



INSTITUTO COSTARRICENSE DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Plan Operativo Institucional POI 2022

SETIEMBRE 2021

Índice

Introducción	3
Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional	11
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos	94
Programa 03: Inversiones	133
Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos y Alcantarillados	206
Programa 05: Hidrantes	226

INTRODUCCION

En atención a los Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Planificación, Programación Presupuestaria, Seguimiento y la Evaluación Estratégica en el Sector Público en Costa Rica 2022, emitidos por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) y el Ministerio de Hacienda, se remite el Plan Operativo Institucional (POI 2022) para análisis y aprobación de la Junta Directiva.

Con base a lo anterior mencionado es importante hacer referencia al artículo 4 de la LAFRPP que establece la sujeción de los POI al Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP) de manera que “todo presupuesto público deberá responder a los planes operativos institucionales anuales, de mediano y largo plazo, adoptados por los jerarcas respectivos, así como a los principios presupuestarios generalmente aceptados...”. Además, el artículo 31, inciso a) indica que los recursos públicos deben ser presupuestados según la programación macroeconómica, reflejando las prioridades y actividades estratégicas del Gobierno, así como los objetivos y las metas del PNDIP.

No obstante, se presenta el POI 2022 manteniendo las metas establecidas para el período en el PNDIP, pero con un monto menor al establecido. Las causas y consecuencias de esta situación se detallan a continuación:

Cuadro No. 1
Comparativo Presupuesto 2022 (PNDI-PTO)
En miles de colones

Objetivo del PNDIP	Iniciativa	Programa / Proyecto de Inversión	Indicador	Meta 2019-2022	Meta	Financiamiento	Presupuesto PNDIP 2022	Presupuesto 2022	Diferencia
SU-05. Cumplir con las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica para el desarrollo económico y social del país	1: Mejorar la infraestructura social para el desarrollo de oportunidades para las familias y personas, con enfoque inclusivo e intercultural	Inversiones Agua Potable a comunidades rurales (indígenas)	Número de pueblos indígenas con proyectos de infraestructura social ejecutados (AyA)	17	8	AyA	1,176,777.52	226,770.00	-950,007.52
						FODESAF	0.00	0.00	0.00
<p>Causas de la diferencia: El presupuesto elaborado y aprobado por el superior jerárquico es menor a lo estimado en el PND, debido a que los costos indicados inicialmente, se calcularon con estudios de visitas preliminares a las comunidades en los cuales los cálculos no son tan exactos, se tomaron los costos de los materiales a valor de mercado (consumo público), se contempló el transporte en helicóptero de todos los materiales, se estimaron los costos indirectos (remuneraciones y cargas administrativas), por otro lado se estimaba un costo mayor en la contratación de las obras al estimar los montos en el PND para el 2022. Sin embargo al realizar el presupuesto 2022, solo se toman los directos que se cargan al centro gestor de cada proyecto, además ya se cuenta con un estudio técnico de las necesidades de las comunidades y el costo de la construcción de los sistema de acueducto es menor, ya que se utilizará para la compra de materiales las licitaciones por demanda que tiene un precio menor al de mercado, no se requerirá todas las horas de helicóptero programadas; al estar adjudicada las obras ya se cuenta con el costo real del total de las obras.</p> <p>Consecuencias: El presupuesto solicitado es el que se requiere, la consecución de la meta no tendrá efectos negativos.</p>									
SU-05. Cumplir con las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica para el desarrollo económico y social del país	2: Aumentar la cobertura de abastecimiento de agua de calidad potable a la población abastecida por Asociaciones de Administradores de Acueductos Rurales (ASADAS).	Agua Potable a Comunidades Rurales	Porcentaje de población cubierta con servicio de agua potable abastecida por ASADAS	87%	0.40%	FODESAF	5,376,392.53	2,233,089.32	-3,143,303.21
						AyA	6,561,063.62	5,466,480.00	-1,094,583.62
<p>Causas de la diferencia de FODESAF: La dirección de FODESAF en los últimos años ha disminuido el presupuesto disponible para el programa de acueductos rurales de la siguiente forma: 2019 €2.500,00 2020 €1.000,00 2021 € 945,00 2022 €945,00 (adicionalmente un extraordinaria de €1.287,00 millones) A pesar de esto no se realizó la modificación de los montos en el PND.</p> <p>Consecuencia: No se considera una afectación ya que los proyectos se han financiado con fondos propios y no se ha afectado la ejecución.</p> <p>Causas de la diferencia AyA: El monto indicado inicialmente se calculó tomando como base el presupuesto del año de inicio del PNDIP (2019) y se programó un aumento del monto total por año; lo cual generó que se tomaran en cuenta ciertas partidas presupuestarias que eran de uso específico de ese periodo, para los demás años. Además, se puede tomar en consideración una disminución en las remuneraciones que ha significado el congelamiento de las anualidades y aumentos salariales. Por otro lado, se encuentran los proyectos que se tenía contemplado desarrollar en ese momento (2019) y durante los cuatro años, sin embargo, por factores técnicos, legales, ambientales, sociales, estos se encuentran en proceso de estudio de pre-inversión y algunos en inversión, a los cuales se le solicita presupuesto para su desarrollo. Los datos iniciales fueron elaborados con estudios preliminares con una incertidumbre alta.</p> <p>Consecuencias: El presupuesto solicitado es el que se requiere, la consecución de la meta no tendrá efectos negativos.</p>									
SU-05. Cumplir con las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica para el desarrollo económico y social del país	3: Mejorar las condiciones ambientales mediante la ampliación y rehabilitación del servicio de saneamiento en la Área Metropolitana de San José (AMSJ)	Programa de Mejoramiento Ambiental de la GAM	Porcentaje de Avance anual Componente I: Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la Gran Área Metropolitana	82.70%	5.50%	AyA	8,362,920.00	6,827,670.00	-1,535,250.00
						BID - 2493	8,851,630.00	8,448,420.00	-403,210.00
						BNCR	10,354,190.00	8,345,290.00	-2,008,900.00
<p>Causas de la diferencia: Mediante oficio de MIDEPLAN-DM-OF-0683-2021 del 08-07-21 se modifican las metas programadas en el PNDIP 2018-2022. La meta para cumplir por avance del proyecto del 2019 al 2022 es de 82.70%. El presupuesto fue elaborado y aprobado por el superior jerárquico, antes de contar con la aprobación de la modificación al PNDIP 2018-2022. Las diferencias entre lo presupuestado en PNDIP y anteproyecto 2022, se deben a variaciones entre las proyecciones utilizadas en ambos, lo cual obedecen a cambios en fechas de término de contratos, los tiempos que se tarda en la tramitación de las estimaciones finales, finiquito y recepción de obras y por último, los riegos asociados a la ejecución de las obras, por tanto, el presupuesto solicitado es lo requerido para poder cumplir con el avance de los proyectos del Componente I.</p> <p>Consecuencia: En cuanto a la meta física no se vería afectado con la presupuestación incluida en el anteproyecto 2022, que está por debajo del monto incluido en el PNDIP, ya que este presupuesto responde a las necesidades establecidas en las proyecciones remitidas por cada Gerente de Obra, para el componente I.</p>									

Cuadro No.1
Comparativo Presupuesto 2022 (PNDI-PTO)
En miles de colones

Objetivo del PNDIP	Iniciativa	Programa / Proyecto de Inversión	Indicador	Meta 2019-2022	Meta	Financiamiento	Presupuesto PNDIP 2022	Presupuesto 2022	Diferencia
SU-05. Cumplir con las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica, para el desarrollo económico y social del país	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.	Programa de Zonas Prioritarias	Porcentaje de avance del programa Saneamiento Zonas Prioritarias	28.43%	11.60%	KFW - 28568 AyA	13,063,140.00 0.00	1,781,270.00 580,721.13	-11,281,870.00 580,721.13
<p>Mediante oficio de MIDEPLAN-DM-OF-0709-2021 del 16-07-21 se modifican las metas programadas en el PNDIP 2018-2022. Los proyectos que conforman el Programa de Zonas Prioritarias son: Palmares, Jacó, Golfito y Quepos. Con respecto a Jacó y Palmares, el avance programado para el 2022 es de 21.03% y 27.42% respectivamente. El avance actual es de 13.20% para Jacó y de 13.75% para Palmares. Con respecto a Golfito y Quepos, se tiene un avance físico programado al 2022 de 31.21% y 34.05% respectivamente. Los avances a la fecha son de 14.45% para Golfito y de 13.95% para Quepos.</p> <p>Causas de la diferencia: Durante el desarrollo de las gestiones para la modificación del PNDIP, se esperaba concluir con los expedientes de los proyectos de Quepos y Golfito durante el primer semestre del 2021, con lo cual se ejecutaría el pago de anticipos e inicio de ejecución de obras en el 2022; sin embargo, esta actividad no se concluyó, por lo que para el 2022 se requiere presupuestar menos recursos que los estimados en la modificación del PNDIP 2019-2022.</p> <p>Los motivos por los cuales no se lograron las proyecciones estimadas y se difiere del anteproyecto 2022 son los siguientes:</p> <p>Proyecto Construcción Alcantarillado Sanitario de Golfito, BPIP 471 -No se concluye con la aprobación y formalización del convenio interinstitucional con el INCOFER, que permita la construcción del alcantarillado sanitario en derecho de vía. -No se culmina el proceso de constitución de la servidumbre de descarga del agua tratada. Esta propiedad es del MOPT, administrada por el INCOP y se debe gestionar ante la Notaría del Estado.</p> <p>Proyecto Construcción Alcantarillado Sanitario de Quepos, BPIP 467 Resta por adquirir dos terrenos para la construcción de estaciones de bombeo de aguas residuales. En uno de los casos se debe resolver una hipoteca sobre el inmueble, lo cual ha sido gestionado por el área de Bienes Inmuebles, sin embargo, a la fecha no se tiene resuelto el tema. El otro terreno ya se encuentra en proceso de inscripción ante el Registro, sin embargo, estas gestiones estaban programadas para concluirse en el primer trimestre del 2021. Con estas tareas pendientes de concluir no es posible realizar el traslado de los proyectos a construcción y garantizar la ejecución de fondos en el 2022.</p> <p>Proyecto BPIP 412 Construcción Alcantarillado Sanitario de Palmares Aún no se cuenta con la Declaratoria de Conveniencia Nacional, requerida para concluir con el expediente del proyecto. Además no se han concluido los diseños electromecánicos y, l los términos de referencia que deben ajustarse según las revisiones y recomendaciones que ha generado el Consultor del KFW. Se ha requerido por la Región el cambio de material de tubería a implementar, lo cual requiere modificación de las láminas del proyecto en perfil, así como ajustes a las especificaciones técnicas y el presupuesto.</p> <p>Proyecto BPIP 413 Construcción Alcantarillado Sanitario de Jacó Se ha requerido por la Región el cambio de material de tubería a implementar, lo cual requiere modificación de las láminas del proyecto en perfil, así como ajustes a las especificaciones técnicas y el presupuesto. El proceso de diseño no se encuentra concluido. Se gestionan permisos de corta de árboles, requeridos para la conclusión del diseño.</p> <p>Para los 4 proyectos del PSZP: Se tenía previsto el inicio de los servicios del Consultor de Implementación que desarrollará no solo la supervisión de los 4 proyectos del Programa de Zonas prioritarias sino además el acompañamiento en los procesos de elaboración de carteles y adjudicación. Sin embargo, de acuerdo a la programación actual este servicio no dará inicios en el 2021. Los términos de referencia que se están desarrollando para los 4 proyectos con relación a la contratación de diseño y construcción de las Planta de Tratamiento de Aguas Residuales han tenido algunos atrasos, debido al requerimiento del Consultor contratado por el Banco KfW, quien solicitó un componente adicional en relación con variaciones menores, lo cual ha ampliado la conclusión de esta tarea, pues dicho componente no estaba originalmente contemplado. Esto ha retrasado la conclusión de la sección 7 del pliego.</p> <p>Consecuencias: 1. No podrá cumplir con las metas establecidas en el PNDIP programadas según MIDEPLAN DM-OF-0709-202. 2. Cambia el tiempo de ejecución de los proyecto del PSZP.</p>									
SU-05. Cumplir con las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica, para el desarrollo económico y social del país	5: Mejorar el sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad de Limón para el desarrollo de las actividades turísticas.	Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón	Porcentaje de avance del proyecto, (Programa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón)	100%	22.27%	BCIE - 2198 AyA	8,507,830.00 0.00	6,507,830.00 276,264.00	-2,000,000.00 276,264.00
Según revisión de la programación del proyecto, se establece que en el 2022 se ejecutarán menos recursos que los previstos en el PNDIP. En relación a este proyecto se tiene presupuestado 151.264,00 miles para intereses sobre la deuda y 125.000,00 miles para la adquisición de terrenos.									
Totales							62,253,943.67	40,693,804.45	-21,560,139.22

Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros y Anteproyectos Dependencias

En el POI 2022 se vinculan los Objetivos de Desarrollo Sostenible No. 3, 6 y 9 correspondiente a Agua Limpia y Saneamiento, que se resumen en garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

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

- Programa 02 Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto:
Producto 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: Saneamiento
Unidades de medida: m³ de agua recolectada en la GAM y en Periféricos.
m³ de agua tratada en la GAM y en Periféricos.
- Programa 05:
Producto: Servicios de Hidrantes
Unidad de medida: Cantidad de hidrantes operativos.

Las metas de los productos son las siguientes:

Cuadro No. 2

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Resumen de metas de producción POI 2022

Programa	Nombre del producto final	Descripción	Cantidad
02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos. Sistemas GAM	Agua potable	M ³ de agua potable	192.545.322
02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos. Sistemas Periféricos	Agua potable	M ³ de agua potable	172.272.966
03 Inversiones: Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Acueductos y Alcantarillado GAM	Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período	Número de proyectos de acueductos, terminados en el período	3
		Número de proyectos de saneamiento, terminados en el período	7
03 Inversiones: Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Acueductos y Alcantarillado Sistemas Periféricos	Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período	Número de proyectos de acueductos, terminados en el período	12
		Número de proyectos de saneamiento, terminados en el período	2
03 Inversiones: Agua Potable a comunidades rurales (indígenas)	Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período	Número de proyectos de acueducto, terminados en el período	8
03 Inversiones: Agua Potable a comunidades rurales	Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período	Número de proyectos de acueducto, terminados en el período (Agua potable ASADAS)	2
		Número de proyectos de acueducto, terminados en el período (Agua potable Acueductos afectados por Huracán OTTO)	8
03: Inversiones. Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de Acueductos y Alcantarillados	Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período	Número de proyectos de acueductos, terminados en el período (SAID)	5
		Número de proyectos de saneamiento, terminados en el período (SAID)	1
04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado	Saneamiento	Metros cúbicos recolectados en la GAM	37.897.503
		Metros cúbicos tratados en la GAM	15.750.606
04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado	Saneamiento	Metros cúbicos recolectados en Sistemas Periféricos	6.432.477.62
		Metros cúbicos tratados en Sistemas Periféricos	8.774.583.55
05 Hidrantes	Servicio de hidrantes	Cantidad de hidrantes operativos	4.500

Fuente: POI 2022 de las unidades responsables.

Composición del POI

En el cuadro que se presenta a continuación por programa presupuestario, se observa que el POI está compuesto por 37 objetivos estratégicos, 116 iniciativas y 119 indicadores, que se vinculan al presupuesto por un monto de ¢209.857,13 millones.

Cuadro No. 3

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	Cantidad de objetivos	Cantidad de iniciativas	Cantidad de indicadores	Presupuesto
01: Administración Superior y Apoyo Institucional	17	58	58	12,105.10
02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueducto	7	24	24	86,079.79
03: Inversiones	8	22	22	98,916.96
04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado	5	12	12	8,642.31
05: Hidrantes	NV ¹	NV ¹	3	4,112.97
Totales	37	116	119	209,857.13

NV¹: No vinculado

El cuadro anterior muestra la participación de objetivos, iniciativas e indicadores por programa. No corresponde a la cantidad de objetivos de acuerdo con el Plan Estratégico Institucional (PEI), puesto que hay objetivos e iniciativas que participan en dos programas.

Para el año 2022 la Institución no tiene el Plan Estratégico Institucional del próximo quinquenio listo, ya que se está en su etapa de formulación. Dado lo anterior, el POI 2022 que se presenta es una ampliación del PEI 2016 - 2020. Una vez que se cuente con el PEI para el siguiente quinquenio, se realizará la actualización del POI 2022 en lo que corresponda. En el cuadro No. 4 se presentan los objetivos y las iniciativas que ya fueron cumplidas o que tienen alguna situación especial por las cuales no están incluidas en el POI 2022.

Cuadro No. 4

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados			
Iniciativas no incluidas en POI 2022			
Objetivo	Iniciativa	Responsable	Observaciones
PCO-02. Disponer de información confiable, segura y oportuna para el cumplimiento de objetivos estratégicos institucionales.	Iniciativa 1: Contar con soluciones informáticas innovadoras e integradas.	Tecnologías de Información	Cumplida
PCO-03. Lograr sistemas que le faciliten a los usuarios el trámite de servicios institucionales por medios electrónicos.	Iniciativa 1: Desarrollar los sistemas y soluciones	Tecnologías de Información	Cumplida
PPI-06. Disminuir el tiempo de respuesta en la instalación de nuevos servicios de agua potable para el Sistema Metropolitano de AyA	Iniciativa 1: Elaborar línea base	GAM	Se solicitará redefinición, puesto que no se cuenta con la información para construirla
PPI-08. Disminuir el tiempo de respuesta en la instalación de nuevos servicios de saneamiento para el Sistema Metropolitano.	Iniciativa 1: Elaborar línea base	GAM	Se solicitará redefinición, puesto que no se cuenta con la información para construirla
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	Planificación Estratégica	Cumplida
PPI-09. Alcanzar la cobertura de agua potable y saneamiento de acuerdo con la normativa vigente, mediante una infraestructura adecuada	Iniciativa 2: Realizar los diagnósticos de los sistemas de saneamiento	Planificación Estratégica	Cumplida
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)	encia Ambiente Investigación y D	Cumplida
	Iniciativa 2: Automatizar la información de los límites geográficos por operador y por tipo de servicio, en un sistema georreferenciado (condición inicial)	encia Ambiente Investigación y D	Cumplida
	Iniciativa 3: Identificar por operador y por servicio, las zonas geográficas que se encuentran asignadas (condición potencial)	encia Ambiente Investigación y D	Cumplida
	Iniciativa 4: Georreferenciar las zonas geográficas que deben ser objeto de asignación para la prestación de cada servicio	encia Ambiente Investigación y D	Cumplida

En el programa 03 inversiones del POI se encuentra el objetivo estratégico PPI-10 “Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo”. Este es ejecutado por diferentes dependencias de la Institución, por lo que para no repetir el objetivo en el desarrollo del POI, se incluye el cuadro resumen siguiente:

Cuadro No. 5

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados				
Composición de objetivo PPI-10 Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo				
(En millones de colones)				
Programa	Fuente de financiamiento	Acueducto	Alcantarillado	Total
Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de Acueductos y Alcantarillados (UEN AP)	AyA	4,583.78	103.80	4,687.58
Programa de rehabilitación de los sistemas de acueductos afectados por el Huracán Otto	AyA	4.50	0.00	4.50
	Donación Emiratos Árabes	3,941.71	0.00	3,941.71
Programa Inversión Saneamiento a Comunidades Rurales INDER	Fondos INDER	0.00	100.00	100.00
Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Acueducto y Alcantarillado (GAM)	AyA	4,010.44	996.00	5,006.44
Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Acueducto y Alcantarillado (Sistemas Periféricos)	AyA	3,331.37	466.80	3,798.17
Agua Potable y Saneamiento, Componente II Acueductos Rurales	AyA	437.90	0.00	437.90
	PAPS	900.15	0.00	900.15
Programa de Agua Potable y Saneamiento, Componente III Acueductos Periurbanos	AyA	402.25	0.00	402.25
	PAPS	3,055.52	0.00	3,055.52
Programa de abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón.	AyA	408.73	1,610.80	2,019.53
	BCIE 1725	5,997.70	0.00	5,997.70
Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario Juanito Mora, Puntarenas.	AyA	1,143.18	100.50	1,243.68
	BCIE 2164	6,373.54	0.00	6,373.54
Programa de Agua y Saneamiento de Zonas Costeras, Gestión de la Calidad y Eficiencia del Servicio.	AyA	810.67	64.00	874.67
	BCIE 2188	3,000.40	0.10	3,000.50
Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias del Gran Puntarenas, Tamarindo, El Coco-Sardinal, Carrillos Guanacaste.	AyA	0.00	915.00	915.00
	Fondos Laif	0.00	1,271.00	1,271.00
Totales		38,401.84	5,628.00	44,029.84

A continuación, se detallan los objetivos, iniciativas, indicadores, metas y presupuesto por programa presupuestario.

Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Resumen del POI 2022
Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional
(en millones de colones)

Objetivos estratégicos	Iniciativas	Fórmula del Indicador	Indicadores	Metas	Presupuesto
PCO-01 Contribuir a que las dependencias de la institución logren sus objetivos, a través de su capital humano formado, capacitado y desarrollado, con las competencias requeridas, los perfiles idóneos y en un ambiente laboral adecuado.	Iniciativa 01: Lograr que las personas se encuentren ubicadas en los puestos correspondientes, con las tareas definidas para el mismo.	Número de dependencias estudiadas / número de dependencias programadas	Dependencias con análisis de puestos	80%	238.12
	Iniciativa 02: Contar con personal con las competencias adecuadas para el desempeño del puesto.	Número de funcionarios que tienen brecha significativa en dos o más competencias/ Número de funcionarios evaluados	Brecha en competencias	20%	367.72
	Iniciativa 03: Contar con un proceso de evaluación del desempeño que contribuya a la mejora de la gestión institucional	Número de funcionarios que tienen una evaluación superior a 85% / total de funcionarios evaluados	Porcentaje de funcionarios con muy buen desempeño	80%	241.72
	Iniciativa 04: Lograr la continuidad en los puestos claves con el personal idóneo	Número de funcionarios idóneos en puestos claves / total de puestos claves	Porcentaje de personal idóneo en puestos claves	75%	232.72
	Iniciativa 05: Contar en las dependencias con buen clima laboral	Número de dependencias atendidas / dependencias programadas	Dependencias atendidas mediante instrumentos para medir el clima laboral	80%	232.72
PF-03 Garantizar la sostenibilidad financiera de la institución.	Iniciativa 2: Control del gasto en recurso humano.	Gasto salarial/gasto operativo	Razón de Empleo	≤53.6%	232.72
SU-03. Promover y facilitar el acceso a personas con discapacidad, cumpliendo con los lineamientos establecidos en las leyes 7600 y 8862.	Iniciativa 3: Elaborar un programa de selección y reclutamiento de personal para incluir en la planilla Institucional al menos el 5% de funcionarios con discapacidad e iniciar el proceso de reclutamiento.	Elaboración de programa	Programa de reclutamiento y selección de personal, para personas con discapacidad	Programa de reclutamiento y selección elaborado	232.69
Capital Humano					1,778.41
PCO-02 Disponer de información confiable, segura y oportuna para el cumplimiento de objetivos estratégicos institucionales. META: 85%	Iniciativa 2: Brindar disponibilidad de la plataforma tecnológica.	NA	Disponibilidad de los servicios.	98%	6,486.30
	Iniciativa 3: Atención de requerimientos de usuarios organizacionales.	Porcentaje promedio del avance de las soluciones / el 100% del avance esperado según el Plan anual operativo.	Requerimientos atendidos.	85%	1,735.87
Tecnologías de Información					8,222.17
PPI-09. Alcanzar la cobertura de agua potable y saneamiento de acuerdo con la normativa vigente, mediante una infraestructura adecuada.	Iniciativa 4: Actualizar anualmente el Plan de Inversiones.	NA	Plan de Inversiones actualizado	Plan de inversiones actualizado	163.28
Dirección de Planificación					163.28
PPI-09. Alcanzar la cobertura de agua potable y saneamiento de acuerdo con la normativa vigente, mediante una infraestructura adecuada.	Iniciativa 3: Validar modelo de servicio esperado según la visión del AyA.	NA	Modelo de servicio	Modelo de servicio validado	0.00
Gerencia General					0.00
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.	Documento de la Propuesta presentado a la Gerencia General	Propuesta de lineamientos para asignación de áreas potenciales a los operadores del servicio de abastecimiento de agua potable	100%	0.00
Gerencia General					0.00

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Resumen del POI 2022
Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional
(en millones de colones)

Objetivos estratégicos	Iniciativas	Fórmula del Indicador	Indicadores	Metas	Presupuesto
PPI-15. Estandarizar técnicamente la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento. META: 17 Normas técnicas (acumulativas)	Iniciativa 2: Normas técnicas sometidas a aprobación (NTSA).	Número de propuestas normativas presentadas a la Junta Directiva /número de propuestas normativas priorizadas	Normas técnicas sometidas a aprobación (NTSA)	100% (17 NTSA)	129.92
	Iniciativa 3: Establecer y ejecutar un programa de divulgación y de asistencia técnico-normativa según el ámbito de aplicación.	Programa de divulgación y de asistencia técnico-normativo formalmente comunicado a todos los operadores	Programa de divulgación y de asistencia técnico-normativo oficializado	100%	117.22
Unidad Técnica de Servicios de Agua Potable y Saneamiento UTSAPS					247.14
PF-01. Lograr equilibrio y sostenibilidad financiera para agua potable. META: 1	Iniciativa 1: Elaborar el estudio tarifario que cumpla con los requerimientos de ARESEP.	Estudio tarifario	Estudio tarifario	Estudio tarifario admitido por ARESEP	14.77
	Iniciativa 2: Evaluar el riesgo financiero ante una eventual no aprobación tarifaria o devolución.	Informe de evaluación del riesgo	Informe de evaluación del riesgo	Presentación de Informe	14.76
	Iniciativa 3: Elaboración del plan de acción ante la eventual no aprobación de la tarifa.	Plan de acción	Plan de acción	Plan de acción elaborado de ser necesario	14.76
PF-02. Lograr equilibrio y sostenibilidad financiera para alcantarillados. META: 1	Iniciativa 1: Elaborar el estudio tarifario que cumpla con los requerimientos de ARESEP.	Estudio tarifario	Estudio tarifario	Estudio tarifario admitido por ARESEP	14.77
	Iniciativa 2: Evaluar el riesgo financiero ante una eventual no aprobación tarifaria o devolución.	Informe de evaluación del riesgo	Informe de evaluación del riesgo	Presentación de Informe	14.76
	Iniciativa 3: Elaboración del plan de acción ante la eventual no aprobación de la tarifa.	Plan de acción	Elaborar el plan de acción	Plan de acción elaborado de ser necesario	14.76
PF-03. Garantizar la sostenibilidad financiera de la institución	Iniciativa 4: Nivel tarifario.	Costo promedio ponderado de capital a largo plazo según la estimación que arroje la metodología conocida como: WACC-CAPM	Rédito de Desarrollo	4,68%	14.77
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.	Cantidad de asesorías realizadas	Asesorías subsidio focalizados cruzados	3	14.76
PF-05. Facilitar el acceso a los servicios de saneamiento de la población en condiciones de vulnerabilidad. META: No definida	Iniciativa 3: Asesorar en la construcción de la operacionalización del programa de subsidio al servicio de agua potable y servicios conexos.	Cantidad de asesorías realizadas	Asesorías subsidio focalizados cruzados	3	14.78
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.	NA	Definición de la estrategia	Estrategia realizada	14.76
	Iniciativa 3: Implementar estrategia que permita dar seguimiento y cumplimiento a las disposiciones, observaciones y recomendaciones del ente regular ARESEP.	NA	Implementación de la estrategia	Estrategia implementada	14.76
Unidad de Tarifas					162.41

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Resumen del POI 2022

Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional

(en millones de colones)

Objetivos estratégicos	Iniciativas	Fórmula del Indicador	Indicadores	Metas	Presupuesto
PF-03 Garantizar la sostenibilidad financiera de la institución	Iniciativa 7: Permanente capitalización y revaluación de proyectos.	Días transcurridos entre la conclusión y la capitalización de las obras.	Periodo de Capitalizaciones	90 días	6.00
	Iniciativa 8: Evaluación permanente de las auditorías externas.	NA	Estado Auditado	1 Estado auditado al 30 de abril.	68.28
Dirección de Finanzas					74.28
PPI-17 Promover la participación de la sociedad civil en los programas para la protección de los recursos hídricos en forma sostenible y en armonía con la naturaleza, con el propósito de mejorar la salud y la calidad de vida de la población. META: 3 programas	Iniciativa 1: Realizar actividades que promuevan la participación de diversos actores y sectores, para concientizar sobre el uso adecuado del recurso hídrico.	NA	Número de actividades realizadas	6	27.93
	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.	NA	Comités de cuencas constituidos	2	26.73
	Iniciativa 5: Promover en los centros educativos la implementación del Programa Vigilantes del Agua a través de capacitaciones	NA	Número de centros educativos que reciben capacitación por año	120	58.83
Comunicación Institucional					113.49
SU-01 Asesorar en materia de comunicación a nivel interno y externo a la Administración Superior, comunicando la percepción de los usuarios sobre los servicios que brinda el AyA. META: Un informe anual	Iniciativa 1: Medir la percepción del servicio que brinda el AyA a sus usuarios	Resultado del programa de medición	Monitoreo de medios	1 Informe anual	24.93
	Iniciativa 2: Medir la percepción del servicio que brinda el AyA a las ASADAS	Resultado del programa de medición	Monitoreo de medios	1 Informe anual	24.93
	Iniciativa 3: Conocer la percepción de los funcionarios referentes a los servicios que brinda el AyA	Resultado del programa de medición	Encuestas de percepción	1 Informe anual	24.94
Comunicación Institucional					74.80
SU-02 Fortalecer la imagen institucional mediante diferentes programas de comunicación. META: 4 programas	Iniciativa 1: Participación en conmemoraciones y eventos especiales a nivel interno y externo, con el fin de fomentar el uso adecuado del agua	NA	Número de eventos realizados	36	242.24
	Iniciativa 2: Informar y concientizar a la población sobre la importancia de hacer un uso adecuado del agua potable.	NA	Número de Campañas de sensibilización	3	726.44
	Iniciativa 3: Divulgar los programas y proyectos de impacto para la población, mediante conferencias de prensa.	NA	Número de conferencias a realizar en el periodo	4	39.41
	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.	NA	Número de comunidades a sensibilizar	4	39.21
Comunicación Institucional					1,047.30

