

"Informe Segundo Trimestre POA 2023 "



Depto. Form. Mon. Y Evaluación P.P.P.
Dirección Planificación y Desarrollo



TABLA DE CONTENIDO

I.- INTRODUCCIÓN.....	3
II.- ANÁLISIS CUANTITATIVO	4
IV.- EVALUACIÓN PRODUCTOS ESTRATÉGICOS Y PRODUCTOS OPERATIVOS	6
V.- ANÁLISIS CUALITATIVO	8
VI.- VALORACIÓN FINAL.....	9
VII.- ANEXOS	10
ANEXO I	12
RESUMEN EVALUACIÓN POR PRODUCTOS POR DIRECCIÓN Y DEPARTAMENTOS	12
ANEXO II	33
GRÁFICO AVANCE GENERAL POR DIRECCIÓN	42
ANEXO III	44
GRÁFICO AVANCE POR EJE ESTRATÉGICO	44



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 2023. 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 informe contiene 335 productos para ser evaluados en el segundo trimestre del 2023.

Como parte del Sistema de Seguimiento y Control de este Plan Operativo se presenta el informe del segundo 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 30 de junio del 2023.



II.- ANÁLISIS CUANTITATIVO

En este análisis cuantitativo se incluyen la evaluación del total de los productos programados a ser ejecutados durante el segundo trimestre del 2023, 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	23	22	96%	0	0%	1	4%
2	Dirección Acueductos	28	25	89%	2	7%	1	4%
3	Dirección Acueductos Rurales	10	7	70%	1	10%	2	20%
4	Dirección Control de Pérdidas	20	20	100%	0	0%	0	0%
5	Dirección Aguas Residuales	32	29	91%	3	9%	0	0%
6	Dirección Gestión Ambiental	15	8	53%	0	0%	7	47%
7	Dirección Programas y Proyectos Especiales	9	9	100%	0	0%	0	0%
8	Dirección Ingeniería	17	17	100%	0	0%	0	0%
9	Dirección Financiera	25	25	100%	0	0%	0	0%
10	Dirección Comercial	47	34	72%	5	11%	8	17%
11	Dirección Administrativa	19	17	89%	0	0%	2	11%
12	Dirección Recursos Humanos	28	26	93%	2	7%	0	0%
13	Dirección Planificación y Desarrollo	31	29	94%	1	3%	1	3%
14	Dirección TIC	29	27	93%	2	7%	0	0%
15	Dirección Revisión y Análisis	5	3	67%	2	33%	0	0%
Totales		338	298	88%	18	5%	22	7%

Fuente: Syplans



De los resultados obtenidos se puede inferir:

1. El número total de productos planificados a trabajar para el segundo trimestre del 2023 fue de 338, de los cuales el 88% se cumplieron satisfactoriamente.
2. Solo el 5% 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 7% 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, 11 de las direcciones de la institución ejecutaron sus productos planificados en un rango de un 80% a 100% de forma eficiente, 3 direcciones ejecutaron sus productos en un rango de eficiencia de un 60% a 79% de sus productos planificados y una dirección 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 86% bien, regular un 8% y mal un 6%, por otro lado, los productos operativos presentan un cumplimiento satisfactorio de un 90%, regular un 4% y mal en un 6%. Ambos tipos de productos tanto estratégicos como operativos se encuentran por encima de un 80%.

Direcciones como la Dirección de Control de Pérdidas, la Dirección de Programas y Proyectos Especiales, la Dirección de Ingeniería y la Dirección Financiera y la Dirección de Recursos Humanos se encuentran en un 100% de efectividad de ejecución de sus productos estratégicos. Del resto de las direcciones tales como la Dirección General, la Dirección de Acueductos, la Dirección de Aguas Residuales y la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación han ejecutado sus productos estratégicos en un rango de 80% a 90% de efectividad. Por otro lado, la Dirección de Acueductos Rurales y la Dirección de Planificación y Desarrollo obtuvieron un rango de efectividad entre un 60% a 79%. La Dirección Comercial, la Dirección Administrativa, la Dirección Ambiental y por último, y no menos importante la Dirección de Revisión y Análisis han ejecutado sus productos estratégicos en un rango de efectividad menor del 59%.

Esta evaluación corresponde al segundo trimestre comprendido los meses abril-junio del 2023, 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 segundo trimestre por tipo de productos del POA 2023

NRO.	DIRECCIÓN	TOTAL PRODUCTOS EVALUADOS	PRODUCTOS ESTRATEGICOS				PRODUCTOS OPERATIVOS			
			CANTIDAD	% BIEN	% REG	% MAL	CANTIDAD	% BIEN	% REG	% MAL
1	Dirección General	23	7	86%	0%	14%	16	100%	0%	0%
2	Dirección Acueductos	28	6	83%	0%	17%	22	91%	9%	0%
3	Dirección Acueductos Rurales	10	6	67%	16.7%	16.7%	4	75%	0%	%25
4	Dirección Control de Pérdidas	20	4	100%	0%	0%	16	100%	0%	0%
5	Dirección Aguas Residuales	32	20	85%	15%	0%	12	100%	0%	0%
6	Dirección Gestión Ambiental	15	4	50%	0%	50%	11	36%	0%	64%
7	Dirección Programas y Proyectos Especiales	9	2	100%	0%	0%	7	100%	0%	0%
8	Dirección Ingeniería	17	3	100%	0%	0%	14	100%	0%	0%
9	Dirección Financiera	25	6	100%	0%	0%	19	100%	0%	0%
10	Dirección Comercial	47	24	58%	13%	29%	23	87%	9%	4%
11	Dirección Administrativa	19	2	50%	0%	50%	17	81%	0%	19%
12	Dirección Recursos Humanos	28	2	100%	0%	0%	26	92%	8%	0%
13	Dirección Planificación y Desarrollo	31	8	75%	12.5%	12.5%	23	100%	0%	0%
14	Dirección Tecnología de la Información y Comunicación	29	19	89%	11%	0%	10	100%	0%	0%
15	Dirección Revisión y Análisis	5	2	50%	50%	%	3	67%	33%	0%
Totales		338	115	86%	8%	6%	223	90%	4%	6%

FUENTE: PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 SYPLANS



V.- ANÁLISIS CUALITATIVO

Se recomienda:

Después de obtenidos los resultados del segundo trimestre del POA del año 2023, se realizaron las siguientes reflexiones:

- Se les hace un llamado a los responsables de 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 dado debido a 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 segundo trimestre del Plan Operativo Anual 2023.

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 satisfactoria para este segundo trimestre del año 2023 debido a que el 88% 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.

