

# PLAN OPERATIVO ANUAL

# 2025



# CONTENIDO

APROBACIÓN.....

FILOSOFIA INSTITUCIONAL.....

MARCO ESTRATÉGICO .....

SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2025.....

RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2025 .....

PLANES OPERATIVOS ANUALES DE LAS DIRECCIONES DE CORAASAN.....

DIRECCIÓN GENERAL.....

DIRECCIÓN REVISION Y ANÁLISIS.....

DIRECCIÓN ACUEDUCTO.....

DIRECCIÓN CONTROL DE PÉRDIDA .....

DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO Y AMBIENTAL .....

DIRECCIÓN INGENIERIA Y PROYECTOS.....

DIRECCIÓN COMERCIAL.....

DIRECCIÓN FINANCIERA .....

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.....

DIRECCIÓN RECURSOS HUMANOS .....

DIRECCIÓN DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN .....

DIRECCIÓN TECNOLOGÍA.....



**Plan Operativo Anual 2025 de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago**

**Propone**



---

**Lic. Marcos Rodríguez Germosén**  
**Director de Planificación y Desarrollo**

**Aprueba**



---

**Ing. Andrés Cueto**  
**Director General**

## FILOSOFÍA INSTITUCIONAL

### **Misión**

Satisfacer las necesidades de agua potable y saneamiento de la provincia de Santiago para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

### **Visión**

Ser una institución innovadora, modelo en la región del Caribe, socialmente responsable y auto sostenible con usuarios satisfechos y conscientes del valor del agua.

### **Valores**

Compromiso con el usuario  
Responsabilidad social  
Excelencia operacional  
Innovación  
Calidad  
Ética

# MARCO ESTRATÉGICO

## Ejes estratégicos



## Objetivos estratégicos



## SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2025

El sistema de seguimiento y control es uno de los más importantes en la gestión de proyectos y por ende de la planificación, pues con este se comprueba el cumplimiento de lo planificado, así como también, se puede detectar a tiempo cualquier desviación, responder de manera rápida y eficiente ante los problemas que surjan y volver a la ruta marcada. Asimismo, permite evaluar el rendimiento de los resultados obtenidos y realizar acciones correctivas de manera oportuna cuando sea necesario. El Plan Operativo Anual de CORAASAN para el 2025 contiene el siguiente sistema de seguimiento y control:

1. Chequeos operativos trimestrales, cara a cara, entre el Director Planificación y Desarrollo, el Encargado del Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos, los responsables y enlaces de las Direcciones. Las evidencias de avances e indicadores deberán ser cargadas por parte de las diferentes áreas organizativas a través del software SYPLANS en los plazos estipulados.
2. Presentaciones semestrales al director general y demás miembros del Comité de Coordinación General, de la marcha del Plan Operativo

Anual 2025, a fin de que se conozca el estatus de cada uno de los productos definidos y se establezcan medidas correctivas de ser necesario. La misma estará a cargo del Director Planificación y Desarrollo y el Encargado Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos.

3. Balance del cumplimiento del Plan Operativo Anual 2025 y montaje definitivo del Plan Operativo Anual 2025 por parte del Director Planificación y Desarrollo y el Encargado Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos, en el mes de diciembre, con la participación de todos los responsables de las Direcciones, sus enlaces y equipo técnico.

El sistema de control de cambios o acciones correctivas estará basado en la realización de una solicitud, completando el formulario establecido para tal fin y con las debidas evidencias que justifiquen dicho cambio. Estos serán revisados y aprobados por el Director de Planificación y Desarrollo, cuya decisión será notificada al solicitante. Los cambios que incidan en la ejecución del presupuesto institucional deberán contemplar la respectiva modificación presupuestaria.

# RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2025

No	Dirección	Objetivo	Cantidad de Productos	Cantidad de Actividades
1	Dirección General	Garantizar el buen funcionamiento de todas las actividades que se desarrollan en la Institución, atendiendo a las normas y políticas establecidas por el Consejo de Directores.	28	84
2	Dirección Revisión y Análisis	Evaluar en forma independiente y objetiva, las operaciones de toda la Institución, sus sistemas operativos, las políticas y procedimientos establecidos, y el sistema de control interno vigente.	10	13
3	Dirección Acueductos	Gestionar la operación y mantenimiento del sistema de captación y potabilización del agua cruda, y la distribución del agua potable, de acuerdo al alcance de sus operaciones, dentro de toda el área de influencia de la CORAASAN	49	62
4	Dirección de Control de Pérdidas	Realizar acciones para conocer y cuantificar las pérdidas agua con la finalidad de diseñar y dar seguimiento al Plan de Acción Corporativo para la reducción de pérdidas.	34	73
5	Dirección Aguas Residuales	Gestionar la recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales, en adición a la operación y mantenimiento de la infraestructura del sistema.	38	79
6	Dirección Ingeniería	Gestionar los trabajos de diseño, presupuesto, construcción y supervisión de los proyectos de ingeniería de la Institución, velando por el uso correcto de los fondos de inversión asignados.	33	66
7	Dirección Comercial	Gestionar el cumplimiento de los indicadores comerciales, a través de la elaboración de planes y metas en plazos definidos, que permitan la sostenibilidad financiera mediante las Gestiones para captación de los ingresos y comercialización de los servicios, Actualización del catastro de usuarios, medición del consumo y correcta facturación.	73	199
8	Dirección Financiera	Establecer los lineamientos de las actividades concernientes a la gestión financiera de la CORAASAN.	40	102
9	Dirección Administrativa	Establecer los lineamientos de las actividades concernientes a la gestión administrativa y logística de la CORAASAN.	36	49
10	Dirección Recursos Humanos	Velar por el cumplimiento de las necesidades de los empleados de la CORAASAN.	34	57
11	Dirección Planificación y Desarrollo	Coordinar y Gestionar la implementación de planes, programas y proyectos, así como de las políticas, procedimientos institucionales, la gestión de calidad y las cooperaciones internacionales, fomentando así el desarrollo institucional.	61	118
12	Dirección Tecnología de la Información y Com.	Proveer a la institución de los sistemas necesarios para sus procesos operativos y mantener la infraestructura que los soportan para garantizar el funcionamiento y calidad adecuada de los mismos.	39	124
<b>Totales</b>			<b>415</b>	<b>895</b>

Dirección General									
Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
Departamento de Comunicaciones	\$ 17,861,092.82	Actividades y trabajos en todos los medios y administradas las redes sociales	*Dar respuesta a los usuarios en las redes sociales	Porcentaje de trabajos y/o actividades publicados	Repositorio de videos y fotografías	70	70	72	72
			Publicar en los diferentes medios sociales actividades y trabajos						
			Recibir información sobre los trabajos y actividades a tiempo						
Departamento de Comunicaciones	\$17,861,092.82	Eventos Organizados	*Documentación requerida por parte del proveedor y cierre	Número total de eventos organizados	Facturas y fotografías	100	100	100	100
			Realización del evento						
			Recibir solicitud por parte del área requirente						
			Solicitar los alquileres y demás requerimientos para el montaje						
Departamento de Comunicaciones	\$17,861,092.82	Informar sobre la falta de servicio por averías y cierres	*Publicación de averías y cierres en los diferentes medios sociales	Cantidad de averías y cierres publicados	Publicaciones en redes sociales	100	100	100	100
			Recibir informaciones de averías y cierres a tiempo						
Departamento de Comunicaciones	\$17,861,092.82	Manual de Identidad Corporativa implementado	*Aprobar Manual de Identidad Corporativa como documentos institucional	Porcentaje de implementación Manual de Identidad Corporativa	Auditoría de Materiales visuales	40	50	60	70
			Convocatoria a áreas involucradas para la presentación del Manual de Identidad Corporativa						

Dirección General									
Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
			Implementación del Manual de Identidad Corporativa en los recursos visuales de la institución						
			Impresión del Manual de Identidad Corporativa						
Departamento de Comunicaciones	\$17,861,092.82	Materiales de oficina y activos fijos requeridos por el departamento de Comunicaciones adquiridos.	*Adquirir los activos fijos (propiedad, planta y equipo) necesarios para la operatividad del departamento de Comunicaciones.	Sin Indicadores					
			adquirir los suministros de oficina necesarios para la operatividad del departamento de Comunicaciones						
			Otros gastos necesarios para la operatividad del departamento de Comunicaciones						
Departamento de Comunicaciones	\$17,861,092.82	Medios Monitoreados	*Enviar información institucional a los diferentes medios	Índice de noticias positivas	Repositorio de noticias	70	70	75	75
			Realizar reporte de los medios digitales						
			Solicitar las evidencias de las publicaciones a los diferentes medios						
Departamento de Comunicaciones	\$17,861,092.82	Plan de Comunicación Estratégica	*Aprobación Plan de Comunicación Estratégica	Cantidad de actividades ejecutadas del plan	Auditoría de actividades	20	30	40	50

Dirección General									
Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
		implementado	Aumentar el número de seguidores en Instagram Creación de contenido informativo y de interés para la audiencia en las redes sociales Creación y difusión del boletín informativo a través de los medios internos Elaboración del Plan de Comunicación Estratégica	de comunicación estratégica					
Departamento Jurídico	\$12,666,428.82	Contratos registrados en la plataforma de Trámites Regulares Estructurados (TRE) Contratos	*	Porcentaje de contratos registrados en la plataforma TRE, de Contraloría General de la República	Reporte emitido por la plataforma TRE en Formato Excel y certificaciones de registro	25	25	25	25
Departamento Jurídico	\$12,666,428.82	Materiales de oficina y activos fijos del Departamento Jurídico	*	Sin Indicadores					
Departamento Jurídico	\$12,666,428.82	Procesos legales de la institución en los Tribunales de la República	*Analizar casos y manejo de expedientes Asistir a audiencia hasta la conclusión del mismo con la sentencia. Diligencias los procesos en virtud de los intereses de la institución y	Cantidad de expedientes de los diferentes casos	Documento escaneado	1	1	1	1

Dirección General									
Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
			recopilar las pruebas pertinentes						
Departamento Jurídico	\$12,666,428.82	Procesos legales de la institución en los Tribunales de la República	*Gastos judiciales	Cantidad de expedientes de los diferentes casos	Documento escaneado	1	1	1	1
			Servicios judiciales						
Departamento Jurídico	\$12,666,428.82	Procesos legales internos	*Peritaje legal	Cantidad de expedientes de los diferentes casos	Documentos escaneados	1	1	1	1
			Redacción de documentos de procesos de Compras y Contrataciones: -Actas del Comité de Compras - Pliego de condiciones de los procesos						
			Revisión de las políticas institucionales						
Departamento Jurídico	\$12,666,428.82	Redacción de documentos legales	*Identificar los requerimientos para elaborar cada documento legal.	Porcentaje de contratos redactados y legalizados por el Departamento	Documento escaneado	25	25	25	25
			Redactar documentos legales y legalizar los que lo requieran. Redacción de: -Contratos (nuevos, adendas, equilibrios económicos, inquilino, entre otros) -Acuerdos de negociación - Notificaciones - Demandas, Recursos, Escritos de Defensa, Memorial de Defensa,						

Dirección General									
Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
			esquito de conclusiones, instancias.						
Dirección General	\$19,349,434.64	Actividades programadas de la Dirección General	*Actividades Navideñas ejecutadas Aniversario de la CORAASAN programado Asistencia Social Implementada CORAASAN en tu comunidad programado	Cantidad de Actividades programadas	Imágenes /Documentos / cotizaciones	1	2	2	2
Dirección General	\$19,349,434.64	Acuerdos de Desempeño elaborados	*Preparar acuerdos de desempeño Realizar Evaluación de Desempeño Recibir cronograma de trabajo por parte de la Dirección de Planificación y Desarrollo	Cantidad de Acuerdos de Desempeño ejecutados y evaluados	Reporte del Sistema de Gestión de RRHH	100	0	0	100
Dirección General	\$19,349,434.64	Aprobaciones y acuerdos arribados por el Consejo de Directores Ejecutados	*Dar seguimiento a la ejecución de los acuerdos y aprobaciones dictadas por el consejo Elaborar acta del Consejo Elaborar certificación para firma del Director	Cantidad de las certificaciones o actas arribadas por el Consejo de Directores	Certificaciones o actas aprobadas	0	50	0	50
Dirección General	\$19,349,434.64	Ejecución presupuestaria de la Institución Realizada	*Coordinar con los Depto. presupuesto y contabilidad la preparación de la	Cantidad de informes de ejecución presupuestaria	Informes de ejecución presupuestaria	0	1	0	1

Dirección General									
Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
			información.						
			Coordinar con Tic la metodología para remitirlo al consejo.						
			Recolectar la información y remitirla al consejo.						
Dirección General	\$19,349,434.64	Materiales de oficina y Activos fijos requeridos por la DG adquiridos	*Adquirir los activos fijos ( Propiedad, planta y equipo) necesarios para la operatividad de la DG Adquirir los suministros de oficina necesarios para la operatividad de la DG Otros gastos de nomina	Cantidad de suministros adquiridos	hojas de despacho de material de almacén / sistema de inventario / Documentos	1	1	1	1
Dirección General	\$19,349,434.64	Memoria Anual de actividades y logros alcanzados elaborados	*Generar reportes para preparación de informes Gestionar aprobación del informe Remitir informe aprobado	Sin Indicadores					
Dirección General	\$19,349,434.64	Presupuesto de la Dirección realizado y entregado	*Digitar presupuesto Levantar las necesidades en el tiempo establecido Revisar el presupuesto y entregar a la unidad correspondiente	Presupuesto de la Dirección ejecutado	scanner documento del presupuesto ejecutado	0	0	1	0
Dirección General	\$19,349,434.64	Solicitudes de exoneraciones de las mercancías	*Dar prioridad a las solicitudes de exoneraciones y	cantidad total de comunicaciones de solicitudes de	Comunicaciones de exoneraciones	25	25	25	25

Dirección General									
Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
		requeridas por la institución realizadas	remitirlas donde corresponda Recibir todas las solicitudes de exoneraciones	exoneraciones realizadas					
Oficina de Libre Acceso a la Información	\$ 243,445.34	Canalización de Solicitudes de Acceso a la Información Realizadas	*El departamento correspondiente debe devolver la información solicitada a nuestra oficina. Enviarlas a la D.G para aprobación Recibir solicitudes Remitir la información al ciudadano cuando el departamento correspondiente envíe la información solicitada. Remitir la solicitud al departamento correspondiente, cuando ya esté aprobado	Cantidad de Solicitudes Canalizadas de Acceso a la Información	Evaluación DIGEIG	1	1	1	1
Oficina de Libre Acceso a la Información	\$ 243,445.34	Informe de Ejecución del Plan de la Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento normativo realizado	*	Cantidades de Solicitudes Canalizadas en Acceso a la Información	Informes	25	25	25	25
Oficina de Libre Acceso a la	\$ 243,445.34	Materiales de Oficina y Activos	*Adquirir los Activos Fijos (Propiedad, Planta y	Sin Indicadores					

Dirección General									
Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
Información		Fijos Requeridos por la OAI	Equipo) necesarios para la Operatividad de la OAI Adquirir Suministros de Oficina necesarios para OAI Otros gastos de Nómina						
Oficina de Libre Acceso a la Información	\$ 243,445.34	Portales Web Actualizados	*Recibir las informaciones Subir las informaciones a los portales web	Cantidad de portales web actualizados	CORREOS ELECTRONICOS	25	25	25	25
Oficina de Libre Acceso a la Información	\$ 243,445.34	Quejas canalizadas a través del 311 realizadas	*Al momento de resolver la queja, cerrarla en el 311 Canalizar con el departamento correspondiente la solución de la queja Recibir queja	cantidad de quejas canalizadas a través del 311	EVALUACION	25	25	25	25

Dirección de Revisión y Análisis									
Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
Dirección de Revisión y Análisis	\$ 789,899.46	Actas de Minutas de Sesiones de Comisión de Auditoría preparadas	*Realizar minutas trimestrales con el Comité de auditoría	Cantidad de reuniones realizadas con el Comité de Auditoría	Agenda, Acta y Control de asistencia	1	1	1	1
Dirección de Revisión y Análisis	\$ 789,899.46	Acuerdos de desempeño elaborados	*Realizar acuerdo de desempeño a los colaboradores de la Dirección de Revisión y Análisis	Porcentaje de cumplimiento de acuerdos elaborados	Documentos que salen del sistema	100	0	0	0
Dirección de Revisión y Análisis	\$ 789,899.46	Auditorías realizadas	*Entrega de informe de la auditoría vía la dirección general	Porcentaje de cumplimiento de las auditorías trimestrales	Documentos, listados de asistencias, entrega de comunicaciones, matrices de riesgo	100	100	100	100
	Entregar carta de inicio al área a auditar								
	Realizar cuestionario levantamiento de inicio								
	Realizar matriz de riesgo de los procesos auditables.								
	Se realiza la auditoría y se socializa la auditoría con las áreas correspondientes								
Dirección de Revisión y Análisis	\$ 789,899.46	Matriz de seguimiento a los Planes de Acción elaborada	*Actualizar matriz de seguimiento de las auditorías	Cantidad de seguimientos realizados a las observaciones de la Matriz de Planes de Acción	Correos	10	10	10	10
Dirección de Revisión y Análisis	\$ 789,899.46	Memoria anual de actividades y logros alcanzados	*Realizar documento con las actividades principales de la	Informes de memoria anual entregados	Informes de memoria anual	0	1	0	1

Dirección de Revisión y Análisis									
Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
		elaborado.	Dirección de Raya						
Dirección de Revisión y Análisis	\$ 789,899.46	Plan anual de auditoria aprobado por la Comisión de Auditoría	*Presentar al Comité de auditoría las auditorías a realizar	Plan Anual de Auditoría 2025 elaborado	Documento con el Plan	1	0	0	0
Dirección de Revisión y Análisis	\$ 789,899.46	Plan Operativo Anual de la Dirección Ejecutado	*Realizar Plan Operativo Anual 2026	Plan Operativo Anual digitado en Suplan	Suplan	0	0	1	0
Dirección de Revisión y Análisis	\$ 789,899.46	Presupuesto de la Dirección realizado y ejecutado.	*Realizar presupuesto de la Dirección de Raya	Presupuesto de la Dirección de Raya	Documento con el presupuesto entregado por el Dpto. de Presupuesto	0	0	1	0

Dirección de Acueductos									
Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
Depto. Automatización e Instrumentación	\$517,545.93	BM PARAMETROS OPERATIVOS TELEMEDIDOS Y VALVULAS DE LOS TANQUES TELECONTROLADAS	*BM 5 Pantalla Táctil HDMI	Sin Indicadores					
			BM Acondicionamiento Centro de control y monitoreo de tanques de almacenamiento						
			BM Adquisición, configuración e instalación de 5						

**Dirección de Acueductos**

Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
			Transmisores de nivel						
			BM Adquisición de dos computadoras						
			BM Adquisición de tuberías eléctricas						
			BM Adquisición e instalación de 5 Actuadores eléctrico multivuelatas						
			BM Adquisición e instalación de 5 inversores						
			BM Adquisición e instalación de 5 Registros de control						
			BM Adquisición e instalación de 5 Router +wachgua + Internet fijo -> TI						
			BM Adquisición e integración de 20 Relé de control						
			BM Adquisición e integración de 5 Fuentes 24V DC						
			BM Adquisición programación e instalación de 5 PLC + módulos analógicos						

**Dirección de Acueductos**

Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
Depto. Automatización e Instrumentación	\$517,545.93	Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los procesos de las plantas	*Aplicar el software de mantenimientos preventivos y correctivos	Porcentaje de solicitudes ejecutadas según las solicitadas	Formulario Reporte de trabajo (FOR-MEI-05) , Portal MPP, Formulario de Plan de mantenimiento Anual (FOR-MEI-01)	100	100	100	100
Depto. Laboratorio de Agua Potable	\$2,602,088.13	Acreditar Ensayos de Laboratorio AP ISO/IEC 17025/2017	*Elaboración del Plan de Acreditación	Nivel de Avance de plan de Acreditación	Programa de Acreditación	0	10	20	30
Depto. Laboratorio de Agua Potable	\$2,602,088.13	Materiales de Oficinas y activos fijos por el la A.P adquiridos	*Adquirir los activos fijos propiedad, planta y equipo necesarios para la operatividad del Lab A.P. Adquirir los suministros de oficinas necesarias para la operatividad del Lab A.P Otros gasto del departamento Lab A.P	Sin Indicadores					
Depto. Laboratorio de Agua Potable	\$2,602,088.13	Monitoreo Calidad de Agua Plantas de tratamiento y Red de Distribución AP	*Fiscalizar Monitoreo Calidad del Agua de Plantas de Tratamiento y Red de Distribución AP	Porcentaje de Plantas de Tratamiento y Red de Distribución Monitoreadas	Formulario Informe Monitoreo Plantas de Tratamiento FOR-GAP-13, Formulario Monitoreo Red de Distribución FOR-GAP-11	25	25	25	25
Depto. Laboratorio de Agua Potable	\$2,602,088.13	Servicio Análisis Físicoquímico y Microbiológico Clientes Externos	*Cumplimiento solicitud de Servicio de Análisis Clientes Externos	Porcentaje de Análisis externos ejecutados según la solicitud de servicio	Solicitud de Análisis Clientes Externos y Resultados de Análisis Clientes	25	25	25	25

