

PLAN OPERATIVO ANUAL

2026



CONTENIDO

APROBACIÓN.....	
FILOSOFÍA INSTITUCIONAL	
MARCO ESTRATÉGICO	
SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2026.....	
RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2026.....	
PLANES OPERATIVOS ANUALES DE LAS DIRECCIONES DE CORAASAN.....	
Dirección General	
Dirección Planificación Y Desarrollo.....	
Dirección Revisión Y Análisis	
Dirección Acueductos	
Dirección Comercial	
Dirección Gestión Ambiental	
Dirección Tecnología De Información Y Comunicaciones.....	
Dirección Financiera	
Dirección Técnica Y Eficiencia Operacional.....	
Dirección Ingeniería Y Proyectos.....	
Dirección Saneamiento.....	
Dirección Gestión Social.....	
Dirección Legal	
Dirección Gestión Humana	
Dirección Logística.....	
Dirección Mantenimiento De Edificaciones.....	
Dirección De comunicaciones.....	

Plan Operativo Anual 2026 de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago

Presentado Por:



Ing. Miguel Nicolás Abreu Peña
Director de Planificación y Desarrollo



Aprobado Por:



Ing. Andrés Corsinio Cueto Rosario
Director General



Misión

Garantizar los servicios de agua potable y saneamiento de la provincia de Santiago, impactando positivamente la calidad de vida de sus habitantes.

Visión

Liderar la transformación del sector agua potable y saneamiento en el país, con excelencia operativa, responsabilidad social y ambiental al servicio de los usuarios..

Valores

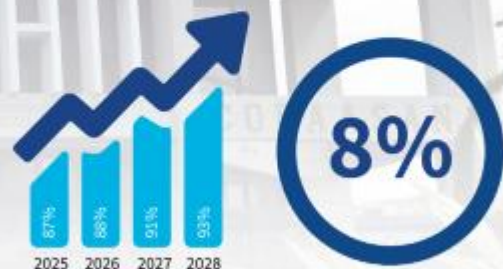
Compromiso con los servicios
Responsabilidad social y ambiental
Excelencia operacional
Innovación
Calidad
Ética

MARCO ESTRATÉGICO

Objetivos estratégicos

Incrementada la cobertura y acceso de agua potable en cantidad, calidad y oportunidad, priorizando zonas vulnerables y cierres de brechas.

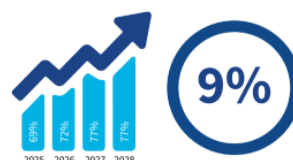
Porcentaje de la población con acceso a agua de la red pública dentro o fuera de la vivienda en la provincia de Santiago (2.35 END)



Índice de Potabilidad de Agua en la provincia de Santiago **95%**

Eficientizada la gestión financiera de las empresas de Agua Potable y Saneamiento

Porcentaje del monto (RD\$) recaudado por concepto de agua potable y alcantarillado sanitario con respecto a lo facturado en la provincia de Santiago



Índice de Agua No Contabilizada (IANC)



Incrementada la proporción de aguas residuales tratadas

Porcentaje de Aguas Residuales Recolectadas



Porcentaje de tratamiento de Aguas Residuales Recolectadas



Porcentaje de Tratamiento de Aguas Residuales Generadas



El sistema de seguimiento y control es uno de los más importantes en la gestión de proyectos y por ende de la planificación, pues con este se comprueba el cumplimiento de lo planificado, así como también, se puede detectar a tiempo cualquier desviación, responder de manera rápida y eficiente ante los problemas que surjan y volver a la ruta marcada. Asimismo, permite evaluar el rendimiento de los resultados obtenidos y realizar acciones correctivas de manera oportuna cuando sea necesario. El Plan Operativo Anual de CORAASAN para el 2026 contiene el siguiente sistema de seguimiento y control:

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

Anual 2026, a fin de que se conozca el estatus de cada uno de los productos definidos y se establezcan medidas correctivas de ser necesario. La misma estará a cargo del Director Planificación y Desarrollo y el Encargado Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos.

3. Balance del cumplimiento del Plan Operativo Anual 2026 y montaje definitivo del Plan Operativo Anual 2026 por parte del Director Planificación y Desarrollo y el Encargado Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos, en el mes de diciembre, con la participación de todos los responsables de las Direcciones, sus enlaces y equipo timón.

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

No	Dirección	Objetivo	Cantidad de Productos	Cantidad de Actividades
1	Dirección General	Garantizar el buen funcionamiento de todas las actividades que se desarrollan en la Institución, atendiendo a las normas y políticas establecidas por el Consejo de Directores.	2	4
2	Dirección Revisión y Análisis	Evaluar en forma independiente y objetiva, las operaciones de toda la Institución, sus sistemas operativos, las políticas y procedimientos establecidos, y el sistema de control interno vigente.	4	4
3	Dirección Acueductos	Gestionar la operación y mantenimiento del sistema de captación y potabilización del agua cruda, y la distribución del agua potable, de acuerdo al alcance de sus operaciones, dentro de toda el área de influencia de la CORAASAN	22	41
4	Dirección Técnica y Eficiencia Operativa	Realizar acciones para conocer y cuantificar las pérdidas de agua con la finalidad de diseñar y dar seguimiento al Plan de Acción Corporativo para la reducción de pérdidas.	18	42
5	Dirección Saneamiento	Gestionar la recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales, en adición a la operación y mantenimiento de la infraestructura del sistema.	22	34
6	Dirección Ingeniería y Proyectos	Gestionar los trabajos de diseño, presupuesto, construcción y supervisión de los proyectos de ingeniería de la Institución, velando por el uso correcto de los fondos de inversión asignados.	23	119
7	Dirección Comercial	Gestionar el cumplimiento de los indicadores comerciales, a través de la elaboración de planes y metas en plazos definidos, que permitan la sostenibilidad financiera mediante las Gestiones para captación de los ingresos y comercialización de los servicios, actualización del catastro de usuarios, medición del consumo y correcta facturación.	53	95
8	Dirección Financiera	Establecer los lineamientos de las actividades concernientes a la gestión financiera de la CORAASAN.	20	40
9	Dirección Logística	Establecer los lineamientos de las actividades concernientes a la gestión administrativa y logística de la CORAASAN.	17	32
10	Dirección Gestión Humana	Velar por el cumplimiento de las necesidades de los empleados de la CORAASAN.	22	39
11	Dirección Planificación y Desarrollo	Coordinar y Gestionar la implementación de planes, programas y proyectos, así como de las políticas, procedimientos institucionales, la gestión de calidad y las cooperaciones internacionales, fomentando así el desarrollo institucional.	25	54
12	Dirección Tecnología de la Información y Com.	Proveer a la institución de los sistemas necesarios para sus procesos operativos y mantener la infraestructura que los soportan para garantizar el funcionamiento y calidad adecuada de los mismos.	19	40
13	Dirección Gestión Social	Supervisar las políticas, programas y estrategias de gestión social, participación comunitaria, educación sanitaria y manejo social de proyectos, asegurando relaciones efectivas entre la institución y las comunidades para mejorar la calidad del servicio, prevenir conflictos y fortalecer la sostenibilidad del sistema de agua potable y alcantarillado.	9	9
14	Dirección Legal	Garantizar el cumplimiento del marco jurídico y la defensa de los intereses institucionales en materia inmobiliaria, contractual, litigiosa y de recuperación de créditos.	7	11
15	Dirección Mantenimiento de Edificaciones	Controlar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de todas las edificaciones, instalaciones físicas y estructuras pertenecientes a la institución de acueducto, garantizando su funcionalidad, seguridad, eficiencia, continuidad operativa y adecuada conservación, en apoyo al servicio de agua potable y alcantarillado	4	4
16	Dirección Gestión Ambiental	Dirigir y supervisar las políticas, programas y acciones orientadas a la protección ambiental, la preservación de las fuentes de agua, el cumplimiento de la normativa ambiental y sanitaria, y la gestión sostenible de los recursos hídricos, con el fin de garantizar la seguridad del suministro, minimizar impactos ambientales y fortalecer la responsabilidad social e institucional.	10	15
17	Dirección Comunicaciones	El objetivo principal de una Dirección de Comunicaciones en la CORAASAN es gestionar de manera estratégica la información institucional para mantener informada a la ciudadanía y fortalecer la imagen pública de la entidad. Además, busca garantizar una comunicación clara, oportuna y transparente entre la institución, los medios y la población sobre los servicios de agua potable y saneamiento.	6	26
Totales			283	609

Dirección General									
Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
Oficina de Libre Acceso a la Información	\$144,985.60	Libre Acceso a la Información. (311)	Quejas canalizadas a través del 311	Cantidad de Quejas Recibidas	Captura de Pantalla	3	3	3	3
Oficina de Libre Acceso a la Información	\$144,985.60	Portal de Transparencia. (SAIP)	Portales Web Actualizados	Cantidad de información actualizada.	Captura de Pantalla	3	3	3	3
			Informe de Ejecución del Plan de la Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo realizado.	Cantidad de actividades realizadas.	Captura de Pantalla	3	3	3	3
			Canalización de solicitudes de Acceso a la Información realizadas.	Cantidad de solicitudes recibidas.	Captura de Pantalla	3	3	3	3

DIRECCION Revision y Analisis									
Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
Dirección Revision Y Analisis	\$1,926,849.12	Recepción de Combustible	Recepción de Combustible	Recepción de Combustible	Informe	3	3	3	3
Dirección Revision Y Analisis	\$1,926,849.12	Plan Anual de Auditoría Realizado	Plan Anual de Auditoría Realizado	Plan Anual de Auditoría	Documento	0	0	0	1
Depto Auditoria Operativa Y Financiera	N/A	Auditorías Realizadas	Auditorías Realizadas	Auditorías Realizadas	Informe	25	50	75	100
Depto. Auditoría Técnica y Especial	N/A	Auditorías Realizadas	Auditorías Realizadas	Auditorías Realizadas	Informe	25	50	75	100

Dirección de Acueductos									
Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
Dirección de Acueductos	\$135,661.05	Sostenibilidad del servicio de agua potable mejorado IVD I	Cierre Hidraulico	Cantidad de usuario con continuidad de servicio de AP	Informes, reportes, fotos, correos. Ejecución del programa de regulación y distribución de A.P. por macrosector	0	1	0	1
			Ajuste programa de regulación y distribución						
			Susticio						
Div. Operación Técnica	\$19,476,207.19	Desinfección y limpieza plantas, toma, tanques y reforzados	Coordinar el proceso de limpieza en las áreas	Informes entregados con Cantidad de limpiezas	Informes de limpieza de programa MMP	3	3	3	3
			Realizar las limpieza plantas, toma, tanques y reforzadoras						
Div. Operación Técnica	\$19,476,207.19	Alquiler de Equipos Pesados	Solicitud del alquiler de equipos	Porcentajes de cumplimiento	Informe	3	3	3	3

			Distribuir los equipos	de alquiler de los equipos					
Depto. Producción de Agua Potable	\$66,945.53	Garantizar la potabilización del Agua Potable	Elaborar Las fichas técnicas de las Sustancias Químicas a Comprar Durante el Año	Elaboradas las Fichas Técnicas de Sustancias Químicas	Reporte de fichas Técnicas en Excel	100	0	0	0
			Manejo y Control adecuado de la Dosificación de las Sustancias Químicas	Dosificación Sustancias Químicas en Plantas	Reportes Analisis Lab. A.P.	240	240	240	240
Depto. Producción de Agua Potable	\$2,451,199.19	Mejorar la Forma de medición y Almacenamiento de la Data de los Parámetros de calidad del agua en Planta	Generar los reportes Digitales en la base de dato de la Dirección de Acueductos SGA	Reportes Generados por Operadores de Planta En el sistema SGA	Reportes Generados en el SGA	270	270	270	270
Depto. Producción de Agua Potable	\$2,451,199.19	Garantizar la Continuidad de la operación de Tomas y Plantas de Tratamiento A.P.	Monitorear la Operatividad diaria de las Plantas de Tratamiento A.P.	Registros de horas de operación de las plantas de tratamiento A.P.	Formulario Excel	270	270	270	270

Depto. Laboratorio de Agua Potable	\$1,275,647.15	Monitoreo calidad de agua Plantas de tratamiento y Red de Distribución	Fiscalizar monitoreo calidad del agua de Plantas de Tratamiento y Red de Distribución	Procesos de monitoreo de las plantas de tratamiento y red de distribución.	Formulario monitoreo Planta de Tratamiento y Red de Distribución (FOR-GAP-11, FOR-GAP-13, FOR-GAP-14, FOR-GAP-15)	300	300	300	300
Depto. Laboratorio de Agua Potable	\$1,275,647.15	Sistema de Gestión de Calidad Laboratorio AP implementado.	Vigilar el cumplimiento de los procesos y procedimientos implementados en el Laboratorio	Informes de auditoría interna y externa	Informes de auditoría interna y externa	0	25	50	25
				Informe lista de chequeo validación de proceso	Lista de chequeo validación de proceso FOR-LAB-06	50	0	50	0
			Servicio análisis Físico-Químico y Microbiológico clientes externos.	Resultado calibración de equipos	Certificados de calibración de equipos y FOR-LAB-20 Listado de equipos de Laboratorios	0	0	0	100
				Resultado de análisis externos ejecutados según la solicitud de servicio.	Solicitudes y resultados de análisis clientes externos	300	300	300	300
Depto. Operación de Redes Agua Potable	\$416,977.64		Corrección de averías		Reporte de SRS y Informe de averías	210	210	210	210

		Mantenimiento Redes Agua Potable	Solución casos de Obstrucción de redes A.P. y Acometidas	Reporte de SRS y Informe de averías					
Depto. Operación de Redes Agua Potable	\$416,977.64	Empalmes Redes Agua Potable	Realización de empalmes a Proyectos Particulares	Informe de realización de empalme y correos	Informes de realización de empalmes	150	150	150	150
			Realización de empalmes para mejorar presión y caudal en sectores						
			Realización de Empalmes nuevas redes agua potable.						
Depto. Operación de Redes Agua Potable	\$416,977.64	Continuidad del Servicio	Ejecución del programa de regulación y distribución de A.P.	continuidad de servicios	Reporte del programa del SGA	3	3	3	3
Depto. Mantenimiento de Redes Agua Potable	\$444,250.95	Mantenimiento Redes Agua Potable	Corrección de averías	Reporte de SRS e Informe de averías	Informes de Reparaciones	210	210	210	210
			Solución casos de Obstrucción de redes A.P. y Acometidas						

Depto. Operación y Mantenimiento de Redes Zonas Periféricas de Agua Potable	\$1,926,622.42	Mantenimiento Redes Agua Potable	Corrección de averías	Reporte de SRS y Informe de averías	Informes de reparaciones	150	150	150	150
			Solución casos de Obstrucción de redes A.P. y Acometidas						
Depto. Operación y Mantenimiento de Redes Zonas Periféricas de Agua Potable	\$1,926,622.42	Empalmes Redes Agua Potable	Realización de empalmes a Proyectos Particulares	Informe de realización de empalme y correos	Informe de realización de empalmes	150	150	150	150
			Realización de empalmes para mejorar presión y caudal en sectores						
			Realización de Empalmes nuevas redes agua potable.						
Depto. Operación y Mantenimiento de Redes Zonas Periféricas de Agua Potable	\$1,926,622.42	Continuidad del Servicio	Ejecución del programa de regulación y distribución de A.P.	Intranet Administrativo	SGA	3	3	3	3
Depto. Oper. y Mant. Ap Zonas Rurales	\$1,926,849.12	Mantenimiento Redes Agua Potable	Corrección de Averías	Reportes por SRS e informes de averías	Informes Mensuales corrección averías	210	210	210	210