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
Ing. Katty Toribio
Lic. Rosa Tavárez Fanini
Lic. Jesnorys Aquino

Difundido a:

Ing. Andrés Burgos, Director General
Directores y Encargados



ANEXO I

RESUMEN EVALUACIÓN POR PRODUCTOS POR DIRECCIÓN Y DEPARTAMENTOS



Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Dirección General	6.1.2.1.11 Acuerdos de Desempeño elaborados	Resultado Operativo	100.00%
	6.1.2.1.13 Solicitudes de exoneraciones de las mercancías requeridas por la institución realizadas a tiempo	Resultado Operativo	100.00%
	6.1.2.1.14 Ayuda Sociales Implementadas	Resultado Operativo	100.00%
	6.1.2.1.15 Realizar pagos de las promociones aprobadas	Resultado Operativo	100.00%
	6.1.2.1.16 Aniversario de la Coraasan programado	Resultado Operativo	100.00%
	6.1.2.1.17 Coraasan en tu Comunidad Programado	Resultado Operativo	100.00%
	6.1.2.1.23 Ejecución Presupuestaria de la institución realizada	Resultado Operativo	100.00%
	6.1.2.1.24 Aprobaciones y acuerdos arribados por el Consejo Directores Ejecutados.	Resultado Operativo	100.00%
Promedio departamental			100.00%

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Departamento de Comunicaciones	6.1.2.1.19 Medios sociales monitoreados	Resultado Operativo	100.00%
	6.1.2.1.20 Actividades y trabajos en todos los medios y administradas las redes sociales.	Resultado Operativo	100.00%
	6.1.2.1.21 Eventos organizados.	Resultado Operativo	100.00%
	6.1.2.1.22 Informar sobre falta del servicio por averías y cierres.	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.13.1.6 Reestructuración del departamento de Comunicaciones Implementada	Resultado Estratégico	100.00%
	5.1.13.1.7 Manual de identidad Corporativa modificado y aprobado	Resultado Estratégico	100.00%
	5.1.13.1.8 Implementación del Portal Institucional mejorado	Resultado Estratégico	100.00%
	5.1.13.1.9 Plan de Comunicación Estratégica	Resultado Estratégico	100.00%
Promedio			100.00%



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
 Dirección Planificación y Desarrollo
 Depto. Formulación, Monitoreo y Evaluación P.P.P.
 Informe Segundo Trimestre POA 2023

departamental	
---------------	--

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Departamento Jurídico	6.1.2.1.9 Documentos legales elaborados	Resultado Operativo	100.00%
	6.1.2.1.10 Representación institucional en procesos legales realizada.	Resultado Operativo	100.00%
	6.1.1.1.11 TRE contratos implementados	Resultado Estratégico	50.00%
	6.1.1.2.1 Títulos de Propiedades a nombre de la Institución	Resultado Estratégico	100.00%
Promedio departamental			87.50%

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Oficina de Libre acceso a la información	6.1.2.1.25 Quejas Canalizadas a través del 311 Realizadas	Resultado Operativo	100.00%
	6.1.2.1.26 Canalización de Solicitudes de Acceso a la Información Realizadas	Resultado Operativo	100.00%
	6.1.1.1.17 Portales Web Actualizados	Resultado Estratégico	100.00%
Promedio departamental			100.00%

Cumplimiento general de la Dirección General	97%
---	------------

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Dirección de Acueductos	1.1.5.1.6 Alineada la ejecución de la Dirección al Presupuesto	Resultado Operativo	100%
	1.1.5.1.37 Políticas y procedimientos creados y actualizados y aprobados	Resultado Operativo	75%
Promedio departamental			87.50%

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Depto. Producción de Agua Potable	1.1.1.8.1 Residentes bajo la jurisdicción de CORAASAN con producción de agua potable a través de la red pública	Resultado Estratégico	89%



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
 Dirección Planificación y Desarrollo
 Depto. Formulación, Monitoreo y Evaluación P.P.P.
 Informe Segundo Trimestre POA 2023

	1.1.1.8.2 Continuidad en la Captación Agua Cruda	Resultado Estratégico	98%
	1.1.5.1.20 Rebobinado y/o Reparación de Motores de Bombas Estaciones de Bombeo Plantas y Obras de Toma	Resultado Operativo	100%
	1.1.5.1.28 Garantizada la calidad del agua producida	Resultado Operativo	100%
	1.1.5.1.29 Depto. Producción reestructurado	Resultado Operativo	100%
Promedio departamental			97.40%

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Laboratorio de Agua Potable	1.1.1.9.1 Acreditar ensayos de Laboratorio AP	Resultado Estratégico	100.00%
	1.1.3.1.1 Puntos de muestreo levantados y ampliados	Resultado Estratégico	52.08%
	1.1.5.1.7 Sistema de Gestión de Calidad Lab. AP	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.5.1.10 Monitoreo Calidad del agua Plantas de Tratamiento y Red de Distribución AP	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.5.1.11 Servicio Análisis Físicoquímico y Microbiológico clientes externos	Resultado Operativo	100.00%
Promedio departamental			90.42%

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Departamento de Operación de Redes Agua Potable	1.1.1.8.5 Aumento de la continuidad del servicio de agua potable a la población	Resultado Estratégico	100.00%
	1.1.5.1.5 Solución reportes falta de suministro por obstrucción	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.5.1.7 Solución falta de suministro por baja presión	Resultado Operativo	100.00%
Promedio departamental			100.00%



Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Departamento de Mantenimiento Redes de Agua Potable	1.1.5.1.2 Mantenimiento correctivo	Resultado Operativo	100.00%
Promedio departamental			100%

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Depto. Mantenimiento Electromecánico de Agua Potable	1.1.5.1.30 Garantizada la continuidad del servicio	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.5.1.31 Mantenimiento eléctrico en las estaciones	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.5.1.32 Reparaciones corregidas	Resultado Operativo	100.00%
Promedio departamental			100.00%

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Depto. de Automatización e Instrumentación	1.1.5.1.33 Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los procesos de las plantas	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.5.1.34 Reestructuración del organigrama del Departamento	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.5.1.35 Adquisición de software centro de monitoreo CORAASAN	Resultado Operativo	100.00%
Promedio departamental			100.00%

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Depto Operación y Mantenimiento de Redes Zonas Periféricas de Agua Potable	1.1.5.1.9 Reparación de Avería en todas las zonas periféricas del sistema de acueducto	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.5.1.10 Solución reportes de solicitudes de empalmes a la red	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.5.1.26 Solución a reportes de solicitudes o detección de obstrucciones en las líneas	Resultado Operativo	100.00%
Promedio departamental			100.00%



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
 Dirección Planificación y Desarrollo
 Depto. Formulación, Monitoreo y Evaluación P.P.P.
 Informe Segundo Trimestre POA 2023

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Sección de Agua del Cambio	3.1.1.2.16.1 Camiones distribuidos mensualmente	Resultado Estratégico	100.00%
Promedio departamental			100.00%

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Oficina Operativa de Acueductos	1.1.1.17.304 Alquiler de Equipos Pesados	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.305 Desinfección y limpieza plantas, toma, tanques y reforzados	Resultado Operativo	66.67%
Promedio departamental			83.34%

Cumplimiento general de la Dirección de Acueductos	96%
---	------------

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Dirección de Acueductos Rurales	1.2.1.3.1 Sectorización Agua Potable San José De Las Matas gestionada.	Resultado Estratégico	50.00%
Promedio departamental			50.00%

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Asistencia Técnica Acueductos Rurales	1.1.5.1.19 Asistencia técnica en conjunto con los ingenieros asignados a los acueductos comunitarios del Plan Sierra, APEDI e ILAC Realizada	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.5.1.24 Asistencia a las solicitudes comunitarias de la periféricas	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.5.1.25 Asistencia técnica de los acueductos bajo la jurisdicción de INAPA en los municipios Jánico, Pedro García y Baitoa	Resultado Operativo	100.00%
Promedio departamental			100.00%



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
 Dirección Planificación y Desarrollo
 Depto. Formulación, Monitoreo y Evaluación P.P.P.
 Informe Segundo Trimestre POA 2023

