



**INSTITUTO COSTARRICENSE DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2021

SETIEMBRE 2020

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

INDICE

INTRODUCCIÓN

Resumen general del POI	05
Matriz de Articulación Plan Presupuesto	25
Programa 01 Administración Superior y Apoyo Institucional	26
Programa 02 Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto	64
Programa 03 Inversiones	90
Programa 04 Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado	180
Programa 05 Inversiones	197

INTRODUCCIÓN

En atención a los Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Planificación, Programación Presupuestaria, Seguimiento y la Evaluación Estratégica en el Sector Público en Costa Rica emitidos por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) y el Ministerio de Hacienda, se remite para el conocimiento correspondiente, el Plan Operativo Institucional (POI 2021) del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

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

Dentro de los 10 ejes del Plan de trabajo del actual Gobierno se puede vincular el POI 2021 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 2021.

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).

El POI 2021 se vincula con el Plan Nacional de Desarrollo Inversión Pública (PNDIP 2019 – 2022), al Plan Estratégico Institucional (PEI 2016-2020) ampliado al 2021 y al Plan de Inversiones (PI 2020-2025). En el POI se encuentran los objetivos estratégicos y las iniciativas del PEI; así como los indicadores y metas de dichas iniciativas con su correspondiente vinculación al Presupuesto.

El producto final o intermedio y la unidad de medida por programa presupuestario son los siguientes:

Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional

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

Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos.

Producto Final: Agua Potable.

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

Programa 03: Inversiones.

Producto Intermedio: Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período.

Unidad de medida: Número de proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período.

Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillados.

Producto Final: Saneamiento

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

Programa 05: Hidrantes

Producto Final: Servicios de Hidrantes

Unidad de medida: Cantidad de hidrantes operativos.

Conformación Plan Operativo Institucional

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

Cuadro No. 1.

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados				
Distribución de objetivos, iniciativas e indicadores por programa presupuestario y programación de recursos				
(En millones de colones)				
Programa presupuestario	Catidad de objetivos	Cantidad de iniciativas	Cantidad de indicadores	Presupuesto
01: Administración Superior y Apoyo Institucional	17	59	59	9,646.40
02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto	6	18	19	77,303.39
03: Inversiones	9	25	25	106,990.41
04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado	5	12	12	6,057.79
05: Hidrantes	NV ¹	NV ¹	3	4,632.21
Totales	37	114	118	204,630.20
NV ¹ : No vinculado				
Notas: En el programa 02 en el objetivo PPI-11 la iniciativa 1 tiene dos indicadores.				

Resumen general del POI

Para facilitar el manejo de la información incluida en las diferentes matrices, se incluye el cuadro No.2, que es un resumen por programa presupuestario, detallando la información del cuadro anterior, para mostrar de forma mas accesible la información relevante que incluye la Matriz de Articulación Plan Presupuesto, para cada una de las Unidades que tienen responsabilidad en objetivos incluidos en el Plan Estratégico Institucional.

Cuadro No. 2

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados				
Resumen del POI 2021				
Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional				
(en millones de colones)				
Objetivo y meta 2021	Iniciativas 2021	Indicador	Metas 2021	Presupuesto
PCO-01 Contribuir a que las dependencias de la institución logren sus objetivos, a través de su capital humano formado, capacitado y desarrollado, con las competencias requeridas, los perfiles idóneos y en un ambiente laboral adecuado.	Lograr que las personas se encuentren ubicadas en los puestos correspondientes, con las tareas definidas para el mismo.	Dependencias con análisis de puestos	80%	32.08
	Contar con personal con las competencias adecuadas para el desempeño del puesto.	Brecha en competencias	20%	178.11
	Contar con un proceso de evaluación del desempeño que contribuya a la mejora de la gestión institucional	Porcentaje de funcionarios con muy buen desempeño	80%	32.11
	Lograr la continuidad en los puestos claves con el personal idóneo	Porcentaje de personal idóneo en puestos claves	75%	10.83
	Contar en las dependencias con buen clima laboral	Dependencias atendidas mediante instrumentos para medir el clima laboral	80%	22.87
Capital Humano				276.00

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados				
Resumen del POI 2021				
Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional				
(en millones de colones)				
Objetivo y meta 2021	Iniciativas 2021	Indicador	Metas 2021	Presupuesto
PCO-02 Disponer de información confiable, segura y oportuna para el cumplimiento de objetivos estratégicos institucionales. META: 85%	Contar con soluciones informáticas innovadoras e integradas.	Avance del portafolio de proyectos del Plan Estratégico de TI.	90%	641.36
	Brindar disponibilidad de la plataforma tecnológica.	Disponibilidad de los servicios.	98%	6,416.77
	Atención de requerimientos de usuarios organizacionales.	Requerimientos atendidos.	85%	859.12
Tecnologías de Información				7,917.25
PPI-09. Alcanzar la cobertura de agua potable y saneamiento de acuerdo con la normativa vigente, mediante una infraestructura adecuada. Pendiente definición de meta por parte de la Gerencia.	Realizar los diagnósticos de los sistemas de agua potable	Porcentaje de diagnósticos realizados	Diagnóstico para los Sistemas de acueducto de una Región y Sistemas de la GAM. (Dir. Planificación)	4.50
	Realizar los diagnósticos de los sistemas de saneamiento	Porcentaje de diagnósticos realizados	Diagnóstico para los Sistemas de alcantarillado de una Región y Sistema de la GAM. (Dir. Planificación)	4.50
	Validar modelo de servicio esperado según la visión del AyA	Modelo de servicio	Modelo de servicio validado (Gerencia)	0.00
	Actualizar anualmente el Plan de Inversiones	Plan de Inversiones actualizado	Plan de inversiones actualizado (Dir. Planificación)	4.50
				13.50
PPI-13. Organizar a los operadores de la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento. Falta información para la meta por parte de Programación y control.	Definir criterios de asignación de áreas potenciales para el abastecimiento poblacional	Propuesta de lineamientos para asignación de áreas potenciales a los operadores del servicio de abastecimiento de agua potable	100% (Gerencia)	0.00
				0.00

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados				
Resumen del POI 2021				
Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional				
(en millones de colones)				
Objetivo y meta 2021	Iniciativas 2021	Indicador	Metas 2021	Presupuesto
PCO-02 Disponer de información confiable, segura y oportuna para el cumplimiento de objetivos estratégicos institucionales. META: 85%	Contar con soluciones informáticas innovadoras e integradas.	Avance del portafolio de proyectos del Plan Estratégico de TI.	90%	641.36
	Brindar disponibilidad de la plataforma tecnológica.	Disponibilidad de los servicios.	98%	6,416.77
	Atención de requerimientos de usuarios organizacionales.	Requerimientos atendidos.	85%	859.12
Tecnologías de Información				7,917.25
PPI-09. Alcanzar la cobertura de agua potable y saneamiento de acuerdo con la normativa vigente, mediante una infraestructura adecuada. Pendiente definición de meta por parte de la Gerencia.	Realizar los diagnósticos de los sistemas de agua potable	Porcentaje de diagnósticos realizados	Diagnóstico para los Sistemas de acueducto de una Región y Sistemas de la GAM. (Dir. Planificación)	4.50
	Realizar los diagnósticos de los sistemas de saneamiento	Porcentaje de diagnósticos realizados	Diagnóstico para los Sistemas de alcantarillado de una Región y Sistema de la GAM. (Dir. Planificación)	4.50
	Validar modelo de servicio esperado según la visión del AyA	Modelo de servicio	Modelo de servicio validado (Gerencia)	0.00
	Actualizar anualmente el Plan de Inversiones	Plan de Inversiones actualizado	Plan de inversiones actualizado (Dir. Planificación)	4.50
				13.50
PPI-13. Organizar a los operadores de la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento. Falta información para la meta por parte de Programación y control.	Definir criterios de asignación de áreas potenciales para el abastecimiento poblacional	Propuesta de lineamientos para asignación de áreas potenciales a los operadores del servicio de abastecimiento de agua potable	100% (Gerencia)	0.00
				0.00

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados				
Resumen del POI 2021				
Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional				
(en millones de colones)				
Objetivo y meta 2021	Iniciativas 2021	Indicador	Metas 2021	Presupuesto
PPI-14 Organizar el uso del recurso hídrico para el abastecimiento poblacional.	Determinar el caudal aprovechable para el abastecimiento de agua potable, por unidad hidrológica (Incluye procesos de consulta y socialización con operadores)	Caudal aprovechable por unidad hidrológica	Caudal aprovechable en 2 cuencas hidrológicas por año. (Gerencia)	0.00
	Definir los criterios de asignación del recurso hídrico para el abastecimiento de agua potable (Incluye procesos de consulta y socialización con operadores)	Propuesta de lineamientos para asignación del recurso hídrico aprovechable entre los operadores del servicio de abastecimiento de agua potable	Documento de la propuesta presentado a la Gerencia General para ser socializado con operadores (Gerencia)	0.00
	Recomendar la asignación del recurso hídrico por operador según área de responsabilidad del servicio y criterios de asignación (Incluye procesos de consulta y socialización con operadores)	Recomendación de lineamientos para asignación del recurso hídrico aprovechable entre los operadores del servicio de abastecimiento de agua potable	Documento de recomendación de lineamientos para ser discutido con MINAE (Junta D y Gerencia)	0.00
				0.00
PPI-15. Estandarizar técnicamente la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento. META: 17 Normas técnicas (acumulativas)	Generar los proyectos de revisión, formulación o actualización de normas técnicas, a través de los comités técnicos y bajo la coordinación de AyA, con un horizonte de cinco años sustentado en las necesidades reglamentarias y de transferencia de conocimiento. (Unidad Técnica de Servicios de Agua Potable y Saneamiento)	Propuestas técnico-normativas (PNT)	100% (17 PTN) (UTSAPS)	23.55
	Normas técnicas sometidas a aprobación (NTSA)	Normas técnicas sometidas a aprobación (NTSA)	100% (17 NTSA) (Junta D)	0.00
	Establecer y ejecutar un programa de divulgación y de asistencia técnico-normativa según el ámbito de aplicación, únicamente para los proyectos normativos generados hasta el 2020, sometidos a consulta pública y oficializados mediante acuerdos de Junta Directiva (7 PNT). (Unidad Técnica de Servicios de Agua Potable y Saneamiento)	Programa de divulgación y de asistencia técnico-normativo oficializado	100% (UTSAPS)	15.95
	Salarios Unidad Técnica de Servicios de Agua Potable y Saneamiento incluidos por meta			0.00
				39.50

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados				
Resumen del POI 2021				
Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional				
(en millones de colones)				
Objetivo y meta 2021	Iniciativas 2021	Indicador	Metas 2021	Presupuesto
PPI-17 Promover la participación de la sociedad civil en los programas para la protección de los recursos hídricos en forma sostenible y en armonía con la naturaleza, con el propósito de mejorar la salud y la calidad de vida de la población. META: 3 programas	Realizar actividades que promuevan la participación de diversos actores y sectores, para concientizar sobre el uso adecuado del recurso hídrico.	Número de actividades realizadas	6	3.40
	Conformar comités de cuencas para promover la participación de diversos actores para la recuperación de la calidad del agua de dos microcuencas del área metropolitana.	Comités de cuencas constituidos	2	3.40
	Promover en los centros educativos la implementación del Programa Vigilantes del Agua a través de capacitaciones	Número de centros educativos que reciben capacitación por año	120	34.00
Comunicación Institucional				40.80
PF-01. Lograr equilibrio y sostenibilidad financiera para agua potable. META: 1	Elaborar el estudio tarifario que cumpla con los requerimientos de ARESEP	Estudio tarifario	Estudio tarifario admitido por ARESEP	17.41
	Evaluar el riesgo financiero ante una eventual no aprobación tarifaria o devolución	Informe evaluación del riesgo	Presentación de Informe	17.41
	Elaboración del plan de acción ante la eventual no aprobación de la tarifa	Plan de acción	Plan de acción elaborado de ser necesario	17.41
Tarifas				52.23
PF-02. Lograr equilibrio y sostenibilidad financiera para alcantarillados. META: 1	Elaborar el estudio tarifario que cumpla con los requerimientos de ARESEP	Estudio tarifario	Estudio tarifario admitido por ARESEP (Tarifas)	17.41
	Evaluar el riesgo financiero ante una eventual no aprobación tarifaria o devolución	Informe de evaluación del riesgo	Presentación de Informe (Tarifas)	17.41
	Elaboración del plan de acción ante la eventual no aprobación de la tarifa	Elaborar el plan de acción	Plan de acción elaborado de ser necesario (Gerencia)	0.00
				34.82

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados				
Resumen del POI 2021				
Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional				
(en millones de colones)				
Objetivo y meta 2021	Iniciativas 2021	Indicador	Metas 2021	Presupuesto
PF-03 Garantizar la sostenibilidad financiera de la institución	Control del gasto operativo	Razón de trabajo	≥75% (Gerencia)	0.00
	Control del gasto en recurso humano	Razón de empleo	≤53.6% (Cap H)	1.59
	Control nivel de endeudamiento	Pasivo total/activo total	≤35% (Gerencia)	0.00
	Costo promedio ponderado de capital a largo plazo según la estimación que arroje la metodología conocida como: WACC-CAPM	Rédito de Desarrollo	4,68% (Tarifas)	17.41
	Permanente capitalización y revaluación de proyectos	Periodo de Capitalizaciones	90 días (Finanzas)	0.00
	Evaluación permanente de las auditorías externas.	Estado Auditado	1 Estado auditado al 30 de abril. (Finanzas)	116.80
				135.80
PF-04. Facilitar el acceso a los servicios de abastecimiento de agua potable de la población en condiciones de vulnerabilidad. META: No definida	Asesorar en la construcción de la operacionalización del programa de subsidio al servicio de agua potable y servicios conexos	Asesorías en subsidio focalizados cruzados	3	17.41
Tarifas				17.41
PF-05. Facilitar el acceso a los servicios de saneamiento de la población en condiciones de vulnerabilidad. META: No definida	Asesorar en la construcción de la operacionalización del programa de subsidio al servicio de agua potable y servicios conexos	Asesorías en subsidio focalizados cruzados	3	17.41
Tarifas				17.41
SU-01 Asesorar en materia de comunicación a nivel interno y externo a la Administración Superior, comunicando la percepción de los usuarios sobre los servicios que brinda el AyA. META: Un informe anual	Medir la percepción del servicio que brinda el AyA a sus usuarios	Monitoreo de medios	1 Informe anual	4.20
	Medir la percepción del servicio que brinda el AyA a las ASADAS	Monitoreo de medios	1 Informe anual	4.20
	Conocer la percepción de los funcionarios referentes a los servicios que brinda el AyA	Encuestas de percepción	1 Informe anual	1.00
Comunicación Institucional				9.40

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados				
Resumen del POI 2021				
Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional				
(en millones de colones)				
Objetivo y meta 2021	Iniciativas 2021	Indicador	Metas 2021	Presupuesto
SU-02 Fortalecer la imagen institucional mediante diferentes programas de comunicación. META: 4 programas	Participación en conmemoraciones y eventos especiales a nivel interno y externo, con el fin de fomentar el uso adecuado del agua	Número de eventos realizados	36	99.80
	Informar y concientizar a la población sobre la importancia de hacer un uso adecuado del agua potable.	Número de Campañas de sensibilización	3	856.60
	Divulgar los programas y proyectos de impacto para la población, mediante conferencias de prensa.	Número de conferencias a realizar en el periodo	4	2.00
	Sensibilizar a las comunidades sobre la importancia del recurso Hídrico para el desarrollo de las comunidades y calidad de vida de los habitantes.	Número de comunidades a sensibilizar	4	3.40
Comunicación Institucional				961.80
SU-03. Promover y facilitar el acceso a personas con discapacidad, cumpliendo con los lineamientos establecidos en las leyes 7600 y 8862. META: 5 actividades realizadas	Impartir cursos de lesco a funcionarios de AyA	Cursos impartidos	5	0.00
	Impartir cursos para sensibilizar a los funcionarios (as) de AyA en este tema	Cursos impartidos	5	0.00
	Identificar en coordinación con la Dirección de Capital Humano, funcionarios con discapacidades para mejorar su entorno laboral.	Un informe	1	0.00
Comunicación Institucional				0.00

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados				
Resumen del POI 2021				
Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional				
(en millones de colones)				
Objetivo y meta 2021	Iniciativas 2021	Indicador	Metas 2021	Presupuesto
SU-04. Obtener una excelente calificación de los entes reguladores y fiscalizadores (ARESEP y CGR).	Definir una estrategia que permita dar seguimiento y cumplimiento a las disposiciones, observaciones y recomendaciones del ente regulador ARESEP (Tarifas).	Definición de la estrategia	Estrategia realizada	17.41
	Validar Estrategia que permita dar seguimiento y cumplimiento a las disposiciones, observaciones y recomendaciones del ente regulador ARESEP	Validación de la estrategia	Estrategia validada	0.00
	Implementar estrategia que permita dar seguimiento y cumplimiento a las disposiciones, observaciones y recomendaciones del ente regular ARESEP (Tarifas).	Implementación de la estrategia	Estrategia implementada	17.41
	Definir una estrategia que permita dar seguimiento y cumplimiento a las disposiciones, observaciones y recomendaciones del ente fiscalizador CGR en relación con el IDR	Definición de la Estrategia	Estrategia realizada (Gerencia)	0.00
	Implementar estrategia que permita dar seguimiento y cumplimiento a las disposiciones, observaciones y recomendaciones del ente fiscalizador CGR en relación con el IDR	Implementación de la estrategia	Estrategia implementada (Gerencia)	0.00
				34.82

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados				
Resumen del POI 2021				
Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional				
(en millones de colones)				
Objetivo y meta 2021	Iniciativas 2021	Indicador	Metas 2021	Presupuesto
SU-06. Implementar acciones estratégicas para la transversalización de la perspectiva de Género en todo el quehacer institucional, contribuyendo a la disminución de las brechas entre mujeres y hombres, con el fin de fortalecer un desarrollo democrático, solidario e inclusivo y una gestión integrada del recurso hídrico. META: 50%	Formar a los (as) funcionarios (as) del AyA por medio de los Programas de Capacitación en temas que fortalezcan la perspectiva de género en el quehacer institucional. (Anualmente)	Cantidad de ASADAS asesoradas	600	0.40
	Realizar campañas de sensibilización al personal relativas a los principios y líneas estratégicas de la Política Institucional de Género.	Número de campañas realizadas	10	2.00
	Crear un espacio de diálogo para mujeres con apoyo de una especialista en psicología.	Número de Sesiones de diálogo realizadas	10	0.00
	Fortalecimiento del sistema de información de género con datos estadísticos sobre: brechas, servicio comercial, casos de hostigamiento sexual y laboral, integración de ASADAS, condiciones laborales y de salud, entre otras variables.	Número de datos registrados en el sistema de información.	6	0.00
	Realizar un diagnóstico específico relativo a las brechas de género en la institución.	Cantidad de diagnósticos específicos realizados	1	0.00
	Realizar asesoramiento y capacitación con perspectiva de género a las ASADAS para empoderar, capacitar y formar hombres y mujeres líderes en todas las ASADAS (Anualmente)	Cantidad de ASADAS asesoradas	120	0.00
	Promover que en las ASADAS los puestos de dirección y órganos de decisión sean asignados en igual cantidad a hombres y mujeres	Cantidad de ASADAS Paritarias	30	0.00
	Disminución en las brechas de Género en la gestión de contratación y capacitación del AyA	Aumento de la población femenina en los procesos de contratación y capacitación	30%	0.00
	Salarios Dirección Igualdad y Equidad de Género			
Género				95.66
Total del programa				9,646.40

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Resumen del POI 2021

Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos

(En millones de colones)

Objetivo y meta 2021	Iniciativas 2021	Indicador	Metas 2021	Presupuesto
PPI-05 Brindar un servicio de agua potable eficiente, de acuerdo con la normativa vigente, que contribuya a la satisfacción de las necesidades de los usuarios, dentro del área de cobertura de los sistemas de AyA. META: ≥ 90%	Suministrar agua de calidad potable a la población que atiende directamente el AyA	Resultado de índice de cobertura de agua de calidad potable en sistemas operados por AyA	GAM ≥ 99%	1,272.39
			PERIF ≥ 98.5%	8,329.00
	Proporcionar a la población servicios de agua potable con continuidad en los sistemas atendidos por AyA	Porcentaje de población con servicio de agua potable continuo	GAM ≥ 95%	12,197.77
			PERIF ≥ 95%	3,245.57
	Suministrar a la población que sirve AyA, agua de calidad potable con la presión según normativa	Porcentaje de puntos de presión que cumplen la norma	GAM 75%	507.45
			PERIF 60%	357.10
	Realizar las actividades requeridas para la detección y eliminación de fugas en las redes de distribución (sin bacheo)	Plazo en reparación de fugas sin bacheo, en los sistemas de agua potable AyA	GAM 3 días	2,356.05
			PERIF 3 días	3,206.57
	Realizar con oportunidad y calidad las actividades requeridas para la detección y eliminación de fugas en las redes de distribución (con bacheo)	Plazo en reparación de fugas con bacheo, en los sistemas de agua potable AyA	GAM 20 días	4,853.69
			PERIF 15 días	1,711.45
Salarios Sistemas Gran Área Metropolitana (GAM)				17,043.73
Salarios Sistemas Periféricos (Perif)				18,299.89
				72,516.11
PPI-06. Disminuir el tiempo de respuesta en la instalación de nuevos servicios de agua potable para el Sistema Metropolitano de AyA. META: ≤5 días	Mantener la tercerización de la instalación de los nuevos servicios.	Tiempo medio de resolución de la instalación de los nuevos servicios	GAM ≤5 días	369.01
				369.01
PPI-07. Disminuir el tiempo de respuesta en la instalación de nuevos servicios de agua potable para los Sistemas Periféricos. META: 5 días	Definir los proyectos y recursos operativos y comerciales requeridos para cumplir con el indicador.	Cumplimiento del plan de inversiones	PERIF 100%	1,821.00
	Mantener la tercerización de la instalación de los nuevos servicios	Ejecución de la contratación	PERIF 90%	
				1,821.00

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados				
Resumen del POI 2021				
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos				
(En millones de colones)				
Objetivo y meta 2021	Iniciativas 2021	Indicador	Metas 2021	Presupuesto
PPI-11. Mejorar la prestación de los servicios brindados bajo el modelo delegado. META: 30%	Ordenar territorialmente los entes prestadores de los servicios para crear ASADAS con mayor capacidad de gestión	Entes prestadores de servicio (EPS) ordenados	50 EPS (acumulativo)	523.45
		Estrategia de ordenamiento 2021-2026	Documento de estrategia	
	Fortalecer las capacidades de las ASADAS, mediante procesos de capacitación.	ASADAS capacitadas	1687 ASADAS (acumulativo)	
	Fortalecer las capacidades de las ASADAS, mediante la implementación del PME (Plan de Mejoras y Eficiencia)	ASADAS con el PME implementado	113 ASADAS (acumulativo)	
	Fortalecer las capacidades de las ASADAS mediante la evaluación y categorización periódica de su funcionamiento.	ASADAS que mejoran su categoría	180 PSE	
	Fortalecer la capacidad de gestión de las ASADAS mediante la gestión de alianzas	Proyectos de Fortalecimiento de ASADAS en desarrollo durante el 2021	4 proyectos de fortalecimiento	
ASADAS				523.45
PPI-12. Redefinición del modelo de gestión delegada de los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento de las aguas residuales. META: LB+5% (acumulativo)	Evaluar la calidad del servicio de agua potable brindado por ASADAS	Calidad del servicio de agua potable	LB+5% (acumulativo)	221.77
	Sistematización, evaluación y actualización del modelo actual de gestión de los servicios institucionales, mediante delegación. (organización de comunidad, constitución de ASADAS, delegación, asistencia técnica y acompañamiento y evaluación) concebido al amparo de las Ley 218 y la Ley 2726.	Implementación de Plan piloto	Plan piloto para el fortalecimiento de la Subgerencia y el ordenamiento de las ASADAS implementado	
ASADAS				221.77
Salarios ASADAS				1,707.10

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados				
Resumen del POI 2021				
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos				
(En millones de colones)				
Objetivo y meta 2021	Iniciativas 2021	Indicador	Metas 2021	Presupuesto
PPI-17 Promover la participación de la sociedad civil en los programas para la protección de los recursos hídricos en forma sostenible y en armonía con la naturaleza, con el propósito de mejorar la salud y la calidad de vida de la población. META: 3 programas	Incrementar la línea base en un 20% los participantes del Programa Bandera Azul Ecológica, durante el periodo de vigencia.	Número de comités locales participantes del Programa Bandera Azul Ecológica que son reconocidos	3.642	59.81
	Incrementar la línea base en un 10% los participantes en el programa Sello de Calidad Sanitaria, durante el periodo de vigencia.	Número de participantes del Programa Sello de Calidad Sanitaria que son reconocidos	741	15.14
	Promover en los centros educativos la implementación del Programa Vigilantes del Agua a través de capacitaciones. Sistemas Periféricos.	Número de centros educativos que reciben capacitación por año	120	70.00
				144.95
Total del programa				77,303.39

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados				
Resumen del POI 2021				
Programa 03: Inversiones				
(En millones de colones)				
Objetivo y meta 2021	Iniciativas 2021	Indicador	Metas 2021	Presupuesto
PCO-02 Disponer de información confiable, segura y oportuna para el cumplimiento de objetivos estratégicos institucionales. META: 85%	Contar con soluciones informáticas innovadoras e integradas.	Avance del portafolio de proyectos del Plan Estratégico de TI.	90%	1,507.13
	Brindar disponibilidad de la plataforma tecnológica.	Disponibilidad de los servicios.	98%	2,631.58
	Atención de requerimientos de usuarios organizacionales.	Requerimientos atendidos.	85%	817.57
				4,956.28
PCO-03. Lograr sistemas que le faciliten a los usuarios el trámite de servicios institucionales por medios electrónicos. META: 90%	Desarrollar los sistemas y soluciones.	Sistemas y soluciones implementadas	75%	227.21
Tecnologías de Información				227.21
PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo META: 85%	Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)	Ejecución Presupuestaria	85%	56,150.38
				56,150.38
PPI-13. Organizar a los operadores de la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento. Meta: 100%	Identificar las áreas de prestación de los servicios públicos de abastecimiento de agua potable y de saneamiento, por operador, según límites geográficos actuales (Línea Base)	Porcentaje de avance	SAID PC 90%	0.00
	Automatizar la información de los límites geográficos por operador y por tipo de servicio, en un sistema georreferenciado (condición inicial)	Porcentaje de avance	SAID PC 90%	0.00
	Identificar por operador y por servicio, las zonas geográficas que se encuentran asignadas (condición potencial)	Porcentaje de avance	SAID PC 70%	0.00
	Georreferenciar las zonas geográficas que deben ser objeto de asignación para la prestación de cada servicio	Porcentaje de avance	SAID PC 50%	0.00
	Salarios UEN Programación y Control			
				2,294.60

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados				
Resumen del POI 2021				
Programa 03: Inversiones				
(En millones de colones)				
Objetivo y meta 2021	Iniciativas 2021	Indicador	Metas 2021	Presupuesto
PPI-14 Organizar el uso del recurso hídrico para el abastecimiento poblacional. META: 100%	Elaborar los Balances Hidrogeológicos para identificar el caudal total por cuenca hidrológica para el AyA y a partir de esto determinar la extracción (concesiones) y el caudal disponible para abastecimiento poblacional. Elaborar los estudios hidrológicos, para determinar el caudal mínimo en un periodo de retorno determinado para proyectos del AyA.	Número de estudios hidrogeológicos e hidrológicos por año para el AyA	1 estudio hidrogeológico. (SAID Amb) 1 estudio hidrológico (SAID Amb)	317.00
	Automatizar la información del AyA de los aprovechamientos según las variables de interés que caracterizan el recurso hídrico (ubicación geográfica, elevación, caudal, etc.) en un sistema georreferenciado.	Porcentaje de aprovechamientos de AyA automatizados por cuenca.	100% (SAID Amb)	113.60
Ambiental				430.60
PPI-16. Transversalizar la gestión del riesgo en los servicios de abastecimiento y saneamiento para generar capacidad en los procesos de prevención, mitigación y reducción del riesgo y preparativos, respuesta y recuperación en la atención de emergencias	Realizar un diagnóstico por macroproceso que priorice las necesidades de estudios e investigaciones en gestión del riesgo ante desastres en sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento	Diagnósticos por macroprocesos entregados para aprobación	2 diagnósticos (SAID ID)	0.00
	Gestionar un programa integral para los Planes de Seguridad del Agua (PSA) que permitan identificar y priorizar actividades de reducción del riesgo y preparativos, respuesta y recuperación ante desastres.	Avance en el cumplimiento de las fases de desarrollo del Programa	50% de avance (SAID ID)	0.00
	Desarrollar estudios en gestión del riesgo ante desastres para cerrar brechas de conocimiento en la temática en los macroprocesos sustantivos del AyA	Número de estudios realizados	1 estudios completados (SAID ID)	30.10
	Desarrollar un sistema de información que permita registrar los daños y pérdidas ocasionados a los sistemas de agua potable y saneamiento por eventos que afecten la operación de los sistemas de agua potable y saneamiento	Fase de desarrollo e implementación del sistema de información	50% acumulado (SAID ID)	0.00
	Contar con un programa integral permanente de capacitación y asesoría a operadores y formuladores de sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento que permitan crear capacidades en la temática de gestión del riesgo ante desastres	Operadores de sistemas de abastecimiento y saneamiento capacitados en Gestión del Riesgo	100 operadores capacitados (SAID ID)	6.60
	Participar activamente en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo mediante la articulación con las instancias de coordinación para cumplir con la PNGR dentro de sus competencias.	Presencia del AyA en el sistema integrado de riesgo País	80% (SAID ID)	0.00
	Salarios UEN ID			688.96
				725.66

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados				
Resumen del POI 2021				
Programa 03: Inversiones				
(En millones de colones)				
Objetivo y meta 2021	Iniciativas 2021	Indicador	Metas 2021	Presupuesto
PF-03 Garantizar la sostenibilidad financiera de la institución	Agua no contabilizada	Porcentaje de agua no contabilizada	46% RANC EE	3,603.12
				3,805.60
				500.00
	RANCC EE			7,908.72
	Índice de Medición	Conexiones con medidor / Conexiones totales	GAM ≥95% PERIF ≥95%	70.00 1,094.41
	GAM y Periféricos			1,164.41
				9,073.13
PF-04. Facilitar el acceso a los servicios de abastecimiento de agua potable de la población en condiciones de vulnerabilidad.	Elaborar en conjunto con otras unidades operativas, estudios sociales con enfoque socio ambiental e interdisciplinarios dirigido a los poblados o zonas en condición de vulnerabilidad, prioritarias a nivel nacional, que permitan la viabilización social de los proyectos a ejecutarse, a objeto de ampliar la cobertura de agua potable, con inversión local o con financiamiento externo en los sistemas que suministran el servicio público dentro del área donde se ubican esos poblados o zonas.	Estudios sociales con enfoque socio ambientales	3 estudios (SAID Amb)	21.53
	Participar en coordinación con otras unidades operativas de competencia en el proceso de gestión social con enfoque socio ambiental e interdisciplinarios.	Procesos de gestión iniciados.	3 estudios (SAID Amb)	21.53
Ambiental				43.06
PF-05. Facilitar el acceso a los servicios de saneamiento de la población en condiciones de vulnerabilidad.	Elaborar en conjunto con otras unidades operativas, estudios sociales con enfoque socio ambiental e interdisciplinarios dirigido a los poblados o zonas en condición de vulnerabilidad, prioritarias a nivel nacional, que permitan la viabilización social de los proyectos a ejecutarse, a objeto de ampliar la cobertura de los sistemas de saneamiento, con inversión local o con financiamiento externo en los sistemas que suministran el servicio público dentro del área donde se ubican esos poblados o zonas.	Estudios sociales con enfoque socio ambientales realizados.	2	21.53
	Participar en coordinación con otras unidades operativas de competencia en el proceso de gestión social con enfoque socio ambiental e interdisciplinarios.	Procesos de gestión iniciados	2	21.53
Ambiental				43.06

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Resumen del POI 2021

Programa 03: Inversiones

(En millones de colones)

Objetivo y meta 2021	Iniciativas 2021	Indicador	Metas 2021	Presupuesto
SU-05. Cumplir con las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica, para el desarrollo económico y social del país **. META: 100%	Mejorar la infraestructura social para el desarrollo de oportunidades para las familias y personas, con enfoque inclusivo e intercultural.	Número de proyectos de infraestructura social para pueblos indígenas ejecutados	7 (1 Región Brunca y 6 Región Huetar Caribe). (SSC Indígenas)	855.20
	Aumentar la cobertura de abastecimiento de agua de calidad potable a la población abastecida por Asociaciones Administradoras de Acueductos Rurales (ASADAS).	Porcentaje de población cubierta con servicio de agua potable abastecida por ASADAS	0.5% (SSC ASADAS)	945.34
	Mejorar las condiciones ambientales mediante la ampliación y rehabilitación del servicio de saneamiento en el Área Metropolitana de San José (AMSJ)	Porcentaje de Avance del Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la Gran Área Metropolitana	5% (PAPS)	3,663.36
				12,445.59
				3,273.63
	Extender la cobertura y prestación del servicio de alcantarillado sanitario en las ciudades de Palmares, Quepos, Jacó, Golfito mediante el debido tratamiento y disposición final de las aguas.	Porcentaje de avance del programa Saneamiento Zonas Prioritarias	13.6% (SAID ZP)	178.16
Mejorar el sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad de Limón para el desarrollo de las actividades turísticas	Porcentaje de avance del proyecto	11.29% (SAID Limón)	325.35	
			3,763.67	
				33,046.43
Total del programa				106,990.41

