

Plan Operativo Anual (POA) 2021

Institucional

CÓDIGO DOCUMENTO: PA-DG-001
VERSIÓN: 00

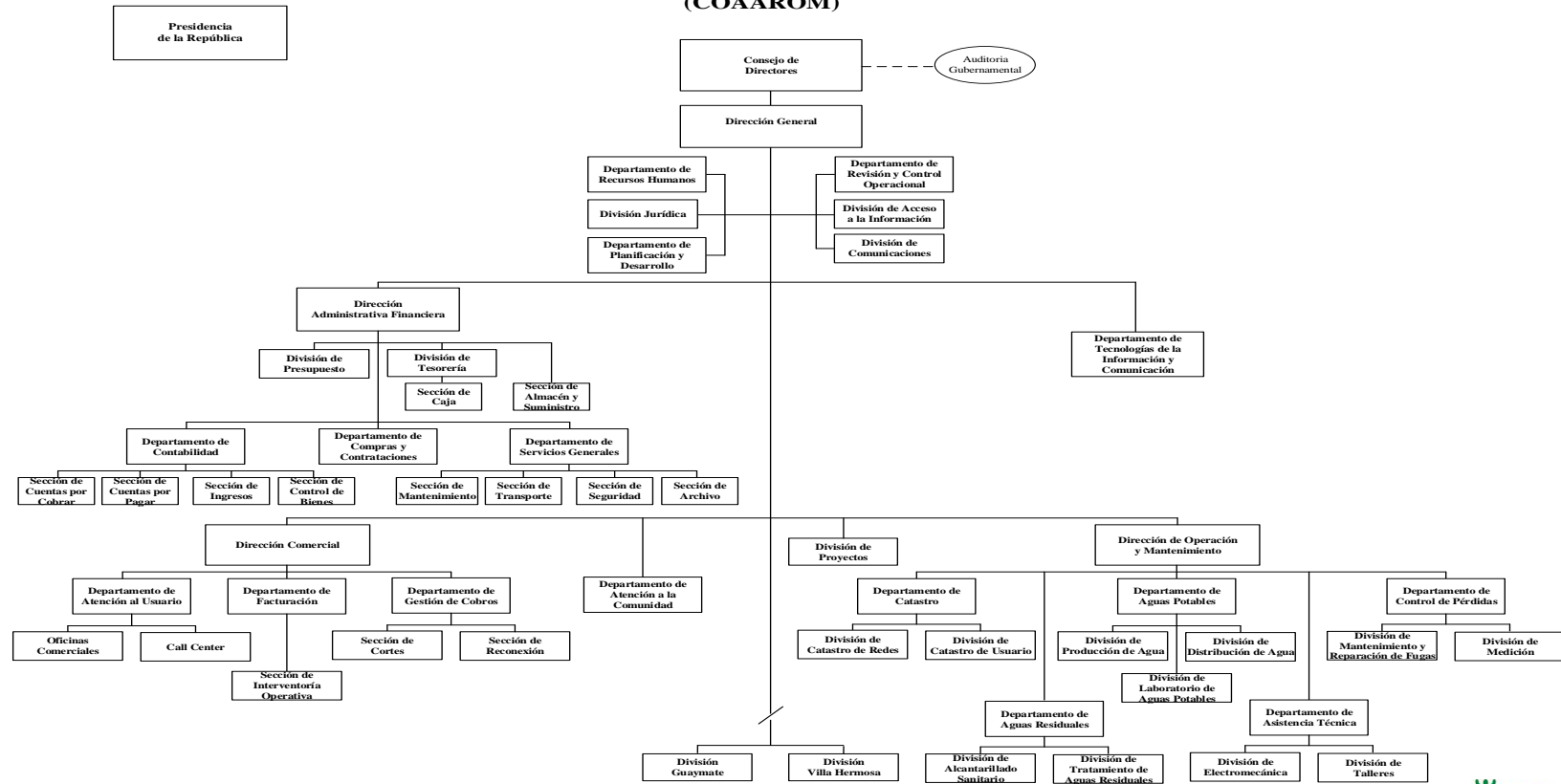
Esta información documentada es propiedad de COAAROM. No se permite distribuir, circular, copiar, citar, reproducir, manipular, modificar o divulgar en forma alguna este contenido sin la previa autorización escrita de COAAROM.

