



**INSTITUTO COSTARRICENSE DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2020 ACTUALIZADO

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

INDICE

INTRODUCCIÓN

Variación del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2019-2022	04
Resumen general del POI	09
Matriz de Articulación Plan Presupuesto	22
Programa 01 Administración Superior y Apoyo Institucional	23
Programa 02 Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto	73
Programa 03 Inversiones	98
Programa 04 Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado	206
Programa 05 Inversiones	225

INTRODUCCIÓN

Considerando las variaciones en algunas metas del POI 2020, producto de las variaciones aprobadas por MIDEPLAN, según oficios DM-OF-0724-2020, DM-OF-0756-2020 y DM-OF-0761-2020; así como de la aplicación de movimientos presupuestarios, se procede a actualizar el POI 2020, en atención a los Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Planificación, Programación Presupuestaria, Seguimiento y la Evaluación Estratégica en el Sector Público en Costa Rica, emitidos por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) y el Ministerio de Hacienda.

El POI del AyA se encuentra vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible No. 3, 6 y 9 correspondiente a Agua Limpia y Saneamiento, que se resume en garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

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

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

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

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

- Garantizar el acceso al agua en calidad y cantidad adecuadas para todos los objetivos nacionales privilegiando el uso para consumo humano.
- Ejecutar sistemas de saneamiento que permitan una mejor calidad del agua.
- En este eje hay varias acciones entre las que se encuentran:
- Una nueva Ley de Aguas
- Fortalecimiento de los instrumentos para la adecuada Gestión Integral del Recurso Hídrico.
- Infraestructura hídrica para zonas prioritarias (Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste).
- Ríos más limpios al año 2020.

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

- Implementación de la Política Nacional de Saneamiento en Aguas Residuales 2016 – 2045:

El objetivo general de la PNSAR es lograr, para el año 2045, el manejo seguro del total de las aguas residuales generadas en el país, manejo seguro definido como la garantía de que las aguas residuales no afecten al medio ambiente ni a la salud, mediante sistemas de tratamiento individuales o colectivos.

Eje No. 8 Un país de bienestar

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

Dentro de las acciones de este tema se encuentran:

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

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

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

- Profundizar los avances en saneamiento urbano

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

Variación del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del (PNDIP) 2019-2022

El POI 2020 se vincula con el Plan Nacional de Desarrollo Inversión Pública (PNDIP 2019 – 2022), al Plan Estratégico Institucional (PEI 2016-2020) y al Plan de Inversiones (PI 2020-2025). En el POI se encuentran los objetivos estratégicos y las iniciativas del PEI; así como los indicadores y metas de dichas iniciativas con su correspondiente vinculación al Presupuesto.

Producto de la aprobación de cambios solicitados a metas incluidas en el PNDIP, vinculadas con el POI de: Cobertura de Asadas, Pueblos Indígenas, Zonas Prioritarias y Alcantarillado de Limón, es necesario actualizar la MAPP respectiva, con la información que se muestra en el **cuadro 1** siguiente:

Variación Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario (PNDIP) 2019-2022			
Variable por modificar	Situación vigente de la variable	Situación propuesta de la variable	Criterio de MIDEPLAN
Metas del indicador: Número de pueblos indígenas con Proyectos de infraestructura social ejecutados (AyA) (Regiones Brunca y Huetar Caribe).	Meta 2019-2022: 17 2019: 2 2020: 7 2021: 4 2022: 4 Región Central 2022: 1 Región Brunca 2020: 1 2022: 3 Región Huetar Caribe 2019: 2 2020: 6 2021: 4	Meta 2019-2022: 17 2019: 2 2020: 4 2021: 7 2022: 4 Región Central 2022: 1 Región Brunca 2021: 1 2022: 3 Región Huetar Caribe 2019: 2 2020: 4 2021: 6	DM-OF-0724-2020 del 30 de junio de 2020. Se acepta la modificación, en la reprogramación de las metas anuales a nivel nacional y en las regiones Brunca y Huetar Caribe, en virtud del Artículo 6 del Decreto Ejecutivo 39021-PLAN dado la declaratoria de Emergencia Nacional producto del COVID-19. Se trasladan 3 comunidades para el 2021: Botu Bata de Alto Telire, Monteverde de Alto Telire y Altamira de Punta Burica.
Meta del periodo: 2019-2022 y anual: 87.1%. Objetivo: Aumentar la cobertura de abastecimiento de agua de calidad potable a la población abastecida por Asociaciones Administradoras de Acueductos Rurales (ASADAS)	Meta del Periodo: 2019-2022: 87,1% Anual 2019: 85,6% 2020: 86,1% 2021: 86,6% 2022: 87,1%	Meta del Periodo: 2019-2022: 86,6% Anual 2019: 85,6% 2020: 85,8% 2021: 86,2% 2022: 86,6%	MIDEPLAN-DM-OF-0761-2020 del 03 de julio de 2020. Se acepta la modificación, producto de la emergencia nacional por la pandemia del COVID-19. La implementación de la Guía de Calidad del Agua y el Plan de Gestión de Riesgos en ASADAS (GIRA) se ve afectada ya que no es posible la ejecución de las capacitaciones presenciales.
Programa de saneamiento en Zonas Prioritarias	Meta del periodo del Programa: 2020-2022: 100% 2019: 14,38% 2020: 34,66% 2021: 85,15% 2022: 100% Indicador: Porcentaje de avance del programa Estimación presupuestaria en millones de colones de 74.663,40 distribuidos de la siguiente forma: 2019: 2.483.67 2020: 14.822.36 2021: 43.562.2 2022: 13.795.17 Fuente financiera Transferencia del Estado mediante financiamiento con el banco Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) y Contrapartida de AyA. Programa Presupuestario de Inversiones.	Meta del periodo del Programa: 2020-2022: 48,7% 2019: 14:38% 2020: 16,8% 2021: 30,4% 2022: 48,7% Indicador: Porcentaje de avance del programa Estimación presupuestaria en millones de colones distribuidos de la siguiente forma: 2020: Recursos Internos: c 144.84 Recursos Externos: c0,00 2021: Recursos Internos: c0,00 Recursos Externos: c755.53 2022: Recursos Internos: c0,00 Recursos Externos: c11.891.98 Total del Periodo: 14.966,44 Fuente financiera Transferencia del Estado mediante financiamiento con el banco Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) y Contrapartida de AyA. Programa Presupuestario de Inversiones.	MIDEPLAN-DM-OF-0756-2020 del 03 de julio de 2020. Se acepta la modificación, es importante indicar al sector que no es posible modificar el 2019 por cuanto ya se elaboró y presentó el informe anual del PNDIP.

Variación Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario (PNDIP) 2019-2022			
Variable por modificar	Situación vigente de la variable	Situación propuesta de la variable	Criterio de MIDEPLAN
Programa de saneamiento en Zonas Prioritarias	Proyecto 000413 Construcción del alcantarillado sanitario de la ciudad de Jacó de Garabito . Meta del periodo: 2020-2022: 100% 2019: 14,38% 2020: 36,76% 2021: 87,25% 2022: 100% Estimación presupuestaria en millones de colones de: 2019: 1.755,54 2020: 1.338,08 2021: 8.939,73 2022: 7.465,92 Total: 19.499,27	Proyecto 000413 Construcción del alcantarillado sanitario de la ciudad de Jacó de Garabito Meta del periodo: 2020-2022: 40% 2019: 14,38% 2020: 0 2021: 23% 2022: 40% Estimación presupuestaria en millones de colones: 2020: 0 Recursos propios en preinversión 2021: c0,00 (*) 2022: c2.582,85 Recursos de préstamo con KfW Total del Periodo: c4.756,94 (*) Nota: Para el año 2021 los recursos internos se estarán actualizando en el BPIP una vez esté aprobado el Plan Operativo y Presupuesto del periodo 2021. Asimismo, se procederá a modificar el PNDIP.	MIDEPLAN-DM-OF-0756-2020 del 03 de julio de 2020. Se acepta la modificación, dado los inconvenientes presentados por la emergencia sanitaria.
	Proyecto 000471 Construcción del alcantarillado sanitario de Golfoito Meta del periodo: 2020-2022: 100% 2019: 14,38% 2020: 36,76% 2021: 87,25% 2022: 100% Estimación presupuestaria en millones de colones de: 2019: c578.13 2020: c3.384.14 2021: c9.043.82 2022: c839.21 Total: c13.845.30	Proyecto 000471 Construcción del alcantarillado sanitario de Golfoito Meta del periodo: 2020-2022: 55,21% 2019: 14,38% 2020: 18,40% 2021: 31,72% 2022: 55,21% Estimación presupuestaria en millones de colones de: 2020: c20,78 Recursos propios en preinversión 2021: c565,34 (*) Recursos de préstamo con KfW 2022: c3.428,56 Recursos de préstamo con KfW Total del Periodo: c4.014,68 (*) Nota: Para el año 2021 los recursos internos y externos se estarán actualizando en el BPIP una vez esté aprobado el Plan Operativo y Presupuesto del periodo 2021.	Se acepta la modificación, dado los inconvenientes presentados por la emergencia sanitaria, asimismo, se indica al sector que el 2019 no es posible modificarlo porque ya fue objeto de informe anual el PNDIP.
	Proyecto 000412 Construcción Alcantarillado Sanitario de Palmares Meta del periodo: 2020-2022: 100% 2019: 14,38% 2020: 28,35% 2021: 78,84% 2022: 100,00% Estimación presupuestaria en millones de colones de: 2019: 75,00 2020: 0,00 2021: 11.832.86 2022: 5.490.04 Total: 17.397.90	Proyecto 000412 Construcción Alcantarillado Sanitario de Palmares Meta del periodo: 2020-2022: 36,60% 2019: 14,38% 2020: 14,93% 2021: 18,19% 2022: 36,60% Estimación presupuestaria en millones de colones de: 2020: c45,06 Recursos propios en preinversión 2021: c0,00 (*) 2022: c2.171,93 Recursos de préstamo con KfW Total del Periodo: c2.216,99 (*) Nota: Para el año 2021 los recursos internos se estarán actualizando en el BPIP una vez esté aprobado el Plan Operativo y Presupuesto del periodo 2021.	Se acepta la modificación, dado los inconvenientes presentados por la emergencia sanitaria, asimismo, se indica al sector que el 2019 no es posible modificarlo porque ya fue objeto de informe anual el PNDIP.

Variación Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario (PNDIP) 2019-2022			
Variable por modificar	Situación vigente de la variable	Situación propuesta de la variable	Criterio de MIDEPLAN
Programa de saneamiento en Zonas Prioritarias	Proyecto 000467 Construcción del alcantarillado sanitario en Quepos . Meta del periodo: 2020-2022: 100% 2019: 14.38% 2020: 36.76% 2021: 87.25% 2022: 100% Estimación presupuestaria en millones de colones de: 2019: ₡75.00 2020: ₡10.100.14 2021: ₡13.745.79 2022: ₡0.00 Total: ₡23.920.93	Proyecto 000467 Construcción del alcantarillado sanitario en Quepos. Meta del periodo: 2020-2022: 63% 2019: 14,38% 2020: 34% 2021: 49% 2022: 63% Estimación presupuestaria en millones de colones de: 2020: c79,00 Recursos propios en preinversión 2021: c190.19 (*) Recursos de préstamo con KfW 2022: c3,708.64 Recursos de préstamo con KfW Total del Periodo: c3.977,83 (*) Nota: Para el año 2021 los recursos internos y externos se estarán actualizando en el BPIP una vez esté aprobado el Plan Operativo y Presupuesto del periodo 2021.	MIDEPLAN-DM-OF-0756-2020 del 03 de julio de 2020. Se acepta la modificación, dado los inconvenientes presentados por la emergencia sanitaria, asimismo, se indica al sector que el 2019 no es posible modificarlo porque ya fue objeto de informe anual el PNDIP.
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón (001233)	Meta del periodo del Programa: 2020-2022: 100% 2019: 14,39% 2020: 40,60% 2021: 100% Indicador: Porcentaje de avance del proyecto. Estimación presupuestaria en millones de colones de 29.974,0 distribuidos de la siguiente forma: 2019: 0,00 2020: 5.070,31 2021: 16.226,54 2022: 8.677,15 Total: 29.974,00 Transferencia del Estado mediante préstamo 2198 con el Banco Interamericano de Integración Económica (BCIE) y contrapartida AYA, Programa Presupuestario de Inversiones	Meta del periodo del Programa: 2020-2022: 45,56% 2019: 14,39% 2020: 14,49% 2021: 23,29% 2022: 45,56% Indicador: Porcentaje de avance del proyecto. Estimación presupuestaria en millones de colones distribuidos de la siguiente forma: 2020: 0,10 Recursos de préstamo con BCIE 2021: (*) 175,00 Recursos propios en preinversión 1.385,55 Recursos de préstamo con BCIE 2022: 8.507,83 Recursos de préstamo con BCIE Total del Periodo: 10.068,48 Recursos Externos: 175,00 Recursos Internos: 9.893,48 (*) Nota: Para el año 2021 los recursos internos y externos se estarán actualizando en el BPIP una vez esté aprobado el Plan Operativo y Presupuesto del periodo 2021	DM-OF-0724-2020 del 30 de junio de 2020. Se acepta la modificación, dado los inconvenientes presentados por la emergencia sanitaria, asimismo, se indica al sector que el 2019 no es posible modificarlo porque ya fue objeto de informe anual el PNDIP.

Los cambios realizados se encuentran en las MAPP respectivas:

Zonas Prioritarias (pág. 115), Alcantarillado Sanitario de Limón (pág. 125), Cobertura de Asadas (pág. 129) y Pueblos Indígenas (pág. 138).

Aspectos generales

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

Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional

En el PEI se tienen objetivos estratégicos en este programa, sin embargo, no cuenta con producto final.

Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos.

Producto: Agua Potable.

Unidad de medida: m³ de agua producida en la GAM y en Periféricos.

Programa 03: Inversiones.

Producto: Agua potable

Unidad de medida: Metros cúbicos de agua producidos por los proyectos que terminan en el periodo.

Producto: Saneamiento

Unidad de medida: Metros cúbicos de agua tratada y metros cúbicos de agua recolectada, de los proyectos que terminan en el período.

Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillados.

Producto: Saneamiento

Unidad de medida: Metros cúbicos de agua recolectada en la GAM y en Periféricos.

Programa 05: Hidrantes

Producto: Servicios de Hidrantes

Unidad de medida: Cantidad de hidrantes operativos.

Conformación Plan Operativo Institucional

El cuadro siguiente muestra la distribución del POI por programa presupuestario, sus objetivos, iniciativas e indicadores, así como la asignación de recursos presupuestarios.

Cuadro No. 2

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados				
Distribución de objetivos, iniciativas e indicadores por programa presupuestario y programación de recursos				
(En millones de colones)				
Programa presupuestario	Catidad de objetivos	Cantidad de iniciativas	Cantidad de indicadores	Presupuesto
01: Administración Superior y Apoyo Institucional	13	39	39	6,809.55
02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto	6	15	15	31,440.46
03: Inversiones	10	31	33	93,750.88
04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado	5	12	12	3,074.66
05: Hidrantes	NV ¹	NV ¹	3	5,753.57
Totales	34	97	102	140,829.12

NV¹: No vinculado

Resumen general del POI

Para facilitar el manejo de la información incluida en las diferentes matrices, se incluye el cuadro No.3, el cual resume el POI 2020 por programa presupuestario, detallando la información del cuadro anterior. De esta forma se muestra la información relevante que incluye la Matriz de Articulación Plan Presupuesto, para cada una de las Unidades que tienen responsabilidad en objetivos incluidos en el Plan Estratégico Institucional.

Cuadro No. 3

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados				
Resumen del POI 2020				
Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional				
(en millones de colones)				
Objetivo y meta 2020	Iniciativas 2020	Indicador	Metas 2020	Presupuesto
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.	Dependencias con análisis de puestos	80%	0.00
	Iniciativa 2: Contar con personal con las competencias adecuadas para el desempeño del puesto.	Brecha en competencias	20%	5.00
	Iniciativa 3: Contar con un proceso de evaluación del desempeño que contribuya a la mejora de la gestión institucional	Porcentaje de funcionarios con muy buen desempeño	100%	6.30
	Iniciativa 4: Lograr la continuidad en los puestos claves con el personal idóneo	Porcentaje de personal idóneo en puestos claves	75%	15.00
	Iniciativa 5: Contar en las dependencias con buen clima laboral	Dependencias atendidas mediante instrumentos para medir el clima laboral	80%	25.00
Capital Humano				51.30

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados				
Resumen del POI 2020				
Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional				
(en millones de colones)				
Objetivo y meta 2020	Iniciativas 2020	Indicador	Metas 2020	Presupuesto
PCO-02 Disponer de información confiable, segura y oportuna para el cumplimiento de objetivos estratégicos institucionales.	Iniciativa 1: Alinear el Plan Estratégico de TI al Plan Estratégico Institucional.	Porcentaje de avance de la articulación de los planes.	100%	0.00
	Iniciativa 2: Crear la normativa para la vinculación e integración de sistemas de información.	Política de vinculación e integración.	100%	0.00
	Iniciativa 3: Contar con soluciones informáticas innovadoras e integradas.	Avance del portafolio de proyectos del Plan Estratégico de TI.	90%	265.11
	Iniciativa 4: Brindar sostenibilidad de la plataforma tecnológica.	Disponibilidad de los servicios.	100%	4,443.95
	Iniciativa 5: Atención de requerimientos de usuarios organizacionales.	Requerimientos atendidos.	90%	814.91
	Iniciativa 6: Medir la percepción de los usuarios internos y externos en cuanto a la calidad de los servicios brindados.	Percepción de los usuarios	100%	0.00
Tecnologías de Información				5,523.97
PCO-03. Lograr sistemas que le faciliten a los usuarios el trámite de servicios institucionales por medios electrónicos.	Iniciativa 1: Levantar servicios sujetos a brindar por medios electrónicos	Servicios implementados	100%	0.00
	Iniciativa 2: Desarrollar los sistemas y soluciones.	Sistemas y soluciones implementadas.	100%	100.00
Tecnologías de Información				100.00
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	Porcentaje de diagnósticos realizados	Sistemas de 3 regiones y GAM (Dir Planificación)	0.59
	Iniciativa 2: Realizar los diagnósticos de los sistemas de saneamiento	Porcentaje de diagnósticos realizados	Sistemas de 3 regiones y GAM (Dir Planificación)	0.59
	Iniciativa 4: Actualizar anualmente el Plan de Inversiones	Plan de Inversiones actualizado	Plan de inversiones actualizado (Dir Planificación)	0.00
				1.18

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados				
Resumen del POI 2020				
Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional				
(en millones de colones)				
Objetivo y meta 2020	Iniciativas 2020	Indicador	Metas 2020	Presupuesto
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	2.70
	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	2.70
	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	45.00
Comunicación Institucional				50.40
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	24.33
	Iniciativa 2: Evaluar el riesgo financiero ante una eventual no aprobación tarifaria o devolución	Informe evaluación del riesgo	Presentación de Informe	24.33
Tarifas				48.66
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 (Tarifas)	24.33
	Iniciativa 2: Evaluar el riesgo financiero ante una eventual no aprobación tarifaria o devolución	Informe de evaluación del riesgo	Presentación de Informe (Tarifas)	24.33
Tarifas				48.66
PF-03 Garantizar la sostenibilidad financiera de la institución	Iniciativa 2: Control del gasto en recurso humano	Razón de empleo	≤53.6% (Cap H)	1.59
	Iniciativa 4: Costo promedio ponderado de capital a largo plazo según la estimación que arroje la metodología conocida como: WACC CAPM	Rédito de Desarrollo	4,68% (Tarifas)	24.33
	Iniciativa 7: Permanente capitalización y revaluación de proyectos	Periodo de Capitalizaciones	90 días (Finanzas)	0.00
				25.92

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados				
Resumen del POI 2020				
Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional				
(en millones de colones)				
Objetivo y meta 2020	Iniciativas 2020	Indicador	Metas 2020	Presupuesto
PF-04. Facilitar el acceso a los servicios de abastecimiento de agua potable 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	3	24.33
Tarifas				24.33
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	3	24.33
Tarifas				24.33
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 de resultados anual	6.00
	Iniciativa 2: Medir la percepción del servicio que brinda el AyA a las ASADAS	Monitoreo de medios	1 Informe de resultados anual	0.00
	Iniciativa 3: Medir la percepción del servicio que brinda el AyA a las municipalidades y a la ESPH	Encuestas de percepción	1 Informe de resultados anual	0.00
	Iniciativa 4: Conocer la percepción de los funcionarios referentes a los servicios que brinda el AyA	Encuestas de percepción	1 Informe de resultados anual	1.00
Comunicación Institucional				7.00
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	96.10
	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	800.00
	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	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	2.70
Comunicación Institucional				900.80
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 lesco a funcionarios de AyA	Cursos por impartir en lesco	5	0.00
	Iniciativa 2: Impartir cursos para sensibilizar a los funcionarios (as) de AyA en este tema	Cursos de sensibilidad por impartir	5	3.00
	Iniciativa 4: Identificar en coordinación con la Dirección de Capital Humano, funcionarios con discapacidades para mejorar su entorno laboral.	Mapa institucional con información sobre el acceso	1	0.00
Comunicación Institucional				3.00
Total del programa				6,809.55

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados					
Resumen del POI 2020					
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos					
(En millones de colones)					
Objetivo y meta 2020	Iniciativas 2020	Indicador	Metas 2020	Presupuesto	
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	GAM ≥ 99%	507.15	
			PERIF ≥ 98.5%	8,329.00	
	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	GAM ≥ 95%	9,546.95	
			PERIF ≥ 95%	3,275.78	
	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	GAM 75%	45.90	
			PERIF 60%	644.18	
	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	GAM 3 días	533.93	
			PERIF 3 días	953.01	
	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	GAM 20 días	3,249.00	
			PERIF 15 días	1,457.37	
					28,542.27
	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 1: Elaborar línea base	Línea base	Línea base elaborada	432.55
Iniciativa 2: Mantener la tercerización de la instalación de los nuevos servicios.		Número de nuevos servicios instalados anualmente (GAM)	15% de línea base		
				432.55	

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados				
Resumen del POI 2020				
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos				
(En millones de colones)				
Objetivo y meta 2020	Iniciativas 2020	Indicador	Metas 2020	Presupuesto
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	PERIF 100%	1,056.92
	Iniciativa 2: Mantener la tercerización de la instalación de los nuevos servicios	Ejecución de la contratación	PERIF 90%	
	Iniciativa 3: Iniciativa 3: Automatización del expediente de nuevos servicios	Porcentaje de avance	PERIF 50%	
				1,056.92
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 3: Incrementar los participantes del Programa Bandera Azul Ecológica	Número de comités locales participantes del Programa Bandera Azul Ecológica que son reconocidos	3.485	26.00
	Iniciativa 4: Incrementar los participantes en el programa Sello de Calidad Sanitaria	Número de participantes del Programa Sello de Calidad Sanitaria que son reconocidos	1.013	34.98
	Promover en los centros educativos la implementación del Programa Vigilantes del Agua a través de capacitaciones. Sistemas Periféricos.	Número de centros educativos que reciben capacitación por año	120	5.85
				66.83
SU-05. Cumplir con las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica, para el desarrollo económico y social del país.	Iniciativa 7: Incrementar la adopción de patrones sostenibles de producción y consumo en la sociedad costarricense para fomentar la competitividad empresarial y los estilos de vida más sostenibles	Número de comités locales participantes del Programa Bandera Azul Ecológica que son reconocidos	312	11.00
				11.00
PF-03 Garantizar la sostenibilidad financiera de la institución. (Subgerencia de Sistemas Periféricos)	Iniciativa 5: Índice de Medición	Índice de micro medición	≥95%	1,330.89
				1,330.89
Total del programa				31,440.46

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados				
Resumen del POI 2020				
Programa 03: Inversiones				
(En millones de colones)				
Objetivo y meta 2020	Iniciativas 2020	Indicador	Metas 2020	Presupuesto
PCO-02 Disponer de información confiable, segura y oportuna para el cumplimiento de objetivos estratégicos institucionales.	Iniciativa 1: Alinear el Plan Estratégico de TI al Plan Estratégico Institucional.	Porcentaje de avance de la articulación de los planes.	100%	0.00
	Iniciativa 2: Crear la normativa para la vinculación e integración de sistemas de información.	Política de vinculación e integración.	100%	0.00
	Iniciativa 3: Contar con soluciones informáticas innovadoras e integradas.	Avance del portafolio de proyectos del Plan Estratégico de TI.	90%	806.83
	Iniciativa 4: Brindar sostenibilidad de la plataforma tecnológica.	Disponibilidad de los servicios.	100%	2,513.37
	Iniciativa 5: Atención de requerimientos de usuarios organizacionales.	Requerimientos atendidos.	100%	255.23
	Iniciativa 6: Medir la percepción de los usuarios internos y externos en cuanto a la calidad de los servicios brindados.	Percepción de los usuarios	100%	0.00
Tecnologías de Información				3,575.43
PCO-03. Lograr sistemas que le faciliten a los usuarios el trámite de servicios institucionales por medios electrónicos.	Iniciativa 1: Levantar servicios sujetos a brindar por medios electrónicos	Servicios implementados	100%	0.00
	Iniciativa 2: Desarrollar los sistemas y soluciones.	Sistemas y soluciones implementadas	100%	166.92
Tecnologías de Información				166.92
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 (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto)	85%	47,061.13
		Ejecución presupuestaria (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de alcantarillado)	85%	4,966.26
	Iniciativa 2: Avance de proyectos de inversión en tiempo y alcance	Porcentaje Avance físico de proyectos (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto)	85%	
		Porcentaje Avance físico de proyectos (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de alcantarillado)	85%	
				52,027.39

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados				
Resumen del POI 2020				
Programa 03: Inversiones				
(En millones de colones)				
Objetivo y meta 2020	Iniciativas 2020	Indicador	Metas 2020	Presupuesto
PPI-13. Organizar a los operadores de la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento.	Iniciativa 1: Identificar las áreas de prestación de los servicios públicos de abastecimiento de agua potable y de saneamiento, por operador, según límites geográficos actuales (Línea Base)	Porcentaje de avance	SAID PC 80%	0.00
	Iniciativa 2: Automatizar la información de los límites geográficos por operador y por tipo de servicio, en un sistema georreferenciado (condición inicial)	Porcentaje de avance	SAID PC 80%	0.00
	Iniciativa 3: Identificar por operador y por servicio, las zonas geográficas que se encuentran asignadas (condición potencial)	Porcentaje de avance	SAID PC 50%	0.00
	Iniciativa 4: Georreferenciar las zonas geográficas que deben ser objeto de asignación para la prestación de cada servicio	Porcentaje de avance	SAID PC 40%	0.00
SAID UEN PC				0.00
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 hidrológica y a partir de esto determinar la extracción (concesiones) y el caudal disponible para abastecimiento poblacional o, realizar los estudios hidrológicos, para determinar el caudal mínimo en un periodo de retorno determinado	Caudal Disponible	Dos cuencas hidrológicas	235.00
	Iniciativa 2: Automatizar la información según las variables de interés que caracterizan el recurso hídrico (ubicación geográfica, elevación, caudal, etc.) en un sistema georreferenciado (condición inicial)	Aprovechamientos automatizados por cuenca	Dos cuencas	112.00
Ambiental				347.00
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: Contar con un diagnóstico que priorice las necesidades de estudios e investigaciones en Gestión del Riesgo en Sistemas de Abastecimiento y Saneamiento	Diagnósticos por macroprocesos entregados para aprobación	2 diagnósticos (SAID ID)	0.00
	Iniciativa 2: Desarrollar un programa que permita planificar el desarrollo de planes de gestión del riesgo (en el marco de la descripción dada) articulados con la implementación de los Planes de Seguridad del Agua, (GRRD-PSA) que permitan identificar y priorizar actividades de reducción del riesgo y preparativos, respuesta y recuperación ante Desastres	Fase de desarrollo del Programa	25% de avance (SAID ID)	30.00
	Iniciativa 3: Desarrollar e implementar un sistema de información que permita registrar los daños y pérdidas ocasionados a los sistemas de agua potable y saneamiento por eventos adversos	Fase de desarrollo e implementación del sistema de información	25% (SAID ID)	15.00
	Iniciativa 4: Contar con un programa integral permanente de capacitación a operadores de sistemas de abastecimiento y saneamiento que permitan crear capacidades en la Gestión del Riesgo	Operadores de sistemas de abastecimiento y saneamiento capacitados en Gestión del Riesgo	100 (SAID ID)	0.00
	Iniciativa 5: Participar en el desarrollo de un sistema integrado de gestión del riesgo país que permita registrar el ciclo completo de la gestión del riesgo institucional	Presencia del AyA en el sistema integrado de riesgo País	80% (SAID ID)	0.00
				45.00

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados				
Resumen del POI 2020				
Programa 03: Inversiones				
(En millones de colones)				
Objetivo y meta 2020	Iniciativas 2020	Indicador	Metas 2020	Presupuesto
PF-03 Garantizar la sostenibilidad financiera de la institución	Iniciativa 6: Agua no contabilizada	Porcentaje de agua no contabilizada	46%	5,089.17
				5,089.17
PF-04. Facilitar el acceso a los servicios de abastecimiento de agua potable de la población en condiciones de vulnerabilidad.	Iniciativa 1: Caracterizar los poblados o zonas en condición de vulnerabilidad, prioritarias a nivel nacional, en los cuales se desarrollarán proyectos para ampliar la cobertura en agua potable, con inversión local o con financiamiento externo en los sistemas que suministran el servicio público dentro del área donde se ubican esos poblados o zonas	Población en condición de vulnerabilidad	3 estudios poblaionales (SAID Amb)	11.00
	Iniciativa 2: Ejecutar el proceso de gestión social de los proyectos de inversión priorizados a nivel nacional	Procesos de gestión social	3 (SAID Amb)	11.00
Ambiental				22.00
PF-05. Facilitar el acceso a los servicios de saneamiento de la población en condiciones de vulnerabilidad.	Iniciativa 1: Caracterizar los poblados o zonas en condición de vulnerabilidad, prioritarias a nivel nacional, en los cuales se desarrollarán proyectos para ampliar la cobertura en saneamiento, con inversión local o con financiamiento externo en los sistemas que suministran el servicio público dentro del área donde se ubican esos poblados o zonas	Población en condición de vulnerabilidad	2 estudios poblacionales	1.15
	Iniciativa 2: Ejecutar el proceso de gestión social de los proyectos de inversión a nivel nacional	Procesos de gestión social	3	1.15
Ambiental				2.30
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.	Número de proyectos de infraestructura social para pueblos indígenas ejecutados	7 (1 Región Brunca y 6 Región Huetar Caribe). (SSC Indígenas)	331.18
				217.33
	Iniciativa 2: Aumentar la cobertura de abastecimiento de agua de calidad potable a la población abastecida por Asociaciones Administradoras de Acueductos Rurales (ASADAS).	Porcentaje de población cubierta con servicio de agua potable abastecida por ASADAS	0.2% (SSC ASADAS)	1,809.56
				5,599.13
				7,620.84
				9,661.68
	Iniciativa 3: Mejorar las condiciones ambientales mediante la ampliación y rehabilitación del servicio de saneamiento en el Área Metropolitana de San José (AMSJ)	Porcentaje de Avance del Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la Gran Area Metropolitana	9.10 (PAPS)	505.86
				4,352.47
	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	16.8% (SAID ZP)	2,288.52
				4.00
	Iniciativa 5: Mejorar el sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad de Limón para el desarrollo de las actividades turísticas	Porcentaje de avance del proyecto	14.49% (SAID Limón)	85.00
				0.10
				32,475.67
Total del programa				93,750.88

