

# "Informe Segundo Trimestre POA 2024"



**CONFIDENCIAL**



## TABLA DE CONTENIDO

I.- INTRODUCCIÓN.....	3
II.- ANÁLISIS CUANTITATIVO .....	4
IV.- EVALUACIÓN PRODUCTOS ESTRATÉGICOS Y PRODUCTOS OPERATIVOS .....	6
VI.- VALORACIÓN FINAL.....	9
VII.- ANEXOS .....	11
ANEXO I .....	13
RESUMEN EVALUACIÓN POR PRODUCTOS POR DIRECCIÓN Y DEPARTAMENTOS .....	13
ANEXO II .....	42
GRÁFICO AVANCE GENERAL POR DIRECCIÓN .....	42



## I.- INTRODUCCIÓN

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

Dando continuidad al proceso de Planificación Estratégica implementado por la CORAASAN, alineados a los estándares establecidos por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), se crea el Plan Operativo Anual 2024. Este último consolida la programación de las acciones a ejecutar por las distintas unidades organizativas a fin de lograr la entrega de manera eficiente y eficaz, de los productos aquí definidos.

Este plan operativo está desglosado por las quince (15) direcciones que componen la estructura organizacional de la institución. Este fue aprobado por el Ing. Andrés Burgos, Director General de CORAASAN y difundido a todas las direcciones de las entidades participantes activas en la confección del mismo. Este segundo informe del año 2024 contiene 300 productos a ser evaluados.

Como parte del Sistema de Seguimiento y Control de este Plan Operativo se presenta el informe del segundo trimestre. Este informe muestra una visión detallada del nivel de cumplimiento de cada uno de los productos contemplados en este plan a ejecutarse durante este año con un corte al día 30 de junio del 2024.



## II.- ANÁLISIS CUANTITATIVO

En este análisis cuantitativo se incluyen la evaluación del total de los productos programados a ser ejecutados durante el segundo trimestre del 2024, todos evaluados con su respectivo estatus, dígame; bien, regular o mal con sus porcentajes correspondiente.

NRO.	DIRECCIÓN	TOTAL PRODUCTOS EVALUADOS	BIEN	% BIEN	REGULAR	% REGULAR	MAL	% MAL
1	Dirección General	21	21	100%	0	0%	0	0%
2	Dirección Acueductos	18	17	94%	1	6%	0	0%
3	Dirección Acueductos Rurales	10	10	100%	0	0%	0	0%
4	Dirección Control de Pérdidas	17	15	88%	0	0%	2	12%
5	Dirección Aguas Residuales	21	20	95%	1	5%	0	0%
6	Dirección Gestión Ambiental	14	13	93%	0	0%	1	7%
7	Dirección Programas y Proyectos Especiales	10	10	100%	0	0%	0	0%
8	Dirección Ingeniería	14	12	86%	0	0%	2	14%
9	Dirección Financiera	24	21	88%	0	0%	3	12%
10	Dirección Comercial	51	38	75%	3	6%	10	19%
11	Dirección Administrativa	13	13	100%	0	0%	0	0%
12	Dirección Recursos Humanos	23	22	95%	0	0%	1	5%
13	Dirección Planificación y Desarrollo	35	30	86%	0	0%	5	14%
14	Dirección TIC	25	25	100%	0	0%	0	0%
15	Dirección Revisión y Análisis	4	4	100%	0	0%	0	0%
<b>Totales</b>		<b>300</b>	<b>271</b>	<b>93%</b>	<b>5</b>	<b>2%</b>	<b>24</b>	<b>5%</b>

Fuente: Syplans



De los resultados obtenidos se puede inferir:

1. El número total de productos planificados a trabajar para el segundo trimestre del 2024 fue de 300, de los cuales el 90% se cumplieron satisfactoriamente.
2. El 2% de los productos se ejecutaron de manera regular, lo que significa que han sido trabajados por el área responsable.
3. El 8% de los productos quedaron mal, ya sea porque fueron cargadas evidencias no correspondientes o porque hubo ausencia de las mismas en los meses evaluados. En este sentido, significa que éstos no se acercaron a los resultados esperados según las metas establecidas.
4. En ese orden, 14 de las 15 direcciones de la institución ejecutaron sus productos planificados en un rango de un 80% a 100% de forma eficiente, 1 dirección ejecutó sus productos en un rango de eficiencia de un 60% a 79% de sus productos planificados y ninguna se encuentra en un rango deficiente.



#### **IV.- EVALUACIÓN PRODUCTOS ESTRATÉGICOS Y PRODUCTOS OPERATIVOS**

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

Tal como lo muestra la siguiente tabla los productos estratégicos tienen un nivel de cumplimiento satisfactorio de un 84% bien, regular un 5% y mal un 11%, por otro lado, los productos operativos presentan un cumplimiento satisfactorio de un 94%, no hubo porcentaje regular y mal en un 6%.

Las direcciones que ejecutaron sus productos estratégicos en un 100% son las siguientes, Dirección General, Acueductos Rurales, Control de Pérdidas, Programas y proyectos Especiales, Administrativa, Recursos Humanos y TIC. Solo 3 direcciones estuvieron por debajo del 80%.

En cuanto a los productos operativos todas las direcciones tuvieron un rendimiento sobre el 80%.

Esta evaluación corresponde al segundo trimestre comprendido los meses abril-junio del 2024, para la carga y evaluación de la evidencia se ha utilizado la herramienta SYPLANS para la optimización de la planificación anual de la institución permitiendo que cada unidad sea responsable de evidenciar lo que hacen en sus labores diarias y la forma en que aportan a la realización exitosa del Plan Estratégico Institucional (PEI 2021-2024).