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados				
Resumen del POI 2021				
Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado				
(En millones de colones)				
Objetivo y meta 2021	Iniciativas 2021	Indicador	Metas 2021	Presupuesto
PPI-01 Asegurar de forma efectiva, la operación y el mantenimiento de los sistemas de recolección de las aguas residuales, para garantizar la continuidad del servicio existente. (Saneamiento GAM) META: 90%	Disminuir el número de obstrucciones en la red de alcantarillado sanitario de los Sistema GAM del AyA. (Mantenimiento Preventivo).	Cantidad de obstrucciones por km de red	3.87	399.75
	Disminuir los tiempos de respuesta para la atención de las obstrucciones que se presentan en la red de alcantarillado sanitario GAM. (Mantenimiento Correctivo).	Tiempo de respuesta para la atención de las obstrucciones (desobstrucciones y reparaciones)	5 días	622.54
	Avanzar con la validación de la información de Infraestructura de redes y pozos de inspección contenida en el sistema GIS de Alcantarillado Sanitario GAM	Porcentaje de pozos georreferenciado	100%	106.20
	Avanzar con el proceso de regularización de Terrenos y Servidumbres de los predios donde se asienta la red de alcantarillado sanitario.	Porcentaje de expedientes atendidos	100%	78.38
	Salarios GAM			
				3,250.12
PPI-02 Asegurar de forma efectiva, la operación y el mantenimiento de los sistemas de tratamiento de las aguas residuales, para garantizar la calidad del efluente. Saneamiento (GAM). META: 37%	Disminuir el impacto ambiental de las descargas de efluentes de Plantas de Tratamiento a cuerpos de agua cumpliendo los límites de vertido reglamentarios en los Sistemas GAM de AyA.	Porcentaje de agua residual tratada en cumplimiento con la norma.	1.20%	160.40
	Disminuir el impacto ambiental de las descargas de efluentes a cuerpos de agua cumpliendo al menos con tratamiento primario en la PTAR Tajos.	Porcentaje de agua residual tratada con tratamiento primario.	36%	607.70
				768.10

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados				
Resumen del POI 2021				
Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado				
(En millones de colones)				
Objetivo y meta 2021	Iniciativas 2021	Indicador	Metas 2021	Presupuesto
PPI-03. Asegurar de forma efectiva, la operación y el mantenimiento de los sistemas de recolección de las aguas residuales, para garantizar la continuidad del servicio existente. (Saneamiento Periféricos). META: 80%	Disminuir el número de obstrucciones en red general y colectores de alcantarillado sanitario de los Sistema Periféricos del AyA	Cantidad de obstrucciones en red general por cada km de red general	4,8	135.91
	Atender las obstrucciones en previstas de alcantarillado sanitario en el plazo establecido en el reglamento vigente	Porcentaje de obstrucciones en previstas atendidas en el plazo según normativa establecida	70%	0.55
	Atender las solicitudes de nuevos servicios en alcantarillado sanitario en el tiempo establecido para los Sistemas Periféricos del AyA	Porcentaje de solicitudes atendidas en el plazo según normativa establecida	90%	0.55
				137.01
PPI-04 Asegurar de forma efectiva, la operación y el mantenimiento de los sistemas de tratamiento de las aguas residuales, para garantizar la calidad del efluente. (Saneamiento Periféricos). META: 81%	Disminuir el impacto ambiental de las descargas de efluentes a cuerpos de agua cumpliendo las normas en los Sistemas Periféricos de AyA	Caudal de agua tratada cumpliendo las normas	80%	313.24
	Disminuir el impacto ambiental de las descargas de efluentes a cuerpos de agua con tratamiento primario en los Sistemas Periféricos de AyA	Caudal de agua tratada con tratamiento primario	1%	313.24
	Salarios Sistemas Periféricos			1,151.08
				1,777.56
PPI-08. Disminuir el tiempo de respuesta en la instalación de nuevos servicios de saneamiento para el Sistema Metropolitano (GAM). META: 3 días	Mantener la tercerización de la instalación de los nuevos servicios.	Plazo de respuesta en días para la instalación de nuevos servicios de saneamiento una vez aprobado el sifón sanitario.	3 días	125.00
				125.00
Total del programa				6,057.79

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Resumen del POI 2021

Programa 05: Hidrantes

(En millones de colones)

Objetivo y meta 2021	Iniciativas 2021	Indicador	Metas 2021	Presupuesto
Desarrollar la operación, la instalación y el mantenimiento de una Red de Hidrantes confiable de acuerdo a las necesidades del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica	-	Número de hidrantes instalados en sistemas administrados por el AyA	500	3,348.10
	-	Número de hidrantes reparados en los sistemas administrados por el AyA	4.000	1,284.11
	-	Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa de hidrantes	85%	4,632.21
Total del programa				4,632.21

Matriz de Articulación Plan Presupuesto

Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2021

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

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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
PCO-01 Contribuir a que las dependencias de la institución logren sus objetivos, a través de su capital humano formado, capacitado y desarrollado, con las competencias requeridas, los perfiles idóneos y en un ambiente laboral adecuado. Iniciativa 1: Lograr que las personas se encuentren ubicadas en los puestos correspondientes, con las tareas definidas para el mismo.	0101 Administración Superior y Apoyo Institucional	-	-	-	-	-	-	PCO-01/1 Dependencias con análisis de puestos	2019: 100%	80%				32.08	AyA	Formula del indicador: Número de dependencias estudiadas / número de dependencias programadas (6)	

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
Iniciativa 2: Contar con personal con las competencias adecuadas para el desempeño del puesto.	0101 Administración Superior y Apoyo Institucional	-	-	-	-	-	PCO-01/2 Brecha en competencias	2019: 3.48%	20%				178.11	AyA	Formula del indicador: Número de funcionarios que tienen brecha significativa en dos o más competencias/ Número de funcionarios evaluados		
Iniciativa 3: Contar con un proceso de evaluación del desempeño que contribuya a la mejora de la gestión institucional		-	-	-	-	-	PCO-01/3 Porcentaje de funcionarios con muy buen desempeño	2019: ND	80%				32.11	AyA	Formula del indicador: Número de funcionarios que tienen una evaluación superior a 85% / total de funcionarios evaluados		
Iniciativa 4: Lograr la continuidad en los puestos claves con el personal idóneo		-	-	-	-	-	PCO-01/4 Porcentaje de personal idóneo en puestos claves	2019: ND	75%				10.83	AyA	Formula del indicador: Número de funcionarios idóneos en puestos claves / total de puestos claves		
Iniciativa 5: Contar en las dependencias con buen clima laboral		-	-	-	-	-	PCO-01/5 Dependencias atendidas mediante instrumentos para medir el clima laboral	2019:100%	80%				22.87	AyA	Formula del indicador: Número de dependencias atendidas / dependencias programadas (15)		
PF-03 Garantizar la sostenibilidad financiera de la institución. Iniciativa 2: Control del gasto en recurso humano		-	-	-	-	-	Razón de empleo	2019:100%	≤53.6%				1.59	AyA	Gasto salarial/gasto operativo		

Ficha Técnica del Indicador

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



Ficha Técnica del Indicador

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

Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Porcentaje de funcionarios con muy buen desempeño
Definición conceptual		Este indicador determina la cantidad de funcionarios que al ser evaluados con base en las metas establecidas superan un 85% de cumplimiento.
		Muy buen desempeño: Corresponde a la calificación que supera un 85% de cumplimiento de las metas establecidas por la Jefatura a cada funcionario en el periodo.
Fórmula de cálculo		$\frac{\text{Número de funcionarios que tienen una evaluación superior a 85\%}}{\text{total de funcionarios evaluados}}$
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo		Número de funcionarios que tienen una evaluación superior a 85% corresponde a los funcionarios que lograron con base en las metas establecidas cumplir en ese porcentaje el plan de trabajo.
		Total de funcionarios evaluados correspnde a la población que realizó el proceso de evaluación hasta el final.
Unidad de medida		Porcentaje
Interpretación		Determina de toda la población evaluada cuanto personal cumplió en más de un 85% su plan de trabajo anual.
Desagregación	Geográfica	Se puede desagregar por Región y Dependencias del AyA.
	Temática	El indicador se puede desagregar a nivel de actividades representando las que no se cumplieron con base en la meta establecida.
Línea base		No dispone.
Meta		80%
Periodicidad		Anual
Fuente		Sistema Star*H, Proceso Desarrollo.
Clasificación		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
		<input type="checkbox"/> Impacto.
		<input type="checkbox"/> Efecto.
Tipo de operación estadística		<input checked="" type="checkbox"/> Producto.
		Registro administrativo
Comentarios generales		Con base en lo establecido por MIDEPLAN, las Jefaturas deben elaborar para cada funcionario en enero de cada año su Plan de Trabajo con las metas respectivas, para al final del periodo evaluarlo.

Ficha Técnica del Indicador

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



Ficha Técnica del Indicador

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



Ficha Técnica del Indicador

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

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2021

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

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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
PCO-02 Disponer de información confiable, segura y oportuna para el cumplimiento de objetivos estratégicos institucionales. Iniciativa 3: Contar con soluciones informáticas innovadoras e integradas.	0101 Administración Superior y Apoyo Institucional							Avance del portafolio de proyectos del Plan Estratégico de TI.	2018: 0%	90%				641.36	AyA	Formula del indicador: Porcentaje promedio del avance de las soluciones / el 100% del avance esperado según el Plan anual operativo.	
Iniciativa 4: Brindar sostenibilidad de la plataforma tecnológica.	0101 Administración Superior y Apoyo Institucional							Disponibilidad de los servicios.	2018: 0%	98%				6,416.77	AyA	Formula del indicador: Horas disponibles / horas totales	
Iniciativa 5: Atención de requerimientos de usuarios institucionales.								Requerimientos atendidos.	2018: 0%	85%				859.12	AyA	Formula del indicador: Solicitud de requerimientos/requerimientos atendidos	



Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Avance del portafolio de proyectos del Plan Estratégico de TI.
Definición conceptual		<p>Obtener el porcentaje de avance en el desarrollo de las soluciones inscritas en el portafolio de proyectos del Plan estratégico de Tecnologías de Información.</p> <p>Porcentaje promedio del avance de las soluciones: se refiere al porcentaje de avance de un proyecto durante las fases de planeación, desarrollo e implementación.</p> <p>100% del avance esperado según el Plan anual operativo: se refiere al porcentaje total del avance reportado en el PAO.</p> <p>Obtener el porcentaje de avance en el desarrollo de las soluciones inscritas en el portafolio de proyectos del Plan estratégico de Tecnologías de Información.</p> <p>Porcentaje promedio del avance de las soluciones: se refiere al porcentaje de avance de un proyecto durante las fases de planeación, desarrollo e implementación.</p> <p>100% del avance esperado según el Plan anual operativo: se refiere al porcentaje total del avance reportado en el PAO.</p>
Fórmula de cálculo		Porcentaje promedio del avance de las soluciones / el 100% del avance esperado según el Plan anual operativo.
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo		Avance de los proyectos incluidos en el portafolio de proyectos institucional. Avance esperado de los proyectos según lo indicado en el Plan anual operativo. Avance de los proyectos incluidos en el portafolio de proyectos institucional. Avance esperado de los proyectos según lo indicado en el Plan anual operativo.
Unidad de medida		Porcentaje
Interpretación		En la Dirección Sistemas de Información se obtuvo el N porciento del avance de las soluciones inscritas en el portafolio de proyectos del Plan de TI.
Desagregación	Geográfica	Aplicable a nivel nacional.
	Temática	Actividades correspondientes a las fases del ciclo de vida del proyecto que han sido concluidas.
Línea base		Avance del portafolio de proyectos del Plan Estratégico de TI.
Meta		2021: 90%
Periodicidad		Trimestral
Fuente		Portafolio de proyectos de TI. Proyectos en desarrollo.Portafolio de proyectos de TI. Proyectos en desarrollo.
Clasificación		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: () Impacto. () Efecto. (x) Producto.
Tipo de operación estadística		NA
Comentarios generales		



Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Disponibilidad de los servicios.
Definición conceptual		<p>Obtener el porcentaje del tiempo en que los servicios tecnológicos han estado disponibles a los usuarios.</p> <p>Horas disponibles: entiéndase como el tiempo en que un servicio ha estado disponible a los usuarios.</p> <p>Horas totales: responde al tiempo total en que un servicio se encuentra disponible a los usuarios. Obtener el porcentaje del tiempo en que los servicios tecnológicos han estado disponibles a los usuarios.</p>
Fórmula de cálculo		$\text{Horas disponibles} / \text{horas totales} * 100$
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo		<p>Horas en que un servicio se encuentra disponible a los usuarios institucionales.</p> <p>Cantidad total de horas de disponibilidad de los servicios tecnológicos. Horas en que un servicio se encuentra disponible a los usuarios institucionales.</p> <p>Cantidad total de horas de disponibilidad de los servicios tecnológicos.</p>
Unidad de medida		Porcentaje.
Interpretación		En la Dirección Sistemas de Información, se logró el N por ciento de disponibilidad en los servicios de la plataforma tecnológica del AyA en el año X.
Desagregación	Geográfica	Aplicable a nivel nacional.
	Temática	NA
Línea base		Cantidad de tiempo en las que los servicios tecnológicos estuvieron disponibles.
Meta		2021: 98%
Periodicidad		Trimestral
Fuente		Informes de indicadores la DSI
Clasificación		<p>Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:</p> <p>() Impacto.</p> <p>() Efecto.</p> <p>(x) Producto.</p>
Tipo de operación estadística		NA
Comentarios generales		Se refiere a la gestión ordinaria de la gestión de la Dirección Sistemas de Información con el fin de darle sostenibilidad a la plataforma tecnología existente.



Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Requerimientos atendidos.
Definición conceptual		<p>Obtener el porcentaje de requerimientos atendidos en la Dirección Sistemas de Información del AyA.</p> <p>Requerimientos atendidos: se refiere la cantidad total de requerimientos tecnológicos atendidos por la Dirección Sistemas de Información, en un tiempo determinado.</p> <p>Solicitud de requerimientos: responde a la cantidad total de requerimientos solicitados por parte de los usuarios a la Dirección Sistemas de Información, en un tiempo determinado.</p> <p>Obtener el porcentaje de requerimientos atendidos en la Dirección Sistemas de Información del AyA.</p> <p>Requerimientos atendidos: se refiere la cantidad total de requerimientos tecnológicos atendidos por la Dirección Sistemas de Información, en un tiempo determinado.</p> <p>Solicitud de requerimientos: responde a la cantidad total de requerimientos solicitados por parte de los usuarios a la Dirección Sistemas de Información, en un tiempo determinado.</p>
Fórmula de cálculo		$\text{Requerimientos atendidos} / \text{Solicitud de requerimientos} / *100$
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo		<p>Cantidad de requerimientos solicitados por parte de los usuarios institucionales que fueron atendidos.</p> <p>Cantidad de requerimientos solicitados por parte de los usuarios institucionales. Cantidad de requerimientos solicitados por parte de los usuarios institucionales que fueron atendidos.</p> <p>Cantidad de requerimientos solicitados por parte de los usuarios institucionales.</p>
Unidad de medida		Porcentaje
Interpretación		En la Dirección Sistemas de Información, se atendió el N porciento de los requerimientos ingresados durante el año X.
Desagregación	Geográfica	Sede Central, Dirección Sistemas de Información.
	Temática	Tiquetes cerrados en la mesa de servicios "Somos Ayuda".
Línea base		Cantidad de requerimientos ingresados a la DSI en un periodo determinado.
Meta		2021: 85%
Periodicidad		Bimensual.
Fuente		Mesa de servicios "Somos Ayuda"
Clasificación		<p>Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:</p> <p>() Impacto.</p> <p>() Efecto.</p> <p>(x) Producto.</p>
Tipo de operación estadística		NA
Comentarios generales		Se refiere a la gestión ordinaria de la gestión de la Dirección Sistemas de Información con el fin de darle sostenibilidad a la plataforma tecnología existente.

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2021	
Nombre de la institución	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA
Nombre del Jefe de la institución	Msc. Yamileth Astorga Espeleta
Sector	No vinculado al PND
Ministro(a) Rector(a)	

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META		INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES		
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
						HOMBRES				MUJERES	ANUAL	t+1				t+2	t+3
PPI-09. Alcanzar la cobertura de agua potable y saneamiento de acuerdo con la normativa vigente, mediante una infraestructura adecuada. Iniciativa 1: Realizar los diagnósticos de los sistemas de agua potable	01: Administración Superiores y Apoyo Institucional	-	-	-	-	-	-	Porcentaje de diagnósticos realizados	2018:	PPI-09.01 Diagnóstico para los Sistemas de acueducto de una Región y Sistemas de la GAM.				4.50	AyA	Formula del indicador: Número de sistemas AP con Diagnósticos realizados / total de sistemas de agua potable Los	
Iniciativa 2: Realizar los diagnósticos de los sistemas de saneamiento		-	-	-	-	-	-	Porcentaje de diagnósticos realizados	2018:	PPI-09.02 Diagnóstico para los Sistemas de alcantarillado de una Región y Sistema de la GAM.				4.50	AyA	Formula del indicador: Número de sistemas Saneamiento con Diagnósticos realizados / total de sistemas de saneamiento	
Iniciativa 4: Actualizar anualmente el Plan de Inversiones		-	-	-	-	-	-	Plan de Inversiones actualizado	NA	PPI-09.04 Actualización de Plan de Inversiones al año 2021.				4.50	AyA	Formula del indicador: NA	

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
PPI-09. Alcanzar la cobertura de agua potable y saneamiento de acuerdo con la normativa vigente, mediante una infraestructura adecuada Iniciativa: 03 Validar modelo de servicio esperado según la visión del AyA	01: Administración Superior y Apoyo Institucional	-	-	-	-	-	-	Modelo de servicio	2018:	Modelo de servicio validado					0.00		Formula del indicador: NA



Ficha Técnica del Indicador

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



Ficha Técnica del Indicador

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

Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Actualización de Plan de Inversiones al año 2021.
Definición conceptual		Plan de Inversiones Institucional de acuerdo a los requerimientos del ente regulador y administración de la institución
Fórmula de cálculo		NA
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo		NA
Unidad de medida		Documento
Interpretación		Plan de Inversiones Institucional
Desagregación	Geográfica	Proyectos de Inversión a Nivel Nacional
	Temática	
Línea base		0%
Meta		Actualización de Plan de Inversiones al año 2021.
Periodicidad		Anual
Fuente		Programaciones de los proyectos en el sistema FOPRI, proyecciones de inversiones de equipamientos, costos de Unidades de preinversión y obras menores.
Clasificación		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: <input type="checkbox"/> Impacto. <input checked="" type="checkbox"/> Efecto. <input type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística		Registro administrativos
Comentarios generales		



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2021

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

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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
PF-01. Lograr equilibrio y sostenibilidad financiera para agua potable. Iniciativa 1: Elaborar el estudio tarifario que cumpla con los requerimientos de ARESEP	01: Administración Superior y Apoyo Institucional	-	-	-	-	-	-	Estudio tarifario	1	Estudio tarifario admitido por ARESEP	-	-	-	17.41	AyA	Formula del indicador: Estudio tarifario. Los recursos presupuestarios para estos objetivos corresponden a las partidas 0 Remuneraciones, 1.05.01 Transporte dentro Pa, 1.05.02 Viaticos dentro Pais, 2.01.04 Tinta, Pinturas y Dil, 2.99.01 Útil. Y Mat. Ofic. y Cóm, 2.99.03 Prod. Papel Cart. e Im y 6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas	

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
Iniciativa 2: Evaluar el riesgo financiero ante una eventual no aprobación tarifaria o devolución	01: Administración Superior y Apoyo Institucional	-	-	-	-	-	-	Informe de evaluación del riesgo	1	Presentación de informe	-	-	-	17.41	AyA	Formula del indicador: Estudio tarifario. Los recursos presupuestarios para estos objetivos corresponden a las partidas 0 Remuneraciones, 1.05.01 Transporte dentro Pa 1.05.02 Viaticos dentro País, 2.01.04 Tinta, Pinturas y Dil, 2.99.01 Útil. Y Mat. Ofic. y Cóm, 2.99.03 Prod. Papel Cart. e Im y 6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas	
Iniciativa 3: Elaboración del plan de acción ante la eventual no aprobación de la tarifa		-	-	-	-	-	-	Plan de acción	2019	Plan de acción elaborado de ser necesario	-	-	-	17.41	AyA	Formula del indicador: Plan de acción	

Ficha Técnica del Indicador

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

Ficha Técnica del Indicador

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



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2021

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

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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META		CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES		
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
						HOMBRES				MUJERES	ANUAL	t+1				t+2	t+3
PF-02. Lograr equilibrio y sostenibilidad financiera para alcantarillados Iniciativa 1: Elaborar el estudio tarifario que cumpla con los requerimientos de ARESEP	Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional	-	-	-	-	-	Estudio tarifario	1	Estudio tarifario admitido por ARESEP	-	-	-	17.41	AyA	Formula del indicador: Estudio tarifario. Los recursos presupuestarios para estos objetivos corresponden a las partidas 0 Remuneraciones, 1.05.01 Transporte dentro Pa 1.05.02 Viaticos dentro Pais, 2.01.04 Tinta, Pinturas y Dil, 2.99.01 Útil. Y Mat. Ofic. y Cóm, 2.99.03 Prod. Papel Cart. e Im y 6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas		
PF-02. Lograr equilibrio y sostenibilidad financiera para alcantarillados Iniciativa 2: Evaluar el riesgo financiero ante una eventual no aprobación tarifaria o devolución	Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional	-	-	-	-	-	Informe de evaluación del riesgo	1	Presentación de informe	-	-	-	17.41	AyA	Formula del indicador: Informe de evaluación del riesgo. Los recursos presupuestarios para estos objetivos corresponden a las partidas 0 Remuneraciones, 1.05.01 Transporte dentro Pa 1.05.02 Viaticos dentro Pais, 2.01.04 Tinta, Pinturas y Dil, 2.99.01 Útil. Y Mat. Ofic. y Cóm, 2.99.03 Prod. Papel Cart. e Im y 6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas		

Ficha Técnica del Indicador

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

Ficha Técnica del Indicador

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



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2021

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

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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
PF-03 Garantizar la sostenibilidad financiera de la institución. Iniciativa 4: Costo promedio ponderado de capital a largo plazo según la estimación que arroje la metodología conocida como: WACC-CAPM	-	-	-	-	-	-	-	Rédito de desarrollo	2018:	≥ 4.68%	-	-	-	17.41	AyA	Formula del indicador: Utilidad Neta (después de depreciación) / Activo Neto Revaluado. Los recursos presupuestarios para estos objetivos corresponden a las partidas 0 Remuneraciones, 1.05.01 Transporte dentro Pa 1.05.02 Viaticos dentro País, 2.01.04 Tinta, Pinturas y Dii, 2.99.01 Útil. Y Mat. Ofic. y Cóm, 2.99.03 Prod. Papel Cart. e Im y 6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas	

Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Rédito de Desarrollo
Definición conceptual		Reconocimiento tarifario-regulatorio del costo del capital (inversiones) en el largo plazo, de manera las tarifas incluyan una retribución que permita financiar nuevos proyectos de inversión en obras de desarrollo para los sistemas de acueducto y alcantarillado sanitario.
Fórmula de cálculo		Cociente expresado en forma de porcentaje que resulta de: dividir el Resultado Neto de Operación (después de la depreciación) / entre el Activo Neto Revaluado de cada servicio (acueducto o alcantarillado sanitario).
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo		Riesgo país, promedio ponderado de la deuda interna del AyA, riesgo sistémico para el sector de agua potable, apalacamiento de deuda, utilidad neta de operación, proyección de la capitalización de obras de inversión.
Unidad de medida		Porcentajes, valores continuos y colones
Interpretación		Costo de capital a largo plazo de las inversiones en el sector público.
Desagregación	Geográfica	involucra el costo del capital asociado a todas las inversiones realizadas en el territorio nacional.
	Temática	Financiamiento regulatorio-tarifario asociado a las inversiones en infraestructura.
Línea base		4.68%
Meta		Redito desarrollo igual o mayor a 4,68%.
Periodicidad		se calcula anualmente con base en el desempeño financiero institucional.
Fuente		Estados financieros y regulatorios del AyA
Clasificación		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
		() Impacto.
		(XX) Efecto.
Tipo de operación estadística		() Producto.
		Estados financieros y regulatorios del AyA
Comentarios generales		El rédito de desarrollo es una variable no controlada, resultado del desempeño financiero del AyA, por lo tanto la única manera de influenciar su resultado es mediante un registro y actualización constante de su activo neto revaluado, sobre el cual se reconocen los recursos para inversión.

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2021	
Nombre de la institución	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA
Nombre del Jerarca de la institución	Msc. Yamileth Astorga Espeleta
Sector:	No vinculado al PND
Ministro(a) Rector(a)	

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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
PF-03 Garantizar la sostenibilidad financiera de la institución Iniciativa 7: Permanente capitalización y revaluación de proyectos	01: Administración Superior y Apoyo Institucional	-	-	-	-	-	-	PF-03.07 Periodo de Capitalizaciones	2019: 90 días	90 días	-	-	-	0.00	-	Presupuesto Ordinario	
Evaluación permanente de las auditorías externas. Iniciativa 8: Evaluación permanente de las auditorías externas		-	-	-	-	-	-	PF-03.08 Estado Auditado	1 Estado auditado a finales de Abril	1 Estado auditado al 30 de abril	-	-	-	116.80	AyA	Presupuesto Ordinario	



Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del Indicador		Período de Capitalizaciones
Definición conceptual		Capitalización corresponde al tratamiento contable de asignar un costo de construcción a un elemento de Propiedad, Planta y Equipo.
Fórmula de cálculo		Días transcurridos entre la conclusión y la capitalización de las obras.
Componentes involucrados en la fórmula de cálculo		La fecha de conclusión de la obra es establecida por la Subgerencia, Región, Dirección o Unidad encargada del proyecto en construcción. La fecha de capitalización se cumple con la contabilización respectiva en el Sistema Financiero Contable. La fórmula consiste en determinar los días transcurridos entre ambas fechas.
Unidad de medida		Número de días.
Interpretación		El AyA capitaliza en promedio "N" cantidad de proyectos en un periodo promedio de "N" meses para el año "X"
Desagregación	Geográfica	Nivel de desagregación por Región Institucional.
	Temática	Actividad de Servicio (Acueducto, Alcantarillado, Hidrantes)
Línea base		2019: 90 días
Meta		Se espera alcanzar en el año 2021 un tiempo de 3 meses.
Periodicidad		Semestral.
Fuente		Dirección de Finanzas.
Clasificación		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: <input type="checkbox"/> Impacto. <input type="checkbox"/> Efecto. <input checked="" type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística		Registros contables.
Comentarios generales		La permanente capitalización de las obras en un tiempo oportuno dependerá de que todas las Áreas involucradas ejecuten las acciones requeridas de forma eficiente y aportando todos los datos requeridos de forma correcta.



Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del Indicador		Estado auditado
Definición conceptual		El objetivo principal es la opinión de los auditores, referente a, si los Estados Financieros que presenta la Institución son o no razonablemente, referente a la situación financiera, el resultado de sus operaciones y los cambios de su posición financiera.
Fórmula de cálculo		Días transcurridos entre la entrega de los productos contratados y la fecha de entrega establecida en el cartel de contratación.
Componentes involucrados en la fórmula de cálculo		La fecha establecida en el cartel de contratación para la entrega de los productos definidos en la auditoría. La fórmula consiste en determinar los días transcurridos entre la fecha establecida en el cartel y la fecha de entrega.
Unidad de medida		1 Estado Auditado al 30 de abril de cada año
Interpretación		La auditoría externa audita los Estados Financieros de la Institución, cuyos productos deben ser presentados de acuerdo a las fechas establecidas en el cartel de contratación.
Desagregación	Geográfica	Estados Financieros AyA y Estados Financieros de los empréstitos con entes externos
	Temática	Por fuente de Financiamiento
Línea base		2019 (30 de Abril)
Meta		Estado auditado al 30 de abril de cada año
Periodicidad		Anual
Fuente		Dirección de Finanzas
Clasificación		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: () Impacto. () Efecto. (X) Producto.
Tipo de operación estadística		Estados Financieros AyA y Estados Financieros de los empréstitos con entes externos
Comentarios generales		Las Auditorías permiten certificar la confiabilidad de los Estados Financieros Contables para los usuarios en un periodo determinado.



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2021

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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
						HOMBRES	MUJERES				t+1	t+2	t+3			
						ANUAL										
PF-04. Facilitar el acceso a los servicios de abastecimiento de agua potable de la población en condiciones de vulnerabilidad. Iniciativa 3: Asesorar en la construcción de la operacionalización del programa de subsidio al servicio de agua potable y servicios conexos	-	-	-	-	9.000 usuarios (utilizando como proxy el Censo de Población 2011)	14.000	22.000	Asesorías en subsidio focalizados cruzados	2018:	3	-	-	-	17.41	AyA	Formula del indicador: Cantidad de asesorías realizadas. Los recursos presupuestarios para estos objetivos corresponden a las partidas 0 Remuneraciones, 1.05.01 Transporte dentro Pa 1.05.02 Viaticos dentro País, 2.01.04 Tinta, Pinturas y Dil, 2.99.01 Útil. Y Mat. Ofic. y Cóm, 2.99.03 Prod. Papel Cart. e Im y 6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas

Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Asesorías en subsidio focalizados cruzados
Definición conceptual		Asesoría técnica en materia regulatoria y tarifaria para la implementación de los subsidios cruzados focalizados que permitan asegurar un consumo mínimo de subsistencia a los usuarios en condición de pobreza o pobreza extrema, y cuyo financiamiento debe tomarse del resto de usuarios que no correspondan a esos grupos socioeconómicos, todo esto bajo los criterios de selección del IMAS.
Fórmula de cálculo		Corresponde al número de asesorías anuales propuestas para el 2020.
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo		La asesoría incluye el análisis y recomendaciones para aplicar el subsidios cruzado de acuerdo a los criterios establecidos para estos efectos por la ARESEP.
Unidad de medida		Número de asesorías
Interpretación		Asesoría técnica en materia regulatoria y tarifaria en materia de subsidios a servicios públicos: agua potable, saneamiento y servicios conexos
Desagregación	Geográfica	Los criterios de la asesoría aplican para todo el ámbito nacional donde la Institución tenga la responsabilidad de prestar sus servicios
	Temática	Esta dirigido a los usuarios (familias) en condición de pobreza y pobreza extrema.
Línea base		Se establece una total de 3 asesorías durante el año, realizables según los requerimientos y avance del proyecto de subsidios.
Meta		Tres asesorías durante el año
Periodicidad		La perioricidad de las asesorías depende de los requerimientos institucionales y avance del proyecto.
Fuente		Fuentes externas: ARESEP, IMAS, SINIRUBE, INEC. Fuentes internas: Área de Gestión Social, Sistema Comercial Integrado, UENS Servicio al Cliente GAM y Periféricos, Administración Superior.
Clasificación		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: <input type="checkbox"/> Impacto. <input type="checkbox"/> Efecto. <input checked="" type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística		Censo de Población, Sistema Unico de Beneficiarios (SINIRUBE), Sistema Comercial Integrado AyA, Encuesta de Ingresos y Gastos INEC.
Comentarios generales		El indicador se ampara en la presentación del documento diagnóstico que corresponda, para documentar el resultado de las asesorías.

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2021	
Nombre de la institución	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA
Nombre del Jерarca de la institución	Msc. Yamileth Astorga Espeleta
Sector:	No vinculado al PND
Ministro(a) Rector(a)	

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
PF-05. Facilitar el acceso a los servicios de abastecimiento de agua potable de la población en condiciones de vulnerabilidad. Iniciativa 3: Asesorar en la construcción de la operacionalización del programa de subsidio al servicio de agua potable y servicios conexos	-	-	-	-	9,000 usuarios (utilizando como proxy el Censo de Población 2011)	14,000	22,000	Asesorías en subsidio focalizados cruzados	2018:	3	-	-	-	17.41	AyA	Formula del indicador: Cantidad de asesorías realizadas Los recursos presupuestarios para estos objetivos corresponden a las partidas 0 Remuneraciones, 1.05.01 Transporte dentro Pa 1.05.02 Viaticos dentro País, 2.01.04 Tinta, Pinturas y Dil, 2.99.01 Útil. Y Mat. Ofic. y Cóm, 2.99.03 Prod. Papel Cart. e Im y 6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas	

Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Asesorías en subsidio focalizados cruzados
Definición conceptual		Asesoría técnica en materia regulatoria y tarifaria para la implementación de los subsidios cruzados focalizados que permitan asegurar un consumo mínimo de subsistencia a los usuarios en condición de pobreza o pobreza extrema, y cuyo financiamiento debe tomarse del resto de usuarios que no correspondan a esos grupos socioeconómicos, todo esto bajo los criterios de selección del IMAS.
Fórmula de cálculo		Corresponde al número de asesorías anuales propuestas para el 2020.
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo		La asesoría incluye el análisis y recomendaciones para aplicar el subsidios cruzado de acuerdo a los criterios establecidos para estos efectos por la ARESEP.
Unidad de medida		Número de asesorías
Interpretación		Asesoría técnica en materia regulatoria y tarifaria en materia de subsidios a servicios públicos: agua potable, saneamiento y servicios conexos
Desagregación	Geográfica	Los criterios de la asesoría aplican para todo el ámbito nacional donde la Institución tenga la responsabilidad de prestar sus servicios
	Temática	Esta dirigido a los usuarios (familias) en condición de pobreza y pobreza extrema.
Línea base		Se establece una total de 3 asesorías durante el año, realizables según los requerimientos y avance del proyecto de subsidios.
Meta		Tres asesorías
Periodicidad		La periodicidad de las asesorías depende de los requerimientos institucionales y avance del proyecto.
Fuente		Fuentes externas: ARESEP, IMAS, SINIRUBE, INEC. Fuentes internas: Área de Gestión Social, Sistema Comercial Integrado, UENS Servicio al Cliente GAM y Periféricos, Administración Superior.
Clasificación		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: <input type="checkbox"/> Impacto. <input type="checkbox"/> Efecto. <input checked="" type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística		Censo de Población, Sistema Unico de Beneficiarios (SINIRUBE), Sistema Comercial Integrado AyA, Encuesta de Ingresos y Gastos INEC.
Comentarios generales		El indicador se ampara en la presentación del documento diagnóstico que corresponda, para documentar el resultado de las asesorías.

