



INSTITUTO COSTARRICENSE DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

INFORME DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA I SEMESTRE

JULIO 2021



INDICE

INTRODUCCION

I. Evaluación Presupuestaria	4
i. Avance en el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios en función de los indicadores establecidos, medidas y acciones correctivas	5
ii. Detalle de las desviaciones de mayor relevancia y análisis del desempeño institucional y programático	35
iii. Avance en el cumplimiento de objetivos y metas de mediano y largo plazo	39



INTRODUCCION

En cumplimiento de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, 4.3.15, 4.5.5 y 4.5.6, se suministra la información complementaria sobre la ejecución presupuestaria, así como la información sobre los resultados de la evaluación presupuestaria, correspondiente al primer semestre del 2021, del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

En el documento se incluyen dos apartados:

- I. Evaluación presupuestaria al I semestre 2021 con el análisis del cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios en función de los indicadores establecidos, desviaciones y medidas correctivas.
- II. Ejecución presupuestaria al I semestre 2021 de los ingresos y egresos presupuestados



I. EVALUACION PRESUPUESTARIA

Se presenta la evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) partiendo desde los objetivos estratégicos e iniciativas del Plan Estratégico Institucional (PEI), continuando con los indicadores y metas programadas, en proceso y cumplidas en el I semestre del 2021, con su correspondiente programación presupuestaria y ejecución.

El objetivo de esta evaluación es dar a conocer la gestión institucional del primer semestre del ejercicio económico vigente, e identificar desviaciones respecto de las metas de producción e indicadores de desempeño, para el establecimiento de medidas correctivas.

Los programas presupuestarios que tiene la Institución son los siguientes:

- Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional. Este programa no tiene producto, sin embargo se incorpora en la evaluación puesto que tiene objetivos en el Plan Estratégico Institucional.
- Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto
- Programa 03: Inversiones
- Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado
- Programa 05: Hidrantes

Dentro de los factores que incidieron en el cumplimiento de las metas se encuentran las siguientes:

- Impacto generado por la emergencia sanitaria por el COVID 19.
- Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre.
- Procesos de contratación que se concretan en el segundo semestre.
- Variación en la estimación de recursos.
- Problemas relacionados con los procesos de contratación administrativa.
- Desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado.
- Otros



i. Avance en el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios en función de los indicadores establecidos, medidas y acciones correctivas

En el Plan Estratégico Institucional del AyA se incluyen objetivos e iniciativas en cada uno de los programas presupuestarios. El total de metas a evaluar es de 141 de las cuales ya se ejecutaron 12.

A continuación, se presenta un resumen del cumplimiento de las metas. Cada uno de los colores que se incluyen en este, se podrán encontrar en las matrices en las que se detalla la información. Su objetivo es conocer la situación del cumplimiento de las metas al I semestre.

Es así como el color verde corresponde a metas cumplidas en el período, el rosado corresponde a metas que al I semestre se han cumplido de acuerdo con lo programado, pero cuya evaluación es continua y debe monitorearse en lo que resta del periodo. El color amarillo corresponde a metas que se encuentran en proceso y cuyo cumplimiento se tiene programado para final del año.

Con respecto al color café, corresponde a metas de objetivos estratégicos e iniciativas del Plan Estratégico del AyA que se cumplieron en el año 2020, pero que se incluyeron en el POI 2021 en el mes de agosto 2020 ante la incertidumbre de conocer si se cumplieran o no. El color terracota corresponden a metas de las que no se obtuvo información en el período en evaluación.



Resumen de los indicadores de desempeño asociados al producto						
Indicadores	Programa 01	Programa 02	Programa 03	Programa 04	Programa 05	Total
Ejecutados	7	4	1	0	0	12
Cumplimiento permanente	6	11	3	8	3	31
En proceso	34	11	46	4	0	95
Ejecutados en el 2020	2	0	0	0	0	2
Sin información	1	0	0	0	0	1
Total	50	26	50	12	3	141

El cumplimiento de las metas por programa presupuestario con su correspondiente ejecución presupuestaria, factores que inciden y acciones o medidas correctivas, se detalla a continuación:



Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional

Nombre del programa: 01 Administración Superior y Apoyo Institucional

Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto

al 30 de junio de 2021

Objetivo e iniciativa	Indicador	Meta de Indicador de desempeño			Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron	Acciones correctivas
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance	Programados	Alcanzados	Porcentaje de ejecución		
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 1: Lograr que las personas se encuentren ubicadas en los puestos correspondientes, con las tareas definidas para el mismo.	PCO-01/1 Dependencias con análisis de puestos	80.0%	30.0%	37.5%	32.1	16.7	52.0%	2. Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre	Continuar con el cronograma de trabajo establecido
Iniciativa 2: Contar con personal con las competencias adecuadas para el desempeño del puesto.	PCO-01/2 Brecha en competencias	20.0%	12.0%	166.7%	178.1	92.6	52.0%		
Iniciativa 3: Contar con un proceso de evaluación del desempeño que contribuya a la mejora de la gestión institucional	PCO-01/3 Porcentaje de funcionarios con muy buen desempeño	80.0%	88.0%	110.0%	32.1	16.7	52.0%		
Iniciativa 4: Lograr la continuidad en los puestos claves con el personal idóneo	PCO-01/4 Porcentaje de personal idóneo en puestos claves	75.0%	0.0%	0.0%	10.8	5.6	52.0%	1. Impacto generado por la emergencia sanitaria por el COVID 19.	Continuar con el mapeo de puestos claves y sucesores
Iniciativa 5: Contar en las dependencias con buen clima laboral	PCO-01/5 Dependencias atendidas mediante instrumentos para medir el clima laboral	80.0%	32.0%	40.0%	22.9	11.9	52.0%	2. Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre	Continuar con el cronograma de trabajo establecido
PF-03 Garantizar la sostenibilidad financiera de la institución. Iniciativa 2: Control del gasto en recurso humano	Razón de empleo	≤53.6%	34.9%	153.6%	1.6	0.0	0.0%		
Total					277.6	143.5	51.7%		



Nombre del programa: 01 Administración Superior y Apoyo Institucional

Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto

al 30 de junio de 2021

Objetivo e iniciativa	Indicador	Meta de Indicador de desempeño			Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron	Acciones correctivas
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance	Programados	Alcanzados	Porcentaje de ejecución		
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 1: Realizar actividades que promuevan la participación de diversos actores y sectores, para concientizar sobre el uso adecuado del recurso hídrico.	PPI-17.01 Número de actividades realizadas	6	0	0.0%	3.4	0.0	0.0%	1. Impacto generado por la emergencia sanitaria por el COVID 19	No se tomarán medidas correctivas debido a que la causa es ajena a nuestro control
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.	PPI-17.02 Comités de cuencas constituidos	2	2	100.0%	3.4	0.0	0.0%		
Iniciativa 5: Promover en los centros educativos la implementación del Programa Vigilantes del Agua a través de capacitaciones	PPI-17.05 Número de centros educativos que reciben capacitación por año	120	19	15.8%	34.0	0.0	0.0%	1. Impacto generado por la emergencia sanitaria por el COVID 19	No se tomarán medidas correctivas debido a que la causa es ajena a nuestro control
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. Iniciativa 1: Medir la percepción del servicio que brinda el AYA a sus usuarios	SU-01.01 Monitoreo de medios (a sus usuarios)	1Informe anual	-	-	4.2	0.0	0.0%		
Iniciativa 2: Medir la percepción del servicio que brinda el AYA a las ASADAS	SU-01.02 Monitoreo de medios (ASADAS)	1Informe anual	-	-	4.2	0.0	0.0%		
Iniciativa 3: Conocer la percepción de los funcionarios referentes a los servicios que brinda el AYA	SU-01.04 Encuestas de percepción	1Informe anual	-	-	1.0	0.0	0.0%		



