

“Informe Final POA 2023”



CONFIDENCIAL

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	¡Error! Marcador no definido.
ANEXO I	¡Error! Marcador no definido.
RESUMEN EVALUACIÓN POR PRODUCTOS POR DIRECCIÓN Y DEPARTAMENTOS	¡Error! Marcador no definido.
ANEXO II	¡Error! Marcador no definido.
GRÁFICO AVANCE GENERAL POR DIRECCIÓN	128



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 último informe del año 2023 contiene 441 productos para ser evaluados.

Como parte del Sistema de Seguimiento y Control de este Plan Operativo se presenta el informe del último informe del año. Este informe muestra una visión detallada del nivel de cumplimiento de cada uno de los productos contemplados en este plan a ejecutarse durante este año con un corte al día 31 de diciembre del 2023.



II.- ANÁLISIS CUANTITATIVO

En este análisis cuantitativo se incluyen la evaluación del total de los productos programados a ser ejecutados durante el año 2023, todos evaluados con su respectivo estatus, dígame; bien, regular o mal con sus porcentajes correspondientes.

NRO.	DIRECCIÓN	TOTAL PRODUCTOS EVALUADOS	BIEN	% BIEN	REGULAR	% REGULAR	MAL	% MAL
1	Dirección General	24	22	92%	2	8%	0	0%
2	Dirección Acueductos	29	19	59%	5	17%	5	17%
3	Dirección Acueductos Rurales	13	11	85%	0	0%	2	15%
4	Dirección Control de Pérdidas	26	22	85%	1	4%	3	12%
5	Dirección Aguas Residuales	40	32	80%	5	12.5%	3	7.5%
6	Dirección Gestión Ambiental	22	14	64%	3	14%	5	23%
7	Dirección Programas y Proyectos Especiales	22	20	91%	2	9%	0	0%
8	Dirección Ingeniería	33	27	82%	3	9%	3	9%
9	Dirección Financiera	35	27	77%	5	14%	3	9%
10	Dirección Comercial	64	41	64%	3	5%	20	31%
11	Dirección Administrativa	26	19	73%	3	12%	4	15%
12	Dirección Recursos Humanos	30	23	77%	5	17%	2	6%
13	Dirección Planificación y Desarrollo	48	42	88%	3	6%	3	6%
14	Dirección TIC	28	16	57%	9	32%	3	11%
15	Dirección Revisión y Análisis	11	9	82%	2	18%	0	0%
Totales		451	344	76%	51	11%	56	12%

Fuente: Syplans



De los resultados obtenidos se puede inferir:

1. El número total de productos planificados a trabajar para final del año 2023 fue de 441, de los cuales el 76% se cumplieron satisfactoriamente.
2. El 13% 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 11% 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 entre 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 73% bien, regular un 16% y mal un 11%, por otro lado, los productos operativos presentan un cumplimiento satisfactorio de un 83%, regular un 9% y mal en un 8%. -

La Dirección de Planificación y Desarrollo ejecutó sus productos estratégicos con un 83%, seguida de la Dirección de Programas y Proyectos con un 82%, luego la Dirección de Acueductos Rurales con un 80% y la Dirección de General en un 75%, Financiera e Ingeniería 71%. Las demás direcciones estuvieron por debajo del 70%.

Con relación a los productos operativos cuatro direcciones ejecutaron los mismos en un 100%, estas son: la Dirección General, la Dirección de Programas y Proyectos Especiales, Aguas Residuales y la Dirección de Revisión y Análisis. La Dirección de Control de Pérdidas ejecutó sus productos operativos en un 90% de manera satisfactoria, Comercial y Planificación y Desarrollo un 89% respectivamente, seguida de Acueductos Rurales con un 87%.

La Dirección de Recursos Humanos ejecutó sus productos en un 78% de manera efectiva, la Dirección Administrativa en un 75%, la Dirección de Financiera en un 73%, Gestión Ambiental con un 71%. Direcciones como Acueductos y TIC quedaron por debajo de un 70%.

Esta evaluación corresponde al último trimestre comprendido los meses octubre-diciembre 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 año 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	24	8	75%	25%	0%	16	100%	0%	0%
2	Dirección Acueductos	29	8	50%	25%	25%	21	62%	19%	19%
3	Dirección Acueductos Rurales	13	5	80%	0%	20%	8	87.5%	0%	12.5%
4	Dirección Control de Pérdidas	26	6	67%	0%	33%	20	90%	5%	5%
5	Dirección Aguas Residuales	40	22	77%	18%	14%	15	100%	0%	0%
6	Dirección Gestión Ambiental	22	5	40%	40%	20%	17	71%	6%	24%
7	Dirección Programas y Proyectos Especiales	22	11	82%	9%	9%	11	100%	0%	0%
8	Dirección Ingeniería	33	14	71%	21%	7%	19	89%	11%	0%
9	Dirección Financiera	35	9	78%	0%	22%	26	77%	19%	4%
10	Dirección Comercial	64	36	44%	6%	50%	28	89%	4%	7%
11	Dirección Administrativa	26	2	50%	0%	50%	24	75%	12.5%	12.5%
12	Dirección Recursos Humanos	30	3	67%	33%	0%	27	78%	15%	7%
13	Dirección Planificación y Desarrollo	48	12	83%	0%	17%	36	89%	8%	3%
14	Dirección Tecnología de la Información y Comunicación	28	17	53%	41%	6%	11	64%	18%	18%
15	Dirección Revisión y Análisis	11	4	50%	50%	0%	7	100%	0%	0%
Totales		441	160	73%	16%	11%	281	83%	9%	8%

FUENTE: PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 SYPLANS



V.- ANÁLISIS CUALITATIVO

Se recomienda:

Después de obtenidos los resultados del último 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 hace necesario que las áreas tomen en consideración la ejecución de los productos estratégicos debido a que se encuentran en una ejecución de un 73% satisfactoria y tienen mucha relevancia para continuar con los cambios.
- 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 Plan Operativo Anual 2023.

