****

**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)**

**Memorias institucionales 2018**

**Puerto Plata, República Dominicana**

1. **Índice de Contenido**

Índice de Contenido  [2](http://srv03.admin.over-blog.com/#_Toc225692629)

[Resumen Ejecutivo 4](http://srv03.admin.over-blog.com/#_Toc225692632)

Información Institucional  [8](http://srv03.admin.over-blog.com/#_Toc225692634)

[Resultados de la Gestión 2018 12](http://srv03.admin.over-blog.com/#_Toc225692629)

1. Metas Institucionales de Impacto en la ciudadanía 12
2. Indicadores de Gestión 18

 1. Perspectiva Estratégica [18](http://srv03.admin.over-blog.com/#_Toc225692635)

i. Metas presidenciales 18

ii. Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública [19](http://srv03.admin.over-blog.com/#_Toc225692635)

iii. Sistema de Monitoreo de la Administración Pública [23](http://srv03.admin.over-blog.com/#_Toc225692635)

 2. Perspectiva Operativa [29](http://srv03.admin.over-blog.com/#_Toc225692635)

i. Índice de Transparencia 29

ii. Índice de Uso TIC e Implementación Gobierno Electrónico [29](http://srv03.admin.over-blog.com/#_Toc225692635)

iii. Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) [34](http://srv03.admin.over-blog.com/#_Toc225692635)

iv. Gestión Presupuestaria [36](http://srv03.admin.over-blog.com/#_Toc225692635)

v. Plan Anual de Compras y Contrataciones [39](http://srv03.admin.over-blog.com/#_Toc225692635)

 3. Perspectiva de los Usuarios [40](http://srv03.admin.over-blog.com/#_Toc225692635)

i. Transparencia, Libre acceso a la Información Pública 40

1. Otras Acciones Desarrolladas 44

V. [Gestión](http://srv03.admin.over-blog.com/#_Toc225692629) Interna 65

1. Desempeño Financiero 65

[Proyecciones](http://srv03.admin.over-blog.com/#_Toc225692629) para el 2019 68

1. **Resumen Ejecutivo.**

 Las obras prioritarias que se planificaron como metas institucionales y que se encuentran en una fase de ejecución o terminadas en este año son:

**1.- Construcción línea de aducción Ac. El Mamey-Los Hidalgos,** el cual abastece las localidades de Vista Alegre, Navas, Marmolejos y El Mamey. Para beneficiar una población de 20,000 habitantes, con un nivel de ejecución 80%.

**2.- Rehabilitación y terminación del Laboratorio de calidad de aguas de la Provincia de Puerto Plata,** este año se inició su equipamiento, construcción de obras conexas, esta obra está prevista para terminarse en el primer trimestre del próximo año.

**3.-Se finalizó la Construcción 4to. Nivel del edificio administrativo de la institución**.

**4.- Se realizó Remodelación del área oficina de Dirección General y obras anexas**.

**5.- Para los pozos de La Isabela** se adquirieron dos electrobombas que beneficiarán el acueducto del municipio Villa Isabela, estas abastecerán a una población de 3,753 habitantes aproximadamente.

**6- Estación de bombeo de Zona Media.** Este proyecto terminado en este año consistió en la sustitución de los equipos de bombeo de la estación, debido a que los existentes cumplieron con su vida útil. Población beneficiada de 40,000 habitantes.

 Entre los proyectos elaborados y obras ejecutadas por el **Departamento de Ingeniería** en el año, se encuentran: Construcción de nuevas líneas de agua potable y líneas recolectoras y de impulsión, supervisión de reparaciones de averías, rehabilitación de tanques, limpieza de pozos, rehabilitación de los tanques de Los Bordas, Las Maras y La Llanada, rehabilitación estación de bombeo de aguas residuales, sector La Viara, reconstrucción línea de aducción del acueducto de San Marcos, tanque del Saltadero, mejoramiento línea de distribución Ave. Manolo T. Justo y José E. Kundhart, construcción de la nueva línea de aducción del acueducto del Mamey, Los Hidalgos, perforación, rehabilitación, limpieza y aforo en pozos en el acueducto de Barrancón y Candelón, entre otros.

 Las **Metas Presidenciales** a las que la institución ha dado seguimiento en este año son:

**1.- Construcción Emisario Submarino.** Esta obra está terminada en un 100%, lista para su inauguración. Es de carácter prioritario ya que, dispondrá las aguas residuales del municipio San Felipe de Puerto Plata, previamente tratadas en una planta de tratamiento primario. Esta obra beneficiará una población de 163,000 habitantes.

**2.- Planta de pretratamiento primario de aguas residuales del municipio San Felipe de Puerto Plata.** Esta obra se encuentra también terminada en un 100%, beneficiará la misma población de 163,000 habitantes.

**3.- Construcción planta de tratamiento de aguas residuales de Luperón.** A esta obra se le terminó la estación principal de bombeo, su terminación completa está prevista para mediados del año 2019 y beneficiará una población de 24,000 habitantes. Actualmente se encuentra en un 85% de avance.

 En cuantoal **Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP),** la institución se ha visto involucrada en una serie de cambios, los cuales han afianzado la sinergia existente entre las diferentes áreas, las cuales buscan dar cumplimiento a las normativas emitidas por el gobierno central. Dentro de estos procesos de mejora podemos citar el seguimiento a través del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), a través de la Dirección de Desarrollo Económico y Social, mediante la plataforma RUTA en la cual se plasma la producción institucional en los productos intermedios y terminales que son ofrecidos a la ciudadanía.

 Se ha dado continuidad a las instrucciones trazadas por el Ministerio de Administración Pública (MAP), en lo concerniente a la elaboración de la Carta Compromiso al Ciudadano, encontrándose este proceso en la etapa de medición de la satisfacción del servicio, teniendo un 70% de avance en el indicador, mediante la carga de la portada y el borrador de esta.

 Por otra parte, la institución se encuentra en la fase de estandarización de procesos, dándose inicio mediante la actualización y carga del Mapa de Procesos como primer paso.

 Con referencia al Plan Operativo Anual (POA), este posee 8 ejes estratégicos, 44 criterios de medidas, 172 acciones de trabajo y 177 tareas de trabajo, el seguimiento se efectúa a modo de socialización con los responsables de los diferentes Ejes Estratégicos cada trimestre.

 Se ha hecho También la inclusión de la **Línea \*462 (GOB)** a través de la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC), para la estandarización de la Fichas de los Servicios que son ofrecidos por la institución y porque vía el usuario puede adquirirlos, adicional esto fue realizada la capacitación a los colaboradores del Call Center de la OPTIC.

En cuanto **Sistema de Monitoreo de la Administración pública (SISMAP),** la institución incrementó la valoración de un 24 % a un 64.76%, en cuanto al **desarrollo de la Función Pública** medido por el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública **(SISMAP)**, debido a la elaboración y la actualización del Auto-Diagnostico y Plan de Acción Institucional de acuerdo al Modelo CAF, la Reestructuración Organizacional conforme a la ley 41-08 de Función Pública y sus reglamentos, y resoluciones sobre estructuras organizativas transversales emitidas por el Ministerio de Administración Pública.

 El Índice de **Uso TIC e Implementación Gobierno Electrónico** en el 2018 se presenta de la siguiente manera: Posición en Ranking **81,** Uso de las TIC, Avance en Sub-Pilar **79.50%**, Implementación de e-Gobierno, Avance en Sub-Pilar **55.98%**, Avance en o-GOB, Avance en Sub-Pilar **96.00%**, Desarrollo de e-Servicios, Avance en Sub-Pilar **70.24%**

 A partir de febrero del 2018 iniciaron los trabajos de implementación de las **Normas básicas de Control Interno (NOBACI)**, el equipo asignado ha desarrollado las siguientes actividades: Se subió al sistema todas las evidencias trabajadas y están en proceso de evaluación por el técnico asignado, Todas las matrices se han trabajado, 4 se subieron con 207 evidencias. Las evidencias que no fueron validadas se están subiendo de nuevo con las correcciones sugeridas, por el técnico asignado por la Contraloría General de la República.

 **La Gestión Presupuestaria** presenta los logros siguientes: Solicitudes de liberación de fondos al Ministerio de Salud Pública de manera eficiente cada mes, ejecutorias mensuales realizadas en los plazos establecidos, inclusión en la nueva Estructura Programática que entrará en vigor a partir del 1ro de enero 2019, se trabajó conjuntos con la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones **(PACC)**, en el Plan Anual, con la finalidad de cumplir con cada una de la fase que manda la Ley 423-06 y los Aportes Corriente y de Capital fueron asignados, tal como dicta la Ley.

 La institución ha cumplido este año con los principios y normas generales que rigen **Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP),** relacionado con los bienes, obras, servicios y concesiones que establece la ley 340-06 y su reglamento 543-12 en la realización de todos los procesos de Compras y Contrataciones de la Institución.

 Por otra parte, la **Unidad Operativa de Compras y Contrataciones** ha cumplido con lo que establece la ley 340-06 y su reglamento de aplicación 543-12, en la realización de los diferentes procesos de compras, contrataciones y servicios establecido en el Plan Anual de Compras de la institución.

 A través del **Sistema de atención Ciudadana 311** se atendieron cuatro requerimientos y en el mismo orden se atendieron cinco requerimientos vía acto de alguacil, cuyas respuestas dadas estuvieron dentro del plazo, según resolución 1/20/18.

 **La Gestión de laboratorio y Dirección de Control de Calidad,** según su programa del 2018 se mantuvo dentro de los parámetros establecidos para la calidad de agua servida, cumpliendo con la cloración de agua, análisis bacteriológicos y sanitarios reglamentarios.

1. **Información Institucional.**

**Base Legal**

* Ley no. 142-97 que crea a Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA), como una entidad pública, autónoma con personalidad jurídica, con patrimonio propio o independiente y con duración ilimitada.
* Ley no. 64-00 de Medio Ambiente, quien tiene a su cargo las normas sobre manejo de aguas y su contaminación.
* Ley no. 498-06 y su Reglamento No. 493-07, sobre Planes estratégicos, regulación de proyectos de inversión y presupuestos.
* Ley no. 1-12, que establece la Estrategia Nacional Desarrollo 2010 – 2030, guía por la cual se pone en marcha del Plan Estratégico de la institución.
* Ley no. 340-06 de Compras y Contrataciones y su reglamento de aplicación 543-12.
* Ley no. 5-07 creación del Sistema Integrado de Información Financiera del Estado.
* Ley no. 126-01 que crea la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.
* Ley no. 10-07 que instituye el Sistema Nacional de control Interno y de la Contraloría General de la República.
* Ley no. 498-06 de Inversión Pública.
* Ley no.423-06 de Presupuesto.
* Ley no. 567-05 de Tesorería Nacional.
* Ley no. 200-04 General de Libre Acceso a la Información Pública.
* Ley no. 1832, Bienes Nacionales.
* Ley no. 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social.
* Ley 358-05 de la Protección de los Derechos del Consumidor o usuario.
* Norma na-ag-001-03 calidad de agua y control de descargas.
* Decreto no. 572-10. Reglamento para el diseño y la construcción de instalaciones sanitarias en edificaciones.
* Constitución de la República Dominicana del 2010.

