



CORPORACIÓN
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE SANTIAGO

INFORME DE SEGUIMIENTO PARA IVD 3 RENDICIÓN DE CUENTAS FORTALECIDAS Y CAPACIDAD DE PLANIFICACIÓN MEJORADA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2024





INTRODUCCION

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), en su compromiso con una gestión institucional eficiente y alineada a su Plan Estratégico, desarrolla cada año su Plan Operativo Anual (POA). Este instrumento permite organizar y priorizar las acciones que cada una de sus áreas tiene previsto ejecutar durante el año, con el objetivo compartido de garantizar el acceso al agua potable y al saneamiento a las comunidades de Santiago y zonas aledañas bajo su jurisdicción. Para el año 2024, las distintas direcciones han definido sus actividades estratégicas con enfoque en resultados, buscando cumplir sus metas con responsabilidad, eficiencia y transparencia, siempre en coherencia con las prioridades institucionales establecidas.

Este informe ha sido elaborado como parte del cumplimiento del componente de rendición de cuentas y fortalecimiento de la planificación institucional, correspondiente al Indicador de Verificación de Desempeño (IVD) 3 del Programa de Modernización del Sector Agua Potable y Saneamiento de la República Dominicana, respaldado por el Banco Mundial. Dicho indicador establece como meta para 2024 el cumplimiento de al menos el 65% de las acciones orientadas a la mejora de la eficiencia, según lo planificado en el POA de cada dirección. En este documento se presenta un análisis detallado del grado de avance de dichas acciones, incluyendo los productos entregables, indicadores de desempeño y logros alcanzados en áreas clave como acueductos, aguas residuales, control de pérdidas, comercial y tecnología. A través de este proceso, CORAASAN reafirma su compromiso con la mejora continua del servicio, la sostenibilidad financiera y la modernización de sus procesos internos.



1. DIRECCION GENERAL

	Producto	Tipo	Actividades	Indicadores de Productos	Cumplimiento
Dirección General	6.1.1.1.18 Sistema de Gobierno Corporativo terminado	Resultado Estratégico	Reuniones con consultores Reuniones con diferentes direcciones Revisión del borrador por parte del consejo Aprobación del Sistema de Gobierno Corporativo	Cantidad de Solicitudes de Exoneraciones ejecutadas	100.00%

	Producto	Tipo	Actividades	Indicadores de Productos	Cumplimiento
Departamento de Comunicaciones	5.1.13.1.10 Reestructuración del Departamento de Comunicaciones implementada	Resultado Estratégico	Gestionar a través de la Dirección Administrativa el seguimiento a la reestructuración. Seguimiento en el Depto. de Compras y Contrataciones	Departamento Reestructurado	100.00%



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos
Informe de Seguimiento para IVD 3 Rendición de Cuentas Fortalecida y Capacidad de
Planificación Mejorada de PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2024

	5.1.13.1.11 Plan de Comunicación Estratégica Implementado	Resultado Estratégico	Gestionar un uniforme para el personal, establecido por tipo de área y exigencias de la misma. Gestionar la identificación de las plantas físicas o infraestructura de Coraasan para que se usen los mismos colores y se rediseñan los letreros. Aumentar el número de seguidores en Instagram	Cantidad de actividades ejecutadas del plan de comunicación	100.00%
	5.1.13.1.12 Implementación del portal institucional mejorado.	Resultado Estratégico	Realización de diseños para mejorar la imagen visual del portal institucional. Colocación de diseños nuevos en el portal con el soporte de TI y acceso a la información.	Cantidad de mejoras realizadas al portal institucional.	100.00%
	5.1.13.1.13 Manual de Identidad Corporativa Implementado.	Resultado Estratégico	Diagramación e impresión del Manual de Identidad Corporativa. Convocatoria a áreas involucradas para presentación del Manual	Porcentaje de implementación Manual de Identidad Corporativa	100.00%



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos
Informe de Seguimiento para IVD 3 Rendición de Cuentas Fortalecida y Capacidad de
Planificación Mejorada de PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2024

			de Identidad Corporativa. Implementación del Manual de Identidad en los recursos visuales de la institución.		
--	--	--	--	--	--

	Producto	Tipo	Actividades	Indicadores de Productos	Cumplimiento
	6.1.1.1.19 TRE contratos implementados (Trámites Regulares Estructurados)	Resultado Estratégico	Registrar contratos, adendas y equilibrios económicos Cargar al Sistema de la Contraloría General de la República, cada contrato y las documentaciones requeridas de soporte.	Porcentaje de contratos TRE registrados en el sistema de la Contraloría	100.00%
Departamento Jurídico					



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos
Informe de Seguimiento para IVD 3 Rendición de Cuentas Fortalecida y Capacidad de
Planificación Mejorada de PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2024

	6.1.1.2.2 Títulos de propiedades registradas a nombre de la Institución	Resultado Estratégico	Identificar propiedades a titular Levantamiento topográfico del terreno Iniciar proceso en tribunales Obtención de sentencia Obtención de títulos Identificar propiedades a titular Levantamiento topográfico del terreno. iniciar un proceso en los tribunales. Obtención de sentencia Obtención de títulos	Porcentaje de propiedades a titular.	66.67%
--	---	-----------------------	---	--------------------------------------	---------------

	Producto	Tipo	Actividades	Indicadores de Productos	Cumplimiento
Oficina de libre acceso a la información	6.1.1.1.23 Portales Web Actualizados	Resultado Estratégico	Recibir las informaciones Subir las informaciones a los portales web	Cantidad de Portales Web Actualizados	100.00%



	6.1.1.1.24 Informe de Ejecución del Plan de la Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo Realizado	Resultado Estratégico	N/A	Cantidades de Solicitudes Canalizadas en Acceso a la Información	100.00%
--	--	-----------------------	-----	--	---------

2. DIRECCIÓN DE ACUEDUCTOS

Departamento Operación de Redes Agua potable	Producto	Tipo	Actividades	Indicadores de Productos	Cumplimiento
	1.1.1.8.8 Aumento de la continuidad del servicio de agua potable a la población	Resultado Estratégico	Eficiencia los programas de regulación y distribución de AP Reparación de equipos de bombeo (Reforzadoras)	Informe del Programa de regulación	100.00%

Departamento Producción de Agua Potable	Producto	Tipo	Actividades	Indicadores de Productos	Cumplimiento
---	----------	------	-------------	--------------------------	--------------



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos
Informe de Seguimiento para IVD 3 Rendición de Cuentas Fortalecida y Capacidad de
Planificación Mejorada de PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2024

