

"Informe Primer Trimestre POA 2024"



CONFIDENCIAL



TABLA DE CONTENIDO

.....	1
I.- INTRODUCCIÓN.....	3
II.- ANÁLISIS CUANTITATIVO	4
IV.- EVALUACIÓN PRODUCTOS ESTRATÉGICOS Y PRODUCTOS OPERATIVOS	6
VI.- VALORACIÓN FINAL.....	9
VII.- ANEXOS	11
ANEXO I	13
RESUMEN EVALUACIÓN POR PRODUCTOS POR DIRECCIÓN Y DEPARTAMENTOS	13
ANEXO II	40
GRÁFICO AVANCE GENERAL POR DIRECCIÓN	408



I.- INTRODUCCIÓN

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

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

Este plan operativo está desglosado por las quince (15) direcciones que componen la estructura organizacional de la institución. Este fue aprobado por el Ing. Andrés Burgos, Director General de CORAASAN y difundido a todas las direcciones de las entidades participantes activas en la confección del mismo. Este primer informe del año 2024 contiene 263 productos para ser evaluados.

Como parte del Sistema de Seguimiento y Control de este Plan Operativo se presenta el informe del primer trimestre. Este informe muestra una visión detallada del nivel de cumplimiento de cada uno de los productos contemplados en este plan a ejecutarse durante este año con un corte al día 31 de marzo del 2024.



II.- ANÁLISIS CUANTITATIVO

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

NRO.	DIRECCIÓN	TOTAL PRODUCTOS EVALUADOS	BIEN	% BIEN	REGULAR	% REGULAR	MAL	% MAL
1	Dirección General	15	15	100%	0	0%	0	0%
2	Dirección Acueductos	18	17	94%	1	6%	0	0%
3	Dirección Acueductos Rurales	11	11	100%	0	0%	0	0%
4	Dirección Control de Pérdidas	18	15	91%	3	9%	0	0%
5	Dirección Aguas Residuales	19	19	100%	0	0%	0	0%
6	Dirección Gestión Ambiental	12	12	100%	0	0%	0	0%
7	Dirección Programas y Proyectos Especiales	6	6	100%	0	0%	0	0%
8	Dirección Ingeniería	14	14	100%	0	0%	0	0%
9	Dirección Financiera	21	19	94%	1	3%	1	3%
10	Dirección Comercial	46	39	85%	2	4%	5	11%
11	Dirección Administrativa	13	12	95%	1	5%	0	0%
12	Dirección Recursos Humanos	22	22	100%	0	0%	0	0%
13	Dirección Planificación y Desarrollo	28	27	98%	0	0%	1	2%
14	Dirección TIC	20	20	100%	0	0%	0	0%
15	Dirección Revisión y Análisis	5	4	75%	0	0%	1	25%
Totales		263	247	94%	8	3%	8	3%

Fuente: Syplans



De los resultados obtenidos se puede inferir:

1. El número total de productos planificados a trabajar para el primer trimestre del 2024 fue de 263, de los cuales el 94% se cumplieron satisfactoriamente.
2. El 3% de los productos se ejecutaron de manera regular, lo que significa que han sido trabajados por el área responsable, sin embargo necesitan más acciones para ser terminados eficientemente.
3. El 3% de los productos quedaron mal, ya sea porque fueron cargadas evidencias no correspondientes o porque hubo ausencia de las mismas en los meses evaluados. En este sentido, significa que éstos no se acercaron a los resultados esperados según las metas establecidas.
4. En ese orden, 14 de las 15 direcciones de la institución ejecutaron sus productos planificados en un rango de un 80% a 100% de forma eficiente, 1 direcciones ejecutaron sus productos en un rango de eficiencia de un 60% a 79% de sus productos planificados y ninguna se encuentra en un rango deficiente.



IV.- EVALUACIÓN PRODUCTOS ESTRATÉGICOS Y PRODUCTOS OPERATIVOS

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

Tal como lo muestra la siguiente tabla los productos estratégicos tienen un nivel de cumplimiento satisfactorio de un 90% bien, regular un 1% y mal un 9%, por otro lado, los productos operativos presentan un cumplimiento satisfactorio de un 98%, regular un 1% y mal en un 1%.

La Dirección Financiera ejecutó sus productos estratégicos en un 100%, seguida de la Dirección de TIC en un 100%, luego la Dirección de Control de Pérdidas con un 100% y las Dirección de Acueductos, Acueductos Rurales y Aguas Residuales en un 100%. Solo 3 estuvieron por debajo de 80%.

Todas las direcciones ejecutaron sus productos por encima de 87.5%.

