



INSTITUTO COSTARRICENSE DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Plan Operativo Institucional POI 2023

SETIEMBRE 2022

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
+506 2242-5000 * www.aya.go.cr
Pavas, San José, Costa Rica

Índice

Introducción	03
Plan Operativo Institucional (POI)	06
Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional	09
Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP)	11
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos	18
Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP)	24
Programa 03: Inversiones	46
Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP)	56
Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado	106
Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP)	108
Programa 05: Hidrantes	115
Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP)	117

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 2023, emitidos por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) y el Ministerio de Hacienda, se remite el Plan Operativo Institucional 2023 (POI) del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, para análisis y aprobación de la Junta Directiva.

De acuerdo con lo mencionado, es importante hacer referencia al artículo 4 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (LAFRPP) que establece la sujeción de los POI al Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP) de manera que “todo presupuesto público deberá responder a los planes operativos institucionales anuales, de mediano y largo plazo, adoptados por los jefes respectivos, así como a los principios presupuestarios generalmente aceptados...”. Además, el artículo 31, inciso a) indica que los recursos públicos deben ser presupuestados según la programación macroeconómica, reflejando las prioridades y actividades estratégicas del Gobierno, así como los objetivos y las metas del PNDIP.

Por la naturaleza de las funciones que emanan de la ley (No. 2726 del 14 de abril de 1961 y sus reformas), al AyA le compete: “dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el planeamiento, financiamiento y desarrollo y resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable y recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos, lo mismo que el aspecto normativo de los sistemas de alcantarillado pluvial en áreas urbanas, para todo el territorio nacional...”.

En el 2016, bajo el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Costa Rica se convierte en el primer país del mundo en suscribir un Pacto Nacional, en presencia de los Poderes del Estado y del Tribunal Supremo de Elecciones, junto a representantes de gobiernos locales, sector privado, universidades estatales y sociedad civil en general, asumiendo un compromiso público para la consecución de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El AyA está vinculado directamente al ODS 6, Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos (Agua limpia y Saneamiento). En el cuadro siguiente se muestra la vinculación del ODS6 con el PNDIP y el PEI 2022 – 2026.

Tabla 1

ODS VINCULADO	OBJETIVO INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA (PNDIP)	INDICADOR DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA (PNDIP)	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	OBJETIVO ESPECÍFICO INSTITUCIONAL (PEI)	NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	META
6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos (Agua limpia y Saneamiento)	Aumentar la cobertura de abastecimiento de agua clorada a la población abastecida por Asociaciones de Administradoras de Acueductos Rurales (ASADAS)	Porcentaje de población cubierta (unidad de medida personas) con servicio de agua clorada abastecida por ASADAS.	Garantizar la transparencia en acceso a la información, participación ciudadana, datos abiertos y rendición de cuentas, bajo la premisa de gobierno abierto y buenas prácticas de gobierno corporativo en el accionar institucional, como parte del compromiso con la sociedad.	6. Cumplir con las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica, para el desarrollo económico y social del país.	Porcentaje de cumplimiento de compromisos en Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública	100%
	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 del Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José				
	Extender la cobertura y prestación del servicio de alcantarillado sanitario en las ciudades de Jacó, Golfito y Limón mediante el debido tratamiento y disposición final de las aguas.	Porcentaje de avance de obra del Programa de Saneamiento en zonas prioritarias.				
	Optimizar las operaciones en el manejo de los sistemas de producción y distribución de agua potable, con el fin de reducir el porcentaje de agua no contabilizada	Porcentaje de avance de las etapas del proyecto Reducción de Agua no Contabilizada				
	Mejorar las condiciones de acceso al agua potable en las comunidades indígenas, mediante la entrega del sistema de abastecimiento	Porcentaje de avance de la ejecución de las obras en las comunidades indígenas programadas a finalizar durante el periodo				
	Asegurar la adecuada gestión del riesgo para la reducción de la vulnerabilidad, evitar pérdidas y favorecer la recuperación ante posibles eventos de desastre.	Número de proyectos destinados a la protección del recurso hídrico				

El borrador del PEI 2022 – 2026 se encuentra en revisión por parte de la Presidencia Ejecutiva. En caso de que el mismo sufra cambios se procederá a actualizar el POI 2023. En cuanto a la distribución presupuestaria de los recursos, AyA cuenta con 5 programas presupuestarios a saber:

Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional

Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos

Programa 03: Inversiones

Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillados.

Plan Operativo Institucional 2023

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 Final: Agua Potable
Unidad de medida: m³ de agua producida en la GAM y en Periféricos.
- Programa 03 Inversiones:
Producto Intermedio: Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período
Unidad de medida: Número de proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período.
- Programa 04 Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillados:
Producto: Saneamiento
Unidades de medida: m³ de agua recolectada en la GAM y en Periféricos.
m³ de agua tratada en la GAM y en Periféricos.
- Programa 05:
Producto: Servicios de Hidrantes
Unidad de medida: Cantidad de hidrantes operativos.

A continuación, se detallan las metas de producción, por programa presupuestario y su vinculación a los objetivos estratégicos y específicos del PEI 2022 – 2026, que como ya se dijo, se encuentra en revisión.

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Resumen de metas de producción POI 2023

Objetivo Estratégico / Objetivos específicos	Programa	Nombre del producto final	Descripción	Cantidad
Tema III: APS eficientes. Objetivo Estratégico: 1- Brindar servicios de agua potable y saneamiento eficientes de acuerdo con la normativa vigente, que atienda las necesidades de los usuarios, dentro del área de cobertura de los sistemas operados por el AyA. Objetivo Específico 4: Garantizar un servicio de agua de calidad potable (físico-químico), de acuerdo con la normativa vigente.	02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos. Sistemas GAM	Agua potable	M ³ de agua potable	189,250,000
	02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos. Sistemas Periféricos	Agua potable	M ³ de agua potable	172,272,966
Política 2: Servicio al usuario. Optima prestación de los servicios que son solicitados por los diferentes grupos de interés, velando por los derechos y deberes constitucionales para garantizar la justicia, equidad, imparcialidad y transparencia en las operaciones. Todo considerando las capacidades reales de las fuentes de agua, de la infraestructura y con respeto a la normativa vigente.	03: Inversiones. Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Acueductos y Alcantarillado GAM	Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período	Número de proyectos de acueductos, terminados en el período	4
			Número de proyectos de saneamiento, terminados en el período	6
	03: Inversiones. Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Acueductos y Alcantarillado Sistemas Periféricos	Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período	Número de proyectos de acueductos, terminados en el período	7
			Número de proyectos de saneamiento, terminados en el período	2
	03: Inversiones. Agua Potable a comunidades rurales (indígenas)	Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período	Número de proyectos de acueducto, terminados en el período	1
	03: Inversiones. Agua Potable a comunidades rurales	Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período	Número de proyectos de acueducto, terminados en el período (Agua potable ASADAS)	2
			Número de proyectos de acueducto, terminados en el período (Agua potable Acueductos afectados por Huracán OTTO)	8
03: Inversiones. Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de Acueductos y Alcantarillados	Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período	Número de proyectos de acueductos, terminados en el período (SAID - AP)	1	

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Resumen de metas de producción POI 2023

Objetivo Estratégico / Objetivos específicos	Programa	Nombre del producto final	Descripción	Cantidad
Tema III: APS eficientes. Objetivo Estratégico: 1- Brindar servicios de agua potable y saneamiento eficientes de acuerdo con la normativa vigente, que atienda las necesidades de los usuarios, dentro del área de cobertura de los sistemas operados por el AyA. Objetivo Específico 3: Garantizar la calidad del efluente en cumplimiento con la normativa ambiental vigente.	04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado	Saneamiento	Metros cúbicos recolectados en la GAM	37,150,047
			Metros cúbicos tratados en la GAM	16,928,161
			Metros cúbicos recolectados en Sistemas Periféricos	6,432,478
Tema III: APS eficientes. Objetivo Estratégico: 1- Brindar servicios de agua potable y saneamiento eficientes de acuerdo con la normativa vigente, que atienda las necesidades de los usuarios, dentro del área de cobertura de los sistemas operados por el AyA. Objetivo Específico 5: Garantizar que los hidrantes presten el servicio cumpliendo con las Leyes y Reglamentos vigentes y los requerimientos del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica	05: Hidrantes	Servicio de hidrantes	Cantidad de hidrantes operativos	10,000

Fuente: POI 2023 de las unidades responsables.

El POI 2023, se vincula al PEI 2022 - 2026, mediante su objetivo estratégico, específico, indicador y meta, y se le asignan recursos presupuestarios considerando la estimación realizada por las Subgerencias, Direcciones y Unidades que tienen participación en el cumplimiento de los objetivos estratégicos del PEI.

El presupuesto institucional asciende a ₡266.008,85 millones, de los que se vinculan ₡248.888,17 millones lo que representa un 93.6% del total de presupuesto.

A continuación, se incluye resumen del POI, que muestra la vinculación de los recursos presupuestarios por programa, con el PEI, su objetivo estratégico, objetivo específico o una política institucional, como es el caso de aquellos proyectos en el programa 03, que se encuentran vinculados a la Política 2: Servicio al usuario.

Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional

Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional
Vinculación de Planes y Presupuesto 2023
En millones de colones

Políticas	Tema	Objetivo Estratégico	Objetivo Especifico	Objetivo sin vincular	Fórmula del Indicador	Indicador	Meta	Presupuesto	Responsables	Observaciones
				Proveer e impulsar soluciones innovadoras, basadas en tecnología de información y telecomunicaciones, para mejorar la gestión de AyA, así como administrar y normar todos los aspectos relacionados con esta temática dentro de la Institución.	Formula del indicador: Horas disponibles / horas totales	Disponibilidad de los servicios.	98%	6,518.95	Tecnologías de Información	
					Formula del indicador: Solicitud de requerimientos / requerimientos atendidos	Requerimientos atendidos	85%	1,440.45		
				Dotar a la institución del personal idóneo, mediante la valoración monetaria del desempeño del funcionario, de acuerdo al cargo que ocupa.	Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado	Porcentaje de ejecución presupuestaria	85%	14,168.54	Capital Humano	
				Cumplir con el compromiso de pago de la amortización, intereses y comisiones sobre los contratos de préstamos por deuda externa e interna, adquirida por el Instituto para financiar la construcción de obras indispensables para la prestación y continuidad del servicio	Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado	Porcentaje de ejecución presupuestaria	85%	19,037.47	Dirección Financiera	
Total programa 01								41,165.41		

Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP)

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2023

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Ing. Roberto Guzmán Gutiérrez
Sector:	NA
Ministro(a) Rector(a)	NA
Objetivo Nacional:	

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	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										
Proveer e impulsar soluciones innovadoras, basadas en tecnología de información y telecomunicaciones, para mejorar la gestión de AyA, así como administrar y normar todos los aspectos relacionados con esta temática dentro de la Institución.	Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional	-	-	-	-	-	-	Disponibilidad de los servicios.	-	98%	-	-	-	6,518.95	AYA	Formula del indicador: Horas disponibles / horas totales
		-	-	-	-	-	-	Requerimientos atendidos	-	85%	-	-	-	1,440.45	AYA	Formula del indicador: Solicitud de requerimientos / requerimientos atendidos*100

Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción	
Nombre del indicador	Disponibilidad de los servicios.	
Definición conceptual	<p>Obtener el porcentaje del tiempo en que los servicios tecnológicos han estado disponibles a los usuarios.</p> <p>Horas disponibles: entiéndase como el tiempo en que un servicio ha estado disponible a los usuarios.</p> <p>Horas totales: responde al tiempo total en que un servicio se encuentra disponible a los usuarios. Obtener el porcentaje del tiempo en que los servicios tecnológicos han estado disponibles a los usuarios.</p> <p>Horas disponibles: entiéndase como el tiempo en que un servicio ha estado disponible a los usuarios.</p> <p>Horas totales: responde al tiempo total en que un servicio se encuentra disponible a los usuarios.</p>	
Fórmula de cálculo	$\text{Horas disponibles} / \text{horas totales} * 100$	
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo	<p>Horas en que un servicio se encuentra disponible a los usuarios institucionales.</p> <p>Cantidad total de horas de disponibilidad de los servicios tecnológicos. Horas en que un servicio se encuentra disponible a los usuarios institucionales.</p> <p>Cantidad total de horas de disponibilidad de los servicios tecnológicos.</p>	
Unidad de medida	Porcentaje.	
Interpretación	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.	
Desagregación	Geográfica	Aplicable a nivel nacional.
	Temática	NA
Línea base	No hay	
Meta	2023: 98%	
Periodicidad	Trimestral	
Fuente de información	Informes de indicadores la DSI	
Clasificación	() Impacto. Son transformaciones en las condiciones de vida de la población que se derivan indirectamente por la entrega de bienes y servicios de varios actores. Su logro se obtiene en el mediano y largo plazo.	
	() Efecto. Se refiere a los cambios en el comportamiento, estado, actitud de las personas usuarias atribuibles a los bienes o servicios brindados por la intervención pública. Su logro se obtiene en el corto o mediano plazo.	
	(X) Producto. Bienes y servicios finales generados por el programa o subprograma presupuestario.	
Tipo de operación estadística	NA	
Comentarios generales	Se refiere a la gestión ordinaria de la Dirección Sistemas de Información con el fin de darle sostenibilidad a la plataforma tecnología existente.	

Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción	
Nombre del indicador	Requerimientos atendidos	
Definición conceptual	<p>Obtener el porcentaje de requerimientos atendidos en la Dirección Sistemas de Información del AyA.</p> <p>Requerimientos atendidos: se refiere la cantidad total de requerimientos tecnológicos atendidos por la Dirección Sistemas de Información, en un tiempo determinado.</p> <p>Solicitud de requerimientos: responde a la cantidad total de requerimientos solicitados por parte de los usuarios a la Dirección Sistemas de Información, en un tiempo determinado.</p> <p>Obtener el porcentaje de requerimientos atendidos en la Dirección Sistemas de Información del AyA.</p> <p>Requerimientos atendidos: se refiere la cantidad total de requerimientos tecnológicos atendidos por la Dirección Sistemas de Información, en un tiempo determinado.</p> <p>Solicitud de requerimientos: responde a la cantidad total de requerimientos solicitados por parte de los usuarios a la Dirección Sistemas de Información, en un tiempo determinado.</p>	
Fórmula de cálculo	$\text{Requerimientos atendidos} / \text{Solicitud de requerimientos} / *100$	
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo	<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. 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>	
Unidad de medida	Porcentaje	
Interpretación	En la Dirección Sistemas de Información, se atendió el N por ciento de los requerimientos ingresados durante el año X.	
Desagregación	Geográfica	Sede Central, Dirección Sistemas de Información.
	Temática	Tiquetes cerrados en la mesa de servicios "Somos Ayuda".
Línea base	No hay	
Meta	2023: 85%	
Periodicidad	Trimestral	
Fuente de información	Mesa de servicios "Somos Ayuda"	
Clasificación	() Impacto. Son transformaciones en las condiciones de vida de la población que se derivan indirectamente por la entrega de bienes y servicios de varios actores. Su logro se obtiene en el mediano y largo plazo.	
	() Efecto. Se refiere a los cambios en el comportamiento, estado, actitud de las personas usuarias atribuibles a los bienes o servicios brindados por la intervención pública. Su logro se obtiene en el corto o mediano plazo.	
	(X) Producto. Bienes y servicios finales generados por el programa o subprograma presupuestario.	
Tipo de operación estadística	NA	
Comentarios generales	Se refiere a la gestión ordinaria de la Dirección Sistemas de Información con el fin de darle sostenibilidad a la plataforma tecnología existente.	

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2023

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Ing. Roberto Guzmán Gutiérrez
Sector:	NA
Ministro(a) Rector(a)	NA
Objetivo Nacional:	

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	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
Dotar a la institución del personal idoneo, mediante la valoración monetaria del desempeño del funcionario, de acuerdo al cargo que ocupa.	Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional	-	-	-	-	-	-	Porcentaje de ejecución presupuestaria (Remuneraciones)	-	85%	-	-	-	14,168.54	AYA	Formula del indicador: Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado	

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2023

Nombre de la Institución:			Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados													
Nombre del jerarca de la institución:			Ing. Roberto Guzmán Gutiérrez													
Sector:			NA													
Ministro(a) Rector(a)			NA													
Objetivo Nacional:																
PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	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	t+1				t+2	t+3				
Cumplir con el compromiso de pago de la amortización, intereses y comisiones sobre los contratos de préstamos por deuda externa e interna, adquirida por el Instituto para financiar la construcción de obras indispensables para la prestación y continuidad del servicio.	Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional	-	-	-	-	-	-	-	-	85%	-	-	-	19,037.47	AYA	Formula del indicador: Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado

Ficha Técnica del Indicador	
Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Ejecución presupuestaria
Definición conceptual	La ejecución presupuestaria es el proceso mediante el cual la estimación de los gastos se transforma en gastos económicos efectivos.
Fórmula de cálculo	Inversión ejecutada/inversión programada
Componentes de la fórmula de cálculo	Presupuesto ejecutado: Recursos utilizados Presupuesto asignado: presupuesto otorgado después de una estimación y negociación
Unidad de medida del indicador	Porcentaje
Interpretación	Corresponde al porcentaje que resulta de dividir el presupuesto ejecutado entre el presupuesto asignado.
Desagregación: Geográfica Temática	Se puede desagregar por subgerencia, programa, región, UEN, cantonal, centro gestor.
	Ejecución presupuestaria
Línea base	2021: 88.32%
Meta	85%
Periodicidad	Mensual
Fuente de información	Reportes del Sistema Integrado Financiero Suministros (SIFS)
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	No hay

Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto
Vinculación de Planes y Presupuesto 2023
En millones de colones

Políticas	Tema	Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Objetivo sin vincular	Fórmula del Indicador	Indicador	Meta	Presupuesto	Responsables	Observaciones
	Tema I: Cercanía (Servicio al cliente)	1- Maximizar el nivel de satisfacción de los usuarios (clientes) en todas sus experiencias con nuestra institución.	1- Simplificar procesos de relación directa con el cliente interno y externo, buscando que sean más sencillos, efectivos y eficientes.		Procesos prioritarios simplificados / total de procesos prioritarios identificados	Porcentaje de procesos simplificados.	100% Implementación de procesos simplificados.	32.71	Subgerente GAM	
								0.00	Subgerente Periféricos	
			2- Implementar un programa de excelencia al cliente.		N/A	Porcentaje de avance en la formulación e implementación del Programa de excelencia al cliente	100% de la implementación de las acciones programadas	3,503.28	Subgerente GAM	
								584.15	Subgerente Periféricos	
			3- Dar prioridad a la asignación de recursos para actividades directamente relacionadas con el servicio al cliente		N/A	Porcentaje de avance en la formulación e implementación del Programa de asignación de recursos.	100% de la implementación de las acciones programadas	1,782.85	Subgerente GAM	
								2,181.49	Subgerente Periféricos	
			4- Implementar un Programa de Micromedición para asegurar al usuario y a la Institución una medición efectiva de los consumos.		Total de medidores dentro de parámetros normados / total de conexiones con medidor	Porcentaje de avance en la formulación e implementación del Programa de Micromedición	100% de la implementación de las acciones programadas.	166.45	Subgerente GAM	

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto
Vinculación de Planes y Presupuesto 2023
En millones de colones

Políticas	Tema	Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Objetivo sin vincular	Fórmula del Indicador	Indicador	Meta	Presupuesto	Responsables	Observaciones
	Tema I: Cercanía (Servicio al cliente)	2- Implementar los procesos de comunicación, sensibilización y alianzas estratégicas para una mayor participación ciudadana, a través de una interacción efectiva con las ASADAS y los terceros con interés legítimo, para garantizar la gestión delegada.	1. Implementar un Programa de capacitación para garantizar la gestión delegada.		N/A: Etapas del Programa de Capacitación Implementadas / Total de Etapas de Capacitación a Implementar	Porcentaje de Avance en la formulación e implementación del Programa de capacitación.	25% de implementación de	529.74	Subgerente de Gestión de Sistemas Delegados	
			2. Fortalecer las capacidades técnicas, administrativas y financieras de las ASADAS.		N/A: Numero	Número de ASADAS que mejoran su categoría.	30 ASADAS que mejoran su categoría	1,029.04	Subgerente de Sistemas Delegados	
	Tema II: Rectoría	2- Asegurar la adecuada gestión de los servicios delegados.	1. Fiscalizar, evaluar, controlar y dar seguimiento a las ASADAS a través de un Sistema de Contabilidad Regulatoria.		1- Cantidad de actividades realizadas / cantidad de actividades programadas para la formulación del Plan.	Porcentaje de formulación del Plan y el Sistema.	2022: 100 % Elaboración del Plan y Sistema	0.00	Subgerente de Sistemas Delegados	
					2- Cantidad de ASADAS fiscalizadas /total de ASADAS con convenio.	Porcentaje de ASADAS fiscalizadas respecto al total de ASADAS que cuentan con convenio firmado.	10% de ASADAS fiscalizadas por año.	545.46	Subgerente de Sistemas Delegados	
			2. Establecer un ordenamiento de los entes operadores.		% avance del eje de ordenamiento de entes operadores /actividades programadas en el eje de ordenamiento Formula sugerida: Número de actividades ejecutadas del eje de ordenamiento de entes operadores / Actividades programadas en el eje de ordenamiento.	Porcentaje de cumplimiento del eje de ordenamiento de entes operadores del Plan de Fortalecimiento de la Subgerencia de Sistemas Delegados	25% de avance	1,097.52	Subgerente de Sistemas Delegados.	

