



**SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, RIEGO Y
AVENIMIENTO (SENARA)**

INFORME DE:

**EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL POR PROGRAMA DEL PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

ENERO 2023

Contenido

Presentación	4
I. EVALUACIÓN DE LAS METAS PROGRAMADAS EN EL POI -2022 DEL PROGRAMA 1: ACTIVIDADES CENTRALES.....	5
JUNTA DIRECTIVA	5
GERENCIA GENERAL	6
DIRECCIÓN JURIDICA	6
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	7
AUDITORÍA INTERNA	8
UNIDAD DE GESTIÓN INFORMÁTICA.....	9
RECURSOS HUMANOS	9
UNIDAD TÉCNICA DE VALUACIÓN	10
UNIDAD FINANCIERO CONTABLE	11
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.....	12
UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	12
ARCHIVO CENTRAL INSTITUCIONAL	13
PAACUME	14
II. EVALUACIÓN DE LAS METAS PROGRAMADAS EN EL POI -2022 DEL PROGRAMA 2: DESARROLLO HIDROPRODUCTIVO EN EL DRAT.....	15
DIRECCIÓN DRAT	15
RED PRIMARIA	16
SUBDISTRITO CABUYO -TEMPISQUE	17
SUBDISTRITO CAÑAS-LAJAS-ABANGARES	18
SUBDISTRITO PIEDRAS.....	19
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DRAT	20
III. EVALUACIÓN DE LAS METAS PROGRAMADAS EN EL POI -2022 DEL PROGRAMA 3: DESARROLLO HIDROPRODUCTIVO EN PARD.....	21
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE PROYECTOS	21
REGIÓN CHOROTEGA	24
REGIÓN BRUNCA	25
REGIÓN HUETAR CARIBE	26

REGIÓN HUETAR NORTE.....	27
REGIÓN CENTRAL ORIENTAL	28
REGIÓN CENTRAL OCCIDENTAL.....	29
REGIÓN PACIFICO CENTRAL	30
LIMONCITO	31
IV. EVALUACIÓN DE LAS METAS PROGRAMADAS EN EL POI -2022 DEL PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN, PRESERVACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS HIDRICOS SUBTERRÁNEOS.	35
DIRECCIÓN DIGH.....	35
UNIDAD DE GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE ACUIFEROS.....	36
INVESTIGACIÓN HIDRICA.....	38
V. COMENTARIOS FINALES.....	41
VI. RESUMEN EVALUATIVO Y PRESUPUESTARIO POI -2022 EN MILLONES DE COLONES.....	43

Presentación

Este informe sistematiza el proceso de evaluación de la gestión institucional para el cumplimiento de las metas y actividades institucionales programadas para el año 2022, las cuales están incluidas en el Plan Operativo Institucional (POI), a cargo de los titulares subordinados del Senara.

El Plan Anual Operativo Institucional 2022 (POI) está conformado por 51 metas anuales, distribuidas en 31 unidades ejecutoras que integran la Administración Activa del Senara. Cada meta anual está asociada a un Plan de Trabajo Interno, en el cual se describen las actividades necesarias para su atención.

Estas metas anuales, a su vez, tienen el respectivo contenido presupuestario asociado y se muestran en matrices de planificación, lo que facilita la realización de los procesos de planificación y evaluación institucional.

El análisis realizado permite evidenciar el nivel de cumplimiento de las metas y ejecución presupuestaria, así como mostrar las justificaciones respectivas asociadas a los resultados obtenidos.

El proceso evaluativo es desarrollado con la participación e involucramiento del personal de las diferentes unidades, quienes realizan y presentan el análisis de la información haciendo uso de una matriz, en la cual se detallan los resultados obtenidos en relación a cada meta, las respectivas justificaciones, factores de éxito, así como el contenido presupuestario ejecutado asociado a las mismas

Es importante hacer notar que, para este proceso evaluativo desarrollado por la Institución, se analizó lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley 8131, el artículo 74 de su Reglamento y las normas 4.5.5 y 4.5.6 de las Normas Técnicas sobre el Presupuesto Público y el Informe de Seguimiento de las Autoevaluaciones Referida a la Gestión Física y Financiera al 30 de junio de 2022 (DE-264-2022) emitido por la Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria.

I. EVALUACIÓN DE LAS METAS PROGRAMADAS EN EL POI -2022 DEL PROGRAMA 1: ACTIVIDADES CENTRALES

META	LOGROS QUE SUSTENTAN LA META	% PROMEDIO DE LA META	PRESUPUESTO DEFINITIVO ASIGNADO (₡)	PRESUPUESTO EJECUTADO (₡)	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN/FACTORES DE EXITO
JUNTA DIRECTIVA						
Velar por la buena marcha de la institución	Realización de 14 sesiones ordinarias según calendario establecido y 5 sesiones extraordinarias. Se tomaron 110 acuerdos. se han tomado 110 acuerdos, de los cuales, 19 acuerdos fueron tomados en cuatro de las cinco sesiones extraordinarias celebradas.	99%	5 864 901	4 943 967	84,30%	Por año se programan 24 sesiones ordinarias. Cabe señalar que durante el periodo que va de junio a setiembre, no se llevaron a cabo sesiones de Junta Directiva a raíz de que no se contaba con la conformación de la nueva Junta Directiva.
	SUBTOTAL		5 864 901	4 943 967	84,30%	
	SALARIOS		0	0	0	
	TOTAL		5 864 901	4 943 967	84,30%	
SECRETARÍA DE ACTAS						
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	Se llevó a cabo la elaboración de los oficios de transcripción de cada uno de los acuerdos para su respectiva comunicación, así como el seguimiento de los acuerdos que así lo requieren. Además, se publicaron en la página web institucional. Además, se publicaron en la página web institucional la mayoría de las actas de las sesiones celebradas durante el 2023.	82%	16 000	0	0,00%	Las actas de la 10-2022 a la 18-2022, no se han publicado ya que parte del Acta N° 10-2022 y la totalidad de las actas N°:11-2022, 12-2022, 13-2022, 14-2022, 15-2022 y 16-2022, no fue posible incluirlas en los 500 folios autorizados para el Libro de Actas N° 13 a raíz de que la cantidad de folios disponibles en el Libro de Actas N° 13 no fue suficiente. Cuando se realice la apertura del Libro 14, se procederá con la impresión, firma y publicación.
	SUBTOTAL		16000	000	000	
	SALARIOS		13 386 537,57	13 353 842,50	99.76%	
	TOTAL		13 402 537,57	13 353 842,50	99,64%	

META	LOGROS QUE SUSTENTAN LA META	% PROMEDIO DE LA META	PRESUPUESTO DEFINITIVO ASIGNADO (₡)	PRESUPUESTO EJECUTADO (₡)	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN/FACTORES DE EXITO
GERENCIA GENERAL						
	Presentación de la metodología para gestionar el riesgo ético en los procedimientos del Senara, y comunicación sobre los procesos de contratación administrativa. Gestión política institucional Toma de decisiones de la gestión administrativa, normativa y financiera institucional Aplicación del SEVRI (SEVRI 01 AL SEVRI 04 Y Herramienta para la administración de la información)	80%	3 654 382,14	1 154 757,14	15.31%	Hechos que han afectado la ejecución del presupuesto: Flujo de transferencia ha provocado disminución de giras y reuniones con otras instancias de gobierno. El segundo fue la etapa política y el cambio de gobierno; que limitó el que los jefes nuevos pudiesen completar todas las reuniones programadas. Como acción de mejora se estará efectuando seguimiento estricto del presupuesto del siguiente periodo para aplicar los ajustes oportunos y evitar la subejecución.
	SUBTOTAL		3 654 382,14	1 154 757,14	15.31%	
	SALARIOS		67 465 589,22	65 739 386,47	97,44%	
	TOTAL		71 119 971,36	66 894 143,61	94,06%	
DIRECCIÓN JURIDICA						
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	Hasta el 30 de diciembre la Dirección Jurídica ha atendido el 100% de los asuntos de tipo legal y jurídico con estricto apego al Ordenamiento Jurídico, con el objetivo de que SENARA pudiera brindar un adecuado servicio público durante el 2022. Lo anterior, conllevó la atención y trámite de las actividades descritas en esta matriz en sentido.	100%	1 457 070,00	912 440,00	62.62%	Es importante indicar que se giraron instrucciones para reducir el gasto, en el caso de la Dirección Jurídica implicó disminuir la cantidad de giras programas y llevar a cabo reuniones virtuales debiendo desplazarse únicamente en aquellos casos en los cuales no existieran opciones adicionales, tales como diligencias judiciales y sesiones de trabajo que requiere presencialidad.
	SUBTOTAL		1 457 070,00	912 440,00	62.62%	Como medida de control presupuestario se hará mayor seguimiento al nivel de ejecución presupuestaria asignada a la meta para hacer los ajustes oportunos y evitar la subejecución.
	SALARIOS		103 126 217,04	103 400 063,03	100,27%	
	TOTAL		104 583 287,04	104 312 503,03	99,74%	

META	LOGROS QUE SUSTENTAN LA META	% PROMEDIO DE LA META	PRESUPUESTO DEFINITIVO ASIGNADO (ϕ)	PRESUPUESTO EJECUTADO (ϕ)	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN/FACTORES DE EXITO
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN						
Gestionar el 100% de los procesos de planificación, control y evaluación del Senara para el cumplimiento de los objetivos institucionales en el 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Formulación, presentación, aprobación y comunicación del Plan Estratégico Institucional • Formulación, presentación, aprobación y comunicación del Plan Operativo 2023 • Asesoría en la aplicación del Sistema Específico de la Valoración del Riesgo • Aplicación de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno • Asesoría en temas de control interno • Incorporación de información de proyectos en el Banco de Proyectos de MIDEPLAN • Asesoría en elaboración y actualización de procedimientos • Evaluación y seguimiento del POI 	100%	347.931,20	344.131,20	98,91%	Se cumplió a cabalidad la meta programada para el 2022 siendo los factores de éxito el trabajo en equipo, el compromiso y la dedicación para cumplir con las tareas de la Dirección.
	SUBTOTAL		347 931,00	344 131,00	98.91%	
	SALARIOS		123 669 706,06	124 063 124,89	100%	
	TOTAL		124 017 637,06	124 407 255,89	100%	

META	LOGROS QUE SUSTENTAN LA META	% PROMEDIO DE LA META	PRESUPUESTO DEFINITIVO ASIGNADO (ϕ)	PRESUPUESTO EJECUTADO (ϕ)	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN/FACTORES DE EXITO
AUDITORÍA INTERNA						
	<p>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.</p>	<p>Se ejecutaron 5 estudios de auditoría, se le dio acreditación de cumplimiento a más del 25% de las recomendaciones vigentes a enero 2022, se le dio seguimiento al 50% de las recomendaciones con prioridad alta, se le dio seguimiento al 20% de las recomendaciones emitidas durante el 2022, se dio seguimiento al 25% de los servicios preventivos vigentes del periodo 2016-2022, se brindaron servicios preventivos en el tiempo programado, se elaboraron 8 informes de gestión de la Unidad, se atendió el 80% de las acciones de mejora internas programadas para el 2022, se atendió la labor de supervisión en el tiempo programado, se aplicaron 3 evaluaciones trimestrales al plan de trabajo 2022 y se formuló el plan de trabajo 2023.</p>	70%	3 614 949	3 563 675	98,58%
	SUBTOTAL		3 614 949	3 563 675	98,58%	
	SALARIOS		103 757 930,00	104 120 593,00	100,35%	
	TOTAL		107 372 879,00	107 684 268,00	100,29%	

