

2021

"Informe Primer Semestre POA 2021 "



Depto. Form. Mon. Y Evaluación P.P.P.
Dirección Planificación y Desarrollo



TABLA DE CONTENIDO

| | |
|--|----|
| I.- INTRODUCCIÓN | 3 |
| II.- ANÁLISIS CUANTITATIVO | 4 |
| III. EVALUACIÓN PONDERADA | 6 |
| IV.- EVALUACIÓN PRODUCTOS ESTRATÉGICOS Y PRODUCTOS OPERATIVOS... | 7 |
| V.- ANÁLISIS CUALITATIVO | 9 |
| VI.- VALORACIÓN FINAL | 10 |
| VII.- ANEXOS..... | 11 |
| ANEXO I: RESUMEN EVALUACIÓN POR PRODUCTOS POR DIRECCIÓN | 13 |



I.- INTRODUCCIÓN

El Plan Estratégico de la CORAASAN es el resultado de un gran esfuerzo de reflexión y autoevaluación realizado por un equipo de especialistas de las diferentes áreas de la institución para lograr el servicio esperado por la población de Santiago en materia de agua potable y saneamiento. El mismo es un instrumento que guía el accionar en el mediano y el largo plazo contemplando el cierre de las brechas de capacidades y recursos necesarios para el logro de la Misión Institucional.

Dando continuidad al proceso de Planificación Estratégica implementado por la CORAASAN, alineados a los estándares establecidos por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), se crea el Plan Operativo Anual 2021, el cual consolida la programación de las acciones a ejecutar por las distintas unidades organizativas a fin de lograr la entrega de manera eficiente y eficaz, de los productos aquí definidos.

Este plan operativo está desglosado por las catorce (14) direcciones que componen la estructura organizacional de la institución. El mismo contiene 405 productos y 1339 actividades a desarrollarse durante todo el año 2021. Este fue aprobado por el Ing. Andres Burgos, Director General de CORAASAN y difundido a todas las direcciones de la entidad, participantes activas en la confección del mismo.

Como parte del Sistema de Seguimiento y Control de este Plan Operativo se presenta el Informe de Seguimiento Primer Semestre POA 2021, con un corte al mes de junio 2021, el cual muestra una visión detallada del nivel de cumplimiento de las metas de cada una de los productos contempladas en este plan a ser logradas en este período.



II.- ANÁLISIS CUANTITATIVO

En este se incluyen la evaluación del total de los productos programadas a ser trabajados durante el primer semestre de este año, con su respectivo estatus, dígame, Bien, Regular o Mal y sus porcentajes representativos. En el anexo I se encuentra una tabla resumen que detalla la evaluación obtenida por cada producto, en cada una de las direcciones evaluadas.

| NRO. | DIRECCIÓN | TOTAL PRODUCTOS EVALUADAS | BIEN | % BIEN | REG | % REG | MAL | % MAL |
|------|---------------------------------------|---------------------------|------|--------|-----|-------|-----|-------|
| 1 | Dirección General | 14 | 11 | 79% | 3 | 21% | 0 | 0% |
| 2 | Dirección Recursos Humanos | 28 | 23 | 82% | 4 | 14% | 1 | 4% |
| 3 | Dirección Planificación y Desarrollo | 21 | 17 | 81% | 3 | 14% | 1 | 5% |
| 4 | Dirección Revisión y Análisis | 4 | 3 | 75% | 0 | 0% | 1 | 25% |
| 5 | Dirección Administrativa y Financiera | 18 | 14 | 78% | 4 | 22% | 0 | 0% |
| 6 | Dirección Acueductos | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 7 | Dirección Aguas Residuales | 17 | 17 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | Dirección Ingeniería | 11 | 6 | 55% | 5 | 45% | 0 | 0% |
| 9 | Dirección Comercial | 44 | 33 | 75% | 9 | 20% | 2 | 5% |
| 10 | Dirección Agua No Contabilizada | 11 | 10 | 91% | 1 | 9% | 0 | 0% |
| 11 | Dirección Gestión Ambiental | 6 | 6 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |



| | | | | | | | | |
|---------|---|-----|-----|------|----|-----|---|----|
| 12 | Dirección Programas y Proyectos Especiales | 10 | 9 | 90% | 1 | 10% | 0 | 0% |
| 13 | Dirección Acueductos Rurales | 15 | 15 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 14 | Dirección Tecnología de la Información y Comunicación | 31 | 30 | 97% | 1 | 3% | 0 | 0% |
| Totales | | 233 | 197 | 85% | 31 | 13% | 5 | 2% |

De los resultados obtenidos se puede inferir:

1. El número total de productos planificados a trabajar en el primer semestre del año 2021 ascendió a 233, de las cuales el 85% se cumplieron satisfactoriamente.
2. El 13% de los productos se ejecutaron de forma regular, lo que significa que han sido trabajados por el área responsable, dando su debido seguimiento y algunas de estos se encuentran en la última etapa de implementación.
3. Solo el 2% de los productos quedaron mal. En este sentido, significa que estas no han sido iniciados aun o su resultado obtenido no se acerca a la meta establecida en el mismo.
4. Nueve de las catorce direcciones presentaron un nivel de cumplimiento por encima del 80%, cuatro de estas obteniendo el 100% de cumplimiento.
5. En sentido general se podría inducir que la ejecución del Plan Operativo 2021 para este primer semestre es satisfactoria ya que la misma se encuentra en un 85% de las productos cumplidos eficientemente, seguido de los productos que obtuvieron una evaluación de regular, los cuales representan solo un 13%.



