

Plan Operativo Institucional por Unidad 2020

Metric de Efectividad e Integración de los procesos de planificación, presupuestación y evaluación institucional

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 hidrológicas será uno de los criterios que coadyuvar 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 productores 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 proyectado. 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 límites sustantivos institucionales. Lograr la sostenibilidad financiera de la Institución para asegurar la estabilidad institucional a largo plazo.

Producto Relevante para la producción:	Servicio de gestión y desarrollo del talento de humano	
Director:	Dirección Administrativo Financiero	Directora: María Jane Espinoza Méndez
Unidad:	Recursos Humanos	Coordinadora: Ligia Suárez Mérito

Objetivo General	Objetivo Específico	Descripción de la Meta	Indicador	Fórmula	Criterio	Unidad de medida	Programación en meses				Acciones realizadas para el cumplimiento de la meta	Resultado obtenido	Porcentaje de cumplimiento de la meta anual	Presupuesto 2020 (colones)	Presupuesto Ejecutado (€)	Porcentaje Ejecutado
							I	II	III	IV						
							Meta									
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 las necesidades de Clima Organizacional para el mejoramiento del clima de la institución.	Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Acción	Número de actividades realizadas/total de actividades en el Plan	Eficacia	Porcentaje				60%	<p>Primer Semestre</p> <p>1. Se realizó la celebración del día de la Mujer, con un pequeño presente y felicitación vía correo electrónico.</p> <p>2. Se realizó la celebración del día del Padre, con un pequeño presente y felicitación vía correo electrónico.</p> <p>3. Las actividades programadas en el tema de liderazgo, se suspendieron a raíz de la emergencia nacional del COVID-19.</p> <p>Segundo semestre</p> <p>1. Se remite en forma mensual la felicitación de cumpleaños de los funcionarios en forma personal, y vía correo electrónico.</p> <p>2. Correo al personal para manejo de la salud del personal en teletrabajo.</p> <p>3. Atención virtual con el médico de empresa, entrega de medicamentos.</p> <p>4. Acto cívico en forma virtual</p> <p>5. Concurso para recitar salmos bíblicos, en forma virtual</p> <p>6. Actividad cuenta pasos, en coordinación con la CCSS, con el fin de promover la actividad física.</p> <p>7. Las actividades programadas en el tema de liderazgo, se suspendieron a raíz de la emergencia nacional del COVID-19.</p> <p>Nota: Parte de los recursos del presupuesto de esta meta se reorientaron los recursos presupuestados en esta meta para atender la emergencia COVID-19.</p>	25%	42%	€ 7 970 000,00	€5 671 063,08	71,16%
	Ejecutar los procesos de reclutamiento y selección e inducción para facilitar el recurso humano conforme al requerimiento y necesidades institucionales	Gestionar la totalidad de los pedimentos de las plazas vacantes o nuevas autorizadas que se generen en el periodo.	Porcentaje de pedimentos de personal gestionados durante el periodo de las plazas vacantes autorizadas	Número de vacantes atendidas en el periodo en el tiempo laborado/ Número de vacantes autorizadas no afectadas por la Directiva	Eficacia	Porcentaje				100%	<p>Primer Semestre</p> <p>En el periodo de enero a junio 2020, se ha presentado un total de 33 plazas vacantes. Para llenar estas plazas se han realizado, los siguientes concursos.</p> <p>Concursos externos 7</p> <p>Concursos internos 3</p> <p>Se tiene pendientes:</p> <p>El puesto 0708 de Técnico de Proceso 3 de la Dirección Jurídica para el proyecto PIAUCME, el cual el Director Jurídico indicó , suspender el concurso mientras se resuelve la situación de emergencia que vive el país.</p> <p>El puesto 0266 de Asistente 2 del DRAT, quedó vacante el 01 de junio, del 2020, y se está a la espera de la espera de la solicitud para iniciar el trámite.</p> <p>Los puestos 0221 y 0231 son puestos de confianza, y fueron nombrados por solicitud de la Gerencia, (no se realizó concurso).</p> <p>Segundo semestre 15: el periodo de julio a diciembre 2020, se ha presentado un total de plazas vacantes, según detalle</p> <p>Profesional Especialista Técnico de Proceso 3</p> <p>Profesional Especialista</p> <p>Asistente 2</p> <p>Profesional General 2</p> <p>Asistente de procesos 1</p> <p>Directa DRAT</p> <p>Profesional Experto</p> <p>Para llenar estas plazas se han realizado, los siguientes concursos,</p> <p>Concursos externos 5</p> <p>Concursos internos 3</p>	100%	100%	€ 1 050 000,00	€892 388,35	84,99%
