

**PLAN OPERATIVO ANUAL
CORAASAN 2020**



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 2020.

Con el Plan Operativo Anual 2020 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 2020 es el último año 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 siete objetivos, los cuales servirán de apoyo para complementar y fortalecer el desarrollo institucional.

El Plan Operativo Anual 2020, está comprendido por los nueve Ejes Estratégicos definidos, con 74 criterios de medida y 356 acciones. Por otro lado, contiene siete objetivos adicionales, con 27 criterios de medida y 126 acciones. En resumen, el plan completo consta de 101 criterios de medida y 482 acciones específicas.



SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

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 2020 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 2020 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 2020 y montaje del Plan Operativo Anual 2021 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 2020 y aprobación del Plan Operativo Anual 2021 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 2020

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.	9	29
2	Alcantarillado y Saneamiento	Fortalecer, ampliar y conservar los sistemas de alcantarillados sanitarios.	4	13
		Lograr la eficiencia en las labores de saneamiento de competencia de la Corporación.	4	13
3	Gestión Comercial	Incrementar los ingresos mediante la mejora continua de la comercialización de los servicios ofrecidos.	8	55
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.	14	46
5	Gestión Administrativa y Financiera	Lograr efectividad (eficiencia + eficacia) en el cumplimiento de la gestión administrativa, económica y financiera.	8	33
6	Gestión de Agua No Contabilizada	Llegar a obtener indicador de Agua No Contabilizada competitivo a nivel del Caribe.	7	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	66
8	Gestión de Proyectos de Inversión	Garantizar los proyectos de inversión que conlleven al cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales para el desarrollo sostenible.	8	44
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			74	356

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	13
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.	6	45
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	12
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.	4	14
5	Revisión y Análisis	Velar por la eficiencia en los controles internos de la Institución.	2	7
6	Operaciones Territoriales	Organizar y administrar con autonomía las diferentes acciones necesarias para cumplir las metas de las zonas definidas, ya sean operativas o comerciales.	5	19
7	Acueductos Rurales	Gestionar y planificar estrategias de asistencia y acompañamiento técnico y social de los sistemas de agua y saneamiento rurales del territorio bajo la jurisdicción de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), incluyendo la presentación de propuestas para la realización inversiones.	3	16
Sub-Total Otros Objetivos			27	126
Total General			101	482

Plan Operativo Anual 2020

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	4to Trimestre 2020				675,627,419.15

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	1.2.1	Rehabilitar estacion bombeo de la toma de Lopez.	Supervisor Técnico AP / Enc. Control Calidad / Enc. Dpto. Electromecánico / Enc. Diseño y Presupuesto	Director Operación y Mantenimiento A.P.	2020				
		1.2.1.2	Contratacion del proyecto.	Supervisor Técnico AP / Enc. Control Calidad / Enc. Dpto. Electromecánico / Enc. Diseño y Presupuesto	Director Acueducto	1er Trimestre 2020				
		1.2.1.3	Realizar la rehabilitación.	Supervisor Técnico AP / Enc. Control Calidad / Enc. Dpto. Electromecánico / Enc. Diseño y Presupuesto	Director Acueducto	3er Trimestre 2020				
		1.3.13	Instalación Estación de Bombeo Planta Noriega-El Guano. (Depende de financiamiento)	Enc. Oficinas Perifer.	Director Acueducto	4to Trimestre 2020				

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 dunit 12 hrs/dia 2017	1.3.19	Gestionar la terminación del Acueducto de Cienfuegos.	Dirección Ingeniería / Dirección Acueducto	Director Acueducto	3er Trimestre 2020				
		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 / Dirección Acueducto	Director Acueducto	2do Trimestre 2020				
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	3er Trimestre 2020				
		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	3er Trimestre 2020				
		1.4.10	Levantamiento de información de la situación del Sistema de Acueducto de Pedro García.	Enc. Oficinas Perifer. Depto. Estudios y Proyectos / Depto. Catastro de Usuarios	Director Acueducto	2do Trimestre 2020				

		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	2020				
		1.5.11.2	Diseño y presupuesto.	Director Ingeniería y Proyectos	Director Acueducto	1er Trimestre 2020				
		1.5.11.3	Sustitución tramo tuberia de acero de 30" desde Planta 25MGD hasta Rio Yaque Del Norte.	Dirección de Ingeniería y Proyectos	Director Acueducto	1er Trimestre 2020				
		1.5.12	Cierre de las reclamaciones de los clientes generadas en el SRS.	Enc. Depto. Calidad en la Gestión / Dirección Acueductos	Director Acueducto	Permanente 2020				
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	4to Trimestre 2020				
1.8	Mejorar al sistema de Operación de Acueductos recibidos de INAPA	1.8.2	Construcción Acueducto La Canela.	Dirección Ingeniería / Dirección Acueducto	Director Acueducto/Director Ingeniería	2020				
		1.8.2.1	Poner en Operación del Acueducto la Canela.	Dirección Ingeniería / Dirección Acueducto	Director Acueducto / Director Ingeniería	3er Trimestre 2020				

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 2020				
		1.11.2	Controlar el uso de camiones alquilados conforme a necesidades.	Encargada Agua Pal Pueblo / Enc. Operación Redes AP	Director Acueducto	Permanente 2020				
		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 2020				
		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 2020				
		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 2020				
		1.12.1	Instalacion macromedidores	Dirección Ingeniería / Dirección ANC	Director Agua No Contabilizada / Director Acueducto	4to Trimestre 2020				

1.12	Apoyar el Programa Institucional de Reducción de Pérdidas.	1.12.2	Trabajar en los Macrosectores Según Las Prioridades de la Institución.	Supervisor Técnico Depto. Produc y Calidad / Enc. Depto. Op Red A. P. / Enc. Depto. Produc y Calidad A.P. / Enc. Diseño y Presupuesto	Director Agua No Contabilizada / Director Comercial / Director Ingeniería y Proyectos/ Director Acueducto	Permanente 2020				
		1.12.3	Realizar los trabajos del macro sector Autopista Duarte	Supervisor Técnico Depto. Produc y Calidad / Enc. Depto. Op Red A. P. / Enc. Depto. Produc y Calidad A.P. / Enc. Diseño y Presupuesto	Director Agua No Contabilizada / Director Comercial / Director Ingeniería y Proyectos/ Director Acueducto	3er Trimestre 2020				
		1.12.4	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 Acueducto	4to Trimestre 2020				

		1.12.5	Instalación de Válvulas Reductoras 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 Acueducto	4toTrimestre 2020				
		1.12.6	Instalar valvulas de presion en la zona sur	Acueducto/agua no contabilizada/ingen ieria	Direccion Acuedectodireccion Ingenieria	4toTrimestre 2020				

Plan Operativo Anual 2020

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% 2018:15% 2019:20%	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				336,558,082.89
		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 2020				
		2.1.1.1.2	Elaboración e Implementacion de programa.	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	Permanente 2020				
		2.1.1.2	Cumplir con el tiempo de atención de los reportes del alcantarillado sanitario: Desobstrucción 48 horas. Reparación 72 horas.	Director Recursos Humanos / Gerente Adm. Y Financiera / Enc. Div. Compras	Directora Aguas Residuales	2020				
		2.1.1.2.2	Adquirir 1 camion cama larga para transporte de materiales.	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 2020				

		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 2020				
		2.1.1.2.4	Medición del cumplimiento en el tiempo de atención a los reportes. Desobstrucción 48 horas v Reparación 72 horas. Realizar diagnósticos de	Gerente Recursos Humanos / Gerente Adm. Y Financiera / Enc. Div. Compras	Directora Aguas Residuales	Permanente 2020				
		2.1.1.6	ampliación y mejoras de las redes del alcantarillado sanitario.	Directora Aguas Res. / Enc. Depto. Oper. Y Mant Redes A.R.	Directora Aguas Residuales	Permanente 2020				
		2.1.1.7	Cierre de las reclamaciones de los clientes generadas en el SRS.	Enc. Depto. Calidad en la Gestión / Dirección Aguas Residuales	Directora Aguas Residuales	Permanente 2020				
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. Meta Año 2020:160 Establecimientos monitoreados	2.1.3.1	Preparación documento.	Directora Aguas Res./ Enc. Depto. LaboratorioA.R./ Enc. Desarrollo Institucional/ Director comercial/ Depto. Legal/ Director ingeniería	Directora Aguas Res./ Directora Planificación y Desarrollo	2020				
		2.1.3.1.1	Aprobación de reglamento.	Directora Aguas Res. / Depto Legal/ Enc. Desarrollo Institucional	Directora Aguas Residuales/ Enc. Depto. Legal	2do Trimestre 2020				

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	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 2020				
		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	2020				
		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 2020				
		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	2020				

2.1.6	Realizar catastro de redes de Aguas Residuales.	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	3er Trimestre 2020				
		2.1.6.1.5	Adquirir 1 motocicleta para capa de reparaciones.	Enc. Depto Oper. Y Mant. Redes A. R/ Enc. División Mantenimiento Redes/ Directora Adm. Y Financiera	Directora Aguas Residuales	2do Trimestre 2020				
		2.1.6.1.6	Adquirir 2 computadoras para agilizar planos.	Enc. Depto Oper. Y Mant. Redes A. R/ Enc. División Mantenimiento Redes/ Directora Adm. Y Financiera	Directora Aguas Residuales	2do Trimestre 2020				

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

No	Criterio de Medida		Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Monto Presupuestario Estimado RD\$
							Bien	Reg	Mal	
		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.	2020				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.	3er Trimestre 2020				

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.	2.2.1.3.2	Instalación de toma muestra.	Enc. Depto. Trat. Aguas Res. / Enc. Automatización e instrumentación.	Director Aguas Res. Y alc. Sanitario / Director Administrativa y Financiera	3er Trimestre 2020				
		2.2.1.4	Construcción de sistema natural de tratamiento de aguas residuales en PTAR Thomén.	Enc. Depto. Trat. Aguas Residuales/ Directora Aguas Residuales / Director de Ingeniería y Proyectos.	Directora Aguas Residuales / Director de Ingeniería y Proyectos.	4to Trimestre 2020				
		2.2.1.6	Adquisición de equipo de respiración autónoma para la PTAR Cienfuegos.	Enc. Depto. Trat. Aguas Res. / Enc. Electromecánico A.R	Directora Aguas Residuales / Directora Administrativa y Financiera.	3er Trimestre 2020				

		2.2.1.7	Gestión para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en los permisos ambientales números 3640-19 y 3641-19.	Enc. Depto. Trat. Aguas Res. / Enc. Electromecánico A.R	Directora Aguas Residuales / Directora Administrativa y Financiera / Director Ambiental.	Permanente 2020				
		2.2.1.8	Instalación de generador eléctrico en la PTAR Tamboril.	Enc. Depto. Trat. Aguas Res. / Enc. Electromecánico A.R	Directora Aguas Residuales / Directora Administrativa y Financiera.	1er Trimestre 2020				
2.2.2	Mantener los valores de concentración de oxígeno en el tiempo de nitrificación de las PTARs, definidos en los parámetros de diseño. Rango de concentración de oxígeno en tanque de aeración: 1.0 – 5.0 mg/l.	2.2.2.1	Adquisición e instalación de medidores de concentración de oxígeno para PTAR Rafey.	Enc. Depto. Trat. Aguas Res. / Enc. Electromecánico A.R	Directora Aguas Residuales / Directora Administrativa y Financiera.	2do Trimestre 2020				
		2.2.2.2	Adquisición de 500 difusores de membrana de burbuja fina	Enc. Depto. Trat. Aguas Res. / Enc. Electromecánico A.R	Directora Aguas Residuales / Directora Administrativa y Financiera.	2020				
		2.2.2.2.1	Adquisición de 200 difusores.	Enc. Depto. Trat. Aguas Res. / Enc. Electromecánico A.R	Directora Aguas Residuales / Directora Administrativa y Financiera.	2do Trimestre 2020				

		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.	Directora Aguas Residuales / Directora Administrativa y Financiera.	2do y 4to Trimestre				
2.2.6	Optimizar el proceso de remoción de los residuos sólidos (Proceso de cribado) en las PTARs. Línea base: Volumen de residuos sólidos recolectados en PTAR Rafey: 9 m³ / mes. Volumen de residuos sólidos recolectados en PTAR Tamboril: 4 m³ / mes.	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.	2020				
		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 2020				
		2.2.6.1.2	Instalación de rejilla fina.	Enc. Depto. Trat. Aguas Res. / Enc. Electromecánico A.R.	Directora Aguas Residuales.	3er Trimestre 2020				
		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.	2do Trimestre 2020				
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.	2do Trimestre 2020				

Plan Operativo Anual 2020

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	2020			718,814,513.40
		3.1.1.2	Gestionar y adquirir con el Depto. TI la compra de los equipos faltantes, para los municipios Lacey, Puñal, Tamboril, SAJOMA y Villa González (2do Trimestre)	UEP /Dirección Comercial / Tecnología de La Información / Seguridad TI / Ingeniería y Proyectos	Director Comercial	4to Trimestre 2020			
		3.1.3	Capacitar a los lectores que trabajarán en la lectura automatizada.	Dirección Comercial / Tecnología de La Información / Lectura y Aviso	Director Comercial	2020			
		3.1.3.1	Reforzamiento de la capacitacion a los lectores que trabajan en la lectura automatizada, para oficinas rurales v clientes especiales	Dirección Comercial / Tecnología de La Información / Lectura y Aviso	Director Comercial	3er Trimestre 2020			
		3.1.4	Implementar sistema de lectura automatizada.	Tecnología de La Información	Director Comercial	2020			
		3.1.4.1	Implementar sistema de lectura automatizada en Santiago, Gurabo, Bella Vista, Los Reyes y Cienfuegos con los equipos ya adquiridos, para el 2do trimestre y medidores dispersos en el 4to trimestre.	Tecnología de La Información	Director Comercial	2do y 4to Trimestre 2020			