**Resultados de evaluación del año por tipo de productos del POA 2024**

NRO.	DIRECCIÓN	TOTAL PRODUCTOS EVALUADOS	PRODUCTOS ESTRATEGICOS				PRODUCTOS OPERATIVOS			
			CANTIDAD	% BIEN	% REG	% MAL	CANTIDAD	% BIEN	% REG	% MAL
1	Dirección General	21	8	100%	0%	0%	13	100%	0%	0%
2	Dirección Acueductos	18	4	75%	25%	0%	14	100%	0%	0%
3	Dirección Acueductos Rurales	10	6	100%	0%	0%	4	100%	0%	0%
4	Dirección Control de Pérdidas	17	2	100%	0%	0%	15	86.7%	0%	13.3%
5	Dirección Aguas Residuales	21	9	89%	11%	0%	12	100%	0%	0%
6	Dirección Gestión Ambiental	14	6	83%	0%	17%	8	100%	0%	0%
7	Dirección Programas y Proyectos Especiales	10	3	100%	0%	0%	7	100%	0%	0%
8	Dirección Ingeniería	14	0	0%	0%	0%	14	85.7%	0%	14.3%
9	Dirección Financiera	24	6	83%	0%	17%	18	89%	0%	11%
10	Dirección Comercial	51	28	57%	11%	32%	23	96%	0%	4%
11	Dirección Administrativa	13	1	100%	0%	0%	12	100%	0%	0%
12	Dirección Recursos Humanos	23	3	100%	0%	0%	20	95%	0%	5%
13	Dirección Planificación y Desarrollo	35	9	89%	0%	11%	26	85%	0%	15%
14	Dirección Tecnología de la Información y Comunicación	25	18	100%	0%	0%	7	100%	0%	0%
15	Dirección Revisión y Análisis	4	1	100%	0%	0%	3	100%	0%	0%
<b>Totales</b>		<b>300</b>	<b>104</b>	<b>84%</b>	<b>5%</b>	<b>11%</b>	<b>196</b>	<b>94%</b>	<b>0%</b>	<b>6%</b>



## V.- ANÁLISIS CUALITATIVO

### Se recomienda:

Después de obtenidos los resultados del segundo trimestre del POA del año 2024, se realizaron las siguientes reflexiones:

- Se les hace un llamado a los responsables de las diferentes áreas de la institución seguir trabajando en realizar acciones para que su planificación se ejecute de forma correcta evidenciando cada actividad que realicen.
- Se puede apreciar que las áreas han alcanzado una gran madurez y esto se puede ver en la calidad de las evidencias que han presentado este segundo trimestre.
- A los directores y encargados que tengan que dar seguimiento a productos que estén relacionados con compras, se les recomienda evidenciar ese seguimiento, ya que, es la única manera en que se puede evaluar este tipo de productos.
- En caso de que, los procesos de compras asociados a los productos no progresen después de cargados en el Portal Transaccional, no serán evaluados porque debido a razones externas no fueron cumplidos. Asimismo, si un producto no se puede lograr por razones financieras, se recomienda solicitar a la Dirección Financiera por escrito que su dirección o departamento no cuenta con los fondos.
- En ese mismo sentido, se recomienda a las áreas a prestar especial atención a las fechas de entrega de las evidencias debido a que esto



puede atrasar los informes y es información valiosa que necesitan las autoridades de la institución para la toma de decisiones.

## **VI.- VALORACIÓN FINAL**

Continuando con el reforzamiento de una cultura institucional dirigida por la Dirección de Planificación y Desarrollo, a través de la elaboración del Plan Estratégico Institucional 2021–2024, se realiza la evaluación cualitativa y cuantitativa del segundo trimestre del Plan Operativo Anual 2024.

Esta evaluación se ejecutó siguiendo los lineamientos establecidos en el Sistema de Seguimiento y Control del Plan Operativo, en esta ocasión a través del software SYPLANS para el levantamiento de los estatus de cada producto y las evidencias que lo sustentaban, así como reuniones puntuales con algunas áreas, a fin de aclarar las informaciones recibidas. Estas evidencias fueron cargadas al software con el apoyo del equipo del Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos de la Institución, los enlaces de las direcciones y los encargados departamentales, de divisiones y secciones que jugaron un rol importante.

En sentido general, la evaluación se considera regular para este segundo trimestre del año 2024 debido a que el 90% de los productos se encuentran en estatus bien. Se exhorta a las áreas a continuar con la carga explicativa de las evidencias de sus productos con la fecha correcta e informaciones certeras y precisas que muestren el avance de los mismos.

Es importante informar a las áreas que la evidencia que sea aportada en la plataforma SYPLANS para los indicadores de productos, será verificada de manera exhaustiva, equitativa y justa. Por lo que se recomienda, trabajar la carga de evidencia en los períodos regulares ya pautados e informados a través de comunicaciones trimestralmente.



Se puede observar que la institución se encuentra madurando en su planificación debido a que la mayoría de las evidencias cargadas se encuentran acorde con las actividades que dijeron que iban a realizar para el cumplimiento de los productos.

En la institución se llevaron a cabo una serie de reuniones estratégicas con el objetivo de evaluar y discutir los productos desarrollados por las diferentes direcciones. Estas reuniones fueron fundamentales para analizar en detalle el desempeño de cada área, identificar posibles áreas de mejora y compartir buenas prácticas entre los equipos. Durante estos encuentros, se fomentó un ambiente colaborativo donde se debatieron ideas y se tomaron decisiones clave para optimizar los procesos y garantizar la calidad y la mejora continua de la institución de los productos ofrecidos por la institución.

Gracias a la realización de estas reuniones, se logró llegar a conclusiones significativas que permitieron a la institución trazar un plan de acción claro y efectivo para el futuro.



