



INSTITUTO COSTARRICENSE DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2019 (Actualizado)

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

Índice

Página

INTRODUCCION

Compromisos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 06

Cuadro comparativo de los objetivos, indicadores y metas incluidos en el POI a setiembre 2018 y el POI actualizado a junio 2019 23

Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de acueductos 24

Programa 03: Inversiones 25

Programa 04: Operación, Mantenimiento y comercialización de alcantarillados 40

Programa 05: Hidrantes 42

Matriz de Articulación Plan Presupuesto 43

Programa 02: Operación, Mantenimiento y comercialización de acueductos 44

Programa 03: Inversiones 52

Programa 04: Operación, Mantenimiento y comercialización de alcantarillados 124

Programa 05: Hidrantes 136

INTRODUCCIÓN

En atención a los Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Planificación, Programación Presupuestaria, Seguimiento y la Evaluación Estratégica en el Sector Público en Costa Rica emitidos por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) y el Ministerio de Hacienda, se remite para el conocimiento correspondiente, el Plan Operativo Institucional (POI 2019) del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados actualizado al 30 de junio de 2019.

El POI 2019 actualizado se vincula con el Plan Nacional de Desarrollo Inversión Pública (PNDIP 2019 – 2022). El POI 2019 aprobado en el 2018 no se encontraba vinculado al PNDIP, puesto que este se oficializó en diciembre de 2018.

El presupuesto asignado a los objetivos, indicadores y metas se actualiza con el presupuesto extraordinario No. 1 y las modificaciones presupuestarias de la 1 a la 4.

En el programa presupuestario 03 de Inversiones, se incluyen indicadores para cada uno de los Programas y/o Proyectos de Inversión, tanto los vinculados con el Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2022 considerando sus metas, así como su vinculación con el Plan Estratégico Institucional del AyA (PEI 2016-2020).

Los cambios realizados se evidencian en el cuadro comparativo que se incluye más adelante.

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

Dentro de los 10 ejes del Plan de trabajo del actual Gobierno se puede vincular el POI 2019 del AyA a los siguientes:

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

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

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

- Garantizar el acceso al agua en calidad y cantidad adecuadas para todos los objetivos nacionales privilegiando el uso para consumo humano.
- Ejecutar sistemas de saneamiento que permitan una mejor calidad del agua.

En este eje hay varias acciones entre las que se encuentran:

- Una nueva Ley de Aguas
- Fortalecimiento de los instrumentos para la adecuada Gestión Integral del Recurso Hídrico.
- Infraestructura hídrica para zonas prioritarias (Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste).
- Ríos más limpios al año 2020.

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

Implementación de la Política Nacional de Saneamiento en Aguas Residuales 2016 – 2045: El objetivo general de la PNSAR es lograr, para el año 2045, el manejo seguro del total de las aguas residuales generadas en el país, manejo seguro definido como la garantía de que las aguas residuales no afecten al medio ambiente ni a la salud, mediante sistemas de tratamiento individuales o colectivos.

Eje No. 8 Un país de bienestar

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

Dentro de las acciones de este tema se encuentran:

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

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

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

Profundizar los avances en saneamiento urbano

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

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

- Programa 02 Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto:
Producto: Agua Potable
Unidad de medida: m³ de agua producida en la GAM y en Periféricos.
- Programa 03 Inversiones:
Producto: Agua Potable
Unidad de medida: Metros cúbicos producidos por los proyectos que terminan en el período.
Producto: Saneamiento
Unidades de medida: Metros cúbicos de agua tratada y metros cúbicos de agua tratada de los proyectos que se terminan en el período.
- Programa 04 Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillados:
Producto: Saneamiento
Unidad de medida: m³ de agua recolectada en la GAM y en Periféricos.
- Programa 05 Hidrantes: se mantiene la unidad de medida de años anteriores, con un índice de 10, correspondiente a 5 en el número de hidrantes instalados en sistemas administrados por el AyA y 5 en el número de hidrantes reparados en los sistemas administrados por el AyA.

El documento que se detalla a continuación se divide de la siguiente manera:

- Compromisos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en el PNDIP 2019-2022.
- Cuadro comparativo que muestra los indicadores incluidos en el POI anterior y la variación realizada en esta actualización.
- Matriz de articulación plan presupuesto por programa presupuestario.
- Ficha de inversión.
- Ficha de indicadores.

Compromisos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en el PNDIP 2019-2022

**PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL BICENTENARIO
2019-2022
COMPROMISOS AyA**

Coordinadores Área Estratégica: Rodolfo Méndez Mata y Claudia Dobles

Objetivo del área: Generar condiciones de planificación urbana, ordenamiento territorial, infraestructura y movilidad para el logro de espacios urbanos y rurales resilientes, sostenibles e inclusivos.

Sector: Ambiente, Energía y Mares

Área Estratégica: Infraestructura, Movilidad y Ordenamiento Territorial

Rectoría sectorial involucrada: Ambiente, Energía y Mares

Intervención estratégica	Objetivo	Indicador	Línea base (2017)	Meta del periodo	Estimación Presupuestaria en millones de colones, fuente financiamiento y programa presupuestario	Responsable ejecutor
Programa de producción y consumo sostenibles a nivel nacional.	Incrementar la adopción de patrones sostenibles de producción y consumo en la sociedad costarricense para fomentar la competitividad empresarial y los estilos de vida más sostenibles ⁷	Número de comités locales participantes del Programa Bandera Azul Ecológica que son reconocidos	2017: 279 ¹⁴	2019-2022: 335 2019: 301 2020: 312 2021: 324 2022: 335	2019-2022: 129,3 ¹⁵ AyA	AyA

**PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y DE INVERSIÓN PÚBLICA 2019-2022
COMPROMISOS AyA**

Coordinadora Área Estratégica: María Fullmen Salazar

Objetivo del área: Idear y desarrollar políticas y estrategias que permitan condiciones que favorezcan el desarrollo humano y la construcción y preservación de entornos protectores

Sector: Trabajo, Desarrollo Humano e Inclusión Social

Área Estratégica: Seguridad Humana

Rectoría sectorial involucrada: Ambiente, Energía y Mares

Intervención estratégica	Objetivo	Indicador	Línea base (2017)	Meta del periodo	Estimación Presupuestaria en millones de colones, fuente financiamiento y programa presupuestario	Responsable ejecutor
Programa de infraestructura social en el marco de los ODS 3 y 9 ⁵⁸	Mejorar la infraestructura social para el desarrollo de oportunidades para las familias y personas, con enfoque inclusivo e intercultural.	Número de proyectos de infraestructura social para pueblos indígenas ejecutados.	2017: 0	2019-2022 ⁶⁰ 16 ⁶¹ 2019: 3 2020: 8 ⁶² 2021: 4 2022: 1	2019-2022: 3.379,55 AyA: 2.439,55 Fondo de Asignaciones Familiares (AF): 1.084,55 AyA ⁶³ : 1.295 Fondo de Centroamérica "FdC-GIZ: 60	AyA: Presidencia Ejecutiva y Subgerente Gestión de Sistemas Comunales
		Región Central	2017: 0	2022: 1 2022: 1	2022: 279 Fondo de Asignaciones Familiares (AF): 161 AyA: 118	

**PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y DE INVERSIÓN PÚBLICA 2019-2022
COMPROMISOS AyA**

Coordinadora Área Estratégica: María Fullmen Salazar

Objetivo del área: Idear y desarrollar políticas y estrategias que permitan condiciones que favorezcan el desarrollo humano y la construcción y preservación de entornos protectores

Sector: Trabajo, Desarrollo Humano e Inclusión Social

Área Estratégica: Seguridad Humana

Rectoría sectorial involucrada: Ambiente, Energía y Mares

Intervención estratégica	Objetivo	Indicador	Línea base (2017)	Meta del periodo	Estimación Presupuestaria en millones de colones, fuente financiamiento y programa presupuestario	Responsable ejecutor
		Región Brunca	2017: 0	2020-2021: 5 2020: 2 2021: 3	2020-2021: 1.164 AyA: 764	
		Región Huetar Caribe	2017: 0	2019-2021: 10 2019: 3 2020: 6 2021: 1	2019-2021: 1.936,55 Fondo de Asignaciones Familiares: 923,55 AyA: 413 Fondo de Centroamérica "FdC-GIZ: 60	

**PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y DE INVERSIÓN PÚBLICA 2019-2022
COMPROMISOS AyA**

Coordinador Área Estratégica: Daniel Salas Peraza

Objetivo del área: Establecer una estrategia integral para la prevención y atención de la salud de las personas, así como para la consolidación de un sistema equitativo y sostenible de seguridad social.

Sector: Salud, Nutrición y Deportes

Área Estratégica: Salud y Seguridad Social

Rectoría sectorial involucrada: Salud, Nutrición y Deportes

Intervención estratégica	Objetivo	Indicador	Línea base (2017)	Meta del periodo	Estimación Presupuestaria en millones de colones, fuente financiamiento y programa presupuestario	Responsable ejecutor
Programa Nacional de Salud Ambiental.	Aumentar la cobertura de abastecimiento de agua de calidad potable a la población abastecida por Asociaciones Administradoras de Acueductos Rurales (ASADAS).	Porcentaje de población cubierta con servicio de agua potable abastecida por ASADAS .	2017: 85,1%	2019-2022: 87,1% 2019: 85,6% 2020: 86,1% 2021: 86,6% 2022: 87,1%	2019-2022: 30.480 Asignaciones Familiares (AF): 10.000 AyA: 20.480	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Subgerencia Gestión de Sistemas Comunales.
Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José	Mejorar las condiciones ambientales mediante la ampliación y rehabilitación del servicio de saneamiento en el Área Metropolitana de San José (AMSJ)	% avance ejecución de obra. Región Central (00043)	2017: 60,0%	2019-2022: 98,1% 2019: 74,5% 2020: 83,6% 2021: 94,6% 2022: 98,1%	2019-2022: 114.378,86 Programa presupuestario: BID: 17.339,6 JICA:1.032,53	AyA Gerencia de la Unidad Ejecutora Programa Agua Potable y Saneamiento (PAPS).

**PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y DE INVERSIÓN PÚBLICA 2019-2022
COMPROMISOS AyA**

Coordinador Área Estratégica: Daniel Salas Peraza

Objetivo del área: Establecer una estrategia integral para la prevención y atención de la salud de las personas, así como para la consolidación de un sistema equitativo y sostenible de seguridad social.

Sector: Ambiente, Energía y Mares

Área Estratégica: Salud y Seguridad Social

Rectoría sectorial involucrada: Ambiente, Energía y Mares

Intervención estratégica	Objetivo	Indicador	Línea base (2017)	Meta del periodo	Estimación Presupuestaria en millones de colones, fuente financiamiento y programa presupuestario	Responsable ejecutor
Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias	Extender la cobertura y prestación del servicio de alcantarillado sanitario en las ciudades de Palmares, Quepos, Jacó, Golfito mediante el debido tratamiento y disposición final de las aguas.	Porcentaje de avance del programa	30-06-2018: 5,61%	2019-2022: 100% 2019: 14,38% 2020: 34,66% 2021: 85,15% 2022: 100%	2019-2022: ¢54.305,36 2020: ¢13.720,89 2021: ¢35.895,41 2022: ¢4.689,06 Transferencia del Estado mediante financiamiento con el banco Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) y Contrapartida de AyA. Programa Presupuestario de Inversiones.	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Jefatura de la Dirección UEN Programación y Control.

**PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y DE INVERSIÓN PÚBLICA 2019-2022
COMPROMISOS AyA**

Coordinador Área Estratégica: Daniel Salas Peraza

Objetivo del área: Establecer una estrategia integral para la prevención y atención de la salud de las personas, así como para la consolidación de un sistema equitativo y sostenible de seguridad social.

Sector: Ambiente, Energía y Mares

Área Estratégica: Salud y Seguridad Social

Rectoría sectorial involucrada: Ambiente, Energía y Mares

Intervención estratégica	Objetivo	Indicador	Línea base (2017)	Meta del periodo	Estimación Presupuestaria en millones de colones, fuente financiamiento y programa presupuestario	Responsable ejecutor
			AI 30-06-2018 5,61%	2019-2022: 100% Región Central 000412- Construcción Alcantarillado Sanitario de Palmares 2019: 14,38% 2020: 28,35% 2021: 78,84% 2022: 100%	2020: ¢2.120,03 2021: ¢8.304,69 2022: ¢2.158,29 Fuente financiera Transferencia del Estado mediante financiamiento con el banco Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) y Contrapartida de AyA. Programa Presupuestario de Inversiones	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Jefatura de la Dirección Diseño de Saneamiento de la UEN Programación y Control -SAID.

**PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y DE INVERSIÓN PÚBLICA 2019-2022
COMPROMISOS AyA**

Coordinador Área Estratégica: Daniel Salas Peraza

Objetivo del área: Establecer una estrategia integral para la prevención y atención de la salud de las personas, así como para la consolidación de un sistema equitativo y sostenible de seguridad social.

Sector: Ambiente, Energía y Mares

Área Estratégica: Salud y Seguridad Social

Rectoría sectorial involucrada: Ambiente, Energía y Mares

Intervención estratégica	Objetivo	Indicador	Línea base (2017)	Meta del periodo	Estimación Presupuestaria en millones de colones, fuente financiamiento y programa presupuestario	Responsable ejecutor
			Al 30-06-2018: 6,24%	2019–2022: 100% Región Pacífico Central 000413 Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Jacó de Garabito 2019: 14,38% 2020: 36,76% 2021: 87,25% 2022: 100%	2020: ¢3.569,14 2021: ¢8.488,62 2022: ¢778,62 Fuente financiera Transferencia del Estado mediante financiamiento con el banco Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) y Contrapartida de AyA. Programa Presupuestario de inversiones	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Jefatura de la Dirección Diseño de Saneamiento de la UEN Programación y Control -SAID.

**PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y DE INVERSIÓN PÚBLICA 2019-2022
COMPROMISOS AyA**

Coordinador Área Estratégica: Daniel Salas Peraza

Objetivo del área: Establecer una estrategia integral para la prevención y atención de la salud de las personas, así como para la consolidación de un sistema equitativo y sostenible de seguridad social.

Sector: Ambiente, Energía y Mares

Área Estratégica: Salud y Seguridad Social

Rectoría sectorial involucrada: Ambiente, Energía y Mares

Intervención estratégica	Objetivo	Indicador	Línea base (2017)	Meta del periodo	Estimación Presupuestaria en millones de colones, fuente financiamiento y programa presupuestario	Responsable ejecutor
			AI 30-06- 2018: 5,30%	2019-2022: 100% Región Pacífico Central 000467- Construcción del alcantarillado sanitario en Quepos 2019: 14,38% 2020: 36,76% 2021: 87,25% 2022: 100%	2020: ¢5.205,95 2021: ¢12.381,49 2022: ¢1.135,70 Fuente financiera Transferencia del Estado mediante financiamiento con el banco Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) y Contrapartida de AyA. Programa Presupuestario de Inversiones.	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Jefatura de la Dirección Diseño de Saneamiento de la UEN Programación y Control -SAID.

**PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y DE INVERSIÓN PÚBLICA 2019-2022
COMPROMISOS AyA**

Coordinador Área Estratégica: Daniel Salas Peraza

Objetivo del área: Establecer una estrategia integral para la prevención y atención de la salud de las personas, así como para la consolidación de un sistema equitativo y sostenible de seguridad social.

Sector: Ambiente, Energía y Mares

Área Estratégica: Salud y Seguridad Social

Rectoría sectorial involucrada: Ambiente, Energía y Mares

Intervención estratégica	Objetivo	Indicador	Línea base (2017)	Meta del periodo	Estimación Presupuestaria en millones de colones, fuente financiamiento y programa presupuestario	Responsable ejecutor
			AI 30-06-2018: 5,30%	2019-2022: 100% Región Brunca 000471- Construcción Alcantarillado Sanitario de Golfito 2019: 14,38% 2020: 36,76% 2021: 87,25% 2022: 100,0%	2020: ¢2.825,77 2021: ¢6.720,61 2022: ¢616,45 Transferencia del Estado mediante financiamiento con el banco Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) y Contrapartida de AyA. Programa Presupuestario de Inversiones.	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Jefatura de la Dirección Diseño de Saneamiento de la UEN Programación y Control -SAID.

**PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y DE INVERSIÓN PÚBLICA 2019-2022
COMPROMISOS AyA**

Coordinador Área Estratégica: Daniel Salas Peraza

Objetivo del área: Establecer una estrategia integral para la prevención y atención de la salud de las personas, así como para la consolidación de un sistema equitativo y sostenible de seguridad social.

Sector: Ambiente, Energía y Mares

Área Estratégica: Salud y Seguridad Social

Rectoría sectorial involucrada: Ambiente, Energía y Mares

Intervención estratégica	Objetivo	Indicador	Línea base (2017)	Meta del periodo	Estimación Presupuestaria en millones de colones, fuente financiamiento y programa presupuestario	Responsable ejecutor
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón (001233)	Mejorar el sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad de Limón para el desarrollo de las actividades turísticas	Porcentaje de avance del proyecto.	30-06-2018: 9,08%	2019-2021: 100% Región Huetar Caribe 2019: 14,39% 2020: 40,60% 2021: 100,0%	2019-2022: ¢24.721,8 2020: ¢8.109,35 2021: ¢16.612,45 Transferencia del Estado mediante préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y Contrapartida AyA. Programa Presupuestario de Inversiones.	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Jefatura de la Dirección Diseño de Saneamiento de la UEN Programación y Control -SAID.

**PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y DE INVERSIÓN PÚBLICA 2019-2022
COMPROMISOS AyA**

Coordinador Área Estratégica: Rodolfo Piza Rocafort

Objetivo del área: Articular, coordinar y dar seguimiento a proyectos que generen crecimiento inclusivo y fuentes de empleo, con base en las particularidades de cada territorio.

Sector: Ambiente, Energía y Mares

Área Estratégica: Desarrollo Territorial

Rectoría sectorial involucrada: Ambiente, Energía y Mares

Intervención estratégica	Objetivo	Indicador	Línea base (2017)	Meta del periodo	Estimación Presupuestaria en millones de colones, fuente financiamiento y programa presupuestario	Responsable ejecutor
Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste – Pacífico Norte (PIAAG)	Asegurar el aprovechamiento óptimo del recurso hídrico en la provincia de Guanacaste – Pacífico Norte, para satisfacer las demandas del recurso por parte de las distintas actividades	Porcentaje de avance de etapa	2017: 10,19%	001792 Acueducto Colorado de Abangares: 100%	001792. AyA 120,00	Ministerio de Ambiente y Energía, Director de Agua - Coordinador de la Secretaría Técnica del PIAAG
				001617. Ampliación y mejoramiento del acueducto de Bagaces:	001617. AyA 7.752,90	

**PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y DE INVERSIÓN PÚBLICA 2019-2022
COMPROMISOS AyA**

Coordinador Área Estratégica: Rodolfo Piza Rocafort

Objetivo del área: Articular, coordinar y dar seguimiento a proyectos que generen crecimiento inclusivo y fuentes de empleo, con base en las particularidades de cada territorio.

Sector: Ambiente, Energía y Mares

Área Estratégica: Desarrollo Territorial

Rectoría sectorial involucrada: Ambiente, Energía y Mares

Intervención estratégica	Objetivo	Indicador	Línea base (2017)	Meta del periodo	Estimación Presupuestaria en millones de colones, fuente financiamiento y programa presupuestario	Responsable ejecutor
				000374. Mejoras al acueducto de Liberia Etapa 2: 100%	000374. AyA 6.681,32	
				001792. Acueducto Colorado de Abangares: 100% (licitación y orden de inicio y ejecución)	001792. AyA 120,00	

**PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y DE INVERSIÓN PÚBLICA 2019-2022
COMPROMISOS AyA**

Coordinador Área Estratégica: Rodolfo Piza Rocafort

Objetivo del área: Articular, coordinar y dar seguimiento a proyectos que generen crecimiento inclusivo y fuentes de empleo, con base en las particularidades de cada territorio.

Sector: Ambiente, Energía y Mares

Área Estratégica: Desarrollo Territorial

Rectoría sectorial involucrada: Ambiente, Energía y Mares

Intervención estratégica	Objetivo	Indicador	Línea base (2017)	Meta del periodo	Estimación Presupuestaria en millones de colones, fuente financiamiento y programa presupuestario	Responsable ejecutor
				001617. Ampliación y mejoramiento del acueducto de Bagaces: 50% (viabilidad ambiental, diseño final, licitación y orden de inicio y ejecución)	001617. AyA 3.859,15	
				000374. Mejoras al acueducto de Liberia Etapa 2: 100% (licitación y orden de inicio y ejecución)	000374. AyA 6.681,32	

**PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y DE INVERSIÓN PÚBLICA 2019-2022
COMPROMISOS AyA**

Coordinador Área Estratégica: Rodolfo Piza Rocafort

Objetivo del área: Articular, coordinar y dar seguimiento a proyectos que generen crecimiento inclusivo y fuentes de empleo, con base en las particularidades de cada territorio.

