

"Informe Tercer Trimestre POA 2023 "



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



TABLA DE CONTENIDO

.....	1
I.- INTRODUCCIÓN.....	3
II.- ANÁLISIS CUANTITATIVO	4
IV.- EVALUACIÓN PRODUCTOS ESTRATÉGICOS Y PRODUCTOS OPERATIVOS	6
VI.- VALORACIÓN FINAL.....	10
VII.- ANEXOS	11
ANEXO I	13
RESUMEN EVALUACIÓN POR PRODUCTOS POR DIRECCIÓN Y DEPARTAMENTOS	13
ANEXO II	477
GRÁFICO AVANCE GENERAL POR DIRECCIÓN	478



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 tercer informe del año 2023 contiene 377 productos para ser evaluados.

Como parte del Sistema de Seguimiento y Control de este Plan Operativo se presenta el informe del tercer 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 septiembre del 2023.



II.- ANÁLISIS CUANTITATIVO

En este análisis cuantitativo se incluyen la evaluación del total de los productos programados a ser ejecutados durante el tercer 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	22	19	86%	2	9%	1	5%
2	Dirección Acueductos	27	19	70%	7	26%	1	4%
3	Dirección Acueductos Rurales	11	8	73%	1	9%	2	18%
4	Dirección Control de Pérdidas	24	21	88%	1	4%	2	8%
5	Dirección Aguas Residuales	37	31	84%	4	11%	2	5%
6	Dirección Gestión Ambiental	15	7	47%	2	13%	6	40%
7	Dirección Programas y Proyectos Especiales	15	12	80%	2	13%	1	7%
8	Dirección Ingeniería	28	25	89%	1	4%	2	7%
9	Dirección Financiera	26	21	81%	5	19%	0	0%
10	Dirección Comercial	49	36	74%	4	8%	9	18%
11	Dirección Administrativa	23	18	78%	2	9%	3	13%
12	Dirección Recursos Humanos	28	20	71%	8	29%	0	0%
13	Dirección Planificación y Desarrollo	40	34	85%	2	5%	4	10%
14	Dirección TIC	26	23	88%	3	12%	0	0%
15	Dirección Revisión y Análisis	6	3	50%	3	50%	0	0%
Totales		377	297	76%	47	14%	33	9%

Fuente: Syplans



De los resultados obtenidos se puede inferir:

1. El número total de productos planificados a trabajar para el tercer trimestre del 2023 fue de 377, de los cuales el 76% se cumplieron satisfactoriamente.
2. El 14% 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 9% 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, 8 de las 15 direcciones de la institución ejecutaron sus productos planificados en un rango de un 80% a 100% de forma eficiente, 5 direcciones ejecutaron sus productos en un rango de eficiencia de un 60% a 79% de sus productos planificados y dos direcciones 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 71% bien, regular un 13% y mal un 16%, por otro lado, los productos operativos presentan un cumplimiento satisfactorio de un 83%, regular un 12% y mal en un 5%. Ambos tipos de productos tanto estratégicos como operativos disminuyeron porcentualmente su ejecución satisfactoria en comparación con el segundo trimestre.

La Dirección Financiera ejecutó sus productos estratégicos en un 100%, seguida de la Dirección de TIC en un 93%, luego la Dirección de Control de Pérdidas con un 83% y las Dirección de Acueductos, Acueductos Rurales y Aguas Residuales en un 80%. La Dirección de Ingeniería ejecutó sus productos estratégicos en un 62.5%. Las demás estuvieron por debajo del 70%.

Con relación a los productos operativos tres direcciones ejecutaron los mismos en un 100%, estas son: la Dirección General, la Dirección de Programas y Proyectos Especiales y la Dirección de Ingeniería. La Dirección de Planificación y Desarrollo ejecutó sus productos operativos en un 97% de manera satisfactoria, Aguas Residuales en un 92%, la Dirección de Control de Pérdidas en un 88%, la Dirección Comercial en un 87%, la Dirección de Tecnología y Comunicaciones en un 82% y la Dirección Administrativa en un 81%.