		3.1.5	Supervisar y medir resultados.	Dirección Comercial / Tecnología de La Información	Director Comercial	Permanente 2020				
		3.1.6	Etiquetar los medidores de Santiago, Gurabo, Bella Vista, Los Reyes, Cienfuegos y Medidores Especiales. Y medidores dispersos en el 3er trimestre.	División Lectura y Aviso	Director Comercial	Permanente 2020				
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	Realizar simulaciones de posibles cambios en la estratificación tarifaria.	Dirección Comercial / Tecnología de La Información	Director Comercial	2020				
		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	1er y 2do Trimestre 2020				
		3.2.5	Normalización de clientes con problemas de repectición de consumo, comisión creada con personal interno para estos fines.	Dirección Comercial / Tecnología de la Información / Servicio al Cliente	Director Comercial	2020				
		3.2.5.3	Definición de la cuenta cuenta por cobrar y la creación de las reserva de cuentas incobrables (Norma Control Financiero).	Dirección Comercial / Tecnología de La Información / Servicio al Cliente	Director Comercial	2do y 4to Trimestre 2020				
		3.3.1	Creacion de perfiles de consumo mediante la 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 2020				

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	Comprar 1,000 medidores de diferentes marcas para estudio de factibilidad.	UEP /Dirección Comercial / Dpto. Micromedición / Dirección Financiera / Dirección Agua No Contabilizada.	Director Comercial	2020				
		3.3.3.2	Gestionar la identificación de un proveedor que suministre 5 marcas de medidores , mínimo 3 marcas para la compra de 1,000 medidores	UEP/ Dirección Comercial / Dpto. Micromedición/ Dirección Financiera.	Director Comercial	4to Trimestre 2020				
		3.3.4	Gestionar la compra de 20,000 medidores de clase B y clase C.	UEP / Dirección Comercial / Dpto. Micromedición / Dirección Financiera / Dirección Agua No Contabilizada.	Director Comercial	2020				
		3.3.4.2	Comprar 20,000 medidores de clase B y clase C.	UEP/ Dirección Comercial / Dpto. Micromedición/ Dirección Financiera.	Director Comercial	3er Trimestre 2020				
		3.3.6	Instalar de 4,950 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	2020				
		3.3.6.2	Instalar 18, 550 medidores por servicio nuevo en el 2020, a razón de 2,561 instalaciones por mes.	Dpto. Micromedición / Oficinas Periféricas	Director Comercial	2do al 4to Trimestre 2020				
		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	Permanente 2020				
		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	2020				

		3.3.8.3	Dar mantenimiento a 6,265 medidores en el 2020. A razón de 522 medidores por mes.	Dpto. Micromedición / Oficinas Periféricas	Director Comercial	Permanente 2020				
		3.4.2	Trabajar en la consultoría sobre gestión comercial y gobernabilidad, según requerimiento del BID y coordinación de la UEP. (Proyectos gis, Estudio tarifario, adquisición de medidores, nuevo sistema comercial, creación de perfiles de consumo, adecuación banco prueba de medidores, <u>cambio central telefónica</u> , <u>lectura automatizada</u>)	UEP / Dirección Comercial / Dirección Ingeniería y Proyectos	Director Comercial	2020				
		3.4.2.2	Continuar trabajando en la consultoría sobre gestión comercial y gobernabilidad (nuevo sistema comercial, adecuación banco prueba de medidores y Estudio Tarifario y Creación de los Perfiles).	UEP/ Dirección Comercial / Dirección Ingeniería y Proyectos	Director Comercial	4to Trimestre 2020				
		3.4.4	Monitoreo de las estadísticas de las llamadas entrantes y salientes y pérdidas del call center. Implementación de mejoras a las estadísticas del call center .	Dirección Comercial/ Dirección Administrativa y Financiera / Div. Compras	Director Comercial	2020				
		3.4.4.2	Con la oficina móvil cobrar por operativo de acuerdo a la categoría de las oficinas, Santiago RD\$600,000.00 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 2020				

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	3.4.7	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 y supervisión trimestral.	Dirección Comercial / Ofic. Tecnología de la Información y Coordinadora de Oficinas Periféricas	Director Comercial	4to Trimestre 2020				
		3.4.9	Ampliacion y mejoramiento de las oficinas comerciales : Colocacion del furgon para oficina de cobro en el tanque de la ceibita , evaluacion de creacion de oficina de cobro a favor de los clientes ubicados en los sectores La Herradura , Barrio Nuevo , Villa Liberacion y La Otra Banda y mantenimiento de las Oficinas Comerciales	Dirección Comercial / Coordinadora de Oficinas Periféricas / Dirección Administrativa y Financiera / Dirección Ingeniería y Proyectos / Dpto. Servicios Generales	Director Comercial	Permanente 2020				
		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 .	Dirección Comercial / Dirección Administrativa y Financiera / Div. Compras	Director Comercial	2016-2020				
		3.4.11.1	Gestionar la compra de dos geófono para detección de fugas no visibles.	Dirección Comercial / Dirección Administrativa / Financiera / Div. Compras	Director Comercial	2do Trimestre 2020				
		3.4.12	Capacitacion al personal de la Direccion Comercial	Agentes de Servicio al Cliente / Asistentes del Área Comercial	Director Comercial	2020				

Eficientizar la Gestión de Cobro de los Servicios (12% adicional)	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 2020				
	3.5.3	Continuar el trámite de clientes con más de seis meses de atrasos a Data Crédito.	Dirección Comercial	Director Comercial	2020				
	3.5.3.1	Actualizar el estatus de pago para remitir a Data Crédito con respecto a la base actual e incluir 4,000 nuevos clientes atrasados.	Dirección Comercial	Director Comercial	Permanente 2020				
	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 2020				
	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 5,000 contratos cerrados, en el 2020, a razón de 417 por mes.	Div. Usuarios Clandestinos / Oficinas Periféricas	Director Comercial	Permanente 2020				
	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 109,000 clientes registrando su pago mensual al final del 2020.	Depto. Gestión de Cobro	Director Comercial	4to Trimestre 2020				
	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 45,000 visitas por motivo de corte de servicio en el 2020	Dpto. Gestión de Cobro / Oficinas Periféricas	Director Comercial	Permanente 2020				

3.5	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\$42,000,000.00 en 2020.	Área Gestión de Cliente Gubernamental	Director Comercial	Permanente 2020				
		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	2020				
		3.5.10.2	Continuar gestionando la cuenta por cobrar de clientes no gubernamentales, para cobrar RD\$35,000,000.00 en el 2020.	Área Gestión de Cliente no Gubernamental	Director Comercial	Permanente 2020				
		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 2020				
		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	2020				
		3.5.13.1	Implementación de envío de mensajes de corte de clientes que se atrasen , notificaciones de operativos CORAASAN PA LA CALLE y pre-factura para los sectores que no se pueda entrenar física la pre-factura.	Tecnología de la Información / Dpto. Gestión de Cobro	Director Comercial	Permanente 2020				
		3.5.16	Integración de abogados externos para recuperación de cuentas.	Dirección Comercial	Director Comercial	2020				

		3.5.16.1	Dar seguimiento a las propuestas de cobros que se reciban de los abogados externos.	Dirección Comercial	Director Comercial	Permanente 2020				
		3.5.17	Iniciar el proyecto piloto de instalación de 200 válvulas de corte a clientes con altas deudas reincidentes en reconexiones no autorizadas.	Dirección Comercial	Director Comercial	2020				
		3.5.17.1	Gestionar el proyecto piloto de instalación de 200 válvulas de corte a clientes con altas deudas reincidentes en reconexiones no autorizadas.	Dirección Comercial	Director Comercial	2do Trimestre 2020				
		3.5.18	Lograr la formalización de 13,800 contratos nuevos, cada año, a razón de 1000 por mes.	Div. Usuarios Clandestinos / Oficinas Periféricas	Director Comercial	2020				
		3.5.18.2	Lograr la formalización de 13,800 contratos nuevos en el año 2020, a razón de 1,150 por mes.	Div. Usuarios Clandestinos / Oficinas Periféricas	Director Comercial	Permanente 2020				
		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 2020				
3.6	Desarrollar e Implementar el Sistema de Información Geográfica SIG (Implementación de sistema 100% a febrero 2017)	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	2020				
		3.6.1.2	Actualización continua del Catastro de Usuario en la Zona Sur 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 2020				
		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 2020				
		3.6.5	Mantener la actualización del catastro de usuarios con y sin contrato en el sistema del información geográfico y en el nuevo sistema de información comercial, a razón de 25% cada año.	UEP / Dpto. Catastro / Dpto. Cartografía Digital	Director Comercial	2020				

3.7	Fortalecer la relación de CORAASAN con las organizaciones comunitarias para que sean gestores y garantes de las necesidades de su comunidad.	3.7.1	Integrar al plan 40 nuevas juntas de vecinos. 3 nuevas juntas por mes.	Gestor Comunitario	Director Comercial	Permanente 2020				
		3.7.2	Comercializar 800 clientes con deudas. 66 clientes por mes.	Gestor Comunitario	Director Comercial	Permanente 2020				
		3.7.3	Captar 1,200 clientes nuevos. 100 nuevos clientes al mes	Gestor Comunitario	Director Comercial	Permanente 2020				
		3.7.4	Organizar 12 reuniones con el Director en las comunidades.1 mensual.	Gestor Comunitario	Director Comercial	Permanente 2020				
		3.7.5	Impartir 40 charlas a los comunitarios en sus comunidades. Durante el año.	Coordinador de Charlas / Gestor Comunitario	Director Comercial	Permanente 2020				
		3.7.6	1,000 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 2020				
		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 2020				
		3.7.8	Entrega de presente a los comunitarios.	Gestor Comunitario / Encargado Asistencia Social	Director Comercial	4to Trimestre 2020				
		3.7.9	Entrega de revista a los comunitarios.	Gestor Comunitario / Encargado Asistencia Social	Director Comercial	2do Trimestre 2020				
		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 2020				
		3.7.11	Desmonte del subsidio den Hato Mayor , Buenos Aires , Ens.Enriquillo y Yaguaita de Pastor , subsidiados desde el inicio de los operativos Plan Barrio 2006.	Gestor Comunitario / Encargado Asistencia Social	Director Comercial	2do Trimestre 2020				
		3.8.1	Implementación de resultados del Estudio realizado a 1,500 clientes.	Enc. Depto. Control de Dotación / Enc. Depto. Micromedición / Enc. Div. Pitometría y Perf. De Cons / Asistente Dirección Comercial / Analista Comercial Depto. Balance De Agua	Director Comercial	Permanente 2020				

3.8	Apoyar el Programa de Reducción de Agua No Contabilizada Llevado a cabo por la Institución.	3.8.2	Direccionamiento y Seguimiento en la Conformación de Macrosectores.	Director Agua No Contabilizada / Director Comercial / Director Ingeniería y Proyectos	Director Comercial	3er Trimestre 2020				
		3.8.3	Trabajar en los Macrosectores Según Las Prioridades de la Institución.	Supervisor Técnico Depto. Produc y Calidad / Enc. Depto. Op Red A. P. / Enc. Depto. Produc y Calidad A.P. / Enc. Diseño y Presupuesto	Director Comercial	Permanente 2020				
		3.8.4	Proponer acciones para la reducción de las pérdidas comerciales en los Macrosectores.	Dirección Comercial/ Analista Comercial ANC	Director Comercial	Permanente 2020				
		3.8.5	Reducción índice de pérdidas comerciales	Dirección Comercial/ Dpto. Gestión de Cobros, Div. Clandestinos y Oficinas Comerciales	Director Comercial	4to. Trimestre 2020				
		3.8.6	Instalación masiva de medidores en Quintas de Rincón Largo.	Dpto. Micromedición	Director Comercial	2do Trimestre 2020				

Plan Operativo Anual 2020

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	Director Recursos Humanos	3er Trimestre 2020				81,893,552.39
		4.2.3	Preparar el sistema de Beneficios laborales conforme a las Leyes Laborales.	Enc. Relaciones Laborales y sociales	Director Recursos Humanos	3er Trimestre 2020				
		4.2.4	Organizar el proceso de la rifa navideña para los empleados.	Desarrollo Organizacional	Director Recursos Humanos	1er Trimestre 2020				
		4.2.6	Solicitar los pasantes a las entidades educativas que estén bajo el convenio con (CORAASAN), de acuerdo a los distintos procesos de investigación que sean requeridos por los directores y encarnados.	Asistente Recursos Humanos	Director Recursos Humanos	Permanente 2020				
		4.2.7	Gestionar el proceso para crear una botica popular en las instalaciones de Nibaie.	Enc. Relaciones Laborales y sociales	Director Recursos Humanos	Permanente 2020				
4.5	Establecer control de actualización de datos del personal	4.5.2	Mantener actualizados los datos personales de los empleados.	Encargado Div. Registro y Control	Director Recursos Humanos	2do y 4to Trimestre 2020				
		4.7.1	Planificar el proceso de la Evaluación del Desempeño.	Enc. Desarrollo Organizacional	Director Recursos Humanos	1er Trimestre 2020				
		4.7.1.3	Ejecutar Evaluación del Desempeño	Enc. Desarrollo Organizacional	Director Recursos Humanos	1er y 4to Trimestre 2020				