Sector: Ambiente, Energía y Mares

Área Estratégica: Desarrollo Territorial

Rectoría sectorial involucrada: Ambiente, Energía y Mares

Intervención estratégica	Objetivo	Indicador	Línea base (2017)	Meta del periodo	Estimación Presupuestaria en millones de colones, fuente financiamiento y programa presupuestario	Responsable ejecutor
				001617. Ampliación y mejoramiento del acueducto de Bagaces: 100% (ejecución) 2021: 91,25%	001617. AyA 3.893,75 2021: 46 428,97	
		Porcentaje de avance de obra	2017: 69,25%	002203. Acueducto El Coco - Ocotál - Sardinal Fase 2: 100%	002203. AyA 1.795,55	Ministerio de Ambiente y Energía, Director de Agua - Coordinador de la Secretaría Técnica del PIAAG

**PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y DE INVERSIÓN PÚBLICA 2019-2022
COMPROMISOS AyA**

Coordinador Área Estratégica: Rodolfo Piza Rocafort

Objetivo del área: Articular, coordinar y dar seguimiento a proyectos que generen crecimiento inclusivo y fuentes de empleo, con base en las particularidades de cada territorio.

Sector: Ambiente, Energía y Mares

Área Estratégica: Desarrollo Territorial

Rectoría sectorial involucrada: Ambiente, Energía y Mares

Intervención estratégica	Objetivo	Indicador	Línea base (2017)	Meta del periodo	Estimación Presupuestaria en millones de colones, fuente financiamiento y programa presupuestario	Responsable ejecutor
				002252. Acueducto Regional Costero Cantón de Santa Cruz (Acueducto de Nimboyores): 100%	002252. AyA 3.957,06	
				002229. Acueducto de Papagayo Sur (Trancas): 100% 2019: 100%	002229. AyA/ICT 1.700,00	

**PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y DE INVERSIÓN PÚBLICA 2019-2022
COMPROMISOS AyA**

Coordinador Área Estratégica: Rodolfo Piza Rocafort

Objetivo del área: Articular, coordinar y dar seguimiento a proyectos que generen crecimiento inclusivo y fuentes de empleo, con base en las particularidades de cada territorio.

Sector: Ambiente, Energía y Mares

Área Estratégica: Desarrollo Territorial

Rectoría sectorial involucrada: Ambiente, Energía y Mares

Intervención estratégica	Objetivo	Indicador	Línea base (2017)	Meta del periodo	Estimación Presupuestaria en millones de colones, fuente financiamiento y programa presupuestario	Responsable ejecutor
		Cantidad de proyectos ejecutados	2017: 0	2021: 1 proyecto 9. Fortalecimiento de capacidades de las ASADAS para enfrentar riesgos de cambio climático (AyA) 2022: 1 proyecto 10. Reducción de agua no contabilizada (AyA)	9. AyA y GEF/CRUSA. 2.725,00	Ministerio de Ambiente y Energía, Director de Agua - Coordinador de la Secretaría Técnica del PIAAG

**Cuadro comparativo de los objetivos,
indicadores y metas incluidos en el POI a
setiembre 2018 y el POI actualizado a
junio**

Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos

Producto	Unidad de medida del producto		Indicador anterior	Meta anterior	Indicador nuevo	Meta nueva
	Descripción	Cantidad				
Agua potable	M ³ de agua producida	159,126,142	Porcentaje de Calidad de Agua potable en los sistemas operados por AyA en las regiones. Porcentaje Calidad de Agua potable en los sistemas operados por AyA en las regiones.	Mayor al 98%	No cambia	No cambia
			Plazo de Instalación de Nuevos Servicios en los sistemas del AyA en las regiones	entre más de 5 días y 7 días	No cambia	7 días
			Plazo de Reparación de Fugas en los sistemas del AyA en las regiones	entre más de 5 días y 7 días	No cambia	7 días
Agua potable	M ³ de agua producida	189,103,680	Porcentaje Calidad de Agua potable en los sistemas operados por AyA en la GAM	Mayor al 98%	No cambia	No cambia
			Plazo de Instalación de Nuevos Servicios en los sistemas del AyA en la GAM	Menor a 3 días	No cambia	3 días
			Plazo de Reparación de Fugas en los sistemas del AyA en la GAM	Entre 3 y 5 días	No cambia	5 días
Agua potable	M3 de agua producida	-	-	-	Número de comités locales participantes del Programa Bandera Azul Ecológica que son reconocidos	301

Programa 03: Inversiones

Producto	Unidad de medida del producto		Indicador anterior	Meta anterior	Indicador nuevo	Meta nueva
	Descripción	Cantidad				
Saneamiento	M3 de agua	Se obtendrá 2.8 m3 por segundo en el 2024. En el 2019 el dato es 0 .	Porcentaje de ejecución Presupuestaria del Proyecto mejoramiento Ambiental de la Gran Área Metropolitana Componente I	75%	No cambia	85%
			--	--	Porcentaje de avance del Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la Gran Área Metropolitana Componente I	6.50%
Agua potable	M3 de agua producida	Se obtendrá 0.656 metros cúbicos por segundo en el 2023. En el 2019 el dato es 0.	Porcentaje de ejecución Presupuestaria del Programa Componente III Periurbano	75%	No cambia	85%
			--	--	Porcentaje de avance anual del Componente Periurbanos III	11.50%
		0.00814	Porcentaje de ejecución Presupuestaria del Componente II Rurales	75%	No cambia	85%
			--	--	Porcentaje de avance anual del Componente Rurales II	37%

Programa 03: Inversiones

Producto	Unidad de medida del producto		Indicador anterior	Meta anterior	Indicador nuevo	Meta nueva
	Descripción	Cantidad				
Agua potable	M3 de agua producida	0.23729	--	--	Porcentaje de población cubierta con servicio de agua potable abastecida por ASADAS	0.50%
			--	--	Porcentaje de cumplimiento del avance anual del Programa de Agua Potable a comunidades rurales	90%
			Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Agua Potable a comunidades rurales (SSC)	75%	No cambia	85%
			--	--	Porcentaje de avance de los proyectos del Programa de Agua Potable a comunidades rurales a terminar en el período 2019	100%

Programa 03: Inversiones

Producto	Unidad de medida del producto		Indicador anterior	Meta anterior	Indicador nuevo	Meta nueva
	Descripción	Cantidad				
Agua potable	Metros cúbicos a producir	--	--	--	Porcentaje de avance del Programa de Rehabilitación de los sistemas de acueductos afectados por el Huracán Otto	17.40%
			--	--	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Rehabilitación de los sistemas de acueductos afectados por el Huracán Otto	85%
Agua potable	metros cúbicos producidos	0.0053	--	--	Porcentaje de avance proyectos a terminar en el 2019 (Indígenas)	100%
			Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Agua Potable a Comunidades Rurales (Indígenas)	75%	Porcentaje de ejecución presupuestaria de los proyectos a terminar en el 2019 (Indígenas)	100%
			--	--	Porcentaje de avance de los proyectos iniciados en el 2019 (Indígenas.)	22%
			Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Agua Potable a Comunidades Rurales (Indígenas)	75%	Porcentaje de ejecución presupuestaria de los proyectos iniciados en el 2019 (Indígenas)	85%

Programa 03: Inversiones

Producto	Unidad de medida del producto		Indicador anterior	Meta anterior	Indicador nuevo	Meta nueva
	Descripción	Cantidad				
Agua potable	Metros cúbicos de agua producida	En el 2019 no se terminan proyectos que aumente la producción	--	--	Porcentaje de avance del Programa de Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de Acueducto (UEN AP)	85%
			Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de Acueducto (UEN AP)	75%	No cambia	85%
Saneamiento	Metros cúbicos recolectados	42.3 l/s	--	--	Porcentaje de avance del programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de alcantarillado (UEN AP)	85%
			Porcentaje de ejecución Presupuestaria del Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado (UEN AP)	75%	No cambia	85%

Programa 03: Inversiones

Producto	Unidad de medida del producto		Indicador anterior	Meta anterior	Indicador nuevo	Meta nueva
	Descripción	Cantidad				
Agua potable	Metros cúbicos de agua producida (en los proyectos terminados en el periodo)	Los proyectos a ejecutar son mejoras a los sistemas existentes de agua potable y alcantarillado, por lo que no se genera producción adicional	--	--	Porcentaje de avance del programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas del acueducto Regiones	85%
			Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas del acueducto Regiones	75%	No cambia	85%
Saneamiento	Metros cúbicos recolectados	Los proyectos a ejecutar son mejoras a los sistemas existentes de agua potable y alcantarillado, por lo que no se genera producción adicional	--	--	Porcentaje de avance del programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas del Alcantarillado Regiones	85%
			Porcentaje de ejecución presupuestaria Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Alcantarillado Regiones	75%	No cambia	85%

Programa 03: Inversiones

Producto	Unidad de medida del producto		Indicador anterior	Meta anterior	Indicador nuevo	Meta nueva
	Descripción	Cantidad				
Agua potable	N/A	Los proyectos que se realizan son para calidad de agua y sustitución de redes por lo que no se da producción adicional	--	--	Porcentaje de avance del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Acueducto GAM.	85%
			Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Acueducto GAM.	75%	No cambia	85%
Saneamiento	Metros cúbicos recolectados	Los proyectos a ejecutar en el 2019 no contribuyen a aumentar el caudal recolectado	--	--	Porcentaje de avance del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado, recolección GAM.	85%
	Metros cúbicos tratados	Los proyectos a ejecutar en el 2019 no contribuyen a aumentar el caudal tratado		75%	No cambia	85%
	N/A	N/A	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Adquisición y Reposición de activos saneamiento GAM	90%	No cambia	No cambia

Programa 03: Inversiones

Producto	Unidad de medida del producto		Indicador anterior	Meta anterior	Indicador nuevo	Meta nueva
	Descripción	Cantidad				
Agua potable	Metros cúbicos de agua producida	670.5	--	--	Avance anual del Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos	12%
			Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos	75%	No cambia	85%
Saneamiento	Metros cúbicos recolectados	El proyecto en construcción no termina en el 2019	--	--	Avance anual del Programa Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón	7%
	Metros cúbicos tratados	El proyecto en construcción no termina en el 2019	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón	75%	No cambia	85%
Agua potable	N/A	N/A	--	--	Porcentaje de avance del Programa Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de Eficiencia Energética (RANC)	10.17%
			Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de Eficiencia Energética (RANC)	75%	No cambia	85%

Programa 03: Inversiones

Producto	Unidad de medida del producto		Indicador anterior	Meta anterior	Indicador nuevo	Meta nueva
	Descripción	Cantidad				
Agua potable	Metros cúbicos de agua producida	250 litros por segundo	--	--	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste – Pacífico Norte (PIAAG)	85%
			--	--	Porcentaje de avance del Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste – Pacífico Norte (PIAAG)	16%
			--	--	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Proyecto 000374. Mejoras al acueducto de Liberia, Etapa II (PIAAG)	85%
			--	--	Porcentaje de Avance del Proyecto 000374. Mejoras al acueducto de Liberia, Etapa II (PIAAG)	27%

Programa 03: Inversiones

Producto	Unidad de medida del producto		Indicador anterior	Meta anterior	Indicador nuevo	Meta nueva
	Descripción	Cantidad				
			--	--	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Proyecto 000373 Mejoras al acueducto de Nicoya, Etapas I (PIAAG)	85%
					Porcentaje de ejecución presupuestaria del Proyecto 000373 Mejoras al acueducto de Nicoya, Etapas II (PIAAG)	85%
			--	--	Porcentaje de Avance del Proyecto 000373 Mejoras al acueducto de Nicoya, Etapa I (PIAAG)	73%
					Porcentaje de Avance del Proyecto 000373 Mejoras al acueducto de Nicoya, Etapas II (PIAAG)	32%

Programa 03: Inversiones

Producto	Unidad de medida del producto		Indicador anterior	Meta anterior	Indicador nuevo	Meta nueva
	Descripción	Cantidad				
			--	--	Porcentaje de Avance del Proyecto 002203 Acueducto El Coco Ocotol - Sardinal Fase 2	1%
			--	--	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Proyecto 002203 Acueducto El Coco Ocotol - Sardinal Fase 2	85%
			--	--	Porcentaje de Avance del Proyecto 002252 Acueducto Regional Costero Cantón de Santa Cruz. (Acueducto de Nimboyores)	5%
			--	--	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Proyecto 002252 Acueducto Regional Costero Cantón de Santa Cruz. (Acueducto de Nimboyores)	85%

Programa 03: Inversiones

Producto	Unidad de medida del producto		Indicador anterior	Meta anterior	Indicador nuevo	Meta nueva
	Descripción	Cantidad				
			--	--	Porcentaje de Avance del Proyecto 002229 Acueducto de Papagayo Sur (Trancas)	6%
			--	--	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Proyecto 002229 Acueducto de Papagayo Sur (Trancas)	85%

Programa 03: Inversiones

Producto	Unidad de medida del producto		Indicador anterior	Meta anterior	Indicador nuevo	Meta nueva
Saneamiento	Metros cúbicos de agua recolectada	Los metros cúbicos de agua recolectada y tratada corresponde a proyectos terminados en el período. Los proyectos de este programa no terminan en el 2019.	--	-	Porcentaje de avance del Proyecto Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón	5.31%
	Metros cúbicos de agua tratada		-	-	Porcentaje de ejecución presupuestaria del proyecto Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón	85%

Programa 03: Inversiones

Producto	Unidad de medida del producto		Indicador anterior	Meta anterior	Indicador nuevo	Meta nueva
Saneamiento	Metros cúbicos de agua recolectada	Los metros cúbicos de agua recolectada y tratada corresponde a proyectos terminados en el período. Los proyectos de este programa no terminan en el 2019.	-	-	Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias	85%
	Metros cúbicos de agua tratada		-	-	Porcentaje de avance del programa programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias	8.77%
Saneamiento	Metros cúbicos de agua recolectada	Los metros cúbicos de agua recolectada y tratada corresponde a proyectos terminados en el período. Los proyectos de este programa no terminan en el 2019.	-	-	Porcentaje de ejecución presupuestaria del proyecto Construcción Alcantarillado Sanitario de Palmares	85%
	Metros cúbicos de agua tratada		-	-	Porcentaje de avance del proyecto 000412 Construcción Alcantarillado Sanitario de Palmares	8.77%

Programa 03: Inversiones

Producto	Unidad de medida del producto		Indicador anterior	Meta anterior	Indicador nuevo	Meta nueva
Saneamiento	Metros cúbicos de agua recolectada	Los metros cúbicos de agua recolectada y tratada corresponde a proyectos terminados en el período. Los proyectos de este programa no terminan en el 2019.	-	-	Porcentaje de ejecución presupuestaria del proyecto Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Jacó de Garabito	85%
	Metros cúbicos de agua tratada		-	-	Porcentaje de avance del proyecto 00413 Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Jacó de Garabito	8.56%
Saneamiento	Metros cúbicos de agua recolectada	Los metros cúbicos de agua recolectada y tratada corresponde a proyectos terminados en el período. Los proyectos de este programa no terminan en el 2019.	-	-	Porcentaje de ejecución presupuestaria del proyecto Construcción del alcantarillado sanitario en Quepos	85%
	Metros cúbicos de agua tratada		-	-	Porcentaje de avance del proyecto 000467 Construcción del alcantarillado sanitario en Quepos	9.08%

Programa 03: Inversiones

Producto	Unidad de medida del producto		Indicador anterior	Meta anterior	Indicador nuevo	Meta nueva
Saneamiento	Metros cúbicos de agua recolectada	Los metros cúbicos de agua recolectada y tratada corresponde a proyectos terminados en el período. Los proyectos de este programa no terminan en el 2019.	-	-	Porcentaje de ejecución presupuestaria del proyecto Construcción Alcantarillado Sanitario de Golfito	85%
	Metros cúbicos de agua tratada		-	-	Porcentaje de avance del proyecto 000471 Construcción Alcantarillado Sanitario de Golfito	9.08%

Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado

Producto	Unidad de medida del producto		Indicador anterior	Meta anterior	Indicador nuevo	Meta nueva
	Descripción	Cantidad				
Saneamiento	m ³ agua recolectada	7.659.990,47	Cumplimiento Ley de Vertidos: Porcentaje de Agua Residual Tratada que cumple con el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales en Sistemas Periféricos (Decreto N° 33601-MINAE-S). Periféricos	Mayor a 80%	No cambia	No cambia
			Plazo instalación Nuevos Servicios en Periféricos	10 días	No cambia	10 días
			Plazo atención de desobstrucciones en Periféricos	10 días	No cambia	10 días

Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado

Producto	Unidad de medida del producto		Indicador anterior	Meta anterior	Indicador nuevo	Meta nueva
	Descripción	Cantidad				
Saneamiento	m ³ agua recolectada	37,251,741.00	--	--	Cantidad de obstrucciones por km de red. GAM	4.11
			Número de días en atención de desobstrucciones en la GAM	Entre 3 y menos de 5 días	Tiempo de respuesta para la atención de las obstrucciones (desobstrucciones y reparaciones) GAM	5 días
			--	--	Porcentaje de pozos georreferenciados	100%
			--	--	Porcentaje de expedientes atendidos	100%
			Cumplimiento Ley de Vertidos: Porcentaje de Agua Residual Tratada que cumple con el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales en la GAM (Decreto N° 33601-MINAE-S).	Menor a 40%	Porcentaje de agua residual tratada en cumplimiento con la norma.	1.20%
			--	--	Porcentaje de agua residual tratada con tratamiento primario.	36%

Programa 05: Hidrantes

Producto	Unidad de medida del producto		Indicador anterior	Meta anterior	Indicador nuevo	Meta nueva
	Descripción	Cantidad				
	Indice de valoración de la calidad del servicio de hidrantes	10	Número de hidrantes instalados en sistemas administrados por el AyA	500	No cambia	No cambia
			Número de hidrantes reparados en los sistemas administrados por el AyA	4.000	No cambia	No cambia
			--	--	Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa de hidrantes	85%

Matriz de Articulación Plan Presupuesto

**PROGRAMA 02: OPERACIÓN
MANTENIMIENTO Y
COMERCIALIZACION DE
ACUEDUCTO**

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

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

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	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES		
				DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
							HOMBRES				MUJERES	ANUAL	t+1				t+2	t+3
																		ANUAL
PPI-13 Suministrar agua de calidad potable a la población que atiende directamente el AyA	Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos	02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos	Agua potable	M3 de agua producida	189,103,680	Población atendida con los sistemas de agua potable del AyA en la GAM	1.155.204	1.134.010	Porcentaje Calidad de Agua potable en los sistemas operados por AyA en la GAM	2018: 98.3%	mayor al 98%	mayor al 98%	mayor al 98%	mayor al 98%	9,235.20	AyA	UEN PD-UEN-OS	
PPI-19 Disminuir el tiempo de respuesta en la instalación de nuevos servicios de agua potable									Plazo de Instalación de Nuevos Servicios en los sistemas del AyA en la GAM	2018: 3 días	3 días	3 días	3 días	3 días			551.90	UEN SC
PPI-16 Realizar con oportunidad y calidad las actividades requeridas para la detección y eliminación de fugas en las redes de distribución									Plazo de Reparación de Fugas en los sistemas del AyA en la GAM	2018: 5.45 días	5 días	5 días	5 días	5 días			3,929.40	UEN-PD-OS-SC

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

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

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	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES		
				DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
							HOMBRES				MUJERES	ANUAL	t+1				t+2	t+3
PPI-13 Suministrar agua de calidad potable a la población que atiende directamente el AyA	Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos	02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos	Agua potable	M3 de agua producida	159,126,142	Población atendida con los sistemas de agua potable del AyA en las regiones (Periféricos)	532.88	523.103	Porcentaje Calidad de Agua potable en los sistemas operados por AyA en las regiones.	2018: 98.40%	mayor al 98%	mayor al 98%	mayor al 98%	mayor al 98%	31,865.80	AyA		
PPI-19 Disminuir el tiempo de respuesta en la instalación de nuevos servicios de agua potable									Plazo de Instalación de Nuevos Servicios en los sistemas del AyA en las regiones	2018: 14 días	7 días	7 días	7 días	7 días	843.30			
PPI-16 Realizar con oportunidad y calidad las actividades requeridas para la detección y eliminación de fugas en las redes de distribución									Plazo de Reparación de Fugas en los sistemas del AyA en las regiones	2018: 7 días	7 días	7 días	7 días	7 días	3,915.00			

Anexo III: Ficha Técnica del Indicador	
Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Porcentaje Calidad de Agua potable en los sistemas operados por AyA en las regiones y en la GAM.
Definición conceptual	Este indicador determina la cantidad de personas que además de ser abastecidas por un servicio Intradomiciliar reciben agua de calidad potable según los lineamientos del Reglamento de Calidad de Agua Análisis de calidad del agua abastecida: Laboratorio Nacional de Aguas, en los análisis calcula el Índice de Riesgo para la calidad del agua, y determina la potabilidad según el cumplimiento del Reglamento de Calidad del Agua y la calidad de agua abastecida a la población
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{Población abastecida con agua potable por los acueductos operados por el AyA}}{\text{Población total abastecida por los acueductos operados por el AyA}} * 100$
Componentes de la fórmula de cálculo	Población con servicio de agua potable según reglamento de calidad del agua: información proporcionada por el LNA en el reporte anual de potabilidad Población con servicio de abastecimiento de agua intradomiciliar: corresponde a la población a la cual el AyA proporciona el servicio de abastecimiento de agua en los sistemas periféricos
Unidad de medida del indicador	Porcentaje
Interpretación	Determina en todos los sistemas de abastecimiento periféricos cuantas personas de cada 100, reciben agua de calidad potable
Desagregación	El indicador se puede desagregar a un nivel de sistema de abastecimiento, Oficina Cantonal que opera varios sistemas, Nivel Regional que agrupa las Oficinas Cantonales y un nivel global para las Subgerencias de Gestión de Sistemas Periféricos y GAM.
Línea base	98.3% corresponde al Plan estratégico Institucional 2016-2020
Meta	Mayor al 98%
Periodicidad	Anual
Fuente	Análisis de calidad del agua: Laboratorio Nacional de Aguas. Población abastecida: Oficina Cantonal AyA
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: <input type="checkbox"/> Impacto. <input type="checkbox"/> Efecto. <input checked="" type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística	Registro administrativo
Comentarios generales	El indicador solo se puede medir anualmente, ya que el Laboratorio Nacional de Aguas, proporciona el dato anualmente en el informe anual que genera.
Fuente: Subgerencia de Sistemas Periféricos y Subgerencia de Sistemas GAM	

