

Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos INDRHI



INFORME DE AVANCE DE SEGUIMIENTO CAF

Periodo Evaluado:
agosto-diciembre 2018

febrero 2019
Santo Domingo, D.N.

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS
(INDRHI)



Departamento de Calidad en la Gestión
Informe de avance Plan de Mejora Institucional 2018-2019

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN:	2
Plan de mejora INDRHI 2018-2019	4
Seguimiento de avances del Plan de Mejora INDRHI	11
ACCIONES REALIZADAS	15
RESUMEN DE LOS AVANCES LOGRADOS PERÍODO (AGOSTO- DICIEMBRE 2018)	17
EVIDENCIAS:	19
Acción I: Realizar charla de conocimiento sobre el Régimen Ético Disciplinario que rige la Institución y la ley 41-08 de Función Pública.	19
Acción II: Contar con un Manual de Organización y Funciones actualizado.	20
Acción III: Suministrar uniforme a los empleados de la Institución.	21
Acción IV: Elaborar Carta Compromiso.	22
Acción V: Elaborar Plan de Mitigación de Riesgo.	23
Acción VI: Diseñar Políticas Institucionales.	24



PRESENTACIÓN:

El instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) tiene como funciones principales:

- Estudiar, proyectar y programar todas las obras hidráulicas y energéticas necesarias para el desarrollo integral de las cuencas hidrográficas de la República, con sujeción a los planes nacionales de desarrollo y en coordinación con los organismos encargados de los demás tipos de obras de desarrollo.
- Organizar y manejar la explotación y conservación de los sistemas nacionales de riego, con la intervención de los usuarios, en los términos que indiquen las leyes y el Ministerio de Agricultura, para fines de coordinación de la producción agrícola.
- Organizar, dirigir y reglamentar los trabajos de aprovechamiento de las aguas nacionales con la cooperación de la Corporación de Fomento Industrial y la Corporación Dominicana de Electricidad, cuando se trate de aprovechamiento para la generación de energía eléctrica o fines industriales; y con el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) cuando se trate de aprovechamiento para acueductos.
- Realizar, en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el reconocimiento y evaluación de los recursos hidráulicos de todas las cuencas nacionales.
- Realizar el reconocimiento y evaluación de los recursos hidráulicos de cuencas internacionales y ejecutar las obras hidráulicas que sean consecuencia de tratados internacionales en cooperación con el Ministerio de Relaciones Exteriores.
- Realizar el estudio de suelos para fines de riego.

**INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS
(INDRHI)**



Departamento de Calidad en la Gestión
Informe de avance Plan de Mejora Institucional 2018-2019

partiendo de la situación actual en la que el INDRHI se encontraba, en el año 2018, el Comité de Calidad de la Institución, trabajó el Autodiagnóstico CAF, donde se evidenciaron a través de los criterios establecidos en cada una de las matrices ¿Cuáles eran nuestros puntos fuertes y áreas de mejoras?.

Para la elaboración del Plan de Mejora Institucional se tomaron en consideración los puntos débiles (áreas de mejoras) que fueron arrojadas por el Autodiagnóstico CA donde se plasmaron todos los puntos débiles (áreas de mejoras) y sus respectivas fechas de cumplimiento.

**INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS
(INDRHI)**
Departamento de Calidad en la Gestión
Informe de avance Plan de Mejora Institucional 2018-2019

Plan de mejora INDRHI 2018-2019

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento
							Inicio	Fin			
1	Criterio No. I: Liderazgo.	Subcriterio No.I.1.: Dirigir la Organización desarrollando su Misión, Visión y Valores.	No se ha socializado el Régimen Ético Disciplinario y la Ley 41-08 de Función Pública.	Realizar charla de conocimiento sobre el Régimen Ético Disciplinario que rige la Institución y la ley 41-08 de Función Pública.	Dar a conocer el Régimen Ético Disciplinario y así su aplicación para los empleados de la Institución.	1. Solicitar acompañamiento del MAP (Dirección de Relaciones Laborales). 2. Realizar charla sobre Régimen Ético Disciplinario y Ley 41-08 de Función Pública.	sep-18	dic-18	Por determinar .	Número de personal que recibió las charlas.	Dirección de Recursos Humanos.
2	Criterio No. I: Liderazgo.	Subcriterio No.I.2.: Gestionar la organización, su rendimiento y su Mejora Continua.	No contamos con el Manual de Organización y Funciones.	Contar con un Manual de Organización y Funciones actualizado.	Fortalecer la gestión de los Recursos Humanos.	1. Dar seguimiento con el MAP.	sep-18	dic-18	Por determinar .	Manual aprobado .	Dirección de Planificación para el Desarrollo Institucional.

**INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS
(INDRHI)**
Departamento de Calidad en la Gestión
Informe de avance Plan de Mejora Institucional 2018-2019

3	Criterio No. I: Liderazgo.	Subcriterio No.I.2.: Gestionar la organización, su rendimiento y su Mejora Continua.	No contamos con el Manual de Cargos.	Contar con un Manual de Cargos actualizado.	Fortalecer la gestión de los Recursos Humanos.	1. Dar seguimiento con el MAP.	sep-18	dic-18	Por determinar .	Manual aprobado .	Dirección de Planificación para el Desarrollo Institucional.
4	Criterio No. I: Liderazgo.	Subcriterio No.I.2.: Gestionar la organización, su rendimiento y su Mejora Continua.	No contamos con Sistema SASP(Sistema de Administración Publica)	Implementar Sistema SASP en la Institución.	Gestionar control interno del personal de la Institución.	1. Dar seguimiento a través de comunicación remitida al MAP.	sep-18	dic-19	Por determinar .	Implementación SASP.	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones/ Dirección de Recursos Humanos.
5	Criterio No. I: Liderazgo.	Subcriterio No.I.2.: Gestionar la organización, su rendimiento y su Mejora Continua.	No todo el personal cuenta con uniformes.	Suministrar uniforme a los empleados de la Institución.	Suplir de uniforme a los empleados de la Institución.	1. Solicitar la autorización de la MAE. 2. Realizar los procesos pertinentes relacionados a compra. 3. Comprar uniforme. 4. Entregar uniforme.	sep-18	dic-19	Por determinar .	Número de empleados con uniformes entregados.	Dirección de Recursos Humanos/ Dirección Administrativa y Financiera.

**INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS
(INDRHI)**
Departamento de Calidad en la Gestión
Informe de avance Plan de Mejora Institucional 2018-2019

6	Criterio No. I: Liderazgo.	Subcriterio No.I.3.: Motivar y apoyar a las personas de la organización y actuar como modelo de referencia.	No se ha implementado la Evaluación del Desempeño. No contamos la Logísticas para reconocer y premiar los esfuerzos tanto individual como de los equipos de trabajo.	Implementar la Evaluación del Desempeño a los empleados de la Institución.	Detectar las fortalezas y oportunidades que tienen los empleados de la Institución en el desempeño de sus funciones, en el puesto que ocupa y motivar al personal de la Institución (reconocimientos, incentivos etc.)	1. Concluir elaboración de los Acuerdos de Desempeños. 2, Dar seguimiento. 3. Evaluar desempeño de todo el personal de la Institución.	sep-18	ene-19	Por determinar .	Número de empleados evaluados .	Dirección de Recursos Humanos.
7	Criterio No. I: Liderazgo.	Subcriterio No.I.4.: Gestionar relaciones Eficaces con las autoridades políticas y otros Grupos de Interés.	No contamos con la Carta Compromiso.	Elaborar Carta Compromiso.	Comprometer los servicios básicos de la Institución en un tiempo determinado	1. Solicitar Analista por parte del MAP. 2. Realizar Charla al Comité de Calidad. 3. Seleccionar servicios. 4. Elaborar Cartas.	sep-18	dic-19	Por determinar .	Número de servicios comprometidos en la Carta Compromiso.	Dirección de Planificación para el Desarrollo Institucional.

**INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS
(INDRHI)**
Departamento de Calidad en la Gestión
Informe de avance Plan de Mejora Institucional 2018-2019

8	Criterio No. 1: Liderazgo.	Subcriterio No.1.4.: Gestionar relaciones Eficaces con las autoridades políticas y otros Grupos de Interés.	No se evidencian acuerdos con ONGs, Industrias u otras entidades a fines.	Establecer alianzas estratégicas con ONGs o Industrias u otras entidades a fines.	Fortalecer en los servicios ofrecidos en la Institución, expandirnos como Institución.	1. Evaluar posibles alianzas. 2. Contactar entidades. 3. Firmar alianzas con entidades.	sep-18	dic-19	Por determinar .	Número de alianzas firmadas.	Dirección Jurídica.
9	Criterio No. 2: Estrategia y Planificación	Subcriterio No.2.1.: Reunir información sobre las necesidades presentes y futuras de los grupos de interés así como información relevante para la gestión.	No contamos con Plan de Mitigación de Riesgo. No contamos con Análisis FODA actualizado.	Elaborar Plan de Mitigación de Riesgo. Actualizar Análisis FODA.	Plan de Riesgo: dar a conocer y poner en práctica, estrategias, conceptos y metodologías para poder reducir riesgos, prevenir desastres, y responder a posibles desastres que se presenten en la	1. Realizar análisis FODA. 2. Socializar análisis FODA.	sep-18	dic-18	Por determinar .	Análisis FODA.	Dirección de Planificación para el Desarrollo Institucional.

**INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS
(INDRHI)**

Departamento de Calidad en la Gestión
Informe de avance Plan de Mejora Institucional 2018-2019

					Institución. Análisis FODA: obtener conclusiones sobre la forma en que el objeto estudiado será capaz de afrontar los cambios y las turbulencias en el contexto, (oportunidades y amenazas) a partir de sus fortalezas y debilidades internas.						
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

**INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS
(INDRHI)**
Departamento de Calidad en la Gestión
Informe de avance Plan de Mejora Institucional 2018-2019

