

**Plan Operativo Anual por Unidad 2019**

<b>Prioridades:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Los usuarios de agua para riego y piscicultura en el DRAT recibirán un servicio en cantidad, calidad y oportunidad que les permitirá una producción más segura en un marco de variabilidad y cambio climático.</li> <li>La información generada por las investigaciones hidrogeológicas será uno de los criterios que coadyuve en la toma de decisiones en materia de protección y uso del recurso hídrico en el país.</li> <li>La habilitación de infraestructura de riego y drenaje en las distintas regiones del país permitirá una mejor adaptación de los productores y productoras a un contexto de alta competitividad y vulnerabilidad climática.</li> <li>El desarrollo de proyectos de protección contra inundaciones en alianza con la CNE y con otras instituciones permitirá anticipar pérdidas económicas para los productores de zonas climáticamente vulnerables.</li> </ul>
<b>Objetivos Estratégicos:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fortalecer la estructura y funcionamiento de la Institución para maximizar la eficiencia y la eficacia del accionar institucional.</li> <li>Aumentar la eficiencia en el funcionamiento de los sistemas de información institucional para fortalecer la transparencia y difusión del quehacer institucional.</li> <li>Fortalecer las capacidades técnicas institucionales para alcanzar los niveles de exigencia que demanda el reposicionamiento institucional propuesto.</li> <li>Mejorar la estrategia de coordinación y gestión institucional con actores públicos y privados para ejercer un liderazgo efectivo que contribuya a un mejor posicionamiento institucional.</li> <li>Fortalecer la estrategia de posicionamiento estratégico de la Institución para aumentar la generación de valor público en los ámbitos sustantivos institucionales.</li> <li>Lograr la sostenibilidad financiera de la Institución para asegurar la estabilidad institucional a largo plazo.</li> </ul>

<b>Dirección:</b> Administrativo Financiero		<b>Directora:</b> Karla José <sup>1</sup>																	
<b>Unidad:</b> Financiero Contable		<b>Coordinador:</b> José <sup>1</sup>																	
Objetivo General	Objetivo Específico	Descripción de la Meta	Meta				Programación avance	Acciones realizadas	Resultado obtenido en el primer semestre	Porcentaje de avance en el cumplimiento de la meta anual	Presupuesto asignado (\$)	Presupuesto ejecutado (\$)	Porcentaje de ejecución en el primer semestre						
			Indicador	Fórmula	Programación avance														
					I	II								III	IV				
Realizar la gestión financiera institucional para asegurar la disponibilidad de los recursos financieros y facilitar el registro y control en el desarrollo de las actividades	Efectuar la formulación, registro, análisis, seguimiento y control de los recursos financieros institucionales para facilitar la disponibilidad y uso en la realización de las actividades institucionales	Que se genere la información presupuestaria en un 100% para la formulación, ejecución y control del presupuesto institucional	Porcentaje de informes presupuestarios enviados a los usuarios internos y externos	Cantidad de informes enviados a los usuarios internos y externos /Cantidad de informes programados para envío a los usuarios internos y externos	23%	23%	35%	19%	Al primer semestre se han tramitado los siguientes documentos presupuestarios: • 2 Informes de ejecución trimestral (cargados al SIPP y remitidos a la STAP) • 1 Liquidación de presupuesto • 2 Modificaciones internas/externas • 6 modificaciones presupuestarias • 1 presupuesto extraordinario • 6 informes de ejecución, flujo de caja, inversiones y conciliaciones cargados al SICCNET • 5 Informes de ejecución mensual remitidos a cada una de las Unidades Ejecutoras • Registro oportuno de los movimientos tanto de ingresos como los egresos, certificaciones presupuestarias. • Presentación de informes convenios INDER y conciliación de los mismos.	46%	23.0%	159.259.042,48	135.918.963,74	85%					
			SeSIONES DE REALIMENTACIÓN SOBRE EVALUACIÓN PLAN-PRESUPUESTO REALIZADAS CON GERENCIA, DIRECTORES DE ÁREA Y COORDINADORES	cantidad de sesiones de realimentación sobre evaluación Plan-Presupuesto realizadas	5	5	5	5	A la fecha no se ha podido hacer efectivo el seguimiento a la ejecución y control presupuestario con cada Unidad Ejecutora, en razón de estar atendiendo los requerimientos del ERP a lo cual se le ha dado prioridad	0									
			Que se evitan y remitan el 100% de estados financieros a los Jerarcas y entes externos	Porcentaje de Estados financieros emitidos y remitidos a los Jerarcas y entes externos	Cantidad de estados financieros emitidos y remitidos a los Jerarcas y entes externos/Total de Estados Financieros programados para emisión y remisión.	25%	25%	25%	25%	Se realizaron todas las gestiones necesarias para cumplir, en primer lugar con la emisión de todos los Estados financieros y en segundo lugar cumplir con las fechas establecidas por los entes fiscalizadores.	50%	50%	8.600.000,00	1.576.450,00	18%				
Administrar las operaciones de ingresos y egresos de la Institución para asegurar la disponibilidad de recursos financieros que permitan atender las actividades y obligaciones contractuales de la Institución.	Que se gestione de forma oportuna el 100% de las solicitudes de desembolsos programadas para el periodo	Porcentaje de solicitudes de desembolsos gestionados	Número de solicitudes de desembolsos gestionados/ Total de solicitudes de desembolsos programados durante el periodo	29%	21%	21%	29%	En coordinación con la dirección financiera del MAG, se han gestionado todos los doceavos, mismos que ya se recibieron en las cuentas de Caja Única del Estado.	50%	50%	1.590.000,00	22.210,00	1%						

