

Plan Operativo Institucional por Unidad 2019

Prioridades:	<ul style="list-style-type: none"> Los usuarios de agua para riego y piscicultura en el DRAT recibirán un servicio en cantidad, calidad y oportunidad que les permitirá una producción más segura en un marco de variabilidad y cambio climático. La información generada por las investigaciones hidrogeológicas será uno de los criterios que coadyuve en la toma de decisiones en materia de protección y uso del recurso hídrico en el país. La habilitación de infraestructura de riego y drenaje en las distintas regiones del país permitirá una mejor adaptación de los productores y productoras a un contexto de alta competitividad y vulnerabilidad climática. El desarrollo de proyectos de protección contra inundaciones en alianza con la CNE y con otras instituciones permitirá anticipar pérdidas económicas para los productores de zonas climáticamente vulnerables.
Objetivos Estratégicos:	<ul style="list-style-type: none"> Fortalecer la estructura y funcionamiento de la Institución para maximizar la eficiencia y la eficacia del accionar institucional. Aumentar la eficiencia en el funcionamiento de los sistemas de información institucional para fortalecer la transparencia y difusión del quehacer institucional. Fortalecer las capacidades técnicas institucionales para alcanzar los niveles de exigencia que demanda el reposicionamiento institucional propuesto. Mejorar la estrategia de coordinación y gestión institucional con actores públicos y privados para ejercer un liderazgo efectivo que contribuya a un mejor posicionamiento institucional. Fortalecer la estrategia de posicionamiento estratégico de la Institución para aumentar la generación de valor público en los ámbitos sustantivos institucionales. Lograr la sostenibilidad financiera de la Institución para asegurar la estabilidad institucional a largo plazo.

Dirección/Unidad:		Dirección Administrativa Financiera															
		Directora: Eugenia Elizondo Fallas															
Objetivo General	Objetivo Específico	Meta						Programación				Acciones realizadas	Resultado obtenido en el primer semestre	Porcentaje de avance en el cumplimiento de la meta anual	Presupuesto asignado (€)	Presupuesto ejecutado (€)	Porcentaje de ejecución en el primer semestre
		Descripción de la Meta	Indicador	Fórmula	Criterio	Unidad de medida											
							I	II	III	IV							
Gestionar la dotación de personal requerido por la institución y facilitar su desarrollo, así como brindar los servicios administrativos financieros de apoyo para potenciar el cumplimiento de los objetivos institucionales, la misión y el alcance de la visión.	Coordinar y supervisar los procesos de recursos humanos, servicios administrativos y financieros contable de la institución, para proporcionar los recursos (humanos, financieros, materiales y servicios) que permitan la realización de las actividades y proyectos, conforme a los objetivos institucionales y en correspondencia con la normativa que regula la administración pública	Gestionar la dotación de recurso humano, financiero, materiales, servicios generales de forma oportuna y de calidad	Informes de seguimiento y de gestión emitidos por las Unidades a la DAF	Número de Informes de seguimiento y de gestión emitidos y remitidos	eficacia	Documento	1	1	1	2	de noviembre del 2018. Razón por la cual en el periodo del 01 de enero al 03 de abril del 2019, quien asume la Dirección es el Lic. Mauro Angulo. Con el fin de dar seguimiento se realizan las siguientes reuniones de coordinación: Minuta de fecha 29 de enero del 2019. Minuta de fecha 07 de febrero del 2019. A partir del 03 de abril se nombra a la Licda. Karla Espinoza Mendoza, como Directora Administrativa, con el fin de dar seguimiento se realizó las siguientes reuniones de coordinación Minuta de fecha 08 de abril del 2019 Minuta de fecha 13 de mayo del 2019.	2	0	1.030.000,00	85.400,00	8%	
		Implementar un Sistema Institucional de Gestión Administrativo Integrado en un plazo de 2019 al 2020	Actividades para la implementación del Sistema Institucional de Gestión Administrativo Integrado finalizadas al cierre del año	Número de Actividades para la implementación del Sistema Institucional de Gestión Administrativo Integrado finalizadas al cierre del año	eficacia	Porcentaje				2	Se han realizado las siguientes sesiones de trabajo con el fin de dar seguimiento al proyecto: Minuta de fecha 09 de enero del 2019. Minuta de reunión de fecha 24 de enero del 2019 Minuta de reunión de fecha 22 de febrero del 2019 Plan para la dirección del Proyecto en febrero del 2019. Presentación del Sistema ERP a funcionarios de Oficinas Centrales y del DRAT en febrero del 2019. Charla al personal de Gestión de cambio en febrero del 2019 Reporte de visita de fecha 05 de abril del 2019	La meta es anual y se valorará al final del periodo 2019	La meta es anual y se valorará al final del periodo 2020	84.565.000,00	27.560.052,00	33%	
Subtotal													85.595.000,00	27.645.452,00	32%		
Salarios													58.365.625,36	12.308.620,86	21%		
Total													143.960.625,36	39.954.072,86	28%		