**Descripción de los Principales Servicios**

 Ser la responsable en la provincia de Puerto Plata de la administración, coordinación, asesoría, elaboración de estudios, diseños, construcciones, supervisión y mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario, distribuidos por toda la provincia.

**Misión**

 Brindar a la provincia de Puerto Plata servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento con calidad, eficiencia y eficacia, elevando el nivel de vida de la población y la satisfacción de los clientes a partir del compromiso medioambiental sustentable, siendo una corporación que se desarrolla con un capital humano competente, motivado y comprometido.

**Visión**

 Ser una corporación líder, autosustentable y reconocida por sus clientes en el sector Agua Potable y Saneamiento, que cumpla con los estándares de calidad, de la mano con el desarrollo medio ambiental del país, satisfaciendo así, las necesidades de agua potable, alcantarillados y saneamientos de la provincia de Puerto Plata y que cuenta con un capital humano excelente y con capacidades demostradas.

**Valores**

* **Calidad**. Hacerlo bien siempre promoviendo la excelencia en los servicios.
* **Responsabilidad**. Capacidad de cumplir oportunamente con las obligaciones asignadas.
* **Honestidad**. Ser ético y moral en el desempeño del trabajo.
* **Eficiencia**. Obtener los mejores resultados.
* **Transparencia**. Ser claro, abierto y objetivo.
* **Integridad.** Ser coherente actuando de forma correcta.

**Consejo de Directores**

 El Consejo de Directores de la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Puerto Plata (CORAAPLATA), está compuesto por:

1. Sr. Virgilio González, Presidente
2. Ing. José Onésimo Reyes**,** Secretario
3. Dr. Iván Rivera, Gobernador Provincial, Miembro
4. Dr. Wady Musa Valerio, Director Provincial de Salud, Miembro
5. Ing. Abraham Selman Hasbun, Sector Turístico, Miembro
6. Ing. Agrónomo Juan Saldaña Cid, CODIA, Miembro
7. Sr. Benjamín Rodríguez, Munícipe, Miembro
8. Lic. Sixto Peralta, Cámara de Comercio y Producción, Miembro
9. Lic. Walter Musa, Ayuntamiento Municipal, Miembro
10. Ing. Martha Martínez, INAPA, Miembro

**Dirección General y Subdirecciones**

 Ing. José Onésimo Reyes, Director General

 Licda. Dulce Molina de Polanco, Encargada Administrativa y Financiera

 Licda. Mayra Almonte, Subdirectora Ejecutiva

1. **Resultados de la Gestión del año 2018.**
2. **Metas Institucionales de Impacto en la ciudadanía.**

**1.- Construcción Línea de Aducción Acueducto El Mamey-Los Hidalgos.**

 Se inició la construcción de la línea de aducción de 8” PVC (SDR-26) del acueducto múltiple El Mamey-Los Hidalgos, el cual abastece de agua potable por gravedad las localidades de Vista Alegre, Navas, Marmolejos y El Mamey. Para beneficiar una población de 20,000 habitantes, actualmente tiene un nivel de ejecución 80% y está previsto entrar en operación en el primer trimestre del año 2019.

**2.- Rehabilitación y terminación del Laboratorio de calidad de aguas de la Provincia de Puerto Plata.**

 En este año se Inició su equipamiento, construcción de obras conexas y adecuación del edificio de Laboratorio, está prevista terminarse en el primer trimestre del próximo año. La parte física está prevista a terminarse en febrero del 2019 y la colocación de los equipos y mobiliarios, está pautada para mediados de febrero.

**3.-Construcción 4to. Nivel Edificio Administrativo de CORAAPPLATA.**

 Esta obra se finalizó a principios del 2018 y actualmente está siendo ocupada por los departamentos de Ingeniería y Fiscalización de Obras. Tiene una extensión de 130 metros cuadrados a un costo total RD$4,247,843.78.

**4.- Remodelación del área oficina de Dirección General y otras**

 Esta obra finalizó en el mes de septiembre y está siendo ocupada por la Dirección General, sus asistentes y secretarias, la oficina de Planificación y Desarrollo y la oficina de Planificación Institucional, su remodelación originó una extensión de 130 metros cuadrados a un costo de RD$1,435,035.09.

**5.- Pozos de La Isabela.**

 La Institución ha convocado al proceso de comparación de precios, para la adquisición de dos electrobombas que beneficiarán el acueducto del municipio Villa Isabela, estas abastecerán a una población de 3,753 habitantes a través de los bombeos siguientes:

* Pozo No. 01, 560 galones/minuto, 316 pies de TDH, 60 pies de profundidad
* Pozo No. 02, 560 galones/minuto, 316 pies de TDH, 60 pies de profundidad

**6.- Pozos de Candelón y Barrancón.**

 La Institución ha convocado al proceso de comparación de precios, para la adquisición de dos electrobombas y perforación de pozos para los acueductos de las secciones de Candelón y Barrancón, con una población a beneficiar de 859 habitantes y un costo de la obra de RD$1,394,364.78, estos son:

* Pozo No. 01, (existente) 400 galones/minuto, 70 pies de profundidad
* Pozo (a perforar) No. 01, 225 galones/minuto, 70 pies de profundidad
* Pozo (a perforar) No. 02, 400 galones/minuto, 70 pies de profundidad

**7- Estación de bombeo de Zona Media.**

 Este proyecto está terminado y consistió en la sustitución de los equipos de bombeo de la estación, debido a que los existentes cumplieron con su vida útil, situación que afectaba sobremanera la calidad y la eficiencia del servicio de agua de dicha zona. El costo de la obra fue de RD$3,528,679.38, y una población a beneficiar de 40,000 habitantes.

 Los equipos colocados fueron:

* 3 bombas tipo carcaza partida, de eje horizontal, marca Lubi Pumps, de 900 GPM, con un motor de 60 Hp.
* 3 paneles de control, tipo Estrella-Delta, de 75 HP cada uno.
* Panel Board con barras de 600 A, completo.
* 3 válvulas de compuerta, vástago fijo de 8”.
* 3 válvulas cheque de 4”.
* 3 manómetros de glicerina de 0-100 psi.
* 3 manómetros de glicerina de 0-200 psi.

**Presupuestos y obras del Departamento de Ingeniería.**

 A continuación, se presentan en los siguientes cuadros los proyectos elaborados por el **Departamento de Ingeniería** en este año, con referencia al manejo de agua potable y aguas residuales, que forman parte de la planificación plurianual de CORAAPPLATA, con el objetivo de priorizar las metas de la institución frente a las necesidades de la población, mitigando la falta de suministro de agua potable y tratamiento y disposición de aguas residuales.

 Estos proyectos presentados por el Departamento de Ingeniería se han ido ejecutando de manera paulatina durante el año 2018 de acuerdo con el orden jerárquico requerido por la Dirección General a principios del presente año.

|  |  |
| --- | --- |
| **ITM** | **Presupuestos Realizados en el 2018** |
| **1** | Mantenimiento pintura estaciones de bombeo Sosúa |
| **2** | Reparación y equipamiento de estación de bombeo Terramar |
| **3** | Reparación y equipamiento de estación de bombeo Sosúa abajo  |
| **4** | Mantenimiento pintura estación de bombeo de Rio Forma Sosúa |
| **5** | Construcción de nueva línea de aducción del acueducto del Mamey, Los Hidalgos |
| **6** | Construcción de 300 acometidas de alcantarillado sanitario en el sector Nuevo Renacer |
| **7** | Reparación de averías de alcantarillado sanitario en sectores Los Maestros y Los Domínguez |
| **8** | Construcción de baños para área taller de CORAAPPLATA ubicado en la Ave. Francisco A. Caamaño  |
| **9** | Construcción de nueva línea de impulsión en La Berenjena, acueducto El Cupey, Puerto Plata |
| **10** | Rehabilitación del tanque, construcción de nueva línea de impulsión y distribución para el sector de La Mina, Los Castillos, Sosúa |
| **11** | Reconstrucción línea colectora de alcantarillado sanitario de Cerro Isabel, San Marcos |
| **12** | Construcción de línea de alcantarillado sanitario en La Viara y rehabilitación de la línea sanitaria de San Marcos, Puerto Plata |
| **13** | Reparaciones de averías en la red de distribución del acueducto de Puerto Plata |
| **14** | Propuesta operación y mantenimiento Emisario Submarino y Planta de Tratamiento de la provincia de Puerto Plata |
| **15** | Sustitución de línea de alcantarillado sanitario en la calle 3, El Doral |
| **16** | Rehabilitación de tramo de tubería en el acueducto de Altamira |
| **17** | Construcción de línea de impulsión y pozo en el acueducto de la Isabela |
| **18** | Presupuesto electromecánico para la construcción de línea de impulsión y pozo en el acueducto de Villa Isabela |
| **19** | Suministro de bombas zona media, Municipio de Puerto Plata |
| **20** | Suministro de bomba Luperón |
| **21** | Rehabilitación de caseta bombas zona media, Municipio de Puerto Plata   |
| **22** | Reconstrucción línea de aducción acueducto San Marcos |
| **23** | Suministro de unidades sanitarias en la Zona Oeste de Puerto Plata  |
| **24** | Ampliación acueducto Luperón |
| **25** | Presupuesto red de distribución de agua potable del sector Vista Bella San Marcos |
| **26** | Presupuesto rehabilitación de estación de bombeo de aguas residuales La Viara |
| **27** | Reconstrucción línea de aducción del acueducto de San Marcos, tanque del Saltadero y mejoramiento línea de distribución Ave. Manolo T. Justo y José E. Kundhart |
| **28** | Habilitación instalaciones físicas laboratorio de vigilancia de la calidad del agua, Puerto Plata |
| **29** | Perforación, rehabilitación, limpieza y aforo en pozos en el acueducto de Barrancón y Candelón |
| **30** | Reparación de averías en la red de distribución del acueducto de Puerto Plata |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ITM** | **Obras Ejecutadas y en Ejecución en el 2018** | **Valor** | **Localidad o Área Beneficiada** |
| **1** | Rehabilitación de los tanques de Los Bordas, Las Maras y La Llanada en la provincia de Puerto Plata | **RD $686,759.44** | **Tanque Los Bordas:** Los Bordas, Los camberos, Buenos Aires**Tanque Las Maras:** Rancho Manuel, Estero Hondo, Tiburcio **Tanque La Llanada:** Villa Isabela |
| **2** | Rehabilitación estación de bombeo de aguas residuales, sector La Viara | **RD $1,399,153.03** | **La Viara, Gregorio Luperón** |
| **3** | Reconstrucción línea de aducción del acueducto de San Marcos, tanque del Saltadero y mejoramiento línea de distribución Ave. Manolo T. Justo y José E. Kundhart | **RD $1,579,469.10** | **Torre Alta II, III, IV, V, Cerro Mar, Las Caobas, Cerro Isabel, San Antonio, Monte Rico** |
| **4** | Remodelación oficinas de Dirección General, ubicadas en el 3er nivel de la sede central de CORAAPPLATA | **RD $868,492.87** | **Dirección General CORAAPPLATA** |
| **5** | Adquisición electrobombas de la zona media, Municipio de Puerto Plata | **RD $3,825,315.00** | **Cristo Rey, Mirador Sur, Los Reyes, Aldo Carrao, Sabana Grande, Torre Alta II, III, IV, V, La Oliva, Padre Las Casas, Los Ginebra** |
| **6** | Habilitación instalaciones físicas laboratorio de vigilancia de la calidad del agua, Municipio de Puerto Plata | **RD $2,723,747.62** | **Departamento de calidad del agua CORAAPPLATA** |
| **7** | Construcción de la nueva línea de aducción del acueducto del Mamey, Los Hidalgos | **RD $7,777,234.37** | **El Mamey, Navas, Vista Alegre, Marmolejos** |
| **8** | Perforación, rehabilitación, limpieza y aforo en pozos del acueducto de Barrancón y Candelón | **RD $1,394,364.78** | **Barrancón y Candelón** |
| **9** | Adquisición de mobiliario para el laboratorio de calidad del agua de CORAAPPLATA, Municipio de Puerto Plata | **RD $5,941,714.00** | **Departamento de calidad del agua CORAAPPLATA** |
| **10** | Reparación de averías en la red de distribución del acueducto de Municipio de Puerto Plata | **RD $981,301.78** | **San Felipe de Puerto Plata** |

