



Plan de Trabajo y POI Presupuesto 2022

Dirección/Unidad

Junta Directiva

Objetivos Generales	Actividades de la Unidad	Productos Finales (PF) de la Unidad	Plan Operativo-Presupuesto de la Unidad 2022				
			Indicador	Formula del Indicador	Metas Anuales	Presupuesto 2022	Observaciones
Ejercer la representación política y velar por la buena marcha de la Institución dentro de los lineamientos del Gobierno y de las directrices del Ministerio de Agricultura y Ganadería	Realización de sesiones ordinarias según calendario establecido Toma de acuerdos	Decisiones adoptadas por la Junta Directiva mediante acuerdos	Representación política efectuada	Acuerdos adoptados	Velar por la buena marcha de la institución	₡8 550 000	Por la naturaleza de las funciones que ejerce la Junta Directiva como máxima autoridad de la institución se utilizará como criterio para el análisis la gestión realizada mediante el objetivo y meta planteada
<b>Total</b>						<b>₡8 550 000</b>	



**Plan de Trabajo y POI Presupuesto 2022**

**Dirección/Unidad**            **Secretaría de Actas**

**Unidad Ejecutora**           **Secretaría de Actas**

**Responsable**                 **Daniela Carmona**

Objetivo General	Actividades de la Unidad	Productos Intermedios (PI) y Finales (PF) de la Unidad	Plan de trabajo y Plan Operativo-Presupuesto de la Unidad 2022			
			Indicador	Formula del Indicador	Metas Anuales	Presupuesto 2022
Administrar el 100% del proceso de la Secretaría de Junta Directiva para facilitar la aplicación de las decisiones estratégicas, políticas y directrices institucionales emitidas por el Jerarca mediante la comunicación y seguimiento de acuerdos y gestión de actas durante el 2022	Transcripción y comunicación de cada acuerdo.	Comunicación y seguimiento de acuerdos	Porcentaje de acuerdos comunicados y actas publicadas	Cantidad acuerdos comunicados y actas publicadas/ cantidad de acuerdos y actas emitidos	Lograr el 100% de la comunicación de acuerdos y publicación en la página web del Senara de las actas para facilitar la aplicación de las decisiones estratégicas, políticas y directrices institucionales en el 2022	€578 750
	Seguimiento de cada acuerdo.					
	Transcripción de actas. Gestión de publicación de actas en la página web del SENARA.	Publicación de actas en la página web del SENARA.				
<b>Subtotal</b>					<b>€578 750</b>	
<b>Salarios</b>					<b>€13 322 256</b>	
<b>Total</b>					<b>€13 901 006</b>	



Plan de Trabajo y POI Presupuesto 2022

Dirección/Unidad  
Unidad Ejecutora

Gerencia General  
Gerencia General

Responsable

Patricia Quirós Quirós

Objetivos Generales	Actividades de la Unidad	Productos Intermedios (PI) y/o Finales (PF) de	Plan Operativo-Presupuesto de la Unidad 2022				Observaciones
			Indicador	Formula del Indicador	Metas Anuales	Presupuesto 2022	
Dirigir la institución para garantizar el logro de los propósitos institucionales	Efectuar la representación política de la institución	Administración superior y gestión política.	Porcentaje de metas del plan estratégico implementadas	Metas del PEI implementadas/Metas del PEI programadas para el 2022	Implementar el 100% de las metas propuestas para el 2022 en el plan estratégico institucional	C\$6 080 000	
	Gestionar la obtención de recursos económicos, financieros y de cooperación						
	Promover una gestión eficiente y eficaz apegada a los principios éticos y de control y en cumplimiento de la normativa vigente						
	Promover el liderazgo de la organización tanto a lo interno como a lo externo						
						Sub total	C\$6 080 000
						Salarios	C\$70 561 176
						Total	C\$76 641 176



Plan de Trabajo y POI Presupuesto 2021

Dirección/Unidad Dirección de Planificación

Unidad Ejecutora Dirección de Planificación

Responsable Kattia Hidalgo

Objetivos Generales	Actividades de la Unidad	Productos Intermedios (PI) y/o Finales (PF) de la Unidad	Plan Operativo-Presupuesto de la Unidad 2022					
			Indicador	Formula del Indicador	Metas Anuales	Presupuesto 2022	Observaciones	
Facilitar los procesos de prospección, coordinación, planificación y evaluación de las actividades institucionales para el alcance de la visión y el cumplimiento de la misión institucional	Investigar y analizar las principales tendencias relacionadas con el quehacer institucional	Servicio de asesoría y apoyo en planificación institucional	Porcentaje de Procesos de DPI gestionados	Cantidad de procesos de DPI gestionados / Total de procesos de DPI	Gestionar el 100% de los procesos de planificación, control y evaluación del Senara para el cumplimiento de los objetivos institucionales en el 2022	COP 2 000 000		
	Asesorar en la actualización del Plan Estratégico Institucional. (PEI), Plan de Inversión (PI) y Políticas Institucionales.							
	Facilitar los procesos de planificación, monitoreo, seguimiento y evaluación de la gestión							
	Implementar primer etapa de sistema institucional de control de calidad y procesos	Asesoría a la áreas en la realización del mapeo de procesos institucionales						
	Falicitir acciones de apoyo para el funcionamiento del Sistema de Control Interno Institucional (SCII)	Servicio de asesoría y apoyo en control interno institucional						
						Sub total	COP 2 000 000	
						Salarios	COP 132 240 206	
						Total	COP 134 240 206	



Plan de Trabajo y POI Presupuesto 2021

Dirección/Unidad  
Unidad Ejecutora  
Responsable

Dirección Jurídica  
Dirección Jurídica  
Geovani López Jiménez

Objetivos Generales	Actividades de la Unidad	Productos Intermedios (PI) y	Plan de trabajo y Plan Operativo-Presupuesto de la Unidad 2022			
			Indicador	Formula del Indicador	Metas Anuales	Presupuesto 2022
Realizar la gestión jurídica y prestación de servicios legales que resulten necesarios para los diferentes procesos y objetivos institucionales.	Que se atienda la totalidad de servicios requeridos en contratación administrativa	Servicios de apoyo en asesoría jurídica y representación legal en procesos judiciales.	Porcentaje de asuntos de tipo legal y juridico con estricto apego al Ordenamiento Jurídico atendidos	Asuntos de tipo legal y juridico con estricto apego al Ordenamiento Jurídico atendidos / Asuntos de tipo legal y juridico con estricto apego al Ordenamiento Jurídico recibidos	Atender el 100% de los asuntos de tipo legal y jurídico mediante estricto apego al Ordenamiento Jurídico para que la Institución pueda brindar un adecuado servicio público durante el 2022	C\$1 577 420
	Que se realice la etapa administrativa de las expropiaciones de los Sectores Embalse Piedras, Canal Oeste Tramo II y se inicie el proceso en sede judicial para las expropiaciones del Embalse Piedras.					
	Que se lleve a cabo la totalidad de los procesos nuevos de cobros judicial que hayan ingresado de periodos anteriores o ingresen durante el año y que se asuma la representación legal del Senara					
	Que se evacue la totalidad de las consultas y asesorías escritas y verbales que sean requeridas por las diferentes unidades administrativas					

Objetivos Generales	Actividades de la Unidad	Productos Intermedios (PI) y	Plan de trabajo y Plan Operativo-Presupuesto de la Unidad 2022			
			Indicador	Formula del Indicador	Metas Anuales	Presupuesto 2022
	Que se confeccione la totalidad de convenios, escrituras, actas, certificaciones, formularios, autorizaciones, permisos, solicitudes, declaraciones juradas y demás documentación legal que requiera Senara para su					
	Que se realice la gestión jurídica para actualizar los reglamentos internos y manuales internos, emitir criterios jurídicos solicitados sobre la totalidad de proyectos de Decretos ejecutivos y de Ley y el apoyo al Proyecto de Ley de Financiamiento del Proyecto PAACUME					
					Sub total	€1 577 420
					Salarios	€108 055 155
					<b>Total</b>	<b>€109 632 575</b>



Plan de Trabajo y POI Presupuesto 2022

Dirección/Unidad                      Auditoría Interna  
 Unidad Ejecutora                    Auditoría Interna  
 Responsable                            Irma Delgado Umaña

Objetivo General	Productos Intermedios (PI) y Finales (PF) de la Unidad	Actividades de la Unidad	Plan Operativo-Presupuesto de la Unidad 2022			
			Indicador	Formula del Indicador	Metas Anuales	Presupuesto 2022
Contribuir al logro de los objetivos y las metas institucionales por medio de una gestión de auditoría eficiente, eficaz y de calidad, dentro de un marco de apego a las disposiciones técnicas y legales vigentes y a normas y principios de sana administración, prestando un servicio de auditoría constructiva y de protección a la Administración Activa por medio de la evaluación y mejora de la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección de las diferentes unidades del SENARA, contribuyendo a proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal.	Servicios de auditoría y servicios preventivos	Ejecución de 5 estudios de auditoría programados para el período: 3 a un 100% y 2 a un 80%. Para medir el grado de ejecución de los estudios se considerarán los siguientes parámetros: 1- Actividad de planificación finalizada de conformidad con el procedimiento: 45%. 2- Actividad de examen finalizada de conformidad con el procedimiento:35%. 3- Actividad de comunicación de resultados finalizada de conformidad con el procedimiento: 20%.	Porcentaje de avance en las actividades programadas según su peso.	Σ Porcentaje de Avance en actividades programadas según su peso.	Ejecutar el 100% de las once actividades programadas según su peso, mediante la fiscalización, prevención y análisis de la gestión institucional para contribuir al logro de los objetivos institucionales, en el año 2022.	€5 634 520
		Acreditación de cumplimiento del 25% de recomendaciones vigentes en enero 2022				
		Seguimiento al 50% de recomendaciones con prioridad alta de seguimiento según matriz de priorización a enero 2022				
		Seguimiento al 20% de recomendaciones emitidas y vigentes en el 2022.				

