

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 Central Oriental												
Áreas:	Riego y Drenaje												
Coordinador:													
Objetivo General	Objetivo Específico	Meta		Programación avance				Acciones realizadas	Resultados del primer semestre	Porcentaje de avance	Presupuesto asignado (€)	Presupuesto ejecutado (€)	Porcentaje de ejecución
		Descripción de la Meta	Indicador	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 inundación en las distintas regiones del país.	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 un 100 % de avance en la realización de las actividades de elaboración del Perfil de los Proyectos de riego Yerbabuena y El Portón De El Rodeo (meta 1)	Porcentaje de avance obtenido en la realización las actividades para la elaboración del perfil del Proyecto de riego Yerbabuena al cierre del año.			50	50	No se reportan acciones por avance, sin embargo, esta meta esta programada para el 2019 por lo que se valorara 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	1.175.000,00	0,00	0,00%
			Porcentaje de avance obtenido en la realización las actividades para la elaboración del perfil del Proyecto de riego El Portón De El Rodeo al cierre del año.			50	50	Realización de reuniones con productores y levantamiento de GPS	20%	80%			
	Lograr 100 % de avance en la gestión de la organización para los proyectos de riego Yerbabuena y El Portón De El Rodeo al cierre del año. (meta 3)	Porcentaje de avance obtenido en la realización de las actividades para la gestión de la organización del Proyecto de riego Yerbabuena al cierre del año			50	50	Publicación de edicto del trámite y obtención de la concesión de agua Expediente N° 18719-A	100%	100%	1.300.000,00	0,00	0,00%	
		Porcentaje de avance obtenido en la realización de las actividades para la gestión de la organización del Proyecto de riego El Portón De El Rodeo al cierre del año			50	50	Se logró la aprobación de la viabilidad ambiental mediante la Resolución N° 863-2019-SETENA y obtención de la concesión de agua Expediente N° 18714-A.	100%	100%				
	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 elaboración del Estudio de Factibilidad de los proyectos Tablón de El Guarco, Yerbabuena y El Portón De El Rodeo al cierre del año. (meta 5)	Porcentaje de avance obtenido en la realización de las actividades elaboración del Estudio de Factibilidad de los proyectos Tablón de El Guarco, Yerbabuena y El Portón De El Rodeo al cierre del año.			50	50	No se reportan acciones por avance, sin embargo, esta meta esta programada para el 2019 por lo que se valorará 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	24.450.000,00	1.759.578,80	7,20%
	Lograr 100% de avance en el diseño de 217 reservorios y de los sistemas de medición de agua de las fuentes del Proyecto para reducir la vulnerabilidad climática de pequeños productores de la zona norte de Cartago - sector Llano Grande y Tierra Blanca al cuarto trimestre (meta6)	Porcentaje de avance obtenido en la realización de las dos contrataciones administrativas de los estudios preliminares de Proyecto para reducir la vulnerabilidad climática de pequeños productores de la zona norte de Cartago - sector Llano Grande y Tierra Blanca al cierre del segundo trimestre.		100			Contrataciones de: Impermeabilización de 48 reservorios existentes, estudios de suelos, topografía de 64 reservorios, diseño de 64 reservorios y trámite de viabilidad ambiental de 37 reservorios nuevos, de los cuales se obtuvo la viabilidad ambiental de 30. (Contratación para diseños de reservorios.)	100%	100%	8.800.000,00	120.000,00	1,36%	
		Porcentaje de avance obtenido en la realización de las actividades para la elaboración del Diseño de reservorios y de los sistemas de medición de agua de las fuentes del Proyecto para reducir la vulnerabilidad climática de pequeños productores de la zona norte de Cartago - sector Llano Grande y Tierra Blanca al cuarto trimestre				100	No se reportan acciones por avance, sin embargo, esta meta esta programada para el 2019 por lo que se valorará 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				
