



**CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORAASAN**

Plan Estratégico Institucional 2021-2024

Matriz de Resultados, Indicadores, Proyectos y Productos

Eje Estratégico PEI: Planificación y Ejecución de Proyectos de Inversión
Objetivo Estratégico PEI: Ejecutar con eficacia, eficiencia y calidad los proyectos de inversión.

Resultados	Indicador (es)	Línea base	Meta				Iniciativas Estratégicas	Producto o Entregable	Cronograma del Proyecto		Responsables	Involucrados	Supuestos	Presupuesto Estimado en US\$
			Años						Fecha Inicio	Fecha del Fin				
			2021	2022	2023	2024								
Incrementada la producción de agua potable	Volumen de agua potable producida	97.21 MGD	125.34 MGD	134.56 MGD	174.63 MGD	178.28 MGD	Programa de aumento de la producción de agua potable	<ul style="list-style-type: none"> Planta de tratamiento de Cienfuegos construida Planta de tratamiento de Nibaje rehabilitada Planta de tratamiento de La Noriega I rehabilitada Planta de tratamiento de La Noriega II rehabilitada Planta de tratamiento de Sabana Iglesias rehabilitada Planta de tratamiento de San José de las Matas rehabilitada Planta de tratamiento de Pedro García rehabilitada Planta de tratamiento de Navarrete rehabilitada Planta de tratamiento de Villa González rehabilitada 	Junio de 2021	Diciembre de 2024	Director Programas y Proyectos Especiales, Directora de Ingeniería	Dirección Administrativa y Financiera, Dirección Técnica, Dirección de Acueductos, Dirección de Acueductos Rurales, Dirección Aguas Residuales, Dirección Ambiental, Departamento de Compras y Contrataciones, Departamento de Producción AP, Departamento Ejecutor de Proyectos, Departamento de Estudios y Proyectos	<ul style="list-style-type: none"> Fondos identificados Cumplimiento del presupuesto asignado Cumplimiento del plan de adquisiciones 	24,190,000.00
Incrementada la cobertura del servicio de agua potable	Longitud de redes instaladas	2905.00 km	2910.00 km	2927.84 km	2945.68 km	2963.51 km	Programa de aumento de la cobertura del servicio de agua potable	<ul style="list-style-type: none"> Instalación de 62.43 km de redes de distribución Construcción de 134 registros para válvulas reductoras de presión Construcción de 9 tanques de almacenamiento Construcción de 7 Estaciones de Bombeo 	Junio de 2021	Diciembre de 2024	Director Programas y Proyectos Especiales, Directora de Ingeniería	Dirección General, Dirección Administrativa y Financiera, Dirección de Acueductos, Dirección de Agua No Contabilizada, Departamento de Diseño y Presupuesto, Departamento de Compras y Contrataciones, División Catastro de Redes de Agua Potable, División GIS	<ul style="list-style-type: none"> Captación de fondos presupuestados Cumplimiento del presupuesto asignado Cumplimiento del cronograma de obra 	29,360,000.00
	Volumen de almacenamiento instalado	123618.37 m ³	123618.37 m ³	123759.67 m ³	124359.67 m ³	124943.67 m ³								
	Número de Estaciones de bombeo construidas	18 Ud.	18 Ud.	20 Ud.	22 Ud.	24 Ud.								
	Número de Registros para válvulas y macromedidores construidos	0 Ud.	5 Ud.	48 Ud.	98 Ud.	134 Ud.								
Mejorado los sistemas de abastecimiento de agua potable	Longitud de redes renovadas	2905.00 km	5.00 km	74.50 km	229.50 km	347.50 km	Programa de mejoramiento de los sistemas de abastecimiento de agua potable	<ul style="list-style-type: none"> Renovación de 347.45 km de redes de distribución por déficit de capacidad Rehabilitación de 8 Estaciones de Bombeo Rehabilitación de 15 Tanques de almacenamiento Rehabilitación de 10 Sistemas de pozos 	Junio de 2021	Diciembre de 2024	Director Programas y Proyectos Especiales, Directora de Ingeniería	Dirección General, Dirección Administrativa y Financiera, Dirección de Aguas Residuales, Departamento de Diseño y Presupuesto, Departamento de Compras y Contrataciones	<ul style="list-style-type: none"> Captación de fondos presupuestados Cumplimiento del presupuesto asignado Cumplimiento del cronograma de obra 	55,900,000.00
	Número de estaciones de bombeo rehabilitadas	0 Ud.	2 Ud.	5 Ud.	7 Ud.	8 Ud.								
	Número de tanques de almacenamiento rehabilitados en funcionamiento	0 Ud.	1 Ud.	6 Ud.	12 Ud.	15 Ud.								
	Número de sistemas de pozos rehabilitados en funcionamiento	0 Ud.	1 Ud.	5 Ud.	8 Ud.	10 Ud.								
Incrementada la recolección y cobertura de aguas residuales	Longitud de redes colectoras instaladas	1100.00 km	1106.50 km	1121.50 km	1143.00 km	1158.10 km	Programa de aumento de la recolección y cobertura de aguas residuales	<ul style="list-style-type: none"> Instalación de 58.10 km de redes recolectoras Construcción y rehabilitación de 8 EBAR Rehabilitación de 4 sifones 	Junio de 2021	Diciembre de 2024	Director Programas y Proyectos Especiales, Directora de Ingeniería	Dirección General, Dirección Administrativa y Financiera, Dirección de Acueductos, Dirección de Agua No Contabilizada, Departamento de Diseño y Presupuesto, Departamento de Compras y Contrataciones, División Catastro de Redes de Agua Potable, División GIS	<ul style="list-style-type: none"> Captación de fondos presupuestados Cumplimiento del presupuesto asignado Cumplimiento del cronograma de obra 	58,800,000.00
	Construcción y rehabilitación de EBAR	0 Ud.	2 Ud.	5 Ud.	7 Ud.	8 Ud.								
	Rehabilitación Sifones	0 Ud.	0 Ud.	2 Ud.	4 Ud.	4 Ud.								
	Porcentaje agua residual captada sobre la generada	38%	38%	39%	40%	41%								
	Volumen de aguas residuales tratada	13.70 MGD	14.80 MGD	15.90 MGD	40.65 MGD	51.28 MGD		<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitación PTAR Rafey 				Dirección Administrativa y Financiera, Dirección Técnica, Dirección de	<ul style="list-style-type: none"> Fondos identificados 	

Resultados	Indicador (es)	Línea base	Meta				Iniciativas Estratégicas	Producto o Entregable	Cronograma del Proyecto		Responsables	Involucrados	Supuestos	Presupuesto Estimado en US\$
			Años						Fecha Inicio	Fecha del Fin				
			2021	2022	2023	2024								
Incrementada la capacidad de tratamiento de aguas residuales	Porcentaje de agua residual tratada sobre la captada	37%	31%	30%	58%	70%	Programa de aumento de la capacidad de tratamiento de aguas residuales	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitación PTAR Tamboril Rehabilitación PTAR SAJOMA Rehabilitación PTAR Cienfuegos Construcción de 14 Humedales en las cuencas de los Arroyos Gurabo y Pontezuela 	Junio de 2021	Diciembre de 2024	Director Programas y Proyectos Especiales, Directora de Ingeniería	Dirección Técnica, Dirección de Acueductos, Dirección de Acueductos Rurales, Departamento de Compras y Contrataciones, Departamento Producción AP, Departamento Ejecutor de Proyectos, Departamento de Estudios y Proyectos	<ul style="list-style-type: none"> Cumplimiento del presupuesto asignado Cumplimiento del plan de adquisiciones 	41,25,000.00
	Porcentaje de agua residual tratada sobre la generada	20%	17%	17%	32%	39%								



**CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORAASAN**

Plan Estratégico Institucional 2021-2024

Matriz de Resultados, Indicadores, Proyectos y Productos

Eje Estratégico PEI: Operación y Calidad del Servicio de Agua Potable
Objetivo Estratégico PEI: Abastecer de agua potable a la población con la calidad, cantidad y continuidad requeridas.

Resultados	Indicador (es)	Línea base	Meta				Iniciativas Estratégicas	Producto o Entregable	Cronograma del Proyecto		Responsables	Involucrados	Supuestos	Presupuesto Estimado en US\$
			Años						Fecha Inicio	Fecha del Fin				
			2021	2022	2023	2024								
Monitoreados los camiones cisterna	Porcentaje de Camiones Cisternas Monitoreados	0%	70%	100%			Monitorear y mejorar la entrega de camiones cisternas	Camiones monitoreados	2021	2022	Agua del cambio	Dirección Acueductos/ Financiera/ informática	Tener presupuesto aprobado, fondos disponibles y comprarlo	N/A
Aumentada la cobertura de medición en las plantas de tratamiento de agua potable y sistemas de abastecimiento	Porcentaje de cobertura de medición en las plantas y sistemas de abastecimiento	25%	50%	70%	80%	100%	Instalación de Macromedidores	<ul style="list-style-type: none"> Macromedidores de planta 25MGD instalados Macromedidores de planta Noriega 1 y 2 instalados 	Junio de 2021	Diciembre de 2022	Enc. Op. Territoriales	Dirección de Ingeniería, Dirección Técnica, Dirección de Acueductos, Departamento Producción AP, Dirección ANC	<ul style="list-style-type: none"> Equipos Adquiridos Construcción de Registros Elaboración de Niples de empalmes 	N/A
Aumentada la cobertura de medición en las redes principales de agua potable	Porcentaje de cobertura de medición en las redes	44%	49%	65%	81%	100%	Instalación de Macromedidores	Macromedidores en redes troncales instalados	Junio de 2021	Diciembre de 2024	Enc. Op. Territoriales	Dirección de Ingeniería, Dirección Técnica, Dirección de Acueductos, Dirección ANC.	<ul style="list-style-type: none"> Equipos Adquiridos Construcción de Registros Elaboración de Niples de empalmes 	N/A
Sistematizada la distribución o sectorización de A.P.	Km de redes Modeladas	0	320	1,256	1,256	1,256	Programa de sistematización operacional y sectorización de A.P.	Modelo hidráulico del sistema de agua potable de la ciudad de Santiago (Noriega y Nibaje)	Junio de 2021	Diciembre de 2022	Enc. Op. Territoriales	Dirección de Acueductos, Dirección ANC.	<ul style="list-style-type: none"> Modelo calibrado del 2016 PDESAPS Actualización de redes del SIG 	N/A
	Km de redes Calibradas	0	28.7	253.7	610.7	897.1			Junio de 2021	Diciembre de 2022				
Reestructurada la División de Catastro de Redes Agua Potable	Nivel de tareas completadas (%)	0%	75%	100%			Reestructuración de la División de Catastro de Redes	Departamento de Catastro de Redes Agua Potable	Junio de 2021	Diciembre de 2021	Dirección de Acueductos	Dirección General, Dirección de Planificación y Desarrollo	Evaluación de la Dirección de Planificación Aprobación por parte de la Dirección General	N/A
Actualizado Catastro de Redes Agua Potable en el Sistema de Información Geográfica	Nivel de Actualización del Catastro de Redes (%)	0%	6%	16%	36%	60%	Adquisición de Equipos, Herramientas y Medios de Transporte	Equipamiento Recibido	Junio de 2021	Marzo de 2022	Dirección de Acueductos	Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Compras	Disponibilidad y Asignación de Recursos	\$220,000.00
							Levantamiento y Digitalización de la Información	Catastro de Redes Agua Potable Actualizado en un 60% en el Sistema de Información Geográfica	Junio de 2021	Diciembre de 2024	Encargada Catastro de Redes AP	Dirección de Ingeniería, División GIS	Contar con una base cartográfica precisa	N/A
Incrementado el número de elementos y equipos teleducidos de los procesos de captación, producción y distribución	% de elementos y equipos funcionando con teledución	0%	0%	50%	100%		Proyecto de Teledución de los procesos de captación, producción y distribución	Proyecto de Teledución de los procesos de captación, producción y distribución implementado	Enero de 2022	Diciembre de 2023	Ing. Luis Ernesto Guevara, Director Programas y Proyectos Especiales	Dirección Administrativa y Financiera, Dirección Técnica, Dirección de Acueductos, Dirección de Acueductos Rurales, Departamento de Compras y Contrataciones, Departamento Producción AP, Departamento de Distribución AP, Departamento Ejecutor de Proyectos, Departamento de Estudios y Proyectos	<ul style="list-style-type: none"> Fondos identificados Cumplimiento del presupuesto asignado Cumplimiento del plan de adquisiciones 	\$1,538,461.54
Mejorada la continuidad del servicio	Porcentaje de Hogares que recibe el servicio de agua potable 3 días o menos.	ND	ND	ND	ND	30%	Plan de Incremento y Sostenibilidad de la Producción Agua Potable	Aumento de la continuidad del servicio de agua potable a la población	Marzo de 2021	Diciembre de 2024	Dirección Acueductos	Dirección de Acueductos, Departamento Producción Agua Potable, Departamento Mantenimiento Electromecánico, Departamento de Automatización e Instrumentación, Departamento de Operación y mantenimiento agua potable zonas periféricas, Departamento de Operación agua potable	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitación de todos los procesos en Plantas Noriega I, Noriega II, 25 MGD, 10 MGD, La Barranquita. Implementación medición en línea Parámetros de Calidad en todas las plantas. 	N/A