Anexo III: Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Plazo de Instalación de Nuevos Servicios en los sistemas del AyA en las regiones y GAM
Definición conceptual	Este indicador se refiere a la atención y respuesta al usuario sobre la solicitud de nuevos servicios en el sistema de abastecimiento de agua potable dentro del tiempo establecido para este trámite
Fórmula de cálculo	Fecha de Resolución - Fecha de generación / Total de ordenes de servicio resueltas: Sistema Comercial Integrado(OPEN)
Componentes de la fórmula de cálculo	Fecha de Resolución - Fecha de generación: Sistema Comercial Integrado(OPEN)
	Total de órdenes de servicio Resueltas Sistema Comercial Integrado (OPEN)
Unidad de medida del indicador	Número de días
Interpretación	Determinar la cantidad de días que tarda el AyA en instalar un nuevo servicio
Desagregación	El indicador se puede desagregar a un nivel de sistema de abastecimiento, Oficina Cantonal que opera varios sistemas, Nivel Regional que agrupa las Oficinas Cantonales y un nivel global para las Subgerencias de Gestión de Sistemas Periféricos y GAM
Línea base	2018: 14 días Periféricos y 3 días GAM
Meta	7 días Periféricos y 3 días GAM
Periodicidad	Trimestral, semestral, anual
Fuente	Sistema Comercial Integrado OPEN
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
	<input type="checkbox"/> Impacto.
	<input type="checkbox"/> Efecto.
	<input checked="" type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística	Registro administrativo
Comentarios generales	
Fuente: Subgerencias de Sistemas Periféricos y GAM	

Anexo III: Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Plazo de Reparación de Fugas en los sistemas del AyA en las regiones y en la GAM
Definición conceptual	Tiempo de eliminación de fugas de agua potable en las regiones y en la GAM
Fórmula de cálculo	Sumatoria de fecha de resolución de orden - fecha de generación de orden / Total de órdenes de fuga atendidas en el periodo
Componentes de la fórmula de cálculo	Fecha de Resolución: Fecha en que finaliza la orden, Fecha de generacional: fecha en que se recibe la denuncia Sistema Comercial Integrado(OPEN)
	Total de órdenes de servicio resueltas Sistema Comercial Integrado (OPEN)
Unidad de medida del indicador	Número de días
Interpretación	Determinar la cantidad de días que se tardó en reparar las fugas
Desagregación	El indicador se puede desagregar a un nivel de sistema de abastecimiento, Oficina Cantonal que opera varios sistemas, Nivel Regional que agrupa las Oficinas Cantonales y un nivel global para las Subgerencias de Gestión de Sistemas Periféricos y GAM.
Línea base	2018: 7 días para Periféricos y 5.45 días para GAM
Meta	7 días Periféricos y 5 días GAM
Periodicidad	Trimestral, semestral, anual
Fuente	Sistema Comercial Integrado OPEN
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
	<input type="checkbox"/> Impacto.
	<input type="checkbox"/> Efecto.
	<input checked="" type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística	Registro administrativo
Comentarios generales	
Fuente: Subgerencias de Sistemas Periféricos y GAM	

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

Nombre de la institución	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA
Nombre del jerarca de la institución	Yamileth Astorga Espeleta
Sector	Ambiente, Energía y Mares
Ministro rector	Carlos M. Rodríguez Echandi

PLAN NACIONAL DESARROLLO											
PILARES Y/O ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PND (2019-2022)	OBJETIVO SECTORIAL(ES)	CÓDIGO 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
							2019	2020	2021	2022	
Infraestructura, Movilidad y Ordenamiento Territorial	Generar condiciones de planificación urbana, ordenamiento territorial, infraestructura y movilidad para el logro de espacios urbanos y rurales resilientes, sostenibles e inclusivos.	Programa de producción y consumo sostenibles a nivel nacional.	N/A	Número de comités locales participantes del Programa Bandera Azul Ecológica que son reconocidos	2017: 279	2019-2022: 335	301	312	324	335	A nivel nacional

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

Nombre de la institución	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA
Nombre del jerarca de la institución	Yamileth Astorga Espeleta
Sector	Salud, Nutrición y Deportes
Ministro rector	Carlos M. Rodríguez Echandi

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																	
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO INSTITUCIONAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES
				DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
							HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2			
Por definir	Programa Bandera Azul Ecológica	02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos	Servicio de Agua Potable	NA	NA	400000	1960000	2040000	Número de comités locales participantes del Programa Bandera Azul Ecológica que son reconocidos	2017: 279	301	312	324	335	37.00	AyA	

Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Número de comités locales participantes del Programa Bandera Azul Ecológica que son reconocidos.
Definición conceptual		Los comités locales que se inscriben en el programa, lo hacen de forma voluntaria comprometiéndose a adoptar estándares ambientales que permiten el mejoramiento higiénico sanitario en la salud en la población de Costa Rica.
Fórmula de cálculo		Cantidad de comités locales que se inscriben en el programa y son reconocidos.
Componentes involucrados en la fórmula de cálculo		Comités locales que se inscriben en el Programa de Bandera Azul y son reconocidos.
Unidad de medida		Número de comités locales participantes que son reconocidos
Interpretación		De todas las organizaciones inscritas dentro del programa y de acuerdo a los análisis de agua e inspecciones sanitarias, se obtiene el número de organizaciones que cumplieron con los estándares ambientales para el mejoramiento higiénico sanitario en la salud de la población y conservación de fuentes de agua para consumo humano y recreación.
Desagregación	Geográfica	Todo el territorio nacional.
	Temática	Involucra todo el territorio nacional, de acuerdo a las iniciativas de mejoramiento higiénico sanitarias adoptadas de forma voluntaria por las organizaciones. La población meta que gozará de los beneficios será de 4.000.000 de habitantes, donde se estima que 1.960.000 son hombres y 2.040.000 son mujeres.
Línea base		2017: 279 de acuerdo a lo indicado en el PNDIP.
Meta		2019-2022: 335 2019: 301 2020: 312 2021: 324 2022: 335
Periodicidad		Mensual: Recolección, inspección sanitaria y análisis de muestras de agua Anual: Evaluación final para conocer cuantas organizaciones son merecedoras del galardón por la implementación de estándares ambientales que mejoran la salud
Fuente		Resultados de análisis de laboratorio e inspecciones sanitarias emitidos por el Laboratorio Nacional de Aguas
Clasificación		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: () Impacto. () Efecto. (X) Producto.
Tipo de operación estadística		Registro administrativo (cantidad de organizaciones inscritas merecedoras del galardón / Total de organizaciones inscritas)
Comentarios generales		Gracias al Programa Bandera Azul Ecológica en sus diferentes categorías y a la adopción voluntaria de acciones y procedimientos por parte de los participantes, ha permitido mejorar las condiciones higiénico sanitarias, donde año con año son más organizaciones que contribuyen en el mejoramiento de la salud de la población y la conservación de las fuentes de agua de consumo humano y de recreación.

PROGRAMA 03: INVERSIONES

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

Nombre de la institución	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA
Nombre del jerarca de la institución	Yamileth Astorga Espeleta
Sector	Salud, Nutrición y Deportes
Ministro rector	Dr. Daniel Salas Peraza

PLAN NACIONAL DESARROLLO											
PILARES Y/O ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PND (2019-2022)	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
							2019	2020	2021	2022	
Salud y Seguridad Social	Mejorar las condiciones ambientales mediante la ampliación y rehabilitación del servicio de saneamiento en el Área Metropolitana de San José (AMSJ)	Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José	N/A	% avance ejecución de obra. Región Central. (00043)	2017: 60,0%	2019-2022: 98.1%	74.5%	83,6%	94,6%	98,1%	Región Central

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA
Yamileth Astorga Espeleta
Salud, Nutrición y Deportes
Dr. Daniel Salas Peraza

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	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
				DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
							HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
PPI-08 Incrementar la cobertura del servicio de recolección del sistema Metropolitano de AyA	Programa de Agua Potable y Saneamiento, Componente I	0307 Subprograma de Inversiones Programa Agua Potable y Saneamiento	Saneamiento	metros cúbicos de agua recolectada	(1)	1.070.000	535000	535000	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la Gran Area Metropolitana Componente I	2018: 55%	85%	85%	85%	85%	8571.4 3,876.17 8,215.96 17,630.17	AYA BID JICA BNCR	(1) En el 2024 se tratarán 2.8 m3 por segundo.	
									Porcentaje avance del Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la Gran Area Metropolitana Componente I	2018: 68%	6.5%	9.1%	11.0%	3.5%		Al 2018 se tiene un avance anual del 8%		
PPI-17. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo.	Programa de Agua Potable y Saneamiento, Componente III		Agua Potable	metros cúbicos de agua producidos	(1)	132.97	64.719	68.251	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Componente Periurbanos Componente III	2018: 13.30%	85%	85%	85%	85%	969.32 1,319.53	AYA BID	(1) Con respecto al cantidad de metros cúbicos de agua producidos por segundo, se estiman de la siguiente manera: 2019: 0 2020: 0 2021: 0.1036 2022: 0.2727 2023: 0.6564	
									Porcentaje de avance anual del Componente Periurbanos Componente III	2018: 9.6%	11.5%	39%	31.1%	7.6%				
	Programa de Agua Potable y Saneamiento, Componente II		metros cúbicos de agua producidos	0.00814	56.641	28.609	28.032	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Componente Rurales Componente II	2018: 24.0%	85%	85%	85%	85%	703.91 8,263.85	AYA FECASALC	Con respecto al cantidad de metros cúbicos de agua producidos por segundo, se estiman de la siguiente manera: 2019: 0.00814 2020: 0.02018 2021: 0.16406 2022: 0.22871 2023: 0.23224		
								Porcentaje de avance anual del Componente Rurales Componente II	2018: 25.3%	37.0%	36.4%	1.3%	0.0%					

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):	Dra. Guiselle Amador Muñoz

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	
Componente I: Programa de Mejoramiento Ambiental de la Gran Area Metropolitana	Ejecución	68.50%		5,903.18	5,825.53	10,032.96	16,532.03					Marco Fidel Vargas Quiroga
Servicios de Consultoría	En proceso de supervisión de obras	87%	Programa 03: Inversiones	206.46	608.83	0.00	0.00					Suellen Ramirez Mejias
Paquete 3 Zona Norte (incluye Interconexiones)	En ejecución	2%	Programa 03: Inversiones	1,882.05	759.39	859.70	986.80					Federico González Chacón
Redes Sur: Granadilla, Refuerzos Reemplazos Ma. Aguilar y Tiribí	Elaboración de Documento de Licitación	25%	Programa 03: Inversiones	1,823.80	1,407.18	532.90	432.56					Jorge Villalobos Madrigal
Redes Sur: Obra 3	Ajustes de diseño	80%	Programa 03: Inversiones	2,837.42	2,656.02	7,885.84	2,153.17					Jorge Villalobos Madrigal
Paquete 4 Zona Norte	Ajustes de diseño	20%	Programa 03: Inversiones	2,320.51	334.60	1,153.75	2,858.27					Jorge Villalobos Madrigal
Rehabilitaciones	Ajustes de diseño	7%	Programa 03: Inversiones	0.00	5,136.15	1,101.47	4,795.04					Jorge Villalobos Madrigal
Desvío Ma. Aguilar y Extensión Aserrí	Ajustes de diseño	100%	Programa 03: Inversiones	3,255.44	4,276.17	251.14	411.87					Alejandra Mora Segura
Desvío Tiribí	Ajustes de diseño	80%	Programa 03: Inversiones	2,250.80	652.17	1,480.00	3,936.26					Alejandra Mora Segura
Extensiones Tiribí, Chaguite y Damas	Ajustes de diseño	3%	Programa 03: Inversiones	0.00	0.00	3,979.15	2,023.27					Alejandra Mora Segura
Extensiones Mozotal, Purrall y Torres	No ha iniciado	0%	Programa 03: Inversiones	0.00	0.00	1,843.39	395.32					Jorge Villalobos Madrigal
Extensiones Ma Aguilar, Poró y Mina	No ha iniciado	0%	Programa 03: Inversiones	0.00	0.00	0.00	1,479.22					Alejandra Mora Segura
Programa para facilitar conexiones intra-domiciliarias de alcantarillado	En Elaboración del plan	12%	Programa 03: Inversiones	15.45	0.00	0.00	179.20					Mariela Espinoza Morales
Servidumbres	En proceso	74%	Programa 03: Inversiones	374.40	150.00	101.78	0.00					Lucrecia Alvarez Barrantes
Pgo de comisiones bancarias	En proceso		Programa 03: Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00					
Administración del Proyecto	En proceso		Programa 03: Inversiones	1,174.54	982.60	993.45	1,166.61					

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):	Dra. Guiselle Amador Muñoz

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	
Componente II: (Agua Potable en Áreas Rurales Prioritarias)				609.57	2,041.28	3,563.85	2,049.15					
Maleku rehabilitado y ampliado Sistema	Finalizado	100%	Programa 03: Inversiones	89.55	0.00	0.00	0.00					Miguel Araya Vargas
Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad de Santa Rosa de Pocosol	Ejecución	5%	Programa 03: Inversiones	135.94	557.47	841.91	347.24					Siany Segura Gutierrez
Abastecimiento de agua potable de Santa Fe de Los Chiles	Ejecución	0%	Programa 03: Inversiones	68.50	264.87	395.18	167.69					Siany Segura Gutierrez
Abastecimiento de agua de Santa Fe de Guatuso	Elaboración de Documento de Licitación	97%	Programa 03: Inversiones	8.64	14.42	14.42	95.84					Carlos Novoa Golfin
Abastecimiento de agua del sistema de San José de Upala	Adquisición	0%	Programa 03: Inversiones	7.47	13.25	13.25	141.11					Carlos Novoa Golfin
Abastecimiento de agua de La Virgen y Puerto Viejo de Sarapiquí	Ejecución	2%	Programa 03: Inversiones	299.47	1,191.27	2,299.08	1,297.26					Shirley Barrantes Gonzalez

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):	Dra. Guiselle Amador Muñoz

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	
Componente III (Agua Potable en Zonas Periurbanas AMSJ)				1.76	1.79	442.88	873.10					
El Rodeo y Cascajal en Vásquez de Coronado, San José	Elaboración de DDL	90%	Programa 03: Inversiones	0.01	0.04	0.04	25.85					Carlos Novoa Golfín
Linda Vista de Río Azul en Desamparados, San José	Diseño	90%	Programa 03: Inversiones	0.04	0.04	0.04	25.82					Carlos Novoa Golfín
Los Guido en Desamparados, San José	Diseño	25%	Programa 03: Inversiones	0.00	0.00	0.00	25.81					Carlos Novoa Golfín
Los Ángeles de Patarrá en Desamparados, San José	Elaboración de Documento de Licitación	40%	Programa 03: Inversiones	0.04	0.04	0.04	25.82					Carlos Novoa Golfín
El Llano de Alajuelita, San José	Adquisición	80%	Programa 03: Inversiones	1.68	1.68	442.76	718.20					Alonso Picado Chacón
La Carpio en La Uruca, San José	Diseño	5%	Programa 03: Inversiones	0.00	0.00	0.00	25.78					Carlos Novoa Golfín
Higuito de Desamparados, San José	Diseño	25%	Programa 03: Inversiones	0.00	0.00	0.00	25.81					Carlos Novoa Golfín
Administración del Proyecto Componentes 2 y 3	En proceso	25.80955505	Programa 03: Inversiones	224.31	224.31	224.31	1,000.30					Marco Fidel Vargas Quiroga
TOTAL				6,738.83	8,092.91	14,264.00	20,454.57	0.00	0.00	0.00	0.00	

Anexo III: Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Porcentaje de avance del proyecto de Mejoramiento Ambiental de la Gran Área Metropolitana
Definición conceptual	Indicador del avance físico que se tiene a una fecha determinada, en relación con el alcance total establecido en la línea base del componente
Fórmula de cálculo	$(\text{Cantidad real ejecutada} / \text{Cantidad de alcance total})$ Es la relación de la cantidad ejecutada con respecto a la cantidad total del alcance del componente
Componentes de la fórmula de cálculo	Cantidad real ejecutada a la fecha de corte Cantidad total del alcance del componente
Unidad de medida del indicador	porcentaje
Interpretación	Corresponde al porcentaje de 0 a 100% que se ha completado del total del alcance del componente
Desagregación	Gran Área Metropolitana
Línea base	68.00%
Meta	2019: 6.50% 2020: 9.10% 2021: 11.00% 2022: 3.50%
Periodicidad	Mensual
Fuente	UE PAPS, informe mensual de avance
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: () Impacto. () Efecto. (x) Producto.
Tipo de operación estadística	Registros mensuales
Comentarios generales	Mencionar cualquier observación que se considere necesaria para que el usuario obtenga una mejor comprensión del indicador.
Fuente: Informes de la Unidad Ejecutora y sistema Sifs.	

Anexo III: Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Porcentaje de avance del programa Componente Periurbanos
Definición conceptual	Indicador del avance físico que se tiene a una fecha determinada, en relación con el alcance total establecido en la línea base del componente
Fórmula de cálculo	(Cantidad real ejecutada/Cantidad de alcance total) Es la relación de la cantidad ejecutada con respecto a la cantidad total del alcance del componente
Componentes de la fórmula de cálculo	Cantidad real ejecutada a la fecha de corte Cantidad total del alcance del componente
Unidad de medida del indicador	porcentaje
Interpretación	Corresponde al porcentaje de 0 a 100% que se ha completado del total del alcance del componente
Desagregación	Componente III El Llano de Alajuelita, Higuito, Los Guido, Linda Vista de Río Azul, Los Angeles de Patarrá, La Carpio, Rodeo y Cascajal
Línea base	9.60%
Meta	2019: 11.50% 2020: 39.00% 2021: 31.10% 2022: 7.60%
Periodicidad	Mensual
Fuente	UE PAPS, informe mensual de avance
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: () Impacto. () Efecto. (x) Producto.
Tipo de operación estadística	Registros mensuales
Comentarios generales	Mencionar cualquier observación que se considere necesaria para que el usuario obtenga una mejor comprensión del indicador.
Fuente: Informes de la Unidad Ejecutora y sistema Sifs.	

Anexo III: Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Porcentaje de avance del programa Componente Rurales
Definición conceptual	Indicador del avance físico que se tiene a una fecha determinada, en relación con el alcance total establecido en la línea base del componente
Fórmula de cálculo	$(\text{Cantidad real ejecutada} / \text{Cantidad de alcance total})$ Es la relación de la cantidad ejecutada con respecto a la cantidad total del alcance del componente
Componentes de la fórmula de cálculo	Cantidad real ejecutada a la fecha de corte Cantidad total del alcance del componente
Unidad de medida del indicador	porcentaje
Interpretación	Corresponde al porcentaje de 0 a 100% que se ha completado del total del alcance del componente
Desagregación	Componente II Sarapiquí, Santa Rosa de Pocosal, San Fe de Los Chiles, Santa Fe de Guatuso, San José de Upala y Maleku.
Línea base	25.30%
Meta	2019: 37.00% 2020: 36.40% 2021: 1.30% 2022: 0.00%
Periodicidad	Mensual
Fuente	UE PAPS, informe mensual de avance
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: () Impacto. () Efecto. (x) Producto.
Tipo de operación estadística	Registros mensuales
Comentarios generales	Mencionar cualquier observación que se considere necesaria para que el usuario obtenga una mejor comprensión del indicador.
Fuente: Informes de la Unidad Ejecutora y sistema Sifs.	

