

Plan Operativo Institucional por Unidad 2019

Prioridades:	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
Objetivos Estratégicos:	<ul style="list-style-type: none"> Fortalecer la estructura y funcionamiento de la Institución para maximizar la eficiencia y la eficacia del accionar institucional. 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. Fortalecer la estrategia de posicionamiento estratégico de la Institución para aumentar la generación de valor público en los ámbitos sustantivos institucionales.

Dirección	Distrito de Riego Director:	Nelson Brizuela Cortés
Unidad:	Arenal Temolazaue Red Primaria	Coordinador: José María Alfaro Quesada

Objetivo General	Objetivo Específico	Meta										Acciones realizadas	Resultado obtenido en el primer semestre	Porcentaje de avance de la meta anual	Presupuesto asignado (€)	Presupuesto ejecutado (€)	Porcentaje de ejecución
		Descripción de la Meta	Indicador	Fórmula	Criterio	Unidad de medida	Programación avance										
							I	II	III	IV							
Realizar la administración, operación, mantenimiento, mejora y construcción de las obras de riego primario y secundario, incluyendo los caminos, y la construcción y mantenimiento de las obras de drenaje primario para brindar el servicio público de agua para riego y usos múltiples de calidad que permita el desarrollo de actividades productivas de los usuarios (as), clientes y otros a través de un uso óptimo del recurso hídrico.	Poner en Operación el Sistema DRAT para brindar el servicio público de agua de calidad al total de la demanda según la disponibilidad de recurso hídrico en la fuente.	Que se realice la operación de la Presa Miguel Pablo Dengo Benavides para suministrar a la red primaria los caudales requeridos según las demandas	Lecturas de caudales realizadas por trimestre en la presa Miguel Pablo Dengo Benavides	Número de lecturas de caudales realizadas en la presa Miguel Pablo Dengo Benavides	eficacia	unidad	2160	2184	2208	2208	Las acciones realizadas son: Los servicios son contratados, El operador brinda la información en cuanto a las variaciones que se pueden brindar. La comunicación constante es la clave para una buena operación	100%	50%	36.560.200,00	14.413.366,89	39,42%	
	Brindar semestralmente el servicio de agua para riego a los Subdistritos Cañas, Lajas, Abangares, Piedras, Cabuyo y Tempisque con servicio de agua para riego suministrado por semestre	Cantidad de hectáreas en los Subdistritos Cañas, Lajas, Abangares, Piedras, Cabuyo y Tempisque con servicio de agua para riego suministrado por semestre	Número de hectáreas en los Subdistritos Cañas, Lajas, Abangares, Piedras, Cabuyo y Tempisque con servicio de agua para riego suministrado	eficacia	unidad		27837			27837	Atender la demanda de agua solicitada por los diferentes Subdistritos, realizando las maniobras operativas requeridas en las diferentes compuertas de los puntos de control. En el primer semestre la meta que se tenía proyectado: brindar el servicio de riego a 27.837 ha y se brindó el servicio a 28.589 ha, siendo 752 ha superior a la meta.	103%	50%	46.350,00	46.350,00	100,00%	
