

**INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y  
ALCANTARILLADOS**

**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA**

**Plan Operativo Institucional 2017**

**Setiembre 2016**



## INDICE

<b>Introducción</b> .....	1
<b>I Marco Estratégico</b> .....	3
1. Misión .....	3
2. Visión .....	3
3. Valores .....	3
<b>II Conformación Plan Operativo Institucional POI 2017</b> .....	4
Plan Nacional de Desarrollo (PND) .....	10
Plan Operativo Institucional POI 2017.....	22
Programa 01: Administración Superior y de Apoyo Institucional.....	23
Programa 02: Mantenimiento y operación de Acueductos.....	26
Programa 03: Inversiones.....	36



# Plan Operativo Institucional 2017

## INTRODUCCIÓN

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) fue creado el 14 de abril de 1961 mediante la Ley N°2726, con el objetivo de “dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el planeamiento, financiamiento y desarrollo y resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable y recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos, lo mismo que el aspecto normativo de los sistemas de alcantarillado pluvial en áreas urbanas, para todo el territorio nacional”, según lo establece el Artículo 1° de dicha ley.

Basado en este mandato de Ley, La Presidencia Ejecutiva y la Gerencia General, con el apoyo metodológico de la Dirección de Planificación Estratégica, han venido impulsando un programa integral de mejoramiento de la función de Planeamiento, con el propósito de alinear la gestión institucional con las expectativas y necesidades de los diferentes segmentos de usuario, así como, con las prioridades del Gobierno de la República.

Dentro de este marco, el AyA inició un proceso para la formulación de un nuevo Plan Estratégico Institucional, tomando en cuenta los siguientes considerandos:

- 1- Que las Organizaciones están sometidas a un escrutinio cada vez mayor por parte de la sociedad, por lo que deben considerar sus expectativas y responsabilizarse de los impactos que sus actividades ocasionen en la sociedad y el ambiente.
2. Que las Organizaciones son más conscientes de la necesidad y beneficio de un comportamiento socialmente responsable que contribuya al desarrollo sostenible en sus tres dimensiones: económica, ambiental y social.
3. Se reconoce la necesidad de asegurar ecosistemas, la equidad social y la buena gobernanza, como áreas críticas para evaluar el desempeño de las organizaciones.

Además tomando en cuenta la Visión del Gobierno en su Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 Alberto Cañas Escalante, donde se menciona que las “Acciones del estado deben ser coincidentes con las **aspiraciones ciudadanas** y estar orientadas a **generar valor público**”, el AyA ha considerado dentro del proceso de elaboración del Plan los siguientes aspectos:

1. Propiciar un enfoque de sostenibilidad ambiental y gestión del riesgo.
2. Fomentar y facilitar la participación activa de la ciudadanía en la construcción de las soluciones.
3. Promover la gestión por resultados, expresada en términos de transparencia, efectividad, oportunidad y responsabilidad de la acción pública.

## **Plan Operativo Institucional 2017**

4. Fortalecer la planificación en las dimensiones sectorial y regional (desarrollo comunitario) y la articulación interinstitucional, como condición necesaria para el uso eficiente de los recursos.

Conocedores de que la actividad básica del AyA es la de garantizar el suministro de agua potable y la recolección y el tratamiento de aguas residuales y que sus productos o servicios son el agua para consumo humano, la recolección y tratamiento de las aguas residuales, la asesoría técnica y la emisión de normativa, se concluyó que la misión del AyA se enmarca dentro de tres ámbitos de gestión básicos:

1. De operación directa de sistemas
2. De operación delegada de sistemas
3. De Rectoría Técnica

Este plan le brindará a la institución el norte a seguir para el período 2016-2020.

Es así como, el AyA elabora el Plan Anual Operativo tomando como base, tanto el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 Alberto Cañas Escalante como el Plan Estratégico Institucional.

Se presenta en este documento lo siguiente:

- Marco Estratégico Institucional
- Conformación Plan Operativo Institucional 2017
- Anexos: Plan Nacional de Desarrollo correspondiente al AyA  
Matrices y Fichas Técnicas del POI 2017

# Plan Operativo Institucional 2017

## I. Marco Estratégico Institucional

### 1. Misión

*"Asegurar el acceso universal al agua potable y al saneamiento de forma comprometida con la salud, la sostenibilidad del recurso hídrico y el desarrollo económico y social del país."*

### 2. Visión

*"Ser la institución pública de excelencia en rectoría y gestión de los servicios de agua potable y saneamiento para toda la población del país."*

### 3. Valores

- **Transparencia:** Valorar y reevaluar la función de servidor público y rendir cuentas a los ciudadanos sobre el destino de los fondos de la Institución y en particular hacia los usuarios y consumidores del servicio público, brindado con eficacia y eficiencia.
- **Solidaridad:** Compromiso manifiesto de los funcionarios con las necesidades de la sociedad y los usuarios.
- **Espíritu de servicio:** Disposición y actitud positiva, con compromiso, diligencia y cercanía con nuestros usuarios y compañeros de trabajo, para asumir el logro de la misión, visión y objetivos institucionales.
- **Responsabilidad y compromiso:** Actitud de los funcionarios a observar el cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico, en la ejecución de las funciones orientadas al cumplimiento de los objetivos institucionales y el resguardo de la hacienda pública.
- **Respeto:** Actitud de los funcionarios a considerar y atender a las personas, salvaguardando su dignidad y la nuestra.
- **Excelencia:** Compromiso de los funcionarios con el mejor desempeño, con miras a lograr el más alto nivel de competitividad y productividad en cada una de nuestras actividades.

## Plan Operativo Institucional 2017

### II. CONFORMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Objetivo Estratégico PND	Objetivo Sectorial	Objetivo Estratégico Institucional	Indicador	Meta 2017	Observaciones
<b>PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y APOYO INSTITUCIONAL</b>					
	Promover una nueva cultura del valor del agua promoviendo acciones de celebración de fechas sociales, culturales, deportivas y educativas en torno al ambiente.	Promover una nueva cultura del valor del agua promoviendo acciones de celebración de fechas sociales, culturales, deportivas y educativas en torno al ambiente.	Actividades programadas	72	Plan Sectorial Social
<b>PROGRAMA 02: OPERACION, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE ACUEDUCTO</b>					
Mejorar la calidad de los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento brindado por las organizaciones comunales.	Fortalecer la conservación y el uso sostenible del patrimonio genético, natural y cultural, a partir de un ordenamiento territorial y marino basado en una participación concertada, que asegure el respeto, ejercicio y goce de los derechos humanos	Desarrollar las capacidades de las ASADAS, mediante la capacitación y el acompañamiento técnico para la sostenibilidad y la mejor prestación de los servicios brindados en delegación.	% de implementación del Programa	20,00%	Programa Fortalecimiento de la gestión comunitaria del Agua
		Suministrar agua de calidad potable a la población que atiende directamente el AyA	Índice de valoración de Agua Potable compuesto por porcentaje de calidad del agua, plazo de instalación de nuevos servicios,	11	GAM
		Disminuir el tiempo de respuesta en la instalación de nuevos servicios de agua potable	plazo reparación de fugas	11	Periféricos
		Realizar con oportunidad y calidad las actividades requeridas para la detección y eliminación de fugas en las redes de distribución			
	Establecer un incentivo para promover la organización de comités locales y la integralidad de los	Establecer un incentivo para promover la organización de comités locales y la integralidad de los	Cantidad de comités locales inscritos	4703	Plan Sectorial Social, Programa Bandera Azul Ecológica



## Plan Operativo Institucional 2017

Objetivo Estratégico PND	Objetivo Sectorial	Objetivo Estratégico Institucional	Indicador	Meta 2017	Observaciones
	mismos, con el propósito de buscar la conservación y desarrollo, en concordancia con la protección de los recursos naturales, la implementación de acciones para enfrentar el cambio climático, la búsqueda de mejores condiciones higiénico-sanitarias y la mejora de la salud pública de los habitantes de Costa Rica.	mismos, con el propósito de buscar la conservación y desarrollo, en concordancia con la protección de los recursos naturales, la implementación de acciones para enfrentar el cambio climático, la búsqueda de mejores condiciones higiénico-sanitarias y la mejora de la salud pública de los habitantes de Costa Rica.			
	Promocionar una nueva cultura del valor del agua en las actuales y nuevas generaciones	Promocionar una nueva cultura del valor del agua en las actuales y nuevas generaciones	Cantidad de Centros Educativos intervenidos con el Programa	200	Plan Sectorial Social
<b>PROGRAMA 03: INVERSIONES</b>					
		Mejorar las condiciones ambientales y promover la salud de la población costarricense, mediante la ampliación y rehabilitación de los servicios de agua potable y saneamiento en áreas rurales, periurbanas y urbanas, dentro de un marco que promueva la participación organizada de las comunidades, contribuya a la descontaminación de los ríos del Área Metropolitana de San José (AMSJ), y asegure la sostenibilidad de los sistemas en el mediano y largo plazo.	Porcentaje de incremento población con servicio de agua de calidad potable abastecida por ASADAS	5.40%	Programa Agua Potable y Saneamiento Periurbanos Área Metropolitana San José y Áreas Rurales
			Porcentaje de población con servicio de agua de calidad en la GAM.	98,00%	
			Porcentaje de avance Programa Agua Potable y Saneamiento	47%	
Asegurar el	Asegurar el	Cumplir con las metas	% de		Programa

## Plan Operativo Institucional 2017

Objetivo Estratégico PND	Objetivo Sectorial	Objetivo Estratégico Institucional	Indicador	Meta 2017	Observaciones
abastecimiento de agua de calidad potable a la población urbana y rural	abastecimiento de agua de calidad potable a la población urbana y rural	establecidas por el Gobierno de Costa Rica, para el desarrollo económico y social del país	incremento de población con servicio de agua de calidad potable abastecida por ASADAS	5.40%	Nacional para el Abastecimiento de Agua de Calidad Potable a la Población
		Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo	% de avance del programa	94.70	Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón
		Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo	% de avance del programa	80,00%	Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas del Acueducto GAM
			% de avance del programa	80,00%	Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas del Acueducto Regiones
			% de avance del programa	80,00%	Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Alcantarillado Sanitario GAM
			% de avance del programa	80,00%	Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Alcantarillado