## VII.- ANEXOS

El anexo contiene los informes con los resultados detallados por Dirección:

1. Dirección General
2. Dirección Acueductos
3. Dirección Acueductos Rurales
4. Dirección Control de Pérdidas
5. Dirección Aguas Residuales
6. Dirección Gestión Ambiental
7. Dirección Programas y Proyectos Especiales
8. Dirección Ingeniería
9. Dirección Comercial
10. Dirección Financiera
11. Dirección Administrativa
12. Dirección Recursos Humanos
13. Dirección Planificación y Desarrollo
14. Dirección Tecnología de la Información y Comunicaciones
15. Dirección Revisión y Análisis



**Preparado por:**

Lic. Pablo Pichardo  
Enc. Depto. Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP

**Aprobado por:**

Lic. Ana Eridania Ortega Filpo  
Directora Planificación y Desarrollo

**Apoyado por:**

Lic. Rosa Esposito  
Lic. José Nicolás Martínez Toribio  
Lic. Rosa Tavárez Fanini  
Sr. Víctor Escalante

**Difundido a:**

Ing. Andrés Burgos, Director General  
Directores y Encargados



## **ANEXO I**

### **RESUMEN EVALUACIÓN POR PRODUCTOS POR DIRECCIÓN Y DEPARTAMENTOS**



	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Dirección General</b>	Sistema de Gobierno Corporativo implementado	Resultado Estratégico	100%
	Solicitudes de exoneraciones de las mercancías requeridas por la institución realizadas a tiempo	Resultado Operativo	100%
	Aprobaciones y acuerdos arribados por el Consejo Directores Ejecutados.	Resultado Operativo	100%
	Ejecución Presupuestaria de la institución realizada	Resultado Operativo	100%
	Acuerdos de Desempeño elaborados	Resultado Operativo	100%
	Actividades Programadas de la Dirección General	Resultado Operativo	100%
			<b>100%</b>

	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Depto. Jurídico</b>	TRE contratos implementados (Trámites Regulares Estructurados)	Resultado Estratégico	100%
	Títulos de propiedades registradas a nombre de la Institución	Resultado Estratégico	100%
	Redacción de Documentos legales.	Resultado Operativo	100%
	Representación legal de la institución en los procesos llevados a los Tribunales.	Resultado Operativo	100%
			<b>100%</b>

	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Libre Acceso a la Información</b>	Portales Web Actualizados	Resultado Estratégico	100%
	Informe de Ejecución del Plan de la Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo	Resultado Estratégico	100%



	Realizado		
	Canalización de Solicitudes de Acceso a la Información Realizadas	Resultado Operativo	100%
	Quejas Canalizadas a través del 311 Realizadas	Resultado Operativo	100%
			<b>100%</b>

	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Depto. de Comunicaciones</b>	Plan de Comunicación Estratégica Implementado	Resultado Estratégico	100%
	Implementación del portal institucional mejorado.	Resultado Estratégico	100%
	Manual de Identidad Corporativa Implementado.	Resultado Estratégico	100%
	Medios sociales monitoreados	Resultado Operativo	100%
	Actividades y trabajos en todos los medios y administradas las redes sociales.	Resultado Operativo	100%
	Eventos Organizados	Resultado Operativo	100%
	Informar sobre la falta de servicio por averías y cierres.	Resultado Operativo	100%
			<b>100%</b>

	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Dirección de Acueductos</b>	Acuerdos de desempeño elaborados	Resultado Operativo	100%
			<b>100%</b>

	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Depto. de Producción Agua Potable</b>	Garantizada la continuidad del servicio de agua potable a la población	Resultado Estratégico	100%



	Continuidad en la Captación Agua Cruda	Resultado Estratégico	75.50%
	Garantizada la Calidad del Agua Producida	Resultado Operativo	100%
	Implementado el SGA	Resultado Operativo	90%
	Residentes de los sectores bajo jurisdicción de CORAASAN con distribución de agua potable a través de la Red Pública	Resultado Estratégico	100%
			<b>93.10%</b>

	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Depto. de Operación De Redes Agua Potable</b>	Aumento de la continuidad del servicio de agua potable a la población	Resultado Estratégico	100%
	Solución falta de suministro por baja presión	Resultado Operativo	100%
	Solución reportes falta de suministro por obstrucción	Resultado Operativo	100%
			<b>100.00%</b>

	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Depto. de Laboratorio Agua Potable</b>	Puntos de muestreo levantados y ampliados	Resultado Estratégico	100.00%



	Sistema de Gestión de Calidad Laboratorio AP implementado	Resultado Operativo	100.00%
	Calidad del agua PTAP y Red de Distribución AP monitoreada	Resultado Operativo	100.00%
	Ensayos de laboratorio AP acreditado	Resultado Estratégico	100.00%
			<b>100.00%</b>

	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Depto. de Mantenimiento de Redes Agua Potable</b>	Mantenimiento Correctivo	Resultado Operativo	100.00%

	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Operación y Mantenimiento Zona Periférica Agua Potable</b>	Solución a reportes de solicitudes o detección de obstrucciones en las líneas	Resultado Operativo	100.00%
	Solución reportes de solicitudes de empalmes a la red	Resultado Operativo	100.00%
	Reparación de Avería en todas las zonas periféricas del sistema de acueducto	Resultado Operativo	100.00%
			<b>100%</b>

	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Mantenimiento Electromecánico de Agua Potable</b>	Reparaciones corregidas	Resultado Operativo	100.00%
	Mantenimiento eléctrico en las estaciones	Resultado Estratégico	100.00%
			<b>100%</b>



	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Catastro de Agua Potable</b>	Sistema geográfico del Depto. Catastro de redes actualizado.	Resultado Operativo	100.00%
			<b>100.00%</b>

	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Depto. de Asistencia Técnica de Acueductos Rurales</b>	Asistencia técnica a los acueductos comunitarios del Plan Sierra, APEDI e ILAC Realizada.	Resultado Operativo	100.00%
	Asistencia técnica para soluciones de solicitudes de comunidades en busca nuevas redes instaladas y acueductos.	Resultado Operativo	100.00%
	Asistencia técnica para los componentes que dependen del sistema del acueducto de Pedro García.	Resultado Operativo	100.00%
			<b>100%</b>

	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Depto. de Producción y Calidad Acueductos Rurales</b>	Residentes bajo jurisdicción de CORAASAN de los acueductos rurales, con producción de agua potable a través de la red pública.	Resultado Estratégico	100.00%
	Mantenimiento rutinario de los procesos de las PTAP de Villa González, Sajoma y pozos.	Resultado Estratégico	100.00%
			<b>100%</b>

	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>División Mantenimiento Electromecánica Acueductos Rurales</b>	Mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos instalados en los Acueductos Rurales realizados.	Resultado Estratégico	100.00%
	Rehabilitación de las estructuras de las casetas de bombeo.	Resultado Operativo	100.00%
			<b>100%</b>