Objetivo e iniciativa	Indicador	Meta de Indicador de desempeño			Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron	Acciones correctivas
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance	Programados	Alcanzados	Porcentaje de ejecución		
SU-02 Fortalecer la imagen institucional mediante diferentes programas de comunicación. Iniciativa 1: Participación en conmemoraciones y eventos especiales a nivel interno y externo, con el fin de fomentar el uso adecuado del agua	SU-02.01 Número de eventos realizados	36	20	55.6%	99.8	12.0	12.0%		
Iniciativa 2: Informar y concientizar a la población sobre la importancia de hacer un uso adecuado del agua potable.	SU-02.02 Número de Campañas de sensibilización	3	1	33.3%	856.6	84.0	9.8%	11. Otros, la campaña inicio en mayo y termina en agosto	No se requiere de medidas correctivas
Iniciativa 3: Divulgar los programas y proyectos de impacto para la población, mediante conferencias de prensa.	SU-02.03 Número de conferencias a realizar en el periodo	4	3	75.0%	2.0	0.0	0.0%		
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.	SU-02.04 Número de comunidades a sensibilizar	4	0	0.0%	3.4	0.0	0.0%	1. Impacto generado por la emergencia sanitaria por el COVID 19	No se tomarán medidas correctivas debido a que la causa es ajena a nuestro control
SU-03. Promover y facilitar el acceso a personas con discapacidad, cumpliendo con los lineamientos establecidos en las leyes 7600 y 8862. Iniciativa 1: Impartir cursos de lescó a funcionarios de AYA	SU-03.01 Cursos impartidos (lesco)	5	0	0.0%	0.0	0.0	0.0%	1. Impacto generado por la emergencia sanitaria por el COVID 19	
Iniciativa 2: Impartir cursos para sensibilizar a los funcionarios (as) de AYA en este tema	SU-03.01 Cursos impartidos (sensibilización)	5	0	0.0%	0.0	0.0	0.0%	1. Impacto generado por la emergencia sanitaria por el COVID 19	
Iniciativa 4: Identificar en coordinación con la Dirección de Capital Humano, funcionarios con discapacidades para mejorar su entorno laboral	SU-03.03 Un informe	1	0	0.0%	0.0	0.0	0.0%	11. Otros. Suspensión temporal, para análisis de la Comisión encargada de esta actividad	Se está analizando el quehacer de la Comisión Institucional sobre Accesibilidad y Discapacidad (CIAD) para realizar un inventario de lo realizado a la fecha
Total					1,012.0	96.0	9.5%		



Nombre del programa: 01 Administración Superior y Apoyo Institucional

Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto

al 30 de junio de 2021

Objetivo e iniciativa	Indicador	Meta de Indicador de desempeño			Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron	Acciones correctivas
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance	Programados	Alcanzados	Porcentaje de ejecución		
PF-03 Garantizar la sostenibilidad financiera de la institución Iniciativa 7: Permanente capitalización y reevaluación de proyectos	PF-03.07 Período de Capitalizaciones	90 días	90 días	100%	0.0	0.0	0.0%		
Iniciativa 8: Evaluación permanente de las auditorías externas	PF-03.08 Estado Auditado	1 Estado auditado al 30 de abril	1 Estado auditado al 30 de abril	100%	116.8	56.0	47.9%		
Total					116.8	56.0	47.9%		

Nombre del programa: 01 Administración Superior y Apoyo Institucional

Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto

al 30 de junio de 2021

Objetivo e iniciativa	Indicador	Meta de Indicador de desempeño			Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron	Acciones correctivas
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance	Programados	Alcanzados	Porcentaje de ejecución		
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. Iniciativa 01: 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)	Número de personas capacitadas	600	553	92.2%	0.4	0.0	0.0%		
Iniciativa 02: Realizar campañas de sensibilización a personal relativas a los principios y líneas estratégicas de la Política Institucional de Género.	Número de campañas realizadas	10	5	50.0%	2.0	0.0	0.0%		
Iniciativa 03: Crear un espacio de diálogo para mujeres con apoyo de una especialista en psicología.	Número de Sesiones de diálogo realizadas	10	8	80.0%	0.0	0.0	0.0%		

Objetivo e iniciativa	Indicador	Meta de Indicador de desempeño			Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron	Acciones correctivas
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance	Programados	Alcanzados	Porcentaje de ejecución		
Iniciativa 04: 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	0.0%	0.0	0.0	0.0%	2. Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre.	No se requieren acciones correctivas porque la meta esta para el IV trimestre.
Iniciativa 05: Realizar un diagnóstico específico relativo a las brechas de género en la institución.	Cantidad de diagnósticos específicos realizados	1	0	0.0%	0.0	0.0	0.0%	2. Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre.	No se requieren acciones correctivas porque la meta esta para el III trimestre.
Iniciativa 06: 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	0	0.0%	0.0	0.0	0.0%	1. Impacto generado por la emergencia sanitaria por el COVID 19. 11. Otros. La ejecución del Proyecto EUROCLIMA no ha concretado las acciones a realizarse con las ASADAS beneficiarias del proyecto.	1. Ya se inicio el contacto con las personas integrantes de las ASADAS que fueron parte de la Agenda de Gestoras Comunitarias del Agua y se les aplicó un cuestionario de brechas de género en las ASADAS para conocer sus necesidades. 2. Ya se agendó el primer taller para el III trimestre. 3. En el Proyecto EUROCLIMA ya se seleccionó a las 60 ASADAS que participarán en el diagnóstico y en las actividades de capacitación, por lo que, se esperaría realizar acciones para el IV trimestre.
Iniciativa 07: 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	0.0%	0.0	0.0	0.0%	2. Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre.	No se requieren acciones correctivas porque la meta esta para el III trimestre.
Iniciativa 08: 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%	0.0%	0.0	0.0	0.0%	11. Otros. La Dirección de Capital Humano no cuenta con la información desagregada por sexo en los procesos de contratación, por lo que, dicha información será solicitado en el formato necesario.	1. Se incluyó en el informe final del Diagnóstico de Brechas 2020, la solicitud por realizar como acción afirmativa la desagregación por sexo en los procesos de reclutamiento, selección y contratación y de capacitación con el fin de conocer la participación de población femenina; esto a cargo de la Dirección Gestión del Capital Humano. 2. Se le solicitará durante el mes de julio del presente a la Dirección Gestión del Capital Humano la cantidad de población femenina que ha participado en dichos procesos de enero a junio para constatar si ha habido aumento y así poder reportar el porcentaje alcanzado.
Total					2.4	0.0	0.0%		



Nombre del programa: 01 Administración Superior y Apoyo Institucional

Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto

al 30 de junio de 2021

Objetivo e iniciativa	Indicador	Meta de Indicador de desempeño			Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron	Acciones correctivas
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance	Programados	Alcanzados	Porcentaje de ejecución		
PF-01. Lograr equilibrio y sostenibilidad financiera para agua potable. Iniciativa 4: Validar plan de acción ante la eventual no aprobación de la tarifa.	Plan de Acción	Plan de acción validado	0.0%	0.0%	0.0	0.0	0.0%	2. Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre	Mediante documento GG-2021-01835 se instruye a las dependencias a cargo de la Gerencia, tomar las medidas pertinentes, de tal forma que se cumplan con las metas establecidas en el PEI, adicionalmente deberá informar con fecha máxima al 28 de julio del 2021, evidencias de las acciones realizadas.
PF-02. Lograr equilibrio y sostenibilidad financiera para alcantarillados. Iniciativa 4: Validar plan de acción ante la eventual no aprobación de la tarifa.	Plan de Acción	Plan de acción validado	0.0%	0.0%	0.0	0.0	0.0%		
PF-03 Garantizar la sostenibilidad financiera de la institución Iniciativa 1: Control del gasto operativo	Razón de trabajo	≥70%	64.6%	92.0%	0.0	0.0	0.0%		
Iniciativa 3: Control nivel de endeudamiento	Nivel de endeudamiento (Pasivo total/activo total)	≤30.3%	11.8%	256.6%	0.0	0.0	0.0%		
SU-04. Obtener una excelente calificación de los entes reguladores y fiscalizadores (ARESEP y CGR) Iniciativa 2: Validar una estrategia que permita dar seguimiento y cumplimiento a las disposiciones, observaciones y recomendaciones del ente regulador ARESEP.	Validación de estrategia	Estrategia validada	0.0%	0.0%	0.0	0.0	0.0%	2. Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre	Mediante documento GG-2021-01835 se instruye a las dependencias a su cargo tomar las medidas pertinentes, de tal forma que se cumplan con las metas establecidas en el PEI, adicionalmente deberá informar con fecha máxima al 28 de julio del 2021, evidencias de las acciones realizadas.
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 Estrategia	Estrategia realizada	100.0%	100.0%	0.0	0.0	0.0%		

