No vinculado
Ministro(a) Rector(a)	

OBJETIVO NACIONAL: Generar un crecimiento económico inclusivo en el ámbito nacional y regional, en armonía con el ambiente, generando empleos de calidad, y reduciendo la pobreza y la desigualdad

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	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	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
						HOMBRES				MUJERES	ANUAL	t+1				t+2	t+3
PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)	03: Inversiones Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado GAM.	Saneamiento	Metros cúbicos recolectados en los proyectos terminados en el periodo, en la GAM	--	Población de la GAM que disfruta de los Servicios de saneamiento del AyA	466.845	458.280	% de ejecución presupuestaria del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado GAM.	2018: 70%	85%				660.00	Fondos AyA	Formula del indicador: Inversión ejecutada/inversión programada	
Iniciativa 2: Avance de proyectos de inversión en tiempo y alcance						% de avance del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado GAM.	2018: 70%	85%					Formula del indicador: Avance ejecutado / Avance programado				
PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)	03: Inversiones Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado GAM.	Saneamiento	Metros cúbicos tratados en los proyectos terminados en el periodo, en la GAM	--	Población de la GAM que disfruta de los Servicios de saneamiento del AyA	467.845	459.28	% de ejecución presupuestaria del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado GAM.	2018: 70%	85%				83.00	Fondos AyA	Formula del indicador: Inversión ejecutada/inversión programada	
Iniciativa 2: Avance de proyectos de inversión en tiempo y alcance						% de avance del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado GAM.	2018: 70%	85%					Formula del indicador: Avance ejecutado / Avance programado				

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

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Msc. Yamileth Astorga Espeleta

Salud

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN:

SECTOR:

MINISTRO (A) RECTOR (A):

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA														
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	MONTO EJECUTADO EN EL 2018	"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		
<b>SUBGERENCIA GESTIÓN SISTEMAS GAM</b>														
<b>Acueducto</b>														
Sin asignar Mejoras a la red de distribución de agua potable B° la Cuesta, San Sebastián, San José, San José.	Formulación	100%	03-Inversión					32.00						Lic. Luis Manuel Alvarado
Sin asignar Mejoras a la red de distribución de agua potable de B° Cascajal, San Sebastián, San José, San José.	Formulación	100%	03-Inversión					73.00						Lic. Luis Manuel Alvarado
Sin asignar Mejoras a la red de distribución de agua potable de San Rafael Arriba de Desamparados, San José.	Formulación	100%	03-Inversión			30.00	30.00							Lic. Luis Manuel Alvarado
Sin asignar Mejoras a la red de distribución de agua potable de San Miguel de Desamparados, San José.	Formulación	100%	03-Inversión			120.00								Ing. Marco Arce
Sin asignar Mejoras a la red de distribución de agua potable distrito central de Aserri, Aserri, San José.	Formulación	100%	03-Inversión				55.00							Ing. Marco Arce
Sin asignar Mejoras a la red de distribución de agua potable distrito central de Desamparados, Desamparados, San José.	Formulación	100%	03-Inversión					20.00						Ing. Marco Arce
2603 Mejoras a la red de distribución de agua potable para el sector central del cantón de Escazú.	Ejecución	80%	03-Inversión			30.00	64.00							Ing. Marco Arce
Sin asignar Mejoras a la red de distribución de agua potable de San Antonio, Escazú, San José.	Formulación	100%	03-Inversión				100.00	58.00						Ing. Jose Daniel García
Sin asignar Mejoras a la red de distribución de agua potable de Calle La Chimba, Santa Ana, San José.	Formulación	100%	03-Inversión					134.00						Ing. Jose Daniel García

**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA**

CÓDIGO BPPI Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO EJECUTADO EN EL 2018 (MILLONES DE COLONES)	Consolidado				Ejecución				RESPONSABLES
					"MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)"				"MONTOS EJECUTADOS (MILLONES DE COLONES)"				
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
<b>Acueducto</b>													
Sin asignar Mejoras a la red de distribución de agua potable de Montes del Valle, Mora, San José.	Formulación	100%	03-Inversión				36.00						Ing. Jose Daniel García
Sin asignar Mejoras a la red de distribución de agua potable de Cascajal, Vazquez de Coronado, San José,	Formulación	100%	03-Inversión					60.00					Ing. Jose Daniel García
Sin asignar Mejoras a la red de distribución de agua potable de San Rafael, Vazquez de Coronado, San José.	Formulación	100%	03-Inversión				25.00						Ing. Carlos Artavia
Sin asignar Mejoras a la red de distribución de agua potable de Vista de Mar, Goicoechea, San José.	Formulación	100%	03-Inversión		35.00	90.00							Ing. Carlos Artavia
Sin asignar Mejoras a la red de conducción y distribución de agua potable de Puriscal, San José	Formulación	100%	03-Inversión			50.00	150.00						Lic. Luis Manuel Alvarado
2037 Ampliación y mejoras al sistema de válvulas de control, AM.	En ejecución	68%	03-Inversión	101.50		50.00	150.00	100.00					Ing. Carlos Camacho
2180 Cerramiento perimetral en las infraestructuras vulnerables, AM	En ejecución		03-Inversión			70.00	130.00						Ing. Rodrigo Solano
2602 Construcción de obra para estabilizar talud en terreno del Tanque almacenamiento de agua AyA, en La Pelota Desamparados San José.	Formulación	10%	03-Inversión					0.10					Ing. Omar Chaves
2377 Implementación estaciones re cloración Metropolitano	Formulación	100%	03-Inversión					0.10					Ing. Oscar Ramírez
2378 Optimización del sistema de dosificación de disolución de sulfato de aluminio en la Planta Potabilizadora Guadalupe, San José.	En ejecución		03-Inversión				100.00						Ing. Oscar Ramírez
2380 Mejoras y Rehabilitación de la línea de aducción de la Planta Potabilizadora Los Sitios, Moravia, San José.	Ejecución		03-Inversión				110.00						Ing. Jose Luis Espinoza
2379 Sistema monitoreo, control y supervisión de las principales variables operativas de las Plantas Potabilizadoras del Metropolitano.	Formulación	100%	03-Inversión					0.10					Ing. Mauricio Brenes
2239 Sustitución de estructura de techo, cubiertas y obras complementarias en bodega de reactivos químicos y edificio de operación de la Planta Los Sitios, Moravia	En ejecución		03-Inversión				50.00						Ing. Susan Mora
002600 Instalación de válvula tipo mariposa en la tubería de conducción DN 1.100 mm (Acueducto Orosi, estación 1+100) Orosi, Paraiso, Cartago.	En ejecución		03-Inversión			35.00							Ing. Omar Chaves
				101.50	65.00	609.00	1,028.00	285.30					

**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA**

CÓDIGO BPPI Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO EJECUTADO EN EL 2018 (MILLONES DE COLONES)	Consolidado				Ejecución				RESPONSABLES
					"MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)"				"MONTOS EJECUTADOS (MILLONES DE COLONES)"				
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
<b>Acueducto</b>													
Sin asignar Mejoras a la red de distribución de agua potable de Montes del Valle, Mora, San José.	Formulación	100%	03-Inversión				36.00						Ing. Jose Daniel García
Sin asignar Mejoras a la red de distribución de agua potable de Cascajal, Vazquez de Coronado, San José.	Formulación	100%	03-Inversión					60.00					Ing. Jose Daniel García
Sin asignar Mejoras a la red de distribución de agua potable de San Rafael, Vazquez de Coronado, San José.	Formulación	100%	03-Inversión				25.00						Ing. Carlos Artavia
Sin asignar Mejoras a la red de distribución de agua potable de Vista de Mar, Goicoechea, San José.	Formulación	100%	03-Inversión		35.00	90.00							Ing. Carlos Artavia
Sin asignar Mejoras a la red de conducción y distribución de agua potable de Puriscal, San José	Formulación	100%	03-Inversión			50.00	150.00						Lic. Luis Manuel Alvarado
Construcción y equipamiento de pozos 9 y 10 e instalación y suministro de transformador de pedestal en pozos 1 y 2 CNP, en Acueducto Metropolitano de Belén, Heredia.	Formulación	100%	03-Inversión					30.00					Ing. Javier Araya
Construcción de tanque metálico asentado La Mina en sistema de abastecimiento del Acueducto de Escazú, San José.	Formulación	100%	03-Inversión					63.18					Ing. Eleicer Calvo
Mejoras de tanque de concreto asentado las mulas en sistema de abastecimiento del acueducto de Escazú, San José	Formulación	100%	03-Inversión					15.00					Ing. Eleicer Calvo
Construcción y equipamiento de un Tanque Prefabricado Metálico asentado de 500 M3, en la zona de Chiverrales en Las Nubes de Coronado	Formulación	100%	03-Inversión										Ing. Eleicer Calvo
Ampliación y mejoras de las redes del Acueducto Metropolitano	Ejecución	90%	03-Inversión			88.00	220.00	92.00					Iván Paniagua
Ampliación y mejoras al Sistema Supervisor con adquisición de datos (SCADA) del Acueducto Metropolitano.	Formulación	100%	03-Inversión					100.00					Raul Barrantes
Remodelación de Infraestructura del sector de parqueos en el Plantel de la Uruca.	Formulación	100%	03-Inversión					144.61					Ing. Marco Ramírez
						88.00	220.00	444.79					

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

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:  
 NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN:  
 SECTOR:  
 MINISTRO (A) RECTOR (A):

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados  
 Msc. Yamileth Astorga Espeleta  
 Salud

**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA**

CÓDIGO BPIP Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO EJECUTADO EN EL 2018 (MILLONES DE COLONES)	Consolidado					Ejecución				RESPONSABLES
					"MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)"					"MONTOS EJECUTADOS (MILLONES DE COLONES)"				
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
<b>Alcantarillado</b>														
002170 Construcción de ramales de Alcantarillado Sanitario, para Interconexión de sectores sin cobertura actual a la red de recolección operada por el AyA en Los Guido de Desamparados, San José	EJECUCIÓN	Licitación y construcción en 2020	Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los Sistemas de Alcantarillado Sanitario	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	Juan Pablo Vargas
002182 Construcción de pasos aéreos de tubería (puentes canales) en los puntos de colectores y subcolectores en los que existan derrames de aguas residuales hacia cuerpos de agua en los cantones de San José, Desamparados, Goicoechea y Montes de Oca	EJECUCIÓN	Licitación y construcción en 2020	Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los Sistemas de Alcantarillado Sanitario	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	Juan Pablo Vargas
002312 Diseño y construcción de caseta en la Estación de Bombeo de Los Guido en Desamparados	EJECUCIÓN	En Operación para 2020	Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los Sistemas de Alcantarillado Sanitario	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	Alejandro González

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

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:  
 NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN:  
 SECTOR:  
 MINISTRO (A) RECTOR (A):

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados  
 Msc. Yamileth Astorga Espeleta  
 Salud

