

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:	Dirección de Riego Arenal Director:	Nelson Britoela Cortés
Unidad:	Sub-dirección Cabuyo Tempiques Coordinador Sub Dirección:	Emilio Alpizar Parajoles

Objetivo General	Objetivo Específico	Descripción de la Meta	Indicador	Fórmula	Criterio	Unidad de medida	Programación avance por Trimestre				Acciones realizadas	Resultado obtenido en el primer semestre	Porcentaje de avance	Presupuesto asignado (€)	Presupuesto ejecutado (€)	Porcentaje de ejecución
							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.	Operar 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 brinde semestralmente el servicio de riego por gravedad, bombeo y agua para piscicultura a 10,712 Hectáreas en los subdistritos Cabuyo Tempiques	Cantidad de hectáreas que recibe semestralmente servicio público de agua para riego y piscicultura en el subdistrito Cabuyo Tempiques	Número de hectáreas que recibe semestralmente servicio público de agua para riego y piscicultura en el subdistrito Cabuyo Tempiques	eficacia	unidad		10.712,00		10.712,00	Acciones realizadas: • Áreas cultivadas en el periodo • Plan de cultivos actualizado y el reporte del programa de medición y cobro del DRAT. • Disposición de caudal en la fuente para atender el servicio del área que lo demanda con personal calificado.	98,75%	101%	11.311.549,70	4.406.000,00	38,95%
	Que se realicen 360 lecturas de caudales en canales	Lecturas de caudales en canales realizadas	Número de lecturas de caudales en canales realizadas	eficacia	unidad	90	90	90	90	Realización de datos de las lecturas las estaciones automáticas se almacenan en una computadora ubicada en las oficinas del DRAT, dos funcionarios laboran fines de semana.	100%	50%	51.500,00	0,00	0,00%	
	Que se elaboren 4 Planes de cultivo y de riego.	Planes de cultivo y de riego elaborados	Número de Planes de cultivo y de riego elaborados	eficacia	unidad	2		2		Elaboración de Planes de cultivo cultivo y de riego elaborados para los diferentes sectores y el conocimiento del personal.	100%	50%	51.500,00	0,00	0,00%	
Brindar el mantenimiento al Sistema DRAT para asegurar la prestación del servicio público de agua en la cantidad y calidad requeridas.	Que se realice limpieza en 1.309.090 metros cuadrados de canales de riego, drenaje y tomas parcelarias	Metros cuadrados de limpieza en canales de riego y drenajes realizados	Cantidad de metros cuadrados de limpieza en canales	eficacia	unidad				1.309.090	Ejecución de orden del contrato de mantenimiento para los canales y drenajes.	La meta está para ser valorada al cierre del periodo 2019	La meta está para ser valorada al cierre del periodo 2019	9.969.675,00	2.926.932,29	29,36%	
	Que se realice mantenimiento en 4 kilómetros de caminos	Kilómetros de caminos con mantenimiento realizado	Número de kilómetros de caminos con mantenimiento realizado	eficacia	unidad				4	Contratación lista para ingresar a SICOP	La meta está para ser valorada al cierre del periodo 2019	La meta está para ser valorada al cierre del periodo 2019	14.043.500,00	5.150,00	0,04%	
	Que se realice poda de árboles en 1.5 kilómetros de canal de riego	Kilómetros de canales de riego con poda de árboles realizada	Número de Kilómetros de canales de riego con poda de árboles realizada	eficacia	unidad				1,5	Se realizó mediante una cuadrilla de mantenimiento de la institución la poda de algunos árboles caídos que obstruyen el flujo de agua en el canal CO13-3 y se tramitó la contratación 2019 CD-000027-001880002-DDRAT. *mantenimiento de 2.10 km del canal CL (Canal Principal de Bagatzi), mediante la poda de árboles, corta de arbustos y ramas del sector hidráulico Bagatzi, Subdistrito Cabuyo*.	140%	100%	801.499,00	775.749,00	96,79%	
	Que se limpien obstrucciones en 40 estructuras hidráulicas menores(tomas,represas,pasos)	Cantidad de estructuras limpias	Número de estructuras limpias	eficacia	unidad	15	15	5	5	El mantenimiento es parte de la funciones del personal de campo, actividad se realiza de forma diaria.	75%	53%	101.500,00	46.490,00	45,80%	
	Que se realice la extracción de algas en 0,7 kilómetros de canal	Kilómetros de canales de riego con extracción de algas realizada	Número de Kilómetros de canales de riego con extracción de algas realizada	eficacia	unidad				0,7	Para el primer semestre en los tramos del canal CO13-1 y el CO39-2 se realizó extracción de 0,4 kilómetros con la cuadrilla de mantenimiento y contratado con terceros.	57,14%	42,86%	400.000,00	180.000,00	45,00%	
	Que se reparen 35 estructuras hidráulicas menores(Tomas,represas, Pasos,estructuras de medición,cajas, canales y tuberías)	Estructuras reparadas	Número de estructuras reparadas	eficacia	unidad				35	Acciones realizadas: • Ejecución de contratación directa N° 2019CD-000030-0018800002. • Cambio hoja toma 96 Bagatzi • Se levantó con concreto caja parcela 5 Playitas. • Se reparó fugas en codos en tomas parcelas 42, 43 del Canje, 26 de San Ramón y 117 de Bagatzi. • Se reparó palancas y tornillos toma CL-3, pasador parcela 97 Tamarindo. • Se levantó represa parcela 98 Tamarindo, reparación válvula de aire en el anillo Bagatzi, reparación ramal CO-21, cambio hoja compuerta final dren Tamarindo, cambio hojas toma principal CL-5. • Reparación parcela 5 del gofo, cambio hoja angulares pintura toma parcela 23 Playitas. • Reparación estructura final CL-5 con geomembrana.	45,70%	76%	9.768.397,00	1.234.089,91	12,63%	
	Que se realicen 50 reparaciones menores y limpieza de válvulas	Cantidad de reparaciones menores y limpieza de válvulas realizadas	Número de reparaciones y limpieza de válvulas realizadas	eficacia	unidad				50	Realización de 40 reparaciones menores y limpieza de válvulas realizadas para atender el servicio en este periodo que es el de mayor demanda	80%	63%	1.000.000,00	335.000,00	33,50%	
	Que se realice un mantenimiento a las estaciones de aforo en tiempo real	Mantenimientos a la estación de aforo	Número de mantenimientos a la estación de aforo	eficacia	unidad				1	Con ayuda de personal de la institución se realizó limpieza de sensores bajo el agua y de algas en la sección del canal para que la transmisión de datos de sea adecuada.	100%	50%	400.000,00	0,00	0,00%	