III. EVALUACIÓN PONDERADA

La evaluación ponderada de las distintas direcciones se desarrolló a través de la medición del grado de cumplimiento de las metas definidas a los productos trabajados durante el primer semestre del año, el cual depende a su vez de la calidad de la ejecución de las tareas planificadas, en tres niveles: Bien, Regular y Mal, con puntuaciones de 2, 1 y 0 punto respectivamente. La siguiente tabla muestra un resumen de estos resultados por Dirección.

| NO. | DIRECCIÓN | CRITERIO DE EVALUACIÓN | EVALUACIÓN | EQUIVALENCIA DE 100 |
|----------------|---|------------------------|-------------|---------------------|
| 1 | Dirección General | Bien | 1.79 | 90 |
| 2 | Dirección Recursos Humanos | Bien | 1.79 | 90 |
| 3 | Dirección Planificación y Desarrollo | Bien | 1.76 | 88 |
| 4 | Dirección Revisión y Análisis | Reg | 1.5 | 75 |
| 5 | Dirección Administrativa y Financiera | Bien | 1.78 | 89 |
| 6 | Dirección Acueductos | Bien | 2 | 100 |
| 7 | Dirección Aguas Residuales | Bien | 2 | 100 |
| 8 | Dirección Ingeniería | Reg | 1.55 | 78 |
| 9 | Dirección Comercial | Bien | 1.7 | 85 |
| 10 | Dirección Agua No Contabilizada | Bien | 1.91 | 96 |
| 11 | Dirección Gestión Ambiental | Bien | 2 | 100 |
| 12 | Dirección Programas y Proyectos Especiales | Bien | 1.9 | 95 |
| 13 | Dirección Acueductos Rurales | Bien | 2 | 100 |
| 14 | Dirección Tecnología de la Información y Comunicaciones | Bien | 1.97 | 99 |
| Totales | | Bien | 1.83 | 92 |



Tomando como referencia el resultado ponderado de las catorce direcciones que comprenden la estructura organizacional de la institución, en esta evaluación del primer semestre del año 2021, se obtuvo una calificación de 1.83 de un total de 2 puntos, lo cual denota una valoración Bien, expresada con equivalencia de 100, serían 92.

Con esta evaluación se podría inferir que las direcciones están trabajando eficientemente alineadas al cumplimiento de los objetivos y metas planificadas.

En sentido general la evaluación total del primer semestre del Plan Operativo Anual 2021, obtuvo un 85% de cumplimiento satisfactorio, con una evaluación ponderada de 1.83 puntos de 2, equivalente al 92 puntos. Con estos resultados se puede deducir, que existe un nivel de cumplimiento satisfactorio de los productos planificados a ser trabajados durante el periodo evaluado.

IV.- EVALUACIÓN PRODUCTOS ESTRATÉGICOS Y PRODUCTOS OPERATIVOS

Con la finalidad de evaluar los niveles de avance de forma independiente de los productos contenidos en el Plan Estratégico 2021 – 2024, y así medir como ha ido evolucionando y desarrollándose el mismo, se muestra la siguiente tabla, que refleja un resumen de resultado de evaluación por tipo de producto.

Tal como lo muestra la tabla los productos estratégicos tienen un nivel de cumplimiento satisfactorio de un 66%, regular 24% y mal 10%; por otro lado los productos operativos presentan un cumplimiento favorable de un 93%, regular 6% y mal solo 1%. Existe una gran brecha entre el cumplimiento estratégico y operativo de la institución.

