

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 Huetar Norte											
Áreas:		Riego y Drenaje											
		Director: Marvin Coto Hernandez											
		Coordinador: Darwin Gutiérrez											
Objetivo General	Objetivo Especifico	Descripción de la Meta	Indicador	Programación avance				Acciones realizadas	Resultado obtenido en el primer semestre	Porcentaje de avance	Presupuesto asignado (€)	Presupuesto ejecutado (€)	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 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 100 % de avance en la realización de las actividades de elaboración del Perfil del Proyecto de Riego San Francisco de Peñas Blancas de San Ramón al cierre del año.	Porcentaje de avance obtenido en la realización las actividades para la elaboración del perfil del Proyecto de Riego San Francisco de Peñas Blancas de San Ramón al cierre del año.	14%	13%	41%	32%	Levantamiento de la toma parcelaria y de la conducción principal además de los ramales (gestión inicial, levantamiento de información, reuniones de coordinación). Se inició con los cálculos preliminares. Seguimos en la búsqueda de una fuente de agua confiable. Reuniones con la SUA de Santa Ana que ya está debidamente conformada. De la elaboración del informe de perfil solo se ha montado la información cruda de campo en Excel y algunos cálculos preliminares	30%	70%	474.998,00	355.300,00	74,80%
	Lograr que se constituya la Sociedad de Usuarios de Agua en la gestión de la organización para el Proyecto de Riego San Francisco de Peñas Blancas al cierre del año.	Porcentaje de avance obtenido en la realización de las actividades para la gestión de la organización para el Proyecto de Riego San Francisco de Peñas Blancas al cierre del año.	0	0	0	1	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	25.750,00	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 Diseño del Proyecto "Modernización Proyecto de Riego Abanico", en Peñas Blancas de San Ramón.	Porcentaje de avance obtenido en la realización de las actividades para la elaboración del Estudio de Factibilidad Diseño del Proyecto "Modernización Proyecto de Riego Abanico", en Peñas Blancas de San Ramón.	19%	28%	30%	23%	Gestión inicial del proyecto, Elaboración del informe de perfil, Ajustes y versión final de documento, Reunión interna INDEP, Planeamiento físico, Diseño, Dibujo e Informe de diseño. Nota se Adjunta borrador del proyecto, sin embargo, este puede sufrir cambios, por lo que NO representa el documento final ya que el mismo está en revisión del Coordinador Regional.	100%	53%	543.500,00	16.700,00	3,07%	
	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 de Riego Abanico.	Cantidad de proyectos con seguimiento y apoyo tecnico a la SUA realizado al cierre del año	1			1	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	200.800,00	0,00	0,00%
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	Aplicar revisión de la calidad y cantidad de agua captada por la SUA en el Proyecto de Riego Abanico para identificación de desviaciones en parámetros de sostenibilidad ambiental	Cantidad de proyectos con revisión aplicada sobre la calidad y cantidad captada por la SUA al cierre del año	1			1	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	200.800,00	0,00	0,00%	
	Lograr la identificación de nuevas ideas o iniciativas de proyectos en la región región al cierre del año.	Cantidad de nuevas ideas de proyectos identificadas al cierre del año		1		1	Reuniones con grupos organizados y coordinación interinstitucional.	100%	50%	7.551.534,92	2.609.154,83	34,55%	
	Informes de seguimiento y coordinación con instituciones del sector realizados		1	1	1	1	Reuniones programadas, consultas del MAG, del Inder, Centro Agrícola Cantonal, inspecciones de fincas	100%	50%				
Sub Total											8.997.382,92	2.981.154,83	33,13%
Salarios											64.466.828,14	31.488.934,85	48,85%
Total											73.464.211,06	34.470.089,68	46,92%