	Que se realicen 4 mantenimientos a la estación meteorológica del DRAT	Cantidad de mantenimientos realizados a la estación meteorológica por trimestre	Número de mantenimientos realizados a la estación meteorológica	eficacia	unidad	1	1	1	1	1	Se tramitó una contratación para darle el mantenimiento Número de contratación: N°2018CD-000102-DDRAT Nombre de contratación: Servicio de mantenimiento y Plataforma de datos para la estación meteorológica marca ADCON Empresa adjudicada: Asesoría Agrícola Ambiental Americana	100%	50%	1.285.000,00	290.785,32	22,63%	
	Que se realice la revisión de la calibración de 150 estructuras de medición existentes y se calibren 100 nuevas estructuras.	Cantidad de estructuras existentes con revisión de calibración realizada y cantidad de estructuras nuevas con medición aplicada por semestre	Número de estructuras existentes con revisión de calibración realizada y cantidad de estructuras nuevas con medición aplicada	eficacia	unidad		100			150	Se ha realizado aforos en el campo y se han definido las curvas y los cuadros de calibración. Se ha realizado la calibración de 75 nuevas estructuras y la revisión de 6 nuevas estructuras, en total 81 y se tenían 50 para este semestre	162%	64%	97.850,00	95.510,00	97,61%	
	Brindar el mantenimiento a los metros cuadrados de limpieza en canales de riego y drenaje en Red Primaria	Que se realice 1.262.720 metros cuadrados de limpieza en canales de riego y drenaje en Red Primaria	Metros cuadrados de limpieza en canales de riego y drenajes realizados al cierre del segundo semestre	eficacia	unidad			631360	631360	631360	Los trámites de contratación del servicio de limpieza de canales por medio del Sistema de Compras Públicas (SICOP). El número de contrato SICOP es: 0432019003800034-00, la orden de compra es la 33-2019 para los canales CO-1, CS-1, CS-2 y Travase Corobici.	34%	66%	9.221.160,00	296.100,00	3,21%	
	Que se extraigan sedimentos en 25 kilómetros de canales de riego en Red Primaria y Canal del Sur Tramo II.	kilómetros de canales de riego con sedimentos extraídos al cierre del año	Número de kilómetros de canales de riego con sedimentos extraídos	eficacia	unidad					25	Trámites de contratación: Contratación N° 2015CD-000075-DDRAT se disponen de los recursos para los trabajos en el canal Oeste II, con maquinaria alquilada y con la nuestra se realizara la extracción de sedimentos en el canal Sur II	0%	100%	3.600.000,00	0,00	0,00%	
Que se realice mantenimiento en 20 kilómetros de caminos en Red Primaria	kilómetros de caminos con mantenimiento realizado por trimestre	Número de kilómetros de caminos con mantenimiento realizado	eficacia	unidad	10	5	0		5	Coordinar disposición de la maquinaria y supervisión del trabajo durante su ejecución. Mantenimiento del canal Sur II en un tramo de 31 kilómetros. Un conformado al camino del canal del Sur I en un tramo de 2,5 km	168%		144.200,00	144.200,00	100,00%		

