



INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
San José, Costa Rica
Apartado 1097-1200. Teléfono 2242-5110

Nombre de dependencia

Dirección de Planificación Estratégica

Nombre de la información enviada

Plan Operativo Institucional POI 2024

Período: Setiembre 2023

Preparado por: Olger Dormond Solano

Aprobado por: Sandra Molina Mena

Fecha: Setiembre 2023



**INSTITUTO COSTARRICENSE DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**

> INFORME

**PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL POI 2024**

Setiembre 2023

INSTITUTO COSTARRICENSE DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
+ 506 2242 5000 + www.aya.go.cr
Pavas, San José, Costa Rica.

 **Somos
agua**

índice

INTRODUCCION	3
Plan Operativo Institucional 2024	4
Metas de Producción	4
Resumen del Plan Operativo Institucional	6
Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional.....	7
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto	9
Programa 03: Inversiones	12
Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado	18
Programa 05: Hidrantes	20
Anexos (MAPP)	22
Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional.....	24
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos.....	33
Programa 03: Inversiones	54
Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillados.....	141
Programa 05: Hidrantes.....	148

INTRODUCCION

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 2024, emitidos por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) y el Ministerio de Hacienda, se remite el Plan Operativo Institucional (POI) 2024 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 del 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 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.

Programa 05: Hidrantes

Plan Operativo Institucional 2024

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.

Metas de Producción

A continuación, se detallan las metas de producción, por programa presupuestario y su vinculación a los objetivos estratégicos y específicos del PEI 2022 – 2026.

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados				
Resumen de metas de producción POI 2024				
Objetivo Estratégico / Objetivo Específico	Programa	Nombre del producto final	Descripción	Cantidad
Objetivo Estratégico: Asegurar el servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento. Objetivo Específico: Cumplir con la calidad de agua potable según norma aplicable.	02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos. Sistemas GAM	Agua potable	M ³ de agua potable	191.126.714
	02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos. Sistemas Periféricos	Agua potable	M ³ de agua potable	174.192.964
Objetivo Estratégico: Garantizar la eficiencia en la planificación y ejecución de las inversiones	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	7
			Número de proyectos de saneamiento, terminados en el período	2
	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	5
			Número de proyectos de saneamiento, terminados en el período	4
	03: Inversiones. Agua Potable a comunidades rurales (indígenas)	Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período	Número de proyectos de acueducto, terminados en el período	3
	03: Inversiones. Agua Potable a comunidades rurales	Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período	Número de proyectos de acueducto, terminados en el período (Agua potable ASADAS)	3
		Número de proyectos de acueducto, terminados en el período (Agua potable Acueductos afectados por Huracán OTTO)	5	
	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
Objetivo Estratégico: Asegurar el servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento. Objetivo Específico: Optimizar la Recolección de Aguas Residuales.	04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado	Saneamiento	Metros cúbicos recolectados en la GAM	36.770.355
			Metros cúbicos tratados en la GAM	17.557.724
			Metros cúbicos recolectados en Sistemas Periféricos	6.472.477
			Metros cúbicos tratados en Sistemas Periféricos	8.774.584
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: Informes de Formulación de Planes y Presupuesto 2024 de las Unidades responsables.

El POI 2024, 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 ₡259.874,98 millones, de los que se vinculan ₡246.391,47 millones lo que representa un 94.8% del total de presupuesto.

Resumen del Plan Operativo Institucional

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 bien el objetivo de la Dirección o Unidad responsable, así como los planes de acción.

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

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional
Vinculación de Planes y Presupuesto 2024
En millones de colones

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Objetivo sin vincular	Planes de acción	Indicador	Meta	Presupuesto	Responsables
Desarrollar acciones que fomenten la gestión de la creatividad y la innovación en las acciones de la empresa de forma transversal.	Desarrollar un Marco de Gestión de las Tecnologías de Información que incorpore la gobernanza de datos, seguridad de la información y la continuidad del negocio			Porcentaje de acciones de mejora completadas	98%	6,615.42	Tecnologías de Información
		Dotar a la institución del personal idóneo, mediante la valoración monetaria del desempeño del funcionario, de acuerdo al cargo que ocupa.		Porcentaje de ejecución presupuestaria	85%	14,506.31	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.	Estrategia para garantizar la sostenibilidad financiera	Porcentaje de ejecución presupuestaria	85%	17,754.28	Dirección Financiera
Posicionar al AyA como la empresa líder en materia de agua potable y saneamiento a través de acciones estratégicas de comunicación	Garantizar una gestión transparente y controlada		Estrategia de comunicación institucional	Número de actividades para proyectar una imagen robusta, de credibilidad y transparencia del AyA que permitan a la población conocer el impacto del quehacer institucional	3%	389.86	Comunicación Institucional
				Número de actividades para reforzar la información que manejan las entidades reguladoras, fiscalizadoras y las autoridades de Gobierno en relación con los retos que enfrenta el AyA y los esfuerzos que realiza para la dotación de agua potable y saneamiento a la población	3%	389.86	Comunicación Institucional
				Número de actividades para concienciar a través de medios On line y Off line sobre la gestión de AyA, la necesidad en el uso eficiente del recurso hídrico y el adecuado manejo de las aguas residuales	3%	389.86	Comunicación Institucional
Total programa 01						40,045.59	

**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 2024
En millones de colones

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Objetivo sin vincular	Planes de acción	Indicador	Meta	Presupuesto	Responsables
Asegurar el servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento.	Cumplir con la calidad de agua potable según norma aplicable		Mejora de Servicio a Clientes	PF.01.01. Porcentaje de población abastecida con agua que cumple con la normativa (agua de calidad potable)	97.0%	1,485.90	Subgerente GAM
Asegurar el servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento.	Optimizar la distribución de agua para uso y consumo humano.		Mejora de Servicio a Clientes	PF.01.02. Porcentaje de población con continuidad del servicio de acueducto	≥ 98%	19,506.44	Subgerente GAM
Asegurar el servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento.	Optimizar la distribución de agua para uso y consumo humano.		Mejora de Servicio a Clientes	PF.01.03. Porcentaje de puntos de presión que cumplen la norma	60.0%	615.54	Subgerente GAM
Asegurar el servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento.	Optimizar la distribución de agua para uso y consumo humano.		Programa de Mantenimiento Preventivo de Sistemas	PF.01.04. Plazo en reparación de fugas sin bacheo, en los sistemas de agua potable AyA	≤3.5 días	6,568.54	Subgerente GAM
Asegurar el servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento.	Optimizar la distribución de agua para uso y consumo humano.		Programa de Mantenimiento Preventivo de Sistemas	PF.01.05. Plazo en reparación de fugas con bacheo, en los sistemas de agua potable AyA	≤20 días	3,015.66	Subgerente GAM
Asegurar el servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento.	Optimizar la distribución de agua para uso y consumo humano.		Mejora de Servicio a Clientes	PF.01.06. Tiempo medio de resolución de la instalación de los nuevos servicios	≤5 días	450.51	Subgerente GAM
Implementar un modelo de gestión empresarial eficiente al servicio de las operaciones e inversiones.	Asegurar una adecuada gestión comercial		Mejora de Micro medición y Comercialización efectiva	PF.01.07. Eficiencia en Cobranza Acumulada	95.0%	10,354.84	Subgerente GAM
Implementar un modelo de gestión empresarial eficiente al servicio de las operaciones e inversiones.	Asegurar una adecuada gestión comercial		Mejora de Micro medición y Comercialización efectiva	PF.01.08. Índice de micro medición	95.0%	179.77	Subgerente GAM

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados							
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto							
Vinculación de Planes y Presupuesto 2024							
En millones de colones							
Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Objetivo sin vincular	Planes de acción	Indicador	Meta	Presupuesto	Responsables
Asegurar el servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento.	Cumplir con la calidad de agua potable según norma aplicable		Mejora de Servicio a Clientes	PF.01.09. Porcentaje de población abastecida con agua que cumple con la normativa (agua de calidad potable)	97.0%	1,705.31	Subgerente Periféricos
Asegurar el servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento.	Optimizar la distribución de agua para uso y consumo humano.		Mejora de Servicio a Clientes	PF.01.10. Porcentaje de población con continuidad del servicio de acueducto	≥ 98%	12,062.55	Subgerente Periféricos
Implementar un modelo de gestión empresarial eficiente al servicio de las operaciones e inversiones.	Asegurar una adecuada gestión comercial		Mejora de Micro medición y Comercialización efectiva	PF.01.11. Eficiencia en Cobranza Acumulada	100.0%	2,585.37	Subgerente Periféricos
Implementar un modelo de gestión empresarial eficiente al servicio de las operaciones e inversiones.	Asegurar una adecuada gestión comercial		Mejora de Micro medición y Comercialización efectiva	PF.01.12. Índice de micro medición	98.8%	4,213.51	Subgerente Periféricos
Garantizar la gestión eficiente y eficaz de los servicios de agua potable y saneamiento prestados por otros operadores	Lograr, desarrollar e implementar un programa de capacitación para garantizar la gestión eficiente y eficaz de los servicios comunales de agua potable y saneamiento		Mejora de Servicio a Clientes	PF.01.13. Porcentaje de cumplimiento acciones programadas	100.0%	76.72	Subgerente de Gestión Sistemas Delegados
Garantizar la gestión eficiente y eficaz de los servicios de agua potable y saneamiento prestados por otros operadores	Lograr, fortalecer las capacidades técnicas, administrativas, y financieras de los operadores comunales		Mejora de Servicio a Clientes	PF.01.14. Cantidad de operadores Categoría A	167	147.40	Subgerente de Sistemas Delegados
Garantizar la gestión eficiente y eficaz de los servicios de agua potable y saneamiento prestados por otros operadores	Lograr fiscalizar los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento de las aguas residuales por parte del operador.		Mejora de Servicio a Clientes	PF.01.15. Porcentaje de cumplimiento de programa. (Maprocesos Gestión Delegada actualizado)	100%	202.40	Subgerente de Sistemas Delegados
Garantizar la gestión eficiente y eficaz de los servicios de agua potable y saneamiento prestados por otros operadores	Lograr reducir la cantidad de operadores comunales con baja capacidad de gestión.		Mejora de Servicio a Clientes	PF.01.16. Cantidad de operadores comunales con baja capacidad de gestión asumidos, fusionado o integrados	10	355.40	Subgerente de Sistemas Delegados
		Dotar a la institución del personal idóneo, mediante la valoración monetaria del desempeño del funcionario, de acuerdo al cargo que ocupa.		PF.01.17. Porcentaje de ejecución presupuestaria	85%	22,867.24	Capital Humano
Total programa 02						86,393.10	

Programa 03: Inversiones

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 03: Inversiones
Vinculación de Planes y Presupuesto 2024
En millones de colones

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Objetivo sin vincular	Planes de acción	Indicador	Meta	Presupuesto	Responsables
Asegurar el servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento.	Cumplir con la calidad de agua potable según norma aplicable.		Mejora de Servicio a Clientes	PF.01.18. Porcentaje acumulado de población cubierta con servicio de agua clorada abastecida por ASADAS	5%	12.00	Subgerencia de Sistema Delegados
Garantizar la eficiencia en la planificación y ejecución de las inversiones	Lograr la eficiencia en la ejecución del plan de inversiones		Estrategia para Acelerar la Ejecución de Inversiones	PI.01.01.01. Porcentaje de avance físico proyectos en ejecución (proceso de contratación y ejecución). (Agua potable)	25%	4,894.28	Subgerencia de Sistema Delegados
Garantizar la eficiencia en la planificación y ejecución de las inversiones	Lograr la eficiencia en la ejecución del plan de inversiones		Estrategia para Acelerar la Ejecución de Inversiones	PI.01.01.02. Porcentaje de avance físico proyectos en ejecución de contratación y ejecución). (Otto Agua potable).	17%	2,283.55	Subgerencia de Sistema Delegados
Garantizar la eficiencia en la planificación y ejecución de las inversiones	Lograr la eficiencia en la ejecución del plan de inversiones		Estrategia para Acelerar la Ejecución de Inversiones	PI.01.01.03. Porcentaje acumulado de avance del programa de agua potable para comunidades indígenas	15%	109.70	Subgerencia de Sistema Delegados
Garantizar la eficiencia en la planificación y ejecución de las inversiones	Lograr la eficiencia en la ejecución del plan de inversiones		Estrategia para Acelerar la Ejecución de Inversiones	PI.02.01.01. Porcentaje acumulado de avance en la etapa de ejecución del Proyecto Alcantarillado sanitario (GAM). (Componente I Saneamiento).	1.63%	14,605.97	Unidad Ejecutora PAPS
Garantizar la eficiencia en la planificación y ejecución de las inversiones	Lograr la eficiencia en la ejecución del plan de inversiones		Estrategia para Acelerar la Ejecución de Inversiones	PI.01.01.04. Porcentaje de avance físico de proyectos (proceso de contratación y ejecución) del (Componente II Agua Potable).	4.6%	1,444.23	Unidad Ejecutora PAPS
Garantizar la eficiencia en la planificación y ejecución de las inversiones	Lograr la eficiencia en la ejecución del plan de inversiones		Estrategia para Acelerar la Ejecución de Inversiones	PI.01.01.05. Porcentaje de avance físico de proyectos (proceso de contratación y ejecución) del (Componente III Agua Potable).	1.35%	585.26	Unidad Ejecutora PAPS

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 03: Inversiones
Vinculación de Planes y Presupuesto 2024
En millones de colones

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Objetivo sin vincular	Planes de acción	Indicador	Meta	Presupuesto	Responsables
Garantizar la eficiencia en la planificación y ejecución de las inversiones	Lograr la eficiencia en la ejecución del plan de inversiones		Estrategia para Acelerar la Ejecución de Inversiones	PI.02.01.02. Porcentaje de avance de obra del Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias.	3.50%	192.79	Subgerencia Ambiente Investigación y Desarrollo
Garantizar la eficiencia en la planificación y ejecución de las inversiones	Lograr la eficiencia en la ejecución del plan de inversiones		Estrategia para Acelerar la Ejecución de Inversiones	PI.02.01.03. Porcentaje de avance de obra del Programa de Saneamiento en zonas prioritarias. Región Pacífico Central (Código. 00413 JACO)	3.50%	155.82	Subgerencia Ambiente Investigación y Desarrollo
Garantizar la eficiencia en la planificación y ejecución de las inversiones	Lograr la eficiencia en la ejecución del plan de inversiones		Estrategia para Acelerar la Ejecución de Inversiones	PI.02.01.04. Porcentaje de avance de obra del Programa de Saneamiento en zonas prioritarias. Región Brunca. (Código. 00471 GOLFITO)	3.50%	0.01	Subgerencia Ambiente Investigación y Desarrollo
Garantizar la eficiencia en la planificación y ejecución de las inversiones	Lograr la eficiencia en la ejecución del plan de inversiones		Estrategia para Acelerar la Ejecución de Inversiones	PI.02.01.05. Porcentaje de avance físico de proyectos en ejecución y proceso de contratación. (Proyectos saneamiento BPIP 000467 Quepos)	3.50%	0.01	Subgerencia Ambiente Investigación y Desarrollo
Garantizar la eficiencia en la planificación y ejecución de las inversiones	Lograr la eficiencia en la ejecución del plan de inversiones		Estrategia para Acelerar la Ejecución de Inversiones	PI.02.01.06. Porcentaje de avance físico de proyectos en ejecución y proceso de contratación. (Proyectos saneamiento BPIP 000412 Palmares)	3.50%	223.67	Subgerencia Ambiente Investigación y Desarrollo
Promover iniciativas para el uso sostenible del recurso hídrico los servicios ecosistémicos	Lograr una gestión ambiental eficaz.		Plan de Aseguramiento de Fuentes	PI.01.02.01 Número de proyectos destinados a la protección del recurso hídrico	1	267.95	Subgerencia Ambiente Investigación y Desarrollo UEN GA
Promover iniciativas para el uso sostenible del recurso hídrico los servicios ecosistémicos	Lograr una gestión ambiental eficaz.		Plan de Aseguramiento de Fuentes	PI.01.01.06. Porcentaje de Estudios Ambientales para protección conservación del recurso hídrico para abastecimiento poblacional	87%	1,589.55	Subgerencia Ambiente Investigación y Desarrollo UEN GA

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 03: Inversiones
Vinculación de Planes y Presupuesto 2024
En millones de colones

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Objetivo sin vincular	Planes de acción	Indicador	Meta	Presupuesto	Responsables
Garantizar la eficiencia en la planificación y ejecución de las inversiones	Lograr la eficiencia en la ejecución del plan de inversiones		Estrategia para Acelerar la Ejecución de Inversiones	PI.02.01.06. Porcentaje de avance físico proyectos en ejecución (ejecución y proceso de contratación) (Saneamiento Limón).	17.60%	9,531.44	Unidad Ejecutora BCIE - 2198
Garantizar la eficiencia en la planificación y ejecución de las inversiones	Lograr la eficiencia en la ejecución del plan de inversiones		Estrategia para Acelerar la Ejecución de Inversiones	PI.01.01.07. Porcentaje de avance de las etapas del Proyecto Reducción de Agua No Contabilizada (Código 1224)	52.2.6%	10,631.22	Unidad Ejecutora BCIE - 2129
Garantizar la eficiencia en la planificación y ejecución de las inversiones	Lograr la eficiencia en la ejecución del plan de inversiones		Estrategia para Acelerar la Ejecución de Inversiones	PI.01.01.08. Porcentaje de avance físico proyectos en ejecución (ejecución y proceso de contratación). (Agua Potable)	5.34%	2,644.18	Unidad Ejecutora BCIE - 1725
Garantizar la eficiencia en la planificación y ejecución de las inversiones	Lograr la eficiencia en la ejecución del plan de inversiones		Estrategia para Acelerar la Ejecución de Inversiones	PI.02.01.07. Porcentaje de avance físico proyectos en ejecución (ejecución y proceso de contratación). (Saneamiento)	5.34%	57.38	Unidad Ejecutora BCIE - 1725
Garantizar la eficiencia en la planificación y ejecución de las inversiones	Lograr la eficiencia en la ejecución del plan de inversiones		Estrategia para Acelerar la Ejecución de Inversiones	PI.01.01.09. Porcentaje de avance físico proyectos en ejecución (ejecución y proceso de contratación). (Agua Potable)	13.4%	17,782.56	Unidad Ejecutora BCIE - 2164
Garantizar la eficiencia en la planificación y ejecución de las inversiones	Lograr la eficiencia en la ejecución del plan de inversiones		Estrategia para Acelerar la Ejecución de Inversiones	PI.02.01.08. Porcentaje de avance físico proyectos en ejecución (ejecución y proceso de contratación). (Saneamiento)	13.4%	4,792.30	Unidad Ejecutora BCIE - 2164
Garantizar la eficiencia en la planificación y ejecución de las inversiones	Lograr la eficiencia en la ejecución del plan de inversiones		Estrategia para Acelerar la Ejecución de Inversiones	PI.01.01.10. Porcentaje de avance físico proyectos en ejecución (ejecución y proceso de contratación). (Agua Potable)	3.5%	6,683.63	Unidad Ejecutora BCIE - 2188
Garantizar la eficiencia en la planificación y ejecución de las inversiones	Lograr la eficiencia en la ejecución del plan de inversiones		Estrategia para Acelerar la Ejecución de Inversiones	PI.02.01.09. Porcentaje de avance físico proyectos en ejecución (ejecución y proceso de contratación). (Saneamiento)	3.5%	0.01	Unidad Ejecutora BCIE - 2188
Garantizar la eficiencia en la planificación y ejecución de las inversiones	Lograr la eficiencia en la ejecución del plan de inversiones		Estrategia para Acelerar la Ejecución de Inversiones	PI.01.01.11. Porcentaje de avance físico proyectos en ejecución. Proyecto Orosi V Etapa. (ejecución y proceso de contratación). (Agua Potable)	5.1%	2,014.59	Unidad Ejecutora BCIE - 1725
Garantizar la eficiencia en la planificación y ejecución de las inversiones	Lograr la eficiencia en la ejecución del plan de inversiones		Estrategia para Acelerar la Ejecución de Inversiones	PI.01.01.12. Porcentaje de avance físico de proyectos en ejecución (proceso de contratación y ejecución). (Agua Potable)	34.0%	4,653.14	Subgerencia Ambiente Investigación y Desarrollo UEN AP.

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 03: Inversiones
Vinculación de Planes y Presupuesto 2024
En millones de colones

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Objetivo sin vincular	Planes de acción	Indicador	Meta	Presupuesto	Responsables
Garantizar la eficiencia en la planificación y ejecución de las inversiones	Lograr la eficiencia en la ejecución del plan de inversiones		Estrategia para Acelerar la Ejecución de Inversiones	PI.01.01.13. Porcentaje de Avance físico de proyectos de inversión en ejecución. (proceso de contratación y ejecución). (Agua Potable)	85.0%	1,090.15	GAM
Garantizar la eficiencia en la planificación y ejecución de las inversiones	Lograr la eficiencia en la ejecución del plan de inversiones		Estrategia para Acelerar la Ejecución de Inversiones	PI.01.01.14. Porcentaje de Avance físico de proyectos de inversión nuevos. (Agua Potable)	75.0%	250.00	GAM
Garantizar la eficiencia en la planificación y ejecución de las inversiones	Lograr la eficiencia en la ejecución del plan de inversiones		Estrategia para Acelerar la Ejecución de Inversiones	PI.02.01.10. Porcentaje de Avance físico de proyectos de inversión en ejecución. (ejecución y proceso de contratación). (Saneamiento)	25.0%	160.00	GAM
Garantizar la eficiencia en la planificación y ejecución de las inversiones			Estrategia para Acelerar la Ejecución de Inversiones	PI.02.01.11. Porcentaje de Avance físico de proyectos de inversión nuevos. (Saneamiento)	75.0%	600.00	GAM
Garantizar la eficiencia en la planificación y ejecución de las inversiones	Lograr la eficiencia en la ejecución del plan de inversiones		Estrategia para Acelerar la Ejecución de Inversiones	PI.02.01.12. Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Adquisición y Reposición de activos saneamiento GAM	80.0%	223.85	GAM
Implementar un modelo de gestión empresarial eficiente al servicio de las operaciones e inversiones	Asegurar una adecuada gestión comercial		Mejora de Micro medición y Comercialización efectiva	PF.01.19. Índice de micro medición	≥98.76%	1,314.34	GAM
Implementar un modelo de gestión empresarial eficiente al servicio de las operaciones e inversiones	Asegurar una adecuada gestión comercial		Mejora de Micro medición y Comercialización efectiva	PF.01.20. Eficiencia en Cobranza Acumulada	100%	19.70	GAM

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Programa 03: Inversiones

Vinculación de Planes y Presupuesto 2024

En millones de colones

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Objetivo sin vincular	Planes de acción	Indicador	Meta	Presupuesto	Responsables
Garantizar la eficiencia en la planificación y ejecución de las inversiones	Lograr la eficiencia en la ejecución del plan de inversiones		Estrategia para Acelerar la Ejecución de Inversiones	PI.01.01.15. Porcentaje de Avance físico de proyectos de inversión en ejecución. (ejecución y proceso de contratación). (Agua Potable)	60.0%	850.33	Subgerencia de Sistemas Periféricos
Garantizar la eficiencia en la planificación y ejecución de las inversiones	Lograr la eficiencia en la ejecución del plan de inversiones		Estrategia para Acelerar la Ejecución de Inversiones	PI.02.01.13. Porcentaje de Avance físico de proyectos de inversión nuevos. (Saneamiento)	31.0%	201.00	Subgerencia de Sistemas Periféricos
Garantizar la eficiencia en la planificación y ejecución de las inversiones	Lograr la eficiencia en la ejecución del plan de inversiones		Estrategia para Acelerar la Ejecución de Inversiones	PI.02.01.14. Porcentaje de Avance físico de proyectos de inversión en ejecución. (ejecución y proceso de contratación). (Saneamiento)	71.0%	122.07	Subgerencia de Sistemas Periféricos
Desarrollar acciones que fomenten la gestión de la creatividad y la innovación en las acciones de la empresa de forma transversal.	Desarrollar un Marco de Gestión de las Tecnologías de Información que incorpore la gobernanza de datos, seguridad de la información y la continuidad del negocio			Porcentaje de acciones de mejora completadas	98%	7,314.17	Tecnologías de Información
		Dotar a la institución del personal idóneo, mediante la valoración monetaria del desempeño del funcionario, de acuerdo al cargo que ocupa.		Porcentaje de ejecución presupuestaria	85%	3,645.62	Capital Humano
		Dotar la institución del equipo y bienes intangibles necesarios para el desarrollo de la misión y la visión.		Porcentaje de ejecución presupuestaria (Equipamiento)	85%	6,588.96	Gerencia General
Total programa 03						108,635.21	

**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 2024
En millones de colones

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Objetivo sin vincular	Planes de acción	Indicador	Meta	Presupuesto	Responsables
Asegurar el servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento.	Optimizar la Recolección de Aguas Residuales		Programa de Mantenimiento Preventivo de Sistemas	PF.02.01. Porcentaje de cumplimiento de los Procesos de Operación y Mantenimiento	85.0%	4,576.43	Subgerente GAM
Asegurar el servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento.	Optimizar la Gestión y Depuración de Aguas Residuales		Mejora de Servicio a Clientes	PF.02.02. Promedio ponderado según caudal del porcentaje de parámetros de vertido cumpliendo los límites permitidos por el Ministerio de Salud	75.0%	1,631.44	Subgerente GAM
Asegurar el servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento.	Optimizar la Recolección de Aguas Residuales		Programa de Mantenimiento Preventivo de Sistemas	PF.02.03. Porcentaje de cumplimiento de los Procesos de Operación y Mantenimiento En Recolección de Aguas Residuales	75.0%	526.46	Subgerente Periféricos
Asegurar el servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento.	Optimizar la Gestión y Depuración de Aguas Residuales		Mejora de Servicio a Clientes	PF.02.04. Promedio ponderado según caudal del porcentaje de parámetros de vertido cumpliendo los límites permitidos por el Ministerio de Salud	80.0%	1,192.75	Subgerente Periféricos
Total programa 04						7,927.08	

Programa 05: Hidrantes

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 05: Hidrantes
Vinculación de Planes y Presupuesto 2024
En millones de colones

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Objetivo sin vincular	Planes de acción	Indicador	Meta	Presupuesto	Responsables
-	-	Garantizar que los hidrantes presten el servicio cumpliendo con las Leyes y Reglamentos vigentes y los requerimientos del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica		PF.03.01.Calidad del Servicio de hidrante	500 nuevos hidrantes por año.	3,513.04	Subgerentes de GAM, Periféricos y AID. Director Jurídico Gerencia General
					Incremento de un 1% (línea base 90%)	977.23	
Total programa 05						4,490.27	
Total presupuesto						247,491.25	

Anexos (MAPP)

**Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP) por
Programa Presupuestario**

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

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2024

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Ing. Alejandro Guillén Guardia
Sector:	NA
Ministro(a) Rector(a)	NA

PEI	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)			t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
									ANUAL	t+1	t+2			
<p>Objetivo Estratégico: Desarrollar acciones que fomenten la gestión de la creatividad y la innovación en las acciones de la empresa de forma transversal.</p> <p>Objetivo Específico: Desarrollar un Marco de Gestión de las Tecnologías de Información que incorpore la gobernanza de datos, seguridad de la información y la continuidad del negocio</p>	Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional	-	-	-	-	Porcentaje de acciones de mejora completadas	NA	98%	-	-	-	6,615.42	AyA	
Fuente: Informes de Anteproyecto 2024 de la Dirección Tecnologías de Información.														

Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción	
Nombre del indicador	Porcentaje de acciones de mejora completadas	
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	2024: 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.	

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2024

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Ing. Alejandro Guillén Guardia
Sector:	NA
Ministro(a) Rector(a)	NA

PEI	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)			t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
									ANUAL	t+1	t+2			
Dotar a la institución del personal idóneo, 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. (Capital Humano)	NA	85%	-	-	-	14,506.31	AyA	

Fuente: Informes de Anteproyecto 2024 de la Dirección Capital Humano.

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2024

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Ing. Alejandro Guillén Guardia
Sector:	NA
Ministro(a) Rector(a)	NA

PEI	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)			t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
									ANUAL	t+1	t+2			
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	-	-	-	-	Porcentaje de ejecución presupuestaria. (Dirección Financiera)	NA	85%	-	-	-	17,754.28	AyA	

Fuente: Informes de Anteproyecto 2024 de la Dirección Financiera.

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	Se puede desagregar por subgerencia, programa, región, UEN, cantonal, centro gestor.
	Temática	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:	
	<input type="checkbox"/> Impacto.	
	<input type="checkbox"/> Efecto.	
	<input type="checkbox"/> Producto:	
	<input type="checkbox"/> Unidad de medida	
<input type="checkbox"/> Gestión		
Tipo de operación estadística		Registro administrativo
Comentarios generales		No hay

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2024

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Ing. Alejandro Guillén Guardia
Sector:	NA
Ministro(a) Rector(a)	NA

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		LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO		t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
									ANUAL	t+1	t+2				t+3
Posicionar al AyA como la empresa líder en materia de agua potable y saneamiento a través de acciones estratégicas de comunicación. Objetivo específico: Garantizar una gestión transparente y controlada	Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional	-	-	-	-	-	Número de actividades para proyectar una imagen robusta, de credibilidad y transparencia del AyA que permitan a la población conocer el impacto del quehacer institucional	NA	3	-	-	-	389.86	AyA	
							Número de actividades para reforzar la información que manejan las entidades reguladoras, fiscalizadoras y las autoridades de Gobierno en relación con los retos que enfrenta el AyA y los esfuerzos que realiza para la dotación de agua potable y saneamiento a la población	NA	3	-	-	-	389.86	AyA	
							Número de actividades para concienciar a través de medios On line y Off line sobre la gestión de AyA, la necesidad en el uso eficiente del recurso hídrico y el adecuado manejo de las aguas residuales	NA	3	-	-	-	389.86	AyA	

Fuente: Informes de Anteproyecto 2024 de la Dirección de Comunicación Institucional

Identificación del presupuesto con enfoque de género

Identificación del presupuesto con Enfoque de Género

Nombre Institución: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados AyA

Nombre Jerarca: Alejandro Guillén Guardia

Sector:

Mnistro Recto(a)

Plan	Presupuesto		
	Categoría Programática	Partida o Subpartida Presupuestaria	Aporte a Género
Plan de Sectorial La Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres en Costa Rica 2018-2030.	Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional.	0. Remuneraciones 1. Servicios 6. Transferencias corrientes	“Aporte Básico – AB” (menor al 50% del gasto).

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

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2024

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Ing. Alejandro Guillén Guardia
Sector:	NA
Ministro(a) Rector(a)	NA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA														
	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)			t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
									ANUAL	t+1	t+2				t+3
Asegurar el servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento. Objetivo Específico: Cumplir con la calidad de agua potable según norma aplicable	02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos	PF.01 Agua potable	M3 de agua producida	191,126,714	Población atendida con los sistemas de agua potable del AyA en la GAM	PF.01.01. Porcentaje de población abastecida con agua que cumple con la normativa (agua de calidad potable)	2022: ≥ 96.7	97%	97%	98%	98%	1,485.90	AyA	$(\frac{\text{Pob. Abastecida Agua Pot}}{\text{Pob. Total}}) \times 100$	
PF.01.02. Porcentaje de población con continuidad del servicio de acueducto (CSA)						2022: ≥ 98%	98%	98%	99%	99%	19,506.44	AyA			
PF.01.03. Porcentaje de puntos de presión que cumplen la norma						60.0%	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%	615.54	AyA	Número de puntos que cumplen norma / Número de puntos establecidos a medir. *100		
PF.01.04. Plazo en reparación de fugas sin bacheo, en los sistemas de agua potable AyA						≤3.5 días	≤3.5 días	≤3.5 días	≤3.5 días	≤3.5 días	6,568.54	AyA	Sumatoria de fecha de resolución de orden - fecha de generación de orden / Total de órdenes de fuga atendidas en el periodo		
Optimizar la distribución de agua para uso y consumo humano. Objetivo Específico: Optimizar la distribución de agua para uso y consumo humano.	02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos	PF.01 Agua potable	M3 de agua producida	191,126,714	Población atendida con los sistemas de agua potable del AyA en la GAM	PF.01.05. Plazo en reparación de fugas con bacheo, en los sistemas de agua potable AyA	≤20 días	≤20 días	≤20 días	≤20 días	≤20 días	3,015.66	AyA	NA	
						PF.01.06. Tiempo medio de resolución de la instalación de los nuevos servicios	≤5 días	≤5 días	≤5 días	≤5 días	≤5 días	450.51	AyA	Promedio mensual = $\frac{\sum(\text{Fecha resolución O/S} - \text{Fecha generación O/S})}{\text{Total de solicitudes resueltas en el mes}}$	
PF.01.07. Eficiencia en Cobranza Acumulada						95%	100%	100%	100%	100%	10,354.84	AyA	Cobranza neta acumulada hasta ese mes / Facturación neta acumulada hasta ese mismo mes		
PF.01.08. Índice de micro medición						95%	≥98.76%	≥98.78	≥98.80%	≥98.84%	179.77	AyA	Conexiones con medidor / conexiones totales		
Implementar un modelo de gestión empresarial eficiente al servicio de las operaciones e inversiones. Objetivo Específico: Asegurar una adecuada gestión comercial															
Fuente: UEN PyD-OS-SC-Macrozonas y NS-Disponibilidades											42,177.20				

Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Porcentaje de población abastecida con agua que cumple con la normativa (agua de calidad potable)
Definición conceptual		Este indicador determina la cantidad de personas que además de ser abastecidas por un servicio Intradomiciliar reciben agua de calidad potable según los lineamientos del Reglamento de Calidad de Agua
Fórmula de cálculo		$\frac{(\text{Pob. Abastecida Agua Pot})}{\text{Pob. Total}} \times 100$
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo		1- Población abastecida con agua potable 2- Total de población abastecida por el AyA
Unidad de medida		Porcentaje (%)
Interpretación		Este indicador permite medir el cumplimiento de la normativa (parámetros físico químicos y microbiológicas) de calidad del agua potable que se debe suministrar a la población.
Desagregación	Geográfica	AyA (Subgerencias GAM y Periféricos).
	Temática	Suministro y Distribución de Agua Potable
Línea base		96.7% (año 2022)
Meta		2023: ≥ 97% 2024: ≥ 97% 2025: ≥ 98% 2026: ≥ 98%
Periodicidad		Semestral
Fuente de información		Informe del Laboratorio Nacional de Aguas.
Clasificación		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
		<input type="checkbox"/> Impacto.
		<input type="checkbox"/> Efecto.
		<input type="checkbox"/> Producto:
		<input type="checkbox"/> Unidad de medida
		<input checked="" type="checkbox"/> Gestión
Tipo de operación estadística		Valores calculados a partir de la Base de Datos del LNA
Comentarios generales		Este indicador refleja a nivel general los resultados de los procesos de potabilización de agua suministrada a los usuarios.
Fuente: Subgerencias Operativas Gestión de Sistemas GAM.		

Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Porcentaje de población con continuidad del servicio de acueducto (CSA)
Definición conceptual		Continuidad es la ausencia de interrupciones en el suministro de agua potable en el Acueducto. El atributo de continuidad se evaluará por medio de la estimación de la cantidad de usuarios afectados por desabastecimiento durante un tiempo dado, producto de las suspensiones del servicio para mantenimiento, ya sea programado o de emergencia, desabastecimientos por déficit de producción e incremento de demanda, desabastecimientos por razones operativas como limpieza de estructuras e interconexiones, racionamientos nocturnos y diurnos y otras.
Fórmula de cálculo		$\frac{(1 - \text{Pob. Afectada} * \text{Duración}) * 100}{\text{Pob. Total} * \text{Tiempo}}$
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo		1- Reporte de todas y cada una de las salidas de operación de las redes, sistemas, estructuras y elementos principales. 2- Poblacion afectada. 3- Duración de cada afectación ocurrida.
Unidad de medida		Porcentaje (%)
Interpretación		Este indicador permite conocer el porcentaje de población que no se ve afectada por interrupciones en el servicio de agua para el consumo.
Desagregación	Geográfica	AyA (Subgerencias GAM y Periféricos).
	Temática	Suministro y Distribución de Agua Potable
Línea base		98.9% (año 2022)
Meta		2023: ≥ 98% 2024: ≥ 98% 2025: ≥ 99% 2026: ≥ 99%
Periodicidad		Semestral
Fuente de información		Informe Ingresador CAS-002 interrupciones de servicio
Clasificación		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
		<input type="checkbox"/> Impacto.
		<input type="checkbox"/> Efecto.
		<input type="checkbox"/> Producto:
		<input type="checkbox"/> Unidad de medida
		<input checked="" type="checkbox"/> Gestión
Tipo de operación estadística		Valores calculados a partir de la Base de Datos de la CAS-002
Comentarios generales		Este indicador refleja a nivel general los resultados de los procesos de distribución del servicio de agua potable.
Fuente: Subgerencias Operativas Gestión de Sistemas GAM.		

Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Porcentaje de puntos de presión que cumplen la norma
Definición conceptual		El AyA debe garantizar la Presión dada al usuario, la misma debe de estar entre 10 y 50 mts de columna de agua, (MCA). Se sectoriza por distrito de Control y se mide.
Fórmula de cálculo		Número de puntos que cumplen norma / Número de puntos establecidos a medir. *100
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo		Los puntos a medir como 1 medidor de presión por c/2000 conexiones, en total son 190 los requeridos
Unidad de medida		Cumplimiento de Puntos de Presion en todo los sistemas.
Interpretación		Para lograr cumplir con la norma, la presión en el punto del sensor no debe superar una presión máxima conocida como umbral alto, que garantiza que en las partes bajas la presión no exceda los 60mca. Tambien, la presión no debe bajar de una presión mínima conocida como umbral bajo, para garantizar que en los puntos altos del sistema la presión no sea inferior a los 10mca.
Desagregación	Geográfica	Todos los sistemas de la GAM
	Temática	
Línea base		2022: 60%
Meta		2023: 60% 2024: 60% 2025: 60% 2026: 60%
Periodicidad		mensual
Fuente		Plan Estratégico versión 3, Datamart
Clasificación		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: <input type="checkbox"/> Impacto. <input type="checkbox"/> Efecto. Producto: <input type="checkbox"/> Unidad de medida <input checked="" type="checkbox"/> Gestión
Tipo de operación estadística		Registro administrativo
Comentarios generales		
Fuente: Subgerencia de Sistemas GAM		

Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Plazo en reparación de fugas sin bacheo, en los sistemas de agua potable AyA
Definición conceptual		Tiempo de eliminación de fugas de agua potable en las regiones y en la GAM
Fórmula de cálculo		Sumatoria de fecha de resolución de orden - fecha de generación de orden / Total de órdenes de fuga atendidas en el periodo
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo		Fecha de Resolución: Fecha en que finaliza la orden, Fecha de generacional: fecha en que se recibe la denuncia Sistema Comercial Integrado(OPEN) Total de órdenes de servicio Resueltas Sistema Comercial Integrado (OPEN)
Unidad de medida		Número
Interpretación		Determinar la cantidad de días que se tardó en reparar las fugas
Desagregación	Geográfica	El indicador se puede desagregar a un nivel de sistema de abastecimiento, Oficina Cantonal que opera varios sistemas, Nivel Regional que agrupa las Oficinas Cantonales y un nivel global para toda la Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos; y en la Subgerencia de Sistemas GAM a nivel de Zona.
	Temática	
Línea base		2022: ≤3.5 días
Meta		2023: ≤3.5 días 2024: ≤3.5 días 2025: ≤3.5 días 2026: ≤3.5 días
Periodicidad		Trimestral, semestral, anual
Fuente		Sistema Comercial Integrado OPEN
Clasificación		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
		<input type="checkbox"/> Impacto.
		<input type="checkbox"/> Efecto.
		Producto:
		<input type="checkbox"/> Unidad de medida
		<input checked="" type="checkbox"/> Gestión
Tipo de operación estadística		Registro administrativo
Comentarios generales		
Fuente: Subgerencia de Sistemas GAM		

Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Plazo en reparación de fugas con bacheo, en los sistemas de agua potable AyA
Definición conceptual		Cantidad de días que tarda el AyA GAM en reparar las fugas, incluyendo el bacheo.
Fórmula de cálculo		NA
Componentes de la fórmula de cálculo		Número de días
Unidad de medida del indicador		Número de días
Interpretación		Determinar la cantidad de días que tarda el AyA en reparar fugas con el bacheo incluido
Desagregación	Geográfica	El indicador se puede desagregar a un nivel de sistema de abastecimiento.
	Temática	
Línea base		2022: ≤20 días
Meta		2023: ≤20 días 2024: ≤20 días 2025: ≤20 días 2026: ≤20 días
Periodicidad		anual
Fuente		Plan Estratégico versión 3, Datamart
Clasificación		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
		<input type="checkbox"/> Impacto.
		<input checked="" type="checkbox"/> Efecto.
		Producto:
		<input type="checkbox"/> Unidad de medida
		<input type="checkbox"/> Gestión
Tipo de operación estadística		Registro administrativo
Comentarios generales		
Fuente: Subgerencia de Sistemas GAM		

Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Tiempo medio de resolución de la instalación de los nuevos servicios
Definición conceptual		Este indicador se refiere a la atención y respuesta al usuario sobre la solicitud de nuevos servicios en el sistema de abastecimiento de agua potable dentro del tiempo establecido para este trámite
Fórmula de cálculo		Promedio mensual = $[\Sigma(\text{Fecha resolución O/S} - \text{Fecha generación O/S}) \text{ en el mes} / \text{Total de solicitudes resueltas en el mes}]$
Componentes de la fórmula de cálculo		Fecha de Resolución - Fecha de generación: Sistema Comercial Integrado (OPEN)
Unidad de medida del indicador		Total de órdenes de servicio Resueltas Sistema Comercial Integrado (OPEN)
Interpretación		Número de días
Desagregación	Geográfica	El indicador se puede desagregar a un nivel de sistema de abastecimiento,
	Temática	
Línea base		2022: ≤5 días
Meta		2023: ≤5 días 2024: ≤5 días 2025: ≤5 días 2026: ≤5 días
Periodicidad		Trimestral, semestral, anual
Fuente		Plan Estratégico versión 3, Datamart
Clasificación		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
		<input type="checkbox"/> Impacto.
		<input type="checkbox"/> Efecto.
		Producto:
		<input type="checkbox"/> Unidad de medida
		<input checked="" type="checkbox"/> Gestión
Tipo de operación estadística		
Comentarios generales		<input checked="" type="checkbox"/> Producto.
Fuente: Subgerencia de Sistemas GAM		

Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Eficiencia Cobranza Acumulada
Definición conceptual		La razón de la cobranza neta acumulada en un mes del año, se calcula como la razón entre la cobranza neta acumulada durante el año hasta ese mes y la facturación neta acumulada durante el año hasta ese mismo mes.
Fórmula de cálculo		Cobranza neta acumulada hasta ese mes / Facturación neta acumulada hasta ese mismo mes
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo		1- Monto de la cobranza neta acumulada 2- Monto de la facturación neta acumulada
Unidad de medida		Porcentaje
Interpretación		Este indicador permite medir cuanto del monto que la institución factura para el cobro en un mes es recibido ya sea por medio de recaudación o por modificaciones a la facturación.
Desagregación	Geográfica	Nacional, provincia, cantón, distrito, Subgerencias GAM o Periféricos, regiones, cantonales o zonas, así mismo por localización.
	Temática	Bloques de consumo y por tarifas.
Línea base		95% (año 2020)
Meta		100% (2024 al 2027)
Periodicidad		Mensual
Fuente de información		Datamart Comercial: http://datamart/Cobro/Paginas/Default.aspx
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:	
	<input type="checkbox"/> Impacto.	
	<input type="checkbox"/> Efecto.	
	Producto:	
	<input type="checkbox"/> Unidad de medida	
		<input checked="" type="checkbox"/> Gestión
Tipo de operación estadística		Registro del Sistema Comercial Integrado
Comentarios generales		Este indicador refleja a nivel general los resultados de los procesos de facturación, cobro y atención al cliente.
Fuente: Subgerencias Operativas Gestión de Sistemas GAM y Periféricos.		

Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Micromedición
Definición conceptual		Este indicador determina el porcentaje de conexiones de agua potable, que cuentan con el sistema de medición (hidrómetro) del total de conexiones asociadas a la Subgerencias Operativas Gestión de Sistemas GAM o Periféricos.
Fórmula de cálculo		Conexiones con medidor/conexiones totales
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo		Total de conexiones de agua asociadas a la Subgerencia Operativa, total de conexiones de agua en la Subgerencia Operativa que cuentan con medidor.
Unidad de medida		Porcentaje (%)
Interpretación		De las conexiones de agua en la Subgerencia Operativa, determinar el índice de micromedición.
Desagregación	Geográfica	Subgerencias Operativas, Zonas GAM, Regiones, Oficinas Cantonales.
	Temática	Categoría de tarifa
Línea base		2020: 98.64%
Meta		≥98.76%
Periodicidad		Mensual, trimestral, semestral, anual.
Fuente		Plan Estratégico versión 3, Datamart
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:	
	<input type="checkbox"/> Impacto.	
	<input type="checkbox"/> Efecto.	
	Producto:	
	<input type="checkbox"/> Unidad de medida	
		<input checked="" type="checkbox"/> Gestión
Tipo de operación estadística		Registro administrativo
Comentarios generales		Este indicador refleja a nivel general los resultados de los procesos mantenimiento de hidrómetros e instalación de nuevos servicios de agua
Fuente: Subgerencias Operativas Gestión de Sistemas GAM y Periféricos.		

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2024

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Ing. Alejandro Guillén Guardia
Sector:	NA
Ministro(a) Rector(a)	NA

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)	t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
										ANUAL	t+1	t+2				t+3
Objetivo Estratégico N°1 Asegurar el servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento Objetivo Específico N°1.1 Cumplir con la calidad de agua potable según norma aplicable.	02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos	PF.01. Agua potable	M3 de agua producida	174.192.964	521935 Hombres y 526127 Mujeres	PF.01.09. Porcentaje de población abastecida con agua que cumple con la normativa (agua de calidad potable)	Año 2022: 96.7%	97%	97%	98%	98%	1,705.31	AYA	Formual del Indicador: (Pob. Abastecida Agua Pot)/ Pob. Total X 100		
Objetivo Estratégico N°1 Asegurar el servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento Objetivo específico 1.2 Optimizar la distribución de agua para uso y consumo humano						PF.01.10. Porcentaje de población con continuidad del servicio de acueducto	Año 2022: 98%	98%	98%	99%	99%	12,062.55	AYA	$(1 - \text{Pob. Afectada} * \text{Duración}) * 100$ Pob. Total * Tiempo		
Objetivo estrategico N°6 Implementar un modelo de gestión empresarial eficiente al servicio de las operaciones e inversiones Objetivo Especifico 6.12 Asegurar una adecuada gestión comercial.						PF.01.11. Eficiencia en Cobranza Acumulada	Año 2020: 95%	100%	100%	100%	100%	2,585.37	AYA	Formula: Cobranza neta acumulada hasta ese mes / Facturación neta acumulada hasta ese mismo mes		
Objetivo estrategico N°6 Implementar un modelo de gestión empresarial eficiente al servicio de las operaciones e inversiones Objetivo Especifico 6.12 Asegurar una adecuada gestión comercial.						PF.01.12. Indice de Micromedición	Año 2022: 98.64%	98.80%	98.97%	99.14%	99.31%	4,213.51	AYA	Formula: Conexiones con Medidor/Conexiones Totales		

Fuente: Informes Anteproyecto Presupuesto Subgerencia de Sistemas Periféricos 20,566.74

Ficha técnica del indicador:

Elemento	Descripción	
Nombre del indicador	PF.01.09. Porcentaje de población abastecida con agua que cumple con la normativa (agua de calidad potable)	
Definición conceptual	Este indicador determina la cantidad de personas que además de ser abastecidas por un servicio Intradomiciliaria reciben agua de calidad potable según los lineamientos del Reglamento de Calidad de Agua	
Fórmula de cálculo	$\frac{(\text{Pob. Abastecida Agua Pot})}{\text{Pob. Total}} \times 100$	
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo	1- Población abastecida con agua potable 2- Total de población abastecida por el AyA	
Unidad de medida	Porcentaje (%)	
Interpretación	Este indicador permite medir el cumplimiento de la normativa (parámetros físico químicos y microbiológicas) de calidad del agua potable que se debe suministrar a la población	
Desagregación	Geográfica	AyA (Subgerencias GAM y Periféricos).
	Temática	Suministro y Distribución de Agua Potable
Línea base	96.7% (año 2022)	
Meta	2023: ≥ 97% 2024: ≥ 97% 2025: ≥ 98% 2026: ≥ 98%	
Periodicidad	Semestral	
Fuente de información	Informe del 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	Valores calculados a partir de la Base de Datos del LNA	
Comentarios generales	Este indicador refleja a nivel general los resultados de los procesos de potabilización de agua suministrada a los usuarios.	
Fuente: Subgerencias Operativas Gestión de Sistemas Periféricos.		

