

SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO (SENARA)
INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

Fundamento legal

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley No. 8131, “Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos”, según los cuales las entidades y los órganos indicados en los incisos a), b), c) y d) del artículo 1 de esta ley, presentarán los informes periódicos y finales de evaluación física y financiera de la ejecución de los presupuestos, así como los informes de gestión, resultados y rendimiento de cuentas. Asimismo, el artículo 57 de esa misma ley, impone la obligatoriedad de las entidades a suministrar la información económica, financiera y de ejecución física de los presupuestos, que la Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria como parte del Ministerio de Hacienda les solicite para el cumplimiento de sus funciones.

Objetivo del Informe

Conocer el avance de la gestión institucional al primer semestre del ejercicio económico vigente e identificar desviaciones respecto de las metas de producción e indicadores de desempeño asociados al producto y establecer en caso necesario las respectivas medidas correctivas, que permitan el logro de las metas propuestas al finalizar el año.

1. GESTIÓN FINANCIERA

1.1 Ejecución del presupuesto 2019 a nivel institucional, según Clasificación por Objeto del Gasto.

Se aclara que el Clasificador por Objeto del Gasto es “...un conjunto de cuentas de gastos, ordenadas y agrupadas de acuerdo con la naturaleza del bien o servicio que se esté adquiriendo o la operación financiera que se esté efectuando”.

En el siguiente Cuadro 1 se incluyen los datos de los gastos presupuestados y ejecutados, ambos por partida presupuestaria, al 30 de junio del año en curso, financiados con las diversas fuentes de ingresos que percibe la institución, cuyos datos deben de ser consistentes con los datos de la Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del año en curso.

Cuadro 1

Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA)
Ejecución financiera del presupuesto, según Clasificación por Objeto del Gasto Al 30
de junio de 2019 En millones de colones y porcentajes

Partida	Presupuesto modificado Aprobado	Presupuesto Ejecutado	% Ejecución
Remuneraciones	3,668,71	1.647,53	45%
Servicios	2,174,85	449,80	21%
Materiales y suministros	291.276	49,62	17%
Bienes duraderos	6,565,99	269,06	4%
Transferencias corrientes	3,165,67	199.,6	6%
Transferencias de Capital	6.00	-	0%
Cuentas especiales	253.958	-	0%
TOTAL	16.126,46	2.615,77	16%

Fuente: Dirección de Administración-Financiera- Julio 2019

Con base en el cuadro anterior y sin considerar los recursos de crédito público, se completa el siguiente cuadro con las partidas presupuestarias que presenten un porcentaje de ejecución presupuestaria inferior al 45%:

Cuadro 2
Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA)
Factores que incidieron en la ejecución presupuestaria y acciones correctivas
Al 30 de junio de 2019

Partida Presupuestaria	Factores que afectaron	Acción Correctiva		
		Acción	Responsable de la operación	Encargado (a) del seguimiento
Partida 1: Servicios Ejecutado: 21%	Contrataciones por Servicios de Gestión y Apoyo de la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica (DIGH) y servicios de Ingeniería de PAACUME no se han materializado	Ejecutar contrataciones de bienes y servicios	<ul style="list-style-type: none"> • Unidad de Gestión de Proyectos PAACUME (UGP) • Dirección de Administración Financiera (DAF) y • Distrito de Riego Arenal Tempisque (DRAT) 	Dirección de Planificación Institucional
		<p>Con el objetivo de que se puedan cumplir con las metas programadas en el POI -2019 la Junta Directiva del SENARA en la Sesión Extraordinaria N° 400-19 del lunes 15 de julio 2019 tomó el siguiente acuerdo:</p> <p>ACUERDO N°5955: Conociendo esta Junta Directiva que existen gastos que están clasificados como gastos corrientes como es el caso de las consultorías de la DIGH y las expropiaciones para el proyecto PAACUME, y que son gastos asociados a proyectos de inversión que podrían reclasificarse como gastos de capital, se instruye a la Gerencia General a fin de que en la primera sesión ordinaria de setiembre se presente una propuesta de reclasificación de dichos gastos al Ministerio de Hacienda, lo anterior en razón de que así como se presenta se refleja un mayor gasto corriente y menos gasto de inversión. ACUERDO UNÁNIME Y FIRME</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Planificación Institucional 	Gerencia General
Partida 2: Materiales & Suministros. Ejecución: 17%	Proceso de compras se materializa mayormente en el segundo semestre del año.	Ejecutar compras de materiales y suministros	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Administración Financiera (DAF) • Distrito de Riego Arenal Tempisque (DRAT) 	Dirección de Planificación Institucional

