



Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados

INAPA

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020

Dependencia: Eje 1 Ampliar y Garantizar la Cobertura y Continuidad de Agua Potable.
Eje Estratégico: OE 1: Incrementar y Garantizar la Producción de Agua Potable de Manera Continua y con los Niveles de Presión Adecuadas
Objetivo Estratégico: OE 1: Incrementar y Garantizar la Producción de Agua Potable de Manera Continua y con los Niveles de Presión Adecuadas

| EJE ESTRATEGICO | Objetivo General del PEI | Objetivo Especifico del PEI | Producto | Descripción del Producto | Beneficiario | Unidad de Medida | Línea base 2019 | Meta Anual 2020 | Presupuesto Anual (RDS) | Meta física 2020 | | | | Medio de Verificación | Responsable Primario | Riesgo Asociado (Desviaciones) | Gestión de Riesgos | | Acciones de Mitigación del Riesgo (Oportunidades de Mejora) | | |
|--|--|---|---|---|--|----------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|---|---------------|---------------|---------------|--|---|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | | | | | | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | | | | Calificación del Riesgo | Acciones de Mitigación del Riesgo | | | |
| | | | | | | | | | | Meta | Meta | Meta | Meta | | | | Probabilidad | Impacto | | | |
| AMPLIAR Y GARANTIZA LA COBERTURA Y CONTINUIDAD DE AGUA POTABLE | Incrementar la producción de agua potable y continuidad del servicio | OES 1.1: Incrementar la construcción de infraestructuras de producción de agua potable en territorios con baja capacidad instalada. | Plan Plurianual de Inversión Pública (PNPIP) | Es el instrumento de mediano plazo esencial en facilitar la articulación entre los procesos de planificación y presupuesto, el cual contiene los programas y proyectos prioritarios a ser ejecutados y los respectivos requerimientos de recursos para financiar dichos programas y proyectos (Ley 498-06, art. 25, literal b). | MEPyD | % de avance | PNPIP 2020-2023 | PNPIP 2021-2024 | 0.00 | | | | 100% | Carta de Remisión al MEPyD | Dirección de Planificación y Desarrollo | Falta de Respuesta en el tiempo límite establecido de las informaciones solicitadas | Posible | Catastrófico | que la MAE cree una comisión para solicitar la información con carácter de urgencia. Solicitar a la instancia de lugar prórroga para remisión. Crear un sistema de seguimiento y alerta temprana. | | |
| | | | Actualización de los indicadores de producción en el Plan Plurianual del Sector Público (PNPSP) a través del Sistema de Ruta/DIGEDES. | Es uno de los cinco instrumentos del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública que contiene los programas y proyectos prioritarios a ser ejecutados, con base a los lineamientos de la Estratégica Nacional de Desarrollo, la política fiscal y el marco financiero del Presupuesto Plurianual (Ley 498-06) | MEPyD | % de ejecución | PNPSP 2020-2023 | PNPSP 2020-2024 | 0.00 | 30% | 20% | | | Remisión de informe al MEPyD y carga de datos en el Sistema RUTA | Dirección de Planificación y Desarrollo | Falta de Respuesta en el tiempo límite establecido de las informaciones solicitadas | Posible | Catastrófico | Solicitar una extensión del tiempo de entrega | | |
| | | OES 1.2: Mejorar los procesos operativos y optimización de Sistemas. | | Levantamiento, reparación y mantenimiento de Macromedidores | Levantar, reparar y dar mantenimiento a los macro-medidores existentes en las estaciones de bombeo, entradas y salidas de depósitos reguladores, líneas matrices y redes de distribución de los diferentes sistemas de acueductos bajo nuestra jurisdicción para fines de obtener la producción real del agua en los sistemas de abastecimiento. | INAPA | Unidad | 0 | 32 | 4.427.888,00 | 8,00 | 8 | 8 | 8 | Registro mensual de la producción comparada con la curva de consumo de la suma de los macro medidores | Dirección de Operaciones | Falta de Asignación de Recursos (Persona, Dinero, Transporte) | Posible | Moderado | Hacer la programación temprana de la asignación de los recursos necesarios | |
| | | | | Impulsar la macro-mediación de caudales de agua cruda a la entrada de la planta. | Instalar reglas y/o macromedidores a la entrada de las plantas potabilizadoras | INAPA | Unidad | 75 | 80 | 3.000.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | Informe mensual de caudal de agua entrada a la planta | Departamento Potabilización/ División Operación de Sistemas de Potabilización | Falta de Asignación de Recursos (Persona, Dinero, Transporte) | Poco Probable | Moderado | Hacer la programación temprana de la asignación de los recursos necesarios | |
| | | | | Impulsar la macro-mediación de caudales de agua potable a la salida de la planta (producción) | Instalar reglas y/o macromedidores a la salida de las plantas potabilizadoras | INAPA | Unidad | 19 | 20 | 0.00 | # VALOR! | # VALOR! | # VALOR! | # VALOR! | Informe mensual de caudal salida en las plantas | Departamento Potabilización/ División Operación de Sistemas de Potabilización | Falta de Asignación de Recursos (Persona, Dinero, Transporte) | Poco Probable | Moderado | Hacer la programación temprana de la asignación de los recursos necesarios | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Falta de Asignación de Recursos (Persona, Dinero, Transporte) | Probable | Moderado | Hacer la programación temprana de la asignación de los recursos necesarios |
| | | | | Provincias desconcentradas | Se gestionara la desconcentración de otras provincias. | INAPA | % de implementación | 27% | 38% | 10 millones de euros (AFD)/ RD\$75.000,00 | 27% | 27% | 38% | 38% | Informes | Dirección de Desarrollo Provincial | | | | | |
| | | | | Manual de Procedimientos Implementado | Documentación y Rediseño de los procesos de Operaciones de Acueductos de las Provincias Desconcentradas | Provincias desconcentradas | % de avance | 2% | 8% | 10 millones de euros (AFD)/ RD\$75.000,00 | 2% | 4% | 6% | 8% | Informes | Dirección de Desarrollo Provincial | | | | | |
| | | | | Plan de optimización de la operación de las redes de los sistemas de abastecimiento de agua potable existentes, implementando planes de capacitación del personal en el manejo de acueducto. | Revisión y creación de cartillas de operación de acueductos. | INAPA | Unidad | 0 | 25 | 5.563.200,00 | 3 | 3 | 3 | 3 | Cartillas de operación y catastros acueductos creados | Dirección de Operaciones | | | | | |
| | | | | Plan de optimización de las redes de los sistemas de abastecimiento de agua potable existentes, implementando planes desconexiones ilegales y conexiones de rebose a las redes. | creación de estrategia para la presurización de las redes de distribución implementando planes desconexiones ilegales y conexiones de rebose a las redes, colocación de dispositivos en líneas matrices. | INAPA | Unidad | 3 | 8 | 1.688.566,00 | 2 | 2 | 2 | 2 | Informe de monitoreo trimestral de presiones en puntos seleccionados | Dirección de Operaciones | Falta de Asignación de Recursos, Materiales (Persona, Dinero, Transporte) | Posible | Moderado | Hacer la programación temprana de la asignación de los recursos necesarios | |



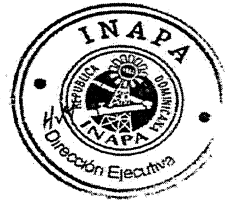


Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados
INAPA

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020

Dependencia: Eje 1 Ampliar y Garantizar la Cobertura y Continuidad de Agua Potable.
Eje Estratégico: OE 1: Incrementar y Garantizar la Producción de Agua Potable de Manera Continua y con los Niveles de Presión Adecuadas
Objetivo Estratégico:

| EJE ESTRATEGICO | Objetivo General del PEI | Objetivo Especifico del PEI | Producto | Descripción del Producto | Beneficiario | Unidad de Medida | Linea base 2019 | Meta Anual 2020 | Presupuesto Anual (RDS) | Meta física 2020 | | | | Medio de Verificación | Responsable Primario | Riesgo Asociado (Desviaciones) | Gestión de Riesgos | | Acciones de Mitigación del Riesgo (Oportunidades de Mejora) |
|--|---|--|---|---|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|--|--|---|--------------------|---------|--|
| | | | | | | | | | | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | | | | Probabilidad | Impacto | |
| | | | | | | | | | | Meta | Meta | Meta | Meta | | | | | | |
| AMPLIAR Y GARANTIZA LA COBERTURA Y CONTINUIDAD DE AGUA POTABLE | OE1: Incrementar la producción de agua potable y continuidad del servicio | OES 1.2: Mejorar los procesos operativos y optimización de Sistemas. | Programa de detección y corrección de fugas | Desarrollar una estrategia para la detección y corrección de fugas. | INAPA | unidad | 3.031 | 4.500 | 32.229.076,40 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | Satisfacción de los usuarios en cuanto a cantidad y continuidad en el servicio. Informe mensual de levantamientos y trabajos realizados. | Dirección de Operaciones | Falta de Asignación de Recursos (Persona, Dinero, Transporte) | Posible | Grave | Hacer la programación temprana de la asignación de los recursos necesarios |
| | | | Plan de Mejora de Procesos en Plantas Potabilizadoras | Implementar la cartilla de operación para mejorar la eficiencia de los procesos de Potabilización | INAPA | Unidad | 0 | 4 | 300.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | Hoja de recepción de Cartillas de Operación y Hoja de despacho de kits de medición de cloro residual | Departamento Potabilización | Falta de Asignación de Recursos (Persona, Dinero, Transporte) | Probable | Grave | Hacer la programación temprana de la asignación de los recursos necesarios |
| | | | Mantener la Cobertura Segura de Cloración | Tener asegurado el proceso de cloración en todos los S.A.A.P | INAPA | % de Cobertura | 100,0% | 100% | 0.00 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | Informe Indicadores de Cobertura de Sistemas de cloración | Dirección de Tratamiento | Falta de Asignación de Recursos (Persona, Dinero, Transporte) | Probable | Grave | Hacer la programación temprana de la asignación de los recursos necesarios |
| | | | Programa de Limpieza y Desinfección | Implementar el programa de Limpieza y Desinfección en todos los Sistemas | INAPA | % de implementación | 70,0% | 85% | 0.00 | 85% | 85% | 85% | 85% | Informes de Ejecución Programa | Dirección de Tratamiento | Falta de Asignación de Recursos (Persona, Dinero, Transporte) | Probable | Grave | Hacer la programación temprana de la asignación de los recursos necesarios |
| | | | Sostenibilidad en Abastecimiento de Sustancias Químicas | Distribución a tiempo de todas las sustancias químicas para asegurar la sostenibilidad de la potabilización | INAPA | %Implementación | 100% | 100% | 3.000.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | Informe de Consumo y existencia de sustancias químicas | División Distribución de Sustancias Químicas | Falta de Asignación de Recursos (Persona, Dinero, Transporte) | Probable | Grave | Hacer la programación temprana de la asignación de los recursos necesarios |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OES 1.3: Mejorar el Mantenimiento correctivo y preventivo. | Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en infraestructura civil de los sistemas de acueductos y alcantarillados. | Desarrollar e implementar planes de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en infraestructura civil de los sistemas de acueductos y alcantarillados. | INAPA | % de implementación | 80% | 90% | 21.553.908,64 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Reducción de la inversión en la recurrencia de gastos por daños en infraestructura. | Dirección de Operaciones | Falta de Asignación de Recursos (Persona, Dinero, Transporte) | Probable | Grave | Hacer la programación temprana de la asignación de los recursos necesarios |