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	Inducir a los nuevos encargados sobre el proceso de la evaluación de desempeño.	Desarrollo Organizacional	Director Recursos Humanos	1er Trimestre 2020				
		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.	Desarrollo Organizacional	Director Recursos Humanos	Permanente 2020				
		4.7.5.1	Evaluar todos los encargados a nivel de División.	Desarrollo Organizacional	Director Recursos Humanos	3er y 4to Trimestre 2020				
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.	Desarrollo Organizacional	Director Recursos Humanos	2020				
		4.8.1.1	Diseñar las encuestas de satisfacción, motivación y clima organizacional.	Desarrollo Organizacional	Director Recursos Humanos	1er Trimestre 2020				
		4.8.1.2	Aplicar las encuestas de satisfacción, motivación y clima organizacional.	Desarrollo Organizacional	Director Recursos Humanos	2do Trimestre 2020				
		4.8.1.3	Realizar y analizar los resultados de las encuestas de satisfacción, motivación y clima organizacional.	Desarrollo Organizacional	Director Recursos Humanos	3er Trimestre 2020				
4.9	Mantener actualizado los descriptivos de puesto de trabajo	4.9.2	Crear los descriptivos conforme a los nuevos puestos que surjan dentro de la institución.	Enc. Desarrollo Organizacional	Director Recursos Humanos	Permanente 2020				
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 difundiendo a todas áreas de la institución y tomando las acciones correctivas necesarias.	Encargado Div. Registro Control e Información	Director Recursos Humanos	Permanente 2020				
		4.10.6	Gestionar la entrega de uniformes a los empleados.	Encargado Div. Registro Control e Información	Director Recursos Humanos	3er Trimestre 2020				
		4.10.7	Gestionar e instalar dispositivos de registro de asistencia en las oficinas que lo requieran	Enc. Div. Registro y Control	Director Recursos Humanos	2020				
		4.10.7.1	Gestionar e instalar dispositivos de registro de asistencia en la oficina de Las Ramblas	Enc. Div. Registro y Control	Director Recursos Humanos	3ro Trimestre 2020				

		4.10.7.2	Gestionar e instalar dispositivos de registro de asistencia en la oficina Las Carreras	Enc. Div. Registro y Control	Director Recursos Humanos	2do Trimestre 2020			
4.11	Establecer Sistema efectivo de Capacitación.	4.11.2	Diseñar y Ejecutar plan de capacitación a partir del DNA.	Encargada de Capacitación	Director Recursos Humanos	1er y 4to Trimestre 2020			
		4.11.3	Crear y ejecutar sistema de medición de la efectividad de las acciones de capacitación ejecutadas.	Encargada de Capacitación	Director Recursos Humanos	2020			
		4.11.3.1	Ejecutar sistema de medición de la efectividad de las capacitaciones.	Encargada de Capacitación	Director Recursos Humanos	Permanente 2020			
4.13	Crear grupos recreativos, culturales y deportivos al menos una vez al año.	4.13.2	Formar grupos recreativos y equipos deportivos.	Enc. Deporte	Director Recursos Humanos	Permanente 2020			
		4.13.3	Planificar y Ejecutar Eventos Deportivos y recreativos.	Enc. Deporte	Director Recursos Humanos	2020			
		4.13.3.1	Planificar Eventos Deportivos de Beisbol.	Enc. Deporte	Director Recursos Humanos	1ro Trimestre 2020			
		4.13.3.2	Planificar Eventos Deportivos de Baloncesto.	Enc. Deporte	Director Recursos Humanos	3er Trimestre 2020			
		4.13.3.3	Crear las políticas y procedimientos de la Seccion Deportes	Enc. Deporte	Director Recursos Humanos	2do Trimestre 2020			
		4.13.4	Continuar con la reconstruccion del complejo deportivo.	Enc. Deporte	Director Recursos Humanos	Permanente 2020			
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 Genero v Desarrollo	Director Recursos Humanos	2020			
		4.14.3.1	Colocar afiches y vallas en la Oficina Principal y las periféricas.	Encargada Sec. Equidad de Genero v Desarrollo	Director Recursos Humanos	4to Trimestre 2020			
		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 Genero y Desarrollo	Director Recursos Humanos	4to Trimestre 2020			
		4.14.4	Realizar campaña Interna y Externa del Día Internacional de la Muier.	Encargada Sec. Equidad de Genero v Desarrollo	Director Recursos Humanos	1er Trimestre 2020			
		4.14.5	Gestionar el proceso para crear una sala de lactancia en las instalaciones de Nibaie	Encargada Sec. Equidad de Genero v Desarrollo	Director Recursos Humanos	Permanente			

4.15	Dar formalidad y cumplimiento al Decreto 974-01 y al Reglamento de aplicación 163-04 que crea los mecanismos de Equidad de Genero	4.15.2	Realizar taller de sensibilización y capacitación al Comité de Genero en sus funciones y responsabilidades a lo interno de la institución.	Encargada Sec. Equidad de Genero y Desarrollo	Director Recursos Humanos	2020				
		4.15.2.1	Implementar Plan de Capacitación sobre Genero y Aqua.	Encargada Sec. Equidad de Genero y Desarrollo	Director Recursos Humanos	2do Trimestre 2020				
		4.15.2.8	Plan Quisqueya Aprende Contigo.	Encargada Sec. Equidad de Genero y Desarrollo	Director Recursos Humanos	1er Trimestre 2020				
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 los accidentes, sus causas y definir acciones preventivas.	Enc. Div. Seguridad y Salud Ocupacional / Asistente Div. Enc. Enc. Relaciones Laborales y sociales	Director Recursos Humanos	Permanente 2020				
		4.16.2	Realizar acciones correctivas y preventivas para el control de accidentes laborales.	Encargada Seguridad y Salud Ocupacional / Asistente Div. Relaciones Laborales y sociales	Director Recursos Humanos	4to. Trimestre 2020				
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	Director Recursos Humanos	1er Trimestre 2020				
		4.17.3	Realizar Jornadas de Salud con las ARS.	Encargada. Sec. Equidad de Genero y Desarrollo	Director Recursos Humanos	2020				
		4.17.3.1	Charla Prevención del Cáncer de Mama y Cervicuterino.	Encargada. Sec. Equidad de Genero y Desarrollo	Director Recursos Humanos	2do Trimestre 2020				
		4.17.3.3	Charla Prevención Cáncer de Próstata.	Encargada. Sec. Equidad de Genero y Desarrollo	Director Recursos Humanos	Permanente 2020				
		4.17.4	Formación de clubes de empleados hipertensos y diabéticos.	Encargada. Sec. Equidad de Genero y Desarrollo	Director Recursos Humanos	2020				
		4.17.4.1	Mantener activo los clubes de empleados hipertensos y diabéticos.	Enc. Sec. Equidad de Genero y Desarrollo	Director Recursos Humanos	Permanente 2020				

		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	Director Recursos Humanos	Permanente 2020			
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	Director Recursos Humanos	4to Trimestre 2020			
		4.19.4	Solicitar Equipos de Protección Personal.	Enc. Div Seguridad y Salud Ocupacional I / Directora Administrativa y Financiera	Director Recursos Humanos	2do y 4to Trimestre 2020			
		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	Director Recursos Humanos	Permanente 2020			
		4.20.1	Señalizar rutas de evacuación y puntos de reunión en las oficinas perifericas.	Enc. Div. Seguridad y Salud Ocupacional	Director Recursos Humanos	4to Trimestre 2020			
4.20	Crear plan de emergencias	4.20.2	Colocar alarma de Emergencias en el Edificio Principal.	Enc. Div. Seguridad y Salud Ocupacional	Director Recursos Humanos	4to Trimestre 2020			
		4.20.3.1	Capacitar las Brigadas de Emergencias Nibaje y Rafey	Enc. Div. Seguridad y Salud Ocupacional	Director Recursos Humanos	4to Trimestre 2020			
		4.20.5	Realizar Ejercicios de Evacuación.	Enc. Div. Seguridad y Salud Ocupacional	Director Recursos Humanos	3er Trimestre 2020			

Plan Operativo Anual 2020

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 2020				489,185,180.71
		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	2020				
		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	4toTrimestre 2020				
		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	2020				

		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 2020				
		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 80% de lo solicitado.	Enc. Fiscalización Financiera/ Enc. Compras y Contrataciones / Enc. Análisis Financiero / Dirección Administrativa y Financiera / Enc. Desarrollo Institucional	Directora Administrativa y Financiera	Permanente 2020				
		5.2.2	Mantener la fiscalización en línea de los procesos administrativos y financieros claves.	Enc. Fiscalización Financiera	Directora Administrativa y Financiera	Permanente 2020				
		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 2017-2020				
		5.2.3.3	Incluir gradualmente la fiscalización en línea de los siguientes procesos: integración y salidas de clientes a los servicios; flujos de efectivos, y otros servicios que generan ingresos y entrada de diarios de contabilidad.	Depto. Fiscalización Financiera / Desarrollo Institucional / Dirección Administrativa Y Financiera / Dirección Recursos Humanos	Directora Administrativa y Financiera	1er Trimestre 2020				
		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 2019, acorde a los requerimientos gubernamentales.	Encargado Contabilidad	Directora Administrativa y Financiera	1er Trimestre 2020				
		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	2020				
		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	Permanente 2020				
		5.2.5.2	Medir el comportamiento de la gestión mediante indicador de pago (Facturas pagadas / facturas vencidas) Lograr de un 50% al 2019 v 90% 2020. 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. Cuentas por Pagar / Enc. Análisis Financiero	Directora Administrativa y Financiera	4to Trimestre 2020				
		5.2.6	Detectar oportunidades de mejoras en el proceso de compras mediante el análisis periódico consensuado.	Enc. Contabilidad / Enc. Presupuesto / Asist. Dirección Adm y Financiera / Analista Análisis Financiero	Directora Administrativa y Financiera	2020				
		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 2020				

		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	2do Trimestre 2020				
		5.3.1	Establecer el control total de los costos operacionales de la institución.	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 Revision y Análisis	Directora Administrativa y Financiera	2020				

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 y 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 2020				
		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, viáticos, Combustibles y Lubricantes.	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	Permanente 2020				
		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	2020				

5.4	Optimizar los tiempos de respuestas en el ciclo de compras, cuentas por pagar acorde a lo estipulado en las acciones.	5.4.1.1	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	Permanente 2020				
		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	Permanente 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.	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				
		5.4.3.1	Implementar el nuevo catálogo de bienes y servicios acorde a las necesidades de la institución y lineamientos gubernamentales.	Enc. Presupuesto / Enc. Compras y Contrataciones / Enc. Suministro / Analista Análisis Financiero / Enc. Seguridad TIC / Dirección Planificación y Desarrollo	Directora Administrativa y Financiera	3er Trimestre 2020				

		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 / Enc. Cuentas por Pagar / Enc. Fiscalización Financiera / Enc. Desarrollo Institucional	Directora Administrativa y Financiera	2020				
		5.4.4.1	Cumplimiento de plazos en cotización, entrega de mercancía, y depósito de facturas por los proveedores.	Enc. Compras y Contrataciones / Enc. Cuentas por pagar / Enc. Fiscalización Financiera / Enc. Desarrollo Institucional	Directora Administrativa y Financiera	Permanente 2020				
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 / Director Acueductos / Director Gestión Ambiental / Director Comercial / Director de Ingeniería y Proyectos / Enc. Desarrollo Institucional / Director de RR.HH / Director 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 ejecución.	Enc. Presupuesto / Enc. Análisis Financiero / Enc. Fiscalización Financiera	Directora Administrativa y Financiera	3er Trimestre 2020				
		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 2020				

		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 a 2020.	Enc. Presupuesto / Director Acueducto / Director de Gestión Ambiental / Director Comercial / Director de Ingeniería y Proyectos / Enc. Desarrollo Institucional / Director de RR.HH / Director Revisión y Análisis	Directora Administrativa y Financiera	Permanente 2020				
		5.6.3	Ejecución del proyecto de Adopción NIIF mediante consultaría financiada por BID.	Enc. Contratación / 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. Contratación / Enc. Fiscalización Financiera / Asistente Dirección Adm y Financiera / Enc. Presupuesto / Director de Ingeniería y Proyectos / Enc. Desarrollo Institucional / Director Revisión y Análisis	Directora Administrativa y Financiera	1er Trimestre 2020				

5.6	Adoptar paulatinamente, las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para mejorar el desempeño financiero.	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 2020				
		5.6.4	Auditoria externa anual de los estados financieros: Estado de Situación, Estado de resultado y estado de flujo de efectivo.	Asistente Dirección Adm y Financiera / Enc. De Compra y Contrataciones / Enc. Contabilidad / Enc. Fiscalización Financiera	Directora Administrativa y Financiera	2020				
		5.6.4.1	Contratación de Firmas de auditores	Asistente Dirección Adm y Financiera / Enc. Compra y contrataciones / Enc. Contabilidad / Enc. Fiscalización Financiera	Directora Administrativa y Financiera	2do Trimestre 2020				
		5.6.4.2	Auditar estados financieros	Asistente Dirección Adm y Financiera / Enc. Compra y contrataciones / Enc. Contabilidad	Directora Administrativa y Financiera	3er Trimestre 2020				
		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	2do Trimestre 2020				
		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 - 2020				
		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 2020				
		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.	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 2020				
		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 2020				
		5.7.4	Implementar políticas 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 2020				
		5.7.6	Establecer mecanismo de control de material y repuestos relevantes para reducir riesgos de pérdida, cambio o mal uso.	Div. De Suministro / Enc. Contabilidad / Enc. 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.	Div. Suministro / Enc. Contabilidad / Enc. Análisis Financiero / Dirección Adm. Y Financiera	Directora Administrativa y Financiera	2do Trimestre 2020				
		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 Adm 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 2020				
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: ☐ Presupuesto anual ☐ Ejecución Presupuestaria ☐ Estados Financieros ☐ 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 Dirección	Directora Administrativa y Financiera	Permanente 2020				
		5.8.4	Creación de política fiscal que rija toda operatividad institucional conforme a Ley Tributaria.	Administrativa y Financiera / Enc. Contabilidad / Enc. Desarrollo Institucional / Enc. Tecnología de la Inf y Comunicaciones / Dirección Revisión y Análisis	Directora Administrativa y Financiera	2do Trimestre 2020				

Plan Operativo Anual 2020

Eje Estratégico No 6: Gestión de Agua No Contabilizada

Objetivo Estratégico 6: Llegar a obtener indicador de Agua No Contabilizada competitivo a nivel del Caribe.

