



**INSTITUTO COSTARRICENSE DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**

> INFORME

Informe de Evaluación Anual

Enero 2023

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

 **Somos
agua**



Contenido

INTRODUCCIÓN	3
EVALUACION PRESUPUESTARIA 2022	4
Avance en el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios en función de los indicadores establecidos Y MEDIDAS CORRECTIVAS.....	4
DETALLE DE LAS DESVIACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS	6
Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional.....	6
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos.....	9
Programa 03: Inversiones	13
Análisis del desempeño institucional y programático	26
Programa 01: Administración Superior y de Apoyo Institucional.....	27
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos.....	28
Programa 03: Inversión.....	30
Programa 04 Operación, mantenimiento y comercialización de alcantarillado	38
Programa 05: Hidrantes	38
Avance en el cumplimiento de objetivos y metas de mediano y largo plazo considerando las proyecciones plurianuales	39
ANEXOS	40



INTRODUCCIÓN

En cumplimiento con las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público de la Contraloría General de la República, reformada por las resoluciones R-DC-064-2013 y R-DC-073-2020, normas de la 4.5.5 a la 4.5.7, se procede a presentar para el conocimiento y aprobación de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la Evaluación Presupuestaria Anual 2022.

Según las Normas Técnica sobre Presupuesto Público, ***“la evaluación presupuestaria como parte de la rendición de cuentas, valora cuantitativa y cualitativamente el cumplimiento de los objetivos, metas y los resultados alcanzados en el ejercicio presupuestario -tanto a nivel institucional como programático- en relación con los esperados y para los cuales se aprobó el presupuesto. Además, analiza la contribución de esos resultados al cumplimiento de la misión, políticas y objetivos de mediano y largo plazo.”***

El informe que se presenta a continuación incorpora los siguientes apartados:

- Avance en el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios en función de los indicadores establecidos y medidas correctivas.
- Detalle de las desviaciones de mayor relevancia que afectan los resultados, por programa presupuestario.
- Análisis del desempeño institucional y programático.
- Avance en el cumplimiento de objetivos y metas de mediano y largo plazo considerando las proyecciones plurianuales.



EVALUACION PRESUPUESTARIA 2022

En la evaluación presupuestaria se evalúa el Plan Operativo Institucional 2022 aprobado por Junta Directiva mediante acuerdo N°2021-437 del 28 de setiembre del 2021 y actualizado en su presupuesto, con las modificaciones No. 01 a 09, y los presupuestos extraordinarios No. 01 al 02.

El Plan Operativo Institucional (POI) incluye iniciativas con indicadores y metas relevantes, tendientes a contribuir en el mejoramiento de la Operación, Mantenimiento y Comercialización de acueductos y alcantarillados; así como en el desarrollo de obras mediante inversión en proyectos que benefician la prestación de los servicios que brinda la institución y que impactan directamente en el desarrollo nacional, mejorando el desarrollo social y económico del país. Así como el desarrollo y mantenimiento de la red de hidrantes a nivel nacional, para asegurar el acceso al agua de forma oportuna al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, para la atención de emergencias, resguardando así la salud y la vida de los costarricenses. Todas estas iniciativas indispensables para el cumplimiento de la visión institucional.

Avance en el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios en función de los indicadores establecidos Y MEDIDAS CORRECTIVAS.

A continuación, se presenta el resumen de los resultados de los indicadores y metas por programa presupuestario; así como el presupuesto programado y ejecutado en estos.

1 resumen de los resultados

Tabla No.1

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados									
Cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios									
Al 31 de diciembre 2022									
Cumplimiento Alto (CA)							Mayor o igual a 90%		
Cumplimiento Medio (CM)							Igual a 50% y menor a 90%		
Cumplimiento Bajo (CB)							Menor a 50%		
No evaluada							No evaluada		
Programa presupuestario	Cantidad de indicadores	Parámetros de cumplimiento				Recursos Estimados (en millones de colones)		Porcentaje de ejecución	
		CA	CM	CB	NE	Programados 1/	Ejecutados 2/		
Administración Superior y Apoyo Institucional	61	32	0	4	25	30,718.87	20,725.08	67.47%	
Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto	25	16	2	7	0	83,561.84	72,691.08	86.99%	
Inversiones	38	12	6	19	1	110,517.12	55,760.12	50.45%	
Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado	12	12	0	0	0	7,561.71	6,420.34	84.91%	
Hidrantes	3	3	0	0	0	4,157.67	3,334.00	80.19%	
Totales	139	75	8	30	26	236,517.21	158,930.62	67.20%	
1/ Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador basada en los recursos asignados en el presupuesto autorizado y sus modificaciones									
2/ Corresponde a ejecución presupuestaria al 31 de diciembre 2022									
Fuente: Informes de evaluación enero 2022.									

El total de indicadores evaluados suman 139, de los cuales el 56,0% alcanzaron resultados que superan lo esperado, con un porcentaje igual o superior al 90%. De los 8 indicadores con resultado entre 50% y menor a 90%, 4 superan al 80%.

Respecto a los indicadores con cumplimiento bajo, el programa 03 de inversiones concentra la mayor cantidad con un 63.3% respecto al total de indicadores en esta condición.



La ejecución presupuestaria más baja se encuentra en el programa 03 de inversiones, con un 50.45% a pesar de ser el programa con mayor asignación de recursos presupuestarios.

Los indicadores y metas No Evaluados (NE), 26 en el Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional, de las que 13 corresponden a la Dirección de Comunicación Institucional, quienes presentaron la información muy posterior a la fecha solicitada, y al recibirla ya se había formado el documento.

12 indicadores y metas corresponden a la Gerencia General, la evaluación no fue remitida.

En el Programa 03: Inversiones, el indicador: Porcentaje de población cubierta con servicio de agua potable abastecida por ASADAS. Meta: 0.40%. No se incluye la evaluación considerando que esta meta se mide anualmente, mediante la presentación del Informe Anual del Laboratorio Nacional, que presenta el resultado de la cobertura a nivel nacional incluyendo las ASADAS. A la fecha de presentación del informe, no se cuenta con ese informe.

En el Anexo No. 01 se detallan los Objetivos Estratégicos, Iniciativas, Indicadores y Metas con los resultados alcanzados, recursos presupuestarios programados y ejecutados, por programa presupuestario; así como los factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento y las medidas correctivas cuando proceden.

DETALLE DE LAS DESVIACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

En este apartado se presentan por programa presupuestario, un resumen de los objetivos estratégicos, iniciativas, indicadores y metas cuyo cumplimiento es inferior al 90%.

Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional

En el Programa de Administración Superior y de Apoyo Institucional, se evaluaron 61 metas, de las que 4 se encuentran en cumplimiento inferior al 90%.

Objetivo SU-03: Promover y facilitar el acceso a personas con discapacidad, cumpliendo con los lineamientos establecidos en las leyes 7600 y 8862.



Iniciativa 3: Elaborar un programa de selección y reclutamiento de personal para incluir en la planilla Institucional al menos el 5% de funcionarios con discapacidad e iniciar el proceso de reclutamiento.

Meta: Un programa de reclutamiento y selección elaborado, a cargo de la Dirección Gestión Capital Humano (DGCH). **El resultado obtenido fue de un 12% en el avance de este programa.**

El principal factor que incide en su cumplimiento consiste en los cambios de jefatura en la DGCH: Durante el 2022 se realizaron diferentes cambios en las jefaturas provocando un atraso en el acatamiento de algunos asuntos debido a la priorización y urgencia de temas de interés gerencial entre ellos: normativa de Reclutamiento y Selección, Acuerdos de Junta Directiva vencidos, elaboración de informes y criterios a niveles gerenciales.

Adicionalmente, la falta de capacitación en este tema específico en cuanto a la aplicación de la ley 8862 y su reglamento.

Se establecen acciones correctivas que consisten en reactivar la Comisión Institucional de Accesibilidad y Discapacidad (CIAD) con el oficio GG-DCH-2022-03281. Se espera realizar la primera sesión en enero 2023 con el objetivo de concretar un plan de trabajo para la realización de los procedimientos para nombramientos coordinar la capacitación con Consejo Nacional con Personas con Discapacidad (CONAPDIS). Se espera realizar un sondeo a las diferentes dependencias sobre el personal con discapacidad para hacer un plan de acompañamiento en la inscripción a CONAPDIS.

Objetivo PF-01: Lograr equilibrio y sostenibilidad financiera para agua potable.

Iniciativa 1: Elaborar el estudio tarifario que cumpla con los requerimientos de ARESEP.

Meta: Un estudio tarifario admitido por ARESEP, a cargo de la Dirección de Tarifas. **El resultado obtenido es de 0.**

Los factores que generaron el incumplimiento son los siguientes:

1- La Metodología Tarifaria IRM-002-2022, está en proceso de adaptación, y puede cambiar después de las observaciones hechas en la audiencia pública, generando un incertidumbre jurídica.

2- De aprobarse la metodología, se obliga a la adaptación institucional de flujos de trabajo operativos, financieros, de sistemas de información y administrativos en el mediano plazo, para adaptarse a las exigencias regulatorias.

3- Necesidad de una capacitación técnica adecuada en su aplicación oportuna por parte de la ARESEP, para evacuar dudas razonables, no solventadas aún a todas las áreas involucradas.

4- Separar a la Dirección de Tarifas, como medida correctiva, lejos de contribuir con el cumplimiento del objetivo principal, que es lograr el equilibrio financiero institucional, limitó la oportunidad de lograr el monitoreo y la transferencia del conocimiento, así como la oportunidad para visualizar las mejoras institucionales en materia tarifaria, que son función sustantiva de la Dirección de Tarifas, al ser sus criterios de carácter determinativo, según el oficio DM-718-12 del 21 de diciembre 2012, MIDEPLAN.

No se establecen acciones correctivas, lo anterior considerando la no participación de la Dirección de Tarifas en los estudios de los servicios de agua potable y saneamiento.

Se llevaron a cabo otro tipo de estudios que son vinculantes para la mejora regulatoria del AyA, estos son:

- Los casos de San Bernardo; PRE-GT-2022-140 y 141, complementa la resolución R-GG-2022-0688.
- El caso de los convenios con las Municipalidades de Cartago, PRE-GT-2022-0214 del 03 de noviembre de 2022.
- Actualización y propuesta técnica para el Suministro de Agua en Gran Volumen remitido a la ARESEP con el oficio GG.2022.4631 del 01 de diciembre del 2022.

Esto no cumple el objetivo en su totalidad, pero ante la limitación impuesta, permite avanzar en temas regulatorios para el largo plazo, esperando que la Intendencia de Aguas apruebe.



Objetivo PF-02: Lograr equilibrio y sostenibilidad financiera para alcantarillado.

Iniciativa 1: Elaborar el estudio tarifario que cumpla con los requerimientos de ARESEP.

Meta: Un estudio tarifario admitido por ARESEP, a cargo de la Dirección de Tarifas. **El resultado obtenido es de 0.**

Los factores que incidieron en su incumplimiento son los mismos incluidos en el Objetivo PF-02 para agua potable. De igual forma no se establecen acciones correctivas, como se indica en el mismo objetivo.

Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos

En este programa se evalúan 25 indicadores, de los que 16 cumplen y algunos superan la meta prevista. Para 9 de ellos el cumplimiento es inferior al 90%, estos son:

Objetivo PPI-06: Disminuir el tiempo de respuesta en la instalación de nuevos servicios de agua potable para el Sistema Metropolitano de AyA.

Iniciativa 2: Mantener la tercerización de la instalación de los nuevos servicios.

Meta: Lograr 5 días o menos, en el tiempo medio de resolución de la instalación de los nuevos servicios, en la GAM. **Resultado alcanzado 13.7 días.**

El principal factor de no cumplimiento es la no aprobación de la nueva contratación de Nuevos Servicios de agua potable GAM. La licitación se presentó en tiempo y forma, sin embargo, hubo un único proveedor, el cual en su oferta mostró una diferencia en los precios de la escala con respecto de los precios en el presupuesto detallado, provocando que se descartara por incongruencia de información.

Como acciones correctivas se plantea establecer estrategias a lo interno de la GAM, con las áreas de mantenimiento de redes, contando con el apoyo de cuadrillas para la instalación de nuevos servicios, así como, buscar recursos en tiempo extraordinario y generar una contratación directa para la instalación de nuevos servicios, la cual atendería los planes de emergencia.



Objetivo PPI-05: Brindar un servicio de agua potable eficiente, de acuerdo con la normativa vigente, que contribuya a la satisfacción de las necesidades de los usuarios, dentro del área de cobertura de los sistemas de AyA.

Para este objetivo no se logran dos metas, según las iniciativas que se incluyen a continuación:

Iniciativa 4: Realizar las actividades requeridas para la detección y eliminación de fugas en las redes de distribución (sin bacheo).

Meta: 3 días plazo reparación de fugas sin bacheo, en los sistemas de agua potable, en Sistemas Periféricos. **Resultado alcanzado 16.8 días.**

Los principales factores que incidieron en el no cumplimiento son:

1. La capacidad instalada de recursos en las regiones no es la suficiente para cubrir las órdenes de servicio para la reparación de fugas, ya que las cuadrillas no han aumentado, pero los sistemas sí (se asumen sistemas en muy mal estado con el mismo personal y recursos), y estas cumplen diversas funciones, como lo es la reparación de fugas, instalación de nuevos servicios, atención de emergencias y demás funciones.
2. Reducción de presupuesto para labores de gasto operativo que limitan el accionar de la operación y mantenimiento.
3. Afectación por incidencias climatológicas o sanitarias en varias cantonales.
4. Se tienen sistemas donde su vida útil ha llegado o está por llegar al valor de salvamento (contablemente) esto genera el incremento de fugas, lo que requiere proyectos de inversión para ser considerados y valorados.
5. El alcance del proyecto RANC es parcial.

Se establecen las siguientes acciones correctivas:

1. Como se ha hecho repetidamente, plantear la necesidad de fortalecimiento técnico operativa de las regiones y cantonales, lo cual está muy sujeta a esta asignación de recursos
2. Seguimiento a la ejecución de la plataforma tecnológica y una mejora al Sistema Comercial, para el registro de las órdenes de reparación de averías con y sin bacheo.
3. Se requiere de una modificación del Datamart Comercial para seguimiento de los indicadores.
4. Se requiere de los recursos presupuestarios, personal y material para seguir con aplicación de nuevas estrategias de atención de fugas.
5. Seguimiento a la Concreción de los productos del Proyecto RANC.

Iniciativa 5: Realizar con oportunidad y calidad las actividades requeridas para la detección y eliminación de fugas en las redes de distribución (con bacheo).

Meta: 15 días en plazo de reparación de fugas con bacheo, en los sistemas de agua potable en Sistemas Periféricos. **Resultado alcanzado 25.28 días.**

Los principales factores que influyen en el no cumplimiento son:

1. Hay un problema de trazabilidad del indicador y en la línea base se viene arrastrando un dato estimado, tendría que ser un flujo para cada fuga, de lo contrario no tiene confiabilidad. En el PEI, el indicador que se tiene no se puede medir. No se tiene línea base para ese indicador porque existen 3 tipos de órdenes de servicio para una misma actividad.
2. La estructura de la orden de servicio de reparación de fugas del sistema OPENSCI, no permite clasificar las fugas atendidas con o sin bacheo. Por lo que ni en este sistema ni en el Datamart Comercial, se puede obtener información que permita identificar los plazos de resolución de ambos indicadores.
3. Se han realizado gestiones con los alcaldes, Consejos Municipales, la posibilidad de formalizar convenios para que ellos realicen la reposición del asfalto y AyA le cancela, pero a la fecha no se ha logrado, por no ser atractivo por tantos requerimientos que establece AyA en la propuesta de convenio.
4. Se han realizado varios esfuerzos de contratación de esta actividad, las cuales se han declarado desiertas por motivo que a los proveedores no le es atractivo.
5. Al no existir una forma confiable y estandarizada de medirlo, no es posible la medición y el cumplimiento del indicador.

Se establecen las siguientes acciones correctivas:

1. Replantear la necesidad de fortalecimiento técnico operativa de las regiones y cantonales, lo cual está muy sujeto a esta asignación de recursos.
2. Actualización o creación de un nuevo instrumento adecuado para medir el indicador pues no existe claridad.
3. Gestionar ante la Administración Superior la justificación de contratar nuevo personal para conformar una cuadrilla a nivel de Región, con su respectivo equipo, vehículo y capacitación, para atender este tema a nivel de Región.
4. Se requiere de una modificación del Datamart Comercial para seguimiento de los indicadores.
5. Contar con los siguientes contratos activos: Adquisición de asfalto en frío, Reposición de carpeta asfáltica, Alquiler de maquinaria.



Objetivo PPI-11: Mejorar la prestación de los servicios brindados bajo el modelo delegado.

Iniciativa 1: Ordenar territorialmente los entes prestadores de los servicios para crear ASADAS con mayor capacidad de gestión, a cargo de la Subgerencia de Sistemas Comunales.

Meta: 80% de entes prestadores de servicio (EPS) ordenados. **Resultado alcanzado 40%.**

El principal factor que incide en su cumplimiento consiste en que su avance se ve afectado considerando que mediante oficio PRE-2021-00575 la Presidencia Ejecutiva solicita a la Subgerencia de Gestión Sistemas delegados (SGSD) no aplicar procesos de integración y fusión hasta revisar los procedimientos que se están aplicando, lo que incidió en el no cumplimiento de las metas.

No se establecen acciones correctivas, considerando que se está a la espera de la instrucción por parte de la Presidencia actual, sobre la continuación de los procesos de integración y fusión en las ASADAS.

Objetivo PPI-17: Promover la participación de la sociedad civil en los programas para la protección de los recursos hídricos en forma sostenible y en armonía con la naturaleza, con el propósito de mejorar la salud y la calidad de vida de la población.

Para este objetivo no se logran dos metas, según las iniciativas que se incluyen a continuación:

Iniciativa 3: Incrementar la línea base en un 20% los participantes del Programa Bandera Azul Ecológica, durante el periodo de vigencia.

Meta: 8.824 comités locales participantes del Programa Bandera Azul Ecológica que son reconocidos, a cargo del Laboratorio Nacional de Aguas. **Resultado alcanzado 3.242 comités.**

El principal factor que incide en el no cumplimiento se presenta por el trámite en la elaboración de los galardones (Confección de las Banderas Azul Ecológicas y Sello de Calidad Sanitaria) que se entregan a los ganadores de cada programa, la contratación se tramitó en el SICOP, sin embargo la adjudicación fue posible hasta en diciembre 2022 y ya se dio la orden de ejecución.

Se plantea como acción correctiva el seguimiento al avance la contratación, se está a la espera de las muestras que debe presentar el proveedor.

Iniciativa 4: Incrementar la línea base en un 10% los participantes en el programa Sello de Calidad Sanitaria, durante el periodo de vigencia.

Meta: 1.063 participantes del Programa Sello de Calidad Sanitaria que son reconocidos, a cargo del Laboratorio Nacional de Aguas. **Resultado alcanzado 380 participantes.**

El principal factor que incide en su no cumplimiento se debe a que la inscripción de los participantes del programa no fue la esperada, posiblemente afectada por efectos colaterales de la pandemia COVID 19.



Se plantea como acción correctiva para mejorar la participación de los acueductos rurales dentro del programa, hacer una mejor promoción del programa a todas las ASADAS a nivel nacional.

Programa 03: Inversiones

En este programa se evalúan 38 indicadores metas de las cuales, 25 tienen un cumplimiento inferior al 90%, estos son:

Objetivo PPI-10: Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo.

Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)

Este objetivo en la iniciativa 1 incluye 22 metas, de estas, 16 no se cumplen y son las que se detallan a continuación.

Meta: 85% de ejecución presupuestaria Programa Rehabilitación y Ampliación de los Sistemas de Acueducto SAID AP. **Resultado alcanzado 51.5%.**

Como principal factor que incide en el no cumplimiento destaca el atraso en las contrataciones debido a retrasos en la entrega de diseños, permisos faltantes, entre otros elementos que impidieron su publicación e inicio de obras. De los 5 proyectos que iniciaron el proceso de licitación; uno se logró adjudicar y corresponde al proyecto de Guápiles, El caso del Proyecto de Lámparas se encuentra en análisis de ofertas. En cuanto a la planta modular de Colorado, que se encuentra en ejecución, este no presentó avances de obra por atrasos en los diseños y la inscripción de planos en el colegio.

En cuanto a los proyectos que ya iniciaron con el proceso de licitación la medida correctiva que se aplicaría es realizar el máximo seguimiento y control a los procesos, de forma tal que se pueda minimizar el tiempo de licitación para cada tipo de contratación.



Meta: 85% de ejecución Presupuestaria (Programa de rehabilitación de los sistemas de acueductos afectados por el Huracán Otto (Agua). **Resultado alcanzado 17%.**

Los factores que incidieron en el no cumplimiento principalmente corresponden a retrasos presentados en los tramites de contratación administrativa para la construcción de las obras, en algunos casos se declararon desiertas las líneas; y el tiempo para volver a realizar la publicación del cartel fue extenso, además, en otros casos la confección de los términos de referencia presentó más detalle del contemplado inicialmente, por esto se requirió más tiempo para su presentación.

Se plantea como acción correctiva realizar los trámites requeridos para la publicación de la contratación de las obras pendientes en el primer trimestre del 2023.

Meta: 85% de ejecución Presupuestaria (Programa Inversiones Saneamiento a Comunidades Rurales INDER (Saneamiento). **Resultado alcanzado 50.1%**

El factor principal que incidió en el no cumplimiento se debe a que la empresa no cumplió con el plazo de entrega de los productos, por lo que no se pudo ejecutar el presupuesto.

Como única acción correctiva se realizarán los trámites necesarios para presupuestar los recursos en el 2023, mediante un presupuesto extraordinario.

Meta: 85% de ejecución presupuestaria del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Agua Potable GAM. **Resultado alcanzado 39%.**

Los principales factores que incidieron en el no cumplimiento son:

1. El atraso del inicio de la nueva contratación de mejoras del acueducto hasta después de julio 2022.
2. Dificultades presentadas durante el proceso de contratación de los proyectos BPIP 002378: Optimización del sistema de dosificación de disolución de sulfato de aluminio en la Planta Potabilizadora Guadalupe, San José. El cual presentaba alta concentración de aluminio residual.

BPIP 002239: Sustitución de estructura de techo, cubiertas y obras complementarias en bodega de reactivos químicos y edificio de operación de la Planta Los Sitios, Moravia. los cuales finalmente quedaron adjudicados al finalizar el año y se ejecutarán en 2023.

3. Dificultades presentadas para inscribir el proyecto relacionado con la Construcción de Obras para Estabilización de Camino de Acceso a la Estación de Bombeo Puente Mulas,

considerando que NIDEPLAN devuelve la información debido a que la Normativa Técnica de Inversión Pública cambió, por lo que los proyectos deben ser formularlos según esta normativa.

4. Aplicación de directrices presidenciales y lineamientos de los entes rectores de la administración financiera.

Se plantean las siguientes acciones correctivas:

1. Consultar al Ministerio de Salud (MINSA) sobre la solicitud de revisión y ajuste del parámetro máximo de cloro residual libre en red de distribución.

2. Ejecución y capitalización en 2023. Resolución de inscripción del Proyecto en el BPIP.

3. Iniciar proceso de Contratación Administrativa de la construcción.

4. Ejecución física de la construcción.

5. Finiquito, capitalización y cierre del proyecto.

6. Se proyectaron recursos para proyectos sin estar inscritos en el Banco de Proyectos y su inscripción presenta problemas por falta de requisitos.

Meta: 85% en ejecución presupuestaria del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado GAM. **Resultado alcanzado 68%.**

Los principales factores que inciden en su no cumplimiento son algunas limitaciones y/u obstáculos que incidieron en los resultados de los indicadores, relacionados con el % de avance al 31 de diciembre, tales como:

1. Una parte de las contrataciones fueron subidas al Sistema SICOP de acuerdo con lo programado; sin embargo, algunas se devolvieron por errores de forma y de fondo en los carteles, provocando que algunas contrataciones fueron adjudicadas de forma tardía y otras no fueron adjudicadas en el periodo. O bien no se logran subir a SICOP por altas cargas de trabajo.

2. Atrasos en los estudios legales necesarios para avalar un proceso de contratación.

3. Atrasos en las inscripciones de los proyectos en el Banco de Proyectos de MIDEPLAN.

4. Atrasos en los procesos legales para la regularización de terrenos y servidumbres.



Las acciones correctivas que se plantean son:

1. Subir las contrataciones de acuerdo con lo indicado en el PAP 2023.
2. Seguimiento al cumplimiento de los tiempos establecidos en los procesos de regularización de terrenos y servidumbres.
3. Estar atentos a solicitudes de actualizaciones y/o modificaciones a los expedientes de los proyectos por parte de MIDEPLAN o Planificación para atender las mismas en tiempo y forma.

Meta: 85% de ejecución presupuestaria del Programa de Adquisición y Reposición de activos saneamiento GAM. **Resultado alcanzado 39.6%.**

Los principales factores que inciden en el no cumplimiento son:

1. Las compras establecidas en el Plan Anual de Compras fueron unificadas a nivel de la Subgerencia GAM para evitar fraccionamientos, dando como resultado atrasos en la presentación de los documentos para el inicio de los procesos de contratación y la pérdida del control sobre el proceso, ya que se depende de otros funcionarios ajenos a la Dirección Recolección y Tratamiento GAM.
2. Atrasos en los estudios legales necesarios para avalar un proceso de contratación.
3. Cambios en estudios de mercado debido al aumento en el tipo de cambio del dólar.
4. Muchos de los equipos eran de importación y las empresas contaban con plazos muy ajustados para entregar a tiempo.

Como acción correctiva se plantea cumplir con las fechas establecidas en el Programa Anual de Pagos 2023, así como preparar los términos de referencia, estudios de mercado y demás información necesaria para subir las contrataciones a SICOP en tiempo y forma, mejorando los resultados de la ejecución presupuestaria y cumplimiento con las metas establecidas para el 2023.

