

**PLAN OPERATIVO ANUAL
CORAASAN 2019**



INTRODUCCIÓN

La Dirección Estratégica es un enfoque diferente de entender y practicar la administración, que reconoce la importancia del entorno, con sus oportunidades y amenazas, el compromiso con la visión y prospectiva a largo plazo y las inversiones inteligentes centradas en los factores de cambio y transformación.

En este sentido, dando continuidad al proceso de planificación estratégica emprendida por la CORAASAN en la ejecución del Plan Estratégico Institucional 2016-2020, se prepara el Plan Operativo Anual 2019.

Con el Plan Operativo Anual 2019 se busca continuar reforzando el compromiso institucional con la misión de CORAASAN, dar un paso de avance hacia la aproximación de la visión, todo ello en el marco de los valores establecidos. Asimismo, constituye la guía de consolidación y fortalecimiento para el logro de los objetivos institucionales.

Este 2019 es un año decisivo para la implementación del ejercicio estratégico 2016-2020 y sobre todo para el logro de los objetivos institucionales, sumado a un nuevo proyecto de financiamiento que implicará muchas horas adicionales de esfuerzo de todo el equipo Institucional, pero estamos más que seguros que podemos lograrlo si continuamos trabajando sobre la base de un plan como este.

Este plan incluye la definición de objetivos estratégicos, los criterios de medida y las acciones, de cada uno de los nueve Ejes Estratégicos y de los cinco objetivos, los cuales servirán de apoyo para complementar y fortalecer el desarrollo institucional.

El Plan Operativo Anual 2019, está comprendido por los nueve Ejes Estratégicos definidos, con 82 criterios de medida y 403 acciones. Por otro lado, contiene cinco objetivos adicionales, con 34 criterios de medida y 110 acciones. En resumen, el plan completo consta de 116 criterios de medida y 513 acciones específicas.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "S. Durán".

Ing. Silvio Durán
Director General

SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

Los sistemas de seguimiento y control a lo planificado se basan en la medición de los rendimientos obtenidos comparado con la medida de los estándares establecidos por la organización. Si el rendimiento obtenido es adecuado no hay necesidad de realizar acciones correctivas y prosigue el trabajo normalmente. Si por el contrario el rendimiento no es el adecuado y esperado, hay diferencias significativas, entonces se emprenden a realizar acciones correctivas como pueden ser el cambio de los planes y/o su adecuación.

El Plan Operativo Anual de CORAASAN para el 2019 contiene el siguiente sistema de seguimiento y control llevado a acciones. Estas son:

1. Chequeos aleatorios mensuales, de algunas de las acciones correspondientes al trimestre, llevado a cabo por el analista asignado del Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos a cada eje estratégico con el área involucrada en la acción.
2. Chequeos operativos trimestrales, cara a cara, entre el Director Planificación y Desarrollo, Encargado Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos y los responsables y expertos de los ejes estratégicos. Se realizará en la primera quincena del mes siguiente a finalizar el trimestre. Se realizan tres en el año.

3. Chequeos semestrales presididos por el Director General, de la marcha del Plan Operativo Anual 2019 en la primera quincena del semestre que comienza. Participan los responsables de los ejes estratégicos y sus expertos, Director Planificación y Desarrollo y Encargado Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos.
4. Revisión del cumplimiento del Plan Operativo Anual 2019 y montaje del Plan Operativo Anual 2020 por parte del Director Planificación y Desarrollo y Encargado Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos, en la primera quincena de diciembre, con la participación de todos los responsables de los ejes estratégicos y expertos.
5. Balance Anual del cumplimiento del Plan Operativo Anual 2019 y aprobación del Plan Operativo Anual 2020 por parte del Director General. Participan los responsables de los ejes estratégicos y expertos, Director Planificación y Desarrollo, Encargado Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos y representantes de los distintos niveles y áreas de la Institución.

Es necesario dejar sentado que las acciones correctivas sólo se podrán realizar en el chequeo del tercer trimestre y previa aprobación del Director General de CORAASAN.



**Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
CORAASAN**

Resumen Plan Operativo Anual 2019

Ejes Estratégicos

No.	Eje Estratégico	Objetivo	Cantidad de Criterios de Medida	Cantidad de Acciones
1	Acueducto	Garantizar la calidad, cantidad, cobertura y continuidad del agua producida, así como la conservación del sistema de acueducto.	8	30
2	Alcantarillado y Saneamiento	Fortalecer, ampliar y conservar los sistemas de alcantarillados sanitarios. Lograr la eficiencia en las labores de saneamiento de competencia de la Corporación.	5 8	24 18
3	Gestión Comercial	Incrementar los ingresos mediante la mejora continua de la comercialización de los servicios ofrecidos.	7	66
4	Gestión del Capital Humanos	Implantar un Sistema Integrado de Gestión del Capital Humano que coloque a mujeres y hombres como principal ventaja competitiva por su implicación, motivación, preparación y compromiso con los clientes y su organización.	15	49
5	Gestión Administrativa y Financiera	Lograr efectividad (eficiencia + eficacia) en el cumplimiento de la gestión administrativa, económica y financiera.	8	40
6	Gestión de Agua No Contabilizada	Llegar a obtener indicador de Agua No Contabilizada competitivo a nivel del Caribe.	8	20
7	Gestión de la Planificación, el Desarrollo y la Innovación	Fortalecer el sistema de planificación, desarrollo e innovación que permita la aplicación de la ciencia y la técnica permanentemente en los servicios que brindamos; utilizando la gestión del conocimiento.	6	60
8	Gestión de Proyectos de Inversión	Garantizar los proyectos de inversión que conlleven al cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales para el desarrollo sostenible.	11	59
9	Gestión Ambiental	Estructurar un Sistema de Gestión Ambiental propio de la Corporación que garantice eficiencia de su accionar.	6	37
Sub-Total Ejes Estratégico			82	403

Otros Objetivos

No.	Área	Objetivo	Cantidad de Criterios de Medida	Cantidad de Acciones
1	Departamento Jurídico	Asumir la representación y asesoría legal de la Institución ante todas las instancias de manera efectiva.	3	11
2	Departamento Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Proveer a la institución de los sistemas necesarios para sus procesos operativos y mantener la infraestructura que los soportan para garantizar el funcionamiento y calidad adecuada de los mismos.	20	64
3	Oficina Acceso a la Información	Ofrecer a los ciudadanos el libre y fácil acceso a las informaciones de la Institución, de manera eficiente y transparente.	4	11
4	Departamento Comunicaciones	Mantener una comunicación fluida a lo interno y externo de la institución, involucrando todas las unidades operativas relacionados al servicio, y así mejorar y mantener una reputación favorable que resalte la buena imagen en la mente de nuestros públicos. Asimismo, la aplicación de mecanismos para fortalecer la comunicación interna a través de la implementación de un plan de comunicación interno.	5	17
5	Revisión y Análisis	Velar por la eficiencia en los controles internos de la Institución.	2	7
Sub-Total Otros Objetivos			34	110
Total General			116	513

Plan Operativo Anual 2019

Eje Estratégico No 1: Acueducto

Objetivo Estratégico 1: Garantizar la calidad, cantidad, cobertura y continuidad del agua producida, así como la conservación del sistema de acueducto.

No.	Criterio de Medida	No.	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Monto Presupuestario Estimado RD\$
							Bien	Reg	Mal	
1.1	Mantener los valores de los parámetros de calidad del agua producida en los Acueductos que operamos, Turbiedad (0-5.0 NTU), Color (5-15 UPC), PH (6.5-8.5), Dureza (50-500 mg/l), Cloro Residual Plantas (0.8-1.5 mg/l) Cloro Residual Redes (0.2-0.8 mg/l), cumpliendo con lo establecido por las Normas Nacionales durante todo el año. Evaluado mensualmente para cada parámetro.	1.1.6	Rehabilitar y/o implementar el sistema de monitoreo en línea de los parámetros de calidad del agua en las plantas.	Supervisor Técnico Oper. y Mant. AP / Automatización y Enc. Control Calidad	Director Acueducto	2019				703,752,357.00
		1.1.6.3	Gestionar Financiamiento planta 25 MGD.	Director de Op. Y Mant. AP / Direccion de Ingenieria	Director Operación y Mantenimiento A.P.	4to Trimestre 2019				
		1.2.1	Rehabilitar estacion bombeo de la toma de Lopez.	Supervisor tecnico AP/ Enc. control calidad / Enc. Dpto. Electromecanico / Enc. diseño y presupuesto	Director Operación y Mantenimiento A.P.	2019				
		1.2.1.2	Contratacion del proyecto.	Supervisor tecnico AP/ Enc. control calidad / Enc. Dpto. Electromecanico / Enc. diseño y presupuesto	Director Acueducto	1er Trimestre 2019				

1.2	Garantizar la Captación de Agua Cruda en las Tomas de Bao (3.5 m3/seg), Toma de López (2.0 m3/seg), Toma de Pastor (1.5 m3/seg), Toma La Barranquita (40 l/seg), Toma Las Charcas (50 l/seg) y Sistema de Pozos Zona Norte (0.5 m3/seg) durante todo el año	1.2.4	Rehabilitar y ampliar el sistema de captación por pozos Zona Norte.	Supervisor tecn. Direccion / Enc. oficinas perifer./ Enc. Dpto. Electromecanico	Director Operación y Mantenimiento A.P.	2019			
		1.2.4.1	Realizar el estudio acuífero en la parte interesada.	Enc. Diseño y Presupuesto / Supervisor tecn. Direccion/ Enc. oficinas perifer./ Enc. Dpto. Electromecanico	Director Acueducto	3er Trimestre 2019			
		1.2.4.2	Diseños y Presupuestos.	Enc. Diseño y Presupuesto	Director Acueducto	3er Trimestre 2019			
		1.2.7	Estudio Acuíferos Subterráneos con mira a posible explotación.	Enc. Diseño y Presupuesto / Supervisor Tecn. Direccion / Enc. Oficinas Perifer.	Director Acueducto	3er Trimestre 2019			
		1.2.8	Gestionar la instalación de Rejilla en la Toma de Bao.	Dirección Ingeniería / Direccion Acueducto	Director Acueducto	3er Trimestre 2019			
1.3	Mejorar y garantizar la continuidad de servicio de agua potable durante todo el año en los sectores de puñal 12horas*/ dias Gurabo 12 horas / dias 2018. cienfuegos 18 horas/ 2017. centro ciudad 24 horas/dia 2017 yapur dumit 12 hrs/dia 2017	1.3.13	Instalación Estación de Bombeo Planta Norieqa-El Guano.	Enc. Oficinas Perifer.	Director Acueducto	3er Trimestre 2019			
		1.3.19	Gestionar la terminación del Acueducto de Cienfuegos.	Dirección Ingeniería / Direccion Acueducto	Director Acueducto	3er Trimestre 2019			
		1.3.20	Participar en el estudio junto a Ingeniería para la factibilidad del empleo preferencial de las tuberías de polietileno de alta densidad en los acueductos de Santiago.	Dirección Ingeniería / Direccion Acueducto	Director Acueducto	4to Trimestre 2019			
		1.4.4	Levantamiento de información de la situación del Sistema de Acueducto de Hato del Yaque y La Canela.	Enc. Oficinas Perifer. Depto. Estudios y Proyectos, Depto. Catastro de Usuarios	Director Acueducto	1er Trimestre 2019			

1.4	Ampliar la cobertura servicio AP en Gurabo de 93% a 95% 2017. Puñal de 90% a 92% 2017 y Cienfuego de 80% a 87% 2018	1.4.5	Levantamiento de información de la situación del Sistema de Acueducto de Sabana Iglesias.	Enc. Oficinas Perifer. Depto. Estudios y Proyectos, Depto. Catastro de Usuarios	Director Acueducto	1er Trimestre 2019			
		1.4.6	Levantamiento de información de la situación del Sistema de Acueducto de Jánico.	Enc. Oficinas Perifer. Depto. Estudios y Proyectos, Depto. Catastro de Usuarios	Director Acueducto	1er Trimestre 2019			
		1.4.7	Levantamiento de información de la situación del Sistema de Acueducto de Navarrete.	Enc. Oficinas Perifer. Depto. Estudios y Proyectos, Depto. Catastro de Usuarios	Director Acueducto	1er Trimestre 2019			
		1.4.9	Levantamiento de información de la situación del Sistema de Acueducto de Baitoa.	Enc. Oficinas Perifer. Depto. Estudios y Proyectos, Depto. Catastro de Usuarios	Director Acueducto	1er Trimestre 2019			
		1.4.10	Levantamiento de información de la situación del Sistema de Acueducto de Pedro Garcia.	Enc. Oficinas Perifer. Depto. Estudios y Proyectos, Depto. Catastro de Usuarios	Director Acueducto	1er Trimestre 2019			
		1.5.1	Evaluación de las redes más antiguas.	Enc. Depto. OP Red Agua Potable / Enc. Ofic. Periféricas /Enc Mant Redes	Director Acueducto	2019			
		1.5.1.2	Ejecutar evaluación.	Enc. Depto. OP Red Agua Potable / Enc. Ofic. Periféricas / Enc Mant Redes	Director Acueducto	3er Trimestre 2019			
		1.5.4	Implementación programa mantenimiento preventivo de válvulas, Hidrantes, Macromedidores.	Enc. Depto. Op Red A. P. / Enc. Depto. O y M Periféricas A. P. / Enc. Depto. Electromécanica	Director Acueducto	3er Trimestre 2019			

1.5	Monitorear los diferentes sistemas que conforman los acueductos que operamos, una vez por semana durante todo el año.	1.5.5	Implementación programa Mantenimiento (limpieza y desinfección) a Tanques y Cisternas.	Enc. Depto. Op Red A. P. / Enc. Depto. O y M Periféricas A. P.	Director Acueducto	2do Trimestre 2019			
		1.5.11	Sustitucion tuberia de impulsión de 30" Desde Nibaje Hasta el Tanque La Barranquita.	Director Ingeniería y Proyectos	Director Operación y Mantenimiento Agua Potable	2019			
		1.5.11.2	Diseño y presupuesto.	Director Ingeniería y Proyectos	Director Acueducto	4to Trimestre 2019			
		1.5.11.3	Sustitución tramo tuberia de acero de 30" desde Planta 25MGD hasta Rio Yaque Del Norte.	Direccion de Ingeniería y proyectos	Director Acueducto	3er Trimestre 2019			
		1.5.12	Implementacion de Mantenimiento preventivo para el correcto funcionamiento del programa Plc en las diferentes plantas AP.	Instrumentacion y automatizacion	Director Acueducto	2do Trimestre 2019			
		1.5.13	Implementacion de Mantenimiento preventivo de los dispositivos reguladores de potencia (variadores) en las diferentes plantas AP.	Instrumentacion y automatizacion	Director Acueducto	2do Trimestre 2019			
1.7	Mejorar el Sistema abastecimiento de Agua Potable de Villa Gonzalez en un 30%	1.7.1	Rehabilitacion del pozo 1 de las lavas.	Enc. Diseño y Presupuesto / Enc. Dpto. Oficinas Periféricas	Director Acueducto/Director Ingeniería	3er Trimestre 2019			
1.8	Mejorar al sistema de Operación de Acueductos recibidos de INAPA	1.8.1	Rehabilitacion Planta Tratamiento de Baiota.	Director Operación y Mantenimiento Agua Potable / Direccion Ingeniería	Director Operación y Mantenimiento Agua Potable	2019			
		1.8.1.2	Diseño y Presupuesto del Acueducto.	Enc. Diseño y Presupuesto	Director Acueducto/Director Ingeniería	3er Trimestre 2019			
		1.8.2	Construccion Acueducto La Canela.	Dirección Ingeniería / Direccion Acueducto	Director Acueducto/Director Ingeniería	3er Trimestre 2019			

1.11	Fortalecer el proceso de suministro de agua potable a través de camiones cisternas.	1.11.1	Implementar sistema de retroalimentación con los usuarios que se les brinda el servicio.	Encargada Agua Pal Pueblo / Enc. Operación Redes AP	Director Acueducto	Permanente 2019			
		1.11.2	Controlar el uso de camiones alquilados conforme a necesidades.	Encargada Agua Pal Pueblo / Enc. Operación Redes AP	Director Acueducto	Permanente 2019			
		1.11.3	Registrar a través del programa AS-400 todo el proceso de solicitud, entrega y retroalimentación del servicio brindado.	Encargada Agua Pal Pueblo / Enc. Operación Redes AP	Director Acueducto	Permanente 2019			
		1.11.4	Realizar visitas periódicas a oficinas periféricas , para evaluar el proceso de entrega de camiones de agua y retroalimentación.	Encargada Agua Pal Pueblo / Enc. Operación Redes AP/ Enc. Oficinas Periféricas	Director Acueducto	Permanente 2019			
		1.11.5	Visitar a sectores afectados por falta de suministro, a fin de evaluar su situación y mejorar el servicio.	Encargada Agua Pal Pueblo / Enc. Operación Redes AP	Director Acueducto	Permanente 2019			

Plan Operativo Anual 2019

Eje Estratégico No 2: Alcantarillado y Saneamiento

Objetivo Estratégico 2.1: Fortalecer, ampliar y conservar los sistemas de alcantarillado sanitario.

No	Criterio de Medida	No.	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Monto Presupuestario Estimado RD\$
							Bien	Reg	Mal	
2.1.1	Mejorar el funcionamiento de las redes del alcantarillado sanitario reduciendo un 5% anualmente los reportes recibidos. LB: 700 reportes recibidos mensualmente (para 1,100 Km de tuberías) 2016: 5% 2017:10%	2.1.1.1	Elaborar e Implementar programa de mantenimiento preventivo al alcantarillado sanitario en los sectores críticos.	Enc. Depto. Op y Mantenimiento Redes A.R. / Enc. Div. Mant. Redes A.R. / Asistentes Depto Op y Mant. Redes A.R.(Zonas: Central, Sureste y Noroeste)	Directora Aguas Residuales	Elaborar plan enero c/año. Implementar plan Febrero-Diciembre de c/año				297,649,255.00
		2.1.1.1.1	Adquirir 2 camiones de limpieza de aguas residuales.	Director General/ Gerente Operaciones Territoriales/ Gerente Aguas Residuales/ Gerente Adm. Y Financiera	Directora Aguas Res./Director General/ Directora Adm. Y Financiera	4to Trimestre 2019				
		2.1.1.2	Cumplir con el tiempo de atención de los reportes del alcantarillado sanitario: Desobstrucción 48 horas. Reparación 72 horas.	Gerente Recursos Humanos / Gerente Adm. Y Financiera / Enc. Div. Compras	Directora Aguas Residuales	2019				
		2.1.1.2.1	Adquirir planta electrica de 5 kw.	Enc. Depto. Op y Mantenimiento Redes A.R. / Enc. Div. Mant. Redes A.R. / AsistenteS Depto Op y Mant. Redes A.R.(Zonas: Central, Sureste y Noroeste)	Directora Aguas Residuales	2do Trimestre 2019				
		2.1.1.2.2	Adquirir 2 camiones para transporte de brigada.	Directora aguas residuales/ Enc. Depto. Op y Mantenimiento Redes A.R. / Enc. Div. Mant. Redes A.R.	Directora Aguas Res./ Director General/ Directora Adm. Y Financiera	3er Trimestre 2019				

	2018:15% 2019:20%	2.1.1.2.3	Adquirir 1 compresor para demoler asfalto.	Enc. Depto. Op y Mantenimiento Redes A.R. / Enc. Div. Mant. Redes A.R. / AsistenteS Depto Op y Mant. Redes A.R.(Zonas: Central, Sureste y Noroeste)	Directora Aguas Residuales	2do Trimestre 2019			
		2.1.1.3	Rehabilitar registros sifones del Río Yaque del Norte.	Directora Aguas Res. /Director Ingenieral/ Enc. Depto. Oper. Y Mant Redes	Directora Aguas Res./Director Ingeniería	4to Trimestre 2019			
		2.1.1.6	Realizar diagnósticos de ampliación y mejoras de las redes del alcantarillado sanitario.	Directora Aguas Res. / Enc. Depto. Oper. Y Mant Redes A.R.	Directora Aguas Residuales	Permanente 2019			
		2.1.1.7	Evaluar e implementar los resultados del estudio para establecer nuevos centros de operación y mantenimiento de las redes de alcantarillado sanitario.	Enc. Depto. Op y Mantenimiento Redes A.R. Directora de Aguas Residuales.	Directora Aguas Residuales	2019			
		2.1.1.7.4	Establecer Centros de Oper. Y Mant. De Redes de acuerdo a estructura de la Dirección Operaciones Territoriales.	Director General/ Director Operaciones Territoriales/ Directora Aguas residuales/ Directora Adm. Y Financiera	Director Operaciones Territoriales/ Directora Aguas Residuales/ Directora Adm. Y Financiera	4to Trimestre 2019			
2.1.2	Elaborar Plan Maestro de Aguas Residuales	2.1.2.2	Elaboración términos de referencia.	Director Ingeniería/ Directora Aguas Residuales	Directora Aguas Res./Director Ingeniería	2do Trimestre 2019			
		2.1.2.3	Contratación del plan.	Director Ingeniería/ Directora Aguas Residuales	Directora Aguas Residuales	3er Trimestre 2019			
		2.1.2.4	Ejecución Plan Maestro.	Director Ingeniería/ Directora Aguas Residuales/ Enc. Depto. Tratamiento A.R./ Enc. Depto Mant. A.R./ Enc. Depto ElectromecánicaA. R.	Directora Aguas Residuales	4to Trimestre 2019			

2.1.3	Fortalecer el Programa de Control de Calidad de Efluentes Industriales descargados al alcantarillado sanitario. Línea Base Año 2016: 37 establecimientos monitoreados. Meta Año 2017: 60 Establecimientos Monitoreados. Meta Año 2018: 80 Establecimientos monitoreados Meta Año 2019:100 Establecimientos monitoreados.	2.1.3.1	Preparación documento.	Directora Aguas Res./ Enc. Depto. Laboratorio A.R./ Enc. Desarrollo Institucional/ Director comercial/ Depto. Legal/ Director ingeniería	Directora Aguas Res./ Directora Planificación y Desarrollo	2019			
		2.1.3.1.1	Aprobación de reglamento.	Directora Aguas Res. / Depto Legal/ Enc. Desarrollo Institucional	Directora Aguas Residuales/ Enc. Depto. Legal	4to Trimestre 2019			
		2.1.3.2	Ampliar cobertura del programa.	Enc. Depto. Oper. Y Mant A. R./ Enc.Dpto. Legal / Enc. Depto. Laboratorio A.R/ Director Comercial	Directora Aguas Residuales/ Director Comercial	2019			
		2.1.3.2.3	Ampliar cobertura a 140 establecimientos mediante la incorporación de 30 establecimientos adicionales.	Directora Aguas Res./ Enc. Depto. Legal / Enc. Depto. Laboratorio A.R/ Enc. Depto. Oper. Y Mant A. R.	Directora Aguas Residuales/ Director Comercial	3er Trimestre 2019			
		2.1.3.3	Automatizar e implantar el programa.	Enc. Tecnología de la Información / Directora Adm. Y Financiera / Depto. Laboratorio A.R / Director Comercial	Directora Aguas Residuales	2019			
		2.1.3.3.3	Mejorar Software PROCODESI.	Directora Aguas Residuales/ Enc. Tecnología de la Información/ Depto. Laboratorio A.R / Director Comercial	Directora Aguas Residuales	4to Trimestre 2019			
		2.1.5.2	Rehabilitación de la estación de bombeo Don Nicolás y construcción de línea de impulsión.	Directora Aguas Res./Director Ingeniería/ Enc. Depto. Oper. Y Mant. Redes A.R.	Directora Aguas Res./Director Ingeniería	4to Trimestre 2019			