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Producción y Calidad de Acueductos Rurales	1.1.1.13.1 Residentes bajo jurisdicción de CORAASAN de los acueductos rurales, con producción de agua potable a través de la red pública.	Resultado Estratégico	97.71%
	1.1.1.14.4 Mantenimiento Rutinario de las plantas de tratamiento de Villa González Y Sajoma.	Resultado Estratégico	100.00%
Promedio departamental			100.00%

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Operaciones y Mant. De Acueductos Rurales	1.1.1.8.3 Residentes bajo jurisdicción de CORAASAN de los acueductos rurales, con distribución de agua potable a través de la red pública.	Resultado Estratégico	90.13%
	1.1.1.14.3 Continuidad del servicio de agua potable en el sistema de Villa González.	Resultado Estratégico	100.00%
	3.1.1.3.22 Continuidad del servicio de agua potable en el sistema de Jacagua y Zona Norte.	Resultado Estratégico	66.67%
Promedio departamental			85.60%

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Electromecánica Acueductos Rurales	1.1.5.1.23 Rehabilitación de la estructura física de caseta de bombeo	Resultado Operativo	50.00%
Promedio departamental			50.00%

Cumplimiento general de la Dirección de Acueductos Rurales	77%
---	------------



Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Dirección de Control de Pérdidas	1.2.3.1.10 División de Detección de fugas incrementada	Resultado Operativo	100.00%
	1.2.3.1.14 Acuerdos de desempeño elaborados	Resultado Operativo	100.00%
	1.2.3.1.17 Políticas y procedimientos creados/actualizados de la Dirección	Resultado Operativo	100.00%
	1.2.3.1.21 Macrosectores analizados	Resultado Operativo	100.00%
	1.2.3.1.11 Propuestas para la reducción de pérdidas físicas realizadas	Resultado Operativo	100.00%
	1.2.3.1.12 Propuestas para la reducción de las pérdidas comerciales realizadas	Resultado Operativo	100.00%
	1.2.3.1.18 Análisis comerciales realizados	Resultado Operativo	100.00%
Promedio departamental			100.00%

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Departamento de Control de Dotación	1.2.2.1.2 Informe de seguimiento al funcionamiento del sistema de medición en línea realizado	Resultado Estratégico	100.00%
	1.2.2.1.3 Agua empleada en las operaciones internas medidas	Resultado Estratégico	100.00%
	1.2.2.1.1 Plantas de agua potable con caudal de captación y producción medidas	Resultado Estratégico	100.00%
Promedio departamental			100.00%

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Departamento de Balance de Agua	1.2.3.1.1 Cálculos de producción de agua potable realizado	Resultado Operativo	100.00%
	1.2.3.1.2 Balance de Agua No Contabilizada realizado	Resultado Operativo	100.00%
	1.2.3.1.4 Balance de Agua No Facturado 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 Segundo Trimestre POA 2023

	1.2.3.1.6 Seguimiento al proyecto CORAASAN PA LA CALLE realizado	Resultado Operativo	100.00%
Promedio departamental			100.00%

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Departamento de Operaciones Territoriales	1.2.3.1.20 Personal técnico del departamento Operaciones territoriales conformado	Resultado Operativo	100.00%
	1.2.3.1.19 Espacio físico del Departamento Operaciones Territoriales habilitado	Resultado Operativo	100.00%
Promedio departamental			100.00%

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Departamento de Usuarios Clandestinos	1.2.2.1.4 Departamento Usuarios Clandestinos eficientizado	Resultado Estratégico	95.13%
Promedio departamental			95.13%

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
División Detección de Fugas	1.2.3.1.7 Loggers detectores de fugas adquiridos	Resultado Operativo	100.00%
	1.2.3.1.8 Detección de fugas realizada	Resultado Operativo	100.00%
	1.2.3.1.9 Seguimiento de corrección de fugas en redes, medidores e internas realizado.	Resultado Operativo	100.00%
Promedio departamental			100.00%

Promedio de la Dirección de Control de Pérdidas	99%
--	------------

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Dirección de Aguas Residuales	4.1.4.1.4 Acuerdos de Desempeño, elaborados	Resultado Operativo	100.00%
	4.1.4.1.7 Políticas y procedimientos creados/actualizados (de la Dirección)	Resultado Operativo	100.00%
	4.2.2.1.2 Residentes bajo la jurisdicción de CORAASAN con servicio de recolección de agua	Resultado Operativo	89.49%



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
Dirección Planificación y Desarrollo
Depto. Formulación, Monitoreo y Evaluación P.P.P.
Informe Segundo Trimestre POA 2023

	residual a través de la red de alcantarillado		
	4.1.4.1.11 Residentes bajo la jurisdicción de CORAASAN con aguas residuales tratadas y vertidas al medio ambiente conforme a los parámetros establecidos por las normas	Resultado Operativo	100.00%
	4.2.1.1.4 Equipos requeridos, para eficientizar las labores de Saneamiento, adquiridos	Resultado Estratégico	100.00%
	4.1.4.1.2 Diagnóstico e identificación de proyectos requeridos para mejorar cobertura de tratamiento y recolección de aguas residuales, realizado	Resultado Operativo	100.00%
	4.2.1.1.3 Proyecto de ampliación y mejora del parque vehicular, para eficientizar las labores de Saneamiento, ejecutado	Resultado Estratégico	100.00%
	4.2.1.4.2 Programa Control de Descargas Industriales al Alcantarillado Sanitario (PROCODESI), fortalecido.	Resultado Estratégico	100.00%
Promedio departamental			98.68%

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Laboratorio de Aguas Residuales	1.1.1.9.2 Acreditar ensayos de Lab. AR	Resultado Estratégico	100.00%
	4.1.4.1.8 Acciones establecidas por el sistema de gestión de calidad Norma ISO 9001:2015 cumplidas	Resultado Operativo	100.00%
	4.1.4.1.9 Monitoreo Control Calidad Plantas de Tratamiento Aguas Residuales	Resultado Operativo	100.00%
	4.2.2.1.1 Monitoreo Programa Control de Descargas Inadecuadas realizado	Resultado Operativo	90.00%
	4.1.4.1.10 Servicios análisis Físicoquímico y Microbiológico clientes externos Lab. AR	Resultado Operativo	80.00%
Promedio departamental			94.00%



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
 Dirección Planificación y Desarrollo
 Depto. Formulación, Monitoreo y Evaluación P.P.P.
 Informe Segundo Trimestre POA 2023

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Departamento de Tratamiento de AR	4.1.1.1.2 Niveles requeridos de operación y funcionamiento de las plantas de tratamiento, actualizados.	Resultado Estratégico	97.70%
	4.3.1.1.1 Cronograma de trabajo, preparados.	Resultado Estratégico	100.00%
	4.1.2.1.6 Unidades de desinfección de las PTARs, rehabilitadas.	Resultado Estratégico	70.00%
	4.1.2.1.7 Rehabilitación de filtros banda, realizado	Resultado Estratégico	80.00%
	4.1.3.1.1 Sistema de automatización en las PTARs, rehabilitado.	Resultado Estratégico	80.00%
Promedio departamental			85.54%

