



REPÚBLICA DOMINICANA

# MEMORIA INSTITUCIONAL

AÑO 2024



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Romana

# MEMORIA INSTITUCIONAL

AÑO 2024



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA



## Contenido

I.	Resumen Ejecutivo .....	0
II.	Información Institucional .....	1
III.	Resultados Misionales .....	9
3.1	Información cuantitativa, cualitativa e indicadores de los procesos misionales.....	9
IV.	Resultados áreas transversales de apoyo .....	21
4.1	Dirección Administrativa y Financiera .....	21
4.2	Desempeño de los Recursos Humanos .....	35
4.3	Desempeño de los Procesos Jurídicos .....	39
4.4	Desempeño de las TIC.....	40
4.5	Desempeño del Sistema de Planificación y Desarrollo Institucional .....	41
4.6	Desempeño del Área de Comunicaciones .....	44
V.	Servicio al Ciudadano y Transparencia Institucional .....	45
5.1	Nivel de la satisfacción con el servicio .....	46
5.2	Nivel de cumplimiento acceso a la información .....	46
5.3	Resultado Sistema de Quejas, Reclamos y Sugerencias .....	47
5.4	Resultado mediciones del portal de transparencia .....	47
VI.	Proyecciones al Próximo Año .....	48
VII.	Anexos .....	48
a)	Matriz de Principales Indicadores de Gestión por Procesos .....	48
b)	Matriz Índice de Gestión Presupuestaria .....	51
c)	Plan de Compras.....	56
d)	Proceso de Licitaciones y Adjudicaciones .....	60

## I. Resumen Ejecutivo

Este año se ejecutaron 2 proyectos de inversión, estos proyectos llevan una inversión total de RD\$ 60,516,649, obteniendo como resultado las aplicaciones de las redes de distribución en distintos sectores del Municipio de Villa Hermosa, con un total de 2,038.64 metros lineales de tuberías colocadas, esto para mejorar el abastecimiento de agua potable en este municipio beneficiando 2,075 viviendas con un total de 10,300 personas.

Hemos licitado una flotilla nueva de vehículos para optimizar los servicios y mejorar el tiempo de respuestas a las solicitudes por parte de los usuarios, siendo esta licitación por 20,000,000.

La COAAROM ha logrado una producción de agua de 43,756,431.86 M3, hemos superado la meta de producción de agua de 42,000,000, pudimos lograr este hito por la sustitución de los motores de la represa y los cambios de bombas de la mayoría de los pozos de la romana, gracias a los objetivos establecidos de esta gestión. También pudimos mantener un excelente estándar de la calidad del agua, siendo este de un 97.30%.

A través de los camiones cisterna logramos distribuir 22,045.00 m3, atendiendo las necesidades en las zonas donde no hay cobertura a través de la red de distribución agua potable de la COAAROM, logrando casi el 100% de la meta establecida del año, siendo esta de 22,000 m3.

En cuanto a la gestión comercial, hemos mantenido unos niveles de atención a los clientes aceptables, realizamos una encuesta de satisfacción al usuario donde proporciono como índice de satisfacción de nuestros usuarios un 79%.

## II. ~~Información~~ Institucional



## 2.1 Marco Filosófico Institucional

### a) Misión

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

### b) Visión

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

### c) Valores

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

**Trabajo en Equipo:** Esfuerzo integro 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 medio ambiente.

### Política de Calidad

En COAAROM nos comprometemos en 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.

## 2.2 Base Legal



Constitución de la República Dominicana promulgada el 13 de junio 2015. (Art. 15 y 61 Numeral 1).

### **Ley Núm. 385-98.**

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Romana (COAAROM), se crea mediante la ley 385-98, el 18 de agosto del 1998.

Es una entidad pública, de carácter autónomo, con personalidad jurídica, con patrimonio propio o independiente y duración ilimitada, descentralizada del Gobierno Central y del Gobierno Municipal, en los aspectos técnicos y administrativo que garantiza un idóneo y racional manejo y aprovechamiento de los recursos de agua potable y alcantarillado.

Garantizar el abastecimiento de agua potable, recolección, tratamiento y disposición de las aguas residuales, así como, la administración, comercialización, y ampliación de los sistemas de acueducto y alcantarillado en los municipios que son de su atribución.

### 2.3 Estructura Organizativa

La COAAROM posee una estructura organizacional con los siguientes niveles jerárquicos.

#### a) Nivel Ejecutivo Máximo

- Consejo de Directores
- Director General

#### b) Nivel Ejecutivo Medio

- Directores de Área
- Encargados Departamentales
- Encargados de División

#### c) Nivel Operacional

- Dirección



- Departamento
- División
- Sección

**El Consejo de Directores está formado por los siguientes funcionarios:**

- Víctor Santana Pilier (Presidente)
- Ing. Dolores Núñez (Director General)
- Licda. Ivelisse Mercedes Méndez (Gobernadora Provincial)
- Lic. Eduardo Kery Metivier (Alcalde Municipio de La Romana)
- Sr. Eduardo Familia (Alcalde Municipio de Villa Hermosa)
- Lic. Andrés Valdez (Alcaldesa Municipio De Guaymate)
- Dr. Gilberto Cedeño (Rep. Central Romana)
- Lic. Juan Francisco Melo (Rep. Cámara de Comercio)
- Ing. Joseph Pilier (Rep. de Inapa)





## 2.4 Planificación estratégica institucional

<p><b>EJE-1</b> Sostenibilidad financiera.</p> <p>O1-Gestión Económica y Financiera de la COAAROM, para brindar un servicio adecuado en bienestar de la población en el periodo 2021-2024.</p>
<p><b>EJE-2</b> Efectividad Operativa en la gestión de agua potable y alcantarillado.</p> <p>O1- Aumentar la Cobertura, continuidad y calidad del servicio de agua potable y alcantarillado.</p> <p>O2- Disminuir las pérdidas físicas y comerciales.</p>
<p><b>EJE-3</b> Gestión del Talento Humano y la Tecnología.</p> <p>O1- Gestión eficiente del Recurso Humano, con enfoque de género y derechos humanos.</p> <p>O2- Aprendizaje y uso de las innovaciones tecnológicas.</p> <p>O3-Gestión de datos operativos para el análisis y toma de decisiones.</p>
<p><b>EJE-4</b> Atención y educación al usuario.</p> <p>O1- Atención mejorada e integración de los usuarios y grupos comunitarios.</p>

**EJE-1 (OE-1).** - *“Gestión Económica y Financiera de la COAAROM, para brindar un servicio adecuado en bienestar de la población en el periodo 2021-2024”* COAAROM está trabajando en ampliar los servicios disponibles y aumentar las alternativas de pago con el objetivo de incrementar de manera efectiva la recaudación por pagos de servicios. Por otra parte, COAAROM tiene contemplado hacer los servicios de agua potable y alcantarillado costeados para los estratos socioeconómicos más bajos, Además de la gestión de la comunidad, se está desarrollando la gestión con los clientes morosos que existen, a partir de un trato personalizado con la finalidad de actualizar las bases de datos de usuarios y a la par capturar de manera diligente los casos con potencial de reinserción en la



base de datos de usuarios. Con el sistema de gestión comercial en marcha, las actividades operativas vinculadas a la corporación permiten una gestión integral de los recursos de COAAROM, en tal sentido uno de los grandes objetivos planteados para el periodo 2021- 2024 es incrementar la recaudación; es decir, un sistema eficiente de recaudación, facilitará ampliar la cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado, por consiguiente permitirá ir cerrando brechas de déficit de ambos servicios, obteniendo un resultado a favor de la población romanense. Una meta a mediano plazo que se propone COAAROM es reducir la alta dependencia que tiene de las aportaciones gubernamentales directas. El objetivo estratégico de mejorar la eficiencia de los procesos está trayendo frutos en áreas de medición, reducción de cortes y en mejora del servicio. No obstante, se debe mejorar en la reducción de costos operativos para que los ingresos generados, sean el mecanismo de solvencia financiera y económica a futuro, sustentada en lo ante resaltado están diseñadas las estrategias del plan para lograr este objetivo a corto, mediano y largo plazos.

**EJE-2 (OE-1).** - *“Aumentar la Cobertura, continuidad y calidad del servicio de agua potable y alcantarillado.”* La Coaaron se ha planteado este objetivo estratégico en procura de fortalecer su gestión, capacidades técnicas y financieras e impulsar el desarrollo y mejoramiento de los sistemas de producción, distribución y calidad de ambos servicios en bienestar de la población, creando un impacto dentro de su desarrollo territorial. Dentro de las acciones fundamentales de la COAAROM está en primer lugar el velar por la optimización de operaciones que requiere el abastecimiento de agua potable, distribución y mantenimiento de las redes de agua potable y saneamiento en beneficio de la población a la que sirve. Para ello, COAAROM está desarrollando un sistema de información sobre la calidad del agua que se sirve a la población, en donde se tendrá un mayor control sobre las instalaciones, herramientas y equipos asignados al área de mantenimiento para alcanzar un mayor escrutinio de los costos y aumentar el flujo de información sobre emergencias y controles de distribución del agua para



ajustarse a la demanda, además de varios proyectos que contribuyen aumentar el acceso de la población al servicio.

**EJE-2 (OE-2).** - *“Disminuir las pérdidas físicas y comerciales.”* Considerando que el agua es un derecho fundamental e irrenunciable y que la sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua, COAAROM plantea reducir las pérdidas de los sistemas de abastecimiento de agua potable por desperdicio de cualquier tipo; así como, reducir la vulnerabilidad del área de influencia directa ante eventos climáticos anómalos, mediante la repotenciación, mantenimiento y operación de las infraestructuras hídricas a nivel territorial, incrementado también la medición macro y micro como ente importante en la gestión de las pérdidas. Tomando en cuenta que las pérdidas físicas impactan directamente en la disponibilidad de los recursos hídricos, así como en los costos de producción y distribución de agua potable, el resultado final sería un incremento en el volumen de agua potable disponible, al igual las pérdidas comerciales serán enfocadas mediante la recuperación de los usuarios no regularizado.

**EJE-3** con los objetivos (**OE-1, OE-2 y OE-3**) corresponden a los objetivos transversales establecidos, los mismos que son homologados para todas las instituciones de la Administración Pública Central y descentralizada, ya que una de las estrategias institucionales es incrementar la eficiencia operacional con el desarrollo del talento humano y el uso eficiente del presupuesto o recurso financiero. En este sentido, dicho Eje estratégicos pretenden abarcar tres objetivos: *Gestión eficiente del Recurso Humano, con enfoque de género y derechos humanos, Aprendizaje y uso de las innovaciones tecnológicas. Gestión de datos operativos para el análisis y toma de decisiones.*

**EJE-4** tiene un objetivo que es la *Atención mejorada e integración de los usuarios y grupos comunitarios.*



El incremento de la eficiencia institucional se apalancará en la implementación de indicadores estratégicos, que permitirán medir el cumplimiento de los objetivos estratégicos planteados, como herramienta gerencial para la toma de decisiones. En este sentido, considerando la importancia de los colaboradores para la institución, se plantea fortalecer y mejorar el modelo de gestión del talento humano, considerando puntos clave en la buena gestión del capital humano como es, el respecto al derecho humano y la igualdad de género. Del mismo modo, enfoca sus esfuerzos al desarrollo e implementación de nuevas tecnologías, para crear valor a la gestión de los procesos. Con un interés marcado de producir y actualizar datos estadísticos, que estén disponibles a la hora de cualquier análisis para la toma de decisiones, COAAROM considera de vital importancia mejorar la comunicación con los usuarios y los grupos comunitarios, concientizándolos en los temas del cuidado del recurso hídrico y el ambiente.

