

**CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA  
COAAROM**

**“AÑO DE LA INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD”**

**1er- Informe Semestral  
POA-2019  
CÓDIGO DOCUMENTO: PR-XXX-001  
VERSIÓN: 00**

**La Romana, República Dominicana  
Junio-2019**

## INFORME SEMESTRAL POA-2019

### 1. INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a la evaluación de desempeño de las áreas de la COAAROM, para el periodo Enero-Junio-2019. Este proceso de evaluación tiene como objetivo comparar el desempeño de las ejecutorias de las Direcciones y departamentos con respecto al cumplimiento de los productos programados para el periodo evaluado, de acuerdo al plan operativo anual puesto en ejecución en Enero-2019.

Este informe fue elaborado a partir de los informes recibido de todas las áreas, resultado de la ejecución de lo ante programado a Enero-Junio-2019.

Estructura del Informe:

- Análisis del Desempeño Institucional
- Análisis del Desempeño por Eje Estratégico
- Análisis de Desempeño por Área
- Anexo, POA 2019
- 

Para esta evaluación se consideraron las Direcciones y Departamentos que entregaron su POA 2019, son los siguientes:

1. Dirección Administrativa y Financiera.
2. Dirección Operacional.
3. Dirección Comercial.
4. Departamento de Recursos Humano.
5. Departamento de Planificación y Desarrollo.
6. Departamento de Comunicaciones.
7. Departamento de Acceso a la Información.
8. Departamento de Revisión y Control Operacional.

De las ocho (8) áreas que habían programado el POA-2019, para la ejecución Enero-Junio-2019, entregaron resultado ocho (8) áreas, que representa un 100% de las unidades que presento los informe de avance requerido para este análisis.

Del total de producto programado 28 para el semestre Enero-Junio-2019, doce (12) tienen productos logrados, lo que representa el 43% y dieciséis (16) tienen productos iniciado y no logrado, que representa un 57% de los productos trabajado.

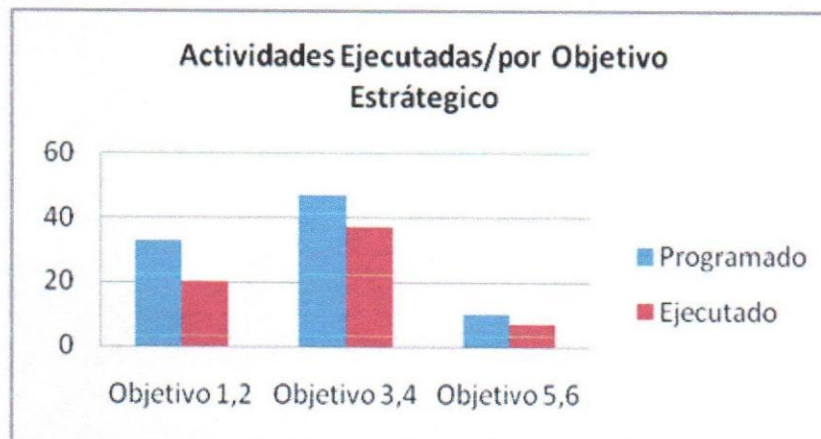
## INFORME SEMESTRAL POA-2019



### 2. ANALISIS DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

La Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana (Coaaron), en la ejecución de su plan operativo anual 2019, para la evaluación de su primer semestre -enero-junio-2019, presenta el avance de ejecución de sus productos y actividades representado por cuadros y gráficos, teniendo como fuente los informes de ejecución de todas las áreas.

Grafica porcentajes de cumplimiento por objetivo Estratégico.