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Departamento Electromecánico A.R.	4.2.2.1.3 Reportes de averías eléctricas y mecánicas, generados por las diferentes áreas de aguas residuales, actualizadas	Resultado Operativo	100.00%
	4.2.2.1.4 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, ejecutado.	Resultado Operativo	100.00%
	4.1.1.2.2 Mantenimiento preventivo de equipos a Plantas de Tratamiento (PTARs) y Estaciones de Bombeo (EBARs), realizado.	Resultado Estratégico	100.00%
	4.1.4.1.12 Planes de mejoras de los sistemas de aguas residuales y recopilación de informaciones en procura de la preservación del medio ambiente, actualizados	Resultado Operativo	100.00%
Promedio departamental			100.00%



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
 Dirección Planificación y Desarrollo
 Depto. Formulación, Monitoreo y Evaluación P.P.P.
 Informe Segundo Trimestre POA 2023

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Departamento de Operación y Mantenimiento de A.R.	4.2.1.1.5 Equipo de trabajo, para la creación de nuevas brigadas de operación mantenimiento AR, conformados.	Resultado Estratégico	100.00%
	4.2.1.1.7 Atención a los reportes generados por la población y áreas de sus dependencias, coordinadas.	Resultado Estratégico	100.00%
	4.2.1.2.6 Tubería para la sustitución de las redes del alcantarillado sanitario que presenten mal funcionamiento, adquiridas.	Resultado Estratégico	74.38%
	4.2.1.2.7 Estaciones de bombeo habilitadas.	Resultado Estratégico	70.00%
	4.2.1.2.8 Levantamiento de información de urbanizaciones con sistemas individuales de tratamiento.	Resultado Estratégico	100.00%
	4.2.1.2.9 Mejora de los componentes del alcantarillado sanitario existente.	Resultado Estratégico	100.00%
	4.2.1.2.10 Plan de ampliación de la cobertura de las redes del alcantarillado sanitario, elaborado.	Resultado Estratégico	100.00%
	4.2.1.2.11 Gestión de sustitución de tramos prioritarios con contratistas a través de la dirección de ingeniería, ejecutadas.	Resultado Estratégico	100.00%
	4.2.1.2.12 Plan de operación y mantenimiento de sépticos de urbanizaciones elaborado.	Resultado Estratégico	100.00%
	4.2.1.3.2 Catastro de redes de aguas residuales preparado.	Resultado Estratégico	100.00%
Promedio departamental			94.44%

Promedio general de la Dirección de Aguas Residuales	94.53%
---	---------------



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
 Dirección Planificación y Desarrollo
 Depto. Formulación, Monitoreo y Evaluación P.P.P.
 Informe Segundo Trimestre POA 2023

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Dirección Gestión Ambiental	4.3.5.1.5 Acuerdos de Desempeño Elaborados.	Resultado Operativo	100.00%
	4.3.5.1.12 Políticas y Procedimientos creados /actualizados de la Dirección	Resultado Operativo	50.00%
	4.3.5.1.15 Políticas ambientales de la institución actualizadas.	Resultado Operativo	50.00%
	4.3.1.6.2 Proyecto de Eficiencia energética implementado.	Resultado Estratégico	50.00%
	4.3.5.1.17 Informes de cumplimiento Ambientales(ICA) actualizados	Resultado Operativo	0.00%
Promedio departamental			50.00%

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Departamento de Cuencas	4.3.5.1.9 Políticas, Planes Programas y Proyectos de la Gestión de Cuencas Ejecutados	Resultado Operativo	50.00%
	4.3.5.1.10 30 Horas Ambientales realizada.	Resultado Operativo	100.00%
	4.3.5.1.11 Instalación de Huertos en Centros Educativos Realizados	Resultado Operativo	50.00%
	4.3.5.1.18 Reportes de los Indicadores de Gestión elaborados.	Resultado Operativo	55.56%
	4.3.1.2.2 Limpieza y Reforestación cuenca Yaque del Norte y afluentes realizada.	Resultado Estratégico	100.00%
Promedio departamental			76.39%

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Departamento de Ornato	4.3.5.1.3 Plan de trabajo de Ornato y Jardinería cumplido.	Resultado Operativo	91.00%
	4.3.5.1.4 Labores del personal, Coordinadas.	Resultado Operativo	45.50%
Promedio departamental			68.25%

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Departamento de Cultura del Agua	4.3.2.1.1 Foro Educativo	Resultado Estratégico	0%
	4.3.5.1.14 Plan de Charlas ejecutado	Resultado Operativo	80.00%
	4.3.3.1.1 Sala Virtual	Resultado Estratégico	100.00%
Promedio departamental			60.00%



Promedio general de la Dirección de Gestión Ambiental	64%
--	------------

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Dirección de Programas y Proyectos Especiales	3.1.3.1.12 Tabla de indicadores actualizadas.	Resultado Operativo	100.00%
	3.1.3.1.13 Informes de presupuesto y seguimiento de los proyectos en ejecución por la Dirección de Programas y Proyectos Especiales y la Dirección de Ingeniería entregados.	Resultado Operativo	100.00%
	3.1.3.1.17 Acuerdos de Desempeño elaborados	Resultado Operativo	100.00%
	3.1.1.1.8 PTAP Noriega II rehabilitada.	Resultado Estratégico	100.00%
	3.1.2.1.7 4 sifones rehabilitados	Resultado Estratégico	100.00%
Promedio departamental			100.00%

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Departamento de Estudios y Proyectos	3.1.3.1.7 Diseños de los diferentes sistemas de alcantarillado sanitario, agua potable, edificaciones programados y coordinados.	Resultado Operativo	100.00%
	3.1.3.1.9 Presupuestos de los proyectos de agua potable, aguas residuales revisados y coordinados.	Resultado Operativo	100.00%
	3.1.3.1.10 Visitas de inspección a las obras a planificar y en proceso de ejecución realizadas.	Resultado Operativo	100.00%
	3.1.3.1.11 Creación y mantenimiento de la base de precio unitario realizadas.	Resultado Operativo	100.00%
Promedio departamental			100.00%

Promedio general de la Dirección de Programas y Proyectos Especiales	100.00%
---	----------------



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
 Dirección Planificación y Desarrollo
 Depto. Formulación, Monitoreo y Evaluación P.P.P.
 Informe Segundo Trimestre POA 2023

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Dirección de Ingeniería	3.1.1.2.15 Construcción Tubería de 16'' HF, Av. Circunvalación Sur/Autopista Duarte.	Resultado Estratégico	100.00%
	3.1.1.3.19 Redes de Agua Potable en Santiago rehabilitadas/construidas	Resultado Estratégico	100.00%
	3.1.2.1.8 Redes del Sistema Alcantarillado en Santiago rehabilitadas	Resultado Estratégico	100.00%
Promedio departamental			100.00%

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Departamento de Geodesia y Mensura	3.1.3.1.1 Informe de los levantamientos realizados y entregados	Resultado Operativo	100.00%
	3.1.3.1.26 Levantamientos topográficos	Resultado Operativo	100.00%
	3.1.3.1.27 Levantamientos e informes catastrales	Resultado Operativo	100.00%
	3.1.3.1.28 Alimentación del sistema de información geográfico	Resultado Operativo	100.00%
Promedio departamental			100%

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Departamento de Diseño y Presupuesto	3.1.3.1.4 Evaluación de Proyectos Particulares Realizada	Resultado Operativo	100.00%
	3.1.3.1.5 Cubicación Acometidas Instaladas	Resultado Operativo	87.50%
	3.1.3.1.29 Diseños de proyectos institucionales	Resultado Operativo	100.00%
	3.1.3.1.30 Diseños de proyectos particulares	Resultado Operativo	100.00%
	3.1.3.1.31 Análisis de costos revisados	Resultado Operativo	100.00%
	3.1.3.1.32 Presupuestos de proyectos realizados	Resultado Operativo	100.00%
Promedio departamental			97.92%