La Dirección de Revisión y Análisis ejecutó sus productos en un 75% de manera efectiva, la Dirección Financiera en un 74%, la Dirección de Recursos Humanos en un 73%. Direcciones como Acueductos, Acueductos Rurales y Gestión Ambiental quedaron por debajo de un 70%.



Esta evaluación corresponde al tercer trimestre comprendido los meses julio-septiembre 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 tercer 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	22	8	62.5%	25%	12.5%	14	100%	0%	0%
2	Dirección Acueductos	27	5	80%	20%	0%	22	68%	27%	5%
3	Dirección Acueductos Rurales	11	5	80%	0%	20%	6	66.7%	16.7%	16.7%
4	Dirección Control de Pérdidas	24	6	83%	0%	17%	18	88%	6%	6%
5	Dirección Aguas Residuales	37	25	80%	12%	8%	12	92%	8%	0%
6	Dirección Gestión Ambiental	15	4	50%	25%	25%	11	45%	9%	45%
7	Dirección Programas y Proyectos Especiales	15	5	40%	40%	20%	10	100%	0%	0%
8	Dirección Ingeniería	28	12	75%	8%	17%	16	100%	0%	0%
9	Dirección Financiera	26	7	100%	0%	0%	19	74%	26%	0%
10	Dirección Comercial	49	26	61%	8%	31%	23	87%	9%	4%
11	Dirección Administrativa	23	2	50%	0%	50%	21	81%	9.5%	9.5%
12	Dirección Recursos Humanos	28	2	50%	50%	0%	26	73%	27%	0%
13	Dirección Planificación y Desarrollo	40	11	55%	18%	27%	29	97%	0%	3%
14	Dirección Tecnología de la Información y Comunicación	26	15	93%	7%	0%	11	82%	18%	0%
15	Dirección Revisión y Análisis	6	2	0%	100%	0%	4	75%	25%	0%
Totales		377	135	71%	13%	16%	242	83%	12%	5%

FUENTE: PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 SYPLANS



V.- ANÁLISIS CUALITATIVO

Se recomienda:

Después de obtenidos los resultados del tercer trimestre del POA del año 2023, 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 tercer 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 regular para este tercer trimestre del año 2023 debido a que el 76% 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



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

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 departamental			100.00%



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

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%
---	------------



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

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%
	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%



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

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	1.1.5.1.9 Reparación de Avería en todas las zonas periféricas del sistema de acueducto	Resultado Operativo	100.00%



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

Periféricas de Agua Potable	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%		

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%
---	------------



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

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%

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%



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

	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	82%
---	------------

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Dirección de Control de Pérdidas	1.2.3.1.10 División de Detección de fugas incrementada	Resultado Operativo	100.00%
	1.2.3.1.11 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%
	1.2.3.1.13 Presupuesto de la Dirección realizado y ejecutado	Resultado Operativo	100.00%
	1.2.3.1.14 Acuerdos de desempeño elaborados	Resultado Operativo	100.00%
	1.2.3.1.16 Plan Operativo Anual de la Dirección ejecutado	Resultado Operativo	100.00%
	1.2.3.1.17 Políticas y procedimientos creados/actualizados de la Dirección	Resultado Operativo	75.00%
	1.2.3.1.18 Análisis comerciales realizados	Resultado Operativo	100.00%
	1.2.3.1.21 Macrosectores analizados	Resultado Operativo	100.00%
Promedio departamental			97.22%



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

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Departamento de Control de Dotación	1.2.2.1.1 Plantas de agua potable con caudal de captación y producción medidas	Resultado Estratégico	50.00%
	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%
Promedio departamental			83.33%

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%
	1.2.3.1.3 Balance de Agua No Contabilizada de macrosectores medidos de la Zona Central realizado	Resultado Operativo	100.00%
	1.2.3.1.4 Balance de Agua No Facturado realizado	Resultado Operativo	100.00%
	1.2.3.1.5 Balance de Agua No Facturada de macrosectores medidos de la zona central realizado	Resultado Operativo	0.00%
	1.2.3.1.6 Seguimiento al proyecto CORAASAN PA LA CALLE realizado	Resultado Operativo	100.00%
Promedio departamental			83.33%