## Plan Operativo Institucional 2017

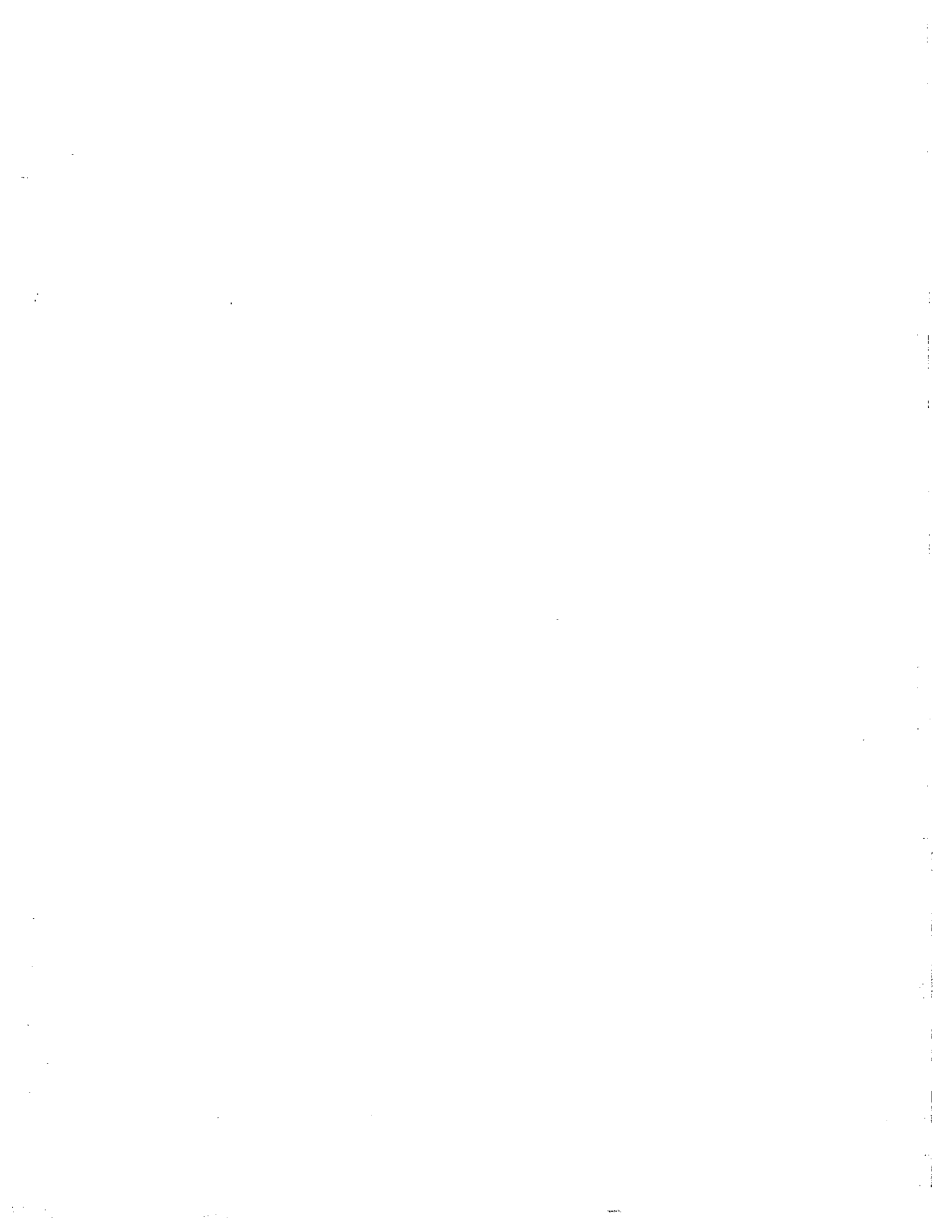
Objetivo Estratégico PND	Objetivo Sectorial	Objetivo Estratégico Institucional	Indicador	Meta 2017	Observaciones
					Regiones
Apoyar el desarrollo social y económico de los territorios indígenas.	Contribuir con la reducción de la desigualdad social y territorial, articulando servicios, redes de apoyo y proyectos de infraestructura social y productiva accesibles e inclusivos en distritos priorizados	Cumplir con las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica, para el desarrollo económico y social del país	Número de obras construidas en las zonas indígenas	10	Programa Nacional de Contribución al desarrollo de los territorios indígenas
		Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo	% de avance del programa	100,00%	Programa de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural II
Asegurar el aprovechamiento óptimo del Recurso Hídrico en la Provincia de Guanacaste, para satisfacer las demandas del recurso por parte de las distintas actividades.	Asegurar el aprovechamiento óptimo del Recurso Hídrico en la Provincia de Guanacaste, para satisfacer las demandas del recurso por parte de las distintas actividades.	Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo	Porcentaje de avance del programa	20,00%	Programa Integral para el Abastecimiento de Agua para Guanacaste
Asegurar el servicio de alcantarillado sanitario a la población del Área Metropolitana de San José (AMSJ)	Mejorar el estado de salud de la población y la calidad de vida	Mejorar la calidad del agua de los ríos y mantos acuíferos del Área Metropolitana de San José, reduciendo la contaminación causada por la descarga directa y sin tratamiento de las aguas residuales.	Porcentaje de incremento de población conectada a <u>sistemas de recolección</u> de aguas residuales del AMSJ.	4,00%	Proyecto Rehabilitación y ampliación del alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales en el Área Metropolitana de San José
			Porcentaje de incremento de población conectada a <u>sistemas de tratamiento</u> primario de aguas residuales.	40.50%	
			Porcentaje de avance físico del proyecto	17.90%	

## Plan Operativo Institucional 2017

Objetivo Estratégico PND	Objetivo Sectorial	Objetivo Estratégico Institucional	Indicador	Meta 2017	Observaciones
		Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costos	% avance del programa	80,00%	Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto
			% avance programa	80,00%	Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de alcantarillado
		Reducir el agua no contabilizada	Porcentaje de avance del Proyecto	27,50%	Programa de Agua No Contabilizada
		Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costos	% de avance Programa	16,67%	Proyecto de Alcantarillado y Control de Inundaciones de la Costa Caribe.
<b>PROGRAMA 04: OPERACION, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE ALCANTARILLADO</b>					
		Disminuir el impacto ambiental de las descargas de efluentes a cuerpos de agua cumpliendo las normas en el Sistema Metropolitano de AyA	Índice de valoración de la Calidad del servicio de Aguas Residuales (AR) GAM	11	
		Aumentar el número de solicitudes de nuevos servicios atendidas en el tiempo establecido en el Sistema Metropolitano de AyA			
		Disminuir el número de obstrucciones en red de alcantarillado sanitario del Sistema Metropolitano de AyA			
		Disminuir el impacto ambiental de las descargas de efluentes a cuerpos de agua cumpliendo las normas en los Sistemas Periféricos			

## Plan Operativo Institucional 2017

Objetivo Estratégico PND	Objetivo Sectorial	Objetivo Estratégico Institucional	Indicador	Meta 2017	Observaciones
		Aumentar el número de solicitudes de nuevos servicios atendidas en el tiempo establecido en los Sistemas Periféricos	Índice de valoración de la Calidad del servicio de Aguas Residuales (AR) Periféricos	11	
		Disminuir el número de obstrucciones en red de alcantarillado sanitario de los Sistemas Periféricos			
<b>PROGRAMA 05: HIDRANTES</b>					
		Garantizar la operación de los sistemas de hidrantes, por medio del mantenimiento (preventivo y correctivo) y el desarrollo de la red.	Índice de valoración del servicio de Hidrantes compuesto por la instalación de hidrantes y por el mantenimiento de hidrantes	10	



**Plan Operativo Institucional 2017**

**PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (PND)**





### Anexo No. 3: Matriz Compromisos Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018

Sector: Salud, Nutrición y Deporte

Rector: Ministra de Salud, Nutrición y Deporte

Programa o proyecto: Programa Nacional para el Abastecimiento de Agua de Calidad Potable a la Población

Objetivo: Asegurar el abastecimiento de agua de calidad potable a la población urbana y rural

Resultado	Indicador	Línea base	Meta del período 2015-2018 y anual	Estimación presupuestaria en millones de colones, fuente financiera y programa presupuestario	Riesgos	Nombre de la persona responsable e institución ejecutora
Agua de calidad potable abastecida a la población por las ASADAS	Porcentaje de incremento población con servicio de agua de calidad potable abastecida por ASADAS.	2013: 81,9%	2015-2018: 6,2% 2015: 2,8% 2016: 4,6% 2017: 5,4% 2018: 6,2%	2015-2018: 21.920 Año 2015: ¢4,500 Año 2016: ¢5,100 Año 2017: ¢5,855 Año 2018: ¢6,465 FODESAF y Contrapartida AYA Programa Presupuestario: Inversiones	1. Recorte presupuestario por parte de FODESAF 2. Resistencia de la comunidad a instalar los sistemas de cloración.	Licda. Cecilia Martínez Cascante. Subgerencia Sistemas Comunales

Sector: Salud, Nutrición y Deporte

Rector: Ministra de Salud, Nutrición y Deportes

Programa o proyecto: Programa Nacional de Protección y Recuperación del Ambiente Humano.

Objetivo: Asegurar el servicio de alcantarillado sanitario a la población del Área Metropolitana de San José (AMSJ)

Resultado	Indicador	Línea base	Meta del período 2015-2018 y anual	Estimación presupuestaria en millones de colones, fuente financiera y programa presupuestario	Riesgos	Nombre de la persona responsable e institución ejecutora
Servicio de alcantarillado sanitario provisto a la población del Área Metropolitana de San José. (AMSJ) <sup>4/</sup>	Porcentaje de población conectada a sistemas de recolección de aguas residuales del AMSJ.	2013: 50,0%	2017-2018: 9,8% 2017: 4,0% 2018: 9,8 %	2015-2018: 152.138,1 (156.627,61) Recolección de Aguas Residuales y 4,489,47 de Tratamiento de Aguas Residuales) 2015: 17,309,35 (12,966,66 Recolección de Aguas Residuales y 4,342,69 de Tratamiento de Aguas Residuales) 2016: 35,674,25 (35,527,48 Recolección de Aguas Residuales y 146,77 de Tratamiento de Aguas Residuales) 2017: 69,074,00 (69,074,00 Recolección de Aguas Residuales y 0 de Tratamiento de Aguas Residuales) 2018: 34,570,01 (34,570,01 Recolección de Aguas Residuales y 0 de Tratamiento De Aguas Residuales) Fuentes de Financiamiento: Banco Japonés: JBIC (78.68% Transferencia del Estado y 21.32% Deuda AYA) (BID)	1. Imposibilidad de asignar los recursos financieros de contrapartida institucional 2. Inestabilidad del diferencial cambiario dólares-yenes-colones 3. No aceptación en la ubicación de la Planta de Tratamiento en la comunidad de La Carpio	Aya Germán Mora R. Unidad Ejecutora Aya/JBIC

Resultado	Indicador	Línea base	Meta del período 2015-2018 y anual	Estimación presupuestaria en millones de colones, fuente financiera y programa presupuestario	Riesgos	Nombre de la persona responsable e institución ejecutora
				<p>Banco Nacional de Costa Rica  Contrapartidas AYA</p> <p>Desglose por Recolección y Tratamiento, Fuente de Financiamiento y año</p> <p>2015 Recolección de Aguas Residuales (alcantarillado sanitario)</p> <p><b>JBIC: 8,767,50</b></p> <p><b>BNCR: 1,615,21</b></p> <p><b>BID: 1,424,94</b></p> <p><b>AYA: 1,159,01</b></p> <p><b>Tratamiento De Aguas Residuales</b></p> <p><b>JBIC: 4,342,69</b></p> <p><b>2016:</b></p> <p>Recolección de Aguas Residuales (alcantarillado sanitario)</p> <p><b>JBIC: 13,989,07</b></p> <p><b>BNCR: 3,641,64</b></p> <p><b>BID: 11,197,43</b></p> <p><b>AYA: 6,699,34</b></p> <p><b>Tratamiento De Aguas Residuales</b></p> <p><b>JBIC: 146,77</b></p> <p><b>2017</b></p> <p>Recolección de Aguas Residuales</p>		

Resultado	Indicador	Línea base	Meta del periodo 2015-2018 y anual	Estimación presupuestaria en millones de colones, fuente financiera y programa presupuestario (alcantarillado sanitario)	Riesgos	Nombre de la persona responsable e institución ejecutora
				<b>JBIC: 2,868,40</b> <b>BNCR: 16,866,07</b> <b>BID: 32,505,79</b> <b>AYA: 16,833,74</b> <b>Tratamiento De Aguas Residuales 0</b> <b>2018</b> Recolección de Aguas Residuales (alcantarillado sanitario) <b>JBIC: 3,971,65</b> <b>BNCR: 14,183,74</b> <b>BID: 10,163,23</b> <b>AYA: 6,251,39</b> <b>Tratamiento De Aguas Residuales 0</b> Programa Presupuestario: <b>Inversiones</b>  (JBIC: 29.596,6 BNCR: 36.306,6 BID: 55.291,4 AYA: 30.943,5)		
Servicio de alcantarillado sanitario y tratamiento	Porcentaje de población conectada a sistemas de tratamiento primario de aguas residuales.	2013: 0%	2015-2018: 52,7% 2015: 10,5% 2016: 18,0% 2017: 40,5%	2015-2018: 4,489,5  JBIC: 4.489,5		

Resultado	Indicador	Línea base	Meta del período 2015-2018 y anual	Estimación presupuestaria en millones de colones, fuente financiera y programa presupuestario	Riesgos	Nombre de la persona responsable e institución ejecutora
primario provistos a la población del AMSJ <sup>1/</sup>			2018: 52,7%			

<sup>1/</sup> Cantones: Moravia, Vásquez de Coronado, Tibás, Goicoechea, Montes de Oca, San José, Curridabat, Desamparados, Alajuelita, La Unión (solo distrito San Diego) y Escazú (una área menor del Sector Este).

