

**Instituto Costarricense de Acueductos y
Alcantarillados**

Dirección de Planificación Estratégica

Plan Operativo Institucional (POI) 2019

Setiembre 2018

Índice

Introducción	01
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos	06
Programa 03: Inversiones	12
Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillados	40
Programa 05: Hidrantes	51
Anexos Aval Rectoría	56

INTRODUCCION

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.

De acuerdo a lo indicado en el Transitorio I de los Lineamientos ya indicados, al no encontrarse el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022 oficializado, de la matriz MAPP se completa únicamente lo correspondiente al apartado “Programación Estratégica Presupuestaria”.

El POI 2019 que se remite, se encuentra vinculado al Plan Estratégico Institucional del AYA (PEI 2016-2020) y al Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 6 Agua limpia y saneamiento.

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 que se presenta, se resumen en el cuadro siguiente, así como la unidad de medida del producto de cada programa presupuestario:

La Unidad de medida del Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto, corresponde a los m³ de agua producida, para cada una de las SubGerencias; Sistemas Periféricos y la GAM.

En el Programa 03: Inversiones la unidad de medida corresponde al avance de los Programas de Inversión, por separado para cada Programa.

En el Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillados, corresponde a los m³ de agua recolectada, para cada una de las SubGerencias; Sistemas Periféricos y la GAM.

En el Programa 05: Hidrantes, se mantiene la unidad de medida, 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.

Resumen de indicadores del Plan Operativo Institucional POI 2019			
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos			
Unidad de medida del producto		Indicador	Meta
Descripción	Cantidad		
M3 de agua producida	159,126,142.00	Calidad de Agua potable en los sistemas operados por AyA en las regiones.	Mayor al 98%
		Plazo de Instalación de Nuevos Servicios en los sistemas del AyA en las regiones	Entre más de 5 días y 7 días
		Plazo de Reparación de Fugas en los sistemas del AyA en las regiones	Entre más de 5 días y 7 días
M3 de agua producida	189,103,680.00	Porcentaje de calidad del agua, GAM	Mayor al 98%
		Número de días en la instalación de nuevos servicios de agua potable, GAM	Menor a 3 días
		Número de días en la reparación de fugas, GAM	Entre 3 y 5 días

Programa 03: Inversiones			
Unidad de medida del producto		Indicador	Meta
Descripción	Cantidad		
Avance del Programa Agua Potable y Saneamiento (Programa de Mejoramiento Ambiental de la Gran Área Metropolitana)	10.20%	Porcentaje de ejecución Presupuestaria del Proyecto mejoramiento Ambiental de la Gran Área Metropolitana	75%
Avance del Programa Agua Potable y Saneamiento (Agua Potable Periurbanos y Acueductos Rurales)	10.47%	Porcentaje de ejecución Presupuestaria del Programa Componente Periurbano	75%
		Porcentaje de ejecución Presupuestaria del Programa Componente Rurales	75%
Avance del Programa de Agua Potable a Comunidades Rurales	85%	Porcentaje de ejecución Presupuestaria del Programa de Agua Potable a Comunidades Rurales	75%
Avance del Programa de Agua Potable a Comunidades Rurales (indígenas)	85%	Porcentaje de ejecución Presupuestaria del Programa de Agua Potable a Comunidades rurales (Indígenas)	75%

Unidad de medida del producto		Indicador	Meta
Descripción	Cantidad		
Avance del Programa de Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de Acueducto	85%	Porcentaje de ejecución Presupuestaria del Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de Acueducto	75%
Avance del Programa de Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado	85%	Porcentaje de ejecución Presupuestaria del Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado	75%
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%
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%
Avance del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los Sistemas de Acueductos GAM	85%	% de ejecución presupuestaria del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Acueducto GAM.	75%
Avance del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los Sistemas de Alcantarillados GAM	85%	% de ejecución presupuestaria del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado GAM.	75%
Avance del Programa de Adquisición y Reposición de activos saneamiento GAM	90%	% de ejecución presupuestaria del Programa de Adquisición y Reposición de activos saneamiento GAM	90%
Avance anual del Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos	10.98%	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos	75%
Avance anual del proyecto Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón.	61.41%	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón	75%
Avance de la ejecución del Programa Reducción de Agua no Contabilizada y Optimización de Eficiencia Energética	4.33%	Porcentaje de ejecución presupuestaria Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de Eficiencia Energética	75%

Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado			
Unidad de medida del producto		Indicador	Meta
Descripción	Cantidad		
m3 agua recolectada	6,716,444.70	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).	Mayor a 80%
		Plazo instalación Nuevos Servicios en Periféricos	Entre 5 y menos de 10 días
		Plazo atención de desobstrucciones en Periféricos	Entre 5 y menos de 10 días
m3 agua recolectada	937,949.00	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%
		Número de días en la instalación de nuevos servicios de alcantarillado en la GAM	menor a 3 días
		Número de días en atención de desobstrucciones en la GAM	Entre 3 y menos de 5 días

Programa 05: Hidrantes			
Unidad de medida del producto		Indicador	Meta
Descripción	Cantidad		
Indice de valoración de la calidad del servicio de hidrantes	10	Número de hidrantes instalados	500
		Número de hidrantes reparados	4.000

A continuación, se presentan las matrices con la información respectiva al POI 2019 del AyA.

Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Msc. Yamileth Astorga Espeleta

No vinculado al PND

Nombre de la Institución:

Nombre del Jefe de la Institución

Sector:

Ministro(e) Rector(a)

PROGRAMACION ESTRATEGICA DEL PROGRAMA

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO INSTITUCIONAL	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACION META		INDICADORES DE PRODUCTO	LINEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACION ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TECNICAS Y OBSERVACIONES
				Descripción	Cantidad	USUARIO (A)	CANTIDAD			HOMBRES	MUJERES	ANUAL	1+1	1+2	1+3	
PPI-13 Suministrar agua de potable a la población que atiende directamente el AYA								Calidad de Agua potable en los sistemas operados por AYA en las regiones.	98.3%	mayor al 98%	mayor al 98%	mayor al 98%				
PPI-19 Disminuir el tiempo de respuesta en la instalación de nuevos servicios de agua potable	Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos	02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos	Agua potable	M ³ de agua producida	159,126,142	1.055.983 habitantes. Población atendida con los sistemas de agua potable del AYA en las regiones (Periféricos)	532.880	523.103	2017: 12.05 días	(entre más de 5 días y 7 días)	(entre más de 5 días y 7 días)	(entre más de 5 días y 7 días)	(entre más de 5 días y 7 días)	36.762,69	AYA	
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	2017: 9.78 días	(entre más de 5 días y 7 días)	(entre más de 5 días y 7 días)	(entre más de 5 días y 7 días)	(entre más de 5 días y 7 días)			

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO	
Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del Jefe de la Institución:	Yamileth Astorga Espeleta
Sector:	No vinculado al PND
Ministro(a) Rector(a)	

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVOS DEL PROGRAMA O PROYECTO INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO INSTITUCIONAL	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		USUARIO (A)	POBLACIÓN META		INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUSPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES
				DESCRIPCIÓN	CANTIDAD		HOMBRES	MUJERES			ANUAL	t+1	t+2	t+3	MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
PPI-13 Suministrar agua de calidad potable a la población que atiende directamente el AYA										98,30%	mayor al 98%	mayor al 98%	mayor al 98%	10.583,31			
PPI-19 Disminuir el tiempo de respuesta en la instalación de nuevos servicios de agua potable	Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos	02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos	Agua potable	M ² de agua producida	189,103,680	Población atendida con los sistemas de agua potable del AYA	1.155,204	1.134,010		2017: 2,87 días	Menor a 3 días	Menor a 3 días	Menor a 3 días	1.195,30	AYA		
PPI-16 Realizar con oportunidad y calidad las actividades requeridas para la detección y eliminación de fugas en las redes de distribución										2017: 3,95 días	Entre 3 y 5 días	Entre 3 y 5 días	Entre 3 y 5 días	5.088,10			