10	Criterio No. 2: Estrategia y Planificación	Subcriterio No.2.4.: Planificar, implantar y revisar la innovación y el cambio.	No contamos con Sistemas de Monitoreo de indicadores.	Desarrollar Sistema de Monitoreo de Indicadores Institucional.	Fortalecer y automatizar el seguimiento del cumplimiento de los indicadores de los Planes Operativos (POAs)	1. Realizar levantamiento de Información. 2. Diseñar Sistema. 3. Implementar sistema.	sep-18	ene-19	Por determinar	Sistemas diseñados	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones.
11	Criterio No. 3: Persona.	Subcriterio No. 3.1.:Planificar, gestionar y mejorar los recursos humanos de acuerdo a la estrategia y planificación de forma transparente	No se han implementado políticas de procedimientos basadas en reclutamiento, selección (no estamos implementado concursos públicos).	Implementar concursos públicos,	Fortalecer la gestión de los Recursos Humanos.	1. Solicitar asistencia al MAP. 2. Iniciar concurso. 3. Suplir plazas. 4. Elaborar informe.	sep-18	dic-19	Por determinar	Número de plazas ocupadas por el concurso.	Dirección de Recursos Humanos.

**INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS
(INDRHI)**
Departamento de Calidad en la Gestión
Informe de avance Plan de Mejora Institucional 2018-2019

12	Criterio No. 3: Persona.	Subcriterio No. 3.2.: Identificar, desarrollar y aprovechar las capacidades de las personas en consonancia con los objetivos tanto individuales como de la organización.	No contamos con Manual de Políticas definidas (Capacitación, Impacto de la Capacitación, Comunicación, Tecnología, Reuniones, Compensación para empleados desfavorecidos ...)	Diseñar Políticas Institucionales.	Implementar Políticas que contribuyan con el fortalecimiento Institucional.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar levantamiento de información. 2. Elaborar políticas. 3. Socializar políticas. 4. Implementar políticas. 	sep-18	ene-19	Por determinar .	Número de Políticas socializadas.	Dirección de Planificación para el Desarrollo Institucional.
-----------	---------------------------------	---	---	------------------------------------	---	--	--------	--------	------------------	-----------------------------------	--

Ilustración 1- Plan de Mejora INDRHI 2018-2019.

**INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS
(INDRHI)**
Departamento de Calidad en la Gestión
Informe de avance Plan de Mejora Institucional 2018-2019

SEGUIMIENTO AVANCES DEL PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL

Responsable Plan:	Gustavo A. Montilla	Fecha:	4/2/2019
Revisa:	Yunior E. Bernard	Fecha:	
Aprueba:	Olgo Fernandez	Fecha:	

Seguimiento de avances del Plan de Mejora INDRHI

TAREAS	RESPONSABLE	ESTADO DE REALIZACIÓN (Fecha)					RESULTADO FINAL (s/ objetivo previsto)	COMENTARIOS
		0%	25%	50%	75%	100%		
1. Solicitar acompañamiento del MAP(Dirección de Relaciones Laborales). 2. Realizar charla sobre Régimen Ético Disciplinario y Ley 41-08.	Dirección de Recursos Humanos.						Logrado.	Se realizaron Charlas sobre el Régimen Ético Disciplinario que rige la institución y la ley 41-08 de Función Pública en acompañamiento de los Analista de la Dirección de Relaciones Laborales y Sociales del Ministerio de Administración Pública MAP y la Comisión de Ética de nuestra Institución.
1. Dar seguimiento con el MAP.	Dirección de Planificación para el Desarrollo Institucional.						Logrado.	Con el objetivo de fortalecer la gestión institucional, el Manual de Organización y Funciones del INDRHI fue aprobado por el Ministerio de Administración Pública MAP en septiembre del 2018, lo que pone en evidencia que ya contamos con un Manual de Organización y Funciones actualizado a la estructura organizativa actual del INDRHI.

**INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS
(INDRHI)**
Departamento de Calidad en la Gestión
Informe de avance Plan de Mejora Institucional 2018-2019

<ol style="list-style-type: none"> 1. Solicitar la autorización de la MAE. 2. Realizar los procesos pertinentes relacionados a compra. 3. Comprar uniforme. 4. Entregar uniforme. 	<p>Dirección de Recursos Humanos / Dirección Administrativa y Financiera.</p>							<p>En enero de 2019 se iniciaron las acciones para suplir de uniformes a los empleados de la Institución, en esta primera etapa se comenzó con el personal femenino del INDRHI.</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Solicitar Analista por parte del MAP. 2. Realizar Charla al Comité de Calidad. 3. Seleccionar servicios. 4. Elaborar Cartas. 	<p>Dirección de Planificación para el Desarrollo Institucional.</p>							<p>Con el objetivo de comprometer los servicios básicos de la Institución en un tiempo determinado, hemos asumido el compromiso de retomar la elaboración de la Carta. Actualmente hemos elaborado la Portada Carta Compromiso al Ciudadano y los apartados I y IV que comprende la guía, lo que significa que ya contamos con un avance de 70% de elaboración.</p>

**INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS
(INDRHI)**
Departamento de Calidad en la Gestión
Informe de avance Plan de Mejora Institucional 2018-2019