Esta evaluación se ejecutó siguiendo los lineamientos establecidos en el Sistema de Seguimiento y Control del Plan Operativo, 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 el 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 que los directores de las áreas difundan que las evidencias que son aportadas 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.



Preparado por:

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

Aprobado por:

Lic. Ana Eridania Ortega Filpo
Directora Planificación y Desarrollo

Apoyado por:

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

Difundido a:

Ing. Andrés Burgos, Director General
Directores y Encargados

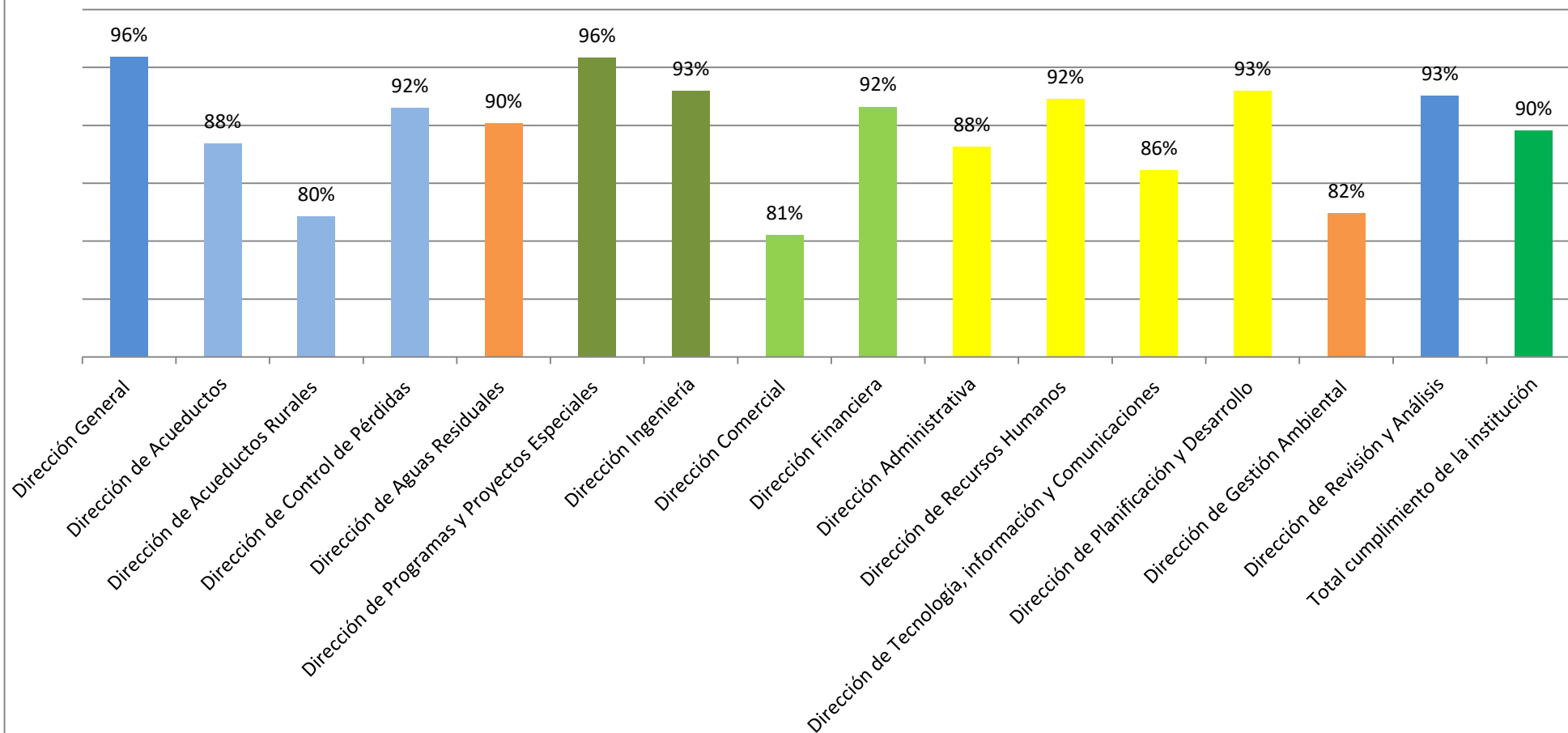


ANEXO II

GRÁFICO AVANCE GENERAL POR DIRECCIÓN



PORCENTAJE POR DIRECCION





ANEXO III

GRÁFICO DE RESULTADOS POR EJE ESTRATÉGICO