1. **Indicadores de Gestión.**
2. **Perspectiva estratégica.**

**i. Metas presidenciales.**

 Con el objetivo de mejorar la cobertura y la eficiencia en el suministro del agua potable, así como también, la recolección, tratamiento y disposición de las aguas residuales, en nuestra provincia, CORAAPPLATA ha dado seguimiento a los trabajos de varias obras que impactan a Puerto Plata y que son parte de las metas presidenciales, estas son:

**1.- Construcción emisario submarino.**

 Esta obra está terminada en un 100%, lista para inauguración, dicha obra, es de carácter prioritario ya que dispondrá de las aguas residuales del Municipio San Felipe de Puerto Plata, previamente tratadas en la Planta de tratamiento Primario. Beneficiará una población de 163,000 habitantes y tiene una longitud de 3,129 metros y un diámetro de 1,100 milímetros en tubería de polietileno de alta densidad, colocadas a una profundidad de 60 metros, así como también, 342 metros de longitud en tuberías de fibra de vidrio, con un diámetro de 1,100 milímetros colocadas en tierra. Su costo total es de USD14,485,385.81, con financiamiento del Banco Mundial y una contrapartida dominicana de RD$152,708,803.76.

**2.- Planta de tratamiento primario de aguas residuales del Municipio San Felipe de Puerto Plata.**

 Esta obra está terminada en un 100%, lista para inaugurar, juntamente con el Emisario submarino y está diseñada para procesar 1,000 litros de agua por segundo, beneficiará una población de 163,000 habitantes y tiene un costo total de RD$108,720,845.32. Su objetivo es entregar al emisario submarino el agua residual del Municipio San Felipe de Puerto Plata, previamente tratada (tratamiento primario), con remoción de escombros, arenas y otras partículas que pudieran obstruir el funcionamiento del Emisario. A la fecha se han terminado las instalaciones sanitarias de los sectores Playa Oeste l, Playa Oeste ll y el sector Nuevo Renacer.

**3.- Construcción planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Luperón.**

 En el año 2018 concluyó la estación de bombeo principal de esta obra, la cual está ubicada en las proximidades del muelle de Luperón. De igual modo, se terminó de construir y equipar la estación de bombeo de Los Salados, que también forma parte de dicho proyecto.

 Por otra parte, se terminó la construcción de la línea de impulsión que transporta las aguas residuales desde las estaciones de bombeo hasta la planta de tratamiento.

 Para la terminación de dicha planta, solo falta colocar el hormigón simple en los taludes y construir la estación de cloración.

 A mediados del año 2019 está previsto, terminar el sistema de alcantarillado sanitario total, dicho proyecto beneficiara 24,000 habitantes. Esta obra se encuentra en un 85% de avance.

**ii. Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP).**

 La corporación se ha visto involucrada en una serie de cambios, los cuales han afianzado la sinergia existente entre las diferentes áreas que buscan dar cumplimiento a las normativas emitidas por el gobierno central.

 La institución, ha sido participe de esos cambios, persiguiendo de esta manera la eficiencia y eficacia de los procesos llevados a cabo a nivel interno, y que traen consigo la obtención de los productos terminales que son el Abastecimiento de Agua Potable a través de las redes y la recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales.

 Dentro de estos procesos de mejora, podemos citar el seguimiento a través del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), la Dirección de Desarrollo Económico y Social, mediante la plataforma RUTA en la cual se plasma la producción institucional en los productos intermedios y terminales que son ofrecidos a la ciudadanía.

**CUADRO NO. 1**



 Dando continuidad a las instrucciones trazadas por el Ministerio de Administración Pública (MAP), en lo concerniente a la elaboración de la Carta Compromiso al Ciudadano, la corporación se encuentra en la etapa de medición de la satisfacción del servicio, teniendo un 70% de avance en el indicador, mediante la carga de la portada y el borrador de esta.

 En el orden de este ministerio, la institución se encuentra inmersa en la estandarización de procesos, estos trabajos al igual que los de Carta Compromiso son llevados a cabo con el acompañamiento de la Dirección de Simplificación de Trámites, se dio inicio al proceso mediante la actualización y carga del Mapa de Procesos como primer paso, posteriormente continua, la actualización y elaboración de los manuales de Procedimientos de las diferentes áreas que conforman la corporación.



El Plan Operativo Anual (POA) posee 8 ejes estratégicos, 44 criterios de medidas, 172 acciones de trabajo y 177 tareas de trabajo. Ha sido realizado implicando los grupos de interés y el seguimiento se efectúa a modo de socialización con los responsables de los diferentes Ejes Estratégicos cada trimestre, dando como resultado la integración e involucramiento por parte de los responsables y sus respectivos equipos.

**CUADRO NO. 2**



 Una de las innovaciones que ha impactado a la ciudadanía es la inclusión de la **Línea \*462 (GOB)** a través de la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC), de las ejecutorias realizadas por la Institución, ha sido la estandarización de la Ficha de los Servicios. Adicional a esto, fue realizada la capacitación a los colaboradores del Call Center de la OPTIC, la cual busca que estos jóvenes al momento de tratar un caso con el usuario conozcan a manera general, que es la corporación, cual es la zona de jurisdicción, cuales servicios, el costo y de que modalidad el usuario puede adquirirlos.



**iii. Sistema de Monitoreo de la Administración pública (SISMAP)****.**

 En esta área los logros y avance fueron los siguientes:

### **Criterio de Planificación de RRHH.**

La planificación está basada en el análisis de las diferentes áreas que integran la organización, tomando en cuenta sus necesidades de acuerdo con los criterios de gestión y procedimientos administrativos de la dirección ejecutiva.

 Nuestra Planificación Estratégica RRHH Enfocados en:

* Organización y desarrollo estratégico del capital humano.
* Implantar un sistema de evaluación del desempeño (Competencias)
* Coordinar y realizar los planes de comunicación interna.
* Estudiar y mejorar el clima laboral (Se realizó una encuesta)
* Coordinar el buen funcionamiento en los departamentos para velar por la calidad del servicio.
1. **Criterio de Organización del Trabajo.**

 Los criterios de organización del trabajo están basados en consonancia con los criterios de la planificación, que se realizan a través del seguimiento y control de los diferentes subsistemas, que integran el área de Recursos Humanos lo cual permite optimizar el funcionamiento de los diferentes departamentos, llegando a la obtención de resultados favorables para la institución y el desarrollo profesional y personal de los colaboradores, en este sentido hemos estado trabajando en continuar con el mejoramiento, implementando las recomendaciones del Ministerio de Administración Pública, quienes a través de su acompañamiento y seguimiento nos han dado un apoyo extraordinario.

1. **Criterio de Gestión del Empleo.**

 El siguiente cuadro recoge la información con rotación del personal de la institución referente al año en gestión (2018).

Partiendo de los datos obtenidos durante el año, procedimos a realizar las mediciones, para identificar los niveles de rotación del personal, en toda la institución.

Para ello, utilizamos las siguientes fórmulas:

Índice de rotación de personal= Nombramientos - Cancelaciones/empleados activos) \*100

En el siguiente cuadro se presentan los resultados obtenidos de la rotación y absentismo del personal:



 Basándose en estos resultados, se puede observar el nivel de comportamiento por mes de rotación que ha presentado el personal de la institución en referencia al año 2018, ya que el ambiente se define por el volumen de personas que ingresan y salen de la misma. Como la relación es porcentual y los índices promedios son positivos, indica que la institución ha crecido 2.63 %.

 Es importante tomar en cuenta, que se pueden generar en un período determinado, un alto o bajo índice de rotación de personal, debido a distintas causas, reducción de personal (por estrategias financieras), crecimiento de las operaciones de masa entre otras causas.

### **Criterio de Gestión del Rendimiento.**

 El sistema de evaluación del desempeño hace contribuciones tanto en áreas de la gestión de Recursos Humanos como en la organización en general, por eso aplicamos durante el año evaluación del desempeño, la cual nos permitió abrir las posibilidades en las siguientes áreas:

* Motivación a nuestros servidores
* Comunicación interna más oportuna
* Plan de capacitación

 En las evaluaciones de desempeño determinamos las necesidades que existen en algunas de las competencias requeridas del puesto, para poder accionar y establecer estratégicamente un plan de formación que nos permita desarrollar el potencial de estos.

### **Criterio de Gestión de la Compensación.**

 No logrado.

### **Criterio de Gestión del Desarrollo.**

 La institución en el transcurso del año, ha ofrecido oportunidades a cuatro (4) empleados de realizar y continuar las Maestrías y Diplomados con temas relacionados con Acueductos Seguros, Mantenimiento, y Recursos Humanos, cursándolo en la PUCMM.

 De manera conjunta con los Ministerios de Administración Pública (MAP), Planificación y Desarrollo (MEPyD), INFOTEP, CAPGEFI, se han impartido cursos, seminarios y talleres de capacitación en las áreas de su competencia.

