

# PLAN OPERATIVO ANUAL CORAAPPLATA 2018











---

## PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 DE CORAAPLATA

Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata

Calle Villanueva No.44, Puerto Plata, República Dominicana

Tel. 809-586-2461

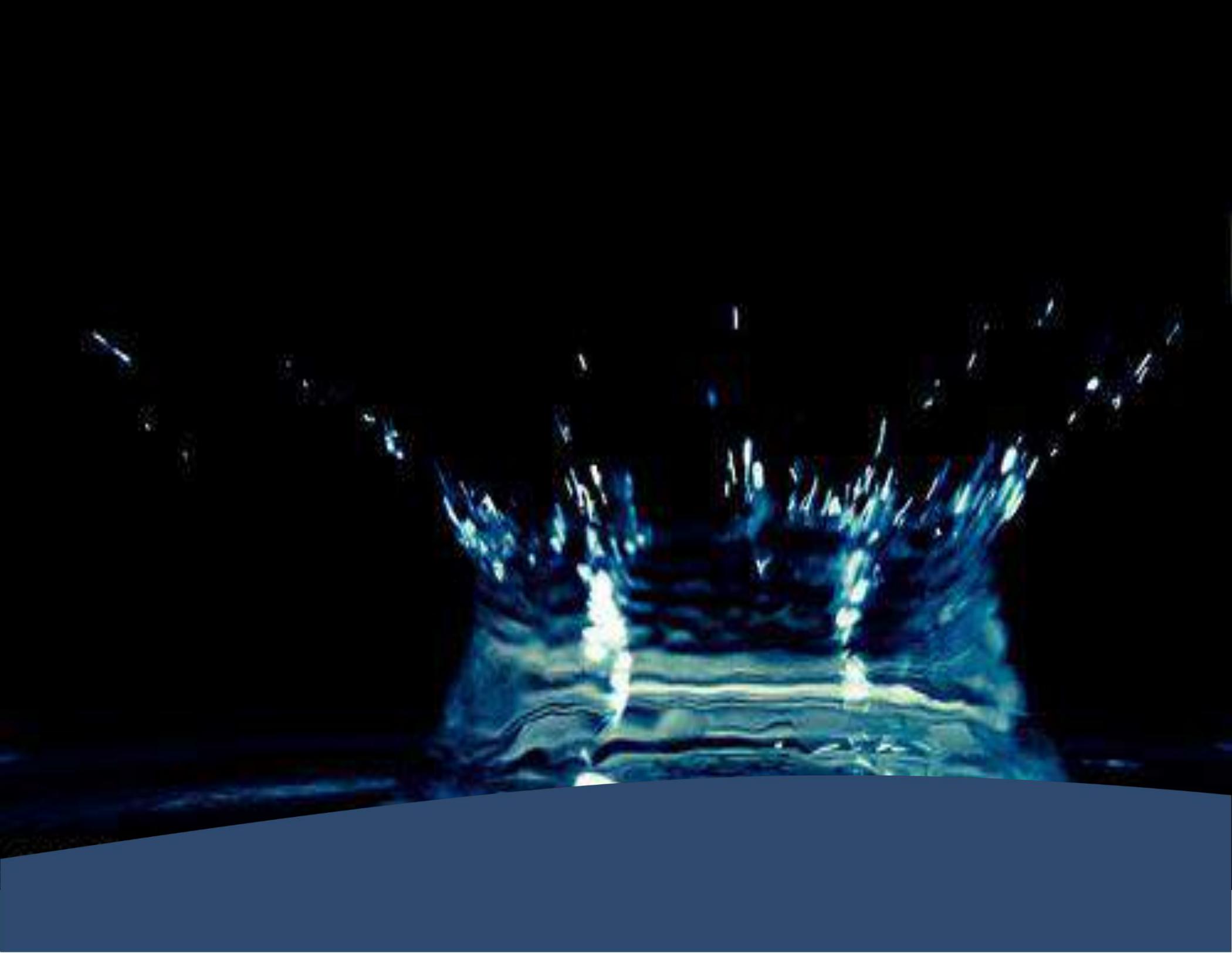
---

**Primera Edición: 100 Ejemplares.**

Toda reproducción, total o parcial, de este libro deberá realizarse bajo la expresa autorización de CORAAPLATA. Se agradecerá citar la fuente en caso de ser utilizado como insumos para consultorías, estudios, investigaciones, proyectos y obras.

Concepción Gráfica y Diagramación:

Dr. Ing. José A Macías Mesa e Ing. Javier Dueñas Ramos



# INTRODUCCIÓN

La definición de Objetivos Estratégicos, los Criterios de Medidas y las Acciones, desde la óptica estratégica permiten establecer el marco ideal para la elaboración de los Planes Operativos de Acción, que con carácter anual se deben establecer en la Corporación y que son la base para la formulación de los éxitos empresariales y el cumplimiento de la Misión.

Este es un proceso que requiere de seguimiento total, control, evaluación, análisis y formulación de acciones correctivas de ser necesarias sin perder la orientación estratégica. Es un proceso inteligente desarrollado por los propios actores institucionales por el bien de la Corporación.

En el presente Plan Operativo Anual 2018 se concentra todo el accionar, tanto de las acciones estratégicas como de aquellos objetivos y acciones que sin tener dicho carácter son necesarias al desarrollo de la institución y se integran en plan único. En esta primera edición de Plan Operativo Anual consideramos que se deben integrar las acciones a desarrollar en todo el año 2018, debiéndose hacer el seguimiento, control y evaluación planteado con los cierres correspondientes al finalizar ambos años.

A partir del Plan Estratégico y del Plan de Acción 2017-2021, se explicita el Plan Operativo Anual 2018, el que consta de 8 objetivos de trabajo (44 criterios de medidas, 172 acciones de trabajo y 177 tareas de trabajo).

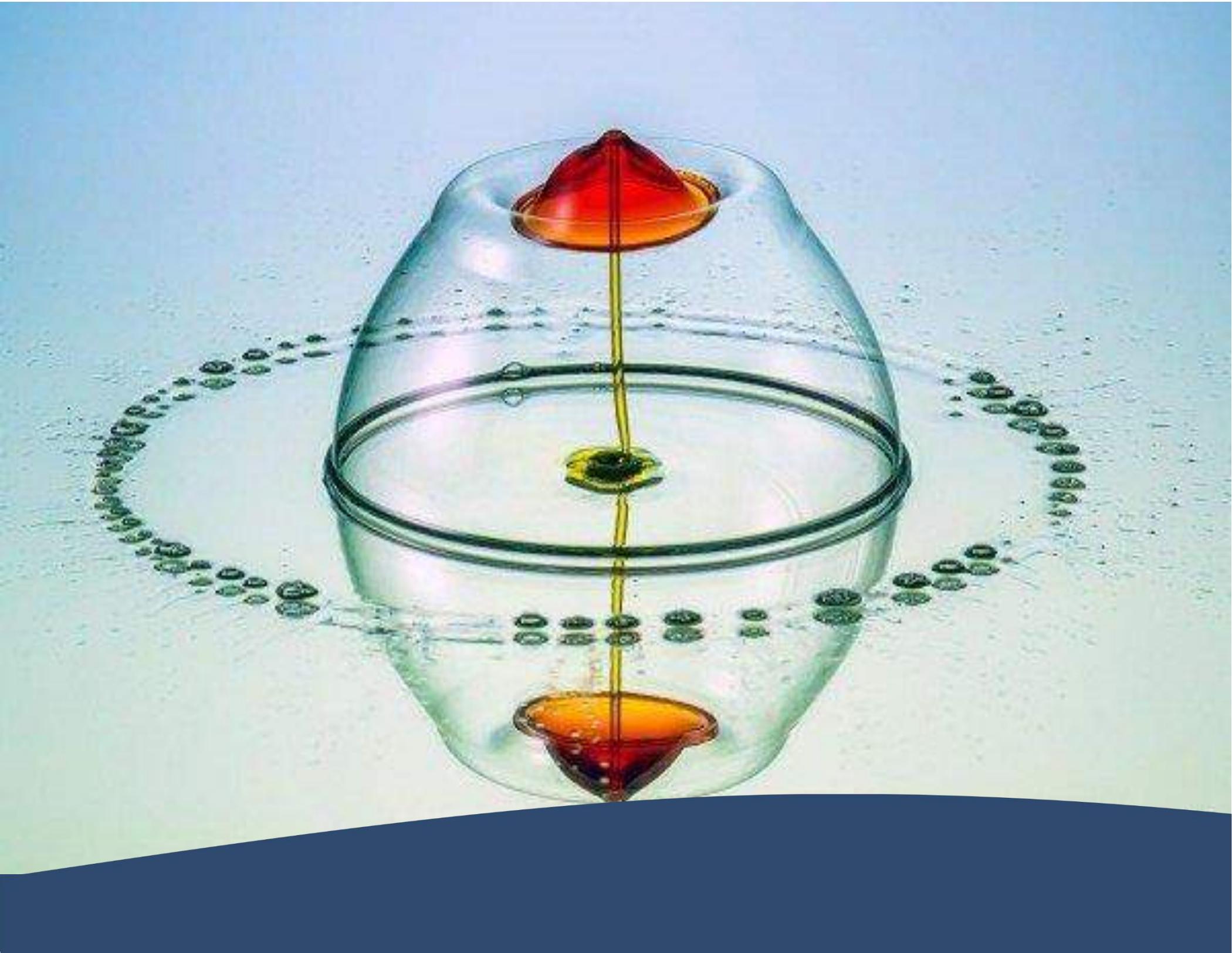
*Hacer es la mejor manera de decir...*

*José Martí*



# CORAAPPLATA EN IMAGENES





**Eje Estratégico N°:** Acueducto.

**Objetivo Estratégico:** Garantizar un servicio de agua potable con calidad, así como dotaciones adecuadas, continuidad y minimizando las pérdidas en las redes.

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
1.1	Mantener los valores de los parámetros de calidad del agua producidas mensualmente en los diferentes acueductos bajo nuestra jurisdicción Parámetros físicos: - Olor: imperceptible - color: < 15 Ud. - Turbidez: 5 – 25 NTU - PH: 6.5 – 9.2 - Temperatura - cloro residual en planta. (1.5 – 2.0)	1.1.1	Terminación y equipamiento del Laboratorio de Vigilancia de la Calidad del Agua.	Div. Compra y Contrataciones / Dir. Administrativa Financiera / Laboratorio de Vigilancia de la Calidad del Agua	Enc. Depto. Ingeniería / Dir. de Tratamiento y Control de la Calidad del Agua.	2017				
		1.1.1.1	Equipamiento del Laboratorio de Vigilancia de la Calidad del Agua.	Div. Compra y Contrataciones / Dir. Administrativa Financiera / Laboratorio de Vigilancia de la Calidad del Agua	Enc. Depto. Ingeniería / Dir. de Tratamiento y Control de la Calidad del Agua.	1er Semestre 2018				
		1.1.2	Empalme de la obra de toma del Acueducto de Sabaneta de Yásica con la Planta Potabilizadora del Acueducto Sosua - Cabarete.	Depto. de Control Operacional	Dir. Operación y Mantenimiento	2017				

N°	Criterio de Medida	No	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
	- Cloro en red (0.2 – 1.0) Parámetros químicos: -Sólidos totales (500-1500) -Calcio 187.5 – 500 - magnesio 125 – 600 - cloruros 200 – 600 - Nitratos 45 - Dureza total 100 – 500 - Dureza Carbonato 300 - Alcalinidad total 400 Parámetros Bacteriológicos -Determinación de coliformes totales -Determinación de coliformes fecales -Determinación de E. Coli	1.1.2.1	Realización del empalme.	Depto. de Control Operacional	Dir. Operación y Mantenimiento	1er Semestre 2018				
		1.1.3	Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Sosua -Cabarete.	Depto. de Control Operacional / Depto. de Electromecánica	Depto. de Ingeniería. / Dir. de Tratamiento y Control de la Calidad del Agua / Dir. Operación y Mantenimiento	2018				
		1.1.3.1	Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Sosua -Cabarete.	Depto. de Control Operacional / Depto. de Electromecánica	Depto. de Ingeniería. / Dir. de Tratamiento y Control de la Calidad del Agua / Dir. Operación y Mantenimiento	1er Semestre 2018				

