

# "Informe Primer 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 .....	9
VI.- VALORACIÓN FINAL.....	11
VII.- ANEXOS .....	12
ANEXO I.....	14
RESUMEN EVALUACIÓN POR PRODUCTOS POR DIRECCIÓN Y DEPARTAMENTOS .....	14
ANEXO II.....	36
GRÁFICO AVANCE GENERAL POR DIRECCIÓN .....	45
ANEXO III.....	47
GRÁFICO AVANCE POR EJE ESTRATÉGICO .....	47



## 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 informe contiene 286 productos para ser evaluados en el primer trimestre del 2023. 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.

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



## II.- ANÁLISIS CUANTITATIVO

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

NRO.	DIRECCIÓN	TOTAL PRODUCTOS EVALUADOS	BIEN	% BIEN	REGULAR	% REGULAR	MAL	% MAL
1	Dirección General	19	18	95%	0	0	1	5%
2	Dirección Acueductos	28	27	97%	0	0	1	3%
3	Dirección Acueductos Rurales	10	10	100%	0	0%	0	0%
4	Dirección Control de Pérdidas	15	15	100%	0	0%	0	0%
5	Dirección Aguas Residuales	25	23	92%	0	0	2	8%
6	Dirección Gestión Ambiental	12	5	42%	0	0%	7	58%
7	Dirección Programas y Proyectos Especiales	7	7	100%	0	0	0	0
8	Dirección Ingeniería	16	16	100%	0	0%	0	0%
9	Dirección Financiera	19	19	100%	0	0%	0	0%
10	Dirección Comercial	43	33	77%	7	16%	3	7%
11	Dirección Administrativa	13	11	85%	0	0%	2	15%
12	Dirección Recursos Humanos	27	26	96%	1	4%	0	0%
13	Dirección Planificación y Desarrollo	25	25	100%	0	0%	0	0%
14	Dirección TIC	21	21	100%	0	0%	0	0%
15	Dirección Revisión y Análisis	6	4	67%	0	0%	2	33%
Totales		286	260	91%	8	3%	18	6%

Fuente: Syplans



De los resultados obtenidos se puede inferir:

1. El número total de productos planificados a trabajar para el primer trimestre del 2023 fue de 286, de las cuales el 91% se cumplieron satisfactoriamente.
2. Solo el 3% de los productos se ejecutaron de manera regular, lo que significa que han sido trabajados por el área responsable, pero necesitan más acciones para ser terminados.
3. El 6% 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, 12 de las direcciones de la institución ejecutaron sus productos planificados en un rango de un 80% a 100% de forma satisfactoria, 2 direcciones ejecutaron sus productos de manera correcta en un rango de un 60% a 80% de sus productos planificados y una dirección ejecutó el 42% de sus productos de forma correcta.



#### **IV.- EVALUACIÓN PRODUCTOS ESTRATÉGICOS Y PRODUCTOS OPERATIVOS**

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

Tal como lo muestra la siguiente tabla los productos estratégicos tienen un nivel de cumplimiento satisfactorio de un 90% bien, regular un 5% y mal un 5%; por otro lado, los productos operativos presentan un cumplimiento satisfactorio de un 90%, regular un 2% y mal un 8%. Ambos tipos de productos tanto estratégicos como operativos se encuentran por encima de un 80%.

Direcciones como la Dirección de Acueductos, Acueductos Rurales, Control de Pérdidas, Ingeniería, Financiera, Administrativa, Recursos Humanos, Planificación y Desarrollo, Gestión Ambiental y Tecnología se encuentran en un 100% de ejecución en sus productos estratégicos. Dos direcciones como la General y Aguas Residuales tienen una ejecución de sus productos estratégicos en un rango de 80% a 90%. Por otro lado, la Dirección Comercial se encuentra en un rango de ejecución de sus productos estratégicos en un 71%, mientras que la Dirección de Revisión y Análisis se encuentran en un rango menor de 60%.

Las direcciones de la CORAASAN tales como la General, Acueductos, Acueductos Rurales, Control de Pérdidas, Aguas Residuales, Programas y Proyectos Especiales, Ingeniería, Financiera, Administrativa, Recursos Humanos, Planificación y Desarrollo y Tecnología en sus productos operativos cumplieron de manera satisfactoria, la dirección de Revisión y Análisis cumplió un nivel medio de satisfacción mientras que la dirección de Gestión Ambiental cumplió sus productos operativos de manera no satisfactoria.