### III. Resultados Misionales

#### 3.1 Información cuantitativa, cualitativa e indicadores de los procesos misionales

La corporación del acueducto y alcantarillados de La Romana ha realizado instalación de tuberías en distintas demarcaciones.

En el sector Cumajon, municipio de Villa hermosa se realizó excavación de  $1,894.5 \text{ m}^3$  ( $0.60\text{mt} \times 0.90\text{mt}$ ), donde se instalaron 3,500 Metros Lineales de tubería PVC SCH 40 de 3 pulgadas, con asientos de arena itabo 3/16 para la colocación de las tuberías. Dichas instalaciones beneficiaran unas 730 viviendas, para un total de 2,555 personas.

En el sector Ruta 11, municipio de Villa hermosa se realizó excavación de  $1,830.84 \text{ m}^3$  ( $0.60\text{mt} \times 0.90\text{mt}$ ), donde se instalaron 3,229 Metros Lineales de tubería PVC SCH 40 de 3 pulgadas, con asientos de arena itabo 3/16 para la



colocación de las tuberías. Dichas instalaciones beneficiaran unas 600 viviendas, para un total de 2,100 personas.

En el sector Ruta 18, municipio de Villa hermosa se realizó excavación de 1,408.71 m<sup>3</sup> (0.60mt\*0.90mt), donde se instalaron 2,484.50 Metros Lineales de tubería PVC SCH 40 de 3 pulgadas, con asientos de arena itabo 3/16 para la colocación de las tuberías. Dichas instalaciones beneficiaran unas 400 viviendas, para un total de 1,400 personas.

- CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR VILLA PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE VILLA HERMOSA SNIP 12533

El proyecto de villa progreso SNIP 12533 continuó sus trabajos, esto consistía en el levantamiento topográfico de las áreas restantes para luego proceder con la instalación de las tuberías.

En marzo hicimos una inversión de RD \$ 12,632,197.<sup>00</sup>

- AMPLIACIÓN DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE VILLA HERMOSA, PROVINCIA LA ROMANA SNIP 14405

El proyecto de villa hermosa SNIP 14405 continuó sus trabajos en el 2023 alcanzando una inversión de:

- En el mes de marzo hicimos nuestra primera inversión de RD \$ 4,843,804
- En el mes de abril hicimos nuestra primera inversión de RD \$ 1,621,118
- En el mes de mayo hicimos nuestra primera inversión de RD \$ 965,706
- En el mes de junio hicimos nuestra primera inversión de RD \$ 10,435,824

Para un total de inversión en este primer semestre del año 2023 por RD\$ 17,884,452 "diecisiete millones ochocientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y dos".



a) Abastecimiento de agua potable y calidad del agua

En cuanto a la producción de agua, este año logrado pasar la meta establecida del año, logrando un total de 43,756,431.86 m<sup>3</sup> de agua producida en el periodo Enero-diciembre, siendo la meta de 42,000,000.00 m<sup>3</sup>.

<b>Producción de Agua por mes en la Planta Potabilizadora de la COAAROM</b>		
<b>Periodo: Enero - Diciembre 2024</b>		
<b>Mes / Año</b>	<b>Producción de Agua en La Planta Potabilizadora (MG)</b>	<b>Producción de Agua en La Planta Potabilizadora (M3)</b>
<b>Enero</b>	552.869	2,089,847
<b>Febrero</b>	650.140	2,457,532
<b>Marzo</b>	731.033	2,763,308
<b>Abril</b>	696.678	2,633,445
<b>Mayo</b>	543.281	2,053,604
<b>Junio</b>	564.054	2,132,126
<b>Julio</b>	558.461	2,110,985
<b>Agosto</b>	499.739	1,889,115
<b>Septiembre</b>	511.324	1,932,807
<b>Octubre</b>	668.089	2,604,759
<b>Noviembre</b>	514.320	1,944,135
<b>Diciembre</b>	589,999	2,237,424
<b>Total</b>	<b>7,079,987</b>	<b>26,849,087</b>

<b>Mes / Año</b>	<b>Producción de Agua en Pozos (GL)</b>	<b>Producción de Agua en Pozos (M3)</b>
Enero	378,216,000	1,431,703.30
Febrero	378,216,000	1,431,703.30
Marzo	378,216,000	1,431,703.30
Abril	378,216,000	1,431,703.30
Mayo	378,216,000	1,431,703.30



Junio	378,216,000	1,431,703.30
Julio	378,216,000	1,431,703.30
Agosto	378,216,000	1,431,703.30
Septiembre	378,216,000	1,431,703.30
Octubre	378,216,000	1,431,703.30
Noviembre	342,144,000	1,295,155.93
Diciembre	342,144,000	1,295,155.93
<b>Total</b>	<b>4,466,448,000.00</b>	<b>16,907,344.86</b>

El Departamento de Atención a la Comunidad, ha logrado alcanzar el 100% de la meta establecida, siendo esta de 22,000 m3, con un total de 22,045 m3 de agua distribuida a través de camión cisterna.

ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	Total
Cantidad de galones distribuidos	450,502	296,274	280,662	<b>1,027,438</b>
Cantidad distribuida en M3	1,705.33	1,121.51	1,062.42	<b>3,889.26</b>

ACTIVIDAD	ABRIL	MAYO	JUNIO	Total
Cantidad de galones distribuidos	310,954	552,084	532,541	<b>1,395,579</b>
Cantidad distribuida en M3	1,177.08	2,089.86	2,015.88	<b>5,282.82</b>

ACTIVIDAD	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
Cantidad de galones distribuidos	677,184	576,971	497,615	<b>1,751,770</b>
Cantidad distribuida en M3	2,563.42	2,184.07	1,883.67	<b>6,631.16</b>



ACTIVIDAD	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
Cantidad de galones distribuidos	541,486	657,778	450,500	<b>1,649,764</b>
Cantidad distribuida en M3	2,049.74	2,489.96	1,702.32	<b>6,242.02</b>

En cuanto al índice de potabilidad hemos logrado mantener un estándar de calidad por encima del 90%, cerrando el año con un índice promedio del 97.30%. Evidencia de esta notable mejoría en la calidad del agua es el seguimiento continuo que le dan los laboratoristas al agua de la planta de tratamiento habiendo realizado un total de 602 muestreos, encontrando 21 muestras contaminadas dentro del cual se le dio un tratamiento especial para eliminar la misma y así mantener los estándares de calidad establecidos por la institución.

Primer Trimestre	
Mes	Índice de Potabilidad en %
Enero	96.00%
Febrero	96.63%
Marzo	96.15%
Promedio	96.26%

Primer Trimestre		
Mes	Numero de muestras tomadas	Numero de muestras Contaminada (Coliformes Fecales)
Enero	50	2
Febrero	55	2
Marzo	52	2
Total	157	6



Segundo Trimestre	
Mes	Índice de Potabilidad en %
Abril	98.21%
Mayo	98.03%
Junio	96.36%
Promedio	97.53%

Segundo Trimestre		
Mes	Numero de muestras tomadas	Numero de muestras Contaminada (Coliformes Fecales)
Abril	56	1
Mayo	51	1
Junio	55	2
Total	162	4

Tercer Trimestre	
Mes	Índice de Potabilidad en %
Julio	96.72 %
Agosto	96.29 %
Septiembre	94.73 %
Promedio	95.91 %

Tercer Trimestre		
Mes	Numero de muestras tomadas	Numero de muestras Contaminada (Coliformes Fecales)
Julio	61	2
Agosto	54	2
Septiembre	38	2
Total	153	6



Cuarto Trimestre	
Mes	Índice de Potabilidad en %
Octubre	95.45 %
Noviembre	96.22 %
Diciembre	98.15 %
Promedio	96.60%

Cuarto Trimestre		
Mes	Numero de muestras tomadas	Numero de muestras Contaminada (Coliformes Fecales)
Octubre	44	2
Noviembre	36	1
Diciembre	50	2
Total	130	5

Mes / Año	% Potabilidad	# Muestras Sembradas	Cloro de 2,000 Lbs usados en el mes	Tanques de Coagulantes de 55 Gal.	Tanques de Coagulantes de 275 Gal.	Sulfato de Aluminio (Kg)
Enero	96.00	50	3	7	0	0
Febrero	96.63	55	3	6	0	0
Marzo	96.15	52	4	0	0	0
Abril	98.21	56	5	0	2	0
Mayo	98.03	51	5	0	20	50,000
Junio	96.36	55	4	0	10	20,000
Julio	96.72	61	4	0	5	20,000
Agosto	96.29	54	6	0	0	20,000
Septiembre	94.73	38	4	0	0	16,000
Octubre	95.45	44	4	0	15	0
Noviembre	96.22	36	4	0	10	0
Diciembre	98.15	50	4	0	0	0
<b>Total</b>	<b>97.30%</b>	<b>602</b>	<b>50</b>	<b>13</b>	<b>62</b>	<b>126,000</b>



La Dirección de Operaciones se ha encargado de llevar a cabo los objetivos misionales estratégicos de la institución, así como también, de incrementar el valor de los productos servicios de la misma, y lo más importante, satisfacer las necesidades de los ciudadanos de la provincia de la romana. En el año 2024 la Dirección de Operaciones ha realizado las siguientes actividades:

#### Averías

En el año correspondiente se ha logrado controlar un total de 336 averías en toda la provincia de la romana.

MESES	CANTIDAD
Enero	37
Febrero	39
Marzo	19
Abril	47
Mayo	29
Junio	26
Julio	29
Agosto	43
Septiembre	15
Octubre	16
Noviembre	26
Diciembre	10
<b>Total</b>	<b>336</b>

#### Acometidas

En el año correspondiente se han Construido 151 acometidas en diversos sectores de la provincia de La Romana.

MESES	CANTIDAD
Enero	17
Febrero	09
Marzo	10
Abril	08
Mayo	10



MESES	CANTIDAD
Junio	10
Julio	20
Agosto	15
Septiembre	12
Octubre	13
Noviembre	12
Diciembre	15
<b>Total</b>	<b>151</b>

Micromedidores

En el año correspondiente se ha realizado la instalación de 298 medidores en diversos sectores de la provincia de La Romana.

MESES	CANTIDAD
Enero	56
Febrero	24
Marzo	20
Abril	158
Mayo	70
Junio	52
Julio	07
Agosto	07
Septiembre	11
Octubre	11
Noviembre	40
Diciembre	14
<b>Total</b>	<b>470</b>

b) Sostenibilidad Financiera

A- Se han actualizado tanto en terreno como en nuestro sistema Aquavisum los sectores 1,5,6,9,12,13,23,24. En Quinta Don Félix Gil del sector 19, los Lirios, Wesland se realizó operativos de formalización. Este 2024 se actualizaron catastralmente 9 sectores. Se sustituyeron en este año 443 medidores.

Logramos los siguientes objetivos a nivel de actuación de los procesos:



2024	Procesamiento de datos	Inspecciones masivas	Inspecciones puntuales	Procesamiento de medidores
Totales acumulados.	11,745	10,145	1,157	443

B- El departamento de facturación ha mantenido la facturación con una credibilidad ante nuestros usuarios y el mejoramiento de las tomas de lecturas de los medidores y repartos de factura.

2024	Total de Facturas Emitidas	Monto Facturado \$RD	Inspecciones por altos consumos
Totales acumulados.	495,943	RD\$280,635,639	380

Se imprimió y se repartió la cantidad como promedio mensual 41,328 durante este año 2024 y una facturación promedio mensual de RD\$23,386,303.27. En la actualidad tenemos 7,743 usuarios. El departamento de medidores instaló durante este año 443.

