

**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 similitudamente vulnerables.																
Objetivo Estratégico:																
<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>																
Dirección:																
Ingeniería y Desarrollo de Proyectos																
Unidad:																
Región Branca																
Área:																
Riego y Drenaje																
Director:																
Marvin Coto Hernández																
Coordinador:																
Oscar Mesa Barboza																
Objetivo General	Objetivo Específico	Descripción de la Meta	Indicador	Fórmula	Criterio	Unidad de medida	Programación avance				Acciones Realizadas en el primer semestre	Resultado obtenido en el primer semestre	Porcentaje de avance en el cumplimiento de la meta anual	Presupuesto asignado (f)	Porcentaje de ejecución	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 un 100% de avance en la realización de las actividades de elaboración del perfil de Riego en el Cantón de Pérez Zeledón y en el Cantón de Buenos Aires al cierre de cada semestre.	Porcentaje de avance obtenido en la realización de las actividades para la elaboración del perfil del Proyecto de Riego en el Cantón de Pérez Zeledón	Sumatoria de los días por actividad realizadas para la elaboración del perfil/total de días estimados para la elaboración del Estudio de Perfil del Proyecto	Eficacia	porcentaje	50%	50%			Se han realizado 4 reuniones con la SUA para levantamiento de número de usuarios y áreas a regar, así como cultivos. Recorrido a la zona del proyecto y levantamientos con GPS. Visita a la fuente de agua (Río Canasta). En el mes de mayo se realiza levantamiento de la infraestructura actual del proyecto. En el mes de junio se realiza levantamiento topográfico (de 03 al 21 de junio).	23%	23%	846.800,00	163.508,00	19,31%
			Porcentaje de avance obtenido en la realización de las actividades para la elaboración del perfil del Proyecto de Riego en el Cantón de Buenos Aires al cierre de cada semestre.	Sumatoria de los días por actividad realizadas para la elaboración del perfil/total de días estimados para la elaboración del Estudio de Perfil del Proyecto	Eficacia	porcentaje		50%	50%	0%	Se han realizado 4 reuniones con la SUA para levantamiento de número de usuarios y áreas a regar, así como cultivos. Recorrido a la zona del proyecto y levantamientos con GPS. Visita a la fuente de agua (Río Canasta). En el mes de abril se realizó aforo del río Canasta. Elaboración del informe de Perfil.	118%	59%			
			Lograr un 24 % de avance en la gestión de la organización para proyectos de riego en el Cantón de Pérez Zeledón y en el Cantón de Buenos Aires al cierre del año.	Porcentaje de avance obtenido en la realización de las actividades para la gestión de la organización del Proyecto de Riego San Pedro en el Cantón de Pérez Zeledón 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				24%	Ya está conformada la SUA de San Pedro. Se han realizado dos reuniones con la SUA para levantamiento de número de usuarios final y áreas a regar, así como cultivos. Recorrido a la zona del proyecto con miembros de la junta, para definir los posibles sitios de toma.	Meta anual	Se valorará al cierre del periodo 2019	171.800,00	34.351,00
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 un 100 % de avance en la realización de las actividades para la elaboración del Estudio de Factibilidad/Diseño para el Proyecto de riego Pittier al cierre del año	Porcentaje de avance obtenido en la realización de las actividades para la elaboración del Proyecto de riego Pittier al cierre del I semestre.	Porcentaje de avance obtenido en la realización de las actividades para la elaboración del Proyecto de riego Pittier al cierre del I semestre.	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%	El proyecto sufrió cambios con aumento de beneficiarios y área de riego (De 241 a 277 beneficiarios. De 235 ha a 255 ha), por lo que retrasó la conclusión de los diseños. Se realizaron dos giras para ver el avance en la adquisición de terrenos para la ubicación de reservorios, para el levantamiento y ubicación de nuevas tomas en las comunidades de Agua Caliente, Fía Tigre y Camaquán, esto para concluir con los re-diseños. Se tienen definidos cinco sitios para reservorios, pendientes de negociación por parte de la S.U.A. El avance del diseño es de un 100 %. El informe final de diseño, así como el presupuesto del proyecto, se les presentó a la SUA en reunión realizada el día 14 de marzo.  Se prosigue con la actualización de los informes Social, Agronómico, Ambiental y económico-financiero para posteriormente realizar el informe del estudio de factibilidad. Para esto el equipo de estudios básicos coordinó una gira al sitio del proyecto del 07 al 10 de mayo.	Meta anual	Se valorará al cierre del periodo 2019	1.066.500,00	290.901,53	27,43%
