

Rehabilitación de Obra de Toma	* Aumentar la producción de Agua Potable según la captación. * Mejorar la calidad y continuidad del Agua Potable.	Agua Potable	* Porcentaje de viviendas con conexión al acueducto dentro de la vivienda. * Porcentaje de la población con acceso a agua de la red pública dentro o fuera de la vivienda.	68.50%	69.80%	* Levantamientos topográficos. * Inspección de campo, realizada por el personal técnico. * Informe Técnico	Dirección Administrativa, Dep. de Operaciones, Dirección Técnica, Dep. Planificación.	1 Levantamientos Topográficos y de Información 2 Readequación de Obra de Toma de Los Quemados-El Chipero. 3 Readequación de Obra de Toma de Juma. 4 Mantenimiento de las obras de toma de los demas acueductos. 5 Reunión de Soluciones 7 Ejecución de Proyectos y Trabajos de Campo	Dirección Administrativa, Dep. de Operaciones, Dirección Técnica, Dep. Planificación.		Personal Técnico Interno, materiales, transporte y equipos pesados RDS 49,602,297.53
Mantenimientos electromecánicos	* Mayor respuesta en las emergencias de la parte electromecánica para los acueductos que son por bombeo. * Aumento de la producción del Agua Potable según el bombeo. * Mejorar la calidad y continuidad del Agua Potable.	Agua Potable	*Porcentaje de viviendas con conexión al acueducto dentro de la vivienda. * Porcentaje de la población con acceso a agua de la red pública dentro o fuera de la vivienda.	68.50%	69.80%	* Levantamientos electromecánicos * Inspección de campo, realizada por el personal técnico. * Informe Técnico	Dirección Administrativa, Dep. de Operaciones, División Electromecánica	1 Levantamientos electromecánicos 2 Mantenimiento a todas la bomba y plantas. 3 Reunión de Soluciones 4 Adquisición de Materiales 4.1 Compras de bomba, panel de control, etc. 5 Ejecución de Trabajos y Mantenimientos	Dep. de Operaciones y División Electromecánica.		Personal Técnico Interno, materiales, transporte y equipos pesados RDS 1,796,808.00
Reporte de informes diarios de los acueductos de Monseñor Nouel	* Llevar un máximo control en el personal de que trabaja en las plantas potabilizadoras. * Controlar y administrar mejor los diferentes químicos que se utilizan en cada una de las plantas potabilizadoras de los acueductos de la provincia Monseñor Nouel.	Agua Potable	* Control de los reportes * Porcentaje de la población con acceso a agua de la red pública dentro o fuera de la vivienda.	68.50%	100%	* Seguimiento diario y semanal de en cada uno de los acueductos via telefónica. * Reporte Técnico de control de calidad y de cantidad de químicos. * Reporte Técnico semanal para el control de los químicos utilizados para la potabilización.	Dep. de operaciones	1 Llamadas telefónicas para realizar los reportes de control de calidad en los acueductos y cuantificación de los químicos. 2 Realizar los reportes de control de calidad en los diferentes acueductos. 3 Realizar reportes diarios de cuantificación de químicos para su administración. 4 Realizar reportes semanales de cuantificación de químicos.	Dep. de operaciones		N/A