### **Criterio de Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales.**

 En el período enero a diciembre, se han trabajado doce (12) prestaciones, las cuales ascienden a un monto de RD$1,206,237.43.

1. **Comunicación interna y un buen clima laboral.**

 Una buena comunicación interna permite una eficiente fluidez de las actividades laborales.

 Estamos elaborando el plan de acción, como resultado de la encuesta de clima laboral realizada en la institución en el año 2017, con miras a accionar según los resultados obtenidos, para crear y mantener canales abiertos de comunicación, que permitan el desarrollo de la confianza, adaptabilidad e interacciones entre los servidores de la institución, para lograr obtener:

* Un clima laborar saludable, en el cual pueden desarrollarse de una manera eficaz los empleados.
* Autoconfianza y Autocontrol en los empleados.
* Aumentar la motivación para que trabajen en equipo de manera satisfactoria.
* Claridad y calidad de las informaciones, para una fluidez eficiente de las mismas.
* Aumento de la identificación de los empleados con la institución.

### **Criterio de Organización de la Función de Recursos Humanos.**

 Da seguimiento a las planificaciones estratégicas que integran la gestión de Recursos Humanos.

 En la Institución hemos integrado a persona con discapacidad como establece la ley 5-13 sobre el 5% de integración de empleados con discapacidad, logrando la inserción de estos en el mercado laboral.

 Nuestras funciones están enfocadas a:

* Ayudar y prestar servicios a la institución, a sus dirigentes, encargados y empleados.
* Describir las responsabilidades que definen cada puesto laboral y las cualidades que debe tener la persona que lo ocupe.
* Evaluar el desempeño del personal, promocionando el desarrollo del liderazgo.
* Reclutar al personal idóneo para cada puesto.
* Capacitar y desarrollar programas, cursos y toda actividad que vaya en función del mejoramiento de los conocimientos del personal.
* Brindar ayuda psicológica a sus empleados en función de mantener la armonía entre éstos, además buscar solución a los problemas que surjan.
* Llevar el control de beneficios de los empleados.
* Distribuir políticas y procedimientos de recursos humanos nuevos, a todos los empleados, mediante boletines, reuniones, memorándo o contactos personales.
* Desarrollar un marco personal basado en competencias.

###  **Criterio de Gestión de la Calidad.**

 Hemos estado ejecutando acciones para garantizar la gestión de calidad, siendo las más relevantes las que detallamos a continuación:

 1.- Firma de convenio de cooperación para el Fortalecimiento Institucional entre el MAP y CORAAPPLATA donde se estipuló lo siguiente: Desarrollar, dentro de un marco de colaboración y asesoría técnica, actividades que viabilicen la puesta en marcha de los distintos sistemas y regímenes previstos en el marco de la Función Pública, correspondientes al Fortalecimiento Institucional, y los procesos de evaluación de personal y régimen de empleo, en coherencia con la Constitución de la República, la Ley No. 41- 08 de Función Pública y su reglamentación, y la Ley No. 247-12, Orgánica de la Administración Pública.

 2.- Incrementó de la valoración de un 24 % a un 64.76% en cuanto al **desarrollo de la Función Pública** medido por el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública **(SISMAP en su nueva versión )**, gracias a la elaboración y la actualización del Auto-Diagnostico y Plan de Acción Institucional de acuerdo al Modelo CAF y la Reestructuración Organizacional conforme a la ley 41-08 de Función Pública y sus reglamentos de aplicación, así como también en base a las resoluciones sobre estructuras organizativas transversales emitidas por el Ministerio de Administración Pública.

##  Seguimiento y Control de Calidad.

 Se diseñó un Plan de Acción de mejora institucional, basada en el “Auto-Diagnostico” del Modelos CAF mencionado anteriormente. Este Plan busca superar las debilidades detectadas en la institución en el área de: Liderazgo, Planificación y Estrategia, Recursos Humanos, Procesos y Alianzas y Recursos y Medición.

 Dicho Plan, contienen un conjunto de iniciativas priorizadas según el nivel de importancia para el cumplimiento de Misión y Visión de la institución y los lineamientos y exigencias Presidenciales.

 A su vez, para el logro de los objetivos planteados, se creó un Sistema de Monitoreo y continuidad, estableciendo metas institucionales e instrumentos de recolección y seguimiento, a fin de aplicar acciones correctivas en caso de desvíos, contribuyendo así, a asegurar la consecución de las metas planteadas. Se alcanzó un cumplimiento de un 60% de acciones implementadas.

**2. Perspectiva Operativa**

**i. Índice de Transparencia**

**ii. Índice de Uso TIC e Implementación Gobierno Electrónico.**

A continuación, se presenta el detalle de índice de uso de TIC e implementación de Gobierno Electrónico de la institución, meses enero-noviembre del 2018.

* Posición
	+ Posición en Ranking
		- **81**
* Uso de las TIC
	+ Avance en Sub-Pilar
		- **79.50%**
* Implementación de e-Gobierno
	+ Avance en Sub-Pilar
		- **55.98%**
* Avance en o-GOB
	+ Avance en Sub-Pilar
		- **96.00%**
* Desarrollo de e-Servicios
	+ Avance en Sub-Pilar
		- **70.24%**



**Otros logros.**

 Dentro de los otros logros en el área de Tecnología de la Información y Comunicación (TIC), se encuentran:

* La implementación del Sistema de Activos Fijos DIGECOP, facilitado por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, completando la incorporación de la totalidad de todos nuestros activos.
* La OPTIC hace entrega formal de 3 Certificaciones a CORAAPPLATA: NORTIC A2:2016 (Administrador de Portales Web), NORTIC A3:2014 (Datos Abiertos) Y NORTIC E1:2014.
* La Instalación Firewall Fortinet, para configuración de Acceso Remoto VPN a la red de trabajo de CORAAPPLATA, y seguridad para Web Filter.
* Realización por parte de la OPTIC de una Auditoria sobre Índice de uso de TIC e implementación de Gobierno Electrónico, donde CORAAPPLATA obtuvo un 74.25% en la evaluación realizada, quedando dentro de las puntuaciones más altas entre nuestras instituciones homologas.
* La instalación accesos vía VPN al sistema de AMERICA, utilizado para la Gestión Comercial y otros departamentos.
* Realización de solicitud formal a la OPTIC, para dar inicio al proceso de Certificación de la NORTIC A5, también, la inclusión de nuevos servicios, llegando a un total de 22 en nuestro portal institucional que forman parte de la línea \*462 (Call Center del Estado). Boletín digital y Línea 311.
* Habilitación del SSL a nuestro portal institucional, como requisito en el proceso de la certificación NORTIC A5.
* Con base en la NORTIC-A5, se agregó a los servicios en línea un método para medir el nivel de satisfacción de estos.
* La Creación de la Cuenta (URL: <https://ecommerce.cardnet.com.do/authorize>, Afiliado:3490840239, con Cardnet, para los servicios en línea, aprobación de proyectos de planos y solicitud de carta de presión, de nuestro web institucional.
* La habilitación de la disponibilidad de los Servicios en Línea de Aprobación de Proyectos de Planos y Solicitud de Carta de Presión.
* El redireccionamiento de la dirección https://pagos.coraapplata.gob.do hacia la dirección <https://www.coraapplataenlinea.com/>, para servicios de Pagos en Línea.
* La realización del inventario de Software y Hardware, de todos los equipos de TIC en la institución.
* La renovación del nombre de dominio “coraapplata.gob.do” en la Oficina de Registro de Dominios de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, basado en las políticas establecidas por NIC DO para el registro de nombres de dominio.
* Se agrego un ChatBoot a Facebook, para brindar servicios a través de esta red social y que los usuarios puedan saber la información que necesitan relacionada con el servicio que desean solicitar.
* La creación del Sub-Portal “http://foro.coraapplata.gob.do/” para el Foro oficial de CORAAPPLATA.
* La realización de los cambios requeridos al Sub-portal de transparencia según la nueva Resolución 01/2018 emitida por la DIGEIG.
* Se le dio continuidad al Procedimiento de Incorporación de los servicios ofrecidos por CORAAPPLATA al Centro de Atención Ciudadana (CAC), en el cual escalamos al próximo paso consistente en el entrenamiento a los representantes del CAC, dividido en dos turnos, los servicios presentados fueron un total de 22.
* Se obtuvo un estimado de 224 y 335 me gusta por noticias e informaciones publicadas en las redes sociales.
* Se realizo la creación del Comité de Continuidad (CONTI), el cual se encargará de administrar los cambios de infraestructura interna en esta área.
* Se elaboró un acuerdo de confidencialidad con los colaboradores de la institución, protegiendo así la información relacionada con la institución que no sea de divulgación y que pertenezca a la entidad.
* Se participó en el Taller - Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP). El cual se llevó a cabo en el Salón Verde del Palacio Nacional.
* Se Capacitó al personal de Contabilidad, TIC, Revisión y Análisis Operacional, Planificación y Desarrollo y Gestión Comercial, en el sistema de Gestión Comercial (Amerika de AAA).
* Se impartieron charlas a empleados de la institución, sobre la importancia y uso de las Redes Sociales y Medios Sociales.
* Se impartió conferencia sobre los proyectos terminados de la institución, Redes Sociales, Sub-Portal de Transparencia y línea 311 a las diferentes juntas de vecinos.
* Se dio soporte al Plan Educativo Cultura del Agua y a los representantes del INDRHI, ofrecieron charla en escuelas.
* Se obtuvieron 78 licencias de Office 365 Empresa Premium y 16 de Exchange Online (plan 1).
* **El total de soportes técnicos brindados fue de 334, según el siguiente** **detalle:** Subdirección Administrativa 16, Oficina de Auditoria 12, Oficina de Acceso a la Información Pública 7, Oficina de Activos Fijos 13, Oficina de Enlace Comercial 18, Compras y Contrataciones 25, Departamento de Contabilidad 44, Dirección General 31, Departamento de Ingeniería 28, Laboratorio y Saneamiento de agua 5, División de Operación y Mantenimiento 22, Oficina de Presupuesto 16, Departamento de Planificación y Desarrollo 14, Departamento de Recursos Humanos 17, Oficina de Fiscalización de Obras 19, Departamento Legal 6, Sub. Dirección Ejecutiva 14, Suministros 8, Oficina de Tesorería 19.
* **El total de Soporte de Diseños Gráficos fue de 593**.- distribuidos en toda la corporación.

**iii. Normas Básicas de Control Interno (NOBACI).**

 A partir de febrero del 2018 se iniciaron los trabajos de implementación de las NOBACI, para alcanzar estas metas, participaron en el seminario las siguientes áreas:

* Dirección Administrativa y Financiera
* Planificación y Desarrollo
* Recursos Humanos
* Tecnología de la Información y Comunicación (TIC)
* Unidad de Registro de Contratos

 Este equipo tiene a su cargo la instalación y el seguimiento del sistema de control interno en la institución, así como también la administración y manejo del portal.