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Departamento de Operaciones Territoriales	1.2.2.1.5 Macrosectores de la zona central conformado y gestionado	Resultado Estratégico	100.00%
	1.2.2.1.6 Sistema de distribución de la zona central actualizado	Resultado Estratégico	100.00%
	1.2.3.1.19 Espacio físico del Departamento Operaciones Territoriales habilitado	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 Tercer Trimestre POA 2023

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
División Detección de Fugas	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%

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Departamento de Usuarios Clandestinos	1.2.2.1.4 Departamento Usuarios Clandestinos eficientizado	Resultado Estratégico	94.34%
Promedio departamental			94.34%
Promedio de la Dirección de Control de Pérdidas			93%

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Dirección de Aguas Residuales	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%
	4.1.4.1.4 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%
	4.1.4.1.11 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	96.99%
	4.2.1.1.3 Proyecto de ampliación y mejora del parque vehicular, para eficientizar las labores de Saneamiento, ejecutado	Resultado Estratégico	100.00%
	4.2.1.1.4 Equipos requeridos, para eficientizar las labores de Saneamiento, adquiridos	Resultado Estratégico	100.00%
	4.2.1.4.2 Programa Control de Descargas Industriales al Alcantarillado Sanitario (PROCODESI), fortalecido.	Resultado Estratégico	100.00%
	4.2.2.1.2 Residentes bajo la jurisdicción de CORAASAN con servicio de recolección de agua	Resultado Operativo	89.78%



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

	residual a través de la red de alcantarillado		
Promedio departamental			98.35%

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	77.78%
	4.1.4.1.9 Monitoreo Control Calidad Plantas de Tratamiento Aguas Residuales	Resultado Operativo	100.00%
	4.1.4.1.10 Servicios análisis Físicoquímico y Microbiológico clientes externos Lab. AR	Resultado Operativo	86.67%
	4.2.2.1.1 Monitoreo Programa Control de Descargas Inadecuadas realizado	Resultado Operativo	93.33%
Promedio departamental			91.56%

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	100.00%
	4.1.1.3.2 Plan de Reutilización de Aguas Residuales, Preparado	Resultado Estratégico	100.00%
	4.1.2.1.4 Optimización de los sistemas de aireación extendida, implementado	Resultado Estratégico	100.00%
	4.1.2.1.5 Mejoramiento de los procesos de pretratamiento, ejecutado.	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%
	4.1.2.1.8 Rehabilitación de unidades de bombeo, implementado.	Resultado Estratégico	60.00%
	4.1.3.1.1 Sistema de automatización en las PTARs, rehabilitado.	Resultado Estratégico	90.00%
4.3.1.1.1 Cronograma de trabajo, preparados.	Resultado Estratégico	100.00%	
Promedio			88.89%



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

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

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Departamento Electromecánico A.R.	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%
	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%
Promedio departamental			100.00%

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%
	4.2.1.1.6 Nuevos centros de distribución de las brigadas en diversos puntos de la ciudad en operación.	Resultado Estratégico	0.00%
	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	39.67%



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

	4.2.1.2.7 Estaciones de bombeo habilitadas	Resultado Estratégico	80.00%
	4.2.1.2.8 Levantamiento de información de urbanizaciones con sistemas individuales de tratamiento	Resultado Estratégico	66.67%
	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%
Promedio departamental			80.58%

Promedio general de la Dirección de Aguas Residuales	92%
---	------------



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

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Dirección Gestión Ambiental	4.3.1.6.2 Proyecto de Eficiencia energética implementado.	Resultado Operativo	66.67%
	4.3.5.1.5 Acuerdos de Desempeño Elaborados.	Resultado Operativo	100.00%
	4.3.5.1.11 Políticas y Procedimientos creados /actualizados de la Dirección	Resultado Operativo	40.00%
	4.3.5.1.14 Políticas ambientales de la institución actualizadas.	Resultado Estratégico	33.33%
	4.3.5.1.16 Informes de cumplimientos Ambientales(ICA) actualizados	Resultado Operativo	0.00%
Promedio departamental	48%		