C-El Call Center durante este año, logramos ampliar las coberturas de llamadas a usuarios y captación de nuevos clientes, esto ha permitido que hayamos tenido un incremento en las llamadas, cuyo promedio es de 1,441 mensuales conjuntamente con un crecimiento de los pagos y las recaudaciones en promedio mensual de RD\$964,233.36 Destacando que por dos ocasiones durante el año se ha recaudado por encima de los novecientos mil de pesos y en varias ocasiones sobre el millón de pesos, siendo un record histórico, ya que solo tres colaboradoras han mantenido estos números. Esto demuestra la confianza que ha crecido en nuestros usuarios y la fidelidad en nuestras colaboradoras, quienes manejan las tarjetas de créditos de más de 814 usuarios de La Romana.

	Llamadas	Monto cobrado	Cantidad de pagos
Totales acumulados.	17,298	RD\$11,570,800.33	9,774



Usuarios atendidos con diferentes procesos comerciales:

	Total	Promedio Mensual
Totales acumulados.	6,578	548

D-Atención al usuario como la cara principal de la institución y la garante de los procesos comerciales a los usuarios, en este año de gestión mediante el método de encuesta en el modelo SERQUAL, y la fiscalización del departamento de planificación y desarrollo bajo la supervisión del MAP y todo el apoyo de la dirección comercial tendente a los diferentes procesos comerciales, se logró los siguientes resultados de acuerdo a las cinco dimensiones que relativamente los clientes utilizan el servicio para valorar la calidad de los mismos:

- 1- Elementos Tangibles Promedio de satisfacción de esta dimensión 91%.
- 2- Elementos Fiabilidad Promedio de satisfacción de esta dimensión 79%.
- 3- Elementos Capacidad de repuesto promedio de satisfacción de esta dimensión 68%.
- 4- Elementos Empatía Promedio de satisfacción de esta dimensión 77%.

Esto nos dio como índice de satisfacción de parte de nuestros usuarios un 79% de promedio. En lo referente a un trato presencial.

Esta misma metodología de aplicación recayó sobre los clientes Institucionales:

- 5- Elementos Fiabilidad Promedio de satisfacción de esta dimensión 88%.
- 6- Elementos Capacidad de repuesto promedio de satisfacción de esta dimensión 70%.
- 7- Elementos Empatía Promedio de satisfacción de esta dimensión 78%.

Esto proporciono como índice de satisfacción de nuestros usuarios un 79% de promedio. Referente al servicio.



Esto en sentido general da un balance positivo de un 79%. Muy buen trabajo.

GESTION DE COBROS 2024				
MES	ACTUACIONES	CORTES	RECONEXION	CANCELACIONES
Enero	3,042	735	190	5
Febrero	3,397	870	203	4
Marzo	3,169	902	157	5
Abril	3,634	1,122	155	12
Mayo	3,392	919	170	17
Junio	3,774	1,086	201	0
Julio	3,864	1,166	213	9
Agosto	3,891	1,153	174	4
Septiembre	3,027	912	121	11
Octubre	3,241	1,017	136	12
Noviembre	3,076	904	134	3
Diciembre	3,409	980	168	6
<b>Total</b>	<b>40,916</b>	<b>11,766</b>	<b>2,022</b>	<b>88</b>

Recaudación Mensual año 2024		
Mes	Cantidad de Pagos	Recaudación en RD\$
Enero	15,216	RD\$16,014,114.00
Febrero	13,815	RD\$ 14,141,366.60
Marzo	12,708	RD\$ 12,699,899.00
Abril	15,537	RD\$15,568,624.00
Mayo	14,842	RD\$14,495,895.00
Junio	14,842	RD\$14,720,177.90
Julio	15,427	RD\$15,363,001.00
Agosto	14,510	RD\$14,783,474.88
Septiembre	13,778	RD\$13,840,567.56
Octubre	14,773	RD\$ 15,547,010.00
Noviembre	13,801	RD\$ 13,969,274.20
Diciembre	14,477	RD\$14,649,400.36
<b>Total</b>	<b>170,319.00</b>	<b>RD\$175,792,804.36</b>



Recaudación Mensual Años 2022-2023-2024			
Mes	Año 2022	Año 2023	Año 2024
Enero	RD\$ 11,813,174	RD\$ 10,658,103.87	RD\$16,014,114.00
Febrero	RD\$ 12,189,551	RD\$ 10,336,546	RD\$ 14,141,366.60
Marzo	RD\$ 13,634,458	RD\$ 12,583,308.16	RD\$ 12,699,899.00
Abril	RD\$ 12,962,784	RD\$ 10,251,951	RD\$15,568,624.00
Mayo	RD\$ 12,346,546.2	RD\$ 12,127,646	RD\$14,495,895.00
Junio	RD\$ 13,796,694	RD\$ 10,833,420	RD\$14,720,177.90
Julio	RD\$ 12,826,021	RD\$ 12,125,624	RD\$15,363,001.00
Agosto	RD\$ 11,560,055	RD\$ 13,614,446.03	RD\$14,783,474.88
Septiembre	RD\$ 10,330,343	RD\$ 14,031,446.48	RD\$13,840,567.56
Octubre	RD\$ 10,580,446	RD\$ 13,740,998	RD\$ 15,547,010.00
Noviembre	RD\$ 10,072,621	RD\$12,690,251.33	RD\$ 13,969,274.20
Diciembre	RD\$ 11,344,834	RD\$13,090,339.00	RD\$14,649,400.36

#### IV. Resultados áreas transversales de apoyo

##### 4.1 Desempeño Área Administrativa y Financiera

###### 4.1.1 Ejecución Presupuestaria

La ejecución presupuestaria de la COAAROM aprobado para gastos en el año 2023 asciende a RD\$ 458,891,205.00 y con modificaciones equivalentes a 173,004,056.73 teniendo como total la suma de 631,895,261.73, dentro de los



cuales, se ha ejecutado un monto total de RD\$ 356,791,320.67 siendo este un 56% del total presupuesto con sus modificaciones.

<b>GESTION PRESUPUESTARIA ENERO-NOVIEMBRE 2024</b>				
<b>OBJETO</b>	<b>PRESUPUEST O INICIAL</b>	<b>PRESUPUEST O VIGENTE</b>	<b>EJECUCION</b>	<b>% EJECUC ION</b>
<b>GASTOS</b>	<b>427,865,931.00</b>	<b>557,143,197.86</b>	<b>408,593,994.41</b>	<b>73%</b>
<b>2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>154,083,907.00</b>	<b>157,849,586.16</b>	<b>135,485,234.02</b>	<b>86%</b>
2.1.1 Remuneraciones	120,877,001.00	124,396,741.16	113,166,967.35	91%
2.1.2 Sobresueldos	13,305,000.00	13,443,800.00	6,197,597.66	46%
2.1.3 Dietas y Gastos de Representación	3,802,000.00	3,802,000.00	1,554,500.20	41%
2.1.4 Gratificaciones y Bonificaciones	25,000.00	25,000.00	-	0%
2.1.5-Contribuciones a la Seguridad Social	16,074,906.00	16,182,045.00	14,566,168.81	90%
<b>2.2 CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>149,144,024.00</b>	<b>175,535,361.38</b>	<b>129,851,665.64</b>	<b>74%</b>
2.2.1 Servicios Básicos	134,484,024.00	134,269,024.00	107,265,307.54	80%
2.2.2 Publicidad, Impresión y Encuadernación	775,000.00	2,101,777.38	1,600,435.25	76%
2.2.3 Viáticos	670,000.00	2,745,000.00	3,000,000.00	109%
2.2.4 Pasajes	205,000.00	595,000.00	30,000.00	5%
2.2.5 Alquileres y Rentas	6,950,000.00	6,700,000.00	4,052,720.11	60%
2.2.6 Seguros	2,600,000.00	3,500,000.00	3,200,417.91	91%
2.2.7 Servicios de Conservación, Reparaciones Menores e Instalaciones Temporales	2,180,000.00	23,621,000.00	9,602,155.10	41%
2.2.8 Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	1,280,000.00	1,332,000.00	1,086,469.73	82%
2.2.9 Otras Contrataciones de Servicios	-	671,560.00	14,160.00	2%
<b>2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>32,563,000.00</b>	<b>66,209,505.43</b>	<b>46,645,404.51</b>	<b>70%</b>
2.3.1 Alimentos y Productos Agroforestales	1,850,000.00	2,720,000.00	2,639,765.10	97%
2.3.2 Textiles y Vestuarios	407,000.00	382,000.00	178,011.16	47%
2.3.3 Productos de Papel, Cartón e Impresos	445,000.00	635,000.00	369,000.41	58%
2.3.4 Productos Farmacéuticos	20,000.00	20,000.00	4,700.00	24%
2.3.5 Productos de Cuero, Caucho y Plástico	1,195,000.00	3,234,623.21	1,156,803.40	36%



<b>GESTION PRESUPUESTARIA ENERO-NOVIEMBRE 2024</b>				
<b>OBJETO</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	<b>EJECUCION</b>	<b>% EJECUCION</b>
<b>GASTOS</b>	<b>427,865,931.00</b>	<b>557,143,197.86</b>	<b>408,593,994.41</b>	<b>73%</b>
2.3.6 Productos de Minerales, Metálicos y no Metálicos	836,000.00	10,633,000.00	3,730,184.91	35%
2.3.7 Combustibles, Lubricantes, Productos Químicos y Conexos	24,045,000.00	39,729,610.92	31,874,429.65	80%
2.3.9 Productos y Útiles Varios	3,765,000.00	8,855,271.30	6,692,509.88	76%
<b>2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>100,000.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>461,393.00</b>	<b>66%</b>
2.4.1 Transferencias Corrientes al Sector Privado	100,000.00	700,000.00	461,393.00	66%
<b>2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>1,975,000.00</b>	<b>13,791,768.11</b>	<b>4,039,938.85</b>	<b>29%</b>
2.6.1 Mobiliario y Equipo	450,000.00	568,375.00	457,090.41	80%
2.6.2 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	332,000.00	311,520.00	94%
2.6.3 Equipo e Instrumental, Científico y Laboratorio	65,000.00	205,000.00	182,419.55	89%
2.6.4 Vehículos y Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-	41,600.00	41,500.00	
2.6.5 Maquinarias, Otros Equipos y Herramientas	1,310,000.00	12,561,503.11	2,957,793.16	24%
2.6.6 Equipos de Defensa y Seguridad	50,000.00	60,290.00	89,615.73	149%
2.6.8 Bienes Intangibles	100,000.00	23,000.00		0%
<b>2.7 OBRAS</b>	<b>90,000,000.00</b>	<b>143,056,976.78</b>	<b>92,110,358.39</b>	<b>64%</b>
2.7.2 Infraestructura	90,000,000.00	143,056,976.78	92,110,358.39	64%



BALANCE DE LA CUENTAS

No. De Cuenta	Descripción	Balance
2101052495	Recaudadora	6,712,841.85
2101031650	Fondo General	<u>1,946,250.67</u>
	Total Efectivo en Banco	<u><u>8,659,092.52</u></u>

CUENTAS POR COBRAR

LOCALIDAD	DEUDA	35%	65%	100%
CUMAYASA	10,131,740.00	3,546,109.00	6,585,631.00	10,131,740.00
DISTRITO CALETA	25,006,073.00	8,752,125.55	16,253,947.45	25,006,073.00
GUAYMATE	5,982,923.00	2,094,023.05	3,888,899.95	5,982,923.00
LA ROMANA	623,887,298.81	218,360,554.58	405,526,744.23	623,887,298.81
VILLA HERMOSA	109,443.00	38,305.05	71,137.95	109,443.00
Total General	665,117,477.81	232,791,117.23	432,326,360.58	665,117,477.81