	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Depto. de Operaciones y Mantenimiento Acueductos Rurales</b>	Continuidad del servicio de agua potable en el sistema de Jacagua y Zona Norte	Resultado Estratégico	97.30%
	Continuidad del servicio de agua potable en el sistema de Villa González.	Resultado Estratégico	100.00%
	Residentes bajo jurisdicción de CORAASAN de los acueductos rurales, con distribución de agua potable a través de la red pública.	Resultado Estratégico	96.64%
			<b>97.98%</b>

	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Dirección de Control de Pérdidas</b>	Campaña Publicitaria Recuperación Usuarios Clandestinos Gestionada	Resultado Operativo	<b>100.00%</b>
			<b>100%</b>

	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Depto. De Control de Dotación</b>	Gestionar el Buen Funcionamiento del Sistema de Medición en Línea Caudal y Presión Realizado	Resultado Operativo	<b>100.00%</b>
	Planificación y Ejecución Presupuestaria del Departamento Realizado	Resultado Operativo	<b>100.00%</b>
			<b>100%</b>

	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Depto. De Balance del Agua</b>	Balance de agua no contabilizada (ANC) de los Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Realizado	Resultado Operativo	100.00%
	Balance de agua no contabilizada de macro sectores medidos de la zona central realizado	Resultado Operativo	100.00%



	Balance de agua no facturada (ANF) de los Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Realizado	Resultado Operativo	100.00%
	Balance de agua no facturada (ANF) de macro sectores medidos de la zona central realizado	Resultado Operativo	100.00%
	Análisis de Captación y Producción de Agua Potable Realizado	Resultado Operativo	100.00%
	Análisis Comercial del Proyecto CORAASAN "Pa La Calle" Realizado	Resultado Operativo	100.00%
	Macro sectores analizados	Resultado Operativo	100.00%
	Análisis comerciales realizados	Resultado Operativo	100.00%
			<b>100.00%</b>

	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Depto. de Usuarios Clandestinos</b>	Regulación de los Usuarios Clandestino Gestionado	Resultado Estratégico	<b>100.00%</b>
	Capacitación Personal Departamento Usuarios Clandestinos Realizado	Resultado Operativo	<b>0.00%</b>
	Uniforme para el personal del departamento Usuarios Clandestino adquirido	Resultado Operativo	<b>0.00%</b>
			<b>33.33%</b>



	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>División de Detección de Fuga</b>	Detección Fugas Realizada	Resultado Operativo	100.00%
	Monitoreo de corrección de fugas	Resultado Operativo	100.00%
			<b>100.00%</b>

	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Dirección de Aguas Residuales</b>	Diagnostico e identificación de proyectos requeridos para mejorar la cobertura de tratamiento y recolección de aguas residuales, realizado	Resultado Estratégico	100.00%
	Políticas y procedimientos creados/actualizados de la Dirección de Aguas Residuales	Resultado Operativo	100.00%
	Residentes bajo la jurisdicción de la CORAASAN con servicio de recolección de agua residual a través de la red de alcantarillado	Resultado Operativo	91.27%
	Residentes bajo la jurisdicción de la CORAASAN con aguas residuales tratadas y vertidas al medio ambiente, conforme a los parámetros establecidos por las normas	Resultado Operativo	99.72%
	Programa Control de Descargas Industriales al Alcantarillado Sanitario (PROCODESI), fortalecido	Resultado Estratégico	100.00%
			<b>98.2%</b>

	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Depto. Laboratorio A.R.</b>	Ensayos de laboratorio Acreditados	Resultado Estratégico	70.00%
	Servicios análisis fisicoquímico y microbiológico cliente externo Lab A.R	Resultado Operativo	100.00%
	Monitoreo control de calidad plantas de tratamientos Aguas Residuales	Resultado Operativo	100.00%



	Acciones establecidas por el sistema de gestión de calidad norma ISO9001-2015 cumplida	Resultado Operativo	100.00%
	Monitoreo control de descargas inadecuadas realizados	Resultado Operativo	100.00%
			<b>94%</b>

	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Depto. Tratamiento A.R.</b>	Niveles requeridos de operación y funcionamiento de las plantas de tratamiento, actualizados	Resultado Operativo	100.00%
	Niveles de seguridad Requeridos en las instalaciones bajo su dependencia, actualizados.	Resultado Operativo	100.00%
	Cronogramas de trabajo, preparado.	Resultado Operativo	100.00%
			<b>100%</b>

	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Depto. Operación y Mantenimiento de A.R.</b>	Atención a los reportes generados por la población y áreas de su dependencia, coordinados	Resultado Estratégico	100.00%
	Gestión de sustitución de tramos prioritarios con contratistas a través de la Dirección de ingeniería, ejecutados	Resultado Estratégico	100.00%
	Tuberías para la sustitución de las redes del alcantarillado sanitario que presenten mal funcionamiento, adquiridas	Resultado Estratégico	100.00%
	Mejora de los componentes del alcantarillado sanitario existente	Resultado Estratégico	100.00%
	Catastro de Redes Aguas Residuales, preparado.	Resultado Estratégico	100.00%
			<b>100%</b>

	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Depto. Electromecánico A.R.</b>	Mantenimiento preventivo de equipos a Plantas de Tratamiento (PTARs) y Estaciones de Bombeo (EBARs), realizado.	Resultado Estratégico	100.00%



	Reportes de averías eléctricas y mecánicas, generados por las diferentes áreas de aguas residuales, actualizadas.	Resultado Operativo	93.33%
	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, ejecutados.	Resultado Operativo	100.00%
			<b>97.6%</b>