Anexo III: Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Calidad de Agua potable en los sistemas operados por AyA en las regiones y 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 toda la Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos y para la de 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: () Impacto. () Efecto. (x) Producto.
Tipo de operación estadística	Registro administrativo
Comentarios generales	El indicador solo se puede medir anualmente, ya que el Laboratorio Nacional de Aguas, proporciona el dato anualmente en el informe anual que genera.
Fuente: Subgerencia de Sistemas 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 la 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
Interpretación	Determinar la cantidad de días que tarda el AyA en instalar un nuevo servicio
Desagregación	El indicador se puede desagregar a un nivel de sistema de abastecimiento, Oficina Cantonal que opera varios sistemas, Nivel Regional que agrupa las Oficinas Cantonales y un nivel global para toda la Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos
Línea base	2017: 12.05 días Periféricos y 2017: 2.67 días GAM
Meta	(entre más de 5 días y 7 días) Periféricos y (menor a 3 días) GAM
Periodicidad	Trimestral, semestral, anual
Fuente	Sistema Comercial Integrado OPEN
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: () Impacto. () Efecto. (x) Producto.
Tipo de operación estadística	Registro administrativo
Comentarios generales	
Fuente: Subgerencia de Sistemas Periféricos y Subgerencia de Sistemas 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
Interpretación	Determinar la cantidad de días que se tardó en reparar las fugas
Desagregación	El indicador se puede desagregar a un nivel de sistema de abastecimiento, Oficina Cantonal que opera varios sistemas, Nivel Regional que agrupa las Oficinas Cantonales y un nivel global para toda la Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos y en la Subgerencia de Sistemas GAM
Línea base	2017: 9.78 días para Periféricos y 3.95 días GAM
Meta	(entre más de 5 días y 7 días) Periféricos y (entre 3 y 5 días) GAM
Periodicidad	Trimestral, semestral, anual
Fuente	Sistema Comercial Integrado OPEN
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: () Impacto. () Efecto. (x) Producto.
Tipo de operación estadística	Registro administrativo
Comentarios generales	
Fuente: Subgerencia de Sistemas Periféricos y Subgerencia de Sistemas GAM	

Programa 03: Inversiones

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO	
Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del Jefe de la Institución:	MSc. Yamileth Astorga Espelita
Sector:	Salud, Nutrición y Deportes
Ministro(a) Rector(a):	Dra. Guiselle Amador Muñoz

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO INSTITUCIONAL	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACION META		INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)			SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
				DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	HOMBRES			MUJERES	ANUAL	t+1	t+2	t+3	MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
																AYA		BID
PPI-08 Incrementar la cobertura del servicio de recolección del Sistema Metropolitano de AYA.	Programa Agua Potable y Saneamiento		Servicio de saneamiento	Avance del Programa Agua Potable y Saneamiento (Saneamiento)	10,20%	1,070,000	535,000	535,000	2017: 43,55%	75,00%	75,00%	75,00%	100,00%	€9.184,74 €3.958,27 €1.598,43	AYA BID JICA	Según la metas del indicador, el Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la ZAM finalizará en el 2022 BNCR		
PPI-17. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, recursos humanos y económicos y costo.	Programa Agua Potable y Saneamiento	Programa 03: Inversiones	Servicio de Agua Potable	Avance del Programa Agua Potable y Saneamiento (Agua Potable Pentribunios y Acueductos Rurales)	10,47%	181,165	90,715	90,450	2017: 15,48%	75,00%	75,00%	75,00%		€64,44 €677,89 €555,22	AYA BID AYA	Programa de Agua Potable y Saneamiento		
									2017: 14,50%	75,00%	75,00%	75,00%		€7,376,20	FECASALC			

FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Nombre de la institución:		Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados						
Nombre del jerarca de la institución:		Msc. Yamileth Astorga Espeleta						
Sector: Salud								
Ministro (a) Rector (a):								
Programa de inversión pública								
Proyecto	Etapa actual	Avance etapa actual	Código y nombre del programa presupuestario	Montos por ejecutar 2019 (Millones de colones)				Responsables
				I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	
Componente I: Programa de Mejoramiento Ambiental de la Gran Area Metropolitana				3,431.68	3,576.98	6,943.27	17,162.45	
Servicios de Consultoría	En proceso de supervisión de obras	87%	Programa 03: Inversiones	230.02	201.29	642.33	0.00	Suellen Ramirez Mejías
Paquete 3 Zona Norte (incluye interconexiones)	En ejecución	2%	Programa 03: Inversiones	1,865.17	2,039.23	1,430.52	1,046.60	Federico González Chacón
Redes Sur: Granadilla, Refuerzos Reemplazos Ma. Aguilar y Tiribí	Elaboración de DDL	25%	Programa 03: Inversiones	0.00	0.00	0.00	999.82	Jorge Villalobos Madrigal
Redes Sur: Obra 3	Ajustes de diseño	80%	Programa 03: Inversiones	0.00	0.00	0.00	2,725.05	Jorge Villalobos Madrigal
Paquete 4 Zona Norte	Ajustes de diseño	20%	Programa 03: Inversiones	0.00	0.00	2,064.56	202.99	Jorge Villalobos Madrigal
Rehabilitaciones	Ajustes de diseño	7%	Programa 03: Inversiones	0.00	0.00	0.00	4,810.16	Jorge Villalobos Madrigal
Desvío Ma. Aguilar y Extensión Aserrí	Ajustes de diseño	100%	Programa 03: Inversiones	0.00	0.00	1,497.94	318.03	Alejandra Mora Segura
Desvío Tiribí	Ajustes de diseño	80%	Programa 03: Inversiones	0.00	0.00	0.00	2,413.64	Alejandra Mora Segura
Extensiones Tiribí, Chaguíte y Damas	Ajustes de diseño	3%	Programa 03: Inversiones	0.00	0.00	0.00	3,338.90	Alejandra Mora Segura
Extensiones Mozotal, Purral y Torres	No ha Iniciado	0%	Programa 03: Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	Jorge Villalobos Madrigal
Extensiones Ma Aguilar, Poró y Mina	No ha Iniciado	0%	Programa 03: Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	Alejandra Mora Segura
Programa para facilitar conexiones intra-domiciliares de alcantarillado	En Elaboración del plan	12%	Programa 03: Inversiones	29.00	29.00	0.00	0.00	Mariela Espinoza Morales
Servidumbres	En proceso	74%	Programa 03: Inversiones	125.00	125.00	125.00	125.00	Lucrecia Alvarez Barrantes
Pgo de comisiones bancarias	En proceso		Programa 03: Inversiones	0.23	0.20	0.64	0.00	
Administración del Proyecto	En proceso		Programa 03: Inversiones	1,182.26	1,182.26	1,182.26	1,182.26	

FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Nombre de la institución:		Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados						
Nombre del jerarca de la institución:		Msc. Yamileth Astorga Espeleta						
Sector: Salud								
Ministro (a) Rector (a):								
Programa de inversión pública							Responsables	
Proyecto	Etapa actual	Avance etapa actual	Código y nombre del programapresupuestario	Montos por ejecutar 2019 (Millones de colones)				
				I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	
Componente II: (Agua Potable en Areas Rurales Prioritarias)				511.45	1,834.03	3,192.64	1,952.27	
Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad de Santa Rosa de Pocosol	Licitación	40%	Programa 03: Inversiones	121.96	498.09	751.90	310.50	Silvia Zeledón Jiménez
Abastecimiento de agua potable de Santa Fe de Los Chiles	Licitación	40%	Programa 03: Inversiones	61.77	237.00	353.28	150.29	Silvia Zeledón Jiménez
Abastecimiento de agua de Santa Fe de Guatuso	Diseño	30%	Programa 03: Inversiones	8.11	13.27	13.27	87.71	Carlos Novoa Golfín
Abastecimiento de agua del sistema de San José de Upala	Diseño	60%	Programa 03: Inversiones	6.94	12.10	12.10	126.18	Carlos Novoa Golfín
Abastecimiento de agua de La Virgen y Puerto Viejo de Sarapiquí	Licitación	40%	Programa 03: Inversiones	268.26	1,064.02	2,052.53	1,269.24	Silvia Zeledón Jiménez
Malécu Asadas Equipadas	No ha Iniciado	0%	Programa 03: Inversiones	44.41	9.57	9.57	8.35	David Benavides Ramirez

FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Nombre de la institución:		Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados						
Nombre del jerarca de la institución:		Msc. Yamileth Astorga Espeleta						
Sector: Salud								
Ministro (a) Rector (a):								
Programa de inversión pública								
Proyecto	Etapa actual	Avance etapa actual	Código y nombre del programa presupuestario	Montos por ejecutar 2019 (Millones de colones)				Responsables
				I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	
Componente III (Agua Potable en Zonas Periurbanas AMSJ)				228.72	228.72	635.51	554.67	
El Rodeo y Cascajal en Vásquez de Coronado, San José	Licitación	85%	Programa 03: Inversiones	0.00	0.00	0.00	23.16	Carlos Novoa Goffin
Linda Vista de Río Azul en Desamparados, San José	Diseño	25%	Programa 03: Inversiones	0.00	0.00	0.00	23.16	Carlos Novoa Goffin
Los Guido en Desamparados, San José	Diseño	15%	Programa 03: Inversiones	0.00	0.00	0.00	23.03	Carlos Novoa Goffin
Los Ángeles de Patarrá en Desamparados, San José	Diseño	50%	Programa 03: Inversiones	0.00	0.00	0.00	23.16	Carlos Novoa Goffin
El Llano de Alajuelita, San José	Elaboración de DDL	100%	Programa 03: Inversiones	0.00	0.00	406.78	179.20	Alonso Picado Chacón
La Carpio en La Uruca, San José	Diseño	5%	Programa 03: Inversiones	0.00	0.00	0.00	23.01	Carlos Novoa Goffin
Higuilo de Desamparados, San José	Diseño	15%	Programa 03: Inversiones	0.00	0.00	0.00	23.03	Carlos Novoa Goffin
Administración del Proyecto Componentes 2 y 3	En proceso		Programa 03: Inversiones	228.72	228.72	228.72	236.92	
TOTAL				4,171.85	5,639.74	10,771.41	19,607.18	

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

Nombre de la Institución:

Nombre del Jefe de la Institución

Sector:

Ministerio de Hacienda

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Msc. Yamileth Astorga Espelata

Salud, Nutrición y Deporte

Dra. Guiselle Amador Muñoz

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	LINEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES		
				DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	HOMBRES			MUJERES	ANUAL	t	t+1	t+2	t+3		MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PPI-17. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo	Programa Agua Potable a comunidades rurales	03: Inversiones	Servicio de Agua Potable	Avance anual del Programa de Inversiones de Acueductos Rurales	85,00%	Población Rural				75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	4.623,87	Aya			
							Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Agua Potable a comunidades rurales	2017: 65,09%		75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	1.965,45	FODESAF			
														1.288,10	Donación Emiratos Árabes	Rehabilitación Sistema Upala afectados por Huracán Otto		

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados															
Msc. Yamileth Astorga Espeleta															
Programa de inversión pública															
Nombre de la institución: Nombre del Jefe de la institución: Sector: Salud, Nutrición y Deporte Ministro (a) Rector (a): Dra. Guiselle Amador Muñoz	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 Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de la Comunidad de Colorado Sur de Pococi de Limón	Preinversión	20,00%												
	Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para la comunidad de Boca de Arenal	Ejecución	85,00%												
	Ampliación y mejora del sistema de acueducto de la comunidad de San Miguel de Cañas para abastecer a las comunidades de Hotel y la Libertad de Cañas de Guanacaste	Diseño	40,00%												
	Construcción del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para la comunidad de Herediana de Siquirres, Limón	Ejecución	80,75%												
	Construcción de un Sistema de Acueducto para la Comunidad Indígena de Kuchey en el Sector de Tavoli 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%												
	Rehabilitación de la Planta de Tratamiento Potabilizadora de Santa Cecilia de Turrazú	Financiamiento	85,00%												
	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%												
	Construcción de un Sistema de abastecimiento de agua potable para las comunidades de Jerusalén de Sarapiquí	Ejecución	74,00%												
	Construcción de un Sistema de Agua Potable para el Proyecto Integrado de Limoncito de Coto Brus de Puntarenas	Diseño	55,00%												
	Construcción de un sistema de Abastecimiento de Agua Potable para la Comunidad de Insegurado Piedra y Convento	Diseño	10,00%												
	Mejora y ampliación del sistema de agua potable en la comunidad de Ticabán de Pococi de Limón	Diseño	85,00%												
	Mejoras al sistema de agua potable de la comunidad de Paso Tempique de Palmira de Carrillo de Guanacaste	Diseño	70,00%												
	Mejoras al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Boruca de Buenos Aires de Puntarenas	Preinversión	20,00%												
	Construcción de un Sistema de Agua Potable de la Comunidad de Capirmosca de Buenos Aires de Puntarenas	Preinversión	5,00%												
	Construcción del sistema de saneamiento en la Urbanización Miraflores, Horquetas de Sarapiquí	Preinversión	20,00%												
	Construcción de un sistema de agua potable para la comunidad de Isla Caballo de Lepanto de Puntarenas	Preinversión	40,00%												
	Gestión Administrativa Fondos AVA														
	Programa de Pequeñas Comunidades en Riesgo Sanitario														
	Desarrollo Informático para Subgerencia Gestión de sistemas Comunales	Preinversión	0,00%												
	Ampliación de la oficina Regional de Sistemas Comunales de Región Pacífico Central, en Barranca Puntarenas	Preinversión	0,00%												
	Programa Asignaciones Familiares														
	Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para la comunidad de Boca de Arenal	Ejecución	75,00%												
	Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para la comunidad de Cajón de Perez Zeledón	Ejecución	99,00%												
	Construcción de un Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para las Comunidades de Fincas y Tapavientos de Sarapiquí	Diseño	85,00%												
	Construcción De Un Sistema De Abastecimiento De Agua Potable Para La Comunidad De Playadas De Limón	Ejecución	76,00%												
	Mejora al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para el Proyecto Integrado de Bijagua de Upala	Ejecución	90,00%												
	Ampliación del Sistema de Agua Potable para la comunidad de Sonzapote hacia Vertientes de la Cruz de Guanacaste	Ejecución	29,94%												
	Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable para las comunidades de Jerusalén de Sarapiquí	Ejecución	29,00%												
	Mejoras al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Sandalo de Golfito de Puntarenas	Diseño	90,00%												
	Ampliación del Sistema de Agua Potable de la comunidad de Coquital hacia San Pablo de los Chiles de Alajuela	Financiamiento	80,00%												
	Mejora y ampliación del sistema de agua potable en la comunidad de Ticabán de Pococi de Limón	Diseño	85,00%												

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO	
Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del Jefe de la Institución:	Msc. Yamileth Astorga Espeleta
Sector:	Desarrollo Humano e Inclusión Social
Ministro(a) Rector(a)	LIC. Mario Fullmer Salazar

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	#1	#2	#3	MONTO		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
							HOMBRES										MUJERES
PPI-17. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo	Programa Agua Potable a comunidades rurales (indígenas)	Programa 03: Inversiones	Servicio de Agua Potable	Avance anual programa Agua Potable a comunidades rurales indígenas	85,00%	Comunidades indígenas de los proyectos a ejecutar	850	1037	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de agua potable Comunalidades rurales (indígenas)	2017: 30,05%	75,00%			8,18	AyA	Maleku	
														71,88	Fecasal		
										2017: 78,17%	75,00%			534,55	FODESAF	Comunidades indígenas: Zapotón de Puriscal y Sibuju de Talamanca.	

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Msc. Yamileth Astorga Espeleta

No vinculado al PND

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO INSTITUCIONAL	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		INDICADORES DE PRODUCTO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES			
				DESCRIPCIÓN	CANTIDAD			USUARIOS	Población Meta		ANUAL	t+1	t+2		t+3	MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
									HOMBRES	MUJERES							
PPI-17 Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costos	Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto y alcantarillado 2019	03 inversiones	Agua Potable	Avance porcentual el programa del Servicio de Agua Potable	85,00%		2017: 60.50%	75%	75%	75%		75%	75%	75%	AYA		
			Saneamiento	Avance porcentual el programa del Servicio de Alcantarillado Sanitario	85,00%		2017: 60.50%	75%	75%	75%		75%	75%	75%		75%	

FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado

Yamileth Astorga Espeleta

No vinculado con el PND

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN:

SECTOR:

MINISTRO(A) RECTOR(A):