Partida Presupuestaria	Factores que afectaron	Acción Correctiva		
		Acción	Responsable de la operación	Encargado (a) del seguimiento
Partida 5: Bienes Duraderos. Ejecución: 4%	Contrataciones de obra iniciando ejecución y otras en proceso de contratación. Asociadas a DRAT, PSCIAL, INDER y Plan de Sequía	Realizar contratación de obras y estudios	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Ingeniería y Gestión de Proyectos (INDEP) Distrito de Riesgo Arenal Tempisque (DRAT) Dirección de Investigación y Gestión (DIGH) 	Dirección de Planificación Institucional
		<p>Con el objetivo de que se puedan cumplir con las metas programadas en el POI -2019 la Junta Directiva del SENARA en la Sesión Extraordinaria N° 400-19 del lunes 15 de julio 2019 tomó el siguiente acuerdo:</p> <p>ACUERDO N° 5956: Conociendo esta Junta Directiva que en el giro normal operativo de SENARA se construyen una serie de proyectos de riego y drenaje que por su naturaleza en muchas ocasiones son ejecuciones plurianuales y que se ven afectados por fenómenos climáticos y una serie de externalidades, se instruye a la Gerencia General para que identifique cuáles son las restricciones que desde el punto de vista de manejo presupuestario afecta la ejecución de proyectos, explique cómo es que se da el proceso de construcción de proyectos de riego y drenaje y por qué esas restricciones afectan la ejecución presupuestaria, con el fin de plantearle al señor Presidente de la República la posibilidad de eximir a SENARA de tales restricciones con el fin de no afectar la eficiencia y eficacia de la construcción de los proyectos. ACUERDO UNÁNIME Y FIRMA</p>	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Planificación Institucional Dirección de Ingeniería y Gestión de Proyectos (INDEP) 	Gerencia General
		ACUERDO N° 5957: Considerando que de acuerdo con el Informe de Ejecución Presupuestaria al I semestre del 2019 se observa bajo nivel de ejecución presupuestaria, se instruye a la Administración para que presente a esta Junta	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Planificación Institucional 	Gerencia General

Partida Presupuestaria	Factores que afectaron	Acción Correctiva		
		Acción	Responsable de la operación	Encargado (a) del seguimiento
		Directiva un informe con el cuadro de proyecto en procesos de licitación, y proyectos adjudicados y en construcción, con la programación física y financiera proyectada a diciembre del 2019, con el fin de conocer con más exactitud cuál es el pronóstico de ejecución que se tendrá en el próximo mes de diciembre y las medidas correctivas que eventualmente deban tomarse para el cumplimiento de metas institucionales. Asimismo, se solicita a la Administración que en este informe se presente de manera separada todos los proyectos que se financian con los recursos del programa de atención a la sequía. Este informe se debe presentar en un plazo máximo de un mes a partir de la transcripción de este acuerdo. ACUERDO UNÁNIME Y FIRME		
Partida 6: Transferencias Corrientes Ejecución: 6%	Incluye principalmente las Indemnizaciones de PAACUME que no se han iniciado entre otras razones por el Recursos de Inconstitucionalidad contra Redefinición de Limite de Reserva Biología Lomas de Barbudal (RBLB)	Realizar pago de indemnizaciones asociadas a PAACUME y DRAT	<ul style="list-style-type: none"> • Distrito de Riego de Arenal Tempisque (DRAT) • Unidad de Gestión de Proyectos PAACUME (UGP) 	Dirección de Planificación Institucional
Fuente: Dirección de Planificación Institucional. Julio 2019				

2. GESTION PROGRAMÁTICA

Con la finalidad de conocer el avance de la gestión (relación de la gestión financiera y la gestión programática) durante el primer semestre del año en curso, complete la siguiente información por cada uno de los programas sustantivos:

Número y nombre del Programa:

Incluir el código y nombre del programa sustantivo.

