



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
(CORAASAN)**

PLAN OPERATIVO ANUAL CORAASAN 2020 INFORME DE CIERRE DEL AÑO



I.- INTRODUCCIÓN

El Plan Estratégico de la CORAASAN es un esfuerzo multidisciplinario realizado para proporcionar los servicios demandados por la población con satisfactorios niveles de calidad y eficacia. El mismo es un instrumento que guía el accionar en el mediano y el largo plazo contemplando el cierre de las brechas de capacidades y recursos necesarios para el logro de la Misión Institucional.

Dando continuidad al proceso de Dirección Estratégica implementado por la CORAASAN y con el objetivo de dar cumplimiento a las estrategias definidas en el Plan Estratégico CORAASAN 2016-2020, se crea el Plan Operativo Anual 2020 el cual consolida las acciones a ejecutar durante este año para continuar reforzando el compromiso con la misión institucional y dar un paso de avance hacia la aproximación de la visión.

Este plan operativo está comprendido por los nueve ejes estratégicos definidos, con 74 criterios de medida y 356 acciones, asimismo, contiene siete objetivos adicionales con 27 criterios de medida y 126 acciones, total contiene 101 criterios de medida y 482 acciones. El mismo fue difundido a todas las direcciones de la entidad, participantes activas en la confección del mismo.

Como parte del Sistema de Seguimiento y Control de este Plan Operativo se presenta el Informe de Cierre del Año del POA 2020, el cual muestra una visión detallada del nivel de cumplimiento de cada una de las acciones contempladas en este plan a ser cumplidas durante este año con un corte al mes de diciembre 2020.



II.- ANÁLISIS CUANTITATIVO

En este se incluyen la evaluación del total de acciones programadas a ser ejecutadas durante el año 2020, todas evaluadas, con su respectivo estatus, dígase, Bien, Regular o Mal y sus porcentajes representativos. Es importante destacar que como consecuencia de los efectos de la Pandemia COVID-19 y limitaciones en los recursos económicos, durante este período no se evaluaron un total de 125 acciones.

Nro.	EJES ESTRATÉGICOS	TOTAL ACCIONES EVALUADAS	BIEN	% BIEN	REG	% REG	MAL	% MAL
1	ACUEDUCTO	14	11	79%	3	21%	0	0%
2	ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	16	14	88%	2	12%	0	0%
3	GESTIÓN COMERCIAL	36	23	64%	13	36%	0	0%
4	GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO	38	31	82%	6	16%	1	2%
5	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	27	19	70%	8	30%	0	0%
6	GESTION AGUA NO CONTABILIZADA	16	15	93%	1	7%	0	0%
7	GESTION PLANIFICACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN	58	54	93%	4	7%	0	0%
8	GESTIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN	36	29	81%	7	19%	0	0%
9	GESTIÓN AMBIENTAL	23	16	70%	6	26%	1	4%
Totales		264	212	80%	50	19%	2	1%



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)

Otros Objetivos

Nro.	ÁREA	TOTAL ACCIONES EVALUADAS	BIEN	% BIEN	REG	% REG	MAL	% MAL
1	JURÍDICO	9	4	44%	5	56%	0	0%
2	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	37	35	95%	2	5%	0	0%
3	OFICINA ACCESO A LA INFORMACIÓN	12	12	100%	0	0%	0	0%
4	COMUNICACIONES	11	11	100%	0	0%	0	0%
5	REVISION Y ANÁLISIS	7	6	86%	1	14%	0	0%
6	OPERACIONES TERRITORIALES	10	9	90%	1	10%	0	0%
7	ACUEDUCTOS RURALES	13	8	62%	5	38%	0	0%
Totales		99	85	86%	14	14%	0	0%

De los resultados obtenidos se puede inferir:

Ejes Estratégico

1. El número total de acciones evaluadas de las planificadas a desarrollar al durante el año 2020 ascendió a 264, de las cuales el 80% se cumplieron satisfactoriamente.
2. El 19% de las acciones evaluadas se cumplieron de forma regular, lo que significa que han sido trabajadas por el área responsable, dando su debido seguimiento y algunas de estas se encuentran en la última etapa de implementación.
3. Solo el 1% de las acciones quedaron mal. En este sentido, significa que estas acciones no ha sido iniciadas aun o su resultado no se acerca a lo esperado.



CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)

4. Cinco de los nueve ejes estratégicos presentaron un nivel de cumplimiento por encima del 80%.
5. En sentido general se podría inducir que la ejecución del Plan Operativo 2020 al cierre del año es satisfactoria ya que la misma se encuentra en un 80% de las acciones han sido cumplidas, seguido de las acciones que obtuvieron una evaluación de regular, las cuales representan un 19%.

Otros objetivos

1. En el caso de aquellos objetivos que fueron planificados fuera de los ejes estratégicos, el total de acciones evaluadas al cierre del año 2020 fueron 99, con un 86% de cumplimiento satisfactorio.
2. El 14% de las acciones planificadas se cumplimiento regularmente.
3. El 0% de las acciones quedaron mal.
4. Es importante destacar que cinco las áreas evaluadas presentaron un nivel de cumplimiento por encima de un 80%.

III. EVALUACIÓN DE OBJETIVO

La evaluación de, los objetivos de los distintos ejes y otros objetivos se desarrolló a través de la medición del grado de cumplimiento de los criterios de medida que lo comprenden, el cual depende a su vez de la calidad de la ejecución de las tareas planificadas por criterios en tres niveles: Bien, Regular y Mal, con puntuaciones de 3, 2 y 1 punto respectivamente. La siguiente tabla muestra un resumen de estos resultados por Eje Estratégico y Otros Objetivos.



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago CORAASAN

Resumen Plan Operativo Anual 2020

Ejes Estratégicos

No.	Eje Estratégico	Objetivo	Criterio Evaluación	Evaluación	Ponderación	Total
1	Acueducto	Garantizar la calidad, cantidad, cobertura y continuidad del agua producida, así como la conservación del sistema de acueducto.	Bien	2.93	15%	0.44
2	Alcantarillado y Saneamiento	Fortalecer, ampliar y conservar los sistemas de alcantarillados sanitarios.	Bien	2.81	15%	0.42
		Lograr la eficiencia en las labores de saneamiento de competencia de la Corporación.				
3	Gestión Comercial	Incrementar los ingresos mediante la mejora continua de la comercialización de los servicios ofrecidos.	Reg	2.59	15%	0.39
4	Gestión del Capital Humanos	Implantar un Sistema Integrado de Gestión del Capital Humano que coloque a mujeres y hombres como principal ventaja competitiva por su implicación, motivación, preparación y compromiso con los clientes y su organización.	Bien	2.84	10%	0.28
5	Gestión Administrativa y Financiera	Lograr efectividad (eficiencia + eficacia) en el cumplimiento de la gestión administrativa, económica y financiera.	Bien-Reg	2.79	10%	0.28
6	Gestión de Agua No Contabilizada	Llegar a obtener indicador de Agua No Contabilizada competitivo a nivel del Caribe.	Bien	2.85	10%	0.29
7	Gestión de la Planificación, el Desarrollo y la Innovación	Fortalecer el sistema de planificación, desarrollo e innovación que permita la aplicación de la ciencia y la técnica permanentemente en los servicios que brindamos; utilizando la gestión del conocimiento.	Bien	2.98	10%	0.30
8	Gestión de Proyectos de Inversión	Garantizar los proyectos de inversión que conlleven al cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales para el desarrollo sostenible.	Bien	2.82	10%	0.28
9	Gestión Ambiental	Estructurar un Sistema de Gestión Ambiental propio de la Corporación que garantice eficiencia de su accionar.	Bien-Reg	2.74	5%	0.14
Sub-Total Ejes Estratégico					100%	2.81