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2021	
Nombre de la institución	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA
Nombre del Jерarca de la institución	Msc. Yamileth Astorga Espeleta
Sector:	No vinculado al PND
Ministro(a) Rector(a)	

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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
PPI-15. Estandarizar técnicamente la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento. Iniciativa: Generar los proyectos de revisión, formulación o actualización de normas técnicas, a través de los comités técnicos y bajo la coordinación de AyA, con un horizonte de cinco años sustentado en las necesidades reglamentarias y de transferencia de conocimiento.	01 Administración Superior y Apoyo Institucional	-	-	-	-	-	-	Propuestas técnico-normativas (PNT)	2018:	100% (17 PTN)				23.55		Formula del indicador: Número propuestas normativas formuladas por los comités técnicos /número de propuestas normativas priorizadas	
Iniciativa: Establecer y ejecutar un programa de divulgación y de asistencia técnico-normativa según el ámbito de aplicación, únicamente para los proyectos normativos generados hasta el 2020, sometidos a consulta pública y oficializados mediante acuerdos de Junta Directiva (7 PNT)		-	-	-	-	-	-	Programa de divulgación y de asistencia técnico-normativo oficializado	2018:	100%				15.95		Formula del indicador: Número propuestas Programa de divulgación y de asistencia técnico-normativo formalmente comunicado a todos los operadores	

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2021

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

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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
						HOMBRES	MUJERES				t+1	t+2	t+3			
PPI-17 Promover la participación de la sociedad civil en los programas para la protección de los recursos hídricos en forma sostenible y en armonía con la naturaleza, con el propósito de mejorar la salud y la calidad de vida de la población. Iniciativa 1: Realizar actividades que promuevan la participación de diversos actores y sectores, para concientizar sobre el uso adecuado del recurso hídrico.	01: Administración Superior y Apoyo Institucional	-	-	-	-	-	-	PPI-17.01 Número de actividades realizadas	-	6			3.40	AyA		
Iniciativa 2: Conformar comités de cuencas para promover la participación de diversos actores para la recuperación de la calidad del agua de dos microcuencas del área metropolitana.		-	-	-	-	-	-	PPI-17.02 Comités de cuencas constituidos	-	2			3.40			
Iniciativa 5: Promover en los centros educativos la implementación del Programa Vigilantes del Agua a través de capacitaciones		-	-	-	-	-	-	PPI-17.05 Número de centros educativos que reciben capacitación por año	-	120			34.00			



PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
						HOMBRES	MUJERES				DESEMPEÑO PROYECTADO					
											ANUAL	t+1	t+2			
SU-01 Asesorar en materia de comunicación a nivel interno y externo a la Administración Superior, comunicando la percepción de los usuarios sobre los servicios que brinda el AyA. Iniciativa 1: Medir la percepción del servicio que brinda el AyA a sus usuarios	01:Administración Superior y Apoyo Institucional	-	-	-	-	-	-	SU-01.01 Monitoreo de medios	-	1 informe anual				0.00		
Iniciativa 2: Medir la percepción del servicio que brinda el AyA a las ASADAS		-	-	-	-	-	-	SU-01.02 Monitoreo de medios	-	1 informe anual				0.00		
Iniciativa 4: Conocer la percepción de los funcionarios referentes a los servicios que brinda el AyA		-	-	-	-	-	-	SU-01.04 Encuestas de percepción	-	1 informe anual				0.00		

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
						HOMBRES	MUJERES				t+1	t+2	t+3			
SU-02 Fortalecer la imagen institucional mediante diferentes programas de comunicación. Iniciativa 1: Participación en conmemoraciones y eventos especiales a nivel interno y externo, con el fin de fomentar el uso adecuado del agua	01:Administración Superior y Apoyo Institucional	-	-	-	-	-	-	SU-02.01 Número de eventos realizados	-	36				99.80		
Iniciativa 2: Informar y concientizar a la población sobre la importancia de hacer un uso adecuado del agua potable.		-	-	-	-	-	-	SU-02.02 Número de Campañas de sensibilización	-	3				856.60		
Iniciativa 3: Divulgar los programas y proyectos de impacto para la población, mediante conferencias de prensa.		-	-	-	-	-	-	SU-02.03 Número de conferencias a realizar en el periodo	-	4				2.00		
Iniciativa 4: Sensibilizar a las comunidades sobre la importancia del recurso Hídrico para el desarrollo de las comunidades y calidad de vida de los habitantes.		-	-	-	-	-	-	SU-02.04 Número de comunidades a sensibilizar	-	4				3.4		

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
						HOMBRES	MUJERES				t+1	t+2	t+3			
			ANUAL													
SU-03. Promover y facilitar el acceso a personas con discapacidad, cumpliendo con los lineamientos establecidos en las leyes 7600 y 8862. Iniciativa 1: Impartir cursos de leasco a funcionarios de AyA	01:Administración Superior y Apoyo Institucional	-	-	-	-	-	-	SU-03.01 Cursos impartidos	-	5				0.00		
Iniciativa 2: Impartir cursos para sensibilizar a los funcionarios (as) de AyA en este tema		-	-	-	-	-	-	SU-03.02 Cursos impartidos	-	5				0.00		
Iniciativa 3: Identificar en coordinación con la Dirección de Capital Humano, funcionarios con discapacidades para mejorar su entorno laboral		-	-	-	-	-	-	SU-03.03 Un informe	-	1				0.00		



Ficha técnica del indicador

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



Ficha técnica del indicador

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



Ficha técnica del indicador

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



Ficha técnica del indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Monitoreo de medios
Definición conceptual		Calificar la percepción dada por los servicios de AyA
		Calificación obtenida por AyA en las encuestas de percepción
Fórmula de cálculo		Fórmula del promedio
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo		Se usará el modelo SQM y sus componentes
Unidad de medida		Porcentaje
Interpretación		Porcentaje por 100 funcionarios están satisfechos con la calidad del servicio que presta AyA.
Desagregación	Geográfica	
	Temática	Funcionarios de AyA
Línea base		-
Meta		75% , basado en usuario externo
Periodicidad		anual
Fuente de información		Dirección de Comunicación Institucional AyA
Clasificación		() Impacto.
		() Efecto.
		() Producto.
Tipo de operación estadística		Encuesta
Comentarios generales		La clasificación es de información

Ficha técnica del indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Encuestas de percepción
Definición conceptual		Calificar la percepción dada por los servicios de AyA
		Calificación obtenida por AyA en las encuestas de percepción
Fórmula de cálculo		Fórmula del promedio
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo		Se usará el modelo SQM y sus componentes
Unidad de medida		Porcentaje
Interpretación		Porcentaje por 100 funcionarios están satisfechos con la calidad del servicio que presta AyA.
Desagregación	Geográfica	
	Temática	Funcionarios de AyA
Línea base		-
Meta		75% , basado en usuario externo
Periodicidad		anual
Fuente de información		Dirección de Comunicación Institucional AyA
Clasificación		() Impacto.
		() Efecto.
		() Producto.
Tipo de operación estadística		Encuesta
Comentarios generales		La clasificación es de información



Ficha técnica del indicador

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



Ficha técnica del indicador

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



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



Ficha técnica del indicador

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



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

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2021

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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
SU-04. Obtener una excelente calificación de los entes reguladores y fiscalizadores (ARESEP y CGR). Iniciativa 1: Definir una estrategia que permita dar seguimiento y cumplimiento a las disposiciones, observaciones y recomendaciones del ente regulador ARESEP (Tarifas).	01: Administración Superior y Apoyo Institucional	-	-	-	-	-	-	Definición de la estrategia	2018:	Estrategia realizada	-	-	-	17.41	AyA	Formula del indicador: Estrategia realizada Los recursos presupuestarios para estos objetivos corresponden a las partidas 0 Remuneraciones, 1.05.01 Transporte dentro Pa 1.05.02 Viaticos dentro Pais, 2.01.04 Tinta, Pinturas y Dil, 2.99.01 Útil. Y Mat. Ofic. y Cóm, 2.99.03 Prod. Papel Cart. e Im y 6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas	
Iniciativa 3: Implementar estrategia que permita dar seguimiento y cumplimiento a las disposiciones, observaciones y recomendaciones del ente regular ARESEP (Tarifas).		-	-	-	-	-	-	Implementación de la estrategia	2018:	Estrategia implementada				17.41	AyA	Formula del indicador: Estrategia implementada	



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2021

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

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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
SU-06. Implementar acciones estratégicas para la transversalización de la perspectiva de Género en todo el quehacer institucional, contribuyendo a la disminución de las brechas entre mujeres y hombres, con el fin de fortalecer un desarrollo democrático, solidario e inclusivo y una gestión integrada del recurso hídrico. Iniciativa 01: Formar a los (as) funcionarios (as) del AyA por medio de los Programas de Capacitación en temas que fortalezcan la perspectiva de género en el quehacer institucional. (Anualmente)	01: administracion superior y apoyo institucional	-	-	-	-	-	-	Número de personas capacitadas	2019: 300	600	-	-	-	0.4	AyA		

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
Iniciativa 02: Realizar campañas de sensibilización al personal relativas a los principios y líneas estratégicas de la Política Institucional de Género.	01: administracion superior y apoyo institucional	-	-	-	-	-	-	Número de campañas realizadas	2019: 1	10	-	-	-	2.00	AyA		
Iniciativa 03: Crear un espacio de diálogo para mujeres con apoyo de una especialista en psicología.		-	-	-	-	-	-	Número de Sesiones de diálogo realizadas	2019: 6	10	-	-	-	0.00	-		
Iniciativa 04: Fortalecimiento del sistema de información de género con datos estadísticos sobre: brechas, servicio comercial, casos de hostigamiento sexual y laboral, integración de ASADAS, condiciones laborales y de salud, entre otras variables.		-	-	-	-	-	-	Número de datos registrados en el sistema de información.	2019: 3	6	-	-	-	0.00	-		
Iniciativa 05: Realizar un diagnóstico específico relativo a las brechas de género en la institución.		-	-	-	-	-	-	Cantidad de diagnósticos específicos realizados	2019: 33%	1	-	-	-	0.00	-		
Iniciativa 06: Realizar asesoramiento y capacitación con perspectiva de género a las ASADAS para empoderar, capacitar y formar hombres y mujeres líderes en todas las ASADAS (Anualmente)		-	-	-	-	-	-	Cantidad de ASADAS asesoradas	2019: 60	120	-	-	-	0.00	-		
Iniciativa 07: Promover que en las ASADAS los puestos de dirección y órganos de decisión sean asignados en igual cantidad a hombres y mujeres		-	-	-	-	-	-	Cantidad de ASADAS Paritarias	2019: 10	30	-	-	-	0.00	-		
Iniciativa 08: Disminución en las brechas de Género en la gestión de contratación y capacitación del AyA		-	-	-	-	-	-	Aumento de la población femenina en los procesos de contratación y capacitación	2019: 50%	30%	-	-	-	0.00	-		
Salarios Dirección Igualdad y Equidad de Género													93.26	AyA			

Ficha técnica del indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Número de personas capacitadas
Definición conceptual		<p>Es un indicador de proceso orientado a transformar las actitudes y comportamientos del personal del AyA desde una perspectiva de género.</p> <p>Es el número de personas funcionarias de AyA de las regiones del país, que participarán en las actividades del Programa Integral de Capacitación en Enfoque de Género establecido en: la Política Institucional, El Plan Estratégico Institucional y el Plan Anual de Trabajo.</p> <p>El Programa consta de seis módulos diseñados con metodología presencial y virtual sobre los siguientes temas: hostigamiento sexual y laboral, empoderamiento de mujeres, masculinidades positivas, autocuidados, derechos humanos y espacios de diálogo para mujeres.</p>
Fórmula de cálculo		El indicador no tiene fórmula.
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo		El indicador no tiene fórmula.
Unidad de medida		Número
Interpretación		En AyA se capacitaron N personas funcionarias en los temas de igualdad de género de forma anual.
Desagregación	Geográfica	Las regiones de AyA: Brunca, Chorotega, Huetar Caribe, Pacífico Central, Central Oeste y GAM.
	Temática	Esta información se presentará desagregada por sexo.
Línea base		En el año 2019, se capacitaron 455 personas funcionarias.
Meta		600 personas funcionarias.
Periodicidad		Anualmente.
Fuente de información		Dirección de Igualdad y Equidad de Género - Sistema SINGED. Dirección de Gestión de Capital Humano - Sistema STARH.
Clasificación		<input type="checkbox"/> Impacto. <input checked="" type="checkbox"/> Efecto. <input type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística		Registro administrativo: Sistema STARH - Sistema SINGED.
Comentarios generales		En este indicador se considerará la capacitación presencial y virtual dependiendo del contexto nacional e institucional.

Ficha técnica del indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Número de campañas realizadas
Definición conceptual		Es un indicador de proceso orientado a informar a todo el personal del AyA sobre perspectiva de igualdad de género: prevención del hostigamiento, empoderamiento de mujeres, masculinidades positivas y derechos humanos. Las campañas contemplarán información sobre la iniciación o resultado de algún proceso, datos estadísticos u otros datos relevantes. También contenidos de prevención de la violencia, participación de mujeres y hombres, días conmemorativos, derechos humanos, Política Institucional de Género, entre otros.
Fórmula de cálculo		El indicador no tiene fórmula.
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo		El indicador no tiene fórmula.
Unidad de medida		Número
Interpretación		En AyA se realizaron N campañas informativas y de sensibilización en los temas de igualdad de género de forma anual.
Desagregación	Geográfica	A nivel nacional de la Institución: Región Brunca, Chorotega, Huetar Caribe, Pacífico Central, Central Oeste y GAM.
	Temática	Esta información no se desagregará.
Línea base		No existe.
Meta		10
Periodicidad		Anualmente.
Fuente de información		Dirección de Igualdad y Equidad de Género.
Clasificación		() Impacto. (X) Efecto. () Producto.
Tipo de operación estadística		Registro administrativo.
Comentarios generales		Ninguno

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2021

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

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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
PPI-13. Organizar a los operadores de la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento Iniciativa 5: Definir criterios de asignación de áreas potenciales para el abastecimiento poblacional	01: Administración Superior y Apoyo Institucional	-	-	-	-	-	-	Propuesta de lineamientos para asignación de áreas potenciales a los operadores del servicio de abastecimiento de agua potable	2018:	100%				0.00		Formula del indicador: Documento de la Propuesta presentado a la Gerencia General	



Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del Indicador		Propuesta de lineamientos para asignación de áreas potenciales a los operadores del servicio de abastecimiento de agua potable
Definición conceptual		Se refiere a la planificación territorial de la prestación de los servicios públicos d
Fórmula de cálculo		Documento de la Propuesta presentado a la Gerencia General
Componentes involucrados en de la fórmula de		
Unidad de medida		
Interpretación		
Desagregación	Geográfica	Institucional
	Temática	Actividad de Servicio (Acueducto, Alcantarillado, Hidrantes)
Línea base		
Meta		Una propuesta
Periodicidad		Anual
Fuente		Gerencia General
Clasificación		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
		<input type="checkbox"/> Impacto.
		<input type="checkbox"/> Efecto.
Tipo de operación estadística		<input checked="" type="checkbox"/> Producto.
Comentarios generales		

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2021

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

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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
						HOMBRES	MUJERES				DESEMPEÑO PROYECTADO					
						ANUAL	t+1				t+2	t+3				
PPI-14 Organizar el uso del recurso hídrico para el abastecimiento poblacional Iniciativa 4: Determinar el caudal aprovechable para el abastecimiento de agua potable, por unidad hidrológica (Incluye procesos de consulta y socialización con operadores)	01: Administración Superior y Apoyo Institucional	-	-	-	-	-	-	Caudal aprovechable por unidad hidrológica	2018:	Caudal aprovechable en 2 cuencas hidrológicas				0.00		Formula del indicador: Caudal disponible – demanda total (actual y proyectada); por unidad hidrológica
Iniciativa 5: Definir los criterios de asignación del recurso hídrico para el abastecimiento de agua potable (Incluye procesos de consulta y socialización con operadores)		-	-	-	-	-	-	Propuesta de lineamientos para asignación del recurso hídrico aprovechable entre los operadores del servicio de abastecimiento de agua potable	2018:	Documento de la propuesta presentado a la Gerencia General para ser socializado con operadores				0.00		Formula del indicador: Documento de la Propuesta presentado a la Gerencia General para ser socializado con operadores
Iniciativa 6: Recomendar la asignación del recurso hídrico por operador según área de responsabilidad del servicio y criterios de asignación (Incluye procesos de consulta y socialización con operadores)		-	-	-	-	-	-	Recomendación de lineamientos para asignación del recurso hídrico aprovechable entre los operadores del servicio de abastecimiento de agua potable	2018:	Documento de recomendación de lineamientos para ser discutido con MINAE				0.00		Formula del indicador: Documento de recomendación de lineamientos para ser discutido con MINAE



Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del Indicador		Caudal aprovechable por unidad hidrológica
Definición conceptual		Determinar el caudal aprovechable para el abastecimiento de agua potable.
Fórmula de cálculo		Caudal disponible – demanda total (actual y proyectada); por unidad hidrológica
Componentes involucrados en de la fórmula de		
Unidad de medida		
Interpretación		
Desagregación	Geográfica	Institucional
	Temática	Actividad de Servicio (Acueducto, Alcantarillado, Hidrantes)
Línea base		
Meta		Un informe sobre caudal aprovechable en dos cuencas
Periodicidad		Anual
Fuente		Gerencia General
Clasificación		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
		<input checked="" type="checkbox"/> Impacto.
		<input type="checkbox"/> Efecto.
Tipo de operación estadística		<input type="checkbox"/> Producto.
Comentarios generales		



Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del Indicador		Propuesta de lineamientos para asignación del recurso hídrico aprovechable entre los operadores del servicio de abastecimiento de agua potable
Definición conceptual		Definir los criterios de asignación del recurso hídrico para el abastecimiento
Fórmula de cálculo		Documento de la Propuesta presentado a la Gerencia General para ser socializado con operadores
Componentes involucrados en de la fórmula de		
Unidad de medida		
Interpretación		
Desagregación	Geográfica	Institucional
	Temática	Actividad de Servicio (Acueducto, Alcantarillado, Hidrantes)
Línea base		
Meta		Documento de la propuesta presentado a la Gerencia General para ser socializado con operadores
Periodicidad		Anual
Fuente		Gerencia General
Clasificación		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
		<input checked="" type="checkbox"/> Impacto.
		<input type="checkbox"/> Efecto.
Tipo de operación estadística		<input type="checkbox"/> Producto.
Comentarios generales		



Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del Indicador		Recomendación de lineamientos para asignación del recurso hídrico aprovechable entre los operadores del servicio de abastecimiento de agua potable
Definición conceptual		Recomendar la asignación del recurso hídrico por operador según área de
Fórmula de cálculo		Documento de recomendación de lineamientos para ser discutido con MINAE
Componentes involucrados en de la fórmula de		
Unidad de medida		
Interpretación		
Desagregación	Geográfica	Institucional
	Temática	Actividad de Servicio (Acueducto, Alcantarillado, Hidrantes)
Línea base		
Meta		Documento de recomendación de lineamientos para ser discutido con MINAE
Periodicidad		Anual
Fuente		Gerencia General
Clasificación		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
		<input checked="" type="checkbox"/> Impacto.
		<input type="checkbox"/> Efecto.
		<input type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística		
Comentarios generales		



Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2021

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

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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
PPI-05 Brindar un servicio de agua potable eficiente, de acuerdo con la normativa vigente, que contribuya a la satisfacción de las necesidades de los usuarios, dentro del área de cobertura de los sistemas de AyA. Iniciativa 1: Suministrar agua de calidad potable a la población que atiende directamente el AyA	02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos	PF.01 Agua potable	M3 de agua producida	192,120,270	Población atendida con los sistemas de agua potable del AyA en la GAM	715,223	702,102	PF.01.01 Resultado de índice de cobertura de agua de calidad potable en sistemas operados por AyA	≥99 %	≥ 99%	≥ 99%	≥ 99%	≥ 99%	1,272.39	AyA		
Iniciativa 2: Proporcionar a la población servicios de agua potable con continuidad en los sistemas atendidos por AyA								PF.01.02 Porcentaje de población con servicio de agua potable continuo	≥95%	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	12,197.77	AyA		

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
						HOMBRES	MUJERES				t+1	t+2	t+3			
Iniciativa 3: Suministrar a la población que sirve AyA, agua de calidad potable con la presión según normativa								PF.01.03 Porcentaje de puntos de presión que cumplen la norma	60%	75%				507.45	AyA	
Iniciativa 4: Realizar las actividades requeridas para la detección y eliminación de fugas en las redes de distribución (sin bacheo)								PF.01.04 Plazo en reparación de fugas sin bacheo, en los sistemas de agua potable AyA	3 días	3 días	3 días	3 días	3 días	2.356,05	AyA	
Iniciativa 5: Realizar con oportunidad y calidad las actividades requeridas para la detección y eliminación de fugas en las redes de distribución (con bacheo)								PF.01.05 Plazo en reparación de fugas con bacheo, en los sistemas de agua potable AyA	15 días	20 días				4.853.69	AyA	



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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
						HOMBRES	MUJERES				t+1	t+2	t+3			
PPI-06. Disminuir el tiempo de respuesta en la instalación de nuevos servicios de agua potable para el Sistema Metropolitano de AyA Iniciativa 1: Mantener la tercerización de la instalación de los nuevos servicios	02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos							PF.01.06 Tiempo medio de resolución de la instalación de los nuevos servicios	≤5 días	≤5 días	≤5 días	≤5 días	≤5 días	369.01	AyA	
Salarios GAM												17,043.73	AyA			



Ficha Técnica del Indicador	
Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Resultado de índice de cobertura de agua de calidad potable en sistemas operados por AyA.
Definición conceptual	Este indicador determina la cantidad de personas que además de ser abastecidas por un servicio Intradomiciliar reciben agua de calidad potable según los lineamientos del Reglamento de Calidad de Agua Análisis de calidad del agua abastecida: Laboratorio Nacional de Aguas, en los análisis calcula el Índice de Riesgo para la calidad del agua, y determina la potabilidad según el cumplimiento del Reglamento de Calidad del Agua y la calidad de agua abastecida a la población
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{Población abastecida con agua potable por los acueductos operados por el AyA}}{\text{Población total abastecida por los acueductos operados por el AyA}} * 100$
Componentes de la fórmula de cálculo	Población con servicio de agua potable según reglamento de calidad del agua: información proporcionada por el LNA en el reporte anual de potabilidad Población con servicio de abastecimiento de agua intradomiciliar: corresponde a la población a la cual el AyA proporciona el servicio de abastecimiento de agua en los sistemas periféricos
Unidad de medida del indicador	Porcentaje
Interpretación	Determina en todos los sistemas de abastecimiento cuantas personas de cada 100, reciben agua de calidad potable
Desagregación	El indicador se puede desagregar a un nivel de sistema de abastecimiento, Oficina Cantonal que opera varios sistemas, Nivel Regional que agrupa las Oficinas Cantonales y un nivel global para toda la Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos y para la de GAM
Línea base	2020
Meta	≥99 %
Periodicidad	Anual
Fuente	Análisis de calidad del agua: Laboratorio Nacional de Aguas. Población abastecida: Oficina Cantonal AyA
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: <input type="checkbox"/> Impacto. <input type="checkbox"/> Efecto. <input checked="" type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística	Registro administrativo
Comentarios generales	El indicador solo se puede medir anualmente, ya que el Laboratorio Nacional de Aguas, proporciona el dato anualmente en el informe anual que genera.
Fuente: Subgerencia de Sistemas GAM	

Ficha Técnica del Indicador	
Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Porcentaje de población con servicio de agua potable continuo
Definición conceptual	Nivel de continuidad del servicio otorgado a la población medido en cantidad de personas por tiempo de abastecimiento.
Fórmula de cálculo	<p style="text-align: center;">Continuidad del Servicio de Acueducto</p> $CSA = \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^n P_i * T_i * I_i}{P_t * N * 24}\right) * 100 \quad (1)$
Componentes de la fórmula de cálculo	<p>Donde:</p> <p>i = corresponde a cada desabastecimiento o suspensión de servicio ocurrido durante el periodo de análisis</p> <p>n = el número total de desabastecimientos ocurridos en el periodo.</p> <p>Pi = estimación de la población afectada en cada desabastecimiento i</p> <p>Ti = tiempo en horas de duración del desabastecimiento i, una vez que se confirmó o cerró el boletín</p> <p>li = factor de impacto por tipo de suspensión, inicialmente este factor será de 1 para los tres casos, sin embargo, de acuerdo al tipo, se deberían castigar diferente.</p> <p>Pt = Población total del acueducto o sistema</p> <p>N = número de días del periodo evaluado, usualmente 30 días para hacerlo mensual, o 365 cuando se hace anualmente</p>
Unidad de medida del indicador	Porcentaje
Interpretación	Determina de todas las personas abastecidas por el acueducto cual es el % de tiempo con abastecimiento del total del periodo medido.
Desagregación	El indicador se puede desagregar a un nivel de sistema de abastecimiento, y un nivel global para toda la Subgerencia de Gestión GAM.
Línea base	2020
Meta	>=95%
Periodicidad	Trimestral, semestral, anual
Fuente	Registro de los reportes por desabastecimiento o suspensión de servicio ocurrido durante el periodo de análisis.
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
	<input type="checkbox"/> Impacto.
	<input type="checkbox"/> Efecto.
	<input checked="" type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística	Registro administrativo
Comentarios generales	Periodo normal de medición: 30 días.
Fuente: Subgerencia de Sistemas GAM	



Ficha Técnica del Indicador	
Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Porcentaje de puntos de presión que cumplen la norma
Definición conceptual	El AyA debe garantizar la Presión dada al usuario, la misma debe de estar entre 10 y 50 mts de columna de agua, (MCA). Se sectoriza por distrito de Control y se mide.
Fórmula de cálculo	Número de puntos que cumplen norma / Número de puntos establecidos a medir. *100
Componentes de la fórmula de cálculo	Los puntos a medir como 1 medidor de presión por c/2000 conexiones, en total son 190 los requeridos
Unidad de medida del indicador	Cumplimiento de Puntos de Presion en todo los sistemas.
Interpretación	Para lograr cumplir con la norma, la presión en el punto del sensor no debe superar una presión máxima conocida como umbral alto, que garantiza que en las partes bajas la presión no exceda los 60mca. También, la presión no debe bajar de una presión mínima conocida como umbral bajo, para garantizar que en los puntos altos del sistema la presión no sea inferior a los 10mca.
Desagregación	Todos los sistemas de la GAM
Línea base	2020
Meta	75%
Periodicidad	mensual
Fuente	Plan Estratégico versión 3, Datamart
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
	<input type="checkbox"/> Impacto.
	<input checked="" type="checkbox"/> Efecto.
	<input type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística	Registro administrativo
Comentarios generales	
Fuente: Subgerencia de Sistemas GAM	



Ficha Técnica del Indicador	
Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Plazo en reparación de fugas sin bacheo, en los sistemas de agua potable AyA
Definición conceptual	Tiempo de eliminación de fugas de agua potable en las regiones y en la GAM
Fórmula de cálculo	Sumatoria de fecha de resolución de orden - fecha de generación de orden / Total de órdenes de fuga atendidas en el periodo
Componentes de la fórmula de cálculo	Fecha de Resolución: Fecha en que finaliza la orden, Fecha de generacional: fecha en que se recibe la denuncia Sistema Comercial Integrado (OPEN)
	Total de órdenes de servicio Resueltas Sistema Comercial Integrado (OPEN)
Unidad de medida del indicador	Número
Interpretación	Determinar la cantidad de días que se tardó en reparar las fugas
Desagregación	El indicador se puede desagregar a un nivel de sistema de abastecimiento, Oficina Cantonal que opera varios sistemas, Nivel Regional que agrupa las Oficinas Cantonales y un nivel global para toda la Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos; y en la Subgerencia de Sistemas GAM a nivel de Zona.
Línea base	<=3 días; corresponde al Plan estratégico Institucional 2016-2020.
Meta	(entre más de 5 días y 7 días) Periféricos y 3 días GAM
Periodicidad	Trimestral, semestral, anual
Fuente	Sistema Comercial Integrado OPEN
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
	<input type="checkbox"/> Impacto.
	<input checked="" type="checkbox"/> Efecto.
	<input type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística	Registro administrativo
Comentarios generales	
Fuente: Subgerencia de Sistemas GAM	



Ficha Técnica del Indicador	
Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Plazo en reparación de fugas con bacheo, en los sistemas de agua potable AyA
Definición conceptual	Cantidad de días que tarda el AyA GAM en reparar las fugas, incluyendo el bacheo.
Fórmula de cálculo	NA
Componentes de la fórmula de cálculo	Número de días
Unidad de medida del indicador	Número de días
Interpretación	Determinar la cantidad de días que tarda el AyA en reparar fugas con el bacheo incluido
Desagregación	Numero de dias
Línea base	2020
Meta	20 días GAM
Periodicidad	anual
Fuente	Plan Estratégico versión 3, Datamart
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
	<input type="checkbox"/> Impacto.
	<input checked="" type="checkbox"/> Efecto.
	<input type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística	Registro administrativo
Comentarios generales	
Fuente: Subgerencia de Sistemas GAM	



Ficha Técnica del Indicador	
Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Tiempo medio de respuesta en días para la instalación de nuevos servicios de agua potable
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	Promedio mensual = $[\sum(\text{Fecha resolución O/S} - \text{Fecha generación O/S}) \text{ en el mes} / \text{Total de solicitudes resueltas en el mes}]$
Componentes de la fórmula de cálculo	Fecha de Resolución - Fecha de generación: Sistema Comercial Integrado (OPEN)
	Total de órdenes de servicio Resueltas Sistema Comercial Integrado (OPEN)
Unidad de medida del indicador	Número de días
Interpretación	Determinar la cantidad de días que tarda el AyA en instalar un nuevo servicio
Desagregación	El indicador se puede desagregar a un nivel de sistema de abastecimiento, Oficina Cantonal que opera varios sistemas, Nivel Regional que agrupa las Oficinas Cantonales y un nivel global para toda la Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos
Línea base	2020
Meta	5 días GAM
Periodicidad	Trimestral, semestral, anual
Fuente	Plan Estratégico versión 3, Datamart
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
	<input type="checkbox"/> Impacto.
	<input type="checkbox"/> Efecto.
	<input checked="" type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística	Registro administrativo
Comentarios generales	
Fuente: Subgerencia de Sistemas GAM	



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2021

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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META		CÓDIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIARIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES		
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
						HOMBRES				MUJERES	ANUAL	t+1				t+2	t+3
PPI-05 Brindar un servicio de agua potable eficiente, de acuerdo con la normativa vigente, que contribuya a la satisfacción de las necesidades de los usuarios, dentro del área de cobertura de los sistemas de AyA	02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos	PF.01 Agua potable	M3 de agua producida	173,212,281	Población atendida con los sistemas de agua potable del AyA en las regiones (Periféricos)	533519	492479	PF.01.01 Resultado de índice de cobertura de agua de calidad potable en sistemas operados por AyA	2019: 97.8%	≥98.5 %	≥98.5 %	≥98.5 %	≥98.5 %	8,329.49	AyA	Formula del indicador: Población abastecida con agua potable por los acueductos operados por el AyA/ Población total abastecida por los acueductos operados por el AyA * 100	
Iniciativa 1: Suministrar agua de calidad potable a la población que atiende directamente el AyA								PF.01.02 Porcentaje de población con servicio de agua potable continuo	2019 : 99.61%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	3,245.57	AyA	$\left[1 - \frac{\sum_{i=1}^n D_i * U_i}{D * U} \right]$	



PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META		CÓDIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDUARIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
						HOMBRES					MUJERES	DESEMPEÑO PROYECTADO			
												ANUAL	t+1	t+2	
Iniciativa 3: Suministrar a la población que sirve AyA, agua de calidad potable con la presión según normativa							PF.01.03 Porcentaje de puntos de presión que cumplen la norma	2019: 68%	60%	60%	60%	60%	357.10	AyA	Formula del indicador: (Número de puntos que cumplen norma / Número de puntos establecidos a medir) *100
Iniciativa 4: Realizar las actividades requeridas para la detección y eliminación de fugas en las redes de distribución (sin bacheo)							PF.01.04 Plazo en reparación de fugas sin bacheo, en los sistemas de agua potable AyA	2019: 10.28	3 días	3 días	3 días	3 días	3,206.57	AyA	Formula del indicador: Sumatoria de fecha de resolución de orden - fecha de generación de orden / Total de órdenes de fuga atendidas en el periodo
Iniciativa 5: Realizar con oportunidad y calidad las actividades requeridas para la detección y eliminación de fugas en las redes de distribución (con bacheo)							PF.01.05 Plazo en reparación de fugas con bacheo, en los sistemas de agua potable AyA	2018: 25.28 días	15 días	15 días	15 días	15 días	1,711.45	AyA	Formula del Indicador $\%FF = \frac{\sum_{i=1}^n \text{Fugas eliminadas del sistema, con ajuste por cumplimiento del plazo}}{\sum_{i=1}^n \text{Fugas reportadas sistema}}$

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CÓDIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIARIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
PPI-07. Disminuir el tiempo de respuesta en la instalación de nuevos servicios de agua potable para los Sistemas Periféricos. Iniciativa 1: Definir los proyectos y recursos operativos y comerciales requeridos para cumplir con el indicador.								PF.01.07 Cumplimiento del plan de inversiones	2019: 0%	100%	100%	100%	100%	1,821.00	AyA	Formula del indicador: NA	
Iniciativa 2: Mantener la tercerización de la instalación de los nuevos servicios								PF.01.08 Ejecución de la contratación	2019: 0%	90%	90%	90%	90%			Formula del indicador: NA	
Salarios Subgerencia Sistemas Periféricos												18,299.89					