CUENTAS  
POR PAGAR

Proveedores Nacionales	15,928,675.00
Proveedores Internacionales	<u>-</u>
Sub-Total Cuenta por Pagar	<u>15,928,675.00</u>
Central Romana	<u>1,044,740,161.00</u>



<b>RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA TRIMETRAL 2024</b>			
	<b>Enero</b>	<b>Febrero</b>	<b>Marzo</b>
<b>2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>11,178,635.83</b>	<b>11,722,142.07</b>	<b>11,625,787.61</b>
2.1.1 Remuneraciones	9,280,507.90	9,634,617.17	9,567,927.22
2.1.2 Sobresueldos	433,698.05	588,447.87	535,410.64
2.1.3 Dietas y Gastos de Representación	111,830.00	151,950.00	131,807.50
2.1.4 Gratificaciones y Bonificaciones			
2.1.5 Contribuciones a la Seguridad Social	1,352,599.88	1,347,127.03	1,390,642.25
<b>2.2 CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>885,647.17</b>	<b>18,621,929.28</b>	<b>12,937,194.81</b>
2.1.1 Servicios Básicos	300.00	17,309,045.01	9,910,179.36
2.2.2 Publicidad, Impresión y Encuadernación	120,100.00	148,340.00	174,664.35
2.2.3 Viáticos	200,000.00	225,000.00	400,000.00
2.2.4 Pasajes			15,000.00
2.2.5 Alquileres y Rentas	323,803.36	292,863.35	547,220.00
2.2.6 Seguros	83,546.00	604,324.35	347,053.21
2.2.7 Servicios de Conservación, Reparaciones Menores e Instalaciones Temporales	109,721.80	25,156.57	1,512,389.02
2.2.8 Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	48,176.01	17,200.00	17,128.87
2.2.9 Otras Contrataciones de Servicios			13,560.00
<b>2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,228,081.</b>	<b>3,302,330.</b>	<b>5,829,597.</b>



<b>RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA TRIMETRAL 2024</b>			
	<b>Enero</b>	<b>Febrero</b>	<b>Marzo</b>
	<b>83</b>	<b>50</b>	<b>79</b>
2.3.1 Alimentos y Productos Agroforestales	252,740.01	649,003.73	170,833.57
2.3.2 Textiles y Vestuarios			
2.3.3 Productos de Papel, Cartón e Impresos			
2.3.4 Productos Farmacéuticos			
2.3.5 Productos de Cuero, Caucho y Plástico	77,814.40	3,421.89	345,509.90
2.3.6 Productos de Minerales, Metálicos y no Metálicos	10,199.92	57,686.53	1,718,872.55
2.3.7 Combustibles, Lubricantes, Productos Químicos y Conexos	73,716.87	2,224,633.24	2,611,640.88
2.3.9 Productos y Útiles Varios	813,610.63	367,585.11	982,740.89
<b>2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>58,915.00</b>	<b>44,000.00</b>	<b>54,000.00</b>
2.4.1 Transferencias Corrientes al Sector Privado	58,915.00	44,000.00	54,000.00
<b>2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>120,747.12</b>	<b>76,567.97</b>	<b>2,036,217.04</b>
2.6.1 Mobiliario y Equipo	37,856.90	19,825.58	9,778.60
2.6.2 Mobiliario y Equipo de Audio, Audiovisual, Recreativo y Educacional			
2.6.3 Equipo e Instrumental, Científico y Laboratorio			
2.6.4 - Vehículos y Equipo de Transporte, Tracción y Elevación			
2.6.5 Maquinarias, Otros Equipos y Herramientas		55,306.88	2,021,148.44
2.6.6 Equipos de Defensa y Seguridad	82,890.22	1,435.51	5,290.00
<b>2.7 OBRAS</b>			<b>35,280,427.68</b>



<b>RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA TRIMETRAL 2024</b>			
	<b>Enero</b>	<b>Febrero</b>	<b>Marzo</b>
2.7.2 Infraestructura			35,280,427.68
	-		
<b>TOTAL</b>	<b>13,472,026.95</b>	<b>33,766,969.82</b>	<b>67,763,224.93</b>

<b>RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA TRIMETRAL 2024</b>			
	<b>Abril</b>	<b>Mayo</b>	<b>Junio</b>
<b>2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>11,607,274.11</b>	<b>11,363,323.79</b>	<b>11,067,888.33</b>
2.1.1 Remuneraciones	9,634,374.21	9,260,950.69	8,996,458.26
2.1.2 Sobresueldos	613,872.29	636,632.29	653,573.20
2.1.3 Dietas y Gastos de Representación	38,267.50	179,547.80	117,250.00
2.1.4 Gratificaciones y Bonificaciones			
2.1.5 Contribuciones a la Seguridad Social	1,320,760.11	1,286,193.01	1,300,606.87
<b>2.2 CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>12,593,071.19</b>	<b>11,714,752.98</b>	<b>11,473,659.27</b>
2.1.1 Servicios Básicos	11,063,803.46	10,482,297.82	9,377,829.69
2.2.2 Publicidad, Impresión y Encuadernación	163,552.00	271,025.00	61,400.00
2.2.3 Viáticos	175,000.00		225,000.00
2.2.4 Pasajes			
2.2.5 Alquileres y Rentas	416,900.00	613,885.00	30,650.00
2.2.6 Seguros			



<b>RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA TRIMETRAL 2024</b>			
	<b>Abril</b>	<b>Mayo</b>	<b>Junio</b>
	482,047.45		311,811.39
2.2.7 Servicios de Conservación, Reparaciones Menores e Instalaciones Temporales	291,768.28	174,287.51	1,194,373.81
2.2.8 Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		172,657.65	272,594.38
2.2.9 Otras Contrataciones de Servicios		600.00	
<b>2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,490,405.06</b>	<b>5,634,063.68</b>	<b>2,652,791.97</b>
2.3.1 Alimentos y Productos Agroforestales	251,453.78	247,999.21	26,487.26
2.3.2 Textiles y Vestuarios			100,112.35
2.3.3 Productos de Papel, Cartón e Impresos	1,480.00	23,331.99	
2.3.4 Productos Farmacéuticos		4,465.00	235.00
2.3.5 Productos de Cuero, Caucho y Plástico		29,600.00	30,037.79
2.3.6 Productos de Minerales, Metálicos y no Metálicos	89,789.13	16,377.60	399,976.47
2.3.7 Combustibles, Lubricantes, Productos Químicos y Conexos	1,924,930.04	4,559,629.73	1,865,170.96
2.3.9 Productos y Útiles Varios	222,752.11	752,660.15	230,772.14
<b>2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>114,217.50</b>	<b>82,432.50</b>	<b>62,000.00</b>
2.4.1 Transferencias Corrientes al Sector Privado	114,217.50	82,432.50	62,000.00
<b>2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>227,012.77</b>	<b>326,053.37</b>	<b>155,186.78</b>
2.6.1 Mobiliario y Equipo	3,093.22	24,095.34	1,059.32
2.6.2 Mobiliario y Equipo de Audio, Audiovisual, Recreativo y Educativo		158,120.00	
2.6.3 Equipo e Instrumental, Científico y Laboratorio	182,419.55		



RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA TRIMETRAL 2024			
	Abril	Mayo	Junio
2.6.4 Vehiculos de Transporte, Traccion y Elevacion			
2.6.5 Maquinarias, Otros Equipos y Herramientas	41,500.00	143,838.03	154,127.46
2.6.6 Equipos de Defensa y Seguridad			
<b>2.7 OBRAS</b>	<b>6,198,383.26</b>	<b>391,170.00</b>	<b>9,059,224.00</b>
2.7.2 Infraestructura	6,198,383.26	391,170.00	9,059,224.00
<b>TOTAL</b>	<b>33,230,363.89</b>	<b>29,511,796.32</b>	<b>34,470,750.35</b>

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA TRIMETRAL 2024			
	Julio	Agosto	Septiembre
<b>2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>11,403,297.38</b>	<b>11,535,875.99</b>	<b>10,739,753.10</b>
2.1.1 Remuneraciones	9,129,064.82	9,525,192.56	8,922,046.63
2.1.2 Sobresueldos	773,864.69	581,098.97	382,517.48
2.1.3 Dietas y Gastos de Representación	156,922.55	122,504.12	149,694.23
2.1.4 Gratificaciones y Bonificaciones			
2.1.5 Contribuciones a la Seguridad Social	1,343,445.32	1,307,080.34	1,285,494.76
<b>2.2 CONTRATACION DE SERVICIOS</b>			



## RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA TRIMETRAL 2024

	Julio	Agosto	Septiembre
	<b>11,367,547.39</b>	<b>12,024,551.52</b>	<b>14,113,786.39</b>
2.1.1 Servicios Básicos	9,251,714.78	9,249,240.70	9,893,265.84
2.2.2 Publicidad, Impresión y Encuadernación	185,540.00	65,932.21	114,701.69
2.2.3 Viáticos	450,000.00	225,000.00	175,000.00
2.2.4 Pasajes			
2.2.5 Alquileres y Rentas	838,795.00	297,190.00	206,008.41
2.2.6 Seguros	98,807.26	793,053.88	
2.2.7 Servicios de Conservación, Reparaciones Menores e Instalaciones Temporales	394,510.33	1,151,894.83	3,680,560.45
2.2.8 Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	148,180.02	242,239.90	44,250.00
2.2.9 Otras Contrataciones de Servicios			
<b>2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>8,962,714.51</b>	<b>2,546,328.69</b>	<b>4,337,488.94</b>
2.3.1 Alimentos y Productos Agroforestales	320,513.10	149,712.01	24,441.29
2.3.2 Textiles y Vestuarios	4,429.75		1,769.00
2.3.3 Productos de Papel, Cartón e Impresos	63,469.00	47,352.30	35,520.09
2.3.4 Productos Farmacéuticos			
2.3.5 Productos de Cuero, Caucho y Plástico	15,806.20	201,303.40	282,111.19
2.3.6 Productos de Minerales, Metálicos y no Metálicos	856,463.76	80,996.71	433,920.80
2.3.7 Combustibles, Lubricantes, Productos Químicos y Conexos	7,194,283.20	1,664,338.98	3,408,470.53
2.3.9 Productos y Útiles Varios	507,749.50	402,625.29	151,256.04



<b>RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA TRIMETRAL 2024</b>			
	<b>Julio</b>	<b>Agosto</b>	<b>Septiembre</b>
<b>2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	-	<b>19,262.50</b>	<b>487.50</b>
2.4.1 Transferencias Corrientes al Sector Privado		19,262.50	487.50
<b>2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>317,332.14</b>	<b>347,737.00</b>	<b>233,337.00</b>
2.6.1 Mobiliario y Equipo	80,189.26	49,600.00	64,290.00
2.6.2 Mobiliario y Equipo de Audio, Audiovisual, Recreativo y Educacional			153,400.00
2.6.3 Equipo e Instrumental, Científico y Laboratorio			
2.6.4 - Vehículos y Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		41,500.00	
2.6.5 Maquinarias, Otros Equipos y Herramientas	237,142.88	256,637.00	15,647.00
2.6.6 Equipos de Defensa y Seguridad			
<b>2.7 OBRAS</b>	<b>6,512,236.24</b>	<b>4,073,600.51</b>	<b>3,290,936.12</b>
2.7.2 Infraestructura	6,512,236.24	4,073,600.51	3,290,936.12
<b>TOTAL</b>	<b>38,563,127.66</b>	<b>30,547,356.21</b>	<b>32,715,789.05</b>