Resultados	Indicador (es)	Línea base	Meta				Iniciativas Estratégicas	Producto o Entregable	Cronograma del Proyecto		Responsables	Involucrados	Supuestos	Presupuesto Estimado en US\$
			Años						Fecha Inicio	Fecha del Fin				
			2021	2022	2023	2024								
	Promedio de horas por día que los hogares reciben el servicio de agua potable, de los que reciben el servicio 3 días o menos.	ND	ND	ND	ND	10 horas/día/hogar								
Acreditado en ensayos de la norma ISO/IEC 17025:2017	Nivel de avance del plan de acreditación (%)	0%	0%	40%	80%	100%	Proyecto de acreditación de los laboratorios	Laboratorio Acreditado	Octubre de 2021	Diciembre de 2024	Enc. Laboratorio Agua Potable	Dirección General, Dirección Administrativa y Financiera, Dirección de Acueductos, Dirección Planificación y Desarrollo, Departamento de Compras y Contrataciones, Dirección de RRHH	<ul style="list-style-type: none"> Fondos identificados Cumplimiento del presupuesto asignado 	\$8,500.00
Ampliados y reestructurados los puntos de muestreo de la red de distribución de agua potable.	Porcentaje de puntos creados y monitoreados	80%	90%	100%	100%	100%	Programa de levantamiento y ampliación de los puntos de muestreo de la red distribución de agua potable.	Puntos de muestreos levantados y ampliados	Junio de 2021	Diciembre de 2024	Dirección Acueductos	Dirección General, Dirección Administrativa y Financiera, Dirección de Acueductos, Departamento de Compras y Contrataciones, Dirección de RRHH, Dirección de Agua no Contabilizada	<ul style="list-style-type: none"> Captación de fondos presupuestados Cumplimiento del presupuesto asignado 	\$51,282.05
Sistematizado el Laboratorio Agua Potable	Nivel de sistematización del Laboratorio AP	30%	30%	50%	75%	95%	Programa de adquisición de un Software y equipos para Sistematización del Laboratorio AP	Laboratorio Automatizado	Junio de 2021	Diciembre de 2024	Enc. Automatización.	Dirección General, Dirección Administrativa y Financiera, Dirección de Acueductos, Departamento de Compras y Contrataciones, Dirección Tecnología de la información.	<ul style="list-style-type: none"> Fondos identificados Cumplimiento del presupuesto asignado Cumplimiento del plan de adquisiciones 	\$51,282.05
Mejorada la gestión de agua empleada en la operación de los procesos internos de la Institución	Nivel de implementación del plan de medición del agua empleada	20%	30%	70%	80%	100%	Medición del agua empleada en la Operaciones Internas	Agua empleada en las Operaciones Internas Medidas	sep-22	sep-23	Control de Dotación	Dirección de ANC, Acueductos, Financiera, Ingeniería	Contar con los equipos de medición, Asignación de los recursos	N/A
Incrementada la potabilidad en las redes de distribución	Índice de Potabilidad Zona Rural	ND	ND	85%	85%	85%	Implementar un sistema de monitoreo de potabilidad en las redes tanto urbano como rurales	Monitoreo de la potabilidad en redes de distribución de AP en zonas urbana y rural implementado	Abril del 2021	dic-24	Laboratorio AP	Dirección Acueductos Dirección Administrativa y Financiera, Dirección de Acueductos Rurales	Disponibilidad de Recursos	N/A
	Índice de Potabilidad en Zona Urbana	96%	96%	96%	96%	96%								
	Porcentaje de municipios con un índice de potabilidad por encima del 95%	33%	38%	42%	46%	50%								
Índice Anual de Roturas	Índice Anual de Roturas	5%	5%	4%	3%	2%	Reducción del tiempo de solución de las averías.	Tiempo de resolución de averías reducido	Marzo de 2021	Diciembre de 2024	Enc. Depto mantenimiento de redes de agua potable	Dirección de Acueductos/financiera/ recursos humanos/compras	La creación de nuevas brigadas, la aprobación en el presupuesto y la compra de los materiales y equipos necesarios. Financiamiento de los costos. Asignación de	N/A
							Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de operación y redes del Acueducto de Baitoa.	Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de operación y redes del Acueducto de Baitoa implementado.	Agosto de 2021	Agosto de 2024	Dirección De Acueductos Rurales	Dirección de Acueductos Rurales / Dirección Administrativa y Finanzas / Compras / Dirección De Planificación Y Desarrollo	Compra de los materiales y equipos necesarios. Financiamiento de los costos. Asignación de	\$270,000.00
	Número Promedio anual de roturas en acometidas	30	28	25	23	20	Mantenimiento Rutinario de la Planta de Tratamiento de Navarrete.	Mantenimiento Rutinario de la Planta de Tratamiento de Navarrete realizado.	Marzo de 2021	Agosto de 2024	Dirección De Acueductos Rurales	Dirección de Acueductos Rurales / Dirección Administrativa y Finanzas / Compras / Dirección De Planificación Y Desarrollo	Reparación y compra de los equipos y materiales necesarios. Designación de una brigada responsable del mantenimiento y reparación de la planta.	\$400,000.00
							Mantenimiento preventivo y correctivo de operación y mantenimiento de las redes de Agua Potable de Navarrete.	Mantenimiento preventivo y correctivo de operación y mantenimiento de las redes de Agua Potable de Navarrete realizado	Marzo de 2021	nov-23	Dirección De Ingeniería.	Dirección De Acueductos Rurales/ Dirección de Ingeniería / Dirección de Planificación y Desarrollo / Dirección de Administración y Finanzas / Departamento de Compras.	Cambio de válvulas averiadas y colocación de válvulas nuevas. Sustitución de tuberías antiguas, por nuevas de PVC.	\$170,000.00

Resultados	Indicador (es)	Línea base	Meta				Iniciativas Estratégicas	Producto o Entregable	Cronograma del Proyecto		Responsables	Involucrados	Supuestos	Presupuesto Estimado en US\$
			Años						Fecha Inicio	Fecha del Fin				
			2021	2022	2023	2024								
Implementado un Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo en las infraestructuras de operación	Cantidad promedio de reparaciones realizadas por día	7	10	13	16	20	Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de operación y redes del Acueducto de Sábana Iglesia.	Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de operación y redes del Acueducto de Sábana Iglesia realizado.	Agosto de 2021	jul-24	Dirección De Ingeniería.	Dirección De Acueductos Rurales/ Dirección de Ingeniería / Dirección de Planificación y Desarrollo / Dirección de Administración y Finanzas / Departamento de Compras.	Compra de los materiales y equipos necesarios. Nomenclatura de una brigada responsable que se encargue del control total de monitoreo de redes y dosificación de químicos.	\$500,000.00
							Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de operación de redes Agua Potable de Jánico.	Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de operación de redes Agua Potable de Jánico realizado.	Abril del 2021	Mayo del 2024	Dirección De Ingeniería.	Dirección De Acueductos Rurales/ Dirección de Ingeniería / Dirección de Planificación y Desarrollo / Dirección de Administración y Finanzas / Departamento de Compras / Departamento De Calidad.	Fondos para la realización del proyecto. Designar personal para operar el acueducto con eficiencia.	\$100,000.00
							Mantenimiento preventivo y correctivo de operación y mantenimiento de Acueducto de Pedro García.	Mantenimiento preventivo y correctivo de operación y mantenimiento de Acueducto de Pedro García realizado	Junio del 2021	Septiembre del 2023	Dirección De Ingeniería.	Dirección De Acueductos Rurales/ Dirección de Ingeniería / Dirección de Planificación y Desarrollo / Dirección de Administración y Finanzas / Departamento de Compras / Departamento De Calidad.	Compra de los equipos y materiales necesarios. Total monitoreo de control de calidad y distribución del sistema por parte de una brigada asignada permanente.	\$200,000.00
	Nivel de implementación del sistema mantenimiento preventivo y correctivo en zonas rurales(%)	0%	20%	50%	75%	100%	Mantenimiento preventivo y correctivo de los Pozos Zona Norte .	Mantenimiento preventivo y correctivo de los Pozos Zona Norte realizado	Septiembre del 2021	Septiembre del 2022	Dirección De Ingeniería.	Dirección De Acueductos Rurales/ Dirección de Ingeniería / Dirección de Planificación y Desarrollo / Dirección de Administración y Finanzas / Departamento de Compras.	Financiamiento de costos de instalación de equipos. Personal fijo que se encargue de la calidad de clarificación.	\$170,000.00
							Mantenimiento preventivo y correctivo de Operación Y Mantenimiento Plantas de Agua Potable Banegas 1 y 2 De Villa González	Mantenimiento preventivo y correctivo de Operación Y Mantenimiento Plantas de Agua Potable Banegas 1 y 2 De Villa González realizado	Agosto del 2021	Mayo del 2024	Dirección De Ingeniería.	Dirección De Acueductos Rurales/ Dirección de Ingeniería / Dirección de Planificación y Desarrollo / Dirección de Administración y Finanzas / Departamento de Compras.	Reparación y compra de los equipos y materiales necesarios. Monitoreo por parte del personal de laboratorio de agua potable.	\$300,000.00
							Mantenimiento preventivo y correctivo de Operación Y Mantenimiento de Redes Agua Potable de Villa González.	Mantenimiento preventivo y correctivo de Operación Y Mantenimiento de Redes Agua Potable de Villa González realizado	Junio del 2021	Diciembre del 2023	Dirección De Ingeniería.	Dirección De Acueductos Rurales/ Dirección de Ingeniería / Dirección de Planificación y Desarrollo / Dirección de Administración y Finanzas / Departamento de Compras.	Reparación y compra de los equipos y materiales necesarios. Monitoreo por parte del personal de laboratorio de agua potable.	\$250,000.00
Reducido el tiempo de interrupciones de servicios de agua en EBAP en Acueducto de Santiago.	Porcentaje de tiempo de interrupciones reducido (%)	0%	20%	20%	20%	20%	Programa de servicio de bombeo de agua potable ininterrumpido en acueducto de Santiago	Programa de servicio de bombeo de agua potable ininterrumpido en acueducto de Santiago implementado	Septiembre de 2021	Diciembre de 2024	Ing. Carl Sterling, Encargado Departamento Servicios Electromecánicos Acueducto.	Dirección Administrativa y Financiera, Dirección Técnica, Dirección de Acueductos, , Departamento de Compras y Contrataciones, Departamento Operaciones y Mantenimiento de Redes AP, Departamento Automatización e instrumentación Departamento Ejecutor de Proyectos, Departamento de Estudios y Proyectos	<ul style="list-style-type: none"> Fondos identificados Cumplimiento del presupuesto asignado Cumplimiento del plan de adquisiciones 	\$850,000.00
Reducción de tiempo de interrupciones de servicios de agua en Obras de Toma en Acueducto de Santiago.	Porcentaje de tiempo de interrupciones reducido (%)	0%	20%	20%	20%	20%	Programa de servicio de bombeo de agua cruda ininterrumpido hasta Plantas de tratamientos de agua potables de Santiago	Programa de servicio de bombeo de agua cruda ininterrumpido hasta Plantas de tratamientos de agua potables de Santiago implementado	Septiembre de 2021	Diciembre de 2024	Encargado Departamento Servicios Electromecánicos Acueducto.	Dirección Administrativa y Financiera, Dirección Técnica, Dirección de Acueductos Rurales, Departamento de Compras y Contrataciones, Departamento Producción AP, Departamento Ejecutor de Proyectos, Departamento de Estudios y Proyectos	<ul style="list-style-type: none"> Fondos identificados Cumplimiento del presupuesto asignado Cumplimiento del plan de adquisiciones 	\$2,150,000.00

\$ 7,229,525.64



**CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORAASAN**

Plan Estratégico Institucional 2021-2024

Matriz de Resultados, Indicadores, Proyectos y Productos

Eje Estratégico PEI:
Objetivo Estratégico PEI:

Operación y calidad del Servicio de Agua Potable
Reducir el Índice de Agua No Contabilizada de 70% a 60%.

Resultados	Indicador (es)	Línea base	Meta				Iniciativas Estratégicas	Producto o Entregable	Cronograma del Proyecto		Responsables	Involucrados	Supuestos	Presupuesto Estimado US\$
			Años						Fecha Inicio	Fecha del Fin				
			2021	2022	2023	2024								
Reducidas las pérdidas comerciales a 35% en las 4 zonas de servicios	Porcentaje de Pérdidas Comerciales	47%	46%	43%	39%	35%	Proyecto de reducción de pérdidas comerciales	Estrategia institucional de reducción de pérdidas comerciales	Abril del 2021	Abril del 2024	Dirección Comercial	Dirección de Agua No Contabilizada, Dirección Administrativa y Financiera, Dirección de Planificación y Desarrollo, Dirección de Proyectos Especiales, Dirección de Tecnología de la Información, Dirección de Ingeniería, Departamento de Compras	<ul style="list-style-type: none"> Asignación del presupuesto sometido Adquisición de micromedidores Adquisición de kits de medición para realizar de los perfiles de consumos Instalación de un banco de prueba y recuperación de micromedidores Disposición de una base cartográfica precisa Adquisición de tabletas para la actualización del catastro de usuarios 	\$691,000.00
	Porcentaje de recaudación	71%	72%	76%	78%	80%								
Reducidas las pérdidas reales o físicas a un 20% en las 4 zonas de servicios	% Pérdidas Físicas	23%	0%	22%	21%	20%	Proyecto de reducción de pérdidas reales o físicas	Estrategia institucional de reducción de pérdidas reales o físicas	Abril del 2021	Abril del 2024	Dirección de Acueductos	Dirección de Agua No Contabilizada, Dirección Técnica, Dirección Administrativa y Financiera, Dirección de Planificación y Desarrollo, Dirección de Proyectos Especiales, Dirección de Tecnología de la Información, Dirección de Ingeniería, Departamento de Compras.	<ul style="list-style-type: none"> Asignación del presupuesto sometido Rehabilitación de la red de medición existente Adquisición de software de modelación hidráulica Rehabilitación y colocación de nuevas redes de distribución <ul style="list-style-type: none"> Conformación de macrosectores Adquisición de macromedidores Adquisición de válvulas reductoras de presión <ul style="list-style-type: none"> Adquisición de válvulas de paso Adquisición de datalogger para registrar los caudales, presiones y niveles Adquisición de equipos detectores de fugas y georadar Disposición de una base cartográfica precisa <ul style="list-style-type: none"> Adquisición de tabletas para la actualización del catastro de redes Construcción de obras para colocación de equipos 	\$7,458,000.00

Resultados	Indicador (es)	Línea base	Meta				Iniciativas Estratégicas	Producto o Entregable	Cronograma del Proyecto		Responsables	Involucrados	Supuestos	Presupuesto Estimado US\$
			Años						Fecha Inicio	Fecha del Fin				
			2021	2022	2023	2024								
Materializada las zonas de operación	% Nivel de ejecución	0%	20%	50%	75%	100%	Programa Desarrollo Estrategico del Sistema de Agua Potable de Santiago	Zona Sur, Zona Este, Zona Oeste y Zona Central materializadas	jun-21	dic-24	Departamento de Operaciones Territoriales	<ul style="list-style-type: none"> Dirección General, Dirección Técnica, Dirección Administrativa y Financiera, Dirección Técnica, Dirección de Acueductos, Dirección de Acueductos Rurales, Departamento de Compras y Contrataciones, Departamento Ejecutor de Proyectos, Departamento de Estudios y Proyectos 	<ul style="list-style-type: none"> Ausencia de financiamiento externo Rehabilitación de la macromedidores existente Adquisición de una base cartográfica precisa Adquisición de un software de modelación hidráulica <ul style="list-style-type: none"> Conformación de los sectores piezométricos y macrosectores Adquisición de macromedidores y registradores de caudal, presión y nivel Rehabilitación y colocación de nuevas redes Rehabilitación y acondicionamiento de las fuentes de suministro <ul style="list-style-type: none"> Adquisición de válvulas reductoras Adquisición de válvulas de paso <ul style="list-style-type: none"> Adquisición de juntas Construcción de registros para control (instalación de equipos) <ul style="list-style-type: none"> Adquisición de micromedidores Adquisición de kits de medición para perfiles de consumo <ul style="list-style-type: none"> Adquisición de tabletas para la actualización de los catastros Adquisición de equipos de detención de fugas y localizadores de acometidas Recursos humanos, medios de transporte y 	\$21,451,600.00
							Sectorización Agua Potable San José De Las Matas.	Sectorización Agua Potable San José De Las Matas realizada	Junio del 2021	Septiembre de 2022	Dirección de Acueductos Rurales	<ul style="list-style-type: none"> Dirección De Acueductos Rurales/ Dirección de Ingeniería / Dirección De Proyectos Especiales / Dirección de Planificación y Desarrollo / Dirección de Administración y Finanzas / Departamento de Compras. 	<ul style="list-style-type: none"> Contratación de compañías calificadas para la colocación de las tuberías. Buena fiscalización de la construcción del sistema. 	\$250,000.00



**CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORAASAN**

Plan Estratégico Institucional 2021-2024

Matriz de Resultados, Indicadores, Proyectos y Productos

Eje Estratégico PEI:
Objetivo Estratégico PEI:

Sostenibilidad Ambiental
Eficientizar las labores de saneamiento de las aguas residuales.