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



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

NRO.	DIRECCIÓN	TOTAL PRODUCTOS EVALUADOS	PRODUCTOS ESTRATEGICOS				PRODUCTOS OPERATIVOS			
			CANTIDAD	% BIEN	% REG	% MAL	CANTIDAD	% BIEN	% REG	% MAL
1	Dirección General	15	4	100%	0%	0%	11	100%	0%	0%
2	Dirección Acueductos	18	4	75%	0%	25%	14	100%	0%	0%
3	Dirección Acueductos Rurales	11	4	100%	0%	0%	7	100%	0%	0%
4	Dirección Control de Pérdidas	13	1	100%	0%	0%	12	100%	0%	0%
5	Dirección Aguas Residuales	19	7	100%	0%	0%	12	100%	0%	0%
6	Dirección Gestión Ambiental	12	5	100%	0%	0%	7	100%	0%	0%
7	Dirección Programas y Proyectos Especiales	6	0	0%	0%	0%	6	100%	0%	0%
8	Dirección Ingeniería	14	0	0%	0%	0%	14	100%	0%	0%
9	Dirección Financiera	21	5	100%	0%	0%	16	87.5%	6.3%	6.3%
10	Dirección Comercial	46	24	79.2%	4.2%	16.7%	22	90.5%	4.5%	4.5%
11	Dirección Administrativa	13	2	100%	0%	0%	11	90.9%	9.1%	0%
12	Dirección Recursos Humanos	22	3	100%	0%	0%	19	100%	0%	0%
13	Dirección Planificación y Desarrollo	28	5	100%	0%	0%	23	95.7%	0%	4.3%
14	Dirección Tecnología de la Información y Comunicación	20	7	100%	0%	0%	13	100%	0%	0%
15	Dirección Revisión y Análisis	5	2	50%	0%	50%	3	100%	0%	0%
Totales		263	73	90%	1%	9%	190	98%	1%	1%



V.- ANÁLISIS CUALITATIVO

Se recomienda:

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

- Se les hace un llamado a los responsables de las diferentes áreas de la institución seguir trabajando en realizar acciones para que su planificación se ejecute.
- Se ha hecho evidente, la mejora continua que han tenido las áreas en la ejecución de su planificación y como se han ido organizando para lograr los resultados esperados de sus metas.
- A los directores y encargados que tengan que dar seguimiento a productos que estén relacionados con compras, se les recomienda evidenciar ese seguimiento, ya que, es la única manera en que se puede evaluar este tipo de productos.
- En ese mismo sentido, se recomienda a las áreas a prestar especial atención a las fechas de entrega de las evidencias debido a que esto puede atrasar los informes y es información valiosa que necesitan las autoridades de la institución para la toma de decisiones.
- Se recomienda a los responsables de áreas dar seguimiento a aquellos productos que para su ejecución necesiten de fondos y que por tal razón no se lleve a cabo, consideren documentar cada uno de los pasos que den, debido a que esto sirva de evidencia mostrando la forma en que han movido sus productos para su ejecución.



VI.- VALORACIÓN FINAL

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

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

En sentido general, la evaluación se considera regular para este primer trimestre del año 2024 debido a que el 94% de los productos se encuentran en estatus bien. Se exhorta a las áreas a continuar con la carga explicativa de las evidencias de sus productos con la fecha correcta e informaciones certeras y precisas que muestren el avance de los mismos.

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

Se puede observar que la institución se encuentra madurando en su planificación debido a que la mayoría de las evidencias cargadas se



encuentran acorde con las actividades que dijeron que iban a realizar para el cumplimiento de los productos.

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

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



VII.- ANEXOS

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

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



Preparado por:

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

Aprobado por:

Lic. Ana Eridania Ortega Filpo
Directora Planificación y Desarrollo

Apoyado por:

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

Difundido a:

Ing. Andrés Burgos, Director General
Directores y Encargados



ANEXO I

RESUMEN EVALUACIÓN POR PRODUCTOS POR DIRECCIÓN Y DEPARTAMENTOS



	Producto	Tipo	Cumplimiento
Dirección General	Solicitudes de exoneraciones de las mercancías requeridas por la institución realizadas a tiempo	Resultado Operativo	100.00%
	Acuerdos de Desempeño elaborados	Resultado Operativo	100.00%
	Actividades Programadas de la Dirección General	Resultado Operativo	100.00%
Promedio Departamental			100.00%

	Producto	Tipo	Cumplimiento
Departamento Jurídico	TRE contratos implementados (Trámites Regulares Estructurados)	Resultado Estratégico	100.00%
	Títulos de propiedades registradas a nombre de la Institución	Resultado Estratégico	100.00%
	Redacción de Documentos legales.	Resultado Operativo	100.00%
	Representación legal de la institución en los procesos llevados a los Tribunales.	Resultado Operativo	100.00%
Promedio Departamental			100.00%

	Producto	Tipo	Cumplimiento
Acceso a la información	Portales Web Actualizados	Resultado Estratégico	100.00%
	Informe de Ejecución del Plan de la Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo Realizado	Resultado Estratégico	100.00%
	Canalización de Solicitudes de Acceso a la Información Realizadas	Resultado Operativo	100.00%
	Quejas Canalizadas a través del 311 Realizadas	Resultado Operativo	100.00%
Promedio Departamental			100.00%



	Producto	Tipo	Cumplimiento
Depto. de Comunicaciones	Medios sociales monitoreados	Resultado Operativo	100.00%
	Actividades y trabajos en todos los medios y administradas las redes sociales.	Resultado Operativo	100.00%
	Eventos Organizados	Resultado Operativo	100.00%
	Informar sobre la falta de servicio por averías y cierres.	Resultado Operativo	100.00%
Promedio Departamental			100.00%
Promedio de Dirección General			100.00%