Objetivo General	Productos Intermedios (PI) y Finales (PF) de la Unidad	Actividades de la Unidad	Plan Operativo-Presupuesto de la Unidad 2022				
			Indicador	Formula del Indicador	Metas Anuales	Presupuesto 2022	Observaciones
		Seguimiento al 25% de servicios preventivos vigentes emitidos en el período 2018-2022.					
		Brindar servicios preventivos (asesoría, advertencia, autorización de libros) en el tiempo programado.					
		Elaboración de 8 Informes de la gestión de la unidad.					
		Atención del 80% de las acciones de mejora internas programadas para el 2022 producto de la autoevaluación de calidad de la Auditoría y las contenidas en informes de gestión.					
		Atención de labor de supervisión en el tiempo programado.					
		Aplicación de tres evaluaciones trimestrales de la ejecución del Plan de Trabajo.					
		Formulación del Plan de Trabajo 2023.					
						Subtotal	€5 634 520
						Salarios	€104 814 699
						<b>Total</b>	<b>€110 449 219</b>





Plan de Trabajo y POI Presupuesto

Dirección/Unidad Dirección Administrativa Financiera

Unidad Ejecutora Dirección Administrativa

Responsable Karla June Espinoza Mendoza

Objetivos Generales	Actividades de la Unidad	Productos Intermedios (PI) y Finales (PF) de la Dirección	Plan Operativo-Presupuesto de la Unidad 2022				
			Indicador	Formula del Indicador	Metas Anuales	Presupuesto 2022	Observaciones
Gestionar el 100% de los servicios administrativos financieros para potenciar el cumplimiento de los objetivos institucionales, la misión y el alcance de la visión en el año 2022.	Realizar la dirección y supervisión de los procesos administrativos financieros	Servicio de apoyo en gestión administrativo-financiero	Cantidad de procesos estratégicos gestionados y evaluados	Número de procesos estratégicos gestionados y evaluados	Gestionar los siete procesos estratégicos de la DAF mediante el uso de una matriz de seguimiento bimensual durante el año 2022.	₡352 500 000	
Sub total						₡352 500 000	
Salarios						₡35 707 656	
Total						₡388 207 656	



Plan de Trabajo y POI

Presupuesto 2022

Dirección/Unidad

Unidad Ejecutora

Responsable

Dirección Administrativo Financiero

Recursos Humanos

Ligia Suárez Maroto

Objetivos Generales	Actividades de la Unidad	Productos Intermedios (PI) y/o Finales (PF) de la Unidad	Plan Operativo-Presupuesto de la Unidad 2021			
			Indicador	Formula del Indicador	Metas Anuales	Presupuesto 2021
Coordinar y promover los procesos de planeamiento, inducción, reclutamiento y selección, capacitación, fortalecimiento de clima laboral y evaluación del personal para promover el desarrollo de las competencias y habilidades del capital humano que contribuya al logro de los objetivos institucionales.	Realizar trámites del personal	Servicio de gestión y desarrollo del talento de humano	Porcentaje de trámites realizados para la ejecución de la planilla (peso 40%)	(Cantidad de trámites ejecutados/cantidad trámites recibidos) 40%	Gestionar el 100% de los trámites de recurso humano requeridos mediante la elaboración de la planilla, los trámites de reclutamiento y cumplimiento de obligaciones patronales para garantizar la atención oportuna de los funcionarios del Senara en el 2022	C\$55 300 000
	Realizar proceso de reclutamiento y selección de personal		Porcentaje de trámites de reclutamiento y selección realizados (peso 40%)	(Cantidad de nombramientos/cantidad de pedimientos de personal)*40%		
	Realizar administración de la planilla de personal		Porcentaje de trámites realizados para el cumplimiento de obligaciones patronales (peso 20%)	(cantidad de trámites gestionados/ cantidad de trámites ingresados a la Unidad)*20%		
	Realizar procesos de inducción, capacitación y desarrollo del personal	Porcentaje de las actividades de capacitación atendidas (35%)	(Cantidad de actividades de capacitación realizadas/cantidad de actividades de capacitación programadas)*35%	Gestionar el 100% de las actividades programadas en los planes de capacitación, clima organizacional y salud ocupacional para el desarrollo integral de los funcionarios del Senara en el 2022		C\$22 800 000
Gestionar procesos de estudio y atención del clima organizacional y motivación	Porcentaje de actividades del Plan de Clima Organizacional atendidas (35%)	(Cantidad de actividades del Plan de Clima Organizacional realizadas/ cantidad de actividades del Plan de Clima Organizacional programadas)*35%				

Gestionar procesos de salud ocupacional para el personal	Porcentaje de actividades del Plan de Salud Ocupacional atendidas (30%)	(Cantidad de actividades del Plan de Salud Ocupacional realizadas/ cantidad de actividades del Plan de Salud Organizacional programadas)*30%			
			Sub total	C\$78 100 000	
			Salarios	C\$106 920 570	
			<b>Total</b>	<b>C\$185 020 570</b>	



Plan de Trabajo y POI Presupuesto 2022

Dirección/Unidad Dirección Administrativa Financiera DAF

Unidad Ejecutora Financiero Contable

Responsable Marisella Zúñiga Serrano

Objetivos Generales	Actividades de la Unidad	Productos Intermedios (PI) y/o Finales (PF) de la Unidad	Plan Operativo-Presupuesto de la Unidad 2022				
			Indicador	Formula del Indicador	Metas Anuales	Presupuesto 2022	Observaciones
Realizar el 100% de la gestión financiera Institucional para asegurar oportunamente la disponibilidad de los recursos financieros y su ejecución en la atención de compromisos y obligaciones, mediante la generación de información contable y presupuestaria para la toma de decisiones y rendición de cuentas durante el año 2022.	<p><b>Presupuesto</b></p> <p>Formulación, control, análisis y presentación (interno y externo) de trámites y documentos presupuestarios.</p>	Documentos presupuestarios presentados.	Porcentaje de trámites y documentos presupuestarios presentados al interno y externo de la Institución (peso 50%)	(Cantidad de documentos presupuestarios presentados/ cantidad de documentos presupuestarios estimados)*50%	Formular, controlar, analizar, evaluar y presentar el 100% de los movimientos contables y presupuestarios a lo interno y externo de la institución para brindar una rendición de cuentas en forma oportuna y transparente en el año 2022.	C/70 750 000	
	<p>Contabilidad</p> <p>Control, análisis, registro y presentación (interno y externa) de documentación y trámites contables.</p>	Estados Financiero y documentos Contables presentados.	Porcentaje de trámites y documentos contables presentados a lo interno y externo de la Institución (peso 50%)	(Cantidad de documentos contables presentados/ cantidad de documentos contables estimados)*50%			

Objetivos Generales	Actividades de la Unidad	Productos Intermedios (PI) y/o Finales (PF) de la Unidad	Plan Operativo-Presupuesto de la Unidad 2022				
			Indicador	Formula del Indicador	Metas Anuales	Presupuesto 2022	Observaciones
	Gestión de Cobro  Gestiones de cobro para la recuperación de ingresos de inversión de pequeño riesgo y su respectivo el registro y control	Recursos recuperados  Informes emitidos	Porcentaje de recursos de inversión recuperados y conciliados (peso del 10%)	(Cantidad de recursos recuperados y conciliados/ cantidad de recursos estimados y conciliados)*10%	Gestionar, controlar y dar seguimiento oportunamente al 100% de los recursos financieros del Senara en el año 2022 para garantizar la operatividad institucional.	€700 000	
	<b>Tesorería</b>  Gestionar oportunamente las solicitudes de recursos ante los entes correspondientes	Solicitudes de recursos gestionadas	Porcentaje de solicitudes de recursos tramitadas (peso del 45%)	(Cantidad de solicitudes de desembolso envidas/cantidad de solicitudes desembolso programados)*45%			
	Gestionar oportunamente las solicitudes de pago enviadas.	Solicitudes de pago tramitadas	Porcentaje de solicitudes de pago tramitadas (peso del 45%)	(Cantidad de solicitudes de pago gestionadas/cantidad de solicitudes recibidas)*45%			
	Traslados de fondos y registros de bancos oportunos.	Informes mensuales					
					Sub total	€71 450 000	
					Salarios	€204 270 125	
					<b>Total</b>	<b>€275 720 125</b>	



Plan de Trabajo y POI Presupuesto 2021

Dirección/Unidad Dirección Administrativo Financiero

Unidad Ejecutora Servicios Administrativos

Responsable Xinia Herrera Mata

Objetivos Generales	Actividades de la Unidad	Productos Intermedios (PI) y/o Finales (PF) de la Unidad	Plan Operativo-Presupuesto de la Unidad 2022				
			Indicador	Formula del Indicador	Metas Anuales	Presupuesto 2022	Observaciones
Gestionar los procesos de contratación y adquisición de bienes y servicios esenciales para facilitar la gestión institucional.	Realizar la adquisición de bienes y servicios	Servicio de apoyo para la gestión de bienes y servicios	Porcentaje de ejecución del Plan de Compras Institucional (peso 40%)	(Cantidad de solicitudes atendidas/Cantidad solicitudes recibidas)*40	Gestionar el 100% de los requerimientos de bienes y servicios mediante la implementación del plan de compras institucional para coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos de cada centro funcional en el 2022	RD\$502 431 117	
	Realizar la administración de servicios generales		Porcentaje de solicitudes de suministro tramitadas (peso 10 %)	(Cantidad de solicitudes de suministros tramitadas/ cantidad de solicitudes de suministros recibidas)*10%			
			Porcentaje de contratos de servicios esenciales administrados (peso 50 %)	(Cantidad de contratos de servicios esenciales activos/ cantidad de contratos de servicios esenciales requeridos)*50%			

Objetivos Generales	Actividades de la Unidad	Productos Intermedios (PI) y/o Finales (PF) de la Unidad	Plan Operativo-Presupuesto de la Unidad 2022				
			Indicador	Formula del Indicador	Metas Anuales	Presupuesto 2022	Observaciones
Gestionar la protección de los bienes institucionales para la realización de las actividades y funciones	Gestionar servicios de transporte		Porcentaje de vehículos con mantenimiento aplicado (peso 50%)	(Cantidad de vehículos con mantenimiento/ cantidad de vehículos institucionales)*50%	Controlar el 100% de los bienes institucionales mediante el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos e inventario de los activos en el 2022	☺236 290 000	
	gestionar el control y administración de los activos institucionales		Porcentaje de activos inventariados (peso 50%)	(Cantidad de activos inventariados/ cantidad de activos existentes) *50%			
Sub total						☺738 721 117	
Salarios						☺156 451 600	
<b>Total</b>						<b>☺895 172 717</b>	



Plan de Trabajo y POI

Dirección/Unidad Dirección Administrativo  
 Unidad Ejecutora Unidad Técnica de Valuación  
 Responsable Geovanny Fernández Redondo

Objetivos Generales	Actividades de la Unidad	Productos Intermedios (PI) y/o Finales (PF) de la Unidad	Plan Operativo-Presupuesto de la Unidad 2022				
			Indicador	Formula del Indicador	Metas Anuales	Presupuesto 2022	Observaciones
Generar avalúos conforme a las necesidades institucionales que contribuya con la realización de proyectos	Realizar proceso de avalúo institucional	Servicio de emisión de avalúos	Porcentaje de avalúos firmados	(Número de avalúos firmados / total de solicitudes recibidas) *100	Alcanzar un 85% de los avalúos firmados atendiendo en forma cronológica las solicitudes para evitar atrasos en la emisión de los informes en el año 2022.	₡8 680 000	
Sub total						₡8 680 000	
Salarios						₡61 387 698	
<b>Total</b>						<b>₡70 067 698</b>	