Esta evaluación corresponde al primer trimestre comprendido los meses enero-marzo del 2023, para la carga y evaluación de la evidencia se ha utilizado la herramienta Syplans que ha permitido la participación en la planificación de todos en la institución haciendo 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	19	7	86%	0%	14%	12	100%	0%	0%
2	Dirección Acueductos	28	7	100%	0%	0%	21	95%	0%	5%
3	Dirección Acueductos Rurales	10	7	100%	0%	0%	3	100%	0%	0%
4	Dirección Control de Pérdidas	15	3	100%	0	0%	12	100%	0%	0%
5	Dirección Aguas Residuales	25	15	87%	0%	13%	10	100%	0%	0%
6	Dirección Gestión Ambiental	12	2	100%	0%	0%	10	30%	0%	70%
7	Dirección Programas y Proyectos Especiales	7	0	0%	0%	0%	7	100%	0%	0%
8	Dirección Ingeniería	16	1	100%	0%	0%	15	100%	0%	0%
9	Dirección Financiera	19	5	100%	0%	0%	14	100%	0%	0%
10	Dirección Comercial	43	21	71%	24%	5%	22	82%	9%	9%
11	Dirección Administrativa	13	1	100%	0%	0%	12	82%	0%	18%
12	Dirección Recursos Humanos	27	2	100%	0%	0%	25	96%	4%	0%
13	Dirección Planificación y Desarrollo	25	13	100%	0%	0%	12	100%	0%	0%
14	Dirección Tecnología de la Información y Comunicación	21	14	100%	0%	0%	7	100%	0%	0%
15	Dirección Revisión y Análisis	6	2	50%	0%	50%	4	75%	0%	25%
Totales		286	100	90%	5%	5%	186	90%	2%	8%

FUENTE: PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 SYPLANS



## V.- ANÁLISIS CUALITATIVO

### Se recomienda:

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

- Se les hace un llamado a los responsables de áreas de la institución que sigan de cerca la planificación de cada una de sus dependencias, sobretodo a la carga de evidencias.
- 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.
- Se recomienda a las áreas que carguen sus evidencias con fechas correspondientes a los trimestres que están siendo evaluados, donde se muestre que han realizado las actividades necesarias para llevar a cabo sus productos.
- En ese mismo orden, un informe es un conjunto de actividades donde se muestra la planificación trimestral y las actividades realizadas de ese tiempo, un informe no es un párrafo, un informe debe contener las evidencias necesarias para que los analistas del departamento evalúen el avance del producto como bueno y válido. Estos deben contener,



fecha de ejecución, resultados, firmas de quien ejecuta y de a quien remite, pueden anexarles fotos o cualquier otra información que soporte dicho informe.

- Se sugiere que las evidencias que justifiquen la razón por la cual un producto no ha avanzado debe llevar la firma del superior inmediato. Por ejemplo, si un encargado de área no pudo ejecutar un producto debe justificarlo con una comunicación firmada por él y por el director del área. En caso de que un director de área no pueda ejecutar un producto debe presentar una comunicación firmada por el mismo y por su superior, en este caso, el Director General.
- Se recomienda a las áreas que en su planificación tomen en consideración factores externos que pueden influir en la no ejecución de sus productos, como por ejemplo factores financieros que han sido en su mayoría la razón por la cual muchos productos han quedado con estatus pendiente (ver anexo no.1).
- También se recomienda a las áreas de la institución que al enviar un formulario de cambio de su planificación, **FOR-PES-09** adjunten evidencia que justifique dicho cambio, porque todo cambio sin evidencia no podrá ser considerado como válido.



## VI.- VALORACIÓN FINAL

Continuando con el reforzamiento de una cultura institucional dirigida por la Dirección de Planificación y Desarrollo, a través de la elaboración del Plan Estratégico Institucional 2021–2024, se realiza la evaluación cualitativa y cuantitativa del primer trimestre del Plan Operativo Anual 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 nuevos responsables encargados departamentales, de divisiones y secciones que jugaron un rol importante.

En sentido general, la evaluación se considera satisfactoria para este primer trimestre del año 2023 debido a que el 90% 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.



## 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 Primer Trimestre POA 2023**

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Dirección General</b>	1.1.1.17.368 Acuerdos de Desempeño elaborados	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.376 Solicitudes de exoneraciones de las mercancías requeridas por la institución realizadas a tiempo	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.378 Ayuda Sociales Implementadas	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.383 Realizar pagos de las promociones aprobadas	Resultado Operativo	100.00%
<b>Promedio departamental</b>			<b>100.00%</b>

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Departamento de Comunicaciones</b>	1.1.1.17.395 Medios sociales monitoreados	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.409 Actividades y trabajos en todos los medios y administradas las redes sociales.	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.410 Eventos organizados.	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.411 Informar sobre falta del servicio por averías y cierres.	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.13.1.4 Reestructuración del departamento de Comunicaciones Implementada	Resultado Estratégico	100.00%
	5.1.13.1.5 Manual de identidad Corporativa modificado y aprobado	Resultado Estratégico	100.00%
	5.1.13.1.6 Implementación del Portal Institucional mejorado	Resultado Estratégico	100.00%
	5.1.13.1.7 Plan de Comunicación Estratégica	Resultado Estratégico	100.00%
<b>Promedio departamental</b>			<b>100.00%</b>



