

**PLAN OPERATIVO ANUAL
INFORME RESUMEN 2019**

“ Los objetivos no son un destino, son una dirección. No son órdenes, son compromisos. No determinan el futuro, son medios para movilizar los recursos y la energía capaz de crear el futuro”

Peter Druker

9/FAUd.-

INTRODUCCIÓN

Contar y poner a funcionar Planes Operativos Anuales (POA), adecuados y alineados con la planificación estratégica, potente y anticipadora, sólo es posible cuando se parte de una planificación preventiva de los recursos con que se cuenta, y es sometido a un riguroso proceso de seguimiento y control, con evaluaciones finales.

El año 2019 no ha estado exento de dificultades y rectificaciones propias de los procesos de implantación de un nuevo accionar pues vamos en busca de la excelencia en el sector Agua Potable y Saneamiento, donde los desafíos son enormes, pero contamos con herramientas adecuadas y el compromiso de su capital humano para lograr el éxito.

9/FAV.-

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

Comprende

- 8 Objetivos Estratégicos.
- 8 Objetivos evaluados.
- 38 Criterios de Medidas Evaluados.
- 291 Acciones Evaluadas.

S/FAW.-

ANÁLISIS GENERAL

Objetivos Estratégicos

EJE ESTRATÉGICO	PUNTAJE FINAL EJES ESTRATEGICOS	BIEN %	REG. %	MAL %
Acueducto	2.3	57%	17%	26%
Alcantarillado y saneamiento	2.7	74%	6%	3%
Gestión comercial	2.77	76%	16%	8%
Gestión del Capital Humano	2.7	97%	3%	0%
Gestión Administrativa Financiera	2.5	48%	16%	36%
Gestión de la Planificación y el Desarrollo	2.57	74%	9%	17%
Gestión de los Proyectos de Inversión	2.97	90%	6%	4%
Gestión Ambiental	1.23	35%	15%	50%
Puntuación General Obtenida				2.50

Handwritten signature

CONSIDERACIONES GENERALES

- Fueron trabajadas 291 acciones durante el año en análisis.
- El 75 % de las acciones se cumplieron Bien.
- El 10 % de las acciones se cumplieron Regular.
- Un 14 % de las acciones quedaron con categoría de Mal.
- Se cancelaron 29 acciones.

FAU.-

- Prestar mayor atención a aquellas tareas que no dependen necesariamente de temas presupuestarios y que no fueron debidamente atendidas, pudiendo 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.
- 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 CORAAPPLATA durante el período referido, para el cumplimiento de la misión institucional.

S/FAUJ-

Importante destacar el crecimiento de la coporación en lo concerniente a la implementación del ejercicio estratégico.

La evaluación de CORAAPPLATA, al cierre del 2019, de los objetivos estratégicos correspondientes a los Ejes Estratégicos, es de 2.50 puntos sobre base 3, lo cual denota una valoración de Bien/Regular.

Los responsables de los Ejes Estratégicos deben trabajar más, con intencionalidad, para alinear el cumplimiento de las acciones al logro del objetivo planificado. Existen amplias posibilidades de mejorar los resultados de trabajar más, a diario, con el POA

S/FAUJ.-

PRINCIPALES ASPECTOS A SIGNIFICAR POR EJES ESTRATÉGICOS

❖ EE 1. Acueducto

- Muchas acciones no ejecutadas por falta de financiamiento.
- La compra de equipamiento de desinfección de los acueductos fue incompleta, por tanto, no pudo ejecutarse.
- Es necesario priorizar aún más, las labores de mantenimiento preventivo y solventar con inmediatez las averías.
- El no cumplimiento de las tareas planificadas referentes a la terminación y puesta en marcha del Laboratorio de Ensayos marca que se dejen de ejecutar un grupo importante de tareas planificadas basadas en el cumplimiento de los parámetros de calidad establecidos.

S/FAUJ.-

❖ EE 2. Alcantarillado y Saneamiento

- Un logro para la Corporación es la realización y adjudicación del proceso de compras correspondiente (Licitación) para la adquisición del Camión Hidrolimpiador.
- El porcentaje de redes que cubren los sistemas de alcantarillados aún es insuficiente y dista de totales de redes de acueductos que se tiene.
- Las operaciones de la Planta de Pretratamiento y Emisario Submarino de San Felipe de Puerto Plata continúan siendo un avance altamente significativo para el proceso de tratamiento y disposición final de las aguas servidas.