N°	Criterio de Medida	No	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
		<b>1.1.5</b>	Rehabilitar la Planta de Tratamiento de Filtración Lenta de Lajas de Yaroa.	Depto. de Control Operacional / Depto. de Electromecánica	Depto. Ingeniería / Dir. de Tratamiento y Control de la Calidad del Agua Saneamiento Dir. Operación y Mantenimiento	Julio 2018				
		1.1.5.1	Rehabilitar la Planta de Tratamiento de Filtración Lenta de Lajas de Yaroa.	Depto. de Control Operacional / Depto. de Electromecánica	Depto. Ingeniería / Dir. de Tratamiento y Control de la Calidad del Agua Saneamiento Dir. Operación y Mantenimiento	1er Semestre 2018				
		<b>1.1.6</b>	Rehabilitar la Planta de Tratamiento de Filtración Lenta Camú – Los Ciruelos.	Depto. de Control Operacional / Depto. Electromecánica	Dpto. Ingeniería / Dir. de Tratamiento y Control de la Calidad del Agua \ Dir. Operación y Mantenimiento	Julio 2018				

N°	Criterio de Medida	No	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
		1.1.6.1	Rehabilitar la Planta de Tratamiento de Filtración Lenta Camú – Los Ciruelos.	Depto. de Control Operacional / Depto. Electromecánica	Dpto. Ingeniería / Dir. de Tratamiento y Control de la Calidad del Agua \ Dir. Operación y Mantenimiento	1er Semestre 2018				
		1.1.8	Rehabilitar la Planta de Tratamiento de Filtración Lenta del Acueducto Múltiple de Navas- Marmolejos -Los Hidalgos.	Depto. de Control Operacional / Depto. Electromecánica.	Dir. Ingeniería / Dir. de Tratamiento y Control de la Calidad del Agua \ Dir. Operación y Mantenimiento	Julio 2019				
		1.1.8.1	Rehabilitar la Planta de Tratamiento de Filtración Lenta del Acueducto Múltiple de Navas- Marmolejos -Los Hidalgos.	Depto. de Control Operacional / Depto. Electromecánica.	Dir. Ingeniería / Dir. de Tratamiento y Control de la Calidad del Agua \ Dir. Operación y Mantenimiento	2do Semestre 2018				

N°	Criterio de Medida	No	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
		1.1.10	Implementar un sistema de monitoreo de los parámetros de calidad mensualmente	Laboratorio de Vigilancia de la Calidad del Agua / Depto. de Control Operacional	Dir. de Tratamiento y Control de la Calidad del Agua	Julio 2017				
		1.1.10.1	Implementar un sistema de monitoreo de los parámetros de calidad mensualmente	Laboratorio de Vigilancia de la Calidad del Agua / Depto. de Control Operacional	Dir. de Tratamiento y Control de la Calidad del Agua	2018				Tarea permanente
		1.1.11	Realizar un programa semestral de mantenimiento a los acueductos	Depto. de Control Operacional / Depto. Electromecánica.	Dir. Operación y Mantenimiento	Julio 2017				

N°	Criterio de Medida	No	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
		1.1.11.1	a) Acueducto Múltiple Los Hidalgos y Acueducto Múltiple Estero Hondo. b) Acueducto Los Pilonos y Acueducto La Jaiba. c) Acueducto Múltiple La Isabela y Acueducto La Llanada. d) Acueducto Guanatico, Acueducto Proyecto Amas y Acueducto Las Eneas. e) Acueducto Martin Alonzo y El Estrecho – Luperón. f) Acueducto La Escalereta, Acueducto Vuelta Larga y	Depto. de Control Operacional / Depto. Electromecánica.	Dir. Operación y Mantenimiento	a) Diciembre 2017  b) Enero 2018  c) Febrero 2018  d) Marzo 2018  e) Abril 2018  f) Mayo 2018				

		Acueducto Las Canas.							
		g) Acueducto Imbert y Acueducto Quebrada Honda				g) Junio 2018			
		h) Acueducto Altamira				h) Julio 2018			
		i) Acueducto El Violon, Acueducto El Saltadero y Acueducto San Marcos Nuevo.				i) Agosto 2018			
		j) Acueducto El Cupey y Acueducto Camú.				j) Septiembre 2018			
		k) Acueducto Palo Blanco y Acueducto El Aguacate.				k) Octubre 2018			
		l) Acueducto El 30 y Acueducto Lajas de Yaroa.				l) Noviembre 2018			
		m) Acueducto Bella Vista				m) Diciembre 2018			

N°	Criterio de Medida	No	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
		1.1.12	Realizar un programa anual de desinfección de los acueductos.	Depto. de Control Operacional / Depto. Electromecánica.	Dir. de Tratamiento y Control de la Calidad del Agua	Julio 2017				
		1.1.12.1	a) Ac. Sosua – Cabarete b) Ac. Estero Hondo c) Ac. El Aguacate d) Ac. Lajas de Yaroa e) Ac. Múltiple Los Hidalgos	Depto. de Control Operacional / Depto. Electromecánica.	Dir. de Tratamiento y Control de la Calidad del Agua	a) Febrero b) Abril c) Junio d) Agosto e) Octubre				Tarea permanente
		1.1.13	Rehabilitación del camino a la Obra De Toma del acueducto Bella Vista y construcción del badén en el río Sosua.	Depto. de Control Operacional / Depto. Electromecánica.	Enc. Depto. Ingeniería / Dir. de Tratamiento y Control de la Calidad del Agua / Dir. Operación y Mantenimiento	Julio 2018				
		1.1.13.1	Rehabilitación del camino a la Obra De Toma del acueducto Bella Vista	Depto. de Control Operacional / Depto. Electromecánica.	Enc. Depto. Ingeniería / Dir. de Tratamiento y Control de la Calidad del Agua / Dir. Operación y Mantenimiento	Junio 2018				

N°	Criterio de Medida	No	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
		1.1.13.2	Construcción del badén en el río Sosua	Depto. de Control Operacional / Depto. Electromecánica.	Enc. Depto. Ingeniería / Dir. de Tratamiento y Control de la Calidad del Agua / Dir. Operación y Mantenimiento	Julio 2018				
		1.1.14	Rehabilitar los caminos de los accesos a las obras de tomas y depósitos reguladores de los acueductos.	Depto. de Control Operacional / Depto. Electromecánica.	Enc. Depto. Ingeniería / Dir. de Tratamiento y Control de la Calidad del Agua / Dir. Operación y Mantenimiento	Julio 2018				
		1.1.14.1	a) Ac. Bella Vista b) Obra Toma Ac. Imbert c) Ac. Estero Hondo d) Ac. Candelón e) Ac. Los Hidalgos (Los Cerros de Navas, subida al Depósito Regulador)	Depto. de Control Operacional / Depto. Electromecánica.	Enc. Depto. Ingeniería / Dir. de Tratamiento y Control de la Calidad del Agua / Dir. Operación y Mantenimiento	a) Febrero b) Abril c) Junio d) Agosto e) Octubre				

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
		1.1.17	Compra de los cloradores y productos químicos (Cloro, sulfato, etc.), y	Div. Compra y Contrataciones / Dir. Administrativa Financiera	Enc. Depto. Ingeniería / Dir. de Tratamiento y Control de la Calidad del Agua / Dir. Operación y Mantenimiento	2017				
		1.1.17.1	Acción mensual a Todos los Acueductos.	Div. Compra y Contrataciones / Dir. Administrativa Financiera	Enc. Depto. Ingeniería / Dir. de Tratamiento y Control de la Calidad del Agua / Dir. Operación y Mantenimiento	2018				
		*1.1.18	Compra del equipamiento de los equipos de desinfección para todos los acueductos.	Div. Compra y Contrataciones / Dir. Administrativa Financiera	Enc. Depto. Ingeniería / Dir. de Tratamiento y Control de la Calidad del Agua / Dir. Operación y Mantenimiento.	2018				

N°	Criterio de Medida	No	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
		1.1.18.1	1) Ac. Imbert 2) Ac. Múltiple El Estrecho –Luperón 3) Ac. La Isabela 4) Ac. La Unión 5) Ac. Estero Hondo 6) Ac. El Aguacate 7) Ac. Yasica Tubagua 8) Ac. Lajas de Yaroa	Div. Compra y Contrataciones / Dir. Administrativa Financiera	Enc. Depto. Ingeniería / Dir. de Tratamiento y Control de la Calidad del Agua / Dir. Operación y Mantenimiento.	2018				
1.2	Garantizar un caudal y presión en los acueductos de CORAAPPLATA que permita llevar una dotación de 1,200 por habitación a la sección hotelera, 350 L.H.D a los usuarios de la ciudad del municipio cabecera y 150 L.H.D a los municipios de menor población.	1.2.1	Ejecución del Acueducto Corredor Turístico Veragua -Sabaneta De Yásica -Cabarete -Sosua-Montellano - Puerto Plata -Maimón.	Enc. Depto. Ingeniería / Dir. Operación y Mantenimiento	El Gobierno Central	2020				
		1.2.1.1	Inicio del Acueducto Corredor Turístico Veragua -Sabaneta De Yásica -Cabarete -Sosua-Montellano - Puerto Plata -Maimón.	Enc. Depto. Ingeniería / Dir. Operación y Mantenimiento	El Gobierno Central	2do Trimestre 2018				
		1.2.2	Discutir con las autoridades, la construcción de La Presa De Jamao -Yásica.	Dirección General	El Gobierno Central	2017				

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
		1.2.2.1	Analizar con el INDRHI ideas del Proyecto (Puntos de cierre)	Dirección General	Dir. Operación y Mantenimiento	2do Trimestre 2018				
		1.2.3	Realizar un programa de cambio de válvulas de desagüe, ventosas (válvulas de aire), de la línea macro.	Depto. de Control Operacional	Dir. Operación y Mantenimiento	2018				
		1.2.3.1	Compra y cambio de las válvulas de aire	Depto. de Control Operacional	Dir. Operación y Mantenimiento	3er Trimestre				
		1.2.4	Resolver las averías en redes de distribución de los acueductos de Puerto Plata y Sosua.	Depto. de Control Operacional	Dir. Operación y Mantenimiento	2018				Tarea permanente
		1.2.5	Construcción de la Línea de Aducción del Acueducto De Los Hidalgos.	Depto. de Control Operacional	Enc. Depto. Ingeniería / Dir. de Tratamiento y Control de la Calidad del Agua / Dir. Operación y Mantenimiento	2019				

N°	Criterio de Medida	No	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
		1.2.5.1	Construcción línea de Aducción.	Depto. de Control Operacional	Enc. Depto. Ingeniería / Dir. de Tratamiento y Control de la Calidad del Agua / Dir. Operación y Mantenimiento	Mayo 2018				
		1.2.6	Instalación del sistema de bombeo y la cámara de infiltración del Acueducto de Imbert.	Depto. Electromecánica	Enc. Depto. Ingeniería / Dir. Operación y Mantenimiento	2018				
		1.2.6.1	Realizar el diagnostico con el Ing. Contratista.	Depto. Electromecánica	Enc. Depto. Ingeniería / Dir. Operación y Mantenimiento	2do Semestre del 2018				
		1.2.12	Rehabilitación y apropiación de los Acueductos las Eneas y Los Carmonías.	Depto. Electromecánica/ Depto. Jurídico.	Enc. Depto. Ingeniería / Dir. Operación y Mantenimiento	2019				Rehabilitación de Acueducto Las Eneas (Cumplido 2017)

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
1.2		1.2.12.1	Apropiación de Los Acueducto Carmonies.	Depto. Electromecánica/ Depto. Jurídico.	Enc. Depto. Ingeniería / Dir. Operación y Mantenimiento	2do Semestre 2018				
		1.2.14	Creación de monitoreo de puntos de presión en redes.	Depto. de Control Operacional	Dir. Operación y Mantenimiento	2017				
		1.2.14.1	Establecer los puntos de presión.	Depto. de Control Operacional	Dir. Operación y Mantenimiento	1er Semestre 2018				
		1.2.14.2	Colocar los puntos de monitoreo	Depto. de Control Operacional	Dir. Operación y Mantenimiento	2do Semestre 2018				
		1.2.14.3	Comenzar monitoreo	Depto. de Control Operacional	Dir. Operación y Mantenimiento	2do Semestre 2018				
		1.2.15	Creación de monitoreo de tanque en Cabeza de caudal de entrada y salida de la Planta Potabilizadora Acueducto San Felipe Puerto Plata.	Depto. de Control Operacional	Dir. Operación y Mantenimiento	2017				

N°	Criterio de Medida	No	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
		1.2.15.1	Colocación medidor caudal salida Tanque en Cabeza.	Depto. de Control Operacional	Dir. Operación y Mantenimiento	2do Semestre				
		1.2.16	Puntos de control de caudal en: -Zona 4 -Zona media -Zona baja -Línea de 16 de la Av. Manolo Tavarez Justo. -Frente a la entrada de San Marcos y el Tanque de San Marcos Viejo.	Depto. de Control Operacional	Dir. Operación y Mantenimiento	2017				
		1.2.16.1	Colocación puntos Control Caudal - Zona Media - Línea de 16 de la Av. Manolo Tavarez Justo.	Depto. de Control Operacional	Dir. Operación y Mantenimiento	1er Semestre 2018				
		1.2.17	Rehabilitar el Acueducto de Estero Hondo y buscar nuevas fuentes.	Depto. de Control Operacional / Depto. Electromecánica	Enc. Depto. Ingeniería / Dir. de Tratamiento y Control de la Calidad del Agua / Dir. Operación y Mantenimiento.	2018				