**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA**

CÓDIGO BPiP Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO EJECUTADO EN EL 2018 (MILLONES DE COLONES)	Consolidado					Ejecución				RESPONSABLES
					"MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)"					"MONTOS EJECUTADOS (MILLONES DE COLONES)"				
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
<b>Alcantarillado</b>														
002313 Diseño y construcción de un sistema de tratamiento y conducción del agua de salida de la PTAR Los Tajos para su reutilización en el enfriamiento de equipos y otros usos	EJECUCIÓN	Ejecución pasa al 2020	Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los Sistemas de Alcantarillado Sanitario	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	Esteban Saborío
002451 Estabilización de márgenes de ríos para la protección de obras de infraestructura sanitaria en varios sectores de la GAM ( San José, Curridabat, Desamparados y Montes de Oca)	EJECUCIÓN	En Operación para 2020	Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los Sistemas de Alcantarillado Sanitario	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	150.00	0.00	0.00	0.00	75.00	Alejandro González
002549 Construcción de estaciones de control de aguas residuales para la medición de caudales y otros parámetros en varios sectores de la GAM	EJECUCIÓN	En Operación para 2020	Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los Sistemas de Alcantarillado Sanitario	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	José Luis Ugalde
002566 Construcción de obra civil para la rehabilitación del paso a desnivel del Colector Torres en el sector del bajo Los Ledezma en Mata Redonda	EJECUCIÓN	Ejecución pasa al 2020	Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los Sistemas de Alcantarillado Sanitario	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	Alejandro González
002565 Construcción de Obras Civiles para la mejora y ampliación de la zona de parqueo en PTAR Los Tajos	EJECUCIÓN	Ejecución pasa al 2020	Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los Sistemas de Alcantarillado Sanitario	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	41.00	0.00	Esteban Saborío
Sin Asignar Construcción de Cubierta para Filtro Biológico del Sistema de Control de Olores, PTAR Los Tajos	FORMULACIÓN	Licitación y construcción en 2020	Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los Sistemas de Alcantarillado Sanitario	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	Nicolás Mora
Sin Asignar Desarrollo de un sistema de comunicación automatizado e instrumentación (SCADA) para la Dirección de Recolección y Tratamiento GAM	FORMULACIÓN	Licitación y construcción en 2020	Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los Sistemas de Alcantarillado Sanitario	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	José Luis Ugalde
Sin Asignar Sustitución de Líneas de Impulsión EBAR Capri 1 y EBAR La Florita	FORMULACIÓN	Licitación y construcción en 2020	Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los Sistemas de Alcantarillado Sanitario	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	Alejandro González
				0.00	17.00	226.00	215.00	75.00	533.00	0.00	17.00	226.00	215.00	

### Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción															
<b>Nombre del indicador</b>	% de avance del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado GAM.															
<b>Definición conceptual</b>	Porcentaje del avance de las diferentes fases en la construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Recolección de Alcantarillado Sanitario GAM															
<b>Fórmula de cálculo</b>	Avance ejecutado / Avance programado															
<b>Componentes de la fórmula de cálculo</b>	% de avance (cada una de las fases de cada proyecto) Total de proyectos en el periodo															
<b>Unidad de medida del indicador</b>	Porcentaje (%)															
<b>Interpretación</b>	<p>Para medir el % de avance de cada proyecto según las fases se debe consultar la Guía Metodológica para la Gestión del Portafolio de Proyectos de AyA, ahí se encuentra definido el % para las 4 fases que contiene cada proyecto:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="text-align: center;">Fases y Ciclos del Proyecto (unidad de medida-producto)</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Preinversión</th> <th style="text-align: center;">Financiamiento</th> <th style="text-align: center;">Diseño Final</th> <th style="text-align: center;">Ejecución</th> <th style="text-align: center;">Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">5%</td> <td style="text-align: center;">5%</td> <td style="text-align: center;">5%</td> <td style="text-align: center;">85%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> </tbody> </table>	Fases y Ciclos del Proyecto (unidad de medida-producto)					Preinversión	Financiamiento	Diseño Final	Ejecución	Total	5%	5%	5%	85%	100%
Fases y Ciclos del Proyecto (unidad de medida-producto)																
Preinversión	Financiamiento	Diseño Final	Ejecución	Total												
5%	5%	5%	85%	100%												
<b>Desagregación</b>	Gran Área Metropolitana															
<b>Línea base</b>	2018: 70%															
<b>Meta</b>	85%															
<b>Periodicidad</b>	Trimestral															
<b>Fuente</b>	Los datos se extraen de un control mediante una hoja de excel correspondiente a Proyectos de Inversión de Alcantarillado Sanitario Dirección de Recolección y Tratamiento GAM el cuál debe coincidir con el sistema FOPRI.															
<b>Clasificación</b>	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: <input type="checkbox"/> Impacto. <input type="checkbox"/> Efecto. <input checked="" type="checkbox"/> Producto.															
<b>Tipo de operación estadística</b>	Registro administrativo															
<b>Comentarios generales</b>																
<b>Fuente:</b> Dirección de Recolección y Tratamiento GAM - AyA																

### Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción
<b>Nombre del indicador</b>	% de ejecución presupuestaria del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Recolección de Alcantarillado Sanitario GAM.
<b>Definición conceptual</b>	Porcentaje del presupuesto ejecutado en la construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Recolección de Alcantarillado Sanitario GAM
<b>Fórmula de cálculo</b>	Inversión ejecutada / inversión programada
<b>Componentes de la fórmula de cálculo</b>	Presupuesto Asignado Presupuesto Ejecutado
<b>Unidad de medida del indicador</b>	Porcentaje (%)
<b>Interpretación</b>	Presupuesto ejecutado para el Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Recolección de Alcantarillado Sanitario GAM.
<b>Desagregación</b>	Gran Área Metropolitana
<b>Línea base</b>	2018: 70%
<b>Meta</b>	85%
<b>Periodicidad</b>	Trimestral
<b>Fuente</b>	Los datos se extraen del sistema SAP, del centro gestor 01030107*, el cual corresponde a Proyectos de Inversión de Alcantarillado Sanitario - Dirección de Recolección y Tratamiento GAM, así como también se lleva un control mediante una hoja de excel.
<b>Clasificación</b>	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: ( ) Impacto. ( ) Efecto. (x ) Producto.
<b>Tipo de operación estadística</b>	Registro administrativo - Sistema SAP
<b>Comentarios generales</b>	
<b>Fuente:</b> Dirección de Recolección y Tratamiento GAM - AyA	

### Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción															
<b>Nombre del indicador</b>	% de avance del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado GAM.															
<b>Definición conceptual</b>	Porcentaje del avance de las diferentes fases en la construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Tratamiento de Alcantarillado Sanitario GAM															
<b>Fórmula de cálculo</b>	Avance ejecutado / Avance programado															
<b>Componentes de la fórmula de cálculo</b>	% de avance (cada una de las fases de cada proyecto) Total de proyectos en el periodo															
<b>Unidad de medida del indicador</b>	Porcentaje (%)															
<b>Interpretación</b>	<p>Para medir el % de avance de cada proyecto según las fases se debe consultar la Guía Metodológica para la Gestión del Portafolio de Proyectos de AyA, ahí se encuentra definido el % para las 4 fases que contiene cada proyecto:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="text-align: center;">Fases y Ciclos del Proyecto (unidad de medida-producto)</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Preinversión</th> <th style="text-align: center;">Financiamiento</th> <th style="text-align: center;">Diseño Final</th> <th style="text-align: center;">Ejecución</th> <th style="text-align: center;">Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">5%</td> <td style="text-align: center;">5%</td> <td style="text-align: center;">5%</td> <td style="text-align: center;">85%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> </tbody> </table>	Fases y Ciclos del Proyecto (unidad de medida-producto)					Preinversión	Financiamiento	Diseño Final	Ejecución	Total	5%	5%	5%	85%	100%
Fases y Ciclos del Proyecto (unidad de medida-producto)																
Preinversión	Financiamiento	Diseño Final	Ejecución	Total												
5%	5%	5%	85%	100%												
<b>Desagregación</b>	Gran Área Metropolitana															
<b>Línea base</b>	2018: 70%															
<b>Meta</b>	85%															
<b>Periodicidad</b>	Trimestral															
<b>Fuente</b>	Los datos se extraen de un control mediante una hoja de excel correspondiente a Proyectos de Inversión de Alcantarillado Sanitario Dirección de Recolección y Tratamiento GAM el cuál debe coincidir con el sistema FOPRI.															
<b>Clasificación</b>	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: <input type="checkbox"/> Impacto. <input type="checkbox"/> Efecto. <input checked="" type="checkbox"/> Producto.															
<b>Tipo de operación estadística</b>	Registro administrativo															
<b>Comentarios generales</b>																
<b>Fuente:</b> Dirección de Recolección y Tratamiento GAM - AyA																

### Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción
<b>Nombre del indicador</b>	Ejecución presupuestaria del Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Acueducto en la GAM.
<b>Definición conceptual</b>	Corresponde a la proporción (%) del presupuesto ejecutado del Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Acueducto en la GAM con respecto al presupuesto programado.
<b>Fórmula de cálculo</b>	Inversión programada/inversión ejecutada
<b>Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo</b>	% de avance (cada una de las fases de cada proyecto) Total de proyectos en el periodo
<b>Unidad de medida del indicador</b>	Porcentaje (%)
<b>Interpretación</b>	Corresponde al seguimiento del % de ejecución del presupuesto del Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Acueducto en la GAM.
<b>Desagregación</b>	Gran Área Metropolitana
<b>Línea base</b>	2019: 85%
<b>Meta</b>	85%
<b>Periodicidad</b>	Trimestral
<b>Fuente</b>	Los datos se extraen de un control mediante una hoja de excel correspondiente a Proyectos de Inversión UEN Producción y Distribución GAM y UEN Optimización de Sistemas-GAM el cuál debe coincidir con el sistema FOPRI.
<b>Clasificación</b>	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
	<input type="checkbox"/> Impacto.
	<input type="checkbox"/> Efecto.
	<input checked="" type="checkbox"/> Producto.
<b>Tipo de operación estadística</b>	Registro administrativo
<b>Comentarios generales</b>	
<b>Fuente: UEN Producción y Distribución GAM-UEN Optimización de Sistemas GAM.</b>	

### Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción															
<b>Nombre del indicador</b>	% de avance físico de proyectos del Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Acueducto en la GAM															
<b>Definición conceptual</b>	Porcentaje del avance de las diferentes fases en la construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Acueducto en la GAM															
<b>Fórmula de cálculo</b>	Sumatoria de % obtenidos para cada fase de cada proyecto <b>entre</b> el número de proyectos del periodo.															
<b>Componentes de la fórmula de cálculo</b>	% de avance (cada una de las fases de cada proyecto) Total de proyectos en el periodo															
<b>Unidad de medida del indicador</b>	Porcentaje (%)															
<b>Interpretación</b>	<p>Para medir el % de avance de cada proyecto según las fases se debe consultar la Guía Metodológica para la Gestión del Portafolio de Proyectos de AyA, ahí se encuentra definido el % para las 4 fases que contiene cada proyecto:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="text-align: center;">Fases y Ciclos del Proyecto (unidad de medida-producto)</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Preinversión</th> <th style="text-align: center;">Financiamiento</th> <th style="text-align: center;">Diseño Final</th> <th style="text-align: center;">Ejecución</th> <th style="text-align: center;">Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">5%</td> <td style="text-align: center;">5%</td> <td style="text-align: center;">5%</td> <td style="text-align: center;">85%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> </tbody> </table>	Fases y Ciclos del Proyecto (unidad de medida-producto)					Preinversión	Financiamiento	Diseño Final	Ejecución	Total	5%	5%	5%	85%	100%
Fases y Ciclos del Proyecto (unidad de medida-producto)																
Preinversión	Financiamiento	Diseño Final	Ejecución	Total												
5%	5%	5%	85%	100%												
<b>Desagregación</b>	Gran Área Metropolitana															
<b>Línea base</b>	NA															
<b>Meta</b>	85%															
<b>Periodicidad</b>	Trimestral															
<b>Fuente</b>	Los datos se extraen de un control mediante una hoja de excel correspondiente a Proyectos de Inversión de la UEN Producción y Distribución GAM y UEN Optimización de Sistemas GAM..															
<b>Clasificación</b>	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:															
	<input type="checkbox"/> Impacto.															
	<input type="checkbox"/> Efecto.															
	<input checked="" type="checkbox"/> Producto.															
<b>Tipo de operación estadística</b>	Registro administrativo															
<b>Comentarios generales</b>																
<b>Fuente: UEN Producción y Distribución GAM y UEN Optimización de Sistema GAM.</b>																