2.1.5	Mejorar el Sistema de Bombeo de las Estaciones de Aguas Residuales.	2.1.5.3	Elaborar e implementar programa de mantenimiento preventivo de las estaciones de bombeo.	Enc. Depto. Electromecanica A.R / Enc. Div. Estaciones De Bombeo A. R. / Directora Adm. Y Financiera/Enc. Depto. Oper. Y Mant. Redes A R Enc. Depto. Oper. Y Mant. Redes A. R./ Enc. Depto. Electromecanica A.R / Enc. Div. Estaciones De Bombeo A. R. / Directora Adm. Y Financiera	Directora Aguas Residuales	2017-2020			
		2.1.5.3.3	Seguimiento al programa.	Enc. Depto. Oper. Y Mant. Redes A. R./ Enc. Depto. Electromecanica A.R / Enc. Div. Estaciones De Bombeo A. R. / Directora Adm. Y Financiera	Directora Aguas Residuales	Permanente 2019			
		2.1.5.4	Rehabilitación de la estación de bombeo La Otra Banda: Solicitar a la gerencia de ingeniería la solución de las inundaciones mediante la reconstrucción del drenaje pluvial y de la línea de desfoque.	Enc. Depto. Oper. Y Mant. Redes A.R./ Enc. Depto. Electromecánico A.R./ Enc. Div. Estaciones de bombeo	Directora Aguas Residuales	2019			
		2.1.5.4.1	Adquisición de rodamientos y sellos para reparación de 2 equipos de bombeo.	Enc. Depto. Oper. Y Mant. Redes A.R./ Enc. Depto. Electromecánico A.R./ Enc. Div. Estaciones de bombeo	Directora Aguas Residuales	2do Trimestre 2019			
		2.1.5.4.2	Rebobinado de motor #3 e instalación de 1 válvula check.	Enc. Depto. Oper. Y Mant. Redes A.R./ Enc. Depto. Electromecánico A.R./ Enc. Div. Estaciones de Bombeo	Directora Aguas Residuales	3er Trimestre 2019			
		2.1.5.5	Rehabilitación EBAR Cerro Alto: Construir desarenador, aumentar capacidad línea de desfoque y del drenaje pluvial, adquisición nuevo equipo de bombeo.	Enc. Depto. Oper. Y Mant. Redes A. R., Enc. Electromecanica A.R / Enc. Div. Estaciones De Bombeo A. R. / Gerente Adm. Y Financiera	Gerente Aguas Res. y Alc. Sanitario	2019			

		2.1.5.5.1	Adquirir 2 equipos de bombeo completo, para cambiar tecnología.	Enc. Depto. Oper. Y Mant. Redes A. R., Enc. Electromecanica A.R / Enc. Div. Estaciones De Bombeo A. R. / Gerente Adm. Y Financiera	Gerente Aguas Res. y Alc. Sanitario	3er Trimestre 2019			
		2.1.5.5.2	Instalar 2 equipos de bombeo.	Enc. Depto. Oper. Y Mant. Redes A. R./ Enc. Electromecanica A.R / Enc. Div. Estaciones De Bombeo A. R.	Directora Aguas Residuales	4to Trimestre 2019			
		2.1.5.6	Rehabilitación electromecánica de la estación de bombeo Rafey: Adquisición 2 equipos de bombeo completos.	Enc. Depto. Oper. Y Mant. Redes A. R./ Enc. Electromecanica A.R / Enc. Div. Estaciones De Bombeo A. R. / Directora Adm. Y Financiera	Directora Aguas Residuales	2019			
		2.1.5.6.1	Adquisición e instalación de arrancadores electrónicos para rehabilitar equipos de bombeo.	Enc. Depto. Oper. Y Mant. Redes A. R./ Enc. Electromecanica A.R / Enc. Div. Estaciones De Bombeo A. R. / Directora Adm. Y Financiera	Directora Aguas Residuales	2do Trimestre 2019			
		2.1.6.1	Realizar catastro de redes.	Directora Aguas Residuales / Director Ingeniería y Proyectos/Enc. Depto. Oper. Y Mant. Redes A. R.	Directora Aguas Res./Director Ingeniería	2019			
		2.1.6.1.1	Completar 100 % levantamiento catastro redes AR en el Municipio de Santiago.	Enc. Depto Oper. Y Mant. Redes A. R/ Enc. Div. Mantenimiento Redes A.R./ Asistentes Zonas de Alcantarillado	Directora Aguas Residuales	4to Trimestre 2019			

2.1.6	Realizar catastro de redes de Aguas Residuales.	2.1.6.1.2	Adquirir 2 detectores de metales.	Enc. Depto Oper. Y Mant. Redes A. R/ Enc. División Mantenimiento Redes/ Directora Adm. Y Financiera	Directora Aguas Residuales	2do Trimestre 2019				
		2.1.6.1.3	Adquirir 2 tabletas para levantamiento.	Enc. Depto Oper. Y Mant. Redes A. R/ Enc. División Mantenimiento Redes / Enc. Depto TI/ Directora Adm. Y Financiera	Directora Aguas Residuales	1er Trimestre 2019				
		2.1.6.1.4	Adquirir 1 camioneta doble cabina para transporte de personal levantamiento catastro de redes A. R.	Director general/ Directora aguas residuales/ Enc. Depto. Op y Mantenimiento Redes A.R./ Directora adm. Y Financiera	Directora Aguas Res./Director General	2do Trimestre 2019				

Objetivo Estratégico 2.2: Lograr la eficiencia en las labores de saneamiento de competencia de la Corporación.

No	Criterio de Medida	No	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Monto Presupuestario Estimado RD\$
							Bien	Reg	Mal	
2.2.1	Mantener el cumplimiento de los valores normativos para los efluentes de las PTARs: Rafey (SS: 35 mg/l, DBO5: 35 mg/l y DQO: 130 mg/l.) Cienfuegos, Tamboril (SS: 40 mg/l, DBO5: 35 mg/l y DQO: 130 mg/l.) Thomén (SS: 45 mg/l., DBO5: 45 mg/l. y DQO: 150 mg/l.) Adecuado: Igual o más del 80% de los análisis realizados en el mes a los efluentes, cumplen. No adecuado: Menos del 80% de los análisis de los efluentes realizados en el mes, cumplen.	2.2.1.3	Adquisición de 6 equipos toma muestra para PTAR Rafey, Cienfuegos y Tamboril.	Enc. Depto. Trat. Aguas Residuales / Enc. Automatización e Instrumentación.	Directora Aguas Residuales / Directora Administrativa y Financiera	2019				Pertenece a al valor colocado en el Eje 2
		2.2.1.3.1	Adquisición de toma muestra.	Enc. Depto. Trat. Aguas Residuales / Enc. Automatización e Instrumentación.	Directora Aguas Residuales / Directora Administrativa y Financiera	4to Trimestre 2019				
		2.2.1.3.2	Instalación de toma muestra.	Enc. Depto. Trat. Aguas Res. / Enc. Automatización e instrumentación.	Director Aguas Res. Y alc. Sanitario / Director Administrativa y Financiera	4to Trimestre 2019				
		2.2.1.4	Construcción de sistema de tratamiento natural (humedal) en PTAR Thomén.	Enc. Depto. Trat. Aguas Res. / Director Aguas Res. Y alc. Sanitario / Director de Ingeniería y Proyectos.	Director Aguas Res. Y alc. Sanitario / Director de Ingeniería y Proyectos	4to Trimestre 2019				
2.2.2.2	Adquisición de 500 difusores de membrana de burbuja fina	Enc. Depto. Trat. Aguas Res. / Enc. Electromecánico A.R	Gerente Aguas Res. Y alc. Sanitario / Gerente Administrativa y Financiera	2019						
2.2.2.2.2	Adquisición de 200 difusores.	Enc. Depto. Trat. Aguas Res. / Enc. Electromecánico A.R	Gerente Aguas Res. Y alc. Sanitario / Gerente Administrativa y Financiera	3er Trimestre 2019						
2.2.2.3	Adquisición e instalación de 6 motores y sopladores en los tanques de procesos biológico PTAR Rafey.	Enc. Depto. Trat. Aguas Res. / Enc. Electromecánico A.R	Gerente Aguas Res. Y alc. Sanitario / Gerente Administrativa y Financiera	2016 - 2020						

2.2.2	<p>Mantener los valores de concentración de oxígeno en el tiempo de nitrificación de las PTARs, definidos en los parámetros de diseño.</p> <p>Rango de concentración de oxígeno en tanque de aeración: 1.0 – 5.0 mg/l.</p>	2.2.2.3.3	Adquisición de 3 motores.	Enc. Depto. Trat. Aguas Res. / Enc. Electromecánico A.R	Directora Aguas Residuales / Directora Administrativa y Financiera	2do Trimestre 2019			
		2.2.2.3.4	Instalación de 3 motores.	Enc. Depto. Trat. Aguas Res. / Enc. Electromecánico A.R	Directora Aguas Residuales	2do Trimestre 2019			
		2.2.2.3.5	Adquisición de 2 Sopladores.	Enc. Depto. Trat. Aguas Res. / Enc. Electromecánico A.R	Directora Aguas Residuales / Directora Administrativa y Financiera	4to Trimestre 2019			
		2.2.2.3.6	Instalación de 2 sopladores.	Enc. Depto. Trat. Aguas Res. / Enc. Electromecánico A.R	Directora Aguas Residuales	4to Trimestre 2019			
		2.2.2.3.7	Instalación de soplador, adquirido mediante orden 051348.	Enc. Depto. Trat. Aguas Res. / Enc. Electromecánico A.R	Directora Aguas Residuales	2do Trimestre 2019			
2.2.3	<p>Mejorar niveles de eficiencia de las bombas en la PTARs según los criterios de diseño.</p>	2.2.3.1	Construcción de cobertor para bombas tipos tornillo de Arquímedes en PTAR Rafey	Enc. Depto. Trat. Aguas Res. / Enc. Electromecánico A.R	Directora Aguas Residuales / Directora Administrativa y Financiera	2019			
		2.2.3.1.2	Construcción de cobertor.	Enc. Depto. Trat. Aguas Res. / Enc. Electromecánico A.R	Directora Aguas Residuales	4to Trimestre 2019			

2.2.4	<p>Lograr valores de concentración de sólidos suspendidos (SS) en efluente de la PTAR El Embrujo, cumpliendo con el parámetro de descarga de efluentes establecidos por la Norma Ambiental Sobre Control De Descarga A Aguas Superficiales, Alcantarillado Sanitario Y Aguas Costera.</p> <p>Límite máximo permisible de SS: 40 mg/l</p> <p>Adecuado: Igual o más del 80% de los análisis realizados en el mes a los efluentes, cumplen.</p> <p>No adecuado: Menos del 80% de los análisis de los efluentes realizados en el mes, cumplen.</p>	2.2.4.2	Adquisición e instalación de bomba de recirculación de lodos PTAR El Embrujo.	Enc. Depto. Trat. Aguas Res. / Enc. Electromecánico A.R	Directora Aguas Residuales / Directora Administrativa y Financiera	2019			
		2.2.4.2.2	Instalación de bomba de recirculación.	Enc. Depto. Trat. Aguas Res. / Enc. Electromecánico A.R	Directora Aguas Residuales	2do Trimestre 2019			
2.2.6	<p>Optimizar el proceso de remoción de los residuos sólidos (Proceso de cribado) en las PTARs.</p> <p>Línea base:</p> <p>Volumen de residuos sólidos recolectados en PTAR Rafey: 9 m³ / mes.</p> <p>Volumen de residuos sólidos recolectados en PTAR Tamboril: 4 m³ / mes.</p>	2.2.6.1	Adquisición e instalación de rejilla fina para PTAR Tamboril	Enc. Depto. Trat. Aguas Res. / Enc. Electromecánico A.R.	Directora Aguas Residuales / Directora Administrativa y Financiera	2019			
		2.2.6.1.1	Adquisición de rejilla fina.	Enc. Depto. Trat. Aguas Res. / Enc. Electromecánico A.R.	Directora Aguas Residuales / Directora Administrativa y Financiera	3er Trimestre 2019			
		2.2.6.1.2	Instalación de rejilla fina.	Enc. Depto. Trat. Aguas Res. / Enc. Electromecánico A.R.	Directora Aguas Residuales	4to Trimestre 2019.			
		2.2.6.2	Adquisición e Instalación de cepillos para la rejilla fina, PTAR Rafey.	Enc. Depto. Trat. Aguas Res. / Enc. Electromecánico A.R.	Directora Aguas Residuales	2019			

		2.2.6.2.1	Adquisición de un cepillo.	Enc. Depto. Trat. Aguas Res. / Enc. Electromecánico A.R.	Directora Aguas Residuales	4to Trimestre 2019				
		2.2.6.2.2	Instalación de cepillo.	Enc. Depto. Trat. Aguas Res. / Enc. Electromecánico A.R.	Directora Aguas Residuales	4to Trimestre 2019				
2.2.7	Mantener los parámetros de seguridad para la circulación del personal en las PTARs y áreas vulnerables al robo.	2.2.7.3	Instalación de sistema de cámara en PTAR Rafey.	Enc. Depto. Trat. Aguas Res. / Enc. Electromecánico A.R.	Directora Aguas Residuales / Directora Administrativa y Financiera	3er Trimestre 2019				
2.2.8	Disminuir en un 50% los tiempos de intervenciones para mantenimientos correctivos y preventivos. Línea base: Tiempo de intervención de equipo por el departamento de Automatización: 7 días. Tiempo de intervención de equipo por el departamento de Electromecánica: 2 días.	2.2.8.6	Entrenar personal para realizar las intervenciones de mantenimientos preventivos y correctivos en PTARs.	Directora Aguas Residuales / Director Acueducto.	Directora Aguas Residuales	4to Trimestre 2019				
2.2.10	Disponer y mejorar la infraestructura operativa requerida en las PTARs.	2.2.10.1	Construcción de caseta para operador en PTAR Thomén.	Directora Aguas Residuales / Director de Ingeniería y Proyectos.	Directora Aguas Residuales / Director de Ingeniería y Proyectos	3er Trimestre 2019				

Plan Operativo Anual 2019

Eje Estratégico No 3: Gestión Comercial

Objetivo Estratégico 3: Incrementar los ingresos mediante la mejora continua de la comercialización de los servicios ofrecidos.

No	Criterio de Medida	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Monto Presupuestario Estimado RD\$	
						Bien	Reg	Mal		
3.1	Automatizar la lectura de medidores (60% automatizada para diciembre 2019)	3.1.1	Seleccionar y adquirir los equipos para la toma de lectura automatizada. Con asignación de fondos del BID.	UEP / Dirección Comercial / Tecnología de La Información / Seguridad TI / Ingeniería y Proyectos	Director Comercial	2019				614,890,266.00
		3.1.1.2	Gestionar con el Depto. TI la compra de los equipos faltantes.	UEP /Dirección Comercial / Tecnología de La Información / Seguridad TI / Ingeniería y Proyectos	Director Comercial	4to Trimestre 2019				
		3.1.3	Capacitar a los lectores que trabajarán en la lectura automatizada.	Dirección Comercial / Tecnología de La Información / Lectura v Aviso	Director Comercial	2019				
		3.1.3.1	Reforzamiento de la capacitacion a los lectores que trabajan en la lectura automatizada.	Dirección Comercial / Tecnología de La Información / Lectura v Aviso	Director Comercial	2do Trimestre 2019				
		3.1.4	Implementar sistema de lectura automatizada.	Tecnología de La Información	Director Comercial	2019				
		3.1.4.1	Implementar sistema de lectura automatizada en Santiago, Gurabo, Bella Vista, Los Reyes y Cienfuegos con los equipos ya aduירים.	Tecnología de La Información	Director Comercial	4to Trimestre 2019				
		3.1.5	Supervisar y medir resultados.	Dirección Comercial / Tecnología de La Información	Director Comercial	2do Trimestre 2019				
		3.1.6	Etiquetar los medidores de Santiago, Gurabo, Bella Vista, Los Reyes, Cienfuegos y Medidores Especiales.	División Lectura y Aviso	Director Comercial	Del 2do al 4to Trimestre 2019				
		3.2.2	Realizar simulaciones de posibles cambios en la estratificación tarifaria.	Dirección Comercial / Tecnología de La Información	Director Comercial	2019				

3.2	Incrementar la facturación mensual (12% adicional cada año). Línea base facturación promedio mensual 2015: \$154,844,629.43 2016: \$173,425,984.96 2017: \$194,237,103.16 2018: \$217,545,555.54 2019: 216,605,555.43	3.2.2.1	Evaluar el requerimiento de aumento tarifa, eliminación de subsidios, y realizar simulaciones de resultados.	Dirección General, Dirección Comercial/ Tecnología de La Información/ Dirección Administrativa y Financiera	Director Comercial	3er Trimestre 2019			
		3.2.5	Crear una comisión con personal interno, para revisar las políticas de facturación y eficientizar los índices de la micromedición real desde terreno y de la cuenta por cobrar de los clientes.	Dirección Comercial / Tecnología de la Información / Servicio al Cliente	Director Comercial	2019			
		3.2.5.2	Continuar revisando los 315 casos identificados.	Encargada de Facturación, un Analista de Facturación, Asistente de Prejurídicos / Enc. Micromedición	Director Comercial	Permanente 2019			
		3.2.5.3	Trabajar según requerimientos en las actividades de la comisión de recuperación de las cuentas incobrables (Norma Control Financiero).	Dirección Comercial / Tecnología de La Información / Servicio al Cliente	Director Comercial	Permanente 2019			
		3.3.1	Comprar de los kits de medición para los perfiles de consumo (medidores de precisión de diferentes diámetros, Data Loggers, Transmisores de datos, cables, conectores y maletas y Laptop).	UEP /Dirección Comercial / Dpto. Micromedición / Dirección Financiera / Dirección Agua No Contabilizada.	Director Comercial	4to Trimestre 2019			
		3.3.3	Comprar 1,000 medidores de diferentes marcas para estudio de factibilidad.	UEP /Dirección Comercial / Dpto. Micromedición / Dirección Financiera / Dirección Agua No Contabilizada.	Director Comercial	2019			
		3.3.3.2	Solicitar a la UEP que identifique el proveedor que suministre la mayor cantidad de marca, en la compra de los 1000 medidores.	UEP/ Dirección Comercial, Dpto. Micromedición/ Dirección Financiera.	Director Comercial	1er Trimestre 2019			

3.3

Ejecución del Programa de Mejoramiento de la Micromedición e incrementar un 20% en 3 años. Línea base de clientes facturados medidos 2015: 64% = 97,926 2017: 71% = 104,780 2018: 78% = 117,259 2019: 78% = 117,543

3.3.3.3	Comprar los 1000 medidores.	UEP/ Dirección Comercial / Dpto. Micromedición/ Dirección Financiera.	Director Comercial	4to Trimestre 2019			
3.3.4	Comprar 28,000 medidores de clase B y clase C.	UEP / Dirección Comercial / Dpto. Micromedición / Dirección Financiera / Dirección Agua No Contabilizada.	Director Comercial	2019			
3.3.4.2	Gestionar la compra de 20,000 medidores de clase B y clase C.	UEP/ Dirección Comercial / Dpto. Micromedición/ Dirección Financiera.	Director Comercial	2do Trimestre 2019			
3.3.5	Reubicar el parque de medidores de la Av. Las Carreras, para poder ejecutar corte v recuperar deuda.	Dirección Ingeniería / Dpto. Micromedición	Director Comercial	4to Trimestre 2019			
3.3.6	Instalar de 2,500 medidores por servicio nuevo cada año, a razón de 208 instalaciones por mes, porque se utilizarán para clientes que por su razón social y uso de suelo garanticen el retorno de la inversión.	Dpto. Micromedición / Oficinas Periféricas	Director Comercial	2019			
3.3.6.2	Instalar 16,838 medidores por servicio nuevo en el 2019, a razón de 1,403 instalaciones por mes.	Dpto. Micromedición / Oficinas Periféricas	Director Comercial	3er al 4to Trimestre 2019			
3.3.7	Sustituir de 4,500 medidores cada año, a razón de 375 sustituciones por mes, porque se utilizarán para clientes que garanticen el retorno de la inversión.	Dpto. Micromedición / Oficinas Periféricas	Director Comercial	2019			
3.3.7.2	Sustituir de 3,162 medidores en el 2019, a razón de 264 sustituciones por mes.	Dpto. Micromedición / Oficinas Periféricas	Director Comercial	3er al 4to Trimestre 2019			
3.3.8	Dar mantenimiento correctivo y preventivo a 40,000 medidores cada año. A razón de 833 medidores por mes.	Dpto. Micromedición / Oficinas Periféricas	Director Comercial	2019			
3.3.8.3	Dar mantenimiento a 6,265 medidores en el 2019. A razón de 522 medidores por mes.	Dpto. Micromedición / Oficinas Periféricas	Director Comercial	Permanente 2019			

		3.3.9	Instalación masiva de medidores en Quintas de Rincón Largo.	Dpto. Micromedición	Director Comercial	2do Trimestre 2019			
		3.3.11	Definición de la metodología para facturación a clientes con medidores totalizadores.	Dirección Comercial / Medidores Especiales/ Facturación / Servicio al Cliente	Director Comercial	2019			
		3.3.11.1	Realizar reuniones con la comisión técnica y T.I. para implementar mejoras como la de asumir por pérdida en los clandestinos solo el promedio de consumo de un cliente medido.	Dirección Comercial / Medidores Especiales / Facturación / Servicio al Cliente	Director Comercial	2do Trimestre 2019			
		3.4.2	Trabajar en la consultoría sobre gestión comercial y gobernabilidad, según requerimiento del BID y coordinación de la UEP. (Proyectos gis, tarifa, adquisición de medidores, nuevo sistema comercial, creación de perfiles de consumo, adecuación banco prueba de medidores, cambio central telefónica, lectura automatizada)	UEP / Dirección Comercial / Dirección Ingeniería y Proyectos	Director Comercial	2019			
		3.4.2.2	Continuar trabajando en la consultoría sobre gestión comercial y gobernabilidad (nuevo sistema comercial, adecuación banco prueba de medidores).	UEP/ Dirección Comercial / Dirección Ingeniería y Proyectos	Director Comercial	Permanente 2019			
		3.4.3	Implementar un software para monitoreo y estadísticas de entrada y salida de llamadas del Call Center.	UEP/ Dirección Comercial / Dirección Ingeniería y Proyectos / Ofic. Tecnología de la Información	Director Comercial	2019			
		3.4.3.1	Gestionar el acceso a las estadísticas de llamadas y seguimiento para la integración de mejoras requeridas.	T.I. Call Center / Calidad en la Gestión	Director Comercial	2do Trimestre 2019			

3.4	Eficientizar la Atención al Cliente (Reducir un 10% las quejas cada año). Línea base promedio de queja recibida mensual en el 2015: 6056; 2016: 5,450; 2017: 4,905; 2018: 4,415 y 2019: 3,973	3.4.4	Comprar un camión para habilitar una oficina móvil que permita llegar a todos los barrios y facilitar el pago de servicio a los clientes.	Dirección Comercial/ Dirección Administrativa y Financiera / Div. Compras	Director Comercial	2019			
		3.4.4.2	Con la oficina móvil cobrar RD\$26,000.00 diario en Santiago y un mínimo de RD\$3,000.00 diario cuando toque trabajar en SAJOMA.	Dirección Comercial / Dirección Administrativa y Financiera / Div. Compras	Director Comercial	Permanente 2019			
		3.4.5	Monitorear las sugerencias y solicitudes de servicios realizadas por los clientes a través de buzones de sugerencias, página web y Call Center.	Dpto. Atención al Cliente / Acceso a la Información / Comunicaciones	Director Comercial	Permanente 2019			
		3.4.6	Implementar campaña de información sobre deberes y derechos del cliente en: página web, brochurs, factura, IVR, revista de circulación interna "Redes", etc.	Dirección Comercial / Ofic. Tecnología de la Información / Comunicaciones / Div. Compras	Director Comercial	2019			
		3.4.6.1	Gestionar la publicación de deberes y derechos en los grupos internos y en los murales de todos los departamentos de la institución.	Dirección Comercial / Ofic. Tecnología de la Información / Comunicaciones / Div. Compras	Director Comercial	1er Trimestre 2019			
		3.4.7	Aperturar nuevas estafetas de cobros, continuar la sistematización de las 5 estafetas que operan manual y supervisión cuatrimestral.	Dirección Comercial / Ofic. Tecnología de la Información / Coordinadora de Oficinas Periféricas	Director Comercial	2016-2020			
		3.4.7.1	Aperturar nuevas estafetas de cobros, continuar la sistematización de las 3 estafetas que operan manual y supervisión cuatrimestral.	Dirección Comercial / Ofic. Tecnología de la Información y Coordinadora de Oficinas Periféricas	Director Comercial	4to Trimestre 2019			
		3.4.8	Continuar reconocimiento a nuestros clientes leales en el pago y por apertura de contrato nuevo (dos rifas por año).	Dirección Comercial	Director Comercial	2do y 4to Trimestre 2019			