Meta: 85% en ejecución presupuestaria del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Agua Potable en las Regiones. **Resultado alcanzado 8.3%.**

Meta: 85% en ejecución presupuestaria del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado en las Regiones. **Resultado alcanzado 12%.**



Para ambas metas los factores de no cumplimiento corresponden a que durante el año 2022 no se logró completar los perfiles de los proyectos, a pesar de haber un cambio en la normativa de conformación y aprobación de proyectos, se requiere un mínimo de 3 meses adicionales. En virtud de lo cual, resulta necesario modificar la fecha de ejecución tanto física como presupuestaria de los proyectos, por cuanto no cumplieron los requisitos para ser ejecutados en el 2022.

Por otro lado, por la dinámica de proyectos, se dan en disminuciones y se presenta requerimientos de cambio, debido a la necesidad de replantear el proyecto propuesto tanto en su alcance como en tiempo debido a los problemas técnicos de operación.

Como acción correctiva se revisará el Plan de Inversiones del 2022-2026, y se reprogramaran los proyectos para los años 2023 y 2024.

Meta: 85% en porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos (BCIE 1725). **Resultado alcanzado 40%.**

Los factores que incidieron en el no cumplimiento son:

1. Falta de personal para realizar los procesos de validación de diseños, elaboración de procesos de contratación administrativa, contrapartes técnicas, administración de contratos, e inspección de obras de construcción.
2. Atrasos en la ejecución de los cronogramas de los Proyectos Puerto Viejo y Corredores debido a consideraciones de índole técnico de ambos proyectos.
3. Se suspende de manera temporal la consultoría de la Licitación Pública Internacional N°2019LI-0000012-PRI“Consultoría para elaborar los Estudios de Factibilidad y Diseños Preliminares, para los acueductos de: Siquirres, Guápiles, Acosta, Puriscal, Tilarán, Jicaral, Coto Brus y Dominical-Dominicalito”. Esta suspensión acontece en consideración de que esta Unidad Ejecutora está analizando y resolviendo, de la mejor manera para las partes, el reclamo.

Esta suspensión temporal del contrato abarca desde el 23 de noviembre de 2022 inclusive, debiendo reiniciar la consultoría el día 23 de enero del 2023. Una vez que el trámite administrativo sea aprobado por la Gerencia General de la Institución, dicha suspensión se interrumpirá, generando así una nueva actualización de la fecha de término contractual.



Como acción correctiva se realizará una labor de seguimiento a lo programado en conjunto con los ingenieros a cargo de las obras, así como funcionarios de programación y control, esta información deberá ser validada por los líderes de proyecto, para posteriormente tomar las decisiones en conjunto con el Sub-Gerente de la UEPI, esto con el fin de definir reprogramaciones, así como Solicitudes de Cambio para mantener actualizados los proyectos y llevar el seguimiento, en tiempo, alcance y costo.

Meta: 85% en porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II (BCIE 2164). **Resultado alcanzado 33.9%**

Meta: 85% en porcentaje de ejecución presupuestaria del Proyecto Construcción del colector Juanito Mora y mejoras a la planta de tratamiento de aguas residuales en Puntarenas (BCIE 2164). **Resultado alcanzado 0.3%.**

Para ambas metas los factores que inciden en el no cumplimiento y las acciones correctivas son:

1. El presupuesto establecido en el anteproyecto realizado en el 2021, fue revisado en el I semestre 2022, encontrándose que era necesario realizar un recorte mediante extraordinario de 1.687 millones, sin embargo, este no fue aprobado.
2. Los procesos de contratación administrativa no avanzaron según lo programado debido a rechazos por parte de la Contraloría General de la República.
3. Los procesos de adquisición de terrenos, previstos para el 2022 tuvieron un alto grado de impacto en retrasos, debido a que la mayoría de los procesos deben realizarse por la vía judicial, ante la negativa de los propietarios a aceptar los avalúos administrativos.
4. Algunos proyectos contemplados para iniciar su construcción han tenido serios retrasos, por temas ambientales tales como permisos de obras en cauce, permisos para corta de árboles, realización de Planes de Gestión Ambiental para SETENA.

Como acciones correctivas se establece:

1. Se realizará una evaluación exhaustiva de los avances físicos de proyecto, para ajustar el presupuesto, según lo real.
2. Se recopilarán los detonantes del rechazo, por parte de la UEPI, para solicitar nuevamente el refrendo a la CGR.
3. Se realizarán las gestiones de solicitud de expropiación de terrenos ante Bienes Inmuebles, sin embargo, por ser adquisiciones por vía judicial los pagos se aplazan hasta el año 2023.
4. Se tercerizará el producto socioeconómico (análisis de costo-beneficio), que es un insumo principal para realizar las solicitudes de Declaratorias de Conveniencia Nacional, que permitan avanzar con la corta de árboles en zonas protegidas. Se tuvo objeciones al cartel, por lo que no se logró dar orden de inicio en el año 2022.

Meta: 85% en porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Acueductos en Ciudades Costeras y construcción del Laboratorio Nacional de Aguas (BCIE 2188). **Resultado alcanzado 25.1%**

Meta: 85% en porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa Alcantarillado Sanitario Moín, Limón (BCIE 2188). **Resultado alcanzado 12.8%.**

Para ambas metas los factores que incidieron en el no cumplimiento:

1. Debido a los ataques cibernéticos que sufrió el Ministerio de Hacienda, se imposibilitó la generación del código de exoneración al Consorcio adjudicado, con lo cual se atrasó la presentación de las primeras facturas por cobrar, así como el pago del anticipo, ya que la no presentación de este código de exoneración presentaba el pago de un 13% de IVA, respecto al 4% aprobado mediante la Ley 9635.
2. Aunado a lo anterior, se ha presentado un atraso significativo en la gestión por parte de Financiero del AyA, quienes son los encargados de ejecutar el pago, una vez se presenten las facturas, siguiendo el procedimiento de GFI de Gestión Financiera, ya que los pagos que están establecidos para 30 días naturales se han atrasado hasta 45 días calendario, pues se solicitan subsanaciones constantes a los documentos presentados por el Consorcio.



Para ambas metas las acciones correctivas que se establecen son:

1. Se seguirá con el formato estándar de factura, para que la presentación del documento pase sin observaciones la primera etapa de revisión del proceso de Gestión Financiera, y así evitar reprocesos en los pagos.
2. Se va a actualizar cada tres meses el cronograma de hitos de pago al Consorcio, con el fin de tener claridad en las estimaciones de pago mensuales que se deben gestionar en el 2023, y así reacomodar las cargas de trabajo de los involucrados en el proceso, para garantizar los pagos en un tiempo menor a 45 días calendario.
3. Se mantiene para 2023 las reuniones de alto nivel entre la empresa adjudicada y la Unidad Ejecutora de forma quincenalmente para atender las medidas de control definidos para cada uno de los proyectos; asimismo, se mantiene el equipo contraparte técnico para cada uno de los proyectos que debe validar los entregables de la consultoría, con definición clara de tiempos de respuesta y retroalimentación al Consultor.
4. El seguimiento de los avances por proyecto se llevará a cabo por medio de la reprogramación del programa.

Meta: 85% en porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II (BCIE 2264). **Resultado alcanzado 0.04%.**

El factor que incide en el no cumplimiento obedece a consideraciones legales entre el AyA y el ICE, el proyecto se encuentra suspendido.

Como acción correctiva se establece el seguimiento a adendas planteadas. Se están planteando dos adendas, al acuerdo de servicios con el ICE, hasta tanto no se tenga aceptación de ambas partes, no se retoma el convenio.

Meta: 85% en porcentaje de ejecución presupuestaria (Proyecto construcción del alcantarillado sanitario en Puntarenas, Programa Zonas Prioritarias). **Resultado alcanzado 76%.**



El factor que incide en el no cumplimiento consiste en que no se logró la adquisición de todos los terrenos previstos para el período. Los diseños y factibilidad contratados mediante licitación 2019LI-000001-PRI, fueron ejecutados conforme con el alcance y plazo contractual, sin embargo, debido a los diferentes procesos de corrección y ajustes del informe final, no fue posible iniciar con el proceso de adquisición de terrenos que le compete a la institución.

A su vez se presentaron diferentes criterios emitidos por Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y la Dirección de Aguas, lo cual atrasó las tareas programadas en cuanto a permisos y gestiones.

Como acción correctiva se programa la adquisición del terreno para el 2023, mediante una estrategia de adquisición.

Meta: 85% en porcentaje de ejecución presupuestaria (Servicios Ingeniería Programa Zonas Prioritarias Grupo 1 y Grupo 2). **Resultado alcanzado 3%.**

Los factores que inciden en el no cumplimiento obedecen a que este presupuesto estaba destinado a la atención de contrataciones de Consultoría Electromecánica y Estimación de Gases de Efecto Invernadero, con la finalidad de generar estudios y servicios que forman parte de los compromisos institucionales en el marco de cooperación denominada Fondos LAIF. La ejecución se tenía programada para inicios de noviembre 2022 y no fue posible sino hasta principios de diciembre producto de las diferentes revisiones internas de ofertas, así como la razonabilidad de precio, aunado a la presentación tardía de documentación por parte de los oferentes. Una vez adjudicada la contratación se demoró la elaboración del contrato.

Como medida correctiva se cuenta con la programación ajustada de las contrataciones a las cuales se da seguimiento mediante sesiones internas y externas con cada consultor, con la finalidad de aplicar medidas correctivas para acelerar los procesos y ejecutar los servicios ene I 2023.



Objetivo SU-05: Cumplir con las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica, para el desarrollo económico y social del país.

Iniciativa 1: Mejorar la infraestructura social para el desarrollo de oportunidades para las familias y personas, con enfoque inclusivo e intercultural. (SSC Indígenas).

Meta: 8 proyectos de infraestructura social para pueblos indígenas ejecutados. **Resultado alcanzado 4 pueblos.**

Los proyectos mencionados son:

Región Brunca: 1-Caña Blanca, 2-Vista de Mar, 3- La Palma del sector de Punta Burica.

Región Central: 4-Zapatón de Puriscal.

Huetar Atlántica: 5 -San Miguel, 6-San Vicente,7-El Progreso, 8- Sibuju.

Los proyectos que no cumplieron son:

Caña Blanca Punta Burica
Vista de Mar Punta Burica
La Palma de Punta Burica
Zapatón de Puriscal

Los factores que inciden en el no cumplimiento son:

El trámite de consulta indígena tomó más tiempo de lo programado, ya que la instancia territorio solicitada es un proceso extenso. Al no contar con estos, no se logra iniciar las obras; además, no se logra realizar la compra de varios tipos de materiales que se debían enviar a los proyectos Caña Blanca y Vista de Mar.

En el trámite de especificaciones técnicas ante el ICE, esta entidad solicitó más detalle en las especificaciones, tomó más tiempo de lo programado para responder, por esto no se dio el trámite a tiempo para la contratación.

Como acción correctiva se establece realizar las correcciones a los términos de referencia para ser enviadas al ICE para su aprobación.



Iniciativa 3: Mejorar las condiciones ambientales mediante la ampliación y rehabilitación del servicio de saneamiento en el Área Metropolitana de San José (AMSJ). (PAPS). Meta 5.5% en porcentaje de Avance del Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la Gran Área Metropolitana.

Resultado alcanzado 1.8%.

Los factores que inciden en el no cumplimiento son:

1. Al momento de establecer las metas se consideró que el financiamiento adicional estaría aprobado para febrero de 2022 y a partir de esa fecha se iniciaría con los procesos de licitación, sin embargo, a la fecha aún se está gestionando la aprobación del financiamiento faltante, lo que se constituye en el principal factor de atraso.

2. Pese a los esfuerzos de planificación y control en las Obras, existieron problemas en el proyecto Construcción y mejoras de colectores y subcolectores en las cuencas Rivera, Torres, Maria Aguilar y Tiribi,

(COMECO) en la Línea 1 (Extensión (subcolector nuevo) del sistema de colectores y subcolectores existentes para interconectar las redes secundarias y urbanizaciones (con alcantarillado sanitario previsto) al sistema de recolección propuesto: Extensión Rivera, Coronado y San Francisco.) y Línea 2 (Realizar la rehabilitación de los colectores Rivera 1, Rivera 2, subcolectores Tibás, Saprissa; subcolectores Damas, Barreal, Ampliación Barreal y Zetillal, en cuenca Rivera y Tiribí, así como el reemplazo en algunos tramos de estos subcolectores, la interconexión y empalmes respectivos), en la cual se presentó una subejecución por diferencias generadas entre el avance de las obras programadas versus el avance real obtenido por el contratista en su ejecución de las obras de ambas líneas del Contrato.

Como acción correctiva se establece dar seguimiento a la oferta con el BNCR para un préstamo de 140 MM USD y al trámite iniciado con el BID para otro préstamo de 60 MM USD.

Ya se actualizó el estudio de factibilidad el cual es un requisito indispensable para la gestión de aprobación de financiamiento y se presentó para aprobación a la JD, al cual se le estará dando seguimiento.

Iniciativa 4: Extender la cobertura y prestación del servicio de alcantarillado sanitario en las ciudades de Palmares, Quepos, Jacó, Golfito mediante el debido tratamiento y disposición final de las aguas. (SAID Zonas Prioritarias).



Esta iniciativa incluye 5 metas que no se cumplen, las cuales son:

Meta: 11.60% de avance del programa Saneamiento Zonas Prioritarias. **Resultado alcanzado 2.6%.**

Meta: 13.47% de avance del proyecto 000412 Construcción Alcantarillado Sanitario de Palmares. **Resultado alcanzado 0.6%**

Meta: 6.63% de avance del proyecto 00413 Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Jacó de Garabito. **Resultado alcanzado 0.4%.**

Meta: 19.75% de avance del proyecto 000467 Construcción del alcantarillado sanitario en Quepos. **Resultado alcanzado 1.5%.**

Meta: 16.61% de avance del proyecto 000471 Construcción Alcantarillado Sanitario de Golfito. **Resultado alcanzado 3%.**

Los factores que inciden en el no cumplimiento para estas 5 metas son:

1. Fue necesario realizar algunas acciones adicionales, requeridas para complementar los términos de referencia, en función de nuevas recomendaciones brindadas por el consultor del Banco KfW, con la finalidad de adaptar los documentos a la modalidad de contratación establecida.
2. Se dieron atrasos para la obtención de los estudios de ingeniería, de forma que se garantice la alimentación eléctrica de las estaciones de bombeo. A su vez, se requirió investigación adicional en torno al Centro de Investigación y Formación en Tecnologías de Saneamiento (CIFTES), el cual acompañará la PTAR de Palmares.
3. Se ha identificado un incremento sustancial en el presupuesto del Programa, debido a diferentes factores externos que afectan la economía mundial, así como algunos elementos que no fueron debidamente identificados y cuantificados durante la fase previa, generando un costo actual del proyecto muy superior al establecido en el proceso de préstamo. Adicionalmente, no se cuenta con convenio entre AyA e INCOFER que permita viabilizar el proyecto de Golfito.

Como acciones correctivas se establecen:

1. Implementar acciones de mejora, dando un seguimiento estricto a los procesos y a las respuestas de los diferentes actores, considerando que algunos documentos pendientes debían ser generados por entes externos y no dependían directamente del AyA, por ejemplo, ente financiador y Proveeduría Institucional.
2. Solicitar apoyo de la Administración Superior para agilizar gestiones interinstitucionales.
3. Dar seguimiento a los acuerdos definitivos con el ente operador para evitar variaciones adicionales a los diseños.

Iniciativa 5: Mejorar el sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad de Limón para el desarrollo de las actividades turísticas. (BCIE 2198 Limón). Meta: 22.27% de avance del proyecto. **Resultado alcanzado 0%.**

Los factores que inciden en el no cumplimiento son:

1. Se proyectaron recursos presupuestarios mayores a la realidad del proyecto.
2. Se presentaron atrasos significativos en cuanto al inicio del proceso de contratación administrativa para la construcción del Sector 1, debido a la necesidad de redefinir el tipo de tubería a utilizar en el proyecto; esto a solicitud del futuro operador del sistema. De igual forma, en el proceso de revisión de las ofertas se presentaron importantes atrasos debido a que fue necesario solicitar subsanaciones a los oferentes sobre la información que han presentado en los tres diferentes sobres, por lo que no fue posible girar orden de inicio como se tenía programado.

Las acciones correctivas que se establecen son:

1. Sector I: Se avanzará el proceso de contratación administrativa, para contar con orden de inicio para la construcción de las obras en el II Trimestre del 2024, con un plazo de ejecución de 30 meses.
2. Sector II: Se realizarán los diseños finales y se gestionará la adquisición de los terrenos, se tiene programado contar con los diseños y terrenos adquiridos en el mes de diciembre de 2023, e iniciar el proceso de contratación administrativa para su construcción.



Objetivo: Cumplir con las necesidades de equipamiento.

Meta: 85% en ejecución presupuestaria equipamiento. **Resultado alcanzado 58%**

El factor que incide en el no cumplimiento consiste en que los requerimientos estimados en el Anteproyecto Presupuesto realizado en el 2021 variaron con las necesidades reales en este periodo, por lo que su ejecución no fue total.

No se requieren acciones correctivas, puesto que se logró adquirir el equipo necesario en este periodo.

Análisis del desempeño institucional y programático

Como parte de este análisis, en el anexo No. 02 se procede a incluir los resultados de la evaluación presupuestaria, referida a la gestión física por programa presupuestario que incluyen las unidades de medida del producto de cada uno de estos a saber:

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: Hidrantes

Producto: Servicios de Hidrantes

Unidad de medida: Cantidad de hidrantes operativos.

Programa 01: Administración Superior y de Apoyo Institucional

La institución, en su misión busca asegurar el acceso universal al agua potable y al saneamiento, para el desarrollo económico del país. El programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional, concentra recursos humanos, financieros y tecnológicos indispensables, tendientes al logro de la misión institucional, en estrecha coordinación y supervisión de los programas de Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos y Alcantarillados, así como con los Programas de Inversiones e Hidrantes.

Respondiendo a su política interna, en función de la consecución de objetivos, indicadores y metas establecidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI), todos los programas que se vinculan a objetivos en el PEI son incluidos en el Plan Operativo Institucional (POI).

En este programa se evaluaron 61 indicadores, de los cuales 32 tienen un cumplimiento igual o superior al 90% y 3 están por debajo de este rango.

Si se toma en cuenta que la misión lo que busca es que la institución pueda asegurar el acceso universal al agua potable y al saneamiento para el desarrollo económico del país, es importante entender que el recurso

humano es vital para que lo anterior se dé de forma adecuada, por lo que durante el año 2022 se trabajó en contribuir a que las dependencias logren sus objetivos. Para ello, en cumplimiento de los indicadores y metas de este programa se tiene:

- Respecto al personal idóneo en puestos claves, las actividades se han realizado enfocadas en el cumplimiento de este indicador desde el año 2021. Con respecto al programa de puestos claves, se tienen identificados los puestos y se ha comenzado a trabajar la transferencia de conocimiento de los posibles sucesores para el cierre de brechas.
- Durante el año 2021-2022 se aplicó un estudio de Clima Organizacional a nivel institucional. El resultado del análisis de los datos ya se presentó ante la administración y dependencias de la institución, y se iniciará la etapa de implementación de los planes de mejora según las necesidades detectadas.

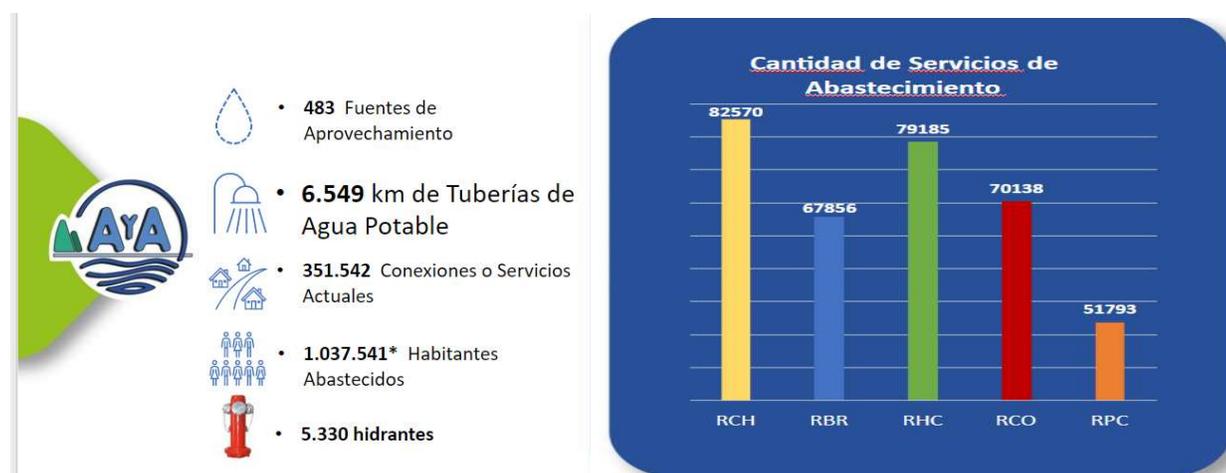
Es importante disponer de información confiable, segura y oportuna para el cumplimiento de objetivos estratégicos institucionales para lo cual, se cuenta con la plataforma tecnológica y profesional que permite tener a disponibilidad todos los servicios.

Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos

El objetivo de este programa es administrar, operar, mantener y optimizar los servicios de agua potable en el ámbito geográfico bajo su responsabilidad, de forma que satisfaga las necesidades y expectativas de los clientes y en concordancia con el ambiente.

La información que se detalla a continuación corresponde a las regiones:

Figura 1



Por su parte, la GAM cuenta con lo siguiente:

Figura 2



En este programa se evalúan 25 indicadores, de los cuales 16 tienen un cumplimiento igual o superior al 90% y 9 están por debajo de ese rango.

En el cumplimiento de la misión institucional, este programa busca garantizar la correcta operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de producción, almacenamiento y distribución de agua potable, administrada por AyA y Sistemas delegados, asegurando al cliente un servicio eficiente en cuanto a calidad, cantidad y continuidad.

La gestión desarrollada contribuyó con la misión institucional según se detalla a continuación: Por medio de las Subgerencias de Sistemas Periféricos y de la GAM se logra brindar un servicio de agua potable eficiente, continuo y de calidad, ya que alcanzan un índice de cobertura de 91.6% en las regiones, lo que contribuye a la satisfacción de las necesidades de los usuarios, dentro del área de cobertura de los sistemas de AyA.

El suministro de agua de calidad potable promueve índices de salud más favorables a la población de las regiones y en la GAM, se evita exponerse a innumerables enfermedades y se cumple con la reglamentación vigente con respecto a la calidad del agua, de igual forma se contribuye al crecimiento socioeconómico al aumentar los índices.



Con respecto a la mejora de la prestación de los servicios brindados bajo el modelo delegado, durante el 2020 y 2022 un total de 4.287 Asadas fueron capacitadas en diferentes temas como gestión administrativa, legal, financiera, contable, técnica, gestión recurso hídrico, saneamiento, entre otras. Las capacitaciones se han realizado en una gran mayoría en forma virtual dado la situación del COVID, lo que incidió en forma positiva en la participación de los miembros de las ASADAS más lejanas.

La culturización de evaluación de los entes operadores ha sido la forma con que estas organizaciones y las Oficinas Regionales de Acueductos Comunes (ORAC) han interiorizado la importancia de que periódicamente deben brindar insumos e incorporarlos al Sistema de Apoyo a la Gestión de ASADAS, los cuales una vez procesados generan una categorización que le permite obtener información relevante de la gestión con que se está brindando el servicio de agua potable a sus usuarios. Las ORAC siguen brindando el acompañamiento, asesoramiento y capacitación con el fin de que las ASADAS puedan cumplir con los parámetros a categorizar

En cuanto a proyectos de fortalecimiento, con aliados estratégicos, estos son los concluidos:

- Fortalecimiento de capacidades de las ASADAS para hacer frente a los riesgos del cambio climático en comunidades del norte de Costa Rica PNUD-GEF
- Fortalecimiento de ASADAS ubicadas en cuencas vulnerables a eventos secos y en cuencas vulnerables a eventos lluviosos en procura de lograr su adaptación al cambio climático UCR-UNA-funde cooperación
- Fortalecimiento de capacidades en las ASADAS para potenciar su gestión como promotores de alianzas. AyA – Aliarse – ARESEP
- Fortalecimiento de la gestión comunitaria del agua en la región Carraigres.

Programa 03: Inversión

El AyA tiene en su POI el objetivo de ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo, lo anterior es fundamental con lo que se indica en la misión, ya que, el contar con infraestructura adecuada que permita ofrecer servicios de agua potable como de saneamiento, acordes a la demanda presente y futura es necesario para la correcta gestión de los servicios.



En este programa se evalúan 38 indicadores, de los cuales 12 tienen un cumplimiento igual o superior al 90% y 25 están por debajo de ese rango.

En este programa están involucradas varias dependencias que contribuyen a lograr el resultado esperado, sin embargo, acorde a la información y datos de sus metas alcanzadas, el cumplimiento del indicador de cada uno de los programas de inversión se categoriza entre cumplimiento medio y cumplimiento bajo en el avance, tanto presupuestario como físico.

Estos programas o proyectos de inversión son:

- Programa Saneamiento Zonas Prioritarias
- Proyecto alcantarillado de la Ciudad de Limón.
- Programa de Agua Potable y Saneamiento, componentes Periurbanos y Comunales.
- Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los Sistemas de Acueducto y Alcantarillado en la GAM, Periféricos y Subgerencia Ambiente Investigación y Desarrollo.
- Programa de Agua y Saneamiento de Zonas Costeras, Gestión de Calidad y Eficiencia del Servicio. BCIE 2188.
- Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón. BCIE 1725.
- Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Juanito Mora, Puntarenas. BCIE 2164.
- Programa de Rehabilitación de los Sistemas de Acueductos afectados por el Huracán Otto.
- Programa de Reducción de agua no contabilizada y eficiencia energética. BCIE 2129.