Sub-Total 2.81

Bien

Otros Objetivos

No.	Área	Objetivo	Criterio Evaluación	Evaluación	Ponderación	Total
1	Departamento Jurídico	Asumir la representación y asesoría legal de la Institución ante todas las instancias de manera efectiva.	Reg	2.6	10%	0.26
2	Departamento Tecnología de la Información y Comunicación	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.	Bien	2.97	25%	0.74
3	Oficina Acceso a la Información	Ofrecer a los ciudadanos el libre y fácil acceso a las informaciones de la Institución, de manera eficiente y transparente.	Bien	3.00	10%	0.30
4	Departamento Comunicaciones	Mantener una comunicación fluida a lo interno y externo de la institución, involucrando todas las unidades operativas relacionados al servicio, y así mejorar y mantener una reputación favorable que resalte la buena imagen en la mente de nuestros públicos.	Bien	3.00	15%	0.45
5	Revisión y Análisis	Velar por la eficiencia en los controles internos de la Institución.	Bien	2.88	20%	0.58
6	Operaciones Territoriales	Organizar y administrar con autonomía las diferentes acciones necesarias para cumplir las metas de las zonas definidas, ya sean operativas o comerciales.	Bien	2.88	10%	0.29
7	Acueductos Rurales	Gestionar y planificar estrategias de asistencia y acompañamiento técnico y social de los sistemas de agua y saneamiento rurales del territorio bajo la jurisdicción de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), incluyendo la presentación de propuestas para la realización inversiones.	Reg	2.64	10%	0.26
Sub-Total Otros Objetivos					100%	2.88

Sub-Total 2.88

Bien

Total General

Total 2.85

Bien



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)

Tomando como referencia la ponderación de los distintos ejes estratégicos, en esta evaluación al cierre del año 2020, se obtuvo una calificación de 2.81 de un total de 3 puntos, lo cual denota una valoración Bien, expresada en porcentaje sería un 94% de acercamiento al logro del objetivo general de la Institución.

Con esta evaluación se podría inferir que en los ejes estratégicos se está trabajando alineando el cumplimiento de las acciones al logro del objetivo planificado.

Con relación a los otros objetivos, se obtuvo una evaluación ponderada de 2.88 de un total de 3 puntos, lo cual refleja un cumplimiento Bien, equivalente al 96% de acercamiento al logro del objetivo general planificado.

En sentido general la evaluación total al cierre año, del Plan Operativo Anual 2020, obtuvo un 82% de cumplimiento satisfactorio, con una evaluación ponderada de 2.85 puntos de 3, equivalente al 95%.

Con estos resultados se puede inferir, que el nivel de cumplimiento de las acciones es Bien, y el mismo esta alineado a priorizar el logro de aquellas acciones que tienen mayor influencia en la consecución del objetivo general de la Institución, reflejada en su misión y visión.



IV.- ANÁLISIS CUALITATIVO

Los comentarios y observaciones básicas sobre la situación actual de las acciones evaluadas con un nivel de cumplimiento de Bien, Regular y Mal:

- Es necesario prestar mayor atención a aquellas tareas que no dependen necesariamente de temas presupuestarios y que no fueron debidamente atendidas y pudieron tener un cumplimiento favorable, quedándose fundamentalmente como tareas en regular.
- Aumentar la comunicación inter-direccional para lograr un mejor resultado en la ejecución del plan, pues la mayoría de las acciones no dependen de una sola área, sino que para su cumplimiento se requiere de la interacción de varias direcciones y departamentos.
- Es importante reforzar el proceso de compras, dándole mayor importancia a aquellas solicitudes que surgen del POA, ya que el mismo es la guía del accionar de la CORAASAN durante el período referido, para el cumplimiento de la misión institucional.
- Continuar con el involucramiento y compromiso de los responsables de los ejes estratégicos y otros objetivos, ya que los mismos son la cabeza central y un elemento esencial para la consecución de los objetivos institucionales.
- Implementar acciones dirigidas a fin de fortalecer el proceso de cuentas por cobrar.
- Fortalecer el sistema de comunicación interna, a través de una Intranet.
- Fortalecer el sistema de Responsabilidad Social de la Institución.
- Focalizar el accionar de la unidad de Geodesia y Mensura, a fin de eficientizar su accionar.
- Continuar considerando que el Plan Operativo Anual es un instrumento de trabajo profundo y valioso, que hay llevarlo más al accionar diario.