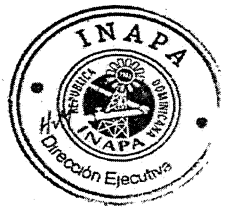


Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados
INAPA

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020

Dependencia: Eje 1 Ampliar y Garantizar la Cobertura y Continuidad de Agua Potable.
Eje Estratégico: OE 1: Incrementar y Garantizar la Producción de Agua Potable de Manera Continua y con los Niveles de Presión Adecuadas
Objetivo Estratégico:

| EJE ESTRATEGICO | Objetivo General del PEI | Objetivo Especifico del PEI | Producto | Descripción del Producto | Beneficiario | Unidad de Medida | Linea base 2019 | Meta Anual 2020 | Presupuesto Anual (RDS) | Meta física 2020 | | | | Medio de Verificación | Responsable Primario | Riesgo Asociado (Desviaciones) | Gestión de Riesgos | | Acciones de Mitigación del Riesgo (Oportunidades de Mejora) | |
|--|---|---|--|---|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|--|--|---|---|--------------------|--|--|--|
| | | | | | | | | | | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | | | | Probabilidad | Impacto | | |
| | | | | | | | | | | Meta | Meta | Meta | Meta | | | | | | | |
| AMPLIAR Y GARANTIZA LA COBERTURA Y CONTINUIDAD DE AGUA POTABLE | OE1: Incrementar la producción de agua potable y continuidad del servicio | OES 1.3: Mejorar el Mantenimiento correctivo y preventivo. | Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipos electromecánicos en los sistemas de acueductos y alcantarillados. | Desarrollar planes de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipos electromecánicos en los sistemas de acueductos y alcantarillados. | INAPA | % de implementación | 80% | 90% | 18.750.000,00 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | Reducción de la inversión en la recurrencia de gasto por daños en los equipos | Dirección de Operaciones | Falta de Asignación de Recursos (Persona, Dinero, Transporte) | Probable | Grave | Hacer la programación temprana de la asignación de los recursos necesarios | |
| | | | Plan de Mantenimiento Preventivo en Plantas Potabilizadoras implementado | Consiste en la elaboración e implementación de planes de mantenimiento preventivo en las Plantas Potabilizadoras. | INAPA | % implementación | 50% | 85% | 7.500.000,00 | 21% | 21% | 21% | 21% | Informe de Ejecución de mantenimientos | Dirección de Tratamiento | Falta de Información necesaria (manuales del fabricante) | Probable | Grave | Recopilación de Informes/Elaboración de Manuales | |
| | | | Mantenimiento Correctivo en Plantas Potabilizadoras eficientizado | Consisten en la ejecución de las actividades de mantenimiento correctivo solicitadas por las provincias | INAPA | % Eficiencia | 20% | 70% | 3.000.000,00 | 70% | 70% | 70% | 70% | Informe de Ejecución de mantenimientos | Dirección de Tratamiento | Tardanza en el Proceso | Poco Probable | Grave | Programar con antelación las solicitudes de compra | |
| | | | Plan de Adiestramiento | Desarrollar un plan de capacitación para el fortalecimiento institucional en las áreas técnicas de fontanería, operación y mantenimiento de acueductos, plantas de tratamientos, con Cursos, charlas, talleres (civil y electromecánica). | INAPA | % de implementación | 50% | 75% | 9.500.000,00 | 6,25% | 6,25% | 6,25% | 6,25% | Evaluaciones de la capacidad de respuesta antes los problemas que se presenten | Dirección de Operaciones/ Dirección de RR.HH. | Falta de Recursos, Tardanza en Entrega | Probable | Grave | Programar con antelación las solicitudes de compra | |
| | | | Programa de visitas de evaluación de Infraestructuras y Elaboración de Inventario actualizado | Formulación de informe con las condiciones actuales de las infraestructuras físicas de los sistemas de Agua potable (Obras de Toma, Depositos Reguladores, Estaciones de bombeo, líneas de impulsión, conducción, matrices y redes de distribución) | INAPA | Unidades | 40 | 60 | 1.250.000,00 | 15 | 15 | 15 | 15 | Informes | Dirección de Operaciones | Falta de Información necesaria a tiempo | Poco Probable | Grave | Solicitar con antelación informes/Mejorar comunicación electrónica | |
| | | Programa de visitas de evaluación de pozos y Elaboración de Inventario actualizado | Generación de informe de los pozos existentes y sus condiciones y programación de visitas para actualización de las informaciones. | INAPA | Unidades | 50 | 60 | 420.000,00 | 15 | 15 | 15 | 15 | Informes | Dirección de Operaciones | Falta de Información necesaria a tiempo | Poco Probable | Grave | Solicitar con antelación informes/Mejorar comunicación electrónica | | |
| | | Programa de visitas de evaluación de Infraestructuras y Elaboración de Inventario actualizado | Formulación de informe con las condiciones actuales de las infraestructuras física de los sistemas de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable | INAPA | Unidades Visitadas | 50 | 136 | 530.000,00 | 136,00 | | | | | -Informes/Catastro de Plantas Potabilizadoras | Dirección de Tratamiento | Falta de Recursos y Material | Probable | Grave | Programar con antelación las solicitudes de compra/Asignación Recursos | |
| | | Plan de Reparación y Mantenimiento Infraestructuras (Depositos reguladores, obras de toma, equipos estaciones de bombeo, Pozos y Molinos de viento) en diferentes sistemas manejados por el INAPA.) | Implementación programa de evaluación e intervención de las diversas infraestructuras y equipos manejados por el INAPA. | INAPA | Unidades | 170 | 220 | 37.205.261,27 | 54 | 56 | 54 | 56 | Informes de infraestructuras-equipos evaluados e intervenidos. | Dirección de Operaciones | Falta de Recursos (Personal, Transporte) | Probable | Grave | Solicitar con antelación asignación de recursos/Creación 2da Brigada Técnica | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |







Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados
INAPA

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020

Dependencia: Eje 1 Ampliar y Garantizar la Cobertura y Continuidad de Agua Potable.
Eje Estratégico: Eje 1 Ampliar y Garantizar la Cobertura y Continuidad de Agua Potable.
Objetivo Estratégico: OE 1: Incrementar y Garantizar la Producción de Agua Potable de Manera Continua y con los Niveles de Presión Adecuadas

| EJE ESTRATEGICO | Objetivo General del PEI | Objetivo Especifico del PEI | Producto | Descripción del Producto | Beneficiario | Unidad de Medida | Línea base 2019 | Meta Anual 2020 | Presupuesto Anual (RDS) | Meta física 2020 | | | | Medio de Verificación | Responsable Primario | Riesgo Asociado (Desviaciones) | Gestión de Riesgos | | Acciones de Mitigación del Riesgo (Oportunidades de Mejora) |
|--|---|--|---|--|--------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------------------|--|--------------------|---------|--|
| | | | | | | | | | | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | | | | Probabilidad | Impacto | |
| AMPLIAR Y GARANTIZA LA COBERTURA Y CONTINUIDAD DE AGUA POTABLE | OEI: Incrementar la producción de agua potable y continuidad del servicio | OES 1.4: Mejorar infraestructura y equipos existentes. | Plan de Rehabilitación de Plantas Potabilizadoras implementado. | Consiste en un plan para la ejecución de los trabajos de rehabilitación de las plantas Potabilizadoras | INAPA | Unidades rehabilitadas | 18 | 24 | 4.000.000,00 | 6 | 6 | 6 | 6 | Informes de Rehabilitación | Dirección de Tratamientos | Falta de Recursos (Personal, Transporte) | Probable | Grave | Solicitar con antelación asignación de recursos/Creación 2da Brigada Técnica |


 Ing. Horacio Mazara, M.Sc.
 Director Ejecutivo



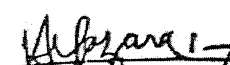


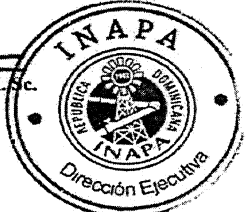
Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados INAPA