## INFORME SEMESTRAL POA-2019

### 3. CUADROS DE RESULTADOS INSTITUCIONAL:

En los siguientes cuadros se presentan los resultados según nivel de cumplimiento por cada área de trabajo:

N o	Áreas	% de cumplimiento de los productos	Productos Programados	Productos logrado	Producto iniciado y no logrado
1	Dirección de operaciones	40	5	2	3
2	Dirección Comercial	33	3	1	2
3	Dirección adm. Y financiera	33.3	3	1	2
4	Departamento de RRHH	50	6	3	3
5	Departamento de planificación y desarrollo.	25	4	1	3
6	Departamento de acceso a la información	0	1	0	1
7	Departamento de comunicaciones	66.6	3	2	1
8	Departamento de tecnología de la información	0	0	0	0
9	Departamento de Revisión y Control Operacional	66.6	3	2	1
<b>Total Cumplimiento institucional</b>		<b>3.14</b>	<b>28</b>	<b>12</b>	<b>16</b>

**Fuentes:** estadísticas generada por los informes recibido en planificación y desarrollo.

## INFORME SEMESTRAL POA-2019

N o	Áreas	No.De Actividades	Actividades		
			Lograda	parcial	No lograda
1	Dirección de operaciones	20	8	7	5
2	Dirección Comercial	11	3	9	0
3	Dirección adm. Y financiera	10	4	3	3
4	Departamento de RRHH	21	11	5	5
5	Departamento de planificación y desarrollo.	17	10	7	0
6	Departamento de acceso a la información	4	3	1	0
7	Departamento de comunicaciones	4	3	1	0
8	Departamento de tecnología de la información	0	0	0	0
9	Departamento de Revisión y Control Operacional	3	1	2	0
<b>Total Cumplimiento institucional</b>		<b>90</b>	<b>43</b>	<b>34</b>	<b>13</b>
<b>% de cumplimiento</b>		<b>100%</b>	<b>47%</b>	<b>38%</b>	<b>15%</b>

**Fuentes:** estadísticas generada por los informes recibido en planificación y desarrollo.

## INFORME SEMESTRAL POA-2019

### 4. RESULTADOS POR AREAS DE TRABAJO SEGÚN PRODUCTO Y ACTIVIDADES

Dirección de Operaciones						
No	Productos	Indicadores	Meta	Cumplimiento	Status	
1	Instalación de nuevas redes	Km de redes instaladas	6,103.02Mts	27%	En proceso	
2	Catastro de redes	# de planos Actualizados/total de planos	60%	8.5	85%	logrado
3	Calidad del servicio de agua entregada a los ciudadanos.	Monitoreo de potabilización	97.8%	97.46	100%	Logrado
4	Agua tratada antes de su disposición final	M3 de agua tratadas	258M3	0	0	No iniciado
5	Minimizar las pérdidas físicas en las redes	# de avería reparada	500	448	89%	No logrado
6	Reducción pérdida comercial y consumo justo.	# de medidores instalados	500	47	9%	No logrado

La Dirección de Operaciones presentó el siguiente nivel de cumplimiento: de los 5 productos programados, obtuvo 40% cumplido y un 60% no logrado. Las veinte (20) actividades correspondientes terminaron el semestre con una ponderación de 35% cumplido, 40% parcial y 25% no logrado.

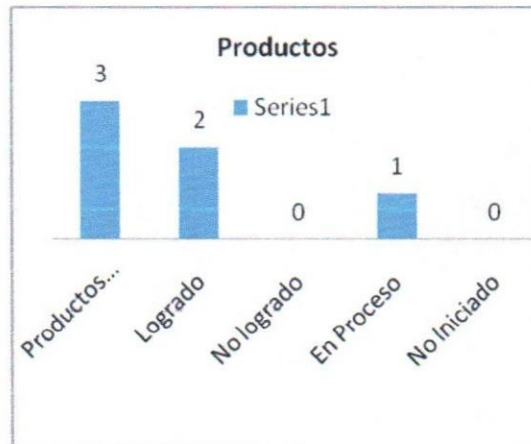
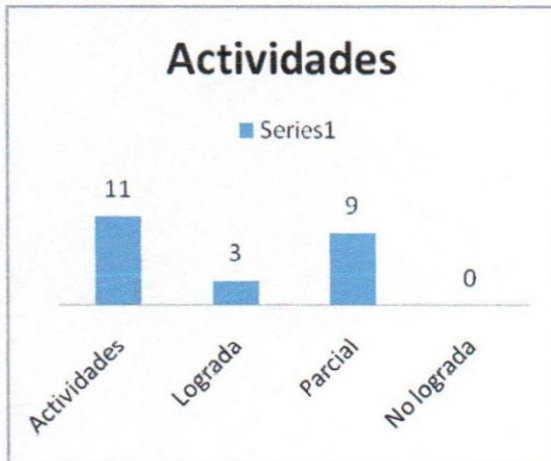