## PLAN NACIONAL DE DESARROLLO COMPROMISOS AYA

**Sector:** Desarrollo Humano e Inclusión Social

**Programa o proyecto:** Programa Nacional de contribución al desarrollo de los territorios indígenas

**Objetivo:** Apoyar el desarrollo social y económico de los territorios indígenas

Resultado	Indicador	Línea base	Meta del período 2015-2018 y anual	Estimación presupuestaria en millones de colones, fuente financiera y programa presupuestario	Riesgo	Nombre de la persona responsable e institución ejecutora
Agua de calidad potable abastecida por AYA a las comunidades indígenas para mejorar las condiciones de salud	Número de obras de acueductos ejecutadas en zonas indígenas.	0	2015-018: 19 2015: 9 2016: 9 2017: 1 2018: 0	2015-018: 1.274,8 <sup>v/</sup>  2015: 1,046.7 2016: 193.1 2017: 35  Programa Presupuestario de Inversiones: MAG, AYA, FODESAF, BID, Comunidad	Dificultad de acceso a las comunidades donde se ejecutan las obras.	Licda. Cecilia Martínez Cascante. Subgerencia Sistemas Comunales

<sup>v/</sup> Los recursos (en millones de colones provienen de las siguientes fuentes): 2015: MAG con 439.5; AYA con 347.21; FODESAF con 130; Comunidad con 20 y BID con 110. 2016: AYA con 85; FODESAF con 29.5; Comunidad con 16.9 y BID con 61.7. 2017: AYA con 10 y BID con 25. Las obras según programas son: 1. Programa Cuenca Binacional: en coordinación con el MAG, beneficiará 6 comunidades de Bribri, Talamanca (WATS), AKBERIE, SURETKA, SHIROLES, SIBODY y COROMA. 2. Programa de Atención Recurso de Amparo Punta Burica: indicaciones de la Sala IV. Beneficiará 9 comunidades Territorio de Comte Burica (Alto Comte, Alto Buriki, Alto Río Claro #1, Alto Río Claro #2, Las Vegas, Santa Rosa, El Progreso, Los Plancitos, Altamira. 3. Proyectos en ejecución (aumento de cobertura). Alto Quezjal de Turrialba (Territorio Indígena Cabecar de Alto Chirripo): Meta de incremento de cobertura de agua 2014-2018; para finalizar en enero 2015. Proyecto La Casona de Buenos Aires. Proyecto Gavilán (fondos AYA) construcción de fuente pública en la comunidad indígena de Gavilán Territorio Indígena Cabecar Tayni. 4. Programa BID: Proyecto Maleku (comunidades de Palenques Tongive, Margarita, El Sol y Viento Fresco).



**PLAN NACIONAL DE DESARROLLO  
COMPROMISOS AYÁ**

**Sector:** Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento Territorial  
**Rector:** Ministro de Ambiente Edgar Gutiérrez-Espeleta.  
**Programa o proyecto:** Programa Integral para el abastecimiento de Agua para Guanacaste (Pacífico Norte)  
**Objetivo:** Asegurar el aprovechamiento óptimo del Recurso Hídrico en la Provincia de Guanacaste, para satisfacer las demandas del recurso por parte de las distintas actividades.

Resultado	Indicador	Línea base	Meta del período 2015-2018 y anual	Estimación presupuestaria en millones de colones, fuente financiera y programa presupuestario	Riesgos	Nombre de la persona responsable e institución ejecutora
Mejoramiento del acceso al agua para las distintas actividades demandantes de la Provincia de Guanacaste	Porcentaje de avance del programa Agua para Guanacaste	0	2015-2018: 80% de avance de las siguientes etapas. / -Fase de formulación (Perfil del proyecto, pre factibilidad y factibilidad d.) (50%) Diseño. (20%) Financiamiento (10%) Licitación (10%) -Ejecución (10%) -2015: 20%	2015-2018: Q1.328,4 Z/ 2015: Q332,1 2016: Q332,1 2017: Q332,1 2018: Q332,1  Los códigos presupuestarios son: 1.03.07 SINIGIRH, 1.0405 SINIGIRH, 5.01.03 SINIGIRH, 5.01.04 SINIGIRH, 5.01.05 SINIGIRH, 5.01.09 SIMASTIR	-Definir el alcance del programa, los componentes y el rol de las instituciones. -El logro de acuerdos políticos entre las instituciones. -Capacidad operativa de la Dirección de Agua. -Capacidad operativa de las otras instituciones que intervienen en el proyecto. -Directrices Presupuestarias. -Aumento del costo del proyecto ya que su	Coordinador MINAE Ing. José Miguel Zetelón Calderón. 3/

			avance -2016: 20% avance -2017: 20% avance -2018: 20% avance		estimación correspond e al año 2008. - Proyecto en etapa de preinversió n.	
--	--	--	---	--	---	--





- 1/ Etapas de proyecto definidas según la metodología avalada por MIDEPLAN.
- 2/ El monto de dinero presupuestado corresponde a la sumatoria de ¢1.240.000.000 para los proyectos SINIGIRH y SIMASTIR y ¢88.400.000 correspondientes a proyectos de infraestructura. Para los proyectos de infraestructura la estimación del monto fue realizada en el año 2008, por lo que no se descarta una actualización del alcance del Proyecto y por ende una variación de la estimación presupuestaria. SINIGIRH: Sistema Nacional de Información para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico. SIMASTIR: Sistema de Monitoreo de Agua Subterránea en Tiempo Real.
- 3/ Este Proyecto será coordinado por la Dirección de Aguas del MINAE pero en co-ejecución: con el AYA, SENARA, ICE y Dirección de Aguas.

Sector: Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento Territorial  
 Rector: Ministro de Ambiente Edgar Gutiérrez-Espeleta.  
 Programa o proyecto: Fortalecimiento de la Gestión Comunitaria del Agua 1/  
 Objetivo: Mejorar la calidad de los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento brindado por las organizaciones comunales.

Resultado	Indicador	Línea base	Meta del período 2015-2018 y anual	Estimación presupuestaria en millones de colones, fuente financiera y programa presupuestario	Riesgos	Nombre de la persona responsable e institución ejecutora
Organizaciones comunales fortalecidas brindando una mejor calidad de los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento	Porcentaje de implementación del Programa de Gestión Comunitaria del Agua.	0	<p><b>2015-2018:</b> 100 % de Implementación del Programa, según las siguientes etapas :</p> <p><b>2015:</b> 20% Elaboración del Instrumento unificado de información sobre fuentes y prestadores de servicios de acueducto y saneamiento. 20% Diseño y puesta en funcionamiento del Sistema de Información para la gestión de ASADAS.</p> <p><b>2016:</b> 10 % Revisión y actualización del Reglamento de ASADAS y el Convenio de Delegación. 20% Formulación, divulgación e implementación de la Política</p>	<p>2015-2018: 9.480,64 2015: 2.314,82 2016: 2.273,06 2017: 2.386,71 2018: 2.506,05 Fuente de Financiamiento: Recursos AYA Programa Presupuestario: 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización</p>	<p>-Cambio de políticas en el AYA - Cambio de las políticas en las instituciones participantes</p> <p>- Variaciones en el alcance del programa, los componentes y el rol de las instituciones.</p> <p>- Capacidad operativa de la Subgerencia para articular el programa</p>	Licda. Cecilia Martínez Cascante. Subgerencia Sistemas Comunales

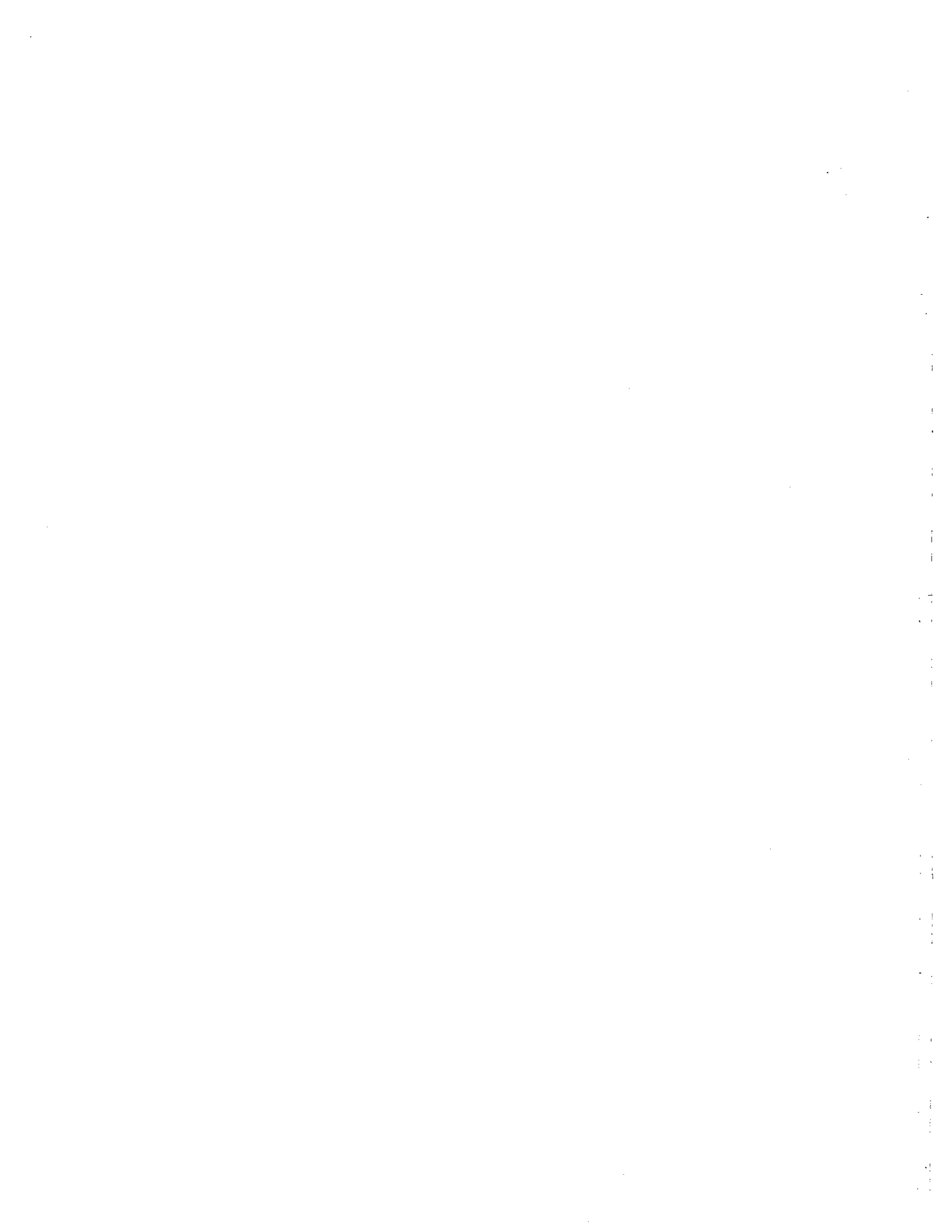


			de Ordenamiento del Sector de Acueductos Comunales.  2017: 10 % de Desarrollo del diagnóstico nacional de Acueductos Comunales. 10 % de Diseño e implementación del Plan Nacional de Capacitación				
			2018: 10% Implementación del Programa				

El proyecto consiste en el Fortalecimiento de la Gestión Comunitaria del Agua por medio del cambio a un modelo de construcción participativa, en la redefinición del marco normativo y de funcionamiento de la prestación de los servicios brindados por delegación. Incluye el diseño de un Plan Nacional de Capacitación que responde a un diagnóstico nacional de estado de las fuentes y los prestadores de servicio de agua y saneamiento. Considera además la gestión integrada y automatizada de la información de las organizaciones comunales y su funcionamiento.



# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2017



**PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y  
APOYO INSTITUCIONAL**





MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Msc. Yamileth Astorga Espeleta

Ministro(a) Rector(a)

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO INSTITUCIONAL	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO	POBLACIÓN META			INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	METAS DEL INDICADOR			ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
					USUARIO (A)	CANTIDAD			ANUAL	1+1	1+2	1+3	MONTO		FUENTE DE FINANCIAMIENTO
						HOMBRES	MUJERES								
Promover una nueva cultura del valor del agua promoviéndolos acciones de celebración de fechas sociales, culturales, deportivas y educativas en torno al ambiente.	Plan de eventos sociales, educativos y culturales	01 - Programa de Administración y Apoyo Institucional	Colocación de stand en eventos y Apoyo nivel nacional	cantidad	1500	750	750	Actividades Programadas	72	72	72	78.000	AVA		

FIGHA TECNICA

Institución: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Programa / Subprograma Presupuestario: Administración Superior y Apoyo Institucional

PRODUCTO	INDICADORES DE PRODUCTO	FORMULA	FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES													RESPONSABLES
				ACTIVIDADES PARA ALCANIZAR EL PRODUCTO													
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Colocación de stand en eventos a nivel nacional	Actividades programadas/Actividades realizadas	Actividades programadas/Actividades realizadas	Comunicación Institucional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Mariza Alvarado Granados, Dirección de Comunicación, AYA

**PROGRAMA 02: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO  
Y COMERCIALIZACIÓN DE ACUEDUCTO**



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del Jerarca de la Institución	Msc. Yamileth Astorga Espeleta
Sector:	Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento Territorial
Ministro(a) Rector(a)	Dr. Edgar Gutiérrez Espeleta

PLAN NACIONAL DESARROLLO

PILARES Y/O ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PND (2015-2018)	OBJETIVO SECTORIAL (ES)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/ PROYECTO SECTORIAL PND	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	INDICADORES DEL PROGRAMA O PROYECTO	LINEA BASE DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PERIODO	METAS ANUALES DEL PND		COBERTURA GEOGRAFICA POR REGION
							2017	2018	
Combate a la pobreza y reducción de la desigualdad	Fortalecer y conservación y el uso sostenible del patrimonio genético, natural y cultural, a partir de un ordenamiento territorial y marino basado en una participación concertada, que asegure el respeto, ejercicio y goce de los derechos humanos.	1.9 Fortalecimiento de la gestión comunitaria del Agua	Organizaciones comunales fortalecidas brindando una mejor calidad de los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento	Porcentaje de implementación del Programa de Gestión Comunitaria del Agua.	0,00%	100% de implementación del Programa	10 % de Desarrollo del diagnóstico nacional de Acueductos Comunales.	10% Implementación del Programa	Nacional
							10 % de Diseño e Implementación del Plan Nacional de Capacitación		

**MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO**  
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados  
Mesa: Yemlich, Astorga, Espinosa  
Ambiente, Energía, Haces y Ordenamiento Territorial  
Dr. Edgar Guzmán Espinoza

Nombre de la Institución:  
Nombre del Jefe de la Institución:  
Sector:  
Ministerio(s) Rector(es):

**PROGRAMACION ESTRATEGICA PRESUPUESTARIA**

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO INSTITUCIONAL	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO	USUARIO (A)	POBLACION META		INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LINEA BASE	METAS DEL INDICADOR			ESTIMACION ANUAL DE RECURSOS (Presupuestados en colones)		SUESTOS, NOTAS Y OBSERVACIONES	
						HOMBRES	MUJERES			ANUAL	#1	#2	#3	MONTO		FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Objetivos Estratégicos del Programa o Proyecto del PND: Mejorar la calidad de los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento brindado por las organizaciones comunales. Objetivos Estratégicos Institucionales: Desarrollar las capacidades de las ASADAS, mediante la capacitación y el acompañamiento técnico para la sostenibilidad y la mejor prestación de los servicios brindados en delegación.	Fortalecimiento de la Gestión Comunitaria del Agua	02 Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto	Servicio de agua potable.	%	Usuarios de los servicios que prestan las ASADAS			% implementación del Programa	0,00%	20%	10%		2.417,91	Recursos Aya	El dato de la población meta no se incluye, en vista de que es parte de la información que se estaría obteniendo con la implementación del Programa establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018.	

FICHA TÉCNICA																
Institución: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados																
Programa / Subprograma Presupuestario: 02 : Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto																
PRODUCTO	INDICADORES DE PRODUCTO	FÓRMULA	FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR	ACTIVIDADES PARA ALCANZAR EL PRODUCTO	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES											
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Servicio de agua potable	% implementación del Programa	Porcentaje de programa implementado en el período de implementación estimado en el período		10 % de Desarrollo del diagnóstico nacional Acueductos Comunales.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Licda. Cecilia Martínez Subgerente Sistemas Comunales
				10% de Diseño e implementación del Plan Nacional de Capacitación	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Nombre de la Institución:

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Nombre del Jefe de la Institución:

Msc. Yamileth Astorga Espeleta

Sector:

No vinculado al PND

(Ministro(a) Rector(a))

OBJETIVOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO INSTITUCIONAL	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO	USUARIO (A)	CANTIDAD		INDICADORES DE PRODUCTO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	SUSPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES
						HOMBRES	MUJERES			ANUAL	t+1	t+2	t+3			
														MONTO		
Suministrar agua de calidad potable a la población que atiende directamente al AYA								Porcentaje de calidad de agua								
Disminuir el tiempo de respuesta en la instalación de nuevos servicios de agua potable								Plazo instalación NS								
Realizar con oportunidad y calidad las actividades requeridas para la detección y eliminación de fugas en las redes de distribución		02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos	Servicio de Agua potable	Índice de valoración de Agua Potable	Población atendida con los sistemas de agua potable del AYA en la GAM	1.155.204	1.134.010	Plazo reparación de fugas	10	11	12	12	41.098,77	AYA	Este índice corresponde a la GAM	
									8	11	12	12	33.330,00	AYA	Este índice corresponde a PERIFÉRICOS	

Cálculo de índice

CAUDAL: 5 si es mayor de 98 %, 4 si esta entre 96 y 98%, 3 si esta entre 93 y menos de 96%, 2 si está entre 90 y menos de 93%, 1 si es menor de 90%

Plazo instalación NS: 5 si es menor de 3 días, 4 si esta entre 3 y 5 días, 3 si esta entre mas de 5 y 7 días, 2 si está entre mas de 7 y 10 días, 1 si es mayor de 10 días

Plazo reparación de fugas: 5 si es menor de 3 días, 4 si esta entre 3 y 5 días, 3 si esta entre mas de 5 y 7 días, 2 si está entre mas de 7 y 10 días, 1 si es mayor de 10 días



FICHA TÉCNICA  
FICHA TÉCNICA

Institución: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados  
Programa / Subprograma Presupuestario: Operación, mantenimiento y comercialización de acueducto

PRODUCTO	INDICADORES DE PRODUCTO	FÓRMULA	FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR	ACTIVIDADES PARA ALCANZAR EL PRODUCTO	CRONOGRAMA												RESPONSABLES	
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Servicio de Agua potable	Porcentaje de calidad			Control de calidad del agua potable	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Ing. Sergio Nuñez Rivera (SubGerencia de Sistemas G.A.M).
	Plazo instalación NS	Suma de calidad, plazo instalación Nuevos Servicios, plazo reparación fugas.	de las SubGerencias de Sistemas G.A.M, y Sistemas Periféricos y Laboratorio Nacional de Aguas	Instalación de nuevos servicios	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Ing. Javier Valverde (SubGerencia de Sistemas Periféricos)
	Plazo reparación de fugas			Reparación de fugas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del Jefe de la Institución:	Msc. Yamileth Astorga Espeleta
Sector:	Salud, Nutrición y Deporte
Ministro(a) Rector(a):	Dr. Fernando Llorca Castro (ai)

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO INSTITUCIONAL	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO	USUARIO (A)	POBLACIÓN META		INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	METAS DEL INDICADOR			ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
						HOMBRES	MUJERES		ANUAL	I+1	I+2	I+3	MONTO		FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Objetivo Social: un Establecer incentivos para la organización de comités locales y la integralidad de los mismos, con el propósito de buscar la conservación y desarrollo, en concordancia con la protección de los recursos naturales, la implementación de acciones para enfrentar el cambio climático y la búsqueda de mejores condiciones higiénico-sanitarias y la mejora de la salud pública de los habitantes de Costa Rica.	Bandera Ecológica	Azul02: Operación, Mantenimiento y Comercialización del acueducto	Implementación de Programa para mejorar condiciones ambientales y de salud pública en Costa Rica	Número de inscripciones para inscriptos	21.380	10.476	10.904	# de comités inscritos en el año	4703	5173	5690	6299	31.500	Aya	

FICHA TÉCNICA

Institución: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Programa / Subprograma Presupuestario: 02: Operación, mantenimiento y comercialización de Acueducto

PRODUCTO	INDICADORES DE PRODUCTO	FÓRMULA	FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES												RESPONSABLES						
				ACTIVIDADES PARA ALCANIZAR EL PRODUCTO																		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
Implementación de Programa para mejorar las condiciones higiénicas, sanitarias y de salud pública en Costa Rica	Número de comités inscritos	Número de comités inscritos/ Números de comités a inscribir	Informe generado por cada equipo técnico de cada categoría del Programa Bandera Azul Ecológica	Promoción	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Dr. Damer Mora, Laboratorio Nacional de Aguas			
				Inspecciones sanitarias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	
				Recolección de muestras de agua	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
				Análisis de aguas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
				Evaluación de los resultados de los análisis de agua	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
				Elaboración de Informes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
				Entrega de Galerías				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del Jefe de la Institución:	Msc. Yamileth Astorga Espeleta
Sector:	
Ministro(a) Rector(a)	