| NRO. | DIRECCIÓN | TOTAL PRODUCTOS EVALUADOS | PRODUCTOS ESTRATEGICOS | | | | PRODUCTOS OPERATIVOS | | | |
|----------------|---|---------------------------|------------------------|------------|------------|------------|----------------------|------------|-----------|-----------|
| | | | CANTIDAD | % BIEN | % REG | % MAL | CANTIDAD | % BIEN | % REG | % MAL |
| 1 | Dirección General | 14 | 3 | 67% | 33% | 0% | 11 | 81% | 19% | 0% |
| 2 | Dirección Recursos Humanos | 28 | 2 | 50% | 50% | 0% | 26 | 85% | 12% | 3% |
| 3 | Dirección Planificación y Desarrollo | 21 | 6 | 50% | 50% | 0% | 15 | 93% | 0% | 7% |
| 4 | Dirección Revisión y Análisis | 4 | 1 | 0% | 0% | 100% | 3 | 100% | 0% | 0% |
| 5 | Dirección Administrativa y Financiera | 18 | 6 | 50% | 50% | 0% | 12 | 92% | 8% | 0% |
| 6 | Dirección Acueductos | 3 | 1 | 100% | 0% | 0% | 2 | 100% | 0% | 0% |
| 7 | Dirección Aguas Residuales | 17 | 5 | 100% | 0% | 0% | 12 | 100% | 0% | 0% |
| 8 | Dirección Ingeniería | 11 | 5 | 20% | 80% | 0% | 6 | 83% | 17% | 0% |
| 9 | Dirección Comercial | 44 | 23 | 63% | 22% | 15% | 21 | 81% | 19% | 0% |
| 10 | Dirección Agua No Contabilizada | 11 | 0 | | | | 11 | 100% | 0% | 0% |
| 11 | Dirección Gestión Ambiental | 6 | 3 | 100% | 0% | 0% | 3 | 100% | 0% | 0% |
| 12 | Dirección Programas y Proyectos Especiales | 10 | 0 | | | | 10 | 90% | 10% | 0% |
| 13 | Dirección Acueductos Rurales | 15 | 2 | 100% | 0% | 0% | 13 | 100% | 0% | 0% |
| 14 | Dirección Tecnología de la Información y Comunicación | 31 | 14 | 93% | 7% | 0% | 17 | 100% | 0% | 0% |
| Totales | | 233 | 71 | 66% | 24% | 10% | 162 | 93% | 6% | 1% |

V.- ANÁLISIS CUALITATIVO

Los comentarios y observaciones básicas sobre la situación actual de los productos evaluados con un nivel de cumplimiento de Bien Regular y Mal:

- Es necesario prestar mayor atención a aquellas tareas que no dependen necesariamente de temas presupuestarios y que no fueron debidamente atendidas y pudieron tener un cumplimiento favorable, quedándose fundamentalmente como producto en regular.
- Es importante reforzar el proceso de compras, dándole mayor importancia a aquellas solicitudes que surgen del POA, ya que el mismo es la guía del accionar de la CORAASAN durante el período referido, para el cumplimiento de la misión institucional.
- Es necesario prestar mayor atención a los productos estratégicos, ya que los mismos requieren un esfuerzo adicional, por no formar parte de la operatividad de las unidades, y el cumplimiento de estos es que permitirá el avance de la institución hacia la visión definida en el PEI 21-24.
- Se recomienda a las áreas, la documentación o registros de sus trabajos operativos a fin de evidenciar el mismo, así como también, evaluar su cumplimiento e identificar posibles mejoras.
- Es importante que las unidades institucionales realicen una revisión de los diferentes elementos contenidos en el POA 2021, para realizar de forma oportuna la solicitud de cambios.
- Continuar considerando que el Plan Operativo Anual es un instrumento de trabajo profundo y valioso, que representa la guía del accionar diario.



VI.- VALORACIÓN FINAL

Continuando con el reforzamiento de una cultura institucional dirigida por la Dirección Estratégica, a través de la elaboración del Plan Estratégico Institucional 2021 – 2024, se realiza la evaluación cualitativa y cuantitativa del primer semestre del Plan Operativo Anual 2021 con un corte al mes de junio 2021.

Esta evaluación se ejecutó, siguiendo los lineamientos establecidos en el Sistema de Seguimiento y Control del Plan Operativo, donde especifica la realización de reuniones puntuales, con los directores, miembros de equipo timón y enlaces de cada una de las direcciones, en las cuales se socializaron aquellas metas de los productos planteados a ser trabajados durante el primer y segundo trimestre del año en curso, así como también se levantaron informaciones de otros que no estaban para este período, sin embargo, presentaban algún nivel de avance. Es importante destacar que estos últimos no están incluidos dentro de la evaluación cuantitativa.

En sentido general, la evaluación se considera satisfactoria, pues el 85% del total de los productos evaluados obtuvieron una valoración de bien, quedando en mal solo un 2% de los 233 productos. Y el resto ya han sido trabajados medianamente, algunos encontrándose en la última etapa de implementación. Además de presentar una evaluación ponderada de 1.83 de un total de 2 puntos, equivalente a una valoración de 92 puntos.

Es importante destacar el involucramiento de todas las unidades institucionales en el logro de este plan operativo, las cuales han acogido este documento como un instrumento guía de su accionar, y esto refleja la orientación estratégica que se ha concebido en la cultura institucional de la CORAASAN, sin embargo es importante prestar mayor atención a los productos estratégicos, los cuales obtuvieron un nivel de cumplimiento satisfactorio de solo el 66%.



