



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca – CORAAMOCA

Plan Estratégico
2018-2023

Provincia Espaillat, Rep. Dom.
Marzo del 2018



Plan Estratégico 2018-2023

Abril del 2018



Tabla de contenido

	<i>Página</i>		<i>Página</i>
1. <i>Introducción</i>	3	6. 2 <i>Misión</i>	16
2. <i>Palabras del Director</i>	5	6.3 <i>Visión</i>	17
3. <i>Equipo de Dirección de CORAAMOCA</i>	7	6.4 <i>Valores</i>	18
4. <i>Miembros del Consejo de Directores</i>	8	6.5 <i>Estructura Organizativa</i>	19
5. <i>Marco de Acción PEI 2018-2023</i>	9	6.6 <i>Análisis FODA</i>	20
5.1 <i>Metas Presidenciales</i>	10	7. <i>Ejes estratégicos</i>	22
5.2 <i>Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)</i>	11	8. <i>Objetivos Estratégicos</i>	25
5.3 <i>Estrategia Nacional de Desarrollo (END)</i>	12	9. <i>Principales Proyectos</i>	32
5.4 <i>Consejo Directivo Para la Reforma y Modernización</i> <i>del Sector Agua Potable y Saneamiento</i>	13	10. <i>Listado del total de proyectos</i>	44
6. <i>Aspectos Estratégicos de CORAAMOCA</i>	14	11. <i>Presupuestos</i>	45
6.1 <i>Breve historia</i>	15	12. <i>Monitoreo, Evaluación y Seguimiento</i>	49
		13. <i>Anexos</i>	51



Introducción

Las principales decisiones gerenciales y el modus operandi de los próximos 5 años de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca-CORAAMOCA, tienen su fundamento en el presente Plan Estratégico 2018-2023, el cual contiene los principales proyectos y planes que deberán ser ejecutados en ese período de tiempo.

Este Plan Estratégico para CORAAMOCA (PEC-2018-2023), le va permitir a la institución reducir los niveles de incertidumbre y de riesgos al momento de desarrollar e implementar planes y proyectos, debido a que cuenta con un análisis de la situación actual consultando a varios grupos o actores estratégicos,

fundamentalmente a los usuarios del servicio del agua y del saneamiento.

Las estrategias, proyectos y planes establecidos en el presente PEI están debidamente alineados a las metas presidenciales a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) y en él se plantean cuatro ejes fundamentales: El suministro de Agua Potable, el servicio de Alcantarillado Sanitario, el tratamiento de Aguas Residuales y la Gestión Institucional.

En estos cinco años, se enfocarán esfuerzos y recursos en la educación ciudadana, haciendo énfasis en las buenas prácticas del uso del agua.



Palabras del Director



Ing. Rafael Martinez
Director General de CORAAMOCA

Nos complace de sobremanera, poder presentar al público en general, el Plan Estratégico Institucional de CORAAMOCA 2018-2023. Este documento ha sido realizado con la plena conciencia de que esta institución se encamina a ser la más valorada y reconocida de sector Agua Potable de la Republica Dominicana.

Todos los planes, proyectos y programas establecidos en este documento han sido previamente revisados y aprobados por el Consejo de Directores, órgano de dirección que tiene la facultad de intervenir en cualquier decisión que pueda afectar la institución.

Con este nuevo PEI nos comprometemos a construir una CORAAMOCA moderna, transparente, organizada, autosuficiente y alineada a los intereses de los usuarios y del gobierno central.

Equipo de Dirección de CORAAMOCA

Rafael Martínez,	Director General.
Alejandro Pérez,	Encargado Administrativo y Financiero
Luis Manuel Paulino,	Encargado Técnico.
Rafael Maldonado,	Enc. Planificación y Desarrollo
Altagracia Romano,	Encargada Recursos Humanos.
Diógenes Vásquez,	Encargado Comercial.
Estephany Almonte	Encargada Comunicaciones.
Andelson Mejía Rivas	Encargado de Tecnología Información y Comunicación.
Julio Manuel Ramírez	Encargado Departamento Jurídico.

**Equipo de
reedición PEI**

Rafael Maldonado
Fredy Rodríguez
Rosaura Lantigua

Consejo Directivo CORAAMOCA.

Sr. Antonio Manuel Comprés

Ing. Rafael Martínez

Lic. Julio Manuel Ramírez (hijo)

Lic. Rafael García

Dr. Ángel López

Ing. Horacio Mazara

Ing. Silvio Durán

Lic. Pedro Pablo Grullón

Lic. Leonardo Estrella

Presidente

Director General

Asesor Jurídico

Representante ADEPE

Alcalde, Moca

Director INAPA

Director CORAASAN

Miembro (Sector Empresarial)

Alcalde de San Víctor



Marco de Acción



a) Metas Presidenciales

El Plan Estratégico de Coraamoca 2018-2023, está alineado a las metas presidenciales establecidas para el sector Agua Potable y Saneamiento. La presidencia de la república ha creado un sistema que consiste en el diseño de una red de gestión para el logro de los objetivos y resultados de las principales Metas vinculadas a las promesas electorales y a los compromisos asumidos por el/la Titular durante su ejercicio. El Sistema se basa en métodos de programación y gestión que permiten informar acerca del avance de la Meta en general y de las Metas Intermedias que la componen, las principales metas para el sector Agua Potable y Saneamiento son:

La presidencia de la república se ha propuesto impulsar alianzas entre el sector público e instituciones privadas con el fin de construir infraestructuras y garantizar reservorios y acueductos urbanos y rurales.

Con relación al servicio del alcantarillado sanitario y al manejo de las aguas residuales, el Gobierno Central contempla invertir en la construcción de alcantarillados sanitarios

b) Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Los **Objetivos de Desarrollo Sostenible** (ODS), también conocidos como **Objetivos Mundiales**, son un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad.

-Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para todos.

-Para 2030, lograr el acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene adecuados para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones vulnerables.



c) Estrategia Nacional de Desarrollo (END)

Las instituciones del sector Agua Potable y Saneamiento Sanitario están comprometidas con el cumplimiento del objetivo 2.5.2 que consiste en *Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia.* Este objetivo específico de la END y sus respectivas líneas de acción se corresponden perfectamente con la razón social o misión de CORAAMOCA



d) Consejo Directivo para la Reforma y Modernización del Sector Agua Potable y Saneamiento. (CODIREyMAPS)

El Consejo Directivo para la Reforma del Sector APyS, ha planteado una serie de iniciativas de corto plazo alrededor de los cinco Ejes de la Estrategia Nacional de Desarrollo: i) Acceso universal a servicios de calidad sin exclusión social, ii) Sostenibilidad económico-financiera, iii) Desarrollo institucional con gestión participativa, iv) Sostenibilidad ambiental, v) Educación sanitaria e higiene.