Dentro de los indicadores y metas más relevantes se encuentran:

Porcentaje de población cubierta con servicio de agua potable abastecida por ASADAS (Cobertura de Asadas):



Los logros del aumento de cobertura en el Programa de Inversiones Agua Potable a Comunidades Rurales se indican a continuación:

- 1- Alto Varas de Turrialba, se finaliza las obras de las pruebas del sistema y se entrega en administración a la ASADA.
- 2- Pléyades de Limón: Se realiza la instalación del equipo de eliminador de hierro bombeo y cloración, se realiza las pruebas y reparaciones al sistema. Se realiza la entrega a la ASADA para la administración.
- 3- Fincas y Tapaviento: se continua con el desarrollo de las obras por contrato, el proveedor presento retrasos en la ejecución de las obras que han sido arrastrados durante el año, se encuentran obras pendientes de realizar y esto ha generado un retraso en las programaciones y en la ejecución presupuestaria. Afectaron además a los beneficiarios de la construcción del sistema.
- 4- Se realiza la instalación de cloradores en todo el territorio nacional.

15 instalaciones de nuevos equipos en 12 comunidades y en sectores que no contaban con desinfección, se benefició a 12.260 habitantes.

CUADRO 1 EQUIPOS INSTALADOS EN COMUNIDADES QUE NO CONTABAN CON EQUIPO

Comunidad	# Equipos	Tipo De Equipo	# Habitantes
San Jose De La Tigra	1	Cámara Húmeda	2040
Playa Azul De Tárcoles	1	Accu-Tab 3075	574
Llano Embrocado De Acosta	1	Cámara Húmeda	210
Rosales De Alajuela	1	Accu-Tab 3075	2691
Chirracá De Acosta	2	Cámara Seca	480
Pejibaye De Guatuso	1	Accu-Tab 3075	385
Quebrada Ganado	2	Accu-Tab 3075	1800
Quebrada Ganado	2	Cámara Seca	1500
Gamalotillo De Puriscal # 01	1	Cámara Seca	300
Shamba De Boruca	1	Accu-Tab 3075	318
Talolinga De Nicoya	1	Cámara Seca	600
Florida De Nicoya	1	Cámara Seca	1362
Total	15		12,260

Se sustituyeron 12 equipos en 11 comunidades.

EQUIPOS SUSTITUIDOS EN COMUNIDADES CON EQUIPOS DAÑADOS O SIN FUNCIONAR

Comunidad	# equipos	Tipo de equipo
Cerro Alegre De Chachagua Sector San Francisco	1	Accu-Tab 3012
Aguas Zarcas De Limón	1	Accu-Tab 3012
María Luisa De Aguas Zarcas De Limón (Reinstalación)	1	Accu-Tab 3012
La Unión de Venecia	1	Accu-Tab 3012
Zapatón De Puriscal	1	Accu-Tab 3012
ESCUADRA DE ACOSTA # 1	2	Cámara Seca
Colinas Del Valle De Alajuela	1	Accu-Tab 3012
Pilangosta De Hojanca	1	Cámara Seca
Corralillo De Nicoya	1	Cámara Seca
Bahía Drake # 01	1	Accu-Tab 3012
Bahía Drake # 02	1	Cámara Seca
Total	12	

Además, se visitaron 28 comunidades para realizar inspecciones y mantenimientos de los equipos de desinfección

COMUNIDADES VISITADAS PARA INSPECCION DE FUNCIONAMIENTO, MANTNIMIENTO Y ASESORIA EN CLORACION	
	Nombre de la comunidad
1	Sitio De Mata De Turrialba
2	Las Golondrinas De Turrialba
3	Ojo De Agua De Sictaya
4	Porrosati De Heredia
5	Altamira De Punta Burica #1
6	La Lajuela De Alajuela
7	Cabo Blanco De Lepanto
8	Rio Grande De Paquera
9	Lepanto De Puntarenas
10	Zona Sur De La Península (Montezuma)
11	Las Delicias De Cobano (El Molino)
12	Valle Azul De Paquera
13	Panica De Paquera
14	Concepción-Vainilla De Paquera
15	Alto Varas De Turrialba
16	Valle Azul De Paquera
17	Montaña Grande E Isla Venado De Lepanto
18	Vainilla De Lepanto
19	Peje Viejo De Florencia
20	Los Chiles De Aguas Zarcas
21	El Carmen Y La Bruja De La Tigra
22	Llano Embrocado De Acosta
23	JUANILAMA DE ESPARZA (Pozo Hogar De Ancianos)
24	Colinas Del Valle De Alajuela
25	Zapatón De Puriscal
26	Abras De San Rafael De Alajuela
27	Monte Redondo De Aserrí
28	Santa Rosa De Pocosol



- Número de proyectos de infraestructura social para pueblos indígenas ejecutados.

En la atención de comunidades indígenas, incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Programa de Inversiones Agua Potable a Comunidades Rurales (Comunidades indígenas) se tiene programado beneficiar a 8 comunidades durante el 2022, estas son parte de los proyectos de:

- 002251 Construcción de un sistema de agua potable para la comunidad de San Vicente y Sibuju de Talamanca de Limón (4 comunidades).
- 002553 Mejoras al sistema de acueducto para la comunidad de Zapatón de Puriscal de San José (1 Comunidad).
- 001948 Construcción de sistemas de agua potable para las comunidades del sector indígena Punta Burica de Golfito de Puntarenas (3 Comunidades).

Con la ejecución de estos sistemas de acueducto se logra dotar a las comunidades indígenas de estructura pública (sistema de acueducto), la cual distribuye el agua potable apta para el consumo humano, con esto se garantiza los derechos humanos al agua y se favorece el desarrollo humano del sector.

Además, se realizan trabajos en la construcción de los sistemas de acueductos en las comunidades a finalizar en otros periodos.

En resumen, el siguiente cuadro representa el porcentaje de avance de los proyectos:

Tabla 4

Proyecto	Comunidades	% de avance de proyecto
002522 Construcción de un Sistema de Acueducto para las Comunidades Indígenas del Sector de Tayni del Valle de la Estrella de Limón.	Kalvery y Volcancito de Valle La Estrella	100%
	Kuchey de Valle La Estrella	100%
002519 Construcción de sistemas de agua potable para las comunidades del sector indígena de Alto Telire de Talamanca	Monteverde de Alto Telire	100%
	Botubata de Alto Telire	100%
	Alto Bley de Alto Telire	100%
	Bekbata de Alto Telire	100%
001948 Construcción de sistemas de agua potable para las comunidades del sector indígena Punta Burica de Golfito de Puntarenas	Altamira de Punta Burica	100%
	Caña Blancal Punta Burica	16%
	Vista de Mar Punta Burica	16%
	La Palma de Punta Burica	16%
002232 Mejoras a los sistemas de acueductos indígenas contemplados en el programa de la Cuenca Binacional	Watsi de Talamanca	100%
	Ak-Berie, Chase y Batallón	100%
002251 Construcción de un sistema de agua potable para la comunidad de San Vicente y Sibuju de Talamanca de Limón	San Miguel	100%
	San Vicente	100%
	El Progreso	100%
	Sibuju	100%
002553 Mejoras al sistema de acueducto para la comunidad de Zapatón de Puriscal de San José	Zapatón	99%

- El Proyecto de Mejoramiento Ambiental está inscrito en el PNDIP 2019-2022 con una meta programada para el 2022 de 5.5% de avance de ejecución de las obras.

Al cierre anual, se reporta un avance de 1.8%, de manera que se encuentra en cumplimiento bajo. A la fecha, en el proyecto se continúa con la construcción de obras mediante 4 licitaciones para las cuales se dispone de la totalidad del financiamiento. La finalización de estas 4 obras antes mencionadas es indispensable para cumplir con las metas previstas. Sin embargo, se debe aclarar que quedan 3 paquetes de obras faltantes, de las cuales están pendiente contratar su ejecución y son necesarias para completar el alcance del proyecto.

Sin embargo, existe un faltante de 214 millones USD aproximadamente para financiar la ejecución de los últimos 3 paquetes de obra denominados A, B y C, necesarios para completar el 100% del alcance. Este faltante de financiamiento es la principal causa por la cual no se alcanza la meta prevista. Actualmente se trabaja en coordinación con la Administración Superior en la búsqueda del financiamiento mediante nuevos préstamos, producto de esto se tienen ofertas del BNCR y BID, se trabaja en la gestión necesaria para la aprobación de estos préstamos.

-
- Mejorar el sistema de alcantarillado sanitario de la Ciudad de Limón para el desarrollo de las actividades turísticas. Se proyectó un avance del proyecto de un 22.27%, del cual se obtuvo un nivel de cumplimiento del 0%.

Lo anterior considerando que en el sector I se presentaron atrasos significativos en cuanto al inicio del proceso de contratación administrativa, debido a la necesidad de redefinir el tipo de tubería a utilizar en el proyecto; esto a solicitud del futuro operador del sistema.

El sector II actualmente se encuentra en fase de diseño con un porcentaje de avance de 67% y de adquisición de terrenos 76%, siendo que, del total de lotes establecidos para este sector son seis en total, de los cuales tres están en manos privadas y tres son propiedad del INVU. Con respecto a los lotes en propiedad del INVU, dos lotes están en estado de invasión, dado la dificultad de un desalojo, se evalúan nuevas opciones de solución como la ubicación de las estaciones de bombeo en vía pública, quedando ahora con la adquisición de tres lotes.



Programa 04 Operación, mantenimiento y comercialización de alcantarillado

La gestión desarrollada contribuyó con la misión institucional, se evalúan 12 indicadores de los cuales todos superan el 90%.

Las Subgerencias de Sistemas Periféricos y GAM, lograron cumplir con las metas propuestas para este semestre por lo que, gracias a sus gestiones, colaboran en cumplir con la misión de la Institución en lo relacionado en asegurar el acceso universal al saneamiento.

De forma efectiva se cumple con la operación y el mantenimiento de los sistemas de recolección de las aguas residuales para garantizar la continuidad del servicio existente, igualmente la calidad del efluente. Lo anterior por medio de la atención a las obstrucciones que aparecen en la red general, además alcanzan el objetivo de dar respuesta en el tiempo establecido a problemas con las reparaciones y lo expedientes atendidos.

Se cumple con la meta del tratamiento primario al caudal propuesto en los sistemas de aguas residuales; contribuyendo en garantizar la calidad del efluente de forma efectiva.

El aumento en la cantidad de aguas residuales recolectadas se encuentra directamente relacionado con la misión Institucional en tanto aumenta la cantidad de personas que cuentan con el servicio de saneamiento, lo cual avanza hacia la consecución de la universalidad en el servicio.

Programa 05: Hidrantes

La gestión desarrollada contribuyó con la misión institucional según se detalla a continuación:

-Tanto la Subgerencia de Sistemas GAM como Periféricos gestionan en conjunto las labores que corresponden a la instalación y mantenimiento de Hidrantes, siendo garantes de velar por el desarrollo, operación y mantenimiento de la red de hidrantes, en cada uno de los acueductos administrados la institución, brindado una mayor confiabilidad en el uso de los hidrantes, asegurando el acceso al agua de forma oportuna al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica para la atención de emergencias, resguardando así la salud y la vida de los costarricenses.

-Ambas Subgerencias consiguen sus metas ya que cumplen con lo establecido en cuanto al número de hidrantes instalados, hidrantes reparados en sistemas administrados por el AyA, además de cumplir con un porcentaje de ejecución presupuestaria del programa, superior al 80%.



Avance en el cumplimiento de objetivos y metas de mediano y largo plazo considerando las proyecciones plurianuales

El Plan Plurianual 2022-2025 fue aprobado mediante acuerdo de Junta Directiva 2021-0503.

En el presupuesto extraordinario 1-2022 aprobado por acuerdo de Junta Directiva N°2022-187 y remitido a la Contraloría General de la República con el PRE-2022-430, se aumentan ingresos y egresos de ¢896.635.13 miles. En el extraordinario 2-2022 aprobado por acuerdo de Junta Directiva N°2022-422 y remitido a la Contraloría General de la República con el PRE-2022-00897, se aumentan ingresos y egresos por ¢5.005.763.56 miles. Estas inclusiones de recursos inciden en la proyección plurianual 2022 – 2025 aprobadas por Junta Directiva en acuerdo 2022-265.

Por encontrarse en proceso de formulación del Plan Estratégico Institucional 2022-2026, el plan se sustentó en el Plan Estratégico 2016-2021, las condiciones en ese momento del entorno nacional e institucional, el marco jurídico y las prioridades establecidas en el marco estratégico.

En las proyecciones plurianuales se consideraron aumentos del 5% anual en las tarifas de todos los servicios, para los años del 2022 y 2023. Al finalizar el año 2022, dicho aumento no se materializó, lo que puede afectar el cumplimiento de los objetivos de mediano y largo plazo.

Mediante la resolución N° RE-0006-IA-2020 del 11 de diciembre 2020 el Ente Regulador congela el aumento tarifario correspondiente al año 2021, aprobado mediante resoluciones RIA-009-2017 del 14 de septiembre de 2017 y RE-0001- IA-2020 del 4 de abril de 2019, tanto para el servicio de acueducto como para el servicio de alcantarillado. Además, mediante Resolución RE-0031-IA-2021 del 19 de noviembre de 2021, la ARESEP congela los ingresos aprobados por las resoluciones ya indicadas, para el 2022.

Nuevamente se presenta una situación difícil para el AyA al no contar con los recursos proyectados para la ejecución de los objetivos, iniciativas, indicadores y metas del Plan Estratégico Institucional y, por ende, del Plan Plurianual.

Por otra parte, la baja ejecución de los programas de inversión retrasa los objetivos a mediano y largo plazo, ocasionando que la población no cuente con los servicios de agua y saneamiento requeridos.



ANEXOS



Anexo No. 01

Resumen de los Objetivos Estratégicos, Iniciativas, Indicadores y Metas con los resultados alcanzados, recursos presupuestarios programados y ejecutados, por programa presupuestario; así como los factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento y las medidas correctivas cuando proceden.



Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional



Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
 Resumen del POI 2022
 Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional
 (en millones de colones)

Objetivos estratégicos POI	Iniciativas	Indicadores	Meta programada	Resultados obtenidos							Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento	Acciones Correctivas	Responsable	
				I semestre	II semestre	Anual	Nivel de cumplimiento				Programados	Alcanzados	Porcentaje de ejecución				
							CA	CM	CB	NE							
PCO-01 Contribuir a que las dependencias de la institución logren sus objetivos, a través de su capital humano formado, capacitado y desarrollado, con las competencias requeridas, los perfiles idóneos y en un ambiente laboral adecuado.	Iniciativa 01: Lograr que las personas se encuentren ubicadas en los puestos correspondientes, con las tareas definidas para el mismo.	Dependencias con análisis de puestos	80%	50.0%	50.0%	100%	125%					357.80	314.42	87.9%	Como aspecto favorable en el cumplimiento de la programación establecida para el año 2022, se realizó un continuo trabajo en equipo por parte del proceso de Clasificación y Valoración de la Dirección de Gestión de Capital Humano y Gestión de la Calidad, además de la asignación de tiempos en forma clara, eficiente y óptima según la capacidad instalada y los requerimientos establecidos para la aplicación de formularios y análisis de la información.	No se requieren acciones correctivas	Andres Diaz
	Iniciativa 03: Contar con un proceso de evaluación del desempeño que contribuya a la mejora de la gestión institucional	Porcentaje de funcionarios con muy buen desempeño	80%	80.0%	19.0%	99%	124%					362.10	318.19	87.9%	Como aspecto favorable se realizaron capacitaciones a los funcionarios por parte de la Dirección de Desarrollo del Capital Humano, además del seguimiento a las jefaturas para el cumplimiento de la evaluación de desempeño y a los indicadores propuestos y los memorandos de recordatorios para el cumplimiento de los tiempos programados. Por otra parte, se recalca la creación de un sistema que permitió la aplicación de la evaluación del desempeño.	No se requieren acciones correctivas	Marcela Chaves
	Iniciativa 04: Lograr la continuidad en los puestos claves con el personal idóneo	Porcentaje de personal idóneo en puestos claves	75%	89.0%	0.0%	89%	119%					351.35	308.76	87.9%	Como aspecto favorable se realiza un seguimiento por parte de la Dirección de Desarrollo al programa de Sucesión de Puestos Claves, incluye las giras técnicas a todas las regiones, capacitaciones a los funcionarios, levantamiento de datos, además de la aprobación de la Política de Sucesión de Puestos Claves con el acuerdo 2022-545 del 30 de noviembre 2022. Sin embargo, en el II semestre este indicador disminuye porque aumentan los puestos vacantes (jubilación, despido, renuncia, incapacidad).	No se requieren acciones correctivas	Marcela Chaves
	Iniciativa 05: Contar en las dependencias con buen clima laboral	Dependencias atendidas mediante instrumentos para medir el clima laboral	80%	100.0%	0.0%	100%	125%					351.35	308.76	87.9%	Un aspecto favorable es la organización del equipo de la Dirección de Desarrollo para atender las diferentes dependencias de la institución, además de la aplicación de formulario en "Google forms" el cual genera datos confiables, anónimos y estadísticamente son fiables.	No se requieren acciones correctivas	Marcela Chaves



Objetivos estratégicos POI	Iniciativas	Indicadores	Meta programada	Resultados obtenidos							Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento	Acciones Correctivas	Responsable	
				I semestre	II semestre	Anual	Nivel de cumplimiento				Programados	Alcanzados	Porcentaje de ejecución				
							CA	CM	CB	NE							
PF-03 Garantizar la sostenibilidad financiera de la institución.	Iniciativa 2: Control del gasto en recurso humano.	Razón de Empleo	≤53.6%	37.5%	33.77%	33.77%	158.7%					351.35	308.76	87.9%	Se alcanza y supera la meta establecida para el cumplimiento, donde se garantiza la sostenibilidad financiera de la institución particularmente en materia de remuneraciones, asegurando los recursos necesarios para financiar los planes operativos a través de una eficiente estructura y gestión.	No se requieren acciones correctivas	Dirección Financiera
SU-03. Promover y facilitar el acceso a personas con discapacidad, cumpliendo con los lineamientos establecidos en las leyes 7600 y 8862.	Iniciativa 3: Elaborar un programa de selección y reclutamiento de personal para incluir en la planilla institucional al menos el 5% de funcionarios con discapacidad e iniciar el proceso de reclutamiento.	Programa de reclutamiento y selección de personal, para personas con discapacidad	Programa de reclutamiento y selección elaborado	0.0%	12.0%	12.0%				12.0%		351.31	308.71	87.9%	El principal aspecto consiste en los cambios de jefatura en la DGCH. Durante este 2022 se han realizado diferentes cambios en las jefaturas dentro de la Dirección de Capital Humano provocando un atraso en el acatamiento de algunos asuntos debido a la priorización y urgencia de temas de intereses gerencial entre ellos: normativa de RYS, Acuerdos de Junta Directiva vencidos, elaboración de informes y criterios a niveles gerenciales. Falta de capacitación en este tema específico en cuanto a la aplicación de leyes 8862 y su reglamento.	Reactivar la Comisión Institucional de Accesibilidad y Discapacidad (CIAD) con el oficio GG-DCH-2022-03281, se espera realizar la primera sesión en enero 2023 con el objetivo de concretar un plan de trabajo para la realización de los procedimientos para nombramientos y coordinar la capacitación con Conapdis. Se espera realizar un sondeo a las diferentes dependencia sobre el personal con discapacidad para hacer un plan de acompañamiento en la inscripción a Conapdis.	Andres Diaz Marcela Chaves
Capital Humano												2,125.26	1,867.60	87.9%			



Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Resumen del POI 2022
Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional
(en millones de colones)

Objetivos estratégicos POI	Iniciativas	Indicadores	Meta programada	Resultados obtenidos							Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento	Acciones Correctivas	Responsable
				I semestre	II semestre	Anual	Nivel de cumplimiento				Programados	Alcanzados	Porcentaje de ejecución			
							CA	CM	CB	NE						
PCO-02 Disponer de información confiable, segura y oportuna para el cumplimiento de objetivos estratégicos institucionales. META: 85%	Iniciativa 2: Brindar disponibilidad de la plataforma tecnológica.	Disponibilidad de los servicios.	98%	98.0%	98.0%	98.0%	100.0%				3,543.62	1,716.30	48.4%	Se logró un cumplimiento alto superior al 90%, a pesar de que los contratos son por demanda, los factores que favorecieron a este cumplimiento se debe a las proyecciones que se realizaron durante el año para identificar las necesidades de la institución para optimizar los recursos.	No se requieren medidas correctivas.	Luis Ulate Miguel Cordero Andrés Esquivel
	Iniciativa 3: Atención de requerimientos de usuarios organizacionales.	Requerimientos atendidos.	85%	85.0%	85.0%	85.0%	100.0%				4,201.93	2,464.97	58.7%			
Tecnologías de Información											7,745.55	4,181.27	54.0%			
PPI-09. Alcanzar la cobertura de agua potable y saneamiento de acuerdo con la normativa vigente, mediante una infraestructura adecuada.	Iniciativa 4: Actualizar anualmente el Plan de Inversiones.	Plan de Inversiones actualizado	Plan de inversiones actualizado	1	0	1	100%				163.28	163.28	100%	Se desarrolló el documento del Plan de Inversiones para el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado para el periodo 2022-2026, presentado por medio de oficio PRE-PLA-2022-00303. Además, se actualizó en el mes de octubre el de Alcantarillado y en el mes de diciembre 2022 el de Agua Potable.	No se requieren medidas correctivas.	Ronald Wachsmann
Dirección de Planificación											163.28	163.28	100.0%			



Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Resumen del POI 2022
Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional
(en millones de colones)

Objetivos estratégicos POI	Iniciativas	Indicadores	Meta programada	Resultados obtenidos							Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento	Acciones Correctivas	Responsable
				I semestre	II semestre	Anual	Nivel de cumplimiento				Programados	Alcanzados	Porcentaje de ejecución			
							CA	CM	CB	NE						
PPI-09. Alcanzar la cobertura de agua potable y saneamiento de acuerdo con la normativa vigente, mediante una infraestructura adecuada.	Iniciativa 3: Validar modelo de servicio esperado según la visión del AYA.	Modelo de servicio	Modelo de servicio validado	-	-	-				1	0.00					
PPI-13. Organizar a los operadores de la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento.	Iniciativa 5: Definir criterios de asignación de áreas potenciales para el abastecimiento poblacional.	Propuesta de lineamientos para asignación de áreas potenciales a los operadores del servicio de abastecimiento de agua potable	100%	-	-	-				1	0.00					
PPI-14 Organizar el uso del recurso hídrico para el abastecimiento poblacional.	Iniciativa 4: Determinar el caudal aprovechable para el abastecimiento de agua potable, por unidad hidrológica (Incluye procesos de consulta y socialización con operadores).	Caudal aprovechable por unidad hidrológica	Caudal aprovechable en 2 cuencas hidrológicas por año.	-	-	-				1	0.00					
	Iniciativa 5: Definir los criterios de asignación del recurso hídrico para el abastecimiento de agua potable (Incluye procesos de consulta y socialización con operadores).	Propuesta de lineamientos para asignación del recurso hídrico aprovechable entre los operadores del servicio de abastecimiento de agua potable	Documento de la propuesta presentado a la Gerencia General para ser socializado con operadores	-	-	-				1	0.00					
	Iniciativa 6: Recomendar la asignación del recurso hídrico por operador según área de responsabilidad del servicio y criterios de asignación (Incluye procesos de consulta y socialización con operadores). (Junta Directiva y Gerencia General)	Recomendación de lineamientos para asignación del recurso hídrico aprovechable entre los operadores del servicio de abastecimiento de agua potable	Documento de recomendación de lineamientos para ser discutido con MINAE	-	-	-				1	0.00					



Objetivos estratégicos POI	Iniciativas	Indicadores	Meta programada	Resultados obtenidos							Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento	Acciones Correctivas	Responsable
				I semestre	II semestre	Anual	Nivel de cumplimiento				Programados	Alcanzados	Porcentaje de ejecución			
							CA	CM	CB	NE						
PF-01. Lograr equilibrio y sostenibilidad financiera para agua potable. META: 1	Iniciativa 4: Validar plan de acción ante la eventual no aprobación de la tarifa.	Plan de acción	Plan de acción validado	-	-	-				1	0.00					
PF-02. Lograr equilibrio y sostenibilidad financiera para alcantarillados. META: 1	Iniciativa 4: Validar plan de acción ante la eventual no aprobación de la tarifa.	Plan de acción	Plan de acción validado	-	-	-				1	0.00					
PF-03 Garantizar la sostenibilidad financiera de la institución	Iniciativa 1: Control del gasto operativo.	Razón de trabajo	≥70%	-	-	-				1	0.00					
	Iniciativa 3: Control nivel de endeudamiento.	Pasivo total/activo total	≤35%	-	-	-				1	0.00					
SU-04. Obtener una excelente calificación de los entes reguladores y fiscalizadores (ARESEP y CGR).	Iniciativa 2: Validar Estrategia que permita dar seguimiento y cumplimiento a las disposiciones, observaciones y recomendaciones del ente regulador ARESEP.	Validación de la estrategia	Estrategia validada	-	-	-				1	0.00					
	Iniciativa 4: Definir una estrategia que permita dar seguimiento y cumplimiento a las disposiciones, observaciones y recomendaciones del ente fiscalizador CGR en relación con el IDR.	Definición de la Estrategia	Estrategia realizada	-	-	-				1	0.00					
	Iniciativa 5: Implementar estrategia que permita dar seguimiento y cumplimiento a las disposiciones, observaciones y recomendaciones del ente fiscalizador CGR en relación con el IDR.	Implementación de la estrategia	Estrategia implementada	-	-	-				1	0.00					
Gerencia General											0.00					



Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
 Resumen del POI 2022
 Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional
 (en millones de colones)