	1.1.1.8.6 Garantizada la continuidad del servicio de agua potable a la población	Resultado Estratégico	Mantenimiento Equipos de Bombeo Mantenimiento Preventivo Bombas Cantidad Bombas Adquiridas	Cantidad de horas de operación (planta y toma)	100.00%
	1.1.1.8.7 Continuidad en la Captación Agua Cruda	Resultado Estratégico	Adquirir Los equipos de operación y Tele medición Necesarios para garantizar la operación Continua de la Planta	Porcentaje de M3 de Agua Captada	82.75%
	3.1.1.2.16 Residentes de los sectores bajo jurisdicción de CORAASAN con distribución de agua potable a través de la Red Pública	Resultado Estratégico	Garantizar la operatividad de las plantas	M3 de agua distribuida	100.00%

Departamento	Producto	Tipo	Actividades	Indicadores de Productos	Cumplimiento
Laboratorio de Agua Potable	1.1.3.1.4 Puntos de muestreo levantados y	Resultado Estratégico	Programar y levantar los puntos de muestreo de la Red de Distribución Lab. AP	Cantidad de puntos de muestreo creados	0.00%



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos
Informe de Seguimiento para IVD 3 Rendición de Cuentas Fortalecida y Capacidad de
Planificación Mejorada de PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2024

	ampliados				
	5.1.1.1.1 Ensayos de laboratorio AP acreditado	Resultado Estratégico	Hacer solicitud de consultoría Realizar actividades de acompañamiento al consultor	Porcentaje de avance de los ensayos acreditados	50.00%

Depto. Mantenimiento Electromecánico de Agua Potable	Producto	Tipo	Actividades	Indicadores de Productos	Cumplimiento
	3.1.1.1.9 Resultado operativo para objetivo estratégico 1.1	Resultado Estratégico	Programa de mantenimiento preventivo y correctivo ejecutado	Cantidad de mantenimientos preventivos y correctivos realizados	0.00%
	3.1.1.3.22 Mantenimiento eléctrico en las estaciones	Resultado Estratégico	Levantamiento del estado de la iluminación, Reparación de motores y bomba	Cantidad de informes a entregar	25.00%

Sección Agua del Cambio	Producto	Tipo	Actividades	Indicadores de Productos	Cumplimiento
	1.1.1.1.3 Camiones cisterna monitoreados	Resultado Estratégico	Compra de GPS	Camiones cisternas monitoreados Ficha técnica de	0.00%



				GPS	
	1.1.1.8.9 Distribuidos los camiones cisterna	Resultado Estratégico	Camiones distribuidos	Distribución de camiones cisterna	0.00%

3. DIRECCIÓN CONTROL DE PÉRDIDAS

	Producto	Tipo	Actividades	Indicadores de Productos	Cumplimiento
Control De Dotación	1.2.2.1.7 Instalaciones de Macromedidores en Microsectores del Macrosector Autopista Duarte Realizado	Resultado Estratégico	Solicitud de construcción de registro a ingeniería Seguimiento a la construcción de los registros Instalación de los macromedidores Adquisición de materiales	Cantidad de macromedidores instalados	25.00%
	1.2.2.1.10 Proyecto de telemedición de los procesos de captación, producción y distribución implementado	Resultado Estratégico	Solicitud adquisición de datalogger Solicitud de tarjetas sim Intalación de datalogger	Cantidad de data loggers instalados	50.00%



Operaciones Territoriales	Producto	Tipo	Actividades	Indicadores de Productos	Cumplimiento
	1.2.2.1.8 Macrosector de la Autopista Duarte gestionado y conformado	Resultado Estratégico	Gestionar la realización del cierre hidráulico del macrosector de la Autopista Duarte Gestionar la Instalación de los Medidores de Presión en Macrosector Autopista Duarte Gestionar la Definición de los Usuarios que pertenecen al Macrosector Autopista Duarte Gestionar la Instalación de los Micromedidores a Usuarios Macrosector Autopista Duarte	Conformación Macrosector Gestionado	100.00%
	1.2.2.1.9 Microsectores Macrosector Autopista Duarte Gestionados y Conformados	Resultado Estratégico	Gestionar el Cierre Hidráulico de los Microsectores que conforman Macrosector Autopista Duarte Gestionar la Instalación de Medidores de Caudal y Presión en Microsectores	Cantidad de microsectores gestionados y conformados Macrosector Autopista Duarte	0.00%

	Producto	Tipo	Actividades	Indicadores de Productos	Cumplimiento
--	----------	------	-------------	--------------------------	--------------

**Usuarios
Clandestinos**



	1.2.2.1.11 Regulación de los Usuarios Clandestino Gestionado	Resultado Estratégico	Elaborar plan de acción para la captación de usuarios clandestino Planificar y generar los trabajos de las brigadas de captación y corte continuo de los usuarios clandestinos Revisión y análisis de información Levantada Actualizar el Sistema de Gestión Operacional de Casos de Usuarios (SGOCU) de los cortes y visitas realizadas Monitorear el rendimiento por brigada Monitorear formalización de los contratos Adquirir herramienta para el personal brigada	Cantidad contrato regularizado por la gestión del departamento Usuarios Clandestinos	100.00%
--	--	--------------------------	---	---	----------------

4. DIRECCIÓN AGUAS RESIDUALES

Dirección de Aguas Residuales	Producto	Tipo	Actividades	Indicadores de Productos	Cumplimiento
-------------------------------------	----------	------	-------------	-----------------------------	--------------



	3.1.2.1.10 Diagnóstico e identificación de proyectos requeridos para mejorar la cobertura de tratamiento y recolección de aguas residuales, realizado	Resultado Estratégico	identificar necesidades en infraestructura de aguas residuales Planificar requerimientos con las diferentes áreas internas y entidades externas involucradas. Participar en la estructuración de proyectos requeridos Seguimiento para la ejecución	Por ciento de proyectos identificados para mejorar cobertura de tratamiento y recolección de aguas residuales, realizado	100.00%
	4.2.1.4.3 Programa Control de Descargas Industriales al Alcantarillado Sanitario (PROCODESI), fortalecido	Resultado Estratégico	Dar seguimiento con la Dirección Comercial sobre solicitud para lograr medición efectiva a establecimientos del PROCODESI Identificar nuevos establecimientos con carga contaminante en exceso Analizar establecimientos en PROCODESI para actualización de estatus (normal, por promedio, en cumplimiento con la norma, casos especiales) Actualizar propietarios /representantes de establecimientos sobre su carga contaminante excedente Incorporar al programa nuevos establecimientos identificados	Por ciento de fortalecimiento del Programa Control de Descargas Industriales al Alcantarillado Sanitario (PROCODESI)	100.00%