Ficha técnica del indicador:

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		PF.01.10. Porcentaje de población con continuidad del servicio de acueducto
Definición conceptual		Continuidad es la ausencia de interrupciones en el suministro de agua potable en el Acueducto. El atributo de continuidad se evaluará por medio de la estimación de la cantidad de usuarios afectados por desabastecimiento durante un tiempo dado, producto de las suspensiones del servicio para mantenimiento, ya sea programado o de emergencia, desabastecimientos por déficit de producción e incremento de demanda, desabastecimientos por razones operativas como limpieza de estructuras e interconexiones, racionamientos nocturnos y diurnos y otras.
Fórmula de cálculo		$\left(1 - \frac{\text{Pob. Afectada} * \text{Duración}}{\text{Pob. Total} * \text{Tiempo}}\right) * 100$
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo		1- Reporte de todas y cada una de las salidas de operación de las redes, sistemas, estructuras y elementos principales. 2- Poblacion afectada. 3- Duración de cada afectación ocurrida.
Unidad de medida		Porcentaje (%)
Interpretación		Este indicador permite conocer el porcentaje de población que no se ve afectada por interrupciones en el servicio de agua para el consumo.
Desagregación	Geográfica	AyA (Subgerencias GAM y Periféricos).
	Temática	Suministro y Distribución de Agua Potable
Línea base		98 % (año 2022)
Meta		2023: ≥ 98% 2024: ≥ 98% 2025: ≥ 99% 2026: ≥ 99%
Periodicidad		Semestral
Fuente de información		Informe Ingresador CAS-002 interrupciones de servicio
Clasificación		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
		<input type="checkbox"/> Impacto.
		<input type="checkbox"/> Efecto.
Tipo de operación estadística		Valores calculados a partir de la Base de Datos de la CAS-002
Comentarios generales		Este indicador refleja a nivel general los resultados de los procesos de distribución del servicio de agua potable.
Fuente: Subgerencias Operativas Gestión de Sistemas Periféricos.		

Ficha técnica del indicador

Elemento	Descripción	
Nombre del indicador	PF.01.11. Eficiencia en Cobranza Acumulada	
Definición conceptual	La razón de la cobranza neta acumulada en un mes del año, se calcula como la razón entre la cobranza neta acumulada durante el año hasta ese mes y la facturación neta acumulada durante el año hasta ese mismo mes.	
Fórmula de cálculo	Cobranza neta acumulada hasta ese mes / Facturación neta acumulada hasta ese mismo mes	
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo	1- Monto de la cobranza neta acumulada 2- Monto de la facturación neta acumulada	
Unidad de medida	Porcentaje (%)	
Interpretación	Este indicador permite medir cuánto del monto que la institución factura para el cobro en un mes es recibido ya sea por medio de recaudación o por modificaciones a la facturación.	
Desagregación	Geográfica	Nacional, provincia, cantón, distrito, Subgerencias GAM o Periféricos, regiones, cantonales o zonas, así mismo por localización.
	Temática	Bloques de consumo y por tarifas.
Línea base	95% (año 2020)	
Meta	100% (2024 al 2027)	
Periodicidad	Mensual	
Fuente de información	Datamart Comercial: http://datamart/Cobro/Paginas/Default.aspx	
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 del Sistema Comercial Integrado	
Comentarios generales	Este indicador refleja a nivel general los resultados de los procesos de facturación, cobro y atención al cliente.	
Fuente: Subgerencias Operativas Gestión de Sistemas Periféricos.		

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2024

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Ing. Alejandro Guillén Guardia
Sector:	NA
Ministro(a) Rector(a)	NA

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)	t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
										ANUAL	t+1	t+2				t+3
9. Garantizar la gestión eficiente y eficaz de los servicios de agua potable y saneamiento prestados por otros operadores	010202 Asadas	-	-	-	Usuarios de las ASADAS a nivel nacional	PF.01.09. Porcentaje de cumplimiento acciones programadas	0%	100%	0%	25%	75%	76.72	Fondos AyA	Gestión que mide el indicador: Actualizar el programa nacional de capacitación para operadores comunales		
		-	-	-		PF.01.10. Cantidad operadores Categoría A	2022: 132	167	202	237	272	147.4	Fondos AyA	Gestión que mide el indicador: Elevar el nivel de categorización de los operadores comunales		
		-	-	-		PF.01.11. Porcentaje de cumplimiento de programa Maprocesos Gestión Delegada actualizado	0%	100%	100%	100%	100%	202.4	Fondos AyA	Gestión que mide el indicador: Actualizar y aplicar los procedimientos de fiscalización para evaluar la calidad de los servicios prestados por operador desde un enfoque de servicio al cliente		
		-	-	-		PF.01.12. Cantidad operadores comunales con baja capacidad de gestión asumidos, fusionados o integrados	2023: 8	10	10	10	10	355.4	Fondos AyA	Gestión que mide el indicador: Implementar y ejecutar el plan de ordenamiento territorial		
												781.84				

Fuente: Informes de Anteproyecto Presupuesto 2024 de la Subgerencia de Sistemas Comunales.

Ficha Técnica del Indicador		
Elemento	Descripción	
Nombre del indicador	Porcentaje de cumplimiento acciones programadas en la actualización del Programa de capacitación	
Definición conceptual	Consiste en el avance de las acciones programadas del Programa de capacitación / el avance de las acciones ejecutadas del Programa de Capacitación, 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	% de avance acciones realizadas en la actualización del Programa de Capacitación/ % de avance programadas en la actualización del Programa de capacitación	
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	<input type="checkbox"/> 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.	
	<input type="checkbox"/> 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.	
	<input checked="" type="checkbox"/> Producto. Bienes y servicios finales generados por el programa o subprograma presupuestario.	
Tipo de operación estadística	Registro administrativo.	
Comentarios generales		

Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción	
Nombre del indicador	Cantidad de operadores Categoría A	
Definición conceptual	Consiste en la cantidad de ASADAS que logran mejorar su categoría, es decir que pasen de D, C 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 A, + C a A + 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: 132	
Meta	2024: 35, 2025: 35, 2026: 35, 2027: 35, llegando a 272.	
Periodicidad	Anual	
Fuente de información	SAGA (Sistema de Apoyo a la 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	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 cumplimiento de programa Maprocesos Gestión Delegada actualizado
Definición conceptual		Actualizar y aplicar los procedimiento de fiscalización para evaluar la calidad de los servicios prestados por operador desde un enfoque de servicio al cliente
Fórmula de cálculo		NA
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo		Maprocesos de Gestión Delegada
Unidad de medida		Porcentaje
Interpretación		Actualización de los Maprocesos de Gestión Delegada
Desagregación	Geográfica	Zona Rural
	Temática	ASADAS
Línea base		0%
Meta		2024: 100%, 2025: 100%, 2026: 100%, 2027: 100%
Periodicidad		Anual
Fuente de información		SAGA (Sistema de Apoyo a la 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		

Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Cantidad de operadores comunales con baja capacidad de gestión asumidos, fusionado o integrados
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		8%
Meta		2023: =8, 2024: 10, 2025: 10, 2026: 10, 2027: 10
Periodicidad		Anual
Fuente de información		SAGA (Sistema de Apoyo a la 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		

Identificación del presupuesto con enfoque de Género

Identificación del presupuesto con Enfoque de Género

Nombre Institución: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados AyA

Nombre Jerarca: Alejandro Guillén Guardia

Sector:

Mnistro Recto(a)

Plan	Presupuesto		
	Categoría Programática	Partida o Subpartida Presupuestaria	Aporte a Género
Plan de Sectorial La Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres en Costa Rica 2018-2030.	Programa 02:	1. Servicios	“Aporte Básico – AB” (menor al 50% del gasto).

Programa 03: Inversiones

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2024

Nombre de la Institución:				Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados																	
Nombre del jerarca de la institución:				Ing. Alejandro Guillén Guardia																	
Sector:				Salud																	
Ministro(a) Rector(a)				Mary Munive Angermüller																	
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)				PEN 2050			PNDIP 2023 - 2026														
				INTERVENCIÓN	META	INDICADOR	SECTOR	OBJETIVO SECTORIAL	INDICADOR	LÍNEA BASE	META INDICADOR SECTORIAL				INTERVENCIÓN PÚBLICA	OBJETIVO	LÍNEA BASE	META INDICADOR			
											2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026
6: Agua Limpia y Saneamiento				Salud	C: Mejorar las condiciones de la salud de la población traducido en años libres de enfermedad, como producto de la atención oportuna e integral de las patologías que afectan a la población y fomento de estilos de vida saludables al ampliar el alcance poblacional de los Seguros de Salud y Pensiones.	Número de años de esperanza de vida saludable (EVS).	2021: 69.38 años	-	69.74 años		69.89 años	11. Salud ambiental	Aumentar la cobertura de abastecimiento de agua clorada a la población abastecida por Asociaciones Administradoras de Acueductos Rurales (ASADAS)	2021: 81%	82%	87%	89%	91%			

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2024

Nombre de la Institución:				Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados										
Nombre del jerarca de la institución:				Ing. Alejandro Guillén Guardia										
Sector:				Salud										
Ministro(a) Rector(a)				Mary Munive Angermüller										
PEI	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)			t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
									ANUAL	t+1	t+2			
Asegurar el servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento.	03 Inversiones	PF.01 Agua potable	M ³ de agua producida	266.809.204	1.710.363	PF.01.18. Porcentaje acumulado de población cubierta con servicio de agua clorada abastecida por ASADAS	2021: 81%	5%	2%	2%		12.00	AyA (CRS)	Se atiende mejoras en los sistemas de cloración por medio de personal de la UEN GAR , por medio de instalaciones, mejoras y mantenimientos. Se programa la compra de sistemas de cloracion , por medio del programa de comunidades en Riesgo Sanitario

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2024

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Ing. Alejandro Guillén Guardia
Sector:	Salud
Ministro(a) Rector(a)	Mary Munive Angermüller

PEI	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)			t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
									ANUAL	t+1	t+2			
Garantizar la eficiencia en la planificación y ejecución de las inversiones	0302 Subprograma de Inversiones Agua Potable a comunidades rurales	PI.01.01. Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período	Número de proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período	3	Usuarios de las comunidades beneficiadas con los proyectos en las ASADAS Agua Potable	PI.01.01.01. Porcentaje de avance físico proyectos en ejecución (proceso de contratación y ejecución)	2022: 28%	25%	17%	6%	2%	4,480.32	AyA	Los proyectos a finalizar son: - 002959 Mejoras a los Sistemas Delegados conectados al sistema costero de Santa Cruz (Nimboyores) de Guanacaste - 002725 Ampliación e interconexión del sistema de Acueducto de la Comunidad de Bejuco de Temapate hacia el sistema del Acueducto Costero de Santa Cruz - 002478 Mejora y ampliación del sistema de agua potable en la comunidad de Ticaban de Pococi de Limón.
			Número de proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período	5	Usuarios de las comunidades beneficiadas con los proyectos en las ASADAS Agua Potable	PI.01.01.02. Porcentaje de avance físico proyectos en ejecución (proceso de contratación y ejecución)	2022: 28%	17%	8%	8%	2,283.55	Otto	Proyectos a Concluir - 2342 Rehabilitación del Sistema de Acueducto de la comunidad de Zapote de Bijagua - 2347 Rehabilitación del Sistema de Acueducto de la comunidad de Pata de Gallo de Upala - 2360 Rehabilitación del Sistema de Acueducto de la comunidad de Buenos Aires de Aguas Claras - 2364 Rehabilitación del Sistema de Acueducto de la Comunidad de Aguas Claras de Upala - 2365 Rehabilitación del Sistema de Acueducto de la comunidad de Altamira de Upala Proyectos que continúan con la etapa de ejecución en los siguientes periodos Rincon de la Vieja y Guayabo de Bagaces.	
Fuente: Informe de Formulación presupuestaria 2024 de la Subgerencia de Sistemas Comunales											7,189.83			

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. Alejandro Guillén Guardia							
NOMBRE DEL SECTOR:				Salud							
NOMBRE DEL MINISTRO(A) RECTOR(A):				Mary Munive Angermüller							
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO ACUMULADO AL 2023 (MILLONES DE COLONES)		MONTOS POR EJECUTAR 2024 (MILLONES DE COLONES)				MONTOS POR EJECUTAR 2024 (MILLONES DE COLONES)	RESPONSABLES
				PROGRAMADO	EJECUTADO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		
0103020301 Aumentar la cobertura de abastecimiento de agua clorada a la población abastecida por Asociaciones Administradoras de Acueductos Rurales (ASADAS).			Programa 3			0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	
FODESAF											
002959 Mejora y ampliación del sistema de agua potable de la ASADA de Horquetas hacia las comunidades de Río Frio de Sarapiquí	Ejecución	52%	Programa 3	390.79	0.00	0.00	100.00	250.00	63.96	413.96	Fernando Vilchez Rojas
Contrapartida											
002481 Construcción de un sistema de agua potable para la comunidad de Isla Caballo de Lepanto de Puntarenas	Formulación		Programa 3	7.00	3.96	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	Fernando Vilchez Rojas
002376 Mejoras al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Boruca de Buenos Aires de Puntarenas	Formulación	80%	Programa 3	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	Fernando Vilchez Rojas
002413 Construcción de un Sistema de Agua Potable para el Proyecto Integrado de Limoncito de Coto Brus de Puntarenas	Formulación	86%	Programa 3	14.00	3.63	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	Fernando Vilchez Rojas

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO ACUMULADO AL 2023 (MILLONES DE COLONES)		MONTOS POR EJECUTAR 2024 (MILLONES DE COLONES)				MONTOS POR EJECUTAR 2024 (MILLONES DE COLONES)	RESPONSABLES
				PROGRAMADO	EJECUTADO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		
002371 Mejora al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Pijje de Bagaces de Guanacaste	Formulación	59%	Programa 3	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	Fernando Vilchez Rojas
002956 Construcción del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para el Proyecto Integrado de San Rafael de Cabagra, de Potrero Grande, Puntarenas	Formulación	84%	Programa 3	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	Fernando Vilchez Rojas
001631 Mejoras a los Sistemas Delegados conectados al sistema costero de Santa Cruz (Nimboyores) de Guanacaste	Ejecución	25%	Programa 3	69.90	2.25	0.00	0.00	26.50	12.50	39.00	Fernando Vilchez Rojas
002959 Mejora y ampliación del sistema de agua potable de la ASADA de Horquetas hacia las comunidades de Río Frio de Sarapiquí	Ejecución	52%	Programa 3	92.00	45.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	Fernando Vilchez Rojas
002352 Guabayo Bagaces						0.00	0.00	0.00	14.35	14.35	Fernando Vilchez Rojas
001257 Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para la comunidad de Boca de Arenal	Ejecución	99%	Programa 3	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	Fernando Vilchez Rojas
002961 Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para la Comunidad de San Gerardo de La Rita De Pococí, Limón	Licitación	5%	Programa 3	38.00	0.00	0.00	0.00	34.50	5.00	39.50	Fernando Vilchez Rojas
002478 Mejora y ampliación del sistema de agua potable en la comunidad de Ticaban de Pococi de Limón	Ejecución	0%	Programa 3	0.00	0.00	0.00	109.09	154.55	136.36	400.00	Fernando Vilchez Rojas
002346 Rehabilitación del Sistema de Acueducto de la comunidad de Rincón de La Vieja	Ejecución	21%	Programa 3	171.00	0.00	0.00	0.00	23.75	36.20	59.95	Fernando Vilchez Rojas

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO ACUMULADO AL 2023 (MILLONES DE COLONES)		MONTOS POR EJECUTAR 2024 (MILLONES DE COLONES)				MONTOS POR EJECUTAR 2024 (MILLONES DE COLONES)	RESPONSABLES
				PROGRAMADO	EJECUTADO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		
002352 Rehabilitación del Sistema de Acueducto de la comunidad de Guayabo de Bagaces	Ejecución	25%	Programa 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fernando Vilchez Rojas
001612 Programa de Pequeñas Comunidades en Riesgo Sanitario.	Formulación			624.00	87.47	0.00	64.22	125.06	148.72	338.00	
UEN AP											
002567 Rehabilitación de la Planta de Tratamiento Potabilizadora de Santa Cecilia de Tarrazú	Diseño	99%	Programa 3	2.70	1.67	0.00	0.00	200.00	199.00	399.00	Fernando Vilchez Rojas
002728 Mejoras al Sistema de Acueducto de Orosi de Cartago , en el sector de Altos de Araya	Ejecución	7%	Programa 3	135.90	17.37	0.00	0.00	36.00	35.50	71.50	Fernando Vilchez Rojas
002725 Ampliación e interconexión del sistema de Acueducto de la Comunidad de Bejuco de Temapate hacia el sistema del Acueducto Costero de Santa Cruz	Ejecución	2%	Programa 3	447.00	72.23	0.00	50.00	50.00	0.00	100.00	Fernando Vilchez Rojas
002473 Construcción del sistema de saneamiento en la Urbanización Miraflores, Horquetas de Sarapiquí	Licitación	0%	Programa 3	245.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	Fernando Vilchez Rojas
002372 Ampliación al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Linda Vista, hacia la comunidad de 52 millas de Siquirres de Limón	Formulación	96%	Programa 3	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	Fernando Vilchez Rojas
00 Mejoras y ampliaciones al sistema de agua potable de Balsa de Atenas para abastecer Andrómeda III	Formulación	53%	Programa 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	Fernando Vilchez Rojas

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO ACUMULADO AL 2023 (MILLONES DE COLONES)	
				PROGRAMADO	EJECUTADO
Otto					
002364 Rehabilitación del Sistema de Acueducto de la Comunidad de Aguas Claras de Upala	Ejecución	0%	Programa 3	165.45	0.00
002365 Rehabilitación del Sistema de Acueducto de la comunidad de Altamira de Upala	Ejecución	0%	Programa 3	121.14	83.14
002360 Rehabilitación del Sistema de Acueducto de la comunidad de Buenos Aires de Aguas Claras	Ejecución	0%	Programa 3	111.27	0.00
002352 Rehabilitación del Sistema de Acueducto de la comunidad de Guayabo de Bagaces	Ejecución	25%	Programa 3	135.43	39.16
002347 Rehabilitación del Sistema de Acueducto de la comunidad de Pata de Gallo de Upala	Ejecución	0%	Programa 3	169.07	0.00
002346 Rehabilitación del Sistema de Acueducto de la comunidad de Rincón de La Vieja	Ejecución	21%	Programa 3	2,500.02	63.33

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO ACUMULADO AL 2023 (MILLONES DE COLONES)		MONTOS POR EJECUTAR 2024 (MILLONES DE COLONES)				MONTOS POR EJECUTAR 2024 (MILLONES DE COLONES)	RESPONSABLES
				PROGRAMADO	EJECUTADO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		
002342 Rehabilitación del Sistema de Acueducto de la comunidad de Zapote de Bijagua	Ejecución	0%	Programa 3	85.24	0.00	0.00	43.95	18.83	0.00	62.78	Fernando Vilchez Rojas
Subgerencia comunales						158.14	158.14	158.14	146.79	621.21	
UEN General						72.10	72.10	72.10	66.67	282.97	
Contrapartida General						499.04	499.04	499.04	467.72	1,964.84	
Contrapartida Otto						1.83	4.15	4.83	3.30	14.10	
										7,189.83	

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.

Ficha técnica del indicador:

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Porcentaje acumulado de población cubierta con servicio de agua clorada abastecida por ASADAS
Definición conceptual		<p>Este indicador se entiende como la cantidad de población (unidad de medida personas) donde los sistemas de acueductos operados por las ASADAS cuentan con un proceso de desinfección de agua según lo establecido en el Reglamento para la Calidad del agua potable (clorada).</p> <p>Agua clorada: Agua con un proceso de desinfección (cloro).</p> <p>ASADAS: Asociaciones Administradoras de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales.</p>
Fórmula de cálculo		$(\text{Población cubierta con agua clorada} / \text{Población total cubierta por ASADAS}) \times 100$
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo		<p>PCAC: Población (medida por la cantidad de personas) cubierta con agua clorada abastecida por ASADAS</p> <p>PT: Población (medida en cantidad de personas) total cubierta por ASADAS</p>
Unidad de medida		Porcentaje
Interpretación		Representa el porcentaje de la población que es abastecida por medio de ASADAS que recibe agua clorada de manera continua y permanente a nivel nacional
Desagregación	Geográfica	Todo el País
	Temática	Inclusión completa de acceso a agua clorada
Línea base		2021: 81%
Meta		2023-2026: 91% acumulado 2023: 82% 2024: 87% acumulado. 2% en el año. 2025: 89% 2026: 91%
Periodicidad		Anual
Fuente de información		Informe de ejecución del Programa de Desinfección
Clasificación		<input type="checkbox"/> Impacto. <input type="checkbox"/> Efecto. <input checked="" type="checkbox"/> Producto:
Tipo de operación estadística		Registro administrativo
Comentarios generales		

Ficha técnica del indicador:

Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Porcentaje de avance físico proyectos en ejecución (ejecución y proceso de contratación)
Definición conceptual	Este indicador se entiende como el porcentaje del avance de las obras programadas para 9 proyectos, durante los siguientes años Se tomará el porcentaje de la etapa de ejecución de cada proyecto, se realizara un promedio de avance conjunto.
Fórmula de cálculo	$Y = \frac{\sum_{i=1}^n Xi}{n}$
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo	Xi=Porcentaje de avance en la etapa de ejecución por año. Y: sumatoria de los Xi . i: 1, 2 ... n,

dividido en numero de proyecto

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Porcentaje de avance físico proyectos en ejecución (ejecución y proceso de contratación)
Definición conceptual		Este indicador se entiende como el porcentaje del avance de las obras programadas para 7 proyectos, durante los siguientes años Se tomará el porcentaje de la etapa de ejecución de cada proyecto, se realizara un promedio de avance conjunto.
Fórmula de cálculo		Y= $\sum_{i=1}^n Xi / n$
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo		Xi=Porcentaje de avance en la etapa de ejecución por año. Y: sumatoria de los Xi . i: 1, 2 ... n, dividido en numero de proyecto
Unidad de medida		Porcentaje
Interpretación		Porcentaje logrado de la meta programada
Desagregación	Geográfica	Todo el Pais
	Temática	Construccion de sistemas de acueductos rurales
Línea base		2022: 28%
Meta		2023: 66% 2024: 84% 2025: 92% 2026: 100%
Periodicidad		Anual
Fuente de información		Informe de ejecución de proyectos
Clasificación		() Impacto. () Efecto. (x) Producto:
Tipo de operación estadística		Registro administrativo
Comentarios generales		

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2024

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Ing. Alejandro Guillén Guardia
Sector:	Salud
Ministro(a) Rector(a)	Mary Munive Angermüller

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)	PEN 2050			PNDIP 2023 - 2026														
	INTERVENCIÓN	META	INDICADOR	SECTOR	OBJETIVO SECTORIAL	INDICADOR	LÍNEA BASE	META INDICADOR SECTORIAL				INTERVENCIÓN PÚBLICA	OBJETIVO	LÍNEA BASE	META INDICADOR			
								2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026
6: Agua Limpia y Saneamiento				Salud	C: Mejorar las condiciones de la salud de la población traducido en años libres de enfermedad, como producto de la atención oportuna e integral de las patologías que afectan a la población y fomento de estilos de vida saludables al ampliar el alcance poblacional de los Seguros de Salud y Pensiones.	Número de años de esperanza de vida saludable (EVS).	2021: 69.38 años	-	69.74 años		69.89 años	9. Programa de agua potable para comunidades indígenas	Mejorar las condiciones de acceso al agua potable en las comunidades indígenas, mediante la entrega del sistema de abastecimiento.	2021: 19%	82%	97%	100%	-

Fuente: Informes de la Subgerencia de Gestión de Sistemas Comunes

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2024

Nombre de la Institución:			Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados											
Nombre del jerarca de la institución:			Ing. Alejandro Guillén Guardia											
Sector:			Salud											
Ministro(a) Rector(a)			Mary Munive Angermüller											
PEI	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)	DESEMPEÑO PROYECTADO				MONTO	
					ANUAL				t+1	t+2	t+3			
Garantizar la eficiencia en la planificación y ejecución de las inversiones.	0302 Subprograma de Inversiones Agua Potable a comunidades rurales	PI.01.01. Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el periodo	Número de proyectos de acueductos y saneamiento, terminados en el periodo	3	2.570	PI.01.01.03. Porcentaje acumulado de avance del programa de agua potable para comunidades indígenas	2021: 19%	15%	3%	-	-	109.70	AyA	Los proyectos que se programa concluir en el 2024 son: Region Central Proyecto 2553 Mejoras al sistema de acueducto para la comunidad de Zapatón de Puriscal de San José. Dos comunidades del proyecto 001948 Construcción de sistemas de agua potable para las comunidades del sector indígena Punta Burica de Golfito de Puntarenas (contempla 3 comunidades de las que se concluyen Vista de Mar y Caña Blanca), La Palma no se concluye en este periodo.