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto
Vinculación de Planes y Presupuesto 2023
En millones de colones

Políticas	Tema	Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Objetivo sin vincular	Fórmula del Indicador	Indicador	Meta	Presupuesto	Responsables	Observaciones
	Tema III: APS eficientes.	1- Brindar servicios de agua potable y saneamiento eficientes de acuerdo con la normativa vigente, que atienda las necesidades de los usuarios, dentro del área de cobertura de los sistemas operados por el AyA.	2. Asegurar que la prestación y continuidad de los servicios de abastecimiento, cumplan con lo establecido en el Reglamento de prestación de servicios del AyA y la normativa país vigente		Σ de pesos asignados a cada acción o iniciativa.	Porcentaje de cumplimiento de los Procesos de Operación y Mantenimiento	Mayor o igual a 95%	31,038.64	Subgerente GAM	Nota: El indicador corresponde a uno compuesto, que deriva de la asignación de un peso porcentual a cada acción o iniciativa, las cuales al sumarse constituyen el resultado del indicador. (Cada una de las acciones o iniciativas posee un indicador propio)
			4. Garantizar un servicio de agua de calidad potable (físico - químico), de acuerdo con la normativa vigente.		Σ de pesos asignados a cada acción o iniciativa	Calidad del servicio de abastecimiento de agua potable	$\geq 90\%$	1,058.02	Subgerente GAM	
									2,665.89	Subgerente Periféricos
	Tema Sostenibilidad Financiera	1- Garantizar la sostenibilidad financiera de la institución, mediante instrumentos de planificación financiera que permita alcanzar indicadores financieros robustos de mediano y largo plazo, que contribuyan al logro de las metas institucionales de expans	2. Elaborar e implementar un programa de trabajo que permita controlar y dar seguimiento a los principales procesos que afectan a la sostenibilidad financiera.		N/A Propuesta: Número de acciones ejecutadas del programa de trabajo programadas Número de acciones programadas	Avance en el programa de trabajo. Implementación del Programa Propuesta: Porcentaje de avance en la implementación del programa de trabajo que permita controlar y dar seguimiento a los principales procesos que afectan a la sostenibilidad financiera	100% de la implementación de las acciones programadas por año.	7,176.24	Subgerente GAM	
								1,051.65	Subgerente Periféricos,	

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto
Vinculación de Planes y Presupuesto 2023
En millones de colones

Políticas	Tema	Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Objetivo sin vincular	Fórmula del Indicador	Indicador	Meta	Presupuesto	Responsables	Observaciones
	Tema VIII: Transparencia	1- Garantizar la transparencia en acceso a la información, participación ciudadana, datos abiertos y rendición de cuentas, bajo la premisa de gobierno abierto y buenas prácticas de gobierno corporativo en el accionar institucional, como parte del compromiso	6. Cumplir con las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica, para el desarrollo económico y social del país.		Número de metas del PNDIP cumplidas por AyA / Número de metas propuestas para AyA	Porcentaje de cumplimiento de compromisos en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública	100% en el cumplimiento de metas del PND 2023	0.00	Subgerente de Gestión Sistemas Delegados	Los recursos presupuestarios para el cumplimiento de este objetivo, corresponden a los incluidos en el Tema I: Cercanía (Servicio al cliente) relacionados con ASADAS.
				Dotar a la institución del personal idóneo, mediante la valoración monetaria del desempeño del funcionario, de acuerdo al cargo que ocupa.	Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado	Porcentaje de ejecución presupuestaria	85%	22,596.39	Capital Humano	

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto
Vinculación de Planes y Presupuesto 2023
En millones de colones

Políticas	Tema	Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Objetivo sin vincular	Fórmula del Indicador	Indicador	Meta	Presupuesto	Responsables	Observaciones
				Recibir, controlar, custodiar y distribuir los bienes que la administración requiere, a efectos de proporcionar a los usuarios en forma oportuna, en el momento justo, un producto de la mejor calidad, planear y ejecutar los procedimientos de adquisición de	Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado	Porcentaje de ejecución presupuestaria	85%	3,610.15	Dirección de proveeduría Institucional - Almacenes	
				Brindar los servicios de apoyo logístico, necesarios al funcionario de la Institución a nivel nacional, a efecto de que puedan desarrollar sus funciones dentro de un ambiente sano y cómodo, para su bienestar físico y mental. Así como generar políticas sob	Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado	Porcentaje de ejecución presupuestaria	85%	1,650.00	Dirección de Servicios Generales	
Total programa 02								92,591.77		

Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP)

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2023

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Ing. Roberto Guzmán Gutiérrez
Sector:	NA
Ministro(a) Rector(a)	NA
Objetivo Nacional:	

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACION META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	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			
Tema I. Objetivo Estratégico: 1 Maximizar el nivel de satisfacción de los usuarios (clientes) en todas sus experiencias con nuestra institución.																
Objetivo Específico 1: Simplificar procesos de relación directa con el cliente interno y externo, buscando que sean más sencillos, efectivos y eficientes.	02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos y Alcantarillados	PF.01 Agua potable	M3 de agua producida	189,250,000	Población atendida con los sistemas de agua potable del AyA en la GAM	715,223	702,102	PF.01.01 Porcentaje de procesos simplificados.	2020: Mapa de procesos contruidos	100% implementación de procesos simplificados	-	-	-	32.71	AyA	M3 producidos es una estimación con base en datos del 2021 y 2022.
Objetivo Específico 2: Implementar un programa de excelencia al cliente. (POPC)								PF.01.02 Porcentaje de avance en la formulación e implementación del Programa de excelencia al cliente.	ND	100%	100%	100%	100%	3,503.28	AyA	
Objetivo Específico 3: Dar prioridad a la asignación de recursos para actividades directamente relacionadas con el servicio al cliente.								PF.01.03 Porcentaje de avance en la formulación e implementación del Programa de asignación de recursos.	N/A	100% del Programa elaborado.	100% de la implementación de las acciones programadas.	-	-	1,782.85	AyA	
Objetivo Específico 4: Implementar un Programa de Micromedición para asegurar al usuario y a la Institución una medición efectiva de los consumos.								PF.01.04 Porcentaje de avance en la formulación e implementación del Programa de Micromedición.	50%	100% del Programa elaborado.	100% de la implementación de las acciones programadas.	-	-	166.45	AyA	

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	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			
Tema III: APS eficientes. Objetivo Estratégico: 1- Brindar servicios de agua potable y saneamiento eficientes de acuerdo con la normativa vigente, que atienda las necesidades de los usuarios, dentro del área de cobertura de los sistemas operados por el AyA.	02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos y Alcantarillados	PF.01 Agua potable	M3 de agua producida	189,250,000	Población atendida con los sistemas de agua potable del AyA en la GAM	715,223	702,102									M3 producidos es una estimación con base en datos del 2021 y 2022.
Objetivo Específico 2: Asegurar que la prestación y continuidad de los servicios de abastecimiento, cumplan con lo establecido en el Reglamento de prestación de servicios del AyA y la normativa país vigente.								PF.01.05 Porcentaje de cumplimiento de los Procesos de Operación y Mantenimiento	95%	≥ 95%				31,038.64	AyA	
Objetivo Específico 4: Garantizar un servicio de agua de calidad potable (físico - químico), de acuerdo con la normativa vigente.								PF.01.06 Calidad del servicio de abastecimiento de agua	90%	≥ 90%				1,058.02	AyA	
Tema V. Sostenibilidad Financiera. Objetivo Estratégico 1: Garantizar la sostenibilidad financiera de la institución, mediante instrumentos de planificación financiera que permita alcanzar indicadores financieros robustos de mediano y largo plazo, que contribuyan al logro de las metas institucionales de expansión y de servicio al cliente.																
Objetivo Específico 2: Elaborar e implementar un programa de trabajo que permita controlar y dar seguimiento a los principales procesos que afectan a la sostenibilidad financiera.								PF.01.07 Avance en el programa de trabajo. Implementación del Programa	ND	100% de la implementación de las acciones programadas por año.	100%	100%	100%	7,176.24	AyA	

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2023

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Ing. Roberto Guzmán Gutiérrez
Sector:	NA
Ministro(a) Rector(a)	NA
Objetivo Nacional:	

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	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										
Tema I. Objetivo Estratégico 1: Maximizar el nivel de satisfacción de los usuarios (clientes) en todas sus experiencias con nuestra institución.																
Objetivo Específico 2: Implementar un programa de excelencia al cliente.	02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos	PF.01 Agua potable	M3 de agua producida	172,272,966	-	-	-	PF.01.08 Porcentaje de avance en la formulación e implementación del Programa de excelencia al cliente	NA	100%	100%	100%	100%	584.15	AyA	Subgerencia de Sistemas Periféricos
Objetivo Específico 3: Dar prioridad a la asignación de recursos para actividades directamente relacionadas con el servicio al cliente.					-	-	-	PF.01.09 Porcentaje de avance en la formulación e implementación del Programa de asignación de recursos.	NA	100%	100%	100%	100%	2,181.49	AyA	

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																				
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PE)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	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														
Tema III: APS eficientes. Objetivo Estratégico: 1- Brindar servicios de agua potable y saneamiento eficientes de acuerdo con la normativa vigente, que atienda las necesidades de los usuarios, dentro del área de cobertura de los sistemas operados por el AyA.																				
Objetivo Especifico 2: Asegurar que la prestación y continuidad de los servicios de abastecimiento, cumplan con lo establecido en el Reglamento de prestación de servicios del AyA y la normativa país vigente	02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos	PF.01 Agua potable	M3 de agua producida	172,272,966	-	-	-	PF.01.10 Porcentaje de cumplimiento de los Procesos de Operación y Mantenimiento	95%	95%	95%	95%	95%	10,292.10	AyA	Subgerencia de Sistemas Periféricos				
Objetivo Especifico 4: Garantizar un servicio de agua de calidad potable (físico - químico), de acuerdo con la normativa vigente.					-	-	-	PF.01.11 Calidad del servicio de abastecimiento de agua potable	90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	2,665.89	AyA					
Tema V. Sostenibilidad Financiera. Objetivo Estratégico 1: Garantizar la sostenibilidad financiera de la institución, mediante instrumentos de planificación financiera que permita alcanzar indicadores financieros robustos de mediano y largo plazo, que contribuyan al logro de las metas institucionales de expansión y de servicio al cliente.																				
Objetivo Especifico 2: Elaborar e implementar un programa de trabajo que permita controlar y dar seguimiento a los principales procesos que afectan a la sostenibilidad financiera.									-	-	-	PF.01.12 Avance en el programa de trabajo implementación del Programa	NA	100%	100%		100%	100%	1,051.65	AyA

Ficha Técnica del Indicador	
Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Porcentaje de procesos simplificados
Definición conceptual	Simplificar procesos de relación directa con el cliente interno y externo, buscando que sean más sencillos, efectivos y eficientes. Específicamente Actualización del Catastro de Usuarios.
Fórmula de cálculo	Proceso simplificados/Total de procesos
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo	100% Implementación de procesos simplificados.
Unidad de medida	Porcentaje (%)
Interpretación	Realizar inspecciones a los servicios prestados a fin de mantener actualizados la información de carácter comercial que determina el uso del servicio.
Desagregación: Geografica. Temática.	Subgerencias, zonas, regiones, oficinas comerciales.
	Servicio de excelencia
Línea base	2021: no hay
Meta	100%
Periodicidad	Mensual, trimestral, semestral, anual.
Fuente de información	Planes de Acción 2022-2026, Informes mensuales Subgerencia de Sistemas GAM y Sistemas Periféricos.
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	No hay

Ficha Técnica del Indicador	
Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Porcentaje de avance en la formulación e implementación del Programa de excelencia al cliente.
Definición conceptual	Implementar en un 100% el programa de Excelencia al Cliente.
Fórmula de cálculo	Acciones implementadas del programa /Total de acciones del programa
Componentes involucrados en la fórmula de cálculo	Avance en las acciones ejecutadas del programa
Unidad de medida	Porcentaje (%)
Interpretación	Determinar la implementación de las acciones o actividades del Plan de Excelencia al Cliente
Desagregación: Geografica. Temática.	Subgerencias, zonas, regiones, oficinas comerciales.
	Servicio de excelencia
Línea base	2021: no hay
Meta	100% de la implementación de las acciones programadas.
Periodicidad	Mensual, trimestral, semestral, anual.
Fuente de información	Planes de Acción 2022-2026, Informes mensuales Subgerencia de Sistemas GAM y Sistemas Periféricos.
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	No hay

Ficha Técnica del Indicador	
Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Porcentaje de avance en la formulación e implementación del Programa de asignación de recursos.
Definición conceptual	Dar prioridad a la Asignación de Recursos para actividades directamente relacionadas con el servicio al cliente.
Fórmula de cálculo	Recursos asignados / Recursos solicitados
Componentes involucrados en la fórmula de cálculo	Solicitar los recursos para actividades relacionadas con el servicio al Cliente.
Unidad de medida	Porcentaje (%)
Interpretación	Recursos asignados para actividades relacionadas con Servicio al Cliente.
Desagregación: Geografica. Temática.	Subgerencias, zonas, regiones, oficinas comerciales.
	Servicio al cliente
Línea base	2021: no hay
Meta	100% de la implementación de las acciones programadas.
Periodicidad	Mensual, trimestral, semestral, anual.
Fuente de información	Planes de acción 2022-2026, SAP e informes mensuales Subgerencia de Sistemas GAM y Sistemas Periféricos.
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	No hay

Ficha Técnica del Indicador	
Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Porcentaje de avance en la formulación e implementación del Programa de Micromedición.
Definición conceptual	Cumplimiento del programa de mantenimiento y sustitución de hidrómetros en mal estado.
Fórmula de cálculo	Hidrómetros con mantenimiento-sustitución realizados en el periodo / cantidad de hidrómetros programados en el periodo.
Componentes involucrados en la fórmula de cálculo	Hidrometros con mantenimiento-Sustitución en el periodo
	Hidrómetros programados en el periodo
Unidad de medida	Porcentaje (%)
Interpretación	Determinar el cumplimiento de avance del mantenimiento-sustitución programa de micromedición.
Desagregación: Geografica. Temática.	Subgerencia-Macrozonas.
	Micromedición
Línea base	50%
Meta	100% de la implementación de las acciones programadas
Periodicidad	Trimestral
Fuente de información	Planes de acción 2022-2026, Informes mensuales Subgerencia de Sistemas GAM y Sistemas Periféricos.
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	No hay

Ficha Técnica del Indicador	
Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Porcentaje de cumplimiento de los Procesos de Operación y Mantenimiento
Definición conceptual	Cumplimiento de las actividades de los procesos relacionados con la operación y el mantenimiento de la infraestructura para abastecimiento de Agua.
Fórmula de cálculo	Actividades ejecutadas en el período / Actividades programadas en el período
Componentes de la fórmula de cálculo	Actividades ejecutadas en el período Actividades programadas en el período
Unidad de medida del indicador	Porcentaje
Interpretación	Nivel de cumplimiento de las actividades relacionadas con la operación y el mantenimiento de la infraestructura para abastecimiento de Agua.
Desagregación: Geografica. Temática.	Nivel nacional
	Procesos de operación y mantenimiento
Línea base	95%
Meta	Mayor o igual a 95%
Periodicidad	Anual
Fuente de información	Informes de las Subgerencias de Sistemas GAM y Sistemas Periféricos
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	No hay

Ficha Técnica del Indicador	
Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Calidad del servicio de abastecimiento de agua
Definición conceptual	Porcentaje de población abastecida con agua que cumple con la normativa (agua de calidad potable)
Fórmula de cálculo	$\% \text{ PAP} = (\text{Población abastecida con Agua Potable} / \text{Total Población}) * 100$
Componentes de la fórmula de cálculo	Población abastecida con Agua Potable
	Total Población
Unidad de medida del indicador	Porcentaje
Interpretación	Porcentaje de población abastecida con agua que cumple con la normativa (agua de calidad potable)
Desagregación: Geografica. Temática.	Nivel nacional
	Calidad del servicio
Línea base	90%
Meta	≥90 %
Periodicidad	Trimestral
Fuente de información	Laboratorio Nacional de Aguas
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	No hay

Ficha Técnica del Indicador	
Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Avance en el programa de trabajo, implementación del Programa
Definición conceptual	Implementar el programa de trabajo que permita controlar y dar seguimiento a los principales procesos que afectan a la sostenibilidad financiera.
Fórmula de cálculo	Acciones implementadas del programa / Total de acciones del programa
Componentes involucrados en la fórmula de cálculo	Avance en las acciones ejecutadas del programa
Unidad de medida	Porcentaje (%)
Interpretación	Ejecutar el programa de trabajo que permita controlar y dar seguimiento a los principales procesos que afectan a la sostenibilidad financiera.
Desagregación: Geografica. Temática.	Subgerencias, zonas, regiones, oficinas comerciales.
	Procesos de excelencia
Línea base	2021: no hay
Meta	100% de la implementación de las acciones programadas por año.
Periodicidad	Mensual, trimestral, semestral, anual.
Fuente de información	Planes de acción 2022-2026, informes mensuales Subgerencia de Sistemas GAM y Sistemas Periféricos.
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	No hay

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2023

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Ing. Roberto Guzmán Gutiérrez
Sector:	Salud
Ministro(a) Rector(a)	Joselyn Chacón Madrigal

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO E INVERSION PUBLICA (PNDIP)

ODS VINCULADO	INTERVENCION ESTRATEGICA	OBJETIVO INTERVENCION ESTRATEGICA	INDICADOR DE LA INTERVENCION ESTRATEGICA	LINEA BASE DEL INDICADOR (regional cuando proceda)	META DEL PERIODO (regional cuando proceda)	PROGRAMA GOBIERNO 2022-2026	OBJETIVO DEL PLAN REGIONAL Y COBERTURA GEOGRAFICA POR REGION
6.b.1 Proporción de dependencias administrativas locales que han establecido políticas y procedimientos operacionales para la participación de las comunidades locales en la gestión del agua y el saneamiento.	Salud ambiental	Aumentar la cobertura de abastecimiento de agua clorada a la población abastecida por Asociaciones Administradoras de Acueductos Rurales (ASADAS)	Porcentaje de población cubierta (unidad de medida personas) con servicio de agua clorada abastecida por ASADAS.	2021: 81%	2023-2026: 91% 2023: 82% 2024: 87% 2025: 89% 2026: 91%	-	Vinculación con el Plan Regional de Desarrollo: No aplica Nacional

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2023

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del Jefe de la Institución:	Ing. Roberto Guzmán Gutiérrez
Sector:	Salud
Ministro(a) Rector(a)	Joselyn Chacón Madrigal
Objetivo Nacional:	

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	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
<p>Tema VIII. Objetivo Estratégico: 1- Garantizar la transparencia en acceso a la información, participación ciudadana, datos abiertos y rendición de cuentas, bajo la premisa de gobierno abierto y buenas prácticas de gobierno corporativo en el accionar institucional, como parte del compromiso con la sociedad.</p> <p>Objetivo Específico: 6. Cumplir con las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica, para el desarrollo económico y social del país.</p>	02: Operación	-	-	-				PF.01.13 Porcentaje de cumplimiento de compromisos en Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública	2021: 81%	100%	100%	100%	100%		Fondos AYA	Para este indicador no se incluyen presupuesto puesto que se logra en conjunto con los indicadores de este Plan Operativo Institucional.	