INTRODUCCIÓN

La COAAROM ha elaborado el Plan Operativo Institucional del año 2021, en coordinación con Las Direcciones de esta Corporación y las áreas responsables de la ejecución, con la finalidad de establecer estrategias para la ejecución de las diversas actividades y buscar el equilibrio operacional, comercial, administrativo, económico y financiero.

Además, persigue orientar y asesorar a los actores en la priorización de las actividades y proyectos a desarrollar por las diversas áreas orgánicas, que permitan alcanzar los objetivos planteados, que van a repercutir en el cumplimiento de los objetivos institucionales, metas e indicadores aprobados y en consecuencia garantizar la prestación de los servicios, con calidad, eficiencia y eficacia.

ORGANIGRAMA DE LA CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA (COAAROM)



MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión

 Garantizar de forma integral el agua potable y alcantarillado sanitario de la Provincia de La Romana, con un enfoque en la preservación del ambiente.

Visión

 Lograr la cobertura total del agua potable y saneamiento en la Provincia de La Romana, mediante una gestión ética y sostenible de los recursos, que nos conviertan en una institución líder del sector.

Valores

 **Vocación de servicio:** Compromiso real de ayudar dando oportuna y esmerada atención a los requerimientos y trabajos encomendados.

 **Trabajo en equipo:** Esfuerzo íntegro y responsable de todos los colaboradores para alcanzar un objetivo en común.

Transparencia: Prudencia en el manejo de las informaciones y las operaciones de la Corporación.

Respeto: Consideración, trato y empatía que asumo ante nuestros compañeros, clientes y el ambiente.

Política de la calidad

 En COAAROM nos comprometemos a satisfacer la demanda de agua potable y alcantarillado sanitario de los usuarios, cumpliendo con las regulaciones aplicables, apoyados en un personal calificado que mantiene la mejora continua en los procesos y servicios para cumplir con las expectativas y necesidades de todas las partes interesadas.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Considerando la Misión y Visión definidas por la institución, se han planteado en el PEI 2018-2021 la definición de seis objetivos estratégicos mediante los cuales se pretende lograr alcanzar lo establecido en la visión y misión. Los dos primero están orientados a la razón misma de la empresa; el tercero y cuarto están orientados a la mejora de la gestión administrativa de COAAROM y el 5 y 6 están orientados a una mejor gestión del recurso humano y concientización a los usuarios.

PLAN OPERATIVO ANUAL - 2021

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA-COAROM

Objetivo estratégico 1,2 Contribuir al desarrollo de la Provincia de La Romana, y sus alrededores mejorando la calidad de vida de sus habitantes mediante la prestación eficiente, transparente y sostenible del servicio de agua potable y alcantarillado con calidad, continuidad, cobertura y costos adecuados.

Objetivo estratégico 3,4 Mejorar los procesos de la empresa, a través de un enfoque de Gestión de Calidad que permita lograr mayor eficiencia que genere mayor confianza en los clientes internos y externos, con especial énfasis en los usuarios, logrando encausar la empresa hacia la sostenibilidad económica.

Objetivo estratégico 5,6 Intensificar la mejora de las destrezas y capacidades del personal de la Coaarom, para una gestión eficaz, eficiente, transparente y con sensibilidad social, retroalimentar la estrategia de comunicación de la Coaarom, que señale su mayor acercamiento a la población como parte del marco social de servicio.