VII.- ANEXOS

Como parte íntegra de este informe, se presentan dos anexos, el anexo I, contiene una tabla resumen de la evaluación de los productos por Dirección y el anexo II contiene los informes con los resultados detallados por Dirección:

1. Dirección General
2. Dirección Recursos Humanos
3. Dirección Planificación y Desarrollo
4. Dirección Revisión y Análisis
5. Dirección Administrativa y Financiera
6. Dirección Acueductos
7. Dirección Aguas Residuales
8. Dirección Ingeniería
9. Dirección Comercial
10. Dirección Agua No Contabilizada
11. Dirección Gestión Ambiental
12. Dirección Programas y Proyectos Especiales
13. Dirección Acueductos Rurales
14. Dirección Tecnología de la Información y Comunicaciones



Preparado por:

Lic. Elaine Aybar
Enc. Depto. Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP

26/07/21

Aprobado por:

Ing. Francis Ortega
Directora Planificación y Desarrollo

27/07/21

Apoyado por:

Lic. Jennifer Lampkin
Lic. Perla Santos
Lic. Rosa Jiménez

Difundido a:

Ing. Andres Burgos, Director General
Directores y Encargados



ANEXO I

RESUMEN EVALUACIÓN POR PRODUCTOS POR DIRECCIÓN



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
CORAASAN

Plan Operativo Anual 2021
Resumen Evaluación por Productos por Dirección

| NRO. | DIRECCIÓN | PRODUCTO | TOTAL PRODUCTOS | BIEN | REG | MAL | % BIEN |
|------|----------------------------|---|-----------------|------|-----|-----|--------|
| 1 | Dirección General | | 14 | 11 | 3 | 0 | 79% |
| 1.5 | | Acuerdos de Desempeño elaborados | | | | | |
| 1.7 | | Solicitudes de exoneraciones de las mercancías requeridas por la institución realizadas a tiempo. | | | | | |
| 1.8 | | Aprobaciones y acuerdos arribados por el Consejo Directores Ejecutados. | | | | | |
| 1.10 | | Saneamiento de las propiedades de la Institución incrementados. | | | | | |
| 1.12 | | Documentos legales elaborados | | | | | |
| 1.13 | | Contratos elaborados | | | | | |
| 1.14 | | Representación institucional en procesos legales realizada | | | | | |
| 1.17 | | Informe de Ejecución plan de acción comité de ética elaborado | | | | | |
| 1.18 | | Portal web actualizado | | | | | |
| 1.19 | | Solicitudes de información de personas externas completadas. | | | | | |
| 1.20 | | Programas de radio y televisión monitoriados. | | | | | |
| 1.21 | | Actividades y trabajos en todos los medios difundidas y administradas las redes sociales | | | | | |
| 1.22 | | Estructura de comunicación Corporativa realizada | | | | | |
| 1.25 | | Eventos organizados | | | | | |
| 2 | Dirección Recursos Humanos | | 28 | 23 | 4 | 1 | 82% |
| 2.2 | | Acuerdos de Desempeño elaborados | | | | | |
| 2.6 | | Medidas para evitar propagación de la pandemia COVID-19 implementadas | | | | | |
| 2.7 | | Mantenimiento de equipo de control de incendio realizado | | | | | |
| 2.8 | | Equipos de protección personal entregados. | | | | | |
| 2.9 | | Matriz de Riesgos de los distintas áreas creadas. | | | | | |
| 2.10 | | Botiquines de medicamentos suplidos | | | | | |
| 2.11 | | Áreas de la institución señalizadas | | | | | |
| 2.12 | | Nómina de pago procesada | | | | | |
| 2.13 | | Pagos por descuento de nómina solicitados | | | | | |
| 2.14 | | Acciones de personal, recibidas | | | | | |
| 2.15 | | Cierre de nómina, procesado | | | | | |
| 2.17 | | Nóminas de arrendamiento, preparadas | | | | | |
| 2.18 | | Aplicación de normas disciplinarias, actualizadas | | | | | |
| 2.19 | | Licencias médicas, certificadas y aprobadas | | | | | |
| 2.20 | | Registro de entradas y salidas de los empleados, actualizados | | | | | |
| 2.21 | | Empleados nuevos registrados en los relojes de ponches. | | | | | |
| 2.22 | | Control de las amonestaciones del personal y entrevistar a los mismos, actualizadas | | | | | |
| 2.23 | | Índice de ausentismo generado | | | | | |
| 2.24 | | Programa deportivo implementado | | | | | |
| 2.25 | | Plan de acción de equidad de género implementado | | | | | |
| 2.26 | | Programas de beneficios para los empleados, implementados | | | | | |
| 2.27 | | Solicitud de préstamos, elaboradas | | | | | |
| 2.28 | | Programa de vacaciones, registradas | | | | | |