META	LOGROS QUE SUSTENTAN LA META	% PROMEDIO DE LA META	PRESUPUESTO DEFINITIVO ASIGNADO (₡)	PRESUPUESTO EJECUTADO (₡)	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN/FACTORES DE EXITO
UNIDAD DE GESTIÓN INFORMÁTICA						
Mantener el 85% del tiempo en línea la plataforma informática mediante la vigencia de 7 contratos de soporte técnico durante el año 2022	Se mantuvieron vigentes y operando los contratos:	100%	79 551 346,11	73 393 149,84	92.26%	Monitoreo constante del estado de la Plataforma Informática institucional con el propósito de prevenir, o en su defecto, recuperarse en el menor tiempo posible de la ocurrencia de eventos que afecten negativamente el adecuado funcionamiento de la misma.
	• Correo electrónico.					
	• Licencia del aplicativo ENKI-JANIUM.					
	• Aplicación MaxterLex.					
	• Aplicación ESET-AntiVirus.					
	• Aplicación WatchGuard-Dimension					
	• Aplicación MERAKI de control de WiFi.					
	• Arrendamiento de equipo de cómputo.					
• Se atendieron 100% de las consultas, que fueron 266.						
	SUBTOTAL		79 551 346,11	73 393 149,84	92.26%	
	SALARIOS		60 133 508,00	60 391 530,88	100.43	
	TOTAL		139 684 854,00	133 784 679,88	95,78%	
RECURSOS HUMANOS						
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	Se tramitan todas las solicitudes recibidas como incapacidades, permisos vacaciones entre otros. Se recibieron en el trimestre un total de 288 trámites, los cuales en un 100% fueron ejecutados. Se llevaron a cabo tres concursos para llenar tres vacantes de personal y se elaboraron las 12 planillas mensuales.	100%	44 417 909	42 372 383	95,39%	Las acciones en el plan de compras fueron limitadas por directrices de la gerencia por problemas de liquidez. También se cuenta con el pago del seguro de riesgos del trabajo, por un monto de 22.000.000 que se realiza en el mes de noviembre de cada año. No obstante, se logra una alta ejecución presupuestaria y se alcanza la meta.

META	LOGROS QUE SUSTENTAN LA META	% PROMEDIO DE LA META	PRESUPUESTO DEFINITIVO ASIGNADO (₡)	PRESUPUESTO EJECUTADO (₡)	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN/FACTORES DE EXITO
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	<ul style="list-style-type: none"> Atención a 35 solicitudes de capacitación para el curso de la Nueva ley de Contratación Administrativa. Gestión Control Interno. Además, se llevó a cabo un estudio de clima institucional y capacitaciones en primeros auxilios y control de incendios como parte de la Comisión de Salud Ocupacional. Zonas de protección de pozos y manantiales. Diseño de Tuberías. Civil CAD 3D. Reforzamiento temas sobre Sistema ERP 	92%	15 409 155	13 617 375	88,37%	Luego de las gestiones realizadas por la Unidad de Recursos Humanos, se coordinó la aplicación de un nuevo estudio de clima con el apoyo de la Universidad Nacional lo cual no va a generar costos a nivel institucional, el cual se realizó en el cuarto trimestre del año. por limitaciones de liquidez, no se ejecutó la totalidad del presupuesto asignado
	SUBTOTAL		59 827 064,00	55 989 758,00	91.98	
	SALARIOS		191 831 468,46	103 876 883,30	54.15	
	TOTAL		251 658 532,46	159 866 641,30	63,53%	
UNIDAD TÉCNICA DE VALUACIÓN						
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.	Se elaboraron 32 avalúos. Adicionalmente se ha dado apoyo a la UG Paacume en la búsqueda y firma de 419 permisos de ingresos a fincas afectadas por el proyecto.	114%	2 350 394,00	2 138 329,00	90.9%	Para lograr cumplir con la meta anual de alcanzar un 85% de avalúos firmados se realizaron una serie de giras para inspeccionar las fincas que forman parte de los proyectos del Senara en Guanacaste, Limón y la zona sur del país. Aunque se alcanzó un 114% de la meta, la ejecución presupuestaria es menor a lo programado debido a que la cantidad de solicitudes de avalúo fue menor a lo esperado, esto debido principalmente a la cantidad de solicitudes de avalúo del Proyecto Paacume

META	LOGROS QUE SUSTENTAN LA META	% PROMEDIO DE LA META	PRESUPUESTO DEFINITIVO ASIGNADO (₡)	PRESUPUESTO EJECUTADO (₡)	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN/FACTORES DE EXITO
	SUBTOTAL		2 350 394,00	2 138 329,00	90.9%	
	SALARIOS		62 387 698,10	61 735 316,81	98,95%	
	TOTAL		64 738 092,10	63 873 645,81	98.66%	
UNIDAD FINANCIERO CONTABLE						
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 oportuna y transparente en el año 2022.	Se llevó a cabo todos los trámites presupuestarios solicitados y se presentaron todos los informes que la normativa indica. Además, se llevaron a cabo todos los registros contables y los informes correspondientes.	100,91%	436 407 862	435 907 843	99,89%	Los niveles alcanzados física y financieramente son razonables.
Gestionar, controlar y dar seguimiento oportunamente al 100% de los recursos financieros del Senara en el año 2022 para garantizar la operatividad institucional.	Se lograron recuperar más recursos que los estimados (117%) y se logró gestionar el 100% de los recursos requeridos para garantizar la operatividad institucional.	100,35%	150 000	133 70	89,25%	Los niveles alcanzados son razonables y el avance superior en lo físico responde a que se recuperaron y atendieron más gestiones de las programadas, pero con menos recursos que en este caso el monto no es significativo a nivel de impacto financiero.
	SUBTOTAL		466 649 099,19	436 041 713,00	94%	
	SALARIOS		195 026 790,54	193 298 273,34	99, %	
	TOTAL		661 675 889,73	629 339 986,34	95%	

META	LOGROS QUE SUSTENTAN LA META	% PROMEDIO DE LA META	PRESUPUESTO DEFINITIVO ASIGNADO (₡)	PRESUPUESTO EJECUTADO (₡)	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN/FACTORES DE EXITO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA						
Gestionar los siete procesos estratégicos de la DAF mediante el uso de una matriz de seguimiento bimensual durante el año 2022.	Se le dio seguimiento a los cuatro procesos sustantivos de la Dirección Administrativa Financiera (FIN, RRHH, SA y UTV). Se llevó a cabo la divulgación del fortalecimiento de la ética, control interno, clima organizacional y ambiente de control.	100%	278 112 881	270 868 298	97,40%	Se estima una ejecución razonable entre lo físico y financiero.
	SUBTOTAL		278 112 881	270 868 298	97,40%	
	SALARIOS		32 692 383,21	30 380 605,39	92,93%	
	TOTAL		310 805 264,21	301 248 903,39	96,93%	
UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
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	Se atendió el 100% de las solicitudes de bienes y servicios presentadas. Se elaboraron y se les dio seguimiento a los contratos de servicios esenciales de la Institución.	100%	463 208 200	421 713 837	91,04%	Se continuó con la ejecución del plan de compras. Se avanzó con el finiquito de compras grandes como papel, combustible, repuestos, entre otros.
Controlar el 100% de los bienes institucionales mediante el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos e inventario de los activos en el 2022	Se le dio mantenimiento al 100% de los vehículos institucionales y se realizó el inventario al 100% de activos en las oficinas centrales y en las oficinas regionales.	100%	110 716 511	99 543 326	89,91%	Se cumplió con las metas establecidas en el mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos, sin embargo, se había estimado un monto mayor para mantenimiento correctivo que no fue necesario utilizar, dado la disminución del uso de los vehículos y el mantenimiento preventivo realizado.

META	LOGROS QUE SUSTENTAN LA META	% PROMEDIO DE LA META	PRESUPUESTO DEFINITIVO ASIGNADO (₡)	PRESUPUESTO EJECUTADO (₡)	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN/FACTORES DE EXITO
	SUBTOTAL		573 924 731,00	521 257 163,00	90.92	
	SALARIOS		148 783 005,24	147 123 865,32	98,88%	
	TOTAL		722 707 736,24	668 381 028,32	92,48%	
ARCHIVO CENTRAL INSTITUCIONAL						
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.	Se ejecutaron 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.	100%	2 618 960	2 451 782	93,62%	Se cumple con las metas y el presupuesto programado para el 2022. El éxito de ambos factores se justifica en la adecuada programación de las actividades realizadas por la unidad funcional
	SUBTOTAL		2 618 960	2 451 782	93,62%	
	SALARIOS		15 809 566,91	15 869 374,12	100,38%	
	TOTAL		18 428 526,91	18 321 156,12	99.42%	

AREA DE TRABAJO		PAACUME				
META	LOGROS QUE SUSTENTAN LA META (ACTIVIDADES)	PORCENTAJE PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO FISICO DE LA META	PRESUPUESTO DEFINITIVO ASIGNADO (¢)	PRESUPUESTO EJECUTADO (¢)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN/FACTORES ÉXITO
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>En relación con el tema de condiciones ingenieriles se obtiene un mayor avance en el diseño y optimización de planos constructivos de la red de distribución de la margen derecha y en menor proporción en la red de conducción de la margen izquierda.</p> <p>Con relación a la compra de terrenos al I semestre se utilizaron los recursos económicos disponibles, para adquirir 20.81 Ha, en el segundo semestre se compraron 4 terrenos más, en tres fincas por lo que se logró depositar 18.1 millones de colones, quedando pendiente de depositar 12 millones.</p> <p>Para el segundo semestre no se reporta avance en las acciones programadas referentes a la gestión ambiental.</p>	69.77%	955 926.619,08	367 154 413,19	38%	<p>En el tema de gestión ambiental no se reporta avance de las acciones con respecto al año 2021, por lo que se mantiene como logro la viabilidad ambiental del proyecto, la viabilidad del Tajo Isla, y se encuentran pendientes la viabilidad CO Tramo II, los planes de gestión ambiental, el estudio río Piedras y calidad del agua.</p> <p>De conformidad con los recursos humanos disponibles, se logra con el personal fijo de Senara apoyar la continuidad de acciones en el diseño y optimización de los planos de la red de conducción y red de distribución, sin avance aún en el tema de presa y embalse.</p> <p>A su vez, con recurso humano fijo del Senara se avanza al cierre del año con acciones de compra de terrenos, ejecutando los recursos económicos disponibles del Presupuesto 2022</p>
	SUBTOTAL		955 926.619,08	367 154 413,19	38%	
	SALARIOS		132 728 622,05	132 405 434,80	99.76%	
	TOTAL		1 088 655 241,13	499 559 847,99	46%	
<p>Nota: Se debe considerar que para el segundo semestre 2022, la Unidad Gestora del Paacume y el personal destacado en la misma se debió cesar y cerrar operación, dada que no se contó con la asignación de contrapartida de Gobierno al proyecto, las acciones que se han realizado en los últimos trimestres del año es bajo recargo del personal fijo.</p>						