Elaboración de requisiciones	* llevar un control de los materiales que se utilizan diariamente en las correcciones de averías de suministro de agua y para dar respuestas a las emergencias que se presenten.	Agua Potable	* Requisición de materiales	Control de los pedidos de materiales	100%	* Informe técnico para el reporte de materiales. * Solicitud de materiales.	Direcciones Administrativa, Dep. de operaciones y Control de Almacén.	1 Levantamiento de materiales por parte del Dep. de Operaciones. 2 Elaboración de Requisiciones de materiales para ser utilizados 3 Elaboración de Requisiciones de materiales usados	Dep. de operaciones y Control de Almacén.		N/A
Medir y controlar la potabilidad del servicio de agua potable	* Mejorar y controlar la calidad del agua potable	Agua Potable	* Porcentaje de acueducto con control sanitario. * Índice de potabilidad de agua. * Muestras de agua potable analizadas.	61.53%	100%	* Inspección y toma de muestras del agua en varios puntos de la provincia Monseñor Nouel. * Informe Técnico	Dirección Administrativa, Dep. de Operaciones	1 Levantamientos Técnicos 2 Reunión de Soluciones 3 Ejecución de Trabajos	Dirección Administrativa, Dep. de Operaciones, Dirección Técnico		N/A
* Elaboración de nuevos presupuestos	* Creación de presupuestos para nuevas redes de distribución de agua potable y garantizar el aumento de la cobertura de dicho líquido. * Realizar nuevos presupuestos con información actualizada para que vallan a favor del incremento de la producción del agua potable en las diferentes plantas de tratamiento existentes.	Agua Potable	* Elaboración de presupuestos.	N/A	N/A	* Levantamientos Topográficos y Técnicos. * Informes Técnicos	Dirección Administrativa, Dep. de Operaciones y Dep. Técnico.	1 Levantamientos Topográficos 2 Levantamientos Técnicos 3 Evaluación de datos 4 Realización de los presupuestos	Dep. Técnico		Personal Técnico Interno, materiales, transporte y equipos pesados RDS 720,000.00
* Supervisión de los proyectos en ejecución y los trabajos para la corrección de averías.	* Control para un proceso óptimo y eficiente en cada proyecto y trabajo de solución de averías.	Agua Potable	N/A	N/A	N/A	* Informe Técnico	Dirección Administrativa, Dep. de Operaciones y Dep. Técnico.	1 Supervisión de proyectos 2 Supermisión de solución de averías 3 N/A 4 N/A	Dep. Técnico y Dep. de Operaciones.		Personal Técnico Interno, materiales, transporte y equipos pesados RDS 420,000.00
* Implementar el sistema de Información Geográfica (SIG).	* Tener una georreferencia de las Plantas Potabilizadoras y las Obras de Toma. * Tener un mejor control para las emergencia y sucesos en las Obras de Toma y las Plantas Potabilizadoras existentes de la provincia Monseñor Nouel.	Agua Potable	N/A	N/A	N/A	* Levantamiento Topográfico * Levantamiento Técnico * Informe Técnico	Dirección Administrativa, Dep. de Operaciones y Dep. Técnico.	1 Levantamiento Topográfico 2 Levantamiento Técnico 3 Informe Técnico 4 Implementación del sistema SIG	Dep. Técnico		N/A
* Elaboración del Plan de Datos Estadísticos.	* Guiar el seguimiento y evaluación de los planes operativos, programas y proyectos, analizando los datos obtenidos de manera descriptiva y formular una interpretación de los resultados.	Agua Potable	N/A	0%	100%	* Levantamiento Técnico * Informe Técnico	Dirección Administrativa, Dep. de Operaciones y Dep. Técnico.	1 Levantamiento Técnico, recolección y analisis de datos. 2 Informe Técnico 3 Implementación del Plan de Datos Estadísticos 4 N/A	Dep. Técnico		N/A