	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Dirección de Gestión Ambiental</b>	Cantidad de Informe Evaluaciones de riesgos basados en el método del índice de Acueducto Seguro (Comisión Nacional de Emergencias)	Resultado Operativo	100.00%
	Acuerdo desempeño elaborado	Resultado Operativo	100.00%
	Presupuesto de la dirección realizado y ejecutado	Resultado Operativo	100.00%
	Memoria anual de actividades y logros alcanzados elaborado	Resultado Operativo	100.00%
	Plan operativo anual de la dirección, elaborado	Resultado Operativo	100.00%
	Creación y/o actualización de la documentación	Resultado Operativo	100.00%



	estandarizada de la dirección, realizado		
	Evaluación de Proyectos con Potencial Energético en las PT's, realizado	Resultado Estratégico	100.00%
	Procedimientos para desechos industriales en área del Taller mecánico y metalmecánico, creado.	Resultado Estratégico	100.00%
	Implementar Proyecto de Eficiencia Energética	Resultado Estratégico	100.00%
	Política transversal de gestión integral riesgos implementada	Resultado Estratégico	100.00%
			<b>100%</b>

	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Depto. de Cultura del Agua</b>	Plan de charlas ejecutado	Resultado Operativo	100.00%
	Campamento Cultura del Agua	Resultado Operativo	100.00%
	Foros educativos realizados	Resultado Estratégico	100.00%
	Canal de YouTube	Resultado Estratégico	100.00%
			<b>100%</b>

	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Depto. Gestión de Cuencas</b>	Horas ambientales a realizar por estudiante	Resultado Operativo	100.00%
	Limpieza y reforestación cuenca Yaque del Norte y afluentes realizados	Resultado Operativo	100.00%



	Mantenimiento a las plantaciones forestales	Resultado Operativo	100.00%
	Recolección de Semillas y Plantas nativas y endémicas	Resultado Operativo	100.00%
	Saneamiento Cuenca Hidrográfica Yaque del Norte y sus afluentes	Resultado Operativo	100.00%
			<b>100%</b>

	Producto	Tipo	Cumplimiento
Depto. de Ornato	Plan de trabajo de Ornato y Jardinería, coordinadas	Resultado Operativo	100.00%
	Labores del personal, coordinados	Resultado Operativo	50.00%
			<b>75%</b>

	Producto	Tipo	Cumplimiento
Dirección de Programas y Proyectos	5 tanques de almacenamiento construidos (SNIP 14665)	Resultado Estratégico	100.00%
	7 Tanques de almacenamiento rehabilitados (SNIP 14952)	Resultado Estratégico	100.00%
	11 EBAR construidas y/o rehabilitadas (SNIP 14928)	Resultado Estratégico	100.00%
	Tabla de indicadores actualizados.	Resultado Operativo	100.00%
	Informes de presupuesto y seguimiento de los proyectos en ejecución por la Dirección de Programas y Proyectos Especiales y la Dirección de Ingeniería	Resultado Operativo	100.00%



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago  
 Dirección Planificación y Desarrollo  
 Depto. Formulación, Monitoreo y Evaluación P.P.P.  
 Informe Segundo Trimestre POA 2024

	entregados.		
--	-------------	--	--

<b>100%</b>
-------------

Depto. Ejecutor de Proyectos	Producto	Tipo	Cumplimiento
	Supervisión de obras ejecutada	Resultado Operativo	100.00%

Depto. de Estudios y Proyectos	Producto	Tipo	Cumplimiento
	Diseños de los diferentes sistemas de alcantarillado sanitario, agua potable, edificaciones programados y coordinados.	Resultado Operativo	100.00%
	Presupuestos de los proyectos de agua potable, aguas residuales revisados y coordinados.	Resultado Operativo	100.00%
	Creación y mantenimiento de la base de precios unitarios realizados.	Resultado Operativo	100.00%

<b>100%</b>
-------------

Depto. Estructuración de Proyectos	Producto	Tipo	Cumplimiento
	Proyectos SNIP formulados y tramitados	Resultado Operativo	100%

Depto.	Producto	Tipo	Cumplimiento
--------	----------	------	--------------



<b>Diseño y Presupuesto</b>	Diseños de proyectos particulares	Resultado Operativo	100.00%
	Diseño de proyectos institucionales	Resultado Operativo	100.00%
	Evaluación de Proyectos Particulares Realizada	Resultado Operativo	100.00%
	Presupuestos de proyecto realizados	Resultado Operativo	100.00%
	Análisis de costos revisados	Resultado Operativo	100.00%
			<b>100%</b>

	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Depto. Dibujo</b>	Realización de dibujos y remodelaciones	Resultado Operativo	100.00%

	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Depto. de Geodesia y Mensura</b>	Levantamientos e informes catastrales	Resultado Operativo	50.00%
	Levantamiento topográfico	Resultado Operativo	100.00%
			<b>75%</b>

	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>División GIS</b>	Alimentación del sistema de información geográfico realizado	Resultado Operativo	100.00%

	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Depto. Fiscalización de Proyectos</b>	Informe del Estatus de los Proyectos en Ejecución	Resultado Operativo	100.00%
	Supervisión de los Proyectos Institucionales	Resultado Operativo	100.00%
	Supervisión de Líneas de Proyectos Particulares	Resultado Operativo	50.00%
			<b>83.33%</b>



Depto. de	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Bacheo y Señalización</b>	Bacheos realizados	Resultado Operativo	100.00%

	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Dirección Financiera</b>	Sistema Información de la Gestión Financiera (SIGEF) implementado	Resultado Estratégico	100.00%
	Políticas y Procedimientos Creados/Actualizados de la Dirección	Resultado Operativo	100.00%
	Instrumentos de planificación y de rendición de cuentas de la Dirección Financiera formulados	Resultado Operativo	100.00%
			<b>100%</b>

	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Depto. Contabilidad</b>	Conciliaciones Bancarias Realizadas	Resultado Operativo	100.00%
	Estados Financieros de la Institución elaborados	Resultado Operativo	100.00%
			<b>100%</b>

	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Depto. Presupuesto</b>	Modificaciones Presupuestarias Elaboradas	Resultado Operativo	100.00%
	Documentación Emitida en el Portal Transaccional / SIGEF	Resultado Operativo	100.00%
	Informe de Ejecución Presupuestaria Elaborada	Resultado Operativo	100.00%
			<b>100%</b>

	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Depto. Tesorería</b>	Control de los Ingresos Percibidos	Resultado Operativo	83.33%
	Ordenamiento de Pagos	Resultado Operativo	100.00%
			<b>91.5%</b>