			Solución Obstrucción Redes A.P. y Acometidas	Reporte SRS e informe de averías	Informes Mensuales corrección averías	210	210	210	210
Depto. Oper. y Mant. Ap Zonas Rurales	\$1,926,849.12	Empalmes Redes Agua Potable	Realización de Empalmes a Proyectos Particulares	Informe realización de empalmes y correos	Informes mensuales realización empalmes a proyectos particulares	150	150	150	100
			Realización de empalmes para mejorar presión y caudal sectores	Informe de realización de empalmes y correos	Informe trimestral realización empalmes para mejora servicio (presión y caudal) a sectores	1	1	1	1
			Realización de empalmes a nuevas redes agua potable	Informe de realización empalmes y correos	Informe trimestral realización de empalmes a nuevas redes de distribución A.P.	1	1	1	1
Depto. Oper. y Mant. Ap Zonas Rurales	\$1,926,849.12	Continuidad del Servicio	Ejecución del programa de regulación y distribución de agua potable	Intranet Administrativo	Informe mensual continuidad del servicio	3	3	3	3
División de Catastro de Redes	\$1,465,144.66	Sistema Geográfico de la División de Catastro de	Realizar el Levantamiento de 12 km de tuberías al año	Longitud de Tuberías Levantadas y Digitalizadas (km)	Informes Generados en el Sistema de Información Geográfica (GIS)	3	3	3	3

		Redes Actualizado	Realizar el Levantamiento de 330 Nodos al Mes	Cantidad de Nodos Levantados	Informes Generados en el Sistema de Información Geográfica (GIS)	75	95	90	90
			Realizar 350 Informes de Disponibilidad de Servicios de Agua Potable al Año	Cantidad de Informes de Disponibilidad de Servicios de Agua Potable Realizados	Informes de Disponibilidad de Servicio de Agua Potable Realizados Mensualmente	75	95	100	80
Depto. Mantenimiento Electromecánico de Agua Potable	\$265,965.82	Mantenimiento electromecánico en las estaciones y planta de tratamiento	Mantenimiento preventivo y correctivo eléctrico	Mantenimiento preventivo realizado y correctivo ejecutado	Reportes de Mantenimientos formato excel, Órdenes de trabajo Cerradas en el MPP	210	210	210	210
			Mantenimiento preventivo y correctivo mecánico						
Depto. De Automatización	\$1,016,043.28	Programa de mantenimiento preventivo y Correctivo de los procesos automatizados de las distintas	Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de los procesos automatizados utilizando el	Cantidad de mantenimientos Correctivos	Solicitudes, Estado de las ordenes, Cierre de órdenes, Reportes de trabajo, imágenes	54	54	54	54

		plantas de tratamiento AR y AP de la Institución	software MPP para su correspondiente planificación y registro	Cantidad de Mantenimientos preventivos	pdf de las órdenes abiertas y cerradas, Escaneo del reporte de mantenimiento preventivo anual de los laboratorios	60	60	60	60
Depto. De Automatización	\$1,016,043.28	Parámetros operativos teledidos y válvulas de los tanques de distribución telecontroladas	Adquisición, instalación programación e integración de los equipos	Porcentaje de equipos instalados y configurados	Fotografías, Reportes de trabajo	21	21	21	22

DIRECCION DE TÉCNICAS Y EFICIENCIA OPERACIONAL									
Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
Dirección de Técnicas y Eficiencias Operacional	\$51,622.66	Plan de Reducción de Pérdidas Actualizado	Ejecución de las estrategias comerciales y operativas	Actualización del Plan de Reducción de Pérdidas	Pliegos, Contrato de Adjudicación, Informe y Reporte	0	50	0	50

Depto. Análisis Y Estd. Redc. Perd.	\$78,011.18	Balance de agua no contabilizada (ANC) de los sistemas de abastecimiento de agua potable realizado	*Digitar el balance de ANC por periodos según el formato estandarizado de la IWA	Cantidad de balances de agua no contabilizada (ANC) realizados	Reporte de los Balances Generales de ANC	0	1	0	1
			Digitar los datos de producción y fugas en el ISeries para la generación de la data						
			Obtener los datos (cantidad y volumen) de fugas visibles y no visibles detectadas cada mes por el sistema SRS						
			Recibir y verificar los datos de producción						
Depto. Análisis Y Estd. Redc. Perd.	\$78,011.18	Análisis comerciales realizados	*Analizar el estatus de los usuarios con la data del ISeries y el programa GIS para cuantificar las pérdidas comerciales o aparentes.	Cantidad de análisis comerciales realizados	Informe trimestral de los análisis comerciales de todos los macrosectores de CORAASAN	1	1	1	1
			Evaluar los análisis de la data obtenida por los macrosectores y macrosectores para fines de realizar propuestas para la reducción de las						

			pérdidas comerciales.						
			Generar y analizar las informaciones suministradas por el programa GIS y la data del ISeries por macrosector cada trimestre						
			Recopilar las lecturas de los macro y micromedidores del departamento Control de Dotación						
Depto. Análisis Y Estd. Redc. Perd.	\$78,011.18	Balance de Agua No Facturada (ANF) de los sistemas de abastecimiento de agua potable realizado	*Digitar el balance de ANF por periodos. Digitar los datos de producción y fugas en el programa ISeries para la generación de la data comercial. Obtener los datos (cantidad y volumen) de fugas visibles y no visibles detectadas mensualmente en el sistema SRS.	Cantidad de balances de Agua No Facturada (ANF) realizados.	Reporte de los Balances Generadas de ANF	0	1	0	1
		Balances de agua no	*Digitar los balances de ANC según el	Cantidad de balances de Agua No	Reporte de los balances de ANC	3	3	3	3

Depto. Análisis Y Estd. Redc. Perd.		contabilizada (ANC) de los macrosectores Gurabo I, Gurabo II y Yapur Dumit realizados	formato estandarizado de la IWA	Contabilizada (ANC) de los macro sectores prioritarios	de los macro sectores prioritarios				
			Recibir, verificar y digitar los datos de producción y fugas en el Sistema de ISeries						
Depto. Análisis Y Estd. Redc. Perd.	\$78,011.18	Informe de producción elaborado	*Analizar los resultados de producción y captación para identificar variaciones, tendencias o incidencias relevantes.	Cantidad de informes elaborados	Informe técnico elaborado	0	6	0	6
			Elaborar el informe mensual de producción, integrando los resultados y análisis de cada sistema.						
			Procesar y validar los datos obtenidos, garantizando su coherencia y exactitud.						
			Remitir el informe a las instancias correspondientes para su revisión y						

			uso en la toma de decisiones.						
Depto. Análisis Y Estd. Redc. Perd.	\$78,011.18	Procesamiento de la data de captación y producción de agua potable realizado.	*Digitar los datos de producción y captación de agua en datos abiertos del ISeries	Cantidad de datos para el cálculo de la producción de agua potable	Reporte de los cálculos de producción de agua potable de CORAASAN	3	3	3	3
			Procesar los datos de producción y captación de las plantas y pozos pertenecientes a la CORAASAN.						
Depto. Análisis Y Estd. Redc. Perd.	\$78,011.18	Propuestas de estrategias para la reducción de pérdidas comerciales	*Diagnosticar las principales causas de las pérdidas comerciales mediante el análisis de datos de facturación, lecturas y cobros.	Cantidad de propuestas de estrategias elaboradas y presentadas a la Dirección Comercial a través de informe	Informe enviado	0	1	0	1
			Presentar las propuestas consolidadas a la Dirección Comercial con recomendaciones priorizadas y viables.						
			Revisar los procesos operativos y administrativos asociados a la gestión comercial						

			para identificar oportunidades de mejora.						
Depto. Gestión Dotación y Fuga	\$51,622.66	Gestión del sistema de macromedición y análisis hidráulico del sistema de abastecimiento.	*Análisis de tendencias hidráulicas a partir de datos telemedidos	Análisis de presiones en puntos de monitoreo del sistema.	Informes técnicos de análisis de presiones del sistema.	1	3	3	3
			Cálculo y consolidación de volúmenes por macromedidor (m³)	Caudales monitoreados y analizados en puntos de medición del sistema de abastecimiento	Registros de caudales de los puntos de monitoreo Informes técnicos de análisis hidráulico	1	3	3	3
			Determinación de dotación de agua por macrosector a partir de la macromedición	Dotación de agua evaluada en la red de distribución	Informes técnicos de análisis de dotación de agua y registros de caudales obtenidos mediante macromedidores.	0	1	1	1

			Instalación, verificación en campo y puesta en servicio de macromedidores / sensores asociados	Estado operativo de macromedidores y loggers de presión-caudal verificado	Informe	1	0	1	1
			Monitoreo del estado operativo de macromedidores y loggers	Macromedidores de caudal instalados en el sistema de distribución	Actas o registros de instalación de macromedidores Informes técnicos de instalación de equipos Registros del inventario de macromedidores	1	3	3	3
Depto. Gestión Dotación y Fuga	\$51,622.66	Gestión y control de fugas en el sistema de distribución.	*Detección, localización y georreferenciación de fugas visibles en la red de distribución	Fugas no visibles identificadas mediante equipos especializados.	Informes técnicos de detección de fugas no visibles	1	3	3	3
			Inspección dirigida de tramos críticos de red mediante dron y elaboración de reportes de hallazgos	Fugas visibles identificadas y con seguimiento a su reparación.	Informes técnicos de detección de fugas visibles	1	3	3	3

			Localización de fugas no visibles mediante equipos acústicos y correlación de señales	Inspecciones de la red principal realizadas mediante dron y cámara termográfica.	Informes técnicos	0	1	1	2
			Pruebas de hermeticidad y verificación operativa de válvulas del sistema de distribución	Tanques de almacenamiento verificados mediante pruebas de estanqueidad	Informes técnicos de pruebas de estanqueidad	1	1	1	1
			Seguimiento técnico al estatus de reparación de fugas reportadas y cierre de casos	Válvulas verificadas mediante pruebas de hermeticidad.	Informes técnicos de pruebas de hermeticidad	1	0	1	1
Depto. Norm. Est. Tc.	N/A	Fichas técnicas existentes estandarizadas y validadas	*Actualización de las fichas técnicas de la institución al nuevo formato estandarizado y normalizado	Actualización de las fichas técnicas de la institución al nuevo formato estandarizado y normalizado	Informe de avance de la actividad	300	300	300	300
Depto. Norm. Est. Tc.	N/A	Fichas técnicas nuevas elaboradas	*Elaboración mensual de nuevas fichas técnicas de materiales	Elaboración de fichas técnicas nuevas contempladas en el plan mensual de compras pero inexistentes en el banco de fichas	Informe de avance de la actividad	300	300	300	300

Depto. Norm. Est. Tc.	N/A	Inventario institucional de fichas técnicas completo y actualizado	*Actualización mensual de banco de fichas técnicas institucional	Elaboración de fichas técnicas nuevas contempladas en el plan mensual de compras pero inexistentes en el banco de fichas	Informe de avance de la actividad	3	3	3	3
Depto. Operación y Modelación Hidráulica	\$112,768.58	Curva del comportamiento de los tanques de Vista Linda y Gurabo II	*Generar curva de comportamiento con el caudal que entra vs caudal que sale	Tanques de almacenamiento con curvas elaboradas y validadas	Informe técnico, curvas y registro de datos tabulados	0	0	1	0
Depto. Operación y Modelación Hidráulica	\$112,768.58	Curvas características de los equipos de bombeo de la Estación de Bombeo López, Planta 25 MGD y Planta 10 MGD creadas.	*Generar curva caudal vs eficiencia	Equipos de bombeos con curvas elaboradas	Informe técnico, curvas características y registro de datos tabulados.	0	1	0	0
			Generar curva caudal vs TDH						
Depto. Operación y Modelación Hidráulica	\$112,768.58	Informe de capacitación realizado	*Capacitación de la simulación hidráulica	Capacitación realizada	Minutas, control de asistencia	0	1	0	0
Depto. Operación y Modelación Hidráulica	\$112,768.58	Informe de modelación hidráulica realizado	*Simulación hidráulica del Macrosector Yapur Dumit	Informe modelación hidráulica	Informe técnico, archivos del modelo, reportes de calibración.	0	0	0	1
Depto. Operación y Modelación Hidráulica	\$112,768.58	Seguimiento de los niveles de la presa realizado	Registro y control histórico de los niveles de la presa	Registro de los niveles de la presa realizados	Informe técnico, registro de datos tabulados	1	1	1	1

			para garantizar el suministro de agua						
--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Dirección de Saneamiento									
Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
Dirección saneamiento	\$58,722.74	Saneamiento Seguro de aguas residuales mejorado (IVD-2) Banco Mundial	Tratamiento eficiente en las PTARS, identificar y gestionar proyectos que garanticen el aumento de hogares con saneamiento seguro.	Hogares atendidos con saneamiento seguro.	Proyectos ejecutados por Ingeniería, Estadísticas de AR, Reportes y evidencias de catastro del GIS, Nuevos empalmes de acometidas comerciales.	0	3000	0	3000
Dirección saneamiento	\$58,722.74	Fiscalización saneamiento del sistema de recolección de aguas residuales	Monitoreo y seguimiento a reportes atendidos en respuesta a	Monitoreo y seguimiento a la atención de reportes requerentes de	SRS/SGI	264	267	270	274

		acorde a notificaciones generadas por la Población. (Saneamiento)	solicitudes de la población.	camiones de limpieza (Saneamiento).					
Dirección saneamiento	\$58,722.74	Programa Control de Descargas Industriales al Alcantarillado Sanitario (PROCODESI)	Seguimiento, evaluación y control de los resultados de carga contaminante monitoreados por el laboratorio de aguas residuales.	Inspecciones realizadas a establecimientos comerciales e industriales.	SRS/SGI	196	200	205	208
				Porcentaje de monitoreos completados según planificación.		300	300	300	300
Dirección saneamiento	\$58,722.74	Residentes bajo la jurisdicción de la CORAASAN con servicio de recolección de agua residual a través de la red de alcantarillado sanitario (Saneamiento).	Calcular el volumen de agua residual recolectado, utilizando datos de producción de agua potable, control de pérdidas y clientes comerciales	Volumen de agua residual recolectado en el alcantarillado sanitario	Programación mensual	20000001	20000001	20000001	20000001
				Porcentaje de agua residual tratada en el alcantarillado sanitario	Programación mensual	54	56	57	60
Dirección saneamiento	\$58,722.74	Residentes bajo la jurisdicción de la CORAASAN con aguas	Presentar datos requeridos de volúmenes tratados y parámetros de los	Volúmen de agua residual tratado en las plantas de tratamiento de aguas residuales	Informe mensual del PROCODESI.	20000001	20000001	20000001	20000001

		residuales tratadas y vertidas al medio ambiente conforme a los parámetros establecidos en las normas ambientales (Saneamiento)	efluentes, acorde a las estadísticas institucionales de tratamiento de aguas residuales y control de calidad de vertidos.	Porcentaje de agua residual vs agua residual recolectada	Informe mensual del PROCODESI.	54	56	57	60
Depto. Laboratorio Aguas Residuales	\$1,347,599.61	Sistema de gestión de calidad Laboratorio AR implementado.	Vigilar el cumplimiento de los procesos y procedimientos implementados en el Laboratorio.	Porcentaje de cumplimiento de lista de chequeo validación de procesos.	Solicitudes y resultados análisis clientes externos.	0	0	0	0
				Resultados de análisis externo ejecutados según la solicitud de servicio.		3	3	3	3
				Resultado de calibración de equipos.		0	0	0	0
				Informes de auditoría interna y externa.		0	0	0	0
Depto. Laboratorio Aguas Residuales	\$1,347,599.61	Monitoreo de control de calidad de Plantas de Tratamiento AR y control de Descarga inadecuada.	Cumplimiento Servicio análisis fisicoquímico y microbiológico clientes externos.	Procesos y resultados de eficiencia de Sólidos suspendidos, DQO, DBO, (Depto. Lab AR). Porcentaje de cumplimiento de lista de chequeo validación de procesos. Resultados de análisis	Formulario (Programa) PROCODESI/ FOR-GAR-16				

				externo ejecutados según la solicitud de servicio.Resultado calibración de equipos. Informes de auditoría interna y externa.					
			Seguimiento y reparación de tres (3) sopladores adquiridos en la PTAR Rafey.Evaluación técnica para la rehabilitación de sopladores en la PTAR Cienfuegos.	Cantidad de Sopladores rehabilitados.	Informe de instalación de repuestos.	0	0	2	1
				Cantidad de evaluación realizada.	Informe de instalación de repuestos.	0	0	1	0
				Elaborar cronogramas mensuales de actividades.	Informe de evaluación	3	3	3	3
Depto. Mantenimiento Electromecánico	\$1,018,153.80	Mantenimiento preventivo de equipos y/o maquinarias de Plantas de Tratamiento (PTARs) y	Planificar y ejecutar las actividades de mantenimiento preventivo a equipos y/o maquinarias de las plantas de	Procesos para realizar el mantenimiento preventivo de equipos y/o maquinarias de plantas de tratamiento (PTARS) y estaciones de bombeo EBARS)	FOR-MEI-03/MPP Sistema de mantenimiento preventivo y predictivo/cronograma mantenimiento	3	3	3	3