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020

Dependencia: Eje 1 Ampliar y Garantizar la Cobertura y Continuidad de Agua Potable.
Eje Estratégico: Eje 1 Ampliar y Garantizar la Cobertura y Continuidad de Agua Potable.
Objetivo Estratégico: OE 2: Disminuir los Niveles de Consumo de Agua Potable

| EJE ESTRATEGICO | Objetivo General del PEI | Objetivo Especifico del PEI | Producto | Descripción del Producto | Beneficiario | Unidad de Medida | Línea base 2019 | Meta Anual 2020 | Presupuesto Anual (RDS) | Meta física 2020 | | | | Resultado Esperado del Producto | Medio de Verificación | Responsable Primario | Riesgo Asociado (Desviaciones) | Gestión de Riesgos | | Acciones de Mitigación del Riesgo (Oportunidades de Mejora) |
|--|---|---|--|---|---|--|-----------------|----------------------------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---|--|---|--|--------------------------|---|--|
| | | | | | | | | | | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | | | | | Probabilidad | Impacto | |
| AMPLIAR Y GARANTIZA LA COBERTURA Y CONTINUIDAD DE AGUA POTABLE | OE2: Disminuir los niveles de consumo de agua potable. | OES 2.1: Fomentar la cultura sobre uso racional del agua. | Campañas (Cufías) Publicitarias y Documentales | Se basa en filmicas, recopilación y levantamiento de informaciones precisas basadas en crear conciencia ciudadana sobre el tema, cuidadosamente editado y terminado para ser colocadas en diferentes medios de comunicación de prensa televisiva, radial, escrita, digital, redes sociales, páginas web, etc. para los fines. | Todos los ciudadanos usuarios en las provincias bajo la cobertura de la institución | Cufías y/o Documentales | | 8 Cufías y/o Documentales | RD\$35.684.680 | 2 | 2 | 2 | | Impactar de forma contundente en la mente de la ciudadanía, de tal manera que cada usuario pueda reconocer, cuidar y valorar este recurso. | Encuestas a usuarios, Estadísticas comerciales, Monitoreo medios de comunicación | Depto. de Comunicaciones | Poca disponibilidad presupuestaria y/o financiera | Poco Probable | Grave | Analizar e motivar a las autoridades de la institución y a todas las áreas que trabajarán conjuntamente con nosotros, sobre la vital importancia de la puesta en marcha de este plan |
| | | | Programa sobre Uso Racional del Agua | Se trata de plasmar de manera física o virtual, imágenes concernientes al tema, con las instrucciones de lugar, que pongan en conocimiento al público objetivo (usuarios), la necesidad de implementar cambios beneficiosos en sus servicios. | La institución y/o Usuarios de cada zona o provincia bajo la cobertura de Inapa. | Uds. | | 8000 Brochour y/o Volantes | RD\$240.000 | 2000 | 2000 | 2000 | | Incidir en la mente de cada ciudadano (usuario) sobre los cambios implementados por la institución a favor de la población para el mejor funcionamiento en los servicios, colocando estos aparatos de bajo consumo. | Encuestas a usuarios, Estadísticas comerciales, Monitoreo medios de comunicación | | Poca disponibilidad presupuestaria y/o financiera | Poco Probable | Grave | Analizar e motivar a las autoridades de la institución y a todas las áreas que trabajarán conjuntamente con nosotros, sobre la vital importancia de la puesta en marcha de este plan |
| | | | Programa sobre Uso Racional del Agua | Realización de material en diapositiva, para exposición de conferencias y charlas. Proyección de videos e imágenes relacionados con la concientización sobre la preservación de éste vital y preciado recurso. | Todos los ciudadanos, incluyendo los que se encuentran en proceso docente en cada zona o provincia bajo la cobertura del Inapa. | Uds. | | 20 Exposiciones | 0.00 | | | 5 | 5 | 5 | | concientizar y sensibilizar a las futuras generaciones que se encuentran en proceso de formación educativa, sobre el uso adecuado y racional del agua | Encuestas sobre el tema | Depto. de Comunicaciones | Poca disponibilidad presupuestaria y/o financiera | Muy Probable |
| | OES 2.2: Disminuir las conexiones ilegales a las redes de la institución. | | Materias Penales | Conjunto de actuaciones desplegadas por el órgano judicial y los demás intervinientes. | Institucion | Unidad | 100 | 100 | 288.000,00 | 25 | 25 | 25 | 25 | Investigado el delito, la identificación y su grado de responsabilidad, también lograda la ejecución y efectivo cumplimiento de las consecuencias de la falta cometida; en caso de que INAPA identifique infractores de las redes del suministro de aguas potables. | Informes, Memorandums, sentencias, fotos como evidencias, acuerdos. | Departamento Juridico | Falta de informacion y/o documentacion | Posible | Alto | Realizar un pre levantamiento de los datos y documentos recibidos. |
| | | | Constituir en los tribunales a nivel Nacional | Resolver conflictos de relevancia jurídica que se susciten en el orden temporal y dentro del territorio de la República como parte de nuestro rol institucional. | Institucion | Unidad | 100 | 100 | 280.000,00 | 25 | 25 | 25 | 25 | Resuelto los litigios con eficacia de cosa juzgada, sin perjuicio de cumplir otros actos que las leyes determinen, con la finalidad de cero condena a la institución. | Informes Periciales, sentencias, fotos como evidencias, acuerdos. | Depto. Jurídico | Falta de pruebas y/o evidencias, no llegar a la hora puntual a la audiencias | poco probable | Alto | Realizar mesa de Trabajo entre los integrantes del Departamento Juridico (Identificar pro o contras) |
| | OES 2.3: Incrementar de la cobertura de la micro-mediación. | | Banco de medidores | Desarrollar e implementar un programa de instalación de micromedidores a grandes consumidores. | INAPA | % de usuarios con facturación medida en OPEN | 1% | 2% | 25.000.000 | 0,25% | 0,25% | 0,25% | 0,25% | Aumentar los cobros por consumo medido, ampliar cobertura del servicio y disminuir pérdidas. | Cantidad de usuarios con facturación medida en OPEN | Dirección Comercial | Clima, falta de vehiculos, falta de recursos humanos | Posible | leve | Presentar con antelacion el programa de instalacion, requerir el personal calificado. |


 Ing. Abramo Mazara, M.Sc.
 Director Ejecutivo





Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados

INAPA

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020

Dependencia: EJE 2: Ampliar y Garantizar la Cobertura y Continuidad de los Servicios de Saneamiento
 Eje Estratégico: OE 3: Expandir los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales y Mejorar el Funcionamiento y Producción Final de los Existentes

| EJE ESTRATEGICO | Objetivo General del PEI | Objetivo Especifico del PEI | Producto | Descripción del Producto | Beneficiario | Unidad de Medida | Línea base 2019 | Meta Anual 2020 | Presupuesto Anual (RDS) | Meta física 2020 | | | | Resultado Esperado del Producto | Medio de Verificación | Responsable Primario | Riesgo Asociado (Desviaciones) | Gestión de Riesgos | | Acciones de Mitigación del Riesgo (Oportunidades de Mejora) | | | |
|---|--|---|---|--|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|--|--|---|--|---|--|---|---------------|--|--|
| | | | | | | | | | | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | | | | | Probabilidad | Impacto | | | | |
| AMPLIAR Y GARANTIZAR LA COBERTURA Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO | OE3: Expandir los sistemas de recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales y optimizar su funcionamiento | OES 3.1: Incrementar las construcciones de infraestructura de los Sistemas de Alcantarillados Sanitarios. | Diseño de Sistemas de Alcantarillados | Planos técnicos y Presupuestos para la Construcción, Rehabilitación y Ampliación de los sistemas de Recolección, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales | INAPA | UNIDAD | 20 | 23 | 9.476.000,00 | 5 | 5 | 5 | 8 | Planos y presupuesto listos, y con todas las especificaciones técnicas necesarias, para proceder con uno de los procesos de contratación exigidos por la Ley de Compras y Contrataciones cuando la máxima autoridad lo requiera. | Comunicaciones dirigidas a la Máxima Autoridad Ejecutiva del INAPA con presupuesto de la Obra, informe técnico y planos. | DIRECCION DE INGENIERIA | 1. Disponibilidad de transporte y viáticos 2. Capacidad del Personal 3. Falta de catastro 4. Errores topográficos 5. Cambio Climático (efectos fuentes) 6. Urgencia de la Solicitud 7. Disponibilidad Equipos y Software 8. Disponibilidad Terrenos para estudios geotécnicos | 1, 2. Posible 3. Remoto 4,5,6,7. Posible 8. Probable | 1. Bajo 2. Alto 3. Alto 4. Alto 5. Moderado 6. Alto 7. Moderado 8. Alto | 1-Fortalecimiento de capacidades ; 2. Mejoramiento logística de transporte; 3.Equipamiento y fortalecimiento Dpto. De Hidrología y División de Topografía; 3. Adquisición de computadoras y software; 4.Fortalecimiento de la preinversion en lo relativo a la compra de terrenos y estudios geotécnicos previo a la licitación de las obras. | | | |
| | | | PROGRAMA DE SUPERVISION DE OBRAS | PROYECTOS SUPERVISADOS VELANDO POR EL SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS REQUERIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDOS POR LA INSTITUCIÓN | INSITITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS INAPA | UND. (viajes de supervisión) | 366 | 929 | 5.295.300,00 | 238 | 239 | 226 | 226 | PROYECTOS EJECUTADOS CUMPLIENDO CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS. | INFORMES TÉCNICOS Y REPORTES DE SUPERVISION CON LA DESCRIPCIÓN Y EL AVANCE GENERAL DE LA OBRA. | DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS | NATURALES -Tormenta Tropical -Inundaciones -Incendio -Terremoto ANTROPICAS -Robo o Vandalismo | POSIBLE | MODERADO | 1. FORTALECIMIENTO EN LA SEGURIDAD DE LA ZONA | | | |
| | | | PROGRAMA DE FISCALIZACION DE OBRAS | -PROYECTOS AUDITADOS TECNICAMENTE CERTIFICANDO LA CALIDAD DE EJECUCION Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS DISTINTOS REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS GENERADOS DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA. | INSITITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS INAPA | UND. (viajes de fiscalización) | 42 | 75 | 427.500,00 | 12 | 13 | 25 | 25 | PROYECTOS CUMPLEN CON LA CALIDAD REQUERIDA Y EJECUTADOS CONFORME AL PRESUPUESTO ESTABLECIDO. | INFORMES TÉCNICOS Y REPORTES DE FISCALIZACION CON LA DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN. | DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS | NATURALES -Tormenta Tropical -Inundaciones -Incendio -Terremoto ANTROPICAS -Robo o Vandalismo | POSIBLE | MODERADO | 1. FORTALECIMIENTO EN LA SEGURIDAD DE LA ZONA | | | |
| | | | Programa de evaluaciones de los sistemas de Alcantarillado Sanitario | Evaluación de los sistemas. Envío de materiales a las zonas. | INAPA | Unidades de Sistemas | 20 | 28 | 3.500.000,00 | 7 | 7 | 7 | 7 | Sistemas operando | Informes de Evaluación | Dirección de Operaciones | Falta de Asignación de Recursos (Persona, Dinero, Transporte) | Posible(25 -50%) | Grave | Hacer la programación temprana de la asignación de los recursos necesarios | | | |
| | | | Plantas de Aguas Residuales Eficientizadas | Obtener Plantas de Aguas Residuales seguras y bien administradas | INAPA | Unidades | 5 | 12 | 1.269.000,00 | 4 | 4 | 4 | 4 | Plantas con tratamiento seguro y en buen funcionamiento | Cantidad de Plantas de Tratamiento Seguras | Dirección de Tratamiento | Falta de Recursos (Personal, Transporte) | Probable | Grave | Solicitar con antelación asignación de recursos/Creación 2da Brigada Tecnica | | | |
| | | | Medición en las plantas de tratamiento de aguas residuales | Instalación a la entrada y salida de las plantas sistemas de medición para medir el agua residual tratada | INAPA | Unidades | 5 | 5 | 110.000,00 | 1 | 1 | 1 | 2 | Datos Reales de la cantidad de agua tratada | Informe de Producción de Agua Tratada | Dirección de Tratamiento | Falta de Recursos (Personal, Transporte) | Probable | Grave | Solicitar con antelación asignación de recursos/Creación 2da Brigada Tecnica | | | |
| | | | Programa de Capacitación y actualización. | Cursos-Talleres de Capacitación y Actualización | INAPA | Informe de Evaluación | | 2 | 500.000,00 | | | 1 | | Mejoria en el desempeño operativo | Listado de participantes de los talleres. | Dirección de Operaciones | Falta de Asignación de Recursos (Persona, Dinero, Transporte) | Posible | Grave | Hacer la programación temprana de la asignación de los recursos necesarios | | | |
| | | | Cursos-Talleres de Capacitación | Se refiere a los cursos, talleres y diplomados para capacitación de Encargados de Tratamiento y Operadores de Planta | INAPA | Unidades | 5 | 5 | 200.000,00 | 1 | 1 | 2 | 1 | Mejoria en el desempeño operativo | Listado de participantes de los talleres. Registro fotográfico. Informe de evaluación | Dirección de Operaciones | Falta de Asignación de Recursos | Posible | Grave | Hacer la programación temprana de la asignación de los recursos necesarios | | | |
| | | | Programa de Mantenimiento preventivo y correctivo. | Limpieza de líneas colectoras, subcolectoras, colector de descarga, líneas de impulsión, registros, estaciones de bombos de alcantarillado sanitario. | INAPA | % de implementación | 80% | 90% | 7.321.231,70 | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | mejoras en el servicio de alcantarillado sanitario. | Reportes operativos de los sistemas | Dirección de Operaciones | Falta de Asignación de Recursos (Persona, Dinero, Transporte) | Posible | Grave | Hacer la programación temprana de la asignación de los recursos necesarios | | | |
| | | | Programa de Mantenimiento preventivo y correctivo en plantas de Tratamiento de Aguas Residuales | Se refiere a las actividades de mantenimiento periódico necesarias para el buen funcionamiento de las plantas de Agua Residuales | INAPA | Unidad | 4 | 24 | 3.500.000 | 6 | 6 | 6 | 6 | Que los sistemas de alcantarillados se mantengan en servicio continuo | Reportes operativos de los sistemas | Dirección de Tratamiento | Falta de Información necesaria (manuales del fabricante) | Probable | Grave | Recopilación de Informes/Elaboración de Manuales | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tardanza en el Proceso | Poco Probable | Grave | Programar con antelación las solicitudes de compra | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Falta de Recursos, Tardanza en Entrega | Probable | Grave | Programar con antelación las solicitudes de compra |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Falta de Recursos | Probable | Grave | Programar con antelación la asignación de recursos |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Falta de información necesaria a tiempo | Poco Probable | Grave | Solicitar con antelación informes/Mejorar comunicación electrónica |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Falta de información necesaria a tiempo | Poco Probable | Grave | Solicitar con antelación informes/Mejorar comunicación electrónica |