<b>RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA TRIMETRAL 2024</b>		
	<b>Octubre</b>	<b>Noviembre</b>
<b>2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>11,031,730.34</b>	<b>22,209,525.47</b>
2.1.1 Remuneraciones		



<b>RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA TRIMETRAL 2024</b>		
	<b>Octubre</b>	<b>Noviembre</b>
	9,149,356.43	20,066,471.46
2.1.2 Sobresueldos	338,650.05	659,832.13
2.1.3 Dietas y Gastos de Representación	227,069.00	167,657.50
2.1.4 Gratificaciones y Bonificaciones		
2.1.5 Contribuciones a la Seguridad Social	1,316,654.86	1,315,564.38
<b>2.2 CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>11,967,222.78</b>	<b>12,152,302.86</b>
2.1.1 Servicios Básicos	10,435,547.57	10,292,083.31
2.2.2 Publicidad, Impresión y Encuadernación	136,940.00	158,240.00
2.2.3 Viáticos	475,000.00	450,000.00
2.2.4 Pasajes	14,250.00	750.00
2.2.5 Alquileres y Rentas	262,202.50	223,202.49
2.2.6 Seguros	215,619.00	264,155.37
2.2.7 Servicios de Conservación, Reparaciones Menores e Instalaciones Temporales	395,713.71	671,778.79
2.2.8 Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	31,950.00	92,092.90
2.2.9 Otras Contrataciones de Servicios		
<b>2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,404,962.28</b>	<b>8,256,639.26</b>
2.3.1 Alimentos y Productos Agroforestales	307,793.89	238,787.25
2.3.2 Textiles y Vestuarios	68,661.92	3,038.14
2.3.3 Productos de Papel, Cartón e Impresos	54,087.70	143,759.33
2.3.4 Productos Farmacéuticos		



RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA TRIMETRAL 2024		
	Octubre	Noviembre
2.3.5 Productos de Cuero, Caucho y Plástico	61,859.99	109,338.64
2.3.6 Productos de Minerales, Metálicos y no Metálicos	19,512.50	46,388.94
2.3.7 Combustibles, Lubricantes, Productos Químicos y Conexos	292,713.89	6,054,901.33
2.3.9 Productos y Útiles Varios	600,332.39	1,660,425.63
<b>2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>-</b>	<b>26,078.00</b>
2.4.1 Transferencias Corrientes al Sector Privado		26,078.00
<b>2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>131,831.53</b>	<b>67,916.13</b>
2.6.1 Mobiliario y Equipo	109,886.07	57,416.12
2.6.2 Mobiliario y Equipo de Audio, Audiovisual, Recreativo y Educativo		
2.6.3 Equipo e Instrumental, Científico y Laboratorio		
2.6.4 - Vehículos y Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		
2.6.5 Maquinarias, Otros Equipos y Herramientas	21,945.46	10,500.01
<b>2.7 OBRAS</b>	<b>11,704,959.84</b>	<b>15,599,420.74</b>
2.7.2 Infraestructura	11,704,959.84	15,599,420.74
<b>TOTAL</b>	<b>36,240,706.77</b>	<b>58,311,882.46</b>

#### 4.1.2 Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP)

La corporación de Acueductos y Alcantarillado de La Romana en el año 2024 ha trabajado con el apego a las normativas y reglamentos de la República Dominicana para el cumplimiento y alcance de los objetivos institucionales. En el



Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas no ha sido la excepción lo que para cada trimestre se logró los resultados siguientes:

<b>1er. Trimestre</b>			
<b>No.</b>	<b>SUB-INDICADOR</b>	<b>PONDERACIÓN</b>	<b>PUNTUACIÓN</b>
1	Planificación de Compras	15	5.00
2	Gestión de Procesos	15	14.50
3	Tiempo de Gestión de Procesos	20	14.50
4	Administración de Contratos	30	18.74
5	Compras a Mipymes y Mujeres	20	20.00
		<b>RESULTADO:</b>	72.74

<b>2do. Trimestre</b>			
<b>No.</b>	<b>SUB-INDICADOR</b>	<b>PONDERACIÓN</b>	<b>PUNTUACIÓN</b>
1	Planificación de Compras	15	5.48
2	Gestión de Procesos	15	15.00
3	Tiempo de Gestión de Procesos	20	14.04
4	Administración de Contratos	30	18.64
5	Compras a Mipymes y Mujeres	20	15.21
		<b>RESULTADO:</b>	68.37

<b>3er. Trimestre</b>			
<b>No.</b>	<b>SUB-INDICADOR</b>	<b>PONDERACIÓN</b>	<b>PUNTUACIÓN</b>
1	Planificación de Compras	15	7.14
2	Gestión de Procesos	15	15.00
3	Tiempo de Gestión de Procesos	20	14.30
4	Administración de Contratos	30	21.72
5	Compras a Mipymes y Mujeres	20	16.35
		<b>RESULTADO:</b>	74.52

<b>4to. Trimestre</b>			
<b>No.</b>	<b>SUB-INDICADOR</b>	<b>PONDERACIÓN</b>	<b>PUNTUACIÓN</b>
1	Planificación de Compras	15	5.99
2	Gestión de Procesos	15	14.91
3	Tiempo de Gestión de Procesos	20	13.50
4	Administración de Contratos	30	21.28
5	Compras a Mipymes y Mujeres	20	18.18
		<b>RESULTADO:</b>	73.86



- Proceso de Licitaciones y Adjudicaciones

Los procesos de compras y contrataciones públicas llevados a cabo en el año 2024 se realizaron 8 comparaciones de precios, 18 compras menores y 136 por debajo del umbral.

#### 4.2 Desempeño de los Recursos Humanos

- Sistema de monitoreo de la Administración Pública SISMAP

Según la nueva versión del sistema de monitoreo de la administración pública SISMAP la valoración de COAAROM, al 30 de Noviembre del 2024 es de un 23.86%, valoración que abarca toda la gestión institucional. Desde el año pasado seguimos esperando que nos actualicen el sistema para tener una puntuación actualizada y real.

Además, la gestión de Recursos Humanos de nuestra institución se ha enfocado en promover el desempeño eficiente de todos nuestros servidores públicos, guiados por la ley no. 41-08 que se enfoca en el fortalecimiento institucional de la Administración Pública.

COAAROM ha trabajado por mejorar sus subindicadores significativamente, a continuación, se presentan los logros obtenidos en cada uno de los pertenecientes a Recursos Humanos:

- Organización de la Función de Recursos Humanos
- Nivel de Administración del Sistema de Carrera Administrativa



Este indicador obtuvo una calificación de 10%, debido a que el mismo se encuentra en procesos de modificación.

- Planificación de Recursos Humanos

La planificación de recursos humanos es un proceso que identifica necesidades actuales y futuras, para que la institución alcance sus objetivos, luego de realizarla, siguiendo los diversos parámetros, hemos obtenido el 100% de la meta establecida, convirtiéndose así en un objetivo logrado.

- Organización del Trabajo

- Estructura Organizativa

Se recibió la resolución 10-2016 que aprueba la nueva estructura organizativa de Corporación de acueducto y alcantarillado de La Romana (COAAROM), por cuanto se han implementado la estructura, recalificación de cargos y escala salarial, donde se obtuvo una calificación del 100% de la meta establecida.

- Gestión de empleo

- Sistema de administración de servidores públicos (SASP)

Como institución utilizamos el sistema de administración de servidores públicos (SASP) para procesar nuestras nóminas de pago, para trabajar con las novedades de Recursos Humanos (Vacaciones, licencias, amonestaciones, etc.) siendo este un objetivo logrado, obteniendo una calificación del 100% de la meta establecida.

- Gestión de las Compensaciones y Beneficios

- Escala Salarial Aprobada

En la escala salarial se asigna a los diferentes niveles jerárquicos unos grados de remuneración progresiva, en la misma se obtuvo una calificación de 100% de la meta establecida.



- Gestión del Rendimiento

Aquí se busca conseguir la estimación de grado de eficacia con el que nuestros colaboradores llevan a cabo sus actividades y responsabilidades de los puestos que desarrollan.

- Gestión de Acuerdos de Desempeño

Este indicador obtuvo una calificación de 81% de la meta establecida.

- Evaluación de desempeño por resultados y competencias

Este indicador obtuvo una calificación de 0% de la meta establecida.

- Gestión del desarrollo

- Plan de capacitaciones

En el periodo 2023-2024 se impartieron diversas capacitaciones para fomentar el desarrollo profesional y personal de los colaboradores, cumpliendo con el indicador 08 del plan de capacitaciones y para que del mismo modo la institución reciba de ellos un trabajo de mucha eficiencia. Buscamos fortalecer las competencias de los servidores en cuanto a: conocimientos, habilidades y destreza. Se impartieron diversas capacitaciones, entre ellas.

- Inducción a la administración pública
- Oratoria
- Atención y servicio al usuario
- manejo de conflictos

Obtenido así una calificación de 75% de la meta establecida.

- Gestión de las Relaciones Laborales y Sociales



- Asociación de Servidores Públicos

Las asociaciones de servidores públicos tienen base legal en el artículo 47 de la Constitución de la República, que establece la libertad de asociación, y en la Ley 41-08, de Función Pública, que reconoce en su artículo 67 el derecho de los empleados a organizarse dentro del marco de las disposiciones de esa legislación. Entre los objetivos de las asociaciones de servidores públicos están: fomentar la participación de los empleados en el proceso de profesionalización, según lo establece la Ley de Función Pública. En este reglón obtuvimos una calificación de 85% de la meta establecida.

- Pago de prestaciones laborales

Las prestaciones laborales son el derecho que le corresponde a los empleados dependiendo la forma de terminación de su contrato.

- Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo

Esta ayuda a la institución en la prevención de los riesgos en los centros de trabajo y mejora la calidad de vida de los trabajadores para estar preparados frente a emergencias. Para lograrlo se han realizado grandes esfuerzos que nos han permitido ayudar a mejorar el Sistema de Seguridad y Salud en el nuestra Institución, entre ellos:

- Operativos Visuales
- Charlas de Aseguradoras
- Operativos de Presión Arterial
- Operativos de Revisión de Salud en General
- Entre otras

En este indicador obtuvimos un 100% de la meta establecida, siendo así un objetivo logrado.

- Encuesta de Clima Laboral



Con la implementación de un plan de acción y su ejecución, como resultado de las recomendaciones de la encuestas de clima organizacional, abarcando y proyectándonos a temas, como: reconocimiento laboral, capacitación especializada y desarrollo, mejora y cambio, calidad y orientación al usuario, equidad y género, comunicación, disponibilidad y recursos, calidad de vida laboral, balance de trabajo-familia, colaboración y trabajo en equipo, liderazgo y participación, identidad con la institución y valores, austeridad y combate a la corrupción, enfoque a resultados y productividad, normativas y procesos, servicios profesionales de carrera, impacto de la encuesta en la institución y uso de la tecnología, obteniendo resultados satisfactorios en su implementación, con una calificación del 100% de la meta.