II. EVALUACIÓN DE LAS METAS PROGRAMADAS EN EL POI -2022 DEL PROGRAMA 2: DESARROLLO HIDROPRODUCTIVO EN EL DRAT

AREA DE TRABAJO	DIRECCIÓN DRAT					
META	LOGROS QUE SUSTENTAN LA META	PROMEDIO DE LA META	PRESUPUESTO DEFINITIVO ASIGNADO (₡)	PRESUPUESTO EJECUTADO (₡)	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN/ FACTORES ÉXITO
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.	<p>La meta se sustentó en el cumplimiento de la gestión d las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Se realizaron los muestreos y análisis de calidad de agua mediante convenio con la UCR 2) Se realizó el pago del canon de regulación a la Aresep 3) Se aportaron recursos para el pago de la plataforma ERP 4) Se realizó la adquisición de dos sensores de medición de caudal para tomas de usuario, como proyecto piloto para implementar la medición volumétrica 5) Pago parcial del reajuste de precios producto de la Licitación abreviada por la construcción de la segunda etapa del Asentamiento Agrolajas 6) Se realizó el pago de justiprecios por avalúos para la adquisición de terrenos de la segunda etapa del Asentamiento Agrolajas, además de los viáticos al juzgado para los avalúos <p>Con respecto al Software se finalizó el periodo 2022 con un avance financiero de 76,59%, cumpliéndose en 100% la fase contratada; sin embargo, los recursos que no se ejecutaron corresponden a que se desarrolló el APPI con RACSA, proyecto que no se canceló el monto de ₡5,7 millones, porque aún está pendiente la prueba de esta aplicación.</p>	70	288 910 901,49	211 253 233,79	73%	<p>Se finalizó el periodo 2022 con una ejecución financiera de 74,87%; es importante mencionar que, dentro de los remanentes, ₡19 millones corresponden a recursos del INDER que se trasladaron para ejecutarse en el POI-2023 y 26 millones corresponden a remanentes de salarios que se modificaron a la cuenta de sumas sin asignación presupuestaria, lo cual afectó el porcentaje de ejecución; no obstante, se logró cumplir con las actividades de la meta establecida.</p> <p>Aunado a lo anterior, no se ejecutó un monto de ₡5,2 millones debido a que los recursos eran parte de la modificación n°5 y para el momento que fueron aprobados e incorporados al POI, no era posible realizar la adquisición de los equipos de medición.</p>
	Subtotal		288 910 901,49	211 253 233,79	73%	
	Salarios		212 867 038,70	211 763 677,09	99%	
	Total		501 777 940,19	423 016 910,88	84%	

AREA DE TRABAJO	RED PRIMARIA					
META	LOGROS QUE SUSTENTAN LA META	% PROMEDIO DE LA META	PRESUPUESTO DEFINITIVO ASIGNADO (¢)	PRESUPUESTO EJECUTADO (¢)	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN/ FACTORES ÉXITO
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.	Se brindó servicio de riego a 30.570 hectáreas. Se cumple la meta al 100%. <ul style="list-style-type: none"> • Calibración de 100 estructuras de medición de caudal, utilizando el equipo de medición digital • Se cumplió la meta de realizar 4000 lecturas de caudal en las estructuras de medición calibradas para entrega del servicio del riego a los usuarios • Se realizó dos contrataciones la Contratación Directa N° 2021CD-000062-0018800002 "Mantenimiento y transmisión de datos de 16 estaciones de medición" y la Contratación Directa N° 2020CD-000054-0018800002 "Mantenimiento y transmisión de datos de la estación meteorológica", para el mantenimiento y transmisión de datos de 20 equipos de medición de caudal y 1 estación meteorológica 	100%	42 374 996,14	41 301 061,46	97,47%	Factores de éxito <ul style="list-style-type: none"> • Adecuada planificación y ejecución de los procesos de Contratación Administrativa. • Trabajo en equipo • Adecuado seguimiento y control de los contratos en ejecución
Ejecutar 8 proyectos plan mantenimiento. para asegurar períodos de vida	Limpieza de canales, poda de árboles mantenimiento de estructuras y sistemas electromecánicas.	100%	60 133 650,30	58 757 720,26	98%	
Desarrollar 2 proyectos mediante el cumplimiento del Plan de Inversión, para el mejoramiento de la capacidad instalada de servicio en el DRAT en el 2022	Se realizó la continuación de la contratación directa N° 2021CD-000009-0018800002 "Suministro e instalación de dos (2) compuertas metálicas de represa y construcción de una (1) pantalla de concreto reforzado en el Trasvase Río Corobicí, SENARA, DRAT", el plazo de ejecución trascendió el periodo presupuestario 2022. Los trabajos se realizaron a plena satisfacción de la Administración. Para el primer trimestre se finalizó el proyecto de instalación de 2 compuertas metálicas de represa y construcción de 1 pantalla de concreto reforzado en el Trasvase río Corobicí finalizado	100%	33 867 957,05	24 183 919,60	71,41%	El monto remanente corresponde a recursos incorporados vía modificación de presupuesto que ingresaron a finales del mes de noviembre 2022, de manera que el plazo de ejecución y logística de suspensión del servicio de riego requerido no permitan a la Administración realizar los trabajos en el periodo 2022.
	Subtotal		136 376 603,49	124 242 701,32	91%	
	Salarios		148 701 466,84	147 260 994,57	99%	
	Total		285 078 070,33	271 503 695,89	94 %	

AREA DE TRABAJO	SUBDISTRITO CABUYO -TEMPISQUE					
META	LOGROS QUE SUSTENTAN LA META	% PROMEDIO DE LA META	PRESUPUESTO DEFINITIVO ASIGNADO (₡)	PRESUPUESTO EJECUTADO (₡)	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN/ FACTORES ÉXITO
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	<p>Se ha brindado el servicio de agua para riego a 11940 hectáreas mediante la operación de las redes de canales de riego, para el beneficio de los usuarios del Subdistrito Cabuyo-Tempisque-Zapandí.</p> <p>Se cumplió con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contrato de operación de los sectores San Ramón Reajuste y Playitas • Elaboración de planes de cultivo y riego • Lecturas de caudales en canales • Limpieza de obstrucciones en estructuras hidráulicas menores (tomas, válvulas, represas, pasos) 	100%	11 609 242,00	11 054 263,49	95%	<p>Factores de éxito</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planificación oportuna de las necesidades hídricas de los cultivos con el objetivo de atender la demanda del servicio de riego. • Coordinación con el personal para labores de lectura diaria del caudal para garantizar el servicio a los usuarios. • Planificación oportuna de labores de mantenimiento • Contar con el personal y la maquinaria para atender labores operativas y de emergencias.
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. Construir infraestructura en los Subdistritos	<p>Se realizaron las siguientes labores de mantenimiento-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limpieza de canales de riego y drenajes secundarios • Mantenimiento de los drenajes finales en Bagatzi, Tamarindo y Playitas. • Poda de árboles en 4 kilómetros de canal de riego • Reparación de estructuras hidráulicas menores (40) (Tomas, represas, Pasos, estructuras de medición, cajas, canales y tuberías) • Extracción de algas de canales de riego • Recava de canales de riego y drenaje (20 km) • Mantenimiento en caminos y estaciones de aforo en tiempo real 	100%	72 517 782,66	71 577 106,48	99%	
	<p>Se ejecutó la Contratación Directa 2022CD-000027-0018800002, para la "reconstrucción de estructuras de represa, toma y estructuras de medición tipo vertedor en los canales C013-1, C013-3-4, C013-3-6, ramal CO -19 sectores Falconiana, Tamarindo y Reajuste San Ramón, Subdistrito Cabuyo se adjudicó por un monto de ₡9.973.473,79. Esta consistió en reconstruir 2 estructuras de represa, 2 tomas y 6 estructuras de aforo. El pago de esta contratación se ejecutó en el cuarto trimestre.</p>					
	Subtotal		84 127 024,66	82 631 367,97	98%	
	Salarios		84 740 403,61	80 395 833,16	95%	
	Total		168 867 428,55	163 027 201,65	95%	

AREA DE TRABAJO	SUBDISTRITO CAÑAS-LAJAS-ABANGARES					
META	LOGROS QUE SUSTENTAN LA META	% PROMEDIO DE LA META	PRESUPUESTO DEFINITIVO ASIGNADO (₡)	PRESUPUESTO EJECUTADO (₡)	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN/ FACTORES ÉXITO
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	<p>En relación a la meta, esta se cumplió al 100% al 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se ejecutó el contrato de operación del sector Higerón Se completó el plan de cultivo y el plan de riego destinado a servir operación del primer semestre 2023. Se ejecutó el contrato para transmisión de datos. Este servicio se da en forma continua y esta cubrió desde enero del 2022 hasta diciembre 2022. 	100%	17 777 665,56	17 544 082,81	98,69%	<p>Factores de éxito:</p> <p>Se atendió el servicio con capacidad de brindar el mismo a toda la superficie registrada de 11.292 ha de acuerdo meta. Según estadística revisada se registra un total de 11.424,35 ha habilitadas con riego, de esa superficie se atendió con cultivo y riego 11.063 ha.</p>
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.	<p>Se realizaron las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> Limpieza de canales de riego en red de riego SCLA y poda de árboles en 4 km de canales SCLA. Recava de canales de riego revestidos y sus estructuras en red de riego SCLA Extracción de sedimentos y plantas acuáticas en canales de riego y drenaje Reparación de estructuras de la red de riego en red SCLA Pintura y reparación de compuertas, mantenimiento de caminos y mantenimiento preventivo de estaciones hidrométricas en tiempo real 	94%	75 488 051,20	71 106 388,94	94%	<p>En cuanto a ejecución presupuestaria. no se ejecutaron ₡2,020,511 debido a que se logró reducir el monto de horas extra con el horario diferenciado de los canaleros, esto se tomó en cuenta a la hora de presupuestar este rubro para el 2023.</p>
Construir infraestructura en los Subdistritos Cañas Lajas y Abangares (SCLA)	<p>Se reconstruyeron 6 estructuras en la red SCLA con la contratación 2022CD-000049-00188-000000. Y la contratación 2022CD-000048-00188-000000. También se realizó la reconstrucción de 5 caídas y la reconstrucción de revestimiento con 25 m3 en los sectores Cañas 4 y Cañas 6 y la reconstrucción de 230 m de cerca en Abangares 36.</p>	100%	25 346 334,44	25 338 872,32	99,97%	<p>Estas actividades se ejecutando gracias a modificación extraordinaria planteada con fondos provenientes de superávit del año 2021</p>
	Subtotal		118 612 051,20	113 989 344,07	96%	
	Salarios		110 915 719,50	102 391 219,49	97%	
	Total		229 527 770,70	216 380 563,56	94%	