Objetivo e iniciativa	Indicador	Meta de Indicador de desempeño			Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron	Acciones correctivas
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance	Programados	Alcanzados	Porcentaje de ejecución		
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 estrategia	Estrategia implementada	100.0%	100.0%	0.0	0.0	0.0%		
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	Elaboración del Modelo de servicio esperado. Modelo de servicio validado	0.0%	0.0%	0.0	0.0	0.0%	2. Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre	
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	100.00%	0.0%	0.0%	0.0	0.0	0.0%	2. Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre	
PPI-14 Organizar el uso del recurso hídrico para el abastecimiento poblacional. 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 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	0.0%	0.0%	0.0	0.0	0.0%	2. Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre	
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)	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	0.0%	0.0%	0.0	0.0	0.0%	2. Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre	
Total					0.0	0.0	0.0%		



Nombre del programa: 01 Administración Superior y Apoyo Institucional

Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto

al 30 de junio de 2021

Objetivo e iniciativa	Indicador	Meta de Indicador de desempeño			Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron	Acciones correctivas
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance	Programados	Alcanzados	Porcentaje de ejecución		
PPI-09. Alcanzar la cobertura de agua potable y saneamiento de acuerdo con la normativa vigente, mediante una infraestructura adecuada. Iniciativa 1: Realizar los diagnósticos de los sistemas de agua potable	Cantidad de diagnósticos por región de los sistemas de acueducto que la integran	Diagnóstico para los Sistemas de acueducto de una Región y Sistemas de la GAM.	90.0%	90.0%	0.0	0.0	0.0%		
Iniciativa 2: Realizar los diagnósticos de los sistemas de saneamiento	Cantidad de diagnósticos por región de los sistemas de saneamiento que la integran	Diagnóstico para los Sistemas de alcantarillado de una Región y Sistema de la GAM.	90.0%	90.0%	0.0	0.0	0.0%		
Iniciativa 4: Actualizar anualmente el Plan de Inversiones	Plan de Inversiones actualizado	Plan de inversiones actualizado	100.0%	100.0%	0.0	0.0	0.0%		
Total					0.0	0.0	0.0%		

Nombre del programa: 01 Administración Superior y Apoyo Institucional

Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto

al 30 de junio de 2021

Objetivo e iniciativa	Indicador	Meta de Indicador de desempeño			Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron	Acciones correctivas
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance	Programados	Alcanzados	Porcentaje de ejecución		
PCO-02 Disponer de información confiable, segura y oportuna para el cumplimiento de objetivos estratégicos institucionales. Iniciativa 3: Contar con soluciones informáticas innovadoras e integradas.	Avance del portafolio de proyectos del Plan Estratégico de TI.	90%	42.0%	46.7%	641.4	299.3	46.7%		
Iniciativa 4: Brindar sostenibilidad de la plataforma tecnológica.	Disponibilidad de los servicios.	98%	98.0%	100.0%	6,416.8	3,208.4	50.0%		
Iniciativa 5: Atención de requerimientos de usuarios institucionales.	Requerimientos atendidos.	85%	85.0%	100.0%	859.1	429.6	50.0%		
Total					7,917.3	3,937.3	49.7%		



Nombre del programa: 01 Administración Superior y Apoyo Institucional

Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto

al 30 de junio de 2021

Objetivo e iniciativa	Indicador	Meta de Indicador de desempeño			Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron	Acciones correctivas	Observaciones
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance	Programados	Alcanzados	Porcentaje de ejecución			
PPI-14 Organizar el uso del recurso hídrico para el abastecimiento poblacional. Iniciativa 3: Cuantificar la demanda actual y proyectada (horizonte de 25 a 50 años) del recurso hídrico para abastecimiento de agua potable, por operador	Porcentaje de avance	100%	-	-	0.0	0.0	0.0%	-	-	Según PEI corresponde a Desarrollo Físico y a UTSAPS, sin embargo, no se obtuvo información
PPI-15. Estandarizar técnicamente la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento. Iniciativa 1: Generar los proyectos de revisión, formulación o actualización de normas técnicas, a través de los comités técnicos y bajo la coordinación de AYA, con un horizonte de cinco años sustentado en las necesidades reglamentarias y de transferencia de conocimiento.	Propuestas técnico-normativas (PNT)	100%	-	-	23.6	0.0	0.0%	-	-	Estas metas fueron cumplidas en el 2020, por lo que no se toman en cuenta en la evaluación 2021
Iniciativa 3: Establecer y ejecutar un programa de divulgación y de asistencia técnico-normativa según el ámbito de aplicación, únicamente para los proyectos normativos generados hasta el 2020, sometidos a consulta pública y oficializados mediante acuerdos de Junta Directiva (7 PNT)	Programa de divulgación y de asistencia técnico-normativo oficializado	100%	-	-	16.0	0.0	0.0%	-	-	
PPI-15. Estandarizar técnicamente la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento. Iniciativa 2: Normas técnicas sometidas a aprobación (NTSA)	Normas técnicas sometidas a aprobación (NTSA)	100% (17 NTSA)	68%	68%	23.6	0.0	0.0%	-	-	
Total					63.1	0.0	0.0%			



Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto

Los objetivos y metas de este programa corresponden a las Subgerencias de Sistemas de la GAM, Periféricos y Comunales; así como de Laboratorio Nacional.

Nombre del programa: 02 Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos

Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto

al 30 de junio de 2021

Objetivo e iniciativa	Indicador	Meta de Indicador de desempeño			Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron	Acciones correctivas
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance	Programados	Alcanzados	Porcentaje de ejecución		
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. 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 %	99.8%	101%	1,867.3	197.0	10.6%		
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%	99.7%	105%	12,728.3	3,947.0	31.0%		
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%	75%	100%	98.0	9.0	9.1%		
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	3 días	100%	564.8	0.0	0.0%		
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	18 días	111.0%	4,723.1	1,752.8	37.1%		
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	Tiempo medio de resolución de la instalación de los nuevos servicios	≤5 días	5.6	89.3%	369.0	166.1	45.0%		
PF-03 Garantizar la sostenibilidad financiera de la institución Iniciativa 3: Índice de Medición	Índice de micro medición	≥95%	98.95%	104%	70.0	33.1	47.2%		
Total					20,420.5	6,104.9	29.9%		



Nombre del programa: 02 Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos

Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto

al 30 de junio de 2021

Objetivo e iniciativa	Indicador	Meta de Indicador de desempeño			Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron	Acciones correctivas
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance	Programados	Alcanzados	Porcentaje de ejecución		
<p>PP1-05 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.</p> <p>Iniciativa 1: Suministrar agua de calidad potable a la población que atiende directamente el AyA</p>	PF.01.01 Resultado de índice de cobertura de agua de calidad potable en sistemas operados por AyA	98.5%	98.8%	100.3%	8,329.5	3,305.1	39.7%		
<p>Iniciativa 2: Proporcionar a la población servicios de agua potable con continuidad en los sistemas atendidos por AyA</p>	PF.01.02 Porcentaje de población con servicio de agua potable continuo	95.0%	99.2%	104.4%	3,245.6	996.2	30.7%		
<p>Iniciativa 3: Suministrar a la población que sirve AyA, agua de calidad potable con la presión según normativa</p>	PF.01.03 Porcentaje de puntos de presión que cumplen la norma	60.0%	79.0%	132.0%	357.1	138.5	38.8%		

Nombre del programa: 02 Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos

Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto

al 30 de junio de 2021

Objetivo e iniciativa	Indicador	Meta de Indicador de desempeño			Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron	Acciones correctivas	
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance	Programados	Alcanzados	Porcentaje de ejecución			
<p>Iniciativa 4: Realizar las actividades requeridas para la detección y eliminación de fugas en las redes de distribución (sin bacheo)</p>	PF.01.04 Plazo en reparación de fugas sin bacheo, en los sistemas de agua potable AyA	3	7.81	38.0%	3,206.6	1,161.9	36.2%	<p>11. Otros entre los siguientes:</p> <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 repiten sistemas en muy mal estado con el mismo personal y recursos), y estas cumplen diversas funciones, como lo 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 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 plataforma tecnológica y una mejora 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>	