**Plan Operativo Anual por Unidad 2019**

<b>Prioridades:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Los usuarios de agua para riego y piscicultura en el DRAT recibirán un servicio en cantidad, calidad y oportunidad que les permitirá una producción más segura en un marco de variabilidad y cambio climático.</li> <li>La información generada por las investigaciones hidrogeológicas será uno de los criterios que coadyuve en la toma de decisiones en materia de protección y uso del recurso hídrico en el país.</li> <li>La habilitación de infraestructura de riego y drenaje en las distintas regiones del país permitirá una mejor adaptación de los productores y productoras a un contexto de alta competitividad y vulnerabilidad climática.</li> <li>El desarrollo de proyectos de protección contra inundaciones en alianza con la CNE y con otras instituciones permitirá anticipar pérdidas económicas para los productores de zonas climáticamente vulnerables.</li> </ul>
<b>Objetivos Estratégicos:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fortalecer la estructura y funcionamiento de la Institución para maximizar la eficiencia y la eficacia del accionar institucional.</li> <li>Aumentar la eficiencia en el funcionamiento de los sistemas de información institucional para fortalecer la transparencia y difusión del quehacer institucional.</li> <li>Fortalecer las capacidades técnicas institucionales para alcanzar los niveles de exigencia que demanda el reposicionamiento institucional propuesto.</li> <li>Mejorar la estrategia de coordinación y gestión institucional con actores públicos y privados para ejercer un liderazgo efectivo que contribuya a un mejor posicionamiento institucional.</li> <li>Fortalecer la estrategia de posicionamiento estratégico de la Institución para aumentar la generación de valor público en los ámbitos sustantivos institucionales.</li> <li>Lograr la sostenibilidad financiera de la Institución para asegurar la estabilidad institucional a largo plazo.</li> </ul>

<b>Dirección:</b> Administrativo Financiero		<b>Directora:</b> Karla José <sup>1</sup>													
<b>Unidad:</b> Financiero Contable		<b>Coordinador:</b>													
Objetivo General	Objetivo Específico	Descripción de la Meta	Meta				Programación avance	Acciones realizadas	Resultado obtenido en el primer semestre	Porcentaje de avance en el cumplimiento de la meta anual	Presupuesto asignado (€)	Presupuesto ejecutado (€)	Porcentaje de ejecución en el primer semestre		
			Indicador	Fórmula	Programación avance										
					I	II								III	IV
	Efectuar la gestión de cobro de inversiones realizadas en infraestructura de áreas pequeñas de riego en el país para recuperar el costo de la inversión conforme el reglamento establecido	Que se obtenga el 100% de los recursos programados a recuperar en el periodo en millones de colones	Porcentaje de recursos en millones de colones recuperados en el periodo según lo programado.	Cantidad de millones de colones recuperados en el periodo/Cantidad de millones de colones programados para recuperar	25%	25%	25%	25%	Con la entrega de los avisos de cobro a cada usuario en fechas previas a la fecha de pago, permitió que la mayoría de los usuarios cumplieran con los pagos establecidos, algunos hasta realizaron la cancelación total de la cuenta. Se programó recuperar 36 millones de colones de los cuales se obtuvieron 22.7 millones de colones, que representa un 67% de lo programado.	67%	67%	1.650.000,00	656.110,00	40%	
<b>Subtotal</b>											<b>171.099.042,48</b>	<b>138.173.733,74</b>	81%		
<b>Salarios</b>											195.701.081,28	96.595.760,98	49%		
<b>Total</b>											<b>366.800.123,76</b>	<b>234.769.494,72</b>	64%		