AREA DE TRABAJO	SUBDISTRITO PIEDRAS					
META	LOGROS QUE SUSTENTAN LA META	% PROMEDIO DE LA META	PRESUPUESTO DEFINITIVO ASIGNADO (₡)	PRESUPUESTO EJECUTADO (₡)	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN/ FACTORES ÉXITO
Brindar agua para riego a 7002 hectáreas mediante la operación del sistema de riego, para el beneficio de los usuarios del DRAT en el 2022	Se brindó el servicio de riego a 7002 hectáreas, y se cultivaron 6584.178 hectáreas, mediante la operación del sistema de riego. <ul style="list-style-type: none"> Aunado a lo anterior se realizaron las siguientes acciones: Compra de 75 candados para el reemplazo 2600 mediciones en canales terciarios Realizar 52 inspecciones técnicas anuales Elaborar 4 planes: 2 de cultivo y 2 de riego, al año 156 inspecciones de las mediciones de estaciones de aforo 	82,22%	4 578 000,00	4 449 246,12	97,2%	La ejecución presupuestaria es menor a la programada debido a que los precios ofertados fueron inferiores a los precios estimados.
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.	Las acciones realizadas para cumplir con la meta fueron: <ul style="list-style-type: none"> Mantenimiento de caminos (bacheo, reconformado) Limpieza de canales de riego (chapeas) Alquiler de maquinaria para recava de canales de Drenajes Limpieza de canales de riego (Algas) Mantenimiento de canales (bacheo) Mantenimiento de infraestructura (estructuras metálicas) Mantenimiento de 3 estaciones de aforo con información Mant y reparación de equipos 	96,69%	49 575 500,00	44 514 640,86	90%	Factor de éxito seguimiento oportuno a las contrataciones
Construcción de 4 estructuras hidráulicas en los canales de riego y drenaje	Construcción de estructuras hidráulicas en los canales de riego y drenaje	100%	11 000 000,00	10 875 707,60	99%	El principal factor de éxito es el seguimiento oportuno al cronograma de la contratación.
	Subtotal		65 153 500,00	59 839 594,58	92%	
	Total		108 928 460,44	105 259 175,40	97%	
	Total		174 081 960,44	165 098 769,98	95%	

AREA DE TRABAJO	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DRAT					
META	LOGROS QUE SUSTENTAN LA META	% PROMEDIO DE LA META	PRESUPUESTO DEFINITIVO ASIGNADO (₡)	PRESUPUESTO EJECUTADO (₡)	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN/ FACTORES ÉXITO
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	<p>Se realizó la gestión de cobro (Cuentas por cobrar): para recuperar el 90% de los recursos financieros del DRAT. Los ingresos al 31 diciembre 202 fueron Total: ₡1,697,123,089,96 % Ingresos padrones: 99,80% Ingresos otros padrones: ₡57.318.188,27</p> <p>Se tramitaron al 31 de diciembre 2022; 64 contrataciones directas y 23 contrataciones por situaciones imprevisibles o emergencias por la operación del sistema. Se realizó el 100% del mantenimiento preventivo y correctivo de la flota de vehículos, motocicletas y maquinaria para atender los servicios del DRAT en el año 2022</p> <p>Para cumplir con el 100% de esta meta se atiende la flota de 24 vehículos, 23 motocicletas y 4 maquinaria (51 unidades) mediante mano de obra, adquisición de repuestos, así como el mantenimiento preventivo (cambios de aceite, engrase, alineamiento, tramado y otros).</p>	91%	335 350 976,19	307 635 390,18	91,74%	Limitante identificada: La actividad "Sustituir al cierre del año el 100% de los activos programados mediante su adquirió para mantener un inventario del DRAT más actualizada" tuvo un avance del 65%, esto se debió a que dado que la institución no tuvo Junta Directiva por un periodo aproximado de 4 meses los recursos para cumplir la actividad se incorporaron hasta finales del mes noviembre lo cual provocó que los plazos para la recepción de ofertas y entrega de los equipos fueran muy reducidos de manera que en dos concursos no se recibieron ofertas.
	Subtotal		335 350 976,19	307 635 390,18	91,74%	
	Salarios		257 758 353,24	251 591 533,45	98%	
	Total		593 109 329,43	559 226 923,64	94%	

III. EVALUACIÓN DE LAS METAS PROGRAMADAS EN EL POI -2022 DEL PROGRAMA 3: DESARROLLO HIDROPRODUCTIVO EN PARD

AREA DE TRABAJO	DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE PROYECTOS					
META	LOGROS QUE SUSTENTAN LA META	% PROMEDIO DE LA META	PRESUPUESTO DEFINITIVO ASIGNADO (₡)	PRESUPUESTO EJECUTADO (₡)	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN/ FACTORES ÉXITO
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.	<p>Se realizaron labores de coordinación por medio de la supervisión, el seguimiento y el control generando el siguiente producto:</p> <ul style="list-style-type: none"> Estudios de perfil: 4 estudios en las regiones de Chorotega (2), Huetar Caribe (1) y Pacifico Central (2) Estudios de diseño: 4 estudios en las regiones Brunca (1), Huetar Norte (1), y Central Occidental (1). Estudios de Mercado: 2 en la región Brunca Estudios Económicos-Sociales: 2 en la Región Brunca Estudios Factibilidades: 5, en las regiones Brunca (1), Chorotega (2), y Pacifico Central (2). Planes de Preinversión: 5 en la región Huetar Norte. 	100%	40 132 406,73	28 311 564,11	71%	Coordinación y seguimiento, así como un gran compromiso de los ingenieros a cargo.
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.	<p>Los logros alcanzados son los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dique de la margen derecha del Río Reventazón, sector Cocal - Carmen III, Siquirres: Construcción de un vertedor de Excedencias (₡ 419.473.187,34) avance al cierre del 2022 es de 96%. Dique Margen Derecha río Reventazón: (₡ 752.504.732,40) el avance al cierre del 2022 es de 96% Reparación de Diques y Enrocado Margen Derecha río Reventazón. (₡ 989.503.568,90) está construido al 100%. Río Grande de Térraba, sectores de Palmar Sur y Ciudad Cortés, Osa. La obra constructiva se sustenta en la Recava y limpieza Estero Ganadito y dique de Palmar Sur. La contratación fue de ₡ 1.391.145.052,80 y su avance al 31 de diciembre es de un 47%. (01 de febrero 2022) Recava río Balsar y dique Ciudad Cortés (₡ 730.693.970,50) y el avance reportado fue del 88%. 	86%	2 025 000,00	1 998 400,00	99%	<p>La meta se logró cumplir en un 86% ejecutando los recursos provenientes de la CNE. Con respecto al proyecto de control de inundaciones Río Grande de Térraba, sectores de Palmar Sur y Ciudad Cortés, Osa, se ha visto limitado por problemas de derechos de acceso al sitio de trabajo que se están gestionando con el apoyo de la CNE y la Municipalidad. Estos permisos se refieren a fincas de la familia Evans, llamada finca Del Monte.</p>

AREA DE TRABAJO	DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE PROYECTOS					
META	LOGROS QUE SUSTENTAN LA META	% PROMEDIO DE LA META	PRESUPUESTO DEFINITIVO ASIGNADO (₡)	PRESUPUESTO EJECUTADO (₡)	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN/ FACTORES ÉXITO
	6. Recanalización del cauce del Río Parrita sector desembocadura. El contrato está siendo resuelto por un incremento en los precios que indicó el contratista. Se debe hacer unos ajustes en los diseños según las últimas crecidas del cauce el monto de la fue de ₡ 108.000.000,00					
100% de ejecución en la Construcción de Infraestructura de riego Agua Fría.	El proyecto fue concluido en su totalidad y entregado a los usuarios y al INDER. SE trabaja en el cierre y liquidación del convenio	100%	80 000 000,00	78 811 693,52	98,51%	La diferencia obedece a que el costo final del proyecto fue un poco menor a lo presupuestado. Los recursos serán devueltos al INDER en el año 2023.
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	El proyecto fue ejecutado en un 100%, se realizó la recepción definitiva de obras civiles y tuberías y se elaboraron los finiquitos. En elaboración el informe de construcción	100%	50 000 000,00	46 239 432,62	92,48%	La diferencia obedece a que el costo final del proyecto fue un poco menor a lo presupuestado. Los recursos serán devueltos al INDER en el año 2023.
100% de ejecución Construcción de la Infraestructura de riego Proyecto San Rafael de Sardinal Sector Los Ángeles	El proyecto fue ejecutado en un 100%, se realizó la recepción definitiva de obras civiles y tuberías y se elaboraron los finiquitos. En elaboración el informe de construcción	100%	17 000 000,00	15 020 552,19	88,36%	La diferencia obedece a que el costo final del proyecto fue un poco menor a lo presupuestado. Los recursos serán devueltos al INDER en el año 2023.
100% de ejecución Construcción de la Infraestructura de riego del Proyecto Poma	El proyecto fue ejecutado en un 100%, El proyecto fue concluido en su totalidad y entregado a los usuarios mediante acto de inauguración por parte del presidente de la República Don Rodrigo Chávez. SE trabaja en el cierre y liquidación del convenio.	100%	84 500 000 ,00	82 968 213,08	98%	La diferencia obedece a que el costo final del proyecto fue un poco menor a lo presupuestado. En ese sentido tal y como lo establece el convenio, los recursos serán devueltos al INDER para el proceso de liquidación del convenio. Para ello, en el primer presupuesto extraordinario de la República del año 2023 se estarán incorporando dichos y

AREA DE TRABAJO	DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE PROYECTOS					
META	LOGROS QUE SUSTENTAN LA META	% PROMEDIO DE LA META	PRESUPUESTO DEFINITIVO ASIGNADO (₡)	PRESUPUESTO EJECUTADO (₡)	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN/ FACTORES ÉXITO
						transferidos al INDER junto con los intereses generados a la fecha.
100% de ejecución del proyecto Minipresa Poasito (pago de reajustes al contratista)	El proyecto ya fue concluido en periodo anterior y entregado a los usuarios, la gestión corresponde a devolución de remanentes presupuestario	100%	14 927 781,26	14 927 781,26	100,00%	Se realizó el trámite de devolución de los recursos remanentes al INDER, en setiembre
Mejoras proyecto la Urraca	Se realizó el trámite de liquidación del convenio, se devolvieron los recursos remanentes al INDER en el mes de setiembre, la gestión corresponde a devolución de remanentes presupuestario. El proyecto fue ejecutado en periodo anterior.	100%	55 426 571,78	55 426 571,78	100,00%	
100% de ejecución Construcción de la Infraestructura de riego Proyecto Santa Bárbara	El proyecto fue ejecutado en un 100%, se realizó la recepción definitiva de obras civiles y tuberías y se elaboraron los finiquitos. En elaboración el informe de construcción. El proyecto fue ejecutado en periodo anterior	100%	24 658 658,29	21 955 916,50	89%	La diferencia obedece a que el costo final del proyecto fue un poco menor a lo presupuestado. Los recursos serán devueltos al INDER en el año 2023.
	Subtotal	95%	373 895 418,06	350 869 810,07	94%	
	Salarios		397 660 730,97	396 043 994,53	100%	
	Total		771 556 149,03	746 913 804,60	96,81%	