#### 4.3 Desempeño de los Procesos Jurídicos

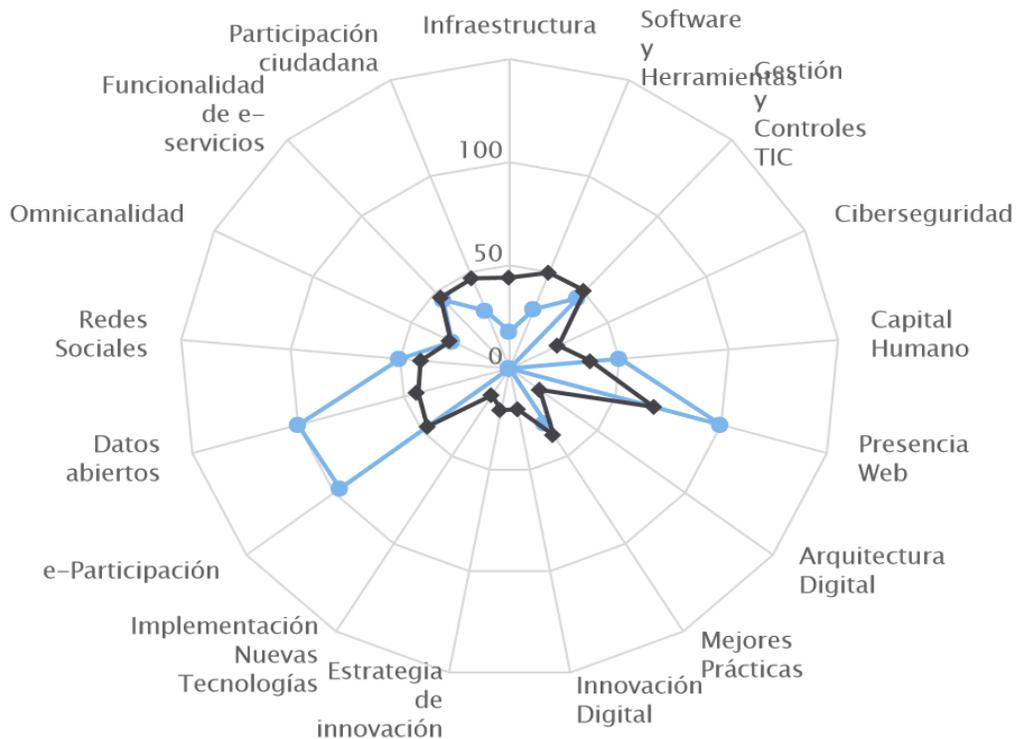
Las actividades y logros del área Jurídica correspondiente al año 2024:

- Acto de Notoriedad por Comprobación de Proceso de Licitación (03)
- Pago Honorario por servicio Notarial (01)
- Solicitud de pago por Contrato de ejecución de Obra (01)
- Pago Honorario por Servicio Notarial (01)
- Tramitaciones de expedientes de pagos a sucesores de trabajadores fallecido  
(03)
- Representación por demandas ante el Juzgado de Trabajo, Cámara Civil del Distrito Judicial de La Romana y Corte Civil de S.P.M. (04).
- Desvinculación por Falta de Tercer Grado (2)
- Informe y Recomendación Jurídica a Usuario
- Pago Honorario por Servicio Alguacil (01).
- Querrela ante la procuraduría Fiscalía de La Romana (01)
- Pliego de Condiciones (01)
- Indemnización de Vehículos de la Institución por Accidente de Tránsito  
(03)



#### 4.4 Desempeño de las TIC

El departamento de tecnología de la información y comunicación ha trabajado para mantener y actualizar las puntuaciones del índice de uso de tic e implementación de gobierno electrónico (iticge) el cual con la implementación de la nueva plataforma contamos con una puntuación de 37.18. Así como las certificaciones obtenidas, Nortic A2 la Norma para el Desarrollo y Gestión de los Medios Web del Estado Dominicano y destacándonos por ser parte de un gobierno abierto.



El departamento de tecnología en busca de eficientizar los trabajos de la institución procedió a realizar las siguientes modificaciones e implementaciones en las oficinas de la COAAROM:

1. Implementación de cableado, colocación de almario y switch para tomar el internet para garantizar la conexión de internet y entre equipos.
2. Licenciamiento Office 365, Solución de record de Claro y Puesto en marcha.
3. Solución problemas NCF B01, B14 y B15.
4. Instalación de UPS en diferentes departamentos para proteger los equipos del cambio brusco del sistema energético.
5. Aseguramiento de la red al acceso de cualquier intruso a internet.
6. Levantamiento con los desarrolladores de software para el cambio del sistema de facturación de la institución.
7. Configuración sitio web Coaarom y soporte a Acceso a la información para las normas NORTIC E2 y A3.
8. Controladora de dominio Active Directory.
9. Levantamiento con los desarrolladores de software para el cambio del sistema comercial.

#### 4.5 Desempeño del Sistema de Planificación y Desarrollo Institucional

La corporación de Acueductos y alcantarillado de La Romana elaboró y ha puesto en marcha el Plan Operativo Anual (POA) 2024 con la participación de todas las áreas de la institución, alineado con el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021–2024, la filosofía corporativa y objetivos institucionales. Comprometidos con la institucionalidad hemos trabajado en Planificación Estratégica Institucional 2025-2028.

##### a) Resultados de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)

La institución en su compromiso con cumplir con las Normas Básicas del Control Interno, regulado por la Contraloría General de la Republica hemos tomado iniciativas para la mejora continua actualmente contamos con avances de un total de 58.55% de documentaciones validadas. Actualmente estamos en proceso de revisión y actualización de manuales, políticas y procedimientos de las diferentes



áreas, así como, la documentación de políticas y procedimientos de las áreas que aún no están establecidas.

2do Cuatrimestre ▼

Componentes del Control Interno	Institución		Contraloría General de la República		
	Calificación	Progreso	Evaluación	Progreso	Observaciones CGR
Ambiente de Control	74.42%		53.49%		10
Valoración y Administración de Riesgos	92.00%		92.00%		0
Actividades de Control	28.00%		20.00%		2
Información y Comunicación	31.82%		27.27%		1
Monitoreo y Evaluación	100.00%		100.00%		0
%Totales	65.25%		58.55%		13

## b) Resultados de los Sistemas de Calidad

Este año en curso, hemos realizado el levantamiento del Marco Común de Evaluación o Metodología CAF cumpliendo con el indicador 01.1 del SISMAP que nos ha permitido evaluar el estatus de la calidad de los procesos en general. Identificado los puntos fuertes y débiles nos enfocamos en la elaboración de un Plan de Mejoramiento para emprender acciones de mejora que serán implementados a partir de finales del año en curso y el año siguiente.



01.1 Autoevaluación CAF		PUNTOS		Tabla de Valoración	
		100			
EVIDENCIA	FECHA VENCIMIENTO	VERIFICADO POR	VALOR	ESTADO	
<a href="#">01.1.1 Comité Institucional de la Calidad</a>	30/05/2026	Glennys Díaz	20		
<a href="#">01.1.2 Autoevaluación CAF</a>	30/06/2023	Glennys Díaz	55		
<a href="#">01.1.3 Informe CAF</a>	30/06/2023	Glennys Díaz	25		

### c) Acciones para el fortalecimiento institucional

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Romana como parte de una de las 45 instituciones priorizadas ha puesto en marcha la implementación de la nueva metodología de la Evaluación de Desempeño Institucional (EDI). Hemos designado un enlace coordinador, así como, un representante de cada una de las áreas a los fines de realizar levantamiento, crear plan de mejora instituciones y gestionar la implementación de dicha metodología.

Esta nueva metodología ha traído consigo la implementación de las políticas transversales dando fiel cumplimiento a la Estrategia Nacional de Desarrollo (Ley No. 01-12), y a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social.

Actualmente contamos con acceso al sistema 3-1-1 donde brindamos atención e información a los usuarios, así como, el recibimiento de quejas denuncias o sugerencias. Siendo esta parte de la implementación de la Política Transversal de Participación Social.

### d) Avances en la implementación de políticas transversales

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Romana ha realizado un levantamiento de los trabajos a ejecutar respecto a los distintos ejes de la



transversalización. Hemos realizado capacitaciones a parte del personal clave de la mano de las instituciones regulatorias y supervisoras de dichas labores. Actualmente estamos en proceso de planificación de acciones concretas a fines de dar cumplimiento a la implementación de las políticas transversales. A la fecha contamos con un 9.67% de avances respecto a este indicador.

#### 4.6 Desempeño del Área de Comunicaciones

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Romana COAAROM, como institución, es consciente del rol que asume a través de las redes sociales en la actualidad, es por eso que cada día se preocupa por aumentar la calidad del contenido en las plataformas digitales con el objetivo de informar, educar y del buen funcionamiento y manejo del recurso vital para la vida el agua.

El año 2024 fue un año de transición, pero aun así con avances significativos sin dejar a un lado la comunicación efectiva a través de audiovisuales sobre las mejoras continuas de COAAROM. Los medios masivos como la radio y televisión informando interrupciones del servicio, reparaciones de averías en toda la provincia de La Romana y sus municipios en ese mismo sentido grandes avances en proyectos de instalación de nuevas válvulas, línea de distribución de agua potable para beneficiar a miles de familias que por años no recibían el servicio.

La plataforma de Instagram cuenta con 2,930 seguidores, logrando un alcance de 18,902 usuarios; en YouTube registra 13,030 visualizaciones. X (Twitter) alcanza una comunidad activa de 1,840 seguidores, y en Facebook se reportan 1,694 seguidores con un alcance de más de 270,148 cuentas. Sin olvidar la cultura de pago a través de WhatsApp para que nuestros usuarios puedan realizar el pago de su servicio de una manera rápida, fácil, cómoda y segura



En COAAROM la cultura de educativa sobre el cuidado del preciado líquido continúa llevándose a cabo mediante charlas en las escuelas y empresas sobre, además mediante las visitas a comunidades junto a la el director general de la institución, hemos logrado las participaciones con juntas de vecinos para buscar soluciones y mejoras continua en para el funcionamiento del servicio en las comunidades, recordando que el agua es un recurso indispensable que merece atención y cuidado.

Cerramos este 2024 con una campaña titulada: Agua en Navidad, Un Tesoro que Cuidamos

Con el objetivo de concienciar a la población sobre la importancia de conservar el agua, especialmente durante la temporada navideña, cuando las actividades aumentan y el consumo puede ser más elevado. La campaña busca promover acciones sencillas para evitar el desperdicio de agua antes de salir de casa, especialmente cuando se sale para las celebraciones navideñas.

La campaña tiene como fin promover hábitos responsables mediante acciones sencillas y prácticas que las personas pueden implementar antes de salir de casa, asegurándose de que no se produzcan pérdidas innecesarias de agua. Estas acciones, aunque pequeñas, tienen un gran impacto en el ahorro de este recurso esencial. En particular, cuando se salen para participar en las celebraciones navideñas, muchas veces no se prestan atención a detalles que pueden generar un desperdicio significativo.

Por ello, nuestra propuesta es brindar a la comunidad las herramientas y los conocimientos necesarios para evitar estos desperdicios, garantizando así que el agua se utilice de manera eficiente y responsable durante todo el período festivo.

## V. Servicio al Ciudadano y Transparencia Institucional

---



## 5.1 Nivel de la satisfacción con el servicio

La Corporación de Acueductos y alcantarillados de La Romana en su compromiso con brindar un servicio de calidad e informar sobre los servicios que ofrecemos y las vías por la que nos pueden contactar, a reanudar los trabajos de la realización de la carta compromiso.