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 Arenal Director:	Nelson Britoela Cortés
Unidad:	Sub-distrito Cabuyo Templeque	Coordinador Sub Distrito: Emilio Alpizar Parajalea

Objetivo General	Objetivo Especifico	Descripción de la Meta	Indicador	Fórmula	Criterio	Unidad de medida	Programación avance por Trimestre				Acciones realizadas	Resultado obtenido en el primer semestre	Porcentaje de avance	Presupuesto asignado (€)	Presupuesto ejecutado (€)	Porcentaje de ejecución
							I	II	III	IV						
		Que se realice mantenimiento en 100.605 metros lineales de drenajes finales en Bagatzí, Tamarindo y Playitas.	Metros lineales de drenajes finales con mantenimiento realizado en Bagatzí y Tamarindo y Playitas	Cantidad de Metros lineales de drenajes finales con mantenimiento realizado en Bagatzí-Tamarindo y Playitas	eficacia	unidad				100.605	Para el primer semestre se logro realizar mantenimiento a 40242 metros, mediante 2 órdenes de mantenimiento de los drenajes finales y contratación 2018CD000094-DRAT.	40%	60%	7.525.852,75	3.142.918,40	41,76%
		Que se instalen 15 compuertas o válvulas de toma.	Cantidad de compuertas instaladas	Cantidad de compuertas instaladas	eficacia	unidad				15	Se realiza la instalación de 1 compuerta para el primer semestre	6.6%	93%	2.500.000,00	0,00	0,00%
		Que se realice la reconstrucción de 3 estructuras de represa en Cabuyo	Cantidad de estructuras de represas reconstruidas	Número de estructuras de represas reconstruidas	eficacia	unidad				3	Se realiza la contratación directa 2019CD-000020-0018800002 "Reconstrucción de 4 estructuras de represa en los canales CO13-3-4, CL-5, CO39-6 y CO39-2 sectores Tamarindo, Bagatzí y Playitas, Subdistritos Cabuyo y Tempisque.	133%	100%	9.000.000,00	7.988.600,00	88,76%
		Que se reconstruya 1300 metros de la red de distribución de Bagatzí del sectores CL-6-1	Metros de la red de distribución de Bagatzí reconstruida	Cantidad de metros de reconstruidos de la red de distribución de Bagatzí	eficacia	unidad				1.300,0	La meta es anual se valorará al 31 de diciembre.			10.400.000,00	250.000,00	2,40%
		Que se construyan o reconstruyan 95 estructuras de aforo parcelarias	Estructuras de aforo parcelarias construidas	Cantidad de estructuras de aforo parcelarias construidas	eficacia	unidad				95	Se da orden de inicio a la contratación directa N° 2019CD-000033-0018800002-DDRAT "Construcción de 32 estructuras de aforo en parcelas de los canales CO13-3A, CO13-1, CL-2, CL 4 y CL-5 sectores Falconiana y Bagatzí, Subdistrito Cabuyo".	33,70%	66,30%	48.800.000,00	0,00	0,00%
		Que se reconstruyan 10K de drenajes en los sectores San Ramón-Playitas	Kilómetros de drenajes reconstruidos en los sectores	cantidad de kilómetros reconstruidos	eficacia	unidad				10	Se programa ejecutarse en noviembre y diciembre, cuando las condiciones de drenaje son adecuadas para la cosecha de la caña y la siembra de arroz.	0%	100%	5.316.000,00	10.300,00	0,19%
Subtotal														131.440.973,45	21.301.229,00	16,21%
Salarios														102.916.867,97	46.655.227,36	45,33%