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



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



Ficha Técnica del Indicador	
Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Porcentaje de puntos de presión que cumplen la norma
Definición conceptual	Determina la cantidad de puntos de control de presión que cumplen con los parámetros de presión máxima y mínima de servicio
Fórmula de cálculo	% cumplimiento de presión = $\frac{\text{Número de punto de medición que cumplen la norma de presión de servicio}}{\text{Número de puntos establecidos a medir}} * 100$
Componentes de la fórmula de cálculo	Número de puntos de medición que cumplen la norma de presión de servicio: de la plataforma de medición de presiones se determinan los puntos que cumplen con la normativa de presión de Servicio
	Número de puntos establecidos a medir: total de puntos con medición de presión
Unidad de medida del indicador	Porcentaje
Interpretación	De los puntos establecidos para el control de presiones de la Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos, el % cumple con la normativa del Reglamento de la prestación del servicio
Desagregación	Nivel Subgerencia, Nivel: Regional AyA, Nivel: Cantonal AyA, Nivel: Sistemas de abastecimiento
Línea base	2019: 68%
Meta	60%
Periodicidad	Trimestral
Fuente	Reportes de Regiones
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
	<input type="checkbox"/> Impacto.
	<input type="checkbox"/> Efecto.
	<input checked="" type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística	Registro Administrativo
Comentarios generales	
Fuente: Subgerencia de Sistemas Periféricos	



Ficha Técnica del Indicador	
Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Plazo en reparación de fugas sin bacheo, en los sistemas de agua potable AyA
Definición conceptual	Tiempo de eliminación de fugas de agua potable en las regiones 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	2019: 10.28
Meta	3 días
Periodicidad	Trimestral, semestral, anual
Fuente	Sistema Comercial Integrado OPEN
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
	<input type="checkbox"/> Impacto.
	<input type="checkbox"/> Efecto.
	<input checked="" type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística	Registro administrativo
Comentarios generales	
Fuente: Subgerencia de Sistemas Periféricos	

Ficha Técnica del Indicador	
Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Plazo en reparación de fugas con bacheo, en los sistemas de agua potable AyA
Definición conceptual	Porcentaje de fugas eliminadas en Tiempo establecido para la eliminación de fugas , con la respectiva reparación de la superficie de rodamiento
Fórmula de cálculo	$\%FE = \frac{\sum_{i=1}^n \text{Fugas eliminadas del sistema}_i \text{ con ajuste por cumplimiento del plazo}}{\sum_{i=1}^n \text{Fugas reportadas sistema}_i}$
Componentes de la fórmula de cálculo	Fugas eliminadas del sistema: esta información se obtiene del Sistema Open, donde el reporte Informe O/S por estado, se puede filtran las fugas reportadas, la fecha de ingreso y la fecha de solución o reporta en el caso de estar pendiente, fuente jefe cantonal
Unidad de medida del indicador	Porcentaje
Interpretación	En la subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos se eliminan el % de fugas en el tiempo establecido de días
Desagregación	Nivel: Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos; Nivel: Regional AyA
Línea base	2018: 25.28 días
Meta	15 días
Periodicidad	Anual, semestral. Trimestral, mensual
Fuente	Sistema Comercial Integrado OPEN
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
	<input type="checkbox"/> Impacto.
	<input type="checkbox"/> Efecto.
	<input checked="" type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística	Registro Administrativo
Comentarios generales	
Fuente: Subgerencia de Sistemas Periféricos	



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2021	
Nombre de la institución	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA
Nombre del Jerarca de la institución	Msc. Yamileth Astorga Espeleta
Sector:	No vinculado al PND
Ministro(a) Rector(a)	

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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
						HOMBRES	MUJERES				DESEMPEÑO PROYECTADO					
						ANUAL	t+1				t+2	t+3				
PPI-17 Promover la participación de la sociedad civil en los programas para la protección de los recursos hídricos en forma sostenible y en armonía con la naturaleza, con el propósito de mejorar la salud y la calidad de vida de la población. Iniciativa 5: Promover en los centros educativos la implementación del Programa Vigilantes del Agua a través de capacitaciones	Programa Técnico Educativo Vigilantes del Agua	-	-	-	Alumnos capacitados	1500	1500	Número de centros educativos que reciben capacitación por año	2018: 130	120	120	120	129	70.00	AyA	

Ficha Técnica del Indicador

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

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2021

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

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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
PPI-17 Promover la participación de la sociedad civil en los programas para la protección de los recursos hídricos en forma sostenible y en armonía con la naturaleza, con el propósito de mejorar la salud y la calidad de vida de la población. Iniciativa 3: Incrementar los participantes del Programa Bandera Azul Ecológica	-	-	-	-	Población Nacional	1,960,000	2,040,000	Número de comités locales participantes del Programa Bandera Azul Ecológica que son reconocidos	2018: 2.880	3,642				59.81	AyA	Formula del indicador: NA	
Iniciativa 4: Incrementar los participantes en el programa Sello de Calidad Sanitaria	-	-	-	-	Población Nacional	754,000	546,000	Número de participantes del Programa Sello de Calidad Sanitaria que son reconocidos	2018: 520	741				15.14	AyA	Formula del indicador: NA	



Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Número de comités locales participantes del Programa Bandera Azul Ecológica que son reconocidos
Definición conceptual		Los comités locales que se inscriben en el programa, lo hacen de forma voluntaria comprometiéndose a adoptar estándares ambientales que permiten el mejoramiento higiénico sanitario en la salud de la población de Costa Rica.
Fórmula de cálculo		Cantidad de comités locales que se inscriben en el programa y son reconocidos.
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo		Comités locales que se inscriben en el Programa Bandera Azul Ecológica y son reconocidos
Unidad de medida		Número de comités locales participanbtes que son reconocidos.
Interpretación		De todas las organizaciones inscritas dentro del programa y de acuerdo a los análisis de agua e inspecciones sanitarias, se obtiene el número de organizaciones que cumplieron con los estándares ambientales para el mejoramiento higiénico sanitario en la salud de la población y conservación de fuentes de agua para consumo humano y recreacion
Desagregación	Geográfica	Todo el territorio nacional
	Temática	Involucra todo el territorio nacional, donde de acuerdo a las iniciativas de mejoramiento higiénico sanitarias adpotadas de forma voluntaria por las organizaciones, la población que gozará de los beneficios será de 4.000.000 de habitantes, donde se estima que 1.960.000 son hombres y 2.040.000 son mujeres
Línea base		2019: 3168
Meta		41:03.6
Periodicidad		Mensual: Recolección, inspección sanitaria y análisis de muestras de agua Anual: Evauación final para conocer cuantas organizaciones son merecedoras del galardón por la implementación de estándares ambientales que mejoran la salud
Fuente		Resultados de análisis de laboratorio e inspecciones sanitarias emitidos por el Laboratorio Nacional de Aguas
Clasificación		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: <input type="checkbox"/> Impacto. <input type="checkbox"/> Efecto. <input checked="" type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística		Registro administrativo (cantidad de organizaciones inscritas merecedoras del galardón / Total de organizaciones inscritas)
Comentarios generales		Gracias al Programa Bandera Azul Ecológica en sus diferentes categorías y a la adopción voluntaria de acciones y procedimientos por parte de los participantes, ha permitido mejorar las condiciones higiénico sanitarias, donde año con año son más organizaciones que contribuyen en el mejoramiento de la salud de la población y la conservacion de las fuentes de agua de consumo humano y de recreación



Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Número de participantes del Programa Sello de Calidad Sanitaria que son reconocidos
Definición conceptual		Los entes operadores que se inscriben en las 7 categorías del Programa, lo hacen de manera voluntaria, con ello se comprometen a cumplir con los requerimientos del Manual de Procedimientos, existente según la categoría. Con ello se contribuye al cumplimiento del Reglamento de Calidad de Agua Potable y por ende a mejorar los índices de Salud Pública.
Fórmula de cálculo		Número de entes operadores participantes del Programa Sello de Calidad Sanitaria, que obtienen galardón.
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo		Entes operadores inscritos y que ganan el galardón del Programa.
Unidad de medida		Entes operadores inscritos/ entes operadores ganadores del Galardón
Interpretación		De todos los operadores inscritos durante el año y de acuerdo a los parámetros establecidos para evaluar la gestión realizada durante el año, tomando en consideración calidad del agua, inspecciones sanitarias, calidad del servicio y Planes de Seguridad del Agua, se obtiene el número de entes operadores ganadores.
Desagregación	Geográfica	Todo el territorio nacional
	Temática	Involucra todo el territorio nacional, y de acuerdo al cumplimiento de los parámetros establecidos en el Programa, lo cual se hace de manera voluntaria, la población meta que se beneficia será de 1 300 000 habitantes, siendo 754 000 mujeres y 546 000 hombres
Línea base		2018: 520
Meta		2018 520 - 2019 600 - 2020 650 - 2021 741 - 2022 750
Periodicidad		Semanal: recolección de muestras, análisis de muestras e inspecciones sanitarias a las estructuras del acueducto participante del Programa. Anual Evaluación final de los entes participantes en el Programa en sus 7 categorías.
Fuente		Resultado de los análisis tanto microbiológicos, como físico químicos, emitidos por el Laboratorio y resultado de inspecciones sanitarias programadas
Clasificación		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: () Impacto. () Efecto. (X) Producto.
Tipo de operación estadística		Entes operadores inscritos/ entes operadores ganadores del Galardón
Comentarios generales		El Programa Sello de Calidad Sanitaria ha contribuido al mejoramiento de la Salud Pública del país, fundamentado en el cumplimiento del Reglamento para la calidad de agua potable, ha incentivado a cambios ambientales en la población, tomando en consideración el uso racional del agua y el mantenimiento de la calidad del agua. Asimismo ha contribuido a la valoración del riesgo sanitario que puedan presentar las estructuras que componen un acueducto, mediante las inspecciones sanitarias, que con la correlación del resultado de los análisis de laboratorio, indica el tipo de riesgo que se pueda presentar y con ello tomar medidas correctivas. Ha incentivado al uso racional del agua y a una eficiente calidad del servicio, por parte de los entes operadores.

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2021

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

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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
PPI-11. Mejorar la prestación de los servicios brindados bajo el modelo delegado. Iniciativa 1: Ordenar territorialmente los entes prestadores de los servicios para crear ASADAS con mayor capacidad de gestión	02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos	-	-	-	-	-	Entes prestadores de servicio (EPS) ordenados	2019: 12, 2020: 18	50 EPS (Acumulativo)					523.45	AyA		
		-	-	-	-	-	Estrategia de ordenamiento 2021-2026	-	Documento de Estrategia								



PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
Iniciativa 2: Fortalecer las capacidades de las ASADAS, mediante procesos de capacitación.	02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos	-	-	-	-	-	ASADAS capacitadas	2019: 697, 2020: 490	1687 (Acumulativo)					AyA	Los recursos presupuestarios se incluyeron en la primera línea, 523.45 millones para el objetivo PPI-11		
Iniciativa 3: Fortalecer las capacidades de las ASADAS, mediante la implementación del PME (Plan de Mejoras y Eficiencia)		-	-	-	-	-	ASADAS con el PME implementado	2019: 27, 2020: 36	113 ASADAS con el PME implementado								
Iniciativa 4: Fortalecer las capacidades de las ASADAS mediante la evaluación y categorización periódica de su funcionamiento.		-	-	-	-	-	ASADAS que mejoran su categoría	2019:101, 2020:139	420 PES								
Iniciativa 5: Fortalecer la capacidad de gestión de ASADAS mediante la gestión de alianzas.		-	-	-	-	-	Proyectos de Fortalecimiento de ASADAS en desarrollo durante el 2021	2020: 2	4 Proyectos de fortalecimiento de ASADAS desarrollados								

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
PPI-12. Redefinición del modelo de gestión delegada de los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento de las aguas residuales. Iniciativa 1: Evaluar la calidad del servicio de agua potable brindado por ASADAS	02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos	-	-	-	-	-	-	Calidad del servicio de abastecimiento de agua potable	2018:	LB +5% (Acumulativo)							
Iniciativa 2: Sistematización, evaluación y actualización del modelo actual de gestión de los servicios institucionales, mediante delegación. (organización de comunidad, constitución de ASADAS, delegación, asistencia técnica y acompañamiento y evaluación) concebido al amparo de las Leyes 218 y 2726		-	-	-	-	-	-	-	Modelo de gestión delegada	2018:	Documento Conceptual				221.77	AYA	
		-	-	-	-	-	-	-			Plan piloto para el fortalecimiento de la Subgerencia y ordenamiento de las ASADAS implementado						
Salarios ASADAS											1,707.10	AyA					



Programas 03: Inversiones



 		MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2021															
Nombre de la institución			Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA														
Nombre del Jerarca de la institución			Msc. Yamileth Astorga Espeleta														
Sector:			No vinculado al PND														
OBJETIVO NACIONAL: Generar un crecimiento económico inclusivo en el ámbito nacional y regional, en armonía con el ambiente, generando empleos de calidad, y reduciendo la pobreza y la desigualdad																	
PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
PCO-02 Disponer de información confiable, segura y oportuna para el cumplimiento de objetivos estratégicos institucionales. Iniciativa 3: Contar con soluciones informáticas innovadoras e integradas.	03: Inversiones	-	-	-	-	-	-	Avance del portafolio de proyectos del Plan Estratégico de TI.	2018: 0%	90%				1,507.13	AyA	Formula del indicador: Porcentaje promedio del avance de las soluciones / el 100% del avance esperado según el Plan anual operativo.	
Disponibilidad de los servicios.								2018: 0%	98%				2,631.58	AyA	Formula del indicador: Horas disponibles / horas totales		
Requerimientos atendidos.								2018: 0%	85%				817.57	AyA	Formula del indicador: Solicitud de requerimientos/requerimientos atendidos		
PCO-03. Lograr sistemas que le faciliten a los usuarios el trámite de servicios institucionales por medios electrónicos. Iniciativa 2: Desarrollar los sistemas y soluciones.								Sistemas y soluciones implementadas	2018: 0%	75%				267.21	AyA	Formula del indicador: Sistemas y soluciones implementadas / sistemas definidos.	



Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Avance del portafolio de proyectos del Plan Estratégico de TI.
Definición conceptual		<p>Obtener el porcentaje de avance en el desarrollo de las soluciones inscritas en el portafolio de proyectos del Plan estratégico de Tecnologías de Información.</p> <p>Porcentaje promedio del avance de las soluciones: se refiere al porcentaje de avance de un proyecto durante las fases de planeación, desarrollo e implementación.</p> <p>100% del avance esperado según el Plan anual operativo: se refiere al porcentaje total del avance reportado en el PAO.</p> <p>Obtener el porcentaje de avance en el desarrollo de las soluciones inscritas en el portafolio de proyectos del Plan estratégico de Tecnologías de Información.</p> <p>Porcentaje promedio del avance de las soluciones: se refiere al porcentaje de avance de un proyecto durante las fases de planeación, desarrollo e implementación.</p> <p>100% del avance esperado según el Plan anual operativo: se refiere al porcentaje total del avance reportado en el PAO.</p>
Fórmula de cálculo		Porcentaje promedio del avance de las soluciones / el 100% del avance esperado según el Plan anual operativo.
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo		Avance de los proyectos incluidos en el portafolio de proyectos institucional. Avance esperado de los proyectos según lo indicado en el Plan anual operativo. Avance de los proyectos incluidos en el portafolio de proyectos institucional. Avance esperado de los proyectos según lo indicado en el Plan anual operativo.
Unidad de medida		Porcentaje
Interpretación		En la Dirección Sistemas de Información se obtuvo el N porciento del avance de las soluciones inscritas en el portafolio de proyectos del Plan de TI.
Desagregación	Geográfica	Aplicable a nivel nacional.
	Temática	Actividades correspondientes a las fases del ciclo de vida del proyecto que han sido concluidas.
Línea base		Avance del portafolio de proyectos del Plan Estratégico de TI.
Meta		2021: 90%
Periodicidad		Trimestral
Fuente		Portafolio de proyectos de TI. Proyectos en desarrollo.Portafolio de proyectos de TI. Proyectos en desarrollo.
Clasificación		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: <input type="checkbox"/> Impacto. <input type="checkbox"/> Efecto. <input checked="" type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística		NA
Comentarios generales		



Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Disponibilidad de los servicios.
Definición conceptual		<p>Obtener el porcentaje del tiempo en que los servicios tecnológicos han estado disponibles a los usuarios.</p> <p>Horas disponibles: entiéndase como el tiempo en que un servicio ha estado disponible a los usuarios.</p> <p>Horas totales: responde al tiempo total en que un servicio se encuentra disponible a los usuarios. Obtener el porcentaje del tiempo en que los servicios tecnológicos han estado disponibles a los usuarios.</p> <p>Horas disponibles: entiéndase como el tiempo en que un servicio ha estado disponible a los usuarios.</p> <p>Horas totales: responde al tiempo total en que un servicio se encuentra disponible a los usuarios.</p>
Fórmula de cálculo		$\text{Horas disponibles} / \text{horas totales} * 100$
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo		<p>Horas en que un servicio se encuentra disponible a los usuarios institucionales.</p> <p>Cantidad total de horas de disponibilidad de los servicios tecnológicos. Horas en que un servicio se encuentra disponible a los usuarios institucionales.</p> <p>Cantidad total de horas de disponibilidad de los servicios tecnológicos.</p>
Unidad de medida		Porcentaje.
Interpretación		En la Dirección Sistemas de Información, se logró el N porciento de disponibilidad en los servicios de la plataforma tecnológica del AyA en el año X.
Desagregación	Geográfica	Aplicable a nivel nacional.
	Temática	NA
Línea base		Cantidad de tiempo en las que los servicios tecnológicos estuvieron disponibles.
Meta		2021: 98%
Periodicidad		Trimestral
Fuente		Informes de indicadores la DSI
Clasificación		<p>Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:</p> <p>() Impacto.</p> <p>() Efecto.</p> <p>(x) Producto.</p>
Tipo de operación estadística		NA
Comentarios generales		Se refiere a la gestión ordinaria de la gestión de la Dirección Sistemas de Información con el fin de darle sostenibilidad a la plataforma tecnología existente.

Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Requerimientos atendidos.
Definición conceptual	<p>Obtener el porcentaje de requerimientos atendidos en la Dirección Sistemas de Información del AyA.</p> <p>Requerimientos atendidos: se refiere la cantidad total de requerimientos tecnológicos atendidos por la Dirección Sistemas de Información, en un tiempo determinado.</p> <p>Solicitud de requerimientos: responde a la cantidad total de requerimientos solicitados por parte de los usuarios a la Dirección Sistemas de Información, en un tiempo determinado.</p> <p>Obtener el porcentaje de requerimientos atendidos en la Dirección Sistemas de Información del AyA.</p> <p>Requerimientos atendidos: se refiere la cantidad total de requerimientos tecnológicos atendidos por la Dirección Sistemas de Información, en un tiempo determinado.</p> <p>Solicitud de requerimientos: responde a la cantidad total de requerimientos solicitados por parte de los usuarios a la Dirección Sistemas de Información, en un tiempo determinado.</p>
Fórmula de cálculo	$\text{Requerimientos atendidos} / \text{Solicitud de requerimientos} / *100$
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo	<p>Cantidad de requerimientos solicitados por parte de los usuarios institucionales que fueron atendidos.</p> <p>Cantidad de requerimientos solicitados por parte de los usuarios institucionales. Cantidad de requerimientos solicitados por parte de los usuarios institucionales que fueron atendidos.</p> <p>Cantidad de requerimientos solicitados por parte de los usuarios institucionales.</p>
Unidad de medida	Porcentaje
Interpretación	En la Dirección Sistemas de Información, se atendió el N por ciento de los requerimientos ingresados durante el año X.
Desagregación	Geográfica
	Temática
Línea base	Sede Central, Dirección Sistemas de Información. Tiquetes cerrados en la mesa de servicios "Somos Ayuda".
Línea base	Cantidad de requerimientos ingresados a la DSI en un periodo determinado.
Meta	2021: 85%
Periodicidad	Bimensual.
Fuente	Mesa de servicios "Somos Ayuda"
Clasificación	<p>Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:</p> <p>() Impacto.</p> <p>() Efecto.</p> <p>(x) Producto.</p>
Tipo de operación estadística	NA
Comentarios generales	Se refiere a la gestión ordinaria de la gestión de la Dirección Sistemas de Información con el fin de darle sostenibilidad a la plataforma tecnología existente.

Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Sistemas y soluciones implementados
Definición conceptual		<p>Obtener el porcentaje de los sistemas y soluciones desarrolladas e implementadas orientadas a facilitar los servicios a los usuarios a nivel nacional en un período determinado.</p> <p>Sistemas y soluciones implementadas: responde a los servicios puestos en producción en un tiempo determinado.</p> <p>Sistemas y soluciones definidas: se refiere al total de los sistemas y soluciones definidas para implementación en un tiempo determinado. Obtener el porcentaje de los sistemas y soluciones desarrolladas e implementadas orientadas a facilitar los servicios a los usuarios a nivel nacional en un período determinado.</p> <p>Sistemas y soluciones implementadas: responde a los servicios puestos en producción en un tiempo determinado.</p> <p>Sistemas y soluciones definidas: se refiere al total de los sistemas y soluciones definidas para implementación en un tiempo determinado.</p>
Fórmula de cálculo		Sistemas y soluciones implementadas / sistemas y soluciones definidas
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo		Sistemas y soluciones implementadas. Sistemas y soluciones definidas. Sistemas y soluciones implementadas. Sistemas y soluciones definidas.
Unidad de medida		Porcentaje.
Interpretación		En el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados se implementó el N por ciento del total de los sistemas y soluciones definidas para el año X.
Desagregación	Geográfica	A nivel nacional
	Temática	Sistemas y soluciones tecnológicas.
Línea base		Cantidad de sistemas y soluciones tecnológicas a implementar en un período de tiempo.
Meta		2021: 75%
Periodicidad		Trimestral
Fuente		Gestión de proyectos.
Clasificación		<p>Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:</p> <p>() Impacto.</p> <p>() Efecto.</p> <p>(x) Producto.</p>
Tipo de operación estadística		NA
Comentarios generales		Se incorporan servicios muy puntuales, ya que la mayoría están incluidos en el Proyecto de modernización de la plataforma tecnológica institucional.



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2021

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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CÓDIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
PPI-13. Organizar a los operadores de la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento Iniciativa 1: Identificar las áreas de prestación de los servicios públicos de abastecimiento de agua potable y de saneamiento, por operador, según límites geográficos actuales (Línea Base)	03: Inversiones	-	-	-	-	-	-	PPI-13-01 Porcentaje de avance	2018: 20%	90%				-	-	Solo se requiere de las horas de trabajo de los funcionarios de AyA que participan. Formula del indicador: Operadores con área identificada/total de operadores	
Iniciativa 2: Automatizar la información de los límites geográficos por operador y por tipo de servicio, en un sistema georreferenciado (condición inicial)		-	-	-	-	-	-	PPI-13-02 Porcentaje de avance	2018: 20%	90%				-	-		
Iniciativa 3: Identificar por operador y por servicio, las zonas geográficas que se encuentran asignadas (condición potencial)		-	-	-	-	-	-	PPI-13-03 Porcentaje de avance	2018: 0%	70%				-	-		
Iniciativa 4: Georreferenciar las zonas geográficas que deben ser objeto de asignación para la prestación de cada servicio		-	-	-	-	-	-	PPI-13-04 Porcentaje de avance	2018: 0%	50%				-	-		

Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Porcentaje de avance
Definición conceptual		Objetivo: Identificar las áreas de prestación de los servicios públicos de abastecimiento de agua potable y de saneamiento, por operador, según límites geográficos actuales.
Fórmula de cálculo		Operadores con área identificada/total de operadores
Componentes involucrados en de la		Operadores de los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento.
Unidad de medida		porcentaje
Interpretación		Hay X porcentaje de operadores de servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento en Costa Rica, con el el área actual de prestación de servicios identificada según sus límites geográficos.
Desagregación	Geográfica	Nacional
	Temática	Por servicio de Abastecimiento y Saneamiento
Línea base		20 % que corresponde al operador AyA.
Meta		90%
Periodicidad		Anual
Fuente		UEN de Programación y Control y Dirección de Planificación de AyA
Clasificación		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: <input type="checkbox"/> Impacto. <input type="checkbox"/> Efecto. <input checked="" type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística		Registros propios de AyA.
Comentarios generales		

Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción	
Nombre del indicador	Porcentaje de avance	
Definición conceptual	Objetivo: Automatizar la información de los límites geográficos por operador y por tipo de servicio, en un sistema georreferenciado (condición inicial)	
Fórmula de cálculo	Operadores con información automatizada/total de operadores	
Componentes involucrados en de la	Operadores de los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento.	
Unidad de medida	Porcentaje	
Interpretación	Hay X porcentaje de operadores de servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento en Costa Rica, con el el área actual de prestación de servicios con información automatizada de sus límites geográficos.	
Desagregación	Geográfica	Nacional
	Temática	Por servicio de Abastecimiento y Saneamiento
Línea base	20 % que corresponde al operador AyA.	
Meta	90%	
Periodicidad	Anual	
Fuente	UEN de Programación y Control y Dirección de Planificación de AyA	
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: <input type="checkbox"/> Impacto. <input type="checkbox"/> Efecto. <input checked="" type="checkbox"/> Producto.	
Tipo de operación estadística	Registros Propios de AyA	
Comentarios generales		



Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción	
Nombre del indicador	Porcentaje de avance	
Definición conceptual	Objetivo: Identificar por operador y por servicio, las zonas geográficas que se encuentran asignadas (condición potencial)	
Fórmula de cálculo	Operadores con zona potencial identificada/ total de operadores	
Componentes involucrados en de la	Operadores de los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento.	
Unidad de medida	Porcentaje	
Interpretación	Hay X porcentaje de operadores de servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento en Costa Rica, con la zona potencial identificada.	
Desagregación	Geográfica	Nacional
	Temática	Por servicio de Abastecimiento y Saneamiento
Línea base	0%, solo se ha defcnido la ASADA Playa Panamá	
Meta	70%	
Periodicidad	Anual	
Fuente	UEN de Programación y Control y Dirección de Planificación de AyA	
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:	
	() Impacto.	
	() Efecto.	
	(X) Producto.	
Tipo de operación estadística	Registros Propios de AyA	
Comentarios generales		



Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción	
Nombre del indicador	Porcentaje de avance	
Definición conceptual	Objetivo: Georreferenciar las zonas geográficas de cada operador que deben ser objeto de asignación para la prestación de cada servicio	
Fórmula de cálculo	Operadores con zonas por asignar identificadas/ total de operadores	
Componentes involucrados en de la	Operadores de los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento.	
Unidad de medida	Porcentaje	
Interpretación	Hay X porcentaje de operadores de servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento en Costa Rica, con áreas que deben ser asignadas.	
Desagregación	Geográfica	Nacional
	Temática	Por servicio de Abastecimiento y Saneamiento
Línea base	0%	
Meta	50%	
Periodicidad	Anual	
Fuente	UEN de Programación y Control y Dirección de Planificación de AyA	
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: <input type="checkbox"/> Impacto. <input type="checkbox"/> Efecto. <input checked="" type="checkbox"/> Producto.	
Tipo de operación estadística	Registros Propios de AyA	
Comentarios generales		

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2021

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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
						HOMBRES	MUJERES				t+1	t+2	t+3			
PPI-14 Organizar el uso del recurso hídrico para el abastecimiento poblacional. Iniciativa 1: Elaborar los Balances Hidrogeológicos para identificar el caudal total por cuenca hidrológica para el AyA y a partir de esto determinar la extracción (concesiones) y el caudal disponible para abastecimiento poblacional. Elaborar los estudios hidrogeológicos, para determinar el caudal mínimo en un periodo de retorno determinado para proyectos del AyA.	03: Inversiones	-						PPI.14.01 Numero de estudios hidrogeológicos e hidrológicos por año para el AyA	2018: 40%	1 estudio hidrogeológico y 1 estudio hidrológico				317.00	AYA	Formula del indicador: Caudal disponible=Caudal total -concesiones
Iniciativa 2: Automatizar la información del AyA de los aprovechamientos, según las variables de interés que caracterizan el recurso hídrico (ubicación geográfica, elevación, caudal, etc.) en un sistema georreferenciado)		-							PPI.14.02 Porcentaje de aprovechamientos de AyA automatizados por cuenca	2018: 40%	100%				113.60	AYA

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
PF-04. Facilitar el acceso a los servicios de abastecimiento de agua potable de la población en condiciones de vulnerabilidad. Iniciativa 1: Elaborar en conjunto con otras unidades operativas, estudios sociales con enfoque socio ambiental e interdisciplinarios dirigido a los poblados o zonas en condición de vulnerabilidad, prioritarias a nivel nacional, que permitan la viabilización social de los proyectos a ejecutarse, a objeto de ampliar la cobertura de agua potable, con inversión local o con financiamiento externo en los sistemas que suministran el servicio público dentro del área donde se ubican esos poblados o zonas.	03: Inversiones	-	-	-	-	-	-	PF.04.01 Estudios sociales con enfoque socio ambientales	2018: 30%	3 estudios				21.53	AYA		
Iniciativa 2: Participar en coordinación con otras unidades operativas de competencia en el proceso de gestión social con enfoque socio ambiental e interdisciplinarios.		-	-	-	-	-	-	PF.04.02 Procesos de gestión iniciados	2018: 30%	3 estudios				21.53	AYA		

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
						HOMBRES	MUJERES				t+1	t+2	t+3			
PF-05. Facilitar el acceso a los servicios de saneamiento de la población en condiciones de vulnerabilidad. Iniciativa 1: Elaborar en conjunto con otras unidades operativas, estudios sociales con enfoque socio ambiental e interdisciplinarios dirigido a los poblados o zonas en condición de vulnerabilidad, prioritarias a nivel nacional, que permitan la viabilización social de los proyectos a ejecutarse, a objeto de ampliar la cobertura de los sistemas de saneamiento, con inversión local o con financiamiento externo en los sistemas que suministran el servicio público dentro del área donde se ubican esos poblados o zonas.	03: Inversiones	-	-	-	-	-	-	PF.05.01 Estudios sociales con enfoque socio ambientales realizados	2018: 55%	2				21.53	AYA	Formula del indicador: Estudios poblacionales realizados/ zonas prioritarias asignadas.
Iniciativa 2: Participar en coordinación con otras unidades operativas de competencia en el proceso de gestión social con enfoque socio ambiental e interdisciplinarios.		-	-	-	-	-	-	PF.05.02 Procesos de gestión iniciados	2018: 55%	2				21.53	AYA	Formula del indicador: Procesos de gestión iniciados/ proyectos de inversión priorizados



Ficha Técnica del Indicador

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



Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Porcentaje de aprovechamientos de AyA automatizados por cuenca
Definición conceptual		Los indicadores pueden ser superficiales, subterráneos, subsuperficiales, cada aprovechamiento ubicado espacialmente y definido por las coordenadas geográficas y su altura. Estos atributos se sistematizan en tablas dinámicas que son incluidas en un Sistema de Información Geográfica, lo cual representa su automatización.
Fórmula de cálculo		Número de aprovechamientos automatizados por cuenca
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo		Cuenca: se entiende por cuenca una unidad biofísica delimitada por una línea divisoria de aguas o parte aguas y drenada por un cauce común. Aprovechamientos: son las obras de infraestructura que se utilizan para derivar caudales necesarios para el abastecimiento de las poblaciones, estos pueden ser superficiales, subterráneos o subsuperficiales.
Unidad de medida		Número de aprovechamientos por cuenca
Interpretación		La ubicación de los aprovechamientos por cuenca integrados en un sistema de información geográfica (automatizados), es una herramienta indispensable para desarrollar múltiples investigaciones en el campo de la hidrología, hidrogeología, protección y manejo de cuencas, ordenamiento territorial como un elemento indispensable para la protección, conservación y manejo del recurso hídrico. Ejemplo: la información es un insumo para Planes Reguladores, Balances hídricos por cuencas hidrológica.
Desagregación	Geográfica	La Unidad Hidrológica corresponde a una cuenca hidrográfica, porción de la misma o un conjunto de éstas. Es la unidad territorial delimitada por la línea divisoria de sus aguas, que drenan superficial o subterráneamente hacia una salida común. El país está subdividido en 44 Cuencas Hidrográficas (IGN), que se subdividen en subcuencas o microcuencas dependiendo del sitio de cierre que se defina. El AyA cuenta con 600 aprovechamientos a nivel nacional.
	Temática	Planificación e investigación sobre el recurso hídrico.
Línea base		2018: 40% Esta determinada por la relación que existe entre los aprovechamientos actuales y las cuencas que los contienen, su variación va a estar determinada por el incremento de la demanda que traerá como consecuencia un incremento de aprovechamientos y de cuencas utilizadas.
Meta		100%
Periodicidad		Se recomienda realizar evaluaciones anuales
Fuente		Los aprovechamientos están determinados por los Operadores (Subgerencia Sistemas Periféricos, Subgerencia de Sistemas Delegados y GAM) y las cuencas están determinadas por la ubicación espacial de los aprovechamientos. La información está disponible en el registro de Concesiones de la Dirección de Agua - MINAE y en la UEN Gestión Ambiental.
Clasificación		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: <input type="checkbox"/> Impacto. <input type="checkbox"/> Efecto. <input checked="" type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística		Sumatoria de la cantidad de aprovechamientos por cuenca.
Comentarios generales		



Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Estudios sociales con enfoque socio ambientales
Definición conceptual		Se refiere a la caracterización de poblados o zonas en condición de vulnerabilidad priorizados a nivel institucional por medio de la aplicación de procesos de gestión social, para dotar del servicio de agua potable a nivel intradomiciliar
Fórmula de cálculo		Estudios poblacionales realizados/ zonas prioritarias asignadas.
Componentes involucrados en la fórmula de cálculo		Como primer componente se refiere a la inversión en sistemas de abastecimiento de agua potable y como componente dos se refiere a la población vulnerable directamente beneficiada con dichas inversiones
Unidad de medida		Número de personas en condición de vulnerabilidad directamente beneficiadas
Interpretación		Dotación de agua potable a poblaciones en condición de vulnerabilidad en las zonas priorizadas
Desagregación	Geográfica	Regiones de planificación del AyA
	Temática	Sociodemográfica, socioambiental, socioeducativa y sociocultural
Línea base		2018: 30% Realización de 3 estudios poblacionales a nivel sociocultural y socio económica en zonas en condición de vulnerabilidad, priorizados a nivel institucional para dotar del servicio de agua potable a nivel intradomiciliar
Meta		Al año 2021, 3 estudios poblacionales
Periodicidad		Periodicidad semestral
Fuente		Presidencia Ejecutiva - Gerencia General, Subgerencia Ambiente, Investigación y Desarrollo. UEN PyC y UEN Gestión Ambiental, Unidad de Gestión Social y Participación Ciudadana
Clasificación		Indicador de producto
Tipo de operación estadística		Registro administrativo
Comentarios generales		La construcción del indicador tiene relación directa con la activación (inicio) del proceso de gestión social entre la cantidad de proyectos asignados para su atención o intervención social, según zonas priorizadas institucionalmente.



Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Procesos de gestión iniciados
Definición conceptual		Se refiere a la realización de estudios e investigación social para la intervención en las diferentes etapas del ciclo de vida de los proyectos de abastecimiento priorizados.
Fórmula de cálculo		Procesos de gestión iniciados / proyectos de inversión priorizados
Componentes involucrados en la fórmula de cálculo		Como primer componente se refiere a los procesos de gestión social iniciados en proyectos de inversión en abastecimiento y como segundo componente se refiere a los proyectos de inversión en abastecimiento priorizados
Unidad de medida		Cantidad de procesos de gestión social en proyectos de abastecimiento
Interpretación		Procesos de gestión social en proyectos de abastecimiento priorizados
Desagregación	Geográfica	Regiones de planificación del AyA
	Temática	Sociodemográfica, socioambiental, socioeducativa y sociocultural
Línea base		2018: 30% Realización de 3 procesos de gestión social en zonas priorizadas a nivel institucional en diferentes etapas del ciclo de vida de los proyectos para dotación del servicio de agua potable a nivel intradomiciliar
Meta		2021: 3 procesos de gestión social en proyectos de abastecimiento priorizados
Periodicidad		Periodicidad semestral
Fuente		Presidencia Ejecutiva - Gerencia General, Subgerencia Ambiente, Investigación y Desarrollo. UEN PyC y UEN Gestión Ambiental, Unidad de Gestión Social y Participación Ciudadana
Clasificación		Indicador de producto
Tipo de operación estadística		Registro administrativo
Comentarios generales		La construcción del indicador tiene relación directa con el proceso de gestión social en las etapas del ciclo de vida de los proyectos priorizados institucionalmente.



Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Estudios sociales con enfoque socio ambientales realizados
Definición conceptual		Se refiere a la caracterización de poblados o zonas en condición de vulnerabilidad priorizadas a nivel institucional, por medio de la aplicación de procesos de gestión social para dotar del servicio de saneamiento.
Fórmula de cálculo		Estudios poblacionales realizados / zonas prioritarias asignadas.
Componentes involucrados en la fórmula de cálculo		Como primer componente se refiere a la inversión en sistemas de saneamiento y como segundo componente se refiere a la población vulnerable directamente beneficiada con dichas inversiones
Unidad de medida		Número de personas personas en condición de vulnerabilidad directamente beneficiada
Interpretación		Dotación de los servicios de saneamiento a población en condiciones de vulnerabilidad en las zonas priorizadas
Desagregación	Geográfica	Regiones de planificación del AyA
	Temática	Sociodemográfica, socioambiental, socioeducativa y sociocultural
Línea base		2018: 55% Realización de 2 estudios poblacionales en zonas en condición de vulnerabilidad para dotación del servicio de alcantarillado sanitario en zonas priorizadas a nivel institucional.
Meta		2021: 2 estudios poblacionales
Periodicidad		Periodicidad semestral
Fuente		Presidencia Ejecutiva - Gerencia General, Subgerencia Ambiente, Investigación y Desarrollo. UEN PyC y UEN Gestión Ambiental, Unidad de Gestión Social y Participación Ciudadana
Clasificación		Indicador de producto
Tipo de operación estadística		Registro administrativo
Comentarios generales		La construcción del indicador tiene relación directa con la activación (inicio) del proceso de gestión social entre la cantidad de proyectos asignados para su atención o intervención social, según zonas priorizadas institucionalmente.



Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Procesos de gestión iniciados
Definición conceptual		Se refiere a la realización de estudios e investigación social para la intervención en las diferentes etapas del ciclo de vida de los proyectos de saneamiento priorizados.
Fórmula de cálculo		Procesos de gestión iniciados / proyectos de inversión priorizados
Componentes involucrados en la fórmula de cálculo		Como primer componente se refiere a los procesos de gestión social iniciados en proyectos de inversión en saneamiento y como segundo componente se refiere a los proyectos de inversión en saneamiento priorizados
Unidad de medida		Cantidad de procesos de gestión social en proyectos de saneamiento
Interpretación		Procesos de gestión social en proyectos de saneamiento priorizados
Desagregación	Geográfica	Regiones de planificación del AyA
	Temática	Sociodemográfica, socioambiental, socioeducativa y sociocultural
Línea base		2018: 55% Realización de 3 proceso de gestión social en zonas priorizados a nivel institucional en diferentes etapas del ciclo de vida de los proyectos de alcantarillado sanitario.
Meta		2021: 2 procesos de gestión social en proyectos de saneamiento priorizados
Periodicidad		Periodicidad semestral
Fuente		Presidencia Ejecutiva - Gerencia General, Subgerencia Ambiente, Investigación y Desarrollo. UEN PyC y UEN Gestión Ambiental, Unidad de Gestión Social y Participación Ciudadana
Clasificación		Indicador de producto
Tipo de operación estadística		Registro administrativo
Comentarios generales		La construcción del indicador tiene relación directa con la activación (inicio) del proceso de gestión social entre los proyectos priorizados institucionalmente.



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2021

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

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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META		CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES		
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
						HOMBRES				MUJERES	ANUAL	t+1				t+2	t+3
PPI-16: Transversalizar la gestión del riesgo en los servicios de abastecimiento y saneamiento para generar capacidad en los procesos de prevención, mitigación y reducción del riesgo y preparativos, respuesta y recuperación en la atención de emergencias. Iniciativa 1: Realizar un diagnóstico por macroproceso que priorice las necesidades de estudios e investigaciones en gestión del riesgo ante desastres en sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento	03 Inversiones	-	-	-	-	-	PPI.16.01 Diagnósticos por macroprocesos entregados para aprobación	2	2	2	2	2	0.00	Presupuesto ordinario	La iniciativa consiste en realizar un diagnóstico, periódico por macroproceso abordando en primer instancia los procesos sustantivos en concordancia con lo establecido por el Sistema de Gestión de Calidad para la institución		



PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
						HOMBRES	MUJERES									
						ANUAL	t+1				t+2	t+3				
Iniciativa 2: Gestionar un programa integral para los Planes de Seguridad del Agua (PSA) que permitan identificar y priorizar actividades de reducción del riesgo y preparativos, respuesta y recuperación ante desastres..	03 Inversiones	-	-	-	-	-	-	PPI.16.02 Fase de desarrollo del Programa	25%	50%	75%	90%	100%	0.00	AyA	Se modifica la iniciativa dividiendo en dos, una relacionada con la gestión integral del programa para Planes de Seguridad del Agua y la otra para la generación de insumos que enriquezcan la iniciativa de PSA y otras adicionales definidas por la institución. En el caso de esta primer línea se busca ampliar el alcance para que se aborde de manera integral considerando las acciones requeridas para el seguimiento y actualización de los PSA
Desarrollar estudios en gestión del riesgo ante desastres para cerrar brechas de conocimiento en la temática en los macroprocesos sustantivos del AyA		-	-	-	-	-	-	PPI.16.03 Número de estudios realizados	1	1	1	1	1	30.10	AyA	Se crea esta iniciativa siguiendo con la línea del objetivo estratégico del área funcional, con el fin de incluir los esfuerzos que se realizan para cerrar brechas de conocimiento en gestión de riesgo en los macroprocesos sustantivos del AyA
Iniciativa 3: Desarrollar un sistema de información que permita registrar los daños y pérdidas ocasionados a los sistemas de agua potable y saneamiento por eventos que afecten la operación de los sistemas de agua potable y saneamiento		-	-	-	-	-	-	PPI.16.04 Fase de desarrollo e implementación del sistema de información	25%	50% acumulado	75%	100%	100%	0.00	AyA	Se ajusta la redacción con el fin de delimitar el alcance modificando el término "eventos adversos" por "eventos que afecten la operación de los sistemas de agua potable y saneamiento"
Iniciativa 4: Contar con un programa integral permanente de capacitación y asesoría a operadores y formuladores de sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento que permitan crear capacidades en la temática de gestión del riesgo ante desastres		-	-	-	-	-	-	PPI.16.05 Operadores de sistemas de abastecimiento y saneamiento capacitados en Gestión del Riesgo	50	100	100	100	100	6.60	AyA	Se ajusta la redacción con el fin de incluir las labores de asesoría. El presupuesto de esta iniciativa fue solicitado a Capital Humano dentro del presupuesto de capacitaciones
Iniciativa 5: Participar activamente en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo mediante la articulación con las instancias de coordinación para cumplir con la PNGR dentro de sus competencias.		-	-	-	-	-	-	PPI.16.06 Presencia del AyA en el sistema integrado de riesgo País	80%	80%	82%	83%	84%	0.00	AyA	Se modifica redacción de acuerdo con lo requerido a nivel de al CNE como ente rector en la materia y el cumplimiento al Plan Nacional de Gestión de Riesgo.
Salarios UEN ID													688.96	AyA		

Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Diagnósticos por macroproceso entregados para aprobación.
Definición conceptual	Contar con un diagnóstico que priorice las necesidades de estudios e investigaciones en Gestión del Riesgo en Sistemas de Abastecimiento y Saneamiento
	Levantamiento de necesidades en capacidades para la gestión del riesgo en los sistemas de abastecimiento y saneamiento para priorizar la atención desde el Área Funcional de Gestión del Riesgo.
Fórmula de cálculo	Número de diagnósticos completados por macroproceso entregados para aprobación
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo	Diagnósticos completados por macroproceso entregados para aprobación
Unidad de medida	Número
Interpretación	El Área Funcional de Gestión del Riesgo elaborará en conjunto con las Subgerencias diagnósticos de necesidades en capacidades para la gestión del riesgo en los servicios que estas brinden relacionadas con los sistemas abastecimiento y saneamiento
	El proceso aprobación de diagnósticos completados por macroproceso escapa del alcance del Área Funcional de Gestión del Riesgo, por lo que la medida se refiere a la elaboración del diagnóstico.
Desagregación	Geográfica
	Temática
	Todo el país
	Gestión del riesgo
Línea base	25% (2 diagnósticos completados por macroproceso entregados para aprobación)
Meta	50% (2 Diagnósticos al 2021)
Periodicidad	Anual
Fuente	UEN Investigación y Desarrollo. Área Funcional de Gestión del Riesgo.
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
	<input type="checkbox"/> Impacto.
	<input type="checkbox"/> Efecto.
	<input checked="" type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística	Registro administrativo
Comentarios generales	

Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Fase de desarrollo del Programa
	Gestionar un programa integral para los Planes de Seguridad del Agua (PSA) que permitan identificar y priorizar actividades de reducción del riesgo y preparativos, respuesta y recuperación ante desastres.
	Desarrollar estudios en gestión del riesgo ante desastres para cerrar brechas de conocimiento en la temática en los macroprocesos sustantivos del AyA
Fórmula de cálculo	Avance en el cumplimiento de las fases de desarrollo e implementación del sistema de información (Conceptualización 10%, Formulación 15%, Desarrollo 50% e implementación 25%)
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo	Fases de desarrollo del Programa. Se entiende que la conceptualización representa un 10%, la formulación un 15%, el desarrollo un 50% y la implementación un 25%. Todas las fases completan el proyecto (100%). Estudios desarrollados en gestión del riesgo ante desastres
Unidad de medida	Porcentaje de avance (fases de desarrollo) 2 estudios completados
Interpretación	Cada fase del programa que sea desarrollada. Es un proyecto multianual
Desagregación	Geográfica
	Temática
	Todo el país
	Gestión del riesgo
Línea base	25% avance cumplimiento de las fases de desarrollo 1 estudio completado
Meta	50% al 2021 1 estudio completado
Periodicidad	Anual
	Anual
Fuente	UEN Investigación y Desarrollo. Área Funcional de Gestión del Riesgo.
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
	<input type="checkbox"/> Impacto.
	<input type="checkbox"/> Efecto.
	<input checked="" type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística	Registro administrativo
Comentarios generales	

Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Fase de desarrollo e implementación del sistema de información
Definición conceptual		Desarrollar un sistema de información que permita registrar los daños y pérdidas ocasionados a los sistemas de agua potable y saneamiento por eventos que afecten la operación de los sistemas de agua potable y saneamiento
		El reporte de daños y pérdidas se enmarca dentro de la Política Nacional de Gestión del Riesgo 2016-2030 y los compromisos del AyA ante la CNE
Fórmula de cálculo		Avance en el cumplimiento de las fases de desarrollo e implementación del sistema de información (Conceptualización 10%, Formulación 15%, Desarrollo 50% e implementación 25%)
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo		Fases de desarrollo del Programa. Se entiende que la conceptualización representa un 10%, la formulación un 15%, el desarrollo un 50% y la implementación un 25%. Todas las fases completan el proyecto (100%)
Unidad de medida		Porcentaje de avance (fases de desarrollo)
Interpretación		Cada fase del programa que sea desarrollada. Es un proyecto multianual
Desagregación	Geográfica	Todo el país
	Temática	Gestión del riesgo
Línea base		25% fase de implementación
Meta		50% acumulado al 2021
Periodicidad		Anual
Fuente		UEN Investigación y Desarrollo. Área Funcional de Gestión del Riesgo.
Clasificación		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
		<input type="checkbox"/> Impacto.
		<input type="checkbox"/> Efecto.
		<input checked="" type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística		Registro administrativo
Comentarios generales		

Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción	
Nombre del indicador	Operadores de sistemas de abastecimiento y saneamiento capacitados en Gestión del Riesgo	
Definición conceptual	Contar con un programa integral permanente de capacitación y asesoría a operadores y formuladores de sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento que permitan crear capacidades en la temática de gestión del riesgo ante desastres	
Fórmula de cálculo	Número de operadores de sistemas de abastecimiento y saneamiento capacitados en Gestión del Riesgo	
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo	Operadores de sistemas de abastecimiento y saneamiento capacitados en Gestión del Riesgo	
Unidad de medida	Número de operadores de sistemas de abastecimiento y saneamiento	
Interpretación	Número de operadores de sistemas de abastecimiento y saneamiento a los cuales se les haya mejorado su capacidad en la gestión del riesgo en los sistemas que manejan para asegurar la continuidad del servicio ante situaciones adversas	
Desagregación	Geográfica	Todo el país
	Temática	Gestión del riesgo
Línea base	50 operadores capacitados de sistemas de abastecimiento y saneamiento capacitados en Gestión del Riesgo	
Meta	100 al 2021	
Periodicidad	Anual	
Fuente	UEN Investigación y Desarrollo. Área Funcional de Gestión del Riesgo.	
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: <input type="checkbox"/> Impacto. <input type="checkbox"/> Efecto. <input checked="" type="checkbox"/> Producto.	
Tipo de operación estadística	Registro administrativo	
Comentarios generales		



Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Presencia del AyA en el sistema integrado de riesgo País
Definición conceptual		Participar activamente en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo mediante la articulación con las instancias de coordinación para cumplir con la PNGR dentro de sus competencias.
Fórmula de cálculo		Participación en el sistema integrado de riesgo País
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo		Participaciones del AyA en las convocatorias oficiales de la CNE
Unidad de medida		Participación del AyA en las convocatorias de la CNE
Interpretación		La CNE es el ente rector del tema de la Gestión del Riesgo. Con una participación activa del AyA en las convocatorias de la CNE se garantiza una construcción del sistema nacional de gestión del riesgo integral
Desagregación	Geográfica	Todo el país
	Temática	Gestión del riesgo
Línea base		80% presencia del AyA en el sistema integrado de riesgo País
Meta		81% en 2021
Periodicidad		Anual
Fuente		UEN Investigación y Desarrollo. Área Funcional de Gestión del Riesgo.
Clasificación		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: <input type="checkbox"/> Impacto. <input type="checkbox"/> Efecto. <input checked="" type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística		Registro administrativo
Comentarios generales		

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2021

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

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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META		CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES		
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
						HOMBRES				MUJERES	ANUAL	t+1				t+2	t+3
PF-03 Garantizar la sostenibilidad financiera de la institución Iniciativa 5: Índice de Medición	03: Inversiones	-	-	-	Población atendida con sistemas de agua potable del AyA en la GAM	715,223	702,102	PF.01.05 Conexiones con medidor / Conexiones totales	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	70,00	AyA	Formula del indicador: Conexiones con medidor / Conexiones totales	



Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Índice de micro medición
Definición conceptual		Este indicador determina el porcentaje de conexiones de agua potable, que cuentan con el sistema de medición (hidrómetro), del total de conexiones de la GAM.
Fórmula de cálculo		Conexiones con medidor/conexiones totales
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo		Total de conexiones de agua en la GAM, total de conexiones de agua en la GAM con medidor.
Unidad de medida		Porcentaje (%)
Interpretación		De las conexiones de agua en la GAM, determinar el índice de medición.
Desagregación	Geográfica	Subgerencias, zonas, regiones, oficinas comerciales.
	Temática	Categoría de tarifa
Línea base		≥95%
Meta		≥95%
Periodicidad		Mensual, trimestral, semestral, anual.
Fuente		Plan Estratégico versión 3, Datamart
Clasificación		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: <input type="checkbox"/> Impacto. <input type="checkbox"/> Efecto. <input checked="" type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística		Registro administrativo
Comentarios generales		
Fuente: Subgerencia de Sistemas GAM		

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2021	
Nombre de la institución	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA
Nombre del Jерarca de la institución	Msc. Yamileth Astorga Espeleta
Sector:	No vinculado al PND
Ministro(a) Rector(a)	

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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META		CÓDIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIARIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES		
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
						HOMBRES				MUJERES	ANUAL	t+1				t+2	t+3
PF-03 Garantizar la sostenibilidad financiera de la institución. Iniciativa 5: Índice de Medición.	03: Inversiones	-	-	-	Población atendida con sistemas de agua potable del AyA en las regiones(Subgerencia Periférica)	533519	492479	PF.03.05 Conexiones con medidor / Conexiones totales	2019:98.24%	≥95%	98,47%	98,51%	98,55%	1,094.00	Fondos propios	Formula del indicador: Servicios medidos/servicios totales	

Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre		Conexiones con medidor / Conexiones totales
Definición conceptual		Micromedición de los caudales consumidos por los abonados del servicio de acueducto, correspondiente a los medidores de consumo que se encuentran en operación, para conocer y facturar el consumo de los abonados
Fórmula de cálculo		Servicios medidos / servicios totales
Componentes involucrados en la fórmula de cálculo		Conexiones con medidor y Conexiones totales por mes(Informe lecturas datamart)
Unidad de medida		Porcentaje
Interpretación		El porcentaje indica la relación entre la cantidad de medidores instalados en cada servicio de agua existente, con relación al total de conexiones. Un medidor puede medir a una unidad o a varias.
Desagregación	Geográfica	El indicador obedece a la gestión de micromedición de los consumos de agua, realizada a nivel de la Subgerencia Gestión de Sistemas Periféricos, que abarca a los servicios administrados de la Región Pacífico Central, Chorotega, Central Oeste, Brunca y Huetar Caribe.
	Temática	Se atiende las necesidades de agua y alcantarillado a una población estimada de 1.084.864 personas segregadas en: 573.944 hombres y 510.920 mujeres.
Línea base		98.24%
Meta		2021 :≥95%
Periodicidad		Mensual
Fuente		Información Gerencial AYA: Datamart.
Clasificación		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: <input type="checkbox"/> Impacto. <input type="checkbox"/> Efecto. <input checked="" type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística		Registro administrativo
Comentarios generales		

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2021

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

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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META		CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES		
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
						HOMBRES				MUJERES	ANUAL	t+1				t+2	t+3
PF-03 Garantizar la sostenibilidad financiera de la institución Iniciativa 6: Agua no contabilizada							Porcentaje de agua no contabilizada	2020: 50%	46%	43%	34%			Formula del Indicador: (Volumen producido - Volumen Facturado) / Volumen Producido X 100			
PPI -10 Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo. Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)	0311: Programa de Reducción de Agua no Contabilizada y Eficiencia Energética	-	-	-	Usuarios de los sistemas de AyA	735.571	793.683	Porcentaje de ejecución presupuestaria (Programa de Reducción de Agua no Contabilizada y Eficiencia Energética)	2020:	85%	85%	85%	3.805.60 500.00 3603.12	BCIE 2129 KFW Donac AyA	Formula del indicador: Inversión ejecutada/inversión programada		



ANEXO I: FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

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

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO EJECUTADO EN EL 2019 (MILLONES DE COLONES)	"MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)"					RESPONSABLES
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	
001224 Reducción Índice Agua no Contabilizada	Ejecución	15.55%	03: Inversiones	321.00	899.81	1,124.76	1,349.71	1,124.76	4,499.04	Luis Paulino Picado Blanco
Costo de Coordinación	Ejecución	15.55%	03: Inversiones	2,311.17	511.45	681.93	1,193.38	1,022.91	3,409.68	Luis Paulino Picado Blanco
					1,411.26	1,806.69	2,543.09	2,147.67	7,908.72	



Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Porcentaje de agua no contabilizada
Definición conceptual		Corresponden a la diferencia entre el volumen de agua producida y el volumen facturado en un periodo determinado, esto como un resultado porcentual El agua no facturada representa agua que ha sido producida y que se “pierde” antes que llegue al cliente (ya sea a través de derrames, robo o uso ilegal, por el cual no se realiza un pago).
Fórmula de cálculo		$(\text{Volumen producido} - \text{Volumen Facturado}) / \text{Volumen Producido} \times 100$
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo		Agua Producida Agua FActurada
Unidad de medida		Porcentaje
Interpretación		El valor de la unidad de medida se determina como el avance en la disminución del ANC en un periodo determinado
Desagregación	Geográfica	Geografica: GAM Limón Guácimo
	Temática	San Isidro de PZ El Pasito de Alajuela San Ramón Puntarenas Liberia
Línea base		El valor base fue de 50% en Enero de 2016.
Meta		Se espera alcanzar el 34% para Diciembre de 2023.
Periodicidad		El cálculo del porcentaje de ANC contabilizada debe ser anual.
Fuente		Las fuentes de información corresponden a los datos suministrados por las oficinas regionales en donde tiene alcance el proyecto, relacionadas con volumen de agua producido y volumen agua facturada.
Clasificación		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: () Impacto. () Efecto. (X) Producto.
Tipo de operación estadística		Reportes de los encargadas de cada actividad.
Comentarios generales		El indicador inicial corresponde al dato suministrados por el Estudio de Factibilidad del Proyecto RANC-EE, cuya base es el año 2012.

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2021

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

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

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

ODS VINCULADO	AREA ESTRATEGICA	OBJETIVO DEL AREA	INTERVENCION ESTRATEGICA	OBJETIVO INTERVENCION ESTRATEGICA	INDICADOR DE LA INTERVENCION ESTRATEGICA	LINEA BASE DEL INDICADOR (Regional cuando proceda)	META DEL PERIODO (regional cuando proceda)	COBERTURA GEOGRAFICA POR REGION
3: Salud y Bienestar 9: Industria, Innovación e Infraestructura	Seguridad Humana	Idear y desarrollar políticas y estrategias que permitan condiciones que favorezcan el desarrollo humano y la construcción y preservación de entornos protectores	Programa de infraestructura social en el marco de los ODS 3 y 9	Mejorar la infraestructura social para el desarrollo de oportunidades para las familias y personas, con enfoque inclusivo e intercultural.	Número de proyectos de infraestructura social para pueblos indígenas ejecutados.	2017=0	2019- 2022: 17 2019: 2 2020: 4 2021: 7 2022: 4	Región Central Región Brunca Región Huetar Caribe



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

ODS VINCULADO	AREA ESTRATEGICA	OBJETIVO DEL AREA	INTERVENCION ESTRATEGICA	OBJETIVO INTERVENCION ESTRATEGICA	INDICADOR DE LA INTERVENCION ESTRATEGICA	LINEA BASE DEL INDICADOR (Regional cuando proceda)	META DEL PERIODO (regional cuando proceda)	COBERTURA GEOGRAFICA POR REGION
							2022: 1 002553: Mejoras al sistema de acueducto para la comunidad de Zapatón de Puriscal de San José: Zapatón	Región Central
							2019-2022: 4 2019: 0 2020: 0 2021: 1 2022: 3 001948: Construcción de sistemas de agua potable para las comunidades del sector indígena Punta Burica de Golfito de Puntarenas 2021: 1 Altamira 2022: 3 Caña Blancal, Vista de Mar La Palma	Región Brunca



PLAN NACIONAL DE DESARROLLO E INVERSIÓN PÚBLICA 2019-2022 (PNDIP)

ODS VINCULADO	ÁREA ESTRATÉGICA	OBJETIVO DEL ÁREA	INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA	INDICADOR DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA	LÍNEA BASE DEL INDICADOR (Regional cuando proceda)	META DEL PERÍODO (regional cuando proceda)	COBERTURA GEOGRÁFICA POR REGIÓN
							Región Huasteca Caribe 2019-2022: 12 2019: 2 2020: 4 2021: 6 Código BPIP 002522 Construcción de un Sistema de Acueducto para las Comunidades Indígenas del Sector de Tayni del Valle de la Estrella de Limón: 2019 - Kalvery y Volcancito 2020 - Kuchey. Código BPIP 002232: Mejoras a los sistemas de acueductos indígenas contemplados en el programa de la Cuenca Binacional:	Huasteca Caribe
						2019- Watsi 2020 - Akberie- Chese-Batallon 002519: Construcción de sistemas de agua potable para las comunidades del sector indígena de Alto Telire de Talamanca: 2020: Monteverde Botu Bata Alto Bley Bekbata 002251: Construcción de un sistema de agua potable para la comunidad de San Vicente y Sibuju de Talamanca de Limón: 2021 San Miguel San Vicente, El Progreso Sibuju.		

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2021

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

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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META		CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES		
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
						HOMBRES				MUJERES	ANUAL	t+1				t+2	t+3
SU-05. Cumplir con las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica, para el desarrollo económico y social del país Iniciativa 1: Mejorar la infraestructura social para el desarrollo de oportunidades para las familias y personas, con enfoque inclusivo e intercultural	0302 Subprograma de Inversiones Agua Potable a comunidades rurales (indígenas)	PI.01 Proyectos de acueductos terminados en el período	Número de proyectos de acueducto terminados en el período	7	Población de los pueblos indígenas beneficiados con los proyectos	1727	1412	PI.01.01 Número de proyectos de infraestructura social para pueblos indígenas ejecutados	2019= 2 2020= 4	7	4			855.20	AyA	Formula del indicador : Sistemas finalizados/ Numero de sistemas Programados. Formula del indicador: Inversión ejecutada/inversión programada . En el 2021 programa finalizar los sistemas de San Vicente, Sibuju, San Miguel, El Progreso del sector del Valle de la Estrella, Monteverde, Botubata del sector Alto Telire y Altamira de Punta Burica,	
PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)								PPI.10.01 Porcentaje de ejecución presupuestaria (Programa de Agua Potable a comunidades rurales, Indígenas)	2018= 0%	85%	85%	85%	85%				



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META		CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES		
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
						HOMBRES				MUJERES	ANUAL	t+1				t+2	t+3
PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión							PPI.10.02 Porcentaje de ejecución presupuestaria Proyecto Zapatón	2018: 0%	85%	85%	-	-	30.65	Fondos AyA Fondos Asignaciones Familiares	Este presupuesto se encuentran incluido en el objetivo SU-05		
PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo. Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión							PPI.10.03 Porcentaje de ejecución presupuestaria Punta Burica	2018: 0%	85%	85%	-	-	94.55	Fondos AyA	Este presupuesto se encuentran incluido en el objetivo SU-05		
PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)							PPI.10.04 Porcentaje de ejecución presupuestaria San Miguel, San Vicente, El Progreso y Sibuju	2018: 0%	85%	85%	-	-	706.00	Fondos AyA Fondos Asignaciones Familiares	Este presupuesto se encuentran incluido en el objetivo SU-05		
							PPI.10.05 Porcentaje de ejecución presupuestaria Alto Telire, comunidades Monteverde y Botubata	2018: 0%	85%	85%				24.00		Este presupuesto se encuentran incluido en el objetivo SU-05	



FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

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

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

CÓDIGO BPIP Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO EJECUTADO EN EL 2019 (MILLONES DE COLONES)	Fondos Propios AyA					RESPONSABLES
					"MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)"					
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	
002519 Construcción de sistemas de agua potable para las comunidades del sector indígena de Alto Telire de Talamanca (Comunidades: Montevert y Botubata).	Ejecución	70%	0302: Subprograma de Inversiones Agua Potable a comunidades rurales (Sector Indígena)	62.79	24.00				24.00	Cecilia Martínez Artavia
002553 Mejoras al sistema de acueducto para la comunidad de Zapatón de Puriscal de San José	Ejecución	18%	0302: Subprograma de Inversiones Agua Potable a comunidades rurales (Sector Indígena)	0.00		2.65	6.00	22.00	30.65	
001948 Construcción de sistemas de agua potable para las comunidades del sector indígena Punta Burica de Golfito de Puntarenas (Comunidades: Altamira, Caña Blancal, Vista del Mar y La Palma).	Ejecución	75%	0302: Subprograma de Inversiones Agua Potable a comunidades rurales (Sector Indígena)	0.00		14.55	30.00	50.00	94.55	
002251 Construcción de un Sistema de Agua Potable para la comunidad de San Vicente, Sibuju de Talamanca de Limón (Comunidades: San Vicente, San Miguel, El Progreso y Sibuju)	Ejecución	10%	0302: Subprograma de Inversiones Agua Potable a comunidades rurales (Sector Indígena)	0.00		100.00	300.00	306.00	706.00	



Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Número de proyectos de infraestructura social para pueblos indígenas ejecutados
Definición conceptual		Corresponde a los proyectos que terminan su ejecución el en periodo 2021
Fórmula de cálculo		Número de proyectos terminados
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo		Número de proyectos terminados
Unidad de medida		Cantidad de proyectos
Interpretación		La cantidad de proyectos a terminar en el 2021 son 4.
Desagregación	Geográfica	San Vicente, San Miguel y Sibujú de Talamanca ; Punta Burica (Caña Blanca Punta Burica, Vista de Mar Punta Burica, la Palma de Punta Burica)
	Temática	Poblaciones indígenas
Línea base		2019: 2 2020: 4
Meta		7 proyectos terminados
Periodicidad		Mensual, trimestral y anual
Fuente		UEN AP SSC, informe mensual de avance
Clasificación		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: <input type="checkbox"/> Impacto. <input type="checkbox"/> Efecto. <input checked="" type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística		Registros mensuales
Comentarios generales		No hay

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2021

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

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

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

ODS VINCULADO	AREA ESTRATEGICA	OBJETIVO DEL AREA	INTERVENCION ESTRATEGICA	OBJETIVO INTERVENCION ESTRATEGICA	INDICADOR DE LA INTERVENCION ESTRATEGICA	LINEA BASE DEL INDICADOR (Regional cuando proceda)	META DEL PERIODO (regional cuando proceda)	COBERTURA GEOGRAFICA POR REGION
6: Agua Limpia y Saneamiento	Salud y Seguridad Social	Establecer una estrategia integral para la prevención y atención de la salud de las personas, así como para la consolidación de un sistema equitativo y sostenible de seguridad social.	Programa Nacional de Salud Ambiental.	Aumentar la cobertura de abastecimiento de agua de calidad potable a la población abastecida por Asociaciones Administradoras de Acueductos Rurales (ASADAS).	Porcentaje de población cubierta con servicio de agua potable abastecida por ASADAS.	2017: 85.1%	2019-2022: 86.6% 2019: 85,60% 2020: 85,80% 2021: 86,2% 2022: 86,60%	A nivel nacional

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2021

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

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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
						HOMBRES	MUJERES				t+1	t+2	t+3			
						ANUAL										
SU-05: Cumplir con las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica, para el desarrollo económico y social del país. Iniciativa 2: Aumentar la cobertura de abastecimiento de agua de calidad potable a la población abastecida por Asociaciones Administradoras de Acueductos Rurales (ASADAS).	0302 Subprograma de Inversiones Agua Potable a comunidades rurales	PI.01 Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período	Número de proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período	7	Usuarios de las comunidades beneficiadas con los proyectos en las ASADAS Agua Potable	6301	6054	PI.01.03 Porcentaje de población cubierta con servicio de agua potable abastecida por ASADAS	2017: 85.1%	0.50%	0.50%			945.34 4.668.51	FODESAF FONDOS AYA	Estos 7 proyectos corresponden a Boca Arenal de San Carlos, Fincas-Tapavientos, Hotel y Libertad de Cañas, Bejuco de Tempate, San Pablo de los Chiles, Alto Varas de Turrialba y Pléyades de Limón. Solo se contemplan los sistemas nuevos a finalizar, las mejoras NO se toman en cuenta por que la población ya cuenta con cobertura de agua
PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo. Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)								PI.01.04 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria (Programa de Agua Potable Comunidades Rurales)	2019: 68%	85%	85%	85%	85%			

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
						HOMBRES	MUJERES				t+1	t+2	t+3			
PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)		PI.01 Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período	Número de proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período	13	Usuarios de las comunidades beneficiadas con los proyectos en las ASADAS Huracán Otto	40113	31616	PI.01.05 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria (Programa de rehabilitación de los sistemas de acueductos afectados por el Huracán Otto)	2019: 6%	85%	85%	85%	85%	5.421.594.50	OTTO DONACION EMIRATOS ARABES FONDOS AYA	Programación de avances del programa: 2019: 17.40%, 2020: 55%, 2021: 24%.
PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión	0203 Subprograma de Inversiones Saneamiento a comunidades rurales (INDER)	PI.01 Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período	Número de proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período	-	Usuarios y visitantes de la comunidad de Tortuguero	744	715	PI.01.06 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria (Programa Inversiones Saneamiento a Comunidades Rurales INDER)		85%				140.00	Fondos INDER	Se contempla el proyecto de Saneamiento a la comunidad de Tortuguero de Pococi



FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

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

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

CÓDIGO BPIP Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO EJECUTADO EN EL 2020 (MILLONES DE COLONES ¹)	Consolidado					RESPONSABLES
					"MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)"					
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	
Programa Asignaciones Familiares										
001606 Construcción de un Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para las Comunidades de Fincas y Tapavientos de Sarapiquí	Ejecución	7%	0302: Subprograma de Inversiones Agua Potable a comunidades rurales	0.00	200.00	200.00	200.00	345.34	945.34	Cecilia Martínez Artavia
001257 Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad de Boca de Arenal	Ejecución	87%		0.00	0.00	9.80	100.00	150.00	259.80	
002657 Mejoras al sistema de acueducto de Bella Luz en el sector de Pueblo Nuevo de Corredores de Puntarenas	Ejecución	2%		0.00	0.00	0.00	7.20	7.20	14.40	
001610 Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad de integrado Piedra del Convento	Formulación	90%		1.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	
002376 Mejoras al sistema de agua potable de la comunidad de Boruca de Buenos Aires de Puntarenas	Diseño Final	37%		2.00	0.00	2.00	8.00	0.00	10.00	
002413 Construcción de un Sistema de Agua Potable para el Proyecto Integrado de Limoncito de Coto Brus de Puntarenas	Diseño Final	8%		3.00	0.00	0.00	7.00	3.00	10.00	
002481 Construcción de un Sistema de Agua Potable para la Comunidad de Isla Caballo de Lepanto de Puntarenas	Formulación	5%		4.00	0.00	0.00	10.00	7.00	17.00	
Construcción del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para Pueblo Nuevo, Brazo De Oro y San Rafael de Cabagra, Potrero Grande, Puntarenas.	Formulación	75%		6.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	
Construcción de Sistema Integrado de Abastecimiento de Agua Potable, La Cangreja de Puriscal, San José	Formulación	30%		7.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	
000000 Mejora y ampliación del sistemas de agua potable ASADAS del proyecto Costero , Nimboyores	Formulación	10%		0.00	0.00	0.00	300.00	305.30	605.30	
001612 Programa de Pequeñas Comunidades en Riesgo Sanitario.	Ejecución					220.00	355.00	600.00		



CÓDIGO BPIP Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO EJECUTADO EN EL 2020 (MILLONES DE COLONES ¹)	Consolidado					RESPONSABLES
					"MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)"					
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	
UEN Admitracion proyectos										
002370 Mejora al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Puente Salitre de Buenos Aires de Puntarenas	Ejecución	45%	0302 Subprograma de Inversiones Agua Potable a comunidades rurales	0.00	0.00	2.80	12.00	18.00	32.80	Cecilia Martínez Artavia
002567 Rehabilitación de la Planta de Tratamiento Potabilizadora de Santa Cecilia de Tarrazú.	Formulación	10%		5.00	0.00	4.00	0.00	56.50	60.50	
002728 Mejoras al sistema de acueducto de Orosi de Cartago en el sector de Altos de Araya	Ejecución	5%		0.00	0.00	298.97	40.00	80.00	418.97	
002472 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	Ejecución	30%		0.00	100.00	101.60	100.32	1.00	302.92	
001603 Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad de Alto Varas de Turrialba	Ejecución	15%		0.00	145.75	145.75	145.75	145.83	583.08	
Ampliacion e interconexion del sistema de Acueducto de la Comunidad de Bejuco de Tempate hacia el sistema del Acueducto Costero de Santa Cruz	Diseño Final	90%		1.00	0.00	98.00	98.00	97.80	293.80	
Construcción de un sistema de agua potable para la comunidad de Gavilan del Valle de la Estrella de Limón	Diseño Final	80%		2.00	0.00	0.00	100.00	406.13	506.13	
002473 Construcción del sistema de saneamiento en la Urbanización Miraflores, Horquetas de Sarapiquí	Formulación	50%		0.00	0.00	0.00	0.00	1.13	1.13	



CÓDIGO BPIP Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO EJECUTADO EN EL 2020 (MILLONES DE COLONES ¹)	Consolidado					RESPONSABLES
					"MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)"					
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	
Programa Emergencia huracán Otto										
002342 Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Zapote de Bijagua de Upala de Alajuela	Diseño	100%	0302 Subprograma de Inversiones Agua Potable a comunidades rurales	0.00	0.00	4.00	6.00	0.00	10.00	Cecilia Martínez Artavia
002345 Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Río Negro de Upala de Alajuela	Diseño	100%		0.00	0.00	8.69	8.00	17.00	33.69	
002346 Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Rincón de La Vieja de Upala de Alajuela	Formulacion	4%		0.00	0.00	0.00	500.00	3,415.62	3,915.62	
002347 Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Pata de Gallo de Upala de Alajuela	Diseño	100%		0.00	0.00	30.00	51.83	0.00	81.83	
002349 Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Los Cartagos de Upala de Alajuela	Diseño	100%		0.00	0.00	12.00	20.00	44.81	76.81	
002351 Rehabilitación del sistema de acueducto de las comunidades de Higuerón, Pueblo Nuevo y Llano Azul de Upala de Alajuela	Diseño	100%		0.00	0.00	12.00	18.00	27.57	57.57	
002352 Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Guayabo de Bagaces de Guanacaste	Formulacion	5%		0.00	0.00	5.00	191.00	399.24	595.24	
002355 Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de El Porvenir de Aguas Claras de Upala de Alajuela	Diseño	100%		0.00	0.00	10.00	28.00	45.47	83.47	
002358 Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Colonia Libertad de Upala de Alajuela	Diseño	100%		0.00	0.00	10.00	34.63	0.00	44.63	
002359 Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Canalete de Upala de Alajuela	Diseño	100%		0.00	0.00	26.00	40.00	129.86	195.86	
002360 Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Buenos Aires de Aguas Claras de Upala de Alajuela	Diseño	100%		0.00	0.00	12.00	56.70	0.00	68.70	
002364 Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Aguas Claras de Upala de Alajuela	Diseño	100%		0.00	0.00	20.00	97.25	0.00	117.25	
002365 Rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Altamira de Upala de Alajuela	Diseño	100%		0.00	0.00	45.00	95.57	0.00	140.57	
Contrapartida programa Orto								5,421.22		
Programa Inversiones Saneamiento a Comunidades Rurales INDER										
002868 Construcción de un sistema de saneamiento para Tortuguero, Pococí de Limón	Formulación	25%	0203 Programa de Saneamiento		0.00	0.00	40.00	100.00	140.00	Cecilia Martínez Artavia
Gestión Administrativa (SGSD_UEN AP-OTTO-CONTRAP AF)					93.92	161.86	186.72	521.17	963.68	Cecilia Martínez Artavia



Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Porcentaje de población cubierta con servicio de agua potable abastecida por ASADAS
Definición conceptual		Usuarios beneficiados con agua potable que suministra las ASADAS
Fórmula de cálculo		$\frac{\text{Población cubierta con agua potable abastecida por ASADAS}}{\text{Población total cubierta por ASADAS}}$
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo		Población abastecida por ASADAS con agua potable y población total abastecida por ASADAS
Unidad de medida		Porcentaje
Interpretación		Incremento porcentual de la población que recibe agua potable mediante ASADAS
Desagregación	Geográfica	Nacional
	Temática	Comunidades rurales
Línea base		2017: 85.1%
Meta		0.50%
Periodicidad		Anual
Fuente		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		Registros mensuales
Comentarios generales		No hay

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2021

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

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

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

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

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2021

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

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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
SU-05. Cumplir con las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica, para el desarrollo económico y social del país. Iniciativa 3: Mejorar las condiciones ambientales mediante la ampliación y rehabilitación del servicio de saneamiento en la Área Metropolitana de San José (AMSJ)	0307: Sub Programa de Agua Potable y Saneamiento Componente I	PI.01 Proyectos de saneamiento terminados en el período	Número de proyectos de saneamiento terminados en el período	-	Usuarios del servicio de saneamiento que presta el AyA a los usuarios del Área Metropolitana de San José	535.000	535.000	PI.01.07 Porcentaje de Avance del Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la Gran Área Metropolitana	75.0% (2)	2.6%	2.7%	4.0%	9.0%	3,663.36	AYA		
										12,445.59	BID						
PPI-10 Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo. Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)								PI.01.08 Porcentaje de ejecución presupuestaria del Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la Gran Área Metropolitana	2019: 56.28%	85%	85%	85%	85%	-	JICA		
										3,273.63	BN						



PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META		CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES		
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
						HOMBRES				MUJERES	ANUAL	t+1				t+2	t+3
PPI-10 Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo. Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)	0307: Sub Programa de Agua Potable y Saneamiento, Componente II Acueductos Rurales	Proyectos de acueducto terminados en el período	Número de proyectos de acueducto terminados en el período	2	Usuarios del servicio de acueducto que presta el AyA a los usuarios de los proyectos que se incluyen en este componente	28.609	28.032	PI.01.09 Porcentaje de ejecución presupuestaria del Componente Rurales, Programa de Agua Potable y Saneamiento		85%	85%	85%	85%	167.05	AYA	Durante el 2020 se finalizarán la fase I de Santa Rosa de Poccosol, Santa Fe de Los Chiles y San José de Upala. En el 2021 se finalizará el proyecto de Puerto Viejo La Virgen de Sarapiquí y San José de Upala	
														2.725.43	FECASALC		
PPI-10 Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo. Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)	0307: Sub Programa de Agua Potable y Saneamiento, Componente III Periurbanos	Proyectos de acueducto terminados en el período	Número de proyectos de acueducto terminados en el período	1	Usuarios del servicio de acueducto que presta el AyA a los usuarios de los proyectos que se incluyen en este componente	64.719	68.251	PI.01.10 Porcentaje de ejecución presupuestaria del Componente Periurbanos, Programa de Agua Potable y Saneamiento		85%	85%	85%	85%	37.69	AYA	En el 2021 se finalizará el proyecto de El Llano de Alajuelita.	
														6.774.05	BID		



ANEXO I: FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA									
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:			Instituto Costarricense de Acueductos y						
NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN:			Msc. Yamileth Astorga Espeleta						
SECTOR:			Salud, Nutrición y Deportes						
MINISTRO (A) RECTOR (A):			Dr. Daniel Salas Peraza						
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA									

CÓDIGO BPIP Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO EJECUTADO EN EL 2019 (MILLONES DE COLONES)	Consolidado					RESPONSABLES
					"MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)"					
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	
000043 - Mejoramiento del Medio Ambiente del Área Metropolitana (Proyecto de Alcantarillado Sanitario GAM)	Ejecución	75%	03: Inversiones	2,969.76	487.54	345.62	310.79	306.25	1,450.19	Marco Fidel Vargas Quiroga
				1,523.38	665.47	665.82	561.13	320.76	2,213.17	
				1,455.43	0.00	0.00	0.00	3,273.63	3,273.63	
				3,531.95	2,538.24	4,016.99	3,571.51	2,318.85	12,445.59	
001258 - Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad de Santa Rosa de Pocosal	Ejecución	98%	03: Inversiones	22.15	0.81	1.16	0.50	1.00	3.47	Marco Fidel Vargas Quiroga
				242.41	1.53	1.65	0.00	0.00	3.18	
001301 - Abastecimiento de agua potable de Santa Fe de Los Chiles	Ejecución	52%	03: Inversiones	16.54	1.16	1.26	0.68	1.10	4.19	Marco Fidel Vargas Quiroga
				476.18	3.03	1.65	0.00	0.00	4.68	
001302 - Abastecimiento de agua de Santa Fe de Guatuso	Financiamiento	10%	03: Inversiones	1.74	0.50	1.00	0.50	1.00	3.00	Marco Fidel Vargas Quiroga
				0.61	3.15	1.65	0.00	0.00	4.81	
001303 - Abastecimiento de agua del sistema de San José de Upala	Ejecución	51%	03: Inversiones	1.94	1.84	1.85	0.68	0.20	4.56	Marco Fidel Vargas Quiroga
				0.61	770.44	256.96	0.00	0.00	1,027.40	
001304 - Abastecimiento de agua de La Virgen y Puerto Viejo de Sarapiquí	Ejecución	84%	03: Inversiones	40.08	14.23	13.14	0.00	0.00	27.37	Marco Fidel Vargas Quiroga
				2,351.97	531.47	1,149.56	0.00	0.00	1,681.03	



CÓDIGO BPIP Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO EJECUTADO EN EL 2019 (MILLONES DE COLONES)	Consolidado					RESPONSABLES
					"MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)"					
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	
001300 - Abastecimiento de Agua de la Comunidad de Malécu				43.98	2.68	1.65	0.00	0.00	4.33	Marco Fidel Vargas Quiroga
Gestión Componente II				610.46	32.42	33.77	23.84	34.43	124.46	
001940 - Agua potable en zonas periurbanas del AMSJ - El Rodeo y Cascajal en Vásquez de Coronado, San José	Documentos de licitación	15%	03: Inversiones	0	0.09	0.18	0.09	0.18	0.54	Marco Fidel Vargas Quiroga
				0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001941 - Agua potable en zonas periurbanas del AMSJ - Linda Vista de Río Azul en Desamparados, San José	Diseño	14%	03: Inversiones	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Marco Fidel Vargas Quiroga
				0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001942 - Agua potable en zonas periurbanas del AMSJ - Los Guido en Desamparados, San José	Diseño	31%	03: Inversiones	0.18	0.29	0.31	0.28	0.01	0.88	Marco Fidel Vargas Quiroga
				0	240.11	434.73	724.55	217.37	1,616.76	
001943 - Agua potable en zonas periurbanas del AMSJ - Los Ángeles de Patarrá en Desamparados, San José	Documentos de licitación	15%	03: Inversiones	0	0.09	0.18	0.09	0.18	0.54	Marco Fidel Vargas Quiroga
				0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001944 - Agua potable en zonas periurbanas del AMSJ - El Llano de Alajuelita, San José	Ejecución	71%	03: Inversiones	0.62	1.14	1.16	0.19	0.01	2.49	Marco Fidel Vargas Quiroga
				454.11	1,192.95	635.22	414.59	0.00	2,242.76	
001945 - Agua potable en zonas periurbanas del AMSJ - La Carpio en La Uruca, San José	Diseño	27%	03: Inversiones	0	0.20	0.20	0.20	0.20	0.78	Marco Fidel Vargas Quiroga
				0	182.88	614.84	563.61	23.68	1,385.01	
001946 - Agua potable en zonas periurbanas del AMSJ - Higuito de Desamparados, San José				0.52	0.44	0.18	0.09	0.18	0.89	Marco Fidel Vargas Quiroga
	Diseño	13%	03: Inversiones	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Tubería de Interconexión Santa Ana-Puente Mulas (pertenece al 002680 - Ampliación de la producción del Acueducto Metropolitano a través de la implementación de nuevos pozos en San Rafael, Alajuela)	Diseño	25%	03: Inversiones	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Marco Fidel Vargas Quiroga
Tubería de Interconexión Santa Ana-Puente Mulas (pertenece al 002680 - Ampliación de la producción del Acueducto Metropolitano a través de la implementación de nuevos pozos en San Rafael, Alajuela)				0	262.20	438.41	757.25	71.64	1,529.51	
Pozo W20 (pertenece al 002822 - Ampliación de producción en sistema La Valencia y mejoras en la infraestructura del Acueducto Metropolitano para atención de emergencia en la GAM)	Diseño	20%	03: Inversiones	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Marco Fidel Vargas Quiroga
Pozo Vesco	Diseño	36%	03: Inversiones	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Marco Fidel Vargas Quiroga
Pozo W19 (pertenece al 002822 - Ampliación de producción en sistema La Valencia y mejoras en la infraestructura del Acueducto Metropolitano para atención de emergencia en la GAM)	Diseño	15%	03: Inversiones	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Marco Fidel Vargas Quiroga
Gestión Componente III				55.42	1.86	12.87	14.72	2.12	31.57	Marco Fidel Vargas Quiroga
Totales				13,800.03	6,936.75	8,632.00	6,945.27	6,572.77	29,086.80	



Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Porcentaje de Avance anual Componente I: Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la Gran Area Metropolitana
Definición conceptual		<p>El Programa de Agua Potable y Saneamiento está compuesto por 3 componentes. El primero de ellos es el Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la Gran Area Metropolitana: Este Proyecto lleva a cabo obras para la rehabilitación, refuerzo y ampliación de la red de colectores y redes secundarias de alcantarillado sanitario, esto con el fin de aumentar a un 65% de la población (1,070,000 habitantes) que cuenta con acceso al sistema de saneamiento.</p> <p>Las principales obras del PMAAMSJ son:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rehabilitación y extensión del sistema de alcantarillado de aguas residuales en sectores específicos del área metropolitana, con una extensión de 316 km de tubería aproximadamente. Un túnel de trasvase con una longitud de 1,75 Km y un diámetro de 2,50 metros para llevar las aguas residuales de los colectores de la zona sur hacia la cuenca del río Torres, reunir las con las aguas de los colectores de zona norte y enviarlas a la planta de tratamiento. Un emisario terrestre con una extensión de 3,11 kilómetros y un diámetro variable entre 1,60 y 2,40 metros, para la conducción final de los caudales de los colectores sur y norte hacia la planta de tratamiento. Una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de alta tecnología desarrollar en dos etapas; en el alcance del proyecto sólo se construirán las obras asociadas a la Etapa I, que consiste en el tratamiento primario o eliminación de sólidos.
Fórmula de cálculo		Avance físico de las obras ejecutadas /Avance físico de las obras a ejecutar x 100.
Componentes involucrados en la fórmula de cálculo		Avance físico de las obras ejecutadas
Unidad de medida		Avance físico de las obras a ejecutar
Interpretación		Porcentaje
Interpretación		El indicador refleja la proporción de ejecución del proyecto con respecto a la totalidad de las obras que comprende.
Desagregación	Geográfica	Área Metropolitana de la Región Central
	Temática	N.A
Línea base		2020: 75.0%
Meta		2021: 2.6% 2022: 2.7% 2023: 4.0% 2024: 9.0%
Periodicidad		Trimestral, Semestral, Anual
Fuente de información		Unidad Ejecutora Programa Agua Potable y Saneamiento (PAPS), AYA
Clasificación		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: <input type="checkbox"/> Impacto. <input type="checkbox"/> Efecto. <input checked="" type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística		Registros administrativos
Comentarios generales		-

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2021

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA
Nombre del Jерarca de la Institución	Msc. Yamileth Astorga Espeleta
Sector:	Ambiente, Energía y Mares
Ministro(a) Rector(a)	Carlos M. Rodríguez

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

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

ODS VINCULADO	AREA ESTRATEGICA	OBJETIVO DEL AREA	INTERVENCION ESTRATEGICA	OBJETIVO INTERVENCION ESTRATEGICA	INDICADOR DE LA INTERVENCION ESTRATEGICA	LINEA BASE DEL INDICADOR (Regional cuando proceda)	META DEL PERIODO (regional cuando proceda)	COBERTURA GEOGRAFICA POR REGION
06: Agua Limpia y Saneamiento	Salud y Seguridad Social	Establecer una estrategia integral para la prevención y atención de la salud de las personas, así como para la consolidación de un sistema equitativo y sostenible de seguridad social.	Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias	Extender la cobertura y prestación del servicio de alcantarillado sanitario en las ciudades de Palmares, Quepos, Jacó, Golfito mediante el debido tratamiento y disposición final de las aguas.	Porcentaje de avance del programa	Al 30-06-2018: 5,61%	2019-2022: 48,7% 2019: 14,38% 2020: 16,8% 2021: 30,4% 2022: 48,7%	Región Central Oeste Región Pacífico Central Región Brunca



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

ODS VINCULADO	AREA ESTRATEGICA	OBJETIVO DEL AREA	INTERVENCION ESTRATEGICA	OBJETIVO INTERVENCION ESTRATEGICA	INDICADOR DE LA INTERVENCION ESTRATEGICA	LINEA BASE DEL INDICADOR (Regional cuando proceda)	META DEL PERIODO (regional cuando proceda)	COBERTURA GEOGRAFICA POR REGION
						Al 30-06-2018: 5,61%	2019-2022: 36,60% Región Central 000412- Construcción Alcantarillado Sanitario de Palmares 2019: 14,38% 2020: 14,93% 2021: 18,19% 2022: 36,60%	Región Central Oeste
						Al 30-06-2018: 6,24%	2019-2022: 40% Región Pacífico Central 000413 Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Jacó de Garabito 2019: 14,38% 2020: 0,% 2021: 23,0% 2022: 40%	Región Pacífico Central



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

ODS VINCULADO	AREA ESTRATEGICA	OBJETIVO DEL AREA	INTERVENCION ESTRATEGICA	OBJETIVO INTERVENCION ESTRATEGICA	INDICADOR DE LA INTERVENCION ESTRATEGICA	LINEA BASE DEL INDICADOR (Regional cuando proceda)	META DEL PERIODO (regional cuando proceda)	COBERTURA GEOGRAFICA POR REGION
						Al 30-06-2018: 5,30%	2019-2022: 100% Región Pacífico Central 000467- Construcción del alcantarillado sanitario en Quepos 2019: 14,38% 2020: 34% 2021: 49% 2022: 63%	Región Pacífico Central
						Al 30-06-2018: 5,30%	2019-2022: 55,21% Región Brunca 000471- Construcción Alcantarillado Sanitario de Golfito 2019: 14,38% 2020: 18,40% 2021: 31,72% 2022: 55,21%	Región Brunca

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2021

Nombre de la institución	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA
Nombre del Jерarca de la institución	Msc. Yamileth Astorga Espeleta
Sector:	Ambiente, Energía y Mares
Ministro(a) Rector(a)	Carlos M. Rodríguez

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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META		CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACION ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES		
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
						HOMBRES				MUJERES	ANUAL	t+1				t+2	t+3
SU-05. Cumplir con las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica, para el desarrollo económico y social del país. Iniciativa 4: Extender la cobertura y prestación del servicio de alcantarillado sanitario en las ciudades de Palmares, Quepos, Jacó, Golfito mediante el debido tratamiento y disposición final de las aguas.	0312 Programa Saneamiento Zonas Prioritarias	PL01. Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período	Número de proyectos de acueductos y saneamiento, terminados en el período	0	Población atendida por el AyA en los proyectos desarrollados en el programa	22.093	21.684	PL01.11 Porcentaje de avance del programa Saneamiento Zonas Prioritarias	Al 06-02-2020: 13,75%	13.60%	21.35%	-	-	164.62 2.340.49	AyA KRW - 28568	Formula del indicador: Avance ejecutado / Avance programado.	
PL01.12 Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa Saneamiento en Zonas Prioritarias								2019: 92.82%	85.00%	85.00%	85.00%	-	Formula del indicador: Inversión ejecutada / inversión programada				

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META		CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES		
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
						HOMBRES				MUJERES	ANUAL	t+1				t+2	t+3
PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)	0312 Programa Saneamiento Zonas Prioritarias	PI.01. Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período	Número de proyectos de acueductos y saneamiento, terminados en el período	0	Población atendida por el AyA en el proyecto Palmares	8.904	9.157	PI.01.13 Porcentaje de ejecución presupuestaria del proyecto Construcción Alcantarillado Sanitario de Palmares	2019: 0%	85.00%	85.00%	85.00%	-	13.56 1.00	AyA KfW - 28568	Fórmula del indicador: Inversión ejecutada / inversión programada	
PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)	0312 Programa Saneamiento Zonas Prioritarias	PI.01. Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período	Número de proyectos de acueductos y saneamiento, terminados en el período	0	Población atendida por el AyA en el proyecto Ciudad de Jacó	8.541	8.541	PI.01.14 Porcentaje de ejecución presupuestaria del proyecto Construcción Alcantarillado Sanitario de LA Ciudad de Jacó	2019: 0%	85.00%	85.00%	85.00%	-	1.00	KfW - 28568	Fórmula del indicador: Inversión ejecutada / inversión programada	



PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META		CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES		
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
						HOMBRES				MUJERES	ANUAL	t+1				t+2	t+3
PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)	0312 Programa Saneamiento Zonas Prioritarias	PI.01. Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el periodo	Número de proyectos de acueductos y saneamiento, terminados en el periodo	0	Población atendida por el AyA en el proyecto Ciudad de Quepos	10.081	9.493	PI.01.15 Porcentaje de ejecución presupuestaria del proyecto 000467 Construcción del alcantarillado sanitario en Quepos	2019: 0%	85.00%	85.00%	85.00%	-	1.00	KfW - 28568	Fórmula del indicador: Inversión ejecutada / inversión programada	
PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)	0312 Programa Saneamiento Zonas Prioritarias	PI.01. Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el periodo	Número de proyectos de acueductos y saneamiento, terminados en el periodo	0	Población atendida por el AyA en el proyecto de Golfito	3.108	3.034	PI.01.16 Porcentaje de ejecución presupuestaria del proyecto 000471 Construcción Alcantarillado Sanitario de Golfito	2019: 17.91%	85.00%	85.00%	85.00%	-	1,529.47	KfW - 28568	Formula del indicador: Avance ejecutado / Avance programado.	
PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)	0312 Programa Saneamiento Zonas Prioritarias	PI.01. Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el periodo	Número de proyectos de acueductos y saneamiento, terminados en el periodo	0	Población atendida por el AyA en el proyecto del Gran Puntarenas, Tamarindo y El Coco-Sardinal	68.971	67.335	PI.01.17 Porcentaje de ejecución presupuestaria del proyecto del Gran Puntarenas, Tamarindo y El Coco-Sardinal	2020: 10%	55.00%	35.00%	-	-	150.71	AyA	Formula del indicador: Avance ejecutado / Avance programado.	
														1,159.29	Donación Unión Europea Fondos LAIF		



FICHA TÉCNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

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

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

CÓDIGO BPIP Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO EJECUTADO EN EL 2019 (MILLONES DE COLONES ¹)	Consolidado					RESPONSABLES
					"MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)"					
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	
Zonas prioritarias	2. Diseño Final	81%	0312 Programa Saneamiento Zonas Prioritarias	301.18	0.00	0.00	0.00	959.08	959.08	Ing. Roy Castro Araya
00412 Construcción Alcantarillado Sanitario de Palmares	2. Diseño Final	88%		0.00	0.00	13.56	0.00	1.00	14.56	Ing. Carlos A. Esquivel Vindas
000413 Construcción Alcantarillado Sanitario para la Ciudad de Jacó, Puntarenas	2. Diseño Final	81%		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	Ing. Randall Hernández Mora
000467 Construcción del alcantarillado sanitario en Quepos	2. Diseño Final	66%		312.01	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	Ing. Carlos A. Esquivel Vindas
000471 Construcción Alcantarillado Sanitario de Golfito	2. Diseño Final	87%		85.42	0.00	0.00	0.00	1,529.47	1,529.47	Ing. Raily Solano Ramírez
000415 Construcción del alcantarillado sanitario en Puntarenas	1. Formuación	0%		0.00	300.61	0.00	300.61	504.78	1,106.00	Ing. Raily Solano Ramírez
001983 Construcción de alcantarillado sanitario en El Coco- Sardinal, Carrillo, Guanacaste.	1. Formuación	0%		0.00	16.66	0.00	16.66	27.77	61.09	Ing. Raily Solano Ramírez
002500 Construcción del sistema de saneamiento para la comunidad de Tamarindo Guanacaste	1. Formuación	0%		0.00	38.97	0.00	38.97	64.96	142.90	Ing. Carlos A. Esquivel Vindas
Totales				698.61	0.00	13.56	0.00	2,491.55	3,815.11	

Ficha Técnica del Indicador: Porcentaje de avance del Programa

Elemento	Descripción	
Nombre del indicador	Porcentaje de avance del programa Saneamiento Zonas Prioritarias	
Definición conceptual	Medir el avance en las actividades del Programa en relación con el avance real en las actividades programadas.	
Fórmula de cálculo	%Avance Programa ZP = $\frac{\text{Programación del Programa ejecutado}}{\text{Programación del Programa programado}}$	
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo	Sumatoria Ponderada de los porcentajes de avance de cada uno de los proyectos que conforman el Programa . Los pesos ponderados asignados a cada proyecto se definieron con respecto al costo estimado del desarrollo de cada proyecto en comparación con el costo total del Programa, resultando en los siguientes: 0.231 para Palmares, 0.236 para Jacó, 0.346 para Quepos y 0.187 para Golfito.	
Unidad de medida	Porcentaje	
Interpretación	Corresponde a una medición porcentual del desarrollo del Programa, se considera aceptable un valor mayor o igual al 85%	
Desagregación	Geográfica	Provincias de Alajuela y Puntarenas
	Temática	13.75%
Línea base		
Meta	13.60%	
Periodicidad	Trimestral	
Fuente	Informes de la UEN Administración de Proyecto	
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: () Impacto. () Efecto. (X) Producto.	
Tipo de operación estadística	NA	
Comentarios generales	No Hay	



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2021

Nombre de la institución					Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA			
Nombre del Jerarca de la institución					Msc. Yamileth Astorga Espeleta			
Sector:					Ambiente, Energía y Mares			
Ministro(a) Rector(a)					Carlos M. Rodríguez			
OBJETIVO NACIONAL: Generar un crecimiento económico inclusivo en el ámbito nacional y regional, en armonía con el ambiente, generando empleos de calidad, y reduciendo la pobreza y la desigualdad								
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO E INVERSION PUBLICA 2019-2022 (PNDIP)								
ODS VINCULADO	AREA ESTRATEGICA	OBJETIVO DEL AREA	INTERVENCION ESTRATEGICA	OBJETIVO INTERVENCION ESTRATEGICA	INDICADOR DE LA INTERVENCION ESTRATEGICA	LINEA BASE DEL INDICADOR (Regional cuando proceda)	META DEL PERIODO (regional cuando proceda)	COBERTURA GEOGRAFICA POR REGION
06: Agua Limpia y Saneamiento	Salud y Seguridad Social	Establecer una estrategia integral para la prevención y atención de la salud de las personas, así como para la consolidación de un sistema equitativo y sostenible de seguridad social.	Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón (001233)	Mejorar el sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad de Limón para el desarrollo de las actividades turísticas	Porcentaje de avance del programa	Al 10-02-2020: 12%	2019-2022: 45.56% 2019: 14,39% 2020: 14.49% 2021: 23.29% 2022: 45.56%	Región Hutar Caribe

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2021

Nombre de la institución		Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA															
Nombre del Jerarca de la institución		Msc. Yamileth Astorga Espeleta															
Sector:		Ambiente, Energía y Mares															
Ministro(a) Rector(a)		Carlos M. Rodríguez															
OBJETIVO NACIONAL: Generar un crecimiento económico inclusivo en el ámbito nacional y regional, en armonía con el ambiente, generando empleos de calidad, y reduciendo la pobreza y la desigualdad																	
PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3

SU-05. Cumplir con las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica, para el desarrollo económico y social del país Iniciativa 5: Mejorar el sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad de Limón para el desarrollo de las actividades turísticas.	030309 Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón	PI.01. Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el periodo	Número de proyectos de acueductos y saneamiento, terminados en el periodo	0	Habitantes de la ciudad de Limón	15.101	14.825	PI.01.18 Porcentaje de avance del proyecto. (Programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón)	Al 06-02-2020: 12%	11.29%	22.27%	-	-	325.35 3.763.67	AyA BCIE - 2198	Formula del indicador: Avance ejecutado / Avance programado.
PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)								PI.01.19 Porcentaje de ejecución presupuestaria (Programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón)	2019: 0%	85.00%	85.00%	85.00%				Formula del indicador: Inversión ejecutada / inversión programada



FICHA TÉCNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

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

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

CÓDIGO BPIP Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO EJECUTADO EN EL 2019 (MILLONES DE COLONES ¹)	Consolidado					RESPONSABLES
					"MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)"					
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	
001233 Ampliación y Mejoramiento del Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón	2. Diseño Final	43%	Alcantarillado Sanitario y Control de Inundaciones de la Costa Caribe	0.00	0.00	0.00	0.00	4,089.02	4,089.02	Ing. Luis Carlos Fernández Hidalgo
Coordinación				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totales				0.00	0.00	0.00	0.00	4,089.02	4,089.02	



Ficha Técnica del Indicador					
Elemento	Descripción				
Nombre del indicador	Porcentaje de avance del proyecto				
Definición conceptual	Indica el estado actual del proyecto completo expresado como el porcentaje de duración de las tareas que han sido completadas multiplicadas por el peso porcentual asignado a cada etapa. El proyecto cuenta con 5 etapas definidas: (1) Preinversión, (2) Diseño, (3) Financiamiento, (4) Pre-ejecución y (5) Ejecución. Las etapas (1), (2) y (3) representan en total 15% del avance del proyecto, mientras que las actividades (4) y (5) representan el 85% del avance del proyecto. Utilizando la herramienta tecnológica de Microsoft Project, se lleva un control del avance de cada una de las tareas que componen cada etapa del proyecto, así como del proyecto en su totalidad.				
Fórmula de cálculo	Avance ejecutado / Avance programado				
Componentes de la fórmula de cálculo	<p>*Porcentaje de avance de cada tarea: (según MS Project) %avance tarea= Porcentaje completado de la tarea según su duración Duración real= Duración de la tarea a la fecha de corte Duración programada= Duración de la tarea planeada inicialmente (en su línea base)</p> <p>*Porcentaje de avance relativo de la etapa, respecto al proyecto: (según MS Project) %avance relativo etapa=Porcentaje completado de la etapa Σ%avance tarea = Sumatoria del porcentaje completado de las tareas Pi= Porcentaje relativo de la duración de la tarea con respecto a la duración total de la etapa</p> <p>*Porcentaje de avance absoluto de cada etapa: %avance absoluto etapa= Porcentaje completado de la etapa aplicando el peso correspondiente Σ%avance relativo etapa= Sumatoria del porcentaje completado de las etapas Px= Peso de cada etapa dentro del proyecto. Para la sumatoria de las etapas (1), (2) y (3) Px= 15% (5% cada una); mientras que para la sumatoria de las etapas (4) y (5) es Px=85% (12.75% y 72.25% respectivamente).</p> <p>* Porcentaje de avance del proyecto %avance proyecto= estado actual del proyecto completo expresado como el porcentaje de duración de las tareas que han sido completadas multiplicadas por el peso porcentual asignado a cada etapa. Σ%avance absoluto de todas las etapa= Sumatoria del porcentaje completado de la etapa aplicando el peso correspondiente</p>				
Unidad de medida del indicador	Porcentaje				
Interpretación	Avance del proyecto expresado en porcentaje, a la fecha de corte				
Desagregación	<table border="1"> <tr> <td>Geográfica</td> <td>No aplica</td> </tr> <tr> <td>Temática</td> <td></td> </tr> </table>	Geográfica	No aplica	Temática	
Geográfica	No aplica				
Temática					
Línea base	12%				
Meta	11.29%				
Periodicidad	Según directrices de la Gerencia General, este indicador se analiza mensualmente para cada proyecto, y se muestra en el "Informe mensual de seguimiento de proyecto"				
Fuente	En la Dirección de Diseño de Saneamiento, de la UEN PyC, cada líder de proyecto lleva el control de la programación mediante el MS Project generado al inicio del proyecto.				
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: <input type="checkbox"/> Impacto. <input type="checkbox"/> Efecto. <input checked="" type="checkbox"/> Producto.				
Tipo de operación estadística	Informe mensual de seguimiento de proyecto a partir de la ficha técnica desarrollada por PMO de la Gerencia General.				
Comentarios generales	Revisar el "Informe mensual de seguimiento de proyecto" de los proyectos que conforman el Programa correspondiente				
Fuente: UEN PyC, Gerencia General AyA					