## 5.2 Nivel de cumplimiento acceso a la información

- Cantidad de solicitudes respondidas, Recibimos 15 solicitudes en nuestra oficina de Acceso a la Información durante el periodo Enero-Diciembre 2024.
- Cantidad de solicitudes con mediación o en conflictos, Dos de las solicitudes se recibieron físicas en oficina y las de las demás fueron recibidas mediante el portal Único de Solicitudes de Acceso a la Información Pública (SAIP), todas recibidas mediante portal SAIP todas ellas respondidas en un plazo menor a 15 días laborables tal como establece La Ley General de Libre Acceso a la Información Pública no. 200-04 en su Art. 8.
- Número de solicitudes recibidas según sector o tema (Nómina, compras, finanzas, legales, Etc.):

SOLICITUDES RECIBIDAS	
TEMAS	CANTIDAD
Legal	2
Finanzas	2
Presupuesto	0
Nomina	3
Estadísticas	1
Declaraciones juradas	0
Compras y Contrataciones	0
Proyectos	0
Datos técnicos de la institución o/y Otros.	7
Referidas a otra institución	0



SOLICITUDES RECIBIDAS	
TEMAS	CANTIDAD
Cerradas	0
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>

### 5.3 Resultado Sistema de Quejas, Reclamos y Sugerencias

Durante el año 2024 recibimos dos reclamaciones declinadas ya que la información no se encontraba clara. Las demás atendidas en el plazo menor a 5 días laborables.

TIPO	CASO	RESUELTA	PENDIENTE
Quejas	8	8	0
Reclamaciones	5	2	0
Sugerencias	0	0	0
Otra	0	0	0
<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

### 5.4 Resultado mediciones del portal de transparencia

Durante el año 2024 la puntuación del portal de transparencia ha sido excelente, gracias al buen manejo y rápida respuesta de nuestra RAI, logramos mantener un promedio por encima de 90%.

Calificaciones obtenidas durante 2024 sub portal de transparencia					
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
98.74	90.47	92.75	93.98	95.26	95.26

Calificaciones obtenidas durante 2024 sub portal de transparencia					
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
92.32	89.89	88.58	94.32		

Nos encontramos a la espera de la evaluación del período de noviembre y diciembre que realiza la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental DIGEIG.



## VI. Proyecciones al Próximo Año

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Romana comprometido con garantizar de forma integral al agua potable en la Provincia de La Romana, tiene la proyección para el año 2024 la construcción de un tanque de almacenamiento de agua de 100,000 gl en el distrito municipal de cumayasa, también tiene previsto instalar una línea de alimentación para el distrito municipal de caleta para así abastecer de agua este sector, estos proyectos ascienden a una inversión de 130,000,000 lo cual beneficiara unas 20,000 personas.

Nuestros objetivos a fines con el Desarrollo sostenible y como parte de las 45 instituciones priorizadas, hemos planificado la implementación de las políticas transversales. Llevar a cabo políticas de sostenibilidad medioambiental y gestión integral de riesgo, apoyando el ecosistema natural en su preservación y mantenimiento que influye en la recolección y captación del nuestro principal producto, el preciado líquido, el Agua, así como, la implementación de políticas de género, derechos humanos y participación social, que las distintas personas sean parte de nuestras operaciones. Logrando llegar un 50% en la implementación de la Políticas Transversales.

## VII. Anexos

a) Matriz de logros Relevantes.

Producto / servicio	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
7678- Residentes de los sectores bajo jurisdicción de COAAROM con producción de agua potable a	3,521,55 0.30	3,889,23 5.30	4,195,01 1.00	4,065,14 8.30	3,485,30 7.30	3,563,82 9.30



través de la red pública						
<b>Inversión producto 7678</b>	<b>881,147.94</b>	<b>2,125,893.15</b>	<b>4,225,180.62</b>	<b>1,648,946.88</b>	<b>15,633,344.90</b>	<b>11,388,859.27</b>
7679- Residentes de los sectores bajo la jurisdicción de COAAROM con distribución de agua potable a través de camiones cisterna	1,705.33	1,121.51	1,062.42	1,177.08	2,089.86	2,015.88
<b>Inversión producto 7679</b>		<b>94,400.00</b>	<b>80,500.00</b>	<b>-</b>	<b>156,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
7676- Residentes bajo la jurisdicción de COAAROM con servicios de recolección de agua residual a través de la red de alcantarillado	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión producto 7676</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
7677- Residentes de los sectores bajo jurisdicción de COAAROM reciben atención a las solicitudes de servicio comercial, reclamos y demoras	16,874.00	18,369.00	18,635.00	14,369.00	13,526.00	15,924.00
<b>Inversión producto 7677</b>	<b>2,020,842.19</b>	<b>2,212,657.30</b>	<b>1,876,187.93</b>	<b>1,789,679.89</b>	<b>2,036,382.25</b>	<b>1,728,098.24</b>



<b>Producto / servicio</b>	<b>Julio</b>	<b>Agosto</b>	<b>Septiembre</b>	<b>Octubre</b>	<b>Noviembre</b>	<b>Diciembre</b>	<b>Total, a noviembre 2024</b>
7678- Residentes de los sectores bajo jurisdicción de COAAROM con producción de agua potable a través de la red pública	3,542,688.30	3,320,818.30	3,364,510.30	4,036,462.30	3,239,290.93	3,532,579.93	43,756,431.56
<b>Inversión producto 7678</b>	<b>14,400,667.72</b>	<b>11,456,120.85</b>	<b>12,337,820.89</b>	<b>10,921,092.10</b>	<b>16,028,831.74</b>	<b>9,186,173.28</b>	<b>110,234,079.34</b>
7679- Residentes de los sectores bajo la jurisdicción de COAAROM con distribución de agua potable a través de camiones cisterna	2,563.42	2,184.07	1,883.67	2,049.74	2,489.96	1,702.32	22,045.26
<b>Inversión producto 7679</b>	<b>104,800.00</b>	<b>46,750.00</b>	<b>261,508.41</b>	<b>86,250.02</b>	<b>92,234.99</b>	<b>103,382.60</b>	<b>22,045.26</b>



7676- Residentes bajo la jurisdicción de COAAROM con servicios de recolección de agua residual a través de la red de alcantarillado	-	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión producto 7676</b>	-	-	-	-	-	-	-
7677- Residentes de los sectores bajo jurisdicción de COAAROM reciben atención a las solicitudes de servicio comercial, reclamos y demoras	16,543. 00	15,677. 00	17,632. 00	17,412. 00	16,523. 00	17,533 .00	199,017. 00
<b>Inversión producto 7677</b>	<b>1,915,0 62.56</b>	<b>1,870,7 16.64</b>	<b>1,941,6 52.90</b>	<b>1,680,9 11.34</b>	<b>3,287,4 39.59</b>	<b>2,032, 693.71</b>	<b>24,392,3 24.54</b>

b) Matriz Índice de Gestión Presupuestaria

**INDICE DE GESTION PRESUPUESTARIA**



Código Programa/ Subprograma	Nombre del Programa	Asignación Presupuestaria a 2024 (RD\$)	Ejecución 2024 (RD\$)	Cantidad de Productos Generados Por Programa	Índice de Ejecución%	Participación Ejecución por Programa
1	Actividades Centrales	155,361,356.46	130,414,036.72	0	84%	0
3	Actividad Común 11 y 12	-	-	0	0%	0
11	Abastecimiento de Agua Potable	373,661,367.72	255,358,933.86	3	68%	3
12	Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales	33,000.00	-	0	0%	0
13	Gestión Comercial	27,387,473.68	22,359,630.83	0	82%	0
98	Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras	700,000.00	461,393.00	0	66%	0
<b>Total General</b>		<b>557,143,197.86</b>	<b>408,593,994.41</b>	<b>3</b>		

## INDICE DE GESTION PRESUPUESTARIA

### Programa 11

Cód-Act.	Producto	Asignacion Presupuestaria (RD\$)	Ejecucion 2023 (RD\$)	% Desempeño Financiero



## INDICE DE GESTION PRESUPUESTARIA

### Programa 11

Cód-Act.	Producto	Asignacion Presupuestaria (RD\$)	Ejecucion 2023 (RD\$)	% Desempr eño Financier o
0001	Acción Común (Dirección y Coordinaci ón)	48,415,061.00	42,943,848.33	89%
0001	Residentes de los sectores bajo jurisdicción de COAARO M con producción de agua potable a través de la red pública (Producción de agua potable)	127,224,329.94	101,047,906.06	79%
0051-0052	Residentes de los sectores bajo jurisdicción de COAARO M con producción de agua potable a través de la red pública (Producción de agua	196,456,976.78	110,436,736.05	56%



## INDICE DE GESTION PRESUPUESTARIA

Programa 11

Cód-Act.	Producto	Asignación Presupuestaria (RD\$)	Ejecucion 2023 (RD\$)	% Desempr eño Financier o
	potable)			
0001	Residentes de los sectores bajo jurisdicción de COAARO M con distribución de agua potable a través de camiones cisterna (abastecimiento de agua a escuelas, hospitales, empresas y viviendas a través de camiones cisterna)	1,565,000.00	930,443.42	59%
<b>Total General</b>		<b>373,661,367.72</b>	<b>255,358,933.86</b>	



## INDICE DE GESTION PRESUPUESTARIA

### Programa 12

Cód-Act.	Producto	Asignación Presupuestaria (RD\$)	Ejecución 2024 (RD\$)	% Desempeño Financiero
0001	Residentes de los sectores bajo jurisdicción de COAAROM con servicio de recolección de aguas residuales a través de la red de alcantarillado (saneamiento y disposición de aguas residuales)	33,000.00	-	0%
<b>Total General</b>		<b>33,000.00</b>	<b>-</b>	

## INDICE DE GESTION PRESUPUESTARIA

### Programa 13

Cód-Act.	Producto	Asignación Presupuestaria (RD\$)	Ejecución 2022 (RD\$)	% Desempeño Financiero
----------	----------	----------------------------------	-----------------------	------------------------



## INDICE DE GESTION PRESUPUESTARIA

### Programa 13

Cód-Act.	Producto	Asignación Presupuestaria (RD\$)	Ejecución 2022 (RD\$)	% Desempeño Financiero
0001	Residentes de los sectores bajo jurisdicción de COAAROM reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales, reclamos y denuncias (Gestión Comercial)	27,387,473.68	22,359,630.83	82%
<b>Total General</b>		<b>27,387,473.68</b>	<b>22,359,630.83</b>	

c) Matriz de Principales Indicadores del Poa



## MATRIZ DE PRINCIPALES INDICADORES DE GESTION POR PROCESOS

N O.	ÁREA	PROD UCTO	NOMB RE DEL INDIC ADOR	FRECU ENCIA	LÍNE A BASE	MET A	RESUL TADO	PORCE NTAJE DE AVANC E
1	Direcci on de Operaci ones	Suminis tro de Agua Potable a zonas urbanas y rurales	Aument ada el acceso de agua potable en la població n de la Romana	Trimestra 1	45,00 0,000 (año 2023)	42,00 0,000	43,756,4 31.86	100%
2	Direcci on de Operaci ones	Viviend as con conexió n de agua potable	Reducid o el porcenta je de vivienda s sin abasteci miento de agua en la Romana	Trimestra 1	2400 - (año 2023)	2400	1650	69%
3	Divisio n de Proyect os	Acuedu cto de Villa Hermosa ejecutad o	Ampliad as las redes de servicio de agua potable a los usuarios	Anual	1	1	1	100%
4	Direcci on de Operaci ones	Pozos funcion ando	Pozos rehabilit ados	Anual	4 - (año 2023)	2	2	100%
5	Direcci on de Operaci ones	Muestra s de agua analizad as	Aument ada la calidad del servicio de agua potable	Trimestra 1	494 - (año 2023)	500	602	100%