| NRO. | DIRECCIÓN | PRODUCTO | TOTAL PRODUCTOS | BIEN | REG | MAL | % BIEN |
|------|---------------------------------------|--|-----------------|------|-----|-----|--------|
| 2.29 | | Acciones de personal, recibidas y trabajadas | | | | | |
| 2.31 | | Programa de DNAC, verificados | | | | | |
| 2.33 | | Labores de personal a cargo, coordinadas | | | | | |
| 2.34 | | Descriptivo de puesto de trabajo actualizados | | | | | |
| 2.35 | | Mejoras de los procesos de la evaluación de los empleados implementadas. | | | | | |
| 3 | Dirección Planificación y Desarrollo | | 21 | 17 | 3 | 1 | 81% |
| 3.6 | | Informes mensuales de indicadores del SMMGP elaborados. | | | | | |
| 3.7 | | Informes de seguimiento a la ejecución del POA DPyD elaborados. | | | | | |
| 3.10 | | Informes de análisis de estructuras organizativas realizados | | | | | |
| 3.11 | | Políticas y procedimientos actualizados | | | | | |
| 3.12 | | Aplicación para Acuerdos y Evaluación de Desempeño implementada | | | | | |
| 3.16 | | Plan Estratégico Institucional elaborado y difundido | | | | | |
| 3.17 | | POA 2021 actualizado | | | | | |
| 3.20 | | POA monitoreado y evaluado trimestralmente. | | | | | |
| 3.21 | | PACC 2021 desplegado, monitoreado y evaluado trimestralmente | | | | | |
| 3.22 | | Informes de ejecución presupuestaria elaborados | | | | | |
| 3.25 | | Sistema de Gestión de Calidad (SGC) en los laboratorios recertificado. | | | | | |
| 3.27 | | Carta compromiso al ciudadano actualizada. | | | | | |
| 3.29 | | Informes de evaluación de agentes del Call Center elaborados. | | | | | |
| 3.30 | | Informes de análisis de satisfacción de clientes notificados elaborados. | | | | | |
| 3.31 | | Informes de órdenes abiertas del SRS emitidos | | | | | |
| 3.32 | | Base de datos de las relaciones interinstitucionales implementada | | | | | |
| 3.33 | | Programa de integración a organismos internacionales del sector agua implementado. | | | | | |
| 3.34 | | Financiamiento de Proyectos PEI 21-24 captados. | | | | | |
| 3.35 | | Actividades interinstitucionales e internacionales desarrolladas. | | | | | |
| 3.37 | | Actividades y eventos de desarrollo interinstitucional realizados | | | | | |
| 3.38 | | Acuerdos interinstitucionales monitoreados | | | | | |
| 4 | Dirección Revisión y Análisis | | 4 | 3 | 0 | 1 | 75% |
| 4.4 | | Matrices de Riesgo Realizadas | | | | | |
| 4.6 | | Actas de Minutas de Sesiones de Comisión de Auditoría preparadas | | | | | |
| 4.7 | | Matriz de Seguimiento a Planes de Acción elaboradas | | | | | |
| 4.9 | | Acuerdos de Desempeño elaborados | | | | | |
| 5 | Dirección Administrativa y Financiera | | 18 | 14 | 4 | 0 | 78% |
| 5.1 | | Estados Financieros Auditados | | | | | |
| 5.4 | | Acuerdos de Desempeño elaborados | | | | | |
| 5.9 | | Razones Financieras Preparadas | | | | | |
| 5.13 | | Estados Financieros de la Institución elaborados. | | | | | |
| 5.14 | | Conciliaciones bancarias realizadas. | | | | | |
| 5.16 | | Revisión de la nómina, verificando exactitud de los montos y datos realizados. | | | | | |
| 5.18 | | Ordenes de Compras revisadas. | | | | | |
| 5.19 | | Portal Transaccional utilizado al 100% | | | | | |
| 5.20 | | Pliegos para la adquisición de bienes, servicios y obras revisados. | | | | | |
| 5.22 | | Salida de Efectivo Concentrada en la Div. Tesorería | | | | | |

| NRO. | DIRECCIÓN | PRODUCTO | TOTAL PRODUCTOS | BIEN | REG | MAL | % BIEN |
|------|----------------------------|--|-----------------|------|-----|-----|--------|
| 5.26 | | Cuentas por Pagar a Proveedores Reducidas | | | | | |
| 5.28 | | Informe de Ejecución Presupuestaria elaborado | | | | | |
| 5.30 | | Mantenimientos de las propiedades de la Institución realizados. | | | | | |
| 5.31 | | Infraestructuras de la institución limpias y organizadas. | | | | | |
| 5.32 | | Documentos institucionales distribuidos. | | | | | |
| 5.33 | | Solicitudes de pagos a contratistas ejecutadas | | | | | |
| 5.35 | | Vehículos y equipos de transportes disponibles | | | | | |
| 5.36 | | Mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular realizado | | | | | |
| 6 | Dirección Acueductos | | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% |
| 6.1 | | Sistema geográfico del departamento Catastro de Redes actualizado. | | | | | |
| 6.10 | | Análisis y resultados de laboratorio realizados, según las normas establecidas | | | | | |
| 6.13 | | Acuerdos de Desempeño elaborados | | | | | |
| 7 | Dirección Aguas Residuales | | 17 | 17 | 0 | 0 | 100% |
| 7.2 | | Mejoramiento de los procesos de pretratamiento, ejecutado | | | | | |
| 7.4 | | Mantenimiento preventivo de equipos en las plantas de tratamiento de aguas residuales, implementado | | | | | |
| 7.6 | | Tratamiento para potenciar las características nutricionales de los biosólidos producidos en la planta de tratamiento de aguas residuales Rafey y análisis de potencial de comercialización en la República Dominicana, realizado. | | | | | |
| 7.7 | | Unidades de rehabilitación de bombeo, implementado | | | | | |
| 7.8 | | Niveles requeridos de operación y funcionamiento de las plantas de tratamiento, actualizados | | | | | |
| 7.9 | | Niveles de seguridad requeridos en las instalaciones bajo su dependencia, actualizados | | | | | |
| 7.10 | | Cronogramas de trabajo, preparados | | | | | |
| 7.11 | | Necesidades de las plantas de tratamiento de aguas residuales, coordinadas | | | | | |
| 7.12 | | Planes de mejoras de los sistemas de aguas residuales, actualizados | | | | | |
| 7.16 | | Planes de mejoras de los sistemas de aguas residuales e identificación de las necesidades y recopilación de informaciones, actualizadas | | | | | |
| 7.17 | | Equipos de seguridad solicitados y en uso | | | | | |
| 7.18 | | Atención a los reportes generados por la población y áreas de su dependencia, coordinados | | | | | |
| 7.19 | | Programa Control de Descargas Industriales al Alcantarillado Sanitario (PROCODESI) Fortalecido. | | | | | |
| 7.21 | | Acuerdos de Desempeño elaborados | | | | | |
| 7.24 | | Trabajos de mantenimiento electromecánico preventivo y correctivo a los equipos y maquinarias, coordinados y supervisados | | | | | |
| 7.25 | | Reportes de averías eléctricas y mecánicas, generados por las diferentes áreas de aguas residuales, actualizadas | | | | | |
| 7.28 | | Cronogramas de trabajo, preparados | | | | | |
| 8 | Dirección Ingeniería | | 11 | 6 | 5 | 0 | 55% |
| 8.4 | | Estaciones de Bombeo Agua Potable La Yaguita de Pastor, Santiago rehabilitadas | | | | | |
| 8.5 | | Estaciones de Bombeo Agua Potable Cerros de Gurabo I, Santiago rehabilitadas | | | | | |
| 8.6 | | Estaciones de Bombeo Agua Potable la Ceibita, Santiago rehabilitada | | | | | |