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	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
<p>Tema 1: Cercanía (Servicio al cliente) Objetivo Estratégico: 2- Implementar los procesos de comunicación, sensibilización y alianzas estratégicas para una mayor participación ciudadana, a través de una interacción efectiva con las ASADAS y los terceros con interés legítimo, para garantizar la gestión delegada.</p>	02 Operación																
<p>Objetivo Específico: 1. Implementar un Programa de capacitación para garantizar la gestión delegada.</p>		-	-	-	-	-	PF.01.14 Porcentaje de Avance en la formulación e implementación del Programa de capacitación	No hay	25% de implementación del programa	2024- 100% de implementación de las acciones programadas.	2025- 100% de implementación de las acciones programadas.	2026- 100% de implementación de las acciones programadas.	529.74	Fondos Aya			
<p>Objetivo Específico: 2. Fortalecer las capacidades técnicas, administrativas y financieras de las ASADAS.</p>		-	-	-	-	-	PF.01.15 Número de ASADAS que mejoran su categoría.	Cantidad de ASADAS por Categorías A: 111 B: 315 C: 431 D: 534	30 ASADAS que mejoran su categoría	30 ASADAS que mejoran su categoría	30 ASADAS que mejoran su categoría	30 ASADAS que mejoran su categoría	1,029.04				

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	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	MULIERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
Tema II: Rectoría. Objetivo Estratégico: 2- Asegurar la adecuada gestión de los servicios delegados.	02 Operación	-	-	-	-	-	-	-	No hay	100% Elaboración del Plan y Sistema	100% de implementación de las acciones programadas.	100% de implementación de las acciones programadas.	100% de implementación de las acciones programadas.	545.56	Fondos AYA		
Objetivo Especifico: 1. Fiscalizar, evaluar, controlar y dar seguimiento a las ASADAS a través de un Sistema de Contabilidad Regulatoria.		-	-	-	-	-	-	-	No hay	10% de ASADAS fiscalizadas por año.	10% de ASADAS fiscalizadas por año.	10% de ASADAS fiscalizadas por año.	10% de ASADAS fiscalizadas por año.	545.56			
Tema 2: Objetivo Especifico: 2. Establecer un ordenamiento de los entes operadores		-	-	-	-	-	-	-	No hay	25% de avance	50% de avance	75% de avance	100%	551.96			

Ficha Técnica del Indicador		
Elemento	Descripción	
Nombre del indicador	Porcentaje de cumplimiento de compromisos en Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública	
Definición conceptual	Consiste en el seguimiento sobre el cumplimiento de las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica, para el desarrollo económico y social del país en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública, que desarrolla AyA en el ejercicio 2023.	
Fórmula de cálculo	Número de metas del PNDIP cumplidas por AyA / Número de metas propuestas a cumplir por AyA	
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo	Número de metas del PNDIP cumplidas por AyA Número de metas propuestas a cumplir por AyA	
Unidad de medida	Porcentaje	
Interpretación	Entre mayor sea el porcentaje alcanzado, mayor será el avance logrado.	
Desagregación	Geográfica	Nivel nacional
	Temática	Agua y Saneamiento
Línea base	No hay	
Meta	100% de Cumplimiento de compromisos en Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública, en el 2023.	
Periodicidad	Semestral - Anual	
Fuente de información	Informes periódico de las Subgerencias: Sistemas Comunales, Ambiente Investigación y Desarrollo, Unidad Ejecutora Proyectos de Inversión BCIE, Unidad Ejecutora PAPS.	
Clasificación	() Impacto. Son transformaciones en las condiciones de vida de la población que se derivan indirectamente por la entrega de bienes y servicios de varios actores. Su logro se obtiene en el mediano y largo plazo.	
	() Efecto. Se refiere a los cambios en el comportamiento, estado, actitud de las personas usuarias atribuibles a los bienes o servicios brindados por la intervención pública. Su logro se obtiene en el corto o mediano plazo.	
	(X) Producto. Bienes y servicios finales generados por el programa o subprograma presupuestario.	
Tipo de operación estadística	Información del Sistema Integrado Financiero Suministros e informes de formulación y evaluación de las Subgerencias Técnicas y Unidades Ejecutoras	
Comentarios generales	No hay	

Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción	
Nombre del indicador	Porcentaje de Avance en la formulación e implementación del Programa de capacitación	
Definición conceptual	Consiste en el avance del programa implementado en las ASADAS que han participado en actividades de capacitación promovidas y registradas por las ORAC's, considera actividades del Plan Nacional de Capacitación, actividades relacionadas con los temas prioritarios como son: calidad del agua, planes de mejora y expansión, planes de protección del recurso hídrico, planes de mejora y eficiencia, planes de gestión integral de riesgos, Reglamento de ASADAS y Reglamento Prestación de Servicios. Considera la ejecución de los programas regionales de capacitación, la gestión de los proyectos de capacitación ante el Consejo Superior de Capacitación adscrito a la Dirección de Capital Humano, la organización y ejecución de actividades de capacitación para ASADAS y finalmente, la evaluación e informe de ejecución de actividades de capacitación anual.	
Fórmula de cálculo	Actividades Programa de Capacitación realizadas / actividades Programa de capacitación programadas	
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo	Actividades el Plan de Capacitación se refiere a las actividades contenidas en el plan para el Fortalecimiento de las ASADAS las cuales se programan anualmente	
Unidad de medida	Porcentaje	
Interpretación	Entre mayor sea el porcentaje alcanzado, mayor será el avance del programa aplicado en las distintas ASADAS. Mayor ASADAS capacitadas.	
Desagregación	Geográfica	Zona Rural
	Temática	ASADAS
Línea base	No hay	
Meta	100% de implementación de las acciones programadas en el periodo 2023-2026.	
Periodicidad	Anual	
Fuente de información	Informes periódico de las ORAC's.	
Clasificación	() Impacto. Son transformaciones en las condiciones de vida de la población que se derivan indirectamente por la entrega de bienes y servicios de varios actores. Su logro se obtiene en el mediano y largo plazo.	
	(x) Efecto. Se refiere a los cambios en el comportamiento, estado, actitud de las personas usuarias atribuibles a los bienes o servicios brindados por la intervención pública. Su logro se obtiene en el corto o mediano plazo.	
	() Producto. Bienes y servicios finales generados por el programa o subprograma presupuestario.	
Tipo de operación estadística	Registro administrativo.	
Comentarios generales	No hay	

Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Número de ASADAS que mejoran su categoría
Definición conceptual		Consiste en la cantidad de ASADAS que logran mejorar su categoría, es decir que pasen de D a C, de C a B y de B a A. Mejorar la categoría implica observar y atender adecuadamente las 47 variables determinadas para las cinco áreas de funcionamiento de las ASADAS. (Recurso hídrico, sistemas de agua, gestión administrativa, gestión comercial y gestión comunal).
Fórmula de cálculo		(Asadas que pasan de D a C, + C a D + B a A)
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo		Categorías de las ASADAS y Total de ASADAS
Unidad de medida		Porcentaje
Interpretación		Entre mayor sea la cantidad alcanzada, mayor será la cantidad de ASADAS que buscan mejorar y mantener una prestación de servicios en términos de calidad.
Desagregación	Geográfica	Zona Rural
	Temática	ASADAS
Línea base		Cantidad de ASADAS por Categorías A: 111, B: 315, C: 431, D: 534
Meta		2022: 30, 2023: 30, 2024: 30, 2025: 30, 2026: 30
Periodicidad		Anual
Fuente de información		SAGA (Sistema de Apoyo a la Gestión de ASADAS)
Clasificación		(x) Impacto. Son transformaciones en las condiciones de vida de la población que se derivan indirectamente por la entrega de bienes y servicios de varios actores. Su logro se obtiene en el mediano y largo plazo.
		() Efecto. Se refiere a los cambios en el comportamiento, estado, actitud de las personas usuarias atribuibles a los bienes o servicios brindados por la intervención pública. Su logro se obtiene en el corto o mediano plazo.
		() Producto. Bienes y servicios finales generados por el programa o subprograma presupuestario.
Tipo de operación estadística		Registro Administrativo
Comentarios generales		Entre más ASADAS mejoren su categoría y alcancen la categoría A, podemos indicar que una mayor cantidad de ASADAS tienen un buen funcionamiento y por consiguiente brindan los servicios delegados cumpliendo con los términos de calidad de los servicios públicos.

Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Porcentaje de formulación del Plan y el Sistema.
Definición conceptual		Consiste en la elaboración de una guía metodológica para la presentación y revisión de estados financieros, de esta forma se podrá estandarizar los mismos y cumpliendo con lo establecido por la ARESEP de la Contabilidad. Asimismo, identificar la lista de las ASADAS priorizadas por ARESEP para la aplicación de la Contabilidad Regulatoria.
Fórmula de cálculo		Cantidad de actividades realizadas / cantidad de actividades programadas para la formulación del Plan
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo		Actividades realizadas y Actividades programadas
Unidad de medida		Porcentaje
Interpretación		Si se cuenta con el informe se garantiza que se tendría la guía para estandarizar la presentación de los estados financieros en las ASADAS y cumplir con la ARESEP.
Desagregación	Geográfica	Zona Rural
	Temática	ASADAS
Línea base		No hay
Meta		2022: 100 % Elaboración del Plan y Sistema
Periodicidad		Anual
Fuente de información		Informe de Gestión Anual de la UEN de Gestión de ASADAS
Clasificación		() Impacto. Son transformaciones en las condiciones de vida de la población que se derivan indirectamente por la entrega de bienes y servicios de varios actores. Su logro se obtiene en el mediano y largo plazo.
		() Efecto. Se refiere a los cambios en el comportamiento, estado, actitud de las personas usuarias atribuibles a los bienes o servicios brindados por la intervención pública. Su logro se obtiene en el corto o mediano plazo.
		(x) Producto. Bienes y servicios finales generados por el programa o subprograma presupuestario.
Tipo de operación estadística		Registro Administrativo
Comentarios generales		No hay

Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Porcentaje de ASADAS fiscalizadas respecto al total de ASADAS que cuentan con convenio firmado.
Definición conceptual		La definición de un modelo metodológico que considere de manera diferenciada y estratificada por nivel de ingresos generados, para determinar el proceso de fiscalización a utilizar. Lo anterior, para cuantificar e identificar las ASADAS con convenio de Delegación, aplicando el modelo de fiscalización correspondiente a la estratificación de los ingresos de las ASADAS.
Fórmula de cálculo		Cantidad de ASADAS fiscalizadas /total de ASADAS con convenio.
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo		Cantidad de ASADAS fiscalizadas y total de ASADAS con convenio.
Unidad de medida		Porcentaje
Interpretación		Garantizar la correcta fiscalización según la estratificación de los ingresos en ASADAS
Desagregación	Geográfica	Zona Rural
	Temática	ASADAS
Línea base		No hay
Meta		Del 2023 al 2026: 10% de ASADAS fiscalizadas por año.
Periodicidad		Anual
Fuente de información		Informe de Gestión Anual de la UEN de Gestión de ASADAS
Clasificación		() Impacto. Son transformaciones en las condiciones de vida de la población que se derivan indirectamente por la entrega de bienes y servicios de varios actores. Su logro se obtiene en el mediano y largo plazo.
		(x) Efecto. Se refiere a los cambios en el comportamiento, estado, actitud de las personas usuarias atribuibles a los bienes o servicios brindados por la intervención pública. Su logro se obtiene en el corto o mediano plazo.
		() Producto. Bienes y servicios finales generados por el programa o subprograma presupuestario.
Tipo de operación estadística		Registro Administrativo
Comentarios generales		No hay

Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción	
Nombre del indicador	Porcentaje de cumplimiento del eje de ordenamiento de entes operadores del Plan de Fortalecimiento de la Subgerencia de Sistemas Delegados.	
Definición conceptual	Consiste en iniciar el levantamiento del procedimiento de ordenamiento territorial, basado en la estipulado en la Estrategia de Ordenamiento Territorial. La estrategia es revisada y actualizada, con base al análisis de viabilidad y factibilidad, que va requerir aprobación de la Junta Directiva. Se implementará el diseño administrativo para la aplicación de la estrategia de ordenamiento territorial, definido por la planificación y programación de actividades, contrataciones, relaciones con Aliados Estratégicos, etc.	
Fórmula de cálculo	% avance del eje de ordenamiento de entes operadores /actividades programadas en el eje de ordenamiento	
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo	Avance del eje de ordenamiento de entes operadores y actividades programadas	
Unidad de medida	Porcentaje	
Interpretación	Se garantiza que se tiene la hoja de ruta para el ordenamiento a llevar a cabo durante los años 2022 al 2026.	
Desagregación	Geográfica	Zona Rural
	Temática	ASADAS
Línea base	No hay	
Meta	2022: actualización del plan, 2023: 25% de avance, 2024: 50% de avance, 2025: 75% de avance, 2026: 100%	
Periodicidad	Anual	
Fuente de información	Informe de Gestión Anual de la UEN de Gestión de ASADAS	
Clasificación	() Impacto. Son transformaciones en las condiciones de vida de la población que se derivan indirectamente por la entrega de bienes y servicios de varios actores. Su logro se obtiene en el mediano y largo plazo.	
	(x) Efecto. Se refiere a los cambios en el comportamiento, estado, actitud de las personas usuarias atribuibles a los bienes o servicios brindados por la intervención pública. Su logro se obtiene en el corto o mediano plazo.	
	() Producto. Bienes y servicios finales generados por el programa o subprograma presupuestario.	
Tipo de operación estadística	Registro Administrativo	
Comentarios generales	No hay	

Programa 03: Inversiones

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 03: Inversiones
Vinculación de Planes y Presupuesto 2023
En millones de colones

Políticas	Tema	Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Objetivo sin vincular	Fórmula del Indicador	Indicador	Meta	Presupuesto	Responsables	Observaciones
	VI: Planeamiento del desarrollo sostenible	1- Garantizar la resiliencia de los sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales, actuales y potenciales, incorporando la adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático, la economía circular, la eficiencia energ	7. Ejecutar acciones que transversalicen la gestión de riesgo de desastres 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		% de avance real ejecutado de acciones / % de avance programado de acciones	Nivel de cumplimiento de las acciones programadas	2023: 20%. (5% de PSA, 5% de PSS, 4% SIGR-APS, 2% SGC, 2% capacitación y 2% estudios).	21.46	SAID - ID	Fondos AyA.
	VIII: Transparencia	1- Garantizar la transparencia en acceso a la información, participación ciudadana, datos abiertos y rendición de cuentas, bajo la premisa de gobierno abierto y buenas prácticas de gobierno corporativo en el accionar institucional, como parte del compromiso	6. Cumplir con las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica, para el desarrollo económico y social del país.		Número de metas del PNDIP cumplidas por AyA / Número de metas propuestas para AyA	Porcentaje de cumplimiento de compromisos en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública	100% en el cumplimiento de metas del PND 2023	7,916.97 2,938.63 10,172.88	UE-PAPS	Componente I: Fondos AyA. El indicador que se incluye corresponde al de el PND. Componente I: Fondos BID Componente I: Fondos BNCR
	VIII: Transparencia	1. Garantizar la transparencia en acceso a la información, participación ciudadana, datos abiertos y rendición de cuentas, bajo la premisa de gobierno abierto y buenas prácticas de gobierno corporativo en el accionar institucional, como parte del compromiso	6. Cumplir con las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica, para el desarrollo económico y social del país.		Número de metas del PNDIP cumplidas por AyA / Número de metas propuestas para AyA	Porcentaje de cumplimiento de compromisos en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública	100% en el cumplimiento de metas del PND 2023	306.86	Subgerencia Investigación y Desarrollo	Programa Zonas Prioritarias (Proyectos Jacó y Golfito) Fondos: KFW 28568

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 03: Inversiones
Vinculación de Planes y Presupuesto 2023
En millones de colones

Políticas	Tema	Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Objetivo sin vincular	Fórmula del Indicador	Indicador	Meta	Presupuesto	Responsables	Observaciones
	VIII: Transparencia	1. Garantizar la transparencia en acceso a la información, participación ciudadana, datos abiertos y rendición de cuentas, bajo la premisa de gobierno abierto y buenas prácticas de gobierno corporativo en el accionar institucional, como parte del compromiso	6. Cumplir con las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica, para el desarrollo económico y social del país.		Número de metas del PNDIP cumplidas por AyA / Número de metas propuestas para AyA	Porcentaje de cumplimiento de compromisos en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública	100% en el cumplimiento de metas del PND 2023	424.46 2,132.45 345.00	UE RANC- BCIE-2129	Proyecto Reducción de Agua no Contabilizada Fondos AyA BCIE 2129 Donación KFW
	VIII: Transparencia	1. Garantizar la transparencia en acceso a la información, participación ciudadana, datos abiertos y rendición de cuentas, bajo la premisa de gobierno abierto y buenas prácticas de gobierno corporativo en el accionar institucional, como parte del compromiso	6. Cumplir con las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica, para el desarrollo económico y social del país.		Número de metas del PNDIP cumplidas por AyA / Número de metas propuestas para AyA	Porcentaje de cumplimiento de compromisos en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública	100% en el cumplimiento de metas del PND 2023	100.60 11,518.30	UE- BCIE- 2198	Proyecto Saneamiento Ciudad de Limón AyA BCIE 2198
	VIII: Transparencia	1. Garantizar la transparencia en acceso a la información, participación ciudadana, datos abiertos y rendición de cuentas, bajo la premisa de gobierno abierto y buenas prácticas de gobierno corporativo en el accionar institucional, como parte del compromiso	6. Cumplir con las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica, para el desarrollo económico y social del país.		Número de metas del PNDIP cumplidas por AyA / Número de metas propuestas para AyA	Porcentaje de cumplimiento de compromisos en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública	100% en el cumplimiento de metas del PND 2023	297.10	Subgerencia de Sistemas Comunales	Proyectos Indígenas Fondos AyA

Programa 03: Inversiones
Vinculación de Planes y Presupuesto 2023
En millones de colones

Políticas	Tema	Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Objetivo sin vincular	Fórmula del Indicador	Indicador	Meta	Presupuesto	Responsables	Observaciones
	VIII: Transparencia	1. Garantizar la transparencia en acceso a la información, participación ciudadana, datos abiertos y rendición de cuentas, bajo la premisa de gobierno abierto y buenas prácticas de gobierno corporativo en el accionar institucional, como parte del compromiso	6. Cumplir con las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica, para el desarrollo económico y social del país.		Número de metas del PNDIP cumplidas por AyA / Número de metas propuestas para AyA	Porcentaje de cumplimiento de compromisos en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública	100% en el cumplimiento de metas del PND 2023	274.89	UE-GA Hídrica	Proyectos destinados a la protección del recurso hídrico. Fondos AyA
Política 2: Servicio al usuario. Optima prestación de los servicios que son solicitados por los diferentes grupos de interés, velando por los derechos y deberes constitucionales para garantizar la justicia, equidad, imparcialidad y transparencia en las operaciones. Todo considerando las capacidades reales de las fuentes de agua, de la infraestructura y con respeto a la normativa vigente.				Mejorar la calidad del agua de los ríos y mantos acuíferos del Área Metropolitana de San José	Inversión ejecutada / inversión programada	Porcentaje de ejecución presupuestaria (componente II y III (PAPS))	85%	425.93	UE-PAPS	Componente II: AYA
				Componente II y III (PAPS)			85%	862.75		Componente II: FECASALC
							85%	441.61		Componente III: AYA
							85%	380.35		Componente III: BID: 380,35
Política 2: Servicio al usuario. Optima prestación de los servicios que son solicitados por los diferentes grupos de interés, velando por los derechos y deberes constitucionales para garantizar la justicia, equidad, imparcialidad y transparencia en las operaciones. Todo considerando las capacidades reales de las fuentes de agua, de la infraestructura y con respeto a la normativa vigente.				Formular planes de desarrollo e inversión, así como realizar los estudios de perfil, pre factibilidad y factibilidad y el diseño de nuevos sistemas y de obras para rehabilitación, mejora y ampliación de los sistemas existentes en agua potable y alcantaril	Inversión ejecutada / inversión programada	Porcentaje de ejecución presupuestaria (Proyectos saneamiento El Coco, Tamarindo y Puntarenas)	85%	1,036.49	Subgerencia Investigación y Desarrollo (Zonas Prioritarias)	Fondos: AyA
							85%	435.23		Fondos: KfW 28569

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 03: Inversiones
Vinculación de Planes y Presupuesto 2023
En millones de colones

Políticas	Tema	Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Objetivo sin vincular	Fórmula del Indicador	Indicador	Meta	Presupuesto	Responsables	Observaciones
Política 2: Servicio al usuario. Óptima prestación de los servicios que son solicitados por los diferentes grupos de interés, velando por los derechos y deberes constitucionales para garantizar la justicia, equidad, imparcialidad y transparencia en las operaciones. Todo considerando las capacidades reales de las fuentes de agua, de la infraestructura y con respeto a la normativa vigente.				Implementar, dar seguimiento y ejecutar los contratos de préstamo que financia el Banco Centroamericano de Integración Económica.	Inversión ejecutada / inversión programada	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II	85%	749.53	UE- BCIE-2164	Fondos AyA
								6,022.50		BCIE 2164
						Porcentaje de ejecución presupuestaria del Proyecto Construcción del colector Juanito Mora y mejoras a la planta de tratamiento de aguas residuales en Puntarenas	85%	52.00		Fondos AyA
Política 2: Servicio al usuario. Óptima prestación de los servicios que son solicitados por los diferentes grupos de interés, velando por los derechos y deberes constitucionales para garantizar la justicia, equidad, imparcialidad y transparencia en las operaciones. Todo considerando las capacidades reales de las fuentes de agua, de la infraestructura y con respeto a la normativa vigente.				Implementar, dar seguimiento y ejecutar los contratos de préstamo que financia el Banco Centroamericano de Integración Económica.	Inversión ejecutada / inversión programada	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos	85%	542.64	UE-BCIE - 2188	Fondos AyA.
								2,338.80		BCIE - 2188
						Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa Alcantarillado Sanitario Moin, Limón	85%	6.00		Fondos AyA.
								48.10		BCIE 2188

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 03: Inversiones
Vinculación de Planes y Presupuesto 2023
En millones de colones

Políticas	Tema	Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Objetivo sin vincular	Fórmula del Indicador	Indicador	Meta	Presupuesto	Responsables	Observaciones
Política 2: Servicio al usuario. Óptima prestación de los servicios que son solicitados por los diferentes grupos de interés, velando por los derechos y deberes constitucionales para garantizar la justicia, equidad, imparcialidad y transparencia en las operaciones. Todo considerando las capacidades reales de las fuentes de agua, de la infraestructura y con respeto a la normativa vigente.				Implementar, dar seguimiento y ejecutar los contratos de préstamo que financia el Banco Centroamericano de Integración Económica.	Inversión ejecutada / inversión programada	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos	85%	3,286.03	UE- BCIE	Fondos AyA.
				Implementar, dar seguimiento y ejecutar los contratos de préstamo que financia el Banco Centroamericano de Integración Económica.	Inversión ejecutada / inversión programada	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos BCIE 1725	85%	45.50	UE BCIE - 1725	Fondos AyA.
								1,910.10		BCIE 1725
						Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón	85%	10.80		Fondos AyA.