No.	Criterio de Medida	No.	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Monto Presupuestario Estimado RD\$
							Bien	Reg	Mal	
6.2	Realizar el Estudio de Consumo en 1,500 Usuarios con rango entre 50 M3-30 M3 con el Objetivo de Situarlo en rangos de 20 M3-22 M3 respectivamente, Metros cúbicos al mes. (2017-2020)	6.2.3	Implementación de resultados del Estudio realizado.	Enc. Depto. Control de Dotación / Enc. Depto. Micromedición / Enc. Div. Pitometría y Perf. De Cons / Asistente Dirección Comercial / Analista Comercial Depto. Balance De Agua / Dirección Adm y Financiera	Director Agua No Contabilizada y Director Comercial	2020				7,857,698.73
		6.2.3.1	Realizar estudio a partir de la entrega	Enc. Depto. Control de Dotación / Dirección Administración y Financiera	Director Agua No Contabilizada	Permanente 2020				
		6.2.3.2	Gestionar la compra de llaves de cierre rapido Ø ½"	Enc. Depto. Control de Dotación / Dirección Administración y Financiera	Director Agua No Contabilizada	Permanente 2020				
		6.3.1	Direccionamiento y Seguimiento en la Conformación de Macrosectores.	Supervisor Técnico Depto. Produc y Calidad / Enc. Depto. Op Red A. P. / Enc. Depto. Produc y Calidad A.P. / Enc. Diseño y Presupuesto	Director Agua No Contabilizada / Director Comercial / Director Ingeniería y Proyectos	2020				
		6.3.1.2	Trabajar en los Macrosectores Según Las Prioridades de la Institución.	Supervisor Técnico Depto. Produc y Calidad / Enc. Depto. Op Red A. P. / Enc. Depto. Produc y Calidad A.P. / Enc. Diseño y Presupuesto	Director Agua No Contabilizada / Director Comercial / Director Ingeniería y Proyectos	Permanente 2020				

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.	Director Acueducto/ Enc. Depto. Control de Dotación / Enc. Automatización e Instrumentación / Supervisor Técnico Depto. Producc y Calidad A. P.	Director Agua No Contabilizada	2020				
		6.3.2.1	Instalación Loggers de Presión, Nivel y Caudal. Conforme a los resultados de ítems 6.3.1.2 y 6.3.2.2	Dirección 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 2020				
		6.3.2.2	Construcción Registros Loggers de Presión. Conforme a los resultados de ítems 6.3.1.2.	Enc. Diseño y Presupuesto / Especiales en Fisc. Control UEP	Director Agua No Contabilizada / Director Ingeniería y Proyectos	Permanente 2020				
		6.3.2.3	Construcción Registros Macromedidores. Conforme a Las Instalaciones de Los Macromedidores de ítems 6.3.1.2.	Enc. Diseño y Presupuesto / Especiales en Fisc. Control UEP	Director Agua No Contabilizada / Director Ingeniería y Proyectos	Permanente 2020				
		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 2020				
		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	Permanente 2020				

		6.3.8	Propuestas para la Reducción de pérdidas.	Enc. Depto. Control de Dotación / Enc. Div. Detección de Fugas / Analista Comercial ANC	Director Agua No Contabilizada	Permanente 2020				
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 2020				
		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 2020				
		6.4.4	Construcción Registros Válvulas Reductoras de Presión.	Enc. Diseño y Presupuesto / Especialista Fisc. Control UEP	Director Agua No Contabilizada / Director Ingeniería y Proyectos	3er Trimestre 2020				
		6.4.5	Instalación de Válvulas Reductoras 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	4toTrimestre 2020				
6.5	Dar Seguimiento al Programa de Evaluación de la Micromedición. Cumplimiento del Cronograma. (2017 -2020)	6.5.4	Adquisición de 27,000 Medidores Clase B y Clase C.	Director Comercial / Director Adm y Financiera / Enc. Micromedición	Director Agua No Contabilizada / Director Ingeniería y Proyectos / Director Comercial	2020				
		6.5.4.1	Gestionar la adquisición de 6,000 medidores clase B y Clase C.	Director Comercial / Director Adm y Financiera / Enc. Micromedición	Director Agua No Contabilizada / Director Comercial	3er Trimestre 2020				

6.6	Proponer Acciones para la Reducción de las Pérdidas Comerciales en los Macrosectores. (2017 - 2020)	6.6.1	Análisis de la Data Obtenida.	Director Comercial / Enc. Micromedición / Asistente Comercial / Analista Comercial Depto. Balance de Agua	Director Agua No Contabilizada	2020				
		6.6.1.1	Inicio de análisis en nuevos Macrosectores.	Director Comercial / Enc. Micromedición / Asistente Comercial / Analista Comercial Depto. Balance de Agua	Director Agua No Contabilizada	3er Trimestre 2020				
		6.6.2	Propuestas para la Reducción de las Pérdidas.	Director Comercial / Enc. Micromedición / Asistente Comercial / Analista Comercial Depto. Balance de Agua	Director Agua No Contabilizada	1er Trimestre 2020				
		6.6.3	Ejecución de la propuesta.	Enc. Micromedición / Asistente Comercial / Analista Comercial Depto. Balance de Agua	Director Agua No Contabilizada / Director Comercial	3er Trimestre 2020				
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 2020				
		6.7.2	Cierre de las reclamaciones de los clientes generadas en el SRS.	Enc. Depto. Calidad en la Gestión / Dirección Aguas Residuales	Directora Aguas Residuales	Permanente 2020				

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	6.8.4	Reducción Índice ANC de un 52% a un 50%.	Analista Comercial / Enc. Div. Captación Usuarios Clandestinos / Enc. Depto. Gestión de Cobros / Analista Comercial Depto. Balance de Agua / Depto. Balance de Agua	Director Agua No Contabilizada / Director Comercial	2020				
		6.8.4.1	Reducción Índice ANC de un 68.32% a un 61.32%. (A partir de reducir en un 2% las pérdidas físicas y un 5% la comercial).	Analista Comercial / Enc. Div. Captación Usuarios Clandestinos / Enc. Depto. Gestión de Cobros / Analista Comercial Depto. Balance de Agua / Depto. Balance de Agua	Director Agua No Contabilizada / Director Comercial	4to Trimestre 2020				

Plan Operativo Anual 2020

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				34,799,527.46
		7.1.1.1	Seguimiento al envío de informaciones.	Enc. Depto. Form. Monit. Eval. PPP	Directora Planificación y Desarrollo	4to Trimestre 2020				
		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 2020				
		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 Directores	Directora Planificación y Desarrollo	2020				
		7.1.3.1	Seguimiento Plan de Acción.	Enc. Depto. Form. Monit. Eval. PPP y Directores	Directora Planificación y Desarrollo	Permanente 2020				
		7.1.3.2	Implementación del Sistema de Gestión de Riesgos.	Enc. Depto. Form. Monit. Eval. PPP y Directores	Directora Planificación y Desarrollo	2do Trimestre 2020				
		7.1.4	Preparación de rendición de cuentas exigida por el Ministerio de la Presidencia. FC anualmente.	Coordinador Dirección Planificación y Desarrollo	Directora Planificación y Desarrollo	4to Trimestre 2020				
		7.1.5	Preparación del Plan Anual de Compras, de la Dirección General de Contrataciones Públicas. FC anualmente.	Enc. Depto. Form. Monit. Eval. PPP / Directora Adm y Financiera	Directora Planificación y Desarrollo	3er Trimestre 2020				

		7.1.6	Aplicación de normativas y requerimientos de organismos gubernamentales.	Coordinador Dirección Planificación y Desarrollo / Enc. Depto. Desarrollo Institucional / Enc. Depto. Relaciones Internacionales	Directora Planificación y Desarrollo	2020				
		7.1.6.1	Seguimiento al Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP). Con las siguientes metas: SISMAP 85% ICTIGE 90% NOBACI 95% Transparencia 95% Compras y Contrataciones 90%	Coordinador Dirección Planificación y Desarrollo	Directora Planificación y Desarrollo	Permanente 2020				
		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	2020				
		7.2.3.1	Monitoreo y Evaluacion continua a la actualizacion 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 2020				

	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.	7.2.3.2	Lograr la Certificación NORTIC A5.	Dep. Form. Mon. Eval PPP / Enc. Depto. Tecnología De la Inf / Responsable Acceso a la Inf	Directora Planificación y Desarrollo	4to Trimestre 2020				
		7.2.5	Seguimiento a la preparación y ejecución del Plan Maestro de Agua Potable.	Enc. Depto. Form. Monit. Eval. PPP / Director Ingeniería y Proyectos / Gerente Op. y Mant. AP	Directora Planificación y Desarrollo	Permanente 2020				
		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 2020				
		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	2020				
		7.2.12.3	Seguimiento a las propuestas de mejora de la comunicación interna (Intranetcomunicaciones)	Dep. Form. Mon. Eva PPP / Depto. Tecnología de la Inf	Directora Planificación y Desarrollo	Permanente 2020				
		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	2020				
		7.2.15.2	Implementación de proyecto vigilancia y obsolescencia tecnológica.	Eva PPP / Enc. Dept. Tecnología De la Inf	Directora Planificación y Desarrollo	Permanente 2020				
		7.3.1	Fortalecimiento de la aplicación Modelo CAF u otra metodología.	Enc. Depto. Calidad en la Gestión	Directora Planificación y Desarrollo	2020				
		7.3.1.2	Actualización del Autodiagnóstico CAF.	Enc. Depto. Calidad en la Gestión	Directora Planificación y Desarrollo	2do Trimestre 2020				
		7.3.2	Participación en el Premio Nacional a la Calidad	Enc. Depto. Calidad en la Gestión	Directora Planificación y Desarrollo	2do Trimestre 2020				
		7.3.3	Adquisición software gestión de calidad.	Deppto. Form. Mon. Eva PPP Enc. Desarrollo Institucional Enc. Dept. Tecnología De la Inf	Directora Planificación y Desarrollo	2020				

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 2020			
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	2020			
7.3.6.1	Preparación del Programa de Auditoría Interna 2020	Enc. Depto. Calidad en la Gestión	Directora Planificación y Desarrollo	1er Trimestre 2020			
7.3.6.2	Dar a conocer el Programa de Auditoría Interna a todos los involucrados del SGC	Enc. Depto. Calidad en la Gestión	Directora Planificación y Desarrollo	1er Trimestre 2020			
7.3.6.5	Preparación del Plan de Auditoría Interna del Sistema de Gestión de Calidad.	Enc. Depto. Calidad en la Gestión	Directora Planificación y Desarrollo	2do y 4to Trimestre 2020			
7.3.6.6	Implementación del Plan de Auditoría Interna del Sistema de Gestión de Calidad.	Enc. Depto. Calidad en la Gestión	Directora Planificación y Desarrollo	2do y 4to Trimestre 2020			
7.3.6.7.2	Preparación del Plan de Acción correspondiente a los resultados de las Auditorías Internas.	Enc. Depto. Calidad en la Gestión	Directora Planificación y Desarrollo	2do y 4to Trimestre 2020			
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 2020			
7.3.6.10	Realizar Revisión por la Dirección correspondiente al 2020.	Enc. Depto. Calidad en la Gestión	Directora Planificación y Desarrollo	3er Trimestre 2020			
7.3.6.10.1	Realizar evaluación cumplimiento de requisitos de clientes del SGC.	Enc. Depto. Calidad en la Gestión	Directora Planificación y Desarrollo	Permanente 2020			
7.3.6.10.2	Realizar encuesta de Satisfacción de Clientes del SGC.	Enc. Depto. Calidad en la Gestión	Directora Planificación y Desarrollo	4to Trimestre 2020			
7.3.6.10.3	Evaluar el cumplimiento de los objetivos de Calidad del SGC.	Enc. Depto. Calidad en la Gestión	Directora Planificación y Desarrollo	4to Trimestre 2020			
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	Implementar y certificar un sistema de gestión de calidad parcial o total por las ISO.	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 2020				
		7.3.10.2	Actualización y creación parcial documentación de procesos administrativos y financieros.	Enc. Depto. Desarrollo Institucional / Dirección Administrativa y Financiera	Directora Planificación y Desarrollo	Permanente 2020				
		7.3.10.3	Actualización y creación parcial de documentación de procesos operacionales.	Dirección Planificación y Desarrollo	Directora Planificación y Desarrollo	Permanente 2020				
		7.3.10.4	Actualización y creación parcial documentación de procesos estratégicos.	Dirección Planificación y Desarrollo	Directora Planificación y Desarrollo	Permanente 2020				
		7.3.11	Adquisición de software de documentación para manejo del Departamento Desarrollo	Depto. Form. Mon. Eva PPP / Enc. Depto. Desarrollo	Directora Planificación y Desarrollo	2020				
		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 2020				
		7.3.11.3	Impartir inducciones del Procedimiento de Información Documentada para las áreas que muestren deficiencia.	Enc. Desarrollo Institucional	Directora Planificación y Desarrollo	Permanente 2020				
		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				
		7.3.12.1	Definición del Proximo proceso a certificar.	Enc. Depto. Calidad en la Gestión	Directora Planificación y Desarrollo	1er Trimestre 2020				
		7.3.12.2	Coordinar los trabajos para la preparación del otro proceso a certificar con la norma ISO 9001:2015.	Enc. Depto. Calidad en la Gestión	Directora Planificación y Desarrollo	3er Trimestre 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 2020				
		7.3.13	Implementación instrumento de medicion de la imagen empresarial atraves de la calidad percibida.	Enc. Depto. Calidad en la Gestión / Enc. Depto. Form. Mon y Eva PPP	Directora Planificación y Desarrollo	2020				

7.3.13.2	Implementación de Instrumento al Servicio Suministro Agua Potable.	Enc. Depto. Calidad en la Gestión / Enc. Depto. Form. Mon y Eva PPP	Directora Planificación y Desarrollo	3er Trimestre 2020			
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	4to Trimestre 2020			
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	2020			
7.3.17.3	Definición de la continuación del Proyecto Piloto Estructura Matricial Zona Sur.	Enc. Depto. Desarrollo Institucional / Depto. Form. Mon. Eva PPP	Directora Planificación y Desarrollo	1er Trimestre 2020			
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	2020			
7.3.18.2	Implementación del sistema de reconocimiento a los actores institucionales.	Depto. Form. Mon. Eva PPP / Depto. Calidad en la Gestión	Directora Planificación y Desarrollo	4to Trimestre 2020			
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	2020			
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 2020			
7.3.19.2	Análisis de resultados de servicios comprometidos.	Enc. Depto. Calidad en la Gestión / Dirección Comercial	Directora Planificación y Desarrollo	Permanente 2020			
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 2020			
7.3.19.4	Coordinación con el MAP de la Evaluación a la Carta Compromiso correspondiente al 2020.	Enc. Calidad en Gestión	Directora Planificación y Desarrollo	3er Trimestre 2020			

