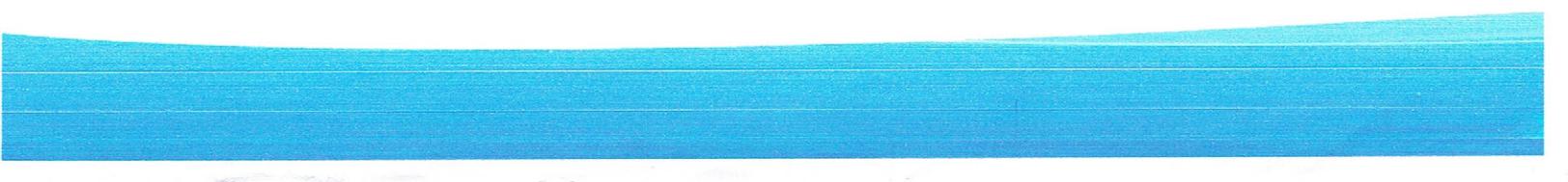




**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
(CORAASAN)**

**PLAN OPERATIVO ANUAL CORAASAN 2018
INFORME TERCER TRIMESTRE**





I.- INTRODUCCIÓN

El Plan Estratégico de la CORAASAN es un esfuerzo multidisciplinario realizado para proporcionar los servicios demandados por la población con satisfactorios niveles de calidad y eficacia. 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 recursos necesarios para el logro de la Misión Institucional.

Dando continuidad al proceso de Dirección Estratégica implementado por la CORAASAN y con el objetivo de dar cumplimiento a las estrategias definidas en el Plan Estratégico CORAASAN 2016-2020, se crea el Plan Operativo Anual 2018 el cual consolida las acciones a ejecutar durante este año para continuar reforzando el compromiso con la misión institucional y dar un paso de avance hacia la aproximación de la visión.

Este plan operativo está comprendido por los nueve ejes estratégicos definidos, con 85 criterios de medida y 409 acciones, asimismo, contiene cinco objetivos adicionales con 31 criterios de medida y 113 acciones. El mismo fue aprobado por el Ing. Silvio A. Durán Rodríguez, Director General de CORAASAN y el Consejo de Directores y difundido a todas las gerencias de la entidad, participantes activas en la confección del mismo.

Como parte del Sistema de Seguimiento y Control de este Plan Operativo se presenta el Informe de Seguimiento Tercer Trimestre POA 2018, el cual muestra una visión detallada del nivel de cumplimiento de cada una de las acciones contempladas en este plan a ser cumplidas en este período.



II.- ANÁLISIS CUANTITATIVO

En este se incluyen el total de acciones programadas a ser ejecutadas al cierre del tercer trimestre de este año, así como también un avance de aquellas que están contempladas como permanentes y las cuales fueron evaluadas, con su respectivo estatus, dígame, Bien, Regular o Mal y sus porcentajes representativos. Es importante destacar que durante este trimestre se realizaron modificaciones a 76 acciones, como traslados al cuarto trimestre o al POA 2019. Asimismo se agregaron 23 acciones nuevas.

Nro.	EJES ESTRATÉGICOS	TOTAL ACCIONES EVALUADAS	BIEN	% BIEN	REG	% REG	MAL	% MAL
1	ACUEDUCTO	26	20	77%	6	23%	0	0%
2	ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	31	24	77%	7	23%	0	0%
3	GESTIÓN COMERCIAL	46	28	61%	15	33%	3	6%
4	GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO	37	33	89%	4	11%	0	0%
5	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	35	12	34%	17	49%	6	17%
6	GESTION AGUA NO CONTABILIZADA	8	6	75%	2	25%	0	0%
7	GESTION PLANIFICACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN	34	26	76%	7	21%	1	3%
8	GESTIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN	20	11	55%	9	45%	0	0%
9	GESTIÓN AMBIENTAL	27	18	67%	8	30%	1	3%
Totales		264	178	68%	75	28%	11	4%



Otros Objetivos

Nro.	ÁREA	TOTAL ACCIONES EVALUADAS	BIEN	% BIEN	REG	% REG	MAL	% MAL
1	JURÍDICO	9	4	44%	5	56%	0	0%
2	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	37	37	100%	0	0%	0	0%
3	OFICINA ACCESO A LA INFORMACIÓN	8	4	50%	3	38%	1	12%
4	COMUNICACIONES	16	14	88%	1	6%	1	6%
5	AUDITORÍA INTERNA	8	5	63%	3	37%	0	0%
Totales		78	64	82%	12	15%	2	3%

De los resultados obtenidos se puede inferir:

Ejes Estratégico

1. El número total de acciones planificadas a desarrollar al cierre del tercer trimestre del año 2018, una vez realizadas las modificaciones solicitadas ascendió a 264, de las cuales el 68% se cumplieron satisfactoriamente.
2. El 28% de las acciones evaluadas se cumplieron de forma regular, lo que significa que han sido trabajadas por el área responsable, dando su debido seguimiento y algunas de estas se encuentran en la última etapa de implementación.
3. Solo un 4% de las acciones quedaron mal. En este sentido, significa que estas acciones no ha sido iniciadas aun o su resultado no se acerca a lo esperado.
4. Ocho de los nueve ejes estratégicos presentaron un nivel de cumplimiento por encima del 50% y seis de estas están en el promedio o por encima que es un 68%.