Resultados	Indicador (es)	Línea base	Meta				Iniciativas Estratégicas	Producto o Entregable	Cronograma del Proyecto		Responsables	Involucrados	Supuestos	Presupuesto Estimado en US\$
			Años						Fecha Inicio	Fecha del Fin				
			2021	2022	2023	2024								
Mantenido los valores de concentración de oxígeno en el tiempo de nitrificación de las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTARs), así como el cumplimiento de los parámetros normativos de efluente.	Nivel promedio de oxígeno en los tanques de procesos biológicos.	1.0 a 5.0 mg/l	Proyecto de optimización de los sistemas de aireación extendida.	Tratamiento de aguas residuales.	Marzo del 2021	Julio de 2022	Departamento de Tratamiento de Aguas Residuales	Dirección de Aguas Residuales, Depto. Electromecánica Aguas Residuales, Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Compras y Contrataciones.	<input checked="" type="checkbox"/> Captación de ingresos presupuestados <input checked="" type="checkbox"/> Cumplimiento del presupuestado asignado	\$117,000.00				
Optimizado el proceso de remoción de los residuos sólidos.	Volumen promedio de residuos sólidos removidos en PTAR Tamboril (m³/mes)	1.7	1.7	1.7	4	4	Proyecto mejoramiento de los procesos de pretratamiento.	Tratamiento de aguas residuales.	Enero del 2021	Diciembre de 2023	Departamento de Tratamiento de Aguas Residuales	Dirección de Aguas Residuales, Depto. Electromecánica Aguas Residuales, Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Compras y Contrataciones.	<input checked="" type="checkbox"/> Captación de ingresos presupuestados <input checked="" type="checkbox"/> Cumplimiento del presupuestado asignado	\$38,500.00
	Volumen promedio de residuos sólidos removidos en PTAR Rafey (m³/mes)	6	6	9	9	9								
Mejorada la infraestructura operativa requerida en las plantas de tratamiento de aguas residuales.	% de procesos de tratamiento implementados	67%	67%	67%	100%	100%	Proyecto de rehabilitación de las unidades de desinfección, PTARs.	Tratamiento de aguas residuales.	Octubre del 2021	Marzo de 2024	Departamento de Tratamiento de Aguas Residuales	Dirección de Aguas Residuales, Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Compras y Contrataciones.	<input checked="" type="checkbox"/> Captación de ingresos presupuestados <input checked="" type="checkbox"/> Cumplimiento del presupuestado asignado	\$65,811.97
Disminuido el riesgo de averías no programadas en las plantas de tratamiento de aguas residuales.	Nivel de cumplimiento del Plan mantenimiento preventivo de PTAR.	85%	90%	92%	95%	98%	Proyecto de mantenimiento preventivo de equipos en plantas de tratamiento de aguas residuales.	Tratamiento de aguas residuales.	Enero del 2021	Diciembre de 2024	Departamento de Tratamiento de Aguas Residuales	Dirección de Aguas Residuales, Depto. Electromecánica Aguas Residuales, Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Compras y Contrataciones.	<input checked="" type="checkbox"/> Captación de ingresos presupuestados <input checked="" type="checkbox"/> Cumplimiento del presupuestado asignado	\$34,188.03
	Nivel de funcionamiento equipos en las plantas	86%	89%	90%	93%	95%								
Mantenido los volúmenes de lodos deshidratados en las depuradoras de aguas residuales acorde a los parámetros de operación.	Nivel promedio de concentración de lodos en PTAR Tamboril (kg SS/m³)	4.0 – 6.5	4.0 – 6.5	4.0 – 6.5	4.0 – 6.5	4.0 – 6.5	Proyecto de rehabilitación de filtros banda, PTAR.	Tratamiento de aguas residuales.	Junio del 2021	Diciembre de 2022	Departamento de Tratamiento de Aguas Residuales	Dirección de Aguas Residuales, Depto. Electromecánica Aguas Residuales, Depto. Automatización e Instrumentación, Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Compras y	<input checked="" type="checkbox"/> Captación de ingresos presupuestados <input checked="" type="checkbox"/> Cumplimiento del presupuestado asignado	\$7,435.90
	Nivel promedio de concentración de lodos en PTAR Rafey (kg SS/m³)	8.9 – 15.0	8.9 – 15.0	8.9 – 15.0	8.9 – 15.0	8.9 – 15.0								
Implementado un modelo de tratamiento para potenciar las características nutricionales de los biosólidos.	Nivel promedio de oxígeno en los tanques de procesos biológicos.	1.0 a 5.0 mg/l	Modelo de tratamiento para potenciar las características nutricionales de los biosólidos producidos en la Planta de Tratamiento de Agua Residuales Rafey y análisis de potencial de comercialización en la República Dominicana.	Tratamiento de aguas y lodos residuales.	Enero del 2021	Mayo de 2023	Departamento de Tratamiento de Aguas Residuales	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago, CORAASAN. Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA. Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESCYT.	<input checked="" type="checkbox"/> Cumplimiento del presupuestado asignado <input checked="" type="checkbox"/> Obtención de biosólidos de alta calidad nutricional <input checked="" type="checkbox"/> Esquema que presenta mayor eficiencia para producir biosólidos de calidad <input checked="" type="checkbox"/> Comercialización de los biosólidos y su viabilidad	\$153,846.15				
	Nivel promedio de concentración de lodos en PTAR Rafey (kg SS/m³)	8.9 – 15.0	8.9 – 15.0	8.9 – 15.0	8.9 – 15.0	8.9 – 15.0								
Mejorado los niveles de eficiencia de las bombas en las plantas de tratamiento de aguas residuales según los criterios de diseño.	Nivel promedio de caudal de bomba, PTAR Cienfuegos (lps)	85 lps	125	125	125	125	Proyecto de rehabilitación de las unidades de bombeo.	Tratamiento de aguas residuales.	Marzo del 2021	Marzo de 2022	Departamento de Tratamiento de Aguas Residuales	Dirección de Aguas Residuales, Depto. Electromecánica Aguas Residuales, Depto. Automatización e Instrumentación	<input checked="" type="checkbox"/> Captación de ingresos presupuestados <input checked="" type="checkbox"/> Cumplimiento del presupuestado asignado	\$10,940.17
Preparado un Plan de reutilización de Agua Residuales.	% de agua residual reutilizada	0%	0%	50%	100%		Preparar Plan de reutilización de Aguas Residuales	Plan de reutilización de Aguas Residuales preparado	jun-22	jun-23	Departamento de Tratamiento de Aguas Residuales	Dirección Aguas Residuales, Dirección Acueductos	Disponibilidad de recurso y tiempo	N/A



**CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORAASAN**

Plan Estratégico Institucional 2021-2024

Matriz de Resultados, Indicadores, Proyectos y Productos

Eje Estratégico PEI: Sostenibilidad Ambiental
Objetivo Estratégico PEI: Operar, mantener y aumentar la cobertura del sistema de alcantarillado.

Resultados	Indicador (es)	Línea base	Meta				Iniciativas Estratégicas	Producto o Entregable	Cronograma del Proyecto		Responsables	Involucrados	Supuestos	Presupuesto Estimado en US\$
			Años						Fecha Inicio	Fecha del Fin				
			2021	2022	2023	2024								
Logrado el cumplimiento del tiempo de respuesta a los clientes en el período establecido, de reportes generados.	Procentaje de solicitudes cerradas vencidas en SRS (%)	42%	35%	20%	10%	0%	a) Proyecto de adquisición de personal para conformación de brigadas requeridas	Equipo de trabajo conformado.	Marzo del 2021	Diciembre de 2021	Departamento Operación y Mantenimiento Redes Aguas residuales	Dirección Aguas Residuales, Dirección de Recursos Humanos, Dirección General.	☑ Personal requerido	\$68,376.07
							b) Proyecto de mejora y ampliación del parque vehicular del departamento DOMRAR.	Vehículos en buen estado.	Enero del 2022	Diciembre de 2022	Dirección de Aguas Residuales	Dirección Aguas Residuales, Dirección Administrativa y Financiera, Dirección General, Transportación.	☑ Compra de nuevos vehículos ☑ Reparación de vehículos existentes	\$205,128.21
							c) Proyecto de mejora y ampliación de los equipos requeridos por del DOMRAR.	Equipos requeridos disponibles.	Enero del 2022	Diciembre de 2023	Dirección de Aguas Residuales	Dirección Aguas Residuales, Dirección Administrativa y Financiera, Dirección General, Transportación y sección de talleres, departamento Compras y Contrataciones.	☑ Compra de nuevos equipos ☑ Reparación de equipos existentes	\$1,367,521.37
							d) Proyecto de nuevos centros de distribución de brigadas en distintos puntos de la ciudad.	Zonas de alcantarillado distribuidas en distintas partes de la ciudad con las áreas adecuadas	Enero del 2023	Diciembre de 2023	Dirección de Aguas Residuales	Dirección Aguas Residuales, Dirección General, Dirección de Ingeniería, Dirección Administrativa y Financiera, departamento Compras.	☑ Que la empresa cuente con esos espacios. ☑ Que se adecuen las áreas con los recursos requeridos.	\$512,820.51
Mejorado el funcionamiento de las redes del alcantarillado sanitario.	Número de descargas a cauces naturales o pluviales (cantidad)	100	90	70	60	50	a) Proyecto de adquisición de tuberías de los diámetros requeridos.	Tuberías adquiridas.	Junio del 2022	Diciembre de 2022	Departamento Operación y Mantenimiento Redes Aguas residuales	Dirección Aguas Residuales, Dirección Administrativa y Financiera, Departamento de Compras, Dirección de Proyectos Especiales, Dirección General.	☑ La compra de los materiales requeridos ☑ Asignación de recursos requeridos	\$512,820.51
							b) Proyecto de elaboración del plan de ampliación de la cobertura de las redes del alcantarillado sanitario.	Plan de ampliación de la cobertura de las redes del alcantarillado sanitario elaborado.	Junio del 2021	Diciembre de 2021	Departamento Operación y Mantenimiento Redes Aguas residuales	Dirección Aguas Residuales, Dirección de Proyectos Especiales, Dirección de Ingeniería, Dirección General	☑ Apoyo económico del gobierno central para la ejecución de los proyectos de ampliación.	\$51,282.05
							c) Proyecto de equipamiento y recuperación de las áreas físicas de las estaciones de bombeo existentes.	Estaciones de bombeo habilitadas.	Enero del 2022	Diciembre de 2022	Departamento Operación y Mantenimiento Redes Aguas residuales	División de Estaciones de Bombeo A. R., Dirección Aguas Residuales, Dirección Administrativa y Financiera, Departamento de Compras, Dirección General.	☑ Que se compren y se reparen los equipos que se requieren. ☑ Cumplimiento de asignación de lo presupuestado.	\$136,752.14
							d) Proyecto de sustitución de tramos prioritarios con Dirección de ingeniería	Tramos sustituidos.	Enero del 2022	Diciembre de 2023	Departamento Operación y Mantenimiento Redes Aguas residuales	División de Mantenimiento Redes A. R., Dirección Aguas Residuales, Dirección Ingeniería, Dirección General.	☑ Continuidad de los procesos de manera secuencial ☑ Que no se acumulen en ingeniería sin dar solución a los problemas	\$68,376.07

Resultados	Indicador (es)	Línea base	Meta				Iniciativas Estratégicas	Producto o Entregable	Cronograma del Proyecto		Responsables	Involucrados	Supuestos	Presupuesto Estimado en US\$
			Años						Fecha Inicio	Fecha del Fin				
			2021	2022	2023	2024								
Lograda solución de manera eficiente problemáticas con las urbanizaciones /o sectores que tienen sistemas de recolección y tratamiento individuales.	Números de urbanizaciones con problemática (cantidad)	25	22	15	10	5	a) Proyecto de levantamiento de información de sectores con esta situación.	Levantamiento de información de sectores realizado.	Marzo del 2022	Septiembre de 2022	Departamento Operación y Mantenimiento Redes Aguas residuales	Dirección Aguas Residuales, Dirección de Ingeniería, Dirección General.	☑ Contar con los recursos necesarios para realizar el levantamiento	\$68,376.07
							b) Proyecto de propuesta de solución para cada sector o urbanización.	Plan de operación y/o mantenimiento de cada caso elaborado.	Junio del 2022	Diciembre de 2023	Departamento Operación y Mantenimiento Redes Aguas residuales	División Mantenimiento Redes A. R., Dirección Aguas Residuales, Dirección de Ingeniería.	☑ Que exista el apoyo y el compromiso para realizar el proyecto propuesto.	\$68,376.07
Preparado Plan Maestro de aguas residuales	Porcentaje de desempeño del cronograma (SPI)	0%	50%	100%	100%	100%	Proyecto Elaboración Plan Maestro de aguas residuales	Plan Maestro de Aguas Residuales preparado.	Febrero del 2022	Noviembre del 2022	Dirección de Aguas Residuales, Dirección de Proyectos y Programas especiales, Dirección de ingeniería	Dirección General, Departamento Operación y Mantenimiento Redes de A. R., División Mantenimiento Alcantarillado Sanitario.	Aprobación de financiamientos con organismos internacionales (está contemplado con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID)	\$68,376.07
Preparado catastro de redes de aguas residuales.	Catastro de Redes de aguas residuales (%)	60%	80%	100%	0	0	Proyecto Levantamiento y Preparación del catastro de redes de aguas residuales	Catastro de Redes Aguas Residuales preparado.	Enero del 2021	Abril del 2022	Departamento Operación y Mantenimiento redes de aguas residuales	División Mantenimiento Alcantarillado Sanitario, Departamento Tecnología de la Información, Dirección Administrativa y Financiera, Departamento de compras.	Asignación de recursos requeridos.	\$1,709,401.71
Fortalecido Programa de Control de Descargas Industriales al alcantarillado sanitario	Nivel de fortalecimiento del Programa Control de Descargas Industriales al Alcantarillado Sanitario (PROCODESI). (%)	50%	60%	75%	85%	100%	Proyecto Fortalecimiento Programa Control de Descargas Industriales al Alcantarillado Sanitario (PROCODESI).	Programa Control de Descargas Industriales al Alcantarillado Sanitario (PROCODESI) Fortalecido.	Junio del 2021	nov-24	Dirección de Aguas Residuales	Dirección General, Dirección Administrativa y financiera, Departamento Laboratorio Aguas Residuales, Departamento Operación y Mantenimiento Redes de A. R., Departamento Legal, Departamento de Compras.	☑ Captación de ingresos presupuestados ☑ Cumplimiento del presupuestado asignado	\$8,547.01



**CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORAASAN**

Plan Estratégico Institucional 2021-2024

Matriz de Resultados, Indicadores, Proyectos y Productos

Eje Estratégico PEI:
Objetivo Estratégico PEI:

Sostenibilidad Ambiental
Cumplir con las leyes y normas ambientales.