Objetivo e iniciativa	Indicador	Meta de indicador de desempeño			Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron	Acciones correctivas
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance	Programados	Alcanzados	Porcentaje de ejecución		
Iniciativa 5: Realizar con oportunidad y calidad las actividades requeridas para la detección y eliminación de fugas en las redes de distribución (con bacheo)	PF.01.05 Plazo en reparación de fugas con bacheo, en los sistemas de agua potable AyA	15	25	60.0%	1,711.5	291.4	17.0%	<p>8. Problemas relacionados con los procesos de contratación administrativa.</p> <p>11. Otros entre los siguientes:</p> <p>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, y en estos momentos, el que está en el PE no se puede medir. No se tiene línea base para ese indicador porque existen tres tipos de O/S para una misma actividad. Al no existir una forma confiable y estandarizada de medirlo, no es posible la medición y el cumplimiento del indicador.</p> <p>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 en este sistema ni en el Datamart Comercial, se puede obtener información que permita identificar los plazos de resolución de ambos indicadores.</p>	<p>1. Se planteó la necesidad de fortalecimiento técnico operativa de las regiones y cantonales, lo cual está muy sujeta a esta asignación de recursos.</p> <p>2. Se planteó la 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 inactivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adquisición de asfalto en frío. - Reposición de carpeta asfáltica. - Alquiler de maquinaria.



Objetivo e iniciativa	Indicador	Meta de Indicador de desempeño			Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron	Acciones correctivas
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance	Programados	Alcanzados	Porcentaje de ejecución		
PPI-07. Disminuir el tiempo de respuesta en la instalación de nuevos servicios de agua potable para los Sistemas Periféricos. Iniciativa 1: Definir los proyectos y recursos operativos y comerciales requeridos para cumplir con el indicador.	PF.01.08 Cumplimiento del plan de inversiones	100.0%	35.0%	35.0%				2. Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre. 9. Desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado.	Seguir con la programación del plan con el respectivo seguimiento y velar por el cumplimiento de la tercerización de los servicios en las Regiones Brunca, Central Oeste y Huetar Caribe en este 2021
Iniciativa 2: Mantener la tercerización de la instalación de los nuevos servicios	PF.01.09 Ejecución de la contratación	90.0%	45.0%	50.0%	1,821.0	98.2	5.4%	2. Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre. 9. Desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado	Seguir con la programación del plan con el respectivo seguimiento para la ejecución de los recursos y velar por el cumplimiento de la tercerización de los servicios en las Regiones Brunca, Central Oeste y Huetar Caribe en este 2021
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	PPI.17.06 Número de centros educativos que reciben capacitación por año	120	19	15.8%	70.0	2.5	3.6%	1 Impacto generado por la emergencia sanitaria por el COVID 19.	No se tomarán medidas correctivas debido a que las causas son ajenas a nuestro control.
Total					18,741.2	5,993.8	32.0%		

Nombre del programa: 02 Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos

Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto

al 30 de junio de 2021

Objetivo e iniciativa	Indicador	Meta de Indicador de desempeño			Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron	Acciones correctivas
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance	Programados	Alcanzados	Porcentaje de ejecución		
PPI-17 Promover la participación de la sociedad civil en los programas para la protección de los recursos hídricos en forma sostenible y en armonía con la naturaleza, con el propósito de mejorar la salud y la calidad de vida de la población. Iniciativa 3: Incrementar los participantes del Programa Bandera Azul Ecológica	Número de comités locales participantes del Programa Bandera Azul Ecológica que son reconocidos	1,821	6,101	335.0%	29.9	5.8	19.3%		
Iniciativa 4: Incrementar los participantes en el programa Sello de Calidad Sanitaria	Número de participantes del Programa Sello de Calidad Sanitaria que son reconocidos	370	834	225.4%	7.6	9.5	125.8%		
Total					37.5	15.3	40.8%		



Nombre del programa: 02 Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos

Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto

al 30 de junio de 2021

Objetivo e iniciativa	Indicador	Meta de Indicador de desempeño			Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron	Acciones correctivas
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance	Programados	Alcanzados	Porcentaje de ejecución		
PPI-11. Mejorar la prestación de los servicios brindados bajo el modelo delegado.	Entes prestadores de servicio (EPS) ordenados	50	5	10.0%	523.45	110.03	21%	2. Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre.	No se tienen acciones dado que se cumple con lo programado al 1 semestre
Iniciativa 1: Ordenar territorialmente los entes prestadores de los servicios para crear ASADAS con mayor capacidad de gestión	Estrategia de ordenamiento 2021-2026	1	0.3	30.0%					
Iniciativa 2: Estrategia de ordenamiento 2021-2026.	Documento	1	1	100.0%					
Iniciativa 3: Fortalecer las capacidades de las ASADAS mediante procesos de capacitación.	ASADAS capacitadas	1687	797	47.2%					
Iniciativa 4: Fortalecer las capacidades de las ASADAS, mediante la implementación del PME (Plan de Mejoras y Eficiencia)	ASADAS con el PME implementado	113	56	49.6%					
Iniciativa 5: Fortalecer las capacidades de las ASADAS mediante la evaluación y categorización periódica de su funcionamiento.	ASADAS que mejoran su categoría	180	113	62.8%					
Iniciativa 6: Fortalecer la capacidad de gestión de ASADAS mediante la gestión de alianzas.	Proyectos de Fortalecimiento de ASADAS en desarrollo durante el 2021	4	4	100.0%					
PPI-12. Redefinición del modelo de gestión delegada de los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento de las aguas residuales.	Calidad del servicio de abastecimiento de agua potable	LB +5% (Acumulativo)	7.8%	156.0%	221.17	110.03	50%	2. Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre.	No se tienen acciones dado que se cumple con lo programado
Iniciativa 1: Evaluar la calidad del servicio de agua potable brindado por ASADAS									
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 Leyes 218 y 2726	Implementación de plan piloto		0	0.0%					
Total					744.62	220.1	30%		



Programa 03: Inversiones

En este programa se incluye el POI de preinversión, Unidades Ejecutoras de Programas de Inversión financiados con fondos de préstamos, donaciones, transferencias y recursos propios.

El objetivo estratégico SU-05 “Cumplir con las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica, para el desarrollo económico y social del país” se vincula al Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública Vigente.

Nombre del programa : 03 Inversiones
 Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto
 al 30 de junio de 2021

Objetivo e iniciativa	Indicador	Meta de Indicador de desempeño			Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron	Acciones correctivas
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance	Programados	Alcanzados	Porcentaje de ejecución		
PCCO-02. Disponer de información confiable, segura y oportuna para el cumplimiento de objetivos estratégicos institucionales. Iniciativa 3: Contar con soluciones informáticas innovadoras e integradas.	Avance del portafolio de proyectos del Plan Estratégico de TI.	90%	41.0%	45.6%	1,507.1	686.6	45.6%		
Iniciativa 4: Brindar sostenibilidad de la plataforma tecnológica.	Disponibilidad de los servicios.	98%	98.0%	100.0%	2,631.6	1,315.8	50.0%		
Iniciativa 5: Atención de requerimientos de usuarios institucionales.	Requerimientos atendidos.	85%	85.0%	100.0%	817.8	408.8	50.0%		
PCCO-03. Lograr sistemas que le faciliten a los usuarios el trámite de servicios institucionales por medios electrónicos. Iniciativa 2: Desarrollar los sistemas y soluciones.	Sistemas y soluciones implementadas	75%	41.0%	54.7%	267.2	146.1	54.7%		
Total					5,223.5	2,557.2	49.0%		



Nombre del programa : 03 Inversiones
 Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto
 al 30 de junio de 2021