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Resumen del POI 2022
Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional
(en millones de colones)

Objetivos estratégicos	Iniciativas	Fórmula del Indicador	Indicadores	Metas	Presupuesto
SU-03. Promover y facilitar el acceso a personas con discapacidad, cumpliendo con los lineamientos establecidos en las leyes 7600 y 8862. META: 5 actividades realizadas	Iniciativa 1: Impartir cursos de leasco a funcionarios de AyA	Cursos impartidos	Cursos impartidos	5	27.93
	Iniciativa 2: Impartir cursos para sensibilizar a los funcionarios (as) de AyA en este tema	Cursos impartidos	Cursos impartidos	5	24.93
	Iniciativa 4: Identificar en coordinación con la Dirección de Capital Humano, funcionarios con discapacidades para mejorar su entorno laboral.	Mapa Institucional	Un informe	1	24.94
Comunicación Institucional					77.80
Total Comunicación Institucional					1,313.39
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%	Iniciativa 1: 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)	NA	Cantidad de ASADAS asesoradas	600	17.93
	Iniciativa 2: Realizar campañas de sensibilización al personal relativas a los principios y líneas estratégicas de la Política Institucional de Género.	NA	Número de campañas realizadas	10	19.72
	Iniciativa 3: Crear un espacio de diálogo para mujeres con apoyo de una especialista en psicología.	NA	Número de Sesiones de diálogo realizadas	10	17.72
	Iniciativa 4: 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.	NA	Número de datos registrados en el sistema de información.	6	17.73
	Iniciativa 5: Realizar un diagnóstico específico relativo a las brechas de género en la institución.	NA	Cantidad de diagnósticos específicos realizados	1	17.73
	Iniciativa 6: 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)	NA	Cantidad de ASADAS asesoradas	120	17.73
	Iniciativa 7: Promover que en las ASADAS los puestos de dirección y órganos de decisión sean asignados en igual cantidad a hombres y mujeres	NA	Cantidad de ASADAS Paritarias	30	17.73
	Iniciativa 8: Disminución en las brechas de Género en la gestión de contratación y capacitación del AyA	Cantidad de concursos ganados por población femenina	Aumento de la población femenina en los procesos de contratación y capacitación.	30%	17.73
Género					144.02
Total del programa					12,105.10

Matriz de Articulación Plan Presupuesto 2022



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2022

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Arq. Tomás Martínez Baldares
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	2020: 100%	80%				238.12	AyA	Formula del indicador: Número de dependencias estudiadas / número de dependencias programadas (5)	
Iniciativa 2: Contar con personal con las competencias adecuadas para el desempeño del puesto.		-	-	-	-	-	-	PCO-01/2 Brecha en competencias	2020: 3.6%	≤20%				367.72	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	2020: ND	80%				241.72	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	2020: ND	75%				232.72	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	2020:100%	80%				232.72	AyA	Formula del indicador: Número de dependencias atendidas / dependencias programadas (15)	



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2022

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Arq. Tomás Martínez Baldares
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				ESTIMACION ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	HOMBRES	MUJERES			t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
											t					
											ANUAL	t+1	t+2			
PF-03 Garantizar la sostenibilidad financiera de la institución Iniciativa 2: Control del gasto en recurso humano.	0101 Administración Superior y Apoyo Institucional	-	-	-	-	-	-	PF-03/2 Razón de Empleo	2020: 47.85%	≤53.6%				232.72	AyA	Formula del indicador: Gasto Salarial / Gasto Operativo
SU-03. Promover y facilitar el acceso a personas con discapacidad, cumpliendo con los lineamientos establecidos en las leyes 7600 y 8862 Iniciativa 3: Elaborar un programa de selección y reclutamiento de personal para incluir en la planilla Institucional al menos el 5% de funcionarios con discapacidad e iniciar el proceso de reclutamiento.		-	-	-	-	-	-	SU-03/3 Programa de reclutamiento y selección de personal, para personas con discapacidad	2020: ND	Programa de reclutamiento y selección elaborado				232.69	AyA	Formula del indicador: Elaboración del Programa

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:
		<input type="checkbox"/> Impacto.
		<input type="checkbox"/> Efecto.
		<input checked="" type="checkbox"/> 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 correspnde a la población que realizó el proceso de evaluación hasta el final.
Unidad de medida	Porcentaje
Interpretación	Determina de toda la población evaluada cuanta posee áreas de mejora en dos o más de las competencias establecidas para el puesto que ocupa.
Desagregación	Geográfica Se puede desagregar por Región y Dependencias del AyA.
	Temática El indicador se puede desagregar según el tipo de competencia con brecha significativa negativa, así como en los funcionarios agrupados según la cantidad de competencias con esa condición.
Línea base	3.60%
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	Número de funcionarios que tienen una evaluación superior a 85% / total de funcionarios evaluados	
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo	Número de funcionarios que tienen una evaluación superior a 85% corresponde a los funcionarios que lograron con base en las metas establecidas cumplir en ese porcentaje el plan de trabajo.	
	Total de funcionarios evaluados corresponde a la población que realizó el proceso de evaluación hasta el final.	
Unidad de medida	Porcentaje	
Interpretación	Determina de toda la población evaluada cuanto personal cumplió en más de un 85% su plan de trabajo anual.	
Desagregación	Geográfica	Se puede desagregar por Región y Dependencias del AyA.
	Temática	El indicador se puede desagregar a nivel de actividades representando las que no se cumplieron con base en la meta establecida.
Línea base	No dispone.	
Meta	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.	
	<input checked="" type="checkbox"/> Producto.	
Tipo de operación estadística	Registro administrativo	
Comentarios generales	Con base en lo establecido por MIDEPLAN, las Jefaturas deben elaborar para cada funcionario en enero de cada año su Plan de Trabajo con las metas respectivas, para al final del periodo evaluarlo.	

Ficha Técnica del Indicador

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

Ficha Técnica del Indicador

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

Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Razón de empleo.
Definición conceptual		Razón: La razón matemática es un vínculo entre dos magnitudes que son comparables entre sí.
		Razón de Empleo: Para este caso, se entenderá como la relación entre el gasto salarial (nómina) entre el gasto operativo.
Fórmula de cálculo		$(\text{Gasto Salarial} / \text{Gasto Operativo}) * 100$
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo		Gasto Salarial: Corresponde a todos los gastos por concepto de salario.
		Gasto Operativo: Corresponde a todos los gastos necesarias para la operación de la Institución.
Unidad de medida		Porcentaje
Interpretación		Determina la proporción del Gasto Salarial entre los Gastos Operativos con que cuenta la Institución.
Desagregación	Geográfica	El indicador se puede desagregar por área, indicando la proporción de cada una de ellas.
	Temática	Se puede desagregar en los diferentes componentes salariales con que cuenta la Institución.
Línea base		47.85%
Meta		≤53.6%
Periodicidad		Anual
Fuente		Subproceso Remuneraciones.
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		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.

Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Programa de reclutamiento y selección de personal, para personas con discapacidad
Definición conceptual		Reclutamiento y Selección de Personal: Es el proceso en el cual las empresas contratan al talento adecuado para ocupar un puesto.
		Personas con Discapacidad: Son aquellas personas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales que al interactuar con el entorno, encuentran diversas barreras, que pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos.
Fórmula de cálculo		Elaboración de programa.
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo		Programa: Proyecto o planificación ordenada de las distintas partes o actividades que componen algo que se va a realizar.
Unidad de medida		Unidad
Interpretación		Determina el establecimiento de un programa para reclutar y seleccionar a personal con discapacidad.
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		No dispone
Meta		Programa de reclutamiento y selección elaborado
Periodicidad		Anual
Fuente		Subproceso Reclutamiento y Selección de Personal.
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		Es importante contar con un programa que permita establecer el reclutamiento y la selección de personal para personas con algún tipo de discapacidad.

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2022

Nombre de la Institución:		Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados															
Nombre del jerarca de la institución:		Arq. Tomás Martínez Baldares															
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 2: Brindar sostenibilidad de la plataforma tecnológica.	0101 Administración Superior y Apoyo Institucional	-	-	-	-	-	-	Disponibilidad de los servicios.	2020: 0%	98%				6,486.30	AyA	Formula del indicador: Horas disponibles / horas totales	
Iniciativa 3: Atención de requerimientos de usuarios institucionales.		-	-	-	-	-	-	Requerimientos atendidos.	2020: 0%	85%				1,735.87		Formula del indicador: Solicitud de requerimientos/requerimientos atendidos	

Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción	
Nombre del indicador	Disponibilidad de los servicios.	
Definición conceptual	<p>Obtener el porcentaje del tiempo en que los servicios tecnológicos han estado disponibles a los usuarios.</p> <p>Horas disponibles: entiéndase como el tiempo en que un servicio ha estado disponible a los usuarios.</p> <p>Horas totales: responde al tiempo total en que un servicio se encuentra disponible a los usuarios. Obtener el porcentaje del tiempo en que los servicios tecnológicos han estado disponibles a los usuarios.</p> <p>Horas disponibles: entiéndase como el tiempo en que un servicio ha estado disponible a los usuarios.</p> <p>Horas totales: responde al tiempo total en que un servicio se encuentra disponible a los usuarios.</p>	
Fórmula de cálculo	$\text{Horas disponibles} / \text{horas totales} * 100$	
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo	<p>Horas en que un servicio se encuentra disponible a los usuarios institucionales.</p> <p>Cantidad total de horas de disponibilidad de los servicios tecnológicos. Horas en que un servicio se encuentra disponible a los usuarios institucionales.</p> <p>Cantidad total de horas de disponibilidad de los servicios tecnológicos.</p>	
Unidad de medida	Porcentaje.	
Interpretación	En la Dirección Sistemas de Información, se logró el N por ciento de disponibilidad en los servicios de la plataforma tecnológica del AyA en el año X.	
Desagregación	Geográfica	Aplicable a nivel nacional.
	Temática	NA
Línea base	Cantidad de tiempo en las que los servicios tecnológicos estuvieron disponibles.	
Meta	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 tecnológica existente.	

Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción	
Nombre del indicador	Requerimientos atendidos.	
Definición conceptual	<p>Obtener el porcentaje de requerimientos atendidos en la Dirección Sistemas de Información del AyA. Requerimientos atendidos: se refiere la cantidad total de requerimientos tecnológicos atendidos por la Dirección Sistemas de Información, en un tiempo determinado. 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. Requerimientos atendidos: se refiere la cantidad total de requerimientos tecnológicos atendidos por la Dirección Sistemas de Información, en un tiempo determinado. Solicitud de requerimientos: responde a la cantidad total de requerimientos solicitados por parte de los usuarios a la Dirección Sistemas de Información, en un tiempo determinado.</p>	
Fórmula de cálculo	Requerimientos atendidos / Solicitud de requerimientos / *100	
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo	<p>Cantidad de requerimientos solicitados por parte de los usuarios institucionales que fueron atendidos.</p> <p>Cantidad de requerimientos solicitados por parte de los usuarios institucionales.Cantidad de requerimientos solicitados por parte de los usuarios institucionales que fueron atendidos.</p> <p>Cantidad de requerimientos solicitados por parte de los usuarios institucionales.</p>	
Unidad de medida	Porcentaje	
Interpretación	En la Dirección Sistemas de Información, se atendió el N por ciento 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	Trimestral	
Fuente	Mesa de servicios "Somos Ayuda"	
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: <input type="checkbox"/> Impacto. <input type="checkbox"/> Efecto. <input checked="" type="checkbox"/> Producto.	
Tipo de operación estadística	NA	
Comentarios generales	Se 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 2022

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Arq. Tomás Martínez Baldares
Sector:	
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-09. Alcanzar la cobertura de agua potable y saneamiento de acuerdo con la normativa vigente, mediante una infraestructura adecuada. Iniciativa 4: Actualizar anualmente el Plan de Inversiones	0101: Administración Superior	-	-	-	-	-	-	Plan de Inversiones actualizado	2020: N/A	PPI-09.04 Plan de Inversiones actualización.	-	-	-	163.28	AyA	Formula del indicador: NA La meta se realiza con reursos de remuneraciones.	

Ficha Técnica del Indicador		
Elemento	Descripción	
Nombre del indicador	Plan de Inversiones actualizado	
Definición conceptual	Plan de Inversiones Institucional de acuerdo a los requerimientos del ente regulador y administración de la institución	
Fórmula de cálculo	NA	
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo	NA	
Unidad de medida	Documento	
Interpretación	Plan de Inversiones Institucional	
Desagregación	Geográfica	Proyectos de Inversión a Nivel Nacional
	Temática	
Línea base	2020: N/A	
Meta	Plan de Inversiones actualizado	
Periodicidad	Anual	
Fuente	Programaciones de los proyectos en el sistema FOPRI, proyecciones de inversiones de equipamientos, costos de Unidades de preinversión y obras menores.	
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: <input type="checkbox"/> Impacto. <input checked="" type="checkbox"/> Efecto. <input type="checkbox"/> Producto.	
Tipo de operación estadística	Registro administrativos	
Comentarios generales		

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2022

Nombre de la Institución:		Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados														
Nombre del jerarca de la institución:		Arq. Tomás Martínez Baldares														
Sector:																
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/)	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-01. Lograr equilibrio y sostenibilidad financiera para agua potable. Iniciativa 4: Validar plan de acción ante la eventual no aprobación de la tarifa.	Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional	-	-	-	-	-	-	Pla de Acción	-	Plan de acción validado	-	-	-	-	-	Formula del indicador: NA Se realiza con presupuesto Ordinario (Salarios)
PF-02. Lograr equilibrio y sostenibilidad financiera para alcantarillados. Iniciativa 4: Validar plan de acción ante la eventual no aprobación de la tarifa.		-	-	-	-	-	-	Plan de acción	-	Plan de acción validado	-	-	-	-	-	Formula del indicador: NA Se realiza con presupuesto Ordinario (Salarios)
PF-03 Garantizar la sostenibilidad financiera de la institución Iniciativa 1: Control del gasto operativo		-	-	-	-	-	-	Razón de Trabajo	-	≥70%	-	-	-	-	-	Gasto operativo/ingreso operativo Se realiza con presupuesto Ordinario (Salarios)
Iniciativa 3 : Control nivel de endeudamiento		-	-	-	-	-	-	Razón de Endeudamiento	-	≤30.3%	-	-	-	-	-	Formula del indicador: Formula del indicador: Pasivo total/activo total Se realiza con presupuesto Ordinario (Salarios)

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2022

Nombre de la Institución:			Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados														
Nombre del jerarca de la institución:			Arq. Tomás Martínez Baldares														
Sector:																	
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/)	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 2: Validar una estrategia que permita dar seguimiento y cumplimiento a las disposiciones, observaciones y recomendaciones del ente regulador ARESEP.	Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional	-	-	-	-	-	-	Validación de estrategia	-	Estrategia Validada	-	-	-	-	-	Formula del indicador: NA Se realiza con presupuesto Ordinario (Salarios)
Iniciativa 4: 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 Estrategia	-	Estrategia realizada	-	-	-	-	-	Formula del indicador: NA Se realiza con presupuesto Ordinario (Salarios)
Iniciativa 5: 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 Estrategia	-	Estrategia implementada	-	-	-	-	-	Formula del indicador: NA Se realiza con presupuesto Ordinario (Salarios)

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2022

Nombre de la Institución:				Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados													
Nombre del jerarca de la institución:				Arq. Tomás Martínez Baldares													
Sector:																	
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/)	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 2: Validar una estrategia que permita dar seguimiento y cumplimiento a las disposiciones, observaciones y recomendaciones del ente regulador ARESEP.	Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional	-	-	-	-	-	-	Validación de estrategia	-	Estrategia Validada	-	-	-	-	-	Formula del indicador: NA Se realiza con presupuesto Ordinario (Salarios)
Iniciativa 4: 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 Estrategia	-	Estrategia realizada	-	-	-	-	-	Formula del indicador: NA Se realiza con presupuesto Ordinario (Salarios)
Iniciativa 5: 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 Estrategia	-	Estrategia implementada	-	-	-	-	-	Formula del indicador: NA Se realiza con presupuesto Ordinario (Salarios)

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2022

Nombre de la Institución:		Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados															
Nombre del jerarca de la institución:		Arq. Tomás Martínez Baldares															
Sector:																	
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-14 Organizar el uso del recurso hídrico para el abastecimiento poblacional. Iniciativa 5: Definir los criterios de asignación del recurso hídrico para el abastecimiento de agua potable (Incluye procesos de consulta y socialización con operadores)	01: Administración Superior y Apoyo Institucional	-	-	-	-	-	0	-	Documento de la Propuesta presentado a la Gerencia General para ser socializado con operadores	-	-	-	-	-	Formula del indicador: Documento de la Propuesta presentado a la Gerencia General para ser socializado con operadores Presupuesto Ordinario (Salarios)		
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)		-	-	-	-	-	0	-	Documento de recomendación de lineamientos para ser discutido con MINAE	-	-	-	-	-	Formula del indicador: Documento de recomendación de lineamientos para ser discutido con MINAE. Presupuesto Ordinario (Salarios)		

Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del Indicador		Plan de Acción
Definición conceptual		Validar plan de acción ante la eventual no aprobación de la tarifa
Fórmula de cálculo		Plan de acción validado
Componentes involucrados en de la fórmula de		Ingresos y gastos
Unidad de medida		
Interpretación		Evaluar el riesgo financiero ante una eventual no aprobación tarifaria o devolución
Desagregación	Geográfica	Institucional
	Temática	Actividad de Servicio (Acueducto, Alcantarillado, Hidrantes)
Línea base		N/A
Meta		Plan de acción validado
Periodicidad		Anual
Fuente		Unidad de Gestión Tarifaria
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		Estados Financieros AyA
Comentarios generales		

Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del Indicador		Plan de acción
Definición conceptual		Validar plan de acción ante la eventual no aprobación de la tarifa
Fórmula de cálculo		Plan de acción
Componentes involucrados en de la fórmula de		Ingresos y gastos
Unidad de medida		N/A
Interpretación		Elaboración del plan de acción ante la eventual no aprobación de la tarifa
Desagregación	Geográfica	Institucional
	Temática	Actividad de Servicio (Acueducto, Alcantarillado, Hidrantes)
Línea base		N/A
Meta		Plan de acción validado
Periodicidad		Anual
Fuente		Unidad de Gestión Tarifaria
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		Estados Financieros AyA
Comentarios generales		

Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción	
Nombre del Indicador	Razón de Trabajo	
Definición conceptual	Es la relación porcentual de los Costos Operativos Total a Ingresos Totales.	
Fórmula de cálculo	Costos Operativos / Ingresos Operativos	
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo	Los ingresos Totales Facturados por concepto de Acueducto, Alcantarillado, Hidrantes, Protección Recurso Hidrico y los Gastos necesarios para la operación de esas actividades.	
Unidad de medida	Porcentual	
Interpretación	De los Ingresos Totales qué porcentaje se destina para cubrir los Gastos Operativos.	
Desagregación	Geográfica	Institucional
	Temática	Actividad de Servicio (Acueducto, Alcantarillado, Hidrantes)
Línea base	N/A	
Meta	≥70%	
Periodicidad	Anual	
Fuente	Dirección Financiera	
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: (x) Impacto. () Efecto. () Producto.	
Tipo de operación estadística	Estados Financieros AyA	
Comentarios generales		

Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del Indicador		Razón de Endeudamiento
Definición conceptual		Busca identificar el nivel de endeudamiento en el que se encuentra la empresa para interpretar el financiamiento que tienen los acreedores con respecto a la empresa, dando como resultado el nivel de riesgo en el que incurren estos acreedores o socios.
Fórmula de cálculo		Razón de endeudamiento = Pasivo total / Activo total
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo		Activo Corriente, Propiedad Planta y Equipo, Otros Activos, Pasivo Corriente, Pasivo No Corriente, Otros Pasivos.
Unidad de medida		Porcentual
Interpretación		Mide la proporción de activos que se encuentran financiados por acreedores o proveedores.
		La Institución tiene un nivel de endeudamiento del tanto % frente a su activo.
Desagregación	Geográfica	Institucional
	Temática	Actividad de Servicio (Acueducto, Alcantarillado, Hidrantes)
Línea base		N/A
Meta		≤30.3%
Periodicidad		Anual
Fuente		Dirección de Finanzas y Dirección de Planificación
Clasificación		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: (x) Impacto. () Efecto. () Producto.
Tipo de operación estadística		Estados Financieros AyA
Comentarios generales		

Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción	
Nombre del Indicador	Validación de estrategia	
Definición conceptual	Validar Estrategia que permita dar seguimiento y cumplimiento a las disposiciones, observaciones y recomendaciones del ente regulador ARESEP	
Fórmula de cálculo	N/A	
Componentes involucrados en de la fórmula de	N/A	
Unidad de medida	N/A	
Interpretación	Definir una estrategia que permita dar seguimiento y cumplimiento a las disposiciones, observaciones y recomendaciones del ente regulador ARESEP	
Desagregación	Geográfica	Institucional
	Temática	Actividad de Servicio (Acueducto, Alcantarillado, Hidrantes)
Línea base	N/A	
Meta	Estrategia Validada	
Periodicidad	Anual	
Fuente	Gerencia General	
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	Expediente Unidad de Gestión Tarifaria AyA	
Comentarios generales		

Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción	
Nombre del Indicador	Definición de Estrategia	
Definición conceptual	Definir una estrategia que permita dar seguimiento y cumplimiento a las disposiciones, observaciones y recomendaciones del ente fiscalizador CGR en relación con el IDR	
Fórmula de cálculo	N/A	
Componentes involucrados en de la fórmula de	N/A	
Unidad de medida	N/A	
Interpretación	Definir una estrategia que permita dar seguimiento y cumplimiento a las disposiciones, observaciones y recomendaciones del ente fiscalizador CGR en relación con el IDR	
Desagregación	Geográfica	Institucional
	Temática	Actividad de Servicio (Acueducto, Alcantarillado, Hidrantes)
Línea base	N/A	
Meta	Estrategia realizada	
Periodicidad	Anual	
Fuente	Gerencia General	
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	Expediente seguimiento y cumplimiento a las disposiciones, observaciones y recomendaciones del ente fiscalizador CGR de la Gerencia General	
Comentarios generales		

Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción	
Nombre del Indicador	Implementación de Estrategia	
Definición conceptual	Implementar una estrategia que permita dar seguimiento y cumplimiento a las disposiciones, observaciones y recomendaciones del ente fiscalizador CGR en relación con el IDR	
Fórmula de cálculo	N/A	
Componentes involucrados en de la fórmula de	N/A	
Unidad de medida	N/A	
Interpretación	Implementar una estrategia que permita dar seguimiento y cumplimiento a las disposiciones, observaciones y recomendaciones del ente fiscalizador CGR en relación con el IDR	
Desagregación	Geográfica	Institucional
	Temática	Actividad de Servicio (Acueducto, Alcantarillado, Hidrantes)
Línea base	N/A	
Meta	Estrategia implementada	
Periodicidad	Anual	
Fuente	Gerencia General	
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	Expediente Unidad de Gestión Tarifaria AyA	
Comentarios generales		

Ficha técnica del indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Modelo de servicio
Definición conceptual		Validar modelo de servicio esperado según la visión del AyA.
Fórmula de cálculo		N/A
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo		Sistemas de acueducto y alcantarillado sanitario
Unidad de medida		N/A
Interpretación		Validar modelo de servicio esperado según la visión del AyA.
Desagregación	Geográfica	Institucional
	Temática	Actividad de Servicio (Acueducto, Alcantarillado, Hidrantes)
Línea base		N/A
Meta		Elaboración del Modelo de servicio esperado
		Modelo de servicio validado
Periodicidad		Anual
Fuente de información		Gerencia General y Dirección de Planificación
Clasificación		() Impacto. () Efecto. (x) Producto.
Tipo de operación estadística		
Comentarios generales		

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
Fórmula de cálculo		Documento de la Propuesta presentado a la Gerencia General
Componentes involucrados en de la fórmula de		N/A
Unidad de medida		Porcentual
Interpretación		Definir criterios de asignación de áreas potenciales para el abastecimiento poblacional
Desagregación	Geográfica	Institucional
	Temática	Actividad de Servicio (Acueducto, Alcantarillado, Hidrantes)
Línea base		N/A
Meta		100%
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.
		N/A
Comentarios generales		No hay

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 de agua potable (Incluye procesos de consulta y socialización con operadores)
Fórmula de cálculo		Documento de la Propuesta presentado a la Gerencia General para ser socializado con operadores
Componentes involucrados en de la fórmula de		N/A
Unidad de medida		N/A
Interpretación		Definir los criterios de asignación del recurso hídrico para el abastecimiento de agua potable (Incluye procesos de consulta y socialización con operadores)
Desagregación	Geográfica	Institucional
	Temática	Actividad de Servicio (Acueducto, Alcantarillado, Hidrantes)
Línea base		N/A
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 type="checkbox"/> Impacto.
		<input type="checkbox"/> Efecto.
Tipo de operación estadística		<input checked="" 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 responsabilidad del servicio y criterios de asignación (Incluye procesos de consulta y socialización con operadores)
Fórmula de cálculo		Documento de recomendación de lineamientos para ser discutido con MINAE.
Componentes involucrados en de la fórmula de		N/A
Unidad de medida		N/A
Interpretación		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)
Desagregación	Geográfica	Institucional
	Temática	Actividad de Servicio (Acueducto, Alcantarillado, Hidrantes)
Línea base		N/A
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 type="checkbox"/> Impacto.
		<input type="checkbox"/> Efecto.
Tipo de operación estadística		<input checked="" type="checkbox"/> Producto.
Comentarios generales		



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2022

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Arq. Tomás Martínez Baldares
Sector:	N/A
Ministro(a) Rector(a)	N/A
Objetivo Nacional:	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 des

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 2: Normas técnicas sometidas a aprobación de Junta Directiva AyA		-	-	-	-	-	Número de propuestas normativas presentadas a la Junta Directiva /número de propuestas normativas priorizadas	2020: N/A	100%	-	-	-	129.92	AyA	La meta acumulada es oficializar un total de 17 normas técnicas, para el 2022 podrían quedar pendientes de presentación a Junta Directiva un total de 3 normas técnicas de las 17		
Iniciativa 3: Establecer y ejecutar un programa de divulgación y de asistencia técnico-normativa según el ámbito de aplicación, (Únicamente para las especificaciones técnicas que se oficialicen por el AyA, a través de acuerdos de Junta Directiva)	0101: Administración Superior	-	-	-	-	-	Programa de divulgación de especificaciones técnicas del AyA (ampliado)	2020: N/A	100%	-	-	-	117.22	AyA	El contenido del programa estará determinado por las normas técnicas que se oficialicen por la Junta Directiva AyA dentro del período presupuestario, hasta alcanzar la meta de 17 normas técnicas		

Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Número de propuestas normativas presentadas a la Junta Directiva/número de propuestas normativas priorizadas
Definición conceptual		Numerador: las propuestas normativas generadas por los comités técnicos y avaladas por la UTSAPS se presentan ante la Junta Directiva de AyA para iniciar el proceso de consulta pública y oficialización Denominador: las propuestas normativas priorizadas son las que se indican en el Plan de Normalización Técnica, detallado por tema normativo y comité técnico.
Fórmula de cálculo		(Cantidad de propuestas normativas presentadas a la Junta Directiva de AyA en el periodo de evaluación del indicador / la cantidad de propuestas normativas priorizadas para el periodo de evaluación del indicador) * 100
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo		- Proyectos Normativos que tienen como resultado las especificaciones técnicas institucionales - Propuestas normativas que dan respuesta a las necesidades en materia de especificaciones técnicas aplicables a los sistemas de abastecimiento de agua potable, saneamiento de aguas residuales y sistemas pluviales
Unidad de medida		Porcentaje (%)
Interpretación		Se han presentando ante la Junta Directiva el XX% de las propuestas normativas requeridas para generar las especificaciones técnicas de interés institucional
Desagregación	Geográfica	Nivel nacional
	Temática	Normalización de requerimientos y requisitos técnicos de productos (bienes y servicios) aplicables a los sistemas de abastecimiento de agua potable, saneamiento de aguas residuales y sistemas pluviales
Línea base		Los requerimientos y requisitos técnicos del producto contenidos en: la Norma Técnica de Diseño y Construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, saneamiento de aguas residuales y sistemas pluviales, y el Volumen IV Ampliado "Especificaciones técnicas generales de AyA"
Meta		100% Corresponde a un total de 17 propuestas normativas según Plan Estratégico Institucional
Periodicidad		Cuatrimestre
Fuente de información		-Sistema de Información y Reglamentación Técnica (SINORT)
Clasificación		() Impacto. () Efecto. (X) Producto.
Tipo de operación estadística		Registro administrativo
Comentarios generales		El AyA en calidad de Rector Técnico de los servicios de abastecimiento de agua potable y de saneamiento y del aspecto normativo de los sistemas pluviales, emite normativa técnica de aplicación para todos los operadores autorizados que conforman el subsector, esta normativa incluye especificaciones técnicas.