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)

5. En sentido general se podría inducir que la ejecución del Plan Operativo 2018 para este cierre del tercer trimestre es medianamente satisfactoria ya que la misma se encuentra en un 68% de las acciones han sido cumplidas, seguido de las acciones que obtuvieron una evaluación de regular, las cuales representan un 28%.
6. Es importante destacar que durante este período se realizaron modificaciones de fecha de cumplimiento a 41 acciones y se agregaron 10.

Otros objetivos

1. En el caso de aquellos objetivos que fueron planificados fuera de los ejes estratégicos, el total de acciones contempladas para el cierre del tercer trimestre del año 2018 fueron 78, con un 82% de cumplimiento satisfactorio.
2. El 15% de las acciones planificadas se cumplieron regularmente.
3. Solo un 3% de las acciones quedaron mal.
4. Es importante destacar que durante este período se realizaron modificaciones de fecha de cumplimiento a 35 acciones y se agregaron 13. Siendo 34 de estos cambios del Depto. Tecnología de la Información y Comunicaciones.

III. EVALUACIÓN DE OBJETIVO

La evaluación de, los objetivos de los distintos ejes y otros objetivos se desarrolló a través de la medición del grado de cumplimiento de los criterios de medida que lo comprenden, el cual depende a su vez de la calidad de la ejecución de las tareas planificadas por criterios en tres niveles: Bien, Regular y Mal, con puntuaciones de 3, 2 y 1 punto respectivamente. La siguiente tabla muestra un resumen de estos resultados por Eje Estratégico y Otros Objetivos.



CORPORACION DEL AGUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORASAN)

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago CORASAN

Resumen Plan Operativo Anual 2018

Ejes Estratégicos

No.	Eje Estratégico	Objetivo	Criterio Evaluación	Evaluación	Ponderación	Total
1	Acueducto	Garantizar la calidad, cantidad, cobertura y continuidad del agua producida, así como la conservación del sistema de acueducto.	Reg-Bien	2,72	15%	0,41
2	Alcantarillado y Saneamiento	Fortalecer, ampliar y conservar los sistemas de alcantarillados sanitarios.	Reg-Bien	2,76	15%	0,41
3	Gestión Comercial	Lograr la eficiencia en las labores de saneamiento de competencia de la Corporación. Incrementar los ingresos mediante la mejora continua de la comercialización de los servicios ofrecidos.	Reg	2,32	15%	0,35
4	Gestión del Capital Humanos	Implantar un Sistema Integrado de Gestión del Capital Humano que coloque a mujeres y hombres como principal ventaja competitiva por su implicación, motivación, preparación y compromiso con los clientes y su organización.	Bien	2,87	10%	0,29
5	Gestión Administrativa y Financiera	Lograr efectividad (eficiencia + eficacia) en el cumplimiento de la gestión administrativa, económica y financiera.	Reg-Mal	2,02	10%	0,20
6	Gestión de Agua No Contabilizada	Llegar a obtener indicador de Agua No Contabilizada competitivo a nivel del Caribe.	Reg-Bien	2,71	10%	0,27
7	Gestión de la Planificación, el Desarrollo y la Innovación	Fortalecer el sistema de planificación, desarrollo e innovación que permita la aplicación de la ciencia y la técnica permanentemente en los servicios que brindamos; utilizando la gestión del conocimiento.	Reg-Bien	2,62	10%	0,26
8	Gestión de Proyectos de Inversión	Garantizar los proyectos de inversión que conlleven al cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales para el desarrollo sostenible.	Reg-Bien	2,65	10%	0,27
9	Gestión Ambiental	Estructurar un Sistema de Gestión Ambiental propio de la Corporación que garantice eficiencia de su accionar.	Reg-Bien	2,68	5%	0,13
Sub-Total Ejes Estratégicos						2,59

Sub-Total 2,59
Regular

Otros Objetivos

No.	Area	Objetivo	Criterio Evaluación	Evaluación	Ponderación	Total
1	Departamento Jurídico	Assumir la representación y asesoría legal de la Institución ante todas las instancias de manera efectiva.	Reg	2,38	10%	0,24
2	Departamento Tecnología de la Información	Proveer a la institución de los sistemas necesarios para sus procesos operativos y mantener la infraestructura que los soportan para garantizar el funcionamiento y calidad adecuada de los mismos.	Bien	3	25%	0,75
3	Oficina Acceso a la Información	Ofrecer a los ciudadanos el libre y fácil acceso a las informaciones de la Institución, de manera eficiente y transparente.	Reg	2,31	15%	0,35
4	Departamento Comunicaciones	Mantener una comunicación fluida a lo interno y externo de la institución, involucrando todas las unidades operativas relacionados al servicio, y así mejorar y mantener una reputación favorable que resalte la buena imagen en la mente de nuestros públicos.	Reg-Bien	2,66	25%	0,67
5	Auditoría Interna	Velar por la eficiencia en los controles internos de la Institución.	Bien	2,8	25%	0,70
Sub-Total Otros Objetivos						2,70

Sub-Total 2,70
Regular

Total General						2,64
Regular						



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)

Tomando como referencia la ponderación de los distintos ejes estratégicos, en esta evaluación del tercer trimestre, se obtuvo una calificación de 2.59 de un total de 3 puntos, lo cual denota una valoración regular con tendencia a bien, expresada en porcentaje, sería un 86% de acercamiento al logro del objetivo general de la Institución.