## INFORME SEMESTRAL POA-2019

### 5. CUADRO Y GRAFICO DE LOGROS DE LA DIRECCIÓN COMERCIA

Dirección de Comercial					
No	Productos	Indicadores	Meta	Cumplimiento	Status
1	Aumento de las recaudaciones de 65% a 78%-2019.	Porcentaje de recaudo	78%	65%	En proceso
2	Incorporación de nuevos usuarios al sistema comercial.	# de usuarios incorporado	1000	375	No logrado
3	Gestión por llamadas Call center	Llamadas realizadas	9000	9312	logrado

La Dirección Comercial presento el siguiente nivel de cumplimiento: de su tres (3) productos, obtuvo 67% cumplido y un 33% no logrado. Las Once (11) actividades correspondientes terminaron el semestre con una ponderación de 28% cumplido, 82% parcial.

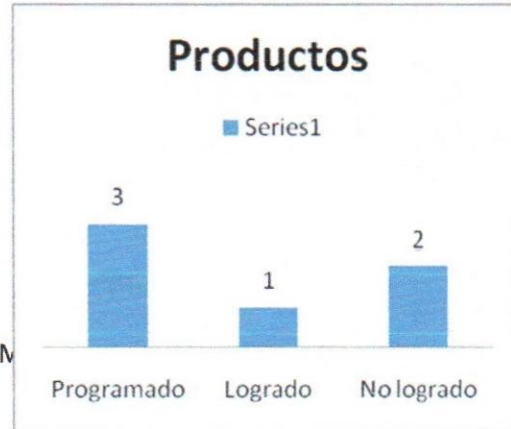
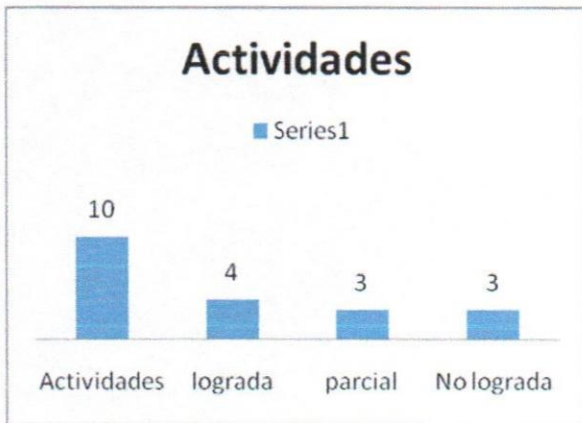


## INFORME SEMESTRAL POA-2019

### 6. RESULTADO -DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

<i>Dirección Administrativo y Financiero</i>					
No	Productos	Indicadores	Meta	Cumplimiento	Status
1	Automatización del sistema financiero	Porcentaje del proceso de compra	Realizar la compra del software	0	En proceso
2	Optimizar los recursos vinculando los gastos y las metas.	Informe de comparación del gasto.	3	0	No iniciado
3	Elaboración de estados financieros trimestral.	informes	2	2	Logrado

La Dirección de Administrativa y Financiera presento su nivel de cumplimiento: de los 3 productos programados, obtuvo 33% cumplido y un 67% no logrado. Las diez (10) actividades correspondientes terminaron el semestre con una ponderación de 40% cumplido, 30% parcial y 30% no logrado.