### Anexo III: Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción
<b>Nombre del indicador</b>	Ejecución presupuestaria (Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Acueducto y Alcantarillado en las Regiones)
<b>Definición conceptual</b>	La ejecución presupuestaria es el proceso mediante el cuál la estimación de los gastos se transforma en gastos económicos efectivos.
<b>Fórmula de cálculo</b>	Inversión ejecutada / Inversión programada
<b>Componentes de la fórmula de cálculo</b>	Presupuesto ejecutado: Recursos utilizados Presupuesto asignado: presupuesto otorgado después de una estimación y negociación
<b>Unidad de medida del indicador</b>	Porcentaje
<b>Interpretación</b>	La ejecución de proyectos es el proceso mediante el cual se asignan los recursos , se ejecutan los proyectos en el sitio durante el año
<b>Desagregación</b>	Se puede desagregar por subgerencia, programa, región, UEN, cantonal, centro gestor
<b>Línea base</b>	2018: 60% en Acueducto y 91% en Alcantarillado
<b>Meta</b>	85%
<b>Periodicidad</b>	Mensual
<b>Fuente</b>	SAP
<b>Clasificación</b>	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: <input type="checkbox"/> Impacto. <input type="checkbox"/> Efecto. <input checked="" type="checkbox"/> Producto.
<b>Tipo de operación estadística</b>	Registro administrativo
<b>Comentarios generales</b>	
<b>Fuente:</b> SAP	

### Anexo III: Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción
<b>Nombre del indicador</b>	Porcentaje Avance físico de proyectos (Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Acueducto en las Regiones)
<b>Definición conceptual</b>	Es el avance físico que muestra la ejecución de los proyectos según la metodología de gestión de proyectos del AYA
<b>Fórmula de cálculo</b>	Avance ejecutado / Avance programado
<b>Componentes de la fórmula de cálculo</b>	Avance Físico de Proyectos AP: Ejecución física de los proyectos de AP Avance proyectos AP: Estimación del porcentaje de ejecución de proyectos AP
<b>Unidad de medida del indicador</b>	Porcentaje
<b>Interpretación</b>	La ejecución de proyectos es el proceso mediante el cual se asignan los recursos y se le da seguimiento a la ejecución de los proyectos en el sitio
<b>Desagregación</b>	Se puede desagregar por subgerencia, programa, región, UEN, centro gestor
<b>Línea base</b>	2018: 84% Acueducto y 100% Alcantarillado
<b>Meta</b>	85%
<b>Periodicidad</b>	Mensual
<b>Fuente</b>	SAP / Informes de Regiones
<b>Clasificación</b>	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: ( ) Impacto. ( ) Efecto. ( x ) Producto.
<b>Tipo de operación estadística</b>	Registro administrativo
<b>Comentarios generales</b>	
<b>Fuente:</b> SAP	

**MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020**

<b>Nombre de la institución</b>	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA
<b>Nombre del Jerarca de la institución</b>	Msc. Yamileth Astorga Espeleta
<b>Sector:</b>	No vinculado
<b>Ministro(a) Rector(a)</b>	

**OBJETIVO NACIONAL:** Generar un crecimiento económico inclusivo en el ámbito nacional y regional, en armonía con el ambiente, generando empleos de calidad, y reduciendo la pobreza y la desigualdad

**PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA**

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	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	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)	03: Inversiones	Agua potable	Metros cúbicos de agua producida en los proyectos terminados en el periodo	-	Población beneficiada con el Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Acueducto en las Regiones	573,944	510,919	Ejecución presupuestaria (Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Acueducto en las Regiones)	2018: 105%	85%				2,815.11	Fondos AYA	Formula del indicador: Inversión ejecutada/inversión programada	
Iniciativa 2: Avance de proyectos de inversión en tiempo y alcance								Porcentaje Avance fisico de proyectos (Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Acueducto en las Regiones)	2018: 60%	85%						Formula del indicador: Programación de proyecto ejecutado / programación de proyecto programado	
PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)	03: Inversiones	saneamiento	Metros cúbicos recolectados en los proyectos terminados en el periodo	-	Población beneficiada con el Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Alcantarillado Regiones	58,028	57,913	Ejecución presupuestaria (Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Alcantarillado en las Regiones)	2018: 125%	85%				582.00	Fondos AYA	Formula del indicador: Inversión ejecutada/inversión programada	
Iniciativa 2: Avance de proyectos de inversión en tiempo y alcance			Metros cúbicos tratados en los proyectos terminados en el periodo	-				Porcentaje Avance fisico de proyectos (Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Alcantarillado en las Regiones)	2018: 91%	85%						Formula del indicador: Programación de proyecto ejecutado / programación de proyecto programado	

**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:

Salud

MINISTRO (A) RECTOR (A):

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA													
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO EJECUTADO EN EL 2018 (MILLONES DE COLONES)	"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	
<b>Región Huetar Atlántica</b>													
<b>Acueducto</b>													
Habilitación Pozo 7 La Bomba	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Región Huetar
Sustitución y Ampliación Tuberías en los sistemas de la región Huetar Caribe	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	270.85	0.00	0.00	0.00	0.00	Región Huetar
<b>Mejoras de Gestión</b>													
Construcción Plantel en Planta de Aguas Residuales en Los Almendros, Limón	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Región Huetar
Reconstrucción Plantel La Bomba	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Región Huetar
Compra de Terreno en Plantel Las Pilas, para ajustar la medición y ordenar legalmente los linderos de la propiedad.	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Región Huetar
Compra de Terreno en Pocora para construcción de 1 tanque para aumentar la capacidad de almacenamiento	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Región Huetar
<b>Total</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>464.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

**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:

Salud

MINISTRO (A) RECTOR (A):

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA													
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO EJECUTADO EN EL 2018 (MILLONES DE COLONES)	"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	
<b>Región Pacífico Central</b>													
<b>Acueducto</b>													
Diseño y Construcción línea de Impulsión del Pozo No. 03, Parrita.	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R. Pacífico Central
Construcción y equipamiento de 3 pozos en Sistema Coyolar Caldera,	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R. Pacífico Central
Reconstrucción del tanque de Cascabela, Tanque Incoop	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R. Pacífico Central
Construcción de casetas de pozos Uvita y Trinidad	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R. Pacífico Central
Reemplazo de alimentación eléctrica del campo de pozos Enrricon	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R. Pacífico Central
Reubicación de tubería Estaciones de Bombeo El Progreso y Socorrito	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R. Pacífico Central
Sistema Playa Hermosa	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	178.15	0.00	0.00	0.00	0.00	R. Pacífico Central
<b>Alcantarillado</b>													
Automatización del Sistema de Saneamiento el Roble, Puntarenas	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R. Pacífico Central
<b>Mejoras de Gestión</b>													
Adquisición de Terreno en Coyolar	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	R. Pacífico Central
Adquisición de Terreno en Jesús María	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	R. Pacífico Central
Adquisición de Terreno en San Joaquín	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R. Pacífico Central
<b>Total</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>819.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

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

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:  
 NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN:  
 SECTOR:  
 MINISTRO (A) RECTOR (A):

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados  
 Msc. Yamileth Astorga Espeleta  
 Salud

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA													
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO EJECUTADO EN EL 2018 (MILLONES DE COLONES)	"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	
<b>Región Central Oeste</b>													
<b>Acueducto</b>													
Habilitación de Estaciones para Proceso de Desinfección de Agua para consumo	Ejecución	50.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	R. Central Oeste
RC-01 Mejoras al aprovechamiento del Sistema Los Reyes	Pre-inversión	20.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	R. Central Oeste
RC-02 Instalación de la red de distribución de agua potable para la comunidad BAJO BERMUDEZ en Acosta	Pre-inversión	60.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R. Central Oeste
RC-03 Mejoras al sistema de bombeo e impulsión Cacique	Pre-inversión	10.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R. Central Oeste
RC-04 Mejoras al sistema de bombeo e impulsión Alto López - Las Tilapias	Pre-inversión	30.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	R. Central Oeste
RC-06 Mejoras al aprovechamiento COA03AP015 Katadin	Pre-inversión	10.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R. Central Oeste
Habilitación Pozo San Rafael	Ejecución	50.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R. Central Oeste
<b>Alcantarillado</b>													
RC-05 Construcción de muros de gaviones para la protección del terreno de la PTAR VILLA VERANO	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R. Central Oeste
<b>Total</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62.00</b>	<b>232.50</b>	<b>472.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160.00</b>	

**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:

Salud

MINISTRO (A) RECTOR (A):

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA													
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO EJECUTADO EN EL 2018 (MILLONES DE COLONES)	"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	
<b>Región Brunca</b>													
<b>Acueducto</b>													
Extensión de ramal entre Buenos Aires y Las Rosas de Salitre, Buenos Aires, Puntarenas	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Región Brunca
Mejora en red de distribución, Sector Aeropuerto, Pérez Zeledón, San José	Diseño	10.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	19.50	Región Brunca
Mejora en red de distribución y traslado de 145 previstas, desde calle El Estadio al Barrio Santa Cecilia, Pérez Zeledón	Diseño	10.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Región Brunca
<b>Mejoras de Gestión</b>													
Construcción de tapia en propiedad donde se encuentra el Tanque de Cacao de Barú, Pérez Zeledón, San Jose	Diseño	10.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	Región Brunca
Total				0.00	0.00	0.00	27.50	99.00	0.00	0.00	0.00	27.50	

**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:

Salud

MINISTRO (A) RECTOR (A):

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA													
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO EJECUTADO EN EL 2018 (MILLONES DE COLONES)	"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	
<b>Región Chorotega</b>													
<b>Acueducto</b>													
Equipamiento del Pozo # 4 en el sistema de Cartagena	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R. Chorotega
Mejoras Integrales a la red de Cantonal Tilarán.	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R. Chorotega
Mejoras Integrales a la red de El Vergel de Cañas.	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R. Chorotega
Mejoras integrales a la red de La Cruz Guanacaste	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R. Chorotega
Mejoras Integrales al Sistema de Hojancha	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R. Chorotega
Mejoras Tanque del Acueducto Liberia	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R. Chorotega
<b>Alcantarillado</b>													
Cerramiento para Lagunas de Liberia	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R. Chorotega
Mejoras Integrales Planta de Tratamiento de Cañas	Pre-inversión	50.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R. Chorotega
Mejoras Integrales Planta de Tratamiento de Santa Cruz.	Pre-inversión	100.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R. Chorotega
Total				0.00	0.00	0.00	0.00	719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

<b>Ficha Técnica del Indicador</b>	
<b>Elemento</b>	<b>Descripción</b>
<b>Nombre del indicador</b>	Ejecución presupuestaria (Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Acueducto en las Regiones)
<b>Definición conceptual</b>	La ejecución presupuestaria es el proceso mediante el cuál la estimación de los gastos se transforma en gastos económicos efectivos.
<b>Fórmula de cálculo</b>	% Presupuesto ejecutado AP/ % Presupuesto Programado AP
<b>Componentes de la fórmula de cálculo</b>	Presupuesto ejecutado: Recursos utilizados Presupuesto asignado: presupuesto otorgado despues de una estimación y negociación
<b>Unidad de medida del indicador</b>	porcentaje
<b>Interpretación</b>	La ejecución de proyectos es el proceso mediante el cual se asignan los recursos , se ejecutan los proyectos en el sitio durante el año
<b>Desagregación</b>	Se puede desagregar por subgerencia, programa, región, UEN, cantonal, centro gestor
<b>Línea base</b>	2018: 105%
<b>Meta</b>	85%
<b>Periodicidad</b>	Mensual
<b>Fuente</b>	SAP
<b>Clasificación</b>	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: ( ) Impacto. ( ) Efecto. ( x) Producto.
<b>Tipo de operación estadística</b>	Registro administrativo
<b>Comentarios generales</b>	
<b>Fuente:</b> SAP	