AREA DE TRABAJO	REGIÓN CHOROTEGA					
META	LOGROS QUE SUSTENTAN LA META	% PROMEDIO DE LA META	PRESUPUESTO DEFINITIVO ASIGNADO (₡)	PRESUPUESTO EJECUTADO (₡)	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN/ FACTORES ÉXITO
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	<p>La meta de esta región se sustentó en realizar al 100% los siguientes estudios en la etapa de preinversión.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Factibilidad del proyecto riego Finca Alemania y del proyecto riego Valle Real, y un perfil del proyecto Riego Liberia y un perfil del proyecto Riego Finca Manga <p>Con respecto a la etapa de construcción de proyectos se logró el 100% de avance en los siguientes proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proyecto de riego Finca Poma. • Proyecto Agua Fría. <p>En lo concerniente a la gestión que realiza se participó en diferentes reuniones, como CIR Ambiente, Infraestructura y Económico, así como en el Cosel de Liberia y en CCCI de Bagaces y Cosel de Tilarán.</p>	84%	5 434 906,30	4 288 159,00	79%	<p>El avance físico y financiero no logró su ejecución en un 100%, situación que sobedeció principalmente a la no ejecución total de los estudios de los proyectos El Escobio II, Curubandé y al perfil del proyecto las Lomas. No obstante, la ejecución física fue superior a la presupuestaria, esto debido a que durante los primeros meses del año existió mucha restricción para el gasto de combustible y viáticos, lo que mostró una baja ejecución al final.</p> <p>Como factores de éxito se pueden mencionar El Trabajo en equipo y constante coordinación con el INDER</p>
	Subtotal		5 434 906,30	4 288 159,00	79%	
	Salarios		42 047 363,42	41 202 036,47	97.99%	
	Total		47 482 269,72	45 490 195,47	95,80%	

AREA DE TRABAJO	REGIÓN BRUNCA					
META	LOGROS QUE SUSTENTAN LA META	% PROMEDIO DE LA META	PRESUPUESTO DEFINITIVO ASIGNADO (¢)	PRESUPUESTO EJECUTADO (¢)	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN/ FACTORES ÉXITO
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	<p>La meta de esta región se sustentó en realizar al 100% los siguientes estudios en la etapa de preinversión.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diseño del Proyecto Riego Modernización Las Brisas. • Diseño del Proyecto Riego Modernización Gutiérrez Braun. • Estudio de Mercado y Estudio Económico y social del Proyecto de Riego San Pedro (modernización) y del Proyecto de Riego Bajo Coto. • Estudio de Factibilidad del Proyecto de Riego Pittier. <p>Se cumplió al 100% las acciones de representación, coordinación y gestión requeridas por la Oficina Regional para los proyectos.</p>	75%	16 525 237,00	13 674 868,72	83%	El avance físico y financiero no lograron su ejecución en un 100%, situación que obedeció principalmente a la no ejecución de los proyectos financiados con la CNE debido a la falta de recursos, situación que se sale del accionar de la región en el tanto, la falta de recursos obedeció a la prioridad que tuvo que dar la CNE a la atención de la emergencia del COVID 19. Así mismo, es importante indicar que la ejecución presupuestaria, sin salarios, es un 8% superior al avance físico, esto debido a que existen gastos fijos que deben atenderse como son el pago de servicios públicos y contrataciones por concepto de limpieza para la oficina en la región.
	Subtotal		16 525 237,00	13 674 868,72	83%	
	Salarios		63 708 891,46	64 166 380,74	100,72%	
	Total		80 234 128,46	77 841 249,46	97,02%	

AREA DE TRABAJO	REGIÓN HUETAR CARIBE					
META	LOGROS QUE SUSTENTAN LA META	% PROMEDIO DE LA META	PRESUPUESTO DEFINITIVO ASIGNADO (₡)	PRESUPUESTO EJECUTADO (₡)	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN/ FACTORES ÉXITO
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	<p>La región trabajó para que los siguientes proyectos de drenaje llegarán a construirse, sin embargo, no se logró conseguir los recursos necesarios para este fin.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proyecto de drenaje El Rey. • Proyecto de drenaje Carolina. • Proyecto de drenaje El Maná. • Proyecto de drenaje Camero. • Proyecto Waghope. • Proyecto Coopeocho. • Proyecto Reventazón "Canalizaciones de la Recta Imperio al cierre del año". • Proyecto Pacuare "Sector Waldeck-Perla". • Proyecto Pacuare "Imperio-Celina-Las Vegas". • Proyecto Camarón Camaroncito • Proyecto Banano Dátil • Proyecto Verde tica • Proyecto Sostenibilidad de la ganadería de doble propósito • Proyecto Penitencia • Proyecto Morenita <p>Se logró construir el proyecto de control de inundaciones Proyecto Madre de Dios y el proyecto Reventazón "Dique en la margen derecha Cocal -Carmen II" al 31 de diciembre 2022 contaba con un avance del 50%.</p> <p>Se logró elaborar el perfil del Proyecto Trujicafe.</p>	47%	12 215 946,40	10 096 365,34	82,65%	El avance físico está por debajo de lo programado y lo presupuestado por lo siguiente: los proyectos de esta región corresponden a proyectos con financiamiento de la CNE, los cuales, no se han podido ejecutar por la falta de recursos de esta entidad porque los mismos, debieron destinarse a la atención de las emergencias asociadas a la COVID 19, así como a otras emergencias acaecidas por temas de inundaciones y afectaciones que debieron atenderse de forma inmediata. En cuanto a la ejecución presupuestaria, esta se sustenta en gastos fijos como lo son servicios públicos, pago de contratos. Y viáticos. Por ejemplo, el pago del contrato de limpieza de la oficina de la región ubicada en Siquirres representa el 48.7% del gato total, ₡4 920 000.
	Subtotal		12 215 946,40	10 096 365,34	82,65%	
	Salarios		86 077 094,07	84 263 725,43	98%	
	Total		98 293 040,47	94 360 090,77	96	

AREA DE TRABAJO	REGIÓN HUETAR NORTE					
META	LOGROS QUE SUSTENTAN LA META	% PROMEDIO DE LA META	PRESUPUESTO DEFINITIVO ASIGNADO (₡)	PRESUPUESTO EJECUTADO (₡)	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN/ FACTORES ÉXITO
100% de la 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	<p>Esta región gestionó en el 2022 los siguientes proyectos en las diferentes etapas de la preinversión:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proyecto riego Valle Verde II. • Proyecto riego Maquecal en Guatuso. • Proyecto riego Santa Ana de Peñas Blancas (Colonia Trinidad). • Proyecto riego Tres Esquinas. • Proyecto drenaje Azares María <p>Se elaboraron 5 planes de inversión en el marco del "Levantamiento topográfico con tecnología LiDAR, batimetría, estudios hidrológicos, hidráulicos y propuesta de diseño de obras de infraestructura de rehabilitación" en las siguientes zonas geográficas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuenca del río Niño y afluentes secundarios, San José de Upala, Provincia de Alajuela" • Cuenca del río Zapote y afluentes, Upala, Provincia de Alajuela" • Cuenca del río Guacalito y afluentes en Santa Clara de Upala, Provincia de Alajuela" • Cuenca del río Frío y afluentes (Sanen, Venado, La Muerte, El Sol, La cucaracha, Aguas Negras y otros), Guatuso, Provincia de Alajuela" • Cuenca del río Frío y Río Sucio, Puerto Viejo de Sarapiquí, Provincia de Heredia <p>Se elaboró el estudio Diseñar obras hidráulicas que permitan mejorar las condiciones hidroedáficas para un mejor desarrollo de las plantaciones de la zona Llanuras del Gaspar, Sarapiquí, provincia de Heredia</p>	66%	10 862 623,32	9 687 285,47	89%	La ejecución física es menor a la ejecución presupuestaria esto obedece a lo siguiente: Ejecución física: está asociada al poco interés que han mostrado algunos productores para la conformación de las SUAS , lo cual es un requisito para poder continuar con estudios de preinversión. El otro aspecto este asociado a la indefinición de una fuente de financiamiento para la ejecución de los proyectos. En cuanto a la ejecución financiera, esta es superior y avance conforme lo programado pues en ese caso si viene cierto no ha habido avance en algunos proyectos, se ha tenido que trabajar en la definición de varios planes de inversión para ser presentados a la CNE, lo que significa gastos en viáticos a esto se le suma una serie de gastos fijos que deben ser atendidos como es el pago de servicios públicos, y contrato de alquiler de oficina.
	Subtotal		10 862 623,32	9 687 285,47	89%	
	Salarios		53 379 782,31	50 806 116,61	95%	
	Total		64 242 405,63	60 493 402,08	94,16%	

AREA DE TRABAJO	REGIÓN CENTRAL ORIENTAL					
META	LOGROS QUE SUSTENTAN LA META	% PROMEDIO DE LA META	PRESUPUESTO DEFINITIVO ASIGNADO (¢)	PRESUPUESTO EJECUTADO (¢)	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN/ FACTORES ÉXITO
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	<p>La región gestionó en la fase de preinversión a los siguientes proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proyecto de Distrito ZNEC. • Proyecto riego El Porvenir de Canadá de Turrialba • Proyecto de riego La Pastora de Santa Cruz de Turrialba • Proyecto de riego Quebrada Pavas. • Proyecto de riego Arriaz y Taras. • Proyecto de riego modernización Sanatorio Durán. <p>Para la etapa de construcción no se logró construir los siguientes proyectos por falta de financiamiento del INDER:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proyecto de ampliación Cerro Grande La Pradera. • Proyecto de riego Rogelio Coto. • Proyecto de riego El Tigre. • Proyecto de riego Colima El Sauce • Proyecto de riego El Portón de El Rodeo. • Proyecto Suministro e instalación del sistema de riego parcelario en el proyecto de riego las joyas • Proyecto Suministro e instalación del sistema de riego parcelario en el proyecto de riego Yas La Flor. <p>Se logró en un 100% construir el siguiente proyecto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>Se trabajó en los <u>planes de inversión</u> del proyecto de control de inundaciones del río Turrialba y control de inundaciones de la Quebrada Gamboa, ambos en Turrialba, con un promedio de avance del 75%.</p>	37%	39 088 388,17	36 771 790,07	94,07%	<p>El bajo cumplimiento en la meta obedece a lo siguiente:</p> <p>1) Hay muchos proyectos que a la fecha no se ha podido lograr porque no se ha presentado un acuerdo con el INDER.</p> <p>2) Se ha dado prioridad a la atención de nuevas demandas de proyectos con la CNE , los cuales corresponde a los estudios de Plan de Inversión indicados.</p> <p>3) En cuanto a la ejecución de recursos hay que considerar que existen gastos fijos que se deben atender como es el caso del alquiler de oficina, servicios de limpieza y pago de servicios públicos, entre otros y que corresponden a la labor operativa y sustantiva de la región.</p> <p>4) Dentro del presupuesto se asignó a la partida Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas un monto de ¢ 24 520 863,18, el cual representa un 63% del presupuesto total de la región Este se refiere a la devolución del dinero asignado Revulclim de reservorios al INDER.</p>
	Subtotal		39 088 388,17	36 771 790,07	94,07%	
	Salarios		98 629 650,27	99 324 005,29	101%	
	Total		137 718 038,44	136 095 795,36	98,82%	