	Lograr 100 % de avance en la realización de las actividades de gestión de financiamiento de los Proyectos Tablón del Guarco y las Joyas al cierre del año. (Meta 5)	Porcentaje de avance obtenido en la realización de las actividades de gestión de financiamiento de los proyectos Tablón del Guarco y las Joyas al cierre del año				100	Se realizó la Gestión interna de recursos, presupuesto extraordinario y aperturas de procedimientos de contratación de obras.	La meta está para ser valorada al cierre del periodo 2019	La meta está para ser valorada al cierre del periodo 2019	70.399.000,00	0,00	0,00%	
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 un 100 % en la ejecución de las obras del Proyecto San Miguel al cierre del tercer trimestre. (meta 6)	Porcentaje de avance obtenido en la realización de los dos procesos de contratación administrativa del Proyecto San Miguel al cierre del primer trimestre.	27%			La contratación de obras	100%	100%	238.096.654,80	497.800,00	0,21%		
		Porcentaje de avance obtenido en la realización de las actividades de ejecución de las obras del Proyecto San Miguel al cierre del tercer trimestre.		32%	68%	Para el primer semestre se logro un 35 % mediante las actividades pre construcción con empresas, beneficiarios, Municipalidad de Paraíso, Consejo Municipal de Tucurrique.	100%	60%					
Lograr un 100 % en la ejecución de las obras del Proyecto Rio Guayabo al cierre del tercer trimestre. (meta 7)	Porcentaje de avance obtenido en la realización de las actividades de ejecución de las obras del Proyecto Rio Guayabo al cierre del tercer trimestre.	Porcentaje de avance obtenido en la realización de las actividades para las dos contrataciones administrativas del Proyecto Rio Guayabo al cierre del primer trimestre.	16%			Se logra la apertura del procedimiento de contratación de las obras. 2019LA-000012-0018800001 número SICOP de la contratación	80%	20%	119.999.999,93	59.150,00	0,05%		
		Porcentaje de avance obtenido en la realización de las actividades de ejecución de las obras del Proyecto Rio Guayabo al cierre del tercer trimestre.		32	51	17	No se reportan acciones por avance, sin embargo, esta meta esta programada para el 2019 por lo que se valorará al final del año	0%	100%				
Lograr un 100 % en la ejecución de las obras del Proyecto Piñón de Azúcar al cierre del cuarto trimestre. (meta 8)	Porcentaje de avance obtenido en la realización de los procesos de las dos contrataciones administrativas del Proyecto Piñón de Azúcar al cierre del segundo trimestre.	Porcentaje de avance obtenido en la realización de las actividades de ejecución de las obras del Proyecto Piñón de Azúcar al cierre del tercer trimestre.		32	51	17	No se reportan acciones por avance, sin embargo, esta meta esta programada para el 2019 por lo que se valorará 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	85.000.000,00	0,00	0,00%	
		Porcentaje de avance obtenido en la realización de las actividades de ejecución de las obras del Proyecto Piñón de Azúcar al cierre del tercer trimestre.		32	51	17	No se reportan acciones por avance, sin embargo, esta meta esta programada para el 2019 por lo que se valorará 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				
Lograr un 100 % en la ejecución de obras del Proyecto de Automatización y mejoras PRZNEC Sector Paraíso Cervantes, Subsector Las Aguas al cierre cuarto trimestre	Porcentaje de avance obtenido en la realización de las dos contrataciones administrativas de la Automatización y mejoras PRZNEC Sector Paraíso Cervantes, Subsector Las Aguas al cierre del segundo trimestre. Automatización y mejoras PRZNEC Sector Paraíso Cervantes, Subsector Las Aguas al cierre del segundo trimestre.		42			Procedimiento de contratación SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO DE RIEGO SUBSECTOR LAS AGUAS, numero de licitación en SICOP (2019LA-000007-0018800001)	100%	100%	133.945.886,27	1.492.300,00	1,11%		

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 Central Oriental													
Áreas:	Riego y Drenaje													
Coordinador:														
Objetivo General	Objetivo Específico	Descripción de la Meta	Meta		Programación avance				Acciones realizadas	Resultados del primer semestre	Porcentaje de avance	Presupuesto asignado (€)	Presupuesto ejecutado (€)	Porcentaje de ejecución