**Dirección de Acueductos**

Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
					Externos				
Depto. Laboratorio de Agua Potable	\$2,602,088.13	Sistema de Gestión de Calidad Laboratorio AP implementado	*Vigilar el cumplimiento de los procesos y procedimientos implementados en el laboratorio	Auditoria Interna y Externa realizadas	Informes Auditoria Interna y Externa realizadas	0	25	50	25
Depto. Laboratorio de Agua Potable	\$2,602,088.13	Sistema de Gestión de Calidad Laboratorio AP implementado	*Vigilar el cumplimiento de los procesos y procedimientos implementados en el laboratorio	Porcentaje de cumplimiento Lista Chequeo Validación de Procesos	Formulario Lista Chequeo Validación de Procesos FOR-LAB-06	50	0	50	0
Depto. Laboratorio de Agua Potable	\$2,602,088.13	Sistema de Gestión de Calidad Laboratorio AP implementado	*Vigilar el cumplimiento de los procesos y procedimientos implementados en el laboratorio	Porcentaje Equipos Calibrados	Certificados de Calibración	0	0	100	0
Depto. Mantenimiento de Redes Agua Potable	\$1,095,862.59	Mantenimiento correctivo	*Reparación de averías en las redes	Sin Indicadores					
Depto. Mantenimiento Electromecánico de Agua Potable	\$595,938.00	Adquisición de Materiales para Div. Mantenimiento Eléctrico	*Adquisición de Materiales para Div Mantenimiento Eléctrico	Sin Indicadores					
Depto. Mantenimiento Electromecánico de Agua Potable	\$595,938.00	Adquisición de Materiales para Div. Mantenimiento Preventivo	*Adquisición de Materiales para Div. Mantenimiento Preventivo	Sin Indicadores					
Depto. Mantenimiento Electromecánico de Agua Potable	\$595,938.00	Mantenimiento eléctrico en las estaciones	**Levantamiento del estado de la iluminación, Reparación de motores y bomba *Reparaciones de	Informe sobre mantenimientos realizados	Informe a detalle, fotos	1	1	1	1

**Dirección de Acueductos**

Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
			estaciones de bombeo en pozos zona norte y rurales						
Depto. Mantenimiento Electromecánico de Agua Potable	\$595,938.00	Materiales de Oficina y Activos Fijos	*Adquisición de Materiales de Oficina	Sin Indicadores					
Depto. Operación de Redes Agua Potable	\$4,780,331.11	Aumento de la continuidad del servicio de agua potable a la población	*Eficientica los programas de regulación y distribución de AP Reparación de equipos de bombeo (Reforzadoras)	Informe del Programa de regulación	Reporte del programa del SGA	1	1	1	1
Depto. Operación de Redes Agua Potable	\$4,780,331.11	Materiales de oficina y activos fijos del Departamento Operación Redes AP	*Adquirir activos fijos del Depto.	Sin Indicadores					
Depto. Operación de Redes Agua Potable	\$4,780,331.11	Solución falta de suministro por baja presión	*Coordinar Realización de empalmes Elaboración de Empalme	Creación de Empalme	Informes	1	1	1	1
Depto. Operación de Redes Agua Potable	\$4,780,331.11	Solución reportes falta de suministro por obstrucción	*Inspección de la zona afectada y determinación de posible puntos de obstrucción Solicitud de Equipos	Cantidad de Reporte	Informes mensuales	1	1	1	1
Depto. Operación de Redes Agua Potable	\$4,780,331.11	Telemedimicion y control remoto de válvulas para la mejoras de la operatividad de los tanques	*BM-Conexión de los reboses a la Salida de los tanques	REBOSOS DE TANQUES	FOTOS, VIDEOS	4	0	0	0

**Dirección de Acueductos**

Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
Depto. Operación y Mantenimiento de Redes Zonas Periféricas de Agua Potable	\$5,402,111.62	REPARACIÓN DE AVERIAS	*REALIZAR INSPECCIÓN DE REPORTES ASIGNADOS EN CADA ZONA PERIF. REPARACIÓN DE AVERÍAS SEGÚN ZONAS PERIF. AFECTADAS	REPARACIÓN DE AVERÍA	SRS	1	1	1	1
Depto. Operación y Mantenimiento de Redes Zonas Periféricas de Agua Potable	\$5,402,111.62	REPORTES DE SOLICITUD O DETECCIÓN DE OBSTRUCCIONES EN LAS LÍNEAS	*REVISIÓN Y REPARACIÓN DE LÍNEAS OBSTRUIDAS	SOLUCIÓN A REPORTES DE SOLICITUDES O DETECCIÓN DE OBSTRUCCIONES EN LAS LÍNEAS	SRS	1	1	1	1
Depto. Operación y Mantenimiento de Redes Zonas Periféricas de Agua Potable	\$5,402,111.62	SOLUCIÓN A REPORTES DE SOLICITUD DE EMPALMES	*REALIZACIÓN DE EMPALMES E INSTALACIÓN DE VALVULAS	SOLUCIÓN DE REPORTES DE SOLICITUD DE EMPALMES A LA RED	SRS	1	1	1	1
Depto. Producción de Agua Potable	\$ 104,116,983.66	Garantizado la Calidad del Agua Potable	*Elaboración Fichas Técnicas Sustancias Químicas Elaboración Solicitud Compra Sustancias Químicas	Compra Sustancias Químicas	Solicitud de Compra	10	25	40	25
Depto. Producción de Agua Potable	\$ 104,116,983.66	Mejorado forma Medición parámetros Fisicoquímicos Tomados en plantas	*Elaboración Fichas Técnicas Equipos Solicitud De Compra Equipos	Cantidad Equipos Comprados	Orden de Compra y Recepción de equipos	1	1	2	1
Dirección de Acueductos	\$933,702.50	Acuerdos de desempeño elaborados	*Acuerdos de desempeño elaborados	Acuerdos de desempeño elaborados	Sistema de evaluación de personal	1	0	0	1
Dirección de Acueductos	\$933,702.50	Memoria anual elaborada	*Realizar memoria	Memoria elaborada Dirección	Documento	0	0	0	1

Dirección de Acueductos									
Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
				Acueducto					
Dirección de Acueductos	\$933,702.50	Oficina equipada	*Oficina equipada	Sin Indicadores					
Dirección de Acueductos	\$933,702.50	Plan Operativo Anual 2025 y Presupuesto de la dirección realizado	*Plan Operativo Anual 2025 y Presupuesto de la dirección realizado	Plan Operativo Anual 2025 y Presupuesto de la dirección realizado	AS400 y SYPLANS	0	0	0	1
Dirección de Acueductos	\$933,702.50	Políticas y procedimientos creados y actualizados y aprobados	*Políticas y procedimientos creados y actualizados y aprobados	Políticas y procedimientos creados y actualizados y aprobados	Correo y/o documento	0	0	0	1

Dirección de Control de Pérdidas									
Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
Dirección de Control de Pérdidas	\$4,898,907.43	Acuerdo de cooperación entre la CORAASAN y la empresa Agua Drenaje Monterrey coordinado	*Presentación de temas estratégicos para el fortalecimiento del área comercial Presentación de temas estratégicos para el fortalecimiento del área de operación, mantenimiento y detección de fugas.	Cantidades de reuniones realizadas	Minutas realizadas	1	2	2	0

Dirección de Control de Pérdidas									
Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
Dirección de Control de Pérdidas	\$4,898,907.43	Acuerdo de desempeño elaborado	*Elaborar los acuerdos de desempeño de la Dirección Control de Pérdidas	Porcentaje de acuerdos de desempeños elaborados	Formularios de los acuerdos procesados	100	0	0	0
Dirección de Control de Pérdidas	\$4,898,907.43	Adquisición Macro-medidores de tipo de Inserción y Carrete Ultrasónicos (BM) (IVD 6 y 7)	*	Sin Indicadores					
Dirección de Control de Pérdidas	\$4,898,907.43	Construcción Centro Monitoreo, Análisis y Simulación Hidráulica Dirección Control de Perdidas (BM) (IVD 6 y 7)	*Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto y Pliego Contratación	Sin Indicadores					
Dirección de Control de Pérdidas	\$4,898,907.43	Construcción Registro e Instalación Macro Medidores Inserción (BM) (IVD-6 y 7)	*Especificar Técnicas, Planos, Presupuesto y Pliego Contratación	Sin Indicadores					
Dirección de Control de Pérdidas	\$4,898,907.43	Contratación auditoria sectores hidráulicos prioritarios (BM) (IVD 6 y 7)	*Contratación Auditoria	Sin Indicadores					
Dirección de Control de Pérdidas	\$4,898,907.43	Contratación Empresa Privada Aumento de Cobertura Usuarios Clandestinos (BM) (IVD 6 y 7)	*Especificaciones Técnicas y Pliego Contratación	Sin Indicadores					
Dirección de Control de Pérdidas	\$4,898,907.43	Contratación servicio de cierre hidráulico macro-sectores Gurabo I y Gurabo II (BM) (IVD 6 y 7)	*Contratación servicio para los cierres hidráulicos	Sin Indicadores					

Dirección de Control de Pérdidas									
Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
Dirección de Control de Pérdidas	\$4,898,907.43	Contratación Simulación Hidráulica Zona Central (Para definir limitaciones de zona piezométrica, plan de inversión en zona de estudios y puntos de calibración) Acompañamiento en todas las etapas personal de CORAASAN (BM) (IVD 6 y 7)	*Especificaciones Técnicas, Planos y Pliego Contratación	Sin Indicadores					
Dirección de Control de Pérdidas	\$4,898,907.43	Elaboración especificaciones técnicas para la contratación de consultoría para la simulación hidráulica de la zona central realizada	*Elaboración el pliego de condiciones específicas para la consultoría de la simulación hidráulica Especificaciones técnicas para la contratación de la consultoría para la simulación hidráulica de la zona central	Informe de consultoría de simulación hidráulica realizado	Informe de consultoría	0	0	1	0
Dirección de Control de Pérdidas	\$4,898,907.43	Memoria anual realizada	*Realizar la memoria anual de la dirección	Informe de la memoria anual realizado	Informe de la memoria anual realizado	0	0	0	1
Dirección de Control de Pérdidas	\$4,898,907.43	Organigrama de la Dirección control de pérdidas reestructurado	*Perfiles de ocupaciones del puesto estructuradas	Reestructuración del organigrama de la Dirección Control de Pérdidas realizado	Informe realizado	0	0	1	0
Dirección de Control de Pérdidas	\$4,898,907.43	Plan de reducción de pérdidas actualizado	*Actualización del plan de reducción de Pérdidas	Plan de reducción de pérdidas del sistema de AP	Informe	0	0	1	0

Dirección de Control de Pérdidas									
Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
Dirección de Control de Pérdidas	\$4,898,907.43	Planificación y ejecución presupuestaria de la dirección realizada	*Adquirir los suministros de oficina necesarios para la operatividad de la dirección Contratar los servicios necesarios para la operatividad de la dirección	Porcentaje de la planificación y ejecución presupuestaria de la dirección realizado	Materiales y activos fijos adquiridos	25	25	25	25
Dirección de Control de Pérdidas	\$4,898,907.43	Plan Operativo Anual de la Dirección ejecutado	*Planificar y ejecutar plan operativo anual	Cantidad de información del POA ejecutado	POA registrado en SYPLANS	0	0	1	0
Dirección de Control de Pérdidas	\$4,898,907.43	Presupuesto de la Dirección Control de Pérdidas realizado	*Realizar el presupuesto de la dirección	Presupuesto realizado	Presupuesto realizado	0	0	1	0
Dirección de Control de Pérdidas	\$4,898,907.43	Suministro Caja Micromedidores (BM) (IVD 6 y 7)	*Especificar Técnicas y Pliego Contratación	Sin Indicadores					
Depto. Balance de Agua	\$ 89,902.74	Análisis comerciales realizados	*Analizar el estatus de los usuarios con la data del I-series y el programa GIS para cuantificar las pérdidas comerciales o aparentes. Evaluar los Análisis de la data obtenida por los macrosectores y microsectores para fines de realizar propuestas para la reducción de las pérdidas comerciales.	Cantidad de Análisis comerciales realizados	Informes trimestrales realizados	1	1	1	1

Dirección de Control de Pérdidas									
Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
			<p>Generar y analizar las informaciones suministradas por el programa GIS y la data del I-series por macrosector cada trimestre</p> <p>Recopilar las lecturas de los macro y micromedidores del departamento Control de Dotación</p>						
Depto. Balance de Agua	\$ 89,902.74	Balance de agua no contabilizada (ANC) de los sistemas de abastecimiento de agua potable realizado.	<p>*Digital el balance de ANC por periodos según el formato estandarizado de la IWA</p> <p>Digital los datos de producción y fugas en el I-series para la generación de la data.</p> <p>Obtener los datos (cantidad y volumen) de fugas visibles y no visibles detectadas cada mes por el sistema SRS</p> <p>Recibir y verificar los datos de producción</p>	Cantidad de balances de agua no contabilizada (ANC) realizados	Balances entregados	3	3	3	3
Depto. Balance de Agua	\$ 89,902.74	Balance de Agua No Facturada (ANF) de los sistemas de abastecimiento de agua	<p>*Digital el balance de ANF por periodos.</p> <p>Digital los datos de producción y fugas en</p>	Cantidad de balances de Agua No Facturada (ANF) realizados.	Balances por trimestre de Agua No facturada entregados	1	1	1	1

Dirección de Control de Pérdidas									
Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
		potable realizado	el programa I-series para la generación de la data comercial. Obtener los datos (cantidad y volumen) de fugas visibles y no visibles detectadas mensualmente en el sistema SRS.						
Depto. Balance de Agua	\$ 89,902.74	Planificación y ejecución presupuestaria del departamento realizado	*Adquirir los activos fijos (propiedad, planta y equipo) necesarios para la operatividad del departamento Adquirir los suministros de oficina necesarios para la operatividad del departamento Balance de Agua Contratar los servicios necesarios para la operatividad del departamento Otros gastos del departamento Balance de Agua	Porcentaje de materiales y activos fijos requeridos por el departamento Balance de Agua	Materiales y activos fijos adquiridos	25	25	25	25
Depto. Balance de Agua	\$ 89,902.74	Procesamiento de la data de captación y producción de agua potable realizado.	*Digital los datos de producción y captación de agua en datos abiertos del I-series Procesar los datos de producción y captación	Cantidad de datos para el cálculo de la producción de agua potable	Tabla de datos mensual	3	3	3	3

Dirección de Control de Pérdidas									
Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
			de las plantas y pozos pertenecientes a la CORRASAN.						
Depto. Control de Dotación	\$ 566,289.94	Agua empleada en las operaciones internas medidas	*Dar seguimiento a la instalación de micromedidores Medir las aguas empleadas en las operaciones internas	Consumo del agua de las operaciones internas medido	Informe	0	20	25	25
Depto. Control de Dotación	\$ 566,289.94	Dotación de agua por macrosector medida	*	Sin Indicadores					
Depto. Control de Dotación	\$ 566,289.94	Medidores de inserción instalados	*Adquirir los medidores Instalación de medidores Realizar solicitud de compras de los medidores	Caudal medido registrado	Informe, fotos	0	0	1	1
Depto. Control de Dotación	\$ 566,289.94	Seguimiento al funcionamiento del sistema de medición en línea realizado	*Dar seguimiento a la instalación de macromedidores averiados Dar seguimiento, registrar y transmitir la data de manera confiable Elaborar plan de acción para la rehabilitación de la medición en línea	Sistema de medición en línea funcionando	Informes	0	10	20	20
Depto. Operaciones Territoriales	\$ 234,046.88	Ampliación Sistema de Medición en Línea Gestionado y ejecutado en Macrosector Autopista	*adquisición e instalación de equipos de medición	Sin Indicadores					

Dirección de Control de Pérdidas									
Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
		Duarte							
Depto. Operaciones Territoriales	\$ 234,046.88	Ampliación Sistema de Medición en Línea Gestionado y ejecutado en Macrosector Gurabo I	*	Sin Indicadores					
Depto. Operaciones Territoriales	\$ 234,046.88	Ampliación Sistema de Medición en Línea Gestionado y ejecutado en Macrosector Gurabo II	*	Sin Indicadores					
Depto. Operaciones Territoriales	\$ 234,046.88	Materiales de oficina, Servicios, Inversiones y Otros Gastos de Nómina requeridos por el Departamento adquiridos	*Adquisición de Materiales de oficina, Servicios, Inversiones , gastos combustible	Porcentaje de materiales de oficina, servicios, inversiones y otros gastos de nómina requeridos por el Departamento Operaciones Territoriales adquiridos	Documentación procesos de compras y salidas de suministro	25	25	25	25
Depto. Operaciones Territoriales	\$ 234,046.88	Modelación Hidráulica Macrosector Autopista Duarte conformada y definida	*	Sin Indicadores					
Depto. Operaciones Territoriales	\$ 234,046.88	Modelación Hidráulica Macrosector Gurabo I conformada y definida	*	Sin Indicadores					
Depto. Operaciones Territoriales	\$ 234,046.88	Modelación Hidráulica Macrosector Gurabo II conformada y definida	*	Sin Indicadores					
División Detección de Fugas	\$ 310,957.38	Creación del Equipo para Realizar Pruebas Hidrostáticas	*Adquisición de equipos para pruebas hidrostáticas	Adquisición de equipos para pruebas hidrostáticas	Inventario de equipos adquiridos	100	0	0	0

Dirección de Control de Pérdidas									
Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
			Ejecución de pruebas hidrostáticas en las obras de tuberías						
			Generación de informes sobre los resultados de las pruebas						
			Selección y capacitación del personal para el equipo						
División Detección de Fugas	\$ 310,957.38	Creación del Equipo para Realizar Pruebas Hidrostáticas	*Adquisición de equipos para pruebas hidrostáticas	Ejecución de pruebas hidrostáticas en campo	Informes técnicos de las pruebas	0	1	1	1
			Ejecución de pruebas hidrostáticas en las obras de tuberías						
			Generación de informes sobre los resultados de las pruebas						
			Selección y capacitación del personal para el equipo						
División Detección de Fugas	\$ 310,957.38	Creación del Equipo para Realizar Pruebas Hidrostáticas	*Adquisición de equipos para pruebas hidrostáticas	Generación de informes sobre los resultados de las pruebas	Registros de informes generados	0	1	1	1
			Ejecución de pruebas hidrostáticas en las obras de tuberías						
			Generación de informes sobre los						

Dirección de Control de Pérdidas									
Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
			resultados de las pruebas						
			Selección y capacitación del personal para el equipo						
División Detección de Fugas	\$ 310,957.38	Creación del Equipo para Realizar Pruebas Hidrostáticas	*Adquisición de equipos para pruebas hidrostáticas	Selección y capacitación del personal	Informes de capacitación	25	25	25	25
			Ejecución de pruebas hidrostáticas en las obras de tuberías						
			Generación de informes sobre los resultados de las pruebas						
			Selección y capacitación del personal para el equipo						
División Detección de Fugas	\$ 310,957.38	Creación del Manual para Pruebas Hidrostáticas y su Validación	*Aprobación final y publicación del manual	Aprobación final y publicación del manual	Publicación oficial del manual	0	1	0	0
			Investigación de normativas y mejores prácticas						
			Redacción del manual para pruebas hidrostáticas						
			Validación del manual mediante pruebas piloto						
División Detección de	\$ 310,957.38	Creación del Manual para Pruebas Hidrostáticas y su	*Aprobación final y publicación del manual	Investigación de normativas y mejores	Documentación de la	100	0	0	0

Dirección de Control de Pérdidas									
Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
Fugas		Validación	Investigación de normativas y mejores prácticas Redacción del manual para pruebas hidrostáticas Validación del manual mediante pruebas piloto	prácticas	investigación				
División Detección de Fugas	\$ 310,957.38	Creación del Manual para Pruebas Hidrostáticas y su Validación	*Aprobación final y publicación del manual Investigación de normativas y mejores prácticas Redacción del manual para pruebas hidrostáticas Validación del manual mediante pruebas piloto	Redacción del manual para pruebas hidrostáticas	Borrador del manual	50	100	0	0
División Detección de Fugas	\$ 310,957.38	Creación del Manual para Pruebas Hidrostáticas y su Validación	*Aprobación final y publicación del manual Investigación de normativas y mejores prácticas Redacción del manual para pruebas hidrostáticas Validación del manual mediante pruebas piloto	Validación del manual mediante pruebas piloto	Informes de resultados de las pruebas piloto	1	1	0	0
División Detección de	\$ 310,957.38	Detección de Fugas No Visibles por Solicitud	*Comunicación de resultados a las áreas	Comunicación de resultados a las áreas	Copias de informes	25	25	25	25

Dirección de Control de Pérdidas									
Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
Fugas			solicitantes	solicitantes	enviados				
			Detección de fugas no visibles utilizando geófonos y loggers de sonido						
			Generación de informes técnicos sobre las fugas detectadas						
			Recepción de solicitudes de detección de fugas no visibles						
División Detección de Fugas	\$ 310,957.38	Detección de Fugas No Visibles por Solicitud	*Comunicación de resultados a las áreas solicitantes						
			Detección de fugas no visibles utilizando geófonos y loggers de sonido	Detección de fugas no visibles	Informes de detección	25	25	25	25
			Generación de informes técnicos sobre las fugas detectadas						
			Recepción de solicitudes de detección de fugas no visibles						
División Detección de Fugas	\$ 310,957.38	Detección de Fugas No Visibles por Solicitud	*Comunicación de resultados a las áreas solicitantes	Recepción de solicitudes de detección de fugas no	Registros de solicitudes en el sistema SRS	25	25	25	25

Dirección de Control de Pérdidas									
Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
			Detección de fugas no visibles utilizando geófonos y loggers de sonido	visibles					
			Generación de informes técnicos sobre las fugas detectadas						
			Recepción de solicitudes de detección de fugas no visibles						
División Detección de Fugas	\$ 310,957.38	Detección de Fugas Visibles	*Generación de reportes de fugas visibles	Elaboración de cronogramas trimestrales	Registro de cronogramas en el sistema	1	1	1	1
			Planificación de áreas a inspeccionar para la detección de posibles fugas visibles						
División Detección de Fugas	\$ 310,957.38	Detección de Fugas Visibles	*Generación de reportes de fugas visibles	Reportes de fugas registradas	Informes del sistema de reportes	1	1	1	1
			Planificación de áreas a inspeccionar para la detección de posibles fugas visibles						
División Detección de Fugas	\$ 310,957.38	Implementación y Capacitación para la App "Gestión de Fugas".	*Ejecución de las capacitaciones	Cantidad de reportes y reparaciones realizadas a través de la app "Gestión de Fugas"	Informes de actividad generados por la app	100	100	0	0
			Monitoreo del uso de la app						
			Planificación de sesiones de capacitación						