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

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Departamento Jurídico</b>	1.1.1.17.354 Documentos legales elaborados	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.355 Representación institucional en procesos legales realizada.	Resultado Operativo	100.00%
	6.1.1.1.11 TRE contratos implementados	Resultado Estratégico	0.00%
	6.1.1.2.1 Títulos de Propiedades a nombre de la Institución	Resultado Estratégico	100.00%
<b>Promedio departamental</b>			<b>75.00%</b>

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Oficina de Libre acceso a la información</b>	1.1.1.17.479 Quejas Canalizadas a través del 311 Realizadas	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.480 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%
<b>Promedio departamental</b>			<b>100.00%</b>

<b>Cumplimiento general de la Dirección General</b>	<b>94%</b>
-----------------------------------------------------	------------

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Dirección de Acueductos</b>	1.1.5.1.3 Acuerdos de desempeño elaborados	Resultado Operativo	100%
	1.1.5.1.5 Alineada la ejecución de la Dirección al Presupuesto	Resultado Operativo	100%
	1.1.5.1.34 Políticas y procedimientos creados y actualizados y aprobados	Resultado Operativo	50%
<b>Promedio departamental</b>			<b>83%</b>



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

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Depto. Producción de Agua Potable</b>	1.1.1.8.1 Residentes bajo la jurisdicción de CORAASAN con producción de agua potable a través de la red pública	Resultado Estratégico	90.64%
	1.1.1.8.2 Continuidad en la Captación Agua Cruda	Resultado Estratégico	98.68%
	1.1.5.1.26 Depto. Producción reestructurado	Resultado Operativo	100%
	5.1.1.17.1 Rebobinado y/o Reparación de Motores de Bombas Estaciones de Bombeo Plantas y Obras de Toma	Resultado Estratégico	100%
<b>Promedio departamental</b>			<b>97%</b>

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Laboratorio de Agua Potable</b>	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	100.00%
	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%
<b>Promedio departamental</b>			<b>100.00%</b>



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

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

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

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Depto. Mantenimiento Electromecánico de Agua Potable</b>	1.1.5.1.27 Garantizada la continuidad del servicio	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.5.1.28 Mantenimiento eléctrico en las estaciones	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.5.1.29 Reparaciones corregidas	Resultado Operativo	100.00%
<b>Promedio departamental</b>			<b>100.00%</b>

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Depto. de Automatización e Instrumentación</b>	1.1.5.1.30 Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los procesos de las plantas	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.5.1.31 Reestructuración del organigrama del Departamento	Resultado Operativo	100.00%



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

	1.1.5.1.32 Adquisición de software centro de monitoreo CORAASAN	Resultado Operativo	100.00%
<b>Promedio departamental</b>			<b>100.00%</b>

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Depto Operación y Mantenimiento de Redes Zonas Periféricas de Agua Potable</b>	1.1.5.1.8 Reparación de Avería en todas las zonas periféricas del sistema de acueducto	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.5.1.9 Solución reportes de solicitudes de empalmes a la red	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.5.1.23 Solución a reportes de solicitudes o detección de obstrucciones en las líneas	Resultado Operativo	100.00%
<b>Promedio departamental</b>			<b>100.00%</b>

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Sección de Agua del Cambio</b>	3.1.1.2.16 Distribuidos los Camiones Cisterna	Resultado Estratégico	100.00%
<b>Promedio departamental</b>			<b>100.00%</b>

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Oficina Operativa de Acueductos</b>	1.1.1.17.337 Alquiler de Equipos Pesados	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.338 Desinfección y limpieza plantas, toma, tanques y reforzados	Resultado Operativo	100.00%
<b>Promedio departamental</b>			<b>100.00%</b>

<b>Cumplimiento general de la Dirección de Acueductos</b>	<b>98%</b>
-----------------------------------------------------------	------------



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

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Dirección de Acueductos Rurales</b>	1.1.1.17.512 Acuerdos de Desempeño elaborados.	Resultado Operativo	100.00%
	1.2.1.3.1 Sectorización Agua Potable San José De Las Matas gestionada.	Resultado Estratégico	100.00%
<b>Promedio departamental</b>			<b>100.00%</b>

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Asistencia Técnica Acueductos Rurales</b>	1.1.1.17.618 Asistencia a las solicitudes comunitarias de la periféricas	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.619 Asistencia técnica de los acueductos bajo la jurisdicción de INAPA en los municipios Jánico, Pedro García y Baitoa	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.1.7.1 Asistencia técnica en conjunto con los ingenieros asignados a los acueductos comunitarios del Plan Sierra, APEDI e ILAC Realizada.	Resultado Estratégico	100.00%
<b>Promedio departamental</b>			<b>100.00%</b>

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Producción y Calidad de Acueductos Rurales</b>	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	100.00%
	1.1.1.14.4 Mantenimiento Rutinario de las plantas de tratamiento de Villa González Y Sajoma.	Resultado Estratégico	100.00%
<b>Promedio departamental</b>			<b>100.00%</b>



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

<b>Departamento</b>	<b>Producto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Cumplimiento</b>
<b>Operaciones y Mant. De Acueductos Rurales</b>	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	100.00%
	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	100.00%
<b>Promedio departamental</b>			<b>100.00%</b>
<b>Cumplimiento general de la Dirección de Acueductos Rurales</b>			<b>100.00%</b>



Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Dirección de Control de Pérdidas</b>	1.1.1.17.396 División de Detección de fugas incrementada	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.403 Acuerdos de desempeño elaborados	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.420 Políticas y procedimientos creados/actualizados de la Dirección	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.441 Macrosectores analizados	Resultado Operativo	100.00%
<b>Promedio departamental</b>			<b>100.00%</b>

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Departamento de Control de Dotación</b>	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%
<b>Promedio departamental</b>			<b>100.00%</b>

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Departamento de Balance de Agua</b>	1.1.1.17.314 Cálculos de producción de agua potable realizado	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.315 Balance de Agua No Contabilizada realizado	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.317 Balance de Agua No Facturado realizado	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.319 Seguimiento al proyecto CORAASAN PA LA CALLE realizado	Resultado Operativo	100.00%
<b>Promedio departamental</b>			<b>100.00%</b>



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

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Departamento de Operaciones Territoriales</b>	1.1.1.17.440 Personal técnico del departamento Operaciones territoriales conformado	Resultado Operativo	100.00%
<b>Promedio departamental</b>	<b>100.00%</b>		

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Departamento de Usuarios Clandestinos</b>	1.2.2.1.4 Departamento Usuarios Clandestinos eficientizado	Resultado Estratégico	90.61%
<b>Promedio departamental</b>	<b>90.61%</b>		

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>División Detección de Fugas</b>	1.1.1.17.344 Loggers detectores de fugas adquiridos	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.346 Detección de fugas realizada	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.352 Seguimiento de corrección de fugas en redes, medidores e internas realizado.	Resultado Operativo	100.00%
<b>Promedio departamental</b>	<b>100.00%</b>		

<b>Promedio de la Dirección de Control de Pérdidas</b>	<b>98.44%</b>
--------------------------------------------------------	---------------



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

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Dirección de Aguas Residuales	1.1.1.17.418 Acuerdos de Desempeño, elaborados	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.422 Políticas y procedimientos creados/actualizados	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.448 Residentes bajo la jurisdicción de CORAASAN con servicio de recolección de agua residual a través de la red de alcantarillado	Resultado Operativo	90.64%
	1.1.1.17.449 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	94.27%
	4.2.1.1.4 Equipos requeridos, para eficientizar las labores de Saneamiento, adquiridos	Resultado Estratégico	100.00%
<b>Promedio departamental</b>			<b>97.00%</b>

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Laboratorio de Aguas Residuales	1.1.1.9.2 Acreditar ensayos de Lab. AR	Resultado Estratégico	100.00%
	1.1.1.17.423 Acciones establecidas por el sistema de gestión de calidad Norma ISO 9001:2015 cumplidas	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.424 Monitoreo Programa Control de Descargas Inadecuadas realizado	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.428 Monitoreo Control Calidad Plantas de Tratamiento Aguas Residuales	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.429 Servicios análisis Físicoquímico y Microbiológico clientes externos Lab. AR	Resultado Operativo	100.00%
<b>Promedio departamental</b>			<b>100.00%</b>



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago  
 Dirección Planificación y Desarrollo  
 Depto. Formulación, Monitoreo y Evaluación P.P.P.  
 Informe Primer 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	97.67%
	4.3.1.1.1 Cronograma de trabajo, preparados.	Resultado Estratégico	100.00%
<b>Promedio departamental</b>			<b>99.00%</b>

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Departamento Electromecánico A.R.	1.1.1.17.463 Reportes de averías eléctricas y mecánicas, generados por las diferentes áreas de aguas residuales, actualizadas	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.464 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%
<b>Promedio departamental</b>			<b>100.00%</b>

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	Resultado Estratégico	31.67%



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

	alcantarillado sanitario que presenten mal funcionamiento, adquiridas.		
	4.2.1.2.7 Estaciones de bombeo habilitadas	Resultado Estratégico	40.00%
	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%
<b>Promedio departamental</b>			<b>87.17%</b>

<b>Promedio general de la Dirección de Aguas Residuales</b>	<b>97.00%</b>
-------------------------------------------------------------	---------------



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

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Dirección Gestión Ambiental</b>	1.1.1.17.504 Acuerdos de Desempeño Elaborados.	Resultado Operativo	0.00%
	1.1.1.17.529 Políticas y Procedimientos creados/ actualizados	Resultado Operativo	0.00%
	1.1.1.17.541 Políticas ambientales de la institución actualizadas.	Resultado Operativo	0.00%
	4.3.1.6.2 Proyecto de Eficiencia energética implementado.	Resultado Estratégico	100.00%
<b>Promedio departamental</b>			<b>25.00%</b>