El Portal de NOBACI, está integrado por las siguientes Matrices:

* Ambiente de Control
* Valoración Administrativa de Riesgo
* Actividades de Control
* Información y Comunicación
* Monitoreo y Evaluación

 El Plan de acción contiene todos los Ítems en que no poseemos las evidencias requeridas, con la acción de mejora para convertir el estatus en SI.

En la actualidad, el equipo NOBACI ha desarrollado las siguientes actividades:

* Hemos subido al sistema todas las evidencias trabajadas y están en proceso de evaluación por el técnico asignado por la Contraloría General de la Republica.
* Todas las matrices se han trabajado, en total se subieron 207 evidencias.
* Las evidencias que no fueron validadas las estamos subiendo de nuevo con las correcciones sugeridas, por el técnico asignado.
* El equipo responsable de la implementación de las NOBACI en la institución tiene pautado entre noviembre y diciembre 2018 y enero, 2019 la ejecución de un programa de trabajo diario, con la finalidad de lograr un porcentaje por encima de un 90%.

**iv. Gestión Presupuestaria**

**Presupuesto Asignado y Ejecutado.**

 El fortalecimiento del uso racional de los recursos económicos públicos, han sido aspectos importantes dentro de las prioridades asumidas por las autoridades directivas y administrativas de la corporación, para lograrlo se llevaron a cabo un conjunto de programas, los cuales se derivan en las siguientes actividades, según se detallan a continuación:



**Objetivos alcanzados.**

 Entre los objetivos alcanzados en esta área están los siguientes:

1. Las solicitudes de liberación de fondos al Ministerio de Salud Pública se realizaron de manera eficiente cada mes, las mismas reflejan el uso de los montos para los cuales fueron solicitados.
2. Las ejecutorias mensuales se han realizado en los plazos establecidos, las cuales son remitidas de manera física y digital a las siguientes entidades, a más tardar en día 15 de cada mes: Cámara de Cuentas, Contabilidad Gubernamental y Dirección General de Presupuesto.
3. En combinación con el Departamento de Planificación y Desarrollo, se realizó la elaboración y formulación del Anteproyecto de Presupuesto para el año 2019, contemplando las partidas reglamentarias, obras y proyectos.
4. Se completó la inclusión de la nueva Estructura Programática, que entrará en vigencia partir del 1ro. de enero 2019, la misma estas compuesta por un conjunto de categorías y elementos Programáticos, con la finalidad de ordenar de forma coherente los objetivo y metas de acuerdo con las políticas definida en los programas y el Presupuesto de la institución.
5. Dentro de las actividades llevada a cabo durante el año, se encuentra la carga mensual de las ejecuciones presupuestarias al portal de transparencia, la cual debe coincidir con la Plantilla enviada a la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES).
6. Se trabajó conjuntamente con la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones y el Departamento de Planificación y Desarrollo, el Plan Anual de Compra, el cual Ascendió a un Monto de **RD$87,578,695.76**, con la finalidad de darle la más real ejecución al presupuesto y cumplir con cada una de la fase que manda la Ley 423-06.
7. Con miras a la actualización de la plataforma presupuestaria de la institución, ya se obtuvieron los accesos de carga y mantenimiento presupuestario en el Sistema de Administración Financiera Integrada.

**Comportamiento de los ingresos en el presupuesto.**

 Para llevar a cabo cada uno de los Objetivos Institucionales se Programó el Presupuesto de Ingreso correspondiente al año 2018, por un monto de RD$ **387,952.935.00,** (**TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100).**

 Cabe destacar que tanto los Aporte Corriente y Aporte de Capital fueron asignado tal como dicta la Ley 423-06, dando fiel cumplimiento a la misma.

 En el cuadro Siguiente detallamos las diferentes transferencias tanto del Gobierno Central, así como la de venta por servicios de la institución.



**V. Plan Anual de Compras y Contrataciones.**

**Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP).**

 hemos cumplido, con los principios y normas generales que rigen la contratación pública, relacionada con los bienes, obras, servicios y concesiones que establece la ley 340-06 y su reglamento 543-12 en la realización de todos los procesos de Compras y Contrataciones de la Institución.

 Por otra parte, el personal de esta área recibió capacitación de la DGCCP en el manejo del portal transaccional, quedando la institución habilitada para el uso de este.

**Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC).**

 La unidad operativa de compras y contrataciones en conjunto con los departamentos de Presupuesto y Planificación y Desarrollo han llevado a cabo la estructuración del Plan Anual de Compras y Contrataciones.

 A continuación, se presenta el cuadro resumen con las distintas modalidades de compras utilizadas durante el año.

**RESUMEN DE LAS COMPRAS REALIZADAS DURANTE EL AÑO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MODALIDAD DE COMPRA O CONTRATACION** | **CANTIDAD** | **MONTOS TOTALES** |
| Compras por debajo del umbral (compras directas) | 262 | 4,049,541.06 |
| Compras menores | 20 | 5,307,397.98 |
| Comparaciones de precios | 11 | 25,354,271.12 |
| Procesos de urgencia | 4 | 2,711,924.79 |
| Licitaciones restringidas | 1 | 5,941,714.00 |
| **TOTAL** | **298** | **43,364,848.95** |

**Nota: Estos datos hasta octubre 2018**

**3. Perspectiva de los Usuarios**

**Transparencia, Libre Acceso a la Información Pública.**

 Se atendieron las siguientes solicitudes a través Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAID):

1. **Miguel Ángel Reyes Taveras**, el cual solicitó una [relación de contrataciones de publicidad y propaganda efectuadas por esa institución en el año 2017.](https://www.saip.gob.do/ver-solicitud.php?hash_solicitud=5a53e62dac7e9) El caso fue cerrado en fecha 1 de enero 2018.
2. **Carlos Schmidt-Padilla,** solicitud de información [del 2010 a la fecha, sobre cada sorteo de obra y sus lotes particulares.](https://www.saip.gob.do/ver-solicitud.php?hash_solicitud=5a943f6da69cb) el caso fue cerrado en fecha 19 de marzo 2018.
3. **Valentina Tamares,** Solicitud de información del método de Instalación de los medidores de acuerdo con su diámetro, como objetivo fundamental es cuantificar el agua en Metros cúbicos de la población, el caso fue cerrado en fecha 3 de julio 2018.
4. **Madeline Ramírez,** Solicitud información, motivación para su proyecto de tesis monográfico en la que pide la evaluación diagnóstica del tratamiento de aguas residuales en la República Dominicana, planos y toda información sobre la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio Luperón, caso fue cerrado en fecha 28 de agosto 2018.

 En el mismo orden se atendieron solicitudes vía acto de alguacil de los requirentes siguientes:

1. Los señores **JUNIOR RAMON ELIGIO HENRÍQUEZ** y la Licda. **MARIA VIRGINIA** **DORREJO GONZALEZ**, solicitaron copia certificada del contrato intervenido entre Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) y la sociedad AAA Dominicana, vía acto de aguacil se le notifico dentro del marco de la Ley 200-04 sugerimos véase su artículo 13, Todas las informaciones solicitadas están publicadas en el portal de transparencia de la institución, el caso fue notificado vía acto de aguacil en fecha 4 de enero del 2018.
2. Los Licenciados **Ezequiel Mercado Mercedes, Luis Henry Coste, Víctor Reyes** **Hiraldo, Luis José Gómez Álvarez, y Ángel Rosendo Castillo Polanco**, solicitaron las informaciones siguientes, 1) Copias certificadas del presupuesto ejecutado por la entidad durante el año 2017, con todas las ejecuciones y liquidaciones, Copias certificadas del Contrato de concesión de la compañía de AAA Dominicana. Vía acto de aguacil se le notifico dentro del marco de la Ley 200-04 que todas las informaciones solicitadas están publicadas en el portal de transparencia de la institución el caso fue notificado vía acto de aguacil en fecha 1 de agosto del 2018.
3. Los **LicenciadosEzequiel Mercado Mercedes, Luis Henry Coste, Víctor Reyes Hiraldo, Luis José Gómez Álvarez, y Ángel Rosendo Castillo Polanco**, en fecha 20 agosto 2018, apelaron en Acción Constitucional en amparo al magistrado Juez presidente del Tribunal de Primera Instancia de la Cámara Civil y Comercial del distrito Judicial de Puerto Plata, la Acción Constitucional en amparo fue rechazado mediante sentencia 271-2018-SSEN-00677, Expediente 271-2018-ECIV-00785 de fecha 25 octubre 2018.
4. La **Señora Ginette Bournigal de Jiménez**, Diputada de la Provincia de Puerto Plata, solicitó las informaciones siguientes: 1) Condición actual del contrato firmado con la empresa identificada como AAA, 2)Copia de dicho contrato y del acta de asamblea donde se aprobó el mismo, 3) Cantidad de personal de esta compañía que labora dentro de la infraestructura de CORAAPPLATA, 4) Estados Financieros auditados al mes del año 2017, 5) Estado Financieros auditados del mes de agosto del año 2018, 6) Nómina de pago de los empleados de esa institución y otros. Vía acto de alguacil se le notifico dentro del marco de la Ley 200-04 que todas las informaciones solicitadas están publicadas en el portal de transparencia, en fecha 1 de noviembre del 2018.

 Se recibieron a través del portal 311 de quejas y reclamaciones cinco requerimientos, con referencia a reconexión de servicios de agua, revisión reajustes de factura por servicio de agua, anomalías en reclamaciones, solicitudes de revisión de medidores.

Es bueno aclarar que la respuesta estos requerimientos estuvo dentro del plazo que establece la según resolución 1/20/18.