		Estaciones de Bombeo (EBARS)	tratamiento y estaciones de bombeo de A.R	Resultados del mantenimiento preventivo de equipos y/o maquinarias de plantas de tratamiento (PTARS) y estaciones de bombeo EBARS)	preventivo electromecánico	270	270	270	270
Depto. Mantenimiento Electromecánico	\$1,018,153.80	Requerimiento al departamento de electromecánica de saneamiento.	Recibir solicitudes de trabajo de las diferentes áreas que componen la dirección de aguas residuales y dar respuesta. Asistencia en el alcantarillado sanitario en tramos metálicos, generados por las diferentes áreas de aguas residuales. Requerimientos de soldadura, construcción y reparación de cintas de destape de alcantarillado y otros implementos. Reportes de averías eléctricas y mecánicas, generados por las diferentes áreas de aguas residuales	Resultados de solicitudes de trabajo de las diferentes áreas que componen la dirección de aguas residuales y dar respuesta.	Informe y fotos	270	270	270	270
				Procesos en dar asistencia en el alcantarillado sanitario en tramos metálicos, generados por las diferentes áreas de aguas residuales		3	3	3	3
				Resultados requerimientos de soldadura, construcción y reparación de cintas de destape de alcantarillado y otros implementados		270	270	270	270
				Procesos de requerimientos de soldadura, construcción y reparación de cintas		3	3	3	3

				de destape de alcantarillado y otros implementos.					
Div. Mantenimiento de Redes AR		Atención a los reportes generados por la población y áreas de sus dependencias coordinadas.	Asignar los reportes a las brigadas	Atención a los reportes generados por la población dentro del rango de solución rápida	Informe con cuadro explicativo	600	600	600	600
			Retroalimentar el sistema y transferir los casos a los camiones de limpieza	Seguimiento de equipos y maquinarias para mantenimiento de los camiones y alquileres de servicio		0	0	0	1
Depto. Tratamiento A.R.	\$999,258.18	Mejoramiento de los procesos de pretratamiento, ejecutado.	Instalación de una rejilla fina automatizada, PTAR Tamboril.	Cantidad de rejilla instalada PTAR Tamboril.	Informe de instalación de rejilla fina automatizada.	0	0	1	0
			Adquisición e instalación de dos válvulas de 12" de entrada en la PTAR Tamboril.	Cantidad de válvulas instaladas entrada de PTAR Tamboril.	Reporte de instalación,	0	1	1	0
			Instalación de una bomba Sumergible, unidad de desarenador PTAR Rafey.	Cantidad de bomba sumergible instalada.	Reporte de instalación de bomba	0	0	1	0
		Rehabilitación de filtros banda, realizado.	Instalación de cintas filtrantes y rolos para 1 filtro banda de la PTAR Rafey.	Cantidad de filtro banda reparado	Informe de instalación de repuestos.	0	0	0	1

		Niveles requeridos de operación y funcionamiento de las plantas de tratamiento, actualizados.	Preparar informe mensual sobre el estado de funcionamiento de equipos en las PTARs.	Porcentaje de equipos en servicio en todo el sistema de tratamiento.	Levantamiento físico en las instalaciones y procesado en hoja de cálculo.	237	239	240	243
		Cronogramas de trabajo, preparados.	Elaborar cronogramas mensuales de actividades.	Cantidad de cronogramas de actividades.	Revisión de archivo.	3	3	3	3
		Optimización de los sistemas de aireación extendida, implementado.	Seguimiento y reparación de tres (3) sopladores adquiridos en la PTAR Rafey.	Cantidad de Sopladores rehabilitados.	Informes de reparación de equipos.	0	0	1	2
			Evaluación técnica para la rehabilitación de sopladores en la PTAR Cienfuegos.	Cantidad de evaluación realizada.	Informe de evaluación	0	0	1	0
		Proyectos de ingeniería de aguas residuales inspeccionados y certificados para ser puestos en operación a la red de alcantarillado sanitario.	*Informes remitidos para libramientos y presentación de status de las certificaciones.	Número de informes de proyectos de aguas residuales con sus certificaciones aprobadas.	Informes realizados	1	1	1	1
Div. Control y Certf. AR	\$85,421.11		Inspecciones realizadas en campo concerniente a planos de proyectos.						

Div. Control y Certf. AR	\$85,421.11	Proyectos particulares certificados y nuevas disponibilidades en la red de alcantarillado sanitario.	*Inspecciones de proyectos particulares en campo para verificación de los datos contenidos en planos.	Disponibilidades recibidas para posterior autorización de empalmes a la red de alcantarillado sanitario.	Informe con cuadro explicativo y gráfica explicativa.	30	30	30	20
			Realización de informes con aprobaciones de acuerdo a datos confirmados en campo.						
				Número de acometidas de agua residual aprobadas que cumplen con los requisitos de empalme.	Informe mediante cuadro explicativo con gráfica.	240	240	240	160
Div. Estación de Bombeo AR	\$18,812.23	Funcionamiento y mantenimiento de estaciones de bombeo de aguas residuales.	*Mantenimiento e inspección de las estaciones de bombeo.	Adquisición de equipos y herramientas para uso de los operadores y mejoras de estaciones de bombeo.	No. de informes	3	3	3	2
			Supervisión de las 9 estaciones de bombeo existentes.						
				Supervisión y mejoramiento de la operación de las 9 estaciones de bombeo existentes aumentando la	Informes con imágenes explicativas	1	0	1	1

				capacidad de las mismas.					
Dpto. Operación y Mantenimiento de A.R.	\$194,355.12	Actualización del catastro de redes a través de nuevos registros de datos al portal GIS	*Identificar áreas faltantes por levantar o convalidar en el alcantarillado sanitario.	Adquisición de equipos y herramientas para eficientizar trabajos del catastro de redes.	Informe con detalles presentados.	3	3	3	3
			Mantener actualizado el catastro de redes para su posterior utilidad.						
			Organizar y digitalizar la información levantada en campo.	Inclusión y actualización de nuevos datos de los colectores Padre Las Casas, Hoya Del Caimito, Arroyo Gurabo, La Piña, La Rosaleda y Hato Del Yaque.	Informe con avance de información plasmada.	1	1	1	1
Dpto. Operación y Mantenimiento de A.R.	\$194,355.12	Mejoras de soluciones de destapes de tramos en las	*Identificación de puntos que requieran reparaciones o	Adquisición de materiales para ejecutar reportes que	Informe con datos de solicitudes	270	270	270	270

		diferentes zonas de cobertura.	sustituciones de tramos.	requieren reparaciones.					
			Realizar los trabajos de mejoras en el alcantarillado sanitario.						
				Mejoras de mantenimiento de impacto realizadas en los diferentes componentes de alcantarillado sanitarios.	Informe evaluativo con gráfica y eficiencia observada.	1	1	1	1
Dpto. Operación y Mantenimiento de A.R.	\$194,355.12	Número de reportes atendidos en base a los reportes generados por la población y áreas de sus dependencias, coordinados.	* Asignar los reportes a las brigadas.	Atención a los reportes dentro de un rango de tiempo estimado de forma inmediata.	Informe con reportes explicativos.	1500	1500	1500	1500
			Cuantificación de los reportes cerrados y resueltos que son registrados a través del sistema.						
			Retroalimentar el sistema y transferir los casos que requieran atenciones especiales.						

Dpto. Operación y Mantenimiento de A.R.	\$194,355.12	Reparaciones para mejoras de tramos a través de reportes de roturas.	* Determinar los materiales a utilizar, cantidades y diámetros requeridos.	Adquisición de materiales, equipos y servicios solicitados para garantizar el cumplimiento de lo propuesto.	Informe con estatus de cada proceso	1	1	1	1
			Realizar solicitudes de materiales.						
				Cantidad de tuberías de alcantarillado sanitario sustituida.	Informe con imágenes y detalle de trabajos realizados.	100	120	140	160

Dirección Ingeniería y Proyectos									
Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
Dirección Ingeniería y Proyectos	\$10,747,490.34	Avance de operatividad de departamentos de la dirección de ingeniería y proyectos	*Acometidas realizadas	Cantidad de Acometidas Realizadas	Informe Mensual	3	3	3	2
			Avance de Ejecución de obras	Cantidad de Diseños Realizado	Informe Mensual	3	3	3	2

			Diseños de Obras Realizados	Cantidad de Obras cubicadas	Informe Mensual	3	3	3	2
			Emitir a la Dirección General informe Mensual de avance de operativo de la dirección de Ingeniería y Proyectos	Porcentaje de Avance de las Obras	Informe Mensual	3	3	3	2
			Obras Cubicadas	Indicador de procesos	Informe Mensual	3	3	3	3
			Seguimiento a la entrega de informes de operatividad de cada departamento						
			Unificar informes de departamentos en un documento						
Dirección Ingeniería y Proyectos	\$10,747,490.34	Seguimiento plataforma RUDCT	Realizar un informe de los avances de la plataforma	Indicador de procesos	Informe Mensual	3	3	3	3
Depto. Estudios y Proyectos	\$2,106,923.84	Avance de operatividad de divisiones y secciones del Departamento	Emitir a la Dirección informe Mensual de avance de operativo	Indicador de Resultados	Informe Mensual	3	3	3	2
			Seguimiento a la entrega de informes de operatividad de cada división						
			Unificar informes de departamentos en un documento						
	2,106,923..84		Actualizar trimestral			1	1	1	1

Div. Presupuesto Ingeniería y Proyectos		Creación y mantenimiento de la base de precio unitario realizadas.	Entregar actualización trimestral a Encargado	Indicador de resultados	Informe con Tabla de Precios Actualizados				
Div. Presupuesto Ingeniería y Proyectos	\$19,087.23	Presupuestos de los proyectos de agua potable, aguas residuales revisados y coordinados. Revisión de análisis de costo sometidos por contratistas	Elaborar presupuesto	Indicador de resultados	Informe	3	3	3	3
			Entregar presupuesto a Encargado para aprobación						
			Recibir diseño proyecto						
			Revisión y aprobación de análisis de costos						
Sección de Dibujo	\$81,582.48	Realización de dibujo de los proyectos diseñados por la División Diseño	Realización y entrega de dibujos de los proyectos de Agua Potable y Agua Residual	Resultado	Informe mensual	3	3	3	3
			Recepción de diseños proyectos de Agua Potable y Agua Residu						
Sección de Dibujo	\$81,582.48	Recepción de Plano AS- Built para aprobación	Recibir y revisar planos AS-Built de los proyectos terminados para su posterior aprobación	Resultado	Informe Trimestral	1	1	1	1
Div. Proyectos Particulares	\$33,500.00	Evaluación de proyectos particulares realizada	Analizar las informaciones recibidas	Cantidad de Análisis, Solicitudes, Evaluaciones y Presupuestos Realizados	Informe Mensual	3	3	3	2
			Realizar evaluación y presupuesto de los proyectos particulares						

			Recibir solicitudes de evaluación de proyectos particulares						
Depto. Geodesia y Mensura	\$2,580,325.02	Avance de operatividad de divisiones y secciones del Departamento	Emitir a la Dirección informe Mensual de avance de operativo	Avance de operatividad de divisiones y secciones del Departamento	Informe Mensual	3	3	3	2
			Seguimiento a la entrega de informes de operatividad de cada división						
			Unificar informes de departamentos en un documento						
División de Topografía	\$385,867.28	Levantamientos Altimétricos Realizados	CÁLCULO DE LIBRET DE CAMPO	LEVANTAMIENTOS ALTIMÉTRICOS	Cantidad de documentos entregados	3	3	3	3
			LEVANTAMIENTO DE CAMPO						
			SOPORTE Y SUPERVISIÓN EN LA COLOCACIÓN DE TUBERÍAS EN PROYECTOS NUEVOS Y EXISTENTES						
División de Topografía	\$385,687.28	Levantamiento Topográfico Realizado	PROCESAR INFORMACIÓN DE CAMPO (TRANSFERENCIAL DE DATOS Y CÁLCULOS)	levantamientos topograficos	informes con levantamiento realizados y solicitados	3	3	3	3
			REALIZAR INFORMES						
			REALIZAR PLANOS DIGITALES						

División GIS	\$635,000.00	Alimentación del sistema de información geográfico realizados	Levantamiento para el fondo cartográfico utilizado por CORAASAN (Manzanas RTK)	INFORME DE LEVANTAMIENTOS Y PROCESAMIENTOS REALIZADOS	Informe	3	3	3	3
			Levantamientos topográficos para los catastros						
División GIS	\$635,000.00	Recepción de Plano As built para verificación de datos suministrados en dicho levantamiento	Verificación y levantamiento de los puntos, piezas especiales y aspectos relevantes del proyecto	INFORME DE LEVANTAMIENTOS AS-BUILT REALIZADOS	Informe	3	3	3	3
Depto. Ejecutor de Proyectos	\$1,068,231.68	Avance de operatividad de divisiones y secciones del Departamento	Seguimiento a la entrega de informes de operatividad de cada división	Indicador de procesos	Informe Mensual	3	3	3	3
Div. Acometida Ingeniería y Proyectos	\$14,287,788.42	Solicitud, Recepción y Ejecución de Acometidas	Cantidad de acometidas ejecutadas	Procesos de compras solicitados	Informe Mensual	1	0	0	0
			Cantidad de expedientes de acometidas recibidos	Proyectos Particulares Ejecutados	Informe Mensual	1	1	1	1
			Supervisión de construcción de Proyectos Particulares	Solicitudes Recibidas y Acometidas Realizadas	Informe Mensual	3	3	3	2
Div. Cubicación	\$395,648.70	Cubicaciones de obras realizadas	Preparar y dar seguimiento a expedientes de pago de proyectos	Cantidad de Certificaciones Realizadas	Cubicaciones firmadas y selladas	80%	80%	80%	80%