AREA DE TRABAJO	REGIÓN CENTRAL OCCIDENTAL					
META	LOGROS QUE SUSTENTAN LA META	% PROMEDIO DE LA META	PRESUPUESTO DEFINITIVO ASIGNADO (¢)	PRESUPUESTO EJECUTADO (¢)	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN/ FACTORES ÉXITO
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	<p>La gestión se realizó en la etapa de preinversión para los siguientes proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proyecto riego Sabanilla de Acosta. • Proyecto de riego Buena Vista. • Proyecto de riego Sabanilla de Alajuela. • Proyecto de riego Tulín. • Proyecto de riego Amigos de Valverde Vega. • Proyecto de riego Coopronaranjo. (Rosario) <p>Se logró elaborar el diseño del proyecto control de inundaciones de Gamaliel</p> <p>Se construyó los siguientes proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proyecto construcción de presa del proyecto de riego Poasito. • Proyecto de riego Santa Bárbara 	49%	1 101 882,56	618 436,25	56,13%	El cumplimiento en la meta fue afectado por los siguientes eventos: Lenta gestión de trámite de permisos de paso por propiedades y permisos de uso de las fincas por donde se planea a pasar la conducción de la tubería. Falta de interés por parte de los productores. Falta de fuentes de financiamiento para los proyectos. Solicitudes de cambios continuos de los productores en el planeamiento del proyecto. Falta de organización a lo interno de la sociedad de usuarios.
	Subtotal		1 101 882,56	618 436,25	56,13%	
	Salarios		59 550 255,84	59 831 813,35	100,47%	
	Total		60 652 138,40	60 450 249,60	99,67%	

AREA DE TRABAJO	REGIÓN PACIFICO CENTRAL					
META	LOGROS QUE SUSTENTAN LA META	% PROMEDIO DE LA META	PRESUPUESTO DEFINITIVO ASIGNADO (₡)	PRESUPUESTO EJECUTADO (₡)	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN/ FACTORES ÉXITO
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	<p>La gestión se realizó en la etapa de preinversión para los siguientes proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proyecto de San Martin Bajo caliente. • Proyecto de drenaje Sardinal de Parrita. • Proyecto riego Dulce Nombre de Paquera II Etapa • Proyecto riego San Rafael Sardinal Sector Los Ángeles., <p>Se realizaron los siguientes estudios</p> <p>Prefactibilidad del Proyecto riego Rehabilitación de Cedral. Diseño Proyecto riego San Luis La Bella. Diseño Pproyecto riego Coopelagos</p>	85%	7 974 395,39	7 472 000,29	94%	Se logra cumplir un 85% de las metas y una ejecución presupuestaria de un 94%, ambos avances fueron inferiores a la programación anual, no obstante, se puede señalar que es un buen avance, considerando que se presentaron al inicio del año problemas de disponibilidad de recursos para viáticos y combustible, impidiendo la realización de giras a funcionarios que realizan los estudios que sustentan la factibilidad de los proyectos y la topografía, afectando el avance y realización del estudio de factibilidad de Sardinal de Parrita. Así mismo, es importante indicar que se realizaron varias visitas y reuniones para el proyecto San Buenaventura, no obstante, los productores se desanimaron por problemas de permisos de paso de los vecinos que impidieron encontrar una ruta para construir el proyecto.
	Subtotal		7 974 395,39	7 472 000,29	94%	
	Salarios		58 218 871,47	58 523 770,06	101%	
	Total		66 193 266,86	65 995 770,35	99,70%	

AREA DE TRABAJO	LIMONCITO					
META	LOGROS QUE SUSTENTAN LA META	% PROMEDIO DE LA META	PRESUPUESTO DEFINITIVO ASIGNADO (¢)	PRESUPUESTO EJECUTADO (¢)	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN/ FACTORES ÉXITO
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.	<p>Para la ejecución final de la I etapa, se llevó a cabo la contratación No. 2019 LN -000003-0018800001 denominada "CONSTRUCCIÓN DE CAUCES Y CANALES DE DRENAJE PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL ÁREA DE LIMONCITO-LIMÓN, que fue adjudicada al Consorcio AJIMA-MP Mareas-SCA.</p> <p>La mayoría de las actividades realizadas en el 2022, se centraron básicamente en procesos de análisis por parte de la Administración y específicamente de la Gerencia para resolver todo lo suscitado con el Contratista. Entre esas actividades se encuentran los análisis técnicos, jurídicos y políticos para resolver tema de apelaciones, así como un acuerdo conciliatorio con la empresa adjudicada</p>	25%	3 352 265 697,47	147 432 967,31	4,40%	Según el avance físico y financiero de esta meta, la justificación se centra en los puntos: No se cumplió con la programación anual, debido a que fue necesario llevar durante mucho tiempo un proceso de conciliación con la Empresa adjudicada ante una serie de reclamos presentados, asociados a reajustes de precios y suministro de tablaestaca que es uno de los componentes más grandes de dicha contratación. Aunado a ello, en el proceso de contratación propiamente, se presentaron recursos de revocatoria con relación en subsidio. Todos estos factores, incidieron en una baja ejecución del proyecto en el proceso constructivo propiamente. Finalmente, en el mes de agosto, se logró firmar entre la empresa adjudicataria y el SENARA, el acuerdo de conciliación, el cual permitió reformar la ejecución de las obras a partir del día 17 de setiembre de 2022. Esta condición, provocó que la construcción final de las obras no se diera en este periodo, sino que se traslade hasta el día 13 de febrero del 2023, según cronograma de ejecución

AREA DE TRABAJO	LIMONCITO					
META	LOGROS QUE SUSTENTAN LA META	% PROMEDIO DE LA META	PRESUPUESTO DEFINITIVO ASIGNADO (¢)	PRESUPUESTO EJECUTADO (¢)	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN/ FACTORES ÉXITO
	Finalmente, en el mes de agosto, se logró firmar entre la empresa adjudicataria y el SENARA el acuerdo de conciliación, el cual permitió reformar la ejecución de las obras a partir del día 17 de setiembre de 2022. Durante el último trimestre 2022 se realizaron las siguientes actividades: a) Labores de desmonte y limpieza en el río Limoncito en el sector entre la estación 1+935 a 2+067. b) Se colocan guías para la hincada de tablestaca en la estación 2+067 del río Limoncito c) Se realizaron pruebas de hincada de tablestaca con equipo alternativo y con martinete entre la estación 1+700 a la 1+800.					El avance físico es superior al avance financiero, esto obedece a que al iniciar las obras hasta mediados del mes de setiembre y estas se pagan por estimación de obras ya definidas en el plan de trabajo, al momento del cierre de diciembre aún no se había realizado la primera estimación, de ahí que no hubo ningún pago por concepto de obra. En ese sentido, el monto ejecutado obedece principalmente a costos operativos asociados básicamente al pago de gastos fijos que conlleva el proyecto como son: Alquiler de la oficina del proyecto ubicada en Siquirres, pago de servicios públicos, entre otros, ya que de momento no se refleja ningún pago por obras.

AREA DE TRABAJO	LIMONCITO					
META	LOGROS QUE SUSTENTAN LA META	% PROMEDIO DE LA META	PRESUPUESTO DEFINITIVO ASIGNADO (₡)	PRESUPUESTO EJECUTADO (₡)	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN/ FACTORES ÉXITO
Ejecutar el 42,32% 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.	Las actividades realizadas en el periodo fueron las siguientes: a) Ejecución total de la contratación de levantamiento Topográfico con tecnología LIDAR. b) Se realizaron la totalidad de los avalúos de todas las propiedades a expropiar que requiere el proyecto, así como el pago de las mismas para puesta en posesión del SENARA, únicamente queda pendiente el pago de la expropiación de la escuela. c) Se iniciaron cuatro procesos de contratación a saber : 1: Contratación N° 2022CPI-0001PSCIAL-BCIE, denominada "Consultoría de Servicios profesionales para el seguimiento y supervisión de las obras y planes ambientales" 2: Contratación N° 2022CPN-0001PSCIAL-BCIE, denominada " Plan de educación ambiental y desarrollo de capacidades socioambientales para centro educativos públicos en el área de influencia del proyecto" 3: Contratación N° 2022CPN-0002PSCIAL-BCIE denominada "Estudio de factibilidad para la gestión integral de residuos sólidos" y 4: Contratación N° 2022LPI-0001PSCIAL-BCIE denominada " Contratación de obras para mejoras de las características hidráulicas en el río Limoncito, Quebrada Chocolate y Canales Santa Rosa.	41%	239 260 320,00	23 587 050,27	5%	9,86% Según el avance físico y financiero de esta meta, la justificación se centra en los puntos: Si bien es cierto ambos porcentajes son inferiores a la meta anual programada, es importante resaltar que el avance físico solo está en un 1,32% por debajo de lo programado. En el caso del financiero la diferencia es mayor en el tanto el monto está asociado únicamente a recursos de inversión y solamente se ejecutó lo correspondiente al pago de la contratación de la topografía LIDAR, pues las otras contrataciones aún no han ingresado a la fase de ejecución. Al respecto no omitimos señalar algunos elementos que afectaron un mayor avance como fueron los siguientes: Cambios en la normativa de contratación del BCIE, fue necesario realizar una reprogramación de las actividades asociadas a esta meta y al avance general del proyecto, la cual fue expuesta la Dirección de Crédito Público y a la Junta Directiva del SENARA. La ejecución física superior a la presupuestaria obedece a que se logró avanzar en todos los trámites de contratación que conlleva el proyecto, pero solo uno logró ejecutarse en un 100% y los otros aún no han iniciado la fase de inversión, razón por la cual, no se reflejan gastos por pagos asociados a obras o consultorías.