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

Nombre de la institución	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA
Nombre del jerarca de la institución	Yamileth Astorga Espeleta
Sector	Salud, Nutrición y Deportes
Ministro rector	Daniel Salas Peraza

PLAN NACIONAL DESARROLLO											
PILARES Y/O ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PND (2019-2022)	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
							2019	2020	2021	2022	
Salud y Seguridad Social	Aumentar la cobertura de abastecimiento de agua de calidad potable a la población abastecida por Asociaciones Administradoras de Acueductos Rurales (ASADAS)	Programa Nacional de Salud Ambiental	N/A	Porcentaje de población cubierta con servicio de agua potable abastecida por ASADAS	2017: 85.1%	2019-2022: 87.1%	85.6%	86.1%	86.6%	87.1%	A nivel nacional

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA
Yamileth Astorga Espeleta
Salud, Nutrición y Deportes
Daniel Salas Peraza

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	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES
				DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
							HOMBRES	MUJERES				t+1	t+2	t+3			
SU-05 Cumplir con las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica para el desarrollo económico y social del país	Programa Agua Potable a comunidades rurales	0302 Subprograma de Inversiones Agua Potable a comunidades rurales	Servicio de agua potable						Porcentaje de incremento de la población cubierta con servicio de agua potable abastecida por ASADAS	2017: 85.1%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%			La meta se evalúa anualmente mediante el informe de Calidad que emite el Laboratorio Nacional de Aguas
PPI-17 Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo	Programa Agua Potable a comunidades rurales	0302 Subprograma de Inversiones Agua Potable a comunidades rurales		Metros cúbicos a producir	0.23729	Usuarios de las comunidades beneficiadas con los proyectos	42.667	34.909	Porcentaje de cumplimiento del avance anual del Programa de Agua Potable a comunidades rurales	2018: 95,05%	90%	90%	90%	90%	2007.78 4.448.42	FODESAF FONDOS AYA	(1)Los metros cúbicos a producir y la población meta, corresponden a los proyectos a terminar en el periodo. (2) La salida, sistemas finalizados e ingreso de proyectos nuevos es constante, por esta razón, el programa no termina en el periodo. El avance programado es del 20% entre los proyectos incluidos en el programa. El 90% corresponde al 20% programado por año.
									Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Agua Potable a comunidades rurales	2018: 73%	85%	85%	85%	85%			

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA
Yamileth Astorga Espeleta
Salud, Nutrición y Deportes
Daniel Salas Peraza

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	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
				DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
							HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
																Corresponde a los proyectos: Pleyades de Limón, Pargos /Lagartillos, Cajón de P.Z II etapa, Bijagua de Buena Vista Upala, Las Vertientes de La Cruz, Sandalo de Puerto Jiménez y El Poró de Puriscal. El presupuesto asignado es de ₡1.403.52 de AF		
						Usuarios de las comunidades beneficiadas con los proyectos	8.924	7.302	Porcentaje de avance del Programa de Rehabilitación de los sistemas de acueductos afectados por el Huracán Otto	2018: 3.6%	17.40%	59.00%	20.00%	0.00%	1430.188 3.2	Donación Emiratos Árabes Fondos AyA		
								Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Rehabilitación de los sistemas de acueductos afectados por el Huracán Otto	2018: 3.79%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%					

FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

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

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			
Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de la Comunidad de Colorado Sur de Pococí de Limón	Preinversión	20.00%	03 Inversiones			€10.00							Subgerencia Sistemas Comunales	
Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para la comunidad de Boca de Arenal	Ejecución	83.00%				€4.05								
Ampliación y mejora del sistema de acueducto de la comunidad de San Miguel de Cañas para abastecer a las comunidades de Hotel y la Libertad de Cañas de Guanacaste	Diseño	40.00%			€10.00	€30.00	€44.00							
Construcción del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para la comunidad de Herediana de Siquirres, Limón	Ejecución	80.75%			€13.20									
Construcción de un Sistema de Acueducto para la Comunidad Indígena de Kuchey en el Sector de Tayni del Valle de la Estrella de Limón	Diseño	10.00%												
Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad de Alto Varas de Turrialba.	Diseño	15.00%					€38.30							
Rehabilitación de la Planta de Tratamiento Potabilizadora de Santa Cecilia de Tarrazú	Financiamiento	85.00%				€0.00								
Construcción de Sistemas de Agua Potable para las Comunidades del sector indígena de alto Telire de Talamanca	Diseño	10.00%												
Ampliación del Sistema de Agua Potable para la comunidad de Sonzapote hacia Vertientes de la Cruz de Guanacaste	Ejecución	59.00%			€10.10									
Construcción de un sistemas de abastecimiento de agua potable para las comunidades de Jerusalén de Sarapiquí	Ejecución	74.00%				€24.00	€9.90							
Construcción de un Sistema de Agua Potable para el Proyecto Integrado de Limoncito de Coto Brus de Puntarenas	Diseño	55.00%					€1.50							

FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

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

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		
Construcción de un sistema de Abastecimiento de Agua Potable para la Comunidad de Integrado Piedra y Convento	Diseño	10.00%	03 Inversiones			0.00							
Mejora y ampliación del sistema de agua potable en la comunidad de Ticaban de Pococi de Limón	Diseño	85.00%				3.00							
Mejoras al sistema de agua potable de la comunidad de Paso Tempisque de Palmira de Carrillo de Guanacaste	Diseño	70.00%				3.00							
Mejoras al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Boruca de Buenos Aires de Puntarenas	Preinversión	20.00%				4.30							
Construcción de un Sistema de Agua Potable de la Comunidad de Caprimosca de Buenos Aires de Puntarenas	Preinversión	5.00%				0.00							
Construcción del sistema de saneamiento en la Urbanización Miraflores, Horquetas de Sarapiquí	Preinversión	20.00%				20.00	31.86						
Construcción de un sistema de agua potable para la comunidad de Isla Caballo de Lepanto de Puntarenas	Preinversión	40.00%				1.80	12.60						
Ampliación del Sistema de Agua Potable para la comunidad de Pargos y Lagartillo	Ejecución	85.00%				1.15							
Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad de El Poró de Puriscal.	Ejecución	100.00%				20.00							
Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Los Santos de Upala	Ejecución	5.00%				4.00							
Gestión Administrativa Fondos AyA					874.08	906.48	1,046.52	792.83					
Programa de Pequeñas Comunidades en Riesgo Sanitario					25.00	180.00	190.00	93.00					
Desarrollo Informático para Subgerencia Gestión de Sistemas Comunales	Preinversión	0.00%						228.75					
Ampliación de la oficina Regional de Sistemas Comunales de Región Pacifico Central, en Barranca Puntarenas	Preinversión	0.00%			10.50	10.50	14.00						

FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

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

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 Asignaciones Familiares			03 Inversiones FODESAF										
Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para la comunidad de Boca de Arenal	Ejecución	75.00%				€25.00	€36.10	€34.20					
Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para la comunidad de Cajón de Perez Zeledón	Ejecución	99.00%			€445.00	€100.00	€150.00	€293.00					
Construcción de un Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para las Comunidades de Fincas y Tapavientos de Sarapiquí	Diseño	85.00%					€200.00						
Construcción De Un Sistema De Abastecimiento De Agua Potable Para La Comunidad De Pleyades De Limón	Ejecución	76.00%			€20.00	€81.50		€148.00					
Mejora al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para el Proyecto Integrado de Bijagua de Upala	Ejecución	90.00%				€28.30							
Ampliación del Sistema de Agua Potable para la comunidad de Sonzapote hacia Vertientes de la Cruz de Guanacaste	Ejecución	29.94%			€15.00	€16.10							
Construcción de un sistemas de abastecimiento de agua potable para las comunidades de Jerusalén de Sarapiquí	Ejecución	29.00%			€176.00	€44.00	€27.36						
Mejoras al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Sandalo de Golfito de Puntarenas	Diseño	90.00%					€70.00	€30.00					
Ampliación del Sistema de Agua Potable de la comunidad de Coquitral hacia San Pablo de los Chiles de Alajuela	Financiamiento	80.00%					€48.90	€1.70					
Mejora y ampliación del sistema de agua potable en la comunidad de Ticaban de Pococi de Limón	Diseño	85.00%						€1.00					
Ampliación del Sistema de Agua Potable para la comunidad de Pargos y Lagartillo	Ejecución	85.00%				€5.79							
Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad de El Poró de Puriscal.	Ejecución	100.00%				€0.84							
Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Los Santos de Upala	Ejecución	5.00%			€10.00								

FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:				Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados									
NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN:				Msc. Yamileth Astorga Espeleta									
SECTOR:				Salud, Nutrición y Deportes									
MINISTRO (A) RECTOR (A):													
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		
Rehabilitación Sistema Upala afectados por Huracán Otto			03 Inversiones Otto Donación										
Rehabilitación del Sistema de Acueducto de la Comunidad de Aguas Claras de Upala	Preinversión	20.00%			€26.40		€122.10						
Rehabilitación del Sistema de Acueducto de la comunidad de Altamira de Upala	Preinversión	20.00%		€1.11	€36.86		€146.50						
Rehabilitación del Sistema de Acueducto de la comunidad de Canalete de Upala	Preinversión	20.00%		€0.00	€47.55		€87.30						
Rehabilitación del Sistema de Acueducto de las comunidades de Higuerón, Pueblo Nuevo y Llano Azul de Upala	Preinversión	20.00%		€0.00	€38.55		€71.12						
Rehabilitación del Sistema de Acueducto de la comunidad de Buenos Aires de Aguas Claras	Preinversión	20.00%		€0.96	€36.98		€71.60						
Rehabilitación del Sistema de Acueducto de la comunidad de Los Cartagos de Upala	Preinversión	20.00%		€4.99	€11.25		€25.20						
Rehabilitación del Sistema de Acueducto de la comunidad de Colonia Libertad de Upala	Preinversión	20.00%			€22.95		€46.50						
Rehabilitación del Sistema de Acueducto de la comunidad de El Porvenir de Aguas Claras de Upala	Preinversión	20.00%		€6.52	€5.37		€36.60						
Rehabilitación del Sistema de Acueducto de la comunidad de Guayabo de Bagaces	Preinversión	20.00%		€105.00	€50.65		€0.00						
Rehabilitación del Sistema de Acueducto de la comunidad de Pata de Gallo de Upala	Preinversión	20.00%		€1.45	€47.25		€85.20						
Rehabilitación del Sistema de Acueducto de la comunidad de Rincón de La Vieja	Preinversión	20.00%					€167.15						
Rehabilitación del Sistema de Acueducto de la comunidad de Zapote de Bijaqua	Preinversión	20.00%		€0.00	€8.10		€3.50						
Rehabilitación del Sistema de Acueducto de la comunidad de Río Negro de Aguas Claras	Preinversión	20.00%		€22.80		€35.10							
Programa OTTO Gestión Administrativa			03 Inversiones	€14.40	€14.40	€14.39	€14.40						
Gestión Administrativa Fondos AyA				€0.99	€0.90	€0.94	€0.37						

Ficha Técnica del Indicador		
Elemento	Descripción	
Nombre del indicador	Porcentaje de población cubierta con servicio de agua potable abastecida por ASADAS	
Definición conceptual	Usuarios beneficiados con agua potable que suministra las ASADAS	
Fórmula de cálculo	Población cubierta con agua potable abastecida por ASADAS/Población total cubierta por ASADAS	
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo	Población abastecida por ASADAS con agua potable y población total abastecida por ASADAS	
Unidad de medida	Porcentaje	
Interpretación	Incremento porcentual de la población que recibe agua potable mediante ASADAS	
Desagregación	Geográfica	Nacional
	Temática	Comunidades rurales
Línea base	2017: 85.1%	
Meta	0.50%	
Periodicidad	Anual	
Fuente	Laboratoria Nacional de Aguas	
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: <input type="checkbox"/> Impacto. <input type="checkbox"/> Efecto. <input checked="" type="checkbox"/> Producto.	
Tipo de operación estadística	Registros mensuales	
Comentarios generales	No hay	

Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Porcentaje de cumplimiento del avance anual del Programa de Agua Potable a comunidades rurales.
Definición conceptual		Indicador del avance físico anual del Programa. No corresponde al total del avance del Programa, solo al del período de ejecución.
Fórmula de cálculo		Promedio anual del avance de los proyectos que conforman el Programa / Promedio del avance estimado
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo		Promedio anual del avance de los proyectos que conforman el Programa Promedio del avance estimado
Unidad de medida		Porcentaje
Interpretación		Corresponde al porcentaje de 0 a 100% que se ha alcanzado del total de lo estimado.
Desagregación	Geográfica	Boca Arenal San Carlos; Finca y Tapavientos de Sarapiquí; Pleyades de Limón; Ticabán de Pococí; Cajón de Pérez Zeledón; Herediana de Siquirres; Sonzapote hacia Vertientes de La Cruz, Guanacaste; Jerusalem de Sarapiquí; Sándalo de Golfito, Puntarenas; Coquital hacia San Pablo de Los Chiles de Alajuela; Los Santos de Upala, Horquetas de Sarapiquí, Bella Luz de Corredores, San Gerardo de La Rita, Pococí de Limón, Linda Vista hacia la comunidad 52 Millas de Siquirres, Limón.
	Temática	Comunidades rurales
Línea base		2018: 95.05%
Meta		90.00%
Periodicidad		Trimestral
Fuente		UEN AP, Informe mensual de avance
Clasificación		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: <input type="checkbox"/> Impacto. <input type="checkbox"/> Efecto. <input checked="" type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística		Registros mensuales
Comentarios generales		No hay

Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Porcentaje de avance de proyectos a terminar en el periodo 2019
Definición conceptual		Indicador del avance físico anual del Programa. No corresponde al total del avance del Programa, solo al del período de ejecución.
Fórmula de cálculo		Número de proyectos terminados / Número de proyectos estimados a terminar
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo		Número de proyectos terminados Número de proyectos estimados a terminar
Unidad de medida		Porcentaje
Interpretación		Corresponde al porcentaje de 0 a 100% que se ha alcanzado del total de lo estimado.
Desagregación	Geográfica	Pleyades de Limón; Cajón de Pérez Zeledón; Sonzapote hacia Vertientes de La Cruz, Guanacaste; Jerusalen de Sarapiquí; Sándalo de Golfito, Puntarenas;
	Temática	Comunidades rurales
Línea base		2018: 50%
Meta		100.00%
Periodicidad		Trimestral
Fuente		UEN AP, Informe mensual de avance
Clasificación		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: () Impacto. () Efecto. (X) Producto.
Tipo de operación estadística		Registros mensuales
Comentarios generales		No hay

Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Porcentaje de avance del Programa de Rehabilitación de los sistemas de acueductos afectados por el Huracán Otto.
Definición conceptual		Indicador del avance físico anual del Programa. No corresponde al total del avance del Programa, solo al del período de ejecución.
Fórmula de cálculo		Promedio anual del avance de los proyectos que conforman el Programa / Promedio del avance estimado
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo		Promedio anual del avance de los proyectos que conforman el Programa Promedio del avance estimado
Unidad de medida		Porcentaje
Interpretación		Corresponde al porcentaje de 0 a 100% que se ha alcanzado del total de lo estimado.
Desagregación	Geográfica	Aguas Claras de Upala; Altamira de Upala; Canalete de Upala; Higuerón, Pueblo Nuevo y Llano Azul de Upala; Buenos Aires de Aguas Claras; Los Cartagos de Upala; Colonia Libertad de Upala; El Porvenir de Aguas Claras; Guayabo de Bagaces, Pata de Gallo de Upala; Rincón de La Vieja; Zapote de Bijagua y Río Negro de Aguas Claras de Upala.
	Temática	Sistemas de acueductos afectados por el Huracán Otto (Upala y Bagaces de Guanacaste)
Línea base		2018: 3.6%
Meta		17.40%
Periodicidad		Trimestral
Fuente		UE AP, informe mensual de avance
Clasificación		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: () Impacto. () Efecto. (X) Producto.
Tipo de operación estadística		Registros mensuales
Comentarios generales		No hay

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

Nombre de la institución	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA
Nombre del jerarca de la institución	Yamileth Astorga Espeleta
Sector	Trabajo, Desarrollo Humano e Inclusión Social
Ministro rector	Steven Muñoz Rímola

PLAN NACIONAL DESARROLLO											
PILARES Y/O ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PND (2019-2022)	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
							2019	2020	2021	2022	
Seguridad Humana	Mejorar la infraestructura social para el desarrollo de oportunidades para las familias y personas, con enfoque inclusivo e intercultural.	Programa de infraestructura social en el marco de los ODS 3 y 9	N/A	Número de proyectos de infraestructura social para pueblos indígenas ejecutados	2017: 0	2019 al 2022: 14	3	6	4	1	A nivel nacional
					2017: 0	2019- 2021: 10	3	5	1	Región Huetar Caribe	
					2017: 0	2020- 2021: 5		1	3	Región Brunca	
					2017: 0	2022: 1				1	Región Central

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillos - AyA
Yamileth Astorga Espeleta
Trabajo, Desarrollo Humano e Inclusión Social
Steven Muñoz Rímola

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	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES		
				DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
							HOMBRES				MUJERES	ANUAL	t+1				t+2	t+3
PPI-17 Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo	Programa Agua Potable a comunidades rurales (indígenas)	0302 Subprograma de Inversiones Agua Potable a comunidades rurales (indígenas)	Servicio de agua potable	metros cúbicos producidos	0.0053	Población de los pueblos indígenas beneficiados con los proyectos	1.727	1.412	Porcentaje de avance proyectos a terminar en el 2019	2018: 0	100%	100%	100%	100%	19.9	Fondos AyA	(1) Con respecto a la estimación de metros cúbicos de producción, corresponde a los proyectos a concluir en el 2019: Kuchey de Valle La Estrella, Kalvery y Volcancito Valle La Estrella y Watsi de Limón. Para el 2019 solo el proyecto Kuchey tiene recursos asignados. En el caso de los otros proyectos, se cuenta con los materiales adquiridos con recursos donados por el Fondo de Centro America GIZ.	
									Porcentaje de ejecución presupuestaria de los proyectos a terminar en el 2019	2018:0	100%	100%	100%	100%				
									Porcentaje de avance de los proyectos iniciados en el 2019	2018: 4.5%	22%	52%	93%	100%				
									Porcentaje de ejecución presupuestaria de los proyectos iniciados en el 2019	2018: 0	85%	85%	85%	85%				
													492.22 115	FODESAF Fondos AyA	Corresponde a los proyectos de: Sector indígena Alto Telire, San Vicente, San Miguel y Sibujú de Talamanca y Zapatón de Puriscal, que se encuentran en el PNDIP para terminar en el 2020, 2021y 2022			

FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA												
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:			Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados									
NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN:			Msc. Yamileth Astorga Espeleta									
SECTOR:			Trabajo, Desarrollo Humano e Inclusión Social									
MINISTRO (A) RECTOR (A):			Steven Muñoz Rimola									
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	
Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable en el proyecto Reserva Indígena Zapatón Puriscal	A iniciar	0.0%	0302 Subprograma de Inversiones Agua Potable a comunidades rurales (indígenas)	€0.00	€88.75	€46.60	€0.00					Subgerencia Sistemas Comunales
Ampliación y mejora de un sistema de abastecimiento de agua potable en el Proyecto San Miguel, San Vicente y Sibujú de Talamanca	Diseño	9.50%		€0.00	€3.00	€43.25	€334.72					
Construcción de Sistemas de Agua Potable para las Comunidades del sector indígena de Alto Telire de Talamanca	Diseño	20.00%		€0.00	€40.90	€50.00	€0.00					
Construcción de un Sistema de Acueducto para la Comunidad Indígena de Kuchey en el Sector de Tayni del Valle de la Estrella de Limón	Diseño	12.00%		€0.00	€17.00	€2.90	€0.00					
Watsi	Ejecución	65.96%		€0.00	€0.00	€0.00	€0.00					
Kalvery y Volcancito de Valle la Estrella	Ejecución	0.00%		€0.00	€0.00	€0.00	€0.00					
Total		17.91%		€0.00	€149.65	€142.75	€334.72					

Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Porcentaje de avance de proyectos a terminar en el período
Definición conceptual		Indicador del avance físico que se tiene a una fecha determinada, en relación con el alcance total establecido en la línea base del componente
Fórmula de cálculo		(Cantidad real ejecutada/Cantidad de alcance total) Es la relación de la cantidad ejecutada con respecto a la cantidad total del alcance del componente
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo		Cantidad real ejecutada a la fecha de corte Cantidad total del alcance del componente
Unidad de medida		Porcentaje
Interpretación		Corresponde al porcentaje de 0 a 100% que se ha completado del total del alcance del componente
Desagregación	Geográfica	Comunidades rurales a nivel nacional
	Temática	
Línea base		2018: 0%
Meta		100.00%
Periodicidad		Mensual
Fuente		Subgerencias Sistemas Comunales, informe mensual de avance
Clasificación		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: () Impacto. () Efecto. (X) Producto.
Tipo de operación estadística		Registros mensuales
Comentarios generales		No hay

Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Porcentaje de avance de los proyectos iniciados en el 2019
Definición conceptual		Indicador del avance físico que se tiene a una fecha determinada, en relación con el alcance total establecido en la línea base del componente
Fórmula de cálculo		(Cantidad real ejecutada/Cantidad de alcance total) Es la relación de la cantidad ejecutada con respecto a la cantidad total del alcance del componente
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo		Cantidad real ejecutada a la fecha de corte Cantidad total del alcance del componente
Unidad de medida		Porcentaje
Interpretación		Corresponde al porcentaje de 0 a 100% que se ha completado del total del alcance del componente
Desagregación	Geográfica	Comunidades Indígenas a nivel nacional
	Temática	
Línea base		2018: 4.5%
Meta		22.00%
Periodicidad		Mensual
Fuente		Subgerencias Sistemas Comunales, informe mensual de avance
Clasificación		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: () Impacto. () Efecto. (X) Producto.
Tipo de operación estadística		Registros mensuales
Comentarios generales		No hay

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA

Msc. Yamileth Astorga Espeleta

No vinculado al PND

PROGRAMACION ESTRATEGICA 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	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES		
				DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
							HOMBRES				MUJERES	ANUAL	t+1				t+2	t+3
PPI-17 Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costos	Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto y alcantarillado 2019	030335 Obras por contrato	Agua Potable	Metros cúbicos de agua producida	(1)	Usuarios de las poblaciones en las que se desarrollan los proyectos	29.500	29.500	Porcentaje de avance del programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto	2018: 50%	85%	85%	85%	85%	4,586.00	AyA	1. No hay aumento de producción en agua potable porque los proyectos son mejoras a sistemas existentes	
									Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto	2018: 23%	85%	85%	85%	85%				
PPI-17 Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costos	Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto y alcantarillado 2019	030335 Obras por contrato	Saneamiento	Metros cúbicos de agua recolectada	42.3 (1)	Usuarios de las poblaciones en las que se desarrollan los proyectos	1.554	1.554	Porcentaje de avance del programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de alcantarillado	2018:20 %	85%	85%	85%	85%	357.00	AyA	(1) Caudal recolectado, se mide por litro por segundo. Los proyectos terminan en diciembre 2019.	
									Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de alcantarillado	2018: 0%	85%	85%	85%	85%				