3.4.9	Gestionar la construcción de Oficina CallCenter, remodelación de Ofic. Catastro, colocación del furgón para Oficina de Cobro en el Tanque La Ceibita, evaluación de creación de oficina de cobro a favor de los clientes ubicados en los sectores La Herradura, Barrio Nuevo, Villa Liberación y la Otra Banda; construcción Oficina Licey, adquisición del terreno para construcción de la Oficina Los Reyes y mantenimiento de las siete Oficinas Periféricas restantes.	Dirección Comercial / Coordinadora de Oficinas Periféricas / Dirección Administrativa y Financiera / Dirección Ingeniería y Proyectos / Dpto. Servicios Generales	Director Comercial	Permanente 2019			
3.4.10	Adquirir un software que permita agilidad en la obtención de informaciones, controles estadísticos e incorporación de nuevos indicadores de gestión que faciliten la toma de decisiones oportunas.	UEP / Dirección Comercial / Dirección Ingeniería y Proyectos / Tecnología de la Información y Seguridad de TI	Director Comercial	4to Trimestre 2019			
3.4.11	Comprar dos geófonos para detección de fugas no visibles, dos detectores de acometida, dos taladros martillo eléctricos para romper asfalto, un minibús para el Dpto. Catastro y dieciocho camionetas para renovar la flota vehicular del Área Comercial	Dirección Comercial / Dirección Administrativa y Financiera / Div. Compras	Director Comercial	2016-2020			
3.4.11.1	Gestionar la compra un geófono para detección de fugas no visibles, dos detectores de acometida, dos taladros eléctricos para romper asfalto, un minibús para el Dpto. Catastro.	Dirección Comercial / Dirección Administrativa / Financiera / Div. Compras	Director Comercial	Permanente 2019			
3.4.12	Capacitación o reforzamiento de los procesos del sistema comercial y servicio al cliente (incluir personal de Servicio al Cliente v Call Center).	Agentes de Servicio al Cliente / Asistentes del Área Comercial	Director Comercial	2019			

3.4.12.1	Gestionar la capacitación sobre calidad en el servicio al cliente, e impartir un taller para reforzamiento de los procesos del sistema comercial (incluir personal de Servicio al Cliente y Call Center).	Agentes de Servicio al Cliente / Asistentes del Área Comercial	Director Comercial	3er Trimestre 2019			
3.4.13	Censo de usuarios, para conocer mas de nuestros clientes y disponer nuevas opciones de pago del servicio.	Asistentes de la Dirección Dirección / del Call Center	Director Comercial	2019			
3.4.13.1	Gestionar los recursos con la UEP para iniciar censo general de clientes.	Asistentes de la Dirección Comercial / del Call Center	Director Comercial	3er a 4to Trimestre 2019			
3.5.1	Continuar con los operativos comerciales CORAASAN Pa la Calle, orientado al cumplimiento de la meta de incremento de un millón de dólares e incorporación de 1,500 clientes a la facturación hasta diciembre 2016, para un total de 40,000 contratos nuevos y 1,500 reapertura hasta el 2020.	Dirección Comercial / Oficinas Periféricas / Dpto. Gestión de Cobro / Div. Captación de Usuarios Clandestinos	Director Comercial	2019			
3.5.1.3	Continuar Operativos de Coraasan pa la Calle, con una meta mensual de ingresos RD\$5.3 millones y 2,000 usuarios recuperados entre clandestinos, atrasados e inactivos.	Dirección Comercial / Oficinas Periféricas / Dpto. Gestión de Cobro / Div. Captación de Usuarios Clandestinos	Director Comercial	1er al 4to Trimestre 2019			
3.5.2	Trabajar en el saneamiento de la cuenta por cobrar con fines de evitar nuevas facturaciones en propiedades con contratos deshabitados, baldíos, destruidas, solares y proyectos que nunca se construyeron. Además tomar decisiones de cobro para los casos con posibilidad de recuperación de la deuda.	Dirección Comercial / Comisiones de Reintegro, Recuperación / de Análisis de Cuentas por Cobrar	Director Comercial	2019			

3.5.2.1	Obtener ingresos de RD\$1,3 millones por mes, por este concepto.	Dirección Comercial / Comisiones de Reintegro, Recuperación / de Análisis de Cuentas por Cobrar	Director Comercial	Permanente 2019			
3.5.3	Continuar el trámite de clientes con más de seis meses de atrasos a Data Crédito.	Dirección Comercial	Director Comercial	2019			
3.5.3.1	Gestionar la renovación del contrato con Data Crédito para continuar incluyendo los nuevos clientes atrasados.	Dirección Comercial	Director Comercial	2do Trimestre 2019			
3.5.4	Continuar monitoreo del cumplimiento de metas por departamento, e incentivar la oficina ganadora del trimestre.	Dirección Comercial	Director Comercial	Permanente 2019			
3.5.5	Cobrar RD\$128, 000,000.00 mediante gestión de proyectos comerciales hasta el 2020, a razón de RD\$32, 000,000.00 por año. Esto equivale a RD\$2.666.666.66 por mes.	Dpto. Atención al Cliente	Director Comercial	Permanente 2019			
3.5.6	Lograr la reintegración de 2,000 contratos cerrados, cada año.	Div. Usuarios Clandestinos / Oficinas Periféricas	Director Comercial	2016-2020			
3.5.6.1	Lograr la reintegración de 1,800 contratos cerrados, en el 2019, a razón de 150 por mes.	Div. Usuarios Clandestinos / Oficinas Periféricas	Director Comercial	Permanente 2019			
3.5.7	Alcanzar un total de 105,000 clientes registrando su pago mensual al final del 2020, a razón de 1,000 adicional por año.	Depto. Gestión de Cobro	Director Comercial	2016-2020			
3.5.7.2	Lograr un total de 108,300 clientes registrando su pago mensual al final del 2019.	Depto. Gestión de Cobro	Director Comercial	4to Trimestre 2019			
3.5.8	Alcanzar 40,000 visitas por motivo de corte de servicio al final del 2020, a razón de 500 visitas adicionales cada año.	Dpto. Gestión de Cobro / Oficinas Periféricas	Director Comercial	Julio 2016 - Diciembre 2020			
3.5.8.2	Lograr 42,000 visitas por motivo de corte de servicio en el 2019.	Dpto. Gestión de Cobro / Oficinas Periféricas	Director Comercial	Permanente 2019			

3.5	Eficientizar la Gestión de Cobro de los Servicios (12% adicional en los ingresos de cada año). Línea base promedio mensual del 2015: RD\$113,791,085.15 2016: \$127,446,015.37 2017: \$142,739,537.21 2018: \$159,868,281.68 2019: 213,822,497.78.	3.5.9	Continuar gestionando la cuenta por cobrar de las instituciones gubernamentales, para cobrar RD\$160,000,000.00 hasta el 2020, a razón de RD\$40,000,000.00 cada año. Esto equivale a RD\$7,000,000.00 adicionales por año.	Área Gestión de Cliente Gubernamental	Director Comercial	2016-2020			
		3.5.9.2	Continuar gestionando la cuenta por cobrar de las instituciones gubernamentales, para cobrar RD\$48,000,000.00 en 2019.	Área Gestión de Cliente Gubernamental	Director Comercial	Permanente 2019			
		3.5.10	Continuar gestionando la cuenta por cobrar clientes no gubernamentales, para cobrar RD\$84,000,000.00 hasta el 2020, a razón de RD\$21,000,000.00 cada año. Esto equivale a un adicional de RD\$1,000,000.00 adicional por año.	Área Gestión de Cliente no Gubernamental	Director Comercial	2019			
		3.5.10.2	Continuar gestionando la cuenta por cobrar de clientes no gubernamentales, para cobrar RD\$35,000,000.00 en el 2019.	Área Gestión de Cliente no Gubernamental	Director Comercial	Permanente 2019			
		3.5.11	Continuar con el saneamiento de los lavaderos con y sin contrato (actualización de tarifa, instalación de medidores, monitoreo de consumo, gestión de cobro, etc.).	Dpto. Gestión de Cobro / Div. Usuarios Clandestinos / Oficinas Periféricas	Director Comercial	Permanente 2019			
		3.5.13	Incorporar publicidad antes del corte (mini mensajes a celulares y correos electrónicos).	Tecnología de la Información / Dpto. Gestión de Cobro	Director Comercial	2019			

		3.5.13.1	Dar seguimiento a la implementación de los mensajes 3 días antes al corte de clientes que se atrasen; pre-factura a los clientes cuando se implemente la lectura automatizada y las ofertas de cobro para los operativos CORAASAN PA' I A CAI I F	Tecnología de la Información / Dpto. Gestión de Cobro	Director Comercial	2do Trimestre 2019			
		3.5.14	Gestionar la asignación de nuevas brigadas de corte para abarcar mejor los cortes en las oficinas periféricas.	Dpto. Gestión de Cobro	Director Comercial	3er. Trimestre 2019			
		3.5.16	Integración de abogados externos para recuperación de cuentas.	Dirección Comercial	Director Comercial	2019			
		3.5.16.1	Dar seguimiento a las propuestas de cobros que se reciban de los abogados externos.	Dirección Comercial	Director Comercial	Permanente 2019			
		3.5.17	Iniciar el proyecto piloto de instalación de 100 válvulas de corte a clientes con altas deudas reincidentes en reconexiones no autorizadas.	Dirección Comercial	Director Comercial	2019			
		3.5.17.1	Gestionar el proyecto piloto de instalación de 100 válvulas de corte a clientes con altas deudas reincidentes en reconexiones no autorizadas.	Dirección Comercial	Director Comercial	3er. Trimestre 2019			
		3.5.18	Lograr la formalización de 11,000 contratos nuevos, cada año, a razón de 917 por mes.	Div. Usuarios Clandestinos / Oficinas Periféricas	Director Comercial	2019			
		3.5.18.2	Lograr la formalización de 13,500 contratos nuevos en el año 2019, a razón de 1,125 por mes.	Div. Usuarios Clandestinos / Oficinas Periféricas	Director Comercial	Permanente 2019			
		3.5.19	Gestionar nuevos contratos en residenciales construidos, con y sin deuda en las partidas de derechos de construcción y que están habitados.	Asistentes de la Dirección Comercial/ Enc. de Periféricas/ Dpto. Gestion de Cobro / Usuarios Clandestinos.	Director Comercial	Permanente 2019			
		3.6.1	Desarrollar el sistema de información geográfico a partir de la base de datos cartográfica existente en AutoCAD y en AS400.	UEP/ Dpto. Catastro / Dpto. Cartografía Digital	Director Comercial	2019			

3.6	Desarrollar e Implementar el Sistema de Información Geográfica SIG (Implementación de sistema 100% a febrero 2017)	3.6.1.2	Actualización continua del Catastro de Usuario en el sistema de información geográfico a partir de la base de datos existentes (SIC y SIG).	UEP/ Dpto. Catastro / Dpto. Cartografía Digital	Director Comercial	Permanente 2019			
		3.6.2	Integrar el sistema de información geográfico con el sistema de información comercial.	Dpto. Catastro / Dpto. Cartografía Digital / Tecnología de la Información	Director Comercial	2019			
		3.6.2.1	Colaborar, según requerimiento, para Integrar el sistema de información geográfica con el nuevo sistema de información comercial que está en proceso de adquisición.	UEP/ Dpto. Catastro / Dpto. Cartografía Digital / Tecnología de la Información	Director Comercial	4to Trimestre 2019			
		3.6.3	Implementar el levantamiento de campo digital en línea, vía internet.	UEP / Dpto. Catastro / Dpto. Cartografía Digital / Tecnología de la Información	Director Comercial	2019			
		3.6.3.1	Gestionar la compra de computadoras y celulares GIS para el catastro de usuarios.	UEP/ Dirección Ingeniería/ Tecnología de la Información/ Dirección Comercial / Dpto. Catastro	Director Comercial	1er Trimestre 2019			
		3.6.3.2	Implementar el levantamiento.	UEP/ Dirección Ingeniería/ Tecnología de la Información/ Dirección Comercial / Dpto. Catastro	Director Comercial	4to Trimestre 2019			
		3.6.3.3	Levantamiento de campo digital (Tabletas, AppQGIS) para la actualización y creación continua del Catastro de Usuario.	UEP / Dpto. Catastro / Dpto. Cartografía Digital (GPS) / Tecnología de la Información	Director Comercial	Permanente 2019			
		3.6.5	Mantener la actualización del catastro de usuarios con y sin contrato en el sistema de información geográfico y en el nuevo sistema de información comercial, a razón de 25% cada año.	UEP / Dpto. Catastro / Dpto. Cartografía Digital	Director Comercial	2019			

		3.6.5.1	Actualizar catastro de usuarios un 8% trabajando el levantamiento de los nuevos municipios.	UEP / Dpto. Catastro / Dpto. Cartografía Digital	Director Comercial	Permanente 2019			
		3.6.10	Creación del Catastro de Usuarios de los nuevos municipios transferidos de INAPA (Navarrete, Pedro García, Sabana Iglesias, Baitoa, Janico, Hato del Yaque y La Canela).	Dpto. Catastro / Dirección Comercial	Dirección Comercial	2019			
		3.6.10.1	Creación del Catastro de Usuarios de los nuevos municipios transferidos de INAPA. Hato del Yaque de enero a febrero; Sabana Iglesia de marzo a mayo; Pedro García en junio, Jánico de julio a agosto y Baitoa de septiembre a diciembre.	Dpto. Catastro / Dirección Comercial	Director Comercial	Permanente 2019			
		3.6.11	Gestionar actualización de imágenes satelitales.	UEP/ Dpto. Catastro / Dpto. Cartografía Digital / Tecnología de la Información	Director Comercial	3er Trimestre 2019			
		3.7.1	Integrar al plan 40 nuevas juntas de vecinos. 3 nuevas juntas por mes.	Gestor Comunitario	Director Comercial	Permanente 2019			
		3.7.2	Comercializar 800 clientes con deudas. 66 clientes por mes.	Gestor Comunitario	Director Comercial	Permanente 2019			
		3.7.3	Captar 1,000 clientes nuevos. 83 nuevos clientes al mes	Gestor Comunitario	Director Comercial	Permanente 2019			
		3.7.4	Organizar 10 reuniones con el Director en las comunidades.1 mensual.	Gestor Comunitario	Director Comercial	Permanente 2019			
		3.7.5	Impartir 40 charlas a los comunitarios en sus comunidades. Durante el año.	Coordinador de Charlas / Gestor Comunitario	Director Comercial	Permanente 2019			

3.7	Fortalecer la relación de CORAASAN con las organizaciones comunitarias para que sean gestores y garantes de las necesidades de su comunidad.	3.7.6	1,275 visitas de los gestores con las comunidades para buscar soluciones a las problemáticas de sus comunidades y mantener sus clientes al día. Durante el año.	Gestor Comunitario	Director Comercial	Permanente 2019			
		3.7.7	22 reuniones evaluativas de los trabajos de los gestores en planta. 2 al mes.	Gestor Comunitario / Encargado Asistencia Social	Director Comercial	Permanente 2019			
		3.7.8	Entrega de presente a los comunitarios.	Gestor Comunitario / Encargado Asistencia Social	Director Comercial	4to Trimestre 2019			
		3.7.9	Entrega de revista a los comunitarios.	Gestor Comunitario / Encargado Asistencia Social	Director Comercial	2do Trimestre 2019			
		3.7.10	Coordinación de la apertura nuevas oficinas comerciales de los municipios transferidos de INAPA a CORAASAN.	Gestor Comunitario / Encargado Asistencia Social	Director Comercial	Permanente 2019			
		3.7.11	Confirmar situación socioeconómica puntual de cada cliente para el desmonte del subsidio en Hato Mayor, Buenos Aires, Ens. Enriquillo y Yaguita de Pastor; subsidiados desde el inicio de los operativos Plan Barrios 2006.	Gestor Comunitario / Encargado Asistencia Social	Director Comercial	2do Trimestre 2019			

Plan Operativo Anual 2019

Eje Estratégico No 4: Gestión del Capital Humano

Objetivo Estratégico 4: Implementar un Sistema de Gestión del Capital Humano, que coloque a mujeres y hombres como principal ventaja competitiva por su implicación, motivación, preparación y compromiso con los clientes y su organización.

No	Criterio de Medida	No.	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Monto Presupuestario Estimado RD\$
							Bien	Reg	Mal	
4.2	Trabajar para Fortalecer y actualizar el sistema de beneficios laborales conforme a las Leyes Laborales	4.2.2	Establecer control al cumplimiento de los beneficios acordados entre la Coraasan y las entidades Bancarias.	Enc. Relaciones Laborales y sociales	Dirección Recursos Humanos	3er Trimestre 2019				55,365,813.00
		4.2.3	Preparar el sistema de Beneficios laborales conforme a las Leves Laborales.	Enc. Relaciones Laborales y sociales	Dirección Recursos Humanos	3er Trimestre 2019				
		4.2.4	Organizar el proceso de la rifa.	Analista Recursos Humanos	Dirección Recursos Humanos	4to Trimestre 2019				
		4.2.5	Apoyar el capital humano que soliciten consulta psicológica.	Analista Recursos Humanos	Dirección Recursos Humanos	1er, 2do y 3er Trimestre 2019				
		4.2.6	Solicitar los pasantes a las entidades educativas que esten bajo el convenio con (CORAASAN), de acuerdo a los distintos proceso de investigación que sean requeridos por los directores y encargados.	Asistente Recursos Humanos	Dirección Recursos Humanos	Permanente 2019				
		4.2.7	Realizar consulta en cuanto a la normativa jurídica aplicable en el régimen legal en la relación de los empleados con la CORAASAN.	Analista Administrativo-Jurídico / Dirección Recursos Humanos / Enc. Relaciones Laborales y sociales	Dirección Recursos Humanos	1er Trimestre 2019				
		4.5	Establecer control de actualización de datos del personal	4.5.2	Mantener actualizados los datos personales de los empleados.	Asistente Div. Relaciones Laborales y sociales	Dirección Recursos Humanos	2do y 4to Trimestre 2019		
		4.7.1	Planificar el proceso de la Evaluación del Desempeño.	Enc. Analista Recursos Humanos	Dirección Recursos Humanos	2019				
		4.7.1.3	Ejecutar Evaluación del Desempeño de 90 grados.	Enc. Analista Recursos Humanos	Dirección Recursos Humanos	Permanente 2019				

4.7	Eficientizar las mejoras de los procesos de la Evaluaciones del Desempeño de los empleados, logrando la evaluación de todos y todas una vez al año según lo planificado.	4.7.2	Impartir charlas a los implicados sobre la Evaluación del Desempeño que se va aplicar.	Analista Recursos Humanos	Dirección Recursos Humanos	Permanente 2019			
		4.7.5	Realizar pruebas psicométricas a todo el personal nuevo que entre a la Institución y que este relacionado con la certificación ISO 9001-2015.	Analista Recursos Humanos	Dirección Recursos Humanos	2019			
		4.7.5.1	Evaluar todos los encargados a nivel departamental.	Analista Recursos Humanos	Dirección Recursos Humanos	2do, 3er y 4to Trimestre 2019			
4.8	Medir la satisfacción laboral de los empleados, logrando un índice de satisfacción anual superior al 80%	4.8.1	Aplicar Encuesta del Clima Organizacional.	Analista Recursos Humanos	Director Recursos Humanos	2019			
		4.8.1.1	Diseñar las encuestas de satisfacción, motivación y clima organizacional.	Analista Recursos Humanos	Dirección Recursos Humanos	1er Trimestre 2019			
		4.8.1.2	Aplicar las encuestas de satisfacción, motivación y clima organizacional.	Analista Recursos Humanos	Dirección Recursos Humanos	2do Trimestre 2019			
		4.8.1.3	Realizar y analizar los resultados de las encuestas de satisfacción, motivación y clima organizacional.	Analista Recursos Humanos	Dirección Recursos Humanos	4to Trimestre 2019			
4.9	Mantener actualizado los descriptivos de puesto de trabajo	4.9.1	Realizar reuniones periódicas para la correcta revisión y actualización de los descriptivos de puesto.	Analista Recursos Humanos	Dirección Recursos Humanos	1er y 3er Trimestre 2018			
		4.9.2	Crear los descriptivos conforme a los nuevos puestos que surjan dentro de la institución.	Enc. Analistas Recursos Humanos	Dirección Recursos Humanos	Permanente 2019			
4.10	Controlar el registro de entrada y salida de los empleados, logrando índices de ausentismo globales mensualmente a nivel de corporación menores del 3%.	4.10.4	Generar reportes mensuales de indicadores de ausentismo difundidos a todas áreas de la institución y tomando las acciones correctivas necesarias.	Encargado Div. Registro Control e Información	Dirección Recursos Humanos	Permanente 2018			
		4.10.6	Gestionar la entrega de uniformes a los empleados.	Encargado Div. Registro Control e Información	Dirección Recursos Humanos	3er Trimestre 2019			
		4.11.2	Ejecutar plan de capacitación a partir del DNA.	Encargada de Capacitación	Dirección Recursos Humanos	1er y 4to Trimestre 2019			

4.11	Establecer Sistema efectivo de Capacitación.	4.11.3	Crear y ejecutar sistema de medición de la efectividad de las acciones de capacitación ejecutadas.	Encargada de Capacitación	Dirección Recursos Humanos	2016-2020			
		4.11.3.1	Ejecutar sistema de medición de la efectividad de las capacitaciones.	Encargada de Capacitación	Dirección Recursos Humanos	Permanente 2019			
4.13	Crear grupos recreativos, culturales y deportivos al menos una vez al año.	4.13.2	Formar equipos recreativos, culturales y deportivos.	Enc. Deporte	Dirección Recursos Humanos	Permanente 2019			
		4.13.3	Planificar y Ejecutar Eventos Deportivos.	Enc. Deporte	Dirección Recursos Humanos	2019			
		4.13.3.1	Planificar Eventos Deportivos de Beisbol.	Enc. Deporte	Dirección Recursos Humanos	2do Trimestre 2019			
		4.13.4	Continuar con la reconstrucción del complejo deportivo.	Enc. Deporte	Dirección Recursos Humanos	Permanente 2019			
4.14	Promocionar y difundir las funciones de sección de Equidad de Género.	4.14.3	Coordinar campaña No Violencia Contra la Mujer.	Encargada Sec. Equidad de Género y Desarrollo	Dirección Recursos Humanos	2019			
		4.14.3.1	Colocar afiches y vallas en la Oficina Principal y las periféricas.	Encargada Sec. Equidad de Género y Desarrollo	Dirección Recursos Humanos	4to Trimestre 2019			
		4.14.3.3	Solicitar con una carta a todo el personal para vestir una prenda de color de acuerdo a las exigencias del ministerio de la mujer para el día de la no violencia.	Encargada Sec. Equidad de Género y Desarrollo	Dirección Recursos Humanos	4to Trimestre 2019			
		4.14.4	Realizar campaña Interna y Externa del Día Internacional de la Mujer.	Encargada Sec. Equidad de Género y Desarrollo	Dirección Recursos Humanos	1er Trimestre 2019			
4.15	Dar formalidad y cumplimiento al Decreto 974-01 y al Reglamento de aplicación 163-04 que crea los mecanismos de Equidad de Género	4.15.2	Realizar taller de sensibilización y capacitación al Comité de Género en sus funciones y responsabilidades a lo interno de la institución.	Encargada Sec. Equidad de Género y Desarrollo	Dirección Recursos Humanos	2019			
		4.15.2.1	Implementar Plan de Capacitación sobre Género y Agua.	Encargada Sec. Equidad de Género y Desarrollo	Dirección Recursos Humanos	2er Trimestre 2019			
		4.15.2.5	Curso Auxiliar de Plomero.	Encargada Sec. Equidad de Género y Desarrollo	Dirección Recursos Humanos	2do y 3er Trimestre 2019			