Ing. Abrarío Nazara, M.Sc.
 Director Ejecutivo



Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados

INAPA

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020

Dependencia: EJE 3: Mejorar la Calidad del Agua
Eje Estratégico: OE 4: Mejorar la Vigilancia y Monitoreo de la Calidad del Agua
Objetivo Estratégico: OE 4: Mejorar la Vigilancia y Monitoreo de la Calidad del Agua

Table with columns: EJE ESTRATEGICO, Objetivo General del PEI, Objetivo Especifico del PEI, Producto, Descripción del Producto, Beneficiario, Unidad de Medida, Línea base 2019, Meta Anual 2020, Presupuesto Anual 2020 (RDS), 1er Trimestre, 2do Trimestre, 3er Trimestre, 4to Trimestre, Resultado Esperado del Producto, Medio de Verificación, Responsable Primario, Riesgo Asociado (Desviaciones), Calificación del Riesgo (Probabilidad, Impacto), Acciones de Mitigación del Riesgo (Oportunidades de Mejora).

Magara
Ing. Horacio Magara, M.Sc.
Director Ejecutivo
INAPA
Dirección Ejecutiva



Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados
INAPA

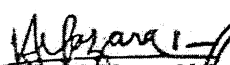
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020

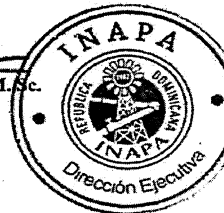
Dependencia:

Eje Estratégico: EJE 4: Fortalecer la Organización Institucionalmente

Objetivo Estratégico: OES5: Lograr la Sostenibilidad Financiera de la Institución

| EJE ESTRATEGICO | Resultado Estratégico | Objetivo General del PEI | Objetivo Especifico del PEI | Producto | Descripción del Producto | Beneficiario | Unidad de Medida | Línea base 2019 | Meta Anual 2020 | Presupuesto Anual (RDS) | Meta física 2020 | | | | Resultado Esperado del Producto | Medio de Verificación | Responsable Primario | Riesgo Asociado (Desviaciones) | Gestión de Riesgos | | Acciones de Mitigación del Riesgo (Oportunidades de Mejora) | | |
|--|--|--|--|----------------------------------|---|--|---------------------------------|---|-----------------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|--|--|--|--|---|---|--|--|
| | | | | | | | | | | | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | | | | | Probabilidad | Impacto | | | |
| FORTALECER LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONALMENTE Y MEJORAR LA GESTIÓN | Fortalecida la organización Institucionalmente y Mejorada la Gestión | OES5: Lograr la sostenibilidad financiera de la Institución. | OES 5.1: Incrementar el nivel de recaudaciones de manera sostenible. | Catastro de usuarios actualizado | Realizar levantamientos de predios y actualización de información de usuarios para formalización de contratos con INAPA | INAPA | Cantidad de predios levantados. | 8.112 | 11.000 | 11.646.000,00 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | Catastro de usuarios actualizado | Base de datos de usuarios del servicio con información actualizada | Dirección Comercial | Falta de personal cualificado de catastro a nivel provincial | probable | alto | Solicitud de personal calificado | | |
| | | | | | Base de datos confiable, actualizada y segura. | Agilizar y concluir la depuración y actualización de balances e informaciones en el OPEN a partir de la información actualizada que contienen las tarjetas de clientes en las provincias, municipios y estafetas, en las provincias seleccionadas. | El cliente | % de avance | 60% | 80% | 0.00 | 5% | 5% | 5% | 5% | Contar con una base de datos actualizada y una cobertura de facturación en un 100% de los clientes activos facturados. | Reporte auditoria facturas entregadas vs facturas devueltas. | Departamento de Facturación | Base de datos inconsistente y facturas incorrectas | probable | alto | Cumplir actividades propuestas de operativos de depuración de balances y datos. Personal capacitado. Reclutamiento de personal calificado. | |
| | | | | | Plan de Mejora de Procesos de Servicios y Atención al Cliente. | Habilitar y/o acondicionar los Puntos de Atención al Cliente PAC, dotando de las herramientas básicas para sus labores en las oficinas principales de las provincias seleccionadas. | El cliente | índice de satisfacción de los usuarios mediante encuestas (%) | 80% | 85% | 0.00 | 21% | 21% | 21% | 21% | Satisfacer las expectativas de los clientes dotando servicios de calidad | Encuestas de satisfacción de los servicios. | Dirección de RR.HH. | Personal sin las competencias requeridas | Posible | Grave | Solicitud de nombramiento de personal calificado | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dirección de RR.HH., División de Atención al cliente, Departamento de Comercialización | No contemplar las capacitaciones en el plan de capacitaciones | Posible | Grave | Remisión de formulario de detección de necesidades de capacitación |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dirección de Tecnología, Compras y Contrataciones | no instalación de los recursos tecnológicos | Posible | Grave |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dirección de Operaciones | Salida de operación de acueductos, fenómenos naturales | Posible | Grave | Informes de las PQRS presentadas por los clientes | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dirección de Planificación, Dirección Financiera, Departamento de | Falta de recursos financieros y humanos | Posible | moderada | Solicitud de fondos para plan de encuestas. |


Mpracio Mazara, M.Sc.
 Director Ejecutivo



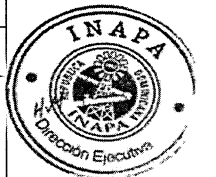


Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados
INAPA

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020

Dependencia: Dirección de Planificación y Desarrollo
Eje Estratégico: EJE 4: Fortalecer la Organización Institucionalmente
Objetivo Estratégico: OE 6: Fortalecer la Organización Institucionalmente y Mejorar la Gestión.