			Realizar y procesar cubicaciones de obras						
Div. Supervisor de Obras	\$357,652.34	Supervisión de construcción de Proyectos de aguas residuales	Ampliación de la capacidad de la PTAR Tamboril de 85 lit/seg a 230 lit/ seg.	Cantidad de proyectos de AR supervisadas	Informe Mensual	3	3	3	3
			Concluir ejecución proyecto AR Av. La Piña, Los Ciruelitos						
			Concluir proyecto Alc. Sanitario en Av. Luperón- Padre las Casas						
			Concluir proyecto Colector Hoya del Caimito						
			Concluir proyecto EBAR Villa Magisterial						
			Concluir proyecto Mejoramiento de alcantarillado sanitario en Ensanche Libertad						
			Concluir proyecto Mejoramiento del sistema de recolección de aguas Cerro Hermoso						
			Construcción de una planta de tratamiento y redes de aguas residuales en Villa González;						
			Iniciar 2 Cruce aéreo 15" hacia colector Hoya del C del Embrujo I, uno desde Reparto						

			Ilusión (100m) y desde la parte baja de Villa Olga (100m) NUEVO						
			Iniciar Arroyo Nibaje (5 km) paralelo al arroyo Pontezuela, desde Aut. Duarte hasta sifón río Yaque del Norte)						
			Iniciar Colector Avenida Yapur Dumit (Etapas 1 y 2)						
			Iniciar Const. colector Av. Núñez de Cáceres entre Parque Don José Bojos y La Piña de Oro (800m), Bella Vista						
			Iniciar construcción alcantarillado sanitario calle Bisonó Toribio, entre Colegio Padre Fortín y Av. Juan Pablo Duarte						
			Iniciar Construcción Colector carretera Hermanos Gutiérrez antigua Tigaiga						
			Iniciar construcción colector La Trinitaria – Calle La Salle, Av. 27 de Febrero						
			Iniciar Construcción Sistema de Alcantarillado cañada de Hoya del Caimito calle principal ruta del concho						

			Iniciar Construcción Sistema de Alcantarillado Los Pérez de Gurabo						
			Iniciar Cruce aereo 15" Los rieles, finca de los Ochoa hacia el colector por la casa Club del Dorado I NUEVO						
			Iniciar Desvío colector Av. Imbert, Cuesta Colorada						
			Iniciar ejecución proyecto EBARs Gurabo y Buena Vista						
			Iniciar Proyectos de ampliación de redes de aguas residuales						
			Iniciar Rehabilitación de la Estación de bombeo de aguas residuales la Otra Banda.						
			Iniciar Rehabilitación de la planta de Rafey						
			Iniciar Rehabilitación EBAR Arroyo Hondo						
			Iniciar Rehabilitación EBAR Cerro Alto						
			Iniciar Rehabilitación y ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Cienfuegos						

			Iniciar Reparación cruce aéreo puente carretera Turística Gregorio Luperón						
			Iniciar Servicio de instalación de 1,000 marcos y tapas de registros del alcantarillado de Santiago						
Div. Supervisor de Obras	\$357,652.34	Supervision de ejecucion de Proyectos de agua potable	Concluir proyecto AP Pontezeuela y Las Palomas	Cantidad de supervisión de ejecución de proyectos de AP	Informe Mensual	3	3	3	3
			Concluir proyecto AP Puñal. LOTE A: Construcción de Estación de Bombeo y Línea Impulsión Ø24" HD						
			Concluir proyecto AP Puñal. LOTE B: Tanque Regulador Puñal						
			Concluir proyecto AP Puñal. Lote C: Construcción Línea de distribución de Ø24" PVC						
			Concluir proyecto AP Puñal. Lote D: Línea de distribución de 16" y 12" PVC						
			Concluir proyecto Const. Redes A.P, Santiago Oeste, Etapa 2						
			Concluir proyecto Construcción Línea A.P Calle Santa Rosa Tetelo Vargas,						

			Eliza Gullón, No. 6 Pekín, Santiago						
			Concluir proyecto Construcción Línea De A.P Comunidad Villa Rosa II, Cienfuegos						
			Concluir proyecto Construcción Línea de Impulsión Villa Hortensia, La Herradura						
			Concluir proyecto Diseño y Construcción de Cisterna en La Noriega II						
			Concluir proyecto Diseño y Construcción de Redes de Agua Potable en sectores de Santiago Oeste						
			Concluir proyecto Diseño y Construcción Tanque de Almacenamiento La Barranquita						
			Concluir proyecto Rehabilitación Tanque Tierra Alta						
			Concluir proyecto Rehabilitación Toma de Pastor						
			Construcción de Registros para Reductora de Presión y						

			Medidores de Caudal, Santiago.						
			Construcción línea de agua potable, proyecto comunidad de Palo Quemado, Carretera Turística, Santiago						
			Iniciar 3,000m en 8" Los Rieles desde Juancel hasta los Perez						
			Iniciar 4,000m en 12" PVC desde la oficina de CORAASAN Tamboril hasta la Urb Don Israel						
			Iniciar 4,000m en 8" desde la fábrica de galletas - los molinos hasta Cruz Gorda						
			Iniciar 500 m en 20" calle Penetración OMSA desde la carr Luperón hasta el tanque de Gurabo						
			Iniciar 500 m en 20" carretera Jacagua desde la carretera Luperón hasta antiguo Hogar CREA en el puente en PVC						
			Iniciar 800m en 8" calle 11 de Gurabo desde los Rieles hasta la carretera Luperón						
			Iniciar Arroyo Nibaje (5 km) paralelo al arroyo Pontezuela,						

			desde Aut. Duarte hasta sifón río Yaque del Norte) BM						
			Iniciar Construcción Acueducto Múltiple de Jacagua (PTAR, Toma, reservorios, redes)						
			Iniciar Construcción de 20 registros para válvulas y macromedidores						
			Iniciar Construcción tubería 12" en urbanización valle verde I y carretera arroyo hondo BM						
			Iniciar Construcción y sustitución de 9 tanques (prioridad Los Polanco, Cerros de Gurabo I y La Ceibita)						
			Iniciar EBAP 3 cruces de Jacagua (Fase 1 de 3: Cisterna, 150 m tub 12" y Motobomba, 2-redes y 3- tanque)						
			Iniciar Inst. de 1.7 km tubería PVC de 16" suministro en la zona norcentral de Santiago Av. Met. hasta CECARA						
			Iniciar Mejoramiento purga de lodos en sistema de decantación ptap la noriega i, santiago (compuerta)						

			Iniciar Mejoramiento sistema de distribución La Barranquita (redes y tanque BM)						
			Iniciar Proyectos de ampliación de redes de distribución AP						
			Iniciar Proyectos de ampliación de redes de distribución AP (Proyectos varios en Gurabo I y II) BM						
			Iniciar Rehabilitacion de tanques Erick Eckman BM						
			Iniciar Rehabilitación Planta 25 BMN						
			Iniciar Rehabilitación PTAP Villa González I y II (Equipamiento y planta física)						
			Iniciar Rehabilitación y ampliación acueducto la Barranquita BM						
			Iniciar Sustitución 4.8 km de tubería de impulsión 16" Villa González						
			Iniciar Tubería (300M) de la Franco Bidó a la Yapur Dumit + Etapa 1 del Colector de AR Yapur Dumit / Los Jazmines / Fco Bidó / Carr vieja Arroyo Hondo						

Depto. Bacheo y Señalización	\$33,550,845.71	Bacheos Realizado	Asfalto colocado mensualmente	Asfalto Colocado	Informe Mensual	3	3	3	3
Depto. Bacheo y Señalización	\$33,550,845.71	Relleno de Excavaciones	Ejecución diaria de reportes recibidos por las áreas operativas hábiles para rellenar	Reportes de rellenos atendidos	Informe Mensual	3	3	3	3
Depto. Bacheo y Señalización	\$33,550,845.71	Reportes de Señales	Colocación de señales diariamente de los reportes recibidos para señalización y casos de rellenos	Reportes de señales atendidos	Informe Mensual	3	3	3	3
Div. Proyectos de Inversión Pública	\$15,000.00	Cantidad de Códigos SNIP	Identificar y priorizar las necesidades de inversión pública en coordinación con las direcciones técnicas, garantizando que los sean coherentes con el PEI, la END 2030, los ODS, el PNPIP 2025-20.	Cantidad de proyectos sometidos al SNIP aprobados.	Cartas, Formularios, Correos, Captura de la Ejecución física y Financiera , Captura de la Elaboración del presupuesto institucional.	3	3	3	3
			Estructurar los perfiles de proyectos de inversión conforme al requerimiento de la Guía Metodología General para la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública						
			Someter propuesta del proyecto a la institución responsable del sector APS (Ministerio de Salud Pública)						

			Reporte trimestral de la ejecución física y financiera de los proyectos SNIP						
			Elaboración de presupuesto institucional de proyecto de Inversión Pública						
Div. Diseño Ingeniería y Proyectos	N/A	Diseños de los diferentes sistemas de alcantarillado sanitario, agua potable, edificaciones programados y coordinados.	Solicitar levantamiento de áreas a intervenir	Cantidad de proyectos diseñados	En base al control de proyectos entregados	210	210	210	210
			Evaluar y elaborar diseño de proyectos particulares e institucionales						
			Entregar diseño terminado						

Direccion Comercial									
Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
Dirección Comercial	\$1,104,914.00	Incremento de cliente	*Incrementar la Cantidad de Clientes	Cantidad de clientes contratados	Informe	2400	2400	2400	2400
Dirección Comercial	\$1,104,914.00	Incremento de cobranza	*Cobranza con relación a lo facturado en clientes Doméstico, Comercial , Social, industrial	Ingreso por contrato facturado	Informe	225	225	225	150

Dirección Comercial	\$1,104,914.00	Reducción en deuda	*Clientes con atrasos comercializado	% Cliente comercializado	Informe	9	9	9	6
Depto. Catastro de Usuarios	\$92,613.48	Evaluar los casos ejecutadas	*Evaluar los casos ejecutadas	Resultados de la evaluación de muestras	Informe	294	294	294	294
Depto. Catastro de Usuarios	\$92,613.48	Propiedades actualizadas en el sistema	*Levantar, revisar, validar los puntos servicios	Cantidad de Usuarios creados y / o actualizaciones	Informe	60000	60000	60000	40000
Depto. Catastro de Usuarios	\$92,613.48	Solicitudes cambios de uso de suelo resueltos	*Inspeccionar las propiedades, revisar y validar la solicitudes y requerimiento de la oficinas	% De casos resueltos	Informe	285	285	285	190
Depto. Control y Gestión de Procesos	\$1,431,009.32	Creacion o Actualización de las políticas y procedimientos Dirección Comercial	*Identificar necesidades de documentación y definir un plan en documentación de manuales en procedimientos y formularios	Datos actualizado	Informe	1	3	1	1
Depto. Control y Gestión de Procesos	\$1,431,009.32	Ejecución Cronograma de Capacitar Personal Direccion Comercial	*Realizar cronograma personal capacitado	Cronograma realizado	Informe	1	0	0	0
Depto de Facturación	\$26,860.24	Facturación en clientes	*Facturar todos los clientes de la empresa	% Cliente Facturado	Informes y Documentos	300	300	300	200
Depto de Facturación	\$26,860.24	Supervisión de impresión de facturas	*Garantizar que las facturacion sean impresa dia antes de	% de facturas impresa	informe	300	300	300	200

			la distribución de cada ciclo						
Depto de Facturación	\$26,860.24	Verificación de perfil de consumo	*Verificación de perfil de consumo	% Clientes facturados revisadas	Informe - Reporte	300	300	300	200
Depto. de Usuarios Clandestinos	\$21,147.96	Realizar inspección de supervisión a la brigada asignadas	*Realización inspección de calidad para garantizar que los casos visitados se convierta en cliente	Cantidad de Inspecciones Efectiva	Informe y reportes	30	90	90	60
Depto. de Usuarios Clandestinos	\$21,147.96	Regulación o formalización de los Us. Clandestinos y propiedades cancelado	*Gestionar la contratacion y normalización de las codificaciones identificadas clandestino y cancelados en la base de datos	Cantidad de contratos Regularizados, gestionado por el depto. Usuarios Clandestinos	Informe y reportes	3900	3900	3900	1800
Depto. de Usuarios Clandestinos	\$21,147.96	Revisión e identificación de lavaderos existente por macrosectores, para sanear y normalizados	*Revisión e identificación de lavaderos existente por macrosectores, para sanear y normalizados	Lograr integrar el 50% de lavaderos ilegales que se identifique en el levantamiento por macrosector	Informe y reporte	0	25	0	25
Div. Control y Análisis Datos	N/A	Análisis de Datos o Indicadores comercial	*Analizar resultados por Indicadores	Resultados analizado	Informe	3	3	3	2
Depto. Gestión Clientes Corp. y Gub.	\$53,569.96	Actualizar datos del clientes en el sistema	*Inscribir a los clientes en el envío de factura ecológica (Factura Digital).	% Cantidad de clientes incorporados al sistema de distribución factura Ecológica	% de cliente con facturas inscritas para enviar por correo	300	300	300	200