	Producto	Tipo	Cumplimiento
Dirección Acueductos	Acuerdos de desempeño elaborados	Resultado Operativo	100.00%
Promedio Departamental			100.00%

	Producto	Tipo	Cumplimiento
Producción del Agua Potable	Garantizada la continuidad del servicio de agua potable a la población	Resultado Estratégico	100.00%
	Continuidad en la Captación Agua Cruda	Resultado Estratégico	78.00%
	Garantizada la Calidad del Agua Producida	Resultado Operativo	100.00%
	Implementado el SGA	Resultado Operativo	90.00%
	Residentes de los sectores bajo jurisdicción de CORAASAN con distribución de agua potable a través de la Red Pública	Resultado Estratégico	100.00%
Promedio Departamental			93.60%



	Producto	Tipo	Cumplimiento
Operación de Redes Agua Potable	Aumento de la continuidad del servicio de agua potable a la población	Resultado Estratégico	100.00%
	Solución falta de suministro por baja presión	Resultado Operativo	100.00%
	Solución reportes falta de suministro por obstrucción	Resultado Operativo	100.00%
Promedio Departamental			100.00%

	Producto	Tipo	Cumplimiento
Laboratorio de Agua Potable	Sistema de Gestión de Calidad Laboratorio AP implementado	Resultado Operativo	100.00%
	Calidad del agua PTAP y Red de Distribución AP monitoreada	Resultado Operativo	80.00%
	Servicios Análisis Físicoquímico y Microbiológico clientes externos	Resultado Operativo	100.00%
Promedio Departamental			93.33%

	Producto	Tipo	Cumplimiento
Mantenimiento de Redes Agua Potable	Mantenimiento Correctivo	Resultado Operativo	100.00%
Promedio Departamental			100.00%

	Producto	Tipo	Cumplimiento
Operación y Mantenimiento de Redes Zonas Periféricas de Agua Potable	Solución a reportes de solicitudes o detección de obstrucciones en las líneas	Resultado Operativo	100.00%
	Solución reportes de solicitudes de empalmes a la red	Resultado Operativo	100.00%
	Reparación de Avería en todas las zonas periféricas del sistema de acueducto	Resultado Operativo	100.00%



Promedio Departamental			100.00%
-------------------------------	--	--	----------------

	Producto	Tipo	Cumplimiento
Mantenimiento Electromecánico de Agua Potable	Reparaciones corregidas	Resultado Operativo	100.00%
	Mantenimiento eléctrico en las estaciones	Resultado Estratégico	100.00%
Promedio Departamental			100.00%

	Producto	Tipo	Cumplimiento
Automatización e Instrumentación	Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los procesos de las plantas	Resultado Operativo	100.00%
Promedio Departamental			100.00%
Promedio de la Dirección de Acueducto			98.36%.

	Producto	Tipo	Cumplimiento
Dirección Acueductos Rurales	Acuerdos de desempeño elaborados.	Resultado Estratégico	100.00%
Promedio Departamental			100.00%

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



	Producto	Tipo	Cumplimiento
Producción y Calidad de Acueductos Rurales	Residentes bajo jurisdicción de CORAASAN de los acueductos rurales, con producción de agua potable a través de la red pública.	Resultado Estratégico	94.12%
	Mantenimiento rutinario de los procesos de las PTAP de Villa González, SAJOMA y pozos.	Resultado Estratégico	100.00%
Promedio Departamental			97.06%

	Producto	Tipo	Cumplimiento
Mantenimiento Electromecánica Acueductos Rurales	Mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos instalados en los Acueductos Rurales realizados.	Resultado Estratégico	100.00%
	Rehabilitación de las estructuras de las casetas de bombeo.	Resultado Operativo	100.00%
Promedio Departamental			100.00%

	Producto	Tipo	Cumplimiento
Depto. Operaciones y Mantenimiento Acueductos Rurales	Continuidad del servicio de agua potable en el sistema de Jacagua y Zona Norte	Resultado Estratégico	95.24%
	Continuidad del servicio de agua potable en el sistema de Villa González.	Resultado Estratégico	100.00%
	Residentes bajo jurisdicción de CORAASAN de los acueductos rurales, con distribución de agua potable a través de la red pública.	Resultado Estratégico	98.04%
Promedio Departamental			97.76%
Promedio de la Dirección de Acueductos Rurales			98.96%



	Producto	Tipo	Cumplimiento
Dirección de Control de Pérdidas	Acuerdo de Desempeño Elaborado	Resultado Operativo	100.00%
	Campaña Publicitaria Recuperación Usuarios Clandestinos Gestionada	Resultado Operativo	100.00%
Promedio Departamental			100.00%

	Producto	Tipo	Cumplimiento
Depto. De Control de Dotación	Gestionar el Buen Funcionamiento del Sistema de Medición en Línea Caudal y Presión Realizado	Resultado Operativo	100.00%
Promedio Departamental			100.00%