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos
Informe de Seguimiento para IVD 3 Rendición de Cuentas Fortalecida y Capacidad de
Planificación Mejorada de PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2024

			Atender las solicitudes del sector industrial y empresarial ante los requerimientos de manejo sostenible por efluentes		
--	--	--	--	--	--

Depto. Laboratorio A.R.	Producto	Tipo	Actividades	Indicadores de Productos	Cumplimiento
	1.1.1.9.3 Ensayos de laboratorio Acreditados	Resultado Estratégico	Elaboracion de plan de acreditación	porcentaje de avance de los ensayos acreditados	46.67%

Depto. Tratamiento A.R.	Producto	Tipo	Actividades	Indicadores de Productos	Cumplimiento
	4.1.1.1.3 Unidades de desinfección de las PTARs, rehabilitadas.	Resultado Estratégico	Adquirir Consultoría externa especializada para el equipamiento automatizado de la unidad de desinfección, PTAR Rafey.	Informe levantamiento de equipos necesarios para la rehabilitación de área desinfección de la PTAR Rafey.	100.00%



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos
Informe de Seguimiento para IVD 3 Rendición de Cuentas Fortalecida y Capacidad de
Planificación Mejorada de PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2024

	4.1.2.1.10 Optimización de los sistemas de aireación extendida, implementado	Resultado Estratégico	Adquirir 6 sopladores para PTAR RAFEY Instalar seis (6) sopladores en los tanques de procesos biológicos de la PTARs Rafey. Adquirir 200 difusores de discos para PTARs Rafey, Cienfuegos y Tamboril. Instalación y mantenimiento de 100 difusores de discos para PTARs Cienfuegos.	Cantidad de sopladores instalados	66.67%
	4.1.2.1.11 Mejoramiento de los procesos de pretratamiento, ejecutado.	Resultado Estratégico	Adquirir e instalar una (1) rejilla fina automatizada, PTAR Tamboril Adquirir e instalar un (1) cepillo para la rejilla fina automatizada nro. 2 en PTAR Rafey Adquirir una(1) bomba sumergible, unidad de desarenador PTAR Rafey.	Nivel de funcionamiento de equipos de pretratamiento de las PTARs Rafey y Tamboril	78.14%
	4.1.2.1.12 Rehabilitación de filtros banda, realizado.	Resultado Estratégico	Adquirir e instalar cintas filtrantes y rolos para filtro bandas de la PTAR Rafey.	Nivel de funcionamiento de filtros de la unidad de deshidratación de lodos, PTAR Rafey	40.00%
	4.1.3.1.2 Sistema de automatización en las PTARs,	Resultado Estratégico	Adquirir e instalar un PLC para el panel de control X1 en PTAR Rafey. Adquirir e instalar un(1) medidor de	Nivel de funcionamiento de los equipos de	0.00%



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos
Informe de Seguimiento para IVD 3 Rendición de Cuentas Fortalecida y Capacidad de
Planificación Mejorada de PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2024

	rehabilitado.		caudal automatizado en PTAR Cienfuegos. Adquirir e instalar un (1) medidor en linea para el tanque de proceso no. 2 de PTAR Rafey.	automatización.	
--	---------------	--	---	-----------------	--

Dpto. Operación y Mantenimiento de A.R.	Producto	Tipo	Actividades	Indicadores de Productos	Cumplimiento
	4.2.1.1.8 Atención a los reportes generados por la población y áreas de su dependencia, coordinados	Resultado Estratégico	Asignar los reportes a las brigadas Retroalimentar y transferir los casos Tener el control de los casos abiertos y de las fechas con las cuales se está trabajando Hacer el diagnóstico e identificar tramos a sustituir en el alcantarillado sanitario	Atención a los reportes generados por la población y áreas de su dependencia, coordinados	100.00%
	4.2.1.2.13 Gestión de sustitución de tramos prioritarios con contratistas a través de la Dirección de ingeniería, ejecutados	Resultado Estratégico	Hacer el diagnóstico e identificar 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	100.00%



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos
Informe de Seguimiento para IVD 3 Rendición de Cuentas Fortalecida y Capacidad de
Planificación Mejorada de PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2024

	4.2.1.2.14 Tuberías para la sustitución de las redes del alcantarillado sanitario que presenten mal funcionamiento, adquiridas	Resultado Estratégico	DETERMINAR MATERIAL A UTILIZAR, CANTIDADES Y DIÁMETROS REQUERIDOS COTIZAR MATERIALES Y HACER SOLICITUD EN SISTEMA IDENTIFICAR FUENTE DE RECURSOS Y DAR SEGUIMIENTO A PROCESO DE COMPRA	Cantidad de tuberías de alcantarillado sanitario	88.33%
	4.2.1.2.15 Mejora de los componentes del alcantarillado sanitario existente	Resultado Estratégico	Identificar puntos que requieran reparaciones o sustituciones de tramos Solicitar y dar seguimiento a compra de materiales Realizar los trabajos de mejoras en el alcantarillado sanitario.	Numero de reportes entrantes	100.00%
	4.2.1.3.3 Catastro de Redes Aguas Residuales, preparado.	Resultado Estratégico	Identificar áreas faltantes por levantar o convalidar en el alcantarillado sanitario Proceder a levantar en campo la información requerida Organizar y digitalizar la información levantada en campo Realizar el control de calidad o validar la información digitalizada para su utilización	Catastro redes A. R.	75.00%



	Producto	Tipo	Actividades	Indicadores de Productos	Cumplimiento
Depto. Electromecánico o A.R.	4.1.1.2.3 Mantenimiento preventivo de equipos a Plantas de Tratamiento (PTARs) y Estaciones de Bombeo (EBARs), realizado.	Resultado Estratégico	Ejecutar el programa de mantenimiento preventivo 2024	Nivel de funcionamiento equipos en las plantas	100.00%

5. DIRECCIÓN GESTIÓN AMBIENTAL

	Producto	Tipo	Actividades	Indicadores de Productos	Cumplimiento
Depto. Gestión Ambiental	4.3.1.4.3 Evaluación de Proyectos con Potencial Energético en las PT's, realizado	Resultado Estratégico	Levantar la información de potencial energético. Evaluar potencial energético en tres plantas de tratamiento de AR Y AP. Elaborar proyectos sostenibles basados en el potencial energético Presentar proyectos para fines de	Porcentaje de avance de Proyectos	100.00%



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago

Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos

Informe de Seguimiento para IVD 3 Rendición de Cuentas Fortalecida y Capacidad de

