

Plan Operativo Institucional por Unidad 2019

Prioridades:	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. 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.
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: Ingenieria y Desarrollo de Proyectos **Director:** Marvin Coto Hernández **Áreas:** Riego, Drenaje y Proyecto Sistema de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Templeque y Comunidades Costeras

Objetivo General	Objetivo Especifico	Descripción de la Meta	Indicador	Fórmula	Criterio	Unidad de medida	Programación Anual				Acciones realizadas	Resultado obtenido en el primer semestre	Porcentaje de avances en el cumplimiento de la meta anual	Presupuesto asignado (€)	Presupuesto ejecutado (€)
							I	II	III	IV					
							Meta								
Ejecutar las acciones de identificación, estudios de preinversión, inversión y seguimiento de proyectos para brindar a los usuarios apoyo a la gestión de proyectos de riego, drenaje, que permita el uso y aprovechamiento sostenible del agua en actividades productivas y el mejoramiento de las condiciones de producción en áreas susceptibles a niveles freáticos altos y prevención de inundaciones que mejore las condiciones para mitigar los efectos adversos de inundaciones.	Realizar los estudios a nivel de prefactibilidad o factibilidad y la identificación de posibles fuentes de financiamiento de los proyectos de riego y drenaje para determinar la viabilidad técnica, operativa y financiera necesaria para su implementación.	Concluir la totalidad de Informes Técnicos y Diseños requeridos por las Oficinas Regionales para proyectos de riego, drenaje y prevención de inundaciones	Cantidad de Informes Técnicos elaborados en el año para los Estudios de Factibilidad de Proyectos de Riego requeridos por las Oficinas Regionales	Número de Informes Técnicos elaborados para los Estudios de Factibilidad de Proyectos de Riego.	Eficacia	unidad				7	Para el primer semestre se tiene registrados 14 proyectos de riego y drenaje que están en la etapa de diseño o factibilidad. En el primer semestre se registran dos diseños elaborados: "Proyecto de Riego La Urraca" de la Región Chorotega y Proyecto "Modernización Proyecto Abanico" en la Huetar Norte. Al 30 de junio de 2019 no se tenían factibilidades realizadas. Esta meta es anual, su resultado se valorará al final del periodo 2019	Esta meta es anual, su resultado se valorará al final del periodo 2020	36.536.000,00	10.942.190,86	30%
			Cantidad de Informes elaborados en el año para Diseño de Proyectos de Drenaje requeridos por las Oficinas Regionales	Número de Informes de Diseño de Proyectos de Drenaje elaborados para las Regiones en el periodo					7	Actualmente se encuentran por iniciar la etapa de diseño los siguientes seis proyectos: Maná, El Rey, Carolina, El Millón, Monterrey y La Unión Los cuales están ubicados en la Región Huetar Caribe. Sin embargo se han presentado limitaciones de contratación de personal para realizar este tipo de estudio.	Esta meta es anual, su resultado se valorará al final del periodo 2021				
			Cantidad de Estudios Técnicos de Proyectos de Prevención de Inundaciones en Cuenca Hidrográfica elaborados en el año	Número de Estudios Técnicos de Proyectos de Prevención de Inundaciones en Cuenca Hidrográfica elaborados y aprobados					1	<ul style="list-style-type: none"> Informe de Diseño Rehabilitación Del Dique Y Obras Hidráulicas En El Río Nosara (PLAN GENERAL DE LA EMERGENCIA, CNE, DECRETO EJECUTIVO N° 40677-M) 2019). Se volvió a retomar el tema y se está en el proceso de contratación para la rehabilitación del dique por un por €600.200.000. La inversión la financia la CNE. Construcción de Dique de Sahara, así como la recava del río Madre de Dios y de la quebrada Caño Azul, ubicado entre los cantones de Matina y Siquirres de la provincia de Limón". El Plan de inversión fue aprobado y se cuenta con la carta de compromiso. El Cartel está siendo tramitado por la CNE para su respectiva contratación. Estudios Técnicos (Levantamiento topográfico con tecnología LIDAR y batimetría, estudios hidrológicos e hidráulicos), así como la propuesta y diseño de las obras de infraestructura para el control de inundaciones de la cuenca del Río Coto Colorado, cantones de Corredores, Coto Brus y Golfito, provincia de Puntarenas". Actualmente se está realizando los estudios de topografía, batimetría y estudios hidrogeológicos e hidráulicos por un monto de 4735 millones. Los estudios son financiados por la CN 	Esta meta es anual, su resultado se valorará al final del periodo 2022				

Plan Operativo Institucional por Unidad 2019

Prioridades:	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. 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.
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: Ingeniería y Desarrollo de Proyectos **Director:** Marvin Coto Hernández

Objetivo General	Objetivo Específico	Meta										Acciones realizadas	Resultado obtenido en el primer semestre	Porcentaje de avances en el cumplimiento de la meta anual	Presupuesto asignado (€)	Presupuesto ejecutado (€)
		Descripción de la Meta	Indicador	Fórmula	Criterio	Unidad de medida	Programación avance									
							I	II	III	IV						
	Coordinar la realización de las etapas de preinversión y búsqueda de alternativas de financiamiento para el proyecto Sistema de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras incluido en el Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste (PIAAG) para el logro de los objetivos del Proyecto.	Finalizar la etapa de preinversión del proyecto del Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras	Porcentaje de avance en la elaboración del Estudio Plan de Desarrollo.	Sumatoria del peso relativo obtenido en la realización de las actividades del Plan de Desarrollo/ total de actividades del PD	Eficacia	porcentaje				100%	Conformación formal del equipo de trabajo sectorial para trabajar el Plan por parte del ministro (oficio DVM-ACQS-199-2019)	25%	21.279.018,00	5.778.200,45	27%	
		Porcentaje de avance en la realización de la Topografía LIDAR de toda la Margen Derecha del Río Tempisque.	Sumatoria de peso relativo obtenido en la realización de las actividades para la Topografía LIDAR de toda la Margen Derecha del Río Tempisque/total de actividades para la Topografía LIDAR de toda la Margen Derecha del Río Tempisque.	Eficacia	porcentaje		50%		50%	Se definió el alcance del estudio y se elaboró el cartel de licitación para contratar los estudios pertinentes.						
		Concluir en un 100% el proceso de expropiación del total de hectáreas de la zona de Reserva Biológica de Lomas Barbudal al cierre del año	Porcentaje de avance obtenido en la expropiación del total de hectáreas de la zona de Reserva Biológica de Lomas Barbudal al cierre del año	Total de hectáreas de la zona de Reserva Biológica de Lomas Barbudal con expropiación realizada/ total de hectáreas de la Reserva programadas (556 ha)	Eficacia	porcentaje				100%	En el primer semestre se formalizó la Unidad de Gestión del proyecto PAACUME, la cual es ahora responsable de la gestión que conforma la meta	Para valorar en el cierre del periodo 2019		631.397.058,90	0,00	0%
Subtotal														889.212.076,90	16.720.394,31	2,43%
Salarios														701.718.235,55	212.249.742,77	30,25%
Total														1.390.930.312,45	228.970.134,08	16,46%