**Otras actividades.**

1. Elaboración de la extensión de la Matriz de Responsabilidades para el mejoramiento de evaluación Portal de Transparencia, de acuerdo con la aplicación de la resolución 01-2018.
2. Durante el año, se mantuvo el enlace con la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental de Santo Domingo y Regional de la Provincia de Santiago.
3. **Otras Acciones Desarrolladas.**

**Gestión de la Comisión de Ética Pública Institucional (CEP).**

 Para este año se realizaron las siguientes actividades todas basadas en nuestro Plan de Trabajo 2018:

* Cumplimiento de realización de reuniones ordinarias mensuales y extraordinarias.
* Conclusión de la parte virtual del curso Básico para Comisiones de Ética Pública a través de Inapvirtual.edu.do y auspiciado por La Dirección General de Ética. La parte presencial de dicho curso fue completada en los meses de octubre a diciembre, con una carga de 12 horas presenciales dadas en Santo Domingo y contando con la presencia de los 5 miembros.
* Realización de diplomado en Ética Pública, auspiciado por la DIGEIG, Región Norte (Santiago), con asistencia de 9 miembros.
* Inclusión de los trabajos de la CEP en el Plan Operativo Anual (POA) y la evaluacion del 1er. Semestre del 2018, dentro del eje de Gestión de Capital Humano y como parte del Plan estratégico de CORAAPPLATA 2017-2021.
* Realización de charlas sobre Ética Pública, Régimen Ético establecido en la Ley 41-08 de Función Pública, y Ética Profesional e Institucional, según plan de trabajo 2018.
* Entrega de brochures y sensibilización por departamentos a cargo del Coordinador de Educación y Coordinadora de Controles Administrativos.
* Elaboración y entrega de nuestro Código de Ética Institucional.
* Elaboración de informes de las denuncias recogidas a través del buzón.
* Consultas de dudas y otros con referencia a la parte ética.
* Fiscalización de los informes cargados al Portal de Transparencia SAIP, y seguimiento de la respuesta a solicitud de información recibida a través del portal.
* Realización de monitoreo de lugar para las áreas que así lo requieran como son Compras y Contrataciones, Oficina de Libre Acceso a la Información y otras.
* Realización de evaluaciones de cumplimiento del Código de Pautas Éticas de funcionarios obligados.
* Realización de encuesta con el fin de medir conocimiento de los servidores públicos en la institución sobre temas relacionados a la ética, integridad, transparencia y practicas anticorrupción, cumpliendo con el Plan de trabajo 2018.
* Asistencia a invitaciones y capacitaciones de DIGEIG para miembros de las CEP, en los cuales se ha manejado temas sobre Conflictos de Intereses, Ética y Sistema de Integridad.
* Se proporcionaron los datos exigidos por la Oficina de Libre Acceso a la información cumpliendo con la resolución 01-2018, sobre estandarización de portales institucionales, en sustitución de la derogada la resolución 01/2013.
* Realización de reunión correspondiente para dar cumplimiento a la Resolución DIGEIG-04/2017, en su artículo no. 25, párrafo II, en el que se puede leer lo siguiente: El/la Coordinador/a General, los Coordinadores Operativos y el Secretario/a serán designados/as por un periodo de un (1) año, conservando su derecho de ser reelegido/a por los miembros de la CEP.
* Elaboración del Plan de Trabajo del 2019 para la CEP.
* Cumplimiento en la realización de reuniones institucionales e informes de ejecuciones mensuales, pautadas por la Dirección General de la institución.

**Gestión de laboratorio y Dirección de Control de Calidad.**

 A continuación, procedemos a señalar las actividades realizadas según nuestro programa del 2018, estas son:

1. Toma de muestras para la realización de análisis a los diferentes acueductos que tiene control sanitario en la provincia.
2. Determinación de cloro residual y turbiedades en los puntos fijos de cada acueducto.
3. En coordinación con la Dirección de Calidad de la institución, se realizaron análisis periódicos bacteriológicos y fisicoquímicos para la determinación de la calidad del agua de las fuentes y ríos que se encuentran en la zona que abarca nuestra institución, según se muestra en el cuadro siguiente:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **ANALISIS BACTERIOLOGICOS PARA CONTROL SANITARIO** |
|  |  |  |
| Número de muestras analizadas | 1,304 |  |
| Número de tubos Sembrados | 6,520 |  |
| Número de tubos positivos | 711 |  |
| Número de muestras no aptas por coliforme totales | 182 |  |
| Número de muestras no aptas por coliformes fecales | 172 |  |
| Número de muestras aptas | 1,122 |  |
| % de envío por la provincia | 54% |  |
| % de cloración de la provincia | 85% |  |
| % de potabilidad de la provincia  | 89.4% |  |
| % de coliformes fecales | 8.3% |  |
| Análisis bacteriológicos a la planta de agua potable | 52 |  |
| Análisis bacteriológicos a la planta de aguas residuales de Playa Dorada | 24 |  |
| Análisis bacteriológicos a la planta de aguas | 0 |  |
| Residuales de Puerto Plata | 24 |  |
| Análisis de muestras de estudios de fuentes | 14 |  |
| **PORCENTAJES DE CLORACION Y POTABILIDAD MENSUAL DE ACUEDUCTOS**  |  |  |
| **MESES** |  **% ENVIO** | **% DE CLORACION** | **% DE POTABILIDAD** |
|   |   |   |   |
| Enero | 52.2 | 85 | 89.8 |
| Febrero | 50 | 82 | 83 |
| Marzo | 49 | 83.3 | 88.5 |
| Abril | 54 | 93.3 | 98.4 |
| Mayo | 50.3 | 82 | 93.8 |
| Junio | 55.4 | 87 | 94 |
| Julio | 53 | 93 | 92.3 |
| Agosto | 59.2 | 86 | 86 |
| Septiembre | 58.5 | 80 | 83 |
| Octubre | 55 | 76.5 | 86 |
| Noviembre | 0 | 0 | 0 |
| Diciembre | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 54% | 85% | 89.4% |

Nota: No es posible proyectar datos de los meses de noviembre y diciembre debido a que estos se obtienen con los resultados de los análisis realizados.

**CLORO RESIDUAL MENSUAL**



Nota: Los residuales de los meses de noviembre y diciembre no se proyectan, ya que los datos dependen de los resultados obtenido en el momento de la prueba.

 **CONSUMO DE SULFATO**

|  |  |
| --- | --- |
| **ENERO** | **390** |
| **FEBRERO** | **354** |
| **MARZO** | **144.5** |
| **ABRIL** | **422** |
| **MAYO** | **333** |
| **JUNIO** | **149** |
| **JULIO** | **108** |
| **AGOSTO** | **143** |
| **SEPTIEMBRE** | **194** |
| **OCTUBRE** | **312.5** |
| **NOVIEMBRE** | **216.5** |
| **DICIEMBRE** | **241** |

 **CONSUMO DE CLORO GAS EXPRESADO EN LIBRAS**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **ENERO** | **3,625** |
| **FEBRERO** | **5,345** |
| **MARZO** | **6,140** |
| **ABRIL** | **4,568** |
| **MAYO** | **5,190** |
| **JUNIO** | **3,612** |
| **JULIO** | **3,550** |
| **AGOSTO** | **5,600** |
| **SEPTIEMBRE** | **2,683** |
| **OCTUBRE** | **4,280** |
| **NOVIEMBRE** | **4,187** |
| **DICIEMBRE** | **3,716** |

|  |
| --- |
|  |
| **CUADRO PRODUCCION DE AGUA** |
|  |  |  |  |  |
|  | **MESES** | **PRODUCCIÓN (GALONES/MES)** | **PRODUCCIÓN (Mᶟ/MES)** |  |
|  | Enero |  700,003,054.08  |  2,651,526.72  |  |
|  | Febrero |  1,052,586,941.18  |  3,987,071.75  |  |
|  | Marzo |  1,164,296,097.79  |  4,406,873.95  |  |
|  | Abril |  1,109,169,966.56  |  4,198,220.90  |  |
|  | Mayo |  1,157,411,402.26  |  4,380,815.30  |  |
|  | Junio |  1,128,637,353.84  |  4,271,905.20  |  |
|  | Julio |  766,896,539.90  |  2,904,911.14  |  |
|  | Agosto |  1,213,621,908.48  |  4,590,098.00  |  |
|  | Septiembre |  1,181,572,420.61  |  4,472,265.00  |  |
|  | Octubre |  1,190,926,308.10  |  4,507,669.50  |  |
|  | Noviembre |  1,195,373,545.73  |  4,523,344.16  |  |
|  | Diciembre |  1,089,290,758.15  |  4,518,119.27  |  |
|  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

 Nota: los valores de noviembre y diciembre fueron proyectados.

**Departamento de Operación y Mantenimiento.**

 Los trabajos realizados por la Dirección de Operación y Mantenimiento fueron los siguientes:

* Mantenimiento y rehabilitación de las principales estaciones de bombeo de aguas residuales de la provincia, con estos trabajos se eficientizó la colección de estas aguas y se dio un paso importante para de lograr un proceso adecuado en el manejo de las aguas servidas, a toda la población de los Municipios.
* Realización de programa de limpieza de redes recolectoras de aguas residuales, con camiones bomba en los Municipios de San Felipe de Puerto Plata y Sosúa.
* Rehabilitación del tanque de zona alta (Las Caobas), con esta labor se beneficiaron más de 2,000 familias.
* Sustitución de todo el sistema de bombeo del sector de Zona Media de San Felipe de Puerto Plata por equipos nuevos y de mayor capacidad para aumentar el caudal de agua potable en las redes de distribución en más de un 80%, lo cual beneficia a toda la parte sureste de esta ciudad.
* Se desarrollo un programa de reparación de averías en líneas macro en la provincia de Puerto Plata, beneficiando a más de 100,000 habitantes logrando la estabilización del sistema de distribución de agua potable por disminución de pérdidas de carga.
* Se realizo un programa de reparación de averías en líneas de distribución de agua potable en toda la provincia como apoyo al plan de asfaltado que sigue el gobierno Central y el Ayuntamiento municipal, en las diferentes localidades.
* Se realizaron reparaciones de avería en línea de impulsión de aguas residuales de 30´´ en la parte baja de la ciudad de Puerto Plata, esto afectaba todos los sectores de la Parte Sur.

A continuación, se presentan los cuadros de trabajos realizados de las distintas brigadas perteneciente a la División de Operación y Mantenimiento.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***BRIGADA ELECTRICA Y MECANICA*** | ***MESES*** | ***TOTAL AV. REPARADAS*** |
|

|  |
| --- |
|  |

 | ***ENERO***  | *38* |
|  | ***FEBRERO*** | *23* |
|  | ***MARZO*** | *29* |
|  | ***ABRIL*** | *18* |
|  | ***MAYO*** | *29* |
|  | ***JUNIO*** | *23* |
|  | ***JULIO*** | *24* |
|  | ***AGOSTO*** | *28* |
|  | ***SEPTIEMBRE*** | *15* |
|  | ***OCTUBRE*** | *20* |
|  | ***NOV. Proyectado)*** | *28* |
|  | ***DIC. (Proyectado)*** | *29* |
|  |  | ***304*** |
|  |  |  |
| ***BRIGADA DE SOLDADURA*** | ***MESES*** | ***TOTAL AV. REPARADAS*** |
|

|  |
| --- |
|  |

 | ***ENERO***  | *14* |
|  | ***FEBRERO*** | *23* |
|  | ***MARZO*** | *19* |
|  | ***ABRIL*** | *18* |
|  | ***MAYO*** | *12* |
|  | ***JUNIO*** | *8* |
|  | ***JULIO*** | *19* |
|  | ***AGOSTO*** | *11* |
|  | ***SEPTIEMBRE*** | *17* |
|  | ***OCTUBRE*** | *12* |
|  | ***NOV. Proyectado)*** | *11* |
|  | ***DIC. (Proyectado)*** | *18* |
|  |  | ***182*** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| ***BRIGADA DE PLOMERIA*** | ***MESES*** | ***TOTAL AV. REPARADAS*** |
| *(Averías Agua Potable)* | ***ENERO***  | *12* |
|  | ***FEBRERO*** | *44* |
|