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. Alejandro Guillén Guardia
NOMBRE DEL SECTOR:	Salud
NOMBRE DEL MINISTRO(A) RECTOR(A):	Mary Munive Angermüller

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO ACUMULADO AL 2023 (MILLONES DE COLONES)		MONTOS POR EJECUTAR 2024 (MILLONES DE COLONES)				MONTOS POR EJECUTAR 2024 (MILLONES DE COLONES)	RESPONSABLES
				PROGRAMADO	EJECUTADO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		
002553 Mejoras al sistema de acueducto para la comunidad de Zapatón de Puriscal de San José	Ejecución	98.00%	03: Inversiones			0.00	40.00	40.00	0.00	80.00	AyA Subgerencia de Sistemas Comunales (Indígenas)
001948 Construcción de sistemas de agua potable para las comunidades del sector indígena Punta Burica de Golfito de Puntarenas (contempla 3 comunidades Vista de Mar, Caña Blanca, La Palma).	Ejecución	81.10%	03: Inversiones	239.20	208.70	0.00	0.00	13.50	15.20	28.70	AyA Subgerencia de Sistemas Comunales (Indígenas)
002479 Construcción de un sistema de agua potable para la comunidad de Gavilán del Valle de la Estrella de Limón	Diseño	50%	03: Inversiones	1,420.52	11.80	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	AyA Subgerencia de Sistemas Comunales (Indígenas)

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.

Ficha técnica del indicador:

Elemento	Descripción	
Nombre del indicador	Porcentaje acumulado de avance del programa de agua potable para comunidades indígenas	
Definición conceptual	Este indicador se entiende como el porcentaje del avance de las obras programadas para beneficiar a 6 comunidades indígenas.	
	Se tomará el porcentaje de la etapa de ejecución de cada proyecto, y se multiplicará por peso relativo a cada comunidad (16.6%).	
Fórmula de cálculo	Y= $\sum_{i=1}^n X_i$	
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo	Xi=Porcentaje de avance en la etapa de ejecución por año	
	Y: sumatoria de los Xi	
	i: 1, 2 ... n	
Unidad de medida	Porcentaje	
Interpretación	Porcentaje logrado de la meta programada	
Desagregación	Geográfica	Región Brunca, Región Huetar Caribe y Región Central
	Temática	Poblaciones indígenas
Línea base	2021: 19%	
Meta	2023: 82%	
	2024: 97%, anual 15%	
	2025: 100%, anual 3%	
Periodicidad del PNDIP para el seguimiento	Semestral	
Fuente de información	Informe de proyectos Unidad Estrategia de Negocios (UEN) Administración de Proyectos, Subgerencia de Gestión de Sistemas Delegados. AyA	
Clasificación	<input type="checkbox"/> Impacto.	
	<input type="checkbox"/> Efecto.	
	<input checked="" type="checkbox"/> Producto:	
	<input type="checkbox"/> Unidad de medida	
	<input type="checkbox"/> Gestión	
Tipo de operación estadística	Registros mensuales	
Comentarios generales	La población por beneficiar con los sistemas de acueductos según el proyecto es: 002553: 1.182 Habitantes; 002479: 2.320 Habitantes; 002370: 398 Habitantes; 001948: 250 Habitantes, en este último caso se toma independiente las 3 comunidades que contarán con un sistema y fuente de abastecimiento independientes.	

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2024

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Ing. Alejandro Guillén Guardia
Sector:	Salud
Ministro(a) Rector(a)	Mary Munive Angermüller

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)	PEN 2050			PNDIP 2023 - 2026														
	INTERVENCIÓN	META	INDICADOR	SECTOR	OBJETIVO SECTORIAL	INDICADOR	LÍNEA BASE	META INDICADOR SECTORIAL				INTERVENCIÓN PÚBLICA	OBJETIVO	LÍNEA BASE	META INDICADOR			
								2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026
6: Agua Limpia y Saneamiento				09. Sector Salud	C. Mejorar las condiciones de la salud de la población traducido en años libres de enfermedad, como producto de la atención oportuna e integral de las patologías que afectan a la población y fomento de estilos de vida saludables al ampliar el alcance poblacional de los Seguros de Salud y Pensiones.	Número de años de esperanza de vida saludable (EVS).	2021: 69.38 años	-	69,74 años	-	2026: 69,89 años	10. 000043 Mejoramiento del medio ambiente del Área Metropolitana (proyecto de alcantarillado sanitario GAM).	Mejorar las condiciones ambientales mediante la ampliación y rehabilitación del servicio de saneamiento en el Área Metropolitana de San José (AMSJ).	2021: 76,59%	80,03%	81,66%	81,92%	-

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2024

Nombre de la Institución:			Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados													
Nombre del jerarca de la institución:			Ing. Alejandro Guillén Guardia													
Sector:			Salud													
Ministro(a) Rector(a)			Mary Munive Angermüller													
PEI	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)	t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
										ANUAL	t+1	t+2				t+3
Garantizar la eficiencia en la planificación y ejecución de las inversiones	030701: Sub Programa de Agua Potable y Saneamiento Componente I (Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la Gran Área Metropolitana)	Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período	Número de proyectos de acueductos y saneamiento, terminados en el período	0	1,070,000	Porcentaje acumulado de avance en la etapa de ejecución del Proyecto Alcantarillado sanitario (GAM)	2022 : 78.31%	1.63%	0.26%	3.82%	4.93%	6,616.19	AyA	Observaciones: La meta de avance físico se ajusta de acuerdo con lo reportado para el PND, la meta prevista para diciembre es 80.03%. La línea base corresponde a la meta real reportada a diciembre 2022		
												1,561.32	BID			
												6,428.46	BNCR			

PEI	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)			t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
									ANUAL	t+1	t+2			
Garantizar la eficiencia en la planificación y ejecución de las inversiones	030707: Subprograma de Agua Potable y Saneamiento, Componente II Acueductos Rurales	Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período	Número de proyectos de acueductos y saneamiento, terminados en el período	1	76,758	Porcentaje de avance físico de proyectos (proceso de contratación y ejecución) del Componente II	2022: 78.4%	4.60%	0.00%	0.67%	1.54%	420.86	AYA	Producto El Proyecto a concluir corresponde al 001302 Santa Fe de Guatuso. La UE no tiene financiamiento para la ejecución de las obras pendientes de este componente, por lo que no se proyecta aumento del indicador hasta 2025, cuando se tenga nuevo financiamiento y se retomen las obras La meta prevista para diciembre 2023 es 86.45%
												1,023.37	FECASALC	
Garantizar la eficiencia en la planificación y ejecución de las inversiones	030706: Sub Programa de Agua Potable y Saneamiento, Componente III Periurbanos	Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período	Número de proyectos de acueductos y saneamiento, terminados en el período	0	129,114	Porcentaje de avance físico de proyectos (proceso de contratación y ejecución) del Componente III	2022 : 38.26%	1.35%	0.00%	1.18%	4.40%	585.26	AYA	La UE no tiene financiamiento para la ejecución de las obras pendientes de este componente, por lo que no se proyecta aumento del indicador hasta 2025, cuando se tenga nuevo financiamiento y se retomen las obras La meta prevista para diciembre 2023 es 38.75%
												0.00	BID	
Fuente: Informes de Anteproyecto Presupuesto 2024 de la Unidad Ejecutora PAPS												16,635.46		



mideplan
Ministerio de Planeación, Igualdad y Política Económica



FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA - FTPIP

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN: Ing. Alejandro Guillén Guardia Ing. Alejandro Guillén Guardia

NOMBRE DEL SECTOR: Salud Salud

NOMBRE DEL MINISTRO(A) RECTOR(A): Mary Munive Angermüller Mary Munive Angermüller

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO ACUMULADO AL 2023 (MILLONES DE COLONES)		MONTOS POR EJECUTAR 2024 (MILLONES DE COLONES)				MONTOS POR EJECUTAR 2024 (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	77%	03: Inversiones	204,439.14	193,730.88	497.95	497.67	564.04	624.29	2,183.96	UE-PAPS
						272.56	891.42	203.68	792.39	2,160.04	
						568.05	568.05	568.05	568.05	2,272.20	
						2,878.56	1,927.23	906.44	716.22	6,428.46	
						0.00	0.00	1,561.32	0.00	1,561.32	
001304 - Abastecimiento de Agua del Sistema La Virgen y Puerto Viejo de Sarapiquí	Ejecución	90%	03: Inversiones	6,376.86	6,138.71	3.38	3.07	1.27	0.18	7.90	
						0.00	0.00	436.04	0.00	436.04	
001303 - Abastecimiento de agua del sistema de San José de Upala	Ejecución	74%	03: Inversiones	1,969.15	1,461.29	14.65	3.44	3.15	1.36	22.60	
						319.90	261.55	5.88	0.00	587.32	

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO ACUMULADO AL 2023 (MILLONES DE COLONES)		MONTOS POR EJECUTAR 2024 (MILLONES DE COLONES)				MONTOS POR EJECUTAR 2024 (MILLONES DE COLONES)	RESPONSABLES
				PROGRAMADO	EJECUTADO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		
001302 - Abastecimiento de agua de Santa Fe de Guatuso	Ejecución	0%	03: Inversiones	1,577.14	23.28	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	UE-PAPS
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001301 - Abastecimiento de agua potable de Santa Fe de Los Chiles	Ejecución	51%	03: Inversiones	892.60	891.30	0.05	0.15	0.05	0.00	0.25	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001258 - Abastecimiento de Agua del Sistema de Santa Rosa de Pocosal	Operación	100%	03: Inversiones	2,289.24	2,289.24	0.05	0.15	0.05	0.00	0.25	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Gestión Componente II			03: Inversiones	N/A	N/A	111.79	85.39	83.39	108.79	389.36	
001945 - Agua potable en zonas periurbanas del AMSJ - La Carpio en La Uruca, San José	Operación	100%	03: Inversiones	2,098.11	1,475.30	0.02	0.02	0.02	0.02	0.08	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001944 - Agua Potable en Zonas Periurbanas del AMSJ - El Llano de Alajuelita San José	Operación	100%	03: Inversiones	4,318.50	4,192.50	0.02	0.02	0.02	0.02	0.08	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO ACUMULADO AL 2023 (MILLONES DE COLONES)		MONTOS POR EJECUTAR 2024 (MILLONES DE COLONES)				MONTOS POR EJECUTAR 2024 (MILLONES DE COLONES)	RESPONSABLES
				PROGRAMADO	EJECUTADO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		
001940 - Agua Potable en Zonas Periurbanas del AMSJ - El Rodeo y Cascajal en Vásquez de Coronado, San José	Financiamiento	0%	03: Inversiones	32.74	32.74	0.02	0.03	0.03	0.02	0.10	UE-PAPS
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001946 - Agua Potable en Zonas Periurbanas del AMSJ - Higuito de Desamparados, San José	Diseño	26%	03: Inversiones	28.15	28.15	0.03	0.04	0.04	0.03	0.13	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001943 - Agua Potable en Zonas Periurbanas del AMSJ - Los Angeles de Patarrá en Desamparados San José	Financiamiento	0%	03: Inversiones	0.00	0.00	0.02	0.03	0.03	0.02	0.10	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001942 Agua Potable en Zonas Periurbanas del AMSJ - Los Guido en Desamparados San José	Diseño	63%	03: Inversiones	37.66	37.34	0.02	0.03	0.03	0.02	0.10	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Gestión Componente III				N/A	N/A	75.87	216.46	57.41	234.93	584.67	
						4,743,435,618.11	4,454,757,433.46	4,390,932,333.46	3,046,332,118.09	16,635.46	

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.

Ficha técnica del indicador:

Elemento	Descripción	
Nombre del indicador	Porcentaje acumulado de avance en la etapa de ejecución del Proyecto Alcantarillado Sanitario (GAM)	
Definición conceptual	<p>El Proyecto de Mejoramiento Ambiental de San José (PMAAMSJ), incluye obras para la rehabilitación, refuerzo y ampliación de colectores, subcolectores y redes terciarias del sistema de alcantarillado sanitario existente en más de 300 kilómetros. Esto con el fin de aumentar a un 65% de la población (1,070,000 habitantes) que cuenta con acceso al sistema de alcantarillado sanitario; así mismo, dentro del área del proyecto las aguas residuales se construirá un túnel de trasvase con una longitud de 1,75 Km y un diámetro de 2,50 metros, para llevar las aguas residuales de los colectores de la zona sur hacia la cuenca del río Torres, reunir las con las aguas de los colectores de la zona norte y enviarlas a la planta de tratamiento de aguas residuales (2,810 L/s). Un emisario terrestre con una extensión de 3,11 kilómetros y un diámetro variable entre 1,60 y 2,40 metros, para la conducción final de los caudales de los colectores sur y norte hacia la planta de tratamiento. Una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de alta tecnología a desarrollar en dos etapas; en el alcance del proyecto sólo se construirán las obras asociadas a la Etapa I, que consiste en el tratamiento primario o eliminación de sólidos.</p> <p>El Proyecto se resumen en 4 componentes (PTAR, Emisario, Túnel y Tuberías), el indicador mide el porcentaje de avance de estas obras, de acuerdo con una ponderación de pesos, de manera que el avance en la ejecución de estos componentes se ve reflejado en el avance del proyecto.</p>	
Fórmula de cálculo	$A\% = (AFOE / AFOX) \times 100$	
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo	A%: Avance en la etapa de ejecución del Proyecto	
	AFOE: Avance físico de las obras ejecutadas	
	AFOX: Avance físico de las obras por ejecutar	
Unidad de medida	Porcentaje (%)	
Interpretación	El indicador refleja la proporción de ejecución del proyecto con respecto a la totalidad de las obras que comprende.	
Desagregación	Geográfica	Región Central
	Temática	NA
Línea base	76.59%	
Meta	2023-2026: 81.92%	
	2023: 80.03%	
	2024: 81.6%, anual 1.63%	
	2025: 81.92%, anual 0.26%	
Periodicidad del PNDIP para el seguimiento	Semestral y anual	
Fuente de información	Unidad Ejecutora Programa Agua Potable y Saneamiento (UE PAPS)	
Clasificación	<input type="checkbox"/> Impacto.	
	<input type="checkbox"/> Efecto.	
	<input checked="" type="checkbox"/> Producto:	
	<input type="checkbox"/> Unidad de medida	
	<input type="checkbox"/> Gestión	
Comentarios generales	El proyecto se desarrolla en el Área Metropolitana: San José, Alajuelita, Montes de Oca, La Unión, Desamparados, Tibás, Vázquez de Desamparados, Moravia, Curridabat, Goicoechea y Escazú.	

Ficha Técnica del Indicador Componente II

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Porcentaje de avance físico de proyectos (proceso de contratación y ejecución) del Componente II
Definición conceptual		Indicador del avance físico que se tiene a una fecha determinada, en relación con el alcance total establecido en la línea base del componente
Fórmula de cálculo		Avance físico de las obras ejecutadas / Avance físico de las obras a ejecutar x 100.
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo		Avance físico de las obras ejecutadas
		Avance físico de las obras a ejecutar
Unidad de medida		Porcentaje
Interpretación		Corresponde al porcentaje completado de los proyectos que forman el alcance del componente
Desagregación	Geográfica	Componente II Sarapiquí, Santa Rosa de Pocosol, San Fe de Los Chiles, Santa Fe de Guatuso, San José de Upala y Maleku.
	Temática	Agua potable en zonas rurales
Línea base		2022 : 78.4%
Meta		2024: 4.60% 2025: 0.00% 2026: 0.67% 2027: 1.54%
Periodicidad		Trimestral, Semestral, Anual
Fuente de información		Unidad Ejecutora Programa Agua Potable y Saneamiento (PAPS), AYA
Clasificación		() Impacto. () Efecto. Producto: (x) Unidad de medida () Gestión
Tipo de operación estadística		Registros administrativos
Comentarios generales		-

Ficha Técnica del Indicador Componente III	
Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Porcentaje de avance físico de proyectos (proceso de contratación y ejecución) del Componente III
Definición conceptual	Indicador del avance físico que se tiene a una fecha determinada, en relación con el alcance total establecido en la línea base del componente
Fórmula de cálculo	Avance físico de las obras ejecutadas / Avance físico de las obras a ejecutar x 100.
Componentes involucrados en la fórmula	Avance físico de las obras ejecutadas Avance físico de las obras a ejecutar
Unidad de medida	Porcentaje
Interpretación	Corresponde al porcentaje completado de los proyectos que forman el alcance del componente
Desagregación	Geográfica
	Temática
	Componente III El Llano de Alajuelita, Higuito, Los Guido, Linda Vista de Río Azul, Los Angeles de Patarrá, La Carpio, Rodeo y Cascajal
	Acueductos periurbanos
Línea base	2022 : 38.26%
Meta	2024: 1.35% 2025: 0.00% 2026: 18.00% 2027: 1.40%
Periodicidad	Trimestral, Semestral, Anual
Fuente de información	Unidad Ejecutora Programa Agua Potable y Saneamiento (PAPS), AYA
Clasificación	() Impacto.
	() Efecto.
	Producto:
	(x) Unidad de medida
	() Gestión
Tipo de operación estadística	Registros financieros
Comentarios generales	-

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2024

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Ing. Alejandro Guillén Guardia
Sector:	Obras Públicas y Transportes
Ministro(a) Rector(a)	Ing. Luis Amador Jiménez

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)	PEN 2050			PLAN NACIONAL DE DESARROLLO E INVERSION PUBLICA (PNDIP)															
	INTERVENCIÓN	META	INDICADOR	SECTOR	OBJETIVO SECTORIAL	INDICADOR	LÍNEA BASE	META INDICADOR SECTORIAL				INTERVENCIÓN PÚBLICA	OBJETIVO	INDICADOR	LÍNEA BASE	META INDICADOR			
								2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026
6. Agua Limpia y Saneamiento				Sector Obras Públicas y Transportes	C. Aumentar la productividad de los puertos del país, mediante la disminución del tiempo promedio de atraque de los buques.	Tiempo promedio de atraque de los buques en puertos.	40%	60%	80.00%	100.00%		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.	C9. Porcentaje de avance de obra del Programa de Saneamiento en zonas prioritarias.	0%	0%	3.50%	22.50%	45%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)	PEN 2050			PLAN NACIONAL DE DESARROLLO E INVERSION PUBLICA (PNDIP)															
	INTERVENCIÓN	META	INDICADOR	SECTOR	OBJETIVO SECTORIAL	INDICADOR	LÍNEA BASE	META INDICADOR SECTORIAL				INTERVENCIÓN PÚBLICA	OBJETIVO	INDICADOR	LÍNEA BASE	META INDICADOR			
								2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026
6: Agua Limpia y Saneamiento				Sector Obras Públicas y Transportes	C. Fortalecer las acciones del país en materia de conservación y uso sostenible de la biodiversidad, así como la participación justa y equitativa de los beneficios derivados de su uso	Porcentaje de la biodiversidad de Costa Rica conservada y usada de manera sostenible, justa y equitativa en el marco de la ENB25.	40%	60%	80.00%	100.00%	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.	C9. Porcentaje de avance de obra del Programa de Saneamiento en zonas prioritarias.	0%	0%	3.50%	22.50%	45%	
6: Agua Limpia y Saneamiento					C. Fortalecer las acciones del país en materia de conservación y uso sostenible de la biodiversidad, así como la participación justa y equitativa de los beneficios derivados de su uso	Porcentaje de la biodiversidad de Costa Rica conservada y usada de manera sostenible, justa y equitativa en el marco de la ENB25.	40%	60%	80.00%	100.00%				0%	0%	3.50%	22.50%	45%	

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2023

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Ing. Alejandro Guillén Guardia
Sector:	Obras Públicas y Transportes
Ministro(a) Rector(a)	Ing. Luis Amador Jiménez

PEI	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)			t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
								ANUAL	t+1	t+2	t+3			
Garantizar la eficiencia en la planificación y ejecución de las inversiones.	03: Inversiones, Subprograma Zonas Prioritarias	PI.02.01. Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período	Etapa de financiamiento concluida. Etapa de pre ejecución concluida.	2024: 4 2025: 0 2026: 0	19.257 Beneficiarios del Programa de Saneamiento en zonas prioritarias (Jaco y Golfito). 9.590 hombres y 9.667 mujeres.	PI.02.01.02. Porcentaje de avance de obra del Programa de Saneamiento en zonas prioritarias.	2021: 14.4%	3.50%	19.00%	22.50%	-	379.51	KFW 28568	
												192.79	AyA	

PEI	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)			t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
								ANUAL	t+1	t+2	t+3			
Garantizar la eficiencia en la planificación y ejecución de las inversiones.	03: Inversiones, Zonas Prioritarias	PI.02.01. Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período	Etapas de financiamiento concluida.	2024: 2 2025: 0 2026: 0	12.120 usuarios de Jaco (Región Pacífico Central) 6.036 hombres y 6.084 mujeres	PI.02.01.03. Porcentaje de avance de obra del Programa de Saneamiento en zonas prioritarias. Región Pacífico Central (Código. 00413 JACO)	2021: 14.4%	3.50%	19.00%	22.50%	-	155.82	KFW 28568	
	03: Inversiones, Zonas Prioritarias	PI.02.01. Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período	Etapas de financiamiento concluida.	2024: 2 2025: 0 2026: 0	7.137 usuarios de Golfito (Región Brunca) 3.554 hombres y 3.583 mujeres	PI.02.01.04. Porcentaje de avance de obra del Programa de Saneamiento en zonas prioritarias. Región Brunca. (Código. 00471 GOLFITO)	2021: 14.4%	3.50%	19.00%	22.50%	-	0.01	KFW 28568	

PEI	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)			t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
								ANUAL	t+1	t+2	t+3			
Garantizar la eficiencia en la planificación y ejecución de las inversiones.	03: Inversiones, Subprograma Zonas Prioritarias	PI.02.01. Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período	Etapa de financiamiento concluida. Etapa de pre ejecución concluida.	2024: 2 2025: 0 2026: 1	28.463 usuarios de Quepos (Región Pacífico Central) 14.175 hombres y 14.288 mujeres	PI.02.01.05. Porcentaje de avance físico de proyectos en ejecución y proceso de contratación. (Proyectos saneamiento BPIP 000467 Quepos)	2021: 0%	3.50%	19.00%	22.50%	-	0.01	KFW 28568	
Garantizar la eficiencia en la planificación y ejecución de las inversiones.	03: Inversiones, Subprograma Zonas Prioritarias	PI.02.01. Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período	Etapa de factibilidad avazada.	2024: 2 2025: 0 2026: 2	19.574 usuarios de Palmares (Región Central Oeste) 9.748 hombres y 9.826 mujeres	PI.02.01.06. Porcentaje de avance físico de proyectos en ejecución y proceso de contratación. (Proyectos saneamiento BPIP 000412 Palmares)	2021: 0%	3.50%	19.00%	22.50%	-	223.67	19.00%	
Fuente: Informes de Formulación Anteproyecto Presupuesto 2024 de la Subgerencia de Ambiente, Investigación y Desarrollo											572.30			

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. Alejandro Guillén Guardia
NOMBRE DEL SECTOR:	Obras Públicas y Transportes
NOMBRE DEL MINISTRO(A) RECTOR(A):	Ing. Luis Amador Jiménez

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO ACUMULADO AL 2023 (MILLONES DE COLONES)		MONTOS POR EJECUTAR 2024 (MILLONES DE COLONES)				MONTOS POR EJECUTAR 2024 (MILLONES DE COLONES)	RESPONSABLES
				PROGRAMADO	EJECUTADO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		
000412 Construcción del alcantarillado sanitario en Palmares	Diseño	79	03: Inversiones	6,599.87	84.06	223.67	0.00	0.00	0.00	223.67	Subgerencia Ambiente y Desarrollo. Zonas Prioritarias
000413 Construcción del alcantarillado sanitario en Jacó	Diseño	85	03: Inversiones	9,161.46	2,145.15	155.82	0.00	0.00	0.00	155.82	Subgerencia Ambiente y Desarrollo. Zonas Prioritarias
000467 Construcción del alcantarillado sanitario en Quepos	Diseño	84	03: Inversiones	11,765.21	379.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	Subgerencia Ambiente y Desarrollo. Zonas Prioritarias
000471 Construcción de alcantarillado sanitario para Golfito II	Diseño	96	03: Inversiones	6,942.53	85.42	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	Subgerencia Ambiente y Desarrollo. Zonas Prioritarias
Gestión administrativa (Contrapartida)				0.00	0.00	192.79	0.00	0.00	0.00	192.79	

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.

