

Plan Operativo Institucional por Unidad 2019

Prioridades:	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
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. 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.

Dirección: Distrito de Riego Arzobispo Templeque **Director:** Nelson Britoza Cortés

Objetivo General	Objetivo Específico	Descripción de la Meta	Indicador	Fórmula	Criterio	Unidad de medida	Programación avance				Acciones realizadas	Resultado obtenido en el primer semestre	Porcentaje de avance	Presupuesto asignado (€)	Presupuesto ejecutado (€)	Porcentaje de ejecución
							I	II	III	IV						
Ejecutar los procesos de gestión financiera, adquisición de bienes y servicios, administración de servicios generales que permita brindar a los usuarios un servicio público de agua para riego y usos múltiples de calidad.	Efectuar la gestión de cobro de los usuarios de piscicultura para disponer de los recursos financieros que requiere la administración, operación, mantenimiento e inversión del Sistema y dar seguimiento a la gestión de cobro de los saldos pendientes de pago.	Que se actualice el 100% del Padrón de Usuarios	Porcentaje de Padrones actualizados	Número total de padrones de piscicultura, bombeo y gravedad actualizados/ Número total de padrones de piscicultura, bombeo y gravedad programados	eficacia	Porcentaje	40%	10%	40%	10%	Para el año 2019 se programaron 14 padrones: 12 padrones de riego + 2 padrones de gravedad + 2 padrones de bombeo = 16 En el primer semestre se realizaron: 6 padrones de piscicultura + uno de gravedad + uno bombeo = 8. Avance de la meta anual 50%, cumplimiento meta semestral 100%	100%	50%	2.240.000,00	1.288.574,39	57,53%
	Que al cierre del año el DRAT disponga del levantamiento de requerimientos por unidad para la migración a un nuevo Sistema de Medición y Cobro	Cantidad de unidades DRAT que al cierre del año define y presenta requerimientos para el nuevo Sistema	Número de unidades DRAT con requerimientos definidos y presentados	eficacia	Unidad					6	Las acciones realizadas son: La contratación mediante RACSA para el sistema integrado de información ERP que enlaza los procesos de la institución a través de distintos módulos, El módulo de cuentas por cobrar es uno de los requerimientos para el sistema ERP.	La meta está para ser valorada al cierre del periodo 2019	La meta está para ser valorada al cierre del periodo 2020	33.137.737,96	3.076.703,41	9,28%
	Que se recupere el 90% de los recursos financieros del DRAT producto de la gestión de cobro	Porcentaje de recursos financieros recuperados producto de la gestión de cobro realizada en el periodo.	Cantidad de recursos recuperados por gestión de cobro/ total de recursos estimados a recuperar en el periodo 2019.	eficacia	Porcentaje	40%	45%				Avisos de cobro, reporte de ingresos, reporte de intereses + Cantidad de recursos recuperados por gestión de cobro: €1.360.479.505,77 + Total de recursos estimados a recuperar en el periodo 2019: €1.776.462.705,26	76%	84%	100.200,00	93.800,00	93,61%
Efectuar la formulación presupuestaria, registro, análisis, seguimiento y control de los recursos financieros del DRAT para garantizar su disponibilidad, ejecución y el uso adecuado en la realización de las actividades.	Que se ejecute el 90% del Presupuesto Anual del DRAT	Porcentaje de ejecución del Presupuesto Anual del DRAT	Monto Total de Presupuesto Anual del DRAT ejecutado/ Monto Anual del Presupuesto del DRAT	eficacia	Porcentaje	15%	25%	25%	25%	Al 30 de junio la administración le dio trámite a 39 contrataciones directas y 4 licitaciones abreviadas, mediante la plataforma tecnológica de compras públicas SICOP. De las 39 contrataciones directas tramitadas se encuentran en ejecución 30 y 9 están en proceso de recepción y análisis de ofertas. De las 4 licitaciones abreviadas tenemos 2 en ejecución de las obras y 2 en análisis de las ofertas.	125%	50%	58.881.948,00	33.786.735,02	57,38%	
Coordinar y ejecutar todos los procesos de contratación administrativa del DRAT para facilitar la adquisición de bienes y servicios requeridos por los funcionarios que permita el cumplimiento de los objetivos y la satisfacción de los usuarios(as).	Que se gestione el 100% de los procesos de contratación del DRAT programados y solicitados por las distintas unidades	Porcentaje de procesos de contratación administrativa atendidos conforme el plazo establecido en el proceso	Número de procesos de contratación gestionados en el plazo establecido/ Número total de procesos de contratación administrativa según fecha establecida en la programación.	eficacia	Porcentaje	20%	40%	30%	10%	Monto Total de Presupuesto del DRAT ejecutado: €1.253.605.795,23 Monto Anual del Presupuesto del DRAT: €1.849.116.753,69	113%	68%	32.284.400,00	5.994.330,00	18,57%	