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Departamento de Cuencas	4.3.1.2.2 Limpieza y Reforestación cuenca Yaque del Norte y afluentes realizada.	Resultado Estratégico	100.00%
	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%
	4.3.5.1.17 Reportes de los Indicadores de Gestión elaborados.	Resultado Operativo	41.67%
Promedio departamental	73%		

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Departamento de Ornato	4.3.5.1.3 Plan de trabajo de Ornato y Jardinería cumplido.	Resultado Operativo	91.33%
	4.3.5.1.4 Labores del personal, Coordinadas.	Resultado Operativo	61.00%
Promedio departamental	76.17%		

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Departamento de Cultura del Agua	4.3.2.1.1 Foro Educativo	Resultado Estratégico	0.00%
	4.3.3.1.1 Sala Virtual	Resultado Estratégico	100.00%
	4.3.5.1.12 Campamento Ambiental	Resultado Operativo	100.00%
	4.3.5.1.13 Plan de Charlas ejecutado	Resultado Operativo	95.00%
Promedio departamental	73.75%		

Promedio general de la Dirección de Gestión Ambiental	67.71%		
--	---------------	--	--



Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Dirección de Programas y Proyectos Especiales	3.1.1.1.7 PTAP Noriega II rehabilitada.	Resultado Estratégico	100.00%
	3.1.1.2.15 Instalación de 51.89 km de redes de distribución	Resultado Estratégico	0.00%
	3.1.1.3.14 12 Estaciones de bombeo rehabilitadas	Resultado Estratégico	60.00%
	3.1.2.1.5 58.10 km de redes recolectoras instaladas	Resultado Estratégico	65.83%
	3.1.2.1.7 4 sifones rehabilitados	Resultado Estratégico	100.00%
	3.1.3.1.12 Tabla de indicadores actualizados.	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%
	3.1.3.1.15 Presupuesto de la Dirección realizado	Resultado Operativo	100.00%
	3.1.3.1.16 Políticas y procedimientos de la Dirección creados	Resultado Operativo	100.00%
	3.1.3.1.17 Acuerdos de Desempeño elaborados	Resultado Operativo	100.00%
	3.1.3.1.18 Plan Operativo Anual de la Dirección Preparado	Resultado Operativo	100.00%
	3.1.1.1.7 PTAP Noriega II rehabilitada.	Resultado Estratégico	100.00%
	Promedio departamental		

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%



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

Promedio departamental	100.00%
Promedio general de la Dirección de Programas y Proyectos Especiales	92%



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

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Dirección de Ingeniería	3.1.1.2.8 Estación de Bombeo Agua Potable Don Jaime, Cienfuegos rehabilitadas	Resultado Estratégico	100.00%
	3.1.1.2.9 Instalación Redes de Distribución AP	Resultado Estratégico	50.00%
	3.1.1.2.10 Instalación Redes de Distribución AP	Resultado Estratégico	75.00%
	3.1.1.2.11 Registros para válvulas reductoras de presión y medidores de caudal construidos	Resultado Estratégico	100.00%
	3.1.1.2.13 Construcción Tubería de 16'' HF, Av. Circunvalación Sur/Autopista Duarte.	Resultado Estratégico	100.00%
	3.1.1.3.15 Rehabilitación de sistemas de pozos	Resultado Estratégico	100.00%
	3.1.1.3.16 Rehabilitación Sistemas de Pozos	Resultado Estratégico	0.00%
	3.1.1.3.17 Estaciones de Bombeo Agua Potable Inoa, San José de las Matas rehabilitadas	Resultado Estratégico	100.00%
	3.1.1.3.18 Redes de Agua Potable en Santiago rehabilitadas/construidas	Resultado Estratégico	100.00%
	3.1.1.3.19 Equipamiento EBAP Provincia Santiago	Resultado Estratégico	100.00%
	3.1.1.3.20 Diseño y Construcción Cisterna PTAP Noriega II	Resultado Estratégico	100.00%
	3.1.2.1.8 Redes del Sistema Alcantarillado en Santiago rehabilitadas	Resultado Estratégico	100.00%
	3.1.3.1.20 Acuerdos de Desempeño elaborados	Resultado Operativo	100.00%
	3.1.3.1.22 Espacios de reuniones de la Coraasan Readecuados	Resultado Operativo	100.00%
	Promedio departamental		



