

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																
Unidad:	Región Chocobas																
Áreas:	Riego y Drenaje																
	Director: Marvin Ocho Hernández																
	Coordinador: Alejandra Villalobos González																
	Meta																
Objetivo General	Objetivo Específico	Descripción de la Meta	Indicador	Fórmula	Criterio	Unidad de medida	Programación avance				Acciones realizadas	Resultado obtenido en el primer semestre	Porcentaje de avance en el cumplimiento de la meta anual	Presupuesto asignado (€)	Presupuesto asignado (€)	Porcentaje de ejecución	
							I	II	III	IV							
Ejecutar las acciones de identificación, diseño, análisis, inversión, ejecución, operación y seguimiento de proyectos para brindar a los usuarios servicios de riego, drenaje y protección contra inundaciones, que permita el uso y aprovechamiento sostenible del agua en actividades productivas y la solución a problemas de	Realizar la gestión inicial de los proyectos de riego y de drenaje para identificar las necesidades de los agricultores, elaborar los estudios a nivel de perfil y gestionar la organización para los proyectos	Lograr 100 % de avance en la realización de las actividades de elaboración del Perfil del Proyecto Javillo de Nandayure al cierre del primer semestre	Porcentaje de avance obtenido en la realización de las actividades para la elaboración del perfil del Proyecto Javillo de Nandayure al cierre del primer semestre	Sumatoria de los días por actividad realizadas para la elaboración del perfil/total de días estimados para la elaboración del Perfil del Proyecto	Eficacia	porcentaje	100%					Se realizaron aforos en la posible fuente de agua en conjunto con la oficina de extensión del MAG de Nandayure. Se entregó el perfil a los beneficiarios en reunión celebrada en la escuela de Javillo. Y se entregó el perfil a la Dirección de INDEP.	100%	100%	220.000,00	53.375,00	24%
	Lograr 100 % de avance en la gestión de la organización para el proyecto Naranjal y Tronadora al cierre del año y para los proyectos Agua Fría y Montano de Bagaces realizar el 100% de las acciones para presentar tramite de viabilidad ambiental y concesión de agua al cierre del año	Porcentaje de avance obtenido en la realización de las actividades para la gestión de la organización del Proyecto Agua Fría, Montano de Bagaces, Naranjal y Tronadora al cierre del año	Sumatoria de los días por actividad realizadas en la gestión de la organización /total de días estimados para la gestión de la organización	Eficacia	porcentaje				100%			Montano: Se presentó el formulario D1 a la SETENA y la concesión de aguas a Minas. Agua Fría se presentó la concesión de aguas a Minas, se está en proceso de recolección de información para presentar el D1. Tronadora se presentó la inscripción de la SUA a la dirección de aguas. Montano: 100% Agua Fría: 65% Tronadora: 100% Naranjal: 0%	67%	67%	220.000,00	0,00	0%
	Realizar los estudios a nivel de factibilidad y la identificación de posibles fuentes de financiamiento de los proyectos de riego y drenaje identificados para determinar la viabilidad técnica, operativa y financiera necesaria para su implementación	Lograr 100 % de avance en la realización de las actividades de diseño, del Proyecto La Urraca .	Porcentaje de avance obtenido en la realización de las actividades de diseño del Proyecto LA Urraca al cierre del año	Sumatoria de los días por actividad del estudio de factibilidad realizadas/total de días estimados para la elaboración del Estudio de factibilidad	Eficacia	porcentaje				100%		Se realizaron reuniones con funcionarios del INDER dado que debían facilitar información para el proyecto, se hizo un diseño para 60 ha, sin embargo en coordinación con el INDER y dirección de aguas, se logró que se amplié la concesión de los pozos por lo que se rediseño para 80 ha.. Se entregó el informe de diseño a la Dirección de INDEP	100%	100%	220.000,00	0,00	0%
Efectuar los procesos de contratación y ejecución de las obras programas para intervenir áreas con la instalación de infraestructura de riego y ejecución de obras de drenaje que permita atender las necesidades de la población y la producción nacional.	Lograr 100% de avance en la realización de las actividades de gestión de financiamiento del proyecto La Urraca al cierre del año	Porcentaje de avance obtenido en la realización de las actividades de gestión de financiamiento del proyecto La Urraca al cierre del año	Sumatoria del total de días por actividad de la gestión de financiamiento del proyecto La Urraca realizadas/total de días estimados para la gestión de financiamiento del proyecto	Eficacia					100% (P Urraca)		Dado que ya se concluyó el informe de diseño, y que ya se venía trabajando con el INDER la creación del convenio específico, se espera que se firme dentro de los actos protocolarios para las actividades del 23 de Julio.	95%	95%	220.000,00	0,00	0%	
	Lograr un 100 % en la ejecución de las obras del Proyecto Jigüeros al cierre del primer semestre	Porcentaje de avance obtenido en la realización de las actividades de ejecución de las obras del Proyecto Jigüeros	Sumatoria de los días por actividad de la ejecución de obras realizadas/ total de días estimados para la ejecución de las obras del Proyecto	Eficacia					100%		Que el día 17 de enero se dio el 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.	100%	100%	50.000.000,00	48.955.939,25	98%	
	Lograr un 100% en la ejecución de las obras de los proyectos de riego El Escobio, Guayabo, San Bernardo y Miravalles	Porcentaje de avance obtenido en la realización de las actividades de ejecución de las obras de los Proyectos El Escobio, Guayabo, San Bernardo y Miravalles	Sumatoria de los días por actividad de la ejecución de obras realizadas/ total de días estimados para la ejecución de las obras del Proyecto	Eficacia					100%		Para todos los proyectos ya se presentaron los oficios de apertura de las contrataciones. Guayabo: Orden de inicio 1 Julio. El Escobio: En adjudicación de ofertas. San Bernardo: Recepción de ofertas. Miravalles: En apertura.	La meta es anual	Se valorará año cierre del periodo 2019	410.000.000,00	0,00	0%	
Efectuar la gestión, representación y seguimiento de los productos, objetivos y metas de la oficina regional para detectar la mejora en los procesos y calidad en los servicios	Identificar nuevas ideas de proyectos en la región al cierre del año.	Cantidad de nuevas ideas de proyectos identificadas al cierre del año.	Numero de ideas de proyectos identificadas	Eficacia	Unidad					1	Como parte de las metas para el 2020 y de la coordinación interinstitucional se plantean proyectos con el INDER para el 2020, como realizar perfiles a finca Alemania y Valle Real	1,00	1,00	6.076.000,00	1.657.310,77	27%	
Sub Total													468.956.000,00	80.666.626,02	11%		
Salarios													40.189.399,10	15.929.284,71	50%		
Total													607.145.399,10	70.896.909,73	14%		