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									
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	
Proyectos de acueductos												
Protección de talud en Río Claro, de Golfito, de Puntarenas.	Ejecución	recepción de obras	03 Inversiones	40.00	50.00							UEN Administración de Proyectos
Diseño y Construcción de dos tanques elevados para almacenamiento de agua potable en El Cocal, Puntarenas.	Licitación	publicación de cartel				200.00						
Reubicación de línea de conducción de acueducto Las Tablas, Coto Brus, en el sector de La Lucha	Licitación	Por girar orden de inicio			178.00	267.00						
Construcción de 26 Pozos en las Provincias de San José, Alajuela, Guanacaste, Puntarenas y Limón	Ejecución	Ejecución			650.00	650.00						
Ampliación de la producción del Acueducto Metropolitano a través de la implementación de nuevos pozos en San Rafael de Alajuela								300.00				
Construcción de 3 pozos en la GAM (La Carreta, La Quintana y Villa Adobe)	Licitación	Periodo de firmeza			360.00	150.00	150.00					
Mejoras Acueducto de Puriscal	Licitación -ejecución	Ejecución (Linea de conducción - booster) revisión de ofertas Componente Desamparaditos			77.00	500.00	500.00	314.00				

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											
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			
Proyectos de acueductos														
Mejoras y Ampliación en producción del Acueducto de Guápiles para las comunidades de Jiménez, La Colonia, La Rita y Roxana; Pococí; Limón	Diseño	Diseño	03 Inversiones		40.00	40.00							UEN Administración de Proyectos	
Ampliación y mejoramiento del acueducto Lámparas, Alajuelita, San José	Diseño	Diseño			1.00									
Ampliación y mejoramiento del acueducto San Bosco, Mora, San José.	Diseño	Diseño			1.00									
Ampliación y mejoramiento del acueducto Jericó, Desamparados, San José.	Diseño	Diseño			1.00									
Protección de Talud Tanque Almacenamiento del Acueducto Tinamaste, Platanillo.	Licitación	revisión de ofertas			117.00									
Proyectos de alcantarillado														
Construcción de EBAR, Urbanización Casa de Campo San Miguel de Desamparados	Diseño	Diseño					1.00							
Rehabilitación de SubColector Cucubres, Colegio Monseñor Sanabria	Diseño	Diseño					1.00							
Extensión Ramal Alcantarillado Sanitario Loma Linda, Sabana Sur	Licitación	proceso de adjudicación			40.00	60.00								
Extensión Ramal Alcantarillado Sanitario Calle Los Castro, Moravia, San José	Licitación	proceso de adjudicación		94.00	23.00									
Extensión de Ramal Urbanización el Encanto, Goicoechea, San José	Licitación	proceso de adjudicación		53.00	13.00									
Interconexión Red de Alcantarillado Sanitario Urbanización El Rocío	Licitación	proceso de adjudicación		58.00	14.00									

Anexo III: Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Porcentaje de avance del programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto o alcantarillado
Definición conceptual	Es medir la ejecución física de los proyectos en relación con la ejecución programada.
Fórmula de cálculo	% Ejecución física real por trimestre/ total de proyectos
Componentes de la fórmula de cálculo	Sumatoria de los porcentajes de avance en el trimestre entre el total de proyectos
Unidad de medida del indicador	porcentaje
Interpretación	
Desagregación	Obras para Acueductos, Obras de Alcantarillado
Línea base	50% y 20%
Meta	85%
Periodicidad	Trimestre
Fuente	UEN Administración de Proyecto
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: <input type="checkbox"/> Impacto. <input type="checkbox"/> Efecto. <input checked="" type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística	informes mensuales
Comentarios generales	No hay

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA

Msc. Yamileth Astorga Espeleta

No vinculado al PND

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	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES		
				DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			ANUAL	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
							HOMBRES				MUJERES	t	t+1				t+2	t+3
PPI-17. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo	Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Acueducto en las Regiones	03: Inversiones	Agua Potable	Metros cúbicos de agua producida	(1)	Población beneficiada con el Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Acueducto en las Regiones	532,880	523,103	Porcentaje de avance del programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de acueducto en las Regiones	2018: 84%	85%	85%	85%	85%	3,258.89	AyA	(1) Los proyectos a ejecutar en el 2019 son mejoras a los sistemas por lo que no hay producción de agua.	
									Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de acueducto en las Regiones	2018: 60%	85%	85%	85%	85%				

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA

Msc. Yamileth Astorga Espeleta

No vinculado al PND

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	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES		
				DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
							HOMBRES				MUJERES	ANUAL	t+1				t+2	t+3
	Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Alcantarillado Regiones	03: Inversiones	Saneamiento	Metros cúbicos recolectados	(1)	Población beneficiada con el Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Alcantarillado Regiones			Porcentaje de avance del Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Alcantarillado Regiones	2018:100%	85%	85%	85%	85%	512.25	AyA	(1) Los proyectos a ejecutar en el 2019 son mejoras a los sistemas por lo que no hay caudal recolectado ni tratado	
Metros cúbicos tratados				(1)				Porcentaje de ejecución presupuestaria Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Alcantarillado Regiones	2018: 91%	85%	85%	85%	85%					
														3,771.14				

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	
Habilitación pozos la reforma	Preinversión-Diseño-Financiamiento	15%	Programa 03 Inversiones				140.0	0.0				Juan Carlos Vindas Villalobos
Sustitución redes de distribución agua potable, Sistema CO-A 33 San Ignacio - Guaitil Acosta	Preinversión-Diseño-Financiamiento	15%	Programa 03 Inversiones				100.0	0.0				Juan Carlos Vindas Villalobos
Sustitución de redes de distribución en el sector Los Ángeles de Atenas	Preinversión-Diseño-Financiamiento	15%	Programa 03 Inversiones				100.0	0.0				Juan Carlos Vindas Villalobos
Sustitución de redes de distribución en el sector de la Fila de Mora, Puriscal			Programa 03 Inversiones				100.0	0.0				Juan Carlos Vindas Villalobos
Intalación de cerramientos perimetrales en el inmueble donde se ubica el Tanque de distribución de Criso Rey Los Chiles	Preinversión-Diseño-Financiamiento	15%	Programa 03 Inversiones				15.0	0.0				Juan Carlos Vindas Villalobos
Habilitación de estación para proceso de desinfección de agua para consumo humano, Turrubares y Atenas	Preinversión-Diseño-Financiamiento	15%	Programa 03 Inversiones				35.0	0.0				Juan Carlos Vindas Villalobos
Construcción de Cerramiento del sitio de Tanques de Palmares, Alajuela	Preinversión-Diseño-Financiamiento	15%	Programa 03 Inversiones				25.0	0.0				Juan Carlos Vindas Villalobos
San Rafael de Ojo de Agua	Preinversión-Diseño-Financiamiento	15%	Programa 03 Inversiones				0.0	0.0				Juan Carlos Vindas Villalobos
Ampliación Bodega Contable 0618, Limón	Preinversión-Diseño-Financiamiento	15%	Programa 03 Inversiones				34.0	0.0				Jorge Madrigal Garcia
Ampliación tubería Impulsión La Colina	Preinversión-Diseño-Financiamiento	15%	Programa 03 Inversiones				30.0	0.0				Jorge Madrigal Garcia
Habilitación Pozo 7 La Bomba	Preinversión-Diseño-Financiamiento	15%	Programa 03 Inversiones				37.0	0.0				Jorge Madrigal Garcia

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	
Instalación de Transformadores de pedestal para equipos de bombeo	Preinversión-Diseño-Financiamiento	15%	Programa 03 Inversiones				57.5	0.0				Jorge Madrigal Garcia
Mejoras Agua Potable Huetar	Preinversión-Diseño-Financiamiento	15%	Programa 03 Inversiones				362.5	0.0				Jorge Madrigal Garcia
Mejoras Acueducto Guapiles	Preinversión-Diseño-Financiamiento	15%	Programa 03 Inversiones				50.2	0.0				Jorge Madrigal Garcia
Amp P Guaría Valle Estrella			Programa 03 Inversiones				0.0	0.0				Jorge Madrigal Garcia
Contrucción obras de Protección Tanques de Moracia, cantonal Liberia	Preinversión-Diseño-Financiamiento	15%	Programa 03 Inversiones				15.0	0.0				Eliecer Robles Vargas
Sustitución de 5 km de tubería Conducción de Asbesto-cemento, en 150 mm, en el acueducto de Cañas Dulces.	Preinversión-Diseño-Financiamiento	15%	Programa 03 Inversiones				55.0	0.0				Eliecer Robles Vargas
Construcción de cerramientos y casetas para guardas, Cantonal de Playas del Coco.	Preinversión-Diseño-Financiamiento	15%	Programa 03 Inversiones				15.0	0.0				Eliecer Robles Vargas
Construcción de cerramientos en pozos de Cantonal Filadelfia.	Preinversión-Diseño-Financiamiento	15%	Programa 03 Inversiones				20.0	0.0				Eliecer Robles Vargas
Construcción del Cierre Perimetral en la propiedad de los Tanques de Almacenamiento de Colorado, Guancaste	Preinversión-Diseño-Financiamiento	15%	Programa 03 Inversiones				11.0	0.0				Eliecer Robles Vargas
Mejoras al Rebombéo Tilaran, Guanacaste II Etapa.	Preinversión-Diseño-Financiamiento	15%	Programa 03 Inversiones				90.0	0.0				Eliecer Robles Vargas
Sustitución de tubería de AC y HG en acueducto de Hojancha	Preinversión-Diseño-Financiamiento	15%	Programa 03 Inversiones				30.0	0.0				Eliecer Robles Vargas

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	
Compra de terreno de Pozo #13 (Nuevo) en el acueducto de Nicoya	Preinversión	0%	Programa 03 Inversiones				0.0	0.0				Eliecer Robles Vargas
Ampliación de oficinas y comedor edificio de plantel de Nicoya	Preinversión	0%	Programa 03 Inversiones				0.0	0.0				Eliecer Robles Vargas
Compra de lote con Pozo construido para Sistema de Cañería Cuesta Grande-Maquenco y Terciopelo de Nicoya	Preinversión	0%	Programa 03 Inversiones				35.0	0.0				Eliecer Robles Vargas
Sustitución de Tubería instalada por diámetros mayores en el sistema de Tempate.	Preinversión-Diseño-Financiamiento	15%	Programa 03 Inversiones				20.0	0.0				Eliecer Robles Vargas
Sectorización del sistema de Santa Cruz	Preinversión-Diseño-Financiamiento	15%	Programa 03 Inversiones				60.0	0.0				Eliecer Robles Vargas
Construcción de Casetas y cercas perimetrales del equipo de bombeo N° 1 y 2 de Lagunilla.	Preinversión-Diseño-Financiamiento	15%	Programa 03 Inversiones				30.0	0.0				Eliecer Robles Vargas
Sustitución de Tubería instalada por diámetros mayores en el sistema de Bolsón y Ortega	Preinversión-Diseño-Financiamiento	15%	Programa 03 Inversiones				30.0	0.0				Eliecer Robles Vargas
Ampliación de Comedor, Oficinas y Bodegas del Plantel de Santa Cruz	Preinversión-Diseño-Financiamiento	15%	Programa 03 Inversiones				40.0	0.0				Eliecer Robles Vargas
Construcción de Casetas y cercas perimetrales con malla ciclón del equipo de bombeo de Bolsón y Ortega.	Preinversión-Diseño-Financiamiento	15%	Programa 03 Inversiones				10.0	0.0				Eliecer Robles Vargas
Compra de lote para construcción Tanque de Santa Cruz	Preinversión-Diseño-Financiamiento	15%	Programa 03 Inversiones				30.0	0.0				Eliecer Robles Vargas
Compra de lote para el pozo número 3 en Lagunilla	Preinversión-Diseño-Financiamiento	15%	Programa 03 Inversiones				25.0	0.0				Eliecer Robles Vargas
Mejoras Integrales al Acueducto de Jicaral . (Compra de equipo y de terreno)	Preinversión-Diseño-Financiamiento	15%	Programa 03 Inversiones				40.0	0.0				Eliecer Robles Vargas

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	
Construcción de recinto para las estaciones de bombeo de La Palma y Las Brisas, Pérez Zeledón, San José.	Preinversión-Diseño-Financiamiento	15%	Programa 03 Inversiones				45.0	0.0				Luis Guillermo Sanchez Solis
Proyecto de mejoras en redes de comunidades de Pérez Zeledón, San José	Preinversión-Diseño-Financiamiento	15%	Programa 03 Inversiones				156.0	0.0				Luis Guillermo Sanchez Solis
Construcción de cerramiento de captación Fuente Los Patos y Muñeco, Puerto Cortes, Osa.	Preinversión-Diseño-Financiamiento	15%	Programa 03 Inversiones				12.6	0.0				Luis Guillermo Sanchez Solis
Construcción tapia perimetral tanque La Cabuya, Buenos Aires, Puntarenas	Preinversión-Diseño-Financiamiento	15%	Programa 03 Inversiones				35.0	0.0				Luis Guillermo Sanchez Solis
Construcción de tapia perimetral y mejoramiento del acceso a los Tanques de Rio Claro, Golfito.	Preinversión-Diseño-Financiamiento	15%	Programa 03 Inversiones				46.7	0.0				Luis Guillermo Sanchez Solis
Construcción de una bodega operativa para almacenamiento de materiales en Puerto Jiménez, Golfito Puntarenas	Preinversión-Diseño-Financiamiento	15%	Programa 03 Inversiones				45.0	0.0				Luis Guillermo Sanchez Solis
Construcción de línea paralela tanquel de almacenamiento	Preinversión-Diseño-Financiamiento	100%	Programa 03 Inversiones	13.7			0.0	13.7				Luis Guillermo Sanchez Solis
Suministro e Instalación De Tubería Ceiba Y Cascajal, Orotina, Alajuela	Preinversión-Diseño-Financiamiento	15%	Programa 03 Inversiones				140.0	0.0				German Araya Montezuma
Suministro e instalación de tubería Caldera sector norte, Esparza Puntarenas	Preinversión-Diseño-Financiamiento	15%	Programa 03 Inversiones				100.0	0.0				German Araya Montezuma
Instalación de equipos de control para mejor la operación de la estación de la PTAP y los pozos Pocamar, Puntarenas	Preinversión-Diseño-Financiamiento	15%	Programa 03 Inversiones				100.0	0.0				German Araya Montezuma

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	
Proyecto Sectorización de red de Distribución de Barrio EL INVU Parrita	Preinversión-Diseño-Financiamiento	15%	Programa 03 Inversiones				28.0	0.0				German Araya Montezuma
Optimización línea de distribución Playa Manuel Antonio, Quepos	Preinversión-Diseño-Financiamiento	15%	Programa 03 Inversiones				0.0	0.0				German Araya Montezuma
Instalación de tubería de impulsión Aranjuez del acueducto de Puntarenas	Preinversión-Diseño-Financiamiento	15%	Programa 03 Inversiones				140.0	0.0				German Araya Montezuma
Construcción de oficina de la estación de bombeo de Barranca, Piedades Norte, Sa, Ramón, Alajuela	Preinversión-Diseño-Financiamiento	15%	Programa 03 Inversiones				14.0	0.0				German Araya Montezuma
Construcción y Mejoras de edificios Plantel Socorrito, El Roble, Barranca-Puntarenas	Preinversión-Diseño-Financiamiento	15%	Programa 03 Inversiones				140.0	0.0				German Araya Montezuma
Sustitución de tuberías sistema Esparza, Esparza Centro	Preinversión-Diseño-Financiamiento	15%	Programa 03 Inversiones				140.0	0.0				German Araya Montezuma
Tubería Mojoncito Esparza	Preinversión	0%	Programa 03 Inversiones				0.0	0.0				German Araya Montezuma
Tubería Calle Pastos Díaz	Preinversión	0%	Programa 03 Inversiones				0.0	0.0				German Araya Montezuma
Reparacion techo oficina San Mateo	Preinversión-Diseño-Financiamiento	15%	Programa 03 Inversiones				75.0	0.0				German Araya Montezuma
Pasos elevados Barrio 20 de noviembre	Preinversión-Diseño-Financiamiento	15%	Programa 03 Inversiones				60.0	0.0				German Araya Montezuma
Interconexión el progreso	Preinversión-Diseño-Financiamiento	15%	Programa 03 Inversiones				30.0	0.0				German Araya Montezuma
Instalacion acueducto San Joaquín	Preinversión-Diseño-Financiamiento	15%	Programa 03 Inversiones				27.0	0.0				German Araya Montezuma
Automatización de Sistemas	Preinversión-Diseño-Financiamiento	15%	Programa 03 Inversiones				235.0	0.0				Natalie Montiel Ulloa

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	
Rehabilitación de Colectores sanitarios en Limón	Preinversión-Diseño-Financiamiento	15%	Programa 03 Inversiones				100.0	0.0				Jorge Madrigal Garcia
Reconstrucción colector Caribbean Song, Limón	Preinversión-Diseño-Financiamiento	15%	Programa 03 Inversiones				30.0	0.0				Jorge Madrigal Garcia
Ampliación de redes de recolección de aguas residuales de Santa Cruz	Preinversión-Diseño-Financiamiento	15%	Programa 03 Inversiones				35.0	0.0				Eliecer Robles Vargas
Construcción de comedor para el personal técnico de la PTAR de Liberia	Preinversión-Diseño-Financiamiento	15%	Programa 03 Inversiones				40.0	0.0				Eliecer Robles Vargas
Mejoras a la PTAR de Liberia	Preinversión-Diseño-Financiamiento	15%	Programa 03 Inversiones				70.0	0.0				Eliecer Robles Vargas
Construcción de humedal como unidad de tratamiento para la PTAR Las Lomas, Buenos Aires, Puntarenas	Preinversión-Diseño-Financiamiento	15%	Programa 03 Inversiones				20.0	0.0				Luis Guillermo Sanchez Solis
Construcción de estación de bombeo elevadora de aguas residuales para conectar puente canal sobre el Río San Isidro, Pérez Zeledón, San José	Preinversión		Programa 03 Inversiones				70.0	0.0				Luis Guillermo Sanchez Solis
Suministro e instalación de equipos para medición de parámetros operativos en el sistemas de saneamiento San Isidro, Pérez Zeledón, San José.	Preinversión-Diseño-Financiamiento	15%	Programa 03 Inversiones				35.0	0.0				Luis Guillermo Sanchez Solis
Suministro e instalación de equipos para medición de parámetros operativos en los sistemas de saneamiento Lomas y Boruca, Buenos Aires, Puntarenas	Preinversión-Diseño-Financiamiento	15%	Programa 03 Inversiones				22.0	0.0				Luis Guillermo Sanchez Solis
Reubicación Tub Impulsión Venecia	Preinversión-Diseño-Financiamiento	15%	Programa 03 Inversiones				90.3	0.0				German Araya Montezuma

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA

Msc. Yamileth Astorga Espeleta

No vinculado al PND

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	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
				DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
							HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
PPI-17. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo	Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas del Acueducto GAM	03: Inversiones	Agua Potable	Metros cúbicos de agua producida	(1)	Población de la GAM que disfruta de los Servicios agua potable del AyA	1.155.204	1.134.010	% de avance del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Acueducto GAM.	2018-80%	85%	85%	85%	85%	3,693.10	AyA	(1) Cerca del 50% del financiamiento 2019 está orientado a la ejecución de proyectos para calidad del agua y el otro 50% a proyectos para sustitución de redes (disminuir fugas).	
							% de ejecución presupuestaria del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Acueducto GAM.	2018-80%	85%	85%	85%							

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA

Msc. Yamileth Astorga Espeleta

No vinculado al PND

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	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
				DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
							HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
PPI-17. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo	Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas del Acueducto GAM	03: Inversiones	Saneamiento	Metros cúbicos recolectados	N/A	Población de la GAM que disfruta de los Servicios de saneamiento del AyA	466.845	458.28	% de avance del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado GAM.	2018: 75%	85%	85%	85%	85%	470.00	AyA	La cantidad de m3 recolectados variará con la interconexión de nuevos usuarios a la red de alcantarillado, por lo tanto los proyectos de inversión que se incluyen en el 2019 no contribuirá sustancialmente a esta cantidad. Con el Proyecto de Mejoramiento Ambiental se espera que el AR Recolectada aumente considerablemente.	
				Metros cúbicos tratados	N/A		% de ejecución presupuestaria del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado GAM.	2018: 85%	85%	85%	85%	85%	189.00	AyA	La cantidad de m3 tratados variará con la interconexión de nuevos usuarios a la red de alcantarillado, por lo tanto los proyectos de inversión que se realiza por parte de RyT no contribuirá sustancialmente a esta cantidad. Con el Proyecto de Mejoramiento Ambiental se espera que el AR Tratada aumente considerablemente, conforme se vayan conectando a la red uevos usuarios			
PPI-1 Disminuir el número de obstrucciones en redes de alcantarillado sanitario del sistema metropolitano del AyA	Programa de Adquisición y Reposición de activos Alcantarillado GAM	03: Inversiones	Saneamiento		N/A	Población de la GAM que disfruta de los Servicios de saneamiento del AyA			% de ejecución presupuestaria del Programa de Adquisición y Reposición de activos saneamiento GAM	2018: 90%	90%	90%	90%	90%	280.60	AyA		