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 03: Inversiones
Vinculación de Planes y Presupuesto 2023
En millones de colones

Políticas	Tema	Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Objetivo sin vincular	Fórmula del Indicador	Indicador	Meta	Presupuesto	Responsables	Observaciones
Política 2: Servicio al usuario. Óptima prestación de los servicios que son solicitados por los diferentes grupos de interés, velando por los derechos y deberes constitucionales para garantizar la justicia, equidad, imparcialidad y transparencia en las operaciones. Todo considerando las capacidades reales de las fuentes de agua, de la infraestructura y con respeto a la normativa vigente.				Administrar, operar, mantener y optimizar los servicios de agua potable y aguas residuales, en el ámbito geográfico bajo su responsabilidad, de forma que satisfaga las Necesidades y expectativas de los clientes y en concordancia con el ambiente	Inversión ejecutada / inversión programada	Porcentaje de ejecución presupuestaria (Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Acueducto en las Regiones)	85%	1,856.94	Subgerencia de Sistema Periféricos	Fondos AyA
						Porcentaje de ejecución presupuestaria (Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Alcantarillado en las Regiones)	85%	512.00		
Política 2: Servicio al usuario. Óptima prestación de los servicios que son solicitados por los diferentes grupos de interés, velando por los derechos y deberes constitucionales para garantizar la justicia, equidad, imparcialidad y transparencia en las operaciones. Todo considerando las capacidades reales de las fuentes de agua, de la infraestructura y con respeto a la normativa vigente.				Administrar, operar, mantener y optimizar los servicios de agua potable y aguas residuales, en el ámbito geográfico bajo su responsabilidad, de forma que satisfaga las Necesidades y expectativas de los clientes y en concordancia con el ambiente	Inversión ejecutada / inversión programada	Porcentaje de ejecución presupuestaria (Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Acueducto en la GAM)	85%	4,272.02	Subgerencia de Sistemas GAM	Fondos AyA
						Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado GAM.	85%	1,606.00		
						Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Adquisición y Reposición de activos saneamiento GAM	85%	404.29		

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 03: Inversiones
Vinculación de Planes y Presupuesto 2023
En millones de colones

Políticas	Tema	Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Objetivo sin vincular	Fórmula del Indicador	Indicador	Meta	Presupuesto	Responsables	Observaciones
<p>Política 2: Servicio al usuario. Optima prestación de los servicios que son solicitados por los diferentes grupos de interés, velando por los derechos y deberes constitucionales para garantizar la justicia, equidad, imparcialidad y transparencia en las operaciones. Todo considerando las capacidades reales de las fuentes de agua, de la infraestructura y con respeto a la normativa vigente.</p>				Disponer del recurso hídrico para el abastecimiento de agua potable mediante acciones estratégicas que contribuyen a la protección y recuperación en las zonas de recarga y prevención de impactos en el ambiente	NA	Número de estudios Técnicos	50	1,633.16	UEN-GA	Fondos AyA
<p>Política 2: Servicio al usuario. Optima prestación de los servicios que son solicitados por los diferentes grupos de interés, velando por los derechos y deberes constitucionales para garantizar la justicia, equidad, imparcialidad y transparencia en las operaciones. Todo considerando las capacidades reales de las fuentes de agua, de la infraestructura y con respeto a la normativa vigente.</p>				Administrar la ejecución de los proyectos de construcción y mejora de los sistemas directos de agua potable y alcantarillado sanitario, velando por la conservación del recurso hídrico	Inversión ejecutada / inversión programada	Porcentaje de ejecución presupuestaria (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto)	85%	4,851.39	SAID - UEN AP	Fondos AyA

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 03: Inversiones
Vinculación de Planes y Presupuesto 2023
En millones de colones

Políticas	Tema	Objetivo Estratégico	Objetivo Especifico	Objetivo sin vincular	Fórmula del Indicador	Indicador	Meta	Presupuesto	Responsables	Observaciones
Política 2: Servicio al usuario. Optima prestación de los servicios que son solicitados por los diferentes grupos de interés, velando por los derechos y deberes constitucionales para garantizar la justicia, equidad, imparcialidad y transparencia en las operaciones. Todo considerando las capacidades reales de las fuentes de agua, de la infraestructura y con respeto a la normativa vigente.				Promover y consolidar la actividad de investigación aplicada y el desarrollo tecnológico vinculado con los proyectos y operación de sistemas de agua potable y saneamiento, para garantizar el uso sustentable del recurso hídrico; procurando el mejoramiento		Porcentaje de ejecución presupuestaria (Investigación y Desarrollo)	85%	1,090.63	SAID - ID	Fondos AyA
				Formular planes de desarrollo e inversión, así como realizar los estudios de perfil, pre factibilidad y factibilidad y el diseño de nuevos sistemas y de obras para rehabilitación, mejora y ampliación de los sistemas existentes en agua potable y alcantaril	Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado	Porcentaje de ejecución presupuestaria (Programa de Emergencia la GAM y Programa Rehabilitación de Infraestructura y/o equipo del Sistema Acueducto SAID)	85%	399.91	SAID - UEN Programación y Control	Fondos AyA
						Porcentaje de ejecución presupuestaria (Programación y Control)	85%	2,709.52		

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 03: Inversiones
Vinculación de Planes y Presupuesto 2023
En millones de colones

Políticas	Tema	Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Objetivo sin vincular	Fórmula del Indicador	Indicador	Meta	Presupuesto	Responsables	Observaciones
Política 2: Servicio al usuario. Óptima prestación de los servicios que son solicitados por los diferentes grupos de interés, velando por los derechos y deberes constitucionales para garantizar la justicia, equidad, imparcialidad y transparencia en las operaciones. Todo considerando las capacidades reales de las fuentes de agua, de la infraestructura y con respeto a la normativa vigente.				Dotar a la institución del personal idóneo, mediante la valoración monetaria del desempeño del funcionario, de acuerdo al cargo que ocupa.	Inversión ejecutada / inversión programada	Porcentaje de ejecución presupuestaria	85%	3,841.25	Capital Humano	Fondos AyA
				Dotar la institución del equipo y bienes intangibles necesarios para el desarrollo de la misión y la visión.	Inversión ejecutada / inversión programada	Porcentaje de ejecución presupuestaria	85%	16,876.59	Gerencia General	
				Cumplir con el compromiso de pago de la amortización, intereses y comisiones sobre los contratos de préstamos por deuda externa e interna, adquirida por el Instituto para financiar la construcción de obras indispensables para la prestación y continuidad del servicio.	Inversión ejecutada / inversión programada	Porcentaje de ejecución presupuestaria	85%	7,732.64	Dirección Financiera	
Total programa 03								102,830.30		

Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP)



mideplan
Ministerio de Planeación y Desarrollo Económico



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2023

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Ing. Roberto Guzmán Gutiérrez
Sector:	NA
Ministro(a) Rector(a)	NA
Objetivo Nacional:	

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	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										
Tema VI: Planeamiento del desarrollo sostenible Objetivo Estratégico: Garantizar la resiliencia de los sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales, actuales y potenciales, incorporando la adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático, la economía circular, la eficiencia energética y la gestión del riesgo.																
Objetivo Específico: 7: Ejecutar acciones que transversalicen la gestión de riesgo de desastres 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	Programa 03: Inversiones	-	-	-	-	-	-	PI.01.01.01 Nivel de cumplimiento de las acciones programadas.	10%	20%	20%	20%	20%	21.46	AyA	Formula del indicador: % de avance real ejecutado de acciones / % de avance programado de acciones

Ficha Técnica del Indicador		
Elemento	Descripción	
Nombre del indicador	Nivel de cumplimiento de las acciones programadas	
Definición conceptual	Con el objetivo de transversalizar la gestión de riesgo de desastres en los servicios de abastecimiento y saneamiento se busca generar capacidades por medio del cumplimiento de seis iniciativas, que a su vez se componen de acciones anuales. Las primeras dos tienen que ver con el cumplimiento del programa de los Planes de Seguridad del Agua (PSA) y Planes de Saneamiento Seguro (PSS). La tercera iniciativa trata sobre la sistematización de los datos relacionados con daños y pérdidas. La declaración y seguimiento del proceso GTE-105 Gestión de Riesgo de Desastre se atiende con la cuarta iniciativa. Las últimas dos iniciativas buscan el cierre de brechas de conocimientos y desarrollar estudios específicos en la temática de gestión de riesgo de desastres.	
Fórmula de cálculo	$[\% \text{ de avance real ejecutado de acciones}] / [\% \text{ de avance programado de acciones}]$	
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo	Las acciones corresponden a hitos para verificar el cumplimiento de las seis iniciativas. Para las iniciativas 1 (PSA) y 2 (PSS) se tiene una acción programada al año por subgerencia operativa. La iniciativa 3 (Sistematización) y 4 (GTE-105) tienen una acción programada al año. La iniciativa 5 (Capacitaciones) tiene 4 acciones programadas al año y la 6 (Estudios) tiene una acción programada al año.	
Unidad de medida	Porcentaje	
Interpretación	El AyA cumple con X% de las acciones de las seis iniciativas para generar capacidades institucionales en la gestión de riesgo de desastres	
Desagregación	Geográfica	Todo el país
	Temática	Iniciativas institucionales en gestión de riesgo de desastres
Línea base	10%	
Meta	20%	
Periodicidad	Anual	
Fuente de información	Área Funcional Gestión del Riesgo, UEN Investigación y Desarrollo, Subgerencia Ambiental, Investigación y Desarrollo, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados	
Clasificación	(X) Impacto. Son transformaciones en las condiciones de vida de la población que se derivan indirectamente por la entrega de bienes y servicios de varios actores. Su logro se obtiene en el mediano y largo plazo.	
	() Efecto. Se refiere a los cambios en el comportamiento, estado, actitud de las personas usuarias atribuibles a los bienes o servicios brindados por la intervención pública. Su logro se obtiene en el corto o mediano plazo.	
	() Producto. Bienes y servicios finales generados por el programa o subprograma presupuestario.	
Tipo de operación estadística	Registro administrativo	
Comentarios generales	No todas las acciones tienen el mismo peso para los la totalidad de los 5 años. Para todo el periodo, las iniciativas 1 y 2 tienen un peso del 25% cada una, la 3 un peso 20%, y las 4, 5 y 6 un peso de 10% cada uno. Anualmente, cada acción de las iniciativas 1 y 2 tienen un peso del 2.5% , de la 3 un peso 4% , de las 4 y 6 un peso de 2% y de iniciativa tiene un peso de 0.5%	



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2023

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Ing. Roberto Guzmán Gutiérrez
Sector:	Salud
Ministro(a) Rector(a)	Joselyn Chacón Madrigal

Objetivo Nacional:

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO E INVERSION PUBLICA (PNDIP)

ODS VINCULADO	INTERVENCION ESTRATEGICA	OBJETIVO INTERVENCION ESTRATEGICA	INDICADOR DE LA INTERVENCION ESTRATEGICA	LINEA BASE DEL INDICADOR (regional cuando proceda)	META DEL PERIODO (regional cuando proceda)	PROGRAMA DE GOBIERNO 2022 - 2026	OBJETIVO DEL PLAN REGIONAL Y COBERTURA GEOGRAFICA POR REGION
6: Agua Limpia y Saneamiento	Desarrollo de la infraestructura para cumplir con las necesidades en materia de salud	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 del Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José	2021: 76.59%	2023-2026: 81.92% 2023: 80.03%	-	Vinculación con el Plan Regional de Desarrollo: No aplica Región Central

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2023

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del Jefe de la Institución:	Ing. Roberto Guzmán Gutiérrez
Sector:	Salud
Ministro(a) Rector(a)	Joselyn Chacón Madrigal
Objetivo Nacional:	

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	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										
Tema VIII: Transparencia Objetivo Estratégico: 1- Garantizar la transparencia en acceso a la información, participación ciudadana, datos abiertos y rendición de cuentas, bajo la premisa de gobierno abierto y buenas prácticas de gobierno corporativo en el accionar institucional, como parte del compromiso con la sociedad.																El Componente I, es un solo proyecto y en la revisión de las proyecciones de ejecución, se estima que no finalizará para el periodo 2023.
Objetivo Específico 6: Cumplir con las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica, para el desarrollo económico y social del país.	030701: Sub Programa de Agua Potable y Saneamiento Componente I	PI.02.01 Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el periodo	Número de proyectos de acueductos y saneamiento, terminados en el periodo	0	Usuarios del servicio de saneamiento que presta el AyA en el Área Metropolitana de San José	537046	537046	PI.02.01.01 Cumplimiento de compromisos en Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública	2021 : 76.6%	100.00%	100.00%	100.00%	0	7,916.96	AYA	La meta de avance se ajusta de acuerdo con lo reportado para el PND y no considera las obras sin financiamiento.
														2,938.63	BID	
														10,172.88	BNCR	



mideplan



FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA - FTPIP

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN: Ing Roberto Guzmán Gutiérrez

NOMBRE DEL SECTOR: Salud

NOMBRE DEL MINISTRO(A) RECTOR(A): Joselyn Chacón Madrigal

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO ACUMULADO AL 2022 (MILLONES DE COLONES)		MONTOS POR EJECUTAR 2023 (MILLONES DE COLONES)				RESPONSABLES
				PROGRAMADO	EJECUTADO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
000043 - Mejoramiento del Medio Ambiente del Área Metropolitana (Proyecto de Alcantarillado Sanitario GAM)	Ejecución	74%	030701: Sub Programa de Agua Potable y Saneamiento Componente I	23,621.38	11,635.53	631.39	708.64	683.52	654.96	UE-PAPS
						707.26	763.65	605.47	560.83	
						650.30	650.30	650.30	650.30	
						0.00	0.00	0.00	0.00	
						3,438.94	2,357.27	2,297.91	2,078.76	
						1,027.42	1,911.21	0.00	0.00	



mideplan
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2023

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Ing. Roberto Guzmán Gutiérrez
Sector:	Ambiente y Energía
Ministro(a) Rector(a)	Franz Tattenbach Capra

Objetivo Nacional:

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO E INVERSION PUBLICA (PNDIP)

ODS VINCULADO	INTERVENCION ESTRATEGICA	OBJETIVO INTERVENCION ESTRATEGICA	INDICADOR DE LA INTERVENCION ESTRATEGICA	LINEA BASE DEL INDICADOR (regional cuando proceda)	META DEL PERIODO (regional cuando proceda)	PROGRAMA GOBIERNO 2022-2026	OBJETIVO DEL PLAN REGIONAL Y COBERTURA GEOGRAFICA POR REGION
06: Agua Limpia y Saneamiento	Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias	Extender la cobertura y prestación del servicio de alcantarillado sanitario en las ciudades de Jacó, Golfito y Limón mediante el debido tratamiento y disposición final de las aguas.	Porcentaje de avance de obra del Programa de Saneamiento en zonas prioritarias.	2021: 0 El Programa Saneamiento en Zonas Prioritarias (Grupo 1) está compuesto por los proyectos de: Jacó, Golfito, Quepos y Palmares. Para los porcentajes de Línea Base 2021 se incluyen únicamente los proyectos de Jacó y Golfito e incluye solamente la etapa de Ejecución, por lo que según la metodología de formulación corresponde a 0.	2023-2026: 45% 2024: 3.5% 2025: 22.5% 2026: 45%	—	Vinculacion con el Plan Regional: No aplica. Región Chorotega Región Pacífico Central

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2023

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Ing. Roberto Guzmán Gutiérrez
Sector:	Ambiente y Energía
Ministro(a) Rector(a)	Franz Tattenbach Capra
Objetivo Nacional:	

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	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										
Tema VIII: Transparencia Objetivo Estratégico: 1. Garantizar la transparencia en acceso a la información, participación ciudadana, datos abiertos y rendición de cuentas, bajo la premisa de gobierno abierto y buenas prácticas de gobierno corporativo en el accionar institucional, como parte del compromiso con la sociedad.																
Objetivo Específico 6: Cumplir con las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica, para el desarrollo económico y social del país.	0312: Programa de saneamiento (UEN PyC)	PI.02.01 Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el periodo	Número de proyectos de acueductos y saneamiento, terminados en el periodo	0	Población atendida por el AyA en los proyectos desarrollados en el programa	22093	21684	PI.02.01.02 Porcentaje de cumplimiento de compromisos en Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública	14.40%	100%	100%	100%	100%	306.86	KFW	Formula del indicador: Número de metas del PNDIP cumplidas por AyA / Número de metas propuestas para AyA

FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA - FTPIP

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:					Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados					
NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN:					Roberto Guzmán GutiérrezIng.					
NOMBRE DEL SECTOR:					Ambiente y Energía					
NOMBRE DEL MINISTRO(A) RECTOR(A):					Franz Tattenbach Capra					
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO ACUMULADO AL 2022 (MILLONES DE COLONES)		MONTOS POR EJECUTAR 2023 (MILLONES DE COLONES)				RESPONSABLES
				PROGRAMADO	EJECUTADO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
Construcción del alcantarillado sanitario en Jacó BPIP 000413	Diseño	83%	Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias - Grupo 1	4,728.00	2,145.15	0.00	0.00	0.00	217.58	UEN AP
Construcción Alcantarillado Sanitario de Golfito BPIP 000471	Diseño	95%	Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias - Grupo 1	3,513.98	85.42	0.00	0.00	0.00	89.28	UEN AP



mideplan
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2023

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Ing. Roberto Guzmán Gutiérrez
Sector:	Ambiente, Energía y Mares
Ministro(a) Rector(a)	Franz Tattenbach Capra
Objetivo Nacional:	

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO E INVERSION PUBLICA (PNDIP)

ODS VINCULADO	INTERVENCION ESTRATEGICA	OBJETIVO INTERVENCION ESTRATEGICA	INDICADOR DE LA INTERVENCION ESTRATEGICA	LINEA BASE DEL INDICADOR (regional cuando proceda)	META DEL PERIODO (regional cuando proceda)	PROGRAMA GOBIERNO 2022-2026	OBJETIVO DEL PLAN REGIONAL Y COBERTURA GEOGRAFICA POR REGION
6.5.1 Grado de implementación de la gestión integrada de los recursos hídricos	9. Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático	Optimizar las operaciones en el manejo de los sistemas de producción y distribución de agua potable, con el fin de reducir el porcentaje de agua no contabilizada	Porcentaje de avance de las etapas del proyecto Reducción de Agua no Contabilizada	27.80%	2023-2026: 100% 2023: 50%	-	Vinculación con el Plan Regional de Desarrollo: No aplica Nacional

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2023

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Ing. Roberto Guzmán Gutiérrez
Sector:	Ambiente, Energía y Mares
Ministro(a) Rector(a)	Franz Tattenbach Capra
Objetivo Nacional:	

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	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				
<p>Tema VIII Transparencia.</p> <p>Objetivo Estratégico: 1. Garantizar la transparencia en acceso a la información, participación ciudadana, datos abiertos y rendición de cuentas, bajo la premisa de gobierno abierto y buenas prácticas de gobierno corporativo en el accionar institucional, como parte del compromiso con la sociedad.</p>																
<p>Objetivo Específico 6: Cumplir con las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica, para el desarrollo económico y social del país.</p>	0311: Programa de Reducción de Agua no Contabilizada y Eficiencia Energética	-	-	-	Usuarios de los sistemas de AyA	735.57	793.68	PI.01.01.02 Porcentaje de cumplimiento de compromisos en Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública	-	100%	100%	100%	100%	424.46	AyA	Formula del indicador: Inversión ejecutada / inversión programada
													2,132.45	BCIE 2129		
													345.00	Donación KFW		



mideplan
Ministerio de Planificación y Desarrollo



Ministerio de Hacienda
COSTA RICA

FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA - FTPIP

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN: Ing. Roberto Guzmán Gutiérrez