Depto. Gestión Clientes Corp. y Gub.	\$53,569.96	Cobranza en proyecto particular formalizados del año 2025 en adelante	*Gestión en cobro en proyectos particulares formalizados del año 2025 en adelante	Cantidad de proyectos particulares cobrados	30% cobrado en relación con los contratos formalizados	18	18	18	12
Depto. Gestión Clientes Corp. y Gub.	\$53,569.96	Comercializar deuda en clientes activos Corporativos	*Comercializar deuda en clientes activos	Cantidad monto recaudado en cliente moroso del 50% registrado	Clientes reintegrado un 10% logrado	30	30	30	30
Depto. Gestión Clientes Corp. y Gub.	\$53,569.96	Gestión en cobros de clientes Gubernamental	*Cobranza en clientes gubernamental (Comercializar)	cantidad de comercialización realizada y visitas	clientes comercializados gubernamental	18	18	18	12
Depto. Gestión Clientes Corp. y Gub.	\$53,569.96	Gestión en proyectos particulares del año 2024 hacia atrás	*Cobranza en proyecto particular	Cantidad de proyectos particulares cobrados	Cantidad de proyecto cobrado	18	18	18	18
Depto. Gestión Clientes Corp. y Gub.	\$53,569.96	Incremento en cobranza en clientes Corporativo	*Cobranza con relación a lo facturado en clientes Especial	Ingreso por contrato facturado	%Monto cobrado	285	285	285	190
Depto. Gestión Clientes Corp. y Gub.	\$53,569.96	Incremento en cobranza en clientes Gubernamental	*Cobranza con relación a lo facturado en clientes Gubernamental	Ingreso por contrato facturado	Informe de ingreso con relación a lo facturado	120	120	120	80
Depto. Técnico Clientes Corp y Gub.	\$930,811.01	Ejecución de suspensión de servicios en cliente activos con 2 facturas pendiente de pago	*Realizar trabajos de Supervisiones y ejecución de Corte en clientes corporativo y gubernamentales	Cantidad de Supervisadas y corte ejecutado	Informe	240	240	240	160
Depto. Técnico Clientes Corp y Gub.	\$930,811.01	Ejecutar lecturas en clientes Corporativos y Gubernamentales	*Realizar trabajos de Supervisiones y ejecución de Corte en	Cantidad de facturas emitidas y entregada	Informe reporte	300	300	300	200

			clientes corporativo y gubernamentales						
Depto. Técnico Clientes Corp y Gub.	\$930,811.01	Reconectar cliente después del pago	*Mantener el tiempo medio de atención de las Reconexiones dentro del plazo establecido	Cantidad de clientes reconectados	Informe	297	297	297	198
Depto. Técnico Clientes Corp y Gub.	\$930,811.01	Reporte SRS cerrado	*Ejecutar los reportes pendientes	% de reporte cerrado	Reporte SRS	285	285	285	190
Depto. Gestión Comercial	\$2,744,544.56	Seguimiento de ingreso y control en clientes	*Reunir semanal el personal de atención al cliente por periféricas y Call Center	% de satisfacción de clientes	Informe	285	285	285	190
Ofic. Comercial Cienfuegos	\$1,438,896.60	Clientes Nuevos, Cobranza con relación a lo facturado en clientes normales , comercialización de deudas y cierre de reporte SRS	*Incrementar la Cantidad de Clientes mediante Altas de Contratos cobranza con relación a la facturación y comercialización de deuda	Cantidad de cliente comercializado	Informe	9	9	9	6
				Cantidad de clientes contratados	Informe	240	240	240	160
				Ingreso por contrato facturado	Informe	225	225	225	150
				% Reporte cerrados SRS	Informe	285	285	285	190
Ofic. Comercial Los Reyes	\$255,422.24	Clientes Nuevos, Cobranza con relación a lo facturado en clientes normales	*Incrementar la Cantidad de Clientes mediante Altas de Contratos cobranza con relación a la facturación y	Cantidad de cliente comercializado	Informe	9	9	9	6
				Cantidad de clientes contratados	Informe	210	210	210	140

		comercialización de deudas	comercialización de deuda	Ingreso por contrato facturado	Informe	225	225	225	150
Ofic. Comercial Nibaje	\$71,465.52	Clientes Nuevos, Cobranza con relación a lo facturado en clientes normales comercialización de deudas y Reporte SRS Cerrado	*Incrementar la Cantidad de Clientes mediante Altas de Contratos	Cantidad de clientes contratados	informe	1800	1800	1800	1200
				Deuda comercializada	Informe	9	9	9	6
				Ingreso por contrato facturado en clientes normales	Informe	225	225	225	150
				Reporte SRS Cerrado	Informe	285	285	285	190
Ofic. Comercial Sajoma	\$216,043.28	Clientes Nuevos, Cobranza con relación a lo facturado en clientes normales comercialización de deudas	*Incrementar la Cantidad de Clientes mediante Altas de Contratos cobranza con relación a la facturación y comercialización de deuda	Cantidad de cliente comercializado	Informe	9	9	9	6
				Cantidad de clientes contratados	Informe	15	15	15	10
				Ingreso por contrato facturado	Informe	225	225	225	150
Oficina Bella Vista	\$53,234.52	Clientes Nuevos, Cobranza con relación a lo facturado en clientes normales comercialización de deudas	*Incrementar la Cantidad de Clientes mediante Altas de Contratos cobranza con relacion a la facturacion y comercializacion de deuda	Cantidad de cliente comercializado	INforme	9	9	9	6
				Cantidad de clientes contratados	informe	240	240	240	160
				Ingreso por contrato facturado	Informe	225	225	225	150
Oficina Gurabo	\$1,195,238.20	Clientes Nuevos, Cobranza con relación a	*Incrementar la Cantidad de Clientes	Cantidad de cliente comercializado	Iseries	9	9	9	6

		lo facturado en clientes normales comercialización de deudas y reporte SRS Cerrado	mediante Altas de Contratos cobranza con relación a la facturación y comercialización de deuda	Cantidad de clientes contratados	Iseries	300	300	300	200
				Ingreso por contrato facturado	Informe	225	225	225	150
				Reporte Cerrado	Informe	285	285	285	190
Oficina Licey	\$55,422.24	Clientes Nuevos, Cobranza con relación a lo facturado en clientes normales comercialización de deudas	*Incrementar la Cantidad de Clientes mediante Altas de Contratos cobranza con relación a la facturación y comercialización de deuda	Cantidad de clientes contratados	Informe	180	180	180	120
				cliente comercializado	informe	9	9	9	6
				Ingreso por contrato facturado	informe	225	225	225	150
Oficina Puñal	\$37,191.24	Clientes Nuevos, Cobranza con relación a lo facturado en clientes normales comercialización de deudas	*Incrementar la Cantidad de Clientes mediante Altas de Contratos cobranza con relación a la facturación y comercialización de deuda	Cantidad de clientes contratados	Informe	180	180	180	120
				Comercialización en clientes con deuda	informe	9	9	9	6
				Ingreso por contrato facturado (75% cobrado con relación a lo facturado)	Informe	225	225	225	150
Oficina Tamboril	\$419,208.60	Clientes Nuevos, Cobranza con relación a lo facturado en clientes normales comercialización de deudas	*Incrementar la Cantidad de Clientes mediante Altas de Contratos cobranza con relación a la facturación y comercialización de deuda	Cliente Nuevo	Informe	60	60	60	40
				Comercialización endeudadas en clientes activo	Informes	9	9	9	6
				Ingreso por contrato facturado	informe	225	225	225	150

Oficina Villa González	\$34,274.28	Clientes Nuevos, Cobranza con relación a lo facturado en clientes normales comercialización de deudas	*Incrementar la Cantidad de Clientes mediante Altas de Contratos cobranza con relación a la facturación y comercialización de deuda	Cantidad de clientes contratados	Informe	6	6	6	4
				cliente comercializado	Informe	9	9	9	6
				Ingreso por contrato facturado	Informe	225	225	225	150
Depto. de Micromedición	\$37,191.24	Corte realizados y ejecutados	*Corte realizados y ejecutados	Cantidad de Supervisadas y corte ejecutado	Informe - reporte	240	240	240	160
Depto. de Micromedición	\$37,191.24	Ejecución de lecturas en medidores	*Generar las órdenes e inspecciones de Supervisión de Lectura y Distribución de Facturas y Realizar lecturas en medidores	Cantidad de Órdenes Generadas	Informes y reportes	300	300	300	200
				Lecturas realizadas en clientes medidos en el terreno	Informe	279	279	279	186
Depto. de Micromedición	\$37,191.24	Etiquetar medidores	*Instalacion de micromedidores	Etiquetar medidores, capacitar los lectores, levantar medidores mantenimiento y otras normalia	informe	1500	1500	1500	1000
Depto. de Micromedición	\$37,191.24	Instalar medidores en el terreno	*Instalacion de micromedidores	Colocación de medidores en el terreno en cliente no medido en el terreno	Informe	2520	2520	2520	1680
Depto. de Micromedición	\$37,191.24	Reconexión de servicio 24 horas	*Ejecutar la reconexiones que se generan en el mes	Cantidad de clientes conectados	Informe	294	294	294	196

Depto. de Micromedición	\$37,191.24	Reporte SRS cerrado	*Cierre de órdenes de SRS	En el sistema SRS, generar por departamento reporte por mes	Iseries	285	285	285	190
Div. Lectura y Aviso	\$34,274.28	Etiquetar medidores	Etiquetar medidores con menos de 8 años instalado	Etiquetar medidores, levantar medidores mantenimiento y otras normalia	Informe	1500	1500	1500	1000
Micromedición Bella Vista	N/A	Ejecución en corte, Reconectar cliente después del pago en 24 horas y Reporte SRS cerrado	*Realizar trabajos de Supervisiones de Cortes y Cierre de órdenes de SRS	Cantidad de clientes conectados	Informe - Reporte	285	285	285	190
				Cantidad de Supervisadas y corte ejecutado	Informe	240	240	240	160
				Ejecutar las órdenes del SRS	Informe - Reporte cerrado	285	285	285	190
Micromedición Cienfuegos	N/A	Corte realizados, reconexiones y Cierre en el sistema SRS	*Realizar trabajos de Supervisiones de Cortes, Ejecutar la reconexiones que se generan en el mes, y Cierre de órdenes de SRS	Cantidad de clientes conectados	Informe	285	285	285	190
				Cantidad de Supervisadas y corte ejecutado	Informe	240	240	240	160
				En el sistema SRS, generar por departamento reporte por mes	informe - reporte cerrados	285	285	285	190
Micromedición Gurabo	N/A		*Realizar trabajos de Supervisiones de	Cantidad de clientes conectados	Iseries - reporte	294	294	294	196

		Ejecución en corte, Reconexión de servicio y Reporte SRS cerrado	Cortes, Ejecutar la reconexiones que se generan en el mes y Cierre de órdenes de SRS	Cantidad de Supervisadas y corte ejecutado	Informe - reporte	240	240	240	160
				En el sistema SRS, generar por departamento reporte por mes	informe	285	285	285	190
Micromedición Licey	N/A	Ejecución en corte , Reconectar cliente después del pago en 24 horas y Cierre de órdenes de SRS	*Realizar trabajos de Supervisiones de Cortes, Ejecutar la reconexiones que se generan en el mes y Cierre de órdenes de SRS	Cantidad de clientes conectados	Informe	285	285	285	190
				Cantidad de Supervisadas y corte ejecutado	Informe	240	240	240	160
				En el sistema SRS, generar por departamento reporte por mes	Informe	285	285	285	190
Micromedición Los Reyes	N/A	Ejecución en corte, Reconectar cliente y Cierre de órdenes de SRS	*Realizar trabajos de Supervisiones de Cortes, Ejecutar la reconexiones que se generan en el mes y Cierre de órdenes de SRS	Cantidad de clientes conectados	Iseries	285	285	285	190
				Cantidad de Supervisadas y corte ejecutado	Iseries	240	240	240	160
				En el sistema SRS, generar por departamento reporte por mes	Sistema Iseries	285	285	285	190
Micromedición Puñal	N/A		*Realizar trabajos de Supervisiones de	Cantidad de clientes conectados	informe	294	294	294	196

		Corte realizados, Reconexión de servicio y Reporte SRS cerrado	Cortes, Ejecutar la reconexiones que se generan en el mes y Cierre de órdenes de SRS	Cantidad de Supervisadas y corte ejecutado	informe	240	240	240	160
				En el sistema SRS, generar por departamento reporte por mes	informe	285	285	285	190
Micromedición Sajoma	N/A	Ejecución en corte, Reconectar cliente después del pago en 24 horas y Cierre de órdenes de SRS	*Realizar trabajos de Supervisiones de Cortes, Ejecutar la reconexiones que se generan y Cierre de órdenes de SRS	Cantidad de clientes conectados	Informe	270	270	270	180
				Cantidad de Supervisadas y corte ejecutado	Informe	240	240	240	160
				En el sistema SRS, generar por departamento reporte por mes	informe - Reporte	285	285	285	190
Micromedición Tamboril	N/A	Ejecución en corte, reconexión y cierre de reporte en SRS	*Realizar trabajos de Supervisiones de Cortes, Ejecutar la reconexiones que se generan en el mes y Cierre de órdenes de SRS	Cantidad de clientes conectados	Iseries	294	294	294	196
				Cantidad de Supervisadas y corte ejecutado	iseries	240	240	240	160
				En el sistema SRS, generar por departamento reporte por mes	Iseries	285	285	285	190
Micromedición Villa González	N/A		*Realizar trabajos de Supervisiones de	Cantidad de clientes conectados	Informe	285	285	285	190

		Corte realizados y ejecutados, Cierre de órdenes de SRS	Cortes, Ejecutar la reconexiones que se generan en el mes, y Cierre de órdenes de SRS	Cantidad de Supervisadas y corte ejecutado	Informe	240	240	240	160
				En el sistema SRS, generar por departamento reporte por mes	Informe	285	285	285	190

Dirección Financiera									
Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
Dirección Financiera	\$2,739,583.09	Análisis Financiero	Evaluación de compra	Evaluación de compra	Informe	3	3	3	2
			Relación de ingresos y gastos	Relación de ingresos y gastos	Informe	3	3	3	2
Dirección Financiera	\$2,739,583.09	Cronograma de pago	Conciliación de cuentas por pagar	Porcentaje de facturas pagadas a tiempo	Saldo de antigüedad generado por la dirección financiera	3	3	3	3

			Gestión de pagos realizados	Promedio de pago	Promedio de pago	3	3	3	3
			Gestión de pagos realizados						
Dirección Financiera	\$2,739,583.09	Conciliación de cuentas por pagar	Solicitud de información a proveedores	Cantidad de estados de cuenta conciliados	Estado de cuenta del proveedor vs el estado de cuenta generado por la empresa	0	1	0	1
Depto. Tesorería	\$2,345,839.12	Ingresos y Egresos registrados y controlados	Registrar los ingresos en el Sigef y en el sistema Interno.	Cantidad de ordenamiento de pagos.	Reportes	1	3	3	3
			Registrar los Ordenamientos de Pagos en el Sigef y en el Sistema Interno.	Cantidad de Ingresos y Egresos registrados y controlados .	Listados de Libramientos Ordenados en el Sigef	1	3	3	3
Depto. Tesorería	\$2,345,839.12	Planificación Bancaria Elaborada y Controlada	Informe de Disponibilidad.	Resumen de Balance Bancario Diarios .	Cuentas Bancarias	3	3	3	3
			Validar la disponibilidad diaria con los bancos y el SIGEF.	Resumen del Informe de disponibilidad.	Cuentas bancarias, Sistema Iseries	3	3	3	3

Depto. Tesorería	\$2,345,839.12	Anticipo Financieros Administrativas Ejecutados.	Reposiciones de caja Chica.	Cantidad de Cheques emitidos de reposición de caja chica.	Cheques emitidos de reposición de caja chica.	1	3	3	3
			Reposiciones de Gastos Menores.	Cantidad de Solicitudes reposición de fondos gastos menores, sigef, certificación Contraloría	Solicitudes reposición de fondos gastos menores, sigef, certificación Contraloría.	0	0	0	1
Depto. Gestión Financiera	\$497,721.10	Control previo de los egresos	Certificación de pagos por la CGR	Cantidad de pago tramitado a la CGR	certificación de contraloría	90%	90%	90%	90%
Depto. Compras y Contrataciones	\$255,329.80	Compras dirigidas a MIPYMES mujer realizadas	Procesos dirigidos a MIPYMES MUJER y Procesos adjudicados a MIPYMES MUJER	Porcentaje adjudicado a MIPYMES mujer	estadística de sistema electrónico de contrataciones publica	1%	3%	3%	3%
Depto. Compras y Contrataciones	\$255,329.80	Compras Verdes	Implementación del programa de compras verdes institucionales	Adjudicado a Compras Verdes	Sistema Electrónico de Compras	1	1	1	1
Depto. Compras y Contrataciones	\$255,329.80	Pliegos para la adquisición de bienes, servicios y obras supervisadas	Pliegos de condiciones elaborados	Cantidad de pliegos solicitados	Sistema electrónico de contrataciones publica	5	15	17	12