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Departamento de Fiscalización de Proyectos	3.1.3.1.2 Informe del estatus de los proyectos en ejecución entregados.	Resultado Operativo	100.00%
	3.1.3.1.24 Supervisión de proyectos institucionales	Resultado Operativo	100.00%



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
 Dirección Planificación y Desarrollo
 Depto. Formulación, Monitoreo y Evaluación P.P.P.
 Informe Segundo Trimestre POA 2023

	3.1.3.1.25 Supervisión de líneas de Proyectos Particulares	Resultado Operativo	100.00%
Promedio departamental			100%

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Dpto. Bacheo y Señalización	3.1.3.1.23 Bacheos realizados	Resultado Operativo	100.00%
Promedio departamental			100%

Promedio general de la Dirección Ingeniería	100%
--	-------------

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Dirección Comercial	2.2.7.1.4 Presupuesto de ingresos de la institución preparado	Resultado Operativo	66.30%
	2.2.7.1.7 Reportes y procesos en lote de clientes reportados a DATA CREDITO.	Resultado Operativo	100.00%
	2.2.7.1.9 Acuerdos de desempeño elaborados	Resultado Operativo	100.00%
	2.2.7.1.10 Personal Dirección Comercial capacitado	Resultado Operativo	100.00%
	2.2.7.1.11 Reducción de pérdidas comerciales implementado	Resultado Operativo	0.00%
	2.2.7.1.12 Deudas de clientes comercializadas	Resultado Operativo	93.88%
	2.2.7.1.13 Abonos a cuenta de clientes atrasados autorizados	Resultado Operativo	100.00%
	2.2.7.1.26 Políticas y procedimientos creados y/o actualizados de la Dirección Comercial	Resultado Operativo	100.00%
	2.2.7.1.28 Lavaderos normalizados	Resultado Operativo	100.00%
	2.2.2.1.18 Operativos Ejecutados	Resultado Estratégico	58.69%
	2.2.2.1.19 Cuentas por Cobrar definidas y recuperadas	Resultado Estratégico	0.00%
	2.2.2.1.21 Clientes con atraso normalizado	Resultado Estratégico	100.00%
	2.2.2.1.22 Sistema actualizado con reportes cerrados	Resultado Estratégico	99.47%



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
Dirección Planificación y Desarrollo
Depto. Formulación, Monitoreo y Evaluación P.P.P.
Informe Segundo Trimestre POA 2023

	2.2.2.1.29 Visitas realizadas con la Oficina Móvil	Resultado Estratégico	83.56%
	2.2.2.1.30 Estafetas de cobros funcionando	Resultado Estratégico	100.00%
	2.2.2.1.31 Tarifas redefinidas y totalizadores en proyectos instalados	Resultado Estratégico	92.54%
	2.2.2.1.32 Clientes con pozo tubular facturados	Resultado Estratégico	50.00%
	2.2.2.1.33 Clientes actualizados	Resultado Estratégico	100.00%
	2.2.2.1.34 Clientes con teléfonos actualizado y correo electrónico digitado	Resultado Estratégico	100.00%
	2.2.1.7.14 Residentes sectores bajo reciben atención solicitudes de servicio comerciales, reclamos y denuncias	Resultado Estratégico	3.33%
	2.2.2.1.28 Clientes domésticos que reciben subsidios inspeccionados	Resultado Estratégico	0.00%
	2.2.7.1.14 Notas de débito y crédito revisadas y autorizadas	Resultado Operativo	100.00%
	2.2.2.1.37 Empleados con contratos registrados al día en sus pagos	Resultado Estratégico	50.00%
Promedio departamental			84.88%

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Departamento de Catastro de Usuarios	2.2.1.3.4 Catastro Actualizado	Resultado Estratégico	100.00%
	2.2.1.3.5 Sistema de ubicación georreferenciada de los clientes implementado	Resultado Estratégico	100.00%
	2.2.7.1.1 Trabajos de captación y tramitación de proyectos de edificaciones del sector público y privado supervisado y coordinado.	Resultado Operativo	100.00%
	2.2.7.1.2 Base cartográfica del sistema de información geográfico (SIG) y el sistema de información comercial (SIC), actualizada.	Resultado Operativo	100.00%
Promedio departamental			100.00%



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
 Dirección Planificación y Desarrollo
 Depto. Formulación, Monitoreo y Evaluación P.P.P.
 Informe Segundo Trimestre POA 2023

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Departamento de Atención al cliente	2.2.1.2.1 Encuesta de satisfacción de clientes aplicada.	Resultado Estratégico	96.88%
	2.2.2.1.38 Brigada especial de corte y monitoreo para proyectos funcionando	Resultado Estratégico	98.25%
	2.2.2.1.40 Comercialización de deudas desmontado	Resultado Estratégico	100.00%
	2.2.7.1.15 Monitoreo llamadas de Call Center	Resultado Operativo	100.00%
	2.2.7.1.20 Mejorar la satisfacción del usuario al ser atendido de manera presencial	Resultado Operativo	81.58%
Promedio departamental			95.34%

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Departamento de Micromedición	2.2.1.7.10 Laboratorio de Micromedición Mejorado	Resultado Estratégico	77.42%
Promedio departamental			77.42%

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Departamento de Facturación	2.2.7.1.16 Análisis de facturas supervisadas	Resultado Operativo	93.15%
	2.2.7.1.23 Reporte de filtraciones que afectan el consumo de los clientes	Resultado Operativo	97.50%
	2.2.7.1.24 Facturación en cada fecha de realización supervisada	Resultado Operativo	100.00%
	2.2.7.1.25 Informe de resultados y actividades del área preparadas	Resultado Operativo	100.00%
	2.2.2.1.39 Clientes medidos leídos de forma automatizada	Resultado Estratégico	60.00%
Promedio departamental			90.13%

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Departamento de Gestión de Cobros	2.2.2.1.24 Clientes Inactivos reintegrados	Resultado Estratégico	29.71%
	2.2.2.1.26 Cartera de clientes recuperada	Resultado Estratégico	98.76%
	2.2.2.1.25 Llaves o Válvulas antifraudes instaladas	Resultado Estratégico	0.00%



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
 Dirección Planificación y Desarrollo
 Depto. Formulación, Monitoreo y Evaluación P.P.P.
 Informe Segundo Trimestre POA 2023

	2.2.2.1.27 Recaudaciones Cuentas Gubernamentales aumentadas	Resultado Estratégico	77.03%
Promedio departamental			51.36%

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Departamento de Gestión Comunitaria	2.2.2.1.36 Comité de defensa funcionando	Resultado Estratégico	91.50%
	2.2.7.1.17 Clientes con deudas comercializados.	Resultado Operativo	100.00%
	2.2.7.1.18 Clientes nuevos captados	Resultado Operativo	100.00%
	2.2.7.1.19 Reuniones con el Director en las comunidades realizadas	Resultado Operativo	66.67%
	2.2.7.1.21 Visitas de los gestores con las comunidades ejecutadas	Resultado Operativo	100.00%
	2.2.7.1.22 Reuniones evaluativas de los trabajos de los gestores en planta realizada	Resultado Operativo	100.00%
Promedio departamental			93.02%