NOMBRE DEL SECTOR: Sector Ambiente y Energía

NOMBRE DEL MINISTRO(A) RECTOR(A): Franz Tattenbach Capra

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO ACUMULADO AL 2022 (MILLONES DE COLONES)		MONTOS POR EJECUTAR 2023 (MILLONES DE COLONES)				TOTAL PROGRAMA	RESPONSABLES
				PROGRAMADO	EJECUTADO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		
BPIP: 001224, Reducción Índice Agua No Contabilizada	Factibilidad	16%	Proyecto de Reducción del Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética Programa BCIE 2129	3,706.72	1,382.20	759.80	592.30	493.80	711.00	2,556.91	UE RANC Ing. Andrey Arrieta Angulo
						86.25	86.25	86.25	86.25	345.00	
<p>NOTAS:</p> <p>1. Esta información debe extraerse del Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) para garantizar la congruencia de lo incluido en la FTPIP. Para ello, las instituciones pueden utilizar la herramienta de visualización en cubos del módulo digital del BPIP con el nombre "Ficha Técnica de Proyectos de Inversión Pública (FTPIP) - MAPP", disponible en la página web del Mideplan.</p> <p>2. La información de las columnas con los nombres "Código y nombre del Programa Presupuestario" y "Responsables" no está disponible en el BPIP, por lo que las entidades deben completarlo manualmente.</p>											



mideplan
Ministerio de Planificación Económica y Política Económica



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2023

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Ing. Roberto Guzmán Gutiérrez
Sector:	Ambiente y Energía
Ministro(a) Rector(a)	Franz Tattenbach Capra

Objetivo Nacional:

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO E INVERSION PUBLICA (PNDIP)

ODS VINCULADO	INTERVENCION ESTRATEGICA	OBJETIVO INTERVENCION ESTRATEGICA	INDICADOR DE LA INTERVENCION ESTRATEGICA	LINEA BASE DEL INDICADOR (regional cuando proceda)	META DEL PERIODO (regional cuando proceda)	PROGRAMA GOBIERNO 2022-2026	OBJETIVO DEL PLAN REGIONAL Y COBERTURA GEOGRAFICA POR REGION
06: Agua Limpia y Saneamiento	5.Programa de Saneamiento	Extender la cobertura y prestación del servicio de alcantarillado sanitario en las ciudades de Jacó, Golfito y Limón mediante el debido tratamiento y disposición final de las aguas.	Porcentaje de avance de las etapas del proyecto Ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario de la Ciudad de Limón.	14.97%	2023-2026: 58.8% 2023: 29.3% Sector I: Construcción	-	Vinculación con el Plan Regional de Desarrollo: No aplica Región Hutar Caribe

MATRIZ DE ARTICULACIÓN PLAN PRESUPUESTO 2023

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Ing. Roberto Guzmán Gutiérrez
Sector:	Ambiente y Energía
Ministro(a) Rector(a)	Franz Tattenbach Capra

Objetivo Nacional:

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	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
<p>Tema VIII: Transparencia. Objetivo Estratégico 1. Garantizar la transparencia en acceso a la información, participación ciudadana, datos abiertos y rendición de cuentas, bajo la premisa de gobierno abierto y buenas prácticas de gobierno corporativo en el accionar institucional, como parte del compromiso con la sociedad.</p>																	
<p>Objetivo Especifico 6: Cumplir con las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica, para el desarrollo económico y social del país.</p>	030309 Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la ciudad de Limón	PI.02.01 Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período	Número de proyectos de acueductos y saneamiento, terminados en el período	0	Habitantes de la Ciudad de Limón	15101	14825	PI.02.01.03 Porcentaje de cumplimiento de compromisos en Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública		100.0%	-	-	-	100.00	AyA	Formula del indicador: Inversión ejecutada / inversión programada	
													11,518.30	BCIE - 2198			



mideplan



FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA - FTPIP

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN:	Ing. Roberto Guzmán Gutiérrez
NOMBRE DEL SECTOR:	Ambiente y Energía
NOMBRE DEL MINISTRO(A) RECTOR(A):	Franz Tattenbach Capra

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO ACUMULADO AL 2022 (MILLONES DE COLONES)		MONTOS POR EJECUTAR 2023 (MILLONES DE COLONES)				TOTAL PROGRAMA	RESPONSABLES
				PROGRAMADO	EJECUTADO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		
BPIP: 001233, Ampliación y Mejoramiento Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón	Licitación o Contratación	9%	Proyecto de Ampliación y Mejoramiento del Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón, BOIE 2198	6.565.50	14.49	5,376.80	1,998.80	1,998.80	1,998.80	11,373.20	Subgerente UEPI Ing. John Murillo Chan
Costos de funcionamiento	Licitación o Contratación	9%		218.59	-	20.68	68.68	30.68	125.68	245.70	

NOTAS:

- Esta información debe extraerse del Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) para garantizar la congruencia de lo incluido en la FTPIP. Para ello, las instituciones pueden utilizar la herramienta de visualización en cubos del módulo digital del BPIP con el nombre "Ficha Técnica de Proyectos de Inversión Pública (FTPIP) - MAPP", disponible en la página web del Mideplan.
- La información de las columnas con los nombres "Código y nombre del Programa Presupuestario" y "Responsables" no está disponible en el BPIP, por lo que las entidades deben completarlo manualmente.



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2023

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Ing. Roberto Guzmán Gutiérrez
Sector:	Salud
Ministro(a) Rector(a)	Joselyn Chacón Madrigal

Objetivo Nacional:

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO E INVERSION PUBLICA (PNDIP)

ODS VINCULADO	INTERVENCION ESTRATEGICA	OBJETIVO INTERVENCION ESTRATEGICA	INDICADOR DE LA INTERVENCION ESTRATEGICA	LINEA BASE DEL INDICADOR (regional cuando proceda)	META DEL PERIODO (regional cuando proceda)	PROGRAMA GOBIERNO 2022-2026	OBJETIVO DEL PLAN REGIONAL Y COBERTURA GEOGRAFICA POR REGION
Objetivo 6: Indicador ODS Costa Rica 6.1.1	Desarrollo de la infraestructura para cumplir con las necesidades en materia de salud	Mejorar las condiciones de acceso al agua potable en las comunidades indígenas, mediante la entrega del sistema de abastecimiento	Porcentaje de avance de la ejecución de las obras en las comunidades indígenas programadas a finalizar durante el periodo	2021: 19%	2023-2026: 100% 2023: 82% 2024: 97% 2025: 100% 2026: 100%	-	Vinculación con el Plan Regional de Desarrollo: No aplica Región Brunca y Región Huetar Caribe, Región Central

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2023

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Ing. Roberto Guzmán Gutiérrez
Sector:	Salud
Ministro(a) Rector(a)	Joselyn Chacón Madrigal
Objetivo Nacional:	

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CÓDIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	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										
<p>Tema VIII: Transparencia</p> <p>Objetivo Estratégico: Garantizar la transparencia en acceso a la información, participación ciudadana, datos abiertos y rendición de cuentas, bajo la premisa de gobierno abierto y buenas prácticas de gobierno corporativo en el accionar institucional, como parte del compromiso con la sociedad.</p>																
<p>Objetivo específico: Cumplir con las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica, para el desarrollo económico y social del país.</p>	0302 Subprograma de Inversiones Agua Potable a comunidades rurales (indígenas)	PI.01.01 Proyectos de acueductos terminados en el período	Número de proyectos de acueducto terminados en el período	1	Usuarios de las comunidades beneficiadas con los proyectos en zonas indígenas	602	580	PI.01.01.03 Cumplimiento de compromisos en Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública	2021: 19% 2022: 19%	100%	100%	100%	0%	297.10	AYA	El proyecto que se concluye en el período 2023 es: 002553 Mejoras al sistema de acueducto para la comunidad de Zapatón de Puriscal de San José



FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA - FTPIP

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN:	Ing. Roberto Guzmán Gutiérrez
NOMBRE DEL SECTOR:	Salud
NOMBRE DEL MINISTRO(A) RECTOR(A):	Joselyn Chacón Madrigal

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO ACUMULADO AL 2022 (MILLONES DE COLONES)		MONTOS POR EJECUTAR 2023 (MILLONES DE COLONES)				RESPONSABLES
				PROGRAMADO	EJECUTADO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
Contrapartida										
002553 Mejoras al sistema de acueducto para la comunidad de Zapatón de Puriscal de San José	Ejecución	97%	0302 Subprograma de Inversiones Agua Potable a comunidades rurales (indigenas)	26.69	9.44	0.00	30.00	30.00	0.00	Subgerencia de Sistemas Comunales Pilar DalAnese Álvarez
001948 Construcción de sistemas de agua potable para las comunidades del sector indígena Punta Burica de Golfito de Puntarenas	Ejecución	81%		87.83	9.63	0.00	0.00	16.00	14.50	
UEN AP Subgerencia Sistemas Comunales										
002479 Construcción de un sistema de agua potable para la comunidad de Gavilan del Valle de la Estrella de Limón	Pre-ejecución	95%		410.51	128.21	0.00	0.00	44.00	153.10	
002370 Mejora al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Puente Salitre de Buenos Aires de Puntarenas	Ejecución	77%		8.84	3	0.00	0.00	3.50	6.00	

NOTAS:

- Esta información debe extraerse del Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) para garantizar la congruencia de lo incluido en la FTPIP. Para ello, las instituciones pueden utilizar la herramienta de visualización en cubos del módulo digital del BPIP con el nombre "Ficha Técnica de Proyectos de Inversión Pública (FTPIP) - MAPP", disponible en la página web del Mideplan.
- La información de las columnas con los nombres "Código y nombre del Programa Presupuestario" y "Responsables" no está disponible en el BPIP, por lo que las entidades deben completarlo manualmente.



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2023

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Ing, Roberto Guzmán Gutiérrez
Sector:	Ambiente y Energía
Ministro(a) Rector(a)	Franz Tattenbach Capra

Objetivo Nacional:

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO E INVERSION PUBLICA (PNDIP)

ODS VINCULADO	INTERVENCION ESTRATEGICA	OBJETIVO INTERVENCION ESTRATEGICA	INDICADOR DE LA INTERVENCION ESTRATEGICA	LINEA BASE DEL INDICADOR (regional cuando proceda)	META DEL PERIODO (regional cuando proceda)	PROGRAMA GOBIERNO 2022-2026	OBJETIVO DEL PLAN REGIONAL Y COBERTURA GEOGRAFICA POR REGION
Objetivo 6.5.1 Grado de implementación de la gestión integrada de los recursos hídricos	Política y Plan Nacional de Gestión del Riesgo	Asegurar la adecuada gestión del riesgo para la reducción de la vulnerabilidad, evitar pérdidas y favorecer la recuperación ante posibles eventos de desastre.	Número de proyectos destinados a la protección del recurso hídrico	1	1	-	Vinculación con el Plan Regional de Desarrollo: No aplica Nacional

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2023

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Ing. Roberto Guzmán Gutiérrez
Sector:	Ambiente y Energía
Ministro(a) Rector(a)	Franz Tattenbach Capra
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	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	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										
Tema VIII: Transparencia Objetivo Estratégico: Garantizar la transparencia en acceso a la información, participación ciudadana, datos abiertos y rendición de cuentas, bajo la premisa de gobierno abierto y buenas prácticas de gobierno corporativo en el accionar institucional, como parte del compromiso con la sociedad.																
Objetivo específico 6: Cumplir con las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica, para el desarrollo económico y social del país.	030501: Tarifa Hídrica	-	-	-	-	-	-	PI.01.01.04 Cumplimiento de compromisos en Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública	1	100%	100%	100%	100%	274.89	AVA	Área Tarifa Hídrica

Ficha Técnica del Indicador		
Elemento	Descripción	
Nombre del indicador	Porcentaje de cumplimiento de compromisos en Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública	
Definición conceptual	Consiste en el seguimiento sobre el cumplimiento de las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica, para el desarrollo económico y social del país en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública, que desarrolla AyA en el ejercicio 2023.	
Fórmula de cálculo	Número de metas del PNDIP cumplidas por AyA / Número de metas propuestas a cumplir por AyA	
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo	Número de metas del PNDIP cumplidas por AyA Número de metas propuestas a cumplir por AyA	
Unidad de medida	Porcentaje	
Interpretación	Entre mayor sea el porcentaje alcanzado, mayor será el avance logrado.	
Desagregación	Geográfica	Nivel nacional
	Temática	Agua y Saneamiento
Línea base	No hay	
Meta	100% de Cumplimiento de compromisos en Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública, en el 2023.	
Periodicidad	Semestral - Anual	
Fuente de información	Informes periódico de las Subgerencias: Sistemas Comunales, Ambiente Investigación y Desarrollo, Unidad Ejecutora Proyectos de Inversión BCIE, Unidad Ejecutora PAPS.	
Clasificación	() Impacto. Son transformaciones en las condiciones de vida de la población que se derivan indirectamente por la entrega de bienes y servicios de varios actores. Su logro se obtiene en el mediano y largo plazo.	
	() Efecto. Se refiere a los cambios en el comportamiento, estado, actitud de las personas usuarias atribuibles a los bienes o servicios brindados por la intervención pública. Su logro se obtiene en el corto o mediano plazo.	
	(X) Producto. Bienes y servicios finales generados por el programa o subprograma presupuestario.	
Tipo de operación estadística	Información del Sistema Integrado Financiero Suministros e informes de formulación y evaluación de las Subgerencias Técnicas y Unidades Ejecutoras	
Comentarios generales	No hay	

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2023

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Ing. Roberto Guzmán Gutiérrez
Sector:	Salud
Ministro(a) Rector(a)	Joselyn Chacón Madrigal
Objetivo Nacional:	

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PE)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	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										
<p>Política: Servicio al usuario. Óptima prestación de los servicios que son solicitados por los diferentes grupos de interés, velando por los derechos y deberes constitucionales para garantizar la justicia, equidad, imparcialidad y transparencia en las operaciones. Todo considerando las capacidades reales de las fuentes de agua, de la infraestructura y con respeto a la normativa vigente.</p>	030707: Subprograma de Agua Potable Saneamiento, Componente II Acueductos Rurales	PI.01.01 Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período	Número de proyectos de acueductos y saneamiento, terminados en el período	0	Usuarios del servicio de acueducto que prestan las ASADAS, que son beneficiados con la construcción de los proyectos que se incluyen en este componente.	28823	28823	PI.01.01.05 Porcentaje de ejecución presupuestaria del Componente II: Acueductos Rurales	2021 : 74.00%	85%	85%	85%	85%	425.93	AYA	En la revisión de las proyecciones de proyectos que del Componente II, no se tiene estimado la finalización de ninguna Obra para el Año 2023.
										862.75	FECASALC					
<p>Política: Servicio al usuario. Óptima prestación de los servicios que son solicitados por los diferentes grupos de interés, velando por los derechos y deberes constitucionales para garantizar la justicia, equidad, imparcialidad y transparencia en las operaciones. Todo considerando las capacidades reales de las fuentes de agua, de la infraestructura y con respeto a la normativa vigente.</p>	030706: Sub Programa de Agua Potable y Saneamiento, Componente III Periurbanos	PI.01.01 Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período	Número de proyectos de acueductos y saneamiento, terminados en el período	1	Usuarios del servicio de acueducto que presta el AyA en los proyectos que se incluyen en este componente	65510	68514	PI.01.01.06 Porcentaje de ejecución presupuestaria Componente Periurbanos	2021 : 54.00%	85%	85%	85%	85%	441.61	AYA	Proyecto a finalizar en 2023: 001945 - Agua potable en zonas periurbanas del AMSJ - La Carpio en La Uruca, San José
										380.35	BID					



mideplan



FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA - FTPIP

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN: Ing Roberto Guzmán Gutiérrez

NOMBRE DEL SECTOR: Salud

NOMBRE DEL MINISTRO(A) RECTOR(A): Joselyn Chacón Madrigal

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO ACUMULADO AL 2022 (MILLONES DE COLONES)		MONTOS POR EJECUTAR 2023 (MILLONES DE COLONES)				RESPONSABLES
				PROGRAMADO	EJECUTADO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
001303 - Abastecimiento de agua del sistema de San José de Upala	Ejecución	66%	030707: Subprograma de Agua Potable y Saneamiento, Componente II Acueductos Rurales	1,338.05	882.83	1.52	4.41	8.41	8.41	UE-PAPS
						0.00	232.94	336.47	293.34	
001302 - Abastecimiento de agua de Santa Fe de Guatuso	Ejecución	0%				0.14	0.20	0.20	0.20	
						0.00	0.00	0.00	0.00	
001301 - Abastecimiento de agua potable de Santa Fe de Los Chiles	Ejecución	51%				0.27	0.91	0.41	0.91	
			0.00	0.00	0.00	0.00				
Gestión Componente II						99.87	99.58	101.03	99.45	
001945 - Agua potable en zonas periurbanas del AMSJ - La Carpio en La Uruca, San José	Ejecución	21%	030706: Sub Programa de Agua Potable y Saneamiento, Componente III Periurbanos	3,457.78	1,011.33	7.74	0.04	0.00	0.00	UE-PAPS
						380.35	0.00	0.00	0.00	
001942 Agua Potable en Zonas Periurbanas del AMSJ - Los Guído en Desamparados San José	Diseño	63%				0.08	0.08	0.08	0.08	
						0.00	0.00	0.00	0.00	
Gestión Componente III									108.27	

NOTAS:

1. Esta información debe extraerse del Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) para garantizar la congruencia de lo incluido en la FTPIP. Para ello, las instituciones pueden utilizar la herramienta de visualización en cubos del módulo digital del BPIP con el nombre "Ficha Técnica de Proyectos de Inversión Pública (FTPIP) - MAPP", disponible en la página web del Mideplan.

2. La información de las columnas con los nombres "Código y nombre del Programa Presupuestario" y "Responsables" no está disponible en el BPIP, por lo que las entidades deben completarlo manualmente.

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2023

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Ing. Roberto Guzmán Gutiérrez
Sector:	Ambiente y Energía
Ministro(a) Rector(a)	Franz Tattenbach Capra
Objetivo Nacional:	

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	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										
<p>Política 2: Servicio al usuario. Optima prestación de los servicios que son solicitados por los diferentes grupos de interés, velando por los derechos y deberes constitucionales para garantizar la justicia, equidad, imparcialidad y transparencia en las operaciones. Todo considerando las capacidades reales de las fuentes de agua, de la infraestructura y con respeto a la normativa vigente.</p>	03 Inversiones: Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias	PI.02.01 Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el periodo	Número de proyectos de acueductos y saneamiento, terminados en el periodo	0	Población atendida por el AyA en los proyectos desarrollados gestionados	510505	490485	PI.02.01.04 Porcentaje de ejecución presupuestaria (Proyectos saneamiento El Coco, Tamarindo y Puntarenas)	NA	85%	85%	85%	85%	1,036.49	AyA	Formula del indicador: Inversión ejecutada / inversión programada
Población atendida por el AyA en los proyectos desarrollados gestionados					510505	490485	PI.02.01.05 Porcentaje de ejecución presupuestaria (Proyectos saneamiento Quepos y Palmares)	NA	85%	85%	85%	85%	435.23	KfW		



mideplan



FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA - FTPIP

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN: Roberto Guzmán Gutiérrezzng.

NOMBRE DEL SECTOR: Ambiente y Energía

NOMBRE DEL MINISTRO(A) RECTOR(A): Franz Tattenbach Capra

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO ACUMULADO AL 2022 (MILLONES DE COLONES)		MONTOS POR EJECUTAR 2023 (MILLONES DE COLONES)				RESPONSABLES
				PROGRAMADO	EJECUTADO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
Construcción Alcantarillado Sanitario de Palmares BPIP 000412	Diseño	79%	Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias - Grupo 1	2,256.00	84.06	0.00	0.00	0.00	230.50	UEN AP
Construcción Alcantarillado Sanitario de Quepos BPIP 000467	Diseño	89%	Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias - Grupo 1	5,258.80	379.00	0.00	0.00	0.00	204.72	UEN AP
Construcción Alcantarillado Sanitario de la Ciudad del Coco-Sardinal, Guanacaste	Diseño	66%	Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias - Grupo 2	59.54	17.16	0.00	0.00	0.00	48.34	UEN PyC
Construcción del sistema de saneamiento para la comunidad de Tamarindo Guanacaste	Diseño	66%	Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias - Grupo 2	39.78	7.31	0.00	0.00	0.00	19.47	UEN PyC
Construcción del alcantarillado sanitario en Puntarenas	Diseño	61%	Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias - Grupo 2	966.39	132.57	0.00	0.00	0.00	557.07	UEN PyC
Gestión Administrativa	-	-	Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias - Grupo 2	580.72	77.65	0.00	0.00	0.00	411.61	UEN AP

NOTAS:

1. Esta información debe extraerse del Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) para garantizar la congruencia de lo incluido en la FTPIP. Para ello, las instituciones pueden utilizar la herramienta de visualización en cubos del módulo digital del BPIP con el nombre "Ficha Técnica de Proyectos de Inversión Pública (FTPIP) - MAPP", disponible en la página web del Mideplan.

2. La información de las columnas con los nombres "Código y nombre del Programa Presupuestario" y "Responsables" no está disponible en el BPIP, por lo que las entidades deben completarlo manualmente.