N°	Criterio de Medida	No	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
		1.2.17.1	Readecuación red de distribución.	Depto. de Control Operacional / Depto. Electromecánica	Enc. Depto. Ingeniería / Dir. de Tratamiento y Control de la Calidad del Agua / Dir. Operación y Mantenimiento.	2do Semestre 2017				
		1.2.17.2	Limpieza y mantenimiento Tanque Principal.	Depto. de Control Operacional / Depto. Electromecánica	Enc. Depto. Ingeniería / Dir. de Tratamiento y Control de la Calidad del Agua / Dir. Operación y Mantenimiento.	1er Semestre 2018				
		1.2.17.3	Colocación nueva línea de abducción de tanque principal hacia la red de distribución.	Depto. de Control Operacional / Depto. Electromecánica	Enc. Depto. Ingeniería / Dir. de Tratamiento y Control de la Calidad del Agua / Dir. Operación y Mantenimiento.	1er Semestre 2018				
		1.2.17.4	Reparación Tanque Principal	Depto. de Control Operacional / Depto. Electromecánica	Enc. Depto. Ingeniería / Dir. de Tratamiento y Control de la Calidad del Agua / Dir. Operación y Mantenimiento.	1er Semestre 2018				

**Eje Estratégico N° 2:** Alcantarillado y Saneamiento.

**Objetivo Estratégico:** Dotar a la provincia de Puerto Plata de un sistema de alcantarillado eficiente y de amplia cobertura que cumpla con las acciones de saneamiento ambiental propias de la corporación.

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
	Mantener los valores de los parámetros de calidad del agua de vertidos de aguas residuales, midiendo estos parámetros mensualmente -Coliformes totales (1000 NMP/ 100 ML) -Coliforme fecales (400 NMP/100 ML) -PH (6-9) -PBO5: 35NMP -DQO 130 NMP -Solididad suspendidos totales 40 MG/L (PPM) -Solido Sedimentables 1.00 (PPM) - Nitrógeno Amoniacal 10.00 (PPM)	2.1.1	Culminación y equipamiento del Laboratorio de Vigilancia de la Calidad del Agua	Div. Compra y Contrataciones / Dir. Administrativa Financiera	Enc. Depto. Ingeniería / Dir. de Tratamiento y Control de la Calidad del Agua / Dir. Operación y Mantenimiento.	2018				
		2.1.1.1	Dar Seguimiento continuo a la Terminación del proceso rehabilitación y equipamiento del laboratorio.	Div. Compra y Contrataciones / Dir. Administrativa Financiera	Enc. Depto. Ingeniería / Dir. de Tratamiento y Control de la Calidad del Agua / Dir. Operación y Mantenimiento.	2018				
		2.1.2	Monitoreo de parámetros en puntos estratégicos, afluente y efluentes en plantas de tratamientos de agua residual.	Laboratorio de Vigilancia de la Calidad del Agua. /Depto. de Saneamiento de Aguas Residuales y Tratamiento	Dir. de Tratamiento y Control de la Calidad del Agua / Dir. Operación y Mantenimiento	2018				

N°	Criterio de Medida	No	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
	-Nitrógeno de Nitrato 4.00 (PPM) -Fosforo total 5.00 (PPM) -Cloro residual 0.02 - 0.05 (PPM) -Detergentes 2.00 (PPM) -Aceites y Grasas 10.00 (PPM)	2.1.2.1	A partir de la fecha culminación de laboratorio se medirá de forma anual los parámetros señalados en la medida de criterio, en la descarga del emisario. Y en la entrada y salida de la planta se hará de forma mensual un bacteriológico	Laboratorio de Vigilancia de la Calidad del Agua. /Depto. de Saneamiento de Aguas Residuales y Tratamiento	Dir. de Tratamiento y Control de la Calidad del Agua / Dir. Operación y Mantenimiento	2018				
		2.1.3	Realizar un programa de monitoreo de empresas privadas con relación al vertido.	Depto. de Saneamiento y Tratamiento de Aguas Residuales	Dir. de Tratamiento y Control de la Calidad del Agua / Dir. Operación y Mantenimiento.	2018				
		2.1.3.1	Controlar en el segundo semestre del año. Se hará de dos veces en ese semestre, séptico puerto plata y séptico Cabarete.	Depto. de Saneamiento y Tratamiento de Aguas Residuales	Dir. de Tratamiento y Control de la Calidad del Agua / Dir. Operación y Mantenimiento.	2018				

N°	Criterio de Medida	No	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
		2.1.4	Monitoreo del caudal de entrada y salida de planta de alcantarillado sanitario	Depto. de Saneamiento y Tratamiento de Aguas Residuales	Dir. de Tratamiento y Control de la Calidad del Agua / Dir. Operación y Mantenimiento	2018				
		2.1.4.1	Monitoreo mensual a las dos plantas partir de la culminación del laboratorio.	Depto. de Saneamiento y Tratamiento de Aguas Residuales	Dir. de Tratamiento y Control de la Calidad del Agua / Dir. Operación y Mantenimiento	2018				
2.2	Crece e incrementar la Cobertura del sistema de alcantarillado Sanitario a un 40% de la provincia. Partiendo de los 1,168 km de línea instalada que tenemos en la provincia.	2.2.1	Rehabilitación y culminación de la planta de tratamiento de Agua Residual del municipio Cabarete	Depto. Fiscalización y Supervisión de Obras. /Depto. de Saneamiento y Tratamiento de Aguas Residuales.	Enc. Depto. Ingeniería / Dir. de Tratamiento y Control de la Calidad del Agua / Dir. Operación y Mantenimiento	2018				

N°	Criterio de Medida	No	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
		2.2.1.1	Dar seguimiento continuo para la culminación de la planta de tratamiento.	Depto. Fiscalización y Supervisión de Obras. /Depto. de Saneamiento y Tratamiento de Aguas Residuales.	Enc. Depto. Ingeniería / Dir. de Tratamiento y Control de la Calidad del Agua / Dir. Operación y Mantenimiento	2018				
		2.2.2	Programa de mantenimientos de estaciones de bombeos de aguas residuales: <ul style="list-style-type: none"> <li>- El Malecón</li> <li>- Av. Manolo Tavares Justo.</li> <li>- La Cañita.</li> </ul>	Depto. de Saneamiento y Tratamiento de Aguas Residuales	Dir. de Tratamiento y Control de la Calidad del Agua / Dir. Operación y Mantenimiento.	2017				
		2.2.2.1	Continuación de programa de mantenimiento. Se hará de forma Semestral El malecón en marzo Manolo Tavárez Justo en julio Cañita octubre	Depto. de Saneamiento y Tratamiento de Aguas Residuales	Dir. de Tratamiento y Control de la Calidad del Agua / Dir. Operación y Mantenimiento.	2017				

N°	Criterio de Medida	No	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
		2.2.4	Programa de monitoreo del sistema de Alcantarillado Sanitario	Depto. de Saneamiento y Tratamiento de Aguas Residuales	Enc. Depto. Ingeniería / Dir. de Tratamiento y Control de la Calidad del Agua / Dir. Operación y Mantenimiento	2017				
		2.2.4.1	Se hará de forma permanente en el primer semestre del año en las zonas 1, 2, 3, 4. La zona 1, comprende un total de 10 secciones entre barrios y urbanización. Zona 2, comprende 28 secciones entre barrios y urbanizaciones la zona 3 comprende 19 secciones. Zona 4 con 10 secciones. Para el segundo semestre del año el programa de monitoreo se hará en las zonas, 5, 6 y 7. La zona 5 comprende el centro de la ciudad con 8 calles a la redonda. Zona 6, con 16 secciones y zona 7, con 14 secciones.	Depto. de Saneamiento y Tratamiento de Aguas Residuales	Enc. Depto. Ingeniería / Dir. de Tratamiento y Control de la Calidad del Agua / Dir. Operación y Mantenimiento	2017				

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
		2.2.12	Culminación de la planta de tratamiento de Aguas Residuales de Luperón.	Depto. Fiscalización y Supervisión de Obras. / Depto. de Saneamiento y Tratamiento de Aguas Residuales	Enc. Depto. Ingeniería / Dir. de Tratamiento y Control de la Calidad del Agua / Dir. Operación y Mantenimiento	2018				
		2.2.12.1	Dar seguimiento continuo al proceso de construcción.	Depto. Fiscalización y Supervisión de Obras. / Depto. de Saneamiento y Tratamiento de Aguas Residuales	Enc. Depto. Ingeniería / Dir. de Tratamiento y Control de la Calidad del Agua / Dir. Operación y Mantenimiento	2018				

**Eje Estratégico N°: Gestión Comercial**

**Objetivo Estratégico:** Lograr un sistema de cobros que incremente los ingresos mediante la mejora continua y la captación de nuevos clientes.

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
3.1	Captar todos los Usuarios de la Provincia que se sirven del servicio de CORAAPPLATA.	3.1.1	Levantamiento y Actualización de catastro de usuarios.	Dpto. de Catastro	Gestión Comercial	2017-2021				
		3.1.1.1	Finalización y entrega de los planos e informaciones referentes al catastro de usuarios de los municipios: -Luperón -Imbert -Sosua -Montellano	Dpto. de Catastro	Gestión Comercial	Enero – Marzo				
		3.1.2	Eficientizar la atención al cliente.	Dpto. Atención al Cliente /Catastro de Usuarios/ Corte y Reconexión / Facturación/ Dpto. Gestión de Cobros	Gestión Comercial	2017-2021				

N°	Criterio de Medida	No	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
		3.1.2.1	Realización de Cursos y/o talleres: -Servicio al Cliente -Gestión de Negocios -Relaciones Humanas -Comunicación Efectiva	Dpto. Atención al Cliente /Catastro de Usuarios/ Corte y Reconexión / Facturación/	Gestión Comercial	Enero - Diciembre				
		3.1.2.2	Realización de evaluaciones de desempeño	Todas las áreas	Gestión Comercial	Enero – Marzo				
3.2	Incrementar los valores de facturación y cobros mensual a los Altos Consumidores (15% adicional cada año) a la facturación promedio mensual. Línea Base RD\$8,850,000.00 2018: RD\$9,775.000,00 2019:RD\$11,241,250.00 2020:RD\$12,927,438.00 2021:RD\$14,866,554.00	3.2.1	Personal interno para revisar las políticas de facturación y consumo.	Depto. de Coordinación y Fiscalización de Gestión Comercial. / Dpto. Facturación /Dpto. Gestión de Cobros	Depto. de Coordinación y Fiscalización de Gestión Comercial.	Dic-2017 -2021				
		3.2.1.1	Crear equipo en conjunto con la gestión financiera para la revisión y el saneamiento de los cobros	Gestión Administrativa y Financiera/Gestión Comercial	Gestión Comercial	Enero - Marzo				

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
		3.2.2	Monitorear la toma de lectura a usuarios medidos y la ruta de reparto de facturas.	Depto. de Coordinación y Fiscalización de Gestión Comercial. / y Dpto. Facturación	Depto. de Coordinación y Fiscalización de Gestión Comercial.	Dic-2017 -2021				
		3.2.2.1	Designar un supervisor que fiscalice la toma de lectura y reparto de las facturas a los altos consumidores.	Gestión Comercial	Gestión Comercial	Enero-Diciembre				
		3.2.3	Instalar macro medidores a los altos consumidores no medidos e dar mantenimiento a los ya instalados.	Depto. de Coordinación y Fiscalización de Gestión Comercial. / Dpto. Medidores / Dpto. Gestión de Cobros	Depto. de Coordinación y Fiscalización de Gestión Comercial.	Dic-2017 -2021				

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
3.3	Eficientizar la Gestión de Cobros de los Servicios (20% adicional en los ingresos de cada año) a partir del promedio mensual actual. Línea Base \$14,000,000.00 2017-2018: \$16,800,000.00 (20%) 2019: \$19,824,000.00 (18%) 2020:\$22,797,600.00 (15%) 2021: \$ 25,533,312.00 (12%)	3.3.1	Continuar los operativos de cobros puntuales.	Dpto. Gestión de Cobros / Dpto. Gestión Comunitaria	Gestión Comercial	2017-2021				
		3.3.1.1	Realizar como mínimo 6 operativos de cobros puntuales: -La Jaiba -Montellano -Cabarete -Sosua	Dpto. Gestión de Cobros / Dpto. Gestión Comunitaria	Gestión Comercial	Enero – Marzo				
		3.3.2	Adquirir una Unidad móvil que permita llegar a todas las periferias de la provincia para facilitar el pago del servicio.	Dpto. Gestión de Cobros / Dpto. Gestión Comunitaria	Gestión Comercial	2017-2021				