Ficha Técnica del Indicador		
Elemento	Descripción	
Nombre del indicador	Programa de divulgación de especificaciones técnicas del AyA	
Definición conceptual	Implementación del Programa de divulgación de especificaciones técnicas del AyA	
Fórmula de cálculo	Informe sobre Divulgación de las Especificaciones Técnicas	
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo	- Especificaciones técnicas oficializadas por Acuerdo de Junta Directiva del AyA	
Unidad de medida	Programa implementado	
Interpretación	Programa de divulgación de especificaciones técnicas del AyA de interés institucional aplicables a los sistemas de abastecimiento de agua potable, saneamiento de aguas residuales y sistemas pluviales	
Desagregación	Geográfica	Nivel nacional
	Temática	Normalización de requerimientos y requisitos técnicos de productos (bienes y servicios) aplicables a los sistemas de abastecimiento de agua potable, saneamiento de aguas residuales y sistemas pluviales
Línea base	Los requerimientos y requisitos técnicos del producto contenidos en: la Norma Técnica de Diseño y Construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, saneamiento de aguas residuales y sistemas pluviales, y el Volumen IV Ampliado "Especificaciones técnicas generales de AyA"	
Meta	100% Programa formulado e implementado dentro del periodo de evaluación para la totalidad de especificaciones técnicas que se oficialicen en dicho periodo, para el 2022 se tendrán que divulgar las propuestas normativas que se oficialicen en ese año	
Periodicidad	Anual	
Fuente de información	Sistema de Información y Reglamentación Técnica (SINORT)	
Clasificación	<input type="checkbox"/> Impacto.	
	<input type="checkbox"/> Efecto.	
	<input checked="" type="checkbox"/> Producto.	
Tipo de operación estadística	Registro administrativo	
Comentarios generales	El AyA en calidad de Rector Técnico de los servicios de abastecimiento de agua potable y de saneamiento y del aspecto normativo de los sistemas pluviales, emite normativa técnica de aplicación para todos los operadores autorizados que conforman el subsector, esta normativa incluye especificaciones técnicas.	



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2022

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Arq. Tomás Martínez Baldares
Sector:	
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			
PF-01. Lograr equilibrio y sostenibilidad financiera para agua potable. Iniciativa 1: Elaborar el estudio tarifario que cumpla con los requerimientos de ARESEP	0101 Administración Superior	-	-	-	-	-	-	Estudio Tarifario	2020: 1	Estudio tarifario admitido por ARESEP	-	-	-	14.77	AyA	Formula del indicador: Estudio tarifario Recursos propios de remuneraciones
Iniciativa 2: Evaluar el riesgo financiero ante una eventual no aprobación tarifaria o devolución		-	-	-	-	-	-	Informe de evaluación del riesgo	2020: 1	Presentación del Informe	-	-	-	14.76	AyA	Recursos propios de remuneraciones
Iniciativa 3: Elaboración del plan de acción ante la eventual no aprobación de la tarifa		-	-	-	-	-	-	Plan de acción	2020: 1	Plan de acción elaborado de ser necesario	-	-	-	14.76	AyA	Formula del indicador: Plan de acción



mideplan
Ministerio de Planificación



Ministerio de
Hacienda

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2022

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Arq. Tomás Martínez Baldares
Sector:	
Ministro(a) Rector(a)	
Objetivo Nacional:	Generar un crecimiento económico inclusivo en el ámbito nacional y regional, en armonía con el ambiente, generando empleos de calidad, y reduciendo la pobreza y la desigualdad

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
						HOMBRES	MUJERES				t+1	t+2	t+3			
						ANUAL										
PF-02. Lograr equilibrio y sostenibilidad financiera para alcantarillados Iniciativa 1: Elaborar el estudio tarifario que cumpla con los requerimientos de ARESEP	0101 Administración Superior	-	-	-	-	-	-	Estudio Tarifario	2020: 1	Estudio tarifario admitido por ARESEP	-	-	-	14.77	AyA	Recursos propios de remuneraciones
Iniciativa 2: Evaluar el riesgo financiero ante una eventual no aprobación tarifaria o devolución		-	-	-	-	-	-	Informe de evaluación del riesgo	2020: 1	Presentación del Informe	-	-	-	14.76	AyA	Recursos propios de remuneraciones
Iniciativa 3: Elaboración del plan de acción ante la eventual no aprobación de la tarifa		-	-	-	-	-	-	Plan de acción	2020: 1	Plan de acción elaborado de ser necesario	-	-	-	14.76	AyA	Recursos propios de remuneraciones
PF-03. Garantizar la sostenibilidad financiera de la institución. Iniciativa 4: Nivel tarifario (Costo promedio ponderado de capital a largo plazo según la estimación que arroje la metodología conocida como: WACC-CAPM)		-	-	-	-	-	-	Rédito de desarrollo	2020: 4,68%	≥	Rédito anual para financiar inversiones: ≥ 4,68%	-	-	-	14.77	AyA



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2022

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Arq. Tomás Martínez Baldares
Sector:	
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-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 operaciona-lización del programa de subsidio al servicio de agua potable y servi	0101 Administración Superior	-	-	-	-	-	-	Asesorías en subsidios	2020: 3	Asesorías por demanda Administración Superior o avance de la iniciativa	-	-	-	14.76	AyA	Recursos propios de remuneraciones	
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 operaciona-lización del programa de subsidio al servicio de agua potable y servi		-	-	-	-	-	-	Asesorías en subsidios	2020: 3	Asesorías por demanda Administración Superior o avance de la iniciativa	-	-	-	14.78	AyA	Recursos propios de remuneraciones	



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2022

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Arq. Tomás Martínez Baldares
Sector:	
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-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 ARE	0101 Administración Superior	-	-	-	-	-	-	Definición de la estrategia	2020: 1	Estrategia realizada	-	-	-	14.76	AyA	Recursos propios de remuneraciones	
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	2020: 1	Estrategia implementada	-	-	-	14.76	AyA	Recursos propios de remuneraciones	

Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Estudio 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
Fórmula de cálculo		Incluye los procedimientos de cálculo para todas las variables tarifarias mediante la metodología tarifaria vigente de réditos de desarrollo, con reconocimiento de todos los costos operativos y administrativos necesarios para la prestación del servicio, más
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		(1) un estudio tarifario anual para el servicio de acueducto.
Meta		un (1) estudio tarifario para el 2022.
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: () Impacto. (X) Efecto. () 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 financiero.
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
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		(1) un diagnóstico resultado tarifario-financiero anual para el servicio de acueducto.
Meta		un (1) diagnóstico tarifario para el 2022.
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: () Impacto. () Efecto. (XX) 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

Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción	
Nombre del indicador	Plan de acción	
Definición conceptual	Propuesta de replanteamiento de los costos operativos, inversiones, servicio de la deuda y demás variables tarifarias que hayan sido rechazadas por ARESEP con el fin de reformular una solicitud tarifaria para el servicio de acueducto que eventualmente	
Fórmula de cálculo	Modificación en escenarios de sensibilización de las variables de proyección tarifaria, considerando los motivos de rechazo de una solicitud tarifaria.	
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo	Costos: Operativos, administrativos, depreciación, servicio de la deuda y costo inversión.	
Unidad de medida	Cantidad de planes.	
Interpretación	Diagnóstico financiero-tarifario para determinar situación financiera de corto y mediano plazo en las finanzas institucionales producto de una reformulación de un estudio tarifario rechazado.	
Desagregación	Geográfica	Abarca todo el territorio nacional, donde el AyA presta el servicio de agua potable.
	Temática	Análisis equilibrio financiero institucional.
Línea base	(1) un plan de acción de alternativas resultado tarifario-financiero anual para el servicio de acueducto.	
Meta	un (1) diagnóstico tarifario para el 2022, en caso de ser rechazada una solicitud de ajuste 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	
Fuente	Resoluciones tarifarias sobre solicitudes de ajuste de precios, información técnica Intendencia de Aguas.	
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: () Impacto. () Efecto. (XX) 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	

Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción	
Nombre del indicador	Estudio 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	
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,má	
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 alcantarillado.	
Desagregación	Geográfica	Abarca todo el territorio nacional, donde el AyA presta el servicio de alcantarillado sanitario.
	Temática	Análisis equilibrio financiero institucional.
Línea base	(1) un estudio tarifario anual para el servicio de alcantarillado sanitario.	
Meta	un (1) estudio tarifario para el 2022.	
Periodicidad	Los estudios tarifarios se presentan una (1) vez al año y la información para su elaboración se recopila en el primer	
Fuente	Todas las áreas institucionales aportan información para la elaboración de un estudio tarifario.	
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: () Impacto. () Efecto. (XX) 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 presentada
Fórmula de cálculo		Incluye los procedimientos de revisión y actualización de las variables tarifarias mediante la metodología tarifaria vigente de réditos de desarrollo, considerando los pliegos tarifarios aprobados o improbados.
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo		Costos: Operativos, administrativos, depreciación, servicio de la deuda y costo inversión.
Unidad de medida		Cantidad de diagnósticos.
Interpretación		Diagnóstico financiero-tarifario para determinar situación financiera de corto y mediano plazo en las finanzas institucionales.
Desagregación	Geográfica	Abarca todo el territorio nacional, donde el AyA presta el servicio de alcantarillado sanitario.
	Temática	Análisis equilibrio financiero institucional.
Línea base		un (1) diagnóstico resultado tarifario-financiero anual para el servicio de alcantarillado sanitario.
Meta		un (1) diagnóstico tarifario para el 2022.
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: () Impacto. () Efecto. (XX) 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.

Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción	
Nombre del indicador	Plan de acción	
Definición conceptual	Propuesta de replanteamiento de los costos operativos, inversiones, servicio de la deuda y demás variables tarifarias que hayan sido rechazadas por ARESEP con el fin de reformular una solicitud tarifaria para el servicio de alcantarillado que eventual	
Fórmula de cálculo	Modificación en escenarios de sensibilización de las variables de proyección tarifaria, considerando los motivos de rechazo de una solicitud tarifaria.	
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo	Costos: Operativos, administrativos, depreciación, servicio de la deuda y costo inversión.	
Unidad de medida	Cantidad de planes.	
Interpretación	Diagnóstico financiero-tarifario para determinar situación financiera de corto y mediano plazo en las finanzas institucionales producto de una reformulación de un estudio tarifario rechazado.	
Desagregación	Geográfica	Abarca todo el territorio nacional, donde el AyA presta el servicio de agua potable.
	Temática	Análisis equilibrio financiero institucional.
Línea base	(1) un plan de acción de alternativas resultado tarifario-financiero anual para el servicio de acueducto.	
Meta	un (1) diagnóstico tarifario para el 2022, en caso de ser rechazada una solicitud de ajuste 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: () Impacto. () Efecto. (XX) 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.	

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 alcantar
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 regularorio-tarifario asociado a las inversiones en infraestructura.
Línea base		4,68%
Meta		≥4,68%.
Periodicidad		se calcula anualmente con base en el desempeño financiero institucional.
Fuente		Estados financieros y regulatorios del AyA
Clasificación		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: () Impacto. (XX) Efecto. () Producto.
Tipo de operación estadística		Estados financieros y regulatorios del AyA
Comentarios generales		El rédito de desarrollo es una variable no controlada, resultado del desempeño financiero del AyA, por lo tanto la única manera de influenciar su resultado es mediante un registro y actualización constante de su activo neto revaluado, sobre el cual se reconocen los recursos para inversión.

Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Asesorías en subsidio 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 t
Fórmula de cálculo		Corresponde al número de asesorías anuales propuestas para el 2022.
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 (3) asesorías durante el año 2022
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: () Impacto. () Efecto. (XX) 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.

Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Asesorías en subsidio
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 t
Fórmula de cálculo		Corresponde al número de asesorías anuales propuestas para el 2022.
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 (3) asesorías durante el año 2022
Periodicidad		La perioricidad de las asesorías depende de los requerimientos institucionalesy 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: () Impacto. () Efecto. (XX) 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.

Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Definición de estrategia
Definición conceptual		Diseño de estrategia para el monitoreo del cumplimiento de las disposiciones de cumplimiento obligatorio de ARESEP, en coordinación con la Gerencia General.
Fórmula de cálculo		Corresponde al número de estrategias propuestas para el 2022.
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo		Incluye el análisis y recomendaciones para integrar un sistema institucional de seguimiento de disposiciones regulatorias apoyado en la plataforma de Control Interno.
Unidad de medida		Número de estrategias propuestas.
Interpretación		Propuesta de estrategia de seguimiento
Desagregación	Geográfica	Aplican para todo el ámbito nacional donde la Institución tenga la responsabilidad de prestar sus servicios
	Temática	Marco Regulatorio de los servicios de agua potable y saneamiento.
Línea base		Se establece una total de una (1) estrategia al año.
Meta		Una (1) estrategia al año 2022
Periodicidad		Anual
Fuente		Fuentes externas: ARESEP, internas: Todas las dependencias del AyA que tengan asignado una disposición regulatoria.
Clasificación		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: () Impacto. () Efecto. (XX) Producto.
Tipo de operación estadística		Resoluciones Tarifarias de ARESEP.
Comentarios generales		El indicador se ampara en la presentación del documento de propuesta del procedimiento que se diseñe.

Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Implementación de estrategia.
Definición conceptual		Implementación de estrategia para el monitoreo del cumplimiento de las disposiciones de cumplimiento obligatorio de ARESEP, en coordinación con la Gerencia General.
Fórmula de cálculo		Corresponde al número de estrategias propuestas para el 2022.
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo		Incluye la instauración de una mejora institucional para integrar un sistema institucional de seguimiento de disposiciones regulatorias apoyado en la plataforma de Control Interno.
Unidad de medida		Número de estrategias implementadas.
Interpretación		Implementación de las acciones y disposiciones para un seguimiento de las disposiciones regulatorias en coordinación con la Gerencia General.
Desagregación	Geográfica	Aplican para todo el ámbito nacional donde la Institución tenga la responsabilidad de prestar sus servicios
	Temática	Marco Regulatorio de los servicios de agua potable y saneamiento.
Línea base		Se establece una total de una (1) estrategia implementada al año.
Meta		Una (1) estrategia implementada en el año 2022
Periodicidad		Anual
Fuente		Fuentes externas: ARESEP, internas: Todas las dependencias del AyA que tengan asignado una disposición regulatoria.
Clasificación		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: () Impacto. () Efecto. (XX) Producto.
Tipo de operación estadística		Resoluciones Tarifarias de ARESEP.
Comentarios generales		El indicador se ampara en la presentación de la documentación oficial relacionada con la implementación de la estrategia de seguimiento.



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2022

Nombre de la Institución:		Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados															
Nombre del jerarca de la institución:		Arq. Tomás Martínez Baldares															
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	0102 Apoyo Institucional	-	-	-	-	-	-	Periodo de Capitalizaciones	2020: 90 días	90 días	-	-	-	6.00	AyA	Formula del indicador: Días transcurridos entre la conclusión y la capitalización de las obras. Se realiza con recursos propios de remuneraciones
Iniciativa 7: Permanente capitalización y revaluación de proyectos		-	-	-	-	-	-	Estado Auditado	2020: 1	1 Estado auditado al 30 de abril	-	-	-	68.28	AyA	Formula del indicador: NA

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		2020: 90 días
Meta		90 días
Periodicidad		Trimestral
Fuente		Dirección de Finanzas.
Clasificación		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: () Impacto. () Efecto. (X) 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 auditoria 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	2020: 1	
Meta	1 estado auditado al 30 de abril	
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 Auditorias permiten certificar la confiabilidad de los Estados Financieros Contables para los usuarios en un periodo determinado.	



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2022

Nombre de la Institución: Dirección de Comunicación Institucional	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Arq. Tomás Martínez Baldares
Sector:	
Ministro(a) Rector(a):	
Objetivo Nacional: Generar un crecimiento económico inclusivo en el ámbito nacional y regional, en armonía con el ambiente, generando empleos de calidad, y reduciendo la pobreza y la desigualdad	

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
PPI-17 Promover la participación de la sociedad civil en los programas para la protección de los recursos hídricos en forma sostenible y en armonía con la naturaleza, con el propósito de mejorar la salud y la calidad de vida de la población Iniciativa 1: Realizar actividades que promuevan la participación de diversos actores y sectores, para concientizar sobre el uso adecuado del recurso hídrico.	Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional	-	-	-	-	-	-	Número de actividades realizadas	2020: 6	6				27.93	Fondos de AyA	Formula del indicador: NA	
Iniciativa 2: Conformar comités de cuencas para promover la participación de diversos actores para la recuperación de la calidad del agua de dos microcuencas del área metropolitana.	-	-	-	-	-	-	-	Comités de cuencas constituidos	2020: 2	2				26.73	Fondos de AyA	Formula del indicador: NA	
Iniciativa 5: Promover en los centros educativos la implementación del Programa Vigilantes del Agua a través de capacitaciones	-	-	-	-	-	-	-	Número de centros educativos que reciben capacitación por año	2020: 120	120				58.83	Fondos de AyA	Formula del indicador: NA	



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2022

Nombre de la Institución: Dirección de Comunicación Institucional Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Nombre del jerarca de la institución: Arq. Tomás Martínez Baldares

Sector:

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		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2				t+3
SU-01 Asesorar en materia de comunicación a nivel interno y externo, a la Administración Superior comunicando la percepción de los usuarios sobre los servicios que brinda el AyA Iniciativa 1: Medir la percepción del servicio que brinda el	Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional	-	-	-	-	-	-	Monitoreo de medios	2020:	1 Informe de resultados anual				24.93		Formula del indicador: Resultado del programa de medición. Todas las actividades se realizaran con recurso humano institucional, por lo que no se asignan recursos financieros.	
Iniciativa 2: Medir la percepción del servicio que brinda el AyA a las ASADAS		-	-	-	-	-	-	Monitoreo de medios	2020:	1 Informe de resultados anual				24.93		Formula del indicador: Resultado del programa de medición.	
Iniciativa 3: Conocer la percepción de los funcionarios referentes a los servicios que brinda el AyA		-	-	-	-	-	-	Encuestas de percepción	2020:1	1 Informe de resultados anual				24.94		Formula del indicador: Resultado del programa de medición. Todas las actividades se realizaran con recurso humano institucional, por lo que no se asignan recursos financieros.	

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2022																
Nombre de la Institución: Dirección de Comunicación Institucional								Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados								
Nombre del jerarca de la institución:								Arq. Tomás Martínez Baldares								
Sector:																
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		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
						HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2			
SU-02 Fortalecer la imagen institucional mediante diferentes programas de comunicación	Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional	-	-	-	-	-	-	Número de eventos realizados	2020:	36				242.24	AyA	Formula del indicador: NA
Iniciativa 1: Participación en conmemoraciones y eventos especiales a nivel interno y externo, con el fin de fomentar el uso adecuado del agua																
Iniciativa 2: Informar y concientizar a la población sobre la importancia de hacer un uso adecuado del agua potable.		-	-	-	-	-	-	Número de campañas publicitarias realizadas	2020:3	3				726.44	AyA	Formula del indicador: NA
Iniciativa 3: Divulgar los programas y proyectos de impacto para la población, mediante conferencias de prensa		-	-	-	-	-	-	Número de conferencias de prensa a realizar en el periodo	2020:4	4				39.41	AyA	Formula del indicador: NA
Iniciativa 4: Sensibilizar a las comunidades sobre la importancia del recurso Hidrico para el desarrollo de las comunidades y calidad de vida de los habitantes.		-	-	-	-	-	-	Número de comunidades a sensibilizar	2020:4	4				39.21	AyA	Formula del indicador: NA

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2022																
Nombre de la Institución: Dirección de Comunicación Institucional						Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados										
Nombre del jerarca de la institución:						Arq. Tomás Martínez Baldares										
Sector:																
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		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
						HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2			
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 leseo a funcionarios de AyA	Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional	-	-	-	-	-	-	Cursos de sensibilidad por impartir	2020:	5				27.93	AyA	Formula del indicador: Cursos impartidos Las actividades se realizaran con recurso humano de otras instituciones, por lo que no se asignan recursos financieros.
Iniciativa 2: Impartir cursos para sensibilizar a los funcionarios (as) de AyA en este tema		-	-	-	-	-	-	Cursos de sensibilidad por impartir	2020:	5				24.93		Formula del indicador: Elaboración de programa
Iniciativa 4: Identificar en coordinación con la Dirección de Capital Humano, funcionarios con discapacidades para mejorar su entorno laboral		-	-	-	-	-	-	Mapa institucional con información sobre el acceso	2020:	1 Mapa de funcionarios con discapacidades				24.94		Formula del indicador: Mapa Institucional de funcionarios con discapacidad

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.	
Fórmula de cálculo	Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas	
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo		
Unidad de medida	Cantidad	
Interpretación	Cantidad de actividades ejecutadas del total de actividades programadas	
Desagregación	Geográfica	
	Temática	Concientizar sobre el uso adecuado del recurso hídrico
Línea base	2020:6	
Meta	6	
Periodicidad	semestral	
Fuente	Dirección de Comunicación Relaciones Públicas	
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	Número de eventos realizados
Definición conceptual	Conformación de comités de cuencas para promover la participación de diversos actores para la recuperación de la calidad del agua de dos microcuencas del área metropolitana.
Fórmula de cálculo	Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo	
Unidad de medida	Cantidad
Interpretación	Cantidad de actividades ejecutadas del total de actividades programadas
Desagregación	Geográfica
	Temática
Línea base	2020:2
Meta	2
Periodicidad	semestral
Fuente	Dirección de Comunicación Relaciones Públicas
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
	() Impacto.
	() Efecto.
	(X) Producto.
Tipo de operación estadística	Registro administrativo
Comentarios generales	

Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Número de eventos realizados
Definición conceptual		Promover en centro educativos la implementación del Programa Vigilantes del Agua a través de capacitaciones
Fórmula de cálculo		Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo		
Unidad de medida		Cantidad
Interpretación		Cantidad de actividades ejecutadas del total de actividades programadas
Desagregación	Geográfica	
	Temática	Implementación del Programa Vigilantes del Agua a través de capacitaciones
Línea base		2020: 120
Meta		120
Periodicidad		Trimestral
Fuente		Dirección de Comunicación Relaciones Públicas
Clasificación		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
		() Impacto.
		() Efecto.
		(X) Producto.
Tipo de operación estadística		Registro administrativo
Comentarios generales		

Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Porcentaje de notas positivas y neutras por mes
Definición conceptual		Monitoreo de medios de comunicación masiva
Fórmula de cálculo		Número de notas negativas / Número de notas positivas y neutras
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo		Monitoreo de medios de comunicación masiva
Unidad de medida		Porcentaje
Interpretación		Logras un 60% de notas positivas y neutras por trimestre
Desagregación	Geográfica	
	Temática	Público en general
Línea base		-
Meta		60%, basado en usuario externo
Periodicidad		trimestral
Fuente de información		Dirección de Comunicación Institucional AyA
Clasificación		<input type="checkbox"/> Impacto.
		<input checked="" type="checkbox"/> Efecto.
		<input type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística		Monitoreo de Medios
Comentarios generales		

Ficha Técnica del Indicador	
Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Porcentaje de notas positivas y neutras por mes
Definición conceptual	Monitoreo de medios de comunicación masiva
Fórmula de cálculo	Número de notas negativas / Número de notas positivas y neutras
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo	Monitoreo de medios de comunicación masiva
Unidad de medida	Porcentaje
Interpretación	Logras un 60% de notas positivas y neutras por trimestre
Desagregación	Geográfica
	Temática
Línea base	-
Meta	60%, basado en usuario externo
Periodicidad	trimestral
Fuente de información	Dirección de Comunicación Institucional AyA
Clasificación	<input type="checkbox"/> Impacto.
	<input checked="" type="checkbox"/> Efecto.
	<input type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística	Monitoreo de Medios
Comentarios generales	

Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Calificación obtenida por AyA en las encuestas de percepción
Definición conceptual		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		<input type="checkbox"/> Impacto.
		<input checked="" type="checkbox"/> Efecto.
		<input type="checkbox"/> 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 en conmemoraciones y eventos especiales a nivel interno y externo, con el fin de fomentar el uso adecuado del agua
Fórmula de cálculo		Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo		
Unidad de medida		Cantidad
Interpretación		Cantidad de actividades ejecutadas del total de actividades programadas
Desagregación	Geográfica	
	Temática	Eventos internos y externos y conmemoraciones
Línea base		2020:36
Meta		36
Periodicidad		Trimestral
Fuente		Dirección de Comunicación Relaciones Públicas
Clasificación		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
		() Impacto.
		() Efecto.
		(X) Producto.
Tipo de operación estadística		Registro administrativo
Comentarios generales		

Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Número de campañas publicitarias realizadas
Definición conceptual		Cantidad de campañas realizadas para fortalecer la imagen institucional, mediante la información a la población del uso adecuado del recurso hídrico
Fórmula de cálculo		NA
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo		
Unidad de medida		Número
Interpretación		Porcentaje de campañas de sensibilización realizadas del total de campañas de sensibilización programadas
Desagregación	Geográfica	
	Temática	Campañas de sensibilización
Línea base		2020: 3
Meta		3
Periodicidad		semestral
Fuente		Dirección de Comunicación, Prensa
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 conferencias de prensa a realizar en el período
Definición conceptual		Fortalecer la imagen institucional mediante la información de programas y proyectos de impacto
Fórmula de cálculo		NA
Componentes involucrados en la fórmula de cálculo		
Unidad de medida		Porcentaje
Interpretación		Porcentaje de conferencia de prensa realizadas del total de conferencia de prensa programadas
Desagregación	Geográfica	
	Temática	Conferencia de prensa realizadas
Línea base		2020: 4
Meta		4
Periodicidad		Semestral
Fuente		Dirección de Comunicación, Prensa
Clasificación		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
		() Impacto.
		() Efecto.
		(X) Producto.
Tipo de operación estadística		Registro administrativo
Comentarios generales		

Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Número de comunidades a sensibilizar
Definición conceptual		Fortalecer la imagen institucional mediante la participación en eventos para sensibilizar a las comunidades sobre la importancia del recurso hídrico
Fórmula de cálculo		NA
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo		
Unidad de medida		Porcentaje
Interpretación		Porcentaje de actividades ejecutadas del total de actividades programadas
Desagregación	Geográfica	
	Temática	Eventos para sensibilizar a las comunidades sobre la importancia del recurso hídrico
Línea base		2020:4
Meta		4
Periodicidad		cuatrimestral
Fuente		Dirección de Comunicación, Relaciones Públicas
Clasificación		() Impacto. () Efecto. (X) Producto.
Tipo de operación estadística		Registro administrativo
Comentarios generales		

Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Número de cursos leco a impartir
Definición conceptual		Capacitar a los funcionarios en el lenguaje leco
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		-
Meta		5
Periodicidad		anual
Fuente de información		Dirección de Comunicación Institucional AyA
Clasificación		() Impacto.
		() Efecto.
		(X) Producto.
Tipo de operación estadística		Registro Administrativo
Comentarios generales		

Ficha Técnica del Indicador		
Elemento	Descripción	
Nombre del indicador	Número de cursos de sensibilidad a impartir	
Definición conceptual	Sensibilizar a los funcionarios en temas de la ley 7600 y 8862	
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	Sensibilizar a los funcionarios en temas de la ley 7600 y 8862
	Temática	
Línea base	-	
Meta	5	
Periodicidad	anual	
Fuente de información	Dirección de Comunicación Institucional AyA	
Clasificación	<input type="checkbox"/> Impacto.	
	<input type="checkbox"/> Efecto.	
	<input checked="" type="checkbox"/> Producto.	
Tipo de operación estadística	Registro Administrativo	
Comentarios generales		

Ficha técnica del indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		1 Mapa
Definición conceptual		1 Mapa de funcionarios condiscapacidad
Fórmula de cálculo		1 Mapa
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo		actividades
Unidad de medida		Cantidad
Interpretación		1 Mapa
Desagregación	Geográfica	
	Temática	Elaborar un mapa institucional
Línea base		0
Meta		1 Mapa
Periodicidad		anual
Fuente de información		Dirección de Comunicación Institucional AyA
Clasificación		() Impacto.
		() Efecto.
		(X) Producto.
Tipo de operación estadística		Registro Administrativo
Comentarios generales		



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2022

Nombre de la Institución: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Nombre del Jefe de la Institución: Arq. Tomás Martínez Baldares

Sector:

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- Administración Superior y Apoyo Institucional.	-	-	-	-	-	Número de personas capacitadas	600	600	-	-	-	17.93	AyA			
Iniciativa 02: Realizar campañas de sensibilización al personal relativas a los principios y líneas estratégicas de la Política Institucional de Género.							Número de campañas realizadas	10	10	-	-	-	19.72				



mideplan



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2022

Nombre de la Institución: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Nombre del jerarca de la institución: Arq. Tomás Martínez Baldares

Sector:

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
Iniciativa 03: Crear un espacio de diálogo para mujeres con apoyo de una especialista en psicología.	01- Administración Superior y Apoyo Institucional.							Número de Sesiones de diálogo realizadas	10	10	-	-	-	17.72	AyA	Estas sesiones son virtuales, no se le asignarán recursos en periodo de emergencia nacional.	
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.	0	6	-	-	-	17.73		Esta recopilación es en plataforma tecnológica, no se le asignarán recursos.	
Iniciativa 05: Realizar un diagnóstico específico relativo a las brechas de género en la institución.								Cantidad de diagnósticos específicos realizados.	0	1	-	-	-	17.73		Esta recopilación es virtual, no se le asignarán recursos.	



mideplan



Ministerio de Hacienda

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2022

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Arq. Tomás Martínez Baldares
Sector:	
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
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).	01- Administración Superior y Apoyo Institucional.							Cantidad de ASADAS asesoradas	80	120	-	-	-	17.73	AyA	Estas sesiones son virtuales, no se le asignarán recursos en periodo de emergencia nacional.	
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	0	30	-	-	-	17.73		Estas sesiones son virtuales, no se le asignarán recursos en periodo de emergencia nacional. Este indicador depende de la gestión de las Asadas.	
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.	0	30%	-	-	-	17.73		Esta gestión se realizará virtualmente con dependencias de la institución. Este indicador depende de la gestión del proceso de contratación.	