Administrar los contratos de servicios generales del DRAT para asegurar el normal funcionamiento de las actividades.	Que se cuente con los servicios de medicina de empresa, vigilancia y limpieza y de auditoría del DRAT	Contratos en ejecución en el periodo	Número de contratos en ejecución	eficacia	Unidad	4				Actualmente se encuentra en proceso de contratación los servicios de Medicina de empresa y de Vigilancia, ya que estas contrataciones finalizan el 30 de junio y el 31 de julio respectivamente. Las contrataciones de dichos servicios se tramitan mediante los siguientes códigos de SICOP: Contratación directa de los Servicios de medicina de empresa para los empleados del DRAT, 2019CD-000024-0018800002. Licitación abreviada, Servicios de vigilancia para las oficinas administrativas y el plantel de la dirección del DRAT, 2019LA-000003-0018800002. La contratación de los servicios de limpieza de las oficinas del DRAT está vigente hasta el 31 de diciembre del 2019, la cual fue tramitada por medio de la Licitación abreviada 2019LA-000005-DRAT. Para el segundo semestre está programado el inicio del proceso de contratación de los servicios de limpieza.	1	25%	37.738.800,00	14.877.712,50	39,42%	
Administrar de acuerdo a la normativa el uso y mantenimiento de la flota de vehículos, motocicletas y maquinaria del DRAT para garantizar la seguridad y disponibilidad de este recurso a los funcionarios (as) en el desarrollo de las actividades diarias.	Que se realice el 100% del mantenimiento preventivo y correctivo de la flota de vehículos, motocicletas y maquinaria del DRAT para garantizar la seguridad y disponibilidad de este recurso a los funcionarios (as) en el desarrollo de las actividades diarias.	Porcentaje de vehículos, motocicletas y maquinaria con el Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo realizado	Número de vehículos con el Plan de Mantenimiento Preventivo realizado/ Total de vehículos programados en el Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo.	eficacia	Porcentaje	25%	25%	25%	25%	Durante el primer semestre se atendió en tiempo y forma el mantenimiento preventivo y correctivo como: cambios de aceite, revisión sistema de frenos, sistema de suspensión, sistema eléctrico, aire acondicionado y otros varios a toda la flota de vehículos de la dirección del DRAT, teniendo la misma disponible para el uso de los usuarios en su totalidad. La flota de vehículos del DRAT está compuesta por: -23 vehículos con modelos (año de fabricación) que van desde 1990 hasta el 2019. -18 motocicletas con modelos (año de fabricación) que van desde 2009 hasta el 2018. -4 maquinaria pesada: Back Hoe, modelo 2003, Back Hoe, modelo 2013, Dragga excavadora, modelo 2016 y la Niveladora, modelo 2016. Para el logro de la meta se tramitaron dos contrataciones directas para la compra de repuestos, aceite, grasas, lubricantes: Contratación Directa N°2019CD-000034-0018800002, para la compra de repuestos, según demanda, para el mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria del DRAT, y la Contratación Directa N°2019CD-000021-0018800002, para la compra de repuestos, según demanda, para el mantenimiento preventivo y correctivo de la flota de vehículos del DRAT. Así mismo se realizó la Contratación Directa N° 2019CD-000014-0018800002, para el mantenimiento preventivo y correctivo flota vehículos del DRAT para obtener los servicios de mano de obra calificada de mecánicos de la zona.	100%	60,50	115.635.880,00	44.892.587,97	38,82%	
Implementar el proceso gradual de sustitución y renovación de los activos que alcanzan su vida útil para asegurar la continuidad de las actividades de las unidades del DRAT	Que se alcance al cierre del año la totalidad de sustitución del equipo requerido y programado	Cantidad de Equipo sustituido al cierre del año	Número de equipos sustituidos al cierre del año	eficacia	Unidad				1	Se cuenta con el presupuesto para cumplir esta meta. Se cuenta con el recurso humano para llevar cabo esta contratación	La meta está para ser valorada al cierre del periodo 2019	La meta está para ser valorada al cierre del periodo 2020	47.344.221,00	388.797,02	0,82%	
Subtotal																
Subtotal																
Total																