Los proyectos y programas que CORAAMOCA desarrollará en sus próximos 5 años tienen como marco de acción las actividades planificadas por el CODIREyMAPS, entre las que se encuentran las siguientes:

-El desarrollo de planes de gestión en todas las corporaciones de acueductos y alcantarillados y en el INAPA, a fin de mejorar su desempeño y avanzar hacia la auto-sostenibilidad económica y financiera.

-La universalización del control sanitario de todos los sistemas de acueductos del país.

-El fortalecimiento de la seguridad de todas las infraestructuras de servicios de Agua Potable y Saneamiento Sanitario.



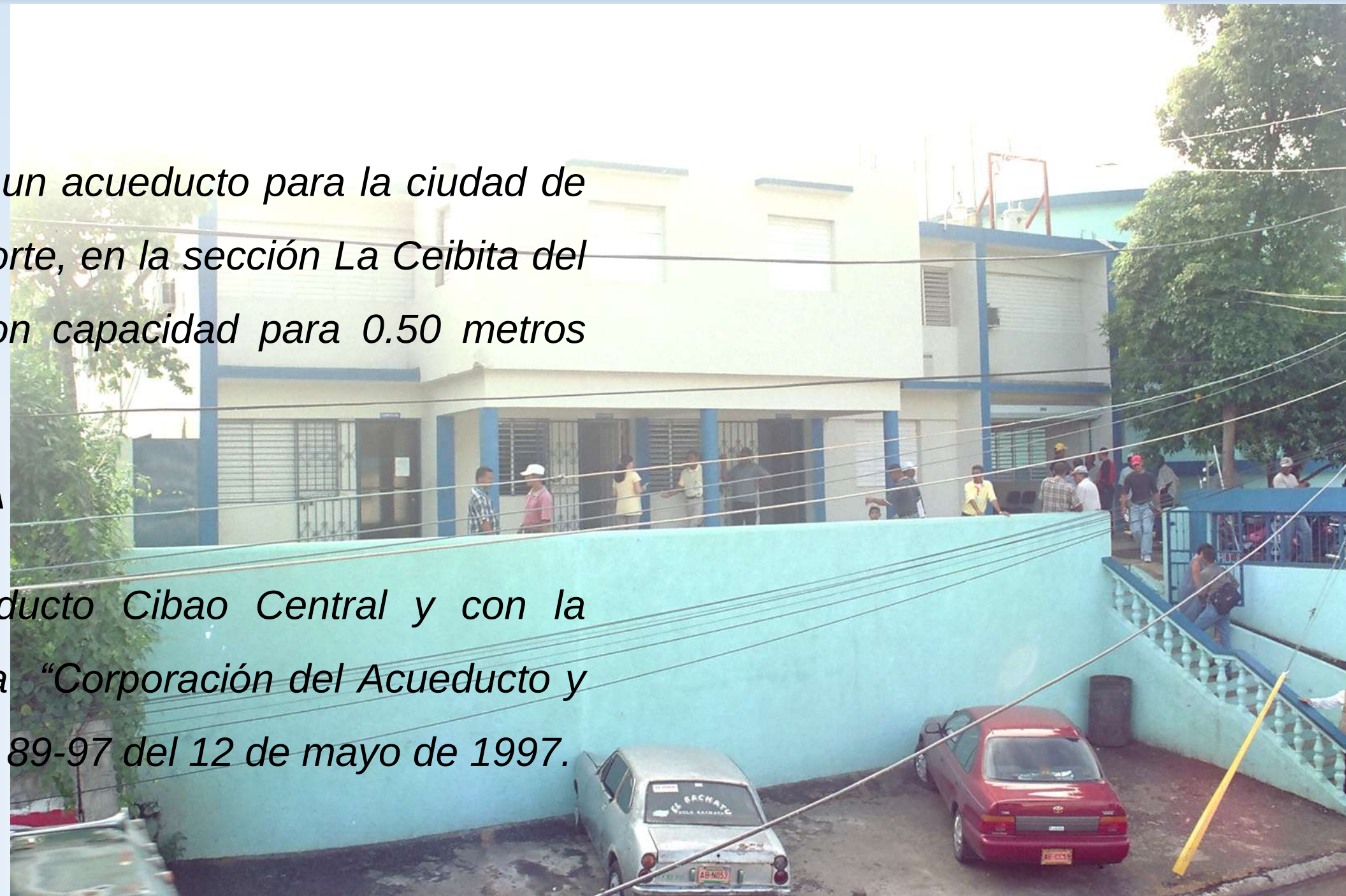
Aspectos generales de Coraamoca

Breve Historia

En el 1973, fue cuando el Gobierno Nacional construyó un acueducto para la ciudad de Moca con la obra de toma localizada en el río Yaque del Norte, en la sección La Ceibita del municipio de Santiago, con una planta de tratamiento con capacidad para 0.50 metros cúbicos por segundo de agua.

En ese entonces el servicio era administrado por el INAPA

Con la entrada de 1.50 m³/seg, procedente del Acueducto Cibao Central y con la construcción de la planta potabilizadora “La Dura”, se crea la “Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca” (CORAAMOCA), mediante la Ley No. 89-97 del 12 de mayo de 1997.



Misión

Contribuimos con el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de la provincia Espaillat y el desarrollo sostenible, mediante la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento. Lo hacemos con calidad y eficiencia usando adecuadamente los recursos naturales, humanos y físicos disponibles.

Visión

Ser la prestadora de los servicios de agua potable y saneamiento más reconocida y mejor valorada de la República Dominicana.

Valores

Calidad: Proveemos servicios de agua potable y saneamiento acorde a los estándares exigidos por los organismos internacionales (OMS, OPS, Ministerio de Salud Pública)

Eficiencia: Hacemos corresponder las promesas de valor agregado a los clientes con el servicio brindado.

Honestidad: Gestionamos y administramos los recursos naturales, físicos y humanos con criterios de racionalidad, eficacia, ética y transparencia, acordes a las normas y presupuestos establecidos.