<b>Ficha Técnica del Indicador</b>	
<b>Elemento</b>	<b>Descripción</b>
<b>Nombre del indicador</b>	Ejecución presupuestaria (Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Alcantarillado en las Regiones)
<b>Definición conceptual</b>	La ejecución presupuestaria es el proceso mediante el cuál la estimación de los gastos se transforma en gastos económicos efectivos.
<b>Fórmula de cálculo</b>	% Presupuesto ejecutado AR/ % Presupuesto Programado AR
<b>Componentes de la fórmula de cálculo</b>	Presupuesto ejecutado: Recursos utilizados Presupuesto asignado: presupuesto otorgado despues de una estimación y negociación
<b>Unidad de medida del indicador</b>	porcentaje
<b>Interpretación</b>	La ejecución de proyectos es el proceso mediante el cual se asignan los recursos , se ejecutan los proyectos en el sitio durante el año
<b>Desagregación</b>	Se puede desagregar por subgerencia, programa, región, UEN, cantonal, centro gestor
<b>Línea base</b>	2018: 125%
<b>Meta</b>	85%
<b>Periodicidad</b>	Mensual
<b>Fuente</b>	SAP
<b>Clasificación</b>	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: ( ) Impacto. ( ) Efecto. ( x) Producto.
<b>Tipo de operación estadística</b>	Registro administrativo
<b>Comentarios generales</b>	
<b>Fuente:</b> SAP	

<b>Ficha Técnica del Indicador</b>	
<b>Elemento</b>	<b>Descripción</b>
<b>Nombre del indicador</b>	Porcentaje Avance físico de proyectos (Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Acueducto en las Regiones)
<b>Definición conceptual</b>	Es el avance físico que muestra la ejecución de los proyectos según la metodología de gestión de proyectos del AYA
<b>Fórmula de cálculo</b>	Avance ejecutado / Avance programado
<b>Componentes de la fórmula de cálculo</b>	Avance Físico de Proyectos AP: Ejecución física de los proyectos de AP Avance proyectos AP: Estimación del porcentaje de ejecución de proyectos AP
<b>Unidad de medida del indicador</b>	porcentaje
<b>Interpretación</b>	La ejecución de proyectos es el proceso mediante el cual se asignan los recursos y se le da seguimiento a la ejecución de los proyectos en el sitio
<b>Desagregación</b>	Se puede desagregar por subgerencia, programa, región, UEN, centro gestor
<b>Línea base</b>	60%
<b>Meta</b>	85%
<b>Periodicidad</b>	Mensual
<b>Fuente</b>	SAP / Informes de Regiones
<b>Clasificación</b>	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: ( ) Impacto. ( ) Efecto. ( x ) Producto.
<b>Tipo de operación estadística</b>	Registro administrativo
<b>Comentarios generales</b>	
<b>Fuente:</b> SAP	

<b>Ficha Técnica del Indicador</b>	
<b>Elemento</b>	<b>Descripción</b>
<b>Nombre del indicador</b>	Porcentaje Avance físico de proyectos (Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Alcantarillado en las Regiones)
<b>Definición conceptual</b>	es el avance físico que muestra la ejecución de los proyectos según la metodología de gestión de proyectos del AYA
<b>Fórmula de cálculo</b>	Avance ejecutado / Avance programado
<b>Componentes de la fórmula de cálculo</b>	Avance Físico de Proyectos AR: Ejecución física de los proyectos de AP Avance proyectos AR: Estimación del porcentaje de ejecución de proyectos AP
<b>Unidad de medida del indicador</b>	porcentaje
<b>Interpretación</b>	La ejecución de proyectos es el proceso mediante el cual se asignan los recursos y se le da seguimiento a la ejecución de los proyectos en el sitio
<b>Desagregación</b>	Se puede desagregar por subgerencia, programa, región, UEN, centro gestor
<b>Línea base</b>	91%
<b>Meta</b>	85%
<b>Periodicidad</b>	Mensual
<b>Fuente</b>	SAP / Informes de Regiones
<b>Clasificación</b>	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: ( ) Impacto. ( ) Efecto. ( x ) Producto.
<b>Tipo de operación estadística</b>	Registro administrativo
<b>Comentarios generales</b>	
<b>Fuente:</b> SAP	

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020

Nombre de la institución	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA
Nombre del Jerarca de la institución	Msc. Yamileth Astorga Espeleta
Sector:	No vinculado

OBJETIVO NACIONAL: Generar un crecimiento económico inclusivo en el ámbito nacional y regional, en armonía con el ambiente, generando empleos de calidad, y reduciendo la pobreza y la desigualdad

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	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	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
PF-03 Garantizar la sostenibilidad financiera de la institución Iniciativa 6: Agua no contabilizada	0311: Programa de Reducción de Agua no Contabilizada y Eficiencia Energética	Agua potable	--	--	1529254	735571	793683	Porcentaje de agua no contabilizada	2018: 50%	50%	46%	43%	34%	5.050.00 3.290.56	BCIE 2129 AyA	Formula del indicador: (Volumen producido - Volumen Facturado) / Volumen Producido X 100	
Ejecución presupuestaria									85%	85%	85%	85%	Formula del indicador: Inversión ejecutada/Inversión programada				
Porcentaje de avance físico								2018: 14.80%	16.90%	19.80%	21.60%	16.80%	Formula del indicador: Avance Ejecutado / Avance programado. En el 2019 se estima avanzar un 14.80%				

**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:

Salud

MINISTRO (A) RECTOR (A):

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA													
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO EJECUTADO EN EL 2018 (MILLONES DE COLONES)	"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	
<b>PROYECTO RANC-EE</b>													
001224 Reducción Índice Agua no Contabilizada	Ejecución	15.55%	03: Inversiones	264.87	959.89	1,869.67	2,577.06	1,667.28	2,031,364.87	1,162.28	2,476.83	3,386.61	Luis Paulino Picado Blanco
Costo de Coordinación	Ejecución	15.55%	03: Inversiones	2,564.46	264.16	440.26	616.37	440.26	2,033,664.46	528.32	880.53	1,232.74	Luis Paulino Picado Blanco

### Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
<b>Nombre del indicador</b>		Porcentaje de Avance Físico ( Programa de Reducción de Agua no Contabilizada y Eficiencia Energética)
<b>Definición conceptual</b>		Este indicador corresponde al porcentaje de avance alcanzado en un momento dado para el conjunto de actividades que componen el Programa.
<b>Fórmula de cálculo</b>		Avance ejecutado / Avance programado
<b>Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo</b>		01 Consultoría Especializada 02 Macromedición 03 Micromedición 04 Catastro de Usuarios 05 Catastro de Infraestructura 06 Detección de Fugas 07 Gestión Comercial 08 Sistema Integrado 09 Control Operacional 10 Sustitución de Tuberías 11 Eficiencia Energética 12 Estructural Organizacional y Cultural RANC-EE 13 Comunicación y Divulgación 14 Gerenciamiento RANC-EE (Fortalecimiento Institucional)
<b>Unidad de medida</b>		Porcentual ( 0% a 100%)
<b>Interpretación</b>		El valor del indicador permite estimar el grado de avance del Programa en todo su conjunto considerando las actividades completadas indicadas en el cronograma.
<b>Desagregación</b>	<b>Geográfica</b>	El indicador no se calcula de forma desagregada.
	<b>Temática</b>	
<b>Línea base</b>		El valor base fue de 0% en Enero de 2016.
<b>Meta</b>		Se espera alcanzar el 16.90% para Diciembre de 2020.
<b>Periodicidad</b>		El indicador se cálculo de forma mensual en los informes de Gerencia y se publica a a lo externo del AyA en forma trimestral.
<b>Fuente</b>		Las fuentes de información corresponden a los cronogramas de cada componente.
<b>Clasificación</b>		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: ( ) Impacto. ( ) Efecto. (X ) Producto.
<b>Tipo de operación estadística</b>		Reportes de los encargadas de cada actividad.
<b>Comentarios generales</b>		Mencionar cualquier observación que se considere necesaria para que el usuario obtenga una mejor comprensión del indicador.

### Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
<b>Nombre del indicador</b>		Porcentaje de agua no contabilizada
<b>Definición conceptual</b>		Corresponden a la diferencia entre el volumen de agua producida y el volumen facturado en un periodo determinado, esto como un resultado porcentual El agua no facturada representa agua que ha sido producida y que se “pierde” antes que llegue al cliente (ya sea a través de derrames, robo o uso ilegal, por el cual no se realiza un pago).
<b>Fórmula de cálculo</b>		$(\text{Volumen producido} - \text{Volumen Facturado}) / \text{Volumen Producido} \times 100$
<b>Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo</b>		Agua Producida Agua FActurada
<b>Unidad de medida</b>		Porcentaje
<b>Interpretación</b>		El valor de la unidad de medida se determina como el avance en la disminución del ANC en un periodo determinado
<b>Desagregación</b>	<b>Geográfica</b>	Geografica: GAM Limón Guácimo San Isidro de PZ El Pasito de Alajuela San Ramón Puntarenas Liberia
	<b>Temática</b>	
<b>Línea base</b>		El valor base fue de 50% en Enero de 2016.
<b>Meta</b>		Se espera alcanzar el 34% para Diciembre de 2023.
<b>Periodicidad</b>		El cálculo del porcentaje de ANC contabilizada debe ser anual.
<b>Fuente</b>		Las fuentes de información corresponden a los datos suministrados por las oficinas regionales en donde tiene alcance el proyecto, relacionadas con volumen de agua producido y volumen agua facturada.
<b>Clasificación</b>		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: ( ) Impacto. ( ) Efecto. (X) Producto.
<b>Tipo de operación estadística</b>		Reportes de los encargadas de cada actividad.
<b>Comentarios generales</b>		El indicador inicial corresponde al dato suministrados por el Estudio de Factibilidad del Proyecto RANC-EE, cuya base es el año 2012.