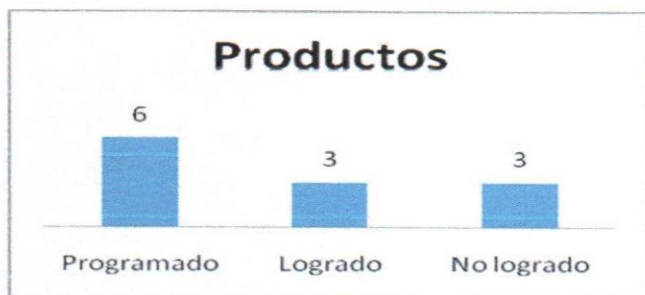
SOS HUM



## INFORME SEMESTRAL POA-2019

<i>Departamento de Recursos Humanos</i>					
No	Productos	Indicadores	Meta	Cumplimiento	Status
1	100% de los colaboradores Uniformados Y carnetizado	Porcentaje de colaboradores uniformados	100%	85%	En proceso
2	85% en el sistema de monitoreo Sismap-2019	Porcentaje del total de los Indicadores en la plataforma De monitoreo	85%	70.5	En proceso
3	Evaluación por resultados a más del 75% de los colaboradores.	Porcentaje de áreas documentadas.	100%	40%	En proceso
4	Realización de la encuesta de clima.	Encuesta realizada	100%	100%	Logrado
5	Implementación del sistema SASP.	Sistema implementado	85%	100%	Logrado
6	Personal calificado para el desarrollo de las tareas asignadas.	Ejecución del plan de capacitación.	100%	70%	Logrado

El Departamento de Recursos Humanos presento su nivel de cumplimiento: de los (6) productos programados, obtuvo 50 % cumplido y un 50% no logrado. Las veinte y una (21) actividades correspondientes terminaron en el semestre con una ponderación de 52% cumplido, 24% parcial y 24% no logrado.

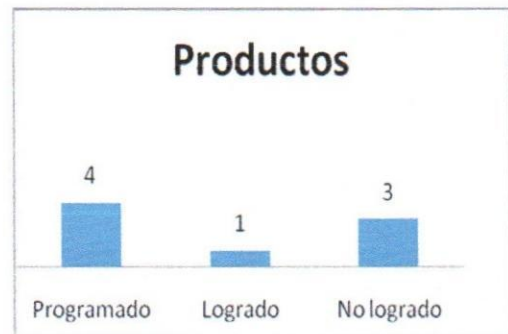


## INFORME SEMESTRAL POA-2019

### 8. RESULTADOS DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

<i>Departamento de planificación y desarrollo</i>					
No	Productos	Indicadores	Meta	Cumplimiento	Status
1	2da autoevaluación del CAF y plan de	Plan de acción elab	Realizar plan de	65%	logrado
2	Fortalecimiento de las Normas Básica	En la plataforma de	85%	61.7%	En proceso
3	100% de los procesos y procedimientos en todas las áreas	Porcentaje de áreas	90%	50%	En proceso
4	Compromiso hecho con los ciudadanos y entrega de los servicios.	carta compromiso r presentada a los gr	Carta comprom	40%	En proceso
5	Estructura Organizacional Actualizada	Estructura aprobada	Estructura imp	60%	En proceso

El Departamento de Planificación y Desarrollo presento su nivel de cumplimiento: de los (4) productos programados, obtuvo 25 % cumplido y un 75% no logrado. Las diecisiete (17) actividades correspondientes terminaron en el semestre con una ponderación de 58% cumplido, 42% parcial.

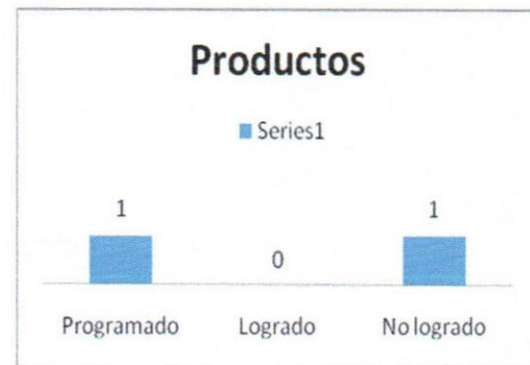


## INFORME SEMESTRAL POA-2019

### 9. PRODUCTO Y ACTIVIDADES DEPARTAMENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Departamento de acceso a la Información					
No	Productos	Indicadores	Meta	Cumpliment	Status
1	Transparentar todas las ejecuciones de la institución frente a los ciudadanos. Llevar el indicador de 3% a 95%.	Porcentaje en el portal de transparencia	95% a fina 2019	71.5 a julio	En proceso

El Departamento de Acceso a la Información presento su nivel de cumplimiento: del (1) productos programados, no logrado durante este semestre ya que no sea logrado el porcentaje sobre 80 en el indicador de transparencia. Las cuatros (4) actividades correspondientes terminaron el semestre con una ponderación de 75% cumplido, 25% parcial.

