



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	Probabilidad		Impacto	
										Meta	Meta	Meta	Meta								
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	
				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
																	Falta Disponibilidad de vehículos/Combustible	Probable	Grave
		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 gastos 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



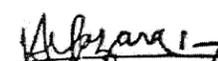


Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados INAPA

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020

Dependencia:
Eje 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. Ródrigo 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	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

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	Gestión de Riesgos		Acciones de Mitigación del Riesgo (Oportunidades de Mejora)			
								Meta Anual 2020	Presupuesto Anual 2020 (RDS)	1er Trimestre	2do Trimestre				3er Trimestre	4to Trimestre		Calificación del Riesgo	Probabilidad	Impacto
MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA	OE4: Vigilancia, Monitoreo y Mejoramiento de la Calidad del Agua	OES-4.2: Mejorar los planes de gestión de aseguramiento de calidad del agua.	Muestras analizadas para control sanitario de los acueductos	Se refiere a las muestras analizadas microbiológicas de aguas potables de los acueductos con control sanitario	Parte interesada (Clientes internos de la Dirección de Calidad del Agua)	Ud	28,414	30,190	2,500,000,00	7,328	7,487	8,192	7,183	Analizar todas las muestras solicitadas por los clientes (internos de la Dirección de Calidad del Agua), con resultados confiables y entregados en el tiempo establecido, para garantizar su satisfacción	1. Control recepción de muestras (R-11-09). 2. Informe de resultados (R-11-50). 3. Informe de calidad (R-11-22).	Dirección de Calidad del Agua	1. Falta de materiales (reactivos, medios de cultivos, etc.). 2. No calibración de los equipos de acuerdo a programa de calibración. 3. Falta en un equipo. 4. Error humano (Pérdida de la muestra, rotura del frasco, descarte de la muestra sin terminar el proceso). 5. No envío de las muestras (por recolector de muestra enfermo, averías en el sistema, bomba dañada, falta de transporte, falta de agua, día feriado, día libre por disposición de la MAE, recolector de muestra sin dinero para traer la muestra, envío de muestras: ahogadas, temperatura fuera de rango, tiempo fuera de rango, volumen insuficiente, frasco con protección de aluminio adulterada, tarjetas ilegibles, incongruencias en la identificación de las muestras entre el frasco y las tarjetas de identificación, muestreo no representativo, rotura de los frascos en el transporte, no disponibilidad de vehículo para buscar las muestras, falta de combustible asignado a los recolectores para la recolección de las muestras, etc).	Posible.	Grave (4)	1. Realizar y someter plan de compras trimestral a tiempo para solventar la demanda de análisis de agua y así evitar rotura de stock. 2. Seguimiento y monitoreo de las solicitudes de compras (medios de cultivo, reactivos químicos, material gastable y equipos) por parte de personal responsable del Laboratorio y departamento de compras. 3. Realizar las solicitudes de servicio de calibración de acuerdo al plan. 4. Custodiar las muestras hasta ser analizadas. 5. Tener sustituto de los recolectores de muestra. 6. Arreglar las averías con tiempo suficiente de forma que no afecte el muestreo. 7. Arreglar o comprar las bombas con tiempo suficiente de forma que no afecte el muestreo. 8. Asegurar transporte para enviar las muestras al laboratorio. 9. Garantizar agua en el sector que corresponde ser muestreado. 10. Realizar talleres de recolección, conservación y transporte de muestras a los recolectores de muestra.
			Incrementar en un 19 % la cobertura de los controles sanitarios	Monitorear la calidad del agua que se brinda a la población en los acueductos del Inapa que están bajo control sanitario	Población	Acueductos bajo control sanitario	171	47	1,800,000,00	11	12	12	12	Aumentar el número de acueductos con Control Sanitario	Registro de Acueductos con control sanitario	Dirección de Calidad del Agua	Registro de Acueductos con control sanitario	Dirección de Calidad del Agua	Depto. Aseguramiento de la Calidad del Agua	Programar viajes. Solicitar nombramiento de los recolectores de muestra. Incluir en el control sanitario los acueductos que no vienen al laboratorio
			Plan de acción correctiva (PAC) implementado	Se refiere al plan de acción (PAC) que se debe completar e implementar como parte de los requisitos del Organismo de Acreditación Dominicana (ODAC) para conceder la acreditación en los parámetros dentro del alcance de acreditación.	Dirección de Calidad del agua e INAPA	% de avance en el cierre e implementación de las acciones correctivas	0 % de avance en el cierre e implementación de las acciones correctivas	100 % de avance en el cierre e implementación de las acciones correctivas	1,000,000,00	50 % Cierre e implementación del Plan de Acción (PAC) producto de la evaluación documental por parte del Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC)	NA	25 % Cierre e implementación de las acciones correctivas por parte del Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC)	25 % Cierre e implementación del Plan de Acción producto de la evaluación in situ por parte del Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC)	Cierre del Plan de Acción Correctiva (PAC)	Listado de no conformidades (R-04/07)	Dirección Ejecutiva y Dirección de Calidad del Agua	1. Falta de cooperación de las direcciones y departamentos de esta institución y otras instituciones gubernamentales a los cuales están relacionadas las acciones correctivas para el cierre de las no conformidades. 2. Falta de equipos (pc) para la corrección de no conformidades documentales. 3. Falta de presupuesto. 4. Falta de personal	Posible.	Grave (4)	1. Lineamiento establecidos por la MAE para que las direcciones y departamentos que están relacionados a las no conformidades asuman el compromiso para el cierre de las no conformidades. 2. Dar seguimiento a las solicitudes de compra de pc. 3. Asignación de presupuesto para la acreditación (calibración de equipos según programa, participación en pruebas interlaboratoriales, realización en auditoría, adquisición de materiales de referencia, estándares, equipos, etc.). 4. Nombramiento de personal en el área de calidad.