❖ EE 3. Gestión Comercial

- Se requiere incrementar el control y seguimiento de la gestión comercial para lograr mejores resultados.
- Los recursos financieros que se captan por la gestión comercial aún resultan insuficientes para lograr mejor manejo financiero de la institución, por lo que se hace necesario mayor inteligencia e intencionalidad, para lograr los niveles necesarios de recaudación.
- El catastro de usuarios no lo posee ni trabaja con el mismo CORAAPPLATA.
- La Gestión Comercial debe tener claridad de los conceptos referidos a altos consumidores, cantidad y medición de los mismos.
- El tema de las cuentas por cobrar, sobre todo mayores de 120 días, sigue siendo una gran dificultad por el monto acumulado (1,150.9 millones). Se deben depurar de inmediato, dadas las incidencias negativas que poseen para el trabajo de la Corporación.
- Se requiere trabajar con mayor intencionalidad en captar nuevos clientes y evitar la pérdida de los mismos.

✓Fav.-

❖ EE 4. Gestión del Capital Humano

- Fue el adecuado el grado de cumplimiento, con la calidad requerida, de las acciones, en el POA 2019.
- Está establecida la bolsa de reclutamiento de empleados, la cuál debe ser usada como primera opción de empleo.
- Debe dar continuidad a la implementación del sistema de incentivos a los colaboradores.
- Continua resaltando la revisión a la estructura de CORAAPPLATA no está en concordancia con su Plan Estratégico 2017 - 2021

❖ EE 5. Gestión Administrativa y Financiera

- Los recursos financieros disponibles aún son insuficientes para el desarrollo de la Corporación.
- Los indicadores de Liquidez, Prueba Ácida y Solvencia están totalmente distorsionados y no reflejan la realidad económica financiera.
- Dar continuidad a los trabajos realizados a través del Comité de Créditos y Cobros. Sugerimos diferenciar las cuentas por cobrar de la población y otros clientes de gran peso financiero y alta antigüedad.

S/FAUJ.-

❖ EE 6. Gestión de la Planificación y Desarrollo

- La recolección de las evidencias que sustentan el POA aún no es la mejor. Deben exigirlas con mayor fuerza en los chequeos de los Planes Operativos Anuales para lograr la trazabilidad necesaria.
- El nivel de capital humano que poseen, para el cúmulo de tareas a desarrollar aún es insuficiente. Necesitan un ingeniero industrial en el equipo.
- El sistema de comunicación interna no es el mejor y no funciona.
- Dar continuidad a los trabajos para mantener actualizados los indicadores del Sistema de Monitoreo de la Gestión Gubernamental.
- Resalta la necesidad de la conclusión del Manual de Políticas y Procedimientos y del Manual de Identidad Corporativo.
- Establecer los lineamientos necesarios para mantener los indicadores comprometidos en la Carta Compromiso al Ciudadano.

SAFAW.-

❖ EE 7. Proyectos de Inversión

- Necesidad de un mayor alineamiento, con intencionalidad, de los Proyectos de Inversión con los POAS venideros.
- Reactivar, para lograr, la terminación de la PTAR de Cabarete.
- Se trabajó con un plan operativo que incluyó un alto número de acciones que no contaron con financiamiento, lo que produjo que se tuvieran que aplazar y/o cancelar un total de 22 acciones.
- Se debe trabajar con intencionalidad para lograr que las propuestas de inversión tengan respaldo de financiamiento.

❖ EE 8. Gestión Ambiental

- Resalta el involucramiento de la institución con las actividades del Programa Cultivando Agua Buena.

8/1/19

VALORACIÓN FINAL

Los resultados obtenidos en el 2019 se consideran adecuados con posibilidades de mejorar en el 2020.

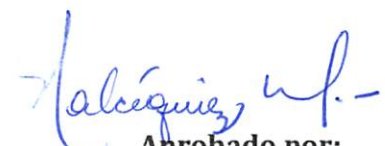
Se está en el proceso de establecer la cultura estratégica en el que hacer de la Corporación. Continuar considerando que el Plan Operativo Anual es un instrumento de trabajo profundo y valioso, que hay llevarlo más al accionar diario.

El nivel de accionar estratégico que se ha logrado requiere ser difundido en todos los niveles organizativos de la Corporación y a los clientes externos.

Es altamente importante buscar el financiamiento necesario para desarrollar los proyectos de inversión claves para el crecimiento prospectivo de la Corporación.


Elaborado por:
Endel Del Orbe
Analista




Aprobado por:
Ing. Nairobi Alcáquez
Enc. Depto. Planificación y Desarrollo