	Administrar el proceso de salarios de la institución para garantizar el pago oportuno y exacto de las remuneraciones a los funcionarios 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	Monto total de presupuesto de remuneraciones ejecutado/total de requerimiento de remuneraciones por trimestre	Eficacia	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	<p>Para el primer y segundo semestre se ha tenido un cumplimiento del 100%.</p> <p>Se han generado mediante el sistema ERP, 12 planillas de Sueldos Fijos, Servicios Especiales.</p> <p>Se han generado las planillas correspondientes al salario escolar en el mes de enero 2020.</p> <p>Se han generado las planillas correspondientes a las suplencias tanto en San José como en el DRAT.</p> <p>En el segundo semestre se realizó lo siguiente:</p> <p>Para el segundo semestre se ha tenido un cumplimiento del 100%.</p> <p>Se han generado mediante el sistema ERP, 6 nóminas de Sueldos Fijos y Servicios Especiales.</p> <p>Se han generado las planillas correspondientes al aguinaldo en el mes de diciembre 2020.</p> <p>Se han generado las planillas correspondientes a las suplencias tanto en San José como en el DRAT</p>	100%	100%	€ 31 000 000,00	€ 18 691 352,66	60,29%
	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, administrativas, instrumentales y programadas por dimensión	Cantidad de funcionarios capacitados al cierre del año por dimensión: estratégicas, administrativas, habilidades blandas e instrumentales conforme a la programación anual establecida	Número de funcionarios con capacitación realizada por dimensión	Eficacia	Unidad				25 (estratégico) 25 (habilidades blandas) 22 (instrumental) 50 (administrativas)	<p>Primer Semestre.</p> <p>Capacitación para los funcionarios:</p> <p>Cursos en tema estratégico: 22</p> <p>Cursos en temas de habilidades blandas: 4</p> <p>Cursos en temas administrativos: 30</p> <p>Cursos en temas instrumentales: 11</p> <p>Segundo semestre</p> <p>Por Directiva del Ministerio de Salud y Gerencia General, las capacitaciones programadas en forma presencial se suspendieron a raíz de la emergencia nacional de la pandemia COVID-19, y algunas de ellas se reprogramaron en forma virtual.</p>	67	66%	€ 20 080 000,00	€ 9 474 477,51	47,18%
	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 mejorar de las condiciones laborales del personal	Porcentaje de ejecución del Plan de Salud Ocupacional	Cantidad de acciones del Plan de Salud Ocupacional realizadas/total de acciones del Plan programadas para el periodo vigente.	Eficacia	Porcentaje				50%	<p>1. Se le dio seguimiento a la Contratación del Ing. John Laurent K., Profesional en Seguridad y Salud Ocupacional, en la actualización de los Programas de Seguridad y Salud Ocupacional, y el Programa de Emergencias, y otros ítem que estaban en el cartel de contratación, recibiendo a plena satisfacción dichos productos a pesar de la pandemia.</p> <p>2. Mediante la actualización de los Programas de Seguridad y Salud Ocupacional, y el Programa de Emergencias se lograron identificar factores de riesgo en Oficinas Centrales, y el DRAT para lo cual se deberá poner especial atención a las acciones de mejora propuestas en forma prioritaria.</p> <p>3. Identificar factores de riesgo en Oficinas Regionales y Oficinas de Proyectos PIAUCME Limónico (Al respecto el día Lunes 7 de setiembre del 2020 se realizó una visita a la oficina de SENARA en la Región Brincos, ubicada en la Antigua Zona Americana Palmar Sur, por parte de la Compañera María Magdalena Mingo Cordeiro, y se elaboró el informe correspondiente mediante oficio SENARA-D200-008-2020 con fecha 05 de setiembre de 2020, dirigió al Oscar María Barboza.</p> <p>4. Campaña divulgativa e informativa con el personal por diferentes medios (panfletos, folletos, información electrónica) Al respecto se han emitido recomendaciones vía correo electrónico sobre buenas prácticas con respecto al trabajo remoto y prevención en materia del COVID-19.</p> <p>Además, se programó y desarrolló la actividad denominada "Cuenta Pasos", del 21 de setiembre al 04 de octubre 2020, con el objetivo de hacer conciencia en el personal acerca de la necesidad de practicar ejercicio físico en época de pandemia y así fortalecer nuestro sistema inmunológico, en la cual se contó con la asesoría del Lic. William Ruiz, de la CCSS y la colaboración de los compañeros del Comité de Desarrollo Integral de Asocio de ASDENARA, culminando con una participación de 31 funcionarios divididos en 6 grupos.</p> <p>5. En materia de Capacitación, se le brindó una capacitación virtual basada a los involucrados, Comisiones de Salud Ocupacional de OC y DRAT, brigadistas y coordinadores de emergencias, el día 9 de diciembre de 2020, de 1:00 p.m. a 3:00 p.m., por parte del Ing. John Laurent K, como parte de la Contratación por Servicios Profesionales.</p> <p>6. Minimizar Riesgo de Enfermedades y Accidentes Laborales, así como mejorar las medidas de seguridad con la instalación de equipo adecuado. Se ha participado en la atención prioritariamente de la situación de la pandemia COVID-19, y en minimizar el riesgo de contagios e nel institucional (Adquisición de equipo, señalización, así como emitiendo recomendaciones hacia las autoridades superiores).</p>	50%	100%	€ 12 300 000,00	€ 10 316 069,69	83,87%
Sub Total												€ 72 400 000,00	€ 48 048 381,60	66,35%		
Subtotal												€ 528 282 246,64	€ 528 186 345,64	99,98%		
Total												€ 596 682 246,64	€ 589 234 698,88	98,74%		

Total metas según contenido presupuestario:

5