Ficha Técnica del indicador		
Elemento	Descripción	
Nombre del indicador	Porcentaje de avance de obra del Programa Saneamiento de zonas prioritarias.	
Definición conceptual	Este indicador se entiende como el avance que se tendrá únicamente para la fase de "Ejecución" correspondiente a los proyectos de saneamiento de las ciudades de Jacó y Golfito, los cuales forman parte del Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias (Grupo 1).	
Fórmula de cálculo	$PE = (\% \text{ Av E Alc Jacó} + \% \text{ Av E Alc Gol}) / n$	
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo	% Av E Alc Jacó= Porcentaje de avance de ejecución del proyecto de alcantarillado sanitario de Jacó	
	% Av E Alc Gol = Porcentaje de avance de ejecución del proyecto de alcantarillado sanitario de Golfito	
Unidad de medida	n: número de proyectos (2)	
	PE= Porcentaje de Ejecución del Programa: Corresponde al promedio de los porcentajes de avance de ejecución cada uno de los proyectos que conforman el Programa y que contarán con un avance de ejecución superior al 30% al año 2026 (Jacó y Golfito). Se considera un peso de 50% para cada proyecto, debido a que ambos comparten la misma complejidad al ser proyectos de gran envergadura en zonas vulnerables.	
Unidad de medida	Porcentaje	
Interpretación	El programa tiene como objetivo general proponer la incorporación del Saneamiento en la	
	Agenda País, mejorar las condiciones de salud de la población, las condiciones	
	ambientales y al mismo tiempo el potencial de desarrollo turístico, económico y social de Costa Rica.	
	Con la implementación de este Programa, entre los beneficios a nivel del país, que se pretenden lograr, se encuentran los siguientes:	
	-Saneamiento como componente fundamental para el desarrollo sostenible.	
	-Mejora la calidad del agua en los cursos de agua que atraviesan las ciudades que	
	integran el Programa.	
	-Disminución del riesgo por enfermedades de transmisión hídrica.	
-Prevención de contaminación en zonas costeras.		
-Mejora en la calidad ambiental y vida de los habitantes y turistas.		
-Mejorar posibilidad de uso de los ríos y el mar por actividad turística y pesquera.		
Desagregación	Geográfica	Región Brunca, Golfito y Región Pacífico Central, Jacó
	Temática	No aplica
Línea base	14.40%	
Meta	2023-2026: 45%	
	2024: 3.5%	
	2025: 22.5%	
	2026: 45%	
	Golfito:	
	2024: 3.5%	
	2025: 22.5%	
	2026: 45%	
	Jacó:	
	2024: 3.5%	
2025: 22.5%		
2026: 45%		
Periodicidad del PNDIP para el seguimiento	Semestral y anual	
Fuente de información	Plataformas internas del AyA (SAP-FOPRI-SharePoint)	
Clasificación	() Impacto.	
	() Efecto.	
	(X) Producto.	
Tipo de operación estadística	Registro de información institucional	
Indicador de Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) vinculado	6.2.1. a.	
Tipo de relación con ODS	6.3.1	
	() Directa	
Medida priorizada por el Consenso de Montevideo	(X) Indirecta	
	Medida A:5.	
Vinculación con el Plan Regional de Desarrollo	No aplica.	
Comentarios generales	Con motivo de la inflación, la crisis de contenedores y la guerra entre Rusia y Ucrania, se ha determinado un incremento significativo con relación a los costos de inversión del Programa. Considerando que los montos de factibilidad fueron los empleados para estimar el costo requerido de financiamiento, se prevé un faltante significativo en el financiamiento, el cual está siendo determinado. Por este motivo se incluye la fase de financiamiento como tarea por concluir en el período.	
	Se tiene gran incertidumbre en cuanto a la formalización de convenios interinstitucionales.	
	La estimación presupuestaria se realiza en función de los costos de inversión acordados en el acuerdo separado y el contrato de préstamo, sin embargo, los mismos deberán ser revisados y actualizados en función de los ajustes al monto de inversión.	
	Los datos proyectados en cada meta obedecen a la programación vigente, la cual puede sufrir ajustes en función de la dinámica de los proyectos y sus condiciones.	
	Las metas se formulan con base a las condiciones actuales, la disponibilidad de recursos y supuestos en función de las acciones institucionales que deban materializarse en cuanto al financiamiento de las obras.	
Fuente: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, UEN Programación y Control y UEN Administración de Proyectos.		

Ficha Técnica del Indicador		
Elemento	Descripción	
Nombre del indicador	Porcentaje de avance físico de proyectos en ejecución y proceso de contratación. (Proyectos saneamiento BPIP 000467 Quepos)	
Definición conceptual	Este indicador se entiende como el avance que se tendrá únicamente para la fase de "Ejecución" correspondiente al proyecto Proyectos saneamiento BPIP 000467 Quepos.	
Fórmula de cálculo	$PE = (\% AV \text{ Punt} + \% Av \text{ Quepos}) / n$	
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo	% AV = porcentaje de avance del proyecto específico. n = número de proyectos (3)	
Unidad de medida	Porcentaje	
Interpretación	El programa tiene como objetivo general mantener la incorporación del Saneamiento en la Agenda País, mejorando las condiciones de salud de la población, las condiciones ambientales, y al mismo tiempo el potencial de desarrollo turístico, económico y social de Costa Rica.	
Desagregación	Geográfica	Región Pacífico Central
	Temática	No Aplica
Línea base	0%	
Meta	2023-2026: un proyectos	
Periodicidad	Annual	
Fuente de información	AyA, sistemas internos	
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 Aplica	

Ficha Técnica del Indicador		
Elemento	Descripción	
Nombre del indicador	Porcentaje de avance físico de proyectos en ejecución y proceso de contratación. (Proyectos saneamiento BPIP 000412 Palmares)	
Definición conceptual	Este indicador se entiende como el avance que se tendrá únicamente para la fase de "Ejecución" correspondiente al proyecto Proyectos saneamiento BPIP 000412 Palmares.	
Fórmula de cálculo	$PE = (\% AV \text{ Punt} + \% Av \text{ Palmares}) / n$	
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo	% AV = porcentaje de avance del proyecto específico. n = número de proyectos (3)	
Unidad de medida	Porcentaje	
Interpretación	El programa tiene como objetivo general mantener la incorporación del Saneamiento en la Agenda País, mejorando las condiciones de salud de la población, las condiciones ambientales, y al mismo tiempo el potencial de desarrollo turístico, económico y social de Costa Rica.	
Desagregación	Geográfica	Región Pacífico Central
	Temática	No Aplica
Línea base	0%	
Meta	2023-2026: un proyectos	
Periodicidad	Annual	
Fuente de información	AyA, sistemas internos	
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 Aplica	

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2024

Nombre de la Institución:				Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados															
Nombre del jerarca de la institución:				Ing. Alejandro Guillén Guardia															
Sector:				Ambiente y Energía															
Ministro(a) Rector(a)				Franz Tattenbach Capra															
PEN 2050				PLAN NACIONAL DE DESARROLLO E INVERSION PUBLICA (PNDIP)															
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)	INTERVENCIÓN	META	INDICADOR	SECTOR	OBJETIVO SECTORIAL	INDICADOR	LÍNEA BASE	META INDICADOR SECTORIAL				INTERVENCIÓN PÚBLICA	OBJETIVO	INDICADOR	LÍNEA BASE	META INDICADOR			
								2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026
ODS 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.				Ambiente y Energía	C. Fortalecer las acciones del país en materia de conservación y uso sostenible de la biodiversidad, así como la participación justa y equitativa de los beneficios derivados de su uso	Porcentaje de la biodiversidad de Costa Rica conservada y usada de manera sostenible, justa y equitativa en el marco de la Estrategia Nacional de Biodiversidad (ENB2).	40.0%	60.0%	80.0%	100.0%		10. 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	C21. Número de proyectos destinados a la protección del recurso hídrico.	1	1	1	1	1

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2023

Nombre de la Institución:													Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados		
Nombre del jerarca de la institución:													Ing. Alejandro Guillén Guardia		
Sector:													Ambiente y Energía		
Ministro(a) Rector(a)													Franz Tattenbach Capra		
PEI	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)	t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO		FUENTE DE FINANCIAMIENTO
					ANUAL					t+1	t+2	t+3			
Promover iniciativas para el uso sostenible de los servicios ecosistémicos	010305: Gestión Recurso Hídrico	PI.01.02 Proyectos destinados a la protección del recurso hídrico	Proyecto para la protección del recurso hídrico terminado	2024: 1 2025: 1 2026: 1 2027: 1	78.843 Usuarios de: Región Chorotega, Región Central.	PI.01.02.01 Número de proyectos destinados a la protección del recurso hídrico	2021: 1	1	1	1	1	267.95	AyA	<p>Observaciones: Estos proyectos se plantean a partir de la cuenca hidrográfica como unidad de gestión, e incluyen proyectos en las siguientes categorías: desarrollo de estudios básicos (hidrología, hidrogeología, ciencias sociales e instrumentación), compra de terrenos, pago conservación y restauración de ecosistemas (Pagos por Servicios Ambientales) a partir de los estudios técnicos, así como promover una nueva cultura del agua.</p> <p>Indicador Supuestos: Aprobación de los recursos presupuestarios y contar con el personal requerido.</p> <p>Fuente de datos: UEN Gestión Ambiental - AyA</p>	

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2023

Nombre de la Institución:													Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados			
Nombre del jerarca de la institución:													Ing. Alejandro Guillén Guardia			
Sector:													Ambiente y Energía			
Ministro(a) Rector(a)													Franz Tattenbach Capra			
PEI	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 USUARIO (A)	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				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
									ANUAL	t+1	t+2				t+3	
Promover iniciativas para el uso sostenible de los servicios ecosistémicos	01030501 UEN GESTIÓN AMBIENTAL	-	-	-	Regiones del AyA, a nivel nacional. 1.200 hombre y 1.200 mujeres.	PI.01.01.06. Porcentaje de Estudios Ambientales para protección conservación del recurso hídrico para abastecimiento poblacional	2023: 80%	87%	87%	89%	90%	1,589.55	AYA	Estudios por año: 2024: 307 2025: 314 2026: 321 2027: 325		
Fuente: Informes de Anteproyecto Presupuesto 2024 de la Subgerencia de Ambiente Investigación y Desarrollo												1,857.50				

Ficha Técnica del indicador:		
Elemento	Descripción	
Nombre del indicador	Número de proyectos destinados a la protección del recurso hídrico.	
Definición conceptual	<p>El indicador corresponde al número de proyectos para la protección del recurso hídrico, que cuentan con la aprobación por la ARESEP (vía resolución), y que se ejecutan anualmente</p> <p>Estos proyectos se plantean a partir de la cuenca hidrográfica como unidad de gestión, e incluyen proyectos en las siguientes categorías: desarrollo de estudios básicos (hidrología, hidrogeología, ciencias sociales e instrumentación), compra de terrenos, pago conservación y restauración de ecosistemas (Pagos por Servicios Ambientales) a partir de los estudios técnicos, así como promover una nueva cultura del agua.</p>	
Fórmula de cálculo	$y = \sum_{i=1}^n E_i$	
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo	y: número total de proyectos.	
	Ei: proyectos que se ejecutan anualmente.	
	i: 1, 2 ... n	
Unidad de medida	Número	
Interpretación	La Tarifa para la Protección del Recurso Hídrico (TPRH), fue creada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), con el fin de proteger y conservar las fuentes de abastecimiento, en cantidad y calidad adecuadas a los usuarios del servicio que brindan, a través de la ejecución de proyectos para la protección del recurso hídrico.	
Desagregación	Geográfica	Región
		Región Central: Provincia Alajuela, Cantón: Naranjo, San Ramón Provincia Cartago, Cantón: Cartago, Guarco. Provincia San José, Cantón: Acosta, Aserrí, Desamparados, Goicoechea, Mora, Santa Ana, Vázquez de Coronado.
		Región Chorotega: Provincia Guanacaste, Cantón: Carrillo, Santa Cruz
		Región Huetar Caribe: Provincia Limón, Cantón: Limón, Talamanca.
	Región Pacífico Central: Provincia Puntarenas, Cantón: Esparza, Montes de Oro, Puntarenas.	
Temática	No aplica.	
Línea base	1	
Meta	2023-2026: 4 proyectos.	
	2023: 1: Región Chorotega, Región Central.	
	2024: 1: Región Chorotega, Región Central.	
	2025: 1: Región Chorotega, Región Central, Región Huetar Caribe.	
	2026: 1: Región Chorotega, Región Central, Región Huetar Caribe, Pacífico Central	
Periodicidad del PNDIP para el seguimiento	Anual	
Fuente de información	AyA – UEN Gestión Ambiental	
Clasificación	() Impacto.	
	() Efecto.	
	(X) Producto.	
Tipo de operación estadística	Registro Administrativo	
Indicador de Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) vinculado	Objetivo 6.5.1.	
Tipo de relación con ODS	() Directa	
	(X) Indirecta	
Medida priorizada por el Consenso de Montevideo	Medida A 5.	
Vinculación con el Plan Regional de Desarrollo	No aplica.	
Comentarios generales	No aplica	
Fuente: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, UEN Gestión Ambiental AyA		

Ficha técnica del indicador		
Elemento	Descripción	
Nombre del indicador	Porcentaje de Estudios Ambientales para protección conservación del recurso hídrico para abastecimiento poblacional.	
Definición conceptual	El indicador muestra un porcentaje de estudios técnicos realizados para la protección y conservación del recurso hídrico para abastecimiento poblacional, con respecto al número de estudios solicitados en el período evaluado. Los estudios técnicos que realizan las áreas en la UEN Gestión Ambiental, consisten en informes técnicos que valoran aspectos hidrológicos, estudios hidrogeológicos, estudios técnicos para caracterización de cuencas hidrográficas, evaluaciones ambientales y gestión social en proyectos institucionales para abastecimiento poblacional.	
Fórmula de cálculo	Estudios realizados / estudios solicitados con la información base completa.	
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo	Estudios realizados	
Unidad de medida	Porcentaje	
Interpretación	Estudios técnicos a nivel nacional que dan soporte a la protección y conservación del recurso hídrico y los proyectos institucionales.	
Desagregación	Geográfica	Nivel nacional
	Temática	Ambiental
Línea base	80%	
Meta	87%	
Periodicidad	Anual	
Fuente de información	UEN GESTION AMBIENTAL	
Clasificación	() Impacto. () Efecto. Producto: () Unidad de medida (x) Gestión	
Tipo de operación estadística	Estudios	
Comentarios generales	Los estudios técnicos que se realizan en la UEN Gestión Ambiental, constituyen insumos para la toma de decisiones y ejecución de proyectos a nivel institucional.	

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2024

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Ing. Alejandro Guillén Guardia
Sector:	
Ministro(a) Rector(a)	

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)	PEN 2050			PNDIP 2023 - 2026															
	INTERVENCIÓN	META	INDICADOR	SECTOR	OBJETIVO SECTORIAL	INDICADOR	LÍNEA BASE	META INDICADOR SECTORIAL				INTERVENCIÓN PÚBLICA	OBJETIVO	INDICADOR	LÍNEA BASE	META INDICADOR			
								2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026
				Sector Ambiente y Energía	Desarrollar la contabilidad ambiental nacional para medir el desempeño ambiental e integrar mejor la toma de decisiones ambientales y económicas ³	Número de cuentas ambientales implementadas en el país	5%		1	1		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.	C12. Porcentaje de avance de las etapas del proyecto de Ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario de la Ciudad de Limón. R. Huetar Caribe (Cod. 01233)	14.97%	29.3% Sector I: Construcción	46.0% Sector I: Construcción	58.8% Sector I: Construcción	77.7%

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2024

Nombre de la Institución:		Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados												
Nombre del jerarca de la institución:		Ing. Alejandro Guillén Guardia												
Sector:		NA												
Ministro(a) Rector(a)		NA												
PEI	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)			t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
									ANUAL	t+1	t+2			
I.1: Garantizar la eficiencia en la planificación y ejecución de las inversiones	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 periodo	Número de proyectos de acueductos y saneamiento, terminados en el periodo	0	29,927: 15.427 Mujeres y 14.500 hombres	PI.02.01.06. Porcentaje de avance físico proyectos en ejecución (ejecución y proceso de contratación) Saneamiento Limón.	2021: 14.97%	17.60%	11.9%	12.2%	6.7%	1,950.45	AyA	Producto: Observaciones: En el 2024 inicia la etapa de construcción, se programa concluir la Etapa II: Trámite y publicación del Plan de adquisiciones del Proyecto.
												7,580.99	BCIE - 2198	
Fuente: Unidad Ejecutora BCIE												9,531.44		

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. Alejandro Guillén Guardia							
NOMBRE DEL SECTOR:											
NOMBRE DEL MINISTRO(A) RECTOR(A):											
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO ACUMULADO AL 2023 (MILLONES DE COLONES)		MONTOS POR EJECUTAR 2024 (MILLONES DE COLONES)				MONTOS POR EJECUTAR 2024 (MILLONES DE COLONES)	RESPONSABLES
				PROGRAMADO	EJECUTADO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		
001233-Proyecto de Ampliación y Mejoramiento del Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón	Contratación	19.67%	Proyecto de Ampliación y Mejoramiento del Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón BCIE 2198	24,372.17	304.55	1,881.98	2,549.42	2,550.11	2,549.94	9,531.44	Ing. Mariana Fernández Sing Subgerente Unidad Ejecutora del Portafolio de Inversiones AyA-BCIE
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>											

Ficha técnica del indicador:

Elemento	Descripción	
Nombre del indicador	Porcentaje de avance de las etapas del proyecto Ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario de la Ciudad de Limón. Cod. 1233	
Definición conceptual	Este indicador se entiende como el avance del Programa de Alcantarillado de Limón tomando en consideración las fases del ciclo de vida del proyecto y sus respectivas actividades, y la línea base.	
Fórmula de cálculo	% Avance = APER + APREF + AFAC + AD + AF + ALAD + APRE + AFE	
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo	% avance = resultado final de la sumatoria de los pesos de cada actividad	
	APER= avance de las actividades de Perfil x peso asignado a la fase de Perfil	
	APRE = avance de las actividades de Prefactibilidad x peso asignado a la fase de Prefactibilidad.	
	AFAC = avance de las actividades de Factibilidad x peso asignado a la fase de Factibilidad.	
	AD = avance de las actividades de diseño x peso asignado a la fase de Diseño	
	AF= avance de las actividades de Financiamiento x peso asignado a la fase de Financiamiento	
	ALAD = avance de las actividades de Licitación y adjudicación x peso asignado a la fase de Licitación y adjudicación	
APRE = avance de las actividades de Pre ejecución x peso asignado a la fase de Pre ejecución		
AFE= avance de las actividades de Ejecución x peso asignado a la fase de Ejecución		
Unidad de medida	Porcentaje	
Interpretación	Porcentaje de avance obtenido de la sumatoria de las fases del Proyecto Ampliación y Mejoramiento Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón.	
Desagregación	Geográfica	Región Huetar Caribe, provincia Limón, cantón Limón
	Temática	No aplica
Línea base	14.97%	
Meta	2022-2026: 58.8% 2023: 29.3% 2024: 46.9%, anual 17.60% 2025: 58.8%	
Periodicidad del PNDIP para el seguimiento	Semestral y anual	
Fuente de información	Unidad Ejecutora AyA / BCIE	
Clasificación	() Impacto.	
	() Efecto.	
	(x) Producto.	
Tipo de operación estadística	Registro Administrativo. Plataformas internas del AyA (SAP-FOPRI-SharePoint).	
Indicador de Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) vinculado	6.2.1.a.	
	6.3.1	
Tipo de relación con ODS	() Directa	
	(x) Indirecta	
Medida priorizada por el Consenso de Montevideo	Medida A:5.	
Vinculación con el Plan Regional de Desarrollo	No aplica.	
Comentarios generales	El Proyecto consta de dos Sectores I, II, sin embargo, las metas proyectadas en esta ficha obedecen a la programación vigente únicamente del Sector I, la cual puede sufrir ajustes en función de la dinámica de los proyectos y sus condiciones.	
	Las metas se formulan con base a las condiciones actuales, la disponibilidad de recursos y supuestos en función de las acciones institucionales que deban materializarse en cuanto al financiamiento de las obras. No se incluye el sector II del proyecto ya que en este momento no tiene financiamiento, una vez se cuente con este se estará solicitando la modificación al PNDIP 2023-2026.	
Fuente: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Unidad Ejecutora del Portafolio de Inversiones AyA/BCIE y Programación y Control- Dirección de Programas y Proyectos.		

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2024

Nombre de la Institución:				Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados															
Nombre del jerarca de la institución:				Ing. Alejandro Guillén Guardia															
Sector:				Obras Públicas y Transportes															
Ministro(a) Rector(a)				Ing. Luis Amador Jiménez															
PEN 2050				PNDIP 2023 - 2026															
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)	INTERVENCIÓN	META	INDICADOR	SECTOR	OBJETIVO SECTORIAL	INDICADOR	LÍNEA BASE	META INDICADOR SECTORIAL				INTERVENCIÓN PÚBLICA	OBJETIVO	OBJETIVO	LÍNEA BASE	META INDICADOR			
								2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026
				Obras Públicas y Transportes	C. Aumentar la productividad de los puertos del país, mediante la disminución del tiempo promedio de atraque de los buques.	Tiempo promedio de atraque de los buques en puertos.	40%	60%	80.00%	100.00%		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 (RANC) 30	C20. Porcentaje de avance de las etapas del proyecto Reducción de Agua no contabilizada. Cod. 1224	27.8%	50%	80%	100%	
Fuente: Informes de Anteproyecto Presupuesto 2024 de la Unidad Ejecutora BCIE.																			

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2024

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Ing. Alejandro Guillén Guardia
Sector:	Obras Públicas y Transportes
Ministro(a) Rector(a)	Ing. Luis Amador Jiménez

PEI	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)			t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
								ANUAL	t+1	t+2	t+3			
Garantizar la eficiencia en la planificación y ejecución de las inversiones	030311 Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética (RANC).	PI.01.01. Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período	Etapa II concluida.	2024: 1 2025: 0 2026: 0	856.441,6 Mujeres 891.398,4 Hombres	PI.01.01.07. Porcentaje de avance de las etapas del Proyecto Reducción de Agua No Contabilizada (Código 1224)	2021: 27.80%	52.20%	20%			1,833.89	AyA	
												8547.43	BCIE 2129	
												249.9	Donación KFW	
Fuente: Informes de Anteproyecto Presupuesto 2024 de la Unidad Ejecutora BCIE.											10,631.22			

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. Alejandro Guillén Guardia
NOMBRE DEL SECTOR:	Obras Públicas y Transportes
NOMBRE DEL MINISTRO(A) RECTOR(A):	Ing. Luis Amador Jiménez

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO ACUMULADO AL 2023 (MILLONES DE COLONES)		MONTOS POR EJECUTAR 2024 (MILLONES DE COLONES)				MONTOS POR EJECUTAR 2024 (MILLONES DE COLONES)	RESPONSABLES
				PROGRAMADO	EJECUTADO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		
BPIP 001224-Reducción Índice Agua No Contabilizada	Ejecución	35.31%	Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética/ Incluye Medida Complementaria KfW/BCIE BCIE 2129	76,575.97	8,184.31	1,274.34	1,507.54	3,429.90	4,169.54	10,381.32	Ing. Mariana Fernández Sing Subgerente Unidad Ejecutora del Portafolio de Inversiones AyA-BCIE
						88.20	88.20	73.50	0.00	249.90	
										10,631.22	

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.