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO INSTITUCIONAL	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 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
					USUARIO (A)	CANTIDAD			I	DESEMPEÑO PROYECTADO		MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
										HOMBRES	MUJERES			
Promocionar una nueva cultura del agua en las comunidades actuales y nuevas generaciones.	Programa Técnico Educativo Vigianes del Agua	02: Mantenimiento y Comercialización de acueducto	Educación hacia un responsable uso del agua.	Cantidad	Aproximadamente 5000	Aproximadamente 2500	Cantidad de Centros Educativos intervenidos con el Programa	140 Centros Educativos	200 Centros Educativos.	230 Centros Educativos.	250 Centros Educativos	130.000	AYA	

FICHA TÉCNICA

Institución: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Programa / Subprograma Presupuestario: 02 Operación Mantenimiento y Comercialización de acueducto y 04 Operación Mantenimiento y Comercialización Alcantarillado

PRODUCTO	INDICADORES DE PRODUCTO	FÓRMULA	FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES												RESPONSABLES		
				ACTIVIDADES PARA ALCANZAR EL PRODUCTO														
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Educación hacia un uso responsable del agua.	Cantidad de Centros Educativos Interventidos con el Programa	Centros educativos Interventidos/Proyección de meta 2017	Bases de datos, solicitudes de centros educativos y de oficinas de Sistemas Periféricos y GAM				X	X	X	X	X	X						Licda. Maureen Alvarado Granados, Subgerencia Sistemas Periféricos, AYA



## **PROGRAMAS 03: INVERSIONES**





Nombre de la Institución:  
 Nombre del Jefe de la Institución  
 Sector:  
 Ministro(a) Rector(a)

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados  
 Msc. Yamileth Astorga Espelata  
 No vinculado al PND

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO INSTITUCIONAL	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO	USUARIO (A)	CANTIDAD		INDICADORES DE PRODUCTO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR		ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS (en millones de colones)		SUSCEPTOS, TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	NOTAS Y OBSERVACIONES
						HOMBRES	MUJERES			ANUAL	%	MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
Mejorar las condiciones ambientales y promover la salud de la población costarricense, mediante la ampliación y rehabilitación de redes de agua potable y saneamiento en áreas rurales, participativas y urbanas; dentro de un marco que promueva la participación organizativa de las comunidades, contribuya a la desconcentración de los recursos humanos y financieros de San José (MSJ) y asegure la sostenibilidad de los sistemas en el mediano y largo plazo.	Programa de Agua Potable y Saneamiento	03 Inversiones "Programa de Agua Potable y Saneamiento"	Agua Potable	%	152.400	76.200	76.200	Porcentaje de incremento de usuarios con servicio de agua potable abastecida por ASADAS	81,900%	5,40%	6,20%	1,215,09	Aya	Gestión de la Unidad Coordinadora del Programa de Agua Potable y Saneamiento y el BID-FECASALC, se divide un 50% para Rurales y un 50% para Periurbanos	Gestión de la Unidad Coordinadora del Programa de Agua Potable y Saneamiento y el BID-FECASALC, se divide un 50% para Rurales y un 50% para Periurbanos
						28.765	14.515			14.250	148,14	Contrapartida	Corresponde a la línea base y metas establecidas por la Subgerencia de Sistemas Comunitarios		
											3.951,20	Fecasalc			
										98,00%	98,00%	1,215,09	Aya	Gestión de la Unidad Coordinadora del Programa de Agua Potable y Saneamiento y el BID-FECASALC, se divide un 50% para Rurales y un 50% para Periurbanos	
										88,00%	98,00%	75,92	Contrapartida		La línea base del 98% corresponde a proyectos Periurbanos que se han establecido para el GAM y se mantienen, la meta específica es mantener el 98% de la población nacional abastecida con agua potable con sistemas operados por AYA
												556,15	BID		
										29,00%	47,00%	625,683			Este porcentaje corresponde a los 3 componentes del Programa. Los componentes del Programa son: Agua Potable y Saneamiento Periurbano (AMS), Mejoramiento Ambiental de la Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento Rural (AMSR) y Agua Potable y Saneamiento Rural (ASR). La línea base corresponde al avance acumulado al 31 de diciembre del 2015.



FICHA TÉCNICA

Institución: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Programa / Subprograma Presupuestario: Programa de Agua Potable y Saneamiento. Agua Potable y Saneamiento Periurbanos

PRODUCTO	INDICADORES DE PRODUCTO	FÓRMULA	FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES												RESPONSABLES									
				ACTIVIDADES PARA ALCANZAR EL PRODUCTO	MESES DEL AÑO																				
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D								
Agua Potable	Porcentaje de incremento de población con servicio de agua de calidad.	$\frac{\text{Población Periurbana anual abastecida con agua potable}}{\text{Población Periurbana total estimada}}$	Informe anual de Laboratorio Nacional	Diseños de obras elaborados indicar las obras (El Llano, La Carpio, El Rodeo y Cascajal, Higuito, Los Guido, Los Ángeles de Patarrá, Linda Vista de Río Azul)	X	X	X	X	X	X	X														
				Adquisición de terrenos (El Llano, La Carpio, El Rodeo y Cascajal, Higuito, Los Guido, Linda Vista de Río Azul)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
				Elaboración Plan de Educación Ambiental y Sanitaria	X	X	X	X	X																

Nota: El avance físico se calcula con un PEP con riesgos, mientras que la programación financiera se calcula bajo un escenario sin riesgos.

## 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

PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)				MONTOS EJECUTADOS (MILLONES DE COLONES)				RESPONSABLES		
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			
Programa de Agua Potable y Saneamiento	Ejecución	29% ejecución	03 Inversiones "Programa de Agua Potable y Saneamiento"	833,67	784,22	1,564,02	3,949,68							Ing. German Mora Gerente General Ejecutora AYA-JBIC

23/09/16



**MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO**

<b>Nombre de la Institución:</b>	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
<b>Nombre del Jefe de la Institución</b>	Msc. Yamileth Astorga Espeleta
<b>Sector:</b>	Salud, Nutrición y Deporte
<b>Ministro(a) Rector(a)</b>	Dr. Fernando Liorca Castro (ai)

PILARES Y/O ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PND (2015-2018)	OBJETIVO SECTORIAL (ES)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/ PROYECTO SECTORIAL PND	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	INDICADORES DEL PROGRAMA O PROYECTO	LINEA BASE DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PERIODO	METAS ANUALES DEL PND		COBERTURA GEOGRAFICA POR REGION
							2017	2018	
Combate a la pobreza y reducción de la desigualdad	Asegurar el abastecimiento de agua de calidad potable a la población urbana y rural	1.9 Programa Nacional para el Abastecimiento de Agua de Calidad Potable a la Población	Agua de calidad potable abastecida a la población por las ASADAS	Porcentaje de incremento con población servicio de agua de calidad potable abastecida por ASADAS	81,90%	6,20%	5,40%	6,20%	Nacional

**MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO**

Nombre de la Institución:		Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados	
Nombre del Jefe de la Institución		Misc. Yamileth Astorga Espeleta	
Sector:		Salud, Nutrición y Deporte	
Ministro(a) Rector(a)		Dr. Fernando Llorca Castro (dr)	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO INSTITUCIONAL	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO	CANTIDAD		INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LINEA BASE	METAS DEL INDICADOR		ESTIMACION ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
					USUARIO (A)	HOMBRES			MUJERES	ANUAL	t+1	MONTO		FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Objetivos Estratégicos del Programa o Proyecto del PND: Asegurar el abastecimiento de agua de calidad potable a la población urbana y rural	Programa Agua a comunidades rurales	03: Inversiones.	Servicio de Agua potable	%	Población Rural	620,170	608,781	% de incremento de población con servicio de agua de calidad potable abastecida por ASADAS	81,90%	5,40%	6,20%	4.660,87	Recursos AYA	
Objetivos Estratégicos Institucionales: Cumplir con las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica, para el desarrollo económico y social del país												2.797,50	FOCESAF	

## 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. Fernando Llorca Castro (aj)

### PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)				MONTOS EJECUTADOS (MILLONES DE COLONES)				RESPONSABLES		
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			
Programa Nacional para el Abastecimiento de Agua de Calidad Potable a la Población.	En ejecución	80.00%	03 Inversiones	1.036,57	1.330,37	2.377,54	2.713,79							Ltda. Cecilia Martínez Aravia, Subgerente Sistemas Comunitales

FICHA TÉCNICA

Institución: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados  
 Programa / Subprograma Presupuestario: Inversiones

PRODUCTO	INDICADORES DE PRODUCTO	FÓRMULA	FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES												RESPONSABLES							
				ACTIVIDADES PARA ALCANZAR EL PRODUCTO																			
				E	F	M	A	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D					
Servicio de Agua Potable	% incremento del abastecimiento de agua potable de calidad abastecida ASADAS	población rural de gran abastecida con agua potable por ASADAS ruralmente abastecida por ASADAS	Informe de avance de proyectos ASADAS	Terminar la construcción y poner en operación 5 sistemas de abastecimiento de agua potable: Alcos de San Juan de Pérez Zeledón, Playas de Limón, Calle Uno y Tablón de Pico, Bolilla y San Gerardo de Plataharas II Elapa y el Chuce de Anabán															X	Licda. Cecilia Martínez Acosta, Subgerente Operaciones Comunitarias			
				Terminar la ampliación y/o mejora de 4 sistemas de abastecimiento de agua potable: El Pord de Purisbal, Pedernales de Siquirres, Bijagua de Upala y Milano de Siquirres																			X
				Continuar la construcción de 1 sistema de abastecimiento de agua potable: Pergos y Lagarillos.	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
				Continuar la ampliación y/o mejora de 5 sistemas de abastecimiento de agua potable: Colón de Pérez Zeledón II Elapa, Boca de Arenal, Llano Brenas de San Ramón, Moneda de Nicoya y San Francisco de La Palmera.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
				Iniciar la construcción de 2 sistemas de abastecimiento de agua potable: Fincas y Esapavientos de Horquetas y Jerusalén de Puerto Viejo.															X	X			
				Iniciar la ampliación y/o mejora de 1 sistema de abastecimiento de agua potable: Las vacantes de La Cruz, Guanacasté															X	X			
				Terminar la instalación de 45 equipos de desinfección	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				



MATRIZ DE ARTICULACIÓN PLAN PRESUPUESTO

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del Jefe de la Institución:	Msc. Yamileth Aslorga Espeleta
Sector:	Salud, Nutrición y Deporte
Ministro(a) Rector(a):	Dr. Fernando Llorca Casillo (a)

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PID / O INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO INSTITUCIONAL	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			
					USUARIO (A)	CANTIDAD			HOMBRES	MUJERES	ANUAL	1+1	1+2		1+3	MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Objetivos Institucionales: Ejecutar proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo.	Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Q3: Inversiones Urbanas y Alcantarillado de Sanbarrio de Puerto Viejo de Limón		Servicio de agua potable  Servicio de alcantarillado	Porcentaje de avance				69,86%	94,70%	100,00%		18574,71 8064,62	Fondos BCIEN/25 Contingencia				