		4.15.2.6	Curso Instalador y Reparador para Estructura de Agua Potable y Agua Residual.	Encargada Sec. Equidad de Genero y Desarrollo	Dirección Recursos Humanos	1er Trimestre 2019			
		4.15.2.8	Plan Quisqueya Aprende Contigo.	Encargada Sec. Equidad de Genero y Desarrollo	Dirección Recursos Humanos	1er Trimestre 2019			
4.16	Establecer y Mantener un Sistema de Análisis de Accidentes, logrando no tener accidentes fatales y disminuir los accidentes anualmente. 2015 : 0.8%	4.16.1	Medir las consecuencias de los accidentes, sus causas y definir acciones preventivas.	Enc. Div. Seguridad y Salud Ocupacional / Asistente Div. Enc. Relaciones Laborales y sociales	Dirección Recursos Humanos	Permanente 2019			
		4.16.2	Evaluar acciones correctivas y preventivas para control de accidentes laborales.	Encargada Seguridad y Salud Ocupacional / Asistente Div. Relaciones Laborales y sociales	Dirección Recursos Humanos	2do Trimestre 2019			
4.17	Establecer un programa de control de salud.	4.17.2	Realizar Plan de Capacitación de Riesgos de las áreas de trabajo.	Enc. Div. Seguridad y Salud Ocupacional / Encargada Capacitación	Dirección Recursos Humanos	1er Trimestre 2019			
		4.17.3	Realizar Jornadas de Salud con las ARS.	Encargada. Sec. Equidad de Genero y Desarrollo	Dirección Recursos Humanos	2019			
		4.17.3.1	Charla Prevención del Cáncer de Mama y Cervicuterino.	Encargada. Sec. Equidad de Genero y Desarrollo	Dirección Recursos Humanos	2do Trimestre 2019			
		4.17.3.3	Charla Prevención Cáncer de Próstata.	Encargada. Sec. Equidad de Genero y Desarrollo	Dirección Recursos Humanos	3er Trimestre 2019			
		4.17.4	Formación de clubes de empleados hipertensos y diabéticos.	Encargada. Sec. Equidad de Genero y Desarrollo	Dirección Recursos Humanos	2019			
		4.17.4.1	Mantener activo los clubes de empleados hipertensos y diabéticos.	Enc. Sec. Equidad de Genero y Desarrollo	Dirección Recursos Humanos	Permanente 2019			

		4.17.8	Gestión de procesos de sometimiento de casos de empleados con más de 1 año de licencia médica para solicitar su pensión por antigüedad y/o discapacidad.	Analista Administrativo-Jurídico / Dirección Recursos Humanos / Enc. Enc. Relaciones Laborales y sociales .	Dirección Recursos Humanos	Permanente 2019			
4.19	Evaluar Sistema para el Uso del Equipo de Protección Personal, emitiendo informe cuantitativo mensual.	4.19.1	Identificar las necesidades de Protección del Personal.	Enc. Div. Seguridad y Salud Ocupacional	Dirección Recursos Humanos	4to Trimestre 2019			
		4.19.4	Compra de Equipos de Protección Personal.	Enc. Div Seguridad y Salud Ocupacional I / Directora Administrativa y Financiera	Director Recursos Humanos	2019			
		4.19.4.2	Gestionar equipos de protección personal.	Enc. Div. Seguridad y Salud Ocupacional / Directora Administrativa y Financiera	Dirección Recursos Humanos	Permanente 2019			
		4.19.5	Entregar Equipos de Protección Personal a los empleados de acuerdo al especificado en la materia de Equipos de Protección Personal.	Enc. Div. Seguridad y Salud Ocupacional	Dirección Recursos Humanos	Permanente 2019			
4.20	Crear plan de emergencias	4.20.1	Señalizar rutas de evacuación y puntos de reunión en las oficinas perifericas.	Enc. Div. Seguridad y Salud Ocupacional	Dirección Recursos Humanos	3er Trimestre 2019			
		4.20.2	Colocar alarma de Emergencias en el Edificio Principal.	Enc. Div. Seguridad y Salud Ocupacional	Dirección Recursos Humanos	4to Trimestre 2019			
		4.20.3	Formar Brigadas de Emergencias de las oficinas perifericas.	Enc. Div. Protección Integral	Director Recursos Humanos	2019			
		4.20.3.1	Capacitar las Brigadas de Emergencias ya creadas.	Enc. Div. Seguridad y Salud Ocupacional	Dirección Recursos Humanos	2do Trimestre 2019			
		4.20.4	Formar Brigadas de Primeros Auxilios de las oficinas perifericas.	Enc. Div. Seguridad y Salud Ocupacional	Director Recursos Humanos	2019			
		4.20.4.1	Capacitar Brigadas de Primeros Auxilios ya creadas.	Enc. Div. Seguridad y Salud Ocupacional	Dirección Recursos Humanos	2do Trimestre 2019			
		4.20.5	Realizar Ejercicios de Evacuación.	Enc. Div. Seguridad y Salud Ocupacional	Dirección Recursos Humanos	2do Trimestre 2019			

		4.20.6	Elaboración de plan de emergencias institucional.	Enc. Div. Seguridad y Salud Ocupacional	Dirección Recursos Humanos	2019				
		4.20.6.1	Realizar estudio para la elaboración de plan de emergencias ante las diferentes situaciones que tiene la institución.	Enc. Div. Seguridad y Salud Ocupacional	Dirección Recursos Humanos	2do Trimestre 2019				
		4.20.6.2	Elaborar plan de emergencia de la institución.	Enc. Div. Seguridad y Salud Ocupacional	Dirección Recursos Humanos	4to Trimestre 2019				
4.22	Recepción de acueductos pendientes de Operar	4.22.2	Realizar levantamiento de los distintos puestos para los descriptivos.	Enc. Analistas Recursos Humanos	Director Recursos Humanos	4to Trimestre 2019				
		4.22.4	Incorporar empleados a trasferir del INAPA, seleccionar y nombrar a los que aplicaron en el levantamiento de campo y ubicarlos en las áreas de trabajo en la institución que se les asignen.	Enc. Relaciones Laborales y sociales / Analista Administrativo-Jurídico / Dirección Recursos Humanos	Dirección Recursos Humanos	4to Trimestre 2019				
		4.22.5	Capacitar al personal incorporado de INAPA para inducirlos e orientarlos acorde a los lineamientos establecidos por las políticas de la CORAASAN.	Enc. Capacitación y Desarrollo	Director Recursos Humanos	4to Trimestre 2019				

Plan Operativo Anual 2019

Eje Estratégico No 5: Gestión Administrativa y Financiera

Objetivo Estratégico 5: Lograr efectividad (eficiencia + eficacia) en el cumplimiento de la gestión administrativa, económica y financiera.

No.	Criterio de Medida	No.	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Monto Presupuestario Estimado RD\$
							Bien	Reg	Mal	
5.1	Lograr la sostenibilidad financiera mediante obtención de recursos económicos, a partir de un Índice de Solvencia y Liquidez Disponible mayor a 1, Prueba Acida igual o mayor a 2, Rotación de Cuentas por cobrar y cuentas por Pagar en el rango de 30 a 60 días.	5.1.1	Medir mensualmente los resultados operacionales mediante indicadores financieros, descritos en el criterio de medida, para sustentar la tomas de decisiones administrativas.	Enc. Contabilidad / Enc. Análisis Financiero	Directora Administrativa y Financiera	Permanente 2019				450,400,463.00
		5.1.3	Saneamiento integral de las cuentas por cobrar antiguas para la toma de decisiones a los fines de transparentar el saldo real.	Directora Administrativa y Financiera / Enc. Contabilidad / Director Comercial / Director Acueducto / Director Recursos Humanos	Directora Administrativa y Financiera	2019				
		5.1.3.2	Reclasificación contable de las cuentas por cobrar empleados, diversos, proveedores y contratistas y efectivo por depositar en corto y largo plazo de acuerdo a las normas vigentes (NIIF y gubernamental).	Enc. Fiscalización Financiera / Enc. Contabilidad / Director Comercial / Enc. Análisis Financiero	Directora Administrativa y Financiera	4to Trimestre 2019				
		5.1.5	Lograr la integración de los costos operativos para establecer tarifas de los servicios que brinda la institución.	Enc. Contabilidad / Director Comercial / Dirección de Ingeniería y Proyectos / Enc. Depto. Seguridad TI	Directora Administrativa y Financiera	2019				

		5.1.5.1	Determinar los costos operativos de los servicios de construcción de acometidas, venta de agua, análisis bacteriológicos y limpieza con camión vector.	Enc. Contabilidad / Análisis Financiero / Dirección Comercial / Dirección de Ingeniería y Proyectos / Enc. Seguridad TI / Enc. Laboratorio A.P	Directora Administrativa y Financiera	2do Trimestre 2019			
		5.2.1	Evaluar trimestralmente los procesos de compras, desde la requisición hasta la recepción, y tomar las acciones de mejoras pertinentes, de ser necesario, a partir del cumplimiento de al menos el 85% de lo solicitado.	Fiscalización Financiera/ Enc. Compras y Contrataciones / Enc. Análisis Financiero / Dirección Administrativa y Financiera / Enc. Desarrollo Institucional	Directora Administrativa y Financiera	Marzo, Junio, Sept., Dic. 2019			
		5.2.2	Mantener la fiscalización en línea de los procesos administrativos y financieros claves.	Enc. Fiscalización Financiera	Directora Administrativa y Financiera	Marzo, Junio, Sept., Dic. 2019			
		5.2.3	Incluir gradualmente a la fiscalización en línea, los procesos administrativos y financieros claves que se realiza parcialmente y los que no, enfocados en áreas relevantes.	Enc. Fiscalización Financiera / Enc. Protección Integral	Directora Administrativa y Financiera	Enero, Junio 2017-2019			
		5.2.3.3	Incluir gradualmente la fiscalización en línea de los siguientes procesos: notas de créditos a clientes, integración y salidas de clientes a los servicios; flujos de efectivos, y otros servicios que generan ingresos y entrada de diarios de contabilidad y proyectos de inversión con financiamiento de entidades prestatarias.	Depto. Fiscalización Financiera / Desarrollo Institucional / Dirección Administrativa Y Financiera / Dirección Recursos Humanos	Directora Administrativa y Financiera	1er Trimestre 2019			
		5.2.4	Lograr el cierre operativo y contable del período fiscal oportunamente, acorde a los requerimientos gubernamentales, en enero de cada año.	Encargado Contabilidad	Directora Administrativa y Financiera	Enero 2018-2020			

5.2	Fortalecer el control de los procesos claves administrativos y financieros: <i>Compra y Contrataciones, Cuentas por Pagar, Contabilidad, Fiscalización Financiera y Tesorería</i> a partir de lograr desviaciones menores al 15%, anualmente.	5.2.4.2	Realizar el cierre operativo y contable del período enero-diciembre 2018, acorde a los requerimientos gubernamentales.	Encargado Contabilidad	Directora Administrativa y Financiera	1er Trimestre 2019			
		5.2.5	Negociar trimestralmente la cartera de cuentas por pagar, con planes de pagos a proveedores de acuerdo a análisis de antigüedad de saldo y disponibilidad de recursos.	Enc. Contabilidad / Enc Cuentas por Pagar / Enc. Análisis Financiero	Directora Administrativa y Financiera	2019			
		5.2.5.1	Negociar trimestralmente la cartera de cuentas por pagar, con planes de pagos a proveedores de acuerdo a análisis de antigüedad de saldo y disponibilidad de recursos.	Enc. Contabilidad / Enc. Cuentas por Pagar / Enc. Análisis Financiero	Directora Administrativa y Financiera	Marzo, Junio, Sept., Dic. 2019			
		5.2.5.2	Medir el comportamiento de la gestión mediante indicador de pago (Facturas pagadas / facturas vencidas) Lograr de un 50% al 2019 y 90% 2020.	Enc. Contabilidad / Enc. Cuentas por Pagar / Enc. Análisis Financiero	Directora Administrativa y Financiera	4to Trimestre 2019			
		5.2.6	Detectar oportunidades de mejoras en el sistema administrativo y financiero, mediante análisis periódico y consensuado, de las actividades, realizando planes de acción.	Enc. Contabilidad / Enc. Presupuesto / Asist. Dirección Adm y Financiera / Analista Análisis Financiero	Directora Administrativa y Financiera	2019			
		5.2.6.1	Detectar oportunidades de mejoras en el proceso de compras mediante el análisis periódico consensuado.	Dirección Adm y Financiera / Enc. Contabilidad / Enc. Cuentas por Pagar/ Enc. presupuesto / Enc. Fiscalización Financiera/	Directora Administrativa y Financiera	Permanente 2019			

		5.2.7	Extender gradualmente la sistematización del proceso de órdenes de servicios externas, a todas las áreas de la institución.	Enc.Compras y Contrataciones / Enc. Tecnología de la Inf / Enc. Fiscalización Financiera / Enc. Análisis Financiero / Enc. Protección Integral	Directora Administrativa y Financiera	Dic 2019-Jun 2020				
		5.2.7.4	Diseño de políticas y procedimientos para adaptación proceso orden servicio externa.	Enc. Compras y Contrataciones / Enc. Tecnología de la Inf / Enc. Fiscalización Financiera/ Enc. Contabilidad/ Enc. Presupuesto/ Enc. Control de Bienes / Enc. Desarrollo Institucional	Directora Administrativa y Financiera	3er Trimestre 2019				
		5.2.7.5	Efectuar inducción al personal involucrado e implementar el sistema a todas las áreas la adaptación del programa orden de servicio.	Enc. Compras y Contrataciones / Enc. Depto. Tecnología de la Inf / Enc. Fiscalización Financiera/ Enc. Contabilidad/ Enc. Presupuesto/ Enc. Control de Bienes/ Enc. Desarrollo Institucional	Directora Administrativa y Financiera	4to Trimestre 2019				

			Enc.Contabilidad / Enc. Depto.Fiscalización Financiera / Enc. Análisis Financiero / Dirección Acueducto / Dirección Gestión Ambiental / Dirección Comercial / Dirección de Ingeniería y Proyectos / Enc. OP y Mant. Redes A. R / Enc. Protección Integral / Dirección de R. H / Dirección Revisión y Análisis	Directora Administrativa y Financiera	2019				
		5.3.1	Establecer el control total de los costos operacionales de la institución.						
		5.3.1.3	Tramitar la transferencia de custodia total de las sustancias químicas a la Div. de Suministro.	Enc. Suministro / Dirección Adm. Financiera / Dirección Acueducto	Directora Administrativa y Financiera	3er Trimestre 2019			
		5.3.1.5	Autorización en línea por el Enc. De cada departamento, de las salidas de materiales y compras por cajas chicas que usaran los departamentos de reparaciones internas.	Enc. Contabilidad / Enc. Fiscalización Financiera / Enc. Análisis Financiero / Dirección Acueducto / Dirección Gestión Ambiental	Directora Administrativa y Financiera	1er Trimestre 2019			

5.3	Fortalecer las políticas y procedimientos de control orientados a minimizar gastos superfluos, al menos en un 5% anual en los renglones detallados en las acciones.	5.3.1.6	Determinación del costo de planificación. Supervisión de los proyectos a fines de adicionarlos como costos complementarios.	Dirección Comercial / Dirección de Ingeniería y Proyectos / Enc. OP y Mant. Redes A. R / Enc. Protección Integral / Dirección de R. H	Directora Administrativa y Financiera	4to Trimestre 2019				
		5.3.2	Implementar plan de austeridad en los renglones fundamentales y orientados a disminuir en un 5% anual, los siguientes renglones: - Incentivos - Horas extras y feriados - Dietas - Combustibles y Lubric. -Materiales relevantes.	Enc. Análisis Financiero / Dirección Acueducto / Dirección Gestión Ambiental / Director Comercial / Director Ingeniería y Proyectos / Enc. Desarrollo Institucional / Director Recursos Humanos / Director Revisión y Análisis	Directora Administrativa y Financiera	Abril 2019-2020				
		5.3.2.2	Establecer medidas de reducción en los gastos de Horas Extras y días feriados, viáticos, Combustibles y Lubricantes.	Enc. Análisis Financiero / Dirección Acueducto / Dirección Gestión Ambiental / Director Comercial / Director Ingeniería y Proyectos / EncDesarrollo Institucional / Director Recursos Humanos / Dirección Revisión y Análisis	Directora Administrativa y Financiera	Permanente 2019				

5.4	Optimizar los tiempos de respuestas en el ciclo de compras, cuentas por pagar acorde a lo estipulado en las acciones.	5.4.1	Lograr en 10 días laborales dar respuesta al ciclo de compras en almacenes.	Enc. Compras y Contrataciones / Enc. Suministro / Enc. Fiscalización Financiera / Enc. Tesorería / Enc. Protección Integral / Enc. Análisis Financiero	Directora Administrativa y Financiera	2019			
		5.4.1.1	Establecer indicadores (Solicitudes de compras recibidas en Almacén / Solicitudes totales) para medir y controlar tiempos de respuesta y efectividad de la gestión de compras para la toma de decisiones de la gerencia. Orientado a lograr reducir de 20 a 10 días laborales.	Enc. Suministro / Enc. Fiscalización Financiera / Enc. Tesorería / Enc. Protección Integral / Enc. Análisis Financiero	Directora Administrativa y Financiera	Marzo, Junio, Septiembre 2019			
		5.4.1.2	Fortalecer procesos de compras con la implementación de proyectos mejoras consensuadas (Proyecto Innovación, NIIF, etc.).	Enc. Compras y Contrataciones / Enc. Suministro / Enc. Fiscalización Financiera / Enc. Tesorería / Enc. Análisis Financiero	Directora Administrativa y Financiera	Marzo, Junio, Septiembre 2019			
		5.4.2	Garantizar que todas las solicitudes de compras contemplen las especificaciones técnicas para asegurar la calidad y oportunidad en las adquisiciones.	Enc. Compras y Contrataciones / Enc. Suministro / Enc. Seguridad TIC / Enc. Análisis Financiero	Directora Administrativa y Financiera	Febrero 2019-2020			
		5.4.2.2	Mantener la inclusión de especificaciones técnicas en las solicitudes de compras.	Enc. Compras y Contrataciones / Enc. Suministro / Enc. Seguridad TIC / Enc. Análisis Financiero	Directora Administrativa y Financiera	2do y 4to Trimestre 2019			

			Enc. Presupuesto / Enc. Compras y Contrataciones / Enc. Suministro / Analista Análisis Financiero / Enc. Seguridad TIC / Dirección Planificación y Desarrollo	Directora Administrativa y Financiera	Mayo 2019-2020				
		5.4.3	Crear y mantener un nuevo catálogo de códigos de bienes y servicios acorde a las necesidades de la institución y lineamientos gubernamentales.						
		5.4.3.1	Implementar el nuevo catalogo de bienes y servicios acorde a las necesidades de la institución y lineamientos gubernamentales.	Enc. Presupuesto / Enc. Compras y Contataciones / Enc. Suministro / Analista Análisis Financiero / Enc. Seguridad TI C / Dirección Planificación y Desarrollo	Directora Administrativa y Financiera	3er Trimestre 2019			
		5.4.4	Establecer y hacer cumplir plazos de respuestas en la cotización, entrega de mercancía y depósito de facturas por los proveedores en la compra de bienes y contratación de servicio.	Enc. Compras y Contrataciones / Cuentas por Pagar / Fiscalización Financiera / Desarrollo Institucional	Directora Administrativa y Financiera	2019			
		5.4.4.1	Cumplimiento de plazos en cotización, entrega de mercancía, y depósito de facturas por los proveedores.	Compras y Contrataciones / Cuentas por pagar / Fiscalización Financiera / Desarrollo Institucional	Directora Administrativa y Financiera	Marzo, Junio, Sept., Dic. 2019			

5.5	Mejorar la ejecución presupuestaria anual, al menos en un 90%.	5.5.2	Alcanzar una ejecución presupuestaria de un 90%, mediante el fortalecimiento del proceso y disponibilidad de recursos.	Enc. Presupuesto / Dirección Acueductos / Dirección Gestión Ambiental / Dirección Comercial / Dirección de Ingeniería y Proyectos / Enc. Desarrollo Institucional / Dirección de RR.HH / Dirección de Revisión y Análisis	Directora Administrativa y Financiera	Febrero 2019-2020			
		5.5.2.2	Realizar evaluación y saneamiento previo a la aprobación del Presupuesto anual, para asegurar calidad en la elaboración y objetividad de la erogación.	Enc. Presupuesto / Enc. Análisis Financiero / Enc. Fiscalización Financiera	Directora Administrativa y Financiera	3er Trimestre 2019			
		5.5.2.3	Realizar evaluaciones entre directores de las actividades que requieren recursos de las partidas incluidas en el (POA) y establecer medidas intencionales para lograr presupuestos alineados a la planificación.	Enc. Presupuesto / Enc. Análisis Financiero / Enc. Fiscalización Financiera / Enc. Seguridad TIC	Directora Administrativa y Financiera	2do Trimestre 2019			
		5.5.3	Remitir y evaluar la Ejecución de Presupuesto trimestral, por gerencia, para establecer los ajustes necesarios. Mediante indicador (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado). Llevar de un 80% 2017 a un 90% el 2018.	Enc. Presupuesto / Dirección Acueducto / Dirección de Gestión Ambiental / Dirección Comercial / Dirección de Ingeniería y Proyectos / Enc. Desarrollo Institucional / Dirección de RR.HH / Dirección Revisión y Análisis	Directora Administrativa y Financiera	Permanente 2019			

5.6	Adoptar paulatinamente, las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para mejorar el desempeño financiero.	5.6.3	Ejecución del proyecto de Adopción NIIF mediante consultoría financiada por BID.	Enc. Contabilidad / Enc. Fiscalización Financiera / Asistente Dirección Adm y Financiera / Enc. Presupuesto / Dirección de Ingeniería y Proyectos / Enc. Desarrollo Institucional / Dirección Revisión y Análisis	Directora Administrativa y Financiera	Diciembre 2018-2020				
		5.6.3.1	Contratación de consultor.	Enc. Contabilidad / Enc. Fiscalización Financiera / Asistente Dirección Adm y Financiera / Enc. Presupuesto / Dirección de Ingeniería y Proyectos / Enc. Desarrollo Institucional / Dirección Revisión y Análisis	Directora Administrativa y Financiera	3er Trimestre 2019				

		5.6.3.2	Elaboración Diagnóstico y plan de ejecución.	Enc. Contabilidad / Enc. Fiscalización Financiera / Asistente Dirección Adm y Financiera / Enc. Presupuesto / Dirección de Ingeniería y Proyectos / Enc. Desarrollo Institucional / Dirección Revisión y Análisis	Directora Administrativa y Financiera	4to Trimestre 2019				
		5.7.1	Evaluar el costo beneficio de las reparaciones de equipos y mobiliarios relevantes, previo a su aprobación.	Enc. Control de Bienes / Enc. Contabilidad / Enc. Fiscalización Financiera Enc. Compras y Contrataciones / Asist. Dirección Adm y Financiera / Enc. Tecnología De la Inf Y Comunicaciones / Enc. Desarrollo Institucional	Directora Administrativa y Financiera	Sept 2019 - 2020				
		5.7.1.1	Diseño de políticas y procedimientos para la aprobación de reparaciones de propiedades basadas en costos - beneficio.	Enc. Contabilidad / Enc. Fiscalización Financiera / Enc. Compras y Contrataciones / Asist. Dirección Adm y Financiera / Enc. Tecnología de la Inf y Comunicaciones / Enc. Seguridad y salud ocupacional	Directora Administrativa y Financiera	3er Trimestre 2019				

5.7.2	Establecer mecanismo de mantenimiento preventivo para los activos fijos de manera gradual (incluya Presentación mensual por gerencia).	Control de Bienes / Enc. Administrativo / Enc. Ofic. Comercial Cienfuegos / Enc. Transportación / Asist. Dirección Adm y Financiera / Comisión / Enc. Seguridad y Salud Ocupacional	Directora Administrativa y Financiera	Agosto 2017 - 2019			
5.7.2.1	Diseño del programa de mantenimiento preventivo a las propiedades y detectar recursos necesarios.	Control de Bienes / Enc. Administrativo / Enc. Transportación / Asist. Dirección Adm y Financiera / Comisión / Enc. Seguridad y Salud Ocupacional	Directora Administrativa y Financiera	3er Trimestre 2019			
5.7.3	Confeccionar y ejecutar los procesos de reparaciones de los bienes y propiedades, que se realizan internamente, estableciendo indicadores cuantificables para los mismos.	Div. Control de Bienes / Enc. Administrativo/ Enc. Compras y Contrataciones / Enc. Mantenimiento Automotriz / Enc. Transportación / Asist. Dirección Adm y Financiera / Enc. Electromecánico A. R / Enc. Mant. Electromecánico / Enc. Tecnología de la Inf y Comunicaciones / Enc. Desarrollo Institucional	Directora Administrativa y Financiera	Diciembre 2017 - 2020			