Dirección de Control de Pérdidas									
Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
			Preparación y ajustes finales para el lanzamiento de la app "Gestión de Fugas"						
División Detección de Fugas	\$ 310,957.38	Implementación y Capacitación para la App "Gestión de Fugas".	*Ejecución de las capacitaciones	Ejecución de capacitaciones	Registros de asistencia	30	0	0	0
			Monitoreo del uso de la app						
			Planificación de sesiones de capacitación						
			Preparación y ajustes finales para el lanzamiento de la app "Gestión de Fugas"						
División Detección de Fugas	\$ 310,957.38	Implementación y Capacitación para la App "Gestión de Fugas".	*Ejecución de las capacitaciones	Finalización del desarrollo de la app	Informes de desarrollo y pruebas	100	0	0	0
			Monitoreo del uso de la app						
			Planificación de sesiones de capacitación						
			Preparación y ajustes finales para el lanzamiento de la app "Gestión de Fugas"						
División Detección de Fugas	\$ 310,957.38	Implementación y Capacitación para la App "Gestión de Fugas".	*Ejecución de las capacitaciones	Planificación de capacitaciones	Calendario de capacitaciones	3	0	0	0
			Monitoreo del uso de la app						
			Planificación de sesiones de capacitación						

Dirección de Control de Pérdidas									
Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
			Preparación y ajustes finales para el lanzamiento de la app "Gestión de Fugas"						
División Detección de Fugas	\$ 310,957.38	Inspección de la Red Principal con Dron y Cámara Termográfica	*Análisis de imágenes termográficas	Análisis de imágenes termográficas	Informes de análisis termográfico	25	25	25	25
			Generación de reportes de resultados						
			Planificación de las áreas a inspeccionar con dron						
			Realización de vuelos de inspección con dron						
División Detección de Fugas	\$ 310,957.38	Inspección de la Red Principal con Dron y Cámara Termográfica	*Análisis de imágenes termográficas	Generación de reportes de resultados	Registros de informes generados	1	2	3	4
			Generación de reportes de resultados						
			Planificación de las áreas a inspeccionar con dron						
			Realización de vuelos de inspección con dron						
División Detección de Fugas	\$ 310,957.38	Inspección de la Red Principal con Dron y Cámara Termográfica	*Análisis de imágenes termográficas	Planificación de las áreas a inspeccionar con dron	Cronogramas de planificación trimestral	1	1	1	1
			Generación de reportes de resultados						
			Planificación de las áreas a inspeccionar con dron						
			Realización de vuelos de inspección con dron						
División Detección de	\$ 310,957.38	Inspección de la Red Principal con Dron y	*Análisis de imágenes termográficas	Realización de vuelos de inspección con	Informes de ejecución de	25	25	25	25

Dirección de Control de Pérdidas									
Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
Fugas		Cámara Termográfica	Generación de reportes de resultados Planificación de las áreas a inspeccionar con dron Realización de vuelos de inspección con dron	dron	vuelos				
División Detección de Fugas	\$ 310,957.38	Prueba de Hermeticidad en Válvulas Operadas y Cerradas Visualizadas en QGIS	*Documentación y generación de informes Ejecución de las pruebas de hermeticidad Identificación de válvulas operadas y cerradas para inspección	Documentación de resultados	Registro de informes generados	100	0	0	0
División Detección de Fugas	\$ 310,957.38	Prueba de Hermeticidad en Válvulas Operadas y Cerradas Visualizadas en QGIS	*Documentación y generación de informes Ejecución de las pruebas de hermeticidad Identificación de válvulas operadas y cerradas para inspección	Ejecución de las pruebas de hermeticidad	Reportes de pruebas ejecutadas	100	0	0	0
División Detección de Fugas	\$ 310,957.38	Prueba de Hermeticidad en Válvulas Operadas y Cerradas Visualizadas en QGIS	*Documentación y generación de informes Ejecución de las pruebas de hermeticidad	Identificación de válvulas operadas y cerradas para inspección.	Listado de válvulas seleccionadas del QGIS	100	0	0	0

Dirección de Control de Pérdidas									
Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
			Identificación de válvulas operadas y cerradas para inspección						
División Detección de Fugas	\$ 310,957.38	Pruebas de Estanqueidad en Tanques de Almacenamiento	*Documentación y generación de informes	Inspección visual de los tanques	Registro de inspecciones visuales	100	0	0	0
			Ejecución de las pruebas de estanqueidad						
			Inspección visual de los tanques						
División Detección de Fugas	\$ 310,957.38	Pruebas de Estanqueidad en Tanques de Almacenamiento	*Documentación y generación de informes	Porcentaje de informes generados de las pruebas de estanqueidad	Informes documentados	50	50	0	0
			Ejecución de las pruebas de estanqueidad						
			Inspección visual de los tanques						
División Detección de Fugas	\$ 310,957.38	Pruebas de Estanqueidad en Tanques de Almacenamiento	*Documentación y generación de informes	Porcentaje de tanques con pruebas de estanqueidad ejecutadas	Informes de ejecución de pruebas	50	50	0	0
			Ejecución de las pruebas de estanqueidad						
			Inspección visual de los tanques						
División Detección de Fugas	\$ 310,957.38	Seguimiento del estado de reparación de fugas visibles	*Comunicación mensual sobre fugas no resueltas	Comunicación mensual sobre fugas no resueltas	Copias de las comunicaciones enviadas	3	3	3	3
			Monitoreo del estado de						

Dirección de Control de Pérdidas									
Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
			reparación de las fugas visibles						

Dirección de Saneamiento y Ambiental									
Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
Dirección de Saneamiento y Ambiental	\$ 940,682.91	Acuerdos de desempeño de la Dirección de Saneamiento y Ambiental	*Dar seguimiento a todos los departamentos y áreas de la dirección en la preparación de los acuerdos de desempeño. Preparar acuerdos de desempeño de la Dirección de Saneamiento y Ambiental Recibir cronograma de trabajo por parte de la Dirección Planificación de Desarrollo	Cumplimiento de entrega de los acuerdos de desempeño de la Dirección de Saneamiento y Ambiental	Relación del personal de la dirección y los acuerdos redactados	100	0	0	0
Dirección de Saneamiento y Ambiental	\$ 940,682.91	Diagnóstico e identificación de proyectos	*Identificar necesidades en infraestructuras	Cobertura de recolección de aguas residuales	Copias de expedientes	0	25	0	25

**Dirección de Saneamiento y Ambiental**

Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
		requeridos para mejorar la cobertura de tratamiento y la recolección de aguas residuales	de aguas residuales						
			Participar en la estructuración de proyectos requeridos						
			Planificar requerimientos con las diferentes áreas internas y entidades externas involucradas						
Dirección de Saneamiento y Ambiental	\$ 940,682.91	Materiales de oficina y activos fijos requeridos por la Dirección de Saneamiento y Ambiental	*Materiales de oficina y activos fijos requeridos por la Dirección de Saneamiento y Ambiental	Sin Indicadores					
Dirección de Saneamiento y Ambiental	\$ 940,682.91	Memoria anual de actividades y logros alcanzados	*Redactar y remitir informe de la memoria anual Reunir información requerida para la preparación del informe	Redacción de la memoria anual de la Dirección de Saneamiento y Ambiental	Documento entregado	0	0	0	100

Dirección de Saneamiento y Ambiental									
Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
Dirección de Saneamiento y Ambiental	\$ 940,682.91	Plan Operativo Anual de la Dirección de Saneamiento y Ambiental	*Participar en la planificación con la Dirección de Planificación y Desarrollo para incluir pautas de mejora de cada sección	Redacción del Plan Operativo anual de la Dirección de Saneamiento y Ambiental, correspondiente al año 2025.	Documento redactado en la plataforma SYPLANS	0	0	0	100
Dirección de Saneamiento y Ambiental	\$ 940,682.91	Presupuesto de la Dirección de Saneamiento y Ambiental	*Digitar el presupuesto de la Dirección de Saneamiento y Ambiental Levantar las necesidades en el tiempo establecido Revisar el presupuesto y entregarlo a la unidad correspondiente	Ejecución del presupuesto	Documento final del presupuesto 2025	0	0	0	1
Dirección de Saneamiento y Ambiental	\$ 940,682.91	Programa Control de Descargas Industriales al Alcantarillado Sanitario (PROCODESI)	*Actualizar a los propietarios o representantes de los establecimientos que forman parte del PROCODESI, sobre la carga contaminante excedente correspondiente	Inspecciones trimestrales realizadas al programa, en comparación con el número planificado.	Reportes mensuales remitidos por el Laboratorio de Aguas Residuales/Documentación remitida a las áreas involucradas	0	5	3	2

**Dirección de Saneamiento y Ambiental**

Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
			<p>Actualizar los establecimientos del PROCODESI, en cuanto a los renglones establecidos en el reglamento del programa</p> <p>Atender las solicitudes del sector empresarial que forma parte del PROCODESI, ante los requerimientos de manejo sostenible</p> <p>Dar seguimiento con la Dirección Comercial a las solicitudes de medición efectiva, mediante micro medidores, a establecimientos que forman parte del PROCODESI</p> <p>Identificar nuevos establecimientos con carga contaminante en exceso</p>						

**Dirección de Saneamiento y Ambiental**

Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
			Incorporar al programa nuevos establecimientos con exceso de carga contaminante						
Dirección de Saneamiento y Ambiental	\$ 940,682.91	Residentes bajo la jurisdicción de la CORAASAN con aguas residuales tratadas y vertidas al medio ambiente conforme a los parámetros establecidos en las normas ambientales	*Presentar datos requeridos acorde a las estadísticas institucionales de tratamiento de aguas residuales y control de calidad de vertidos	Tratamiento de aguas residuales vertidas al medio ambiente conforme a los parámetros establecidos en las normas ambientales, correspondiente a los residentes bajo la jurisdicción de la CORAASAN	Relación de cobertura de agua residual recolectada y tratada	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
Dirección de Saneamiento y Ambiental	\$ 940,682.91	Residentes bajo la jurisdicción de la CORAASAN con servicio de recolección de agua residual a través de la red de alcantarillado sanitario	*Gestionar datos estadísticos de producción, control de pérdidas, clientes comerciales, entre otros Participar en el monitoreo y la coordinación de nuevas conexiones al	Cobertura de Servicio de Recolección de Aguas Residuales en residentes bajo la jurisdicción de la CORAASAN con servicio de recolección de agua residual, a través de la red	Relación de cobertura de agua residual recolectada y tratada	20,661,200.00	20,661,200.00	20,661,200.00	20,661,200.00

**Dirección de Saneamiento y Ambiental**

Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
			sistema de recolección de aguas residuales, junto a otras Direcciones, Realizar y presentar cálculos trimestrales	de alcantarillado sanitario					
Depto. Electromecánico A.R.	\$2,294,599.22	Mantenimiento preventivo de equipos y/o maquinarias de Plantas de Tratamiento (PTARs) y Estaciones de Bombeo (EBARs)	*Planificar y ejecutar las actividades de mantenimiento preventivo a equipos y/o maquinarias de las plantas de tratamiento y estaciones de bombeo de A.R	Mantenimiento preventivo de equipos y/o maquinarias de Plantas de Tratamiento (PTARs) y Estaciones de Bombeo (EBARs)	Sistema de mantenimiento preventivo y predictivo (MPP) y Cronograma mantenimiento preventivo electromecánico	95	95	95	95
Depto. Electromecánico A.R.	\$2,294,599.22	Reportes de averías eléctricas y mecánicas, generados por las diferentes áreas de aguas residuales	*Recibir solicitudes de trabajo de las diferentes áreas que componen la Dirección de Saneamiento y Ambiental y dar respuesta.	Reportes de averías eléctricas y mecánicas, generados por las diferentes áreas de aguas residuales	Sistema Mantenimiento Preventivo y Predictivo (MPP)	90	90	90	90

**Dirección de Saneamiento y Ambiental**

Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
Depto. Electromecánico A.R.	\$2,294,599.22	Requerimientos de soldadura, construcción y reparación de cintas de destape de alcantarillado y otros implementos, asistencia en el alcantarillado sanitario en tramos metálicos, generados por las diferentes áreas de aguas residuales	*Recibir solicitudes de trabajo de las diferentes áreas que componen la Dirección de Saneamiento y Ambiental y dar respuesta.	Requerimientos de soldadura, construcción y reparación de cintas de destape y otros implementos, asistencia en el alcantarillado sanitario en tramos metálicos, generados por las diferentes áreas de aguas residuales	Sistema Mantenimiento Preventivo y Predictivo (MPP)	90	90	90	90
Depto. Laboratorio A.R.	\$4,560,654.42	Acreditar Ensayos de Laboratorio AR ISO/IEC 17025/2017	*Elaboración del Plan de Acreditación	Nivel de Avance Plan de Acreditación	Programa de Acreditación	0	10	20	30
Depto. Laboratorio A.R.	\$4,560,654.42	Materiales de Oficinas y activos fijos por el la A.R adquiridos	*Adquirir los activos fijos propiedad, planta y equipo necesarios para la operatividad del Lab A.R.	Sin Indicadores					

**Dirección de Saneamiento y Ambiental**

Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
			Adquirir los suministros de oficinas necesarias para la operatividad del Lab A.R						
			Otros gasto del departamento Lab A.R						
Depto. Laboratorio A.R.	\$4,560,654.42	Monitoreo Control de Calidad Plantas de Tratamiento AR	*Cumplimiento Monitoreo Control de Calidad de Plantas de Tratamiento AR	Porcentaje eficiencia de solidos suspendidos, DBO y DQO	Formulario Informe mensual del Laboratorio Planta de tratamiento Aguas residuales FOR-GAR-12	25	25	25	25
Depto. Laboratorio A.R.	\$4,560,654.42	Monitoreo programa control de descarga inadecuada realizados	*Fiscalizar el programa control de descarga inadecuadas (PROCODESI)	Porcentaje de Industria Monitoreada	Formulario cadena de custodia de industria PROCODESI FOR-GAR- 17, Programas de Industria PROCODESI e Informe	25	25	25	25

**Dirección de Saneamiento y Ambiental**

Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
Depto. Laboratorio A.R.	\$4,560,654.42	Servicio de Análisis Físicoquímico y Microbiológico o Clientes Externos Laboratorio AR	*Cumplimiento de solicitud de servicio de análisis clientes externos	Porcentaje de análisis externos ejecutados según la solicitud de servicio	Solicitud de Análisis Clientes Externos y Resultados de Análisis Clientes Externos	25	25	25	25
Depto. Laboratorio A.R.	\$4,560,654.42	Sistema de Gestión de Calidad Laboratorio AR implementado	*Vigilar el cumplimiento de los procesos y procedimientos implementados en el laboratorio	Auditoria Interna y Externa	Informes Auditorias Interna y Externa	0	25	50	25
Depto. Laboratorio A.R.	\$4,560,654.42	Sistema de Gestión de Calidad Laboratorio AR implementado	*Vigilar el cumplimiento de los procesos y procedimientos implementados en el laboratorio	Porcentaje de cumplimiento Lista Chequeo Validación de Procesos	Formulario Lista Chequeo Validación de Procesos FOR-LAB-06	50	0	50	0
Depto. Laboratorio A.R.	\$4,560,654.42	Sistema de Gestión de Calidad Laboratorio AR implementado	*Vigilar el cumplimiento de los procesos y procedimientos implementados en el laboratorio	Porcentaje equipos calibrados	Certificados de Calibración	0	0	100	0
Depto. Tratamiento A.R.	\$13,045,484.81	Cronogramas de trabajos, preparados.	*Elaborar cronogramas mensuales de actividades.	Actividades programadas de las PTARs	Informes	3	3	3	3

**Dirección de Saneamiento y Ambiental**

Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
Depto. Tratamiento A.R.	\$13,045,484.81	Mejoramiento de los procesos de pretratamiento, ejecutado.	*Instalar una Bomba Sumergible en la unidad de desarenador de la PTAR Rafey.	Nivel de funcionamiento equipos en la PTAR Rafey.	Informes	0	0	82	84
			Instalar una rejilla fina automatizada, para la PTAR Tamboril.						
			Limpieza y mantenimiento de unidad desarenador en pre-tratamiento de PTAR Rafey.						
Depto. Tratamiento A.R.	\$13,045,484.81	Mejoramiento de los procesos de pretratamiento, ejecutado.	*Instalar una Bomba Sumergible en la unidad de desarenador de la PTAR Rafey.	Volumen de residuos sólidos removidos en PTAR Tamboril	Informe	0	0	1	1.5
			Instalar una rejilla fina automatizada, para la PTAR Tamboril.						
			Limpieza y mantenimiento de unidad desarenador en pre-tratamiento						

**Dirección de Saneamiento y Ambiental**

Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
			de PTAR Rafey.						
Depto. Tratamiento A.R.	\$13,045,484.81	Niveles de seguridad requeridos en las instalaciones bajo su dependencia, actualizadas.	*Rehabilitación de sistema de iluminación en las PTARs Rafey, Cienfuegos, Tamboril y Embrujo.	Nivel de iluminación en plantas.	Informe de instalación.	0	50	70	100
Depto. Tratamiento A.R.	\$13,045,484.81	Niveles requeridos de operación y funcionamiento de las plantas de tratamiento, actualizados.	*Preparar informe mensual sobre el estado de funcionamiento de equipos en las PTARs.	Nivel de funcionamiento de equipos en las plantas.	Informe	81	82	83	84
Depto. Tratamiento A.R.	\$13,045,484.81	Optimización de los sistemas de aireación extendida, implementado .	*Instalar seis sopladores en los tanques de proceso biológicos de la PTAR Rafey	Nivel de funcionamiento de los equipos de aeración en la PTAR Rafey.	Informe	0	0	5	6
Depto. Tratamiento A.R.	\$13,045,484.81	Rehabilitación de filtros banda, realizado.	*Instalar cintas filtrantes y rolos para filtro bandas de PTAR Rafey.	Nivel de funcionamiento de equipos en las plantas.	Informes	0	0	83	84
Depto. Tratamiento A.R.	\$13,045,484.81	Unidad de desinfección de las PTARs, rehabilitadas.	*Adquirir consultoría externa especializada para	Nivel de funcionamiento equipos en las plantas	Informe	0	82	83	84

**Dirección de Saneamiento y Ambiental**

Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
			el equipamiento automatizado de la unidad de desinfección, PTAR Rafey.						
Dpto. Operación Y Mantenimiento de A.R.	\$15,527,056.87	Atención a los reportes generados por la población y áreas de sus dependencias, coordinados.	*Asignar los reportes a las brigadas. Cuantificación de los reportes cerrados y resueltos que son registrados a través del sistema SRS. Hacer el diagnóstico e identificar tramos a sustituir en el alcantarillado sanitario. Retroalimentar el sistema y transferir los casos al camión de limpieza.	Porcentaje de reportes generados solucionados y cerrados del total registrado a nivel del sistema.	Reportes cerrados con soluciones en SRS.	75	80	85	90
Dpto. Operación Y Mantenimiento de A.R.	\$15,527,056.87	Catastro de redes de aguas residuales, actualizado.	*Identificar áreas faltantes por levantar o convalidar en el alcantarillado sanitario.	Cantidad de registros y nuevos tramos vinculados al QGIS.	Informes con trabajos realizados.	1	1	1	1

**Dirección de Saneamiento y Ambiental**

Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
			Mantener actualizado el catastro de redes para su posterior utilidad.						
			Organizar y digitalizar la información levantada en campo.						
Dpto. Operación y Mantenimiento de A.R.	\$15,527,056.87	Gestión de sustitución de tramos prioritarios a través de la dirección de ingeniería y proyectos	*Realizar diagnósticos de identificación de tramos a sustituir en el alcantarillado sanitario. Solicitar al departamento de ingeniería la sustitución de los tramos identificados.	Número de descargas a cauces naturales o pluviales.	Informes con imágenes.	1	1	1	1
Dpto. Operación y Mantenimiento de A.R.	\$15,527,056.87	Mejoras de los componentes del alcantarillado sanitario existente.	*Identificación de puntos que requieran reparaciones o sustituciones de tramos. Realizar los trabajos de mejoras en el alcantarillado	Número de reportes entrantes.	Cantidad de reportes entrantes mensualmente.	950	925	900	875

**Dirección de Saneamiento y Ambiental**

Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
			sanitario.						
Dpto. Operación Y Mantenimiento de A.R.	\$15,527,056.87	Tuberías para la sustitución de las redes del alcantarillado sanitario que presenten mal funcionamiento, adquiridas.	*Determinar los materiales a utilizar, cantidades y diámetros requeridos. Realizar las solicitudes de materiales.	Cantidad de tuberías de alcantarillado sanitario sustituida.	Informe con imágenes	70	85	140	200
Depto. Gestión de Cuencas	\$ 73,312.58	Jornadas de saneamiento de cuenca Hidrográfica Yaque del Norte y sus afluentes, realizadas.	*Coordinar y Gestionar convocatoria de colaboradores de la CORAASAN, e instituciones aliadas. Realizar el acercamiento y Gestionar la coloración de instituciones aliadas y el Depto. Cultura del Agua.	Cantidad de informe realizado de las jornadas de saneamiento de Cuenca Hidrográfica Yaque del Norte y sus afluentes	Informes y fotos	2	2	2	2
Depto. Gestión de Cuencas	\$ 73,312.58	Limpieza y reforestación cuenca Yaque del Norte y afluentes, realizados.	*Coordinar y Gestionar convocatoria de colaboradores de la CORAASAN (limpieza, siembra y mantenimiento).	Cantidad de informe realizado de las jornadas de limpieza y reforestación cuenca Yaque del Norte y	Informes y fotos de las jornadas realizadas.	2	2	2	2

**Dirección de Saneamiento y Ambiental**

Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
				afuentes					
Depto. Gestión de Cuencas	\$ 73,312.58	Mantenimiento o a las plantaciones forestales, realizados.	*Solicitar el camión de agua y convocar al personal del Depto. de Ornato para el mantenimiento.	Cantidad de informe realizado de las jornadas de mantenimientos a las plantas forestales.	Informes y fotos de las jornadas.	2	2	2	2
Depto. Gestión de Cuencas	\$ 73,312.58	Plan piloto del proyecto de Reutilización de los lodos de PTAR como fertilizante orgánico en el Vivero.	*Gestión de análisis de los lodos producidos en la PTAR.	Cantidad de informes de las actividades realizadas.	Comunicación y/o correo de gestión, informes, fotos, documentación generada en el proceso.	1	1	1	1
			Gestión de tratamiento de los lodos producidos en la PTAR Rafey.						
			Implementación de los lodos como fertilizante orgánico en el vivero.						
Depto. Gestión de Cuencas	\$ 73,312.58	Proyecto de cordón verde en todo el perímetro de la PTAR de Rafey, realizado.	*implementación y mantenimiento de la primera fase del proyecto de cordón verde.	Sin Indicadores					
			Mantenimiento y preparación del						

