

**Plan Operativo Institucional por Unidad 2019**

<b>Prioridades:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> </ul>
<b>Objetivos Estratégicos:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fortalecer la estructura y funcionamiento de la Institución para maximizar la eficiencia y la eficacia del accionar institucional.</li> <li>Aumentar la eficiencia en el funcionamiento de los sistemas de información institucional para fortalecer la transparencia y difusión del quehacer institucional.</li> <li>Fortalecer las capacidades técnicas institucionales para alcanzar los niveles de exigencia que demanda el reposicionamiento institucional propuesto.</li> <li>Mejorar la estrategia de coordinación y gestión institucional con actores públicos y privados para ejercer un liderazgo efectivo que contribuya a un mejor posicionamiento institucional.</li> <li>Fortalecer la estrategia de posicionamiento estratégico de la institución para aumentar la generación de valor público en los ámbitos sustantivos institucionales.</li> </ul>

Dirección: <b>Dirección Administrativa Financiera</b>		Directores: <b>Eugenia Elizondo Feltes</b>		Eugenia Elizondo Feltes		Meta				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	
Unidad: <b>Recursos Humanos</b>		Coordenadora: <b>Lige Suárez Meroto</b>		Meta												
Objetivo General	Objetivo Específico	Descripción de la Meta	Indicador	Criterio	Fórmula	Unidad de medida	Programación avance									
							I	II	III	IV						
Coordinar y promover los procesos de planeamiento, inducción, reclutamiento y selección, capacitación, fortalecimiento de clima laboral y evaluación del personal para promover el desarrollo de las competencias y habilidades del capital humano que contribuya al logro de los objetivos institucionales.	Planear y coordinar los procesos de desarrollo y fortalecimiento del clima laboral para promover la motivación e identificación del personal en el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Lograr un avance del 60% en la ejecución del Plan de Acción para la atención de necesidades de Clima Organizacional al cierre del año	Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Acción para el mejoramiento del clima	Eficacia	Número de actividades realizadas/ total de actividades en el Plan	documento				60%	Se cuenta con un plan aprobado por la gerencia para desarrollar en el periodo 2019-2020, se cuenta con convenio con la CCSS, con lo que facilite algunas actividades, dentro de ellas la charla denominada "La alimentación sana es calidad de vida para el según semestre.	La meta está programada para ser valorada al final de periodo 2019	Según lo programado	1.900.000,00	59.110,00	3%
	Ejecutar los procesos de reclutamiento, selección e inducción para facilitar el recurso humano conforme al requerimiento y necesidades institucionales	Gestionar la totalidad de los pedimentos de personal autorizados durante el periodo de las nuevas autorizadas que se generen en el periodo.	Porcentaje de pedimentos de personal autorizados durante el periodo de las plazas vacantes autorizadas	Eficacia	Número de vacantes atendidas en el periodo en el tiempo solicitado/ Número de vacantes autorizadas no afectadas por la Directriz	Porcentaje				100%	En cuanto al proceso de Reclutamiento y Selección se han publicado: <input type="checkbox"/> 16 concursos externos y ampliaciones <input type="checkbox"/> 6 concursos internos.  Se nombraron en el periodo las siguiente plazas:  9 plazas nuevas del proyecto PACUME servicios especiales 1.Plaza nueva de la DIGH servicios especiales 3 Plazas nuevas para la Unidad técnica de valuación 1 Plaza clave 004 de profesional experto para INDEP. 1 plaza 0136 de profesional general 2 para el DRAT 1 plaza clave 0028 de Director de Área para la DAF 1 plaza clave 0182 de Técnico Canalero para el DRAT 1 plaza 0302 de Profesional especialista para Limonico  Actualmente se encuentra las siguientes plazas vacantes Asistente Procesos 1 Profesional Especialista Técnico Procesos 3	La meta está programada para ser valorada al final de periodo 2019	Según lo programado	2.500.000,00	203.835,00	8%
Administrar el proceso de salarios de la institución para garantizar el pago oportuno y exacto de las remuneraciones a los funcionarios(as) en cumplimiento de la normativa vigente	Aplicar el 100% del pago de los compromisos salariales que le corresponde a cada uno de los funcionarios de la institución.	Porcentaje de ejecución presupuestaria en la partida de remuneraciones por trimestre según requerimiento	Porcentaje de ejecución de remuneraciones por trimestre según requerimiento	Eficacia	Monto total de presupuesto de remuneraciones ejecutado/ total de requerimiento de remuneraciones por trimestre	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	Con base en información enviada por la Lcda. Maribel Ramírez Guerrero de la Unidad de Presupuesto (cuentas presupuestarias, presupuesto inicial, egresos mensuales, ejecutado y saldos disponibles) se concilia mes a mes versus planillas, por lo que se tiene conciliado hasta el mes de mayo.  En la partida de otras prestaciones (subsídios) 6.03.09, se refleja un monto negativo por +189.878,43 (ciento ochenta y nueve mil ochocientos ochenta y ocho colones con 43/10), ya que el monto presupuestado en el DRAT para esta partida no alcanzó, por lo que el área de presupuesto del distrito, está preparando una modificación para cubrir este saldo en rojo más lo que resta del año 2019.  Se cuenta con las conciliaciones correspondientes firmadas por presupuesto y planillas.	100%	50%	43.500.000,00	9.993.991,47	23%
Coordinar y ejecutar las acciones de capacitación para potenciar y desarrollar las habilidades del capital humano conforme a las necesidades y objetivos institucionales.	Capacitar en las dimensiones estratégicas, habilidades blandas, instrumentales y administrativas al total de funcionarios programados por dimensión	Cantidad de funcionarios capacitados al cierre del año por dimensión: estratégicas, administrativas, habilidades blandas e instrumentales conforme a la programación anual establecida	Cantidad de funcionarios capacitados al cierre del año por dimensión: estratégicas, administrativas, habilidades blandas e instrumentales conforme a la programación anual establecida	Eficacia	Número de funcionarios con capacitación realizada por dimensión	unidad				25 (estratégico) 25 (habilidad blanda) 22 (instrumental) 30 (Administrativa)	En el tema de habilidades blandas ya se superó la meta prevista, y en los temas estratégicos se ha avanzado en un 60%, instrumental 37% y administrativo 44%	La meta está programada para ser valorada al final de periodo 2019	Según lo programado	8.200.000,00	3.585.507,50	44%
Facilitar la realización de propuestas en materia de salud ocupacional para brindar al personal condiciones de salud adecuadas que permitan el desarrollo de las actividades institucionales.	Que se facilite la realización de propuestas en materia de salud ocupacional para mejora de las condiciones laborales del personal	Porcentaje de ejecución del Plan de Salud Ocupacional	Porcentaje de ejecución del Plan de Salud Ocupacional	Eficacia	Cantidad de acciones del Plan de Salud Ocupacional realizadas/ total de acciones del Plan programadas para el periodo vigente.	Porcentaje				50%	Seguimiento a las propuestas de mejora pendientes del Plan de Emergencias elaborado en el año 2016 y se atendió solicitud de la señora Silvia Bejarano Tortós con respecto al espacio destinado a Sala de Lactancia	La meta está programada para ser valorada al final de periodo 2019	Según lo programado	12.300.000,00	2.874.900,00	23%
<b>Sub Total</b>													<b>68.400.000,00</b>	<b>16.717.343,97</b>	<b>24%</b>	
<b>Salarios</b>													111.756.545,98	53.462.191,48	<b>48%</b>	
<b>Total</b>													<b>180.156.546,98</b>	<b>70.179.536,45</b>	<b>39%</b>	

Total metas según contenido presupuestario: 5