Plan de Trabajo y POI Presupuesto 2022

Dirección/Unidad      Unidad de Gestión Informática

Unidad Ejecutora      Unidad de Gestión Informática

Responsable      Jorge Muñoz Muñoz

Objetivos Generales	Actividades de la Unidad	Productos Intermedios (PI) y Finales (PF) de la Dirección	Plan Operativo-Presupuesto de la Unidad 2022				
			Indicador	Formula del Indicador	Metas Anuales	Presupuesto 2022	Observaciones
Brindar el soporte y mantenimiento a la plataforma informática y comunicaciones digitales de la institución para garantizar el óptimo funcionamiento de todos los procesos permanentes que requieren los usuarios(as) en la ejecución de las actividades."	Mantener la plataforma de TI en funcionamiento y segura	Servicio de apoyo en Gestión de Tecnologías de Información Institucional	Porcentaje de Plataforma Informática en operación	(Número de horas de interrupciones de la plataforma / total de horas de la plataforma en operación)*100	Mantener el 85% del tiempo en línea la plataforma informática mediante la vigencia de 7 contratos de soporte técnico durante el año 2022	Ø86 936 696	
						Sub total	Ø86 936 696
						Salarios	Ø60 429 969
						<b>Total</b>	<b>Ø147 366 665</b>



Cronograma POI Presupuesto 2022

Dirección/Unidad  
Unidad Ejecutora

Archivo Central Institucional (ACI)  
Archivo Central Institucional (ACI)

Objetivo General	Actividades de la Unidad	Productos Intermedios (PI) y Finales (PF) de la Unidad	Plan Operativo-Presupuesto de la Unidad 2022			
			Indicador	Formula del Indicador	Metas Anuales	Presupuesto 2021
Asesorar y supervisar los archivos institucionales en el cumplimiento de la normativa archivística vigente para la gestión y conservación del patrimonio documental institucional, en apego a la Ley General de Archivos N° 7202.	Asesoría técnica al personal encargado de los archivos de gestión para la aplicación de la normativa archivística vigente, emitida por el Archivo Central Institucional y la Dirección General del Archivo Nacional.	Servicio de apoyo en gestión de archivo institucional	Cantidad de procesos de archivo ejecutados para el cumplimiento de la normativa archivística a nivel institucional	Número de procesos de archivo ejecutados	Ejecutar 7 procesos de archivo mediante la realización de las actividades definidas en el plan de trabajo interno para el cumplimiento de la normativa archivística durante el año 2022.	Q23 310 000
	Ejecutar las labores de reunir, clasificar, ordenar, describir, registrar y administrar los tipos documentales generados por las unidades para custodiar y conservar el fondo documental institucional, facilitando el acceso a la información y la atención a los usuarios internos y externos.					
Subtotal						Q23 310 000
Salarios						Q15 808 943
<b>Total</b>						<b>Q39 118 943</b>



Plan de Trabajo y POI Presupuesto 2022

Dirección/Unidad                      Unidad Gestora del PAACUME

Unidad Ejecutora                      Unidad Gestora del PAACUME

Objetivos Generales	Actividades de la Unidad	Productos Intermedios (PI) y Finales (PF) de la Dirección	Plan de trabajo y Plan Operativo-Presupuesto de la Unidad 2022				
	Información remitida (ver funciones establecidas a la Unidad al momento de su creación)		Indicador	Formula del Indicador	Metas Anuales	Presupuesto	Observaciones
	<p>Desarrollar las actividades requeridas para actualizar el expediente de SETENA del Canal Oeste Tramo II.</p> <p>Avanzar con el desarrollo de los planes y programas de manejo y control ambiental durante la etapa de preinversión.</p> <p>Reunir la información ambiental del río Piedras aguas abajo de la presa y analizar la calidad de las aguas del Canal Oeste.</p>	<p>1,1-Docmento de Evaluación Ambiental D1, CO Tramo II.</p> <p>1,2-Plan de Gestión Ambiental, CO Tramo II.</p> <p>2,1-Planes, programas y protocolos de manejo y control ambiental</p> <p>3,1-Base de datos de las variables ambientales del río Piedras</p> <p>3,2-Informe de resultados de la calidad de las aguas del CO</p>	<p>Porcentaje de avance de las condiciones , Técnicas, Ingenieriles, Ambientales y de Adquisicion de Terrenos previas a la ejecución de PAACUME.</p>	<p>Sumatoria de peso relativo obtenido en la realización de las actividades Técnicas, Ingenieriles, Ambientales y de Adquisicion de Terrenos previas a la ejecución de PAACUME/total de actividades Técnicas, Ingenieriles, Ambientales y de Adquisicion de Terrenos previas a la ejecución de PAACUME</p>	<p>Alcanzar el 74,17% de avance acumulado de las condiciones ingenieriles, ambientales y de adquisición de terrenos de PAACUME, mediante contrataciones y alianzas estratégicas para el año 2022.</p>	<p>1 040 803 979,17</p>	

<p>Generar las condiciones Administrativas, Técnicas, Ingenieriles, Ambientales y de Adquisición de Terrenos previas a la ejecución de PAACUME con la finalidad del mejoramiento de las condiciones para la producción y reactivación económica en la zona de la cuenca media del río Tempisque con tal de mitigar los efectos del cambio climático y la sequía.</p>	<p>Elaboración y Aprobación de Diseños Finales y Planos Constructivos (Optimización y Finalización) Elaboración de la planificación constructiva del Sitio de Presa</p>	<p>1,1-Obtención de Planos Constructivos del Canal Oeste.  2,1-Generación de Estudios Básicos para los Diseños Finales de la RDMD. 2,2-Obtención de Diseños Avanzados de la RDMD. 3,1-Generación de la planificación constructiva del Sitio de Presa.</p>					
	<p>Gestión de Proceso de Compra y Expropiación</p>	<p>1,1-Adquisición de los terrenos del Canal del Oeste</p>					
						Subtotal	₡1 040 803 979,17
						Salarios	₡158 782 640,75
						<b>Total</b>	<b>₡1 199 586 619,92</b>

Observaciones = La gestión Administrativa es transversal a cada una de las 3 áreas. El peso en el alcance de la meta se distribuye de la siguiente manera:  
**Ingeniería: 50%** Distribuido de la siguiente manera: Presa y embalse 40%, Canal oeste 25%, RDMD 35%.  
**Gestión Ambiental: 30%**  
**Adquisición de Terrenos: 20%**



Plan de Trabajo y POI Presupuesto 2022

**Dirección/Unidad** Dirección Distrito de Riego Arenal  
Tempisque  
**Unidad Ejecutora** Dirección Distrito de Riego Arenal  
Tempisque  
**Responsable** José María Alfaro Quesada

Objetivos Generales	Productos Intermedios (PI) y Finales (PF) de la Dirección	Actividades de la Unidad	Plan Operativo-Presupuesto de la Unidad 2022				
			Indicador	Formula del Indicador	Metas Anuales	Presupuesto 2022	Observaciones
Supervisar y controlar los cuatro procesos de la Dirección para realizar la administración, operación, mantenimiento y construcción de las obras de riego, incluyendo los caminos, y la construcción y mantenimiento de las obras de drenaje para brindar el servicio público de agua para riego y usos múltiples de calidad, que permita el desarrollo de actividades	Servicio público de agua para riego de los cultivos y agua para piscicultura en el Distrito de Riego Arenal y Tempisque (DRAT)	Gestionar los procesos del DRAT para brindar el servicio	Cantidad Procesos del DRAT con seguimiento realizado	Número de procesos con seguimiento realizado / Número de procesos DRAT	Realizar el seguimiento de 4 procesos pilares de la gestión de la Dirección, mediante el apoyo con actividades de supervisión, para asegurar el servicio de riego a los usuarios, en el 2022.	€203 233 960,00	
Sub total						€203 233 960	
Salarios						€216 722 089	
<b>Total Presupuesto</b>						<b>€419 956 049</b>	



Plan de Trabajo y POI Presupuesto 2022

Dirección/Unidad  
Unidad Ejecutora

Dirección Distrito de Riego Arenal Tempisque  
Administración DRAT

Responsable

Jorge Luis Alvarado Quesada

Objetivos Generales	Productos Intermedios (PI) y Finales (PF) de la Dirección	Actividades de la Unidad	Plan Operativo-Presupuesto de la Unidad 2022				
			Indicador	Formula del Indicador	Metas Anuales	Presupuesto	Observaciones
Realizar la administración, operación, mantenimiento, mejora y construcción de las obras de riego primario y secundario, incluyendo los caminos, y la construcción y mantenimiento de las obras de drenaje primario para brindar el servicio público de agua para riego y usos múltiples de calidad que permita el desarrollo de actividades productivas de los usuarios (as), clientes y otros a través de un uso óptimo del recurso hídrico.	Apoyo administrativo a los subdistritos	Actualización de Padrones de usuario (Administración Padrones)	Porcentaje del Plan de Administración ejecutado	Metas ejecutadas / metas programadas en el Plan de Administración del DRAT	Cumplir con el 100% del Plan de Administración del DRAT, mediante el desarrollo de actividades administrativas y financieras para asegurar el uso adecuado de los recursos en el 2022	C258 137 669,88	
		Realizar gestión de cobro (Cuentas por cobrar)					
		Realizar gestión presupuestaria (Presupuesto)					
		Realizar gestión de bienes y servicios del DRAT (Proveeduría y Bodegas)					
		Realizar la gestión de servicios generales del DRAT					
Subtotal						C258 137 669,88	
Salarios						C265 626 003,24	
<b>Total presupuesto</b>						<b>C523 763 673,12</b>	