Depto. Compras y Contrataciones	\$255,329.80	Sistema electrónico de contrataciones públicas utilizado al 100%	Publicar proceso	Solicitudes publicadas en el sistema electrónico de contrataciones públicas	Imágenes de las solicitudes	10	15	15	8
Sección Gestión Impositiva	\$35,129.86	Declaración de impuestos presentadas y pagadas	Declaraciones Juradas anuales (IR-13 y ISFL)	Cantidad de declaraciones y formatos emitidos / Total declaraciones y formatos del mes	Documento recibido por la DGII	23	21	21	14
			Declaraciones mensuales retención de Impuesto sobre la Renta (ISR) en pagos Asalariados y Proveedores						
			Envíos con Informaciones operacionales a la DGII (Formatos 606,607,608 y 609)						
Sección Gestión Impositiva	\$35,129.86	Implementación Facturación con Comprobante Electrónicos	Certificación y pruebas	Avances certificación emisión comprobantes electrónicos	Documentos que avalen la ejecución	40%	100%	0%	0%
			Pruebas técnicas aprobadas						
Div. de Control de Bienes	\$133,021.14	Descargo y cargo de Herramientas	Cargo y descargo de herramientas	Cantidad de cargos y descargos de herramientas	Iseries	3	3	3	3

Div. de Control de Bienes	\$133,021.14	Levantamientos de Activos fijos	Levantamientos de Activos fijos	Levantamientos de Activos fijos	Revisión de los Activos por centros de costos	3	3	3	3
Div. de Control de Bienes	\$133,021.14	Ventas de Chatarras	Ventas de Chatarras	Ventas de Charras	Informe	3	3	3	3
Sección de Cuentas por pagar	\$133,021.14	Gestión de Pagos Realizada	Registro de Facturas	Porcentaje de Pagos Tramitados	Sigef/Iseries	85%	85%	85%	85%
			Solicitudes de Pago						
Depto. Contabilidad	\$821,147.96	Estados Financieros de la Institución elaborados	Recibir las informaciones de todas las áreas afines	Cantidad de estados Financieros	Reporte	50%	0	50%	0
			Revisión de los analistas de contabilidad						
			Codificar y Registrar en el Sistema						
			Revisar las entradas de diario y aplicaciones de las entradas de diario						
			Registrar ajustes de las cuentas cuyo origen existe descuadre						
			Realizar cierre período fiscal						

Depto. Contabilidad	\$821,147.96	Conciliaciones Bancarias Realizadas	Preparar cierre Periodo de Contabilidad	Cantidad de conciliaciones	Reporte	1	1	1	1
			Poseer estados de cuentas de las entidades bancarias						
			Asignar las conciliaciones a los analistas de contabilidad y se trabajan						
			Revisar por parte del encargado de contabilidad						
			Aplicar las conciliaciones bancarios						
Depto. Contabilidad	\$821,147.96	ANALISIS FINANCIEROS	Preparar razones financieras	Resumen de estados financieros	Reporte	50%	0%	50%	0%
			Relación de ingresos y gastos						

Dirección de Logística									
Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre

Dirección de Logística	\$273,888.98	Memoria Anual de actividades y logros alcanzados elaborados.	*Resumir los logros alcanzados durante el año de la Dirección y sus dependencias.	Memoria de resultados anual enviada	Informe enviado	0	0	0	1
		Planificación laboral semanal y remisión de logros.	*Creación de planificación semanal, reportes de las dependencias y remisión logros	Metas planificadas vs. Metas logradas semanal	Correos enviados	12	12	12	12
		Remisión del Informe mensual de resultados.	*Generar estadísticas y digitar	Informe mensual remitido	Reportes Iseries	3	3	3	3
Almacén	\$2,405,505.52	Reporte mercancías recibidas	Recibir e ingresar mercancías en el sistema	Mercancías recibidas	Reporte de recepción	3	3	3	3
		Reestructuración y mantenimiento preventivo y correctivo de almacenes ejecutados.	Mantenimiento de los almacenes	Mantenimientos e intervenciones de almacenes realizados	Fotos	2	1	2	1
		Inventario de los almacenes realizados	Impresión de los inventarios de los almacenes	Inventarios realizados	Documentos	15	15	15	15
Depto. Transportación	\$15,016,043.28	Combustible, Gasoil premium, regular y gasolina regular.	Combustible, Gasoil premium, regular y gasolina regular.	Combustible, Gasoil premium, regular y gasolina regular.	Sistema de combustible	300	300	300	300

Seguridad y Vigilancia	\$1,802,146.96	Mantenimiento e Instalación de equipos de Seguridad	1- Reparación 2- Solicitud de reparación 3- Limpieza 4- Inspección 5- Levantamientos 6- Mantenimiento al Cerco electrico 7- Mantenimiento a los Brazos Vehiculares 8- Mantenimiento a Camaras de Seguridad 9- Mantenimiento a Sensores 10- Mantenimiento a Alarmas 11- Instalación de equipos.	Instalación y Mantenimiento a equipos de Seguridad	Correos, Solicitudes, Informes, Órdenes y Fotos.	100	100	100	100
		Supervisión y Monitoreo de Vigilancia.	Vigilancia de entradas y salidas, Actividades institucionales,, Monitoreos de Videovigilancia. Supervisión de Colaboradores.	Metas planificadas vs. Metas logradas semanal	Documentos, Fotos, Informes, correos,	3	3	3	3
Depto. Suministro	\$255,410.12	Suministro de materiales gastables a oficinas periféricas	Entrega de materiales gastables a oficinas periféricas	Materiales gastables entregados	imagenes-EXCEL-SERIES	100	300	300	300

		Solicitud del PACC (materiales) trimestralmente realizados	Crear solicitud de compras en sistema I-SERIES	SOLICITUD AUTORIZADA(COMPLETADA)	Exel-ISERIES-Imagenes	40	9	9	12
			Autorización de solicitud de compras (Excel-ISERIES)						
		Solicitud de compra materiales de emergencia mensuales realizada	Crear y/o autorizar solicitud de compras de emergencia en sistema I-SERIES y EXCEL	Cantidad y/o autorizaciones de solicitudes de compra de emergencia realizadas	Exel-ISERIES-Imagenes	0	0	0	100
Taller de Mecánica	\$13,153,576.90	Medición de los vehículos, motocicletas reparados en taller	Ingreso y reparacion de vehiculos	Mide la cantidad de vehículos ingresados y reparados diariamente	Reportes	279	279	279	279

		Mantenimiento preventivos realizados	Mantenimientos preventivos realizados	Mide la cantidad de vehículos de mantenimiento preventivos diarios	Informes y reportes	420	420	420	420
		Lavado de la flotilla vehicular	Lavado diario de los vehículos	Vehículos lavados diariamente	Informes y correos	660	660	660	660
División de Flotilla	N/A	Rutas de transporte		Rutas de transporte	Correos y cartas	270	270	270	178
		Servicios brindados internos y externos	Servicios brindados internos y externos	Servicios brindados internos y externos	APP Transportación	270	270	270	178

Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
Dirección Gestión Humana	\$2,164,748.17	Acciones de personal emitidas	Acciones de nombramiento, traslados, reajustes, vacaciones, licencias médicas, cambio de designaciones, desahucios	Cantidad de acciones de personal emitidas	Correo electrónico y comunicaciones	200	300	300	300
Dirección Gestión Humana	\$2,164,748.17	Certificaciones Laborales emitidas	Certificaciones emitidas a los empleados	Cantidad de certificaciones emitidas	Anexos e informes.	200	300	300	300
Depto. Reclutamiento y Selección	\$479,579.70	Colaboradores de nuevo ingreso bajo el proceso de reclutamiento	Recepción de documentos necesarios	Porcentaje de nuevos ingresos bajo el proceso de reclutamiento	Informe	180	180	180	180
			Aplicación prueba psicométrica						
			Realización de prueba médica						
Div. Registro y Control	\$1,235,024.68	Personal de nuevo ingreso incorporado a la institución	Registrar al personal de nuevo ingreso en los relojes biométricos	Porcentaje de Colaboradores Carnetizados y Registrados en el	Informes	190	285	285	285

			Entrega de carnet al personal de nuevo ingreso	Sistema de Asistencia					
Div. Registro y Control	\$1,235,024.68	Registro de normas disciplinarias	Realizar aplicación en sistema de las amonestaciones realizadas	Amonestaciones aplicadas	Informes	3	3	3	3
Div. Registro y Control	\$1,235,024.68	Licencias médicas de menos de tres días registradas	Digitar y aplicar las licencias en el sistema	Porcentaje de licencias registradas	Informes	3	3	3	3
Depto. Organización del Trabajo	\$215,177.46	Descriptivos de Puestos Actualizados	Revisión de las funciones por parte del área correspondiente	Descriptivos actualizados	Descriptivos firmados	15	35	20	25
			Revisión por parte de Gestión Humana						
			Autorización de los descriptivos mediante firma						
Depto. Organización del Trabajo	\$215,177.46	Encuesta de Clima Organizacional Aplicada	Comunicación de asistencia técnica al MAP	Nivel de ejecución de la encuesta	Informe de encuesta del MAP	0	0	0	1
			Realización de la encuesta en la institución vía correo/presencia						

			I (areas operativas)						
			Informe remitido a la institución por parte del MAP						
			Realización del Plan de Acción de la encuesta de Clima						
Depto. Evaluación Desempeño y Capacitación	\$10,810,466.24	Programa anual de capacitación	Programa de capacitaciones para ser realizadas durante el transcurso del año.	Programa de capacitación elaborado y remitido al MAP	Formulario programa de capacitación	1	0	0	0
Depto. Evaluación Desempeño y Capacitación	\$10,810,466.24	Acuerdos de desempeño laboral	Acuerdos de desempeño laboral elaborados	Acuerdos de desempeño laboral realizados y entregados	Total de acuerdos realizados en la institución, en la plantilla de relación de acuerdos remitida al MAP	1	0	0	0
Depto. Evaluación Desempeño y Capacitación	\$10,810,466.24	Evaluación de desempeño laboral realizado	Promover que todas las Direcciones y Encargados realicen y envíen en el tiempo estipulado las Evaluaciones de	Evaluación de desempeño realizada a todos los colaboradores de la CORAASAN	Informe técnico y plantilla remitida al MAP	1	0	0	0

			su personal a cargo, recibir las evaluaciones del personal, ejecutar los resultados o recomendaciones de capacitación y elaborar el Informe técnico y remitir al MAP						
Depto. Evaluación Desempeño y Capacitación	\$10,810,466.24	Capacitaciones implementadas al personal	Promover la detección de necesidades de capacitación, preparar el programa anual de capacitaciones (PAC-INAP) y remitir al MAP conforme a las características especificadas por el mismo.	programa de capacitación implementado al personal	informe de avance	0	20	40	40
Depto. Compensación y Beneficios	\$323,461.85	Nóminas de pagos procesadas	Realizar nómina de pagos a colaboradores Realizar nómina de arrendamiento, incentivos, horas extras, dietas	Nóminas Procesadas Oportunamente	resumen iseries	9	9	9	10

			Realizar nomina de regalía						
Depto. Compensación y Beneficios	\$323,461.85	Acciones de personal recibidas	Recibir evidencias de los cambios realizados en nómina (nuevos ingresos, cambios designación y aumentos o descuentos)	Acciones de Personal Registradas Oportunamente en Nómina	Informe iseries	3	3	3	3
			Aplicar cambios en la nómina institucional						
Depto. Seguridad y Salud Ocupacional	\$678,139.90	Seguridad personal en el trabajo aplicada	Entrega de EPP	Equipos entregados	informe	3	3	3	3
			Reporte de accidentes laborales	Accidentes reportados	informe	3	3	3	2
			Inspección y mantenimiento de equipos contra incendio	Equipos contra incendio inspeccionados	Formulario de inspección	1	1	1	1
Depto. Seguridad y Salud Ocupacional	\$678,139.90	Salud en el trabajo aplicada	Historial médico realizado a nuevos ingresos	Porcentaje de empleados con historial	informe	180	180	180	120
			Jornadas de salud realizadas	Cantidad de jornadas realizadas	Correo, carta	3	3	3	3

			Inspección y llenado de botiquines	Cantidad de botiquines inspeccionados	Informe de inspección	1	1	1	1
Depto.Relaciones Laborales y Sociales	\$127,079.00	Programa de beneficios para los colaboradores implementado	Solicitud de los aportes extras de los colaboradores (nacimiento, matrimonio y muerte)	Cantidad de empleados con aportes entregados	informe	3	3	3	3
Depto.Relaciones Laborales y Sociales	\$127,079.00	Programa de vacaciones registrado	Registro de la programación anual de las vacaciones de los colaboradores	Programa registrado	Informe del sistema	1	0	0	0
Depto.Relaciones Laborales y Sociales	\$127,079.00	Acciones de personal recibidas y trabajadas	Registro de las licencias médicas en el sistema	Porcentaje de Licencias Médicas Registradas y Tramitadas Oportunamente	informe	3	3	3	3
			Informar de las licencias en el sistema IDDOPRIL o ARS según el tipo						
Secc. Gestión Seguridad Social	\$7,200.00	Brindar acompañamiento y tramitación efectiva de solicitudes de pensión, traspasos y asistencia	Solicitud de pension de empleados ante las diferentes instituciones	Porcentaje de solicitudes gestionadas	informe	3	3	3	3

		económica ante las instituciones del sistema de seguridad social	Someter a la DGCP traspaso de empleados a través de la DIDA						
Secc. Gestión Seguridad Social	\$7,200.00	Certificaciones laborales entregados a ex-colaboradores activos para trámites de pensión en la AFP y la DGJP	Canalizar las solicitudes y realizar certificación	Certificaciones emitidas	informe	3	3	3	3
Secc. Deporte	\$2,000,000.00	Programa Deportivo Implementado	Prácticas y eventos deportivos	Nivel de implementación	Fotos e informes	300	300	300	300

Dirección de Planificación y Desarrollo									
Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
Dirección Planificación y Desarrollo	\$1,607,087.82	Coordinar la Elaboración y el Seguimiento del Plan Ambiental Institucional Asegurando el Cumplimiento de la PTSA	Monitoreo y seguimiento del plan ambiental	Porcentaje de cumplimiento del plan	Informes, documentos, correos entregados, minutas, listados de asistencia.	3	3	3	3
		Informe Semestral y Memoria Institucional de la CORAASAN elaborados y remitidos al Ministerio de Presidencia	Realizar informes semestrales al Ministerio de la Presidencia	Número de informes entregados	Informes semestrales	0	6	0	6

		Evaluación Desempeño Institucional	Recopilación de evidencias y análisis de desempeño EDI	Porcentaje de cumplimiento de criterios de evaluación	Informes	3	3	3	3
		Presentación de los resultados institucionales	Presentación Consejo Directivo	Presentaciones realizadas	Presentaciones	2	3	3	3
		Firma Digital gestionada para la implementación por la OGTIC	Instalación y capacitación para uso de firma digital	Instalación y capacitación para uso de firma digital	Correos, solicitudes y procesos	3	3	3	3
		Programa de Responsabilidad Social Empresarial implementada	Diseño y ejecución de programas de RSE	% Iniciativas Realizadas	Documentos, listados de asistencia, minutas.	3	3	3	3
		Informes mensuales de indicadores del SMMGP elaborados	Elaborar informes mensuales sobre indicadores del SMMGP	Porcentaje de entrega puntual de informes	Informes	3	3	3	3
Depto. Normas, Políticas y Procedimientos	\$581,662.46	Documentos Eliminados	Recepción, análisis y asignación de la solicitud. Eliminación del documento, registro en el control maestro y colocarlo en la carpeta de documentos obsoletos	Resultado de solicitudes de documentos eliminados.	Foto de FOR-SGC-29 y documento eliminado	270	270	270	270