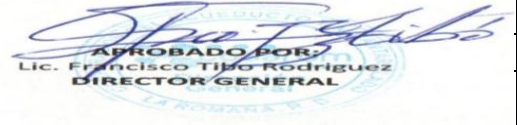
Eje Estratégico	Objetivo	Lineas de Acción	Actividades/Tareas para el logro del Objetivo.	Indicador	Area Responsable	Responsable designado	Tiempo	Fecha de inicio	Fecha de Fin	Meta	(Programación trimestral - acumulado)				Presupuesto	% Avance	
											1	2	3	4			
Cobertura de Agua Potable y Saneamiento	1- Gestionar de manera sostenible el Recurso Hídrico para mayor cobertura, fortaleciendo los programas de producción y distribución de agua potable en La Romana.	1- Explorar puntos posibles para nuevas fuentes de producción de agua.	1-Levantamiento de información en puntos donde no hay cobertura. 2- Documentar proyecto.	% de avance del proyecto	Dirección de Operaciones	Enc. De Mantenimiento de Redes	1 año	01-ene-21	31-dic-21	100%	25%	25%	25%	25%	97.635.423,00		
			3- Evaluar disponibilidad Financiera, 4- solicitud de aprobación e inicio de ejecución de la primera etapa del proyecto de Villa Hermosa.					01-ene-21	31-dic-21	100%		50%		50%			
		2- Ampliar redes de Distribución.	1-Realizar el Proyecto de ampliación de Redes en Villa progreso, con una cobertura de 7,736. Metros Lineales. 2- Ampliación de redes 2da etapa villa san carlos. 3- ampliación de redes de Caleta.	Metros lineales de tubería instaladas			1 año	01-ene-21	31-dic-21	100%	35%	35%	20%	10%	54.385.267,00		
			3- Análisis y rehabilitación de pozos existentes.	1- Realizar el análisis, 2- ejecutar la habilitación de los pozos 3,5,6,8.				Pozos Habilitados	01-ene-21	31-dic-21	100%	25%	25%	25%	25%	12.525.200,00	
			4-Instalación de micros medidores	1-Realizar la solicitud de compra para la adquisición de 2000 medidores, 2- realizar proceso de intalación.				Medidores instalados, entregado a la Dirección Comercial.	01-ene-21	31-dic-21	2000	500	500	500	500	10.000.000,00	
			5-Ampliar cobertura de entrega de agua por camión cisterna	1-entregar agua a escuelas, hospitales,carceles y lugares q no tienen línea de distribución.				M3/año entregado a las areas especificas	Atención a la Comunidad	Enc. De atención a la Comunidad	1año	01-ene-21	31-dic-21	20160-M3	1160	1160	1160
	6- Construcción de tanques de almacenamiento.	1- Ejecución de la obra	cantidad de tanques terminados	1 año	01-ene-21	31-dic-21	3		1	1	1	15.212.100,00					
	2-Gestionar instalación de Macro medición en los sistema de abastecimiento.	1- Elaboración de un Plan de instalación de macro medidores. 2-solicitud de compra e instalación de 3 macromedidores	1- Instalación de 3 macromedidores	Macro-medidores instalados	1 año	01-ene-21	31-dic-21	100%		50%		50%	20.937.728,00				
	2-Gestionar recursos para lograr mayor cobertura de saneamiento en La Romana	2- Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Guaymate.	2- Evaluar y rehabilitar la planta de tratamiento	Planta de Tratamiento funcionando	1 año	01-ene-21	31-dic-21	100%				50%	50%	28.436.301,00			