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CODIGO 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 del sistema integrado de abastecimiento de agua potable para Limón Sur	Ejecución	Ejecución	03 Inversiones					202.00							
Protección de talud en Río Claro, de Golfito, de Puntarenas.	Licitación	proceso de adjudicación						91.00							
Diseño y Construcción de dos tanques elevados para almacenamiento de agua potable en El Cocal, Puntarenas.	Licitación	Elaboración de cartel en el I y II trimestre						1.00							
Instalación del acueducto para la comunidad Alto La Vigía, Acosta, San José	Diseño	-					1.00								
Reubicación de línea de conducción de acueducto Las Tablas, Coto Brus, en el sector de La Lucha	Licitación	Elaboración de cartel							134.00	201.00					
Construcción de 26 Pozos en las Provincias de San José, Alajuela, Guanacaste, Puntarenas y Limón	Ejecución	Ejecución							651.00	651.00					
Construcción de 3 pozos en la GAM (La Carreta, La Quintana y Villa Adobe)	Licitación	Elaboración de cartel							360.00	150.00	100.00	50.00			
Mejoras Acueducto de Puriscal	Diseño- Licitación	Recepción de ofertas y conclusión de diseños							91.00						Oscar Quesada Vargas
Ampliación y mejoramiento del acueducto de Bagaces, Guanacaste	Diseño	-									1.00				
Ampliación y Mejoramiento del Acueducto Sardinal-El Coco-Ocotral (Fase 2)	Ejecución	Ejecución							200.00						
Construcción del acueducto Las Trancas - Papagayo Bahía. ETAPA 1	Ejecución	Ejecución						100.00							
Construcción del acueducto costero de Santa Cruz Guanacaste	Ejecución	Ejecución						1001.00							
Mejoras y Ampliación en producción del Acueducto de Guapiles para las comunidades de Jiménez, La Colonia, La Rita y Roxana, Pocosí, Limón	Diseño							40.00							
Proyecto de Cobano	Diseño							50.00							
Proyecto Tanques de Pérez Zeledón	Diseño							400.00		500.00	200.00				
Ampliación y mejoramiento del acueducto Lámparas, Alajuelita, San José	Diseño							1.00							
Ampliación y mejoramiento del acueducto San Bosco, Mora, San José.	Diseño							1.00							
Ampliación y mejoramiento del acueducto Jericó, Desamparados, San José.	Diseño							1.00							

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			
Protección de Talud Tanque Almacenamiento del Acueducto Tinamasté, Platarrillo.	Diseño				117,00									
Construcción de EBAR, Urbanización Casa de Campo San Miguel de Desamparados	Diseño						1,00							
Rehabilitación de SubColector Cucubres, Colegio Monseñor Sanabria	Diseño						1,00							
Extensión Ramal Alcantarillado Sanitario Loma Linda, Sabana Sur	Diseño					24,00								
Extensión Ramal Alcantarillado Sanitario Calle Los Castro, Moravia, San José	Diseño					80,00								
Extensión de Ramal Urbanización el Encanto, Golcochea, San José	Diseño					69,00								
Interconexión Red de Alcantarillado Sanitario Urbanización El Rocio	Diseño					40,00								
Construcción del Edificio del Laboratorio Nacional de Aguas	Licitación	proceso de recepción de ofertas						750,00						

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Msc. Yamileth Astorga Espeleta

No se encuentra en el PND

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGOS Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META		LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
				Descripción	Cantidad	USUARIO (A)	CANTIDAD		I	I+1	I+2	I+3	MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
							HOMBRES									MUJERES
PPI-17. Ejecutar los proyectos de inversión de tiempo, alcance y costo	Programa de Construcción, mejoramiento y aplicación de los sistemas de Acueducto Regionales	03: Inversiones	Agua Potable	% de avances del programa	85% de avance	1055983 Población territorio Nacional distribuida en las 5 regiones	532880	523103	2017: 73%	75%	75%	75%	3.372,75	Aya		
	Programa de Construcción, mejoramiento y aplicación de los sistemas de Alcantarillado Regionales	03: Inversiones	Saneamiento	% de avances del programa	85% de avance	112036 Población territorio Nacional distribuida en las 5 regiones	56551	55485	2017: 72%	75%	75%	75%	502,00	Aya		

FICHA TÉCNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
 Msc. Yamileth Astorga Espeleta

Sector: Salud

Ministro (a) Rector (a):

Proyecto	Código y nombre del programa presupuestario	Programa de inversión pública								Responsables
		Montos por ejecutar 2019 (Millones de colones)		Montos ejecutados (Millones de colones)						
		I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	
Mejoras en redes de comunidades de Pérez Zeledón, San José			¢ 142	¢ 14						Ing. Irving Zelaya Palacios
Construcción tapia perimetral tanque La Cabuya, Buenos Aires, Puntarenas			¢ 30	¢ 5						Ing. Irving Zelaya Palacios
Construcción de una bodega operativa para almacenamiento de materiales en Puerto Jiménez, Golfo Puntarenas				¢ 23	¢ 23					Ing. Francisco Chang Fonseca
Construcción de tapia perimetral y mejoramiento del acceso a los tanques de almacenamiento de Río Claro, Golfito.					¢ 33					Ing. Alvaro Esteban Barrantes Leiva
Construcción de recinto para las estaciones de bombeo de La Palma y Las Brisas, Pérez Zeledón, San José.				¢ 16	¢ 29					Ing. Francisco Chang Fonseca
Construcción de cerramiento de captación Fuente Los Patos y Muñeco, Puerto Cortes, Osa.				¢ 30						Ing. Alvaro Esteban Barrantes Leiva
Mejoras Agua Potable Huetar					¢ 363					
Ampliación La Guaria Valle Estrella					¢ 115					
Ampliación Bodega Contable 0618, Limón	03 Inversiones		¢ 34							José Matarrita Cortés
Ampliación tubería Impulsión La Collina				¢ 20	¢ 10					José Matarrita Cortés
Habilitación Pozo 7 La Bomba				¢ 25	¢ 12					José Matarrita Cortés
Instalación de Transformadores de pedestal para equipos de bombeo				¢ 58						José Matarrita Cortés
Mejoras Acueducto de Guapiles				¢ 30						
Habilitación Pozos la Reforma, region central oeste					¢ 140					
Habilitación de estaciones para proceso de desinfección de agua para consumo humano, region central oeste					¢ 35					Ing. Tatiana vindas
Sustitución de redes de distribución en el sistema co-a-33-san ignacio -guaitil acosta, san José					¢ 100					Ing. Gladys badilla

FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

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

Proyecto	Código y nombre del programa presupuestario	Programa de inversión pública								Responsables	
		Montos por ejecutar 2019 (Millones de colones)		Montos ejecutados (Millones de colones)				IV Trim	III Trim		II Trim
		I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	I Trim	II Trim			III Trim	
Sustitución de la red de distribución los ángeles de atenas	03 Inversiones				¢ 100						Ing. Jorge chaves
Sustitución de redes de distribución en el sector de la fila de mora, puriscal, san José					¢ 100						Ing. Gladys bacilla
Instalación de cerramientos perimetrales en el inmuebles del acueducto de cristo rey de los chiles de alajuela				¢ 15							Ing. Tatiana vindas
Suministro e Instalación De Tubería Ceiba Y Cascajal, Orotina, Alajuela			¢ 140								Brayan Arias Cordero/Karla Ordoñez Sequeira
Suministro e instalación de tubería Caldera sector norte, Esparza Puntarenas			¢ 100		¢ 100						Brayan Arias Cordero/Karla Ordoñez Sequeira
Instalación de equipos de control para mejor la operación de la estación de la PTAP y los pozos Pocamar, Puntarenas			¢ 100								Daniilo Chavarria / Daniel Solís
Proyecto Sectorización de red de Distribución de Barrio EL INVU Parrita			¢ 28								Yaneth Valverde Salas / Bernal Sancho Montoya
Optimización línea de distribución Playa Manuel Antonio, Quepos						¢ 87					Kevin Cordero Barrantes / Bernal Sancho Montoya
Instalación de tubería de impulsión Aranjuez del acueducto de Puntarenas					¢ 140						Daniilo Chavarria / Daniel Solís
Construcción de Cerramiento del sitio de Tanques de Palmares, Alajuela			¢ 25								Kimberly Zamora Zamora/Ing. Pedro Barrantes Ramirez
Construcción de oficina de la estación de bombeo de Barranca, Piedades Norte, San, Ramón, Alajuela		¢ 14								Martín Méndez Fallas / Pedro Barrantes Ramirez	
Sustitución de tuberías sistema Esparza, Esparza Centro				¢ 140						Mauricio Fonseca / Daniel Solís	
Construcción y Mejoras de edificios Plantel Socorrito, El Roble, Barranca-Puntarenas					¢ 140					Leyder Miranda Araya / Karla Ordoñez Sequeira	
Tubería Distribución Mojoncito De Esparza					¢ 50					Leyder Miranda Araya / Karla Ordoñez Sequeira	
Tubería Distribución Calle Pastor Diaz, Jaco, Garabito, Puntarenas					¢ 45					Leyder Miranda Araya / Karla Ordoñez Sequeira	
Reparación de Techo Oficina de San Mateo					¢ 75					Leyder Miranda Araya / Karla Ordoñez Sequeira	

FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA															
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados															
Msc. Yamileth Astorga Espeleta															
Programa de inversión pública															
Nombre de la institución:	Nombre del jefarca de la institución:	Sector: Salud	Ministro (a) Rector (a):	Proyecto	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		
				Pasos Elevados Barrio 20 Noviembre	03 Inversiones				¢ 60					Leyder Miranda Araya / Karla Ordoñez Sequeira	
				Inter El Progreso					¢ 30						Leyder Miranda Araya / Karla Ordoñez Sequeira
				Instalación Acueducto San Joaquín					¢ 27						Leyder Miranda Araya / Karla Ordoñez Sequeira
				Control automatizado de los parámetros de calidad operativa del servicio de agua potable					¢ 40						Carlos Portuguez Vargas
				Contrucción obras de Protección Tanques de Moracia, cantonal Liberia					¢ 15						Alejandro Contreras
				Sustitución de 5 km de tubería Conducción de Asbesto-cemento, en 150 mm, en el acueducto de Cañas Dulces.					¢ 55						Alejandro Contreras
				Construcción de cerramientos y casetas para guardas, Cantonal de Playas del Coco.				¢ 15							Alejandro Contreras
				Construcción de cerramientos en pozos de Cantonal Filadelfia.				¢ 20							Alejandro Contreras
				Construcción del Cierre Perimetral en la propiedad de los Tanques de Almacenamiento de Colorado, Guanacaste				¢ 11							Alejandro Contreras
				Mejoras al Rebombao Tilaran, Guanacaste II Etapa.				¢ 45		¢ 45					Alejandro Contreras
				Sustitución de tubería de AC y HG en acueducto de Hojancha				¢ 10		¢ 20					Alejandro Contreras
				Compra de terreno de Pozo #13 (Nuevo) en el acueducto de Nicoya						¢ 35					
				Ampliación de oficinas y comedor edificio de plantel de Nicoya						¢ 40					Alejandro Contreras
				Compra de lote con Pozo construido para Sistema de Cañería Cuesta Grande-Maquenco y Terciopelo de Nicoya					¢ 35					Alejandro Contreras	
				Sustitución de Tubería instalada por diámetros mayores en el sistema de Tempate.			¢ 20							Alejandro Contreras	
				Sectorización del sistema de Santa Cruz			¢ 20		¢ 40					Alejandro Contreras	

FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA											
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados											
Msc. Yamileth Astorga Espeleta											
Sector: Salud											
Ministro (a) Rector (a):											
Programa de inversión pública											
Proyecto	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 de Casetas y cercas perimetrales del equipo de bombeo N° 1 y 2 de Lagunilla.					¢ 30						Alejandro Contreras
Sustitución de Tubería instalada por diámetros mayores en el sistema de Bolsón y Ortega.					¢ 30						Alejandro Contreras
Ampliación de Comedor, Oficinas y Bodegas del Plantel de Santa Cruz			¢ 20		¢ 20						Alejandro Contreras
Construcción de Casetas y cercas perimetrales con malla ción del equipo de bombeo de Bolsón y Ortega.			¢ 10								Alejandro Contreras
Compra de lote para construcción Tanque de Santa Cruz					¢ 30						Alejandro Contreras
Compra de lote para el pozo número 3 en Lagunilla					¢ 25						Alejandro Contreras
Mejoras Integrales al Acueducto de Jicaral . (Compra de equipo y de terreno)					¢ 40						Alejandro Contreras
Construcción de humedal como unidad de tratamiento para la PTAR Las Lomas, Buenos Aires, Puntarenas	03 Inversiones		¢ 20								Ing. Guillermo Zúñiga Esquivel
Construcción de estación de bombeo elevadora de aguas residuales para conectar puente canal sobre el Río San Isidro, Pérez Zeledón, San José			¢ 28		¢ 42						Ing. Guillermo Zúñiga Esquivel
Suministro e instalación de equipos para medición de parámetros operativos en el sistemas de saneamiento San Isidro, Pérez Zeledón, San José.			¢ 35								Ing. Guillermo Zúñiga Esquivel
Suministro e instalación de equipos para medición de parámetros operativos en los sistemas de saneamiento Lomas y Boruca, Buenos Aires, Puntarenas			¢ 22								Ing. Guillermo Zúñiga Esquivel
Ampliación de redes de recolección de aguas residuales de Santa Cruz					¢ 35						Rosa Gonzalez Palma
Construcción de comedor para el personal técnico de la PTAR de Liberia					¢ 30						Rosa Gonzalez Palma
Mejoras a la PTAR de Liberia:					¢ 70						Rosa Gonzalez Palma
Rehabilitación de Colectores sanitarios en Limón			¢ 50		¢ 50						Alejandro Rodríguez Vindas.
Reconstrucción colector Caribbean Song, Limón			¢ 15	¢ 15							Alejandro Rodríguez Vindas.
Reubicación de Tubería de impulsión Venecia				¢ 90							Saneamiento RPC / Karla Ordoñez Saqueira

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO																	
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados																	
Msc. Yamileth Astorga Espaleta																	
No vinculado al PND																	
PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																	
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PROYECTO INSTITUCIONAL INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO INSTITUCIONAL	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		USUARIO (A)	POBLACIÓN META		INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LINEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES
				Descripción	Cantidad		HOMBRES	MUJERES			ANUAL	t-1	t+2	t+3	MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
PPI-17. Ejecutar los proyectos de saneamiento en tiempo, alcance y costo	Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Acueducto GAM	03: Inversiones	Agua Potable	Avance de la ejecución del Programa de Construcción, Mejoras y los sistemas de Acueducto GAM.	85%	Población de la GAM que disfruta de los servicios agua potable del AYA	1,155,204	1,134,010	% de ejecución presupuestaria del Programa de Construcción, Mejoras y los sistemas de Acueducto GAM.	60.5%	75%	75%	75%	2,629,10	AYA		
	Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Alcantarillado GAM	03: Inversiones	Saneamiento	Avance de la ejecución del Programa de Construcción, Mejoras y los sistemas de Alcantarillado GAM.	85%	Población de la GAM que disfruta de los servicios de saneamiento del AYA	466,845	458,280	% de ejecución presupuestaria del Programa de Construcción, Mejoras y los sistemas de Alcantarillado GAM.	60.5%	75%	75%	75%	705,98	AYA		
PPI-1: Disminuir el número de enredos de alcantarillado sanitario del sistema metropolitano del AYA	Programa de Adquisición y Reposición de activos Alcantarillado GAM	03: Inversiones	Saneamiento	Avance del Programa de Adquisición y Reposición de saneamiento GAM	90%				% de ejecución presupuestaria del Programa de Adquisición y Reposición de saneamiento GAM	2017: 90%	90%	90%	90%	280,62	AYA		

FICHA TÉCNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
 Msc. Yamileth Astorga Espeleta

Nombre de la institución:
 Nombre del jerarca de la institución:
 Sector:
 Ministro (a) Rector (a):

Proyecto	Etapa actual	Avance etapa actual	Código y nombre del programa presupuestario	Programa de inversión pública												Responsables
				Montos por ejecutar 2019 (Millones de colones)				Montos ejecutados (Millones de colones)				I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	
				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 Metropolitanano.	En ejecución	48%		50.00	75.00	75.00	75.00									Carlos Camacho Solo
002180 Construcción de cerramiento perimetral en las infraestructuras vulnerables del Acueducto Metropolitanano.	Financiamiento	1.5%					200.00									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 Sillos, Moravia, San José.	Financiamiento	5%			50.00											Susan Mora Castro
002377 Implementación de Estaciones de Re-Cloración en el Acueducto Metropolitanano.	Pre-ejecución	0%				0.10										Mauricio Brenes Jiménez
002378 Optimización del sistema de dosificación de disolución de sulfato de aluminio en la Planta Potabilizadora Guadalupe, San José.	Financiamiento	0%				100.00										Oscar Ramírez Sánchez
002379 Implementación de un sistema para monitoreo, control y supervisión de las principales variables operativas de las Plantas Potabilizadoras del Acueducto Metropolitanano.	Pre-inversión	0%				0.10										Mauricio Brenes Jiménez
002242 Mejoras a la red de distribución de agua potable Acueducto de Coronado (Partida Especifica)	Financiamiento	100%				0.10										Carlos Aravia Castro
002213 Mejoras a la red de distribución de agua potable Acueducto Hacienda Vieja El Guarco (Fondos AYA)	Financiamiento	0%				0.0										Fernando Guevara Fonseca
002213 Mejoras a la red de distribución de agua potable Acueducto Hacienda Vieja El Guarco (Partida Especifica)	Financiamiento	100%				0.10										Fernando Guevara Fonseca
002215 Mejoras a la red de distribución de agua potable Acueducto de Aserines Mata Redonda, San José. (Fondos AYA)	Financiamiento	0%	03-Inversiones			21.30										Luis Fdo. Meza
002215 Mejoras a la red de distribución de agua potable Acueducto de Aserines Mata Redonda, San José. (Partida Especifica)	Financiamiento	100%				15.70										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%				63.60										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%				3.00										Luis Fdo. Meza
Mejoras a la red de distribución de agua potable Acueducto de Ciudadela La Carpio, Uruca, San José.	Financiamiento	0%				25.00										Luis Fdo. Meza
Mejoras a la red de distribución de agua potable Acueducto de San Josécito de Alajuelita, San José.	Financiamiento	0%				25.00										Luis Fdo. Meza
Mejoras a la red de distribución de agua potable para el sector de Vázquez de Coronado, (Fondos AYA)	Financiamiento	0%				90.00										Carlos Aravia Castro
Mejoras a la red de distribución de agua potable para el sector central del cantón de Escazú.	Financiamiento	0%				185.00										Jose Daniel García
Mejoras a la red de distribución de agua potable para el sector Urbanización La Caraña, Uruca, Santa Ana.	Financiamiento	0%				170.00										Jose Daniel García
Instalación de válvula tipo mariposa en la tubería de conducción DN 1,100 mm (Acueducto Orosi, estación 14-100) Orosi, Paraiso, Cartago.	Pre-ejecución	0%				30.00										Omar Chaves
Instalación de Sistema de Energía eléctrica alterna y de protección en el Pínel Vuelta El Queque Orosi, Paraiso, Cartago.	Financiamiento	0%				15.00										Omar Chaves
Mejoras a la red de distribución de agua potable San Rafael Abajo y San Rafael Arriba de Desamparados, San José.	Financiamiento	0%			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00							Marco Ace
Construcción de obra para estabilizar talud en terreno del Tanque almacenamiento de agua Aya, en La Peñota Desamparados San José	Financiamiento	0%				0.10										Omar Chaves