		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 2020				
		7.3.25	Aplicar Encuesta Nacional de Satisfacción de la Calidad de los servicios que brinda la CORAASAN.	Enc. Depto. Calidad en la Gestión / Dirección Comercial	Directora Planificación y Desarrollo	3er Trimestre 2020				
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	2020				
		7.4.2.1	Identificar posibles países para la realización de intercambios.	Enc. Coop Internacional/ Directores	Directora Planificación y Desarrollo	1er Trimestre 2020				
		7.4.2.2	Preparar plan de intercambio.	Enc. Coop Internacional/ Directores	Directora Planificación y Desarrollo	1er Trimestre 2020				
		7.4.2.3	Seguimiento a la ejecución del Plan elaborado.	Enc. Coop Internacional/ Directores	Directora Planificación y Desarrollo	2do al 4to Trimestre 2020				
		7.4.2.4	Localizar las entidades locales que trabajan con el seguimiento al programa de trabajo de la institución, tales como juntas de vecinos, asociaciones sin fines de lucro, así como cualquier otra institución a fin, para en conjunto desarrollar planes de trabajos, tendientes a fortalecer y desarrollar la imagen corporativa ante la población.	Enc. Coop Internacional/ Directores	Directora Planificación y Desarrollo	1er Trimestre 2020				
		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	2020				
		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 2020				

		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 2020				
		7.4.4	Seguimiento y control de los acuerdos interinstitucionales.	Enc. Coop Internacional / Enc. Form. Mon y Eva. PPP	Directora Planificación y Desarrollo	Permanente 2020				
		7.4.4.1	Creación de una comisión institucional, compuesto por varios direcciones o departamentos que le puedan monitorear y dar seguimiento a la ejecución de los planes que surian de los acuerdos.	Enc. Coop Internacional / Enc. Form. Mon y Eva. PPP	Directora Planificación y Desarrollo	Permanente 2020				
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 Direccion Planificacuón y Desarrollo / Enc. Depto. Relaciones Públicas / Director Recursos Humanos	Directora Planificación y Desarrollo	Permanente 2020				
		7.6.1	Creación de Cuadro de Mando Integral para comunicar la estrategia de la Institución.	Enc. Depto. Form. Monit. Eval. PPP	Directora Planificación y Desarrollo	2020				
		7.6.1.1	Implementación de Cuadro de Mando Integral.	Enc. Depto. Form. Monit. Eval. PPP	Directora Planificación y Desarrollo	2do Trimestre 2020				
		7.6.2	Adquisición de un software de control para la gestión por Indicadores.	Enc. Depto. Form. Monit. Eval. PPP / Cood. Proyectos Tecnologicos / Dep. Form. Monit. Eval. PPP	Directora Planificación y Desarrollo	2020				

7.6	Crear e implementar un sistema medición, control y evaluación de la gestión, a partir de indicadores y otras herramientas.	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 2020				
		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 2020				
		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 2020				
		7.6.6	Realización periódica de Encuentros Estratégicos con las distintas áreas de la Institución.	Departamento F. M. y E. de P.P.P. / Asist. Dirección General / Gerente Financiera / Enc. Div Compras / Gerentes	Directora Planificación y Desarrollo	2020				
		7.6.6.1	Seguimiento mensual a las necesidades detectadas por Dirección.	Departamento F. M. y E. de P.P.P. / Asist. Dirección General / Gerente Financiera / Enc. Div Compras / Gerentes	Directora Planificación y Desarrollo	Permanente 2020				
		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 2020				
		7.6.8	Fortalecimiento del Sistema de Gestión de la Innovación.	Enc. Depto. Form. Monit. Eval. PPP	Directora Planificación y Desarrollo	2020				
		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	4to Trimestre 2020				
		7.6.9	Monitoreo y control de todos los proyectos y actividades realizadas y planificadas.	Coordinador Dirección Planificación y Desarrollo	Directora Planificación y Desarrollo	2020				
		7.6.9.1	Organización de la metodología de trabajo.	Coordinador Dirección Planificación y Desarrollo	Directora Planificación y Desarrollo	2do Trimestre 2020				

		7.6.9.2	Implementacion de metodologia.	Coordinador Dirección Planificación y Desarrollo	Directora Planificación y Desarrollo	3er al 4to Trimestre 2020				
		7.6.10	Creacion del Mapa Estratégico Institucional	Enc. Depto. Form. Monit. Eval. PPP	Directora Planificación y Desarrollo	4to Trimestre 2020				
		7.6.11	Monitoreo y control de la Unidad de Notificación de la Institución.	Enc. Depto. Calidad en la Gestión	Directora Planificación y Desarrollo	2020				
		7.6.11.1	Recibir el área de Notificación	Enc. Depto. Calidad en la Gestión	Directora Planificación y Desarrollo	1er Trimestre 2020				
		7.6.11.2	Medir la cantidad de notificaciones cerradas	Enc. Depto. Calidad en la Gestión	Directora Planificación y Desarrollo	3er Trimestre 2020				

Plan Operativo Anual 2020

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	
8.1	Incrementar en más de 60km de tubería de agua potable instaladas en el período 2016-2020	8.1.5	Instalación de 25,600 metros de tubería de distribución en diámetros comprendidos entre 6" y 36" en varios materiales, Célula Cienfuegos	Enc. Estudios y Proyectos y Enc. Fiscalización UEP	Director Programas y Proyectos Especiales	2018-2020				150,013,660.44
		8.1.5.1	Instalación de 6,000 metros de tubería de distribución entre 8" y 18" de diámetro	Enc. Estudios y Proyectos y Enc. Fiscalización UEP	Director Programas y Proyectos Especiales	4to Trimestre 2020				
		8.1.15	Proyecto Acueducto múltiple Ciudad Juan Bosch Norte - La Canela.	Enc. Unidad Ejec. CJB / Enc. Diseño y Presupuesto y Enc. Fiscalización y Control	Director Programas y Proyectos Especiales	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 / Enc. Unidad Ejec. CJB	Director Programas y Proyectos Especiales	1er Trimestre 2020				
		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 Programas y Proyectos Especiales	2do Trimestre 2020				
		8.1.15.5	Diseño de redes de distribución Distrito Municipal La Canela (Sectores no contemplados)	Enc. Depto. Estudios y Proyectos	Director Programas y Proyectos Especiales	2do Trimestre 2020				
		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 Programas y Proyectos Especiales	2020				

		8.1.21.3	Instalación de equipos de bombeo EBAP CJBS	Supervisor Tecnico Operac y Mant A. P. / Enc. Depto. Electromecanica / Enc. Depto. Produc y Calidad A.P. / Enc. Diseño y Presupuesto	Director Programas y Proyectos Especiales	2do Trimestre 2020				
		8.1.22	<i>Diseño Acueducto Municipio Navarrete y preparación de pliegos de licitación de obras</i>	Enc. Depto. Estudios y Proyectos / Enc. Depto Ejecutor de Proyectos	Director Programas y Proyectos Especiales	2do Trimestre 2020				
		8.1.23	Diseño tubería impulsión desde PTAP Nibaje hasta Tanque La Barranquita (M1) y preparación de pliegos de licitación de obras	Enc. Depto. Estudios y Proyectos / Enc. Depto Ejecutor de Proyectos	Director Programas y Proyectos Especiales	2do Trimestre 2020				
		8.1.24	<i>Proceso de licitación para la adquisición de tuberías y piezas especiales Proyecto Tubería Impulsión PTAP Nibaje - La Barranquita</i>	Enc. Depto. Estudios y Proyectos / Enc. Depto Ejecutor de Proyectos	Director Programas y Proyectos Especiales	1er Trimestre 2020				
		8.1.25	Diseño y presupuesto construcción líneas de agua potable de 3", 4", 6" y 12" PVC (15km)	Enc. Diseño y Presupuesto	Director Ingeniería	4to Trimestre 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	2018-2020				
		8.2.1.1	Trabajar en la primera etapa de Los Laureles hasta Autopista Duarte.	Director Aguas Residuales, Enc. Depto. Op Red A. R. / Enc. Diseño y Presupuesto y Enc. Fiscalización y Control	Director Ingeniería	1er Trimestre 2020				
		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.	Director Aguas Residuales, Enc. Depto. Op Red A. R. / Enc. Diseño y Presupuesto y Enc. Fiscalización y Control	Director Ingeniería	2020				

8.2	Incrementar en más de 60km de tuberías de aguas residuales para el período 2016-2020	8.2.3.1	Diseño final solución del tratamiento de las Aguas Residuales de la EBAR Don Nicolás.	Director Aguas Residuales, Enc. Depto. Op Red A. R. / Enc. Diseño y Presupuesto y Enc. Fiscalización y Control	Director Ingeniería	2do Trimestre 2020				
		8.2.16	Ejecución del Proyecto Construcción de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y Tuberías Colectoras en la Provincia de Santiago - Proyecto SANESAN.	Director Aguas Residuales, Enc. Depto. Op Red A. R. / Enc. Diseño y Presupuesto y Enc. Fiscalización y Control	Director Programas y Proyectos Especiales	2019-2020				
		8.2.16.1	Iniciar diseño detallado del Alcantarillado de etapas I, II y III.	Director Aguas Residuales, Enc. Depto. Op Red A. R. / Enc. Diseño y Presupuesto y Enc. Fiscalización y Control	Director Programas y Proyectos Especiales	4to Trimestre 2020				
		8.2.19	Diseño alcantarillado sanitario Av. Hispanoamericana	Enc. Diseño y Presupuesto y Enc. Fiscalización y Control	Director Ingeniería	4to Trimestre 2020				
		8.2.20	Diseño y presupuesto construcción líneas de aguas residuales de 8", 12", 18" y 24" PVC (30km)	Enc. Diseño y Presupuesto	Director Ingeniería	4to Trimestre 2020				
8.3	Incrementar el volumen de almacenamiento y regulación instalado en 20,000 m3 para el periodo 2016-2020	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 Programas y Proyectos Especiales	2019-2020				
		8.3.5.3	Instalación tanque de almacenamiento 7,500 m3 CJBN - La Canela.	Enc. Op Redes AP/ Enc. Diseño y Presupuesto / Enc. Depto. Fiscalización de Obras	Director Programas y Proyectos Especiales	2do Trimestre 2020				
		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	2016-2020				

8.4	Construir y poner en explotación la PTAP de Cienfuegos que aporta 1 m3/s de agua producida	8.4.1.1	Adquisición de equipos.	Dir. Acueducto/ Enc. Diseño y Presupuesto / Enc. Depto. Fiscalización de Obras	Director Ingeniería	1er Trimestre 2020				
		8.4.1.2	Terminación de Obra Civil PTAP.	Dir. Acueducto/ Enc. Diseño y Presupuesto / Enc. Depto. Fiscalización de Obras	Director Ingeniería	1er Trimestre 2020				
		8.4.1.3	Instalación de equipos correspondiente al 50% de la PTAP	Dir. Acueducto/ Enc. Diseño y Presupuesto / Enc. Depto. Fiscalización de Obras / Enc. Estudios y Proyectos	Director Ingeniería	1er Trimestre 2020				
		8.4.1.4	Periodo de pruebas y puesta en operación 50% de la PTAP	Dir. Acueducto/ Enc. Diseño y Presupuesto / Enc. Depto. Fiscalización de Obras / Enc. Estudios y Proyectos	Director Ingeniería	1er Trimestre 2020				
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 Programas y Proyectos Especiales	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 Programas y Proyectos Especiales	2do Trimestre 2020				
		8.5.1.2	Diseño preliminar de PTAR Licey al Medio con capacidad para tratar 80 l/s.	Enc. Diseño y Presupuesto	Director Programas y Proyectos Especiales	4to Trimestre 2020				
		8.6.2	Rehabilitación de los procesos de Floculación, Sedimentación y Filtración 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 Programas y Proyectos Especiales	2020				

8.6	Rehabilitación de estructuras de conducción, tratamiento de agua potable y otras obras afines	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 Programas y Proyectos Especiales	4to Trimestre 2020				
		8.6.7	Rehabilitación de la Estación de Bombeo de la Toma de López.	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 Programas y Proyectos Especiales	2020				
		8.6.7.2	Trabajar para entregar un avance del 75% 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 Programas y Proyectos Especiales	4to Trimestre 2020				
		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	Director Programas y Proyectos Especiales	2020				
		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 Programas y Proyectos Especiales	1er Trimestre 2020				

		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./Enc. Depto. Diseño y Presupuesto	Director Ingeniería	2020				
		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 / Enc. Depto. Y Diseño y Presupuesto	Director Ingeniería	3er Trimestre 2020				
		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 / Enc. Depto. Y Diseño y Presupuesto	Director Ingeniería	Permanente 2020				
		8.6.23	Construcción registros loggers de presión	Enc. Estudios y Proyectos/Dir. A.N.C. / Enc. Redes AP	Director Ingeniería	4to Trimestre 2020				
		8.6.24	Construcción registros macromedidores	Enc. Estudios y Proyectos/Dir. A.N.C. / Enc. Redes AP	Director Ingeniería	4to Trimestre 2020				
		8.6.25	Construcción de registros para válvulas reductoras de presión	Enc. Estudios y Proyectos/Dir. A.N.C. / Enc. Redes AP	Director Ingeniería	4to Trimestre 2020				
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	2020				
		8.9.1.3	Levantamiento municipios y distritos municipales, etapa 3.	Enc. Dpto. Cartografía Digital / Enc. Diseño y Presupuesto	Director Ingeniería	3er Trimestre 2020				
		8.9.1.4	Levantamiento municipios y distritos municipales, etapa 4.	Enc. Dpto. Cartografía Digital / Enc. Diseño y Presupuesto	Director Ingeniería	4to Trimestre 2020				
		8.9.1.5	Levantamiento de Sistema de A.R. (colectores, PTAR, EB, etc) Avance restante para este año 50%.	Enc. Dpto. Cartografía Digital / Enc. Diseño y Presupuesto	Director Ingeniería	2do Trimestre 2020				
		8.9.6	Puesta en operación oficina Departamento de Geodesia y Mensura.	Enc. Dpto. Cartografía Digital / Enc. Diseño y Presupuesto	Director Programas y Proyectos Especiales	1er Trimestre 2020				