Promedio de la Dirección Comercial	84.60%
---	---------------

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Dirección Financiera	2.1.6.1.13 Políticas y Procedimientos Creados/Actualizados de la Dirección	Resultado Operativo	100.00%
	2.1.1.4.1 Sistema Información de la Gestión Financiera (SIGEF) implementado	Resultado Estratégico	100.00%
	2.1.1.4.3 Reingeniería de la División Financiera	Resultado Estratégico	100.00%
Promedio departamental			100%

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Fiscalización Financiera	2.1.6.1.7 Control Interno de los Egresos Realizados	Resultado Operativo	100%
Promedio departamental			100%



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
Dirección Planificación y Desarrollo
Depto. Formulación, Monitoreo y Evaluación P.P.P.
Informe Segundo Trimestre POA 2023

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Departamento de Contabilidad	2.1.6.1.18 Estados Financieros de la Institución elaborados	Resultado Operativo	100.00%
	2.1.6.1.31 Conciliaciones Bancarias Realizadas	Resultado Operativo	100.00%
	2.1.6.1.17 Cuadre mensual de activo fijo entre Contabilidad y Control de Bienes	Resultado Operativo	100.00%
Promedio departamental			100.00%

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Departamento de Presupuesto	2.1.6.1.11 Informe de Ejecución Presupuestaria Elaborada	Resultado Operativo	100.00%
	2.1.6.1.12 Documentación Emitidas en PORTAL TRANSACCIONAL/ SIGEF	Resultado Operativo	100.00%
	2.1.6.1.14 Modificaciones Presupuestaria Elaboradas	Resultado Operativo	100.00%
Promedio departamental			100%

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Departamento de Tesorería	2.1.6.1.9 Cuadros de cajas de todas las oficinas de la institución supervisadas y controladas	Resultado Operativo	100.00%
	2.1.6.1.15 Control y Monitoreo del flujo de Efectivo	Resultado Operativo	100.00%
	2.1.6.1.16 Control y Seguimiento al Sigef realizado	Resultado Operativo	100.00%
Promedio departamental			100%



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
 Dirección Planificación y Desarrollo
 Depto. Formulación, Monitoreo y Evaluación P.P.P.
 Informe Segundo Trimestre POA 2023

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
División de Análisis Financiero	2.1.6.1.27 Evaluaciones financieras de los oferentes	Resultado Operativo	87.50%
	2.1.2.1.2 Razones Financieras Preparadas	Resultado Estratégico	100.00%
	2.1.6.1.26 Informe de programación de caja	Resultado Operativo	100.00%
	2.1.6.1.29 Análisis de ingresos y gastos con relación a otras CORAAS	Resultado Operativo	100.00%
Promedio departamental			96.87%

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
División de Control de Bienes	2.1.6.1.20 Control de activos fijos	Resultado Operativo	100.00%
	2.1.6.1.32 Carga y Descarga de Herramienta	Resultado Operativo	100.00%
	2.1.6.1.34 Ventas de tanques y chatarras	Resultado Operativo	100.00%
Promedio departamental			100.00%

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Sección Cuentas por pagar	2.1.6.1.5 Cuentas por pagar de proveedores a tiempo	Resultado Operativo	100.00%
	2.1.6.1.6 Reducción de las cuentas por pagar atrasadas	Resultado Operativo	100.00%
	2.1.1.4.2 Documento estandarizado que soporta las erogaciones	Resultado Estratégico	100.00%
Promedio departamental			100%

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Sección Gestión Impositiva	2.1.1.4.7 Declaraciones Juradas mensuales y anuales en la DGII.	Resultado Estratégico	100.00%
	2.1.1.4.8 Remisión Informaciones Operacionales en Formatos de la DGII.	Resultado Estratégico	100.00%
Promedio departamental			100%

Promedio de la Dirección Financiera			100%
--	--	--	-------------



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
 Dirección Planificación y Desarrollo
 Depto. Formulación, Monitoreo y Evaluación P.P.P.
 Informe Segundo Trimestre POA 2023

Departamento			
	Producto	Tipo	Cumplimiento
Dirección Administrativa	6.1.1.1.12 Plan de asignación de combustible	Resultado Estratégico	0%
	5.1.14.1.19 Cámaras de seguridad instaladas	Resultado Operativo	100%
Promedio departamental			50.00%

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Seguridad y Vigilancia	5.1.14.1.91 Mantenimiento de las alarmas realizado	Resultado Operativo	50%
	1.1.1.17.601 Instalación de equipos de seguridad	Resultado Operativo	0%
	5.1.14.1.88 Mantenimiento de cámaras realizado	Resultado Operativo	100%
	5.1.14.1.89 Mantenimiento de los controles de acceso de la institución realizado	Resultado Operativo	100%
	5.1.14.1.90 Mantenimiento de cerco eléctrico realizado	Resultado Operativo	50%
	5.1.14.1.92 Mantenimiento de los brazos vehiculares realizados	Resultado Operativo	100%
Promedio departamental			80%

Departamento			
	Producto	Tipo	Cumplimiento
Departamento de Servicios Generales	5.1.14.1.37 Documentos institucionales distribuidos	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.14.1.45 Enviar Reportes a los Departamentos correspondientes	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.14.1.97 Combustible asignado al parque vehicular para fines de semana	Resultado Operativo	100.00%
Promedio departamental			100.00%



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
Dirección Planificación y Desarrollo
Depto. Formulación, Monitoreo y Evaluación P.P.P.
Informe Segundo Trimestre POA 2023

Departamento			
Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Departamento de Transportación	5.1.14.1.38 Servicios de transporte prestados internos y externos realizados.	Resultado Operativo	100.00%
Promedio departamental			100.00%

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Departamento de Compras y Contrataciones	5.1.14.1.32 Solicitud de compras realizadas	Resultado Operativo	100.00%
	6.1.1.1.13 Portal transaccional utilizado al 100%	Resultado Estratégico	100.00%
Promedio departamental			100.00%

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Departamento de Almacén y Suministro	5.1.14.1.32 Solicitud de compras realizadas	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.14.1.33 Recepción de mercancías	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.14.1.34 Solicitud de combustible realizadas	Resultado Operativo	100.00%
Promedio departamental			100.00%

Promedio de la Dirección Administrativa	88%
--	------------



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
 Dirección Planificación y Desarrollo
 Depto. Formulación, Monitoreo y Evaluación P.P.P.
 Informe Segundo Trimestre POA 2023

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Dirección de Recursos Humanos	5.1.14.1.50 Políticas y procedimiento de la Dirección, creados y actualizados.	Resultado Operativo	100.00%
Promedio departamental			100.00%

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Departamento de Organización del Trabajo	5.1.14.1.44 Descriptivo de puesto de trabajo actualizados	Resultado Operativo	85.56%
Promedio departamental			85.56%

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Departamento de Relaciones Laborales	5.1.14.1.46 Programas de beneficios para los empleados	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.14.1.51 Solicitud de préstamos para los empleados	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.14.1.54 Programa de vacaciones para los empleados	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.14.1.55 Acciones de licencias médicas	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.14.1.57 Empleados sometidos a traspaso al Ministerio de Hacienda-Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado (DGJP) vía Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA)	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.14.1.65 Certificaciones laborales entregadas a empleados activos y cancelados, para trámites de pensión en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y la DGJP	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.5.1.4 Programa Deportivo implementado	Resultado Estratégico	100.00%
Promedio departamental			100.00%

