1er Informe de Avance POA 2020 COAAROM

CÓDIGO DOCUMENTO: IF-DG-003
VERSIÓN: 00

Esta información documentada es propiedad de COAAROM. No se permite distribuir, circular, copiar, citar, reproducir, manipular, modificar o divulgar en forma alguna este contenido sin la previa autorización escrita de COAAROM.

1ER INFORME SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

1. OBJETIVO

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-2020.

2. ALCANCE

El presente informe corresponde al primer semestre de evaluación del desempeño de todas las áreas estructurales de la COAAROM, para el periodo Enero-Junio-2020.

3. GENERALIDADES

Este informe fue elaborado a partir de los datos estadísticos recibido de todas las áreas, resultado de la ejecución de lo ante programado a Enero-Junio-2020.

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 2020, 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.

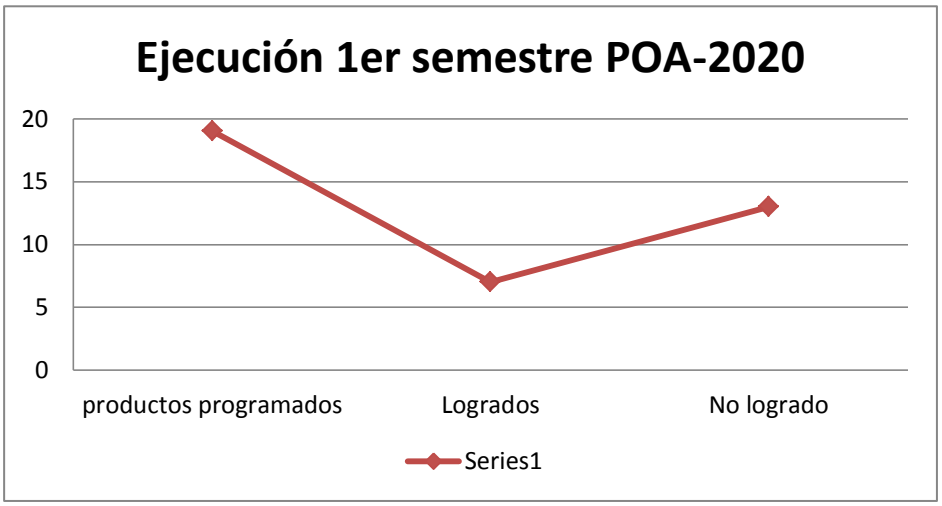
De las ocho (8) áreas que programaron el POA-2020, las unidades que presentaron los informe de avance requerido para este análisis es el 100% de las antes citada.

El POA-2020, en el semestre Enero-Junio tiene 19 productos, de los cuales siete (8) fueron productos logrados, lo que representa el 43% y (11) que son productos iniciado y no logrado, que representa un 58% de los productos trabajado.

1ER INFORME SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

4. DESARROLLO DE LA GESTIÓN

Resultado de los productos programados



1ER INFORME SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

Resultado de las actividades por objetivos

Resultados según producto y actividad

Objetivos estratégicos, productos y servicios, actividades, metas logradas y no logradas						
	Productos y Servicios	**Actividades del producto**	**Meta**	**Realizada**	**% logrado**	**Responsable**
Objetivo Estratégico 1-2	Ampliación de redes de distribución	Ampliación de redes de distribución	1.9km	1.9K	100%	Operaciones
	Nuevos usuarios con servicios	Construción de nuevas acometidas	175	203	116%	Operaciones
	Reducción de perdidas física	Instalación de macro medidores	10	0	0%	Operaciones
		Instalación de micro medidores	1010	392	39%	Operaciones
		Reparación de averías en la redes	200	67	34%	Operaciones
		Reparación de averías domiciliarias	250	256	102%	Operaciones
		Planos de redes actualizados	20%	12%	60%	Operaciones
		Instalación de válvulas	8	13	163%	Operaciones
	Disponibilidad de herramientas operativas	Levantamiento de las necesidades.	5	5	100%	Operaciones
		Solicitud de adqusición de herramientas y mejora de equipos operativos	681	681	100%	Operaciones
		Ejecutar Compras de herramientas y mejora de equipos	70%	40%	57%	Operaciones y Financiera