Depto. Normas, Políticas y Procedimientos	\$581,662.46	Documentos Actualizados/Modificados	Recepción, análisis y asignación de la solicitud.*Trabajo de Formalización, revisión, actualización del documento y Aprobación. Actualiza en el Cotrol Maestro y difunde los documentos.	Resultado del porcentaje de actualizaciones aprobadas en relación a la solicitud de documentación.	foto de FOR-SGC-29 y Documento aprobado	240	240	240	240
Depto. Normas, Políticas y Procedimientos	\$581,662.46	Documentos Creados	Recepción, análisis y asignación de la solicitud. Trabajo de Formalización, revisión y actualización del documento crear codificación y registrar en el control maestro Aprobacion y difusion de los documentos.	Resultado del porcentaje de documentación creada y aprobada en relación a las solicitudes de documentación recibidas.	FOR-SGC-29, Documento aprobado(fotos)	240	240	240	240
Depto. Normas, Políticas y Procedimientos	\$581,662.46	Nobaci cumplida	Sostener reuniones con el asesor y analista del CGR Revisión de los requerimientos CI e identificación de la documentación a cumplir Subir los documentos aprobados a la	Resultado de la Medición NOBACI.	Listado de asistencia de reunión (virtual/presencial) y matriz resumen de seguimiento	3	3	3	3

			plataforma NOBACI Evaluación del asesor CI						
Depto. Calidad en la Gestión	\$336,758.63	Versión #3 de carta compromiso al ciudadano aprobada	Reporte de servicios principales, mediciones de compromisos de calidad, plan de comunicación interno y externo. Realizar informe de histórico de manejo de quejas, y resultado de encuesta de expectativas. Solicitud de aprobación de carta compromiso	Carta compromiso aprobada	Solicitud aprobada	4	0	0	1
Depto. Calidad en la Gestión	\$336,758.63	Encuesta nacional de servicios comprometidos en la carta compromiso a través de la plataforma del MAP	Realizar encuesta trimestral y preparar informe de resultados de encuesta	Encuesta trimestral realizada	Reporte realizado	1	1	1	1
Depto. Calidad en la Gestión	\$336,758.63	Informes de Satisfacción de clientes notificados emitidos	Generar informe de satisfacción mensual por área y general	Informe de satisfacción de clientes notificados enviado	Informes enviados	3	3	3	3

Depto. Calidad en la Gestión	\$336,758.63	Informes de evaluación de agentes de Call Center elaborados	Evaluación de llamadas de los agentes. Hacer encuesta de satisfacción del cliente. Realizar y enviar informe de evaluación.	Informes de evaluación de agentes de Call Center enviados	Reportes enviados	9	9	9	9
Depto. Calidad en la Gestión	\$336,758.63	Realizado y enviado al MAP el informe de avance del plan de mejora.	Recolectar evidencias, realizar y enviar informe de evaluación.	Informe de avance de plan de mejora enviado	Reporte enviado	0	0	0	85
Depto. Calidad en la Gestión	\$336,758.63	Actualizado autodiagnóstico CAF y plan de mejora	Realizar la autoevaluación. CAF de la institución. Redactar informe de resultados y enviar. Redactar plan de mejora en base a resultados de la autoevaluación.	Autodiagnóstico CAF Realizado	Reportes enviados	0	2	1	0

Depto. Calidad en la Gestión	\$336,758.63	Auditoria de seguimiento II de la certificación de los laboratorios en la norma ISO 9001: 2015	Auditorías internas realizadas. Plan de acciones correctivas y seguimiento realizados. Realizar auditoría externa. Plan de acción de hallazgos de auditoría externa realizado.Actualización del FODA del SGC. Actualizar matriz de riesgos y oportunidades en base a cambios de FODA.Actualización de matriz de partes interesadas.Socializar política de calidad de los laboratorios via correo, whatsApp, caudal informativo y murales.Revisión de los riesgos de cada proceso del Sistema de Gestión de Calidad	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo	Informes y planes de auditoría, FODA, matriz de riesgos y matriz de partes interesadas	15	30	40	15
------------------------------	--------------	--	--	--	--	----	----	----	----

Depto. Presupuesto	\$869,009.94	Presupuesto Formulado y Ejecutado	Formular el Anteproyecto de Presupuesto Institucional, alineado a los objetivos estratégicos. Realizar Programación y/o reprogramación de cuotas compromiso y devengado, garantizando la disponibilidad oportuna de recursos. Realizar Modificaciones Presupuestarias Trimestrales, conforme a las necesidades institucionales y lineamientos normativos. Emitir Documentos Financieros de respaldo a los procesos de compras. Elaborar y presentar informes de ejecución presupuestaria de manera periódica.	Porcentaje de Ejecución Presupuestaria (Presupuesto Devengado/Presupuesto Vigente*100)	Informe de ejecución presupuestaria mensualizado	27	93	173	250
--------------------	--------------	-----------------------------------	---	--	--	----	----	-----	-----

Div. Innovación	\$23,352.20	Informe de seguimiento al Plan de Innovación 2026.	Elaboración de reportes mensuales de seguimiento del Plan de Innovación 2026	% de reportes de seguimiento elaborados y entregados en el plazo establecido	"•Reportes mensuales de seguimiento archivados trimestral •Actas de reuniones del Comité de Innovación. •Informe anual consolidado del Plan de Innovación 2026."	1	1	1	1
		Documentos institucionales digitalizados y organizados en repositorio electrónico	Digitalización de Documentos Físicos Institucionales	Cantidad de documentos institucionales escaneados y organizados digitalmente	Informes, correos, fotos del contador del total de documentos escaneados o total de documentos escaneados del mes	60000	60000	60000	60000
Unidad de Igualdad de Género	\$2,000,000.00	IVD 9 PAG-BM Plan de Acción de Género del Banco Mundial	PAG-BM Ejecución Plan de Acción de Género del Banco Mundial. Política Transversal de Género PTG-EDI	Cumplir con los requerimientos del organismo rector (Ministerio de la Mujer)	Correos, publicaciones, documentos, fotos, otros	30	30	30	90
Depto. de Formulación Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos	906,195.63	Indicadores para Índice de Producción Institucional (IPI)	1-Solicitar datos de cada indicador a las áreas correspondientes. 2-Emitir el IPI al Ministerio de Hacienda y Economía	Actualización Trimestral IPI	Archivo en Excel	1	1	1	1

Depto. de Formulación Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos	906,195.63	POA monitoreado y evaluado mensualmente.		Indicadores para Índice de Producción Institucional (IPI)	Informes y fotos	3	3	3	3
Depto. de Formulación Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos	906,195.63	Estadísticas Institucionales		Actualizaciones Estadísticas Institucionales Mensualmente	PDF y Excel	12	12	12	8

Dirección de Tecnología y comunicaciones									
Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
Dirección de Tecnología y comunicaciones	\$4,676,479.16	Monitoreo de Desempeño Fortalecido IVD-10	** Planificación y coordinación el desarrollo de proyectos Web y Móviles * Monitoreo de Proyectos TIC de Interoperabilidad * Monitoreo de usuarios, sistemas y aplicaciones	Informe mensual	Captura de pantalla, correos electrónicos, documentos	3	3	3	3
Dirección de Tecnología y comunicaciones	\$4,676,479.16	Proyectos de la DTIC, coordinados	*** Coordinar el IVD-10 de Monitoreo de Desempeño Fortalecido. * Monitorear y ofrecer apoyo técnico a las implementaciones que mejoran la calidad de los datos * Continuar la integración de la telemedición los sistemas de información en producción'	Informe mensual	n/a	3	3	3	3

Dirección de Tecnología y comunicaciones	\$4,676,479.16	Sistema de Gestión de Intervenciones (SGI), Implementado	** Implementar el sistema en todas las unidades operativas de la institución. * Integrar los reportes de averías por canales digitales * Mantener actualizado el Portal, la API y la App Móvil.'	Informe mensual	Captura de pantalla, correos	3	3	3	3
Depto.Seguridad y Monitoreo TIC	\$4,723,160.96	Fortalecida la Ciberseguridad Institucional con Fondos Propios	Plataforma de Microsegmentación de la red. Renovación de Firewall Aplicaciones Web.	Porcentaje logrado en base a la implementación del software. Avance en la ejecución del Plan de Compras y Contrataciones	Procesos, operaciones, documentos, correos electrónicos.	0	0	60	40
Depto.Seguridad y Monitoreo TIC	\$4,723,160.96	Fortalecida la Ciberseguridad Institucional con Fondos BM IVD 10	Gestión y análisis de eventos en plataforma institucional.Consultoría para Elaboración del Plan de Recuperación de Desastres. Plataforma avanzada de detección de amenazas.	Avance en la ejecución del Plan de Compras y Contrataciones del Banco Mundial. Porcentaje logrado en base a la implementación de herramientas	Procesos, configuraciones, operaciones, documentos, correos electrónicos, licencias, software.	0	0	60	40

Depto.Seguridad y Monitoreo TIC	\$4,723,160.96	Hardware, software, componentes y políticas de seguridad, actualizados.	Implementar nuevas políticas en materia de Seguridad de la Información.Revisar equipos informáticos en búsqueda de amenazas informáticas.Actualizar plataforma Anti Malware y/o Control de acceso a internet. Implementar nuevos controles de ciberseguridad.	Nivel de mejora en el desempeño y seguridad de la infraestructura tecnológica.	Procesos, configuraciones, operaciones, documentos, correos electrónicos.	20	40	15	25
Depto. Administración del Servicio TIC	\$10,928.00	Resultado indicadores respuesta en la gestión de servicios, Realizado	Eficientizar los servicios del Departamento	Cantidad de usuarios atendidos	Informes, Reporte, Capturas de pantallas y correos electrónicos	270	270	270	270
	\$10,928.00	Sistema de Gestión Servicios Administrado	Actualizaciones al sistema de servicios helpdesk	Actualizaciones realizadas a helpdesk	Documento, informe	0	0	0	1
	\$10,928.00	Equipos tecnológicos optimizados y operativos de CORAASAN	Mejorar equipos que presentan fallos mediante el reemplazo de partes internas y	Cantidad de informes sobre cambios o mejoras realizadas.	Informe, documento o correo	3	3	3	3

			la actualización del rendimiento de las Computadoras. Elaborar fichas técnicas y procesos de compras.	Cantidad de procesos realizados	Informe, documento o correo	0	0	0	1
Depto. Desarrollo e Implementación del Sistema	\$578,848.00	Base de datos en producción, gestionadas	1. Gestión de copias de seguridad y recuperación	Cantidad de informes de Base de datos en producción, gestionadas	Documentos, informes y/o Correos	3	3	3	3
			2. Optimización de consultas y rendimiento de BD		Documentos, informes y/o Correos				
			3. Monitoreo de integridad y disponibilidad de datos		Documentos, informes y/o Correos				
			4. Gestión de accesos y seguridad de bases de datos		Documentos, informes y/o Correos				
Depto. Desarrollo e Implementación del Sistema	\$578,848.00	Sistemas y aplicaciones, mantenidos	Sistemas y aplicaciones, mantenidos	1. Monitoreo técnico del desempeño (performance) de los sistemas y aplicaciones	Documentos, Informes y/o correos	3	3	3	3
				2. Mantenimiento preventivo y/o correctivo de los sistemas en producción	Documentos, Informes y/o correos	3	3	3	3

Depto. Desarrollo e Implementación del Sistema				3. Apoyo en actualizaciones y migraciones de sistemas	Documentos, Informes y/o correos	3	3	3	3
	\$578,848.00	Sistemas y aplicaciones, asistidos	1. Recepción y atención de requerimientos de usuarios 2. Diagnóstico y resolución de incidentes 3. Gestión de usuarios y permisos		Documentos, Informes y/o correos	3	3	3	3
Depto. Desarrollo e Implementación del Sistema	\$578,848.00	Sistemas y aplicaciones, asistidos	1. Recepción y atención de requerimientos de usuarios 2. Diagnóstico y resolución de incidentes 3. Gestión de usuarios y permisos	Cantidad de informes de sistemas y aplicaciones asistidos	Documentos, informes y/o correos	3	3	3	3
		Sistemas y aplicaciones, desarrolladas	1. Análisis de viabilidad técnica y estimación 2. Levantamiento de requerimientos y desarrollo/programación 3. Pruebas y documentación de sistemas 4. Diseño de tableros y reportes	Cantidad de informes de sistemas y aplicaciones desarrolladas	Documentos, informes, correos	3	3	3	3

Depto. Operaciones TIC	\$22,683,039.70	Integridad de Parches de Servidores y Equipos de Redes, Aplicados	Realizar Reporte	Realizar Reporte	Captura de pantallas, reportes, correos	3	3	3	3
		Bases de Datos en Producción, Monitoreadas	Realizar Reporte	Realizar Reporte	Sistema de Monitoreo Infraestructura TIC, Correo, Reportes	3	3	3	3
		Infraestructura Crítica y Telecomunicaciones, Monitoreada	Realizar Reporte	Realizar Reporte	Sistema de Monitoreo Infraestructura TIC, Correo, Reportes	6	6	6	6
		Licencia Plataforma de Correos Google Workspace, Renovada	Preparar Ficha Técnica. Realizar Solicitud de Compras. Ejecutar Proceso de Compras. Recibir Licencias y/o Contrato	Cantidad de procesos realizados	Factura, Informe, Correo	6	6	6	6
				Cantidades licencias renovadas	Factura, Informe, Correo	0	0	0	1
		Licencias y Contratos de Software, Renovados	Preparar Ficha Técnica. Realizar Solicitud de Compras. Ejecutar Proceso de Compras. Recibir Licencias y/o Contrato	Cantidad de procesos realizados.	Ficha Técnica, Informes, Reportes, Correos, Formularios	15	3	9	0
				Cantidad de licencias y contratos de soporte de soluciones	Ficha Técnica, Informes, Reportes, Correos, Formularios	0	0	0	0

Dirección Gestión Social									
Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
Dirección Gestión Social	\$240,372.33	Reuniones con las Federaciones	Encuentro con las Federaciones	Cantidad de reuniones realizadas	Minutas, fotos e informes	1	1	1	0
Dirección Gestión Social	\$240,372.33	Acompañamiento a programas de inversión de organismos multilateral banco mundial.	Asistir a eventos programados por esta entidad con la finalidad de dar seguimiento a sus programas de inversión.	Acompañamiento a programas de inversión de organismos multilateral Banco Mundial.	Fotos, invitación y correo.	1	2	1	2
Dirección Gestión Social	\$240,372.33	Cumplimiento voluntariado	Asistir y dar apoyo a personas vulnerables y de escasos recursos.	Cumplimiento voluntariado	Fotos, invitación y correo.	1	1	1	1
Depto. Gestión Comunitaria	\$472,708.38	Reuniones con los comunitarios	Conocer las necesidades en las comunidades	Reuniones con los comunitarios	Correos e invitación	39	39	39	39
Depto. Gestión Comunitaria	\$472,708.38	Visitas de los gestores en las comunidades ejecutadas	Coordinar operativos en conjunto con las organizaciones comunitarias	Visitas de los gestores en las comunidades ejecutadas	fotos e informe	249	249	249	249