Eje Estratégico 1: Eficientizar el Servicio y el Sistema de Alcantarillado Sanitario

Objetivo Estratégico: Aumentar la Recolección y Tratamiento de las Aguas Residuales

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11				12		
Estrategia Derivada		Resultado Esperado		Producto (s)		Indicador		Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Responsable		No.		Actividades		Involucrados		Cronograma 2022				Recursos
																						T-1 T-2 T-3 T-4				
																						1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12				

Levantamientos para nuevas acometidas de Agua Residual	* Garantizar poco a poco que toda la población de la provincia de Monseñor Nouel tenga un buen manejo del Agua Residual. * Mejorar, aumentar y controlar la recolección del agua Residual. * Garantizar nuevas conexiones y así Aumentar la cantidad de habitantes conectados al sistema.	Agua Residual	* Porcentaje de viviendas con inodoros conectados al sistema de alcantarillado	11.57%	13.95%	* Levantamientos en cada sector comenzando por el municipio cabecera de la provincia y las redes del alcantarillado sanitario. * Inspección de campo, realizada por el personal técnico. * Informe Técnico	Dirección Administrativa, Dep. de Operaciones, División Técnica.	1 Levantamientos del personal Técnico 2 Reunión de Soluciones 3 Adquisición de Materiales 3.1 Compras de Yee de diferente diametro. 4 Ejecución de Proyectos y Trabajos de Campo	Dep. de Operaciones, División Técnica.												Personal Técnico Interno, materiales, transporte y equipos pesados RDS 3,000,000.00	
Rehabilitación y mantenimiento de los sistemas de alcantarillado sanitario	* Mejorar y controlar la capacidad de recolección del sistema de alcantarillado sanitario. * Garantizar un buen manejo de agua residual.	Agua Residual	* Porcentaje de viviendas con inodoros conectados al sistema de alcantarillado. * Rehabilitación de redes de alcantarillado sanitario.	11.57%	13.95%	* Inspección de campo en el sistema de alcantarillado existente, realizada por el personal técnico. * Informe Técnico	Dirección Administrativa, Dep. de Operaciones	1 Levantamientos del personal Técnico 2 Reunión de Soluciones 3 Adquisición de Materiales 4 Ejecución de Proyectos y Trabajos de Campo	Dep. de Operaciones													Personal Técnico Interno, materiales, transporte y equipos pesados RDS 307,850.00
Ampliación de los sistemas de alcantarillado sanitario	* Generar el aumento de la capacidad de captación de agua residual. * Garantizar una mayor recolección del agua residual para ser tratada. * Reducir el impacto ambiental ocasionado por el agua residual en las fuentes superficiales de agua.	Agua Residual	* Porcentaje de viviendas con inodoros conectados al sistema de alcantarillado. * Ampliación de redes de alcantarillado sanitario.	11.57%	13.95%	* Inspección de campo en el sistema de alcantarillado existente, realizada por el personal técnico. * Informe Técnico	Dirección Administrativa, Dep. de Operaciones	1 Levantamientos del personal Técnico 2 Reunión de Soluciones 3 Ejecución de Proyectos y Trabajos de Campo	Dep. de Operaciones, Dirección Técnica.													Personal Técnico Interno, materiales, transporte y equipos pesados RDS 406,820.00
Medir y controlar la calidad del tratamiento de las aguas residuales	* Mejorar y controlar la calidad del agua residual tratada.	Agua Residual	* Porcentaje de agua residual tratada con respecto a la generada. * Muestra de agua cruda analizada.	1.94%	6.00%	* Inspección y toma de muestras en las fuentes superficiales donde se deposita el agua. * Informe Técnico	Dirección Administrativa, Dep. de Operaciones	1 Levantamientos del personal Técnico 2 Reunión de Soluciones 3 Ejecución de Proyectos y Trabajos de Campo	Dep. de Operaciones													Personal Técnico Interno, materiales, transporte y equipos pesados RDS 872,000.00
Supervisión de los proyectos en ejecución y los trabajos para la corrección de averías en agua residual.	* Control para un proceso óptimo y eficiente en cada proyecto y trabajo de solución de averías.	Agua Residual	N/A	N/A	N/A	* Informe Técnico	Dirección Administrativa, Dep. de Operaciones y Dep. Técnico.	1 Supervisión de proyectos 2 Supervisión de solución de averías 3 N/A 4 N/A	Dep. Técnico y Dep. de Operaciones.												Personal Técnico Interno, materiales, transporte y equipos pesados RDS 1,320,000.00	
Rehabilitación de PTAR	* Aumentar la capacidad para el tratamiento de las aguas residuales.	Agua Residual	* Porcentaje de agua residual tratada con respecto a la generada. * Rehabilitación de planta de tratamiento de Agua Residual.	1.94%	6.00%	* Inspección de campo en la Planta de Tratamiento de Agua Residual de Palmarito, realizada por el personal técnico. * Informe Técnico	Dirección Administrativa, Dep. de Operaciones y INAPA	1 Levantamientos del personal Técnico 2 Reunión de Soluciones 3 Ejecución y supervisión del Proyecto	Dirección Administrativa, Dep. de Operaciones, División Técnica.													Personal Técnico Interno, materiales, transporte y equipos pesados RDS 21,597,316.39