	Producto	Tipo	Cumplimiento
Depto. De Balance del Agua	Balance de agua no contabilizada (ANC) de los Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Realizado	Resultado Operativo	100.00%
	Balance de agua no contabilizada de macro sectores medidos de la zona central realizado	Resultado Operativo	100.00%
	Balance de agua no facturada (ANF) de los Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Realizado	Resultado Operativo	100.00%
	Balance de agua no facturada (ANF) de macro sectores medidos de la zona central realizado	Resultado Operativo	100.00%
	Análisis de Captación y Producción de Agua Potable Realizado	Resultado Operativo	100.00%
	Análisis Comercial del Proyecto CORAASAN Pa La Calle Realizado	Resultado Operativo	100.00%



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

	Macro sectores analizados	Resultado Operativo	100.00%
Promedio Departamental			100.00%

	Producto	Tipo	Cumplimiento
Departamento de Usuarios Clandestinos	Regulación de los Usuarios Clandestino Gestionado	Resultado Estratégico	100.00%
Promedio Departamental			100.00%

	Producto	Tipo	Cumplimiento
Detección de fuga	Detección Fugas realizada	Resultado Operativo	100.00%
	Monitoreo de corrección de fugas	Resultado Operativo	100.00%
Promedio Departamental			100.00%
Promedio de la Dirección Control de Perdida			100.00%

	Producto	Tipo	Cumplimiento
Dirección Aguas Residuales	Acuerdos de desempeño	Resultado Operativo	100.00%
	Políticas y procedimientos creados/actualizados de la Dirección de Aguas Residuales	Resultado Operativo	100.00%
	Residentes bajo la jurisdicción de la CORAASAN con servicio de recolección de agua residual a través de la red de alcantarillado	Resultado Operativo	94.70%
	Residentes bajo la jurisdicción de la CORAASAN con aguas residuales tratadas y vertidas al medio ambiente, conforme a los parámetros establecidos por las normas	Resultado Operativo	94.07%
Promedio Departamental			97.19%



	Producto	Tipo	Cumplimiento
Depto. Laboratorio Aguas Residuales	Ensayos de laboratorio Acreditados	Resultado Estratégico	100.00%
	Servicios análisis fisicoquímico y microbiológico cliente externo Lab A.R	Resultado Operativo	100.00%
	Monitoreo control de calidad plantas de tratamientos Aguas Residuales	Resultado Operativo	100.00%
	Acciones establecidas por el sistema de gestión de calidad norma ISO9001-2015 cumplidas	Resultado Operativo	100.00%
	Monitoreo control de descargas inadecuadas realizados	Resultado Operativo	100.00%
Promedio Departamental			100.00%

	Producto	Tipo	Cumplimiento
Depto. Tratamiento Aguas Residuales	Niveles requeridos de operación y funcionamiento de las plantas de tratamiento, actualizados	Resultado Operativo	100.00%
	Cronogramas de trabajo, preparado.	Resultado Operativo	100.00%
Promedio Departamental			100.00%

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



	Producto	Tipo	Cumplimiento
Depto. Electromecánico A.R	Mantenimiento preventivo de equipos a Plantas de Tratamiento (PTARs) y Estaciones de Bombeo (EBARs), realizado.	Resultado Estratégico	100.00%
	Reportes de averías eléctricas y mecánicas, generados por las diferentes áreas de aguas residuales, actualizadas.	Resultado Operativo	94.44%
	Requerimientos de soldadura, construcción y reparación de cintas de destape y otros implementos, asistencia en el alcantarillado sanitario en tramos metálicos, generados por las diferentes áreas de Aguas Residuales, ejecutados.	Resultado Operativo	100.00%
Promedio Departamental			98.15%
Promedio de la Dirección de Aguas Residuales			99.06%

	Producto	Tipo	Cumplimiento
Dirección de Gestión Ambiental	Acuerdo desempeño elaborado	Resultado Operativo	100.00%
	Creación y/o actualización de la documentación estandarizada de la dirección, realizado	Resultado Operativo	100.00%
	Evaluación de Proyectos con Potencial Energético en las PT's, realizado	Resultado Estratégico	100.00%
	Procedimientos para desechos industriales en área del Taller mecánico y metalmecánico, creado.	Resultado Estratégico	100.00%
	Implementar Proyecto de Eficiencia Energética	Resultado Estratégico	100.00%
Promedio Departamental			100.00%



	Producto	Tipo	Cumplimiento
Cultura del Agua	Plan de charlas ejecutado	Resultado Operativo	100.00%
	Foros educativos realizados	Resultado Estratégico	100.00%
	Canal de YouTube	Resultado Estratégico	100.00%
Promedio Departamental			100.00%

	Producto	Tipo	Cumplimiento
Gestión de Cuencas	Limpieza y reforestación cuenca Yaque del Norte y afluentes realizados	Resultado Operativo	100.00%
	Recolección de Semillas y Plantas nativas y endémicas	Resultado Operativo	100.00%
Promedio Departamental			100.00%