| EJE ESTRATEGICO | Objetivo General del PEI | Objetivo Especifico del PEI | Producto | Descripción del Producto | Beneficiario | Unidad de Medida | Línea base 2019 | Meta Anual 2020 | Meta Física 2020 | | | | Resultado Esperado del Producto | Medio de Verificación | Responsable Primario | Riesgo Asociado (Desviaciones) | Gestión de Riesgos | | Acciones de Mitigación del Riesgo (Oportunidades de Mejora) | |
|---|---|--|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|---|---------------|---------------|---------------|---|--|--|---|---|----------|--|---|
| | | | | | | | | | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | | | | | Probabilidad | Impacto | | |
| | | | | | | | | | Meta | Meta | Meta | Meta | | | | | | | | |
| 4. FORTALECER LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONALMENTE Y MEJORA DE LA GESTION | OE 6. Fortalecer la organización institucionalmente y mejorar la gestión. | OE 6 (Todos) | Recursos Financieros y Técnicos de Cooperación Nacional e Internacional, para fortalecer el desarrollo Provincial. | Donaciones, crédito externo, Cooperación técnica | INAPA/ población | UD | 2 | 1 | | 1 | | | Desarrollo de programas para el impulso de la desconcentración. | Informe de los programas | Dirección de Planificación y Desarrollo | Disposiciones de la Presidencia. | Probable | Grave | | |
| | | | Departamento de Fortalecimiento Provincial creado | Departamento responsable de fortalecer procedimientos para una mejor gestión. | Provincias desconcentradas | % de avance | Relacion Indicadores 2019 | 40% | 10% | 20% | 30% | 40% | Mejorar la gestión. | Informes | Dirección de Desarrollo Provincial | | | | | |
| | | OES 6.1 Cambiar la cultura organizacional y gestionar el cambio. | Plan Plurianual de Inversión Pública (PNPIP) | Es el instrumento de mediano plazo esencial en facilitar la articulación entre los procesos de planificación y presupuesto, el cual contiene los programas y proyectos prioritarios a ser ejecutados y los respectivos requerimientos de recursos para financiar dichos programas y proyectos (Ley 498-06, art. 25, literal b). | MEPyD | % de avance | PNPIP 2020-2023 | PNPIP 2021-2024 | | | | 100% | | Programar la ejecución de proyectos de inversión acorde a la planificación estratégica institucional en cumplimiento a la Ley No. 498-06 del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. | Carta de Remisión al MEPyD | Dirección de Planificación y Desarrollo | Falta de Respuesta en el tiempo límite establecido de las informaciones solicitadas | Posible | Catastrófico | que la MAE cree una comisión para solicitar la información con carácter de urgencia. Solicitar a la instancia de lugar prórroga para remisión. Crear un sistema de seguimiento y alerta temprana. |
| | | | Actualización de los indicadores de producción en el Plan Plurianual del Sector Público (PNPSP) a través del Sistema de Ruta/DIGEDES. | Es uno de los cinco instrumentos del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública que contiene los programas y proyectos prioritarios a ser ejecutados, con base a los lineamientos de la Estratégica Nacional de Desarrollo, la política fiscal y el marco financiero del Presupuesto Plurianual (Ley 498-06) | MEPyD | % de ejecución | PNPSP 2020-2023 | PNPSP 2020-2024 | 30% | 20% | | | | Establecer metas en los indicadores de gestión en un periodo acorde a una estrategia del sector e informar a la institución pertinente, los avances en el cumplimiento de dichos logros. | Remisión de informe al MEPyD y carga de datos en el Sistema RUTA | Dirección de Planificación y Desarrollo | Falta de Respuesta en el tiempo límite establecido de las informaciones solicitadas | Posible | Catastrófico | Solicitar una extensión del tiempo de entrega |
| | | | Plan de Socialización y Auditorías. | Conjunto de acciones planeadas, organizadas e integradas, para realizar la socialización de los procedimientos documentados de las diferentes Unidades Administrativas, para luego realizar el seguimiento de los mismos a través de las auditorías. | La institución y los involucrados. | Cantidad de Procedimientos auditados | 240 | 150 | 50 | 50 | 50 | | | Mejora de los procesos a través de la reducción de la burocracia. | Procedimientos auditados | Dirección de Planificación y Desarrollo | Indisponibilidad de recursos. Retrasos por causas de fuerza mayor | Posible | Grave | Diligencia para conseguir recursos. Acuerdos con suplidores, para acomodar acuerdos de pagos a futuro. |
| | | | COOP-INAPA | Capacitar a los socios mediante una adecuada educación cooperativa para proporcionar su desarrollo económico y social. | Todo el personal | % de avance | 50% | 100% | 20% | 10% | 10% | 10% | Contribuido al desarrollo económico de nuestros asociados | Reporte Financieros, Reporte de asociados | Departamento de organización del trabajo y compensación | Resistencia del personal a asociarse | moderado | Moderado | Campañas de motivación | |
| | | OES 6.2. Mejorar el liderazgo y la planificación institucional | Plan Operativo Anual | POA: programación de las actividades a realizar por la institución en un año, alineadas al PEI. | Institución | ud (informes) | POA 2019 ejecutado | POA 2020 ejecutado | 25% | 25% | 25% | 25% | | Que todas las áreas trabajen acorde a la planificación estratégica establecida para un año. | Informe de avance | Dirección de Planificación y Desarrollo | Falta de Respuesta en el tiempo límite establecido de las informaciones solicitadas | Probable | Catastrófico | Que la MAE cree una comisión para solicitar la información con carácter de urgencia. Crear un sistema de seguimiento y alerta temprana. |
| | | | | | | % de avance de formulación | POA 2020 formulado | POA 2021 formulado | | | | 100% | | | POA formulado | | | | | |
| | | | Plan Anual de Compras y Contrataciones. Implementado | Herramienta para definir las necesidades de insumos (bienes, servicios y obras) de una organización en un periodo de tiempo un año, alineado al POA y PEI. | Institución | ud (informes) | PACC 2019 ejecutado | PACC 2020 ejecutado | 25% | 25% | 25% | 25% | | Formular un Plan Anual de Compras para hacer eficiente el uso de los recursos en cumplimiento a la Ley 340-06 sobre las compras y contrataciones del Estado. | Informe (ejecución vs programación, desviación) | Dirección de Planificación y Desarrollo | Falta de Respuesta en el tiempo límite establecido de las informaciones solicitadas | Posible | Grave | Que la MAE cree una comisión para solicitar la información con carácter de urgencia. Solicitar a la instancia de lugar prórroga para remisión. Crear un sistema de seguimiento y alerta temprana. |
| | | | | | | % de avance de formulación | PACC 2020 formulado | PACC 2021 formulado | | | | 40% | 60% | Hacer eficiente la planificación de las compras de manera que la desviación estándar no sobrepase el 25%. | Memo de Remisión al Depto. de Compras y Contrataciones | Dirección de Planificación y Desarrollo | | | | |
| | | OES 6.3 Mejorar la Gestión del Talento Humano | Plan de Socialización y Auditorías. | Conjunto de acciones planeadas, organizadas e integradas, para realizar la socialización de los procedimientos documentados de las diferentes Unidades Administrativas, para luego realizar el seguimiento de los mismos a través de las auditorías. | La institución y los involucrados. | Cantidad de Procedimientos auditados | 240 | 150 | 50 | 50 | 50 | | | Mejora de los procesos a través de la reducción de la burocracia. | Procedimientos auditados | Dirección de Planificación y Desarrollo | o Falta de capital humano necesario. | Probable | Grave | Gestionar el personal necesario y con el perfil adecuado para desarrollar las actividades. |
| | | | | | | o Resistencia al cambio. | Muy probable | Grave | Realizar talleres para la sensibilización al cambio | | | | | | | | | | | |
| | | Comisión de Personal | Comisión que tiene como objetivo identificar acciones a los fines de aplicar el régimen ético y disciplinario. | Todo el personal | % de avance de auditorías | 0% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | | Reducido e identificado los servidores no aptos para el trabajo. | Informes, registros y reportes. | Dirección de Recursos Humanos (Relaciones Laborales y Sociales) | No tener disponibilidad de recursos (transporte y presupuesto) para realizar investigaciones en los plazos establecidos | Posible | Moderado | Solicitar asignación de vehículo fijo | |
| | | Adecuación Nueva Estructura Organizacional | Dar continuidad con la implementación de la Nueva Estructura Organizacional en Nivel Central y Acueductos | Institución | % avance | 90% | 100% | | 5% | 5% | | | Implementado el Organigrama aprobado por el MAP | Acciones de personal, informes de levantamientos y reestructuración | Dirección de Recursos Humanos | Resistencia al cambio | Posible | Moderado | Entrenar al personal sobre la importancia de la reestructuración organizativa, incentivar el buen desempeño. | |
| | | Programa de Reclutamiento | Proceso de atraer aspirantes idóneos, a los fines de ocupar las vacantes. | Institución | % de avance reclutados | 0% | 100% | 25% | 30% | 30% | 15% | | Reunir el mayor Número de Candidatos. | CV, Solicitudes de Área | Departamento de reclutamiento y selección | No contar con los candidatos con el perfil requerido | Posible | Grave | Realizar convocatoria interna y externa, detallando el perfil requerido. | |
| | | Programa de Selección | Acto de Escoger, entre varios candidatos el que reúna el perfil. | Institución | % de avance de seleccionados | 0% | 100% | 25% | 30% | 30% | 15% | | Asegurar que los puestos sean ocupados por servidores calificados. | Nombramiento | Departamento de reclutamiento y selección | Más de un candidato para ocupar la vacante | Posible | Grave | Convocatoria Interna/Externa | |
| | | Evaluación del Desempeño por Resultados | Dar continuidad a la implementación de las Evaluaciones del Desempeño basada en la planificación Estratégica Institucional, en los planes operativos, objetivos, metas definidos por las distintas unidades organizativas. Reconociendo rendimiento, productividad, dedicación. | Institución | % de avance acuerdo de desempeño | 0% | 100% | 40% | | 10% | 50% | | Implementar las evaluaciones del Desempeño por resultados en el nivel central. Otorgar Bonos de Desempeño | Acuerdos del desempeño y plantilla de calificaciones | Dirección de Recursos Humanos | Resistencia al cambio | Posible | Moderado | Apoyo de todas las áreas | |



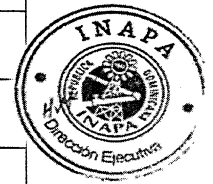


Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados
INAPA

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020

Dependencia: Dirección de Planificación y Desarrollo
Eje Estratégico: EJE 4: Fortalecer la Organización Institucionalmente
Objetivo Estratégico: OE 6: Fortalecer la Organización Institucionalmente y Mejorar la Gestión.