Objetivos estratégicos POI	Iniciativas	Indicadores	Meta programada	Resultados obtenidos							Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento	Acciones Correctivas	Responsable	
				I semestre	II semestre	Anual	Nivel de cumplimiento				Programados	Alcanzados	Porcentaje de ejecución				
							CA	CM	CB	NE							
PPI-15. Estandarizar técnicamente la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento. META: 17 Normas técnicas (acumulativas)	Iniciativa 2: Normas técnicas sometidas a aprobación (NTSA).	Normas técnicas sometidas a aprobación (NTSA)	100% (17 NTSA)	0%	100%	100%	100%					217.92	217.92	100.0%	La buena coordinación y el contar con el recurso humano y presupuestario fue la principal causa del logro. Mediante el Acuerdo de Junta Directiva No. 2022-136, comunicado el 31 de marzo del 2022, se oficializaron en el 2022 las siguientes especificaciones técnicas: 1. Especificación técnica AyA-2000-IBC-01. Impermeabilizante de base cementicia para tanques de concreto para almacenamiento de agua potable. 2. Especificación Técnica AyA-2000-VM-01. Válvula mariposa con asiento de caucho 3. Especificación Técnica AyA-4000-PI-01-A02. Pozo de inspección. Parte 2: pozo prefabricado. Nota: La Norma Técnica Institucional aprobada con el Acuerdo de Junta Directiva 2017-281 fue objeto de 2 actualizaciones según Acuerdo 2021-0004 y Acuerdo 2021-0332.	No se requieren acciones correctivas	Zaida Ulate G
	Iniciativa 3: Establecer y ejecutar un programa de divulgación y de asistencia técnico-normativa según el ámbito de aplicación.	Programa de divulgación y de asistencia técnico-normativa oficializado	100%	100%	0%	100%	100%					38.46	38.46	100.0%	La buena coordinación y el contar con el recurso humano y presupuestario fue la principal causa del logro. El contenido del programa estará determinado por las normas técnicas que se oficialicen por la Junta Directiva AyA dentro del período presupuestario, hasta alcanzar la meta de 17 normas técnicas. Adicionalmente, se generaron los siguientes informes producto de la divulgación de especificaciones técnicas: 1. Informe de divulgación de noviembre del 2020 2. Informe de divulgación de octubre del 2021 3. Informe de divulgación noviembre del 2022	No se requieren acciones correctivas	Zaida Ulate G
Unidad Técnica de Servicios de Agua Potable y Saneamiento UTSAPS												256.38	256.38	100.0%			



Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Resumen del POI 2022
Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional
(en millones de colones)

Objetivos estratégicos POI	Iniciativas	Indicadores	Meta programada	Resultados obtenidos							Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento	Acciones Correctivas	Responsable	
				I semestre	II semestre	Anual	Nivel de cumplimiento				Programados	Alcanzados	Porcentaje de ejecución				
							CA	CM	CB	NE							
PF-01. Lograr equilibrio y sostenibilidad financiera para agua potable. META: 1	Iniciativa 1: Elaborar el estudio tarifario que cumpla con los requerimientos de ARESEP.	Estudio tarifario	Estudio tarifario admitido por ARESEP	0.0%	0.0%	0.0%						15.17	14.35	94.6%	Acueducto: El potencial incumplimiento se informó oportunamente en los oficios: PRE-GT-2022-016, PRE-GT-2022-096, PRE-GT-2022-00192. Resumen: 1- La Metodología Tarifaria IRM-002-2022, esta en proceso de adaptación, y puede cambiar después de las observaciones hechas en la audiencia pública, generando un incertidumbre jurídica. 2- De aprobarse la metodología, se obliga a la adaptación institucional de flujos de trabajo operativos, financieros, de sistemas de información y administrativos en el mediano plazo, para adaptarse a las exigencias regulatorias. 3- Necesidad de una capacitación técnica adecuada en su aplicación oportuna por parte de la Aressep, para evacuar dudas razonables, no solventadas aún a todas las áreas involucradas. 4- Separar a la Dirección de Tarifas, como medida correctiva, lejos de contribuir con el cumplimiento del objetivo principal, que es lograr el equilibrio financiero institucional, limitó la oportunidad de lograr el monitoreo y la transferencia del conocimiento, así como la oportuna actualización y propuesta técnica para el Suministro de Agua en Gran Volumen remitido a la Aressep con el oficio GG-2022.4631 del 01 de diciembre del 2022. Además de lo anterior se hizo un amplio análisis de oposición para la mejora de la metodología regulatoria.	No se establecen acciones correctivas, lo anterior considerando la no participación de la Dirección de Tarifas en los estudios de los servicios de agua potable y saneamiento, se llevaron a cabo otro tipo de estudios que son vinculantes para la mejora regulatoria del AyA, estos son: los casos de San Bernardo; PRE-GT-2022-140 y 141, complementa la resolución R-GG-2022-0688, el caso de los convenios con las Municipalidades de Cartago, PRE-GT-2022-0214 del 03 de noviembre de 2022 y la actualización y propuesta técnica para el Suministro de Agua en Gran Volumen remitido a la Aressep con el oficio GG-2022.4631 del 01 de diciembre del 2022. Esto no cumple el objetivo en su totalidad, pero ante la limitación impuesta, permite avanzar en temas regulatorios para el largo plazo, esperando que la Intendencia de Aguas apruebe.	Mauricio León Granados, sustituida para la ejecución de esta iniciativa por Nathalie Montiel subgerente general.
	Iniciativa 2: Evaluar el riesgo financiero ante una eventual no aprobación tarifaria o devolución.	Informe evaluación del riesgo	Presentación de Informe	100%	0.0%	100%	100%					15.17	14.35	94.6%	Acueducto: Se contó con los recursos necesarios, se cumplió con la iniciativa, la toma de decisiones esperada, son responsabilidad conjunta de la Administración Superior, para hacer el informe se requieren los insumos de estados financieros y planes de inversión ejecutados, y contar con la información tarifaria que se aplicaría a partir del piego tarifario aprobado, los cuales se cumplieron a cabalidad, se remitió el informe con el PRE-GT-2022-00016 del 09 de febrero 2022.	No se establecen acciones correctivas, considerando que se gestionaron sesiones de trabajo con la Aressep, trasladando la coordinación a nuevos equipos de trabajo coordinados por la Gerencia General, según se indicó en el oficio GG-2022-03662.	Mauricio León Granados
	Iniciativa 3: Elaboración del plan de acción ante la eventual no aprobación de la tarifa.	Plan de acción	Plan de acción elaborado de ser necesario	0.0%	100%	100%	100%					15.17	14.35	94.6%	Acueducto: Se contó con los recursos necesarios, el plan de acción del 09 de febrero 2022 con el oficio PRE-GT-2022-00016, fue sustituido de conformidad con la instrucción de por el Gerencia, GG-2022-03662, del 13 de setiembre del 2022.	No se establecen acciones correctivas.	Mauricio León Granados



Objetivos estratégicos POI	Iniciativas	Indicadores	Meta programada	Resultados obtenidos							Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento	Acciones Correctivas	Responsable	
				I semestre	II semestre	Anual	Nivel de cumplimiento				Programados	Alcanzados	Porcentaje de ejecución				
							CA	CM	CB	NE							
PF-02. Lograr equilibrio y sostenibilidad financiera para alcantarillados. META: 1	Iniciativa 1: Elaborar el estudio tarifario que cumpla con los requerimientos de ARESEP.	Estudio tarifario	Estudio tarifario admitido por ARESEP	0.0%	0.0%						15.17	14.35	94.6%	Alcantarillado: El potencial incumplimiento se informó oportunamente en los oficios: PRE-GT-2022-016, PRE-GT-2022-006, PRE-GT-2022-00192. Resumen: 1- La Metodología Tarifaria IRM-002-2022, está en proceso de adaptación, y puede cambiar después de las observaciones hechas en la audiencia pública, generando un incertidumbre jurídica. 2- De aprobarse la metodología, se obliga a la adaptación institucional de flujos de trabajo operativos, financieros, de sistemas de información y administrativos en el mediano plazo, para adaptarse a las exigencias regulatorias. 3-Necesidad de una capacitación técnica adecuada en su aplicación oportuna por parte de la Aresep, para evacuar dudas razonables, no solventadas aún a todas las áreas involucradas. 4-Separar a la Dirección de Tarifas, como medida correctiva lejos de contribuir con el cumplimiento del objetivo principal, que es lograr el equilibrio financiero institucional, limitó la oportunidad de lograr el monitoreo y la transferencia del conocimiento, así como la actualización y propuesta técnica para el Suministro de Agua en Gran Volumen remitido a la Aresep con el oficio GG.2022.4631 del 01 de diciembre del 2022. Además de lo anterior se hizo un amplio análisis de oposición para la mejora de la metodología regulatoria, en e	No se establecen acciones correctivas. Ante la no participación de la Dirección de Tarifas en los estudios de los servicios de agua potable y saneamiento, se llevaron a cabo otro tipo de estudios que son vinculantes para la mejora regulatoria del AYA, estos son: los casos de San Bernardo; PRE-GT-2022-140 Y 141, complementa la resolución R-GG-2022-0688, el caso de los convenios con las Municipalidades de Cartago, PRE-GT-2022-0214 del 03 de noviembre de 2022 y la actualización y propuesta técnica para el Suministro de Agua en Gran Volumen remitido a la Aresep con el oficio GG.2022.4631 del 01 de diciembre del 2022. Esto no cumple el objetivo en su totalidad, pero ante la limitación impuesta, permite avanzar en temas regulatorios para el largo plazo, esperando que la Intendencia de Aguas apruebe.	Mauricio Granados	León
	Iniciativa 2: Evaluar el riesgo financiero ante una eventual no aprobación tarifaria o devolución.	Informe de evaluación del riesgo	Presentación de Informe	1	0	1	100%				15.17	14.35	94.6%	Alcantarillado: Se cumplió con la iniciativa, la toma de decisiones esperada, son responsabilidad conjunta de la Administración Superior, Para hacer el informe se requieren los insumos de estados financieros y planes de inversión ejecutados, y contar con la información tarifaria que se aplicaría a partir del pliego tarifario aprobado, los cuales se cumplieron a cabalidad, se remitió el informe con el PRE-GT-2022-00016 del 09 de febrero 2022.	No se establecen acciones correctivas. Se gestionaron sesiones de trabajo con la Aresep, trasladando la coordinación a nuevos equipos de trabajo coordinados por la Gerencia General, según se indicó en el oficio GG-2022-03662.	Mauricio Granados	León
	Iniciativa 3: Elaboración del plan de acción ante la eventual no aprobación de la tarifa.	Elaborar el plan de acción	Plan de acción elaborado de ser necesario	0.0%	100%	100%	100%				15.17	14.35	94.6%	Alcantarillado: Se conto con los recursos necesarios, el plan de acción del 09 de febrero 2022 con el oficio PRE-GT-2022-00016, fue sustituido de conformidad con la instrucción de Gerencia, GG-2022-03662, del 13 de setiembre del 2022.	No se establecen acciones correctivas.	Mauricio Granados	León



Objetivos estratégicos POI	Iniciativas	Indicadores	Meta programada	Resultados obtenidos							Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento	Acciones Correctivas	Responsable	
				I semestre	II semestre	Anual	Nivel de cumplimiento				Programados	Alcanzados	Porcentaje de ejecución				
							CA	CM	CB	NE							
PF-03 Garantizar la sostenibilidad financiera de la institución	Iniciativa 4: Nivel tarifario.	Rédito de Desarrollo	4,68%	10.2%	0	10.2%	217.9%					15.17	14.35	94.6%	<p>No se establecen acciones correctivas considerando que aunque se logra cumplir según los lineamientos metodológicos, la Aresep no lo reconoce.</p> <p>No obstante lo anterior, se realizaron las siguientes acciones:</p> <p>Se han hechos los esfuerzos que son posibles dentro del marco regulatorio existente, para lograr un aumento tarifario que le permita a la institución lograr un mayor equilibrio financiero, entre lo que sea logrado exponer la inconveniencia de financiamientos por parte del AYA, en proyectos de sistemas de acueductos que no le aportan al equilibrio financiero de la institución, haciendo una aplicación indebida del principio solidario que rigen la materia, expuestos ampliamente en los casos de análisis tarifarios de Suministro en Gran Volumen, Administración Compartida. (ver estudios remitidos en los oficios, los casos de San Bernardo, PRE-GT-2022-140 Y 141, complementa la resolución R-GG-2022-0688, el caso de los convenios con las Municipalidades de Cartago, PRE-GT-2022-0214 del 03 de noviembre de 2022 y la actualización y propuesta técnica para el Suministro de Agua en Gran Volumen remitido a la Aresep con el oficio GG.2022.4631 del 01 de diciembre del 2022. Además de lo anterior se hizo un amplio análisis de oposición para la mejora de la metodología regulatoria, en el marco de la audiencia pública, bajo el oficio PRE-GT-2022-00100 del 20 de mayo del 2022.</p>	Mauricio Granados	Léon



Objetivos estratégicos POI	Iniciativas	Indicadores	Meta programada	Resultados obtenidos							Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento	Acciones Correctivas	Responsable	
				I semestre	II semestre	Anual	Nivel de cumplimiento				Programados	Alcanzados	Porcentaje de ejecución				
							CA	CM	CB	NE							
PF-04. Facilitar el acceso a los servicios de abastecimiento de agua potable de la población en condiciones de vulnerabilidad.	Iniciativa 3: Asesorar en la construcción de la operacionalización del programa de subsidio al servicio de agua potable y servicios conexos.	Asesorías en subsidio focalizados cruzados	2	1	1	2	100%					15.17	14.35	94.6%	Exitió apertura de los anteriores y nuevos jerarcas para la reactivación del proyecto.	Dar seguimiento a las acciones correctivas y de reactivación fueron consignadas en los oficios PRE-GT-2022-00145 reactivación proyecto de subsidios, PRE-GT-2022-00169 Minuta inicio plan piloto, PRE-GT-2022-00197.	Mauricio León Granados
PF-05. Facilitar el acceso a los servicios de saneamiento de la población en condiciones de vulnerabilidad. META: No definida	Iniciativa 3: Asesorar en la construcción de la operacionalización del programa de subsidio al servicio de agua potable y servicios conexos.	Asesorías en subsidio focalizados cruzados	2	1	1	2	100%					15.17	14.35	94.6%	Exitió apertura de los anteriores y nuevos jerarcas para la reactivación del proyecto	Dar seguimiento a las acciones correctivas y de reactivación fueron consignadas en los oficios PRE-GT-2022-00145 reactivación proyecto de subsidios, PRE-GT-2022-00169 Minuta inicio plan piloto, PRE-GT-2022-00197.	Mauricio León Granados
SU-04. Obtener una excelente calificación de los entes reguladores y fiscalizadores (ARESEP y CGR).	Iniciativa 1: Definir una estrategia que permita dar seguimiento y cumplimiento a las disposiciones, observaciones y recomendaciones del ente regulador ARESEP.	Definición de la estrategia	Estrategia realizada	1	0	1	100%					15.17	14.35	94.6%	Se logro la coordinación con la Dirección de TI, así como un apoyo y reconocimiento de la necesidad del desarrollo de una herramienta para hacer un verdadero monitoreo, para lograr cumplimiento efectivo y asignación de tareas a las áreas que están vinculadas con la entrega de información para los análisis tarifarios, incluyendo la fiscalización de la calidad del servicio. Evidencia en el PRE-GT-2022-00084.	No se establecen acciones correctivas, no fueron necesarias, por el contrario la propuesta sirvió de base para ampliar el desarrollo informático e incluir un plan más ambicioso de automatización de la recolección de la información para un posterior análisis.	Mauricio León Granados
	Iniciativa 3: Implementar estrategia que permita dar seguimiento y cumplimiento a las disposiciones, observaciones y recomendaciones del ente regular ARESEP.	Implementación de la estrategia	Estrategia implementada	0%	90%	90%	90.0%					15.17	14.35	94.6%	Ha existido un trabajo coordinado con la Dirección de Tecnologías de la Información y los personal de las áreas para la ejecución de pruebas, en la implementación de la herramienta.No PRE-GT-2022-00225 del 01 de diciembre del 2022.	No se establecen acciones correctivas, considerando que fue necesario ajustar el plazo de ejecución del plan a fin de cumplir con un plan más ambicioso, que tubo el respaldo inicial de la gerencia de turno.	Mauricio León Granados/ Pedro Leiva de DTI.
Unidad de Tarifas												166.87	157.85	94.6%			



Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Resumen del POI 2022
Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional
(en millones de colones)

Objetivos estratégicos POI	Iniciativas	Indicadores	Meta programada	Resultados obtenidos							Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento	Acciones Correctivas	Responsable	
				I semestre	II semestre	Anual	Nivel de cumplimiento				Programados	Alcanzados	Porcentaje de ejecución				
							CA	CM	CB	NE							
PF-03 Garantizar la sostenibilidad financiera de la institución	Iniciativa 7: Permanente capitalización y reevaluación de proyectos.	Periodo de Capitalizaciones	90 días	90	90	90	100%					6.00	6.00	100.0%	Se conto con todos los recursos necesarios y se cumplió con los días establecidos para que la Dirección de Finanzas realizara las capitalizaciones solicitadas con documentación completa y correcta. De enero a diciembre 2022 la Dirección de Finanzas recibió un total de 77 oficios con la solicitud de capitalización de 85 proyectos.	No fue necesario ya que se cumplió con el 100%	Mynor Valerio Carballo
	Iniciativa 8: Evaluación permanente de las auditorías externas.	Estado Auditado	1 Estado auditado al 30 de abril.	1	0	1	100%					68.28	68.28	100.0%	Al realizarse la Auditoría Externa se cumple con el objetivo, la ejecución del presupuesto fue del 100%.	No se requieren acciones correctivas	Mynor Valerio Carballo
Dirección de Finanzas												74.28	74.28	100.0%			



Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
 Resumen del POI 2022
 Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional
 (en millones de colones)

Objetivos estratégicos POI	Iniciativas	Indicadores	Meta programada	Resultados obtenidos						Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento	Acciones Correctivas	Responsable	
				I semestre	II semestre	Anual	Nivel de cumplimiento				Programados	Alcanzados				Porcentaje de ejecución
							CA	CM	CB	NE						
PPI-17 Promover la participación de la sociedad civil en los programas para la protección de los recursos hídricos en forma sostenible y en armonía con la naturaleza, con el propósito de mejorar la salud y la calidad de vida de la población. META: 3 programas	Iniciativa 1: Realizar actividades que promuevan la participación de diversos actores y sectores, para concientizar sobre el uso adecuado del recurso hídrico.	Número de actividades realizadas	6							1	3.00					
	Iniciativa 2: Conformar comités de cuencas para promover la participación de diversos actores para la recuperación de la calidad del agua de dos microcuencas del área metropolitana.	Comités de cuencas constituidos	2							1	1.80					
	Iniciativa 5: Promover en los centros educativos la implementación del Programa Vigilantes del Agua a través de capacitaciones	Número de centros educativos que reciben capacitación por año	120								1	33.90				
SU-01 Asesorar en materia de comunicación a nivel interno y externo a la Administración Superior, comunicando la percepción de los usuarios sobre los servicios que brinda el AYA. META: Un informe anual	Iniciativa 1: Medir la percepción del servicio que brinda el AYA a sus usuarios	Monitoreo de medios	1 Informe anual							1	8.10					
	Iniciativa 2: Medir la percepción del servicio que brinda el AYA a las ASADAS	Monitoreo de medios	1 Informe anual							1	0.00					
	Iniciativa 3: Conocer la percepción de los funcionarios referentes a los servicios que brinda el AYA	Encuestas de percepción	1 Informe anual							1	0.00					



Objetivos estratégicos PCI	Iniciativas	Indicadores	Meta programada	Resultados obtenidos							Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento	Acciones Correctivas	Responsable
				I semestre	II semestre	Anual	Nivel de cumplimiento				Programados	Alcanzados	Porcentaje de ejecución			
							CA	CM	CB	NE						
SU-02 Fortalecer la imagen institucional mediante diferentes programas de comunicación. META: 4 programas	Iniciativa 1: Participación en conmemoraciones y eventos especiales a nivel interno y externo, con el fin de fomentar el uso adecuado del agua	Número de eventos realizados	36							1	280.00					
	Iniciativa 2: Informar y concientizar a la población sobre la importancia de hacer un uso adecuado del agua potable.	Número de Campañas de sensibilización	3							1	970.89					
	Iniciativa 3: Divulgar los programas y proyectos de impacto para la población, mediante conferencias de prensa.	Número de conferencias a realizar en el periodo	4							1	2.00					
	Iniciativa 4: Sensibilizar a las comunidades sobre la importancia del recurso Hídrico para el desarrollo de las comunidades y calidad de vida de los habitantes.	Número de comunidades a sensibilizar	4							1	1.80					
SU-03. Promover y facilitar el acceso a personas con discapacidad, cumpliendo con los lineamientos establecidos en las leyes 7600 y 8862. META: 5 actividades realizadas	Iniciativa 1: Impartir cursos de leseo a funcionarios de AYA	Cursos impartidos	5							1	3.00					
	Iniciativa 2: Impartir cursos para sensibilizar a los funcionarios (as) de AYA en este tema	Cursos impartidos	5							1	0.00					
	Iniciativa 4: Identificar en coordinación con la Dirección de Capital Humano, funcionarios con discapacidades para mejorar su entorno laboral.	Un informe	1							1	0.00					
Comunicación Institucional											1,304.49	0.00				



Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Resumen del POI 2022
Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional
(en millones de colones)

Objetivos estratégicos POI	Iniciativas	Indicadores	Meta programada	Resultados obtenidos							Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento	Acciones Correctivas	Responsable	
				I semestre	II semestre	Anual	Nivel de cumplimiento				Programados	Alcanzados	Porcentaje de ejecución				
							CA	CM	CB	NE							
SU-06. Implementar acciones estratégicas para la transversalización de la perspectiva de Género en todo el quehacer institucional, contribuyendo a la disminución de las brechas entre mujeres y hombres, con el fin de fortalecer un desarrollo democrático, solidario e inclusivo y una gestión integrada del recurso hídrico. META: 50%	Iniciativa 1: Formar a los(as) funcionarios(as) del AYA por medio de los Programas de Capacitación en temas que fortalezcan la perspectiva de género en el quehacer institucional. (Anualmente)	Cantidad de ASADAS asesoradas	600	661	804	1465	244.2%					22.54	21.84	96.9%	Entre los principales factores que incidieron en cumplir y sobrepasar la meta fueron: que los talleres se empezaron desde principio de año y siempre hubo una buena respuesta por parte de los Directores en la convocatoria. Además realizamos dos talleres presenciales uno en la GAM y otro en la Región Huelar Caribe. Y un tercer factor fue que tuvimos la colaboración de facilitadores externos para actividades en género como charlas abiertas y talleres, lo que permitió mayor participación de personas servidoras.	No se requieren acciones correctivas	Kathia Araya Ramírez Rocio Hernández Campos Gretel Cambosa Fallas Roxana Ordóñez Durán Cindy Waters Montero Sandra Salazar Vindas
	Iniciativa 2: Realizar campañas de sensibilización al personal relativas a los principios y líneas estratégicas de la Política Institucional de Género.	Número de campañas realizadas	10	4	6	10	100.0%					24.34	22.45	92.2%	Uno de los factores que incidió en el cumplimiento fue que hubo producción con recursos propios de la Dirección y de comunicación Institucional, dando el tiempo pertinente para tener campañas de forma paralela con las actividades en género que se realizaron durante año. Las campañas que se realizaron fueron del Día Internacional de la Mujer, Prevención del Hostigamiento Sexual, Laboral y Acoso Sexual Callejero, Derechos la población (LGBTI), Masculinidades Aserivas, Círculos de Diálogo de Mujeres y Hombres, Día Internacional de los Pueblos Indígenas y el Día Nacional e Internacional de la No Violencia Contra las Mujeres; siendo todas las campañas fundamentales para concientizar y trabajar en un cambio de cultura a nivel institucional.	No se requieren acciones correctivas	Kathia Araya Ramírez Rocio Hernández Campos Gretel Cambosa Fallas Roxana Ordóñez Durán Cindy Waters Montero Sandra Salazar Vindas
	Iniciativa 3: Crear un espacio de diálogo para mujeres con apoyo de una especialista en psicología.	Número de Sesiones de diálogo realizadas	10	6	20	26	260.0%					22.34	21.66	97.0%	Un factor que incidió en el cumplimiento de la meta fue que en el círculo de diálogo para mujeres permanente se realizaron 12 sesiones, y a partir de setiembre se dio la apertura del círculo de diálogo para hombres permanente, donde se logró realizar 4 sesiones durante el año. Además se realizaron dos grupos nuevos de círculos para hombres y mujeres con 5 sesiones cada uno.	No se requieren acciones correctivas	Rocio Hernández Campos Roxana Ordóñez Durán Cindy Waters Montero
	Iniciativa 4: Fortalecimiento del sistema de información de género con datos estadísticos sobre: brechas, servicio comercial, casos de hostigamiento sexual y laboral, integración de ASADAS, condiciones laborales y de salud, entre otras variables.	Número de datos registrados en el sistema de información.	6	0	6	6	100.0%					22.34	21.66	97.0%	Un aspecto que incidió en el logro de la meta fue que se obtuvieron datos de la Encuesta: Consecuencias del Teletabajo de las mujeres en el contexto de la pandemia en AYA.	No se requieren acciones correctivas	Roxana Ordóñez Duran Sandra Salazar Vindas



Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Resumen del POI 2022
Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional
(en millones de colones)