Ficha técnica del indicador		
Elemento	Descripción	
Nombre del indicador	Porcentaje de avance de las etapas del proyecto Reducción de Agua no Contabilizada Cod.1224	
Definición conceptual	Este indicador se entiende como el avance del Programa de Agua no contabilizada tomando en consideración las fases del ciclo de vida del proyecto y sus respectivas actividades.	
Fórmula de cálculo	% Avance = APER + APREF + AFAC + AD + AF + ALAD + APRE + AFE	
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo	% avance = resultado final de la sumatoria de los pesos de cada actividad	
	APER= avance de las actividades de Perfil x peso asignado a la fase de Perfil	
	APRE = avance de las actividades de Prefactibilidad x peso asignado a la fase de Prefactibilidad.	
	AFAC = avance de las actividades de Factibilidad x peso asignado a la fase de Factibilidad.	
	AD = avance de las actividades de diseño x peso asignado a la fase de Diseño	
	AF= avance de las actividades de Financiamiento x peso asignado a la fase de Financiamiento	
	ALAD = avance de las actividades de Licitación y adjudicación x peso asignado a la fase de Licitación y adjudicación	
	APRE = avance de las actividades de Pre ejecución x peso asignado a la fase de Pre ejecución	
AFE= avance de las actividades de Ejecución x peso asignado a la fase de Ejecución		
Unidad de medida	Porcentaje	
Interpretación	Porcentaje de avance obtenido de la sumatoria de las fases del Proyecto de Reducción de Agua no Contabilizada.	
Desagregación	Geográfica	No aplica
	Temática	No aplica.
Línea base	27.80%	
	2024: 80%, anual 52%.	
Periodicidad del PNDIP para el seguimiento	Semestral y anual	
Fuente de información	Cronogramas e informe de avance de proyecto elaborado por la Unidad Ejecutora AyA / BCIE	
Clasificación	<input type="checkbox"/> Impacto.	
	<input type="checkbox"/> Efecto.	
	<input checked="" type="checkbox"/> Producto.	
Tipo de operación estadística	Registro administrativo. Plataformas internas del AyA (SAP-FOPRI-SharePoint).	
Indicador de Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) vinculado	6.5.1	
Tipo de relación con ODS	<input type="checkbox"/> Directa	
	<input checked="" type="checkbox"/> Indirecta	
Medida priorizada por el Consenso de Montevideo	Medida A:5.	
Vinculación con el Plan Regional de Desarrollo	No aplica	
Comentarios generales	Los datos proyectados en cada meta obedecen a la programación vigente, la cual puede sufrir ajustes en función de la dinámica de los proyectos y sus condiciones.	
	Las metas se formulan con base a las condiciones actuales, la disponibilidad de recursos y supuestos en función de las acciones institucionales que deban materializarse en cuanto al financiamiento de las obras.	
	Dada la naturaleza del proyecto RANC-EE, se realizó un diagnóstico que originó el plan de trabajo requerido para garantizar el cumplimiento del objetivo del Proyecto, el cual es medido como un valor único a nivel nacional, que se obtiene al promediar los distintos resultados obtenidos en cada región, a través de la metodología de gestión de proyectos definida para estimar el porcentaje de avance de este.	
	Es por lo anterior que, no es posible presentar las metas anuales regionalizadas dado que las actividades son transversales en todo el territorio nacional.	
Fuente: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Unidad Ejecutora del Portafolio de Inversiones		



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2024

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Ing. Alejandro Guillén Guardia
Sector:	NA
Ministro(a) Rector(a)	NA

PEI	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)			t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
									ANUAL	t+1	t+2				t+3
I.1: Garantizar la eficiencia en la planificación y ejecución de las inversiones	030303 Programa de abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo Limón BCIE 1725	PI.01.01. Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período	Número de proyectos de acueductos y saneamiento, terminados en el período	8	Usuarios del servicio de acueducto que presta el AyA a los usuarios de los proyectos que se incluyen en este componente. Hombres: 476.900 Mujeres: 473.100	2023: 94.66%	5.34%	-	-	-	1,809.79	AyA	Finalizarían las factibilidades: 002295-Construcción Acueducto Integrado Domatical, Domaticalito, Hatillo y Barú (Estudios de Factibilidad y Pre Factibilidad) 002296-Mejoras al Acueducto de Acosta (Estudios de Factibilidad y Pre Factibilidad) 002659-Mejoras al Acueducto de Tilarán (Estudios de Factibilidad y Pre Factibilidad) 002307-Mejoras al Sistema de Acueducto Guápiles - Pococí (Estudios de Factibilidad y Pre Factibilidad) 002452-Mejora Abastecimiento Acueducto San Pedro de Puriscal (Estudios de Factibilidad y Pre Factibilidad) 002661-Ampliación y Mejoras Acueducto Jicaral de Purta Arenas (Estudios de Factibilidad y Pre Factibilidad) 002662-Mejoras al Acueducto de Coto Brus (Estudios de Factibilidad y Pre Factibilidad) 002660-Mejoras al Acueducto de Siquirres (Estudios de Factibilidad y Pre Factibilidad)		
				-				-	-	834.39	BCIE - 1725				
		PI.02.01. Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período	-	2023: 94.66%	5.34%	-	-	-	6.81	AyA					
											50.57	BCIE - 1725			
Fuente:													2,701.56		

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. Alejandro Guillén Guardia								
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 2023 (MILLONES DE COLONES)		MONTOS POR EJECUTAR 2024 (MILLONES DE COLONES)				MONTOS POR EJECUTAR 2024 (MILLONES DE COLONES)	RESPONSABLES
				PROGRAMADO	EJECUTADO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		
00367-Construcción del sistema integrado del Acueducto de Ciudad Neily, Canoas, Laurel y Vereh.	Ejecución	61%	Programa de abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo Limón BCIE 1725	573.07		1,364.88	1.26	717.77	0.00	2,083.90	Ing. Mariana Fernández Sing Subgerente Unidad Ejecutora del Portafolio de Inversiones AyA-BCIE
00396-Construcción del alcantarillado Sanitario en Puerto Viejo y Cocles.	Ejecución	95%		1,666.36	1,666.36	28.75	28.63	0.00	0.00	57.38	
002295-Construcción Acueducto Integrado Domatical, Domaticalito, Hatillo y Barú (Estudios de Factibilidad y Pre Factibilidad)	Ejecución	85%		8,042.89	81.92	19.40	0.00	0.00	0.00	19.40	
002296-Mejoras al Acueducto de Acosta (Estudios de Factibilidad y Pre Factibilidad)	Ejecución	85%		4,373.01	9.63	19.38	0.00	0.00	0.00	19.38	
002307-Mejoras al Sistema de Acueducto Guápiles - Pococí (Estudios de Factibilidad y Pre Factibilidad)	Ejecución	85%		4,586.49	25.84	34.13	0.00	0.00	0.00	34.13	

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO ACUMULADO AL 2023 (MILLONES DE COLONES)		MONTOS POR EJECUTAR 2024 (MILLONES DE COLONES)				MONTOS POR EJECUTAR 2024 (MILLONES DE COLONES)	RESPONSABLES
				PROGRAMADO	EJECUTADO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		
002452-Mejora Abastecimiento Acueducto San Pedro de Puriscal (Estudios de Factibilidad y Pre Factibilidad)	Ejecución	85%	Programa de abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo Limón BCIE 1725	20,451.00	5.05	75.45	0.00	0.00	0.00	75.45	Ing. Mariana Fernández Sing Subgerente Unidad Ejecutora del Portafolio de Inversiones AyA-BCIE
002659-Mejoras al Acueducto de Tilarán (Estudios de Factibilidad y Pre Factibilidad)	Ejecución	85%		2,240.41	14.79	24.59	0.00	0.00	0.00	24.59	
002661-Ampliación y Mejoras Acueducto Jicaral de Puntarenas (Estudios de Factibilidad y Pre Factibilidad)	Ejecución	85%		1,455.49	11.14	21.95	0.00	0.00	0.00	21.95	
002662-Mejoras al Acueducto de Coto Brus (Estudios de Factibilidad y Pre Factibilidad)	Ejecución	85%		13,827.95	11.48	24.59	0.00	0.00	0.00	24.59	
002660-Mejoras al Acueducto de Siquirres (Estudios de Factibilidad y Pre Factibilidad)	Ejecución	85%		3,268.78	14.55	24.54	0.00	0.00	0.00	24.54	
00392-Construcción Sistema Abastecimiento Acueducto San Isidro Pérez Zeledón Obras Especiales.	Concluido	100%		6,023.16	5,907.23	149.82	0.00	0.00	0.00	149.82	
General-Gestión Administrativa						8.40	74.86	8.34	74.83	166.43	
				66,508.60	7,747.99	1,795.87	104.75	726.11	74.83	2,701.56	

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.

Ficha técnica del indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Porcentaje de avance físico proyectos en ejecución (ejecución y proceso de contratación) Agua Potable y Saneamiento
Definición conceptual		Es el cálculo que refleja el avance del programa de forma porcentual, donde se multiplica el avance físico de cada etapa del ciclo de vida del proyecto por los pesos definidos por la Norma Técnica de Inversión Pública, para obtener el avance del proyecto.
		Este resultado se multiplica por el peso del proyecto dentro del programa.
Fórmula de cálculo		$(\text{Avance Físico} * \text{Peso cada etapa ciclo de vida (15\%-85\%)})*\text{Peso del proyecto en el programa}$
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo		Avance Físico= al avance porcentual de cada actividad o paquete de trabajo. Peso de cada etapa ciclo de vida se compone de: * Factibilidad=5% * Diseño=5% * Financiamiento=5% * Pre ejecución=12.75% * Ejecución= 72.25%
		El peso del proyecto dentro del programa= al valor del PGI del proyecto / total valor del programa.
Unidad de medida		Porcentaje
Interpretación		Porcentaje de avance obtenido de las fases del programa.
Desagregación	Geográfica	Región Central, Región Chorotega, Región Pacífico Central, Región Huetar Caribe, Región Brunca
	Temática	No aplica
Línea base		94.66%
Meta		2024: 5.34% 2025: 2026: 2027:
Periodicidad		Semestral y Anual
Fuente de información		Cronogramas e informe de avance de proyecto elaborado por la Unidad Ejecutora AyA / BCIE
Clasificación		() Impacto. () Efecto. Producto: (x)Unidad de medida ()Gestión
Tipo de operación estadística		Registro administrativo. Plataformas internas del AyA (SAP-FOPRI-SharePoint).
Comentarios generales		Los porcentajes de los proyectos son estimados y pueden variar según el comportamiento del proyecto a través del tiempo; algunas variables que también lo pueden afectar en la Unidad Ejecutora son: clima, reclamos, decisiones de la Administración Superior.

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2024

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Ing. Alejandro Guillén Guardia
Sector:	NA
Ministro(a) Rector(a)	NA

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 USUARIO (A)	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				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
									ANUAL	t+1	t+2				t+3
Garantizar la eficiencia en la planificación y ejecución de las inversiones	030313 Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario Juanito Mora, Puntarenas, BCIE 2164.	PI.01.01. Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período	Número de proyectos de acueductos y saneamiento, terminados en el período	3	Usuarios del servicio de acueducto que presta el AyA a los usuarios de los proyectos que se incluyen en este componente. 51.440 hombres y 51.031 mujeres	PI.01.01.09. Porcentaje de avance físico proyectos en ejecución (ejecución y proceso de contratación) Agua	2023: 26.7%	13.4%	25.4%	12.6	10.6	6,692.46	AyA	Los tres proyectos que finalizan son: 001508-Ampliación del acueducto de San Pablo de Turrubares 001560-Mejoras al sistema de acueducto de Cóbano de Puntarenas 001561-Mejoras al sistema de abastecimiento de agua potable para la Zona Oeste de San José	
				0								PI.02.01.08. Porcentaje de avance físico proyectos en ejecución (ejecución y proceso de contratación) Saneamiento	2023: 26.7%		13.4%
													65.22		AyA
													4,727.08		BCIE -2164
Fuente: Unidad Ejecutora BCIE.											22,574.86				

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. Alejandro Guillén Guardia
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 2023 (MILLONES DE COLONES)		MONTOS POR EJECUTAR 2024 (MILLONES DE COLONES)				MONTOS POR EJECUTAR 2024 (MILLONES DE COLONES)	RESPONSABLES
				PROGRAMADO	EJECUTADO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		
001504-Ampliación del acueducto de Los Chiles, Alajuela.	Perfil	5%	Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario Juanito Mora, Puntarenas, BCIE 2164.	5,587.49	32.55	0.20	0.50	10.16	0.30	11.16	Ing. Mariana Fernández Sing Subgerente Unidad Ejecutora del Portafolio de Inversiones AyA-BCIE
001505-Ampliación del acueducto de Puerto Jiménez, Golfito.	Perfil	5%		3,627.77	21.07	0.20	0.30	0.30	0.30	1.10	
001506-Ampliación del acueducto de San Mateo y Jesús María, Alajuela.	Operación	100%		304.39	304.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001507-Mejoras del sistema de abastecimiento de la línea de Ojo de Agua de Alajuela (Orotina – Caldera).	Diseño Final	13%		5,743.68	397.65	0.10	0.20	11.48	0.10	11.88	
001508-Ampliación del acueducto de San Pablo de Turrubares.	Contratación	17%		2,568.95	86.33	236.70	236.70	471.00	210.70	1,155.11	
001559-Mejoras al sistema de acueducto de San Ramón – Palmares de Alajuela.	Contratación	15%		5,227.10	0.00	0.00	5.43	1,685.56	716.49	2,407.48	
001561-Mejoras al sistema de abastecimiento de agua potable para la Zona Oeste de San José.	Ejecución	23%		27.14	2.01	841.69	846.22	1,324.85	237.97	3,250.73	

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO ACUMULADO AL 2023 (MILLONES DE COLONES)		MONTOS POR EJECUTAR 2024 (MILLONES DE COLONES)				MONTOS POR EJECUTAR 2024 (MILLONES DE COLONES)	RESPONSABLES	
				PROGRAMADO	EJECUTADO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE			
001563-Mejoras al sistema de acueducto de Pasito de Alajuela.	Perfil	5%	Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario Juanito Mora, Puntarenas, BCIE 2164.	3,167.15	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	Ing. Mariana Fernández Sing Subgerente Unidad Ejecutora del Portafolio de Inversiones AyA-BCIE	
001562-Mejoras en el sistema de acueductos de Pérez Zeledón.	Contratación	31%		5,561.67	0.00	0.00	6.71	1,409.15	994.10	2,409.97		
001560-Mejoras al sistema de acueducto de Cóbano de Puntarenas.	Ejecución	46%		4,898.88	0.00	413.44	486.47	84.29	384.01	1,368.22		
001617-Ampliación y mejoramiento del sistema de acueducto de Bagaces, Guanacaste.	Ejecución	87%		8,215.20	4,852.18	0.00	0.73	401.80	323.72	726.26		
001985-Mejoras al sistema de acueducto integrado de Buenos Aires, Puntarenas.	Diseño Final	12%		6,580.77	0.00	0.00	9.49	385.83	934.52	1,329.83		
001986-Mejoras al sistema de agua potable de El Guarco, Cartago.	Perfil	5%		8,990.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10		
002039-Construcción del colector Juanito Mora y mejoras a la PTAR El Roble, Puntarenas.	PreEjecución	15%		10,815.85	0.00	0.00	156.14	2,291.89	2,344.26	4,792.30		
General-Gestión Administrativa							43.72	683.48	34.25	684.43		1,445.87
Remuneraciones							922.00	922.00	922.00	848.87		3,614.87
					71,316.67	5,696.17		3,354.38	9,082.57	7,679.86		22,574.87

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.

Ficha técnica del indicador

Elemento	Descripción	
Nombre del indicador	Porcentaje de avance físico proyectos en ejecución (ejecución y proceso de contratación) Agua potable y Saneamiento	
Definición conceptual	Es el cálculo que refleja el avance del programa de forma porcentual, donde se multiplica el avance físico de cada etapa del ciclo de vida del proyecto por los pesos definidos por la Norma Técnica de Inversión Pública, para obtener el avance del proyecto.	
	Este resultado se multiplica por el peso del proyecto dentro del programa.	
Fórmula de cálculo	$(\text{Avance Físico} * \text{Peso cada etapa ciclo de vida (15\%-85\%)})*\text{Peso del proyecto en el programa}$	
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo	Avance Físico= al avance porcentual de cada actividad o paquete de trabajo. Peso de cada etapa ciclo de vida se compone de: * Factibilidad=5% * Diseño=5% * Financiamiento=5% * Pre ejecución=12.75% * Ejecución= 72.25%	
	El peso del proyecto dentro del programa= al valor del PGI del proyecto / total valor del programa.	
Unidad de medida	Porcentaje	
Interpretación	Porcentaje de avance obtenido de las fases del programa.	
Desagregación	Geográfica	Región Central, Región Chorotega, Región Pacífico Central, Región Brunca
	Temática	No aplica
Línea base	26.70%	
Meta	2024: 40.1% 2025: 65.5% 2026: 78.1% 2027: 88.7%	
Periodicidad	Semestral y Anual	
Fuente de información	Cronogramas e informe de avance de proyecto elaborado por la Unidad Ejecutora AyA / BCIE	
Clasificación	() Impacto. () Efecto. Producto: (x)Unidad de medida ()Gestión	
Tipo de operación estadística	Registro administrativo. Plataformas internas del AyA (SAP-FOPRI-SharePoint).	
Comentarios generales	Los porcentajes de los proyectos son estimados y pueden variar según el comportamiento del proyecto a través del tiempo; algunas variables que también lo pueden afectar en la Unidad Ejecutora son: clima, reclamos, decisiones de la Administración Superior.	

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2024

Nombre de la Institución:		Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados																							
Nombre del jerarca de la institución:		Ing. Alejandro Guillén Guardia																							
Sector:		NA																							
Ministro(a) Rector(a)		NA																							
PEI													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 USUARIO (A)	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				DESEMPEÑO PROYECTADO				MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO												
								t	t+1	t+2	t+3														
								ANUAL																	
Garantizar la eficiencia en la planificación y ejecución de las inversiones	031600 Acueductos y Alcantarillados en Ciudades Costeras y construcción del Laboratorio Nacional de Aguas (PAACC)	PI.01.01. Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período	Número de proyectos de acueductos y saneamiento, terminados en el período	0	Hombres: 135.192 Mujeres: 134.116	PI.01.01.10. Porcentaje de avance físico proyectos en ejecución (ejecución y proceso de contratación) Agua potable	2023: 15.8%	3.5%	49.9%	19.5%	0.5%	2,501.88	AyA												
		PI.02.01. Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período				PI.02.01.09. Porcentaje de avance físico proyectos en ejecución (ejecución y proceso de contratación) Saneamiento	2023: 15.8%	3.5%	49.9%	19.5%	0.5%	0.01	AyA												
												4,184.75	BCIE - 2188												
												6,686.64													

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. Alejandro Guillén Guardia
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 2023 (MILLONES DE COLONES)		MONTOS POR EJECUTAR 2024 (MILLONES DE COLONES)				MONTOS POR EJECUTAR 2024 (MILLONES DE COLONES)	RESPONSABLES
				PROGRAMADO	EJECUTADO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		
General-Gestión Administrativa	-	-	031600 Acueductos y Alcantarillados en Ciudades Costeras y construcción del Laboratorio Nacional de Aguas (PAACC)			4.81	108.18	4.81	107.98	225.79	Ing. Mariana Fernández Sing Subgerente Unidad Ejecutora del Portafolio de Inversiones AyA-BCIE
General-Gestión Administrativa						0.00	60.77	0.00	60.77	121.55	
BPIP-00476- Construcción del edificio Laboratorio Nacional de Aguas	Ejecución	23.39%		7,064.84	174.86	4.39	32.61	0.06	36.99	74.05	
BPIP- 001509 Mejoras al Acueducto de Guácimo, Limón	Diseño Final	9.20%		11,018.80	285.14	114.99	4.50	0.11	118.25	237.85	
BPIP- 001558 Mejoras al Sistema de Abastecimiento de agua potable Limón, Etapa II	Diseño Final	12.89%		32,530.71	0.00	268.68	5.91	2,129.31	2,883.08	5,286.98	
BPIP- 001564 Mejoras y Ampliación del Sistema de Acueducto de Jacó, Garabito Etapa II	Diseño Final	9.20%		4,670.27	190.52	279.92	4.74	0.35	109.84	394.85	
BPIP- 001565 Mejoras al Acueducto de Quepos y Manuel Antonio, Puntarenas - Etapa II	Diseño Final	9.20%		3,400.79	0.00	213.46	4.72	0.33	127.06	345.57	
BPIP- 001984 Construcción Alcantarillado Sanitario Moín, Limón	Factibilidad	7.72%		6,835.98	462.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
					65,521.39	1,113.17	886.25	221.43	2,134.98	3,443.99	6,686.64

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.

Ficha técnica del indicador

Elemento	Descripción	
Nombre del indicador	Porcentaje de avance físico proyectos en ejecución (ejecución y proceso de contratación) Agua potable y Saneamiento.	
Definición conceptual	Es el cálculo que refleja el avance del programa de forma porcentual, donde se multiplica el avance físico de cada etapa del ciclo de vida del proyecto por los pesos definidos por la Norma Técnica de Inversión Pública, para obtener el avance del proyecto. Este resultado se multiplica por el peso del proyecto dentro del programa.	
Fórmula de cálculo	$(\text{Avance Físico} * \text{Peso cada etapa ciclo de vida (15\%-85\%)) * \text{Peso del proyecto en el programa}}$	
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo	Avance Físico= al avance porcentual de cada actividad o paquete de trabajo. Peso de cada etapa ciclo de vida se compone de: * Factibilidad=5% * Diseño=5% * Financiamiento=5% * Pre ejecución=12.75% * Ejecución= 72.25% El peso del proyecto dentro del programa= al valor del PGI del proyecto / total valor del programa.	
Unidad de medida	Porcentaje	
Interpretación	Porcentaje de avance obtenido de las fases del programa.	
Desagregación	Geográfica	Región Central, Región Chorotega, Región Pacifico Central, Región Huetaar Caribe, Región Brunca
	Temática	No aplica
Línea base	15.80%	
Meta	2024: 19.3% 2025:69.2% 2026: 88.7% 2027:89.2%	
Periodicidad	Semestral y Anual	
Fuente de información	Cronogramas e informe de avance de proyecto elaborado por la Unidad Ejecutora AyA / BCIE	
Clasificación	() Impacto. () Efecto. Producto: (x)Unidad de medida ()Gestión	
Tipo de operación estadística	Registro administrativo. Plataformas internas del AyA (SAP-FOPRI-SharePoint).	
Comentarios generales	Los porcentajes de los proyectos son estimados y pueden variar según el comportamiento del proyecto a través del tiempo; algunas variables que también lo pueden afectar en la Unidad Ejecutora son: clima, reclamos, decisiones de la Administración Superior.	

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2024

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jefarca de la institución:	Ing. Alejandro Guillén Guardia
Sector:	NA
Ministro(a) Rector(a)	NA

PEI	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 USUARIO (A)	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				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
									ANUAL	t+1	t+2			
Garantizar la eficiencia en la planificación y ejecución de las inversiones	030314 Proyecto Abastecimiento para el Acueducto Metropolitano, Quinta Etapa (PAAM)	Pl.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 Hombres: 316.260 Mujeres: 313.740.	Pl.01.01.11. Porcentaje de avance físico proyectos en ejecución (ejecución y proceso de contratación)	2023: 7.65%	5.10%	15.25%	21%	21%	2,014.59	AyA	Solamente son fondos AyA pues el préstamo no ha sido firmado
Fuente: Unidad Ejecutora BCIE														

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. Alejandro Guillén Guardia
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 2023 (MILLONES DE COLONES)		MONTOS POR EJECUTAR 2024 (MILLONES DE COLONES)				MONTOS POR EJECUTAR 2024 (MILLONES DE COLONES)	RESPONSABLES
				PROGRAMADO	EJECUTADO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		
001621-Proyecto Abastecimiento para el Acueducto Metropolitano, Quinta Etapa (PAAM)	Diseño Final	5.18%	Proyecto Abastecimiento para el Acueducto Metropolitano, Quinta Etapa (PAAM)	468,362.24	2,044.67	8.70	122.22	1,593.30	290.37	2,014.59	Ing. Mariana Fernández Sing Subgerente Unidad Ejecutora del Portafolio de Inversiones AyA-BCIE

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.