<p>1. Analizar Metodología. 2. Desarrollar Metodología. 3. Aprobar Metodología.</p>	<p>Dirección de Planificación para el Desarrollo Institucional.</p>						<p>En septiembre de 2018 desarrollamos la Metodología Valoración de Riesgo (VAR) en acompañamiento de Analista asignado por la Controlaría General de la República Dominicana, en dicha metodología tomamos en consideración los siguientes elementos: a) Las actividades de identificación de riesgos, b) La valoración de los riesgos y c) Medidas de control (Plan de Mitigación). A través de esta Metodología se elaboró la Tabla de Valoración de Riesgos que toma en consideración los elementos mencionados anteriormente y de esa forma poder saber ¿cuáles son los riesgos que hacen que no se pueda lograr el objetivo en las tareas establecidas, así como la valoración de impacto ante la eventualidad del riesgo y la forma de mitigarlo.</p>
<p>1. Realizar levantamiento de información. 2. Elaborar políticas. 3. Socializar políticas. 4. Implementar políticas.</p>	<p>Dirección de Planificación para el Desarrollo Institucional.</p>					<p>Logrado.</p>	<p>Con el objetivo de implementar Políticas que contribuyan con el fortalecimiento Institucional, desde la Dirección de Planificación para el Desarrollo Institucional en acompañamiento de las Direcciones que conforman la estructura organizativa, se elaboró un Manual de Políticas de Procedimientos Transversales y Misionales INDRHI que contemplan todas las políticas de procedimientos desarrolladas en la Institución. Las Políticas de Procedimientos Transversales: responden a un marco legal establecido y las Políticas de Procedimientos Misionales responden a la naturaleza. Dicho manual fue aprobado por la MAE en diciembre de 2018.</p>

ACCIONES REALIZADAS

Acorde a lo planificado en este plan, detallamos a continuación el avance logrado en cada acción priorizada que fueron mejoradas.

- **Acción I: Realizar charla de conocimiento sobre el Régimen Ético Disciplinario que rige la Institución y la ley 41-08 de Función Pública.**

Se logró un 100% de su ejecución atendiendo al cumplimiento de realización de charlas establecidas por la Dirección de Recursos Humanos.

Evidencia: Comunicaciones, Registro de Participantes, Minutas, Fotos de Charla.

- **Acción II: Contar con un Manual de Organización y Funciones actualizado.**

Se logró un 100% de su ejecución. Ya contamos con un Manual de Organización y Funciones actualizado a la estructura organizativa actual del INDRHI.

Evidencia: Comunicaciones, captura de pantalla correos electrónicos, resolución aprobatoria, socialización Manual de Organización y Funciones INDRHI, Puntuación reflejada en el SISMAP.

- **Acción III: Suministrar uniforme a los empleados de la Institución.**

Se ha logrado un 60% de su ejecución. Se iniciaron las acciones para suplir de uniformes a los empleados de la Institución.

Evidencia: Comunicación con suplidores, Cotización.

Acción IV: Elaborar Carta Compromiso.

Se ha logrado un 70 % de su ejecución, actualmente hemos elaborado la Portada Carta Compromiso al Ciudadano y los apartados I y IV que comprende la guía.

Evidencia: Conformación Comité de Calidad, Cronograma de trabajo, comunicaciones, captura correo electrónico, minutas, puntuación reflejada en el SISMAP.

**INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS
(INDRHI)**
Departamento de Calidad en la Gestión
Informe de avance Plan de Mejora Institucional 2018-2019

- **Acción V: Elaborar Plan de Mitigación de Riesgo.**

Se ha logrado un 70% En septiembre de 2018 desarrollamos la Metodología Valoración de Riesgo (VAR), con el objetivo de saber ¿cuáles son los riesgos que hacen que no se pueda lograr el objetivo en las tareas establecidas?

Evidencia: Metodología VAR aprobada por la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), septiembre 2018, Matriz de Riesgo.

- **Acción VI: Diseñar Políticas Institucionales.**

Se ha logrado un **80%**. Con el objetivo de implementar Políticas que contribuyan con el fortalecimiento Institucional.

Evidencia: Manual de Políticas de Procedimientos Transversales y Misionales INDRHI, aprobado por la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) diciembre 2018, socialización, minutas.

**INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS
(INDRHI)**
Departamento de Calidad en la Gestión
Informe de avance Plan de Mejora Institucional 2018-2019

RESUMEN DE LOS AVANCES LOGRADOS PERÍODO (AGOSTO-DICIEMBRE 2018)

No.	Área de Mejora	Nivel de Avance	Nivel de Cumplimiento
1	No se ha socializado el Régimen Ético Disciplinario y la Ley 41-08 de Función Pública.	100%	Objetivo Logrado (80-100)
2	No contamos con el Manual de Organización y Funciones.	100%	Objetivo Logrado (80-100)
3	No contamos con el Manual de Cargos.	61%	Cierto Avance (60-79)
4	No contamos con Sistema SASP(Sistema de Administración Publica)	0%	Cierto Avance (0-59)
5	No todo el personal cuenta con uniformes.	60%	Cierto Avance (60-79)
6	No se ha implementado la Evaluación del Desempeño. No contamos la Logísticas para reconocer y premiar los esfuerzos tanto individual como de los equipos de trabajo.	0%	Cierto Avance (0-59)
7	No contamos con la Carta Compromiso.	70%	Cierto Avance (60-79)
8	No se evidencian acuerdos con ONGs, Industrias u otras entidades a fines.	0%	Cierto Avance (0-59)
9	No contamos con Plan de Mitigación de Riesgo. No contamos con Análisis FODA actualizado.	70%	Cierto Avance (60-79)
10	No contamos con Sistemas de Monitoreo de indicadores.	0%	Cierto Avance (0-59)
11	No se han implementado políticas de procedimientos basadas en reclutamiento, selección (no estamos implementado concursos públicos).	0%	Cierto Avance (0-59)

**INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS
(INDRHI)**
Departamento de Calidad en la Gestión
Informe de avance Plan de Mejora Institucional 2018-2019

12	No contamos con Manual de Políticas definidas (Capacitación, Impacto de la Capacitación, Comunicación, Tecnología, Reuniones, Compensación para empleados desfavorecidos...)	80%	Objetivo Logrado (80-100)
-----------	--	------------	--------------------------------------

**INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS
(INDRHI)**
Departamento de Calidad en la Gestión
Informe de avance Plan de Mejora Institucional 2018-2019

EVIDENCIAS:

Acción I: Realizar charla de conocimiento sobre el Régimen Ético Disciplinario que rige la Institución y la ley 41-08 de Función Pública.



Ilustración 3- Participantes de la Charla.



Ilustración 2- Participantes de la Charla.



Ilustración 5- Participantes de la Charlas.



Ilustración 4- Ley de Función Pública No. 41-08.

MAP MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		REGISTRO DE PARTICIPANTES		
Nombre de la Actividad: Charla de la Ley No. 41-08 de Función Pública				Tipo: Interna <input type="checkbox"/>
Fecha: 04/09/2018	Lugar: Instituto de Recursos Hidráulicos (INDRHI)		Área organiza actividad:	
Facilitador (en caso de capacitación): Licda. Abril Arias				
No.	Nombre y apellido	Cédula	Institución/ Área	Cargo
1	Mercedes Forneros	001-0288371-7	Mediario Central	Encargada
2	Bernardo Abreu H.	047-0103396-3	INDRHI Regional	Director
3	Franklin A. Torres	001-1279800-0	ADM/Transportación	Encargado de...
4	Nelson Romero	001-0021734-8	Dirección de Operaciones	Director
5	Juan Eugenio Torres	117-0002578-3	Dirección Regional	Director
6	Guillermo Gómez	010-0046096-7	INDRHI	Primera...
7	Stony P. Figueroa R.	018-0033464-9	Dirección Regional	Director
8	F. Abel Arévalo H.	001-0559775-1	Dirección de Hidrología	Tec. Hidrología
9	Vinicio de la Cruz A.	012-0003774-3	INDRHI SUR	DIRECTOR REGIONAL
10	Samuel L. Segura O.	003-0052151-5	Dirección de Operaciones	Enc. de...
11	Miguel Ángel...	001-0333386-0	Osuga - Cabi	Asst. Administrativo
12	Alida del Monte S.	001-0797235-8	Osuga - Cabi	Asst. Administrativo

Ilustración 6- Captura de Pantalla, Registro de Participantes, Charla Ley-41-08 de Función Pública

**INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS
(INDRHI)**
Departamento de Calidad en la Gestión
Informe de avance Plan de Mejora Institucional 2018-2019

Acción II: Contar con un Manual de Organización y Funciones actualizado.


04.2 Manual de Organización y Funciones	Objetivo Logrado	Captura remision manual INDRHI.pdf REMISION MANUAL INDRHI.pdf Resolucioin aprobatoria MOF INDRHI PARA REFRENDOpdf.pdf RESOLUCION Y MANUAL DEL INDRHI 2018.pdf Socializaciön MOF INDRHI_2018.pdf	 100.00 %
---	------------------	---	--

Ilustración 7-Puntuación Reflejada en el indicador MOF, obtenido: <http://www.sismap.qob.do/Central/Ranking/OrganismoEvidencias/154>