| EJE ESTRATEGICO | Objetivo General del PEI | Objetivo Especifico del PEI | Producto | Descripción del Producto | Beneficiario | Unidad de Medida | Línea base 2019 | Meta Anual 2020 | Meta física 2020 | | | | Resultado Esperado del Producto | Medio de Verificación | Responsable Primario | Riesgo Asociado (Desviaciones) | Gestión de Riesgos | | Acciones de Mitigación del Riesgo (Oportunidades de Mejora) |
|---|---|--|--|---|-------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|---|---|---|--|---|---|--|--------------------|----------|---|
| | | | | | | | | | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | | | | | Probabilidad | Impacto | |
| | | | | | | | | | Meta | Meta | Meta | Meta | | | | | | | |
| 4. FORTALECER LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONALMENTE Y MEJORA DE LA GESTIÓN | OE 6. Fortalecer la organización institucionalmente y mejorar la gestión. | OE 6.3 Mejorar la Gestión del Talento Humano | Plan Institucional de Capacitación | Impartir capacitaciones para actualizar, retroalimentar, desarrollar y fortalecer las capacidades, conocimientos y competencias de los servidores | Institución | % de avance capacitaciones | 0% | 100% | 25% | 30% | 30% | 15% | Dotar a las áreas de recursos humanos competentes para realizar de manera eficaz y eficiente el cumplimiento de sus metas. | Listado de asistencia, Certificaciones y Encuestas | Dirección de Recursos Humanos | No contar con aprobación o presupuesto necesario | Posible | Moderado | Elaboración oportuna de Plan de Capacitaciones |
| | | | Riesgos Laborales (ARL) | Reportar a la ARL los accidentes de los servidores y promoción de beneficios a los servidores. | Todo el personal | % de avance | 0% | 100% | 20% | 30% | 30% | 20% | Dar cumplimiento con la ARL y aprovechamiento de los servicios por los servidores. | Formularios y registros de participantes, reporte de accidentes laborales | Dirección de Recursos Humanos (Relaciones Laborales y Sociales) | Poco interés colectivo. | Posible | Moderado | Mitigar los posibles daños para la seguridad y salud de los servidores. |
| | | | Nominas | Presentación de errores recurrentes en los procesos. Realizar una exhaustiva revisión al sistema para determinar cuales son las causas de los problemas que se vienen presentando y buscar una solución definitiva, no momentánea como se ha estado realizando. | Todo el personal | % de avance nominas | 0% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | Automatizar, sin errores, el cálculo de las nominas. | Reportes Impresos | Depto. Registro Control y nómina | Problemas técnicos digitales | Probable | Moderado | Revisión constante de las funciones de Dynamic CRM |
| | | | Manual de Identidad | Realizar operativo de reametrización para todos los empleados de la institución, según cambios realizados por la Imagen Institucional. | Todo el personal | % de avance | 70% | 100% | 20% | 10% | - | - | Minimizado el riesgo de suplantación y robo, por medio del del cambio de Carnet, facilitando el trabajo del personal de seguridad de distinguir entre un empleado y... | Registro de impresión de Carnets | Dirección de Recursos Humanos | No contar con los recursos necesarios a tiempo | Probable | Moderado | Reevaluar |
| | | | SASP implementado | Sistema de información integrado y flexible, que permite al Estado contar con la información consolidada y oportuna para la definición de las macro-variables nacionales y las directrices estratégicas en Administración y Personal, desarrollando el "panel de control" adecuado para su administración, control y seguimiento. | INAPA | % de avance | 3% | 100% | 60% | 37% | - | - | Aplicado el SASP generaría información gerencial y administrativa sobre la cantidad y calidad de los Servidores | Indicadores SISMAP | Dirección de Recursos Humanos | No tener aplicada la estructura de cargos de la institución. | Probable | Moderado | Concluir la implementación de la nueva estructura organizativa |
| | | | Planificación de Pasantías | Proyectar y dar seguimiento a estudiantes en prácticas laborales para obtener experiencia de campo. | Todo el personal | % de avance pasantes | 50% | 100% | 20% | 10% | 10% | 10% | El estudiante logre poner en práctica sus conocimientos y facultades en el campo que se desarrolla | Informes y certificaciones | Dirección de Recursos Humanos | No contar con candidatos para pasantía | Poco probable | leve | Realizar convocatorias externas |
| | | | Personal uniformado | Proveer a los servidores de uniformes para que realicen sus labores debidamente identificados | INAPA | % de avance personal uniformado | 20% | 100% | 25% | 25% | 30% | - | Fortalecer la identidad institucional | Formularios de Toma de Medidas de uniformes a empleados, correos de seguimiento a empleados, reuniones de coordinación y seguimiento con el proveedor. | Dirección de Recursos Humanos | No cubrir con el suministro existente a todo el personal | Posible | Moderado | Realizar auditorías periódicas de requerimiento de uniformes |
| | | | Personal con Equipos de Protección Personal | Elementos de uso individual destinados a dar protección al trabajador frente a eventuales riesgos | Personal de campo | % de avance | 30% | 100% | 50% | 20% | - | - | El personal de trabajo de campo cuenta con los equipos de protección personal requeridos por las funciones que desempeña, contribuyendo a la mitigación de riesgos asociados a su cargo. | Personal con equipos de protección personal. Relaciones de entrega de EPPS, comprobante de compra de EPPS. | Departamento de Relaciones Laborales y Sociales (Dirección de Recursos Humanos) | Retrasos en el proceso de compras. Uso inadecuado de EPP por parte del personal. | Posible | Grave | Realizar jornadas de instrucciones de uso al personal. |
| | | | Compensación y Beneficio | Gratificación que los empleados reciben a cambio de su labor (sueldos, salarios, prestaciones), incluye el campo de los incentivos, que motivan al personal y establecen un vínculo entre los costos laborales y la productividad. Así como el trámite de pensión (Pago temporal o de por vida según lo establecido en la Ley No. 379-81) | Todo el personal | % de realización | 0% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | Entrega de las compensaciones y beneficios adquiridos por los empleados, a tiempo. | Evidencia de los procedimientos de Prestaciones Laborales, Préstamo Empleado Feliz, Crédito de Farmacia, Horas Extras, y subsidios. Solicitudes, expedientes de los colaboradores en proceso, notificación de pensión de MH | Departamento de organización del trabajo y compensación | Demora en los procesos. No cumplimiento con los requerimientos del proceso | Probable | Moderado | Cumplimiento de los procedimientos y leyes. Reevaluar constantemente los servidores para trámite de pensión |
| | | | Incorporación al sistema de administración pública | Trámites que se realizan con la finalidad de cubrir necesidades propias de la institución (Gestión de Nombramientos, Cambios de Designación, Reajustes de Sueldo y Traslados de Empleados) | Todo el personal | % de avance | 5% | 100% | 20% | 25% | 30% | 20% | Lograr un equilibrio en la estructura y los cargos. | Acción de personal | Departamento de organización del trabajo y compensación | Retraso en el proceso | Probable | Moderado | Planificar las acciones de personal que serán realizadas mes x mes |
| | | | Diccionario de Competencias | Herramienta que facilita la implementación del Modelo de Gestión por competencias para mejorar la calidad en el servicio y el desarrollo de capacidades de los servidores públicos. | Todo el personal | % de avance | 5% | 100% | 50% | 40% | 5% | - | Los servidores conocen el diccionario de competencias, y las competencias requeridas por su cargo. | Materiales y Registro de participación en las charlas | Departamento de reclutamiento y selección | Baja asistencia a charlas | Posible | Moderado | Realizar convocatorias a tiempo con la coordinación conjunta de los directivos de área. |
| | | | Manual de Cargos por Competencias | Instrumento que refleja las funciones, competencias y perfiles establecidos para los cargos de la institución elaborado a partir de un modelo de descripción de puestos basado en resultados y competencias | Todo el personal | % de avance | 5% | 100% | 50% | 40% | 5% | - | Actualización del Manual de cargos por competencias | Manual de Cargos actualizado | Departamento de reclutamiento y selección | No contar con aprobación de la MAE | Posible | Moderado | Ejecutar las revisiones hechas a bordadores o propuestas de manera oportuna |
| Selección del empleado del mes y del año | Reconocimiento al rendimiento, productividad, dedicación, creatividad, innovación e iniciativas durante el mes/año | Institución | % | 0% | 100% | - | 50% | 50% | - | Reconocer a los empleados por su desempeño, contribuyendo a tener empleados motivados y comprometidos con la institución. | Certificados de premiación y comprobante de pago de incentivo | Evaluación del Desempeño | No contar con la aprobación de la MAE y los Recursos Financieros necesarios. | Posible | Moderado | Reevaluar | | | |
| Bonos del Desempeño | Reconocer rendimiento, productividad, dedicación. | Institución | % | 0% | 100% | - | - | 50% | 50% | Reconocimientos del buen desempeño | Nómina de bono de desempeño aprobada | Evaluación del Desempeño | No contar con aprobación de presupuesto | Posible | Moderado | | | | |
| Inserción Laboral (Ley no. 13-05 de Discapacidad) | Incorporar el tema de la discapacidad como parte de la necesidad de promover y proteger los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, incluidas aquellas que necesitan un nivel mayor de apoyo. | Institución | % de avance incursión | 0% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | Reconocer el valor de las contribuciones actuales y potenciales de las personas con discapacidad | Informes, fotos. | Departamento de reclutamiento y selección | Baja adaptación del servidor insertado | Posible | Grave | Sensibilizar a los servidores de la institución | | | |





Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados

INAPA

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020

Dependencia: Dirección de Planificación y Desarrollo
 Eje Estratégico: EJE 4: Fortalecer la Organización Institucionalmente
 Objetivo Estratégico: OE 6: Fortalecer la Organización Institucionalmente y Mejorar la Gestión.