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Departamento de Capacitación y Evaluación del Desempeño	5.1.14.1.40 Acuerdos de Desempeño laboral	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.307 Evaluación del desempeño laboral realizado	Resultado Operativo	73.00%
	5.1.14.1.28 Programa de capacitación al personal	Resultado Estratégico	92.00%



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
 Dirección Planificación y Desarrollo
 Depto. Formulación, Monitoreo y Evaluación P.P.P.
 Informe Segundo Trimestre POA 2023

	implementado	o	
Promedio departamental	88.33%		

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Departamento de Nómina, Registro y Control	5.1.14.1.52 Nóminas de pago procesadas	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.14.1.53 Pagos por descuento de nómina, solicitados	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.14.1.67 Acciones de personal recibidas	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.14.1.68 Cierre de nómina procesado	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.14.1.70 Nóminas Arrendamientos	Resultado Operativo	100.00%
Promedio departamental	100.00%		

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
División de Registro y Control	1.1.1.17.313 Aplicación de normas disciplinarias	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.317 Licencias médicas, certificadas y aprobadas de menos de 3 días	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.318 Registro de entradas y salidas de los empleados, actualizados	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.319 Empleados nuevos registrados en los relojes de ponches	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.320 Índice de Ausentismo Generado	Resultado Operativo	100.00%
Promedio departamental	100.00%		

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
División de Salud Ocupacional	1.1.1.17.302 Mantenimiento de equipos y control de incendios	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.308 Equipos de protección personal entregados.	Resultado Operativo	92.38%
	1.1.1.17.309 Botiquines de primeros auxilios de los insumos solicitados	Resultado Operativo	75.00%
	1.1.1.17.310 Realizadas Jornadas de Salud	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.311 Reportado los accidentes ocurridos en la institución	Resultado Operativo	100.00%



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
 Dirección Planificación y Desarrollo
 Depto. Formulación, Monitoreo y Evaluación P.P.P.
 Informe Segundo Trimestre POA 2023

Promedio Departamental	93.4%
Promedio de la Dirección de Recursos Humanos	95.32%

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Dirección Planificación y Desarrollo	5.1.14.1.15 Informes mensuales de indicadores del SMMGP elaborados	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.14.1.17 Reuniones y eventos de la Dirección de Planificación realizados	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.14.1.2 Reuniones del Comité de Calidad realizadas	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.14.1.16 Filosofía institucional difundida a nivel interno y externo	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.2.1.5 Firma Digital gestionada para la implementación por la OGTIC	Resultado Estratégico	100.00%
	5.1.4.1.9 Sistema de gestión de la estrategia mantenido y actualizado	Resultado Estratégico	100.00%
Promedio departamental	100.00%		

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos	1.1.1.17.303 POA monitoreado y evaluado trimestralmente.	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.14.1.23 PACC 2023 desplegado, monitoreado y evaluado trimestralmente.	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.4.1.12 Unidad de investigación Institucional en funcionamiento	Resultado Estratégico	100.00%
Promedio departamental	100.00%		

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Departamento de Cooperación Interinstitucional	5.1.3.1.11 Reuniones del Comité de Relaciones Interinstitucionales realizadas	Resultado Estratégico	0.00%
	5.1.14.1.30 Informes de igualdad de género al Ministerio de la Mujer entregados	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.14.1.31 Sensibilizar y capacitar al personal en temas de género	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.14.1.96 Plan de acción de género elaborado e implementado	Resultado Operativo	100.00%



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
 Dirección Planificación y Desarrollo
 Depto. Formulación, Monitoreo y Evaluación P.P.P.
 Informe Segundo Trimestre POA 2023

	5.1.3.1.7 Acuerdos institucionales suscritos, registrados y monitoreados	Resultado Estratégico	75.00%
	5.1.3.1.8 Programa de Integración a organismos internacionales del sector agua implementado	Resultado Estratégico	100.00%
	5.1.3.1.10 Plan de Actores Institucionales actualizado e implementado	Resultado Estratégico	100.00%
	5.1.14.1.29 Reuniones del Comité de transversalización de Género realizadas	Resultado Operativo	100.00%
Promedio departamental			84.40%

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Departamento de Desarrollo Institucional	5.1.14.1.42 Documentos creados	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.14.1.43 Documentos actualizados	Resultado Operativo	100.00%
	6.1.1.1.7 NOBACI, cumplida	Resultado Estratégico	100.00%
	5.1.14.1.41 Informes de análisis de estructuras organizativas realizadas.	Resultado Operativo	100.00%
Promedio departamental			100.00%

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Departamento de Calidad en la Gestión	5.1.14.1.6 Informes de evaluación de agentes de Call Center elaborados	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.14.1.7 Informes de Satisfacción al cliente emitidos	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.14.1.8 Informes de órdenes abiertas SRS emitidos.	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.14.1.9 Carta de compromiso al ciudadano renovada	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.14.1.12 Monitoreo de las quejas y sugerencias de los clientes a través de los buzones de sugerencia, pagina web y otros.	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.14.1.1 Evaluación de Seguimiento de la certificación ISO 9001: 2015 de los laboratorios.	Resultado Operativo	100.00%



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
Dirección Planificación y Desarrollo
Depto. Formulación, Monitoreo y Evaluación P.P.P.
Informe Segundo Trimestre POA 2023

	5.1.14.1.5 Autodiagnóstico CAF y plan de mejora actualizados.	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.14.1.11 Encuesta Nacional de Servicios Públicos según requerimientos del MAP realizada.	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.14.1.13 Participación en el premio nacional a la calidad	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.14.1.78 Personal capacitado	Resultado Operativo	100.00%
Promedio departamental			100.00%

Promedio de la Dirección de Planificación y Desarrollo	97%
---	------------

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Dirección TIC	5.1.10.1.14 Software de manejo de Inteligencia de Negocios (BI) implementado.	Resultado Estratégico	100.00%
	5.1.10.1.16 Desarrollo e Implementación Sistema Mantenimiento Preventivo y Predictivo	Resultado Estratégico	100.00%
	5.1.10.1.20 Sistema de Gestión de Acueductos (SGA) expandido	Resultado Estratégico	100.00%
	5.1.14.1.74 Documentación técnica y de usuarios de las aplicaciones, equipos e infraestructura, actualizadas	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.14.1.75 Proyectos de la DTIC, coordinados	Resultado Operativo	100.00%
	6.1.1.1.18 Instrumentos de gestión pública elaborados y entregados de forma oportuna	Resultado Estratégico	100.00%
	5.1.10.1.18 Adquisición e Implementación de Equipos y Software Control de Combustible	Resultado Estratégico	100.00%
	5.1.10.1.21 Software de Ingeniería adquirido e implementado	Resultado Estratégico	100.00%
Promedio departamental			100.00%



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
 Dirección Planificación y Desarrollo
 Depto. Formulación, Monitoreo y Evaluación P.P.P.
 Informe Segundo Trimestre POA 2023

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Departamento Desarrollo e Implementación del Sistema	5.1.10.1.19 Sistema comercial modernizado	Resultado Estratégico	100.00%
	5.1.14.1.76 Sistema de información en producción ,actualizados	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.10.1.17 Sistema de recursos humano modernizado	Resultado Estratégico	100.00%
Promedio departamental			100.00%