Planificación Mejorada de PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2024

			promoción y financiación		
	4.3.1.4.4 Procedimientos para desechos industriales en área del Taller mecánico y metalmecánico, creado.	Resultado Estratégico	Levantar y recopilar datos. Evaluar datos crudos y crear procedimientos para manejo ambiental de los desechos. Formular plan de acción.	Cantidad de informe	100.00%
	4.3.1.6.3 Implementar Proyecto de Eficiencia Energética	Resultado Estratégico	Dar seguimiento al plan de eficiencia energética	Cantidad de informes de seguimiento del Banco Mundial	100.00%
	4.3.1.8.1 Política transversal de gestión integral riesgos implementada	Resultado Estratégico	Realizar autodiagnóstico del edificio principal Nibaje Implementación de energía fotovoltaica (Planta de Rafey) Impulsar compras verdes dentro de la institución	Informe con resultados de la aplicación de la sostenibilidad ambiental en la CORAASAN.	100.00%



Depto. Cultura del Agua	Producto	Tipo	Actividades	Indicadores de Productos	Cumplimiento
	4.3.2.1.2 Foros educativos realizados	Resultado Estratégico	Determinar con el Ministerio la fecha en que se realizará el foro Seleccionar temas a tratar para el foro Coordinar con los expositores los temas a exponer Determinar el lugar donde se realizará el foro Convocatoria a los maestros Confirmar asistencia de los maestros Realizar el foro educativo	Porcentaje de avance del foro educativo	14.00%
	4.3.3.1.2 Canal de YouTube	Resultado Estratégico	Creación del canal Crear contenido Publicidad para el canal Visitas al canal	Cantidad de visitas a la sala virtual	50.00%

6. DIRECCIÓN PROGRAMAS Y PROYECTOS

Dirección Programas y Proyectos	Producto	Tipo	Actividades	Indicadores de Productos	Cumplimiento
	3.1.1.2.17 5 tanques de almacenamiento construidos (SNIP 14665)	Resultado Estratégico	Concluir la construcción del tanque de almacenamiento PTAP La Barranquita Concluir la construcción del tanque La Zurza	Cantidad de tanques construidos	100.00%



	3.1.2.1.11 Sistema de abastecimiento de AP Villa Las Hortensias (SNIP 14952)	Resultado Estratégico	Construir EBAP. Construir tubería de impulsión desde EBAP directo a la red.	Porcentaje de Sistema Construido	74.67%
	3.1.2.1.12 11 EBAR construidas y/o rehabilitadas (SNIP 14928)	Resultado Estratégico	Concluir la construcción de la EBAR Villa Magisterial, Don Pedro Concluir la rehabilitación de la EBAR Urb. Emporium Dorado 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 Álamos	Cantidad de EBAR construidas y/o rehabilitadas	100.00%

7. DIRECCIÓN FINANCIERA

	Producto	Tipo	Actividades	Indicadores de Productos	Cumplimiento
Sección Gestión Impositiva	2.1.1.4.9 Envío Informaciones Operacionales a la DGII	Resultado Estratégico	Enviar a la DGII los Formatos 606 (Compras de Bienes y Serv.), 607 (Ventas de Bienes y Servicios), 608 (Control Comprobantes anulados) y 609 (Pagos en el exterior).	Cantidad Formatos enviados a la DGII	100.00%



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos
Informe de Seguimiento para IVD 3 Rendición de Cuentas Fortalecida y Capacidad de
Planificación Mejorada de PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2024

	2.1.1.4.10 Declaraciones Juradas mensuales y anuales en la DGII	Resultado Estratégico	Declaraciones mensuales de retenciones de ISR e ITBIS proveedores y asalariados, (IR-3, IR-17 E IT-1), Y Declaraciones Juradas Anuales (IR-13 Y ISFL).	Cantidad Declaraciones enviadas a la DGII al año.	97.37%
	2.1.1.4.11 Formalización Políticas Tributarias Retenciones de ISR e ITBIS solicitadas.	Resultado Estratégico	Borrador Política Retención de ITBIS en los pagos a Proveedores de Bienes y Servicios.	Cantidad de políticas elaboradas en borrador	0.00%

	Producto	Tipo	Actividades	Indicadores de Productos	Cumplimiento
	2.1.2.1.3 Razones Financiera Preparadas	Resultado Estratégico	Realizar los índices financieros Evaluar y analizar las razones financieras	Cantidad de informes realizados que contienen la razón de liquidez Razón de liquidez	100.00%



	2.1.5.1.4 Programación anual de caja y ajuste trimestral	Resultado Estratégico	N/A	Informe de programación de caja	100.00%
--	---	--------------------------	-----	---------------------------------------	---------

8. DIRECCION COMERCIAL

Dirección Comercial	Producto	Tipo	Actividades	Indicadores de Productos	Cumplimiento
	2.2.1.7.17 Residentes sectores bajo reciben atención solicitudes de servicio comerciales, reclamos y denuncias	Resultado Estratégico	Compra de medidores para definirlo en la clase baja. Medidores instalados Atención de los reclamos y denuncias registrados	Residentes sectores bajo reciben atención solicitudes de servicio comerciales, reclamos y denuncias	100.00%
	2.2.2.1.41 Operativos Ejecutados	Resultado Estratégico	Generar data de clientes que califican Definir las metas en cada indicador Modificación de la política de cobro para casos especiales	Operativos ejecutado	22.67%
	2.2.2.1.42 Estudio Tarifario Aplicado	Resultado Estratégico	Participar en reuniones, revisión de informes y proporcionar informaciones solicitadas por el consultor. Solicitud de retomar el estudio tarifario	Estudio tarifario Aplicado	100.00%



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos
Informe de Seguimiento para IVD 3 Rendición de Cuentas Fortalecida y Capacidad de
Planificación Mejorada de PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2024

			Canalizar la aplicación de las mejoras propuestas y aprobadas		
	2.2.2.1.43 Sistema actualizado con reportes cerrados tema actualizado con reportes cerrados	Resultado Estratégico	Remitir un comunicado a cada Departamento para entregar los reportes Generar data de los reportes pendientes por Departamento. Generar data de los reportes pendientes por Departamento. Monitorear la solución en base a los reportes remitidos	Sistema actualizados con reportes cerrado	97.62%
	2.2.2.1.44 Clientes con tarifa de cloaca aplicada	Resultado Estratégico	Levantar los contratos sin tarifa de cloaca por Oficina Preparar y tramitar expediente autorizado para aplicación de tarifa correspondiente. Remitir comunicación al cliente sobre la aplicación de la tarifa en su próxima facturación Confirmar con Dirección de Aguas Residuales	Clientes con tarifas de cloacas aplicadas	12.87%
	2.2.2.1.45 Clientes domésticos que reciben subsidios inspeccionados	Resultado Estratégico	Reunión con los Gestores Comunitarios Generar la data de los clientes subsidiados Gestionar corte para los que no normalizaron sus pagos dentro del plazo establecido Gestionar eliminación del subsidio a los	Clientes domésticos que reciben subsidios inspeccionados	100.00%