			Implementar el Plan de Seguridad del Agua por lo menos una vez al Año	Detectar e implementar las acciones correctivas necesarias a ser tomadas en cuenta conforme al nivel de riesgo detectados con el PSA	Población	Inspecciones Sanitarias	96	124	1,500,000	31	31	31	31	Realizar las inspecciones sanitarias en cada acueducto por lo menos una vez al año	Registro de realización del PSA	Dirección de Calidad del Agua	Ocurrencia de fenómenos atmosféricos, falta de vehículos, falta de formularios, falta de personal para realizar PSA,	Posible	Moderado	Recursos a tiempo para impresión de formularios PSA, planificar a tiempo con el personal y solicitar a tiempo los vehículos con los provinciales
			Muestreo de fuentes	Mantener una base de datos actualizado del monitoreo de fuentes	Institucion/ Población	Fuentes	124	124	350,000	31	31	31	31	Realizar el Muestreo de cada Fuente por lo menos una vez al año	Carpeta de resultados de análisis	Dirección de Calidad del Agua	Ocurrencia de fenómenos atmosféricos, falta de vehículos, falta de logística de laboratorio	Posible	Moderado	Cumplir con la programación anual de muestreo de fuentes. Solicitar con tiempo los materiales y el vehículo
			Sistema de gestión documentado	Implementación de un sistema de gestión documentado	Institucion/ Usuario	Procedimientos documentados	36	5	0.00	1	1	1	2	Realizar el muestreo de acuerdo a la organización de un Sistema de Gestión Institucional regido por la norma ISO9001 y estar actualizado	Registro de Documentación	Dirección de Calidad del Agua	Falta de personal y de las herramientas y materiales para realizar el trabajo	Posible	Moderado	Planificar con anticipación
			Controladores multiparámetros de la calidad del agua en línea	Medición del cloro residual, pH, conductividad, caudal, turbiedad y presión	Población	Cantidad de equipos instalados en los Acueductos	0	1	300,000				1	Obtener la medición en tiempo real (cloro residual, pH, conductividad, caudal, turbiedad y presión)	Registro de equipos de telemetría instalados	Dirección de Calidad del Agua	Falta de personal y de las herramientas y materiales para realizar el trabajo			
			Incrementar en un 19 % la cobertura de los controles sanitarios	Monitorear la calidad del agua que se brinda a la población en los acueductos del Inapa que están bajo control sanitario	Población	Acueductos bajo control sanitario	171	47	1,800,000	11	12	12	12	Aumentar el número de acueductos con Control Sanitario	Registro de Acueductos con control sanitario	Dirección de Calidad del Agua	Registro de Acueductos con control sanitario	Dirección de Calidad del Agua	Depto. Aseguramiento de la Calidad del Agua	Programar viajes. Solicitar nombramiento de los recolectores de muestra. Incluir en el control sanitario los acueductos que no vienen al laboratorio
			Implementar el Plan de Seguridad del Agua por lo menos una vez al Año	Detectar e implementar las acciones correctivas necesarias a ser tomadas en cuenta conforme al nivel de riesgo detectados con el PSA	Población	Inspecciones Sanitarias	96	124	1,500,000	31	31	31	31	Realizar las inspecciones sanitarias en cada acueducto por lo menos una vez al año	Registro de realización del PSA	Dirección de Calidad del Agua	Ocurrencia de fenómenos atmosféricos, falta de vehículos, falta de formularios, falta de personal para realizar PSA,	Posible	Moderado	Recursos a tiempo para impresión de formularios PSA, planificar a tiempo con el personal y solicitar a tiempo los vehículos con los provinciales
			Monitoreo de la Potabilidad del Agua en las Provincias	Implementación del Sistema de Monitoreo de la Potabilidad del Agua (SISMOPA) en Provincias	Población	Cantidad de Provincias bajo el Sistema de Monitoreo de la Potabilidad del Agua	18	6	875,500,00	2	1	2	1	Aumentar el número de provincias en el Sistema de Monitoreo de la Potabilidad del Agua, SISMOPA	Registro de provincias en el SISMOPA	Dirección de Calidad del Agua	Que no nombren el personal solicitado	Probable	4 Grave	N/A

Ing. Horacio Mazara, M.Sc.
 Director Ejecutivo





Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados
INAPA

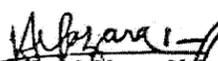
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020

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 Específico 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	Errores en llenado de fichas de censo y categorización predial	probable	Moderado	Capacitación del personal		
						OES 5.3: Mejorar los Servicios a los Ciudadanos/Clientes.	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.	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	Solicitud de equipos tecnológicos			
																	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		
				OE 6.3 Mejorar la Gestión del Talento Humano	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 recamnetización 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.

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, Meta física 2020 (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).



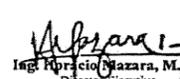


Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados
INAPA

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 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