**Dirección de Saneamiento y Ambiental**

Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
			terreno. Realizar levantamiento y cronograma de trabajo por fases.						
Depto. Gestión de Cuencas	\$ 73,312.58	Semillas de Plantas nativas y endémicas, recolectadas.	*Coordinar y Gestionar convocatoria del personal colaborador del Depto. de Ornato. Realizar el acercamiento y Gestionar la coloración de instituciones aliadas y el Depto. de Ornato	Cantidad de informe realizado de las jornadas de recolección de semillas	Informes y fotos.	1	1	1	1
Departamento de Gestión Ambiental	\$1,991,843.84	Acuerdos entre la CORAASAN y los organismos de socorros, Gestionados.	*Gestionar que se realicen los acuerdos entre la CORAASAN y los organismo de socorros. Mantener una buena comunicación con los organismo de socorros.	Cantidad de acuerdos Gestionados.	*Correos de convocatoria. *Minutas. *Acuerdos Gestionados y firmados.	0	1	0	1

**Dirección de Saneamiento y Ambiental**

Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
Departamento de Gestión Ambiental	\$1,991,843.84	Creación y/o actualización de la documentación estandarizada del Depto. realizado.	*Solicitar creación y/o actualización de documentos estandarizados	Cantidad de documento aprobado	*Correos *FOR-SGC-28 *Documentos aprobados. *Comunicación de aprobación.	0	0	1	1
Departamento de Gestión Ambiental	\$1,991,843.84	Funcionamiento de Energía fotovoltaica (Planta de Rafey), monitoreada.	*Dar seguimiento trimestral a los informes de la Energía fotovoltaica (Planta de Rafey)	Monitoreo a través de informe trimestrales del proceso constructivo suministrado por la unidad ejecutora.	Correos y comunicaciones de solicitud de informes. Informes de avances enviado por la unidad ejecutora.	1	1	1	1
Departamento de Gestión Ambiental	\$1,991,843.84	Memoria anual de actividades y logros alcanzados elaborado	*Elaborar y remitir informe del POA a la Dirección de Planificación y Desarrollo	Cantidad de informes de la Memoria Anual realizado	Informe final de Memoria Anual	0	0	0	1
Departamento de Gestión Ambiental	\$1,991,843.84	Plan de Trabajo para Gestión de Riesgos, Gestionado.	*Coordinar las reuniones para la definición de las Políticas y Procedimientos de la Gestión de Riesgos institucional. Coordinar las reuniones y	Informe de avances del plan de gestión de riesgos y las políticas y procedimientos para la gestión de riesgos.	*Informes. *Correos de convocatorias. *Minutas. *Fotos *Plan Trabajo de Gestión de Riesgos. *Solicitud de documentación. *Políticas y/o Procedimiento la Gestión de Riesgos. *Correos de gestión para la documentación.	0	0	1	1

**Dirección de Saneamiento y Ambiental**

Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
			creación del Plan de Gestión de Riesgos.						
Departamento de Gestión Ambiental	\$1,991,843.84	Plan operativo anual de la dirección, elaborado	*Dar seguimiento a la ejecución de las actividades descritas del POA Preparar matriz del POA	Cantidad de informe del plan operativo anual	POA extraído de SYPLANS	0	0	0	1
Departamento de Gestión Ambiental	\$1,991,843.84	Procedimientos para desechos industriales en área del Taller mecánico y metalmecánico, monitoreado.	*Elaborar Plan de Seguimiento con los involucrados.	Cantidad de informes realizados.	*Minuta de Reunión elaboración del plan de acción. *Plantilla de Plan. *Informe de seguimiento.	0	0	1	1
Depto. Adecuación Ambiental	\$ 137,879.41	Aspectos Ambientales generados en los procesos constructivos de los proyectos de la institución, monitoreados y asegurados.	*Realizar y ejecutar el plan de monitoreo y aseguramiento de los aspectos ambientales en los procesos constructivos de los proyectos institucionales.	Realizar informes de los procesos constructivos en los proyectos de la institución.	Informes y fotos	0	1	1	1
Depto. Adecuación Ambiental	\$ 137,879.41	Compras verdes dentro de la institución,	*Hacer levantamiento para identificar compras verdes.	Cantidad de informes emitidos	Informes, correos, fotos, munitas.	0	1	1	1

**Dirección de Saneamiento y Ambiental**

Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
		impulsadas.	Presentar recomendaciones y seguimiento a las compras verdes.						
Depto. Adecuación Ambiental	\$ 137,879.41	Plan de manejo y adecuación ambiental (PMAA) para las plantas de PTAR tamboril y Cienfuegos, monitoreado	*Realizar y ejecutar la programación de monitoreo.	Cantidad de informes de monitoreo realizados a l plan de manejo y adecuación ambiental en PTA Tamboril y Cienfuegos	Informes y fotos	0	1	1	1
Depto. Adecuación Ambiental	\$ 137,879.41	Proyecto de telemedición de la energía y eliminación de la penalización por energía reactiva en las plantas de tratamiento y estaciones de bombeo	*Instalar transductores y capacitores	Cantidad de informes de plantas institucionales con transductores y capacitores instalados	Informes y fotos de las instalación	0	1	1	1
Depto. Adecuación Ambiental	\$ 137,879.41	Proyectos energéticos basado en el POA del Banco Mundial, monitoreado.	*Hacer levantamiento de luces convencionales a sustituir. Realizar y ejecutar programación de monitoreo a los	Cantidad de informes de los proyectos energéticos según el POA del BM	Informes y fotos	0	1	1	1

**Dirección de Saneamiento y Ambiental**

Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
			proyectos energéticos según el POA del BM						
Depto. Adecuación Ambiental	\$ 137,879.41	Regulación de caudal y reducción de los picos de corriente y preparación para otras fuentes alternativas, realizadas.	*Elaborar y enviar ficha técnica y realizar solicitud en ISERIES Instalar variadores de velocidad en las plantas priorizadas de tratamiento y bombeo de la institución	Cantidad de informes de los avances de la instalación de los variadores.	Informes y fotos.	0	0	1	1
Depto. Adecuación Ambiental	\$ 137,879.41	Requerimientos de adecuación ambiental institucional, monitoreado y asegurado.	*Realizar monitoreo de los requerimientos relacionados a adecuación ambiental de la institución.	Cantidad de informes de monitoreo y aseguramientos de requerimientos de adecuación ambiental institucional.	Informes Monitoreo y aseguramiento de los requerimientos de adecuación ambiental institucional	0	1	1	1
Depto. Adecuación Ambiental	\$ 137,879.41	Soporte a los requerimientos energéticos institucionales, realizados	*Brindar el soporte a los requerimientos energéticos de la institución.	Cantidad de informes de los soportes energéticos realizados.	Informes y fotos en caso de que apliquen estas últimas.	0	1	1	1
Depto. Adecuación Ambiental	\$ 137,879.41	Sostenibilidad Ambiental, Gestionado.	*Dar seguimiento a Plan de Sostenibilidad Ambiental	Cantidad de reportes elaborados en la gestión y	* Documento con resultado de autodiagnóstico. * Plan de Sostenibilidad Ambiental. * Informes	0	0	1	1

Dirección de Saneamiento y Ambiental									
Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
			Elaborar de Plan de Sostenibilidad Ambiental	ejecución del plan de sostenibilidad ambiental	trimestrales de la ejecución del plan de Sostenibilidad Ambiental.				

Dirección Ingeniería y Proyectos									
Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
Depto. Diseño y Presupuesto	\$ 33,606,778.49	Diseño de proyectos particulares.	*Darle salida al proyecto diseñado.	Porcentaje de proyectos particulares.	Levantamiento, diseño, dibujo y presupuesto.	10	10	10	10
			Realizar el diseño.						
			Recepción de solicitud de diseño por parte de Evaluación de Proyectos Particulares.						
			Solicitud y recepción del dibujo de los proyectos.						
			Solicitud y recepción del levantamiento del terreno.						
Solicitud y recepción del presupuesto.									
Depto. Diseño y Presupuesto	\$ 33,606,778.49	Diseños de proyectos institucionales.	*Darle salida al proyecto diseñado.	Porcentaje de proyectos institucionales.	Levantamiento, diseño, dibujo y presupuesto.	4	4	4	4
			Realizar el diseño.						

Dirección Ingeniería y Proyectos									
Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
			Recepción de solicitud de diseño por parte de las diferentes juntas de vecinos y Direcciones de la CORAASAN. Solicitud y recepción del dibujo. Solicitud y recepción del levantamiento de terreno. Solicitud y recepción del presupuesto.						
Depto. Diseño y Presupuesto	\$ 33,606,778.49	Evaluación de proyectos particulares realizados.	*Analizar las informaciones recibidas. Realizar evaluación y presupuesto de los proyectos particulares. Recibir solicitudes de evaluación de proyectos.	Porcentaje de proyectos realizados.	Informe y reporte.	1	1	1	1
Depto. Diseño y Presupuesto	\$ 33,606,778.49	Materiales, activos fijos, servicios y otros gastos de nóminas.	*	Sin Indicadores					
Depto. Estudios y Proyectos	\$828,391.58	Creación y mantenimiento de la base de precio unitario realizadas.	*Actualizar cada 3 meses. Entregar actualización cada 3 meses a Encargado.	Cantidad de Tabla de Precios Actualizados.	Documento	1	1	1	1
Depto. Estudios y Proyectos	\$828,391.58	Diseños de los diferentes sistemas de alcantarillado sanitario, agua potable,	*Entregar diseño terminado. Evaluar y elaborar diseño.	Porcentaje de Diseños realizados	Diseño Final	100	100	100	100

Dirección Ingeniería y Proyectos									
Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
		edificaciones programados y coordinados.	Hacer levantamiento de áreas a intervenir.						
Depto. Estudios y Proyectos	\$828,391.58	Presupuestos de los proyectos de agua potable, aguas residuales revisados y coordinados.	*Elaborar presupuesto.	Porcentaje de Presupuestos entregados.	Presupuesto final	100	100	100	100
			Entregar presupuesto a Encargado para aprobación.						
			Recibir diseño proyecto.						
Depto. Fiscalización y Proyectos	\$1,759,203.95	Informe del estatus de los proyectos en ejecución	*Subir cubicaciones y calendarios de obra	Informe del avance físico de las obras.	Certificación de pago o cubicaciones	3	2	2	3
Depto. Fiscalización y Proyectos	\$1,759,203.95	Supervisión de Líneas de Proyectos Particulares	*Informe con Planos de Obras, fotos de Ejecución	Líneas de Proyectos Particulares Supervisados	Informe con Planos de Obras, Fotos	1	2	2	1
Depto. Fiscalización y Proyectos	\$1,759,203.95	Supervisión de Proyectos Institucionales	*Informe de Actividades que se realizan	Informe con los Proyectos Supervisados	Informes	4	6	5	5
Depto. Geodesia y Mensura	\$663,895.81	HACER LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS	*PROCESAR IONFIORACION DE CAMPO ( TRANSFERENCIA DE DATOS Y CALCULO)	CANTIDAD DE LEVANTAMIENTOS REALIZADOS	REPORTES, PLANOS E IMAGEN SATELITALES	20	20	20	20
			REALIZAR INFORMES						
Depto. Geodesia y Mensura	\$663,895.81	HACER LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS	*REALIZAR PLANOS DIGITALES	CANTIDAD DE LEVANTAMIENTOS REALIZADOS	REPORTES, PLANOS E IMAGEN SATELITALES	20	20	20	20
Depto. Geodesia y Mensura	\$663,895.81	LEVANTAMEINTOS ALTIMETRICOS	*LEVANTAMIENTO DE CAMPO SOPORTE Y SUPERVISIONEN COLOCACION Y	CANTIDAD DE LEVANTAMIENTOS REALIZADOS	PLANOS E INFORME	20	20	20	20

Dirección Ingeniería y Proyectos									
Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
			UBICACION DE TUBERIA EN NUEVOS Y EXISTENTES PROYECTOS						
Depto. Geodesia y Mensura	\$663,895.81	MATERIALES, ACTIVOS FIJOS, SERVICIOS Y OTROS GASTOS DE NOMINA	*OTROS GASTOS DE NOMINA	Sin Indicadores					
Dirección Ingeniería y Proyectos	\$1,092,370.05	11 EBAR construidas y/o rehabilitadas (SNIP 14928)	*Concluir construcción EBAR C/10, Urb. Ríos de Gurabo. Concluir construcción EBAR C/Prolongación Buena Vista, Villa Verde. Concluir la construcción de la EBAR Los Alamos. Iniciar rehabilitación EBAR Arroyo Hondo. Iniciar rehabilitación EBAR Cerro Alto. Iniciar rehabilitación EBAR Otra Banda. Iniciar rehabilitación EBAR Rafey.	Cantidad de EBAR construidas y/o rehabilitadas.	Planos, fotos, videos, bitácora, minuta de reuniones, informe final.	0	1	0	2
Dirección Ingeniería y Proyectos	\$1,092,370.05	12 Estaciones de bombeo rehabilitadas (SNIP 14665, 14952)	*Concluir la rehabilitación de la EBAP Toma de Pastor. Concluir Rehabilitación EBAP Cerro Alto. Concluir Rehabilitación EBAP Los Cerritos. Iniciar proceso de rehabilitación EBAP La	Cantidad de Estaciones de Bombeo rehabilitadas.	Planos, fotos, videos, bitácora, minuta de reuniones, informe final	0	0	1	2

Dirección Ingeniería y Proyectos									
Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
			Noriega.						
Dirección Ingeniería y Proyectos	\$1,092,370.05	58.10 km de redes recolectoras instaladas (SNIP 14664, 14928, 14929)	*Concluir construcción colector Ensanche Libertad.	Km instalados	Planos, fotos, videos, bitácora, minuta de reuniones, informe final	0	0	5.14	15.41
			Concluir construcción colector Hoya del Caimito.						
			Concluir construcción colector La Piña, Ens. Enriquillo.						
			Concluir construcción colector Padre Las Casas (Parque Central - Padre Las Casas - Buena Vista)						
			Iniciar construcción colector El Paraiso, Luperón.						
			Iniciar construcción colector Urb. La Rosaleda - Reparto Tavares Oeste.						
			Iniciar construcción redes colectoras Distrito Municipal Santiago Oeste.						
			Iniciar construcción redes colectoras municipio Puñal.						
			Iniciar construcción redes colectoras secundarias en la zona						

Dirección Ingeniería y Proyectos									
Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
			de Licey.						
Dirección Ingeniería y Proyectos	\$1,092,370.05	5 tanques de almacenamiento construidos (SNIP 14665)	*Concluir la construcción del tanque de almacenamiento PTAP La Barranquita. Inicio de proceso para la construcción de 2 tanques de la Zona Norte.	Cantidad de tanques construidos	Planos, fotos, videos, bitácora, minuta de reuniones, informe final	0	0	0	1
Dirección Ingeniería y Proyectos	\$1,092,370.05	7 Tanques de almacenamiento rehabilitados (SNIP 14952)	*Concluir Rehabilitación Tanque La Trinitaria.	Cantidad de tanques rehabilitados	Planos, fotos, videos, bitácora, minuta de reuniones, informe final	0	1	0	0
Dirección Ingeniería y Proyectos	\$1,092,370.05	8 humedales en las cuencas de los Arroyos Gurabo y Ponce de Leon construidos (SNIP 14928)	*Iniciar proceso de construcción de 5 humedales artificiales.	Cantidad de humedales entregados	Planos, fotos, videos, bitácora, minuta de reuniones, informe final.	0	0	0	1
Dirección Ingeniería y Proyectos	\$1,092,370.05	Acuerdos de Desempeño Elaborados.	*Dar seguimiento a todos los departamentos y áreas de la dirección en la preparación de los Acuerdos de Desempeño. Preparar Acuerdos de Desempeño. Recibir cronograma de trabajo por parte de la Dirección Planificación y Desarrollo.	Porcentaje de Acuerdos de Desempeño elaborados.	Reporte de acuerdos	100	0	0	0

Dirección Ingeniería y Proyectos									
Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
Dirección Ingeniería y Proyectos	\$1,092,370.05	Informes de presupuesto y seguimiento de los proyectos en ejecución por la Dirección Ingeniería y Proyectos y la Dirección de Ingeniería entregados.	*Actualizar información de proyectos mensualmente. Elaborar Informe de presupuesto trimestralmente. Elaborar Informe de seguimiento trimestralmente	Cantidad de Documento entregado.	Documento	1	1	1	1
Dirección Ingeniería y Proyectos	\$1,092,370.05	Memoria Anual preparada.	*Preparar Memoria Anual. Recopilar información con Encargados.	Cantidad Documento entregado.	Documento	0	0	0	1
Dirección Ingeniería y Proyectos	\$1,092,370.05	Plan Operativo Anual de la Dirección Preparado.	*Dar seguimiento a la ejecución de las actividades descritas en el POA. Participar en la planificación con la Dirección Planificación y Desarrollo para incluir pautas de mejoras de cada sección. Preparar matriz del POA Programas y Proyectos Especiales.	Cantidad de Documento entregado.	Plan Operativo Anual.	0	0	1	0
Dirección Ingeniería y Proyectos	\$1,092,370.05	Planta de Tratamiento de Agua Potable Noriega I rehabilitada	*Concluir la rehabilitación de los procesos de floculación, decantación, filtración PTAP Noriega I Concluir obra física PTAP Noriega I	Porcentaje de la PTAP rehabilitada	Planos, fotos, videos, bitácora, minuta de reuniones, informe final	0	0	0	100

Dirección Ingeniería y Proyectos									
Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
			Concluir proceso de supervisión rehabilitación PTAP Noriega I						
Dirección Ingeniería y Proyectos	\$1,092,370.05	Presupuesto de la Dirección realizado.	*Digitalar presupuesto.	Cantidad Documento entregado.	Presupuesto, Correos	0	0	1	0
			Levantar las necesidades en el tiempo establecido.						
			Revisar el presupuesto y entregar a la unidad correspondiente.						
Dirección Ingeniería y Proyectos	\$1,092,370.05	Proyectos SNIP formulados y tramitados	*Dar seguimiento a la consecución de códigos SNIP de los proyectos.	Cantidad de proyectos sometidos al SNIP	Documentos	0	0	2	3
			Preparar expedientes de cada proyecto conforme a los requerimientos del SNIP.						
			Someter Proyectos.						
			Validar con la Dirección Planificación y Desarrollo los proyectos a someter estén incluidos en el PEI.						
Dirección Ingeniería y Proyectos	\$1,092,370.05	Sistema de abastecimiento de AP Puñal - La Penda (SNIP 14952)	*Concluir construcción EBAP.	Porcentaje de Sistema Construido	Planos, fotos, videos, bitácora, minuta de reuniones, informe final	0	0	0	70
			Concluir construcción redes de distribución desde Tanque hasta Puñal.						
			Concluir construcción						

Dirección Ingeniería y Proyectos									
Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
			Tanque de Almacenamiento AP						
			Concluir construcción tubería de impulsión desde EBAP hasta Tanque.						
Dirección Ingeniería y Proyectos	\$1,092,370.05	Sistema de Abastecimiento de AP Villa Las Hortensias (SNIP 14952)	*Concluir Construcción EBAP. Concluir construcción tubería de impulsión desde EBAP directo a la red.	Porcentaje de Sistema Construido	Planos, fotos, videos, bitácora, minuta de reuniones, informe final	0	0	75	0
Dirección Ingeniería y Proyectos	\$1,092,370.05	Tabla de indicadores actualizadas.	*Actualizar tabla trimestralmente. Recopilar información con Encargados.	Cantidad de Documento entregado.	Documento	1	1	1	1
Dirección Ingeniería y Proyectos	\$1,084,344.58	Acuerdos de desempeño elaborados	*Coordinar y dar seguimiento a los departamentos en la formulación de los acuerdos de desempeño Preparar acuerdos de desempeño Recibir cronograma de trabajo por parte de la dirección de planificación y desarrollo para el inicio de formulación de acuerdos	Acuerdos de desempeño elaborados	Acuerdos entregado	100	0	0	0

Dirección Ingeniería y Proyectos									
Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
Dirección Ingeniería y Proyectos	\$1,084,344.58	Construcción Soluciones Abastecimiento Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en Santiago, Proceso delimitado a la provincia	*	24 Sorteos de Obras para la Construcción de Soluciones de Abastecimiento de AP y AS en Santiago	Informes, Bitácoras, Fotos	0	0	0	100
Dirección Ingeniería y Proyectos	\$1,084,344.58	Materiales de oficina, activos fijos y servicios adquiridos	*Adquirir materiales para la Dirección de Ingeniería Servicios contratados Dirección de Ingeniería	Sin Indicadores					
Dirección Ingeniería y Proyectos	\$1,084,344.58	Memoria anual preparada	*Estructurar informe con información recolectada de los departamentos involucrado Recopilar información con los departamentos de la dirección Revisar el informe con el director de ingeniería y Remitir informe aprobado a la dirección de planificación y desarrollo	Entrega del informe de memoria anual de la dirección ejecutado	Documento entregado	0	0	0	1
Dirección Ingeniería y Proyectos	\$1,084,344.58	Plan anual de compras PAAC 2026 formulado	*Realizar levantamiento de las necesidades de compras del año y hacer la planificación trimestral	Cantidad de documento entregado	Informe, documento	0	0	0	1
Dirección Ingeniería y Proyectos	\$1,084,344.58	Plan operativo anual de la dirección ejecutado	*Dar seguimiento a las actividades planificadas en el plan operativo	Entrega del plan operativo anual de la dirección ejecutado	POA	0	0	1	0