Con esta evaluación se podría inferir que en sentido general los responsables de los ejes estratégicos deben esforzarse un poco más para alinear el cumplimiento de las acciones al logro del objetivo planificado.

Con relación a los otros objetivos, se obtuvo una evaluación ponderada de 2.70 de un total de 3 puntos, lo cual refleja un cumplimiento bien, equivalente al 90% de acercamiento al logro del objetivo general planificado.

En sentido general la evaluación total del tercer trimestre del Plan Operativo Anual 2018, obtuvo un 75% de cumplimiento satisfactorio, con una evaluación ponderada de 2.64 puntos de 3, equivalente al 88%.

Con estos resultados se puede inferir, que la ejecución de las acciones esta directamente alineado a priorizar el cumplimiento de aquellas acciones que tienen mayor influencia en el logro del objetivo general de la Institución, reflejada en nuestra misión y visión.

IV.- ANÁLISIS CUALITATIVO

Los comentarios y observaciones básicas sobre la situación actual de las acciones evaluadas con un nivel de cumplimiento de Bien Regular y Mal:

- Es necesario prestar mayor atención a aquellas tareas que no dependen necesariamente de temas presupuestarios y que no fueron debidamente



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)

atendidas y pudieron tener un cumplimiento favorable, quedándose fundamentalmente como tareas en regular.

- Aumentar la comunicación interna para lograr un mejor resultado en la ejecución del plan, pues la mayoría de las acciones no dependen de una sola área, sino que para su cumplimiento se requiere de la interacción de varias direcciones y departamentos.
- Es importante reforzar el proceso de compras, dándole mayor importancia a aquellas solicitudes que surgen del POA, ya que el mismo es la guía del accionar de la CORAASAN durante el período referido, para el cumplimiento de la misión institucional.
- Identificar la posibilidad de implementar para el año 2019 un archivo digital centralizado para el resguardo de las informaciones manejadas institucionalmente. Como parte de las herramientas sugeridas por el Sistema de Control Interno establecido en la CORAASAN.
- Continuar considerando que el Plan Operativo Anual es un instrumento de trabajo profundo y valioso, que hay llevarlo más al accionar diario.

V.- VALORACIÓN FINAL

Continuando con el reforzamiento de una cultura institucional dirigida por la Dirección Estratégica, a través de la elaboración del Plan Estratégico Institucional 2016 – 2020, se realiza la evaluación cualitativa y cuantitativa del tercer trimestre del Plan Operativo Anual 2018. -

Esta evaluación se ejecutó, siguiendo los lineamientos establecidos en el Sistema de Seguimiento y Control del Plan Operativo, donde especifica la realización de reuniones puntuales con los directores y expertos de cada uno de los ejes estratégicos definidos, en las cuales se socializaron todas aquellas acciones planteadas en el POA a ser ejecutadas al tercer trimestre, así como también, se evaluó el nivel de avance de aquellas cuya ejecución es permanente.



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)

En sentido general, la evaluación se considera satisfactoria, pues más de un 75% del total de las acciones evaluadas para este tercer trimestre del año fueron cumplidas bien, quedando en mal solo un 4% de las 342 acciones. Y el resto ya han sido iniciadas. Además de presentar una alineación directa en priorizar aquellas acciones con mayor impacto en el logro del objetivo general de la Institución, al obtener una evaluación ponderada de 2.64 de un total de 3 puntos, equivalente al 88% de alineación.

Además es favorable el involucramiento de todas las unidades institucionales en el logro de este plan operativo, las cuales han acogido este documento como un instrumento guía de su accionar, y esto refleja la orientación estratégica que se ha concebido en la cultura institucional de la CORAASAN, con lo que se puede asegurar un cumplimiento satisfactorio de la misión y un acercamiento irrevocable a la visión propuesta.

Es importante destacar que durante este período se solicitó el traslado o cambio de fecha de cumplimiento de un total de 76 acciones, así como también, la inclusión de 23 nuevas.



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
(CORAASAN)**

Asesorado por:

Dr. José Macías Mesa

Preparado por:

Lic. Elaine Aybar

Aprobado por:

Ing. Lucy Tejeda Morel

Apoyado por:

Lic. Ordelina González
Lic. Edith M. Castellanos
Lic. Jennifer Lampkin
Lic. Rosa Jiménez

Difundido a:

Ing. Silvio Durán, Director General
Directores, Responsables de Ejes Estratégicos

Fecha Elaboración:

19 de Octubre 2018