|  |
| --- |
|  |

 | ***MARZO*** | *39* |
|  | ***ABRIL*** | *19* |
|  | ***MAYO*** | *25* |
|  | ***JUNIO*** | *17* |
|  | ***JULIO*** | *15* |
|  | ***AGOSTO*** | *15* |
|  | ***SEPTIEMBRE*** | *22* |
|  | ***OCTUBRE*** | *34* |
|  | ***NOV. Proyectado)*** | *29* |
|  | ***DIC. (Proyectado)*** | *28* |
|  |  | ***299*** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| ***BRIGADA DE REPARACIONES SOSUA*** | ***MESES*** | ***TOTAL AV. REPARADAS*** |
| *(Agua Potable)* | ***ENERO***  | *12* |
|

|  |
| --- |
|  |

 | ***FEBRERO*** | *9* |
|  | ***MARZO*** | *14* |
|  | ***ABRIL*** | *14* |
|  | ***MAYO*** | *16* |
|  | ***JUNIO*** | *17* |
|  | ***JULIO*** | *7* |
|  | ***AGOSTO*** | *5* |
|  | ***SEPTIEMBRE*** | *7* |
|  | ***OCTUBRE*** | *9* |
|  | ***NOV. Proyectado)*** | *11* |
|  | ***DIC. (Proyectado)*** | *14* |
|  |  | ***135*** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| ***BRIGADA DE REPARACIONES SOSUA*** | ***MESES*** | ***TOTAL AV. REPARADAS*** |
| *(Agua Residuales)* | ***ENERO***  | *12* |
|

|  |
| --- |
|  |

 | ***FEBRERO*** | *17* |
|  | ***MARZO*** | *14* |
|  | ***ABRIL*** | *11* |
|  | ***MAYO*** | *16* |
|  | ***JUNIO*** | *15* |
|  | ***JULIO*** | *3* |
|  | ***AGOSTO*** | *4* |
|  | ***SEPTIEMBRE*** | *3* |
|  | ***OCTUBRE*** | *5* |
|  | ***NOV. Proyectado)*** | *21* |
|  | ***DIC. (Proyectado)*** | *20* |
|  |  | ***141*** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| ***BRIGADA DE REPARACIONES PTO PTA*** | ***MESES*** | ***TOTAL AV. REPARADAS*** |
|

|  |
| --- |
| *(Agua Residuales)* |

 | ***ENERO***  | *33* |
|  | ***FEBRERO*** | *53* |
|  | ***MARZO*** | *66* |
|  | ***ABRIL*** | *45* |
|  | ***MAYO*** | *47* |
|  | ***JUNIO*** | *36* |
|  | ***JULIO*** | *44* |
|  | ***AGOSTO*** | *42* |
|  | ***SEPTIEMBRE*** | *42* |
|  | ***OCTUBRE*** | *43* |
|  | ***NOV. Proyectado)*** | *41* |
|  | ***DIC. (Proyectado)*** | *41* |
|  |  | ***533*** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Unidad Coordinadora Comercial.**

 La Unidad Coordinadora Comercial de CORAAPPLATA ha cumplido con fiscalizar, supervisar y dirigir la gestión de cobros en este año, lo cual constituye su papel principal.

 Por otra parte, durante el año esta Unidad Coordinadora, ofreció ayuda a usuarios morosos otorgandole descuentos desde un 25% hasta un 75%, y en algunos casos el plan deuda cero, a las propiedades de categoría R-1, incentivos que se hacen con el objetivo de aumentar las recaudaciones y poner los clientes al día.

 Durante el año se le dio asistencia con el servicio de camiones de agua, a las instituciones siguientes: Escuelas de Inaipi, Ángel Sixto Bonilla, chocolatera, Sabana grande, Gregorio Luperón, Antera Mota, Eduardo Brito y El Cupey, al Hospital Ricardo Limardo, Fiscalía, Gobernación Provincial, Cuarteles Policía Nacional, Centro Penitenciario San Felipe, Terminal de cruceros Amber Cove, Hospital de Imbert y las comunidades de Martín Alonzo, Tasajera, las Canas, Luperón, la Rusia, Candelón, Las Maras, La Sabana, Las Culebras, La Ceibita, Sabana del Corozo y a los distintos sectores residenciales y comerciales de la ciudad que requirieron de dicho servicio.

 Durante el año se recibieron:

* 116 quejas de avería de alcantarillados sanitario, refiriéndolas a las áreas correspondiente y estas fueron oportunamente resueltas.
* 115 quejas de averías de tuberías menores, todas tramitadas y atendidas oportunamente,
* 39 quejas de usuarios que le cortaron sin tener deuda. También resueltas
* 36 quejas de usuarios que después de cortada y luego reconectada no recibe el servicio. Igualmente, resueltas.
* 658 quejas de no llegadas de agua en los distintos sectores de la provincia, todas remitidas al departamento de Operación y Mantenimiento, para manejo y solución.
* 89 quejas de usuarios que pagaron y no le reconectaron el servicio dentro del tiempo establecido, también trabajadas.
* 102 quejas de no llegada de agua después de la instalación del medidor.
* 29 quejas de avería en el medidor.
* 148 revisiones a inmueble que no recibían agua.

 La proyección para el 2019 es crear nuevos mecanismos para captar nuevos usuarios a través de publicidad en radio, televisión, juntas de vecinos, clientes con la finalidad de los usuarios estén al día en sus pagos.

**Gestión Comercial AAA Dominicana.**

 La Gestión Comercial llevada a cabo por la compañía AAA Dominicana, este año cumplido los siguientes puntos:

**Atención al Usuario.** En toda la provincia se cuenta con nueve (09) oficinas de atención, cuatro (4) en el municipio San Felipe y cinco (5) en los municipios cabecera (La Isabela – Luperón –Imbert – Cabarete – Sosua).

 Este año se ha seguido implementado la creación de puntos de pagos privados para la realización de cobros en localidades y barrios, como una forma de brindar mejor y mayor comodidad al usuario, al momento de realizar el pago de su factura. A la fecha se tienen los puntos de pago que se detallan:





 Lo lugares donde se realizan operativos de cobros más frecuentes por ser localidades alejadas son las siguientes:



 Adicional a estos tipos de cobros ya se ha implementado la modalidad vía teléfono, con tarjeta de crédito (Tele-Plata).

**Quejas y reclamaciones.** El resultado de las reclamaciones, solicitudes y quejas a lo largo del año fueron como se describen a continuación en el siguiente cuadro:



 El número de usuarios atendidos por oficinas fue como lo muestra el cuadro siguiente:



**Recaudos y Digitación de Pagos.** El recaudo obtenido por municipios durante este periodo fue como se muestran a continuación:

**Facturación.** La facturación de usuarios es realizada por zonas, lo que permite un mejor manejo, adicional a que se factura por días del mes, es decir, que se factura con base a un calendario, que previamente es programado, según los días de lecturas correspondientes (entre 28 y 30 días). El sistema de Gestión Comercial utilizado por AAA Dominicana, permite un mejor acceso a las aperturas de zonas para generación de lecturas e inspección por estar dividido por zonas y la impresión de factura no realizarse de forma global, esto facilita su reparto. Durante este año, este proceso se ha desarrollado de la siguiente forma:



 El departamento de facturación cuenta en este año con dos vehículos para la realizar la Supervisión de Reparto de Facturas y Tomas de Lecturas, además de contar con personal motorizado, tanto en la ciudad como en los distintos municipios, para agilizar dichos procesos.

**Catastro de Usuarios.** La Gestión Comercial Delegada a AAA Dominicana S.A., ha detectado una gran cantidad de usuarios del servicio de agua potable y alcantarillado clandestinos en toda la provincia, por tanto, la institución se ha centralizado en la obtención de las metas previstas y de generar una facturación real y justa a todos los usuarios, continuando con la actualización del catastro de usuarios en toda la provincia. Para es seguimos implementando una codificación catastral moderna, adaptada a la provincia de Puerto Plata, su geografía y estructura social. Esta estructura catastral se basa en dos fundamentos básicos que a continuación se describen:

* **ID-INM:** Identificación de inmueble que no es más que la cédula de cada predio en un plano de ruta.
* **ID-PRO:** Identificación de proceso que es la secuencia del recorrido de una ruta.

 La actualización catastral, se inició en los Municipios de Sosua y Cabarete y San Felipe Puerto Plata, con la instalación de medidores, donde se realizó un levantamiento cartográfico e inspecciones de nuevos usuarios.

 Se ha continuado con el levantamiento catastral masivo de los municipios de Imbert, Luperón, La Isabela y La Isabela Histórica, reorganizando los sectores, rutas y manzanas.

 Los planos terminados resultantes en este año son como se muestran a continuación:

****

**Medición.** Se ha continuado también con la instalación de todos los usuarios macros fuera de la zona periférica de la ciudad y casi todos los de la ciudad, con el fin de controlar los suministros de agua potable que brinda la institución. En esta segunda etapa, la instalación ha sido de la siguiente forma:



**Gestión de Cobros.** En este departamento se realiza la gestión de cobros a través de llamadas, cartas, visitas, etc., no solo a grandes clientes (hoteles, industrias, zonas francas, etc.), sino también a las entidades oficiales o gubernamentales que no habían sido gestionadas para el pago del servicio.

 El resultado obtenido es como se muestra a continuación:





**Corte y Reconexión.** Para la operatividad de esta gestión, se cuenta con una flotilla de ocho (8) vehículos, dos (2) Trimotor y once (11) motos y más de 20 brigadas. En la actualidad se han realizado los siguientes cortes de servicio por mes:



**Gestión Ambiental y Riesgos.**

 Entre los logros del Departamento de Gestión Ambiental y Riesgos, en este año se encuentran actividades siguientes:

 Se recibió colaboración en Asesorías de las entidades estatales siguientes:

* INDRHI. Todo el Año
* Ministerio de Ingeniería y Minas Todo el año
* La JICA - JAPONESA. Octubre-noviembre
* INAPA. Dos veces en el año 2018.
* Ministerio de Medio Ambiente y recursos Naturales Cuatro veces en el año
* INFOTEP. Tres veces en el año 2018.
* Defensa Civil Puerto Plata Tres veces en el año 2018.