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos
Informe de Seguimiento para IVD 3 Rendición de Cuentas Fortalecida y Capacidad de
Planificación Mejorada de PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2024

			clientes no calificados y los que no pagaron dentro del plazo establecido. Visitar cada propiedad, entregar comunicación y explicar nueva normativa para continuar disfrutando del subsidio o porque ya no puede disfrutar del subsidio (buenas condiciones económicas). Definir plan de trabajo		
	2.2.2.1.46 Visitas realizadas con la Oficina Móvil	Resultado Estratégico	Definir el personal de Servicio al Cliente de acuerdo a la zona elegida, material gastable y equipos necesarios. Remitir Informe Registrar estadísticas con los resultados diarios de los ingresos recaudados y los clientes recuperados y las demás transacciones realizadas. Diario validar los cobros realizados en la oficina móvil Remitir documento con metas y responsabilidades de cada área	Cientes e ingreso recuperados mediante oficinas moviles	100.00%
	2.2.2.1.47 Estafetas de cobros funcionando	Resultado Estratégico	Creación en el sistema de la estafeta, remitir a Legal para elaboración del contrato y preparar expediente con documentos para depositar en Tesorería. Recibir los documentos pertinentes como requisitos luego de ser el negocio aprobado como estafeta.	Estafetas funcionando	60.00%



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago

Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos

Informe de Seguimiento para IVD 3 Rendición de Cuentas Fortalecida y Capacidad de

Planificación Mejorada de PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2024

			Tramitar comunicación al Dpto. de Catastro para inspección y aprobación del negocio para estafeta. Recibir comunicación de solicitud del negocio para ser estafeta		
	2.2.2.1.48 Tarifas redefinidas y totalizadores en proyectos instalados	Resultado Estratégico	Definir los problemas de cada totalizador y remitir a cada área que le corresponde trabajar su solución. Además de evaluar donde se instalarán nuevos totalizadores. Reunir la Comisión designada para retomar la normalización de los cobros a contratos totalizadores. Enviar comunicación al representante del Residencial donde está instalado el totalizador para regularizar.	Porcentaje de contrato totalizador normalizado en su pago	66.67%
	2.2.2.1.49 Clientes actualizados	Resultado Estratégico	Generar data de clientes sin cédulas digitadas Capacitar al personal de Servicio al Cliente para que soliciten la cédula física a todo cliente que visite el área con fines de confirmar si es el titular y de ser el titular, actualizarla en el sistema. Definir personal autorizado y gestionar accesos en el sistema.	Cliente con cédula digitada y actualizada	80.00%



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos
Informe de Seguimiento para IVD 3 Rendición de Cuentas Fortalecida y Capacidad de
Planificación Mejorada de PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2024

	2.2.2.1.50 Clientes con teléfonos actualizado y correo electrónico digitado	Resultado Estratégico	Generar reportes Reinicio de la actualización de los teléfonos y digitación de los correos a los clientes en Servicio al Cliente y Oficinas Comerciales. Solicitar a Dirección Tecnología crear programa para monitoreo de resultados.	Clientes con correo digitados y teléfono actualizado	50.00%
	2.2.2.1.51 Brigadas ubicadas mediante dispositivos móviles	Resultado Estratégico	Validar las tabletas para el GIS y gestionar la compra de las mismas. Definir para final de año los equipos faltantes para inclusión en el próximo presupuesto de gastos. Contemplar los equipos necesarios por área para incluir en el presupuesto.	Brigadas ubicada con dispositivo movil tanto para asignacion de trabajo y ubicacion de la brigadas	50.00%
	2.2.2.1.52 Empleados con contratos registrados al día en sus pagos	Resultado Estratégico	Orientar al personal de Servicio al Cliente para facilidades a los empleados de acuerdo a los operativos. Enviar comunicación a RRHH y todos los demás Directores. Enviar comunicación al Director General. Generación de la data actualizada de balances atrasados por los empleados y los que no tienen contrato registrado en RRHH Evaluar resultados y continuar gestionando los que continúan con balance pendiente o sin contrato	Cantidad de empleados con pago al día	100.00%



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos
Informe de Seguimiento para IVD 3 Rendición de Cuentas Fortalecida y Capacidad de
Planificación Mejorada de PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2024

			registrado.		
--	--	--	-------------	--	--

	Producto	Tipo	Actividades	Indicadores de Productos	Cumplimiento
Depto. de Facturación	2.2.2.1.54 CLIENTES MEDIDOS LEIDOS DE FORMA AUTOMATIZAD A	Resultado Estratégico	Etiquetar medidores Capacitar los lectores y pruebas en el terreno Levantar los reportes de los medidores para mantenimientos y otras anomalías Generar lecturas automatizadas en sectores sin inconvenientes ni fallas del sistema y equipo	Porcentaje de medidores listo para lectura automatizada	66.67%

	Producto	Tipo	Actividades	Indicadores de Productos	Cumplimiento
Depto. de Micromedición	2.2.1.7.19 Levantamiento de Medidores para pruebas en sitio	Resultado Estratégico	Realizar cronogramas de trabajo Adquirir los Equipos Generar informe de Resultados Generar la data comercial de la oficina principal y periféricas de los medidores a través de las lecturas repetidas para su evaluación Realizar cronograma de trabajo partiendo	Pruebas de medidores en sitio	35.33%



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos
Informe de Seguimiento para IVD 3 Rendición de Cuentas Fortalecida y Capacidad de
Planificación Mejorada de PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2024

			de los casos antiguos Realizar las Pruebas de Error		
	2.2.1.7.20 Informe de medidores levantados y pruebas en el banco	Resultado Estratégico	N/A	Pruebas realizadas en banco de medidores	53.33%
	2.2.1.7.22 Perfiles de Consumo Realizados	Resultado Estratégico	Realizar levantamiento de la data de los clientes a instalar, priorizando los clientes especiales para su adecuación Generar Informe de datos, sobre los resultados. Adquirir los equipos	Cantidad de perfiles de consumo de clientes	0%
	2.2.1.7.23 Laboratorio de Micromedición Mejorado	Resultado Estratégico	Realizar un levantamiento de los medidores por año para dar mantenimiento preventivo ya que el banco existente no tiene la capacidad Generar informe con la curva de error de cada medidor probado Adquirir los equipos	Cantidad de medidores estudiados	100%
	2.2.1.7.24 Estudio de medidores de distintas marcas realizados	Resultado Estratégico	Generar data de los clientes a instalar los medidores de prueba Adquirir los medidores para las pruebas de campo Realizar cronograma de trabajo	Cantidad de medidores mejorado.	9.17%



