



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
(CORAASAN)

**PLAN OPERATIVO ANUAL CORAASAN 2018
INFORME PRIMER 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 Primer 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 durante el primer 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, dígase, Bien, Regular o Mal y sus porcentajes representativos.

Nro.	EJES ESTRATÉGICOS	TOTAL ACCIONES EVALUADAS	BIEN	% BIEN	REG	% REG	MAL	% MAL
1	ACUEDUCTO	2	0	0%	2	100%	0	0%
2	ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	6	3	50%	2	33%	1	17%
3	GESTIÓN COMERCIAL	32	17	53%	10	31%	5	16%
4	GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO	19	9	47%	10	53%	0	0%
5	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	16	6	38%	6	38%	4	24%
6	GESTION AGUA NO CONTABILIZADA	5	3	60%	2	40%	0	0%
7	GESTION PLANIFICACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN	21	12	57%	9	43%	0	0%
8	GESTIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN	6	1	17%	3	50%	2	33%
9	GESTIÓN AMBIENTAL	13	9	69%	3	23%	1	8%
Totales		120	60	50%	47	39%	13	11%



Otros Objetivos

Nro.	ÁREA	TOTAL ACCIONES EVALUADAS	BIEN	% BIEN	REG	% REG	MAL	% MAL
1	JURÍDICO	0	0	0	0	0	0	0
2	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	21	10	48%	10	48%	1	4%
3	OFICINA ACCESO A LA INFORMACIÓN	4	2	50%	1	25%	1	25%
4	COMUNICACIONES	8	5	63%	2	25%	1	12%
5	AUDITORÍA INTERNA	3	2	67%	1	33%	0	0%
Totales		36	19	53%	14	39%	3	8%

De los resultados obtenidos se puede inferir:

Ejes Estratégico

1. El número total de acciones planificadas a desarrollar en el primer trimestre del año 2017 ascendió a 120, de las cuales el 50% se cumplieron satisfactoriamente.
2. El 39% de las acciones planificadas 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. Un 11% 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. Cinco de los nueve ejes estratégicos presentaron un nivel de cumplimiento por encima del 50%.



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)

5. En sentido general se podría inducir que la ejecución del Plan Operativo 2017 para este primer trimestre es medianamente satisfactoria ya que la misma se encuentra en un 50% de las acciones han sido cumplidas, seguido de las acciones que obtuvieron una evaluación de regular, las cuales representan un 39%.

Otros objetivos

1. En el caso de aquellos objetivos que fueron planificados fuera de los ejes estratégicos, el total de acciones contempladas para el primer trimestre del año 2017 fueron 36, con un 53% de cumplimiento satisfactorio.
2. El 39% de las acciones planificadas se cumplieron regularmente.
3. Solo un 8% de las acciones quedaron mal.
4. Es importante destacar que el Depto. Jurídico no fueron evaluadas ninguna de las acciones planificadas para este período, por ausencia del área en el proceso de revisión.

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 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)

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	2	15%	0.30
2	Alcantarillado y Saneamiento	Fortalecer, ampliar y conservar los sistemas de alcantarillados sanitarios.	Reg	2.48	15%	0.37
		Lograr la eficiencia en las labores de saneamiento de competencia de la Corporación.				
3	Gestión Comercial	Incrementar los ingresos mediante la mejora continua de la comercialización de los servicios ofrecidos.	Reg-Bien	2.56	15%	0.38
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.	Reg	2.15	10%	0.22
5	Gestión Administrativa y Financiera	Lograr efectividad (eficiencia + eficacia) en el cumplimiento de la gestión administrativa, económica y financiera.	Reg	2.28	10%	0.23
6	Gestión de Agua No Contabilizada	Llegar a obtener indicador de Agua No Contabilizada competitivo a nivel del Caribe.	Reg-Bien	2.68	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	2.38	10%	0.24
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	2.11	10%	0.21
9	Gestión Ambiental	Estructurar un Sistema de Gestión Ambiental propio de la Corporación que garantice eficiencia de su accionar.	Reg-Bien	2.63	5%	0.13
Sub-Total Ejes Estratégico						2.35

Sub-Total 2.35

Regular

Otros Objetivos

No.	Área	Objetivo	Criterio Evaluación	Evaluación	Ponderación	Total
1	Departamento Jurídico	Asumir la representación y asesoría legal de la Institución ante todas las instancias de manera efectiva.		0	10%	0.00
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.		2.44	25%	0.61
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.		2.25	15%	0.34
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.		2.57	25%	0.64
5	Auditoría Interna	Velar por la eficiencia en los controles internos de la Institución.		2.75	25%	0.69
Sub-Total Otros Objetivos						2.28

Sub-Total 2.28

Regular

Total General

Sub-Total 2.31

Regular



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)

Tomando como referencia la ponderación de los distintos ejes estratégicos, en esta evaluación del primer trimestre, se obtuvo una calificación de 2.35 de un total de 3 puntos, lo cual denota una valoración regular, expresada en porcentaje, sería un 78% de acercamiento al logro del objetivo general de la Institución.

Con esta evaluación se podría inferir que en dicho que se debe 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 2.28 de un total de 3 puntos, lo cual refleja un cumplimiento regular, equivalente al 76% de acercamiento al logro del objetivo general planificado.

En sentido general la evaluación total del primer trimestre del Plan Operativo Anual 2018, obtuvo un 52% de cumplimiento satisfactorio, con una evaluación ponderada de 2.31 puntos de 3, equivalente al 77%.

Con estos resultados se puede inferir, que a pesar de que el nivel de cumplimiento de las acciones es regular, el mismo está 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 inter-gerencial 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 gerencias 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.
- 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 primer 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 gerentes 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 en el primer trimestre, así como también, se evaluó el nivel de avance de aquellas cuya ejecución es permanente.

En sentido general, la evaluación se considera medianamente satisfactoria, pues más de un 50% del total de las acciones planteadas a ejecutar para este primer trimestre del año fueron cumplidas bien, quedando en mal un 10% de las 156 acciones. Y el resto ya han sido iniciadas. Además de presentar una alineación



CORPORACION DEL AGUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)

directa en priorizar aquellas acciones con mayor impacto en el logro del objetivo general de la Institución, al obtener una evaluación ponderada de 2.31 de un total de 3 puntos, equivalente al 77% 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.



VI.- ANEXOS

Se anexan los informes con los resultados específicos de los Ejes Estratégicos:

1. Acueducto
2. Alcantarillado y Saneamiento
3. Gestión Comercial
4. Gestión del Capital Humano
5. Gestión Administrativa y Financiera
6. Gestión Agua No Contabilizada
7. Gestión Planificación, Desarrollo e Innovación
8. Gestión Proyectos de Inversión
9. Gestión Ambiental

Además se incluyen los informes del análisis realizado a los otros objetivos:

1. Jurídico
2. Tecnologías de la Información y Comunicación
3. Oficina Acceso a la Información
4. Comunicaciones
5. Auditoría Interna



**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

Difundido a:

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



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

ANEXO I

INFORMES PRIMER TRIMESTRE EJES ESTRATÉGICOS



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

ANEXO II

**INFORMES PRIMER TRIMESTRE
OTROS OBJETIVOS**