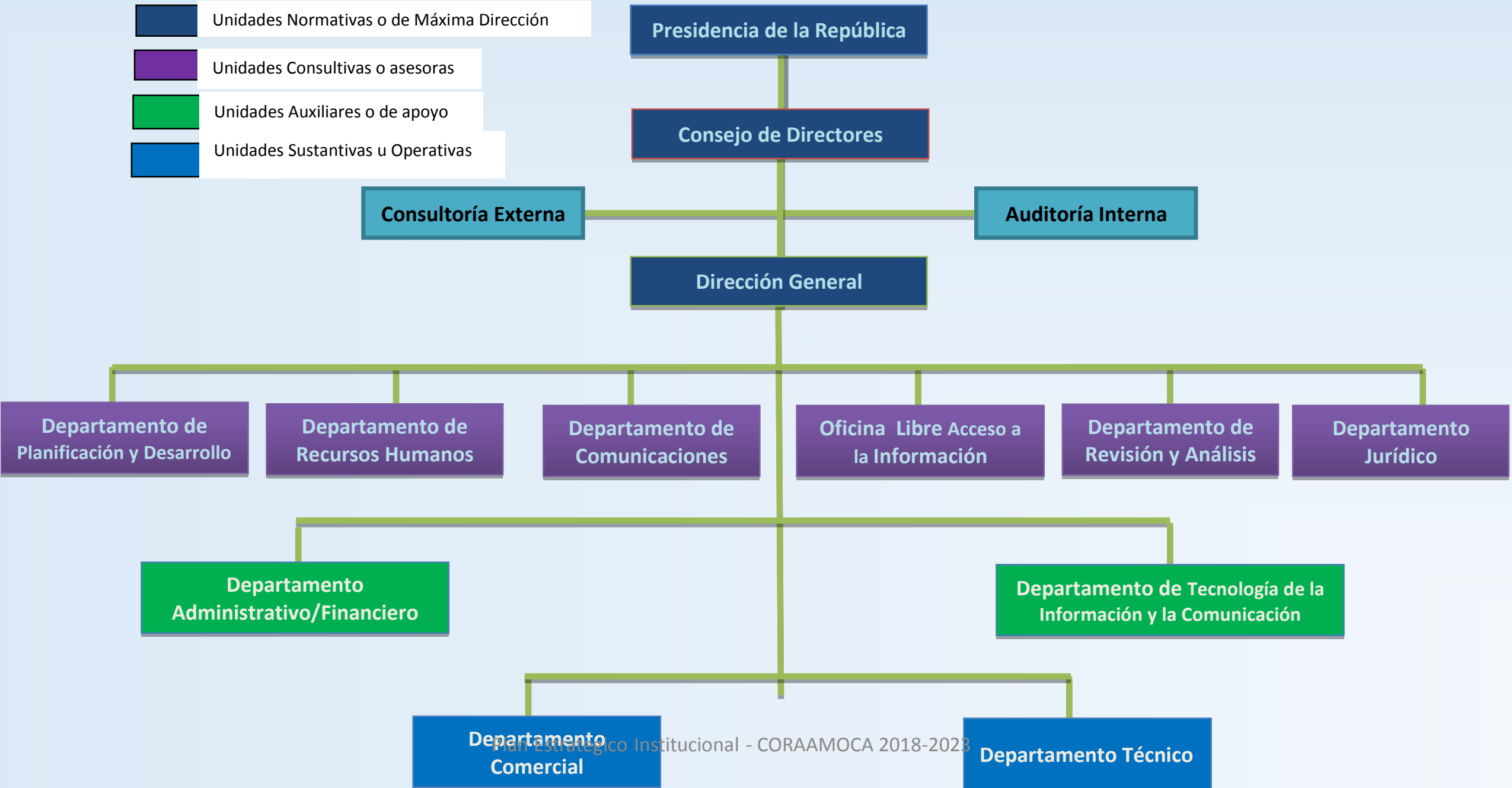
Trabajo en Equipo: Creamos sinergias con todo el personal: la dirección General, departamentos, divisiones y

secciones para producir mejores resultados en todos los procesos.

Cuidado del Medio ambiente. Nos apasiona el Medio Ambiente por eso Desarrollamos programas y actividades para su preservación y cuidado, involucrando a la comunidad y colaboradores, enfocados en las buenas prácticas para la economía, protección y cuidado del líquido vital: el agua.

Satisfacción del usuario: Hacemos todo el esfuerzo necesario para que los usuarios de nuestros servicios obtengan una atención superior, cumpliendo con sus expectativas y necesidades, generando una experiencia memorable.

Estructura Organizativa



Fortalezas.

- ✓ *Calidad del agua potable*
- ✓ *Infraestructuras físicas adecuadas, mejoradas*
- ✓ *Condición de monopolio. Única institución que ofrece el servicio de agua potable y alcantarillado al público*
- ✓ *Autónomos (Autonomía) para la toma de muchas decisiones*
- ✓ *Disponibilidad de aguas subterráneas*
- ✓ *Respuestas rápidas a soluciones de problemas*
- ✓ *Confianza de la ciudadanía*
- ✓ *Buenas Relaciones Comerciales (con proveedores)*
- ✓ *Personal capacitado y con experiencia*
- ✓ *Estructura organizacional definida*
- ✓ *Colaboración inter-institucional y departamental*
- ✓ *Buena imagen institucional. Buen Servicio al cliente .Trabajo en equipo*

Debilidades.

- ✓ *Salario poco competitivo*
- ✓ *Tecnología obsoleta*
- ✓ *Falta de adecuación de los espacios físicos*
- ✓ *Gestión centralizada*
- ✓ *Falta de equipos de transporte, equipos pesados e insumos.*
- ✓ *Falta de depósitos-taller*
- ✓ *Recursos financieros insuficientes*
- ✓ *Servicios deficientes internos*
- ✓ *Falta de continuidad de los procesos*
- ✓ *Tratamiento inadecuado e insuficiente de las aguas residuales*
- ✓ *Dependencia del gobierno central para el crecimiento y modernización institucional*
- ✓ *Alta rotación del personal. Alto costo de potabilización del agua*
- ✓ *Deficiencia en la cobertura del servicio*

Oportunidades.

- ✓ *Explotación de las aguas subterráneas y superficiales existentes en la provincia*
- ✓ *Apoyo del gobierno central y de organizaciones internacionales*
- ✓ *Gran potencial turístico*
- ✓ *Crecimiento comercial, tecnológico, urbanístico y poblacional de la provincia*
- ✓ *Posible aprobación de la Ley General del Agua y Ley General de Agua Potable*
- ✓ *Crecimiento constante de la confianza de los usuarios en la institución*
- ✓ *Posibilidad de acceso a préstamos de instituciones internacionales*
- ✓ *Aumento de las recaudaciones mediante la instalación de medidores*

Amenazas.