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

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	100.00%
	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			100.00%

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	90.00%
	3.1.3.1.25 Supervisión de líneas de Proyectos Particulares	Resultado Operativo	100.00%
Promedio departamental			96.67%

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Dpto. Bacheo y Señalización	3.1.3.1.23 Bacheos realizados	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 Tercer Trimestre POA 2023

Promedio general de la Dirección Ingeniería	97%
--	------------

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Dirección Comercial	2.2.1.7.14 Residentes sectores bajo reciben atención solicitudes de servicio comerciales, reclamos y denuncias	Resultado Estratégico	1.67%
	2.2.2.1.18 Operativos Ejecutados	Resultado Estratégico	65.70%
	2.2.2.1.19 Cuentas por Cobrar definidas y recuperadas	Resultado Estratégico	33.33%
	2.2.2.1.21 Clientes con atraso normalizado	Resultado Estratégico	50.00%
	2.2.2.1.22 Sistema actualizado con reportes cerrados	Resultado Estratégico	91.13%
	2.2.2.1.28 Clientes domésticos que reciben subsidios inspeccionados	Resultado Estratégico	0.30%
	2.2.2.1.29 Visitas realizadas con la Oficina Móvil	Resultado Estratégico	90.75%
	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	57.94%
	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%
	2.2.2.1.37 Empleados con contratos registrados al día en sus pagos	Resultado Estratégico	50.93%
	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%



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

	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	90.67%
	2.2.7.1.13 Abonos a cuenta de clientes atrasados autorizados	Resultado Operativo	100.00%
	2.2.7.1.14 Notas de débito y crédito revisadas y autorizadas	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%
Promedio departamental			71.68%

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%

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Departamento de Atención al cliente	2.2.1.2.1 Encuesta de satisfacción de clientes aplicada.	Resultado Estratégico	97.92%
	2.2.2.1.38 Brigada especial de corte y monitoreo para proyectos funcionando	Resultado Estratégico	100.00%
	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%



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

	2.2.7.1.20 Mejorar la satisfacción del usuario al ser atendido de manera presencial	Resultado Operativo	87.72%
Promedio departamental			97.13%

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Departamento de Micromedición	2.2.1.7.10 Laboratorio de Micromedición Mejorado	Resultado Estratégico	100.00%
	2.2.1.7.12 Cajas Instaladas y Acometidas Identificadas	Resultado Estratégico	71.67%
Promedio departamental			85.84%

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Departamento de Facturación	2.2.2.1.39 Clientes medidos leídos de forma automatizada	Resultado Estratégico	50.00%
	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	98.33%
	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%
Promedio departamental			88.30%

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Departamento de Gestión de Cobros	2.2.2.1.24 Clientes Inactivos Reintegrados	Resultado Estratégico	21.82%
	2.2.2.1.26 Cartera de clientes recuperada	Resultado Estratégico	96.96%
	2.2.2.1.27 Recaudaciones Cuentas Gubernamentales Aumentadas	Resultado Estratégico	74.66%
Promedio departamental			64.48%

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Departamento de Gestión Comunitaria	2.2.2.1.36 Comité de defensa funcionando	Resultado Estratégico	95.17%
	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%



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

	2.2.7.1.19 Reuniones con el Director en las comunidades realizadas	Resultado Operativo	100.00%
	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			99.20%

Promedio de la Dirección Comercial			87%
---	--	--	------------



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

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Dirección Financiera	2.1.1.1.1 Auditoría externa realizada	Resultado Estratégico	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%
	2.1.6.1.1 Presupuesto de la Dirección realizado y ejecutado	Resultado Operativo	100.00%
	2.1.6.1.8 Oficinas de la Dirección Financiera readecuadas	Resultado Operativo	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%