8.10	Implementar Plan de adquisiciones y contrataciones del Proyecto Financiado por el BID	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 Programas y Proyectos Especiales	1er Trimestre 2020				
		8.10.4	Proceso contratación de Consultoría para la adopción de normas internacionales de información financiera (SBCC).	Esp. Financiero UEP / Esp. Adquisiciones UEP /	Director Programas y Proyectos Especiales	1er Trimestre 2020				
		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 Programas y Proyectos Especiales	1er Trimestre 2020				
		8.10.11	Proyecto de Gestión eficaz de la micromedición.	Esp. Financiero UEP / Esp. Adquisiciones UEP / GPD	Director Programas y Proyectos Especiales	4to Trimestre 2020				
		8.10.11.2	Adquisición de data logger y equipos de medición.	Esp. Financiero UEP / Esp. Adquisiciones UEP / GPD	Director Programas y Proyectos Especiales	1er Trimestre 2020				
		8.10.11.3	Adquisición de equipos para la micromedición y ANC.	Esp. Financiero UEP / Esp. Adquisiciones UEP / GPD	Director Programas y Proyectos Especiales	1er Trimestre 2020				
		8.10.12	Proyecto de creación zona de servicio sur.	Esp. Financiero UEP / Esp. Adquisiciones UEP / GPD	Director Programas y Proyectos Especiales	2019-2020				
		8.10.12.1	Adquisición de Medidores para zona de servicio sur.	Esp. Financiero UEP / Esp. Adquisiciones UEP / GPD	Director Programas y Proyectos Especiales	1er Trimestre 2020				
		8.10.12.2	Adquisición de Accesorios hidráulicos para operación y mantenimiento de zonas de servicio.	Esp. Financiero UEP / Esp. Adquisiciones UEP / GPD	Director Programas y Proyectos Especiales	1er Trimestre 2020				
		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 Programas y Proyectos Especiales	1er Trimestre 2020				
		8.10.15	Realización para encuesta de satisfacción de clientes.	Enc. Dpto. Cartografía Digital / Enc. Diseño y Presupuesto	Director Programas y Proyectos Especiales	2do Trimestre 2020				
		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 Programas y Proyectos Especiales	2019-2020				
		8.10.17.1	Realización de visitas técnicas a fábricas.	Enc. Diseño y Presupuesto	Director Programas y Proyectos Especiales	1er Trimestre 2020				

Plan Operativo Anual 2020

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	
		9.1.1	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 Gestión Ambiental	2020				46,144,899.09
		9.1.1.1	Consensuación de propuesta para la implementación de acciones de mejora en el manejo de los residuos generados en los talleres automotriz y electromecánicos, así como en el área de micromedicación	Enc. Depto. Adecuación Ambiental / Enc. Depto. Ornato, Directora Adm. y Financiera / Enc. Dpto. Compras y Contrataciones, Enc. Sección Taller de Mecánica, Enc. Div. Control de Bienes, Enc. Dpto. Micromedicación, Encs. Dptos. Electromecánicos	Director Gestión Ambiental	Permanente 2020				
		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	Enc. Dpto. Adecuación Ambiental/Directora Aguas Residuales / Enc. Depto. Cuencas Arroyos Cañadas / Enc. Depto. Trat. A. Res./ Enc. Desarrollo Institucional	Director Gestión Ambiental	2020				

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.	9.1.2.5	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 Gestión Ambiental / Director de Operaciones Territoriales	Permanente 2020				
		9.1.2.6	Definir las acciones a realizar durante el año con el Fondo de Agua Yaque del Norte.	Enc. Dpto. Gestion de Cuencas/ Enc. Dpto. Adecuacion Ambiental/ Enc. Dpto Ornato/ Directora Administrativa Financiera	Director Gestión Ambiental	1er Trimestre 2020				
		9.1.2.7	Desarrollar una gestión mancomunada con Fondo Agua Yaque del Norte	Enc. Dpto. Gestion de Cuencas/ Enc. Dpto. Adecuacion Ambiental/ Enc. Dpto Ornato/ Directora Administrativa Financiera	Director Gestión Ambiental	2do al 4to Trimestre 2020				
		9.1.5	Gestionar vivero.	Enc. Depto. Ornato/ Comision Reglamento Desarrollo Jornadas de Reforestacion	Director Gestión Ambiental	Permanente 2020				
		9.1.5.2	Documentacion visual de los procesos de germinacion y desarrollo de la Swietenia mahagoni (Caoba) en el vivero La Brasa.	Enc. Depto. Ornato	Director Gestión Ambiental	3er Trimestre 2020				
		9.1.5.3	Elaboracion y publicacion de instructivo para la siembra y cuidado de arboles	Enc. Depto. Ornato, Enc. Dpto. Comunicaciones, Dpto. Gestion de Cuencas	Director Gestión Ambiental	3er Trimestre 2020				
		9.2.3	Dar apoyo a las direcciones en la toma de decisiones que involucren temas ambientales.	Enc. Depto. Adecuación Ambiental, Dpto. Ornato, Dpto. Gestion de Cuencas, Seccion de Cultura del Agua	Director Gestión Ambiental	Permanente 2020				
		9.2.4	Identificar los impactos ambientales negativos que genera la CORAASAN	Depto. Adecuacion ambiental.	Director Gestión Ambiental	2020				

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.	9.2.4.1	Formulacion y consensuacion para la implementacion de propuestas de mejora de la situacion ambiental de las obras de toma.	Enc. Depto. Gestión de Cuencas / Enc. Depto. Ornato / Enc. Depto. Adecuación Ambiental / Direccion de Acueductos	Director Gestión Ambiental	Permanente 2020				
		9.2.4.2	Formulacion y consensuacion de propuesta para la mejora ambiental del entorno de las instalaciones de CORAASAN, en Nibaje.	Enc. Depto. Gestión de Cuencas / Enc. Depto. Ornato / Enc. Depto. Adecuación Ambiental / Direccion de Acueductos/ Direccion Comercial	Director Gestión Ambiental	Permanente 2020				
		9.2.4.3	Levantamiento y registro de las instalaciones y propiedades de CORAASAN	Todas la Direcciones	Director Gestión Ambiental	4to Trimestre 2020				
		9.2.5	Elaborar e implementar un sistema de gestión de residuos sólidos no peligrosos.	Depto. Gestión Ambiental.	Director Gestión Ambiental	2020				
		9.2.5.1	Identificar y realizar propuestas de mejora ambiental de los puntos criticos de deposito temporal de los residuos sólidos no peligrosos.	Enc. Depto. Adecuación Ambiental / Enc. Dpto. Ornato	Director Gestión Ambiental	3er Trimestre 2020				
		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, especialmente en lo concerniente a aspectos de interes para la CORAASAN.	Enc. Depto. Gestión de Cuencas / Enc. Depto. Ornato / Enc. Depto. Adecuación Ambiental	Director Gestión Ambiental	Permanente 2020				
		9.2.13	Realización de seis jornadas de siembra de arboles	Dpto. Ornato/Depto. Gestión de Cuencas	Director Gestión Ambiental	2020				
		9.2.13.1	Realizar seis jornadas de siembra de árboles en áreas estrategicas de la Provincia.	Enc. Depto. Gestión de Cuencas / Enc. Depto. Ornato	Director Gestión Ambiental	Permanente 2020				

		9.2.13.2	Levantamiento de informacion y resiembra de arboles en areas intervenidas por la CORAASAN.	Enc. Depto. Gestión de Cuencas	Director Gestión Ambiental	Permanente 2020				
		9.2.18	Fortalecimiento de la atención, limpieza y el cuidado de las areas verdes institucionales	Enc. Depto. Ornato, Dpto. Gestion de Cuencas, Dpto. Compras y Contrataciones, Direccion Administrativa y Financiera	Director Gestión Ambiental	Permanente 2020				
		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 Gestión Ambiental	Permanente 2020				
9.3	Aprovechar biosólidos generados en PTAR Rafey en la agricultura, a partir de considerarlo como innovación convertida en negocio para la CORAASAN	9.3.5	Desarrollar proyecto de investigación relativo a determinar la proporcion optima de biosólidos como sustrato en la producción de plantas forestales.	Enc. Dpto. Ornato	Director Gestión Ambiental	Permanente 2020				
		9.3.6	Inicio de proyecto de investigacion cientifica sometido por la UTESA-CORAASAN al MESCYT (Modelo de Tratamiento para Potenciar las características nutricionales de los Biosolidos producidos en la PTAR y analisis de potencial comercializacion en la Rep. Dom.)	Enc. Dpto. Tratamiento de Aguas Residuales	Director Gestión Ambiental	Permanente 2020				
		9.3.7	Inicio de proyecto de investigacion cientifica sometido por la UTESA-CORAASAN al MESCyT (Desarrollar el modelo comparativo del comportamiento de variedades de banano con vocacion de exportacion utilizando biosolidos como fertilizantes).	Enc. Dpto. Tratamiento de Aguas Residuales	Director Gestión Ambiental	Permanente 2020				

		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 Gestión Ambiental	2020				
9.4	Obtener permisos ambiental para las plantas de tratamientos	9.4.5.1	Continuación de las gestiones para la solicitud del permiso ambiental de la PTAP de 25 MGD de Nibaje.	Director Ingeniería y Proyectos / Director Acueductos / Enc. Dpto. Tratamiento A.P./ Enc. Dpto. jurídico /Directora Adm. y Financiera / Enc. Dpto. Compras y Contrataciones	Director Gestión Ambiental	Permanente 2020				
		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 Gestión Ambiental	Permanente 2020				
		9.4.6	Seguimiento al cumplimiento de los procesos ambientales especificados en las Licencias Ambientales expedidas por MIMARENA a las PTARS Tamboril y Cienfuegos.	Directora de Aguas Residuales / Enc. Depto. Trat. Aguas Res. / Enc. Depto. Ornato y Jardinería / Enc. Dpto. Adecuación Ambiental	Director Gestión Ambiental	Permanente 2020				
		9.5.4	Proponer la creación e implementación de unidad fiscalizadora de energía (gestor energético)	Comisión Energía	Director Gestión Ambiental	2do Trimestre 2020				
		9.5.5	Realización de análisis del consumo energético del Edificio Administrativo de PTAR Rafey	Comisión Energía	Director Gestión Ambiental	2do Trimestre 2020				

9.5	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	9.5.6	Proponer la inclusión, en el Manual de Procedimientos de Compras y Contrataciones, de un ente que verifique los aspectos relativos a las solicitudes de compra de equipos, insumos y materiales que pudiesen impactar de manera negativa el medio ambiente.	Comisión Energía	Director Gestión Ambiental	3er Trimestre 2020				
		9.5.7	Dar seguimiento al proceso de aprobación e implementación de la política energética de CORAASAN.	Comisión Energía / Dirección de Planificación y Desarrollo	Director Gestión Ambiental	Permanente 2020				
		9.5.8	Gestión de compra de equipos para medición de parámetros energéticos que permitan realizar análisis relativos a la mejora del uso eficiente de la energía	Comisión Energía / Dirección Administrativa y Financiera / Enc. Compras y Contrataciones	Director Gestión Ambiental	Permanente 2020				
		9.5.9	Dar seguimiento a la aprobación de la ejecución del proyecto piloto para la generación y suministro de energía fotovoltaica en algunas áreas de la PTAR Rafev.	Comisión Energía	Director Gestión Ambiental	Permanente 2020				
		9.6.1	Fortalecer y dar continuidad al programa de educación ambiental para empleados y sus familiares.	Enc. Dpto. Comunicaciones / Enc. Dpto. Gestión de Cuencas / Enc. Dpto. Ornato, Enc. Sección Programa Cultura del Agua / Director de Recursos Humanos	Director Gestión Ambiental	Permanente 2020				
		9.6.3	Siete (7) juramentaciones como guardianes del agua a niños pertenecientes a centros educativos.	Enc. Sección Programa Cultura del Agua	Director Gestión Ambiental	Permanente 2020				
		9.6.4	Entrega de 5,500 carnets a los niños que se juramenten como Guardianes del Agua.	Enc. Sección Programa Cultura del Agua	Director Gestión Ambiental	Permanente 2020				

Otros Objetivos Plan Operativo Anual 2020

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	Saneamientos a las propiedades levantadas que así lo requieran.	Abogada Depto. Jurídico/ Agrimensor Depto Diseño y Presupuesto	Encargado Jurídico	Permanente 2020				24,571,362.43
		D-2.1.8	Obtener dos (2) exoneraciones de impuestos; Terreno La Noriega, Terreno Vista Linda.	Abogada Depto. Jurídico	Encargado Jurídico	3er Trimestre 2020				
		D-2.1.9	Deslindes y Transferencia: Tanque Nuevo de Gurabo, Terreno Pozo de Jacagua, y Planta Agua Potable Cienfuegos.	Abogada Depto. Jurídico/ Agrimensor y Presupuesto	Encargado Jurídico	1er Trimestre 2020				
		D-2.1.10	Concluir Litis: Terrenos de CDEE CORAASAN, Tanque Guazumal de Tamboril, Tanque La Lomita Villa Gonzales y Reforadora de Don Pedro; en Proceso Determinación de Herederos.	Abogada Depto. Jurídico	Encargado Jurídico	3er Trimestre 2020				
		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 2020				
		D-2.1.12	Realizar un Levantamiento de los Bienes Muebles e Inmuebles de la Institución.	Abogada Analista Seguros Jurídico y Enc. Control de Bienes	Encargado Jurídico	1er Trimestre 2020				
		D-2.1.13	Realizar un Informe contentivo de las Pólizas de Seguros para la revisión anual de la protección de los activos fijos.	Abogada, Analista de Seguros Jurídico	Encargado Jurídico	2do Trimestre 2020				
		D-2.2.2	Presentación de la Renovación de las Pólizas de Seguros.	Abogada, Analista de Seguros Jurídico	Encargado Jurídico	3er Trimestre 2020				