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados MSc. Yamileth Astorga Espeleta	
Nombre de la institución: Nombre del Jefe de la institución: Sector: Ministro(a) Rector(a):	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados MSc. Yamileth Astorga Espeleta MSc. Yamileth Astorga Espeleta

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO INSTITUCIONAL	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		USUARIO (A)	POBLACION META		INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LINEA BASE	METAS DEL INDICADOR			ESTIMACION ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUSPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES
				DESCRIPCION	CANTIDAD		HOMBRES	MUJERES			ANUAL	DESEMPEÑO PROYECTADO	MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
														AVA	Préstamo ECIE	
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	Servicio de Agua Potable	10,98%	1.029.000	1.245.000	75,00%	75,00%	2017: 59,10%	75,00%	9.432,58	5.485,10	3.947,48	En el POI formulado en el 2017, se indicó una línea base 2017 de 91,57% de avance de Programa. El avance real fue de 80,60%. La meta para el 2018 a fin de año es de 75% por programación de los proyectos.		
	Programa Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón	03: Inversiones	Servicio de Alcantarillado Sanitario	61,41%	5.000	5.000	75,00%	75,00%	2017: 90,80%	75,00%	792,68	253,45	539,23	El avance real del proyecto al 2017 fue de 7,96%. La meta para el 2018 se estima en 74,10% por la reprogramación del proyecto.		
Total													10.225,26	5.738,55	4.486,71	

FICHA TÉCNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

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

Msc. Yamileth Astorga Espeleta

Sector:

Ministro (a) Rector (a):

Nombre de la institución:	Etapa actual	Avance etapa actual	Código y nombre del programa presupuestario	Programa de inversión pública												Responsables	
				Montos por ejecutar 2019 (Millones de colones)				Montos ejecutados (Millones de colones)				I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim		
				I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim						
Mejoras al acueducto de Atenas I	Ejecución	96,39%															Ing. Mauricio Fernández
Mejoras al Acueducto de Atenas II (Ampliación)	Ejecución	85,55%															Ing. Mauricio Fernández
Mejoras al Acueducto de Coto Brus	Ejecución	97,83%															Ing. Cristina Mendieta
Construcción y mejoras para el Acueducto de Golfito	Pre Ejecución	23,64%															Ing. Allan Fallas
Abastecimiento de agua potable al Acueducto de Ciudad Neilly	Pre Inversión	10,43%															Ing. Mario Solís
Mejoras al acueducto Ciudad Cortés	Ejecución	47,98%															Ing. Gabriela Chanto
Ampliación y mejoras del sistema de abastecimiento de agua potable para la Ciudad de Nicoya (I)	Ejecución	76,13%															Ing. Cristina Mendieta
Ampliación y Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable para la ciudad de Nicoya Etapa II (Ampliación).	Pre Ejecución	22,38%															Ing. Mónica Brenes
Mejoras al Acueducto de Liberia II (Ampliación)	Pre Ejecución	26,07%	03: Inversiones														Ing. Mónica Brenes
Construcción de un Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para la Zona Noreste de San José Línea 2	Pre Inversión	5,92%															Ing. Cristina Mendieta
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%															Ing. Mauricio Fernández
Construcción Sistema Abastecimiento Acueducto San Isidro Pérez Zeledón Obras Especiales. Etapas (I)	Ejecución	69,66%															Ing. Luis Ricardo Murillo
Construcción Sistema Abastecimiento Acueducto San Isidro Pérez Zeledón Obras Especiales. Etapas (II)	Ejecución	46,54%															Ing. Luis Ricardo Murillo
Abastecimiento Acueducto de Quepos y Manuel Antonio	Ejecución	37,14%															Ing. Sebastian Vega
Construcción puente para paso elevado en Río Agua Caliente, acueducto Grosi	Pre Inversión	8,35%															Ing. Gabriela Chanto

FICHA TÉCNICA 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

Sector:

Ministro (a) Rector (a):

Etapa actual	Avance etapa actual	Código y nombre del programa presupuestario	Programa de inversión pública												Responsables			
			Montos por ejecutar 2019 (Millones de colones)				Montos ejecutados (Millones de colones)				I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim				
			I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim								
Mejoras al sistema de acueducto de la comunidad de Guápiles, Pocosí	6,00%	03: Inversiones															ing. Rodrigo Infante	
Construcción del sistema de acueducto integrado de Hatillo y Dominical	6,00%																	ing. Rodrigo Infante
Ampliación de la producción de agua potable en el acueducto de Puriscal, San José	6,00%																	ing. Rodrigo Infante
Ampliación y Mejoras del Acueducto de Coto Brus	6,00%																	ing. Rodrigo Infante
Ampliación y Mejoramiento del Acueducto de Jicaral de Puntarenas	6,00%																	ing. Rodrigo Infante
Mejoras al Acueducto de Acosta	6,00%																	ing. Rodrigo Infante
Mejoras al Acueducto de Tilarán	6,00%																	ing. Rodrigo Infante
Mejoras al Acueducto de Siquirres	6,00%																	ing. Rodrigo Infante
Plan de Desarrollo y Optimización de Infraestructura del Acueducto Metropolitanano AYA (PDOINFAM)	6,00%																	ing. Mario Solís
Recopilación de información y generación de un sistema de información geográfica de saneamiento (SIGS)	6,00%																	ing. Rodrigo Infante
Proyecto abastecimiento para el acueducto metropolitanano, quinta etapa	6,00%		270,38	270,38	270,38	270,38	270,38	270,38	270,38	270,38	270,38	270,38	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																		
Costos de Operación			595,91	595,91	595,91	595,91	595,91	595,91	595,91	595,91	595,91	595,91	595,91	595,91	595,91	595,91		

FICHA TÉCNICA 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														
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	12,87%	03: Inversiones	396,34	396,34									Ing. Mónica Brenes

MATRIZ DE ARTICULACIÓN PLAN PRESUPUESTO	
Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del Jefe de la Institución:	MSc. Yamileth Astorga Espeleta
Sector:	No vinculado al PND
Ministro(a) Rector(a)	

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			
PPI-18. Reducir el agua no contabilizada, contabilizada, Eficiencia Energética	Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de Eficiencia Energética	03: Inversiones	Agua potable	Avance de la ejecución del Programa Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de Eficiencia Energética	4.33%	1,529,254	793,683	793,683	Porcentaje de ejecución presupuestaria	2017: 38,17%	75.00%	75.00%	75.00%	75.00%	2,265.12	Préstamo BCIE 1729	
															2,513.30	Contrapartida Institucional	

FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Msc. Yamileth Astorga Espeleta

Nombre de la institución:
 Nombre del Jarca de la institución:
 Sector:
 Ministro (a) Rector (a):

