

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: | | | | | | |
| Unidad: | | Región Central Occidental | | | | | Coordinador: | | | | | | |
| Áreas | | Riego y Drenaje | | | | | | | | | | | |
| Objetivo General | Objetivo Específico | Descripción de la Meta | Indicador | Meta | | | | Acciones realizadas | Resultados obtenidos en el primer semestre | Porcentaje de avance | Presupuesto asignado (€) | Presupuesto ejecutado (€) | Porcentaje de ejecución |
| | | | | Programación avance | | | | | | | | | |
| | | | | 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 27 % de avance en la realización de las actividades de elaboración del Perfil de los Proyectos Bocana, Salitral y Coopepuriscal al cierre del año. | Porcentaje de avance obtenido en la realización las actividades para la elaboración del perfil del Proyecto Bocana, Salitral y Coopepuriscal al cierre del año | | | | 27 | Incorporación de plan de trabajo del COSEL Puriscal y visita de campo para evaluar fuentes de agua. | 0% | La meta está para ser valorada al cierre del periodo 2019 | 280.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Lograr 100 % de avance en la gestión de la organización para los proyectos Quebrada La Mina, Sabanillas de Alajuela, San Antonio de Tulín, Poasito y el proyecto CAC Santo Domingo al cierre del año. | Porcentaje de avance obtenido en la realización de las actividades para la gestión de la organización de los Proyectos Quebrada La Mina, Sabanillas de Alajuela, San Antonio de Tulín, Poasito y el proyecto CAC Santo Domingo al cierre del año. | | | | 100 | Acciones realizadas: • Proyecto Santo Domingo: Preparación documentos para enviar a Setena y Dirección de Aguas. • Proyecto Poasito: Sociedad de usuarios conformada. • Proyecto San Antonio de tulín: Se entrega documentación de perfil proyecto. • Proyecto Sabanillas de Alajuela: Se realiza reuniones con grupos interesados. • Proyecto Quebrada: Se entrega a INDEP | 35,5% | 64,5% | 366.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 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 para la elaboración del Estudio de Factibilidad de los Proyectos Bjugual de Turrubares, Gamaliel Riego, Gamaliel Control de Erosión y Cinco Esquinas de Carrizal al cierre del año. | Porcentaje de avance obtenido en la realización de las actividades para la elaboración del Estudio de Factibilidad: de los Proyectos Bjugual de Turrubares, Proyecto Gamaliel Riego, Proyecto Gamaliel Control de erosión y Cinco esquinas de Carrizal al cierre del año. | | | | 100 | Se realiza reporte de construcción mini represa en Poasito y cronogramas de actividades para la elaboración de los Estudios de Factibilidad: de los Proyectos: Bjugual de Turrubares, Proyecto Gamaliel Riego, Proyecto Gamaliel Control de erosión y Cinco esquinas de Carrizal. | 55% | 45% | 519.500,00 | 78.862,52 | 15,18% |
| | 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 72 % de avance en la realización de las actividades de gestión de financiamiento para los proyectos Bjugual, Gamaliel Riego, Gamaliel Control de Erosión, Modernización Santa Barbara y Cinco Esquinas de Carrizal al cierre del año. | Porcentaje de avance obtenido en la realización de las actividades de gestión de financiamiento de los proyectos Bjugual de Turrubares, Gamaliel Riego, Gamaliel Control de Erosión, Modernización Santa Bárbara y Cinco Esquinas de Carrizal al cierre del año | | | | 72 | 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% | 41.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Ejecutar el seguimiento, apoyo técnico a los beneficiarios(as) de los proyectos 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 El Labrador y San Juan de Puriscal. | Cantidad de proyectos con seguimiento y apoyo técnico a la SUA realizado al cierre del año | 2 | 2 | 2 | 2 | Se realizó sesión de trabajo con la junta directiva de la SUA para fortalecer los estatutos de la organización. | 20% | 40% | 520.600,00 | 13.500,00 | 2,59% |
| | 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 | Que se realice la gestión para el seguimiento y coordinación de los proyectos con organizaciones e instituciones | Cantidad de nuevas ideas de proyectos identificadas al cierre del año | | 1 | | 1 | Reuniones y visitas de campo para evaluar fuentes de agua. | 1% | 99% | 2.356.000,00 | 515.529,43 | 21,88% |
| | | | Informes de seguimiento y coordinación con instituciones del sector realizados | | | 1 | | 1 | Identificación de necesidades u oportunidades de desarrollo de proyectos de riego o drenaje que se originen en su región. | 0% | 100% | | |
| Sub Total | | | | | | | | | | | 4.084.300,00 | 607.891,96 | 14,88% |
| Salarios | | | | | | | | | | | 109.529.410,22 | 42.958.923,88 | 39,22% |
| Total | | | | | | | | | | | 113.613.710,22 | 43.666.816,83 | 38,35% |