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
		3.3.3	Seguir saneando la cuenta por cobrar con los fines de regularizar los usuarios con más de 1 facturas vencidas	Dpto. Gestión Comercial / Dpto. Atención al Cliente/ Dpto. Gestión de Cobros	Gestión Comercial	Enero - Diciembre				
		3.3.4	Envío de cartas con propuesta de negociación incluida y carta tipo Data Crédito a usuarios con más de 10 facturas	Depto. de Coordinación y Fiscalización de Gestión Comercial / Dpto. Gestión de Cobros / Dpto. Atención al Cliente	Gestión Comercial	Enero – Marzo				
		3.3.5	Apertura nuevos puntos privados de pagos en toda la provincia (farmacias supermercados, etc.)	Depto. de Coordinación y Fiscalización de Gestión Comercial / Dpto. Recaudo	Gestión Comercial	Enero - Diciembre				

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
		3.3.6	Actualizar Inmuebles en estado Dh, Solares con fines de evitar facturaciones generan cuentas por cobrar inexistentes	Depto. de Coordinación y Fiscalización de Gestión Comercial / Dpto. Gestión de Cobros/	Gestión Comercial	Enero - Diciembre				
		3.3.7	Instalación de Medidores a Instituciones del Estado con fines de regularizar el consumo e incrementar la facturación y por ende los cobros.	Depto. de Coordinación y Fiscalización de Gestión Comercial / Dpto. Medidores	Gestión Comercial	2017-2021				
		3.3.7.1	Serán instalados los medidores en las siguientes instituciones del estado: -Edif. Oficinas Gubernamentales. -MOPC -Ayuntamiento -Edificio Bellas Artes -Fortaleza San Felipe -Escuelas	Dpto. Medidores	Gestión Comercial	Enero-Diciembre				

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
			(Primarias/Secundarias) -Armada de la Republica -Base Aérea -Hospitales -Defensa Civil -Edif. Multiusos del Ayuntamiento. -Anfiteatro -Antiguo Edif. Bellas Artes (Puntilla del Malecón)							
		3.3.8	Continuar con la Gestión de Cobros de los usuarios oficiales que nunca habían pagado a esta Institución desde hace 2 años con fines de incrementar el recaudo anual en un 3%.	Depto. de Coordinación y Fiscalización de Gestión Comercial / Dpto. Gestión de Cobros/ Dpto. Atención al Cliente	Gestión Comercial	2017-2021				
		3.3.8.1	Realizar acercamiento gerencial con los responsables (Directivos de las siguientes instancias del gobierno) -Ayuntamiento -Edificio Bellas Artes	Gestión Comercial	Gestión Comercial	Enero-Junio				

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
			-Base Aérea -Hospitales -Defensa Civil -Edif. Multiusos del Ayuntamiento. -Anfiteatro -Antiguo Edif. Bellas Artes (Puntilla del Malecón) -Autoridad Portuaria. -Ministerio de Turismo -Salud Pública (Centro Sanitario)							
		3.3.9	Gestionar cobros a través del Corte del servicio de usuario	Dpto. Corte y Reconexión	Gestión Comercial	Enero - Junio				
		3.3.10	Gestionar cobros mediante llamadas automatizadas a través Sistema Dial net.	Depto. de Coordinación y Fiscalización de Gestión Comercial / Dpto. Gestión de Cobros / Dpto. Atención al Cliente	Gestión Comercial	2017-2021				

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
		3.3.10.1	Optimizar la gestión de cobros mediante las llamadas a 4,000 usuarios mensuales.	Dpto. Gestión de Cobros / Dpto. Atención al Cliente	Gestión Comercial	Enero-Diciembre				
3.4	Eficientizar la Atención al Usuario (Reducción de 8% de la queja cada año). 2017: 4,320 SQR 2018: 3,975 SQR 2019: 3,657 SQR 2020: 3,364 SQR 2021: 3,094 SQR	3.4.1	Implementar monitoreo para las llamadas entrantes de todos los usuarios a fines de dar seguimientos a sus requerimientos	Dpto. Informática/ Atención al Cliente / Gestión de Cobros	Gestión Comercial	2018-2021				
		3.4.1.1	Remisión a la Oficina Coordinadora de la Gestión Comercial del registro de SQR diario a fin de dar seguimiento a dichos reclamos.	Gestión Comercial	Gestión Comercial	Enero-Diciembre				
		3.4.2	Creando Buzón de sugerencia en las oficinas comerciales y en la página web.	Dpto. Informática / Atención al Cliente	Gestión Comercial	2018-2021				
		3.4.2.1	Llenado de encuestas de satisfacción del usuario (15 diarias por agente)	Atención al Cliente	Gestión Comercial	Enero-Diciembre				

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
		3.4.2.2	Apertura del Buzón de Sugerencias (Inter diario durante el primer mes (Enero))	Atención al Cliente	Gestión Comercial	Enero-Diciembre				
		3.4.3	Crear e Implementar campaña de información sobre los servicios que ofrece la institución y los deberes y derechos de los usuarios (brochures, radio, prensa, tv, pagina web).	Dirección General / Dpto. Informática/ Depto. de Coordinación y Fiscalización de Gestión Comercial	Gestión Comercial	2018-2021				
		3.4.3.1	Puesta en circulación del Brochure de los servicios que ofrece la institución	Gestión Comercial	Gestión Comercial	Enero-Diciembre				
		3.4.6	Creación de Call Center	Gestión Comercial	Gestión Comercial	Enero-Diciembre				
3.5	Implementar el GIS en la Gestión Comercial en el Catastro de Usuario	3.5.1	Concatenar las informaciones levantadas en terreno por catastro al GIS (Sistema de Georeferenciación del catastro de usuarios)	Dpto. Informática/ Depto. de Coordinación y Fiscalización de Gestión Comercial	Gestión Comercial	2018-2021				

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
		3.5.1.1	Finalización y entrega de los planos e informaciones referentes al catastro de usuarios de los municipios: -Luperón -Imbert -Sosua -Montellano	Depto. Catastro de Usuarios	Gestión Comercial	Enero – Marzo				
		3.5.2	Integrar el GIS con el Sistema de Gestión Comercial	Dpto. Informática	Gestión Comercial	Enero – Junio				
		3.5.3	Capacitar al personal sobre el uso del GIS	Gestión Comercial	Gestión Comercial	Enero - Marzo				

## Eje Estratégico N° 4 : Gestión del Capital Humano

**Objetivo Estratégico:** Reclutar, capacitar, motivar y evaluar permanentemente al capital humano para lograr su adecuado desempeño.

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
4.1	Asegurar que la inserción del nuevo personal cumpla con el perfil solicitado (habilidades, capacidades adecuadas), en el tiempo mínimo establecido.	4.1.1	Cumplir con un 80% de la política de reclutamiento.	Analista	Encargada de Recursos Humanos	2018 4to. Trimestre				Permanente
		4.1.1.1	Crear políticas de reclutamiento y selección.	Analista	Encargada de Recursos Humanos	2018 1er.Trimestre.				
		4.1.1.2	Implementar Política de reclutamiento y selección.	Analista	Encargada de Recursos Humanos	2018 1er.Trimestre.				
		4.1.2	Actualizar perfil para cada puesto, manual de cargo.	Analista	Encargada de Recursos Humanos	2017				Cumplido
		4.1.2.1	Aplicar los perfiles en cada puesto.	Analista	Encargada de Recursos Humanos	2018 4to. Trimestre				
		4.1.3	Establecer un tiempo mínimo de respuesta de 30 días.	Analista	Encargada de Recursos Humanos	2017				En proceso
		*4.1.4	Crear Bolsa de Empleados de CORAAPPLATA.	Analista	Encargada de Recursos Humanos	2018				Acción Permanente

N°	Criterio de Medida	No	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
4.2	Cumplir con el Plan de capacitación, desarrollando al capital humano, según las necesidades de cada área, para lograr servidores con un alto nivel profesional.	4.2.1	Crear un proceso de inducción.	Analista	Encargada de Recursos Humanos	2017				Cumplido, pendiente de aprobación.
		4.2.1.1	Implementar un proceso de inducción con el 100% de los empleados de nuevo ingreso.	Analista	Encargada de Recursos Humanos	2018				Acción Permanente
		4.2.2	Establecer programas de capacitación a todos los niveles de la institución.	Analista	Encargada de Recursos Humanos	2017				Ver planificación del Depto. Acción Permanente
4.3	Minimizar los puestos ocupados por servidores con capacidades y/o habilidades divorciadas de los requerimientos del perfil.	4.3.1	Realizar levantamiento de determinación de las capacidades y habilidades Vs las necesidades reales del puesto.	Analista – Encargados y supervisores.	Encargada de Recursos Humanos	2018				Acción Permanente
		4.3.2	Aplicar las capacitaciones indicadas, según las necesidades detectadas.	Analista de RH- Instituciones Proveedoras	Encargada Recursos Humanos					

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
4.4	Lograr que al menos un 85% de nuestro capital humano, se sienta motivado, identificado y comprometido con nuestra Institución.	4.4.1	Realizar encuesta de clima laboral anualmente.	Analista RH	Encargada Recursos Humanos	2017 (4to trimestre)				Cumplida en 2017 Permanente
		4.4.1.1	Elaborar plan de acción que dé respuesta a los resultados de la encuesta.	Analista RH	Encargada Recursos Humanos	2017 (4to trimestre)				En proceso 2017 Acción Permanente
		4.4.2	Crear un instrumento de medición de satisfacción laboral (sencillo).	Analista RH	Encargada Recursos Humanos	2018 (enero)				Acción Permanente
		4.4.2.1	Aplicar instrumento trimestralmente.	Analista RH	Encargada Recursos Humanos	2018				Acción Permanente
		4.4.3	Hacer reuniones trimestrales, para discutir los resultados de la encuesta del clima laboral, con la finalidad de implementar mejoras, según aplique.	Analista RH - supervisores y encargados.	Encargada Recursos Humanos	2018				Acción Permanente
		4.4.4	Buzón de sugerencias, donde los servidores puedan expresar su nivel de satisfacción con el servicio recibido de sus compañeros.	Analista RH	Encargada Recursos Humanos	2018				Acción Permanente
		4.4.4.1	Revisar buzón y accionar según los resultados, mensualmente.	Analista RH	Encargada Recursos Humanos	2018				Acción Permanente

N°	Criterio de Medida	No	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
		4.4.5	Realizar actividades que fomenten a la unión y recreación de todos los servidores públicos.	Analista RH	Encargada Recursos Humanos	2018				Acción Permanente
		4.4.5.1	Elaborar un plan de actividades según fechas especiales.	Analista RH	Encargada Recursos Humanos	2018				Acción Permanente
4.5	Actualizar, fortalecer y aplicar el sistema de beneficios laborales no marginales.	4.5.1	Crear programa de beneficios para ocasiones especiales tales como: (cumpleaños, aniversario Institucional, Bono Vacacional, Nacimiento de hijos, etc..)	Analista RH	Encargada Recursos Humanos	2017				Creado, pendiente de aprobación.
		4.5.1.1	Implementar programa de beneficio a todos los servidores activos en nuestra Institución, según aplique.	Analista RH	Encargada Recursos Humanos	2018				Acción Permanente
4.6	Asegurar la aplicación de las evaluaciones de desempeño al 100% del capital Humano, con la finalidad de dar retroalimentación eficiente y eficaz.	4.6.1	Planificar, establecer y comunicar fechas específicas de la aplicación de las evaluaciones de desempeño.	Analista RH	Encargada Recursos Humanos	2018 (1er. Trimestre)				Acción Permanente
		4.6.1.1	Aplicar las evaluaciones de desempeño.	Analista RH	Encargada Recursos Humanos	2018 Anualmente				Acción Permanente