Ficha técnica

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 todo el país que participarán en las actividades del Programa Integral de Capacitación con 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 durante el año.	
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 2020 se capacitaron 600 personas funcionarias.	
Meta	600 personas funcionarias.	
Periodicidad	Anualmente.	
Fuente de información	<p>Dirección de Igualdad y Equidad de Género - Sistema SINGED.</p> <p>Dirección de Gestión de Capital Humano - Sistema STARH.</p>	
Clasificación	<p><input type="checkbox"/> Impacto.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Efecto.</p> <p><input type="checkbox"/> Producto.</p>	
Tipo de operación estadística	Registro administrativo: Sistema SINGED y Sistema STARH .	
Comentarios generales	En este indicador se considerará la capacitación presencial y virtual dependiendo del contexto nacional e institucional.	

Ficha técnica

Elemento	Descripción	
Nombre del indicador	Número de campañas realizadas	
Definición conceptual	<p>Es un indicador de proceso orientado a informar y educar al personal del AyA sobre aspectos relativos a la perspectiva de igualdad de género: prevención del hostigamiento, empoderamiento de mujeres, masculinidades positivas y derechos humanos.</p> <p>Las campañas contemplarán información sobre el inicio resultado de algún proceso, datos estadísticos, conceptos, normativa, o bien, contenidos para la prevención de la violencia, participación de mujeres y hombres, días conmemorativos, derechos humanos, Política Institucional de Género, entre otros aspectos relevantes desde una perspectiva de género.</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 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	10	
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	

Ficha técnica

Elemento	Descripción	
Nombre del indicador	Número de sesiones de diálogo realizadas.	
Definición conceptual	Es un indicador de proceso orientado a crear espacios de diálogo para que grupos de mujeres compartan experiencias, lecciones aprendidas, buenas prácticas, análisis de casos, situaciones de contexto, entre otros temas. Estas sesiones se realizarán de forma consecutiva durante todo el año con las mismas personas participantes.	
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 sesiones de diálogo 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 se desagregará por sexo.
Línea base	10 sesiones.	
Meta	10 sesiones.	
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	

Ficha técnica

Elemento	Descripción	
Nombre del indicador	Número de datos registrados en el sistema de información.	
Definición conceptual	Es un indicador que permitirá generar una base de datos estadísticos de género en múltiples variables, por ejemplo: sexo, edad, dependencia, posición jerárquica, licencias, personal contratado, denuncias, entre otras, para alimentar el diagnóstico institucional y contar con información actualizada. La información se recopilará mediante estudios propios o se tomará de los diferentes sistemas con los que cuenta el AyA: Sistema Comercial Integrado, STARH, SAGA, 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	Número de datos con enfoque de género registrados en el SINGED.	
Desagregación	Geográfica	A nivel nacional de la Institución: Región Brunca, Chorotea, Huetar Caribe, Pacífico Central, Central Oeste y GAM.
	Temática	Esta información se desagregará por sexo y región.
Línea base	No existe.	
Meta	6	
Periodicidad	Anualmente.	
Fuente de información	Dirección de Igualdad y Equidad de Género. Sistema STARH - Dirección Gestión de Capital Humano. Sistema Comercial Integrado - Gerencia General. Sistema SAGA - Subgerencia de Gestión de Sistemas Comunes. Registro administrativo - Dirección Jurídica. Sistema Integrado de Salud Ocupacional SISAO - Dirección de Salud Ocupacional.	
Clasificación	() Impacto. (X) Efecto. () Producto.	
Tipo de operación estadística	Registro administrativo.	
Comentarios generales	Ninguno	

Ficha técnica

Elemento	Descripción	
Nombre del indicador	Cantidad de diagnósticos específicos realizados.	
Definición conceptual	Es un indicador que permitirá medir el avance de las acciones de igualdad de género y los resultados en las brechas que se presentan a nivel Institucional. Los diagnósticos que se realizan pueden tener un alcance general o específico, según los aspectos que se estudien y el muestreo que se utilice. Este diagnóstico se lleva a cabo periódicamente como un insumo para nutrir las líneas de acción de la Política Institucional y el Plan Estratégico, la información se sistematizará en el SINGED.	
Fórmula de cálculo	Número de herramientas aplicadas / Número de herramientas propuestas.	
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo	Herramientas del diagnóstico: 1- Plantillas de autodiagnóstico organizacional. 2- Encuesta 3- Grupos focales 4- Entrevistas	
Unidad de medida	Porcentaje	
Interpretación	El diagnóstico contempla 4 herramientas a implementar para obtener información en las variables de género.	
Desagregación	Geográfica	A nivel Institucional: Región Brunca, Chorotega, Huetar Caribe, Pacífico Central, Central Oeste y GAM.
	Temática	Esta información se desagregará por sexo, región, dependencias, condición laboral, entre otras.
Línea base	0	
Meta	1	
Periodicidad	Anual.	
Fuente de información	Todas las dependencias de AyA.	
Clasificación	() Impacto.	
	(X) Efecto.	
	() Producto.	
Tipo de operación estadística	Registro administrativo.	
Comentarios generales	Ninguno	

Ficha técnica

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Cantidad de ASADAS asesoradas.
Definición conceptual		Es un indicador que permitirá medir la cantidad de ASADAS asesoradas y capacitadas en perspectiva de género, en temas como liderazgo, participación, derechos humanos, prevención de la violencia, 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		Número de ASADAS que reciben asesoría y capacitación en temas con perspectiva de género.
Desagregación	Geográfica	A nivel nacional según las regiones geográficas atendidas por la Subgerencia Gestión Sistemas Comunales Institucional: Región Brunca, Chorotega, Huetar Caribe, Pacífico Central, Central Este, GAM y Zona Norte.
	Temática	Esta información se desagregará por sexo, región, entre otras.
Línea base		80
Meta		120
Periodicidad		Anualmente.
Fuente de información		Subgerencia Gestión Sistemas Comunales
Clasificación		() Impacto. (X) Efecto. () Producto.
Tipo de operación estadística		Registro administrativo. Sistema SINGED.
Comentarios generales		Ninguno

Ficha técnica

Elemento	Descripción	
Nombre del indicador	Cantidad de ASADAS paritarias.	
Definición conceptual	Es un indicador que permitiera promover que los puestos de dirección en las ASADAS y en sus órganos de decisión sean asignados en igual cantidad a hombres y mujeres.	
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	Número de ASADAS cuya Junta Directiva está compuesta por mitad de mujeres y mitad hombres.	
Desagregación	Geográfica	A nivel nacional según las regiones geográficas atendidas por la Subgerencia Gestión Sistemas Comunales Institucional: Región Brunca, Chorotega, Huetar Caribe, Pacífico Central, Central Este, GAM y Zona Norte.
	Temática	Desegregados por sexo.
Línea base	0	
Meta	30	
Periodicidad	Anualmente.	
Fuente de información	Subgerencia Gestión de Sistemas Comunales.	
Clasificación	() Impacto.	
	(X) Efecto.	
	() Producto.	
Tipo de operación estadística	Registro administrativo.	
	Sistema SINGED.	
Comentarios generales	No se cuenta con el dato de cuántas ASADAS paritarias existen.	

Ficha técnica

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Aumento de la población femenina en los procesos de contratación y capacitación.
Definición conceptual		Es un indicador que permitirá mejorar la gestión de la contratación con una perspectiva de equidad de género.
Fórmula de cálculo		Cantidad de concursos ganados por población femenina.
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo		Cantidad total de concursos y cantidad de mujeres seleccionadas.
Unidad de medida		Porcentaje
Interpretación		Número de mujeres que ganan concursos.
Desagregación	Geográfica	A nivel nacional que incluye a todas las regiones.
	Temática	Por sexo y por edad.
Línea base		No existe.
Meta		30%
Periodicidad		Anualmente.
Fuente de información		Dirección Gestión de Capital Humano.
Clasificación		() Impacto.
		(X) Efecto.
		() Producto.
Tipo de operación estadística		Registro administrativo.
Comentarios generales		Este indicador no depende de la Dirección de Igualdad de Género.

Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados					
Resumen del POI 2022					
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos					
(En millones de colones)					
Objetivos estratégicos	Iniciativas	Fórmula del Indicador	Indicadores	Metas	Presupuesto
PPI-05 Brindar un servicio de agua potable eficiente, de acuerdo con la normativa vigente, que contribuya a la satisfacción de las necesidades de los usuarios, dentro del área de cobertura de los sistemas de AyA. META: ≥ 90%	Iniciativa 1: Suministrar agua de calidad potable a la población que atiende directamente el AyA	NA	Resultado de índice de cobertura de agua de calidad potable en sistemas operados por AyA	≥ 99%	4,141.79
	Iniciativa 2: Proporcionar a la población servicios de agua potable con continuidad en los sistemas atendidos por AyA	NA	Porcentaje de población con servicio de agua potable continuo	≥ 95%	17,851.43
	Iniciativa 3: Suministrar a la población que sirve AyA, agua de calidad potable con la presión según normativa	Número de puntos que cumplen norma / Número de puntos establecidos a medir	Porcentaje de puntos de presión que cumplen la norma	75%	252.98
	Iniciativa 4: Realizar las actividades requeridas para la detección y eliminación de fugas en las redes de distribución (sin bacheo)	NA	Plazo en reparación de fugas sin bacheo, en los sistemas de agua potable AyA	3 días	3,716.38
	Iniciativa 5: Realizar con oportunidad y calidad las actividades requeridas para la detección y eliminación de fugas en las redes de distribución (con bacheo)	NA	Plazo en reparación de fugas con bacheo, en los sistemas de agua potable AyA	20 días	7,312.67
PPI-06. Disminuir el tiempo de respuesta en la instalación de nuevos servicios de agua potable para el Sistema Metropolitano de AyA. META: ≤5 días	Iniciativa 2: Mantener la tercerización de la instalación de los nuevos servicios.	NA	Tiempo medio de resolución de la instalación de los nuevos servicios	≤5 días	1,005.74
PF-03 Garantizar la sostenibilidad financiera de la institución	Iniciativa 5: Índice de Medición	Conexiones con medidor / Conexiones totales	Índice de micro medición	≥95%	9,435.65
Suberencia de Sistemas GAM					43,716.64

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados					
Resumen del POI 2022					
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos					
(En millones de colones)					
Objetivos estratégicos	Iniciativas	Fórmula del Indicador	Indicadores	Metas	Presupuesto
PPI-05 Brindar un servicio de agua potable eficiente, de acuerdo con la normativa vigente, que contribuya a la satisfacción de las necesidades de los usuarios, dentro del área de cobertura de los sistemas de AyA. META: ≥ 90%	Iniciativa 1: Suministrar agua de calidad potable a la población que atiende directamente el AyA	NA	Resultado de índice de cobertura de agua de calidad potable en sistemas operados por AyA	≥ 98.5%	12,751.26
	Iniciativa 2: Proporcionar a la población servicios de agua potable con continuidad en los sistemas atendidos por AyA	NA	Porcentaje de población con servicio de agua potable continuo	≥ 95%	7,281.62
	Iniciativa 3: Suministrar a la población que sirve AyA, agua de calidad potable con la presión según normativa	Número de puntos que cumplen norma / Número de puntos establecidos a medir	Porcentaje de puntos de presión que cumplen la norma	60%	4,154.63
	Iniciativa 4: Realizar las actividades requeridas para la detección y eliminación de fugas en las redes de distribución (sin bacheo)	NA	Plazo en reparación de fugas sin bacheo, en los sistemas de agua potable AyA	3 días	5,031.55
	Iniciativa 5: Realizar con oportunidad y calidad las actividades requeridas para la detección y eliminación de fugas en las redes de distribución (con bacheo)	NA	Plazo en reparación de fugas con bacheo, en los sistemas de agua potable AyA	15 días	5,208.22
PPI-07. Disminuir el tiempo de respuesta en la instalación de nuevos servicios de agua potable para los Sistemas Periféricos. META: 5 días	Iniciativa 1: Definir los proyectos y recursos operativos y comerciales requeridos para cumplir con el indicador.	NA	Cumplimiento del plan de inversiones	100%	4,678.93
	Iniciativa 2: Mantener la tercerización de la instalación de los nuevos servicios	NA	Ejecución de la contratación	90%	
Subgerencia de Sistemas Periféricos					39,106.20

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados					
Resumen del POI 2022					
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos					
(En millones de colones)					
Objetivos estratégicos	Iniciativas	Fórmula del Indicador	Indicadores	Metas	Presupuesto
PPI-11. Mejorar la prestación de los servicios brindados bajo el modelo delegado. META: 30%	Iniciativa 1: Ordenar territorialmente los entes prestadores de los servicios para crear ASADAS con mayor capacidad de gestión	Entes prestadores de servicio (EPS) ordenados	Entes prestadores de servicio (EPS) ordenados	50 EPS (acumulativo)	287.53
	Iniciativa 2: Estrategia de ordenamiento 2021-2026	Documento	Documento	1 documento de Estrategia	287.53
	Iniciativa 3: Fortalecer las capacidades de las ASADAS, mediante procesos de capacitación.	ASADAS capacitadas	ASADAS capacitadas	1687 (Acumulativo)	287.53
	Iniciativa 4: Fortalecer las capacidades de las ASADAS, mediante la implementación del PME (Plan de Mejoras y Eficiencia)	ASADAS con el PME implementado	ASADAS con el PME implementado	113 ASADAS con el PME implementado	287.53
	Iniciativa 5: Fortalecer las capacidades de las ASADAS mediante la evaluación y categorización periódica de su funcionamiento.	ASADAS que mejoran su categoría	ASADAS que mejoran su categoría	180 EPS	287.53
	Iniciativa 6: Fortalecer la capacidad de gestión de las ASADAS mediante la gestión de alianzas	Proyectos de Fortalecimiento de ASADAS en desarrollo durante el 2020	Proyectos de Fortalecimiento de ASADAS en desarrollo durante el 2021	4 Proyectos de fortalecimiento de ASADAS desarrollados	287.53
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)	Iniciativa 1: Evaluar la calidad del servicio de agua potable brindado por ASADAS	El resultado obtenido en cada variable se multiplica por el peso específico que tiene la variable. (Cantidad 25%, Continuidad 25%, Calidad del agua 35%, Costos: 10%, Cobertura 5%).	Calidad del servicio de agua potable	LB+5% (acumulativo)	732.53
	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 Ley 218 y la Ley 2726.	NA	Implementación de Plan piloto	Plan piloto para el fortalecimiento de la Subgerencia y el ordenamiento de las ASADAS implementado	732.53
ASADAS					3,190.25
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 la línea base en un 20% los participantes del Programa Bandera Azul Ecológica, durante el periodo de vigencia.	NA	Número de comités locales participantes del Programa Bandera Azul Ecológica que son reconocidos	3.824	51.56
	Iniciativa 4: Incrementar la línea base en un 10% los participantes en el programa Sello de Calidad Sanitaria, durante el periodo de vigencia.	NA	Número de participantes del Programa Sello de Calidad Sanitaria que son reconocidos	1.063	15.14
Laboratorio Nacional					66.70
Total del programa					86,079.79

Matriz de Articulación Plan Presupuesto 2022



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2022

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Arq. Tomás Martínez Baldares
Sector:	N/A
Ministro(a) Rector(a)	N/A
Objetivo Nacional:	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 de

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	02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos Agua potable GAM	-	-	-	Población atendida con sistemas de agua potable del AyA en la GAM	715,223	702,102	Índice de micro medición	2020: 98.87%	≥95%	-	-	-	9,435.65	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	2020: 98.87%	
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		



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2022

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Arq. Tomás Martínez Baldares
Sector:	
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	192,545,322	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	2020: ≥99.6 %	≥ 99%	-	-	-	4,141.79	AyA	Población abastecida con agua potable por los acueductos operados por el AyA/ Población total abastecida por los acueductos operados por el AyA * 100	
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	2020: ≥95%	≥ 95%	-	-	-	17,851.43		Continuidad del Servicio de Acueducto $CSA = [1 - \frac{\sum_{i=1}^n P_i + T_i + I_i}{P_i + N_i + 24}] * 100 \quad (1)$	
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	2020: 69%	75%	-	-	-	252.98		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	2020: 3.5 días	≤3 días	-	-	-	3,716.38		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	2020: 8 días	≤20 días	-	-	-	7,312.67		NA	
PPI-06. Disminuir el tiempo de respuesta en la instalación de nuevos servicios de agua potable para el Sistema Metropolitano de AyA. Iniciativa 2: Mantener la tercerización de la instalación de los nuevos servicios								PF.01.06 Tiempo medio de resolución de la instalación de los nuevos servicios	2020: NA	≤5 días	-	-	-	1,005.74		Promedio mensual = [Σ(Fecha resolución O/S - Fecha generación O/S) en el mes / Total de solicitudes resueltas en el mes]	

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: 99.6%
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.

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>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>Ii = 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: 95%
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.

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: 69%
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	

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	2020: 3.5 días
Meta	≤ 3 días
Periodicidad	Trimestral, semestral, anual
Fuente	Sistema Comercial Integrado OPEN
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
	<input type="checkbox"/> Impacto.
	<input checked="" type="checkbox"/> Efecto.
	<input type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística	Registro administrativo
Comentarios generales	

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: 8 días
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	

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: NA
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	



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2022

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Arq. Tomás Martínez Baldares
Sector:	
Ministro(a) Rector(a)	

Objetivo Nacional: Generar un crecimiento económico inclusivo en el ámbito nacional y regional, 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	172272966	Población atendida con los sistemas de agua potable del AyA en las regiones (Periféricos)	497400	538848	PF.01.07 Resultado de índice de cobertura de agua de calidad potable en sistemas operados por AyA	2020: 94.4%	≥98.5 %	≥98.5 %	≥98.5 %	≥98.5 %	12,751.26	AyA	Fomula 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 2: Proporcionar a la población servicios de agua potable con continuidad en los sistemas atendidos por AyA								PF.01.08 Porcentaje de población con servicio de agua potable continuo	2020 : 99.61%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	7,281.62	AyA	$\left[1 - \frac{\sum_{i=1}^n D_i * U_i}{D * U} \right]$	
Iniciativa 3: Suministrar a la población que sirve AyA, agua de calidad potable con la presión según normativa								PF.01.09 Porcentaje de puntos de presión que cumplen la norma	2019: 78%	60%	60%	60%	60%	4,154.63	AyA	Fomula del indicador: (Número de puntos que cumplen norma / Número de puntos establecidos a medir) *100	



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2022

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Arq. Tomás Martínez Baldares
Sector:	
Ministro(a) Rector(a)	
Objetivo Nacional:	Generar un crecimiento económico inclusivo en el ámbito nacional y regional, 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	LINEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES		
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
						HOMBRES				MUJERES	ANUAL	t+1				t+2	t+3
Iniciativa 4: Realizar las actividades requeridas para la detección y eliminación de fugas en las redes de distribución (sin bacheo)							PF.01.10 Plazo en reparación de fugas sin bacheo, en los sistemas de agua potable AyA	2020: 6.65	3 días	3 días	3 días	3 días	5,031.55	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.01.11 Plazo en reparación de fugas con bacheo, en los sistemas de agua potable AyA	2020: 25.28 días	15 días	15 días	15 días	15 días	5,208.22	AyA	Formula del Indicador $\frac{\sum \text{Fecha de resolución de orden} - \sum \text{Fecha de generación de orden}}{\sum \text{Órdenes de fuga}} \times 100$		
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.	02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos	PF.01 Agua potable	M3 de agua producida	172272966	Población atendida con los sistemas de agua potable del AyA en las regiones (Periféricos)	497400	538848	PF.01.12 Cumplimiento del plan de inversiones	2020: 0%	100%	100%	100%	100%	4,678.93	AyA	Formula del indicador: NA	
PF.01.13 Ejecución de la contratación								2020: 0%	90%	90%	90%	90%	Formula del indicador: NA				

Ficha Técnica del Indicador	
Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Resultado de índice de cobertura de agua de calidad potable en sistemas operados por AyA
Definición conceptual	<p>Este indicador determina la cantidad de personas que además de ser abastecidas por un servicio Intradomiciliar reciben agua de calidad potable según los lineamientos del Reglamento de Calidad de Agua</p> <p>Análisis de calidad del agua abastecida: Laboratorio Nacional de Aguas, en los análisis calcula el Índice de Riesgo para la calidad del agua, y determina la potabilidad según el cumplimiento del Reglamento de Calidad del Agua y la calidad de agua abastecida a la población</p>
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{Población abastecida con agua potable por los acueductos operados por el AyA}}{\text{Población total abastecida por los acueductos operados por el AyA}} * 100$
Componentes de la fórmula de cálculo	Población con servicio de agua potable según reglamento de calidad del agua: información proporcionada por el LNA en el reporte anual de potabilidad
	Población con servicio de abastecimiento de agua intradomiciliar: corresponde a la población a la cual el AyA proporciona el servicio de abastecimiento de agua en los sistemas periféricos
Unidad de medida del indicador	Porcentaje
Interpretación	Determina en todos los sistemas de abastecimiento periféricos cuantas personas de cada 100, reciben agua de calidad potable
Desagregación	El indicador se puede desagregar a un nivel de sistema de abastecimiento, Oficina Cantonal que opera varios sistemas, Nivel Regional que agrupa las Oficinas Cantonales y un nivel global para toda la Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos y para la de GAM
Línea base	2020:94.40%
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	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.

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>D_i: Cantidad de horas que no se prestó el servicio en la zona/sector i</p> <p>U_i: 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	2020 : 99.61%
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	<p>Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:</p> <p>() Impacto.</p> <p>() Efecto.</p> <p>(x) Producto.</p>
Tipo de operación estadística	Registro administrativo
Comentarios generales	

Ficha Técnica del Indicador	
Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Porcentaje de puntos de presión que cumplen la norma
Definición conceptual	Determina la cantidad de puntos de control de presión que cumplen con los parámetros de presión máxima y mínima de servicio
Fórmula de cálculo	$\% \text{ cumplimiento presión} = \frac{\# \text{ de punto de medición que cumplen la norma de presión de servicio}}{\text{Número de puntos establecidos a medir}} * 100$
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 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,
Línea base	2020: 78%
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	

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	2020: 6.65 días
Meta	3 días
Periodicidad	Trimestral, semestral, anual
Fuente	Sistema Comercial Integrado OPEN
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
	<input type="checkbox"/> Impacto.
	<input type="checkbox"/> Efecto.
	<input checked="" type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística	Registro administrativo
Comentarios generales	

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	2020: 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	

Ficha Técnica del Indicador	
Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Cumplimiento del plan de inversiones (micromedición)
Definición conceptual	Realizar la contratación para la compra de micromedidores para los Sistemas Periféricos
Fórmula de cálculo	No aplica
Componentes de la fórmula de cálculo	No aplica
	No aplica
Unidad de medida del indicador	Contratación
Interpretación	Consiste en promover una contratación concursada a efectos de adquirir los micromedidores necesarios para suplir las necesidades de las 5 regiones que comprenden la Subgerencia de Sistemas Periféricos.
Desagregación	Nivel: Subgerencia de Sistemas Periféricos
Línea base	2020: 0%
Meta	100%
Periodicidad	Semestral
Fuente	Informe de gestión UEN Servicio al Usuario
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	Ejecución de la Contratación de Instalación de Nuevos Servicios
Definición conceptual	Realizar la contratación de servicios de instalación de nuevos servicios para las regiones de los Sistemas Periféricos
Fórmula de cálculo	No aplica
Componentes de la fórmula de cálculo	No aplica
	No aplica
Unidad de medida del indicador	Contratación
Interpretación	Consiste en promover una contratación concursada a efectos de contratar la instalación de nuevos servicios de manera tercerizada para cumplir con los tiempos de respuesta establecidos en las 5 regiones de los Sistemas Periféricos.
Desagregación	Nivel: Subgerencia de Sistemas Periféricos
Línea base	2020: 0%
Meta	100%
Periodicidad	Semestral
Fuente	Informe de gestión UEN Servicio al Usuario
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 2022

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Arq. Tomás Martínez Baldares
Sector:	
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			
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	1250	1250	Número de centros educativos que reciben capacitación por año	2020:11	100	100	100	100	17.33	AyA	Número de centros educativos que reciben capacitación por año

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		11 centros educativos en 2020
Meta		100 centros educativos en 2021
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 2022

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Arq. Tomás Martínez Baldares
Sector:	
Ministro(a) Rector(a)	
Objetivo Nacional:	Generar un crecimiento económico inclusivo en el ámbito nacional y regional, 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
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							Entes IFA (Integrados, fusionados o asumidos)	2019/1 2 2020/1 3	50 EPS (acumulativo)				287.53	Fondos AyA		
PPI-11/ 2- Estrategia de Ordenamiento 2021-2026								Estrategia de ordenamiento 21-26	-	1 documento de Estrategia				287.53	Fondos AyA		
PPI-11/ 3- Fortalecer las capacidades de las ASADAS, mediante procesos de capacitación								Asadas Capacitadas	2019/6 97 2020/4 46	1687 (Acumulativo)				287.53	Fondos AyA		



mideplan



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2022

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Arq. Tomás Martínez Baldares
Sector:	
Ministro(a) Rector(a)	
Objetivo Nacional:	Generar un crecimiento económico inclusivo en el ámbito nacional y regional, 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-11/ 4- Fortalecer las capacidades de las ASADAS, mediante la implementación del PME (Plan de Mejoras y Eficiencia)	02 Operación							ASADAS con el PME implementado	2019/27 2020/9	113 ASADAS con el PME implementado				287.53	Fondos AyA	
PPI-11/ 5- Fortalecer las capacidades de las ASADAS mediante la evaluación y categorización periódica de su funcionamiento								ASADAS que mejoran su categoría	2019/123 2020/257	180 EPS				287.53	Fondos AyA	
PPI-11/6- 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				287.53	Fondos AyA	



mideplan



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2022

Nombre de la Institución: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Nombre del jerarca de la institución: Arq. Tomás Martínez Baldares

Sector:

Ministro(a) Rector(a)

Objetivo Nacional: Generar un crecimiento económico inclusivo en el ámbito nacional y regional, 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-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							Calidad del servicio de abastecimiento de agua potable	2020/LB+6.43%	LB +5% (Acumulativo)				732.95	Fondos AyA		
P12. 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	2020/ Documento conceptual aprobado por Junta Directiva	Plan piloto para el fortalecimiento de la Subgerencia y reordenamiento de las ASADAS implementado				732.95	Fondos AyA		

Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Entes IFA (Integrados, fusionados o asumidos)
Definición conceptual		Consiste en la cantidad de ASADAS cuyos procesos para integrar, asumir, traspasar ha sido concluido con acuerdo de Junta Directiva de AyA, con el propósito de reducir la cantidad de organizaciones comunales que no cuentan con capacidad de gestión para prestar los servicios adecuadamente.
Fórmula de cálculo		Número de entes prestadores de servicio integrados + fusionados + asumidos + trasladados en el año.
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo		Entes prestadores de servicio (EPS) integrados, fusionados, asumidos o trasladados.
Unidad de medida		Número de entes prestadores de servicio integrados, fusionados, asumidos o trasladados.
Interpretación		En la actualidad se tienen abiertos 104 (9 para integra, 8 traspasar, 33 fusionar y 54 asumir) . Lo anterior requiere una coordinación y visitas de campo con el fin de realizar diagnósticos y/o evaluaciones técnica, social, financiera, legal, hidrica así como un acompañamiento constante a la EPS
Desagregación	Geográfica	Zona Rural
	Temática	ASADAS
Línea base		2019: 12; 2020: 13, 2021: 25
Meta		50 EPS (Acumulativo)
Periodicidad		Anual
Fuente de información		Informe anual de las UEN Gestión de ASADAS.
Clasificación		(X) Impacto.
		() Efecto.
		() Producto.
Tipo de operación estadística		Resultados de avance de procesos de aplicación del protocolo de integración o fusión de ASADAS y la aplicación del procedimiento para asumir sistemas.
Comentarios generales		La integración o fusión de ASADAS son procesos particulares que pueden variar en complejidad y tiempo de ejecución, dependiendo de los actores que intervienen y las características territoriales presentes

Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Estrategia de ordenamiento 21-26
Definición conceptual		Consiste en el diseño conceptual y práctico de la estrategia que orientará el ordenamiento de los entes comunitarios prestadores del servicios institucionales. Considera la definición de la estrategia de comunicación a las ASADAS para facilitar el ordenamiento que se defina, además también considera la valoración de variables para la definición del potencial de integración o fusión, la priorización y la ruta a seguir para su implementación.
Fórmula de cálculo		Cantidad de Documentos conceptuales de la Estrategia de Ordenamiento 2021-2026
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo		Documento Conceptual de la Estrategia de Ordenamiento 2021-2026
Unidad de medida		Documento Conceptual.
Interpretación		Si se cuenta con el documento conceptual se garantiza que se tiene la hoja de ruta para el ordenamiento a llevar a cabo durante los años 2021 al 2026.
Desagregación	Geográfica	Zona Rural
	Temática	ASADAS
Línea base		No aplica
Meta		Un Documento Conceptual de la Estrategia de Ordenamiento 2021-2026
Periodicidad		Anual
Fuente de información		Informe Anual de Rendición de Cuentas de la Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados
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		Asadas Capacitadas
Definición conceptual		Consiste en la cantidad de ASADAS que han participado en actividades de capacitación promovidas y registradas por las ORAC's, considera actividades del Plan Nacional de Capacitación, actividades relacionadas con los temas prioritarios como son: calidad del agua, planes de mejora y expansión, planes de protección del recurso hídrico, planes de mejora y eficiencia, planes de gestión integral de riesgos, Reglamento de ASADAS y Reglamento Prestación de Servicios. Considera la ejecución de los programas regionales de capacitación, la gestión de los proyectos de capacitación ante el Consejo Superior de Capacitación adscrito a la Dirección de Capital Humano, la organización y ejecución de actividades de capacitación para ASADAS y finalmente, la evaluación e informe de ejecución de actividades de capacitación anual.
Fórmula de cálculo		Cantidad de ASADAS representadas y participantes en las actividades de capacitación
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo		ASADAS representadas y participantes en las actividades de capacitación.
Unidad de medida		Número de ASADAS
Interpretación		Considerando que la meta establecida para el 2021 será cumplida a satisfacción y teniendo en cuenta que la capacitación es un factor crítico del éxito para que las ASADAS brinden buen un servicio de agua potable a sus usuarios, para el año 2021 se continuará con el Plan Nacional de Capacitación, estableciendo como población meta 500 ASADAS capacitadas . Por lo que la nueva meta se establece en 1687 ASADAS capacitadas (acumulada 2019-2021).
Desagregación	Geográfica	Zona Rural
	Temática	ASADAS
Línea base		2019: 697, 2020: 446; 2021: 544.
Meta		1687 (Acumulativo)
Periodicidad		Anual
Fuente de información		Informes periódico de las ORAC's.
Clasificación		<input type="checkbox"/> Impacto.
		<input checked="" type="checkbox"/> Efecto.
		<input type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística		Registro administrativo.
Comentarios generales		

Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		ASADAS con el PME implementado
Definición conceptual		Consiste en la cantidad de ASADAS que cuentan con un Plan de Mejora y Eficiencia (PME) debidamente aprobado por su Junta Directiva y formalmente comunicado a la ORAC.
Fórmula de cálculo		Cantidad de ASADAS con PME
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo		ASADAS con PME aprobado por la Junta Directiva de la ASADA.
Unidad de medida		Número de ASADAS
Interpretación		El que la ASADA cuente con un PME aprobado por su Junta Directiva, implica haber desarrollado un proceso de Autoevaluación de aspectos importantes en su funcionamiento, la determinación de las áreas críticas, la priorización según los recursos existentes y la formulación del cronograma de trabajo correspondiente.
Desagregación	Geográfica	Zona Rural
	Temática	ASADAS
Línea base		2019: 27, 2020: 99; 2021: 50
Meta		113 ASADAS con el PME implementado (Acumulativas)
Periodicidad		Anual
Fuente de información		Informe de Gestión Anual de la UEN de Gestión de ASADAS
Clasificación		<input type="checkbox"/> Impacto.
		<input checked="" type="checkbox"/> Efecto.
		<input type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística		Registro Administrativo
Comentarios generales		El PME permite a la ASADA contar con un Plan de Trabajo para atender y mejorar las áreas críticas de su funcionamiento para la prestación de servicios.

Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		ASADAS que mejoran su categoría
Definición conceptual		Consiste en la cantidad de ASADAS que logran mejorar su categoría, es decir que pasen de D a C, de C a B y de B a A. Mejorar la categoría implica observar y atender adecuadamente las 47 variables determinadas para las cinco áreas de funcionamiento de las ASADAS. (Recurso hídrico, sistemas de agua, gestión administrativa, gestión comercial y gestión comunal).
Fórmula de cálculo		$(\text{Asadas que pasan de D a C} + \text{C a D} + \text{B a A}) / \text{Total de ASADAS}$
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo		Categorías de las ASADAS y Total de ASADAS
Unidad de medida		Porcentaje
Interpretación		Entre mayor sea el porcentaje alcanzado, mayor será la cantidad de ASADAS que buscan mejorar y mantener una prestación de servicios en términos de calidad.
Desagregación	Geográfica	Zona Rural
	Temática	ASADAS
Línea base		2019:123 (5 entes B a A, 56 entes de C a B, 40 de D a C) , 2020:157 (36 entes de B a A, 103 entes de C a B); 2021 180
Meta		420 ASADAS (Acumulativa)
Periodicidad		Anual
Fuente de información		SAGA (Sistema de Apoyo a la Gestión de ASADAS)
Clasificación		(X) Impacto.
		() Efecto.
		() Producto.
Tipo de operación estadística		Registro Administrativo
Comentarios generales		Entre más ASADAS mejoren su categoría y alcancen la categoría A, podemos indicar que una mayor cantidad de ASADAS tienen un buen funcionamiento y por consiguiente brindan los servicios delegados cumpliendo con los términos de calidad de los servicios públicos.

Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Proyectos de Fortalecimiento de ASADAS en desarrollo durante el 2021
Definición conceptual		Consiste en la cantidad de proyectos que se ejecutan con aliados, hay participación de las ORAC's y están orientados a fortalecer las capacidades de una ASADAS o de un grupo de ASADAS.
Fórmula de cálculo		Cantidad de Proyectos de Fortalecimiento de ASADAS en desarrollo durante el 2021
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo		Cantidad de Proyectos de Fortalecimiento de ASADAS en desarrollo durante el 2021
Unidad de medida		Número de proyectos en marcha
Interpretación		Anualmente las ORAC en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, instituciones del estado o la academia (a quienes hemos llamado aliados estratégicos) ejecutan proyectos que buscan colaborar por medio de sus iniciativas a mejorar la prestación de los servicios brindados por las ASADAS.
Desagregación	Geográfica	Zona Rural
	Temática	ASADAS
Línea base		2020: 2; 2021: 2
Meta		4 Proyectos de fortalecimiento de ASADAS desarrollados
Periodicidad		Anual
Fuente de información		Informe de Gestión de la UEN Gestión de ASADAS
Clasificación		<input type="checkbox"/> Impacto.
		<input checked="" type="checkbox"/> Efecto.
		<input type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística		Registro Administrativo
Comentarios generales		Los proyectos de fortalecimiento de capacidades de las ASADAS permiten incorporar recursos externos a las acciones que realiza el AyA en esta misma línea de acción.

Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Calidad del servicio de abastecimiento de agua potable
Definición conceptual		Es el Indicador de Calidad del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable (ICSAAP), evalúa la forma en como las ASADAS prestan este servicio, observando las variables de: calidad, cantidad, continuidad, costos y cobertura.
Fórmula de cálculo		El resultado obtenido en cada variable se multiplica por el peso específico que tiene la variable (Cantidad 25%, Continuidad 25%, Calidad del agua 35%, Costos: 10%, Cobertura 5%)
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo		Cantidad, continuidad, calidad del agua, costo y cobertura.
Unidad de medida		Porcentaje acumulativo
Interpretación		Entre más alto sea el % alcanzado, mejor es la calidad de servicio de abastecimiento de agua potable que brinda la ASADA.
Desagregación	Geográfica	Zona Rural
	Temática	ASADAS
Línea base		2020: LB+6.43%
Meta		2022= LB+5% Acumulativo
Periodicidad		Anual
Fuente de información		SAGA (Sistema de Apoyo a la Gestión de ASADAS)
Clasificación		<input checked="" type="checkbox"/> Impacto.
		<input type="checkbox"/> Efecto.
		<input type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística		Registro administrativo.
Comentarios generales		

Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Modelo de gestión delegada
Definición conceptual		Consiste en la definición conceptual y actualizada del modelo de gestión de los servicios institucionales mediante delegación y una propuesta de plan piloto para su implementación.
Fórmula de cálculo		Documento conceptual del modelo y propuesta del plan piloto.
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo		Documento conceptual del modelo y propuesta del plan piloto.
Unidad de medida		Un documento y propuesta de plan piloto.
Interpretación		Si se cuenta con un Modelo de Gestión Delegada conceptualizada y un Plan Piloto para el fortalecimiento de la Subgerencia se garantiza que se tiene la hoja de ruta para lograr los objetivos que planteó el Modelo de gestión delegada.
Desagregación	Geográfica	Zona Rural
	Temática	ASADAS
Línea base		Plan de Fortalecimiento de la Subgerencia Gestión de Sistemas Delegados y su cronograma de implementación, aprobado mediante el Acuerdo de Junta Directiva 2020-461 de fecha 21 de diciembre del 2020.
Meta		Plan piloto para el fortalecimiento de la Subgerencia y ordenamiento de las ASADAS implementado,
Periodicidad		Anual
Fuente de información		Informe de la Subgerencia
Clasificación		<input type="checkbox"/> Impacto.
		<input type="checkbox"/> Efecto.
		<input checked="" type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística		Registro administrativo
Comentarios generales		



mideplan



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2022

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Arq. Tomás Martínez Baldares
Sector:	
Ministro(a) Rector(a)	
Objetivo Nacional:	Generar un crecimiento económico inclusivo en el ámbito nacional y regional, 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 PRESUPUESTARIO		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 la línea base en un 20% los participantes del Programa Bandera Azul Ecológica durante el periodo de vigencia	02: Operación, mantenimiento y comercialización de acueducto	-	-	-	Población Nacional	1.960.000	2.040.000	Número de comités locales participantes del Programa Bandera Azul Ecológica que son reconocidos	2020: 4.918	3.824	4.015	4.215	4.425	60.53	AyA	-	
Iniciativa 4: Incrementar la línea base en un 10% los participantes en el programa Sello de Calidad Sanitaria durante el periodo de vigencia		-	-	-		754.000	546.000	Número de participantes del Programa Sello de Calidad Sanitaria que son reconocidos	2020: 498	1.063	1.116	1.171	1.229	15.43	AyA	-	

Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Número de comités locales participantes del Programa Bandera Azul Ecológica que son reconocidos
Definición conceptual		Los comités locales que se inscriben en el programa, lo hacen de forma voluntaria, comprometiéndose a adoptar estándares ambientales que permiten el mejoramiento higiénico sanitario en la salud de la población de Costa Rica.
Fórmula de cálculo		Cantidad de comités ganadores del galardón / Cantidad de comités locales que se inscriben en el programa
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo		Comités locales que se inscriben en el Programa Bandera Azul Ecológica y son reconocidos
Unidad de medida		Número de comités locales participantes que son reconocidos
Interpretación		De todas los comités inscritos dentro del programa y de acuerdo a los análisis de agua e inspecciones sanitarias, se obtiene el número de comités que cumplieron con los estándares ambientales para el mejoramiento higiénico sanitario en la salud de la población y conservación de fuentes de agua para consumo humano y recreación
Desagregación	Geográfica	Todo el territorio nacional
	Temática	Involucra todo el territorio nacional, donde de acuerdo a las iniciativas de mejoramiento higiénico sanitarias adoptadas 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		2020: 4.918
Meta		2022: 3.824., 2023: 4.015, 2024: 4.215, 2025: 4.425
Periodicidad		Semanal: Recolección, inspección sanitaria y análisis de muestras de agua. Anual: Evaluación final para conocer cuantos comités son merecedoras del galardón por la implementación de estándares ambientales que mejoran la salud.
Fuente de información		Resultados de análisis de laboratorio e inspecciones sanitarias emitidos por el Laboratorio Nacional de Aguas
Clasificación		() Impacto.
		() Efecto.
		(X) Producto.
Tipo de operación estadística		Registro administrativo (cantidad de comités locales inscritos merecedoras del galardón / total de comités locales 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 comités que contribuyen en el mejoramiento de la salud de la población y la conservación de las fuentes de agua para consumo humano y de recreación

Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Número 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 según cada 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		Cantidad de entes operadores participantes del Programa ganadores del galardón / Cantidad de entes operadores participantes que se inscriben en el programa
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo		Entes operadores inscritos en el Programa Sello de Calidad Sanitaria y son reconocidos
Unidad de medida		Número de entes operadores participantes que son reconocidos
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 plantas de seguridad del agua, se obtiene el número de entes operadores ganadores del galardón.
Desagregación	Geográfica	Todo el territorio nacional
	Temática	Involucra todo el territorio nacional, y de acuerdo a l 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		2020: 498
Meta		2022: 1.063, 2023: 1.116, 2024: 1.171, 2025: 1.229
Periodicidad		Semanal: Recolección de muestras, análisis de muestras e inspecciones sanitarias a las estructuras del acueducto participante del Programa Sello de Calidad Sanitaria. Anual: Evaluación final de los entes participantes en el programa en su 7 categorías para conocer cuantos operadores son merecedoras del galardón.
Fuente de información		Resultados de análisis microbiológicos y físico químicos, emitidos por el Laboratorio Nacional de Aguas y el resultado de las inspecciones sanitarias programadas
Clasificación		() Impacto.
		() Efecto.
		(X) Producto.
Tipo de operación estadística		Registro administrativo (cantidad de operadores inscritos ganadores del galardón / total de entes operadores inscritos)
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 el uso racional del agua y un eficiente calidad del servicio por parte de los entes operadores.

Programa 03: Inversiones

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados					
Resumen del POI 2022					
Programa 03: Inversiones					
(En millones de colones)					
Objetivos estratégicos	Iniciativas	Formula del indicador	Indicadores	Metas	Presupuesto
PCO-02 Disponer de información confiable, segura y oportuna para el cumplimiento de objetivos estratégicos institucionales. META: 85%	Iniciativa 2: Brindar disponibilidad de la plataforma tecnológica.	Horas disponibles / horas totales.	Disponibilidad de los servicios.	98%	2,608.96
	Iniciativa 3: Atención de requerimientos de usuarios organizacionales.	Solicitud de requerimientos / requerimientos atendidos.	Requerimientos atendidos.	85%	2,562.51
Tecnologías de Información					5,171.47
PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo META: 85%	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). Ver cuadro resumen en pagina 06.	Inversión ejecutada/inversión programada	Ejecución Presupuestaria (Acueducto)	85%	38,407.24
			Ejecución Presupuestaria (Alcantarillado)		5,628.00
					44,035.24
PPI-14 Organizar el uso del recurso hídrico para el abastecimiento poblacional. META: 100%	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 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	Número de estudios hidrogeológicos e hidrológicos por año para el AyA	1 estudio hidrogeológico. 1 estudio hidrológico	1,025.00
	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.	Porcentaje de aprovechamientos de AyA automatizados por cuenca	Porcentaje de aprovechamientos de AyA automatizados por cuenca.	100%	631.00
Ambiental					1,656.00
PPI-16. Transversalizar la gestión del riesgo en los servicios de abastecimiento y saneamiento para generar capacidad en los procesos de prevención, mitigación y reducción del riesgo y preparativos, respuesta y recuperación en la atención de emergencias	Iniciativa 1: 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.	Número de diagnósticos completados por macroproceso entregados para aprobación	Diagnósticos por macroprocesos entregados para aprobación	2 diagnósticos	0.00
	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.	Avance en el cumplimiento de las fases de desarrollo del Programa Conceptualización 10%, Formulación 15%, Desarrollo 50% e implementación 25% para un total de 100%)	Avance en el cumplimiento de las fases de desarrollo del Programa	50% de avance	0.00
	Iniciativa 3: Desarrollar estudios en gestión del riesgo ante desastres para cerrar brechas de conocimiento en la temática en los macroprocesos sustantivos del AyA.	N/A	Número de estudios realizados	1 estudios completados	30.10
	Iniciativa 4: 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.	Avance en el cumplimiento de las fases de desarrollo e implementación del sistema de información (Conceptualización 10%, Formulación 15%, Desarrollo 50% e implementación 25%)	Fase de desarrollo e implementación del sistema de información	50% acumulado	0.00
	Iniciativa 5: 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.	Número de operadores de sistemas de abastecimiento y saneamiento capacitados en Gestión del Riesgo	Operadores de sistemas de abastecimiento y saneamiento capacitados en Gestión del Riesgo	100 operadores capacitados	6.60
	Iniciativa 6: 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.	Participación en el sistema integrado de riesgo País	Presencia del AyA en el sistema integrado de riesgo País	80%	0.00
SAID Investigación y Desarrollo					36.70

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados					
Resumen del POI 2022					
Programa 03: Inversiones					
(En millones de colones)					
Objetivos estratégicos	Iniciativas	Formula del indicador	Indicadores	Metas	Presupuesto
PF-03 Garantizar la sostenibilidad financiera de la institución	Iniciativa 5: Índice de Medición. GAM	Conexiones con medidor / Conexiones totales	Índice de micromedición (Conexiones con medidor / Conexiones totales)	≥95%	624.96
PF-03 Garantizar la sostenibilidad financiera de la institución	Iniciativa 6: Agua no contabilizada	N/A	Porcentaje de agua no contabilizada	46%	3,206.71
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.	Estudios sociales con enfoque socio ambientales	Estudios sociales con enfoque socio ambientales	3 estudios	79.00
	Iniciativa 2: Participar en coordinación con otras unidades operativas de competencia en el proceso de gestión social con enfoque socio ambiental e interdisciplinarios.	N/A	Procesos de gestión iniciados.	3 estudios	79.00
Ambiental					158.00
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.	Estudios sociales con enfoque socio ambientales realizados	Estudios sociales con enfoque socio ambientales realizados.	2	79.00
	Iniciativa 2: 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	Procesos de gestión iniciados	2	79.00
Ambiental					1,972.00

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados							
Resumen del POI 2022							
Programa 03: Inversiones							
(En millones de colones)							
Objetivos estratégicos	Iniciativas	Formula del indicador	Indicadores	Metas	Presupuesto		
SU-05. Cumplir con las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica, para el desarrollo económico y social del país **. META: 100%	Iniciativa 1: Mejorar la infraestructura social para el desarrollo de oportunidades para las familias y personas, con enfoque inclusivo e intercultural. (SSC Indígenas)	Número de proyectos de infraestructura social para pueblos indígenas ejecutados	Número de proyectos de infraestructura social para pueblos indígenas ejecutados	8	226.77		
	Iniciativa 2: Aumentar la cobertura de abastecimiento de agua de calidad potable a la población abastecida por Asociaciones Administradoras de Acueductos Rurales (ASADAS) .	N/A	Porcentaje de población cubierta con servicio de agua potable abastecida por ASADAS	0.40%	5,466.48		
					2,233.09		
	Iniciativa 3: Mejorar las condiciones ambientales mediante la ampliación y rehabilitación del servicio de saneamiento en el Área Metropolitana de San José (AMSJ). (PAPS)	N/A	Porcentaje de Avance del Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la Gran Area Metropolitana	5.50%	6,827.67		
					8,448.42		
					8,345.29		
	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. (SAID Zonas Prioritarias)	N/A	Porcentaje de avance del programa Saneamiento Zonas Prioritarias	11.60%	580.72		
					1,781.27		
					Porcentaje de avance del proyecto 000412 Construcción Alcantarillado Sanitario de Palmares	10.96%	0.01
					Porcentaje de avance del proyecto 000413 Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Jacó de Garabito	6.53%	1,367.45
Porcentaje de avance del proyecto 000467 Construcción del alcantarillado sanitario en Quepos					0.50%	0.01	
Iniciativa 5: Mejorar el sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad de Limón para el desarrollo de las actividades turísticas. (BCIE Limón)	N/A	Porcentaje de avance del proyecto	22.27%	276.26			
				6,507.83			
					42,061.28		
Total del programa					98,922.36		

Matriz de Articulación Plan Presupuesto 2022

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2022

Nombre de la Institución:													Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados				
Nombre del jerarca de la institución:													Arq. Tomás Martínez Baldares				
Sector: No vinculado al PND																	
Ministro(a) Rector(a)																	
Objetivo Nacional: Generar un crecimiento económico inclusivo en el ámbito nacional y regional, en armonía con el ambiente, generando empleos de calidad, y reduciendo la pobreza y la desigualdad																	
PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
						HOMBRES	MUJERES				t+1	t+2	t+3				
						ANUAL											
PCO-02. Disponer de información confiable, segura y oportuna para el cumplimiento de objetivos estratégicos institucionales. Iniciativa 02: Brindar disponibilidad de la plataforma tecnológica.	Programa 03: Inversiones	-	-	-	-	-	-	Disponibilidad de los servicios.	2020: 0%	98%					2,608.96	AyA	Fórmula del indicador: Horas disponibles / horas totales
Iniciativa 03: Atención de requerimientos de usuarios institucionales.		-	-	-	-	-	-	Requerimientos atendidos.	2020: 0%	85%					2,562.51	AyA	Fórmula del indicador: Solicitud de requerimientos/requerimientos atendidos
													5,171.47				

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	2020: 0%	
Meta	98.00%	
Periodicidad	Trimestral	
Fuente	Informes de indicadores la DSI	
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	NA	
Comentarios generales	Se refiere a la gestión ordinaria de la gestión de la Dirección Sistemas de Información con el fin de darle sostenibilidad a la plataforma tecnología existente.	

Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción				
Nombre del indicador	Requerimientos atendidos.				
Definición conceptual	<p>Obtener el porcentaje de requerimientos atendidos en la Dirección Sistemas de Información del AyA.</p> <p>Requerimientos atendidos: se refiere la cantidad total de requerimientos tecnológicos atendidos por la Dirección Sistemas de Información, en un tiempo determinado.</p> <p>Solicitud de requerimientos: responde a la cantidad total de requerimientos solicitados por parte de los usuarios a la Dirección Sistemas de Información, en un tiempo determinado.</p> <p>Obtener el porcentaje de requerimientos atendidos en la Dirección Sistemas de Información del AyA.</p> <p>Requerimientos atendidos: se refiere la cantidad total de requerimientos tecnológicos atendidos por la Dirección Sistemas de Información, en un tiempo determinado.</p> <p>Solicitud de requerimientos: responde a la cantidad total de requerimientos solicitados por parte de los usuarios a la Dirección Sistemas de Información, en un tiempo determinado.</p>				
Fórmula de cálculo	Requerimientos atendidos / Solicitud de requerimientos / *100				
Componentes involucrados en de la fórmula de cálculo	<p>Cantidad de requerimientos solicitados por parte de los usuarios institucionales que fueron atendidos.</p> <p>Cantidad de requerimientos solicitados por parte de los usuarios institucionales.Cantidad de requerimientos solicitados por parte de los usuarios institucionales que fueron atendidos.</p> <p>Cantidad de requerimientos solicitados por parte de los usuarios institucionales.</p>				
Unidad de medida	Porcentaje				
Interpretación	En la Dirección Sistemas de Información, se atendió el N porciento de los requerimientos ingresados durante el año X.				
Desagregación	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">Geográfica</td> <td>Sede Central, Dirección Sistemas de Información.</td> </tr> <tr> <td>Temática</td> <td>Tiquetes cerrados en la mesa de servicios "Somos Ayuda".</td> </tr> </table>	Geográfica	Sede Central, Dirección Sistemas de Información.	Temática	Tiquetes cerrados en la mesa de servicios "Somos Ayuda".
Geográfica	Sede Central, Dirección Sistemas de Información.				
Temática	Tiquetes cerrados en la mesa de servicios "Somos Ayuda".				
Línea base	2020: 0%				
Meta	85%				
Periodicidad	Trimestral				
Fuente	Mesa de servicios "Somos Ayuda"				
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: <input type="checkbox"/> Impacto. <input type="checkbox"/> Efecto. <input checked="" type="checkbox"/> Producto.				
Tipo de operación estadística	NA				
Comentarios generales	Se 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 2022

Nombre de la Institución:					Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados											
Nombre del jerarca de la institución:					Arq. Tomás Martínez Baldares											
Sector:					NA											
Ministro(a) Rector(a)					NA											
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-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	Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el periodo	Número de proyectos de acueductos y saneamiento, terminados en el periodo	5	Población donde se desarrollan los proyectos	29,500	29,500	Ejecución presupuestaria (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de acueducto)	2020: 45%	85%	-	-	-	4,583.78	AyA	Inversión ejecutada/inversión programada
				1		1,554	1,554	Ejecución presupuestaria (Programa Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de alcantarillado)	2020: 0%	85%	-	-	-	103.80		
											4,687.58					



TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA - FTPIP

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados											
NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN: Arq. Tomás Martínez Baldares											
NOMBRE DEL SECTOR:											
NOMBRE DEL MINISTRO(A) RECTOR(A):											
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO ACUMULADO AL 2021 (MILLONES DE COLONES)		MONTOS POR EJECUTAR 2022 (MILLONES DE COLONES)					RESPONSABLES
				PROGRAMADO	EJECUTADO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL	
002477 Construcción de 3 pozos en la GAM (La Carreta, La Quintana y Villa Adobe)	ejecución	45	0335 Administración	450.00	70.00	68.00	0.00	0.00	0.00	68.00	UEN AP- AID
002655 Ampliación y mejoramiento del acueducto Jericó, Desamparados, San José	diseño	-	0335 Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	292.50	0.00	292.50	UEN AP- AID
002673 Construcción de obra geotécnica para reforzar el talud en el tanque de La Guaria, Pandora, Limón	diseño	100	0335 Administración	133.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	UEN AP- AID
002679 Rehabilitación del sistema de agua potable de Colorado de Abangares.	ejecución/licitación	9	0335 Administración	1147.00	59.00	11.17	18.67	242.93	242.93	515.70	UEN AP- AID
002471 Mejoramiento al Acueducto Integrado Las Trancas II, en Carrillo Guanacaste	Diseño/ ejecución/licitación	-	0335 Administración	930.00	39.00	101.57	101.58	101.58	51.57	356.30	UEN AP- AID
002569 Mejoras y Ampliación del Acueducto de Guápiles, en Producción, Pococí, Limón. Etapa II	diseño	15	0335 Administración	109.00	0.00	111.87	0.00	0.00	0.00	111.87	UEN AP- AID
002453 Mejoras Acueducto Puriscal, San José	ejecución	97	0335 Administración	613.00	116.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	UEN AP- AID
0022654 Mejoras al acueducto de Lámparas, Alajuelita, San José	diseño	-	0335 Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	UEN AP- AID
002822 Ampliación de producción en sistema L Valencia y mejoras en la infraestructura del Acueducto Metropolitano para atención de emergencia en la GAM	diseño	-	0335 Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.00	307.00	UEN AP- AID
002850 Instalación del sistema de bombeo y tubería de impulsión provenientes de los pozos de Villa Adobe y Quintana, para abastecer de agua potable al sistema existente del Gran Área Metropolitana, San José.	diseño	-	0335 Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	PyC-AID
002812 Ampliación de la producción de la GAM, mediante la captación del manantial de Ojo de Agua, Belén de Heredia	diseño	-	0335 Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	PyC-AID
Gasto Administrativo y Operativo UEN-AP		57	0335 Administración	1518.49	867	385.35	385.35	385.35	385.35	1541.40	UEN AP- AID
Gasto Administrativo y Operativo UTP		26	0335 Administración	927.16	240.07	265	265	265	265	1060.00	UEN AP- AID
											UEN AP- AID
001960 Construcción de Estación de bombeo, Urbanización Casa de Campo San Miguel de Desamparados	licitación	0	0335 Administración	241.00	0.00	100.80	0.00	0.00	0.00	100.80	UEN AP- AID
001959 Rehabilitación de subcolector Cucubres, Colegio Monseñor Sanabria, Desamparados Centro	ejecución	30	0335 Administración	71.00	30.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	UEN AP- AID

NOTAS:

- Esta información debe extraerse del Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) para garantizar la congruencia de lo incluido en la FTPIP. Para ello, las instituciones pueden utilizar la herramienta de visualización en cubos del módulo digital del BPIP con el nombre "Ficha Técnica de Proyectos de Inversión Pública (FTPIP) - MAPP", disponible en la página web del Mideplan.
- La información de las columnas con los nombres "Código y nombre del Programa Presupuestario" y "Responsables" no está disponible en el BPIP, por lo que las entidades deben completarlo por manualmente.