## **PROGRAMA 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillados**

**MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020**

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

**PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA**

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	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	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
						HOMBRES				MUJERES	ANUAL	t+1				t+2	t+3
PPI-01 Asegurar de forma efectiva, la operación y el mantenimiento de los sistemas de recolección de las aguas residuales, para garantizar la continuidad del servicio existente. (Saneamiento GAM).	04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado	Saneamiento	Metros cúbicos recolectados en la GAM	39.408.176	Población atendida con los sistemas de alcantarillado del AyA en la GAM	466.845	458.28	-	-	-	-	-	-	-			
Iniciativa 1: Disminuir el número de obstrucciones en la red de alcantarillado sanitario de los Sistema GAM del AyA. (Mantenimiento Preventivo).								Cantidad de obstrucciones por km de red	2019: 4.11	3.87				834	AyA	Formula del indicador: Número obstrucciones / km de red (1493 km de Red AS)	
Iniciativa 2: Disminuir los tiempos de respuesta para la atención de las obstrucciones que se presentan en la red de alcantarillado sanitario GAM. (Mantenimiento Correctivo).								Tiempo de respuesta para la atención de las obstrucciones (desobstrucciones y reparaciones)	2019: 5 días	5				887		Formula del indicador: Número de días transcurridos para la atención de las desobstrucciones y reparaciones solicitadas en un periodo / Total de órdenes atendidas en el periodo	
Iniciativa 3: Avanzar con el levantamiento de la infraestructura de recolección (redes) con sistemas GPS y desarrollo de GIS (GAM) y administración del sistema.								Porcentaje de pozos georreferenciado	2019: 100%	100%				131		Formula del indicador: Número de pozos georreferenciados / total programados en el año (600) x 100	
Iniciativa 4: Avanzar con el proceso de regularización de Terrenos y Servidumbres de los predios donde se asienta la red de alcantarillado sanitario.								Porcentaje de expedientes atendidos	2019: 100%	100%				264		Formula del indicador: Número de expedientes atendidos / total programados en el año 108 x 100	
PPI-02 Asegurar de forma efectiva, la operación y el mantenimiento de los sistemas de tratamiento de las aguas residuales, para garantizar la calidad del efluente. Saneamiento (GAM)	04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado	Saneamiento	Metros cúbicos tratados en la GAM	14.717.401	Población de la GAM que disfruta de los Servicios de saneamiento del AyA	467.845	459.28										
Iniciativa 1: Disminuir el impacto ambiental de las descargas de efluentes de Plantas de Tratamiento a cuerpos de agua cumpliendo los límites de vertido reglamentarios en los Sistemas GAM de AyA.								Porcentaje de agua residual tratada en cumplimiento con la norma.	2019: 1.2%	1.2%				15	Formula del indicador: Caudal de agua tratada cumpliendo las normas / Caudal recolectado		
Iniciativa 2: Disminuir el impacto ambiental de las descargas de efluentes a cuerpos de agua cumpliendo al menos con tratamiento primario en la PTAR Tajos.								Porcentaje de agua residual tratada con tratamiento primario.	2019: 36%	36.0%				970	Formula del indicador: Caudal de agua tratada con al menos tratamiento primario/ Caudal recolectado		

### Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción
<b>Nombre del indicador</b>	Cantidad de obstrucciones por km de red
<b>Definición conceptual</b>	Cantidad de obstrucciones en red o acometida sanitaria atendidas por cada kilómetro de red de alcantarillado sanitario. Obstrucción: Taponamiento en las tuberías sanitarias en la vía pública, producto de sedimentos, basura, grasas, arena piedra y objetos introducidos en la red general y acometida. Red General: es la tubería sanitaria que pasa por el centro de la calle, donde están los pozos de registro. Acometida: es la tubería sanitaria que va del centro de la calle hasta el sifón sanitario.
<b>Fórmula de cálculo</b>	Número obstrucciones / km de red
<b>Componentes de la fórmula de cálculo</b>	Número de obstrucciones atendidas. Total de kilómetros de red de alcantarillado sanitario.
<b>Unidad de medida del indicador</b>	Número / Cantidad
<b>Interpretación</b>	Cantidad de Obstrucciones en cada kilómetro de red de alcantarillado sanitario
<b>Desagregación</b>	Gran Área Metropolitana.
<b>Línea base</b>	2019: 4.11
<b>Meta</b>	2020: 3.87
<b>Periodicidad</b>	Trimestral
<b>Fuente</b>	Sistema Comercial Integrado (OPEN) y control de hoja excel, se ubica en la Dirección Recolección y Tratamiento GAM.
<b>Clasificación</b>	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: ( ) Impacto. ( ) Efecto. (x) Producto.
<b>Tipo de operación estadística</b>	Reporte mensual que se genera en el OPEN de las ordenes de servicio generadas y las ordenes de servicio ejecutadas mensualmente, registro de excel con el total de la red de alcantarillado sanitario.
<b>Comentarios generales</b>	Con este indicador se puede medir el estado de las redes de alcantarillado, entre menor obstrucciones existan mejor se encuentra la red.
<b>Fuente:</b> Dirección de Recolección y Tratamiento GAM - AyA	

### Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción
<b>Nombre del indicador</b>	Tiempo de respuesta para la atención de las obstrucciones (desobstrucciones y reparaciones)
<b>Definición conceptual</b>	Cantidad de días de espera para la ejecución de una desobstrucción o reparación en la red general o acometida sanitaria. Días de Espera: tiempo que debe esperar un usuario que reporta una avería de desobstrucción y/o reparación en la tubería sanitaria. Desobstrucción: limpieza o sustitución de las tuberías sanitarias en la vía pública. Reparación: Sustitución de un tramo de red que se encuentra dañada y produce derrame de agua residual. Red General: es la tubería sanitaria que pasa por el centro de la calle, donde están los pozos de registro. Acometida: es la tubería sanitaria que va del centro de la calle hasta el sifón sanitario.
<b>Fórmula de cálculo</b>	$\frac{\text{Número de días transcurridos para la atención de las desobstrucciones solicitadas en un periodo}}{\text{el total de órdenes de desobstrucciones atendidas en el periodo}}$
<b>Componentes de la fórmula de cálculo</b>	Número de días transcurridos para la atención de las desobstrucciones Total de órdenes de desobstrucciones atendidas
<b>Unidad de medida del indicador</b>	Días
<b>Interpretación</b>	Tiempo promedio de respuesta para realizar desobstrucciones en la red de alcantarillado sanitario.
<b>Desagregación</b>	Gran Área Metropolitana.
<b>Línea base</b>	2019: 5 días
<b>Meta</b>	2020: 5 días
<b>Periodicidad</b>	Trimestral
<b>Fuente</b>	Sistema Comercial Integrado (OPEN) y control de hoja excel, se ubica en la Dirección Recolección y Tratamiento GAM.
<b>Clasificación</b>	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: ( ) Impacto. ( ) Efecto. (x) Producto.
<b>Tipo de operación estadística</b>	Reporte mensual que se genera en el OPEN de las ordenes de servicio generadas y las ordenes de servicio ejecutadas mensualmente, registro administrativo.
<b>Comentarios generales</b>	Con este indicador se puede medir la eficiencia del servicio de desobstrucción de las tuberías sanitarias, así como la capacidad instalada de las cuadrillas de averías.
<b>Fuente:</b> Dirección de Recolección y Tratamiento GAM - AyA	

### Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción
<b>Nombre del indicador</b>	Porcentaje de pozos georreferenciados
<b>Definición conceptual</b>	Porcentaje de pozos que se logran ubicar geoespacialmente y cuya información se agrega a la base de datos del GIS de alcantarillado sanitario. Geoespacialmente: Ubicar el pozo con sus coordenadas X y Y según las coordenadas CRTM 05 oficiales para Costa Rica GIS: Sistema de Información Geográfica
<b>Fórmula de cálculo</b>	Número de pozos georreferenciados / el total de pozos programados en el año.
<b>Componentes de la fórmula de cálculo</b>	Número de pozos georreferenciados Total de pozos programados en el periodo.
<b>Unidad de medida del indicador</b>	%
<b>Interpretación</b>	% de pozos nuevos incluidos en el GIS
<b>Desagregación</b>	Gran Área Metropolitana
<b>Línea base</b>	2019: 100% - 600 pozos
<b>Meta</b>	2020 100% - 600 pozos
<b>Periodicidad</b>	Trimestral
<b>Fuente</b>	Sistema GIS y hojas de diagnóstico (levantamiento de campo)
<b>Clasificación</b>	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: ( ) Impacto. ( ) Efecto. (x) Producto.
<b>Tipo de operación estadística</b>	Registro administrativo
<b>Comentarios generales</b>	Con este indicador podemos conocer la extensión de la red sanitario y verificar el estado de la red de alcantarillado sanitario.
<b>Fuente:</b> Dirección de Recolección y Tratamiento GAM - AyA	

### Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción
<b>Nombre del indicador</b>	Porcentaje de expedientes atendidos
<b>Definición conceptual</b>	Porcentaje de expedientes de terrenos y/o servidumbres de alcantarillado sanitario atendidos y verificación del estado de los mismos.
<b>Fórmula de cálculo</b>	Número de expedientes atendidos / el total de expedientes programados en el año.
<b>Componentes de la fórmula de cálculo</b>	Número de expedientes de terrenos y/o servidumbres atendidas Total de expedientes programados en el periodo.
<b>Unidad de medida del indicador</b>	%
<b>Interpretación</b>	% de expedientes atendidos
<b>Desagregación</b>	Gran Área Metropolitana
<b>Línea base</b>	2019: 100% - 90 expedientes
<b>Meta</b>	2020 100% - 108 expedientes
<b>Periodicidad</b>	Trimestral
<b>Fuente</b>	Sistema Felino, expedientes físicos y control de excel
<b>Clasificación</b>	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: <input type="checkbox"/> Impacto. <input type="checkbox"/> Efecto. <input checked="" type="checkbox"/> Producto.
<b>Tipo de operación estadística</b>	Registro administrativo
<b>Comentarios generales</b>	Con este indicador podemos determinar la condición registral y las acciones a tomar en cuanto a los terrenos y servidumbres de alcantarillado sanitario.
<b>Fuente:</b> Dirección de Recolección y Tratamiento GAM - AyA	

**Ficha Técnica del Indicador**

<b>Elemento</b>	<b>Descripción</b>
<b>Nombre del indicador</b>	Porcentaje de agua residual tratada en cumplimiento con la norma.
<b>Definición conceptual</b>	<p>Porcentaje del agua residual recolectado que cumple con el estándar o límite máximo permisible nacional vigente.</p> <p>Agua Residual: Agua que ha recibido un uso y cuya calidad ha sido modificada por la incorporación de agentes contaminantes.</p> <p>Agua residual recolectada: volumen de agua residual que es vertida en un sistema de alcantarillado sanitario.</p> <p>Agua residual tratada: volumen de agua residual que es transportada por el alcantarillado sanitario hasta un sistema de tratamiento de aguas residuales, donde pasa por procesos unitarios fisicoquímicos, cuya calidad posterior, cumple la norma de vertido vigente, establecida mediante los límites máximos permisibles en el Reglamento de Vertido y Reuso.</p>
<b>Fórmula de cálculo</b>	Caudal de agua tratada cumpliendo las normas / Caudal recolectado
<b>Componentes de la fórmula de cálculo</b>	Volumen de agua residual que cumple con la norma de vertido Volumen de agua residual recolectada.
<b>Unidad de medida del indicador</b>	Porcentaje (%)
<b>Interpretación</b>	Se busca medir cuanto es la proporción del total del agua residual recolecta, que recibe tratamiento secundario.
<b>Desagregación</b>	Gran Área Metropolitana
<b>Línea base</b>	2019: 1.2%
<b>Meta</b>	2020: 1.2%
<b>Periodicidad</b>	Trimestral
<b>Fuente</b>	<p>El volumen correspondiente al agua residual tratado es obtenido de la medición directa que se realiza en cada uno de los sistemas de tratamiento de aguas residuales que son administrados por la Dirección Recolección y Tratamiento GAM.</p> <p>La calidad de dicha agua, para poder determinar su cumplimiento de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Vertido y Reuso, es realizado por el Laboratorio Nacional de Aguas mediante muestreo y análisis frecuentes a los vertidos de cada sistema.</p> <p>El volumen total recolectado es igual al volumen medido en los sistemas de tratamiento, ésto cuando se cuenta con ambos componentes (Recolección y Tratamiento), mientras que, en los casos donde solo se cuenta con el componente de recolección (Alcantarillado Sanitario), se realiza una estimación (ya que no se cuenta con medición directa en sistemas con solo el componente de recolección) a partir del volumen del agua de consumo registrado en el Sistema Datamart Comercial, correspondiente a los servicios que cuentan con el componente de recolección en específico, más el empleo de un factor de retorno de 0,75 (75%), esto según lo establecido en la normativa de diseño de la Institución, para obtener así, la fracción de agua residual estimada. En dicha estimación, no se contabiliza los posibles aportes por agua de infiltración o conexiones ilícitas.</p>
<b>Clasificación</b>	<p>Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:</p> <p>( ) Impacto.</p> <p>( ) Efecto.</p> <p>(x) Producto.</p>
<b>Tipo de operación estadística</b>	Muestreo y análisis de laboratorios, así como la medición directa del caudal en cada sistema de tratamiento y la estimación correspondiente a los sistemas de recolección que no cuentan con un sistema de tratamiento de aguas residuales correspondiente.
<b>Comentarios generales</b>	
<b>Fuente:</b> Dirección de Recolección y Tratamiento GAM - AyA	

### Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción
<b>Nombre del indicador</b>	Porcentaje de agua residual tratada con tratamiento primario.
<b>Definición conceptual</b>	<p>Porcentaje del agua residual recolectada que recibe tratamiento primario.</p> <p>Agua Residual: Agua que ha recibido un uso y cuya calidad ha sido modificada por la incorporación de agentes contaminantes.</p> <p>Agua residual recolectada: volumen de agua residual que es vertida en un sistema de alcantarillado sanitario.</p> <p>Agua residual tratada: volumen de agua residual que es transportada por el alcantarillado sanitario hasta la Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR) Los Tajos, donde pasa por procesos unitarios físicos pero mejorar su calidad previa al vertido.</p>
<b>Fórmula de cálculo</b>	Caudal de agua tratada con al menos tratamiento primario/ Caudal recolectado
<b>Componentes de la fórmula de cálculo</b>	<p>Volumen de agua residual con tratamiento primario</p> <p>Volumen de agua residual recolectada.</p>
<b>Unidad de medida del indicador</b>	Porcentaje (%)
<b>Interpretación</b>	Se busca medir cuanto es la proporción del total del agua residual recolecta, que recibe tratamiento primario
<b>Desagregación</b>	Gran Área Metropolitana
<b>Línea base</b>	2019: 36%
<b>Meta</b>	2020: 36%
<b>Periodicidad</b>	Trimestral
<b>Fuente</b>	<p>El volumen correspondiente al agua residual tratado es obtenido de la medición directa que se realiza la PTAR Los Tajos administrada por la Dirección Recolección y Tratamiento GAM.</p> <p>La calidad de dicha agua, para poder determinar su cumplimiento de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Vertido y Reuso, es realizado por el Laboratorio Nacional de Aguas mediante muestreo y análisis frecuentes a los vertidos de cada sistema.</p> <p>El volumen total recolectado es igual al volumen medido según los datos de m3 GAM excluyendo los servicios que son parte de las PTAR Independientes en los sistemas de tratamiento, esto cuando se cuenta con ambos componentes (Recolección y Tratamiento), mientras que, en los casos donde solo se cuenta con el componente de recolección (Alcantarillado Sanitario), se realiza una estimación (ya que no se cuenta con medición directa en sistemas con solo el componente de recolección) a partir del volumen del agua de consumo registrado en el Sistema Datamart Comercial, correspondiente a los servicios que cuentan con el componente de recolección en específico, más el empleo de un factor de retorno de 0,75 (75%), esto según lo establecido en la normativa de diseño de la Institución, para obtener así, la fracción de agua residual estimada. En dicha estimación, no se contabiliza los posibles aportes por agua de infiltración o conexiones ilícitas.</p>
<b>Clasificación</b>	<p>Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:</p> <p><input type="checkbox"/> Impacto.</p> <p><input type="checkbox"/> Efecto.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Producto.</p>
<b>Tipo de operación estadística</b>	Muestreo y análisis de laboratorios, así como la medición directa del caudal la PTAR Los Tajos y la estimación correspondiente a los sistemas de recolección que no cuentan con un sistema de tratamiento de aguas residuales correspondiente.
<b>Comentarios generales</b>	
<b>Fuente:</b> Dirección de Recolección y Tratamiento GAM - AyA	

**MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020**

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

**PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA**

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	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	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES				MUJERES	t+1	t+2				t+3
						ANUAL										
PPI-08. Disminuir el tiempo de respuesta en la instalación de nuevos servicios de saneamiento para el Sistema Metropolitano	04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado															
Iniciativa 1: Elaborar línea base							Línea base	2018:	2019: Línea base elaborada							
Iniciativa 2: Mantener la tercerización de la instalación de los nuevos servicios	04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado	Saneamiento	Servicios de Alcantarillado Sanitario Instalados	De acuerdo con la Demanda y Técnicamente Factible	Población atendida con los sistemas de alcantarillado del AyA en la GAM	466.845	458.28	Plazo de respuesta en días en la instalación de nuevos servicios de saneamiento	2019: 5 días	5 días			181	AyA	Número de días transcurridos para la atención de los nuevos servicios solicitados en un periodo entre el total de órdenes de nuevos servicios atendidas en el periodo	
Iniciativa: 3 Automatización del expediente de nuevos servicios.								Porcentaje de avance	No disponible	50.0%					Formula del indicador: NA	

**Ficha Técnica del Indicador**

<b>Elemento</b>	<b>Descripción</b>
<b>Nombre del indicador</b>	Plazo de respuesta en días en la instalación de nuevos servicios de saneamiento
<b>Definición conceptual</b>	<p>Sumatoria de días hábiles desde que se aprueba el sifón sanitario (Gaceta Alcance N° 227) hasta que se instala el Nuevo Servicio de Alcantarillado Sanitario.</p> <p><b>Días hábiles:</b> El concepto de día hábil es un concepto de tipo social que se utiliza para designar a aquellos días de la semana en los cuales se trabaja y que no pertenecen al fin de semana. Estos días son los siguientes: lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, quedando el sábado y el domingo afuera.</p> <p><b>Nuevo Servicio de Alcantarillado:</b> Conexión de acometida sanitaria desde la red general de alcantarillado sanitario hasta el sifón sanitario.</p> <p><b>Sifón sanitario:</b> contenedor subterráneo generalmente construido en la acera y utilizado para interconectar las aguas residuales, provenientes de la propiedad donde se ubica el inmueble al que se le prestará el servicio, con la red de recolección sanitaria en funcionamiento. Cumple además con la función de eliminar olores hacia lo interno de la propiedad.</p>
<b>Fórmula de cálculo</b>	Número de días transcurridos para la atención de los nuevos servicios solicitados en un periodo entre el total de órdenes de nuevos servicios atendidas en el periodo
<b>Componentes de la fórmula de cálculo</b>	Número de días transcurridos para la atención de los nuevos servicios Total de órdenes de nuevos servicios atendidas
<b>Unidad de medida del indicador</b>	Días
<b>Interpretación</b>	Tiempo promedio de respuesta para la instalación del nuevo servicio de alcantarillado sanitario
<b>Desagregación</b>	Gran Área Metropolitana
<b>Línea base</b>	2019: Menor de 5 días
<b>Meta</b>	2020: Menor de 5 días
<b>Periodicidad</b>	Trimestral
<b>Fuente</b>	Los Datos se obtienen del OPEN (Sistema Comercial Integrado), acá se generan las órdenes de servicio que quedan como registro del seguimiento del nuevos servicio y de un registro administrativo (control y seguimiento de Nuevos Servicios) en una hoja de excel, este control lleva las fechas de generación de cada una de las órdenes y la fecha de finalización para obtener el número de días transcurrido en la instalación del nuevo servicio, se ubica en la Dirección Recolección y Tratamiento GAM.
<b>Clasificación</b>	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: <input type="checkbox"/> Impacto. <input type="checkbox"/> Efecto. <input checked="" type="checkbox"/> Producto.
<b>Tipo de operación estadística</b>	Registro administrativo
<b>Comentarios generales</b>	Este indicador no mide el proceso de un Nuevo Servicio de Alcantarillado Sanitario, únicamente realiza la medición de la actividad de conexión del nuevo servicio de alcantarillado sanitario una vez se aprueba la construcción del sifón sanitario construido por el usuario.
<b>Fuente:</b> Dirección de Recolección y Tratamiento GAM - AyA	

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020

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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	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	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
PPI-03. Asegurar de forma efectiva, la operación y el mantenimiento de los sistemas de recolección de las aguas residuales, para garantizar la continuidad del servicio existente. (Saneamiento Periféricos)																	
<p><b>Iniciativa :1</b> Disminuir el número de obstrucciones en red general y colectores de alcantarillado sanitario de los Sistema Periféricos del AyA</p> <p><b>Iniciativa :2</b> Atender las obstrucciones en previstas de alcantarillado sanitario en el plazo establecido en el reglamento vigente</p> <p><b>Iniciativa :3</b> Atender las solicitudes de nuevos servicios en alcantarillado sanitario en el tiempo establecido para los Sistemas Periféricos del AyA</p>	04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado	Saneamiento	Metros cúbicos recolectados	7659990.5	Población atendida con los sistemas de alcantarillado del AYA en Sistemas Periféricos	58028	57913	Cantidad de obstrucciones en red general por cada km de red general	2018: 5	4.80				684.54	AyA	Formula del indicador: Número obstrucciones / km de red general (indicar cuántos)	
								Porcentaje de obstrucciones en previstas atendidas en el plazo según normativa establecida	2018:ND	70%				47.3		Formula del indicador: Número de obstrucciones atendidas en tiempo/total de obstrucciones en previstas	
								Porcentaje de solicitudes atendidas en el plazo según normativa establecida	2018:ND	90%						Formula del indicador: Número de solicitudes atendidas de saneamiento en el tiempo determinado/ Total de solicitudes	

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	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	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
						HOMBRES	MUJERES				DESEMPEÑO PROYECTADO					
											ANUAL	t+1	t+2			
PPI-04 Asegurar de forma efectiva, la operación y el mantenimiento de los sistemas de tratamiento de las aguas residuales, para garantizar la calidad del efuente. (Saneamiento Periféricos)	04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado	Saneamiento	Metros cúbicos recolectados	7659990.5	Población atendida con los sistemas de alcantarillado del AYA en Sistemas Periféricos	58028	57913	Caudal de agua tratada cumpliendo las normas	2018: 81.5%	80%				1,781.66	AyA	Formula del indicador: Caudal de agua tratada cumpliendo las normas / Caudal recolectado
Iniciativa :1 Disminuir el impacto ambiental de las descargas de efluentes a cuerpos de agua cumpliendo las normas en los Sistemas Periféricos de AyA																
Iniciativa :2 Disminuir el impacto ambiental de las descargas de efluentes a cuerpos de agua con tratamiento primario en los Sistemas Periféricos de AyA								Caudal de agua tratada con tratamiento primario	2018: 1%	1.0%				9.29		Formula del indicador: Caudal de agua tratada con tratamiento primario / Caudal recolectado