FICHA TÉCNICA

INSTITUCIÓN: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados																					
PROGRAMA / Subprograma Presupuestario: Inversiones, Programa BCIE																					
PRODUCTO	INDICADORES DE PRODUCTO	FÓRMULA	FUENTE DE FONDO DEL INDICADOR	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES																	
				ACTIVIDADES PARA ALCANZAR EL PRODUCTO																	
			Proyecto por proyecto que pasan ejecución a 2017 y los nuevos del 2017	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	RESPONSABLES					
Servicio de Agua Potable	% de avance del programa	Avance real ejecutado / avance programado	Unidad Ejecutora del AYA/BCE																		
				Abastecimiento del Acueducto de Atenas																	
				Mejoras Acueducto de San Ramón y Palmares					X												
				Abastecimiento Acueducto de Buenos Aires - Planta							X										
				Abastecimiento Acueducto de Buenos Aires - Tanque								X									
				Abastecimiento Acueducto Ciudad Cortés							X	X	X	X	X	X	X	X	X		
				Abastecimiento Acueducto de Quepos y Manuel Antonio								X	X	X	X	X	X	X	X		
				Abastecimiento de San Isidro de Pérez Zeledón. Obras Especiales Etapa III									X	X	X	X	X	X	X		
				Abastecimiento de San Isidro de Pérez Zeledón. Obras Especiales Etapa IV									X	X	X	X	X	X	X		
				Abastecimiento Acueducto de Celis Brus									X	X	X	X	X	X	X		
				Abastecimiento Acueducto de Palmar Norte									X	X	X	X	X	X	X		
				Abastecimiento Acueducto de Niboya										X							
				Servicio de Alcantarillado Sanitario		Construcción Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón	Unidad Ejecutora del AYA/BCE		X												
Abastecimiento Acueducto Metropolitano S.J. Sector Zona Norte																					
Abastecimiento Acueducto Metropolitano S.J. Sector Puntarenas																					
Sustitución de Redes Acueducto Metropolitano - Sector Maifililla															X	X	X	X	X		
Mejoras Acueducto de Liberia II														X	X	X	X	X	X		
Mejoras Sistema de Abastecimiento Agua Potable Niboya II														X	X	X	X	X	X		
Mejoras al Sistema Abastecimiento de Arío, Mal País y Santa Teresa de Cobano.														X	X	X	X	X	X		
Mejoras al Sistema Abastecimiento del Acueducto de Ciudad Neyli, Cancaes, Laurel, Corredores															X	X	X	X	X		
Mejoras Sistema de Abastecimiento Acueducto Atenas II															X	X	X	X	X		
Ampliación y Mejoras del Acueducto de San Mateo de Alajuela II															X	X	X	X	X		
Mejoras al Sistema de Abastecimiento del Acueducto de Gollito															X	X	X	X	X		

**FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA**

<b>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</b>	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
<b>NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN:</b>	Msc. Yamileth Astorga Espeleta
<b>SECTOR:</b>	Salud, Nutrición y Deporte
<b>MINISTRO(A) RECTOR(A):</b>	Dr. Fernando Llorca Castro (a.i.)

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA														
PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)				MONTOS EJECUTADOS (MILLONES DE COLONES)				RESPONSABLES		
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			
Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, En ejecución Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón		Al 31 de marzo el Programa presenta avances físico del 62,9%	003 Inversiones	63.204,58	65.085,08	65.585,36	64.854,04							Ing. Sutil Trejos Bastos / Director Unidad Ejecutora AYACACIE

Nota: La estimación programada de los pagos se mantendrá siempre y cuando se cumplan los supuestos considerados para la proyección de ejecución de caja.

### MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del Jefe de la Institución:	Msc. Yamileth Astorga Espeleta
Sector:	No se encuentra en el PND
Ministro(a) Rector(a)	

### PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PLAN NACIONAL INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO INSTITUCIONAL	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO	USUARIO (A)	POBLACION META		INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LINEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACION ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES
						HOMBRES	MUJERES			t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
											ANUAL	t+1	t+2			
Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo	Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Acueducto GAM		Servicio de Agua Potable	% de avance	Población de la GAM que disfruta de los servicios del AYA	1.155.204	1.134.010	% de avance del programa	0,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	3.454,47	AYA	
	Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Acueducto Regionales	03: Inversiones	Servicio de Agua Potable	% de avance	Población territorio Nacional distribuida en las 5 regiones			% de avance del programa	0,00%	80%	80%	80%	80%	3.506,93	AYA	Corresponde a proyectos menores con una ejecución menor al año.
	Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Alcantarillado Sanitario GAM		Servicio de Alcantarillado Sanitario	% de avance	Población de la GAM que disfruta de los servicios del AYA	466945	459280	% de avance del programa	0,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	130,00	AYA	
	Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Alcantarillado Regionales		Servicio de Alcantarillado Sanitario	% de avance	Población territorio Nacional distribuida en las 5 regiones			% de avance del programa	0,00%	80%	80%	80%	80%	242,00	AYA	

FICHA TÉCNICA

Institución: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados  
 Programa / Subprograma Presupuestario: Inversiones, Programa Rehabilitación y Ampliación de los Sistemas de Acueducto y Alcantarillado

PRODUCTO	INDICADORES DE PRODUCTO	FÓRMULA	FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES													RESPONSABLES												
				ACTIVIDADES PARA ALCANZAR EL PRODUCTO																									
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D														
Servicio de Agua Potable	% avances programa	Suma de los porcentajes de actividades de los proyectos del Programa	Informes mensuales de avance	Construcción de cerramiento perimetral en Tanque La Peñola, Desamparados, San José																				Ing. Sergio Núñez PC - Supervisión C. - Operación - Sistemas GAMA.					
				Construcción de cerramiento perimetral en Booster La Palota, Desamparados, San José.																									
				Construcción de las áreas operativas Zona 2, Curridabat, San José.																									
				Construcción de las áreas operativas Puente Negro Orosl.																									
				Operación de las áreas operativas Centro de Control Operacional GAMA (CCO)																									
				Construcción de muro de contención para talud posterior en Estación Padre Caro a la Unión, Cartago.																									
				Optimización hidráulica de la unidad de presedimentación Planta Potabilizadora Guadalupe, Golcochea, San José.																									
				Sustitución de estructura de techo, cubiertas y obras complementarias en bodega de reactivos químicas Planta Los Niños, Moravia, San José.																									
				Sustitución de estructura de techo, cubiertas y obras complementarias en el tanque metálico de Planta Potabilizadora Mata Plabeno, Golcochea, San José																									
				Adquisición de terrenos de tubería en parte del trazado del Sistema Acueducto Orosl (Hacienda Del Rey)																									
				Constitución de una servidumbre de tubería en parte del trazado del Sistema La Valencía del Área Metropolitana de San José																									
				Construcción de cerramiento perimetral en las infraestructuras vulnerables del Acueducto Metropolitano.																									
				Sustitución de tuberías desde Tanque Brasil a Tanque Villalón, Santa Ana, San José.																									
				Mejoras a la red de distribución de agua potable para el sector de Hacienda Vieja de Curridabat, San José																									
				Mejoras a la red de distribución de agua potable Acueducto de Coronado																									
Mejoras a la red de distribución de agua potable Acueducto Hacienda Vieja El Guarco																													
Mejoras a la red de distribución de agua potable Acueducto de Aserrietas, Mata Redonda, San José.																													
Mejoras a la red de distribución de agua potable Acueducto de Mata Redonda El Pinar, San José.																													
Mejoras a la red de distribución de agua potable Acueducto de Paso Ancho, San Sebastián, San José.																													
Mejoras a la red de distribución de agua potable Acueducto El Trúfimo, Santa Ana, San José.																													
Ampliación y mejoras al sistema de válvulas de control del Acueducto Metropolitano.																													
Construcción y equipamiento de pazo al Chiguita en Acueducto Metropolitano, Tres Ríos																													
Construcción y equipamiento de un Tanque Prefabricado Metálico asentado de 500 M <sup>3</sup> , en la zona de Chiverales en Las Nubes de Coronado																													
Construcción y equipamiento de la estación de bombas las Nubes en el acueducto de Escazú, San José																													
Construcción de tanque metálico elevado en sistema de abastecimiento del acueducto de Escazú																													

FICHA TÉCNICA

Institución: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Programa / Subprograma Prestupuestario: Inversiones, Programa Rehabilitación y Ampliación de los Sistemas de Acueducto y Alcantarillado

PRODUCTO	INDICADORES DE PRODUCTO	FÓRMULA	FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR	ACTIVIDADES PARA ALCANZAR EL PRODUCTO	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES												RESPONSABLES				
					MESES DEL AÑO																
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
				Remodelación de infraestructura del sector de parques en el Plantel de la Uruca.								X	X	X	X	X	X	X			
				Implementación de Estaciones para el Sistema Scada								X	X	X	X	X	X	X	X		
				Ampliación y mejoras de las redes del acueducto metropolitano	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
				Activos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		



FICHA TÉCNICA

Institución: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Programa / Subprograma Presupuestario: Inversiones, Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas del Acueducto y Alcantarillado Regionales

PRODUCTO	INDICADOR ES DE PRODUCTO	FÓRMULA	FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES												RESPONSABLES
				MESES DEL AÑO												
			ACTIVIDADES PARA ALCANZAR EL PRODUCTO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Servicio de Agua Potable	% de avance del programa	Suma de las actividades ejecutadas del programa / suma de las actividades programadas	Control de avance de los proyectos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Ing. Javier Valverde Hernández
Servicio de Alcantarillado Sanitario	% de avance del programa	Suma de las actividades ejecutadas del programa / suma de las actividades programadas	Control de avance de los proyectos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Ing. Javier Valverde Hernández



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:

MINISTRO(A) RECTOR(A):

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA													
PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)				MONTOS EJECUTADOS (MILLONES DE COLONES)				RESPONSABLES	
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Acueducto GAM	Inscripción en el Banco de Proyectos de Inversión Pública	0,00%	03 Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Acueducto GAM	0391,87	0815,86	01.042,17	01.289,01						Ing. Sergio Núñez Rivera
Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Alcantarillado Sanitario GAM	Inscripción en el Banco de Proyectos de Inversión Pública	0,00%	03 Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Alcantarillado Sanitario GAM				0130,00						
Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Acueducto de las Regiones	Inscripción en el Banco de Proyectos de Inversión Pública	0,00%	03 Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Acueducto	0319,42	0319,42	0558,26	01.597,10						
Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Alcantarillado de las Regiones	Inscripción en el Banco de Proyectos de Inversión Pública	0,00%	03 Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Alcantarillado	031,62	031,62	094,87	083,69						Ing. Javier Valverde Hernández

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

Nombre de la Institución: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados  
 Nombre del Jerarca de la Institución: Msc. Yamileth Astorga Espeleta  
 Sector: Desarrollo Humano e Inclusión Social  
 Ministro(a) Rector(a): Msc. Carlos Alvarado Quesada

PLAN NACIONAL DESARROLLO

PILARES Y/O ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PND (2015-2018)	OBJETIVO SECTORIAL (ES)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/ PROYECTO SECTORIAL PND	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	INDICADORES DEL PROGRAMA O PROYECTO	LINEA BASE DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PERIODO	METAS ANUALES DEL PND		COBERTURA GEOGRAFICA POR REGION
							2017	2018	
Combate a la pobreza y reducción de desigualdad	Contribuir con la reducción de la desigualdad territorial, servicios, redes de apoyo y proyectos de infraestructura social y productiva accesibles e inclusivos en distritos prioritizados.	11. Programa Nacional de Contribución al desarrollo de los territorios indígenas	Agua de calidad potable abastecida por Aya a las comunidades indígenas para mejorar las condiciones de salud.	Número de obras de acueductos ejecutadas en zonas indígenas	0	19	1	0	Comunidades indígenas