5.7	Trabajar por salvaguardar y mantener en funcionamiento los activos de la institución.	5.7.3.1	Diseño de un nuevo proceso de reparaciones internas de propiedades definiendo métodos, políticas y procedimientos en la áreas de Depto. Electromecánico A.R, Depto. Mant Electromecánico A.P y Mant. Y Edificaciones.	Div. Control de Bienes / Enc. Administrativo / Enc. Mant. Y Edificaciones/ Enc. Compras y Contrataciones / Enc. Mant. Automotriz / Enc. Transportación / Asist. Dirección Adm y Financiera / Enc. Electromecánico A.R / Enc. Mant Electromecánico / Enc. Tecnología de la Inf y Comunicaciones / Enc. Desarrollo Institucional	Directora Administrativa y Financiera	3er Trimestre 2019			
		5.7.3.2	Ejecución del programa de reparaciones internas de propiedades. Mediante indicador (Tiempo de respuesta reparación (Servicios).	Control de Bienes / Enc. Administrativo / Enc. Compras y Contrataciones / Enc. Mant. Automotriz / Enc. Transportación / Asist. Dirección Adm y Financiera / Enc. Depto. Electromecánico A.R / Enc. Mant Electromecánico / Enc. Seguridad TIC / Enc. Seguridad y Salud Ocupacional	Directora Administrativa y Financiera	4to Trimestre 2019			
		5.7.4	Establecer política para la transferencia de custodia de activos fijos, en el nivel directivo y ejecutivo, en los casos de traslado y cancelación.	Enc. Fiscalización Financiera / Asist. Dirección Adm y Financiera / Director R.H / Seguridad y Salud Ocupacional	Directora Administrativa y Financiera	1er Trimestre 2019			

5.7.5	Actualizar la identificación y codificación de los activos fijos con un sistema confiable y acorde a las mejores prácticas.	Enc.Control de Bienes / Enc.Fiscalización Financiera / Asist. Dirección Adm y Financiera / Enc. Contabilidad / Enc. Compras y Contrataciones / Enc. Tecnología De la Inf y Comunicaciones	Directora Administrativa y Financiera	3er Trimestre 2019			
5.7.6	Establecer mecanismo de control de material y repuestos relevantes para reducir riesgos de pérdida, cambio o mal uso.	Div. De Suministro / Contabilidad / Análisis Financiero / Dirección Adm. Y Financiera	Directora Administrativa y Financiera	Octubre 2018-2020.			
5.7.6.1	Elaboración del proyecto que involucre los controles por cada tipo de material.	Suministro / Contabilidad / Análisis Financiero / Dirección Adm. Y Financiera	Directora Administrativa y Financiera	4to Trimestre 2019			
5.7.7	Confirmación periódica de materiales y activos fijos, mediante tomas físicas realizada por las áreas responsables y fiscalizadoras.	Enc. Contabilidad / Enc. Fiscalización Financiera / Enc. Suministro / Asist. Dirección Admi y Financiera / Enc. Tecnología de la Inf y Comunicaciones / Director Revisión y Análisis	Directora Administrativa y Financiera	Febrero 2018-2020			
5.7.7.1	Elaboración de toma física de propiedad, planta y equipos.	Enc. Contabilidad / Enc. Fiscalización Financiera / Asist. Dirección Adm y Financiera / Enc. Tecnología de la Inf y Comunicaciones / Director Revisión y Análisis	Directora Administrativa y Financiera	2do Trimestre 2019			

			Enc. Administrativo / Enc. Sec. O Y M R. Z.P. Z Gurabo / Enc. Seguridad y Salud Ocupacional / Dirección de R. H / Enc. Tecnología de la Inf y Comunicaciones / Depto. Seguridad	Directora Administrativa y Financiera	Diciembre 2018 - 2019				
		5.7.8.2	Implementación gradual del plan de seguridad y vigilancia de las instalaciones.	Enc. Administrativo / Enc. Sec. O Y M R. Z.P Gurabo / Enc. Seguridad y Salud Ocupacional / Dirección de R. H / Enc. Tecnología De la Inf y Comunicaciones Control de Bienes / Contabilidad / Depto. Tecnología de la Inf y Comunicaciones	Directora Administrativa y Financiera	4to Trimestre 2019			
		5.7.9	Actualización base datos del sistema de activos fijos y propiciar la Integración con el módulo de contabilidad.	Control de Bienes / Enc. Transportación / Asist. Dirección Adm y Financiera / Dirección Revisión y Análisis	Directora Administrativa y Financiera	2do Trimestre 2019			
		5.7.10	Revisión anual de la protección de activos fijos mediante pólizas de seguro para evaluar cobertura, inclusiones y exclusiones.		Directora Administrativa y Financiera	3er Trimestre 2019			

5.8	Mantener el cumplimiento con las normas gubernamentales y fiscales en los plazos establecidos, anualmente y especificadas en las acciones.	5.8.1	Remisión informes anuales de: <input type="checkbox"/> Presupuesto anual <input type="checkbox"/> Ejecución Presupuestaria <input type="checkbox"/> Estados Financieros <input type="checkbox"/> Informe de Activos Fijos .	Enc. Presupuesto / Comisión / Enc. Análisis Financiero / Enc. Compras y Contrataciones/ Enc. Control de Bienes / Enc. Desarrollo Institucional / Dirección de Ingeniería y Proyectos	Directora Administrativa y Financiera	Permanente 2019				
		5.8.3	Gestionar la exención del ITBIS en base a Ley de Creación de CORAASAN (No. 582-77) ante la DGII.	Enc. Análisis Financiero / Depto. Jurídico / Dirección Revisión y Análisis	Directora Administrativa y Financiera	3er y 4to Trimestre 2019				
		5.8.4	Creación de política fiscal que rija toda operatividad institucional conforme a Ley Tributaria.	Dirección Administrativa y Financiera / Enc. Contabilidad / Enc. Desarrollo Institucional / Enc. Tecnología de la Inf y Comunicaciones / Dirección Revisión y Análisis	Directora Administrativa y Financiera	1er Trimestre 2019				

6.3	Determinar el índice de agua no contabilizada de los Macrosectores y Proponer Acciones para la Reducción de las Pérdidas Físicas. Macrosectores construidos, Registro y Transmisión confiable de la data para la determinación de las pérdidas de agua y acciones para la reducción. (2017-2020)	6.3.2	Instalación Loggers de Presión, Nivel y Caudal.	Gerente Op. Mant. A. P. / Enc. Depto. Control de Dotación / Enc. Automatización e Instrumentación / Supervisor Técnico Depto. Producc y Calidad A. P.	Director Agua No Contabilizada	2019			
		6.3.2.1	Instalación Loggers de Presión, Nivel y Caudal. Conforme a los resultados de items 6.3.1.2 .	Gerente Op. Mant. A. P. / Enc. Depto. Control de Dotación / Enc. Automatización e Instrumentación / Supervisor Técnico Depto. Producc y Calidad A. P.	Director Agua No Contabilizada	Permanente 2019			
		6.3.2.2	Construcción Registros Loggers de Presión. Conforme a Las Instalaciones de Loggers de Presión de items 6.3.2.1.	Enc. Diseño y Presupuesto / Especiales en Fisc. Control UEP	Director Agua No Contabilizada / Director Ingeniería y Proyectos	Permanente 2019			
		6.3.2.3	Construcción Registros Macromedidores. Conforme a Las Instalaciones de Los Macromedidores de items 6.3.1.2.	Enc. Diseño y Presupuesto / Especiales en Fisc. Control UEP	Director Agua No Contabilizada / Director Ingeniería y Proyectos	Permanente 2019			
		6.3.3	Instalación Macromedidores.	Enc. Sec Mant.y Oper. Red A.P.CIENF. / Supervisor Técnico Depto. Prod y Calidad A. P. / Enc. Depto. Control de Dotación	Director Agua No Contabilizada / Director Operación y Mantenimiento Agua Potable	4to Trimestre 2019			
		6.3.7	Análisis de la data obtenida y determinación del porcentual de pérdida.	Enc. Depto. Control de Dotación / Enc. Div. Detección de Fugas / Analista Comercial ANC	Director Agua No Contabilizada / Director Ingeniería y Proyectos	Permanente 2019			

		6.3.8	Propuestas para la Reducción.	Enc. Depto. Control de Dotación / Enc. Div. Detección de Fugas / Analista Comercial ANC	Director Agua No Contabilizada	Permanente 2019			
6.4	Reducir pérdidas físicas de un 18% a un 13% en el periodo 2017-2020. Análisis del Caudal mínimo nocturno, cantidad de fugas, cantidad de fugas por kilómetros de red y mediciones de presión	6.4.2	Campaña de Detección de Fugas.	Enc. Depto. Control de Dotación / Enc. Div. Detección de Fugas / Enc. Div. Pitometría y Perf. de Cons / Supervisor Técnico Depto. Produc Y Calidad A. P.	Director Agua No Contabilizada	Permanente 2019			
		6.4.3	Campaña de Corrección de Fugas en Redes, Medidores e Internas.	Enc. Depto. Mant. Redes A. P. / Enc. Depto. Micromedición / Enc. Depto. Control de Dotación / Enc. Div. Detección de Fugas / Enc. Div. Pitometría y Perf. de Cons / Supervisor Técnico Depto. Produc Y Calidad A. P.	Director Agua No Contabilizada / Director Operación y Mantenimiento Agua Potable	Permanente 2019			
		6.4.4	Construcción Registros Válvulas Reductor de Presión.	Enc. Diseño y Presupuesto / Especialista Fisc. Control UEP	Director Agua No Contabilizada / Director Ingeniería y Proyectos	4to Trimestre 2019			
		6.4.5	Instalación de Válvulas Reductor de Presión.	Enc. Depto. Op Red A. P. / Enc. Sec Mant.y Oper. Red A.P.CIENF. / Supervisor Técnico Depto. Produc Y Calidad A. P	Director Agua No Contabilizada / Director Operación y Mantenimiento Agua Potable	3er Trimestre 2019			

6.5	Dar Seguimiento al Programa de Evaluación de la Micromedición. Cumplimiento del Cronograma. (2017 -2019)	6.5.4	Adquisición de 27,000 Medidores Clase B y Clase C.	Gerente Comercial / Gerente Adm y Financiera / Enc. Micromedición	Director Agua No Contabilizada / Director Ingeniería y Proyectos / Director Comercial	2019			
		6.5.4.1	Gestionar la adquisición de 6,000 medidores clase B y Clase C.	Gerente Comercial / Gerente Adm y Financiera / Enc. Micromedición	Director Agua No Contabilizada / Director Ingeniería y Proyectos / Director Comercial	3er Trimestre 2019			
6.6	Proponer Acciones para la Reducción de las Pérdidas Comerciales en los Macrosectores. (2017 - 2020)	6.6.1	Análisis de la Data Obtenida.	Gerente Comercial / Enc. Micromedición / Asistente Comercial / Analista Comercial Depto. Balance de Agua	Director Agua No Contabilizada	2019			
		6.6.1.1	Inicio de análisis en nuevos Macrosectores.	Gerente Comercial / Enc. Micromedición / Asistente Comercial / Analista Comercial Depto. Balance de Agua	Director Agua No Contabilizada	3er Trimestre 2019			
		6.6.2	Propuestas para la Reducción de las Pérdidas.	Gerente Comercial / Enc. Micromedición / Asistente Comercial / Analista Comercial Depto. Balance de Agua Enc.	Director Agua No Contabilizada	1er Trimestre 2019			
		6.6.3	Ejecución de la propuesta.	Micromedición / Asistente Comercial / Analista Comercial Depto. Balance de Agua	Director Agua No Contabilizada / Director Comercial	3er Trimestre 2019			

6.7	Dar Seguimiento a la Reducción de las Pérdidas Comerciales de un 55% a un 37%. (2016 - 2020). Cantidad de nuevos clientes, incremento mensual de la facturación	6.7.1	Seguimiento al Proyecto CORAASAN Pa La Calle. Análisis de Resultados y Sostenibilidad.	Asistente Comercial / Analista Comercial Depto. Balance de Agua	Director Agua No Contabilizada / Director Comercial	Permanente 2019				
6.8	Obtener Índice de Agua No Contabilizada competitivo en el Caribe. De 73% a un 50% en el periodo 2016-2020 Obtener Índice de Agua No Contabilizada competitivo en el Caribe. De 73% a un 50% en el periodo 2016-2020	6.8.3	Reducción Índice ANC de 59% a un 52% (Comercial 5%, Física 2%).	Analista Comercial / Enc. Div. Captación Usuarios Clandestinos / Enc. Depto. Gestión de Cobros / Analista Comercial Depto. Balance de Agua / Analista Comercial Depto. Balance de Agua	Director Agua No Contabilizada / Director Comercial	2019				
		6.8.3.1	Reducción Índice ANC de 59.26% a un 50% (Comercial 8%, Física 1.5%).	Analista Comercial / Enc. Div. Captación Usuarios Clandestinos / Enc. Depto. Gestión de Cobros / Analista Comercial Depto. Balance de Agua / Analista Comercial Depto. Balance de Agua	Director Agua No Contabilizada / Director Comercial	Permanente 2019				

Plan Operativo Anual 2019

Eje Estratégico No 7: Gestión de la Planificación, el Desarrollo y la Innovación

Objetivo Estratégico 7: Fortalecer el sistema de planificación, desarrollo e innovación que permita la aplicación de la ciencia y la técnica permanentemente en los servicios que brindamos; utilizando la gestión del conocimiento.

No.	Criterio de Medida	No.	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Monto Presupuestario Estimado RD\$
							Bien	Reg	Mal	
7.1	Fortalecer los mecanismos para facilitar el flujo de información con otros organismos estatales. Entregando la información solicitada en el tiempo y forma, de acuerdo a las acciones.	7.1.1	Implementación del Sistema de Ruta del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD). FC anualmente.	Enc. Depto. Form. Monit. Eval. PPP	Directora Planificación y Desarrollo	2017-2020				30,070,082.00
		7.1.1.1	Seguimiento al envío de informaciones.	Enc. Depto. Form. Monit. Eval. PPP	Directora Planificación y Desarrollo	4to Trimestre 2019				
		7.1.2	Preparación del Plan de Producción Estadística Institucional en coordinación con la Oficina Nacional de Estadística (ONE). FC mensualmente.	Enc. Depto. Form. Monit. Eval. PPP	Directora Planificación y Desarrollo	Permanente 2019				
		7.1.3	Coordinación y gestión del cumplimiento de las Normas Básicas de Control Interno, NCI de la Contraloría General de la República. FC trimestralmente.	Enc. Depto. Form. Monit. Eval. PPP y Gerentes	Directora Planificación y Desarrollo	2019				
		7.1.3.1	Seguimiento Plan de Acción.	Enc. Depto. Form. Monit. Eval. PPP y Gerentes	Directora Planificación y Desarrollo	Permanente 2019				
		7.1.3.2	Implementación del Sistema de Gestión de Riesgos.	Enc. Depto. Form. Monit. Eval. PPP y Gerentes	Directora Planificación y Desarrollo	2do Trimestre 2019				
		7.1.4	Preparación de rendición de cuentas exigida por el Ministerio de la Presidencia. FC anualmente.	Coordinador Gerencia Planificación y Desarrollo	Directora Planificación y Desarrollo	4to Trimestre 2019				
		7.1.5	Preparación del Plan Anual de Compras, de la Dirección General de Contrataciones Públicas. FC anualmente.	Enc. Depto. Form. Monit. Eval. PPP / Gerente Adm y Financiera	Directora Planificación y Desarrollo	1er Trimestre 2019				

		7.1.6	Aplicación de normativas y requerimientos de organismos gubernamentales.	Coordinador Gerencia Planificación y Desarrollo / Enc. Depto. Desarrollo Institucional / Enc. Depto. Relaciones Internacionales	Directora Planificación y Desarrollo	2019				
		7.1.6.1	Seguimiento al Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP).	Coordinador Gerencia Planificación y Desarrollo	Directora Planificación y Desarrollo	Permanente 2019				
		7.2.2	Diseño y aplicación de un sistema de medición de resultados e impacto.	Enc. Depto. Form. Monit. Eval. PPP	Directora Planificación y Desarrollo	2019				
		7.2.2.2	Aplicación del Sistema de Medición de Resultados.	Enc. Depto. Form. Monit. Eval. PPP	Directora Planificación y Desarrollo	Permanente 2019				
		7.2.3	Participación y seguimiento a la actualización de la Pagina Web y otros medios electrónicos.	Dep. Form. Mon. Eval. PPP / Enc. Depto. Tecnología De la Inf / Responsable Acceso a la Inf / Enc. Depto Relaciones Públicas / Enc. Depto Desarrollo Institucional	Directora Planificación y Desarrollo	2019				
		7.2.3.1	Monitoreo y Evaluación continua a la actualización de la página web y otros medios electrónicos.	Dep. Form. Mon. Eval. PPP / Enc. Depto. Tecnología De la Inf / Responsable Acceso a la Inf / Enc. Depto Relaciones Públicas / Enc. Depto Desarrollo Institucional	Directora Planificación y Desarrollo	Permanente 2019				

7.2

Trabajar en conjunto con todas las áreas de la Institución para consolidar el proceso de formulación, control y evaluación de los planes, programas y proyectos.

7.2.4	Seguimiento a la preparación del Diagnóstico de los sistemas de acueducto y alcantarillado de los municipios pendientes de operar.	Enc. Depto. Form. Monit. Eval. PPP / Gerente Ingeniería y Proyectos / Gerente Op. y Mant. AP / Director Operaciones Territoriales	Directora Planificación y Desarrollo	Permanente 2019			
7.2.5	Seguimiento a la preparación y ejecución del Plan Maestro de Agua Potable.	Enc. Depto. Form. Monit. Eval. PPP / Gerente Ingeniería y Proyectos / Gerente Op. y Mant. AP	Directora Planificación y Desarrollo	Permanente 2019			
7.2.10	Coordinación y monitoreo del Plan Maestro Tecnología de la Información.	Dep. Form. Mon. Eval. PPP / Enc. Depto. Tecnología De la Inf	Directora Planificación y Desarrollo	Permanente 2019			
7.2.12	Fortalecimiento del sistema de comunicación interna apoyado en tecnología.	Dep. Form. Mon. Eva PPP / Tecnología De la Inf	Directora Planificación y Desarrollo	2019			
7.2.12.3	Seguimiento a las propuestas de mejora de la comunicación interna (Correos móviles, chat, central telefónica, Intranetcomunicaciones)	Dep. Form. Mon. Eva PPP / Depto. Tecnología de la Inf	Directora Planificación y Desarrollo	Permanente 2019			
7.2.15	Estudiar la tecnología con que se cuenta, con miras a optimizar su uso y evitar la obsolescencia tecnológica a partir de la adecuada reposición con oportunidad.	Eva PPP / Enc. Dept. Tecnología De la Inf	Directora Planificación y Desarrollo	2019			
7.2.15.2	Implementación de proyecto vigilancia y obsolescencia tecnológica.	Eva PPP / Enc. Dept. Tecnología De la Inf	Directora Planificación y Desarrollo	Permanente 2019			
7.2.16	Aplicación de la metodología AQUARATING.	Enc. Depto. Form. Monit. Eval. PPP	Directora Planificación y Desarrollo	2019			
7.2.16.1	Realización de diagnóstico.	Enc. Depto. Form. Monit. Eval. PPP	Directora Planificación y Desarrollo	2do. Trimestre 2019			
7.2.16.2	Preparación del Plan de Acción para aprovechar oportunidades de mejora.	Enc. Depto. Form. Monit. Eval. PPP	Directora Planificación y Desarrollo	3er. Trimestre 2019			

		7.2.16.3	Incorporación de acciones del diagnóstico al POA 2019.	Enc. Depto. Form. Monit. Eval. PPP	Directora Planificación y Desarrollo	3er. Trimestre 2019			
		7.3.1	Fortalecimiento de la aplicación Modelo CAF u otra metodología.	Enc. Depto. Calidad en la Gestión	Directora Planificación y Desarrollo	2019			
		7.3.1.2	Actualización del Autodiagnóstico CAF.	Enc. Depto. Calidad en la Gestión	Directora Planificación y Desarrollo	3er Trimestre 2019			
		7.3.1.3	Análisis de informe de retorno como participantes del Premio Nacional a la Calidad para la elaboración del plan de mejora.	Enc. Depto. Calidad en la Gestión	Directora Planificación y Desarrollo	2do Trimestre 2019			
		7.3.3	Adquisición software gestión de calidad.	Depto. Form. Mon. Eva PPP Enc. Desarrollo Institucional Enc. Dept. Tecnología De la Inf	Directora Planificación y Desarrollo	2019			
		7.3.3.2	Gestionar la adquisición del software de Gestión de Calidad.	Depto. Form. Mon. Eva PPP Enc. Desarrollo Institucional Enc. Dept. Tecnología De la Inf	Directora Planificación y Desarrollo	4to Trimestre 2019			
		7.3.4	Preparación para la Certificación Gestión con la Norma ISO 9001:2015, para la Institución.	Enc. Depto. Calidad en la Gestión	Directora Planificación y Desarrollo	2019			
		7.3.4.1	Realización de diagnóstico para determinar el nuevo proceso a certificar tomando en cuenta el mapa de proceso institucional.	Enc. Depto. Calidad en la Gestión	Directora Planificación y Desarrollo	4to. Trimestre 2019			
		7.3.6	Certificación Gestión de Calidad con la norma ISO 9001:2015, para los laboratorios de control de calidad de agua potable y aguas residuales.	Enc. Depto. Calidad en la Gestión / Director de Acueducto / Directora de Aguas Res. y Alc. Sanitario	Directora Planificación y Desarrollo	2019			
		7.3.6.5	Preparación del Plan del Sistema de Gestión de Calidad de Auditoría Interna.	Enc. Depto. Calidad en la Gestión	Directora Planificación y Desarrollo	4to Trimestre 2019			
		7.3.6.6	Implementación del Plan del Sistema de Gestión de Calidad de Auditoría Interna.	Enc. Depto. Calidad en la Gestión	Directora Planificación y Desarrollo	4to Trimestre 2019			

7.3.6.7	Realizar Primera Auditoría Interna SGC 2019.	Enc. Depto. Calidad en la Gestión / Auditores Internos del SGC	Directora Planificación y Desarrollo	2do Trimestre 2019			
7.3.6.8	Coordinar la realización de la Auditoría de seguimiento por parte de INTECO.	Enc. Depto. Calidad en la Gestión	Directora Planificación y Desarrollo	3er Trimestre 2019			
7.3.6.9	Realizar segunda Auditoría Interna del SGC 2019.	Enc. Depto. Calidad en la Gestión / Auditores Internos del SGC	Directora Planificación y Desarrollo	4to Trimestre 2019			
7.3.6.10	Realizar Revisión por la Dirección correspondiente al 2019.	Enc. Depto. Calidad en la Gestión	Directora Planificación y Desarrollo	3er Trimestre 2019			
7.3.10	Optimización el <i>parcial</i> de los procesos institucionales, planificados por eje estratégico.	Enc. Depto. Desarrollo Institucional	Directora Planificación y Desarrollo	2016 - 2020			
7.3.10.1	Actualización y creación <i>parcial</i> documentación de procesos comerciales.	Enc. Depto. Desarrollo Institucional / Depto. Form. Mon. y Eval. PPP / Dirección Comercial.	Directora Planificación y Desarrollo	Permanente 2019			
7.3.10.2	Actualización y creación <i>parcial</i> documentación de procesos administrativos y financieros.	Enc. Depto. Desarrollo Institucional / Dirección Administrativa y Financiera	Directora Planificación y Desarrollo	Permanente 2019			
7.3.10.3	Actualización y creación <i>parcial</i> de documentación de procesos operacionales.	Dirección Planificación y Desarrollo	Directora Planificación y Desarrollo	Permanente 2019			
7.3.10.4	Actualización y creación <i>parcial</i> documentación de procesos estratégicos.	Dirección Planificación y Desarrollo	Directora Planificación y Desarrollo	Permanente 2019			
7.3.11	Adquisición de software de documentación para manejo del Departamento Desarrollo Institucional.	Depto. Form. Mon. Eva PPP / Enc. Depto. Desarrollo Institucional / Enc. Dept. Tecnología De la Inf	Directora Planificación y Desarrollo	2019			

7.3	Implementar y certificar un sistema de gestión de calidad parcial o total por las ISO.	7.3.11.2	Gestionar la adquisición del software de Documentación.	Depto. Form. Mon. Eva PPP / Enc. Depto. Desarrollo Institucional / Enc. Dept. Tecnología De la Inf	Directora Planificación y Desarrollo	4to Trimestre 2019			
		7.3.12	Creación de indicadores para monitorear del cumplimiento de las políticas y procedimientos institucionales a través de indicadores.	Enc. Depto. Calidad en la Gestión / Enc. Depto. Desarrollo Institucional	Directora Planificación y Desarrollo	2016 - 2020			
		7.3.12.3	Seguimiento a los Indicadores de Procesos del Sistema Gestión de Calidad y otros procesos Institucionales.	Enc. Depto. Calidad en la Gestión / Enc. Depto. Desarrollo Institucional	Directora Planificación y Desarrollo	Permanente 2019			
		7.3.13	Implementación instrumento de medición de la imagen empresarial a través de la calidad percibida.	Enc. Depto. Calidad en la Gestión / Enc. Depto. Desarrollo Institucional / Depto. Form. Mon. Eva PPP / Director Comercial	Directora Planificación y Desarrollo	2019			
		7.3.13.2	Implementación de la metodología a trabajar para el proyecto.	Enc. Depto. Calidad en la Gestión / Enc. Depto. Desarrollo Institucional / Depto. Form. Mon. Eva PPP / Director Comercial	Directora Planificación y Desarrollo	2do Trimestre 2019			
		7.3.14	Realización de encuestas periódicas de satisfacción de los clientes.	Enc. Depto. Calidad en la Gestión / Depto. Form. Mon. Eva PPP / Dirección Comercial	Directora Planificación y Desarrollo	Febrero 2017 – Febrero 2020			
		7.3.14.1	Coordinación proyecto Encuesta de Satisfacción de Clientes.	Enc. Depto. Calidad en la Gestión / Depto. Form. Mon. Eva PPP / Dirección Comercial	Directora Planificación y Desarrollo	Permanente 2019			