- ✓ *Fenómenos naturales*
- ✓ *Escases y racionalidad del agua*
- ✓ *Contaminación ambiental y deforestación*
- ✓ *Presiones políticas*
- ✓ *Sistema energético deficiente*
- ✓ *Actos bandálicos*
- ✓ *Uso irracional del agua en proyectos agroindustriales*
- ✓ *Fuente de abastecimiento de agua potable fuera de la provincia*
- ✓ *Falta de educación de los usuarios en relación al uso racional y ahorro del agua*
- ✓ *Crecimiento poblacional*
- ✓ *Conexiones ilegales*
- ✓ *Crecimiento urbano sin planificación*



Ejes Estratégicos

Enfocados en la misión o razón social de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca – CORAAMOCA, se han derivado cuatro ejes estratégicos fundamentales, sobre los que giran todos los proyectos y programas de la institución.

*Eje Estratégico 1: **Suministro de Agua Potable.***



El agua potable está considerada como un bien fundamental, todos los seres humanos tienen derecho a acceso al liquido vital. Con este eje estratégico Coraamoca busca garantizar el acceso a agua potable a todas las comunidades de la provincia Espailat, haciéndolo con eficiencia y calidad

*Eje Estratégico 2: **Servicio de Alcantarillado Sanitario.***



El Alcantarillado Sanitario es el sistema o red de tuberías, a través de la cual se deben evacuar en forma rápida y segura las aguas residuales (domésticas o de establecimientos comerciales) hacia una planta de tratamiento. Este eje estratégico compromete a CORAAMOCA a gestionar alianzas estratégicas con otros sectores de la provincia, organismos internacionales y el gobierno para plantear soluciones al grave problema que representa el alcantarillado sanitario.

Eje Estratégico 3: Tratamiento de Aguas Residuales.

Una vez las aguas residuales son recolectadas adecuadamente se vierten en un sitio donde no causen daños ni molestias.

El tratamiento de aguas residuales consiste en una serie de procesos físicos, químicos y biológicos que tienen como fin eliminar los contaminantes presentes en el agua efluente del uso humano.

Parte de los esfuerzos de CORAAMOCA se encaminan a la solución más idónea; la instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales.



Eje Estratégico 4: Gestión Institucional.

En los próximos cinco años CORAAMOCA será un institución modelo en cuanto a la gestión institucional.

Varios planes, proyectos y programas están planteados en su Plan Estratégico con el objetivo de orientar sus actividades a una efectiva gestión con transparencia, una gestión eficiente y productiva de los recursos humanos, financieros, técnicos y materiales.



Objetivos Estratégicos

Plan Estratégico Institucional - CORAAMOCA 2018-2023

Departamento Técnico

Objetivo Estratégico.

Plantear, desarrollar y ejecutar los planes y proyectos de la institución, dotándose de la tecnología, el equipamiento y el personal necesarios para garantizar y expandir el servicio de agua potable y saneamiento en la provincia Esipaillat, minimizando costos, tiempo, recursos financieros, recursos humanos y preservando el medio ambiente.



Departamento Administrativo/Financiero

Objetivo Estratégico.

Procurar la racionalización y uso eficiente de los recursos físicos y financieros, fortaleciendo los controles internos, aumentando las cobranzas, haciendo mejores inversiones y afianzando la autosostenibilidad de la institución, así como, simplificar los procesos administrativos, de modo que se brinde un servicio de calidad a todos los usuarios de Coraamoca.



Dep. de Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC's)

Objetivo Estratégico.

Proveer, garantizar y supervisar los procesos de la información y comunicación institucional, estableciendo los parámetros tecnológicos que encaminen a CORAAMOCA hacia la modernización y el establecimiento de un sistema de información y comunicación de calidad, eficiente y eficaz.



Departamento de Recursos Humanos

Objetivo Estratégico.

Gestionar los recursos humanos de base, mandos medios y personal directivo con una visión integral, basado en los lineamientos de la Ley de Función Pública (Ley 41-08), procurando su capacitación, motivación, desarrollo de carrera, evaluación, promoción y comunicación efectiva en un ámbito democrático y de equidad.



Departamento Comercial

Objetivo Estratégico.

Alcanzar las recaudaciones necesarias para encaminar la institución hacia la autogestión y la sostenibilidad económica, implementando estrategias innovadoras y efectivas que generen un excelente servicio para todos los usuarios.



Departamento de Comunicación

Objetivo Estratégico.

Convertirse en la vía idónea de transmisión de informaciones, imagen corporativa y de contacto entre los diversos públicos relacionados a CORAAMOCA (Stakeholders), sean estos usuarios, suplidores, instituciones públicas de las diversas comunidades, Gobierno Central, asociaciones empresariales y comunitarias, implementando acciones de formación y concientización de acuerdo a las necesidades de los usuarios.





*Principales proyectos
2018-2023*

Nombre del Proyecto: Creación de un Archivo Central
Departamento: Administrativo y Financiero
Área Geográfica: Provincia Esipaillat
Plazo: un año
Año de inicio: 2018

Descripción del Proyecto

El Archivo Central que se está proponiendo en este proyecto sería el órgano responsable de planificar, organizar, dirigir, normar, coordinar, ejecutar y controlar las actividades de archivo, así como, de la administración, custodia y conservación de la documentación proveniente de los diferentes departamentos y direcciones de CORAAMOCA.

Considerando la importancia que reviste para toda institución, salvaguardar su historia, se hace necesario la creación de un Archivo Central. En este archivo se guardarán documentos financieros, sobre la gestión de los diferentes sectores, aspectos del carácter legales, actos de ventas, contratos, matrículas de vehículos, resultados de estudios, títulos de propiedades, planes de propiedades, proyectos, mediciones y todo documento que sirva para la construcción de la historia de la institución.

Productos Entregables

Documentos institucionales Organizados y conservados		
Facilidad y Eficiencia en la localización de los expedientes para los fines de lugar.		
Aumento de la imagen organizativa de la institución		
Costos Unitarios Estimados	Componentes Presupuestarios	Montos Estimados (RD\$)
	Folders, Rotulación, Papelerías, Materiales Gastables, Cajas de archivos	RD\$900,000.00
RD\$ 17,000.00	5 Escritorios con asientos	RD\$85,500.00
RD\$ 15,000.00	5 Computadoras Personales	RD\$75,000.00
	1 Impresora Multifuncional	RD\$27, 500.00
RD\$6,800.00	20 Archivos Metálicos de 4 gavetas	RD\$136,000.00
	Estanterías en Metal	RD\$400,000.00
Total		RD\$1,624,000.00

Actores Estratégicos del Proyecto

- Dirección General
- Departamento Administrativo y Financiero
- Departamento Técnico

Nombre del Proyecto:

Adquisición de Vehículos para uso oficial de la institución (Autobús, Camioneta doble cabina)

Dirección: Financiera

Departamento: Administrativo y Financieros

Área Geográfica: Provincia Espaillat

Plazo: 2 años

Año de inicio: 2018

Descripción del Proyecto

Existen múltiples actividades, procedentes de diferentes áreas del tren gubernamental y propio, en las que debe participar personal de COPRAAMOCA.