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados				
Resumen del POI 2020				
Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado				
(En millones de colones)				
Objetivo y meta 2020	Iniciativas 2020	Indicador	Metas 2020	Presupuesto
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	179.95
	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	719.08
	Iniciativa 3: Avanzar con el levantamiento de la infraestructura de recolección (redes) con sistemas GPS y desarrollo de GIS (GAM) y administración del sistema.	Porcentaje de pozos georreferenciado	100%	81.38
	Iniciativa 4: Avanzar con el proceso de regularización de Terrenos y Servidumbres de los predios donde se asienta la red de alcantarillado sanitario.	Porcentaje de expedientes atendidos	100%	47.32
				1,027.72
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). 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%	7.32
	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%	751.78
				759.10
PPI-08. 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.	Plazo de respuesta en días para la instalación de nuevos servicios de saneamiento una vez aprobado el sifón sanitario.	5 días	57.00
				57.00

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Resumen del POI 2020

Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado

(En millones de colones)

Objetivo y meta 2020	Iniciativas 2020	Indicador	Metas 2020	Presupuesto
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). META: 80%	Iniciativa 1: Disminuir el número de obstrucciones en red general y colectores de alcantarillado sanitario de los Sistema Periféricos del AyA	Cantidad de obstrucciones en red general por cada km de red general	4,8	167.64
	Iniciativa 2: Atender las obstrucciones en previstas de alcantarillado sanitario en el plazo establecido en el reglamento vigente	Porcentaje de obstrucciones en previstas atendidas en el plazo según normativa establecida	70%	391.15
	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%	11.30
				570.09
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). 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%	652.58
	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%	8.16
				660.74
Total del programa				3,074.66

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Resumen del POI 2020

Programa 05: Hidrantes

(En millones de colones)

Objetivo y meta 2020	Iniciativas 2020	Indicador	Metas 2020	Presupuesto
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	3,384.67
	-	Número de hidrantes reparados en los sistemas administrados por el AyA	4.000	2,368.90
	-	Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa de hidrantes	85%	5,753.57
Total del programa				5,753.57

Matriz de Articulación Plan Presupuesto

Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020

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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LINEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
PCO-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.	0101 Administración Superior y Apoyo Institucional	-	-	-	-	-	Dependencias con análisis de puestos	2018: 100%	80%				0.00	AyA	Formula del indicador: Número de dependencias estudiadas / número de dependencias programadas (23)		
Iniciativa 2: Contar con personal con las competencias adecuadas para el desempeño del puesto.		-	-	-	-	-	Brecha en competencias	2018: 3.47%	20%				5.00	AyA	Formula del indicador: Número de funcionarios que tienen brecha significativa en dos o más competencias/ Número de funcionarios evaluados		
Iniciativa 3: Contar con un proceso de evaluación del desempeño que contribuya a la mejora de la gestión institucional		-	-	-	-	-	Porcentaje de funcionarios con muy buen desempeño	2018: ND	100%				6.30	AyA	Formula del indicador: Número de funcionarios que tienen una evaluación superior a 85% / total de funcionarios evaluados		
Iniciativa 4: Lograr la continuidad en los puestos claves con el personal idóneo		-	-	-	-	-	Porcentaje de personal idóneo en puestos claves	2018: ND	75%				15.00	AyA	Formula del indicador: Número de funcionarios idóneos en puestos claves / total de puestos claves		
Iniciativa 5: Contar en las dependencias con buen clima laboral		-	-	-	-	-	Dependencias atendidas mediante instrumentos para medir el clima laboral	2018:100%	80%				25.00	AyA	Formula del indicador: Número de dependencias atendidas / dependencias programadas (15)		
PF-03 Garantizar la sostenibilidad financiera de la institución. Iniciativa 2: Control del gasto en recurso humano		-	-	-	-	-	Razón de empleo	2019:42.30%	≤53.6%				1.59	AyA	Gasto salarial/gasto operativo		



Ficha Técnica del Indicador

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



Ficha Técnica del Indicador

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



Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Porcentaje de funcionarios con muy buen desempeño
Definición conceptual		Este indicador determina la cantidad de funcionarios que al ser evaluados con base en las metas establecidas superan un 85% de cumplimiento.
		Muy buen desempeño: Corresponde a la calificación que supera un 85% de cumplimiento de las metas establecidas por la Jefatura a cada funcionario en el periodo.
Fórmula de cálculo		$\text{Número de funcionarios que tienen una evaluación superior a 85\%} / \text{total de funcionarios evaluados}$
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo		Número de funcionarios que tienen una evaluación superior a 85% corresponde a los funcionarios que lograron con base en las metas establecidas cumplir en ese porcentaje el plan de trabajo.
		Total de funcionarios evaluados corresponde a la población que realizó el proceso de evaluación hasta el final.
Unidad de medida		Porcentaje
Interpretación		Determina de toda la población evaluada cuanto personal cumplió en más de un 85% su plan de trabajo anual.
Desagregación	Geográfica	Se puede desagregar por Región y Dependencias del AyA.
	Temática	El indicador se puede desagregar a nivel de actividades representando las que no se cumplieron con base en la meta establecida.
Línea base		No dispone.
Meta		100%
Periodicidad		Anual
Fuente		Sistema Star*H, Proceso Desarrollo.
Clasificación		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
		<input type="checkbox"/> Impacto.
		<input type="checkbox"/> Efecto.
		<input checked="" type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística		Registro administrativo
Comentarios generales		Con base en lo establecido por MIDEPLAN, las Jefaturas deben elaborar para cada funcionario en enero de cada año su Plan de Trabajo con las metas respectivas, para al final del periodo evaluarlo.



Ficha Técnica del Indicador

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



Ficha Técnica del Indicador

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



Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Razón de empleo.
Definición conceptual		Razón: La razón matemática es un vínculo entre dos magnitudes que son comparables entre sí.
		Razón de Empleo: Para este caso, se entenderá como la relación entre el gasto salarial (nómina) entre el gasto operativo.
Fórmula de cálculo		$(\text{Gasto Salarial} / \text{Gasto Operativo}) * 100$
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo		Gasto Salarial: Corresponde a todos los gastos por concepto de salario.
		Gasto Operativo: Corresponde a todos los gastos necesarias para la operación de la Institución.
Unidad de medida		Porcentaje
Interpretación		Determina la proporción del Gasto Salarial entre los Gastos Operativos con que cuenta la Institución.
Desagregación	Geográfica	El indicador se puede desagregar por área, indicando la proporción de cada una de ellas.
	Temática	Se puede desagregar en los diferentes componentes salariales con que cuenta la Institución.
Línea base		El proceso de control se concluye al 100% anualmente, el resultado para el 2019 fue de 42.30%.
Meta		≤53.6%
Periodicidad		Anual
Fuente		Subproceso Remuneraciones.
Clasificación		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
		<input type="checkbox"/> Impacto.
		<input type="checkbox"/> Efecto.
Tipo de operación estadística		<input checked="" type="checkbox"/> Producto.
Comentarios generales		Es importante controlar el impacto del gasto salarial con respecto a los gastos operativos, esto por cuanto a menor gasto e igual producción, mayor productividad.



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020

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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS) PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META		INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACION ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO						
						HOMBRES					MUJERES	DESEMPEÑO PROYECTADO				
												t	t+1	t+2		t+3
ANUAL																
PCO-02. Disponer de información confiable, segura y oportuna para el cumplimiento de objetivos estratégicos institucionales. Iniciativa 1: Alinear el Plan Estratégico de TI al Plan Estratégico Institucional.	0101 Administración Superior y Apoyo Institucional	-	-	-	-	-	-	Porcentaje de avance de la articulación de los planes.	2018: 0%	100%				0.00	AyA	Fórmula del indicador: Número de actividades realizadas / número de actividades a realizar
Iniciativa 2: Crear la normativa para la vinculación e integración de sistemas de información.		-	-	-	-	-	-	Política de vinculación e integración.	2018: 0%	100%				0.00	AyA	Fórmula del indicador: NA 2019: 1 (Política)
Iniciativa 3: Contar con soluciones informáticas innovadoras e integradas. Iniciativa.		-	-	-	-	-	-	Avance del portafolio de proyectos del Plan Estratégico de TI.	2018: 0%	90%				265.11	AyA	Formula del indicador: Porcentaje promedio del avance de las soluciones / el 100% del avance esperado según el Plan anual operativo.
Iniciativa 4: Brindar sostenibilidad de la plataforma tecnológica.		-	-	-	-	-	-	Disponibilidad de los servicios.	2018: 0%	100%	100%	100%		4,443.95	AyA	Formula del indicador: Horas disponibles / horas totales.
Iniciativa 5: Atención de requerimientos de usuarios organizacionales. Iniciativa		-	-	-	-	-	-	Requerimientos atendidos.	2018: 0%	100%	100%	100%		814.91	AyA	Formula del indicador: Solicitud de requerimientos / requerimientos atendidos.
Iniciativa 6: Medir la percepción de los usuarios internos y externos en cuanto a la calidad de los servicios brindados.		-	-	-	-	-	-	Percepción de los usuarios	2018: 0%	100%				0.00	AyA	Formula del indicador: Puntos reales obtenidos / la sumatoria de los puntajes máximos de las variables.
PCO-03. Lograr sistemas que le faciliten a los usuarios el trámite de servicios institucionales por medios electrónicos. Iniciativa 1: Levantar servicios sujetos a brindar por medios electrónicos	0101 Administración Superior y Apoyo Institucional	-	-	-	-	-	-	Servicios implementados	2018: 0%	100%				0.00	AyA	Servicios implementados/los servicios definidos.
Iniciativa 2: Desarrollar los sistemas y soluciones.		-	-	-	-	-	-	Sistemas y soluciones implementadas.	2018: 0%	100%				100.00	AyA	Formula del indicador: Sistemas y soluciones implementadas / sistemas definidos.



Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Porcentaje de avance de la articulación de los planes.
Definición conceptual		<p>Obtener el porcentaje de avance de las actividades realizadas durante el proceso de alineación del Plan Estratégico de TI al Plan Estratégico Institucional.</p> <p>Actividades realizadas: responde a las actividades realizadas con el fin de asegurar que los objetivos estratégicos, indicadores y metas descritos en el Plan estratégico de TI, sean alineados a los mismos definidos en el Plan estratégico institucional.</p> <p>Número de actividades a realizar: responde al total de actividades que se deben ejecutar para lograr la alineación del Plan estratégico de TI al Plan estratégico de AyA. Obtener el porcentaje de avance de las actividades realizadas durante el proceso de alineación del Plan Estratégico de TI al Plan Estratégico Institucional.</p> <p>Actividades realizadas: responde a las actividades realizadas con el fin de asegurar que los objetivos estratégicos, indicadores y metas descritos en el Plan estratégico de TI, sean alineados a los mismos definidos en el Plan estratégico institucional.</p> <p>Número de actividades a realizar: responde al total de actividades que se deben ejecutar para lograr la alineación del Plan estratégico de TI al Plan estratégico de AyA.</p>
Fórmula de cálculo		Número de actividades realizadas / número de actividades a realizar.
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo		Actividades realizadas producto de la articulación de los planes Estratégico institucional y estratégico de Tecnologías de Información.
Unidad de medida		Porcentaje.
Interpretación		En la Dirección Sistemas de Información, se logró el N porciento de avance de las actividades programadas para la alineación total de los planes estratégicos de Tecnologías de Información y el de AyA.
Desagregación	Geográfica	Sede Central, Dirección Sistemas de Información.
	Temática	Actividades estratégicas.
Línea base		No dispone. Cantidad de actividades planeadas para lograr la alineación total del Plan estratégico de TI al Plan estratégico de AyA, en un 50 % en un plazo de 6 meses .
Meta		2020: 100%
Periodicidad		Anual
Fuente		Plan estratégico institucional, Dirección de Planificación. Plan estratégico de TI, Dirección Sistemas de Información. Plan estratégico institucional, Dirección de Planificación. Plan estratégico de TI, Dirección Sistemas de Información.
Clasificación		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: () Impacto. () Efecto. (x) Producto.
Tipo de operación estadística		NA
Comentarios generales		Es importante considerar que en el 2020 se dara inicio el nuevo plan estratégico de AyA por lo que se prentente que ambos planes esten alineados desde el momento de su formulación.



Ficha Técnica del Indicador

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



Ficha Técnica del Indicador

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



Ficha Técnica del Indicador

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



Ficha Técnica del Indicador

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



Ficha Técnica del Indicador

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



Ficha Técnica del Indicador

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



Ficha Técnica del Indicador

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



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020

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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESEMPEÑO PROYECTADO				
						HOMBRES	MUJERES					ANUAL	t+1	t+2	t+3	
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	01: Administración Superiores y Apoyo Institucional	-	-	-	-	-	Porcentaje de diagnósticos realizados	2018:	Sistemas de 3 regiones y GAM					0.59	AyA	Formula del indicador: Número de sistemas AP con Diagnósticos realizados / total de sistemas de agua potable Los
Iniciativa 2: Realizar los diagnósticos de los sistemas de saneamiento		-	-	-	-	-	Porcentaje de diagnósticos realizados	2018:	Sistemas de 3 regiones y GAM					0.59	AyA	Formula del indicador: Número de sistemas Saneamiento con Diagnósticos realizados / total de sistemas de saneamiento
Iniciativa 4: Actualizar anualmente el Plan de Inversiones		-	-	-	-	-	Plan de Inversiones actualizado	NA	Plan de inversiones actualizado					0.00	-	Formula del indicador: NA



Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Porcentaje de diagnósticos realizados
Definición conceptual		El diagnóstico consiste en el levantamiento de de información estratégica de los sistemas de agua, como cobertura, calidad del agua y de la gestión mdel mismo, según lo establecido por el ente regulador.
Fórmula de cálculo		Número de sistemas de Agua Potable con Diagnósticos realizados / total de sistemas de agua potable de la regiones intervenidas
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo		El diagnóstico consiste en el levantamiento de información estratégica de los sistemas de agua, como cobertura, calidad del agua e información de la gestión del mismo, según lo establecido por el ente regulador.
Unidad de medida		Porcentaje
Interpretación		Sistemas para el suministro de agua analizados.
Desagregación	Geográfica	Sistemas del las regiones de Pacífico Central, Central Oeste, Chorotega y GAM
	Temática	Estado del sistema de acueducto
Línea base		0%
Meta		Sistema de tres Región GAM.
Periodicidad		Anual
Fuente		Informe de la situación de los sistemas y Gestión a nivel de sistema de Agua
Clasificación		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: <input type="checkbox"/> Impacto. <input checked="" type="checkbox"/> Efecto. <input type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística		Registro administrativos
Comentarios generales		



Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Porcentaje de diagnósticos realizados.
Definición conceptual		El diagnóstico consiste en el levantamiento de información estratégica de los sistemas de alcantarillado, como cobertura, tratamiento de las aguas y de la gestión del mismo, según lo establecido por el ente regulador.
Fórmula de cálculo		Número de sistemas de Agua Potable con Diagnósticos realizados / total de sistemas de agua potable de la regiones intervenidas
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo		El diagnóstico consiste en el levantamiento de información estratégica de los sistemas de alcantarillado, como cobertura, calidad del agua que se dispone en los cuerpos de agua e información de la gestión del mismo, según lo establecido por el ente regulador.
Unidad de medida		Porcentaje
Interpretación		Sistemas de alcantarillados analizados.
Desagregación	Geográfica	Sistemas del las regiones de Pacífico Central, Central Oeste, Chorotega y GAM
	Temática	Estado del sistema de aalcantarillado
Línea base		0%
Meta		Sistema de tres regiones y la GAM.
Periodicidad		Anual
Fuente		Informe de la situación de los sistemas y Gestión a nivel de sistema de alcantarillado
Clasificación		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: <input type="checkbox"/> Impacto. <input checked="" type="checkbox"/> Efecto. <input type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística		Registro administrativos
Comentarios generales		



Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Plan de Inversiones actualizado
Definición conceptual		Plan de Inversiones Institucional de acuerdo a los requerimientos del ente regulador y administración de la institución
Fórmula de cálculo		NA
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo		NA
Unidad de medida		Documento
Interpretación		Plan de Inversiones Institucional
Desagregación	Geográfica	Proyectos de Inversión a Nivel Nacional
	Temática	
Línea base		0%
Meta		Plan de Inversiones actualizado
Periodicidad		Anual
Fuente		Programaciones de los proyectos en el sistema FOPRI, proyecciones de inversiones de equipamientos, costos de Unidades de preinversión y obras menores.
Clasificación		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: <input type="checkbox"/> Impacto. <input checked="" type="checkbox"/> Efecto. <input type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística		Registro administrativos
Comentarios generales		



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020

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

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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
PF-01. Lograr equilibrio y sostenibilidad financiera para agua potable. Iniciativa 1: Elaborar el estudio tarifario que cumpla con los requerimientos de ARESEP	01: Administración Superior y Apoyo Institucional	Estudio Tarifario Servicio Agua Potable.	Estudio técnico tarifario-regulatorio para solicitar a la ARESEP un ajuste en los niveles tarifarios.	1	-	-	-	Estudio tarifario	1	Estudio tarifario admitido por ARESEP	-	-	-	24.33	AyA	Formula del indicador: Estudio tarifario. Los recursos presupuestarios para estos objetivos corresponden a las partidas 0 Remuneraciones, 1.05.01 Transporte dentro Pa 1.05.02 Viaticos dentro Pais, 2.01.04 Tinta, Pinturas y Dil, 2.99.01 Útil. Y Mat. Ofic. y Cóm, 2.99.03 Prod. Papel Cart. e Im y 6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas	
Iniciativa 2: Evaluar el riesgo financiero ante una eventual no aprobación tarifaria o devolución		Informe diagnóstico para determinar el efecto financiero resultado de las aprobaciones o improbaciones tarifarias por parte de ARESEP.	Estudio técnico tarifario-regulatorio para determinar el efecto de la aprobación o improbación de las solicitudes de ajuste tarifario.	1	-	-	-	Informe de evaluación del riesgo	1	Informe diagnóstico.	-	-	-	24.33	AyA	Formula del indicador: Estudio tarifario. Los recursos presupuestarios para estos objetivos corresponden a las partidas 0 Remuneraciones, 1.05.01 Transporte dentro Pa 1.05.02 Viaticos dentro Pais, 2.01.04 Tinta, Pinturas y Dil, 2.99.01 Útil. Y Mat. Ofic. y Cóm, 2.99.03 Prod. Papel Cart. e Im y 6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas	



Ficha Técnica del Indicador

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



Ficha Técnica del Indicador

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



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020

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

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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
PF-02. Lograr equilibrio y sostenibilidad financiera para alcantarillados Iniciativa 1: Elaborar el estudio tarifario que cumpla con los requerimientos de ARESEP	Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional	-	-	-	-	-	-	Estudio tarifario	1	Estudio tarifario admitido por ARESEP	-	-	-	24.33	AyA	Formula del indicador: Estudio tarifario. Los recursos presupuestarios para estos objetivos corresponden a las partidas 0 Remuneraciones, 1.05.01 Transporte dentro Pa 1.05.02 Viaticos dentro Pais, 2.01.04 Tinta, Pinturas y Dil, 2.99.01 Útil. Y Mat. Ofic. y Cóm, 2.99.03 Prod. Papel Cart. e Im y 6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas	
PF-02. Lograr equilibrio y sostenibilidad financiera para alcantarillados Iniciativa 2: Evaluar el riesgo financiero ante una eventual no aprobación tarifaria o devolución	Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional	-	-	-	-	-	-	Informe de evaluación del riesgo	1	Presentación de informe	-	-	-	24.33	AyA	Formula del indicador: Informe de evaluación del riesgo. Los recursos presupuestarios para estos objetivos corresponden a las partidas 0 Remuneraciones, 1.05.01 Transporte dentro Pa 1.05.02 Viaticos dentro Pais, 2.01.04 Tinta, Pinturas y Dil, 2.99.01 Útil. Y Mat. Ofic. y Cóm, 2.99.03 Prod. Papel Cart. e Im y 6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas	



Ficha Técnica del Indicador

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



Ficha Técnica del Indicador

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



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020

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

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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
						HOMBRES	MUJERES				t+1	t+2	t+3			
						ANUAL										
PF-03 Garantizar la sostenibilidad financiera de la institución. Iniciativa 4: Costo promedio ponderado de capital a largo plazo según la estimación que arroje la metodología conocida como: WACC-CAPM	-	-	-	-	-	-	-	Rédito de desarrollo	2018:	≥ 4.68%	-	-	-	24.33	AyA	Formula del indicador: Utilidad Neta (después de depreciación) / Activo Neto Revaluado. Los recursos presupuestarios para estos objetivos corresponden a las partidas 0 Remuneraciones, 1.05.01 Transporte dentro Pa 1.05.02 Viaticos dentro País, 2.01.04 Tinta, Pinturas y Dii, 2.99.01 Útil. Y Mat. Ofic. y Cóm, 2.99.03 Prod. Papel Cart. e Im y 6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas



Ficha Técnica del Indicador

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



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020

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

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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META		INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES		
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
						HOMBRES				MUJERES	ANUAL	t+1				t+2	t+3
PF-03 Garantizar la sostenibilidad financiera de la institución Iniciativa 7: Permanente capitalización y revaluación de proyectos															Formula del indicador: Días transcurridos entre la conclusión y la capitalización de las obras		



Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del Indicador		Período de Capitalizaciones
Definición conceptual		Capitalización corresponde al tratamiento contable de asignar un costo de construcción a un elemento de Propiedad, Planta y Equipo.
Fórmula de cálculo		Días transcurridos entre la conclusión y la capitalización de las obras.
Componentes involucrados en la fórmula de cálculo		La fecha de conclusión de la obra es establecida por la Subgerencia, Región, Dirección o Unidad encargada del proyecto en construcción. La fecha de capitalización se cumple con la contabilización respectiva en el Sistema Financiero Contable. La fórmula consiste en determinar los días transcurridos entre ambas fechas.
Unidad de medida		Número de días.
Interpretación		El AyA capitaliza en promedio "N" cantidad de proyectos en un periodo promedio de "N" meses para el año "X"
Desagregación	Geográfica	Nivel de desagregación por Región Institucional.
	Temática	Actividad de Servicio (Acueducto, Alcantarillado, Hidrantes)
Línea base		No dispone
Meta		3 meses.
Periodicidad		Semestral.
Fuente		Dirección de Finanzas.
Clasificación		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: <input type="checkbox"/> Impacto. <input type="checkbox"/> Efecto. <input checked="" type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística		Registros contables.
Comentarios generales		La permanente capitalización de las obras en un tiempo oportuno dependerá de que todas las Áreas involucradas ejecuten las acciones requeridas de forma eficiente y aportando todos los datos requeridos de forma correcta.



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020

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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META		CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES				MUJERES	t+1	t+2				t+3
						ANUAL										
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	-	-	-	-	36.000 usuarios (utilizando como proxy el Censo de Población 2011)	14,000	22,000	Asesorías en subsidio focalizados cruzados	2018:	3	-	-	-	24.33	AyA	Formula del indicador: Cantidad de asesorías realizadas Los recursos presupuestarios para estos objetivos corresponden a las partidas 0 Remuneraciones, 1.05.01 Transporte dentro Pa 1.05.02 Viaticos dentro País, 2.01.04 Tinta, Pinturas y Dil, 2.99.01 Útil. Y Mat. Ofic. y Cóm, 2.99.03 Prod. Papel Cart. e Im y 6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas



Ficha Técnica del Indicador

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



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020

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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META		CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES		
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
						HOMBRES				MUJERES	ANUAL	t+1				t+2	t+3
PF-05. 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	-	-	-	-	36.000 usuarios (utilizando como proxy el Censo de Población 2011)	14,000	22,000	Asesorías en subsidio focalizados cruzados	2018:	3	-	-	-	24.33	AyA	Formula del indicador: Cantidad de asesorías realizadas Los recursos presupuestarios para estos objetivos corresponden a las partidas 0 Remuneraciones, 1.05.01 Transporte dentro Pa 1.05.02 Viaticos dentro País, 2.01.04 Tinta, Pinturas y Dil, 2.99.01 Útil. Y Mat. Ofic. y Cóm, 2.99.03 Prod. Papel Cart. e Im y 6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas	



Ficha Técnica del Indicador

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



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020

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

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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META		CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES		
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
						HOMBRES				MUJERES	ANUAL	t+1				t+2	t+3
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.	01: Administración Superior y Apoyo Institucional	-	-	-	-	-	Número de actividades realizadas	-	6				2.70	AyA			
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				2.70				
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				45.00				



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020

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

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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
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	Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional	-	-	-	Administración Superior	5	3	Encuestas de percepción	2018:	1 Informe de resultados anual					6.00	AyA	Formula del indicador: Resultado del programa de medición.
Iniciativa 2: Medir la percepción del servicio que brinda el AyA a las ASADAS		-	-	-	-	-	-	Encuestas de percepción	2018:	1 Informe de resultados anual					0.00	-	Formula del indicador: Resultado del programa de medición. Durante el 2020 no se realizarán encuestas.
Iniciativa 3: Medir la percepción del servicio que brinda el AyA a las municipalidades y a la ESPH		-	-	-	-	-	-	Encuestas de percepción	2018:	1 Informe de resultados anual					0.00	-	Formula del indicador: Resultado del programa de medición. Durante el 2020 no se realizarán encuestas.
Iniciativa 4: Conocer la percepción de los funcionarios referentes a los servicios que brinda el AyA		-	-	-	Administración Superior	5	3	Encuestas de percepción	2018:	1 Informe de resultados anual					1.00	AyA	Formula del indicador: Resultado del programa de medición.



PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META		CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES				MUJERES	DESEMPEÑO PROYECTADO					
											ANUAL	t+1				t+2
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	01:Administración Superior y Apoyo Institucional	-	-	-	-	-	-	Número de eventos realizados	-	36				96.10		
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				800.00		
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				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				2.7		



PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
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 leasco a funcionarios de AyA	01:Administración Superior y Apoyo Institucional	-	-	-	-	-	-	Cursos impartidos	-	5				0.00			
Iniciativa 2: Impartir cursos para sensibilizar a los funcionarios (as) de AyA en este tema		-	-	-	-	-	-	Cursos impartidos	-	5				3.00			
Iniciativa 4: Identificar en coordinación con la Dirección de Capital Humano, funcionarios con discapacidades para mejorar su entorno laboral		-	-	-	-	-	-	Mapa institucional con información sobre el acceso	-	1				0.00			



Ficha técnica del indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Número de actividades realizadas
Definición conceptual		Participación de actores y sectores, para concientizar sobre el uso adecuado del recurso hídrico.
		Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas
Fórmula de cálculo		Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo		actividades
Unidad de medida		Cantidad
Interpretación		Cantidad de actividades ejecutadas del total de actividades programadas
Desagregación	Geográfica	Concientizar sobre el uso adecuado del recurso hídrico
	Temática	
Línea base		-
Meta		6
Periodicidad		anual
Fuente de información		Dirección de Comunicación Institucional AyA
Clasificación		() Impacto.
		() Efecto.
		(X) Producto.
Tipo de operación estadística		Registro Administrativo
Comentarios generales		



Ficha técnica del indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Comités de cuencas constituidos
Definición conceptual		Participación de actores para la recuperación de la calidad del agua de dos microcuencas del área metropolitana.
		Número de comités constituidos/Número de comités programadas
Fórmula de cálculo		Número de comités constituidos/Número de comités programadas
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo		actividades
Unidad de medida		Cantidad
Interpretación		Cantidad de comités constituidos del total de comités programadas
Desagregación	Geográfica	Recuperar la calidad del agua de las microcuencas del área metropolitana.
	Temática	
Línea base		-
Meta		2
Periodicidad		anual
Fuente de información		Dirección de Comunicación Institucional AyA
Clasificación		() Impacto.
		() Efecto.
		(X) Producto.
Tipo de operación estadística		Registro Administrativo
Comentarios generales		



Ficha técnica del indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Número de centros educativos que reciben capacitación por año
Definición conceptual		Promover en los centros educativos la implementación del Programa Vigilantes del Agua
		Número de centros educativos que reciben capacitación por año/Número de centros educativos programadas
Fórmula de cálculo		Número de centros educativos que reciben capacitación por año/Número de centros educativos programadas
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo		actividades
Unidad de medida		Cantidad
Interpretación		Cantidad de comités constituidos del total de comités programadas
Desagregación	Geográfica	Mejorar la salud pública y la calidad de vida de la población.
	Temática	
Línea base		
Meta		120
Periodicidad		anual
Fuente de información		Dirección de Comunicación Institucional AyA
Clasificación		<input type="checkbox"/> Impacto.
		<input type="checkbox"/> Efecto.
		<input checked="" type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística		Registro Administrativo
Comentarios generales		



Ficha técnica del indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Encuestas de percepción
Definición conceptual		Calificar la percepción dada por los servicios de AyA
		Calificación obtenida por AyA en las encuestas de percepción
Fórmula de cálculo		Fórmula del promedio
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo		Se usará el modelo SQM y sus componentes
Unidad de medida		Porcentaje
Interpretación		Porcentaje por 100 funcionarios están satisfechos con la calidad del servicio que presta AyA.
Desagregación	Geográfica	
	Temática	Funcionarios de AyA
Línea base		-
Meta		Un informe de resultados anual
Periodicidad		anual
Fuente de información		Dirección de Comunicación Institucional AyA
Clasificación		() Impacto.
		() Efecto.
		() Producto.
Tipo de operación estadística		Encuesta
Comentarios generales		La clasificación es de información



Ficha técnica del indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Número de eventos realizados
Definición conceptual		Participación de actores y sectores, para concientizar sobre el uso adecuado del recurso hídrico.
		Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas
Fórmula de cálculo		Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo		actividades
Unidad de medida		Cantidad
Interpretación		Cantidad de eventos realizadas
Desagregación	Geográfica	Fomentar el uso adecuado del recurso hídrico.
	Temática	
Línea base		-
Meta		36
Periodicidad		anual
Fuente de información		Dirección de Comunicación Institucional AyA
Clasificación		() Impacto.
		() Efecto.
		(X) Producto.
Tipo de operación estadística		Registro Administrativo
Comentarios generales		



Ficha técnica del indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Número de campañas de sensibilización
Definición conceptual		Informar y concientizar a la población sobre la importancia de hacer un uso adecuado del agua potable.
		Número de campañas realizadas/Número campañas programadas
Fórmula de cálculo		Número de campañas realizadas/Número campañas programadas
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo		actividades
Unidad de medida		Cantidad
Interpretación		Cantidad de campañas realizadas
Desagregación	Geográfica	Informar y concientizar a la población sobre la importancia de hacer un uso adecuado del agua potable
	Temática	
Línea base		-
Meta		3
Periodicidad		anual
Fuente de información		Dirección de Comunicación Institucional AyA
Clasificación		() Impacto.
		() Efecto.
		(X) Producto.
Tipo de operación estadística		Registro Administrativo
Comentarios generales		



Ficha técnica del indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Número de conferencias a realizar en el periodo
Definición conceptual		Divulgar los programas y proyectos de impacto para la población, mediante conferencias de prensa.
		Número de conferencias realizadas/Número conferencias programadas
Fórmula de cálculo		Número de conferencias realizadas/Número conferencias programadas
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo		actividades
Unidad de medida		Cantidad
Interpretación		Cantidad de conferencias realizadas
Desagregación	Geográfica	Divulgar los programas y proyectos de impacto para la población.
	Temática	
Línea base		-
Meta		4
Periodicidad		anual
Fuente de información		Dirección de Comunicación Institucional AyA
Clasificación		<input type="checkbox"/> Impacto.
		<input type="checkbox"/> Efecto.
		<input checked="" type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística		Registro Administrativo
Comentarios generales		



Ficha técnica del indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Número de comunidades a sensibilizar
Definición conceptual		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 sensibilizadas/Número comunidades programadas
Fórmula de cálculo		Número de comunidades sensibilizadas/Número comunidades programadas
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo		actividades
Unidad de medida		Cantidad
Interpretación		Cantidad de comunidades sensibilizadas
Desagregación	Geográfica	Sensibilizar a las comunidades sobre la importancia del recurso Hídrico.
	Temática	
Línea base		-
Meta		4
Periodicidad		anual
Fuente de información		Dirección de Comunicación Institucional AyA
Clasificación		() Impacto.
		() Efecto.
		(X) Producto.
Tipo de operación estadística		Registro Administrativo
Comentarios generales		



Ficha técnica del indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Cursos impartidos
Definición conceptual		Capacitar a los funcionarios en el lenguaje lesco
		Número de cursos a impartir/Número cursos programados
Fórmula de cálculo		Número de cursos a impartir/Número cursos programados
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo		actividades
Unidad de medida		Cantidad
Interpretación		Cantidad de cursos a impartir
Desagregación	Geográfica	Capacitar a los funcionarios en el lenguaje lesco
	Temática	
Línea base		-
Meta		5
Periodicidad		anual
Fuente de información		Dirección de Comunicación Institucional AyA
Clasificación		<input type="checkbox"/> Impacto.
		<input type="checkbox"/> Efecto.
		<input checked="" type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística		Registro Administrativo
Comentarios generales		



Ficha técnica del indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Cursos impartidos
Definición conceptual		Capacitar a los funcionarios en temas de ley 7600 y 8862.
		Número de cursos a impartir/Número cursos programados
Fórmula de cálculo		Número de cursos a impartir/Número cursos programados
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo		actividades
Unidad de medida		Cantidad
Interpretación		Cantidad de cursos a impartir
Desagregación	Geográfica	Capacitar a los funcionarios en el lenguaje lesco
	Temática	
Línea base		-
Meta		5
Periodicidad		anual
Fuente de información		Dirección de Comunicación Institucional AyA
Clasificación		() Impacto.
		() Efecto.
		(X) Producto.
Tipo de operación estadística		Registro Administrativo
Comentarios generales		



Ficha técnica del indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Mapa institucional con información sobre el acceso
Definición conceptual		Calificar la percepción dada por los servicios de AyA
		Calificación obtenida por AyA en las encuestas de percepción
Fórmula de cálculo		Fórmula del promedio
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo		Se usará el modelo SQM y sus componentes
Unidad de medida		Porcentaje
Interpretación		Porcentaje por 100 funcionarios están satisfechos con la calidad del servicio que presta AyA.
Desagregación	Geográfica	
	Temática	Funcionarios de AyA
Línea base		-
Meta		Mapa institucional
Periodicidad		anual
Fuente de información		Dirección de Comunicación Institucional AyA
Clasificación		() Impacto.
		() Efecto.
		() Producto.
Tipo de operación estadística		Encuesta
Comentarios generales		La clasificación es de información



Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020

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

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

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

ODS VINCULADO	AREA ESTRATEGICA	OBJETIVO DEL AREA	INTERVENCION ESTRATEGICA	OBJETIVO INTERVENCION ESTRATEGICA	INDICADOR DE LA INTERVENCION ESTRATEGICA	LINEA BASE DEL INDICADOR (Regional cuando proceda)	META DEL PERIODO (regional cuando proceda)	COBERTURA GEOGRAFICA POR REGION
12 - Garantizar Modalidades de Producción y Consumo Sostenible y a la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible 2018 – 2030.	Infraestructura, Movilidad y Ordenamiento Territorial	Generar condiciones de planificación urbana, ordenamiento territorial, infraestructura y movilidad para el logro de espacios urbanos y rurales resilientes, sostenibles e inclusivos.	Programa de producción y consumo sostenibles a nivel nacional.	Incrementar la adopción de patrones sostenibles de producción y consumo en la sociedad costarricense para fomentar la competitividad empresarial y los estilos de vida más sostenibles	Número de comités locales participantes del Programa Bandera Azul Ecológica que son reconocidos	2017: 3.794	2019-2022: 4.553 2020: 4.173	



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020

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

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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
SU-05. Cumplir con las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica, para el desarrollo económico y social del país. Iniciativa 7: Incrementar la adopción de patrones sostenibles de producción y consumo en la sociedad costarricense para fomentar la competitividad empresarial y los estilos de vida más sostenibles	-	-	-	-	Población Nacional	1.960.000	2.040.000	Número de comités locales participantes del Programa Bandera Azul Ecológica que son reconocidos	2017: 279	312				11.00	AyA	Formula del indicador: NA	
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	-	-	-	-	Población Nacional			Número de comités locales participantes del Programa Bandera Azul Ecológica que son reconocidos	2018: 2.880	3.485				26.00	AyA	Formula del indicador: NA	
Iniciativa 4: Incrementar los participantes en el programa Sello de Calidad Sanitaria	-	-	-	-	Población Nacional	754.000	546.000	Número de participantes del Programa Sello de Calidad Sanitaria que son reconocidos	2018: 520	1.013				34.98	AyA	Formula del indicador: NA	



Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Número de comités locales participantes del Programa Bandera Azul Ecológica que son reconocidos
Definición conceptual		Los comités locales que se inscriben en el programa, lo hacen de forma voluntaria comprometiéndose a adoptar estándares ambientales que permiten el mejoramiento higiénico sanitario en la salud de la población de Costa Rica.
Fórmula de cálculo		Cantidad de comités locales que se inscriben en el programa y son reconocidos.
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo		Comités locales que se inscriben en el Programa Bandera Azul Ecológica y son reconocidos
Unidad de medida		Número de comités locales participanbtes que son reconocidos.
Interpretación		De todas las organizaciones inscritas dentro del programa y de acuerdo a los análisis de agua e inspecciones sanitarias, se obtiene el número de organizaciones que cumplieron con los estándares ambientales para el mejoramiento higiénico sanitario en la salud de la población y conservación de fuentes de agua para consumo humano y recreacion
Desagregación	Geográfica	Todo el territorio nacional
	Temática	Involucra todo el territorio nacional, donde de acuerdo a las iniciativas de mejoramiento higiénico sanitarias adpotadas de forma voluntaria por las organizaciones, la población que gozará de los beneficios será de 4.000.000 de habitantes, donde se estima que 1.960.000 son hombres y 2.040.000 son mujeres
Línea base		2017: 279 de acuerdo a lo indicado en el PNDIP
Meta		2019-2022: 335
		2019: 301
		2020: 312
Periodicidad		Mensual: Recolección, inspección sanitaria y análisis de muestras de agua Anual: Evauación final para conocer cuantas organizaciones son merecedoras del galardón por la implementación de estándares ambientales que mejoran la salud
Fuente		Resultados de análisis de laboratorio e inspecciones sanitarias emitidos por el Laboratorio Nacional de Aguas
Clasificación		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: <input type="checkbox"/> Impacto. <input type="checkbox"/> Efecto. <input checked="" type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística		Registro administrativo (cantidad de organizaciones inscritas merecedoras del galardón / Total de organizaciones inscritas)
Comentarios generales		Gracias al Programa Bandera Azul Ecológica en sus diferentes categorías y a la adopción voluntaria de acciones y procedimientos por parte de los participantes, ha permitido mejorar las condiciones higiénico sanitarias, donde año con año son más organizaciones que contribuyen en el mejoramiento de la salud de la población y la conservacion de las fuentes de agua de consumo humano y de recreación



Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Número de comités locales participantes del Programa Bandera Azul Ecológica que son reconocidos
Definición conceptual		Los comités locales que se inscriben en el programa, lo hacen de forma voluntaria comprometiéndose a adoptar estándares ambientales que permiten el mejoramiento higiénico sanitario en la salud de la población de Costa Rica.
Fórmula de cálculo		Cantidad de comités locales que se inscriben en el programa y son reconocidos.
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo		Comités locales que se inscriben en el Programa Bandera Azul Ecológica y son reconocidos
Unidad de medida		Número de comités locales participanbtes que son reconocidos.
Interpretación		De todas las organizaciones inscritas dentro del programa y de acuerdo a los análisis de agua e inspecciones sanitarias, se obtiene el número de organizaciones que cumplieron con los estándares ambientales para el mejoramiento higiénico sanitario en la salud de la población y conservación de fuentes de agua para consumo humano y recreacion
Desagregación	Geográfica	Todo el territorio nacional
	Temática	Involucra todo el territorio nacional, donde de acuerdo a las iniciativas de mejoramiento higiénico sanitarias adpotadas de forma voluntaria por las organizaciones, la población que gozará de los beneficios será de 4.000.000 de habitantes, donde se estima que 1.960.000 son hombres y 2.040.000 son mujeres
Línea base		2018: 2.880
Meta		2017: 2619 de acuerdo a lo indicado en el PNDIP
		2019-2022: 4700
		2019: 3168
		2020: 3485
Periodicidad		Mensual: Recolección, inspección sanitaria y análisis de muestras de agua
		Anual: Evauación final para conocer cuantas organizaciones son merecedoras del galardón por la implementación de estándares ambientales que mejoran la salud
Fuente		Resultados de análisis de laboratorio e inspecciones sanitarias emitidos por el Laboratorio Nacional de Aguas
Clasificación		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
		<input type="checkbox"/> Impacto.
		<input type="checkbox"/> Efecto.
Tipo de operación estadística		<input checked="" type="checkbox"/> Producto.
		Registro administrativo (cantidad de organizaciones inscritas merecedoras del galardón / Total de organizaciones inscritas)
Comentarios generales		Gracias al Programa Bandera Azul Ecológica en sus diferentes categorías y a la adopción voluntaria de acciones y procedimientos por parte de los participantes, ha permitido mejorar las condiciones higiénico sanitarias, donde año con año son más organizaciones que contribuyen en el mejoramiento de la salud de la población y la conservacion de las fuentes de agua de consumo humano y de recreación



Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Número de participantes del Programa Sello de Calidad Sanitaria que son reconocidos
Definición conceptual		Los entes operadores que se inscriben en las 7 categorías del Programa, lo hacen de manera voluntaria, con ello se comprometen a cumplir con los requerimientos del Manual de Procedimientos, existente según la categoría. Con ello se contribuye al cumplimiento del Reglamento de Calidad de Agua Potable y por ende a mejorar los índices de Salud Pública.
Fórmula de cálculo		Número de entes operadores participantes del Programa Sello de Calidad Sanitaria, que obtienen galardón.
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo		Entes operadores inscritos y que ganan el galardón del Programa.
Unidad de medida		Entes operadores inscritos/ entes operadores ganadores del Galardón
Interpretación		De todos los operadores inscritos durante el año y de acuerdo a los parámetros establecidos para evaluar la gestión realizada durante el año, tomando en consideración calidad del agua, inspecciones sanitarias, calidad del servicio y Planes de Seguridad del Agua, se obtiene el número de entes operadores ganadores.
Desagregación	Geográfica	Todo el territorio nacional
	Temática	Involucra todo el territorio nacional, y de acuerdo al cumplimiento de los parámetros establecidos en el Programa, lo cual se hace de manera voluntaria, la población meta que se beneficia será de 1 300 000 habitantes, siendo 754 000 mujeres y 546 000 hombres
Línea base		2018: 520
Meta		2018 520 - 2019 600 - 2020 1.013 - 2021 700 - 2022 750
Periodicidad		Semanal: recolección de muestras, análisis de muestras e inspecciones sanitarias a las estructuras del acueducto participante del Programa. Anual Evaluación final de los entes participantes en el Programa en sus 7 categorías.
Fuente		Resultado de los análisis tanto microbiológicos, como físico químicos, emitidos por el Laboratorio y resultado de inspecciones sanitarias programadas
Clasificación		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: <input type="checkbox"/> Impacto. <input type="checkbox"/> Efecto. <input checked="" type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística		Entes operadores inscritos/ entes operadores ganadores del Galardón
Comentarios generales		El Programa Sello de Calidad Sanitaria ha contribuido al mejoramiento de la Salud Pública del país, fundamentado en el cumplimiento del Reglamento para la calidad de agua potable, ha incentivado a cambios ambientales en la población, tomando en consideración el uso racional del agua y el mantenimiento de la calidad del agua. Asimismo ha contribuido a la valoración del riesgo sanitario que puedan presentar las estructuras que componen un acueducto, mediante las inspecciones sanitarias, que con la correlación del resultado de los análisis de laboratorio, indica el tipo de riesgo que se pueda presentar y con ello tomar medidas correctivas. Ha incentivado al uso racional del agua y a una eficiente calidad del servicio, por parte de los entes operadores.

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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META		INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES		
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
						HOMBRES				MUJERES	ANUAL	t+1				t+2	t+3
PPI-05 Brindar un servicio de agua potable eficiente, de acuerdo con la normativa vigente, que contribuya a la satisfacción de las necesidades de los usuarios, dentro del área de cobertura de los sistemas de AyA. Iniciativa 1: Suministrar agua de calidad potable a la población que atiende directamente el AyA	02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos	Agua potable	M3 de agua producida	190,500,000	Población atendida con los sistemas de agua potable del AyA en la GAM	1,155,204.00	1,134,010.00	Resultado de índice de cobertura de agua de calidad potable en sistemas operados por AyA	2018: 88%	≥99 %	≥99 %	≥99 %	≥99 %	507.15	AyA	Formula del indicador: Resultado de porcentaje de cobertura de agua de calidad potable en sistemas operados por AyA	
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	2018:	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	9,546.95		Formula del indicador: Porcentaje de población con servicio de agua potable continuo	

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META		INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES		
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
						HOMBRES				MUJERES	ANUAL	t+1				t+2	t+3
Iniciativa 3: Suministrar a la población que sirve AyA, agua de calidad potable con la presión según normativa	02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos						Porcentaje de puntos de presión que cumplen la norma	2018:	60%				45.90		Formula del indicador: Número de puntos que cumplen norma / Número de puntos establecidos a medir (Los puntos a medir como 1 medidor de presión por c/2000 conexiones, en total son 190 los requeridos)		
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 días	5 días	6 días	533.93		Formula del indicador: Plazo en reparación de fugas sin bacheo, en los sistemas de agua potable AyA		
Iniciativa 5: Realizar con oportunidad y calidad las actividades requeridas para la detección y eliminación de fugas en las redes de distribución (con bacheo)							Plazo en reparación de fugas con bacheo, en los sistemas de agua potable AyA		15 días				3,249.00		Formula del indicador: NA		
PPI-06. Disminuir el tiempo de respuesta en la instalación de nuevos servicios de agua potable para el Sistema Metropolitano de AyA Iniciativa 1: Elaborar línea base							Línea base	NA	Línea base elaborada				432.55		Formula del indicador: NA		
Iniciativa 2: Mantener la tercerización de la instalación de los nuevos servicios							Número de nuevos servicios instalados anualmente	NA	15% de línea base								



Ficha Técnica del Indicador	
Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Resultado de índice de cobertura de agua de calidad potable en sistemas operados por AyA.
Definición conceptual	Este indicador determina la cantidad de personas que además de ser abastecidas por un servicio Intradomiciliar reciben agua de calidad potable según los lineamientos del Reglamento de Calidad de Agua Análisis de calidad del agua abastecida: Laboratorio Nacional de Aguas, en los análisis calcula el Índice de Riesgo para la calidad del agua, y determina la potabilidad según el cumplimiento del Reglamento de Calidad del Agua y la calidad de agua abastecida a la población
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{Población abastecida con agua potable por los acueductos operados por el AyA}}{\text{Población total abastecida por los acueductos operados por el AyA}} * 100$
Componentes de la fórmula de cálculo	Población con servicio de agua potable según reglamento de calidad del agua: información proporcionada por el LNA en el reporte anual de potabilidad Población con servicio de abastecimiento de agua intradomiciliar: corresponde a la población a la cual el AyA proporciona el servicio de abastecimiento de agua en los sistemas periféricos
Unidad de medida del indicador	Porcentaje
Interpretación	Determina en todos los sistemas de abastecimiento cuantas personas de cada 100, reciben agua de calidad potable
Desagregación	El indicador se puede desagregar a un nivel de sistema de abastecimiento, Oficina Cantonal que opera varios sistemas, Nivel Regional que agrupa las Oficinas Cantonales y un nivel global para toda la Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos y para la de GAM
Línea base	88%
Meta	≥99 %
Periodicidad	Anual
Fuente	Análisis de calidad del agua: Laboratorio Nacional de Aguas. Población abastecida: Oficina Cantonal AyA
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: () Impacto. () Efecto. (x) Producto.
Tipo de operación estadística	Registro administrativo
Comentarios generales	El indicador solo se puede medir anualmente, ya que el Laboratorio Nacional de Aguas, proporciona el dato anualmente en el informe anual que genera.
Fuente: Subgerencia de Sistemas GAM	

Ficha Técnica del Indicador	
Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Porcentaje de población con servicio de agua potable continuo
Definición conceptual	Nivel de continuidad del servicio otorgado a la población medido en cantidad de personas por tiempo de abastecimiento.
Fórmula de cálculo	<p style="text-align: center;">Continuidad del Servicio de Acueducto</p> $CSA = \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^n P_i * T_i * I_i}{P_t * N * 24}\right) * 100 \quad (1)$
Componentes de la fórmula de cálculo	<p>Donde:</p> <p>i = corresponde a cada desabastecimiento o suspensión de servicio ocurrido durante el periodo de análisis</p> <p>n = el número total de desabastecimientos ocurridos en el periodo.</p> <p>Pi = estimación de la población afectada en cada desabastecimiento i</p> <p>Ti = tiempo en horas de duración del desabastecimiento i, una vez que se confirmó o cerró el boletín</p> <p>li = factor de impacto por tipo de suspensión, inicialmente este factor será de 1 para los tres casos, sin embargo, de acuerdo al tipo, se deberían castigar diferente.</p> <p>Pt = Población total del acueducto o sistema</p> <p>N = número de días del periodo evaluado, usualmente 30 días para hacerlo mensual, o 365 cuando se hace anualmente</p>
Unidad de medida del indicador	Porcentaje
Interpretación	Determina de todas las personas abastecidas por el acueducto cual es el % de tiempo con abastecimiento del total del periodo medido.
Desagregación	El indicador se puede desagregar a un nivel de sistema de abastecimiento, y un nivel global para toda la Subgerencia de Gestión GAM.
Línea base	2018:
Meta	≥95%
Periodicidad	Trimestral, semestral, anual
Fuente	Registro de los reportes por desabastecimiento o suspensión de servicio ocurrido durante el periodo de análisis.
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
	<input type="checkbox"/> Impacto.
	<input type="checkbox"/> Efecto.
	<input checked="" type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística	Registro administrativo
Comentarios generales	Periodo normal de medición: 30 días.
Fuente: Subgerencia de Sistemas GAM	



Ficha Técnica del Indicador	
Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Porcentaje de puntos de presión que cumplen la norma
Definición conceptual	El AyA debe garantizar la Presión dada al usuario, la misma debe de estar entre 10 y 50 mts de columna de agua, (MCA). Se sectoriza por distrito de Control y se mide.
Fórmula de cálculo	Número de puntos que cumplen norma / Número de puntos establecidos a medir. *100
Componentes de la fórmula de cálculo	Los puntos a medir como 1 medidor de presión por c/2000 conexiones, en total son 190 los requeridos
Unidad de medida del indicador	Cumplimiento de Puntos de Presion en todo los sistemas.
Interpretación	Para lograr cumplir con la norma, la presión en el punto del sensor no debe superar una presión máxima conocida como umbral alto, que garantiza que en las partes bajas la presión no exceda los 60mca. Tambien, la presión no debe bajar de una presión mínima conocida como umbral bajo, para garantizar que en los puntos altos del sistema la presión no sea inferior a los 10mca.
Desagregación	Todos los sistemas de la GAM
Línea base	2018:
Meta	60%
Periodicidad	mensual
Fuente	Plan Estratégico versión 3, Datamart
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
	<input type="checkbox"/> Impacto.
	<input checked="" type="checkbox"/> Efecto.
	<input type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística	Registro administrativo
Comentarios generales	
Fuente: Subgerencia de Sistemas GAM	



Ficha Técnica del Indicador	
Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Plazo en reparación de fugas sin bacheo, en los sistemas de agua potable AyA
Definición conceptual	Tiempo de eliminación de fugas de agua potable en las regiones y en la GAM
Fórmula de cálculo	Sumatoria de fecha de resolución de orden - fecha de generación de orden / Total de órdenes de fuga atendidas en el periodo
Componentes de la fórmula de cálculo	Fecha de Resolución: Fecha en que finaliza la orden, Fecha de generacional: fecha en que se recibe la denuncia Sistema Comercial Integrado (OPEN)
	Total de órdenes de servicio Resueltas Sistema Comercial Integrado (OPEN)
Unidad de medida del indicador	Número
Interpretación	Determinar la cantidad de días que se tardó en reparar las fugas
Desagregación	El indicador se puede desagregar a un nivel de sistema de abastecimiento, Oficina Cantonal que opera varios sistemas, Nivel Regional que agrupa las Oficinas Cantonales y un nivel global para toda la Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos; y en la Subgerencia de Sistemas GAM a nivel de Zona.
Línea base	No hay
Meta	3 días GAM
Periodicidad	Trimestral, semestral, anual
Fuente	Sistema Comercial Integrado OPEN
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
	<input type="checkbox"/> Impacto.
	<input checked="" type="checkbox"/> Efecto.
	<input type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística	Registro administrativo
Comentarios generales	
Fuente: Subgerencia de Sistemas GAM	



Ficha Técnica del Indicador	
Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Plazo en reparación de fugas con bacheo, en los sistemas de agua potable AyA
Definición conceptual	Cantidad de días que tarda el AyA GAM en reparar las fugas, incluyendo el bacheo.
Fórmula de cálculo	NA
Componentes de la fórmula de cálculo	Número de días
Unidad de medida del indicador	Número de días
Interpretación	Determinar la cantidad de días que tarda el AyA en reparar fugas con el bacheo incluido
Desagregación	Numero de dias
Línea base	No hay
Meta	15 días GAM
Periodicidad	anual
Fuente	Plan Estratégico versión 3, Datamart
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
	<input type="checkbox"/> Impacto.
	<input checked="" type="checkbox"/> Efecto.
	<input type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística	Registro administrativo
Comentarios generales	
Fuente: Subgerencia de Sistemas GAM	



Anexo III: Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Número de nuevos servicios instalados anualmente
Definición conceptual	Este indicador se refiere a la atención y respuesta al usuario sobre la solicitud de nuevos servicios en el sistema de abastecimiento de agua potable dentro del tiempo establecido para este trámite
Fórmula de cálculo	Fecha de Resolución - Fecha de generación / Total de ordenes de servicio resueltas: Sistema Comercial Integrado(OPEN)
Componentes de la fórmula de cálculo	Fecha de Resolución - Fecha de generación: Sistema Comercial Integrado(OPEN)
	Total de órdenes de servicio Resueltas Sistema Comercial Integrado (OPEN)
Unidad de medida del indicador	Número de días
Interpretación	Determinar la cantidad de días que tarda el AyA en instalar un nuevo servicio
Desagregación	El indicador se puede desagregar a un nivel de sistema de abastecimiento, Oficina Cantonal que opera varios sistemas, Nivel Regional que agrupa las Oficinas Cantonales y un nivel global para toda la Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos
Línea base	No hay
Meta	15% línea base
Periodicidad	Trimestral, semestral, anual
Fuente	Plan Estratégico versión 3, Datamart
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
	<input type="checkbox"/> Impacto.
	<input type="checkbox"/> Efecto.
	<input checked="" type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística	Registro administrativo
Comentarios generales	
Fuente: Subgerencia de Sistemas GAM	

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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
PPI-05 Brindar un servicio de agua potable eficiente, de acuerdo con la normativa vigente, que contribuya a la satisfacción de las necesidades de los usuarios, dentro del área de cobertura de los sistemas de AyA. Iniciativa 1: Suministrar agua de calidad potable a la población que atiende directamente el AyA	02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos	Agua potable	M3 de agua producida	159,126,142	Población atendida con los sistemas de agua potable del AyA en las regiones (Periféricos)	573944	510920	Resultado de índice de cobertura de agua de calidad potable en sistemas operados por AyA	2018: 98.40%	≥98.5 %				8,329.00	Fondos propios	Formula del indicador: NA	
																	Iniciativa 2: Proporcionar a la población servicios de agua potable con continuidad en los sistemas atendidos por AyA



PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META		INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES		
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
						HOMBRES				MUJERES	ANUAL	t+1				t+2	t+3
Iniciativa 3: Suministrar a la población que sirve AyA, agua de calidad potable con la presión según normativa								2018:50%	60%				644.18		Formula del indicador: Número de puntos que cumplen norma / Número de puntos establecidos a medir		
Iniciativa 4: Realizar las actividades requeridas para la detección y eliminación de fugas en las redes de distribución (sin bacheo)								12.23 días	3 días				953.01		Formula del indicador: NA		
Iniciativa 5: Realizar con oportunidad y calidad las actividades requeridas para la detección y eliminación de fugas en las redes de distribución (con bacheo)								20 días	15 días				1,457.32		Formula del indicador: NA		
PPI-07. Disminuir el tiempo de respuesta en la instalación de nuevos servicios de agua potable para los Sistemas Periféricos Iniciativa 1: Definir los proyectos y recursos operativos y comerciales requeridos para cumplir con el indicador.								NA	100%				0.00		Formula del indicador: NA		
Iniciativa 2: Mantener la tercerización de la instalación de los nuevos servicios								NA	90%				1,056.52		Formula del indicador: NA el 90% corresponde a la ejecución del monto asignado		
Iniciativa 3: Automatización del expediente de nuevos servicios								NA	50%				0.00		Formula del indicador: NA		



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



Ficha Técnica del Indicador	
Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Porcentaje de población con servicio de agua potable continuo
Definición conceptual	Este indicador determina el porcentaje del tiempo que se realiza la prestación del servicio de forma continua sin interrupción las 24 horas del día los 365 días del año, salvo caso fortuito, fuerza mayor o por períodos programados de mantenimiento del sistema o daño causado por terceros.
Fórmula de cálculo	$\left[1 - \frac{\sum_{i=1}^n D_i * U_i}{D * U} \right]$
Componentes de la fórmula de cálculo	<p>Donde: i : 1...n. Cantidad de sistemas, áreas, zonas o sectores del acueducto</p> <p>Di: Cantidad de horas que no se prestó el servicio en la zona/sector i</p> <p>Ui: usuarios de la zona/sector i</p> <p>D: total de tiempo que se debe prestar el servicio (periodo de análisis)</p> <p>U: cantidad total de usuarios de sistema completo</p>
Unidad de medida del indicador	Porcentaje
Interpretación	El sistema opera con una continuidad del %, donde el usuario recibe el agua intradomiciliar
Desagregación	Nivel Subgerencia, Nivel: Regional AyA, Nivel: Cantonal AyA, Nivel: Sistemas de abastecimiento
Línea base	99.6%
Meta	≥95%
Periodicidad	Anual, semestral
Fuente	<p>Cantidad de horas que no se prestó el servicio: Jefe Cantonal</p> <p>Usuarios afectados por la interrupción del servicio: Jefe Cantonal</p> <p>Total de tiempo que se debe prestar el servicio: Jefe Cantonal</p> <p>Cantidad total de Usuarios por sector: Jefe Cantonal</p>
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
	() Impacto.
	() Efecto.
	(x) Producto.
Tipo de operación estadística	Registro administrativo
Comentarios generales	
Fuente: Subgerencia de Sistemas Periféricos	



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



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

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



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2021

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

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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
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	Programa Técnico Educativo Vigilantes del Agua	-	-	-	Alumnos capacitados	1500	1500	Número de centros educativos que reciben capacitación por año	2018: 130	120	120	120	129	5.85	AyA		



Ficha Técnica del Indicador

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

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

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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META		INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES		
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
						HOMBRES				MUJERES	ANUAL	t+1				t+2	t+3
PF-03 Garantizar la sostenibilidad financiera de la institución Iniciativa 5: Índice de Medición	02 Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducos	Agua potable	M3 agua facturados	66,923,280	Población atendida con sistemas de agua potable del AyA en las regiones (Subgerencia Periférica)	573.944	510.92	Índice de micro medición	2018:	≥95%	98,43%	98,47%	98,51%	1,330.89	Fondos propios	Formula del indicador: Servicios medidos/servicios totales	



Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre		Índice de micro medición
Definición conceptual		Micromedición de los caudales consumidos por los abonados del servicio de acueducto, correspondiente a los medidores de consumo que se encuentran en operación, para conocer y facturar el consumo de los abonados
Fórmula de cálculo		Servicios medidos / servicios totales
Componentes involucrados en la fórmula de cálculo		Conexiones con medidor y Conexiones totales por mes(Informe lecturas datamart)
Unidad de medida		Porcentaje
Interpretación		El porcentaje indica la relación entre la cantidad de medidores instalados en cada servicio de agua existente, con relación al total de conexiones. Un medidor puede medir a una unidad o a varias.
Desagregación	Geográfica	El indicador obedece a la gestión de micromedición de los consumos de agua, realizada a nivel de la Subgerencia Gestión de Sistemas Periféricos, que abarca a los servicios administrados de la Región Pacífico Central, Chorotega, Central Oeste, Brunca y Huetar Caribe.
	Temática	Se atiende las necesidades de agua y alcantarillado a una población estimada de 1.084.864 personas segregadas en: 573.944 hombres y 510.920 mujeres.
Línea base		No definida
Meta		2020 :≥95%
Periodicidad		Mensual
Fuente		Información Gerencial AYA: Datamart.
Clasificación		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: <input type="checkbox"/> Impacto. <input type="checkbox"/> Efecto. <input checked="" type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística		Registro administrativo
Comentarios generales		



Programas 03: Inversiones



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020

Nombre de la institución		Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA															
Nombre del Jерarca de la institución		Msc. Yamileth Astorga Espeleta															
Sector:		No vinculado al PND															
PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META		INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES		
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
						HOMBRES				MUJERES	ANUAL	t+1				t+2	t+3
PCO-02. Disponer de información confiable, segura y oportuna para el cumplimiento de objetivos estratégicos institucionales. Iniciativa 1: Alinear el Plan Estratégico de TI al Plan Estratégico Institucional.	03: Inversiones	-	-	-	-	-	-	Porcentaje de avance de la articulación de los planes.	2018: 0%	100%				0.00	AyA	Fórmula del indicador: Número de actividades realizadas / número de actividades a realizar	
Iniciativa 2: Crear la normativa para la vinculación e integración de sistemas de información.		-	-	-	-	-	-	Política de vinculación e integración.	2018: 0%	100%				0.00	AyA	Fórmula del indicador: NA 2019: 1 (Política)	
Iniciativa 3: Contar con soluciones informáticas innovadoras e integradas. Iniciativa.		-	-	-	-	-	-	Avance del portafolio de proyectos del Plan Estratégico de TI.	2018: 0%	90%				806.83	AyA	Formula del indicador: Porcentaje promedio del avance de las soluciones / el 100% del avance esperado según el Plan anual operativo.	
Iniciativa 4: Brindar sostenibilidad de la plataforma tecnológica.		-	-	-	-	-	-	Disponibilidad de los servicios.	2018: 0%	100%	100%	100%		2,513.37	AyA	Formula del indicador: Horas disponibles / horas totales.	
Iniciativa 5: Atención de requerimientos de usuarios organizacionales. Iniciativa		-	-	-	-	-	-	Requerimientos atendidos.	2018: 0%	100%	100%	100%		255.23	AyA	Formula del indicador: Solicitud de requerimientos / requerimientos atendidos.	
Iniciativa 6: Medir la percepción de los usuarios internos y externos en cuanto a la calidad de los servicios brindados.		-	-	-	-	-	-	Percepción de los usuarios	2018: 0%	100%				0.00	AyA	Formula del indicador: Puntos reales obtenidos / la sumatoria de los puntajes máximos de las variables.	