	Producto	Tipo	Actividades	Indicadores de Productos	Cumplimiento
Depto. Atención al cliente	2.2.1.2.2 Mejora de la satisfacción del usuario al ser atendido de manera Producto presencial	Resultado Estratégico	Conocer y mediar a través de las encuestas de satisfacción la calidad de las atenciones brindadas por los agentes de las ofic. Nibaje, Las Ramblas, Las Carreras y La Fuente. Revisión y seguimiento de las quejas y sugerencias concernientes a la atención al cliente que llegan del depto de Calidad en la Gestión a través del correo Reuniones mensuales con los encargados/as y/o agentes de servicios y recepcionistas Designar un/una colaborador/a para recibir y guiar al usuario al las diferentes áreas de servicio	Mantener la satisfacción del usuario en un 95%	97.63%
	2.2.1.2.3 Encuesta de satisfacción aplicada	Resultado Estratégico	Cada agente de servicio tenga un talonario e invite al usuario al llenarlo al final de cada atención brindada Pedir al depto de Calidad En La Gestión los talonarios de encuesta de satisfacción	Aplicación de encuesta de satisfacción al usuario	85.05%



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos
Informe de Seguimiento para IVD 3 Rendición de Cuentas Fortalecida y Capacidad de
Planificación Mejorada de PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2024

			Reconocer a través de la encuesta de satisfacción los/as colaboradores/as que han dado mejor servicio		
	2.2.1.4.3 Clientes actualizados (credenciales personales)	Resultado Estratégico	Actualización de cédulas, correos y teléfonos	Porcentaje de clientes actualizados	75.00%
	2.2.1.5.3 Comercialización de deudas desmontado	Resultado Estratégico	Formulación de expedientes a usuarios con deudas de más de RD\$100,000.00 Revisar por consulta de datos del ISERIES400 los usuarios que vienen a sacar contratos nuevos, para detectar si tienen otros contratos con deudas. Utilizar la herramienta de Información Especial para dar a conocer la comercialización en contratos No comercializar contratos que hayan tenido mas de dos (2) comercializaciones en años consecutivos, al menos que haya tenido alto consumo o falta de suministro.	Porcentaje de créditos reducidos	100%
	2.2.2.1.53 Brigada especial de corte y monitoreo para	Resultado Estratégico	Notificar a los proyectos para pagos Verificar estatus de la obra - proyecto Dar orden de corte si hay conexión, deuda y acuerdo de pago incumplido	Montos por proyectos cobrados	82.38%



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos
Informe de Seguimiento para IVD 3 Rendición de Cuentas Fortalecida y Capacidad de
Planificación Mejorada de PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2024

	proyectos funcionando				
	2.2.3.1.3 Monitoreo de llamadas del Call Center	Resultado Estratégico	Capacitar al personal para que brinden un servicio eficiente Tener el personal requerido para atender el volumen de llamad	Lograr el 96% de llamadas atendidas	100%

Depto. Catastro de Usuarios	Producto	Tipo	Actividades	Indicadores de Productos	Cumplimiento
	2.2.1.3.6 Catastro Actualizado	Resultado Estratégico	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).	Cantidad de actualizaciones realizadas	100%

Depto. Gestión Cobros		Tipo	Actividades	Indicadores de Productos	Cumplimiento
	2.2.2.1.55 Recaudaciones Cuentas	Resultado Estratégico	Recaudaciones Cuentas Gubernamentales Aumentadas	Instituciones con Atraso	100%



	Gubernamentales Aumentadas				
	2.2.2.1.56 Cartera de Clientes Recuperada	Resultado Estratégico	Cartera de Clientes Recuperada	Porcentaje de Clientes con Pagos Logrados	82.38%
	2.2.2.1.57 Clientes con Cierres Vigentes Reintegrados	Resultado Estratégico	Clientes con cierres vigentes reintegrados.	Clientes con Cierres Vigentes Reintegrados No Medidos	73.75%

9. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

	Producto	Tipo	Actividades	Indicadores de Productos	Cumplimiento
Dirección Administrativa	5.1.11.1.2 Implementación sistema de mantenimiento preventivo y predictivo (MPP) en Transportación, Taller de Mecánica, Servicios	Resultado Estratégico	Levantamiento de los activos, vehículos y motores de la institución Levantamiento de todas las infraestructuras de la institución. Levantamiento de los equipos, inversores, y condicionamiento de las infraestructuras	Porcentaje de vehículos y motores levantados Porcentaje de levantamiento de infraestructuras de la institución Eficientización mantenimiento aires	100.00%



	Generales y Mantenimiento de Edificación			acondicionados y acondicionamient o y pintura de las infraestructuras	
--	--	--	--	--	--

Depto. De Compras y Contrataciones		Tipo	Actividades	Indicadores de Productos	Cumplimiento
	6.1.1.1.28 Portal transaccional utilizado al 100%	Resultado Estratégico	Verificar documentos (ficha técnica, solicitud de compras, comunicación) Enviar el presupuesto para emitir la certificación de fondos. Elaboración de documentos Publicar en el Portal Transaccional	Porcentaje de procesos publicados en el Portal Transaccional	100.00%

10. DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Dirección de Planificación y Desarrollo	Producto	Tipo	Actividades	Indicadores de Productos	Cumplimiento
	5.1.2.1.10 Programa de Responsabilid ad Social	Resultado Estratégico	Dar seguimiento a la implementación del programa de responsabilidad social corporativa Coordinar a nivel interno los trabajos para	Cantidad de documento de entregado	100.00%



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos
Informe de Seguimiento para IVD 3 Rendición de Cuentas Fortalecida y Capacidad de
Planificación Mejorada de PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2024