La institución requiere de varios vehículos, necesarios para transportar personal con la seguridad y la comodidad que se requiere, estas actividades ocurren con bastante frecuencia, lo que representa un gran costo financiero para la misma. En la actualidad se están utilizando medios de transporte alquilados o vehículos del mismo personal.

Productos Entregables

Costos de transporte disminuidos		
Mayor Seguridad en el transporte al momento de salir de la institución		
Fortaleza de la imagen corporativa e institucional		
Costos Unitarios Estimados	Componentes Presupuestarios	Montos Estimados (RD\$)
US\$47,900.00	Camioneta de doble Cabina, modelo 2018. (Toyota Hilux)	US\$47,900.00
US\$79,500.00	Autobús de 30 pasajeros (Toyota Coaster 2018)	US\$79,500.00
Total		US\$84,290.00

**Actores
Estratégicos del
Proyecto**

Dirección General
Departamento Administrativo y Financiero
Departamento Tecnico

Nombre del Proyecto: Adquisición de Equipos Tecnológicos Modernos para el Área de Tecnología de la información y Comunicación.

Departamento: Tecnología de la información y la Comunicación

Área Geográfica: Provincia Espaillat.

Plazo: 4 años.

Año de Inicio: 2018.

Descripción del Proyecto

CORAAMOCA como una institución moderna, para estar acorde con la tecnología y garantizar el flujo más rápido de las informaciones y trabajos de campo del área técnica, se propone para beneficio de la institución y sus departamentos, la adquisición de equipos tecnológicos de oficina y de trabajo de campo especializados, como computadoras modernas, printers, plotter, Lectores de Huellas Dactilares, puertas con cerradura inteligentes, carnet legibles en lectores de huellas, radios de comunicación para estaciones de bombeos y vehículos de la institución, adecuación de las cámaras de vigilancias, Handset para toma de lecturas y reportes, instalación de una central telefónica sobres Voz IP, servidor exclusivo para control del internet, Internet fibra óptica, actualización del portal web, aplicación web del sistema Aquavisum para Móviles, Colocación de estaciones de cobros en el sector privado.

Productos Entregables		
Calidad de los Trabajos.		
Modernismo Institucional.		
Mejoramiento de la Imagen de la Institución.		
Actualización de la base de datos.		
Control de accesos a áreas sensibles y restringidas.		
Mejora de la comunicación.		
Costos Unitarios Estimados	Componentes Presupuestarios	Montos Estimados (RD\$)
RD\$ 15,000,000.00	130 computadoras modernas, 1 plotter, 18Lectores de Huellas Dactilares, 3 cerraduras inteligentes para puertas, Actualización de los carnets legibles en lectores de huellas, 20 radios de comunicación para estaciones de bombeos y vehículos de la institución, 45 cámaras de vigilancias. 10 Handsets para toma de lecturas y reportes, Una central telefónica sobre Voz IP, Internet fibra óptica	RD\$ 15,000,000.00
	TOTAL	RD\$ 15,000,000.00
Actores Estratégicos del Proyecto		
DIRECCION GENERAL CORAAMOCA		
FINANCIAMIENTO GUBERNAMENTAL		

Nombre del Proyecto: Programa de Capacitación y Desarrollo de personal.

Departamento: Recursos Humanos.

Área Geográfica: Provincia Espaillat

Plazo: 5 años

Año de Inicio: 2018

Descripción del Proyecto

Este proyecto viene a satisfacer las necesidades de formación del personal de la institución, insertándola en la corriente de las instituciones modernas, y con un desempeño que responda a las exigencias actuales. Por lo que se propone la realización de maestrías, seminarios, talleres, cursos, entre otros, durante los próximos 5 años.

Productos entregables		
-Mayor productividad del personal		
-Personal más capacitado		
-Mayor eficiencia y eficacia		
-Disminución de costos		
-Aumento de la credibilidad e imagen institucional		
-Mayor motivación del personal		
Costos Unitarios Estimados	Componentes Presupuestarios	Montos Totales Estimados (RD\$)
\$300,000.00	5 Maestrías (5 años)	\$1,500,000.00
\$200,000.00	5 Seminarios	\$1,000,000.00
\$5,000.00	70 Talleres de Capacitación a nivel General (5 años)	\$350,000.00
\$15,000.00	50 Cursos y/o talleres para enc. departamentales	\$750,000.00
P.A (precio absoluto)	Seminarios en el exterior	\$1,000,000.00
Total		\$4,600,000.00

Actores Estratégicos del proyecto
-Dpto. Recursos Humanos, Finanzas, Dirección General e INFOTEP.
-Ministerio de Educación Superior
-CORAASAN, CAASD, INAP, MAP, DIGEIG, INDRHI
-ARL, AFP, SIEMBRA, ARL
-AFP POPULAR, SeNaSa
-ESCUELA VOCACIONAL, INAICON

Nombre del Proyecto: Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en la Administración Pública.

Dirección: Recursos Humanos.

Área Geográfica: Provincia Espaillat.

Plazo: 5años.

Año de Inicio: 2018

Descripción del Proyecto.

Debido a que es obligatorio preservar la vida humana y nuestro personal está sujeto a riesgos en sus funciones laborales, se presenta este proyecto para garantizar la integridad física de los trabajadores, apoyada en la capacitación de los empleados y la dotación de equipos de protección personal.

Productos Entregables
-Integridad física del personal.
-Disminución de accidentes laborales.
-Disminución de costos en atenciones médicas.
-Mayor satisfacción del personal en sus trabajos.
-Reducción del absentismo
-Mayor disposición laboral.
-Mejor imagen Institucional.

Costos Unitarios Estimados	Componentes Presupuestarios	Montos Totales Estimados (RD\$)
200,000.00	Equipos de Protección Personal	200,000.00
60,000.00	1 Sistema Alarma de Evacuación	60,000.00
5,600.00	22 Extintores	123,200.00
450,000.00	Otros	450,000.00
Total		833,200.00

Actores Estratégicos del proyecto
Dirección General
Departamento de Recursos Humanos
Departamento Administrativo y Financiero

Nombre del Proyecto: Aumento de la Cartera de Clientes Medido y No medido.

Departamento: Comercial

Área Geográfica: Provincia Espaillat

Plazo: 5 Años

Año de Inicio: 2018

Descripción del Proyecto

Con la implementación de este proyecto se busca aumentar la cantidad de clientes instalados del servicio medido, para garantizar un aumento en la facturación, así como también el control y uso racional del agua, apoyándoles el programa de capacitación y equipamiento del personal conjuntamente con una campaña de concientización de los usuarios sobre el uso adecuado del agua y conscientes de que el crecimiento económico de la Institución, ya que actualmente solo existe 69% de las propiedades con contratos y un 18.3% de clientes medidos representan apenas el 43% de la facturación general.