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2022

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Arq. Tomás Martínez Baldares
Sector:	
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	LINEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
						HOMBRES	MUJERES									
						ANUAL	t+1				t+2	t+3				
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)	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	8	Usuarios de las comunidades beneficiadas con los proyectos en las ASADAS Huracán Otto	11250	10810	PI.01.03 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria (Programa de rehabilitación de los sistemas de acueductos afectados por el Huracán Otto)	2020: 69%	85%	-	-	-	3941.71	Superávit Donación Emiratos Árabes	
	0203 Subprograma de Inversiones Saneamiento a comunidades rurales (INDER)			0	Usuarios y visitantes de la comunidad de Tortuguero	744	715	PI.01.06 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria (Programa Inversiones a Saneamiento Rurales INDER)	2021: 0%	85%				100	INDER	



FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA - FTPIP

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:											Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN:											Arq. Tomás Martínez Baldares
NOMBRE DEL SECTOR:											
NOMBRE DEL MINISTRO(A) RECTOR(A):											
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO ACUMULADO AL 2021 (MILLONES DE COLONES)		MONTOS POR EJECUTAR 2022 (MILLONES DE COLONES)				TOTAL	RESPONSABLES
				PROGRAMADO	EJECUTADO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		
002364 Rehabilitación del Sistema de Acueducto de la Comunidad de Aguas Claras de Upala	Licitación	29%	012- Programa Huracán Otto - CNE	143.95	0.00	0.00	36.25	54.38	54.38	145.00	Subgerencia Sistemas Comunales
002365 Rehabilitación del Sistema de Acueducto de la comunidad de Altamira de Upala	Diseño	96%	012- Programa Huracán Otto - CNE	391.57	0.00	0.00	71.39	107.09	107.09	285.56	Subgerencia Sistemas Comunales
002359 Rehabilitación del Sistema de Acueducto de la comunidad de Canalete de Upala	Diseño	93%	012- Programa Huracán Otto - CNE	310.96	2.70	0.00	61.08	91.61	91.61	244.30	Subgerencia Sistemas Comunales
002360 Rehabilitación del Sistema de Acueducto de la comunidad de Buenos Aires de Aguas Claras	Licitación	26%	012- Programa Huracán Otto - CNE	84.20	0.00	0.00	20.93	31.39	31.39	83.72	Subgerencia Sistemas Comunales
002349 Rehabilitación del Sistema de Acueducto de la comunidad de Los Cartagos de Upala	Licitación	10%	012- Programa Huracán Otto - CNE	93.81	0.38	0.00	30.38	45.57	45.57	121.52	Subgerencia Sistemas Comunales
002358 Rehabilitación del Sistema de Acueducto de la comunidad de Colonia Libertad de Upala	Licitación	29%	012- Programa Huracán Otto - CNE	79.63	0.00	0.00	19.73	29.59	29.59	78.90	Subgerencia Sistemas Comunales
002352 Rehabilitación del Sistema de Acueducto de la comunidad de Guayabo de Bagaces	Pre-inversión	70%	012- Programa Huracán Otto - CNE	817.30	4.25	0.00	145.70	236.53	340.19	722.42	Subgerencia Sistemas Comunales
002347 Rehabilitación del Sistema de Acueducto de la comunidad de Pata de Gallo de Upala	Licitación	26%	012- Programa Huracán Otto - CNE	119.83	0.00	0.00	29.59	44.38	44.38	118.36	Subgerencia Sistemas Comunales



FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA - FTPIP

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:						Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados					
NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN:						Arq. Tomás Martínez Baldares					
NOMBRE DEL SECTOR:											
NOMBRE DEL MINISTRO(A) RECTOR(A):											
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO ACUMULADO AL 2021 (MILLONES DE COLONES)		MONTOS POR EJECUTAR 2022 (MILLONES DE COLONES)				TOTAL	RESPONSABLES
				PROGRAMADO	EJECUTADO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		
002346 Rehabilitación del Sistema de Acueducto de la comunidad de Rincón de La Vieja	Pre-inversión	91%	012- Programa Huracán Otto - CNE	2,566.62	42.30	0.00	2.83	373.03	1,518.22	1,894.08	Subgerencia Sistemas Comunales
002342 Rehabilitación del Sistema de Acueducto de la comunidad de Zapote de Bijagua	Licitación	29%	012- Programa Huracán Otto - CNE	62.00	0.00	0.00	15.30	22.96	22.96	61.22	Subgerencia Sistemas Comunales
002345 Rehabilitación del Sistema de Acueducto de la comunidad de Río Negro de Aguas Claras	Licitación	26%	012- Programa Huracán Otto - CNE	59.69	0.00	0.00	15.08	22.62	22.62	60.33	Subgerencia Sistemas Comunales
INDER											
002868 Construcción de un sistema de saneamiento para Tortuguero, Pocosí de Limón	Pre-inversión	3%				0.00	42.86	0.00	57.14	100.00	Subgerencia Sistemas Comunales
Gestión administrativa otto						0.55	0.95	1.70	1.30	4.50	Subgerencia Sistemas Comunales
Cuenta General Otto						32.64	29.29	29.29	35.09	126.31	Subgerencia Sistemas Comunales
NOTAS:											
<p>1. Esta información debe extraerse del Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) para garantizar la congruencia de lo incluido en la FTPIP. Para ello, las instituciones pueden utilizar la herramienta de visualización en cubos del módulo digital del BPIP con el nombre "Ficha Técnica de Proyectos de Inversión Pública (FTPIP) - MAPP", disponible en la página web del Mideplan.</p> <p>2. La información de las columnas con los nombres "Código y nombre del Programa Presupuestario" y "Responsables" no está disponible en el BPIP, por lo que las entidades deben completarlo por manualmente.</p>											



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2022

Nombre de la Institución: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Nombre del jerarca de la institución: Arq. Tomás Martínez Baldares

Sector:

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 Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado GAM.	PI.01.01. Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el periodo	Número de proyectos de acueductos y saneamiento, terminados en el periodo	3	Población de la GAM que disfruta de los Servicios agua potable del AyA	715,223	702,102	PI.01.01.01 Ejecución presupuestaria (Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Acueducto en la GAM)	2020: 14%	85%	85%	85%	85%	4,010.44	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).		PI.02.01. Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el periodo	Número de proyectos de acueductos y saneamiento, terminados en el periodo	7	Población de la GAM que disfruta de los Servicios de saneamiento del AyA	378,838	421,766	PI.02.01.01 Ejecución presupuestaria del Programa de Construcción, Mejoras y Ampliación de los sistemas de Alcantarillado GAM.	2020: 61%	85%	85%	85%	85%	809.50	Fondos AyA	Formula del indicador: Inversión ejecutada/inversión programada
								Ejecución presupuestaria del Programa de Adquisición y Reposición de activos saneamiento GAM	2020: 60%	85%	85%	85%	85%	186.52		Presupuesto ejecutado Programa de Adquisición y Reposición de activos / (Prepuestado asignado Programa de Adquisición y Reposición de activos) x 100



FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA - FTPIP

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados											
NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN: Arq. Tomás Martínez Baldares											
NOMBRE DEL SECTOR:											
NOMBRE DEL MINISTRO(A) RECTOR(A):											
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO ACUMULADO AL 2021 (MILLONES DE COLONES)		MONTOS POR EJECUTAR 2022 (MILLONES DE COLONES)					RESPONSABLES
				PROGRAMADO	EJECUTADO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL	
BPIP 2750 Mejoras acueducto Puriscal	Especificaciones técnicas	0%	0301: Inversiones, subprograma de Construcción, Rehabilitación y Mejoras de los sistemas de acueductos y alcantarillados en la GAM	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	90.00	Luis Manuel Alvarado Aguilar y Carlos Lopez Mora
Mejoras Acueducto El Guarco	Especificaciones técnicas	0%		0.00	0.00				125.00	125.00	Luis Manuel Alvarado Aguilar y Carlos Lopez Mora
Mejoras redes distribución Anonos	Especificaciones técnicas	0%		0.00	0.00				230.00	230.00	Luis Manuel Alvarado Aguilar y Carlos Lopez Mora
Mejoras distribución Alajuelita	Especificaciones técnicas	0%		0.00	0.00				290.00	290.00	Luis Manuel Alvarado Aguilar y Carlos Lopez Mora
Mejoras redes S. Pablo	Especificaciones técnicas	0%		0.00	0.00				55.00	55.00	Luis Manuel Alvarado Aguilar y Carlos Lopez Mora
002037 Ampliación y Mejoras al Sistema de Válvulas de Control del Acueducto metropolitano.	Ejecución	58%		1,271.88	642.90	37.50	37.50	87.50	37.50	200.00	Ing. Carlos Camacho Soto
Ampliación y mejoras de las redes del Acueducto Metropolitano	Formulación	10%	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	87.00	137.00	Ing. Jose Daniel Garcia	



FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA - FTPIP

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados											
NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN: Arq. Tomás Martínez Baldares											
NOMBRE DEL SECTOR:											
NOMBRE DEL MINISTRO(A) RECTOR(A):											
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO ACUMULADO AL 2021 (MILLONES DE COLONES)		MONTOS POR EJECUTAR 2022 (MILLONES DE COLONES)					RESPONSABLES
				PROGRAMADO	EJECUTADO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL	
Aquisición del Edificio y terreno Plantel de Desamparados	Formulación	5%	0301: Inversiones, subprograma de Construcción, Rehabilitación y Mejoras de los sistemas de acueductos y alcantarillados en la GAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	630.00	Ing. Jose Daniel García
Aquisición de Servidumbre y Terreno Finca las cabras el Guarco.	Formulación	5%		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	86.34	Ing. Jose Daniel García
002180 Cerramiento perimetral en las infraestructuras vulnerables, AM.	Financiamiento	20%		169.50	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	Ing. Alvaro Sibaja Collado
2379 Sistema monitoreo, control y supervisión de las principales variables operativas de las Plantas Potabilizadoras del Acueducto Metropolitano.	Formulación	10%		0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Ing. Oscar Ramirez Sánchez
2377 Implementación estaciones recloración Acueducto Metropolitano	Formulación	10%		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	Ing. Oscar Ramirez Sánchez
2378 Optimización del sistema de dosificación de disolución de sulfato de aluminio en la Planta Potabilizadora Guadalupe, San José.	Licitación / Adjudicación	10%		100.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	100.00	Ing. Oscar Ramirez Sánchez
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	Licitación / Adjudicación	10%		50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	Ing. Alvaro Sibaja Collado
Construcción obras de estabilización de taludes en camino de acceso a Estación Bombeo Puente Mulás, en San Rafael de Alajuela	Formulación	10%		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	Ing. Omar Chaves Arias



FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA - FTPIP

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados											
NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN: Arq. Tomás Martínez Baldares											
NOMBRE DEL SECTOR:											
NOMBRE DEL MINISTRO(A) RECTOR(A):											
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO ACUMULADO AL 2021 (MILLONES DE COLONES)		MONTOS POR EJECUTAR 2022 (MILLONES DE COLONES)					RESPONSABLES
				PROGRAMADO	EJECUTADO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL	
1968 Ampliación y mejoras de las redes del Acueducto Metropolitano	Ejecución	75%	0301: Inversiones, subprograma de Construcción, Rehabilitación y Mejoras de los sistemas de acueductos y alcantarillados en la GAM	1,150.00	181.98	75.00	75.00	0.00	0.00	150.00	Ing. Ivan Paniagua Arias
2926 Mejoras a la Medición de la Producción de Agua Potable por demanda	Formulación	15%		155.00	0.00	25.00	25.00	50.00	63.00	163.00	Ing. Ivan Paniagua Arias
2929 Mejoras a los sistemas ME-A-04 Los Sitios y ME-A-02 Guadalupe del Acueducto Metropolitano con nuevos componentes de infraestructura que permitan interconectar Tibás, Moravia y Guadalupe en San José.	Ejecución	10%		0.00	0.00	0.00	150.00	300.00	292.50	742.50	Ing. Jose Daniel Garcia
2932 Mejoras al sistema ME-A-13 San Jerónimo del Acueducto Metropolitano, mediante la incorporación del pozo Paracito, en Santo Domingo de Heredia	Ejecución	10%		0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	23.50	173.50	Ing. Jose Daniel Garcia
2822 Ampliación de producción en sistema La Valencia y mejoras en la infraestructura del Acueducto Metropolitano	Ejecución	48%		0.00	0.00	10.00	40.00	70.00	34.00	154.00	Ing. Jose Daniel Garcia
2680 Ampliación de la producción del Acueducto Metropolitano a través de la implementación de nuevos pozos en San Rafael, Alajuela	Ejecución	15%		0.00	0.00	10.00	40.00	70.00	46.00	166.00	Ing. Jose Daniel Garcia
2849 Ampliación de la producción del sistema ME-A-13 San Jerónimo a través de la captación e impulsión de las aguas superficiales del Río Agra hasta la planta potabilizadora San Jerónimo, en Dulce Nombre de Jesús, Vásquez de Coronado	Ejecución	19%		0.00	0.00	51.00	62.00	0.00	0.00	113.00	Ing. Jose Daniel Garcia



FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA - FTPIP

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados											
NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN: Arq. Tomás Martínez Baldares											
NOMBRE DEL SECTOR:											
NOMBRE DEL MINISTRO(A) RECTOR(A):											
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO ACUMULADO AL 2021 (MILLONES DE COLONES)		MONTOS POR EJECUTAR 2022 (MILLONES DE COLONES)					RESPONSABLES
				PROGRAMADO	EJECUTADO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL	
2170 Construcción de ramales de Alcantarillado Sanitario, para Interconexión de sectores sin cobertura actual a la red de recolección operada por el AyA en Los Guido de Desamparados, San José	Ejecución	57.14%	0301: Inversiones, subprograma de Construcción, Rehabilitación y Mejoras de los sistemas de acueductos y alcantarillados en la GAM	379.70	280.70	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	Ing. Juan Pablo Vargas Brenes
2182 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	Ejecución	47.50%		105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	Ing. Juan Pablo Vargas Brenes
2451 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)	Ejecución	42.85%		300.00	55.4	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	Ing. Alejandro González Bogantes
2934 Mejoras en el Sistema de Extracción de Gases y Olores PTAR Los Tajos, San José	Licitación / Adjudicación	15.00%		65.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	49.00	Ing. Nicolas Mora Castro
Sin Asignar Rehabilitar el pozo de bombeo y ampliación de la red de colectores en la Ciudadela Jesús Jimenez para interconectarse al sistema de saneamiento, San Juan de Tibás, San José	PreInversión -Perfil	5%		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	SAID
Sin Inscribir: Construcción de Paso Elevado, Obras de Estabilización en la Margen derecha, para la protección del Colector Tiribi, sector Paso Ancho, San José	PreInversión -Perfil	5%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	Ing. Alejandro González Bogantes	



FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA - FTPIP

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados											
NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN: Arq. Tomás Martínez Baldares											
NOMBRE DEL SECTOR:											
NOMBRE DEL MINISTRO(A) RECTOR(A):											
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO ACUMULADO AL 2021 (MILLONES DE COLONES)		MONTOS POR EJECUTAR 2022 (MILLONES DE COLONES)					RESPONSABLES
				PROGRAMADO	EJECUTADO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL	
Sin Inscribir: Mejoras a la red sanitaria de San Francisco de Dos Ríos, sector el Bosque en Desamparados, San José	PreInversión -Perfil	5.00%	0301: Inversiones, subprograma de Construcción, Rehabilitación y Mejoras de los sistemas de acueductos y alcantarillados en la GAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	Ing. William Leininger
Sin Inscribir: Construcción de tanque Digestor de Lodo en PTAR Lagos de Lindora, San José	PreInversión -Perfil	5.00%		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	Ing. Ernesto Jiménez Padilla
Sustitución de Líneas de Impulsión EBAR Capri II y EBAR La Florita - San Miguel, Desamparados, San José.	Licitación / Adjudicación	15.00%		41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	Ing. Alejandro González Bogantes
Regularización de Terrenos y Servidumbres para los sistemas de Alcantarillado Sanitario.				160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	Ing. Juan Pablo Vargas Brenes
Programa de Adquisición y Reposición de activos saneamiento GAM				185.30	0.00	0.00	0.00	0.00	186.52	186.52	Directores RyT GAM



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2022

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Arq. Tomás Martínez Baldares
Sector:	
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: Inversiones	PI.01 Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el periodo	Número de proyectos de acueductos y saneamiento, terminados en el periodo	Población beneficiada con el Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Acueducto en las Regiones	497,400	538,848	PI.01.21 Ejecución presupuestaria (Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Acueducto en las Regiones)	2020: 55%	85%	85%	85%	85%	3,331.37	Fondos AYA	Inversión Ejecutada/Inversión Programada		
					56,682	60,322	PI.01.22 Ejecución presupuestaria (Programa de Construcción, mejoras y ampliación de los sistemas de Alcantarillado en las Regiones)	2020: 78%	85%	85%	85%	85%	466.80	Fondos AYA	Inversión Ejecutada/Inversión Programada		



FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA - FTPIP

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados											
NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN: Arq. Tomás Martínez Baldares											
NOMBRE DEL SECTOR:											
NOMBRE DEL MINISTRO(A) RECTOR(A):											
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO ACUMULADO AL 2021 (MILLONES DE COLONES)		MONTOS POR EJECUTAR 2022 - Fondos propios (MILLONES DE COLONES)				TOTAL	RESPONSABLES
				PROGRAMADO	EJECUTADO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		
BPIP 002835 - Construcción de bodega y plantel para la cantonal Buenos Aires, Puntarenas	Preinversión-Perfil (2021 compra terreno)	100% y 50 %	015- Programa Mejoras de Gestión para Edificaciones	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	Alvaro Barrantes Leiva
Construcción línea de red de distribución San Gabriel de Agua Buena, Coto Brus, Puntarenas.	Preinversión	5%	009- Programa Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Acueducto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	Natalie Montiel Ulloa
Mejora en el sistema de redes de conducción y distribución de agua potable en Peñas Blancas de Pérez Zeledón, San José.	Preinversión	5%	009- Programa Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Acueducto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.85	30.85	Natalie Montiel Ulloa
Mejora de la red de Distribución El Hoyón Pérez Zeledón, San José.	Preinversión	5%	009- Programa Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Acueducto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.62	72.62	Natalie Montiel Ulloa
BPIP 002967 - Construcción de Tanque de Almacenamiento en Fila de Cal y línea de distribución, Corredores, Puntarenas	Diseño Final	100%	009- Programa Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Acueducto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	Alvaro Barrantes Leiva
BPIP 002981 - Reubicación del tanque de almacenamiento de La Cuesta a San Isidro de Canoas, Corredores, Puntarenas	Diseño final	100%	009- Programa Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Acueducto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	Alvaro Barrantes Leiva
BPIP 002968 - Construcción de caseta bombeo, equipamiento y línea impulsión pozo San Jorge hasta el Tanque Nelson, Corredores, Puntarenas	Proceso contratación 2021, Preinversión 2022	90% y 100%	009- Programa Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Acueducto	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.00	142.00	Alvaro Barrantes Leiva
BPIP 002969 - Construcción de la infraestructura óptima para la instalación de Macromedidores en las cantonales de Golfito, Buenos Aires y Corredores de la Región Brunca.	Financiamiento 2021 y Preinversión-Perfil 2022	100% y 100%	017- Programa Mejoras de Gestión en Equipamiento	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.90	60.90	Jose Rolando Jiménez Valverde



FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA - FTPIP

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados											
NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN: Arq. Tomás Martínez Baldares											
NOMBRE DEL SECTOR:											
NOMBRE DEL MINISTRO(A) RECTOR(A):											
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO ACUMULADO AL 2021 (MILLONES DE COLONES)		MONTOS POR EJECUTAR 2022 - Fondos propios (MILLONES DE COLONES)				RESPONSABLES	
				PROGRAMADO	EJECUTADO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		TOTAL
línea INVU-El Clavel	Preinversión	5%	010- Programa Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00	137.00	Natalie Montiel Ulloa
BPIP 002310 - Construcción de estación de bombeo elevadora de aguas residuales para conectar puente canal sobre el Río San Isidro, Distrito San Isidro de El General, Cantón Pérez Zeledón, San José	Diseño Final	10%	010- Programa Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	Guillermo Zúñiga Esquivel
BPIP 002762 - Mejoras al sistema de abastecimiento de agua potable del Sistema Aeropuerto, Barrio Cacique, Alajuela	Diseño Final	4%	009- Programa Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Acueducto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	José Eduardo Monge
BPIP 002764 - Mejoras al aprovechamiento del sistema Los Reyes, para mejorar el suministro de agua potable a la Guácima de Alajuela	Pre inversión	2%	009- Programa Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Acueducto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	José Eduardo Monge
BPIP 002189 - Habilitación Pozo San Rafael, Alajuela	Ejecución	13%	009- Programa Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Acueducto	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	Tatiana Vindas
Mejoras sistema de bombeo para optimizar el servicio en Sistema CO-A-37 El Chayote de San Juan de San Ramón sector calle Las Juntas	Preinversión	5%	009- Programa Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Acueducto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	Natalie Montiel Ulloa
CERRAMIENTO PERIMETRAL CON MALLA CICLON EN PROPIEDADES DE AYA.	Preinversión	0%	009- Programa Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Acueducto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	Natalie Montiel Ulloa
Construcción estación de rebombeo y línea de implusión las Cascada-Alto el Roble Sardinal	Preinversión	0%	009- Programa Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Acueducto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	Natalie Montiel Ulloa
Equipamiento y Obras de protección pozo 4 Santa Ana-Belén, pozo 2 el Cacao, Santa Cruz	Preinversión	0%	009- Programa Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Acueducto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	Natalie Montiel Ulloa



FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA - FTPIP

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados											
NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN: Arq. Tomás Martínez Baldares											
NOMBRE DEL SECTOR:											
NOMBRE DEL MINISTRO(A) RECTOR(A):											
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO ACUMULADO AL 2021 (MILLONES DE COLONES)		MONTOS POR EJECUTAR 2022 - Fondos propios (MILLONES DE COLONES)				TOTAL	RESPONSABLES
				PROGRAMADO	EJECUTADO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		
Reconstrucción de tubería de conducción y redes en la cantonal de Nicoya	Preinversión	0%	009- Programa Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Acueducto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	Natalie Montiel Ulloa
Instalación de válvulas especiales, sistema costero, Santa Cruz	Preinversión	0%	009- Programa Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Acueducto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	Natalie Montiel Ulloa
Equipamiento pozo 4 Filadelfia	Preinversión	0%	009- Programa Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Acueducto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	Natalie Montiel Ulloa
Interconexión acueducto Rodeito	Preinversión	0%	009- Programa Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Acueducto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	Natalie Montiel Ulloa
Sustitución de tubería de distribución asbesto cemento Liberia	Preinversión	0%	009- Programa Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Acueducto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	Natalie Montiel Ulloa
BPIP 002992 - Mejoras y ampliación de redes en los sistemas de acueducto de la Región Chorotega	Diseño	100%	009- Programa Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Acueducto	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	Esteban Palma Espinoza
BPIP - 002819 - Mejoras Integrales al Acueducto de Agua Potable de Hojancha, Nicoya, Gte	Diseño Final	100%	009- Programa Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Acueducto	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	Esteban Morales Jaen
Rehabilitación tanque N° La Cruz	Preinversión	0%	009- Programa Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Acueducto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	Natalie Montiel Ulloa
instalación de sistemas de desinfección en las fuentes de la Region Chorotega 1 etapa	Preinversión	0%	009- Programa Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Acueducto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	Natalie Montiel Ulloa



FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA - FTPIP

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN:	Arq. Tomás Martínez Baldares
NOMBRE DEL SECTOR:	
NOMBRE DEL MINISTRO(A) RECTOR(A):	

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO ACUMULADO AL 2021 (MILLONES DE COLONES)		MONTOS POR EJECUTAR 2022 - Fondos propios (MILLONES DE COLONES)				TOTAL	RESPONSABLES
				PROGRAMADO	EJECUTADO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		
BPIP 002731 - Mejoras Integrales AL Sistema de saneamiento de Cañas, Cañas, Guanacaste.	Preinversión	100%	010- Programa Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	Rosa González Palma
Terreno Pozo Real Li	Preinversión	0%	009- Programa Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Acueducto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	Natalie Montiel Ulloa
BPIP 002732 - Sustitución y ampliación de tuberías en sistemas de la Región Huetar Atlántica	Licitación	5%	009- Programa Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Acueducto	470.80	0.00	0.00	220.15	27.56	64.30	312.00	José Matarrita
BPIP 002520 - Mejoras y Ampliación del Sistema de Acueducto de Guápiles, en Producción, Pococi, Limón. Etapa I	Licitación	0%	009- Programa Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Acueducto	0.00	0.00	0.00	68.60	41.00	122.40	232.00	Natalie Montiel Ulloa
BPIP 002986 - Mejora a los sistemas de acueducto de las cantonales de: Esparza, San Mateo, Parrita y Quepos de la Región Pacífico Centra	Licitación y Adjudicación	60%	009- Programa Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Acueducto	150.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	Juan Pablo Balcazar Ramirez
BPIP 002984 - Construcción, equipamiento y acondicionamiento de estaciones de bombeo de los pozos de la Región Pacífico Central	Ejecución	20%	009- Programa Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Acueducto	140.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	Julio Cesar Morera Chavarria
Remodelación del Edificio de la oficina Cantonal Puntarenas, Barranca, Puntarenas. BPIP 002989	Ejecución	50%	009- Programa Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Acueducto	140.00	0.00	0.00	0.00	152.00	0.00	152.00	Natalie Montiel Ulloa
BPIP 002755 - Automatización del Sistema de Saneamiento El Roble Puntarenas	Ejecución	10%	010- Programa Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Alcantarillado	170.00	107.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	Karla ordoñez Sequeira
BPIP 002988 - Mejoras en el sistema de saneamiento el Roble (PC-S-01), Barranca, Puntarenas.	Licitación y Adjudicación	50%	010- Programa Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Alcantarillado	45.00	0.00	0.00	0.00	129.80	0.00	129.80	Karla ordoñez Sequeira
BPIP 002620 - Instalación de Equipos de control de la planta potabilizadora y los pozos Procamar, Barranca, Puntarenas.	Preinversión-Perfil / Diseño	90%	009- Programa Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Acueducto	229.88	89.88	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	Julio Cesar Morera Chavarria
BPIP 001216 - Proyecto Automatización de Sistemas	Licitación	30%	009- Programa Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema Acueducto	1,156.67	821.67	61.00	0.00	0.00	399.00	460.00	Carlos Portuguez

NOTAS:

- Esta información debe extraerse del Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) para garantizar la congruencia de lo incluido en la FTPIP. Para ello, las instituciones pueden utilizar la herramienta de visualización en cubos del módulo digital del BPIP con el nombre "Ficha Técnica de Proyectos de Inversión Pública (FTPIP) - MAPP", disponible en la página web del Mideplan.
- La información de las columnas con los nombres "Código y nombre del Programa Presupuestario" y "Responsables" no está disponible en el BPIP, por lo que las entidades deben completarlo por manualmente.