V.- VALORACIÓN FINAL

Continuando con el reforzamiento de una cultura institucional dirigida por la Dirección Estratégica, a través de la elaboración del Plan Estratégico Institucional 2016 – 2020, se realiza la evaluación cualitativa y cuantitativa al cierre del tercer trimestre del Plan Operativo Anual 2020.

En vista de los efectos provocados por la pandemia, esta evaluación se ejecutó a través de levantamientos de información vía correo electrónico, donde se especificaba el estatus de cada una de las acciones programadas, con sus respectivas evidencias. Es por esto que las informaciones aquí descritas son de responsabilidad de los directores, encargados y expertos de cada uno de los ejes estratégicos y otros objetivos definidos, quienes remitieron dichas informaciones.

En sentido general, la evaluación se considera satisfactoria, pues el 82% del total de las acciones evaluadas al cierre del año 2020 fueron cumplidas bien, quedando en mal un 0.6% de las 363 acciones. Y el resto ya han sido iniciadas, algunas encontrándose en la última etapa de implementación. Además de presentar una excelente intención en priorizar aquellas acciones con mayor impacto en el logro del objetivo general de la Institución, al obtener una evaluación ponderada de 2.85 de un total de 3 puntos, equivalente al 95% de alineación.

Durante este año no se realizó evaluación de un total de 125 acciones, las cuales por efecto de la pandemia y por limitaciones en las asignaciones presupuestarias no pudieron ser realizadas.

Además es importante destacar el involucramiento de todas las unidades institucionales en el logro de este plan operativo, las cuales han acogido este documento como un instrumento guía de su accionar, y esto refleja la orientación estratégica que se ha concebido en la cultura institucional de la CORAASAN.



VI.- ANEXOS

Se anexan los informes con los resultados específicos de los Ejes Estratégicos:

1. Acueducto
2. Alcantarillado y Saneamiento
3. Gestión Comercial
4. Gestión del Capital Humano
5. Gestión Administrativa y Financiera
6. Gestión Agua No Contabilizada
7. Gestión Planificación, Desarrollo e Innovación
8. Gestión Proyectos de Inversión
9. Gestión Ambiental

Además se incluyen los informes del análisis realizado a los otros objetivos:

1. Jurídico
2. Tecnologías de la Información y Comunicación
3. Oficina Acceso a la Información
4. Comunicaciones
5. Revisión y Análisis
6. Operaciones Territoriales
7. Acueductos Rurales

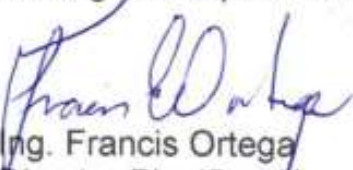


**CORPORACION DEL AGUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
(CORAASAN)**

Preparado por:

 14/01/2021
Lic. Elaine Aybar
Encargada Depto. Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP

Aprobado por:

 15/01/21
Ing. Francis Ortega
Director Planificación y Desarrollo



Apoyado por:

Lic. Jennifer Lampkin
Lic. Perla Santos
Lic. Maireni Santana



Difundido a:

Ing. Andrés Burgos, Director General
Directores, Responsables de Ejes Estratégicos
Directores y Encargados, Responsables de Otros Objetivos