 Las actividades realizadas con estas instituciones fueron:

* Reuniones con Encargados de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas, dándole seguimiento al Programa Cultivando Agua Buena y elaborando detalle de operativos del año 2019.
* Reunión con director de la Defensa Civil de la Provincia de Puerto Plata, en trabajos de Preparación de la Ruta de Evacuación y el Plan de Riesgos de la institución.
* Reunión de seguimiento sobre el programa “La Cultura del Agua”, del INDRHI, quien Asesora al equipo del Departamento de Gestión Ambiental y Riesgos de la institución.
* Visita de reconocimiento e inspección para los fines de Limpieza y Mantenimiento del Embalse de Arroyo Blanco de la Loma Isabel de Torres, Acueducto que suministra el Agua Potable a la Comunidad de San Marcos.
* Se recibió la visita del Encargado en nuestra institución de la JICA-Japonesa, Coordinador del Programa de Voluntarios, JICA, República Dominicana.
* Se participó en la Tercera Versión de la Carrera Ecológica Yásica-Pedro García, realizada en la Cumbre, Yásica Arriba y Pedro Garcia, con el fin de Crear Conciencia Sobre el Cuidado del Medio Ambiente y Recaudar Fondos para la Reforestación de la Cuenca del Rio Yásica.
* Se representó la institución en la exposición del agua “THE WATER EXPO 2018”, actividad que se realiza cada año en USA, donde participan las más Grandes Empresas del Sector Agua de la Región, presentando los Últimos Avances Tecnológicos en este renglón.
* Se recibió la visita de la Coordinadora del Programa de Voluntarios del Japón de la JICA japonesa en República Dominicana, para dar continuidad al pedido de parte de esa institucion de dos voluntarios para acompañar y Asesorar el Personal Encargado del Departamento de Gestión Ambiental y Riesgos de la Institución.
* Se realizaron visitas de reconocimiento junto a voluntario de la JICA japonesa a los Municipios de Puerto Plata, Sosua, Montellano, Laboratorios de Calidad de la institución, Emisario Submarino, Planta de Manejo de Aguas Residuales, Planta Potabilizadora de Agua, área de construcción del Emisario Submarino, Estación de bombeo de Agua Residual del Malecón, entre otros.
* Durante el año se impartieron charlas a diferentes entidades como son: Junta de Vecinos de Puerto Plata, Dirigentes Comunitarios de la Comunidad de San Marcos, centros educativos, Imbert, Montellano y Sosua y Oficina Principal de la institución.

**Gestión de la Asociación de Servidores Públicos de CORAAPPLATA.**

 La Asociación de servidores Públicos de la institución desarrollo las siguientes actividades:

* Se obtuvo el RNC y la apertura de cuenta en el Banco de Reservas de la República Dominicana.
* A partir del mes de abril del 2018, se comenzó a descontar la cuota acordada a los empleados de la institución, la cual irá a un fondo para las ayudas y se creó un fondo de caja chica para gastos menores.

* Se realizo una propuesta a nuestro Director General, para conseguir un autobús destinado al transporte de empleados de la institución.
1. [**Gestión**](http://srv03.admin.over-blog.com/#_Toc225692629) **Interna**
2. **Desempeño Financiero.**

 2018 2017 VARIACION

Recaudación 218,778,633 183,393,711 35,384,922

Ingresos por contratos 93,222 25,158 68,064

Otros Ingresos 5,863,241 6,222,347 359,106

Ingresos Aporte del Gob. Central 227,807,277 207,069,600 20,737,677

TOTAL 452,542,373 396,710,816 55,831,557

 Los ingresos generados por las operaciones normales de la institución en el año ascendieron RD$452,542,373 en el año 2017 obtuvimos un valor RD$396,710,816 produciéndose un aumento de RD$55,831,557 equivalente al 12 %.

**Balance General comparativo.**

**ACTIVOS CORRIENTES ANO 2018 ANO 2017 VARIACION**

Efectivo en caja y banco 10,250,300 3,088,430 7,161,870

Cuentas por cobrar 1,220,710,010 1,050,635,623 170,074,387

Inventarios 4,120,420 1,952,983 2,167,437

**Total corrientes 1,235,080,730 1,055,677,036 179,403,694**

Gastos P/ pagar Anticipados 430,250 520,620 -90,370

TOTAL 1,235,510,980 1,056,197,656 179,313,324

ACTIVOS FIJOS

Terrenos 6,256,197 6,256,197 0

Edificaciones 7,713,424 3,465,580 4,247,844

Mejoras en edificaciones 270,079 270,079

TOTAL 14,239,700 9,721,777 4,517,923

Mobiliario y Equipos 17,611,326 378,602,706 -360,991,380

OTROS ACTIVOS

Construcción en proceso 621,372,757 685,050,655 - 63,677,898

**TOTAL, DE ACTIVOS 1,888,734,763 2,129,572,794 -240,838,031**

**PASIVO**

**PASIVOS CORRIENTES**

Cuentas por pagar 206,540,520 210,787,722 - 4,247,202

Aportes de capital

Aporte de capital 4,054,276 - 4,054,276

SUPERAVIT 1,682,194,243 1,914,730,796 -232,536,553

**TOTAL, PASIVO Y CAPITAL RD$ 1,888,734,763 2,129,572,794 -240,838,031**

 **Nota:** la disminución en el valor de los activos ha sido producto de la depreciación realizada en el período 2018.

**Costos y Gastos Operacionales.**

COMPONENTES ANO 2018 ANO 2017 VARIACION

Costo de Venta 4,575,024 2,724,860 1,850,164

GASTOS

Recursos Humanos 135,370,046 131,016,520 4,353,526

Servicios Generales 190,564,538 168,392,500 22,172,038

Mantenimiento de Activos 4,302,962 6,261,993 -1,959,031

Reparación de Activos 20,179,245 17,302,221 2,877,024

Gastos de Administración 1,668,869 1,584,218 84,651

Gastos de Representación 1,613,971 2,515,147 -901,176

Gastos por Arrendamiento 913,509 1,563,889 - 650,380

Gastos por Depreciación 12,572,697 29,974,822 -17,402,125

Gastos de Ventas 56,846,777 41,601,952 15,244,825

TOTAL 424,032,614 400,213,262 23,819,352

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS 428,607,638 402,938,122 25,669,516

 El costo generado por la compra de Cloro y Sulfato de aluminio, para el periodo ascendió a RD$4,575,024 produciéndose un aumento de RD$1,850,164 en relación con el año anterior, debido a la puesta en funcionamiento de acueductos que estaban fuera de servicio.

 Los gastos generales y Administrativos ascendieron a RD$428,607,638 para el año, mientras que el año 2017 fueron de RD$402,938,122 produciéndose un aumento de RD$ 25,669,516 equivalente al 6 %.

 Los renglones con mayor variación fueron:

**Recursos humanos**. Con una variable de RD$4,353,526 producto de reajustes salariales para llevar algunos empleados al salario mínimo, debido a que estaba por debajo de este.

**Servicios generales**. Con una variable de RD$ 22,172,038 producto de contratación de servicios a profesionales.

**Depreciación de activos fijos**. Los activos fijos sufrieron este año una gran variación debido a su reclasificación, con el asesoramiento y asistencia de la **Contabilidad Gubernamental**, donde nos facilitaron su programa de software, se hicieron los ajustes correspondientes a varios años, entre estos esta el 2012 cuando, el Banco Mundial con recurso propio realizo un levantamiento del inventario físico para la institución en toda la provincia de Puerto Plata, trabajo realizado por la firma de Contadores Públicos Autorizados **Sotero Peralta & Asoc.** En la actualidad estamos bajo las directrices de las Dirección General de Contabilidad Gubernamental.

**Gastos de ventas**. Con una variable de RD$15,244,825 producto del pago de gestión de cobro de la compañía AAA Dominicana.

**VI.** [**Proyecciones**](http://srv03.admin.over-blog.com/#_Toc225692629) **para el 2019.**

Para el año 2019, tenemos metas que integran tanto el suministro de agua potable como la recolección, tratamiento, disposición final de las aguas residuales, evaluación y monitoreo de los diferentes indicadores de calidad del agua. Esto con la ejecución de las siguientes obras:

1. **Construcción de nueva línea de impulsión en La Berenjena, acueducto El Cupey, Puerto Plata.**

 La comunidad de El Cupey se encuentra en este momento parcialmente abastecida de agua potable, pues la línea de impulsión de La Berenjena se encuentra fuera de servicio.

 Esta obra implica la construcción de una nueva línea de impulsión de 6 pulgadas de diámetro que conduzca las aguas desde la obra de toma, hasta el tanque de almacenamiento existente en la comunidad.

1. **Reparación y equipamiento de la estación de bombeo Sosua Abajo.**

 La estación de bombeo de aguas residuales de Sosua Abajo, debe ser reparada y sus equipos deben ser sustituidos por nuevos, de forma que el saneamiento de las comunidades que se sirven de esta estación mejore y con ello, la calidad de vida de nuestros usuarios.

1. **Rehabilitación de campo de pozos del acueducto de Muñoz.**

 Este campo de pozos será rehabilitado y reequipado con la finalidad de complementar el suministro de agua potable que se entrega al municipio San Felipe.

 En la actualidad existen 5 pozos que no están siendo utilizados, debido a que sus equipos de bombeo y las instalaciones electromecánicas están obsoletas.

1. **Rehabilitación del acueducto Altamira – La China.**

 El municipio de Altamira se encuentra en estado de crisis, por la falta de agua potable. La fuente de la que se abastece su principal acueducto, baja de manera significativa su caudal en más de la mitad del año, por lo que el suministro constante se hace imposible.

 Esto es por lo que pretendemos intervenir la obra de toma existente en La China, readecuarla, equiparla y construir las obras complementarias necesarias para su correcto funcionamiento. De esta forma, se reforzará el suministro de agua potable en la población de Altamira.

1. **Suministro y colocación de equipo de bombeo en el Municipio de Luperón.**

 Luperón cuenta con un campo de pozos, que están siendo utilizados en este momento. Sin embargo, no lo hacemos de manera adecuada, debido a que los equipos de bombeo cumplieron su vida útil, lo que implica un suministro de agua pobre y deficiente a la población.

Con la sustitución de estos equipos, pretendemos mejorar en un 100% la calidad de servicio a los usuarios.

1. **Adquisición de equipos para el laboratorio de calidad del agua en la provincia Puerto Plata.**

 Además de la habilitación del laboratorio y la compra de los muebles necesarios para la realización de los procedimientos de análisis correctos, se necesita suplir la infraestructura con instrumentos y equipos adecuados, para llevar a cabo las pruebas de laboratorio con calidad.

1. **Construcción de edificio corporativo para las oficinas de Operación y Mantenimiento.**

 En este momento, las oficinas destinadas a alojar el personal de la dirección de operación y mantenimiento se encuentran en una unidad fuera del edificio central.

Se tiene presupuestado la construcción de un nuevo edificio al contiguo al edificio central.

**Proyecciones para el 2019 en el área de TIC.**

* Completar la certificación NORTIC A5.
* Iniciar las certificaciones NORTIC A4, A6, A7 y B2.
* Acuerdo Interinstitucional con la DGII.
* Ejecución del presupuesto de 13,000,000.00 asignados para equipos de Tics.
* Llevar la puntuación de 74.25 a 100 que tiene CORAAPPLATA en el SISTICGE.