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Departamento de Cuencas</b>	1.1.1.17.522 Políticas, Planes Programas y Proyectos de la Gestión de Cuencas Ejecutados	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.527 30 Horas Ambientales realizada.	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.528 Instalación de Huertos en Centros Educativos Realizados	Resultado Operativo	50.00%
	1.1.1.17.570 Reportes de los Indicadores de Gestión elaborados.	Resultado Operativo	50.00%
	4.3.1.2.2 Limpieza y Reforestación cuenca Yaque del Norte y afluentes realizada.	Resultado Estratégico	100.00%
<b>Promedio departamental</b>			<b>80.00%</b>

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Departamento de Ornato</b>	1.1.1.17.501 Plan de trabajo de Ornato y Jardinería cumplido.	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.502 Labores del personal, Coordinadas.	Resultado Operativo	0.00%
<b>Promedio departamental</b>			<b>50.00%</b>

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Departamento de Cultura del Agua</b>	1.1.1.17.531 Plan de Charlas ejecutado	Resultado Operativo	55.00%
<b>Promedio departamental</b>			<b>55.00%</b>



<b>Promedio general de la Dirección de Gestión Ambiental</b>	<b>53.00%</b>
--------------------------------------------------------------	---------------

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Dirección de Programas y Proyectos Especiales</b>	1.1.1.17.469 Tabla de indicadores actualizados.	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.471 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%
	1.1.1.17.475 Acuerdos de Desempeño elaborados	Resultado Operativo	100.00%
<b>Promedio departamental</b>			<b>100.00%</b>

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Departamento de Estudios y Proyectos</b>	1.1.1.17.446 Diseños de los diferentes sistemas de alcantarillado sanitario, agua potable, edificaciones programados y coordinados.	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.453 Presupuestos de los proyectos de agua potable, aguas residuales revisados y coordinados.	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.458 Visitas de inspección a las obras a planificar y en proceso de ejecución realizadas.	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.459 Creación y mantenimiento de la base de precio unitario realizado.	Resultado Operativo	100.00%
<b>Promedio departamental</b>			<b>100.00%</b>

<b>Promedio general de la Dirección de Programas y Proyectos Especiales</b>	<b>100.00%</b>
-----------------------------------------------------------------------------	----------------



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

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Dirección de Ingeniería</b>	3.1.1.2.15 Construcción Tubería de 16'' HF, Av. Circunvalación Sur/Autopista Duarte.	Resultado Estratégico	100.00%
	3.1.3.1.20 Acuerdos de Desempeño elaborados	Resultado Operativo	100.00%
<b>Promedio departamental</b>			<b>100.00%</b>

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Departamento de Geodesia y Mensura</b>	1.1.1.17.340 Informe de los levantamientos realizados y entregados	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.518 Levantamientos topográficos	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.519 Levantamientos e informes catastrales	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.520 Alimentación del sistema de información geográfico	Resultado Operativo	100.00%
<b>Promedio departamental</b>			<b>100%</b>

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Departamento de Diseño y Presupuesto</b>	1.1.1.17.388 Evaluación de Proyectos Particulares Realizada	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.389 Cubicación Acometidas Instaladas	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.521 Diseños de proyectos institucionales	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.522 Diseños de proyectos particulares	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.523 Análisis de costos revisados	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.524 Presupuestos de proyectos realizados	Resultado Operativo	100.00%
<b>Promedio departamental</b>			<b>100%</b>

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Departamento de Fiscalización de Proyectos</b>	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 Primer Trimestre POA 2023

	3.1.3.1.25 Supervisión de líneas de Proyectos Particulares	Resultado Operativo	100.00%
<b>Promedio departamental</b>			<b>100%</b>

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

<b>Promedio general de la Dirección Ingeniería</b>	<b>100%</b>
----------------------------------------------------	-------------

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Dirección Comercial</b>	1.1.1.17.364 Presupuesto de ingresos de la institución preparado	Resultado Operativo	65.84%
	1.1.1.17.376 Reportes y procesos en lote de clientes reportados a DATA CREDITO.	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.382 Acuerdos de desempeño elaborados	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.392 Personal Dirección Comercial capacitado	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.393 Reducción de pérdidas comerciales implementado	Resultado Operativo	0.00%
	1.1.1.17.398 Deudas de clientes comercializadas	Resultado Operativo	93.75%
	1.1.1.17.399 Abonos a cuenta de clientes atrasados autorizados	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.474 Políticas y procedimientos creados y/o actualizados de la Dirección Comercial	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.479 Lavaderos normalizados	Resultado Operativo	100.00%
	2.2.2.1.18 Operativos Ejecutados	Resultado Estratégico	68.70%
	2.2.2.1.19 Cuentas por Cobrar definidas y recuperadas	Resultado Estratégico	0.00%



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

	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	100.00%
	2.2.2.1.29 Visitas realizadas con la Oficina Móvil	Resultado Estratégico	64.00%
	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	96.88%
	2.2.2.1.32 Clientes con pozo tubular facturados	Resultado Estratégico	100.00%
	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	100.00%
<b>Promedio departamental</b>			<b>84.5%</b>