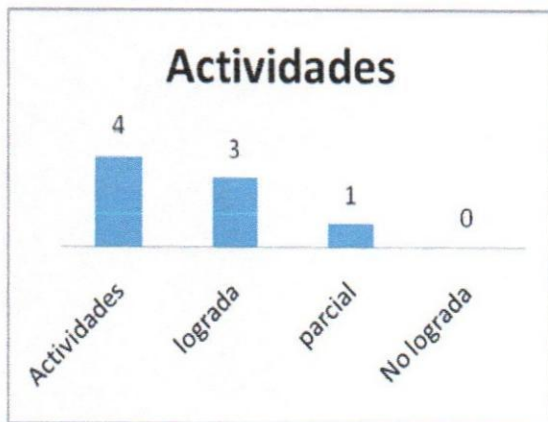


## INFORME SEMESTRAL POA-2019

### 10. RESULTADOS DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES

Departamento de Comunicaciones					
No	Productos	Indicadores	Meta	Cumplimiento	Status
1	Realización de publicidad de concientización por medio de las redes sociales del uso y pago del servicio de agua potable.	# de boletines emitido	48	100%	logrado
2	Monitoreo y análisis de las quejas y sugerencias de los usuarios	Informes de análisis	6	0	No iniciado
3	Actividades de educación acerca del valor del agua.	# de actividades en trimestre	6	100%	logrado

El Departamento de Comunicaciones presento su nivel de cumplimiento: de los (3) productos programados, obtuvo 67 % cumplido y un 33% no logrado. Las cuatros (4) actividades correspondientes terminaron en el semestre con una ponderación de 75% cumplido, 25% parcial.

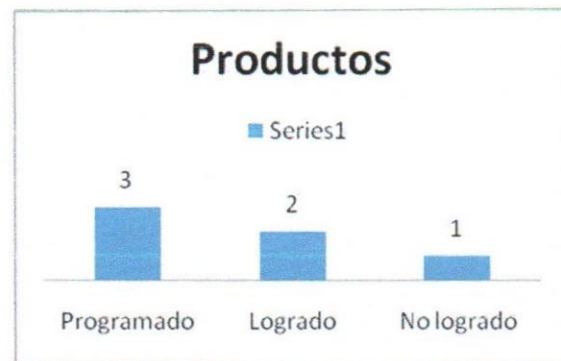
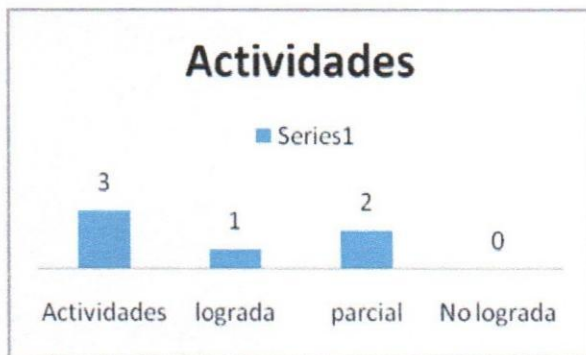


## INFORME SEMESTRAL POA-2019

### 11. Resultados del Departamento de Revisión y Control Operacional

<i>Departamento de Revisión y Control Operacional</i>				
<i>Productos</i>	<i>Indicadores</i>	<i>Meta</i>	<i>Cumplimiento</i>	<i>Status</i>
Verificar cumplimiento de las normativas y leyes aplicable a todas las transacciones y registro de los recursos financieros	% de documentos revisados	100%	100%	logrado
Auditorías realizadas en las diferentes áreas	Auditorías anuales	6	4	En proceso
3 Informes trimestrales de las auditorías realizadas.	informes	2	2	logrado

El Departamento de Revisión y Control Operacional presentó su nivel de cumplimiento: de los (3) productos programados, obtuvo 67 % cumplido y un 33% no logrado. Las tres (3) actividades correspondientes terminaron en el semestre con una ponderación de 33% cumplido, 67% parcial.