Objetivos estratégicos POI	Iniciativas	Indicadores	Meta programada	Resultados obtenidos							Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento	Acciones Correctivas	Responsable	
				I semestre	II semestre	Anual	Nivel de cumplimiento				Programados	Alcanzados	Porcentaje de ejecución				
							CA	CM	CB	NE							
SU-06. Implementar acciones estratégicas para la transversalización de la perspectiva de Género en todo el quehacer institucional, contribuyendo a la disminución de las brechas entre mujeres y hombres, con el fin de fortalecer un desarrollo democrático, solidario e inclusivo y una gestión integrada del recurso hídrico. META: 50%	Iniciativa 5: Realizar un diagnóstico específico relativo a las brechas de género en la institución.	Cantidad de diagnósticos específicos realizados	1	0	1	1	100.0%					22.34	21.66	97.0%	El factor que incidió en el logro de la meta fue el acuerdo y coordinación con la Comisión de Derechos LGBTI, donde se logró un trabajo conjunto en la revisión y aportes a la Encuesta: Percepción de la población institucional respecto a la temática de diversidad sexual y derechos humanos. Los resultados de la misma nos permitirá la toma de decisiones en el tema.	No se requieren acciones correctivas	Kathia Araya Ramirez Sandra Salazar Vindas
	Iniciativa 6: Realizar asesoramiento y capacitación con perspectiva de género a las ASADAS para empoderar, capacitar y formar hombres y mujeres líderes en todas las ASADAS (Anualmente)	Cantidad de ASADAS asesoradas	120	65	56	121	100.8%					22.34	21.66	97.0%	El factor que permitió el cumplimiento fue que las personas miembros de las ASADAS han tomado interés en los temas de capacitación que la Dirección les ha convocado. A su vez, se han coordinado y promovido acciones en forma conjunta con Organismos No Gubernamentales como CEDARENA en el Proyecto de Euroclima, así como con AVINA y el financiamiento del PNUD en el Proyecto de Fortalecimiento de ASADAS.	No se requieren acciones correctivas	Rocio Hernández Campos Cindy Waters Montero Sandra Salazar Vindas
	Iniciativa 7: Promover que en las ASADAS los puestos de dirección y órganos de decisión sean asignados en igual cantidad a hombres y mujeres	Cantidad de ASADAS Paritarias	30	0	30	30	100.0%					22.34	21.66	97.0%	El factor que fue preponderante fue la coordinación con la ONG AVINA, donde se promovió la Charla: "Promoviendo la paridad de género en las Juntas Directivas de las ASADAS", siendo un tema de Ley que hay que abordarlo y donde hubo participación de Asociaciones de todas regiones.	No se requieren acciones correctivas	Rocio Hernández Campos Cindy Waters Montero Sandra Salazar Vindas
	Iniciativa 8: Disminución en las brechas de Género en la gestión de contratación y capacitación del AYA	Aumento de la población femenina en los procesos de contratación y capacitación	30%	0%	0%	0%				1		22.34	21.66	97.0%	Esta iniciativa no se cumplió debido a que la recopilación del dato desagregado por sexo en la contratación que evidencia el aumento de la contratación de mujeres en AYA no lo tienen contemplado en la gestión del proceso de reclutamiento y selección que lleva a cabo la Dirección Gestión de Capital Humano. En razón de lo anterior, esta iniciativa no es de competencia de la Dirección de Género.	No se establecen acciones correctivas, al ser una iniciativa que no le compete a la Dirección de Género.	Kathia Araya Ramirez Sandra Salazar Vindas
Género											180.92	174.25	96.3%				



Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Resumen del POI 2022
Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional
(en millones de colones)

Objetivos estratégicos POI	Iniciativas	Indicadores	Meta programada	Resultados obtenidos							Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento	Acciones Correctivas	Responsable
				I semestre	II semestre	Anual	Nivel de cumplimiento				Programados	Alcanzados	Porcentaje de ejecución			
							CA	CM	CB	NE						
Ejecutar actividades formuladas para el cumplimiento de la gestión financiera.	NA	85% en la ejecución presupuestaria	85%	49.2%	46.3%	95.5%	112.4%				1,616.97	1,599.31	98.9%	El principal factor consiste en una adecuada proyección de los recursos en el anteproyecto presupuesto y la aplicación en tiempo de modificaciones presupuestarias. No se requieren acciones correctivas	NA	
Cumplir con el pago de las obligaciones por el servicio de la deuda según programación establecida.	NA	85% en la ejecución presupuestaria	85%	48.9%	46%	95.0%	111.8%				15,522.28	14,454.22	93.1%			
Cumplir con el pago de las obligaciones por transferencias según programación establecida	NA	85% en la ejecución presupuestaria	85%	82.8%	2.3%	85.1%	100.1%				325.99	269.89	82.8%			
Asesorar a las dependencias en la formulación de planes, programas y proyectos institucionales	NA	85% en la ejecución presupuestaria	85%	40.7%	46.9%	87.6%	103.0%				1,236.60	1,000.59	80.9%			
Presupuesto relacionado a objetivos											18,701.84	17,324.01	92.6%			
Total del programa											30,718.87	20,725.08	67.5%			



Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos



Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Resumen del POI 2022
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
(En millones de colones)

Objetivos estratégicos POI	Iniciativas	Indicadores	Meta programada	Resultados obtenidos						Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento	Acciones Correctivas	Responsable	
				I semestre	II semestre	Anual	Nivel de cumplimiento				Programados	Alcanzados				Porcentaje de ejecución
							CA	CM	CB	NE						
PPI-05 Brindar un servicio de agua potable eficiente, de acuerdo con la normativa vigente, que contribuya a la satisfacción de las necesidades de los usuarios, dentro del área de cobertura de los sistemas de AyA. META: ≥ 90%	Iniciativa 1: Suministrar agua de calidad potable a la población que atiende directamente el AyA	Resultado de índice de cobertura de agua de calidad potable en sistemas operados por AyA	≥ 99%	81.8%	90.8%	90.8%	92%				4,141.79	3,714.75	89.7%	Contar con los recursos económicos y humanos disponibles, así como el cambio en la metodología de cálculo del indicador de potabilidad.	No se requieren acciones correctivas	Oscar Ramírez Sánchez
	Iniciativa 2: Proporcionar a la población servicios de agua potable con continuidad en los sistemas atendidos por AyA	Porcentaje de población con servicio de agua potable continuo	≥ 95%	99.3%	99.3%	99.3%	105%				17,851.43	16,010.87	89.7%	Los factores que benefician corresponden a la operación 24/7 de los sistemas de producción y el correcto mantenimiento de componentes de producción, así como la realización de maniobras operativas adecuadas.	No se requieren acciones correctivas	Carlos Umaña Rodríguez Luis Roberto Solís Solís Alvaro Sibaja Collado Carlos Camacho Soto
	Iniciativa 3: Suministrar a la población que sirve AyA, agua de calidad potable con la presión según normativa	Porcentaje de puntos de presión que cumplen la norma	75%	30.0%	50.0%	80%	107%				252.98	226.90	89.7%	El principal factor es la gestión administrativa logrando el mantenimiento adecuado, como la reparación de registradores existentes con nuevos repuestos y de esta manera monitorear de manera eficaz la presión en algunos de los sistemas de agua potable. El monitoreo del estado de los sistemas, en caso de existir algún sistema con algún déficit o problemática, se tiene la posibilidad de tener un historial para tomar decisiones en sitio y plantear posibles mejoras.	No se requieren acciones correctivas, se continúa con el mantenimiento de acuerdo a lo planificado anualmente.	Ing. Gerardo Rivas, Ing. Rodrigo Meneses e Ing. Raul Barrantes
	Iniciativa 4: Realizar las actividades requeridas para la detección y eliminación de fugas en las redes de distribución (sin bacheo)	Plazo en reparación de fugas sin bacheo, en los sistemas de agua potable AyA	≤ 3 días	4	3	3	100%				3,176.38	2,848.88	89.7%	El principal factor es la gestión administrativa logrando una adecuada coordinación de los recursos, no obstante el atraso de la utilización de contratación por demanda para compra de materiales como lastre, cemento, tubos plásticos y metálicos.	No se requieren acciones correctivas, se continúa con el seguimiento a la contratación por demanda para compra de materiales como lastre, cemento, tubos plásticos y metálicos.	Luis Manuel Alvarado A. y Carlos Lopez Mora
	Iniciativa 5: Realizar con oportunidad y calidad las actividades requeridas para la detección y eliminación de fugas en las redes de distribución (con bacheo)	Plazo en reparación de fugas con bacheo, en los sistemas de agua potable AyA	20 días	19	13.6	13.6	154%				7,312.67	6,558.70	89.7%	El principal factor es la gestión administrativa logrando una adecuada coordinación de los recursos, no obstante el atraso del inicio de la nueva contratación de mejoras del acueducto hasta después de julio 2022.	No se requieren acciones correctivas.	Luis Manuel Alvarado A. y Carlos Lopez Mora



Objetivos estratégicos POI	Iniciativas	Indicadores	Meta programada	Resultados obtenidos							Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento	Acciones Correctivas	Responsable	
				I semestre	II semestre	Anual	Nivel de cumplimiento				Programados	Alcanzados	Porcentaje de ejecución				
							CA	CM	CB	NE							
PPI-06. Disminuir el tiempo de respuesta en la instalación de nuevos servicios de agua potable para el Sistema Metropolitano de AYA. META: ≤5 días	Iniciativa 2: Mantener la tercerización de la instalación de los nuevos servicios.	Tiempo medio de resolución de la instalación de los nuevos servicios	≤5 días	24.2	13.7	13.7				-174%		1,005.74	902.04	89.7%	El principal factor es la no aprobación de la nueva contratación de Nuevos Servicios de agua potable GAM. La licitación se presentó en tiempo y forma, sin embargo, solo se presentó un único proveedor, el cual en su oferta presentó una diferencia en los precios de la escala con respecto de los precios en el presupuesto detallado provocando que se descartara por incongruencia de información.	Establecer estrategias a lo interno de la GAM, con las áreas de mantenimiento de redes, contando con el apoyo de cuadrillas para la instalación de nuevos servicios. Buscar recursos en tiempo extraordinario. Generar una contratación directa para la instalación de nuevos servicios, la cual atendería los planes de emergencia.	Rodrigo Cordero Arias
PF-03 Garantizar la sostenibilidad financiera de la institución	Iniciativa 5: Índice de Medición	Índice de micro medición	≥95%	99%	99.10%	99.0%	104.21%					9,435.65	8,462.80	89.7%	Los factores que incidieron positivamente para lograr la meta programada fueron los siguientes: Se mejoraron los controles del seguimiento de las existencias de medidores y accesorios. Se implementaron proyecciones de consumo de medidores y accesorios coordinadas con los directores de zonas.	No aplican acciones correctivas en vista de que se cumplió con la meta. Con respecto a la ejecución del presupuesto, se considera un porcentaje aceptable.	Francisco Gonzalez.
Suberencia de Sistemas GAM												43,176.64	38,724.94	89.7%			



Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
 Resumen del POI 2022
 Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
 (En millones de colones)

Objetivos estratégicos POI	Iniciativas	Indicadores	Meta programada	Resultados obtenidos						Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento	Acciones Correctivas	Responsable		
				I semestre	II semestre	Anual	Nivel de cumplimiento				Programados	Alcanzados				Porcentaje de ejecución	
							CA	CM	CB	NE							
PPI-05 Brindar un servicio de agua potable eficiente, de acuerdo con la normativa vigente, que contribuya a la satisfacción de las necesidades de los usuarios, dentro del área de cobertura de los sistemas de AYA. META: ≥ 90%	Iniciativa 1: Suministrar agua de calidad potable a la población que atiende directamente el AYA	Resultado de índice de cobertura de agua de calidad potable en sistemas operados por AYA	≥ 98.5%	84.82%	89.24%	89.24%	90.6%					12,323.94	10,475.35	85.0%	El principal factor fue el cumplimiento de la programación de labores de operación y mantenimiento. Se espera con el avance de los programas de inversión en los sistemas se mejoren aun mas los resultados, al resolver aquellos casos donde la calidad de agua aún continúa sin cumplir.	No se requieren acciones correctivas	NA
	Iniciativa 2: Proporcionar a la población servicios de agua potable con continuidad en los sistemas atendidos por AYA	Porcentaje de población con servicio de agua potable continuo	≥ 95%	97.61%	99.23%	99.23%	104.4%					6,990.19	5,941.66	85.0%	El cumplimiento de dicho factor se debe principalmente a que el nivel de producción se ha mantenido, el nivel de producción de las fuentes de abastecimiento se estable con respecto a lo proyectado.	No se requieren acciones correctivas	NA
	Iniciativa 3: Suministrar a la población que sirve AYA, agua de calidad potable con la presión según normativa	Porcentaje de puntos de presión que cumplen la norma	60%	85.00%	93.00%	93.00%	155.0%					4,015.40	3,413.09	85.0%	La continuidad de la Contratación No.2019CDS-0007-PRI "Mantenimiento y adquisición de repuestos para registradores de presión oferente único", permite brindar el mantenimiento adecuado, así como la reparación de registradores existentes con nuevos repuestos y de esta manera monitorear de manera eficaz la presión en algunos de los sistemas de agua potable, que actualmente administran las Regiones de la Subgerencia de Sistemas Periféricos. La visualización de los datos que transmiten los registradores de presión permite monitorear el estado de los sistemas, en caso de existir algún sistema con algún déficit o problemática, da la posibilidad a las regiones de tener un historial para tomar decisiones en sitio y plantear posibles mejoras.	No se requieren acciones correctivas	NA



Objetivos estratégicos POI	Iniciativas	Indicadores	Meta programada	Resultados obtenidos						Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento	Acciones Correctivas	Responsable		
				I semestre	II semestre	Anual	Nivel de cumplimiento				Programados	Alcanzados				Porcentaje de ejecución	
							CA	CM	CB	NE							
PPI-06 Brindar un servicio de agua potable eficiente, de acuerdo con la normativa vigente, que contribuya a la satisfacción de las necesidades de los usuarios, dentro del área de cobertura de los sistemas de AyA. META: ≥ 90%	Iniciativa 4: Realizar las actividades requeridas para la detección y eliminación de fugas en las redes de distribución (sin bacheo)	Plazo en reparación de fugas sin bacheo, en los sistemas de agua potable AyA	3 días	23.33	10.27	16.80						4,862.93	4,133.49	85.0%	<p>1. La capacidad instalada de recursos en las regiones no es la suficiente para cubrir los órdenes de servicio para la reparación de fugas, ya que las cuadrillas no han aumentado, pero los sistemas sí (se asumen sistemas en muy mal estado con el mismo personal y recursos), y estas cumplen diversas funciones, como lo es la reparación de fugas, instalación de nuevos servicios, atención de emergencias y demás funciones.</p> <p>2. Reducción de presupuesto para labores de gasto operativo, que limitan el accionar de las operación y mantenimiento.</p> <p>3. Afectación por incidencias climatológicas o sanitarias en varias cantonales.</p> <p>4. Se tienen sistemas donde su vida útil ha llegado o está por llegar al valor de salvamento (contablemente) esto genera el incremento de fugas, lo que requiere proyectos de inversión para ser considerados y valorados.</p> <p>5. El proyecto de RANC el alcance es parcial.</p>	<p>1. Se ha venido planteando repetidamente la necesidad de fortalecimiento técnico operativa de las regiones y cantonales, lo cual está muy sujeta a esta asignación de recursos</p> <p>2. Seguimiento a la ejecución de la plataforma tecnológica y una mejora al Sistema Comercial, para el registro de los órdenes de reparación de averías con y sin bacheo.</p> <p>3. Se requiere de una modificación del Datamart Comercial para seguimiento de los indicadores.</p> <p>4. Se requiere de los recursos presupuestarios, personal y material para seguir con aplicación de nuevas estrategias de atención de fugas.</p> <p>5. Seguimiento a la Concreción de los productos del Proyecto RANC.</p>	Directores: Mario Solís (PD) Eduardo Solano (SU) Armando Rodríguez (SC) Alitziber Araya (RPC) Diecer Robles (RCHO) Jorge Madrigal (RHC) Juan Carlos Vindas (RCC) Guillermo Zúñiga (RB)
	Iniciativa 5: Realizar con oportunidad y calidad las actividades requeridas para la detección y eliminación de fugas en las redes de distribución (con bacheo)	Plazo en reparación de fugas con bacheo, en los sistemas de agua potable AyA	15 días	25.28	25.28	25.28						5,033.68	4,278.63	85.0%	<p>1. Hay un problema de trazabilidad del indicador y la línea base se viene mostrando un dato estimado, tendría que ser un flujo para cada fuga, de lo contrario no tiene confiabilidad, y en estos momentos, el que está en el PE no se puede medir. No se tiene línea base para ese indicador porque existen 3 tipos de O/S para una misma actividad.</p> <p>2. La estructura de la orden de servicio de reparación de fugas del sistema adecuado para medir el indicador pues no existe claridad.</p> <p>3. Gestionar ante la Administración Superior la justificación de contratar nuevo personal para conformar una cuadrilla a nivel de Región, con su respectivo equipo, vehículo y capacitación, para atender este tema a nivel de Región.</p> <p>4. Se requiere de una modificación del Datamart Comercial para seguimiento de los indicadores.</p> <p>5. Contar con los siguientes contratos activos: Adquisición de asfalto en frío, Reposición de carpeta asfáltica, 3-Alquiler de maquinaria.</p>	<p>1. Replantear la necesidad de fortalecimiento técnico operativa de las regiones y cantonales, lo cual está muy sujeta a esta asignación de recursos.</p> <p>2. Actualización o creación de un nuevo instrumento adecuado para medir el indicador pues no existe claridad.</p> <p>3. Gestionar ante la Administración Superior la justificación de contratar nuevo personal para conformar una cuadrilla a nivel de Región, con su respectivo equipo, vehículo y capacitación, para atender este tema a nivel de Región.</p> <p>4. Se requiere de una modificación del Datamart Comercial para seguimiento de los indicadores.</p> <p>5. Contar con los siguientes contratos activos: Adquisición de asfalto en frío, Reposición de carpeta asfáltica, 3-Alquiler de maquinaria.</p>	Directores: Alitziber Araya (RPC) Diecer Robles (RCHO) Jorge Madrigal (RHC) Juan Carlos Vindas (RCC) Guillermo Zúñiga (RB)



Objetivos estratégicos POI	Iniciativas	Indicadores	Meta programada	Resultados obtenidos						Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento	Acciones Correctivas	Responsable	
				I semestre	II semestre	Anual	Nivel de cumplimiento				Programados	Alcanzados				Porcentaje de ejecución
							CA	CM	CB	NE						
PPI-07. Disminuir el tiempo de respuesta en la instalación de nuevos servicios de agua potable para los Sistemas Periféricos. META: 5 días	Iniciativa 1: Definir los proyectos y recursos operativos y comerciales requeridos para cumplir con el indicador.	Cumplimiento del plan de inversiones	100%	10.0%	85.0%	95.00%	95.0%				4,226.83	3,592.81	85%	Durante el primer semestre se desarrollaron términos de referencia y en el segundo semestre se dio la adjudicación y orden de inicio a los nuevos contratos. Los contratos impulsados en las regiones, en cumplimiento a la iniciativa de mantener la tercerización de los Nuevos Servicios aplica únicamente para las Regiones: Central Oeste y Huetar Caribe.	No se requieren acciones correctivas	Directores de Servicio al Usuario Regiones Andrés Calderón RCO Luis Bonilla RHC Ronald Umaña RB Mauricio Fonseca RPC
	Iniciativa 2: Mantener la tercerización de la instalación de los nuevos servicios	Ejecución de la contratación	90%	45%	48%	93.00%	103.3%									
PPI-17 Promover la participación de la sociedad civil en los programas para la protección de los recursos hídricos en forma sostenible y en armonía con la naturaleza, con el propósito de mejorar la salud y la calidad de vida de la población.	Iniciativa 5: Promover en los centros educativos la implementación del Programa Vigilantes del Agua a través de capacitaciones	Número de centros educativos que reciben capacitación por año	100	71	39	110	110%				47.41	40.30	85.0%	El principal factor de éxito consistió en trabajar de acuerdo al Plan establecido, de manera conjunta con el Ministerio de Educación Pública.	No se requieren acciones correctivas	NA
Subgerencia de Sistemas Periféricos											37,500.38	31,875.32	85.0%			



Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
 Resumen del POI 2022
 Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
 (En millones de colones)

Objetivos estratégicos POI	Iniciativas	Indicadores	Meta programada	Resultados obtenidos							Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento	Acciones Correctivas	Responsable	
				I semestre	II semestre	Anual	Nivel de cumplimiento				Programados	Alcanzados	Porcentaje de ejecución				
							CA	CM	CB	NE							
PPI-11. Mejorar la prestación de los servicios brindados bajo el modelo delegado. META: 30%	Iniciativa 1: Ordenar territorialmente los entes prestadores de los servicios para crear ASADAS con mayor capacidad de gestión	Entes prestadores de servicio (EPS) ordenados	50 EPS (acumulativo)	0	40	40		80%				235.02	173.18	74%	Su avance se ve afectado considerando que mediante oficio PRE-2021-00575 la Presidencia Ejecutiva solicita a la SGSD no aplicar procesos de integración y fusión hasta revisar los procedimientos que se están aplicando, lo que inició en el no cumplimiento de las metas.	No se establecen acciones correctivas, considerando que se está a la espera de la instrucción por parte de la Presidencia actual sobre la continuación de los procesos de integración y fusión en las ASADAS.	Subgerente y Director de UEN Gestión de Asadas, Jefes regionales.
	Iniciativa 2: Estrategia de ordenamiento 2021-2026	Documento	1 documento de Estrategia	0	0	0			0.0%			235.02	173.18	74%	Para este 2022 no se reporta avance, la estrategia de ordenamiento territorial es un eje del Plan de Fortalecimiento de la Subgerencia de Sistemas Delegados aprobado según Acuerdo de Junta Directiva 2020 - 461, por lo tanto el mismo será retomado por la nueva Subgerente durante el 2023, para lo anterior se emitió oficio SG-GSD-2022-01863 del 28 de octubre 2022 indicando "Actualmente, esta Subgerencia se encuentra analizando el tema para coordinar con la Gerencia General el nuevo planteamiento y posterior presentación a la Junta Directiva. Otro factor es que no se puede avanzar con el ordenamiento, hasta que no haya mayor consenso con los líderes de las Asadas a nivel nacional. Se cuenta con una propuesta donde se definen los criterios de ordenamiento y se elabora una propuesta por región a nivel nacional, y sobre esta base se priorizan dos a tres nodos o Unidades territoriales con potencial de fusión, las cuales se incluyen como plan piloto de ordenamientos de ASADAS, basados en el enfoque socio-territorial de la última propuesta de reorganización como estrategia para la sostenibilidad del modelo de gestión delegada.	No se establecen acciones correctivas, dado que las actividades se tienen programadas para realizar en el 2023 considerando que se cuenta con la propuesta de ordenamiento.	Subgerente y Director de UEN Gestión de Asadas, Jefes regionales.



Objetivos estratégicos POI	Iniciativas	Indicadores	Meta programada	Resultados obtenidos							Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento	Acciones Correctivas	Responsable	
				I semestre	II semestre	Anual	Nivel de cumplimiento				Programados	Alcanzados	Porcentaje de ejecución				
							CA	CM	CB	NE							
PPI-11. Mejorar la prestación de los servicios brindados bajo el modelo delegado. META: 30%	Iniciativa 3: Fortalecer las capacidades de las ASADAS, mediante procesos de capacitación.	ASADAS capacitadas	1687 (Acumulativo)	1051	1288	2339	133%					235.02	173.18	74%	Durante el 2020 y 2021 un total de 2.576 Asadas fueron capacitadas en diferentes temas como gestión administrativa, legal, financiera, contable, técnica, gestión recurso hídrico, saneamiento, entre otras. Las capacitaciones se han realizado en un gran mayoría en forma virtual dado la situación del COVID, lo que incidió en forma positiva en la participación de los miembros de las ASADAS más lejanas. A Setiembre se capacitaron 600 ASADAS más para un total acumulado de 4287 desde el 2020.	No se establecen acciones correctivas, considerando que se supera la meta.	Subgerente y Director de UEN Gestión de Asadas, Jefes regionales.
	Iniciativa 4: Fortalecer las capacidades de las ASADAS, mediante la implementación del PME (Plan de Mejoras y Eficiencia)	ASADAS con el PME implementado	113 ASADAS con el PME implementado	29	24	53	125%					235.02	173.18	74%	Durante el 2020 y 2021 un total de 2.576 Asadas fueron capacitadas en diferentes temas como gestión administrativa, legal, financiera, contable, técnica, gestión recurso hídrico, saneamiento, entre otras. Las capacitaciones se han realizado en un gran mayoría en forma virtual dado la situación del COVID, lo que incidió en forma positiva en la participación de los miembros de las ASADAS más lejanas. A Setiembre se capacitaron 600 ASADAS más para un total acumulado de 4287 desde el 2020.	No se establecen acciones correctivas, considerando que se supera la meta.	Subgerente y Director de UEN Gestión de Asadas, Jefes regionales.
	Iniciativa 5: Fortalecer las capacidades de las ASADAS mediante la evaluación y categorización periódica de su funcionamiento.	ASADAS que mejoran su categoría	180 EPS	100	68	168	93%					235.02	173.18	74%	El principal factor es la culturización de evaluación de los entes operadores a sido la forma con que estas organizaciones y las ORAC han interiorizado la importancia de que periódicamente deben brindar insumos e incorporarlos al Sistema de Apoyo a la Gestión de ASADAS, los cuales una vez procesados generan una categorización que le permite obtener información relevante de la gestión con que se esta brindando el servicio de agua potable a sus usuarios. Las ORAC siguen brindando el acompañamiento, asesoramiento y capacitación con el fin de que las ASADAS puedan cumplir con los parámetros a categorizar.	No se establecen acciones correctivas, dado que se cumple con los programado.	Subgerente y Director de UEN Gestión de Asadas, Jefes regionales.



Objetivos estratégicos POI	Iniciativas	Indicadores	Meta programada	Resultados obtenidos							Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento	Acciones Correctivas	Responsable	
				I semestre	II semestre	Anual	Nivel de cumplimiento				Programados	Alcanzados	Porcentaje de ejecución				
							CA	CM	CB	NE							
PP11. Mejorar la prestación de los servicios brindados bajo el modelo delegado. METR: 30%	Iniciativa 6: Fortalecer la capacidad de gestión de las ASADAS mediante la gestión de alianzas	Proyectos de Fortalecimiento de ASADAS en desarrollo durante el 2021	4 Proyectos de fortalecimiento de ASADAS desarrollados	0	0	0.0%						235.02	173.18	74%	La programación para la finalización de los proyectos es para el 2023, a pesar de reportar un avance de 0, en la actualidad se están ejecutando cinco proyectos de fortalecimiento con aliados estratégicos, que son: 1. Proyecto Fortalecimiento de las ASADAS del GAM y ciudades periféricas, para mejorar su gestión y capacidad de resiliencia frente al cambio climático. CEDARENA 2. Proyecto Mejoramiento de la seguridad hídrica en comunidades vulnerables fronterizas y costeras del atlántico y el norte de Costa Rica a través de alianzas público-comunitarias. Fundación AVINA 3. Proyecto Fortalecimiento de la gestión comunitaria del recurso hídrico en el territorio Centro-Pacífico de Costa Rica. Fundación AVINA 4. Proyecto ASADAS a nivel regional: agentes de cambio en la gestión de la Tarifa de Protección al Recurso Hídrico. Fundación ALIARSE 5. Fortalecimiento de ASADAS ubicadas en cuencas vulnerables a eventos secos y en cuencas vulnerables a eventos lluviosos, en procura de lograr su adaptación al cambio climático. FUNDECOOPERACION.	Dar seguimiento al avance de los proyectos, dado que su conclusión se tiene programada para realizar en el 2023.	Subgerente y Director de LIEN Gestión de Asadas, Jefes regionales.