Dirección Ingeniería y Proyectos									
Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
			anual						
			Participar en la planificación con la Dirección de Planificación Y desarrollo						
			Preparar matriz del plan operativo anual						
Dirección Ingeniería y Proyectos	\$1,084,344.58	Presupuesto de la dirección realizado	*Digital presupuesto	Presupuesto realizado	Presupuesto	0	0	1	0
			Levantar las necesidades						
			Revisar presupuesto de la dirección y entregar a los departamentos correspondientes						
División de Topografía	\$350,118.26	ESTUDIOS Y LEVANTAMIENTOS ALTIMETRICOS REALIZADOS	*CALCULO DE LIBRETA DE CAMPO	INFORME DE LEVANTAMIENTOS Y CALCULOS DE LIBRETA	INFORMES	1	2	3	4
			REALIZAR LEVANTAMIENTOS ALTIMETRICOS						
División GIS	\$300,199.55	ALIMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO REALIZADO	*FILTRAR Y AGREGAR DATOS DE LEVANTAMIENTOS AS-BUILT AL GIS	INFORME DE LEVANTAMIENTOS Y PROCESAMIENTOS REALIZADOS	INFORMES	1	2	3	4
			LEVANTAMIENTO PARA EL FONDO CARTOGRAFICO UTILIZADO POR CORAASAN, (MANZANAS RTK)						
			LEVANTAMIENTOS						

Dirección Ingeniería y Proyectos									
Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
			TOPOGRAFICOS PARA LOS CATASTROS						
División GIS	\$300,199.55	MATERIASLES, ACTIVOS FIJOS, SERVICIOS Y OTROS GASTOS DE NÓMINA	*OTROS GASTOS DE NOMINA	Sin Indicadores					
Sección de Dibujo	\$157,637.85	Materiales de oficina y activo fijos adquiridos por el departamento.	*Adquirir activos fijos para la Secc. Dibujo. Adquirir suministro de oficina para la operatividad de Secc. Dibujo. Gastos por servicios de la Secc. Dibujo. Otros gastos de nómina.	Sin Indicadores					
Sección de Dibujo	\$157,637.85	Realización de dibujos y remodelaciones.	*Adquirir materiales para la sección de dibujo. Materiales y servicios adquiridos por la sección de dibujo. Recepción y envío de dibujos de líneas de A.P y A.R.	Cantidad de proyectos realizados.	Planos	7	7	7	7

**Dirección Comercial**

Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
Depto. Atención al cliente	\$ 3,069,234.09	Actualización de los datos de los clientes realizada	*Realizar cambios de nombres a clientes (Cédula, teléfono y correo) con contratos antiguos del 1970-2000	Porcentaje de cambio de nombres realizados	Plan de actualización trimestral 2025, Data del Iseries donde se visualice la actualización.	50	50	50	50
Depto. Atención al cliente	\$ 3,069,234.09	Actualización de los datos de los clientes realizada	*Realizar cambios de nombres a clientes (Cédula, teléfono y correo) con contratos antiguos del 1970-2000	Porcentaje de clientes que cambian de nombre asistiendo presencialmente	Reporte de Iseries	400	400	400	400
Depto. Atención al cliente	\$ 3,069,234.09	Cobrados y regularizados los proyectos del 2015 hasta ahora	*Dar orden de corte a los proyectos no cobrados Notificar los proyectos con deudas	Recaudación por proyectos cobrados	Informe de Iseries	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
Depto. Atención al cliente	\$ 3,069,234.09	Encuesta de satisfacción a los clientes que vienen a hacer un reporte con los servicios ofrecido por la institución realizada	*Realizar encuesta de satisfacción con los servicios ofrecidos por la CORAASAN a clientes que vienen a hacer reportes.	Porcentaje de satisfacción de los clientes que vienen a hacer reportes con los servicios ofrecidos	Informe que proporcionada calidad en la gestión trimestralmente	85	85	90	90
Depto. Atención al cliente	\$ 3,069,234.09	Monitoreo de llamadas del Call Center	*capacitar al personal para brindar un servicio eficiente tener el personal requerido para atender el volumen de llamadas	Lograr el 96% de llamadas atendidas	Llamadas Atendidas	96	96	96	96

**Dirección Comercial**

Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
Depto. Atención al cliente	\$ 3,069,234.09	Satisfacción con el servicio recibido por el agente de servicio al cliente.	*Realizar encuesta de satisfacción del servicio recibido por el agente a través de código QR	Porcentaje de encuestas realizadas a los clientes que vienen presencialmente al área de servicio al cliente	Google Form, gráficas y resultados	80	85	85	90
Depto. Catastro de Usuarios	\$ 1,480,203.59	Catastro Actualizado	*Actualizar y rectificar la base de datos (SIG-SIC) con la información obtenida con levantamiento de campo (atributos: estado de la propiedad, uso de suelo, nivel socioeconómico, fotos, entre otros)(Limpieza en el sistema: Cambio de codificación, nueva codificación, eliminación de codificación).	Porcentaje de catastro actualizado de la meta anual	Print screen	14000	14000	14000	14000
Depto. Catastro de Usuarios	\$ 1,480,203.59	Trabajos de captación y tramitación de proyectos de edificaciones del sector público y privado supervisados y coordinados	*Crear solicitud en ' Programa de proyectos particulares', Crear plantilla descriptiva de QGIS y las informaciones necesarias para la tramitación de dicho proyecto Llenar formulario de	Cantidad de inspecciones realizadas de los proyectos captados formal e informalmente	DB GIS	155	155	155	100

**Dirección Comercial**

Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
			inspección al recibir los proyectos Recibir los proyectos de manera formal (a través de los ayuntamientos y aprobados por los mismos y en algunos casos por MOPC) Recibir o Captar los proyectos informales, a través de los usuarios, el propietario de dicho proyecto o visitas a los proyectos Ubicar los proyectos para inspeccionar tomar fotos, dar codificación correspondiente al lugar donde está ubicado y crear punto de servicio QGIS						
Depto. Catastro de Usuarios	\$ 1,480,203.59	Trabajos de captación y tramitación de proyectos de edificaciones del sector público y privado supervisados y coordinados	*Crear solicitud en ' Programa de proyectos particulares', Crear plantilla descriptiva de QGIS y las informaciones necesarias para la tramitación de dicho proyecto Llenar formulario de inspección al recibir los	Cantidad de notificaciones realizadas en el año	Documentos con notificaciones y regulaciones	150	150	150	150

**Dirección Comercial**

Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
			proyectos Recibir los proyectos de manera formal (a través de los ayuntamientos y aprobados por los mismos y en algunos casos por MOPC) Recibir o Captar los proyectos informales, a través de los usuarios, el propietario de dicho proyecto o visitas a los proyectos Ubicar los proyectos para inspeccionar tomar fotos, dar codificación correspondiente al lugar donde está ubicado y crear punto de servicio QGIS						
Depto. Comercial Zonas Periféricas	\$ 14,608,680.44	Recaudaciones de las oficinas comerciales periféricas garantizadas / estables.	*Captación de nuevos clientes. Cobranzas al los clientes potenciales , mediante llamadas y comercializaciones. Operativos de corte. Realizar operativos comerciales Coraasan pa la calle, orientado al incremento de las	Informe de ingresos mediante el sistema AS400	Mediante por ciento	21	23	27	29

**Dirección Comercial**

Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
			recaudaciones , incorporando nuevos clientes y recuperando los usuarios inactivos.						
Depto. Comercial Zonas Periféricas	\$ 14,608,680.44	Reintegrados usuarios con cierres vigentes.	*Actualización de tarifa. Realizar Inspecciones.	Medición de cumplimiento. Mediante el sistema AS400	porciento	1	1	2	1
Depto de Facturación	\$ 7,388,004.73	ANÁLISIS DE FACTURAS SUPERVISADAS	*CREAR UNA COMISION CON EL PERSONAL DE FACTURACION PARA REVISAR LOS TRABAJOS ASIGNADOS INFORMAR LAS POSIBLES EVASIONES DE CONSUMO Y REMITIR LA INFORMACIONES DE LOS POSIBLES CAMBIO DE TARIFA MONITOREAR EL CONSUMO DE LOS CLIENTES	PORCENTAJE DE FACTURACION SUPERVISADAS	INFORME Y DOCUMENTOS	75	78	81	85
Depto. de Facturación	\$ 7,388,004.73	CLIENTES MEDIDOS LEIDOS DE FORMA AUTOMATIZADA	*CAPACITAR LOS LECTOR Y REALIZAR PRUEBAS EN EL TERRENO ETIQUETAR MEDIDORES GENERAR LECTURA DE FORMA AOTOMATIZADA EN	PORCENTAJE DE MEDIDORES LISTO PARA LECTURA AUTOMATIZADA	REPORTES DE CLIENTES MEDIDOS	3	4	6	8

**Dirección Comercial**

Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
			LOS SECTORES SIN INCONVENIENTE Y SIN FALLA DEL SISTEMA U EQUIPO						
			LEVANTAR LOS REPORTE DE LOS MEDIDORES PARA MANTENNIMIENTOS Y OTRAS ANOMALIAS						
Depto. de Facturación	\$ 7,388,004.73	FACTURACIONES EN CADA FECHA DE REALIZACION REVISADAS	*ANALIZAR CADA UNO DE LOS CLIENTES MEDIDOS Y MANDAR A VALIDAR LOS CONSUMOS COMUNICAR A LA DIVISION DE LECTURA Y AVISO QUE ESTA LISTA LA VALIDACION DE LOS CLIENTES Y LUEGO DE REALIZAR DICHA VALIDACION INFORMAR AL DPTO. DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION QUE ESTA LISTO EL CIERRE DE FACTURACION PROCESAR MEDIANTE EL CALENDARIO DE FACTURACION	FECHA DE FACTURACION GENERADA	CALENDARIO DE FACTURACION	100	100	100	100
Depto. de Micromedición	\$ 3,651,866.84	Inspecciones realizadas	*Inspecciones con Geófono Inspecciones por Alto Consumo	Cantidad de inspecciones realizadas	Reportes y fotos	1800	1800	1800	1800

**Dirección Comercial**

Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
Depto. de Micromedición	\$ 3,651,866.84	Instalación de medidores	*Adquirir medidores	Cantidad de medidores instalado	Reporte	400	1200	1200	1200
			Instalar medidores						
Depto. de Micromedición	\$ 3,651,866.84	Mantenimiento y Reparación de Medidores	*Limpieza en el terreno	Cantidad de Reparaciones y mantenimiento de medidores	Reporte iseries	1000	1000	1000	1000
			Reparación del medidor						
Depto. Gestión Cobros	\$ 4,200,200.50	Cartera de Cliente Recuperada	*Recupera carteras de clientes	Cartera de Clientes recuperada	Listado base AS400	13,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00	135,000,000.00
Depto. Gestión Cobros	\$ 4,200,200.50	Cuentas por cobrar definidas y recuperadas	*Visitas a usuarios en corte	Cuentas por cobrar	Listado Base CT1039, As-400	1	2	3	4
Depto. Gestión Cobros	\$ 4,200,200.50	Llaves antifraudes	*Instalar llaves antifraudes o válvulas.	Usuarios mayor de dos meses en atraso.	Informes y documentos	300	300	300	300
Depto. Gestión Cobros	\$ 4,200,200.50	Recaudaciones Cuentas Gubernamentales Aumentadas	*Recaudaciones Cuentas Gubernamentales Aumentadas	Instituciones en atraso	Reportes de instituciones que presentan atrasos en sus pagos.	10,500,000.00	10,500,000.00	10,500,000.00	10,500,000.00
Depto. Gestión Comunitaria	\$ 2,141,212.88	Clientes con deudas comercializados	*Coordinar el operativo en conjunto con el departamento de corte y reconexión	Clientes con deudas comercializadas	Informe	100	100	100	100
			Coordinar operativos en conjunto con las organizaciones comunitarias						
			Dar a conocer sobre el operativo mediante perifoneo y volantes						
			Ofrecer descuentos para motivar a los						

**Dirección Comercial**

Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
			usuarios a ponerse al día						
Depto. Gestión Comunitaria	\$ 2,141,212.88	Clientes nuevos captados	*Coordinar el operativo en conjunto con el departamento de corte y reconexión	clientes nuevos captados	informe mensual	250	250	250	250
			Coordinar operativos en conjunto con las organizaciones comunitarias						
			Dar a conocer sobre el operativo mediante perifoneo y volantes						
			Expedientes sociales						
			Ofrecer descuentos para motivar a los usuarios a sacar su contrato						
Depto. Gestión Comunitaria	\$ 2,141,212.88	Reuniones con el director en las comunidades realizadas	*conocer las necesidades de proyecto en las comunidades	Reuniones con el director en las comunidades realizadas	informe mensual	1	1	1	1
			Dar a conocer los avances de las obras en ejecución						
			entregar materiales y equipos						
			inaugurar las obras terminadas						
Depto. Gestión Comunitaria	\$ 2,141,212.88	Reuniones evaluativas de los trabajos de los	*Evaluar los informes entregados semanalmente	Reuniones evaluativas de los trabajos de los	informe /evidencia	3	3	3	3

**Dirección Comercial**

Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
		gestores en planta realizadas	Monitorear el seguimiento de las problemáticas en las comunidades Motivar a los gestores a continuar con los trabajos asignados Programar las actividades acorde con las metas del POA	gestores en planta realizadas					
Depto. Gestión Comunitaria	\$ 2,141,212.88	visitas de los gestores en las comunidades ejecutadas	*Coordinar operativos en conjunto con las Organizaciones Comunitarias Dar seguimiento hasta solución de las problemáticas encontradas en las comunidades Programar reuniones para conocer las necesidades de las comunidades con relación a CORAASAN visitas periódicamente las comunidades asignadas, para dar seguimiento a las problemáticas relacionadas con CORAASAN	visitas de los gestores con las comunidades ejecutadas	informe/evidencia	150	150	150	150
Dirección Comercial	\$ 809,529.93	Abonos de cuantas	*	Cliente pagando deuda con	ISERIES	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00

**Dirección Comercial**

Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
				acuerdo de pago					
Dirección Comercial	\$ 809,529.93	Acuerdos de Desempeño elaborados	*Preparar acuerdos de desempeño.	Desempeños elaborados	Informes	100	100	100	100
Dirección Comercial	\$ 809,529.93	Clientes comercializados oficina móvil	*Clientes comercializados	Usuarios normalizados y recuperados	Informe	300	300	400	200
Dirección Comercial	\$ 809,529.93	Clientes domésticos que reciben subsidios	*Gestionar eliminación del subsidio a los que no califican y los que no pagaron dentro del plazo establecido.	Subsidios eliminados	Porcentaje de subsidios disminuidos	5	5	5	5
Dirección Comercial	\$ 809,529.93	Deudas de clientes comercializadas.	*Reporte de clientes comercializados	Clientes comercializados	Cantidad de clientes comercializados	2000	2000	2000	2000
Dirección Comercial	\$ 809,529.93	Estafetas de cobros funcionando	*Crear en el sistema AS-400 la estafeta del negocio correspondiente	Nuevas estafetas funcionando	Informe	1	2	2	2
Dirección Comercial	\$ 809,529.93	Estudio Tarifario Aplicado	*Canalizar la aplicación de las mejoras propuestas y aprobadas.	Tarifas modificadas	Informe	5	5	5	5
Dirección Comercial	\$ 809,529.93	IVD 5 Asunto de las tasas de recaudación	*Adquirir Caja de medidores Adquirir Camioneta doble cabina Adquirir Camión Oficina Móvil Adquirir Motocicleta Adquirir planta eléctrica 5 kilo	Sin Indicadores					

**Dirección Comercial**

Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
			Adquirir válvulas antifraudes						
			Adquisición de Micromedidores						
			Gestión de cobro						
			Instalación de micromedidores Macrosector Autopista Duarte						
			Instalación de válvula antifraude macrosector Autopista Duarte						
Dirección Comercial	\$ 809,529.93	IVD 9 Gobierno Cooperativo Fortalecido a nivel de prestadora APS	*Capacitar los lectores y pruebas en el terreno	Sin Indicadores					
			Etiquetar medidores						
			Levantar los reportes de los medidores para mantenimiento						
Dirección Comercial	\$ 809,529.93	IVD 9 Gobierno Cooperativo Fortalecido a nivel de prestadora APS	*Softwar Diseño para mensajería instantánea en cliente	Sin Indicadores					
Dirección Comercial	\$ 809,529.93	Memoria anual de actividades y logros alcanzados elaborado.	*Realizar informes y generar trabajos realizados aprobados	Memoria Anual	Informe y reportes	0	0	0	1
Dirección Comercial	\$ 809,529.93	Notas de débito y crédito revisadas y autorizadas.	*Verificar resultados de las notas de débitos revisadas y aplicadas	Débitos y créditos aprobados y aplicados	Resultados de las notas de débitos revisadas y aplicadas.	100	100	100	100
Dirección Comercial	\$ 809,529.93	Operativos Ejecutados	*Operativos Ofertas y descuentos	Clientes reintegrados al	Informe mensual	5100	5100	5100	5100

**Dirección Comercial**

Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
				pago					
Dirección Comercial	\$ 809,529.93	Personal Dirección Comercial capacitado	*Capacitar empleados	Empleados capacitados	Porcentajes capacitados	3	3	3	3
Dirección Comercial	\$ 809,529.93	Plan Operativo Anual de la Dirección Ejecutado	*Dar seguimiento a la ejecución de las actividades descritas en el POA	Matriz Plan Operativo Anual	Documento	0	0	0	1
Dirección Comercial	\$ 809,529.93	Políticas y procedimientos creados / actualizados de la Dirección Comercial	*	Documento realizados y aprobados	Informe	2	2	2	4
Dirección Comercial	\$ 809,529.93	Presupuesto de gasto de la Dirección Comercial	*Digitar presupuesto y revisar	Documento realizado	Documento entregado	0	0	0	1
Dirección Comercial	\$ 809,529.93	Reportes y proceso para reportar o actualizar clientes en DATA CREDITO	*Generar actualización de data Preparar archivo y enviar digital. (Lotes)archivo	Informes, formularios y correos	Cantidad clientes reportados	1	2	2	1
Dirección Comercial	\$ 809,529.93	Sistema actualizado con reportes cerrados	*Monitorear la solución en base a los reportes remitidos SRS	Reporte Cerrado	Informe Trimestral	90	90	90	90
Depto. de Usuarios Clandestinos	\$ 763,358.72	Capacitación Personal Departamento Usuarios Clandestinos Realizado	*Capacitar personal del departamento Clandestino	Cantidad de personal capacitado	Fotos, certificado de participación	0	1	1	1

**Dirección Comercial**

Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
Depto. de Usuarios Clandestinos	\$ 763,358.72	Planificación y Ejecución Presupuestaria del Departamento Realizado	*	Cantidad de materiales de almacén y suministro) y activos requeridos	materiales y activos fijos adquirido	25	25	25	25
Depto. de Usuarios Clandestinos	\$ 763,358.72	Regulación de los Usuarios Clandestino Gestionado	*Elaborar plan de acción para la captación de usuarios clandestino	Cantidad de usuarios clandestinos Gestionados regularizado	generar reportes	300	300	300	300
Depto. de Usuarios Clandestinos	\$ 763,358.72	Uniforme para el personal del departamento Usuarios Clandestino adquirido	*Solicitar compra uniforme departamento Usuarios Clandestinos	solicitud compra uniformes para el personal del departamento usuarios clandestinos	ficha técnicas	0	1	0	0
Depto. Ornato	\$ 1,104,243.68	Labores del personal coordinados	*Hacer limpieza, poda y administración.	Cantidad de reportes de las labores del personal	Informes trimestral	1	1	1	1
			Realizar reporte de periféricas intervenida.						
			Realizar reportes de periféricas intervenidas.						
			Seguimiento a la poda y limpieza de planta y periférica que han sido intervenidas.						
Depto. Ornato	\$ 1,104,243.68	Plan de trabajo de Ornato y Jardinería cumplimiento	*Distribuir brigada al área donde se realizará el trabajo.	Cantidad de reportes de los trabajos realizados	Informes trimestrales.	1	1	1	1

**Dirección Financiera**

Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
Depto. Contabilidad	\$ 513,300.22	Conciliaciones Bancarias Realizadas	*Aplicar las conciliaciones bancarios	Informes de Conciliación Bancaria Mensual	Informes de Conciliaciones Bancaria	2	3	3	3
			Asignar las conciliaciones a los analistas de contabilidad y se trabajan						
			Poseer estados de cuentas de las entidades bancarias						
			Preparar cierre Periodo de Contabilidad						
			Revisar por parte del encargado de contabilidad						
Depto. Contabilidad	\$ 513,300.22	Estados Financieros de la Institución elaborados	*Codificar y Registrar en el Sistema	Cantidad de informe de los estados emitidos y ejecutados	Informe de los estados Financieros aprobados por los directivos	3	3	3	3
			Realizar cierre período fiscal						
			Recibir las informaciones de todas las áreas afines						
			Registrar ajustes de las cuentas cuyo origen existe descuadre						
			Revisar las entradas de diario y aplicaciones de las entradas de diario						
			Revisión de los analistas de contabilidad						
Depto. Fiscalización Financiera	\$ 408,220.47	Control Previo de los Egresos.	*Revisar las nóminas con todos sus componentes (Horas Extras, Incentivos, ingresos de personal,	% de pagos tramitados a la CGR con RI y/o rechazados	SUGEP y ISERIES	7	7	7	7

**Dirección Financiera**

Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
			Desvinculaciones, Seguros, ISR).						
			Revisar los Procedimientos de Compras y Contrataciones.						
			Revisar Solicitudes de Pago y Libramiento.						
Depto. Presupuesto	\$ 251,154.27	Presupuesto formulado y ejecutado	*Emitir documentos financieros a los procesos de compras institucionales	Porcentaje de Ejecución Presupuestaria	Informe PDF	15	35	60	85
		Formular y elaborar el presupuesto 2026							
		Realizar informes trimestrales, semestrales y anuales de ejecución presupuestaria							
		Realizar modificaciones presupuestarias trimestrales							
		Realizar re-programaciones de cuota compromiso, devengado							
Depto. Tesorería	\$ 41,750,708.59	Anticipos Financieros Administrativos Ejecutados	*Reposiciones de Caja Chica	Cheques Emitidos de Reposición de Caja Chica	Cheques Emitidos	100	100	100	100
			Reposiciones de Gastos Menores						
Depto. Tesorería	\$ 41,750,708.59	Anticipos Financieros Administrativos Ejecutados	*Reposiciones de Caja Chica	Libramientos Emitidos para Reposición de Caja Chica	Libramientos Ordenados	100	100	100	100
			Reposiciones de Gastos Menores						