Eje Estratégico 1: Eficiencia en la Gestión y Auto Sostenibilidad Financiera
Objetivo Estratégico: Incrementar los ingresos actuales a un 100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11												12	
										Cronograma 2022													
										Y-1			Y-2			Y-3			T-4				Recursos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
Estategia Derivada	Resultado Esperado	Producto (s)	Indicador	Línea Base	Meta	Medio de Verificación	Responsable	No.	Actividades	Involucrados													
Captación de nuevos clientes.	* Aumento de las recaudaciones institucionales	Gestión Comercial	* Porcentaje del monto (RDS) recaudado por concepto de servicios de aguas potables y alcantarillados con respecto a lo generado.	21%	41%	*Levantamientos de catastro. * Informe Técnico	Dep. de Comercial	1 2 3 4	Levantamiento y actualización de catastro Reunión con juntas vecinos Envío de facturas y cartas Ejecución del trabajo	Dirección Administrativa , Dep. de Comercial y Juntas de Vecinos.													Personal Técnico Interno, materiales y transporte RDS 375,600.00
Levantamiento de Comercial y Facturación.	* Reducción de usuarios dandertinos a un 10%. * Recuperación de cartera de clientes. * Identificar los clientes que tiene más de 3 meses de atraso. * Identificación de pozos subteraneos para posterior facturación. * Saneamiento de cuentas por cobrar a clientes con más de 10 facturas atrasadas.	Gestión Comercial	* Porcentaje de sector con catastro de usuario actualizado. * Facturación, corte y reconexión.	0%	100%	*Levantamientos de catastro en diferentes sectores de la provincia Monseñor Nouel. * Informe Técnico	Dep. de Comercial, División de catastro y facturación	1 2 3 4 5 6 7 8	Levantamiento de catastro Reunión de Soluciones Llamadas telefónicas Cartas usuarios con más de 3 meses en atraso Colocación de Strikers Depresacion cuenta morosa Adquisición de Materiales Ejecución del trabajo	Dirección Administrativa , y Dep. de Comercial.													Personal Técnico Interno, materiales y transporte RDS 2,600,000.00
Atención al cliente	* Normalización de Reportes * Clientes atendidos a las solicitudes de servicios comerciales, reclamos y denuncias.	Gestión Comercial	* Índice de cumplimiento de atención en tiempo de respuesta VS tiempo establecido.	100%	100%	* Encuestas Aplicadas de satisfacción. * Informe Técnico	Dep. de Comercial	1 2 3 4 5	Atención al cliente Pago a travez de transferencia para facilitar el cliente Reunión de Soluciones Acuerdo de pago a clientes con alta morosidad. Adquisición de Materiales	Dirección Administrativa , y Dep. de Comercial.													Personal Técnico Interno, materiales y transporte. RDS 709,000.00