	Producto	Tipo	Cumplimiento
Depto. De Ornato	Plan de trabajo de Ornato y Jardinería, coordinadas	Resultado Operativo	100.00%
	Labores del personal, coordinados	Resultado Operativo	100.00%
Promedio Departamental			100.00%
Promedio de la Dirección Ambiental			100.00%

	Producto	Tipo	Cumplimiento
Dirección de Programas y Proyectos Especiales	Tabla de indicadores actualizados.	Resultado Operativo	100.00%
	Acuerdos de Desempeño elaborados	Resultado Operativo	100.00%
Promedio Departamental			100.00%



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

	Producto	Tipo	Cumplimiento
Depto. Estudios y Proyectos	Diseños de los diferentes sistemas de alcantarillado sanitario, agua potable, edificaciones programados y coordinados.	Resultado Operativo	100.00%
	Presupuestos de los proyectos de agua potable, aguas residuales revisados y coordinados.	Resultado Operativo	100.00%
	Creación y mantenimiento de la base de precio unitario realizado.	Resultado Operativo	100.00%
Promedio Departamental			100.00%
Promedio de la Dirección Programas y Proyectos Especiales			100.00%

	Producto	Tipo	Cumplimiento
Dirección Ingeniería	Acuerdos de desempeño elaborados	Resultado Operativo	100.00%
Promedio Departamental			100.00%

	Producto	Tipo	Cumplimiento
Depto. Diseño y Presupuesto	Diseños de proyectos particulares	Resultado Operativo	100.00%
	Diseño de proyectos institucionales	Resultado Operativo	100.00%
	Evaluación de Proyectos Particulares Realizada	Resultado Operativo	100.00%
	Presupuestos de proyecto realizados	Resultado Operativo	100.00%
	Análisis de costos revisados	Resultado Operativo	100.00%



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

Promedio Departamental			100.00%
-------------------------------	--	--	----------------

	Producto	Tipo	Cumplimiento
Sección Dibujo	Realización de dibujos y remodelaciones	Resultado Operativo	100.00%
Promedio Departamental			

	Producto	Tipo	Cumplimiento
Depto. Geodesia y Mensura	Levantamientos e informes catastrales	Resultado Operativo	100.00%
	Levantamiento topográfico	Resultado Operativo	100.00%
Promedio Departamental			100.00%

	Producto	Tipo	Cumplimiento
División Gis	Alimentación del sistema de información geográfico realizado	Resultado Operativo	100.00%
Promedio Departamental			100.00%

	Producto	Tipo	Cumplimiento
Depto. Fiscalización de Proyectos	Informe del Estatus de los Proyectos en Ejecución	Resultado Operativo	100.00%
	Supervisión de los Proyectos Institucionales	Resultado Operativo	100.00%
	Supervisión de Líneas de Proyectos Particulares	Resultado Operativo	100.00%
Promedio Departamental			100.00%

	Producto	Tipo	Cumplimiento
Depto. de Bacheo y Señalización	Bacheos realizados	Resultado Operativo	100.00%
Promedio Departamental			100.00%



Promedio de la Dirección Ingeniería			100.00%
--	--	--	----------------

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

	Producto	Tipo	Cumplimiento
Depto. Fiscalización Financiera	Control Interno de los Egresos Realizados	Resultado Operativo	100.00%
Promedio Departamental			100.00%

	Producto	Tipo	Cumplimiento
Depto. Contabilidad	Conciliaciones Bancarias Realizadas	Resultado Operativo	100.00%
	Estados Financieros de la Institución elaborados	Resultado Operativo	100.00%
Promedio Departamental			100.00%

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



	Producto	Tipo	Cumplimiento
Depto. Tesorería	Control de los Ingresos Percibidos	Resultado Operativo	66.67%
	Ordenamiento de Pagos	Resultado Operativo	100.00%
Promedio Departamental			83.33%

	Producto	Tipo	Cumplimiento
Div. Análisis Financiero	Razones Financiera Preparadas	Resultado Estratégico	100.00%
	Programación anual de caja y ajuste trimestral	Resultado Estratégico	100.00%
	Evaluaciones financieras de los oferentes	Resultado Operativo	100.00%
Promedio Departamental			100.00%

	Producto	Tipo	Cumplimiento
Div. de Control de Bienes	Ventas de tanques y chatarras	Resultado Operativo	100.00%
	Carga y Descarga de Herramienta	Resultado Operativo	100.00%
	Control de activos fijos	Resultado Operativo	0.00%
Promedio Departamental			66.67%

	Producto	Tipo	Cumplimiento
Sección Gestión Impositiva	Envío Informaciones Operacionales a la DGII	Resultado Estratégico	100.00%
	Declaraciones Juradas mensuales y anuales en la DGII	Resultado Estratégico	100.00%
Promedio Departamental			100.00%

	Producto	Tipo	Cumplimiento
Sección de Cuentas por pagar	Reducción de las cuentas por pagar atrasadas	Resultado Operativo	100.00%
	Cuentas por pagar de proveedores a tiempo	Resultado Operativo	100.00%



