



## PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA

(CORAAPLATA)

PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021

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	1.2	No tenemos un Manual de políticas y procedimientos completo, que nos asegure la organización y el rendimiento de las diferentes áreas.	Avanzar y finalizar el Manual de políticas y procedimientos de todas las áreas de la Institución.	Disponer de un manual de políticas y procedimientos, con la finalidad de apoyar y asegurar un correcto sistema de gestión de los procesos.	<p>Realizar levantamiento, para elaboración de los diferentes procedimientos.</p> <p>Mesas de Trabajo continua, para concluir con el manual.</p> <p>Reuniones entre los actores que inciden en la aprobación y revisión de dicho manual.</p> <p>Socialización del manual de políticas y procedimiento.</p>	May-21	Dic-21	Recursos Humanos. (Servidores de cada área involucrada)	Planificación y desarrollo y las diferentes áreas.	Planificación y Desarrollo	Apoyo del Director General	

2	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 institución.	Mantener el cumplimiento de las exigencias establecidas por el MAP.	Abril-21	Dic-21	Recursos Humanos. (2 personas)	Medición SISMAP	Departamento Recursos Humanos (Florangel Ramos)	Comité Evaluador del Plan de Mejora.	Apoyo del Director General
						Seguimiento permanente a lo presupuestado para que se cumpla en un 100%.	abr-21	dic-21	Recursos económicos (según las necesidades de cada área)	Ejecución Presupuestaria DIGEPRES.	Departamento Administrativo-Financiero (Máximo Herrera)	Comité 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 2021

3	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 institución, y establecer las herramientas necesarias para la creación de laboratorios de conocimiento.	Crear políticas de fomento a la cultura de innovación, de benchlearning, del laboratorio de conocimientos.	Crear un mural interno.	may-21	dic-21	Recursos Tecnológicos.(Nuevo servidor, Laptos y sistemas integrados para compartir información)		Tecnología (Felipe Diaz).	Recursos Humanos (Florangel Ramos).	
						Poner en marcha el laboratorio de conocimiento.			Recursos Tecnológicos.(Nuevo servidor, Laptos y sistemas integrados para compartir información)		Tecnología (Felipe Diaz).		



**PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL**  
 CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA  
 (CORAAPLATA)  
 PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL  
 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021

						Charlas educativas/Sala del Agua			Recursos económicos. (Refrigerios)		Educación Ciudadana (Encargada y Sub. encargado)		
						Reuniones entre los actores que inciden en la aprobación y ejecución del presupuesto anual.			Recursos económicos. (Refrigerios)	Nivel de ejecución del presupuesto.	Dirección General . - administración. - Depto. Presupuesto (Yudelka Almonte).	Comité de Calidad.	



## PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA

(CORAAPLATA)

PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021

4	2	2.5	No estamos en capacidad de asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios, para la planificación efectiva ante desastres naturales y emergencias que pueden afectarnos	Consensuar de manera objetiva y realista la distribución y ejecución del presupuesto programado.	Cumplir por lo menos un 85% la planificación establecida.	creación de plan de emergencias.	may-21	dic-21	Recursos Humanos (Servidores capacitado para crear este plan, 4 personas).	Numero de emergencias atendidas.	Comité Evaluador.	
						Crear un fondo de emergencias para mitigación y desastres			Recursos económicos (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  
 (CORAAPLATA)  
 PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL  
 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021

						Revisión periódica del plan de ejecución del presupuesto.			Recursos Económicos. (Refrigerio y fondos para cumplir con esta ejecución)			
5	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 sesión de Salud Ocupacional y Riesgo Laboral para los fines de conocer los alcances del mismo.	Minimizar los riesgos laborales en la institución, a través de la creación de una sesión que se encargue de los mismos.	Contribuir con las recomendaciones de los encargados de dicha sesión.	may-21	dic-21	Recursos Humanos Capacitados. (personas con la capacitación en el área, al menos 4 personas) Recursos económicos (para mejorar la Infraestructura).	Porcentaje de accidentes laborales prevenidos y detectados.	Recursos Humanos (previa autorización de la Dirección General).	Dirección General.
						actualización e instalación de los sistemas tecnológicos.			Recursos Tecnológicos. (Nuevo servidor, Laptos y sistemas integrados para compartir información)	Nivel de actualización del sistema tecnológico. Numero de colaboradores capacitados.	Depto. Tecnología (Felipe Diaz). administración	Dirección General. Comité de calidad.



## PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA

(CORAAPPLATA)

PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021

6	4	4.4	No se evidencia que se llegue a todos los sectores para garantizar el acceso y el intercambio de información relevantes.	instalación de los sistemas tecnológicos. Establecer un estructura de comunicación efectiva.	Mantener informados a todos los grupos de interés de la sociedad que inciden en la institución.	Preparar los procedimientos a seguir para establecer la estructura de comunicación efectiva.	may-21	dic-21	Recursos Tecnológicos. (Nuevo servidor, Laptos y sistemas integrados paracompartir información)	Nivel de actualización del sistema tecnológico. Numero de colaboradores capacitados.	Depto. Tecnología (Felipe Diaz). Administración	Dirección General. Comité de calidad.
						Entrenamiento de conocimiento y manejo a los colaboradores con relación a los nuevos software que serán utilizados.			Recursos Tecnológicos.(Nuevo servidor, Laptos y sistemas integrados para compartir información)	Nivel de actualización del sistema tecnológico. Numero de colaboradores capacitados.	Depto. Tecnología (Felipe Diaz). administración	Dirección General. Comité de calidad.





PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL  
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA  
(CORAAPLATA)

PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL  
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021

Seguimiento y evaluación del proceso de instalación de los equipos y herramientas

Crear, organizar, establecer y dar seguimiento a los instructivos (manual de procedimientos) del Depto. de tecnología.

Recursos Tecnológicos.(Nuevo servidor, Laptops y sistemas integrados para compartir información)

Recursos Humanos (Servidor Enc. De dar seguimiento)

Avance de adquisición, instalación y puesta en ejecución de los equipos y herramientas.

Depto. tecnología (Felipe Díaz). administración

Dirección General. Comité de calidad.



**PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL**  
 CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA  
 (CORAAPLATA)

PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL  
 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021

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.	Construcción y adecuación de instalaciones físicas.	Mejorar las condiciones de espacio físico de los colaboradores para realizar eficientemente sus labores.	Construcción, adecuación y equipamiento de nuevos espacios en el edificio administrativo.	Abril-21	dic-21	Recursos económicos. (Según las necesidades de cada Depto.)	Nivel de avance de las tareas. Adquisición de los nuevos mobiliarios y equipos.	Administración. Depto. De Ingenieria Depto. De Laboratorio de Control y Calidad . Depto. Fiscalización	Dirección General. Comité de calidad.	
						Adecuación y equipamiento de nuevos espacios físicos (Laboratorio).			Recursos económicos. (Según las necesidades de cada Depto.)				



## PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA

(CORAAPLATA)

PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021

						Construcción de una garita (personal de seguridad en el edificio de la Av. Camaaño Deño)			Recursos económicos. (Según el presupuesto para la realización de dicho edificio)			
		No se dispone de un plan preventivo.	Crear un departamento de servicios generales.	Mantener de manera preventiva las instalaciones físicas y los equipos de la institución.	Identificar el personal capacitado para realizar la función requerida.		May-21	dic-21	Recursos económicos. Recurso Humano (2 personas)	Tiempo de respuesta a las solicitudes realizadas. Numero de incidencias presentadas	Depto. Recursos Humanos Administración	Depto. operación y Mantenimiento. Dirección General Comité de Calidad.
					Insertar el personal identificado en el departamento.				Recursos económicos.			



**PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL**  
 CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA  
 (CORAAPLATA)

PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL  
 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021

						Crear los procedimientos.			Recurso Humano				
						Hacer un levantamiento de las condiciones de los activos de la institución.			Recursos económicos. (Trasporte para movilizarse a las diferentes áreas) Recurso Humano (2 personas)				
8	5	5.1	No se evidencian los objetivos de resultados orientados a los grupos de interés e implementar indicadores de resultados para monitorizar la eficacia de los procesos.	Elaborar documentos que contemplen los acuerdos, carta de servicios y compromisos de desempeño.	Dar seguimiento a los compromisos asumidos por la institución.	Seguimiento continuo a la carta de compromiso.	abr-21	dic-21	Planificación y Desarrollo	Compromisos llevados a cabo.	Comité de calidad	Director General	





**PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL**  
 CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA  
 (CORAAPPLATA)

PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021

10	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 políticas, crear los procedimientos, determinar e identificar los indicadores de medición.	Eficientizar la gestión institucional, mediante la implementación de políticas e instrumentos de medición y resultados de encuestas organizacional.	Solicitar asesoría al MAP, para la identificación y creación de los indicadores departamentales.	may-21	dic-21	Recursos económicos. (para poner en marcha, estos indicadores) Recursos Tecnológicos. Recurso Humano (Servidores responsables y capacitados, Enc. De áreas, entre otros)	El uso eficiente de los indicadores	Depto. Recursos Humanos Administración Todos los departamentos	Dirección General. Comité de calidad.	
						Ejecutar y dar seguimiento a los indicadores establecidos.			Recursos económicos. (para poner en marcha, estos indicadores) Recursos Tecnológicos. Recurso Humano (Servidores responsables y capacitados, Enc. De áreas, entre otros)				
						Realizar comparaciones para determinar el nivel de avance de los indicadores establecidos.			Recursos económicos. (para poner en marcha, estos indicadores) Recursos Tecnológicos. Recurso Humano (Servidores responsables y capacitados, Enc. De áreas, entre otros)				