Resultados	Indicador (es)	Línea base	Meta				Iniciativas Estratégicas	Producto o Entregable	Cronograma del Proyecto		Responsables	Involucrados	Supuestos	Presupuesto Estimado en US\$
			Años						Fecha Inicio	Fecha del Fin				
			2021	2022	2023	2024								
Fortalecido el programa de monitoreo de influente y efluente en las plantas de tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje de análisis realizados a los efluentes que cumplen con la normativa.	85%	85%	88%	89%	90%	Proyecto de adquisición e instalación de equipos toma muestra automatizado.	Tratamiento de aguas residuales.	Marzo del 2022	Octubre de 2022	Departamento de Tratamiento de Aguas Residuales	Dirección de Aguas Residuales, Depto. Automatización e Instrumentación, Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Compras y Contrataciones.	<input type="checkbox"/> Captación de ingresos presupuestados <input type="checkbox"/> Cumplimiento del presupuestado asignado	\$44,000.00
Incrementada la cantidad de actividades de limpieza y reforestación en las áreas de la cuenca Rio Yaque del Norte y afluentes.	Cantidad de limpiezas y reforestaciones realizadas anualmente	12	12	14	16	18	Proyecto de limpieza y reforestación cuenca Yaque Del Norte y afluentes.	Limpieza y Reforestación cuenca Yaque Del Norte y afluentes realizada.	mar-21	mar-24	Director Gestión Ambiental.	Dirección de Gestión Ambiental, Depto. Ornato y Depto. Gestión de Cuencas.	* Captación de ingresos presupuestados * Cumplimiento del presupuestado asignado	\$7,000.00
Implementado un nuevo plan de concientización de la población sobre el uso correcto del agua.	Cantidad de charlas de concientización anualmente	57	68	100	110	110	Realización de Plan de Charlas sobre uso racional del agua.	Plan de Charlas ejecutado	mar-21	dic-24	Encargada Departamento Cultura del Agua.	Dirección de Gestión Ambiental, Departamento Cultura del Agua.	<input type="checkbox"/> Captación de ingresos presupuestados <input type="checkbox"/> Cumplimiento del presupuestado asignado	\$15,000.00
Incrementado la cantidad de estudios de impacto ambiental de las PTAR Y PTAP.	% de plantas con estudios de impacto ambiental realizados	27%	45%	64%	82%	100%	Realización de estudios de impacto ambiental 2021-2024	Estudios de impacto ambiental realizados.	mar-21	dic-24	Director de Gestión Ambiental.	Dirección de Gestión Ambiental, Dirección de Acueductos, Dirección de Aguas Residuales, Dirección de Administración y Finanzas.	<input type="checkbox"/> Captación de ingresos presupuestados <input type="checkbox"/> Cumplimiento del presupuestado asignado	\$71,000.00
Implementado un nuevo plan de seguridad e higiene en las PTAR Y PTAP. (Pasar al eje gestión empresarial)	% de funcionamiento del plan.	20%	40%	60%	80%	100%	Adquisición y utilización de instrumentos para la seguridad e higiene en las PTAR Y PTAP	Instrumento de seguridad e higiene en uso.	mar-21	dic-24	Director de Gestión Ambiental.	Dirección de Gestión Ambiental, Dirección de Acueductos, Dirección de Aguas Residuales, Dirección de Administración y Finanzas.	<input type="checkbox"/> Captación de ingresos presupuestados <input type="checkbox"/> Cumplimiento del presupuestado asignado	\$92,000.00
Incrementada la eficiencia en el uso de la egergia	Consumo energético (KW/H)	811,008	811,008	811,008	811,008	811,008	Implementar proyecto de eficiencia energética	Proyecto de Eficiencia Energética implementado	ene-22	dic-24	Dirección Gestión Ambiental	Dirección General, Comisión Energética	Disponibilidad de Recursos	US\$ 200,000.00
Implementado un Sistema de Gestión Ambiental	Nivel de Implementación del Sistema	0%	0%	15%	35%	50%	Implementar Sistema de Gestión Ambiental	Sistema de Gestión Ambiental Implementado	ene-22	dic-24	Dirección Gestión Ambiental	Todas la Direcciones	Disponibilidad de Recursos	\$185,000.00
Implementado un Plan de Gestión de Riesgos ante desastres naturales.	Nivel de Implementación	0%	0%	10%	15%	20%	Implementar Plan de Gestión de Riesgos ante desastres naturales	Plan de Gestión de Riesgos ante desastres naturales	ene-22	dic-24	Dirección Gestión Ambiental	Todas la Direcciones	Disponibilidad de Recursos	N/A



**CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORAASAN**

Plan Estratégico Institucional 2021-2024

Matriz de Resultados, Indicadores, Proyectos y Productos

Eje Estratégico PEI: Sostenibilidad financiera
Objetivo Estratégico PEI: Fortalecer la administración y gestión financiera.

Resultados	Indicador (es)	Línea base	Meta				Iniciativas Estratégicas	Producto o Entregable	Cronograma del Proyecto		Responsables	Involucrados	Supuestos	Presupuesto Estimado en US\$
			Años						Fecha Inicio	Fecha del Fin				
			2021	2022	2023	2024								
Reducido en un 10% los costos institucionales	Porcentaje de Reducción de los Costos (%)	0%	2%	5%	8%	10%	Proyecto de Reducción de en un 10% de los Costos	Costos Reducidos en un 10%	Julio del 2021	Diciembre de 2021	Enc.Análisis Financiero	Dirección de Administración y Financiera, Departamento de Contabilidad, Div. Presupuesto. Cuentas por pagar.	Contar con relación de costos actualizados	N/A
Reducido en un 15% los gastos generales de la Institución	Porcentaje de Reducción de los gastos generales de la Institución (%)	0%	3.75%	7.45%	11.20%	15%	Proyecto de Reducción de Gastos de la CORAASAN	Gastos Reducidos en un 20%	Agosto del 2021	Diciembre del 2021	Enc. Análisis Financiero	Dirección de Administración y Financiera, Departamento de Contabilidad	Relación de gasto diversos.	N/A
Auditados los estados financieros por firmas externas.	Nivel de Implementación Auditoría Externa (%)	10%	90%	100%	100%	100%	Proyecto Auditoria Externa de Estados Financieros	Estados Financieros Auditados	jul-21	dic-24	Director Administrativo y Financiero	Depto. Contabilidad, Depto. Compras, Fiscalización Financiera, Div. Presupuesto, Dirección Revisión y Análisis, Tesorería, Dirección Ingeniería, Dirección Programas y Proyectos Especiales, Dirección TIC.	Contar con estados financieros al cierre del periodo fiscal.	\$100,000.00
Preparados Informes Trimestrales de Análisis de Razones Financieras	No. de informes de análisis de razones financieras realizados	1.00	4.00	4.00	4.00	4.00	Análisis de las Principales Razones Financieras	Razones Financieras Preparadas	Julio del 2021	Diciembre del 2021	Enc. Análisis Financiero	Dirección de Administración y Financiera, Departamento de Contabilidad		N/A
Adoptadas las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP)	Porcentaje de Normas Aplicadas (%)	0%	-	25%	75%	100%	Proyecto Consultoría nacional o extranjera para la implementación de las NICSP en	NICSP aplicables a CORAASAN implementadas.	abr-22	Dic. 2024	Enc. Dpto. Contabilidad	Dirección General, Dirección Proyectos Especiales, Dirección T.I., Dirección Rev. y Análisis, Coordinadora del Equipo NICsp	• Captación de los fondos del Gobierno Central financiamiento con un organismo internacional u otra fuente para proyectos especiales.	\$300,000.00
Gestionada la automatización de los depósitos	% de depósitos realizados de forma automática	10%	90%	100%	100%	100%	Proyecto Automatización de los Depósitos.	Depósitos Bancarios Automatizados	jun-21	dic-22	Encargada Area de Caja	Depto. Contabilidad, Div. Presupuesto y TIC.	Contar con un sistemas informático seguro	N/A
Implementado el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)	Nivel de implementación del sistema (%)	0%	25%	50%	75%	100%	Proyecto de implementación del Sistema Información de la Gestión Financiera (SIGEF).	Sistema Información de la Gestión Financiera (SIGEF) Implementado	jul-21	dic-24	Director Administrativo y Financiero	Depto. Contabilidad, Div. Presupuesto, Compra y Contrataciones, Cuentas por pagar, Depto. Logístico.	Disposición de altas las direcciones	N/A
Fortalecidos los controles de procesos claves administrativos y Financieros: Compras y Contrataciones de bienes, obras y servicios, Pagos, notas de débitos y créditos a clientes, rectificación de tarifas a clientes.	Porcentaje de Controles de Procesos Fortalecidos (%)	0%	25%	50%	75%	100%	Implementación de un nuevo catálogo de bienes y servicios	Catálogo de bienes y Servicios Implementado	jun-21	jul-21	Enc. Departamento Logístico.	Dirección Planificación y Desarrollo, Dirección Financiera, Dirección de Tecnología de la Información, Dpto. Contabilidad, Dpto. Compras, Div. Suministro, Div. Presupuesto	Disposición del personal responsable para su aplicación	N/A
							Estandarización de la documentación que soporta las erogaciones.	Documento Creado y aprobado	jun-21	dic-21	Enc. Dpto. Cuentas por Pagar	Dirección Financiera, Dpto. Fiscalización Financiera, Dpto. Contabilidad, Sección Cuentas por Pagar	Disposición del personal responsable para su creación	N/A
							Revisión de Políticas para aperturas de contratos a nuevos clientes, asignación de tarifas y rectificación de Tarifas a clientes por cambio de estatus.	Diagnóstico E Informe Entregados	jun-21	dic-24	Enc.Dpto. Fiscalización Financiera,	Dirección Administrativa Financiera, Dpto. Fiscalización Financiera, Dirección Comercial, Dpto. Atención al Cliente, Catastro	Disposición de las Direcciones involucradas	N/A
Concentrada la salida de efectivo Div. Tesorería.	Nivel de Concreción de Salidad de Efectivo (%)	10%	90%	100%	100%	100%	Concentración de salida de efectivo de la Div. Tesorería	Salida de Efectivo Concentrada en la Div. Tesorería	jun-21	dic-22	Enc.Division Tesorería	Dirección administrativa y Financiera, Depto. Contabilidad, Fiscalización Financiera, Div. Presupuesto, Dirección TIC.	*-Política de efectivos definida -Sistemas informativo seguro y confiable	N/A

Resultados	Indicador (es)	Línea base	Meta				Iniciativas Estratégicas	Producto o Entregable	Cronograma del Proyecto		Responsables	Involucrados	Supuestos	Presupuesto Estimado en US\$
			Años						Fecha Inicio	Fecha del Fin				
			2021	2022	2023	2024								
Realizado el inventario de propiedad planta y equipo.	Porcentaje de áreas inventariadas (%)		100%	-	100%	-	Inventario de Propiedad Planta y Equipo	Informe Final de Inventario Propiedad Planta y Equipo.	Julio del 2021	Septiembre de 2023	Encargada División Control de Bienes	Dirección Administrativa y Financiera, Departamento Logística, Departamento Contabilidad, Dirección Revisión y Análisis, Departamento Fiscalización Financiera.	Control Interno, Conocimiento preciso de la ubicación y condición de funcionamiento de los activos.	\$5,128.21
Implementadas Políticas para reparaciones de activos basadas en Costo Beneficio	Porcentaje de cumplimiento de la implementación (%).	0%	25%	50%	75%	100%	Implementación de Políticas Costo Beneficio	Política Implementada	sep-21	Septiembre de 2022	Encargada División Control de Bienes.	Dirección Tecnología de la información y Comunicación, Mantenimiento Electromecánico AP y AR, Sección Taller Mecánica	Reducir gastos innecesarios	N/A
Implementado el Sistema de Administración de Bienes (SIAB)	Porcentaje de cumplimiento de la implementación (%)	0%	25%	50%	75%	100%	Implementar Sistema de Administración de Bienes	Sistema de Administración de Bienes Implementado	Septiembre del 2021	Febrero de 2022	Encargada División Control de Bienes.	Departamento Contabilidad, División Presupuesto.	*Sistematización de los bienes e inmuebles de la Institución. *Suministro de Información adecuada, confiable y oportuna para la toma de decisiones.	N/A
Reevaluados los activos fijos.	Porcentaje de activos reevaluados (%)	0%		25%	50%	100%	Valorización de los activos fijos.	Informe Tasación y Valoración	Enero del 2022	Diciembre de 2024	Encargada División Control de Bienes.	Departamento Contabilidad, Compras y Contrataciones, Departamento Jurídico, Dirección Acueductos, Dirección Ingeniería.	*proporcionar una visión precisa de los valores *Asignar nuevos valores a los activos fijo ó año de vida residual	\$51,282.05
Conciliado el sistema de activo fijo al registro de cuentas contables.	Nivel de conciliación de los activos %	0%	20%	50%	80%	100%	Conciliación del sistema de activo fijo al registro de cuentas contables.	Sistema de Activo Fijos Conciliado	jul-21	Octubre del 2024	Encargada División Control de Bienes.	Dirección administrativa y Financiera, Departamento de Contabilidad, División de control de bienes, Dirección Tec. Infor. Y Comunic.	Asignar un personal para trabajar fijamente en el proyecto Apoyo de la alta gerencia para toma de decisiones	\$1,709.40
Creados los almacenes pendientes.	Porcentaje de Almacenes Creados (%)	0%	25%	50%	75%	100%	Creación y establecimiento de los almacenes de materiales pendientes.	Almacenes de Materiales creados y funcionando.	junio del 2021	diciembre de 2024	Encargado de la División Almacén y Suministro	Dirección Administrativa y Financiera, Dirección Tecnología de la Información y Departamento de Contabilidad.	* Disponer del personal calificado. *Infraestructura adecuada * Disponibilidad de conexión tecnológica	N/A
Reducido las cuentas por pagar a proveedores	Porcentaje de reducción de cuentas por pagar a proveedores de 120 a 90 días	0%	35%	35%	20%	10%	Proyecto reducción de las cuentas por pagar a proveedores de 120 días a 90 días	Cuentas por Pagar a Proveedores Reducidas	jun-21	dic-24	Enc.Cuentas por pagar	Dirección Financiera, Análisis Financiero, Contabilidad.	*Relación de las facturas por pagar. *Presentar documentos al periodo de evaluación.	N/A
Automatizado el consumo y registro contable de las sustancias químicas.	Nivel de automatización (%)	0%	40%	100%	-	-	Sistema automatizado de reporte y registro de los consumos diarios de sustancia química en la producción y distribución de agua potable.	Manejo de Sustancias Químicas Automatizado	may-21	oct-22	Encargado departamento de contabilidad	Departamento de producción agua potable, centro de costos de tratamiento, dirección de planificación, almacén.	*Disponibilidad de trabajo dentro y fuera del horario al personal involucrado. * Conocimiento de los sistemas internos del procedimiento de los almacenes.	\$5,128.21
Sustituido los Dispensadores Despachos de Combustibles.	Nivel de sustitución Dispensadores. 0% 100%	0%		100%			Sustitución de los Dispensadores Despachos de Combustibles	Sustitución de Dispensadores Despachos de Combustible Realizados.	Enero del 2022	Diciembre de 2022	Encargado de la División Almacén y Suministro	Dirección Administrativa y Financiera, Dirección Planificación y Desarrollo y Depto. Compras y Contrataciones.	*Disponer de recursos económicos presupuestados *Cumplimiento del presupuesto asignado	N/A
Alineada la ejecución al presupuesto institucional.	% de ejecución presupuestaria	75%	80%	85%	90%	95%	Alineación de la ejecución al presupuesto institucional.	Informe de Ejecución Presupuestaria alineado al Presupuesto	mar-21	dic-24	División de Presupuesto	Todas las Direcciones	*Cultura de Planificación. *Identificación de las necesidades de la Institución. *Apoyo de todas las Direcciones	N/A
Saneada las cuentas por cobrar (diversas).	Porcentaje de saneamiento de las cuentas por cobrar	0%	20%	50%	90%	100%	Saneamiento de las Cuentas por Cobrar	Cuentas por cobrar Reclassificadas y saldos saneados.	jul-21	oct-24	Enc. Departamento de Contabilidad.	Dirección General, Dirección administrativa y Financiera, Departamento de Contabilidad, División de control de bienes, división de almacén y Dirección de acueducto.	*Asignación de la autoridad requerida al personal para toma de decisiones e indagaciones según amerite cada caso.	N/A
Implementado el mantenimiento preventivo institucional del parque vehicular.	Nivel de cumplimiento mantenimiento preventivo parque vehicular (%)	0%	90%	95%	98%	100%	Mantenimiento Preventivo Parque Vehicular.	Reporte y plan de mantenimiento preventivo parque vehicular.	abr-21	abr-24	Encargado Logística	Departamento Logística, Dirección Adm. Y Financiera.	* Control del mantenimiento y buen estado del parque vehicular.	N/A
Fortalecido el mecanismo de control de entrada y salida de bienes y equipos.	Implementación mecanismo de control (%)	0%	100%				Implementación de mecanismo de control de entrada y salida de bienes y equipos	Mecanismo de control de entrada y salida implementado	may-21	dic-21	Enc. Depto. Logística.	Todos los departamentos de la CORAASAN.	*Registro de los movimientos de los bienes y equipos de la institución. *Trazabilidad y control de forma oportuna sobre los mismos.	N/A
Reevaluado el control de asignación de combustible parque vehicular y equipos.	Exactitud en la asignación de combustible (%)	0%	90%	95%	95%	98%	Revisión control de asignación de combustible.	Plan de asignación de combustible al parque vehicular revisado.	jun-21	jun-24	Encargado Transportación.	Todos los departamentos con asignaciones de vehículos y/o equipos.	* Plan con información precisa y confiable.	N/A