AREA DE TRABAJO	LIMONCITO					
META	LOGROS QUE SUSTENTAN LA META	% PROMEDIO DE LA META	PRESUPUESTO DEFINITIVO ASIGNADO (₡)	PRESUPUESTO EJECUTADO (₡)	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN/ FACTORES ÉXITO
	De estas contrataciones, se obtuvo la No objeción por parte del BCIE a la apertura del proceso de confección de lista corta, proceso que finalizó el 24 de octubre con la recepción de manifestación de interés de 8 empresas, de las cuales se elaboró el análisis para determinar la viabilidad de estas y ya fue aprobado por el BCIE para continuar con el proceso. En cuanto a la contratación del Programa de Educación ambiental, se aprobó por parte de la Comisión de licitaciones el cartel y se inició el proceso de elaboración de Lista corta para ser remitido a No Objeción de BCIE. La contratación del Estudio de factibilidad para manejo de residuos sólidos se aprobó por parte de la Comisión de licitaciones el cartel y se inició el proceso de elaboración de Lista corta para ser remitido a No Objeción de BCIE.					
	Subtotal		3 591 526 017,47	171 020 017,58	5%	
	Salarios		57 992 096,44	56 925 835,36	98%	
	Total		3 649 518 113,91	227 945 852,94	6,25%	

IV. EVALUACIÓN DE LAS METAS PROGRAMADAS EN EL POI -2022 DEL PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN, PRESERVACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS HIDRICOS SUBTERRÁNEOS.

ÁREA DE TRABAJO	DIRECCIÓN DIGH					
META	LOGROS QUE SUSTENTAN LA META	% PROMEDIO DE LA META	PRESUPUESTO DEFINITIVO ASIGNADO (₡)	PRESUPUESTO EJECUTADO (₡)	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN/ FACTORES ÉXITO
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	La Dirección reporta que se logró: Realizar reuniones con las Municipalidades Realizar el control de proyectos por medio de cronogramas y plazos Se realizaron reuniones de comunicación con el personal Se realizaron reuniones con la Municipalidad de Belén, Zarcero, Santa Bárbara Se logró resolución final de la variable hidrogeológica del Plan Regulador de Nosara y San Rafael de Heredia.	100%	524 000,00	462 000,00	88,2%	La Dirección señala que la meta se alcanza por cuanto se realizaron reuniones periódicas con la Unidades y la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica, con cronogramas de los proyectos de las dos Unidades UGSA y UIH. En este período se firmaron tres convenios Zarceros, Belén y Santa Bárbara. Como factor de éxito se señala hacer una serie de actividades, como reuniones y convencimiento de los gobiernos locales, de la importancia de tener estudios hidrogeológicos, que se pueden utilizar para planes reguladores, acueductos, balance hídricos y en general gestión de los recursos hídricos.
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	La Dirección señala que en el periodo se recibieron y atendieron las siguientes solicitudes de dictámenes: Se recibieron 10 solicitudes de dictámenes generales y el 70% se contestaron en el plazo establecido. Se recibieron 51 solicitudes de dictámenes detallados, se contestaron en tiempo el 73%, Se recibieron 34 solicitudes de permisos de perforación de pozos, de los cuales el 94.% se contestaron en el plazo. Además se realizó un proceso de Marketing, para promocionar a la DIGH y buscar recursos para financiar estudios hidrogeológicos.	79%	67 967 472,50	27 582 143,50	41%	De conformidad con el porcentaje de cumplimiento en plazo alcanzado en los tres diferentes tipos de solicitudes de trámites atendidos en el periodo es que se estima un promedio de cumplimiento de la meta del 79%. No se indican observaciones, por parte de la Dirección, con respecto a la ejecución presupuestaria reportada en esta meta.
	Subtotal		68 491 472,50	28 044 143,50	41%	
	Salarios		66 003 494,57	66 535 488,81	101%	
	Total		134 494967,07	94 579 632,31	70.32%	

AREA DE TRABAJO	UNIDAD DE GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE ACUIFEROS					
META	LOGROS QUE SUSTENTAN LA META	% PROMEDIO DE LA META	PRESUPUESTO DEFINITIVO ASIGNADO (¢)	PRESUPUESTO EJECUTADO (¢)	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN/ FACTORES ÉXITO
Realizar el 100% de las actividades de gestión integrada del recurso hídrico programadas en el 2022, para la protección y uso sostenible del recurso hídrica	<p>Se realizaron las actividades en los acuíferos Río Blanco y Parrita</p> <p>Se presentó el estudio hidrogeológico realizado de Río Blanco y se realizó una actividad de rendición de cuentas del PAS río Blanco en el período 2014-2022</p> <p>Se inició el levantamiento de la red de monitoreo de niveles en el acuífero Parrita y sesiones de trabajo para el abordaje de contaminación en acuífero Parrita. Se elaboró el perfil de proyecto PAS Parrita con la definición de acciones que se requiere para la implementación del PAS, para presentar a los actores e incentivar, promover y ejecutar el Plan de Acción del PAS Parrita. Se definió la red de monitoreo. Se presentó el Informe de finiquito de los PAS elaborado</p> <p>Se elaboró el perfil de proyecto PAS Santa Cruz con la definición de acciones que se requiere para la implementación del PAS.</p> <p>Se realizó la divulgación de estudios hidrogeológicos a través de la WEB-SENARA</p> <p>Se realizaron las doce giras de monitoreo mensual programadas y los seguimientos de 12 acuíferos monitoreados a diciembre.</p> <p>Se concluyó el diseño y construcción de la BDD, la Migración base de datos en DOS, la Alimentación de información técnica de expedientes con criterio vinculante y la Implementación con la habilitación de base para la alimentación de dictámenes nuevos.</p> <p>Se realizó la capacitación a colaboradores de la DIGH, subgerencia, TI y Archivo. La base de datos está concluida y en operación al 100%</p>	87,30%	63 609 353,04	53 412 734,75	84,0%	<p>La Unidad presenta la siguiente justificación sobre la ejecución física y presupuestaria alcanzada al cierre del año</p> <p>Limitación en la ejecución de actividades por cancelación de giras por nueva ola de pandemia, falta de presupuesto, o indicaciones de la dirección, lo que afectó la ejecución de la partida de viáticos.</p> <p>- Los recursos destinados para pago de contrataciones fueron ejecutados en más de un 87%, quedando recursos subejecutados correspondientes a montos destinados para reajuste de precio u horas de mantenimiento de base de datos adicionales. Así como, la subejecución de los recursos destinados para el último pago de la contratación de estudio hidrogeológico de río blanco debido a atrasos por parte de la Dirección de Agua para la autorización de los permisos de perforación y a dificultades por parte de la ASADA para sacar los pozos de operación para la realización de las pruebas de bombeo, insumos básicos para realizar el estudio contratado, por lo que el informe final se entregó en el mes de diciembre y se encuentra en revisión y análisis por parte del administrador del contrato.</p>

AREA DE TRABAJO	UNIDAD DE GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE ACUIFEROS					
META	LOGROS QUE SUSTENTAN LA META	% PROMEDIO DE LA META	PRESUPUESTO DEFINITIVO ASIGNADO (¢)	PRESUPUESTO EJECUTADO (¢)	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN/ FACTORES ÉXITO
Realizar el 100% de las actividades programadas en el año 2022 para contar con información técnica del recurso hídrico	<p>La Unidad recibió y brindó atención a 46 solicitudes de trámites; de los cuales 35 se atendieron en tiempo, que representa un 76%</p> <p>Se logro 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 (Repositorio DIGH, Base de datos de pozos, Sharepoint UGSA, NAS DIGH</p> <p>Se elaboró el perfil de proyecto "Fortalecimiento de los procesos de planificación, formación y gestión participativa del agua en dos grupos de comunidades del distrito de Sardinal en coordinación con ASADAS, Comités de Agua y actores clave de la gestión del agua (2021-2023)" con la definición de acciones de SENARA en el marco del proyecto para su implementación.</p> <p>Se realizaron acciones de capacitación y fortalecimiento de capacidades a actores: Una charla de capacitación a fiscales y jueces del poder judicial 27-05-22 en el tema de zonas de protección conflictos técnico-legales, y dos charlas para la Comisión Pirris en el marco de la celebración del Día de la Tierra.</p> <p>Se realizaron los afiches de Divulgación estudios hidrogeológicos y de Plataformas digitales de la DIGH, los mismos se divulgaron a través del correo de SENARA y en las páginas WEB-SENARA y Facebook-SENARA.</p> <p>Se realizó el WEBINAR INTERNACIONAL: "Haciendo visible el agua subterránea en América Latina" el 22/03/2022, cuyo objetivo fue compartir experiencias en gestión comunitaria de agua como el PAS.</p>	93,00%	2 996 392,00	2 700 646,79	90,1%	
	Subtotal		66 605 745,04	56 113 381,54	84%	
	Salarios		202 413 106,93	178496375,81	88%	
	Total		269 018 852,00	234 609 757,4	87%	

ÁREA DE TRABAJO	INVESTIGACIÓN HIDRICA					
META	LOGROS QUE SUSTENTAN LA META	% PROMEDIO DE LA META	PRESUPUESTO DEFINITIVO ASIGNADO (₡)	PRESUPUESTO EJECUTADO (₡)	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN/ FACTORES ÉXITO
Realizar el 100% de las actividades programadas en el año 2022 para contar con información técnica del recurso hídrico	<p>La Unidad reporta un cumplimiento de la meta del 98,9%, el cual corresponde a lo siguiente:</p> <p>Se realiza y finaliza la caracterización hidrogeológica del cantón de Garabito sector NW y del cantón de Matina.</p> <p>En relación con el registro y el mantenimiento de la información climática de las 19 estaciones meteorológicas de la DIGH y el registro digital de la información de las 15 estaciones climáticas manuales y 5 automáticas. Así como el mantenimiento de las 15 estaciones meteorológicas manuales y 5 automáticas se logra que el contrato para el mantenimiento de las estaciones automáticas para el periodo 2021-2002 esté firmado y en ejecución.</p> <p>La información de las estaciones manuales en las bases de datos del SENARA está actualizada hasta diciembre del 2022.</p> <p>La información de las estaciones automáticas está en los registros del Instituto Meteorológico Nacional, el cual valida y procesa la información, actualmente ya está en ejecución por parte del IMN.</p>	98,9%	30 791 115,00	22 106 229,10	72%	<p>La Unidad señala las siguientes razones del nivel de cumplimiento físico del 98% y ejecución presupuestaria del 72%.</p> <p>En relación a las caracterizaciones hidrogeológicas se tiene que:</p> <p>Los estudios hidrogeológicos básicos que son de entera responsabilidad del SENARA y se finalizaron en el mes de diciembre de 2022, por lo que ya se tienen los documentos en formato digital, por lo que la meta se cumplió</p> <p>Con respecto a la ejecución de un 72 % del presupuesto se señala lo siguiente: Corresponde principalmente en la ejecución de las partidas de viáticos y transporte, las cuales no se pudieron ejecutar en su totalidad debido a factores con cancelación de giras por efectos climáticos, cargas de trabajo y redireccionamiento de prioridades; sin embargo como mejora se propone implementar un seguimiento mensual de la ejecución de dichas partidas para realizar las modificaciones en tiempo para minimizar el monto que pueda quedar sin ejecutar.</p> <p>El mantenimiento de las estaciones meteorológicas tiene un aspecto que es por demanda ya que se depende del estado de los equipos y es imposible determinar el momento en el tiempo en que se van a dañar o deben ser sustituidos porque no están funcionando de la mejor manera; sin embargo se propone mejorar con un seguimiento detallado y de acuerdo a las compras y los mantenimientos realizados en los primeros nueve meses del año y de esta manera definir en el último trimestre la</p>