Promedio Departamental			100.00%
Promedio de la Dirección Financiera			94.44%

	Producto	Tipo	Cumplimiento
Dirección Comercial	Operativos Ejecutados	Resultado Estratégico	23.63%
	Sistema actualizado con reportes cerrados tema actualizado con reportes cerrados	Resultado Estratégico	100.00%
	Visitas realizadas con la Oficina Móvil	Resultado Estratégico	100.00%
	Tarifas redefinidas y totalizadores en proyectos instalados	Resultado Estratégico	100.00%
	Clientes con pozo tubular facturados	Resultado Estratégico	100.00%
	Clientes actualizados	Resultado Estratégico	100.00%
	Clientes con teléfonos actualizado y correo electrónico digitado	Resultado Estratégico	100.00%
	Empleados con contratos registrados al día en sus pagos	Resultado Estratégico	100.00%
	Personal Dirección Comercial capacitado	Resultado Operativo	100.00%
	Presupuesto de ingresos de la institución preparado	Resultado Operativo	87.86%
	Reportes y procesos en lote de clientes reportados a DATA CREDITO.	Resultado Operativo	100.00%
	Acuerdos de desempeño elaborados	Resultado Operativo	100.00%
	Reducción de pérdidas comerciales implementado	Resultado Operativo	100.00%
	Deudas de clientes comercializadas	Resultado Operativo	95.83%
	Abonos a cuenta de clientes atrasados autorizados	Resultado Operativo	100.00%
	Notas de débito y crédito revisadas y autorizadas	Resultado Operativo	78.00%
	Políticas y procedimientos	Resultado	100.00%



	creados y/o actualizados de la Dirección Comercial	Operativo	
	Lavaderos normalizados	Resultado Operativo	100.00%
Promedio Departamental			93.62%

	Producto	Tipo	Cumplimiento
Catastro de Usuario	Catastro Actualizado	Resultado Estratégico	100.00%
	Base cartográfica del sistema de información geográfico (SIG) y el sistemas de información comercial (SIC), actualizada	Resultado Operativo	100.00%
	Trabajos de captación y tramitación de proyectos de edificaciones del sector público y privado supervisados y coordinados	Resultado Operativo	100.00%
Promedio Departamental			100.00%

	Producto	Tipo	Cumplimiento
Atención al Cliente	Mejora de la satisfacción del usuario al ser atendido de manera presencial	Resultado Estratégico	98.95%
	Encuesta de satisfacción aplicada	Resultado Estratégico	98.91%
	Clientes actualizados (credenciales personales)	Resultado Estratégico	50.00%
	Comercialización de deudas desmontado	Resultado Estratégico	100.00%
	Brigada especial de corte y monitoreo para proyectos funcionando	Resultado Estratégico	95.98%
	Monitoreo de llamadas del Call Center	Resultado Estratégico	100.00%
Promedio Departamental			90.64%



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

	Producto	Tipo	Cumplimiento
Depto. de Micro medición	Levantamiento de Medidores para pruebas en sitio	Resultado Estratégico	45.78%
	Informe de medidores levantados y pruebas en el banco	Resultado Estratégico	96.67%
	Cajas Instaladas y Acometidas Identificadas	Resultado Estratégico	80.00%
	Perfiles de Consumo Realizados	Resultado Estratégico	0.00%
	Laboratorio de Micro medición Mejorado	Resultado Estratégico	100.00%
	Filtraciones corregidas	Resultado Operativo	100.00%
	Inspección por alto consumo	Resultado Operativo	0.00%
Promedio Departamental			60.35%

	Producto	Tipo	Cumplimiento
Depto. Facturación	Informe de resultados y actividades del área preparadas	Resultado Operativo	82.00%
	Facturación en cada fecha de realización supervisada	Resultado Operativo	82.00%
Promedio Departamental			82.00%

	Producto	Tipo	Cumplimiento
Depto. Gestión de Cobros	Recaudaciones Cuentas Gubernamentales Aumentadas	Resultado Estratégico	100.00%
	Cartera de Clientes Recuperada	Resultado Estratégico	83.30%
	Clientes con Cierres Vigentes Reintegrados	Resultado Estratégico	78.67%
	Llaves o válvulas antifraudes instaladas	Resultado Estratégico	100.00%
Promedio Departamental			90.49%

	Producto	Tipo	Cumplimiento
Depto. Gestión Comunitaria	Comité de defensa funcionando.	Resultado Operativo	100.00%



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

	Clientes con deudas Comercializados.	Resultado Operativo	100.00%
	Clientes nuevos captados.	Resultado Operativo	100.00%
	Reuniones con el Director en las Comunidades.	Resultado Operativo	100.00%
	Visitas de los gestores en las comunidades ejecutadas.	Resultado Operativo	100.00%
	Reuniones evaluativas de los trabajos de los gestores en planta realizadas.	Resultado Operativo	100.00%
Promedio Departamental			100.00%
Promedio de la Dirección Comercial			88.00%