Resultados	Indicador (es)	Línea base	Meta				Iniciativas Estratégicas	Producto o Entregable	Cronograma del Proyecto		Responsables	Involucrados	Supuestos	Presupuesto Estimado en US\$
			Años						Fecha Inicio	Fecha del Fin				
			2021	2022	2023	2024								
Realizado proyecto integral de seguridad electrónica y perimetral de la institución.	Nivel de Implementación del proyecto(%)	0%	30%	75%	100%		Proyecto integral de seguridad electrónica y perimetral	Proyecto integral de seguridad electrónica y perimetral mplementado	may-21	dic-23	Enc. Dpto. Logística	Dirección General, Dirección TIC, Dirección Programas y proyectos Especiales, Dirección Administrativa y Financiera	* Disponibilidad de recursos	\$75,000.00
Implementado los indicadores de desempeño del sist. gestión de calidad del área Logística	Nivel de implementación de los indicadores	0%	75%	90%	95%	100%	Implementación Indicadores de Desempeño Area Logística	Indicadores de Desempeño	jun-21	jun-24	Enc. Dpto. Logística	Dirección Adm. Y Financiera y Depto. Logística.	☒ Optimización de los recursos. ☒ Toma de decisiones oportunas y efectivas.	N/A
Preparado Plan Financiero (Estados Financieros Proyectados hasta el 2024).	Nivel de Preparación del Plan Financiero	0%	100%				Preparación de Plan Financiero hasta el 2024	Plan Financiero al 2024 Preparado	abr-21	sep-21	Encargado Departamento de Análisis Financiero.	Dirección Administrativa y Financiera, Dirección Planificación y Desarrollo	Disponer del PEI 21-24 Contar con Presupuestos en el PEI 21-24	N/A
Gestionada las retenciones del pago del servicio a Organismos del Gobierno e Instituciones que reciben transferencia del Gobierno Central.	Porcentaje de Instituciones aplicadas la retenciones (%)	0%	10%	25%	50%	75%	Proyecto Gestión de Retenciones por Pagos del Servicios	Retenciones por pagos del Servicio Aplicadas	Septiembre del 2021	dic-24	Director Administrativo y Financiero	Dirección General, Dirección Comercial, Departamento Jurídico	Disposición de los entes reguladores	N/A
Remodelado y equipada la infraestructura Física	Nivel de implementación del Plan de Adecuación y equipamiento.	0%	25%	50%	75%	100%	Programa de Inversión para el Fortalecimiento Institucional, Adecuación de los Recursos y la Sostenibilidad	1. Construcción de 5 nuevas oficinas 2. Remodelación de 20 oficinas	Junio de 2021	Diciembre de 2024	Directora de Ingeniería	Dirección General, Dirección Administrativa y Financiera, Dirección de Ingeniería, Departamento Diseño y Presupuesto y Departamento de Compras y Contrataciones.	• Fondos identificados • Cumplimiento del presupuesto asignado • Cumplimiento del cronograma de obra	\$429,698.80
							Remozamiento de Espacios Físicos de los almacenes de materiales Planta Nibaje	Reparaciones de anaqueles y techo a la estructura de tuberías PVC realizado.	jul-21	dic-24	Encargado de la División Almacén y Suministro	Dirección Administrativa y Financiera, Dirección Ingeniería, Div. Taller Industrial, Div. Mant. Edificaciones, Depto. Compras y Contrataciones.	*Disponer de recursos económicos presupuestados *Cumplimiento del presupuesto asignado	N/A
							Equipamiento del area operativa de la Direccion de Acueductos	Areas Operativas Equipadas	abr-21	dic-24	Acueductos	Financiera / compras/ acueductos	Tener presupuesto aprobado, fondos disponibles y comprarlo	\$512,820.51
							Adecuación y equipamiento del area operativa (Acueductos) de las oficinas perifericas	Areas operativa de las oficinas perifericas adecuadas.	abr-21	dic-23	Zonas Perifericas	Direccion de Ingenieria / financiera/ acueductos	Tener presupuesto aprobado, fondos disponibles y comprarlo	N/A
							Remodelación Laboratorio Microbiología Agua Potable.	Laboratorio Remodelado	Junio de 2021	Diciembre de 2024	Enc. Laboratorio Agua Potable	Dirección General, Dirección Administrativa y Financiera, Dirección de Acueductos, Departamento de Compras y Contrataciones,	• Captación de fondos presupuestados	\$27,350.43
							Proyecto equipamiento de oficinas de plantas y personal tecnico acueductos rurales	oficinas de plantas y personal tecnico acueductos rurales equipados	Marzo del 2021	Diciembre del 2021	Departamento De Compras	Dirección De Acueductos Rurales / Departamento De Compras / Dirección De Planificación Y Desarrollo / Departamento De Suministro.	Compra de los equipos y materiales necesarios. Monitoreo de datos técnicos de cada una de las plantas de tratamiento.	\$15,000.00
							Proyecto de construcción de oficinas adecuadas para el Departamento de Operación y Mantenimiento de Redes A. R.	Edificación y mobiliarios	Junio del 2022	Diciembre de 2022	Departamento Operación y Mantenimiento Redes Aguas residuales	Dirección Aguas Residuales, Dirección de Ingeniería, Dirección General, Dirección Administrativa y Financiera.	☒ Que se priorice el proyecto propuesto ☒ Contar con los recursos requeridos	\$136,752.14
							Proyecto de Readecuación de espacio físico y adquisición de equipos tecnológicos Depto. Compras y Contrataciones	Oficina compras y contrataciones readecuada	Mayo del 2021	Enero de 2022	Depto. de Compras	Dirección de TI, Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Ingeniería, División de Control de Bienes	Disponibilidad del presupuestaria Diseño y aprobación de la remodelación de la direccion ingeniería	\$29,059.83
							Proyecto de Adecuación de Espacios de Reuniones de la CORAASAN	Espacios de reuniones remodelados	Abril del 2021	Septiembre de 2021	Director Programas y Proyectos Especiales	Dirección de Planificación, Departamento de Mantenimiento de Infraestructura, Dirección de Administración y Finanzas, Dirección General	Captación de ingresos presupuestados Cumplimiento del presupuesto asignado Desarrollo oportuno de los procesos de compras	\$85,470.09
							Proyecto readecuación de oficina Dirección TIC	Oficina Dirección TIC readecuada	Marzo de 2021	Junio de 2021	Directora TIC	Dirección de TIC, Dirección de Administrativa y Financiera, Departamento de Compras, Dirección Ingeniería	"§ Captación de ingresos presupuestados. § Cumplimiento del presupuesto asignado."	\$35,750.00
							Remodelación Oficina Catastro de Redes AP	Oficina Remodelada	junio de 2021	Agosto de 2022	Dirección de Acueductos	Dirección General, Dirección de Ingeniería	Disponibilidad y Asignación de Recursos	\$68,376.07



**CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORAASAN**

Plan Estratégico Institucional 2021-2024

Matriz de Resultados, Indicadores, Proyectos y Productos

Eje Estratégico PEI: Sostenibilidad financiera
Objetivo Estratégico PEI: Incrementar los ingresos actuales en un 20%.

Resultados	Indicador (es)	Línea base	Meta				Iniciativas Estratégicas	Producto o Entregable	Cronograma del Proyecto		Responsables	Involucrados	Supuestos	Presupuesto Estimado en US\$
			Años						Fecha Inicio	Fecha del Fin				
			2021	2022	2023	2024								
Recuperados los clientes y disminuidos los usuarios clandestinos	Porcentaje de Usuarios Clandestinos Reducidos (%)	100% (103,362)	90%	80%	65%	50%	Reducción del banco de clandestinos en un 50%	Banco de Clandestinos Reducidos	may-21	dic-24	Enc. Div. Usuario Clandestinos	Depto. catastro de usuarios/Micromedición/catastro de redes/transportación/ejecución y proyectos.	captación de ingresos presupuestado cumplimiento del presupuesto asignado	\$74,647.01
							Recuperación de cartera de clientes con gestión legal interna.	Cartera de Clientes Recuperada	Abril 2021	Abril 2024	Enc. Secc. Recup. CxC No Gubernamental	Dirección Comercial, Dirección Adm. y Financiera, Área Pre-Jurídico, Dirección General, Compras, Taller Mecánico	Apoyo en pago de horas extras e incentivos.	\$492,307.69
							Reporte de los clientes con más de 6 meses de atraso en el Burot de Crédito.	Clientes atrasados reportados.	ene-21	dic-24	Asistente Dirección Comercial	Dirección General, Dirección Comercial, Dirección Tecnología de la Información, Dirección Administrativa y Financiera.	Actualización de cedulas en los que no la tienen digitada. Procesos internos para remitir clientes y pago al día de la afiliación al Burot.	\$85,470.09
							Recuperación de las cuentas por cobrar atrasadas del sector gobierno	Recaudaciones Cuentas Gubernamentales Aumentadas	ene-21	dic-24	Enc. Div. Cuenta por Cobrar Gubernamental	Director General, Dirección Comercial, Dirección Financiera, Transportación, Corte y Servicio al Cliente	Disponibilidad de vehículos, pagos de dietas y viáticos. Mayor apoyo logístico al Dpto. y mejor espacio de trabajo.	\$5,128.21
							Instalación de Llaves antifraudes o Válvulas	Llaves o Válvulas Antifraudes Instalada	abr-20	dic-24	Dpto. Gestión de Cobros	Dirección Comercial, Compras, Micro medición, Dirección General y Dirección Financiera.	Garantizar la compra de las Válvulas, Anti fraudes, una camioneta, dos motores.	\$1,461.54
	Porcentaje de Clientes Recuperados	0%	10%	20%	35%	50%	Recuperación de deudas mediante abogados externos.	Clientes con atrasos normalizados.	ago-21	dic-24	Directora Comercial	Dirección General, Dpto. Legal, Dirección T. I., Gestión de Cobro, Pre-jurídico.	Contratación de abogados. Trámites legales acordes a las políticas establecidas. Localización de los clientes remitidos para procesos.	N/A
							Realización de Operativos Coraasan Pa' La Calle.	Operativos Ejecutados	ene-21	dic-24	Asistente Dirección Comercial.	Oficinas Comerciales, Servicio al Cliente, Catastro, Gestión de Cobro, Pre-Jurídico, Clandestinos, Comunicaciones, Gestión Comunitaria, Dirección Comercial.	Disponibilidad de recursos económicos y humanos	N/A
							Recuperación y definición de la cuenta por cobrar.	Cuentas por cobrar definidas y recuperadas	jun-21	dic-24	Asistente Dirección Comercial	Dirección Financiera, Oficinas Comerciales, Catastro, Fiscalización Financiera, Gestión de Cobros, Pre-jurídico, Dirección Comercial.	Preparación de expedientes. Reuniones para toma de decisiones en cada contrato, seguimiento a las acciones.	N/A
							Proyecto reactivación Comité de defensa	Comité de Defensa funcionando	Mayo 2021	Mayo 2022	Encargado del Departamento Gestión Comunitaria	Dirección General, Gerencia Comercial, Departamento de Tecnología de la Información, departamento de Catastro de Usuario	Asignar al personal calificado -Capacitar al personal seleccionado	\$3,418.80
							Aplicación de Encuestas de Satisfacción de Clientes	Encuesta de satisfacción de clientes aplicada.	mar-21	dic-24	Supervisora Servicio al Cliente	Departamento de Tecnología e Informática (TI).	Que las encuestas no lleguen a los clientes. - Que el personal no le cumpla con encuestar.- Que las encuestas no lleguen a los clientes. - Que el personal no le cumpla con encuestar.	N/A
Mejorada la satisfacción de los clientes y reducidas las quejas	Nivel de Satisfacción de los Clientes (%)	59%	65%	75%	80%	90%	Normalización de órdenes del SRS	Sistema actualizado con reportes cerrados	abr-21	dic-23	Directora Comercial	Dirección General, Dirección Financiera, Compras, Dirección Comercial, Dependencias de la comercial con orden pendiente.	Disponer de los materiales, piezas y equipos para culminar los trabajos. Disposición de las áreas involucradas para procesar internamente y en el terreno cada trabajo a realizar.	\$51,282.05
							Actualización y creación de la base de datos (atributos) de los puntos de servicio del Catastro de Usuarios	Catastro de Usuarios Actualizado	abr-21	Abril 2024	Encargado departamento catastro de usuarios	Dirección Comercial, de Tecnología de la información, Departamento de transportación, Compras.	Disponibilidad de vehículos y personal requerido	\$64,500.00

Resultados	Indicador (es)	Línea base	Meta				Iniciativas Estratégicas	Producto o Entregable	Cronograma del Proyecto		Responsables	Involucrados	Supuestos	Presupuesto Estimado en US\$
			Años						Fecha Inicio	Fecha del Fin				
			2021	2022	2023	2024								
Actualizado y sistematizado el catastro de usuarios	Nivel de Actualización del Catastro de Usuarios (%)	0%	25%	50%	75%	100%	Implementación de sistema de ubicación georeferenciada de los clientes	Sistema de ubicación georeferenciada de los clientes implementado	jun-21	feb-24	Arq. José Bencosme, encargado departamento catastro de usuarios	Dirección comercial/ Dirección financiera/depto. De compras	Cumplimiento de presupuesto. Captación de los ingresos esperados.	\$170,256.41
Actualizadas las informaciones de los clientes	Porcentaje de Clientes Actualizados (%)	0%	25%	50%	75%	100%	Actualización de las cédulas en contratos sin registro o desactualizada.	Cientes actualizados.	mar-21	dic-24	Directora Comercial	Dirección General, Servicio al Cliente, Dirección Comercial, Oficinas Comerciales, Fiscalización Financiera.	Localización de todos los clientes sin cédula digitada. Disposición del personal de Servicio al Cliente.	N/A
							Captación del correo electrónico al 50% de los clientes activos o vigentes para solo factura digital.	Cientes con correo digitado y actualizado.	ene-21	dic-24	Directora Comercial.	Servicio al Cliente, Comunicaciones, Dirección T.I., Oficinas Comerciales, Dirección Comercial.	Digitación correcta de los correos. Autorización del cliente para solo recibir su factura por correo. Que a nivel informático se cumpla con los requerimientos para el envío de todos los correos.	N/A
							Censo general de usuarios.	Censo de los Usuarios Realizado	may-22	dic-24	Directora Comercial	Dirección General, Dirección Proyectos y Programas Especiales, Dirección Tecnología de la Información, Dirección Comercial, Dirección RRHH.	Recursos económicos. Personal, equipos, programas para realizar las encuestas.	\$100,000.00
Aumentadas las recaudaciones institucionales	Índice de Recaudación	71%	72%	76%	78%	80%	Incremento porcentual de las tarifas facturadas.	Tarifas Incrementadas	Enero 2022	Diciembre 2024	Directora Comercial	Dirección Comercial, Departamento Facturación, División Lectura & Aviso, Dirección TI, Departamento de Servicio al Cliente, Dirección Financiera, Dirección General.	Disponer de un buen análisis de porcentos (%) de tarifas basadas en el uso de suelo y clasificación socioeconómica de cada usuario.	N/A
							Reintegración de clientes por contratos inactivos	Cientes inactivos reitegrados	ene-21	dic-24	Ing. Jaime Rodgers Divison Corte y Reconexion	Oficinas Comerciales, Dpto. Gestión de Cobros, Dirección Comercial, Dirección Financiera, Dirección General, Servicio al Cliente, Tesorería, Dirección Tecnología de la Información.	Disponibilidad de detección de las acometidas para suspenderles.	N/A
							Aplicación de tarifas de cloaca.	Cientes con tarifas de cloacas aplicadas	abr-21	dic-24	Asistente Dirección Comercial	Dpto. Servicio al Cliente, Oficinas Comerciales, Catastro de Usuarios, Fiscalización Financiera, Dpto. Coordinadora Oficinas Comerciales, Dirección Comercial.	Levantamiento de inspecciones en el terreno para cada cliente, calles o sectores. Visita a los clientes para informarle sobre la asignación de tarifa. Trámites de expedientes para aplicación de tarifas.	N/A
							Aplicación de Estudio Tarifario	Estudio Tarifario Aplicado	jun-21	dic-24	Directora Comercial	Consejo de Directores, Dirección General, Dirección Programas y Proyectos Especiales, Dirección Comercial, Dirección Técnica, Dirección Financiera, Dirección T.I.	Recursos económicos. Procesos internos para proyectos.	\$85,048.00
							Levantamiento de clientes con pozo tubular privado para su facturación	Cientes con pozo tubular facturados.	abr-21	Dicimebre 2024	Directora Comercial	Catastro, Oficinas Comerciales, Servicio al Cliente, Fiscalización Financiera.	Realización de los levantamientos. Cliente permita la instalación del medidor y formalización del contrato.	N/A
							Normalización de atrasos y contratos en los empleados de la CORAASAN.	Empleados con contratos al día	abr-21	dic-22	Directora Comercial.	Dirección General, Dirección RRHH, Dirección Comercial, Dpto. Jurídico, Sindicato de Empleados.	Definición de empleados atrasados.	N/A
							Eliminación del subsidio en clientes domésticos que no pagan o exceden consumo normal.	Subsidio en clientes domésticos que no pagan eliminado	may-21	dic-24	Asistente Dirección Comercial	Gestión Comunitaria, Catastro, Servicio al Cliente, Fiscalización Financiera, Políticas y Procedimientos, Dirección General, Dirección Comercial.	Levantamiento y preparación de expedientes para cada cliente que no cumpla con las políticas.	N/A
							Realización de visita de la oficina móvil en todos los sectores.	Visitas realizadas	feb-21	1/12/2024	Asistente Dirección Comercial	Oficinas Comerciales, Dpto. Comunicaciones, Gestión Comunitaria, Gestión de Cobro, Clandestinos, Catastro, Servicio al Cliente, Pre-jurídico, Dirección Comercial, Compras, Dirección General	Compra de dos camiones. Planificación y metodología de las visitas en oficinas comerciales.	\$34,188.03