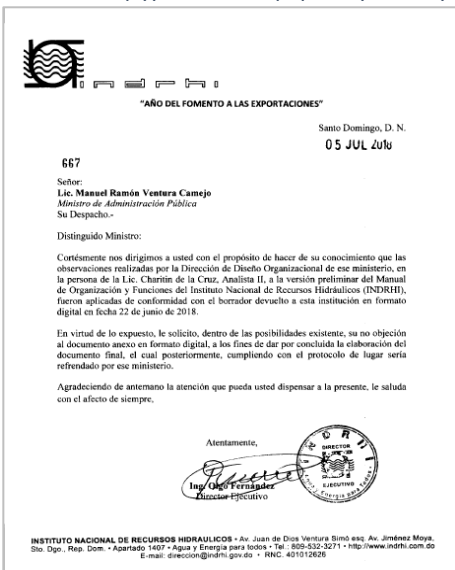


Ilustración 8-Comunicación para fines de revisión del MOF

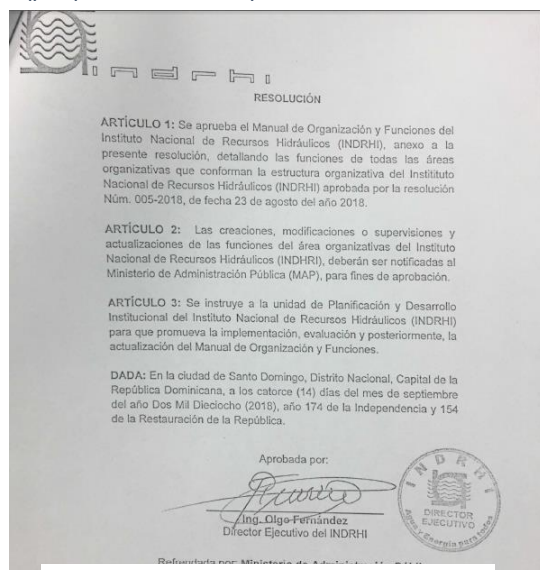


Ilustración 9-Resolución que aprueba el MOF, septiembre 2018.

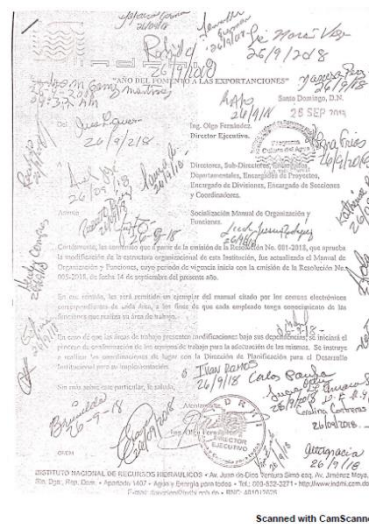


Ilustración 10- Comunicación interna, socialización MOF

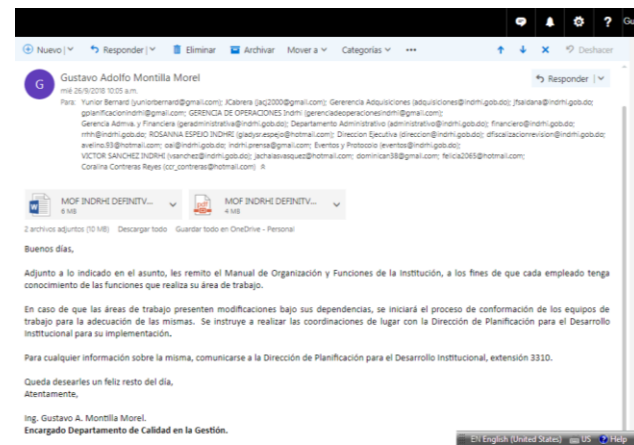


Ilustración 11- Captura de pantalla, correo electrónico Socialización MOF, sept 2018

**INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS
(INDRHI)**
Departamento de Calidad en la Gestión
Informe de avance Plan de Mejora Institucional 2018-2019

Acción III: Suministrar uniforme a los empleados de la Institución.

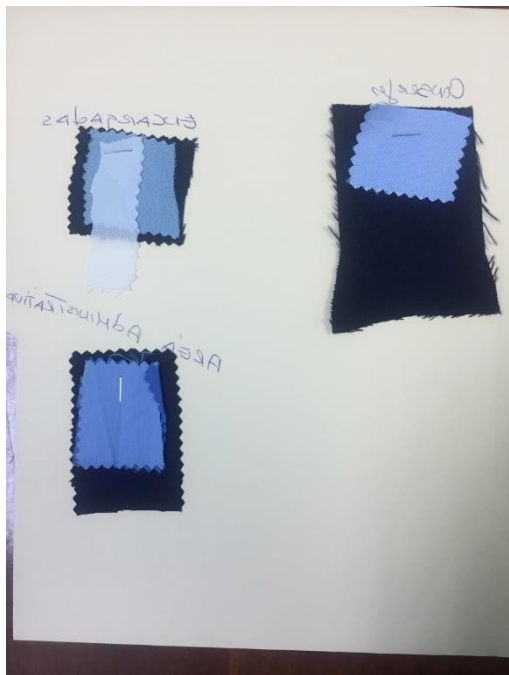


Ilustración 13- Muestra de telas para la confección de uniformes.



Ilustración 14- cotización uniformes.



Ilustración 12- Cantidad personal femenino por área.

DETALLE DE DIRECTORES Y ENCARGADOS DEPARTAMENTALES PARA FINES DE UNIFORME				
NOMBRE	APPELLIDO	CARGO	DEPENDENCIA	
			DIRECCION	DEPARTAMENTO
Angela	Alfonso	Asistente del Director Ejecutivo		*
Yolanda Santa	Mujica	Directora Asesora de Planeación y Presupuesto	*	*
Alfonso	Meléndez González	Dir. Departamento Ejecutivo		*
Verdes Rosales	Espejo	Dir. Departamento de Asesorías Técnicas y Sociales		*
Yolanda Domínguez	Santana Pérez	Dir. Departamento de Evaluación de Impacto y Seguimiento		*
Yolanda Lora	Rivera Villar	Dir. Departamento de Organización del Trabajo y Cooperación		*
Zuleyka	Parabed	Dir. Departamento de Prensa y Relaciones Públicas		*
Yolanda	Martínez Esquivel	Dir. Departamento de Contratación y Compras		*
Yolanda Pardo	Naranjo Rodríguez	Dir. Departamento de Seguimiento de Proyectos y Asesorías Técnicas en Proyectos y Consultoría		*
Yolanda Armenta	Ortega Prieto	Coordinadora de Seguimiento y Control de Proyectos y Asesorías Técnicas		*
Yolanda	Trujillo	Dir. Departamento de Estudios y Planeación		*

Ilustración 15- Cantidad personal femenino por área.

**INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS
(INDRHI)**
Departamento de Calidad en la Gestión
Informe de avance Plan de Mejora Institucional 2018-2019

Acción IV: Elaborar Carta Compromiso.

01.4 Carta Compromiso al Cierto Avance [Charla-INDRHI-15.11.2018.pdf](#) 70.00 %
 Ilustración 16-Puntacion Reflejada en el indicador CCC, obtenido:<http://www.sismap.gob.do/Central/Ranking/OrganismoEvidencias/154>

MAP		REGISTRO DE PARTICIPANTES			FO-SGC-001	
					Versión: 03	
					Página 1 de 2	
Nombre de la Actividad: <i>Charla Carta Compromiso al Ciudadano</i>		Tipo: Interna <input type="checkbox"/> Externa <input checked="" type="checkbox"/>				
Fecha: <i>15/11/2018</i>	Lugar: <i>IAC</i>	Area organiza actividad: <i>DST</i>				
Facilitador (en caso de capacitación): <i>Maria Soto</i>						
No.	Nombre y apellido	Cédula	Institución/ Área	Cargo	E-mail / Teléfono	
1	<i>Yaris Romo</i>	<i>001-16063215</i>	<i>CEEF</i>	<i>Asistente</i>	<i>809-76-7636</i>	
2	<i>Amadeo J. Palmero</i>	<i>102-2779584-0</i>	<i>CCDF</i>	<i>Asst. Contabilidad</i>	<i>(849) 265-5923</i>	
3	<i>Rubén Jiménez P.</i>	<i>001-1516522-7</i>	<i>INDRHI</i>	<i>Asst. de calidad</i>	<i>(829) 639-0043</i>	
4	<i>Jose Ariel Pantoja</i>	<i>723-0115633-1</i>	<i>INDRHI</i>	<i>Asst. de calidad</i>	<i>829-301-7445</i>	
5	<i>Miguel Ángel Romo</i>	<i>00-0048999-5</i>	<i>INDRHI</i>	<i>Analista</i>	<i>805-2194-1950</i>	
6	<i>José Germán</i>	<i>001-0246034-5</i>	<i>HRAC</i>	<i>Sup. Obras</i>	<i>849-286-6545</i>	
7	<i>Fawad Tejada</i>	<i>00-01717908</i>	<i>CCDF</i>	<i>Enc. Plan y Ob.</i>	<i>849-272-2835</i>	
8	<i>Miguel Ángel Quemán</i>	<i>001-1715325-9</i>	<i>CCDF</i>	<i>Enc. Tecnología</i>	<i>mgu22@ccdf.gob.do</i>	
9	<i>GUSTAVO A. Montilla</i>	<i>402-2191604-4</i>	<i>INDRHI</i>	<i>Enc. Calidad</i>	<i>gustavomontilla@indrhi.gob.do</i>	

Yunior Bernard; Coralina Contreras Reyes ▾

PORTADA CARTA COMP... 4 MB
 PORTADA CARTA COMP... 600 KB
 CARTA COMPROMISO A... 138 KB

Mostrar los 4 datos adjuntos (5 MB) Descargar todo Guardar todo en OneDrive

De: Gustavo Adolfo Montilla Morel
 Enviado: viernes, 21 de diciembre de 2018 1:47 p.m.
 Para: maria.soto@map.gob.do; María Soto
 Asunto: DCG-INDRHI: Apartado I y IV de

Buenas tardes María,

Adjunto a lo indicando en el asunto, hacemos remisión del apartado I y IV de la guía para la elaboración Carta Compromiso al Ciudadano del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI).

Anexo a esto, este correo contiene:

- Portada Carta Compromiso al Ciudadano (Borrador).
- Apartado I y IV de la guía de elaboración Carta Compromiso.

Ilustración 17- Captura de Pantalla, correo electrónico, remisión Portada CCC y apartado I y IV.

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS
INDRHI

Carta en Proceso de Elaboración

CARTA COMPROMISO AL CIUDADANO

CARTA COMPROMISO AL CIUDADANO

Ilustración 19- Porta CCC (borrador).

**INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS
(INDRHI)**
Departamento de Calidad en la Gestión
Informe de avance Plan de Mejora Institucional 2018-2019

Acción V: Elaborar Plan de Mitigación de Riesgo.