## MATRIZ DE PRINCIPALES INDICADORES DE GESTION POR PROCESOS

N O.	ÁREA	PROD UCTO	NOMB RE DEL INDIC ADOR	FRECU ENCIA	LÍNE A BASE	MET A	RESUL TADO	PORCE NTAJE DE AVANC E
			en La Romana					
6	Direcci on Comercial	Reporte s de pérdidas físicas o comerciales	Reducid as las pérdidas en los sistemas de agua potable en La Romana	Trimestra l	314 - (año 2023)	300	326	100%
7	Direcci on Comercial	Micro medidor es instalad os, en los sistemas de producc ión y distribu ción de La Romana	Reducid as las pérdidas en los sistemas de agua potable en La Romana	Trimestra l	500 - (año 2023)	500	443	89%
8	Departa mento de Recurso s Humanos	% de evaluaci ón del desempe ño al personal de Coaaro m	Eficienci zado el desempe ño instituci onal	Trimestra l	90% - (año 2023)	100%	90%	90%



d) Plan de Compras

<b>DATOS DE CABECERA PACC</b>	
Monto estimado total	\$ 60,135,220.00
Monto total contratado	\$ 44,725,554.00
Cantidad de procesos registrados	25
Capítulo	6108
Sub capítulo	01
Unidad ejecutora	0001
Unidad de compra	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de la Romana
Año fiscal	2024

<b>MONTOS ESTIMADOS SEGÚN OBJETO DE CONTRATACIÓN</b>	
Bienes	\$ 60,135,220
Obras	\$ 0.00
Servicios	\$ 0.00

Servicios: consultoría basada en la calidad  
de los servicios N/A

<b>MONTOS ESTIMADOS SEGÚN CLASIFICACIÓN MIPYMES</b>	
MiPymes	\$ 5,010,060.00
MiPymes mujer	\$ 0.00
No MiPymes	\$ 55,125,160

<b>MONTOS ESTIMADOS SEGÚN TIPO DE PROCEDIMIENTO</b>	
Compras por debajo del umbral	RD\$ 462,280.00
Compra menor	RD\$ 12,231,040.00
Comparación de precios	RD\$ 3,126,740.00
Licitación pública	RD\$ 44,315,160.00
Licitación pública internacional	N/A
Licitación restringida	N/A
Sorteo de obras	N/A
Excepción - bienes o servicios conexclusividad	N/A
Excepción - construcción, instalación o adquisición de oficinas para el servicio exterior	N/A



Excepción - contratación de publicidad a través de medios de comunicación social	N/A
Excepción - obras científicas, técnicas, artísticas, o restauración de monumentos históricos	N/A
Excepción - proveedor único	N/A
Excepción - rescisión de contratos cuya terminación no exceda el 40 % del montototal del proyecto, obra o servicio	N/A
Compra y contratación de combustible	N/A

e) Proceso de Licitaciones y Adjudicaciones

<p> <b>COAAROM-DAF-CM-2024-0001</b>  Compras Menores  Compra de cloro Gas 2000 lb  Fecha límite:5/3/2024 17:00, Publicado:1/3/2024 17:01</p>	<p><b>ADJUDICACIÓN FINALIZADA</b>  UR:Operaciones</p> <p><b>1</b></p>
<p> <b>COAAROM-DAF-CM-2024-0002</b>  Compras Menores  Compra de asfalto frío  Fecha límite:5/3/2024 17:00, Publicado:1/3/2024 17:02</p>	<p><b>ADJUDICACIÓN FINALIZADA</b>  UR:Operaciones</p> <p><b>2</b></p>
<p> <b>COAAROM-DAF-CM-2024-0003</b>  Compras Menores  Compra de Gasoil Regular  Fecha límite:11/3/2024 11:00, Publicado:7/3/2024 11:01</p>	<p><b>ADJUDICACIÓN FINALIZADA</b>  UR:SEGURIDAD INDUSTRIAL</p> <p><b>1</b></p>
<p> <b>COAAROM-DAF-CM-2024-0004</b>  Compras Menores  COMPRA DE 2800 GALONES DE GASOIL REGULAR  Fecha límite:23/4/2024 12:00, Publicado:18/4/2024 12:07</p>	<p><b>ADJUDICACIÓN FINALIZADA</b>  UR:almacén</p> <p><b>2</b></p>
<p> <b>COAAROM-DAF-CM-2024-0005</b>  Compras Menores  COMPRA DE 10 TUBOS DE PVC SDR 26 16X19 J/G  Fecha límite:9/5/2024 17:00, Publicado:6/5/2024 17:00</p>	<p><b>ADJUDICACIÓN FINALIZADA</b>  UR:Operaciones</p> <p><b>23</b></p>
<p> <b>COAAROM-DAF-CM-2024-0006</b>  Compras Menores  COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE DE 40 HP, 460 VOLTIOS, TRIFASICA, CON SALIDA D...</p>	<p><b>PLIEGO CANCELADO</b>  UR:Electromecánica</p>
<p> <b>COAAROM-DAF-CM-2024-0007</b>  Compras Menores  COMPRA DE 2800 GALONES DE GASOIL REGULAR  Fecha límite:22/5/2024 12:00, Publicado:17/5/2024 12:09</p>	<p><b>ADJUDICACIÓN FINALIZADA</b>  UR:almacén</p> <p><b>3</b></p>
<p> <b>COAAROM-DAF-CM-2024-0008</b>  Compras Menores  COMPRA DE VALVULAS HG DE 3, 6 Y 8</p>	<p><b>PLIEGO CANCELADO</b>  UR:Operaciones</p>

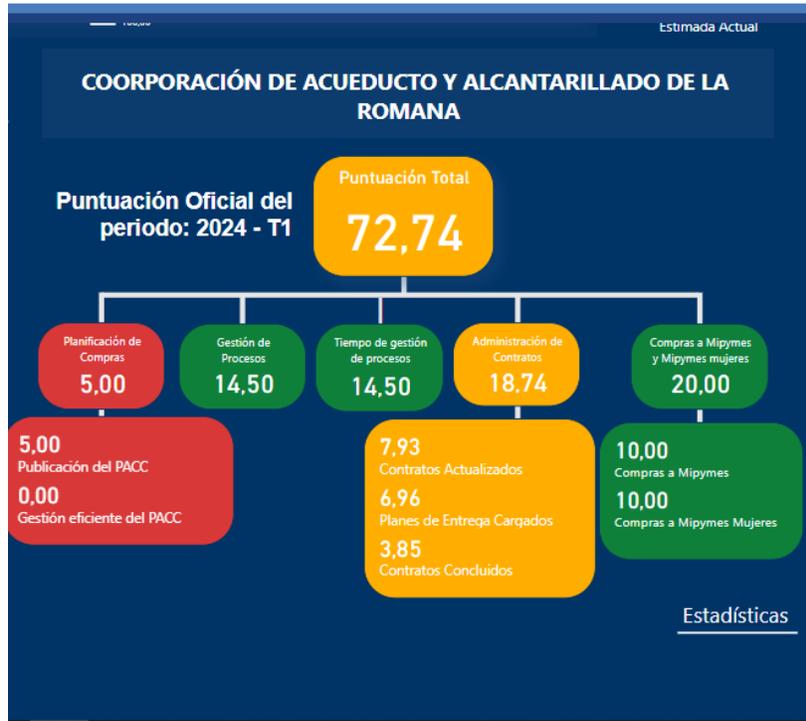


<p><b>COAAROM-DAF-CM-2024-0009</b>  Compras Menores  <b>COMPRA DE 2800 GALONES DE GASOIL REGULAR</b>  Fecha límite:24/6/2024 10:00, Publicado:18/6/2024 12:09</p>	<p><b>ADJUDICACIÓN FINALIZADA</b>  UR:almacén</p> <p><b>3</b></p>
<p><b>COAAROM-DAF-CM-2024-0010</b>  Compras Menores  <b>COMPRA DE VALVULAS HG DE 3, 6 Y 8</b>  Fecha límite:25/6/2024 12:00, Publicado:20/6/2024 12:14</p>	<p><b>ADJUDICACIÓN FINALIZADA</b>  UR:Operaciones</p> <p><b>7</b></p>
<p><b>COAAROM-DAF-CM-2024-0011</b>  Compras Menores  <b>COMPRA DE 13 TONELES DE CLOROGAS DE 2000 LIBRAS O 907 KG, PARA USO DE LA ...</b></p>	<p><b>PLIEGO CANCELADO</b>  UR:Operaciones</p>
<p><b>COAAROM-DAF-CM-2024-0012</b>  Compras Menores  <b>COMPRA DE 2800 GALONES DE GASOIL REGULAR, PARA EL USO DE LOS VEHICULOS ...</b>  Fecha límite:23/7/2024 14:00, Publicado:18/7/2024 14:02</p>	<p><b>ADJUDICACIÓN FINALIZADA</b>  UR:almacén</p> <p><b>1</b></p>
<p><b>COAAROM-DAF-CM-2024-0013</b>  Compras Menores  <b>SERVICIOS DE EXCAVACION,CON RETROEXCAVADORA, DE 252 METROS CUBICOS (IN...</b>  Fecha límite:27/8/2024 14:00, Publicado:20/8/2024 12:01</p>	<p><b>ADJUDICACIÓN FINALIZADA</b>  UR:Operaciones</p> <p><b>4</b></p>
<p><b>COAAROM-DAF-CM-2024-0014</b>  Compras Menores  <b>COMPRA DE TRECE (13) TONELES DE CLOROGAS, EN PRESENTACION DE 2000 LBS O...</b>  Fecha límite:21/8/2024 12:00, Publicado:14/8/2024 17:00</p>	<p><b>ADJUDICACIÓN FINALIZADA</b>  UR:Operaciones</p> <p><b>3</b></p>
<p><b>COAAROM-DAF-CM-2024-0015</b>  Compras Menores  <b>COMPRA DE 2800 DE GASOIL REGULAR</b>  Fecha límite:23/8/2024 12:00, Publicado:19/8/2024 15:04</p>	<p><b>ADJUDICACIÓN FINALIZADA</b>  UR:almacén</p> <p><b>2</b></p>
<p><b>COAAROM-DAF-CM-2024-0016</b>  Compras Menores  <b>COMPRA DE BREAKER DESCONECTIVO PG 1600, MOTORIZADOS 1600A-3PH-600V; IN...</b>  Fecha límite:18/9/2024 15:00, Publicado:12/9/2024 15:01</p>	<p><b>ADJUDICACIÓN FINALIZADA</b>  UR:Electromecanica</p> <p><b>3</b></p>
<p><b>COAAROM-DAF-CM-2024-0017</b>  Compras Menores  <b>COMPRA DE 2800 GALONES DE GASOIL REGULAR</b>  Fecha límite:2/10/2024 11:00, Publicado:26/9/2024 15:02</p>	<p><b>ADJUDICACIÓN FINALIZADA</b>  UR:almacén</p> <p><b>3</b></p>
<p><b>COAAROM-DAF-CM-2024-0018</b>  Compras Menores  <b>COMPRA DE CINCO MIL SEISCIENTOS (5600) GALONES DE GASOIL REGULAR, PARA S...</b>  Fecha límite:28/11/2024 14:00, Publicado:25/11/2024 14:02</p>	<p><b>ADJUDICACIÓN FINALIZADA</b>  UR:almacén</p> <p><b>2</b></p>

Indicadores de puntuación SISCOMPRAS



➤ 1er Trimestre



➤ 2do Semestre



➤ 3er Semestre





➤ Estimación del 4to Semestre



- Ampliación de Redes.







- Instalación de Válvulas











- Averías











- Instalación de Hidrante Bomberos