| NRO. | DIRECCIÓN | PRODUCTO | TOTAL PRODUCTOS | BIEN | REG | MAL | % BIEN |
|--------|---------------------|--|-----------------|------|-----|-----|--------|
| 8.7 | | Estaciones de Bombeo Agua Potable PTAP Villa Gonzalez I rehabilitadas | | | | | |
| 8.11 | | Redes de Agua Potable Sector Los Jardines, Santiago rehabilitadas | | | | | |
| 8.23 | | Acuerdos de Desempeño elaborados | | | | | |
| 8.26 | | Sseguimiento e Informe de Estatus de Proyectos realizados. | | | | | |
| 8.27 | | Evaluación de proyectos particulares realizada. | | | | | |
| 8.28 | | Informe de Estatus de los Levantamientos entregados | | | | | |
| 8.29 | | Informe del Estatus de los Proyectos en ejecución entregados | | | | | |
| 8.30 | | Acometidas construidas y supervisadas | | | | | |
| 9 | Dirección Comercial | | 44 | 33 | 9 | 2 | 75% |
| 9.1 | | Clientes con atrasos normalizados | | | | | |
| 9.2 | | Operativos Ejecutados | | | | | |
| 9.4 | | Sistema actualizado con reportes cerrados | | | | | |
| 9.6 | | Clientes con correo digitado y teléfono actualizado. | | | | | |
| 9.7 | | Clientes con tarifas de cloacas aplicadas | | | | | |
| 9.9 | | Clientes con pozo tubular facturados. | | | | | |
| 9.10 | | Empleados con contratos al día registrados | | | | | |
| 9.12 | | Visitas realizadas con la oficina móvil | | | | | |
| 9.13 | | Estafetas de cobros funcionando | | | | | |
| 9.14 | | Tarifas redefinidas y totalizadores en proyectos instalados | | | | | |
| 9.15 | | Brigadas ubicadas mediante dispositivos móviles | | | | | |
| 9.16 | | Notas de débito y crédito revisadas y autorizadas. | | | | | |
| 9.17 | | Reportes y proceso en lotes e individuales para reportar o actualizar clientes en DATA CREDITO generado | | | | | |
| 9.22 | | Acuerdos de Desempeño elaborados | | | | | |
| 9.24 | | Deudas de clientes comercializadas. | | | | | |
| 9.25 | | Abonos a cuentas de clientes atrasados autorizado. | | | | | |
| 9.26 | | Personal Dirección Comercial capacitado | | | | | |
| 9.27 | | Proyecto reducción pérdidas comerciales implementado | | | | | |
| 9.28 | | Medidores instalados. | | | | | |
| 9.32 | | Cajas instaladas y acometidas identificadas. | | | | | |
| 9.36.1 | | Organizaciones comunitarias captadas. | | | | | |
| 9.36.2 | | Clientes comercializados. | | | | | |
| 9.36.3 | | Clientes nuevos captados | | | | | |
| 9.36.4 | | Reuniones con el Director en comunicades orgaizadas. | | | | | |
| 9.36.5 | | Visitas de los gestores a comunidades realizadas | | | | | |
| 9.36.6 | | Reuniones evaluativas realizadas. | | | | | |
| 9.37 | | Clientes domésticos con nombres comerciales inspeccionados | | | | | |
| 9.38 | | Catastro de Usuarios Actualizado | | | | | |
| 9.39 | | Sistema de ubicación georeferenciada de los clientes implementado | | | | | |
| 9.40 | | Banco de Clandestinos Reducidos | | | | | |
| 9.42 | | Trabajos de captación y tramitación de proyectos de edificaciones del sector público y privado supervisados y coordinados. | | | | | |
| 9.43 | | Base cartográfica del sistema de información geográfico (SIG) y el sistemas de información comercial (SIC), actualizada. | | | | | |
| 9.44 | | Comercialización de deudas desmontado | | | | | |
| 9.45 | | Quejas de clientes disminuidas | | | | | |