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2023

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Ing. Roberto Guzmán Gutiérrez
Sector:	NA
Ministro(a) Rector(a)	NA
Objetivo Nacional:	

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	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										
<p>Política 2: Servicio al usuario. Optima prestación de los servicios que son solicitados por los diferentes grupos de interés, velando por los derechos y deberes constitucionales para garantizar la justicia, equidad, imparcialidad y transparencia en las operaciones. Todo considerando las capacidades reales de las fuentes de agua, de la infraestructura y con respeto a la normativa vigente.</p>	<p>0313: Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II</p>	<p>PI.01.01 Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período</p>	<p>Número de proyectos de acueductos y saneamiento, terminados en el período</p>	<p>2</p>	<p>Usuarios del servicio de acueducto que presta el AyA a los usuarios de los proyectos que se incluyen en este componente</p>	<p>350000</p>	<p>336000</p>	<p>PI.01.01.07 Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II</p>	<p>2021: 73%</p>	<p>85%</p>	<p>85%</p>	<p>85%</p>	<p>85%</p>	<p>749.53</p>	<p>AyA</p>	<p>Formula del indicador: Inversión ejecutada / inversión programada.</p>
														<p>6,022.50</p>	<p>BCIE 2164</p>	
<p>Objetivo UEPIA1A: Implementar, dar seguimiento y ejecutar los contratos de préstamo que financia el Banco Centroamericano de Integración Económica.</p>	<p>0313: Proyecto Construcción del colector Juanito Mora y mejoras a la planta de tratamiento de aguas residuales en Puntarenas</p>	<p>PI.02.01 Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período</p>						<p>PI.02.01.06 Porcentaje de ejecución presupuestaria del Proyecto Construcción del colector Juanito Mora y mejoras a la planta de tratamiento de aguas residuales en Puntarenas</p>	<p>2021: 4%</p>	<p>85%</p>	<p>85%</p>	<p>85%</p>	<p>85%</p>	<p>52.00</p>	<p>AyA</p>	<p>Proyectos que finalizan: BPIP 001617 BPIP 001561</p>

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO ACUMULADO AL 2022 (MILLONES DE COLONES)		MONTO POR EJECUTAR 2023 (MILLONES DE COLONES)				TOTAL PROGRAMA	RESPONSABLES	
				PROGRAMADO	EJECUTADO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE			
Proyecto 001986. Mejoras al sistema de agua potable de El Guarco, Cartago	Factibilidad	0%	Programa de Abastecimiento de Agua Potable, Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora, Puntarenas BCIE 2164	0.20	-	0.10	85.10	79.10	79.10	243.40	Subgerencia UEPI Ing. John Murillo Chan	
Proyecto 001560. Mejoras al sistema de acueducto de Cóbano de Puntarenas	Diseño	0%		1,079.00	0.21	297.00	297.00	297.00	297.00	297.00		1,188.00
Proyecto 001559. Mejoras al sistema de acueducto de San Ramón-Palmares de Alajuela	Diseño	90%		35.11	0.04	0.10	0.10	0.20	0.10	0.50		
Proyecto 001506. Ampliación del acueducto de San Mateo y Jesús María de Alajuela	Ejecución	100%		50.19	-	0.02	0.02	0.02	0.02	0.08		
Proyecto 001507. Mejoras del sistema de abastecimiento de La Línea de Ojo de Agua de Alajuela (Ortina Caldera)	Diseño	87%		18.21	-	0.10	0.10	0.10	0.10	0.40		
Proyecto 001617. Ampliación y mejoramiento del acueducto de Bagaces, Guanacaste	Ejecución	94%		1,144.50	569.60	636.00	636.00	636.00	636.00	2,544.00		
Proyecto 001562. Mejoras al Sistema de Acueducto de Pérez Zeledón, Etapa II.	Diseño	90%		69.00	52.74	1.00	1.00	1.10	1.00	4.10		
Proyecto 001505. Ampliación del acueducto de Puerto Jiménez, Golfito	Formulación	0%		0.50	0.19	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00		
Proyecto 001563. Mejoras al sistema de acueducto de Pasito de Alajuela	Diseño	86%		425.20	3.48	0.10	0.10	80.10	0.10	80.40		
Proyecto 001508. Ampliación del acueducto de San Pablo de Turruabares	Diseño	90%		2.00	-	0.10	0.10	0.20	0.10	0.50		
Proyecto 001504. Ampliación del acueducto de Los Chiles, Alajuela	Formulación	66%		47.69	-	0.50	0.50	20.50	0.50	22.00		
Proyecto 001561. Mejoras al sistema de abastecimiento de agua potable para la zona oeste de San José	Diseño	94%		1,602.00	-	682.20	682.20	665.00	0.20	2,029.60		
Proyecto 001985. Mejoras al sistema de acueducto integrado de Buenos Aires, Puntarenas.	Diseño	64%		157.71	9.97	0.50	0.50	20.50	0.60	22.10		
Proyecto 002039. Construcción del colector Juanito Mora y mejoras a la planta de tratamiento de aguas residuales en Puntarenas	Diseño	4%		100.50	0.10	0.50	0.50	50.50	0.50	52.00		
Costos de Funcionamiento				2,958.00	212.05	109.10	212.60	110.65	200.60	632.95		

NOTAS:

1. Esta información debe extraerse del Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) para garantizar la congruencia de lo incluido en la FTPIP. Para ello, las instituciones pueden utilizar la herramienta de visualización en cubos del módulo digital del BPIP con el nombre "Ficha Técnica de Proyectos de Inversión Pública (FTPIP) - MAPP", disponible en la página web del Mideplan.

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2023

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Ing. Roberto Guzmán Gutiérrez
Sector:	NA
Ministro(a) Rector(a)	NA
Objetivo Nacional:	

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	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	t+3				
<p>Política 2: Servicio al usuario. Óptima prestación de los servicios que son solicitados por los diferentes grupos de interés, velando por los derechos y deberes constitucionales para garantizar la justicia, equidad, imparcialidad y transparencia en las operaciones. Todo considerando las capacidades reales de las fuentes de agua, de la infraestructura y con respeto a la normativa vigente.</p>																
<p>Objetivo UEPIAYA: Implementar, dar seguimiento y ejecutar los contratos de préstamo que financia el Banco Centroamericano de Integración Económica.</p>	0315: Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos	PI.01.01 Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período	Número de proyectos de acueductos y saneamiento, terminados en el período	0	Usuarios del servicio de acueducto que presta el AyA a los usuarios de los proyectos que se incluyen en este componente	1,029,000	1,245,000	PI.01.01.08 Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos	2021: 46%	85%	85%	85%	85%	542.64	AyA	Formula del indicador: Inversión ejecutada / inversión programada
	0315: Programa Alcantarillado Moin, Limón	PI.02.01 Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período						PI.02.01.07 Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa Alcantarillado Sanitario Moin, Limón	2021: 65%	85%	85%	85%	85%	6.00	AyA	
														48.10	BCIE - 2188	



FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA - FTPIP

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN:	Ing. Roberto Guzmán Gutiérrez
NOMBRE DEL SECTOR:	NA
NOMBRE DEL MINISTRO(A) RECTOR(A):	NA

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO ACUMULADO AL 2022 (MILLONES DE COLONES)		MONTOS POR EJECUTAR 2023 (MILLONES DE COLONES)				TOTAL PROGRAMA	RESPONSABLES
				PROGRAMADO	EJECUTADO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		
BPIP: 001984, Construcción Alcantarillado Sanitario Moin, Limón	Formulación	65%	Programa de Agua Potable y Saneamiento de Zonas Costeras, Gestión de la Calidad y Eficiencia del Servicio, Programa BCIE 2188	164.10	18.12	13.50	13.50	13.50	13.60	54.10	Subgerencia UEPI Ing. John Murillo Chan
BPIP: 001564, Mejoras y Ampliación del Sistema de Acueducto de Jacó, Garabito Etapa II	Formulación	78%		189.10	15.55	31.50	31.50	121.50	31.60	216.10	
BPIP: 001565, Mejoras al Acueducto de Quepos y Manuel Antonio, Puntarenas - Etapa II	Formulación	79%		389.10	15.67	17.50	17.50	237.50	17.60	290.10	
BPIP: 001558, Mejoras al Sistema de Abastecimiento de agua potable Limón, Etapa II	Formulación	68%		1,998.50	143.42	271.50	271.50	271.50	871.50	1,686.00	
BPIP: 001509, Mejoras al Acueducto de Guácimo, Limón	Formulación	76%		404.20	36.86	18.50	18.50	65.50	18.60	121.10	
BPIP: 000476, Construcción del edificio Laboratorio Nacional de Aguas	Ejecución	8%		47.70	16.51	16.80	16.70	16.70	16.70	66.90	
Costos de funcionamiento				682.48	103.86	81.07	114.63	99.63	205.93	501.24	

NOTAS:

- Esta información debe extraerse del Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) para garantizar la congruencia de lo incluido en la FTPIP. Para ello, las instituciones pueden utilizar la herramienta de visualización en cubos del módulo digital del BPIP con el nombre "Ficha Técnica de Proyectos de Inversión Pública (FTPIP) - MAPP", disponible en la página web del Mideplan.
- La información de las columnas con los nombres "Código y nombre del Programa Presupuestario" y "Responsables" no está disponible en el BPIP, por lo que las entidades deben completarlo manualmente.



MATRIZ DE ARTICULACIÓN PLAN PRESUPUESTO 2023

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Ing. Roberto Guzmán Gutiérrez
Sector:	NA
Ministro(a) Rector(a)	NA
Objetivo Nacional:	

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	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											
<p>Política 2: Servicio al usuario. Óptima prestación de los servicios que son solicitados por los diferentes grupos de interés, velando por los derechos y deberes constitucionales para garantizar la justicia, equidad, imparcialidad y transparencia en las operaciones. Todo considerando las capacidades reales de las fuentes de agua, de la infraestructura y con respeto a la normativa vigente.</p>																	
<p>Objetivo UEPIAYA: Implementar, dar seguimiento y ejecutar los contratos de préstamo que financia el Banco Centroamericano de Integración Económica.</p>	03: Inversiones de Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos	PI.01.01 Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período	Número de proyectos de acueductos y saneamiento, terminados en el período	0	Usuarios del servicio de acueducto que presta el AyA a los usuarios de los proyectos que se incluyen en este componente	264600	365400	PI.01.01.09 Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos	2021: 12.45%	85%	85%	85%	85%	3,286.03	AyA		

FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA - FTPIP

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN:	Ing. Roberto Guzmán Gutiérrez
NOMBRE DEL SECTOR:	NA
NOMBRE DEL MINISTRO(A) RECTOR(A):	NA

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO ACUMULADO AL 2022 (MILLONES DE COLONES)		MONTOS POR EJECUTAR 2023 (MILLONES DE COLONES)				TOTAL PROGRAMA	RESPONSABLES
				PROGRAMADO	EJECUTADO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		
BPIP: 001621, Abastecimiento para el Acueducto Metropolitano, Quinta Etapa	Diseño Final	75%	Proyecto Abastecimiento para el Acueducto Metropolitano, Quinta Etapa. BCIE 2264	1,438.02	0.103652	0.20	0.20	110.20	1,415.20	1,525.80	UEPIAYA Ing. Andrey Arieta Angulo
Costos de funcionamiento						50.68	84.68	85.68	1,539.18	1,760.23	

NOTAS:

1. Esta información debe extraerse del Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) para garantizar la congruencia de lo incluido en la FTPIP. Para ello, las instituciones pueden utilizar la herramienta de visualización en cubos del módulo digital del BPIP con el nombre "Ficha Técnica de Proyectos de Inversión Pública (FTPIP) - MAPP", disponible en la página web del Mideplan.

2. La información de las columnas con los nombres "Código y nombre del Programa Presupuestario" y "Responsables" no está disponible en el BPIP, por lo que las entidades deben completarlo manualmente.

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Ing. Roberto Guzmán Gutiérrez
Sector:	NA
Ministro(a) Rector(a):	NA
Objetivo Nacional:	

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	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
<p>Política 2: Servicio al usuario. Optima prestación de los servicios que son solicitados por los diferentes grupos de interés, velando por los derechos y deberes constitucionales para garantizar la justicia, equidad, imparcialidad y transparencia en las operaciones. Todo considerando las capacidades reales de las fuentes de agua, de la infraestructura y con respeto a la normativa vigente.</p>																	
<p>Objetivo UEPIA: Implementar, dar seguimiento y ejecutar los contratos de préstamo que financia el Banco Centroamericano de Integración Económica.</p>	<p>030303: Subprograma: Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos BCIE 1725.</p>	<p>PI.01.01 Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el periodo</p>	<p>Número de proyectos de acueductos y saneamiento, terminados en el periodo</p>	<p>1</p>	<p>Usuarios del servicio de acueducto que presta el AyA a los usuarios de los proyectos que se incluyen en este componente</p>	<p>1,029,000</p>	<p>1,245,000</p>	<p>PI.01.01.10 Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos BCIE 1725</p>	<p>2021: 46%</p>	<p>85%</p>	<p>85%</p>	<p>85%</p>	<p>85%</p>	<p>45.50</p>	<p>AyA</p>	<p>Formula del indicador: Inversión ejecutada / inversión programada</p>	
		<p>PI.02.01 Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el periodo</p>						<p>PI.02.01.08 Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón</p>	<p>2021: 99%</p>	<p>85%</p>	<p>85%</p>	<p>85%</p>	<p>85%</p>	<p>10.80</p>	<p>AyA</p>	<p>Proyecto que finaliza: 000367</p>	

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN:	Ing. Roberto Guzmán Gutiérrez
NOMBRE DEL SECTOR:	NA
NOMBRE DEL MINISTRO(A) RECTOR(A):	NA

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO ACUMULADO AL 2022 (MILLONES DE COLONES)		MONTOS POR EJECUTAR 2023 (MILLONES DE COLONES)				TOTAL PROGRAMA	RESPONSABLES
				PROGRAMADO	EJECUTADO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		
000367- Construcción del sistema integrado del Acueducto de Ciudad Nelly, Canoas, Laurel y Verneh	Ejecución	79%	BCIE 1725 - Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón	3,865.80	317.274527	1,003.00	0.00	0.00	0.00	1,003.00	Subgerencia UEPI Ing. John Murillo Chan
000396- Construcción del Alcantarillado Sanitario en Puerto Viejo y Cocles	Ejecución	57%		1,541.80	566.537726	10.80	0.00	0.00	0.00	10.80	
002230- Puente para paso elevado en río Agua Caliente Acueducto Orosi	Ejecución	23%		102.00	25.5		0.00	0.00	0.00		
002296- Mejoras al Acueducto de Acosta (Estudios de Factibilidad y Pre Factibilidad)	Factibilidad	14%		118.50	4.927749	70.50	0.00	0.00	0.00	70.50	
002659- Mejoras al Acueducto de Tilarán (Estudios de Factibilidad y Pre Factibilidad)	Factibilidad	98%		167.50	9.028368	83.50	0.00	0.00	0.00	83.50	
002660- Mejoras al Acueducto de Siquirres (Estudios de Factibilidad y Pre Factibilidad)	Factibilidad	23%		187.50	7.937679	83.50	0.00	0.00	0.00	83.50	
002295- Construcción Acueducto Integrado Dominical, Dominicalo, Hatillo y Barú (Estudios de Factibilidad y Pre Factibilidad)	Factibilidad	44%		138.50	10.749896	65.50	0.00	0.00	0.00	65.50	
002307- Mejoras al Sistema de Acueducto Guápiles - Pococi (Estudios de Factibilidad y Pre Factibilidad)	Factibilidad	23%		249.50	14.672922	123.50	0.00	0.00	0.00	123.50	
002662- Mejoras al Acueducto de Coto Brus (Estudios de Factibilidad y Pre Factibilidad)	Factibilidad	47%		179.50	7.574516	86.50	0.00	0.00	0.00	86.50	
002452- Mejora Abastecimiento Acueducto San Pedro de Puriscal (Estudios de Factibilidad y Pre Factibilidad)	Factibilidad	48%		133.50	3.299986	90.50	0.00	0.00	0.00	90.50	
002661- Ampliación y Mejoras Acueducto Jicaral de Puntarenas (Estudios de Factibilidad y Pre Factibilidad)	Factibilidad	55%		138.50	5.416247	67.50	0.00	0.00	0.00	67.50	
002790- Desarrollo de un Sistema de Información Geográfica para Saneamiento (SIGS)	Ejecución	45%		28.10	20.7	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	
1621 Abastecimiento para el Acueducto Metropolitano, Quinta Etapa	Ejecución	47%		250.00	0	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	
Costos de Funcionamiento				531.83	302.7052479	17.88	17.88	17.88	17.88	71.50	

NOTAS:

- Esta información debe extraerse del Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) para garantizar la congruencia de lo incluido en la FTPIP. Para ello, las instituciones pueden utilizar la herramienta de visualización en cubos del módulo digital del BPIP con el nombre "Ficha Técnica de Proyectos de Inversión Pública (FTPIP) - MAPP", disponible en la página web del Mideplan.
- La información de las columnas con los nombres "Código y nombre del Programa Presupuestario" y "Responsables" no está disponible en el BPIP, por lo que las entidades deben completarlo manualmente.

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2023

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Ing. Roberto Guzmán Gutiérrez
Sector:	NA
Ministro(a) Rector(a)	NA
Objetivo Nacional:	

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	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											
<p>Política 2: Servicio al usuario. Optima prestación de los servicios que son solicitados por los diferentes grupos de interés, velando por los derechos y deberes constitucionales para garantizar la justicia, equidad, imparcialidad y transparencia en las operaciones. Todo considerando las capacidades reales de las fuentes de agua, de la infraestructura y con respeto a la normativa vigente.</p>																	
<p>Objetivo SSP: Administrar, operar, mantener y optimizar los servicios de agua potable y aguas residuales, en el ámbito geográfico bajo su responsabilidad, de forma que satisfaga las Necesidades y expectativas de los clientes y en concordancia con el ambiente</p>	<p>03 inversiones: Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de acueductos y alcantarillados en sistemas periféricos.</p>	<p>PI.01.01 Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período</p>		7			526,504	547,998	<p>PI.01.01.11 Ejecución presupuestaria (Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Acueducto en las Regiones)</p>	2021: 58%	85%	85%	85%	85%	1,856.94	Fondos AYA	<p>Fomula del indiador: Inversión Ejecutada/Inversión Programada.</p> <p>Proyectos que finalizan: BPIP 02569 BPIP 02835 BPIP 02969 BPIP 02872 BPIP sin asignar: -Mejora en el sistema de redes de conducción y distribución de agua potable en Peñas Blancas de Pérez Zeledón, San José. -Mejora de la red de Distribución El Hoyón Pérez Zeledón, San José. -Mejora de la red de distribución y conducción en Calle Pica Miller, Canoas, Corredores, Puntarenas.</p>
		<p>PI.02.01 Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período</p>		2			90,383	94,073	<p>PI.02.01.09 Ejecución presupuestaria (Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Alcantarillado en las Regiones)</p>	2021: 59%	85%	85%	85%	85%	512.00	Fondos AYA	<p>Fomula del indiador: Inversión Ejecutada/Inversión Programada</p> <p>Proyectos que finalizan: BPIP 02310 BPIP sin asignar: Mejora de la línea de impulsión del sistema de aguas residuales del INVU El Clavel, Daniel Flores, Pérez Zeledón San José.</p>



mideplan
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica



FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA - FTPIP

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN:	Ing. Roberto Guzmán Gutiérrez
NOMBRE DEL SECTOR:	NA
NOMBRE DEL MINISTRO(A) RECTOR(A):	NA

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO ACUMULADO AL 2022 (MILLONES DE COLONES)		MONTOS POR EJECUTAR 2023 (MILLONES DE COLONES)				RESPONSABLES
				PROGRAMADO	EJECUTADO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
002569 Mejoras y Ampliación del Sistema de Acueducto de Guápiles, en Producción, Pococí, Limón. Etapa I	Licitación o contratación	0%	0301- Programa Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Acueducto Periféricos	€232.00	€0.00	66.35	66.35	66.35	66.35	Subgerencia de Sistemas Delegados
002835 Construcción de bodega y plantel para la cantonal Buenos Aires, Puntarenas	Diseño	2.50%		€50.00	€0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
Mejora en el sistema de redes de conducción y distribución de agua potable en Peñas Blancas de Pérez Zeledón, San José.	Diseño	2%		€30.80	€0.00	0.00	0.00	0.00	35.82	
Mejora de la red de Distribución El Hoyón Pérez Zeledón, San José.	Diseño	2%		€84.49	€0.00	0.00	0.00	0.00	149.22	
Mejora de la red de distribución y conducción en Calle Pica Miller, Canoas, Corredores, Puntarenas.	Preinversión-Financiamiento	0%		€0.00	€0.00	0.00	0.00	0.00	120.50	
002967 Construcción de Tanque de Almacenamiento en Fila de Cal y línea de distribución, Corredores, Puntarenas	Diseño	5%		€0.00	€0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
002969 Construcción de la infraestructura óptima para la instalación de Macromedidores en las cantonales de Golfito, Buenos Aires y Corredores de la Región Brunca.	Diseño	4%		€71.60	€28.80	0.00	0.00	0.00	55.00	
002620 Instalación de Equipos de control de la planta potabilizadora y los pozos Procamar, Barranca, Puntarenas.	Diseño	3.75%		€100.00	€0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	

FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA - FTPIP

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN:	Ing. Roberto Guzmán Gutiérrez
NOMBRE DEL SECTOR:	NA
NOMBRE DEL MINISTRO(A) RECTOR(A):	NA