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	
002037 Ampliación y mejoras al sistema de válvulas de control del Acueducto Metropolitano.	En ejecución	48%	03-Inversiones		50.0	75	75					Carlos Camacho Soto
002180 Construcción de cerramiento perimetral en las infraestructuras vulnerables del Acueducto Metropolitano.	Financiamiento	1,5%	03-Inversiones				200					Rodrigo Solando Ramírez
002239 Sustitución de estructura de techo, cubiertas y obras complementarias en bodega de reactivos químicos y edificio de operación de la Planta Potabilizadora de Los Sitios, Moravia, San José.	Financiamiento	5%	03-Inversiones			50						Susan Mora Castro
002377 Implementación de Estaciones de Re-Cloración en el Acueducto Metropolitano.	Pre-ejecución	0%	03-Inversiones				0.1					Mauricio Brenes Jiménez
002378 Optimización del sistema de dosificación de disolución de sulfato de aluminio en la Planta Potabilizadora Guadalupe, San José.	Financiamiento	0%	03-Inversiones				100					Oscar Ramírez Sánchez
002379 Implementación de un sistema para monitoreo, control y supervisión de las principales variables operativas de las Plantas Potabilizadoras del Acueducto Metropolitano.	Preinversión	0%	03-Inversiones				0.1					Mauricio Brenes Jiménez
002242 Mejoras a la red de distribución de agua potable Acueducto de Coronado (Partida Especifica)	Financiamiento	100%	03-Inversiones				0.1					Carlos Artavia Castro

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	
002213 Mejoras a la red de distribución de agua potable Acueducto Hacienda Vieja El Guarco (Fondos AYA)	Financiamiento	0%	03-Inversiones				0,0					Fernando Guevara Fonseca
002213 Mejoras a la red de distribución de agua potable Acueducto Hacienda Vieja El Guarco (Partida Especifica)	Financiamiento	100%	03-Inversiones				0.1					Fernando Guevara Fonseca
002215 Mejoras a la red de distribución de agua potable Acueducto de Aserrines Mata Redonda, San José. (Fondos AYA)	Financiamiento	0%	03-Inversiones				21.3					Luis Fdo. Meza
002215 Mejoras a la red de distribución de agua potable Acueducto de Aserrines Mata Redonda, San José. (Partida Especifica)	Financiamiento	100%	03-Inversiones				15.7					Luis Fdo. Meza
002214 Mejoras a la red de distribución de agua potable Acueducto de Mata Redonda El Pino, San José.(Fondos AYA)	Financiamiento	0%	03-Inversiones				63.6					Luis Fdo. Meza
002214 Mejoras a la red de distribución de agua potable Acueducto de Mata Redonda El Pino, San José. (Partida Especifica)	Financiamiento	100%	03-Inversiones				3					Luis Fdo. Meza
Mejoras a la red de distribución de agua potable Acueducto de Ciudadela La Carpio, Uruca, San José.	Financiamiento	0%	03-Inversiones			25	25					Luis Fdo. Meza
Mejoras a la red de distribución de agua potable Acueducto de San Josecito de Alajuelita, San José.	Financiamiento	0%	03-Inversiones			25	25					Luis Fdo. Meza
Mejoras a la red de distribución de agua potable para el sector de Vázquez de Coronado. (Fondos AYA)	Financiamiento	0%	03-Inversiones			90	100					Carlos Artavia Castro

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	
Mejoras a la red de distribución de agua potable para el sector central del cantón de Escazú.	Financiamiento	0%	03-Inversiones			185	115					Jose Daniel García
Mejoras a la red de distribución de agua potable para el sector Urbanización La Caraña, Uruca, Santa Ana.	Financiamiento	0%	03-Inversiones				170					Jose Daniel García
Instalación de válvula tipo mariposa en la tubería de conducción DN 1.100 mm (Acueducto Orosi, estación 1+100) Orosi, Paraíso, Cartago.	Pre-ejecución	0%	03-Inversiones			30						Omar Chaves
Instalación de Sistema de Energía eléctrica alterna y de protección en el Plantel Vuelta EL Queque Orosi, Paraíso, Cartago.	Financiamiento	0%	03-Inversiones			15						Omar Chaves
Mejoras a la red de distribución de agua potable San Rafael Abajo y San Rafael Arriba de Desamparados, San José.	Financiamiento	0%	03-Inversiones		100	100	100					Marco Arce
Construcción de obra para estabilizar talud en terreno del Tanque almacenamiento de agua AyA , en La Pelota Desamparados San José	Financiamiento	0%	03-Inversiones				0.1					Omar Chaves
Terrenos 8 y 9 Urbanización Hacienda Del Rey ubicada en Guadalupe de Cartago.	Financiamiento	0%	03-Inversiones				110					Omar Chaves
Adecuación tubería de impulsión DN 900mm Sistema Puente Mulas en Guachipelin Escazú, San José.	Financiamiento	0%	03-Inversiones				65					Omar Chaves
Adquisición de terreno donde se ubica casa de habitación, tubería y cajas de válvulas en Coris de Cartago.	Financiamiento	0%	03-Inversiones				55					Omar Chaves
Adquisición de terreno para Ampliación y mejoramiento del acueducto Lámparas, Alajuelita, San José.	Financiamiento	0%	03-Inversiones				170					Asdrubal Pérez-Terreno

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	
002162 Adquisición de terreno para Construcción de las áreas operativas Centro de Control Operacional GAM. (CCO) - Terreno.	Financiamiento	0%	03-Inversiones				250					Asdrubal Pérez-Terreno
Mejoras y Rehabilitación de la línea de aducción de la Planta Potabilizadora Los Sitios, Moravia, San José.	Financiamiento	100%	03-Inversiones	50								Jose Luis Espinoza Bolaños
Adquisición de terreno para Ampliación y mejoramiento del acueducto San Bosco, Mora, San José.	Financiamiento	0%	03-Inversiones				170					Asdrubal Pérez
Implement. Sist. SCADA	Elaboración Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas.	Se está solicitando crear la orden de costos para generar la SP respectiva, los términos de referencia están en un 90% listos, para enviar a generar una CDM.	03 Inversion				100					Ing. Rodrigo Meneses
Amp y mej. Acued. Metrop	En Proceso de Ejecución:	Actualmente esta en construcción las Mejoras en la línea de aducción de la Planta de San Juan de Dios y Sistema de Distribución en San Rafael Arriba , Desamparados	03 Inversion		100	100	200					Ing. Ivan Paniagua A.
Acueducto .Metrop de Belén	Elaboración Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas.	Se finiquita la presentación de facturas que se pide en nuevo reglamento de CD Escasa Cuantía y Escala de Precios.	03 Inversion				77					Ing. Javier Araya Ch.
Tanque Metalico Mina	Elaboración Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas.	Faltan croquis sumamente necesarios que se requieren en Cartel (croquis de curvas de nivel, croquis de cerramiento de terreno, por no contarse con plano catastro, etc. Lo requieren los contratistas para estimar sus costos). Y finiquito de presentación de facturas que se pide en nuevo reglamento de CD Escasa Cuantía y Escala de Precios.	03 Inversion				70					Ing. Javier Araya Ch.
Mejoras Tanque Sist Escazú	Elaboración Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas.	Faltan algunos croquis y finiquitar la presentación de facturas que se pide en nuevo reglamento de CD Escasa Cuantía y Escala de Precios.	03 Inversion			15						Ing. Javier Araya Ch.

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		
Const y Equip pozos CNP	1. Elaboración Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas.	Se finiquita la presentación de facturas que se pide en nuevo reglamento de CD Escasa Cuantía y Escala de Precios.	03 Inversion			77							Ing. Javier Araya Ch.
Const-Equipo Chiverrales	Elaboración Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas.	Actualmente el proyecto está en proceso de replanteo por adquisición de nuevo lote donde se construirá el cuál reúne las condiciones más aptas para la instalación del nuevo tanque. Se tienen en un 90% las Especificaciones técnicas.	03 Inversion			180							Ing. Javier Araya Ch.
Remodelacion Parqeos Uruca	Elaboración Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas.	Este proyecto está en proceso de replanteo debido a que se venia solicitando el presupuesto desde el año 2016, y el mismo siempre se habia negado, como por Administración se han hecho varias mejoras, se esta en proceso de replantear el Diseño original.	03 Inversion			145							Ing. Rodrigo Meneses
Construcción de ramales de Alcantarillado Sanitario, para Interconexión de sectores sin cobertura actual a la red de recolección operada por el AyA en Los Guido de Desamparados, San José.	Preinversión (en proceso de la confección del perfil)	0	002170				100						Ing. Juan Pablo Vargas Brenes
Remodelación del área actual de baños del Plantel Carlos Segura para ampliar su capacidad de servicio hacia el personal del área de alcantarillado sanitario ubicado en La Uruca, San José	Licitación / Adjudicación	0.8	002247	76.5									Ing. William Leininger y Arq. Jorge Muñoz

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	
Diseño y construcción de caseta, en EBAR Los Guido. SAN MIGUEL – DESAMPARADOS	Preinversión (en proceso de la confección del perfil)	0	002312				30					Ing. Alejandro González Bogantes
Diseño y construcción de un sistema de tratamiento y conducción del agua de salida de la PTAR Los Tajos para su reutilización en el enfriamiento de equipos y otros usos	Preinversión (en proceso de la confección del perfil)	0	002313				54					Ing. Nicolas Mora Castro
Estabilización de márgenes de ríos para la protección de obras de infraestructura sanitaria en varios sectores de la GAM (San José, Curridabat, Desamparados y Montes de Oca)	Preinversión (en proceso de la confección del perfil)	0	002451				168.5					Ing. Alejandro González Bogantes
Construcción de Obras Civiles para la mejora y ampliación de la zona de parqueo en PTAR Los Tajos	Preinversión (en proceso de la confección del perfil)	0	002565				135					Ing. Esteban Saborío
Construcción de obra civil para la rehabilitación del paso a desnivel del Colector Torres en el sector del bajo Los Ledezma en Mata Redonda	Preinversión (en proceso de la confección del perfil)	0	002566				65					Ing. Alejandro González Bogantes
Construcción de estaciones de control de aguas residuales para la medición de caudales y otros parámetros en varios sectores de la GAM	Preinversión (en proceso de la confección del perfil)	0	002549				30					Ing. José Luis Ugalde Herra
Programa de Adquisición y Reposición de activos Alcantarillado GAM							280.6					

Anexo III: Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción
Nombre del indicador	% Avance Programa de Construcción, ampliación y mejoras de los sistemas de acueducto en las regiones y la GAM
Definición conceptual	es el avance físico que muestra la ejecución de los proyectos según la metodología de gestión de proyectos del AYA
Fórmula de cálculo	$\% \text{ Avance Físico proyectos AP} / \% \text{ avance proyectado AP} * 100$
Componentes de la fórmula de cálculo	Avance Físico de Proyectos AP: Ejecución física de los proyectos de AP Avance proyectos AP: Estimación del porcentaje de ejecución de proyectos AP
Unidad de medida del indicador	porcentaje
Interpretación	La ejecución de proyectos es el proceso mediante el cual se asignan los recursos y se le da seguimiento a la ejecución de los proyectos en el sitio
Desagregación	Se puede desagregar por subgerencia, programa, región, UEN, centro gestor
Línea base	En Sistemas periféricos los proyectos inician en el 2019, en la GAM 80%
Meta	85%
Periodicidad	Mensual
Fuente	SAP / Informes de Regiones
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: () Impacto. () Efecto. (x) Producto.
Tipo de operación estadística	Registro administrativo
Comentarios generales	
Fuente: Informes de las Subgerencias Periféricas, GAM y el sistema SIFS	

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															
Programa			Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón															
Sector:			No vinculado al PND															
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	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
				DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
							HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
PPI-17. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo	Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos	03: Inversiones	Agua Potable	Metros cúbicos producidos	670.50	Población territorio nacional distribuida en 6 regiones	1,029,000	1,245,000	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos	2018: 59.3%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	5485.04 3.947.48	AyA BCIE 1725	El dato de metros cúbicos de agua potable producida corresponde a los proyectos finalizados en el 2019.	
									Avance anual del programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos	2018: 74.34%	11.54%	5.54%	4.59%	3.98%				
	Programa Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón	03: Inversiones	Saneamiento	metros cúbicos recolectados y/o tratados	(2)	Población territorio nacional distribuida en 1 región	5,000	5,000	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Proyecto Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón	2018: 38.9%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	253.45 539.23	AyA BCIE 1725		
Avance anual del Proyecto Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón	2018: 18.69%	6.56%	74.75%	0.00%	0.00%													

FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Nombre de la institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa de inversión:	Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón
Nombre del jerarca de la institución:	Msc. Yamileth Astorga Espeleta

Programa de inversión pública

Proyecto	Etapa actual	Avance etapa actual	Código y nombre del programa presupuestario	Montos por ejecutar 2019 (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	
Mejoras al acueducto de Atenas I	Ejecución	99.28%	03: Inversiones		58.16	58.16						Ing. Mauricio Fernández
Mejoras al Acueducto de Atenas II (Ampliación)	Ejecución	100.00%	03: Inversiones	60.25								Ing. Mauricio Fernández
Mejoras al Acueducto de Coto Brus	Ejecución	99.28%	03: Inversiones	60.30	60.30							Ing. Mario Solís
Construcción y mejoras para el Acueducto de Golfito	Ejecución	52.32%	03: Inversiones	143.80	143.80							Ing. Allan Fallas
Abastecimiento de agua potable al Acueducto de Ciudad Neilly	Pre Inversión	13.41%	03: Inversiones				1.30					Ing. Mario Solís
Mejoras al acueducto Ciudad Cortés	Ejecución	59.54%	03: Inversiones		300.67	300.67	300.67					Ing. Gabriela Chanto
Construcción de un Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para la Zona Noreste de San José Línea 2	Pre Inversión	5.30%	03: Inversiones		380.43	380.43	380.43					Ing. Mario Solís
Sustitución de Redes Plantas y Sistemas de Control del Acueducto Metropolitano de San José (Plantas de Tratamiento Santa Ana Escazú y Tres Ríos)- Matinilla	Pre Inversión	5.55%	03: Inversiones				25.50					Ing. Mauricio Fernández
Construcción Sistema Abastecimiento Acueducto San Isidro Pérez Zeledón Obras Especiales. Etapas (I)	Ejecución	76.66%	03: Inversiones		188.83	188.83	188.83					Ing. Luis Ricardo Murillo
Construcción Sistema Abastecimiento Acueducto San Isidro Pérez Zeledón Obras Especiales. Etapas (II)	Ejecución	61.71%	03: Inversiones	434.31	434.31	144.77						Ing. Luis Ricardo Murillo

FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Nombre de la institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa de inversión:	Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón
Nombre del jerarca de la institución:	Msc. Yamileth Astorga Espeleta

Programa de inversión pública

Proyecto	Etapa actual	Avance etapa actual	Código y nombre del programa presupuestario	Montos por ejecutar 2019 (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	
Abastecimiento Acueducto de Quepos y Manuel Antonio	Ejecución	55.93%	03: Inversiones		267.90	267.90	267.90					Ing. Mario Solís
Construcción puente para paso elevado en río Agua Caliente, acueducto Orosi	Pre Ejecución	14.26%	03: Inversiones				10.73					Ing. Gabriela Chanto
Mejoras al sistema de acueducto de la comunidad de Guápiles, Pococí	Pre Ejecución	5.60%	03: Inversiones				0.60					Ing. Mario Solís
Construcción del sistema de acueducto integrado de Hatillo y Dominical	Pre Ejecución	5.60%	03: Inversiones				0.60					Ing. Mario Solís
Ampliación de la producción de agua potable en el acueducto de Puriscal, San José	Pre Ejecución	5.60%	03: Inversiones				0.35					Ing. Mario Solís
Ampliación y Mejoras del Acueducto de Coto Brus	Pre Ejecución	5.60%	03: Inversiones				0.60					Ing. Mario Solís
Ampliación y Mejoramiento del Acueducto de Jicaral de Puntarenas	Pre Ejecución	5.60%	03: Inversiones				0.60					Ing. Mario Solís
Mejoras al Acueducto de Acosta	Pre Ejecución	5.60%	03: Inversiones				0.35					Ing. Mario Solís
Mejoras al Acueducto de Tilarán	Pre Ejecución	5.60%	03: Inversiones				0.60					Ing. Mario Solís
Mejoras al Acueducto de Siquirres	Pre Ejecución	5.60%	03: Inversiones				0.60					Ing. Mario Solís
Plan de Desarrollo y Optimización de Infraestructura del Acueducto Metropolitano AyA (PDOINFAM)	Pre Ejecución	5.60%	03: Inversiones				0.10					Ing. Mario Solís

FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	
Nombre de la institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa de inversión:	Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón
Nombre del jerarca de la institución:	Msc. Yamileth Astorga Espeleta

Programa de inversión pública

Proyecto	Etapa actual	Avance etapa actual	Código y nombre del programa presupuestario	Montos por ejecutar 2019 (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	
Recopilación de información y generación de un sistema de información geográfica de saneamiento (SIGS)	Pre Ejecución	5.60%	03: Inversiones				8.00					Ing. Rodrigo Infante
Proyecto abastecimiento para el acueducto metropolitano, quinta etapa	Pre Ejecución	31.04%	03: Inversiones	270.38	270.38	270.38	270.38					Ing. Saúl Trejos, tal como lo establece el Convenio ICE- AyA
Terrenos Otros Proyectos: Tanque Las Tablas de Coto Brus							42.97					
Costos de Operación			03: Inversiones	548.59	548.59	548.59	548.59					

FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	
Nombre de la institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa de inversión:	Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado S
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 2019 (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	
Construcción del Alcantarillado Sanitario en Puerto Viejo	Pre Inversión	18.74%	03: Inversiones		395.84	395.84		-				Ing. Mónica Brenes

Anexo III: Ficha Técnica del Indicador

Programa: Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón

Unidad Ejecutora AyA/ BCIE, Programa 1725

Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Avance del Programa Abastecimiento Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos
Definición conceptual	Se asigna un peso (fundamentado en la variable costo) a cada uno de los proyectos de construcción de nueva infraestructura, mejora y/o ampliación de la existente, del Programa BCIE 1725, relacionados con el abastecimiento de agua potable; la sumatoria de los pesos corresponde al 100% del Programa Abastecimiento Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos. El porcentaje de avance del indicador, corresponde a la suma producto del peso del asignado multiplicado por el porcentaje de avance de cada uno de los proyectos. La estimación del porcentaje de avance de cada proyecto, corresponde al avance de todas las actividades definidas para las fases del proyecto: Preinversión, Diseño, Financiamiento, Ejecución.
Fórmula de cálculo	Porcentaje de avance del Programa: Σ (peso asignado al proyecto) x (porcentaje de avance del proyecto)
Componentes de la fórmula de cálculo	1. Peso asignado al proyecto fundamentado en la variable costo por proyecto) 2. Porcentaje de avance del proyecto
Unidad de medida del indicador	Porcentaje
Interpretación	Porcentaje de avance del Programa de construcción de nueva infraestructura y mejora y/o ampliación de la existente del Programa BCIE 1725, relacionados con el Abastecimiento de Agua Potable
Desagregación	NA
Línea base	Porcentaje de avance al cierre del 2018: 74.34%
Meta	Porcentaje de avance del periodo: 2019: 12.16% 2020: 5.12% 2021: 5.69% 2022: 2.12% 2023: 0.57%
Periodicidad	Mensual
Fuente	Informes mensuales de avance de Proyecto, Dirección de Ingeniería
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: () Impacto. () Efecto. (x) Producto.
Tipo de operación estadística	NA
Comentarios generales	Porcentaje de avance del proyecto: (avance de las actividades de Preinversión x peso asignado a la fase de Preinversión) + (avance de las actividades de Diseño x peso asignado a la fase de Diseño) + (avance de las actividades de Financiamiento x peso asignado a la fase de Financiamiento) + (avance de las actividades de preinversión x peso asignado a la fase de Ejecución) Acorde a la Metodología autorizada por la Institución, las fases poseen los siguientes pesos: Pre Inversión: 5% Diseño: 5% Financiamiento: 5% Ejecución: 85%
Fuente: Área Programación y Control UE AyA/ BCIE (Programa BCIE 1725)	

Anexo III: Ficha Técnica del Indicador

Programa: Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón

Unidad Ejecutora AyA/ BCIE, Programa 1725

Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Avance anual del proyecto Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón
Definición conceptual	Corresponde al porcentaje de avance del proyecto de Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón, en relación con el avance de todas las actividades definidas para las fases del proyecto: Preinversión, Diseño, Financiamiento, Ejecución.
Fórmula de cálculo	Porcentaje de avance del proyecto: (avance de las actividades de Preinversión x peso asignado a la fase de Preinversión) + (avance de las actividades de Diseño x peso asignado a la fase de Diseño) + (avance de las actividades de Financiamiento x peso asignado a la fase de Financiamiento) + (avance de las actividades de preinversión x peso asignado a la fase de Ejecución)
Componentes de la fórmula de cálculo	1. Peso asignado al proyecto fundamentado en la variable costo por proyecto) 2. Porcentaje de avance del proyecto
Unidad de medida del indicador	Porcentaje
Interpretación	Porcentaje de avance del proyecto Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón
Desagregación	NA
Línea base	Porcentaje de avance al cierre del 2018: 18.69%
Meta	Porcentaje de avance del periodo: 2019: 16.32% 2020: 57.80% 2021: 7.19%
Periodicidad	Mensual
Fuente	Informes mensuales de avance de Proyecto, Dirección de Ingeniería
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: <input type="checkbox"/> Impacto. <input type="checkbox"/> Efecto. <input checked="" type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística	NA
Comentarios generales	Acorde a la Metodología autorizada por la Institución, las fases poseen los siguientes pesos: Pre Inversión: 5% Diseño: 5% Financiamiento: 5% Ejecución: 85%
Fuente: Área Programación y Control UE AyA/ BCIE (Programa BCIE 1725)	