D-2.2	Aumento de las Cobranzas.	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.	Determinar este punto con la Dirección Comercial si es de su competencia	Encargado Jurídico	Permanente 2020				
D-2.3	Verificación del cumplimiento de las normas legales Aplicables.	D-2.3.2	Realizar un Levantamiento de las areas que les corresponda la Implementación del formulario sobre de verificación periódica, donde se plasmen y confirmen el cumplimiento de las normas. Implementar Formulario Código: FOR-ALE-03.	Cood.Departamental Depto Jurídico/ Enc. Div. Litigio	Encargado Jurídico	1er Trimestre 2020				
		D-2.3.3	Informe de leyes o normas que les aplican a las actividades ejecutadas por los departamentos; para la apliación del Formulario FOR ALE 3	Cood.Departamental Depto Jurídico	Encargado Juridico y Coordinadora Departamental	2do Trimestre 2020				
		D-2.3.4	Presentacion de los Formularios ya aplicados.	Cood.Departamental Depto Jurídico	Encargado Juridico y Coordinadora Departamental	3er Trimestre 2020				
		D-2.3.5	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 Trimestre 2020				

Otros Objetivos Plan Operativo Anual 2020

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-3.3.3	Mejorar la red datos interna (cableado, segmentación, renovación switches, entre otros).	Operaciones TIC	Encargado TIC	Permanente 2020				78,913,818.35
		D-3.3.11	Mejorar la red datos con las periféricas y oficinas comerciales.	Operaciones TIC	Encargado TIC	Permanente 2020				
		D-3.3.12	Fortalecer proceso de replicación y respaldo en el sitio de réplica/alternativo.	Operaciones TIC	Encargado TIC	2do Trimestre 2020				
		D-3.3.13	Mejorar proceso y alcance de la monitorización de la infraestructura TIC.	Operaciones TIC	Encargado TIC	2do Trimestre 2020				
D-3.4	Aumentar la cantidad y calidad de la comunicación interna y con los clientes	D-3.4.2	Renovar contratos de software y soporte según presupuesto Operaciones TIC 2020.	Operaciones TIC	Encargado TIC	Permanente 2020				
		D-3.4.3	Mantener y brindar soporte a la infraestructura telefónica.	Operaciones TIC	Encargado TIC	Permanente 2020				
		D-3.4.5	Implementar mejores practicas para la administracion de Base de Datos de acuerdo a cronograma establecido por Operaciones TIC.	Operaciones TIC	Encargado TIC	Permanente 2020				
		D-3.4.12	Fortalecer el servicio de correo electrónico y proceso de filtrado de correo electrónico.	Operaciones TIC	Encargado TIC	2do Trimestre 2020				
		D-3.4.13	Desarrollo e implementacion de cobros recurrentes.	Depto. TIC	Encargado TIC	3er Trimestre 2020				
		D-3.4.14	Integración con Tpagos.	Depto. TIC	Encargado TIC	4to Trimestre 2020				
		D-3.4.15	Dar Soporte Tecnico a los usuarios para el uso de software.	Div Administración Servicios TIC	Encargado TIC	Permanente 2020				
D-3.6	Identificación de soluciones de clase mundial, con las mejores practicas	D-3.6.3	Mantener y mejorar las aplicaciones que soportan las operaciones de la institución.	Desarrollo TIC	Encargado TIC	Permanente 2020				

		D-3.8.2	Continuar la documentación de las políticas y procedimientos de TIC.	Todos Encargados TIC	Encargado TIC	Permanente 2020				
		D-3.8.5	Revisión equipos escritorio y servidores en búsqueda de amenazas informáticas.	Administrador Seguridad Infraestructura / Encargado Seguridad TIC/ Administrador Seguridad Lónica	Encargado TIC	Permanente 2020				
		D-3.8.6	Gestión de Parches plataforma de Seguridad informática.	Administrador Seguridad Infraestructura / Encargado Seguridad TIC/ Administrador Seguridad Lónica	Encargado TIC	Permanente 2020				
		D-3.8.7	Mejora continua de los procesos de seguridad TIC en base a las mejores prácticas de la industria.	Administrador Seguridad Infraestructura / Encargado Seguridad TIC/ Administrador Seguridad Lónica	Encargado TIC	Permanente 2020				
		D-3.8.8	Desarrollo del levantamiento de datos de Tuberías de Aguas Residuales en la aplicación APPGIS.	Desarrollo TIC	Encargado TIC	1er Trimestre 2020				
		D-3.8.9	Desarrollo para el levantamiento de datos de acometidas de los clientes en la aplicación APPGIS.	Desarrollo TIC	Encargado TIC	1er Trimestre 2020				
		D-3.8.10	Creación de modelo de datos comerciales para la herramienta BI.	Depto. TIC	Encargado TIC	2do Trimestre 2020				
		D-3.8.11	Reporte de Averías por la APP.	Desarrollo TIC	Encargado TIC	2do Trimestre 2020				
		D-3.8.12	Unificación de las versiones I, II de los módulos de Mantenimiento de la APPGIS en una sola versión.	Desarrollo TIC	Encargado TIC	2do Trimestre 2020				
		D-3.8.13	Inspecciones Especiales para el Departamento de Catastro.	Desarrollo TIC	Encargado TIC	3er Trimestre 2020				
		D-3.8.14	Integración definitiva para pasar automático los datos del GIS al Sistema Comercial.	Desarrollo TIC	Encargado TIC	1er Trimestre 2020				
		D-3.8.15	Implementación del Módulo de Pre Solicitudes de Servicios a la Oficina Virtual a las .	Desarrollo TIC	Encargado TIC	2do Trimestre 2020				

D-3.8	Fortalecer la gestión de procesos institucionales	D-3.8.16	Implementación del Módulo de entrega de Resultados de los Laboratorios AP-AR en la Oficina Virtual.	Desarrollo TIC	Encargado TIC	1er Trimestre 2020				
		D-3.8.17	Análisis y diseño del sistema de Compras e Inventario.	Desarrollo TIC	Encargado TIC	2do Trimestre 2020				
		D-3.8.18	Programación del Sistema de Compras e Inventario	Desarrollo TIC	Encargado TIC	3er Trimestre 2020				
		D-3.8.19	Implementación Sistema de Compras e inventario.	Desarrollo TIC	Encargado TIC	4toTrimestre 2020				
		D-3.8.20	Análisis y diseño del Sistema Recursos Humanos	Desarrollo TIC	Encargado TIC	4toTrimestre 2020				
		D-3.8.21	Desarrollo e implementacion del nuevo Web Service, para mejorar el servicio de pago por IVR.	Depto. TIC	Encargado TIC	1er Trimestre 2020				
		D-3.8.22	Implementacion Plataforma de Conexion a Escritorio Remoto.	Administrador Seguridad Infraestructura / Encargado Seguridad TIC/ Administrador Seguridad Lógica	Encargado TIC	1er Trimestre 2020				
		D-3.8.23	Implementacion Endurecimiento de seguridad en equipos de escritorio.	Administrador Seguridad Infraestructura / Encargado Seguridad TIC/ Administrador Seguridad Lógica	Encargado TIC	2do Trimestre 2020				
		D-3.8.24	Implementacion Plataforma de Analisis de Vulnerabilidades y Actualizacion para Sistemas operativos y aplicaciones de terceros.	Administrador Seguridad Infraestructura / Encargado Seguridad TIC/ Administrador Seguridad Lógica	Encargado TIC	1er Trimestre 2020				
		D-3.8.25	Implementacion Plataforma Despliegue y control de aplicaciones.	Administrador Seguridad Infraestructura / Encargado Seguridad TIC/ Administrador Seguridad Lógica	Encargado TIC	2do Trimestre 2020				

		D-3.8.26	Implementacion Plataforma Manejo de dispositivos moviles.	Administrador Seguridad Infraestructura / Encargado Seguridad TIC/ Administrador Seguridad Lógica	Encargado TIC	3ro Trimestre 2020				
		D-3.8.27	Implementacion Cifrado de Laptops y USB	Administrador Seguridad Infraestructura / Encargado Seguridad TIC/ Administrador Seguridad Lógica	Encargado TIC	3er Trimestre 2020				
		D-3.8.28	Actualizacion Plataforma de Control de Acceso a Internet	Administrador Seguridad Infraestructura / Encargado Seguridad TIC/ Administrador Seguridad Lógica	Encargado TIC	2do Trimestre 2020				
		D-3.8.29	Implementacion Firewall de Aplicaciones WEB	Administrador Seguridad Infraestructura / Encargado Seguridad TIC/ Administrador Seguridad Lógica	Encargado TIC	3er Trimestre 2020				
		D-3.8.30	Implementacion filtrado trafico oficinas perifericas.	Administrador Seguridad Infraestructura / Encargado Seguridad TIC/ Administrador Seguridad Lógica	Encargado TIC	2do Trimestre 2020				
		D-3.12.2	Capacitación especializada acorde al area.	Personal Div Administración Servicios TIC	Encargado TIC	2do Trimestre 2020				
		D-3.12.3	Capacitación especializada acorde al area (Linux+, Network+, A+)	Operaciones TIC	Encargado TIC	3er Trimestre 2020				

D-3.12	Aplicar Plan de Capacitacion	D-3.12.4	Cursos y entrenamientos diversos en Seguridad Informatica.	Seguridad TIC	Encargado STIC	1er y 3er Trimestre 2020				
		D-3.12.6	Capacitación del Sistema HELPDESK a los usuarios expertos de cada unidad organizacional.	Div Administración Servicios TIC	Encargado TIC	3er Trimestre 2020				
		D-3.12.7	Capacitación en herramienta de Desarrollo.	Desarrollo TIC	Encargado TIC	1er Trimestre 2020				
D-3.30	Migrar los Sistemas Operativos WIN XP, WIN 7, WIN 8	D-3.30.3	Continuar plan de sustitución de sistemas operativos.	Encargado Administración Servicios TIC	Encargado TIC	1er al 3er Trimestre 2020				

Otros Objetivos Plan Operativo Anual 2020

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 2020				3,089,111.53
		D-5.1.7	Seguimiento oportuno de las Quejas y Reclamaciones reportadas por la Línea 311.	Dirección Comercial / Dirección Plan y Desarrollo	Encargado Acceso a la Información	Permanente 2020				
		D-5.1.8	Participación Talleres para el Fortalecimiento de la Transparencia Institucional.	Acceso a la Información	Encargado Acceso a la Información	3er Trimestre 2020				
		D-5.1.9	Seguimiento oportuno portal SAIP.	Oficina de Acceso a la Información	Encargado Acceso a la Información	Permanente 2020				
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 2020				
		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 2020				
D-5.3	Fortalecimiento del Portal Web de la Institución	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 2020				
		D-5.3.3	Certificación del Portal Web NORTIC A5.	Oficina de Acceso a la Información	Encargado Acceso a la Información	4to Trimestre 2020				
D-5.4	Fomentar la Etica en la Institución	D-5.4.3	Seguimiento Plan de Acción 2019 Comité de Ética.	Comité de Ética	Comité de Ética	Permanente 2020				
		D-5.4.4	Participación del Comité de Etica en Charlas Organizaza por la DIGEIG.	Comité de Ética	Encargado Acceso a la Información	1er Trimestre 2020				
		D-5.4.5	Promover el día Nacional de la Etica Ciudadana.	Comité de Ética	Encargado Acceso a la Información	2do Trimestre 2020				
		D-5.4.6	Promover el día Internacional del Derecho a Saber.	Comité de Ética	Encargado Acceso a la Información	3ro Trimestre 2020				

Objetivos Plan Operativo Anual 2020

Área: Comunicaciones

Objetivo: Mantener una comunicación fluida a lo interno y externo de la institución, involucrando todas las unidades operativas relacionadas al servicio, proporcionando la información adecuada en el momento adecuado, que nos permita mantener una imagen sólida, de respeto y prestigio frente a nuestros públicos.