Avances obtenidos:

Para clasificar el grado de avance de las metas de producción del programa (unidad de medida) y de los indicadores de desempeño asociados al producto (indicadores de eficacia, economía, calidad y eficiencia), considerando para estos últimos el sentido esperado del indicador (ascendente o descendente), se utilizaron los siguientes parámetros:

De acuerdo con lo programado	45% o más
Con riesgo de incumplimiento	26% - 44%
Atraso crítico	0% -

En los casos que correspondió, se redondeó para arriba a partir de 0,5%, y para abajo a partir del 0,4%.

Para cada uno de los programas sustantivos de la entidad, los Cuadros 3 y 4 con la información del avance obtenido en las metas de producción del programa y de los indicadores de desempeño asociados al producto. Se marcó con una X el rango en el cual se ubica el porcentaje de avance según los parámetros antes indicados.

Cuadro 3.1

**Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA)
Desarrollo Hidroproductivo En El Distrito De Riego Arenal Tempisque
Avance de metas de producción al 30 de junio de 2019**

Producto	Unidad de medida	Meta			Grado de avance		
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance			
Número de hectáreas que reciben el servicio público de riego en el DRAT1/	Hectárea	401	396.12	99%	X		
Total					1	0	0

1/ Las nuevas áreas fueron incorporadas mediante resoluciones al padrón de usuarios de riego por gravedad y bombeo

Fuente: Distrito de Riego Arenal –Tempisque. Julio 2019.

Cuadro 3.2

**Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA)
Desarrollo Hidroproductivo Obras De Riego Y Drenaje En Pequeñas Áreas: Riego
Avance de metas de producción al 30 de junio de 2019**

Producto	Unidad de medida	Meta			Grado de avance		
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance			
Hectáreas intervenidas con sistemas de riego en pequeñas áreas distribuidas por región 1/ y 2/	Hectárea	72	Anual	Anual			
Total					1	0	0

1/ Las Hectáreas intervenidas con sistemas de riego en pequeñas áreas distribuidas por región son 72, las cuales están distribuidas en ocho proyectos. El Cuadro 3.2.1 muestra el detalle de los proyectos de riego en pequeñas áreas programadas ser construidos en el 2019.

2/El porcentaje de avance de la elaboración del producto se programó para ser cumplido durante el 2019. Por lo anterior, se evaluará su cumplimiento en el cierre del periodo 2019.

Fuente: Dirección de Ingeniería y Desarrollo. Julio 2019.

Cuadro 3.2.1

**Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA)
Desarrollo Hidroproductivo Obras De Riego Y Drenaje En Pequeñas Áreas: Riego
Avance de metas de producción al 30 de junio de 2019**

#	PROYECTO	UBICACION	CONSTRUCCION		SITUACION ACTUAL
			Área (Ha)	Familias	
1	San Miguel	Cachí, Paraíso	17	15	Para el segundo trimestre se tenía programado un 32% de avance en la obra, se obtuvo un 35%
2	Guayabo	Sta Taserita, Turrialba	28	28	Apertura del procedimiento de contratación de las obras. 2019LA-000012-0018800001 número SICOP de la contratación Sin iniciar construcción
3	Pilón de Azucar	Tres Equis, Turrialba	17	17	En el mes de agosto se le otorgará la concesión y se contratarán de las obras.
8	Proyecto de Riego Jilgueros	Nandayure Guanacaste	10	23	Que el día 17 de enero se dio la orden de inicio, se contaba con 80 días naturales. Para el 6 de abril ya el proyecto estaba concluido sin embargo no se pudo recibir hasta el 23 de mayo, debido a que línea eléctrica instalada por el INDER en la caseta de bombeo no cumplía con los requerimientos de la bomba, por lo que fue necesario esperar a que se cambiara toda la acometida eléctrica desde el medidor hasta el centro de carga. En julio se da el finiquito
###	TOTAL		72	83	

Fuente: Dirección de Ingeniería y Desarrollo. Julio 2019.