Objetivos estratégicos PCI	Iniciativas	Indicadores	Meta programada	Resultados obtenidos					Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento	Acciones Correctivas	Responsable		
				I semestre	II semestre	Anual	Nivel de cumplimiento				Programados				Alcanzados	Porcentaje de ejecución
							CA	CM	CB	NE						
PPI-12. Redefinición del modelo de gestión delegada de los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento de las aguas residuales. META: LB+5% (acumulativo)	Iniciativa 1: Evaluar la calidad del servicio de agua potable brindado por ASADAS	Calidad del servicio de agua potable	LB+5% (acumulativo)	39.26%	48.90%	48.90%	124.6%				704.01	518.76	74%	El factor principal es la culturización de evaluación del (ICSAAP) de los entes operadores ha sido la forma en que estas organizaciones conozcan cual es la situación particular y sobre sus resultados establezcan planes de mejora según sus recursos y capacidades. Al primer semestre 2022 el Indicador de Calidad del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable (ICSAAP) es de un 47.17%, según oficio SG-GSD-2022-01046 del 28 junio 2022. Considerando que la meta es de LB+5% (34.26%+5%) lo que equivale a un 39.26%. Se concluye que durante este periodo se alcanzó 120%. Para Setiembre 2022 se mantiene el ICSAAP de 47.17% ya que la evaluación se lleva a cabo semestralmente. De acuerdo a la evaluación de entes operadores del II Semestre 2022 el ICSAAP alcanzó un 48.9%, logrando un 124.66% sobre la meta esperada.	No se requieren acciones correctivas.	Subgerente y Director de UEN Gestión de Asadas, Jefes regionales.
	Iniciativa 2: Sistematización, evaluación y actualización del modelo actual de gestión de los servicios institucionales, mediante delegación, (organización de comunidad, constitución de ASADAS, delegación, asistencia técnica y acompañamiento y evaluación) concebido al amparo de las Ley 216 y la Ley 2726.	Implementación de Plan piloto	Plan piloto para el fortalecimiento de la Subgerencia y el ordenamiento de las ASADAS implementado		13.0%	0.0%	13.0%				704.01	518.76	74%	La ejecución del plan estaba a cargo de la subgerente se Sistemas Delegados, al prescindir la Administración Superior de su directora y en ausencia de un nuevo jerarca, el tema fue detenido. No se puede avanzar con el ordenamiento hasta que no haya mayor consensos con los líderes de las ASADAS a nivel nacional. Dar seguimiento a las actividades programadas para realizar en el 2023. Se emitió el oficio SG-GSD-2022-01863 del 28 de octubre 2022 indicando que "Actualmente, esta Subgerencia se encuentra analizando el tema para coordinar con la Gerencia General el nuevo planteamiento y posterior presentación a la Junta Directiva".	Subgerente y Director de UEN Gestión de Asadas, Jefes regionales.	
ASADAS											2,818.11	2,076.63	73.7%			



Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Resumen del POI 2022
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
(En millones de colones)

Objetivos estratégicos POI	Iniciativas	Indicadores	Meta programada	Resultados obtenidos						Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento	Acciones Correctivas	Responsable	
				I semestre	II semestre	Anual	Nivel de cumplimiento				Programados	Alcanzados				Porcentaje de ejecución
							CA	CM	CB	NE						
PP1-17 Promover la participación de la sociedad civil en los programas para la protección de los recursos hídricos en forma sostenible y en armonía con la naturaleza, con el propósito de mejorar la salud y la calidad de vida de la población.	Iniciativa 3: Incrementar la línea base en un 20% los participantes del Programa Bandera Azul Ecológica, durante el periodo de vigencia.	Número de comités locales participantes del Programa Bandera Azul Ecológica que son reconocidos	3.824	3.242	-	3.242					51.57	8.48	16.4%	El trámite en la elaboración de los galardones (Confección de las Banderas Azul Ecológicas y Sello de Calidad Sanitaria) que se entregan a los ganadores de cada programa, se encuentra en SICOP, donde está en proceso la recepción de ofertas que será el 11 de julio, una vez adjudicada la contratación, se dará la orden de ejecución.	Seguimiento a la adjudicación de la contratación.	Diego Cambronero Jiménez
	Iniciativa 4: Incrementar la línea base en un 10% los participantes en el programa Sello de Calidad Sanitaria, durante el periodo de vigencia.	Número de participantes del Programa Sello de Calidad Sanitaria que son reconocidos	1.063	380	-	380					15.14	5.70	37.6%	La inscripción de los participantes del programa, no fue la esperada.	Para mejorar la participación de los acueductos rurales dentro del programa, se hará una mejor promoción del programa a todas las ASADAS a nivel nacional	Diego Cambronero Jiménez
Laboratorio Nacional										66.71	14.18	21%				
Total del programa										83,561.84	72,691.08	87.0%				



Programa 03: Inversiones



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

Objetivos estratégicos POI	Iniciativas	Indicadores	Meta programada	Resultados obtenidos						Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento	Acciones Correctivas	Responsable	
				I semestre	II semestre	Anual	Nivel de cumplimiento				Programados	Alcanzados				Porcentaje de ejecución
							CA	CM	CB	NE						
PCO-02 Disponer de información confiable, segura y oportuna para el cumplimiento de objetivos estratégicos institucionales. META: 85%	Iniciativa 2: Brindar disponibilidad de la plataforma tecnológica.	Disponibilidad de los servicios.	98%	98.0%	98.0%	98.0%	100.0%				3,473.81	2,664.63	76.7%	Se logró un cumplimiento alto superior al 90%, a pesar de que los contratos son por demanda, los factores que favorecieron a este cumplimiento se debe a las proyecciones que se realizaron durante el año para identificar las necesidades de la institución para optimizar los recursos. No se requieren medidas correctivas..	Luis Ulate Miguel Cordero Andrés Esquivel	
	Iniciativa 3: Atención de requerimientos de usuarios organizacionales.	Requerimientos atendidos.	85%	85.0%	85.0%	85.0%	100.0%				2,262.72	1,584.73	70.0%			
Tecnologías de Información											5,736.53	4,249.36	74.1%			



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

Objetivos estratégicos POI	Iniciativas	Indicadores	Meta programada	Resultados obtenidos							Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento	Acciones Correctivas	Responsable
				I semestre	II semestre	Anual	Nivel de cumplimiento				Programados	Alcanzados	Porcentaje de ejecución			
							CA	CM	CB	NE						
PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo META: 85%	Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores de rehabilitación mejor y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)	Ejecución presupuestaria (Programa Rehabilitación y Ampliación de los Sistemas de Acueducto SAID AP)	85%	21.3%	30.2%	51.5%					4,373.34	2,283.83	52.5%	De los 5 proyectos que iniciaron el proceso de licitación 1 se logró adjudicar y corresponde al proyecto de Guápiles, el caso del Proyecto de Lámparas se encuentra en análisis de ofertas. Estas contrataciones se atrasaron debido a retrasos en la entrega de diseños, permisos faltantes, entre otros elementos que impidieron su publicación e inicio de obras. En cuanto a la planta modular de Colorado que se encuentra en ejecución, este no presentó avances de obra por motivo de atrasos en los diseños y la inscripción de planos en el colegio.	En cuanto a los proyectos que ya iniciaron con el proceso de licitación la medida correctiva que se aplicaría es realizar el máximo seguimiento y control a los procesos de forma tal que se pueda minimizar el tiempo de licitación para cada tipo de contratación.	Roy Castro Araya
		Ejecución presupuestaria (Programa Rehabilitación y Ampliación de los Sistemas de Alcantarillado SAID AP)	85%	63.1%	31.3%	94.4%	111.0%				284.91	268.23	94.1%	Para el caso del proyecto de Casa de Campo ya se recibieron las obras a satisfacción y se está en el proceso de capitalización de las mismas, solo falta la creación del centro de costos por parte de los encargados de presupuesto de la GAM.	No se requieren medidas correctivas por el motivo de que se concluyó con las obras.	Roy Castro Araya
		Ejecución Presupuestaria (Programa de rehabilitación de los sistemas de acueductos afectados por el Huracán Otto (Agua))	85%	1.2%	15.8%	17.0%			20.0%		3,948.21	674.02	17.1%	los mayores retrasos se presentaron en los tramites de contratación administrativa para la construcción de las obras, en casos se declararon desiertas las lices y el tiempo para volver a realizar la publicación del cartel fue extenso, además en otros casos la confesión de los términos de referencia presento mas detalle del contemplado inicialmente por esto se requiero mas tiempo para su presentación.	Realizar los tramites requeridos para la publicación de la contratación de las obras pendientes en el primer trimestre del 2023	Francisco Gonzales Fallas
		Ejecución Presupuestaria (Programa Inversiones Saneamiento a Comunidades Rurales INDER (Saneamiento))	85%	23.0%	27.1%	50.1%			58.9%		100.00	23.17	23.2%	No se pudo realizar el pago dado que la empresa no entregó el producto en tiempo. Incumplimiento de la empresa en el plazo de entrega de los productos.	Presupuestar los recursos en el 2023, mediante un presupuesto extraordinario.	Laura Torres



Objetivos estratégicos POI	Iniciativas	Indicadores	Meta programada	Resultados obtenidos							Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento	Acciones Correctivas	Responsable		
				I semestre	II semestre	Anual	Nivel de cumplimiento				Programados	Alcanzados	Porcentaje de ejecución					
							CA	CM	CB	NE								
PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo META: 65%	Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)	Ejecución presupuestaria del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Agua Potable GAM.	65%	0.0%	39.0%	39.0%					45.9%		3,961.10	1,526.23	38.5%	<ol style="list-style-type: none"> 1. El atraso del inicio de la nueva contratación de mejoras del acueducto hasta después de julio 2022. 2. Dificultades presentadas durante el proceso de contratación de los proyectos BPP 002376 y BPP 00239 (los cuales finalmente quedaron adjudicados al finalizar el año y se ejecutarán en 2023). 3. Dificultades presentadas para inscribir el proyecto relacionado con la construcción de obras para estabilización de camino de acceso a la estación de bombeo Puente Mulos. 4. Aplicación de directrices presidenciales y Lineamientos de los entes rectores de la administración financiera. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Consultar al MNSA sobre la solicitud de revisión y ajuste del parámetro máximo de cloro residual libre en red de distribución. 2. Ejecución y capitalización en 2023. Resolución de inscripción del Proyecto en el BPP. 3. Iniciar proceso de Contratación Administrativa de construcción. 4. Ejecución física de la construcción. 5. Finiquito, capitalización y cierre del proyecto. 6. Se estuvo a la espera de que de la Dirección de Planificación nos inscribiera varios de los Proyectos al Banco de Proyectos, que nos dieran los números de BPP que están en trámite. Ya se enviaron todos los documentos para ello, por parte de la UEN OS GAM. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luis Manuel Alvarado A 2. Carlos Lopez Mora 3. Oscar Ramiro Sánchez 4. Alvaro Sibaja Collado 5. Carlos Camacho Solo 6. Carlos Umar Rodríguez 7. Gerardo Rivas Rivas 8. Jose Daniel Garcia Rodríguez 9. Ilen Paniagua Arias.
		Ejecución presupuestaria del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado GAM.	34.0%	34.0%	68.0%				80.0%		811.50	548.19	68%	<p>Existen algunas limitaciones y/u obstáculos que incidieron en los resultados de los indicadores, relacionados con el % de avance del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado GAM y la ejecución presupuestaria de adquisición de activos y de proyectos de inversión al 31 de Diciembre, tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Una parte de las contrataciones fueron subidas al Sistema SICOOP de acuerdo con lo programado; sin embargo, algunas se devolvieron por errores de forma y de fondo en los carteles, provocando que algunas contrataciones fueron adjudicadas de forma tardía y otras no fueron adjudicadas en el periodo. O bien no se logran subir al SICOOP por altas cargas de trabajo. -Atrasos en los estudios legales necesarios para avellar un proceso de contratación. -Atrasos en las inscripciones de los proyectos en el Banco de Proyectos de MIDEPLAN. -Atrasos en los procesos legales para la regularización de terrenos y servidumbres. 	<p>Subir las contrataciones de acuerdo con lo indicado en el PAP 2023.</p> <p>Seguimiento al cumplimiento de los tiempos establecidos en los procesos de regularización de terrenos y servidumbres.</p> <p>Estar atentos a solicitudes de actualizaciones y/o modificaciones a los expedientes de los proyectos por parte de MIDEPLAN o Planificación para atender las mismas en tiempo y forma.</p>	<p>William Leininger</p> <p>Jose Luis Ugarte</p> <p>Ernesto Jiménez</p> <p>Juan Pablo Vargas</p>		



Objetivos estratégicos POI	Iniciativas	Indicadores	Meta programada	Resultados obtenidos							Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento	Acciones Correctivas	Responsable	
				I semestre	II semestre	Anual	Nivel de cumplimiento				Programados	Alcanzados	Porcentaje de ejecución				
							CA	CM	CB	NE							
PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo META: 65%	Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)	Ejecución presupuestaria del Programa de Adquisición y Reposición de activos saneamiento GAM	65%	4.0%	35.6%	39.6%					46.6%	257.94	102.08	40%	Existen algunas limitaciones y/u obstáculos que incidieron en los resultados de los indicadores, relacionados con ejecución presupuestaria de adquisición de activos y de proyectos de inversión al 31 de Diciembre, tales como: *Las compras establecidas en el Plan Anual de Compras fueron utilizadas a nivel de la Subgerencia GAM para evitar fraccionamientos, dando como resultado atrasos en la presentación de los documentos para el inicio de los procesos de contratación y la pérdida del control sobre el proceso, ya que se depende de otros funcionarios ajenos a la Dirección RyT/GAM. *Atrasos en los estudios legales necesarios para avalar un proceso de contratación. *Cambios en estudios de mercado debido al aumento en el tipo de cambio del dólar. *Muchos de los equipos eran de importación y las empresas contaban con plazos muy ajustados para entregar a tiempo.	Cumplir con las fechas establecidas en el PAP 2023, así como preparar los términos de referencia, estudios de mercado y demás información necesaria para subir las contrataciones a SICOP en tiempo y forma, mejorando los resultados de la ejecución presupuestaria y cumplimiento con las metas establecidas para el 2023.	William Leininger Jose Luis Ugaldé Olman Jiménez Juan Pablo Vargas
		Ejecución presupuestaria del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Agua Potable en las Regiones.	65%	8.3%	0.0%	8.3%				9.7%	2,980.00	286.32	10%	Durante el año 2021 no se logró completar los perfiles de los proyectos, a pesar de haber un cambio en la normativa de conformación y aprobación de proyectos, se requiere un mínimo de 3 meses adicionales, que no permitirán la ejecución presupuestaria en el periodo presente de estos proyectos, en virtud de lo cual, resulta necesario modificar la fecha de ejecución tanto física como presupuestaria de los proyectos, por cuanto no cumplen los requisitos para ser ejecutados en el 2022.	De revisar el plan de inversiones del 2022, y se reprograman proyectos para los años 2023 y 2024.	Directores: Subgerencia SP Altziber Araya (RPC) Eliczer Robles (RCHO) Jorge Medrigal (RHC) Juan Carlos Vindas (RCO) Guillermo Zúñiga (RB)	
		Ejecución presupuestaria del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado en las Regiones.		12.0%	0.0%	12.0%				14.1%	527.76	64.05	12%	Por otro lado, por la dinámica de proyectos, se dan en dismunciones y se presenta requerimientos de cambio, debido a la necesidad de replantear el proyecto propuesto tanto en su alcance como en tiempo debido a los problemas técnicos de operación.			



Objetivos estratégicos POI	Iniciativas	Indicadores	Meta programada	Resultados obtenidos						Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento	Acciones Correctivas	Responsable		
				I semestre	II semestre	Anual	Nivel de cumplimiento				Programados	Alcanzados				Porcentaje de ejecución	
							CA	CM	CB	NE							
PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo META: 85%	Iniciativa t. Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación, mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Componente II Acueductos Rurales (PAPS)	85%	66.0%	26.9%	92.9%	109.3%					1,796.66	1,421.95	79%	La Obra de Sarapiquí tuvo atrasos que hicieron que se reprogramara su finalización para el primer trimestre del 2023, se planifica darle mayor control para cumplir con la fecha esperada de cierre.	No se establecen acciones correctivas, se continuará con el seguimiento constante a la ejecución presupuestaria, realizando reuniones mensuales con el gerente de obra, el departamento legal y Financiero, en las que además se analizan las proyecciones de avance de obra que presenta el contratista.	Jessica Solano Garita
		Porcentaje de ejecución presupuestaria del Componente III Periurbanos (PAPS)	85%	29.0%	57.3%	86.3%	101.5%					3,964.60	2,942.16	74%	A pesar que las ejecuciones de las obras del Llano y La Carpio han mejorado, afectó el logro de la meta ejecución en este periodo.	No se establecen acciones correctivas, se continuará con el seguimiento constante a la ejecución presupuestaria, realizando reuniones mensuales con el gerente de obra, el departamento legal y Financiero, en las que además se analizan las proyecciones de avance de obra que presenta el contratista.	Jessica Solano Garita
		Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos (BOE 1725)	85%	17.0%	23.0%	40.0%			47.0%			6,618.01	2,873.63	43.4%	Falta de personal para realizar los procesos de validación de diseños, elaboración de procesos de contratación administrativa, contrapartes técnicas, administración de contratos, e inspección de obras de construcción. Atrasos en la ejecución de los cronogramas de los Proyectos Puerto Viejo y Corredores debido a consideraciones de índole técnico de ambos proyectos.	Se realizará una labor de seguimiento de lo programado en conjunto con los ingenieros a cargo de las obras, así como funcionarios de programación y control, esta información deberá ser validada por los líderes de proyecto, para posteriormente tomar las decisiones en conjunto con el Subgerente de la UEPI, esto con el fin de definir programaciones, así como Solicitudes de Cambio para mantener actualizados los proyectos y llevar el seguimiento, en tiempo, alcance y costo.	Ing. Andrey Arrieta Arroyo-Subgerente Unidad Ejecutora del Portafolio de Inversiones AYA/BOE
		Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón (BOE 1725)	85%	37.0%	45.8%	82.8%	97.4%					1,531.80	1,268.48	82.8%	Esta suspensión temporal del contrato abarca desde el 23 de noviembre de 2022 inclusive, debiendo reiniciar la consultoría el día 23 de enero del 2023. Una vez que el trámite administrativo sea aprobado por la Gerencia General de la Institución, dicha suspensión se interrumpirá, generando así una nueva actualización de la fecha de término contractual.		



Objetivos estratégicos POI	Iniciativas	Indicadores	Meta programada	Resultados obtenidos							Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento	Acciones Correctivas	Responsable	
				I semestre	II semestre	Anual	Nivel de cumplimiento				Programados	Alcanzados	Porcentaje de ejecución				
							CA	CM	CB	NE							
PPI-10 Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo META: 85%	Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación, mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II (BOE 2164)	85%	13.9%	20.0%	33.9%					39.9%	11,200.90	3,637.20	34.3%	1. El presupuesto establecido en el anteproyecto realizado en el 2021, fue revisado en el I semestre 2022, encontrándose que era necesario realizar un recorte mediante extraordinario de 1.687 millones, sin embargo este no fue aprobado. 2. Los procesos de contratación administrativa no avanzaron según lo programado debido a rechazos por parte de la Contraloría General de la República. 3. Los procesos de adquisición de terrenos, previstos para el 2022 tuvieron un alto grado de impacto en retrasos, debido a que la mayoría de procesos deben realizarse por la vía judicial, ante la negativa de los propietarios a aceptar los análisis administrativos. 4. Algunos proyectos contemplados para iniciar su construcción han tenido serios retrasos, por temas ambientales tales como permisos de obras en cauce, permisos para corta de árboles, realización de Planes de Gestión Ambiental para SETENA.	1. Se realizará una evaluación exhaustiva de los avances físicos de proyecto, para ajustar el presupuesto, según lo real. 2. Se recopilarán los detonantes del rechazo, por parte de la UEPI, para solicitar nuevamente el refrendo a la CGR. 3. Se realizarán las gestiones de solicitud de expropiación de terrenos ante Bienes Inmuebles, sin embargo por ser adquisiciones por vía judicial los pagos se aplazan hasta el año 2023. 4. Se reanuda el producto socioeconómico (análisis de costo-beneficio), que es un insumo principal para realizar las solicitudes de Declaratorias de Conveniencia Nacional, que permitan avanzar con la corta de árboles en zonas protegidas. Se tuvo objeciones al café, por lo que no se logró dar orden de inicio en el año 2022.	Ing. Andrey Arieta Angulo-Subgerente, Unidad Ejecutora del Portafolio de Inversiones AYA/BOE
		Porcentaje de ejecución presupuestaria del Proyecto Construcción del colector Juanito Mora y mejoras a la planta de tratamiento de aguas residuales en Puntarenas (BOE 2164)	85%	0.1%	0.2%	0.3%					0.3%	100.50	0.26	0.3%			
		Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Acueductos en Ciudades Costeras y construcción del Laboratorio Nacional de Aguas (BOE 2168)	85%	9.6%	15.5%	25.1%					29.6%	3,453.50	866.10	25%	A continuación los factores que incidieron en el resultado para el año 2022: 1. Debido a los ataques cibernéticos que sufrió el Ministerio de Hacienda, se imposibilitó la generación del código de exoneración al Consorcio adjudicado, con lo cual se atrasó la presentación de las primeras facturas por cobrar, así como el pago del anticipo, ya que la no presentación de este código de exoneración presentaba el pago de un 13% de IVA, respecto al 4% aprobado mediante la Ley 9636. 2. Aunado a lo anterior, se ha presentado un atraso significativo en la gestión por parte de Financiero del AYA, quienes son los encargados de ejecutar el pago, una vez se presenten las facturas, siguiendo el procedimiento de GFI de Gestión Financiera. Ya que los pagos que están establecidos para 30 días naturales, se han atrasado hasta 45 días calendario, pues se solicitan subsanaciones constantes a los documentos presentados por el Consorcio.	Se siguió con el formato estándar de factura, para que la presentación del documento pase sin observaciones la primera etapa de revisión del proceso de Gestión Financiera, y así evitar procesos en los pagos. Va a actualizarse cada tres meses el cronograma de hitos de pago al Consorcio, con el fin de tener claridad en las estimaciones de pago mensuales que se deben gestionar en el 2023, y así recomendar las cargas de trabajo de los involucrados en el proceso, para garantizar los pagos en un tiempo menor a 45 días calendario. Se mantiene para 2023 las reuniones de alto nivel entre la empresa adjudicada y la Unidad Ejecutora de forma quincenalmente para atender las medidas de control definidas para cada uno de los proyectos; asimismo, se mantiene el equipo contraparte técnico para cada uno de los proyectos que debe validar los entregables de la consultoría, con definición clara de tiempos de respuesta y retroalimentación al Consultor. El seguimiento de los avances por proyecto se llevará a cabo por medio de la reprogramación del programa.	Ing. Andrey Arieta Angulo-Subgerente, Unidad Ejecutora del Portafolio de Inversiones AYA/BOE
	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa Alcantarillado Sanitario Moín, Limón (BOE 2168)	85%	6.8%	6.0%	12.8%					15.1%	264.10	33.89	12.6%				



Objetivos estratégicos POI	Iniciativas	Indicadores	Meta programada	Resultados obtenidos							Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento	Acciones Correctivas	Responsable			
				I semestre	II semestre	Anual	Nivel de cumplimiento				Programados	Alcanzados	Porcentaje de ejecución						
							CA	CM	CB	NE									
PPP-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo META: 85%	Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación, mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos I (BCE 2264)	85%	0.01%	0.03%	0.04%					0.05%		1,438.02	0.57	0.04%	Debido a consideraciones legales entre el Aya y el ICE, el proyecto se encuentra suspendido.	Seguimiento a adendas planteadas. Se están planteando dos adendas, al acuerdo de servicios con el ICE, hasta tanto no se tenga aceptación de ambas partes, no se retoma el convenio.	Ing. Andrey Arieta Angulo-Subgerente Unidad Ejecutora del Portafolio de Inversiones AYA/BCE	
		Porcentaje de ejecución presupuestaria (Proyecto construcción del alcantarillado sanitario en Puntarenas)		25.00%	51.00%	76.00%					89.41%			2,128.59	1,616.55	75.94%	No se logró la adquisición de todos los terrenos previstos para el periodo. Los diseños y factibilidad contratados mediante licitación 2019L-00001-PPH, fueron ejecutados conforme con el alcance y plazo contractual, sin embargo, debido a los diferentes procesos de corrección y ajustes del informe final, no fue posible iniciar con el proceso de adquisición de terrenos que le compete a la institución. A su vez se presentaron diferentes criterios emitidos por SINAC y la Dirección de Aguas, lo cual atrasó las tareas programadas en cuanto a permisos y gestiones.	Se ha programado la adquisición del terreno para el 2023, mediante una estrategia de adquisición.	UEN PyC
		Porcentaje de ejecución presupuestaria (Proyecto construcción de alcantarillado sanitario en El Coco-Sardinal, Camilo, Guanacaste)	85%	39.00%	52.00%	91.00%	107.1%							176.79	160.51	90.79%	Por factores externos como tipo de cambio del euro y el dólar con relación al colón, se tiene un remanente de fondos, a pesar de haberse gestionado la totalidad de servicios programados.	No se requieren acciones correctivas, puesto que se logró adquirir el equipo necesario en este periodo	UEN PyC
		Porcentaje de ejecución presupuestaria (Proyecto construcción del sistema de saneamiento para la comunidad de Tamaindo Guanacaste)		39.00%	52.00%	91.00%	107.1%							75.47	68.82	91%	Por factores externos como tipo de cambio del euro y el dólar con relación al colón, se tiene un remanente de fondos, a pesar de haberse gestionado la totalidad de servicios programados.	No se requieren acciones correctivas, puesto que se logró adquirir el equipo necesario en este periodo	UEN PyC
		Porcentaje de ejecución presupuestaria (Servicios de ingeniería para Zonas Prioritarias Grupo 1 y Grupo 2)		0.00%	3.00%	3.00%						3.5%		391.74	11.73	2.99%	Por factores externos como tipo de cambio del euro y el dólar con relación al colón, se tiene un remanente de fondos, a pesar de haberse gestionado la totalidad de servicios programados.	Dar seguimiento a la ejecución presupuestaria	UEN PyC
PPP-10													50,383.44	20,887.97	41.5%				