Proyecto	Etapa actual	Avance etapa actual	Código y nombre del programa presupuestario	Programa de inversión pública				Montos por ejecutar 2019				Montos ejecutados				Responsables	
				Millones de colones)		Millones de colones)		Millones de colones)		Millones de colones)		Millones de colones)		Millones de colones)			
				I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim		
001224 Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de Eficiencia Energética	Ejecución	13.03%	03: Inversiones	955.68	1,003.47	1,481.31	1,337.96										Ing. Luis Paulino Picado Blanco

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 a la hora de elaborar un anteproyecto, el resultado de un indicador como el mencionado obedece a poder medir la eficacia del monto de presupuesto original 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	Porcentaje de ejecución presupuestaria logrado al 31 de diciembre 2017
Meta	75,00%
Periodicidad	Diario, mensual, trimestral, semestral, anual
Fuente	Sistema de Información Suministros Financiero (SIFS)
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: () Impacto. () Efecto. (x) Producto.
Tipo de operación estadística	Registro financiero (SAP)
Comentarios generales	
Fuente: Dependencias que conforman el programa presupuestario de inversiones	

Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillados

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Msc. Yamileth Astorga Espeleta

No está vinculado al PND

Nombre de la Institución:

Nombre del Jerarca de la Institución

Sector:

Ministr(a) Rector(a)

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROYECTO DEL PND INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO INSTITUCIONAL	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		USUARIO (A)	POBLACION META		INDICADORES DE PRODUCTO	LINEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACION ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES
				Descripción	Cantidad		HOMBRES	MUJERES			ANUAL	t+1	t+2	t+3	MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
PPI-9 Disminuir el impacto ambiental de las descargas de los efluentes a cuerpos de agua cumpliendo las normas en los Sistemas Periféricos									Cumplimiento Ley de Ventidos: Porcentaje de Agua Residual Tratada que cumple con el Reglamento de Ventido y Residuos en Periféricos (Decreto N° 33601-MINAES).	75,20%	Mayor a 80%	Mayor a 80%	Mayor a 80%				
PPI-6 Aumentar el número de solicitudes de nuevos servicios atendidas en el tiempo establecido en los Sistemas Periféricos	Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillados	04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillados	Saneamiento	M ³ de agua recolectada	6,716,444.70	Población atendida con los sistemas de Alcantarillado Sanitario del AYA	56,551	55,485	Plazo instalación Nuevos Servicios en Periféricos	(5-10 días)	Entre 5 y menos de 10 días	Entre 5 y menos de 10 días	Entre 5 y menos de 10 días	3,206.19	AYA		
PPI-2 Disminuir el número de obstrucciones en el alcantarillado sanitario de los Sistemas Periféricos									Plazo atención de obstrucciones en Periféricos	(5-10 días)	Entre 5 y menos de 10 días	Entre 5 y menos de 10 días	Entre 5 y menos de 10 días				

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 aguas residuales vertidas en calidad de cumplimiento de parámetros con fundamento en análisis de laboratorio
	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 establece la calidad de las aguas que serán vertidas, lo restante para llegar a 100% se encuentra fuera de cumplimiento
Desagregación	El indicador puede ser desagregado en los siguientes niveles: sistema de tratamiento de aguas residuales, Unidad operativa de servicio (cantonal), Dirección Regional, y Subgerencia
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: DBO _{5,20} y SST.
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	<u>$\bar{x} \text{días} (inst - sol)$</u>
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 interconexión efectiva entre la red principal de recolección de aguas y el sifón construido por el futuro usuario al borde de su propiedad
Desagregación	La desagregación del indicador alcanza los niveles: Unidad Operativa de Servicio, Región Administrativa, Subgerencia e Institucional
Línea base	(5-10días)
Meta	(5-10días)
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

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	$\bar{x}_{días}(fres - fsol)$
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 - 10días)
Meta	(5 - 10días)
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: () Impacto. () Efecto. (X) 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

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO	
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados	
Msc. Yamileth Astorga Espeleta	
Nombre de la Institución:	
Nombre del Jera de la Institución	
Sector:	
Ministro(a) Rector(a)	

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO INSTITUCIONAL	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO PRINCIPAL (SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACION META		INDICADORES DE PRODUCTO	LINEA BASE	METAS DEL INDICADOR			ESTIMACION ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TECNICAS Y OBSERVACIONES		
				DESCRIPCION	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			ANUAL	t+1	t+2	t+3	MONTO		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
							HOMBRES										MUJERES
PPI-11 Disminuir el impacto ambiental de las descargas de efluentes a cuerpos de agua cumpliendo las normas en el Sistema Metropolitano de Aya								Cumplimiento Ley de Vertidos: Porcentaje de Agua Residual Tratada que cumple con el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales en la GAMM (Decreto N° 33801-MINAE-S).	0,88%	Menor a 40%	Menor a 40%	Menor a 40%	723,77				
PPI-5 Aumentar el número de solicitudes de nuevos servicios atendidas en el tiempo establecido en el Sistema Metropolitano de Aya	Operación, mantenimiento y comercialización de alcantarillado	04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado	Servicio de Saneamiento					Número de días en la instalación de nuevos servicios de alcantarillado en la GAMM	2017: menor de 3 días	menor a 3 días	menor a 3 días	menor a 3 días	195,00	AYA			
PPI-1 Disminuir el número de obstrucciones en red de alcantarillado sanitario del Sistema Metropolitano de Aya								Número de días en atención de desobstrucciones en la GAMM	2017: entre 5 y menos de 10 días	Entre 3 y menos de 5 días	Entre 3 y menos de 5 días	Entre 3 y menos de 5 días	1.343,99				

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 la GAM (Decreto N° 33601-MINAE-S).
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	<p>Volumen de agua residual que cumple con la norma de vertido</p> <p>Volumen de agua residual recolectada.</p>
Unidad de medida del indicador	Porcentaje (%)
Interpretación	<p>Escala de puntuación mediante la cual se valora el grado de cobertura del componente de Tratamiento, se emplea una escala de 1 al 5.</p> <p>Esta escala esta definida por el porcentaje del agua residual que recibe tratamiento, en concordancia con lo establecido en el Reglamento de Vertido y Reuso, del total correspondiente del agua residual recolectado.</p> <p>Se busca medir cuanto es la proporción del total del agua residual recolecta, que recibe tratamiento.</p>
Desagregación	Gran Área Metropolitana
Línea base	0.88% (Plan Estratégico Institucional 2016-2020)
Meta	Menor a 40%
Periodicidad	Trimestral

Elemento	Descripción
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, 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 0,80 (80%), 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	<p>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.</p>
Comentarios generales	
Fuente: Dirección de Recolección y Tratamiento GAM - AyA	

Anexo III: Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Número de días en la instalación de nuevos servicios de alcantarillado en la GAM
Definición conceptual	<p>Sumatoria de días hábiles desde que se aprueba el sifón sanitario (Gaceta Alcance N° 227) hasta que se instala el Nuevo Servicio de Alcantarillado Sanitario.</p> <p>Días hábiles: El concepto de día hábil es un concepto de tipo social que se utiliza para designar a aquellos días de la semana en los cuales se trabaja y que no pertenecen al fin de semana. Estos días son los siguientes: lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, quedando el sábado y el domingo afuera.</p> <p>Nuevo Servicio de Alcantarillado: Conexión de acometida sanitaria desde la red general de alcantarillado sanitario hasta el sifón sanitario.</p> <p>Sifón sanitario: contenedor subterráneo generalmente construido en la acera y utilizado para interconectar las aguas residuales, provenientes de la propiedad donde se ubica el inmueble al que se le prestará el servicio, con la red de recolección sanitaria en funcionamiento. Cumple además con la función de eliminar olores hacia lo interno de la propiedad.</p>
Fórmula de cálculo	Número de días transcurridos para la atención de los nuevos servicios solicitados en un periodo entre el total de órdenes de nuevos servicios atendidas en el periodo
Componentes de la fórmula de cálculo	Número de días transcurridos para la atención de los nuevos servicios Total de órdenes de nuevos servicios atendidas
Unidad de medida del indicador	Días
Interpretación	Tiempo promedio de respuesta para la instalación del nuevo servicio de alcantarillado sanitario