Objetivo e iniciativa	Indicador	Meta de Indicador de desempeño			Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron	Acciones correctivas
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance	Programados	Alcanzados	Porcentaje de ejecución		
PPI-14 Organizar el uso del recurso hídrico para el abastecimiento poblacional. Iniciativa 1: Elaborar los Balances Hidrogeológicos para identificar el caudal total por cuenca hidrográfica para el AYA y a partir de esto determinar la extracción (concesiones) y el caudal disponible para abastecimiento poblacional. Elaborar los estudios hidrogeológicos, para determinar el caudal mínimo en un periodo de retorno determinado para proyectos del AYA.	Número de estudios hidrogeológicos e hidrogeológicos por año para el AYA	2	1	50.0%	317.0	158.5	50.0%		
Iniciativa 2: Automatizar la información del AYA de los aprovechamientos, según las variables de interés que caracterizan el recurso hídrico (ubicación geográfica, elevación, caudal, etc.) en un sistema georreferenciado)	Porcentaje de aprovechamientos de AYA automatizados por cuenca	100.0%	50.0%	50.0%	113.6	56.8	50.0%		
PF-04. Facilitar el acceso a los servicios de abastecimiento de agua potable de la población en condiciones de vulnerabilidad. Iniciativa 1: Elaborar en conjunto con otras unidades operativas, estudios sociales con enfoque socio ambiental e interdisciplinarios dirigido a los poblados o zonas en condición de vulnerabilidad, prioritarias a nivel nacional, que permitan la viabilización social de los proyectos a ejecutarse, a objeto de ampliar la cobertura de agua potable, con inversión local o con financiamiento externo en los sistemas que suministran el servicio público dentro del área donde se ubican esos poblados o zonas.	Estudios sociales con enfoque socio ambientales	3	1.5	50.0%	21.5	10.8	50.0%		
Iniciativa 2: Participar en coordinación con otras unidades operativas de competencia en el proceso de gestión social con enfoque socio ambiental e interdisciplinarios.	Procesos de gestión iniciados	3	1.5	50.0%	21.5	10.8	50.0%		
PF-05. Facilitar el acceso a los servicios de saneamiento de la población en condiciones de vulnerabilidad. Iniciativa 1: Elaborar en conjunto con otras unidades operativas, estudios sociales con enfoque socio ambiental e interdisciplinarios dirigido a los poblados o zonas en condición de vulnerabilidad, prioritarias a nivel nacional, que permitan la viabilización social de los proyectos a ejecutarse, a objeto de ampliar la cobertura de los sistemas de saneamiento, con inversión local o con financiamiento externo en los sistemas que suministran el servicio público dentro del área donde se ubican esos poblados o zonas.	Estudios sociales con enfoque socio ambientales realizados	2	1	50.0%	21.5	10.8	50.0%		
Iniciativa 2: Participar en coordinación con otras unidades operativas de competencia en el proceso de gestión social con enfoque socio ambiental e interdisciplinarios.	Procesos de gestión iniciados	2	1	50.0%	21.5	10.8	50.0%		
Total					516.7	258.4	50.0%		



Nombre del programa : 03 Inversiones
 Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto
 al 30 de junio de 2021

Objetivo e iniciativa	Indicador	Meta de Indicador de desempeño			Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron	Acciones correctivas
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance	Programados	Alcanzados	Porcentaje de ejecución		
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 macroproceso entregados para aprobación	2	0.0%	0.0%	0.0	0.0	0.0	2. Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre.	Se realizarán en el segundo semestre del 2021
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	50.0%	30.0%	60.0%	0.0	0.0	0.0		
Iniciativa 3: Desarrollar estudios en gestión del riesgo ante desastres para cerrar brechas de conocimiento en la temática en los macroprocesos sustantivos del AyA	Número de estudios realizados	1	0.0	0.0%	30.1	10.75	36%	2. Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre.	Se realizarán en el segundo semestre del 2021
Iniciativa 4: Desarrollar un sistema de información que permita registrar los daños y pérdidas ocasionados a los sistemas de agua potable y saneamiento por eventos que afecten la operación de los sistemas de agua potable y saneamiento	Fase de desarrollo e implementación del sistema de información	50.0%	60.0%	120.0%	0.0	0.0	0.0		
Iniciativa 5: Contar con un programa integral permanente de capacitación y asesoría a operadores y formuladores de sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento que permitan crear capacidades en la temática de gestión del riesgo ante desastres	Operadores de sistemas de abastecimiento y saneamiento capacitados en Gestión del Riesgo	100	0.0%	0.0%	6.6	0.0	0.0%	2. Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre.	Se realizarán en el segundo semestre del 2021
Iniciativa 6: Participar activamente en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo mediante la articulación con las instancias de coordinación para cumplir con la PNGR dentro de sus competencias.	Presencia del AyA en el sistema integrado de riesgo País	80.0%	100.0%	125.0%	0.0	0.0	0.0		
Total					30.1	10.8	35.7%		



Nombre del programa : 03 Inversiones
 Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto
 al 30 de junio de 2021

Objetivo e iniciativa	Indicador	Meta de indicador de desempeño			Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron	Acciones correctivas
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance	Programados	Alcanzados	Porcentaje de ejecución		
SU-05. Cumplir con las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica, para el desarrollo económico y social del país 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.	Porcentaje de avance del programa Saneamiento Zonas Prioritarias	16.0%	13.7%	85.7%					
					2,977.5	74.9	2.5%		
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)	Ejecución presupuestaria del programa Saneamiento en Zonas Prioritarias	85.0%	2.5%	2.9%					
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)	Ejecución presupuestaria del proyecto Construcción Alcantarillado Sanitario de Palmares	85.0%	0.0%	0.0%	1.0	0.0	0.0%		
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)	Ejecución presupuestaria del proyecto Construcción Alcantarillado Sanitario de Jacó	85.0%	33.0%	38.8%	1.0	0.3	33.0%		
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)	Ejecución presupuestaria del proyecto Construcción Alcantarillado Sanitario de Quepos	85.0%	0.0%	0.0%	69.0	0.0	0.0%	2. Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre.	Los procesos se encuentran muy avanzados, ya sea en pago por parte del área financiera o en proceso de remisión del criterio a Junta Directiva, por lo que se dará seguimiento a cada trámite para lograr la adquisición en el III T 2021.
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)	Ejecución presupuestaria del proyecto Construcción Alcantarillado Sanitario de Golfito	85.0%	0.0%	0.0%	1,533.5	0.0	0.0%		
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)	Ejecución presupuestaria del proyecto del Gran Purtañenas, Tamarindo y El Coco-Sardinal AYA y Fondos LAIF	85.0%	0.0%	0.0%	1,310.0	0.0	0.0%		
Total					4,287.5	74.9	1.7%		



Nombre del programa : 03 Inversiones

Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto

al 30 de junio de 2021

Objetivo e iniciativa	Indicador	Meta de Indicador de desempeño			Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron	Acciones correctivas
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance	Programados	Alcanzados	Porcentaje de ejecución		
SU-05. Cumplir con las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica, para el desarrollo económico y social del país. Iniciativa 3: Mejorar las condiciones ambientales mediante la ampliación y rehabilitación del servicio de saneamiento en la Área Metropolitana de San José (AMSJ)	Porcentaje de Avance ejecución de obra del Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la Gran Área Metropolitana	11.0%	0.2%	2.2%				1. Impacto generado por la emergencia sanitaria por el COVID 19. 8. Problemas relacionados con los procesos de contratación administrativa. 9. Desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado.	
					26,565.6	10,358.4	39.0%	11.Otros (Especifique). -Financiamiento insuficiente para el alcance total del programa, lo cual está siendo atendido gestionando un financiamiento adicional. Sin embargo, a la fecha al no tener los recursos disponibles impide avanzar con la contratación de las obras restantes del proyecto	Se realizan los ajustes y se reprograma tomando en cuenta la situación actual
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)	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la Gran Área Metropolitana	85.0%	39.0%	45.9%					
	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Componente Rurales, Programa de Agua Potable y Saneamiento	85.0%	25.2%	29.7%	3,114.9	785.2	25.2%	2. Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre.	Continuar con la ejecución de los proyectos
	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Componente Periurbanos, Programa de Agua Potable y Saneamiento	85.0%	7.5%	8.8%	7,433.9	557.4	7.5%	9. Desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado.	Se amplía el plazo de ejecución y se traslada la finalización del proyecto para el primer semestre del 2022
Total					37,114.4	11,701.0	31.5%		

Nombre del programa : 03 Inversiones
 Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto
 al 30 de junio de 2021

Objetivo e iniciativa	Indicador	Meta de Indicador de desempeño			Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron	Acciones correctivas
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance	Programados	Alcanzados	Porcentaje de ejecución		
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	SU-05/ 1- Número de proyectos de infraestructura social para pueblos indígenas ejecutados	3	2	66.7%					
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)	PPI-10/ 1- Ejecución presupuestaria	85.0%	20.0%	23.5%	896.2	179.0	20.0%	2. Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre	No requiere acciones correctivas ya que se concretara en el II semestre
Total					896.2	179.0	20.0%		

