



PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA

(CORAAPPLATA)

PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de Ejecucion	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin					
1	1	1.3	No tenemos condiciones para apoyar a los empleados en todas sus necesidades para el logro de sus objetivos a través de soluciones que se piden en materia de espacio físico y retribución económica, climatización, mobiliario	Continuar y avanzar con los lineamientos que nos esta demandando el MAP. Ajustar y dar seguimiento a los presupuestos planificados por las unidades correspondientes con la finalidad de obtener los fondos para ser ejecutados.	Suministrar a nuestros colaboradores los instrumentos y herramientas necesarias para el buen desempeño de sus funciones, lo que a su vez contribuye al logro de los objetivos de la institucion.	Mantener el cumplimiento de las exigencias establecidas por el MAP.	feb-19	dic-19	Recursos Humanos. (2 personas)	Medicion SISMAP	Departamento Recursos Humanos (Kenia Reyes)	Comite Evaluador del Plan de Mejora.	Apoyo del Director General
						Seguimiento permanente a lo presupuestado para que se cumpla en un 100%.	feb-19	dic-19	Recursos Economicos (según las necesidades de cada area)	Ejecucion Presupuestaria DIGEPRES.	Departamento Administrativo-Financiero (Dulce Molina)	Comite Evaluador del Plan de Mejora.	Apoyo del Director General



PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA

(CORAAPPLATA)

PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

						Creacion de foros interactivos (entre profesionales del area).			Recursos Economicos.	Cantidad de foros realizados trimestralmente. Ediciones de revistas (trimestralmente). Charlas educativas realizadas. Cantidad de visitas recibidas en la sala del agua.	Director General (Onesimo Reyes),	Comite de Calidad.	
						Creacion y socializacion de una revista institucional.			Recursos Humanos (un equipo de al menos3 servidores, para dar seguimiento a los conocimientos recibidos de otros servidores, en capacitaciones y otros..).		Recursos Humanos (Kenia Reyes).	Comite Evaluador.	



PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA

(CORAAPPLATA)

PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

2	2	2.4	No se evidencia que se haya afianzado una cultura de innovación, de benchlearning, de laboratorios de conocimiento.	Aportar ideas para el correcto funcionamiento del programa de cultura del agua que lleva a cabo la institucion, y establecer las herramientas necesarias para la creacion de laboratorios de conocimiento.	Crear politicas de fomento a la cultura de innovacion, de benchlearning, del laboratorio de conocimientos.	Crear un mural interno.	may-19	dic-19	Recursos Tecnologicos.(Nuevo servidor, Laptos y sistemas integrados para compartir información)		Tecnologia (Felipe Diaz).	Recursos Humanos (Kenia Reyes).	
						Poner en marcha el laboratorio de conocimiento.			Recursos Tecnologicos.(Nuevo servidor, Laptos y sistemas integrados para compartir información)		Tecnologia (Felipe Diaz).		



PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA

(CORAAPPLATA)

PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

						Charlas educativas/Sala del Agua			Recursos Humanos. (4 Personas, para participar y desarrollar este programa)		Cultura del Agua (German Alvarez/Lisandro Cruz)		
						Reuniones entre los actores que inciden en la aprobacion y ejecucion del presupuesto anual.			Recursos Economicos. (Refrigerios)	Nivel de ejecucion del prosupuesto.	Direccion General (Onesimo Reyes). - Administracion (Dulce Molina). -Depto. Presupuesto (Yudelka Almonte).	Comite de Calidad.	



PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA

(CORAAPPLATA)

PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

3	2	2.4	No estamos en capacidad de asegurar los recursos necesarios para la planificación porque somos vulnerables a desastres naturales y emergencias que pueden afectarnos	Consensuar de manera objetiva y realista la distribucion y ejecucion del presupuesto programado.	Cumplir por lo menos un 85% la planificacion establecida.	Creacion de plan de emergencias.	may-19	dic-19	Recursos Humanos (Servidores capacitado para crear este plan, 4 personas).	Numero de emergencias atendidas.		Comite Evaluador.	
						Crear un fondo de emergencias para mitigacion y desastres			Recursos Economicos (según el plan creado y los niveles de riesgos a los que nos vemos expuestos).				



PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA

(CORAAPPLATA)

PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

						Revision periodica del plan de ejecucion del presupuesto.			Recursos Economicos.(Refrigerio y fondos para cumplir con esta ejecucion)				
4	3	3.3	No estamos en capacidad de asegurar la eficiente administración de riesgos laborales y de condiciones favorables para el desempeño de las funciones	Crear la sesion de Salud Ocupacional y Riesgo Laboral para los fines de conocer los alcances del mismo.	Minimizar los riesgos laborales en la institucion, a traves de la creacion de una sesion que se encargue de los mismos.	Contribuir con las recomendaciones de los encargados de dicha sesion.	may-19	dic-19	Recursos Humanos Capacitados.(personas con la capacitacion en el area, al menos 4 personas) Recursos Economicos (para mejorar la Infraestructura).	Porcentaje de accidentes laborales prevenidos y detectados.	Recursos Humanos (previa autorizacion de la Direccion General).	Direccion General.	
						Actualizacion e instalacion de los sistemas tecnologicos.			Recursos Tecnologicos.(Nuevo servidor, Laptos y sistemas integrados para compartir información)	Nivel de actualizacion del sistema tecnologico. Numero de colaboradores capacitados.	Depto. Tecnologia (Felipe Diaz). Administracion (Dulce Molina)	Direccion General. Comite de calidad.	



PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA

(CORAAPPLATA)

PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

5	4	4.4	No se evidencia que se llegue a todos los sectores para garantizar el acceso y el intercambio de información relevantes.	Instalacion de los sistemas tecnologicos.Establecer una estructura de comunicacion efectiva.	Mantener informados a todos los grupos de interes de la sociedad que inciden en la institucion.	Preparar los procedimientos a seguir para establecer la estructura de comunicacion efectiva.	may-19	dic-19	Recursos Tecnologicos.(Nuevo servidor, Laptos y sistemas integrados para compartir información)	Nivel de actualizacion del sistema tecnologico. Numero de colaboradores capacitados.	Depto. Tecnologia (Felipe Diaz). Administracion (Dulce Molina)	Direccion General. Comite de calidad.	
						Entrenamiento de conocimiento y manejo a los colaboradores con relacion a los nuevos software que seran utilizados.			Recursos Tecnologicos.(Nuevo servidor, Laptos y sistemas integrados para compartir información)	Nivel de actualizacion del sistema tecnologico. Numero de colaboradores capacitados.			



PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA

(CORAAPPLATA)

PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

						Compra e implementacion de los equipos y herramientas.			Recursos Tecnologicos.(Nuevo servidor, Laptos y sistemas integrados para compartir información)	Avance de adquisicion, instalacion y puesta en ejecucion de los equipos y herramientas.	Depto. Tecnologia (Felipe Diaz). Administracion (Dulce Molina)	Direccion General. Comite de calidad.	
						Capacitacion y actualizacion de los conocimientos del personal.			Recursos Tecnologicos.(Nuevo servidor, Laptos y sistemas integrados para compartir información)	Avance de adquisicion, instalacion y puesta en ejecucion de los equipos y herramientas.			
C	4	4 F	No se evidencian la inversión en la	1.-Instalar de forma sistemática la plataforma	Estar acorde a las nuevas tecnologías, con el proposito		may 10	dic 10					



PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA

(CORAAPPLATA)

PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

			actualización de la plataforma tecnológica	actualización de la plataforma tecnológica.	de eficientizar la plataforma existente.								
						Seguimiento y evaluacion del proceso de instalacion de los equipos y herramientas			Recursos Tecnologicos.(Nuevo servidor, Laptos y sistemas integrados para compartir información)	Avance de aquisicion, instalacion y puesta en ejecucion de los equipos y herramientas.	Depto. Tecnologia (Felipe Diaz). Administracion (Dulce Molina)	Direccion General. Comite de calidad.	
						Crear, organizar, establecer y dar seguimiento a los instructivos (manual de procedimientos) del Depto. de Tecnologia.			Recursos Humanos (Servidor enc. De dar seguimiento)				



PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA

(CORAAPPLATA)

PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

7	4	4.6	No es suficiente la planta física y la distribución no es adecuada en la oficina principal y la oficina de operación y mantenimiento. No se evidencia una instalación apropiada de la planta física, herramientas y equipos de laboratorio de investigación y control de calidad.	Construccion y adecuacion de instalaciones fisicas.	Mejorar las condiciones de espacio fisico de los colaboradores para realizar eficientemente sus labores.	Construccion, adecuacion y equipamiento de nuevos espacios en el edificio administrativo.	may-19	dic-19	Recursos Economicos. (Según las necesidades de cada Depto.)	Nivel de avance de las tareas. Adquisicion de los nuevos mobiliarios y equipos.	Administracion (Dulce Molina). Depto. De Ingenieria (Nadleska Vargas). Depto. De Laboratorio de Control y Calidad (Lic. Maria Cabrera). Depto. Fiscalizacion (Carlos Jose Antonio)	Direccion General. Comite de calidad.	
						Adecuacion y equipamiento de nuevos espacios fisicos (Laboratorio).			Recursos Economicos. (Según las necesidades de cada Depto.)				



PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA

(CORAAPPLATA)

PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

						Construccion de una garita (personal de seguridad en el edificio de la Av. Camaaño Deño)			Recursos Economicos. (Según el presupuesto para la realizacion de dicho edificio)				
						Identificar el personal capacitado para realizar la funcion requerida.			Recursos Economicos. Recurso Humano (2 personas)	Tiempo de respuesta a las solicitudes realizadas. Numero de incidencias presentadas	Depto. Recursos Humanos (Kenia Reyes). Administracion (Dulce Molina)	Depto. Operacion y Mantenimiento (Leandro de Peña). Direccion General (Onesimo Reyes). Comite de Calidad.	
			No se dispone de un plan de mantenimiento	Crear un departamento de servicios generales que de respuesta a las	Mantener de manera preventiva las instalaciones	Insertar el personal identificado en el departamento.	may 10	dic 10	Recursos Economicos.				



PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA

(CORAAPPLATA)

PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

8	4	4.0	de mantenimiento preventivo	de respuesta a las necesidades que se presenten.	físicas y los equipos de la institución.	Crear los procedimientos.	may-19	dic-19	Recurso Humano (Analista)				
						Hacer un levantamiento de las condiciones de los activos de la institución.			Recursos Economicos. (Trasporte para movilizarse a las diferentes areas) Recurso Humano (2 personas)				
9	5	5.1	No se evidencian los objetivos de resultados orientados a los grupos de interes e implementar indicadores de resultados para monitorizar la eficacia de los procesos.	Elaborar documentos que contemplen los acuerdos, carta de servicios y compromisos de desempeno.	Elaborar, socializar y dar seguimiento a los compromisos asumidos por la institución.	Elaboracion de carta de compromiso.	abr-19	dic-19	Recurso Humanos /Planificacion y Desarrollo	Compromisos llevados a cabo.	Comite de calidad	Director General	



PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA

(CORAAPPLATA)

PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

10	7	7.1	No se evidencia la medición de un plan de carrera sistemático y desarrollo por competencias.	Aplicar el manual de cargos, que esta siendo trabajado con asesoria del MAP.	Terminar e implementar el manual de cargos, para establecer las competencias aplicables a cada perfil.	Hacer un levantamiento para detectar las competencias necesarias en cada puesto. Capacitar y desarrollar el personal que va a ocupar los nuevos puestos, de acuerdo a las competencias requeridas	may-19	dic-19	Recursos Economicos. (Realizar capacitaciones, refrigerios, reajustes de salario) Recursos Tecnologicos. (compras de laptops) Recurso Humano (personas de ser necesario nuevo snombramientos)	Resultados obtenidos de la evaluacion de desempeño.	Recursos Humanos (Kenia Reyes).	Direccion General (Ing. Onesimo Reyes). Comite de Calidad.	
11	7	7.2	No existen indicadores de medición de la frecuencia de la participación voluntaria en actividades relacionadas con la responsabilidad social, promovidas por la organización	Implementar una metodologia que nos ayude a planificar, gestionar y ejecutar actividades de responsabilidad social.	Crear un programa de actividades con miras a cumplir con la participacion voluntaria de los colaboradores.	Conformacion de un equipo multidisciplinario para la coordinacion y el seguimiento de las actividades de responsabilidad social.	may-19	dic-19	Recurso Humano (7 personas)	Actividades de responsabilidad social realizadas.	Comite de calidad	Direccion General (Ing. Onesimo Reyes).	



PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA

(CORAAPPLATA)

PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

12	9	9.2	No se evidencia la medición del nivel de eficiencia de la organización en la gestión de los recursos disponibles, incluyendo la gestión de recursos humanos, gestión del conocimiento y de las instalaciones de forma óptima (input vs output).	Establecer las politicas, crear los procedimientos, determinar e identificar los indicadores de medicion.	Eficientizar la gestion institucional, mediante la implementacion de politicas e instrumentos de medicion y resultados de encuestas organizacional.	Solicitar asesoria al MAP, para la identificacion y creacion de los indicadores departamentales.	may-19	dic-19	Recursos Economicos.(para poner en marcha, estos indicadtores) Recursos Tecnologicos. Recurso Humano (Servidores responsables y capacitados, Enc. De areas, entre otros)	El uso eficiente de los indicadores	Depto. Recursos Humanos (Kenia Reyes). Administracion (Dulce Molina). Todos los departamentos	Direccion General. Comite de calidad.	
						Ejecutar y dar seguimiento a los indicadores establecidos.			Recursos Economicos.(para poner en marcha, estos indicadtores) Recursos Tecnologicos. Recurso Humano (Servidores responsables y capacitados, Enc. De areas, entre otros)	El uso eficiente de los indicadores	Depto. Recursos Humanos (Kenia Reyes). Administracion (Dulce Molina). Todos los departamentos	Direccion General. Comite de calidad.	
						Realizar comparaciones para determinar el nivel de avance de los indicadores establecidos.			Recursos Economicos.(para poner en marcha, estos indicadtores) Recursos Tecnologicos. Recurso Humano (Servidores responsables y capacitados, Enc. De areas, entre otros)	El uso eficiente de los indicadores	Depto. Recursos Humanos (Kenia Reyes). Administracion (Dulce Molina). Todos los departamentos	Direccion General. Comite de calidad.	