Desagregación	Gran Área Metropolitana
Línea base	2017: Menor de 3 días
Meta	Menor de 3 días
Periodicidad	Trimestral
Fuente	Los Datos se obtienen del OPEN (Sistema Comercial Integrado), acá se generan las órdenes de servicio que quedan como registro del seguimiento del nuevos servicio y de un registro administrativo (control y seguimiento de Nuevos Servicios) en una hoja de excel, este control lleva las fechas de generación de cada una de las órdenes y la fecha de finalización para obtener el número de días transcurrido en la instalación del nuevo servicio, se ubica en la Dirección Recolección y Tratamiento GAM.
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: <input type="checkbox"/> Impacto. <input type="checkbox"/> Efecto. <input checked="" type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística	Registro administrativo
Comentarios generales	Este indicador no mide el proceso de un Nuevo Servicio de Alcantarillado Sanitario, únicamente realiza la medición de la actividad de conexión del nuevo servicio de alcantarillado sanitario una vez se aprueba la construcción del sifón sanitario construido por el usuario.
Fuente: Dirección de Recolección y Tratamiento GAM - AyA	

Anexo III: Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Número de días en atención de desobstrucciones en la GAM
Definición conceptual	<p>Cantidad de días de espera para la ejecución de una desobstrucción de una red 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. Desobstrucción: limpieza o sustitución de las tuberías sanitarias en la vía pública.</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	<p>Número de días transcurridos para la atención de las desobstrucciones</p> <p>Total de órdenes de desobstrucciones atendidas</p>
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	2017: entre 5 y menos de 10 días
Meta	Entre 3 y menos de 5 días
Periodicidad	Trimestral
Fuente	Sistema Comercial Integrado (OPEN) y control de hoja excel, se ubica en la Dirección Recolección y Tratamiento GAM.
Clasificación	<p>Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:</p> <p>() Impacto.</p> <p>() Efecto.</p> <p>(x) Producto.</p>
Tipo de operación estadística	Reporte mensual que se genera en el OPEN de las ordenes de servicio generadas y las ordenes de servicio ejecutadas mensualmente, registro administrativo.
Comentarios generales	Con este indicador se puede medir la eficiencia del servicio de desobstrucción de las tuberías sanitarias, así como la capacidad instalada de las cuadrillas de averías.
Fuente: Dirección de Recolección y Tratamiento GAM - AyA	

Programas 05: Hidrantes

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
 MSc. Yamileth Astorga Espeleta

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

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO INSTITUCIONAL	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACION META		INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LINEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACION ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TECNICAS Y OBSERVACIONES	
				DESCRIPCION	CANTIDAD	USUARIO (A)	HOMBRES			MUJERES	ANUAL	t+1	t+2	t+3	MONTO		FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Suplir servicio de agua para incendios mediante una red de hidrantes confiable	Instalación y mantenimiento de hidrantes	05: Hidrantes	Servicio 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	Hasta 2017: 3201 hidrantes instalados	500	500	500	2800	Aya	Instalación de hidrantes: 5 si es mayor o igual a 500 hidrantes 4 si esta entre 450 y menos de 500 hidrantes 3 si esta entre 350 y menos de 450 hidrantes 2 si está entre 250 y menos de 350 hidrantes 1 si es menos de 250 hidrantes	
									Número de hidrantes reparados en los sistemas administrados por el AYA	Hasta 2017: 15995 reparados	4000	4000	4000	1200		Mantenimiento de hidrantes: 5 si es mayor o igual a 4000 hidrantes 4 si esta entre 3000 y menos de 4000 hidrantes 3 si esta entre 2000 y menos de 3000 hidrantes 2 si está entre 1000 y menos de 2000 hidrantes 1 si es menos de 1000 hidrantes	

FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN:	Yamileth Astorga Espeleta
SECTOR:	
MINISTERIO(A) RECTORIA(L):	

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			
Suministro e instalación de hidrantes	En ejecución	50,00%	05 Programa de Hidrantes	650	650	650	650							Ing. Angie Herrera Camacho (SubGerencia de Sistemas Periféricos). Ing Freddy Gomez Sanchez (SubGerencia de Sistemas GAM).

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	500 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 pretender 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	4000 hidrantes reparados al año
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: () Impacto. () Efecto. (X) Producto.
Tipo de operación estadística	Registro administrativo.
Comentarios generales	No hay comentarios.
Fuente: Unidades de Hidrantes de la Subgerencias de GAM y Sistemas Periféricos.	

Anexos

Aval rectorías



Despacho
Ministerio Desarrollo Humano
e Inclusión Social

San José, 01 de junio, 2018
MDHIS 57-06-2018

Señor
James Phillips Ávila
Gerencia General
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)
Presente

Asunto: Aval preliminar según los Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Planificación, Programación Presupuestaria y Seguimiento y la Evaluación Estratégica en el Sector Público en Costa Rica para el 2019.

Estimado señor:

En cumplimiento de los "Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Planificación, Programación Presupuestaria y Seguimiento y la Evaluación Estratégica en el Sector Público en Costa Rica"; y con base en el análisis efectuado por parte del señor Secretario Técnico del Sector de Desarrollo Humano e Inclusión Social, Licenciado Jose Miguel Salas Díaz, a la Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP) y la Ficha Técnica del Programa Institucional de Inversión Pública para el 2019 remitida por **Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados**, se verifica que cumple con los acuerdos a inclusión de las metas y el presupuesto institucionales, vinculados y alineados con el PND 2015-2018, en lo que compete al Sector de Desarrollo Humano e Inclusión Social, para el año 2018.

Por lo anterior, este Despacho emite el correspondiente: "**Dictamen y aval preliminar de concordancia de la Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP) y la Ficha Técnica del Programa Institucional 2019 presentada por la Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)**".

Es importante aclarar que debido a que nos encontramos en el proceso de formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022 de la Administración Alvarado Quesada, estos instrumentos podrían sufrir cambios en su programación.

Sin más por el momento, atentamente,


MBA. María Fulmen Salazar Elizondo
Ministra Desarrollo Humano e Inclusión Social



Cc/Archivo
Lic. Jose Miguel Salas Díaz, Secretario Técnico
JMSD



República de Costa Rica
Ministerio de Salud
Despacho de la Ministra

DM-4269-2018

San José, 05 de junio del 2018

Sra. Yamileth Astorga Espeleta.
Presidenta Ejecutiva
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado (AyA)

Estimada señora Astorga:

Para lo que corresponda y en cumplimiento de los artículos 20 y 21 de los LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y METODOLÓGICOS PARA LA PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA, SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN ESTRATÉGICA EN EL SECTOR PÚBLICO EN COSTA RICA-2019, se le informa que la Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP) 2019 de la institución a su cargo que está vinculada con el Plan Estratégico Institucional del AyA 2016-2020, al Objetivo de Desarrollo Sostenible 6: Agua Limpia y Saneamiento, y a los Principios 5: Un país líder en descarbonización y sostenibilidad ambiental y 8 : Un país de bienestar del Plan de Gobierno de la presentes Administración, cuenta con el aval de este Despacho.

Agradeciendo su atención de siempre.

Se suscribe,

Dra. Alejandra Acuña Navarro
Ministra de Salud a.i.



C: Sra. María del Pilar Garrido Gonzalo, Ministra, Planificación Nacional y Política Económica.
Dra. Marcela Vives Blanco, Jefe de Unidad de Planificación Institucional.



REPÚBLICA DE COSTA RICA
Ministerio de Ambiente y Energía
Despacho del Ministro

San José, 12 de junio del 2018
DM-156-2018

Señora
Yamileth Astorga Espeleta
Presidenta Ejecutiva
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
S.O.

Estimada señora:

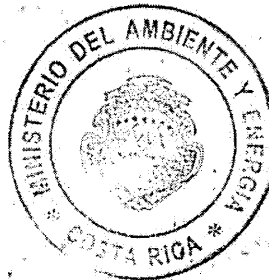
En respuesta a la información remitida en oficio GG-2018-01125 y en cumplimiento con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 8131 de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y los Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la elaboración del Plan Operativo Institucional (POI) 2019, se ha procedido al análisis de la Matriz Anual de Programación y Presupuesto (MAPP) de su institución.

De la manera más atenta le comunico que la programación establecida en la MAPP 2019 perteneciente al AYA se acogió al transitorio I de los "Lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación, programación presupuestaria, seguimiento y la evaluación estratégica en el sector público en Costa Rica 2019". Por lo anterior, y en atención a lo establecido en oficio DM-102-18 emitido por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), no corresponde que esta rectoría brinde el criterio de concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo (PND), hasta que el PND 2019-2022 esté vigente.

Una vez publicado el PND 2019-2022 se procederá a la solicitud de reprogramación de la MAPP 2019 definitivas.

Atentamente,

M.A Pamela Castillo Barahona
Ministra a.i. MINAE



Cc: María del Pilar Garrido Gonzalo. Ministra MIDEPLAN.
Carlos Cordero Vega. Director a.i. Secretaría de Planificación Sectorial de Ambiente (SEPLASA)