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2022

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Arq. Tomás Martínez Baldares
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 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: Subprograma de Agua Potable y Saneamiento, Componente II Acueductos Rurales	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 en los proyectos que se incluyen en este componente	28,823	28,823	Porcentaje de ejecución presupuestaria del Componente II: Acueductos Rurales	2020: 51%	85.00	85.00	85.00	85.00	437.90	AYA	El proyecto a finalizar en 2022 sería San José de Upala	
													900.15	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 acueductos y saneamiento terminados en el período	Número de proyectos de acueductos y saneamiento, terminados en el período	2	Usuarios del servicio de acueducto que presta el AyA en los proyectos que se incluyen en este componente	65,510	68,514	Porcentaje de ejecución presupuestaria Componente Periurbanos	2020: 22%	85.00	85.00	85.00	85.00	402.25	AYA	Los proyectos a finalizar en 2022 El Llano de Alajuelita y La Carpio	
													3,055.52	BID			
													28,417.21				



FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA - FTPIP

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:						Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados					
NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN:						Arq. Tomás Martínez Baldares					
NOMBRE DEL SECTOR:						Salud, Nutrición y Deportes					
NOMBRE DEL MINISTRO(A) RECTOR(A):						Dr. Daniel Salas Peraza					
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO ACUMULADO AL 2021 (MILLONES DE COLONES)		MONTOS POR EJECUTAR 2022 (MILLONES DE COLONES)				RESPONSABLES	
				PROGRAMADO	EJECUTADO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		TOTAL
001303 - Abastecimiento de agua del sistema de San José de Upala	Ejecución	50%		1,667.11	12.49	10.42	11.02	6.50	5.00	32.94	Unidad Ejecutora PAPS
			03: Inversiones			338.31	52.68	0.00	0.00	390.98	
001302 - Abastecimiento de agua de Santa Fe de Guatuso	Preinversión	15%		0.00	0.00	0.21	0.21	0.21	0.21	0.85	
			03: Inversiones			0.70	0.00	0.00	0.00	0.70	
001301 - Abastecimiento de agua potable de Santa Fe de Los Chiles	Ejecución	53%		0.00	0.00	1.50	1.85	0.50	0.00	3.85	
			03: Inversiones			0.70	0.00	0.00	0.00	0.70	
001258 -Abastecimiento de Agua del Sistema de Santa Rosa de Pocosol	Ejecución	100%		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			03: Inversiones			0.70	0.00	0.00	0.00	0.70	
001304 -Abastecimiento de Agua del Sistema La Virgen y Puerto Viejo de Sarapiquí	Ejecución	90%		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
			03: Inversiones			505.59	0.00	0.00	0.00	505.59	
001300 -Abastecimiento de Agua de la Comunidad de Maleku	Ejecución	100%		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			03: Inversiones			1.48	0.00	0.00	0.00	1.48	
Gestión Componente II						100.06	100.06	100.06	100.06	400.26	
001944 - Agua potable en zonas periurbanas del AMSJ - El Llano de Alajuelita, San José	Ejecución	73.50%	03: Inversiones	0.00	0.00	2.34	2.32	0.25	0.00	4.91	
						528.55	523.69	377.94	0.00	1,430.18	
001945 - Agua potable en zonas periurbanas del AMSJ - La Carpio en La Uruca, San José	Ejecución	23%	03: Inversiones	0.01	0.01	1.33	1.43	1.23	0.65	4.63	
						408.55	792.81	249.90	174.09	1,625.34	
001946 -Agua Potable en Zonas Periurbanas del AMSJ - Higuito de Desamparados, San José	Preinversión	11%	03: Inversiones	0.01	0.01	0.20	0.75	0.85	0.00	1.80	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Gestión Componente III						97.73	97.73	97.73	97.73	390.92	



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2022

Nombre de la Institución: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Nombre del jerarca de la institución: Arq. Tomás Martínez Baldares

Sector:

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)	CÓDIGO 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	-	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.01.25 Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos	2020: 44.71%	85%	85%	85%	85%	408.73	AyA	Formula del indicador: Inversión ejecutada / inversión programada	
	03: Programa Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón			-		5,000	5,000			PI.01.26 Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón	2020: 1.87%	85%	85%	85%	85%		1,610.80



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2022

Nombre de la Institución: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Nombre del jerarca de la institución: Arq. Tomás Martínez Baldares

Sector:

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	-	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.01.27 Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II	2020: 17.14%	85%	85%	85%	85%	1,143.18	AyA	Formula del indicador: Inversión ejecutada / inversión programada.	
														6,373.54	BCIE - 2164		
	03: Proyecto Construcción del colector Juanito Mora y mejoras a la planta de tratamiento de aguas residuales en Puntarenas			-	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.01.28 Porcentaje de ejecución presupuestaria del Proyecto Construcción del colector Juanito Mora y mejoras a la planta de tratamiento de aguas residuales en Puntarenas	2020: 0%	85%	85%	85%	85%	100.50	AyA		



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2022

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Arq. Tomás Martínez Baldares
Sector:	
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 mejoría y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)	03: Programa de Acueductos en Ciudades Costeras y Nacional de Aguas	PI.01 Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período	Número de proyectos de acueductos y saneamiento, terminados en el período	-	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.01.29 Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Acueductos en Ciudades Costeras y construcción del Laboratorio Nacional de Aguas	2020: 3.24%	85%	85%	85%	85%	810.67	AyA	Formula del indicador: Inversión ejecutada / inversión programada	
														3,000.40	BCIE- 2188		
	03: Programa Alcantarillado Sanitario Moín, Limón				-		12,720	8,480	PI.01.30 Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa Alcantarillado Sanitario Moín, Limón	2020: 0%	85%	85%	85%	85%	64.00		AyA
															0.10		BCIE - 2188



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2022

Nombre de la Institución: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Nombre del jerarca de la institución: Arq. Tomás Martínez Baldares

Sector:

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)	0312 Programa Saneamiento Zonas Prioritarias	PI.02.01. Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período	Número de proyectos de acueductos y saneamiento, terminados en el período	0	-	-	-	Ejecución presupuestaria (Proyecto construcción del alcantarillado sanitario en Puntarenas)	2020: 0%	85.00%	-	-	-	839.23 1,072.47	AyA Fondos LAIF	
	0312 Programa Saneamiento Zonas Prioritarias	PI.02.01. Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período	Número de proyectos de acueductos y saneamiento, terminados en el período	0	-	-	-	Ejecución presupuestaria (Proyecto construcción de alcantarillado sanitario en El Coco-Sardinal, Carrillo, Guanacaste)	2020: 0%	85.00%	-	-	-	43.05 139.05	AyA Fondos LAIF	
	0312 Programa Saneamiento Zonas Prioritarias	PI.02.01. Proyectos de acueductos y saneamiento terminados en el período	Número de proyectos de acueductos y saneamiento, terminados en el período	0	-	-	-	Ejecución presupuestaria (Proyecto construcción del sistema de saneamiento para la comunidad de Tamarindo Guanacaste)	2020: 0%	85.00%	-	-	-	32.72 59.48	AyA Fondos LAIF	



FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA - FTPIP

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:						Instituto Costarricense de Acueductos y alcantarillados					
NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN:						Arq. Tomás Martínez Baldares					
NOMBRE DEL SECTOR:											
NOMBRE DEL MINISTRO(A) RECTOR(A):											
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO ACUMULADO AL 2021 (MILLONES DE COLONES)		MONTOS POR EJECUTAR 2022 (MILLONES DE COLONES)				TOTAL	RESPONSABLES
				PROGRAMADO	EJECUTADO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		
415 Construcción del alcantarillado sanitario en Puntarenas	FACTIBILIDAD	4.00%	0312 Programa Saneamiento Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,911.70	1,911.70	UEN PyC
1983 Construcción de alcantarillado sanitario en El Coco-Sardinal, Carrillo, Guanacaste	FACTIBILIDAD	4.00%	0312 Programa Saneamiento Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.10	182.10	UEN PyC
2500 Construcción del sistema de saneamiento para la comunidad de Tamarindo Guanacaste	FACTIBILIDAD	4.00%	0312 Programa Saneamiento Zonas Prioritarias	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.20	92.20	UEN PyC
NOTAS:											
<p>1. Esta información debe extraerse del Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) para garantizar la congruencia de lo incluido en la FTPIP. Para ello, las instituciones pueden utilizar la herramienta de visualización en cubos del módulo digital del BPIP con el nombre "Ficha Técnica de Proyectos de Inversión Pública (FTPIP) - MAPP", disponible en la página web del Mideplan.</p> <p>2. La información de las columnas con los nombres "Código y nombre del Programa Presupuestario" y "Responsables" no está disponible en el BPIP, por lo que las entidades deben completarlo por manualmente.</p>											

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	



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2022

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Arq. Tomás Martínez Baldares
Sector:	N/A
Ministro(a) Rector(a)	N/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-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 hidrológicos, 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	2020: 100%	1 estudio hidrogeológico y 1 estudio hidrológico	-	-	-	1,025.00	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	2020: 100%	100%	-	-	-	631.00	AYA	Formula del indicador: Número de aprovechamientos automatizados por cuenca		



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2022

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Arq. Tomás Martínez Baldares
Sector:	N/A
Ministro(a) Rector(a)	N/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		POBLACION 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	ANUAL									
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	2020: 65%	3 estudios	-	-	-	79.00	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	2020: 65%	3 estudios	-	-	-	79.00	AYA	
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	2020: 65%	2	-	-	-	79.00	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	2020: 65%	2	-	-	-	79.00	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	100% 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		100% 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: () Impacto. () Efecto. (X) Producto.
Tipo de operación estadística		Sumatoria de la cantidad de aprovechamientos por cuenca.
Comentarios generales		

Ficha Técnica del Indicador

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		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		2020: 65% 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		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	2020: 65% Realización de 3 proceso de gestión social en zonas priorizados a nivel institucional en diferentes etapas del ciclo de vida de los proyectos para dotación del servicio de agua potable a nivel intradomiciliar	
Meta	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		2020: 65% 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		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		2020: 65% Realización de 3 proceso de gestión social en zonas priorizados a nivel institucional en diferentes etapas del ciclo de vida de los proyectos de alcantarrilado sanitario.
Meta		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 2022

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Arq. Tomás Martínez Baldares
Sector:	
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-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	-	-	-	Usuarios de los sistemas de Acueductos y Alcantarillados de AyA	2657844	1382079	PPI.16.01 Diagnósticos por Macroprocesos entregados para aprobación	2	2	2	2	2	0.00	AyA	-
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..		-	-	-				PPI.16.02 Fase de desarrollo del Programa	35%	25%	10%	10%	5%	0.00	AyA	
Iniciativa 3: 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	

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2022

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Arq. Tomás Martínez Baldares
Sector:	
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
Iniciativa 4: 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	03 Inversiones	-	-	-	Usuarios de los sistemas de Acueductos y Alcantarillados de AyA	2657844	1382079	PPI.16.04 Fase de desarrollo e implementación del sistema de información	25%	25%	15%	10%	-	0.00	AyA		
Iniciativa 5: 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	27	100				100	100	100	100	6.60	AyA				
Iniciativa 6: 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%				80%	80%	80%	80%	0.00	AyA				
Total presupuesto													36.70				

Ficha Técnica del Indicador		
Elemento	Descripción	
Nombre del indicador	Diagnósticos por macroproceso entregados para aprobación.	
Definición conceptual	Realizar diagnósticos que prioricen las necesidades de estudios e investigaciones en gestión de riesgo de desastres en sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento Levantamiento de necesidades en capacidades para la gestión de riesgo de desastres en los sistemas de abastecimiento y saneamiento para priorizar la atención Institucional 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	Todo el país
	Temática	Gestión del riesgo
Línea base	2 diagnósticos completados por macroproceso entregados para aprobación al 2020	
Meta	2 Diagnósticos al 2022	
Periodicidad	Anual	
Fuente	UEN Investigación y Desarrollo. Área Funcional de Gestión del Riesgo.	
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde: () Impacto. () Efecto. (X) Producto.	
Tipo de operación estadística	Registro administrativo	
Comentarios generales		

Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción	
Nombre del indicador	Fase de desarrollo del Programa	
	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.	
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	35% avance cumplimiento de las fases de desarrollo al 2020	
Meta	25% (75% al 2022)	
Periodicidad	Anual	
	Anual	
Fuente	UEN Investigación y Desarrollo. Área Funcional de Gestión del Riesgo.	
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:	
	() Impacto.	
	() Efecto.	
	(X) Producto.	
Tipo de operación estadística	Registro administrativo	
Comentarios generales		

Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción	
Nombre del indicador	Número de estudios realizados	
	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	Número de estudios desarrollados en gestión de riesgo de desastres	
Unidad de medida	Estudios completados	
Interpretación		
Desagregación	Geográfica	Todo el país
	Temática	Gestión del riesgo
Línea base	1 estudio completado al 2020	
Meta	1 nuevo estudio completado al 2022	
Periodicidad	Anual	
	Anual	
Fuente	UEN Investigación y Desarrollo. Área Funcional de Gestión del Riesgo.	
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:	
	() Impacto.	
	() Efecto.	
	(X) Producto.	
Tipo de operación estadística	Registro administrativo	
Comentarios generales		

Ficha Técnica del Indicador

Elemento	Descripción	
Nombre del indicador	Fase de desarrollo 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% acumulado al 2020	
Meta	25% (75% acumulado al 2022)	
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	<p>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</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>	
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	<p>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</p> <p> </p>	
Desagregación	Geográfica	Todo el país
	Temática	Gestión del riesgo
Línea base	27 operadores capacitados de sistemas de abastecimiento y saneamiento capacitados en Gestión del Riesgo al 2020	
Meta	100 al 2022	
Periodicidad	Anual	
Fuente	UEN Investigación y Desarrollo. Área Funcional de Gestión del Riesgo.	
Clasificación	<p>Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:</p> <p>() Impacto.</p> <p>() Efecto.</p> <p>(X) Producto.</p>	
Tipo de operación estadística	Registro administrativo	
Comentarios generales		

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 al 2020	
Meta	80% en 2022	
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 2022

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Arq. Tomás Martínez Baldares
Sector:	N/A
Ministro(a) Rector(a)	N/A
Objetivo Nacional:	Generar un crecimiento económico inclusivo en el ámbito nacional y regional, en armonía con el ambiente, generando empleos de calidad, y reduciendo la pobreza y la desigualdad

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES
			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
						HOMBRES	MUJERES				t+1	t+2	t+3			
						ANUAL										
PF-03 Garantizar la sostenibilidad financiera de la institución Iniciativa 5: Índice de Medición	Programa 03: Inversiones	-	-	-	Población atendida con sistemas de agua potable del AyA en la GAM	715,223	702,102	Índice de micro medición	2020: 98.87%	≥95%	-	-	-	624.96	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	2020: 98.87%	
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 2022

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Arq. Tomás Martínez Baldares
Sector:	
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 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	2019: 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)	2019:: 58.8%	85%	85%	85%	968.11 1.738.60 500.00	AyA BCIE 2129 KFW Donac	Formula del indicador: Inversión ejecutada / inversión programada		

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
	Temática	Guácimo San Isidro de PZ El Pasito de Alajuela San Ramón Puntarenas Liberia
Línea base		2019: 50% El valor base fue de 50% en Enero de 2016.
Meta		46% 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 2022

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Arq. Tomás Martínez Baldares
Sector:	Trabajo, Desarrollo Humano e Inclusión Social
Ministro(a) Rector(a)	Silvia Lara Povedano

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	ÁREA ESTRATEGICA DE ARTICULACIÓN PRESIDENCIAL	OBJETIVO DE LAS METAS DEL ÁREA ESTRATÉGICA	INTERVENCION ESTRATEGICA	OBJETIVO INTERVENCION ESTRATEGICA	INDICADOR DE LA INTERVENCION ESTRATEGICA	LINEA BASE DEL INDICADOR (regional cuando proceda)	META DEL PERIODO Y ANUALES (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: 3 2022: 8	Región Central Región Brunca Región Huetar Caribe
							Region Central 2022: 1 002553: Mejoras al sistema de acueducto para la comunidad de Zapatón de Puriscal de San José: Zapatón. Region Brunca 2022: 3 001948: Construcción de sistemas de agua potable para las comunidades del sector indígena Punta Burica de Golfito de Puntarenas Caña Blancal Vista de Mar La Palma Region Huetar Atalica 2022: 4 (002251 Construcción de un sistema de agua potable para la comunidad de San Vicente y Sibuju de Talamanca de Limón (1-San Miguel, 2-San Vicente, 3-El Progreso, 4- Sibuju)	



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2022

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Arq. Tomás Martínez Baldares
Sector:	Trabajo, Desarrollo Human e inclusión Social
Ministro(a) Rector(a)	Silvia Lara Povedano
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 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 acueducto y saneamiento terminados en el periodo	Número de proyectos de acueducto y saneamiento terminados en el periodo	8	Población de los pueblos indígenas beneficiados con los proyectos	1089	1048	PI.01.05 Número de proyectos de infraestructura social para pueblos indígenas ejecutados	2017: 0	8	-	-	-	226,77	AyA	Para el 2022 se tiene previsto terminar Region Brunca 1-Caña Blanca, 2-Vista de Mar ,3- la Palma del sector de Punta Burica y Region Central : 4- Zapatón de Puriscal. Huetar Atlantica 5 -San Miguel, 6-San Vicente,7-El Progreso, 8- Sibuju
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.01.06 Porcentaje de ejecución presupuestaria (Programa de Agua Potable a comunidades rurales, Indígenas)	2020: 43%	85%							



FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA - FTPIP

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN:	Arq. Tomás Martínez Baldares
NOMBRE DEL SECTOR:	Trabajo, Desarrollo Human e inclusión Social
NOMBRE DEL MINISTRO(A) RECTOR(A):	Silvia Lara Povedano

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO ACUMULADO AL 2021 (MILLONES DE COLONES)		MONTOS POR EJECUTAR 2022 - Fondos propios (MILLONES DE COLONES)				RESPONSABLES	
				PROGRAMADO	EJECUTADO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		TOTAL
1948 Construcción de sistemas de agua potable para las comunidades del sector indígena Punta Burica de Golfito de Puntarenas	Ejecución	72%	011- Programa de Agua Potable de Acueductos Comunales (FODESAF)	252.53	157.98	0.00	7.00	15.00	17.90	39.90	Cecilia Martínez Artavia
2553 Mejoras al sistema de acueducto para la comunidad de Zapatón de Puriscal de San José	Ejecución	74%	011- Programa de Agua Potable de Acueductos Comunales (FODESAF)	120.97	90.32	0.00	16.87	0.00	0.00	16.87	
2251 Construcción de un sistema de agua potable para la comunidad de San Vicente y Sibujú de Talamanca de Limón	Ejecución	45%	011- Programa de Agua Potable de Acueductos Comunales (FODESAF)			0.00	42.00	128.00	0.00	170.00	

NOTAS:

- Esta información debe extraerse del Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) para garantizar la congruencia de lo incluido en la FTPIP. Para ello, las instituciones pueden utilizar la herramienta de visualización en cubos del módulo digital del BPIP con el nombre "Ficha Técnica de Proyectos de Inversión Pública (FTPIP) - MAPP", disponible en la página web del Mideplan.
- La información de las columnas con los nombres "Código y nombre del Programa Presupuestario" y "Responsables" no está disponible en el BPIP, por lo que las entidades deben completarlo por manualmente.

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 2022
Fórmula de cálculo		Número de proyectos terminados
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo		Número de proyectos terminados
Unidad de medida		Cantidad de proyectos
Interpretación		La cantidad de proyectos a terminar en el 2022 son 8
Desagregación	Geográfica	Punta Burica (Caña Blanca Punta Burica, Vista de Mar Punta Burica, la Palma de Punta Burica) Puntarenas Region Brunca Zapaton de Puriscal Region Central Proyecto integrado san vicente - Sibuju: San Miguel, San Vicente, El Progreso, Sibuju de Limon Huetar Atlantica
	Temática	Poblaciones indígenas
Línea base		2017: 0
Meta		8 proyectos
Periodicidad		Mensual, trimestral y anual
Fuente de información		UEN AP, informe mensual de avance
Clasificación		() Impacto.
		() Efecto.
		(x) Producto.
Tipo de operación estadística		Registros mensuales
Comentarios generales		No Hay

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2022

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Arq. Tomás Martínez Baldares
Sector:	Salud Seguridad Social
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	ÁREA ESTRATEGICA DE ARTICULACIÓN PRESIDENCIAL	OBJETIVO DE LAS METAS DEL ÁREA ESTRATÉGICA	INTERVENCION ESTRATEGICA	OBJETIVO INTERVENCION ESTRATEGICA	INDICADOR DE LA INTERVENCION ESTRATEGICA	LINEA BASE DEL INDICADOR (regional cuando proceda)	META DEL PERIODO Y ANUALES (regional cuando proceda)	COBERTURA GEOGRAFICA POR REGION
6: Agua Limpia y Saneamiento	Salud y Seguridad Social	Establecer una estrategia integral para la prevención y atención de la salud de las personas, así como para la consolidación de un sistema equitativo y sostenible de seguridad social.	Programa Nacional de Salud Ambiental.	Aumentar la cobertura de abastecimiento de agua de calidad potable a la población abastecida por Asociaciones Administradoras de Acueductos Rurales (ASADAS).	Porcentaje de población cubierta con servicio de agua potable abastecida por ASADAS.	2017: 85.1%	2019-2022: 86.6% 2019: 85,6% 2020: 85,8% 2021: 86,2% 2022: 86,6%	A nivel nacional



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2022

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Arq. Tomás Martínez Baldares
Sector:	Salud Seguridad Social
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	2	Usuarios de las comunidades beneficiadas con los proyectos en las ASADAS Agua Potable	3,820	3,670	PI.01.01 Porcentaje de población cubierta con servicio de agua potable abastecida por ASADAS	2017: 85.1%	0.40%	-	-	-	2.233.09 5.466.48	FODESAF AyA	Los proyectos programados a finalizar durante el 2022 son: 1- Fincas y Tapaviento de Sarapiquí, 2- Pleyades de Limón Solo se contemplan los sistemas nuevos y las mejoras a finalizar. 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.01.02 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria (Programa de Agua Potable Comunidades Rurales)	2020:53%	85%	-	-	-			Detalle de los montos AyA Gestion admirtativa: Contrapartida- FODESAF 1.981.30 UEN Administración de Proyectos SGSC 268,60 Subgerencia Gestión Sistemas Comunales 852,57 Proyectos Inversión 2.364.01



FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA - FTPIP

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:									
NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN:									
NOMBRE DEL SECTOR:									
NOMBRE DEL MINISTRO(A) RECTOR(A):									
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS POR EJECUTAR 2022 (MILLONES DE COLONES)				TOTAL	RESPONSABLES
				I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		
FODESAF				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001606 Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable para las comunidades de Fincas y Tapavientos de Sarapiquí	Ejecución	3%	011- Programa de Agua Potable de Acueductos Comunes (FODESAF)	260.20	340.30	368.40	318.85	1,287.75	
002478 Mejora y ampliación del sistema de agua potable en la comunidad de Ticaban de Pococi de Limón	Diseño	90%	011- Programa de Agua Potable de Acueductos Comunes (FODESAF)	0.00	0.00	378.10	567.24	945.34	
Contrapartida			011- Programa de Agua Potable de Acueductos Comunes (FODESAF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002481 Construcción de un sistema de agua potable para la comunidad de Isla Caballo de Lepanto de Puntarenas	Pre-inversión	45%	011- Programa de Agua Potable de Acueductos Comunes (FODESAF)	0.00	10.00	0.00	1.00	11.00	
002373 Ampliación al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Corina de Matina de Limón	Pre-inversión	74%	011- Programa de Agua Potable de Acueductos Comunes (FODESAF)	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	Subgerencia Sistemas Comunes
002371 Mejora al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Pijje de Bagaces de Guanacaste	Pre-inversión	13%	011- Programa de Agua Potable de Acueductos Comunes (FODESAF)	0.00	2.50	0.00	0.00	2.50	
002376 Mejoras al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Bonuca de Buenos Aires de Puntarenas	Pre-inversión	61%	011- Programa de Agua Potable de Acueductos Comunes (FODESAF)	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
001610 Construcción de un sistema de Abastecimiento de Agua Potable para la Comunidad de Integrado Piedra y Convento	Pre-inversión	50%	011- Programa de Agua Potable de Acueductos Comunes (FODESAF)	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
002413 Construcción de un Sistema de Agua Potable para el Proyecto Integrado de Limoncito de Coto Brus de Puntarenas	Pre-inversión	81%	011- Programa de Agua Potable de Acueductos Comunes (FODESAF)	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
001631 Construcción de un Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para la Comunidad de Pleyades de Limón	Ejecución	86%	011- Programa de Agua Potable de Acueductos Comunes (FODESAF)	0.00	0.00	44.75	0.00	44.75	



FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA - FTPIP

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados									
NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN: Arq. Tomás Martínez Baldares									
NOMBRE DEL SECTOR: Salud y Seguridad Social									
NOMBRE DEL MINISTRO(A) RECTOR(A): Daniel Salas Peraza									
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS POR EJECUTAR 2022 (MILLONES DE COLONES)				TOTAL	RESPONSABLES
				I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		
002681 Mejora y ampliación del sistema de agua potable de la ASADA de Horquetas hacia las comunidades de Río Frio de Sarapiquí	Ejecucion	17%	011- Programa de Agua Potable de Acueductos Comunales (FODESAF)	0.00	0.00	68.00	38.00	106.00	Subgerencia Sistemas Comunales
001257 Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para la comunidad de Boca de Arenal	Ejecucion	77%	011- Programa de Agua Potable de Acueductos Comunales (FODESAF)	0.00	0.00	0.00	236.75	236.75	
001612 Programa de Pequeñas Comunidades en Riesgo Sanitario.	Ejecucion	0%	011- Programa de Agua Potable de Acueductos Comunales (FODESAF)	0.00	180.00	271.00	160.76	611.76	
UEN Administración de Proyectos									
002567 Rehabilitación de la Planta de Tratamiento Potabilizadora de Santa Cecilia de Tarrazú, San José	Pre-inversión	43%	011- Programa de Agua Potable de Acueductos Comunales (FODESAF)	0.00	3.00	0.00	200.00	203.00	
002370 Mejora al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Puente Salitre de Buenos Aires de Puntarenas	Ejecucion	15%	011- Programa de Agua Potable de Acueductos Comunales (FODESAF)	0.00	0.00	14.80	16.20	31.00	
002473 Construcción del Sistema de Saneamiento Urbanización Miraflores Horquetas de Sarapiquí	Pre-inversión	100%	011- Programa de Agua Potable de Acueductos Comunales (FODESAF)	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	
002728 Mejoras al Sistema de Acueducto de Orosi de Cartago en el sector de Altos de Araya	Pre Ejecución	43%	011- Programa de Agua Potable de Acueductos Comunales (FODESAF)	0.00	20.00	44.50	59.75	124.25	
2725 Interconexión al Acueducto Costero de Santa Cruz hacia la comunidad de Bejuco de Tempate de Guanacaste	Pre Ejecución	7%	011- Programa de Agua Potable de Acueductos Comunales (FODESAF)	0.00	35.00	125.00	125.00	285.00	
2479 Construcción de un Sistema de Agua Potable para la Comunidad de Gavilán del Valle de la Estrella de Limón	Pre-inversión	88%	011- Programa de Agua Potable de Acueductos Comunales (FODESAF)	0.00	0.00	30.50	325.50	356.00	
001302 Abastecimiento de agua de Santa Fe de Guatuso	Pre-inversión			0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	

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	0.4% anual	
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 2022

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Arq. Tomás Martínez Baldares
Sector:	
Ministro(a) Rector(a)	

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

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

ODS VINCULADO	ÁREA ESTRATEGICA DE ARTICULACIÓN PRESIDENCIAL	OBJETIVO DE LAS METAS DEL ÁREA ESTRATÉGICA	INTERVENCION ESTRATEGICA	OBJETIVO INTERVENCION ESTRATEGICA	INDICADOR DE LA INTERVENCION ESTRATEGICA	LINEA BASE DEL INDICADOR (regional cuando proceda)	META DEL PERIODO Y ANUALES (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: 82,7% 2019: 74,5% 2020: 83,6% 2021: 77,2% 2022: 82,7%	Región Central



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2022

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Arq. Tomás Martínez Baldares
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 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 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	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 en el Área Metropolitana de San José	535,000	535,000	Porcentaje de Avance anual Componente I: Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la Gran Área Metropolitana	2017: 60%	5.50	2.21	4.32	7.22	6,827.67	AYA	Línea Base 2020: 75.5% 2021: 77.2% t: 2022: 82.7% t+1: 2023: 84.9% t+2: 2024: 89.2% t+3: 2025: 96.4%	
											8,448.42	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)							Porcentaje de ejecución presupuestaria del Componente I: Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la Gran Área Metropolitana	2020: 80%	85.00	85.00	85.00	85.00	8,345.29	BN			



FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA - FTPIP

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:						Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados					
NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN:						Arq. Tomás Martínez Baldares					
NOMBRE DEL SECTOR:						Salud, Nutrición y Deportes					
NOMBRE DEL MINISTRO(A) RECTOR(A):						Dr. Daniel Salas Peraza					
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO ACUMULADO AL 2021 (MILLONES DE COLONES)		MONTOS POR EJECUTAR 2022 (MILLONES DE COLONES)				RESPONSABLES	
				PROGRAMADO	EJECUTADO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		TOTAL
000043 - Mejoramiento del Medio Ambiente del Área Metropolitana (Proyecto de Alcantarillado Sanitario GAM)	Ejecución	75.90%	03: Inversiones	166,217.83	141,472.30	687.29	687.29	687.29	687.29	2,749.14	Unidad Ejecutora PAPS
						679.53	679.53	679.53	679.53	2,718.13	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						1,470.04	2,185.88	2,346.31	2,343.05	8,345.29	
						3,088.79	2,789.16	1,878.76	691.70	8,448.42	
						340.10	340.10	340.10	340.10	1,360.40	

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> <p>a.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.</p> <p>b.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.</p> <p>c.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.</p> <p>d.Una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de alta tecnología a 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.</p>	
Fórmula de cálculo	Avance físico de las obras ejecutadas /Avance físico de las obras a ejecutar x 100.	
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo	Avance físico de las obras ejecutadas	
	Avance físico de las obras a ejecutar	
Unidad de medida	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	Saneamiento
Línea base	2017: 60%	
Meta	5.5	
Periodicidad	Trimestral, Semestral, Anual	
Fuente de información	Unidad Ejecutora Programa Agua Potable y Saneamiento (PAPS), AYA	
Clasificación	() Impacto.	
	() Efecto.	
	(x) Producto.	
Tipo de operación estadística	Registros administrativos	
Comentarios generales	-	

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2022

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Arq. Tomás Martínez Baldares
Sector:	Ambiente, Energía y Mares
Ministro(a) Rector(a)	Andrea Meza Murillo

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

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

ODS VINCULADO	ÁREA ESTRATEGICA DE ARTICULACIÓN PRESIDENCIAL	OBJETIVO DE LAS METAS DEL ÁREA ESTRATÉGICA	INTERVENCION ESTRATEGICA	OBJETIVO INTERVENCION ESTRATEGICA	INDICADOR DE LA INTERVENCION ESTRATEGICA	LINEA BASE DEL INDICADOR (regional cuando proceda)	META DEL PERIODO Y ANUALES (regional cuando proceda)	COBERTURA GEOGRAFICA POR REGION
06: Agua Limpia y Saneamiento	Salud y Seguridad Social	Establecer una estrategia integral para la prevención y atención de la salud de las personas, así como para la consolidación de un sistema equitativo y sostenible de seguridad social.	Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias	Extender la cobertura y prestación del servicio de alcantarillado sanitario en las ciudades de Palmares, Quepos, Jacó, Golfito mediante el debido tratamiento y disposición final de las aguas.	Porcentaje de avance del programa	30-06-18: 5,61%	2019-2022: 48,7% 2019: 14.38% 2020: 16,80% 2021: 16.83% 2022: 28.43%	Región Central Oeste Región Pacífico Central Región Brunca



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2022

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Arq. Tomás Martínez Baldares
Sector:	Ambiente, Energía y Mares
Ministro(a) Rector(a)	Andrea Meza Murillo
Objetivo Nacional:	Generar un crecimiento económico inclusivo en el ámbito nacional y regional, en armonía con el ambiente, generando empleos de calidad, y reduciendo la pobreza y la desigualdad

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 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	PI.02.01. 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 los proyectos desarrollados en el programa	22093	21684	PI.02.01.01 Porcentaje de avance del programa Saneamiento Zonas Prioritarias	2018: 5,61%	11.60%	-	-	-			Formula del indicador: Avance ejecutado / Avance programado. Datos corresponden con el Plan Nacional de Desarrollo Vigente. Los años a partir del 2023 no estan contenidos en el plan nacional de desarrollo vigente.
PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)								Ejecución presupuestaria	2020: 100.00%	85.00%	-	-	-	580.72 1,781.27	AyA KfW 28569	



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2022

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Arq. Tomás Martínez Baldares
Sector:	Ambiente, Energía y Mares
Ministro(a) Rector(a)	Andrea Meza Murillo
Objetivo Nacional:	Generar un crecimiento económico inclusivo en el ámbito nacional y regional, en armonía con el ambiente, generando empleos de calidad, y reduciendo la pobreza y la desigualdad

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 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.	0313 Programa Saneamiento Zonas Prioritarias	PI.02.01. 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 los proyectos desarrollados en el programa	8904	9157	Porcentaje de avance del proyecto 000412 Construcción Alcantarillado Sanitario de Palmares	14.20%	27.42%	-	-	-	0.01	KfW 28569	Formula del indicador: Avance ejecutado / Avance programado. Datos corresponden con el Plan Nacional de Desarrollo Vigente.
PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)								Ejecución presupuestaria	2020: 100.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%			



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2022

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Arq. Tomás Martínez Baldares
Sector:	Ambiente, Energía y Mares
Ministro(a) Rector(a)	Andrea Meza Murillo
Objetivo Nacional:	Generar un crecimiento económico inclusivo en el ámbito nacional y regional, en armonía con el ambiente, generando empleos de calidad, y reduciendo la pobreza y la desigualdad

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 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	PI.02.01. 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	Porcentaje de avance del proyecto 00413 Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Jacó de Garabito	14.24%	21.03%	-	-	-	1,367.45	KFW 28569	Formula del indicador: Avance ejecutado / Avance programado. Datos corresponden con el Plan Nacional de Desarrollo Vigente.
PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)								Ejecución presupuestaria	2020: 100.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%			



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2022

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Arq. Tomás Martínez Baldares
Sector:	Ambiente, Energía y Mares
Ministro(a) Rector(a)	Andrea Meza Murillo
Objetivo Nacional:	Generar un crecimiento económico inclusivo en el ámbito nacional y regional, en armonía con el ambiente, generando empleos de calidad, y reduciendo la pobreza y la desigualdad

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 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	PI.02.01. 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	Porcentaje de avance del proyecto 000467 Construcción del alcantarillado sanitario en Quepos	14.30%	34.05%	-	-	-	0.01	KfW 28569	Formula del indicador: Avance ejecutado / Avance programado. Datos corresponden con el Plan Nacional de Desarrollo Vigente
PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)								Ejecución presupuestaria	2020: 0%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%			



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2022

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Arq. Tomás Martínez Baldares
Sector:	Ambiente, Energía y Mares
Ministro(a) Rector(a)	Andrea Meza Murillo
Objetivo Nacional:	Generar un crecimiento económico inclusivo en el ámbito nacional y regional, en armonía con el ambiente, generando empleos de calidad, y reduciendo la pobreza y la desigualdad

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 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	PI.02.01. 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 de Golfito	3.108	3.034	Porcentaje de avance del proyecto 000471 Construcción Alcantarillado Sanitario de Golfito	14.83%	31.21%	-	-	-	0.01	KfW 28569	Formula del indicador: Avance ejecutado / Avance programado. Datos corresponden con el Plan Nacional de Desarrollo Vigente, que no coincide con la realidad actual de los proyectos.
PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo Iniciativa 1: Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura)							Ejecución presupuestaria	2020: 0%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%				



FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA - FTPIP

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:											
NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Costarricense de Acueductos y alcantarillados											
NOMBRE DEL SECTOR: Ambiente, Energía y Mares											
NOMBRE DEL MINISTRO(A) RECTOR(A): Andrea Meza Murillo											
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO ACUMULADO AL 2021 (MILLONES DE COLONES)		MONTOS POR EJECUTAR 2022 (MILLONES DE COLONES)				TOTAL	RESPONSABLES
				PROGRAMADO	EJECUTADO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		
000413 Construcción Alcantarillado Sanitario para la Ciudad de Jacó, Puntarenas	DISEÑO	59.00%	0312 Programa Saneamiento Zonas Prioritarias	2,146.15	2,145.00	0.00	0.00	0.00	1,367.45	1,367.45	UEN AP
000467 Construcción del alcantarillado sanitario en Quepos	DISEÑO	73.00%	0312 Programa Saneamiento Zonas Prioritarias	380.02	312.02	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	UEN AP
000471 Construcción Alcantarillado Sanitario de Golfito	DISEÑO	96.00%	0312 Programa Saneamiento Zonas Prioritarias	91.61	85.42	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	UEN AP
00412 Construcción Alcantarillado Sanitario de Palmares	DISEÑO	69.00%	0312 Programa Saneamiento Zonas Prioritarias	85.06	84.06	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	UEN AP
Gestión administrativa programa Saneamiento Zonas Prioritarias						0.00	0.00	0.00	994.52	994.52	

NOTAS:

1. Esta información debe extraerse del Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) para garantizar la congruencia de lo incluido en la FTPIP. Para ello, las instituciones pueden utilizar la herramienta de visualización en cubos del módulo digital del BPIP con el nombre "Ficha Técnica de Proyectos de Inversión Pública (FTPIP) - MAPP", disponible en la página web del Mideplan.