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA

Msc. Yamileth Astorga Espeleta

No vinculado al PND

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	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
				DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
							HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
PPI-18. Reducir el agua no contabilizada.	Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de Eficiencia Energética	0311: Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de Eficiencia Energética	Agua potable	N/A	N/A	1,529,254	735,571	793,683	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de Eficiencia Energética	2018:47%	85%	85%	85%	85%	2.513.30 2.255.73	Préstamo BCIE 1729 AYA		
									Porcentaje de avance del Programa Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de Eficiencia Energética	2018:14.80%	10.17%	16.86%	19.77%	21.60%				

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									
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	
001224 Reducción Índice Agua No Contabilizada	Ejecución		03: Inversiones	730.00	807.81	1,413.66	1,817.56					Ing. Luis Paulino Picado Blanco

Anexo III: Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Unidad Ejecutora Proyecto RANC-EE
Nombre del indicador	Porcentaje de Avance del Programa
Definición conceptual	Este indicador corresponde al porcentaje de avance alcanzado en un momento dado para el conjunto de actividades que componen el Programa.
Fórmula de cálculo	Sumatoria de los porcentajes de avance de cada FASE del cronograma de cada COMPONENTE multiplicados por el PONDERACIÓN dentro de la estructura de costos del PROGRAMA: % Avance PROGRAMA = \sum (% Avance COMPONENTE * Peso de FASE) X PONDERACIÓN
Componentes de la fórmula de cálculo	01 Consultoría Especializada 02 Macromedición 03 Micromedición 04 Catastro de Usuarios 05 Catastro de Infraestructura 06 Detección de Fugas 07 Gestión Comercial 08 Sistema Integrado 09 Control Operacional 10 Sustitución de Tuberías 11 Eficiencia Energética 12 Estructural Organizacional y Cultural RANC-EE 13 Comunicación y Divulgación 14 Gerenciamiento RANC-EE (Fortalecimiento Institucional)
Unidad de medida del indicador	Porcentual (0% a 100%)
Interpretación	El valor del indicador permite estimar el grado de avance del Programa en todo su conjunto considerando las actividades completadas indicadas en el cronograma.
Desagregación	El indicador no se calcula de forma desagregada.
Línea base	Avance al 2018: 14.80%
Meta	2019: 10.17% anual
Periodicidad	El indicador se cálculo de forma mensual en los informes de Gerencia y se publica a a lo externo del AyA en forma trimestral.
Fuente	Las fuentes de información corresponden a los cronogramas de cada componente.
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: () Impacto. () Efecto. (x) Producto.
Tipo de operación estadística	Reportes de los encargadas de cada actividad.
Comentarios generales	
Fuente: Unidad Ejecutora Proyecto RANC-EE	

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

Nombre de la institución	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA
Nombre del jerarca de la institución	Yamileth Astorga Espeleta
Sector	Salud, Nutrición y Deportes
Ministro rector	Dr. Daniel Salas Peraza

PLAN NACIONAL DESARROLLO											
PILARES Y/O ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PND (2019-2022)	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
							2019	2020	2021	2022	
Salud y Seguridad Social	Extender la cobertura y prestación del servicio de alcantarillado sanitario en las ciudades de Palmares, Quepos, Jacó, Golfito mediante el debido tratamiento y disposición final de las aguas	Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias	N/A	Porcentaje de avance del programa	30-06-2018: 5.61%	2019-2022: 100%	14.38%	34.66%	85.15%	100.00%	A nivel nacional
					30-06-2018: 5.61%	2019-2022: 100% 000412 Construcción Alcantarillado Sanitario de Palmares	14.38%	28.35%	78.84%	100.00%	Región Central

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA
Yamileth Astorga Espeleta
Salud, Nutrición y Deportes
Dr. Daniel Salas Peraza

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	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
				DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
							HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
PPI-07 Incrementar la cobertura del servicio de recolección de los Sistemas Periféricos	Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias	0312 Programa Saneamiento Zonas Prioritarias	Saneamiento	metros cúbicos de agua recolectada	(1)	Población atendida por el AyA	22093	21684	Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias	2018: 0%	85%	85%	85%	85%	701.91	AyA	(1) Los metros cúbicos de agua recolectada y tratada corresponde a proyectos terminados en el periodo. Los proyectos de este programa no terminan en el 2019.	
				metros cúbicos de agua tratada	(1)				Porcentaje de avance del programa programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias	2018: 5.61%	8.77%	20.28%	50.49%	14.85%				
	000412 Construcción Alcantarillado Sanitario de Palmares			Saneamiento	Porcentaje de ejecución presupuestaria del proyecto Construcción Alcantarillado Sanitario de Palmares	2018: 0%	85%	85%	85%	85%	75	AyA	La población indicada, corresponde a la estimada al terminar el proyecto.					
					Porcentaje de avance del proyecto 000412 Construcción Alcantarillado Sanitario de Palmares	30-06-2018: 5.61%	8.77%	13.97%	50.49%	21.16%								

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

Nombre de la institución	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA
Nombre del jerarca de la institución	Yamileth Astorga Espeleta
Sector	Salud, Nutrición y Deportes
Ministro rector	Dr. Daniel Salas Peraza

PLAN NACIONAL DESARROLLO											
PILARES Y/O ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PND (2019-2022)	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
							2019	2020	2021	2022	
Salud y Seguridad Social	Extender la cobertura y prestación del servicio de alcantarillado sanitario en las ciudades de Palmares, Quepos, Jacó, Golfito mediante el debido tratamiento y disposición final de las aguas	Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias	N/A	Porcentaje de avance del programa	30-06-2018: 6.24%	2019-2022: 100% 00413 Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Jacó de Garabito	14.38%	36.76%	87.25%	100.00%	Región Pacífico Central
					30-06-2018: 5.30%	2019-2022: 100% 000467 Construcción del alcantarillado sanitario en Quepos	14.38%	36.76%	87.25%	100.00%	Región Pacífico Central
					30-06-2018: 5.30%	2019-2022: 100% 000471 Construcción Alcantarillado Sanitario de Golfito	14.38%	36.76%	87.25%	100.00%	Región Brunca

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA

Yamileth Astorga Espeleta

Salud, Nutrición y Deportes

Dr. Daniel Salas Peraza

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	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES		
				DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
							HOMBRES				MUJERES	ANUAL	t+1				t+2	t+3
PPI-07 Incrementar la cobertura del servicio de recolección de los Sistemas Periféricos	00413 Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Jacó de Garabito	0312 Programa Saneamiento Zonas Prioritarias	Saneamiento				8541	8541	Porcentaje de ejecución presupuestaria del proyecto Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Jacó de Garabito	2018: 0%	85%	85%	85%	85%	75	AyA	La población indicada, corresponde a la estimada al terminar el proyecto.	
									Porcentaje de avance del proyecto 00413 Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Jacó de Garabito	30-06-2018: 6.24%	8.56%	21.96%	50.49%	12.75%				
	000467 Construcción del alcantarillado sanitario en Quepos						10081	9493	Porcentaje de ejecución presupuestaria del proyecto Construcción del alcantarillado sanitario en Quepos	2018: 0%	85%	85%	85%	85%	75	AyA		
									Porcentaje de avance del proyecto 000467 Construcción del alcantarillado sanitario en Quepos	30-06-2018: 5.30%	9.08%	22.38%	50.49%	12.75%				

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA
Yamileth Astorga Espeleta
Salud, Nutrición y Deportes
Dr. Daniel Salas Peraza

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	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
				DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
							HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
	000471 Construcción Alcantarillado Sanitario de Golfito						3108	3034	Porcentaje de ejecución presupuestaria del proyecto Construcción Alcantarillado Sanitario de Golfito	2018: 0%	85%	85%	85%	85%	476.91	AyA	La población indicada, corresponde a la estimada al terminar el proyecto.	
								Porcentaje de avance del proyecto 000471 Construcción Alcantarillado Sanitario de Golfito	30-06-2018: 5.30%	9.08%	22.38%	50.49%	12.75%					

FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

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

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	
000412 Construcción Alcantarillado Sanitario de Palmares	Diseño Final	24.00%	0312 Programa Saneamiento Zonas Prioritarias	€0.00	€0.00	€0.00	€75.00	0.0	0.0	0.0	0.0	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Programación y Control
00413 Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Jacó de Garabito	Diseño Final	28.00%	0312 Programa Saneamiento Zonas Prioritarias	€0.00	€0.00	€0.00	€75.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
000467 Construcción del alcantarillado sanitario en Quepos	Diseño Final	31.00%	0312 Programa Saneamiento Zonas Prioritarias	€0.00	€0.00	€0.00	€75.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
000471 Construcción Alcantarillado Sanitario de Golfito	Diseño Final	33.00%	0312 Programa Saneamiento Zonas Prioritarias	€0.00	€0.00	€0.00	€476.95	0.0	0.0	0.0	0.0	

Anexo III: Ficha Técnica del Indicador	
Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Porcentaje de avance del programa
Definición conceptual	Indica el estado actual del programa que incluye los cuatro proyectos de saneamiento en zonas prioritarias: (1) Palmares, (2) Jacó, (3) Quepos y (4) Golfito, expresado como el porcentaje promedio del avance de los anteriores.
Fórmula de cálculo	*Porcentaje de avance del programa: %avance programa= \sum %avance de cada proyecto / 4
Componentes de la fórmula de cálculo	* Porcentaje de avance del programa: %avance programa= estado actual del programa que incluye los cuatro proyectos de saneamiento: (1) Palmares, (2) Jacó, (3) Quepos y (4) Golfito. La fórmula indicada es un promedio del avance que tenga cada uno de los proyectos que conforman el programa, en este caso son 4 proyectos.
Unidad de medida del indicador	Porcentaje
Interpretación	Avance del programa expresado en porcentaje, a la fecha de corte
Desagregación	No aplica
Línea base	Al 30/06/18: Palmares 5.61%, Jacó 6.24%, Quepos 5.30%, Golfito 5.30%
Meta	Palmares 8.77%, Jacó 8.56%, Quepos 9.08%, Golfito 9.08%
Periodicidad	Trimestral
Fuente	Dirección de Diseño de Saneamiento, de la UEN PyC, AyA
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
	<input type="checkbox"/> Impacto.
	<input type="checkbox"/> Efecto.
	<input checked="" type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística	Dirección de Diseño de Saneamiento, de la UEN PyC, AyA
Comentarios generales	
Fuente: UEN PyC, Gerencia General AyA	

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

Nombre de la institución	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA
Nombre del jerarca de la institución	Yamileth Astorga Espeleta
Sector	Ambiente, Energía y Mares
Ministro rector	Carlos M. Rodríguez

PLAN NACIONAL DESARROLLO											
PILARES Y/O ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PND (2019-2022)	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
							2019	2020	2021	2022	
Ambiente, Energía y Mares	Mejorar el sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad de Limón para el desarrollo de las actividades turísticas	Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón (001233)	NA	Porcentaje de avance del proyecto	30-06-2018: 9.08%	2019-2021: 100%	14.39%	40.60%	100.00%	-	Ciudad de Limón

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA

Yamileth Astorga Espeleta

Ambiente, Energía y Mares

Carlos M. Rodríguez

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	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
				DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
							HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
PPI-17 Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo	Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón	030309 Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón	Saneamiento	Metros cúbicos de agua recolectada	(1)	Habitantes de la ciudad de Limón	21,886	21,984	Porcentaje de avance del Proyecto Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón	30-06-2018: 9.08%	5.31%	26.21%	59.40%	175.00	AyA	(1) Los metros cúbicos de agua recolectada y tratada corresponde al proyecto terminado. El proyecto no termina en el 2019.		
				Metros cúbicos de agua tratada	(1)		Porcentaje de ejecución presupuestaria del proyecto Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón	2018: 0	85%	85%	85%	85%						

FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:			Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados									
NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN:			Msc. Yamileth Astorga Espeleta									
SECTOR:			Trabajo, Desarrollo Humano e Inclusión Social									
MINISTRO (A) RECTOR (A):			Carlos M. Rodríguez									
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	
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón (001233)	Diseño		03 Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón				₡175.00					Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Programación y Control

Anexo III: Ficha Técnica del Indicador	
Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Porcentaje de avance del proyecto Sistema de Alcantarillado Sanitario de Limón
Definición conceptual	Indica el estado actual del proyecto, expresado como el porcentaje promedio del avance de este.
Fórmula de cálculo	*Porcentaje de avance del proyecto: Avance alcanzado / Avance programado
Componentes de la fórmula de cálculo	* Porcentaje de avance del proyecto: La fórmula indicada es un promedio del avance que tenga el proyecto
Unidad de medida del indicador	Porcentaje
Interpretación	Avance del proyecto expresado en porcentaje, a la fecha de corte
Desagregación	No aplica
Línea base	9.08% al 30/06/18
Meta	75%
Periodicidad	Trimestral
Fuente	Dirección de Diseño de Saneamiento, de la UEN PyC, AyA
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
	<input type="checkbox"/> Impacto.
	<input type="checkbox"/> Efecto.
	<input checked="" type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística	Dirección de Diseño de Saneamiento, de la UEN PyC, AyA
Comentarios generales	
Fuente: UEN PyC, Gerencia General AyA	

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

Nombre de la institución	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA
Nombre del jerarca de la institución	Yamileth Astorga Espeleta
Sector	Ambiente, Energía y Mares
Ministro rector	Carlos M. Rodríguez Echandi

PLAN NACIONAL DESARROLLO											
PILARES Y/O ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PND (2019-2022)	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
							2019	2020	2021	2022	
Desarrollo Territorial	Asegurar el aprovechamiento óptimo del recurso hídrico en la provincia de Guanacaste – Pacífico Norte, para satisfacer las demandas del recurso por parte de las distintas actividades	Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste – Pacífico Norte (PIAAG)	N/A	Porcentaje de avance de obra	2017: 69.25%	2019-2022: 95.63%	54.63%	78.75%	91.25%	95.63%	Región Chorotega
						002203. Acueducto El Coco - Ocotol - Sardinal Fase 2: 100%	100.00%				Región Chorotega
						002252. Acueducto Regional Costero Cantón de Santa Cruz. (Acueducto de Nimboyores): 100%	100.00%				Región Chorotega
						002229. Acueducto de Papagayo Sur (Trancas): 100%. 2019: 100%	100.00%				Región Chorotega

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA

Yamileth Astorga Espeleta

Ambiente, Energía y Mares

Carlos M. Rodríguez Echandí

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	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACION ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
				DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESEMPEÑO PROYECTADO					
							HOMBRES					MUJERES	ANUAL	t+1	t+2		t+3
PPI-17 Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo	Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste – Pacífico Norte (PIAAG)	0310 Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste – Pacífico Norte (PIAAG)	Agua potable	Metros cúbicos de agua producidos	Población beneficiada con los proyectos PIAAG	250	49.125	49.125	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste – Pacífico Norte (PIAAG)	2017: 69.25%	85%	85%	85%	85%			Los metros cúbicos producidos corresponden a los proyectos que terminan en el período que se miden en litros por segundo
									Porcentaje de avance del Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste – Pacífico Norte (PIAAG)		16%						
						70	17.000	17.000	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Proyecto 002203 Acueducto El Coco - Ocotol - Sardinal Fase 2	2018:80%	85%	85%	85%	85%	200.00	AyA	
									Porcentaje de Avance del Proyecto 002203 Acueducto El Coco - Ocotol - Sardinal Fase 2		2018: 99%	1.00%					
						60	25.000	25.000	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Proyecto 002252 Acueducto Regional Costero Cantón de Santa Cruz. (Acueducto de Nimboyores)	2018: 60%	85%	85%	85%	85%	1,415.80	AyA	
									Porcentaje de Avance del Proyecto 002252 Acueducto Regional Costero Cantón de Santa Cruz. (Acueducto de Nimboyores)		2018: 95 %	5.00%					
						120	7.125	7.125	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Proyecto 002229 Acueducto de Papagayo Sur (Trancas)	2018: 78%	85%	85%	85%	85%	300.00	AyA	
									Porcentaje de Avance del Proyecto 002229 Acueducto de Papagayo Sur (Trancas)		2018: 94%	6.00%					

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

Nombre de la institución				Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA							
Nombre del jerarca de la institución				Yamileth Astorga Espeleta							
Sector				Ambiente, Energía y Mares							
Ministro rector				Carlos M. Rodríguez Echandi							
PLAN NACIONAL DESARROLLO											
PILARES Y/O ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PND (2019-2022)	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
							2019	2020	2021	2022	
Desarrollo Territorial	Asegurar el aprovechamiento óptimo del recurso hídrico en la provincia de Guanacaste – Pacífico Norte, para satisfacer las demandas del recurso por parte de las distintas actividades	Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste – Pacífico Norte (PIAAG)	N/A	Porcentaje de avance de Etapa	2017:10.19%	000374. Mejoras al acueducto de Liberia Etapa 2: 100% (Licitación y orden de inicio y ejecución)	100.00%				Región Chorotega
						000373 Mejoras al acueducto de Nicoya Etapa 1: 100% (Licitación y orden de inicio y ejecución)	100.00%				Región Chorotega

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA

Yamileth Astorga Espeleta

Ambiente, Energía y Mares

Carlos M. Rodríguez Echandí

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	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES		
				DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
							HOMBRES				MUJERES	ANUAL	t+1				t+2	t+3
PPI-17 Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo	Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste – Pacífico Norte (PIAAG)	0310 Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste – Pacífico Norte (PIAAG)	Agua potable	Metros cúbicos de agua producidos	159	La población beneficiada estimada es de 60.000 habitantes para el proyecto en ambas etapas	30,480	29,520	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Proyecto 000374. Mejoras al acueducto de Liberia, Etapa II	2018:	85%				105.59 227.29	Fondo AyA BCIE 1725	(1) Los metros cúbicos corresponden a los proyectos que terminan en el año. Se miden en litros por segundo.	
									Porcentaje de Avance del Proyecto 000374. Mejoras al acueducto de Liberia, Etapa II	2018:	27%							
							La población beneficiada estimada es de 26.000 habitantes para el proyecto en ambas etapas	13,208	12,792	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Proyecto 000373 Mejoras al acueducto de Nicoya, Etapas I y II	2018:	85%				245.48 443.88		Fondo AyA BCIE 1725
										Porcentaje de avance del Proyecto 000373 Mejoras al acueducto de Nicoya, Etapas I y II	2018:	73%						

FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

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

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		
002203 Acueducto El Coco - Ocotal - Sardinal Fase 2	Obra concluida	100.00%	0315 Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste – Pacífico Norte (PIAAG)	€100	€100								UEN AP- AID
002252 Acueducto Regional Costero Cantón de Santa Cruz. (Acueducto de Nimboyores)	ejecución de obras	95.00%	0315 Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste – Pacífico Norte (PIAAG)	€800	€351	€264.80							UEN AP- AID
002229 Acueducto de Papagayo Sur (Trancas)	Obra concluida	100.00%	0315 Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste – Pacífico Norte (PIAAG)	€100	€200								UEN AP- AID

FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:				Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados								
NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN:				Msc. Yamileth Astorga Espeleta								
SECTOR:				Ambiente, Energía y Mares								
MINISTRO (A) RECTOR (A):				Carlos M. Rodríguez Echandí								
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	
000374. Mejoras al acueducto de Liberia Etapa 2	Ejecución	27.75%	0315 Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste – Pacífico Norte (PIAAG)		€167.19	€167.19		€334.38				UE AyA/ BCIE
000373 Mejoras al acueducto de Nicoya Etapa 2	Ejecución	27.75%	0315 Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste – Pacífico Norte (PIAAG)		€155.82	€155.82		€311.64				UE AyA/ BCIE
000373 Mejoras al acueduco de Nicoya Etapa 1	Ejecución	55.56%	0315 Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste – Pacífico Norte (PIAAG)				€377.80	€377.80				UE AyA/ BCIE

Anexo III: Ficha Técnica del Indicador	
Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Porcentaje de avance de los proyectos del Programa Integral de Abastecimiento para Guanacaste
Definición conceptual	Indica el estado actual de los proyectos, expresado como el porcentaje promedio del avance de estos.
Fórmula de cálculo	*Porcentaje de avance del proyecto: Avance alcanzado / Avance programado
Componentes de la fórmula de cálculo	* Porcentaje de avance del proyecto: La fórmula indicada es un promedio del avance que tengan los proyectos
Unidad de medida del indicador	Porcentaje
Interpretación	Avance del proyecto expresado en porcentaje, a la fecha de corte
Desagregación	No aplica
Línea base	
Meta	100%
Periodicidad	Trimestral
Fuente	UEN Administración de Proyectos y Unidad Ejecutora BCIE 1725
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
	<input type="checkbox"/> Impacto.
	<input type="checkbox"/> Efecto.
	<input checked="" type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística	
Comentarios generales	
Fuente: UEN Administración de Proyectos y Unidad Ejecutora BCIE 1725	