| EJE ESTRATEGICO | Objetivo General del PEI | Objetivo Especifico del PEI | Producto | Descripción del Producto | Beneficiario | Unidad de Medida | Línea base 2019 | Meta física 2020 | | | | Resultado Esperado del Producto | Medio de Verificación | Responsable Primario | Riesgo Asociado (Desviaciones) | Gestión de Riesgos | | Acciones de Mitigación del Riesgo (Oportunidades de Mejora) | |
|--|--|---|---|--|------------------|------------------------------|-----------------|------------------|---------------|---|--|--|--|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | | | | Meta Anual 2020 | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | | |
| | | | | | | | | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | | | | | | | | |
| 4. FORTALECER LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONALMENTE Y MEJORA DE LA GESTION | OE 6. Fortalecer la organización institucionalmente y mejorar la gestión. | OES 6.4. Mejorar los procesos y procedimientos | Programa de Mentoring | Desarrollar un programa de Mentoring para los encargados provinciales, en el que se les suministren las orientaciones correspondientes en diversas situaciones. | Institución | % de avance de elaboración | 0% | 80% | 10% | 40% | 30% | - | Desarrollar plan piloto con los Encargados Provinciales del Programa Mentoring | Programa de Mentoring, actividades de integración y relación de participación. | Departamento de reclutamiento y selección | No cumplimiento de las metas | Posible | Moderado | Realizar autorizaciones correspondientes al tramite de manera oportuna |
| | | | Feria de la Salud | Fomentar de los hábitos saludables y la prevención de enfermedades. | INAPA | % de avance | 0% | 100% | | | 55% | 45% | Desarrollar acciones de formación y educación para mejorar la salud, fomentando hábitos saludables. Servir como punto de encuentro y de reflexión sobre aquellos temas relacionados con la salud que más | Informes y estadísticas | Dirección de Recursos Humanos | Apoyo de los colaboradores | Posible | Grave | Charlas de sensibilización |
| | | | Planes Complementarios de Seguro Médico | Implementar planes complementarios de las ARS a beneficio de los colaboradores | Todo el personal | % de avance implementación | 20% | 100% | 20% | 20% | 20% | 20% | Mayor cobertura y satisfacción de los colaboradores | Reportes e informes | Departamento de organización del trabajo y compensación | No cumplimiento de las metas | Posible | Moderado | Solicitar autorizaciones correspondientes al tramite de manera oportuna |
| | | | Políticas de compensación y beneficio interno implementada. | Asegurar la equidad interna de los beneficios adquiridos VER. Reglamento de Interno de Recursos Humanos (1/2 sueldo por fallecimiento de familiares directo) | Todo el personal | % de avance | 0% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | Dar continuidad, como subsidio a familiares directos. | Resolución o carta del MAP | Departamento de organización del trabajo y compensación | Retraso en el proceso | Muy probable | Moderado | Mejorar proceso |
| | | | Semana de los Buenos Tratos | Concientizar a los servidores y servidoras sobre las manifestaciones de la violencia de género y sobre las acciones para contribuir a su eliminación, promoviendo los buenos tratos en las relaciones íntimas, familiares, sociales y laborales. | Todo el personal | % de avance | 0% | 100% | | | 25% | 75% | Servidores convertidos en agentes sociales de cambio, información y concientización sobre violencia de género y buenos tratos | Listados de participación, fotografías, materiales educativos, etc. | Dirección de Recursos Humanos | No aprobación, falta de presupuesto | Posible | Moderado | Solicitar autorizaciones correspondientes al tramite de manera oportuna, Sensibilizar a la MAE sobre la importancia de contribuir con la eliminación de las desigualdades de género. |
| | | | Reglamento Interno de Recursos Humanos | Conjunto de normas que determinan las condiciones adicionales a las leyes. Ejecutar Asegurar la equidad interna de los beneficios adquiridos VER. Reglamento de Interno de Recursos Humanos (1/2 sueldo por fallecimiento de familiares directo) | Todo el personal | % de elaboración | 80% | 100% | 10% | 10% | | | Convertir en norma reguladora de las relaciones internas de la institución con los colaboradores incluyendo dar continuidad, como subsidio a familiares directos. | Resolución o carta del MAP | Departamento de organización del trabajo y compensación | No contar con aprobación | Posible | Moderado | Ejecutar las revisiones hechas a borradores o propuestas de manera oportuna |
| | | | Manual de Imagen Corporativa | Capacitación de los servidores en las políticas de imagen corporativa. | Institución | % de servidores capacitados. | 0% | 80% | | | 40% | 40% | Los servidores conocen las políticas de imagen corporativa. Los documentos y productos de la institución están ajustados a las políticas establecidas. | Listados de participación en jornadas de capacitación, fotografías, etc. | Dirección de Recursos Humanos | No contar con aprobación. | Posible | Leve | Haer ajustes requeridos a la propuesta. |
| | | Proyecto de Presupuesto Institucional | Instrumento mediante el cual se calculan y asignan los recursos necesarios para cumplir con los objetivos y metas establecidos en los planes. | Institución | Unidad | 1 | 1 | | | | | 1 | Cumplimiento con el Decreto 207-19 y Res. 190-2019 del Ministerio de Hacienda "Optimización de los Procesos Financieros." | Proyecto de Presupuesto. Actas o informes de actividades realizadas. | Dirección Financiera | No elaboración del proyecto para su aprobación en el tiempo y forma establecido en la Res. 190-2019 lo que impedirá recibir transferencias, aportes o préstamos por el gobierno central. | Poco probable | Muy Grave | Cumplimientos del procedimiento establecido en la res. 190-2019 del Ministerio de Hacienda. |
| | | Ejecución Presupuestaria | Es el proceso de llevar a cabo las acciones y procesos necesarios para la utilización de los recursos reales y financieros, que posibiliten brindar los productos y servicios en la cantidad y calidad adecuada y en el tiempo y lugar previstos, en donde se tengan presentes los criterios de eficiencia y eficacia necesarios en todo el proceso productivo. | Institución | Unidad | | 58 | 14 | 15 | 14 | 15 | Determinar el conjunto de acciones empleadas y los recursos humanos, materiales y financieros asignados en el presupuesto con el propósito de obtener los bienes, servicios y obras en la cantidad, calidad y oportunidad previstos en el mismo. | Certificaciones de apropiación presupuestaria y existencia de fondos e Informes y Remisión de reportes de ejecución (Mensual, Trimestral, Semestral y anual). | Dirección Financiera | Incumplimiento de los procedimientos establecidos. | Poco probable | Moderado | Seguimiento al cumplimiento de los procedimientos establecidos de todos los involucrados. | |
| | | Estados Financieros | Son herramientas que se utilizan para presentar la situación financiera de la empresa en un periodo determinado | Institución | Unidad | | 20 | 4 | 6 | 4 | 6 | Dar cumplimiento a la normativa vigente Ley 126-04 de la DIGECOG y medir la situación financiera de la institución. | Estados Financieros y cartas de remisión. | Dirección Financiera | Fallas en el Sistema informático | Muy probable | Muy Grave | Personal capacitado en el sistema GP | |
| | | Reporte de las Cuentas por Pagar por antigüedad de saldos. | Es un criterio que clasifica las deudas de los clientes de acuerdo al número de días que tiene cada cuenta sin haberse pagado. | Institución | Unidad | | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 | Determinar el vencimiento y monto de los compromisos. | Reportes y remisión digital | Dirección Financiera | Fallas en el Sistema informático. | Poco probable | Moderado | Personal capacitado en el sistema GP | |
| | | Conciliación de las cuentas bancarias | Es un proceso que permite confrontar y conciliar los valores económicos que una empresa tiene registrados sobre una cuenta, ya sea corriente o de ahorro, con sus movimientos bancarios, así como clasificar el libro auxiliar de contabilidad para confrontarlo con el extracto. | Institución | Unidad | | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | Confrontar y conciliar los valores económicos que una empresa tiene registrados sobre una cuenta | Reporte de Conciliación de las cuentas bancarias | Dirección Financiera | Que áreas asociadas envíen documentación errónea. | Poco probable | Moderado | Validación y depuración de todos los reportes y documentos. | |
| | | Resumen de los ingresos y egresos (OAI) | Informe de Tesorería del movimiento de las cuentas bancarias. | Institución | Unidad | | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | Dar cumplimiento a la normativa vigente Ley 200-04 de la DIGEIG y medir la situación financiera de la institución. | Reporte de ingresos y egresos | Dirección Financiera | Fallas en el Sistema informático. | Poco probable | Grave | Llevar registro manual paralelo | |
| | | Manual de Políticas y Procedimientos Administrativos y de Compras implementado. | Estandarizar los Procedimientos Administrativos, y de Compras, mejorando y agilizando los trámites de los procesos, procurando siempre la transparencia, eficiencia, eficacia, economía, integridad y demás principios establecidos en la normativa. | Institución | % de avance | 0% | 70% | 20% | 30% | 10% | 10% | Optimización de los Procesos Administrativos tanto en los niveles de procesos, implementación e imagen institucional y "Compras." | Manual Aprobado. Actas o informes de actividades realizadas. Informes de auditoría de procesos. | Dirección Administrativa | 1. Que en el momento no sea funcional para enlazar las informaciones. 2. Resistencia al cambio 3. Falta de actualización de la información. 4. Inconvenientes en la logística de los viajes. 5. Retraso en los requerimientos de compras | 1. Probable 2. Poco probable 3. Remoto 4. Remoto 5. Remoto | 1. Grave 2. Moderado 3. Catastrófico 4. Moderado 5. Grave | 1. Buscar herramienta alterna para crear el URSA 2. Concientizar a los usuarios de los beneficios. 3. Realizar reuniones 4. Buscar canales alternos para dar la información (correo) 5. Cronometrar las solicitudes de las compras, | |
| Manual de Políticas y procedimientos de la División de Combustible creación. | Creación e implementación de técnicas y supervisión para proveer de herramientas la división de combustible. | Institución | % de avance | 80% | 100% | 20% | | | | Regularización y disminución de los depósitos de combustibles en las zonas | Calidad en el rendimiento de los vehículos y equipos | Dirección Administrativa | 1. Que no cuente con la aprobación de la MAE 2. Que no se realice acercamiento con el IBII | 2. Remoto | 1. Catastrófico | 1. Concientizar a la MAE con eventos acontecidos. 2. Comunicación constante con el IBII. | | | |
| Manual de Políticas y procedimientos de la División de Combustible Implementación. | | Institución | % de avance | 0% | 50% | | 10% | 15% | 25% | | | | 3. Que el proceso de compras no sea efectuado o los proveedores no cumplan con los requisitos | 3. Remoto | 3. Catastrófico | 3. Demostrar con los analisis de combustible el daño que causa a los vehículos la falta de estos accesorios. | | | |
| Estandarización de Estructuras Físicas | Homogenización institucional de las estructuras físicas de las estafetas comerciales de las zonas. | Institución | % de avance | | 70% | | | | | Identidad en los locales zonales en igualdad de colores y logos de la institución | Locales sincronizados en color y logo | Division Planta Física | 4. Falta de Personal capacidad para conformar varias brigadas | 4. Poco Probable. | 4. Moderado | 4. Mediante Imágenes fotograficas e informes de las provincias donde se han efectuado pilotos demostrar los resultados positivos de estas mejoras | | | |