2. La información de las columnas con los nombres "Código y nombre del Programa Presupuestario" y "Responsables" no está disponible en el BPIP, por lo que las entidades deben completarlo por manualmente.

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	2018: 5.61%
Línea base		
Meta		11.60% de avance físico de los proyectos
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

Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillados

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados					
Resumen del POI 2022					
Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado					
(En millones de colones)					
Objetivos estratégicos	Iniciativas	Formula del indicador	Indicadores	Metas	Presupuesto
PPI-01 Asegurar de forma efectiva, la operación y el mantenimiento de los sistemas de recolección de las aguas residuales, para garantizar la continuidad del servicio existente. (Saneamiento GAM) META: 90%	Iniciativa 1: Disminuir el número de obstrucciones en la red de alcantarillado sanitario de los Sistema GAM del AyA. (Mantenimiento Preventivo).	Número obstrucciones / km de red	Cantidad de obstrucciones por km de red	3.87	1,031.22
	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).	Número de días transcurridos para la atención de las desobstrucciones y reparaciones solicitadas en un periodo / Total de ordenes atendidas en el periodo	Tiempo de respuesta para la atención de las obstrucciones (desobstrucciones y reparaciones)	5 días	1,089.88
	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	Número de pozos georreferenciados / total programados en el año (600) x 100	Porcentaje de pozos georreferenciado	100%	530.53
	Iniciativa 4: Avanzar con el proceso de regularización de Terrenos y Servidumbres de los predios donde se asienta la red de alcantarillado sanitario.	Número de expedientes atendidos / total programados en el año x 100	Porcentaje de expedientes atendidos	100%	363.64
PPI-02 Asegurar de forma efectiva, la operación y el mantenimiento de los sistemas de tratamiento de las aguas residuales, para garantizar la calidad del efluente. Saneamiento (GAM). META: 37%	Iniciativa 1: Disminuir el impacto ambiental de las descargas de efluentes de Plantas de Tratamiento a cuerpos de agua cumpliendo los límites de vertido reglamentarios en los Sistemas GAM de AyA.	Caudal de agua tratada cumpliendo las normas / Caudal recolectado	Porcentaje de agua residual tratada en cumplimiento con la norma.	1.20%	411.62
	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.	Caudal de agua tratada con al menos tratamiento primario / Caudal recolectado	Porcentaje de agua residual tratada con tratamiento primario.	36%	1,143.18
PPI-08. Disminuir el tiempo de respuesta en la instalación de nuevos servicios de saneamiento para el Sistema Metropolitano (GAM). META: 3 días	Iniciativa 2: Mantener la tercerización de la instalación de los nuevos servicios.	Número de días transcurridos para la instalación de los nuevos servicios una vez aprobado el sífon sanitario / total de ordenes de nuevos servicios	Plazo de respuesta en días para la instalación de nuevos servicios de saneamiento una vez aprobado el sífon sanitario.	3 días	100.00
Subgerencia de Sistemas GAM					4,670.08

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados					
Resumen del POI 2022					
Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado					
(En millones de colones)					
Objetivos estratégicos	Iniciativas	Formula del indicador	Indicadores	Metas	Presupuesto
PPI-03. Asegurar de forma efectiva, la operación y el mantenimiento de los sistemas de recolección de las aguas residuales, para garantizar la continuidad del servicio existente. (Saneamiento Periféricos). META: 80%	Iniciativa 1: Disminuir el número de obstrucciones en red general y colectores de alcantarillado sanitario de los Sistemas Periféricos del AyA	Número obstrucciones / km de red general	Cantidad de obstrucciones en red general por cada km de red general	4,8	703.86
	Iniciativa 2: Atender las obstrucciones en previstas de alcantarillado sanitario en el plazo establecido en el reglamento vigente	Número de obstrucciones atendidas en tiempo/total de obstrucciones en previstas	Porcentaje de obstrucciones en previstas atendidas en el plazo según normativa establecida	70%	321.73
	Iniciativa 3: Atender las solicitudes de nuevos servicios en alcantarillado sanitario en el tiempo establecido para los Sistemas Periféricos del AyA	Número de solicitudes atendidas de saneamiento en el tiempo determinado/ Total de solicitudes	Porcentaje de solicitudes atendidas en el plazo según normativa establecida	90%	321.73
PPI-04 Asegurar de forma efectiva, la operación y el mantenimiento de los sistemas de tratamiento de las aguas residuales, para garantizar la calidad del efluente. (Saneamiento Periféricos). META: 81%	Iniciativa 1: Disminuir el impacto ambiental de las descargas de efluentes a cuerpos de agua cumpliendo las normas en los Sistemas Periféricos de AyA	Caudal de agua tratada cumpliendo las normas / Caudal recolectado	Caudal de agua tratada cumpliendo las normas	80%	823.16
	Iniciativa 2: Disminuir el impacto ambiental de las descargas de efluentes a cuerpos de agua con tratamiento primario en los Sistemas Periféricos de AyA	Caudal de agua tratada con tratamiento primario / Caudal recolectado	Caudal de agua tratada con tratamiento primario	1%	823.16
Subgerencia de Sistemas Periféricos					3,972.23
Total del programa					8,642.31

Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP) 2022



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2022

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Arq. Tomás Martínez Baldares
Sector:	
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-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	Saneamiento	Metros cúbicos recolectados en la GAM	37,897,503	Población atendida con los sistemas de alcantarillado del AyA, en la GAM	377,385	420,171	Cantidad de obstrucciones por km de red	2020: 2.2	3.87	3.87	3.87	3.87	1,031.22	AyA	Formula del indicador: Número obstrucciones / km de red (1495.7 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).								Tiempo de respuesta para la atención de las obstrucciones (desobstrucciones y reparaciones)	2020: 2.7 días	5 días	5 días	5 días	5 días	1,089.88		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.								Porcentaje de pozos georreferenciado	2020: 100%	100%	100%	100%	100%	530.53		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.								Porcentaje de expedientes atendidos	2020: 100%	100%	100%	100%	100%	363.64		Formula del indicador: Número de expedientes atendidos / total programados en el año 108 x 100	



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2022

Nombre de la Institución: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Nombre del jerarca de la institución: Arq. Tomás Martínez Baldares

Sector:

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	
<p>PPI-02 Asegurar de forma efectiva, la operación y el mantenimiento de los sistemas de tratamiento de las aguas residuales, para garantizar la calidad del efluente. Saneamiento (GAM)</p> <p>Iniciativa 1: Disminuir el impacto ambiental de las descargas de efluentes de Plantas de Tratamiento a cuerpos de agua cumpliendo los límites de vertido reglamentarios en los Sistemas GAM de AyA.</p> <p>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.</p>	04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado	Saneamiento	Metros cúbicos tratados en la GAM	15,750,606	Población de la GAM que disfruta de los Servicios de saneamiento del AyA	377,385	420,171	Porcentaje de agua residual tratada en cumplimiento con la norma.	2020: 1.3%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	411.62	AyA	Formula del indicador: Caudal de agua tratada cumpliendo las normas / Caudal recolectado	
								Porcentaje de agua residual tratada con tratamiento primario.	2020: 50.2%	36.0%	36.0%	36.0%	36.0%			1,143.18	Formula del indicador: Caudal de agua tratada con al menos tratamiento primario/ Caudal recolectado
			<p>PPI-08. Disminuir el tiempo de respuesta en la instalación de nuevos servicios de saneamiento para el Sistema Metropolitano</p> <p>Iniciativa 2: Mantener la tercerización de la instalación de los nuevos servicios</p>			Servicios de Alcantarillado Sanitario Instalados en tiempo	De acuerdo con la demanda y Técnicamente Factible	Población de la GAM que disfruta de los Servicios de saneamiento del AyA			Plazo de respuesta en días para la instalación de nuevos servicios de saneamiento una vez aprobado el sifón sanitario.	2020: 1.4 días	3 días	3 días	3 días	3 días	100.00

Ficha Técnica del Indicador		
Elemento	Descripción	
Nombre del indicador	Cantidad de obstrucciones por km de red	
Definición conceptual	Cantidad de obstrucciones en red o acometida sanitaria atendidas por cada kilómetro de red de alcantarillado sanitario. Obstrucción: Taponamiento en las tuberías sanitarias en la vía pública, producto de sedimentos, basura, grasas, arena piedra y objetos introducidos en la red general y acometida. Red General: es la tubería sanitaria que pasa por el centro de la calle, donde están los pozos de registro. Acometida: es la tubería sanitaria que va del centro de la calle hasta el sifón sanitario.	
Fórmula de cálculo	Número obstrucciones / km de red	
Componentes involucrados de la fórmula de cálculo	Número de obstrucciones atendidas. Total de kilómetros de red de alcantarillado sanitario.	
Unidad de medida	Número / Cantidad	
Interpretación	Cantidad de Obstrucciones en cada kilómetro de red de alcantarillado sanitario	
Desagregación	Geográfica	Gran Área Metropolitana.
	Temática	Población
Línea base	2020: 2.2	
Meta	2022: 3.87	
Periodicidad	Trimestral	
Fuente de información	Sistema Comercial Integrado (OPEN) y control de hoja excel, se ubica en la Dirección Recolección y Tratamiento	
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:	
	() Impacto.	
	() Efecto.	
	(x) Producto.	
Tipo de operación estadística	Reporte mensual que se genera en el OPEN de las ordenes de servicio generadas y las ordenes de servicio ejecutadas mensualmente, registro de excel con el total de la red de alcantarillado sanitario.	
Comentarios generales	Con este indicador se puede medir el estado de las redes de alcantarillado, entre menor obstrucciones existan mejor se encuentra la red.	
Fuente: Dirección de Recolección y Tratamiento GAM - AyA		

Ficha Técnica del Indicador		
Elemento	Descripción	
Nombre del indicador	Tiempo de respuesta para la atención de las obstrucciones (desobstrucciones y reparaciones)	
Definición conceptual	Cantidad de días de espera para la ejecución de una desobstrucción o reparación en la red general o acometida sanitaria. Días de Espera: tiempo que debe esperar un usuario que reporta una avería de desobstrucción y/o reparación en la tubería sanitaria. Desobstrucción: limpieza o sustitución de las tuberías sanitarias en la vía pública. Reparación: Sustitución de un tramo de red que se encuentra dañada y produce derrame de agua residual. Red General: es la tubería sanitaria que pasa por el centro de la calle, donde están los pozos de registro. Acometida: es la tubería sanitaria que va del centro de la calle hasta el sifón sanitario.	
Fórmula de cálculo	Número de días transcurridos para la atención de las desobstrucciones solicitadas en un periodo / el total de órdenes de desobstrucciones atendidas en el periodo	
Componentes involucrados de la fórmula de cálculo	Número de días transcurridos para la atención de las desobstrucciones Total de órdenes de desobstrucciones atendidas	
Unidad de medida	Días	
Interpretación	Tiempo promedio de respuesta para realizar desobstrucciones en la red de alcantarillado sanitario.	
Desagregación	Geográfica	Gran Área Metropolitana.
	Temática	Población
Línea base	2020: 2.7 días	
Meta	2022: 5 días	
Periodicidad	Trimestral	
Fuente de información	Sistema Comercial Integrado (OPEN) y control de hoja excel, se ubica en la Dirección Recolección y Tratamiento GAM.	
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:	
	<input type="checkbox"/> Impacto.	
	<input type="checkbox"/> Efecto.	
	<input checked="" type="checkbox"/> Producto.	
Tipo de operación estadística	Reporte mensual que se genera en el OPEN de las ordenes de servicio generadas y las ordenes de servicio ejecutadas mensualmente, registro administrativo.	
Comentarios generales	Con este indicador se puede medir la eficiencia del servicio de desobstrucción de las tuberías sanitarias, así como la capacidad instalada de las cuadrillas de averías.	
Fuente: Dirección de Recolección y Tratamiento GAM - AyA		

Ficha Técnica del Indicador		
Elemento	Descripción	
Nombre del indicador	Porcentaje de pozos georreferenciados	
Definición conceptual	Porcentaje de pozos que se logran ubicar geoespacialmente y cuya información se agrega a la base de datos del GIS de alcantarillado sanitario. Geoespacialmente: Ubicar el pozo con sus coordenadas X y Y según las coordenadas CRTM 05 oficiales para Costa Rica. GIS: Sistema de Información Geográfica.	
Fórmula de cálculo	Número de pozos revalidados/ total programados en el año x 100	
Componentes involucrados de la fórmula de cálculo	Número de pozos georreferenciados Total de pozos programados en el periodo.	
Unidad de medida	%	
Interpretación	% de pozos nuevos incluidos en el GIS	
Desagregación	Geográfica	Gran Área Metropolitana
	Temática	Población
Línea base	2020 100% - 600 pozos	
Meta	2022 100% - 600 pozos	
Periodicidad	Trimestral	
Fuente de información	Sistema GIS y hojas de diagnóstico (levantamiento de campo)	
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:	
	<input type="checkbox"/> Impacto.	
	<input type="checkbox"/> Efecto.	
	<input checked="" type="checkbox"/> Producto.	
Tipo de operación estadística	Registro administrativo	
Comentarios generales	Con este indicador podemos 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 involucrados de la fórmula de cálculo	Número de expedientes de terrenos y/o servidumbres atendidas Total de expedientes programados en el periodo.	
Unidad de medida	%	
Interpretación	% de expedientes atendidos	
Desagregación	Geográfica	Gran Área Metropolitana
	Temática	Población
Línea base	2020: 100% - 90 expedientes	
Meta	2022: 100% - 108 expedientes	
Periodicidad	Trimestral	
Fuente de información	Sistema Felino, expedientes físicos y control de excel.	
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:	
	<input type="checkbox"/> Impacto.	
	<input type="checkbox"/> Efecto.	
	<input checked="" type="checkbox"/> Producto.	
Tipo de operación estadística	Registro administrativo.	
Comentarios generales	Con este indicador podemos determinar la condición registral y las acciones a tomar en cuanto a los terrenos y servidumbres de alcantarillado sanitario.	
Fuente: Dirección de Recolección y Tratamiento GAM - AyA		

Ficha Técnica del Indicador		
Elemento	Descripción	
Nombre del indicador	Porcentaje de agua residual tratada en cumplimiento con la norma.	
Definición conceptual	<p>Porcentaje del agua residual recolectado que cumple con el estándar o límite máximo permisible nacional vigente.</p> <p>Agua Residual: Agua que ha recibido un uso y cuya calidad ha sido modificada por la incorporación de agentes contaminantes.</p> <p>Agua residual recolectada: volumen de agua residual que es vertida en un sistema de alcantarillado sanitario.</p> <p>Agua residual tratada: volumen de agua residual que es transportada por el alcantarillado sanitario hasta un sistema de tratamiento de aguas residuales, donde pasa por procesos unitarios fisicoquímicos, cuya calidad posterior, cumple la norma de vertido vigente, establecida mediante los límites máximos permisibles en el Reglamento de Vertido y Reuso.</p>	
Fórmula de cálculo	Caudal de agua tratada cumpliendo las normas / Caudal recolectado	
Componentes involucrados de la fórmula de cálculo	Volumen de agua residual que cumple con la norma de vertido Volumen de agua residual recolectada.	
Unidad de medida	Porcentaje (%)	
Interpretación	Se busca medir cuanto es la proporción del total del agua residual recolecta, que recibe tratamiento secundario.	
Desagregación	Geográfica	Gran Área Metropolitana
	Temática	Población
Línea base	2020: 1.3%	
Meta	2022: 1.2%	
Periodicidad	Trimestral	
Fuente de información	<p>El volumen correspondiente al agua residual tratado es obtenido de la medición directa que se realiza en cada uno de los sistemas de tratamiento de aguas residuales que son administrados por la Dirección Recolección y Tratamiento GAM.</p> <p>La calidad de dicha agua, para poder determinar su cumplimiento de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Vertido y Reuso, es realizado por el Laboratorio Nacional de Aguas mediante muestreo y análisis frecuentes a los vertidos de cada sistema.</p> <p>El volumen total recolectado es igual al volumen medido en los sistemas de tratamiento, ésto cuando se cuenta con ambos componentes (Recolección y Tratamiento), mientras que, en los casos donde solo se cuenta con el componente de recolección (Alcantarillado Sanitario), se realiza una estimación (ya que no se cuenta con medición directa en sistemas con solo el componente de recolección) a partir del volumen del agua de consumo registrado en el Sistema Datamart Comercial, correspondiente a los servicios que cuentan con el componente de recolección en específico, más el empleo de un factor de retorno de 0,80 (80%), esto según lo establecido en la normativa de diseño de la Institución, para obtener así, la fracción de agua residual estimada. En dicha estimación, no se contabiliza los posibles aportes por agua de infiltración o conexiones ilícitas.</p>	
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:	
	<input type="checkbox"/> Impacto.	
	<input type="checkbox"/> Efecto.	
<input checked="" type="checkbox"/> Producto.		
Tipo de operación estadística	Muestreo y análisis de laboratorios, así como la medición directa del caudal 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 involucrados de la fórmula de cálculo	Volumen de agua residual con tratamiento primario Volumen de agua residual recolectada.	
Unidad de medida	Porcentaje (%)	
Interpretación	Se busca medir cuanto es la proporción del total del agua residual recolecta, que recibe tratamiento primario	
Desagregación	Geográfica	Gran Área Metropolitana
	Temática	Población
Línea base	2020: 50.2%	
Meta	2022: 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, esto cuando se cuenta con ambos componentes (Recolección y Tratamiento), mientras que, en los casos donde solo se cuenta con el componente de recolección (Alcantarillado Sanitario), se realiza una estimación (ya que no se cuenta con medición directa en sistemas con solo el componente de recolección) a partir del volumen del agua de consumo registrado en el Sistema Datamart Comercial, correspondiente a los servicios que cuentan con el componente de recolección en específico, más el empleo de un factor de retorno de 0,80 (80%), esto según lo establecido en la normativa de diseño de la Institución, para obtener así, la fracción de agua residual estimada. En dicha estimación, no se contabiliza los posibles aportes por agua de infiltración o conexiones ilícitas.</p>	
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:	
	<input type="checkbox"/> Impacto.	
	<input type="checkbox"/> Efecto.	
	<input checked="" type="checkbox"/> Producto.	
Tipo de operación estadística	Muestreo y análisis de laboratorios, así como la medición directa del caudal la PTAR Los Tajos y la estimación correspondiente a los sistemas de recolección que no cuentan con un sistema de tratamiento de aguas residuales correspondiente.	
Comentarios generales		
Fuente: Dirección de Recolección y Tratamiento GAM - AyA		

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 El total de órdenes de nuevos servicios atendidos en el periodo.	
Componentes involucrados 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	Días	
Interpretación	Tiempo promedio de respuesta para la instalación del nuevo servicio de alcantarillado sanitario	
Desagregación	Geográfica	Gran Área Metropolitana
	Temática	Población
Línea base	2020: 1.4 días	
Meta	2022: Menor de 3 días	
Periodicidad	Trimestral	
Fuente de información	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 2022

Nombre de la Institución: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Nombre del jerarca de la institución: Arq. Tomás Martínez Baldares

Sector:

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	t+1				t+2	t+3				
PPI-03. Asegurar de forma efectiva, la operación y el mantenimiento de los sistemas de recolección de las aguas residuales, para garantizar la continuidad del servicio existente. (Saneamiento Periféricos) Iniciativa :1 Disminuir el número de obstrucciones en red general y colectores de alcantarillado sanitario de los Sistema Periféricos del AyA	04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado	PF.02 Saneamiento	Metros cúbicos recolectados	6432477.6	Población atendida con los sistemas de alcantarillado del AYA en Sistemas Periféricos	55682	60322	PF.02.08 Cantidad de obstrucciones en red general por cada km de red general	2020: 0.73	4.80	4.80	4.80	4.80	703.86	AyA	Formula del indicador: Número obstrucciones / km de red general (indicar cuántos)
Iniciativa :2 Atender las obstrucciones en previstas de alcantarillado sanitario en el plazo establecido en el reglamento vigente								PF.02.09 Porcentaje de obstrucciones en previstas atendidas en el plazo según normativa establecida	2020:78%	70%	70%	70%	70%	321.73		Formula del indicador: Número de obstrucciones atendidas en tiempo/total de obstrucciones en previstas
Iniciativa :3 Atender las solicitudes de nuevos servicios en alcantarillado sanitario en el tiempo establecido para los Sistemas Periféricos del AyA								PF.02.10 Porcentaje de solicitudes atendidas en el plazo según normativa establecida	2020:91%	90%	90%	90%	90%	321.73		Formula del indicador: Número de solicitudes atendidas de saneamiento en el tiempo determinado/ Total de solicitudes



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2022

Nombre de la Institución: **Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados**

Nombre del jerarca de la institución: **Arq. Tomás Martínez Baldares**

Sector:

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-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	8774583.552	Población atendida con los sistemas de alcantarillado del AYA en Sistemas Periféricos	55682	60322	PF.02.11 Caudal de agua tratada cumpliendo las normas	2020: 84%	80%	80%	80%	80%	823.16	AyA	Formula del indicador: Caudal de agua tratada cumpliendo las normas / Caudal recolectado
										PF.02.12 Caudal de agua tratada con tratamiento primario	2020: 0.97%	1.0%	1.0%			1.0%

Ficha Técnica del Indicador	
Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Cantidad de obstrucciones en red general por cada km de red general
Definición conceptual	El indicador es obtenible a partir de la cantidad de obstrucciones que se dieron en los colectores y subcolectores, y ese valor es dividido entre la cantidad de kilómetros que posee el alcantarillado sanitario sin contabilizar la longitud de las acometidas
Fórmula de cálculo	N° de obstrucciones en red general / km de Red general
Componentes de la fórmula de cálculo	N° de Obstrucciones en red general: sumatoria de las obstrucciones en la red general de alcantarillado sanitario, sin contabilizar acometidas en un periodo dado.
	km de Red General: registros del profesional en saneamiento designado a nivel regional
Unidad de medida del indicador	Adimensional
Interpretación	Establece la densidad de obstrucciones al mes por cada kilómetro de tubería; permite obtener información indirecta de la efectividad del mantenimiento preventivo, o de la necesidad del mismo
Desagregación	La desagregación del indicador alcanza los niveles: Unidad Cantonal, Región Administrativa, Subgerencia e Institucional
Línea base	2020: 0.73
Meta	4.80
Periodicidad	De registro continuo y con posibilidad de obtención inmediata. Se puede llevar mensualmente el registro
Fuente	Centros Técnicos, Sistemas de Información Institucional (DATAMART Comercial)
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
	<input type="checkbox"/> Impacto.
	<input type="checkbox"/> Efecto.
	<input checked="" type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística	Fuente de datos: registros técnico-administrativos y OPEN SGC relacionados con la desobstrucción de la red general sin considerar acometidas
Comentarios generales	
Fuente: UEN Recolección y Tratamiento Sistemas Periféricos	

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	2020:78%
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	2020:91%
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	2020: 84%
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	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	2020: 0.97%
Meta	1%
Periodicidad	De registro continuo y con posibilidad de obtención inmediata. Se van a medir mensualmente
Fuente	Ventanillas de Servicio al Cliente, Centros Técnicos, Sistemas de Información Institucional (DATAMART Comercial)
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
	<input type="checkbox"/> Impacto.
	<input type="checkbox"/> Efecto.
	<input checked="" type="checkbox"/> Producto.
Tipo de operación estadística	Fuente de datos: registros técnico-administrativos
Comentarios generales	
Fuente: UEN Recolección y Tratamiento Sistemas Periféricos	

Programa 05: Hidrantes

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Resumen del POI 2022

Programa 05: Hidrantes

(En millones de colones)

Objetivos estratégicos	Iniciativas	Indicadores	Metas	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	1,227.77
	-	Número de hidrantes reparados en los sistemas administrados por el AyA	4.000	2,885.20
	-	Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa de hidrantes	85%	4,112.97
Total del programa				4,112.97

Matriz de Articulación Plan Presupuesto 2022



MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2022

Nombre de la Institución:	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Nombre del jerarca de la institución:	Arq. Tomás Martínez Baldares
Sector:	
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 d

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA A 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	Servicio de hidrantes	Cantidad de Hidrantes operativos	500 Nuevos instalados 4.000 Con mantenimiento correctivo y preventivo	Población atendida con sistemas del AyA	1.155.204	1.134.010	Número de hidrantes instalados en sistemas administrados por el AyA	2020: 501	500	500	500	500	2,964.32	AyA	La meta de instalación establecida por año, es de 500 hidrantes nuevos; iniciando desde el año 2011, hasta completar un inventario de 10.000 hidrantes nuevos en el año 2021.	
								Número de hidrantes reparados en los sistemas administrados por el AyA	2020: 4.720	4000	4000	4000	4000	1,663.10		En el año 2018, la meta se varió a 4000 hidrantes para todo el programa.	
								Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa de hidrantes	2020: 84%	85%	85%	85%	85%	4,627.42		Formula del indicador: Inversión ejecutada/inversión programada	

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		501 hidrantes nuevos por año.
Meta		500 hidrantes nuevos a instalar en el 2022.
Periodicidad		Trimestral.
Fuente de información		Base de datos en excel de las Unidades de Hidrantes de las Subgerencias GAM y Sistemas Periféricos.
Clasificación		Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
		<input type="checkbox"/> Impacto.
		<input type="checkbox"/> Efecto.
Tipo de operación estadística		<input checked="" type="checkbox"/> Producto
		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	4.720 hidrantes reparados al año (Mantenimiento Preventivo, correctivo y sustitución).	
Meta	4.000 hidrantes reparados 2022	
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:	
	<input type="checkbox"/> Impacto.	
	<input type="checkbox"/> Efecto.	
	<input checked="" type="checkbox"/> Producto.	
Tipo de operación estadística	Registro administrativo.	
Comentarios generales	No hay comentarios.	