Autosuficiencia Económica	2- Eficientizar el servicio al cliente.	1- Ampliar los Puntos de Pagos e incluir los servicios en las plataformas de internet. 2- Remosar las oficinas de atención al Usuario	4- Reevaluar la tarifa de los usuarios	Cantidad de usuarios reevaluados.	Dirección Comercial	1 año	01-ene-21	31-dic-21	2000	500	500	500	500	2.469.878,21			
			1- Incrementar la cobertura de puntos de pagos. 2- Crear líneas de servicios e información a través de internet.	Cantidad de Puntos de Pagos funcionando. Cantidad de solicitudes atendidas via Internet		1 año	01-ene-21	31-dic-21	6	1	1	2	2				
	3- Actualizar el catastro de Usuario.	1- Revisión y actualización de consumo.	1- Rediseñar y equipar las oficinas de atención al usuario	Cantidad de oficinas remosadas.	Dirección Comercial	1 año	01-ene-21	31-dic-21	6	1	2	1	2	6.000.000,00			
			1- Actualizar de los planos físicos de los sectores,	cantidad de planos actualizados.		6 meses	01-ene-21	30-jun-21	19	10	9						
			2- Unificar los Sectores para una mejor gestión. 3- Actualizar la tarifa de las cuentas.	Cantidad de unificaciones realizadas en el sistema comercial. Cantidad de cuentas actualizadas		6 meses	01-ene-21	30-jun-21	19	10	9						
	4- Regular el comportamiento de los usuario a través de la medición de los consumos, sancionando el uso irregular de los servicios.	1- Gestión del servicio medido 2- Aplicar cargos por conexiones ilegales y mal uso del servicio.	1-usuarios con servicio medido 100% gestionado	Cant. De usuarios medidos gestionados	Dirección Comercial	1 año	01-ene-21	31-dic-21	100%	50%	70%	80%	100%	2.000.000,00			
			1- Definir política de sanción por uso irregular del servicio e implementar.	política implementada.	Dirección Financiera y Planificación y Desarrollo	3 meses	01-ene-21	30-mar-21	100%	100%							
	Atención y Educación al Usuario	1- Formar Líderes para la Protección del agua potable. (Guardianes del agua) para educar a los usuarios sobre el uso correcto del agua potable.	1- Involucrar a grupos comunitarios, juntas de vecinos, asociaciones y otras, en trabajos dela institución.	1- Coordinar reuniones con distintas entidades, levantar minuta y tomar listado de asistencia.	Cantidad de reuniones realizada y Minutas documentadas	Atención a la Comunidad	Enc. De atención a la Comunidad	1 año	01-ene-21	31-dic-21	24	6	6	6	6	5.259.497,00	
				2- Conformar el comite de Guardianes del agua, capacitarlos y evaluarlos.	Cantidad de comites conformados y cantidad de capacitaciones impartidas			1 año	01-ene-21	31-dic-21	6		3		3		
			2- Definir política para conformar el equipo de guardianes del agua.	1- Documentar política, socializar, aprobar e implementar.	100% política implementada.			3 meses	01-ene-21	30-mar-21	100%	100%					
3- Formalizar acuerdos e implementar.			Documentar contrato, socializar, aprobar e implementar	Acuerdos implementados en un 100%	1 año			01-ene-21	31-dic-21	6		3		3			
4- Impartir charlas del uso correcto del agua a escuelas, universidades, hoteles, empresas, asociaciones y a distintas instituciones.			Programar charlas sobre uso correcto del agua potable, coordinar con las instituciones e impartir las charlas.	Cantidad de charlas impartidas	1 año			01-ene-21	31-dic-21	24	6	6	6	6			
3- Actualizar la Imagen Corporativa		1- Identificar a los colaboradores y la infraestructura de la institución. 2- Actualizar el logo en todos los documentos de la institución.	1- Cotizar, aprobar y comprar uniformes para los colaboradores con uniformes. 2- Gestionar la instalación del logo institucional en cada oficina.remosamiento de oficinas	85% de los Colaboradores uniformados y oficinas identificadas	Recursos Humanos y Servicios Generales	Encargada de Recursos Humanos	1 año	01-ene-21	31-dic-21	100%	25%	25%	25%	25%	10.200.333,00		
			1- Actualizar todos los documentos y registros de la institución.	documentos y registros actualizados	Departamento de Planificación y Desarrollo	Enc. Del Departamento de Calidad	1 año	01-ene-21	31-dic-21	100%	25%	25%	25%	25%			
1- Capacitación de los colaboradores en las diferentes áreas, según sus requerimientos.		1- Diseñar un Plan de Capacitación.	1- Realizar un analisis de detección de necesidad de capacitación.	DNC realizado 100%	Departamento de Planificación y Desarrollo	Analista de Capacitación y Desarrollo	1 año	01-ene-21	28-feb-21	100%	100%				4.321.000,00		
			2- Diseñar un plan de Capacitación, implementarlo y evaluar el impacto del conocimiento adquirido.	Plan de Capacitación implementado 100%			1 año	01-ene-21	31-dic-21	100%	25%	25%	25%	25%			
		2- Formalizar acuerdos de cooperación con instituciones externas e implementar.	1- Documentar acuerdo, socializar, aprobar e implementar.	Acuerdos implementados en un 100%			1 año	01-ene-21	31-dic-21	100%	25%	25%	25%	25%			