			Porcentaje de avance obtenido en la realización de las actividades de gestión de financiamiento del proyecto "Proyecto de riego Pittier" al cierre del año.	Sumatoria del total de días por actividad de la gestión de financiamiento del "Proyecto de riego Pittier" realizadas/total de días estimados para la gestión de financiamiento del proyecto	Eficacia	porcentaje				100%	Al cierre del primer semestre se han realizado presentaciones del ante el COCI de Coto Brus, ante el COSEL de Coto Brus y ante el Consejo Territorial de INDER de los cantones de Buenos Aires y Coto Brus. Todo con el fin de conseguir los avales respectivos para posteriormente presentarlo ante Sector Agropecuario Regional para la respectiva aprobación de financiamiento a través del INDER y/o otra institución como JUDESUR en primera instancia. Posteriormente se realizará un convenio entre SENARA e INDER.	Meta anual se valorará la cierre del periodo 2019.	Meta anual se valorará la cierre del periodo 2019.	171.800,00	0,00	0,00%
			Lograr un 100 % en la ejecución de las obras de ampliación y mejora de los Proyectos Viquillas y Finca 63 al cierre del año	Porcentaje de avance obtenido en la realización de las actividades de ampliación y mejora de las obras de los Proyectos Viquillas y Finca 63 al cierre del año	Sumatoria de los días por actividad de la ejecución de obras de ampliación y mejora realizadas/ total de días estimados para la ejecución de las obras del Proyecto año	Eficacia	Unidad				100%	Al finalizar el primer semestre, se tiene apenas un 68% en el proceso de contratación. Se tiene concluido la entrega de las ofertas y realizado el análisis técnico y legal de las mismas, se elaboró el informe Integrado para la adjudicación. Se realizó la recomendación de adjudicación por parte de la Comisión de Licitaciones. La Junta Directiva realizó el comunicado de adjudicación. En el presente mes de junio, la empresa ASESORIA EN DESARROLLO URBANO & COSTERO S.A. presentó una apelación al acto de adjudicación, quedando pendiente el análisis legal de esta. Están pendientes la adjudicación y la contratación de las obras, para pasar posteriormente a la ejecución de las mismas.	Meta anual se valorará la cierre del periodo 2019.	Meta anual se valorará la cierre del periodo 2019.	106.524.384,00	0,00
Ejecutar 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	Lograr la identificación de nuevas ideas o iniciativas de proyectos en la región al cierre del año	Cantidad de nuevas ideas de proyectos identificadas al cierre del año	Número de ideas de nuevos proyectos identificadas	Eficacia	Unidad					1	1 programado un acercamiento con las sociedades de usuarios correspondientes, para valorar tanto el interés de los beneficiarios como las condiciones actuales y los requerimientos (acompañamiento con COSEL de Coto Brus). Estos proyectos se encuentran en una operación parcial y con un número reducido de usuarios activos e inscritos ante la DA del MIVAG. Para las zonas de Sarai (Coto Brus) y el Secorro (Buenos Aires), se ha manifestado interés de proyectos de riego, en los respectivos COSEL de cada cantón, por lo tanto se está estableciendo el primer acercamiento con estas comunidades para evaluar la viabilidad de la implementación de sistemas de riego.	Meta anual se valorará la cierre del periodo 2019.	Meta anual se valorará la cierre del periodo 2019.	12.681.400,00	3.966.795,94	31,28%
			Informes de seguimiento y coordinación con instituciones del sector realizados	Número de informes realizados	Eficacia	unidad	1	1	1		1	1 + Presentación 2 Informes de avance y seguimiento de los posibles proyectos de riego en los cantones de Pérez Zeledón, Buenos Aires, Coto Brus (Presentación hecha en reunión de la Comisión Técnica de Riego los días 15 de abril y 12 de junio). + Informe de Ejecución Presupuestaria y Gestión por Programas del POI 2019 para el Primer Trimestre, Región Branca (Oficio N° SENARA INDEP-RBRUN-027-2019	100%	50%		
<b>Sub Total</b>														<b>121.468.684,00</b>	<b>4.466.566,47</b>	<b>3,67%</b>
<b>Salarios</b>														62.599.622,00	30.946.590,82	<b>49,44%</b>
<b>Total</b>														<b>184.068.306,00</b>	<b>36.402.147,09</b>	<b>19,79%</b>