Resultados	Indicador (es)	Línea base	Meta				Iniciativas Estratégicas	Producto o Entregable	Cronograma del Proyecto		Responsables	Involucrados	Supuestos	Presupuesto Estimado en US\$
			Años						Fecha Inicio	Fecha del Fin				
			2021	2022	2023	2024								
							Implementar nuevas estafetas de cobros en zonas con pocos o ningún punto de cobro.	Estafetas de cobros funcionando	may-21	dic-24	Directora Comercial	Coordinadora Oficinas Comerciales, Enc. Oficinas Comerciales, Gestión Comunitaria, Catastro, Dirección Comercial.	Levantamiento de comercios existentes en sectores con baja cobranza. Acercamiento, aprobación interna y por parte del propietario de comercio.	N/A
							Realización de inspección de clientes domésticos con nombres comerciales.	Inspección realizada	feb-21	dic-23	Analista de Codificación	Catastro, Servicio al Cliente, Oficinas Comerciales, Dpto. Coordinadora de Oficinas Comerciales, Fiscalización Financiera, Dirección Comercial.	Inspecciones en cada contrato. Proceso interno para cambios de usos de suelos y tarifas.	N/A
							Redefinición de tarifa e instalación de totalizadores para nuevos proyectos.	Tarifas redefinidas y totalizadores en proyectos nuevos instalados	mar-21	mar-24	Enc. Cobros a Proyectos	Departamento de Micromedición	Disponibilidad de Información y Personal	N/A
							Adquisición de Brigada para corte y monitoreo en proyectos	Brigada especial de corte y monitoreo para proyectos funcionando	mar-21	mar-23	Enc. Cobros a Proyectos	Departamento de Corte y Reconexión.	Disponibilidad de recursos económicos y humanos y equipos	\$34,273.50
							Desmante de comercialización de deudas	Comercialización de deudas desmontado	mar-21	mar-24	Enc. Dpto. Servicio al Cliente	Dirección Comercial / Políticas y Procedimientos.	Políticas Definidas	N/A
Implementado el plan de lectura automatizada.	Porcentaje de clientes medidos leídos de forma digital (%)	0%	15%	45%	75%	100%	Sistema de lectura automatizada	Cientes medidos leídos de forma automatizada	may-21	dic-24	Encargado de División de Lectura & Aviso.	Dirección Comercial, Departamento de Facturación, División Lectura & Aviso, Dirección TI, Micromedición, Departamento de Corte, Departamento de Catastro, Dirección General y Departamento de Compras.	Sistema en óptimas condiciones, sistema georeferencial, banco de medidores en buenas condiciones, equipo tecnológico en buen funcionamiento y disponibilidad de equipos.	\$20,000.00
Mejorada la micromedición	Porcentaje de Clientes Medidos (%)	30%	40%	55%	65%	80%	Compra e instalación de medidores	Medidores instalados.	44,287	45,597	Encargado Departamento Micromedición.	Dirección de Administrativa y finanzas, Departamento de Compras, Dirección General, Dirección Comercial y oficinas periféricas.	Recursos económicos, falta de personal, cambios de objetivos, falta de vehículos y el clima	\$23,931.62
							Realización de estudio de funcionamiento de 5 marcas de medidores	Estudio de medidores de distintas marcas realizado.	abr-21	abr-22	Encargado Departamento Micromedición.	Dirección de Administrativa y finanzas, Departamento de Compras Dirección General y Dirección Comercial.	Recursos económicos, falta de personal, cambios de objetivos y el clima	\$854.70
							Compra e instalación de bancos de pruebas	Laboratorio de Micromedición Mejorado	abr-21	nov-22	Encargado Departamento Micromedición.	Dirección de Administrativa y finanzas, Departamento de Compras, Dirección General y Dirección Comercial.	Recursos económicos, falta de personal, cambios de objetivos.	\$10,256.41
							Compra y uso de kit para los perfiles de consumo.	Perfiles de consumo realizados	abr-21	nov-23	Encargado Departamento Micromedición.	Dirección de Administrativa y finanzas, Departamento de Compras Dirección General y Dirección Comercial.	Recursos económicos, falta de personal, cambios de objetivos y el clima.	\$3,076.92
							Compra e instalación de cajas de seguridad y llaves especiales de corte	Cajas instaladas y acometidas identificadas.	abr-21	dic-24	Encargado Departamento Micromedición.	Dirección de Administrativa y finanzas, Departamento de Compras Dirección General y Dirección Comercial	Recursos económicos, falta de personal, cambios de objetivos, falta de transporte y el clima.	\$18,803.42
	Nivel de implementación del Mantenimiento a Medidores (%)	0%	10%	20%	30%	40%	Readecuación de las acometidas y bancos de medidores en la Ave. Las Carreras	Bancos de medidores readecuados y Acometidas identificadas.	mar-23	dic-23	Encargado Departamento Micromedición	Dirección General, Dirección Comercial, Dpto. Micro medición, Dirección Programas y Proyectos Especiales, Dirección de Ingeniería, Dirección Operaciones y dirección Financiera.	Actualización del presupuesto. Disponibilidad de recursos económicos.	\$512,820.51
							Mantenimiento preventivo a medidores	Informe de medidores levantados y pruebas en banco	abr-21	dic-24	Encargado Departamento Micromedición.	Dirección de Administrativa y finanzas, Departamento de Compras Dirección General, Dirección Comercial y oficinas periféricas.	Recursos económicos, falta de personal, cambios de objetivos, falta de transporte, bancos de prueba y el clima.	N/A
							Mantenimientos y pruebas en sitio a medidores	Mantenimiento y pruebas in situ a medidores realizadas	abr-21	dic-22	Encargado Departamento Micromedición.	Dirección de Administrativa y finanzas, Departamento de Compras Dirección General y Dirección Comercial	Recursos económicos, falta de personal, cambios de objetivos, falta de transporte y el clima.	\$1,709.40

Resultados	Indicador (es)	Línea base	Meta				Iniciativas Estratégicas	Producto o Entregable	Cronograma del Proyecto		Responsables	Involucrados	Supuestos	Presupuesto Estimado en US\$
			Años						Fecha Inicio	Fecha del Fin				
			2021	2022	2023	2024								
Garantizada la eficiencia en la medición en los usuarios especiales y altos consumidores mediante la tele medición.	% de usuarios especiales teledidos	0%	0%	25%	50%	100%	Proyecto de Teledimensión en clientes especiales o altos consumidores.	Cientes especiales o altos consumidores teledidos	ene-22	dic-24	Dirección Comercial	Dirección de Administrativa y finanzas, Departamento de Compras, Dirección General, Departamento de instrumentación y control, Dirección de programas y proyectos especiales y Departamento Micromedición.	<p>Software Scada para Teledimensión, medidores clase D de pulsos y ultrasónicos, data loggers, servidor Pc con monitor, registros, cajas de seguridad, cables, baterías de litio, válvulas electrónicas de ½ a 6", camionetas y adiestramientos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Garantizar fondos para la ejecución del proyecto. • Cumplimiento de la ejecución al 100% según lo establecido en el diseño. • Cumplimiento de cronograma de obra. 	\$2,564,102.56



**CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORAASAN**

Plan Estratégico Institucional 2021-2024

Matriz de Resultados, Indicadores, Proyectos y Productos

Eje Estratégico PEI: Gestión Empresarial
Objetivo Estratégico PEI: Eficientizar la gestión de los procesos de apoyo de la institución, a través de la transformación digital.

Resultados	Indicador (es)	Línea base	Meta				Iniciativas Estratégicas	Producto o Entregable	Cronograma del Proyecto		Responsables	Involucrados	Supuestos	Presupuesto Estimado en US\$
			Años						Fecha Inicio	Fecha del Fin				
			2021	2022	2023	2024								
Consolidada la estructura de comunicación corporativa	% de empleados contratados vs los requeridos	70%	75%	80%	100%	100%	Reestructuración del Departamento de comunicaciones	Estructura de Comunicación Corporativa.	jul-21	dic-23	Departamento de Comunicaciones	Dirección General, Financiera, Recursos Humanos, Planificación y Desarrollo.	Contar con el personal adecuado. Tener los recursos necesarios.	\$51,282.10
Elaborado el Plan de Marketing Corporativo	Nivel de elaboración del Plan de Marketing (%)	0%		50%	100%		Plan de Marketing	Plan de Marketing Implementado	mar-22	dic-23	Coordinadora de medios sociales	Planificación y Desarrollo, Dirección General, Financiera, Dirección Comercial.	* Disponibilidad del presupuesto para ejecución del plan. * Consultoría externa.	\$62,000.00
Fortalecida la identidad corporativa	% personal identificado con la Institución	N/D	80%	85%	90%	95%	Manual de identidad corporativa	Manual de identidad corporativa modificado e implementado	nov-21	may-24	Coordinadora de relaciones públicas	Dirección Financiera, Recursos Humanos, Comercial, Planificación y Desarrollo.	Contar con los recursos de ejecución necesarios. Acompañamiento externo de especialistas en mercadotecnia y diseñador gráfico	\$21,000.00
Actualizados la estructura organizacional y los procesos de acuerdo a las necesidades institucionales.	Porcentaje de Documentos Actualizados y Creados	N/D	70%	75%	80%	85%	Levantamiento de Documentación y aprobación de estructura organizacional	Estructura Refrendada por el MAP y Documentos Aprobados	abr-21	dic-24	Enc. Desarrollo Institucional	Todas las Direcciones	La disposición y disponibilidad de los involucrados (dueños de proceso) para otorgar las informaciones relacionadas a la estructura y documentación que se esté creando/actualizando.	N/A
							Proyecto formalización de las políticas tributarias seleccionadas	Políticas tributarias seleccionadas formalizadas	abr-21	dic-24	Enc. Sec. Gestión Impositiva	Dirección General, Dirección Administrativa y Financiera, Dirección Planificación y Desarrollo, Departamento Desarrollo Institucional, Departamento Contabilidad.	• Gestión de políticas tributarias realizadas. • Políticas tributarias aprobadas y socializadas	N/A
							Proyecto de formalización manual de política toma física de Inventario de materiales.	Manual Política Toma Física de Inventario de Materiales formalizado e implementado	ago-21	dic-21	Director Administrativo y Financiero	Depto. Desarrollo Institucional, División Almacén y Suministro y Depto. Contabilidad.	* Disponer del personal calificado. * Personal calificado que priorice la importancia del proyecto.	N/A
Implementada una base de datos para los acuerdos interinstitucionales	% de acuerdos sistematizados	0%	25%	50%	100%	100%	Proyecto de Implementación de una base de datos de las relaciones interinstitucionales	Base de datos de las relaciones interinstitucionales implementada	abr-21	dic-21	Encargada de Cooperación Internacional	Dirección de Planificación y Desarrollo, Dirección de TI, Dirección General y departamentos que gestionen relaciones interinstitucionales.	Herramienta de base de datos de relaciones interinstitucionales identificada e implementada Informaciones sobre las relaciones interinstitucionales aportadas	N/A
Fortalecido el Sistema de Gestión de Compras institucional (planificación, ejecución y control)	% de cumplimiento del PAAC Anual	N/D	75%	80%	85%	90%	Utilización al 100% del Portal Transaccional	Uso definitivo del portal	Enero del 2021	Enero de 2022	Encargada Depto. de Compras	Dirección de TI, Almacén de Suministro, Dirección Planificación	Capacitación continua por la DGCP a los empleados Acceso ilimitado a la red de internet	N/A
	Indicador gubernamental SISCOMPRAS	98%	98%	99%	100%	100%								
Implementada la aplicación para los acuerdos y evaluación del desempeño	% de empleados evaluados en base a acuerdos de desempeño	30%	85%	95%	100%	100%	Proyecto Aplicación para Acuerdos y Evaluación de Desempeño	Aplicación para Acuerdos y Evaluación de Desempeño implementada	Febrero del 2021	Diciembre 2023	Encargada Depto. Form. Mon y Eva PPP	Dirección de TI, Dirección Planificación y Desarrollo, Dirección recursos Humanos	☑ Aplicación Tecnológica. ☑ Entrenamiento a todo el personal requerido.	N/A
Implementado un sistema de control de gestión	% de unidades-indicadores medidos	25%	35%	100%	100%	100%	Sistema Control de Gestión	Informe Resultados del Desempeño de la Gestión Institucional	sep-21	dic-22	Encargada Depto. Form. Mon y Eva PPP	Dirección de TI, Dirección Planificación y Desarrollo, Dirección General	☑ Acompañamiento de especialista externo. ☑ Software de inteligencia de negocios en funcionamiento.	\$8,547.00
Implementado un sistema de gestión de proyectos	Nivel de implementación del sistema (%)	30%	50%	100%	100%	100%	Sistema de Gestión de Proyectos	Sistema de Gestión de Proyectos Implementado	abr-21	dic-22	Encargada Depto. Form. Mon y Eva PPP	Dirección de TI, Dirección Planificación y Desarrollo, Dirección Programas y Proyectos Especiales, Dirección Ingeniería	☑ Políticas de Gestión de Proyectos definidas y en funcionamiento. ☑ Personal calificado.	\$3,419.00