**Dirección Financiera**

Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
Depto. Tesorería	\$ 41,750,708.59	Ingresos y Egresos Registrados y Controlados	*Registrar los ingresos en el SIGEF y en el sistema interno Registrar Los Ordenamientos de Pagos en el SIGEF y en el Sistema Interno	Montos de los Ingresos recibidos y comprobados en el SIGEF	Reporte del SIGEF	100	100	100	100
Depto. Tesorería	\$ 41,750,708.59	Ingresos y Egresos Registrados y Controlados	*Registrar los ingresos en el SIGEF y en el sistema interno Registrar Los Ordenamientos de Pagos en el SIGEF y en el Sistema Interno	Ordenamientos de Pagos	Listado de Libramientos ordenados en el SIGEF	95	95	95	95
Dirección Financiera	\$ 1,073,292.74	Instrumentos de planificación y de rendición de cuentas de la Dirección Financiera formulados	*Elaborar informes del área financiera para el informe semestral y la memoria anual de la institución Evaluar los acuerdos de desempeño del periodo anterior y registrar los acuerdos del año actual Formular y ejecutar el Plan Operativo Anual, el presupuesto y el plan anual de compras de la Dirección Financiera	Cumplimiento de instrumentos de gestión	Archivos de la Dirección de Planificación y Desarrollo	25	25	75	100
Dirección Financiera	\$ 1,073,292.74	Políticas y Procedimientos Creados/Actualizados de la Dirección	*Definir el plan de documentación del año Elaborar, con el acompañamiento del área de Desarrollo	Cumplimiento del plan de documentación normativa	Archivo del Departamento de Desarrollo Institucional	10	30	60	80

**Dirección Financiera**

Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
			Institucional, los documentos del plan de documentación						
			Tramitar formularios de solicitud documental al área de Desarrollo						
Div. Análisis Financiero	\$91,814.04	Análisis Financieros	*Estados Financieros	Estados Financieros	Los Estados Financieros institucionales .	0	1	0	0
			Evaluación de Compras (informe)						
Div. Análisis Financiero	\$91,814.04	Análisis Financieros	*Estados Financieros	Informe de evaluación de compras y contrataciones.	Evaluación de los Estados Financieros relacionado con los oferentes de compras.	1	1	1	1
			Evaluación de Compras (informe)						
Div. Análisis Financiero	\$91,814.04	Análisis Financieros	*Estados Financieros	Ingresos y gastos con relación a las CORAAS	Informe	0	1	0	0
			Evaluación de Compras (informe)						
Div. Análisis Financiero	\$91,814.04	Análisis Financieros	*Estados Financieros	Mejoras futuras	Informes	0	1	0	1
			Evaluación de Compras (informe)						
Div. Análisis Financiero	\$91,814.04	Análisis Financieros	*Estados Financieros	Razones Financieras	Informe	1	1	1	1
			Evaluación de Compras (informe)						
Div. Análisis Financiero	\$91,814.04	Planificación de la caja elaborada y controlada	*Balances Bancarios	Balance Bancarios	Cuentas Bancarias y sistema Iseries.	2	2	2	2
			Programación de caja						
Div. Análisis Financiero	\$91,814.04	Planificación de la caja elaborada y controlada	*Balances Bancarios	Planificación de caja	Análisis de los ingresos en las cuentas bancarias de la institución	1	1	1	1
			Programación de caja						

Dirección Financiera									
Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
Sección de Cuentas por pagar	\$389,811.26	Gestión de Pagos Realizada	*Registro de Facturas	Porcentaje de Pagos Tramitados	Informe Extraído del SIGEF con los libramientos	85	85	85	85
			Solicitudes de Pago						

Dirección Administrativa									
Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
Depto. Almacén y Suministro	\$ 52,179,377.18	Mantenimiento preventivo y correctivo de los almacenes realizados	*Mantenimiento de los almacenes	Almacenes intervenidos	Informes o fotos	1	1	2	1
Depto. Almacén y Suministro	\$ 52,179,377.18	Mercancías recibidas	*Ingresar la mercancía en sistema	Mercancía recepcionada	Documentos	25	25	25	25
			Recibir mercancía						
Depto. Almacén y Suministro	\$ 52,179,377.18	Planificación y ejecución presupuestaria del departamento realizado	*Adquirir los suministros de oficina necesarios para la operatividad del departamento.	Presupuesto ejecutado	Documento	25	25	25	25

**Dirección Administrativa**

Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
Depto. Almacén y Suministro	\$ 52,179,377.18	Solicitud del PACC (materiales) trimestralmente realizadas.	*Crear solicitud de compras en sistema	Solicitud completada	Documentos	100	100	100	100
			Recepción de fichas técnicas de las áreas requirentes						
Depto. Almacén y Suministro	\$ 52,179,377.18	Solicitud y recepción de combustible realizada	*Realizar compra de combustible	Combustible recepcionado	Documento	50	50	0	0
			Recepción de combustible						
			Solicitud de combustible						
Depto. Compras y Contrataciones	\$ 1,304,117.15	Compras dirigidas a MIPYMES mujer realizadas	*	Porcentaje adjudicado a MIPYMES mujer	Gráfico desde el SECP	6	8	10	12
Depto. Compras y Contrataciones	\$ 1,304,117.15	Pliegos para la adquisición de bienes, servicios y obras supervisadas	*Pliegos de condiciones elaborados	Cantidad de pliegos solicitados	Sistema electrónico de contrataciones publica	10	10	10	10
Depto. Compras y Contrataciones	\$ 1,304,117.15	Sistema electrónico de contrataciones públicas utilizado al 100%	*	Solicitudes publicadas en el sistema electrónico de contrataciones publicas	Imágenes	50	70	60	50
Depto. Seguridad y vigilancia	\$ 4,318,588.93	Instalación de equipos de seguridad.	*Compra e instalación de equipos de seguridad y vigilancia	Cantidad de equipos instalados	Fotos, correos	2	2	2	2
Depto. Seguridad y vigilancia	\$ 4,318,588.93	Mantenimiento a las TV de las institución	*Levantamientos	Medición de los mantenimientos realizados a las TV'S	Fotos	20	40	50	60
			Visitas						
Depto. Seguridad y vigilancia	\$ 4,318,588.93	Mantenimiento de Alarma y Cercos Eléctrico.	*Levantamiento	Mantenimiento realizado	Fotos, reportes	0	0	0	100
			Mantenimiento						
Depto. Seguridad	\$ 4,318,588.93	Mantenimiento de	*Levantamiento	Mantenimiento	Fotos, videos,	0	20	30	50

**Dirección Administrativa**

Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
y vigilancia		Cámaras	Mantenimiento	realizado	reportes				
			Visita						
Depto. Seguridad y vigilancia	\$ 4,318,588.93	Mantenimiento de los brazos vehiculares realizado	*Solicitud de Mantenimiento, Mantenimiento	Mantenimiento	Fotos, correo	0	0	0	100
Depto. Seguridad y vigilancia	\$ 4,318,588.93	Mantenimiento de los Controles de Acceso de la Institución	*Solicitud de Reparación	Mantenimiento realizado	Fotos	0	20	30	50
Depto. Seguridad y vigilancia	\$ 4,318,588.93	Mantenimiento de Sensores	*Limpieza e Inspección de sensor	Mantenimiento realizado	Fotos	0	0	0	2
Depto. Servicios Generales	\$ 3,904,120.80	Documentos Institucionales Distribuidos	*	Cantidad de Documentos entregan	cantidad de documentos entregados	500	500	500	500
Depto. Servicios Generales	\$ 3,904,120.80	Levantamiento de Aires acondicionados en MPP	*	Sin Indicadores					
Depto. Servicios Generales	\$ 3,904,120.80	levantamientos realizados	*levantamiento de las diferentes áreas de la coraasan levantamiento realizados en las diferentes infraestructuras de la coraasan	Levantamientos Realizados en Infraestructura de Coraasan	Los Reportes Enviados a las Diferentes Áreas Relacionadas	60	60	60	60
Depto. Servicios Generales	\$ 3,904,120.80	Mantenimientos Realizados	*Mantenimiento Realizados	cantidad de manteniendo de aire	cantidad de mantenimiento realizados	60	60	60	60
Depto. Servicios Generales	\$ 3,904,120.80	Mantenimientos Realizados	*Mantenimiento Realizados	Trabajo de plomería	cantidad de trabajo realizados	30	30	30	30
Depto. Servicios Generales	\$ 3,904,120.80	Mantenimientos Realizados	*Mantenimiento Realizados	trabajo de electricidad realizados	cantidad de trabajos ejecutados de las solicitudes de	45	45	45	45

**Dirección Administrativa**

Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
					manteniendo de electricidad				
Depto. Transportación	\$ 1,735,686.12	Servicios brindados internos y externo de transportación	*Movilidad vehicular	Cantidad de servicios brindados	Reportes	95	96	96	96
Dirección Administrativa	\$ 12,769,343.18	Adquisición de 16 armas no letales, Banco Mundial, IVD 9	*Adquisición e instalación del armas.	Armas no letales instaladas	Fotos	0	0	0	16
Dirección Administrativa	\$ 12,769,343.18	Adquisición de 16 armas no letales, Banco Mundial, IVD 9	*Evaluación del personal para uso de armas.	Armas no letales instaladas	Fotos	0	0	0	16
			Evaluación de propuestas y adjudicación a oferente.						
			Implementación y entrenamiento de los equipos.						
			Solicitar cotizaciones						
Dirección Administrativa	\$ 12,769,343.18	Adquisición de 6 sensores para alarma detectora de eventos sísmicos, incendios y fugas de cloro gas. Banco Mundial, IVD 9	*Adquisición e instalación de equipos	Equipos instalados	Fotos	0	0	0	6
Dirección Administrativa	\$ 12,769,343.18	Adquisición de 6 sensores para alarma detectora de eventos sísmicos, incendios y fugas de cloro gas. Banco Mundial, IVD 9	*Evaluación de propuestas y adjudicación a Oferente.	Equipos instalados	Fotos	0	0	0	6
			Solicitar cotizaciones						
Dirección Administrativa	\$ 12,769,343.18	Adquisición de 9 switch para interconectar las	*Adquisición e instalación de equipos	Monitoreo y seguimiento de Caja	Backup generado y guardado	0	0	0	75

**Dirección Administrativa**

Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
		áreas de Caja y Servicio al Cliente de las Oficinas Comerciales. Banco Mundial, IVD 9	Evaluación de propuestas y adjudicación a oferente Solicitar cotizaciones.	y Servicio al Cliente					
Dirección Administrativa	\$ 12,769,343.18	Adquisición de arco detector de metales, Banco Mundial, IVD 9	*Adquisición de arco	Equipo tipo Arco instalado	Fotos	0	0	0	1
Dirección Administrativa	\$ 12,769,343.18	Adquisición de arco detector de metales, Banco Mundial, IVD 9	*Evaluación de propuestas y adjudicación a Oferente Solicitar cotizaciones	Equipo tipo Arco instalado	Fotos	0	0	0	1
Dirección Administrativa	\$ 12,769,343.18	Control de Combustible   Banco Mundial, IVD 10	*Ejecutar la adquisición en el Departamento de compra con fondos del Banco Mundial Preparar la ficha técnica y solicitar compra Recibir el producto y/o servicio adquirido e Implementar el producto y/o servicio adquirido	Informe de la adquisición e implementación	Documentos del proceso y captura de pantallas	0	0	0	1
Dirección Administrativa	\$ 12,769,343.18	Gestionar el pliego de condiciones, cotización y demás documentos para la adquisición de 101 cámaras de seguridad con sus accesorios para ser instaladas en todo el	*Adquisición de cámaras Concurso público, evaluación de propuestas y adjudicación a Oferente	Cámaras instaladas	Backup de monitoreo	0	0	0	101

**Dirección Administrativa**

Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
		edificio principal Nibaje. Banco Mundial, IVD 9	Gestionar la preparación de los términos de referencia, pliego de condiciones, especificaciones técnicas y documentos						
Dirección Administrativa	\$ 12,769,343.18	Gestionar el pliego de condiciones, cotización y demás documentos para la adquisición de 101 cámaras de seguridad con sus accesorios para ser instaladas en todo el edificio principal Nibaje. Banco Mundial, IVD 9	*Adquisición y monitoreo de las cámaras	Cámaras instaladas	Backup de monitoreo	0	0	0	101
Dirección Administrativa	\$ 12,769,343.18	Gestionar el pliego de condiciones, cotización y demás documentos para la adquisición de 101 cámaras de seguridad con sus accesorios para ser instaladas en todo el edificio principal Nibaje. Banco Mundial, IVD 9	*Adquisición de cámaras Concurso público, evaluación de propuestas y adjudicación a Oferente Gestionar la preparación de los términos de referencia, pliego de condiciones, especificaciones técnicas y documentos	Eficientizar la seguridad mediante la instalación de cámaras de vigilancia, alarmas o sensores.	Informes	0	0	0	25
Dirección Administrativa	\$ 12,769,343.18	Gestionar el pliego de condiciones, cotización y demás documentos para la adquisición de 101 cámaras de seguridad con	*Adquisición y monitoreo de las cámaras	Eficientizar la seguridad mediante la instalación de cámaras de vigilancia, alarmas o	Informes	0	0	0	25

**Dirección Administrativa**

Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
		sus accesorios para ser instaladas en todo el edificio principal Nibaje. Banco Mundial, IVD 9		sensores.					
Dirección Administrativa	\$ 12,769,343.18	Gestionar el pliego de condiciones, cotización y documentación para la implementación del sistema de monitoreo de los vehículos de la institución mediante GPS y contrato de servicios de monitoreo y estadísticas. Banco Mundial, IVD 9	*Adquisición e instalación de los equipos, entrenamiento al personal por parte del suplidor.	Monitoreo de 200 GPS	Estadísticas generadas	0	0	0	200
Dirección Administrativa	\$ 12,769,343.18	Gestionar el pliego de condiciones, cotización y documentación para la implementación del sistema de monitoreo de los vehículos de la institución mediante GPS y contrato de servicios de monitoreo y estadísticas. Banco Mundial, IVD 9	*Concurso público (recepción, evaluación y definición de la propuesta ganadora) Gestionar la preparación del pliego de condiciones, documentos, ficha técnica . Levantamiento de los vehículos a priorizar para la primera etapa del proyecto Reuniones para determinar necesidades, conocer beneficios de los equipos, funcionamiento y	Monitoreo de 200 GPS	Estadísticas generadas	0	0	0	200

**Dirección Administrativa**

Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
			estadísticas e informaciones generadas.						
Dirección Administrativa	\$ 12,769,343.18	Memoria anual de actividades y logros alcanzados elaborada	*Generar reportes para preparación de informes Gestionar aprobación del informe Recibir informe aprobado	Informe de gestión mediante la remisión de la memoria anual	Reportes SRS	0	0	0	1
Dirección Administrativa	\$ 12,769,343.18	POA de la Dirección realizado y ejecutado	*Definir con los diferentes Encargados sus productos y metas para cargarlas al SYPLANS Participar en la Planificación con la Dirección de Planificación y Desarrollo para incluir pauta de mejora según corresponda Seguimiento a las unidades con la ejecución de su Plan Operativo Seguimiento y carga de evidencias al SYPLANS	Ejecución del Plan Operativo Anual	Informes y evidencias de las ejecuciones	0	0	0	90
Dirección Administrativa	\$ 12,769,343.18	Presupuesto de la Dirección preparado y ejecutado	*Digital presupuesto en sistema Levantar las necesidades monetarias de la	Ejecución del Presupuesto de gastos	Reportes de ejecución	0	0	0	90

**Dirección Administrativa**

Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
			Dirección						
			Revisar la ejecución presupuestarias del año en curso						
Dirección Administrativa	\$ 12,769,343.18	Seguimiento a la implementación sistema de mantenimiento preventivo y predictivo (MPP) en el Taller de Mecánica, Servicios Generales y Mantenimiento de Edificación	*Levantamiento de los activos, vehículos y motores de la institución	Cierre oportuno de los mantenimientos en aires, plantas, baños, puertas, pintura, entre otros mantenimientos	Reportes, documentos y fotos	70	75	80	85
		Levantamiento de los equipos, inversores, y condicionamiento de las infraestructuras							
		Levantamiento de todas las infraestructuras de la institución.							
Dirección Administrativa	\$ 12,769,343.18	Seguimiento a la implementación sistema de mantenimiento preventivo y predictivo (MPP) en el Taller de Mecánica, Servicios Generales y Mantenimiento de Edificación	*Levantamiento de los activos, vehículos y motores de la institución	Conclusión del levantamiento de levantamiento de aires acondicionados, plantas eléctricas e inversores.	Informes, fotos y reportes	60	65	70	75
		Levantamiento de los equipos, inversores, y condicionamiento de las infraestructuras							
		Levantamiento de todas las infraestructuras de la institución.							
Dirección Administrativa	\$ 12,769,343.18	Seguimiento a la implementación sistema de mantenimiento preventivo y predictivo	*Levantamiento de los activos, vehículos y motores de la institución	Mantenimientos aires acondicionados	Informes	210	212	214	216

**Dirección Administrativa**

Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
		(MPP) en el Taller de Mecánica, Servicios Generales y Mantenimiento de Edificación	Levantamiento de los equipos, inversores, y acondicionamiento de las infraestructuras Levantamiento de todas las infraestructuras de la institución.						
Dirección Administrativa	\$ 12,769,343.18	Seguimiento a la implementación sistema de mantenimiento preventivo y predictivo (MPP) en el Taller de Mecánica, Servicios Generales y Mantenimiento de Edificación	*Levantamiento de los activos, vehículos y motores de la institución Levantamiento de los equipos, inversores, y acondicionamiento de las infraestructuras Levantamiento de todas las infraestructuras de la institución.	Porcentaje de levantamiento de infraestructuras de la institución	Informe mensual	20	20	20	30
Dirección Administrativa	\$ 12,769,343.18	Seguimiento a la implementación sistema de mantenimiento preventivo y predictivo (MPP) en el Taller de Mecánica, Servicios Generales y Mantenimiento de Edificación	*Levantamiento de los activos, vehículos y motores de la institución Levantamiento de los equipos, inversores, y acondicionamiento de las infraestructuras Levantamiento de todas las infraestructuras de la institución.	Porcentaje de mantenimiento planificados vs. realizados	Informe mensual	50	60	75	85
Taller de	\$ 9,742,294.26	Lavado de la flotilla	*Lavado de la flotilla	Lavado de la flotilla	Informes y correos	220	225	228	231

Dirección Administrativa									
Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
Mecánica		vehicular	vehicular	vehicular					
Taller de Mecánica	\$ 9,742,294.26	Mantenimiento preventivo de vehículos , motocicletas y equipos	*Recepción del vehículo, motocicleta o equipo para evaluación del cambio de aceite Salida de vehículos, motocicletas o equipos con mantenimiento preventivo realizado	Mantenimiento preventivo realizado	Reportes e informes	131	137	140	145
Taller de Mecánica	\$ 9,742,294.26	Mantenimientos a vehículos, motores y equipos realizados	*Mantenimiento correctivo de los vehículos, motocicletas y equipos. Recepción del vehículo, motocicleta o equipo Salida de vehículos, motocicletas y equipos reparados	Medición de los vehículos, motocicletas y equipos reparados	Reportes, Fotos	92	90	91	94

Dirección de Recursos Humanos									
Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
Depto. Evaluación Desempeño y Capacitación	\$1,279,395.76	Acuerdos del desempeño laboral	*Acuerdos del desempeño laboral	Acuerdos del desempeño laboral	Acuerdos realizados por Dirección y Departamento	80	0	0	0
Depto. Evaluación Desempeño y Capacitación	\$1,279,395.76	Evaluación del desempeño laboral realizado	*Evaluación del desempeño laboral realizado	Evaluación del desempeño laboral realizado	Informe técnico	40	0	0	40

Dirección de Recursos Humanos									
Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
Depto. Evaluación Desempeño y Capacitación	\$1,279,395.76	Planes de capacitación y adiestramientos	*	Sin Indicadores					
Depto. Evaluación Desempeño y Capacitación	\$1,279,395.76	Programa de capacitación trimestral al personal implementado	*Programa de capacitación al personal implementado	Programa de capacitación al personal implementado	Programas de capacitación realizado y ejecutado	10	30	30	10
Depto. Organizacional del Trabajo y Compensación	\$ 127,339.47	Descriptivos de Puestos Actualizados	*Corregir y firmar descriptivos	Cantidad de Descriptivos actualizados	Descriptivos actualizados	15	15	15	15
			Revisar con las áreas las funciones que se realizan para actualizar los descriptivos						
Depto. Organizacional del Trabajo y Compensación	\$ 127,339.47	Encuesta de Clima Organizacional aplicada	*Asignación de códigos de la encuesta y realización de la misma	Encuesta de clima realizada	Informe de resultados de la encuesta de clima	0	0	1	0
			Recepción y Difusión de resultados de la encuesta de Clima Organizacional						
			Solicitud de acompañamiento por parte del MAP						
Depto. Organizacional del Trabajo y Compensación	\$ 127,339.47	Materiales y Activos fijos del depto.	*Solicitar materiales a almacén	Sin Indicadores					
Depto. Reclutamiento y selección	\$ 150,046.17	Colaboradores de nuevo ingreso bajo el proceso de reclutamiento	*Realizar evaluación médica a los nuevos colaboradores	Sin Indicadores					
			Realizar proceso de selección de candidatos						

**Dirección de Recursos Humanos**

Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
			Realizar pruebas psicométricas a los nuevos colaboradores						
Depto. Registro, Cont. Nomina	\$ 103,408.20	Acciones de personal recibidas	*	Cantidad de acciones de personal recibida	Acciones de personal, listado por tipo de acción	6	6	6	6
Depto. Registro, Cont. Nomina	\$ 103,408.20	Materiales de oficina y activos fijos requeridos	*Adquirir activos fijos Adquirir materiales de oficina	Sin Indicadores					
Depto. Registro, Cont. Nomina	\$ 103,408.20	Nómina de Regalía	*	Nómina regalía pascual	Correo de pago y generación de volantes a empleados	0	0	0	1
Depto. Registro, Cont. Nomina	\$ 103,408.20	Nóminas de arrendamientos procesadas	*	Nómina de arrendamiento generadas	Listado nominal arrendamiento	3	3	3	3
Depto. Registro, Cont. Nomina	\$ 103,408.20	Nóminas de pagos procesadas	*	Nóminas de pagos procesadas	Listado de nóminas y resúmenes administrativos, pasantes y pensionados	6	6	6	6
Depto. Relaciones Laborales y Sociales	\$2,178,172.64	ACCIONES DE PERSONAL RECIBIDAS Y TRABAJADAS	*RECIBIR ACCION DEL PERSONAL	CANTIDAD DE ACCIONES REGISTRADAS	ACCION DE PERSONAL CLASIFICADO POR TIPO DE ACCION	25	25	25	25
Depto. Relaciones Laborales y Sociales	\$2,178,172.64	CERTIFICACIONES LABORALES ENTREGADAS A EMPLEADOS ACTIVOS Y CANCELADOS PARA TRAMITES DE PENSION EN LAS	*SOLICITAR CERTIFICACION PRESENCIAL O VIA TELEFONICA POR LA PARTE INTERESADA	CANTIDAD DE CERTIFICACIONES ENTREGADAS	INFORME	25	25	25	25