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

Nombre de la Institución: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados  
 Nombre del Jefe de la Institución: Msc. Yamileth Astorga Espeleta  
 Sector: Desarrollo Humano e Inclusión Social  
 Ministro(s) Rector(es): Msc. Carlos Alvarado Quesada

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE POLÍTICA PÚBLICA DEL PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO	POBLACION META		INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	METAS DEL INDICADOR	ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES
					USUARIO (A)	CANTIDAD			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
Objetivos Estratégicos del Programa o Proyecto del PND: el desarrollo humano e inclusión social por territorios indígenas.  Estrategias Institucionales: Cumplir con las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica en el desarrollo económico y social del país.	Programa Población y comunidades rurales  Aspa 303. Inverlencia	Servicio de agua potable	Número de obras	Comunidades indígenas	1680	1591	Número de obras construidas en las zonas indígenas	10	12,00	CONTRAPARTIDA	Se incluyen los 9 proyectos a construir en Puntarenas. Su implementación corresponde al JUDESUR. Se incluye el costo de construcción y la instalación de los proyectos de La Casapa de Coto Brus, que se estima se estaría trasladando al 2017.
									202,60	FODESAF	
									441,00	JUDESUR	

FICHA TÉCNICA

Institución: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Programa / Subprograma Presupuestario: 03 Inversiones

PRODUCTO	INDICADORES DE PRODUCTO	FÓRMULA	FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR	ACTIVIDADES PARA ALCANZAR EL PRODUCTO	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES												RESPONSABLES						
					MESES DEL AÑO																		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
Servicio de Agua Potable	Número de obras construidas en las zonas indígenas	de Cantidad de obras en construidas en las zonas indígenas	de Informes de Avance de proyectos indígenas	Construcción de 10 sistemas de abastecimiento de agua potable en las siguientes comunidades indígenas: Territorio de Comte, Alto Buriki, Alto Río Claro #1, Alto Río Claro #2, Las Vegas, Santa Rosa, El Progreso, Los Plancitos, Altamira,	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Licda. Cecilia Martínez Artavia, Subgerente Sistemas Comunitales
				Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable en La Casona de Coto Brus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

**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:** Desarrollo Humano e Inclusión Social  
**MINISTRO(A) RECTOR(A):** Msc. Carlos Alvarado Quesada

**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA**

PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)				MONTOS EJECUTADOS (MILLONES DE COLONES)				RESPONSABLES	
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
Programa Nacional de Contribución al desarrollo de los territorios indígenas	En ejecución	42,10%	03 Inversiones		50	90	74,5						Licda. Cecilia Martínez Ariavía, Subgerente Sistemas Comunitales

**MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO**

<b>Nombre de la Institución:</b>	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
<b>Nombre del Jefe de la Institución:</b>	Msc. Yamileth Astorga Espeleta
<b>Sector:</b>	Salud, Nutrición y Deporte
<b>Ministro(a) Rector(a):</b>	Dr. Fernando Llorca Castro (al)

**PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO INSTITUCIONAL	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO	POBLACIÓN META		INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	METAS DEL INDICADOR			ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES			
					USUARIO (A)	CANTIDAD		HOMBRES	MUJERES	ANUAL	1+1	1+2		1+3	MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Objetivo Estratégico Institucional: Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo	Programa de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural II	03: Inversiones	Servicio de Agua Potable	%	Comunidades Rurales a nivel nacional	14838	14462	% de avance del programa	100,00%			3.176	Contrapartida			

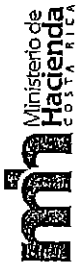


**FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA**

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

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA														
PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)				MONTOS EJECUTADOS (MILLONES DE COLONES)				RESPONSABLES		
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			
Programa de Agua Potable y Saneamientos Básico Rural II	Ejecución	95,14%	09: Inversiones	\$884,05	\$884,05	\$884,05	\$523,77							





**MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO**

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Msc. Yamileth Astorga Espeleta

Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento Territorial

Dr. Edgar Gutiérrez Espeleta

**PLAN NACIONAL DESARROLLO**

PILARES Y/O ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PND (2015-2018)	OBJETIVO SECTORIAL (ES)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/ PROYECTO SECTORIAL PND	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	INDICADORES DEL PROGRAMA O PROYECTO	LINEA BASE DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PERIODO	METAS ANUALES DEL PND		COBERTURA GEOGRAFICA POR REGION
							2017	2018	
Combatir la pobreza y reducir la desigualdad	Asegurar el aprovechamiento óptimo del Recurso Hídrico en la Provincia de Guanacaste, para satisfacer las demandas del recurso por parte de las distintas actividades.	Programa Integral para el abastecimiento de Agua para Guanacaste (Pacífico Norte)	Mejoramiento del acceso al agua para las distintas actividades demandantes de la Provincia de Guanacaste	Porcentaje de avance del programa Agua para Guanacaste	0	2015-2018: 80% de avance de las siguientes etapas: Fase de formulación (Perfil del proyecto, pre factibilidad y factibilidad.) (50%) Diseño. (20%) Financiamiento (10%) Licitación (10%) Ejecución (10%)	20% avance	20% avance	Guanacaste

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del Jefe de la Institución	Msc. Yamileth Astorga Espeleta
Sector:	Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento Territorial
Ministro(a) Rector(a)	Dr. Edgar Gutiérrez Espeleta

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO INSTITUCIONAL	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO	CANTIDAD		INDICADORES DE PRODUCTO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
					USUARIO (A)	HOMBRES			MUJERES	ANUAL	t+1	t+2	t+3	MONTO		FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Objetivo Estratégico del PND: Asegurar el aprovechamiento óptimo del Recurso Hídrico en la Provincia de Guanacaste para satisfacer las demandas de recursos hídricos al desarrollo de las actividades económicas. Objetivo Estratégico Institucional: Estructurar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo	Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste	03: Inversiones	Servicio de Agua	%	Población de Guanacaste de los proyectos a realizar	153,000	156,000	0	20,00%	20,00%	20,00%	5,000,00	AYA	Se incorpora el año 2019 con un 20% de ejecución para finalizar el programa. El ICT finaliza los proyectos que se encuentran al momento de ejecución al BTPSP (Papagayo) y en el PIAAG está el de Trancas_Papagayo		

FICHA TÉCNICA  
FICHA TÉCNICA

Institución: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados  
Programa / Subprograma Presupuestario: Inversiones, Programa Integral para el Abastecimiento de Agua para Guanacaste

PRODUCTO	INDICADORES DE PRODUCTO	FÓRMULA	FUENTE DE DATOS e INDICADOR	ACTIVIDADES PARA ALCANZAR EL PRODUCTO	CRONOGRAMA												RESPONSABLES	
					MESES DEL AÑO													
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Servicio de agua	Porcentaje de avance del programa Agua para Guanacaste	Sumatoria de los pasos asignados a las fases de desarrollo de la inversión, considerando la disponibilidad de recursos financieros, el cumplimiento de las obligaciones contractuales y las características de cada uno.	Métricas de avance del programa Agua para Guanacaste	Mejoras Acueducto de Liberia	x													Ing. José Luis Aguadas, Programación y Control, Administración de Inversión, Ing. Saúl Trejos, UE BCIE 1725.
				Mejoras Acueducto de Nicoya														
				Mejoras Acueducto de Nicoya														
				Proyecto abastecimiento de Cafes-Belceiro														
				Acueducto Integral AIG-SIA (Terasa-Ma) País de Cobano														
				Acueducto El Eco Fase 2														
				Acueducto regional costero Santa Cruz (Nimboyeres)														
				Acueducto Tenorio-Pajagayo														
				Ampliación y mejoramiento Acueducto es Bagaces														

**FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA**

<b>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</b>	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
<b>NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN:</b>	Msc. Yamileth Astorga Espeleta
<b>SECTOR:</b>	Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento Territorial
<b>MINISTRO(A) RECTOR(A):</b>	Dr. Edgar Gutiérrez Espeleta

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA									
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		
Programa Integral para el Abastecimiento de Agua para Guanacaste		70,50%	03: Inversiones	¢4.087,50	¢4.087,50	¢5.587,50	¢5.587,50	19.350,00	Ing. José Luis Arguedas, Programación y Control, Ing. Oscar Quesada, Administración de Proyectos, Ing. Saúl Trejos, UE BCIE 1725. Responsable de UE BCIE 2164 a nombrar

**MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO**

<b>Nombre de la Institución:</b>	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
<b>Nombre del Jarca de la Institución</b>	Msc. Yamileth Astorga Espeleta
<b>Sector:</b>	Salud, Nutrición y Deporte
<b>Ministro(a) Rector(a)</b>	Dr. Fernando Liorca Castro (ai)

**PLAN NACIONAL DESARROLLO**

PILARES Y/O ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PND (2015-2018)	OBJETIVO SECTORIAL(ES)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/ PROYECTO SECTORIAL PND	RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO	INDICADORES DEL PROGRAMA O PROYECTO	LINEA BASE DEL INDICADOR	METAS ANUALES DEL PND		COBERTURA GEOGRAFICA POR REGION
						2017	2018	
Combate a la pobreza y reducción de la desigualdad	Mejorar el estado de la salud de la población y la calidad de vida	1.10 Programa Nacional de Protección y Recuperación del Ambiente Humano	Servicio de alcantarillado sanitario provisto a la población Metropolitana de San José (AMSJ)	Porcentaje de incremento de población conectada a sistemas de recolección de aguas residuales del AMSJ.	50,00%	4,00%	9,80%	Área Metropolitana de San José; Cantones: Moravia, Vasquez Coronado, Tibás, Golcochea, Montes de Oca, San José, Curridabat, Desamparados, Alajuelita, La Unión (solo distrito San Diego) y Escazú (una área menor del Sector Este).
Combate a la pobreza y reducción de la desigualdad		1.10 Programa Nacional de Protección y Recuperación del Ambiente Humano	Servicio de alcantarillado sanitario y tratamiento primario provistos a la población del AMSJ	Porcentaje de población conectada a sistemas de tratamiento primario de aguas residuales.	0,00%	40,50%	52,70%	

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del Jefe de la Institución	Msc. Yamileth Astorga Espeleta
Sector:	Salud, Nutrición y Deporte
Ministro(a) Rector(a)	Dr. Fernando Llorca Castro (a)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO INSTITUCIONAL	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO	POBLACION META		INDICADORES DE PRODUCTO	LINEA BASE	METAS DEL INDICADOR			ESTIMACION ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES
					USUARIO (A)	HOMBRES			MUJERES	t	ANUAL	t-1	t-2	
Objetivos Estratégicos del Programa o Proyecto del PND: Asegurar el servicio de alcantarillado sanitario a la población del Área Metropolitana de San José (AMIS)	Programa de Mejoramiento Ambiental de la Gran Área Metropolitana	03 Inversiones del Proyecto de mejoramiento Ambiental de la GAM.	Servicio de alcantarillado sanitario	Incremento porcentual	1.070.000 habitantes (65%) del Área Metropolitana de San José	535.000	535.000	50,00%	4,00%	9,80%	9,80%	29.985,48	13.131,37 JICA 6.729,82 BID 4.405,60 BNCR 3.718,68 AYA	El avance acumulado a Diciembre 2015 era de un 32,8%, se tiene estimado para el año 2016 un avance del 7,80%
Objetivos Estratégicos Institucionales: Mejorar la calidad del agua de los ríos y mantos acuíferos del Área Metropolitana de San José, reduciendo la contaminación causada por la descarga directa y sin tratamiento de las aguas residuales.								0,00%	40,50%	52,70%				
								32,80%	17,90%	28,60%	40,30%			