N°	Criterio de Medida	No	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
		4.6.2	Realizar plan de acción de acuerdo con los resultados de la evaluación de desempeño.	Analista RH	Encargada Recursos Humanos	2018 Anualmente				Acción Permanente
		4.6.2.1	Aplicar las acciones resultantes de las evaluaciones por desempeño.	Analista RH	Encargada Recursos Humanos	2018 Anualmente				Acción Permanente
		4.6.3	Diseñar un plan de incentivo, para motivar y reconocer a los servidores según los resultados, por escalas.	Analista RH – Administración Financiera	Encargada Recursos Humanos – Dirección General	2018 Anualmente				Acción Permanente
		4.6.3.1	Aplicar incentivos a los servidores, según la escala de porcentaje aprobada.	Analista RH – Administración Financiera	Encargada Recursos Humanos – Dirección General	2018 Anualmente				Acción Permanente
4.7	Mantener a nuestro capital humano, en condiciones favorables, para obtener los resultados, según los objetivos y metas establecidas.	4.7.1	Procurar un ambiente de trabajo seguros y cómodos (espacios adecuados, para la realización de las labores, mobiliario adecuado, mobiliarios, uniformes e insumos de calidad.)	Administración Financiera	Encargada Recursos Humanos - Dirección General	2018				Acción Permanente

N°	Criterio de Medida	No	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
		4.7.1.1	Establecer un área donde los empleados, puedan consumir sus alimentos y descansar la hora de almuerzo, según lo reglamentado.	Analista RH	Encargada Recursos Humanos – Dirección General – Administración Financiera	2018- 2020				
		4.7.1.2	Realizar levantamiento en las diferentes áreas, para detectar necesidad de insumos y mobiliarios, para el buen desempeño de sus funciones.	Analista RH	Encargada Recursos Humanos	2018 (1er trimestre)				Acción Permanente
		4.7.1.3	Proporcionar uniformes a todos nuestros colaboradores, se acuerdo a sus áreas de trabajo.	Analista RH	Encargada Recursos Humanos	2018 (2do trimestre)				Acción Bi-anual (depende de recursos económicos)
		4.7.2	Generar un ambiente de camaradería.	Analista RH	Encargada Recursos Humanos	2018				Acción Permanente
		4.7.2.1	Saludar, demostrar interés genuino por la vida de los compañeros, creando un ambiente de confianza, sin pasar los límites del reglamento.	Analista RH	Encargada Recursos Humanos	2018				Acción Permanente
		4.7.2.2	Utilizar frases positivas como "Yo confío en tus capacidades y sé que lo puedes hacer mejor"	Analista RH	Encargada Recursos Humanos	2018				Acción Permanente

N°	Criterio de Medida	No	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
		4.7.3	Preparar reconocimiento en pergaminos, por: trabajos extraordinarios, aportes importantes.	Analista RH	Encargada Recursos Humanos	2018				Acción Permanente (según aplique)
4.8	* Desarrollar un sistema continuo de Riesgo Laboral y Salud Ocupacional.	4.8.1	Realizar un diagnóstico de necesidades por áreas.	Analista de RH – Asesoría externa	Encargada de Recursos Humanos	2017				Cumplido (actualización Bi-anual)
		4.8.1.2	Crea diferentes Brigadas para emergencias.	Analista RH – Enc. De Gestión Medio ambiente.	Gestión Medio Ambiente	2018 (1er trimestre)				
		4.8.1.2	Diseñar manual de políticas y procedimientos.	Analista de RH – Asesoría externa y Gestión Medio Ambiente	Encargada de Recursos Humanos – Enc. Gestión de Medio Ambiente	2018 (1er trimestre)				Acción Permanente (revisión anual)
		4.8.1.3	Diseñar plan de capacitación continuo.	Analista de RH – Asesoría externa y Gestión Medio Ambiente	Encargada de Recursos Humanos – Enc. Gestión de Medio Ambiente	2018				Acción Permanente (revisión anual)
		4.8.1.4	Realizar plan de acción en las diferentes etapas, entrenamiento continuo, plan de respuesta a emergencias.	Analista de RH – Asesoría externa y Gestión Medio Ambiente	Encargada de Recursos Humanos – Enc. Gestión de Medio Ambiente	2018				Acción Permanente (revisión anual)

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
4.9	*Capacitar y proporcionar herramientas prácticas que faciliten el buen manejo de los valores éticos, así como la forma de actuar siempre con integridad y transparencia.	4.9.1	Aplicar encuestas para medir el conocimiento de los servidores públicos en la institución sobre temas relacionados a la ética, integridad, transparencia y prácticas anticorrupción.	Comisión de Ética Pública (CEP)	Comisión de Ética Pública (CEP)	Enero – Diciembre 2018				
		4.9.2	Sensibilizar a los servidores públicos sobre temas relacionados al impacto de la ética y los valores en la función pública. A considerar: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ética profesional</li> <li>• Ética personal</li> <li>• Ética civil o ciudadana</li> <li>• Educación en valores</li> </ul>	Comisión de Ética Pública (CEP)	Comisión de Ética Pública (CEP)	Enero – Junio 2018				
		4.9.3	Sensibilizar y capacitar a los servidores públicos de la institución sobre los siguientes temas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deberes y derechos del Servidor Público</li> <li>• Régimen Ético y disciplinario</li> <li>• Ética en la gestión pública</li> </ul>	Comisión de Ética Pública (CEP)	Comisión de Ética Pública (CEP)	Marzo – Agosto 2018				

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
		4.9.4	<p>Asesorías a los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones:</p> <p>a) Disponer un medio a través del cual los servidores públicos puedan solicitar asesoría sobre dudas de carácter moral en el ejercicio de sus funciones.</p> <p>b) Promoción de los recursos disponibles para estos fines.</p>	Comisión de Ética Pública (CEP)	Comisión de Ética Pública (CEP)	Enero – Diciembre 2018				
		4.9.5	<p>Gestión de denuncias:</p> <p>a) Disponer y administrar un buzón de denuncias sobre prácticas anti-éticas y corrupción administrativa.</p> <p>b) Habilitar otros medios confiables para la recepción de denuncias.</p>	Comisión de Ética Pública (CEP)	Comisión de Ética Pública (CEP)	Enero – Diciembre 2018				

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
			c) Sensibilizar a los servidores sobre la forma en que deben presentar sus denuncias y promocionar los medios disponibles.							
		4.9.6	Verificar las calificaciones obtenidas en la evaluación del portal de transparencia, levantar un acta de los hallazgos y hacer recomendaciones de mejoras al RAI de ser necesario (trimestral).	Comisión de Ética Pública (CEP)	Comisión de Ética Pública (CEP)	Abril – Diciembre 2018				
		4.9.7	Promover la realización de actividades de sensibilización sobre el libre acceso a la información pública, transparencia y Rendición de cuentas en la gestión pública.	Comisión de Ética Pública (CEP)	Comisión de Ética Pública (CEP)	Febrero – Diciembre 2018				

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
		4.9.8	Promover la presentación de la declaración jurada de bienes de los sujetos obligados (en caso de que no hayan presentado).	Comisión de Ética Pública (CEP)	Comisión de Ética Pública (CEP)	Enero – Diciembre 2018				
		4.9.9	<p>Códigos de pautas éticas:</p> <p>a) Gestionar la firma de los funcionarios nombrados por decreto; si aplica.</p> <p>b) Promover el contenido de las pautas éticas entre los funcionarios firmantes.</p> <p>c) Evaluar la gestión de los firmantes en base al contenido de los códigos de pautas éticas.</p>	Comisión de Ética Pública (CEP)	Comisión de Ética Pública (CEP)	Enero – Diciembre 2018				

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
		4.9.10	<p>Códigos de éticas institucionales:</p> <p>a) Elaboración del código de ética institucional; si aplica.</p> <p>b) Actualización del código de ética institucional; si aplica.</p> <p>c) Distribución y promoción de su contenido entre los servidores públicos de la institución.</p> <p>d) Sensibilizar al personal sobre la filosofía institucional, misión, visión y valores institucionales.</p>	Comisión de Ética Pública (CEP)	Comisión de Ética Pública (CEP)	Febrero – Diciembre 2018				

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
		4.9.11	a) Sensibilizar al personal sobre la importancia de prevenir y atender la ocurrencia de conflictos de intereses y llevar registro de casos en la institución (incluir como medio de verificación). b) Elaborar y mantener actualizado un registro de casos de ocurrencia de conflicto de intereses en la institución.	Comisión de Ética Pública (CEP)	Comisión de Ética Pública (CEP)	Enero – Diciembre 2018				
		4.9.12	Sensibilizar al personal sobre los delitos de corrupción tipificados en la ley dominicana, presentar casos prácticos.	Comisión de Ética Pública (CEP)	Comisión de Ética Pública (CEP)	Diciembre 2018				
		4.9.13	Elaborar un diagnóstico o mapa de riesgo de corrupción sobre los riesgos de corrupción en la administración pública.	Comisión de Ética Pública (CEP)	Comisión de Ética Pública (CEP)	2018				

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
		4.9.14	<p>Verificar la implementación de la ley 41-08 de función pública a lo interno de la institución y levantar un informe que analice la ejecución de los siguientes componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Reclutamiento y selección del personal.</li> <li>b) Seguimiento a la formación en ética pública al personal de nuevo ingreso.</li> <li>c) Evaluación de desempeño.</li> <li>d) Régimen ético y disciplinario</li> </ul>	Comisión de Ética Publica (CEP)	Comisión de Ética Publica (CEP)	Febrero – Diciembre 2018				
		4.9.15	Verificar el cumplimiento en la institución de los procedimientos de selección a los que están sujetas las contrataciones públicas, según la ley 340-06 de Compras y Contrataciones.	Comisión de Ética Publica (CEP)	Comisión de Ética Publica (CEP)	Febrero – Diciembre 2018				

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
		4.9.16	Elaborar el plan de trabajo 2019, gestionar la inclusión en el POA y asignación de fondos a las actividades que lo ameriten.	Comisión de Ética Pública (CEP)	Comisión de Ética Pública (CEP)	Julio – septiembre 2018				
		4.9.17	Realizar reuniones ordinarias mensuales.	Comisión de Ética Pública (CEP)	Comisión de Ética Pública (CEP)	Enero – Diciembre 2018				
		4.9.18	Asistir a las actividades de capacitación realizadas por la DIGEIG.	Comisión de Ética Pública (CEP)	Comisión de Ética Pública (CEP)	Enero – Diciembre 2018				
		4.9.19	Mantener actualizada la CEP institucional, notificando a la DIGEIG sobre cambios realizados en la misma, y gestionar con la DIGEIG las adecuaciones que pudieran ser requeridas.	Comisión de Ética Pública (CEP)	Comisión de Ética Pública (CEP)	Enero – Diciembre 2018				
		4.9.20	Articular acciones que garanticen la existencia y el funcionamiento de las CEP o enlaces de las dependencias que tenga la institución en el interior del país; si aplica.	Comisión de Ética Pública (CEP)	Comisión de Ética Pública (CEP)	2018				

**Eje Estratégico N°:** Gestion Administrativa y Financiera.

**Objetivo Estratégico:** Asegurar la captación y gestión de los recursos económicos, apegados a la ética y la transparencia bajo el marco de la ley, para asegurar el desarrollo institucional eficiente y eficaz.

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
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, 60, 90 a 120 días y que porcentaje representa cada uno de los grupos.	5.1.1	Medir mensualmente los resultados operacionales mediante indicadores financieros, descritos en el criterio de medida, para sustentar la toma de decisiones administrativas.	Depto. de Control Operacional / División de Tesorería. / División de Contabilidad.	Enc. Dir. Administrativa Financiera.	2017				
		5.1.1.1	Crear un comité de facturación y cobranzas y aplicación de débitos y créditos. El comité se reunirá mensualmente para tratar los balances pendientes a 30,60,90 y 120 días de las Cuentas por Cobrar.	Depto. de Coordinación y Fiscalización de la Gestión Comercial. / Depto. Control Operacional/ Dirección / Div. Contabilidad.	Enc. Dir. Administrativa Financiera.	Febrero 2018				

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
		5.1.2	Delimitar en Gestión Comercial el manejo y control de las cuentas por cobrar, dando participación a la Gerencia Financiera, en cumplimiento a las mejores prácticas financieras y de controles internos.	Depto. de Control Operacional. / División de Tesorería. / División de Contabilidad.	Enc. Dir. Administrativa Financiera.	2018				
		5.1.2.1	Se trabajará en esta acción a través de El comité de facturación y cobranzas y aplicación de débitos y créditos.	Gestión Comercial Depto. Control Operacional/ Dirección / Div. Contabilidad.	Enc. Dir. Administrativa Financiera.	Marzo 2018				
		5.1.4	Elaborar un plan de cobro de acuerdo con las metas financieras para cumplir con las partidas presupuestadas.	Depto. de Coordinación y Fiscalización de la Gestión Comercial. / Dirección Administrativa Financiera.	Enc. Depto. de Coordinación y Fiscalización de la Gestión Comercial. / Dirección Administrativa Financiera.	2018				

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
		5.1.4.1	Involucración del comité a este plan de cobranza. Elaborando un plan de cobros que abarque un 70% de lo facturado. Aumentando según lo determine el comité. Proyectar un plan escalonado por mes.	Departamento de Coordinación y Fiscalización de la Gestión Comercial. / Dirección Administrativa Financiera.	Enc. Depto. de Coordinación y Fiscalización de la Gestión Comercial. / Dirección Administrativa Financiera.	Marzo 2018				
		5.1.5	Lograr la integración de los costos operativos para establecer tarifas de los servicios que brinda la institución.	Depto. Planificación y Desarrollo. / Departamento de Coordinación y Fiscalización de la Gestión Comercial. / Dir. Operación y Mantenimiento. /Dir. Administrativa Financiera.	Enc. Dir. Administrativa Financiera.	Enero 2020				

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
		5.1.5.1	Determinar la producción de metros cúbicos de agua y corregir las fugas, para tengamos la producción real y la corrección de fugas para mejorar el servicio y aumentar.	Depto. Planificación y Desarrollo. / Dir. Administrativa Financiera. / Dir. Operación y Mantenimiento. / Dir. de Tratamiento y Control de la Calidad del Agua.	Dir. Administrativa Financiera	Julio 2018				
5.2	Fortalecer el control de los procesos claves administrativos y financieros de la institución a partir de lograr un 90% de efectividad, evaluado anualmente.	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 90% de lo solicitado.	Dir. Administrativa Financiera / Unidad de Compras y Contrataciones.	Enc. Unidad de Compras y Contrataciones.	Al inicio de cada periodo trimestral, inicio marzo 2018.				