7.3.16	Elaboración de encuestas de percepción a otros grupos de interés (proveedores, organizaciones comunitarias e instituciones públicas y privadas relacionadas).	Enc. Depto. Calidad en la Gestión / Enc. Depto. Desarrollo Institucional / Depto. Form. Mon. Eva PPP / Enc. Div. Analistas de R.H / Director Recursos Humanos	Directora Planificación y Desarrollo	Octubre 2016 - Octubre 2020			
7.3.16.1	Preparación modelos de encuestas de percepción de otros grupos de interés a aplicar.	Enc. Depto. Calidad en la Gestión / Enc. Depto. Desarrollo Institucional / Depto. Form. Mon. Eva PPP / Enc. Div. Analistas de R.H / Director Recursos Humanos	Directora Planificación y Desarrollo	4to Trimestre 2019			
7.3.17	Realización de estudio integral de la estructura organizacional para alinearla a los objetivos estratégicos de la Institución.	Enc. Depto. Desarrollo Institucional / Depto. Form. Mon. Eva PPP	Directora Planificación y Desarrollo	2019			
7.3.17.2	Preparación el Proyecto Piloto Estructura Matricial Zona Sur.	Enc. Depto. Desarrollo Institucional / Depto. Form. Mon. Eva PPP	Directora Planificación y Desarrollo	4to Trimestre 2019			
7.3.18	Estructuración e implementación de sistema de atención y reconocimiento a los actores institucionales.	Depto. Form. Mon. Eva PPP / Depto. Calidad en la Gestión	Directora Planificación y Desarrollo	2019			
7.3.18.1	Definición del Sistema de reconocimiento.	Depto. Form. Mon. Eva PPP / Depto. Calidad en la Gestión	Directora Planificación y Desarrollo	3er Trimestre 2019			
7.3.19	Implementación y control de Carta Compromiso al Ciudadano.	Enc. Depto. Calidad en la Gestión / Depto. Form. Mon. Eva PPP / Dirección Comercial	Directora Planificación y Desarrollo	2019			
7.3.19.1	Medición del tiempo de respuesta de las reclamaciones de los clientes.	Enc. Depto. Calidad en la Gestión / Dirección Comercial	Directora Planificación y Desarrollo	Permanente 2019			

		7.3.19.2	Análisis de resultados de servicios comprometidos.	Enc. Depto. Calidad en la Gestión / Dirección Comercial	Directora Planificación y Desarrollo	Permanente 2019			
		7.3.19.3	Evaluación y seguimiento a compromisos de mejora.	Enc. Depto. Calidad en la Gestión / Dirección Comercial	Directora Planificación y Desarrollo	3er Trimestre 2019			
		7.3.24	Monitorear las sugerencias y solicitudes de servicios realizadas por los clientes a través de buzones de sugerencias, página web y otros.	Enc. Depto. Calidad en la Gestión / Dirección Comercial	Directora Planificación y Desarrollo	Permanente 2019			
7.4	Fortalecer las relaciones con organismos nacionales e internacionales, logrando intercambios con al menos 10 países.	7.4.2	Coordinación de actividades técnicas, científicas y educativas internacionales y en conjunto con otras áreas de la Institución.	Enc. Coop Internacional/ Directores	Directora Planificación y Desarrollo	2019			
		7.4.2.1	Identificar posibles países para la realización de intercambios.	Enc. Coop Internacional/ Directores	Directora Planificación y Desarrollo	1er Trimestre 2019			
		7.4.2.2	Preparar plan de intercambio.	Enc. Coop Internacional/ Directores	Directora Planificación y Desarrollo	2do Trimestre 2019			
		7.4.2.3	Seguimiento a la ejecución del Plan elaborado.	Enc. Coop Internacional/ Directores	Directora Planificación y Desarrollo	2do al 4to Trimestre 2019			
		7.4.3	Identificación de oportunidades de financiamientos o aportes para proyectos Institucionales.	Enc. Coop Internacional/ Directores / Ingeniería y Proyectos / Enc. Depto. Form. Mon y Eva PPP	Directora Planificación y Desarrollo	2019			
		7.4.3.1	Elaborar plan de trabajo e identificar entidades potenciales para aportes.	Enc. Coop Internacional/ Directores / Ingeniería y Proyectos / Enc. Depto. Form. Mon y Eva PPP	Directora Planificación y Desarrollo	1er Trimestre 2019			

		7.4.3.2	Ejecucion del plan de donaciones.	Enc. Coop Internacional / Directores / Ingeniería y Proyectos / Enc. Depto. Form. Mon y Eva PPP	Directora Planificación y Desarrollo	2do al 4to Trimestre 2019			
		7.4.4	Seguimiento y control de los acuerdos interinstitucionales.	Enc. Coop Internacional / Enc. Form. Mon y Eva. PPP	Directora Planificación y Desarrollo	Permanente 2019			
7.5	Fortalecer la identidad y cultura institucional, a partir del cumplimiento de las acciones.	7.5.1	Fomento de una cultura y dirección basada en valores.	Coordinador Dirección Planificacuón y Desarrollo / Enc. Depto. Relaciones Publicas / Director Recursos Humanos	Directora Planificación y Desarrollo	2016-2020			
		7.5.1.5	Fortalecer la identificación de los actores institucionales con la cultura y direccionamiento estrategico de la CORAASAN, a partir del Plan de Acción de revision del PE 16-20.	Coordinador Dirección Planificacuón y Desarrollo / Enc. Depto. Relaciones Públicas / Director Recursos Humanos	Directora Planificación y Desarrollo	Permanente 2019			
		7.5.4	Definición y estandarización de manual de Identidad Corporativa.	Coordinador Dirección Planificación y Desarrollo / Enc. Desarrollo Institucional / Enc. Depto. Relaciones Públicas / Dirección General	Directora Planificación y Desarrollo	2019			
		7.5.4.1	Diseñar y diagramar el Manual de Identidad Corporativa, mediante la contratacion de una empresa externa	Coordinador Dirección Planificación y Desarrollo / Enc. Desarrollo Institucional / Enc. Depto. Relaciones Públicas / Dirección General	Gerente Planificación y Desarrollo	4to Trimestre 2019			

		7.5.6	Implementación de biblioteca virtual.	Responsable Salón del Conocimiento/Coordinador Gerencia Planificación y Desarrollo	Directora Planificación y Desarrollo	2019			
		7.5.6.1	Definición del esquema a utilizar para la implementación de la Biblioteca Virtual.	Responsable Salón del Conocimiento/Coordinador Gerencia Planificación y Desarrollo	Directora Planificación y Desarrollo	3er Trimestre 2019			
7.6	Crear e implementar un sistema medición, control y evaluación de la gestión, a partir de indicadores y otras herramientas	7.6.2	Adquisición de un software de control para la gestión por Indicadores.	Enc. Depto. Form. Monit. Eval. PPP / Cood. Proyectos Tecnológicos / Dep. Form. Monit. Eval. PPP	Directora Planificación y Desarrollo	2019			
		7.6.2.2	Gestionar la adquisición del software de de indicadores	Enc. Depto. Form. Monit. Eval. PPP / Cood. Proyectos Tecnológicos / Dep. Form. Monit. Eval. PPP	Directora Planificación y Desarrollo	4to Trimestre 2019			
		7.6.3	Medición de la gestión a través de indicadores por dirección y sus dependencias.	Enc. Depto. Form. Monit. Eval. PPP / Enc. Depto. Desarrollo Institucional / Gerentes	Directora Planificación y Desarrollo	Mensual 2019			
		7.6.4	Monitoreo y evaluación del cumplimiento del Plan Estratégico Institucional a través de los POA.	Enc. Depto. Form. Monit. Eval. PPP Directores	Directora Planificación y Desarrollo	Trimestral 2019			
		7.6.6	Realización periódica de Encuentros Estratégicos con las distintas áreas de la Institución.	Coordinador Dirección Planificación y Desarrollo / Asist. Dirección General / Gerente Financiera / Enc. Div Compras / Gerentes	Directora Planificación y Desarrollo	2019			

7.6.6.1	Seguimiento mensual a las necesidades detectadas por Dirección.	Coordinador Dirección Planificación y Desarrollo / Asist. Dirección General / Gerente Financiera / Enc. Div Compras / Gerentes	Directora Planificación y Desarrollo	Permanente 2019			
7.6.7	Seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Compras.	Enc. Depto. Form. Monit. Eval. PPP / Directora Adm. y Financiera	Directora Planificación y Desarrollo	Trimestral 2019			
7.6.8	Fortalecimiento del Sistema de Gestión de la Innovación.	Enc. Depto. Form. Monit. Eval. PPP	Directora Planificación y Desarrollo	2019			
7.6.8.1	Dar seguimiento a los proyectos e ideas presentados para su ejecución.	Enc. Depto. Form. Monit. Eval. PPP	Directora Planificación y Desarrollo	2do al 4to Trimestre 2019			
7.6.8.2	Reactivación del sistema de Ideas Brillantes.	Enc. Depto. Form. Monit. Eval. PPP	Directora Planificación y Desarrollo	2do Trimestre 2019			
7.6.9	Monitoreo y control de todos los proyectos y actividades realizadas y planificadas.	Coordinador Dirección Planificación y Desarrollo	Directora Planificación y Desarrollo	2019			
7.6.9.1	Organización de la metodología de trabajo.	Coordinador Dirección Planificación y Desarrollo	Directora Planificación y Desarrollo	2do Trimestre 2019			
7.6.9.2	Implementación de metodología.	Coordinador Dirección Planificación y Desarrollo	Directora Planificación y Desarrollo	3er al 4to Trimestre 2019			

Plan Operativo Anual 2019

Eje Estratégico No 8: Gestión de Proyectos de Inversión

Objetivo Estratégico 8: Garantizar los proyectos de inversión que conlleven al cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales para el desarrollo sostenible.

No	Criterio de Medida	No.	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Monto Presupuestario Estimado RD\$
							Bien	Reg	Mal	
										2,045,108,691.00
		8.1.6	Instalación de 8, 500 metros de tubería de distribución en diámetros comprendidos entre 2"y 8".	Esp. Financiero UEP / Esp. Adquisiciones UEP / Enc. Diseño y Presupuesto / Enc. Depto. Fisc. de Obras	Director Ingeniería y Proyectos	4to Trimestre 2019				
		8.1.15	<i>Proyecto Acueducto múltiple Ciudad Juan Bosch Norte - La Canela.</i>	Enc. Unidad Ejec. CJB / Enc. Diseño y Presupuesto y Enc. Fiscalización y Control	Director Ingeniería y Proyectos	2018-2020				
		8.1.15.2	Construcción Tramo 1 Tubería Impulsión PTAP hasta Depósito CJBS - La Canela.	Enc. Depto. Op Red A. P. / Enc. Diseño y Presupuesto y Enc. Fiscalización y Control	Director Ingeniería y Proyectos	4to Trimestre 2019				
		8.1.15.3	Continuación Construcción Tramo 2 Tubería Impulsión PTAP hasta Depósito CJBS - La Canela.	Enc. Depto. Op Red A. P. / Enc. Diseño y Presupuesto y Enc. Fiscalización y Control	Director Ingeniería y Proyectos	4to Trimestre 2019				
		8.1.15.4	Continuar la Construcción de tubería de conducción desde depósito regulador hasta La Canela.	Enc. Depto. Op Red A. P. / Enc. Diseño y Presupuesto y Enc. Fiscalización y Control	Director Ingeniería y Proyectos	4to Trimestre 2019				
		8.1.15.5	Continuación Contrucción redes de distribución Distrito Municipal La Canela.	Enc. Depto. Op Red A. P. / Enc. Diseño y Presupuesto y Enc. Fiscalización y Control	Director Ingeniería y Proyectos	2do Trimestre 2019				

8.1	Incrementar en más de 60km de tubería de agua potable instaladas en el período 2016-2020	8.1.19	Construcción de Líneas de Agua Potable para Conformación de macrosectores Zona Central (Etapa 2).	Enc. Depto. Op Red A. P. / Enc. Diseño y Presupuesto y Enc. Fiscalización y Control	Director Ingeniería y Proyectos	3er Trimestre 2019			
		8.1.20	Construcción de Líneas de Agua Potable para Conformación de macrosectores Zona Central (Etapa 3).	Enc. Depto. Op Red A. P. / Enc. Diseño y Presupuesto y Enc. Fiscalización y Control	Director Ingeniería y Proyectos	3er Trimestre 2019			
		8.1.21	Proyecto de Construcción EBAP CJBS.	Supervisor Tecnico Operac y Mant A. P. / Enc. Depto. Electromecanica / Enc. Depto. Produc y Calidad A.P. / Enc. Diseño y Presupuesto	Director Ingeniería y Proyectos	2019			
		8.1.21.1	Iniciar los trabajos de Construcción EBAP CJBS.	Supervisor Tecnico Operac y Mant A. P. / Enc. Depto. Electromecanica / Enc. Depto. Produc y Calidad A.P. / Enc. Diseño y Presupuesto	Director Ingeniería y Proyectos	3er Trimestre 2019			
		8.1.21.2	Iniciar los trabajos de Construcción PTAP CJBS.	Supervisor Tecnico Operac y Mant A. P. / Enc. Depto. Electromecanica / Enc. Depto. Produc y Calidad A.P. / Enc. Diseño y Presupuesto	Director Ingeniería y Proyectos	4to Trimestre 2019			

8.2	Incrementar en más de 60km de tuberías de aguas residuales para el período 2016-2020	8.2.1	Construcción Colector 10. Instalación de 7,850 metros de tubería de entre Ø24" y Ø48". Desde Los Laureles hasta Av. Del Arroyo.	Dirección de Aguas Residuales, Enc. Depto. Op Red A. R. / Enc. Diseño y Presupuesto / Enc. Fiscalización y Control	Director Ingeniería y Proyectos	2018-2020			
		8.2.1.1	Trabajar en la primera etapa de Los Laureles hasta Autopista Duarte.	Gerente Aguas Residuales, Enc. Depto. Op Red A. R. / Enc. Diseño y Presupuesto y Enc. Fiscalización y Control	Director Ingeniería y Proyectos	4to Trimestre 2019			
		8.2.3	Instalación de 1,000 metros de tubería de impulsión de Ø6" para drenar las aguas residuales de la EBAR Don Nicolás al alcantarillado existente en la Otra Banda.	Gerente Aguas Residuales, Enc. Depto. Op Red A. R. / Enc. Diseño y Presupuesto y Enc. Fiscalización y Control	Director Ingeniería y Proyectos	2019			
		8.2.3.1	Diseño solución del tratamiento de las Aguas Residuales de la EBAR Don Nicolás.	Gerente Aguas Residuales, Enc. Depto. Op Red A. R. / Enc. Diseño y Presupuesto y Enc. Fiscalización y Control	Director Ingeniería y Proyectos	4to Trimestre 2019			
		8.2.16	Ejecución del Proyecto Construcción de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y Tuberías Colectoras en la Provincia de Santiago - Proyecto SANESAN.	Gerente Aguas Residuales, Enc. Depto. Op Red A. R. / Enc. Diseño y Presupuesto y Enc. Fiscalización y Control	Director Ingeniería y Proyectos	2019-2020			

		8.2.16.1	Iniciar diseño detallado del Alcantarillado de etapas I, II y III.	Gerente Aguas Residuales, Enc. Depto. Op Red A. R. / Enc. Diseño y Presupuesto y Enc. Fiscalización y Control	Director Ingeniería y Proyectos	4to Trimestre 2019			
		8.2.18	<i>Proyecto Construcción Sistema Sanitario Ciudad Juan Bosch Norte.</i>	Enc. Unidad Ejec. CJB / Enc. Diseño y Presupuesto y Enc. Fiscalización y Control	Director Ingeniería y Proyectos	2018-2020			
		8.2.18.1	Iniciar la primera etapa de la construcción del Alcantarillado Sanitario.	Gerente Aguas Residuales, Enc. Depto. Op Red A. R. / Enc. Diseño y Presupuesto y Enc. Fiscalización y Control	Director Ingeniería y Proyectos	4to Trimestre 2019			
8.3	Incrementar el volumen de almacenamiento y regulación instalado en 20,000 m3 para el periodo 2016-2020	8.3.2	Instalación tanque de almacenamiento de 4,500 m3 en Célula Gurabo.	Esp. Financiero UEP / Esp. Adquisiciones UEP / Enc. Diseño y Presupuesto	Director Ingeniería y Proyectos	2019			
		8.3.2.1	Iniciar la operación del tanque de almacenamiento de 4,500 m3 en Célula Gurabo.	Esp. Financiero UEP / Esp. Adquisiciones UEP / Enc. Diseño y Presupuesto Depto. Op Red A. P. /	Director Ingeniería y Proyectos	3er Trimestre 2019			
		8.3.5	Construcción Tanque de almacenamiento 7,500 m3 CJBS - La Canela.	Enc. Op Redes AP/ Enc. Diseño y Presupuesto / Enc. Depto. Fiscalización de Obras	Director Ingeniería y Proyectos	2019-2020			

		8.3.5.1	Acondicionamiento terreno tanque de almacenamiento CJBN - La Canela.	Enc. Op Redes AP/ Enc. Diseño y Presupuesto / Enc. Depto. Fiscalización de Obras	Director Ingeniería y Proyectos	2do Trimestre 2019			
		8.3.5.2	Inicio instalación tanque de almacenamiento 7,500 m3 CJBN - La Canela.	Enc. Op Redes AP/ Enc. Diseño y Presupuesto / Enc. Depto. Fiscalización de Obras	Director Ingeniería y Proyectos	4to Trimestre 2019			
8.4	Construir y poner en explotación la PTAP de Cienfuegos que aporta 1 m3/s de agua producida	8.4.1	Construcción de PTAP Acueducto Cienfuegos con capacidad para tratar 1,000 lit/seg equivalente a un volumen anual de agua tratada de 31.5 millones de m3.	Dir. Acueducto/ Enc. Diseño y Presupuesto / Enc. Depto. Fiscalización de Obras	Director Ingeniería y Proyectos	2016-2020			
		8.4.1.1	Adquisición de equipos.	Dir. Acueducto/ Enc. Diseño y Presupuesto / Enc. Depto. Fiscalización de Obras	Director Ingeniería y Proyectos	4to Trimestre 2019			
		8.4.1.2	Terminación de Obra Civil PTAP.	Dir. Acueducto/ Enc. Diseño y Presupuesto / Enc. Depto. Fiscalización de Obras	Director Ingeniería y Proyectos	4to Trimestre 2019			
		8.4.2	Terminación Tubería de Impulsión.	Dir. Acueducto/ Enc. Diseño y Presupuesto / Enc. Depto. Fiscalización de Obras	Director Ingeniería y Proyectos	2do Trimestre 2019			
8.5	Construir y poner en explotación la PTAR de Licey que trata 0.08 m3/s de aguas residuales	8.5.1	Realizar Estudio de PTAR Licey al Medio con capacidad para tratar 80 l/s equivalente a un volumen anual de agua tratada de 2.5 millones de m3.	Enc. Diseño y Presupuesto	Director Ingeniería y Proyectos	2016-2020			
		8.5.1.1	Ubicación de Terreno de PTAR Licey al Medio con capacidad para tratar 80 l/s.	Enc. Diseño y Presupuesto	Director Ingeniería y Proyectos	4to Trimestre 2019			
		8.5.1.2	Diseño preliminar de PTAR Licey al Medio con capacidad para tratar 80 l/s.	Enc. Diseño y Presupuesto	Director Ingeniería y Proyectos	4to Trimestre 2019			

8.6	Rehabilitación de estructuras de conducción, tratamiento de agua potable y otras obras afines	8.6.2	Rehabilitación de los procesos de Floculación, Sedimentación, Filtración y Cloración en la Planta La Noriega I. Avance a entregar 50%.	Supervisor Tecnico Operac y Mant A. P. / Enc. Depto. Electromecanica / Enc. Depto. Produc y Calidad A.P. / Enc. Diseño y Presupuesto / Fiscalización de Obras	Director Ingeniería y Proyectos	2019			
		8.6.2.2	Trabajar para entregar un avance del 50% del proyecto.	Supervisor Tecnico Operac y Mant A. P. / Enc. Depto. Electromecanica / Enc. Depto. Produc y Calidad A.P. / Enc. Diseño y Presupuesto / Fiscalización de Obras	Director Ingeniería y Proyectos	4to Trimestre 2019			
		8.6.7*	Rehabilitación de la Estación de Bombeo de la Toma de López.	Supervisor Tecnico Operac y Mant A. P. / Enc. Depto. Electromecánica / Enc. Depto. Produc y Calidad A.P. / Enc. Diseño y Presupuesto / Fiscalización de Obras	Director Ingeniería y Proyectos	2019			
		8.6.7.2	Trabajar para entregar un avance del 75% del proyecto.	Supervisor Tecnico Operac y Mant A. P. / Enc. Depto. Electromecánica / Enc. Depto. Produc y Calidad A.P. / Enc. Diseño y Presupuesto / Fiscalización de Obras	Director Ingeniería y Proyectos	4to Trimestre 2019			

		8.6.15	Rehabilitación EBAP Periférica de Gurabo.	Supervisor Tecnico Operac y Mant A. P. / Enc. Depto. Electromecanica / Enc. Depto. Produc y Calidad A.P. / Enc. Diseño y Presupuesto / Fiscalización de Obras	Dirección Ingeniería y Proyectos	2019			
		8.6.15.1	Construcción EBAP Macrosector de Gurabo.	Supervisor Tecnico Operac y Mant A. P. / Enc. Depto. Electromecanica / Enc. Depto. Produc y Calidad A.P. / Enc. Diseño y Presupuesto / Fiscalización de Obras	Director Ingeniería y Proyectos	3er Trimestre 2019			
		8.6.16	Inicio de trabajos de ingeniería de los Macrosectores en las áreas de influencia de la CORAASAN.	Director de Ingeniería y Proyectos/Dir. Operaciones A.P.	Director Ingeniería y Proyectos	2019			
		8.6.16.1	Conformación Macrosector y Diseño detallado de las redes principales de los macrosectores Cienfuegos I y II.	Enc. Estudios y Proyectos/Dir. A.N.C. / Enc. Redes AP	Director Ingeniería y Proyectos	3er Trimestre 2019			
		8.6.16.2	Diseño de las redes principales de macrosectores Autopista Duarte, Barranquita UASD y Zona Sur línea 20.	Enc. Estudios y Proyectos/Dir. A.N.C. / Enc. Redes AP	Director Ingeniería y Proyectos	3er Trimestre 2019			
8.7	Rehabilitación de estructuras de conducción, tratamiento de aguas residuales y otras obras afines	8.7.16	Diseño EBAR CJBS y tubería de impulsión.	Enc. Depto. Tratamiento AR / Enc. Diseño y Presupuesto	Director Ingeniería y Proyectos	2019			
		8.7.16.1	Realización diseño de la primera etapa.	Enc. Depto. Tratamiento AR / Enc. Diseño y Presupuesto	Director Ingeniería y Proyectos	4to Trimestre 2019			
		8.8.1	Proyecto de rehabilitación de parque vehicular de la institución.	Directores	Director Ingeniería y Proyectos	2016-2020			