FICHA TÉCNICA

Institución: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Programa / Subprograma Presupuestario: Inversiones, Programa de Mejoramiento Ambiental de la Gran Área Metropolitana

PRODUCTO	INDICADORES DE PRODUCTO	FÓRMULA	FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR	ACTIVIDADES PARA ALCANZAR EL PRODUCTO	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES												RESPONSABLES				
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
Servicio de alcantarillado Sanluis.	Porcentaje de incremento de población conectada a sistemas de recolección de aguas residuales del AMSJ.	de Población del Área Metropolitana de San José conectada a sistemas de recolección en el año n-1 / Población Área Metropolitana de San José conectada a sistemas de recolección en el año t. X100	Estructura de Avances Físico del Proyecto	Supervisión de Obra	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
				Operación asistida PTAR	X																
				Puente canal María Aguilar																	
				Redes Zona Norte rehabilitadas y construidas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Servicio de alcantarillado Sanluis.	Porcentaje de población conectada a sistemas de tratamiento primario de aguas residuales.	Población del Área Metropolitana de San José conectada a sistemas de tratamiento primario en el año n-1 / Población Área Metropolitana de San José conectada a sistemas de tratamiento en el año t. X100	Estructura de Avances Físico del Proyecto	Colectoras Zona Norte rehabilitados	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
				Colectoras Zona Norte construidos																	
				Redes Zona Sur rehabilitadas y construidas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
				Colectoras Zona Sur rehabilitados																	
Servicio de alcantarillado Sanluis.	Porcentaje de avances físico del proyecto y rehabilitación del alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales en el Área Metropolitana de San José	Sumatoria desde t hasta n del Avance Físico del Producto / y el Avance ponderado del producto / Área Metropolitana de San José	Estructura de Avances Físico del Proyecto	Colectoras Zona Sur construidos																	
				Elaboración de Plan de Conexiones Intradomiciliarias																	
				Constitución de Servidumbres																	
				Redes Zona Sur rehabilitadas y construidas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

**FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA**

<b>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</b>	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
<b>NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN:</b>	Msc. Yamileth Astorga Espeleta
<b>SECTOR:</b>	Salud, Nutrición y Deporte
<b>MINISTRO(A) RECTOR(A):</b>	Dr. Fernando Llorca Castro (ei)

**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA**

PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)				MONTOS EJECUTADOS (MILLONES DE COLONES)				RESPONSABLES/COMENTARIOS	
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
Programa de Mejoramiento Ambiental de la Elección Gran Área Metropolitana		32.80% del Proyecto y Rehabilitación y ampliación del alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales en el Área Metropolitana de San José.		I TRIM \$6.945,62 II TRIM \$7.182,00 III TRIM \$10.361,70 IV TRIM \$5.495,16									Ing. German Mora Gerente Unidad Ejecutora AYA - JBIC



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del Jefe de la Institución	Msc. Yamileth Astorga Espeleta
Sector:	
Ministro(a) Rector(a)	

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO INSTITUCIONAL PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA O	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
					USUARIO (A)	CANTIDAD			t	DESEMPEÑO PROYECTADO		MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
										HOMBRES MUJERES	t+1			
Objetivo Estratégico Institucional: Ejecutar proyectos inversión tiempo, alcance y costos	Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto en alcantarillado 2016-2017	03 Inversiones	Servicio de Agua Potable	% de avances	229 000	114500	% avance del programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto y alcantarillado	0%	80%	100%	4015	AYA	Entrega en tiempo de los diseños, aplicaciones a carteles y adjudicaciones, declaraciones de infuclusas, licitaciones de oferentes, incumplimientos de oferentes, tiempo para resolver aplicaciones por parte de la Contraloría General	
			Servicio de Alcantarillado	% de avance	2 700	1360	% avance programa	0%	80%	100%	600			



**FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA**

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

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA														
PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)				MONTOS EJECUTADOS (MILLONES DE COLONES)				RESPONSABLES/COMENTARIOS		
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			
Programa de Rehabilitación y Ampliación de los Sistemas de Acueducto y Alcantarillado	En adjudicación y construcción	13,50%	03: Inversiones	1.575,00	1.335,00	705,00	900,00							Ing. Oscar Quesada, JESN Administración de Proyectos

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

Nombre de la Institución: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados  
 Nombre del Jefe de la Institución: Msc. Yamileth Astorga Espeleta  
 Sector:

Ministro(a) Rector(a)

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO INSTITUCIONAL	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO	USUARIO (A)	POBLACIÓN META		INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
						CANTIDAD	Mujeres		ANUAL	2018	2019	2020	2021	MONTO (2017)		FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Objetivo Estratégico Institucional: Reducción de agua no contabilizada	Reducción de agua no contabilizada	03: Inversiones	Servicio de agua potable	% de avance	1.529.254	735.571	799.683	Potencial de avance del Proyecto	27,5%	52,3%	74,4%	90,6%	100,0%	1.729,00	BCIE	El proyecto se desarrollará en la Gran Área Metropolitana (GAM) y las ciudades de Limón, Guadalupe, San Isidro de Pérez Zeledón, El Pasito de Alajuela, San Ramón, Punarromas, Liberia y Nicoya, sistemas administrados por el AYA.
																La programación de los indicadores está en base al Estudio de factibilidad de febrero del 2017, el cual puede cambiar una vez que se implemente la contratación del consultor internacional especializado que tendrá como producto el plan definitivo de ejecución del proyecto
														534,84	AYA	



**FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA**

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

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA														
PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS POR EJECUTAR AÑO 2017 (MILLONES DE COLONES)				MONTOS EJECUTADOS (MILLONES DE COLONES)				RESPONSABLES/ COMENTARIOS		
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			
Reducción de Agua No contabilizada	En Ejecución	1,99%	03 Inversiones	0148	0148	0148	02.220							Ing. Luis Paulino Picado Blanco

**PROGRAMA 04: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO  
Y COMERCIALIZACIÓN DE ALCANTARILLADO**





MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

Nombre de la Institución: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados  
 Nombre del Jefe de la Institución: Msc. Yamileth Astorga Espeleta  
 Sector: No está vinculado al PND  
 Ministro(a) Recor(a):

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO INSTITUCIONAL	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO	USUARIO (A)	CANTIDAD		INDICADORES DE PRODUCTO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR			ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (millones de colones)		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES
						HOMBRES	MUJERES			ANUAL	1º	2º	3º	MONTO		
Disminuir el impacto ambiental de las descargas de aguas a cuerpos de agua cumpliendo las normas en el Sistema Metropolitano de AYA	Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillados	04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillados	Servicio de Alcantarillado Sanitario.	Índice de valoración de la Calidad del servicio de Aguas Residuales (AR) GSAI	Población atendida con Acciones de Sanitario del AYA	488,845	489,280	Cumplimiento ley variables volumen que cumple entre volumen recolectado.	10	11	11	11	11	427,00	AYA	Se presenta un aumento presupuestario respecto al año 2016, principalmente por los costos de compra de insumos para el tratamiento de Aguas Residuales. Los costos de insumos para el tratamiento de Aguas Residuales en el programa de Agua Potable y Saneamiento, se estima que para el próximo año habrá un incremento del caudal a tratar de al menos un 10% y con ello algunos equipos saturados que necesitan mantenimiento preventivo y controles especiales que en varios casos solo se suplen con especialistas y equipos para el mantenimiento preventivo y limpieza de ejemplo sanitarias y sistema de limpieza de biogas.
														58,50		
														180,00		
Disminuir el número de obstrucciones en red de alcantarillado sanitario del Sistema Metropolitano de AYA	Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillados	03: Inversiones (activos)	Servicio de Alcantarillado Sanitario.	Índice de valoración de la Calidad del servicio de Aguas Residuales (AR) GSAI	Población atendida con Acciones de Sanitario del AYA	488,845	489,280	Plazo atención de desobstrucciones	10	11	11	11	873,00	AYA	Se incluyen acciones para alcanzar este objetivo por ejemplo cambio de equipos de limpieza, inversión en programa de Inspección de Redes Sanitarias) de elemento importante para el cumplimiento de la meta	
													440,00			
Disminuir el impacto ambiental de las descargas de efluentes a cuerpos de agua cumpliendo las normas en los Sistemas Sanitarios	Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillados	04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillados	Servicio de Alcantarillado Sanitario.	Índice de valoración de la Calidad del servicio de Aguas Residuales (AR) PERUPERICOS	Población atendida con Acciones de Sanitario del AYA	488,845	489,280	Cumplimiento ley variables volumen que cumple entre volumen recolectado.	10	11	11	11	1.724,00	AYA	Cumplimiento ley variables volumen que cumple entre volumen recolectado. 5 al es menor de 3 días, 4 al este entre 3 y menos de 5 días, 3 al este entre 5 y menos de 10 días, 2 al este entre 10 y menos de 15 días, 1 al es mayor de 15 días	

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Institución: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Programa / Subprograma Presupuestario: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado

PRODUCTO	INDICADORES DE PRODUCTO	FÓRMULA	FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR	ACTIVIDADES PARA ALCANZAR EL PRODUCTO	CRONOGRAMA												RESPONSABLES	
					MESES DEL AÑO													
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
	Cumplimiento ley vertidos: volumen que cumple entre volumen autorizado:			Cumplimiento ley vertidos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Servicio de Alcantarillado o Sanitario.	Plazo Instalación Nuevos Servicios:	Suma de cumplimiento de la ley, Plazo Instalación Nuevos Servicios, plazo atención de lasobstrucciones. El valor menor es 3 y el mayor es 15	Informes de las Subgerencias de Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado y de los Sistemas Periféricos y Laboratorio de Aguas	Instalación de nuevos servicios	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Ing. Sergio Nuñez Rivera (Subgerencia de Sistemas Periféricos), Ing. Javier Valverde Ricardoz (Subgerencia de Sistemas OAM).
	Plazo atención de lasobstrucciones			Atención de Obstrucciones en la red de Alcantarillado Sanitario	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

## **PROGRAMA 05: HIDRANTES**



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO INSTITUCIONAL	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO	USUARIO (A)	CANTIDAD		INDICADORES DE PRODUCTO	LINEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACION ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES
						HOMBRES	MUJERES			ANUAL	t+1	t+2	t+3	MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
Garantizar la operación de los sistemas de hidrantes, por medio del mantenimiento (preventivo y correctivo) y el desarrollo de la red,	Instalación y mantenimiento de hidrantes	05: Hidrantes	Servicio de hidrantes.	Índice de valoración del servicio de hidrantes	Cuerpo de Bomberos y Población nacional	1.155.204	1.134.010	de instalación hidrantes.	10	10	10	10	3.641,21	Aya	Instalación de hidrantes: 5 si es mayor de 500 hidrantes 4 si está entre 450 y menos de 500 hidrantes 3 si está entre 350 y menos de 450 hidrantes 2 si está entre 250 y menos de 350 hidrantes 1 si es menos de 250 hidrantes Mantenimiento de hidrantes: 5 si es mayor de 750 hidrantes 4 si está entre 600 y menos de 750 hidrantes 3 si está entre 450 y menos de 600 hidrantes 2 si está entre 300 y menos de 450 hidrantes 1 si es menos de 300 hidrantes	