Div. Cultura del Agua	\$200,000.00	Charlas educativa sobre cultura del agua	Canalizar las charlas a la comunidad escolar, universitaria y juntas de vecinos	Charlas educativa sobre cultura del agua	Informe con datos y evidencias fotográfica	30	35	20	35
Div. Cultura del Agua	\$200,000.00	Jornada de concientización	Organizar una campaña para la concientización sobre el agua	Jornada de concientización	Evidencias con imágenes e informes	0	1	0	1
Div. Cultura del Agua	\$200,000.00	Campamento de verano	Campamento para los hijos de los empleados de coraasan	Campamento de verano	Fotos e informe	0	0	1	0
División Agua del Cambio	\$38,655,712.28	Camiones de aguas cisternas	Brindarle camiones de agua a los usuario solicitado vía telefónica y presencial	Cantidad de camiones cisternas solicitados	Informe, reporte más soporte	300	300	300	300

Dirección Legal									
Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
Dirección Legal	\$1,996,097.55	Redacción de documentos legales	Redacción de: - Contratos (nuevos, adendas, equilibrios económicos, inquilino, entre otros) - Acuerdos de negociación - Notificaciones -	Redactar y legalizar documentos legales que lo requieran.	Documentos escaneados o en físico, con relación a contratos, acuerdos, notificaciones, demandas, escritos, entre otros.	300	300	300	300

			Demandas, Recursos, Escritos de Defensa, Memorial de Defensa, escrito de conclusiones, instancias.						
Dirección Legal	\$1,996,097.55	Contratos	Redacción de documentos de procesos de Compras y Contrataciones: - Actas del Comité de Compras - Pliego de condiciones de los procesos Peritaje legal, revisión de las políticas institucionales.	Procesos Legales Internos	Documentos escaneados (informe preliminar técnico, informe final técnico, informe económico, acta de adjudicación, pliego de condiciones)	300	300	300	300
Depto. Contratos	\$1,939,638.36	Contratos registrados en la plataforma SERC	Cargar al Sistema Electrónico de Registro de Contratos de la Contraloría General de la República (SERC), de Contraloría General de la República, los contratos realizados por la institución (contratos, nuevos, adendas y equilibrios	Contratos registrados en el Sistema Electrónico de Registro de Contratos de la Contraloría General de la República (SERC)	Documentos escaneados (contratos, oficios, informes de compras, pliego de condiciones, documentos con las credenciales de los oferentes)	200	300	300	300

			económicos), con sus respectivos documentos.						
Depto. Litigios	\$1,309,588.36	Procesos legales de la institución en los Tribunales de la República.	Analizar casos y manejo de expedientes, asistir a audiencia hasta la conclusión del mismo con la sentencia, diligencias de los procesos en virtud de los intereses de la institución y recopilar las pruebas pertinentes, gastos judiciales y servicios judiciales.	Cantidad de expedientes de los diferentes casos	Documentos con relación a demandas, escritos de defensa, de conclusiones, actos de alguacil, instancias, entre otros.	300	300	300	300
Depto. Inmobiliario	\$516,043.28	Levantamientos parcelarios y tasaciones sobre inmuebles que ocupa la institución	Traslado del agrimensor al inmueble con GPS para realizar el levantamiento.	Cantidad de documentos e informes, copias de certificados de títulos, copia de certificaciones de estado jurídicos y planos.	Informes	2	3	3	2
			Traslado del tasador al inmueble con equipo para realizar la tasación.						

Depto. Inmobiliario	\$516,043.28	Representación legal de la Coraasan en los procesos que involucre los inmuebles.	Solicitar certificaciones, realizar trámites o solicitudes para procurar la obtención de certificados de títulos a favor de la Coraasan, concertar reuniones con particulares, ir a audiencias.	Cantidad de documentos: certificaciones, oficios, actas de audiencias, sentencias, certificados de títulos, decretos.	Documentos: certificaciones, oficios, actas de audiencias, sentencias, certificados de títulos, decretos.	2	3	3	2
Depto. Gestión de Cuentas por Cobrar	\$334,770.64	Cobros a deudas vencidas realizado	Pasar los reportes a los agentes de cobro con los contratos que presentan una deuda mayor de 7,000 y 4 meses de vencidas Clasificar las deudas por monto y antigüedad de mora, asignándole un gestor legal	Porcentaje de Reducción de Deudas	Documento Excel	300	300	300	300

			Mediante la capacitación de herramientas tecnológicas y incentivando a los colaboradores						
			Aumentando la confianza de los clientes externo con relación a los pagos y sus demandas						

Dirección de Mantenimiento y Edificaciones									
Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
Dirección Mantenimiento de Edificaciones	\$20,800,000.00	Visitas Técnicas	Visitas Técnicas, Rehabilitación de Infraestructuras	Visitas Técnicas	Reportes, fotos, informes.	15	15	15	15
Depto. Servicios Generales	\$4,532,086.56	Mantenimiento General de la Instituciones	Reparar Aires acondicionados . Montar y reparar ventanas. Realizar todo los Trabajos de Plomería de la Institución(dentro y fuera). Realizar	Cantidad de Trabajo Realizado/Report ados	Reportes, Inspección por Encargado y Fotos	300%	300%	300%	300%

			Trabajo de Electricidad . Realizar otros servicios.						
Depto. Ornato	\$448,866.60	Plan De Trabajo Ornato y Jardinería	Hacer Limpieza de las Diferentes Coraasan Realizar Poda Realizar Siembra de Árbol	Cantidad de Trabajo Realizado	Reporte, Inspección por Encargado, Fotos de Evidencia	225	225	225	225
Div. Mayordomía	\$300,000.00	Limpieza de las Áreas de la Institución	Limpieza de las Áreas.	Cantidad de Limpieza Realizadas	Reportes	3	3	3	3

Direccion Gestion Ambiental									
Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre
Direccion Gestion Ambiental	\$476,043.28	Voluntariado	Coordinación y acompañamiento a jornadas y actividades	Cantidad de actividades/jornadas realizadas	Fotos y documentación	0	1	0	1
Direccion Gestion Ambiental	\$476,043.28	Educación	Capacitaciones	Cantidad de capacitaciones realizadas	Fotografías	2	3	0	1

Dirección Gestión Ambiental	\$476,043.28	Coordinación con instituciones a fines medioambientales	Reuniones, informes y correos actividades de cooperación entre las instituciones	Este producto nos actualiza y nos enlaza con todas las organizaciones medioambientales.	Evidencias y fotografías	3	3	3	3
Dirección Gestión Ambiental	\$476,043.28	Monitoreo de Cumplimiento las Políticas Transversal de Sostenibilidad Ambiental	Elaborar, monitorear y combinar plan con las diferentes áreas	Cantidad de informes emitidos	Evidencias y fotografías,	3	3	3	3
			Seguimiento de ejecución del plan						
			Asegurar el cumplimiento del CIGAR y del PTSA en los plazos y formatos establecidos						
Depto. Gestión de Cuencas	N/A	Construcción Cordón verde en la Plantas de Tratamiento de Aguas Residual I (Tamboril)	Hacer levantamiento para identificar Oportunidades y Limitaciones en el área a trabajar.	Número de informes emitidos	Informes de seguimiento	0	1	1	1

			Gestionar los árboles a sembrar en el cordón verde Limpieza, Siembra y Mantenimiento de la siembra						
Depto. Gestión de Cuencas	N/A	Jornada de Reforestación en combinación con entidades dedicadas a la preservación y conservación de la Cuenca Yaque del Norte y otros.	Participación en las actividades de jornadas de reforestación propias y de otras entidades del sector.	Cantidad de reporte de participación, otros.	Informes de seguimiento, fotos, correos	0	1	1	1
Depto. Gestión de Cuencas	N/A	Jornada de recogidas de Desechos	Actividades de Recogidas, clasificación o limpiezas de desechos sólidos en zonas con afectaciones.	Cantidad de reporte de participación, otros.	Cantidad de reporte de participación, otros.	0	1	1	1
Depto. Adecuación Ambiental	\$300,000.00	Plan de manejo y adecuación ambiental (PMAA) para las plantas de PTAR tamboril y Cienfuegos, Y La Noriega	Elaboración de Informes de cumplimiento ambientales en las PTAR Tamboril. Elaboración de Informes de cumplimiento ambientales en las PTAR Cienfuegos	Cantidad de informes de monitoreo realizados basado en el PMAA de las PTAR Tamboril y Cienfuegos , PTAP La Noriega Identificar el porcentaje base ICA.	Informes. correos electrónicos, imágenes	3	3	3	3

			Elaboración de Informes de cumplimiento ambientales en las PTAP La Noriega						
Depto. Adecuación Ambiental	\$300,000.00	Políticas Transversal de Gestión de Riesgos ante d s Políticas Transversal de Gestión de Riesgos ante desastres naturales y Adaptación al Cambio Climático (PTGR-CC) desastres naturales y Adaptación al Cambio Climático (PTGR-CC	Realización y entrega de los HITOS correspondientes al PTGA-CC de las Evidencias de Desempeño Institucional 2026 al Ministerio de la Presidencia.	Cumplimiento a los Hitos entregados al Ministerio de la Presidencia.	Reporte de hitos entregados a presidencia	1	1	1	0
Depto. Adecuación Ambiental	\$300,000.00	Gestión de permisos o autorizaciones ambientales de Proyectos de ampliación	Autorización de los Permisos concedidos por el Ministerio de Medio Ambiente	Autorización de los Permisos concedidos por el Ministerio de Medio Ambiente	Informes. correos electrónicos, imágenes	3	3	3	3

Dirección de Comunicaciones									
Departamento	Presupuesto del Departamento	Producto	Actividades	Indicador de Producto	Medio de Verificación	Meta - Primer Trimestre	Meta - Segundo Trimestre	Meta - Tercer Trimestre	Meta - Cuarto Trimestre

Departamento de Comunicaciones	\$35,116,043.28	Gestión Integral de la Comunicación Institucional y Posicionamiento de la Imagen de CORAASAN	Apoyar en la ejecución del Plan de comunicación Estratégica, estableciendo las líneas estratégicas, mensajes clave y acciones conjuntas entre las diferentes áreas de comunicación.	Porcentaje de proveedores coordinados para la difusión de materiales promocionales	Órdenes de servicio emitidas. Contratos o acuerdos con proveedores. Correos o comunicaciones de coordinación. Documentos del sistema, cartas de aprobación y publicidad.	100%	100%	100%	100%
			Supervisar y coordinar la producción de campañas publicitarias, contenidos informativos y eventos institucionales, garantizando coherencia, calidad y alineación con la identidad corporativa.	Porcentaje de reuniones de alineación realizadas respecto a las planificadas, que mide la coordinación interna del Departamento de Comunicaciones.	Minutas firmadas Listados de asistencia Convocatorias enviadas por correo electrónico	100%	100%	100%	100%
			Monitorear, evaluar y reportar el impacto de las acciones comunicacionales, mediante indicadores de alcance, reputación institucional y participación ciudadana, ajustando las estrategias según los resultados obtenidos.		Monitorear, evaluar y reportar el impacto de las acciones comunicacionales, mediante indicadores de alcance, reputación institucional y participación ciudadana, ajustando las estrategias según los resultados obtenidos.				

			Coordinación con proveedores para la difusión de materiales promocionales		Coordinación con proveedores para la difusión de materiales promocionales				
Sección Mercadeo	\$2,922,751.86	Plan de Mercadeo Implementado	Diseño, impresión y colocación de letreros promocionales e informativos.	Porcentaje de actividades ejecutadas según el Plan de Mercadeo.	Fotos, órdenes de compras, correos, facturas e informes.	30%	45%	60%	75%
			Elaboración, validación y ajuste del Plan de Mercadeo Anual.						
			Fortalecimiento de la imagen institucional.						
			Monitoreo y evaluación del impacto de las actividades de mercadeo.						
			Organización y ejecución de concursos dirigidos a clientes, elegidos por zonas.						
			Realización de rifas promocionales para incentivar la participación de clientes, realizada por el sistema y/o tómbola.						
Sección de Protocolo y Eventos	\$17,000,000.00	Eventos Organizados	Documentación requerida por parte del proveedor y cierre	Número total de eventos institucionales organizados y ejecutados con éxito en el período.	Número total de eventos institucionales organizados y ejecutados con éxito en el período.	100%	100%	100%	100%
			Realización del evento						
			Recibir solicitud por parte del área requirente						

			Solicitar alquileres y requerimientos para el montaje y catering, utilizando empaques biodegradables o ecológicos.						
Sección Relaciones Públicas	\$0.00	Plan de Comunicación Estratégica Implementado	Coordinación de ruedas de prensa, entrevistas y encuentros con medios para difundir informaciones clave, a través de documentos de prensa.	Nivel de visibilidad institucional en medios de comunicación	publicaciones en periódicos, capturas, fotografías, correos, reporte de medios digitales y redes sociales, recorte de periódicos impresos.	73%%	76%%	79%%	82%%
			Diseño y aprobación del Plan de Comunicación Estratégica 2026-2027 , alineado a la planificación institucional						
			Ejecución de campañas informativas y educativas sobre los servicios, logros y proyectos de CORAASAN.						
			Coordinación de ruedas de prensa, entrevistas y encuentros con medios para difundir informaciones clave, a través de documentos de prensa.	Porcentaje de avance en la implementación del Plan de Comunicación Estratégica	Fotografías, Correos, publicaciones, capturas de pantalla.	12%	25%	35%	50%

			Diseño y aprobación del Plan de Comunicación Estratégica 2026-2027 , alineado a la planificación institucional						
			Ejecución de campañas informativas y educativas sobre los servicios, logros y proyectos de CORAASAN.						
Sección Medios Sociales	\$0.00	Actividades y trabajos en todos los medios difundidos y administradas las redes sociales	Difusión de contenidos informativos, educativos y promocionales en todas las redes sociales.	Crecimiento seguidores de redes sociales	Captura de métricas y reporte	1%	1%	1%	1%
			Diseño y producción de piezas gráficas y audiovisuales para redes sociales.						
			Elaboración de reportes de desempeño y crecimiento de redes sociales.	% de publicaciones de averías y cierre		100%	100%	100%	100%
			Elaboración y actualización del calendario de publicaciones mensual en todos los medios sociales.						

			Monitoreo y respuesta a comentarios y mensajes directos en las redes sociales.						
			Publicación de avisos de averías y cierres relacionados con los servicios institucionales.	% de trabajos publicados		90%	92%	94%	95%
Secc. de Comunicación Interna	\$0.00	Manual de Identidad Corporativa implementado	Aplicación y análisis de una encuesta de satisfacción sobre la comunicación interna entre las áreas, para identificar oportunidades de mejora.	Índice de satisfacción de la Comunicación Interna	Informe consolidado de resultados de la encuesta de Comunicación Interna, debidamente documentado y archivado.	0	0	0	0
			Implementación del Manual de Identidad Corporativa en los recursos visuales de la institución						
			Socialización y capacitación del Manual de Identidad Corporativo	Porcentaje de implementación Manual de Identidad Corporativa	Informes, imágenes, auditoría visual y correos.	75%	78%	81%	84%