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Departamento de Catastro de Usuarios</b>	2.2.1.3.4 Catastro Actualizado	Resultado Estratégico	100.00%
	2.2.1.3.5 Sistema de ubicación georeferenciada 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%
<b>Promedio departamental</b>			<b>100.00%</b>



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

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Departamento de Atención al cliente</b>	2.2.1.2.1 Encuesta de satisfacción de clientes aplicada.	Resultado Estratégico	78.75%
	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%
	2.2.7.1.20 Mejorar la satisfacción del usuario al ser atendido de manera presencial	Resultado Operativo	66.32%
<b>Promedio departamental</b>			<b>89.01%</b>

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Departamento de Micromedición</b>	2.2.1.7.10 Laboratorio de Micromedición Mejorado	Resultado Estratégico	60.00%
<b>Promedio departamental</b>			<b>60%</b>

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Departamento de Facturación</b>	1.1.1.17.444 Análisis de facturas supervisadas	Resultado Operativo	91.78%
	1.1.1.17.467 Reporte de filtraciones que afectan el consumo de los clientes	Resultado Operativo	95.00%
	1.1.1.17.468 Facturación en cada fecha de realización supervisada	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.469 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	100.00%
<b>Promedio departamental</b>			<b>97%</b>

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Departamento de Gestión de Cobros</b>	2.2.2.1.24 Clientes Inactivos Reintegrados	Resultado Estratégico	50.67%



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

	2.2.2.1.26 Cartera de clientes recuperada	Resultado Estratégico	96.68%
<b>Promedio departamental</b>			<b>73.68%</b>

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Departamento de Gestión Comunitaria</b>	2.2.2.1.36 Comité de defensa funcionando	Resultado Estratégico	90.00%
	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	0.00%
	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%
<b>Promedio departamental</b>			<b>81.67%</b>

<b>Promedio de la Dirección Comercial</b>	<b>74%</b>
-------------------------------------------	------------

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Dirección Financiera</b>	1.1.1.17.361 Acuerdos de Desempeños elaborados	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%
<b>Promedio departamental</b>			<b>100%</b>

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Departamento de Control Interno</b>	2.1.6.1.7 Control Interno de los Egresos Realizados	Resultado Operativo	100%
<b>Promedio departamental</b>			<b>100%</b>



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

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Departamento de Contabilidad</b>	1.1.1.17.552 Estados Financieros de la Institución elaborados	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.646 Conciliaciones Bancarias Realizadas	Resultado Operativo	100.00%
<b>Promedio departamental</b>			<b>100%</b>

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Departamento de Presupuesto</b>	1.1.1.17.513 Informe de Ejecución Presupuestaria Elaborada	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.514 Documentación Emitidas en PORTAL TRANSACCIONAL/ SIGEF	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.538 Modificaciones Presupuestaria Elaboradas	Resultado Operativo	100.00%
<b>Promedio departamental</b>			<b>100%</b>

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Departamento de Tesorería</b>	1.1.1.17.477 Cuadros de cajas de todas las oficinas de la institución supervisadas y controladas	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.540 Control y Monitoreo del flujo de Efectivo	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.542 Control y Seguimiento al SIGEF realizado	Resultado Operativo	100.00%
<b>Promedio departamental</b>			<b>100%</b>

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>División de Análisis Financiero</b>	1.1.1.17.633 Evaluaciones financieras de los oferentes	Resultado Operativo	100.00%
	2.1.2.1.2 Razones Financieras Preparadas	Resultado Estratégico	100.00%
<b>Promedio departamental</b>			<b>100%</b>

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
--------------	----------	------	--------------



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

<b>División de Control de Bienes</b>	1.1.1.17.557 Control de activos fijos	Resultado Operativo	100.00%
<b>Promedio departamental</b>			<b>100.00%</b>

<b>Departamento</b>	<b>Producto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Cumplimiento</b>
<b>Sección Cuentas por pagar</b>	1.1.1.17.399 Cuentas por pagar de proveedores a tiempo	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.401 Reducción de las cuentas por pagar atrasadas	Resultado Operativo	100.00%
<b>Promedio departamental</b>			<b>100%</b>

<b>Departamento</b>	<b>Producto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Cumplimiento</b>
<b>Sección Gestión Impositiva</b>	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%
<b>Promedio departamental</b>			<b>100%</b>

<b>Promedio de la Dirección Financiera</b>			<b>100%</b>
--------------------------------------------	--	--	-------------



Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Seguridad y Vigilancia	1.1.1.17.597 Mantenimiento de las alarmas realizado	Resultado Operativo	0%
	1.1.1.17.601 Instalación de equipos de seguridad	Resultado Operativo	0%
<b>Promedio departamental</b>			<b>0%</b>

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Departamento de Servicios Generales	1.1.1.17.370 Documentos institucionales distribuidos	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.412 Enviar Reportes a los Departamentos correspondientes	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.602 Combustible asignado al parque vehicular para fines de semana	Resultado Operativo	100.00%
<b>Promedio departamental</b>			<b>100.00%</b>