Cuadro 3.3

**Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA)
Desarrollo Hidroproductivo Obras De Riego Y Drenaje En Pequeñas Áreas
Avance de metas de producción al 30 de junio de 2019**

Producto	Unidad de medida	Meta			Grado de avance		
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance			
Hectáreas habilitadas con drenaje en pequeñas áreas distribuidas por región 1/ y 2/	Hectárea	2507	Anual	Anual			
Total					0	0	0

1/ Las hectáreas habilitadas con drenaje en pequeñas áreas distribuidas por región son 2507 las cuales están distribuidas en la Región Huetar Caribe. El Cuadro 3.3.1 muestra el detalle de los proyectos de riego en pequeñas áreas programadas ser construidos en el 2019.

2/El porcentaje de avance de la elaboración del producto se programó para ser cumplido durante el 2019. Por lo anterior, se evaluará su cumplimiento en el cierre del periodo 2019.

Fuente: Dirección de Ingeniería y Desarrollo. Julio 2019.

Cuadro 3.3.1

**Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA)
Desarrollo Hidroproductivo Obras De Riego Y Drenaje En Pequeñas Áreas:
Drenaje
Avance de metas de producción al 30 de junio de 2019**

#	PROYECTOS	UBICACION	CONSTRUCCION		SITUACION ACTUAL
			Área (Ha)	Beneficiarios	
1	Carbón II	Cahuita, Talamanca	105	28	Adjudicado
2	Expotropic		102	105	Adjudicado
3	La Morenita	Colorado, Pococí	1800	84	Reapertura
4	Waghope		500	43	Reprogramado para el 2020
4	TOTAL		2507	260	

Fuente: Dirección de Ingeniería y Desarrollo. Julio 2019.

Cuadro 3.4

**Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA)
Desarrollo Hidroproductivo Obras De Riego Y Drenaje En Pequeñas Áreas:
Proyecto Sistema de Control de Inundaciones en el Área de Limoncito
Limón (PSCI-Limoncito)**

Producto	Unidad de medida	Meta			Grado de avance		
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance			
Infraestructura para la prevención de inundaciones ^{1/}	km drenaje cauce	10	Anual	Anual			
Total					0	0	0

Fuente: Dirección de Ingeniería y Desarrollo. Julio 2019.

1/El proyecto Sistema de Control de Inundaciones en el Área de Limoncito Limón (PSCI-Limoncito):

El producto está programado para ser realizado en el periodo 2019, por lo anterior se valorará al 31 de diciembre de 2019.

Se clasifica de acuerdo con lo programado con un resultado del 25% en la I Etapa, que corresponde a un 50% de avance producto de la ejecución de obra en puentes vehiculares de acceso a viviendas; adjudicación de contratación de obras construcción de puente ferroviario, próxima a iniciar y se está en la revisión de ofertas de obras en cauces y canales para adjudicar. Se aplicó un ajuste al presupuesto del proyecto (I etapa) pasando de 2625 millones de colones en presupuesto ordinario a 2341 millones de colones, de los cuales 2.215 corresponden a la Subpartida instalaciones (bienes duraderos) y los restantes 126 millones corresponden al total de gasto operativo (remuneraciones, servicios, materiales y suministros, equipo de cómputo, equipo de mobiliario de oficina y de comunicación para el proyecto).

La ejecución presupuestaria reportada a la fecha es por la suma de 68,5 millones de colones, lo que representa una ejecución del 3% con respecto al presupuesto total anual, de los cuales 35,3 millones corresponden a la Subpartida de instalaciones y la diferencia de 33,2 millones corresponde a gastos operativos.

La baja ejecución presupuestaria registrada obedece a que de las tres las obras contempladas en la I Etapa del proyecto solamente una está en ejecución y dos no han iniciado (Cauces y canales y Puente Ferroviario). La meta es calificada con “atraso crítico”.

Las siguientes son las contrataciones que están registradas en SICOP:

1. 2019LN-000003-0018800001 (Contratación cauces y canales).
2. 2018LA000005-0018800001 (puentes vehiculares de acceso a viviendas).
3. 2019LA-000002-0018800001 (construcción de puente Ferroviario).

Cuadro 3.5

Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA)

Producto	Unidad de medida	Meta			Grado de avance		
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance			
Estudios hidrogeológicos de Acuíferos Investigados.1/	Estudios	70%	70%	100%	X		
Planes de Acción para el Manejo Sostenible de los Acuíferos investigados2/	Planes	20%	20%	100%	X		
Total					2	0	0

Fuente: Dirección de Investigación y Gestión Hídrica

1/ Estudios hidrogeológicos de Acuíferos Investigados.