Nombre del programa : 03 Inversiones
 Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto
 al 30 de junio de 2021

Objetivo e iniciativa	Indicador	Meta de Indicador de desempeño			Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron	Acciones correctivas
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance	Programados	Alcanzados	Porcentaje de ejecución		
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)	Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto (AP)	85.0%	13.0%	15.3%	7,980.6	1,033.5	12.9%	1. Impacto generado por la emergencia sanitaria por el COVID 19. 3. Procesos de contratación que se concretan en el segundo semestre. 8. Problemas relacionados con los procesos de contratación administrativa. 9. Desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado. 11. otros. Ampliaciones de plazo de obras por temas climáticos o factores imprevisibles, hay varios proyectos incluidos en el Programa de Inversiones que no cuentan con los respectivos diseños.	Acelerar proceso de contratación, en ampliaciones de plazo en las obras en ejecución y sub-ejecuciones presupuestarias
	Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de alcantarillado (AP)	85.0%	10.1%	11.9%	312.1	31.5	10.1%		
Total					8,292.7	1,065.0	12.8%		



Nombre del programa : 03 Inversiones
 Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto
 al 30 de junio de 2021

Objetivo e iniciativa	Indicador	Meta de Indicador de desempeño			Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron	Acciones correctivas
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance	Programados	Alcanzados	Porcentaje de ejecución		
SU-05: Cumplir con las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica, para el desarrollo económico y social del país Iniciativa 2: Aumentar la cobertura de abastecimiento de agua de calidad potable a la población abastecida por Asociaciones Administradoras de Acueductos Rurales (ASADAS).	SU-5-2 Porcentaje de población cubierta con servicio de agua potable abastecida por ASADAS	0.5%	0.00%	0.00%					
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)	PPI-10-1 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria (Programa de Agua Potable Comunidades Rurales)	85.0%	34.1%	40.1%	8,257.3	2,816.0	34.1%	2. Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre	No requiere acciones correctivas ya que se concretara en el II semestre
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)	PPI-10-1 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria (Programa de rehabilitación de los sistemas de acueductos afectados por el Huracán Otto)	85.0%	1.6%	1.9%	5,637.7	90.9	1.6%		
PPI-10: Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión	PPI-10-1 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria (Programa de Inversiones Saneamiento a Comunidades Rurales INDER)	85.0%	0.0%	0.0%	140.0	0.0	0.0%		
Total					14,035.0	2,906.9	20.7%		



Nombre del programa : 03 Inversiones
 Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto
 al 30 de junio de 2021

Objetivo e iniciativa	Indicador	Meta de Indicador de desempeño			Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron	Acciones correctivas
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance	Programados	Alcanzados	Porcentaje de ejecución		
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)	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los Sistemas de Acueductos GAM.	85%	9%	10%	3,652.3	317.4	8.7%	1. Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre. 2. Procesos de contratación que se concretan en el segundo semestre. 3. Problemas relacionados con los procesos de contratación administrativa. El indicador es anual, por lo tanto es casi imposible cumplirlo al 30 de junio.	Cumplir con la programación de los proyectos para el II semestre 2021.
	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los Sistemas de Acañtarillado GAM.	85%	18%	21%	1,281.0	208.7	16.3%	2. Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre. 3. Procesos de contratación que se concretan en el segundo semestre. 8. Problemas relacionados con los procesos de contratación administrativa.	Cumplir con la meta de ejecución 85% en el III y IV trimestre del 2021. La mayoría de las contrataciones fueron subidas al Sistema SICOP de acuerdo con lo programado en el PAC; sin embargo, algunas se han devuelto por errores de forma y de fondo que se deben corregir en los carteles, provocando que algunas contrataciones no fueran adjudicadas.
	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Adquisición y Reposición de Activos Saneamiento GAM.	85%	6%	7%	349.2	22.6	6.5%	2. Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre. 3. Procesos de contratación que se concretan en el segundo semestre. 8. Problemas relacionados con los procesos de contratación administrativa.	Como parte de las acciones a realizar en el siguiente periodo está el agilizar los procesos de contratación y cumplir con las fechas establecidas en el Plan Anual de Compras para así adjudicar las contrataciones en tiempo y forma. Sin embargo, es importante aclarar que en estos procesos se involucran diferentes áreas de apoyo de la institución y se espera que cada una de ellas cumpla con los tiempos establecidos en cada una de las actividades del proceso de adquisición de bienes y servicios.
Total					5,282.6	548.8	10.4%		

Nombre del programa : 03 Inversiones
Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto
al 30 de junio de 2021

Objetivo e iniciativa	Indicador	Meta de Indicador de desempeño			Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron	Acciones correctivas
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance	Programados	Alcanzados	Porcentaje de ejecución		
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)	PI.01.21 Ejecución presupuestaria (Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Acueducto en las Regiones)	85.0%	8.3%	9.8%	3,245.3	270.8	8.3%	2. Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre. 11. Otros. El presupuesto de los proyectos de Inversión fue incluido por la Dirección de Planificación institucional en la partida 9 cuentas especiales, debido a que durante el año 2020 no se logró completar los perfiles de los proyectos. La Subgerencia mediante la modificación 3 y 4, aplicadas en el sistema en los meses de marzo y mayo respectivamente se logró la asignación de presupuesto pasando de cuentas especiales a Bienes Duraderos. La modificación 4 se aprobó hasta finales del mes de abril generando demoras en los procesos de Licitación.	Dar seguimiento a los procesos de contratación
	PI.01.22 Ejecución presupuestaria (Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de ALCANTARILLADO en las Regiones)	85.0%	3.6%	4.2%	465.7	17.7	3.6%		
PF-03 Garantizar la sostenibilidad financiera de la institución. Iniciativa 5: Índice de Medición.	PF.03.05 Índice de Micromedición	95.0%	98.5%	104.0%	1,006.4	187.2	18.6%		
Total					4,737.4	475.7	10.0%		

Nombre del programa : 03 Inversiones
Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto
al 30 de junio de 2021

Objetivo e iniciativa	Indicador	Meta de Indicador de desempeño			Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron	Acciones correctivas
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance	Programados	Alcanzados	Porcentaje de ejecución		
PF-03 Garantizar la sostenibilidad financiera de la institución Iniciativa 6: Agua no contabilizada	Porcentaje de agua no contabilizada	46.0%	54.0%	85.2%					
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)	Porcentaje de ejecución presupuestaria (Programa de Reducción de Agua no Contabilizada y Eficiencia Energética)	85.0%	28.2%	33.2%	6,698.6	1,892.2	28.2%	2) Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre.	Sin acciones correctivas
Total					6,698.6	1,892.2	28.2%		

Nombre del programa : 03 Inversiones
 Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto
 al 30 de junio de 2021

Objetivo e iniciativa	Indicador	Meta de Indicador de desempeño			Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron	Acciones correctivas
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance	Programados	Alcanzados	Porcentaje de ejecución		
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)	PI.01.25 Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos. (BCIE-1725)	85.0%	28.0%	33.0%	7,302.6	1,727.73	23.7%	2) Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre.	Sin acciones correctivas
	PI.01.26 Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón. (BCIE-1725)	85.0%	0.0%	0.0%	1,060.8	0.0	0.0%		
Total					8,363.4	1,727.7	20.7%		
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)	PI.01.27 Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II. (BCIE-2164)	85.0%	21.8%	25.6%	8,475.4	1,726.9	20.4%	11) Otros: No se cuenta con las plazas necesarias para su ejecución. Atrasos en las fases de preinversión	Sin acciones correctivas
	PI.01.28 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)	85.0%	0.0%	0.0%	0.5	0.0	0.0		
Total					8,475.9	1,726.9	20.4%		
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)	PI.01.29 Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Acueductos en Ciudades Costeras y construcción del Laboratorio Nacional de Aguas. (BCIE-2188)	85.0%	7.3%	8.6%	7,810.2	657.1	8.4%	11) Otros: No se cuenta con las plazas necesarias para su ejecución. Atrasos en las fases de preinversión	Sin acciones correctivas
	PI.01.30 Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa Alcantarillado Sanitario Moín Limón. (BCIE-2188)	85.0%	0.0%	0.0%	299.2	0.0	0.0		
Total					8,109.4	657.1	8.1%		



Nombre del programa : 03 Inversiones
 Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto
 al 30 de junio de 2021

Objetivo e iniciativa	Indicador	Meta de Indicador de desempeño			Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron	Acciones correctivas
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance	Programados	Alcanzados	Porcentaje de ejecución		
SU-05. Cumplir con las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica, para el desarrollo económico y social del país Iniciativa 5: Mejorar el sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad de Limón para el desarrollo de las actividades turísticas.	PI.01.18 Porcentaje de avance del proyecto. (Programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón). (BCIE 2198)	85.0%	0%	0%				2) Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre.	Sin acciones correctivas
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)	PI.01.19 Ejecución presupuestaria (Programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón). (BCIE 2198)	85.0%	0%	0%	3,882.7	-	-		
Total					3,882.7	0.0	0.0%		



Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado

En este programa se incluyen las Subgerencias operativas de la GAM y Periféricos.

Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillados

Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto

Al 30 de junio 2021

Objetivo e iniciativa	Indicador	Meta de Indicador de desempeño			Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron	Acciones correctivas
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance	Programados	Alcanzados	Porcentaje de ejecución		
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). Iniciativa 1: Disminuir el número de obstrucciones en la red de alcantarillado sanitario de los Sistema GAM del AyA. (Mantenimiento Preventivo).	PPI-01 Cantidad de obstrucciones por km de red.	3.87	1.10	351.8%	519.7	182.5	35.1%		
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).	PPI-01 Tiempo de respuesta para la atención de las obstrucciones (desobstrucciones y reparaciones).	5	1.9	263.2%	512.5	235.7	46.0%		
Iniciativa 3: Avanzar con la validación de la información de Infraestructura de redes y pozos de inspección contenida en el sistema GIS de Alcantarillado Sanitario GAM.	PPI-01 Porcentaje de pozos georreferenciados.	100%	74.5%	74.5%	105.2	37.3	35.5%		
Iniciativa 4: Avanzar con el proceso de regularización de Terrenos y Servidumbres de los predios donde se asienta la red de alcantarillado sanitario.	PPI-01 Porcentaje de expedientes atendidos.	100%	51%	50.9%	76.2	0.2	0.3%		
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). 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.	PPI-02 Porcentaje de agua residual tratada en cumplimiento con la norma.	1.2%	1.4%	115.0%	160.7	63.8	39.7%		
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.	PPI-02 Porcentaje de agua residual tratada con tratamiento primario.	36%	54.6%	151.7%	607.4	225.3	37.1%		
PPI-08. Disminuir el tiempo de respuesta en la instalación de nuevos servicios de saneamiento para el Sistema Metropolitano Iniciativa 2: Mantener la tercerización de la instalación de los nuevos servicios	PPI-08 Plazo de respuesta en días en la instalación de nuevos servicios de saneamiento	3	2.0	148.5%	114.3	36.9	32.3%		
Total					2,096.0	781.7	37.3%		



Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillados

Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto

Al 30 de junio 2021

Objetivo e iniciativa	Indicador	Meta de Indicador de desempeño			Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron	Acciones correctivas
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance	Programados	Alcanzados	Porcentaje de ejecución		
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) Iniciativa 1: Disminuir el número de obstrucciones en red general y colectores de alcantarillado sanitario de los Sistema Periféricos del AyA	PF.02 .08 Cantidad de obstrucciones en red general por cada km de red general	4.8	0.14	3429.0%	135.9	74.3	54.7%		
Iniciativa 2: Atender las obstrucciones en previstas de alcantarillado sanitario en el plazo establecido en el reglamento vigente	PF.02 .09 Porcentaje de obstrucciones en previstas atendidas en el plazo según normativa establecida	70.0%	43.0%	61.0%	0.6	0.5	81.8%	<p>11. Otros. Se incrementó el volumen de órdenes de servicio en la RPC, el peso de esta Región en el indicador global es muy importante (66% de la cantidad de obstrucciones); en dicha Región se tuvo dificultades para mantenimiento correctivo del hidrovaciador, se implementó un programa de levantado de Tapas y se tuvo complicaciones con la atención de algunas obstrucciones; la reorganización del personal para atender todas las labores inició en el resultado del indicador.</p> <p>Por otro lado, en la Región Chorotega el personal de PTAR atiende por igual el AS, de la mano con ello, no se cuenta con vehículos apropiados para labores en el AS, el traslado de personal, materiales y equipamiento requiere de varios viajes; en esta región se debe sustituir accesorios de los equipos para desobstrucción.</p> <p>Asimismo, la Región Huetar Caribe tiene un peso del 20% sobre el indicador global y presentó un rendimiento bajo.</p>	<p>Realizar un abordaje integral, incidir sobre las limitaciones del Sistema OPEN para el registro, gestión y presentación de la información de las órdenes de servicio; dar continuidad a los procesos de revisión de los datos trimestralmente.</p> <p>Promover el fortalecimiento del capital humano y equipamiento (especialmente vehículos apropiados) en aquellas regiones que poseen un peso mayor en el indicador.</p>

Objetivo e iniciativa	Indicador	Meta de Indicador de desempeño			Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron	Acciones correctivas
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance	Programados	Alcanzados	Porcentaje de ejecución		
Iniciativa 3: Atender las solicitudes de nuevos servicios en alcantarillado sanitario en el tiempo establecido para los Sistemas Periféricos del AyA	PF.02.10 Porcentaje de solicitudes atendidas en el plazo según normativa establecida	90.0%	63.0%	70.0%	0.6	0.5	81.8%		
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 Periféricos) Iniciativa 1: Disminuir el impacto ambiental de las descargas de efluentes a cuerpos de agua cumpliendo las normas en los Sistemas Periféricos de AyA	PF.02.11 Caudal de agua tratada cumpliendo las normas	80.0%	85.8%	107.0%	313.2	182.2	58.2%		
Iniciativa 2: Disminuir el impacto ambiental de las descargas de efluentes a cuerpos de agua con tratamiento primario en los Sistemas Periféricos de AyA	PF.02.12 Caudal de agua tratada con tratamiento primario	1.0%	1.0%	99.0%	313.2	182.2	58.2%		
Total					763.5	439.6	57.6%		

Programa 05: Hidrantes

Programa 05: Hidrantes
 Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto
 Al 30 de junio 2021

Objetivo e iniciativa	Indicador	Meta de Indicador de desempeño			Recursos estimados (en millones de colones)			Factores que incidieron	Acciones correctivas
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance	Programados	Alcanzados	Porcentaje de ejecución		
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	PF.03.01 Número de hidrantes instalados en sistemas administrados por el AyA	500	409	81.8%	3,154.0	1,047.4	33.2%		
	PF.03.02 Número de hidrantes reparados en los sistemas administrados por el AyA	4000	3677	91.9%	1,473.2	253.5	17.2%		
	PF.03.03 Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa de hidrantes	85%	54.60%	64.2%	4,627.2	1,300.8	28.0%		
Total					9,254.4	2,601.7	28.1%		



ii. **Detalle de las desviaciones de mayor relevancia y análisis del desempeño institucional y programático**

De los 141 metas a evaluar en el 2021, 12 se han cumplido, las demás, si son anuales, se encuentran en proceso de cumplimiento; si son de evaluación continua, la mayoría cumplen con la meta para el período.

En los programas en donde se presentan las principales desviaciones son el Programa 02 de Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto y el Programa 03 de Inversiones.

La desviación en el programa 02 corresponde al 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.” La iniciativa de este objetivo de “Realizar las actividades requeridas para la detección y eliminación de fugas en las redes de distribución (sin bacheo)” tiene como indicador el “Plazo en reparación de fugas sin bacheo, en los sistemas de agua potable AyA”.

En las regiones, la meta de este indicador es de 3 días, sin embargo, al primer semestre se alcanzaron 7.81 días, por lo que se visualiza incumplimiento en la meta. Dentro de las razones de incumplimiento según apuntan los responsables del cumplimiento de esta meta se tienen:

- 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 si (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.



- Reducción de presupuesto para labores de gasto operativo, que limitan el accionar de la operación y mantenimiento.
- Afectación por incidencias climatológicas o sanitarias en varias cantonales.
- 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.