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS) PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACION ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
PCO-03. Lograr sistemas que le faciliten a los usuarios el trámite de servicios institucionales por medios electrónicos. Iniciativa 1: Levantar servicios sujetos a brindar por medios electrónicos	03: Inversiones	-	-	-	-	-	-	Servicios implementados	2018: 0%	100%				0.00	AyA	Servicios implementados/los servicios definidos.	
Iniciativa 2: Desarrollar los sistemas y soluciones.		-	-	-	-	-	-	Sistemas y soluciones implementadas	2018: 0%	100%				166.92	AyA	Formula del indicador: Sistemas y soluciones implementadas / sistemas definidos.	

Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Porcentaje de avance de la articulación de los planes.
Definición conceptual	<p>Obtener el porcentaje de avance de las actividades realizadas durante el proceso de alineación del Plan Estratégico de TI al Plan Estratégico Institucional.</p> <p>Actividades realizadas: responde a las actividades realizadas con el fin de asegurar que los objetivos estratégicos, indicadores y metas descritos en el Plan estratégico de TI, sean alineados a los mismos definidos en el Plan estratégico institucional.</p> <p>Número de actividades a realizar: responde al total de actividades que se deben ejecutar para lograr la alineación del Plan estratégico de TI al Plan estratégico de AyA.</p> <p>Obtener el porcentaje de avance de las actividades realizadas durante el proceso de alineación del Plan Estratégico de TI al Plan Estratégico Institucional.</p> <p>Actividades realizadas: responde a las actividades realizadas con el fin de asegurar que los objetivos estratégicos, indicadores y metas descritos en el Plan estratégico de TI, sean alineados a los mismos definidos en el Plan estratégico institucional.</p> <p>Número de actividades a realizar: responde al total de actividades que se deben ejecutar para lograr la alineación del Plan estratégico de TI al Plan estratégico de AyA.</p>
Fórmula de cálculo	Número de actividades realizadas / número de actividades a realizar.
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo	Actividades realizadas producto de la articulación de los planes Estratégico institucional y estratégico de Tecnologías de Información.
Unidad de medida	Porcentaje.
Interpretación	En la Dirección Sistemas de Información, se logró el N por ciento de avance de las actividades programadas para la alineación total de los planes estratégicos de Tecnologías de Información y el de AyA.
Desagregación	
Geográfica	Sede Central, Dirección Sistemas de Información.
Temática	Actividades estratégicas.
Línea base	No definida
Meta	2020: 100%
Periodicidad	Anual
Fuente	Plan estratégico institucional, Dirección de Planificación. Plan estratégico de TI, Dirección Sistemas de Información. Plan estratégico institucional, Dirección de Planificación. Plan estratégico de TI, Dirección Sistemas de Información.
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: () Impacto. () Efecto. (x) Producto.
Tipo de operación estadística	NA
Comentarios generales	Es importante considerar que en el 2020 se dará inicio el nuevo plan estratégico de AyA por lo que se prentente que ambos planes esten alineados desde el momento de su formulación.

Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Política de vinculación e integración.
Definición conceptual		Crear la normativa para la vinculación e integración de sistemas de información.
Fórmula de cálculo		NA
Componentes involucrados en de la		NA
Unidad de medida		NA
Interpretación		Se propondrá a la Admnsitración que los 2 planes esten vinculados desde su formulación
Desagregación	Geográfica	Sede Central, Dirección Sistemas de Información.
	Temática	Actividades estratégicas.
Línea base		No definida
Meta		2020: 100%
Periodicidad		NA
Fuente		Normativa vigente interna y externa.
Clasificación		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: <input type="checkbox"/> Impacto. <input type="checkbox"/> Efecto. <input checked="" type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística		NA
Comentarios generales		Es importante considerar que en el 2020 se dará inicio el nuevo plan estratégico de AyA por lo que se prentente que ambos planes esten alineados desde el momento de su formulación.



Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Avance del portafolio de proyectos del Plan Estratégico de TI.
Definición conceptual		<p>Obtener el porcentaje de avance en el desarrollo de las soluciones inscritas en el portafolio de proyectos del Plan estratégico de Tecnologías de Información.</p> <p>Porcentaje promedio del avance de las soluciones: se refiere al porcentaje de avance de un proyecto durante las fases de planeación, desarrollo e implementación.</p> <p>100% del avance esperado según el Plan anual operativo: se refiere al porcentaje total del avance reportado en el PAO.</p> <p>Obtener el porcentaje de avance en el desarrollo de las soluciones inscritas en el portafolio de proyectos del Plan estratégico de Tecnologías de Información.</p> <p>Porcentaje promedio del avance de las soluciones: se refiere al porcentaje de avance de un proyecto durante las fases de planeación, desarrollo e implementación.</p> <p>100% del avance esperado según el Plan anual operativo: se refiere al porcentaje total del avance reportado en el PAO.</p>
Fórmula de cálculo		Porcentaje promedio del avance de las soluciones / el 100% del avance esperado según el Plan anual operativo.
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo		<p>Avance de los proyectos incluidos en el portafolio de proyectos institucional.</p> <p>Avance esperado de los proyectos según lo indicado en el Plan anual operativo.</p> <p>Avance de los proyectos incluidos en el portafolio de proyectos institucional.</p> <p>Avance esperado de los proyectos según lo indicado en el Plan anual operativo.</p>
Unidad de medida		Porcentaje
Interpretación		En la Dirección Sistemas de Información se obtuvo el N por ciento del avance de las soluciones inscritas en el portafolio de proyectos del Plan de TI.
Desagregación	Geográfica	Aplicable a nivel nacional.
	Temática	Actividades correspondientes a las fases del ciclo de vida del proyecto que han sido concluidas.
Línea base		No definida
Meta		2020: 90%
Periodicidad		Trimestral
Fuente		<p>Portafolio de proyectos de TI.</p> <p>Proyectos en desarrollo.</p> <p>Portafolio de proyectos de TI.</p> <p>Proyectos en desarrollo.</p>
Clasificación		<p>Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:</p> <p>() Impacto.</p> <p>() Efecto.</p> <p>(x) Producto.</p>
Tipo de operación estadística		NA
Comentarios generales		

Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Disponibilidad de los servicios.
Definición conceptual		<p>Obtener el porcentaje del tiempo en que los servicios tecnológicos han estado disponibles a los usuarios.</p> <p>Horas disponibles: entiéndase como el tiempo en que un servicio ha estado disponible a los usuarios.</p> <p>Horas totales: responde al tiempo total en que un servicio se encuentra disponible a los usuarios. Obtener el porcentaje del tiempo en que los servicios tecnológicos han estado disponibles a los usuarios.</p> <p>Horas disponibles: entiéndase como el tiempo en que un servicio ha estado disponible a los usuarios.</p> <p>Horas totales: responde al tiempo total en que un servicio se encuentra disponible a los usuarios.</p>
Fórmula de cálculo		Horas disponibles / horas totales * 100
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo		<p>Horas en que un servicio se encuentra disponible a los usuarios institucionales.</p> <p>Cantidad total de horas de disponibilidad de los servicios tecnológicos. Horas en que un servicio se encuentra disponible a los usuarios institucionales.</p> <p>Cantidad total de horas de disponibilidad de los servicios tecnológicos.</p>
Unidad de medida		Porcentaje.
Interpretación		En la Dirección Sistemas de Información, se logró el N por ciento de disponibilidad en los servicios de la plataforma tecnológica del AyA en el año X.
Desagregación	Geográfica	Aplicable a nivel nacional.
	Temática	NA
Línea base		No disponible
Meta		2020: 100%
Periodicidad		Trimestral
Fuente		Informes de indicadores la DSI
Clasificación		<p>Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:</p> <p>() Impacto.</p> <p>() Efecto.</p> <p>(x) Producto.</p>
Tipo de operación estadística		NA
Comentarios generales		Se refiere a la gestión ordinaria de la gestión de la Dirección Sistemas de Información con el fin de darle sostenibilidad a la plataforma tecnología existente.



Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción	
Nombre del indicador	Requerimientos atendidos.	
Definición conceptual	<p>Obtener el porcentaje de requerimientos atendidos en la Dirección Sistemas de Información del AyA.</p> <p>Requerimientos atendidos: se refiere la cantidad total de requerimientos tecnológicos atendidos por la Dirección Sistemas de Información, en un tiempo determinado.</p> <p>Solicitud de requerimientos: responde a la cantidad total de requerimientos solicitados por parte de los usuarios a la Dirección Sistemas de Información, en un tiempo determinado.</p> <p>Obtener el porcentaje de requerimientos atendidos en la Dirección Sistemas de Información del AyA.</p> <p>Requerimientos atendidos: se refiere la cantidad total de requerimientos tecnológicos atendidos por la Dirección Sistemas de Información, en un tiempo determinado.</p> <p>Solicitud de requerimientos: responde a la cantidad total de requerimientos solicitados por parte de los usuarios a la Dirección Sistemas de Información, en un tiempo determinado.</p>	
Fórmula de cálculo	Requerimientos atendidos / Solicitud de requerimientos / *100	
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo	<p>Cantidad de requerimientos solicitados por parte de los usuarios institucionales que fueron atendidos.</p> <p>Cantidad de requerimientos solicitados por parte de los usuarios institucionales. Cantidad de requerimientos solicitados por parte de los usuarios institucionales que fueron atendidos.</p> <p>Cantidad de requerimientos solicitados por parte de los usuarios institucionales.</p>	
Unidad de medida	Porcentaje	
Interpretación	En la Dirección Sistemas de Información, se atendió el N porciento de los requerimientos ingresados durante el año X.	
Desagregación	Geográfica	Sede Central, Dirección Sistemas de Información.
	Temática	Tiquetes cerrados en la mesa de servicios "Somos Ayuda".
Línea base	No definida	
Meta	2020: 100%	
Periodicidad	Bimensual.	
Fuente	Mesa de servicios "Somos Ayuda"	
Clasificación	<p>Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:</p> <p>() Impacto.</p> <p>() Efecto.</p> <p>(x) Producto.</p>	
Tipo de operación estadística	NA	
Comentarios generales	Se refiere a la gestión ordinaria de la gestión de la Dirección Sistemas de Información con el fin de darle sostenibilidad a la plataforma tecnología existente.	



Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Percepción de los usuarios
Definición conceptual		<p>Obtener el porcentaje de percepción de los usuarios internos en cuanto a la calidad de los servicios brindados en la Dirección Sistemas de Información.</p> <p>Puntos reales obtenidos: se refiere a los puntos obtenidos ante la aplicación de la encuesta de evaluación de servicios tecnológicos.</p> <p>Sumatoria de los puntajes máximos de las variables: se refiere a la sumatoria total de puntos asignados a cada una de las preguntas de la encuesta.</p> <p>Obtener el porcentaje de percepción de los usuarios internos en cuanto a la calidad de</p>
Fórmula de cálculo		$\text{Puntos reales obtenidos} / \text{la sumatoria de los puntajes máximos de las variables} * 100.$
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo		Puntaje obtenido en la aplicación de la encuesta en cada uno de los ítems. Puntaje total de la encuesta. Puntaje obtenido en la aplicación de la encuesta en cada
Unidad de medida		Porcentaje
Interpretación		<p>El porcentaje de percepción en la calidad de los servicios tecnológicos obtenidos por parte de los usuarios es de un N por ciento en el año X.</p> <p>El porcentaje de percepción en la calidad de los servicios tecnológicos obtenidos por parte de los usuarios es de un N por ciento en el año X.</p>
Desagregación	Geográfica	Aplicable a nivel nacional.
	Temática	Calidad en los servicios tecnológicos.
Línea base		No definida
Meta		2020: 100%
Periodicidad		Anual
Fuente		Encuesta de satisfacción de servicios tecnológicos.
Clasificación		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: <input type="checkbox"/> Impacto. <input type="checkbox"/> Efecto. <input checked="" type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística		Encuesta.
Comentarios generales		

Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Servicios implementados
Definición conceptual		<p>Obtener el porcentaje de los sistemas y soluciones desarrolladas e implementadas orientadas a facilitar los servicios a los usuarios a nivel nacional en un período determinado.</p> <p>Sistemas y soluciones implementadas: responde a los servicios puestos en producción en un tiempo determinado.</p> <p>Sistemas y soluciones definidas: se refiere al total de los sistemas y soluciones definidas para implementación en un tiempo determinado. Obtener el porcentaje de los sistemas y soluciones desarrolladas e implementadas orientadas a facilitar los servicios a los usuarios a nivel nacional en un período determinado.</p> <p>Sistemas y soluciones implementadas: responde a los servicios puestos en producción en un tiempo determinado.</p> <p>Sistemas y soluciones definidas: se refiere al total de los sistemas y soluciones definidas para implementación en un tiempo determinado.</p>
Fórmula de cálculo		Sistemas y soluciones implementadas / sistemas y soluciones definidas
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo		Sistemas y soluciones implementadas. Sistemas y soluciones definidas. Sistemas y soluciones implementadas. Sistemas y soluciones definidas.
Unidad de medida		Porcentaje.
Interpretación		En el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados se implementó el N por ciento del total de los sistemas y soluciones definidas para el año X.
Desagregación	Geográfica	A nivel nacional
	Temática	Sistemas y soluciones tecnológicas.
Línea base		No definida
Meta		2020: 100%
Periodicidad		Trimestral
Fuente		Gestión de proyectos.
Clasificación		<p>Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:</p> <p>() Impacto.</p> <p>() Efecto.</p> <p>(x) Producto.</p>
Tipo de operación estadística		NA
Comentarios generales		Se incorporan servicios muy puntuales, ya que la mayoría están incluidos en el Proyecto de modernización de la plataforma tecnológica institucional.

Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Sistemas y soluciones implementadas.
Definición conceptual	<p>Obtener el porcentaje de los sistemas y soluciones desarrolladas e implementadas orientadas a facilitar los servicios a los usuarios a nivel nacional en un período determinado.</p> <p>Sistemas y soluciones implementadas: responde a los servicios puestos en producción en un tiempo determinado.</p> <p>Sistemas y soluciones definidas: se refiere al total de los sistemas y soluciones definidas para implementación en un tiempo determinado. Obtener el porcentaje de los sistemas y soluciones desarrolladas e implementadas orientadas a facilitar los servicios a los usuarios a nivel nacional en un período determinado.</p> <p>Sistemas y soluciones implementadas: responde a los servicios puestos en producción en un tiempo determinado.</p> <p>Sistemas y soluciones definidas: se refiere al total de los sistemas y soluciones definidas para implementación en un tiempo determinado.</p>
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{Sistemas y soluciones implementadas}}{\text{Sistemas y soluciones definidas}}$
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo	Sistemas y soluciones implementadas. Sistemas y soluciones definidas. Sistemas y soluciones implementadas. Sistemas y soluciones definidas.
Unidad de medida	Porcentaje.
Interpretación	En el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados se implementó el N por ciento del total de los sistemas y soluciones definidas para el año X.
Desagregación	Geográfica
	Temática
Línea base	No definida
Meta	2020: 100%
Periodicidad	Trimestral
Fuente	Gestión de proyectos.
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: <input type="checkbox"/> Impacto. <input type="checkbox"/> Efecto. <input checked="" type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística	NA
Comentarios generales	Se incorporan servicios muy puntuales, ya que la mayoría están incluidos en el Proyecto de modernización de la plataforma tecnológica institucional.



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020

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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META		CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESEMPEÑO PROYECTADO					
						HOMBRES					MUJERES	t	DESEMPEÑO PROYECTADO			
												ANUAL	t+1	t+2		t+3
PPI-13. Organizar a los operadores de la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento Iniciativa 1: Identificar las áreas de prestación de los servicios públicos de abastecimiento de agua potable y de saneamiento, por operador, según límites geográficos actuales (Línea Base)	03: Inversiones	-	-	-	-	-	-	Porcentaje de avance	2018: 20%	80%				-	-	Solo se requiere de las horas de trabajo de los funcionarios de AyA que participan. Formula del indicador: Operadores con área identificada/total de operadores
Iniciativa 2: Automatizar la información de los límites geográficos por operador y por tipo de servicio, en un sistema georreferenciado (condición inicial)		-	-	-	-	-	-	Porcentaje de avance	2018: 20%	80%				-	-	
Iniciativa 3: Identificar por operador y por servicio, las zonas geográficas que se encuentran asignadas (condición potencial)		-	-	-	-	-	-	Porcentaje de avance	2018: 0%	50%				-	-	
Iniciativa 4: Georreferenciar las zonas geográficas que deben ser objeto de asignación para la prestación de cada servicio		-	-	-	-	-	-	Porcentaje de avance	2018: 0%	40%				-	-	

Ficha Técnica del Indicador

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

Ficha Técnica del Indicador

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

Ficha Técnica del Indicador

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

Ficha Técnica del Indicador

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

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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META		INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES				MUJERES						
						ANUAL				t+1	t+2	t+3				
PPI-14 Organizar el uso del recurso hídrico para el abastecimiento poblacional Iniciativa 1: Elaborar los Balances Hidrogeológicos para identificar el caudal total por cuenca hidrológica y a partir de esto determinar la extracción (concesiones) y el caudal disponible para abastecimiento poblacional o realizar los estudios hidrológicos, para determinar el caudal mínimo en un periodo de retorno determinado	03: Inversiones	Agua potable	-	-	-	-	-	Caudal Disponible	2018: 40%	Dos cuencas hidrológicas				235.00	AYA	Formula del indicador: Caudal disponible=Caudal total -concesiones
Iniciativa 2: Automatizar la información según las variables de interés que caracterizan el recurso hídrico (ubicación geográfica, elevación, caudal, etc.) en un sistema georreferenciado (condición inicial)			-	-	-	-	-	-	Aprovechamientos automatizados por cuenca	2018: 40%	Dos cuencas				112.00	AYA



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020

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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META		INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES		
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
						HOMBRES				MUJERES	ANUAL	t+1				t+2	t+3
PF-04. Facilitar el acceso a los servicios de abastecimiento de agua potable de la población en condiciones de vulnerabilidad Iniciativa 1: Caracterizar los poblados o zonas en condición de vulnerabilidad, prioritarias a nivel nacional, en los cuales se desarrollarán proyectos para ampliar la cobertura en agua potable, con inversión local o con financiamiento externo en los sistemas que suministran el servicio público dentro del área donde se ubican esos poblados o zonas	03: Inversiones	Estudio	Estudios poblacionales para zonas prioritarias	3			Población en condición de vulnerabilidad	2018: 30%	3	estudios poblacionales				11.00	AYA	Formula del indicador: Estudios poblacionales realizados/ zonas prioritarias asignadas.	
Iniciativa 2: Ejecutar el proceso de gestión social de los proyectos de inversión priorizados a nivel nacional	03: Inversiones	Estudio	Estudios de Gestión para proyectos de inversión	3			Procesos de gestión social	2018: 30%	3					11.00	AYA	Formula del indicador: Procesos de gestión iniciados/ proyectos de inversión priorizados	



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020

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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
PF-05. Facilitar el acceso a los servicios de saneamiento de la población en condiciones de vulnerabilidad. Iniciativa 1: Caracterizar los poblados o zonas en condición de vulnerabilidad, prioritarias a nivel nacional, en los cuales se desarrollarán proyectos para ampliar la cobertura en saneamiento, con inversión local o con financiamiento externo en los sistemas que suministran el servicio público dentro del área donde se ubican esos poblados o zonas	03: Inversiones	-	Estudios poblacionales para zonas prioritarias	2	-	-	-	Población en condición de vulnerabilidad	2018: 55	2 estudios poblacionales				1.15	AYA	Formula del indicador: Estudios poblacionales realizados/ zonas prioritarias asignadas.	
Iniciativa 2: Ejecutar el proceso de gestión social de los proyectos de inversión a nivel nacional				3	-	-	-	Procesos de gestión social	2018: 55	3				1.15	AYA	Formula del indicador: Procesos de gestión iniciados/ proyectos de inversión priorizados	

Ficha Técnica del Indicador

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



Ficha Técnica del Indicador

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



Ficha Técnica del Indicador

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

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



Ficha Técnica del Indicador PF-05

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



Ficha Técnica del Indicador

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



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

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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
PPI-16. Transversalizar la gestión del riesgo en los servicios de abastecimiento y saneamiento para generar capacidad en los procesos de prevención, mitigación y reducción del riesgo y preparativos, respuesta y recuperación en la atención de emergencias Iniciativa 1: Contar con un diagnóstico que priorice las necesidades de estudios e investigaciones en Gestión del Riesgo en Sistemas de Abastecimiento y Saneamiento	Programa presupuestario 3	Servicio de agua potable y saneamiento	Número de diagnósticos completados por macroproceso entregados para aprobación	2	2657844	1382079	1275765	Diagnósticos por macroproceso entregados para aprobación	2018:	2	1	1		0.00	-	Notas: Atendido por medio de acciones de funcionarios del AyA (no requiere presupuesto adicional). Formula del indicador: Número de diagnósticos completados por macroproceso entregados para aprobación	



PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
<p>Iniciativa 2: Desarrollar un programa que permita planificar el desarrollo de planes de gestión del riesgo (en el marco de la descripción dada) articulados con la implementación de los Planes de Seguridad del Agua, (GRRD-PSA) que permitan identificar y priorizar actividades de reducción del riesgo y preparativos, respuesta y recuperación ante Desastres</p>	Programa presupuestario 3	Servicio de agua potable y saneamiento	Avance en el cumplimiento de las fases de desarrollo del Programa	25%	2657844	1382079	1275765	Fase de desarrollo del Programa	2018:	25%	50%	25%		30.00	AyA	<p>Notas: Atendido por medio de acciones de funcionarios del AyA (no requiere presupuesto adicional). Formula del indicador: Fases de desarrollo del Programa (Conceptualización 10%, Formulación 15%, Desarrollo 50% e implementación 25% para un total de 100%)</p>	
<p>Iniciativa 3: Desarrollar e implementar un sistema de información que permita registrar los daños y pérdidas ocasionados a los sistemas de agua potable y saneamiento por eventos adversos</p>	Programa presupuestario 3	Servicio de agua potable y saneamiento	Avance en el cumplimiento de las fases de desarrollo e implementación del sistema de información (Conceptualización 10%, Formulación 15%, Desarrollo 50% e implementación 25%)	25%	5057999	2630159	2427840	Fase de desarrollo e implementación del sistema de información	2018:	25%	50%	25%		15.00	AyA	<p>Notas: Atendido por medio de acciones de funcionarios del AyA (no requiere presupuesto adicional). Formula del indicador: Fases de desarrollo e implementación del sistema de información (Conceptualización 10%, Formulación 15%, Desarrollo 50% e implementación 25%)</p>	
<p>Iniciativa 4: Contar con un programa integral permanente de capacitación a operadores de sistemas de abastecimiento y saneamiento que permitan crear capacidades en la Gestión del Riesgo</p>	Programa presupuestario 3	Servicio de agua potable y saneamiento	Número de operadores de sistemas de abastecimiento y saneamiento capacitados en Gestión del Riesgo	100	5057999	2630159	2427840	Operadores de sistemas de abastecimiento y saneamiento capacitados en Gestión del Riesgo	2018:	100	100	100	100	0.00	-	<p>Notas: Atendido por medio de acciones de funcionarios del AyA (depende del presupuesto de capacitación). Formula del indicador: Número de operadores de sistemas de abastecimiento y saneamiento capacitados en Gestión del Riesgo</p>	
<p>Iniciativa 5: Participar en el desarrollo de un sistema integrado de gestión del riesgo país que permita registrar el ciclo completo de la gestión del riesgo institucional</p>	Programa presupuestario 3	Servicio de agua potable y saneamiento	Participación en el sistema integrado de riesgo País	80%	5057999	2630159	2427840	Presencia del AyA en el sistema integrado de riesgo País	2018:	80%	80%	80%	80%	0.00	-	<p>Notas: Atendido por medio de acciones de funcionarios del AyA (no requiere presupuesto adicional). Formula del indicador: Participar en el 80% del proceso correspondiente al AyA</p>	



Ficha Técnica del Indicador

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



Ficha Técnica del Indicador

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



Ficha Técnica del Indicador

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



Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Operadores de sistemas de abastecimiento y saneamiento capacitados en Gestión del Riesgo
Definición conceptual		Contar con un programa integral permanente de capacitación a operadores de sistemas de abastecimiento y saneamiento que permitan crear capacidades en la Gestión del Riesgo
Fórmula de cálculo		Número de operadores de sistemas de abastecimiento y saneamiento capacitados en Gestión del Riesgo
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo		Operadores de sistemas de abastecimiento y saneamiento capacitados en Gestión del Riesgo
Unidad de medida		Número de operadores de sistemas de abastecimiento y saneamiento
Interpretación		Número de operadores de sistemas de abastecimiento y saneamiento a los cuales se les haya mejorado su capacidad en la gestión del riesgo en los sistemas que manejan para asegurar la continuidad del servicio ante situaciones adversas
Desagregación	Geográfica	Todo el país
	Temática	Gestión del riesgo
Línea base		No definida
Meta		100 al 2020
Periodicidad		Anual
Fuente		UEN Investigación y Desarrollo. Área Funcional de Gestión del Riesgo.
Clasificación		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: <input type="checkbox"/> Impacto. <input type="checkbox"/> Efecto. <input checked="" type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística		Registro administrativo
Comentarios generales		

Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción	
Nombre del indicador	Presencia del AyA en el sistema integrado de riesgo País	
Definición conceptual	Participar en el desarrollo de un sistema integrado de gestión del riesgo País que permita registrar el ciclo completo de la gestión del riesgo institucional	
Fórmula de cálculo	Participación en el sistema integrado de riesgo País	
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo	Participaciones del AyA en las convocatorias oficiales de la CNE	
Unidad de medida	Participación del AyA en las convocatorias de la CNE	
Interpretación	La CNE es el ente rector del tema de la Gestión del Riesgo. Con una participación activa del AyA en las convocatorias de la CNE se garantiza una construcción del sistema nacional de gestión del riesgo integral	
Desagregación	Geográfica	Todo el país
	Temática	Gestión del riesgo
Línea base	No definida	
Meta	80%	
Periodicidad	Anual	
Fuente	UEN Investigación y Desarrollo. Área Funcional de Gestión del Riesgo.	
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: <input type="checkbox"/> Impacto. <input type="checkbox"/> Efecto. <input checked="" type="checkbox"/> Producto.	
Tipo de operación estadística	Registro administrativo	
Comentarios generales		