	Empresarial implementado		la implementación del programa de RSE		
	5.1.2.1.11 Firma Digital gestionada para la implementación por la OGTIC	Resultado Estratégico	Revisar y/o actualizar documentación de los procesos para implementación de firma digital Gestionar firma de contrato con la OGTIC para uso del portafirmas Implementar los certificados de firma digital para el personal involucrado en los procesos priorizados Gestionar la implementación del portafirmas de la OGTIC	Cantidad de actividades realizadas de la implementación de la firma digital	100.00%
	5.1.4.1.15 Sistema de gestión de la estrategia mantenido y actualizado	Resultado Estratégico	Tramitar solicitudes de mantenimiento a la empresa prestador	Cantidad de actualizaciones del Software	100.00%
	5.1.4.1.16 Sistema de Información de Memoria Institucional (SIMI) implementado	Resultado Estratégico	Realizar un instructivo de uso del SIMI Capacitar a las diferentes Direcciones en el uso del SIMI Dar seguimiento al registro semestral de logros alcanzados por las direcciones Dar seguimiento al registro anual de la memoria institucional por las diferentes direcciones	Cantidad de actividades cumplida	100.00%



Depto. Desarrollo Institucional	Producto	Tipo	Actividades	Indicadores de Productos	Cumplimiento
	5.1.2.1.12 Estructura Organizativa refrendada por el MAP y documentos aprobados	Resultado Estratégico	Solicitud de asesoría al MAP Aprobación/refrenda y difusión Unificación de los manuales de las distintas Direcciones Revisión y validación del manual único	Porcentaje de estructura organizativa refrendada por el MAP	50.00%
	6.1.1.1.27 Nobaci cumplida	Resultado Estratégico	Sostener reuniones mensuales con el/la analista de la CGR Revisión de las actualizaciones a los requerimientos de la NOBACI por la CGR	Medición del cumplimiento de la NOBACI	60.00%

Depto. Cooperación Institucional		Tipo	Actividades	Indicadores de Productos	Cumplimiento
	5.1.3.1.13 Relaciones y alianzas institucionales fortalecidas	Resultado Estratégico	Participar y/o organizar actividades o eventos relacionados con APS Coordinar encuentros de Benchmarking Mantener comunicación con aliados y actores institucionales identificados	Cantidad de actividades realizadas	100.00%



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago

Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos

Informe de Seguimiento para IVD 3 Rendición de Cuentas Fortalecida y Capacidad de

Planificación Mejorada de PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2024

	5.1.3.1.14 Acuerdos institucionales suscritos, registrados y monitoreados	Resultado Estratégico	Coordinar la firma de los acuerdos institucionales Registrar acuerdos firmados	Cantidad de intercambios	100.00%
	5.1.3.1.15 Programa de integración a organismos interinstitucionales del sector agua implementado	Resultado Estratégico	Mantener contacto con organismos interinstitucionales del sector APS	Número de interacciones con organismos APS	100.00%
	5.1.3.1.16 Plan de Actores Institucionales	Resultado Estratégico	Realizar levantamiento y análisis de la información	Levantamiento de información	100.00%
	5.1.3.1.17 Financiamiento Proyectos PEI 21-24	Resultado Estratégico	Participar en reuniones y encuentros de gestión de financiamiento	Participación en reuniones	100.00%

Depto. de Formulación Monitoreo y		Tipo	Actividades	Indicadores de Productos	Cumplimiento
-----------------------------------	--	------	-------------	--------------------------	--------------



Evaluación de Planes, Programas y Proyectos	5.1.4.1.13 Sistema de Gestión de Proyectos Implementado	Resultado Estratégico	Gestionar capacitación para el equipo sobre gestión de proyectos Identificar los proyectos a ejecutar durante el año 2024 Asignar proyectos por analista. Implementar mejores prácticas de gestión en los proyectos.	Porcentaje de Sistema de Gestión de Proyectos	0.00%
	5.1.4.1.14 Sistema de Control de Gestión de Indicadores Institucionales Implementado	Resultado Estratégico	Solicitar la Creación de una Unidad de Control de Gestión de Indicadores Institucionales Adquirir o solicitar el desarrollo de un software para el control de gestión de indicadores institucionales Aplicación del software de control de gestión de indicadores institucionales	Porcentaje de avance de la creación de la unidad SCG	0.00%

11. DIRECCIÓN TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES

Dirección de Tecnología y Comunicación	Producto	Tipo	Actividades	Indicadores de Productos	Cumplimiento
	5.1.8.1.10 Inteligencia de Negocios (BI) implementada	Resultado Estratégico	Diseñar al menos cinco tableros para la Dirección Financiera Diseñar al menos cinco tableros para la Dirección de Recursos Humanos	Tableros (dashboard) implementado	100.00%



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago

Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos

Informe de Seguimiento para IVD 3 Rendición de Cuentas Fortalecida y Capacidad de

Planificación Mejorada de PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2024

			Diseñar al menos cinco tableros para la Dirección Administrativa		
	5.1.10.1.21 Sistema de Gestión de Acueductos (SGA) expandido	Resultado Estratégico	Implementar el módulo de mediciones en las plantas AP de SAJOMA y Villa González Implementar el módulo de Regularizaciones de válvulas en SAJOMA y Villa González Implementar el módulo de mediciones en la planta de Agua Residual (Rafey) (1ra Etapa) Implementar el módulo de mediciones en la planta de Agua Residual (Rafey) (2da Etapa)	Cantidad de Informes acerca de la Implementación	100.00%
	5.1.10.1.23 Sistema Mantenimiento Preventivo y Predictivo (MPP)	Resultado Estratégico	Implementación módulo de preventivos en el Departamento de Transportación (1ra Etapa) Implementación módulo de preventivos en el Departamento de Transportación (2ra Etapa) Implementación módulo de preventivos en la Planta de Rafey (1ra Etapa) Implementación módulo de preventivos en la Planta de Rafey (2da Etapa)	Informes acerca del avance de la implementación	100.00%



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos
Informe de Seguimiento para IVD 3 Rendición de Cuentas Fortalecida y Capacidad de
Planificación Mejorada de PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2024

	5.1.10.1.26 Sistema de Gestión de intervenciones modernizado	Resultado Estratégico	Programar la Aplicación móvil con geolocalización y fotografía ajustada a la necesidad (Primera Etapa) Programar la Aplicación móvil con geolocalización y fotografía ajustada a la necesidad (Segunda Etapa) Realizar pruebas funcionales de la Aplicación móvil con geolocalización y fotografías ajustada a la necesidad Implementar la App SGI Móvil	Cantidad de Informes acerca del avance del desarrollo	100.00%
--	--	--------------------------	---	--	----------------