<b>Ficha Técnica del Indicador</b>	
<b>Elemento</b>	<b>Descripción</b>
<b>Nombre del indicador</b>	Cantidad de obstrucciones en red general por cada km de red general
<b>Definición conceptual</b>	El indicador es obtenible a partir de la cantidad de obstrucciones que se dieron en los colectores y subcolectores, y ese valor es dividido entre la cantidad de kilómetros que posee el alcantarillado sanitario sin contabilizar la longitud de las acometidas
<b>Fórmula de cálculo</b>	$N^{\circ}$ de obstrucciones en red general / km de Red general
<b>Componentes de la fórmula de cálculo</b>	$N^{\circ}$ de Obstrucciones en red general: sumatoria de las obstrucciones en la red general de alcantarillado sanitario, sin contabilizar acometidas en un periodo dado km de Red General: registros del profesional en saneamiento designado a nivel regional
<b>Unidad de medida del indicador</b>	Adimensional
<b>Interpretación</b>	Establece la densidad de obstrucciones al mes por cada kilómetro de tubería; permite obtener información indirecta de la efectividad del mantenimiento preventivo, o de la
<b>Desagregación</b>	La desagregación del indicador alcanza los niveles: Unidad Cantonal, Región Administrativa, Subgerencia e Institucional
<b>Línea base</b>	5
<b>Meta</b>	4.80
<b>Periodicidad</b>	De registro continuo y con posibilidad de obtención inmediata. Se puede llevar mensualmente el registro
<b>Fuente</b>	Centros Técnicos, Sistemas de Información Institucional (DAT AMART Comercial)
<b>Clasificación</b>	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
	<input type="checkbox"/> Impacto.
	<input type="checkbox"/> Efecto.
	<input checked="" type="checkbox"/> Producto.
<b>Tipo de operación estadística</b>	Fuente de datos: registros técnico-administrativos y OPEN SGC relacionados con la desobstrucción de la red general sin considerar acometidas
<b>Comentarios generales</b>	
<b>Fuente: UEN Recolección y Tratamiento Sistemas Periféricos</b>	

<b>Ficha Técnica del Indicador</b>	
<b>Elemento</b>	<b>Descripción</b>
<b>Nombre del indicador</b>	Porcentaje de obstrucciones en previstas atendidas en el plazo según normativa establecida
<b>Definición conceptual</b>	Corresponde a la cantidad de obstrucciones resueltas en el tiempo establecido, en porcentaje. Son las obstrucciones que se
<b>Fórmula de cálculo</b>	$(\text{Cantidad de obstrucciones en acometidas atendidas en menos de 5 días} / \text{Totalidad de obstrucciones en acometidas}) * 100$
<b>Componentes de la fórmula de cálculo</b>	Sumatoria de obstrucciones en acometidas atendidas en menos de 5 días en el periodo
	Sumatoria de la totalidad de obstrucciones, independientemente del plazo de atención
<b>Unidad de medida del indicador</b>	Porcentaje (%)
<b>Interpretación</b>	Determina la cantidad de veces en un periodo determinado, con la cual la institución está respondiendo al usuario directamente para garantizarle la continuidad del servicio.
<b>Desagregación</b>	La desagregación del indicador alcanza los niveles: Unidad Cantonal, Región Administrativa, Subgerencia e Institucional
<b>Línea base</b>	No se dispone de línea base, ya se cuenta con un procedimiento en propuesta para obtener la información y dicha se encuentra en elaboración para validar el procedimiento.
<b>Meta</b>	70%
<b>Periodicidad</b>	De registro continuo y con posibilidad de obtención inmediata. Se van a medir mensualmente
<b>Fuente</b>	Centros Técnicos, Sistemas de Información Institucional (DAT AMART Comercial), OPEN SGC
<b>Clasificación</b>	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
	<input type="checkbox"/> Impacto.
	<input type="checkbox"/> Efecto.
	<input checked="" type="checkbox"/> Producto.
<b>Tipo de operación estadística</b>	Fuente de datos: registros técnico-administrativos y OPEN SGC relacionados con la desobstrucción de las acometidas sin considerar Red General
<b>Comentarios generales</b>	
<b>Fuente: UEN Recolección y Tratamiento Sistemas Periféricos</b>	

<b>Ficha Técnica del Indicador</b>	
<b>Elemento</b>	<b>Descripción</b>
<b>Nombre del indicador</b>	Porcentaje de solicitudes de nuevos servicios atendidas en el plazo según normativa establecida
<b>Definición conceptual</b>	El indicador muestra, en porcentaje, la cantidad de solicitudes de nuevos servicios de alcantarillado sanitario que fueron
<b>Fórmula de cálculo</b>	Sumatoria de solicitudes de nuevos servicios resueltas en menos de 20 días / totalidad de solicitudes en el periodo de interés
<b>Componentes de la fórmula de cálculo</b>	Sumatoria de solicitudes de nuevos servicios de alcantarillado sanitario resueltas en un plazo igualo menor a 20 días
	Sumatoria de la totalidad de solicitudes de nuevos servicios, resueltas en tiempo y aquellas que requirieron de mayor plazo
<b>Unidad de medida del indicador</b>	Porcentaje (%)
<b>Interpretación</b>	Determina la frecuencia en la cual la plataforma institucional responde en los tiempos establecidos ante el usuario
<b>Desagregación</b>	La desagregación del indicador alcanza los niveles: Unidad Operativa de Servicio, Región Administrativa, Subgerencia e Institucional
<b>Línea base</b>	No se dispone de línea base, ya se cuenta con un procedimiento en propuesta para obtener la información y dicha se encuentra en elaboración para validar el procedimiento.
<b>Meta</b>	90%
<b>Periodicidad</b>	De registro continuo y con posibilidad de obtención inmediata. Se tiene posibilidad de cierres mensuales
<b>Fuente</b>	Informes generados en la plataforma OPEN SGC
<b>Clasificación</b>	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
	<input type="checkbox"/> Impacto.
	<input type="checkbox"/> Efecto.
	<input checked="" type="checkbox"/> Producto.
<b>Tipo de operación estadística</b>	La información es generada a partir de registros técnico-administrativos ingresados a los sistemas comerciales Institucionales
<b>Comentarios generales</b>	
<b>Fuente: UEN Recolección y Tratamiento Sistemas Periféricos</b>	

<b>Ficha Técnica del Indicador</b>	
<b>Elemento</b>	<b>Descripción</b>
<b>Nombre del indicador</b>	Caudal de agua tratada cumpliendo las normas
<b>Definición conceptual</b>	Cantidad de aguas residuales tratadas que cumple con los límites máximos de vertido
	El indicador se compone por el volumen de aguas residuales recibido en las Plantas de Tratamiento de aguas residuales y el volumen de aguas residuales vertido en calidad de cumplimiento de parámetros con fundamento en análisis de laboratorio
	Por ejemplo: se fundamenta en los límites de descarga del Reglamento 33601-S-MINAE
<b>Fórmula de cálculo</b>	$(Q \text{ cumple} / Q \text{ total}) * 100$
<b>Componentes de la fórmula de cálculo</b>	Q cumple: cantidad de aguas conforme parámetros de vertido que cumple
	Q total: cantidad de agua recibida en Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
<b>Unidad de medida del indicador</b>	Porcentaje (%)
<b>Interpretación</b>	Se interpreta como la porción del caudal total de aguas residuales tratadas que se encuentra en cumplimiento del marco jurídico que establece la calidad de las aguas que serán vertidas, lo restante para llegar a 100% se encuentra fuera de
<b>Desagregación</b>	El indicador puede ser desagregado en los siguientes niveles: sistema de tratamiento de aguas residuales, Unidad operativa de servicio (cantonal), Dirección Regional, y Subgerencia
<b>Línea base</b>	81,57% 2018
<b>Meta</b>	Mayor a 80%
<b>Periodicidad</b>	Semestral
<b>Fuente</b>	El caudal es obtenido a través de mediciones manuales o automatizadas de flujo en el sitio de planta. El cumplimiento es resultado de análisis de laboratorio por parte del Laboratorio Nacional de Aguas.
<b>Clasificación</b>	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
	<input type="checkbox"/> Impacto.
	<input type="checkbox"/> Efecto.
	<input checked="" type="checkbox"/> Producto.
<b>Tipo de operación estadística</b>	Reportes operacionales, análisis de laboratorio, registros de planta.
<b>Comentarios generales</b>	La interpretación de cumplimiento parte de los dos parámetros mas importantes de cumplimiento: DBO5,20 y SST.
<b>Fuente: UEN Recolección y Tratamiento Sistemas Periféricos</b>	

<b>Ficha Técnica del Indicador</b>	
<b>Elemento</b>	<b>Descripción</b>
<b>Nombre del indicador</b>	Porcentaje del Caudal de agua tratada con tratamiento primario
<b>Definición conceptual</b>	El indicador refleja la cantidad de agua por unidad de tiempo que es manejada en los sistemas de tratamiento de aguas residuales ordinarias en la Institución que únicamente cuentan con tratamiento primario; es decir no llegan al tratamiento. Se compone de los datos de caudal medido en los sistemas que poseen tratamiento hasta nivel primario y el caudal total en los sistemas
<b>Fórmula de cálculo</b>	Caudal de aguas con tratamiento primario / Caudal total de aguas residuales en Sistemas Periféricos
<b>Componentes de la fórmula de</b>	Volumen de agua por unidad de tiempo que recibe tratamiento primario Volumen de agua total por unidad de tiempo
<b>Unidad de medida del indicador</b>	Porcentaje (%)
<b>Interpretación</b>	El dato refleja la cantidad de aguas con respecto al total que recibe únicamente tratamiento primario
<b>Desagregación</b>	El indicador puede ser desagregado en los siguientes niveles: sistema de tratamiento de aguas residuales, Unidad operativa de servicio (cantonal), Dirección Regional, y Subgerencia
<b>Línea base</b>	0.90%
<b>Meta</b>	1%
<b>Periodicidad</b>	De registro continuo y con posibilidad de obtención inmediata. Se van a medir mensualmente
<b>Fuente</b>	Ventanillas de Servicio al Cliente, Centros Técnicos, Sistemas de Información Institucional (DATAMART Comercial)
<b>Clasificación</b>	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
	<input type="checkbox"/> Impacto.
	<input type="checkbox"/> Efecto.
	<input checked="" type="checkbox"/> Producto.
<b>Tipo de operación estadística</b>	Fuente de datos: registros técnico-administrativos
<b>Comentarios generales</b>	
<b>Fuente: UEN Recolección y Tratamiento Sistemas Periféricos</b>	

## **Programa 05: Hidrantes**

**MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020**

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

**PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA**

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	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	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
						HOMBRES				MUJERES	ANUAL	t+1				t+2	t+3
Desarrollar la operación, la instalación y el mantenimiento de una Red de Hidrantes confiable de acuerdo a las necesidades del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica	05: Hidrantes	Servicio de hidrantes	Indice de valoración de la calidad del servicio de hidrantes	10	Población atendida con sistemas del AyA	1155.204	1134.01	Número de hidrantes instalados en sistemas administrados por el AyA	4000	500				723.04	AyA	La meta establecida por año es de 500 hidrantes nuevos instalados hasta completar un inventario de 10.000 hidrantes desde el año 2011 al 2021	
								Número de hidrantes reparados en los sistemas administrados por el AyA	13.250	4.000					2.651.50		La meta establecida hasta el 2017 era de 750 hidrantes con mantenimiento preventivo por período, a partir del 2018 se cambió la meta a 4000 hidrantes con mantenimiento preventivo para todo el programa.
								Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa de hidrantes	2018: 80%	85%					3.374.54		Corresponde a la sumatoria de ambos indicadores, por el total del presupuesto del Programa Hidrantes

<b>Ficha Técnica del Indicador</b>	
<b>Elemento</b>	<b>Descripción</b>
<b>Nombre del indicador</b>	Número de hidrantes instalados en sistemas administrados por el AyA
<b>Definición conceptual</b>	Anualmente se estima instalar 500 hidrantes de acuerdo a un programa de instalación de hidrantes en la GAM y en las regiones. La ARESEP y el Cuerpo de bomberos da seguimiento a este indicador.
<b>Fórmula de cálculo</b>	Cantidad de hidrantes instalados por el AyA
<b>Componentes de la fórmula de cálculo</b>	Cantidad de hidrantes instalados
<b>Unidad de medida del indicador</b>	Número
<b>Interpretación</b>	En el AyA se instalan anualmente 500 hidrantes al año
<b>Desagregación</b>	Se puede desagregar en: Gran Área Metropolitana, las Regiones Chorotega, Pacífico Central, Brunca, Huetar Caribe y Central en las zonas administradas por el AyA.
<b>Línea base</b>	4.000
<b>Meta</b>	500 hidrantes nuevos a instalar en el 2020
<b>Periodicidad</b>	mensual
<b>Fuente</b>	Base de datos en excel de las Unidades de Hidrantes de la Subgerencias de GAM y Sistemas Periféricos
<b>Clasificación</b>	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: <input type="checkbox"/> Impacto. <input type="checkbox"/> Efecto. <input checked="" type="checkbox"/> Producto
<b>Tipo de operación estadística</b>	Registro administrativo.
<b>Comentarios generales</b>	No hay comentarios.
<b>Fuente:</b> Unidades de Hidrantes de la Subgerencias de GAM y Sistemas Periféricos	