Con respecto a las desviaciones del programa 03 de Inversiones, estas corresponden al objetivo “PPI-10 Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo”, iniciativa de “Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)”. El indicador de ejecución presupuestaria y la meta es 85% de ejecución en el período 2021 se vincula a cada uno de los programas de inversión que tiene la institución, entre ellos:

- Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón BCIE – 1725.
- Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario Juanito Mora, Puntarenas BCIE – 2164.
- Programa de Agua y Saneamiento de Zonas Costeras, Gestión de la Calidad y Eficiencia del Servicio BCIE – 2188.
- Proyecto de Ampliación y Mejoramiento del Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón - BCIE 2198.
- Proyecto Reducción de Agua no Contabilizada BCIE 2129.

Los proyectos antes mencionados, pertenecen a una única Unidad Ejecutora. Uno de los problemas que se presentan en la ejecución de estos programas de inversión, es que, aunque se cuenta con la aprobación de las plazas, a la fecha se cuenta con 79 funcionarios, de los 175-180 requeridos para la Unidad Ejecutora. Lo anterior por cuanto el proceso de contratación se dificulta y porque la institución se encuentra en un proceso



de cambio de generación, siendo que los funcionarios de la Unidad Ejecutora concursan en plazas fijas en la Institución, dejando el puesto libre, requiriendo una nueva contratación. Por otra parte, se dan atrasos en las fases de preinversión de los programas, sin embargo, se espera mejorar el cumplimiento de la meta en el II semestre.

Por su parte, el Programa de Agua y Saneamiento compuestos por tres componentes: Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la GAM, Acueductos Rurales y Periurbanos, sufre el mismo problema que los proyectos financiados con recursos del BCIE.

El programa de Rehabilitación, construcción y mejoras de sistemas de Periféricos solicitó recursos en el período de formulación presupuestaria, sin embargo, estos se dejaron previstos en la partida de cuentas especiales, dado que los proyectos no se encontraban inscritos en el Banco de proyectos de MIDEPLAN. En el mes de abril y mayo, por medio de modificación presupuestaria, se asigna el presupuesto por objeto del gasto a una parte de estos proyectos, una vez cumplidos los requisitos de inscripción. A la fecha, aún quedan algunos proyectos pendientes de presupuestar en las partidas de gasto, al no cumplir con los requisitos indicados.

Los siguientes programas de inversión presentan desviaciones en el cumplimiento de sus metas:

- Rehabilitación, construcción y mejoras de sistemas de GAM
- Rehabilitación, construcción y mejoras de sistemas ejecutados por la Subgerencia de Investigación y Desarrollo
- Programa construcción de Acueductos Rurales
- Proyecto de Reducción de Agua no Contabilizada

Los principales factores que inciden en estas desviaciones son los siguientes:

- Impacto generado por la emergencia sanitaria por el COVID 19
- Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre
- Procesos de contratación que se concretan en el segundo semestre
- Problemas relacionados con los procesos de contratación administrativa



- Desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado
- Otros como ampliaciones de plazo de obras por temas climáticos o factores imprevisible, atrasos en la preinversión.

iii. Avance en el cumplimiento de objetivos y metas de mediano y largo plazo

INGRESOS	2021	2022	2023	2024	VINCULACIÓN CON OBJETIVOS Y METAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
					Plan Estratégico Institucional 2016-2020 ampliado al 2021. La distribución financiera para los años 2022 a 2024 se realiza en función de las proyecciones financieras adjuntas
					Cumplimiento I semestre
INGRESOS CORRIENTES	204,999,635.38	241,033,265.56	262,534,271.90	290,718,312.43	PF-01 Lograr Equilibrio y sostenibilidad financiera para agua potable. PF-02 Lograr equilibrio y sostenibilidad financiera para alcantarillados PF-03 Garantizar la sostenibilidad financiera de la Institución
Ingresos Tributarios	0	0	0	0	La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) congeló las tarifas del servicio de acueducto y alcantarillado, que se tenía previsto para enero de 2021.
Contribuciones Sociales	0	0	0	0	Con esta decisión, se suspendió el incremento del 43% en alcantarillado y el incremento del 3,6% en el servicio de acueducto.
Ingresos no Tributarios	204,999,635.38	241,033,265.56	262,534,271.90	290,718,312.43	Las tarifas de alcantarillado para el 2021 fueron aprobadas desde el año 2017, y estaba previsto un incremento del 43% para los abonados del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), para el 2021. En el caso de las tarifas de acueducto, estas fueron aprobadas en el 2019.
Venta de bienes y servicios	202,217,225.24	238,223,031.32	259,695,935.32	287,851,592.48	La justificación de la ARESEP indica que "al estar en una situación extraordinaria, provocada por la pandemia, se requieren acciones igualmente extraordinarias, y de ahí que, después de realizar un estudio de la actual situación tarifaria del AyA, se decidió no aplicar el ajuste en las tarifas de acueducto y alcantarillado, tomando en cuenta además la realidad económica del país y el deterioro en los ingresos de los hogares".
Venta de agua	142,922,750.88	179,068,633.12	200,198,841.89	222,664,723.71	Sin embargo, la realidad para el AyA es que se espera una disminución de los ingresos proyectados por la prestación de servicios, producto de las tarifas congeladas y los efectos del COVID, en 30 mil millones de colones para el año 2021.
Servicios de alcantarillado	53,709,372.35	53,513,445.17	53,799,730.86	59,432,532.58	
Otros servicios	5,585,102.01	5,640,953.03	5,697,362.56	5,754,336.19	
Ingresos de la propiedad	829,928.95	838,228.24	846,610.52	855,076.62	
Multas, sanciones, remates y confiscaciones	1,951,112.53	1,970,623.65	1,990,329.89	2,010,233.19	
Otros ingresos no tributarios	1,368.67	1,382.35	1,396.18	1,410.14	
Transferencias Corrientes	0	0	0	0	
INGRESOS DE CAPITAL	11,216,773.60				
FINANCIAMIENTO	68,069,123.09	275,396,658.19	328,654,428.73	222,587,316.32	
TOTAL	284,285,532.07	516,429,923.75	591,188,700.63	513,305,628.75	

GASTOS	2021	2022	2023	2024	VINCULACIÓN CON OBJETIVOS Y METAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO	
					Para el 2021 se incluyen los objetivos y metas del Plan Estratégico Institucional 2016-2020 ampliado al 2021. El AyA se encuentra en la preparación del Plan Estratégico Institucional 2022-2026 por lo que no se presenta vinculación con objetivos y metas.	Puesto que el plan plurianual incluye hasta el año 2021, la evaluación de estas metas se encuentran evaluadas en el punto I. de este documento.
GASTO CORRIENTE	132,743,873.65	152,047,279.30	164,423,566.96	183,509,858.20	La distribución financiera para los años 2022 a 2024 se realiza en función de las proyecciones financieras adjuntas	
GASTO DE CAPITAL	129,720,672.01	345,701,602.92	398,544,661.87	222,587,316.32	PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo. Meta 85% Porcentaje de avance de la ejecución del proyecto de la programación física y financiera	Esta estimación se realizó en el 2020 con una situación diferente a la actual, por lo que las proyecciones financieras para los años 2022 en adelante con las que se originaron estos datos, se están actualizando.. Con respecto al 2021, el cumplimiento de las metas es bajo. Entre las principales razones que apuntan los responsables de las metas, se encuentra que se tiene programado el cumplimiento para el III semestre.
TRANSACCIONES FINANCIERAS	13,314,595.00	17,681,041.54	27,220,471.80	106,208,454.23	PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo. Meta 85% Porcentaje de avance de la ejecución del proyecto de la programación física y financiera	
SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	8,506,391.41	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo. Meta 85% Porcentaje de avance de la ejecución del proyecto de la programación física y financiera	En el período se han realizado las modificaciones correspondientes en las que se distribuyen los recursos por objeto del gasto según corresponda, a solicitud de los responsables de la ejecución de los proyectos y de la Dirección de Capital Humano en lo que ha salarios corresponde.
TOTAL	284,285,532.07	516,429,923.75	591,188,700.63	513,305,628.75		
Ingresos - Gastos1/	0	0.00	0.00	0.00		