Dirección de Recursos Humanos									
Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
		ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (AFP) Y/O DGJP EJECUTADAS							
Depto. Relaciones Laborales y Sociales	\$2,178,172.64	EMPLEADOS SOMETIDOS A TRASPASO AL MINISTERIO DE HACIENDA-DIRECCIÓN GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES A CARGO DEL ESTADO (DGJP) VIA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACION Y DEFENSA DE LOS AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (DIDA)	*SOLICITAR CERTIFICACION PRESENCIAL O VIA TELEFONICA POR PARTE DEL EMPLEADO	CANTIDAD DE EMPLEADOS SOMETIDOS CONFORME A LO REQUERIDO	INFORME	25	25	25	25
Depto. Relaciones Laborales y Sociales	\$2,178,172.64	PROGRAMA DEPORTIVO IMPLEMENTADO	*REALIZAR ENCUENTRO CON EL DEPTO. COOP. INTERNACIONAL PARA EL RECLUTAMIENTO DE LOS DEPORTISTAS DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS COMO BEISBOL INFANTIL PARA LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS, BALONCESTO, SOFTBALL, VOLEIBOL, DOMINO Y BINGO	CANTIDAD DE JUEGOS	CARTAS	25	25	25	25
Depto. Relaciones	\$2,178,172.64	PROGRAMA DE VACACIONES,	*RECIBIR TODAS LAS ACCIONES DEL PERSONAL	DOCUMENTO ENTREGADO	PROGRAMA DE VACACIONES	25	25	25	25

Dirección de Recursos Humanos									
Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
Laborales y Sociales		REGISTRADAS							
Depto. Relaciones Laborales y Sociales	\$2,178,172.64	PROGRAMAS DE BENEFICIOS PARA LOS EMPLEADOS, IMPLEMENTADOS	*SOLICITAR LOS APORTES DE NACIMIENTO, MUERTE Y MATRIMONIO DE LOS EMPLEADOS	PORCENTAJE DE APORTES SOLICITADOS	CARTA DE SOLICITUD DE APORTE	25	25	25	25
Depto. Relaciones Laborales y Sociales	\$2,178,172.64	SOLICITUD DE PRESTAMOS, ELABORADAS	*ENTREGAR SOLICITUDES A EMPLEADOS	CANTIDAD DE FORMULARIOS ELABORADOS	FORMULARIO DE SOLICITUDES	25	25	25	25
Dirección de Recursos Humanos	\$1,851,352.35	Materiales de oficina y activos fijos requeridos	*Solicitar materiales de oficina Solicitud de activos fijos	Sin Indicadores					
Dirección de Recursos Humanos	\$1,851,352.35	Memoria anual de la Dirección realizada	*Realización y remisión de la memoria a la Dirección de Planificación y Desarrollo Recolectar informaciones de las diferentes unidades de la Dirección	Memoria anual	Documento	0	0	0	1
Dirección de Recursos Humanos	\$1,851,352.35	Presupuesto de la Dirección realizado	*Digitar el presupuesto	Realizar presupuesto	Imágenes	0	0	1	0
División Registro y Control	\$ 455,359.45	Aplicación de normas disciplinarias	*Realizar aplicación de las amonestaciones en sistema Solicitar aplicación de la norma	Cantidad de documentos	Reporte de normas disciplinarias aplicadas	1	1	1	1
División Registro y Control	\$ 455,359.45	Colaboradores nuevos registrados en los relojes de ponche	*Enrolar a los colaboradores de nuevo ingreso al sistema de ponche	Cantidad de reportes actualizados	Sistema Wons-SQL	1	1	1	1

**Dirección de Recursos Humanos**

Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
División Registro y Control	\$ 455,359.45	Licencias médicas de menos de tres días registradas	*Digital y aplicar en el programa las licencias	Cantidad de licencias recibidas	Reportes de asistencia	1	1	1	1
División Registro y Control	\$ 455,359.45	Materiales de oficina y activos fijos adquiridos	*Adquirir activos fijos Adquirir materiales de oficina	Sin Indicadores					
Diva. Seguridad y Salud Ocupacional	\$ 692,151.34	Entregados equipos de protección personal.	*Equipos de protección personal entregados.	Equipos de protección personal entregados.	Documento en Excel	1	1	1	1
Diva. Seguridad y Salud Ocupacional	\$ 692,151.34	Inspeccionados botiquines de primeros auxilios	*Inspecciones de botiquines de primeros auxilios	Inspecciones de botiquines de primeros auxilios	Formulario de inspección	1	1	1	1
Diva. Seguridad y Salud Ocupacional	\$ 692,151.34	Realizadas historial y análisis médico a nuevos colaboradores	*Realizar Historial médico a los empleados de nuevo ingreso Seguimiento a los análisis médicos indicadas por el medico ocupacional	Realizar historial y análisis médico a nuevos colaboradores	Documento	80	80	80	80
Diva. Seguridad y Salud Ocupacional	\$ 692,151.34	Realizadas Jornadas de Salud	* Realizadas Jornadas de Salud	Realizadas Jornadas de Salud	Formulario de empleados vacunados	2	2	2	2
Diva. Seguridad y Salud Ocupacional	\$ 692,151.34	Realizado mantenimiento de equipos y control de incendios	*Mantenimiento de equipos y control de incendios	Mantenimiento de equipos y control de incendios	Informe de Inspección	1	1	1	1
Diva. Seguridad y Salud Ocupacional	\$ 692,151.34	Reportado los accidentes ocurridos en la institución	*Reportado los accidentes ocurridos en la institución	Reportado los accidentes ocurridos en la institución	Documento en Excel	1	1	1	1

Dirección de Planificación y Desarrollo									
Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
Depto. Calidad en la Gestión	\$ 208,770.70	Actualizado autodiagnóstico CAF y plan de mejora	*Realizar la autoevaluación	Autodiagnóstico CAF Realizado	Autodiagnóstico CAF enviado	0	1	0	0
			Redactar informe de resultados y enviar.						
			Redactar plan de mejora en base a resultados de la autoevaluación						
Depto. Calidad en la Gestión	\$ 208,770.70	Elaborados Informes de evaluación de agentes de Call Center.	*Evaluación de llamadas de los agentes.	Informes de evaluación de agentes de Call Center enviados	Correo electrónico	3	3	3	3
			Hacer encuesta de satisfacción del cliente.						
			Realizar y enviar informe de evaluación.						
Depto. Calidad en la Gestión	\$ 208,770.70	Evaluada Carta de compromiso al ciudadano	*Coordinar con el MAP la fecha de evaluación anual de la carta compromiso.	Nivel de cumplimiento de la carta compromiso	Informe de evaluación anual de CCC	92	0	0	0
			Medición del tiempo de respuesta de las quejas de los clientes						
			Realizar resumen de los resultados de los servicios comprometidos del año anterior.						
Depto. Calidad en la Gestión	\$ 208,770.70	Informes de órdenes abiertas SRS emitidos.	*Enviar Informe a los deptos. involucrados.	Informes de ordenes abiertas en SRS enviados	Correo electrónico	3	3	3	3
			Hacer informe de órdenes abiertas.						

**Dirección de Planificación y Desarrollo**

Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
			Recopilar información de SRS.						
Depto. Calidad en la Gestión	\$ 208,770.70	Informes de Satisfacción del cliente emitidos	*Realizar y enviar informe de satisfacción de clientes notificados. Recopilar información de SRS.	Informe de satisfacción de clientes notificados enviado	Informes de satisfacción de clientes notificados.	3	3	3	3
Depto. Calidad en la Gestión	\$ 208,770.70	Materiales de oficina y activos fijos requeridas por la DPyD adquiridos	*Adquirir los suministros de oficina y activos fijos necesarios para la operatividad del Dpto.	Sin Indicadores					
Depto. Calidad en la Gestión	\$ 208,770.70	Monitoreo de las quejas y sugerencias de los clientes a través de los buzones de sugerencia, pagina web y encuestas.	*Contactar al cliente para verificar que la queja fue resuelta. Emitir y enviar informe del manejo de las quejas, sugerencias y felicitaciones recibidas Monitorear que las quejas sean respondidas en el tiempo establecido. Revisión semanal del buzón de sugerencias físico. Y Asentar quejas en el formato correspondiente y solicitar plan de acción al depto. responsable.	Informe mensual enviado	Correo electrónico	3	3	3	3
Depto. Calidad en la Gestión	\$ 208,770.70	Realizada auditoria de	*Realizar auditoria externa Realizar auditoria interna	Porcentaje de cumplimiento del	Certificado de certificación	0	50	50	0

Dirección de Planificación y Desarrollo									
Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
		seguimiento I de la certificación de los laboratorios en la norma ISO 9001: 2015.	Realizar plan de acción (de ser necesario) producto de auditoria externa. Realizar plan de acciones correctivas y dar seguimiento.	Plan de Trabajo					
Depto. Calidad en la Gestión	\$ 208,770.70	Realizada Encuesta Nacional de Servicios Públicos según requerimientos del MAP.	*Envío de informe de resultados de encuesta y plan de mejora.	Encuesta Nacional de Servicios Públicos realizada	Informe realizado	0	1	0	0
Depto. Calidad en la Gestión	\$ 208,770.70	Realizada Revisión por la Dirección del SGC	*Informe de la satisfacción de los clientes externos e internos de los laboratorios. Recolección de las informaciones requeridas para realizar la presentación. Retroalimentación de las partes interesadas pertinentes Revisión del cumplimiento de los objetivos de calidad Revisión del FODA del SGC Seguimiento al estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas.	Revisión por la Dirección realizada	FOR-SGC-27 Formulario Informe Revisión Por la Dirección	0	0	0	80
Depto. Calidad en la Gestión	\$ 208,770.70	Realizado y enviado al MAP	*Realizar y enviar informe de evaluación.	Informe de avance de PM enviado	Correo electrónico	0	1	0	1

**Dirección de Planificación y Desarrollo**

Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
		el informe de avance del plan de mejora.	Recolectar evidencias						
Depto. Cooperación Institucional	\$ 298,103.14	BM IVD-9: Plan de Acción de Género implementado	*Ejecución Plan de Acción de Género	Actividades del PAG ejecutadas	Fotos, listados, publicaciones y otros	5	15	30	75
Depto. Cooperación Institucional	\$ 298,103.14	BM IVD-9: Plan de Acción de Género implementado	*Ejecución Plan de Acción de Género	Comité de Transversalización de Género convocado	Listado de asistencia, fotos, emails y otros	0	1	0	2
Depto. Cooperación Institucional	\$ 298,103.14	BM IVD-9: Plan de Acción de Género implementado	*Ejecución Plan de Acción de Género	Informes al Ministerio de la Mujer remitidos	Informe, email	1	1	1	1
Depto. Cooperación Institucional	\$ 298,103.14	EDI - Política Transversal de Derechos Humanos implementada	*Formación en DDHH para directivos y servidores públicos	Empleados y/o usuarios sensibilizados en DDHH	Informes	0	0	0	1
Depto. Cooperación Institucional	\$ 298,103.14	EDI - Política Transversal de Derechos Humanos implementada	*Formación en DDHH para directivos y servidores públicos	Política institucional de Derechos Humanos aprobada	Documento	0	0	0	1
Depto. Cooperación Institucional	\$ 298,103.14	EDI - Política Transversal de Derechos Humanos implementada	*Formación en DDHH para directivos y servidores públicos	Servidores formados en temas de DDHH	Listados y/o diplomas	0	0	0	1
Depto. Cooperación Institucional	\$ 298,103.14	Relaciones y alianzas institucionales	*Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales	Acuerdos institucionales suscritos, registrados	SGAI	1	1	1	1

**Dirección de Planificación y Desarrollo**

Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
		fortalecidas		y monitoreados.					
Depto. Cooperación Institucional	\$ 298,103.14	Relaciones y alianzas institucionales fortalecidas	*Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales	Cantidad de eventos o actividades	Invitaciones y otros	1	1	1	1
Depto. Cooperación Institucional	\$ 298,103.14	Relaciones y alianzas institucionales fortalecidas	*Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales	Relaciones activas con aliados y actores institucionales identificados	Emails, cartas, publicaciones y otros	1	1	1	1
Depto. de Formulación Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos	\$ 389,319.39	Informaciones en el sistema de rutas del MEPyD actualizada	*Levantar las informaciones requeridas de la producción prioritaria de la institución	Sin Indicadores					
			Registrar en el sistema de ruta las informaciones						
			Revisar las informaciones levantadas						
			Solicitar aprobación del Director de Planificación y Desarrollo						
Depto. de Formulación Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos	\$ 389,319.39	Informaciones en el sistema de rutas del MEPyD actualizada.	*Levantar las informaciones requeridas de la producción prioritaria de la institución.	Porcentaje de informaciones en el sistema de ruta del MEPyD actualizadas	Reporte de la plataforma	0	0	0	100
			Registrar en el sistema de ruta las informaciones.						
			Revisar las informaciones levantadas.						
			Solicitar aprobación del Director de Planificación y Desarrollo.						

**Dirección de Planificación y Desarrollo**

Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
Depto. de Formulación Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos	\$ 389,319.39	Materiales de oficina y activos fijos requeridas por el Depto. de PPP adquiridos	*Adquirir los activos fijos (propiedad, planta y equipo) necesarios para la operatividad de PPP)	Sin Indicadores					
			Adquirir los activos fijos (propiedad, planta y equipo) necesarios para la operatividad de PPP)						
			Adquirir los suministros de oficina necesarios para la operatividad de PPP						
			Adquirir los suministros de oficina necesarios para la operatividad de PPP						
Depto. de Formulación Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos	\$ 389,319.39	PACC 2025 desplegado, monitoreado y evaluado trimestralmente	*Analizar las informaciones, depurarlas y condensarlas por rubro para la preparación del Plan	Sin Indicadores					
			Digitar en el sistema los requerimientos trimestrales de las unidades institucionales						
			Generar las informaciones registradas en el sistema						
			Preparar el PACC de cada trimestre con las informaciones definidas						
			Presentar el PACC trimestral al comité de compras						
			Validar los requerimientos de las unidades						

**Dirección de Planificación y Desarrollo**

Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
			institucionales, reflejadas en su presupuesto trimestral						
Depto. de Formulación Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos	\$ 389,319.39	PACC 2025 desplegado, monitoreado y evaluado trimestralmente.	*Analizar las informaciones, depurarlas y condensarlas por rubro para la preparación del Plan.	Cantidad de informes de seguimiento entregados	Informes	1	1	1	1
			Digitar en el sistema los requerimientos trimestrales de las unidades institucionales.						
			Generar las informaciones registradas en el sistema.						
			Preparar el PACC de cada trimestre con las informaciones definidas.						
			Presentar el PACC trimestral al comité de compras						
			Validar los requerimientos de las unidades institucionales, reflejadas en su presupuesto trimestral.						
Depto. de Formulación Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos	\$ 389,319.39	Plan anual de compras 2025 formulado.	*Analizar y depurar las informaciones recibidas.	Cantidad de documento entregado	Informes, documentos	0	0	0	1
			Generar reporte de las compras y contrataciones requeridas y preparar documento PACC.						
			Realizar levantamiento de los requerimientos de						

**Dirección de Planificación y Desarrollo**

Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
			compras y contrataciones institucionales a través del presupuesto.						
Depto. de Formulación Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos	\$ 389,319.39	Plan anual de compras 2026 formulado.	*Analizar y depurar las informaciones recibidas	Sin Indicadores					
			Generar reporte de las compras y contrataciones requeridas y preparar documento PACC						
			Realizar levantamiento de los requerimientos de compras y contrataciones institucionales a través del presupuesto						
Depto. de Formulación Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos	\$ 389,319.39	Plan Estratégico institucional revisado y actualizado.	*	Cantidad de revisión Plan Estratégico Institucional	Informe de resultados	0	0	1	0
Depto. de Formulación Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos	\$ 389,319.39	POA 2025 formulado	*Comunicar a todas las áreas de la institución el comienzo de la formulación de su plan operativo anual 2025	Cantidad de POA 2025 formulado	Informes	0	0	1	0
			Dar seguimiento a todas las áreas en la formulación del POA y su cumplimiento del mismo						
			Revisar la formulación de los POAs por Dirección y hacer observaciones y correcciones						

**Dirección de Planificación y Desarrollo**

Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
Depto. de Formulación Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos	\$ 389,319.39	POA 2026 formulado	*Comunicar a todas las áreas de la institución el comienzo de la formulación de su plan operativo anual 2026	Sin Indicadores					
			Dar seguimiento a todas las áreas en la formulación del POA y su cumplimiento del mismo						
			Revisar la formulación de los POAs por Dirección y hacer observaciones y correcciones						
Depto. de Formulación Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos	\$ 389,319.39	POA monitoreado y evaluado trimestralmente	*Monitoreo de documento	Monitoreo y evaluación trimestral del POA	Informe entregado	1	1	1	1
			Realización de informe						
Depto. de Formulación Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos	\$ 389,319.39	POA monitoreado y evaluado trimestralmente	*Ejecutar cronograma de revisión	Sin Indicadores					
			Preparar cronograma de revisión POA						
			Preparar informe de evaluación trimestral con las informaciones levantadas						
			Remitir y solicitar con las Direcciones informe de evaluación del POA						
Depto. de Formulación Monitoreo y	\$ 389,319.39	POA monitoreado y evaluado	*Ejecutar cronograma de revisión.	Cantidad de evaluaciones realizadas al Plan	Informes realizados	1	1	1	1
			Preparar cronograma de						

Dirección de Planificación y Desarrollo									
Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
Evaluación de Planes, Programas y Proyectos		trimestralmente.	revisión POA.	Operativo Anual					
			Preparar informe de evaluación trimestral con las informaciones levantadas.						
			Remitir y solicitar con las Direcciones informe de evaluación del POA.						
Depto. de Formulación Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos	\$ 389,319.39	Política de participación social implementada	*Entregar borrador a desarrollo institucional de la política de Participación Social.	Documento con la Política de participación social creado	Documento creado, reuniones	0	0	1	0
			Seguir los lineamientos para la creación de la política de participación social						
Depto. de Formulación Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos	\$ 389,319.39	Política de participación social implementada	*Entregar borrador a desarrollo institucional de la política de Participación Social	Sin Indicadores					
			Seguir los lineamientos para la creación de la política de participación social						
Depto. de Formulación Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos	\$ 389,319.39	Sistema de Control de Gestión de Indicadores Institucionales Implementado	*Adquirir o solicitar el desarrollo de un software para el control de gestión de indicadores institucionales	Porcentaje de avance de la creación de la unidad SCG	Tableros de indicadores	0	0	0	25
			Aplicación del software de control de gestión de indicadores institucionales						

**Dirección de Planificación y Desarrollo**

Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
			Solicitar la Creación de una Unidad de Control de Gestión de Indicadores Institucionales						
Depto. de Formulación Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos	\$ 389,319.39	Sistema de Gestión de Proyectos Implementado	*Asignar proyectos por analista.	Porcentaje de Sistema de Gestión de Proyectos	Correo de seguimiento, comunicaciones, lista de asistencia	0	0	0	25
			Gestionar capacitación para el equipo sobre gestión de proyectos						
			Identificar los proyectos a ejecutar durante el año 2025						
			Implementar mejores prácticas de gestión en los proyectos.						
Depto. de Formulación Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos	\$ 389,319.39	Sistema de Gestión de Proyectos Implementado	*Adquirir o solicitar el desarrollo de un software para el control de gestión de indicadores institucionales	Sin Indicadores					
			Aplicación del software de control de gestión de indicadores institucionales						
			Asignar proyectos por analista						
			Gestionar capacitación para el equipo sobre gestión de proyectos						
			Identificar los proyectos a ejecutar durante el año 2025						
			Implementar mejores prácticas de gestión en los						

**Dirección de Planificación y Desarrollo**

Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
			proyectos						
			Solicitar la Creación de una Unidad de Control de Gestión de Indicadores Institucionales						
Depto. de Formulación Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos	\$ 389,319.39	Unidad de investigación Institucional en funcionamiento	*Emitir informes de resultados de las unidades requeridas	Cantidad de informes de investigación	Informes	1	1	1	1
			Realizar encuesta de los servicios de CORAASAN requeridas por el MAP						
			Realizar las investigaciones institucionales requeridas						
Depto. de Formulación Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos	\$ 389,319.39	Unidad de investigación Institucional en funcionamiento	*Emitir informes de resultados de las unidades requeridas	Sin Indicadores					
			Realizar encuesta de los servicios de CORAASAN requeridas por el MAP						
			Realizar las investigaciones institucionales requeridas						
Depto. Desarrollo Institucional	\$ 176,333.29	Documentos actualizados	*Aprobación y difusión de los documentos	Porcentaje de actualización aprobadas en relación a la solicitud de documentación	Documento aprobado, correo de difusión	100	100	100	100
			Recepción, análisis y asignación de la solicitud						
			Trabajo de formalización / actualización de documentación						
Depto. Desarrollo Institucional	\$ 176,333.29	Documentos creados	*Recepción, análisis y asignación de la solicitud	Porcentaje de documentación creada y aprobada en relaciona a las	Solicitudes de creación de documentación, correo de	100	100	100	100
			Trabajo de formalización / creación de						