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Departamento de Administración del Servicio TICs	5.1.14.1.64 Sistema de Gestión Servicios Administrado	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.14.1.66 Sistemas de Gestión de Servicios TIC a usuarios avanzados, Implementado	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.14.1.71 Resultado indicadores respuesta en la gestión de servicios, Realizado	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.14.1.73 Implementar Cambios o mejoras equipos de CORAASAN	Resultado Operativo	93.33%
Promedio departamental			98.33%

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Departamento de Seguridad y Monitoreo TICs	5.1.14.1.59 Sistema de seguridad y sus componentes, actualizados	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.14.1.61 Hardware, software y política de seguridad para mitigar los riesgos, actualizados	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.9.1.10 Fortalecida la Ciberseguridad Institucional: Sistema de Prevención de Intrusos Empresarial	Resultado Estratégico	60.61%
	5.1.9.1.11 Fortalecida la Ciberseguridad Institucional: Auditoria de eventos en plataforma institucional.	Resultado Estratégico	60.61%
	5.1.9.1.12 Implementado Plan de Recuperación de Desastres	Resultado Estratégico	100.00%
	5.1.14.1.60 Ciberseguridad, mejora continúa.	Resultado Operativo	100.00%
Promedio			86.87%



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
Dirección Planificación y Desarrollo
Depto. Formulación, Monitoreo y Evaluación P.P.P.
Informe Segundo Trimestre POA 2023

departamental	
----------------------	--

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Departamento Operaciones TICs	5.1.9.1.13 Actualizado el Centro de Datos	Resultado Estratégico	100.00%
	5.1.9.1.14 Renovado Equipos de conectividad	Resultado Estratégico	100.00%
	5.1.9.1.15 Integridad y parches de los servidores, equipos de redes y base de datos, administrados	Resultado Estratégico	100.00%
	5.1.9.1.16 Sistema de telecomunicaciones, administradas	Resultado Estratégico	100.00%
	5.1.9.1.17 Monitorización de la infraestructura TIC, Mejorada	Resultado Estratégico	100.00%
	5.1.9.1.19 Base de datos en producción, administradas	Resultado Estratégico	100.00%
	5.1.10.1.13 Licenciamiento de Software, regularizado	Resultado Estratégico	100.00%
	5.1.9.1.18 Licencias y Contrato de soporte a software, renovados	Resultado Estratégico	100.00%
Promedio departamental			100.00%

Promedio de la Dirección de Tecnología de la Información	97%
---	------------

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Dirección de Revisión y Análisis	6.1.1.1.8 Matrices de Riesgo realizadas	Resultado Estratégico	66.67%
	6.1.1.1.10 Actas de Minutas de Sesiones de Comisión de Auditoría preparadas	Resultado Estratégico	100%
	6.1.2.1.1 Auditorías realizadas	Resultado Operativo	100%
	6.1.2.1.2 Programas de Auditorías realizados	Resultado Operativo	66.67%
	6.1.2.1.3 Matriz de Seguimiento a Planes de Acción elaboradas	Resultado Operativo	100%
Promedio de la Dirección de Revisión y Análisis			86.66%

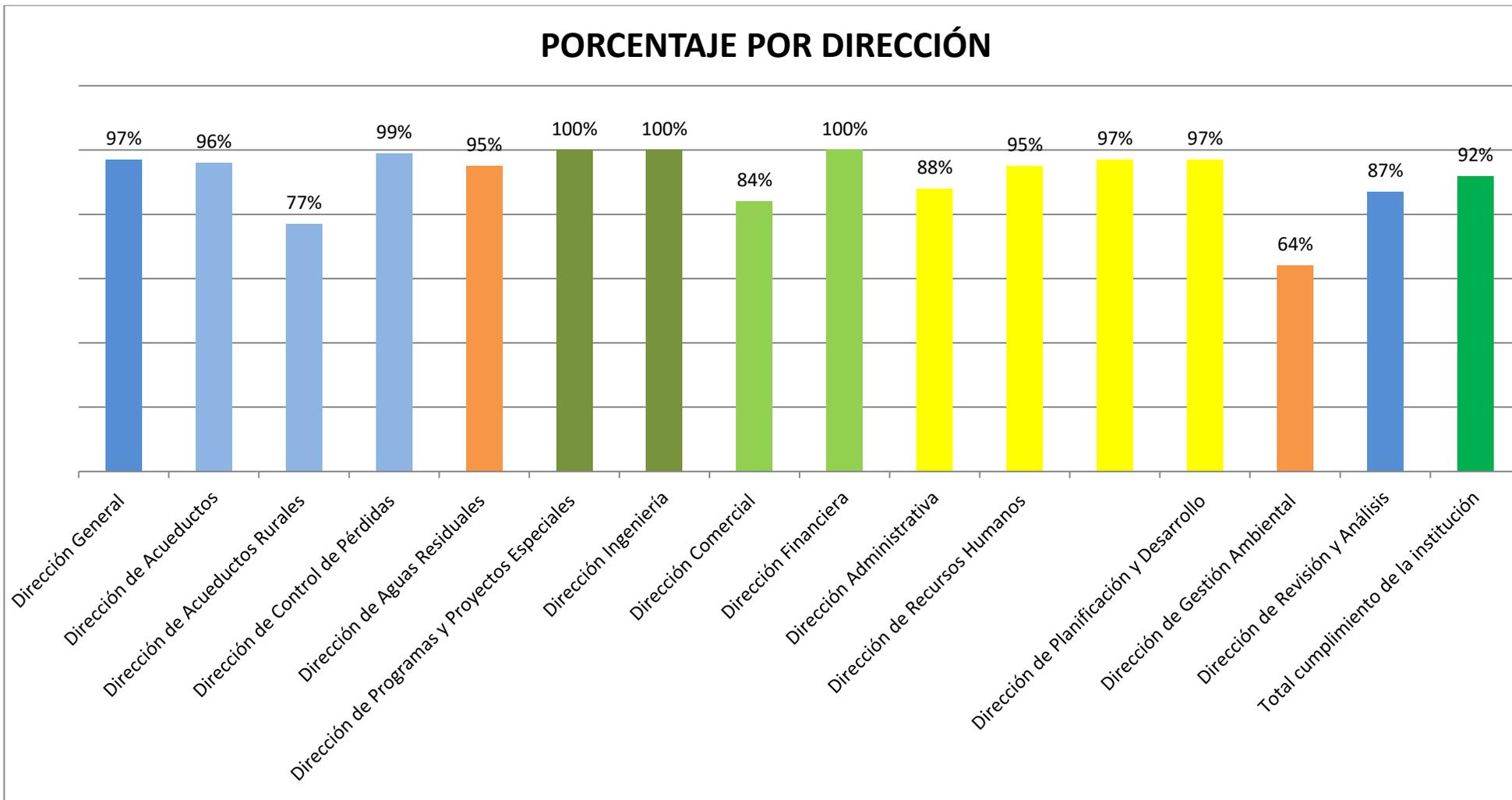


ANEXO II

GRÁFICO AVANCE GENERAL POR DIRECCIÓN



PORCENTAJE POR DIRECCIÓN



ANEXO III

GRÁFICO AVANCE POR EJE ESTRATÉGICO CONSIDERANDO TODOS LOS PRODUCTOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL POA 2023