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Departamento de Contabilidad	2.1.6.1.18 Estados Financieros de la Institución elaborados	Resultado Operativo	77.78%
	2.1.6.1.30 Conciliaciones Bancarias Realizadas	Resultado Operativo	75.00%
Promedio departamental			76.39%

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%



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

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%

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
División de Análisis Financiero	2.1.2.1.2 Razones Financieras Preparadas	Resultado Estratégico	100.00%
	2.1.6.1.25 Informe de programación de caja	Resultado Operativo	100.00%
	2.1.6.1.26 Evaluaciones financieras de los oferentes	Resultado Operativo	91.67%
	2.1.6.1.28 Análisis de Ingresos y Gastos con relación a otras CORAAS	Resultado Operativo	100.00%
Promedio departamental			97.92%

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
División de Control de Bienes	2.1.6.1.19 Control de activos fijos	Resultado Operativo	66.67%
	2.1.6.1.31 Carga y Descarga de Herramienta	Resultado Operativo	66.67%
	2.1.6.1.33 Ventas de tanques y chatarras	Resultado Operativo	66.67%
Promedio departamental			66.67%

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	2.1.1.4.5 Políticas tributarias seleccionadas formalizadas	Resultado Estratégico	100.00%



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

	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	93%
--	------------

Departamento			
	Producto	Tipo	Cumplimiento
Dirección Administrativa	5.1.14.1.19 Cámaras de seguridad instaladas	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.14.1.56 POA de la Dirección realizado y ejecutado	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.14.1.62 Presupuesto de la Dirección preparado y ejecutado	Resultado Operativo	100.00%
	6.1.1.1.12 Plan de asignación de combustible	Resultado Estratégico	0.00%
Promedio departamental			75.00%

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Seguridad y Vigilancia	5.1.14.1.89 Mantenimiento de cámaras realizado	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.14.1.90 Mantenimiento de los controles de acceso de la institución realizados	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.14.1.91 Mantenimiento de cerco eléctrico realizado	Resultado Operativo	66.67%
	5.1.14.1.92 Mantenimiento de las alarmas realizado	Resultado Operativo	66.67%
	5.1.14.1.93 Mantenimiento de los brazos vehiculares realizados	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.14.1.96 Instalación de equipos de seguridad	Resultado Operativo	33.33%
Promedio departamental			77.78%



Departamento			
	Producto	Tipo	Cumplimiento
Departamento de Servicios Generales	5.1.14.1.36 Documentos institucionales distribuidos	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.14.1.45 Enviar Reportes a los Departamentos correspondientes	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.14.1.98 Combustible asignado al parque vehicular para fines de semana	Resultado Operativo	100.00%
Promedio departamental			100.00%

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	5.1.14.1.38 Pliegos para la adquisición de bienes servicios y obras supervisadas	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	5.1.14.1.31 Solicitud de compras realizadas	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.14.1.32 Recepción de mercancías	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.14.1.33 Solicitud de combustible realizadas	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.14.1.34 Mantenimiento preventivo y correctivo de los almacenes realizados	Resultado Operativo	100.00%
Promedio departamental			100.00%

Promedio de la Dirección Administrativa	92 %
--	-------------



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

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Dirección de Recursos Humanos	5.1.14.1.51 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	5.1.14.1.45 Descriptivo de puesto de trabajo actualizados	Resultado Operativo	69.17%
Promedio departamental			69.17%

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Departamento de Relaciones Laborales	5.1.5.1.4 Programa Deportivo implementado	Resultado Estratégico	83.33%
	5.1.14.1.47 Programas de beneficios para los empleados	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.14.1.52 Solicitud de préstamos para los empleados	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.14.1.55 Programa de vacaciones para los empleados	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.14.1.56 Acciones de licencias médicas	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.14.1.58 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%
	5.1.14.1.66 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%
Promedio departamental			97.62%

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Departamento de Capacitación y Evaluación del Desempeño	5.1.14.1.28 Programa de capacitación al personal implementado	Resultado Operativo	94.00%
	5.1.14.1.40 Acuerdos de Desempeño laboral	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.14.1.42 Evaluación del desempeño laboral realizado	Resultado Operativo	73.00%
Promedio			89.00%