Plan de Trabajo y POI Presupuesto 2022

Dirección/Unidad

Dirección Distrito de Riego Arenal Tempisque

Unidad Ejecutora  
Responsable

Red Primaria  
Rolando Muñoz

Objetivos Generales	Productos Intermedios (PI) y Finales (PF) de la Dirección	Actividades de la Unidad	Plan de trabajo y Plan Operativo-Presupuesto de la Unidad 2022					
			Indicador	Formula del Indicador	Metas Anuales	Presupuesto 2022	Observaciones	
Realizar la administración, operación, mantenimiento, mejora y construcción de las obras de riego primario y secundario, incluyendo los caminos, y la construcción y mantenimiento de las obras de drenaje primario para brindar el servicio público de agua para riego y usos múltiples de calidad que permita el desarrollo de actividades productivas de los usuarios (as), clientes y otros a través de un uso óptimo del recurso hídrico.	Servicio público de agua para riego de los cultivos y agua para piscicultura en el Distrito de Riego Arenal y Tempisque (DRAT)	Operar la Red Primaria	Cantidad de hectáreas que recibe servicio público de agua para riego de los cultivos y agua para piscicultura	Número de hectáreas que recibe servicio público de agua para riego de los cultivos y agua para piscicultura	Brindar agua para riego a 30350 hectáreas mediante la operación del sistema de riego, para el beneficio de los usuarios del DRAT en el 2022	C/43 459 900,00		
		Contratos de operación de la Preasa Miguel Pablo Dengo Benavides y del sector canal Oeste Tramo II						
		Estimación de demandas hídricas						
		Calibración de estructuras de medición						
		Mediciones de caudales						
		Mantenimiento y transmisión de datos de estaciones de medición de caudales y de clima						
	Mantenimiento de la infraestructura de la Red Primaria	Limpieza de canales de riego	Cantidad de proyectos de mantenimiento ejecutados	Número de proyectos ejecutados	Ejecutar 7 proyectos mediante el cumplimiento del Plan Anual de mantenimiento para asegurar los periodos de vida útil de la infraestructura con la que cuenta la Dirección para	C/61 532 524,00		
		Recava de canales de riego						
		Mantenimiento de estructuras de medición en tomas de parcela						
		Mantenimiento de estructuras						
		Mantenimiento de la presa Miguel Pablo Dengo Benavides y Villa Vieja						
		Mantenimiento de caminos						
	Poda de árboles							
Monitoreo de caudales en Red Primaria	Instalación de estaciones de medición de caudales	Cantidad de proyectos de inversión desarrollados	Número de proyectos ejecutados	Desarrollar 2 proyectos mediante el cumplimiento del Plan de Inversión, para el	C/4 184 096,31			
Construir nueva infraestructura en la Red Primaria	Construir estructuras en la Red Primaria							
						Subtotal	C/109 176 520,31	
						Salarios	C/150 231 066,84	
						<b>Total</b>	<b>C/259 407 587,15</b>	



Plan de Trabajo y POI Presupuesto 2022

Dirección/Unidad

Dirección Distrito de Riego Arenal Tempisque

Unidad Ejecutora

Cañas-Lajas

Responsable

Roberto Murillo Vargas

Objetivos Generales	Productos Intermedios (PI) y Finales (PF) de la Dirección	Actividades de la Unidad	Plan de trabajo y Plan Operativo-Presupuesto de la Unidad 2022				
			Indicador	Formula del Indicador	Metas Anuales	Presupuesto 2022	Observaciones
Realizar la administración, operación, mantenimiento, mejora y construcción de las obras de riego primario y secundario, incluyendo los caminos, y la construcción y mantenimiento de las obras de drenaje primario para brindar el servicio público de agua para riego y usos múltiples de calidad que permita el desarrollo de actividades productivas de los usuarios (as), clientes y otros a través de un uso óptimo del recurso hídrico.	Servicio público de agua para riego de los cultivos y agua para piscicultura en el Distrito de Riego Arenal y Tempisque (DRAT)	Operar los subdistritos Cañas, Lajas y Abangares	Cantidad de hectáreas que recibe servicio público de agua para riego de los cultivos y agua para piscicultura	Número de hectáreas que recibe servicio público de agua para riego de los cultivos y agua para piscicultura	Brindar agua para riego a 11292 hectáreas mediante la operación del sistema de riego, para el beneficio de los usuarios del DRAT en el 2022	Q18 513 830,00	
		Contrato Higuero					
Plan de cultivo y riego							
Adquirir e instalar candados amaestrados de seguridad para compuertas de la red SCLA							
		Transmisión de datos de caudal					
	Mantenimiento de la infraestructura de los subdistritos Cañas - Lajas	Limpieza de canales de riego en red de riego SCLA	Cantidad de proyectos de mantenimiento ejecutados	Número de proyectos ejecutados	Ejecutar 7 proyectos mediante el cumplimiento del Plan Anual de mantenimiento para asegurar los periodos de vida útil de la infraestructura con la que cuenta la Dirección para brindar los servicios en el 2022.	Q79 042 434,70	
Recava de canales de riego en red de riego SCLA							
Extracción de sedimentos y plantas acuáticas en canales de riego							
Poda o descuaje de árboles en canales de riego							
Limpieza de estructuras de la red de riego SCLA							
Reparación de estructuras de la red de riego en red SCLA							
Pintura y reparación de compuertas							
Mantenimiento de caminos							
Mantenimiento preventivo de esaciones hidrométricas en tiempo real							
Subtotal						Q97 556 264,70	
Salarios						Q120 609 319,50	
<b>Total presupuesto</b>						<b>Q218 165 584,20</b>	





Plan de Trabajo y POI Presupuesto 2022

Dirección/Unidad

Dirección Distrito de Riego Arenal Tempisque

Unidad Ejecutora

Sub distrito Piedras

Responsable

Gustavo Ajún

Objetivos Generales	Productos Intermedios (PI) y Finales (PF) de la Dirección	Actividades de la Unidad	Plan de trabajo y Plan Operativo-Presupuesto de la Unidad 2022				
			Indicador	Formula del Indicador	Metas Anuales	Presupuesto 2022	Observaciones
Realizar la administración, operación, mantenimiento, mejora y construcción de las obras de riego primario y secundario, incluyendo los caminos, y la construcción y mantenimiento de las obras de drenaje primario para brindar el servicio público de agua para riego y usos múltiples de calidad que permita el desarrollo de actividades productivas de los usuarios (as), clientes y otros a través de un uso óptimo del recurso hídrico.	Servicio público de agua para riego de los cultivos y agua para piscicultura en el Distrito de Riego Arenal y Tempisque (DRAT)	Operar el subdistrito Piedras	Cantidad de hectáreas que recibe servicio público de agua para riego de los cultivos	Número de hectáreas que recibe servicio público de agua para riego de los cultivos	Brindar agua para riego a 7002 hectáreas mediante la operación del sistema de riego, para el beneficio de los	€4 578 000,00	
		Servicio tecnología de información					
		Servicio de energía eléctrica	Cantidad de proyectos de mantenimiento ejecutados	Número de proyectos ejecutados	Ejecutar 8 proyectos mediante el cumplimiento del Plan Anual de mantenimiento para asegurar los periodos de vida útil de la infraestructura con la que cuenta la Dirección para brindar los servicios en el 2022.	€59 093 000,00	
		Compra de Materiales y productos metálicos(candados)					
		Medición de caudales en canales terciarios					
		Inspección técnica del servicio de riego					
		Planes de cultivo y riego					
		Corroborar las Medición de estaciones de aforo					
		Mantenimiento de la infraestructura del subdistrito Piedras	Limpieza de canales de riego(chapias)				
	Limpieza de canales de riego(Algas)						
	Alquiler de maquinaria para traslado de retroexcavadora						
	Mantenimiento de infraestructura						
	Mantenimiento de caminos(bacheo,reconformado)						
	Alquiler de maquinaria para recava de canales de Drenajes						
	Mantenimiento de canales (bacheo)						
Mant y repar.otros equipos							
Subtotal						€63 671 000,00	
Salarios						€107 578 460,44	
<b>Total presupuesto</b>						<b>€171 249 460,44</b>	



Plan de Trabajo y POI Presupuesto 2022

Dirección/Unidad

Dirección Distrito de Riego Arenal Tempisque

Unidad Ejecutora  
Responsable

Cabuyo- Tempisque  
José Emilio Alpizar Parajeles

Objetivos Generales	Productos Intermedios (PI) y Finales (PF) de la Dirección	Actividades de la Unidad	Plan de trabajo y Plan Operativo-Presupuesto de la Unidad 2022				
			Indicador	Formula del Indicador	Metas Anuales	Presupuesto 2022	Observaciones
Realizar la administración, operación, mantenimiento, mejora y construcción de las obras de riego primario y secundario, incluyendo los caminos, y la construcción y mantenimiento de las obras de drenaje primario para brindar el servicio público de agua para riego y usos múltiples de calidad que permita el desarrollo de actividades productivas de los usuarios (as), clientes y otros a través de un uso óptimo del recurso hídrico.	Servicio público de agua para riego de los cultivos y agua para piscicultura en el Distrito de Riego Arenal y Tempisque (DRAT)	Operar los subdistritos Cabuyo - Tempisque - Zapandí	Cantidad de hectáreas que recibe servicio público de agua para riego de los cultivos y agua para piscicultura	Número de hectáreas que recibe servicio público de agua para riego de los cultivos y agua para piscicultura	Brindar agua para riego a 11940 hectáreas mediante la operación del sistema de riego, para el beneficio de los usuarios del DRAT en el 2022	C/12 060 000,00	
		Contrato de operación de los sectores San Ramón Reajuste y Playitas					
		Elaboración de planes de cultivo y riego					
		Lecturas de caudales en canales					
		Que se limpien obstrucciones en estructuras hidráulicas menores (tomas, válvulas, represas, pasos)					
	Mantenimiento de la infraestructura de los subdistritos Cabuyo - Tempisque - Zapandí	Limpieza de canales de riego y drenajes secundarios	Cantidad de proyectos de mantenimiento ejecutados	Número de proyectos ejecutados	Ejecutar 9 proyectos mediante el cumplimiento del Plan Anual de mantenimiento para asegurar los periodos de vida útil de la infraestructura con la que cuenta la Dirección para brindar los servicios en el 2022.	C/69 678 260,00	
Que se realice mantenimiento de los drenajes finales en Bagatzí, Tamarindo y Playitas.							
Que se realice poda de árboles en 1.5 kilómetros de canal de riego							
Que se limpien obstrucciones en estructuras hidráulicas menores (tomas, represas, pasos, válvulas, etc)							

		Que se reparen estructuras hidráulicas menores (Tomas, represas, Pasos, estructuras de medición, cajas, canales y tuberías)			
		Que se realice la extracción de algas de canales de riego			
		Recava de canales de riego y drenaje			
		Que se realice mantenimiento en de caminos			
		Que se realice un mantenimiento a las estaciones de aforo en tiempo real			
				Subtotal	€81 738 260,00
				Salarios	€93 844 503,61
				<b>Total presupuesto</b>	<b>€175 582 763,61</b>



Plan de Trabajo y POI Presupuesto 2022

Dirección/Unidad: Dirección de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos  
 Unidad Ejecutora: Dirección de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos  
 Responsable: Marvin Coto Hernández