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
		5.2.1.1	Evaluar cada 3 meses que las requisiciones se han materializado y que se ha recibido lo solicitado en un porcentaje considerable.	Dir. Administrativa Financiera / Unidad de Compras y Contrataciones.	Dir. Administrativa Financiera.	Al inicio de cada periodo trimestral, inicio marzo 2018.				
		5.2.2	Mantener la fiscalización en línea de los procesos administrativos y financieros claves.	Depto. de Tecnologías de la Información y Comunicación. / Dir. Administrativa Financiera.	Enc. Depto. de Tecnologías de la Información y Comunicación	Enero 2018				
		5.2.2.1	Implementar sistemas y programas de registros y controles de todas las operaciones.	Depto. de Tecnologías de la Información y Comunicación. / Dir. Administrativa Financiera.	Enc. Depto. de Tecnologías de la Información y Comunicación	Enero 2018				Hasta no realizarse las acciones tecnológicas no se cumplirá totalmente esta acción.

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
		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.	Depto. de Tecnologías de la Información y Comunicación. / Dir. Administrativa Financiera / Depto. de Control Operacional	Enc. Dir. Administrativa Financiera.	Enero 2018				
		5.2.3.1	Áreas de ingresos, de cuentas por cobrar, almacén general, transportación, presupuesto, activo fijo, entre otros.	Depto. de Tecnologías de la Información y Comunicación. / Dir. Administrativa Financiera / Depto. de Control Operacional.	Dir. Administrativa Financiera	Diciembre 2018				

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
		5.2.4	Verificar 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	División de Contabilidad. / Depto. de Control Operacional / Dir. Administrativa Financiera.	Enc. Dir. Administrativa Financiera.	Enero 2018				
		5.2.4.1	Implementar un sistema de pago aquellas cuentas por pagar de periodos anteriores y que son valores de consideración.	División de Contabilidad/ Enc. Dir. Administrativa Financiera. / Dirección General.	Enc. Dir. Administrativa Financiera.	Marzo 2018				
		5.2.5	Extender gradualmente la sistematización del proceso de órdenes de servicios externas, a todas las áreas de la institución.	Depto. de Tecnologías de la Información y Comunicación. / Dir. Administrativa Financiera.	Enc. Depto. de Tecnologías de la Información y Comunicación.	2018				

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
		5.2.5.1	Implementación de los programas y sistemas tecnológicos.	Depto. de Tecnologías de la Información y Comunicación. / Dir. Administrativa Financiera.	Enc. Depto. de Tecnologías de la Información y Comunicación.	Diciembre 2018				
5.3	Establecer estrategia continua de reducción de 5% de gastos generales y administrativos, costos y gastos operacionales, utilizando como base el cierre a diciembre 2017.	5.3.1	Establecer el control total de los costos y gastos de la institución.	División de Presupuesto. / Depto. Planificación y Desarrollo. / División de Contabilidad. / Dir. Administrativa Financiera. / Dir. de Operación y mantenimiento.	Enc. Dir. Administrativa Financiera.	2018				

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
		5.3.1.1	Aplicar controles diarios sobre los gastos de reparación y mantenimiento, consumo de energía eléctrica, monitorear los costos.	División de Presupuesto. / Depto. Planificación y Desarrollo. / División de Contabilidad. / Dir. Administrativa Financiera. / Dir. de Operación y mantenimiento	Enc. Dir. Administrativa Financiera.	Enero 2018				
		5.3.3	Lograr la reducción del consumo de energía eléctrica en un 20% en cuatro años, logrando un 5% anual, línea base diciembre 2017.	Dir. de Operación y Mantenimiento / Depto. de Tecnologías de la Información Comunicación. / División de Seguridad. / Depto. Planificación y Desarrollo. Depto. Ingeniería. / DirAdministrativa Financiera. / Depto. de Revisión yAnálisis						La Comisión Eléctrica tomara medidas en esta acción.

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
		5.3.4	Crear la Comisión Energética con lineamientos que marque su accionar y capacitación técnica, de acuerdo a los requerimientos institucional y gubernamental.	Dir. de Operación y Mantenimiento / Depto. de Tecnologías de la Información y Comunicación. / División de Seguridad. / Depto. Planificación y Desarrollo. Depto. Ingeniería. / Dir. Administrativa Financiera. / Depto. de Control Operacional Entre otros departamentos.	Enc. Dir. de Operación y Mantenimiento / Enc. Dir. Administrativa Financiera. / Dirección General	2018				

N°	Criterio de Medida	No	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
		5.3.4.1	Nombrar la comisión con los ejecutivos involucrados en esta acción de control energético y preparar una lista de chequeo para el monitoreo mensual.	Dir. de Operación y Mantenimiento / Depto. de Tecnologías de la Información Comunicación. / División de Seguridad. / Depto. Planificación y Desarrollo. Depto. Ingeniería. / DirAdministrativa Financiera. / Depto. de Revisión y Análisis	Enc. Dir. de Operación y Mantenimiento / Enc. Dir. Administrativa Financiera. / Dirección General.	Marzo 2018				
5.4	Mantener el cumplimiento con las normas gubernamentales y fiscales en los plazos establecidos, anualmente y especificadas en las acciones.	5.4.1	Remisión informes anuales de: Presupuesto anual Ejecución Presupuestaria Estados Financieros Memoria anual Plan plurianual de inversión pública Informe de Activos Fijos Plan anual de compras	División de Presupuesto. / Depto. Planificación y Desarrollo. / División de Contabilidad. / Dir. Administrativa Financiera.	Enc. Dir. Administrativa Financiera.	Enero – diciembre 2018 – 2021				Tarea Permanente

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
		5.4.2	Evaluar el nivel de cumplimiento de la Institución con la función conferida por el Código Tributario y aplicar las acciones pertinentes.	División de Contabilidad. /División de Tesorería. / Dir. Administrativa Financiera. / Depto. de Control Operacional	Enc. Dir. Administrativa Financiera.	Enero 2018				
		5.4.2.1	Revisión del cumplimiento.	División de Contabilidad. /División de Tesorería. / Dir. Administrativa Financiera. / Depto. de Control Operacional	Enc. Dir. Administrativa Financiera.	Enero 2018				
		5.4.3	Gestionar la exención del ITBIS ante la DGII, en base a Ley de Creación de CORAAPLATA.	Dir. Administrativa Financiera. / Depto. de Control Operacional	Enc. Dir. Administrativa Financiera	Enero 2018				

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
		5.4.3.1	Preparar una solicitud, que parta de un acta del Consejo de la institución.	Dir. Administrativa Financiera. / Depto. de Control Operacional	Enc. Dir. Administrativa Financiera	Junio 2018				
5.5	Trabajar por salvaguardar y mantener en funcionamiento los activos de la institución, mediante control interno efectivo.	5.5.1	Evaluar el costo beneficio de las reparaciones de equipos y mobiliarios relevantes, previo a su aprobación.	Dir. de Operación y Mantenimiento / Dir. Administrativa Financiera. / Depto. de Control Operacional	Enc. Dir. Administrativa Financiera.	2018				
		5.5.1.1	Seguimiento a los controles internos establecido, evaluar el costo beneficio de las reparaciones de equipos y mobiliarios previo a su aprobación.	Dir. de Operación y Mantenimiento / Dir. Administrativa Financiera. / Depto. de Control Operacional/Div Compra y Contrataciones.	Enc. Dir. Administrativa Financiera.	Marzo 2018				

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
		5.5.2	Establecer mecanismo de mantenimiento preventivo para los activos fijos de manera gradual (incluya Presentación mensual por gerencia)	Dir. de Operación y Mantenimiento. / Dir. Administrativa Financiera. / Depto. de Control Operacional / Sección de Transportación.	Enc. Dir. Administrativa Financiera.	2018				
		5.5.2.1	Establecer un programa de mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos tanto de operación y Mantenimiento como informáticos, transporte y otros.	Dir. de Operación y Mantenimiento. / Dir. Administrativa Financiera. / Depto. de Control Operacional / Sección de Transportación	Enc. Dir. Administrativa Financiera.	Junio 2018				

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
		5.5.3	Reforzar política para la transferencia de custodia de activos fijos, en el nivel directivo y ejecutivo, en los casos de traslado y cancelación.	Sección de Control de Bienes / División de Seguridad. / Dir. Administrativa Financiera. / Dir. de Operación y Mantenimiento. / Depto. de Control Operacional.	Enc. Dir. Administrativa Financiera.	2018				Tarea Permanente
		5.5.3.1	Evaluación y del reforzamiento del sistema establecido.	Sección de Control de Bienes / División de Seguridad. / Dir. Administrativa Financiera. / Dir. de Operación y Mantenimiento. / Depto. de C Operacional	Enc. Dir. Administrativa Financiera.	Enero 2018.				

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
		5.5.4	Actualizar la identificación y codificación de los activos fijos con un sistema confiable y acorde a las mejores prácticas.	Sección de Control de Bienes / Dir. Administrativa Financiera. / Depto. de Control Operacional / División de Contabilidad.	Enc. Dir. Administrativa Financiera.	Marzo 2018				
		5.5.5	Reforzar mecanismo de control de materiales y repuestos relevantes, para reducir riesgo de pérdida, cambio o mal uso.	Dir. Administrativa Financiera // Depto. de Control Operacional /División de Contabilidad. / División de Seguridad. / Sección de Almacén y Suministro.	Enc. Dir. Administrativa Financiera.	Enero 2018				

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
		5.5.6	Actualización base datos del sistema de activos fijos y propiciar la Integración con el módulo de contabilidad.	Sección de Control de Bienes / Depto. de Tecnologías de la Información y Comunicación. / Dir. Administrativa Financiera / División de Contabilidad.	Enc. Dir. Administrativa Financiera.	Enero 2018				

**Eje Estratégico N°:** Gestión de la Planificación y el Desarrollo.

**Objetivo Estratégico:** Lograr implantar un sistema de planificación, desarrollo e innovación que permita que la corporación avance orgánicamente.