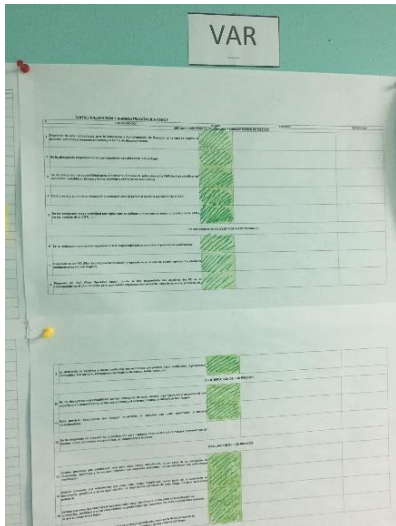


Ilustración 21- Valarion de Riegos ((requerimientos).



Ilustración 24- Portada Metodología VAR.

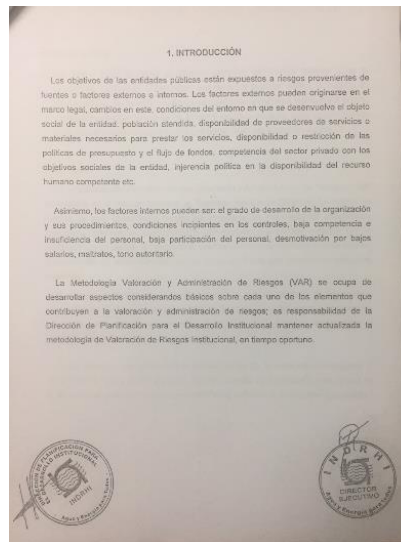


Ilustración 23- Plan de Valarion de Riegos (Metodología VAR).

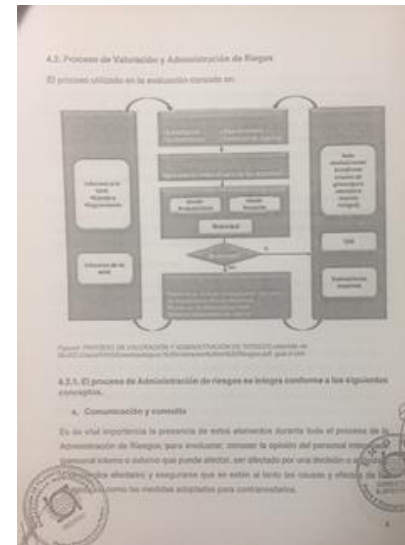


Ilustración 22- Plan de Valarion de Riegos (Metodología VAR).



Ilustración 20-Plan de Valarion de Riegos (Metodología VAR).

**INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS
(INDRHI)**
Departamento de Calidad en la Gestión
Informe de avance Plan de Mejora Institucional 2018-2019

Acción VI: Diseñar Políticas Institucionales.

Manual de Procedimientos Áreas Misionales

SOCIALIZACIÓN POLÍTICAS DE PROCEDIMIENTOS ÁREAS SUSTANTIVAS INDRHI.
Dirección de Planificación y Desarrollo Hídrico.

Nombre del Proceso	Dirección	Responsable	Fecha
Monitoreo de Presas.	Dirección de Operaciones.	Manuela Sastre	10/12/2018
Nivel de Seguridad de Presas.	Dirección de Operaciones.	Manuela Sastre	10/12/2018
Padrón de Usuario Juntas de Regantes.	Dirección de Operaciones.	Santiago Morel	5 de diciembre 2018
Construcción de pozos para colocar bomba.	Dirección de Operaciones.	Dandry Escoto	5/12/2018
Medición flujo de agua.	Dirección de Operaciones.	Luis Cueva.	
Diagnóstico de Cuencas y Recursos Hídricos.	Dirección de Planificación Hídrica.	Eliseo González.	5/12/2018
Informe de Investigación Hídrico.	Dirección de Planificación Hídrica.	Eliseo González.	5/12/2018
Informe de viabilidad de proyecto.	Dirección de Planificación Hídrica.	Ernesto Segura.	10/12/2018
Estudio sobre factibilidad del proyecto.	Dirección de Planificación Hídrica.	Ernesto Segura.	10/12/2018
Diseños Civiles de Micro Centrales.	Dirección Proyectos y Obras.	Félix Rodríguez.	
Planos estructurales.	Dirección Proyectos y Obras.	Félix Rodríguez.	
Plan de Riego.	Dirección Proyectos y Obras.	Peña Rubio	

Ilustración 25-Socialización Políticas de Procedimientos Misionales INDRHI.



Ilustración 26- Foto, socialización.



Ilustración 28-Foto, socialización.

**INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS
(INDRHI)**

**MANUAL DE POLÍTICAS DE PROCEDIMIENTOS
TRANSVERSALES Y MISIONALES DEL INDRHI (borrador)**

Preparado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Dirección de Planificación para el Desarrollo Institucional. Fecha: Julio 2018	Dirección de Fiscalización y Revisión Fecha: diciembre 2018	Director (a) General del INDRHI. Fecha: diciembre 2018
	Departamento de Calidad en la Gestión. Fecha: diciembre 2018	

Santo Domingo, República Dominicana
diciembre 2018

Ilustración 27- Borrador Manual de Políticas de Procedimientos Transversales y Misionales.

**INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS
(INDRHI)**
Departamento de Calidad en la Gestión
Informe de avance Plan de Mejora Institucional 2018-2019