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2021

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

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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
PPI-10 Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo. Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)	030335 Obras por contrato	PI.01 Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período	Número de proyectos de acueductos y saneamiento, terminados en el período	16	Usuarios de las poblaciones en las que se desarrollan los proyectos	29.500	29.500	PI.01.20 Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto	2020: 85%	85%				6,872.63	AyA		
				2	Usuarios de las poblaciones en las que se desarrollan los proyectos	1.554	1.554	PI.01.21 Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de alcantarillado	2020: 85%	85%				247.05	AyA		



FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

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

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
 Msc. Yamileth Astorga Espeleta
 No vinculado

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

CÓDIGO BPIP Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO EJECUTADO EN EL 2019 (MILLONES DE COLONES)	Fondos Propios AyA				
					"MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)"				
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL
002569 Mejoras y Ampliación del Acueducto de Guápiles, en Producción, Pococí, Limón. Etapa II	Diseño	Diseño	010303: Obras por contrato	0.00	16.48	27.47	32.96	32.96	109.87
02679 Rehabilitación del sistema de agua potable de Colorado de Abangares.	Ejecucion	5		24.35	149.59	249.32	299.18	299.18	997.28
Cañas Bebedero 2521	Ejecución			20.95	8.41	14.01	16.81	16.81	56.05
002822 Ampliación de producción en sistema La Valencia y mejoras en la infraestructura del Acueducto Metropolitano para atención de emergencia en la GAM	Ejecución	64%		0.00	250.06	416.76	500.11	500.11	1,667.04
002812 Ampliación de la Producción de la GAM, Mediante la Captación del Manantial de Ojo De Agua, Belén de Heredia.	Diseño	3%		0.00	41.58	69.30	83.16	83.16	277.20
001960 Construcción de Estación de bombeo, Urbanización Casa de Campo San Miguel de Desamparados	Diseño	Diseño		0.00	26.40	44.01	52.81	52.81	176.03
001959 Rehabilitación de subcolector Cucubres, colegio Monseñor Sanabria, Desamparados, San José	Ejecución	15%		0.00	10.65	17.76	21.31	21.31	71.03



CÓDIGO BPIP Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO EJECUTADO EN EL 2019 (MILLONES DE COLONES)	Fondos Propios AyA				
					"MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)"				
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL
002469 Reubicación de línea de conducción de Acueducto Las Tablas, Coto Brus, en el sector de La Lucha	Ejecución	85%	010303: Obras por contrato	218.27	20.00				20.00
002474 Construcción de 26 Pozos en las Provincias de San José, Alajuela, Guanacaste, Puntarenas y Limón	Ejecución	67%		379.89	112.00	76.00	212.00		400.00
002477 Construcción de 3 pozos en la GAM (La Carreta, La Quintana y Villa Adobe)	Ejecución	57%		0.00	211.91	238.96			450.86
002453 Mejoras al acueducto de Puriscal, San José	Ejecución	70%		312.77	403.56				403.56
002555 Ampliación de planta potabilizadora de La Guaria, Valle de La Estrella, Limón	Diseño	Diseño		0.00				1.00	1.00
Ampliación de la producción del Acueducto Metropolitano a través de la implementación de nuevos pozos en San Rafael, Alajuela.	Diseño	5%		0.00	103.37	172.28	206.74	206.74	689.13
002673 Protección Talud Tanque la Guaria	Diseño	Diseño		0.00	20.09	33.48	40.17	40.17	133.91
002471 Mejoramiento al Acueducto Integrado Las Trancas II, en Carrillo Guanacaste	Diseño	Diseño		0.00	65.45	109.09	130.91	130.91	436.36
002298 Instalación del acueducto para la comunidad Alto La Vigía, Acosta, San José	Ejecución	15%		0.00	7.90	13.17	15.80	15.80	52.67
Ampliación de la producción del sistema ME-A-13 San Jerónimo a través del aprovechamiento del pozo Paracito, en Paracito de Santo Domingo de Heredia	Pre-inversión	5%		0.00	21.00	35.00	42.00	42.00	140.00
Mejoras al sistema ME-A-04 Los Sitios del Acueducto Metropolitano a través del aprovechamiento nuevos pozos y la implementación del trasvase Tibás - Guadalupe, en San Vicente de Moravia, San José.	Pre-inversión	5%		0.00	155.66	259.43	311.31	311.31	1,037.72
Totales						1,624.11	1,776.02	1,965.28	1,754.28

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2021

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

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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
						HOMBRES	MUJERES				t+1	t+2	t+3			
						ANUAL										
PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)	03: Inversiones	PI.01 Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el periodo	Número de proyectos de acueductos y saneamiento, terminados en el periodo	18	Población de la GAM que disfruta de los Servicios agua potable del AyA	-	-	PI.01.22 Porcentaje de ejecución presupuestaria (Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Acueducto en la GAM)		85%				3,606.82		Formula del indicador: Formula: Inversión ejecutada/Inversión programada.
PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo. Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura).	03: Inversiones Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado GAM.	PI.01 Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el periodo	Número de proyectos de acueductos y saneamiento, terminados en el periodo	11	Población de la GAM que disfruta de los Servicios de saneamiento del AyA	376.548	419.215	PI.01.23 Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado GAM. (Recolección)	2018: 70%	85%	85%	85%	85%	1,281.00	AyA	
								PI.01.24 de ejecución presupuestaria del Programa de Adquisición y Reposición de activos saneamiento GAM	2018: 60%	85%	85%	85%	349.23		Presupuesto ejecutado Programa de Adquisición y Reposición de activos / (Presupuesto asignado Programa de Adquisición y Reposición de activos) x 100	



ANEXO I: FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

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

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO EJECUTADO EN EL 2019	"MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)"					RESPONSABLES
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	
Instalación y Remodelación de Sala de Insonorización de Ventilador para Extracción de Gases y Olores PTAR Los Tajos.	Preinversión (ya se confeccionó el perfil)	3.00%	03-Inversiones					65.00	65.00	Nicolas Mora
Mejoramiento de la infraestructura para comedores en cinco casetas de operadores de PTAR independientes de la GAM	Preinversión (ya se confeccionó el perfil)	3.00%	03-Inversiones					22.50	22.50	Ernesto Jiménez
BPIP N° 002821: Construcción de una caseta de mantenimiento en portal de salida de túnel de trasvase en Bajo de los Ledezma para labores de mantenimiento civil y electromecánico.	Formulación Diseño Final Financiamiento Lic / Adjudicación	20.00%	03-Inversiones		20.00				20.00	Alejandro González
Extensión de Ramal Alcantarillado Sanitario para Interconexión de sector norte de San Pedro de Montes de Oca al subcolector Saprissa, San José.	Preinversión (ya se confeccionó el perfil)	3.00%	03-Inversiones			60.00			60.00	William Leininger
BPIP N° 002182: Construcción de pasos aéreos de tubería (puentes canales) en los puntos de colectores y subcolectores en los que existan derrames de aguas residuales hacia cuerpos de agua en los cantones de San José, Desamparados, Goicoechea y Montes de Oca.	Preinversión (ya se confeccionó el perfil)	3.00%	03-Inversiones					105.00	105.00	Juan Pablo Vargas
Extensión de ramal Alc Sanit. para interconexión de la Urb. La Linda en Alajuelita.	Preinversión (ya se confeccionó el perfil)	3.00%	03-Inversiones				60.00		60.00	Juan Pablo Vargas
BPIP N° 002170: Construcción de Ramales de Alcantarillado Sanitario, para Interconexión de sectores sin cobertura actual a la red de recolección operada por el AyA en Los Guido de Desamparados	Preinversión (ya se confeccionó el perfil)	3.00%	03-Inversiones				150.00		150.00	Juan Pablo Vargas
BPIP N° 002566: Construcción de obra civil para la rehabilitación del paso a desnivel del Colector Torres en el sector del bajo Los Ledezma en Mata Redonda.	Formulación Diseño Final Financiamiento Lic / Adjudicación	20.00%	03-Inversiones		43.00				43.00	Alejandro González



CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO EJECUTADO EN EL 2019	"MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)"					RESPONSABLES
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	
BPIP N° 002734: Sustitución de Líneas de Impulsión EBAR Capri II y EBAR La Florita - San Miguel, Desamparados, San José.	Formulación Diseño Final Financiamiento	15.00%	03-Inversiones					25.00	25.00	Alejandro González
BPIP N° 002451: Estabilización de márgenes de ríos para la protección de obras de infraestructura sanitaria en varios sectores de la GAM (San José, Curridabat, Desamparados y Montes de Oca).	Preinversión (ya se confeccionó el perfil)	3.00%	03-Inversiones					300.00	300.00	Alejandro González
BPIP N° 002549: Construcción de estaciones de Control de Aguas Residuales para la medición de caudales y otros parámetros en varios sectores de la GAM	Preinversión (ya se confeccionó el perfil)	3.00%	03-Inversiones					60.00	60.00	Jose Luis Ugalde
BPIP N° 002771: Construcción de Cubierta para Filtro Biológico del Sistema de Control de Olores, PTAR Los Tajos La Uruca, San José.	Preinversión (ya se confeccionó el perfil)	3.00%	03-Inversiones					49.00	49.00	Esteban Saborio
Mejoramiento del lecho de secado de la PTAR Santa Isabel en San Pablo de Heredia.	Preinversión (ya se confeccionó el perfil)	3.00%	03-Inversiones					3.50	3.50	Ernesto Jiménez
Mejoras en el componente de secado de la PTAR André Challe, San José.	Preinversión (ya se confeccionó el perfil)	3.00%	03-Inversiones					3.00	3.00	Ernesto Jiménez
Regularización de Terrenos y Servidumbres para los sistemas de Alcantarillado Sanitario.	Preinversión (ya se confeccionó el perfil)	3.00%	03-Inversiones					315.00	315.00	Juan Pablo Vargas
BPIP 002750 Mejoras a la red de conducción y distribución de agua potable de Puriscal, San José	Preinversión (ya se confeccionó el perfil)	3.00%	03-Inversiones			182.5	182.5		365.00	Abel Vargas Valverde
Mejoras a la red de distribución de agua potable para calle Cachita en San Rafael de Escazú, San José.	Preinversión (ya se confeccionó el perfil)	3.00%	03-Inversiones			36.3			36.3	Jose Daniel García Rodríguez
Mejoras a la red de distribución de agua potable para calle Los Muta en San Antonio de Escazú, San José.	Preinversión (ya se confeccionó el perfil)	3.00%	03-Inversiones			30			30	Jose Daniel García Rodríguez
Mejoras a la red de distribución de agua potable para calle Acuña en Uruca de Santa Ana, San José.	Preinversión (ya se confeccionó el perfil)	3.00%	03-Inversiones				85		85	Jose Daniel García Rodríguez



CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO EJECUTADO EN EL 2019	"MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)"					RESPONSABLES
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	
Mejoras a la red de distribución de agua potable para calle Los Rodríguez en Pozos de Santa Ana, San José.	Preinversión (ya se confeccionó el perfil)	3.00%	03-Inversiones					46	46	Jose Daniel García Rodríguez
Mejoras al sistema de acueductos de Hatillo #6 en San José.	Preinversión (ya se confeccionó el perfil)	3.00%	03-Inversiones		166.39				166.39	Julio Ramírez Torres
Mejoras al sistema de acueductos de Hatillo #7 en San José.	Preinversión (ya se confeccionó el perfil)	3.00%	03-Inversiones		108.58				108.58	Julio Ramírez Torres
Mejoras a la red de distribución de Rincón de Ricardo San Pablo de Heredia	Preinversión (ya se confeccionó el perfil)	3.00%	03-Inversiones			31.12			31.12	Julio Ramírez Torres
Mejoras a la red de distribución de agua potable para el Barrio Cascajal #2 en San Sebastián, San José.	Preinversión (ya se confeccionó el perfil)	3.00%	03-Inversiones					116.99	116.99	Julio Ramírez Torres
Mejoras a la red de distribución de agua potable del cantón de Curridabat, San José.	Preinversión (ya se confeccionó el perfil)	3.00%	03-Inversiones			196.3			196.3	Marcos Arce Solano
Mejoras a la red de distribución de agua potable de Dulce Nombre, Vázquez de Coronado, San José.	Preinversión (ya se confeccionó el perfil)	3.00%	03-Inversiones			110.5	110.5		221	Carlos Artavia Castro
2180 Cerramiento perimetral en las infraestructuras vulnerables, AM	Formulación	10.00%	03: Inversión	0.00	0.00	0	170	0	170	Ing. Alvaro Sibaja Collado
2239 Sustitución de estructura de techo, cubiertas y obras complementarias en bodega de reactivos químicos y edificio de operación de la Planta Los Sitios, Moravia	Formulación	10.00%	03: Inversión	0.00	0.00	0	50	0	50	Ing. Alvaro Sibaja Collado
2037 Ampliación y mejoras al sistema de válvulas de control, AM.	Ejecución	68.00%	03: Inversión	184.20	0.00	103	52	145	300	Ing. Carlos Camacho Soto
2849 Ampliación de la producción del sistema ME-A-13 San Jerónimo a través de la captación e impulsión de las aguas superficiales del Río Agra hasta la planta potabilizadora San Jerónimo, en Dulce Nombre de Jesús, Vázquez de Coronado.	Diseño Final	17.80%	03: Inversión	0.00	0.00	24	24	8	56	Ing. Jose Luis Espinoza



CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO EJECUTADO EN EL 2019	"MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)"					RESPONSABLES
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	
2379 Sistema monitoreo, control y supervisión de las principales variables operativas de las Plantas Potabilizadoras del Acueducto Metropolitano.	Formulación	15.00%	03: Inversión	0.00	0.00	0	0	0	0	Ing. Mauricio Brenes Jiménez
2377 Implementación estaciones recloración Acueducto Metropolitano	Formulación	5.00%	03: Inversión	0.00	0.00	50	100	50	200	Ing. Oscar Ramírez Sánchez
2378 Optimización del sistema de dosificación de disolución de sulfato de aluminio en la Planta Potabilizadora Guadalupe, San José.	Formulación	10.00%	03: Inversión	0.00	0.00	0	100	0	100	Ing. Oscar Ramírez Sánchez
2599 Servidumbre de paso, para tubería a reubicar de DN900mm y obras complementarias, con un ancho 10 m.	Formulación	10.00%	03: Inversión	0.00	0.00	0	0	130	130	Ing. Omar Chaves
2599 Servidumbre de acceso para la futura reubicación de la tubería impulsión Puente Mulas en el sector del Tajo El Común, con un ancho 5.0 m, según borrador del plano que se inscribirá por topografía AyA.	Formulación	10.00%	03: Inversión	0.00	0.00	0	0	17	17	Ing. Omar Chaves
Adquisición de terrenos donde existen infraestructuras de Sistemas de acueducto y no son de AyA	Formulación	N/A	03: Inversión	180.40	0.00	0	416	233	649	Ing. Carlos Umaña Ing. Asdrubal Pérez
Ampliación y mejoras de las redes del Acueducto Metropolitano	Ejecución	75.00%	03: Inversión	250.00	0.00	50	75	125	250	Ing. Ivan Paniagua
Mejoras a la Medición de la Producción de Agua Potable por demanda	Formulación	10.00%	03: Inversión	155.00	0.00	0.00	0.00	155.00	155.00	Ing. Ivan Paniagua
Mejora a Línea de Succión Acueducto Metropolitano (Alajuelita)	Formulación	10.00%	03: Inversión	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	Ing. Jose Daniel Garcia/ Ing. Eliecer Calvo
BATERIA DE TANQUES LA MINA EN SAN ANTONIO DE ESCAZU SAN JOSE	Diseño Final	15.00%	03: Inversión	23.00	0.00	0.00	0.00	23	23	Ing. Jose Daniel Garcia/ Ing. Eliecer Calvo
SUMINISTRO DE BATERIA DE TANQUES PARA EL ACUEDUCTO DE CORONADO, SAN JOSÉ. (Chiverrales)	Diseño Final	15.00%	03: Inversión	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	Ing. Jose Daniel Garcia/ Ing. Eliecer Calvo
Dotación de Tanques de polietileno	Diseño Final	15.00%	03: Inversión	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	Ing. Jose Daniel Garcia/ Ing. Eliecer Calvo

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2021

Nombre de la institución		Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA														
Nombre del Jerarca de la institución		Msc. Yamileth Astorga Espeleta														
Sector:		No vinculado														
Ministro(a) Rector(a)																
OBJETIVO NACIONAL: Generar un crecimiento económico inclusivo en el ámbito nacional y regional, en armonía con el ambiente, generando empleos de calidad, y reduciendo la pobreza y la desigualdad																
PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
						HOMBRES	MUJERES					t	DESEMPEÑO PROYECTADO			
													ANUAL	t+1	t+2	
PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)	03: Inversiones	PI.01 Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período	Número de proyectos de acueductos y saneamiento, terminados en el período	21	Población beneficiada con el Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Acueducto en las Regiones	573,944	510,919	PI.01.25 Ejecución presupuestaria (Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Acueducto en las Regiones)	2018: 105%	85%				1,733.11	Fondos AYA	Formula del indicador: Inversión ejecutada/inversión programada
PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)	03: Inversiones	PI.01 Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período	Número de proyectos de acueductos y saneamiento, terminados en el período	5	Población beneficiada con el Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Alcantarillado Regiones	58.028	57.913	PI.01.26 Ejecución presupuestaria (Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Alcantarillado en las Regiones)	2018:125%	85%				582.00	Fondos AYA	Formula del indicador: Inversión ejecutada/inversión programada



FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN:

Msc. Yamileth Astorga Espeleta

SECTOR:

No vinculado

MINISTRO (A) RECTOR (A):

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

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

Acueducto

Habilitación Pozo 7 La Bomba	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	Región Huetar
Sustitución y Ampliación Tuberías en los sistemas de la región Huetar Caribe	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	270.85	270.85	Región Huetar
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Mejoras de Gestión

Construcción Plantel en Planta de Aguas Residuales en Los Almendros, Limón	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	Región Huetar
Reconstrucción Plantel La Bomba	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	Región Huetar
Compra de Terreno en Plantel Las Pilas, para ajustar la medición y ordenar legalmente los linderos de la propiedad.	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	Región Huetar
Compra de Terreno en Pocora para construcción de 1 tanque para aumentar la capacidad de almacenamiento	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	Región Huetar
				0.00	0.00	0.00	464.85	464.85	



FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN:

Msc. Yamileth Astorga Espeleta

SECTOR:

No vinculado

MINISTRO (A) RECTOR (A):

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

CÓDIGO BPIP Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Fondos Propios AyA					RESPONSABLES
				"MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)"					
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	
Acueducto									
Diseño y Construcción línea de Impulsión del Pozo No. 03, Parrita.	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	R. Pacífico Central
Construcción y equipamiento de 3 pozos en Sistema Coyolar Caldera,	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	R. Pacífico Central
Reconstrucción del tanque de Cascabela, Tanque Incoop	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	R. Pacífico Central
Construcción de casetas de pozos Uvita y Trinidad	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	R. Pacífico Central
Reemplazo de alimentación eléctrica del campo de pozos Enrricon	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	R. Pacífico Central
Reubicación de tubería Estaciones de Bombeo El Progreso y Socorrito	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	R. Pacífico Central
Sistema Playa Hermosa	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	178.15	178.15	R. Pacífico Central
Alcantarillado									
Automatización del Sistema de Saneamiento el Roble, Puntarenas	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	R. Pacífico Central
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mejoras de Gestión									
Adquisición de Terreno en Coyolar	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	16.27	16.27	R. Pacífico Central
Adquisición de Terreno en Jesús María	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	20.34	20.34	R. Pacífico Central
Adquisición de Terreno en San Joaquín	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	20.34	30.00	R. Pacífico Central
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	810.10	819.76	



FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

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

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

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

Acueducto

Habilitación de Estaciones para Prroceso de Desinfección de Agua para consumo	Ejecución	50.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	R. Central Oeste
RC-01 Mejoras al aprovechamiento del Sistema Los Reyes	Pre-inversión	20.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	130.00	0.00	130.00	R. Central Oeste
RC-02 Instalación de la red de distribución de agua potable para la comunidad BAJO BERMUDEZ en Acosta	Pre-inversión	60.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	R. Central Oeste
RC-03 Mejoras al sistema de bombeo e impulsión Cacique	Pre-inversión	10.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	72.50	0.00	72.50	R. Central Oeste
RC-04 Mejoras al sistema de bombeo e impulsión Alto López - Las Tilapias	Pre-inversión	30.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	52.50	52.50	R. Central Oeste
RC-06 Mejoras al aprovechamiento COA03AP015 Katadin	Pre-inversión	10.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	R. Central Oeste
Habilitación Pozo San Rafael	Ejecución	50.00%	03-Inversiones	0.00	62.00	0.00	0.00	62.00	R. Central Oeste

Alcantarillado

RC-05 Construcción de muros de gaviones para la protección del terreno de la PTAR VILLA VERANO	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	R. Central Oeste
--	---------------	-------	----------------	------	------	------	-------	-------	------------------



FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

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

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

CÓDIGO BPIP Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Fondos Propios AyA					RESPONSABLES
				"MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)"					
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	
Acueducto									
Extensión de ramal entre Buenos Aires y Las Rosas de Salitre, Buenos Aires, Puntarenas	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	Región Brunca
Mejora en red de distribución, Sector Aeropuerto, Pérez Zeledón, San José	Diseño	10.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	19.50	0.00	19.50	Región Brunca
Mejora en red de distribución y traslado de 145 previstas, desde calle El Estadio al Barrio Santa Cecilia, Pérez Zeledón	Diseño	10.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00	Región Brunca
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mejoras de Gestión									
Construcción de tapia en propiedad donde se encuentra el Tanque de Cacao de Barú, Pérez Zeledon, San Jose	Diseño	10.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	Región Brunca
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	27.50	99.00	126.50	



FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

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

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

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

Acueducto

Equipamiento del Pozo # 4 en el sistema de Cartagena	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	R. Chorotega
Mejoras Integrales a la red de Cantonal Tilarán.	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	R. Chorotega
Mejoras Integrales a la red de El Vergel de Cañas.	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	R. Chorotega
Mejoras integrales a la red de La Cruz Guanacaste	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	92.00	92.00	R. Chorotega
Mejoras Integrales al Sistema de Hojancha	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	R. Chorotega
Mejoras Tanque del Acueducto Liberia	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	R. Chorotega

Alcantarillado

Cerramiento para Lagunas de Liberia	Pre-inversión	0.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	R. Chorotega
Mejoras Integrales Planta de Tratamiento de Cañas	Pre-inversión	50.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	R. Chorotega
Mejoras Integrales Planta de Tratamiento de Santa Cruz.	Pre-inversión	100.00%	03-Inversiones	0.00	0.00	0.00	92.00	92.00	R. Chorotega



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2021

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

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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META		CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES		
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
						HOMBRES				MUJERES	ANUAL	t+1				t+2	t+3
PPI-10 Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo. Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)	03: Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos	PI.01 Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el periodo	Número de proyectos de acueductos y saneamiento, terminados en el periodo	1	Usuarios del servicio de acueducto que presta el AyA a los usuarios de los proyectos que se incluyen en este componente	1,029,000	1,245,000	PI.01.27 Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos	2019: 62%	85%	85%	85%	85%	237.15	AyA	Formula: Inversión ejecutada/inversión programada. No se incluyen recursos cargados a las Partidas de remuneraciones e intereses y Comisiones.	
								2019: 78%						3,590.10	BCIE		
PPI-10 Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo. Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)	03: Programa Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón	PI.01 Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el periodo	Número de proyectos de acueductos y saneamiento, terminados en el periodo	1	Usuarios del servicio de saneamiento que presta el AyA a los usuarios de los proyectos que se incluyen en este componente	5,000	5,000	PI.01.28 Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón	2019: 91%	85%	85%	85%	85%	1,610.80	AyA	Formula: Inversión ejecutada/inversión programada.	



ANEXO I: FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

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

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

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

CÓDIGO BPIP Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO EJECUTADO EN EL 2019 (MILLONES DE COLONES)	Consolidado					RESPONSABLES
					"MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)"					
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	
000367- Construcción del sistema integrado del Acueducto de Ciudad Neilly, Canoas, Laurel y Vereh	Contratación Administrativa	20%	BCIE 1725 - Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón	0.31	322.80	189.00	740.00	924.00	2,175.80	Ing. Roy Barboza, Subgerente Unidad Ejecutora AyA/ BCIE
000392- Mejoras al acueducto de Pérez Zeledón	Ejecución	83%		1,394.46	163.60	0.00	0.00	0.00	163.60	Ing. Roy Barboza, Subgerente Unidad Ejecutora AyA/ BCIE
1621- Diseño Quinta Etapa Ampliación Acueducto Metropolitano	Ejecución	68%		824.12	241.50	0.00	0.00	0.00	241.50	Ing. Roy Barboza, Subgerente Unidad Ejecutora AyA/ BCIE
002230- Puente para paso elevado en río Agua Caliente - Acueducto Orosi	Ejecución	18%		0.00	0.00	0.00	0.00	301.50	301.50	Ing. Roy Barboza, Subgerente Unidad Ejecutora AyA/ BCIE
2295- Construcción Acueducto Integrado Dominical, Dominicalito, Hatillo y Barú (Estudios de Factibilidad y Pre Factibilidad)	Contratación Administrativa	14%		0.00	21.87	32.78	32.78	32.83	120.25	Ing. Roy Barboza, Subgerente Unidad Ejecutora AyA/ BCIE



CÓDIGO BPIP Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO EJECUTADO EN EL 2019 (MILLONES DE COLONES)	Consolidado					RESPONSABLES
					"MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)"					
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	
2296- Mejoras al Acueducto de Acosta (Estudios de Factibilidad y Pre Factibilidad)	Contratación Administrativa	14%	BCIE 1725 - Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón	0.00	7.50	11.23	11.23	11.28	41.25	Ing. Roy Barboza, Subgerente Unidad Ejecutora AyA/ BCIE
2307- Mejoras al Sistema de Acueducto Guápiles - Pococi (Estudios de Factibilidad y Pre Factibilidad)	Contratación Administrativa	14%		0.00	11.87	17.78	17.78	17.83	65.25	Ing. Roy Barboza, Subgerente Unidad Ejecutora AyA/ BCIE
2452- Mejora Abastecimiento Acueducto San Pedro de Puriscal (Estudios de Factibilidad y Pre Factibilidad)	Contratación Administrativa	14%		0.00	52.78	79.14	79.14	79.19	290.25	Ing. Roy Barboza, Subgerente Unidad Ejecutora AyA/ BCIE
2659- Mejoras al Acueducto de Tilarán (Estudios de Factibilidad y Pre Factibilidad)	Contratación Administrativa	14%		0.00	4.41	6.60	6.60	6.65	24.25	Ing. Roy Barboza, Subgerente Unidad Ejecutora AyA/ BCIE
2660- Mejoras al Acueducto de Siquirres (Estudios de Factibilidad y Pre Factibilidad)	Contratación Administrativa	14%		0.00	8.23	12.32	12.32	12.37	45.25	Ing. Roy Barboza, Subgerente Unidad Ejecutora AyA/ BCIE
2661- Ampliación y Mejoras Acueducto Jicaral de Puntarenas (Estudios de Factibilidad y Pre Factibilidad)	Contratación Administrativa	14%		0.00	4.23	6.32	6.32	6.37	23.25	Ing. Roy Barboza, Subgerente Unidad Ejecutora AyA/ BCIE
2662- Mejoras al Acueducto de Coto Brus (Estudios de Factibilidad y Pre Factibilidad)	Contratación Administrativa	14%		0.00	27.32	40.96	40.96	41.01	150.25	Ing. Roy Barboza, Subgerente Unidad Ejecutora AyA/ BCIE
2790- SIGS	Contratación Administrativa	7%		0.00	10.80	10.80	10.80	10.85	43.25	Ing. Roy Barboza, Subgerente Unidad Ejecutora AyA/ BCIE
000396- Construcción del Alcantarillado Sanitario en Puerto Viejo y Cocles	Contratación Administrativa	25%		721.47	0.00	536.93	536.93	536.93	1,610.80	Ing. Roy Barboza, Subgerente Unidad Ejecutora AyA/ BCIE
Costos de Funcionamiento				2,060.48	35.40	35.40	35.40	35.40	141.60	Ing. Roy Barboza, Subgerente Unidad Ejecutora AyA/ BCIE
Totales				5,000.84	912.32	979.26	1,530.26	2,016.21	5,438.05	



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2021	
Nombre de la institución	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA
Nombre del Jerarca de la institución	Msc. Yamileth Astorga Espeleta
Sector:	No vinculado al PND
Ministro(a) Rector(a)	

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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META		CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES		
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
						HOMBRES				MUJERES	ANUAL	t+1				t+2	t+3
PPI-10 Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo. Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)	03: Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II	PI.01 Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período	Número de proyectos de acueductos y saneamiento, terminados en el período	1	Usuarios del servicio de acueducto que presta el AyA a los usuarios de los proyectos que se incluyen en este componente	350,000	336,000	PI.01.29 Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II	2019: 88.98%	85%	85%	85%	85%	445.52	AyA	Formula del indicador: Inversión ejecutada/inversión programada. No se incluyen recursos cargados a las Partidas de remuneraciones e intereses y Comisiones.	
									2019: 0%					7,351.47	BCIE		
PPI-10 Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo. Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)	03: Proyecto Construcción del colector Juanito Mora y mejoras a la planta de tratamiento de aguas residuales en Puntarenas	PI.01 Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período	Número de proyectos de acueductos y saneamiento, terminados en el período	0	Usuarios del servicio de saneamiento que presta el AyA a los usuarios de los proyectos que se incluyen en este componente	5,880	6,120	PI.01.30 Porcentaje de ejecución presupuestaria del Proyecto Construcción del colector Juanito Mora y mejoras a la planta de tratamiento de aguas residuales en Puntarenas	2019: 0%	85%	85%	85%	85%	0.50	AyA	Formula del indicador: Inversión ejecutada/inversión programada. No se incluyen recursos cargados a las Partidas de remuneraciones e intereses y Comisiones.	