Ficha técnica del indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Porcentaje de avance físico proyectos en ejecución (ejecución y proceso de contratación)
Definición conceptual		Es el cálculo que refleja el avance del programa de forma porcentual, donde se multiplica el avance físico de cada etapa del ciclo de vida del proyecto por los pesos definidos por la Norma Técnica de Inversión Pública, para obtener el avance del proyecto. Este resultado se multiplica por el peso del proyecto dentro del programa.
Fórmula de cálculo		$(\text{Avance Físico} * \text{Peso cada etapa ciclo de vida (15\%-85\%)})*\text{Peso del proyecto en el programa}$
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo		Avance Físico= al avance porcentual de cada actividad o paquete de trabajo. Peso de cada etapa ciclo de vida se compone de: * Factibilidad=5% * Diseño=5% * Financiamiento=5% * Pre ejecución=12.75% * Ejecución= 72.25% El peso del proyecto dentro del programa= al valor del PGI del proyecto / total valor del programa.
Unidad de medida		Porcentaje
Interpretación		Porcentaje de avance obtenido de las fases del programa.
Desagregación	Geográfica	Región Central, Región Chorotega, Región Pacífico Central, Región Huetar Caribe, Región Brunca
	Temática	No aplica
Línea base		7.65%
Meta		2024: 5.10% 2025: 15.25% 2026: 21% 2027: 21%
Periodicidad		Semestral y Anual
Fuente de información		Cronogramas e informe de avance de proyecto elaborado por la Unidad Ejecutora AyA / BCIE
Clasificación		() Impacto. () Efecto. Producto: (x) Unidad de medida () Gestión
Tipo de operación estadística		Registro administrativo. Plataformas internas del AyA (SAP-FOPRI-SharePoint).
Comentarios generales		Los porcentajes de los proyectos son estimados y pueden variar según el comportamiento del proyecto a través del tiempo; algunas variables que también lo pueden afectar en la Unidad Ejecutora son: clima, reclamos, decisiones de la Administración Superior.

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2024

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Ing. Alejandro Guillén Guardia
Sector:	NA
Ministro(a) Rector(a)	NA

PEI	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)			t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
									ANUAL	t+1	t+2			
Garantizar la eficiencia en la planificación y ejecución de las inversiones	030335 Obras por contrato	PI.01.01. Proyectos de acueductos y saneamiento, terminados en el período	Número de proyectos de acueductos y saneamiento, terminados en el período	1	Son los usuarios de las poblaciones en las que se desarrollan los proyectos y esta compuesta por 36,838.00 hombres y 55,255.00 mujeres.	PI.01.01.12. Porcentaje de avance físico de proyectos en ejecución (proceso de contratación y ejecución)	2023: 63%	34%	-	-	-	4,653.14	Fondos Propios	El proyecto a finalizar es el 002851 Instalación del Acueducto Unión Campesina, Siquirres, Limón.
Fuente: Informes de la Subgerencia Ambiente Investigación y Desarrollo														

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. Alejandro Guillén Guardia
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 2023 (MILLONES DE COLONES)		MONTOS POR EJECUTAR 2024 (MILLONES DE COLONES)				MONTOS POR EJECUTAR 2024 (MILLONES DE COLONES)	RESPONSABLES
				PROGRAMADO	EJECUTADO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		
002569 Mejoras y Ampliación del Acueducto de Guápiles, en Producción, Pocosí, Limón. Etapa II	En ejecución	34%	030335 Obras por contrato	176.72		16.21	0.00	0.00	0.00	16.21	Roy Castro Araya
002654 Mejoras al acueducto de Lámparas, Alajuelita, San José	Licitación	0%		166.58		0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
002655 Ampliación y mejoramiento del acueducto Jericó, Desamparados, San José	En ejecución	4%		244.13		869.44	846.13	125.96	4.21	1,845.75	
002679 Rehabilitación del sistema de agua potable de Colorado de Abangares	En ejecución	27%		97.63		16.06	0.00	0.00	0.00	16.06	
002471 Mejoramiento al Acueducto Integrado Las Trancas II, en Carrillo Guanacaste	En ejecución	34%		799.15		77.60	0.00	0.00	172.63	250.23	
002851 Instalación del sistema de agua potable Unión Campesina, Siquirres, Limón	Licitación	42%		220.77		31.91	18.72	28.86	17.50	96.98	
002680 Ampliación de la producción del Acueducto Metropolitano a través de la implementación de nuevos pozos en San Rafael, Alajuela	Diseño	97%		320.00		0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	
2551 Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Los Sitios	Licitación	1%		0.00		0.00	17.95	26.97	329.07	374.00	
Gasto Administrativo y Operativo UEN-AP	En ejecución			1,533.61		340.19	368.89	368.89	368.89	1,446.88	
Gasto Administrativo y Operativo UTP	En ejecución			984.39		115.20	163.93	163.93	163.93	606.99	
2599 Adecuación tubería de impulsión DN 900mm Sistema Puente Mulas, en Guachipelin Escazú., San José.	Licitación	0%	0103: Inversiones	0.01		0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	

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.

Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción	
Nombre del indicador	Porcentaje de avance físico de proyectos en ejecución (ejecución y proceso de contratación)	
Definición conceptual	Es medir la ejecución física de los proyectos en relación con la ejecución programada.	
Fórmula de cálculo	Programación de proyecto ejecutado / programación de proyecto programado	
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo	Sumatoria de los porcentajes de avance en el trimestre entre el total de proyectos	
Unidad de medida	Porcentaje	
Interpretación		
Desagregación	Geográfica	Todo territorio Nacional
	Temática	
Línea base	2023: 63% Porcentaje avance	
Meta	34% Porcentaje avance	
Periodicidad	Trimestral	
Fuente de información	Informes de la UEN Administración de Proyecto	
Clasificación	() Impacto. () Efecto. (x) Producto.	
Tipo de operación estadística	NA	
Comentarios generales	No Hay	

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2024

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Ing. Alejandro Guillén Guardia
Sector:	NA
Ministro(a) Rector(a)	NA

PEI	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 USUARIO (A)	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				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
									ANUAL	t+1	t+2			
Garantizar la eficiencia en la planificación y ejecución de las inversiones	03 Inversiones: 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 periodo	Número de proyectos de acueductos y saneamiento, terminados en el periodo	5	715.223 Hombre y 702.102 mujeres	PI.01.01.13. Porcentaje de Avance físico de proyectos de inversión en ejecución. (proceso de contratación y ejecución)	2022: 70%	85%				1,090.15	AyA	Proyectos que finalizan: UEN PyD BPIP 002037 Ampliación y mejoras al sistema de válvulas de control de acueducto metropolitano. UEN OS: 002822 Ampliación de producción en sistema La Valencia. 002849 Ampliación de la producción del sistema San Jerónimo, Vásquez de Coronado. 002926 Mejoras a la Medición de la Producción de Agua Potable por demanda y 002929 Mejoras a los sistemas Los Sitios y Guadalupe del Acueducto Metropolitano.
				1		PI.01.01.14. Porcentaje de Avance físico de proyectos de inversión nuevos	2023: 75%	75%				250.00	AyA	El proyecto que concluye es: 02030110, Sistema ME-A-01 Tres Rios emergencia por la Tormenta Nate, requiere una inscripción especial, que esta pronto aprobarse.

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

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)			t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
								ANUAL	t+1	t+2				t+3
Programa 03: Inversiones Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado GAM.	PI.02.01. Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período	Número de proyectos de saneamiento, terminados en el período	2	716,988.48 (339,268.41 - mujeres y 377,720.06 hombres)	PI.02.01.10. Porcentaje de Avance físico de proyectos de inversión en ejecución. (ejecución y proceso de contratación)	20%	25%	25%	25%	25%	160.00	AyA	Proyecto que finaliza: BPIP 2734 - Sustitución de Líneas de Impulsión EBAR Capri 1 y EBAR La Florita - San Miguel, Desamparados, San José. 01030107 Regularización de Terrenos y Servidumbres para los sistemas de Alcantarillado Sanitario.	
			-		PI.02.01.11. Porcentaje de Avance físico de proyectos de inversión nuevos	70%	75%	75%	75%	75%	600.00			
					PI.02.01.12. Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Adquisición y Reposición de activos saneamiento GAM	60%	80%	80%	80%	80%	223.85			AyA
											2,324.00			

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA													
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)			t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
								ANUAL	t+1	t+2			
03: Inversiones Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado GAM.	PF.01 Agua Potable	m3 de agua producida	191.126.714	Población atendida con sistemas de agua potable del AyA en la GAM (715.223 Hombre y 702.102 mujeres)	PF.01.19. Índice de micro medición	2020: 98,64%	≥98.76%	≥98.78	≥98.80%	≥98.84%	1,334.04	AyA	Conexiones con medidor/conexiones totales
					PF.01.20. Eficiencia en Cobranza Acumulada	2020: 95%	100%	100%	100%	100%	19.72	AyA	Cobranza neta acumulada hasta ese mes / Facturación neta acumulada hasta ese mismo mes
											1,353.8		

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. Alejandro Guillén Guardia								
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 2023 (MILLONES DE COLONES)		MONTOS POR EJECUTAR 2024 (MILLONES DE COLONES)				MONTOS POR EJECUTAR 2024 (MILLONES DE COLONES)	RESPONSABLES
				PROGRAMADO	EJECUTADO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		
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	20.00	69.20	69.20	69.20	227.60	Ing. Carlos Camacho Soto
BPIP 002180 Cerramiento perimetral en las infraestructuras vulnerables, AM	Ejecución	10%	030101: Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de acueductos y Alcantarillado GAM.	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	Ing. Alvaro Sibaja Collado
002926. Mejoras a la Medición de la Producción de Agua Potable por demanda	Ejecución	95%	030101: Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de acueductos y Alcantarillado GAM.	365.00	141.42	0.00	0.00	0.00	102.55	102.55	Ivan Panigía Arias

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO ACUMULADO AL 2023 (MILLONES DE COLONES)		MONTOS POR EJECUTAR 2024 (MILLONES DE COLONES)				MONTOS POR EJECUTAR 2024 (MILLONES DE COLONES)	RESPONSABLES
				PROGRAMADO	EJECUTADO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		
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%	030101: Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de acueductos y Alcantarillado GAM.	175.00	595.63	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	Jose Daniel Garcia R.
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%	030101: Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de acueductos y Alcantarillado GAM.	614.00	141.22	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	Jose Daniel Garcia R.
002822 Ampliación de producción en sistema La Valencia y mejoras en la infraestructura del Acueducto Metropolitano	Ejecución	50%	030101: Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de acueductos y Alcantarillado GAM.	165.00	717.00	0.00	0.00	0.00	255.00	255.00	Jose Daniel Garcia R.

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO ACUMULADO AL 2023 (MILLONES DE COLONES)		MONTOS POR EJECUTAR 2024 (MILLONES DE COLONES)				MONTOS POR EJECUTAR 2024 (MILLONES DE COLONES)	RESPONSABLES
				PROGRAMADO	EJECUTADO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		
N° BPIP: 2182 - Construcción de pasos aéreos de tubería (puentes canales) en los puntos de colectores y subcolectores en los que existen derrames de aguas residuales hacia cuerpos de agua en los cantones de San José, Desamparados, Goicoechea y Montes de Oca	Ejecución	65%	03: Inversiones: Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado GAM.	372.90	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	Juan Pablo Vargas Brenes
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	60%	03: Inversiones: Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado GAM.	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	Jose Luis Ugalde Herra
N° BPIP: 2734 - Sustitución de Líneas de Impulsión EBAR Capri 1 y EBAR La Florita - San Miguel, Desamparados, San José	Ejecución	19%	03: Inversiones: Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado GAM.	54.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	Jose Luis Ugalde Herra

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO ACUMULADO AL 2023 (MILLONES DE COLONES)		MONTOS POR EJECUTAR 2024 (MILLONES DE COLONES)				MONTOS POR EJECUTAR 2024 (MILLONES DE COLONES)	RESPONSABLES
				PROGRAMADO	EJECUTADO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		
Gestión administrativa:											
Rehabilitación de pasos elevados de tuberías de distribución del sistema ME-A-01 Tres Ríos dañados por impacto de la tormenta tropical Nate en Gravilias, Desamparados, San José	Preinversión	25%	030101: Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de acueductos y Alcantarillado GAM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	Jose Daniel Garcia R.
0103010712 Sustitución de redes sanitarias en la GAM	Preinversión	5%	03: Inversiones: Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado GAM.	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	William Leininger Sancho
01030107 Regularización de Terrenos y Servidumbres para los sistemas de Alcantarillado Sanitario.	Ejecución	15%	03: Inversiones: Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado GAM.	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	Juan Pablo Vargas Brenes
01030482 Programa de Adquisición y Reposición de activos saneamiento GAM			03: Inversiones Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado GAM.	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.85	223.85	Directores RyT GAM
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>											

Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción																		
Nombre del indicador	Porcentaje de Avance físico de proyectos de inversión en ejecución. (ejecución y proceso de contratación)																		
Definición conceptual	Porcentaje del avance de las diferentes fases en la construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Recolección y Tratamiento de Alcantarillado Sanitario GAM																		
Fórmula de cálculo	Σ % de avance obtenidos para el Programa de Construcción, Mejoras / Total de proyectos de inversión nuevos x 100																		
Componentes involucrados en la fórmula de cálculo	% de avance (cada una de las fases de cada proyecto en ejecución) Total de proyectos en ejecución del periodo																		
Unidad de medida	Porcentaje (%)																		
Interpretación	<p>Para medir el % de avance de cada proyecto según las fases se debe consultar la Guía Metodológica para la Gestión del Portafolio de Proyectos de AyA, ahí se encuentra definido el % para las 4 fases que contiene cada proyecto:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="6">Fases y Ciclos del Proyecto (unidad de medida-producto)</th> </tr> <tr> <th>Preinversión-Perfil</th> <th>Financiamiento</th> <th>Diseño Final</th> <th>Licitación / Adjudicación</th> <th>Ejecución</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">5%</td> <td style="text-align: center;">5%</td> <td style="text-align: center;">5%</td> <td style="text-align: center;">10%</td> <td style="text-align: center;">75%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> </tbody> </table>	Fases y Ciclos del Proyecto (unidad de medida-producto)						Preinversión-Perfil	Financiamiento	Diseño Final	Licitación / Adjudicación	Ejecución	Total	5%	5%	5%	10%	75%	100%
Fases y Ciclos del Proyecto (unidad de medida-producto)																			
Preinversión-Perfil	Financiamiento	Diseño Final	Licitación / Adjudicación	Ejecución	Total														
5%	5%	5%	10%	75%	100%														
Desagregación	Gráfica	Gran Área Metropolitana																	
	Temática	Presupuesto																	
Línea base	2022: 20%																		
Meta	2024: 25%																		
Periodicidad	Semestral																		
Fuente de información	Los datos se extraen del control mediante una hoja de excel correspondiente a Proyectos de Inversión de Alcantarillado Sanitario - Dirección de Recolección y Tratamiento GAM el cuál debe coincidir con el sistema FOPRI.																		
Clasificación	<input type="checkbox"/> Impacto.																		
	<input type="checkbox"/> Efecto.																		
	<input checked="" type="checkbox"/> Producto.																		
	<input type="checkbox"/> Unidad de medida																		
	<input type="checkbox"/> Gestión																		
Tipo de operación estadística	Registro administrativo																		
Comentarios generales																			
Fuente: Dirección de Recolección y Tratamiento GAM - AyA																			

Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción																		
Nombre del indicador	Porcentaje de Avance físico de proyectos de inversión en ejecución. (ejecución y proceso de contratación)																		
Definición conceptual	Porcentaje del avance de las diferentes fases en la construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Recolección y Tratamiento de Alcantarillado Sanitario GAM																		
Fórmula de cálculo	Σ % de avance obtenidos para el Programa de Construcción, Mejoras / Total de proyectos de inversión nuevos x 100																		
Componentes involucrados en la fórmula de cálculo	% de avance (cada una de las fases de cada proyecto en ejecución) Total de proyectos en ejecución del periodo																		
Unidad de medida	Porcentaje (%)																		
Interpretación	<p>Para medir el % de avance de cada proyecto según las fases se debe consultar la Guía Metodológica para la Gestión del Portafolio de Proyectos de AyA, ahí se encuentra definido el % para las 4 fases que contiene cada proyecto:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="6">Fases y Ciclos del Proyecto (unidad de medida-producto)</th> </tr> <tr> <th>Preinversión- Perfil</th> <th>Financiamiento</th> <th>Diseño Final</th> <th>Licitación / Adjudicación</th> <th>Ejecución</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">5%</td> <td style="text-align: center;">5%</td> <td style="text-align: center;">5%</td> <td style="text-align: center;">10%</td> <td style="text-align: center;">75%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> </tbody> </table>	Fases y Ciclos del Proyecto (unidad de medida-producto)						Preinversión- Perfil	Financiamiento	Diseño Final	Licitación / Adjudicación	Ejecución	Total	5%	5%	5%	10%	75%	100%
Fases y Ciclos del Proyecto (unidad de medida-producto)																			
Preinversión- Perfil	Financiamiento	Diseño Final	Licitación / Adjudicación	Ejecución	Total														
5%	5%	5%	10%	75%	100%														
Desagregación	Gráfica	Gran Área Metropolitana																	
	Temática	Presupuesto																	
Línea base	2022: 20%																		
Meta	2024: 25%																		
Periodicidad	Semestral																		
Fuente de información	Los datos se extraen del control mediante una hoja de excel correspondiente a Proyectos de Inversión de Alcantarillado Sanitario - Dirección de Recolección y Tratamiento GAM el cuál debe coincidir con el sistema FOPRI.																		
Clasificación	<input type="checkbox"/> Impacto.																		
	<input type="checkbox"/> Efecto.																		
	<input checked="" type="checkbox"/> Producto.																		
	<input type="checkbox"/> Unidad de medida																		
	<input type="checkbox"/> Gestión																		
Tipo de operación estadística	Registro administrativo																		
Comentarios generales																			
Fuente: Dirección de Recolección y Tratamiento GAM - AyA																			

Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción																		
Nombre del indicador	Porcentaje de Avance físico de proyectos de inversión nuevos																		
Definición conceptual	Porcentaje del avance de las diferentes fases en la construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Recolección y Tratamiento de Alcantarillado Sanitario GAM																		
Fórmula de cálculo	Σ % de avance obtenidos para el Programa de Construcción, Mejoras / Total de proyectos de inversión nuevos x 100																		
Componentes involucrados en la fórmula de cálculo	% de avance (cada una de las fases de cada proyecto nuevo) Total de proyectos en ejecución del periodo																		
Unidad de medida	Porcentaje (%)																		
Interpretación	<p>Para medir el % de avance de cada proyecto según las fases se debe consultar la Guía Metodológica para la Gestión del Portafolio de Proyectos de AyA, ahí se encuentra definido el % para las 4 fases que contiene cada proyecto:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="6">Fases y Ciclos del Proyecto (unidad de medida-producto)</th> </tr> <tr> <th>Preinversión-Perfil</th> <th>Financiamiento</th> <th>Diseño Final</th> <th>Licitación / Adjudicación</th> <th>Ejecución</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">5%</td> <td style="text-align: center;">5%</td> <td style="text-align: center;">5%</td> <td style="text-align: center;">10%</td> <td style="text-align: center;">75%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> </tbody> </table>	Fases y Ciclos del Proyecto (unidad de medida-producto)						Preinversión-Perfil	Financiamiento	Diseño Final	Licitación / Adjudicación	Ejecución	Total	5%	5%	5%	10%	75%	100%
Fases y Ciclos del Proyecto (unidad de medida-producto)																			
Preinversión-Perfil	Financiamiento	Diseño Final	Licitación / Adjudicación	Ejecución	Total														
5%	5%	5%	10%	75%	100%														
Desagregación	Gráfica	Gran Área Metropolitana																	
	Temática	Presupuesto																	
Línea base	2022: 70%																		
Meta	2024: 75%																		
Periodicidad	Semestral																		
Fuente de información	Los datos se extraen del control mediante una hoja de excel correspondiente a Proyectos de Inversión de Alcantarillado Sanitario - Dirección de Recolección y Tratamiento GAM el cuál debe coincidir con el sistema FOPRI.																		
Clasificación	() Impacto.																		
	() Efecto.																		
	(x) Producto.																		
	() Unidad de medida																		
	() Gestión																		
Tipo de operación estadística	Registro administrativo																		
Comentarios generales																			
Fuente: Dirección de Recolección y Tratamiento GAM - AyA																			

Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción	
Nombre del indicador	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Adquisición y Reposición de activos saneamiento GAM	
Definición conceptual	Porcentaje del presupuesto ejecutado en la Adquisición y Reposición de activos Alcantarillado GAM	
Fórmula de cálculo	Presupuesto ejecutado Programa de Adquisición y Reposición de activos / (Presupuesto asignado Programa de Adquisición y Reposición de activos) x 100	
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo	Presupuesto Asignado Presupuesto Ejecutado	
Unidad de medida	Porcentaje (%)	
Interpretación	Presupuesto ejecutado para el Programa de de Adquisición y Reposición de activos Alcantarillado GAM	
Desagregación	Geográfica	Gran Área Metropolitana
	Temática	Presupuesto
Línea base	2021: 60%	
Meta	2024: 80%	
Periodicidad	Trimestral	
Fuente de información	Los datos se extraen del sistema SAP, del centro gestor 01030482, el cual corresponde a Adquisición y reposición de Activos para Alcantarillado Sanitario - Dirección de Recolección y Tratamiento GAM, así como también se lleva un control mediante una hoja de excel.	
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:	
	<input type="checkbox"/> Impacto.	
	<input type="checkbox"/> Efecto.	
	<input checked="" type="checkbox"/> Producto.	
	<input type="checkbox"/> Unidad de medida	
<input type="checkbox"/> Gestión		
Tipo de operación estadística	Registro administrativo - Sistema SAP	
Comentarios generales		
Fuente: Dirección de Recolección y Tratamiento GAM - AyA		

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2024

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Ing. Alejandro Guillén Guardia
Sector:	NA
Ministro(a) Rector(a)	NA

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA														
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA A 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)	t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	
					ANUAL					t+1	t+2	t+3		
Garantizar la eficiencia en la planificación ejecución de las inversiones	03: Inversiones	Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el periodo	Número de proyectos de acueductos y saneamiento, terminados en el periodo	5	Usuarios de los sistemas donde se ubican los proyectos 207.055 Hombres 200.070 Mujeres	PI.01.01.15. Porcentaje de Avance físico de proyectos de inversión en ejecución. (ejecución y proceso de contratación). (Agua)	2023: 40%	60%	-	-	-	850.33	Fondos AYA	002969 Construcción de la infraestructura óptima para la instalación de Macromedidores en las cantonales de Golfito, Buenos Aires y Corredores de la Región Brunca. 002967 Construcción de Tanque de Almacenamiento en Fila de Cal y línea de distribución, Corredores, Puntarenas. 002951 Mejoras para la Estación de Bombeo de Agua Potable Las Pilas, Limón, Limón. 002968 onstrucción de caseta bombeo, equipamiento y línea impulsión pozo San Jorge hasta el Tanque Nelson, Corredores, Puntarenas 002569 Mejoras y Ampliación del Sistema de Acueducto de Guápiles, en Producción, Pococi, Limón. Etapa 1 Equipamiento pozo Los Ángeles 2 Pococi