Plan Operativo Institucional por Unidad 2019

Prioridades:	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
Objetivos Estratégicos:	<ul style="list-style-type: none"> Fortalecer la estructura y funcionamiento de la Institución para maximizar la eficiencia y la eficacia del accionar institucional. 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. Fortalecer la estrategia de posicionamiento estratégico de la Institución para aumentar la generación de valor público en los ámbitos sustantivos institucionales.

Dirección	Distrito de Riego Director:	Nelson Brizuela Cortés
Unidad:	Arenal Tempisque Red Primaria	Coordlnador: José María Alfaro Quesada

Objetivo General	Objetivo Especifico	Meta								Acciones realizadas	Resultado obtenido en el primer semestre	Porcentaje de avance de la meta anual	Presupuesto asignado (€)	Presupuesto ejecutado (€)	Porcentaje de ejecución	
		Descripción de la Meta	Indicador	Fórmula	Criterio	Unidad de medida	Programación avance									
							I	II	III							IV
		Que se reparen y mantengan 50 estructuras hidráulicas menores en Red Primaria	Cantidad de estructuras con reparación o mantenimiento realizado por semestre	Número de estructuras con operación o mantenimiento	eficacia	unidad		15		35	Transporte de soldador y supervisión del trabajo. Para el primer semestre, con los servicios contratados se dio mantenimiento a 51 estructuras.	102%	49%	4.192.700,00	462.310,00	11,03%
		Que se coloquen 30 metros cúbicos de concreto colocados para reparar canales revestidos en Red Primaria	Cantidad de Metros cúbicos de concreto colocados para reparar canales revestidos al cierre del año	Número de Metros cúbicos para reparar canales revestidos	eficacia	unidad	10			20	A la fecha no se ha ejecutado ninguna acción debido a que el presupuesto disponible se modificó para hacerle frente al pago de canon de regulación a la ARESEP	La meta está para ser valorada al cierre del periodo 2019	La meta está para ser valorada al cierre del periodo 2019	185.000,00	0,00	0,00%
		Que se realice una sesión de mantenimiento preventivo tanto mecánico como hidráulico y eléctrico de la Presa Derivadora Miguel Pablo Dengo y Sifón Villa Vieja	Sesiones de mantenimiento preventivo tanto mecánico como hidráulico y eléctrico de la Presa Derivadora Miguel Pablo Dengo y Sifón Villa Vieja realizadas	Número de sesiones de mantenimiento preventivo tanto mecánico como hidráulico y eléctrico de la Presa Derivadora Miguel Pablo Dengo y Sifón Villa Vieja realizadas	eficacia	unidad				1	A la fecha no se ha ejecutado ninguna acción debido a que el presupuesto disponible se modificó para hacerle frente al pago de canon de regulación a la ARESEP	La meta está para ser valorada al cierre del periodo 2019.	La meta está para ser valorada al cierre del periodo 2019	200.000,00	0,00	0,00%
		Que se extraigan sedimentos, se establezcan taludes y se acarre material en 10 km del Canal del Sur	Cantidad de kilómetros del canal del Sur con sedimentos extraídos, taludes estabilizados y material acarreado al cierre del año	Número de kilómetros de canales de riego con sedimentos extraídos	eficacia	unidad				10	En el tercer trimestre se iniciará con los trámites de contratación para ejecutar al final del año	La meta está para ser valorada al cierre del periodo 2019.	La meta está para ser valorada al cierre del periodo 2019.	10.000,00	0,00	0,00%
		Tener valuado el 60% del activo, propiedad, planta, equipo del DRAT en atención a lo establecido en las normas NICSP	Porcentaje de avance total obtenido en el proceso de valuación del activo: propiedad, planta y equipo programado para el periodo vigente	Valor actualizado del activo de terreno, vehículo, mobiliario e infraestructura / valor actual total del activo institucional programado a valorar en el periodo	eficacia	porcentaje				60%	En el primer semestre se llevó a cabo la valuación del 80% del activo, propiedad, planta, equipo del DRAT en atención a lo establecido en las normas NICSP	80%	133%	25.750,00	25.750,00	100,00%
Mejorar la infraestructura del sistema DRAT para asegurar la prestación del servicio público de agua en la cantidad y calidad requerida.	Que se construyan 12 estructuras hidráulicas en el canal Sur Tramo II	Cantidad de estructuras hidráulicas construidas	Número de estructuras hidráulicas construidas	eficacia	unidad					12	Tramite de contratación, ubicación en el campo de las estructuras, orden de inicio, supervisión y pago. El primer semestre se procedió con la construcción de 14 estructuras hidráulicas	117%	98%	27.498.000,00	18.036.250,00	65,59%
	Que se realice la construcción de 50 estructuras de medición.	Cantidad de Estructuras de medición construidas	Cantidad de estructuras de medición construidas	eficacia	unidad					50	Para el tercer trimestre se empieza el proceso de contratación para la construcción de 13 estructuras de medición que están pendientes.	0%	100%	16.000.000,00	0,00	0,00%
	Que se concluya con el Estudio para la optimización del recurso hídrico en el Distrito de Riego Arenal Tempisque programado a desarrollar en dos años.	Porcentaje de avance en la elaboración del Estudio para la optimización del recurso hídrico en el Distrito de Riego Arenal Tempisque	Cantidad de acciones realizadas del Estudio/ total de acciones del Estudio	eficacia	unidad					100%	Para el 2019 se debe realizar un estudio, que consta de los objetivos 7 y parte 8. Las tres actividades que consta el objetivo 7 se ha avanzado el 75% en uno de ellos.	25%	75%	9.100.000,00	0,00	0,00%
											Subtotal			108.166.210,00	33.810.622,21	31,26%
											Salarios			192.881.512,64	91.990.738,11	47,69%
											Total			301.047.722,64	125.801.360,32	41,79%