| NRO. | DIRECCIÓN | PRODUCTO | TOTAL PRODUCTOS | BIEN | REG | MAL | % BIEN |
|-------|--|--|-----------------|------|-----|-----|--------|
| 9.46 | | Cartera de Clientes Recuperada | | | | | |
| 9.47 | | Recaudaciones Cuentas Gubernamentales Aumentadas | | | | | |
| 9.48 | | Clientes inactivos reintegrados | | | | | |
| 9.50 | | Brigada especial de corte y monitoreo para proyectos funcionando | | | | | |
| 9.51 | | Presupuestos y evaluación de proyectos de remozamiento oficinas periféricas coordinados. | | | | | |
| 9.52 | | Clientes medidos leídos de forma automatizada | | | | | |
| 9.53 | | Análisis de facturas supervisadas. | | | | | |
| 9.54 | | Reportes de filtraciones que afectan el consumo analizados. | | | | | |
| 9.55 | | Facturaciones en cada fecha de realización revisadas. | | | | | |
| 9.56 | | Informe de resultados y actividades del área preparadas. | | | | | |
| 10 | Dirección Agua No Contabilizada | | 11 | 10 | 1 | 0 | 91% |
| 10.1 | | Seguimiento al funcionamiento del sistema de medición en línea realizado | | | | | |
| 10.2 | | Seguimiento a la construcción de registros para macromedidores inundados realizado | | | | | |
| 10.7 | | Calculos de producción de Agua Potable realizado | | | | | |
| 10.8 | | Balance de Agua No Contabilizada realizado | | | | | |
| 10.9 | | Balance de Agua No Facturado realizado | | | | | |
| 10.10 | | Seguimiento al Proyecto CORAASAN PA' LA CALLE realizado | | | | | |
| 10.11 | | Campaña de Detección de Fugas realizada | | | | | |
| 10.12 | | Seguimiento de Corrección de Fugas en Redes, Medidores e Internas realizado | | | | | |
| 10.13 | | Propuestas para la reducción de pérdidas físicas y comerciales realizadas | | | | | |
| 10.16 | | Acuerdos de Desempeño elaborados | | | | | |
| 10.19 | | Transmisión confiable de la data para la determinación de las pérdidas de agua realizado | | | | | |
| 11 | Dirección Gestión Ambiental | | 6 | 6 | 0 | 0 | 100% |
| 11.1 | | Limpieza y Reforestación cuenca Yaque Del Norte y afluentes realizada. | | | | | |
| 11.2 | | Estudios de impacto ambiental realizados. | | | | | |
| 11.4 | | Acuerdos de Desempeño elaborados | | | | | |
| 11.8 | | Plan de Charlas ejecutado | | | | | |
| 11.10 | | Labores del personal, coordinadas | | | | | |
| 11.14 | | Reportes con los indicadores de gestión, elaborados | | | | | |
| 12 | Dirección Programas y Proyectos Especiales | | 10 | 9 | 1 | 0 | 90% |
| 12.8 | | Tabla de indicadores actualizadas. | | | | | |
| 12.10 | | Informes de presupuesto y seguimiento de los proyectos en ejecución por la Dirección de Programas y Proyectos Especiales y la | | | | | |
| 12.13 | | Acuerdos de Desempeño elaborados | | | | | |
| 12.15 | | Plan Operativo Anual y evaluación de los objetivos institucionales de la Dirección elaborado. | | | | | |
| 12.16 | | Proyecto de Adecuación de Espacios de la CORAASAN ejecutados | | | | | |
| 12.17 | | Plan de Ejecución Plurianual (PEP) preparado. | | | | | |
| 12.18 | | Contratación de consultorías, licitaciones de obras, ejecución y entrega de los Proyectos coordinados. | | | | | |
| 12.19 | | Contratación de la auditoría externa del Proyecto gestionado. | | | | | |
| 12.20 | | Disponibilidad de recursos financieros asegurando la actuación de las proyecciones de desembolso necesarias para cada ejercicio, gestionado. | | | | | |