PEI	PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA														
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA A 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)	t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO		FUENTE DE FINANCIAMIENTO
					ANUAL					t+1	t+2	t+3			
Garantizar la eficiencia en la planificación ejecución de las inversiones	03: Inversiones	Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período	Número de proyectos de acueductos y saneamiento, terminados en el período	1	Usuarios de los sistemas donde se ubican los proyectos 994 Hombres 1.006 Mujeres	PI.02.01.13. Porcentaje de Avance físico de proyectos de inversión nuevos. (Saneamiento)	2023: 28%	31%	-	-	-	201.00	Fondos AYA	003259 Mejora de la línea de impulsión del sistema de aguas residuales del INVU El Clavel, Daniel Flores, Pérez Zeledón San José	
				3	Usuarios de los sistemas donde se ubican los proyectos 27.037 Hombres 26.049 Mujeres	PI.02.01.14. Porcentaje de Avance físico de proyectos de inversión en ejecución. (ejecución y proceso de contratación) (Saneamiento)	2023: 29%	71%	-	-	-	122.07	Fondos AYA	002988 Mejoras en el Sistema de Saneamiento El Roble (PC-S-01), Barranca, Puntarenas 002755 Automatización del sistema de saneamiento El Roble, Puntarenas 002962 Instalación de Acometida Eléctrica Trifásica para la Estación de Bombeo de Aguas Residuales de Pacuare Nuevo, Limón, Limón.	
											1,173.40				

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. Alejandro Guillén Guardia							
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 2023 (MILLONES DE COLONES)		MONTOS POR EJECUTAR 2024 (MILLONES DE COLONES)				MONTOS POR EJECUTAR 2024 (MILLONES DE COLONES)	RESPONSABLES
				PROGRAMADO	EJECUTADO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		
002969 Construcción de la infraestructura óptima para la instalación de Macromedidores en las cantonales de Golfito, Buenos Aires y Corredores de la Región Brunca.	7. Inversión-Licitación y Contratación	15.0%	301- Programa Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Acueducto Periféricos	176.60	100.14	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	Esteban Alvarez Quesada
002967 Construcción de Tanque de Almacenamiento en Fila de Cal y línea de distribución, Corredores, Puntarenas.	7. Inversión-Licitación y Contratación	16.3%		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	Álvaro Barrantes Leiva
001216 Control automatizado de los parámetros de calidad operativa del servicio de agua potable	9. Inversión-Ejecución	33.6%		400.00	310.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	Mario Solís

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO ACUMULADO AL 2023 (MILLONES DE COLONES)		MONTOS POR EJECUTAR 2024 (MILLONES DE COLONES)				MONTOS POR EJECUTAR 2024 (MILLONES DE COLONES)	RESPONSABLES
				PROGRAMADO	EJECUTADO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		
002951 Mejoras para la Estación de Bombeo de Agua Potable Las Pilas, Limón, Limón.	9. Inversión-Ejecución	61.7%	301- Programa Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Acueducto Periféricos	52.68	24.76	27.93	0.00	0.00	0.00	27.93	Jose Matarrita
002968 onstrucción de caseta bombeo, equipamiento y línea impulsión pozo San Jorge hasta el Tanque Nelsón, Corredores, Puntarenas	9. Inversión-Ejecución	96.4%		187.00	53.89	0.00	0.00	0.00	127.00	127.00	Esteban Alvarez Quesada
002569 Mejoras y Ampliación del Sistema de Acueducto de Guápiles, en Producción, Pococí, Limón. Etapa I Equipamiento pozo Los Ángeles 2 Pococí	9. Inversión-Ejecución	52.3%		265	0.00	0.00	0.00	106.16	159.24	265.40	Mario Solis

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO ACUMULADO AL 2023 (MILLONES DE COLONES)		MONTOS POR EJECUTAR 2024 (MILLONES DE COLONES)				MONTOS POR EJECUTAR 2024 (MILLONES DE COLONES)	RESPONSABLES
				PROGRAMADO	EJECUTADO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		
003259 Mejora de la línea de impulsión del sistema de aguas residuales del INVU El Clavel, Daniel Flores, Pérez Zeledón San José	6. Inversión-Financiamiento	5.5%	302- Programa Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Alcantarillado Periféricos	0.00	0.00	20.00	51.00	95.00	35.00	201.00	Cristina Mendieta Espinoza
002988 Mejoras en el Sistema de Saneamiento El Roble (PC-S-01), Barranca, Puntarenas	7. Inversión-Licitación y Contratación	53.8%		205.92	125.34	0.00	0.00	0.00	54.20	54.20	Fernando Araya Araya
002755 Automatización del sistema de saneamiento El Roble, Puntarenas	9. Inversión-Ejecución	62.0%		401	281	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	Fernando Araya Araya
002962 Instalación de Acometida Eléctrica Trifásica para la Estación de Bombeo de Aguas Residuales de Pacuare Nuevo, Limón, Limón.	9. Inversión-Ejecución	87.7%		22.79	18.91	3.87	0.00	0.00	0.00	3.87	Alejandro Rodríguez

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.

Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción	
Nombre del indicador	Porcentaje de Avance físico de proyectos de inversión en ejecución. (ejecución y proceso de contratación).	
Definición conceptual	Avance del Ciclo de Vida de los proyectos en <u>Acueducto</u> en Fases de Contratación y Ejecución.	
Fórmula de cálculo	$\frac{(\text{Sumatoria de } (\% \text{ Avance Real Proyectos API} * \text{Presupuesto Proyecto API}))}{(\text{Sumatoria de } (\% \text{ Avance Programado Proyectos API} * \text{Presupuesto Proyecto API}))}$	
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo	Porcentaje de Avance Real: Avance alcanzado en el proyecto ponderado según las fases de ciclo de vida registradas en el FOPRI Presupuesto Proyecto: Presupuesto autorizado para el año	
Unidad de medida	Porcentaje	
Interpretación	El cumplimiento del avance estimado de los proyectos en <u>fase de construcción</u> refleja la eficiencia de la Institución en el cumplimiento de su planes de trabajo.	
Desagregación	Geográfica	El avance se desagrega por cada uno de los proyectos listados y se calcula de manera ponderada de acuerdo con el presupuesto autorizado.
	Temática	La Población beneficiada es de todos los extractos.
Línea base	2023: 40%	
Meta	2024: ≥ 60%	
Periodicidad	Trimestral	
Fuente de información	Formulario para Proyectos de Inversión (FOPRI)	
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 Avance físico de proyectos de inversión nuevos.	
Definición conceptual	Avance del Ciclo de Vida de los proyectos en saneamiento en Fases de Preinversión, Diseño y Financiamiento.	
Fórmula de cálculo	$\frac{(\text{Sumatoria de } (\% \text{ Avance Real Proyectos API} * \text{Presupuesto Proyecto API}))}{(\text{Sumatoria de } (\% \text{ Avance Programado Proyectos API} * \text{Presupuesto Proyecto API}))}$	
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo	Porcentaje de Avance Real: Avance alcanzado en el proyecto ponderado según las fases de ciclo de vida registradas en el FOPRI Presupuesto Proyecto: Presupuesto autorizado para el año	
Unidad de medida	Porcentaje	
Interpretación	El cumplimiento del avance programado de los proyectos en <u>fase de planificación</u> refleja la eficiencia de la Institución en el cumplimiento de su planes de trabajo.	
Desagregación	Geográfica	El avance se desagrega por cada uno de los proyectos listados y se calcula de manera ponderada de acuerdo con el presupuesto autorizado.
	Temática	La Población beneficiada es de todos los extractos.
Línea base	2023: 28%	
Meta	2024: 31%	
Periodicidad	Trimestral	
Fuente de información	Formulario para Proyectos de Inversión (FOPRI)	
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 Avance físico de proyectos de inversión en ejecución. (ejecución y proceso de contratación).	
Definición conceptual	Avance del Ciclo de Vida de los proyectos en saneamiento en Fases de Contratación y Ejecución.	
Fórmula de cálculo	$\frac{(\text{Sumatoria de } (\% \text{ Avance Real Proyectos API} * \text{Presupuesto Proyecto API}))}{(\text{Sumatoria de } (\% \text{ Avance Programado Proyectos API} * \text{Presupuesto Proyecto API}))}$	
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo	Porcentaje de Avance Real: Avance alcanzado en el proyecto ponderado según las fases de ciclo de vida registradas en el FOPRI Presupuesto Proyecto: Presupuesto autorizado para el año	
Unidad de medida	Porcentaje	
Interpretación	El cumplimiento del avance estimado de los proyectos en <u>fase de construcción</u> refleja la eficiencia de la Institución en el cumplimiento de su planes de trabajo.	
Desagregación	Geográfica	El avance se desagrega por cada uno de los proyectos listados y se calcula de manera ponderada de acuerdo con el presupuesto autorizado.
	Temática	La Población beneficiada es de todos los extractos.
Línea base	2023: 29%	
Meta	2024: 71%	
Periodicidad	Trimestral	
Fuente de información	Formulario para Proyectos de Inversión (FOPRI)	
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	

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2024

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Ing. Alejandro Guillén Guardia
Sector:	NA
Ministro(a) Rector(a)	NA

PEI	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)	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
						t					t+1	t+2	t+3		
						ANUAL									
Desarrollar acciones que fomenten la gestión de la creatividad y la innovación en las acciones de la empresa de forma transversal. Objetivo Específico: Desarrollar un Marco de Gestión de las Tecnologías de Información que incorpore la gobernanza de datos, seguridad de la información y la continuidad del negocio.	Programa 03: Inversiones	-	-	-	-	Porcentaje de acciones de mejora completadas	3%	72%	-	-	-	7,314.17	AyA	Número de acciones realizadas/ Número total de acciones definidas* 100	

Fuente: Informes de Anteproyecto 2024 de la Dirección Tecnologías de Información.

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2024

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Ing. Alejandro Guillén Guardia
Sector:	NA
Ministro(a) Rector(a)	NA

PEI	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)			t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
								ANUAL	t+1	t+2	t+3			
Dotar a la institución del personal idóneo, 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. (Capital Humano)	NA	85%	-	-	-	3,645.62	AyA	

Fuente: Informes de Anteproyecto 2024 de la Dirección Capital Humano.

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2024

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Ing. Alejandro Guillén Guardia
Sector:	NA
Ministro(a) Rector(a)	NA

PEI	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 USUARIO (A)	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				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
									ANUAL	t+1	t+2			
Dotar la institución del equipo y bienes intangibles necesarios para el desarrollo de la misión y la visión.	Programa 03: Inversiones	-	-	-	-	Porcentaje de ejecución presupuestaria (Equipamiento)	-	85%	-	-	-	6,588.96	AyA	
Fuente: Informes de Anteproyecto 2024 de la Dirección Tecnologías de Información.											6,588.96			

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 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	Se puede desagregar por subgerencia, programa, región, UEN, cantonal, centro gestor.
	Temática	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:
		<input type="checkbox"/> Impacto.
		<input type="checkbox"/> Efecto.
		Producto:
		<input type="checkbox"/> Unidad de medida
	<input checked="" type="checkbox"/> Gestión	
Tipo de operación estadística		Registro administrativo
Comentarios generales		No hay

Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización
de Alcantarillados

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2024

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jefarca de la institución:	Ing. Alejandro Guillén Guardia
Sector:	NA
Ministro(a) Rector(a)	NA

PEI	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)			t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
									ANUAL	t+1	t+2			
Objetivo Estratégico N°1: Asegurar el servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento. Objetivo Específico: N°1.3: Optimizar la Recolección de Aguas Residuales	04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado	PF.02. Saneamiento	Metros cúbicos recolectados en la GAM	36,770,354.93	716,988.48	PF.02.01. Porcentaje de cumplimiento de los Procesos de Operación y Mantenimiento	85%	90%	90%	90%	90%	4,576.43	AyA	Fórmula del indicador: Σ de pesos asignados a cada acción.
Metros cúbicos tratados en la GAM			17,557,724.33	(339,268.41 - mujeres y 377,720.06 hombres)	PF.02.02. Promedio ponderado según caudal del porcentaje de parámetros de vertido cumpliendo los límites permitidos por el Ministerio de Salud	75%	75%	75%	75%	75%	1,631.44	AyA	Indicador = $\frac{\sum_{i=1}^n (Q_i \times \%Cumplimiento_i)}{\sum_{i=1}^n (Q_i)}$ Donde: Q _i = Caudal de la PTAR _i %Cumplimiento _i = $\frac{Total\ de\ Parámetros\ Cumpliendo\ PTAR_i}{Total\ de\ Parámetros\ Medidos\ PTAR_i} \times 100\%$	
Fuente: Informes de Anteproyecto Presupuesto 2024 Subgerencia GAM.											6,207.87			

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. Nota: 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).	
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 detallan a continuación: <ul style="list-style-type: none"> • Cantidad de obstrucciones por km de red - (Peso del Indicador 15%) • Tiempo de respuesta para la atención de las obstrucciones (desobstrucciones reparaciones) -(Peso del Indicador 15%) • Cumplimiento de los planes de Operación y Mantenimiento-(Peso del Indicador 15%) • Porcentaje de pozos georreferenciado -(Peso del indicador 15%) • Porcentaje de expedientes atendidos -(Peso del Indicador 15%) • Plazo de respuesta en días para la instalación de nuevos servicios de saneamiento una vez aprobado el sifón sanitario. -(Peso del Indicador 15%) • % de ejecución presupuestaria del Programa de Adquisición Servicios y Materiales para los sistemas Recolección y Tratamiento 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	85%	
Meta	2024: 90%	
Periodicidad	Semestral	
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.	
	<input type="checkbox"/> Unidad de medida	
<input type="checkbox"/> Gestión		
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	No hay..	
Fuente: Dirección de Recolección y Tratamiento GAM - AyA		

Ficha Técnica del Indicador																			
Elemento	Descripción																		
Nombre del indicador	Promedio Ponderado según caudal del porcentaje de parámetros de vertido cumpliendo los límites permitidos por el Ministerio de Salud.																		
Definición conceptual	<p>Promedio ponderado de Total de Parámetros Cumpliendo en los Reportes Operacionales del Periodo en estudio. El promedio ponderado se calcula en función de caudal.</p> <p>El indicador es consecuente con los parámetros que define el Ministerio de Salud para la evaluación de la calidad del agua por parte de laboratorio acreditado en el Decreto 33601-MINAE-S, Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, a saber:</p> <p>Los parámetros de calidad del agua tratada considerados en el Indicador son los denominados "parámetros universales de análisis obligatorio" en el citado Decreto 33601-MINAE-S, a saber:</p> <table border="0"> <tr> <td>#</td> <td>Parámetro</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>DBO</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>DQO</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SST</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SSed</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>pH</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>GyA</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>SAAM</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Temperatura</td> </tr> </table> <p>Dado que son parámetros de análisis obligatorio, en caso de que alguno no se reporte para el periodo en estudio, se anotará como un incumplimiento.</p>	#	Parámetro	1	DBO	2	DQO	3	SST	4	SSed	5	pH	6	GyA	7	SAAM	8	Temperatura
#	Parámetro																		
1	DBO																		
2	DQO																		
3	SST																		
4	SSed																		
5	pH																		
6	GyA																		
7	SAAM																		
8	Temperatura																		
Fórmula de cálculo	$\text{Indicador} = \frac{\sum_{i=1}^n (Q_i \times \% \text{Cumplimiento}_i)}{\sum_{i=1}^n (Q_i)}$ <p>Donde:</p> <p>Q_i = Caudal de la PTAR_i</p> <p>$\% \text{Cumplimiento}_i = \frac{\text{Total de Parámetros Cumpliendo PTAR}_i}{\text{Total de Parámetros Medidos PTAR}_i}$</p>																		
Componentes involucrados de la fórmula de cálculo	Caudal de cada PTAR y % de parámetros cumpliendo en el periodo en estudio para cada PTAR.																		
Unidad de medida	Porcentaje (%)																		
Interpretación	El indicador representa la eficiencia de tratamiento, como un conjunto y en función del caudal, de todas las PTARs que opera el AyA. Su interpretación general sería: "El caudal total procesado en las PTARs del AyA en el semestre X del año Y cumple en un 'N' % con la cantidad de parámetros ordinarios cumpliendo con la normativa según promedio ponderado en función del caudal de cada una de las PTARs".																		
Desagregación	Geográfica	GAM																	
	Temática	Calidad del tratamiento de aguas residuales																	
Línea base	2023: 75% valor fijo por semestre																		
Meta	2024: 75% valor fijo por semestre																		
Periodicidad	Semestral																		
Fuente de información	Reportes Operacionales de cada PTAR que opere el AyA en el país y límites de vertido del Decreto 33601-S-MINAE y Decreto 32133-S (este último solo para el caso de la PTAR Los Tajos).																		
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:																		
	<input type="checkbox"/> Impacto.																		
	<input type="checkbox"/> Efecto.																		
	<input checked="" type="checkbox"/> Producto.																		
	<input type="checkbox"/> Unidad de medida																		
<input type="checkbox"/> Gestión																			
Tipo de operación estadística	Resultados de calidad del agua tratada de cada PTAR reportados en informes de laboratorio.																		
Comentarios generales																			
Fuente: Dirección de Recolección y Tratamiento GAM - AyA																			

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2024

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Ing. Alejandro Guillén Guardia
Sector:	NA
Ministro(a) Rector(a)	NA

PEI	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)			t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
									ANUAL	t+1	t+2			
Objetivo Estratégico N°1 Asegurar el servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento Objetivo Especifico N°1.3 Optimizar la recolección de aguas residuales	Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado	PF.02. Saneamiento	M³ Recolectados	6.432.477	50.101 hombres y 50.504 mujeres	PF.02.03. Porcentaje de cumplimiento de los procesos de operación y mantenimiento en recolección de aguas residuales	2023: 75%	75%	75%	75%	75%	526.46	AYA	Formula del Indicador: Σ del valor obtenido en cada acción de acuerdo con los pesos asignados a cada una de ellas. Nota: El indicador, corresponde a uno compuesto, que deriva de la asignación de un peso porcentual a cada acción identificada, las cuales al sumarlas constituyen el resultado del indicador. (Cada una de las acciones posee un indicador propio).
Objetivo Estratégico N°1 Asegurar el servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento Objetivo Especifico N° 1.4 Optimizar la gestión y depuración de aguas residuales			M³ Tratados	8.774.584		PF.02.04. Promedio ponderado según caudal del porcentaje de parámetros de vertido cumpliendo los límites permitidos por el Ministerio de Salud	2023: 80%	80%	80%	80%	80%	1,192.75	AYA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">Fórmula del Indicador</p> $\frac{\sum_{i=1}^n (Q_i \times \%Cumplimiento_i)}{\sum_{i=1}^n (Q_i)}$ <p style="margin: 0;">Donde:</p> <p style="margin: 0;">Q_i = Caudal de la PTAR_i</p> <p style="margin: 0;">%Cumplimiento_i = $\frac{\text{Total de Parámetros Cumpliendo PTAR}_i}{\text{Total de Parámetros Medidos PTAR}_i} \times 100\%$</p> </div>
Fuente: Informes de Anteproyecto Presupuesto 2024 Subgerencia de Sistemas Periféricos												1,719.21		

Ficha Técnica del Indicador		
Elemento	Descripción	
Nombre del indicador	Porcentaje de cumplimiento de los procesos de operación y mantenimiento en recolección de aguas residuales	
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. Nota: 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).	
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 alineadas a cada acción son los indicadores que se detallan a continuación: <ul style="list-style-type: none"> • Cantidad de obstrucciones por km de red - (Peso del Indicador 25%) • Tiempo de respuesta para la atención de las obstrucciones (desobstrucciones reparaciones) -(Peso del Indicador 25%) • Cumplimiento de los planes de Operación y Mantenimiento-(Peso del Indicador 20%) • Porcentaje de pozos georreferenciado -(Peso del indicador 10%) • Porcentaje de expedientes atendidos -(NA) • Plazo de respuesta en días para la instalación de nuevos servicios de saneamiento una vez aprobado el sifón sanitario. -(Peso del Indicador 20%) • % de ejecución presupuestaria del Programa de Adquisición Servicios y Materiales para los sistemas Recolección y Tratamiento de agua residual. (NA) 	
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	Regiones de Periféricos
	Temática	Población
Línea base	75%	
Meta	2024: 75%	
Periodicidad	Semestral	
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 type="checkbox"/> Producto.	
	<input checked="" type="checkbox"/> Unidad de medida	
<input type="checkbox"/> Gestión		
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: UEN de Recolección y Tratamiento Periféricos - AyA		

Ficha Técnica del Indicador																			
Elemento	Descripción																		
Nombre del indicador	Promedio ponderado según caudal del porcentaje de parámetros de vertido cumpliendo los límites permitidos por el Ministerio de Salud																		
Definición conceptual	<p>Promedio ponderado de Total de Parámetros Cumpliendo en los Reportes Operacionales del Periodo en estudio. El promedio ponderado se calcula en función de caudal.</p> <p>El indicador es consecuente con los parámetros que define el Ministerio de Salud para la evaluación de la calidad del agua por parte de laboratorio acreditado en el Decreto 33601-MINAE-S, Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, a saber:</p> <p>Los parámetros de calidad del agua tratada considerados en el Indicador son los denominados "parámetros universales de análisis obligatorio" en el citado Decreto 33601-MINAE-S, a saber:</p> <table border="0"> <tr> <td>#</td> <td>Parámetro</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>DBO</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>DQO</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SST</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SSed</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>pH</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>GyA</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>SAAM</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Temperatura</td> </tr> </table> <p>Dado que son parámetros de análisis obligatorio, en caso de que alguno no se reporte para el periodo en estudio, se anotará como un incumplimiento.</p>	#	Parámetro	1	DBO	2	DQO	3	SST	4	SSed	5	pH	6	GyA	7	SAAM	8	Temperatura
#	Parámetro																		
1	DBO																		
2	DQO																		
3	SST																		
4	SSed																		
5	pH																		
6	GyA																		
7	SAAM																		
8	Temperatura																		
Fórmula de cálculo	$\text{Indicador} = \frac{\sum_{i=1}^n (Q_i \times \% \text{Cumplimiento}_i)}{\sum_{i=1}^n (Q_i)}$ <p>Donde:</p> <p>Q_i = Caudal de la PTAR_i</p> $\% \text{Cumplimiento}_i = \frac{\text{Total de Parámetros Cumpliendo PTAR}_i}{\text{Total de Parámetros Medidos PTAR}_i}$																		
Componentes involucrados de la fórmula de cálculo	Caudal de cada PTAR y % de parámetros cumpliendo en el periodo en estudio para cada PTAR.																		
Unidad de medida	Porcentaje (%)																		
Interpretación	El indicador representa la eficiencia de tratamiento, como un conjunto y en función del caudal, de todas las PTARs que opera el AyA. Su interpretación general sería: "El caudal total procesado en las PTARs del AyA en el semestre X del año Y cumple en un 'N' % con la cantidad de parámetros ordinarios cumpliendo con la normativa según promedio ponderado en función del caudal de cada una de las PTARs".																		
Desagregación	Geográfica	Regiones de Perifericos																	
	Temática	Calidad del tratamiento de aguas residuales																	
Línea base	2023: 80% valor fijo por semestre																		
Meta	2024: 80% valor fijo por semestre																		
Periodicidad	Semestral																		
Fuente de información	Reportes Operacionales de cada PTAR que opere el AyA en el país y límites de vertido del Decreto 33601-S-MINAE y Decreto 32133-S (este último solo para el caso de la PTAR Los Tajos).																		
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:																		
	<input type="checkbox"/> Impacto.																		
	<input type="checkbox"/> Efecto.																		
	<input type="checkbox"/> Producto.																		
	<input checked="" type="checkbox"/> Unidad de medida																		
<input type="checkbox"/> Gestión																			
Tipo de operación estadística	Resultados de calidad del agua tratada de cada PTAR reportados en informes de laboratorio.																		
Comentarios generales																			
Fuente: UEN de Recolección y Tratamiento Perifericos - AyA																			

Programa 05: Hidrantes

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2024

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Ing. Alejandro Guillén Guardia
Sector:	NA
Ministro(a) Rector(a)	NA

PEI	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)	t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO		FUENTE DE FINANCIAMIENTO
										ANUAL	t+1	t+2			
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	PF.03. Servicio de hidrantes	Cantidad de hidrantes operativos	10,000	Usuarios de AyA a nivel nacional 1.155.204 hombres 1.134.010 mujeres	PF.03.01. Calidad del Servicio de hidrantes.	10.000 hidrantes existentes alcanzados en el 2021.	500 nuevos hidrantes por año.	3,513.04	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.				
							90% de hidrantes en buen estado.	Incremento de un 1%			977.23	Rehabilitar y poner en buen funcionamiento el 1% de los hidrantes en estado regular y malo que componen el inventario actual.			
Fuente: Informes de la Unidad de Hidrantes institucional											4,490.27				