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

	Producto	Tipo	Cumplimiento
Departamento de Servicios Generales	Combustible asignado al parque vehicular para fines de semana	Resultado Operativo	100.00%
	Enviar Reportes a los Departamentos correspondientes	Resultado Operativo	100.00%
	Documentos institucionales distribuidos	Resultado Operativo	100.00%
	Alquiler del Play CORAASAN	Resultado Operativo	66.67%
Promedio Departamental			91.66%



	Producto	Tipo	Cumplimiento
Depto. de Compras y Contrataciones	Pliegos para la adquisición de bienes servicios y obras supervisadas	Resultado Operativo	100.00%
	Compras dirigidas a MIPYMES mujer realizadas	Resultado Operativo	100.00%
	Portal transaccional utilizado al 100%	Resultado Estratégico	100.00%
Promedio Departamental			100.00%

	Producto	Tipo	Cumplimiento
Depto. de Almacén y Suministro	Solicitud de compras realizadas	Resultado Operativo	100.00%
	Mercancías Recibidas	Resultado Operativo	100.00%
	Solicitud y recepción de combustible realizada	Resultado Operativo	100.00%
	Mantenimiento Preventivo y correctivo de los almacenes realizados	Resultado Operativo	100.00%
Promedio Departamental			100.00%

	Producto	Tipo	Cumplimiento
Depto. de Transportación	Servicios de transportación interno y externos realizados	Resultado Operativo	94.44%
Promedio Departamental			94.44%
Promedio de la Dirección Administrativa			98.00%

Dirección de Recursos Humanos			
Depto. De Reclutamiento y Selección	Producto	Tipo	Cumplimiento
	Proceso de reclutamiento y selección al personal de nuevo	Resultado Estratégico	100.00%



	ingreso implementado.		
Promedio Departamental			100.00%

	Producto	Tipo	Cumplimiento
Depto. De Organización del trabajo y compensación	Descriptivos de Puestos Actualizados	Resultado Operativo	100.00%
Promedio Departamental			100.00%

	Producto	Tipo	Cumplimiento
Depto. Relaciones Laborales y Sociales	Programa deportivo implementado	Resultado Estratégico	100.00%
	Certificaciones laborales entregadas a empleados activos cancelados, para tramites de pensión en las AFP y la DGJP	Resultado Operativo	100.00%
	Empleados sometidos a traspaso al ministerio de hacienda- DGJP vía DIDA a la seguridad social	Resultado Operativo	100.00%
	Acciones de licencias médicas	Resultado Operativo	100.00%
	Préstamos empleados feliz solicitados	Resultado Operativo	100.00%
	Programa beneficios de los empleados	Resultado Operativo	100.00%
Promedio Departamental			100.00%

	Producto	Tipo	Cumplimiento
Depto. De Evaluación del Desempeño y capacitación	Planes de capacitaciones y adiestramientos	Resultado Operativo	100.00%
	Evaluación Del Desempeño Laboral Realizado	Resultado Operativo	86.00%
	Acuerdos de desempeño laboral	Resultado Operativo	90.00%



	Programa de capacitación al personal implementado	Resultado Operativo	86.00%
Promedio Departamental			90.5%

	Producto	Tipo	Cumplimiento
Depto. Registro, Control, y Nomina	Nóminas de Arrendamientos	Resultado Operativo	100.00%
	Acciones de Personal recibida	Resultado Operativo	100.00%
	Pagos por descuentos de Nominas, solicitados	Resultado Operativo	100.00%
	Nóminas de pagos procesadas	Resultado Operativo	100.00%
Promedio Departamental			100.00%

	Producto	Tipo	Cumplimiento
Div. De Salud Y Seguridad Ocupacional	Instrumento de seguridad e higiene en uso.	Resultado Estratégico	100.00%
	Reportado los accidentes ocurridos en la institución	Resultado Operativo	100.00%
	Mantenimiento de equipos y control de incendios	Resultado Operativo	100.00%
	Equipos de protección personal entregados	Resultado Operativo	100.00%
	Jornada de salud realizadas	Resultado Operativo	100.00%
	Botiquines inspeccionados	Resultado Operativo	100.00%
Promedio Departamental			100.00%
Promedio de la Dirección de Recursos Humanos			98.42%



	Producto	Tipo	Cumplimiento
Dirección de Planificación y Desarrollo	Sistema de gestión de la estrategia mantenido y actualizado	Resultado Estratégico	100.00%
	Acuerdos de desempeño elaborados 2024	Resultado Operativo	100.00%
	Reuniones y eventos de la Dirección de Planificación realizados	Resultado Operativo	100.00%
	Filosofía institucional difundida a nivel interno y externo	Resultado Operativo	100.00%
	Informes mensuales de indicadores del SMMGP elaborados	Resultado Operativo	100.00%
	Evaluación de los acuerdos desempeño de la DPyD realizados	Resultado Operativo	100.00%
	Programas y proyectos a ser formulados para el SNIP priorizados	Resultado Operativo	100.00%
	Reuniones del Comité de Calidad realizadas	Resultado Operativo	100.00%
	Evaluación desempeño institucional implementado (EDI)	Resultado Operativo	100.00%
	Promedio Departamental		

