

“Informe Primer Semestre POA 2022 ”



**CONFIDENCIAL**



## TABLA DE CONTENIDO

<u>I.- INTRODUCCIÓN</u> .....	3
<u>II.- ANÁLISIS CUANTITATIVO</u> .....	4
<u>IV.- EVALUACIÓN PRODUCTOS ESTRATÉGICOS Y PRODUCTOS OPERATIVOS</u> .....	5
<u>V.- ANÁLISIS CUALITATIVO</u> .....	9
<u>VI.- VALORACIÓN FINAL</u> .....	10
<u>VII.- ANEXOS</u> .....	¡Error! Marcador no definido.
<u>ANEXO I</u> .....	¡Error! Marcador no definido.
<u>RESUMEN EVALUACIÓN POR PRODUCTOS POR DIRECCIÓN Y DEPARTAMENTOS</u> ¡Error!	
<b>Marcador no definido.</b>	
<u>ANEXO II</u> .....	¡Error! Marcador no definido.
<u>GRÁFICO AVANCE GENERAL POR DIRECCIÓN</u> .....	¡Error! Marcador no definido.
<u>ANEXO III</u> .....	¡Error! Marcador no definido.
<u>GRÁFICO AVANCE POR EJE ESTRATÉGICO</u> .....	¡Error! Marcador no definido.



## 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 2022, el cual 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. El mismo contiene 311 productos para ser evaluados en el primer semestre del año 2022. Este fue aprobado por el Ing. Andrés Burgos, Director General de CORAASAN y 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 del primer semestre del POA 2022, el cual muestra una visión detallada del nivel de cumplimiento de cada uno de los productos contemplados en este plan a ser cumplidas durante este año con un corte al día 30 del mes de junio del 2022.



## II.- ANÁLISIS CUANTITATIVO

En este se incluyen la evaluación del total de los productos programados a ser ejecutadas durante el primer semestre del año 2022, todos evaluados con su respectivo estatus, dígame, bien, regular o mal con sus respectivos porcentajes.

NRO.	DIRECCIÓN	TOTAL PRODUCTOS EVALUADOS	BIEN	% BIEN	REGULAR	% REGULAR	MAL	% MAL
1	Dirección General	18	16	89%	0	0%	2	11%
2	Dirección Acueductos	13	8	61%	0	0%	5	39%
3	Dirección Acueductos Rurales	15	8	53%	0	0%	7	47%
4	Dirección Control de Pérdidas	26	14	54%	2	8%	10	38%
5	Dirección Aguas Residuales	28	17	61%	0	0%	11	39%
6	Dirección Gestión Ambiental	5	2	40%	1	20%	2	40%
7	Dirección Programas y Proyectos Especiales	16	15	93%	0	0%	1	7%
8	Dirección Ingeniería	4	4	100%	0	0%	0	0%
9	Dirección Financiera	12	6	50%	0	0%	6	50%
10	Dirección Comercial	44	20	45%	4	9%	20	45%
11	Dirección Administrativa	14	10	71%	0	0%	4	29%
12	Dirección Recursos Humanos	31	25	81%	0	0%	6	19%
13	Dirección Planificación y Desarrollo	33	23	70%	2	6%	8	24%
14	Dirección TIC	42	33	79%	2	5%	7	16%
15	Dirección Revisión y Análisis	10	1	10%	0	0%	9	90%
Totales		311	202	65%	11	4%	98	31%

Fuente: Syplans



De los resultados obtenidos se puede inferir:

1. El número total de productos planificados a trabajar el primer semestre del año 2022 fue de 311, de las cuales el 65% se cumplieron satisfactoriamente.
2. El 4% de los productos se ejecutaron de manera regular, lo que significa que han sido trabajados por el área responsable, pero necesitan más acciones para ser terminados.
3. El 31% de los productos quedaron mal, ya sea porque fueron cargadas evidencias no correspondientes o porque hubo ausencia de las mismas en los trimestres evaluados. En este sentido, significa que éstos no se acercaron a los resultados esperados según las metas establecidas.
4. Solo 4 de las 15 direcciones de la institución quedaron por encima del 80% en cumplimiento satisfactorio de sus productos programados para hasta el segundo trimestre. Por otro lado, 5 direcciones se encuentran un rango de un 60% a 80% de cumplimiento y 6 direcciones se encuentran por debajo del 60%.
5. En sentido general, la ejecución del Plan Operativo Anual necesita mayor esfuerzo por parte de ciertas unidades correspondientes a diferentes direcciones que se podrán ver de forma más detallada en el anexo no.1 sobre el desglose detallado de la ejecución de los productos de las direcciones y departamentos de la institución.

#### **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 así medir como ha ido evolucionando y desarrollándose el mismo, 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 61% bien, regular un 11% y mal un 28%; por otro lado,



los productos operativos presentan un cumplimiento satisfactorio de un 68%, regular un 3% y mal un 29%. Ambos tipos de productos tanto estratégicos como operativos encuentran por debajo de un 80%.