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO ACUMULADO AL 2022 (MILLONES DE COLONES)		MONTOS POR EJECUTAR 2023 (MILLONES DE COLONES)				RESPONSABLES
				PROGRAMADO	EJECUTADO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
002984 Construcción, equipamiento y acondicionamiento de estaciones de bombeo de los pozos de la Región Pacífico Central	Diseño	2.50%	0301- Programa Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Acueducto Periféricos	€280.00	€0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	Subgerencia de Sistemas Delegados
002986 Mejora a los sistemas de acueducto de las cantonales de: Esparza, San Mateo, Parrita y Quepos de la Región Pacífico Centra	Diseño	2%		€471.50	€0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	
002872 Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Playa Hermosa, Garabito, Puntarenas	Diseño	1.65%		€0.00	€0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
Mejoras Agua Potable Central (compra de terreno para el Sistema de Acosta)	Compra	0%		€0.00	€0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	
002764 Mejoras al aprovechamiento del sistema Los Reyes, para mejorar el suministro de agua potable a la Guácima de Alajuela	Diseño	15%		€150.00	€0.00	0.00	0.00	0.00	149.00	
Mejora de la línea de impulsión del sistema de aguas residuales del INVU El Clavel, Daniel Flores, Pérez Zeledón San José	Diseño	4.50%		€137.00	€0.00	0.00	0.00	0.00	137.00	
002310 Construcción de estación de bombeo elevadora de aguas residuales para conectar puente canal sobre el Río San Isidro, Distrito San Isidro de El General, Cantón Pérez Zeledón, San José	Diseño	3.50%		€15.00	€0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	
002755 Automatización del Sistema de Saneamiento El Roble Puntarenas	Licitación o contratación	12%		€230.00	€0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	
002988 Mejoras en el Sistema de Saneamiento El Roble (Pc-S-01), Barranca, Puntarenas	Ejecución	5%		€197.00	€0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	
001216 Control automatizado de los parámetros de calidad operativa del servicio de agua potable	Ejecución	21%	€460.00	€192.47	0.00	0.00	0.00	400.00		

NOTAS:

- Esta información debe extraerse del Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) para garantizar la congruencia de lo incluido en la FTPIP. Para ello, las instituciones pueden utilizar la herramienta de visualización en cubos del módulo digital del BPIP con el nombre "Ficha Técnica de Proyectos de Inversión Pública (FTPIP) - MAPP", disponible en la página web del Mideplan.
- La información de las columnas con los nombres "Código y nombre del Programa Presupuestario" y "Responsables" no está disponible en el BPIP, por lo que las entidades deben completarlo manualmente.



mideplan



Ministerio de Hacienda

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2023

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Ing. Roberto Guzmán Gutiérrez
Sector:	NA
Ministro(a) Rector(a)	NA
Objetivo Nacional:	

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	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
<p>Política 2: Servicio al usuario. Óptima prestación de los servicios que son solicitados por los diferentes grupos de interés, velando por los derechos y deberes constitucionales para garantizar la justicia, equidad, imparcialidad y transparencia en las operaciones. Todo considerando las capacidades reales de las fuentes de agua, de la infraestructura y con respeto a la normativa vigente.</p>																Formula del indicador: Inversión ejecutada / inversión programada. Los 4 proyectos a terminar son los siguientes: BPIP 02378 BPIP 002239 BPIP sin asignar: -Aquisición de Servidumbre y Terreno Finca las cabras el Guarco. -Construcción de pozo de bombeo y extensión de la red sanitaria en la Ciudadela Jesús Jiménez.	
<p>Objetivo GAM: Administrar, operar, mantener y optimizar los servicios de agua potable y aguas residuales, en el ámbito geográfico bajo su responsabilidad, de forma que satisfaga las Necesidades y expectativas de los clientes y en concordancia con el ambiente</p>	0301: Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de acueductos y alcantarillados GAM	PI.01.01 Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el períodoPotable	Número de proyectos de acueductos y saneamiento, terminados en el período	4	Población de la GAM que disfruta de los Servicios agua potable del AyA	715,223	702,102	PI.01.01.12 Porcentaje de ejecución presupuestaria (Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Acueducto en la GAM)	2021: 77%	85%	85%	85%	85%	4,272.02	AyA		

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META		CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	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
Objetivo GAM: Administrar, operar, mantener y optimizar los servicios de agua potable y aguas residuales, en el ámbito geográfico bajo su responsabilidad, de forma que satisfaga las Necesidades y expectativas de los clientes y en concordancia con el ambiente	0301: Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de acueductos y alcantarillados GAM	PI.02.01 Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período Potable	Número de proyectos de acueductos y saneamiento, terminados en el período	6	Población de la GAM que disfruta de los Servicios de saneamiento del AyA	379,341	422,331	PI.02.01.10 Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado GAM.	2021: 69%	85%	85%	85%	85%	1,606.00	Fondos AyA	Proyectos que finalizan: BPIP 2182 BPIP 2170 BPIP 2734 BPIP sin asignar: -Sustitución de redes sanitarias -Ampliación de Digestor de Lodos de PTAR Lagos de Lindora. -Regularización de Terrenos y Servidumbres para los sistemas de Alcantarillado Sanitario.	
								PI.02.01.11 Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Adquisición y Reposición de activos saneamiento GAM	2021: 61%	85%	85%	85%	85%	404.29			Formula del indicador: Presupuesto ejecutado Programa de Adquisición y Reposición de activos / (Prepuestado asignado Programa de Adquisición y Reposición de activos) x 100

FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA - FTPIP

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN:	Ing. Roberto Guzmán Gutiérrez
NOMBRE DEL SECTOR:	NA
NOMBRE DEL MINISTRO(A) RECTOR(A):	NA

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO ACUMULADO AL 2022 (MILLONES DE COLONES)		MONTOS POR EJECUTAR 2023 (MILLONES DE COLONES)					RESPONSABLES
				PROGRAMADO	EJECUTADO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL	
BPIP 002037 Ampliación y mejoras al sistema de válvulas de control de acueducto metropolitano	Ejecución	70%	030101: Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de acueductos y Alcantarillado GAM.	1,872.88	1,272.88	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	Subgerencia de Sistemas GAM
BPIP 002180 Cerramiento perimetral en las infraestructuras vulnerables, AM	Licitación	10%		115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	
BPIP 02378 Optimización del sistema de dosificación de disolución de sulfato de aluminio en la Planta Potabilizadora Guadalupe, San José.	Licitación	10%		100.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	100.00	
BPIP 002239 Sustitución de estructura de techo, cubiertas y obras complementarias en bodega de reactivos químicos y edificio de operación de la Planta Los Sitios, Moravia	Licitación	10%		50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	
BPIP XXXXXX Construcción obras de estabilización de taludes en camino de acceso a Estación Bombeo Puente Mulás, en San Rafael de Alajuela	Inscripción	5%		0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	310.00	
BPIP XXXXXX Rehabilitación de pasos de tubería del sistema ME-A-01 Tres Ríos dañados por impacto de la tormenta tropical Nate en Desamparados, San José	Inscripción	5%		0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	226.28	236.28	
002926. Mejoras a la Medición de la Producción de Agua Potable por demanda	Licitación	95%		163.00	0.00	0.00	58.00	58.00	59.00	175.00	
002929. Mejoras a los sistemas ME-A-04 Los Sitios y ME-A-02 Guadalupe del Acueducto Metropolitano con nuevos componentes de infraestructura que permitan interconectar Tibás, Moravia y Guadalupe en San José.	Ejecución	0%		705.00	0.63	0.00	0.00	0.00	552.00	552.00	
002849. Ampliación de la producción del sistema ME-A-13 San Jerónimo a través de la captación e impulsión de las aguas superficiales del Río Agra hasta la planta potabilizadora San Jerónimo, en Dulce Nombre de Jesús, Vásquez de Coronado	Ejecución	89%		247.50	4.64	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	
2822 Ampliación de producción en sistema La Valencia y mejoras en la infraestructura del Acueducto Metropolitano	Ejecución	46%		476.00	21.43	550.93	550.93	550.93	550.93	2,203.74	
2680 Ampliación de la producción del Acueducto Metropolitano a través de la implementación de nuevos pozos en San Rafael, Alajuela	Ejecución	10%	227.50	9.96	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00		

FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA - FTPIP

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN:	Ing. Roberto Guzmán Gutiérrez
NOMBRE DEL SECTOR:	NA
NOMBRE DEL MINISTRO(A) RECTOR(A):	NA

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO ACUMULADO AL 2022 (MILLONES DE COLONES)		MONTOS POR EJECUTAR 2023 (MILLONES DE COLONES)					RESPONSABLES
				PROGRAMADO	EJECUTADO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL	
N° BPIP: 2182 - Construcción de pasos aéreos de tubería (puentes canales) en los puntos de colectores y subcolectores en los que existan derrames de aguas residuales hacia cuerpos de agua en los cantones de San José, Desamparados, Goicoechea y Montes de Oca.	Ejecución	66%	030101: Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de acueductos y Alcantarillado GAM.	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	Subgerencia de Sistemas GAM
N° BPIP: 2170 - 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	86%		70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	
N° BPIP: - Construcción de pozo de bombeo y extensión de la red sanitaria en la Ciudadela Jesús Jiménez para interconexión al SubColector Tibás, San Juan de Tibás, San José (diseños)	Inscripción	0%		446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.00	446.00	
N° BPIP: - Sustitución de redes sanitarias en la GAM	Preinversión (inscripción de proyecto en BPIP)	5%		160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	
N° BPIP: 2451 - Estabilización de márgenes de ríos para la protección de obras de infraestructura sanitaria en varios sectores de la GAM (San José, Curridabat, Desamparados y Montes de Oca).	Ejecución	56%		400.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	400.00	
N° BPIP: 2734 - Sustitución de Líneas de Impulsión EBAR Capri II y EBAR La Florita - San Miguel, Desamparados, San José.	Preinversión (Redacción de TR's)	10%		50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
N° BPIP: - Ampliación de Digestor de Lodos de PTAR Lagos de Lindora.	Preinversión (inscripción de proyecto en BPIP)	5%		20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	
N° BPIP: N/R - Regularización de Terrenos y Servidumbres para los sistemas de Alcantarillado Sanitario.	Ejecución	15%		200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	
Programa de Adquisición y Reposición de activos saneamiento GAM				404.29	0.00	0.00	0.00	0.00	404.29	404.29	

NOTAS:

- Esta información debe extraerse del Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) para garantizar la congruencia de lo incluido en la FTPIP. Para ello, las instituciones pueden utilizar la herramienta de visualización en cubos del módulo digital del BPIP con el nombre "Ficha Técnica de Proyectos de Inversión Pública (FTPIP) - MAPP", disponible en la página web del Mideplan.
- La información de las columnas con los nombres "Código y nombre del Programa Presupuestario" y "Responsables" no está disponible en el BPIP, por lo que las entidades deben completarlo manualmente.

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2023

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Ing. Roberto Guzmán Gutiérrez
Sector:	NA
Ministro(a) Rector(a)	NA
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	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	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
Objetivo no vinculado al PEI: Disponer del recurso hídrico para el abastecimiento de agua potable mediante acciones estratégicas que contribuyen a la protección y recuperación en las zonas de recarga y prevención de impactos en el ambiente	0305: Gestión Ambiental	-	-	-	-	-	-	PL01.01.13 Número de estudios Técnicos	30	50	-	-	-	1,633.16	AYA	UEN-Gestión Ambiental	

Ficha Técnica del Indicador		
Elemento	Descripción	
Nombre del indicador	Número de estudios Técnicos	
Definición conceptual	Cantidad de estudios técnicos ambientales a realizar durante el periodo (50)	
Fórmula de cálculo	No aplica	
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo	No aplica	
Unidad de medida	Cantidad	
Interpretación	Corresponde a la cantidad de estudios que se obtengan	
Desagregación	Geográfica	Nivel nacional
	Temática	Ambiental
Línea base	30	
Meta	50	
Periodicidad	Anual	
Fuente de información	UEN Gestión Ambiental	
Clasificación	<input type="checkbox"/> Impacto.	
	<input type="checkbox"/> Efecto.	
	<input checked="" type="checkbox"/> Producto.	
Tipo de operación estadística	Registro administrativo	
Comentarios generales	No hay	

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2023

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Ing. Roberto Guzmán Gutiérrez
Sector:	NA
Ministro(a) Rector(a)	NA
Objetivo Nacional:	

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	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
<p>Política 2: Servicio al usuario. Óptima prestación de los servicios que son solicitados por los diferentes grupos de interés, velando por los derechos y deberes constitucionales para garantizar la justicia, equidad, imparcialidad y transparencia en las operaciones. Todo considerando las capacidades reales de las fuentes de agua, de la infraestructura y con respeto a la normativa vigente.</p>	030335 Obras por contrato	PI.01.01 Proyectos de agua potable y saneamiento	Número de proyectos de acueductos y saneamiento, terminados en el período	1	Usuarios de las poblaciones en las que se desarrollan los proyectos	36838	55255	PI.01.01.14 Ejecución presupuestaria (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto)	150.01	85%	-	-	-	4,851.39	AyA	Proyecto que finaliza: 002569 Mejoras y Ampliación del Acueducto de Guápiles, en Producción, Pococi, Limón. Etapa II	
Objetivo UEN - AP: Administrar la ejecución de los proyectos de construcción y mejora de los sistemas directos de agua potable y alcantarillado sanitario, velando por la conservación del recurso hídrico																	

FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA - FTPIP

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN:	Ing. Roberto Guzmán Gutiérrez
NOMBRE DEL SECTOR:	NA
NOMBRE DEL MINISTRO(A) RECTOR(A):	NA

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO ACUMULADO AL 2022 (MILLONES DE COLONES)		MONTOS POR EJECUTAR 2023 (MILLONES DE COLONES)					RESPONSABLES
				PROGRAMADO	EJECUTADO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL	
002569 Mejoras y Ampliación del Acueducto de Guápiles, en Producción, Pococi, Limón. Etapa II	Licitación	58%	030335 Obras por contrato	110.00	0.00	€76.38	€73.96	€26.38	€0.00	€176.72	UEN Administración de Proyectos
002654 Mejoras al acueducto de Lámparas, Alajuelita, San José	Licitación	42%		20.00	0.00	€0.00	€17.80	€70.71	€193.99	€282.50	Ing. Roy Castro
002655 Ampliación y mejoramiento del acueducto Jericó, Desamparados, San José	Licitación	24%		291.00	0.00	€0.00	€10.71	€40.25	€269.92	€320.88	Ing. Roy Castro
002679 Rehabilitación del sistema de agua potable de Colorado de Abangares	En ejecución	5%		505.00	0.00	€97.63	€0.00	€0.00	€0.00	€97.63	Ing. Roy Castro
002471 Mejoramiento al Acueducto Integrado Las Trancas II, en Carrillo Guanacaste	Licitación	24%		350.00	0.00	€0.00	€210.57	€438.26	€150.33	€799.16	Ing. Roy Castro
002851 Instalación del sistema de agua potable Unión Campesina, Siquires, Limón	Diseño	100%		0.00	0.00	€0.00	€0.00	€150.82	€203.39	€354.21	Ing. Roy Castro
002172 Mejoramiento del Corredor Vial San José – San Ramón - Relocalización de Servicios de Acueductos y Alcantarillados en Ruta 1	En ejecución	0%		0.00	0.00	€0.00	€0.00	€0.00	€275.30	€275.30	Ing. Roy Castro
Gasto Administrativo y Operativo UEN-AP	En ejecución	51%		1,541.38	729.16	€384.19	€384.19	€384.19	€384.20	€1,536.77	Ing. Roy Castro
Gasto Administrativo y Operativo UTP	En ejecución	59%		1,060.13	261.80	€268.61	€268.61	€268.61	€268.61	€1,074.43	Ing. Roy Castro

NOTAS:

1. Esta información debe extraerse del Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) para garantizar la congruencia de lo incluido en la FTPIP. Para ello, las instituciones pueden utilizar la herramienta de visualización en cubos del módulo digital del BPIP con el nombre "Ficha Técnica de Proyectos de Inversión Pública (FTPIP) - MAPP", disponible en la página web del Mideplan.

2. La información de las columnas con los nombres "Código y nombre del Programa Presupuestario" y "Responsables" no está disponible en el BPIP, por lo que las entidades deben completarlo manualmente.

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2023

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Ing. Roberto Guzmán Gutiérrez
Sector:	NA
Ministro(a) Rector(a)	NA
Objetivo Nacional:	

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	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
Política 2: Servicio al usuario. Óptima prestación de los servicios que son solicitados por los diferentes grupos de interés, velando por los derechos y deberes constitucionales para garantizar la justicia, equidad, imparcialidad y transparencia en las operaciones. Todo considerando las capacidades reales de las fuentes de agua, de la infraestructura y con respeto a la normativa vigente.	030335: Obras por contrato	Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período	Número de proyectos de acueductos y saneamiento, terminados en el período	0	Población abastecida por el AyA en los proyectos desarrollados en el programa	55400	60165	P1.01.01.14 Porcentaje de ejecución presupuestaria (Programa de Emergencia GAM y Programa Rehabilitación de Infraestructura y/o equipo del Sistema Acueducto SAID)	2021: 34.92%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	399.91	AyA	Fórmula del indicador: Inversión ejecutada/inversión programada.	
								P1.01.01.15 Porcentaje de ejecución presupuestaria (Programación y Control)	2021: 78.15%	85%	85%	85%	85%	2,709.52	AyA		



FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA - FTPIP

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:					Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados						
NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN:					Ing. Roberto Guzmán Gutiérrez						
NOMBRE DEL SECTOR:					NA						
NOMBRE DEL MINISTRO(A) RECTOR(A):					NA						
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO ACUMULADO AL 2022 (MILLONES DE COLONES)		MONTOS POR EJECUTAR 2023 (MILLONES DE COLONES)					RESPONSABLES
				PROGRAMADO	EJECUTADO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL	
BPIP002822. Ampliación de producción en sistema La Valencia y mejoras en la infraestructura del Acueducto Metropolitano para atención de emergencia en la GAM	Pre-Inversión	79%	030335: Obras por contrato	2298.05	2006.11	0.00	0.00	0.00	353.10	399.91	UEN Programación y Control
BPIP en proceso. Mejorar los componentes del sistema de Agua Potable de Cahuita, Puerto Viejo y Hone Creek, Talamanca, Limón (*)	Pre-Inversión	80%		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.81		
Gestión administrativa	-	-		2677.58	1404.72	635.08	673.28	714.41	846.14		
NOTAS:											
<p>1. Esta información debe extraerse del Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) para garantizar la congruencia de lo incluido en la FTPIP. Para ello, las instituciones pueden utilizar la herramienta de visualización en cubos del módulo digital del BPIP con el nombre "Ficha Técnica de Proyectos de Inversión Pública (FTPIP) - MAPP", disponible en la página web del Mideplan.</p> <p>2. La información de las columnas con los nombres "Código y nombre del Programa Presupuestario" y "Responsables" no está disponible en el BPIP, por lo que las entidades deben completarlo manualmente.</p>											



mideplan
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica



Ministerio de Hacienda
COSTA RICA

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2023

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Ing. Roberto Guzmán Gutiérrez
Sector:	NA
Ministro(a) Rector(a)	NA
Objetivo Nacional:	

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	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	t+3				
Dotar a la institución del personal idoneo, mediante la valoración monetaria del desempeño del funcionario, de acuerdo al cargo que ocupa.	Programa 03: Inversiones	-	-	-	-	-	-	PI.01.01.16 Porcentaje de ejecución presupuestaria (Remuneraciones programa 03)	-	85%	-	-	-	3,841.25	AYA	Formula del indicador: Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado



mideplan
Ministerio de Planificación y Desarrollo



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2023

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Ing. Roberto Guzmán Gutiérrez
Sector:	NA
Ministro(a) Rector(a)	NA
Objetivo Nacional:	

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	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				
Dotar la institución del equipo y bienes intangibles necesarios para el desarrollo de la misión y la visión.	Programa 03: Inversiones	-	-	-	-	-	-	PI.01.01.17 Porcentaje de ejecución presupuestaria (Equipamiento programa 03)	-	85%	-	-	-	16,876.59	AYA	Formula del indicador: Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado



mideplan
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica

mh Ministerio de Hacienda

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2023

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Ing. Roberto Guzmán Gutiérrez
Sector:	NA
Ministro(a) Rector(a)	NA
Objetivo Nacional:	

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	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	t+3				
Cumplir con el compromiso de pago de la amortización, intereses y comisiones sobre los contratos de préstamos por deuda externa e interna, adquirida por el Instituto para financiar la construcción de obras indispensables para la prestación y continuidad del servicio.	03: Inversiones	-	-	-	-	-	-	PI.01.01.18 Porcentaje de ejecución presupuestaria (Servicio de la deuda programa 03)	-	85%	-	-	-	7,732.64	AYA	Formula del indicador: Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado

Ficha técnica general del indicador porcentaje de ejecución presupuestaria programa 03 inversiones.