	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Div. Análisis Financiero</b>	Razones Financiera Preparadas	Resultado Estratégico	100.00%
	Programación anual de caja y ajuste trimestral	Resultado Estratégico	100.00%
	Análisis de Ingresos y Gastos con relación a otras CORAAS	Resultado Operativo	100.00%
	Evaluaciones financieras de los oferentes	Resultado Operativo	100.00%
	Informe de Control de Gastos Institucionales	Resultado Operativo	100.00%

**100%**

	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Div. de Control de Bienes</b>	Ventas de tanques y chatarras	Resultado Operativo	100.00%
	Carga y Descarga de Herramienta	Resultado Operativo	100.00%
	Control de activos fijos	Resultado Operativo	0.00%

**66.6%**

	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Sección Gestión Impositiva</b>	Envío Informaciones Operacionales a la DGII	Resultado Estratégico	100.00%
	Declaraciones Juradas mensuales y anuales en la DGII	Resultado Estratégico	100.00%
	Formalización Políticas Tributarias Retenciones de ISR e ITBIS solicitadas.	Resultado Estratégico	0.00%

**66.6%**

	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Sección de Cuentas por pagar</b>	Reducción de las cuentas por pagar atrasadas	Resultado Operativo	100.00%



	Cuentas por pagar de proveedores a tiempo	Resultado Operativo	50.00%
			<b>75%</b>

	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Dirección comercial</b>	Residentes sectores bajo reciben atención solicitudes de servicio comerciales, reclamos y denuncias	Resultado Estratégico	100.00%
	Operativos Ejecutados	Resultado Estratégico	25.49%
	Sistema actualizado con reportes cerrados tema actualizado con reportes cerrados	Resultado Estratégico	99.47%
	Visitas realizadas con la Oficina Móvil	Resultado Estratégico	100.00%
	Estafetas de cobros funcionando	Resultado Estratégico	100.00%
	Tarifas redefinidas y totalizadores en proyectos instalados	Resultado Estratégico	50.00%
	Clientes actualizados	Resultado Estratégico	100.00%
	Clientes con teléfonos actualizado y correo electrónico digitado	Resultado Estratégico	75.00%
	Empleados con contratos registrados al día en sus pagos	Resultado Estratégico	100.00%
	Personal Dirección Comercial capacitado	Resultado Operativo	100.00%
	Presupuesto de ingresos de la institución preparado	Resultado Operativo	89.47%
	Reportes y procesos en lote de clientes reportados a DATA CREDITO.	Resultado Operativo	100.00%
	Acuerdos de desempeño elaborados	Resultado Operativo	100.00%
	Reducción de pérdidas comerciales implementado	Resultado Operativo	100.00%
	Deudas de clientes comercializadas	Resultado Operativo	89.80%
	Abonos a cuenta de clientes atrasados autorizados	Resultado Operativo	96.88%
	Notas de débito y crédito revisadas y autorizadas	Resultado Operativo	85.50%
	Políticas y procedimientos creados y/o actualizados de la Dirección	Resultado Operativo	100.00%



	Comercial		
	Lavaderos normalizados	Resultado Operativo	100.00%
	Instrumentos de gestión pública elaborados y entregados de forma oportuna	Resultado Operativo	0.00%

**85.5%**

	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Depto. Catastro de Usuarios</b>	Catastro Actualizado	Resultado Estratégico	100.00%
	Base cartográfica del sistema de información geográfico (SIG) y el sistemas de información comercial (SIC), actualizada	Resultado Operativo	100.00%
	Trabajos de captación y tramitación de proyectos de edificaciones del sector público y privado supervisados y coordinados	Resultado Operativo	100.00%

**100%**

	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Depto. Atención al cliente</b>	Mejora de la satisfacción del usuario al ser atendido de manera presencial	Resultado Estratégico	97.89%
	Encuesta de satisfacción aplicada	Resultado Estratégico	92.93%
	Cientes actualizados (credenciales personales)	Resultado Estratégico	50.00%
	Comercialización de deudas desmontado	Resultado Estratégico	100.00%
	Brigada especial de corte y monitoreo para proyectos funcionando	Resultado Estratégico	94.05%

**87%**

	Producto	Tipo	Cumplimiento
	Cientes especiales o altos consumidores tele medidos	Resultado Estratégico	0.00%



<b>Depto. Micromedición</b>	Levantamiento de Medidores para pruebas en sitio	Resultado Estratégico	45.78%
	Informe de medidores levantados y pruebas en el banco	Resultado Estratégico	70.63%
	Cajas Instaladas y Acometidas Identificadas	Resultado Estratégico	80.00%
	Perfiles de Consumo Realizados	Resultado Estratégico	0.00%
	Laboratorio de Micro medición Mejorado	Resultado Estratégico	100.00%
	Estudio de medidores de distintas marcas realizados	Resultado Estratégico	18.33%
	Medidores instalados	Resultado Estratégico	100.00%
	Filtraciones corregidas	Resultado Operativo	100.00%
	Inspección por alto consumo	Resultado Operativo	100.00%
			<b>61.5%</b>

	<b>Producto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Cumplimiento</b>
<b>Depto. Facturación</b>	Clientes Medidos Leídos De Forma Automatizada	Resultado Estratégico	0.00%
	Informe de resultados y actividades del área preparadas	Resultado Operativo	100.00%
	Facturación en cada fecha de realización supervisada	Resultado Operativo	84.50%
			<b>61.6%</b>

	<b>Producto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Cumplimiento</b>
<b>Depto. Gestión Cobros</b>	Recaudaciones Cuentas Gubernamentales Aumentadas	Resultado Estratégico	88.50%
	Cartera de Clientes Recuperada	Resultado Estratégico	80.13%
	Clientes con Cierres Vigentes Reintegrados	Resultado Estratégico	61.00%



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago  
 Dirección Planificación y Desarrollo  
 Depto. Formulación, Monitoreo y Evaluación P.P.P.  
 Informe Segundo Trimestre POA 2024