| NRO. | DIRECCIÓN | PRODUCTO | TOTAL PRODUCTOS | BIEN | REG | MAL | % BIEN |
|-------|---|---|-----------------|------|-----|-----|--------|
| 12.26 | | Creación y mantenimiento de la base de precio unitario realizadas. | | | | | |
| 13 | Dirección Acueductos Rurales | | 15 | 15 | 0 | 0 | 100% |
| 13.1 | | Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de operación y redes del Acueducto de Baitoa implementado. | | | | | |
| 13.2 | | Mantenimiento Rutinario de la Planta de Tratamiento de Navarrete realizado. | | | | | |
| 13.3 | | Mantenimiento Correctivo y Preventivo de los Equipos Instalados en los Acueductos Rurales Realizado. | | | | | |
| 13.4 | | Informe de la situación electromecanica presentados en el territorio de Acueductos Rurales actualizado. | | | | | |
| 13.5 | | Averias de emergencia en horarios fuera del establecido por la institucion Realizadas. | | | | | |
| 13.6 | | Propuesta de mejora en los equipos instalados en los Acueductos Rurales Realizada. | | | | | |
| 13.7 | | Programación de la ejecución presupuestaria en los Acueductos Rurales Realizada | | | | | |
| 13.8 | | Capacitación del personal de trabajo realizado. | | | | | |
| 13.9 | | Labores diarias del personal coordinadas. | | | | | |
| 13.11 | | Contacto con el equipo que labora en las diferentes dependencias de Acueductos Rurales, para coordinar acciones de mejora y soluciones a los problemas que afectan estos acueductos realizadas. | | | | | |
| 13.12 | | Agenda de visitas al terreno de la directora con distintas juntas de vecino, en busca de soluciones para la comunidad realizada. | | | | | |
| 13.13 | | Asistencia técnica en conjunto con los ingenieros asignados a San Jose de Las Matas a los acueductos del Plan Sierra Realizada. | | | | | |
| 13.15 | | Matriz del plan estrategico de la institucion relativo a Acueductos Rurales Realizada. | | | | | |
| 13.16 | | Plan Operativo Anual Acueductos Rurales preparado y ejecutado. | | | | | |
| 13017 | | Acuerdos de Desempeño elaborados | | | | | |
| 14 | Dirección Tecnología de la Información y Comunicación | | 31 | 30 | 1 | 0 | 97% |
| 14.1 | | Centro de Datos remodelado y ampliado | | | | | |
| 14.2 | | Equipos Críticos del Centro de Datos actualizados | | | | | |
| 14.4 | | Equipos de Conectividad actualizados | | | | | |
| 14.5 | | Aplicaciones de Ofimática, correo electrónico y mensajería instantánea actualizadas | | | | | |
| 14.6 | | Integridad y parches de los servidores, equipos de redes y base de datos, administrados | | | | | |
| 14.7 | | Sistema de telecomunicaciones, administradas | | | | | |
| 14.8 | | Monitorización de la infraestructura TIC, Mejorada | | | | | |
| 14.9 | | Licencias y Contrato de soporte a software, renovados | | | | | |
| 14.11 | | Sistemas de Detección de Malware ampliado | | | | | |
| 14.12 | | Plan Seguridad TIC finalizado | | | | | |
| 14.13 | | Plataforma de Seguridad Perimetral, actualizada | | | | | |
| 14.14 | | Sistema de seguridad y sus componentes, actualizados | | | | | |
| 14.15 | | Ciberseguridad, Implementada | | | | | |
| 14.16 | | Hardware, software y política de seguridad para mitigar los riesgos, actualizados | | | | | |
| 14.17 | | Sistema de Recursos Humanos modernizado | | | | | |
| 14.18 | | Sistema Comercial modernizado | | | | | |
| 14.19 | | Software de manejo de Inteligencia de Negocios (BI) implementado. | | | | | |
| 14.20 | | Sistema de Gestión de Intervenciones (SGI) modernizado | | | | | |

| NRO. | DIRECCIÓN | PRODUCTO | TOTAL PRODUCTOS | BIEN | REG | MAL | % BIEN |
|---------|-----------|--|-----------------|------|-----|-----|--------|
| 14.22 | | Sistemas de Información en producción, Actualizados | | | | | |
| 14.24 | | Tecnología Móvil en Areas Esenciales implementada | | | | | |
| 14.25 | | Oficina Dirección TIC Reestructurada | | | | | |
| 14.26 | | Documentación técnica y de usuarios de las aplicaciones, equipos e infraestructura, actualizadas | | | | | |
| 14.28 | | Acuerdos de Desempeño elaborados | | | | | |
| 14.30 | | Planes operativos, elaborado y ejecutado | | | | | |
| 14.31 | | Departamento de Servicio TIC reestructurado. | | | | | |
| 14.33 | | Acciones del proyecto GIS, coordinados | | | | | |
| 14.34 | | Proyectos de la DTIC, coordinados | | | | | |
| 14.35 | | Proyectos Web, coordinados | | | | | |
| 14.36 | | Sistema de Gestión Servicios Administrado | | | | | |
| 14.37 | | Repuesta rápida en la gestión de servicios, Realizado | | | | | |
| 14.38 | | Sistemas de Gestión de Servicios TIC a usuarios avanzados, Implementado | | | | | |
| Totales | | | 233 | 197 | 31 | 5 | 85% |