Levantamiento global de todos los procesos del sistema SIAFIGE.	* Identificar y corregir las fallas y/o errores en el sistema. * Actualizar los módulos corregidos en cada una de las computadoras pertinentes.	Tecnología de la Información y Sistema SIAFIGE.	Porcentaje de la implementación del SIAFIGE en CORAMON	63.15%	73.68%	Revisión en conjunto al soporte del sistema de las mejoras implementadas en cada uno de los módulos que se utilizan y conforman en el SIAFIGE.	Tecnología de la Información y soporte del Sistema SIAFIGE.	2 3 4 5	Enviar información al soporte en caso de la presencia de un error o falla del sistema. D-Se contacta al soporte del sistema y se le informa los errores y las fallas que se están presentando, como primer paso, y se le explica vía teléfono. Enviar informe de los errores para su control y corrección D-Luego de informar, se procede a realizar capturas de pantalla de las ventanas emergentes que muestran los errores, se inicia un documento, puede ser de MS Word, donde se redacta de forma detallada cada captura y qué proceso fue el que provocó que sucediera. Una vez se concluye con el reporte, se envía vía correo como adjunto. Actualización de los módulos después de corregir las fallas D-Una vez el soporte junto con su equipo técnico realizan las correcciones de ligar (que pueden ser varias, como son: errores en la programación, error en una rutina aplicada en el módulo, algún parámetro errado, alguna validación no aplicada para el usuario, mal uso del sistema por el usuario, etc), proceden a enviar los módulos ya con las fallas corregidas y se hace la actualización de los módulos en cuestión en las computadoras. Actualizar cada uno de los equipos que utilizan los módulos	Tecnología de la Información y soporte del Sistema SIAFIGE, Dep. de Comercial, Tesorería, RR.HH.	Personal Técnico Interno RDS 660,000.00
Realizar levantamiento técnicos	* Mantener los equipos en condiciones óptimas al nivel del software y Hardware	Tecnología de la Información y Sistema SIAFIGE.	N/A	N/A	N/A	Supervisión del correcto funcionamiento de los equipos	Tecnología de la Información	1 2 3	Hacer revisiones semanales (viernes) de todas las computadoras en el plantel de CORAMON, verificando estatus, para actualizar o para corregir algún fallo existente. Rellenado de tinta de todas las impresoras de las oficinas del plantel. Verificar que la impresión salga lo más presentable posible, sin rayaduras, en caso contrario, hacer limpieza de cabezales.	Tecnología de la Información	Personal Técnico Interno RDS 660,000.00
Asistencia del servicio técnico	* Ayudar a eficientizar el flujo de trabajo de los colaboradores	Tecnología de la Información y Sistema SIAFIGE.	N/A	N/A	N/A	N/A	Tecnología de la Información	1 2 3 4	1. Estar pendiente de las copias cuando algún compañero de trabajo lo requiera o usuario. 2. N/A 3. N/A 4. N/A	Tecnología de la Información	Personal Técnico Interno RDS 660,000.00
Control del correo institucional	* Evitar la pérdida de correos de alta prioridad	Tecnología de la Información y Sistema SIAFIGE.	N/A	N/A	N/A	Revisión del correo institucional	Tecnología de la Información	1 2 3 4	1. Revisar diariamente el correo institucional del portal (info@coramon.gob.do) para darle el seguimiento requerido a cada comunicación que llegue. 2. N/A 3. N/A 4. N/A	Tecnología de la Información	Personal Técnico Interno RDS 660,000.00
Adquisición de software para diseño arquitectónico	* Proporcionarle a la persona encargada el programa necesario para trabajar los diseños requeridos por la institución	Tecnología de la Información.	N/A	N/A	100%		Tecnología de la Información	1 2 3 4	1. Colaborar con el departamento de Comunicaciones con las ediciones de las noticias del portal (http://coramon.gob.do/index.php/noticias) cogiendo nuevas informaciones y actualizando/corregiendo alguna otra. D-Como tecnología tenemos a cargo de que la carga de la/s noticia/s e informaciones sean las correctas en el portal, una vez que el departamento de comunicaciones tenga la noticia a cargar, nos pide el soporte para colgar. Entramos al portal con la cuenta de administrador, nos dirigimos a la sección noticias y así redactar la misma, luego de verificar que todo lo subido está correcto, se pulsa sobre el botón salvar para que ésta sea publicada de una vez. 2. N/A 3. N/A 4. N/A	Tecnología de la Información y Arquitectura	Personal Técnico Interno RDS 119,000.00
Actualización del portal de la institución	* Mantener informada a la población de la provincia Monseñor Nouel de los acontecimientos más importantes en la institución.	Tecnología de la Información y Sistema SIAFIGE.	N/A	N/A	N/A	N/A	Tecnología de la Información Y Comunicaciones	1 2 3 4	1. Colaborar con el departamento de diseño para la adquisición y licenciamiento del software de diseño. 2. N/A 3. N/A 4. N/A	Tecnología de la Información	Personal Técnico Interno RDS 660,000.00

En Estrategia 1: Procesamiento estadístico eficiente orientado a resultados

Objetivo Estratégico: Que toda la información de operaciones sea debidamente recolectada, revisada, tabulada y elaborada correctamente.

1 Estrategia Derivada	2 Resultado Esperado	3 Producto (s)	4 Indicador	5 Línea Base	6 Meta	7 Medio de Verificación	8 Responsable	9											10 Involucrados	12 Recursos		
								No.	Actividades	11 Cronograma 2022												
										Y-1	Y-2	Y-3	Y-4	1	2	3	4	5			6	7
Reporte estadístico de la producción de Agua Potable	* Realizar una revisión y control diario de los acueductos, para así obtener la cantidad exacta de la producción de agua potable.	Reporte Estadístico	N/A	Año 2023	Realizar informes trimestral para la ONE	Reporte diario de los acueductos	Dep. de Estadística	1	Revisión de libro de los reportes diarios de los acueductos	2	Cálculo para la producción de Agua Potable	3	Registro de la producción de Agua Potable	4	Volumen de agua potable facturado y no facturado	5	Volumen de pérdida reales	Dep. de Estadística, Dep. de Operaciones y Libre Acceso a la Información	N/A			