Para uso exclusivo de COAAROM

1ER INFORME SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

objetivo estratégico 3-4-5-6	Información y estadísticas en tiempo real y confiable	Compras del Sistema Contable	100%	100%	100%	financiera
	Compras Focalizada y a través del portal	Seguimiento del plan de compra a través del portal	80%	80%	100%	Compras-Adm. Y financiera
	Manuales de políticas y procedimiento adm. Y financiero	Procesos adm. Y financiero definidos y estandarizados	90%	30%	33%	Planificación y financiera
	Gestión del personal calificado en areas específicas	Plan de desarrollo del personal calificado en áreas específicas	100%	80%	80%	RRHH
	Promover la ética y los mecanismo de sanción	Reunión de socialización del código de ética y las sanciones establecidas	100%	0	0%	RRHH y Comité de Ética
	Valoración del Indicador de NOBACI	Realizar auto evaluación, informe, indicador en 80	1	1	100%	PA y DO
		Realizar politicas y procedimiento	2	2	100%	PA y DO
	Documentación de manuales, políticas y procedimientos en las áreas	Documentación e implementación	5	3.2	64%	Planificación y D. Organizacional
	Minimizar riesgo físico del personal	Seguimiento del plan de salud y seguridad	80%	80%	100%	RRHH
	Identidad Corporativa robusta	identificación de las infraestructuras y los empleados con el logo, uniformes y colores.	75%	75%	100%	D. Administrativa y Financiera
	Bienestar laborar garantizado	Documentar un sistema de compensanción y beneficio en toda la institución, equidad salarial.	100%	60%	60%	RRHH
	Crear Conciencia del valor del agua y cuidado del ambiente	Plan de desarrollo formativo sobre el tema a clientes interno y externo	100%	0	0%	Comunicaciones
	Relación mejorada con los medio sociales	Promoción de las ejecutoria y programas de la institución	100%	100%	100%	Comunicaciones
	Aumento de la satisfación de los usuarios mediante la solución rapida de los problemas	Definir perfil del personal involucrado	100%	80%	80%	RRHH
		Capacitación continua al personal del area de atención	100%	0	0%	D. Comercial
		Procedimientos y protocolos de atención al usuario implementados	100%	100%	100%	D. Comercial
	Aumento de la cartera de cliente	Incremento en la cartera de usuarios medidos	5%	2%	40%	D. Comercial
		Usuarios incorporado al sistema de pago	1200	304	25%	D. Comercial
	Aumento de la recaudaciones	Elaborar Política de cobranza	100%	0	0%	D. Comercial y financiera
		Aumento en la Recaudación	8%	-12%	-150%	Comercial
		Elaborar Plan de recuperación de cuenta por cobrar	100%	0	0%	D.comercial,

..

Para uso exclusivo de COAAROM

1ER INFORME SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

CUADROS DE RESULTADOS INSTITUCIONAL:

En el siguiente cuadro se presentan los resultados según nivel de cumplimiento por cada área de trabajo:

No	Áreas	% de cumplimiento de los productos	Productos Programados	Productos logrados	Productos iniciados y no logrados
1	Dirección de operaciones	50	4	2	2
2	Dirección Comercial	0.33	3	1	2
3	Dirección adm. Y financiera	0.25	4	1	3
4	Departamento de RRHH	50	2	1	1
5	Departamento de planificación y desarrollo.	50	2	1	1
6	Departamento de acceso a la información	50	2	1	1
7	Departamento de comunicaciones	0	2	1	1
8	Departamento de tecnología de la información	0	0	0	0
9	Departamento de Revisión y Control Operacional	0	0	0	0
Total Cumplimiento institucional		37	19	8	11

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

Para uso exclusivo de COAAROM

RESULTADOS POR AREAS DE TRABAJO SEGÚN PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

Dirección de Operaciones

#	Productos	Resultado esperado	% de cumplimiento	Logrado	No logrado	En Proceso
1	Expansión de redes de agua potable	1.9 Kms de tuberias instaladas	100%	1.9km		
2	Usuarios Nuevos con servicios a travé de la red.	175 nuevas acometidas	116%	203		
3	Reducción de la pérdida física de agua no contabilizada.	1000 medidores instalados	39		**395**	
		450 Averías reparadas	72%		393%	
		8 Válvulas Instaladas	138%	13		
		20% del 40% que queda de los planos de redes actualizado.	65%		12%	
4	Mejoramiento de equipos y Disponibilidad de herramientas operativas	70% Compras de herramientas operativas y equipos mejorado				35%
Total				**3**	**3**	**1**

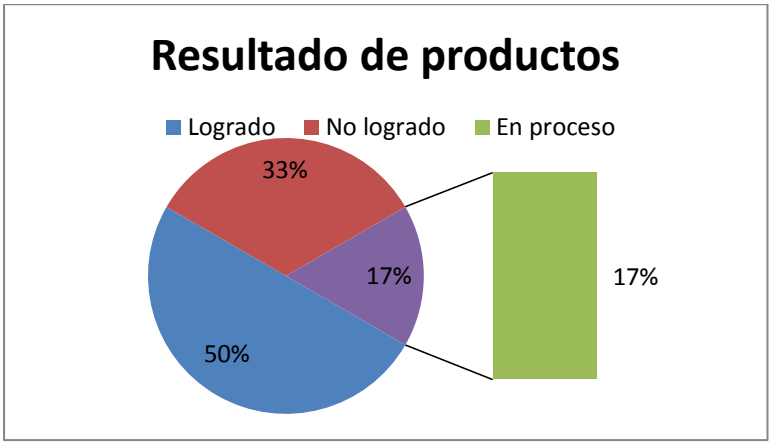
La Dirección de Operaciones presentó el siguiente nivel de cumplimento: en los 4 productos programados, Obtuvo 50% cumplido y un 50% no logrado. Las once(11) actividades correspondientes terminaron el semestre con una ponderación de 45% cumplido, 9% en proceso y 46% no logrado.