Se refiere a las etapas de avance en la elaboración de los Estudios Hidrogeológicos de Pacífico Central Sur, Se considera en la programación anual la etapa de diagnóstico para la realización del estudio. En el año 2018 se finaliza la fase de diagnóstico del estudio del acuífero Golfito, Pinilla-Andamojo y Paquera, se estará estableciendo un convenio con la UCR para la ejecución de estudios básicos del acuífero de Pinilla Andamojo con la participación de estudiantes de la UCR.

Factores limitantes:

Extensión en los procesos de contratación de los estudios programados, a causa de apelaciones, cumplimiento de plazos, entre otros. Demoras en el cumplimiento de plazos y entrega de información por parte del contratista o bien que se deba solicitar ampliar la calidad de la información aportada. Afectación climática en la zona que dificulte la obtención de la información en el campo referente a piezómetros o estudios básicos.

Cumplimiento: Documento de Priorización realizado, se utilizará para incluir en los planes operativos institucionales de las investigaciones futuras de la DIGH.

Avance: 100%

2/Planes de Acción para el Manejo Sostenible de los Acuíferos investigados

Considera el seguimiento de los Planes de Acción de los acuíferos de Río Blanco, Parrita y Santa Cruz.

Factores limitantes:

En el caso de que se determine la modalidad de contratación se podría presentar extensión en los procesos de contratación a causa de apelaciones, cumplimiento de plazos, demoras en el cumplimiento de plazos y entrega de información por parte del contratista.

Cumplimiento

Se han realizado actividades relacionadas con la Gestión del Recurso Hídrico en Aserrí - Poás, ASADA de Barco Quebrado, Nicoya, Municipalidad de Escazú, Nicoya. También se realizaron actividades de sensibilización en las zonas de los procesos PAS indicadas en las metas 2 y 3 (Santa Cruz, Sardinal y PAS Río Blanco),

Avance: 100%

Cuadro 4.1

Institución: Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento
 Nombre del programa presupuestario: Desarrollo Hidroproductivo con Obras de Riego y Drenaje en PARD

Producto	Indicador	META			Grado de Avance			Recursos Estimados (millones)		Porcentaje de ejecución
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance				Programados	Ejecutados	
Hectáreas intervenidas con sistemas de riego en pequeñas áreas distribuidas por región	Hectárea	72	Anual	Anual				459,75	165,57	36
Hectáreas habilitadas con drenaje en pequeñas áreas distribuidas por región ^{1/}	Hectárea	2507	Anual	Anual				1016	CNE	CNE
Infraestructura para la prevención de inundaciones	km drenaje cauce	10	Anual	Anual				2500	35.36	1.41
Total de Recursos								3975.75	200.93	5.05

^{1/} La fuente de financiamiento es la CNE, por lo cual no se registra en el presupuesto de SENARA

Fuente: Dirección de Planificación, julio 2019

Cuadro 4.2
Institución: Servicio Nacional De Aguas Subterráneas, Riego Y Avenamiento
Programa 4: Investigación. Preservación Y Manejo De Los Recursos Hídricos

Producto	Indicador	META			Grado de Avance			Recursos Estimados (millones)		Porcentaje de ejecución
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance				Programados	Ejecutados	
Estudios hidrogeológicos de Acuíferos Investigados.	Estudios	70%	70%	100%	X			0.3	0.008	2,78%
Planes de Acción para el Manejo Sostenible de los Acuíferos investigados	Planes	20%	20%	100%	X			3.3	0.45	13,35%
Total de Recursos	Fuente: Dirección de Planificación, julio 2019							3.6	0.458	1.64%

Cuadro 4.3
Institución: Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento
Programa 2: Desarrollo Hidroproductivo En El Distrito De Riego Arenal Tempisque

Producto	Indicador	META			Grado de Avance			Recursos Estimados (millones)		Porcentaje de ejecución
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance				Programados	Ejecutados	
Número de hectáreas que reciben el servicio público de riego en el DRAT1/	Hectárea	401	396.12	99%	X			394.0	52.1	13%
Total de Recursos	Fuente: Dirección de Planificación, julio 2019							394.0	52.1	13%