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
6.1	Eficientizar los instrumentos para agilizar el flujo de informaciones entre los departamentos de la institución. Con la finalidad de entregar informaciones correctas y en el tiempo preciso.	6.1.1	Preparación de los informes de ingresos y gastos dirigidos al Ministerio de Salud Pública. (Trimestralmente)	Sub. Dirección Administrativa y Financiera / Div. Presupuesto.	Depto. Planificación y Desarrollo.	2017-2021				Tarea Permanente
		6.1.2	Retroalimentación del Sistema de Ruta de la Dirección de Desarrollo Económico y Social (DEGEDES).	Depto. Gestión Comercial / Dir. de Tratamiento y Control de la Calidad del Agua / Dir. Operación y Mantenimiento	Depto. Planificación y Desarrollo.	2017-2021				Tarea Permanente
		6.1.3	Preparación del Plan Anual de Compras y Contrataciones, de la Unidad de Compras y Contrataciones.	Unidad de Compras y Contrataciones.	Depto. Planificación y Desarrollo.	2017-2021				Tarea Permanente
		6.1.4	Elaboración de los informes de Ejecución Física - Financiera,	Depto. Ingeniería / Depto. Fiscalización	Depto. Planificación y Desarrollo.	2017-2021				Tarea Permanente

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
			dirigidas a la Dirección de Inversión Pública del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo MEPyD. (Trimestralmente)							
		6.1.5	Elaboración del Presupuesto Anual de Gastos de la Institución.	Dirección General / Sub Dirección Administrativa Financiera / Depto. Presupuesto.	Depto. Planificación y Desarrollo.	2017-2021				Tarea Permanente
		6.1.5.1	Seguimiento al cumplimiento de Presupuesto Anual de Gastos del 2017 y Elaboración y seguimiento del cumplimiento del Presupuesto Anual de Gastos 2018.	Dirección General / Sub Dirección Administrativa Financiera / Depto. Presupuesto.	Depto. Planificación y Desarrollo.	2017-2021				
		6.1.6	Elaboración de informes estadísticos institucionales. (Mensualmente)	Dir. de Tratamiento y Control de la Calidad del Agua / Dir. Operación y Mantenimiento	Depto. Planificación y Desarrollo.	2017-2021				Tarea Permanente

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
6.2	Trabajar en conjunto con todas las áreas de la institución para consolidar el proceso de formulación, control y evaluación de los Planes, Programas y Proyectos.	6.2.1	Formulación y aplicación de los parámetros de indicadores para medir el cumplimiento de cada área de trabajo.	Depto. Planificación y Desarrollo.	Depto. Planificación y Desarrollo.	2018				
		6.2.1.1	Consolidar los indicadores llevados por los informes departamentales con los establecidos en la carta compromiso.	Depto. Planificación y Desarrollo.	Depto. Planificación y Desarrollo.	Marzo 2018				
		6.2.2	Seguimiento y retroalimentación a las informaciones diseminadas en el Website y redes sociales.	Depto. Tecnología de la Información y Comunicación / Oficina de Acceso a la Información.	Depto. Planificación y Desarrollo.	2017 – 2021				
		6.2.3	Fortalecimiento de los sistemas de comunicación interna.	Depto. Tecnología de la Información y Comunicación / Oficina de Acceso a la Información	Depto. Planificación y Desarrollo.	2017 - 2021				

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
6.2		6.2.4	Creación de la Carta Compromiso al Ciudadano.	Comité de Calidad.	Depto. Planificación y Desarrollo.	2018				
		6.2.4.1	Terminar elaboración de Carta Compromiso.	Comité de Calidad.	Depto. Planificación y Desarrollo.	1er Semestre				
		6.2.4.2	Puesta en circulación de Carta Compromiso.	Comité de Calidad.	Depto. Planificación y Desarrollo.	2do Semestre				
		6.2.5	Seguimiento y Actualización de la aplicación Modelo CAF.	Comité de Calidad.	Depto. Planificación y Desarrollo.	2017 - 2021				
		6.2.5.1	Actualización y seguimiento.	Comité de Calidad.	Depto. Planificación y Desarrollo.	2do Trimestre				
		6.3	Fortalecer las relaciones con organismos nacionales e internacionales logrando intercambio con al menos dos (2) países por año.	6.3.1	Seguimiento, monitoreo y control a los acuerdos interinstitucionales.	Dirección General.	Depto. Planificación y Desarrollo.	2017 - 2021		
6.3.1.1	Seguimiento a los acuerdos establecidos.	Dirección General.		Depto. Planificación y Desarrollo.	2018					

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
		6.3.1.2	Establecer acuerdos interinstitucionales pertinentes.	Dirección General.	Depto. Planificación y Desarrollo.	2018				
		6.3.1.3	Darle continuidad al programa Cultivando Agua Buena (CBA) con Ministerio Energías y Minas.	Dirección General.	Depto. Planificación y Desarrollo.	2018				
		6.3.2	Cooperación logística de actividades técnicas, científicas y educativas.	Dirección General.	Depto. Planificación y Desarrollo.	2017 - 2021				Tarea Permanente
		6.3.3	Análisis, Aplicación y seguimiento a las regulaciones y requerimientos tanto nacionales como internacionales.	Dirección General.	Depto. Planificación y Desarrollo.	2017 - 2021				
		6.3.3.1	Establecer relaciones con Puerto Rico.	Dirección General.	Depto. Planificación y Desarrollo.	2do Semestre 2018				

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
6.4	Afianzar la identidad y cultura institucional.	6.4.1	Definición y creación del Manual de Identidad Corporativo.	Dirección General / Depto. Recursos Humanos	Depto. Planificación y Desarrollo.	2018				
		6.4.1.1	Elaboración del manual de Identidad Corporativo.	Dirección General / Depto. Recursos Humanos	Depto. Planificación y Desarrollo.	2do Semestre 2018				
		6.4.2	Elaboración y aplicación del Manual de Ética Institucional.	Comité de Ética / Depto. Recursos Humanos	Depto. Planificación y Desarrollo.	2018				
		6.4.2.1	Elaboración y puesta en aplicación del Manual de Ética Institucional.	Comité de Ética / Depto. Recursos Humanos	Depto. Planificación y Desarrollo.	2do Semestre 2018				

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
		6.4.3	Creación de una biblioteca de libre acceso.	Dirección General / Depto. Tecnología de la Información y Comunicación.	Depto. Planificación y Desarrollo.	2018				
		6.4.3.1	Investigar los requisitos y procedimientos para crear la biblioteca de libre acceso de manera digital.	Dirección General / Depto. Tecnología de la Información y Comunicación.	Depto. Planificación y Desarrollo.	1er Semestre				
6.5	Implementación, control y seguimiento del Plan Estratégico Institucional.	6.5.1	Dar continuidad al Plan Estratégico a través de la socialización cada 3 meses.	Dirección General. / Depto. Planificación y Desarrollo.	Depto. Planificación y Desarrollo.	2017 -2021				
		6.5.2	Agotar el Plan de Acciones Estratégicas.	Dirección General. / Depto. Planificación y Desarrollo.	Depto. Planificación y Desarrollo.	2017				

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
		6.5.3	Confeccionar el Plan Operativo Anual 2017-2018.	Dirección General. / Depto. Planificación y Desarrollo.	Depto. Planificación y Desarrollo.	2017				
		6.5.4	Confeccionar los Planes Operativos Anuales.	Dirección General. / Depto. Planificación y Desarrollo.	Depto. Planificación y Desarrollo.	2019 - 2021				
		6.5.5	Revisión trimestral de los planes operativos.	Dirección General. / Depto. Planificación y Desarrollo.	Depto. Planificación y Desarrollo.	2017 – 2021				
		6.5.6	Revisión Anual y elaboración de informe de cierre de año en base a los planes operativos.	Dirección General. / Depto. Planificación y Desarrollo.	Depto. Planificación y Desarrollo.	2017 - 2021				

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
		6.6.1	Establecer encuentros, reuniones e interacciones con instituciones del sector que sirvan para el fortalecimiento de las diversas áreas.	Dirección General / Depto. Recursos Humanos	Depto. Planificación y Desarrollo.	2018 - 2021				
		6.6.1.1	Reuniones grupo Agua y Saneamiento GAS.	Dirección General / Depto. Recursos Humanos	Depto. Planificación y Desarrollo	2018				
		6.6.2	Implementar nuevos enfoques, teorías softwares en las áreas de trabajo.	Dirección General / Depto. Tecnología de la Información	Depto. Planificación y Desarrollo.	2018 - 2021				
		6.6.2.1	Adquisición de la nueva plataforma tecnológica.	Dirección General / Depto. Tecnología de la Información	Depto. Planificación y Desarrollo.	2018 2do Semestre				

**Eje Estratégico N° 7:** Gestión de los Proyectos de Inversión.

**Objetivo Estratégico:** Ejecutar los proyectos de inversión que garanticen el cumplimiento de los objetivos estratégicos corporativos y que se sustenten en criterios de sostenibilidad.

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
7.1	Aumento producción de acueductos 2,172.24 LPS	7.1.1	Acueducto Corredor Turístico Sabaneta de Yásica-Cabarete-Sosua-Montellano-Puerto Plata-Maimón.	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización	2021				
		7.1.1.1	Solicitar documentación de diseño de obra (Planos, Presupuestos, Cronogramas).	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización	2018				Proyecto pautado a empezar en marzo de 2018.
		7.1.1.2	Localización y levantamientos topográficos.	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización	2018				
		7.1.2	Construcción de Campo de Pozos Luperón.	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización	2020				

N°	Criterio de Medida	No	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
		7.1.2.1	Limpieza y aforo de pozos existentes.	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización	2018				
		7.1.2.2	Instalación de Bombas.	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización	2018				
		<b>7.1.3</b>	Construcción de Campo de Pozos en Boca de Cabía y línea de impulsión al Mamey.	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización	2019				
		7.1.3.1	Levantamiento topográfico	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización	2018				
		7.1.3.2	Diseño de obras	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización	2018				

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
7.2	Tubería a colocar en servicio de Agua Potable 97.11 KM	7.2.1	Acueducto Turístico Sabaneta de Cabarete-Sosua-Montellano-Puerto Plata-Maimón. Corredor Veragua-Yásica-Plata.	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización	2021				
		7.2.1.1	Solicitar documentación de diseño de obra (Planos, Presupuestos, Cronograma)	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización	2018				
		7.2.1.2	Elaborar plano de distribución Macro Red con nuevos aditamentos de corredor (Actualización de planos).	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización	2018				
		7.2.1.3	Localización y levantamientos topográficos.	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización	2018				

N°	Criterio de Medida	No	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
		7.2.2	Construcción de Campo de Pozos en Boca de Cabía y Línea de Impulsión al Mamey.	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización	2019				
		7.2.2.1	Levantamiento topográfico	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización	2018				
		7.2.2.2	Diseño de obra	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización.	2018				
		7.3.5	Colector Manolo T. Justo - EB Costa Dorada	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización.	2019				
		7.3.5.1	Levantamiento topográfico	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización.	2018				

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
		7.3.5.2	Diseño de obra	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización.	2018				
		7.3.6	Línea de Impulsión EB Costa Dorada -Planta de Tratamiento	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización.	2019				
		7.3.6.1	Revisión de planos existentes	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización.	2018				
		7.3.6.2	Rediseño de la obra	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización.	2018				

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
		7.3.7	Construcción de redes de alcantarillado faltantes Luperón	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización.	2019				
		7.3.7.1	Levantamiento de redes faltantes (Planos)	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización.	2018				
		7.3.7.2	Presupuesto de redes	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización.	2018				
		7.3.7.3	Diseño de línea de alcantarillado	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización.	2018				
		7.3.7.4	Solicitud de realización como adicionales	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización.	2018				

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
7.4	Construcción de 10 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.	7.4.1	Terminación Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Cabarete.	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización.	2018				
		7.4.1.1	Levantamiento estatus actual de la planta.	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización.	2018				
		7.4.1.2	Gestión de finalización de obra.	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización.	2018				
		7.4.2	Terminación Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Luperón	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización.	2019				Obra en un 80% de avance.