**Dirección de Planificación y Desarrollo**

Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
			documentación	solicitudes de Doc. recibidas	asignación, documentos con firma de aprobación y correo de difusión				
Depto. Desarrollo Institucional	\$ 176,333.29	Estructura Organizativa refrendada por el MAP y documentos aprobados	*Aprobación / refrenda y difusión	Porcentaje de estructura organizativa refrendada por el MAP	Solicitud de asesoría, correos, aprobación por el MAP	0	0	25	25
			Revisión y validación del manual único						
			Solicitud de asesoría al MAP						
			Unificación de los manuales de las distintas Direcciones						
Depto. Desarrollo Institucional	\$ 176,333.29	Informes de análisis de estructuras organizativas realizadas	*Aplicación de cuestionario para levantamiento de información	Medición de las solicitudes de análisis de la estructura organizativa	Solicitudes, informe de análisis	100	100	100	100
			Elaborar informe de análisis de estructura						
			Recibir y analizar solicitud de cambio de estructura organizativa						
Depto. Desarrollo Institucional	\$ 176,333.29	Materiales de oficina y activos fijos requeridos por el Depto.	*Otros gastos de nómina	Cantidad de materiales de oficina y activos fijos requeridos	Formulario de recepción de materiales de oficina y activos fijos.	1	1	1	1
			Solicitar / adquirir materiales de oficina y activos fijos						
Depto. Desarrollo Institucional	\$ 176,333.29	NOBACI Cumplida	*Creación / actualización y carga de evidencias a la plataforma de la CGR	Medición del cumplimiento de la NOBACI	Captura de pantalla, pagina contraloría, documentos con actualizaciones	10	10	10	10
			Revisión de las actualizaciones a los requerimientos de la						

Dirección de Planificación y Desarrollo									
Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
			NOBACI por la CGR						
			Sostener reuniones mensuales con el/la analista de la CGR						
Dirección de Planificación y Desarrollo	\$ 5,261,866.38	Acuerdos de desempeño elaborados 2025	*Realizar los acuerdos de desempeño según los objetivos de la Planificación x	Porcentaje de cumplimiento de acuerdos elaborados	Documentos que salen en el sistema	100	0	0	0
Dirección de Planificación y Desarrollo	\$ 5,261,866.38	Evaluación de los acuerdos desempeño de la DPyD realizados	*Realizar la evaluación del desempeño del año anterior	Sin Indicadores					
Dirección de Planificación y Desarrollo	\$ 5,261,866.38	Evaluación desempeño institucional implementado (EDI)	*Dar seguimiento a la implementación de la política transversal de género	Sin Indicadores					
			Dar seguimiento a la política Política transversal de gestión integral de riesgos						
			Dar seguimiento a la política transversal de cohesión territorial						
			Dar seguimiento a la política transversal de derechos humanos						
			Dar seguimiento a la política transversal de participación social						
			Dar seguimiento a la política transversal de						

Dirección de Planificación y Desarrollo									
Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
			sostenibilidad ambiental						
Dirección de Planificación y Desarrollo	\$ 5,261,866.38	Firma Digital Gestionada para la implementación por la OG TIC	*Gestionar firma de contrato con la OG TIC para uso del portafirmas Gestionar la implementación del portafirmas de la OG TIC Implementar los certificados de firma digital para el personal involucrado en los procesos priorizados Revisar y/o actualizar documentación de los procesos para implementación de firma digital	Sin Indicadores					
Dirección de Planificación y Desarrollo	\$ 5,261,866.38	Informe Semestral y Memoria Institucional de la CORAASAN elaborados y remitidos al Ministerio de Presidencia	*Recopilar de las diferentes áreas los principales logros de sus Direcciones	Cantidad de documento entregado al Ministerio de la Presidencia	Documento, correo entregado	0	1	0	1
Dirección de Planificación y Desarrollo	\$ 5,261,866.38	Informes mensuales de indicadores del SMMGP elaborados	*Dar seguimiento al estatus actualizado en la plataforma Resultado Obras y del sistema de indicadores, los cuales son: SISMAP, iTICge, NOBACI,	Sin Indicadores					

**Dirección de Planificación y Desarrollo**

Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
			Cumplimiento de la Ley 200-04, SISCOMPRAS y SISACNOC (Otros Niveles de Gobierno)						
Dirección de Planificación y Desarrollo	\$ 5,261,866.38	Materiales de oficina y activos fijos requeridas por la DPyD adquiridos	*Adquirir los activos fijos (propiedad, planta y equipo) necesarios para la operatividad de la DPyD Adquirir los suministros de oficina necesarios para la operatividad de la DPyD Contratar los servicios necesarios para la operatividad de DPyD	Sin Indicadores					
Dirección de Planificación y Desarrollo	\$ 5,261,866.38	Presupuesto y Plan Operativo Anual realizados	*Realizar POA y presupuesto 2025	Entrega del presupuesto y Plan Operativo Anual	Documentos y SYPLANS	0	0	1	0
Dirección de Planificación y Desarrollo	\$ 5,261,866.38	Programa de Responsabilidad Social Empresarial implementado	*Coordinar a nivel interno los trabajos para la implementación del programa de RSE Dar seguimiento a la implementación del programa de responsabilidad social corporativa	% Programa de Responsabilidad Social Empresarial	Documentos, listados de asistencia de las reuniones, minutas.	0	0	0	0
Dirección de Planificación y Desarrollo	\$ 5,261,866.38	Reuniones del Comité de Calidad realizadas	*Convocar reuniones de temas relacionados a la calidad y participación en el premio	Cantidad de reuniones realizadas	Control de asistencia, minuta.	0	0	1	0

**Dirección de Planificación y Desarrollo**

Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
Dirección de Planificación y Desarrollo	\$ 5,261,866.38	Reuniones y eventos de la Dirección de Planificación realizados	*Asistir a las reuniones, eventos y actividades requeridas por las instituciones del Gobierno y por la Dirección General de CORAASAN	Sin Indicadores					
			Celebrar las reuniones para la coordinación de los proyectos que involucran a la Dirección de Planificación y Desarrollo						
			Realizar actividad de reconocimiento del desempeño del año anterior						
			Realizar talleres para la planificación operativa y el POA del año siguiente						
Dirección de Planificación y Desarrollo	\$ 5,261,866.38	Sistema de gestión de la estrategia mantenido y actualizado	*Tramitar solicitudes de mantenimiento a la empresa prestadora	Sin Indicadores					
Dirección de Planificación y Desarrollo	\$ 5,261,866.38	Sistema de Información de Memoria Institucional (SIMI) implementado	*Capacitar a las diferentes Direcciones en el uso del SIMI	Sin Indicadores					
			Dar seguimiento al registro anual de la memoria institucional por las diferentes Direcciones						
			Dar seguimiento al registro semestral de logros alcanzados por las						

### Dirección de Planificación y Desarrollo

Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
			Direcciones						
			Realizar un instructivo de uso del SIMI						

### Dirección de Tecnología y comunicaciones

Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
Depto. de Administración del Servicio TICs	\$ 326,310.59	Implementar Cambios o mejoras equipos de CORAASAN	**Ejecutar la adquisición en el Departamento de compra	Mejorar equipos que presentan fallos cambiando partes internas.	Reportes, capturas de pantallas y correos electrónicos.	1	1	1	1
			Hacer Solicitud de compras						
			Levantar información equipos CORAASAN						
			Preparar/Revisar ficha técnica						
			Recibir e instalar los equipos						
Depto. de Administración del Servicio TICs	\$ 326,310.59	Materiales de oficina, servicios diversos, activos fijos y otros gastos de nómina requeridas por la Dpto. Adm. Serv. TIC	*Hacer las solicitudes de compra	Sin Indicadores					
			Preparar/ Revisar ficha técnica de los servicios diversos necesarios para el Dpto. Adm. Serv. TIC						
			Preparar/ Revisar ficha técnica de los suministros de oficina necesarios para la operatividad del Dpto. Adm. Serv. TIC						

**Dirección de Tecnología y comunicaciones**

Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
			Preparar/ Revisar ficha técnica para otros gastos de nómina del Dpto. Adm. Serv. TIC						
			Preparar/ Revisar la ficha técnica de los activos fijos y otras inversiones necesarias para el Dpto. Adm. Serv. TIC						
			Recibir e instalar						
Depto. de Administración del Servicio TICs	\$ 326,310.59	Resultado indicadores respuesta en la gestión de servicios, Realizado	**Asignar el técnico con el nivel adecuado	Eficientizar los servicios del Departamento.	Datos de encuesta	90	90	90	90
			Dar seguimiento a la eficiencia de la solución						
			Priorizar los casos críticos y urgentes						
Depto. de Administración del Servicio TICs	\$ 326,310.59	Sistema de Gestión Servicios Administrado	**Administrar los acceso al sistema	Cantidad de actualizaciones al sistema de servicios helpdesk.	Reportes	1	1	1	1
			Documentar los requerimientos de nuevas mejoras a solicitar						
			Monitorear que todos los casos estén correctamente registrados y procesados						
Depto. de Operaciones TICs	\$2,206,183.09	Aparatos Telefónicos Adquiridos (IVD10-BM)	*Ejecutar Proceso de Compras	Ejecutar Proceso de Compras	Orden de Compra	0	0	0	1
			Preparar Ficha Técnica						
			Realizar Solicitud de Compra (iSeries -AS400)						
			Recibir Bien o Servicio						
Depto. de Operaciones TICs	\$2,206,183.09	Aparatos Telefónicos Adquiridos (IVD10-	*Ejecutar Proceso de Compras	Preparar ficha técnica	Ficha Técnica	0	1	0	0

**Dirección de Tecnología y comunicaciones**

Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
		BM)	Preparar Ficha Técnica						
			Realizar Solicitud de Compra (iSeries -AS400)						
			Recibir Bien o Servicio						
Depto. de Operaciones TICs	\$2,206,183.09	Aparatos Telefónicos Adquiridos (IVD10-BM)	*Ejecutar Proceso de Compras	Realizar Solicitud de Compra (iSeries -AS400)	Solicitud iSeries - AS400	0	0	1	0
			Preparar Ficha Técnica						
			Realizar Solicitud de Compra (iSeries -AS400)						
			Recibir Bien o Servicio						
Depto. de Operaciones TICs	\$2,206,183.09	Aparatos Telefónicos Adquiridos (IVD10-BM)	*Ejecutar Proceso de Compras	Recibir Bien o Servicio	Bien o Servicio Instalado	0	0	0	1
			Preparar Ficha Técnica						
			Realizar Solicitud de Compra (iSeries -AS400)						
			Recibir Bien o Servicio						
Depto. de Operaciones TICs	\$2,206,183.09	Capacitación Especializada Cursadas (IVD10-BM)	*Ejecutar Proceso de Compras	Ejecutar Proceso de Compras	Orden de Servicio	0	0	1	0
			Preparar ficha técnica						
			Recibir Bien o Servicio						
			Someter la solicitud al Departamento Capacitación y Desarrollo						
Depto. de Operaciones TICs	\$2,206,183.09	Capacitación Especializada Cursadas (IVD10-BM)	*Ejecutar Proceso de Compras	Preparar ficha técnica	Ficha Técnica	0	1	0	0
			Preparar ficha técnica						
			Recibir Bien o Servicio						
			Someter la solicitud al Departamento Capacitación						

**Dirección de Tecnología y comunicaciones**

Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
			y Desarrollo						
Depto. de Operaciones TICs	\$2,206,183.09	Capacitación Especializada Cursadas (IVD10-BM)	*Ejecutar Proceso de Compras	Recibir Capacitación Especializada	Certificación o Constancia	0	0	0	1
			Preparar ficha técnica						
			Recibir Bien o Servicio						
			Someter la solicitud al Departamento Capacitación y Desarrollo						
Depto. de Operaciones TICs	\$2,206,183.09	Capacitación Especializada Cursadas (IVD10-BM)	*Ejecutar Proceso de Compras	Someter la solicitud al Departamento Capacitación y Desarrollo	Correo Electrónico o Comunicación	0	0	1	0
			Preparar ficha técnica						
			Recibir Bien o Servicio						
			Someter la solicitud al Departamento Capacitación y Desarrollo						
Depto. de Operaciones TICs	\$2,206,183.09	Equipos y Soluciones TIC Centro de Datos Actualizados (IVD10-BM)	*Ejecutar Proceso de Compras	Ejecutar Proceso de Compras	Orden de Compra	0	0	3	0
			Preparar Fichas Técnicas						
			Realizar Solicitud de Compra (iSeries -AS400)						
			Recibir Bien o Servicio						
Depto. de Operaciones TICs	\$2,206,183.09	Equipos y Soluciones TIC Centro de Datos Actualizados (IVD10-BM)	*Ejecutar Proceso de Compras	Preparar ficha técnica	Ficha Técnica	2	1	0	0
			Preparar Fichas Técnicas						
			Realizar Solicitud de Compra (iSeries -AS400)						
			Recibir Bien o Servicio						
Depto. de Operaciones TICs	\$2,206,183.09	Equipos y Soluciones TIC Centro de Datos	*Ejecutar Proceso de Compras	Realizar Solicitud de Compra (iSeries	Solicitud iSeries - AS400	0	2	1	0

**Dirección de Tecnología y comunicaciones**

Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
		Actualizados (IVD10-BM)	Preparar Fichas Técnicas	-AS400)					
			Realizar Solicitud de Compra (iSeries -AS400)						
			Recibir Bien o Servicio						
Depto. de Operaciones TICs	\$2,206,183.09	Equipos y Soluciones TIC Centro de Datos Actualizados (IVD10-BM)	*Ejecutar Proceso de Compras	Recibir Bien o Servicio	Bien o Servicio Instalado	0	0	0	3
			Preparar Fichas Técnicas						
			Realizar Solicitud de Compra (iSeries -AS400)						
			Recibir Bien o Servicio						
Depto. de Operaciones TICs	\$2,206,183.09	Licencias Plataforma de Correos Google Workspace Adquiridas (IVD10-BM)	*Ejecutar Proceso de Compras	Ejecutar Proceso de Compras	Orden de Compra	0	0	1	0
			Preparar ficha técnica						
			Realizar Solicitud de Compra (iSeries -AS400)						
			Recibir Bien o Servicio						
Depto. de Operaciones TICs	\$2,206,183.09	Licencias Plataforma de Correos Google Workspace Adquiridas (IVD10-BM)	*Ejecutar Proceso de Compras	Preparar ficha técnica	Ficha Técnica	1	0	0	0
			Preparar ficha técnica						
			Realizar Solicitud de Compra (iSeries -AS400)						
			Recibir Bien o Servicio						
Depto. de Operaciones TICs	\$2,206,183.09	Licencias Plataforma de Correos Google Workspace Adquiridas (IVD10-BM)	*Ejecutar Proceso de Compras	Realizar Solicitud de Compra (iSeries -AS400)	Solicitud iSeries - AS400	0	1	0	0
			Preparar ficha técnica						
			Realizar Solicitud de Compra (iSeries -AS400)						
			Recibir Bien o Servicio						

**Dirección de Tecnología y comunicaciones**

Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
Depto. de Operaciones TICs	\$2,206,183.09	Licencias Plataforma de Correos Google Workspace Adquiridas (IVD10-BM)	*Ejecutar Proceso de Compras	Recibir Bien o Servicio	Factura o Certificación	0	0	0	1
			Preparar ficha técnica						
			Realizar Solicitud de Compra (iSeries -AS400)						
			Recibir Bien o Servicio						
Depto. de Operaciones TICs	\$2,206,183.09	Licencias y Contrato de Soporte a Software Renovados	*Ejecutar Proceso de Compras	Recibir Bien o Servicio	Correo de Licencia o Factura	0	2	2	0
			Preparar Fichas Técnicas						
			Realizar Solicitud de Compra (iSeries -AS400)						
			Recibir Bien o Servicio						
Depto. de Operaciones TICs	\$2,206,183.09	Reestructuración Red de datos Cable/WIFI Realizada (IVD10-BM)	*Ejecutar Proceso de Compra	Ejecutar Proceso de Compras	Orden de Compra	0	0	1	0
			Preparar ficha técnica						
			Realizar Solicitud de Compra (iSeries -AS400)						
			Recibir Bien o Servicio						
Depto. de Operaciones TICs	\$2,206,183.09	Reestructuración Red de datos Cable/WIFI Realizada (IVD10-BM)	*Ejecutar Proceso de Compra	Preparar ficha técnica	Ficha Técnica	0	1	0	0
			Preparar ficha técnica						
			Realizar Solicitud de Compra (iSeries -AS400)						
			Recibir Bien o Servicio						
Depto. de Operaciones TICs	\$2,206,183.09	Reestructuración Red de datos Cable/WIFI Realizada (IVD10-BM)	*Ejecutar Proceso de Compra	Realizar Solicitud de Compra (iSeries -AS400)	Solicitud iSeries - AS400	0	1	0	0
			Preparar ficha técnica						
			Realizar Solicitud de Compra (iSeries -AS400)						

**Dirección de Tecnología y comunicaciones**

Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
			Recibir Bien o Servicio						
Depto. de Operaciones TICs	\$2,206,183.09	Reestructuración Red de datos Cable/WIFI Realizada (IVD10-BM)	*Ejecutar Proceso de Compra	Recibir Bien o Servicio	Bien o Servicio Instalado	0	0	0	1
			Preparar ficha técnica						
			Realizar Solicitud de Compra (iSeries -AS400)						
			Recibir Bien o Servicio						
Depto. Desarrollo e Implementación del Sistema	\$ 316,643.15	Sistemas de Información en producción, Actualizados (CORE )	*Actualizar la documentación técnica y de usuario Analizar y diseñar los procesos existentes de acuerdos a las necesidades Probar e implementar los cambios Programar los cambios Sistema de información en producción (CORE) , actualizado	Porcentaje de requerimientos atendidos	Formulario con requerimientos	80	80	80	80
Depto. Desarrollo e Implementación del Sistema	\$ 316,643.15	Sistemas de Información en producción, Actualizados WEB	*Actualizar la documentación técnica y de usuario Analizar y diseñar los procesos existentes de acuerdos a las necesidades Probar e implementar los cambios Programar los cambios Sistema de información en producción (WEB) , actualizados	Porcentaje de requerimientos atendidos	Formulario con requerimientos	80	80	80	80
Depto. de Seguridad y Monitoreo TICs	\$ 303,666.63	Fortalecida la Ciberseguridad Institucional con Fondos BM IVD 10:	*Actualización Infraestructura Seguridad TIC.	Porcentaje de avance de Fortalecida la Ciberseguridad Institucional:	Procesos, configuraciones, operaciones, correos electrónicos,	25	25	25	25
			Actualización plataforma Switching con HA para UTM						

**Dirección de Tecnología y comunicaciones**

Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
			. Auditoria de eventos en plataforma institucional. Consultoría para Elaboración del Plan de Recuperación de Desastres Plataforma de Antispam para Nube. Sistema de Gestión de activos, Actualización de Sistemas Operativos y Aplicaciones	Proyectos Banco Mundial	licencias.				
Depto. de Seguridad y Monitoreo TICs	\$ 303,666.63	Fortalecida la Ciberseguridad Institucional: Renovación plataforma antivirus.	*Preparar la ficha técnica para la compra de la herramienta y Solicitar la compra de la herramienta. Recibir e Implementar la solución Seleccionar y contratar el proveedor de la herramienta.	Porcentaje de avance de Fortalecida la Ciberseguridad Institucional: Renovación plataforma antivirus.	Procesos, configuraciones, operaciones, correos electrónicos, licencias	30	40	30	0
Depto. de Seguridad y Monitoreo TICs	\$ 303,666.63	Hardware, software, componentes y políticas de seguridad, actualizados.	* Actualizar plataforma Antimalware y/o Control de acceso a internet Implementar nuevas políticas en materia de Seguridad de la Información. Revisar equipos informáticos en búsqueda de amenazas informáticas.	Porcentaje de avance de Hardware, software, componentes y políticas de seguridad, actualizados.	Procesos, configuraciones, operaciones, correos electrónicos	25	25	25	25
Depto. de Seguridad y	\$ 303,666.63	Materiales de oficina, activos fijos, otros	*Adquirir los suministros / gastables de oficina	Sin Indicadores					

**Dirección de Tecnología y comunicaciones**

Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
Monitoreo TICs		gastos de nómina e inversiones	necesarios para la operatividad.						
Dirección de Tecnología y comunicaciones	\$6,234,074.22	Documentación técnica y de usuarios de las aplicaciones, equipos e infraestructura, actualizadas	*Gestionar el control de versión de los documentos y códigos fuentes de las aplicaciones y las configuraciones de los equipos	Informe trimestral	Documentación	1	1	1	1
			Preparar plan de documentación						
			Someter la documentación de usuario completada y necesaria al Departamento de Desarrollo Institucional						
			Supervisar el nivel de avance de documentación de cada aplicación y/o equipo						
Dirección de Tecnología y comunicaciones	\$6,234,074.22	Proyectos de la DTIC, coordinados	*Apoyo DTIC al Proyecto Mejoramiento de la sistematización e integridad de los datos (IVD10 BM) usando IoT	Informe trimestral	Documento	1	1	1	1
			Coordinación de Proyectos TIC de Interoperabilidad						
			Coordinación de Proyectos Web y Móviles						
			Seguimiento a las Certificaciones OGTIC						
Dirección de Tecnología y comunicaciones	\$6,234,074.22	Sistema de Gestión de Intervenciones (SGI), Implementado	*Implementar funcionales de la Aplicación móvil y portal en los departamentos seleccionados	Informe trimestral	Documento adjunto	1	1	1	1

**Dirección de Tecnología y comunicaciones**

Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
			Programar las funcionalidad y parámetros de al menos tres departamentos						
			Realizar pruebas funcionales de la Aplicación móvil y portal en los departamentos seleccionados						
Dirección de Tecnología y comunicaciones	\$6,234,074.22	Sistema (software + equipos) de Control de Combustible, Implementado	*Ejecutar la adquisición en el Departamento de compra	Informe trimestral	Documentos	1	1	1	1
		Implementar el producto y/o servicio adquirido							
		Preparar la ficha técnica y solicitar compra							
		Recibir el producto y/o servicio adquirido							
Dirección de Tecnología y comunicaciones	\$6,234,074.22	Software de manejo de Inteligencia de Negocios (BI) implementado.	*Diseñar al menos cinco nuevos tableros para la Dirección Agua Residual	Informe trimestral	Documento adjunto	1	1	1	1
		Diseñar al menos cinco nuevos tableros para la Dirección de Planificación							
		Diseñar al menos cinco nuevos tableros para la Dirección Financiera							
		Diseñar al menos cinco tableros para la nuevos Dirección Gestión Ambiental							