## INFORME SEMESTRAL POA-2019

### 12. CONCLUSION

- Una planificación sin un debido seguimiento y monitoreo es un papel sin razón de ser, el monitoreo es el seguimiento periódico de las actividades y proyecto del plan operativo, busca hacer correcciones y ajuste a tiempo, ayudándonos a determinar de la manera más precisa y objetiva posible, la eficacia, eficiencia y efectividad de los planes operativos
- Es necesario continuar con la integración de las áreas que aún no han presentado POA, ya que esta es una de nuestra meta propuesta en el desarrollo institucional. El objetivo es integrar a toda la institución cerca de la visión y los objetivos establecidos. Asegurando que sean conocidos por todas las áreas a través de la elaboración de sus planes.
- No es posible establecer Avance con relación a otro periodo, debido a que empezamos este año en la recopilación de datos y monitoreo con mira a seguir mejorando para el próximo trimestre a evaluar.
- evaluando los resultados en el punto 2 y 3, del análisis de los resultados por departamentos, se evidencia que debemos reflexionar sobre el modo de producción de la información analítica y la ponderación valorativa de los soporte de información, crear mejores indicadores que nos ayuden a lograr los objetivos planteados.
- tenemos que fortalecer el análisis de las operaciones estadísticas para cumplir de manera más eficiente. De igual forma se debe eliminar o modificar algún resultado esperado o estrategia. Ya que la renovación de los planes es la mejora de los contenidos para hacerlo más eficiente.
- planificación para el próximo periodo hará las evaluaciones trimestral, de manera que las áreas puedan ajustar sus cronogramas y se pueda mejorar los resultados finales.

Es nuestro recto seguir realizando propuesta de mejoras a los procesos de planificación, monitoreo y evaluación, que nos permitan la completa integración de las áreas a esta importante gestión.

## INFORME SEMESTRAL POA-2019

### 13. CUADRO DE EVIDENCIAS

No.	ÁREA	No. de evidencias	Proyectos			
			Correcto	Incorrecto	No Aplica	No presentada
1	Dirección de operaciones	12	12	0	0	3
2	Dirección Comercial	8	8	0	0	3
3	Dirección adm. Y financiera	4	4	0	0	8
4	Departamento de RRHH	32	32	0	2	0
5	Departamento de planificación y desarrollo.	21	21	0	0	0
6	Departamento de acceso a la información	12	12	0	0	0
7	Departamento de comunicaciones	4	4	0	0	0
8	Departamento de tecnología de la información	0	0	0	0	0
9	Departamento de atención a la comunidad.	0	0	0	0	0
10	Departamento de Revisión y control Operacional	5	5	1	0	0
<b>Total General</b>				1	2	14

## **INFORME SEMESTRAL POA-2019**

Este informe fue elaborado con la participación de todos los involucrados en las ejecuciones de las actividades del poa-2019 de la COAAROM.

INFORME ELABORADO POR:

Leida Altagracia Hughes/ Encargada de Planificación y Desarrollo

REVISADO POR

Anny A. Valerio/ Encargada de Desarrollo Institucional

APROBADO POR:

Arq. Manuel de Jesús Cedeño/Director General



## INFORME SEMESTRAL POA-2019

Este informe fue elaborado con la participación de todos los involucrados en las ejecuciones de las actividades del poa-2019 de la COAAROM.

**ELABORADO POR:** Departamento Planificación y Desarrollo



Leida Altagracia Hughes/ Encargada de Planificación y Desarrollo

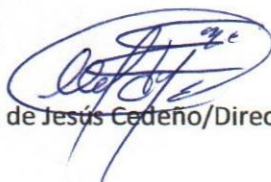


**REVISADO POR** Departamento de Desarrollo Institucional



Anny A. Valerio/ Encargada de Desarrollo Institucional

**APROBADO POR:** Dirección General



Arq. Manuel de Jesús Cedeño/Director General