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
		7.4.2.1	Hormigón Simple en talud de laguna Anaeróbica y laguna Facultativa.	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización.	2018				
		7.4.2.2	Engramado en taludes exteriores en ambas lagunas	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización.	2018				
		7.4.2.3	Conexión entre lagunas	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización.	2018				
		7.4.2.4	Construcción Vertedor de salida	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización.	2018				

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
		7.4.2.5	Construcción Canaleta de salida	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización.	2018				
		7.4.2.6	Construcción Verja Perimetral	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización.	2018				
		7.4.2.7	Construcción caseta de cloración	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización.	2018				
		7.4.2.8	Terminación de estaciones de bombeo	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización.	2018				

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
7.5	Construcción de 3 estaciones de bombeo de aguas residuales.	7.5.1	Estación de Bombeo Las Mercedes	Enc. Diseño De Obras / Enc. De Evaluación De Costos De Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización.	2019				Licitación CEIZTUR
		7.5.1.1	Revisión de documentación existente (planos de redes y de estructuras civiles).	Enc. Diseño De Obras / Enc. De Evaluación De Costos De Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización.	2018				
		7.5.1.2	Iniciar proceso de licitación vía CEIZTUR	Enc. Diseño De Obras / Enc. De Evaluación De Costos De Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización.	2018				
		7.5.2	Estación de Bombeo San Marcos II Y III	Enc. Diseño De Obras / Enc. De Evaluación De Costos De Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización.	2019				Licitación CEIZTUR
		7.5.2.1	Revisión de documentación existente (planos de redes y de estructuras civiles).	Enc. Diseño De Obras / Enc. De Evaluación De Costos De Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización.	2018				

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
		7.5.2.2	Iniciar proceso de licitación vía CEIZTUR	Enc. Diseño De Obras / Enc. De Evaluación De Costos De Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización.	2018				
		7.5.3	Estación de Bombeo La Atlántica.	Enc. Diseño De Obras / Enc. De Evaluación De Costos De Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización.	2019				Licitación CEIZTUR
		7.5.3.1	Revisión de documentación existente (planos de redes y de estructuras civiles).	Enc. Diseño De Obras / Enc. De Evaluación De Costos De Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización.	2018				
		7.5.3.2	Iniciar proceso de licitación vía CEIZTUR	Enc. Diseño De Obras / Enc. De Evaluación De Costos De Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización.	2018				

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
7.6	Rehabilitación y/o terminación de 12 infraestructuras existentes AP.	7.6.2	Rehabilitación de Tanques Villa Isabela	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización.	2019				
		7.6.2.1	Limpieza general	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización.	2018				
		7.6.2.2	Pintura	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización.	2018				
		7.6.3	Rehabilitación Acueducto Estero Hondo	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización.	2019				

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
		7.6.3.1	Limpieza general de área del Tanque	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización.	2018				
		7.6.3.2	Pintura de tanque y Terminaciones en superficie	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización.	2018				
		7.6.3.3	Suministro y colocación de piezas especiales	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización.	2018				
		7.6.3.4	Suministro y colocación de tubería	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización.	2018				

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
		7.6.4	Rehabilitación de Acueducto viejo Luperón	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización.	2020				
		7.6.4.1	Suministro y Colocación de Bomba sumergible en pozo #1.	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización.	2018				
		7.6.5	Rehabilitación de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable Lajas de Yaroa, Camú y Los Hidalgos.	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización.	2019				En primera instancia solo se trabajará con la Planta de tratamiento de agua potable de Los Hidalgos
		7.6.5.1	Limpieza general y terminaciones en estructura Planta de Los Hidalgos.	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización.	2018				

7.6.5.2	Limpieza de filtros de la planta de Los Hidalgos.	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización.	2018				
7.6.6	Presupuesto para el suministro e instalación de equipos de desinfección de los Acueductos de Puerto Plata	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización.	2018				Colocado en presupuesto del 2018 para ser ejecutado
7.6.6.1	Licitaciones para compras de equipos	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización.	2018				
7.6.6.2	Colocación de equipos	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización.	2018				
7.6.7	Rehabilitación Tanque las Caobas	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización.	2018				

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
		7.6.7.1	Limpieza general	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización.	2018				
		7.6.7.2	Trabajos de soldadura y pintura	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización.	2018				
		7.6.8	Rehabilitación Tanque la Unión	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización.	2018				Trabajos realizados en un 90%
		7.6.8.1	Limpieza general	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización.	2018				
		7.6.9	Terminación Acueducto la Catalina	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización.	2018				

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
		7.6.9.1	Construcción cárcamo de bombeo	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización.	2018				
		7.6.9.2	Equipamiento del cárcamo	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización.	2018				
		7.6.9.3	Entrada en tubería a la planta	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización.	2018				
7.7	Rehabilitación y/o terminación de 9 Estaciones de Bombeo existentes de Aguas Residuales.	7.7.2	Estación de Bombeo Padre Granero	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización.	2019				Licitación en proceso por CEIZTUR

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
		7.7.2.1	Revisión de estatus de licitación	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización.	2018				
		7.7.2.2	Ejecución	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización.	2018				
		<b>7.7.3</b>	Estación de Bombeo Bello Costero	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización.	2019				Licitación en proceso por CEIZTUR
		7.7.3.1	Revisión de estatus de licitación	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización.	2018				
		7.7.3.2	Ejecución	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización.	2018				

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
		<b>7.7.4</b>	Estación de Bombeo Long Beach	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización.	2019				Licitación en proceso por CEIZTUR
		7.7.4.1	Revisión de status de licitación	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización.	2018				
		7.7.4.2	Ejecución	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización.	2018				
<b>7.8</b>	Instalación de dispositivos de macro medición.	<b>7.8.1</b>	Instalación de dispositivos de macro medición.	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización.	2018				

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
		7.8.1.1	Suministro de Macro medidores.	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización.	2018				
		7.8.1.2	Instalación de Macro medidores en puntos estratégicos.	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización.	2018				
7.9	Equipamiento y rehabilitación de la planta física del Laboratorio de Vigilancia de la Calidad del Agua.	7.9.1	Laboratorio de Vigilancia de la Calidad del Agua	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización.	2019				
		7.9.1.1	Rehabilitación de la planta física	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización.	2018				
		7.9.1.2	Construcción de cisterna de 4,500 Galones	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización.	2018				

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
		7.9.1.3	Suministro e instalación de Gabinetes y muebles especializados	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización.	2018				
		7.9.1.4	Suministro e instalación de equipos	Enc. Diseño de Obras / Enc. De Evaluación de Costos de Obra	Enc. Ingeniería / Enc. Fiscalización.	2018				

**Eje Estratégico N°: Gestión Ambiental.**

**Objetivo Estratégico:** Lograr estructurar un sistema de gestión ambiental que permita que las aguas servidas y tratadas sean vertidas al medio ambiente cumpliendo con las normas nacionales vigentes.

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
8.1	Lograr estructurar un Sistema de Gestión Ambiental y riesgos en la Institución donde se establezcan como referentes las Normas y Leyes Vigentes y los procedimientos relacionados con las actividades.	8.1.1	Dirigir, coordinar, planificar programas y normas que se requieren implementar en el área de Gestión Ambiental y Riesgos de la Institución, de acuerdo con referentes ya realizados o establecidos.	Depto. Gestión Ambiental y Riesgos.	Depto. Gestión Ambiental y Riesgos.	2018				
		8.1.1.1	Programa de educación ambiental para los diferentes, barrios, urbanizaciones y comunidades, a los fines de hacer que tomen conciencia y se sensibilicen, implementado diversas actividades prácticas y teóricas.	Dpto. Gestión Ambiental y Riesgos. /Dpto. de /Gestión Comercial /Dirección General /Dirección Administrativa y Financiera	Depto. Gestión Ambiental y Riesgos.	1er Trimestre 2018				

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
		8.1.1.2	Programa de la Cultura del Agua en coordinación con el INDRHI, que contempla, educación ambiental, construcción de una Sala de Agua Virtual, visitas a los diferentes lugares de la Institución.	Dpto. Gestión Ambiental y Riesgos. /Dpto. de /Gestión Comercial /Dirección General/ INDRHI	Depto. Gestión Ambiental y Riesgos.	Abril – Junio 2018				
		8.1.1.3	Programa de Asesoramiento y seguimiento al personal de la Institución en materia ambiental por parte de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón. JICA, INFOTEP, otros.	Dirección General /Dpto. Gestión Ambiental y Riesgos. /INFOTEP /JICA-Japonesa, a través del Vice-Ministerio del MEPyD.	Depto. Gestión Ambiental y Riesgos.	Julio - Septiembre 2018				

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
		8.1.1.4	Programa de Cinemateca en la cuales se crea una cultura de transmitir mediante los cines de la ciudad muestra de cine medioambiental.	Dpto. Gestión Ambiental y Riesgos. /Dpto. de Gestión Comercial /Dirección General /Dirección Administrativa y Financiera	Depto. Gestión Ambiental y Riesgos.	Abril - Junio 2018				
		8.1.1.5	Programa de rescate del acueducto "EL VIOLON", limpieza, acondicionamiento, embellecimiento del entorno y hacer un parque temático familiar que resalte ese patrimonio.	Dpto. Gestión Ambiental y Riesgos. /Dirección Administrativa y Financiera /Dirección General /Dpto. de Compras y Contrataciones /Juntas de Vecinos.	Depto. Gestión Ambiental y Riesgos.	Abril – Julio 2018				

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
		8.1.3	Preparar Viveros para el manejo de Cuencas y el Sostentamiento de la misma y Tratamiento y embellecimiento de las diversas áreas verdes de la Institución en la Provincia.	Depto. Gestión Ambiental y Riesgos. / Div. Compra y Contrataciones	Enc. Depto. Gestión Ambiental y Riesgos. / Enc. Div. Compra y Contrataciones.	2018				
		8.1.3.1	Crear o contratar Comité de técnicos medioambientales y agroforestales para trabajar los viveros de la institución, donde se siembren, se reproduzcan una diversidad de plantas a los fines de reforestar las Cuencas de la Provincia cada vez que se requieran.	Dpto. Gestión Ambiental y Riesgos. / Div. Compra y Contrataciones / Dirección General / Dirección Administrativa y Financiera.	Depto. Gestión Ambiental y Riesgos.	Enero – Marzo 2018				
		8.1.3.2	Seguimiento programa Gestión de Cuencas Rio Yásica (Pedro García) contemplado en el presupuesto institucional 2018.	Depto. Gestión Ambiental y Riesgos. / Depto. Planificación y Desarrollo. / Consejo de Directores	Depto. Gestión Ambiental y Riesgos.	2018				

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
8.2	Impulsar que la administración contemple como prioridad la gestión ambiental y el riesgo en la institución.	8.2.1	Concientización, e involucramiento de todo el capital humano de la Institución, así como del consejo de administración de la prioridad de la gestión ambiental.	Depto. Gestión Ambiental y Riesgos. / Programa Nueva Cultura del Agua.	Enc. Depto. Gestión Ambiental y Riesgos. / Enc. Programa Nueva Cultura del Agua.	2018				
		8.2.1.1	Contemplar charlas y cursos en colegios y escuelas en coordinación con el INDRHI programa "Cultivando Agua Buena". Involucrar dentro de las actividades programas como Dominicana Limpia.	Dpto. Gestión Ambiental y Riesgos. /Dpto. de /Gestión Comercial /Dirección General/ INDRHI	Depto. Gestión Ambiental y Riesgos.	Julio - Septiembre 2018				
		8.2.1.2	Establecer como Institución, se celebren actos alusivos en las fechas especiales y conmemorativas de Medio Ambientes, día del agua, del ecosistema, de la tierra, entre otros.	Dirección General /Dirección Administrativa y Financiera /Div. de Compras y Contrataciones	Dpto. Gestión Ambiental y Riesgos.	Enero-Marzo 2018				

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
		8.2.1.3	Lograr que cada área o departamento de la institución contribuyan con la reducción y la reutilización de la materia prima, dígase papel, plástico, otros.	Dpto. Gestión Ambiental y Riesgos.	Dpto. Gestión Ambiental y Riesgos.	Enero – Marzo 2018				
8.4	Tratamiento y Manejo de los residuos sólidos.	8.4.1	Concientizar en la importancia y el manejo de los residuos sólidos y el vertido para la reutilización en fines agrícolas y otros.	Depto. Gestión Ambiental y Riesgos. / Dir. de Tratamiento y Control de la Calidad del Agua. / Depto. Ingeniería / Dir. Operación y Mantenimiento.	Enc. Depto. Gestión Ambiental y Riesgos. / Dir. de Tratamiento y Control de la Calidad del Agua.	2018				
		8.4.1.1	Charlas dirigidas al personal de la institución y escuelas concientizando el manejo de los residuos sólidos.	Depto. Gestión Ambiental y Riesgos. / Dir. de Tratamiento y Control de la Calidad del Agua. / INDRHI	Depto. Gestión Ambiental y Riesgos.	Enero – Marzo 2018				

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
8.6	Crear el programa Fondo Agua para Puerto Plata.	8.6.1	Establecer contacto con el Ministerio de Energía y Minas, Cámara de Comercio y Producción de Puerto Plata y demás entidades involucradas en el Programa Cultivando Agua Buena, Microcuenca Yásica.	Dpto. Gestión Ambiental y Riesgos. /  Dirección. Administrativa y Financiera/  Planificación y Desarrollo/  Dirección General/  Consejo de Directores  MIMARENA/  MEM/CCPSD/  Asociación de Hijos ausentes de Pedro García/ Fondo Agua Yaque del Norte	Dpto. Gestión Ambiental y Riesgos.	Enero 2018				

N°	Criterio de Medida	N°	Acciones	Implicados	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			Observaciones
							B	R	M	
		8.6.2	Gestionar visitas (buenas prácticas) a diversas instituciones que integren el programa "Cultivando Agua Buena".	Dpto. Gestión Ambiental y Riesgos. / Dirección. Administrativa y Financiera/ Dirección General/ Planificación y Desarrollo	Dpto. Gestión Ambiental y Riesgos.	Mayo 2018				
		8.6.3	Crear el Fondo Agua para Puerto Plata (documentación oficial).	Dpto. Gestión Ambiental y Riesgos. / Dirección. Administrativa y Financiera/ Dirección General Planificación y Desarrollo	Dpto. Gestión Ambiental y Riesgos.	Junio 2018				

# NOTAS

# NOTAS