Objetivos Generales	Productos Intermedios (PI) y Finales (PF) de la Dirección	Actividades de la Unidad	Plan de Trabajo (Interno) de la Unidad para el año 2022			Plan Operativo-Presupuesto de la Dirección 2022			
			Indicador	Formula del Indicador	Metas PT	Indicador	Formula del Indicador	Metas Anuales	Presupuesto 2022
Brindar a los usuarios los sistemas de riego, infraestructura de drenaje y protección contra inundaciones, que permitan el uso y aprovechamiento sostenible del agua en actividades productivas y la solución a problemas de inundación en las distintas regiones del país.	Proyectos de la Dirección con supervisión, seguimiento y control	Efectuar la supervisión, seguimiento y control de los proyectos				Porcentaje de informes de preinversión realizados	Número de informes realizados/ Número de informes programados * 100	Realizar el 100% de los informes de preinversión mediante la coordinación con las unidades regionales para la construcción de los proyectos institucionales en el año 2022.	€74 900 000
		Ejecutar obras de riego, drenaje y protección contra inundaciones programadas				Porcentaje de ejecución de recursos aprobados por la CNE	Recursos ejecutados/Recursos aprobados por la CNE	Ejecutar el 100% de los recursos de inversión aprobados por la CNE, mediante la elaboración de estudios, de modelaciones hidrológica-hidráulicas y de diseño de obras de prevención de inundaciones en el año 2022, en el marco de los decretos de emergencia vigentes.	€2 045 000
	Entrega de infraestructura de riego a personas productoras					Porcentaje de ejecución de las obras del proyecto	Número de actividades para la ejecución de las obras realizadas/ Número de actividades programadas	Ejecutar en un 100% el proyecto de riego Finca Poma mediante la ejecución de obras para la habilitación de áreas productivas con seguridad hídrica en el año 2022	€72 000 000
						Porcentaje de ejecución de recursos aprobados por la CNE	Recursos ejecutados/Recursos aprobados por la CNE	Ejecutar el 100% de los recursos de inversión aprobados por la CNE, mediante la ejecución de proyectos de prevención de inundaciones en el año 2022, en el marco de los decretos de emergencia vigentes.	€1 045 000
	Entrega de infraestructura de riego a personas productoras					Porcentaje de ejecución de las obras del proyecto	Número de actividades para la ejecución de las obras realizadas/ Número de actividades programadas	100% de ejecución en la Construcción de Infraestructura de riego Agua Fría.	€20 000 000
	Entrega de infraestructura de riego a personas productoras					Porcentaje de ejecución de las obras del proyecto	Número de actividades para la ejecución de las obras realizadas/ Número de actividades programadas	Ejecutar en un 100% el proyecto de riego Dulce Nombre II Etapa, mediante la ejecución de obras para la habilitación de áreas productivas con seguridad hídrica en el año 2022	€50 000 000
	Entrega de infraestructura de riego a personas productoras					Porcentaje de ejecución de las obras del proyecto	Número de actividades para la ejecución de las obras realizadas/ Número de actividades programadas	100% de ejecución Construcción de la Infraestructura de riego Proyecto San Rafael de Sardinal Sector Los Angeles	€17 000 000
Subtotal								€236 990 000	
Salarios								€462 292 231	
<b>Total</b>								<b>€699 282 231</b>	



Plan de Trabajo y POI Presupuesto 2022

Dirección/Unidad  
 Unidad Ejecutora

Dirección de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos  
 Región Chorotega

Objetivos Generales	Productos Intermedios (PI) y Finales (PF) de la Dirección	Plan Operativo-Presupuesto de la Unidad 2022				
		Indicador	Formula del Indicador	Metas Anuales	Presupuesto 2022	Observación
Brindar a los usuarios sistemas de riego, infraestructura de 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.	Proyecto en fase de preinversión	Porcentaje de avance de actividades de gestión, coordinación interna y externa	Sumatoria del total de actividades de gestión, coordinación interna y externa y seguimiento y control de	Realizar el 100% de las actividades de gestión, mediante la coordinación	₡8 563 000	Para valorar y estimar el cumplimiento de la meta anual de gestión en el POI se considera el total de actividades según
	Entrega de infraestructura de riego a personas productoras					
	Proyecto en fase de preinversión					
	Gestión interna					
Subtotal					₡8 563 000	
Salarios					₡41 898 363	
<b>Total</b>					<b>₡50 461 363</b>	



Dirección/Unidad **Dirección de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos**

Unidad Ejecutora **Región Brunca**

Objetivos Generales	Productos Intermedios (PI) y Finales (PF) de la Dirección	Plan de Trabajo (Interno) de la Unidad para el año 2022			Plan Operativo-Presupuesto de la Unidad 2022				
		Indicador	Formula del Indicador	Metas PT	Indicador	Formula del Indicador	Metas Anuales	Presupuesto 2022	Observación
Brindar a los usuarios sistemas de riego, infraestructura de 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.	Proyecto en fase de preinversión	Porcentaje de avance de las actividades en fase de preinversión del Proyecto	Número de actividades de la fase de preinversión realizadas en el proyecto /total de actividades de la fase de preinversión del proyecto programadas	Lograr 30% de avance en el Proyecto Riego Modernización Las Brisas.	Porcentaje de avance de actividades de gestión, coordinación interna y externa y seguimiento y control de proyectos de riego, drenaje y prevención de inundaciones realizadas a nivel regional	Sumatoria del total de actividades de gestión, coordinación interna y externa y seguimiento y control de los proyectos realizadas/total de actividades de gestión, coordinación interna y externa y seguimiento y control de los proyectos programadas por la Unidad	100% de las actividades de gestión, coordinación interna y externa y seguimiento y control de proyectos de riego, drenaje y/o prevención de inundaciones a nivel regional realizadas	€20 177 000	Para valorar y estimar el cumplimiento de la meta anual de gestión en el POI se considera el total de actividades según las metas programadas en el Plan interno, el alcance de todas representa el 100% de cumplimiento de la meta anual de gestión en el POI
	Proyecto en fase de preinversión	Porcentaje de avance de las actividades en fase de preinversión del Proyecto	Número de actividades de la fase de preinversión realizadas en el proyecto /total de actividades de la fase de preinversión del proyecto programadas	Lograr 30% de avance en el Proyecto Riego Modernización Gutiérrez Braun.					
	Proyecto en fase de preinversión	Porcentaje de avance de las actividades en fase de preinversión del Proyecto	Número de actividades de la fase de preinversión realizadas en el proyecto /total de actividades de la fase de preinversión del proyecto programadas	Lograr 40% de avance en el Proyecto de Riego San Pedro (modernización).					
	Proyecto en fase de preinversión	Porcentaje de avance de las actividades en fase de preinversión del Proyecto	Número de actividades de la fase de preinversión realizadas en el proyecto /total de actividades de la fase de preinversión del proyecto programadas	Lograr 40% de avance en el Proyecto de Riego Bajo Coto.					
	Proyecto en fase de preinversión	Porcentaje de avance de las actividades en fase de preinversión del Proyecto	Número de actividades de la fase de preinversión realizadas en el proyecto /total de actividades de la fase de preinversión del proyecto programadas	Lograr 50% de avance en el Proyecto de Riego Pittier.					
	Gestión interna	Cantidad de acciones de representación, coordinación y gestión atendidas	Número de acciones de representación, coordinación y gestión atendidas	Lograr todas las acciones de representación, coordinación y gestión requeridas por la Oficina Regional para los proyectos.					
							Subtotal	€20 177 000	
							Salarios	€63 583 891	
							<b>Total</b>	<b>€83 760 891</b>	



Dirección/Unidad **Dirección de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos**

Unidad Ejecutora **Huetar Caribe**

Objetivos Generales	Productos Intermedios (PI) y Finales (PF) de la Dirección	Plan de Trabajo (Interno) de la Unidad para el año 2022			Plan Operativo-Presupuesto de la Unidad 2022				
		Indicador	Formula del Indicador	Metas PT	Indicador	Formula del Indicador	Metas Anuales	Presupuesto 2022	Observación
Brindar a los usuarios sistemas de riego, infraestructura de 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.	Entrega de obras de drenaje a organizaciones de personas productoras	Porcentaje de avance obtenido en la ejecución de proyecto	Número de actividades realizadas /total de actividades programadas	Lograr 100% de avance en el proyecto de drenaje El Rey.	Porcentaje de avance de actividades de gestión, coordinación interna y externa y seguimiento y control de proyectos de riego, drenaje y	Sumatoria del total de actividades de gestión, coordinación interna y externa y seguimiento y control de proyectos realizados/total de	100% de las actividades de gestión, coordinación interna y externa y seguimiento y control de proyectos de riego, drenaje y/o prevención de inundaciones a nivel regional realizadas	€15 895 000	Para valorar y estimar el cumplimiento de la meta anual de gestión en el POI se considera el total de actividades según las metas.
	Entrega de obras de drenaje a organizaciones de personas productoras	Porcentaje de avance obtenido en la ejecución de proyecto	Número de actividades realizadas /total de actividades programadas	Lograr 100% de avance en el proyecto de drenaje Carolina.					
	Entrega de obras de drenaje a organizaciones de personas productoras	Porcentaje de avance obtenido en la ejecución de proyecto	Número de actividades realizadas /total de actividades programadas	Lograr 100% de avance en el proyecto de drenaje El Maná.					
	Entrega de obras de drenaje a organizaciones de personas productoras	Porcentaje de avance obtenido en la ejecución de proyecto	Número de actividades realizadas /total de actividades programadas	Lograr 100% de avance en el proyecto de drenaje Camuro.					
	Entrega de obras de drenaje a organizaciones de personas productoras	Porcentaje de avance obtenido en la ejecución de proyecto	Número de actividades realizadas /total de actividades programadas	Lograr 100% de avance en el proyecto Waghop.					
	Entrega de obras de drenaje a organizaciones de personas productoras	Porcentaje de avance obtenido en la realización las actividades para el desarrollo del Proyecto	Número de actividades realizadas en el proyecto /total de actividades del proyecto programadas	Lograr 20% de avance en el proyecto Trujicafa.					
	Entrega de obras de drenaje a organizaciones de personas productoras	Porcentaje de avance obtenido en la ejecución de proyecto	Número de actividades realizadas /total de actividades programadas	Lograr 100% de avance en el proyecto Coopecho.					
	Entrega de obras de drenaje a organizaciones de personas productoras	Porcentaje de avance obtenido en la ejecución de proyecto	Número de actividades realizadas /total de actividades programadas	Lograr 100% de avance en el proyecto Reventazón "Dique en la margen derecha Cocal - Carmen II".					
	Entrega de obras de drenaje a organizaciones de personas productoras	Porcentaje de avance obtenido en la ejecución de proyecto	Número de actividades realizadas /total de actividades programadas	Lograr 100% de avance en el proyecto Reventazón "Canalizaciones de la Recta Imperio" al cierre del año".					
	Entrega de obras de drenaje a organizaciones de personas productoras	Porcentaje de avance obtenido en la ejecución de proyecto	Número de actividades realizadas /total de actividades programadas	Lograr 100% de avance en el proyecto Pacuare "Sector Waldeck-Perla".					
	Entrega de obras de drenaje a organizaciones de personas productoras	Porcentaje de avance obtenido en la ejecución de proyecto	Número de actividades realizadas /total de actividades programadas	Lograr 100% de avance en el proyecto Pacuare "Imperio-Celina-Las Vegas".					
	Entrega de obras de drenaje a organizaciones de personas productoras	Porcentaje de avance obtenido en la ejecución de proyecto	Número de actividades realizadas /total de actividades programadas	Lograr 100% de avance en el proyecto Madre de Dios.					
	Gestión interna	Cantidad de acciones de representación, coordinación y gestión atendidas	Número de acciones de representación, coordinación y gestión atendidas	Lograr todas las acciones de representación, coordinación y gestión requeridas por la Oficina Regional para los proyectos.					
Subtotal							€15 895 000		
Salarios							€30 377 094		
<b>Total</b>							<b>€106 272 094</b>		