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

Objetivos estratégicos POI	Iniciativas	Indicadores	Meta programada	Resultados obtenidos							Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento	Acciones Correctivas	Responsable	
				I semestre	II semestre	Anual	Nivel de cumplimiento				Programados	Alcanzados	Porcentaje de ejecución				
							CA	CM	CB	NE							
PPI-16. Transversalizar la gestión del riesgo en los servicios de abastecimiento y saneamiento para generar capacidad en los procesos de prevención, mitigación y reducción del riesgo y preparativos, respuesta y recuperación en la atención de emergencias	Iniciativa 1: Realizar un diagnóstico por macroproceso que priorice las necesidades de estudios e investigaciones en gestión del riesgo ante desastres en sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento.	Diagnósticos por macroprocesos entregados para aprobación	2 diagnósticos	0.0%	2	100.0%	100.0%					0.00	0.00	0.0%	Los diagnósticos se aplicaron en diciembre de 2022 y lo que esta pendiente es el informe que consolida los resultados	No son necesarias acciones correctivas	José Pablo Bonilla Valverde
	Iniciativa 2: Gestionar un programa integral para los Planes de Seguridad del Agua (PSA) que permitan identificar y priorizar actividades de reducción del riesgo y preparativos, respuesta y recuperación ante desastres.	Fase de desarrollo del Programa	50% de avance	0.0%	60.0%	120.0%	120.0%					0.00	0.00	0.0%	Se contó con un plan de acción para elaborar los Planes de Seguridad del Agua por parte de las subgerencias operativas, lo que facilitó su seguimiento.	No son necesarias acciones correctivas	Rolando Rojas Mario Solís
SAID Investigación y Desarrollo												0.00	0.00	0.0%			
PF-03 Garantizar la sostenibilidad financiera de la institución	Iniciativa 5: Índice de Medición. GAM	Índice de micromedición (Conexiones con medidor / Conexiones totales)	≥95%	98.04%	99.1%	99.1%	104.0%					624.45	0.00	0.0%	Los factores que incidieron positivamente para lograr la meta programada fueron los siguientes: Se mejoraron los controles del seguimiento de las existencias de medidores y accesorios. Se implementaron proyecciones de consumo de medidores y accesorios coordinadas con los directores de zonas. Se gestionó en el 2021 la ampliación de compra de la Licitación Pública 2016LN-000002-PRI, ingresando hidrometros de 12mm en el 2022. En cuanto al no cumplimiento en la ejecución de los recursos la justificación se detalla en el cuadro 3.2 de los factores. Ver posición financiera 5.01.99.1	En cuanto al cumplimiento del indicador no aplican acciones correctivas en vista de que se cumplió con la meta. Con respecto a la ejecución del presupuesto, la Dirección de Medición actuó solicitando los recursos según lo informado y planificado inicialmente por el RANC-EE, sin embargo la ejecución se realizó mediante recursos presupuestados con este objetivo en RANC-EE.	Francisco Gonzalez.
GAM												624.45	0.00	0.0%			
PF-03 Garantizar la sostenibilidad financiera de la institución	Iniciativa 6: Agua no contabilizada	Porcentaje de agua no contabilizada	46%	29.0%	29.8%	29.8%	154.4%					3,658.17	2,295.42	62.7%	El programa BCI2129, está compuesto por 24 licitaciones, de las cuales se plantea que para finales del año 2022 estén publicadas 15. Esto repercute en que el restante del año 2022 y la mayor parte del año 2023 se encuentren en fase de pre- ejecución (Contratación Administrativa). El factor principal que incide en el porcentaje de ejecución: 1. Los pagos a la Consultoría de Implementación, encargada del diagnóstico, realización de planes de acción, creación de TdR's y supervisión según el calendario de pagos, tiene en su programación un desembolso bajo, debido a los productos entregados para el I Semestre de 2022, que básicamente fue la creación de especificaciones técnicas para avanzar con los paquetes de licitación del Programa.	Para cumplir de mejor manera con la nueva programación, se coordinarán reuniones mensuales con el equipo ejecutor con la intención de ver únicamente avances y anticipar imprevisto. Adicionalmente se planea hacer una segunda reunión con el líder del proyecto para revisar cronograma.	Ing. Andrey Arrieta Arroyo Subgerente, Unidad Ejecutora del Portafolio de Inversiones AYA/ BCE
ANCEE												3,658.17	2,295.42	62.7%			



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

Objetivos estratégicos POI	Iniciativas	Indicadores	Meta programada	Resultados obtenidos							Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento	Acciones Correctivas	Responsable	
				I semestre	II semestre	Anual	Nivel de cumplimiento				Programados	Alcanzados	Porcentaje de ejecución				
							CA	CM	CB	NE							
SU-05 Cumplir con las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica, para el desarrollo económico y social del país **. META: 100%	<p>Iniciativa 1: Mejorar la infraestructura social para el desarrollo de oportunidades para las familias y personas, con enfoque inclusivo e intercultural. (SSC Indígenas)</p>	Número de proyectos de infraestructura social para pueblos indígenas ejecutados	8	0.0%	4	4		50.0%				618.06	488.58	79.1%	<p>El Trámite de consulta indígena, tomo mas tiempo de lo programado, la instancia territorial solicitada es un proceso extenso. Sin contar con esto no se lograron iniciar las obras, además no se logró realizar la compra de varios tipos de materiales que se debían enviar al proyecto.</p> <p>En el trámite de especificaciones técnicas ante el ICE, esta entidad solicitó mas detalle en las especificaciones, tomó mas tiempo de lo programado para responder, por esto no se dio el trámite a tiempo para la contratación.</p>	Realizar las correcciones a los términos de referencia para ser enviadas al ICE para su aprobación	Victor Rojas Camilo Ricardo Peralta Ballester
	<p>Iniciativa 2: Aumentar la cobertura de abastecimiento de agua de calidad potable a la población abastecida por Asociaciones de Administradoras de Acueductos Rurales (ASADAS).</p>	Porcentaje de población cubierta con servicio de agua potable abastecida por ASADAS	0.40%	-	-	-				1/	7,728.67	5,244.34	67.9%	<p>1/El resultado de esta meta es suministrado por el laboratorio nacional de Aguas anualmente, en el momento de la evaluación no se cuenta con los resultados.</p>	Hasta tanto no se cuente con los resultados en el informe de Laboratorio, no se establecen acciones correctivas.	Fernando Vichez R	
	<p>Iniciativa 3: Mejorar las condiciones ambientales mediante la ampliación y rehabilitación del servicio de saneamiento en el Área Metropolitana de San José (AMSJ) (PAPS)</p>	Porcentaje de Avance del Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la Gran Área Metropolitana	5.50%	0.70%	1.12%	1.8%				32.7%	27,426.43	22,176.64	80.9%	<p>Al momento de establecer las metas se consideró que el financiamiento adicional estaría aprobado para febrero de 2022 y a partir de esa fecha se iniciaría con los procesos de licitación, sin embargo a la fecha aún se está gestionando la aprobación del financiamiento faltante, lo que se constituye en el principal factor de atraso.</p> <p>Debe a los esfuerzos de planificación y control en las Obras, existieron problemas en proyecto COMECO en la Línea 1 y Línea 2, en la cual se presentó una subejecución por diferencias generadas entre el avance de las obras programadas versus el avance real obtenido por el Contratista en su ejecución de las obras de ambas líneas del Contrato.</p> <p>Lo anterior incide en la consecución de la meta de avance del programa como su ejecución presupuestaria.</p>	<p>Dar seguimiento a la oferta con el BNCR para un préstamo de 140 MM USD y al trámite iniciado con el BID para otro préstamo de 60 MM USD.</p> <p>Ya se actualizó el estudio de factibilidad el cual es un requisito indispensable para la gestión de aprobación de financiamiento y se presentó para aprobación a la JD, al cual se le estará dando seguimiento.</p>	Olman Vargas Zamora	



Objetivos estratégicos POI	Iniciativas	Indicadores	Meta programada	Resultados obtenidos						Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento	Acciones Correctivas	Responsable	
				I semestre	II semestre	Anual	Nivel de cumplimiento				Programados	Alcanzados				Porcentaje de ejecución
							CA	CM	CB	NE						
SU-05. Cumplir con las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica, para el desarrollo económico y social del país **. META: 100%	Iniciativa 4: Extender la cobertura y prestación del servicio de alcantarillado sanitario en las ciudades de Palmares, Quepos, Jacó, Golfito mediante el debido tratamiento y disposición final de las aguas. (SAID Zonas Prioritarias)	Porcentaje de avance del programa Saneamiento Zonas Prioritarias	11.60%	1.63%	0.92%	2.6%			22.0%		2,353.16	0.00	0%	Fue necesario realizar algunas acciones adicionales, requeridas para complementar los términos de referencia, en función de nuevas recomendaciones brindadas por el consultor del Banco KMV, con la finalidad de adaptar los documentos a la modalidad de contratación establecida. Adicionalmente, se dieron atrasos para la obtención de los estudios de ingeniería, de forma que se garantice la alimentación eléctrica de las estaciones de bombeo. A su vez, se requirió investigación adicional en torno al Centro de Investigación y Formación en Tecnologías de Saneamiento (CIFTES), el cual acompañará la PTAR de Palmares. Se ha identificado un incremento sustancial en el presupuesto del Programa, debido a diferentes factores externos que afectan la economía mundial, así como algunos elementos que no fueron debidamente identificados y cuantificados durante la fase previa, generando un costo actual del proyecto muy superior al establecido en el proceso de préstamo. Adicionalmente, no se cuenta con convenio entre AyA e INCOFER que permita viabilizar el proyecto de Golfito.	Implementar acciones de mejora, dando un seguimiento estricto a los procesos y a las respuestas de los diferentes actores, considerando que algunos documentos pendientes debían ser generados por entes externos y no dependían directamente del AyA, por ejemplo, ente financiador y Proveduría Institucional. Solicitar apoyo de la Administración Superior para agilizar gestiones interinstitucionales. Dar seguimiento a los acuerdos definitivos con el ente operador para evitar variaciones adicionales a los diseños.	UEN PYC
		Porcentaje de avance del proyecto 000412 Construcción Alcantarillado Sanitario de Palmares	13.47%	0%	0.55%	0.6%			4.1%							
		Porcentaje de avance del proyecto 00413 Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Jacó de Garabito	6.63%	0%	0.30%	0.4%			5.3%							
		Porcentaje de avance del proyecto 000467 Construcción del alcantarillado sanitario en Quepos	19.75%	0.10%	1.40%	1.5%			7.6%							
		Porcentaje de avance del proyecto 000471 Construcción Alcantarillado Sanitario de Golfito	16.61%	1.48%	1.50%	3.0%			17.9%							
	Iniciativa 5: Mejorar el sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad de Limón para el desarrollo de las actividades turísticas. (BCIE Limón)	Porcentaje de avance del proyecto	22.27%	0%	0%	0%			0%		6,632.83	99.29	1.5%	Dada la realidad del proyecto en la revisión realizada en el I Semestre 2022, se solicitó como parte del presupuesto extraordinario, un recorte presupuestario, con el fin de evitar subejecución, sin embargo no se tramitó. Se presentaron atrasos significativos en cuanto al inicio del proceso de contratación administrativa para la construcción del Sector 1, debido a la necesidad de redefinir el tipo de tubería a utilizar en el proyecto; esto a solicitud del futuro operador del sistema. De igual forma, en el proceso de revisión de las ofertas se presentaron importantes atrasos debido a que fue necesario solicitar subsanaciones a los oferentes sobre la información que han presentado en los tres diferentes sobres, por lo que no fue posible girar orden de inicio como se tenía programado.	1. Sector I: Se avanzará el proceso de contratación administrativa, para contar con orden de inicio para la construcción de las obras en el II Trimestre del 2024, con un plazo de ejecución de 30 meses. 2. Sector II: Se realizarán los diseños finales y se gestionará la adquisición de los terrenos, se tiene programado contar con los diseños y terrenos adquiridos en el mes de diciembre de 2023, e iniciar el proceso de contratación administrativa para su construcción.	Ing. Andrey Arieta Angulo Subgerente, Unidad Ejecutora del Portafolio de Inversiones AyA BCIE
SU-05										44,759.15	28,010.85	62.6%				
Cumplir con las necesidades de equipamiento.	NA	Ejecución presupuestaria equipamiento	85%	18.00%	40.00%	58.0%		68.24%		5,355.38	3,100.03	57.89%	Los requerimientos estimados en el Anteproyecto Presupuesto realizado en el 2021, variaron con las necesidades reales en este periodo, por lo que su ejecución no fue total.	No se requieren acciones correctivas, puesto que se logró adquirir el equipo necesario en este periodo	NA	
Presupuesto relacionado a objetivos										5,355.38	3,100.03	57.9%				
Total del programa										110,517.12	55,760.12	50.5%				



Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillados



Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
 Resumen del POI 2022
 Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado
 (En millones de colones)

Objetivos estratégicos POI	Iniciativas	Indicadores	Meta programada	Resultados obtenidos							Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento	Acciones Correctivas	Responsable	
				I semestre	II semestre	Anual	Nivel de cumplimiento				Programados	Alcanzados	Porcentaje de ejecución				
							CA	CM	CB	NE							
PPI-01 Asegurar de forma efectiva, la operación y el mantenimiento de los sistemas de recolección de las aguas residuales, para garantizar la continuidad del servicio existente. (Saneamiento GAM) META: 90%	Iniciativa 1: Disminuir el número de obstrucciones en la red de alcantarillado sanitario de los Sistema GAM del AyA. (Mantenimiento Preventivo).	Cantidad de obstrucciones por km de red	3.87	0.90	1.67	1.67	231.7%					1,117.64	1,041.98	93.2%	Un factor crítico de éxito es la contratación adjudicada a principios del 2020 correspondiente a la adquisición de servicios de desobstrucción ya que ha permitido ampliar el alcance de la programación de mantenimientos preventivo con personal de AyA y en ocasiones con la misma contratación.	No se requieren acciones correctivas, puesto que se cumple la meta	William Leininger
	Iniciativa 2: Disminuir los tiempos de respuesta para la atención de las obstrucciones que se presentan en la red de alcantarillado sanitario GAM. (Mantenimiento Correctivo).	Tiempo de respuesta para la atención de las obstrucciones (desobstrucciones y reparaciones)	5 días	1.63	1.74	1.74	287.4%					964.47	872.85	90.5%	Un factor crítico de éxito es la contratación adjudicada a principios del 2020 correspondiente a la adquisición de servicios de desobstrucción ya que ha permitido ampliar el alcance de la programación de mantenimientos preventivo con personal de AyA y en ocasiones con la misma contratación.	No se requieren acciones correctivas, puesto que se cumple la meta	William Leininger
	Iniciativa 3: Suministrar a la población que vive en AyA, agua de calidad potable con la presión según normativa	Porcentaje de pozos georeferenciado	100% (600 pozos)	472	369	841	140%					534.82	506.66	94.7%	Factores críticos de éxito: -Grado de compromiso del personal. -Motivación extendida al personal por parte de las jefaturas inmediatas. -Calidad en el recurso humano contratado.	No se requieren acciones correctivas, puesto que se cumple la meta	Juan Pablo Vargas
	Iniciativa 4: Realizar las actividades requeridas para la detección y eliminación de fugas en las redes de distribución (sin bacheo)	Porcentaje de expedientes atendidos	100% (108 exp)	54	54	108	100%					369.27	346.88	93.7%	Factores críticos de éxito: -Grado de compromiso del personal. -Motivación extendida al personal por parte de las jefaturas inmediatas. -Calidad en el recurso humano contratado.	No se requieren acciones correctivas, puesto que se cumple la meta	Juan Pablo Vargas



Objetivos estratégicos POI	Iniciativas	Indicadores	Meta programada	Resultados obtenidos							Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento	Acciones Correctivas	Responsable	
				I semestre	II semestre	Anual	Nivel de cumplimiento				Programados	Alcanzados	Porcentaje de ejecución				
							CA	CM	CB	NE							
PPI02 Asegurar de forma efectiva, la operación y el mantenimiento de los sistemas de tratamiento de las aguas residuales, para garantizar la calidad del efluente. Saneamiento (GAM), META: 37%	Iniciativa 1: Disminuir el impacto ambiental de las descargas de efluentes de Plantas de Tratamiento a cuerpos de agua cumpliendo los límites de vertido reglamentarios en los Sistemas GAM de AYA.	Porcentaje de agua residual tratada en cumplimiento con la norma.	1.20%	1.45%	1.41%	1.41%	117.5%					412.70	380.86	92.3%	Factores críticos de éxito: -Grado de compromiso del personal. -Calidad en el recurso humano contratado. -Disponibilidad de recursos para contar con los equipos, productos, servicios y herramientas necesarias. -Oportuna atención de situaciones atípicas que puedan generar distorsiones en la calidad del tratamiento.	No se requieren acciones correctivas, puesto que se cumple la meta	Olman Jiménez
	Iniciativa 2: Disminuir el impacto ambiental de las descargas de efluentes a cuerpos de agua cumpliendo al menos con tratamiento primario en la PTAR Tajos.	Porcentaje de agua residual tratada con tratamiento primario.	36.0%	66.96%	69.55%	69.55%	193.2%					1,166.63	1,002.94	86.0%	El principal factor es el caso de la PTAR Los Tajos, cumple con la calidad establecida para tratamiento primario, ya que la calidad de la descarga supera los valores límites establecidos en Cartel y avalados por el Ministerio de Salud.	No se requieren acciones correctivas, puesto que se cumple la meta.	Olman Jiménez
PPI08 Disminuir el tiempo de respuesta en la instalación de nuevos servicios de saneamiento para el Sistema Metropolitano (GAM), META: 3 días	Iniciativa 2: Mantener la tercerización de la instalación de los nuevos servicios.	Piazo de respuesta en días para la instalación de nuevos servicios de saneamiento una vez aprobado el sifón sanitario.	3 días	2.42	2.61	2.61	114.9%					35.22	20.78	59.0%	El factor de mayor relevancia es la gestión realizada mediante la reorganización de las actividades de mantenimiento civil, donde se prioriza este proceso por tener relación directa con el usuario.	No se requieren acciones correctivas, puesto que se cumple la meta	Jose Luis Ugalde
Subgerencia de Sistemas GAM											4,600.73	4,171.93	90.7%				



Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
 Resumen del POI 2022
 Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado
 (En millones de colones)

Objetivos estratégicos POI	Iniciativas	Indicadores	Meta programada	Resultados obtenidos							Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento	Acciones Correctivas	Responsable
				I semestre	II semestre	Anual	Nivel de cumplimiento				Programados	Alcanzados	Porcentaje de ejecución			
							CA	CM	CB	NE						
PPI-03 Asegurar de forma efectiva, la operación y el mantenimiento de los sistemas de recolección de las aguas residuales, para garantizar la continuidad del servicio existente (Saneamiento Periférico). META: 80%	Iniciativa 1: Disminuir el número de obstrucciones en red general y colectores de alcantarillado sanitario de los Sistemas Periféricos del AYA	Cantidad de obstrucciones en red general por cada km de red general	4,8	1,46	3,08	3,08	155,8%				671,18	535,40	80%	El principal factor es que según los programas de mantenimiento preventivo y correctivo, la densidad de obstrucciones se mantiene dentro del rango esperado.	No se requieren acciones correctivas	NA
	Iniciativa 2: Atender las obstrucciones en preámbulos de alcantarillado sanitario en el plazo establecido en el reglamento vigente	Porcentaje de obstrucciones en preámbulos atendidas en el plazo según normativa establecida	70%	74%	68%	68%	97,1%				321,73	244,73	76%	El principal factor es la adecuada reorganización del personal para atender todas las labores que incide en el resultado del indicador.	No se requieren acciones correctivas	NA
	Iniciativa 3: Atender las solicitudes de nuevos servicios en alcantarillado sanitario en el tiempo establecido para los Sistemas Periféricos del AYA	Porcentaje de solicitudes atendidas en el plazo según normativa establecida	90%	70%	88%	88%	97,8%				321,73	244,73	76%	El principal factor es la adecuada reorganización del personal para atender todas las labores que incide en el resultado del indicador.	No se requieren acciones correctivas.	NA
PPI-04 Asegurar de forma efectiva, la operación y el mantenimiento de los sistemas de tratamiento de las aguas residuales, para garantizar la calidad del efluente. (Saneamiento Periférico). META: 81%	Iniciativa 1: Disminuir el impacto ambiental de las descargas de efluentes a cuerpos de agua cumpliendo las normas en los Sistemas Periféricos de AYA	Caudal de agua tratada cumpliendo las normas	80%	90,70%	93%	93%	115,7%				823,16	626,14	76%	El principal factor es que los sistemas que reciben mayor volumen de aguas residuales se encuentran en capacidad y mantienen un desempeño estable.	No se requieren acciones correctivas	NA
	Iniciativa 2: Disminuir el impacto ambiental de las descargas de efluentes a cuerpos de agua con tratamiento primario en los Sistemas Periféricos de AYA	Caudal de agua tratada con tratamiento primario	1%	0,91%	1%	1%	100,0%				823,16	597,41	73%	El principal factor es la adecuada reorganización del personal para atender todas las labores que incide en el resultado del indicador.	No se requieren acciones correctivas	NA
Subgerencia de Sistemas Periféricos											2.960,98	2.248,41	75,9%			
Total del programa											7.561,71	6.420,34	84,9%			



Programa 05: Hidrantes



Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
 Resumen del POI 2022
 Programa 05: Hidrantes
 (En millones de colones)

Objetivos estratégicos POI	Iniciativas	Indicadores	Meta programada	Resultados obtenidos							Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento	Acciones Correctivas	Responsable
				I semestre	II semestre	Anual	Nivel de cumplimiento				Programados	Alcanzados	Porcentaje de ejecución			
							CA	CM	CB	NE						
Desarrollar la operación, la instalación y el mantenimiento de una Red de Hidrantes confiable de acuerdo a las necesidades del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica	-	Número de hidrantes instalados en sistemas administrados por el AyA	500	235	280	515	103%				2,650.00	2,463.00	92.9%	Una adecuada coordinación y distribución de los equipos de trabajo a nivel nacional contando con los recursos necesarios para atender la programación establecida. No se requieren acciones correctivas		Leonardo Gómez Sánchez (GAM) Ana María Arias Rojas (SP)
	-	Número de hidrantes reparados en los sistemas administrados por el AyA	4,000	4,293	2,704	6,997	175%				1,507.67	871.00	57.8%			
	-	Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa de hidrantes	65%	29.0%	61.0%	90.0%	106%				4,157.67	3,334.00	80.2%			
Total del programa											4,157.67	3,334.00	80.2%			



Anexo No. 02 resultados de la evaluación presupuestaria, referida a la gestión física por programa presupuestario que incluyen las unidades de medida del producto



Cuadro 4.1

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
 Cumplimiento de metas de los programas sustantivos - Subgerencia de Sistemas Periféricos
 Valores absolutos y porcentajes
 Al: 31 de diciembre 2022

Programas Sustantivos	Producto	Objetivo	Indicador (I) o Unidad de Medida (UM)	Meta				Recursos en millones de colones			Observaciones
				Anual o Semestral	Programada o Prevista	Alcanzada o Resultado	% de cumplimiento	Programado	Ejecutado	% Ejecución	
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos	Agua Potable	PPI-05 Brindar un servicio de agua potable eficiente, de acuerdo con la normativa vigente, que contribuya a la satisfacción de las necesidades de los usuarios, dentro del área de cobertura de los sistemas de AyA. (Sistemas Periféricos)	(UM) M3 Agua Producida	Anual	172272966	173772586	100.87%	33,226.14	28,242.22	85.00%	El cumplimiento de dicho factor se debe principalmente a que el nivel de producción de las fuentes de abastecimiento se mantienen estables, con respecto a lo proyectado.

Fuente: UEN de Producción y Distribución Periféricos (Informe de producción de Regiones diciembre 2022).

Cuadro 4.2

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
 Nombre del Programa: 02 Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
 Avance de Metas de Producción - Subgerencia de Sistemas Periféricos
 Al 31 de diciembre 2022

Producto	Descripción Unidad de Medida	Programado	Alcanzado I Semestre	Nivel de Cumplimiento	Alcanzado II Semestre	Nivel de Cumplimiento	Alcanzado Anual	Nivel Cumplimiento	Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento	Acciones correctivas	Fecha Implementación	Responsable
Agua Potable	M3 Agua Producida	172,272,966	86,255,523	50.07%	87,517,063	50.80%	173,772,586	100.87%	El cumplimiento de dicho factor se debe principalmente a que el nivel de producción de las fuentes de abastecimiento se mantienen estables, con respecto a lo proyectado.	No se requieren acciones correctivas	NA	NA

Fuente: UEN de Producción y Distribución Periféricos (Informe de producción de Regiones diciembre 2022).



Cuadro 4.1

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
 Cumplimiento de metas de los programas sustantivos - GAM
 Valores absolutos y porcentajes
 Al: 31 de diciembre 2022

Programas Sustantivos	Producto	Objetivo	Indicador (I) o Unidad de Medida (UM)	Meta				Recursos en millones de colones			Observaciones
				Anual o Semestral	Programada o Prevista	Alcanzada o Resultado	% de cumplimiento	Programado	Ejecutado	% Ejecución	
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos	Agua potable	PPI-05 Brindar un servicio de agua potable eficiente, de acuerdo con la normativa vigente, que contribuya a la satisfacción de las necesidades de los usuarios, dentro del área de cobertura de los sistemas de AyA. (GAM)	(UM) Metros cúbicos de agua producida	Anual	192,545,322	191,606,334	99.5%	32,735.25	29,360.10	89.69%	Se logró mantener en operación las plantas potabilizadoras, las estaciones de bombeo y las captaciones con un índice >= al 99% del tiempo.

