

PLAN OPERATIVO ANUAL - 2019

Objetivos estrategico 1-2																							Monto programado Producto RD\$					
Cobertura de agua potable y saneamiento, eficiencia operativa, continuidad y calidad del servicio.																												
No	Resultado esperado	Producto/servicio	Beneficiario	Area responsable Departament/división o Sección	Indicador del producto o Servicio	Meta programa/servicio				No	Actividades para realización del producto/servicio	Unidad de medida/Indicador	Medios de verificación	T1			T2			T3				T4				
						T1	T2	T3	T4					Ener	Feb	Marzo	Abr	may	Jun	Jul	Agos	Sept	Octub	Nov	Dic			
1	Alcanzar cobertura del servicio de un 83%.	Instalaciones nuevas de redes.	Usuarios de Villa hermosa	Dirección de Operaciones	Kms de redes Instalada		2,789mts	2,789mts		1	instalación de redes de agua potable en villa caoba.	Kms de redes instalada.	Estadísticas de catastro de redes						2,794 mts	1,862 mts	933 mts				10,000.00.00			
						1,653mts	1,653mts			2	Instalación de redes de agua potable en villa progreso	Kms de redes instalada.	Estadísticas de catastro de redes			1,653.36 mts		1653.36 mts										20,000,000.00
						1	2.3mts			3	Gestión aprobación proyecto del acueducto de villa hermosa	Proyecto aprobado	Snip del proyecto							1								
						4	instalacion de redes en villa san carlos	Kms de redes instalada	Estadísticas de catastro de redes		2.3mts															1,000,000.00		
			Incorporación de nuevos usuarios al sistema comercial	LaCoaaron		Nuevos usuarios catastros	600	600	600	600	5	Incorporación de usuarios nuevos al sistema	Cantidad de nuevos usuarios	Estadísticas de nuevos	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200			

PLAN OPERATIVO ANUAL - 2019

				Control de calidad de agua	Ince de potabilidad promedio mensual	98.9			10 11 15	Tomas de muestras Limpiezas de tanques Y filtros de planta tratamiento de agua potable Análisis físico-químico y bacteriológico	Promedio del índice mensual de potabilidad	Estadísticas de control de calidad	98.6	98.7	98.8	98.9	99.1	99.2	99.3	99.4	99.5	99.6	99.7	99.8	437,641.72	
3	Cobertura ampliada de saneamiento	instalar a la red de alcantarillado el 35% de acometida faltante comparado con el total de acometida en el diseño de la planta.	Población del municipio de Guaymate	Div. De aguas residuales y catastro de usuario	Cantidad de usuarios de alcantarillado catastrado		20	20	16	Informe de situación actual de la planta de agua residual	# de Usuarios nuevos conectados a la red de alcantarillado	Estadística catastral de usuarios conectados a la red			1											6,303,977.00
									17	Rehabilitación planta de tratamiento agua residual						1										
									18	Levantamiento catastral de los usuarios conectos a red de alcantarillado								1								
									19	Incorporación de los usuarios conectado y que no estan en el sistema.							15	15	15	15	15	15				
	Agua tratadas	Agua tratada ante sde su disposición final		Dpto. de agua residuales	Metros cubicosde agua residuales tratada		258m3	258 m3	20	Tratamientode las agua residuales	M3/m tratada										258m3		258m3	3,000,000.00		

PLAN OPERATIVO ANUAL - 2019

	Reducción de pérdidas físicas	Minimizar las pérdidas en las redes	Población de La Romana	Div. De Mantenimiento de redes	# de averías reparadas	250	250	250	250	21	Rehabilitación de redes y valvulas	# de valvulas rehabilitadas Mde redes rehabilitadas		85	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83		
											Control de presión en la red.														20,214,745.00	
4	Reducción de pérdidas comerciales	Consumos justo para los usuarios del servicio y evitar pérdidas comerciales.	La Coaarom	Div. De medidores	# de medidores instalados		500		500	22	Ampliación de cobertura de medición	Medidores instalados												500	500	7,000,000.00
	Aumentar el Índice de recaudo	Aumentar de un 78% el índice de recaudo a un 85%		Dpto. facturación	Informes realizados	3	3	3	3	23	Verificación constante de estimación de consumo	Informes mensual		1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
				Div. catastro de usuarios	Informes realizados	6	5	6	5	24	Formalizar usuarios informales	Estadística de incorporación				1								1		
				Dpto. de Gestión de cobros						25	Gestión de altos consumidores	Informes/mensual												1		
				Atención al cliente y call center.						26	Motivación de pagos a través del call center	Informes/mensual												1		
				Gestión de cobros						27	Fidelizar nuevos usuarios con el pago	Informes/mensual				1								1		
				Dpto. facturación						28	Análisis de la facturación	Informes de gestión/mensual														
										29	Seguimiento a los programas de recuperación de cuentas	Informes/mensual		1										1		
				Director comercial							Monitoreo a las brigadas de	Informes/mensual				1								1		

PLAN OPERATIVO ANUAL - 2019

Fortalecimiento de las normas básicas de control interno(nobaci)	Una institución con controles internos robustecido	La institución	Planificación y comité Nobaci	Llegar a tener 85 en la plataforma.	x	x	85%	x	67	Documentar e implementar los controles que nos hacen faltas, para subirlas al sistema y cambiar la valoración actual	En la plataforma tener un promedio por encima del 80		x	x	x	x	x	85%	x	x	x	x	90%	x	
Implementación de la transparencia institucional	Transparentar todas las ejecuciones de la institución frente a los ciudadanos-clientes	Los Ciudadanos	Resp. De acceso a la información	100% en el portal de transparencia			100%		69	Terminar la pagiana Web institucional.	% en El portal de transparencia	x	x	x	x	100%									
									70	Alimentar el portal de trasparencia															
									71	Organizar el portal nuestro						x	80%	x	x	x	x	x	100%		
									72	Establecer las responsabilidades de la O AI															
Segunda Evaluación del caf	Tener un diagnostico que nos permita ver los puntos a reforzar.	La Coarom	Comité de calidad	Evaluación realizada			100%		73	Ralizar la autoevaluación					x	100%									
									74	Realizar el plan de acción															
															x	100%	x	x	x	x	x	x			
Elaboración de la carta compromiso con el ciudadano.	Compromisos hecho con los ciudadanos con la forma de entrega de los servicios comprometido	Los Ciudadanos -clientes	Calidad y planificación	Carta compromiso elaborada			x	x	100%	75	Revisar nuestros servicios						x	x	x						
										73	Documentar procesos y procedimientos de atención al cliente														
										74	Solicitar acompañamiento al Map.														
										75	Realizar el taller sobre														

PLAN OPERATIVO ANUAL - 2019

9. HISTORIAL DE CAMBIOS

NO. VERSIÓN	FECHA DD/MM/AAAA	CAMBIOS REALIZADOS	NO. SOLICITUD	RESPONSABLE

EMISIÓN	ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
NOMBRE	Leyda Hughes	Anny Valerio	Manuel De Jesús Cedeño
CARGO	Enc. De Planificación y Desarrollo	Analista de RRHH	Director General
FECHA	08/06/2019	10/06/2019	10/06/2019