Direcciones como la General, Acueductos Rurales, Programas y Proyectos Especiales, Administrativa se encuentran por encima de un 80% en la gestión de la ejecución de la planificación de sus productos estratégicos.

En contraste a lo anteriormente expuesto, direcciones como Acueductos, Control de Pérdidas, Aguas Residuales, Gestión Ambiental, Comercial, Recursos Humanos, Planificación y Desarrollo, Revisión y Análisis deben realizar ajustes para materializar en lo que queda del año 2022 la ejecución satisfactoria de sus productos estratégicos debido a que se encuentran por debajo de un 60%.

En ese mismo orden, existen direcciones en la institución que han mantenido los niveles acostumbrados en la ejecución de sus productos operativos como son: la Dirección General, la Dirección de Acueductos, la Dirección de Programas y Proyectos Especiales, Aguas Residuales, Ingeniería, Recursos Humanos, Planificación y Desarrollo y Tecnología de la Información y Comunicaciones.

Resulta sumamente importante resaltar, que estas evaluaciones han sido realizadas hasta el segundo trimestre del año, tomando el primer período enero-marzo 2022 y abril-junio 2022. Utilizando la herramienta Syplans que ha permitido el involucramiento en la planificación de todos en la institución haciendo que cada unidad sea responsable de evidenciar lo que hace en sus labores diarias y como aportan a la realización exitosa del Plan Estratégico Institucional (PEI 2021-2024), que busca en definitiva aproximarnos al cambio tan deseado por la máxima autoridad y los altos ejecutivos de la institución.

NRO.	DIRECCIÓN	TOTAL PRODUCTOS EVALUADOS	PRODUCTOS ESTRATEGICOS				PRODUCTOS OPERATIVOS			
			CANTIDAD	%BIEN	%REGULAR	%MAL	CANTIDAD	%BIEN	%REGULAR	%MAL
1	Dirección General	18	3	100%	0%	0%	15	87%	0%	13%
2	Dirección Acueductos	13	5	40%	0%	60%	8	75%	0%	25%
3	Dirección Acueductos Rurales	15	1	100%	0%	0%	14	50%	0%	50%
4	Dirección Control de Pérdidas	26	5	40%	40%	20%	21	57%	0%	43%
5	Dirección Aguas Residuales	28	11	45%	0%	55%	17	71%	0%	29%
6	Dirección Gestión Ambiental	5	2	50%	50%	0%	3	33%	33%	33%
7	Dirección Programas y Proyectos Especiales	16	6	100%	0%	0%	10	90%	0%	10%
8	Dirección Ingeniería	4	0	0%	0%	0%	4	100%	0%	0%
9	Dirección Financiera	12	6	67%	33%	0%	6	33%	0%	67%
10	Dirección Comercial	44	23	43%	9%	48%	21	52%	10%	38%
11	Dirección Administrativa	14	5	80%	20%	0%	9	67%	20%	13%
12	Dirección Recursos Humanos	31	2	50%	50%	0%	29	83%	0%	17%
13	Dirección Planificación y Desarrollo	33	7	57%	0%	43%	26	73%	8%	19%
14	Dirección TIC	42	25	72%	8%	20%	17	88%	0%	12%
15	Dirección Revisión y Análisis	10	1	0%	0%	0%	9	11%	0%	89%
<b>Totales</b>		<b>311</b>	<b>102</b>	<b>60%</b>	<b>11%</b>	<b>28%</b>	<b>209</b>	<b>68%</b>	<b>3%</b>	<b>29%</b>

Fuente: Syplans



## V.- ANÁLISIS CUALITATIVO

### Se recomienda:

- A las diferentes áreas considerar al POA como un cronograma de trabajo para la ejecución de las actividades que componen cada uno de los productos definidos por cada dirección, cuya finalidad es la realización de las metas definidas por cada responsable con el propósito de lograrlos. El POA es una guía no una calificación.
- Priorizar los productos y actividades estratégicas de las diferentes direcciones, ya que estos están alineados a la visión institucional definida en el PEI 21-24.
- Procurar que los productos y actividades operativas apoyen los estratégicos.
- Priorizar en los productos cuyas actividades no requieren de ejecución presupuestaria, ya que por tal motivo su realización se puede agilizar eficazmente.
- Trabajar de la mano del PACC aquellos productos y actividades que involucren el proceso de compra y contrataciones de bienes y servicios para garantizar su oportuna realización.
- Que las direcciones y unidades institucionales realicen la definición de su POA con el mayor nivel de conciencia y compromiso, considerando aquellos factores a favor y en contra, para que igualmente definan las acciones necesarias que les permitan lograr sus objetivos de manera eficaz en el tiempo oportuno.



## 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 al cierre del primer semestre del Plan Operativo Anual 2022.

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 nuevos responsables encargados departamentales, de divisiones y secciones que jugaron un rol importante.

En sentido general, la evaluación no se considera satisfactoria puesto que nos encontramos en un 65% de productos que se encuentran en estatus bien, y se pueden realizar diversos ajustes para que se aumente esta evaluación.

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.