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

	Producto	Tipo	Cumplimiento
Calidad en Gestión	Informes de evaluación de agentes de Call Center elaborados	Resultado Operativo	100.00%
	Informes de Satisfacción de cliente	Resultado	100.00%



	notificados emitidos	Operativo	
	Informes de órdenes abiertas SRS emitidos	Resultado Operativo	100.00%
	Quejas y sugerencias de los clientes recibidas a través de los canales de comunicación monitoreadas y respondidas	Resultado Operativo	100.00%
	Materiales de oficina y activos fijos requeridas adquiridos	Resultado Operativo	100.00%
Promedio Departamental			100.00%

	Producto	Tipo	Cumplimiento
Desarrollo Institucional	Documentos creados	Resultado Operativo	100.00%
	Documentos actualizados	Resultado Operativo	100.00%
Promedio Departamental			100.00%

	Producto	Tipo	Cumplimiento
Cooperación Institucional	Relaciones y alianzas institucionales fortalecidas	Resultado Estratégico	100.00%
	Acuerdos institucionales suscritos, registrados y monitoreados	Resultado Estratégico	100.00%
	Programa de integración a organismos interinstitucionales del sector agua implementado	Resultado Estratégico	100.00%
	Financiamiento Proyectos PEI 21-24	Resultado Estratégico	100.00%
	Informes de igualdad de género al Ministerio de la Mujer	Resultado Operativo	100.00%
	Arquitectura institucional para la inclusión del enfoque de género implementada	Resultado Operativo	0.00%
	Generación de capacidades y ambiente laboral y para la inclusión del enfoque de género en las políticas públicas implementado	Resultado Operativo	0.00%
	Plan de acción de género elaborado e implementado	Resultado Operativo	100.00%
	Política transversal de Derechos Humanos implementada	Resultado Operativo	50.00%



Promedio Departamental			72.22%
Promedio de la Dirección de Planificación			94.44%

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

	Producto	Tipo	Cumplimiento
Administración del Servicio TICs	Implementar Cambios o mejoras equipos de CORAASAN	Resultado Operativo	100.00%
	resultado indicadores respuesta en la gestión de servicios, Realizado	Resultado Operativo	100.00%
	Sistemas de Gestión de Servicios TIC a usuarios	Resultado Operativo	100.00%
	Sistema de Gestión Servicios Administrado	Resultado Operativo	100.00%
Promedio Departamental			100.00%

	Producto	Tipo	Cumplimiento
Operaciones TICs	Renovado Equipos de conectividad	Resultado Estratégico	100.00%
	Digitalización de documentos de áreas esenciales implementada	Resultado Estratégico	100.00%
	Base de datos en producción, administradas	Resultado Estratégico	100.00%
	Licencias y Contrato de soporte a software, renovados	Resultado Estratégico	100.00%



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

	Monitorización de la infraestructura TIC, Mejorada	Resultado Estratégico	100.00%
	Sistema de telecomunicaciones, administradas	Resultado Estratégico	100.00%
	Integridad y parches de los servidores, equipos de redes y base de datos, administrados	Resultado Estratégico	100.00%
	Actualizado el Centro de Datos	Resultado Estratégico	100.00%
Promedio Departamental			100.00%

	Producto	Tipo	Cumplimiento
Depto. de Seguridad y Monitoreo TIC's	Hardware, software y política de seguridad para mitigar los riesgos, actualizados	Resultado Estratégico	100.00%
	Sistema de seguridad y sus componentes, actualizados	Resultado Estratégico	100.00%
Promedio Departamental			100.00%

Depto. Desarrollo e Implementación del Sistema	Producto	Tipo	Cumplimiento
	Sistema de información en producción , actualizados	Resultado Operativo	100.00%
Promedio Departamental			100.00%
Promedio de la Dirección TIC			100.00%

	Producto	Tipo	Cumplimiento
Dirección de Revisión y Análisis	Implementado software de auditoría y control interno	Resultado Estratégico	40.00%
	Actas de Minutas de Sesiones de Comisión de Auditoría preparadas	Resultado Estratégico	100.00%
	Auditorías realizadas	Resultado Operativo	100.00%
	Acuerdos de Desempeño elaborados	Resultado Operativo	100.00%
	Matriz de seguimiento a Planes de Acción elaboradas	Resultado Operativo	100.00%



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

Promedio Departamental			88.00%
Promedio de la Dirección de Revisión y Análisis			88.00%



ANEXO II

GRÁFICO AVANCE GENERAL POR DIRECCIÓN



PORCENTAJE POR DIRECCION

- Dirección General
- Dirección de Acueductos Rurales
- Dirección de Aguas Residuales
- Dirección Ingeniería
- Dirección Financiera
- Dirección de Recursos Humanos
- Dirección de Planificación y Desarrollo
- Dirección de Revisión y Análisis
- Dirección de Acueductos
- Dirección de Control de Pérdidas
- Dirección de Programas y Proyectos Especiales
- Dirección Comercial
- Dirección Administrativa
- Dirección de Tecnología, información y Comunicaciones
- Dirección de Gestión Ambiental
- Total cumplimiento de la institución