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020

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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
						HOMBRES	MUJERES				t+1	t+2	t+3			
						ANUAL										
PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)	03: Inversiones	Agua potable	Metros cúbicos de agua producida en los proyectos terminados en el periodo	No aplica	Población donde se desarrollan los proyectos	63.570,5	63.570,5	Ejecución presupuestaria (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto)	2018:25%	85%				8,177.20	AyA	Formula del indicador: Inversión ejecutada/inversión programada
Porcentaje Avance físico de proyectos (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto)								2018:58%	85%				Formula del indicador: Programación de proyecto ejecutado / programación de proyecto programado			
PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)	03: Inversiones	Saneamiento	Metros cúbicos recolectados en los proyectos terminados en el periodo	No aplica	Población donde se desarrollan los proyectos	1.554	1.554	Ejecución presupuestaria (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de alcantarillado)	2018:0%	85%				77.00	AyA	Formula del indicador: Inversión ejecutada/inversión programada
Porcentaje Avance físico de proyectos (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de alcantarillado)								2018:23%	0%				Formula del indicador: Programación de proyecto ejecutado / programación de proyecto programado			



FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

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

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
 Msc. Yamileth Astorga Espeleta

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

CÓDIGO BPIP Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Fondos Propios AyA					RESPONSABLES
				"MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)"					
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	
Acueducto									
002453 Mejoras al acueducto de Puriscal, San José	Ejecución	-	0335 Administración	244.00	906.00	906.00	907.49	2,963.49	UEN AP
002477 Construcción de 3 pozos en la GAM (La Carreta, La Quintana y Villa Adobe)	Ejecución	-	0335 Administración	0.00	200.00	230.09	220.90	650.99	
002655 Ampliación y mejoramiento del acueducto Jericó, Desamparados, San José	Diseño	Diseño	0335 Administración	0.00	0.00	0.00	457.70	457.70	
002654 Ampliación y mejoramiento del acueducto lámparas, Alajuelita, San José	Diseño	Diseño	0335 Administración	0.00	0.00	0.00	351.00	351.00	
SN Ampliación y mejoramiento del acueducto San Bosco, Mora, San José	Diseño	Diseño	0335 Administración	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
02679 Rehabilitación del sistema de agua potable de Colorado de Abangares.	Ejecucion		0335 Administración	0.00	0.00	0.00	379.00	379.00	
002521 Reposición del abastecimiento del acueducto de Cañas - Bebedero, Guanacaste	Ejecución	avance solo ti	0335 Administración	2.62	2.62	2.62	2.62	10.49	
002241 Diseño y Construcción de dos tanques elevados para almacenamiento de agua potable en El Cocal, Puntarenas.	Ejecución	41	0335 Administración	4.00	168.00	0.00	0.00	172.00	



PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

CÓDIGO BPIP Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Fondos Propios AyA					RESPONSABLES
				"MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)"					
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	
Acueducto									
002569 Mejoras y ampliación en producción del acueducto de Guápiles par las comunidades de Jiménez, Colonia la Rita y Roxana, Pococí, Limón	Diseño	Diseño	0335 Administración	0.00	0.00	0.00	41.85	41.85	UEN AP
002469 Reubicación de línea de conducción de acueducto Las Tablas, Coto Brus, en el sector de La Lucha	Ejecución	81	0335 Administración	80.60	80.00	24.40	0.00	185.00	
002597 Obras para estabilización de talud en el sitio de tanque del Acueducto Tinamastes, distrito de Barú, cantón de Pérez Zeledón, San José	Ejecución	85	0335 Administración	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
002298 Instalación del acueducto para la comunidad Alto La Vigía, Acosta, San José	Ejecución	13	0335 Administración	0.00	150.00	220.00	300.53	670.53	
002474 Construcción de 26 pozos en las provincias de San José, Alajuela, Guanacaste, Puntarenas y Limón	Ejecución	67	0335 Administración	0.00	100.00	100.00	300.00	500.00	
SN Amp.Ac.Met nvo pozos	Ejecución	13	0335 Administración	0.00	140.00	140.00	320.99	600.99	
SN Pozo Zona Guápiles	Ejecución	10	0335 Administración	0.00	200.00	205.45	0.00	405.45	
002673 Protección Talud Tanque la Guaría	Diseño	Diseño	0335 Administración	0.00	0.00	0.00	136.05	136.05	
SN Perf.Pozo Coyol Alaj	Financ		0335 Administración	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	
002555 Ampliación de planta potabilizadora de La Guaría de Valle de La Estrella, Limón	Diseño	Diseño	0335 Administración	0.00	0.00	0.00	52.02	52.02	
Sist.Tanq Guadalupe			0335 Administración	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	
002822 Ampliación de producción en sistema La Valencia y mejoras en la infraestructura del Acueducto Metropolitano para atención de emergencia en la GAM			0335 Administración	0.00	0.00	0.00	281.95	281.95	
002812 Ampliación de la Producción de la GAM, Mediante la Captación del Manantial de Ojo De Agua, Belén de Heredia.	Diseño		0335 Administración	0.00	0.00	0.00	213.69	213.69	
002471 Mejoramiento al Acueducto Integrado Las Trancas II, en Carrillo Guanacaste	Diseño		0335 Administración	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	



PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

CÓDIGO BPIP Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Fondos Propios AyA					RESPONSABLES
				"MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)"					
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	

Alcantarillado

001960 Construcción de Estación de bombeo, Urbanización Casa de Campo San Miguel de Desamparados	Diseño	Diseño	0335 Administración	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	UEN AP
001959 Rehabilitación de subcolector Cucubres, colegio Monseñor Sanabria, Desamparados, San José	Ejecución	2%	0335 Administración	0.00	0.00	0.00	56.00	56.00	
002293 Extensión de Ramal de Alcantarillado Sanitario en el Sector Loma Linda, Sabana Sur	Ejecución	85%	0335 Administración	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
002294 Extensión de Ramal de Alcantarillado Sanitario en Calle Los Castro, Moravia, San José	Ejecución	85%	0335 Administración	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
002450 Interconexión de la red de alcantarillado sanitario en Urbanización El Rocío, Purrál, Goicoechea	Ejecución	85%	0335 Administración	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
002470 Extensión de ramal a Urbanización el Encanto, Goicoechea, San José	Ejecución	85%	0335 Administración	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	



Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Porcentaje de avance del programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto o alcantarillado
Definición conceptual	Es medir la ejecución física de los proyectos en relación con la ejecución programada.
Fórmula de cálculo	Programación de proyecto ejecutado / programación de proyecto programado
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo	Sumatoria de los porcentajes de avance en el trimestre entre el total de proyectos
Unidad de medida	Porcentaje
Interpretación	
Desagregación	Geográfica
	Temática
Línea base	2018: agua 58%, saneamiento 23%
Meta	85% de avance físico de los proyectos
Periodicidad	Trimestral
Fuente	Informes de la UEN Administración de Proyecto
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
	<input type="checkbox"/> Impacto.
	<input type="checkbox"/> Efecto.
	<input checked="" type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística	NA
Comentarios generales	No Hay

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020

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

Ministro(a) Rector(a)

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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
PF-03 Garantizar la sostenibilidad financiera de la institución Iniciativa 6: Agua no contabilizada	0311: Programa de Reducción de Agua no Contabilizada y Eficiencia Energética	Agua potable	--	--	1,529,254	735,571	793,683	Porcentaje de agua no contabilizada	2018: 50%	50%	46%	43%	34%	2.157.00 300.00 2.632.17	BCIE 2129 KFW Donac AyA	Formula del Indicador: (Volumen producido - Volumen Facturado) / Volumen Producido X 100	
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%	85%	85%	85%			Formula del indicador: Inversión ejecutada/inversión programada	
Iniciativa 2: Avance de proyectos de inversión en tiempo, y alcance								Porcentaje de avance físico (Programa de Reducción de Agua no Contabilizada y Eficiencia Energética)	2018: 14.80%	16.90%	19.80%	21.60%	16.80%			Formula del indicador: Avance Ejecutado / Avance programado. En el 2019 se estima avanzar un 14.80%	



FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN:	Msc. Yamileth Astorga Espeleta
SECTOR:	Salud
MINISTRO (A) RECTOR (A):	

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

CÓDIGO BPIP Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO EJECUTADO EN EL 2018 (MILLONES DE COLONES)	Consolidado					RESPONSABLES
					"MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)"					
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	
001224 Reducción Índice Agua no Contabilizada	Ejecución	21.50%	03: Inversiones	264.87	460.65	680.55	943.35	693.45	2,778.00	Luis Paulino Picado Blanco
Costo de Coordinación	Ejecución	21.50%	03: Inversiones	2,564.46	346.68	577.79	808.91	577.79	2,311.17	Luis Paulino Picado Blanco



Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción	
Nombre del indicador	Porcentaje de agua no contabilizada	
Definición conceptual	Corresponden a la diferencia entre el volumen de agua producida y el volumen facturado en un periodo determinado, esto como un resultado porcentual El agua no facturada representa agua que ha sido producida y que se “pierde” antes que llegue al cliente (ya sea a través de derrames, robo o uso ilegal, por el cual no se realiza un pago).	
Fórmula de cálculo	$(\text{Volumen producido} - \text{Volumen Facturado}) / \text{Volumen Producido} \times 100$	
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo	Agua Producida Agua FActurada	
Unidad de medida	Porcentaje	
Interpretación	El valor de la unidad de medida se determina como el avance en la disminución del ANC en un periodo determinado	
Desagregación	Geográfica	Geografica:
	Temática	GAM
Línea base	El valor base fue de 50% para el 2018	
Meta	Se espera mantener el 50% para Diciembre 2020.	
Periodicidad	El cálculo del porcentaje de ANC contabilizada debe ser anual.	
Fuente	Las fuentes de información corresponden a los datos suministrados por las oficinas regionales en donde tiene alcance el proyecto, relacionadas con volumen de agua producido y volumen agua facturada.	
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: () Impacto. () Efecto. (X) Producto.	
Tipo de operación estadística	Reportes de los encargadas de cada actividad.	
Comentarios generales		

Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción			
Nombre del indicador	Porcentaje de Avance Físico (Programa de Reducción de Agua no Contabilizada y Eficiencia Energética)			
Definición conceptual	Este indicador corresponde al porcentaje de avance alcanzado en un momento dado para el conjunto de actividades que componen el Programa.			
Fórmula de cálculo	Avance ejecutado / Avance programado			
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo	01 Consultoría Especializada 02 Macromedición 03 Micromedición 04 Catastro de Usuarios 05 Catastro de Infraestructura 06 Detección de Fugas 07 Gestión Comercial 08 Sistema Integrado 09 Control Operacional 10 Sustitución de Tuberías 11 Eficiencia Energética 12 Estructural Organizacional y Cultural RANC-EE 13 Comunicación y Divulgación 14 Gerenciamiento RANC-EE (Fortalecimiento Institucional)			
Unidad de medida	Porcentual (0% a 100%)			
Interpretación	El valor del indicador permite estimar el grado de avance del Programa en todo su conjunto considerando las actividades completadas indicadas en el cronograma.			
Desagregación	El indicador no se calcula de forma desagregada.			
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Geográfica</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Temática</td> <td></td> </tr> </table>		Geográfica		Temática
Geográfica				
Temática				
Línea base	El valor base fue de 14.8% para el 2018.			
Meta	Se espera alcanzar el 16.90% para Diciembre de 2020.			
Periodicidad	El indicador se cálculo de forma mensual en los informes de Gerencia y se publica a a lo externo del AyA en forma trimestral.			
Fuente	Las fuentes de información corresponden a los cronogramas de cada componente.			
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: <input type="checkbox"/> Impacto. <input type="checkbox"/> Efecto. <input checked="" type="checkbox"/> Producto.			
Tipo de operación estadística	Reportes de los encargadas de cada actividad.			
Comentarios generales				



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020

Nombre de la Institución:				Instituto Costarricense de acueductos y Alcantarillados				
Nombre del Jerarca de la Institución				Yamileth Astorga Espeleta				
Sector:				Ambiente, Energía y Mares				
Ministro(a) Rector(a)				Andrea Meza Murillo				
OBJETIVO NACIONAL: Generar un crecimiento económico inclusivo en el ámbito nacional y regional, en armonía con el ambiente, generando empleos de calidad, y reduciendo la pobreza y la desigualdad								
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO E INVERSION PUBLICA 2019-2022 (PNDIP)								
ODS VINCULADO	AREA ESTRATEGICA	OBJETIVO DEL AREA	INTERVENCION ESTRATEGICA	OBJETIVO INTERVENCION ESTRATEGICA	INDICADOR DE LA INTERVENCION ESTRATEGICA	LINEA BASE DEL INDICADOR (Regional cuando proceda)	META DEL PERIODO (regional cuando proceda)	COBERTURA GEOGRAFICA POR REGION
06: Agua Limpia y Saneamiento	Salud y Seguridad Social	Establecer una estrategia integral para la prevención y atención de la salud de las personas, así como para la consolidación de un sistema equitativo y sostenible de seguridad social.	Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias	Extender la cobertura y prestación del servicio de alcantarillado sanitario en las ciudades de Palmares, Quepos, Jacó, Golfito mediante el debido tratamiento y disposición final de las aguas.	Porcentaje de avance del programa	30-06-2018: 5,61%	2020-2022: 48.7% 2019: 14,38% 2020: 16,80% 2021: 30,40% 2022: 48,70%	Región Central Región Pacífico Central Región Brunca
						Al 30-06-2018 5,61%	2020-2022: 36,6% Región Central 000412- Construcción Alcantarillado Sanitario de Palmares 2019: 14,38% 2020: 14,93% 2021: 18,19% 2022: 36,60%	Región Central



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

ODS VINCULADO	AREA ESTRATEGICA	OBJETIVO DEL AREA	INTERVENCION ESTRATEGICA	OBJETIVO INTERVENCION ESTRATEGICA	INDICADOR DE LA INTERVENCION ESTRATEGICA	LINEA BASE DEL INDICADOR (Regional cuando proceda)	META DEL PERIODO (regional cuando proceda)	COBERTURA GEOGRAFICA POR REGION
-	-	-	-	-	-	Al 30-06-2018: 6,24%	2020-2022: 40.00% Región Pacifico Central 000413 Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Jacó de Garabito 2019: 14,38% 2020: 0,00% 2021: 23,00% 2022: 40%	Región Pacifico Central
-	-	-	-	-	-	Al 30-06-2018: 5,30%	2020-2022: 63.00% Región Pacifico Central 000467- Construcción del alcantarillado sanitario en Quepos 2019: 14,38% 2020: 34,00% 2021: 49,00% 2022: 63,00%	Región Pacifico Central
-	-	-	-	-	-	Al 30-06-2018: 5,30%	2020-2022: 55.21% Región Brunca 000471- Construcción Alcantarillado Sanitario de Gólfito 2019: 14,38% 2020: 18,40% 2021: 31,72% 2022: 55,21%	Región Brunca



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020

Nombre de la Institución:			Instituto Costarricense de acueductos y Alcantarillados														
Nombre del Jerarca de la Institución			Yamileth Astorga Espeleta														
Sector:			Ambiente, Energía y Mares														
Ministro(a) Rector(a)			Carlos M. Rodríguez														
OBJETIVO NACIONAL: Generar un crecimiento económico inclusivo en el ámbito nacional y regional, en armonía con el ambiente, generando empleos de calidad, y reduciendo la pobreza y la desigualdad																	
PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
SU-05. Cumplir con las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica, para el desarrollo económico y social del país Iniciativa 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.	0312 Programa Saneamiento Zonas Prioritarias	Saneamiento	Metros cúbicos de agua recolectada	(1)	Población atendida por el AyA en los proyectos desarrollados en el programa	22.093	21.684	Porcentaje de avance del Programa Saneamiento Zonas Prioritarias	2018: 5.61%	16.80%	30.40%	48.70%	-	2.288.524.00	Contrapartida AyA Préstamo N°: 28568 KfW	Formula del indicador: Avance ejecutado / Avance programado. (1) En el 2020 no se terminan proyectos, por lo que la cantidad es 0. En el 2019 se estima un avance de 8.77%. Este programa se financia con recursos propios y con la transferencia del gobierno correspondiente al préstamo de KfW 28568, el cual no se encuentra aún en presupuesto nacional.	
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 Saneamiento en Zonas Prioritarias	2018: 0%	85%	85%	85%	-			Fórmula del indicador: Inversión ejecutada / inversión programada	



PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META		INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES		
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
						HOMBRES				MUJERES	ANUAL	t+1				t+2	t+3
SU-05. Cumplir con las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica, para el desarrollo económico y social del país Iniciativa 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.	0312 Programa Saneamiento Zonas Prioritarias	Saneamiento	Metros cúbicos de agua recolectada de los proyectos terminados en el período	0 (1)	Población atendida por el AyA en el proyecto Palmares	8.904	9.157	30-06-2018: 5.61%	14.93%	18.19%	36.60%	-	45.06 1.00	Contrapartida AyA Préstamo N°: 28568 KW	Formula del indicador: Avance ejecutado / Avance programado. En el 2019 se estima un avance de 8.77%.		
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)								2018: 0%	85.00%	85.00%	85.00%	-			Fórmula del indicador: Inversión ejecutada / inversión programada		



PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META		INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES				MUJERES	DESEMPEÑO PROYECTADO					
											ANUAL	t+1				t+2
<p>SU-05. Cumplir con las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica, para el desarrollo económico y social del país</p> <p>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.</p>	0312 Programa Saneamiento Zonas Prioritarias	Saneamiento	Metros cúbicos de agua recolectada de los proyectos terminados en el periodo	0 (1)	Población atendida por el AyA en el proyecto Ciudad de Jacó	8.541	8.541	<p>Porcentaje de avance del proyecto 00413 Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Jacó de Garabito</p> <p>30-06-2018: 6.24%</p>	0.00%	23.00%	40.00%	-	2.144,67 1,00	AyA Préstamo N°: 28568 KW	<p>Formula del indicador: Avance ejecutado / Avance programado. En el 2019 se estima un avance de 8.56%.</p>	
<p>Porcentaje de ejecución presupuestaria del proyecto Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Jacó de Garabito</p> <p>2018: 0%</p>								85.00%	85.00%	85.00%	-	<p>Formula del indicador: Inversión ejecutada / inversión programada</p>				

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
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.	0312 Programa Saneamiento Zonas Prioritarias	Saneamiento	Metros cúbicos de agua recolectada de los proyectos terminados en el período	0 (1)	Población atendida por el AyA en el proyecto Ciudad de Quepos	10.081	9.493	Porcentaje de avance del proyecto 000467 Construcción del alcantarillado sanitario en Quepos	30-06-2018: 5.30%	34.00%	49.00%	63.00%	-	78.00 1.00	Contrapartida AyA Préstamo N°: 28568 KRW	Formula del indicador: Avance ejecutado / Avance programado. En el 2019 se estima un avance de 9.08%.	
PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo 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 000467 Construcción del alcantarillado sanitario en Quepos	2018: 0%	85.00%	85.00%	85.00%	-			Fórmula del indicador: Inversión ejecutada / inversión programada	



PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
						HOMBRES	MUJERES				t+1	t+2	t+3			
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.	0312 Programa Saneamiento Zonas Prioritarias	Servicio de saneamiento	Metros cúbicos de agua recolectada de los proyectos terminados en el período	0 (1)	Población atendida por el AyA en el proyecto de Golfito	3.108	3.034	Porcentaje de avance del proyecto 000471 Construcción Alcantarillado Sanitario de Golfito	30-06-2018: 5.30%	18.40%	31.72%	55.21%	-	20,79 1,00	AyA Préstamo N°: 28568 KfW	Formula del indicador: Avance ejecutado / Avance programado. En el 2019 se estima un avance de 9.08%
PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo 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 000471 Construcción Alcantarillado Sanitario de Golfito	2018: 0%	85.00%	85.00%	85.00%	-			Fórmula del indicador: Inversión ejecutada / inversión programada
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)	0312 Programa Saneamiento Zonas Prioritarias	PI.01. Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período	Número de proyectos de acueductos y saneamiento, terminados en el período	0	Población atendida por el AyA en del Gran Puntarenas, Tamarindo y El Coco-Sardinal	68.971	67.335	PI.01.17 Porcentaje de ejecución presupuestaria del proyecto del Gran Puntarenas, Tamarindo y El Coco-Sardinal	2020: 10%	55%	35%	-	-	235,00	Fondos Laif	Formula del indicador: Avance ejecutado / Avance programado.



FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN:	Msc. Yamileth Astorga Espeleta
SECTOR:	Ambiente, Energía y Mares
MINISTRO (A) RECTOR (A):	

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

CÓDIGO BPIP Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Fondos Propios AyA					Fondos Específicos					RESPONSABLES
				"MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)"					"MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)"					
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	
Programa Saneamiento Zonas Prioritarias	-	-	-	0.00	0.00	0.00	2,288.52	2,288.52	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	Ing. Carlos A. Esquivel Vindas
00412 Construcción Alcantarillado Sanitario de Palmares	-	-	-	0.00	0.00	0.00	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	Ing. Carlos A. Esquivel Vindas
000413 Construcción Alcantarillado Sanitario para la Ciudad de Jacó, Puntarenas	-	-	-	0.00	0.00	0.00	2,144.67	2,144.67	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	Ing. Randall Hernández Mora
000467 Construcción del alcantarillado sanitario en Quepos (**)	-	-	-	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	Ing. Carlos Escobar Matarrita
000471 Construcción Alcantarillado Sanitario de Golfito	-	-	-	0.00	0.00	0.00	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	Ing. Raily Solano Ramírez
Gran Puntarenas, Tamarindo y El Coco-Sardinal	-	-	-	0.00	0.00	0.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Ing. Raily Solano Ramírez
Totales				0.00	0.00	0.00	45.06	2,288.52	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	



Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Porcentaje de avance del programa Saneamiento Zonas Prioritarias
Definición conceptual	Es medir la ejecución física de los proyectos en relación con la ejecución programada.
Fórmula de cálculo	Programación de proyecto ejecutado / programación de proyecto programado
Componentes involucrados en de la	Sumatoria de los porcentajes de avance en el trimestre entre el total de proyectos
Unidad de medida	Porcentaje
Interpretación	
Desagregación	Geográfica
	Temática
Línea base	5.61%
Meta	16.80%
Periodicidad	Trimestral
Fuente	Informes de la UEN Administración de Proyecto
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
	<input type="checkbox"/> Impacto.
	<input type="checkbox"/> Efecto.
	<input checked="" type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística	NA
Comentarios generales	No Hay



Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Porcentaje de avance de los proyectos
Definición conceptual		Es medir la ejecución física de los proyectos en relación con la ejecución programada.
Fórmula de cálculo		Inversión ejecutada / inversión programada
Componentes involucrados en de la		Sumatoria de los porcentajes de avance en el trimestre entre el total de proyectos
Unidad de medida		Porcentaje
Interpretación		
Desagregación	Geográfica	Región Central, Región Pacífico Central, Región Brunca
	Temática	
Línea base		2018: 5.61%, 6.24%, 5.30%, 5.30% de avance físico de los proyectos
Meta		14.93%, 0%, 34%, 18.40% de avance físico de los proyectos
Periodicidad		Trimestral
Fuente		Informes de la UEN Administración de Proyecto
Clasificación		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: <input type="checkbox"/> Impacto. <input type="checkbox"/> Efecto. <input checked="" type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística		NA
Comentarios generales		No Hay



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020								
Nombre de la institución					Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA			
Nombre del Jerarca de la institución					Msc. Yamileth Astorga Espeleta			
Sector:					Ambiente, Energía y Mares			
Ministro(a) Rector(a)					Carlos M. Rodríguez			
OBJETIVO NACIONAL: Generar un crecimiento económico inclusivo en el ámbito nacional y regional, en armonía con el ambiente, generando empleos de calidad, y reduciendo la pobreza y la desigualdad								
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO E INVERSION PUBLICA 2019-2022 (PNDIP)								
ODS VINCULADO	AREA ESTRATEGICA	OBJETIVO DEL AREA	INTERVENCION ESTRATEGICA	OBJETIVO INTERVENCION ESTRATEGICA	INDICADOR DE LA INTERVENCION ESTRATEGICA	LINEA BASE DEL INDICADOR (Regional cuando proceda)	META DEL PERIODO (regional cuando proceda)	COBERTURA GEOGRAFICA POR REGION
06: Agua Limpia y Saneamiento	Salud y Seguridad Social	Establecer una estrategia integral para la prevención y atención de la salud de las personas, así como para la consolidación de un sistema equitativo y sostenible de seguridad social.	Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón (001233)	Mejorar el sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad de Limón para el desarrollo de las actividades turísticas	Porcentaje de avance del programa	30-06-2018: 9,08%	2020-2022: 45,56% Región Huetar Caribe 2019: 14,39% 2020: 14,49% 2021: 23,29% 2022: 45,56%	Región Huetar Caribe



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020

Nombre de la institución															Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA														
Nombre del Jerarca de la institución															Msc. Yamileth Astorga Espeleta														
Sector:															Ambiente, Energía y Mares														
Ministro(a) Rector(a)															Carlos M. Rodríguez														
OBJETIVO NACIONAL: Generar un crecimiento económico inclusivo en el ámbito nacional y regional, en armonía con el ambiente, generando empleos de calidad, y reduciendo la pobreza y la desigualdad																													
PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																													
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES													
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO														
						HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3												
SU-05. Cumplir con las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica, para el desarrollo económico y social del país Iniciativa 5: Mejorar el sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad de Limón para el desarrollo de las actividades turísticas.	030309 Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón	Saneamiento	Metros cúbicos recolectados	(1)	Habitantes de la ciudad de Limón	21.886	21.984	Porcentaje de avance del proyecto. (Programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón)	2018: 9.08%	14.49%	23.29%	45.56%	85.00 0.10	AyA Préstamo BCIE 2198	Formula del indicador: Avance ejecutado / Avance programado. (1) La cantidad de metros cúbicos se tendrán hasta el 2021, por lo que para el 2020, la cantidad es 0. Para el 2019 se estima un avance del 14.39%.														
PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo 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 Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón)	2018: 0%	85.00%							Formula del indicador: Inversión ejecutada / inversión programada												



FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN:	Msc. Ymileth Astorga Espeleta
SECTOR:	Ambiente, Energía y Mares
MINISTRO (A) RECTOR (A):	

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

CÓDIGO BPIP Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Fondos Propios AyA					Fondos Especificos					RESPONSABLES
				"MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES)					"MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE					
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	
001233 Ampliación y Mejoramiento del alcantarillado sanitario de la Ciudad de Limón	Diseño Final	5%	-	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	Ing. Luis Carlos Fernández Hidalgo



Anexo III: Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Porcentaje de avance del proyecto
Definición conceptual		Indica el estado actual del proyecto completo expresado como el porcentaje de duración de las tareas que han sido completadas multiplicadas por el peso porcentual asignado a cada etapa. El proyecto cuenta con 5 etapas definidas: (1) Preinversión, (2) Diseño, (3) Financiamiento, (4) Pre-ejecución y (5) Ejecución. Las etapas (1), (2) y (3) representan en total 15% del avance del proyecto, mientras que las actividades (4) y (5) representan el 85% del avance del proyecto. Utilizando la herramienta tecnológica de Microsoft Project, se lleva un control del avance de cada una de las tareas que componen cada etapa del proyecto, así como del proyecto en su totalidad.
Fórmula de cálculo		Avance ejecutado / Avance programado
Componentes de la fórmula de cálculo		<p>*Porcentaje de avance de cada tarea: (según MS Project) %avance tarea= Porcentaje completado de la tarea según su duración Duración real= Duración de la tarea a la fecha de corte Duración programada= Duración de la tarea planeada inicialmente (en su línea base)</p> <p>*Porcentaje de avance relativo de la etapa, respecto al proyecto: (según MS Project) %avance relativo etapa=Porcentaje completado de la etapa Σ%avance tarea = Sumatoria del porcentaje completado de las tareas Pi= Porcentaje relativo de la duración de la tarea con respecto a la duración total de la etapa</p> <p>*Porcentaje de avance absoluto de cada etapa: %avance absoluto etapa= Porcentaje completado de la etapa aplicando el peso correspondiente Σ%avance relativo etapa= Sumatoria del porcentaje completado de las etapas Px= Peso de cada etapa dentro del proyecto. Para la sumatoria de las etapas (1), (2) y (3) Px= 15% (5% cada una); mientras que para la sumatoria de las etapas (4) y (5) es Px=85% (12.75% y 72.25% respectivamente).</p> <p>* Porcentaje de avance del proyecto %avance proyecto= estado actual del proyecto completo expresado como el porcentaje de duración de las tareas que han sido completadas multiplicadas por el peso porcentual asignado a cada etapa. Σ%avance absoluto de todas las etapa= Sumatoria del porcentaje completado de la etapa aplicando el peso correspondiente</p>
Unidad de medida del indicador		Porcentaje
Interpretación		Avance del proyecto expresado en porcentaje, a la fecha de corte
Desagregación	Geográfica	No aplica
	Temática	
Línea base		2018: 9.08%
Meta		14.49%
Periodicidad		Según directrices de la Gerencia General, este indicador se analiza mensualmente para cada proyecto, y se muestra en el "Informe mensual de seguimiento de proyecto"
Fuente		En la Dirección de Diseño de Saneamiento, de la UEN PyC, cada líder de proyecto lleva el control de la programación mediante el MS Project generado al inicio del proyecto.
Clasificación		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: <input type="checkbox"/> Impacto. <input type="checkbox"/> Efecto. <input checked="" type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística		Informe mensual de seguimiento de proyecto a partir de la ficha técnica desarrollada por PMO de la Gerencia General.
Comentarios generales		Revisar el "Informe mensual de seguimiento de proyecto" de los proyectos que conforman el Programa correspondiente
Fuente: UEN PyC, Gerencia General AyA		



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020

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

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

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

ODS VINCULADO	AREA ESTRATEGICA	OBJETIVO DEL AREA	INTERVENCION ESTRATEGICA	OBJETIVO INTERVENCION ESTRATEGICA	INDICADOR DE LA INTERVENCION ESTRATEGICA	LINEA BASE DEL INDICADOR (Regional cuando proceda)	META DEL PERIODO (regional cuando proceda)	COBERTURA GEOGRAFICA POR REGION
6: Agua Limpia y Saneamiento	Salud y Seguridad Social	Establecer una estrategia integral para la prevención y atención de la salud de las personas, así como para la consolidación de un sistema equitativo y sostenible de seguridad social.	Programa Nacional de Salud Ambiental.	Aumentar la cobertura de abastecimiento de agua de calidad potable a la población abastecida por Asociaciones Administradoras de Acueductos Rurales (ASADAS).	Porcentaje de población cubierta con servicio de agua potable abastecida por ASADAS.	2017: 85.1%	2019-2022: 86.6% 2019: 85,6% 2020: 85,8% 2021: 86,2% 2022: 86,6%	A nivel nacional