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

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

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Departamento de Nómina, Registro y Control	5.1.14.1.53 Nóminas de pago procesadas	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.14.1.68 Acciones de personal recibidas	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.14.1.69 Cierre de nómina procesado	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.14.1.71 Nóminas Arrendamientos	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.14.1.54 Pagos por descuento de nómina, solicitados	Resultado Operativo	66.67%
Promedio departamental			93.33%

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
División de Registro y Control	1.1.1.17.311 Aplicación de normas disciplinarias	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.315 Licencias médicas, certificadas y aprobadas de menos de 3 días	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.316 Registro de entradas y salidas de los empleados, actualizados	Resultado Operativo	66.67%
	1.1.1.17.317 Empleados nuevos registrados en los relojes de ponches	Resultado Operativo	66.67%
	1.1.1.17.318 Índice de Ausentismo Generado	Resultado Operativo	66.67%
Promedio departamental			80.00%

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
División de Salud Ocupacional	1.1.1.17.302 Mantenimiento de equipos y control de incendios	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.307 Equipos de protección personal entregados.	Resultado Operativo	91.09%
	1.1.1.17.308 Botiquines de primeros auxilios de los insumos solicitados	Resultado Operativo	60.00%
	1.1.1.17.309 Realizadas Jornadas de Salud	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.310 Reportado los accidentes ocurridos en la institución	Resultado Operativo	100.00%
Promedio Departamental			90.22%
Promedio de la Dirección de Recursos Humanos			77%



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

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Dirección Planificación y Desarrollo	5.1.2.1.5 Firma Digital gestionada para la implementación por la OGTIC	Resultado Estratégico	100.00%
	5.1.2.1.6 Programa de Responsabilidad Social Empresarial implementado	Resultado Estratégico	100.00%
	5.1.4.1.9 Sistema de gestión de la estrategia mantenido y actualizado	Resultado Estratégico	100.00%
	5.1.14.1.2 Reuniones del Comité de Calidad realizadas	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.14.1.10 Informe Semestral y Memoria Institucional de la CORAASAN elaborados y remitidos al Ministerio de Presidencia	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.14.1.15 Informes mensuales de indicadores del SMMGP elaborados	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.14.1.16 Filosofía institucional difundida a nivel interno y externo	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.14.1.17 Reuniones y eventos de la Dirección de Planificación realizados	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.14.1.18 Materiales de oficina y activos fijos requeridas por la DPyD adquiridos	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.14.1.99 Acuerdos de desempeño elaborados 2023	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.14.1.100 Presupuesto y Plan Operativo Anual realizados	Resultado Operativo	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%
	5.1.4.1.11 Sistema de Gestión de Proyectos Implementado	Resultado Estratégico	0.00%
	5.1.4.1.12 Unidad de investigación Institucional en funcionamiento	Resultado Estratégico	100.00%
	5.1.14.1.20 POA 2024 formulado	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.14.1.22 PACC 2023 desplegado, monitoreado y evaluado trimestralmente.	Resultado Operativo	100.00%
Promedio departamental			80.00%



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

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Departamento de Cooperación Interinstitucional	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	66.67%
	5.1.3.1.10 Plan de Actores Institucionales actualizado e implementado	Resultado Estratégico	100.00%
	5.1.3.1.11 Reuniones del Comité de Relaciones Interinstitucionales realizadas	Resultado Estratégico	0.00%
	5.1.14.1.28 Reuniones del Comité de transversalización de Género realizadas	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.14.1.29 Informes de igualdad de género al Ministerio de la Mujer entregados	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.14.1.30 Sensibilizar y capacitar al personal en temas de género	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.14.1.97 Plan de acción de género elaborado e implementado	Resultado Operativo	100.00%
Promedio departamental			80.21%