Dirección/Unidad

Dirección de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos

Unidad Ejecutora

Central Oriental

Objetivos Generales	Productos Intermedios (PI) y Finales (PF) de la Dirección	Plan de Trabajo (Interno) de la Unidad para el año 2022			Plan Operativo-Presupuesto de la Unidad 2022				
		Indicador	Formula del Indicador	Metas PT	Indicador	Formula del Indicador	Metas Anuales	Presupuesto 2022	Observación
Brindar a los usuarios sistemas de riego, infraestructura de 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.	Proyecto en fase de preinversión	Porcentaje de avance de las actividades en fase de preinversión del Proyecto	Número de actividades de la fase de preinversión realizadas en el proyecto /total de actividades de la fase de preinversión del proyecto programadas	Lograr 15% de avance en el proyecto de Distrito ZNEC.	Porcentaje de avance de actividades de gestión, coordinación interna y externa y seguimiento y control de proyectos de riego, drenaje y prevención de inundaciones realizadas a nivel regional	Sumatoria del total de actividades de gestión, coordinación interna y externa y seguimiento y control de los proyectos programados por la Unidad	100% de las actividades de gestión, coordinación interna y externa y seguimiento y control de proyectos de riego, drenaje y/o prevención de inundaciones a nivel regional realizadas	C28 032 189	Para valorar y estimar el cumplimiento de la meta anual de gestión en el POI se considera el total de actividades según las metas programadas en el Plan interno, el alcance de todas representa el 100% de cumplimiento de la meta anual de gestión en el POI
	Estudio o proyecto en fase de preinversión	Porcentaje de avance obtenido en la realización las actividades para el desarrollo del Proyecto	Número de actividades realizadas en el proyecto /total de actividades del proyecto programadas	Lograr 30% de avance en el proyecto de Distrito ZNEC.					
	Estudio o proyecto en fase de preinversión	Porcentaje de avance obtenido en la realización las actividades para el desarrollo del Proyecto	Número de actividades realizadas en el proyecto /total de actividades del proyecto programadas	Lograr 52% de avance en el proyecto de Canadá de Turrialba					
	Estudio o proyecto en fase de preinversión	Porcentaje de avance obtenido en la realización las actividades para el desarrollo del Proyecto	Número de actividades realizadas en el proyecto /total de actividades del proyecto programadas	Lograr 52% de avance en el proyecto de riego La Pastora de Santa Cruz de Turrialba					
	Estudio o proyecto en fase de preinversión	Porcentaje de avance obtenido en la realización las actividades para el desarrollo del Proyecto	Número de actividades realizadas en el proyecto /total de actividades del proyecto programadas	Lograr 52% de avance en el proyecto de riego Quebrada Pavas.					
	Estudio o proyecto en fase de preinversión	Porcentaje de avance obtenido en la realización las actividades para el desarrollo del Proyecto	Número de actividades realizadas en el proyecto /total de actividades del proyecto programadas	Lograr 52% de avance en el proyecto de riego Arriaz y Taras.					
	Estudio o proyecto en fase de preinversión	Porcentaje de avance obtenido en la realización las actividades para el desarrollo del Proyecto	Número de actividades realizadas en el proyecto /total de actividades del proyecto programadas	Lograr 52% de avance en el proyecto de riego Modernización Sanatorio Durán.					
	Entrega de infraestructura de riego a personas productoras	Porcentaje de avance obtenido en la ejecución de proyecto	Número de actividades realizadas /total de actividades programadas	Lograr 100% de avance en el proyecto de ampliación Cerro Grande La Pradera.					
	Entrega de infraestructura de riego a personas productoras	Porcentaje de avance obtenido en la ejecución de proyecto	Número de actividades realizadas /total de actividades programadas	Lograr 100% de avance en el proyecto de riego Rogelio Coto.					
	Entrega de infraestructura de riego a personas productoras	Porcentaje de avance obtenido en la ejecución de proyecto	Número de actividades realizadas /total de actividades programadas	Lograr 100% de avance en el proyecto de riego El Tigre.					
	Entrega de infraestructura de riego a personas productoras	Porcentaje de avance obtenido en la ejecución de proyecto	Número de actividades realizadas /total de actividades programadas	Lograr 100% de avance en el proyecto de riego Colima El Sauce					
	Entrega de infraestructura de riego a personas productoras	Porcentaje de avance obtenido en la ejecución de proyecto	Número de actividades realizadas /total de actividades programadas	Lograr 100% de avance en el proyecto de riego El Portón de El Rodeo.					
	Entrega de infraestructura de riego a personas productoras	Porcentaje de avance obtenido en la ejecución de proyecto	Número de actividades realizadas /total de actividades programadas	Lograr 100% de avance en el Proyecto Suministro e instalación del sistema de riego parcelario en el proyecto de riego las joyas					



Entrega de infraestructura de riego a personas productoras	Porcentaje de avance obtenido en la ejecución de proyecto	Número de actividades realizadas /total de actividades programadas	Lograr 100%de avance en el proyecto Proyecto para reducir la vulnerabilidad climática de pequeños productores de la zona norte de Cartago – sector Llano Grande y Tierra Blanca. Construcción de 29 reservorios.	
Entrega de infraestructura de riego a personas productoras	Porcentaje de avance obtenido en la ejecución de proyecto	Número de actividades realizadas /total de actividades programadas	Lograr 100% de avance en el Proyecto Suministro e instalación del sistema de riego parcelario en el proyecto de riego Yas La Flor.	
Gestión interna	Cantidad de acciones de representación, coordinación y gestión atendidas	Número de acciones de representación, coordinación y gestión atendidas	Lograr todas las acciones de representación, coordinación y gestión requeridas por la Oficina Regional para los proyectos.	

Subtotal	€28 032 189
Salarios	€98 815 650
<b>Total</b>	<b>€126 847 839</b>



Plan de Trabajo y POI Presupuesto 2022

Dirección/Unidad Dirección de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos

Unidad Ejecutora Central Occidental

Objetivos Generales	Productos Intermedios (PI) y Finales (PF) de la Dirección	Plan de Trabajo (Interno) de la Unidad para el año 2022			Plan Operativo-Presupuesto de la Unidad 2022				
		Indicador	Formula del Indicador	Metas PT	Indicador	Formula del Indicador	Metas Anuales	Presupuesto 2022	Observación
Brindar a los usuarios sistemas de riego, infraestructura de 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.	Proyecto en fase de preinversión	Porcentaje de avance de las actividades en fase de preinversión del Proyecto	Número de actividades de la fase de preinversión realizadas en el proyecto /total de actividades de la fase de preinversión del proyecto programadas	Lograr 15% de avance en el proyecto riego Sabanilla de Acosta.	Porcentaje de avance de actividades de gestión, coordinación interna y externa y seguimiento y control de los proyectos de riego, drenaje y prevención de inundaciones realizadas a nivel regional	Sumatoria del total de actividades de gestión, coordinación interna y externa y seguimiento y control de los proyectos realizadas/total de actividades de gestión, coordinación interna y externa y seguimiento y control de los proyectos programadas por la	100% de las actividades de gestión, coordinación interna y externa y seguimiento y control de proyectos de riego, drenaje y/o prevención de inundaciones a nivel regional realizadas	€2 022 710	Para valorar y estimar el cumplimiento de la meta anual de gestión en el POI se considera el total de actividades según las metas programadas en el Plan interno, el alcance de todas representa el 100% de cumplimiento de la meta anual de
	Estudio o proyecto en fase de preinversión	Porcentaje de avance obtenido en la realización las actividades para el desarrollo del Proyecto	Número de actividades realizadas en el proyecto /total de actividades del proyecto programadas	Lograr 20% de avance en el proyecto de riego Buena Vista.					
	Estudio o proyecto en fase de preinversión	Porcentaje de avance obtenido en la realización las actividades para el desarrollo del Proyecto	Número de actividades realizadas en el proyecto /total de actividades del proyecto programadas	Lograr 30% de avance en el proyecto de riego Sabanilla de Alajuela.					
	Estudio o proyecto en fase de preinversión	Porcentaje de avance obtenido en la realización las actividades para el desarrollo del Proyecto	Número de actividades realizadas en el proyecto /total de actividades del proyecto programadas	Lograr 25% de avance en el proyecto de riego Tulín.					
	Entrega de infraestructura de riego a personas productoras	Porcentaje de avance obtenido en la ejecución de proyecto	Número de actividades realizadas /total de actividades programadas	Lograr 100% de avance en el proyecto de riego Gamaliel.					
	Estudio o proyecto en fase de preinversión	Porcentaje de avance obtenido en la realización las actividades para el desarrollo del Proyecto	Número de actividades realizadas en el proyecto /total de actividades del proyecto programadas	Lograr un 50% de avance del proyecto componente control de erosión Gamaliel					
	Estudio o proyecto en fase de preinversión	Porcentaje de avance obtenido en la realización las actividades para el desarrollo del Proyecto	Número de actividades realizadas en el proyecto /total de actividades del proyecto programadas	Lograr 50% de avance en el proyecto de riego Quebrada Mina.					
	Estudio o proyecto en fase de preinversión	Porcentaje de avance obtenido en la realización las actividades para el desarrollo del Proyecto	Número de actividades realizadas en el proyecto /total de actividades del proyecto programadas	Lograr 60% de avance en el proyecto de riego Agualin.					
	Entrega de infraestructura de riego a personas productoras	Porcentaje de avance obtenido en la ejecución de proyecto	Número de actividades realizadas /total de actividades programadas	Lograr 100% de avance en el proyecto de riego Santa Bárbara.					
	Estudio o proyecto en fase de preinversión	Porcentaje de avance obtenido en la realización las actividades para el desarrollo del Proyecto	Número de actividades realizadas en el proyecto /total de actividades del proyecto programadas	Lograr 50% de avance en el proyecto de riego Amigos de Valverde Vega.					
	Estudio o proyecto en fase de preinversión	Porcentaje de avance obtenido en la realización las actividades para el desarrollo del Proyecto	Número de actividades realizadas en el proyecto /total de actividades del proyecto programadas	Lograr 40% de avance en el proyecto de riego Cooperanranjo.					
	Entrega de infraestructura de riego a personas productoras	Porcentaje de avance obtenido en la ejecución de proyecto	Número de actividades realizadas /total de actividades programadas	Lograr 100% de avance en el proyecto Construcción de presa del proyecto de riego Poasito.					
	Estudio o proyecto en fase de preinversión	Porcentaje de avance obtenido en la realización las actividades para el desarrollo del Proyecto	Número de actividades realizadas en el proyecto /total de actividades del proyecto programadas	Lograr el 60% de avance en el proyecto de riego Bijagual de Turrubares.					
	Gestión interna	Porcentaje de acciones de representación, coordinación y gestión atendidas al cierre de cada semestre.	Cantidad de acciones de representación, coordinación y gestión atendidas al cierre de cada semestre/ acciones requeridas por la oficina para los proyectos	Lograr todas las acciones de representación, coordinación y gestión requeridas por la Oficina Regional para los proyectos.					
Subtotal							€2 022 710		
Salarios							€59 650 256		
<b>Total</b>							<b>€61 672 966</b>		