Productos entregables
Mayor control del suministro del servicio
Aumento en la cartera de usuarios
Disminución de las fugas interdomiciliarias
Aumento de las recaudaciones
Disminución de las conexiones ilegales y clandestinas (85%).
Incorporación de nuevos usuarios
Padrón de usuarios completo y confiable (100%).

Costos Estimados	Componentes Presupuestario	Montos Estimados (RD\$)
RD\$ 6,000.00	Medidores (suministros)	RD\$ 21,000,000.00
RD\$ 4,200.00/mes	Materiales gastables	RD\$ 252,000.00
RD\$5,500.00/mes	Comunicación	RD\$ 330,000.00
RD\$200,000.00	Herramientas	RD\$ 200,000.00
Total		RD\$ 21,782,000.00

Actores Estratégicos del proyecto
CORAAMOCA
Gobierno Central
CORAASAN
Organismos Internacionales

Nombre del Proyecto: Saneamientos de Barrios con Problemas en el pago,
Servicio de Agua Potable e identificación de clandestinos (CORAAMOCA en tu
barrio).

Departamento: Comercial

Área Geográfica: Provincia Espaillat

Plazo: 5 Años

Año de Inicio: 2018

Descripción del Proyecto

Se trata de intervenir aquellos sectores con brigadas multidepartamentales para
ayudarles a resolver problemas diversos. Se elegirá un día al mes para recorrer el
sector identificado y identificar usuarios con problemas en el servicio, y con
morosidad recuperando algunas cuentas por cobrar, se plantea este proyecto el
objetivo de mejorar y fortalecer las relaciones de la institución con los diferentes
sectores de la comunidad.

Productos entregables
Reducción y saneamiento de las cuentas por cobrar en un 75%
Balance positivo de las finanzas
Monitoreo efectivo de los cobros y deudas en 85%.

Costos Unitarios Estimados (anual)	Componentes Presupuestario	Montos Totales Estimados (RD\$)
RD\$ 264,000.00anual	Materiales, dieta, logística	RD\$ 1,320,000.00
Total		RD\$1,320,000.00

Actores Estratégicos del proyecto
Dirección General
Departamento Administrativo y Financiero
Departamento Comercial

NOMBRE DEL PROYECTO: Campaña Comunicacional para Educar y Sensibilizar a los Usuarios Sobre el uso Racional del agua, su Protección y Cuidado, para Proyectar una Imagen Positiva de la Institución e Incentivar al Pago del Preciado Líquido.

DEPARTAMENTO: Comunicaciones

ÁREA GEOGRÁFICA: Provincia Espaillat

PLAZO: 5 años

AÑO DE INICIO: 2018.

Descripción del Proyecto

Durante los próximos cinco años la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca se propone cambiar la cultura del uso del agua en un 90% de los usuarios, así como incrementar el nivel de credibilidad y confianza de la institución. El proyecto busca que mediante el uso de los medios disponibles, el 85% de los usuarios esté al día en el pago de los servicios agua potable y alcantarillado sanitario y contrarrestar los efectos negativos que tenga el proyecto de servicio de agua medido y otras medidas como los incrementos tarifarios

Productos Entregables	
Campaña de Publicidad producida y colocada en los diferentes medios.	
WebSite de la institución actualizada.	
Más usuarios con mayor credibilidad y confianza en la institución.	
Reducción de moras.	
Grupos organizados e integrados al trabajo de educación (juntas de vecinos, Guardianes del Agua)	
Órgano informativo (periódico físico) promoviendo las actividades realizadas por la institución y otros mensajes de interés. (en ejecución)	
Usuarios educados y concientizados sobre el uso racional y eficiente del agua.	
Programa de Radio en el aire.	
Componentes Presupuestarios	Monto Estimado (RD) Anual
Producción de Campaña Televisiva (3 spots al año)	100,000.00
Colocación de Publicidad Televisiva (10p x \$RD10,000.00m) = 100,000.00 m	1,200,000.00
Producción Campaña Radio (6 mensajes)	60,000.00
Colocación Campaña Radial (15p x \$RD5,000.00m) = \$RD75,000.00m x 12=	900,000.00
Publicación y difusión del Periódico.	100,000.00
Perifoneo y otros medios.	7,000.00
Patrocinio de 20 eventos al año.	2,400,000.00
Impresión de afiches, logos y materiales educativos.	500,000.00
Otras actividades (lanzamientos, presentación de proyectos, invitaciones, Convocatorias a la Prensa)	1,500,000.00
Total:	6,397,000.00

Nombre del Proyecto: 60 Horas de servicio Estudiantil.

Departamento: Comunicaciones

Área Geográfica: Provincia Espaillat

Plazo: 5 años

Año De Inicio: 2018

Descripción del Proyecto

El servicio social estudiantil, es un servicio social obligatorio dirigido a estudiantes de cuarto de media, para optar por el título de bachilleres, tras el acuerdo firmado con el Ministerio de Educación, La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca (CORAAMOCA) está facultada para computarles a los futuros bachilleres las 60 horas en la institución, realizando trabajos que la institución disponga, jornadas de arborización en las fuentes de abastecimiento, plantas de tratamiento de aguas, recolección de basura (plásticos), talleres, charlas visitas domiciliarias, encuentros en donde se promueva el uso Inteligente del Agua y los Recursos Naturales.

Productos entregables
Para el 2019 se trabajará 150 maestros 700 estudiantes 100 maestros y 600 estudiantes trabajando promoviendo el uso inteligente del agua y los recursos naturales.
Para el 2020 trabajará con 200 maestros 800 estudiantes 100 maestros y 600 estudiantes trabajando promoviendo el uso inteligente del agua y los recursos naturales.
Para el 2021 se trabajará con 250 maestros 1000 estudiantes 100 maestros y 600 estudiantes trabajando promoviendo el uso inteligente del agua y los recursos naturales.

Componentes Presupuestarios	Monto Estimado \$(RD) Anual
Charlas y conferencias (30 al año)	\$(RD) 150,000.00
Excursiones a la planta de la dura (10 al año)	\$(RD) 60,000.00
Excursiones a la presa de alimentación (5 al año)	\$(RD) 50,000.00
Campaña de reforestación (10 al año)	\$(RD) 200,000.00
Sub-Total:	\$(RD) 460,000.00
Total general:	\$(RD)2,300,000.00

Actores Estratégicos del Proyecto
Estudiantes
Profesores
Ministerio de Educación
Ministerio Medio Ambiente.
CORAAMOCA

Nombre del Proyecto: Control de Calidad de Agua Potable

Departamento: Técnico

División: Producción y Tratamiento de Agua Potable.

