

Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos  
Dirección de Planificación para el Desarrollo Institucional  
Plan Operativo Anual del Año 2023

Actividad	Unidad de Medida	Responsable	Medio de Verificación	Metas Específicas.	Cant.	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4			Costo Estimado (RD\$)						
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
Carta Compromiso al Ciudadano	Borrador de Documento remitido al MAP.	Departamento de Calidad en la Gestión.	Solicitud remitida, borradores, informes y documento vinculados.	• Remitir solicitud de aprobación de la nueva de la Carta Compromiso.	1	X	X	X	X										550,000.00					
				• Elaborar y remitir el informe de mediciones de servicios.	1		X	X	X	X														
				• Remitir al MAP la diagramación de Brochure y Carta Compromiso	1			X	X	X	X													
				• Dar seguimiento a correcciones y sugerencias del sometidas por el analista del MAP	1				X	X	X	X												
Estandarización de Procesos.	Cantidad de informes trimestrales	Departamento de Calidad en la Gestión.	Matriz e informes trimestrales.	• Elaboración matriz de medición de procedimientos.	1									X	X	X	X	300,000.00						
				• Elaborar informes trimestrales de mediciones al MAP.	4			X	X	X	X		X	X	X	X				X	X	X	X	
Monitoreo de Calidad de los servicios.	Informe semestral de satisfacción ciudadana.	Departamento de Calidad en la Gestión.	Fichas, Cuestionarios, Informes de encuestas, Indices de satisfacción.	• Elaboración de ficha técnica de las encuestas.	1	X	X	X	X										150,000.00					
				• Elaborar cuestionario de encuestas.	4	X	X	X	X	X	X													
				• Elaborar el informe semestral de resultados de las encuestas aplicadas.	1										X	X	X	X						
				• Elaborar la ficha semestral del índice de satisfacción ciudadana.	1										X	X	X	X						
Monitoreo implementación y cumplimiento de políticas	Informes de semestrales de realizadas.	Departamento de Calidad en la Gestión.	Formularios de auditoria, informes de aplicación, informes de cumplimiento.	• Elaborar formularios de auditorias de implementación y cumplimiento de políticas.	4		X	X	X	X	X	X								100,000.00				
				• Realizar auditoria semestrales de implementación y cumplimiento de políticas.	2						X	X	X	X							X	X	X	X
				• Elaborar informes de resultados de auditorias.	2							X	X	X	X							X	X	X
NOBACI	Informes semestrales de seguimiento de indicadores y cumplimiento de requerimientos.	Departamento de Calidad en la Gestión.	Correos, Minutas de reuniones, informes trimestrales.	• Cargar evidencias de cumplimiento al sistema.	6		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	150,000.00					
				• Reuniones de seguimiento a los indicadores con analista de contraloría.	2						X	X	X	X							X	X	X	X
				• Informes trimestrales de cumplimiento a los requerimiento de las NOBACI.	2							X	X	X	X							X	X	X