<b>Ficha Técnica del Indicador</b>	
<b>Elemento</b>	<b>Descripción</b>
<b>Nombre del indicador</b>	Número de hidrantes reparados en los sistemas administrados por el AyA
<b>Definición conceptual</b>	Cantidad de hidrantes de los sistemas administrados por el AyA que reciben para garantizar el buen funcionamiento y vida útil de los hidrantes.
<b>Fórmula de cálculo</b>	Cantidad de hidrantes que reciben mantenimiento por el AyA
<b>Componentes de la fórmula de cálculo</b>	Cantidad de hidrantes a los que se les brindó mantenimiento.
<b>Unidad de medida del indicador</b>	Número
<b>Interpretación</b>	Se pretender realizar mantenimiento a 4000 hidrantes al año.
<b>Desagregación</b>	Se puede desagregar en: Gran Área Metropolitana, las Regiones Chorotega, Pacífico Central, Brunca, Huetar Caribe y Central en las zonas administradas por el AyA. Cantidad de Hidrantes que se les brinda mantenimiento.
<b>Línea base</b>	3101 hidrantes reparados al año (Mantenimiento Preventivo)
<b>Meta</b>	4000 hidrantes reparados 2020
<b>Periodicidad</b>	mensual
<b>Fuente</b>	Base de datos en excel de las Unidades de Hidrantes de la Subgerencias de GAM y Sistemas Periféricos
<b>Clasificación</b>	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: ( ) Impacto. ( ) Efecto. (X) Producto.
<b>Tipo de operación estadística</b>	Registro administrativo.
<b>Comentarios generales</b>	No hay comentarios.
<b>Fuente:</b> Unidades de Hidrantes de la Subgerencias de GAM y Sistemas Periféricos	

# **ANEXOS**



República de Costa Rica  
Ministerio de Ambiente y Energía

*Despacho del Ministro*

San José, 10 de junio de 2019  
DM-0581-2019

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

Estimada señora:

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 planificación, programación presupuestaria, seguimiento y la evaluación estratégica en el Sector Público en Costa Rica 2020, se ha procedido al análisis de la Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP) de su institución para el periodo 2020.

Por lo anterior, y en atención a lo establecido en oficio DM-777-2019 emitido por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), se brinda aval de vinculación de la programación presupuestaria con el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP 2019-2022).

Atentamente,

**Carlos Manuel  
Rodríguez  
Echandi** Firmado digitalmente  
por Carlos Manuel  
Rodríguez Echandi  
Fecha: 2019.06.10  
14:11:44 -06'00'

M.Sc Carlos Manuel Rodríguez  
Ministro Rector  
Sector Ambiente, Energía y Mares

CC: María del Pilar Garrido Gonzalo. Ministra MIDEPLAN.  
Carlos Cordero Vega. Director Secretaría de Planificación Sectorial de Ambiente (SEPLASA)

Teléfono (506) 2233-4533 o 2257-0922 Ext. 1162 o 1163 o 2257-1417 Apdo. Postal: 10104-1000  
San José, Costa Rica  
Correo electrónico: [ministrominae@minae.go.cr](mailto:ministrominae@minae.go.cr)



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

San José, 05 de junio de 2019  
DM-779-2019

Señor  
Steven Núñez Rímola  
Ministro rector  
Sector Trabajo Desarrollo, Humano e Inclusión Social

Estimado señor:

En atención al oficio MTSS-DMT-OF-721-2019 de mayo y cumpliendo 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) 2020, se ha procedido al análisis de las Matrices Anuales de Programación y Presupuesto (MAPP) de las instituciones:

- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)
- Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
- Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)
- Junta de Protección Social (JPS)
- Instituto Nacional de la Mujer (INAMU)
- Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
- Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS)
- Consejo Nacional de Personas Adultas Mayores (CONAPAM)
- Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO)
- Instituto de Desarrollo Rural (INDER)
- Instituto Fomento Cooperativo (INFOCOOP)
- Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)
- Junta de Desarrollo Regional de la Zona Rural (JUDESUR)
- Presidencia de la República
- Dirección General de Migración y Extranjería (DGME)

Por lo anterior, se adjunta el criterio técnico y se indica que la programación establecida en las MAPP's 2020 pertenecientes al Sector Trabajo, Desarrollo Humano e Inclusión Social, sí están en concordancia con lo establecido en el PNDIP 2019-2022.

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



**mideplan**  
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica



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

En el caso del criterio de concordancia de la MAPP del Consejo Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), no corresponde que MIDEPLAN lo emita, ya que dicho Consejo no es responsable de la ejecución de las intervenciones del PNDIP 2019-2022. Asimismo, le indico que la rectoría del Sector, en virtud de la Programación Estratégica Institucional del CONAI y las prioridades del sector deberá emitir el criterio de vinculación, "dado que el CONAI es responsable de facilitar la coordinación de los proyectos a ejecutarse por otros Entes, en los territorios indígenas", según se indica en la MAPP y en el artículo 21 de los Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la elaboración del Plan Operativo Institucional (POI) 2020.

Asimismo, en virtud de la existencia de intervenciones del PNDIP, cuyas metas son el resultado de la suma de los aportes de diferentes instituciones, es necesario que la rectoría del Sector contemple que la suma de las metas incluidas en la programación de cada institución, esté de acuerdo con la meta conjunta establecida en el PNDIP.

Atentamente,  
**LUIS DANIEL SOTO CASTRO**  
(FIRMA)

Firmado digitalmente  
por LUIS DANIEL SOTO  
CASTRO (FIRMA)  
Fecha: 2019.06.05  
11:11:22 -06'00'

Luis Daniel Soto Castro  
Ministro a.i.

C: Sr. Vanessa Soto Arias, Secretaria Técnica Sectorial.  
Sr. Olegario Sáenz Batalla, Director a.i Área Análisis del Desarrollo, MIDEPLAN  
Sra. Karol Barboza Calvo, Jefe Unidad Análisis Sectorial - Área de Análisis del Desarrollo, MIDEPLAN.  
Sr. Francisco Tula Martínez, Director Área Inversiones Públicas, MIDEPLAN.  
Sra. Milagro Muñoz Bonilla, Directora Área Planificación Regional, MIDEPLAN.  
Sra. Florita Azofeifa Monge, Directora Área Seguimiento y Evaluación, MIDEPLAN.  
Archivo.

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



**mideplan**  
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica



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

**Criterios para el dictamen concordancia de la MAPP en relación con el PNDIP 2019-2022**

**Sector Trabajo, Desarrollo Humano e Inclusión Social**

**Institución:** MTSS, IMAS, INA, JPS, INAMU, PANI, CONAPDIS, CONAPAM, DINADECO, INDER, INFOCOOP, AyA, JUDESUR, Presidencia de la República, DGME.

**Oficio:** MTSS-DMT-OF-721-2019

Criterio de Concordancia	Respuesta			OBSERVACIONES
	Sí	No	NO APLICA	
1. Hay consistencia entre los siguientes componentes del PNDIP establecidos en la MAPP:				
Objetivo Nacional	X			
ODS vinculados	X			
Área Estratégica de Articulación Presidencial	X			
Objetivo del Área Estratégica de Articulación Presidencial	X			
Intervención Estratégica	X			
Objetivo de la Intervención Estratégica	X			
Indicador de la Intervención Estratégica	X			
Línea base del indicador	X			
Meta del período del PNDIP	X			
Meta anual(Regional cuando corresponda)	X			
Cobertura geográfica	X			
2. La programación del POI 2020 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			
3. Se incluye el contenido presupuestario para las metas institucionales vinculadas al PNDIP y	X			

Tel: (504) 2202-8500 • despacho@mideplan.go.cr  
Apdo. 10127-1000 • San José, Costa Rica



**mideplan**  
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica



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

Criterio de Concordancia	Respuesta			OBSERVACIONES
	Sí	No	NO APLICA	
su respectivo código y programa presupuestario.				
4. Con la programación establecida en la MAPP es posible realizar el seguimiento del cumplimiento de las metas del PNDIP.	X			

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



**mideplan**  
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica



MINISTERIO DE SALUD  
DESPACHO MINISTERIAL  
correspondencia.ministro@misalud.go.cr  
2233-0683 / 2222-4018

**DM-4312-2019**  
San José, 28 de mayo del 2019

MSc. Yamileth Astorga Espeleta.  
**Presidenta Ejecutiva**  
**Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado**

Estimada Señora:

Para lo que corresponda y en cumplimiento de los artículos 20 y 21 de los LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y METODOLÓGICOS PARA LA PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA, SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN ESTRATÉGICA EN EL SECTOR PÚBLICO EN COSTA RICA-2020, se le informa que la Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP) 2020 de la institución a su cargo que está vinculada con el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2019-2022, cuenta con el aval de este Despacho.

Agradeciendo su atención de siempre.

Se suscribe de usted atentamente,

DANIEL SALAS PERAZA  
(FIRMA)

Digitally signed by  
DANIEL SALAS  
PERAZA (FIRMA)  
Date: 2019.06.06  
16:02:34 -06'00'

Dr. Daniel Salas Peraza.  
Ministro  
Ministerio de Salud

C: Dra. Priscilla Herrera García, Directora General de Salud  
Dra. Alejandra Acuña Navarro, Viceministra de Salud  
Dra. Rosibel Méndez Briceño, Secretaria Técnica Sectorial, Sector Salud, Nutrición y Deporte  
Dra. Andrea Garita Castro, Directora Dirección Planificación Estratégica y Evaluación de las Acciones en Salud  
Archivo

---

Aptdo. Postal 10123 – 1000 SJ, CR  
[www.ministeriodesalud.go.cr](http://www.ministeriodesalud.go.cr)



06 de junio de 2019  
MTSS-DMT-OF-780-2019

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

**Referencia: PRE-2019-00626**

**Asunto: Aval de vinculación *Matriz de Articulación Plan Presupuesto* (MAPP)**

Estimado señor:

En respuesta a oficio PRE-2019-00626, 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) 2020*”, se ha procedido al análisis de la Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP) de su institución.

Realizado el estudio respectivo, se concluye que la MAPP 2020 cumple con los requerimientos establecidos en los “*Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Planificación, Programación Presupuestaria, Seguimiento y Evaluación Estratégicas en el Sector Público*”.

Por lo anterior, se dictamina su concordancia con lo establecido en el PNDIP 2019-2022 del Bicentenario, en lo que corresponde al Sector Trabajo, Desarrollo Humano e Inclusión Social y se brinda el aval de vinculación.

Atentamente,

STEVEN NÚÑEZ RÍMOLA (FIRMA) Firmado digitalmente por STEVEN NÚÑEZ RÍMOLA (FIRMA)  
Fecha: 2019.06.06 16:57:14 -06'00'

**Steven Núñez Rímola**  
**MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL**

CC. Victoria Mena González, Directora General de Planificación del Trabajo  
Vanessa Soto Arias, Secretaría Sectorial, STDHIS