			Indicador		I	II	III	IV						
			Porcentaje de avance obtenido en la realización de las actividades de ejecución de las obras del Proyecto de Automatización y mejoras PRZNEC Sector Paraíso Cervantes, Subsector Las Aguas al cierre cuarto trimestre					100	Inicio de obras en construcción.	80%	20%			
		Lograr un 100 % en la ejecución de obras del Proyecto Suministro e instalación de equipo de riego parcelario y mejoras del PRZNEC Sector Paraíso Cervantes, Subsector Yas La Flor al cierre del cuarto trimestre.	Porcentaje de avance obtenido en la realización de las tres contrataciones administrativas de la Automatización, mejoras y equipo de riego parcelario del PRZNEC Sector Paraíso Cervantes, Subsector Yas La Flor al cierre del segundo trimestre.		42				Se realiza gestiones de contratación	30	71%	199.498.915,00	267.360,00	0,13%
			Porcentaje de avance obtenido en la realización de las actividades de ejecución de las obras del Proyecto					100	No se reportan acciones por avance, sin embargo esta meta esta programada para el 2019 por lo que se valorará 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			
		Lograr un 100 % en la ejecución de obras del Proyecto de Automatización y mejoras PRZNEC Sector Llano Grande al cierre cuarto trimestre	Porcentaje de avance obtenido en la realización de las dos contrataciones administrativas de la Automatización y mejoras PRZNEC Llano Grande segundo trimestre.		67%				Contratación SICOP 0062019001700076 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL MONITOREO Y CONTROL DEL PROYECTO DE RIEGO ZONA NORTE Y ESTE DE CARTAGO SECTOR LLANO GRANDE	30%	45%	36.500.000,00	6.339.799,40	17,37%
			Porcentaje de avance obtenido en la realización de las actividades de ejecución de las obras del Proyecto PRZNEC Llano Grande al cierre cuarto trimestre					100	Se realiza suministro e instalación de un sistema de automatización para el monitoreo y control del proyecto de riego zona norte y este de Cartago Sector Llano grande.	0%	100%			
		Concluir el 40% del proceso de contratación de la impermeabilización de 89 reservorios del Proyecto para reducir la vulnerabilidad climática de pequeños productores de la zona norte de Cartago - sector Llano Grande y Tierra Blanca al cierre del cuarto trimestre.	Porcentaje de avance obtenido en la realización del proceso de contratación administrativa de la impermeabilización de 89 reservorios del proyecto para reducir la vulnerabilidad climática de pequeños productores de la zona norte de Cartago - sector Llano Grande y Tierra Blanca al cierre del cuarto trimestre.					40%	El diseño de 64 reservorios y tramite ambiental de 30 y viabilidad obtenida de 13	62,5%	70%	251.992.789,00	0,00	0,00%
		Ejecutar el seguimiento, apoyo técnico a los beneficiarios(as) de los proyectos de construidos y entregados para contribuir con la gestión y desempeño óptimo de los proyectos, así como con el uso eficiente y sostenible del agua.	Realizar el seguimiento y apoyo técnico a la SUA en el proyecto PRZNEC Sector Paraíso Cervantes, Subsector Yas La Flor y Subsector Las Aguas.	Cantidad de proyectos con seguimiento y apoyo técnico a la SUA realizado al cierre del año	25%	25%	25%	25%	Seguimiento del funcionamiento del sistema de monitoreo y control, apoyo en reparaciones, acompañamiento en el proceso de operación y mantenimiento.	0%	100%	3.475.000,00	83.200,00	2,39%
		Efectuar la gestión, representación y seguimiento de los productos, objetivos y metas de la oficina regional para detectar necesidades de los usuarios, mejora en los procesos y calidad en los servicios	Lograr la identificación de dos nuevas ideas o iniciativas de proyectos en la región al cierre del año.	Cantidad de nuevas ideas de proyectos identificadas al cierre del año.				1	Se realizó asesoría en constitución a la SUA El Porvenir de La Suiza de Turrialba	150%	75%	19.430.000,00	3.275.835,14	16,86%
			Informes de seguimiento y coordinación con instituciones del sector realizados		1	1	1	1		50%	50%			
									Sub Total			1.194.063.245,00	13.895.023,34	1,16%
									Salarios			96.923.912,69	47.927.766,95	49,45%
									Total			1.290.987.157,69	61.822.790,29	4,79%