ANEXO I: FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

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

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

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

CÓDIGO BPIP Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO EJECUTADO EN EL 2019 (MILLONES DE COLONES)	Consolidado					RESPONSABLES
					"MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)"					
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	
Proyecto 001508. Ampliación del acueducto de San Pablo de Turrubares	Diseño	11%	Préstamo: BCIE 2164- Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario Juanito Mora	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00	156.00	Ing. Roy Barboza, Subgerente Unidad Ejecutora AyA/ BCIE
Proyecto 001563. Mejoras al sistema de acueducto de Pasito de Alajuela- E2	Diseño	10%		0.00	0.00	0.00	0.00	639.00	639.00	Ing. Roy Barboza, Subgerente Unidad Ejecutora AyA/ BCIE
Proyecto 001986. Mejoras al acueducto integrado de Buenos Aires, Puntarenas	Diseño	11%		0.00	43.90	43.90	43.90	43.90	175.61	Ing. Roy Barboza, Subgerente Unidad Ejecutora AyA/ BCIE
Proyecto 001561. Mejoras al sistema de abastecimiento de agua potable para la zona oeste de San José- E2	Diseño	14%		10.80	0.00	0.00	0.00	297.00	297.00	Ing. Roy Barboza, Subgerente Unidad Ejecutora AyA/ BCIE
Proyecto 001986. Mejoras al sistema de agua potable de El Guarco, Cartago	Contratación	7%		0.33	0.05	0.05	0.05	0.05	0.20	Ing. Roy Barboza, Subgerente Unidad Ejecutora AyA/ BCIE
Proyecto 001559. Mejoras al sistema de acueducto de San Ramón-Palmares de Alajuela	Diseño	12%		0.00	0.00	0.00	0.00	246.81	246.81	Ing. Roy Barboza, Subgerente Unidad Ejecutora AyA/ BCIE
Proyecto 001506. Ampliación del acueducto de San Mateo y Jesús María de Alajuela	Diseño	17%		2.30	328.70	0.00	0.00	0.00	328.70	Ing. Roy Barboza, Subgerente Unidad Ejecutora AyA/ BCIE
Proyecto 001507. Mejoras del sistema de abastecimiento de La Línea de Ojo de Agua de Alajuela (Orotina Caldera)	Diseño	14%		0.00	0.05	0.05	0.05	0.05	0.20	Ing. Roy Barboza, Subgerente Unidad Ejecutora AyA/ BCIE
Proyecto 001562. Mejoras en el sistema de acueducto de Pérez Zeledón- E2	Contratación	16%		19.60	0.00	0.00	854.00	854.00	1,708.00	Ing. Roy Barboza, Subgerente Unidad Ejecutora AyA/ BCIE
Proyecto 001617. Ampliación y mejoramiento del acueducto de Bagaces, Guanacaste- E1	Contratación	21%		40.00	618.63	618.63	618.63	618.63	2,474.50	Ing. Roy Barboza, Subgerente Unidad Ejecutora AyA/ BCIE
Proyecto 001504. Ampliación del acueducto de Los Chiles, Alajuela	Diseño	10%		0.00	5.13	5.13	5.13	5.13	20.50	Ing. Roy Barboza, Subgerente Unidad Ejecutora AyA/ BCIE
Proyecto 001560. Mejoras al sistema de acueducto de Cóbano de Puntarenas- E2	Contratación	31%		65.27	0.00	138.29	414.86	414.86	968.00	Ing. Roy Barboza, Subgerente Unidad Ejecutora AyA/ BCIE
Proyecto 001505. Ampliación del acueducto de Puerto Jiménez, Golfito	Diseño	6%		0.00	0.13	0.13	0.13	0.13	0.50	Ing. Roy Barboza, Subgerente Unidad Ejecutora AyA/ BCIE
Proyecto 002039. Construcción del colector Juanito Mora y mejoras a la planta de tratamiento de aguas residuales en Puntarenas	Diseño	8%		0.00	0.13	0.13	0.13	0.13	0.50	Ing. Roy Barboza, Subgerente Unidad Ejecutora AyA/ BCIE
Costos de Funcionamiento	NA	NA	264.81	195.49	195.49	195.49	195.49	781.97	Ing. Roy Barboza, Subgerente Unidad Ejecutora AyA/ BCIE	
Totales				403.11	1,192.20	1,001.78	2,132.35	3,471.16	7,797.49	



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2021

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

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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META		CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES		
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
						HOMBRES				MUJERES	ANUAL	t+1				t+2	t+3
PPI-10 Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo. Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)	03: Programa de Acueductos en Ciudades Costeras y construcción del Laboratorio Nacional de Aguas	PI.01 Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el periodo	Número de proyectos de acueductos y saneamiento, terminados en el periodo	0	Usuarios del servicio de acueducto que presta el AyA a los usuarios de los proyectos que se incluyen en este componente	161,400	107,600	PI.01.31 Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Acueductos en Ciudades Costeras y construcción del Laboratorio Nacional de Aguas	2019: 0%	85%	85%	85%	85%	1,160.50	AyA	No se incluyen recursos cargados a las Partidas 0. Remuneraciones y 3. Intereses y Comisiones	
							2019: 0%						6,439.69	BCIE			
PPI-10 Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo. Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)	03: Programa Alcantarillado Sanitario Moín, Limón	PI.01 Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el periodo	Número de proyectos de acueductos y saneamiento, terminados en el periodo	0	Usuarios del servicio de saneamiento que presta el AyA a los usuarios de los proyectos que se incluyen en este componente	12,720	8,480	PI.01.32 Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa Alcantarillado Sanitario Moín, Limón	2019: 0%	85%	85%	85%	85%	4.00	AyA		
							2019: 0%						295.20	BCIE			



ANEXO I: FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

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

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

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

CÓDIGO BPIP Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO EJECUTADO EN EL 2019 (MILLONES DE COLONES)	Consolidado					RESPONSABLES
					"MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)"					
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	
001984- Construcción Alcantarillado Sanitario Moín, Limón	Preinversión	7%	Programa de Acueductos y Alcantarillados en Ciudades Costeras y construcción del Laboratorio Nacional de Aguas (PAACC)	0.00	1.00	99.40	1.00	197.80	299.20	Ing. Roy Barboza, Subgerente Unidad Ejecutora AyA/ BCIE
001509- Mejoras al acueducto de Guácimo, Limón	Preinversión	8%		0.00	3.75	277.22	3.75	140.48	425.20	
001564- Mejoras y ampliación al sistema de acueducto de Jacó, Garabito, etapa II	Preinversión	8%		0.00	221.00	327.80	221.00	274.40	1,044.20	
001558- Mejoras al sistema de abastecimiento de agua potable de Limón, etapa II	Preinversión	6%		0.00	1.00	601.07	1.00	1,201.13	1,804.20	
001565- Mejoras al acueducto de Quepos y Manuel Antonio, etapa II	Preinversión	8%		0.00	63.25	121.65	63.25	180.05	428.20	
000476- Construcción del edificio Laboratorio Nacional de Aguas	Preinversión	21%		0.00	0.50	2,467.17	0.50	1,233.83	3,702.00	
Costos de Funcionamiento	NA	NA		0.00	49.10	49.10	49.10	49.10	196.39	
Totales				0.00	339.60	3,943.40	339.60	3,276.80	7,899.39	

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2021

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

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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META		CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES		
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
						HOMBRES				MUJERES	ANUAL	t+1				t+2	t+3
PPI-10 Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo. Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)	03: Proyecto de Alcantarillado Sanitario para la Ciudad de Limón	PI.01 Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período	Número de proyectos de acueductos y saneamiento, terminados en el período	0	Usuarios del servicio de saneamiento que presta el AyA a los usuarios de los proyectos que se incluyen en este componente	18,000	12,000	PI.01.33 Porcentaje de ejecución presupuestaria del Proyecto de Alcantarillado Sanitario para la Ciudad de Limón	2019: 0%	85%	85%	85%	85%	3,763.67	BCIE - 2198	Formula del indicador: Inversión ejecutada/inversión programada	



ANEXO I: FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

Instituto Costarricense de Acueductos y

NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN:

Msc. Yamileth Astorga Espeleta

SECTOR:

No vinculado al PND

MINISTRO (A) RECTOR (A):

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

CÓDIGO BPIP Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO EJECUTADO EN EL 2019 (MILLONES DE COLONES)	Consolidado					RESPONSABLES
					"MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)"					
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	
001984- Construcción Alcantarillado Sanitario Moín, Limón	Diseño	43%	Programa de Alcantarillado y	0.00	0.00	0.00	0.00	3,607.00	3,607.00	Ing. Roy Barboza, Subgerente Unidad Ejecutora AyA/ BCIE
Costos de Funcionamiento	NA	NA	Control de Inundaciones para Limón	0.00	0.00	0.00	78.34	78.34	156.67	
Totales				0.00	0.00	0.00	78.34	3,685.34	3,763.67	



Ficha Técnica del Indicador	
Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Ejecución presupuestaria
Definición conceptual	La ejecución presupuestaria es el proceso mediante el cuál la estimación de los gastos se transforma en gastos económicos efectivos.
Fórmula de cálculo	Inversión ejecutada/inversión programada
Componentes de la fórmula de cálculo	Presupuesto ejecutado: Recursos utilizados Presupuesto asignado: presupuesto otorgado despues de una estimación y negociación
Unidad de medida del indicador	Porcentaje
Interpretación	La ejecución de proyectos es el proceso mediante el cual se asignan los recursos , se ejecutan los proyectos en el sitio durante el año
Desagregación	Se puede desagregar por subgerencia, programa, región, UEN, cantonal, centro gestor
Línea base	85%
Meta	85%
Periodicidad	Mensual
Fuente	SAP
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: () Impacto. () Efecto. (x) Producto.
Tipo de operación estadística	Registro administrativo
Comentarios generales	
Fuente: SAP	



Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2021

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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META		CÓDIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIARIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES				MUJERES	t+1	t+2				t+3
						ANUAL										
PPI-01 Asegurar de forma efectiva, la operación y el mantenimiento de los sistemas de recolección de las aguas residuales, para garantizar la continuidad del servicio existente. (Saneamiento GAM). Iniciativa 1: Disminuir el número de obstrucciones en la red de alcantarillado sanitario de los Sistema GAM del AyA. (Mantenimiento Preventivo).	04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado	PF.02 Saneamiento	Metros cúbicos recolectados en la GAM	39.179.571	Población atendida con los sistemas de alcantarillado del AyA en la GAM	376.548	419.215	PF.02.01 Cantidad de obstrucciones por km de red	2019: 4.11	3.87	3.87	3.87	3.87	399.75	AyA	Formula del indicador: Número obstrucciones / km de red (1495 km de Red AS).
Iniciativa 2: Disminuir los tiempos de respuesta para la atención de las obstrucciones que se presentan en la red de alcantarillado sanitario GAM. (Mantenimiento Correctivo).								PF.02.02 Tiempo de respuesta para la atención de las obstrucciones (desobstrucciones y reparaciones)	2019: 5 días	5 días	5 días	5 días	5 días	5 días	622.54	Formula del indicador: Número de días transcurridos para la atención de las desobstrucciones y reparaciones solicitadas en un periodo / Total de órdenes atendidas en el periodo.
Iniciativa 3: Avanzar con la validación de la información de Infraestructura de redes y pozos de inspección contenida en el sistema GIS de Alcantarillado Sanitario GAM.								PF.02.03 Porcentaje de pozos georreferenciado	2019: 100%	100%	100%	100%	100%	100%	106.20	Formula del indicador: Número de pozos revalidados/ total programados en el año (600) x 100
Iniciativa 4: Avanzar con el proceso de regularización de Terrenos y Servidumbres de los predios donde se asienta la red de alcantarillado sanitario.								PF.02.04 Porcentaje de expedientes atendidos	2019: 100%	100%	100%	100%	100%	100%	78.38	Formula del indicador: Número de expedientes atendidos / total programados en el año 108 x 100

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META		CÓDIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDARIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES		
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
						HOMBRES				MUJERES	ANUAL	t+1				t+2	t+3
PPI-02 Asegurar de forma efectiva, la operación y el mantenimiento de los sistemas de tratamiento de las aguas residuales, para garantizar la calidad del efluente. Saneamiento (GAM). Iniciativa 1: Disminuir el impacto ambiental de las descargas de efluentes de Plantas de Tratamiento a cuerpos de agua cumpliendo los límites de vertido reglamentarios en los Sistemas GAM de AyA.	04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado	PF.02 Saneamiento	Metros cúbicos tratados en la GAM	14.611.537	Población de la GAM que disfruta de los Servicios de saneamiento del AyA	376.548	419.215	PF.02.05 Porcentaje de agua residual tratada en cumplimiento con la norma.	2019: 1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	160.40	AyA	Formula del indicador: Caudal de agua tratada cumpliendo las normas / Caudal recolectado	
Iniciativa 2: Disminuir el impacto ambiental de las descargas de efluentes a cuerpos de agua cumpliendo al menos con tratamiento primario en la PTAR Tajos.								PF.02.06 Porcentaje de agua residual tratada con tratamiento primario.	2019: 36%	36.0%	36.0%	36.0%	607.70	Formula del indicador: Caudal de agua tratada con al menos tratamiento primario / Caudal recolectado			
PPI-08. Disminuir el tiempo de respuesta en la instalación de nuevos servicios de saneamiento para el Sistema Metropolitano Iniciativa 2: Mantener la tercerización de la instalación de los nuevos servicios	04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado	PF.02 Saneamiento	Servicios de Alcantarillado Sanitario Instalados	De acuerdo con la Demanda y Técnicamente Factible	Población atendida con los sistemas de alcantarillado del AyA en la GAM	376.548	419.215	PF.02.07 Plazo de respuesta en días para la instalación de nuevos servicios de saneamiento una vez aprobado el sifón sanitario.	2019: 5 días	3 días	3 días	3 días	3 días	125.00	AyA	Número de días transcurridos para la instalación de los nuevos servicios una vez aprobado el sifón sanitario / El total de órdenes de nuevos servicios atendidos en el periodo.	
Salarios GAM											2.043.25	AyA					

Ficha Técnica del Indicador	
Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Cantidad de obstrucciones por km de red
Definición conceptual	<p>Cantidad de obstrucciones en red o acometida sanitaria atendidas por cada kilómetro de red de alcantarillado sanitario.</p> <p>Obstrucción: Taponamiento en las tuberías sanitarias en la vía pública, producto de sedimentos, basura, grasas, arena piedra y objetos introducidos en la red general y acometida.</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 obstrucciones / km de red
Componentes de la fórmula de cálculo	<p>Número de obstrucciones atendidas.</p> <p>Total de kilómetros de red de alcantarillado sanitario.</p>
Unidad de medida del indicador	Número / Cantidad
Interpretación	Cantidad de Obstrucciones en cada kilómetro de red de alcantarillado sanitario
Desagregación	Gran Área Metropolitana.
Línea base	2019: 4.11
Meta	2021: 3.87
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 de excel con el total de la red de alcantarillado sanitario.
Comentarios generales	Con este indicador se puede medir el estado de las redes de alcantarillado, entres menor obstrucciones existan mejor se encuentra la red.
Fuente: Dirección de Recolección y Tratamiento GAM - AyA	

Ficha Técnica del Indicador	
Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Tiempo de respuesta para la atención de las obstrucciones (desobstrucciones y reparaciones)
Definición conceptual	<p>Cantidad de días de espera para la ejecución de una desobstrucción o reparación en la red general o acometida sanitaria.</p> <p>Días de Espera: tiempo que debe esperar un usuario que reporta una avería de desobstrucción y/o reparación en la tubería sanitaria.</p> <p>Desobstrucción: limpieza o sustitución de las tuberías sanitarias en la vía pública.</p> <p>Reparación: Sustitución de un tramo de red que se encuentra dañada y produce derrame de agua residual.</p> <p>Red General: es la tubería sanitaria que pasa por el centro de la calle, donde están los pozos de registro.</p> <p>Acometida: es la tubería sanitaria que va del centro de la calle hasta el sifón sanitario.</p>
Fórmula de cálculo	Número de días transcurridos para la atención de las desobstrucciones solicitadas en un periodo / 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	2019: 5 días
Meta	2021: 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	



Ficha Técnica del Indicador	
Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Porcentaje de pozos georreferenciados
Definición conceptual	Porcentaje de pozos que se logran ubicar geoespacialmente y cuya información se agrega a la base de datos del GIS de alcantarillado sanitario. Geoespacialmente: Ubicar el pozo con sus coordenadas X y Y según las coordenadas CRTM 05 oficiales para Costa Rica. GIS: Sistema de Información Geográfica.
Fórmula de cálculo	$\text{Número de pozos revalidados} / \text{total programados en el año} \times 100$
Componentes de la fórmula de cálculo	Número de pozos georreferenciados Total de pozos programados en el periodo.
Unidad de medida del indicador	%
Interpretación	% de pozos nuevos incluidos en el GIS
Desagregación	Gran Área Metropolitana
Línea base	2019: 100% - 600 pozos
Meta	2021 100% - 600 pozos
Periodicidad	Trimestral
Fuente	Sistema GIS y hojas de diagnóstico (levantamiento de campo)
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: () Impacto. () Efecto. (x) Producto.
Tipo de operación estadística	Registro administrativo
Comentarios generales	Con este indicador podemos conocer la extensión de la red sanitaria y verificar el estado de la red de alcantarillado sanitario.
Fuente: Dirección de Recolección y Tratamiento GAM - AyA	

Ficha Técnica del Indicador	
Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Porcentaje de expedientes atendidos
Definición conceptual	Porcentaje de expedientes de terrenos y/o servidumbres de alcantarillado sanitario atendidos y verificación del estado de los mismos.
Fórmula de cálculo	Número de expedientes atendidos / el total de expedientes programados en el año.
Componentes de la fórmula de cálculo	Número de expedientes de terrenos y/o servidumbres atendidas Total de expedientes programados en el periodo.
Unidad de medida del indicador	%
Interpretación	% de expedientes atendidos
Desagregación	Gran Área Metropolitana
Línea base	2019: 100% - 90 expedientes
Meta	2021 100% - 108 expedientes
Periodicidad	Trimestral
Fuente	Sistema Felino, expedientes físicos y control de excel.
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: () Impacto. () Efecto. (x) Producto.
Tipo de operación estadística	Registro administrativo.
Comentarios generales	Con este indicador podemos determinar la condición registral y las acciones a tomar en cuanto a los terrenos y servidumbres de alcantarillado sanitario.
Fuente: Dirección de Recolección y Tratamiento GAM - AyA	

Ficha Técnica del Indicador	
Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Porcentaje de agua residual tratada en cumplimiento con la norma.
Definición conceptual	<p>Porcentaje del agua residual recolectado que cumple con el estándar o límite máximo permisible nacional vigente.</p> <p>Agua Residual: Agua que ha recibido un uso y cuya calidad ha sido modificada por la incorporación de agentes contaminantes.</p> <p>Agua residual recolectada: volumen de agua residual que es vertida en un sistema de alcantarillado sanitario.</p> <p>Agua residual tratada: volumen de agua residual que es trasportada 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	Caudal de agua tratada cumpliendo las normas / Caudal recolectado
Componentes de la fórmula de cálculo	Volumen de agua residual que cumple con la norma de vertido Volumen de agua residual recolectada.
Unidad de medida del indicador	Porcentaje (%)
Interpretación	Se busca medir cuanto es la proporción del total del agua residual recolecta, que recibe tratamiento secundario.
Desagregación	Gran Área Metropolitana
Línea base	2019: 1.2%
Meta	2021: 1.2%
Periodicidad	Trimestral
Fuente	<p>El volumen correspondiente al agua residual tratado es obtenido de la medición directa que se realiza en cada uno de los sistemas de tratamiento de aguas residuales que son administrados por la Dirección Recolección y Tratamiento GAM.</p> <p>La calidad de dicha agua, para poder determinar su cumplimiento de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Vertido y Reuso, es realizado por el Laboratorio Nacional de Aguas mediante muestreo y análisis frecuentes a los vertidos de cada sistema.</p> <p>El volumen total recolectado es igual al volumen medido en los sistemas de tratamiento, ésto cuando se cuenta con ambos componentes (Recolección y Tratamiento), mientras que, en los casos donde solo se cuenta con el componente de recolección (Alcantarillado Sanitario), se realiza una estimación (ya que no se cuenta con medición directa en sistemas con solo el componente de recolección) a partir del volumen del agua de consumo registrado en el Sistema Datamart Comercial, correspondiente a los servicios que cuentan con el componente de recolección en específico, más el empleo de un factor de retorno de 0,75 (75%), esto según lo establecido en la normativa de diseño de la Institución, para obtener así, la fracción de agua residual estimada. En dicha estimación, no se contabiliza los posibles aportes por agua de infiltración o conexiones ilícitas.</p>
Clasificación	<p>Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:</p> <p><input type="checkbox"/> Impacto.</p> <p><input type="checkbox"/> Efecto.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Producto.</p>
Tipo de operación estadística	Muestreo y análisis de laboratorios, así como la medición directa del caudal en cada sistema de tratamiento y la estimación correspondiente a los sistemas de recolección que no cuentan con un sistema de tratamiento de aguas residuales correspondiente.
Comentarios generales	
Fuente: Dirección de Recolección y Tratamiento GAM - AyA	



Ficha Técnica del Indicador	
Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Porcentaje de agua residual tratada con tratamiento primario.
Definición conceptual	<p>Porcentaje del agua residual recolectada que recibe tratamiento primario.</p> <p>Agua Residual: Agua que ha recibido un uso y cuya calidad ha sido modificada por la incorporación de agentes contaminantes.</p> <p>Agua residual recolectada: volumen de agua residual que es vertida en un sistema de alcantarillado sanitario.</p> <p>Agua residual tratada: volumen de agua residual que es transportada por el alcantarillado sanitario hasta la Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR) Los Tajos, donde pasa por procesos unitarios físicos pero mejorar su calidad previa al vertido.</p>
Fórmula de cálculo	Caudal de agua tratada con al menos tratamiento primario/ Caudal recolectado
Componentes de la fórmula de cálculo	Volumen de agua residual con tratamiento primario Volumen de agua residual recolectada.
Unidad de medida del indicador	Porcentaje (%)
Interpretación	Se busca medir cuanto es la proporción del total del agua residual recolecta, que recibe tratamiento primario
Desagregación	Gran Área Metropolitana
Línea base	2019: 36%
Meta	2021: 36%
Periodicidad	Trimestral
Fuente	<p>El volumen correspondiente al agua residual tratado es obtenido de la medición directa que se realiza la PTAR Los Tajos administrada por la Dirección Recolección y Tratamiento GAM.</p> <p>La calidad de dicha agua, para poder determinar su cumplimiento de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Vertido y Reuso, es realizado por el Laboratorio Nacional de Aguas mediante muestreo y análisis frecuentes a los vertidos de cada sistema.</p> <p>El volumen total recolectado es igual al volumen medido según los datos de m³ GAM excluyendo los servicios que son parte de las PTAR Independientes en los sistemas de tratamiento, ésto cuando se cuenta con ambos componentes (Recolección y Tratamiento), mientras que, en los casos donde solo se cuenta con el componente de recolección (Alcantarillado Sanitario), se realiza una estimación (ya que no se cuenta con medición directa en sistemas con solo el componente de recolección) a partir del volumen del agua de consumo registrado en el Sistema Datamart Comercial, correspondiente a los servicios que cuentan con el componente de recolección en específico, más el empleo de un factor de retorno de 0,75 (75%), esto según lo establecido en la normativa de diseño de la Institución, para obtener así, la fracción de agua residual estimada. En dicha estimación, no se contabiliza los posibles aportes por agua de infiltración o conexiones ilícitas.</p>
Clasificación	<p>Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:</p> <p>() Impacto.</p> <p>() Efecto.</p> <p>(x) Producto.</p>
Tipo de operación estadística	Muestreo y análisis de laboratorios, así como la medición directa del caudal la PTAR Los Tajos y la estimación correspondiente a los sistemas de recolección que no cuentan con un sistema de tratamiento de aguas residuales correspondiente.
Comentarios generales	
Fuente: Dirección de Recolección y Tratamiento GAM - AyA	

Ficha Técnica del Indicador	
Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Plazo de respuesta en días para la instalación de nuevos servicios de saneamiento una vez aprobado el sifón sanitario.
Definición conceptual	Sumatoria de días hábiles desde que se aprueba el sifón sanitario (Gaceta Alcance N° 227) hasta que se instala el Nuevo Servicio de Alcantarillado Sanitario. Días hábiles: El concepto de día hábil es un concepto de tipo social que se utiliza para designar a aquellos días de la semana en los cuales se trabaja y que no pertenecen al fin de semana. Estos días son los siguientes: lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, quedando el sábado y el domingo afuera. Nuevo Servicio de Alcantarillado: Conexión de acometida sanitaria desde la red general de alcantarillado sanitario hasta el sifón sanitario. Sifón sanitario: contenedor subterráneo generalmente construido en la acera y utilizado para interconectar las aguas residuales, provenientes de la propiedad donde se ubica el inmueble al que se le prestará el servicio, con la red de recolección sanitaria en funcionamiento. Cumple además con la función de eliminar olores hacia lo interno de la propiedad.
Fórmula de cálculo	Número de días transcurridos para la instalación de los nuevos servicios una vez aprobado el sifón sanitario entre E total de órdenes de nuevos servicios atendidos en el periodo.
Componentes de la fórmula de cálculo	Número de días transcurridos para la atención de los nuevos servicios Total de órdenes de nuevos servicios atendidas
Unidad de medida del indicador	Días
Interpretación	Tiempo promedio de respuesta para la instalación del nuevo servicio de alcantarillado sanitario
Desagregación	Gran Área Metropolitana
Línea base	2019: Menor de 5 días
Meta	2021: 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	

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2021

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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META		CÓDIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIARIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES		
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
						HOMBRES				MUJERES	ANUAL	t+1				t+2	t+3
PPI-03. Asegurar de forma efectiva, la operación y el mantenimiento de los sistemas de recolección de las aguas residuales, para garantizar la continuidad del servicio existente (Saneamiento Periféricos)	04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado	PF.02 Saneamiento	Metros cúbicos recolectados	9637401	Población atendida con los sistemas de alcantarillado del AYA en Sistemas Periféricos	60129	55504	PF.02 .08 Cantidad de obstrucciones en red general por cada km de red general	2019: 0.31	4.80	4.80	4.80	4.80	135.91	AyA	Formula del indicador: Número obstrucciones / km de red general (indicar cuántos)	
Iniciativa :1 Disminuir el número de obstrucciones en red general y colectores de alcantarillado sanitario de los Sistema Periféricos del AyA								PF.02 .09 Porcentaje de obstrucciones en previstas atendidas en el plazo según normativa establecida	2019: 70%	70%	70%	70%	0.55			Formula del indicador: Número de obstrucciones atendidas en tiempo/total de obstrucciones en previstas	
Iniciativa :2 Atender las obstrucciones en previstas de alcantarillado sanitario en el plazo establecido en el reglamento vigente								PF.02 .10 Porcentaje de solicitudes atendidas en el plazo según normativa establecida	2019: 90%	90%	90%	90%	0.55			Formula del indicador: Número de solicitudes atendidas de saneamiento en el tiempo determinado/ Total de solicitudes	
Iniciativa :3 Atender las solicitudes de nuevos servicios en alcantarillado sanitario en el tiempo establecido para los Sistemas Periféricos del AyA																	

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META		CÓDIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIARIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES				MUJERES	t+1	t+2				t+3
PPI-04 Asegurar de forma efectiva, la operación y el mantenimiento de los sistemas de tratamiento de las aguas residuales, para garantizar la calidad del efluente. (Saneamiento Periféricos) Iniciativa :1 Disminuir el impacto ambiental de las descargas de efluentes a cuerpos de agua cumpliendo las normas en los Sistemas Periféricos de AyA	04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado	PF.02 Saneamiento	Metros cúbicos recolectados	9637401	Población atendida con los sistemas de alcantarillado del AYA en Sistemas Periféricos	60129	55504	PF.02 .11 Caudal de agua tratada cumpliendo las normas	2018: 81.57%	80%	80%	80%	80%	313.24	AyA	Formula del indicador: Caudal de agua tratada cumpliendo las normas / Caudal recolectado
										PF.02 .12 Caudal de agua tratada con tratamiento primario	2019: 0.9%	1.0%	1.0%			
Iniciativa :2 Disminuir el impacto ambiental de las descargas de efluentes a cuerpos de agua con tratamiento primario en los Sistemas Periféricos de AyA																
Salarios Sistemas Periféricos											1,151.08	AyA				



Ficha Técnica del Indicador	
Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Cantidad de obstrucciones en red general por cada km de red general
Definición conceptual	El indicador es obtenible a partir de la cantidad de obstrucciones que se dieron en los colectores y subcolectores, y ese valor es dividido entre la cantidad de kilómetros que posee el alcantarillado sanitario sin contabilizar la longitud de las acometidas
Fórmula de cálculo	N° de obstrucciones en red general / km de Red general
Componentes de la fórmula de cálculo	<p>N° de Obstrucciones en red general: sumatoria de las obstrucciones en la red general de alcantarillado sanitario, sin contabilizar acometidas en un periodo dado.</p> <p>km de Red General: registros del profesional en saneamiento designado a nivel regional</p>
Unidad de medida del indicador	Adimensional
Interpretación	Establece la densidad de obstrucciones al mes por cada kilómetro de tubería; permite obtener información indirecta de la efectividad del mantenimiento preventivo, o de la necesidad del mismo
Desagregación	La desagregación del indicador alcanza los niveles: Unidad Cantonal, Región Administrativa, Subgerencia e Institucional
Línea base	39:00.3
Meta	4.80
Periodicidad	De registro continuo y con posibilidad de obtención inmediata. Se puede llevar mensualmente el registro
Fuente	Centros Técnicos, Sistemas de Información Institucional (DATAMART Comercial)
Clasificación	<p>Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:</p> <p><input type="checkbox"/> Impacto.</p> <p><input type="checkbox"/> Efecto.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Producto.</p>
Tipo de operación estadística	Fuente de datos: registros técnico-administrativos y OPEN SGC relacionados con la desobstrucción de la red general sin considerar acometidas
Comentarios generales	
Fuente: UEN Recolección y Tratamiento Sistemas Periféricos	



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



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



Ficha Técnica del Indicador	
Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Caudal de agua tratada cumpliendo las normas
Definición conceptual	Cantidad de aguas residuales tratadas que cumple con los límites máximos de vertido
	El indicador se compone por el volumen de aguas residuales recibido en las Plantas de Tratamiento de aguas residuales y el volumen de aguas residuales vertido 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 agua recibida en Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
Unidad de medida del indicador	Porcentaje (%)
Interpretación	Se interpreta como la porción del caudal total de aguas residuales tratadas que se encuentra en cumplimiento del marco jurídico que establece la calidad de las 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	81,57% 2018
Meta	80%
Periodicidad	Semestral
Fuente	El caudal es obtenido a través de mediciones manuales o automatizadas de flujo en el sitio de planta. El cumplimiento es resultado de análisis de laboratorio por parte del Laboratorio Nacional de Aguas.
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
	<input type="checkbox"/> Impacto.
	<input type="checkbox"/> Efecto.
	<input checked="" type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística	Reportes operacionales, análisis de laboratorio, registros de planta.
Comentarios generales	La interpretación de cumplimiento parte de los dos parámetros mas importantes de cumplimiento: DBO5,20 y SST.
Fuente: UEN Recolección y Tratamiento Sistemas Periféricos	

Ficha Técnica del Indicador	
Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Porcentaje del Caudal de agua tratada con tratamiento primario
Definición conceptual	El indicador refleja la cantidad de agua por unidad de tiempo que es manejada en los sistemas de tratamiento de aguas residuales ordinarias en la Institución que únicamente cuentan con tratamiento primario; es decir no llegan al tratamiento biológico Se compone de los datos de caudal medido en los sistemas que poseen tratamiento hasta nivel primario y el caudal total en los sistemas
Fórmula de cálculo	Caudal de aguas con tratamiento primario / Caudal total de aguas residuales en Sistemas Periféricos
Componentes de la fórmula de cálculo	Volumen de agua por unidad de tiempo que recibe tratamiento primario Volumen de agua total por unidad de tiempo
Unidad de medida del indicador	Porcentaje (%)
Interpretación	El dato refleja la cantidad de aguas con respecto al total que recibe únicamente tratamiento primario
Desagregación	El indicador puede ser desagregado en los siguientes niveles: sistema de tratamiento de aguas residuales, Unidad operativa de servicio (cantonal), Dirección Regional, y Subgerencia
Línea base	0.90%
Meta	1%
Periodicidad	De registro continuo y con posibilidad de obtención inmediata. Se van a medir mensualmente
Fuente	Ventanillas de Servicio al Cliente, Centros Técnicos, Sistemas de Información Institucional (DATAMART Comercial)
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: () Impacto. () Efecto. (X) Producto.
Tipo de operación estadística	Fuente de datos: registros técnico-administrativos
Comentarios generales	
Fuente: UEN Recolección y Tratamiento Sistemas Periféricos	



Programa 05: Hidrantes



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2021

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

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

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
Desarrollar la operación, la instalación y el mantenimiento de una Red de Hidrantes confiable de acuerdo a las necesidades del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica	05: Hidrantes	PF.03 Servicio de Hidrantes	Cantidad de Hidrantes operativos	9400	Población atendida con sistemas del AyA			PF.03.01 Número de hidrantes instalados en sistemas administrados por el AyA	500	500	500	500	500	3,348.10	AyA	La meta establecida por año es de 500 hidrantes nuevos, instalados desde el año 2011, hasta completar un inventario de 10.000 hidrantes en el año 2021.	
								PF.03.02 Número de hidrantes reparados en los sistemas administrados por el AyA	4000	4000	4000	4000	4000	1,284.11		La meta establecida hasta el 2017, fue la de proporcionar mantenimiento preventivo, correctivo y sustitución, a 750 hidrantes por período. A partir del año 2018, la meta se varió a 4000 hidrantes para todo el programa.	
								PF.03.03 Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa de hidrantes	85%	85%	85%	85%	85%	4,632.21		Formula: Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado. El monto que se incluye es la sumatoria de los indicadores de instalación de hidrantes nuevos y reparados.	



Ficha técnica del indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Número de hidrantes instalados en sistemas administrados por el AyA.
Definición conceptual		Anualmente se estima instalar 500 hidrantes de acuerdo a un programa de instalación de hidrantes establecido para la GAM y las regiones. La ARESEP y el Cuerpo de bomberos dan seguimiento a este indicador.
Fórmula de cálculo		Cantidad de hidrantes instalados por el AyA.
Componentes involucrados de la fórmula de cálculo		Cantidad de hidrantes instalados .
Unidad de medida		Número.
Interpretación		En el AyA se instalan anualmente 500 hidrantes al año.
Desagregación	Geográfica	Se puede desagregar en las dos Subgerencias: GAM: se encuentra compuesto Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4 y Zona 5. Sistemas Periféricos: se encuentra compuesto las Regiones Chorotega, Pacífico Central, Brunca, Huetar Caribe y Central.
	Temática	Cantidad de Hidrantes nuevos instalados.
Línea base		500 hidrantes nuevos por año.
Meta		500 hidrantes nuevos a instalar en el 2021.
Periodicidad		Trimestral.
Fuente de información		Base de datos en excel de las Unidades de Hidrantes de las Subgerencias GAM y Sistemas Periféricos.
Clasificación		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: () Impacto. () Efecto. (X) Producto
Tipo de operación estadística		Registro administrativo.
Comentarios generales		No hay comentarios.

Ficha técnica del indicador		
Elemento	Descripción	
Nombre del indicador	Número de hidrantes reparados en los sistemas administrados por el AyA.	
Definición conceptual	Cantidad de hidrantes de los sistemas administrados por el AyA, que reciben mantenimiento preventivo, correctivo y sustitución, a efecto de garantizar su buen funcionamiento y vida útil.	
Fórmula de cálculo	Cantidad de hidrantes que reciben mantenimiento por el AyA.	
Componentes involucrados de la fórmula de cálculo	Cantidad de hidrantes a los que se les brindó mantenimiento.	
Unidad de medida	Número.	
Interpretación	Se pretende realizar mantenimiento preventivo, correctivo y sustitución a 4000 hidrantes al año.	
Desagregación	Geográfica	Se puede desagregar en las dos Subgerencias: GAM: se encuentra compuesto Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4 y Zona 5. Sistemas Periféricos: se encuentra compuesto las Regiones Chorotega, Pacífico Central, Brunca, Huetar Caribe y Central.
	Temática	Cantidad de Hidrantes que se les brinda mantenimiento.
Línea base	4.000 hidrantes reparados al año (Mantenimiento Preventivo, correctivo y sustitución).	
Meta	4.000 hidrantes reparados 2021	
Periodicidad	Trimestral	
Fuente de información	Base de datos en excel de las Unidades de Hidrantes de las Subgerencias de GAM y Sistemas Periféricos	
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: () Impacto. () Efecto. (X) Producto.	
Tipo de operación estadística	Registro administrativo.	
Comentarios generales	No hay comentarios.	



Ficha técnica del indicador

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