Resultados	Indicador (es)	Línea base	Meta				Iniciativas Estratégicas	Producto o Entregable	Cronograma del Proyecto		Responsables	Involucrados	Supuestos	Presupuesto Estimado en US\$
			Años						Fecha Inicio	Fecha del Fin				
			2021	2022	2023	2024								
Consolidada la Unidad de Investigación Institucional	% de investigaciones institucionales realizadas vs las requeridas	0%	35%	50%	100%	100%	Implementación de la Investigación Institucional	Unidad de Investigación Institucional en funcionamiento	abr-21	dic-22	Encargada Depto. Form. Mon y Eva PPP	Dirección Planificación y Desarrollo, Dirección Recursos Humanos	☑ Personal calificado. ☑ Equipos y Recursos tecnológicos disponibles	N/A
Sistematizada la planificación, las políticas y procedimientos, así como la gestión de calidad	Nivel de implementación del sistema (%)	0%	0%	100%	100%	100%	Proyecto de Adquisición e Implementación de un Software de Gestión de Estrategia	Sistema de Gestión de Estrategia implementado	abr-21	dic-21	Director de Planificación y Desarrollo	Dirección de TI, Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Compras	☑ Captación de ingresos presupuestados ☑ Cumplimiento del presupuestado asignado	\$30,000.00
Desarrollado un programa de integración a organismos internacionales del sector agua relevantes para Coraasan.	No. de organismos internacionales afiliados (metas acumuladas)	0	1	1	1	1	Proyecto de Implementación de un programa de integración a organismos internacionales del sector agua.	Programa de integración a organismos internacionales del sector agua desarrollado.	abr-21	dic-24	Encargada de Cooperación Internacional	Dirección de Planificación y Desarrollo, Dirección de Acueductos, Dirección de Gestión Ambiental, Dirección General,	☑ Organismos internacionales del sector agua relevantes identificados ☑ Integración a organismos internacionales del sector agua relevantes para Coraasan logrado.	\$40,000.00
Logrados los recusus gestionados a través de Cooperación para el PEI 21-24.	% de monto captados a través de Cooperación	0%	25%	50%	75%	100%	Proyecto Plan de Captación de Financiamiento para Proyectos del PEI 21-24	Financiamiento de Proyectos PEI 21-24 captados.	abr-21	dic-24	Encargada de Cooperación Internacional	Dirección de Planificación y Desarrollo, Dirección General, Departamento P.P.P. y todos los departamentos que gestionen los proyectos.	☑ Fuentes de financiamiento identificadas. ☑ Recursos gestionados y captados.	\$30,000.00
Desarrollado un programa de actividades interinstitucionales e internacionales	No. de actividades interinstitucionales e internacionales realizadas (metas acumuladas)	N/D	4	4	4	4	Proyecto de Implementación de un programa de actividades interinstitucionales e internacionales.	Actividades interinstitucionales e internacionales desarrolladas.	abr-21	dic-24	Encargada de Cooperación Internacional	Dirección de Planificación y Desarrollo, Dirección de TI, Dirección General y departamentos que gestionen relaciones interinstitucionales.	Actividades interinstitucionales desarrolladas. ☑ Actividades internacionales desarrolladas.	\$48,000.00
Elaborado e implementado plan de comunicación estratégica	Nivel de implementación del plan (%)		20%	50%	80%	100%	Plan de comunicación Estratégica	Implementación de un plan de comunicación estratégica	mar-21	nov-24	Enc.Coordinadora de relaciones públicas	Dirección técnica, Dirección General, Dirección Comercial	Contar con el presupuesto a tiempo.	\$136,752.00
Implementado el portal institucional ampliado	Nivel de implementación del portal(%)	0%		20%	70%	100%	Implementación del Portal institucional ampliado	Portal institucional ampliado implementado	mar-22	jul-24	Enc.Coordinadora de medios sociales	T.I, Acceso a la información, Comunicaciones	Contar con el personal con las competencias adecuadas. - Disponibilidad de las aplicaciones tecnológica.	N/A
Recertificado y extendido el SGC	% de cumplimiento de mejoras detectadas en auditorias internas	0%	100%				Proyecto de Recertificación de los laboratorios de CORAASAN	Sistema de gestión de calidad recertificado	Abril del 2021	Agosto de 2021	Enc. Depto de Calidad en la Gestión	Laboratorios Apy AR, Dirección Acueducto, Dirección Aguas Residuales, Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Compras, Departamento de Desarrollo Institucional, TIC.	Disponibilidad de recursos y disposición de todod el personal.	\$8,761.50
	% de cumplimiento del plan de extensión del SGC	0%	0%	50%	75%	100%	Proyecto ampliación del SGC	Sistema gestión de Calidad ampliado	Enero del 2022	Diciembre del 2023	Enc. Depto de Calidad en la Gestión	Gestión de Recursos Humanos, Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Compras, Departamento de Desarrollo Institucional, Dirección Comercial y Dirección TIC,	Disponibilidad de recursos y disposición de todod el personal.	\$6,450.00
Implementado el Sistema del Registro de la Memoria Institucional Anual.	% de informes sistematizados	0%	100%				Proyecto de Implementación del Sistema del Registro de la Memoria Institucional Anual.	Sistema del Registro de la Memoria Institucional Anual implementado	Octubre, 2021	Diciembre, 2021	Director de Planificación y Desarrollo.	Dirección General. Dirección Tecnología de la Información y Comunicación. Dirección Planificación y Desarrollo. Dirección Acueductos. Dirección Aguas Residuales. Dirección Comercial. Dirección Recursos Humanos. Dirección Administrativa y Financiera. Dirección Agua No Contabilizada. Dirección Ingeniería. Dirección Gestión Ambiental. Dirección Revisión y Análisis. Dirección Programas y Proyectos Especiales. Dirección Acueductos Rurales.	Cumplimiento en la carga en el Sistema del Registro de la Memoria Institucional Anual. Validación de las informaciones a cargar en el Sistema del Registro de la Memoria Institucional Anual.O32	N/A
Implementado el Sistema de Responsabilidad Social Empresarial, RSE.	Nivel de implementación del Sistema RSE (%)	5%	25%	50%	75%	100%	Proyecto de Implementación del Sistema de Responsabilidad Social Empresarial, SRSE.	Sistema de Responsabilidad Social Empresarial, SRSE.	Abril, 2021	Octubre, 2021	Enc.Coordinadora de Planificación y Desarrollo.	Director de Planificación y Desarrollo. Dirección Recursos humanos. Dirección Comercial. Dirección Acueductos. Dirección Aguas Residuales. Dirección Gestión Ambiental. Dirección Acueductos Rurales. Dirección Agua No Contabilizada. Dirección Tecnología de la Información y Comunicación.	- Levantamiento de información del SRSE.	\$20,000.00
Certificado el sistema de seguridad y salud en el trabajo	Nivel de implementación del plan de certificación (%)	0%	15%	35%	70%	100%	Certificación el sistema de seguridad y salud en el trabajo	Certificación de Seguridad y Salud en el trabajo logrado.	Enero de 2021	Diciembre de 2024	Enc. Seguridad y Salud Ocupacional.	Toda la Institución de la Coraasan	☑ Contratación de asesor ☑ Cumplimiento del presupuestado asignado	\$862,000.00
Rediseñado y digitalizado el sistema de RRHH							Adquisición de dispositivos biométricos para el registro y control de los empleados en todas las áreas de la CORAASAN	Dispositivos biométricos adquiridos	may-21	dic-24	Enc. Div. Registro, Control e Información	Dirección de Recursos Humanos, Dirección TI, Departamento de Compras	Cumplimiento del presupuesto asignado	\$25,641.00
							Modernización de los procesos de Nómina	Procesos de Nómina modernizados	Enero 2021	dic-24	Enc. Div. Nómina	Dirección de Recursos Humanos, Dirección de TIC	☑ Diseño del proyecto ☑ Cumplimiento del proyecto	N/A

Resultados	Indicador (es)	Línea base	Meta				Iniciativas Estratégicas	Producto o Entregable	Cronograma del Proyecto		Responsables	Involucrados	Supuestos	Presupuesto Estimado en US\$
			Años						Fecha Inicio	Fecha del Fin				
			2021	2022	2023	2024								
Revisado y digitalizado el Sistema de RRHH (políticas, procedimientos, acciones de nómina, comprobantes, etc.)	Nivel de digitalización del Sistema de RRHH	0%	25%	50%	75%	100%	Sistematización del proceso de Capacitación	Procesos de Capacitación sistematizados	Enero 2022	dic-24	Enc. Departamento Capacitación	Dirección de TI.	<input checked="" type="checkbox"/> Diseño del proyecto <input checked="" type="checkbox"/> Cumplimiento del proyecto	N/A
Implementada la política de escala salarial	% de empleados que cumplen la escala salarial	0%	0%	100%			Proyecto de implementación de una escala salarial para los diferentes puestos.	Política de escala salarial implementada	ene-22	dic-22	Directora RR HH	Recursos Humanos, Nomina, Dirección Adm. Y Financiera Fiscalización Financiera.	*Rotación de personal muy frecuente. *No existencia de periodos probatorios.	N/A
Desarrollado el programa deportivo de la Institución	Nivel de implementación del programa (%)	0%	15%	30%	55%	70%	Implementación de un programa deportivo de la institución	Programa deportivo implementado	ene-21	dic-24	Div. Deporte	Dirección de Recursos Humanos, Div. Equidad de Género	Cumplimiento del proyecto	\$27,982.90
Implementado un plan de acción de equidad de género.	Nivel de implementación del plan de equidad de género (%)	0%	15%	25%	30%	50%	Implementación un plan de acción de equidad de género.	Plan de acción de equidad de género implementado	ene-21	dic-24	Div. Equidad de Género	Departamento de Recursos Humanos, Dirección General, Dep. De Capacitación y desarrollo y Dirección Administrativa y Financiera	Aprobación de Recursos humanos , Dirección general, Dirección Administrativa y Financiera	\$25,641.00
Implementado el proceso de reclutamiento y selección.	Nivel de implementación del procesor selección.	0%	15%	25%	35%	50%	Proceso de reclutamiento y selección de personal de nuevo ingreso.	Proceso de reclutamiento y selección al personal de nuevo ingreso implementado.	feb-21	dic-24	División Desarrollo Organizacional	Dirección de Recursos Humano, División Relaciones Laborales y Sociales, División Capacitación y Desarrollo.	Recepción de curriculum Recepción de carta de traslado Depuración de referencia personal y laboral	N/A
Establecido de programa de reconocimiento del personal.	No. de premiaciones realizadas	0	1	1	1	1	Programa de Reconocimiento del Personal	Programa de reconocimiento al personal implementado	feb-21	dic-22	División Desarrollo Organizacional	Dirección de Recursos Humano, División Relaciones Laborales y Sociales.	Evaluación del personal	\$27,350.40
Mejorada la política de compensación de la Institución.	Porcentaje de aumento del Salario mediano por trabajador	0%	5%	10%	15%	20%	Proyecto de adaptación y sistematización de las políticas y procesos de compensación.	Sistema de gestión de compensación implementado.	Julio 2021	dic-21	Directora RR HH	División Relaciones Laborales y Sociales, Sección Gestión de Seguridad Social, Dirección de TIC, Dirección Administrativa y Financiera, Departamento de Compras.	Sistematización de las políticas y procesos de compensación <input checked="" type="checkbox"/> Captación de ingresos presupuestados <input checked="" type="checkbox"/> Cumplimiento del presupuestado asignado	N/A
Actualizado el Centro de Datos	Nivel de implementación de plan actualización de Centro de Datos	0%	27%	83%	100%	100%	Proyecto de Remodelación y Ampliación Centro de Datos	Centro de Datos remodelado y ampliado	Marzo de 2021	Diciembre de 2022	Encargado Operaciones TIC	Dirección de TIC, Dirección de Ingeniería, Dirección Administrativa y Financiera, Departamento Compras y Contrataciones	"§ Captación de ingresos presupuestados. § Cumplimiento del presupuestado asignado."	\$5,348.56
							Actualización Equipos Críticos del Centro de Datos	Equipos Críticos del Centro de Datos actualizados	Marzo de 2021	Diciembre de 2023	Encargado Operaciones TIC	"Departamento de Operaciones TIC, Dirección TIC, Dirección Administrativa y Financiera, Departamento Compras y Contrataciones"	"§ Captación de ingresos presupuestados. § Cumplimiento del presupuestado asignado."	\$1,041,950.18
							Proyecto de Control y Monitoreo Físico del Centro de Datos	Control y Monitoreo Físico del Centro de Datos implementado	Julio de 2021	Diciembre de 2022	Encargado Operaciones TIC	Departamento de Operaciones TIC, Dirección TIC, Dirección Administrativa y Financiera, Departamento Compras y Contrataciones	"§ Captación de ingresos presupuestados. § Cumplimiento del presupuestado asignado."	\$43,402.00
Renovado Equipos de conectividad	Nivel de renovación de equipos de conectividad	0%	25%	75%	100%		Actualización Equipos de Conectividad	Equipos de Conectividad actualizados	Abril del 2021	Diciembre de 2023	Encargado Operaciones TIC	Dirección de TI, Dirección Administrativa y Financiera, Departamento Compras y Contrataciones	"§ Captación de ingresos presupuestados § Cumplimiento del presupuestado asignado"	\$43,315.13
Fortalecida la Ciberseguridad Institucional	Nivel de implementación de plan fortalecimiento de la Ciberseguridad	0%	40%	90%	100%	100%	Ampliación Sistemas de Detección de Malware	Sistemas de Detección de Malware ampliado	Agosto de 2021	Noviembre de 2022	Encargado Departamento Seguridad de Tecnología de la Información y Comunicaciones	Dirección de TIC, Dirección Administrativa y Financiera, Departamento de Compras	"§ Captación de ingresos presupuestados. § Adquisición de soluciones especializadas. § Cumplimiento del presupuestado asignado."	\$90,000.00
							Finalización Plan Seguridad TIC	Plan Seguridad TIC finalizado	Abril de 2021	Diciembre de 2021	Encargado Departamento Seguridad de Tecnología de la Información y Comunicaciones	Dirección de TIC, Dirección de Planificación y Desarrollo, Dirección de Recursos Humanos	§ Aceptación de los cambios que implica finalizar el plan seguridad TIC.	N/A
							Actualización Plataforma de Seguridad Perimetral	Plataforma de Seguridad Perimetral actualizada	Agosto de 2021	Diciembre de 2023	Encargado Departamento Seguridad de Tecnología de la Información y Comunicaciones	Dirección de TIC, Dirección de Administrativa y Financiera, Departamento de Compras	"§ Captación de ingresos presupuestados. § Adquisición de equipos especializados. § Cumplimiento del presupuestado asignado."	\$105,000.00
							Sistemas de Control de Equipos Móviles (MDM)	Sistemas de Control de Equipos Móviles (MDM) implementado	Febrero de 2022	Agosto de 2022	Encargado Departamento Seguridad de Tecnología de la Información y Comunicaciones	Dirección de TIC, Dirección Administrativa y Financiera, Departamento de Compras	"§ Captación de ingresos presupuestados. § Adquisición de soluciones especializadas. § Cumplimiento del presupuestado asignado."	\$4,000.00
Implementado Sistema Mantenimiento Preventivo y Predictivo	Nivel de implementación del plan de mantenimiento preventivo y predictivo	0%	50%	100%			Adquisición e Implementación Sistema Mantenimiento Preventivo y Predictivo	Sistema Mantenimiento Preventivo y Predictivo implementado	Marzo de 2021	Marzo de 2022	Departamento de Logística	Dirección de TIC, Dirección de Administrativa y Financiera, Departamento de Compras	" § Captación de ingresos presupuestados § Cumplimiento del presupuestado asignado"	\$152,000.00