Depto. de Operaciones TICs	Producto	Tipo	Actividades	Indicadores de Productos	Cumplimiento
	5.1.1.3.2 Renovado Equipos de conectividad	Resultado Estratégico	Evaluar las ofertas técnicas Ejecutar la adquisición en el Departamento de Compra Recibir bien o servicio Preparar Fichas Técnicas y Solicitar la Compra	Porcentaje de avance de la adquisición de equipos de conectividad	66.67%
	5.1.8.1.11 Digitalización de documentos de áreas	Resultado Estratégico	Realizar implementación de solución de digitalización	Informe trimestral del estatus de todas las bases de datos que están en	0.00%



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos
Informe de Seguimiento para IVD 3 Rendición de Cuentas Fortalecida y Capacidad de
Planificación Mejorada de PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2024

	esenciales implementada			producción firmado por Manauris y Belkis	
	5.1.9.1.31 Base de datos en producción, administradas	Resultado Estratégico	Mantener actualizado el inventario de base datos y sus tablas en producción Monitorear y mantener la alta disponibilidad de los servidores de base de datos	Cantidad de informe entregado	100.00%
	5.1.9.1.32 Licencias y Contrato de soporte a software, renovados	Resultado Estratégico	Preparar Fichas Técnicas y Solicitar la Compra Evaluar las ofertas técnicas Ejecutar la adquisición en el Departamento de Compra Recibir bien o servicio	Cantidad de licencias renovadas	42.86%
	5.1.9.1.33 Monitorización de la infraestructura TIC, Mejorada	Resultado Estratégico	Monitoreo de la infraestructura TIC	Monitorización de la infraestructura TIC, Mejorada	100.00%
	5.1.9.1.34 Sistema de telecomunicaciones, administradas	Resultado Estratégico	Monitorear sistemas de telecomunicaciones	Efectividad en el monitoreo de los sistema de telecomunicaciones administrados	75.00%



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos
Informe de Seguimiento para IVD 3 Rendición de Cuentas Fortalecida y Capacidad de
Planificación Mejorada de PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2024

	5.1.9.1.35 Integridad y parches de los servidores, equipos de redes y base de datos, administrados	Resultado Estratégico	Aplicación de las actualizaciones a servidores, equipos de redes y bases de datos	Porcentaje de avance de la aplicación de los parches de seguridad de los servidores, equipos de redes y base de datos, administrados	66.67%
	5.1.9.1.36 Actualizado el Centro de Datos	Resultado Estratégico	Recibir bien o servicio Preparar Fichas Técnicas y Solicitar la Compra Evaluar las ofertas técnicas Ejecutar la adquisición en el Departamento de Compra	Porcentaje de avance de la adquisición de la solución de virtualización de servidores Windows/Linux	100.00%

Depto. de Seguridad y Monitoreo TICs	Producto	Tipo	Actividades	Indicadores de Productos	Cumplimiento
	5.1.9.1.22 Hardware, software y política de seguridad para mitigar los	Resultado Estratégico	Revisar equipos informáticos en búsqueda de amenazas informáticas. Implementar nuevas políticas en materia de Seguridad de la Información.	Porcentaje de avance de Hardware, software y/o políticas de seguridad para mitigar los riesgos.	100.00%



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos
Informe de Seguimiento para IVD 3 Rendición de Cuentas Fortalecida y Capacidad de
Planificación Mejorada de PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2024

	riesgos, actualizados				
	5.1.9.1.23 Sistema de seguridad y sus componentes, actualizados	Resultado Estratégico	Actualizar Plataforma de Control de Acceso a Internet Actualizar Sistemas Operativos o aplicaciones de Tercero Actualizar plataforma Antimalware	Porcentaje de avance de los sistemas de seguridad y sus componentes, actualizados	100.00%
	5.1.9.1.26 Fortalecida la Ciberseguridad Institucional: Actualización plataforma Switching con HA para UTM .	Resultado Estratégico	Preparar la ficha técnica para la compra de los Equipos y realizar solicitud de Compra. Seleccionar y contratar el proveedor de los Equipos Recibir e Implementar la solución	Porcentaje de avance de Fortalecer la Ciberseguridad Institucional: Actualización plataforma Switching con HA para UTM	33.33%
	5.1.9.1.28 Fortalecida la Ciberseguridad Institucional: Renovación plataforma antivirus.	Resultado Estratégico	Preparar la ficha técnica para la compra de la herramienta y solicitar la compra de la herramienta. Seleccionar y contratar el proveedor de la herramienta. Recibir e Implementar la solución	Porcentaje de avance de Fortalecer la Ciberseguridad Institucional: Renovación plataforma antivirus.	100.00%



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos
Informe de Seguimiento para IVD 3 Rendición de Cuentas Fortalecida y Capacidad de
Planificación Mejorada de PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2024

	5.1.9.1.29 Fortalecida la Ciberseguridad Institucional: Renovación plataforma Next Generation Firewall.	Resultado Estratégico	Preparar la ficha técnica para la compra de la herramienta y solicitar la compra de la herramienta. Seleccionar y contratar el proveedor de la herramienta. Recibir e Implementar la solución	Porcentaje de avance de Fortalecer la Ciberseguridad Institucional: Renovación plataforma Next Generation Firewall.	100.00%
--	---	--------------------------	--	---	----------------

Depto. Desarrollo e Implementación del Sistema	Producto	Tipo	Actividades	Indicadores de Productos	Cumplimiento
	5.1.10.1.24 Sistema comercial modernizado	Resultado Estratégico	Integrar el módulo de codificación y las direcciones clientes con GIS Modernizar el módulo de Proyectos Particulares Modernizar el módulo de Gestión de Servicio al Cliente, enfocado en las solicitudes de Servicio, hacer un levantamiento de todas las funcionalidades y proponer nuevas mejoras.	Cantidad de Modernizaciones de Módulos	100.00%
	5.1.10.1.25 Sistema de recursos	Resultado Estratégico	Modernizar e implementar las sigtes. funcionalidades departamentos, registro de empleados y puestos	Porcentaje de modernización de módulos	100.00%



	humano modernizado		Modernizar e Implementar las siguientes funcionalidades (Acción de Personal, Formulario DGT3 (Ministerio de Trabajo) Modernizar e Implementar las siguientes funcionalidades (Hora Extra e Incentivo Nocturno)		
--	-----------------------	--	---	--	--

12. DIRECCIÓN REVISIÓN Y ANÁLISIS

	Producto	Tipo	Actividades	Indicadores de Productos	Cumplimiento
Dirección de Revisión y Análisis	6.1.1.1.21 Actas de Minutas de Sesiones de Comisión de Auditoría preparadas	Resultado Estratégico	Agendar reuniones de la Comisión de Auditoría	Realizar Actas de Minutas de Sesiones de Comisión	100.00%