Área Geográfica: Provincia Espaillat.

Plazo: 5 años.

Año de Inicio: enero 2019

Descripción del Proyecto:

Este proyecto tiene como propósito enfocarse en las mejoras continuas de la calidad del agua potable brindada en los diferentes sectores y municipios de la Provincia Espaillat, mediante la modernización del laboratorio y mayor muestreo del control sanitario. Así como la incorporación y supervisión de todos los acueductos de la provincia, de tal manera que permita garantizar que los usuarios reciban un servicio que cumpla con las normas nacionales e internacionales.

Productos Entregables
Aumento del Índice de Potabilidad del servicio brindado.
Disminución de las enfermedades hídricas.
Aumento de la confiabilidad en la población.
Mayor control de los acueductos dependientes e independientes.
Incorporación de nuevos acueductos al control sanitario.

Costos Unitarios Estimados	Componentes Presupuestarios	Montos Totales Estimados (RD\$)
	Modernización de laboratorio (Equipos)	850,000.00
	Modernización de lab. (Estructura física)	1,250,000.00
	Manual de Control Sanitario	75,000.00
RD\$ 900,000.00	Camión doble tracción	900,000.00
RD\$ 1,500.00 Por día. REAJUSTE SALARIAL	Combustible durante 5 días de la semana (240 semanas)kit de seguridad a y b	RD\$ 1,800,000.00 550,000
RD\$ 800.00	Viatico por 5 días en la semana	RD\$ 960,000.00
RD\$ 16,000.00	Técnico de laboratorio (1 técnico)	RD\$ 720,000.00
RD\$ 8,000.00	Tomadores de muestra mensual (2 ud)	RD\$ 3,840,000.00
RD\$ 700.00	Kit titulador de cloro y PH (50 und)	RD\$ 35,000.00
RD\$ 1000.00	Medio de cultivo semanal (240 semanas)	RD\$ 120,000.00
	Total	RD\$ 8,375,000.00

ACTORES ESTRATEGICOS DEL PROYECTO
Dirección General
Departamento Administrativo/Financiero
Dirección Provincia de Salud Pública (Espaillat)

Nombre del Proyecto: Plan de Remozamiento y Recuperación de las Pequeñas Plantas de Tratamiento de

Aguas Residuales del Municipio de Moca.

Departamento: Técnico

Divisiones de : Ingeniería y Aguas Residuales.

Área Geográfica: Provincia Espaillat.

Plazo: 5 años.

Año de Inicio: 2019.

Descripción del Proyecto

El objetivo de este proyecto es hacer una evaluación, remoción y recuperación de las pequeñas plantas de tratamiento de aguas residuales, para mejorar las condiciones sanitarias de los barrios y urbanizaciones que posean pequeñas plantas de tratamiento de aguas residuales independientes, así como disminuir la contaminación de los cauces y ríos urbanos en los cuales descargan estas plantas para que cumplan con las normas establecidas.

Productos Entregables
Aumento de la calidad de vida de la población
Disminución de la contaminación ambiental
Protección de ríos y cañadas
Disminución de las enfermedades de transmisión hídrica.

Costos Unitarios Estimados	Componentes Presupuestarios	Montos Totales Estimados (RD\$)
RD\$ 16,000,000.00	Remozamiento, limpieza, verja perimetral, cambio de arena en filtros, reconstrucción y saneamiento de estructura física	RD\$16,000,000.00
	TOTAL	RD\$ 16,000,000.00

Actores estratégicos del Proyecto
CORAAMOCA/DIRECCION GENERAL
FINANCIAMIENTO GUBERNAMENTAL

Totales de Proyectos

Departamento	Cantidad de Proyectos
Departamento Técnico	10
Departamento Comercial	2
Departamento Administrativo/financiero	2
Departamento de Recursos Humanos	5
Dep. de Tecnología Información y Com	2
Departamento de Comunicación	6
Gran Total:	27



CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE MOCA
CORAAMOCA
RNC: 4-06-01102-1

RECIBO No.:
LOCALIDAD:
FECHA FACT.:

Servicio al Cliente 809-578-2622, Ext. 222

CLIENTE:

No. CLIENTE:
CONTRATO No.:
CATEGORÍA:

SEC	MAN	PRO	PLA	USR
-----	-----	-----	-----	-----

LECTURAS		VALOR FACTURADO DEL MES	
ACTUAL:		AGUA:	
ANTERIOR:		ALCANTARILLADO:	
CONSUMO:		OTROS:	
		CORTE:	
		RECONEXIÓN:	
FECHA ULTIMO PAGO:		TOTAL FACTURADO:	
VALOR:		ATRASO:	
MESES PENDIENTES:		TOTAL ADEUDADO:	
VALOR:			
HISTORIAL DE CONSUMO			

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE MOCA
CORAAMOCA

SEC	MAN	PRO	PLA	USR
-----	-----	-----	-----	-----

Servicio al Cliente 809-578-2622, Ext. 222

Oficina: C/Pte. Vásquez esq. Sánchez / 8:00 A.M. a 5:00 P.M. - Lunes a Viernes / Sábados hasta las 12:00 M.



Presupuestos

Departamento Técnico	Monto (RD)
Sistema de Saneamiento Sanitario para Moca y Gaspar Hernández	US\$50,000,000.00
Control Calidad del Agua	RD\$ 8,375,000.00
Ampliación de la edificación la sede central para Consultorio Médico, Comedor/cafetería para Servidores, y nuevas oficinas	RD\$40,100,000.00
Adquisición de Equipos Livianos y Pesados Necesarios para efficientizar los Servicios de la Institución	RD\$73,842, 002.00
Plan para la Instalación de Tapas en Registros de Inspección y Válvulas	RD\$1,515,018.00
Construcción y Reparación de Depósitos Reguladores de Agua Potable	R\$11,750,000.00
Construcción de Taller industrial y Depósito General de Herramientas	RD\$22,500,000.00
Remozamiento y Recuperación de las Pequeñas Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Moca	RD\$16,000,000.00
Construcción de Alcantarillado y Muros de Gaviones en Desagüe de la Línea de Rebose de Cisterna La Dura - Propiedad Hermanos Diplán	RD\$490,000.00
Construcción de Acueducto de Agua Potable para la Comunidad de San Victor y Canca la Reina	RD\$150,000,000.00
Plan Estrategico Institucional - CORAAMOCA 2018-2023	