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Departamento de Transportación	1.1.1.17.371 Servicios de transporte prestados internos y externos realizados.	Resultado Operativo	100.00%
<b>Promedio departamental</b>			<b>100.00%</b>

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Departamento de Compras y Contrataciones	1.1.1.17.372 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%
<b>Promedio departamental</b>			<b>100.00%</b>



Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Departamento de Almacén y Suministro	1.1.1.17.359 Solicitud de compras realizadas	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.363 Recepción de mercancías	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.364 Solicitud de combustible realizadas	Resultado Operativo	100.00%
<b>Promedio departamental</b>			<b>100.00%</b>

<b>Promedio de la Dirección Administrativa</b>	<b>80%</b>
------------------------------------------------	------------

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Dirección de Recursos Humanos	1.1.1.17.447 Políticas y procedimiento de la Dirección, creados y actualizados.	Resultado Operativo	100.00%
<b>Promedio departamental</b>			<b>100.00%</b>

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Departamento de Organización del Trabajo	1.1.1.17.394 Descriptivo de puesto de trabajo actualizados	Resultado Operativo	80.00%
<b>Promedio departamental</b>			<b>80.00%</b>

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Departamento de Relaciones Laborales	1.1.1.17.438 Programas de beneficios para los empleados	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.451 Solicitud de préstamos para los empleados	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.455 Programa de vacaciones para los empleados	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.456 Acciones de licencias médicas	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.460 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%



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

	1.1.1.17.481 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%
<b>Promedio departamental</b>			<b>100.00%</b>

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Departamento de Capacitación y Evaluación del Desempeño</b>	1.1.1.17.373 Acuerdos de Desempeño laboral	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.380 Evaluación del desempeño laboral realizado	Resultado Operativo	73.00%
	5.1.1.11.1 Programa de capacitación al personal implementado	Resultado Estratégico	92.00%
<b>Promedio departamental</b>			<b>88.33%</b>

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Departamento de Nómina, Registro y Control</b>	1.1.1.17.452 Nóminas de pago procesadas	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.454 Pagos por descuento de nómina, solicitados	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.485 Acciones de personal recibidas	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.489 Cierre de nómina procesado	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.491 Nóminas Arrendamientos	Resultado Operativo	100.00%
<b>Promedio departamental</b>			<b>100.00%</b>

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>División de Registro y Control</b>	1.1.1.17.503 Aplicación de normas disciplinarias	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.533 Licencias médicas, certificadas y aprobadas de menos de 3 días	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.534 Registro de entradas y salidas de los empleados, actualizados	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.535 Empleados nuevos registrados en los relojes de ponches	Resultado Operativo	100.00%



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

	1.1.1.17.536 Índice de Ausentismo Generado	Resultado Operativo	100.00%
<b>Promedio departamental</b>			<b>100.00%</b>

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>División de Salud Ocupacional</b>	1.1.1.17.325 Mantenimiento de equipos y control de incendios	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.390 Equipos de protección personal entregados.	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.391 Botiquines de primeros auxilios de los insumos solicitados	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.392 Realizadas Jornadas de Salud	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.406 Reportado los accidentes ocurridos en la institución	Resultado Operativo	100.00%
<b>Promedio Departamental</b>			<b>98.35%</b>

<b>Promedio de la Dirección de Recursos Humanos</b>	<b>95.24%</b>
-----------------------------------------------------	---------------



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

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Dirección Planificación y Desarrollo</b>	1.1.1.17.313 Informes mensuales de indicadores del SMMGP elaborados	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.314 Reuniones y eventos de la Dirección de Planificación realizados	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.411 Acuerdos de desempeño elaborados 2023	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.1.3.1 Reuniones del Comité de Calidad realizadas	Resultado Estratégico	100.00%
	5.1.1.5.1 Filosofía institucional difundida a nivel interno y externo	Resultado Estratégico	100.00%
	5.1.2.1.5 Firma Digital gestionada para la implementación por la OGTIC	Resultado Estratégico	100.00%
	5.1.4.1.8 Sistema de gestión de la estrategia mantenido y actualizado	Resultado Estratégico	100.00%
<b>Promedio departamental</b>			<b>100.00%</b>

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos</b>	1.1.1.17.321 POA monitoreado y evaluado trimestralmente.	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.322 PACC 2023 desplegado, monitoreado y evaluado trimestralmente.	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.4.1.11 Unidad de investigación Institucional en funcionamiento	Resultado Estratégico	100.00%
<b>Promedio departamental</b>			<b>100.00%</b>

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Departamento de Cooperación Interinstitucional</b>	5.1.1.14.2 Reuniones del Comité de transversalización de Género realizadas	Resultado Estratégico	100.00%
	5.1.1.14.3 Informes de igualdad de género al Ministerio de la Mujer entregados	Resultado Estratégico	100.00%
	5.1.1.14.4 Sensibilizar y capacitar al personal en temas de género	Resultado Estratégico	100.00%