8.8	Lograr un parque vehicular de CORAASAN acorde a las necesidades con un 85% de disponibilidad técnica	8.8.1.1	Adquisición de tres (3) vehículos para transporte de Brigadas, Fiscalización y Control y Estudios y Proyectos.	Directores	Director Ingeniería y Proyectos	1er Trimestre 2019				
8.9	Implementar el Sistema de Información Geográfica	8.9.1	Continuar con la Implementación por etapas el Sistema de Información Geográfica.	Enc. Dpto. Cartografía Digital / Enc. Diseño y Presupuesto	Director Ingeniería y Proyectos	2019				
		8.9.1.1	Levantamiento municipios y distritos municipales, etapa 1.	Enc. Dpto. Cartografía Digital / Enc. Diseño y Presupuesto	Director Ingeniería y Proyectos	1er Trimestre 2019				
		8.9.1.2	Levantamiento municipios y distritos municipales, etapa 2.	Enc. Dpto. Cartografía Digital / Enc. Diseño y Presupuesto	Director Ingeniería y Proyectos	2do Trimestre 2019				
		8.9.1.3	Levantamiento municipios y distritos municipales, etapa 3.	Enc. Dpto. Cartografía Digital / Enc. Diseño y Presupuesto	Director Ingeniería y Proyectos	3er Trimestre 2019				
		8.9.1.4	Levantamiento municipios y distritos municipales, etapa 4.	Enc. Dpto. Cartografía Digital / Enc. Diseño y Presupuesto	Director Ingeniería y Proyectos	4to Trimestre 2019				
		8.9.1.5	Levantamiento de Sistema de A.R. (colectores, PTAR, EB, etc) Avance restante para este año 25%.	Enc. Dpto. Cartografía Digital / Enc. Diseño y Presupuesto	Director Ingeniería y Proyectos	4to Trimestre 2019				
		8.9.2	Adquisición de Computadores para complemento Sistema de Información Geográfica.	Enc. Dpto. Cartografía Digital / Enc. Diseño y Presupuesto	Director Ingeniería y Proyectos	2do Trimestre 2019				
		8.9.3	Adquisición de equipos informáticos para Sistema de Información Geográfico.	Enc. Dpto. Cartografía Digital / Enc. Diseño y Presupuesto	Director Ingeniería y Proyectos	2do Trimestre 2019				
		8.9.4	Adquisición de equipos topográficos para implementación del Sistema de Información Geográfico.	Enc. Dpto. Cartografía Digital / Enc. Diseño y Presupuesto	Director Ingeniería y Proyectos	2do Trimestre 2019				
		8.9.6	Puesta en operación oficina Departamento de Geodesia y Mensura.	Enc. Dpto. Cartografía Digital / Enc. Diseño y Presupuesto	Director Ingeniería y Proyectos	4to Trimestre 2019				

8.10.3	Proceso contratación de consultoría internacional para llevar a cabo la evaluación de medio término y final del Programa (SBCC).	Esp. Financiero UEP / Esp. Adquisiciones UEP /	Director Ingeniería y Proyectos	3er Trimestre 2019			
8.10.4	Proceso contratación de Consultoría para la adopción de normas internacionales de información financiera (SBCC).	Esp. Financiero UEP / Esp. Adquisiciones UEP /	Director Ingeniería y Proyectos	3er Trimestre 2019			
8.10.7	Escaner para planos instalado.	Esp. Financiero UEP / Esp. Adquisiciones UEP /	Director Ingeniería y Proyectos	3er Trimestre 2019			
8.10.8	Software para Modelamiento Matemático de Redes de Agua Potable Instalado (Incluye Suministro y Capacitación).	Esp. Financiero UEP / Esp. Adquisiciones UEP /	Director Ingeniería y Proyectos	3er Trimestre 2019			
8.10.9	Equipos de protección personal para el fortalecimiento de la seguridad industrial de CORAASAN suministrado, fase I.	Esp. Financiero UEP / Esp. Adquisiciones UEP /	Director Ingeniería y Proyectos	3er Trimestre 2019			
8.10.11	Proyecto de Gestión eficaz de la micromedición.	Esp. Financiero UEP / Esp. Adquisiciones UEP / GPD	Director Ingeniería y Proyectos	2019-2020			
8.10.11.1	Adquisición de micromedidores para estudio para la gestión eficaz de la micromedición.	Esp. Financiero UEP / Esp. Adquisiciones UEP / GPD	Director Ingeniería y Proyectos	3er Trimestre 2019			
8.10.11.2	Adquisición de data logger y equipos de medición.	Esp. Financiero UEP / Esp. Adquisiciones UEP / GPD	Director Ingeniería y Proyectos	3er Trimestre 2019			
8.10.11.3	Adquisición de equipos para la micromedición y ANC.	Esp. Financiero UEP / Esp. Adquisiciones UEP / GPD	Director Ingeniería y Proyectos	3er Trimestre 2019			
8.10.12	Proyecto de creación zona de servicio sur.	Esp. Financiero UEP / Esp. Adquisiciones UEP / GPD	Director Ingeniería y Proyectos	2019-2020			
8.10.12.1	Adquisición de Medidores para zona de servicio sur.	Esp. Financiero UEP / Esp. Adquisiciones UEP / GPD	Director Ingeniería y Proyectos	3er Trimestre 2019			
8.10.12.2	Adquisición de Accesorios hidráulicos para operación y mantenimiento de zonas de servicio.	Esp. Financiero UEP / Esp. Adquisiciones UEP / GPD	Director Ingeniería y Proyectos	3er Trimestre 2019			

8.10	Implementar Plan de adquisiciones y contrataciones del Proyecto Financiado por el BID	8.10.12.3	Adquisición de Tuberías P.V.C. para operación y mantenimiento de la zona de servicio sur.	Esp. Financiero UEP / Esp. Adquisiciones UEP / GPD	Director Ingeniería y Proyectos	3er Trimestre 2019			
		8.10.12.4	Adquisición de vehículos de brigada para eficientizar la gestión de las zonas de servicio.	Esp. Financiero UEP / Esp. Adquisiciones UEP / GPD	Director Ingeniería y Proyectos	3er Trimestre 2019			
		8.10.12.5	Adquisición de equipos y materiales para la gestión de las zonas de servicio.	Esp. Financiero UEP / Esp. Adquisiciones UEP / GPD	Director Ingeniería y Proyectos	3er Trimestre 2019			
		8.10.13	Construcción y adecuación de las oficinas del CALL CENTER, Geomedición y Mensura, División GIS y Dirección Ingeniería y Proyectos.	Esp. Financiero UEP / Esp. Adquisiciones UEP / GPD	Director Ingeniería y Proyectos	3er Trimestre 2019			
		8.10.14	Estudios de Pre- inversión para proyecto de mejoramiento de los servicios agua potable y saneamiento en la provincia de Santiago.	Esp. Financiero UEP / Esp. Adquisiciones UEP / GPD	Director Ingeniería y Proyectos	2019			
		8.10.14.1	Estudio de factibilidad socioeconómico y financiera para mejoramiento del servicio de agua potable en la provincia de Santiago.	Enc. Dpto. Cartografía Digital / Enc. Diseño y Presupuesto	Director Ingeniería y Proyectos	4to Trimestre 2019			
		8.10.14.2	Estudio ambiental para mejoramiento del servicio de agua en la provincia de Santiago.	Enc. Dpto. Cartografía Digital / Enc. Diseño y Presupuesto	Director Ingeniería y Proyectos	4to Trimestre 2019			
		8.10.14.3	Diseño conceptual de los proyectos del programa para mejoramiento del servicio de agua en la provincia de Santiago.	Enc. Dpto. Cartografía Digital / Enc. Diseño y Presupuesto	Director Ingeniería y Proyectos	4to Trimestre 2019			
		8.10.15	Realización para encuesta de satisfacción de clientes.	Enc. Dpto. Cartografía Digital / Enc. Diseño y Presupuesto	Director Ingeniería y Proyectos	4to Trimestre 2019			
		8.10.16	Contratación de medios de comunicación. Campaña de comunicación sobre la gestión técnica y comercial de CORAASAN .	Enc. Dpto. Cartografía Digital / Enc. Diseño y Presupuesto	Director Ingeniería y Proyectos	4to Trimestre 2019			

		8.10.17	Realización de Estudio de Factibilidad diseño de líneas con tuberías de Polietileno de alta densidad. HDPE.	Enc. Dpto. Cartografía Digital / Enc. Diseño y Presupuesto	Director Ingeniería y Proyectos	2019-2020				
		8.10.17.1	Realización de visitas técnicas a fábricas.	Enc. Diseño y Presupuesto	Director Ingeniería y Proyectos	4to Trimestre 2019				
8.11	Implementar Plan de actividades de Mensuras Catastrales.	8.11.5	Realización de <i>expedientes para</i> deslinde y transferencia del Acueducto Cienfuegos.	Enc. Dpto. Cartografía Digital / Enc. Diseño y Presupuesto	Director Ingeniería y Proyectos	2do Trimestre 2019				
		8.11.6	Realización de <i>expediente para</i> deslinde del terreno adquirido a la Ferretería Ochoa.	Enc. Dpto. Cartografía Digital / Enc. Diseño y Presupuesto	Director Ingeniería y Proyectos	2do Trimestre 2019				

Plan Operativo Anual 2019

Eje Estratégico No 9: Gestión Ambiental

Objetivo Estratégico 9: Estructurar un Sistema de Gestión Ambiental propio de la Corporación que garantice eficiencia de su accionar.

No.	Criterio de Medida	No.	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Monto Presupuestario Estimado RD\$
							Bien	Reg	Mal	
9.1	Formular un sistema que contemple la gestión por un único Departamento (Depto. Gestión Ambiental), las diferentes áreas que impactan en la Gestión Ambiental propia de la CORAASAN, que comience a funcionar a partir del 2017.	9.1.1	Formular y poner en marcha el sistema de Gestión Ambiental de la Corporación.	Enc. Depto. Cuencas Arroyos Cañadas / Enc. Depto. Trat. A. Res./ Enc. Desarrollo Institucional	Director de Gestión Ambiental	2019				42,747,127.00
		9.1.1.1	Propuesta de algunas acciones para la formulación e implementación del sistema de Gestión Ambiental de la CORAASAN.	Enc. Depto. Adecuación Ambiental / Enc. Depto. Gestión de Cuencas / Enc. Depto. Ornato., Enc. Sección Cultura del Agua / Directora Adm. y Financiera / Enc. Dpto. Compras y Contrataciones	Director de Gestión Ambiental	3er Trimestre 2019				
		9.1.2	Gestionar el accionar de CORAASAN dentro de: -Programa Pago por Servicios Ambientales (PSA) -Cuenca alta y media del Río Yaque del Norte -Sistema de recolección de residuos (sólidos y líquidos).	Directora Aguas Residuales / Enc. Depto. Cuencas Arroyos Cañadas / Enc. Depto. Trat. A. Res./ Enc. Desarrollo Institucional	Director de Gestión Ambiental	2019				
		9.1.2.5	Apoyar la Gestión del Programa Pago por Servicios Ambientales (PSA).	Enc. Depto. Gestión de Cuencas / Enc. Depto. Ornato./ Directora Adm. y Financiera / Director de Operaciones Territoriales	Director de Gestión Ambiental / Director de Operaciones Territoriales	Permanente 2019				

9.1.5	Gestionar vivero.	Cuencas Arroyos Cañadas / Enc. Depto. Trat. A. Res. / Enc. Depto. Ornato y Jardinería	Director de Gestión Ambiental	2019			
9.1.5.2	Fortalecimiento de la gestión relativa a las jornadas de siembra de arboles y a la operación y administración del vivero con la aprobación e implementación del reglamento para el Desarrollo de Programas de Reforestación y la Operación y Administración del Vivero La Brasa.	Director General / Enc. Depto. Gestión de Cuencas / Enc. Depto. Ornato./ Enc. Sección Cultura del Agua, Directora Planificación y Desarrollo	Director de Gestión Ambiental	2do Trimestre 2019			
9.1.5.3	Producir en el vivero al menos unas 25,000 plantas para la donación y realización de jornadas de siembra.	Enc. Depto. Ornato	Director de Gestión Ambiental	Permanente 2019			
9.1.7	Habilitación de espacio donde se alojaran varias oficinas pertenecientes a la Dirección de Gestión Ambiental.	Director de Ingeniería y Proyectos / Directora Administrativa y Financiera / Enc. Dpto. Compras y Contrataciones	Director de Gestión Ambiental	Permanente 2019			
9.2.2	Dar apoyo constante a las gerencias y otras áreas en la toma de decisiones que involucren temas ambientales. Monitorear los impactos ambientales que genera la CORAASAN y desarrollar planes y acciones para prevenirlos v/o mitigarlos.	Enc. Depto. Adecuación Ambiental.	Director de Gestión Ambiental	Permanente 2019			
9.2.4	Realización de diagnóstico ambiental y propuestas de mejora de las obras de toma.	Depto. Gestión ambiental.	Director de Gestión Ambiental	2019			
9.2.4.1	Realización de diagnóstico ambiental y propuestas de mejora de las obras de toma.	Enc. Depto. Gestión de Cuencas / Enc. Depto. Ornato / Enc. Depto. Adecuación Ambiental / Director de Acueductos	Director de Gestión Ambiental	3er y 4to Trimestre 2019			
9.2.5	Elaborar e implementar un sistema de gestión de residuos sólido no peligrosos.	Depto. Gestión Ambiental.	Director de Gestión Ambiental	2019			

9.2	Velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, a partir de apoyar, planear, dirigir y monitorear acciones del sistema de gestión ambiental.	9.2.5.1	Revisar y proponer mejoras al sistema de gestión de residuos sólidos no peligrosos.	Enc. Depto. Adecuación Ambiental / Enc. Dpto. Ornato	Director de Gestión Ambiental	3er Trimestre 2019			
		9.2.5.2	Continuar fortaleciendo el sistema de Gestión de Residuos generados en los Laboratorios de A.R. y A.P.	Enc. Depto. Adecuación Ambiental / Enc. Dpto. Laboratorio de A. P. / Enc. Depto. Laboratorio A.R.	Director de Gestión Ambiental	2do Trimestre 2019			
		9.2.6	Elaborar e implementar un sistema eficiente y ambientalmente seguro para la gestión de grasas, aceites y otros residuos resultantes del proceso de mantenimiento de equinos y vehículos.	Depto. Gestión Ambiental.	Director de Gestión Ambiental	2019			
		9.2.6.1	Revisar y proponer mejoras al sistema de gestión de residuos especiales, como grasas, aceites, entre otros.	Enc. Depto. Adecuación Ambiental / Enc. Dpto. Ornato / Enc. Div. De Transportación / Enc. Sección Taller de Mecánica	Director de Gestión Ambiental	2do Trimestre 2019			
		9.2.7	Coordinar con unidades ambientales de otras instituciones y empresas (Alcaldía, Ministerio Ambiente, Plan Yaque, Fondo Agua, entre otros) planes y/o acciones conjuntas que procuren tener una provincia ambientalmente segura, <i>especialmente en lo concerniente a aspectos de interés para la CORAASAN.</i>	Enc. Depto. Gestión de Cuencas / Enc. Depto. Ornato / Enc. Depto. Adecuación Ambiental	Director de Gestión Ambiental	Permanente 2019			
		9.2.13	Realización de seis jornadas de reforestación (Febrero, Marzo, Mayo, Septiembre, Octubre y Noviembre).	Depto. Gestión de Cuencas	Director de Gestión Ambiental	2019			
		9.2.13.1	Realizar seis jornadas de siembra de árboles en áreas estratégicas de la Provincia.	Enc. Depto. Gestión de Cuencas / Enc. Depto. Ornato	Director de Gestión Ambiental	Permanente 2019			
		9.2.13.2	Realización de diagnóstico o estado de situación de las áreas sembradas de árboles por la CORAASAN.	Enc. Depto. Gestión de Cuencas	Director de Gestión Ambiental	3er Trimestre 2019			

		9.2.18	Fortalecimiento de la atención, limpieza y el cuidado de las áreas verdes institucionales	Enc. Depto. Ornato	Director de Gestión Ambiental	Permanente 2019				
		9.2.19	Acondicionamiento de propiedad localizada en el Distrito Municipal Santiago Oeste (Cienfuegos) al lado de la planta de tratamiento de aguas residuales.	Enc. Depto. Ornato	Director de Gestión Ambiental	3er Trimestre 2019				
9.3	Aprovechar biosólidos generados en PTAR Rafey en la agricultura, a partir de considerarlo como innovación convertida en negocio para la CORAASAN	9.3.4	Fomentar la aplicación de biosólidos para la recuperación de suelos con potencial agrícola, así como en viveros y cultivos alternativos.	Enc. Dpto. Ornato, Enc. Dpto. Gestion de Cuencas / Enc. Dpto. de Comunicaciones	Director de Gestión Ambiental	4to Trimestre 2019				
		9.3.5	Desarrollar proyecto piloto de investigación relativo a determinar la factibilidad del uso de biosólidos como sustrato en la producción de plantas forestales.	Enc. Dpto. Ornato	Director de Gestión Ambiental	Permanente 2019				
		9.3.6	Presentación de informe de resultados del proyecto de investigación Aprovechamiento de los biosólidos generados en la PTAR Rafey en Agricultura.	Equipo de Investigación del proyecto	Director de Gestión Ambiental	3er Trimestre 2019				
		9.4.5	Trabajar por lograr los permisos ambientales de todas las plantas de tratamientos de la corporación según programas que se realicen.	Enc. Depto. Trat. A. Res. / Enc. Depto. Control de Calidad A. R./ Enc. Depto. Ornato y Jardinería	Director de Gestión Ambiental	2019				
		9.4.5.1	Inicio de las gestiones para la obtención del permiso ambiental de la PTAP de 25 MGD de Nibaje.	Director Ingeniería y Proyectos / Director Acueductos / Enc. Dpto. Tratamiento A.P./ Enc. Depto. Ornato / Enc. Dpto. jurídico /Directora Adm. y Financiera / Enc. Dpto. Compras y Contrataciones	Director de Gestión Ambiental	Permanente 2019				

9.4	Obtener permisos ambientales para las plantas de tratamientos	9.4.5.2	Continuación de las gestiones para la obtención del permiso ambiental de las PTAP Noriega.	Director Ingeniería y Proyectos, Director Acueductos, Enc. Dpto Tratamiento AP Enc. Depto. Ornato, Enc. Dpto. jurídico, Directora Adm. - Financiera, Enc. Dpto. Compras y Contrataciones	Director de Gestión Ambiental	Permanente 2019			
		9.4.6	Seguimiento al proceso que esta en curso para la obtención de la Licencia Ambiental de las PTARs Tamboril y Cienfuegos.	Directora de Aguas Residuales / Enc. Depto. Trat. Aguas Res. / Enc. Depto. Ornato y Jardinería / Enc. Dpto. Adecuacion Ambiental / Enc. Dpto. jurídico	Director de Gestión Ambiental	Permanente 2019			
9.5	<i>Mejorar la situación del uso y consumo de energía eléctrica en la CORAASAN, mediante el desarrollo e implementación de propuestas y acciones de mejora u optimización energética planteadas por la Comisión de Energía Institucional, en consonancia con la tendencia actual del sector</i>	9.5.4	Actualización del consumo energético de la CORAASAN y determinación de los costos de penalidad por bajo factor de potencia.	Comisión Energía	Director de Gestión Ambiental	4to Trimestre 2019			
		9.5.5	Informe justificativo de la importancia de adquisición de equipo analizador de red eléctrica.	Comisión Energía	Director de Gestión Ambiental	1er Trimestre 2019			
		9.5.6	Informe para determinar la factibilidad de cambiar, en las instalaciones de CORAASAN, el uso de iluminación fluorescente por la del tipo LED.	Comisión Energía	Director de Gestión Ambiental	3er Trimestre 2019			
		9.5.7	Formulación de la política energética de la CORAASAN.	Comisión Energía / Dirección de Planificación y Desarrollo	Director de Gestión Ambiental	4to Trimestre 2019			

		9.5.8	Formulación de proyecto piloto para la generación y suministro de energía fotovoltaica en algunas áreas de la PTAR Rafev.	Comisión Energía	Director de Gestión Ambiental	3er Trimestre 2019			
		9.5.9	Realización de diagnóstico a bancos de capacitores instalados.	Comisión Energía	Director de Gestión Ambiental	1er Trimestre 2019			
		9.6.1	<i>Formular e iniciar un programa de educación ambiental para empleados y sus familiares.</i>	Enc. Dpto. Comunicaciones / Enc. Dpto. Gestión de Cuencas / Enc. Dpto. Ornato, Enc. Sección Programa Cultura del Agua / Director de Recursos Humanos	Director de Gestión Ambiental	3er y 4to Trimestre 2019			
		9.6.3	Siete (7) juramentaciones como guardianes del agua a niños <i>pertenecientes a centros educativo.</i>	Enc. Sección Programa Cultura del Agua	Director de Gestión Ambiental	Permanente 2019			
		9.6.4	<i>Entrega de 5,500 carnets a los niños que se juramenten como Guardianes del Agua.</i>	Enc. Sección Programa Cultura del Agua	Director de Gestión Ambiental	Permanente 2019			
		9.6.5	<i>Impartición de 125 charlas a estudiantes de centros educativos invitados a visitar las instancias de la CORAASAN.</i>	Enc. Sección Programa Cultura del Agua	Director de Gestión Ambiental	Permanente 2019			
		9.6.6	<i>Impartición de cinco (5) charlas a estudiantes universitarios.</i>	Enc. Sección Programa Cultura del Agua	Director de Gestión Ambiental	Permanente 2019			
		9.6.7	Impartición de 10 charlas a estudiantes en los centros educativos.	Enc. Sección Programa Cultura del Agua	Director de Gestión Ambiental	Permanente 2019			
9.6	Orientar a las comunidades y centros educativos al proceso de potabilización y uso racional del agua.	9.6.8	Creación de audiovisual educativo (documental) para fortalecer los programas de educación ambiental que desarrolla la institución.	Enc. Dpto. Comunicaciones / Directora Adm.y Financiera / Enc. Dpto. Compras y Contrataciones / Director de Acueductos	Director de Gestión Ambiental	4to Trimestre 2019			

		9.6.9	Solicitar y disponer de la información para la edición y publicación de una revista que contenga el accionar ambiental desarrollado por la CORAASAN en el 2019.	Enc. Dpto. Comunicaciones / Directora Adm.y Financiera / Enc. Dpto. Compras y Contrataciones / Enc. Dpto. Gestión de Cuencas/ Enc. Dpto. Ornato/Enc, Sección Cultura del Agua	Director de Gestión Ambiental	4to Trimestre 2019				
		9.6.10	Implementación en centros educativos del Programa <i>El Arbol es vida que da vida, en coordinación.</i>	Enc. Dpto. Comunicaciones, Enc. Dpto. Gestión de Cuencas/ Enc. Dpto. Ornato/ Dirección Regional de Educación / Directores de Centros Educativos	Director de Gestión Ambiental	Permanente 2019				
		9.6.11	Impartición de 40 charlas relativas al cuidado y protección del agua y el medio ambiente a grupos de personas pertenecientes a organizaciones de la provincia de Santiago (Juntas de vecinos, clubes, entre otros)	Enc. Depto. Gestión de Cuencas / Enc. Dpto Gestión Comunitaria	Director de Gestión Ambiental	Permanente 2019				

Otros Objetivos Plan Operativo Anual 2019

Area: Departamento Jurídico

Objetivo Estratégico: Asumir la representación y asesoría legal de la Institución ante todas las instancias de manera efectiva.