Resultados	Indicador (es)	Línea base	Meta				Iniciativas Estratégicas	Producto o Entregable	Cronograma del Proyecto		Responsables	Involucrados	Supuestos	Presupuesto Estimado en US\$
			Años						Fecha Inicio	Fecha del Fin				
			2021	2022	2023	2024								
Modernizado Sistema De Recursos Humanos e Integrado con sistemas gubernamentales	Nivel de modernización del sistema RRHH	0%	25%	50%	75%	100%	Modernización del Sistema de Recursos Humanos	Sistema de Recursos Humanos	Abril de 2021	December de 2022	Enc.Desarrollo e Implementación de Sistemas TIC	"Dirección de TIC, Dirección de Recursos Humanos y sus dependencias, Dirección Administrativa y Financiera y sus dependencias "	"§ Captación de ingresos presupuestados § Cumplimiento del presupuestado asignado § Contratación del personal adecuado para el desarrollo del proyecto § Aceptación de los cambios que implica modernizar este sistema."	\$35,000.00
Modernizado el Sistema de Información Comercial	Nivel de modernización del Sistema de Información Comercial	0%	25%	50%	75%	100%	Modernización del Sistema Comercial	Sistema Comercial modernizado	June de 2021	dic-24	Enc. Desarrollo e Implementación de Sistemas TIC	Dirección de TIC, Dirección Comercial y sus dependencias	"§ Captación de ingresos presupuestados § Cumplimiento del presupuestado asignado § Contratación del personal adecuado para el desarrollo del proyecto § Aceptación de los cambios que implica modernizar este sistema."	\$134,400.00
Implementado el Sistema Control de Combustible	Nivel de implementación del sistema Control de Combustible	0%	53%	100%			Adquisición e Implementación del Software Control de Combustible	Software Control de Combustible implementado	Abril 2022	Marzo 2022	Enc. Div. Almacén y Suministro	Dirección de TIC, División Almacén y Suministro, Dirección de Administrativa y Financiera, Departamento de Compras	" § Captación de ingresos presupuestados § Cumplimiento del presupuestado asignado"	\$152,000.00
Implementado el Software para Ingeniería	Nivel de implementación del Software de Ingeniería	0%	60%	100%	0%		Adquisición e Implementación Software de Ingeniería	Software de Ingeniería implementado	mar-21	mar-22	Directora de Dirección Ingeniería	"Dirección de TIC, Dirección Programas y Proyectos Especiales, Dirección de Administrativa y Financiera, Departamento de Compras"	§ Captación de ingresos presupuestados	\$25,000.00
Implementada herramienta de Inteligencia de Negocios (BI) Institucional	Nivel de implementación del BI	0%	30%	100%			Adquisición e Implementación de Herramienta de Inteligencia de Negocios (BI) Institucional	Software de manejo de Inteligencia de Negocios (BI) implementado.	Abril 2021	Diciembre 2022	Enc.Desarrollo e Implementación de Sistemas TIC	Dirección de TIC, Dirección Administrativa y Financiera, Departamento de Compras	"§ Captación de ingresos presupuestados. § Cumplimiento del presupuestado asignado."	\$40,000.00
Implementada la Digitalización de Documentos	Nivel de implementación de la digitalización de documentos	0%	41%	80%	100%		Digitalización de Documentos	Digitalización de documentos de áreas esenciales implementada	Enero del 2022	Diciembre de 2023	Encargado Operaciones TIC	Dirección de TIC, Dirección Recursos Humanos, Dirección General, Dirección Administrativa y Financiera, Departamento Compras y Contrataciones	"§ Captación de ingresos presupuestados § Cumplimiento del presupuestado asignado"	\$100,000.00
Modernizado Sistema de Gestión de Intervenciones (SGI)	Nivel de modernización del sistema	0%	50%	100%			Modernización Sistema de Gestión de Intervenciones (SGI)	Sistema de Gestión de Intervenciones (SGI) modernizado	March de 2021	December de 2022	Enc.Desarrollo e Implementación de Sistemas TIC	Todas las Direcciones de la institución	"§ Contratación del personal adecuado para el desarrollo del proyecto § Aceptación de los cambios que implica modernizar este sistema."	N/A
Implementado Portal Intranet Institucional	Nivel de implementación de la Intranet	0%	0%	100%			Implementación de un Portal Intranet Institucional	Portal Intranet implementado	January de 2022	December de 2022	Directora de TIC	"Dirección de TIC, Dirección Administrativa y Financiera, Departamento de Comunicaciones, Dirección de Planificación y Desarrollo"	"§ Implementación de una política de clasificación de la información. "	N/A
Implementada Tecnología Móvil en Áreas Esenciales	Nivel de implementación de la tecnología móvil	0%	25%	50%	75%	100%	Implementación de Tecnología Móvil en Areas Esenciales	Tecnología Móvil en Areas Esenciales implementada	Enero de 2021	dic-24	Directora de TIC	"Dirección de TIC, Dirección de Administrativa y Financiera, Departamento de Compras, Dirección de Acueductos, Dirección de Aguas Residuales, Dirección de Ingeniería, Dirección Comercial, Dirección Agua No Contabilizada, Dirección Gestión Ambiental, Dirección Programas y Proyectos Especiales,Dirección Acueductos Rurales"	"§ Captación de ingresos presupuestados § Cumplimiento del presupuestado asignado"	\$195,900.00
Implementada Firma Digital	Nivel de implementación de la firma digital	0%		100%			Implementación de Firma Digital	Firma Digital implementada	Abril del 2022	Diciembre de 2022	Director Planificación y Desarrollo	Todas las Direcciones de la institución	"§ Gestión por parte de la OPTIC "	N/A
Implementado Plan de Recuperación de Desastres	Nivel de implementación del plan	0%	0%	10%	60%	100%	Implementación Plan de Recuperación de Desastres	Plan de Recuperación de Desastres implementado.	ago-22	dic-24	Encargado Departamento Seguridad de Tecnología de la Información y Comunicaciones	Dirección de TIC, Dirección de Administrativa y Financiera, Dirección Planificación y Desarrollo, Departamento de Compras, Dirección de Acueductos	"§ Captación de ingresos presupuestados. §Cumplimiento del presupuestado asignado. "	\$30,000.00
Reestructurada la Organización Departamental de Servicio TIC	Nivel de reestructuración del departamento	0%	50%	100%			Reestructuración Organizacional Departamento de Servicio TIC	Departamento de Servicio TIC reestructurado.	Abril de 2021	Diciembre de 2022	Enc. Administración de Servicios TIC.	Dirección TIC, Dirección Planificación y Desarrollo, Dirección de Recursos Humanos	§ Acompañamiento de OPTIC y el MAP	N/A
Aplicadas Normativas de Gobierno Electrónico	Nivel de aplicación de normativas (%)	0%	0%	35%	70%	100%	Implementación Normativa Nortic A8	Normativa Nortic A8 implementada	Enero de 2022	Diciembre de 2024	Enc. Administración de Servicios TIC	Dirección de TIC, Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Compras	§ Aceptación de los cambios que implica adoptar esta normativa.	N/A
							Implementación Normativa NORTIC A7:2016	Normativa NORTIC A7:2016 implementada	Enero de 2023	nov-24	Encargado Departamento Seguridad de Tecnología de la Información y Comunicaciones	Dirección de TIC, Dirección de Planificación y Desarrollo, Dirección Administrativa y Financiera, Dirección de Recursos Humanos, Dirección General	"§ Captación de ingresos presupuestados. §Cumplimiento del presupuestado asignado. §Aceptación de los cambios que implica adoptar esta normativa. "	\$15,000.00

Resultados	Indicador (es)	Línea base	Meta				Iniciativas Estratégicas	Producto o Entregable	Cronograma del Proyecto		Responsables	Involucrados	Supuestos	Presupuesto Estimado en US\$
			Años						Fecha Inicio	Fecha del Fin				
			2021	2022	2023	2024								
Adquirido Vehículo para la Dirección TIC	Número de vehículo adquirido	0	0	1			Adquisición de Vehículo para la Dirección TIC	Vehículo para la Dirección TIC adquirido	Enero 2022	Junio 2022	Enc. Administración de Servicios TIC	Dirección de TIC, Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Compras	"§ Captación de ingresos presupuestados. § Cumplimiento del presupuestado asignado."	\$50,700.00
Implementado Módulo de Finanzas con Normas NIF	Nivel de implementación del módulo de finanzas de las Normas NIIF	0%	0%	0%	50%	100%	Implementación Módulos Finanzas con Normas NIF	Módulos Finanzas con Normas NIF implementado	January de 2023	December de 2024	Enc.Desarrollo e Implementación de Sistemas TIC	Dirección de TIC, Dirección Administrativa y Financiera (con sus dependencias), Dirección Recursos Humanos	"§ Contratación del personal adecuado para el desarrollo del proyecto § Aceptación de los cambios que implica modernizar este sistema."	N/A
Implementado Portal Educativo Institucional	Nivel de implementación del Portal Educativo	0%	0%	100%			Implementación Portal Educativo Institucional	Portal Educativo Institucional implementado	Enero de 2022	Diciembre de 2022	Directora Recursos Humanos	Dirección TIC, Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Planificación y Desarrollo, Departamento de Comunicaciones	"§ Contratación del personal adecuado para el desarrollo del proyecto. § Aceptación de los cambios por parte de los usuarios."	N/A
Actualizadas las aplicaciones de Ofimática, correo electrónico y mensajería instantánea	Nivel de actualización de aplicaciones	0%	9%	100%			Actualización de las aplicaciones de Ofimática, correo electrónico y mensajería instantánea (Software Colaborativo)	Aplicaciones de Ofimática, correo electrónico y mensajería instantánea actualizadas	Abril del 2021	Diciembre de 2024	Enc.Operaciones TIC	Dirección de TIC, Dirección Administrativa y Financiera, Departamento Compras y Contrataciones	"§ Captación de ingresos presupuestados § Cumplimiento del presupuestado asignado"	\$253,332.48
Incrementado el número de licencias de Productos Informáticos	"Porcentaje de licencias de productos informáticos adquiridas (%)"	0%	25%	50%	75%	100%	Proyecto Regularización de Licenciamiento de Software	Licenciamiento de Software regularizado	Abril de 2021	Diciembre de 2024	Enc. Administración de Servicios TIC	"Dirección de TIC, Dirección de Ingeniería, Dirección Administrativa y Financiera, Departamento de Compras y Contrataciones "	"§ Captación de ingresos presupuestados § Cumplimiento del presupuestado asignado"	\$236,490.50
Actualizada la Base Cartográfica del GIS	Nivel de actualización de la base cartográfica del GIS	0%	100%				Adquisición y uso de Drones	Drones adquiridos y en uso	Noviembre del 2021	Noviembre del 2021	Directora de Ingeniería	"Dirección de TIC, Departamento Catastro de redes AP, Departamento Catastro de redes AR y Departamento Catastro de Usuarios"	"§ Captación de ingresos presupuestados. § Cumplimiento del presupuestado asignado. § Contratación del personal adecuado para el desarrollo del proyecto."	\$35,000.00
							Contratación de vuelo con tecnología LIDAR	Vuelo con tecnología LIDAR contratado	Septiembre del 2021	Septiembre del 2021	Directora de Ingeniería	"Dirección de TIC, Departamento Catastro de redes AP, Departamento Catastro de redes AR, y Departamento Catastro de Usuarios"	"§ Captación de ingresos presupuestados § Cumplimiento del presupuestado asignado"	\$100,000.00
Modernizado el Sistema de compra e Inventario e Integrado con el SIGEF	Nivel de modernización del Sistema de Compras e Inventario	0%	25%	50%	75%	100%	Modernización del Sistema de Compras e Inventario	Sistema de Compras e Inventario Modernizado	Marzo de 2021	dic-24	Enc.Departamento Desarrollo e Implementación de Sistemas TIC	Dirección de TIC, Dirección Administrativa y Financiera (Departamento Compras y Contrataciones, Departamento Contabilidad, División de Almacén y Suministro, División de Fiscalización Financiera, División Presupuesto, Sección Cuentas por Pagar), Dirección General	"§ Captación de ingresos presupuestados § Cumplimiento del presupuestado asignado § Contratación del personal adecuado para el desarrollo del proyecto § Aceptación de los cambios que implica modernizar este sistema."	\$134,400.00



**CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORAASAN**

Plan Estratégico Institucional 2021-2024

Matriz de Resultados, Indicadores, Proyectos y Productos

Eje Estratégico PEI: Gobierno Corporativo
Objetivo Estratégico PEI: Implementar un modelo de Gobierno Corporativo.

Resultados	Indicador (es)	Línea base	Meta				Iniciativas Estratégicas	Producto o Entregable	Cronograma del Proyecto		Responsables	Involucrados	Supuestos	Presupuesto Estimado (US\$)
			Años						Fecha Inicio	Fecha del Fin				
			2021	2022	2023	2024								
Implementado código de gobierno corporativo	Nivel de Implementación del Gobierno Corporativo	0%	25%	60%	100%		Implementación Código Gobierno Corporativo	Sistema de Gobierno Corporativo Implementado	abr-21	dic-23	Director General	Consejo de Directores, Dirección General, Dirección Operativa, Dirección Técnica	Políticas y procedimientos definidos.	N/A
Fortalecido el Sistema de Control Interno	Cumplimiento de planes de auditoría interna	80%	85%	90%	95%	100%	Ejecutar plan de auditoría enfocado en mejorar controles internos y mitigar	Informes de auditoría, matrices de riesgo, plan anual de auditoría aprobado por la Comisión de Auditoría.	marzo del 2021	diciembre de 2024	Director Revisión y Análisis	Dirección Revisión y Análisis	<input checked="" type="checkbox"/> Fortalecimiento de controles internos <input checked="" type="checkbox"/> Procesos más eficientes, robustos y efectivos <input checked="" type="checkbox"/> Adecuada gestión de riesgo de las áreas claves <input checked="" type="checkbox"/> Documentaciones de procesos y políticas actualizados	\$10,000.00
	Indicador NOBACI	96%	96%	97%	98%	99%	Cumplimiento de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)	NOBACI cumplidas	ene-21	diciembre de 2024	Encargada PPP	Todas las Direcciones	Ddefinición de las Políticas y Procedimientos	N/A
Resgistrados los títulos de las propiedades inmobiliarias de la Institución	% de propiedades con registro inmobiliario	N/D	50%	70%	80%	90%	Titulación Inmobiliaria	Títulos de Propiedades a nombre de la Institución	abr-21	dic-24	Departamento Jurídico	Dirección General/Dirección Financiera/Departamento Jurídico/ Dirección Técnica y el Departamento de Geodesia.	Disponibilidad de Recursos. Disponibilidad de Personal Calificado.	N/A
Certificada la Institucion en NORTIC A5	Nivel de implementación de la Certificación (%)	0%	40%	60%	100%	100%	Certificación NORTIC A5	Automatización de los servicios públicos	abr-21	oct-24	Enc. Oficina Acceso a la Información	Dirección TIC, dirección comercial, calidad en la gestión, depto. Formulación, monitoreo y evaluación planes, programas y proyectos	Personal calificado que dé seguimiento	N/A
Comité de ética funcionando	% de cumplimiento del Plan de Acción del Comité	0%	100%	100%	100%	100%	Estructuración y funcionamiento del comité de ética	Informe de Ejecución plan de acción comité de ética	2021 Abril	dic-24	Enc. Oficina Acceso a la Información	Comité de ética	Disposición del comité	\$854.70
Mantenida la calificación en las evaluaciones del Portal de Transparencia	Indicador de cumplimiento Ley 200-04	99%	100%	100%	100%	100%	Estandarización del portal web institucional.	Portal web actualizado	abr-21	oct-24	Enc. Oficina Acceso a la Información	Dirección administrativa y financiera, dirección comercial, dirección planificación y desarrollo, dirección RR.HH., dirección ingeniería y proyectos, comité de ética.	<ul style="list-style-type: none"> Responsabilidad de la persona encargada de enviar los datos. Enviar datos adecuado a lo establecido.	N/A

Resultados	Indicador (es)	Línea base	Meta				Iniciativas Estratégicas	Producto o Entregable	Cronograma del Proyecto		Responsables	Involucrados	Supuestos	Presupuesto Estimado (US\$)
			Años						Fecha Inicio	Fecha del Fin				
			2021	2022	2023	2024								
Gestionada la reducción del pago de ITBIS de acuerdo con la Ley de CORAASAN, en su artículo 15.	% de ITBIS pagado a la DGII	100%	75%	50%	25%	0%	Proyecto de gestionar la excepción del pago de ITBIS en los proyectos de construcción	Gestión de la exención de ITBIS realizada.	abr-21	dic-24	Encargado Depto. Jurídico	Dirección General, Dirección Revisión y Análisis, Departamento Contabilidad, Sección Gestión Impositiva, Dirección Administrativo y Financiero	• Gestión de exención ITBIS en las operaciones aprobada por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).	\$17,094.02