	Llaves o válvulas antifraudes instaladas	Resultado Estratégico	0.00%
			<b>57.5%</b>

	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Depto. Gestión Comunitaria</b>	Comité de defensa funcionando.	Resultado Operativo	100.00%
	Cientes con deudas Comercializados.	Resultado Operativo	100.00%
	Cientes nuevos captados.	Resultado Operativo	100.00%
	Reuniones con el Director en las Comunidades.	Resultado Operativo	100.00%
	Visitas de los gestores en las comunidades ejecutadas.	Resultado Operativo	100.00%
	Reuniones evaluativas de los trabajos de los gestores en planta realizadas.	Resultado Operativo	100.00%
			<b>100%</b>

	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Dirección Administrativa</b>	Implementación sistema de mantenimiento preventivo y predictivo (MPP) en Transportación, Taller de Mecánica, Servicios Generales y Mantenimiento de Edificación	Resultado Estratégico	100.00%

	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Depto. Servicios Generales</b>	0 Combustible asignado al parque vehicular para fines de semana	Resultado Operativo	100.00%
	Enviar Reportes a los Departamentos correspondientes	Resultado Operativo	100.00%
	Documentos institucionales distribuidos	Resultado Operativo	100.00%
			<b>100%</b>

	Producto	Tipo	Cumplimiento
--	----------	------	--------------



<b>Depto. Compras y Contrataciones</b>	Pliegos para la adquisición de bienes servicios y obras supervisadas	Resultado Operativo	100.00%
	Compras dirigidas a MIPYMES mujer realizadas	Resultado Operativo	100.00%
	Portal transaccional utilizado al 100%	Resultado Estratégico	100.00%
			<b>100%</b>

	<b>Producto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Cumplimiento</b>
<b>Depto. Almacén y Suministro</b>	Solicitud de compras realizadas	Resultado Operativo	100.00%
	Mercancías Recibidas	Resultado Operativo	100.00%
	Solicitud y recepción de combustible realizada	Resultado Operativo	100.00%
	Mantenimiento Preventivo y correctivo de los almacenes realizados	Resultado Operativo	100.00%
			<b>100%</b>

	<b>Producto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Cumplimiento</b>
<b>Depto. Reclutamiento y selección</b>	Proceso de reclutamiento y selección al personal de nuevo ingreso implementado.	Resultado Estratégico	100.00%

	<b>Producto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Cumplimiento</b>
<b>Depto. Organizacional del Trabajo y Compensación</b>	Descriptivos de Puestos Actualizados	Resultado Operativo	100.00%

	<b>Producto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Cumplimiento</b>
<b>Depto. Relaciones Laborales y Sociales</b>	Programa deportivo implementado	Resultado Estratégico	100.00%



	Certificaciones laborales entregadas a empleados activos cancelados, para tramites de pensión en las AFP y la DGJP	Resultado Operativo	100.00%
	Empleados sometidos a traspaso al ministerio de hacienda- DGJP vía DIDA a la seguridad social	Resultado Operativo	100.00%
	Acciones de licencias médicas	Resultado Operativo	100.00%
	Préstamos empleados feliz solicitados	Resultado Operativo	100.00%
	Programa beneficios de los empleados	Resultado Operativo	100.00%
			<b>100%</b>

	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Depto. Evaluación Desempeño y Capacitación</b>	Programa de capacitación al personal implementado	Resultado Operativo	86.00%
			<b>86.00%</b>

	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Depto. Registro, Cont. Nomina</b>	Nóminas de Arrendamientos	Resultado Operativo	100.00%
	Acciones de Personal recibida	Resultado Operativo	100.00%
	Pagos por descuentos de Nominas, solicitados	Resultado Operativo	100.00%
	Nóminas de pagos procesadas	Resultado Operativo	100.00%
			<b>100%</b>

	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>División Registro y Control</b>	Licencias médicas, certificadas y aprobadas de menos de 3 días	Resultado Operativo	100.00%
	Índice de Ausentismo Generado	Resultado Operativo	50.00%
	Empleados nuevos registrados en los relojes	Resultado Operativo	100.00%



	de ponches		
	Aplicación de normas disciplinarias	Resultado Operativo	100.00%
			<b>88.00%</b>

	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Div. Seguridad y Salud Ocupacional</b>	Instrumento de seguridad e higiene en uso.	Resultado Estratégico	100.00%
	Reportado los accidentes ocurridos en la institución	Resultado Operativo	100.00%
	Mantenimiento de equipos y control de incendios	Resultado Operativo	100.00%
	Equipos de protección personal entregados	Resultado Operativo	100.00%
	Jornada de salud realizadas	Resultado Operativo	100.00%
	Botiquines inspeccionados	Resultado Operativo	100.00%
			<b>100%</b>

	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Dirección de Planificación y Desarrollo</b>	Programa de Responsabilidad Social Empresarial implementado	Resultado Estratégico	100.00%
	Firma Digital gestionada para la implementación por la OGTIC	Resultado Estratégico	100.00%
	Sistema de gestión de la estrategia mantenido y actualizado	Resultado Estratégico	100.00%
	Sistema de Información de Memoria Institucional (SIMI) implementado	Resultado Estratégico	100.00%
	Acuerdos de desempeño elaborados 2024	Resultado Operativo	100.00%
	Reuniones y eventos	Resultado	100.00%



	de la Dirección de Planificación realizados	Operativo	
	Filosofía institucional difundida a nivel interno y externo	Resultado Operativo	100.00%
	Informes mensuales de indicadores del SMMGP elaborados	Resultado Operativo	100.00%
	Informe Semestral y Memoria Institucional de la CORAASAN elaborados y remitidos al Ministerio de Presidencia	Resultado Operativo	100.00%
	Evaluación de los acuerdos desempeño de la DPyD realizados	Resultado Operativo	100.00%
	Programas y proyectos a ser formulados para el SNIP priorizados	Resultado Operativo	100.00%
	Programas y proyectos a ser formulados para el SNIP priorizados	Resultado Operativo	100.00%
	Reuniones del Comité de Calidad realizadas	Resultado Operativo	50.00%
	Evaluación desempeño institucional implementado (EDI)	Resultado Operativo	100.00%
			<b>96%</b>