No.	Criterio de Medida	No.	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Monto Presupuestario Estimado RD\$
							Bien	Reg	Mal	
D-2.1	Dar continuidad a los procesos inmobiliarios dentro de la Institución.	D-2.1.5	Dar continuidad al Plan Inmobiliario.	Abogada Depto. Jurídico/ Agrimensor Depto Diseño y Presupuesto	Encargado Jurídico	Permanente 2019				20,824,790.71
		D-2.1.7	Gestionar la contratación de un agrimensor para el área.	Dirección Recursos Humanos	Encargado Jurídico	3er Trimestre 2019				
		D-2.1.8	Obtener tres (3) exoneraciones de impuestos pendientes, casos litigiosos.	Abogada Depto. Jurídico	Encargado Jurídico	3er Trimestre 2019				
		D-2.1.9	Dar continuidad al uso y manejo de los archivos, de conformidad con la clasificación realizada.	Abogada Depto. Jurídico/ Agrimensor Depto Diseño y Presupuesto	Encargado Jurídico	Permanente 2019				
		D-2.1.10	Elaborar los distintos poderes, autorizaciones para actuar en las instancias que lo requieran. Ej. Poder Proconsumidor.	Abogada Depto. Jurídico	Encargado Jurídico	Permanente 2019				
		D-2.1.11	Obtención de ocho (8) Certificados de Títulos, de los cuales cinco (5) están programados para el 2019 y tres (3) programados del Tercer Trimestre, casos litigiosos.	Abogada Depto. Jurídico / Agrimensor Depto Diseño y Presupuesto	Encargado Jurídico	3er Trimestre 2019				
		D-2.1.12	Dar termino a la Litis sobre el Terreno CDEEE- CORAASAN.	Abogada Analista Seguros Jurídico	Encargado Jurídico	Permanente 2019				
		D-2.1.13	Realizar la revision anual de la proteccion de los activos fijos en cuanto a las Polizas de Seguros.	Abogada, Analista de Seguros Jurídico	Encargado Jurídico	Permanente 2019				
D-2.2	Aumento de las Cobranzas.	D-2.2.2	Análisis a expediente nuevos. Implementar Formulario Código: FOR-ALE-01.	Enc. Div. Litigio	Encargado Jurídico	Permanente 2019				
		D-2.2.3	Evaluar la posibilidad de nuevos apoderamientos a la contratación externas, tomando como base los resultados de la ejecuciones a realizarse en breve tiempo.	Área Pre-jurídica, Dirección Comercial	Encargado Jurídico	Permanente 2019				

D-2.3	Verificación del cumplimiento de las normas legales Aplicables.	D-2.3.2	Implementación de un formulario de verificación periódica, donde se plasmen y confirmen el cumplimiento de las normas. Implementar Formulario Código: FOR-ALE-03.	Coord. Departament al Depto Jurídico/ Enc. Div. Litigio	Encargado Jurídico	Permanente 2019				
-------	---	---------	---	---	--------------------	-----------------	--	--	--	--

Otros Objetivos Plan Operativo Anual 2019

Area: Departamento Tecnologías de la Información y Comunicación

Objetivo: Proveer a la institución de los sistemas necesarios para sus procesos operativos y mantener la infraestructura que los soportan para garantizar el funcionamiento y calidad adecuada de los mismos.

No.	Criterio de Medida	No.	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Monto Presupuestario Estimado RD\$
							Bien	Reg	Mal	
D-3.3	Adecuar el Ambiente físico para proteger los medios de procesamiento de datos y garantizar la continuidad de las operaciones	D-3.3.2	Implementación de un sistema de video vigilancia para aumentar el control de entrada al centro de datos.	Operaciones TIC	Encargado TIC	2do Trimestre 2019				29,847,960.74
		D-3.3.3	Mejoramiento de la red datos interna (cableado, segmentación, renovación switches. entre otros).	Operaciones TIC	Encargado TIC	Permanente 2019				
		D-3.3.5	Instalación de nuevo servidor para sistema GIS.	UEP/TIC	Encargado TIC	2do Trimestre 2019				
		D-3.3.9	Establecer enlaces de fibra óptica con al menos ocho localidades, incluyendo nuevo Call Center.	Operaciones TIC	Encargado TIC	2do Trimestre 2019				
		D-3.3.10	Sustitución de banco de baterías gel de UPS del Centros de Datos.	Operaciones TIC	Encargado TIC	2do Trimestre 2019				
D-3.4	Aumentar la cantidad y calidad de la comunicación interna y con los clientes	D-3.4.2	Renovación de contrato de software y soporte según presupuesto Operaciones TIC 2019.	Operaciones TIC	Encargado TIC	Permanente 2019				
		D-3.4.3	Mantenimiento y soporte a la infraestructura telefónica.	Operaciones TIC	Encargado TIC	Permanente 2019				
		D-3.4.4	Migración de Servicio de Correo Electrónico a nueva versión o nueva solución.	Operaciones TIC	Encargado TIC	4to Trimestre 2019				
		D-3.4.5	Implementar mejores prácticas para la administración de Base de Datos.	Operaciones TIC	Encargado TIC	3er Trimestre 2019				
		D-3.4.6	Implementación nuevos Servicios Web.	Desarrollo TIC	Encargado TIC	Permanente 2019				
		D-3.4.7	Implementación nuevos canales de pago para los clientes.	Desarrollo TIC	Encargado TIC	2do y 3er Trimestre 2019				
		D-3.4.8	Implementación móvil appGIS: Reporte de averías.	Desarrollo TIC	Encargado TIC	3er Trimestre 2019				
		D-3.4.9	Implementación appGIS: Lectura de presión AP.	Desarrollo TIC	Encargado TIC	2do Trimestre 2019				
		D-3.4.10	Normalizar la base de datos GIS.	Desarrollo TIC	Encargado TIC	4to Trimestre 2019				

		D-3.4.11	Implementar solución para la evaluación de la satisfacción de los usuarios con respecto a los servicios ofrecidos por TI.	Desarrollo TIC	Encargado TIC	3er Trimestre 2019			
D-3.5	Mejorar el nivel de satisfacción de los usuarios, mediante la calidad de la información estratégica y de gestión	D-3.5.1	Adquisición e implementación de herramienta de Inteligencia de Negocios (BI) Institucional.	DPD TIC	Encargado TIC	1er Trimestre 2019			
		D-3.5.3	Adquisición e implementación digitalización de documentos.	D. General TIC	Encargado TIC	2do Trimestre 2019			
		D-3.5.4	Adquisición e implementación de herramienta Planificación Estratégica.	DPD TIC	Encargado TIC	1er Trimestre 2019			
		D-3.5.5	Implementación Firma Digital.	DPD TIC	Encargado TIC	2do Trimestre 2019			
D-3.6	Identificación de soluciones de clase mundial, con las mejores prácticas	D-3.6.1	Adquisición e implementación Software Control Combustible.	D ADM-FI TIC	Encargado TIC	1er Trimestre 2019			
		D-3.6.3	Mantener y mejorar las aplicaciones que soportan las operaciones de la institución. Dar Soporte Técnico,	Desarrollo TIC	Encargado TIC	Permanente 2019			
		D-3.6.4	Entrenamiento a los usuarios para el uso del hardware y software.	TIC	Encargado TIC	Permanente 2019			
		D-3.6.5	Adquisición e implementación Software Ingeniería.	D ling. y Proy. TIC	Encargado TIC	1er Trimestre 2019			
		D-3.6.6	Adquisición e implementación Software Mantenim Preventivo y Correctivo.	D ADM-FI TIC	Encargado TIC	2do Trimestre 2019			
		D-3.6.7	Desarrollo e implementación nuevo Sistema Compras e Inventario.	D ADM-FI TIC	Encargado TIC	4to Trimestre 2019			
D-3.7	Mejorar el nivel de satisfacción Institucional con la calidad y utilidad de las soluciones tecnológicas, que permitan mejorar mediante la colaboración y comunicación entre los colaboradores de la institución	D-3.7.13	Implementar solución para la evaluación de la satisfacción de los usuarios con respecto a los servicios ofrecidos por TI.	Desarrollo TIC	Encargado TIC	3er Trimestre 2019			
D-3.8	Fortalecer la gestión de procesos institucionales	D-3.8.2	Continuar la documentación de las políticas y procedimientos de TIC.	Todos Encargados TIC	Encargado TIC	Permanente 2019			
		D-3.8.3	Gestión de Parches plataforma de Seguridad informática.	Administrador Seguridad Infraestructura / Encargado Seguridad TIC/ Administrador Seguridad Lógica	Encargado TIC	Permanente 2019			

		D-3.8.4	Mejora continua en base a las mejores practicas de la industria.	Administrador Seguridad Infraestructura / Encargado Seguridad TIC/ Administrador Seguridad Lógica	Encargado TIC	Permanente 2019			
D-3.9	Implementacion de políticas de control de seguridad (Parte 1)	D-3.9.3	Definir y aprobar Política Gestión de Incidentes.	Administrador Políticas, Riesgos y Procedimientos/ Encargado Seguridad TIC	Encargado TIC	2do Trimestre 2019			
D-3.12	Aplicar Plan de Capacitacion	D-3.12.2	Capacitación especializada acorde al area (A+).	Personal Div Administración Servicios TIC	Encargado TIC	2do Trimestre 2019			
		D-3.12.3	Capacitación especializada acorde al area (A+).	Personal Div Administración Servicios TIC	Encargado TIC	4to trimestre 2019			
		D-3.12.4	Cursos y entrenamientos diversos en Seguridad Informatica.	Administrador Seguridad Infraestructura / Encargado Seguridad TIC/ Administrador Seguridad Lógica	Encargado TIC	2do Trimestre 2019			
		D-3.12.5	Cursos y entrenamientos diversos en Seguridad Informatica.	Administrador Seguridad Infraestructura / Encargado Seguridad TIC/ Administrador Seguridad Lógica	Encargado TIC	4do Trimestre 2019			
D-3.13	Implementación de políticas de control de seguridad (Parte 2)	D-3.13.7	Definir y aprobar Política Control de Acceso Lógico.	Administrador Políticas, Riesgos y Procedimientos/ Encargado Seguridad TIC	Encargado TIC	4to Trimestre 2019			
D-3.17	Implementación de políticas de control de seguridad (Parte 3)	D-3.17.1	Definir y aprobar Política Gestión vulnerabilidades técnicas.	Administrador Políticas, Riesgos y Procedimientos Encargado Seguridad TIC	Encargado TIC	3er Trimestre 2019			
		D-3.17.5	Definir y aprobar Política Endurecimiento de los Servicios	Administrador Políticas, Riesgos y Procedimientos/ Encargado Seguridad TIC	Encargado TIC	4to Trimestre 2019			

		D-3.17.6	Definir y aprobar Política Gestión de Proveedores.	Administrador Políticas, Riesgos y Procedimientos/ Encargado Seguridad TIC	Encargado TIC	3er Trimestre 2019			
D-3.21	Implementación de políticas de control de seguridad (Parte 4)	D-3.21.2	Definir y aprobar Política Gestión de Incidentes.	Administrador Políticas, Riesgos y Procedimientos/ Encargado Seguridad TIC	Encargado TIC	4to Trimestre 2019			
		D-3.21.3	Definir y aprobar Política Control de Acceso Lógico.	Administrador Políticas, Riesgos y Procedimientos Encargado Seguridad TIC	Encargado TIC	4to Trimestre 2019			
D-3.22	Mejoras en la protección a los sistemas informáticos core de la empresa.	D-3.22.1	Adquisición de la solución.	Administrador Seguridad Infraestructura / Encargado Seguridad TIC/ Administrador Seguridad Lógica	Encargado TIC	3er Trimestre 2019			
		D-3.22.2	Instalación de la solución.	Administrador Seguridad Infraestructura / Encargado Seguridad TIC/ Administrador Seguridad Lógica	Encargado TIC	4to Trimestre 2019			
		D-3.22.3	Configuración de la solución.	Administrador Seguridad Infraestructura / Encargado Seguridad TIC/ Administrador Seguridad Lógica	Encargado TIC	4to Trimestre 2019			
D-3.23	Iniciar un plan de mantenimiento correctivo/preventivo de los equipos informáticos (CPU)	D-3.23.1	Levantar información del campus informático.	Encargado Administración Servicios TIC	Encargado TIC	1er Trimestre 2019			
		D-3.23.2	Elaborar un plan de acción de mantenimiento.	Encargado Administración Servicios TIC	Encargado TIC	2do trimestre 2019			
		D-3.23.3	Implementar plan de acción mantenimiento.	Encargado Administración Servicios TIC	Encargado TIC	3er Trimestre 2019			

D-3.24	Mejoras en la identificación de incidentes de seguridad en los sistemas informáticos de la empresa.	D-3.24.1	Adquisición de la solución.	Administrador Seguridad Infraestructura / Encargado Seguridad TIC/ Administrador Seguridad Lógica	Encargado TIC	2do Trimestre 2019			
		D-3.24.2	Instalación de la solución.	Administrador Seguridad Infraestructura / Encargado Seguridad TIC/ Administrador Seguridad Lógica	Encargado TIC	2do Trimestre 2019			
		D-3.24.3	Configuración de la solución.	Administrador Seguridad Infraestructura / Encargado Seguridad TIC/ Administrador Seguridad Lógica	Encargado TIC	3er Trimestre 2019			
D-3.25	Mejoras al sistema de redundancia de la comunicación a INTERNET de la institución.	D-3.25.1	Adquisición de equipos.	Encargado Seguridad TIC/ Administrador Seguridad Lógica	Encargado TIC	1er Trimestre 2019			
		D-3.25.2	Instalación de equipos.	Encargado Seguridad TIC/ Administrador Seguridad Lógica	Encargado TIC	1er Trimestre 2019			
		D-3.25.3	Actualización Sistema Redundancia.	Encargado Seguridad TIC/ Administrador Seguridad Lógica	Encargado TIC	1er Trimestre 2019			
D-3.26	Implementar plataforma análisis de vulnerabilidades técnicas.	D-3.26.1	Instalación servicios.	Administrador Seguridad Infraestructura / Encargado Seguridad TIC	Encargado TIC	1er Trimestre 2019			
		D-3.26.2	Configuración de la plataforma.	Administrador Seguridad Infraestructura / Encargado Seguridad TIC	Encargado TIC	1er Trimestre 2019			
D-3.27	Adecuar el perímetro para proteger los datos y garantizar la confidencialidad de las cyberoperaciones.	D-3.27.1	Implementar análisis con inteligencia artificial en el perímetro.	Encargado Seguridad TIC/ Administrador Seguridad Lógica	Encargado TIC	2do Trimestre 2019			
		D-3.27.2	Optimizar el uso de ancho de banda (INTERNET).	Encargado Seguridad TIC/ Administrador Seguridad Lógica	Encargado TIC	2do Trimestre 2019			

		D-3.27.3	Implementar nuevas tecnicas de prevencion de fishisng.	Encargado Seguridad TIC/ Administrador Seguridad Lógica	Encargado TIC	2do Trimestre 2019				
D-3.28	Actualizacion plataforma de seguridad de Oficinas Perifericas	D-3.28.1	Adquisicion de la solucion.	Administrador Seguridad Infraestructura / Encargado Seguridad TIC/ Administrador Seguridad Lógica	Encargado TIC	3er Trimestre 2019				
		D-3.28.2	Instalacion de la solucion.	Administrador Seguridad Infraestructura / Encargado Seguridad TIC/ Administrador Seguridad Lógica	Encargado TIC	3er Trimestre 2019				
		D-3.28.3	Configuacion de la solucion.	Administrador Seguridad Infraestructura / Encargado Seguridad TIC/ Administrador Seguridad Lógica	Encargado TIC	3er Trimestre 2019				
		D-3.29.1	Revision de logs, análisis de vulneravillidades, correlación información.	Administrador Seguridad Infraestructura / Encargado Seguridad TIC/ Administrador Seguridad Lógica	Encargado TIC	3er Trimestre 2019				
D-3.29	Monitoreo de trafico interno para análisis y prevencion de amenazas	D-3.29.1	Revision de logs, análisis de vulneravillidades, correlación información.	Administrador Seguridad Infraestructura / Encargado Seguridad TIC/ Administrador Seguridad Lógica	Encargado TIC	3er Trimestre 2019				
D-3.30	Migrar los Sistemas Operativos WIN XP, WIN 7, WIN 8	D-3.30.1	Identificar los equipos con Windows porterior a 10.	Encargado Administración Servicios TIC	Encargado TIC	1er Trimestre 2019				
		D-3.30.2	Crear un plan para retirar esos equipos actualizar windows.	Encargado Administración Servicios TIC	Encargado TIC	2do Trimestre 2019				
		D-3.30.3	Ejecutar plan de sustitución del sistema operativo.	Encargado Administración Servicios TIC	Encargado TIC	3er Trimestre 2019				

Otros Objetivos Plan Operativo Anual 2019

Area: Oficina de Acceso a la Información

Objetivo: Ofrecer a los ciudadanos el libre y fácil acceso a las informaciones de la Institución, de manera eficiente y transparente.

No.	Criterio de Medida	No.	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Monto Presupuestario Estimado RD\$
							Bien	Reg	Mal	
D-5.1	Fortalecer la Transparencia Institucional	D-5.1.3	Promover el Acceso a la Línea 311 en toda la Institución.	Acceso a la Información	Encargado Acceso a la Información	Permanente 2019				1,517,985.47
		D-5.1.4	Organizar Charla para dar a conocer el funcionamiento de la línea 311.	Acceso a la Información	Encargado Acceso a la Información	2do Trimestre 2019				
		D-5.1.7	Seguimiento oportuno de las Quejas y Reclamaciones reportadas por la Línea 311.	Gerencia Comercial / Ger Planificación y Desarrollo	Encargado Acceso a la Información	Permanente 2019				
		D-5.1.8	Participación Talleres para el Fortalecimiento de la Transparencia Institucional.	Acceso a la Información	Encargado Acceso a la Información	3er Trimestre 2019				
		D-5.1.9	Seguimiento oportuno portal SAIP.	Oficina de Acceso a la Información	Encargado Acceso a la Información	Permanente 2019				
D-5.2	Promoción sobre la Oficina de Acceso a La Información	D-5.2.2	Promover el procedimiento correcto para la solicitud de Información y Acceso a la información.	Oficina de Acceso a la Información	Encargado Acceso a la Información	Permanente 2019				
		D-5.2.3	Presentar indicadores de avance sobre las solicitudes de información acorde a la ley de Acceso a la Información Pública 200-04.	Acceso a la Información	Encargado Acceso a la Información	Permanente 2019				
D-5.3	Fortalecimiento del Portal Web de la Institución	D-5.3.1	Certificación del Portal Web NORTIC A2.	Oficina de Acceso a la Información	Encargado Acceso a la Información	4to Trimestre 2019				
		D-5.3.2	Mantener actualizada la sección de transparencia, a los fines de cumplir con las responsabilidades de la ley 200-04 de Libre Acceso a la Información.	Oficina de Acceso a la Información	Encargado Acceso a la Información	Permanente 2019				
D-5.4	Fomentar la Etica en la Institución	D-5.4.3	Seguimiento Plan de Acción 2019 Comité de Ética.	Comité de Ética	Encargado Acceso a la Información	Permanente 2019				
		D-5.4.4	Participación del Comité de Etica en Charlas Organiza por la DIGEIG.	Comité de Ética	Encargado Acceso a la Información	1er Trimestre 2019				

Objetivos Plan Operativo Anual 2019

Área: Comunicaciones

Objetivo: Mantener una comunicación fluida a lo interno y externo de la institución, involucrando todas las unidades operativas relacionadas al servicio, y así mejorar y mantener una reputación favorable que resalte la buena imagen en la mente de nuestros públicos. Asimismo, la aplicación de mecanismos para fortalecer la

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Monto Presupuestario Estimado RD\$
							Bien	Reg	Mal	
D-6.1	Mantener y mejorar la comunicación con los clientes internos y externos y que estos estén satisfechos.	D-6.1.4	Informar el motivo de la falta de servicio de agua potable en sectores, el municipio de Santiago o demás municipios de la provincia.	Dirección Acueductos/ Depto. Comunicaciones	Encargado Depto. Comunicaciones	Permanente 2019				36,873,730.13
		D-6.1.5	Brindar experiencia favorable a nuestros usuarios a través de las redes sociales. Que las mismas sean vías de comunicación confiables, representativas, que respondan todas las quejas de los clientes y que se tomen en cuenta las sugerencias.	Depto. Comunicaciones	Encargado Depto. Comunicaciones	Permanente 2019				
		D-6.1.15	Proyectar las obras en ejecución.	Dirección Ingeniería y Proyectos/ Depto. de Comunicaciones	Encargado Depto. Comunicaciones	Permanente 2019				
		D-6.1.16	Difundir y promocionar los canales y puntos de pago, así como la aplicación móvil; y difundir la regulación de los mismos.	Dirección Comercial/ Depto. Comunicaciones	Encargado Depto. Comunicaciones	1er Trimestre 2019				
		D-6.1.17	Aumentar la cantidad de seguidores en nuestras redes sociales.	Depto. Comunicaciones	Encargado Depto. Comunicaciones	Permanente 2019				
		D-6.1.18	Mejorar el contenido de nuestras redes sociales.	Depto. Comunicaciones	Encargado Depto. Comunicaciones	Permanente 2019				
		D-6.1.19	Ampliar nuestros vínculos con los municipios recién integrados a CORAASAN y profundizar las relaciones con los demás.	Dirección Acueductos/ Comercial/ Depto. Comunicaciones	Encargado Depto. Comunicaciones	2do Trimestre 2019				
D-6.3	Re-direccionar el enfoque publicitario con nuevas estrategias, que incite a las emociones para generar sencibilidad y concienacion a la sociedad.	D-6.3.3	Elaboración e implementación de un Plan de Marketing Corporativo.	Dirección Planificación y Desarrollo	Enc. Depto Comunicaciones	2do. Trimestre 2018				

D-6.5	Reestructuración del departamento de Comunicaciones y actualización de las funciones de los puestos, cambio de la estructura organizacional interna de departamento.	D-6.5.1	Creación de puestos y asignaciones al personal ya existente del departamento.	Dirección Planificación y Desarrollo/ Depto. Comunicaciones	Encargado Depto. Comunicaciones	1er Trimestre 2019			
		D-6.5.2	Diseño y aprobación del plan de Comunicación Interna.	Departamento Comunicaciones	Encargado Depto. Comunicaciones	1er Trimestre 2019			
		D-6.5.3	Designar un personal que ocupará puesto de Coordinador/a de Comunicación Interno dentro del departamento.	Dirección General/ Depto. Comunicaciones	Encargado Depto. Comunicaciones	1er Trimestre 2019			
		D-6.5.4	Implementación del plan de Comunicación Interna.	Depto. Comunicaciones	Encargado Depto. Comunicaciones	2do y 3er Trimestre 2019			
		D-6.5.5	Ejecutar campaña interna para que los hijos de los empleados de entre 7 y 14 años sean guardianes del agua.	Dirección Gestión Ambiental y Recursos Humanos / Depto. Comunicaciones / Cultura del Agua	Encargado Depto. Comunicaciones	2do Trimestre 2019			
D-6.6	Mejorar la planificación de actividades.	D-6.6.2	Planificar y coordinar las actividades con calendarización.	Todas las Direcciones	Encargado Depto. Comunicaciones	Permanente 2019			
D-6.7	Adquirir equipos modernos para trabajo.	D-6.7.1	Adquirir equipo de proyección, desde donde se transmite a las pantallas de Servicio al cliente.	Dirección General y Financiera/ Depto. Comunicaciones /Tecnología de la Información/	Encargado Depto. Comunicaciones	2do Trimestre 2019			
		D-6.7.2	Adquirir cámara fotográfica de mejor capacidad y moderna.	Dirección General y Financiera/ Depto. Comunicaciones / Depto. Compras y Contrataciones	Encargado Depto. Comunicaciones	1er Trimestre 2019			
		D-6.7.3	Sustitución de displays con banner.	Dirección General y Financiera/ Depto. Comunicaciones / Depto. Compras y Contrataciones	Encargado Depto. Comunicaciones	1er Trimestre 2019			

Otros Objetivos Plan Operativo Anual 2019

Area: Revisión y Análisis

Objetivo: Velar por la eficiencia en los controles internos de la Institución.

No.	Criterio de Medida	No.	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Monto Presupuestario Estimado RD\$
							Bien	Reg	Mal	
A-1.1	Cumplir al 100% el plan de auditoría de la Institución, conforme a tres elementos: Proyectos recurrentes, proyectos no recurrentes, proyectos especiales.	A-1.1.5	Realización de seis auditorías (1 recurrente, 5 no Recurrentes).	Todas las Direcciones	Dirección Revisión y Análisis	1er Trimestre 2019				11,909,673.00
		A-1.1.6	Realización de siete auditorías (2 recurrentes, 5 no recurrentes).	Todas las Direcciones	Dirección Revisión y Análisis	2do Trimestre 2019				
		A-1.1.7	Realización de seis auditorías (1 recurrente, 5 no recurrentes).	Todas las Direcciones	Dirección Revisión y Análisis	3er Trimestre 2019				
		A-1.1.8	Realización de siete auditorías (3 recurrentes, 4 no Recurrentes).	Todas las Direcciones	Dirección Revisión y Análisis	4to Trimestre 2019				
A-1.2	Análisis cualitativo del resultado de las auditorías	A-1.2.3	Dar seguimiento a la ejecución de los planes de acción conforme a las recomendaciones surgidas de las auditorías del 2018 y 2019.	Todas las Direcciones	Dirección Revisión y Análisis	1er, 3er y 4to Trimestre 2019				
		A-1.2.4	Presentación a la Comisión de Auditoría.	Todas las Direcciones	Dirección Revisión y Análisis	4to Trimestre 2019				
		A-1.2.5	Planificación Plan Anual de Auditorías 2020.	Todas las Direcciones	Dirección Revisión y Análisis	4to Trimestre 2019				