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

	5.1.1.14.5 Plan de acción de género elaborado e implementado	Resultado Estratégico	100.00%
	5.1.3.1.7 Acuerdos institucionales suscritos, registrados y monitoreados	Resultado Estratégico	100.00%
	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%
<b>Promedio departamental</b>	<b>100.00%</b>		

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Departamento de Desarrollo Institucional</b>	1.1.1.17.341 Documentos creados	Resultado Operativo	100.00%
	1.1.1.17.342 Documentos actualizados	Resultado Operativo	100.00%
	6.1.1.1.7 NOBACI, cumplida	Resultado Estratégico	100.00%
<b>Promedio departamental</b>	<b>100.00%</b>		

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Departamento de Calidad en la Gestión</b>	5.1.14.1.4 Informes de evaluación de agentes de Call Center elaborados	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.14.1.5 Informes de Satisfacción al cliente emitidos	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.14.1.6 Informes de órdenes abiertas SRS emitidos.	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.14.1.7 Carta de compromiso al ciudadano renovada	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.14.1.9 Monitoreo de las quejas y sugerencias de los clientes a través de los buzones de sugerencia, pagina web y otros.	Resultado Operativo	100.00%
<b>Promedio departamental</b>	<b>100.00%</b>		

<b>Promedio de la Dirección de Planificación y Desarrollo</b>	<b>100.00%</b>
---------------------------------------------------------------	----------------



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

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%
	5.1.14.1.59 Documentación técnica y de usuarios de las aplicaciones, equipos e infraestructura, actualizadas	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.14.1.60 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%
<b>Promedio departamental</b>			<b>100.00%</b>

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Departamento Desarrollo e Implementación del Sistema	5.1.10.1.19 Sistema comercial modernizado	Resultado Estratégico	100.00%
	5.1.14.1.61 Sistema de información en producción , actualizados	Resultado Operativo	100.00%
<b>Promedio departamental</b>			<b>100.00%</b>

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Departamento de Administración del Servicio TICs	5.1.14.1.49 Sistema de Gestión Servicios Administrado	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.14.1.51 Sistemas de Gestión de Servicios TIC a usuarios avanzados, Implementado	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.14.1.56 Resultado indicadores respuesta en la gestión de servicios, Realizado	Resultado Operativo	100.00%
	5.1.14.1.58 Implementar Cambios o mejoras equipos de CORAASAN	Resultado Operativo	100.00%



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

<b>Promedio departamental</b>	<b>100.00%</b>
-------------------------------	----------------

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Departamento de Seguridad y Monitoreo TICs</b>	5.1.1.16.2 Sistema de seguridad y sus componentes, actualizados	Resultado Estratégico	100.00%
	5.1.1.16.4 Hardware, software y política de seguridad para mitigar los riesgos, actualizados	Resultado Estratégico	100.00%
<b>Promedio departamental</b>	<b>100.00%</b>		

Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
<b>Departamento Operaciones TICs</b>	5.1.9.1.10 Actualizado el Centro de Datos	Resultado Estratégico	100.00%
	5.1.9.1.11 Renovado Equipos de conectividad	Resultado Estratégico	100.00%
	5.1.9.1.12 Integridad y parches de los servidores, equipos de redes y base de datos, administrados	Resultado Estratégico	100.00%
	5.1.9.1.13 Sistema de telecomunicaciones, administradas	Resultado Estratégico	100.00%
	5.1.9.1.14 Monitorización de la infraestructura TIC, Mejorada	Resultado Estratégico	100.00%
	5.1.9.1.16 Base de datos en producción, administradas	Resultado Estratégico	100.00%
	5.1.10.1.13 Licenciamiento de Software, regularizado	Resultado Estratégico	100.00%
<b>Promedio departamental</b>	<b>100.00%</b>		

<b>Promedio de la Dirección de Tecnología de la Información</b>	<b>100.00%</b>
-----------------------------------------------------------------	----------------



Departamento	Producto	Tipo	Cumplimiento
Dirección de Revisión y Análisis	1.1.1.17.326 Auditorías Realizadas	Resultado Operativo	100%
	1.1.1.17.327 Programas de Auditorías Realizados	Resultado Operativo	50%
	1.1.1.17.329 Matriz de Seguimiento a Planes de Acción elaboradas	Resultado Operativo	100%
	1.1.1.17.573 Materiales de oficina requeridos por Dirección Revisión y Análisis adquiridos	Resultado Operativo	50%
	6.1.1.1.8 Matrices de Riesgo Realizadas	Resultado Estratégico	100%
	6.1.1.1.10 Actas de Minutas de Sesiones de Comisión de Auditoria preparadas	Resultado Estratégico	100%
	<b>Promedio de la Dirección de Revisión y Análisis</b>		



## **ANEXO II**

### **GRÁFICO AVANCE GENERAL POR DIRECCIÓN**



## PROMEDIO POR DIRECCIÓN



### **ANEXO III**

#### **GRÁFICO AVANCE POR EJE ESTRATÉGICO CONSIDERANDO TODOS LOS PRODUCTOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL POA 2023**



### Avance por Eje Estratégico