Ficha Técnica del Indicador	
Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Ejecución presupuestaria
Definición conceptual	La ejecución presupuestaria es el proceso mediante el cuál la estimación de los gastos se transforma en gastos económicos efectivos.
Fórmula de cálculo	Inversión ejecutada/inversión programada
Componentes de la fórmula de cálculo	Presupuesto ejecutado: Recursos utilizados Presupuesto asignado: presupuesto otorgado despues de una estimación y negociación
Unidad de medida del indicador	Porcentaje
Interpretación	Corresponde al porcentaje que resulta de dividir el presupuesto ejecutado entre el presupuesto asignado.
Desagregación: Geográfica Temática	Se puede desagregar por subgerencia, programa, región, UEN, cantonal, centro gestor.
	Ejecución presupuestaria
Línea base	NA
Meta	85%
Periodicidad	Mensual
Fuente de información	Reportes del Sistema Integrado Financiero Suministros (SIFS)
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
	() Impacto.
	() Efecto.
	(x) Producto.
Tipo de operación estadística	Registro administrativo
Comentarios generales	No hay

Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado
Vinculación de Planes y Presupuesto 2023
En millones de colones

Políticas	Tema	Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Objetivo sin vincular	Fórmula del Indicador	Indicador	Meta	Presupuesto	Responsables	Observaciones
	I: Cercanía (Servicio al cliente)	1- Maximizar el nivel de satisfacción de los usuarios (clientes) en todas sus experiencias con nuestra institución.	3. Dar prioridad a la asignación de recursos para actividades directamente relacionadas con el servicio al cliente.			Porcentaje de avance en la formulación e implementación del Programa de asignación de recursos.	100% de la implementación de las acciones programadas.	1,015.82	Subgerente Periféricos	
	III: APS eficientes	1- Brindar servicios de agua potable y saneamiento eficientes de acuerdo con la normativa vigente, que atienda las necesidades de los usuarios, dentro del área de cobertura de los sistemas operados por el AyA.	1. Asegurar que la prestación y continuidad de los servicios de saneamiento cumplan con lo establecido en el Reglamento de prestación de servicios del AyA y la normativa vigente.		Σ de pesos asignados a cada acción o iniciativa. Nota: El indicador, corresponde a uno compuesto, que deriva de la asignación de un peso porcentual a cada acción o iniciativa, las cuales al sumarlas constituyen el resultado del indicador. (Cada una de las	Porcentaje de Cumplimiento de los Procesos de Operación y Mantenimiento	GAM 2023: 90%	3,672.29	Subgerente GAM	
							Periféricos 2023: 80%	377.98	Subgerente Periféricos	
			3. Garantizar la calidad del efluente en cumplimiento con la normativa ambiental vigente.		Caudal de agua tratada con tratamiento primario + Caudal de agua tratada cumpliendo con la norma / Caudal total agua recolectado.	Porcentaje de Agua Residual Tratada	GAM: 37%	1,565.18	Subgerente GAM	
							Periféricos: 81%	1,303.71	Subgerente Periféricos	
Total programa 04								7,934.98		

Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP)

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2023

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Ing. Roberto Guzmán Gutiérrez
Sector:	NA
Ministro(a) Rector(a)	NA
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	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	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	t+1									
Tema I: Carcanía (Servicio al cliente) Objetivo Estratégico: Maximizar el nivel de satisfacción de los usuarios (clientes) en todas sus experiencias con nuestra institución.																
Objetivo específico 3: Dar prioridad a la asignación de recursos para actividades directamente relacionadas con el servicio al cliente.	04: Saneamiento	PF.02 Saneamiento	-	-	-	-	-	PF.02.01 Porcentaje de avance en la formulación e implementación del Programa de asignación de recursos.	No hay	100%	100%	100%	100%	1,015.82	AyA	Subgerencia de Sistemas Periféricos
Tema III: APS eficientes Objetivo Estratégico: Brindar servicios de agua potable y saneamiento eficientes de acuerdo con la normativa vigente, que atienda las necesidades de los usuarios, dentro del área de cobertura de los sistemas operados por el AyA.																
Objetivo Específico 1: Asegurar que la prestación y continuidad de los servicios de saneamiento cumplan con lo establecido en el Reglamento de prestación de servicios del AyA y la normativa vigente.	04: Saneamiento	PF.02 Saneamiento	-	-	Población atendida con los sistemas de alcantarillado del AYA en Sistemas Periféricos	55682	60322	PF.02.02 Porcentaje de Cumplimiento de los Procesos de Operación y Mantenimiento	80%	80%	80%	80%	80%	377.96	AyA	
Objetivo Específico 3: Garantizar la calidad del efluente en cumplimiento con la normativa ambiental vigente.	04: Saneamiento	PF.02 Saneamiento	m³ tratados	8,774,593.55	Población atendida con los sistemas de alcantarillado del AYA en Sistemas Periféricos	55682	60322	PF.02.03 Porcentaje de Agua Residual Tratada	81%	81%	81%	81%	81%	1,303.71	AyA	

Ficha Técnica del Indicador		
Elemento	Descripción	
Nombre del indicador	Porcentaje de Cumplimiento de los Procesos de Operación y Mantenimiento	
Definición conceptual	Este indicador ha sido formulado para medir la operación y el mantenimiento que se realiza en los componentes de los sistemas de recolección de agua residual, y es el resultado de la suma de porcentajes obtenidos por cada acción establecida para el cumplimiento del objetivo específico.	
Fórmula de cálculo	Σ de pesos asignados a cada acción o iniciativa.	
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo	<p>Entiendase por acciones al nombre de la actividad parte de los planes de operación y mantenimiento que se realiza en los componentes de los sistemas de recolección de agua residual</p> <p>Cada una de estas acciones tienen un peso asignado de acuerdo con el nivel de importancia para la adecuada operación y mantenimiento de los componentes antes mencionados.</p> <p>Los componentes involucrados y alineados a cada acción son los indicadores que se detalla a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cantidad de obstrucciones por km de red - (Peso del Indicador 20%) • Tiempo de respuesta para la atención de las obstrucciones (desobstrucciones y reparaciones) -(Peso del Indicador 20%) • Cumplimiento de los planes de Operación y Mantenimiento-(Peso del Indicador 20%) • Porcentaje de pozos georreferenciado -(Peso del indicador 10%) • Porcentaje de expedientes atendidos -(Peso del Indicador 10%) • Plazo de respuesta en días para la instalación de nuevos servicios de saneamiento una vez aprobado el sifón sanitario. -(Peso del Indicador 10%) • % de ejecución presupuestaria del Programa de Adquisición y Reposición de activos para los sistemas de recolección de agua residual.-(Peso del Indicador 10%) 	
Unidad de medida	Porcentaje (%)	
Interpretación	El indicador, corresponde a uno compuesto, que deriva de la asignación de un peso porcentual a cada acción, las cuales al sumarlas constituyen el resultado del indicador. (Cada una de las acciones posee un indicador propio).	
Desagregación	Geográfica	Sistemas periféricos en las diferentes regiones
	Temática	Operación y mantenimiento
Línea base	80%	
Meta	2023: 80%	
Periodicidad	Trimestral	
Fuente de información	Felino, SAP, Sistema Comercial Integrado (OPEN) e informes de las regiones.	
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	Reporte mensual que se genera en el OPEN de las ordenes de servicio generadas y las ordenes de servicio ejecutadas mensualmente, registro administrativo.	
Comentarios generales	No hay	

Ficha Técnica del Indicador		
Elemento	Descripción	
Nombre del indicador	Porcentaje de Agua Residual Tratada	
Definición conceptual	<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), donde pasa por procesos unitarios físicos para mejorar su calidad previa al vertido.</p> <p>Agua residual tratada PTARs: 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>	
Fórmula de cálculo	$(\text{Caudal de agua tratada con tratamiento primario} + \text{Caudal de agua tratada cumpliendo con la norma}) / \text{Caudal total agua recolectado}$.	
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo	<p>Volumen de agua residual con tratamiento primario</p> <p>Volumen de agua residual que cumple con la norma de vertido</p> <p>Volumen de agua residual recolectada.</p>	
Unidad de medida	Porcentaje (%)	
Interpretación	Se busca medir cuanto es la proporción del total del agua residual recolecta, que recibe tratamiento	
Desagregación	Geográfica	Sistemas periféricos en las diferentes regiones
	Temática	Población
Línea base	81%	
Meta	2023: 81%	
Periodicidad	Trimestral	
Fuente	<p>El volumen correspondiente al agua residual tratado que es obtenido de la medición directa que se realiza en cada uno de los sistemas de tratamiento de aguas residuales.</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 0,80 (80%), 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>	
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	Muestreo y análisis de laboratorio, 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.	
Comentarios generales	No hay	

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2023

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Ing. Roberto Guzmán Gutiérrez
Sector:	NA
Ministro(a) Rector(a)	NA
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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META		CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	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 PROYECTADO					
						HOMBRES					MUJERES	ANUAL	t+1	t+2		t+3
Temas III: APS eficientes Objetivo Estratégico: 1 Brindar servicios de agua potable y saneamiento eficientes de acuerdo con la normativa vigente, que atienda las necesidades de los usuarios, dentro del área de cobertura de los sistemas operados por el AyA.																
Objetivo Especifico 1: Asegurar que la prestación y continuidad de los servicios de saneamiento cumplan con lo establecido en el Reglamento de prestación de servicios del AyA y la normativa vigente.	D4: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado	PF.02 Saneamiento	Metros cúbicos recolectados en la GAM	37,150,047	Población atendida con los sistemas de alcantarillado del AyA en la GAM	379,341	422,331	PF.03 Porcentaje de cumplimiento de los Procesos de Operación y Mantenimiento	80%	90%	90%	90%	90%	3,672.29	AyA	Fórmula del indicador: Σ de pesos asignados a cada acción o iniciativa. Nota: El indicador, corresponde a uno compuesto, que deriva de la asignación de un peso porcentual a cada acción, las cuales al sumarse constituyen el resultado del indicador. (Cada una de las acciones posee un indicador propio).
Objetivo Especifico 3: Garantizar la calidad del efluente en cumplimiento con la normativa ambiental vigente.			Metros cúbicos tratados en la GAM	16,928,161	Población de la GAM que disfruta de los Servicios de saneamiento del AyA			PF.04 Porcentaje de Agua Residual Tratada	37%	37%	37%	37%	37%			1,566.18

Ficha Técnica del Indicador		
Elemento	Descripción	
Nombre del indicador	Porcentaje de Cumplimiento de los Procesos de Operación y Mantenimiento	
Definición conceptual	Este indicador ha sido formulado para medir la operación y el mantenimiento que se realiza en los componentes de los sistemas de recolección de agua residual, y es el resultado de la suma de porcentajes obtenidos por cada acción establecida para el cumplimiento del objetivo específico.	
Fórmula de cálculo	Σ de pesos asignados a cada acción o iniciativa.	
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo	Entiendase por acciones al nombre de la actividad parte de los planes de operación y mantenimiento que se realiza en los componentes de los sistemas de recolección de agua residual Cada una de estas acciones tienen un peso asignado de acuerdo con el nivel de importancia para la adecuada operación y mantenimiento de los componentes antes mencionados. Los componentes involucrados y alineados a cada acción son los indicadores que se detalla a continuación: •Cantidad de obstrucciones por km de red - (Peso del Indicador 20%) • Tiempo de respuesta para la atención de las obstrucciones (desobstrucciones y reparaciones) -(Peso del Indicador 20%) •Cumplimiento de los planes de Operación y Mantenimiento-(Peso del Indicador 20%) •Porcentaje de pozos georreferenciado -(Peso del indicador 10%) •Porcentaje de expedientes atendidos -(Peso del Indicador 10%) • Plazo de respuesta en días para la instalación de nuevos servicios de saneamiento una vez aprobado el sifón sanitario. -(Peso del Indicador 10%) • % de ejecución presupuestaria del Programa de Adquisición y Reposición de activos para los sistemas de recolección de agua residual.-(Peso del Indicador 10%)	
Unidad de medida	Porcentaje (%)	
Interpretación	El indicador, corresponde a uno compuesto, que deriva de la asignación de un peso porcentual a cada acción, las cuales al sumarlas constituyen el resultado del indicador. (Cada una de las acciones posee un indicador propio).	
Desagregación	Geográfica	Gran Área Metropolitana.
	Temática	Población
Línea base	80%	
Meta	2023: 90%	
Periodicidad	Trimestral	
Fuente de información	Felino, SAP, Sistema Comercial Integrado (OPEN) y control de hoja excel, se ubica en la Dirección Recolección y Tratamiento GAM.	
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	Reporte mensual que se genera en el OPEN de las ordenes de servicio generadas y las ordenes de servicio ejecutadas mensualmente, registro administrativo. Excel con datos que no se registran por medio del OPEN.	
Comentarios generales		
Fuente: Dirección de Recolección y Tratamiento GAM - AyA		

Ficha Técnica del Indicador					
Elemento	Descripción				
Nombre del indicador	Porcentaje de Agua Residual Tratada				
Definición conceptual	<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 PTAR Los Tajos: 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 para mejorar su calidad previa al vertido.</p> <p>Agua residual tratada PTARs: 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>				
Fórmula de cálculo	$(\text{Caudal de agua tratada con tratamiento primario} + \text{Caudal de agua tratada cumpliendo con la norma}) / \text{Caudal total agua recolectado}$.				
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo	<p>Volumen de agua residual con tratamiento primario</p> <p>Volumen de agua residual que cumple con la norma de vertido</p> <p>Volumen de agua residual recolectada.</p>				
Unidad de medida	Porcentaje (%)				
Interpretación	Se busca medir cuanto es la proporción del total del agua residual recolecta, que recibe tratamiento				
Desagregación	<table border="1"> <tr> <td>Geográfica</td> <td>Gran Área Metropolitana</td> </tr> <tr> <td>Temática</td> <td>Población</td> </tr> </table>	Geográfica	Gran Área Metropolitana	Temática	Población
Geográfica	Gran Área Metropolitana				
Temática	Población				
Línea base	37%				
Meta	2023: 37%				
Periodicidad	Trimestral				
Fuente	<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 0,80 (80%), 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>				
Clasificación	<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>				
Tipo de operación estadística	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.				
Comentarios generales					
Fuente: Dirección de Recolección y Tratamiento GAM - AyA					

Programa 05: Hidrantes

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 05: Hidrantes
Vinculación de Planes y Presupuesto 2023
En millones de colones

Políticas	Tema	Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Objetivo sin vincular	Fórmula del Indicador	Indicador	Meta	Presupuesto	Responsables	Observaciones
	III: APS eficientes	1- Brindar servicios de agua potable y saneamiento eficientes de acuerdo con la normativa vigente, que atiende las necesidades de los usuarios, dentro del área de cobertura de los sistemas operados por el AyA.	5. Garantizar que los hidrantes presten el servicio cumpliendo con las Leyes y Reglamentos vigentes y los requerimientos del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica		No. de nuevos hidrantes por año / valor meta anual) * 50% + (No. de trabajos de mantenimiento por año / valor meta anual) * 50%	Calidad de Servicio de hidrante . (Incremento de Cobertura del Servicio de Hidrantes (50%). (Estado de la red de hidrantes (50%))	500 nuevos hidrantes por año.	3,039.63	Subgerentes de GAM, Periféricos y AID. Director Jurídico Gerencia General	
							Un incremento de al menos un 1% o mantener constante el porcentaje base del parque de hidrantes en buen estado	1,326.08		
Total prorama 05								4,365.71		
Total presupuesto								248,888.17		

Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP)

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2023

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Ing. Roberto Guzmán Gutiérrez
Sector:	NA
Ministro(a) Rector(a)	NA
Objetivo Nacional:	

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	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			
<p>Tema III APS eficientes. Objetivo Estratégico: Brindar servicios de agua potable y saneamiento eficientes de acuerdo con la normativa vigente, que atienda las necesidades de los usuarios, dentro del área de cobertura de los sistemas operados por el AyA.</p>																
Objetivo Específico 5: Garantizar que los hidrantes presten el servicio cumpliendo con las Leyes y Reglamentos vigentes y los requerimientos del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica	05: Hidrantes	PI.01. 01 Servicio de hidrantes	Cantidad de hidrantes operativo	10,000	Población atendida con sistemas del AyA	1.155.204	1.134.010	PI.01.01.19 Calidad de Servicio de hidrantes. (Incremento de Cobertura del Servicio de Hidrantes (50%)) (Estado de la red de hidrantes (50%))	10.000 hidrantes existentes alcanzados en el 2021.	500 nuevos hidrantes por año.	3,039.63	AyA	La meta indicada para el año 2023 y siguientes, se basa en mantener el compromiso de instalación establecida por año de 500 hidrantes nuevos; iniciando desde el año 2011, hasta completar un inventario de 10.000 hidrantes nuevos en el año 2021.			
									Más del 90% de la red en buen estado.	Un incremento de al menos un 1% o mantener constante el porcentaje base del parque de hidrantes en buen estado	Un incremento de al menos un 1% o mantener constante el porcentaje base del parque de hidrantes en buen estado	Un incremento de al menos un 1% o mantener constante el porcentaje base del parque de hidrantes en buen estado	Un incremento de al menos un 1% o mantener constante el porcentaje base del parque de hidrantes en buen estado	1,326.08		Rehabilitar y poner en buen funcionamiento el 1% de los hidrantes en estado regular y malo que componen el inventario actual.



FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA - FTPIP

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN:	Ing. Roberto Guzmán Guitiérrez
NOMBRE DEL SECTOR:	NA
NOMBRE DEL MINISTRO(A) RECTOR(A):	NA

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO ACUMULADO AL 2022 (MILLONES DE COLONES)		MONTOS POR EJECUTAR 2023 (MILLONES DE COLONES)				RESPONSABLES
				PROGRAMADO	EJECUTADO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
001334 Instalación y Mantenimiento de Hidrantes	En Ejecución	99.60%	0105 Programa Hidrantes	2.650.00	1.041.00	458.84	764.69	917.62	917.62	Ing. Christian Jiménez Cordero y Ing. Freddy Leonardo Gomez Sanchez
				434.30	300.00	198.91	331.52	397.82	378.68	

NOTAS:

- Esta información debe extraerse del Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) para garantizar la congruencia de lo incluido en la FTPIP. Para ello, las instituciones pueden utilizar la herramienta de visualización en cubos del módulo digital del BPIP con el nombre "Ficha Técnica de Proyectos de Inversión Pública (FTPIP) - MAPP", disponible en la página web del Mideplan.
- La información de las columnas con los nombres "Código y nombre del Programa Presupuestario" y "Responsables" no está disponible en el BPIP, por lo que las entidades deben completarlo por manualmente.

Ficha técnica del indicador		
Elemento	Descripción	
Nombre del indicador	Calidad de Servicio de hidrantes (Incremento de Cobertura del Servicio de Hidrantes (50%)) (Estado de la red de hidrantes (50%))	
Definición conceptual	Anualmente se estima instalar 500 hidrantes de acuerdo a un programa de instalación de hidrantes establecido para la GAM y las regiones. La ARESEP y el Cuerpo de bomberos dan seguimiento a este indicador.	
Fórmula de cálculo	Cantidad de hidrantes instalados por el AyA.	
Componentes involucrados de la fórmula de cálculo	Cantidad de hidrantes instalados .	
Unidad de medida	Número.	
Interpretación	La meta indicada para el año 2023 y siguientes, se basa en mantener el compromiso de instalación establecida por año de 500 hidrantes nuevos.	
Desagregación	Geográfica	Se puede desagregar en las dos Subgerencias: GAM: se encuentra compuesto Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4 y Zona 5. Sistemas Periféricos: se encuentra compuesto las Regiones Chorotega, Pacífico Central, Brunca, Huetar Caribe y Central.
	Temática	Cantidad de Hidrantes nuevos instalados.
Línea base	10.000 hidrantes existentes alcanzados en el 2021.	
Meta	500 nuevos hidrantes por año.	
Periodicidad	Trimestral.	
Fuente de información	Base de datos en excel de las Unidades de Hidrantes de las Subgerencias GAM y Sistemas Periféricos.	
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	No hay comentarios.	

Ficha técnica del indicador		
Elemento	Descripción	
Nombre del indicador	Calidad de Servicio de hidrantes (Incremento de Cobertura del Servicio de Hidrantes (50%)) (Estado de la red de hidrantes (50%))	
Definición conceptual	Cantidad de hidrantes de los sistemas administrados por el AyA, que reciben mantenimiento preventivo, correctivo y sustitución, a efecto de garantizar su buen funcionamiento y vida útil.	
Fórmula de cálculo	Cantidad de hidrantes que reciben mantenimiento por el AyA.	
Componentes involucrados de la fórmula	Cantidad de hidrantes a los que se les brindó mantenimiento.	
Unidad de medida	Número.	
Interpretación	Rehabilitar y poner en buen funcionamiento el 1% de los hidrantes en estado regular y malo que componen el inventario actual.	
Desagregación	Geográfica	Se puede desagregar en las dos Subgerencias: GAM: se encuentra compuesto Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4 y Zona 5. Sistemas Periféricos: se encuentra compuesto las Regiones Chorotega, Pacífico Central, Brunca, Huetar Caribe y Central.
	Temática	Cantidad de Hidrantes que se les brinda mantenimiento.
Línea base	Más del 90% de la red en buen estado.	
Meta	Un incremento de al menos un 1% o mantener constante el porcentaje base del parque de hidrantes en buen estado	
Periodicidad	Trimestral	
Fuente de información	Base de datos en excel de las Unidades de Hidrantes de las Subgerencias de GAM y Sistemas Periféricos	
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	No hay comentarios.	