Fuente: UEN PyD, informe de Producción

Cuadro 4.2

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
 Nombre del programa: 02 Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos.
 Avance de metas de producción (UEN Producción y Distribución)
 Al: 31-12-2022

Producto	Descripción unidad de medida	Programado	Alcanzado I semestre	Nivel de cumplimiento	Alcanzado II semestre	Nivel de cumplimiento	Alcanzado anual	Nivel de cumplimiento	Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento	Acciones correctivas	Fecha de implementación	Responsable
02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos. Sistemas GAM	M3 de agua potable	192,545,322	94,575,427	49.01%	97,030,907	50%	191,606,334	99.5%	Se logró mantener en operación las plantas potabilizadoras, las estaciones de bombeo y las captaciones con un índice >= al 99% del tiempo.	No se requieren acciones correctivas		Ing. Rolando Rojas Castro

Fuente: UEN Producción y Distribución GAM 2022.



Cuadro 4.1

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
 Cumplimiento de metas de los programas sustantivos - Subgerencia de Sistemas Periféricos
 Valores absolutos y porcentajes
 Al: 31 de diciembre 2022

Programas Sustantivos	Producto	Objetivo	Indicador (I) o Unidad de Medida (UM)	Meta				Recursos en millones de colones			Observaciones
				Anual o Semestral	Programada o Prevista	Alcanzada o Resultado	% de cumplimiento	Programado	Ejecutado	% Ejecución	
Programa 03: Inversiones	Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período.	PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo. (Sistemas Periféricos)	(UM) Número de proyectos de acueductos y saneamiento, terminados en el período	Anual	12	8	66.67%	2,980.00	286.32	9.61%	Se realizó un cambio en la normativa de conformación y aprobación de proyectos, requiriéndose mayor tiempo para completar la información, por lo que fue necesario modificar la fecha de ejecución tanto física como presupuestaria de los proyectos, por cuanto no cumplían requisitos para ser ejecutados en el 2022.
Programa 03: Inversiones	Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período.	PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo. (Sistemas Periféricos)	(UM) Número de proyectos de acueductos y saneamiento, terminados en el período	Anual	2	2	100.00%	527.76	64.05	12.14%	Por otro lado, se presentan requerimientos de cambio debido a la necesidad de replantear proyectos tanto en su alcance como en tiempo, debido a problemas técnicos de operación.

Fuente: Gestión de Apoyo Operativo Subgerencia Periféricos

Cuadro 4.2

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
 Nombre del Programa: 03 Inversiones
 Avance de metas de producción
 Al 31 de diciembre 2022

Producto	Descripción unidad de medida	Programado	Alcanzado I Semestre	Nivel de Cumplimiento	Alcanzado II Semestre	Nivel de Cumplimiento	Alcanzado Anual	Nivel Cumplimiento	Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento	Acciones correctivas	Fecha implementación	Responsable
Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período.	Número de proyectos de acueductos y saneamiento, terminados en el período	12	1	8.33%	7	58.33%	8	66.67%	Se realizó un cambio en la normativa de conformación y aprobación de proyectos, requiriéndose mayor tiempo para completar la información, por lo que fue necesario modificar la fecha de ejecución tanto física como presupuestaria de los proyectos, por cuanto no cumplían requisitos para ser ejecutados en el 2022.	Se revisa el plan de inversiones del 2022, y se reprograman proyectos para los años 2023 y 2024.	Segundo Semestre 2023	Directores: Subgerencia SP Aitziber Araya (RPC) Elecer Robles (RCHO) Jorge Madrigal (RHC) Juan Carlos Vindas (RCO) Guillermo Zúñiga (RB)
	Número de proyectos de acueductos y saneamiento, terminados en el período	2	1	50.00%	1	50.00%	2	100.00%	Por otro lado, se presentan requerimientos de cambio debido a la necesidad de replantear proyectos tanto en su alcance como en tiempo, debido a problemas técnicos de operación.			

Fuente: Gestión de Apoyo Operativo Subgerencia Periféricos



Cuadro 4.1

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
 Cumplimiento de metas de los programas sustantivos - GAM
 Valores absolutos y porcentajes
 Al: 31 de diciembre 2022

Programas Sustantivos	Producto	Objetivo	Indicador (I) o Unidad de Medida (UM)	Meta				Recursos en millones de colones			Observaciones
				Anual o Semestral	Programada o Prevista	Alcanzada o Resultado	% de cumplimiento	Programado	Ejecutado	% Ejecución	
Programa 03: Inversiones	Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período.	PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo. (Sistemas Periféricos)	(UM) Número de proyectos de acueductos y saneamiento, terminados en el período	Anual	8	3	38%	811.50	549.19	67.68%	Proyectos finalizados: 2451: Estabilización de márgenes de ríos para la protección de obras de infraestructura sanitaria en varios sectores de la GAM. 2549: Construcción de estaciones de Control de Aguas Residuales. 2934: Mejoras en el Sistema de Extracción de Gases y Olores PTAR Los Tajos, San José.

Fuente: UEN PyD, informe de Producción



Cuadro 4.2

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
 Nombre del programa: 03 Inversiones
 Avance de metas de producción - GAM
 Al: 31 de Diciembre 2022

Producto	Descripción unidad de medida	Programado	Alcanzado I semestre	Nivel de cumplimiento	Alcanzado II semestre	Nivel de cumplimiento	Alcanzado anual	Nivel de cumplimiento	Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento	Acciones correctivas	Fecha de implementación	Responsable
Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período	Número de proyectos de saneamiento, terminados en el período	8	2	25%	3	38%	5	63%	Existen algunas limitaciones y/u obstáculos que incidieron en los resultados de los indicadores, relacionados con el % de avance del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado GAM y la ejecución presupuestaria de adquisición de activos y de proyectos de inversión al 31 de Diciembre, tales como: •Una parte de las contrataciones fueron subidas al Sistema SICOP de acuerdo con lo programado; sin embargo, algunas se devolvieron por errores de forma y de fondo en los carteles, provocando que algunas contrataciones fueron adjudicadas de forma tardía y otras no fueron adjudicadas en el periodo. O bien no se logran subir a SICOP por altas cargas de trabajo. •Atrasos en los estudios legales necesarios para avalar un proceso de contratación. •Atrasos en las inscripciones de los proyectos en el Banco de Proyectos de MIDEPLAN. •Atrasos en los procesos legales para la regularización de terrenos y servidumbres.	Subir las contrataciones del 2023, de acuerdo con las fechas indicadas en el PAP. Seguimiento al cumplimiento de los tiempos establecidos en los proceso de regularización de terrenos y servidumbres. Estar atentos a solicitudes de actualizaciones y/o modificaciones a los expedientes de los proyectos por parte de MIDEPLAN o Planificación para atender las mismas en tiempo y forma.	Ene - dic 2023	William Leininger Jose Luis Ugalde Ernesto Jiménez Juan Pablo Vargas

Fuente: Gestión de Apoyo - D RyT/GAM



Cuadro 4.1

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
 Cumplimiento de metas de los programas sustantivos - SAID - UEN AP
 Valores absolutos y porcentajes
 Al: 31 de diciembre 2022

Programas Sustantivos	Producto	Objetivo	Indicador (I) o Unidad de Medida (UM)	Meta				Recursos en millones de colones			Observaciones
				Anual o Semestral	Programada o Prevista	Alcanzada o Resultado	% de cumplimiento	Programado	Ejecutado	% Ejecución	
Programa 03: Inversiones	Proyectos de acueducto y saneamiento terminados en el período.	PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo. (UEN AP)	(UM) Proyectos de acueducto terminados en el período.	Anual	5	0	0%	4,373.34	2,293.83	52.45%	De los 5 proyectos que iniciaron el proceso de licitación 1 se logró adjudicar y corresponde al proyecto de Guápiles, el caso del Proyecto de Lámparas se encuentra en análisis de ofertas. Estas contrataciones se atrasaron debido a retrasos en la entrega de diseños, permisos faltantes, entre otros elementos que impidieron su publicación e inicio de obras. En cuanto a la planta modular de Colorado que se encuentra en ejecución, este no presentó avances de obra por el motivo de atrasos en los diseños y la inscripción de planos en el CFIA.
Programa 03: Inversiones	Proyectos de acueducto y saneamiento terminados en el período.	PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo. (UEN AP)	(UM) Proyectos de saneamiento terminados en el período.	Anual	1	1	100%	284.91	268.23	94.15%	Para el caso del proyecto de Casa de Campo ya se recibieron las obras a satisfacción y se está en el proceso de capitalización de las mismas, solo falta la creación del centro de costos por parte de los encargados de presupuesto de la GAM.

Fuente: Informes de gestión SAID - UEN AP



Cuadro 4.2

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Nombre del programa: 03 Inversiones

Avance de metas de producción - SAID - UEN AP

Al: 31 de Diciembre 2022

Producto	Descripción unidad de medida	Programado	Alcanzado I semestre	Nivel de cumplimiento	Alcanzado II semestre	Nivel de cumplimiento	Alcanzado anual	Nivel de cumplimiento	Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento	Acciones correctivas	Fecha de implementación	Responsable
03: Inversiones, Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de Acueducto y Alcantarillados	Proyectos de acueducto y saneamiento terminados en el período.	5	0	0%	0	0%	0	0%	De los 5 proyectos que iniciaron el proceso de licitación 1 se logró adjudicar y corresponde al proyecto de Guápiles, el caso del Proyecto de Lámparas se encuentra en análisis de ofertas. Estas contrataciones se atrasaron debido a retrasos en la entrega de diseños, permisos faltantes, entre otros elementos que impidieron su publicación e inicio de obras. En cuanto a la planta modular de Colorado que se encuentra en ejecución, este no presentó avances de obra por el motivo de atrasos en los diseños y la inscripción de planos en el colegio.	En cuanto a los proyectos que ya iniciaron con el proceso de licitación la única medida correctiva que se podría aplicar es cumplir con los tiempos de licitación para cada tipo de contratación.	Ene - dic 2023	Roy Castro Araya
03: Inversiones, Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de Acueducto y Alcantarillados	Proyectos de acueducto y saneamiento terminados en el período.	1	0	0%	0	0%	0	0%	En el caso del proyecto de saneamiento que se tenía este año para que concluya, ya se logró avanzar un 63.14% del presupuesto programado para la obra, sin embargo, existe atrasos por parte de la empresa que ejecuta las obras con la exportación de los equipos.	Para el proyecto Construcción de Estación de bombeo, Urbanización Casa de Campo San Miguel de Desamparados, se está tramitando una orden de cambio para ampliación del plazo de ejecución el cual se planteo para el 12 de octubre del 2022.	Ene - dic 2023	Roy Castro Araya

Fuente: SAID - UEN AP



Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Cumplimiento de metas de los programas sustantivos - PAPS
Valores absolutos y porcentajes
Al: 31 de diciembre 2022

Programas Sustantivos	Producto	Objetivo	Indicador (I) o Unidad de Medida (UM)	Meta				Recursos en millones de colones			Observaciones
				Anual o Semestral	Programada o Prevista	Alcanzada o Resultado	% de cumplimiento	Programado	Ejecutado	% Ejecución	
Programa 03: Inversiones	Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período	PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo. (PAPS (Componente II))	(UM) Proyectos de acueducto terminados en el período.	Anual	1	1	100.0%	1,796.66	1,421.95	79.14%	El proyecto finalizado es San José de Upala Fase I
Programa 03: Inversiones	Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período	PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo. (PAPS (Componente III))	(UM) Proyectos de acueducto terminados en el período.	Anual	2	2	100.0%	3,964.60	2,942.16	74.21%	Los proyectos finalizados son El Llano y La Carpio

Fuente: Informes de gestión PAPS

Cuadro 4.2

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del programa: 03 Inversiones
Avance de metas de producción - PAPS
Al: 31 de diciembre de 2022

Producto	Descripción unidad de medida	Programado	Alcanzado I semestre	Nivel de cumplimiento	Alcanzado II semestre	Nivel de cumplimiento	Alcanzado anual	Nivel de cumplimiento	Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento	Acciones correctivas	Fecha de implementación	Responsable
Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período Componente II	Número de proyectos de acueductos y saneamiento, terminados en el período	1	1	100.0%	0	0%	1	100.0%	Compromiso del contratista y un correcto seguimiento de parte del equipo de Gerencia de obra para lograr el cumplimiento del programa	No se requieren acciones correctivas	N/A	Olman Vargas Zamora
Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período Componente III	Número de proyectos de acueductos y saneamiento, terminados en el período	2	-	0.0%	2	100.0%	2	100.0%	Compromiso del contratista y un correcto seguimiento de parte del equipo de Gerencia de obra para lograr el cumplimiento del programa	No se requieren acciones correctivas	N/A	Olman Vargas Zamora

Fuente: Informes de gestión PAPS



Cuadro 4.1

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
 Cumplimiento de metas de los programas sustantivos - SSC
 Valores absolutos y porcentajes
 Al: 31 de diciembre 2022

Programas Sustantivos	Producto	Objetivo	Indicador (I) o Unidad de Medida (UM)	Meta				Recursos en millones de colones			Observaciones
				Anual o Semestral	Programada o Prevista	Alcanzada o Resultado	% de cumplimiento	Programado	Ejecutado	% Ejecución	
Programa 03: Inversiones	Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período	PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo. (Indígenas)	(UM) Proyectos de acueducto terminados en el período.	Anual	8	4	50.00%	618.06	488.58	79.05%	Proyecto 002251 Construcción de un sistema de agua potable para la comunidad de San Vicente y Sibuju de Talamanca de Limón. (Comunidades San Miguel, San Vicente, El Progreso, Sibuju)
Programa 03: Inversiones	Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período	PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo. (SSC Cobertura)	(UM) Proyectos de acueducto terminados en el período.	Anual	2	1	50%	7,728.67	5244.34	67.86%	Proyecto Pléyades de Limón: Se realiza la instalación del equipo de eliminador de hierro bombeo y cloración, se realiza las pruebas y reparaciones al sistema. Se realiza la entrega a la ASADA para la administración.
Programa 03: Inversiones	Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período	PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo. (Otto)	(UM) Proyectos de acueducto terminados en el período.	Anual	8	0	0%	3,946.21	674.02	17.08%	Los mayores retrasos se presentaron en los tramites de contratación administrativa para la construcción de las obras, en casos se declararon desiertas las líneas y el tiempo para volver a realizar la publicación de l cartel fue extenso, además en otros caso la confesión de los términos de referencia presento mas detalle del contemplado inicialmente por esto se requiero mas tiempo para su presentación.

Fuente: Informes de gestión SSC



Cuadro 4.2

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Nombre del programa: 03 Inversiones

Avance de metas de producción - SSC

Al: 31 de diciembre de 2022

Producto	Descripción unidad de medida	Programado	Alcanzado I semestre	Nivel de cumplimiento	Alcanzado II semestre	Nivel de cumplimiento	Alcanzado anual	Nivel de cumplimiento	Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento	Acciones correctivas	Fecha de implementación	Responsable
Proyectos de acueductos terminados en el período (Indígenas)	Número de proyectos de acueductos y saneamiento, terminados en el período.	8	0	0%	4	50%	4	50%	Factores: -Tramite de consulta indígena, tomo mas tiempo de lo programado, la instancia territorio de solicitaron un proceso extenso. Tras las primeras reuniones con las comunidades estas decidieron optar por un proceso abreviado. - Tramite de especificaciones técnicas ante el ICE, esta entidad solicitó mas detalle en las especificaciones , tomas mas tiempo de lo programado para responder, por esto no se dio el tramite a tiempo para la contratación	Se realizaron las reuniones con las comunidades durante el meses de octubre y noviembre, se cuenta con el apoyo comunal para las obras se requiere la firma del convenio. Realizar las correcciones a los términos de referencia para ser enviadas al ICE para su aprobación	ene-23	Víctor Rojas Carrillo Ricardo Peralta Ballester
Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período (ASADAS)	Número de proyectos de acueductos y saneamiento, terminados en el período.	2	0	0%	1	50%	1	50%	Retraso en el cumplimiento de la construcción de las obras por contrato, el contratista presentado retrasos en las programaciones que no se pudieron recuperar.	Se realizan reunionces con el contratista para definir un plan de accion el mismo decide continuar las obras hasta su conclusion. Se inicia el tramite de cobro de multas por retraso al proveedor	nov-22	Víctor Rojas Carrillo Ricardo Peralta Ballester
Proyectos de acueductos terminados en el período (Otto)	Número de proyectos de acueductos y saneamiento, terminados en el período.	8	0	0%	0	0%	0	0%	Los mayores retrasos se presentaron en los tramites de contratación administrativa para la construcción de las obras, en casos se declararon desiertas las líneas y el tiempo para volver a realizar la publicación de l cartel fue extenso, además en otros caso la confesión de los términos de referencia presento mas detalle del contemplado inicialmente por esto se requiero mas tiempo para su presentación.	Realizar los tramites requeridos para la publicación de la contratación de las obras en el primer trimestre del 2023	feb-23	Francisco Gonzalez Fallas

Fuente: Informes de gestión SSC.



Cuadro 4.1

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Cumplimiento de metas de los programas sustantivos - Subgerencia de Sistemas Periféricos
Valores absolutos y porcentajes
Al: 31 de diciembre 2022

Programas Sustantivos	Producto	Objetivo	Indicador (I) o Unidad de Medida (UM)	Meta				Recursos en millones de colones			Observaciones
				Anual o Semestral	Programada o Prevista	Alcanzada o Resultado	% de cumplimiento	Programado	Ejecutado	% Ejecución	
Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillados	Saneamiento	PPI-03. Asegurar de forma efectiva, la operación y el mantenimiento de los sistemas de recolección de las aguas residuales, para garantizar la continuidad del servicio existente. (Saneamiento Periféricos).	(UM) M3 Agua Recolectada	Anual	6432477	8719541	135.55%	1,314.65	1,024.86	77.96%	La estimación del agua recolectada se encuentra relacionada con la facturación neta, el dato puede verse influenciado por las lecturas, la precisión y el estado de los hidrómetros, el volumen facturado depende también de los hábitos de consumo de los usuarios
Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillados	Saneamiento	PPI-04 Asegurar de forma efectiva, la operación y el mantenimiento de los sistemas de tratamiento de las aguas residuales, para garantizar la calidad del efluente. (Sistemas Periféricos)	(UM) M3 Agua Tratados	Anual	8774583	12672402	144.42%	1,646.33	1,223.55	74.32%	Los sistemas se mantienen con adecuado funcionamiento.

Fuente: UEN RyT Sistemas Periféricos



Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
 Nombre del programa: 04 Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillados
 Avance de metas de producción - Subgerencia de Sistemas Periféricos
 Al: 31 de Diciembre 2022

Producto	Descripción Unidad de Medida	Programado	Alcanzado I Semestre	Nivel de Cumplimiento	Alcanzado II Semestre	Nivel de Cumplimiento	Alcanzado Anual	Nivel Cumplimiento	Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento	Acciones correctivas	Fecha implementación	Responsable
Saneamiento	M3 Agua Recolectada	6,432,477	3,026,543.7	47.1%	5692997	88.5%	8719541	135.6%	La estimación del agua recolectada se encuentra relacionada con la facturación neta, el dato puede verse influenciado por las lecturas, la precisión y el estado de los hidrómetros, el volumen facturado depende también de los hábitos de consumo de los usuarios	NA	NA	NA
Saneamiento	M3 Agua Tratados	8,774,583	5,444,509.0	62.0%	7227894	82.4%	12672402	144.4%	Los sistemas se mantienen con adecuado funcionamiento.	NA	NA	NA

Cuadro 4.2 Fuente: Gestión de Apoyo - D RyT/ Sistemas Periféricos



Cuadro 4.1

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
 Cumplimiento de metas de los programas sustantivos - GAM
 Valores absolutos y porcentajes
 Al: 31 de diciembre 2022

Programas Sustantivos	Producto	Objetivo	Indicador (I) o Unidad de Medida (UM)	Meta				Recursos en millones de colones			Observaciones
				Anual o Semestral	Programada o Prevista	Alcanzada o Resultado	% de cumplimiento	Programado	Ejecutado	% Ejecución	
Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillados	Saneamiento	PPI-01 Asegurar de forma efectiva, la operación y el mantenimiento de los sistemas de recolección de las aguas residuales, para garantizar la continuidad del servicio existente. (Saneamiento GAM)	(UM) Metros cúbicos de agua recolectada GAM	Anual	37,897,503	33,438,666	88%	2,986.19	2,788.14	93.37%	El resultado del indicador se pudo ver afectado por el factor humano, ya que depende del consumo de agua potable, aumento o disminución en la producción de agua potable, ya que al aumentar los metros cúbicos facturados podría ocasionar variación en el dato del agua residual recolectada.
		PPI-02 Asegurar de forma efectiva, la operación y el mantenimiento de los sistemas de tratamiento de las aguas residuales, para garantizar la calidad del efluente. Saneamiento (GAM)	(UM) Metros cúbicos tratados en la GAM	Anual	15,750,606	23,756,347	151%	1,579.32	1,383.79	87.62%	Es importante aclarar que el dato de agua residual tratada es afectado por las conexiones ilícitas y las fuertes lluvias presentadas en el I Semestre del 2022, por lo que el % de cumplimiento presenta un incremento.

Fuente: Gestión de Apoyo - D RyT/GAM



Cuadro 4.2

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
 Nombre del programa: 04 Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillados
 Avance de metas de producción - GAM
 Al: 31 de Diciembre 2022

Producto	Descripción unidad de medida	Programado	Alcanzado I semestre	Nivel de cumplimiento	Alcanzado II semestre	Nivel de cumplimiento	Alcanzado anual	Nivel de cumplimiento	Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento	Acciones correctivas	Fecha de implementación	Responsable
Saneamiento	Metros cúbicos recolectados en la GAM	37,897,503	16,517,679	44%	16,920,987	45%	33,438,666	88%	El porcentaje alcanzado al 31 de Diciembre del 2022, fue de 88%, este dato se obtiene del sistema comercial OPEN, el cual presenta algunas desviaciones correspondientes a comportamientos típicos de la facturación, como lo son las cortas e interrupciones del servicio en dicho sistema; la meta programada se obtiene de históricos (m3 facturados de cada mes). Debido a lo anterior, en ocasiones el comportamiento de los metros cúbicos facturados varía de un mes a otro. Otro factor que interfiere en los resultados es el factor humano, ya que depende del consumo de agua potable, aumento o disminución en la producción de agua potable, al aumentar los metros cúbicos facturados podría ocasionar variación en el dato del agua residual recolectada.	No se requieren aplicar medidas correctivas, el resultado obtenido es muy cercano a la meta. El resultado del indicador se pudo ver afectado por el factor humano, ya que depende del consumo de agua potable, aumento o disminución en la producción de agua potable, al aumentar los metros cúbicos facturados podría ocasionar variación en el dato del agua residual recolectada.		
Saneamiento	Metros cúbicos tratados en la GAM	15,750,606	11,049,442	70%	12,706,905	81%	23,756,347	151%	Es importante aclarar que el dato de agua residual tratada es afectado por las conexiones ilícitas y las fuertes lluvias presentadas durante el 2022, por lo que; el % de cumplimiento presenta un incremento. Como parte de los beneficios es el agua residual tratada vertida en los efluentes lo cual contribuye a la disminución en la contaminación ambiental.	No se requiere implementar medidas correctivas.		

Fuente: Gestión de Apoyo - D RyT/GAM



Cuadro 4.1

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
 Cumplimiento de metas de los programas sustantivos - Subgerencia de Sistemas Periféricos - GAM
 Valores absolutos y porcentajes
 Al: 31 de diciembre 2022

Programas Sustantivos	Producto	Objetivo	Indicador (I) o Unidad de Medida (UM)	Meta				Recursos en millones de colones			Observaciones
				Anual o Semestral	Programada o Prevista	Alcanzada o Resultado	% de cumplimiento	Programado	Ejecutado	% Ejecución	
Programa 05: Hidrantes	Servicio Hidrantes	Desarrollar la operación, la instalación y el mantenimiento de una Red de Hidrantes confiable de acuerdo a las necesidades del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. (GAM y Sistemas Periféricos)	(UM) Cantidad Hidrantes Operativos	Anual	10620	10635	100.14%	4,157.67	3,334.00	80.19%	Factores de éxito: 1. Disponibilidad del Contratista para responder a las necesidades de incrementar el ritmo de trabajo y cantidad de frentes de trabajo. 2. Personal de la Unidad de Hidrantes comprometido con la coordinación e inspección de los trabajos. 3. Disponibilidad del contenido presupuestario requerido. 4. Apoyo y Respaldo por parte de las Direcciones Operativas.

Fuente: UEN de Producción y Distribución Periféricos, GAM.



Cuadro 4.2

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
 Nombre del programa: 05: Hidrantes
 Avance de metas de producción - Subgerencia de Sistemas Periféricos y GAM
 Al: 31 de Diciembre 2022

Producto	Descripción Unidad de Medida	Programado	Alcanzado I Semestre	Nivel de Cumplimiento	Alcanzado II Semestre	Nivel de Cumplimiento	Alcanzado Anual	Nivel Cumplimiento	Factores que incidieron en el cumplimiento o no cumplimiento	Acciones correctivas	Fecha Implementación	Responsable
Servicio Hidrantes	Cantidad Hidrantes Operativos	10620	10355	98%	10635	100%	10635	100.14%	Factores de éxito: 1. Disponibilidad del Contratista para responder a las necesidades de incrementar el ritmo de trabajo y cantidad de frentes de trabajo. 2. Personal de la Unidad de Hidrantes comprometido con la coordinación e inspección de los trabajos. 3. Disponibilidad del contenido presupuestario requerido. 4. Apoyo y Respaldo por parte de las Direcciones Operativas.	NA	NA	NA

Fuente: Gestión de Apoyo - D RyT/GAM - Sistemas Periféricos