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Departamento de Desarrollo Institucional	5.1.2.1.8 Estructura organizativa refrendada por el MAP y documentos aprobados	Resultado Estratégico	50.00%
	5.1.14.1.40 Informes de análisis de estructuras organizativas realizadas.	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.14.1.42 Documentos creados	Resultado Operativo	50.67%
	5.1.14.1.43 Documentos actualizados	Resultado Operativo	100.00%
	6.1.1.1.7 NOBACI, cumplida	Resultado Estratégico	100.00%
Promedio departamental			80.13%



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

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Departamento de Calidad en la Gestión	5.1.14.1.1 Evaluación de Seguimiento de la certificación ISO 9001: 2015 de los laboratorios.	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.14.1.5 Autodiagnóstico CAF y plan de mejora actualizados.	Resultado Operativo	100.00%
	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%
	5.1.14.1.11 Encuesta Nacional de Servicios Públicos según requerimientos del MAP realizada.	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%
	5.1.14.1.13 Participación en el premio nacional a la calidad	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.14.1.23 Materiales de oficina y activos fijos requeridas adquiridos	Resultado Operativo	100.00%
5.1.14.1.79 Personal capacitado	Resultado Operativo	100.00%	
Promedio departamental			100.00%
Promedio de la Dirección de Planificación y Desarrollo			88%



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

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Dirección TIC	5.1.8.1.6 Tecnología Móvil en áreas Esenciales implementada	Resultado Estratégico	100.00%
	5.1.8.1.7 Software de manejo de Inteligencia de Negocios (BI) implementado.	Resultado Estratégico	100.00%
	5.1.10.1.13 Desarrollo e Implementación Sistema Mantenimiento Preventivo y Predictivo	Resultado Estratégico	100.00%
	5.1.10.1.17 Sistema de Gestión de Acueductos (SGA) expandido	Resultado Estratégico	100.00%
	5.1.10.1.19 Sistema de Gestión Operacional de Casos de Usuarios SGOCU	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 Instrumentos de gestión pública elaborados y entregados de forma oportuna	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.14.1.76 Proyectos de la DTIC, coordinados	Resultado Operativo	100.00%
Promedio departamental			100.00%

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Departamento Desarrollo e Implementación del Sistema	5.1.10.1.14 Sistema de recursos humano modernizado	Resultado Estratégico	100.00%
	5.1.10.1.16 Sistema comercial modernizado	Resultado Estratégico	66.67%
	5.1.14.1.77 Sistema de información en producción , actualizados	Resultado Operativo	100.00%
Promedio departamental			88.89%



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

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	66.67%
	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	76.67%
Promedio departamental			85.84%

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%
	5.1.14.1.60 Ciberseguridad, Mejora continua.	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.14.1.61 Hardware, software y política de seguridad para mitigar los riesgos, actualizados	Resultado Operativo	100.00%
Promedio departamental			100.00%

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Departamento Operaciones TICs	5.1.8.1.5 Licenciamiento de Software, regularizado	Resultado Estratégico	100.00%
	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%
	5.1.9.1.18 Licencias y Contrato de soporte a software, renovados	Resultado Estratégico	100.00%
	5.1.9.1.19 Base de datos en producción,	Resultado Estratégico	100.00%



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

	administradas		
Promedio departamental			100.00%

Promedio de la Dirección de Tecnología de la Información			95%
---	--	--	------------

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Dirección de Revisión y Análisis	6.1.1.1.8 Matrices de Riesgo Realizadas	Resultado Estratégico	71.43%
	6.1.1.1.10 Actas de Minutas de Sesiones de Comisión de Auditoría preparadas	Resultado Estratégico	66.67%
	6.1.2.1.1 Auditorías Realizadas	Resultado Operativo	100.00%
	6.1.2.1.2 Programas de Auditorias Realizados	Resultado Operativo	78.57%
	6.1.2.1.3 Matriz de Seguimiento a Planes de Acción elaboradas	Resultado Operativo	100.00%
	6.1.2.1.4 Presupuesto de la Dirección realizado y ejecutado.	Resultado Operativo	100.00%
Promedio de la Dirección de Revisión y Análisis			86.11%



ANEXO II

GRÁFICO AVANCE GENERAL POR DIRECCIÓN



PROMEDIO GENERAL DE DIRECCIONES



