

**Plan Operativo Institucional por Unidad 2019**

Plan Operativo Institucional por Unidad 2019													
<b>Prioridades:</b>	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												
<b>Objetivos Estratégicos:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fortalecer la estructura y funcionamiento de la Institución para maximizar la eficiencia y la eficacia del accionar institucional.</li> <li>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.</li> <li>Fortalecer la estrategia de posicionamiento estratégico de la Institución para aumentar la generación de valor público en los ámbitos sustantivos institucionales.</li> </ul>												
<b>Dirección:</b>	<b>Ingeniería y Desarrollo de Proyectos</b>					<b>Director:</b> Marvin Coto Hernández							
<b>Unidad:</b>	<b>Región Pacífico Central</b>												
<b>Áreas:</b>	<b>Riego y Drenaje</b>					<b>Coordinador:</b>							
Objetivo General	Objetivo Específico	Meta						Acciones realizadas	Resultado del primer semestre	Porcentaje de avance	Presupuesto asignado (\$)	Presupuesto ejecutado (\$)	Porcentaje de ejecución
		Descripción de la Meta	Indicador	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 elaboración de los perfiles de los Proyectos Bocana, Salitral y Coopepuriscal	Porcentaje de avance obtenido en la realización las actividades para la elaboración del perfil de los Proyectos Bocana, Salitral y Coopepuriscal				27%	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	210.000,00	0,00	0,00%
		Lograr un 24% de avance en la gestión de la organización para el proyecto San Luis y en el proyecto Santa Fe al cierre del año 2019.	Porcentaje de avance obtenido en la realización de las actividades para la gestión de la organización de los Proyectos San Luis y Santa Fe al cierre del año 2019	6%	6%	6%	6%	En el proyecto Santa Fe se realizan giras para realizar aforos de la quebrada y conformación de SUA. Para San Luis se realiza gira para coordinar con funcionarios de la agencia del Mag una reunión con productores	41,66%	57,60%	600.000,00	91.854,99	15,31%
	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 72 % de avance en la realización de las actividades de gestión de financiamiento del proyecto Playón Vasconia al cierre del año 2019	Porcentaje de avance obtenido en la realización de las actividades de gestión de financiamiento del proyecto Playón Vasconia al cierre del año 2019				72%	Realización de cronograma de las actividades para realizar la gestión de financiamiento.	80%	111%	210.000,00	82.007,00	39,05%
	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 ejecución de las actividades para la contratación administrativa de los Proyecto San Rafael Ojo de Agua, San Rafael Sardinal, San Jerónimo y Río Negro al cierre del primer trimestre del año 2019.	Porcentaje de avance obtenido en la realización de las actividades para la contratación administrativa de los Proyectos San Rafael Ojo de Agua, San Jerónimo y Río Negro al cierre del primer trimestre del año 2019		100%			Se conclusión de tres contrataciones adjudicándolas sin contratiempos. Orden de compra Sicop-044-18, Sicop-043-18,Sicop 050-19.	100%	100%	1.160.000,00	1.001.385,00	86,33%
		Lograr un 100% en la ejecución de las obras de reconstrucción los proyectos de riego Playón Vasconia, S. Rafael Sardinal, Bajo Caliente	Porcentaje de avance obtenido en la realización de las actividades de ejecución de las obras de reconstrucción de los Proyectos San Rafael Sardinal, Playón Vasconia y Bajo Caliente al cierre del cuarto trimestre del año				100%	Para el primer semestre se realiza la orden de inicio y Se inicia la construcción del proyecto San Rafael Sardinal y se terminó la construcción de la obra de toma, desarenador, instalación de toda la tubería de 250 mm y la construcción del ramal 1 además de que se colocaron muchas de las válvulas de aire.	100%	50%	1.020.475.992,05	73.909.145,00	7,24%
	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	Realizar la gestión para el seguimiento y coordinación de los proyectos con organizaciones e instituciones	Informes de seguimiento y coordinación con instituciones del sector realizados		1	1	1	1	Entrega de informes.	100%	50%	5.080.000,00	1.330.757,42
<b>Sub Total</b>										<b>1.027.735.992,05</b>	<b>76.415.149,41</b>	<b>7,44%</b>	
<b>Salarios</b>										39.127.841,96	19.443.653,08	49,69%	
<b>Total</b>										<b>1.066.863.834,01</b>	<b>95.858.802,49</b>	<b>8,99%</b>	