Departamento de Comunicación:	
Formación de Líderes Comunitarios para la Protección del Agua	RD\$5,225,000.00
60 horas de Servicio Estudiantil	RD\$2,300,000.00
Los Guardianes del Agua	RD\$1,680,000.00
Campaña Comunicacional para Educar y Sensibilizar a los Usuarios Sobre el uso Racional del agua, su Protección y Cuidado, para Proyectar una Imagen Positiva de la Institución e Incentivar al Pago del Preciado Líquido	RD\$6,397,000.00
Actualización de la Imagen Corporativa de CORAAMOCA	R\$125,000.00
Construcción y Desarrollo de Relaciones Amigables y Duraderas con la Comunidad y Otras Organizaciones Públicas y Privadas	RD\$100,000.00

Departamento de la TIC	
Adquisición de Equipos Tecnológicos Modernos para el área de la TIC	RD\$15,000,000.00
Adecuación de la institución al Manejo de la Información y Comunicación, estrategias y políticas del Gobierno Electrónico	RD\$1,450,000.00

Departamento Comercial:	
Aumento de la cartera de usuarios del servicio Medido y No Medido	RD\$21,782,000.00
Saneamiento de los Sectores con Problemas en el Servicio y el pago (CORAAMOCA en tu Barrio)	RD\$1,320,000.00
Sub-Total:	RD\$23,102,000.00
Departamento Administrativo/Financiero:	
Creación de una Archivo Central	RD\$1,624,000.00
Adquisición de Vehículos para Uso oficial de la institución	RD\$4,464,500.00
Sub-Total:	RD\$6,088,500.00
Departamento de Recursos Humanos:	
Programa de Capacitación y Desarrollo Personal	RD\$4,600,000.00
Creación de Mecanismos de Motivación y Retención del Talento Humano	RD\$3,500,000.00
Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional	RD\$833,200.00
Plan de Disciplina Progresiva	RD\$700,000.00
Reducción del Absentismo	RD\$500,000.00

Monitoreo, Evaluación y Seguimiento

Plan Estratégico Institucional - CORAAMOCA 2018-2023



El instrumento que servirá de base para el monitoreo, evaluación y seguimiento a los proyectos, programas y planes establecidos en el PEI de CORAAMOCA es el Plan Operativo Anual (POA).

En el POA se ha establecerá un periodo de 3 meses para realizar reuniones evaluativas y rendir informes sobre el nivel de ejecución de los proyectos y de las tareas programadas para cada Departamento.

El Departamento de Planificación y Desarrollo es el responsable de darle seguimiento a las ejecuciones previstas en el Plan e ir verificando su nivel de cumplimiento y podrá recomendar cambios, según las nuevas circunstancias lo ameriten.

Obviamente, estos cambios no deben, en modo alguno, contravenir con los fundamentos estratégicos definidos, es decir, la misión, la visión, los valores y los objetivos.

Algunos indicadores, sobre todo aquellos que tienen que ver con la calidad de la gestión Institucional, serán evaluados permanentemente mediante la sección de la Gestión de la Calidad Institucional, quien elabora reportes para la Sistema de Monitoreo de la Administración Pública.

Al fina de cada año se presentará un informe con las especificaciones de Las Memorias Institucionales requeridas por la presidencia de la República.



Listado Responsables de Proyectos

Nombre	Cargo / Dpto.
Rafael E. Martínez Hernández	Director General
Luis Manuel Paulino	Enc. Departamento Técnico
Alejandro Ramón Pérez	Enc. Departamento Administrativo/Financiero
Ana Daysi García García	Enc. División Administrativa
Lenin José Santos Castillo	Enc. División de Ingeniería
Carlos José Ramírez Velásquez	Enc. Producción y Tratamiento Agua Potable
Michael Hiciano	Enc. Operaciones y Mantenimiento
Porfirio Andelson Mejía Rivas	Enc. TICS
Juan José Sánchez	Auditor Interno
Zoraima Lantigua	Enc. División Financiera
Ramón Alejandro Pérez Santana	Enc. de Administrativo/financiero
Diógenes Rafael Vásquez	Enc. Comercial
Altagracia Romano	Enc. Recursos Humanos
María Leonarda Cruz	Enc. Compras y Contrataciones
Marién Peña	Enc. Aguas Residuales
Lic. Estephany Carolina Almonte Martínez	Enc. Comunicación
Elvis Rainiero Contreras Díaz	Enc. Dpto. Electromecánica
Julio Manuel Ramírez	Enc. Departamento Jurídico
Luis Emilio Cruz	Analista de Presupuesto
Fredy Rodríguez Mejía	Enc. Monitoreo y Seguimiento a Proyectos
Flor Angel Amánzar	Enc. Nómina y Presupuesto
José Rafael Guzmán Moscoso	Enc. de Catastro
Evelyn Antonia Cruz	Enc. Gestión de la Calidad

Contexto Legal y Normativo Vinculado a Coraamoca

1. Constitución de la República
2. Ley 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo (END)
3. Ley 64-00, Ley General sobre Medio Ambiente
4. Ley 340-06, Ley de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras del Estado
5. Ley 126-01, Dirección General de Contabilidad Gubernamental.
6. Ley 10-07, Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República
7. Ley 498-06 de Inversión Pública
8. Ley 423-06 de Presupuesto
9. Ley 567-05 de Tesorería Nacional
10. Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información
11. Ley 87-01, Sistema Dominicano de Seguridad Social
12. Ley 358-05, de la Protección de los derechos del Consumidor o Usuario.
13. Ley No. 89-97 Que Crea la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Moca (CORAAMOCA).
14. Ley 41-08 de la Función Pública.
15. Decreto número 465-11 que crea el Consejo Directivo Para la Reforma y Modernización del Sector Agua Potable y Saneamiento.
16. Decreto 265-16 que crea la Mesa de Coordinación del Recurso Agua

***Vamos avanzando...
Creando un liderazgo
que nos convertirá
en la institución mejor
valorada del sector
APS de la República
Dominicana.***





Plan Estratégico 2018-2023

Abril del 2018

El Plan Estratégico CORAAMOCA 2018-2023 es una producción del Departamento de Planificación y Desarrollo, tomando como base el PEI 2012-2017

Equipo de Producción y revisión:

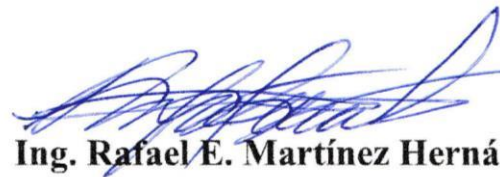
Fredy Rodríguez Mejía

Rosaura Lantigua

Rafael Maldonado

Evelyn Cruz

Anny Durán


Ing. Rafael E. Martínez Hernández

Director General

Autorizado






Rafael Maldonado, M.A.
Enc. Planificación y Desarrollo