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020

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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																		
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES		
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
						HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3	
SU-05: Cumplir con las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica, para el desarrollo económico y social del país. Iniciativa 2: Aumentar la cobertura de abastecimiento de agua de calidad potable a la población abastecida por Asociaciones Administradoras de Acueductos Rurales (ASADAS).	0302 Subprograma de Inversiones Agua Potable a comunidades rurales	Agua potable	Metros cúbicos a producir	0.142	Usuarios de las comunidades beneficiadas con los proyectos en las ASADAS Agua Potable	11,478	10,595	Porcentaje de población cubierta con servicio de agua potable abastecida por ASADAS	2018: 85.1%	0.2%	-	-	-	\$1.809,56 \$ 5.599,13	FODESAF FONDOS AYA	Formula del indicador: Inversión ejecutada/inversión programada. Los metros cúbicos a producir y la población meta, corresponden a los proyectos a terminar en el período. Para el caso del Programa de agua potable la programación es un 20% de avance promedio anual, de todos los proyectos incluidos en el programa. Cabe señalar que para este Programa solo se indica el avance del periodo 2020, dado que el mismo contempla proyectos que inician, continúan, ejecutan y terminan, donde se incluyen y excluyen proyectos, lo cual hace muy cambiante su avance.		
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 Agua Potable Comunidades Rurales)	2018: 73%	85%	-	-	-					
Iniciativa 2: Avance de proyectos de inversión en tiempo y alcance								Porcentaje de avance físico de proyectos (Programa de Agua Potable Comunidades Rurales)	2018: 95.05%	85%								



PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META		INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES		
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
						HOMBRES				MUJERES	ANUAL	t+1				t+2	t+3
<p>PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo</p> <p>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)</p>					Usuarios de las comunidades beneficiadas con los proyectos en las ASADAS Huracan Otto	40,113	31,616	Porcentaje de Ejecución de Presupuestaria (Programa de rehabilitación de sistemas de acueductos afectados por el Huracán Otto)		85%	-	-	-	₡1.641,74 ₡4.85	OTTO DONACION FONDOS AYA	Para el programa de Huracan Otto la programación para 2019 es un 17%, para el 2020 un 55.4% para el 2021 24%. Logrando un 100% Los metros cubicos corresponden a los proyectos que se finalizaran durante del periodo 2020.	
<p>Iniciativa 2: Avance de proyectos de inversión en tiempo y alcance</p>							Porcentaje de avance físico de proyectos de rehabilitación de sistemas de acueductos afectados por el Huracán Otto)	2018: 3.6% 2019 20.6%	55%	24%	-						
<p>PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo</p> <p>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)</p>	0203 Subprograma de Inversiones Saneamiento a comunidades rurales (INDER)	Saneamiento	Metros cúbicos a tratar (diarios)	-	Programa Inversiones Saneamiento a Comunidades Rurales INDER	744	715	Porcentaje de avance físico de proyectos (Programa de Inversiones Saneamiento a Comunidades Rurales (INDER)	2020 2%	3%	15%	20%	60%	140.00	Fondos INDER	Se contempla el proyecto de Saneamiento a la comunidad de Tortuguero de Pococi. Estos recursos son para iniciar la preinversión del proyecto, se estima que se estarían produciendo 280 metros cúbicos a tratar diarios, beneficiando a un total de 1.459 habitantes.	
<p>Iniciativa 2: Avance de proyectos de inversión en tiempo y alcance</p>																	



FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA									
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:		Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados							
NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN:		Msc. Yamileth Astorga Espeleta							
SECTOR:		Salud, Nutrición y Deportes							
MINISTRO (A) RECTOR (A):		Daniel Salas Peraza							
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA									
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO EJECUTADO EN EL 2019 (MILLONES DE COLONES)	MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)				TOTAL
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para la comunidad de Boca de Arenal, 0103020302, BPIP 001257	Ejecución	83.90%	03 Inversiones	€0.73	€0.00	€12.00	€14.00	€14.50	€40.50
Ampliación del Sistema de Agua Potable para la comunidad de Sonzapote hacia Vertientes de la Cruz de Guanacaste (0103020170, BPIP 002177)	Ejecución	94.13%		€7.06	€0.00	€2.70	€0.00	€0.00	€2.70
Construcción de un sistemas de abastecimiento de agua potable para las comunidades de Jerusalén de Sarapiquí (0103020373, BPIP 001629)	Ejecución	73.88%		€27.14	€0.00	€3.10	€0.45	€10.10	€13.65
Mejora al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para el Proyecto Integrado de Bijagua de Upala (0103020179, BPIP 001733)	Ejecución	98.96%		€0.00	€0.00	€2.10	€5.90	€0.00	€8.00
Ampliación del Sistema de Agua Potable de la comunidad de Coquitlan hacia San Pablo de los Chiles de Alajuela (0103020180, BPIP 002552)	Ejecución	9.29%		€0.00	€0.00	€18.29	€1.92	€0.00	€20.21
Diseño Estructural para Planta de Tratamiento para el Proyecto Integrado de Limoncito de Coto Brus de Puntarenas (0103020201, BPIP	Formulacion	52.00%		€0.00	€0.00	€0.00	€10.00	€0.00	€10.00
Construcción de un sistema de Abastecimiento de Agua Potable para la Comunidad de Integrado Piedra y Convento (0103020202, BPIP 001610	Formulacion	60.00%		€0.00	€0.00	€0.00	€0.00	€0.00	€0.00
Mejoras al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Boruca de Buenos Aires de Puntarenas (0103020221, BPIP 002376	Formulacion	31.00%		€0.00	€0.00	€0.00	€10.00	€0.00	€10.00
Ampliación al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Corina de Matina de Limón (0103020222, BPIP 002373)	Formulación	18.00%		€0.00	€0.00	€6.50	€2.00	€0.00	€8.50
Construcción de un sistema de agua potable de la comunidad de Caprimosca de Buenos Aires de Puntarenas (0103020223, BPIP 002375)	Formulación	11.00%		€0.00	€0.00	€0.00	€4.00	€0.00	€4.00
Mejora al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Pejje de Bagaces de Guanacaste, 0103020226, BPIP 002371)	Formulación	30.00%		€0.00	€0.00	€0.00	€3.00	€0.00	€3.00
Construcción de un sistema de agua potable para la comunidad de Isla Caballo de Lepanto de Puntarenas (0103020231, BPIP 002481	Formulación	22.00%		€0.00	€0.00	€6.40	€4.00	€0.00	€10.40
Mejoras al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Socorro-Concepción y Oratoria (0103020233, BPIP	Formulación	0.00%	€0.00	€0.00	€0.00	€0.00	€0.00	€0.00	



PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA									
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO EJECUTADO EN EL 2019 (MILLONES DE COLONES)	MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)				TOTAL
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad de Alto Varas de Turrialba. (0103020109, BPIP 001603)	Ejecución	6.30%		0.00	0.00	2.26	0.00	4.71	6.97
Construcción del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para la comunidad de Herediana de Siquirres, Limón (0103020136, BPIP 001214)	Ejecución	98.00%		0.00				1.50	1.50
Construcción de un Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para las Comunidades de Fincas y Tapavientos de Sarapiquí, 0103020205, BPIP 001606)	Ejecución	4.20%		0.00		6.55			6.55
Mejora y ampliación del sistema de agua potable en la comunidad de Ticaban de Pococi de Limón (0103020206, BPIP 002478)	Formulación	62.00%				7.00		18.00	25.00
Mejoras al sistema de agua potable de la comunidad de Paso Tempisque de Palmira de Carrillo de Guanacaste, (0103020216, BPIP 002480)	Diseño	1.00%				1.93		0.00	1.93
Construcción de un Sistema de Agua Potable para la Comunidad de Gavilan del Valle de la Estrella de Limón, (0102020215, BPIP 002479)	Formulación	67.00%		0.00				12.00	12.00
Mejoras al Sistema de Acueducto de Bella Luz en el sector de Pueblo Nuevo de Corredores de Puntarenas, 0103020185, BPIP 002657	Ejecución	3.00%		0.00				12.00	12.00
Ampliación y mejora del sistema de acueducto de la comunidad de San Miguel de Cañas para abastecer a las comunidades de Hotel y la Libertad de Cañas de Guanacaste (0103020107, 0103020801) BPIP 002472)	Diseño	52.00%		3.46	0.00	0.00	5.36	150.00	155.36
Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad de Alto Varas de Turrialba. (0103020802, BPIP 001603)	Ejecución	6.30%		0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
Rehabilitación de la Planta de Tratamiento Potabilizadora de Santa Cecilia de Tarrazú (0103020803, BPIP 002567)	Formulación	20.00%		0.00	0.00	0.00	0.90	7.10	8.00
Mejora al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Puente Salitre de Buenos Aires de Puntarenas (0103020220, 0103020804, BPIP 002370)	Diseño	50.00%		21.58	0.00	8.20	24.05	36.46	68.71
Construcción del sistema de saneamiento en la Urbanización Miraflores, Horquetas de Sarapiquí (0103020230, 0103020230, BPIP 002473)	Formulación	34.00%		12.25	0.00	0.00	0.00	5.03	5.03
Mejoras al Sistema de Acueducto de Orosi de Cartago , en el sector de Altos de Araya, 0103020806, BPIP 002728.	Formulación	0.00%		0.00	0.00	19.35	16.00	282.00	317.35
Gestión Administrativa Fondos AyA				2,920.00	838.10	875.47	873.88	1,360.34	3,947.78
Programa de Pequeñas Comunidades en Riesgo Sanitario (0103020301, BPIP 001612)	Ejecución	0.00%		192.13	0.00	128.00	117.00	455.00	700.00



PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA									
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO EJECUTADO EN EL 2019 (MILLONES DE COLONES)	MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)				TOTAL
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
Programa Asignaciones Familiares									
Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para la comunidad de Boca de Arenal, 0303020302, BPIP 001257	Ejecución	75.00%	03 Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	17.45	17.45
Construcción de un Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para las Comunidades de Fincas y Tapavientos de Sarapiquí (0303020354, BPIP 001606)	Ejecución	90.00%		0.00	0.00	0.00	143.37	675.26	818.63
Construcción De Un Sistema De Abastecimiento De Agua Potable Para La Comunidad De Pleyades De Limón (0303020355, BPIP 001631)	Ejecución	1.00%		127.02	0.00	0.00	0.00	123.55	123.55
Mejora y ampliación del sistema de agua potable en la comunidad de Ticaban de Pococi de Limón (0303020377, BPIP 002478)	Diseño	10.00%							0.00
Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para la Comunidad de Cajón de Perez Zeledón (0303020306, BPIP 001256)	Ejecución	99.00%						35.81	35.81
Construcción del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para la comunidad de Herediana de Siquirres, Limón (0303020336, BPIP 001214)	Ejecución	95.00%							0.00
Ampliación del Sistema de Agua Potable para la comunidad de Sonzapote hacia Vertientes de la Cruz de Guanacaste (0303020371, BPIP 002177)	Ejecución	39.00%					8.93		8.93
Construcción de un sistemas de abastecimiento de agua potable para las comunidades de Jerusalén de Sarapiquí (0303020372, BPIP 001629)	Ejecución	73.88%		31.05	0.00	110.00	124.73	0.00	234.73
Mejoras al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Sandalo de Golfito de Puntarenas (0303020375, BPIP 002368)	Diseño	95.00%					100.00		100.00
Ampliación del Sistema de Agua Potable de la comunidad de Coquital hacia San Pablo de los Chiles de Alajuela (0303020376, BPIP 002552)	Ejecución	0.00%					7.32		7.32
Ampliacion del sistema de Horquetas de Sarapiquí, En trámite la solicitud de inclusión en BPIP y asignación de centro gestor 0303020320	Fomulacion	1.00%		0.00	0.00	0.00	437.76	0.00	437.76
Mejoras al Sistema de Acueducto de Bella Luz en el sector de Pueblo Nuevo de Corredores de Puntarenas. En trámite la solicitud de inclusión en BPIP y asignación de centro gestor para el 2020.	Diseño	75.00%					0.00	17.17	17.17
Mejoras al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Coopevega y San Joaquin, centro gestor 0303020361, BPIP	Diseño	15.00%					3.14		3.14
Mejoras al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Bijagua de Upala, centro gestor 0303020365, BPIP	Ejecución	2.00%	0.00	0.00	0.00	5.08	0.00	5.08	



PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA									
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO EJECUTADO EN EL 2019 (MILLONES DE COLONES)	MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)				TOTAL
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
Rehabilitación Sistema Upala afectados por Huracán Otto									
Rehabilitación del Sistema de Acueducto de la Comunidad de Aguas Claras de Upala, 0203021201, BPIP 002364	Fomulacion	27.00%	03 Inversiones	€0.00	€0.00	€0.00	€0.00	€48.67	€48.67
Rehabilitación del Sistema de Acueducto de la comunidad de Altamira de Upala (0203021202, BPIP 002365)	Fomulacion	16.00%		€0.00	€0.00	€0.00	€0.00	€63.08	€63.08
Rehabilitación del Sistema de Acueducto de la comunidad de Canalete de Upala (0203021203, BPIP 002359)	Fomulacion	29.00%		€38.31	€0.00	€0.00	€0.00	€48.76	€48.76
Rehabilitación del Sistema de Acueducto de las comunidades de Higuerrón, Pueblo Nuevo y Llano Azul de Upala (0203021204, BPIP 002351)	Fomulacion	57.00%		€37.35	€0.00	€0.00	€0.50	€40.30	€40.80
Rehabilitación del Sistema de Acueducto de la comunidad de Buenos Aires de Aguas Claras (0203021205, BPIP 002360)	Fomulacion	29.00%		€0.00	€0.00	€0.00	€25.88	€16.17	€42.05
Rehabilitación del Sistema de Acueducto de la comunidad de Los Cartagos de Upala (0203021206, BPIP 2349)	Fomulacion	42.00%		€0.00	€0.00	€0.00	€2.25	€0.00	€2.25
Rehabilitación del Sistema de Acueducto de la comunidad de Colonia Libertad de Upala (0203021207, BPIP 002358)	Fomulacion	56.00%		€0.00	€0.00	€2.39	€13.78	€10.50	€26.67
Rehabilitación del Sistema de Acueducto de la comunidad de El Porvenir de Aguas Claras de Upala (0203021208, BPIP 002355)	Fomulacion	57.00%		€2.44	€0.00	€0.00	€7.02	€23.43	€30.44
Rehabilitación del Sistema de Acueducto de la comunidad de Guayabo de Bagaces (0203021209, BPIP 002352)	Fomulacion	10.00%		€0.00	€0.00	€0.00	€4.50	€18.31	€22.81
Rehabilitación del Sistema de Acueducto de la comunidad de Pata de Gallo de Upala (0203021210, BPIP 002347)	Fomulacion	39.00%		€0.00	€0.00	€11.12	€0.00	€38.10	€49.22
Rehabilitación del Sistema de Acueducto de la comunidad de Rincón de La Vieja (0203021211, BPIP 002346)	Fomulacion	12.00%		€0.00	€0.00	€81.85	€31.51	€946.40	€1,059.75
Rehabilitación del Sistema de Acueducto de la comunidad de Zapote de Bijagua (0203021212, BPIP 002342)	Diseño	27.00%		€0.00	€0.00	€5.37	€0.00	€1.19	€6.56
Rehabilitación del Sistema de Acueducto de la comunidad de Río Negro de Aguas Claras (0203021213, BPIP 002345)	Fomulacion	8.00%		€0.00	€0.00	€0.00	€0.00	€21.12	€21.12
Salarios, viáticos y combustible OTTO					€11.62	€41.89	€41.89	€41.89	€53.89
Programa OTTO Gestión Administrativa									
Gestión Administrativa Fondos Aya (01030212*)				€0.27	€0.35	€0.53	€0.93	€3.05	€4.85
Programa Inversiones Saneamiento a Comunidades Rurales INDER									
Saneamiento a la comunidad de Tortuguero de Pococi	Fomulacion	2.00%		€0.00				€140.00	€140.00



Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Programa de Agua Potable Comunidades Rurales
Definición conceptual		Indicador del avance físico anual del Programa
Fórmula de cálculo		Programación de proyectos ejecutados / programación de proyectos programados
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo		Promedio anual del avance de los proyectos, promedio del avance estimado.
Unidad de medida		Porcentaje
Interpretación		Corresponde al porcentaje de 0 a 100% que se ha alcanzado del total de lo estimado. Se toma el avance físico promedio de los proyecto alcanzado durante el periodo y se divide entre lo programado.
Desagregación	Geográfica	Boca Arenal San Carlos; Finca y Tapavientos de Sarapiquí; Pleyades de Limón; Sonzapote hacia Vertientes de La Cruz, Jerusalen de Sarapiquí; Sándalo de Golfito, Puntarenas; Coquital hacia San Pablo de Los Chiles de Alajuela; Los Santos de Upala, Horquetas de Sarapiquí, Bella Luz de Corredores
	Temática	Comunidades rurales
Línea base		2018: 73%
Meta		0.50%
Periodicidad		Trimestral
Fuente		UEN AP, Informe mensual de avance
Clasificación		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: <input type="checkbox"/> Impacto. <input type="checkbox"/> Efecto. <input checked="" type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística		Registros mensuales
Comentarios generales		No hay



Ficha Técnica del Indicador

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



Ficha Técnica del Indicador

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



Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Porcentaje de avance físico de proyectos (Programa Inversiones Saneamiento a Comunidades Rurales INDER)
Definición conceptual		Indicador del avance físico anual del Programa. No corresponde al total del avance del Programa, solo al del período de ejecución.
Fórmula de cálculo		Programación de proyecto ejecutado / programación de proyecto programado
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo		Promedio anual del avance de los proyectos , promedio del avance estimado.
Unidad de medida		Porcentaje
Interpretación		Corresponde al porcentaje de 0 a 100% que se ha alcanzado del total de lo estimado. Se toma un promedio de avance de los proyectos incluidos y se divide
Desagregación	Geográfica	Tortuguero de Limón
	Temática	El AyA llevará a cabo la contratación para los diseños finales de PTAR y alcantarillado sanitario, de ser viable se estaría llevando a cabo la etapa de construcción.
Línea base		No dispone
Meta		3%
Periodicidad		Trimestral
Fuente		UE AP, informe mensual de avance
Clasificación		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: <input type="checkbox"/> Impacto. <input type="checkbox"/> Efecto. <input checked="" type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística		Registros mensuales
Comentarios generales		No hay



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020

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

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

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

ODS VINCULADO	AREA ESTRATEGICA	OBJETIVO DEL AREA	INTERVENCION ESTRATEGICA	OBJETIVO INTERVENCION ESTRATEGICA	INDICADOR DE LA INTERVENCION ESTRATEGICA	LINEA BASE DEL INDICADOR (Regional cuando proceda)	META DEL PERIODO (regional cuando proceda)	COBERTURA GEOGRAFICA POR REGION
3: Salud y Bienestar 9: Industria, Innovación e Infraestructura	Seguridad Humana	Idear y desarrollar políticas y estrategias que permitan condiciones que favorezcan el desarrollo humano y la construcción y preservación de entornos protectores	Programa de infraestructura social en el marco de los ODS 3 y 9	Mejorar la infraestructura social para el desarrollo de oportunidades para las familias y personas, con enfoque inclusivo e intercultural.	Número de proyectos de infraestructura social para pueblos indígenas ejecutados.	ND	Meta 2019 - 2022: 17 2019: 2 2020: 4 2021: 7 2022: 4	Región Central Región Brunca Región Huetar Caribe



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020

Nombre de la institución	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AYA
Nombre del Jerarca de la institución	Msc. Yamileth Astorga Espeleta
Sector:	Trabajo, Desarrollo Humano e Inclusión Social
Ministro(a) Rector(a)	Geannina Dinarte Romero

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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META		INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES		
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
						HOMBRES				MUJERES	ANUAL	t+1				t+2	t+3
SU-05. Cumplir con las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica, para el desarrollo económico y social del país Iniciativa 1: Mejorar la infraestructura social para el desarrollo de oportunidades para las familias y personas, con enfoque inclusivo e intercultural	0302: Subprograma de Inversiones Agua Potable a comunidades rurales (Indígenas)	Agua potable	Metros cúbicos producidos	0.023	Población de los pueblos indígenas beneficiados con los proyectos	1.727	1.412	Número de proyectos de infraestructura social para pueblos indígenas ejecutados	2018: 0% En este caso dado que estos proyectos inician y terminan en el 2020 el avance físico en el 2018 y19 es 0%	4	7	4	-	335.18 217,33	FODESAF Contrapartida AF	Formula del indicador: Inversión ejecutada/inversión programada. Los metros cúbicos de agua producida corresponden a los proyectos a concluir en el 2020, que son 4 (comunidades): 1. Ak Berie, Chase y Batallón que corresponde a las Mejoras a los sistemas de acueductos indígenas contemplados en el programa de la Cuenca Binacional ubicado en Talamanca de Limón. (Una comunidad). 2. Alto Bley y Bekbata que corresponden a la construcción de sistemas de agua potable para las comunidades del sector indígena de Alto Telire de Talamanca. (Dos comunidades). 3. Kuchey de Valle La Estrella, pertenece al proyecto 002522 Construcción de un Sistema de Acueducto para la Comunidad Indígena del Sector de Tayni del Valle de la Estrella de Limón (Una comunidad). También se viene ejecutando tres proyectos indígenas a saber: Punta Burica, San vicente y Sibujú de Talamanca y Zapatón de Puriscal.	
Porcentaje de ejecución presupuestaria (Programa de Agua Potable a comunidades rurales, Indígenas)								2018: 0% 2019: 17.5 %	85%	-	-	-					
Porcentaje Avance físico de proyectos (Programa de Agua Potable a comunidades rurales, Indígenas)								2018: 0% 2019: 17.5 %	30%	41%	7%						
PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo Iniciativa 2: Avance de proyectos de inversión en tiempo y alcance																Formula del indicador: Es el avance esperado durante el periodo, contempla el promedio de avance esperado de los proyectos en ejecución y a finalizar. Para medir el alcance se tomara la formula: "Promedio de avance de la ejecución de los proyectos incluidos en el programa / programación del avance promedio de los proyectos programados". La programación total es la siguiente 2019 es un 17.5% para el 2020 un 30% para el 2021 un 41% para el 2022 7%, con esto se lograría alcanzar el 100%. Los metros cubicos corresponden a los proyectos que se finalizaran durante del periodo 2020	



ANEXO I: FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN:	Msc. Yamileth Astorga Espeleta
SECTOR:	Trabajo, Desarrollo Humano e Inclusión Social
MINISTRO (A) RECTOR (A):	Geannina Dinarte Romero

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	MONTO EJECUTADO EN EL 2019	"MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)"					RESPONSABLES
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	
Construcción de un Sistema de Acueducto para la Comunidad Indígena del Sector de Tayni del Valle de la Estrella de Limón (Kuchey) (0103020108)	Ejecución	61.18%	0302: Subprograma de Inversiones Agua Potable a comunidades rurales (Indígenas)	10.36		6.00	3.96		9.96	Ing. Fernando Vilchez Rojas
Construcción de Sistemas de Agua Potable para las Comunidades del sector indígena de alto Telire de Talamanca (0103020169)	Ejecución	34.12%		62.79		22.65	67.35	58.46	148.46	
001948 Construcción de sistemas de agua potable para las comunidades del sector indígena Punta Burica de Golfito de Puntarenas, 0103020171	Ejecución	71.15%		0.00			4.50	7.80	12.30	
002251 Construcción de un Sistema de Agua Potable para la comunidad de San Vicente y Sibuju de Talamanca de Limón, 0103020209, 0303020370	Ejecución	0.00%		14.36		16.00	111.85	132.18	260.03	
002553 Mejoras al sistema de acueducto para la comunidad de Zapatón de Puriscal de San José (0103020210, 0303030359)	Ejecución	18.82%		24.86		18.31	33.45	70.00	121.76	

Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Número de proyectos de infraestructura social para pueblos indígenas ejecutados
Definición conceptual		Indicador del avance físico anual del Programa.
Fórmula de cálculo		Programación de proyecto ejecutado / Proyectos programados
Componentes involucrados en la fórmula de cálculo		Promedio anual del avance de los proyectos indígenas, promedio del avance estimado.
Unidad de medida		Porcentaje
Interpretación		Corresponde al porcentaje de 0 a 100% que se ha alcanzado del total de lo estimado. Se realiza un promedio del avance de los proyecto incluidos y se divide entre lo programado para el periodo.
Desagregación	Geográfica	Valle la Estrella Limón, Talamanca, Punta Burica de Golfito de Puntarenas, Puriscal de San José
	Temática	Poblaciones indígenas
Línea base		2018: 0%
Meta		4
Periodicidad		Trimestral
Fuente		UEN AP, informe mensual de avance
Clasificación		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: <input type="checkbox"/> Impacto. <input type="checkbox"/> Efecto. <input checked="" type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística		Registros mensuales
Comentarios generales		No hay



Ficha Técnica del Indicador

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



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020

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

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

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

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

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020

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

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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META		INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			DESEMPEÑO PROYECTADO				MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES			MUJERES	t	DESEMPEÑO PROYECTADO					
										ANUAL	t+1	t+2				t+3
PPI-10 Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo. Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)	0307: Sub Programa de Agua Potable y Saneamiento Componente I	Saneamiento	Metros cúbicos de agua recolectada	(1)	Usuarios del servicio de saneamiento que presta el AyA a los usuarios del Área Metropolitana de San José	535.000	535.000	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la Gran Area Metropolitana	2018: 57%	85%	85%	85%	85%	7,620.84	AYA	(1) Para el Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la GAM, el producto de metros cúbicos de agua recolectada corresponde a los metros cúbicos recolectados por segundo en la Planta Los Tajos. A mayo 2019 ingresan a la planta 0.46m3/s, durante el 2020 y 2021, el incremento está asociado a crecimiento vegetativo. Será hasta el 2022 cuando se tenga un incremento en el caudal producto de nuevas conexiones como consecuencia de las obras ejecutadas en el Proyecto. (2) En el 2018 se avanzó en el proyecto en un 8%, por lo que al 2018 hay un avance del 68%. Al 2019 se estima un avance del 6.5%
SU-05. Cumplir con las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica, para el desarrollo económico y social del país. Iniciativa 3: Mejorar las condiciones ambientales mediante la ampliación y rehabilitación del servicio de saneamiento en la Area Metropolitana de San José (AMSJ9)								Porcentaje de Avance del Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la Gran Area Metropolitana	2017: 60%	9.10%	11%	3.50%	1.90%	505.86	JICA	
														4,352.47	BN	



PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META		INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES		
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
						HOMBRES				MUJERES	ANUAL	t+1				t+2	t+3
Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)	0307: Sub Programa de Agua Potable y Saneamiento, Componente II Acueductos Rurales	Servicio de agua potable	Metros cúbicos de agua producidos	2020: 0.02018 (1)	Usuarios del servicio de acueducto que presta el AyA a los usuarios de los proyectos que se incluyen en este componente	28.609	28.032	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Componente Rurales, Programa de Agua Potable y Saneamiento	2018: 19.84%	85%	85%	85%	85%	531.09	AYA	(1). A la fecha se ha finalizado el proyecto Malecu. Durante el 2020 se finalizarán la fase I de Santa Rosa de Pocosol, Santa Fe de Los Chiles y San José de Upala. En el 2021 se finalizará el proyecto de Puerto Viejo y La Virgen de Sarapiquí. Respecto a la cantidad de metros cúbicos de agua producidos por segundo, se estiman de la siguiente manera: 2019: 0.00814 2020: 0.02018 2021: 0.16406 2022: 0.22871 2023: 0.23224 (2). En el 2019 se estima un avance del 19.3%.	
Iniciativa 2: Avance de proyectos de inversión en tiempo y alcance								Porcentaje de avance anual del Componente Rurales, Programa de Agua Potable y Saneamiento	2018: 25.3%	33.80%	17.40%	4%	0%	6,091.01	FECASALC		
PPI-10 Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo. Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)	0307: Sub Programa de Agua Potable y Saneamiento, Componente III Periurbanos	Servicio de agua potable	Metros cúbicos de agua producidos	(1)	Usuarios del servicio de acueducto que presta el AyA a los usuarios de los proyectos que se incluyen en este componente	64.719	68.251	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Componente Periurbanos, Programa de Agua Potable y Saneamiento	2018: 35.29%	85%	85%	85%	85%	541.69	AYA	(1) Hasta el 2021 se obtendrá caudal del proyecto El Llano de Alajuelita, que finalizará en ese año. Respecto a la cantidad de metros cúbicos de agua producidos por segundo, se estiman de la siguiente manera: 2019: 0 2020: 0 2021: 0.1036 2022: 0.2727 2023: 0.6564 (2) Para el 2019 se proyecta un avance del 14.4%.	
Iniciativa 2: Avance de proyectos de inversión en tiempo y alcance								Porcentaje de avance anual del Componente Periurbanos, Programa de Agua Potable y Saneamiento	2018: 9.6%	11%	51.80%	12%	1.20%	2,629.43	BID		



FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN:	Msc. Yamileth Astorga Espeleta
SECTOR:	Salud, Nutrición y Deporte
MINISTRO(A) RECTOR(A):	Dr. Daniel Salas Peraza

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

CÓDIGO BPIP Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)				RESPONSABLES
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
Componente I: Programa de Mejoramiento Ambiental de la Gran Area Metropolitana	Ejecución	75.39%		5,863.51	5,302.95	5,302.95	5,302.95	UE-PAPS
Especialista en ingeniería forestal	Ejecución	N/A	Programa 03: Inversiones	1.25	1.25	1.25	1.25	UE-PAPS
Contratación Laboratorio de Suelos	Ejecución	N/A	Programa 03: Inversiones	16.59	16.59	16.59	16.59	UE-PAPS
Consultor individual	Ejecución	N/A	Programa 03: Inversiones	3.67	3.67	3.67	3.67	UE-PAPS
Plan de Manejo de Tránsito Vehicular y Peatonal	Ejecución	N/A	Programa 03: Inversiones	17.50	17.50	17.50	17.50	UE-PAPS
Plan de Conexiones Intradomiciliario	Ejecución	N/A	Programa 03: Inversiones	0.23	0.23	0.23	0.23	UE-PAPS
Implementación de Estrategia de Comunicación + FUNDAUNA	Ejecución	N/A	Programa 03: Inversiones	28.75	28.75	28.75	28.75	UE-PAPS
Supervisión ICE (Zona Norte) + Obra 7 (€1,000,000)	Ejecución	75.00%	Programa 03: Inversiones	25.31	25.31	25.31	25.31	UE-PAPS



PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA								
CÓDIGO BPIP Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)				RESPONSABLES
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
Elaborar programa de conexiones intradomiciliarias	Ejecución	90.00%	Programa 03: Inversiones	125.00	125.00	125.00	125.00	UE-PAPS
Inspeccion ICE (Zona Sur)	Ejecución	17.60%	Programa 03: Inversiones	437.90	437.90	437.90	437.90	UE-PAPS
Paquete 3 Zona Norte (JICA)	Ejecución	95.30%	Programa 03: Inversiones	560.56	0.00	0.00	0.00	UE-PAPS
Construcción y mejoras de Colectores y subcolectores	Adquisición	60.00%	Programa 03: Inversiones	709.10	709.10	709.10	709.10	UE-PAPS
Paquete 3 Zona Norte (Banco Nacional)	Ejecución	95.30%	Programa 03: Inversiones	215.16	215.16	215.16	215.16	UE-PAPS
Obra 7 Zona Norte (Refuerzo y reemplazo)	Recepción	95.00%	Programa 03: Inversiones	13.57	13.57	13.57	13.57	UE-PAPS
Servidumbres constituidas	Ejecución	88.20%	Programa 03: Inversiones	150.30	150.30	150.30	150.30	UE-PAPS
Desvío María Aguilar y Extensión Aserrí	Ejecución	10.10%	Programa 03: Inversiones	1,283.61	1,283.61	1,283.61	1,283.61	UE-PAPS
Desvío Tiribí	Adquisición	80.00%	Programa 03: Inversiones	641.21	641.21	641.21	641.21	UE-PAPS
Construcción de alcantarillado sanitario redes zona sur	Ejecución	10.10%	Programa 03: Inversiones	490.60	490.60	490.60	490.60	UE-PAPS
Gestión Componente I	Ejecución	N/A	Programa 03: Inversiones	1,143.21	1,143.21	1,143.21	1,143.21	UE-PAPS



PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA								
Componente II: (Agua Potable en Áreas Rurales Prioritarias)				1,993.44	1,993.44	1,993.44	1,993.44	UE-PAPS
Malécu rehabilitado y ampliado Sistema	Operación	100.00%	Programa 03: Inversiones	4.99	4.99	4.99	4.99	UE-PAPS
Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad de Santa Rosa de Pocosol	Ejecución	41.62%	Programa 03: Inversiones	445.42	445.42	445.42	445.42	UE-PAPS
Abastecimiento de agua potable de Santa Fe de Los Chiles	Ejecución	43.56%	Programa 03: Inversiones	88.63	88.63	88.63	88.63	UE-PAPS
Abastecimiento de agua de Santa Fe de Guatuso	Diseño	15.00%	Programa 03: Inversiones	7.59	7.59	7.59	7.59	UE-PAPS
Abastecimiento de agua del sistema de San José de Upala	Contratación	20.40%	Programa 03: Inversiones	346.42	346.42	346.42	346.42	UE-PAPS
Abastecimiento de agua de La Virgen y Puerto Viejo de Sarapiquí	Ejecución	55.34%	Programa 03: Inversiones	984.36	984.36	984.36	984.36	UE-PAPS
Gestión Componentes II y III (50%)	Ejecución	N/A	Programa 03: Inversiones	116.03	116.03	116.03	116.03	UE-PAPS



PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA								
Componente III (Agua Potable en Zonas Periurbanas AMSJ)				784.34	784.34	784.34	784.34	UE-PAPS
El Rodeo y Cascajal en Vásquez de Coronado, San José	Diseño	15.00%	Programa 03: Inversiones	0.0667	0.0667	0.0667	0.0667	UE-PAPS
Linda Vista de Río Azul en Desamparados, San José	Diseño	14.50%	Programa 03: Inversiones	0.0667	0.0667	0.0667	0.0667	UE-PAPS
Los Guido en Desamparados, San José	Diseño	12.00%	Programa 03: Inversiones	0.1292	0.1292	0.1292	0.1292	UE-PAPS
Los Ángeles de Patarrá en Desamparados, San José	Diseño	15.00%	Programa 03: Inversiones	0.0667	0.0667	0.0667	0.0667	UE-PAPS
El Llano de Alajuelita, San José	Ejecución	32.50%	Programa 03: Inversiones	657.9653	657.9653	657.9653	657.9653	UE-PAPS
La Carpio en La Uruca, San José	Diseño	12.80%	Programa 03: Inversiones	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	UE-PAPS
Higuito de Desamparados, San José	Diseño	11.30%	Programa 03: Inversiones	0.1292	0.1292	0.1292	0.1292	UE-PAPS
Gestión Componentes II y III (50%)	Ejecución	N/A	Programa 03: Inversiones	125.9158	125.9158	125.9158	125.9158	UE-PAPS

Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Porcentaje de Avance del Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la Gran Área Metropolitana
Definición conceptual		Indicador del avance físico que se tiene a una fecha determinada, en relación con el alcance total establecido en la línea base del componente
Fórmula de cálculo		(Cantidad real ejecutada/Cantidad de alcance total) Es la relación de la cantidad ejecutada con respecto a la cantidad total del alcance del componente
Componentes involucrados en la fórmula de cálculo		Cantidad real ejecutada a la fecha de corte Cantidad total del alcance del componente
Unidad de medida		Porcentaje
Interpretación		Corresponde al porcentaje de 0 a 100% que se ha completado del total del alcance del componente
Desagregación	Geográfica	Gran Área Metropolitana
	Temática	
Línea base		60.00%
Meta		2020: 9.10% 2021: 11.00% 2022: 3.50% 2023: 1.90%
Periodicidad		Mensual
Fuente		UE PAPS, informe mensual de avance
Clasificación		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
		<input type="checkbox"/> Impacto.
		<input type="checkbox"/> Efecto.
Tipo de operación estadística		<input checked="" type="checkbox"/> Producto.
Comentarios generales		Registros mensuales



Ficha Técnica del Indicador

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

Ficha Técnica del Indicador

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

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020

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

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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META		INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO						
						HOMBRES					MUJERES	t	DESEMPEÑO PROYECTADO			
												ANUAL	t+1	t+2		t+3
PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)	03: Inversiones Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado GAM.	Agua potable													Formula del indicador: Inversión ejecutada/inversión programada	
			Metros cúbicos de agua producida	0	Población de la GAM que disfruta de los Servicios agua potable del AyA	1.155.204	1.134.010		2018:	85%	85%	85%	85%	2,829.67	AyA	
PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo Iniciativa 2: Avance de proyectos de inversión en tiempo y alcance									2018:	85%	85%	85%	85%			Formula del indicador: Programación de proyecto ejecutado / programación de proyecto programado



PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META		INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES		
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
						HOMBRES				MUJERES	ANUAL	t+1				t+2	t+3
PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo. Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura).	03: Inversiones Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado GAM.	Saneamiento	Metros cúbicos recolectados en los proyectos terminados en el periodo, en la GAM	39,179,571	Población de la GAM que disfruta de los Servicios de saneamiento del AyA	466.85	458.28	% de ejecución presupuestaria del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado GAM.	2018: 70%	85%				1,061.81	Fondos AyA	Presupuesto ejecutado programa 03 Recolección / (Preupuesto asignado programa 03 Recolección) x 100	
PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo. Iniciativa 2: Avance de proyectos de inversión en tiempo y alcance.																% de avance del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado GAM.	2018: 70%
PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo. Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura).	03: Inversiones Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado GAM.	Saneamiento	Metros cúbicos tratados en los proyectos terminados en el periodo, en la GAM	14,611,537	Población de la GAM que disfruta de los Servicios de saneamiento del AyA	467.845	459.28	% de ejecución presupuestaria del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado GAM.	2018: 70%	85%				113.19	Fondos AyA	Presupuesto ejecutado programa 03 Tratamiento / (Preupuesto asignado programa 03 Tratamiento) x 100	
PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo. Iniciativa 2: Avance de proyectos de inversión en tiempo y alcance.																% de avance del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado GAM.	2018: 70%
PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo. Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura).	03: Inversiones Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado GAM.	Saneamiento	Operación y mantenimiento de los sistemas de recolección y tratamiento	N° Activos a Adquirir	Población de la GAM que disfruta de los Servicios de saneamiento del AyA	466.845	458.28	% de ejecución presupuestaria del Programa de Adquisición y Reposición de activos saneamiento GAM	2018: 60%	85%				435.64	Fondos AyA	Presupuesto ejecutado Programa de Adquisición y Reposición de activos / (Preupuesto asignado Programa de Adquisición y Reposición de activos) x 100	



FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN:	Msc. Yamileth Astorga Espeleta
SECTOR:	No vinculado al PND
MINISTRO (A) RECTOR (A):	

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

CÓDIGO BPIP Y NOMBRE DEL PROYECTO	MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)				RESPONSABLES
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
ACUEDUCTO					
2612 Construcción, Equipamiento de Pozos 9 y 10 e Instalación y Suministro de Transformador de Pedestal en Pozos 1 y 2 Campos CNP, en Acueducto Metropolitano de Belén, Heredia.	0.00	0.00	0.00	59.00	Ing. Javier Araya
2608 Construcción de Tanque Metálico Asentado La Mina en Sistema de Abastecimiento del Acueducto de Escazú, San José	0.00	0.00	0.00	64.00	Ing. Javier Araya
2228 Construcción de Tanque Vitrificado Asentado en Sistema de Abastecimiento del Acueducto de Coronado, San José	0.00	0.00	0.00	109.50	Ing. Eliécer Calvo
2733 Mejora a Estaciones de Bombeo de la Zona III del Acueducto Metropolitano de Santa Ana, San José.	0.00	0.00	0.00	10.00	Ing. Javier Araya
1968 Ampliación y mejoras de las redes del Acueducto Metropolitano		70.00	70.00	132.00	Ing. Iván Paniagua Arias
2219 Remodelación de Infraestructura del sector de parqueos en el Plantel de la Uruca.	0.00	0.00	0.00	0.00	Marcos Ramirez Barrantes
2739 Dotación de Tanques en Polietileno para Sistemas del Acueducto Metropolitano de Escazú, San José	0.00	0.00	0.00	15.00	Ing. Eliécer Calvo



PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

CÓDIGO BPIP Y NOMBRE DEL PROYECTO	MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)				RESPONSABLES
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
ACUEDUCTO					
Mejoras a la red de distribución de agua potable San Sebastián, B° la Cuesta, San José, San José.	0.00	0.00	0.00	32.00	Lic. Luis Manuel Alvarado
Mejoras a la red de distribución de agua potable de San Sebastián, B° Cascajal, San José, San José.	0.00	0.00	0.00	73.00	Lic. Luis Manuel Alvarado
Mejoras a la red de distribución de agua potable de San Rafael Arriba de Desamparados, San José.	0.00	30.00	30.00	0.00	Ing. Marco Arce
Mejoras a la red de distribución de agua potable de San Miguel de Desamparados, San José.	0.00	120.00	0.00	0.00	Ing. Marco Arce
Mejoras a la red de distribución de agua potable distrito central de Aserri, Aserri, San José.	0.00	0.00	55.00	0.00	Ing. Marco Arce
Mejoras a la red de distribución de agua potable distrito central de Desamparados, Desamparados, San José.	0.00	0.00	0.00	20.00	Ing. Marco Arce
2603 Mejoras a la red de distribución de agua potable para el sector central del cantón de Escazú.	30.00	64.00	0.00	0.00	Ing. Jose Daniel García
Mejoras a la red de distribución de agua potable de San Antonio, Escazú, San José.	0.00	100.00	58.00	0.00	Ing. Jose Daniel García
Mejoras a la red de distribución de agua potable de Calle La Chimba, Santa Ana, San José.	0.00	0.00	134.00	0.00	Ing. Jose Daniel García
Mejoras a la red de distribución de agua potable de Montes del Valle, Mora, San José.	0.00	0.00	36.00	0.00	Ing. Jose Daniel García
Mejoras a la red de distribución de agua potable de Cascajal, Vazquez de Coronado, San José,	0.00	0.00	0.00	60.00	Ing. Carlos Artavia
Mejoras a la red de distribución de agua potable de San Rafael., Vazquez de Coronado, San José.	0.00	0.00	25.00	0.00	Ing. Carlos Artavia
Mejoras a la red de distribución de agua potable de Vista de Mar, Goicoechea, San José.	35.00	90.00	0.00	0.00	Ing. Carlos Artavia
Mejoras a la red de conducción y distribución de agua potable de Puriscal, San José	0.00	50.00	150.00	0.00	Lic. Luis Manuel Alvarado



PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

CÓDIGO BPIP Y NOMBRE DEL PROYECTO	MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)				RESPONSABLES
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
ACUEDUCTO					
2037 Ampliación y mejoras al sistema de válvulas de control, AM.	0.00	50.00	150.00	100.00	Ing. Carlos Camacho
2180 Cerramiento perimetral en las infraestructuras vulnerables, AM	0.00	60.00	130.00	0.00	Ing. Alvaro Sibaja
2602 Construcción de obra para estabilizar talud en terreno del Tanque almacenamiento de agua AyA, en La Pelota Desamparados San José.	0.00	0.00	0.00	0.10	Ing. Omar Chaves
002600 Instalación de válvula tipo mariposa en la tubería de conducción DN 1.100 mm (Acueducto Orosi, estación 1+100) Orosi, Paraíso, Cartago.	0.00	35.00	0.00	0.00	Ing. Omar Chaves
2377 Implementación estaciones re cloración Metropolitano	0.00	0.00	0.00	0.10	Ing. Oscar Ramírez
2378 Optimización del sistema de dosificación de disolución de sulfato de aluminio en la Planta Potabilizadora Guadalupe, San José.	0.00	0.00	100.00	0.00	Ing. Oscar Ramírez
2380 Mejoras y Rehabilitación de la línea de aducción de la Planta Potabilizadora Los Sitios, Moravia, San José.	0.00	0.00	110.00	0.00	Ing. Jose Luis Espinoza
2379 Sistema monitoreo, control y supervisión de las principales variables operativas de las Plantas Potabilizadoras del Metropolitano.	0.00	0.00	0.00	0.10	Ing. Mauricio Brenes
2239 Sustitución de estructura de techo, cubiertas y obras complementarias en bodega de reactivos químicos y edificio de operación de la Planta Los Sitios, Moravia	0.00	0.00	50.00	0.00	Ing. Susan Mora
Normalización registral de servidumbre paso y tubería Acueducto Orosi.	0.00	0.00	0.00	5.00	Ing. Omar Chaves
Normalización registral de Terreno Pozo Parasito	0.00	0.00	0.00	90.00	Ing. Rolando Rojas
Mejoras al sistema de abastecimiento San Jerónimo de Moravia (Agrá-terreno)	0.00	0.00	0.00	70.00	Ing. Rolando Rojas
Normalización registral terreno Estación de bombeo Matra	0.00	0.00	0.00	100.00	Ing. Rolando Rojas
2849 Ampliación de la producción del sistema ME-A-13 San Jerónimo a través de la captación e impulsión de las aguas superficiales del Río Agra hasta la planta potabilizadora San Jerónimo, en Dulce Nombre de Jesús, Vásquez de Coronado.	0.00	0.00	0.00	57.87	Ing Jose Luis Espinoza



PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

CÓDIGO BPIP Y NOMBRE DEL PROYECTO	MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)				RESPONSABLES
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
ALCANTARILLADO					
BPIP N° 002170: Construcción de ramales de Alcantarillado Sanitario, para Interconexión de sectores sin cobertura actual a la red de recolección operada por el AyA en Los Guido de Desamparados, San José.	0.00	0.00	0.00	135.00	Juan Pablo Vargas Brenes
BPIP N° 002182: Construcción de pasos aéreos de tubería (puentes canales) en los puntos de colectores y subcolectores en los que existan derrames de aguas residuales hacia cuerpos de agua en los cantones de San José, Desamparados, Goicoechea y Montes de Oca.	0.00	0.00	0.00	20.00	Juan Pablo Vargas Brenes
BPIP N° 002735: Desarrollo de un sistema de comunicación automatizado e instrumentación (SCADA) para la Dirección de Recolección y Tratamiento GAM.	0.00	0.00	0.00	55.00	José Luis Ugalde Herra
BPIP N° 002451: Estabilización de márgenes de ríos para la protección de obras de infraestructura sanitaria en varios sectores de la GAM (San José, Curridabat, Desamparados y Montes de Oca).	0.00	0.00	0.00	201.81	Alejandro González Bogantes
BPIP N° 002313: Diseño y construcción de un sistema de tratamiento y conducción del agua de salida de la PTAR Los Tajos para su reutilización en el enfriamiento de equipos y otros usos.	0.00	15.07	0.00	0.00	Nicolas Mora Castro
BPIP N° 002565: Construcción de Obras Civiles para la mejora y ampliación de la zona de parqueo en PTAR Los Tajos.	0.00	71.20	0.00	0.00	Esteban Saborio Herrera
BPIP N° 002566: Construcción de obra civil para la rehabilitación del paso a desnivel del Colector Torres en el sector del bajo Los Ledezma en Mata Redonda.	0.00	0.00	0.00	180.00	Alejandro González Bogantes
BPIP N° 002734: Sustitución de Líneas de Impulsión EBAR Capri II y EBAR La Florita - San Miguel, Desamparados, San José.	0.00	0.00	0.00	45.00	Alejandro González Bogantes
BPIP N° 002771: Construcción de Cubierta para Filtro Biológico del Sistema de Control de Olores, PTAR Los Tajos La Uruca, San José.	0.00	0.00	0.00	27.00	Esteban Saborio Herrera
BPIP N° 002821: Construcción de una caseta de mantenimiento en portal de salida de túnel de trasvase en Bajo de los Ledezma para labores de mantenimiento civil y electromecánico.	0.00	0.00	0.00	50.00	Alejandro González Bogantes
BPIP N° 002838: Ampliación de Ramales de alcantarillado sanitario para Interconexión de sectores sin cobertura actual a la red de recolección operada por el AyA en Urb. La Arboleda en La Florida de Tibás.	0.00	0.00	0.00	15.00	Juan Pablo Vargas Brenes
BPIP N° 002839: Ampliación de ramales de alcantarillado sanitario, para Interconexión de sectores sin cobertura actual a la red de recolección operada por el AyA en Quesada Durán, Zapote.	0.00	0.00	0.00	150.00	Juan Pablo Vargas Brenes
Regularización de Terrenos y Servidumbres para los sistemas de Alcantarillado Sanitario.	0.00	0.00	0.00	210.00	Juan Pablo Vargas Brenes



Anexo III: Ficha Técnica del Indicador (Recolección)

Elemento	Descripción																		
Nombre del indicador	Porcentaje Avance físico de proyectos (Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Acueducto en la GAM)																		
Definición conceptual	Porcentaje del avance de las diferentes fases en la construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Recolección de Alcantarillado Sanitario GAM																		
Fórmula de cálculo	Sumatoria de % obtenidos para cada fase de cada proyecto entre el número de proyectos del periodo.																		
Componentes de la fórmula de cálculo	% de avance (cada una de las fases de cada proyecto) Total de proyectos en el periodo																		
Unidad de medida del indicador	Porcentaje (%)																		
Interpretación	<p>Para medir el % de avance de cada proyecto según las fases se debe consultar la Guía Metodológica para la Gestión del Portafolio de Proyectos de AyA, ahí se encuentra definido el % para las 4 fases que contiene cada proyecto:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="6">Fases y Ciclos del Proyecto (unidad de medida-producto)</th> </tr> <tr> <th>Preinversión-Perfil</th> <th>Financiamiento</th> <th>Diseño Final</th> <th>Licitación / Adjudicación</th> <th>Ejecución</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">5%</td> <td align="center">5%</td> <td align="center">5%</td> <td align="center">10%</td> <td align="center">75%</td> <td align="center">100%</td> </tr> </tbody> </table>	Fases y Ciclos del Proyecto (unidad de medida-producto)						Preinversión-Perfil	Financiamiento	Diseño Final	Licitación / Adjudicación	Ejecución	Total	5%	5%	5%	10%	75%	100%
Fases y Ciclos del Proyecto (unidad de medida-producto)																			
Preinversión-Perfil	Financiamiento	Diseño Final	Licitación / Adjudicación	Ejecución	Total														
5%	5%	5%	10%	75%	100%														
Desagregación	Gran Área Metropolitana																		
Línea base	2018:																		
Meta	2020: 85%																		
Periodicidad	Trimestral																		
Fuente	Los datos se extraen de un control mediante una hoja de excel correspondiente a Proyectos de Inversión de Alcantarillado Sanitario - Dirección de Recolección y Tratamiento GAM el cuál debe coincidir con el sistema FOPRI.																		
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:																		
	<input type="checkbox"/> Impacto.																		
	<input type="checkbox"/> Efecto.																		
	<input checked="" type="checkbox"/> Producto.																		
Tipo de operación estadística	Registro administrativo																		
Comentarios generales																			
Fuente: Dirección de Recolección y Tratamiento GAM - AyA																			

Anexo III: Ficha Técnica del Indicador (Tratamiento)

Elemento	Descripción																		
Nombre del indicador	% de avance del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Tratamiento de Alcantarillado Sanitario GAM.																		
Definición conceptual	Porcentaje del avance de las diferentes fases en la construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Tratamiento de Alcantarillado Sanitario GAM																		
Fórmula de cálculo	Sumatoria de % obtenidos para cada fase de cada proyecto entre el número de proyectos del periodo.																		
Componentes de la fórmula de cálculo	% de avance (cada una de las fases de cada proyecto) Total de proyectos en el periodo																		
Unidad de medida del indicador	Porcentaje (%)																		
Interpretación	<p>Para medir el % de avance de cada proyecto según las fases se debe consultar la Guía Metodológica para la Gestión del Portafolio de Proyectos de AyA, ahí se encuentra definido el % para las 4 fases que contiene cada proyecto:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="6">Fases y Ciclos del Proyecto (unidad de medida-producto)</th> </tr> <tr> <th>Preinversión-Perfil</th> <th>Financiamiento</th> <th>Diseño Final</th> <th>Licitación / Adjudicación</th> <th>Ejecución</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">5%</td> <td align="center">5%</td> <td align="center">5%</td> <td align="center">10%</td> <td align="center">75%</td> <td align="center">100%</td> </tr> </tbody> </table>	Fases y Ciclos del Proyecto (unidad de medida-producto)						Preinversión-Perfil	Financiamiento	Diseño Final	Licitación / Adjudicación	Ejecución	Total	5%	5%	5%	10%	75%	100%
Fases y Ciclos del Proyecto (unidad de medida-producto)																			
Preinversión-Perfil	Financiamiento	Diseño Final	Licitación / Adjudicación	Ejecución	Total														
5%	5%	5%	10%	75%	100%														
Desagregación	Gran Área Metropolitana																		
Línea base	2018: 70%																		
Meta	2020: 85%																		
Periodicidad	Trimestral																		
Fuente	Los datos se extraen de un control mediante una hoja de excel correspondiente a Proyectos de Inversión de Alcantarillado Sanitario - Dirección de Recolección y Tratamiento GAM el cuál debe coincidir con el sistema FOPRI.																		
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:																		
	<input type="checkbox"/> Impacto.																		
	<input type="checkbox"/> Efecto.																		
<input checked="" type="checkbox"/> Producto.																			
Tipo de operación estadística	Registro administrativo																		
Comentarios generales																			
Fuente: Dirección de Recolección y Tratamiento GAM - AyA																			

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020

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

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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META		INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES		
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
						HOMBRES				MUJERES	ANUAL	t+1				t+2	t+3
PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)	03: Inversiones	Agua potable	Metros cúbicos de agua producida en los proyectos terminados en el periodo	Población beneficiada con el Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Acueducto en las Regiones	573,944	510,919	Ejecución presupuestaria (Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Acueducto en las Regiones)	2018: 100%	85%				2,455.11	Fondos AYA	Formula del indicador: Inversión ejecutada/inversión programada		
Iniciativa 2: Avance de proyectos de inversión en tiempo y alcance							Porcentaje Avance físico de proyectos (Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Acueducto en las Regiones)	2018: 60%	85%						Formula del indicador: Programación de proyecto ejecutado / programación de proyecto programado		

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)	03: Inversiones	Saneamiento	Metros cúbicos recolectados en los proyectos terminados en el período		Población beneficiada con el Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Alcantarillado Regiones	58.028	57.913	Ejecución presupuestaria (Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Alcantarillado en las Regiones)	2018:100%	85%				442.00	Fondos AYA	Formula del indicador: Inversión ejecutada/inversión programada	
Iniciativa 2: Avance de proyectos de inversión en tiempo y alcance			Metros cúbicos tratados en los proyectos terminados en el período					Porcentaje Avance físico de proyectos (Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Alcantarillado en las Regiones)	2018: 91%	85%							Formula del indicador: Programación de proyecto ejecutado / programación de proyecto programado



FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN:	Msc. Yamileth Astorga Espeleta
SECTOR:	Salud
MINISTRO (A) RECTOR (A):	

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

CÓDIGO BPIP Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Fondos Propios AyA					RESPONSABLES
				"MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)"					
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	

Acueducto

Habilitación Pozo 7 La Bomba	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	Región Huetar
Sustitución y Ampliación Tuberías en los sistemas de la región Huetar Caribe	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	270.85	270.85	Región Huetar
Diseño y Construcción línea de Impulsión del Pozo No. 03, Parrita.	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	R. Pacífico Central
Construcción y equipamiento de 3 pozos en Sistema Coyolar Caldera,	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	R. Pacífico Central
Reconstrucción del tanque de Cascabela, Tanque Incoop	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	R. Pacífico Central
Construcción de casetas de pozos Uvita y Trinidad	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	R. Pacífico Central
Reemplazo de alimentación eléctrica del campo de pozos Enrricon	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	R. Pacífico Central
Reubicación de tubería Estaciones de Bombeo El Progreso y Socorrito	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	R. Pacífico Central
Sistema Playa Hermosa	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	178.15	178.15	R. Pacífico Central
Habilitación de Estaciones para Pproceso de Desinfección de Agua para consumo	Ejecución	50.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	R. Central Oeste



PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

CÓDIGO BPIP Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Fondos Propios AyA					RESPONSABLES
				"MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)"					
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	
Acueducto									
RC-01 Mejoras al aprovechamiento del Sistema Los Reyes	Pre-inversión	20.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	130.00	0.00	130.00	R. Central Oeste
RC-02 Instalación de la red de distribución de agua potable para la comunidad BAJO BERMUDEZ en Acosta	Pre-inversión	60.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	R. Central Oeste
RC-03 Mejoras al sistema de bombeo e impulsión Cacique	Pre-inversión	10.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	72.50	0.00	72.50	R. Central Oeste
RC-04 Mejoras al sistema de bombeo e impulsión Alto López - Las Tilapias	Pre-inversión	30.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	52.50	52.50	R. Central Oeste
RC-06 Mejoras al aprovechamiento COA03AP015 Katadín	Pre-inversión	10.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	R. Central Oeste
Habilitación Pozo San Rafael	Ejecución	50.00%	03-Inversiones	0.00	62.00	0.00	0.00	62.00	R. Central Oeste
Extensión de ramal entre Buenos Aires y Las Rosas de Salitre, Buenos Aires, Puntarenas	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	Región Brunca
Mejora en red de distribución, Sector Aeropuerto, Pérez Zeledón, San José	Diseño	10.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	19.50	0.00	19.50	Región Brunca
Mejora en red de distribución y traslado de 145 previstas, desde calle El Estadio al Barrio Santa Cecilia, Pérez Zeledón	Diseño	10.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00	Región Brunca
Equipamiento del Pozo # 4 en el sistema de Cartagena	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	R. Chorotega
Mejoras Integrales a la red de Cantonal Tilarán.	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	R. Chorotega
Mejoras Integrales a la red de El Vergel de Cañas.	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	R. Chorotega
Mejoras integrales a la red de La Cruz Guanacaste	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	92.00	92.00	R. Chorotega
Mejoras Integrales al Sistema de Hojancha	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	R. Chorotega
Mejoras Tanque del Acueducto Liberia	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	R. Chorotega



PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

CÓDIGO BPIP Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Fondos Propios AyA					RESPONSABLES
				"MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)"					
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	

Alcantarillado

Automatización del Sistema de Saneamiento el Roble, Puntarenas	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	R. Pacífico Central
RC-05 Construcción de muros de gaviones para la protección del terreno de la PTAR VILLA VERANO	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	R. Central Oeste
Cerramiento para Lagunas de Liberia	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	R. Chorotega
Mejoras Integrales Planta de Tratamiento de Cañas	Pre-inversión	50.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	R. Chorotega
Mejoras Integrales Planta de Tratamiento de Santa Cruz.	Pre-inversión	100.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	92.00	92.00	R. Chorotega
				0.00	0.00	0.00	367.00	367.00	

Mejoras de Gestión

Construcción Plantel en Planta de Aguas Residuales en Los Almendros, Limón	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	Región Huetar
Reconstrucción Plantel La Bomba	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	Región Huetar
Compra de Terreno en Plantel Las Pilas, para ajustar la medición y ordenar legalmente los linderos de la propiedad.	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	Región Huetar
Compra de Terreno en Pocora para construcción de 1 tanque para aumentar la capacidad de almacenamiento	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	Región Huetar
Adquisición de Terreno en Coyolar	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	16.27	16.27	R. Pacífico Central
Adquisición de Terreno en Jesús María	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	20.34	20.34	R. Pacífico Central
Adquisición de Terreno en San Joaquín	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	20.34	30.00	R. Pacífico Central
Construcción de tapia en propiedad donde se encuentra el Tanque de Cacao de Barú, Pérez Zeledón, San Jose	Diseño	10.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	Región Brunca



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



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

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020

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

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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META		INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES		
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
						HOMBRES				MUJERES	ANUAL	t+1				t+2	t+3
PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)	03: Inversiones	Agua potable	Metros cúbicos producidos	0	Población territorio nacional distribuida en 6 regiones	1,029,000	1,245,000	Ejecución presupuestaria (Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos)	2018: 59.3%	85%	85%	85%	85%	3,183,59 5,602,91	AyA BCIE 1725	Formula del indicador: Inversión ejecutada / Inversión programada.	
								Porcentaje Avance físico de proyectos (Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos)	06-2019: 77.33%	6%	4.60%	2%	2%			Formula del indicador: Avance ejecutado / Avance programación.	
PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)	03: Inversiones	Sanearamiento	Metros cúbicos recolectados	0	Población territorio nacional distribuida en 1 región	5,000	5,000	Ejecución presupuestaria (Programa Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón)	2018: 38.9%	85%	85%	85%	85%	0,00 84,00	AyA BCIE 1725	Formula del indicador: Inversión ejecutada / Inversión programada.	
								Porcentaje Avance físico de proyectos (Programa Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón)	06-2019: 18.97%	60%	7%	8%	0%			Formula del indicador: Avance ejecutado / Avance programación.	



FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN:	Msc. Yamileth Astorga Espeleta
SECTOR:	No vinculado al PND
MINISTRO (A) RECTOR (A):	

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO EJECUTADO EN EL 2019 (MILLONES DE COLONES)	MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)				RESPONSABLES
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
000363 - Mejoras al acueducto de Atenas I	Finalizado	100%	BCIE 1725 - Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón	113.60	-	-	-	0.01	Ing. Roy Barboza Sequeira, Subgerente Unidad Ejecutora AyA/BCIE
000363 - Mejoras al Acueducto de Atenas II (Ampliación)	Finalizado	100%		46.90	-	-	-	20.00	
000364 - Mejoras al Acueducto de Coto Brus (Ampliación)	Finalizado	100%		129.26	-	-	-	0.25	
000365 - Construcción y Mejoras del Acueducto de Golfito. (Ampliación)	Finalizado	100%		230.16	80.72	-	-	65.28	
000367 - Construcción del Sistema Integrado del Acueducto de Ciudad Neilly, Canoas, Laurel, Vereh y Corredores (Ampliación).	Pre-Ejecución	22%		0.31	-	-	62.32	563.00	
000369 - Mejoras al Acueducto de Ciudad Cortés	Ejecución	89%		479.12	130.40	175.08	213.83	533.89	
000373 - Ampliación y mejoras del sistema de abastecimiento de agua potable para la Ciudad de Nicoya (I)	Ejecución	86%		0.01	-	-	343.49	550.51	
000373 - Ampliación y Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable para la ciudad de Nicoya Etapa II (Ampliación).	Finalizado	100%		250.59	-	-	-	140.70	
000374 - Mejoras al Acueducto de Liberia II (Ampliación)	Finalizado	100%		289.01	-	-	-	1.00	
000389 - Zona Noreste de San José Línea 2	Ejecución	99%		1197.03	0.56	159.44	47.75	238.35	



CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO EJECUTADO EN EL 2019 (MILLONES DE COLONES)	MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)				RESPONSABLES
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
000392 - Construcción Sistema Abastecimiento Acueducto San Isidro Pérez Zeledón Obras Especiales. Etapas (I)	Ejecución	84%	BCIE 1725 - Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón	192.18	-	-	5.69	473.03	Ing. Roy Barboza Sequeira, Subgerente Unidad Ejecutora AyA/BCIE
000392 -Construcción Sistema Abastecimiento Acueducto San Isidro Pérez Zeledón Obras Especiales. Etapas (II)	Finalizado	100%		1202.28	-	-	-	76.00	
000393 -Abastecimiento Acueducto de Quepos y Manuel Antonio	Finalizado	100%		147.60	266.39	166.47	60.28	376.86	
000459 -Mejoras al sistema de abastecimiento de agua potable de Arío, Mal Pais y Santa Teresa de Cóbano (Ampliacion)	Finalizado	100%		0.00	-	-	-	14.00	
000370 -San Mateo II	Finalizado	100%		0.00	-	-	-	15.00	
002230 -Puente para paso elevado en río Agua Caliente, acueducto Orosi	Pre-Ejecución	17%		0.00	-	-	-	12.00	
000396 -Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo	Ejecución	28%		721.47	-	-	-	84.00	
002790 -Sistema de información geográfica de saneamiento (SIGS)	Pre-Ejecución	7%		0.00	-	-	-	71.25	
001621 -Proyecto abastecimiento para el acueducto metropolitano, quinta etapa	Ejecución	67%		824.12	553.02	276.51	276.51	275.51	
002662 -Mejoras al sistema de acueducto de la comunidad de Guápiles, Pococi	Pre-Ejecución	14%		0.00	-	-	-	28.63	
002230 -Construcción del sistema de acueducto integrado de Hatillo y Dominical	Pre-Ejecución	14%		0.00	-	-	-	28.63	
002307 -Ampliación y Mejoras del Acueducto de Coto Brus	Pre-Ejecución	14%		0.00	-	-	-	28.63	
002295 -Ampliación de la producción de agua potable en el acueducto de Puriscal, San José	Pre-Ejecución	14%		0.00	-	-	-	28.63	
002452 -Ampliación y Mejoramiento del Acueducto de Jicaral de Puntarenas	Pre-Ejecución	14%		0.00	-	-	-	28.63	
002661 -Mejoras al Acueducto de Acosta	Pre-Ejecución	14%		0.00	-	-	-	28.63	
002296 -Mejoras al Acueducto de Tilarán	Pre-Ejecución	14%		0.00	-	-	-	28.63	
002659 -Mejoras al Acueducto de Siquirres	Pre-Ejecución	14%		0.00	-	-	-	28.63	
Plan de Desarrollo y Optimización de Infraestructura del Acueducto Metropolitano AyA (PDOINFAM)	Sin iniciar	7%	0.00	-	-	-	153.75		
Costos de Funcionamiento	No aplica	No aplica	2060.48	539.66	539.66	539.66	539.66		



Ficha Técnica del Indicador		
Elemento	Descripción	
Nombre del indicador	Porcentaje Avance físico de proyectos (Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos)	
Definición conceptual	Se asigna un peso (fundamentado en la variable costo) a cada uno de los proyectos de construcción de nueva infraestructura, mejora y/o ampliación de la existente, del Programa BCIE 1725, relacionados con el abastecimiento de agua potable; la sumatoria de los pesos corresponde al 100% del Programa Abastecimiento Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos. El porcentaje de avance del indicador, corresponde a la suma producto del peso del asignado multiplicado por el porcentaje de avance de cada uno de los proyectos. La estimación del porcentaje de avance de cada proyecto, corresponde al avance de todas las actividades definidas para las fases del proyecto: Preinversión, Diseño, Financiamiento, Ejecución.	
Fórmula de cálculo	Avance ejecutado / Avance programación.	
Componentes de la fórmula de cálculo	1. Peso asignado al proyecto fundamentado en la variable costo por proyecto) 2. Porcentaje de avance del proyecto	
Unidad de medida del indicador	Porcentaje	
Interpretación	Porcentaje de avance del Programa de construcción de nueva infraestructura y mejora y/o ampliación de la existente del Programa BCIE 1725, relacionados con el Abastecimiento de Agua Potable	
Desagregación	Geográfica	NA
	Temática	NA
Línea base	06-2019: 77.33%	
Meta	El porcentaje de avance programado para el 2019 es 85.8% Porcentaje de avance del periodo: 2020: 6% 2021: 4.6%% 2022: 2.00% 2023: 2.00%	
Periodicidad	Mensual	
Fuente	Informes mensuales de avance de Proyecto, Dirección de Ingeniería	
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:	
	<input type="checkbox"/> Impacto.	
	<input type="checkbox"/> Efecto.	
Tipo de operación estadística	<input checked="" type="checkbox"/> Producto.	
Comentarios generales	NA Porcentaje de avance del proyecto: (avance de las actividades de Preinversión x peso asignado a la fase de Preinversión) + (avance de las actividades de Diseño x peso asignado a la fase de Diseño) + (avance de las actividades de Financiamiento x peso asignado a la fase de Financiamiento) + (avance de las actividades de preinversión x peso asignado a la fase de Ejecución) Acorde a la Metodología autorizada por la Institución, las fases poseen los siguientes pesos: Pre Inversión: 5% Diseño: 5% Financiamiento: 5% Ejecución: 85%	
Fuente: Área Programación y Control UE AyA/ BCIE (Programa BCIE 1725)		



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

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020

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

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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)	03: Inversiones	Agua potable	Metros cúbicos producidos	0	Población territorio nacional distribuida en 6 regiones	336,000	350,000	Ejecución presupuestaria (Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II)	2019: 0%	85%	85%	85%	85%	1,211,268,856.00	AyA BCIE 2164	Formula del indicador: Inversión ejecutada / Inversión programada.	
Iniciativa 2: Avance de proyectos de inversión en tiempo y alcance								Porcentaje Avance físico de proyectos (Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II)	2019: 12.51%	7.84%	20.09%	26.61%	21.82%			Formula del indicador: Avance ejecutado / Avance programación.	



FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN:	Msc. Yamileth Astorga Espeleta
SECTOR:	No vinculado al PND
MINISTRO (A) RECTOR (A):	

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO EJECUTADO EN EL 2019 (MILLONES DE COLONES)	MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)				RESPONSABLES
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
001506- Ampliación del acueducto de San Mateo y Jesús María de Alajuela	Contratación Administrativa	23%	Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José- Acueductos Urbanos II v	0.00	-	-	-	240	Ing. Roy Barboza, Subgerente Unidad Ejecutora AvA/ RCIF
001507- Mejoras del sistema de abastecimiento de La Línea de Ojo de Agua de Alajuela	Preinversión	14%		0.00	-	-	-	785	
001508- Ampliación del acueducto de San Pablo de Turubares	Preinversión	11%		0.00	-	-	-	678	
001559- Mejoras al sistema de acueducto de San Ramón-Palmare de Alajuela, etapa II	Preinversión	14%		0.00	-	-	-	40.73	
001561- Mejoras al sistema de abastecimiento de agua potable para la zona oeste de San José, etapa II	Preinversión	14%		10.72	-	-	-	0.10	
001562- Mejoras en el sistema de acueducto de Pérez Zeledón, etapa II	Ejecución	17%		0.00	-	-	1,107	1,196	
001563- Mejoras al sistema de acueducto de Pasito de Alajuela, etapa II	Preinversión	10%		0.00	-	-	-	540	
001617- Ampliación y mejoramiento del acueducto de Bagaces, Guanacaste	Ejecución	23%		0.00	497	497	497	577	
001986- Mejoras al sistema de agua potable de El Guarco, Cartago	Preinversión	7%		0.33	-	-	-	31	
Costos de Funcionamiento	0	0%			270.69	350	350	350	



Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Porcentaje Avance físico de proyectos (Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II)
Definición conceptual		Se asigna un peso (fundamentado en la variable costo) a cada uno de los proyectos de construcción de nueva infraestructura, mejora y/o ampliación de la existente, del Programa BCIE 2164, relacionados con el abastecimiento de agua potable; la sumatoria de los pesos corresponde al 100% del Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II. El porcentaje de avance del indicador, corresponde a la suma producto del peso del asignado multiplicado por el porcentaje de avance de cada uno de los proyectos. La estimación del porcentaje de avance de cada proyecto, corresponde al avance de todas las actividades definidas para las fases del proyecto: Preinversión, Diseño, Financiamiento, Ejecución.
Fórmula de cálculo		Avance ejecutado / Avance programación.
Componentes de la fórmula de cálculo		1. Peso asignado al proyecto fundamentado en la variable costo por proyecto) 2. Porcentaje de avance del proyecto
Unidad de medida del indicador		Porcentaje
Interpretación		Porcentaje de avance del Programa de construcción de nueva infraestructura y mejora y/o ampliación de la existente del Programa BCIE 2164, relacionados con el Abastecimiento de Agua Potable
Desagregación	Geográfica	NA
	Temática	NA
Línea base		12-2019: 12,51%
Meta		El porcentaje de avance programado para el 2020 es 20.35% Porcentaje de avance del periodo: 2020: 7.84% 2021: 20.09%% 2022: 26.61% 2023: 21.82%
Periodicidad		Mensual
Fuente		Informes mensuales de avance de Proyecto, Dirección de Ingeniería
Clasificación		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: () Impacto. () Efecto. (x) Producto.
Tipo de operación estadística		NA
Comentarios generales		Porcentaje de avance del proyecto: (avance de las actividades de Preinversión x peso asignado a la fase de Preinversión) + (avance de las actividades de Diseño x peso asignado a la fase de Diseño) + (avance de las actividades de Financiamiento x peso asignado a la fase de Financiamiento) + (avance de las actividades de preinversión x peso asignado a la fase de Ejecución) Acorde a la Metodología autorizada por la Institución, las fases poseen los siguientes pesos: Pre Inversión: 5%, Diseño: 5%, Financiamiento: 5% Ejecución: 85%.
Fuente: Área Programación y Control UE Portafolio de Inversiones Aya/ BCIE		



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020

Nombre de la institución		Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA																
Nombre del Jerarca de la institución		Msc. Yamileth Astorga Espeleta																
Sector:		No vinculado																
Ministro(a) Rector(a)																		
OBJETIVO NACIONAL: Generar un crecimiento económico inclusivo en el ámbito nacional y regional, en armonía con el ambiente, generando empleos de calidad, y reduciendo la pobreza y la desigualdad																		
PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																		
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES		
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO	MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
						HOMBRES	MUJERES							ANUAL	t+1		t+2	t+3

PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)	03: Inversiones	Agua potable	Metros cúbicos producidos	0	Población territorio nacional distribuida en 6 regiones ¹	143,000	149,000	Ejecución presupuestaria (Programa de Acueductos en Ciudades Costeras y construcción del Laboratorio Nacional de Aguas)	2020: 0%	85%	85%	85%	85%	600.49 2.727.00	AyA BCIE 2188	Formula del indicador: Inversión ejecutada / inversión programada.
								Porcentaje Avance físico de proyectos (Programa de Acueductos en Ciudades Costeras y construcción del Laboratorio Nacional de Aguas)	2020: 8.58%	1.83%	11.24%	31.97%	36.67%			Formula del indicador: Avance ejecutado / Avance programación.



FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA									
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:			Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados						
NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN:			Msc. Yamileth Astorga Espeleta						
SECTOR:			No vinculado al PND						
MINISTRO (A) RECTOR (A):									
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA									
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO EJECUTADO EN EL 2019 (MILLONES DE COLONES)	MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)				RESPONSABLES
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
001565- Mejoras al acueducto de Quepos y Manuel Antonio, etapa II	Preinversión	8%	Programa de Acueductos y Alcantarillados en Ciudades Costeras y construcción del	0.00				217.42	Ing. Roy Barboza, Subgerente Unidad Ejecutora AYA/ BCIE
000476- Construcción del edificio Laboratorio Nacional de Aguas	Contratación Administrativa	21%		0.00				1,695.00	
Costos de Funcionamiento	NA	NA		0.00	353.77	353.77	353.77	353.77	



Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Porcentaje Avance físico de proyectos (Programa de Acueductos en Ciudades Costeras y construcción del Laboratorio Nacional de Aguas)
Definición conceptual		Se asigna un peso (fundamentado en la variable costo) a cada uno de los proyectos de construcción de nueva infraestructura, mejora y/o ampliación de la existente, del Programa BCIE 2188, relacionados con el abastecimiento de agua potable; la sumatoria de los pesos corresponde al 100% del PPrograma de Acueductos en Ciudades Costeras y construcción del Laboratorio Nacional de Aguas. El porcentaje de avance del indicador, corresponde a la suma producto del peso del asignado multiplicado por el porcentaje de avance de cada uno de los proyectos. La estimación del porcentaje de avance de cada proyecto, corresponde al avance de todas las actividades definidas para las fases del proyecto: Preinversión, Diseño, Financiamiento, Ejecución.
Fórmula de cálculo		$\text{Avance ejecutado} / \text{Avance programación}$.
Componentes de la fórmula de cálculo		1. Peso asignado al proyecto fundamentado en la variable costo por proyecto) 2. Porcentaje de avance del proyecto
Unidad de medida del indicador		Porcentaje
Interpretación		Porcentaje de avance del Programa de construcción de nueva infraestructura y mejora y/o ampliación de la existente del Programa BCIE 2188, relacionados con el Abastecimiento de Agua Potable
Desagregación	Geográfica	NA
	Temática	NA
Línea base		12-2019: 8.58%
Meta		El porcentaje de avance programado para el 2020 es 10.41% Porcentaje de avance del periodo: 2020: 1.83% 2021: 11.24%% 2022: 31.97% 2023: 36.67%
Periodicidad		Mensual
Fuente		Informes mensuales de avance de Proyecto, Dirección de Ingeniería
Clasificación		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: <input type="checkbox"/> Impacto. <input type="checkbox"/> Efecto. <input checked="" type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística		NA
Comentarios generales		Porcentaje de avance del proyecto: (avance de las actividades de Preinversión x peso asignado a la fase de Preinversión) + (avance de las actividades de Diseño x peso asignado a la fase de Diseño) + (avance de las actividades de Financiamiento x peso asignado a la fase de Financiamiento) + (avance de las actividades de preinversión x peso asignado a la fase de Ejecución) Acorde a la Metodología autorizada por la Institución, las fases poseen los siguientes pesos: Pre Inversión: 5%, Diseño: 5%, Financiamiento: 5% Ejecución: 85%.
Fuente: Área Programación y Control UE Portafolio de Inversiones AyA/ BCIE		



Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Porcentaje de ejecución presupuestaria programa 03 Inversiones.
Definición conceptual		La ejecución presupuestaria es el proceso mediante el cual la estimación de los gastos se transforma en gastos económicos efectivos.
Fórmula de cálculo		Inversión ejecutada/inversión programada.
Componentes involucrados de la fórmula de cálculo		Presupuesto ejecutado: Recursos utilizados Presupuesto programado: presupuesto otorgado después de una estimación y negociación.
Unidad de medida		Porcentaje.
Interpretación		La ejecución de la operación y de los proyectos, es el proceso mediante el cual se asignan los recursos y se ejecutan durante el año
Desagregación	Geográfica	Se puede desagregar en las dos Subgerencias: GAM: se encuentra compuesto Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4 y Zona 5. Sistemas Periféricos: se encuentra compuesto las Regiones Chorotega, Pacífico Central, Brunca, Huetar Caribe y Central.
	Temática	Programación y ejecución de los recursos asignados.
Línea base		2018: 57.61%
Meta		85%
Periodicidad		El dato se puede tener diario, pero se comunica trimestralmente a través de los informes de evaluación y ejecución.
Fuente de información		SAP
Clasificación		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: () Impacto. () Efecto. (x) Producto.
Tipo de operación estadística		Registro administrativo.
Comentarios generales		



Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020

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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META		INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES		
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
						HOMBRES				MUJERES	ANUAL	t+1				t+2	t+3
<p>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).</p> <p>Iniciativa 1: Disminuir el número de obstrucciones en la red de alcantarillado sanitario de los Sistema GAM del AyA. (Mantenimiento Preventivo).</p> <p>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).</p> <p>Iniciativa 3: Avanzar con el levantamiento de la infraestructura de recolección (redes) con sistemas GPS y desarrollo de GIS (GAM) y administración del sistema.</p> <p>Iniciativa 4: Avanzar con el proceso de regularización de Terrenos y Servidumbres de los predios donde se asienta la red de alcantarillado sanitario.</p>	04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado	Saneamiento	Metros cúbicos recolectados en la GAM	39,179,571	Población atendida con los sistemas de alcantarillado del AyA en la GAM	466.845	458.28	Cantidad de obstrucciones por km de red	2019:4.11	3.87				179.95	AyA	Formula del indicador: Número obstrucciones / km de red (1495 km de Red AS)	
								Tiempo de respuesta para la atención de las obstrucciones (desobstrucciones y reparaciones)	2019:5 días	5				719.08		Formula del indicador: Número de días transcurridos para la atención de las desobstrucciones y reparaciones solicitadas en un periodo / Total de órdenes atendidas en el periodo	
								Porcentaje de pozos georreferenciado	2019:100%	100%				81.38		Formula del indicador: Número de pozos validados / total programados en el año (600) x 100	
								Porcentaje de expedientes atendidos	2019:100%	100%				47.32		Formula del indicador: Número de expedientes atendidos / total programados en el año 108 x 100	

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META		INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES		
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
						HOMBRES				MUJERES	ANUAL	t+1				t+2	t+3
<p>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)</p> <p>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.</p>	04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado	Saneamiento	Metros cúbicos tratados en la GAM	14,611,537	Población de la GAM que disfruta de los Servicios de saneamiento del AyA	467.845	459.28	Porcentaje de agua residual tratada en cumplimiento con la norma.	2019: 1.2%	1.2%			7.32	AyA	Formula del indicador: Caudal de agua tratada cumpliendo las normas / Caudal recolectado		
Porcentaje de agua residual tratada con tratamiento primario.								2019: 36%	36.0%			751.78		Formula del indicador: Caudal de agua tratada con al menos tratamiento primario/ Caudal recolectado			





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



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

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

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



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



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



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020

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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META		INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES		
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
						HOMBRES				MUJERES	ANUAL	t+1				t+2	t+3
PPI-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	04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado	Saneamiento	Servicios de Alcantarillado Sanitarios Instalados	De acuerdo con la Demanda y Técnicamente Factible	Población atendida con los sistemas de alcantarillado del AyA en la GAM	466.845	458.28	Plazo de respuesta en días en la instalación de nuevos servicios de saneamiento	2019: 5 días	5 días				57	AyA	Número de días transcurridos para la instalación de los nuevos servicios una vez aprobado el sifón sanitario entre el total de órdenes de nuevos servicios atendidos en el periodo.	



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

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020

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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
PPI-03. Asegurar de forma efectiva, la operación y el mantenimiento de los sistemas de recolección de las aguas residuales, para garantizar la continuidad del servicio existente. (Saneamiento Periféricos) Iniciativa :1 Disminuir el número de obstrucciones en red general y colectores de alcantarillado sanitario de los Sistema Periféricos del AyA	04 Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado	Saneamiento	-	-	-	-	-	Cantidad de obstrucciones en red general por cada km de red general	2018: 5	4.80				167.64	AyA	Formula del indicador: Número obstrucciones / km de red general (indicar cuántos)	
Iniciativa :2 Atender las obstrucciones en previstas de alcantarillado sanitario en el plazo establecido en el reglamento vigente			-	-	-	-	-	-	Porcentaje de obstrucciones en previstas atendidas en el plazo según normativa establecida	2018:ND	70%				391.15		Formula del indicador: Número de obstrucciones atendidas en tiempo/total de obstrucciones en previstas
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	2018:ND	90%				11.30		Formula del indicador: Número de solicitudes atendidas de saneamiento en el tiempo determinado/ Total de solicitudes

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
<p>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)</p> <p>Iniciativa :1 Disminuir el impacto ambiental de las descargas de efluentes a cuerpos de agua cumpliendo las normas en los Sistemas Periféricos de AyA</p>	04 Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado	Saneamiento	-	-	-	-	-	Caudal de agua tratada cumpliendo las normas	2018: 81.5%	80%			652.58	AyA	Formula del indicador: Caudal de agua tratada cumpliendo las normas / Caudal recolectado		
<p>Iniciativa :2 Disminuir el impacto ambiental de las descargas de efluentes a cuerpos de agua con tratamiento primario en los Sistemas Periféricos de AyA</p>			-	-	-	-	-	Caudal de agua tratada con tratamiento primario	2018: 1%	1.0%			8.16		Formula del indicador: Caudal de agua tratada con tratamiento primario / Caudal recolectado		



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



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



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



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



Anexo III: Ficha Técnica del Indicador	
Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Caudal de agua tratada con tratamiento primario
Definición conceptual	El indicador refleja la cantidad de agua por unidad de tiempo que es manejada en los sistemas de tratamiento de aguas residuales ordinarias en la Institución que se compone de los datos de caudal medido en los sistemas que poseen tratamiento hasta nivel primario y el caudal total en los sistemas
Fórmula de cálculo	Caudal de aguas con tratamiento primario / Caudal total de aguas residuales en Sistemas Periféricos
Componentes de la fórmula de cálculo	Volumen de agua por unidad de tiempo que recibe tratamiento primario Volumen de agua total por unidad de tiempo
Unidad de medida del indicador	Porcentaje (%)
Interpretación	El dato refleja la cantidad de aguas con respecto al total que recibe únicamente tratamiento primario
Desagregación	El indicador puede ser desagregado en los siguientes niveles: sistema de tratamiento de aguas residuales, Unidad operativa de servicio (cantonal),
Línea base	1%
Meta	1%
Periodicidad	De registro continuo y con posibilidad de obtención inmediata. Se van a medir mensualmente
Fuente	Ventanillas de Servicio al Cliente, Centros Técnicos, Sistemas de Información Institucional (DATAMART Comercial)
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: <input type="checkbox"/> Impacto. <input type="checkbox"/> Efecto. <input checked="" type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística	Fuente de datos: registros técnico-administrativos
Comentarios generales	
Fuente: UEN Recolección y Tratamiento Sistemas Periféricos	



Programa 05: Hidrantes



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020

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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LINEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
Desarrollar la operación, la instalación y el mantenimiento de una Red de Hidrantes confiable de acuerdo a las necesidades del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica	Código: 001334 Nombre: Instalación y Mantenimiento de Hidrantes	Servicio de hidrantes	Cantidad de Hidrantes operativos	8934	Población atendida con sistemas del AyA	1155.204	1134.01	Número de hidrantes instalados en sistemas administrados por el AyA	500	500	500	500	500	3,384.67	AyA	La meta de instalación establecida por año, es de 500 hidrantes nuevos; iniciando desde el año 2011, hasta completar un inventario de 10.000 hidrantes nuevos en el año 2021. Se establecieron conversaciones con el Benemerito Cuerpo de Bomberos, a fin de r	
								Número de hidrantes reparados en los sistemas administrados por el AyA	4000	4,000	4,000	4,000	4,000	2,368.90		La meta establecida hasta el año 2017, fue la de proporcionar mantenimiento preventivo, correctivo y sustitución, a 750 hidrantes por periodo. A partir del año 2018, la meta se varió a 4000 hidrantes para todo el programa.	
								Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa de hidrantes	85%	85%	85%	85%	85%	5,753.57		% Presupuesto ejecutado Nuevos servicios y mantenimiento / % Presupuesto Programado Trimestralmente Nuevos servicios y mantenimiento	



Ficha técnica del indicador		
Elemento	Descripción	
Nombre del indicador	Número de hidrantes instalados en sistemas administrados por el AyA.	
Definición conceptual	Anualmente se estima instalar 500 hidrantes de acuerdo a un programa de instalación de hidrantes establecido para la GAM y las regiones. La ARESEP y el Cuerpo de bomberos dan seguimiento a este indicador.	
Fórmula de cálculo	Cantidad de hidrantes instalados por el AyA.	
Componentes involucrados de la fórmula de cálculo	Cantidad de hidrantes instalados .	
Unidad de medida	Número.	
Interpretación	En el AyA se instalan anualmente 500 hidrantes al año.	
Desagregación	Geográfica	Se puede desagregar en las dos Subgerencias: GAM: se encuentra compuesto Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4 y Zona 5. Sistemas Periféricos: se encuentra compuesto las Regiones Chorotega, Pacífico Central, Brunca, Huetar Caribe y Central.
	Temática	Cantidad de Hidrantes nuevos instalados.
Línea base	500 hidrantes nuevos por año.	
Meta	500 hidrantes nuevos a instalar en el 2020.	
Periodicidad	Trimestral.	
Fuente de información	Base de datos en excel de las Unidades de Hidrantes de las Subgerencias GAM y Sistemas Periféricos.	
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:	
	<input type="checkbox"/> Impacto.	
	<input type="checkbox"/> Efecto.	
	<input checked="" type="checkbox"/> Producto	
Tipo de operación estadística	Registro administrativo.	
Comentarios generales	No hay comentarios.	

Ficha técnica del indicador		
Elemento	Descripción	
Nombre del indicador	Número de hidrantes reparados en los sistemas administrados por el AyA.	
Definición conceptual	Cantidad de hidrantes de los sistemas administrados por el AyA, que reciben mantenimiento preventivo, correctivo y sustitución, a efecto de garantizar su buen funcionamiento y vida útil.	
Fórmula de cálculo	Cantidad de hidrantes que reciben mantenimiento por el AyA.	
Componentes involucrados de la fórmula de cálculo	Cantidad de hidrantes a los que se les brindó mantenimiento.	
Unidad de medida	Número.	
Interpretación	Se pretende realizar mantenimiento preventivo, correctivo y sustitución a 4000 hidrantes al año.	
Desagregación	Geográfica	Se puede desagregar en las dos Subgerencias: GAM: se encuentra compuesto Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4 y Zona 5. Sistemas Periféricos: se encuentra compuesto las Regiones Chorotega, Pacífico Central, Brunca, Huetar Caribe y Central.
	Temática	Cantidad de Hidrantes que se les brinda mantenimiento.
Línea base	4.000 hidrantes reparados al año (Mantenimiento Preventivo, correctivo y sustitución).	
Meta	4.000 hidrantes reparados 2020.	
Periodicidad	Trimestral	
Fuente de información	Base de datos en excel de las Unidades de Hidrantes de las Subgerencias de GAM y Sistemas Periféricos	
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: () Impacto. () Efecto. (X) Producto.	
Tipo de operación estadística	Registro administrativo.	
Comentarios generales	No hay comentarios.	

Ficha técnica del indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Porcentaje de ejecución presupuestaria programa de hidrantes.
Definición conceptual		La ejecución presupuestaria es el proceso mediante el cual la estimación de los gastos se transforma en gastos económicos efectivos.
Fórmula de cálculo		Inversión ejecutada/inversión programada.
Componentes involucrados de la fórmula de cálculo		Presupuesto ejecutado: Recursos utilizados Presupuesto programado: presupuesto otorgado después de una estimación y negociación.
Unidad de medida		Porcentaje.
Interpretación		La ejecución de la operación y de los proyectos, es el proceso mediante el cual se asignan los recursos y se ejecutan durante el año
Desagregación	Geográfica	Se puede desagregar en las dos Subgerencias: GAM: se encuentra compuesto Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4 y Zona 5. Sistemas Periféricos: se encuentra compuesto las Regiones Chorotega, Pacífico Central, Brunca, Huetar Caribe y Central.
	Temática	Programación y ejecución de los recursos asignados.
Línea base		85%
Meta		85%
Periodicidad		El dato se puede tener diario, pero se comunica trimestralmente a través de los informes de evaluación y ejecución.
Fuente de información		SAP
Clasificación		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: () Impacto. () Efecto. (x) Producto.
Tipo de operación estadística		Registro administrativo.
Comentarios generales		