	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Formulación Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos</b>	POA monitoreado y evaluado trimestralmente.	Resultado Operativo	100.00%
	Unidad de investigación Institucional en funcionamiento	Resultado Operativo	100.00%
	PACC 2024 desplegado, monitoreado y evaluado trimestralmente.	Resultado Operativo	100.00%
			<b>100%</b>

	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Depto. de Calidad en Gestión</b>	Autodiagnóstico CAF y plan de mejora actualizados.	Resultado Operativo	100.00%



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago  
 Dirección Planificación y Desarrollo  
 Depto. Formulación, Monitoreo y Evaluación P.P.P.  
 Informe Segundo Trimestre POA 2024

	Encuesta Nacional de Servicios Públicos según requerimientos del MAP realizada.	Resultado Operativo	100.00%
	Informes de evaluación de agentes de Call Center elaborados	Resultado Operativo	100.00%
	Informes de Satisfacción de cliente notificados emitidos	Resultado Operativo	100.00%
	Informes de órdenes abiertas SRS emitidos	Resultado Operativo	100.00%
	Quejas y sugerencias de los clientes recibidas a través de los canales de comunicación monitoreadas y respondidas	Resultado Operativo	100.00%
	Laboratorios recertificados en la norma ISO 9001:2015	Resultado Operativo	100.00%
			<b>100%</b>

	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Depto. de Desarrollo Institucional</b>	Documentos creados	Resultado Operativo	87.50%
	Documentos actualizados	Resultado Operativo	96.50%
	NOBACI cumplida	Resultado Estratégico	30.00%
			<b>71%</b>

	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Depto. de Cooperación Institucional</b>	Relaciones y alianzas institucionales fortalecidas	Resultado Estratégico	100.00%
	Acuerdos institucionales suscritos, registrados y monitoreados	Resultado Estratégico	100.00%
	Programa de integración a organismos interinstitucionales del sector agua implementado	Resultado Estratégico	100.00%
	Plan de Actores Institucionales	Resultado Estratégico	100.00%
	Financiamiento Proyectos PEI 21-24	Resultado Estratégico	100.00%



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago  
 Dirección Planificación y Desarrollo  
 Depto. Formulación, Monitoreo y Evaluación P.P.P.  
 Informe Segundo Trimestre POA 2024

	Informes de igualdad de género al Ministerio de la Mujer	Resultado Operativo	100.00%
	Plan de acción de género elaborado e implementado	Resultado Operativo	100.00%
	Política transversal de Derechos Humanos implementada	Resultado Operativo	50.00%
			<b>94%</b>

	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Dirección de Tecnología</b>	Inteligencia de Negocios (BI) implementada	Resultado Estratégico	100.00%
	Sistema de Gestión de Acueductos (SGA) expandido	Resultado Estratégico	100.00%
	Sistema Mantenimiento Preventivo y Predictivo (MPP)	Resultado Estratégico	100.00%
	Documentación técnica y de usuarios de las aplicaciones, equipos e infraestructura, actualizadas	Resultado Operativo	100.00%
	Proyectos de la DTIC, coordinados	Resultado Operativo	100.00%
			<b>100%</b>

	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Depto. Administración del Servicio TIC</b>	Implementar Cambios o mejoras equipos de CORAASAN	Resultado Operativo	100.00%
	Resultado indicadores respuesta en la gestión de servicios, Realizado	Resultado Operativo	100.00%
	Sistemas de Gestión de Servicios TIC a usuarios	Resultado Operativo	100.00%
	Sistema de Gestión Servicios Administrado	Resultado Operativo	100.00%
			<b>100%</b>

	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Depto. Operaciones TIC</b>	Renovado Equipos de conectividad	Resultado Estratégico	100.00%
	Digitalización de documentos de áreas	Resultado Estratégico	100.00%



	esenciales implementada		
	Base de datos en producción, administradas	Resultado Estratégico	100.00%
	Licencias y Contrato de soporte a software, renovados	Resultado Estratégico	100.00%
	Monitorización de la infraestructura TIC, Mejorada	Resultado Estratégico	100.00%
	Sistema de telecomunicaciones, administradas	Resultado Estratégico	100.00%
	Integridad y parches de los servidores, equipos de redes y base de datos, administrados	Resultado Estratégico	100.00%
	Actualizado el Centro de Datos	Resultado Estratégico	100.00%
			<b>100%</b>

	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Depto. de Seguridad y Monitoreo TIC's</b>	(Fondos BM) Fortalecida la Ciberseguridad Institucional: Auditoria de eventos en plataforma institucional.	Resultado Estratégico	100.00%
	Hardware, software y política de seguridad para mitigar los riesgos, actualizados	Resultado Estratégico	100.00%
	Sistema de seguridad y sus componentes, actualizados	Resultado Estratégico	100.00%
	Fortalecida la Ciberseguridad Institucional: Actualización plataforma Switching con HA para UTM.	Resultado Estratégico	100.00%
	Fortalecida la Ciberseguridad Institucional: Renovación plataforma antivirus.	Resultado Estratégico	100.00%
	Fortalecida la Ciberseguridad Institucional: Renovación plataforma Next Generation Firewall.	Resultado Estratégico	100.00%



	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Depto. Desarrollo e Implementación del Sistema</b>	Sistema de recursos humano modernizado	Resultado Estratégico	100.00%
	Sistema de información en producción , actualizados	Resultado Operativo	100.00%
			<b>100%</b>

	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Dirección de Revisión y Análisis</b>	Actas de Minutas de Sesiones de Comisión de Auditoria preparadas	Resultado Estratégico	100.00%
	Auditorías realizadas	Resultado Operativo	100.00%
	Acuerdos de Desempeño elaborados	Resultado Operativo	100.00%
	Matriz de seguimiento a Planes de Acción elaboradas	Resultado Operativo	100.00%
			<b>100.00%</b>



## **ANEXO II**

### **GRÁFICO AVANCE GENERAL POR DIRECCIÓN**



## PORCENTAJE POR DIRECCIÓN