Gestión de los Recursos Humanos	2- Lograr la aplicación de un programa de Higiene y Seguridad Laboral.	1- Crear y Capacitar del Comité de Salud y Riesgo Laboral.	1- Seleccionar comité de Salud, y documentar el acta de conformación.	Comité conformado y acta firmada.	Enc. Recursos Humanos.	1 año	01-ene-21	31-dic-21	100%	100%						6.799,00
				2- Diseñar un plan de Capacitación, implementarlo y evaluar el impacto del conocimiento adquirido.			Plan de Capacitación implementado 100%		1 año	01-ene-21	31-dic-21	100%	25%	25%	25%	25%
		2- Proveer equipo de protección personal.	1- Realizar levantamiento de los colaboradores que requieren epp, cotizar, aprobar y comprar.	Cantidad de colaboradores con Equipos de Protección Personal	Departamento de Recursos Humanos		1 año	01-ene-21	31-dic-21	150	50	50	25	25		425.000,00
		3- señalar ruta de evacuación y punto de reunión.	1- Realizar levantamiento con los bomberos, señalar la ruta de evacuación y el punto de reunión. 2- diseñar el mapa y coordinar simulacros	Ruta y punto de reunión señalado en un 100% cantidad de simulacros realizados		Enc. Servicios Generales	1 año	01-ene-21	25-feb-21	100%	100%					
						1 año	01-ene-21	31-dic-21	12	3	3	3	3			
Crear un ambiente laboral competitivo.	1- Evaluar a los colaboradores por su desempeño y fortalecer sus competencias.	1- Documentar acuerdos de desempeño tomando de referencia el poa de cada área y socializar con los colaboradores		Acuerdos de desempeño documentado en un 100%	Enc. De Recursos Humanos y Enc. Departamentales	1 año	01-ene-21	31-dic-21	100%	25%	25%	25%	25%			2.495.236,00
		2- Realizar evaluaciones de desempeño al final de cada año y socializar con los colaboradores a fin de fortalecer su competencias a través de capacitaciones, entrenamientos o talleres.		Evaluaciones de desempeño realizadas en un 100%		1 año	01-ene-21	31-dic-21	100%	25%	25%	25%	25%			
	2- Reconocer a los colaboradores por su buen desempeño.	1- Definir política e implementar.	Política implementada	1 año		01-ene-21	31-dic-21	100%	25%	25%	25%	25%				
	3- Realizar Encuesta de Clima	1- Solicitar el acompañamiento del MAP, impartir taller, distribuir códigos.	Distribuir códigos de acceso.	1 año		01-ene-21	31-dic-21	100%	25%	25%	25%	25%			495.000,00	
2- Aplicar Encuesta, realizar informe, socializar y elaborar plan de acción.		Plan de acción implementado	1 año	01-ene-21	31-dic-21	100%	25%	25%	25%	25%						
TOTAL PRESUPUESTADO															306.000.968,21	
IMPREVISTOS 3%															9.083.147,79	
VALOR TOTAL DEL PLAN															315.084.116,00	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL PLAN OPERATIVO 2021

PROYECCIÓN DE INGRESO PRODUCTO 1 - VENTA POR SERVICIO	129.239.039,00
PROYECCIÓN DE INGRESO PRODUCTO 2 - TRANSFERENCIA GUBERNAMENTAL	185.845.077,00
TOTAL DE INGRESO PROYECTADO	315.084.116,00

EMISIÓN	ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
NOMBRE	Leyda Hughes	Anny Valerio	
CARGO	Enc. Planificación y Desarrollo	Enc. Desarrollo Organizacional	
FIRMA	