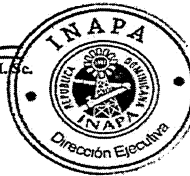
Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados
INAPA

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020

Dependencia: Dirección de Planificación y Desarrollo
Eje Estratégico: EJE 4: Fortalecer la Organización Institucionalmente
Objetivo Estratégico: OE 6: Fortalecer la Organización Institucionalmente y Mejorar la Gestión.

| EJE ESTRATEGICO | Objetivo General del PEI | Objetivo Especifico del PEI | Producto | Descripción del Producto | Beneficiario | Unidad de Medida | Línea base 2019 | Meta Anual 2020 | Meta física 2020 | | | | Resultado Esperado del Producto | Medio de Verificación | Responsable Primario | Riesgo Asociado (Desviaciones) | Gestión de Riesgos | | Acciones de Mitigación del Riesgo (Oportunidades de Mejora) |
|---|---|--|---|---|------------------------------------|---|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|---|---|--|--------------------|---|---|
| | | | | | | | | | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | | | | | Probabilidad | Impacto | |
| | | | | | | | | | Meta | Meta | Meta | Meta | | | | | | | |
| 4. FORTALECER LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONALMENTE Y MEJORA DE LA GESTION | OE.6. Fortalecer la organización institucionalmente y mejorar la gestión. | OES 6.4. Mejorar los procesos y procedimientos | Manual de Políticas y Procedimientos implementado. | Instrumento de apoyo a la labor administrativa y operacional, que agrupa procedimientos precisos con un objetivo común, que describe en secuencia lógica las distintas actividades de cada uno de los procedimientos que lo integran, señalando, quién, cómo, dónde, cuándo y para qué han de realizarse. | La institución y los involucrados. | Borrador elaborado del Manual de Procedimientos Institucional | Borrador elaborado en un 100% | Borrador elaborado en un 80% | 80% de procedimientos elaborados | 100% de procedimientos elaborados | Borrador de Manual de Procedimientos, elaborado | Documentación de los procedimientos de la institución | Levantamiento del tiempo de los procesos. | Dirección de Planificación y Desarrollo | Indisponibilidad de recursos. Retrasos por causas de fuerza mayor | Posible | Grave | Diligencia para conseguir recursos. Acuerdos con proveedores, para acomodar acuerdos de pagos a futuro. | |
| | | | Sistema de Indicadores de Desempeño de los Procesos implementado. | Desarrollar un sistema de medición del desempeño de los procesos que se encuentren en el Manual de Políticas y Procedimientos. | Institución | Sistema de indicadores implementado | 100% del Sistema de Indicadores implementado | 100% del Sistema de indicadores implementado | 50% de procedimientos con indicadores | 50% de procedimientos con indicadores | Sistema de Indicadores, implementado | Sistema para medir rendimiento de cada proceso. | (rendimiento mes N /rendimiento mes N-1)*100 | Dirección de Planificación y Desarrollo | o Desinterés en la implementación del sistema. | Poco probable | Grave | Concientizar sobre los resultados que se obtendrían al realizar la actividad | |
| | | | Políticas y procedimientos de TIC implementadas | Políticas y procedimientos que cumplan con las directrices de la OPTIC y la integración de las mismas con BCP de TL | Usuarios del INAPA | % | BCP aplicado | 100% | 35% | 30% | 20% | 15% | Obtener alta disponibilidad de los servicios de TI y el correcto uso de los recursos. | Informe desarrollado por auditor externo. | Dirección de Tecnología de la Información | No aprobación de la implementación del Plan de Continuidad de Negocios | Posible | Moderado | Generar un informe de la necesidades del PLAN a la alta gerencia con la finalidad de darle seguimiento al BCP. |
| | | | Plan Estratégico Institucional actualizado | Desarrollar una estrategia institucional con miras a dar respuesta a los objetivos estratégicos establecidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las metas trazadas en la Ley 5994 de creación del INAPA. | INAPA | % de avance | PEI 2016-2020 | PEI 2021-2025 | 10% | 30% | 60% | | Mejorada la Planificación Estratégica Institucional | Propuesta de Plan Estratégico Institucional 2019-2022 | Dirección Ejecutiva/Dirección de Planificación y Desarrollo | No cumplir con el tiempo de entrega establecido | Posible | Grave | Que la MAE cree una comisión para solicitar la información con carácter de urgencia. Crear un sistema de seguimiento y alerta temprana. |


 M. Sc. Mauricio Mazara, M.Sc.
 Director Ejecutivo



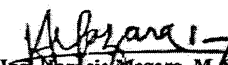


Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados
INAPA

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020

Dependencia: EJE 1: Ampliar y Garantizar la cobertura y Continuidad de Agua Potable
Eje Estratégico: EJE 1: Ampliar y Garantizar la cobertura y Continuidad de Agua Potable
Objetivo Estratégico: OE 7: Disminuir Brecha de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento Entre las Zonas Rurales y Urbanas

| EJE ESTRATEGICO | Objetivo General del PEI | Objetivo Especifico del PEI | Producto | Descripción del Producto | Beneficiario | Unidad de Medida | Línea base 2019 | Meta Anual 2020 | Presupuesto Anual (RDS) | Meta física 2020 | | | | Resultado Esperado del Producto | Medio de Verificación | Responsable Primario | Riesgo Asociado (Desviaciones) | Calificación del Riesgo | | Acciones de Mitigación del Riesgo (Oportunidades de Mejora) |
|--|--|--|---|--|--------------|---|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|--|--|---|--|-------------------------|---------|--|
| | | | | | | | | | | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | | | | | Probabilidad | Impacto | |
| AMPLIAR Y GARANTIZA LA COBERTURA Y CONTINUIDAD DE AGUA POTABLE | OE7: Disminuir la brecha de los servicios de agua potable y saneamiento entre las zonas rurales y urbanas. | OES 7.1: Mejorar la supervisión, monitoreo, y fiscalización en los procesos de operaciones y mantenimientos de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Rural. | OCSAS descentralizadas | Implementar una Estrategia de descentralización de acueductos rurales de baja densidad poblacional, para la mejora y fortalecimiento de las OCSAS | INAPA/OCSAS | Numero de OCSAS conformadas | 125 | 150 | 616.000 | 131 | 139 | 147 | 150 | OCSAS constituida y fortalecida en sus capacidades para la gestión de los acueductos rurales | Acta constitutiva | Dirección de Desarrollo Provincial | Desconocimiento de sus deberes como ASOCAR | Poco Probable | Grave | Talleres de capacitación, auditorías, reestructuración de las ASOCAR |
| | | | Informe de la situación operativa, administrativa y social de las OCSAS conformadas | Evaluación con la herramienta de la Fundación AVINA, sobre la mejora de gestión de las OCSAS | INAPA/OCSAS | Número de informes | 77% | 80% | 728.000 | 77% | 78% | 79% | 80% | Al menos el 80% de las OCSAS evaluadas se gestionan de manera adecuada (puntuación mayor del 35% del Diagnóstico de AVINA) | Informes | Departamento de Desarrollo Rural en APS | Falta de procesamiento y análisis de la información | Poco Probable | Grave | Elaborar los procedimientos de aplicación y análisis de la información, seguimiento de los hallazgos |
| | | | Diagnóstico de la situación actual de las comunidades rurales en agua potable y saneamiento realizado | Contar con información actualizada de las necesidades de agua potable y saneamiento de las comunidades rurales, niveles de prestación de servicio, y necesidades de asistencia técnica | INAPA | Número de comunidades en el sistema | 2.000,00 | 3.200,00 | 2.000.000,00 | 2.300,00 | 2.600,00 | 2.900,00 | 3.200,00 | Necesidades de comunidades rurales identificadas | Reportes de Comunidades en la WEB SIASAR | Dirección de Desarrollo Provincial/ Departamento de Desarrollo Rural en APS | Falta de personal y logística para levantar información de | Probable | Grave | Perfil de personal idóneo, requerimiento de personal a RPHH |
| | | OES 7.2: Fortalecer la capacidad de gestión y empoderamiento de las comunidades que operan Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Rural. | Plan de Asistencia Técnica y Social a los Sistemas APS en comunidades rurales | Brindar capacitaciones, asistencia técnica y social a las comunidades rurales, para la creación o fortalecimiento de su OCSAS | INAPA/OCSAS | Numero de Asistencia Técnica Brindada | 20 | 10 | 567.000 | 2 | 3 | 3 | 2 | Coordinación de asistencia técnica para la evaluación, rehabilitación y construcción de acueductos rurales comunitarios | Informes | Dirección de Desarrollo Provincial/ Departamento de Desarrollo Rural | Falta de recursos económicos y logístico | Poco Probable | Grave | Notificar a todos los involucrados |
| | | | | | INAPA/OCSAS | Numero de talleres impartidos a las OCSAS | 30 | 40 | 516.000 | 10 | 10 | 10 | 10 | OCSAS fortalecidas en sus capacidades para la gestión de los acueductos rurales | Informes/Listado de participantes | Dirección de Desarrollo Provincial/ Departamento de Desarrollo Rural | falta de recursos económicos y logístico | Poco Probable | Grave | Notificar a todos los involucrados |


 Ing. Mpricio Mazara, M.Sc.
 Director Ejecutivo