El siguiente indicador aplica a todos los programas de inversión señalados anteriormente:

Anexo III: Ficha Técnica del Indicador	
Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Porcentaje de ejecución presupuestaria de los subprogramas de inversión
Definición conceptual	Es medir la ejecución presupuestaria de los proyectos de cada programa de inversión en relación con la ejecución programada.
Fórmula de cálculo	Total presupuesto ejecutado/Total presupuesto estimado a ejecutar
Componentes de la fórmula de cálculo	Presupuesto ejecutado y presupuesto estimado a ejecutar
Unidad de medida del indicador	Porcentaje
Interpretación	En un comportamiento adecuado, en donde se cumplan las variables en la elaboración de un anteproyecto, el resultado de este indicador responde a la eficacia en la ejecución del monto presupuestado contra el monto del presupuesto realmente ejecutado.
Desagregación	Por programa presupuestario, consolidado de proyectos que conforman un programa de inversiones, por proyecto, por ejecución en Obras para Acueductos y Obras de Alcantarillado
Línea base	2018: 58%
Meta	85,00%
Periodicidad	Diario, mensual, trimestral, semestral, anual
Fuente	Sistema de Información Suministros Financiero (SIFS)
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
	<input type="checkbox"/> Impacto.
	<input type="checkbox"/> Efecto.
	<input checked="" type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística	Registro financiero (SIFS)
Comentarios generales	
Fuente: Dependencias que conforman el programa presupuestario de inversiones y Sistema Integrado Financiero Suministros	

**PROGRAMA 04: OPERACIÓN
MANTENIMIENTO Y
COMERCIALIZACION DE
ALCATARILLADO**

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA

Msc. Yamileth Astorga Espeleta

No vinculado al PNDIP

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	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
				DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			DESEMPEÑO PROYECTADO				MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
							HOMBRES			MUJERES	t	DESEMPEÑO PROYECTADO					
												t+1	t+2				t+3
PPI-9 Disminuir el impacto ambiental de las descargas de efluentes a cuerpos de agua cumpliendo las normas en los Sistemas Periféricos	Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillados	04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillados	Saneamiento	M3 de agua recolectada	7.659.990,47	Población atendida con los sistemas de Alcantarillado Sanitario del AyA en las Regiones	56.551	55.485	Cumplimiento Ley de Vertidos: Porcentaje de Agua Residual Tratada que cumple con el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales en Periféricos (Decreto N° 33601-MINAE-S).	2018: 81,57%	Mayor a 80%	Mayor a 80%	Mayor a 80%	Mayor a 80%	2.351,03		
PPI-6 Aumentar el número de solicitudes de nuevos servicios atendidas en el tiempo establecido en los Sistemas Periféricos										Plazo instalación Nuevos Servicios en Periféricos	2018: 9 días	10 días	10 días	10 días	10 días	13,93	
PPI-2 Disminuir el número de obstrucciones en red de alcantarillado sanitario de los Sistemas Periféricos										Plazo atención de desobstrucciones en Periféricos	2018: 5 días	10 días	10 días	10 días	10 días	770,08	

Anexo III: Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Cumplimiento Ley de Vertidos: Porcentaje de Agua Residual Tratada que cumple con el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales en Periféricos (Decreto N° 33601-MINAE-S).
Definición conceptual	Cantidad de aguas residuales tratadas que cumplen con los límites máximos de vertido
	El indicador se compone por el volumen de aguas residuales recibidas en las Plantas de Tratamiento de aguas residuales y el volumen de Por ejemplo: se fundamenta en los límites de descarga del Reglamento 33601-S-MINAE
Fórmula de cálculo	$(Q \text{ cumple} / Q \text{ total}) * 100$
Componentes de la fórmula de cálculo	Q cumple: cantidad de aguas conforme parámetros de vertido que cumple
	Q total: cantidad de aguas que son recibidas en la Planta de Tratamiento
Unidad de medida del indicador	Porcentaje (%)
Interpretación	Se interpreta como la porción del caudal total de aguas residuales tratadas que se encuentra en cumplimiento del marco jurídico que
Desagregación	El indicador puede ser desagregado en los siguientes niveles: sistema de tratamiento de aguas residuales, Unidad operativa de servicio
Línea base	75,2% del Plan Estratégico Institucional 2016-2020
Meta	Mayor a 80%
Periodicidad	semestral
Fuente	El caudal es obtenido a través de mediciones manuales o automatizadas de flujo en el sitio de planta. El cumplimiento es resultado de análisis de laboratorio por parte del Laboratorio Nacional de Aguas.
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
	<input type="checkbox"/> Impacto.
	<input type="checkbox"/> Efecto.
<input checked="" type="checkbox"/> Producto.	
Tipo de operación estadística	Reportes operacionales, análisis de laboratorio, registros de planta.
Comentarios generales	La interpretación de cumplimiento parte de los dos parámetros mas importantes de cumplimiento: DBO5,20 y SST.
Fuente: UEN Recolección y Tratamiento Sistemas Periféricos	

Anexo III: Ficha Técnica del Indicador	
Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Plazo atención de desobstrucciones en Periféricos
Definición conceptual	Cantidad de días en los cuáles es realizada una desobstrucción en red o acometida de alcantarillado sanitario
	El indicador se compone de:
	Fecha en la cual se realiza la denuncia por concepto de derrame u obstrucción, Fecha en la cual es resuelta la obstrucción
Fórmula de cálculo	
Componentes de la fórmula de cálculo	Promedio de días: cantidad de días en promedio para atención de una obstrucción fres: fecha de resolución fsol: fecha de denuncia o solicitud de servicio de desobstrucción
Unidad de medida del indicador	número de días
Interpretación	Se interpreta como la cantidad de días en promedio, en los cuáles fue resuelta una solicitud/ por denuncia de desobstrucción
Desagregación	La desagregación del indicador alcanza los niveles: Unidad Operativa de Servicio, Región Administrativa, Subgerencia e Institucional
Línea base	5 días
Meta	10 días
Periodicidad	De registro continuo y con posibilidad de obtención inmediata. Se van a medir mensualmente
Fuente	Ventanillas de Servicio al Cliente, Centros Técnicos, Sistemas de Información Institucional (DATAMART Comercial)
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
	<input type="checkbox"/> Impacto.
	<input type="checkbox"/> Efecto.
	<input checked="" type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística	Fuente de datos: registros técnico-administrativos relacionados con la desobstrucción de acometidas y redes en general
Comentarios generales	
Fuente: UEN Recolección y Tratamiento Sistemas Periféricos	

Anexo III: Ficha Técnica del Indicador	
Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Plazo instalación Nuevos Servicios en Periféricos
Definición conceptual	Cantidad de días transcurridos entre el cumplimiento de requisitos y la instalación de un nuevo servicio de alcantarillado sanitario
	El indicador se compone por la fecha de solicitud de un nuevo servicio (cumplimiento documental y de otros requisitos) y la fecha de interconexión con el sistema de alcantarillado sanitario
Fórmula de cálculo	
Componentes de la fórmula de cálculo	X días: promedio total de días
	inst: fecha de instalación
	sol: fecha de solicitud (cuando se cumple con todos los requisitos, documentales y estructurales)
Unidad de medida del indicador	número de días
Interpretación	El resultado indica la cantidad de días que transcurren entre el cumplimiento de todos los requisitos por parte del usuario y la
Desagregación	La desagregación del indicador alcanza los niveles: Unidad Operativa de Servicio, Región Administrativa, Subgerencia e Institucional
Línea base	9 días
Meta	10 días
Periodicidad	De registro continuo y con posibilidad de obtención inmediata. Se van a medir mensualmente
Fuente	Ventanillas de Servicio al Cliente, Centros Técnicos, Sistemas de Información Institucional (DATAMART Comercial)
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
	<input type="checkbox"/> Impacto.
	<input type="checkbox"/> Efecto.
	<input checked="" type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística	Fuente de datos: registros técnico-administrativos
Comentarios generales	
Fuente: UEN Recolección y Tratamiento Sistemas Periféricos	

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA

Yamileth Astorga Espeleta

No vinculado al PNDIP

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	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
				DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
							HOMBRES				MUJERES	t+1	t+2				t+3
PPI-01 Asegurar de forma efectiva, la operación y el mantenimiento de los sistemas de recolección de las aguas residuales, para garantizar la continuidad del servicio dentro de su ámbito de cobertura.	Operación, mantenimiento y comercialización de alcantarillado	04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado	Saneamiento	Metros cúbicos recolectados	37,251,741	Población atendida con los sistemas de alcantarillado del AYA en la GAM	466.845	458.28	Cantidad de obstrucciones por km de red	2018:4.35	4.11	3.87			591.98	Fondos AyA	
									Tiempo de respuesta para la atención de las obstrucciones (desobstrucciones y reparaciones)	2018:5 días	5	5			492	Fondos AyA	
									Porcentaje de pozos georreferenciados	2018:100%	100%	100%			223	Fondos AyA	
									Porcentaje de expedientes atendidos	2018:100%	100%	100%			52.50	Fondos AyA	
									Porcentaje de agua residual tratada en cumplimiento con la norma.	2018: 1.2%	1.2%	1.2%			654.48	Fondos AyA	
Porcentaje de agua residual tratada con tratamiento primario.	2018: 36%	36.0%	36.0%			Fondos AyA											

Anexo III: Ficha Técnica del Indicador	
Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Cantidad de obstrucciones por km de red
Definición conceptual	Cantidad de obstrucciones en red o acometida sanitaria atendidas por cada kilómetro de red de alcantarillado sanitario. Obstrucción: Taponamiento en las tuberías sanitarias en la vía pública, producto de sedimentos, basura, grasas, arena, piedra y objetos introducidos en la red general y acometida. Red General: es la tubería sanitaria que pasa por el centro de la calle, donde están los pozos de registro. Acometida: es la tubería sanitaria que va del centro de la calle hasta el sifón sanitario.
Fórmula de cálculo	Número de obstrucciones atendidas en un periodo entre el total de kilómetros de red de alcantarillado sanitario.
Componentes de la fórmula de cálculo	Número de obstrucciones atendidas. Total de kilómetros de red de alcantarillado sanitario.
Unidad de medida del indicador	Número / Cantidad
Interpretación	Cantidad de Obstrucciones en cada kilómetro de red de alcantarillado sanitario
Desagregación	Gran Área Metropolitana.
Línea base	2018: 4.35
Meta	2019: 4.11 y 2020: 3.87
Periodicidad	Trimestral
Fuente	Sistema Comercial Integrado (OPEN) y control de hoja excel, se ubica en la Dirección Recolección y Tratamiento GAM.
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: () Impacto. () Efecto. (x) Producto.
Tipo de operación estadística	Reporte mensual que se genera en el OPEN de las ordenes de servicio generadas y las ordenes de servicio ejecutadas mensualmente, registro de excel con el total de la red de alcantarillado sanitario.
Comentarios generales	Con este indicador se puede medir el estado de las redes de alcantarillado, entre menor obstrucciones existan mejor se encuentra la red.
Fuente: Dirección de Recolección y Tratamiento GAM - AyA	

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

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

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

Anexo III: Ficha Técnica del Indicador	
Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Porcentaje de agua residual tratada en cumplimiento con la norma.
Definición conceptual	<p>Porcentaje del agua residual recolectado que cumple con el estándar o límite máximo permisible nacional vigente.</p> <p>Agua Residual: Agua que ha recibido un uso y cuya calidad ha sido modificada por la incorporación de agentes contaminantes.</p> <p>Agua residual recolectada: volumen de agua residual que es vertida en un sistema de alcantarillado sanitario.</p> <p>Agua residual tratada: volumen de agua residual que es transportada por el alcantarillado sanitario hasta un sistema de tratamiento de aguas residuales, donde pasa por procesos unitarios fisicoquímicos, cuya calidad posterior, cumple la norma de vertido vigente, establecida mediante los límites máximos permisibles en el Reglamento de Vertido y Reuso.</p>
Fórmula de cálculo	Volumen de agua residual que cumple con la norma de vertido entre el volumen de agua residual recolectada.
Componentes de la fórmula de cálculo	Volumen de agua residual que cumple con la norma de vertido Volumen de agua residual recolectada.
Unidad de medida del indicador	Porcentaje (%)
Interpretación	Se busca medir cuanto es la proporción del total del agua residual recolecta, que recibe tratamiento secundario.
Desagregación	Gran Área Metropolitana
Línea base	2018: 1.2%
Meta	2019: 1.2% y 2020: 1.2%
Periodicidad	Trimestral
Fuente	<p>El volumen correspondiente al agua residual tratado es obtenido de la medición directa que se realiza en cada uno de los sistemas de tratamiento de aguas residuales que son administrados por la Dirección Recolección y Tratamiento GAM.</p> <p>La calidad de dicha agua, para poder determinar su cumplimiento de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Vertido y Reuso, es realizado por el Laboratorio Nacional de Aguas mediante muestreo y análisis frecuentes a los vertidos de cada sistema.</p> <p>El volumen total recolectado es igual al volumen medido en los sistemas de tratamiento, esto cuando se cuenta con ambos componentes (Recolección y Tratamiento), mientras que, en los casos donde solo se cuenta con el componente de recolección (Alcantarillado Sanitario), se realiza una estimación (ya que no se cuenta con medición directa en sistemas con solo el componente de recolección) a partir del volumen del agua de consumo registrado en el Sistema Datamart Comercial, correspondiente a los servicios que cuentan con el componente de recolección en específico, más el empleo de un factor de retorno de 0,75 (75%), esto según lo establecido en la normativa de diseño de la Institución, para obtener así, la fracción de agua residual estimada. En dicha estimación, no se contabiliza los posibles aportes por agua de infiltración o conexiones ilícitas.</p>
Clasificación	<p>Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:</p> <p>() Impacto.</p> <p>() Efecto.</p> <p>(x) Producto.</p>
Tipo de operación estadística	Muestreo y análisis de laboratorios, así como la medición directa del caudal en cada sistema de tratamiento y la estimación correspondiente a los sistemas de recolección que no cuentan con un sistema de tratamiento de aguas residuales correspondiente.
Comentarios generales	No hay
Fuente: Dirección de Recolección y Tratamiento GAM - AyA	

Anexo III: Ficha Técnica del Indicador	
Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Porcentaje de agua residual tratada con tratamiento primario.
Definición conceptual	<p>Porcentaje del agua residual recolectada que recibe tratamiento primario.</p> <p>Agua Residual: Agua que ha recibido un uso y cuya calidad ha sido modificada por la incorporación de agentes contaminantes.</p> <p>Agua residual recolectada: volumen de agua residual que es vertida en un sistema de alcantarillado sanitario.</p> <p>Agua residual tratada: volumen de agua residual que es transportada por el alcantarillado sanitario hasta la Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR) Los Tajos, donde pasa por procesos unitarios físicos para mejorar su calidad previa al vertido.</p>
Fórmula de cálculo	Volumen de agua residual con tratamiento primario entre el volumen de agua residual recolectada (facturación excluyendo usuario de PTAR independientes)
Componentes de la fórmula de cálculo	<p>Volumen de agua residual con tratamiento primario</p> <p>Volumen de agua residual recolectada.</p>
Unidad de medida del indicador	Porcentaje (%)
Interpretación	Se busca medir cuanto es la proporción del total del agua residual recolecta, que recibe tratamiento primario
Desagregación	Gran Área Metropolitana
Línea base	2018: 36%
Meta	2019: 36% y 2020: 36%
Periodicidad	Trimestral
Fuente	<p>El volumen correspondiente al agua residual tratado es obtenido de la medición directa que se realiza la PTAR Los Tajos administrada por la Dirección Recolección y Tratamiento GAM.</p> <p>La calidad de dicha agua, para poder determinar su cumplimiento de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Vertido y Reuso, es realizado por el Laboratorio Nacional de Aguas mediante muestreo y análisis frecuentes a los vertidos de cada sistema.</p> <p>El volumen total recolectado es igual al volumen medido según los datos de m3 GAM excluyendo los servicios que son parte de las PTAR independientes en los sistemas de tratamiento, ésto cuando se cuenta con ambos componentes (Recolección y Tratamiento), mientras que, en los casos donde solo se cuenta con el componente de recolección (Alcantarillado Sanitario), se realiza una estimación (ya que no se cuenta con medición directa en sistemas con solo el componente de recolección) a partir del volumen del agua de consumo registrado en el Sistema Datamart Comercial, correspondiente a los servicios que cuentan con el componente de recolección en específico, más el empleo de un factor de retorno de 0,75 (75%), esto según lo establecido en la normativa de diseño de la Institución, para obtener así, la fracción de agua residual estimada. En dicha estimación, no se contabiliza los posibles aportes por agua de infiltración o conexiones ilícitas.</p>
Clasificación	<p>Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:</p> <p><input type="checkbox"/> Impacto.</p> <p><input type="checkbox"/> Efecto.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Producto.</p>
Tipo de operación estadística	Muestreo y análisis de laboratorios, así como la medición directa del caudal la PTAR Los Tajos y la estimación correspondiente a los sistemas de recolección que no cuentan con un sistema de tratamiento de aguas residuales correspondiente.
Comentarios generales	No hay
Fuente: Dirección de Recolección y Tratamiento GAM - AyA	

PROGRAMA 05: HIDRANTES

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA

Msc. Yamileth Astorga Espeleta

No vinculado al PND

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	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES
				DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				DESEMPEÑO PROYECTADO				MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
							HOMBRES	MUJERES			ANUAL	t+1	t+2	t+3			
Desarrollar la operación, la instalación y el mantenimiento de una Red de Hidrantes confiable de acuerdo a las necesidades del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica	Instalación y mantenimiento de hidrantes	05: Hidrantes	Instalación y mantenimiento de hidrantes.	Indice de valoración de la calidad del servicio de hidrantes	10	Población atendida con sistemas del AyA	1,155,204	1,134,010	Número de hidrantes instalados en sistemas administrados por el AyA	4000	500	500	500	500	2,600.00	AyA	La meta establecida por año es de 500 hidrantes nuevos instalados hasta completar un inventario de 10.000 hidrantes desde el años 2011 al 2021
									Número de hidrantes reparados en los sistemas administrados por el AyA	13250	4,000	4,000	4,000	4,000	2,000.00		La meta establecida hasta el 2017 era de 750 hidrantes con mantenimiento preventivo por periodo, a partir del 2018 se cambió la meta a 4000 hidrantes con mantenimiento preventivo para todo el programa.
									Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa de hidrantes	2018: 80%	85%	85%	85%	85%			

Anexo III: Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Número de hidrantes instalados en sistemas administrados por el AyA
Definición conceptual	Anualmente se estima instalar 500 hidrantes de acuerdo a un programa de instalación de hidrantes en la GAM y en las regiones. La ARESEP y el Cuerpo de bomberos da seguimiento a este indicador.
Fórmula de cálculo	Cantidad de hidrantes instalados por el AyA
Componentes de la fórmula de cálculo	Cantidad de hidrantes instalados
Unidad de medida del indicador	Número
Interpretación	En el AyA se instalan anualmente 500 hidrantes al año
Desagregación	Se puede desagregar en: Gran Área Metropolitana, las Regiones Chorotega, Pacífico Central, Brunca, Huetar Caribe y Central en las zonas administradas por el AyA.
Línea base	4000 hidrantes nuevos a instalar anualmente
Meta	500 hidrantes nuevos a instalar en el 2019
Periodicidad	mensual
Fuente	Base de datos en excel de las Unidades de Hidrantes de la Subgerencias de GAM y Sistemas Periféricos
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: <input type="checkbox"/> Impacto. <input type="checkbox"/> Efecto. <input checked="" type="checkbox"/> Producto
Tipo de operación estadística	Registro administrativo.
Comentarios generales	No hay comentarios.
Fuente: Unidades de Hidrantes de la Subgerencias de GAM y Sistemas Periféricos	

Anexo III: Ficha Técnica del Indicador	
Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Número de hidrantes reparados en los sistemas administrados por el AyA
Definición conceptual	Cantidad de hidrantes de los sistemas administrados por el AyA que reciben para garantizar el buen funcionamiento y vida útil de los hidrantes.
Fórmula de cálculo	Cantidad de hidrantes que reciben mantenimiento por el AyA
Componentes de la fórmula de cálculo	Cantidad de hidrantes a los que se les brindó mantenimiento.
Unidad de medida del indicador	Número
Interpretación	Se pretende realizar mantenimiento a 4000 hidrantes al año.
Desagregación	Se puede desagregar en: Gran Área Metropolitana, las Regiones Chorotega, Pacífico Central, Brunca, Huetar Caribe y Central en las zonas administradas por el AyA.
	Cantidad de Hidrantes que se les brinda mantenimiento.
Línea base	13.250 hidrantes reparados (Mantenimiento Preventivo)
Meta	4000 hidrantes reparados en el 2019
Periodicidad	mensual
Fuente	Base de datos en excel de las Unidades de Hidrantes de la Subgerencias de GAM y Sistemas Periféricos
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
	<input type="checkbox"/> Impacto.
	<input type="checkbox"/> Efecto.
	<input checked="" type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística	Registro administrativo.
Comentarios generales	No hay comentarios.
Fuente: Unidades de Hidrantes de la Subgerencias de GAM y Sistemas Periféricos.	