Dirección Comercial

1ER INFORME SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

La Dirección Comercial presentó el siguiente nivel de cumplimento: de cinco productos, obtuvo 20% cumplido, 60% no logrado y 20% en proceso. Las siete (7) actividades correspondientes terminaron el semestre con una ponderación de 28% cumplido, 72% no logrado.

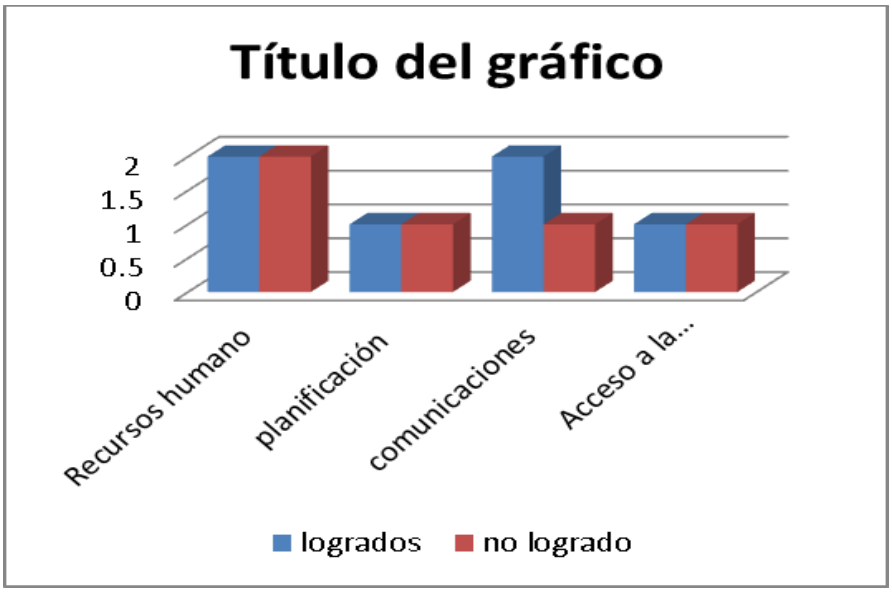
Dirección financiera



.

La Dirección de Administrativa y Financiera presentó su nivel de cumplimento: de los 4 productos programados, obtuvo 50% cumplido, 50% no logrado. De 7 actividades correspondientes terminaron el semestre con una ponderación de 42% cumplido, 48% no logrado.

Actividades correspondientes a las áreas de Recursos humano, planificación y desarrollo, comunicaciones y acceso a la información.



5. JUSTIFICACIÓN DE LAS LIMITACIONES

Los resultados esperados fueron impactados de forma negativa con respecto a lo programado, atendiendo a los objetivos de mediano tiempo de la Coaarom, esto ocasionado porque las actividades estuvieron afectada en su realización ya que muchos de nuestros colaboradores estuvieron que permanecer en sus casas por diversos motivos de salud, y aunque algunos trabajaban desde casa los resultados bajaron y otras acciones tuvieron que ser reprogramadas.

• La Dirección Operaciones, aunque se mantuvo en trabajo permanente, fue impactada por varias situaciones de emergencias que afectaban el suministro del servicio a través de la red, dentro de ellos podemos mencionar: la obra de toma fuera de servicio por una avería electrica, motores que sufrieron daños, averías en la líneas de impulsión, una mayor demanda del servicio de parte de la ciudadanía para mantener la higienización en los hogares, lo que provocó asistencia a través de los camiones cisterna.

• En la Dirección Comercial, el personal estuvo trabajando a capacidad del 50% y algunos de sus puntos comerciales cerrados, esto motivó a una baja considerable de los ingresos programados comparado con lo percibido, al igual que las acciones que se realiza en contacto directo con los

clientes en campo mermaron, se hicieron otros esfuerzos para contrarrestar un poco el impacto negativo, utilizando los medios electrónicos y redes sociales en la interacción con el usuario.

• Todas las áreas de igual forma fueron afectadas en los resultados programados para éste primer semestre del POA, con acciones actualmente en ejecución y otras reprogramada con otra modalidad de ejecución adaptada a la nueva normalidad.

6. PROPUESTA DE MEJORAS E INNOVACIONES

• Reprogramar las acciones que fueron afectadas y poder impulsarla en el próxima semestre.
• Sustituir aquellas acciones que por el distanciamiento social no pueden ser ejecutas, por aquellas que han surgido de esta crisis sanitaria.

7. CONCLUSIONES

El total de gastos presupuestado en el plan operativo para el 2020 es de RD$ 201, 540,000.00, hemos tenido gastos en éste primer semestre de RD$ 121, 957,415.00, equivalente a 60% del total de gastos proyectado en el plan operativo anual-2020, tomando en cuenta que surgieron gastos no contemplados, originados por la crisis sanitaria y emergencias surgidas a raíz de la pandemia covid-19.
Entendiendo que no hemos obtenidos los resultados esperados, tenemos que redoblar esfuerzos para el logro de los resultados finales del Plan operativo anual en ejecución.

1ER INFORME SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

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

Para uso exclusivo de COAAROM