ÁREA DE TRABAJO	INVESTIGACIÓN HIDRICA					
META	LOGROS QUE SUSTENTAN LA META	% PROMEDIO DE LA META	PRESUPUESTO DEFINITIVO ASIGNADO (₡)	PRESUPUESTO EJECUTADO (₡)	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN/ FACTORES ÉXITO
						potencial liberación de fondos con las debidas modificaciones de presupuesto.
Realizar el 100% de los informes de investigación hidrogeológica programados en el año 2022 para contar con información técnica del recurso hídrico	<p>Para el año 2022 se programó realizar los siguientes Estudios:</p> <p>Variable hidrogeológica del cantón de Palmares.</p> <p>Variable hidrogeológica del cantón de Alajuela.</p> <p>Estudio hidrogeológico en un sector de la cuenca del río Barranca y la cuenca del río Jesús María, Pacífico Central.</p> <p>Estudio en la cuenca del río Siquirres.</p> <p>Al 31 de diciembre la Unidad reporta un cumplimiento de la meta del 80%, por cuanto se logra realizar lo siguiente:</p> <p>El Estudio de Palmares se finalizó en un 100%, el informe final se entregó el 14 de diciembre de 2022 a la Municipalidad de Palmares.</p> <p>El Estudio de Alajuela se reporta finalizado en un 100%, El informe final se entregó el viernes 14 de octubre de 2022 a la Municipalidad de Alajuela.</p> <p>El Estudio en la cuenca del río Jesús María y el río Barranca, no se finalizó y se reporta con avance del 45%</p>	80%	131 720830,00	53 069 274,22	40%	<p>La Unidad señala que se alcanza un cumplimiento del 80% en la meta por la siguiente razón:</p> <p>Por una prioridad y para cumplir en tiempo con los productos ofrecidos en las contrataciones con las Municipalidades de Palmares y Alajuela, los estudios de Barranca y Jesús María y Cuenda del río Siquirres fueron reprogramados en su finalización para el primer trimestre del año 2023, es por ello que muestran un avance del 45 y 74% respectivamente.</p> <p>A su vez, el porcentaje de ejecución presupuestaria de un 40% al cierre del año se debe a la siguiente razón:</p> <p>Por motivo de gestiones para la consecución de nuevos recursos económicos por parte de la DIGH durante el año 2022, que permita financiar las actividades a cargo se obtuvo la negociación de dos nuevos convenios: Uno con la Municipalidad de Zarcero y otro con la Municipalidad de Belén, lo que ocasionó que ingresaran o se trasladaron en las cuentas del Senara la suma de 70 865 000 millones de colones en el mes de diciembre de 2022; incrementando el monto de presupuesto disponible en esta meta, pero que por la fecha de ingreso es imposible realizar gestión para su ejecución en el 2022, debiendo quedar para ser ejecutados en el 2023.</p>

ÁREA DE TRABAJO	INVESTIGACIÓN HIDRICA					
META	LOGROS QUE SUSTENTAN LA META	% PROMEDIO DE LA META	PRESUPUESTO DEFINITIVO ASIGNADO (₡)	PRESUPUESTO EJECUTADO (₡)	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN/ FACTORES ÉXITO
	<p>El Estudio en la cuenca del río Siquirres no se finalizó y se reporta con un avance del 75%</p> <p>El nivel de cumplimiento de la meta se obtiene luego de considerar el porcentaje alcanzado en cada informe y obtener el promedio global.</p>					Es por ello que se alcanza un 80% de ejecución física, pero un 40% de ejecución presupuestaria.
	Presupuesto que ingresó en el mes de diciembre		23 500 000,00	0,00		
	Subtotal		186 011 945,16	75 175 503,32	40%	
	Salarios		114 982 376,48	114487 528,14	99,57%	
	Total		300 994 321,6	189 663 031,5	63%	

V. COMENTARIOS FINALES

El **Programa 1: Actividades Centrales** está integrado por 15 metas de gestión, las cuales presentan cumplimiento al 31 de diciembre entre un 60% y un 119%. En este intervalo se identifica que del total de metas el 60.5% cumplieron con la meta en un porcentaje igual o mayor al 90% y solo tres metas obtuvieron un valor cumplimiento entre el 70% y el 89%. Lo anterior se interpreta como un cumplimiento satisfactorio que va asociado a una ejecución presupuestaria medianamente satisfactoria.

El promedio de cumplimiento de metas es de un 95%. En este programa se encuentra presupuestado el proyecto PAACUME, el cual tuvo un 69,77% del cumplimiento de la meta programada para el 2022 de 74.17%. No obstante, como indicó en el análisis evaluativo no se reportó avance de las acciones en el tema de gestión ambiental con respecto al año 2021, por lo que se mantiene como logro la viabilidad ambiental del proyecto, la viabilidad del Tajo Isla, y se encuentran pendientes la viabilidad CO Tramo II, los planes de gestión ambiental, el estudio río Piedras y calidad del agua, lo anterior afectó el nivel de cumplimiento de la meta anual programada. A su vez, el proyecto no contó para el año 2022 con la asignación de recursos de contrapartida de gobierno, lo que ocasionó el cese de operaciones de la UGEP y de su personal, las acciones que se gestionaron en mayor medida fue la ejecución de recursos disponibles en la partida de terrenos y un avance menor en el tema de ingeniería y optimización de planos, en los últimos trimestres del año se asignó responsabilidades al personal fijo para apoyar el proyecto, mientras se solventa la situación de disponibilidad de recursos.

La gestión en este programa evidencia un cumplimiento eficaz, satisfactorio, no obstante, no fue eficiente dado que no logró ejecutar la totalidad del presupuesto asignado, por las razones descritas anteriormente para el caso de PAACUME y en los cuadros.

El **Programa 2: Desarrollo Hidroproductivo en el Distrito de Riego Arenal Tempisque (DRAT)** presenta una ejecución física de sus metas muy satisfactoria. De las 12 metas evaluadas, 10 metas presentan un cumplimiento total y dos metas presentan un cumplimiento parcial (70-89% de ejecución física). La ejecución financiera de este programa es congruente con su ejecución física ya que presenta 10 metas con una ejecución mayor al 90% de los recursos presupuestados y dos metas con una ejecución financiera entre 70 y 89%, presentando un cumplimiento eficaz, eficiente y satisfactorio

La ejecución física de las 18 metas evaluadas del **Programa 3: Desarrollo hidroproductivo con obras de riego y drenaje en pequeñas áreas** presenta resultados muy variados: siete metas con cumplimiento total (90-100% de ejecución física), tres metas con cumplimiento parcial y ocho metas con incumplimiento (0-69% de ejecución física). Estas últimas están relacionadas con la gestión regional de desarrollo de nuevos proyectos de riego, drenaje y prevención contra inundaciones y las causas de su incumplimiento son múltiples, desde la falta de recursos financieros hasta débil organización por parte de los beneficiarios de los proyectos.

El caso más crítico fue el cumplimiento de las dos metas correspondientes a la I y II etapa del Proyecto Sistema de Control de Inundaciones en el Área de Limoncito, Limón. En cuanto a la I etapa de este proyecto, no se pudo cumplir debido a que durante muchos meses fue necesario un proceso de conciliación con la empresa adjudicada ante una serie de reclamos asociados a reajustes de precios y suministro de tablestaca que es uno de los componentes más importantes de dicha contratación. Aunado a ello, en el proceso de contratación propiamente, se presentaron recursos de revocatoria con apelación en subsidio.

En relación con la II etapa el mayor incumplimiento se debe a la subejecución financiera, ya que solamente se ejecutó lo correspondiente al pago de la contratación de la topografía LIDAR, pues las otras contrataciones aún no han ingresado a la fase de ejecución. Al respecto se indican algunos elementos que también afectaron, tales como cambios en la normativa de contratación del BCIE, que implicaron una reprogramación de las actividades asociadas a esta meta y al avance general del proyecto.

Se evidencia que la gestión del programa presentó limitantes para alcanzar cumplimiento satisfactorio de la programación anual, para el tema de riego y prevención de inundaciones se evidencia un cumplimiento eficaz y relativamente eficiente, sin embargo, se vio afectado por la ejecución física y financiera del proyecto Limoncito, restando el alcanzar mayores logros.

Al Programa 4: Investigación, preservación y manejo de los recursos hídricos subterráneos se les evaluó la ejecución física a las seis metas formuladas para el periodo 2022. De estas, tres presentan un cumplimiento total (90-100% de ejecución física) y las otras tres un cumplimiento parcial (70-89% de ejecución física). Entre las causas del cumplimiento parcial están la cancelación de giras por nueva ola de pandemia, la falta de presupuesto, e ingreso tardío de los recursos provenientes de los convenios firmados con la Municipalidad de Belén y la Municipalidad de Zarcero.

En cuanto a la ejecución financiera se tiene que los recursos destinados para pago de contrataciones fueron ejecutados en más de un 87%, quedando recursos subejecutados correspondientes a montos destinados para reajuste de precio u horas de mantenimiento de base de datos adicionales en caso de requerirse. Además, la subejecución de los recursos destinados para el último pago de la contratación de estudio hidrogeológico de río Blanco debido a atrasos por parte de la Dirección de Agua del MINAE para la autorización de los permisos de perforación y a dificultades por parte de la ASADA para sacar los pozos de operación para la realización de las pruebas de bombeo, insumos básicos para realizar el estudio contratado, por lo que el informe final se entregó en el mes de diciembre y se encuentra en revisión y análisis por parte del administrador del contrato. La gestión en este programa evidencia un cumplimiento eficaz, satisfactorio, no obstante, no fue eficiente dado que no logró ejecutar la totalidad del presupuesto asignado, por las razones descritas en los cuadros.

A continuación, se presenta el resumen cuantitativo del cumplimiento de metas por programa y su respectivo presupuesto asignado y ejecución.

VI. RESUMEN EVALUATIVO Y PRESUPUESTARIO POI -2022 EN MILLONES DE COLONES

PROGRAMA	NÚMERO DE METAS	% PROMEDIO CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO APROBADO	% ASIGNADO	PRESUPESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
Actividades Centrales	15	95%	3.684,72	32.6%	2.896,00	79%
Desarrollo Hidroproductivo en El DRAT	12	93%	1.952,44	17.3%	1.798,25	92%
Desarrollo Hidroproductivo en PARD	18	63%	4.975,89	44%	1.515,59	30%
Investigación, Preservación Y Manejo de los Recursos Hídricos Subterráneos.	6	92.8	704,51	6.2%	518.85	74%
TOTAL	51	84%	11.317,55	100%	6.728,89	59%

Nota: Los valores de presupuesto incluyen los salarios.