Nº	Criterio de Medida	Nº	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 2020				17,740,293.18
		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 2020				
		D-6.1.15	Proyectar las obras en ejecución.	Dirección de Programas y Proyectos Especiales/ Dirección Ingeniería y Proyectos / Depto. de Comunicaciones	Encargado Depto. Comunicaciones	Permanente 2020				
		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 2020				
		D-6.1.17	Aumentar la cantidad de seguidores en nuestras redes sociales.	Depto. Comunicaciones	Encargado Depto. Comunicaciones	Permanente 2020				
		D-6.1.18	Mejorar el contenido de nuestras redes sociales.	Depto. Comunicaciones	Encargado Depto. Comunicaciones	Permanente 2020				
		D-6.1.19	Ampliar nuestros vínculos con los municipios recién integrados a CORAASAN y profundizar las relaciones con los demás.	Dirección Acueductos / Dirección Comercial / Depto. Comunicaciones	Encargado Depto. Comunicaciones	2do Trimestre 2020				

D-6.3	Re-direccionar el enfoque publicitario con nuevas estrategias, que incite a las emociones para generar sensibilidad y concienciación 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 2020				
		D-6.3.4	Crear manual de identidad corporativa.	Dirección Planificación y Desarrollo	Enc. Depto Comunicaciones	2do Trimestre 2020				
		D-6.3.5	Campaña al público del uso adecuado del sistema de Aguas Residuales y de las obras concluidas de CORAASAN.	Dirección General	Enc. Depto Comunicaciones	1er Trimestre 2020				
		D-6.3.6	Encuentros con líderes de opinión para dar a conocer los proyectos futuros de CORAASAN para el mejoramiento del servicio.	Dirección Ingeniería y Proyectos/ Dirección de Proyectos Especiales / Depto. de Comunicaciones	Enc. Depto Comunicaciones	1er. Trimestre 2020				
		D-6.3.7	Diseñar encuesta de satisfacción de comunicación de clientes internos y externos para mejorar la comunicación.	Dirección Planificación y Desarrollo	Enc. Depto Comunicaciones	3er Trimestre 2020				
D-6.6	Mantener y consolidar el proceso de solicitudes de actividades o eventos	D-6.6.2	Planificar y coordinar las actividades con calendarización de la mano del departamento solicitante a su debido tiempo para agotar los procesos administrativos necesarios.	Todas las Direcciones	Encargado Depto. Comunicaciones/ Secc. Procolo y Eventos	Permanente 2020				
D-6.7	Institucionalizar actividades recreativas	D-6.6.3	Organizar el campamento Guardianes del Agua para los hijos de los empleados.	Dirección Gestión Ambiental / Dirección Recursos Humanos / Depto. Comunicaciones / Depto. Cultura del Agua	Encargado Depto. Comunicaciones/ Secc. Protocolo y Eventos	3er Trimestre 2020				

Otros Objetivos Plan Operativo Anual 2020

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 siete auditorías (2 recurrentes, 5 no Recurrentes).	Todas las Direcciones	Dirección Revisión y Análisis	1er Trimestre 2020				12,692,186.08
		A-1.1.6	Realización de seis auditorías (1 recurrentes, 5 no recurrente).	Todas las Direcciones	Dirección Revisión y Análisis	2do Trimestre 2020				
		A-1.1.7	Realización de siete auditorías (1 recurrentes, 6 no recurrente).	Todas las Direcciones	Dirección Revisión y Análisis	3er Trimestre 2020				
		A-1.1.8	Realización de seis auditorías (1 recurrentes, 5 no Recurrentes).	Todas las Direcciones	Dirección Revisión y Análisis	4to Trimestre 2020				
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 2019 v 2020	Todas las Direcciones	Dirección Revisión y Análisis	1er, 3er y 4to Trimestre 2020				
		A-1.2.4	Presentación a la comisión de Auditoría.	Todas las Direcciones	Dirección Revisión y Análisis	1er y 4to Trimestre 2020				

		A-1.2.5	Planificación Plan Anual de Auditorías 2020.	Todas las Direcciones	Dirección Revisión y Análisis	4to Trimestre 2020				
--	--	---------	--	-----------------------	-------------------------------	--------------------	--	--	--	--

Otros Objetivos Plan Operativo anual 2020

Area: Operaciones Territoriales

Objetivo Estratégico: Organizar y administrar con autonomía las diferentes acciones necesarias para cumplir las metas de las zonas definidas, ya sean operativas o comerciales.

No.	Criterio de Medida	No.	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Monto Presupuestario Estimado RD\$
							Bien	Reg	Mal	
A-2.1	Obtener los recursos necesarios iniciales para arrancar la dirección de operaciones territoriales de manera efectiva	A-2.1.1	Creación del departamento de planificación desarrollo y control zonal	Dirección Planificación y Desarrollo/Dirección Operaciones Territoriales	Director Operaciones Territoriales	1er Trimestre 2020				8,972,966.21
		A-2.1.2	Adquisición de Computadoras, Conectividad a Red interna y Mobiliario de oficina	Financiera/Dirección Operaciones Territoriales	Director Operaciones Territoriales	1er Trimestre 2020				
		A-2.1.3	Realizar la coordinación necesaria de trabajo con la DOT entre las demás direcciones de CORAASAN	Directores	Director Operaciones Territoriales	1er Trimestre 2020				
A-2.2	Trabajar por aumentar el rendimiento y/o efectividad de los trabajos de mantenimiento de redes, reduciendo los daños colaterales a los servicios y malestares en los usuarios	A-2.2.1	Crear las condiciones para el control y coordinación de las intervenciones de mantenimiento de redes A.P. & A.R.	Dirección Acueducto/Dirección Aguas Residuales/Dirección Comercial /Dirección Operaciones Territoriales	Director Operaciones Territoriales	Permanente 2020				
		A-2.2.1.1	Establecer mecanismo de comunicación directa entre los encargados de mantenimiento de Redes A.P. & A.R. para mejorar la ejecución de los trabajos en campo	Dirección Acueducto/Dirección Aguas Residuales/Dirección Comercial /Dirección Operaciones Territoriales	Director Operaciones Territoriales	2do y 4to Trimestre				
		A-2.2.1.2	Poner en funcionamiento el mecanismo de comunicación directa entre los encargados de mantenimiento de Redes A.P. & A.R. para mejorar la ejecución de los trabajos en campo	Dirección Acueducto/Dirección Aguas Residuales/Dirección Comercial /Dirección Operaciones Territoriales	Director Operaciones Territoriales	2do y 4to Trimestre				

		A-2.2.2	Obtener Acceso a sistemas de reporte de averías A.P. & A.R. con el objetivo de coordinación de ejecución	Departamento Tecnología a la Información/ Dirección Operaciones Territoriales	Director Operaciones Territoriales	1er Trimestre 2020				
		A-2.2.3	Seguimiento a la preparación del Diagnóstico de los sistemas de acueductos y alcantarillado de los municipios pendiente a operar	Departamento Tecnología a la Información/Dirección Operaciones Territoriales	Director Operaciones Territoriales	1er Trimestre 2020				
A-2.3	Trabajar por reducir la frecuencia y magnitud de averías en las redes principales A.P en la zona sur (5%) a partir de los resultados (2019)	A-2.3.1	Obtener Acceso a sistemas GIS de averías A.P & A.R. con el objetivo monitoreo de frecuencias y control	Departamento Tecnología a la Información/ Dirección Operaciones Territoriales	Director Operaciones Territoriales	1er Trimestre 2020				
		A-2.3.2	Recomendar acciones para ejecutar en campo	Dirección Acueducto/Dirección Aguas Residuales/Dirección Operaciones Territoriales	Director Operaciones Territoriales	Permanente 2020				
		A-2.3.3	Establecer metodología de ejecución para un plan de acción de reducción de fugas de A.P	Dirección Agua No Contabilizada/Dirección Operaciones Territoriales	Director Operaciones Territoriales	2do Trimestre 2020				
		A-2.3.4	Identificar las características y localización de registros para la instalación de las PRV en Zona Sur	Dirección Acueducto/Dirección Ingeniería y Proyectos /Dirección Operaciones Territoriales	Director Operaciones Territoriales	1er Trimestre 2020				
		A-2.4.1	Estudiar la zona sur	Dirección Comercial/Dirección Agua No Contabilizada/Dirección Acueductos/Dirección Operaciones Territoriales	Director Operaciones Territoriales	2do Trimestre 2020				
		A-2.4.2	Estudiar la zona Oeste	Dirección Comercial/Dirección Agua No Contabilizada/Dirección Acueducto/Dirección Operaciones Territoriales	Director Operaciones Territoriales	4to Trimestre 2020				

A-2.4	Estudiar y ejecutar la factibilidad técnica en delimitar hidráulicamente las zonas de servicio.	A-2.4.3	Continuar los estudios de validación continua de los sistemas hidráulicos modelados	Dirección Comercial/Dirección Agua No Contabilizada/Dirección Acueducto/Dirección Operaciones Territoriales	Director Operaciones Territoriales	Permanente 2020				
		A-2.4.4	Continuar los estudios de validación continua de zona sur	Comercial/Dirección Agua No Contabilizada/Dirección Acueducto/Dirección Operaciones Territoriales	Director Operaciones Territoriales	3er Trimestre 2020				
		A-2.4.5	Continuar los estudios de validación continua de zona oeste	Comercial/Dirección Agua No Contabilizada/Dirección Acueducto/Dirección Operaciones Territoriales	Director Operaciones Territoriales	4to Trimestre 2020				
A-2.5	Dar seguimiento al proceso de acompañamiento técnico de gestión de la zona sur.	A-2.5.1	Dar acompañamiento al proceso técnico de gestión de la zona sur de operación.	Dirección de Proyectos /Dirección Operaciones Territoriales	Director Operaciones Territoriales	Permanente 2020				
		A-2.5.2	Trabajar por implementar el contrato de operación de la zona sur	Dirección de Proyectos /Dirección Operaciones Territoriales	Director Operaciones Territoriales	Permanente 2020				

Otros Objetivos Plan Operativo Anual 2020

Area: Dirección Acueductos Rurales

Objetivo Estratégico: Gestionar y planificar estrategias de asistencia y acompañamiento técnico y social de los sistemas de agua y saneamiento rurales del territorio bajo la jurisdicción de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), incluyendo la presentación de propuestas para la realización inversiones.

No.	Criterio de Medida	No.	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Monto Presupuestario Estimado RD\$
							Bien	Reg	Mal	
A-3.1	Prestar colaboración y soporte en la operación y mantenimiento en los sistemas de agua y saneamiento rural.	A-3.1.1	Realización de levantamiento general de los acueductos rurales a gestionar.	Dirección Programas y Proyectos Especiales / Dirección Acueductos	Director Acueductos Rurales	1er Trimestre 2020				5,550,280.00
		A-3.1.2	Realizar diagnóstico detallados de los 7 acueductos rurales a trabajar inicialmente (El Rubio, Celestina, Vera de Amina, Los Corrales, Yerba Buena, Corocitos Moncion, Las Manaclas, Diferencia, Jicome, Atoza Pemale (COCODESI), Inoa, Juncalito, El Caimito)	Dirección Programas y Proyectos Especiales / Dirección Acueductos	Director Acueductos Rurales	2do al 4to Trimestre 2020				
		A-3.1.3	Preparación del Plan de Trabajo como resultado del diagnóstico realizado.	Dirección Programas y Proyectos Especiales / Dirección Acueductos / Dirección Planificación y Desarrollo	Director Acueductos Rurales	4to Trimestre 2020				
		A-3.1.4	Readecuación de la Oficinas, suministro de equipos y asignación de personal a utilizar por la Dirección y sus dependencias.	Dirección Programas y Proyectos Especiales / Dirección Acueductos / Dirección Administrativa y Financiera	Director Acueductos Rurales	3er Trimestre 2020				
		A-3.2.1	Reglamentación del proceso a seguir para trabajar con los acueductos rurales.	Dirección Acueductos / Dirección Planificación y Desarrollo	Director Acueductos Rurales	2do Trimestre 2020				

A-3.2	Planificar y controlar las estrategias de mejora administrativas y financieras para el desarrollo sostenible de los acueductos rurales.	A-3.2.2	Definir los indicadores de gestión a utilizar para el seguimiento y control de la eficiencia de los acueductos rurales trabajados.	Dirección Acueductos / Dirección Planificación y Desarrollo / Dirección Programas y Proyectos Especiales	Director Acueductos Rurales	4to Trimestre 2020				
		A-3.2.3	Elaboración de un Plan Estratégico a cinco (5) años que defina los mecanismos de abordaje y las metas específicas de acción para cada acueducto y ASOCAR.	Dirección Acueductos / Dirección Planificación y Desarrollo	Director Acueductos Rurales	3er Trimestre 2020				
		A-3.2.4	Elaboración del Plan Operativo Anual para cada acueducto y ASOCAR incluyendo su presupuesto y la consignación de las fuentes de financiamiento de los fondos requeridos.	Dirección Acueductos / Dirección Planificación y Desarrollo	Director Acueductos Rurales	3er Trimestre 2020				
		A-3.2.5	Brindar facilidades monitoreo, análisis y medición de la calidad de agua de los Acueductos Rurales siguiendo los protocolos definidos para tales fines.	Dirección Acueductos / Dirección Planificación y Desarrollo	Director Acueductos Rurales	Permanente 2020				
		A-3.2.6	Definir los mecanismos o sistemas de cloración de agua más eficientes para los acueductos existentes y los por construir y ofrecer los entrenamientos necesarios para su instalación y operación.	Dirección Acueductos / Dirección Planificación y Desarrollo	Director Acueductos Rurales	Permanente 2020				
		A-3.3.1	Realizar diagnóstico técnico de la situación actual del acueducto y sistema de redes y definir recomendaciones técnicas.	Dirección Programas y Proyectos Especiales / Dirección Acueductos	Director Acueductos Rurales	1er Trimestre 2020				
		A-3.3.2	Preparar plan de trabajo e iniciar su implementación.	Dirección Programas y Proyectos Especiales / Dirección Acueductos / Dirección Planificación y Desarrollo	Director Acueductos Rurales	2do Trimestre 2020				

A-3.3	Gestionar la operación y mantenimiento de los acueductos de los municipios cabeceras recibidos del INAPA (Jánico, Sabana Iglesia, Baitoa, Hato del Yaque, La Canela, Navarrete, Pedro García).	A-3.3.3	Conclusión de los catastro de usuarios de los acueducto.	Dirección Programas y Proyectos Especiales / Dirección Acueductos / Dirección Comercial	Director Acueductos Rurales	Permanente 2020				
		A-3.3.4	Iniciar proceso de Gestión de los acueductos Jánico, Pedro García y La Canela.	Dirección Programas y Proyectos Especiales / Dirección Acueductos / Dirección Comercial	Director Acueductos Rurales	2020				
		A-3.3.4.1	Trabajar en la Operación del Acueducto, para mejorar la calidad del agua tratada.	Dirección Proyectos Especiales / Dirección Acueductos	Director Acueductos Rurales	2do Trimestre 2020				
		A-3.3.4.2	Definir e iniciar la implemetacion de la estrategia de gestion de cobros.	Dirección Comercial	Director Acueductos Rurales	3er al 4to Trimestre 2020				
		A-3.3.4.3	Realizar jornadas de concientización e informacion a las comuninades.	Depto. Gestión Comunitaria / Dirección Comercial / Dirección Gestión Ambiental	Director Acueductos Rurales	2do al 4to Trimestre 2020				