Plan de Trabajo y POI Presupuesto 2022

Dirección/Unidad

Dirección de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos

Unidad Ejecutora

Pacífico Central

Objetivos Generales	Productos Intermedios (PI) y Finales (PF) de la Dirección	Plan de Trabajo (Interno) de la Unidad para el año 2022			Plan Operativo-Presupuesto de la Unidad 2022				
		Indicador	Formula del Indicador	Metas PT	Indicador	Formula del Indicador	Metas Anuales	Presupuesto 2022	Observación
Brindar a los usuarios sistemas de riego, infraestructura de 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.	Proyecto en fase de preinversión	Porcentaje de avance de las actividades en fase de preinversión del Proyecto	Número de actividades de la fase de preinversión realizadas en el proyecto /total de actividades de la fase de preinversión del proyecto programadas	Lograr 46% de avance en el proyecto riego San Martín Bajo Caliente.	Porcentaje de avance de actividades de gestión, coordinación interna y externa y seguimiento y control de los proyectos de riego, drenaje y prevención de inundaciones realizadas a nivel regional	Sumatoria del total de actividades de gestión, coordinación interna y externa y seguimiento y control de los proyectos realizados/total de actividades de gestión, coordinación interna y externa y seguimiento y control de los proyectos programados por la	100% de las actividades de gestión, coordinación interna y externa y seguimiento y control de proyectos de riego, drenaje y/o prevención de inundaciones a nivel regional realizadas	€7 650 000	Para valorar y estimar el cumplimiento de la meta anual de gestión en el POI se considera el total de actividades según las metas programadas en el Plan interno, el alcance de todas representa el 100% de cumplimiento de la meta anual de gestión en el POI
	Estudio o proyecto en fase de preinversión	Porcentaje de avance obtenido en la realización las actividades para el desarrollo del Proyecto	Número de actividades realizadas en el proyecto /total de actividades del proyecto programadas	Lograr 60% (que corresponden a un 6% Gestión del Financiamiento y un 4% Trámite de la Formalización ) de avance en el proyecto de Dulce Nombre II Etapa.					
	Entrega de infraestructura de riego a personas productoras	Porcentaje de avance obtenido en la ejecución de proyecto	Número de actividades realizadas /total de actividades programadas	Lograr 100% de avance en el proyecto de Playón Vasconia.					
	Estudio o proyecto en fase de preinversión	Porcentaje de avance obtenido en la realización las actividades para el desarrollo del Proyecto	Número de actividades realizadas en el proyecto /total de actividades del proyecto programadas	Lograr 50% de avance en el proyecto de Playón Vasconia II Etapa.					
	Estudio o proyecto en fase de preinversión	Porcentaje de avance obtenido en la realización las actividades para el desarrollo del Proyecto	Número de actividades realizadas en el proyecto /total de actividades del proyecto programadas	Lograr 46% de avance en el proyecto riego San Luis La Bella.					
	Estudio o proyecto en fase de preinversión	Porcentaje de avance obtenido en la realización las actividades para el desarrollo del Proyecto	Número de actividades realizadas en el proyecto /total de actividades del proyecto programadas	Lograr 46% de avance en el proyecto riego Coopelagos.					
	Estudio o proyecto en fase de preinversión	Porcentaje de avance obtenido en la realización las actividades para el desarrollo del Proyecto	Número de actividades realizadas en el proyecto /total de actividades del proyecto programadas	Lograr 46% de avance en el proyecto riego San Rafael Sardinal Sector Los Angeles.					
	Gestión interna	Cantidad de acciones de representación, coordinación y gestión atendidas	Número de acciones de representación, coordinación y gestión atendidas	Lograr todas las acciones de representación, coordinación y gestión requeridas por la Oficina Regional para los proyectos.					
							Subtotal	€7 650 000	
							Salarios	€58 318 871	
							<b>Total</b>	<b>€65 968 871</b>	



Plan de Trabajo y POI Presupuesto 2022

Dirección/Unidad

Dirección de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos

Unidad Ejecutora

Huetar Norte

Objetivos Generales	Productos Intermedios (PI) y Finales (PF) de la Dirección	Plan de Trabajo (Interno) de la Unidad para el año 2022			Plan Operativo-Presupuesto de la Unidad 2022				
		Indicador	Formula del Indicador	Metas PT	Indicador	Formula del Indicador	Metas Anuales	Presupuesto 2022	Observación
Brindar a los usuarios sistemas de riego, infraestructura de 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.	Proyecto en fase de preinversión	Porcentaje de avance de las actividades en fase de preinversión del Proyecto	Número de actividades de la fase de preinversión realizadas en el proyecto /total de actividades de la fase de preinversión del proyecto programadas	Lograr 35% de avance en el proyecto riego Valle Verde II.	Porcentaje de avance de actividades de gestión, coordinación interna y externa y seguimiento y control de proyectos de riego, drenaje y prevención de inundaciones realizadas a nivel regional	Sumatoria del total de actividades de gestión, coordinación interna y externa y seguimiento y control de los proyectos realizados/total de actividades de gestión, coordinación interna y externa y seguimiento y control de los proyectos programadas por la	100% de las actividades de gestión, coordinación interna y externa y seguimiento y control de proyectos de riego, drenaje y/o prevención de inundaciones a nivel regional realizadas	€12 415 150	Para valorar y estimar el cumplimiento de la meta anual de gestión en el POI se considera el total de actividades según las metas programadas en el Plan interno, el alcance de todas representa el 100% de cumplimiento de la meta anual
	Estudio o proyecto en fase de preinversión	Porcentaje de avance obtenido en la realización las actividades para el desarrollo del Proyecto	Número de actividades realizadas en el proyecto /total de actividades del proyecto programadas	Lograr 35% de avance en el proyecto riego Maquecal en Guatuso.					
	Estudio o proyecto en fase de preinversión	Porcentaje de avance obtenido en la realización las actividades para el desarrollo del Proyecto	Número de actividades realizadas en el proyecto /total de actividades del proyecto programadas	Lograr 50% de avance en el proyecto riego Santa Ana en Peñas Blancas (Colonia Trinidad).					
	Estudio o proyecto en fase de preinversión	Porcentaje de avance obtenido en la realización las actividades para el desarrollo del Proyecto	Número de actividades realizadas en el proyecto /total de actividades del proyecto programadas	Lograr 90% de avance en el proyecto riego Tres Esquinas.					
	Estudio o proyecto en fase de preinversión	Porcentaje de avance obtenido en la realización las actividades para el desarrollo del Proyecto	Número de actividades realizadas en el proyecto /total de actividades del proyecto programadas	Lograr 90% de avance en el proyecto drenaje Azares María.					
	Gestión interna	Cantidad de acciones de representación, coordinación y gestión atendidas	Número de acciones de representación, coordinación y gestión atendidas	Lograr todas las acciones de representación, coordinación y gestión requeridas por la Oficina Regional para los proyectos.					
							Subtotal	€12 415 150	
							Salarios	€55 129 782	
							<b>Total</b>	<b>€67 544 932</b>	



**Plan de Trabajo y POI  
Presupuesto 2022**

**Dirección/Unidad**

**Dirección de Ingeniería y  
Desarrollo de Proyectos**

**Unidad Ejecutora**

**Unidad Ejecutora Proyecto  
Canalización y Control de  
Inundaciones río Limoncito**

Objetivos Generales	Actividades de la Unidad	Productos Intermedios (PI) y Finales (PF) de la Dirección	Plan de Trabajo (Interno) de la Unidad para el año 2022			Plan Operativo-Presupuesto de la Unidad 2022				
			Indicador	Formula del Indicador	Metas PT	Indicador	Formula del Indicador	Metas Anuales	Presupuesto 2022	Observación
Reducir los riesgos de inundación, mediante la ampliación de la capacidad hidráulica del cauce del río Limoncito y sus afluentes con una intervención de cauces naturales y artificiales	Realizar la gestión, coordinación interna y externa, contratación, ejecución, supervisión, seguimiento y control del proyecto	Obras de Proyecto finalizadas y entregadas a la población	Porcentaje de ejecución de las obras del proyecto	Número de actividades para la ejecución de las obras realizadas/ Número de actividades programadas	100% de ejecución de la II etapa del Proyecto 0800 Canalización y Control de Inundaciones en río Limoncito	Porcentaje de ejecución de las obras del proyecto	Número de actividades para la ejecución de las obras realizadas/ Número de actividades programadas	Ejecutar el 100% de la I etapa del Proyecto 0800 Canalización y Control de Inundaciones en río Limoncito mediante el seguimiento de las contrataciones en el año 2022.	€1 572 000	Para valorar y estimar el cumplimiento de la meta anual de gestión en el POI se considera el total de actividades según las metas programadas en el Plan interno, el alcance de todas representa el 100% de cumplimiento de la meta anual de gestión en el POI
			Porcentaje de ejecución de las obras del proyecto	Número de actividades para la ejecución de las obras realizadas/ Número de actividades programadas	60% de ejecución de la II etapa del Proyecto 0800 Canalización y Control de Inundaciones en río Limoncito	Porcentaje de ejecución de las obras del proyecto	Número de actividades para la ejecución de las obras realizadas/ Número de actividades programadas	Ejecutar el 60% de la II etapa del Proyecto 0800 Canalización y Control de Inundaciones en río Limoncito mediante el seguimiento de las contrataciones en el año 2022.	€6 352 488 300	Para valorar y estimar el cumplimiento de la meta anual de gestión en el POI se considera el total de actividades según las metas programadas en el Plan interno, el alcance de todas representa el 100% de cumplimiento de la meta anual de gestión en el POI
								Subtotal	€6 352 488 300	
								Salarios	€59 292 096	
								<b>Total</b>	<b>€6 411 780 396</b>	



Plan de Trabajo y POI Presupuesto 2022

Dirección/Unidad

Dirección de Investigación y Gestión Hídrica

Unidad Ejecutora

Dirección de Investigación y Gestión Hídrica

Responsable

Roberto Ramírez Chavarría

Objetivos Generales	Actividades de la Unidad	Plan Operativo-Presupuesto de la Dirección 2022					
		Productos Intermedios (PI) y/o Finales (PF) de la Dirección	Indicador	Formula del Indicador	Metas Anuales	Presupuesto 2022	Observaciones
<p>Realizar y mantener actualizados gradualmente los estudios hidrogeológicos a nivel nacional según prioridades definidas para generar información sobre el estado del recurso hídrico que permita proteger y planificar su uso a partir de una gestión integrada.</p> <p>Facilitar la formulación de los Planes de Aprovechamiento Sostenible (PAS) por medio de las actividades participativas para la concertación con los diferentes actores locales que facilite la toma de decisiones sobre el uso del recurso hídrico y su protección en áreas priorizadas a nivel nacional a partir de la información contenida en los Estudios Hidrogeológicos.</p> <p>Emitir lineamientos teóricos para el aprovechamiento sostenible del recurso hídrico que permita brindar la atención a las solicitudes de los usuarios(as) conforme el marco legal institucional.</p> <p>Analizar y brindar información a la población sobre el estado de recurso hídrico en los sistemas acuíferos y cuencas del país para fomentar la protección y aprovechamiento óptimo y justo del agua, así como para emitir disposiciones legales.</p>	<p>Gestionar la entrega oportuna de los productos de la DIGH (Estudios Hidrogeológicos, Planes de Aprovechamiento Sostenible y gestión de convenios con municipalidades), como también el presupuesto asignado conforme la programación anual.</p>	Gestión de la Dirección	Porcentaje de metas de la Dirección cumplidas	Número de Metas alcanzadas/ metas programadas	Cumplir el 100% de las metas de la Dirección mediante el debido seguimiento para garantizar la investigación y la gestión del recurso hídrico en el año 2022	€600 000	
	<p>Brindar el servicio de emisión de criterio técnico para protección del recurso hídrico</p>	(PF) Servicio de emisión de criterio técnico para la protección del recurso hídrico.	Porcentaje de solicitudes emisión de criterio técnico atendidas conforme al plazo establecido	Aten(Solicitudes atendidas en el plazo establecido/total de solicitudes presentadas)x 100%	Resolver en el plazo establecido el 95% de las solicitudes recibidas mediante el procedimiento definido para brindar un servicio eficiente a los usuarios en el 2022	€72 417 473	Se incluye en el plan de la Dirección, ya que se conforma de acciones realizadas por ambas unidades, lo cual se refleja en el plan de trabajo interno de cada unidad
					Sub total	€73 017 473	
					Salarios	€68 966 495	
					<b>Total</b>	<b>€141 983 967</b>	



Plan de Trabajo y POI Presupuesto 2022

Dirección/Unidad  
Unidad Ejecutora  
Responsables

Dirección de Investigación y Gestión Hídrica  
Unidad de Investigación Hidrogeológica  
Alonso Alfaro Matínez

Objetivos Generales	Actividades de la Unidad	Productos Intermedios (PI) y Finales (PF) de la Unidad	Plan Operativo-Presupuesto de la Unidad 2022				
			Indicador	Formula del Indicador	Metas Anuales	Presupuesto 2022	Observaciones:
Realizar y mantener actualizados gradualmente los estudios hidrogeológicos a nivel nacional según prioridades definidas para generar información sobre el estado del recurso hídrico que permita proteger y planificar su uso a partir de una gestión integrada.	Realización de la caracterización hidrogeológica básica para las cuatro zonas programadas. Las áreas definidas son las siguientes: 1. Río Siquirres-Pacuare (sección de la cuenca). 2. Limón (cantón). 3. Avellanaz-Junquilla (microcuencas costeras Santa Cruz SW). 4. Nicoya (cantón). 5. Pococí (tesis UCR) 6. San Francisco Pinilla (tesis UCR) 7. Nandayure sector NE (tesis UCR)	(PI) Estudios de caracterización Hidrogeológica básica	Porcentaje de actividades de gestión alcanzadas	(Actividades de gestión alcanzadas/ total de actividades de gestión programadas)* según peso relativo	Realizar el 100% de las actividades programadas en el año 2022 para contar con información técnica del recurso hídrico	€84 550 000	Para valorar el nivel de cumplimiento de la meta se estimó y asignó un peso porcentual según la cantidad de actividades requeridas y detalladas en el Plan de Trabajo interno. El peso de la actividad es de 75%
	Atención de servicios de emisión de criterio técnico que brinda la Dirección.	(PF) Servicio de emisión de criterio técnico para la protección del recurso hídrico.					El peso de la actividad es de 15%
	Registro digital de la información de las 14 estaciones climáticas manuales y 5 automáticas.	(Pi) Archivos de la información de estaciones climáticas manuales y automáticas					El peso de la actividad es de 10%
	Elaboración e integración de los Estudios Hidrogeológicos de las zonas programadas al cierre del año. Las áreas definidas para el año 2021 son las siguientes: 1. Santa Teresa - Paquera 2. Barranca - Jesús María	(PF) Investigaciones hidrogeológicas aplicadas del recurso hídrico a nivel nacional	Porcentaje de informes de investigación hidrogeológica aplicada finalizados	Número de informes finalizados/número de informes programados	Realizar el 100% de los informes de investigación hidrogeológica programados en el año 2022 para contar con información técnica del recurso hídrico	€46 945 000	El peso de la actividad es de 100%
Sub total						€131 495 000	
Salarios						€118 071 126	
<b>Total</b>						<b>€249 566 126</b>	



Plan de Trabajo y POI Presupuesto 2022

Dirección/Unidad  
Unidad Ejecutora  
Responsable

Dirección de Investigación y Gestión Hídrica  
Unidad Gestión Sostenible de Acuífero  
Clara Luz Agudelo Arango

Objetivos Generales	Actividades de la Unidad	Productos Intermedios (PI) y	Plan Operativo-Presupuesto de la Unidad 2022				Observaciones:					
			Indicador	Formula del Indicador	Meta Anual	Presupuesto 2022						
Fomentar la gestión integrada de los acuíferos, por medio de actividades participativas con los diferentes actores locales para la divulgación, sensibilización, capacitación, gestión y promoción de la información contenida en los Estudios Hidrogeológicos, construcción y ejecución de planes de acción para el manejo participativo de acuíferos y otros productos generados por la DIGH o bien de otros mecanismos o herramientas para la gestión integrada de los acuíferos, que facilite la toma de decisiones sobre el uso del recurso hídrico y su protección en áreas prioritizadas a nivel nacional.	Desarrollar las actividades y proyectos del Plan de Acción de los acuíferos Parrit Blanco, Santa Cruz y Sardinal, programadas a ser implementados por SENARA en el año 2022 .	(PF) Instrumentos de gestión integrada del recurso hídrico	Porcentaje de Instrumentos de gestión integrada del recurso hídrico programados para el 2022 realizadas	(Instrumentos de gestión realizados/total de instrumentos de gestión integrada del recurso hídrico programados) según peso asignado	Realizar el 100% de los actividades de gestión integrada del recurso hídrico programadas en el 2022, para la protección y uso sostenible del recurso hídrico	C\$61 359 448	Para valorar el nivel de cumplimiento de la meta se estimó y asignó un peso porcentual según la cantidad de actividades requeridas y detalladas en el Plan de Trabajo interno. El peso de la actividad de desarrollar las actividades y proyectos del Plan de Acción de los acuíferos es de 50% La fuente de verificación es Informe de cumplimiento de la programación anual de proyectos a implementar definidos en el Plan de Acción de los acuíferos Parrita, Río Blanco, Santa Cruz y Sardinal					
	Divulgación, capacitación de actores y entrega de estudios hidrogeológicos de los acuíferos Ario y Río Grande						El peso de la actividad de divulgación, capacitación de actores y entrega de estudios hidrogeológicos de los acuíferos Ario y Río Grande es de 15%					
	Generar información sobre las condiciones de las aguas subterráneas a partir del monitoreo niveles de agua subterránea de 12 acuíferos (actividad de coordinación interinstitucional CTI-Aguas Subterráneas)						El peso de la actividad de generar información sobre las condiciones de las aguas subterráneas a partir del monitoreo niveles de agua subterránea de 12 acuíferos es de 15%					
	Poner a disposición del usuario interno y externo la información técnica hidrogeológica a través de una plataforma de consulta digital						El peso de la actividad de Contar con la información técnica hidrogeológica disponible para usuarios internos y externos en una plataforma de consulta digital en línea implementada es de 20% Comprende las contrataciones de "Base de Datos documental" y "Archivo digital y repositorio de la DIGH"					
	Dar atención a los servicios de emisión de criterio técnico						(PF) Servicio de emisión de criterio técnico para la protección del recurso hídrico	Porcentaje de actividades de gestión programadas para el 2022 realizadas	(Actividades de gestión alcanzada/ total de actividades de gestión programadas) según peso relativo	Realizar el 100% de las actividades programadas en el año 2022 para contar con información técnica del recurso hídrico	C\$3 191 192	El peso de la actividad de brindar atención a los servicios de emisión de criterio técnicos de 70%. Incluye la contratación de Servicios de Apoyo Técnico en los procesos de atención de trámites y seguimientos de contratos
	Mantener en operación e implementar mejoras de los sistemas digitales utilizadas para la administración de información y el manejo, consulta y atención de trámites de la DIGH (Base de datos de pozos, Sharepoint UGSA, NAS DIGH)						(PI) Servicio de emisión de criterio técnico para la protección del recurso hídrico					El peso de la actividad de mantener en operación e implementar mejoras de los sistemas digitales utilizadas para la administración de información y el manejo, consulta y atención de trámites de la DIGH es de 30%. Comprende las contrataciones de "Mantenimiento BDPozos" y "Servidor BD Pozos"
							Sub total					
							C\$64 550 640					
							C\$190 483 107					
							<b>Total</b>					
							<b>C\$255 033 747</b>					