

I - Información Institucional

1.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	6109 - Coporación de acueductos y alcantarillados de Puerto Plata
Subcapítulo	01 - Coporación de acueductos y alcantarillados de Puerto Plata
Unidad Ejecutora	0001 - Coporación de acueductos y alcantarillados de Puerto Plata
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.

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Eje estratégico:	1	DESARROLLO INSTITUCIONAL
Objetivo general:	2.5	Vivienda digna en entornos saludables
Objetivo(s) específico(s):	2.5.2	Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia

III. Información del Programa

Nombre:	Abastecimiento de agua potable.
Descripción:	Este programa se encarga de cumplir todo el proceso producción del agua potable, velando por a ejecución de control de la calidad de agua en las fuentes de producción y la red de distribución. Es responsable del mantenimiento de los sistemas de producción y distribución de agua potable, haciendo posible que la población tenga acceso a agua potable con la calidad requerida.
Beneficiarios:	Residentes de la ciudad de Puerto Plata, bajo jurisdicción de CORAAPPLATA.
Resultado Asociado:	Incrementada la cobertura de agua potable en zonas urbanas y rurales, eficientizar y aumentar el servicio de agua potable.

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.1 - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
\$ 494,425,765.00	\$ 584,699,092.42	\$ -	0.00%

IV.II - Formulación y Ejecución trimestral de las Metas por Producto

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
7660 - Residentes de los sectores bajo jurisdicción de CORAAPLATA con producción de agua potable a través de la red pública.	M³ de agua producida	29,200,000 M³	\$549,696,386.55					0.00%	0.00%
7837- Residentes de los sectores bajo jurisdicción de CORAAPLATA con suministro de agua potable a través de la red pública.	M³ de agua producida	21,600,000 M³	\$35,002,705.87					0.00%	0.00%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	<i>Residentes de los sectores bajo la jurisdicción de CORAAPLATA con producción de agua potable a través de la red pública.</i>
Descripción del producto:	<i>El producto consiste en cuantificar la cantidad de agua potable producida .</i>
Logros alcanzados:	<i>Eficiencia en el servicio y el aumento de la productividad del agua, garantizando la salud de la población, minimizando las enfermedades de origen hídrico, por deficiencia en la calidad del servicio de agua potable.</i>
Causas y justificación del desvío:	
Producto:	<i>Residentes de los sectores bajo la jurisdicción de CORAAPLATA con suministro de agua potable a través de la red pública.</i>
Descripción del producto:	<i>El producto consiste en llevar el agua potable hacia las viviendas dentro de la zona de jurisdicción de CORAAPLATA a través de las redes de distribución, reduciendo la escasez del agua potable para eficientizar y aumentar el servicio.</i>
Logros alcanzados:	<i>Eficiencia en el servicio y el aumento de la productividad del agua, garantizando la salud de la población, minimizando las enfermedades de origen hídrico, por deficiencia en la calidad del servicio de agua potable.</i>
Causas y justificación del desvío:	

VI. Oportunidades de Mejora

VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

Presupuesto aprobado:	494,425,765.00
Presupuesto modificado:	584,699,092.42
Total devengado:	0.00





Lic. Melvín Gómez Burgos
Encargado de Planificación y Desarrollo

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO		Programación física financiera							
		Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión				
		DEC-FOR013	Meta física financiera	25/03/2024	1.0				
I.-Información Institucional									
I.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución									
Capítulo	6109 - Coporación de acueductos y alcantarillados de Puerto Plata								
Subcapítulo	01 - Coporación de acueductos y alcantarillados de Puerto Plata								
Unidad Ejecutora	0001 - Coporación de acueductos y alcantarillados de Puerto Plata								
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.								
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo									
Eje estratégico:	1	DESARROLLO INSTITUCIONAL							
Objetivo general:	2.5	Vivienda digna en entornos saludables							
Objetivo(s) específico(s):	2.5.2	Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia							
III. Información del Programa									
Nombre:	Saneamiento y disposicion de las Aguas Residuales.								
Descripción:	En este programa logrará recolectar y tratar las aguas residuales vertidas para su disposición final, sin dañar el medio ambiente a través de las redes de alcantarillado sanitario.								
Beneficiarios:	Residentes de la provincia de Puerto Plata bajo jurisdicción de CORAAPPLATA.								
Resultado Asociado:	Incrementada la proporción de aguas residuales tratadas y vertidas al medio ambiente según los parámetros establecidos.								
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera									
IV.1 - Desempeño financiero									
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado					
\$ 28,004,877.00		\$ 68,857,875.17		\$ -					
				Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)					
				0.00%					
IV.11 - Formulación y Ejecución trimestral de las Metas por Producto									
Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
7662- Residentes de los sectores bajo jurisdicción de CORAAPPLATA con servicio de recolección de agua residual a través de la red de alcantarillado.	M³ agua residuales recolectadas	\$59,798,954.30	3,530,000.00					0.00%	0.00%
7663- Residentes de los sectores bajo jurisdicción de CORAAPPLATA con aguas residuales tratadas y vertidas al medio ambiente conforme a los parámetros establecidos por las normas.	M³ agua residuales tratadas	\$9,058,920.87	3,530,000.00					0.00%	0.00%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones									
V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto									
Producto:	Residentes de los sectores bajo la jurisdicción de CORAAPPLATA con servicio de recolección de agua residual a través de la red de alcantarillado.								
Descripción del producto:	Este producto consiste en recolectar las aguas residuales que se generan en las viviendas, para transportarlas de forma segura hacia las estaciones de tratamiento o disposición final de dichas aguas.								
Logros alcanzados:	Recolectar, transportar y tratar las aguas residuales y vertidas para su disposicion final sin dañar el medio ambiente.								
Causas y justificación del desvío:									
Producto:	Residentes de los sectores bajo jurisdicción de CORAAPPLATA con aguas residuales tratadas y vertidas al medio ambiente conforme a los parámetros establecidos por las normas.								
Descripción del producto:	Consiste en eliminar los contaminantes presentes en las aguas residuales recolectadas y disponerla de manera adecuada y segura en el medio ambiente.								
Logros alcanzados:	Recolectar, transportar y tratar las aguas residuales y vertidas para su disposicion final sin dañar el medio ambiente.								
Causas y justificación del desvío:									
VI. Oportunidades de Mejora									
VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?									
Presupuesto aprobado:		28,004,877.00							
Presupuesto modificado:		68,857,875.17							
Total devengado:									





Lic. Melvin Gómez Burgos
Encargado de Planificación y Desarrollo

Programación física financiera

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013	Meta física financiera	25/03/2024	1.0

I -Información Institucional

I.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	6109 Coporación de acueductos y alcantarillados de Puerto Plata
Subcapítulo	01 Coporación de acueductos y alcantarillados de Puerto Plata
Unidad Ejecutora	0001 Coporación de acueductos y alcantarillados de Puerto Plata
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.

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Eje estratégico:	1	DESARROLLO INSTITUCIONAL
Objetivo general:	2.5	Vivienda digna en entornos saludables
Objetivo(s) específico(s):	2.5.2	Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia

III. Información del Programa

Nombre:	<i>Gestión Comercial.</i>
Descripción:	<i>Este programa contempla la implementación de políticas comerciales para lograr el crecimiento de los clientes y eficientización de los servicios y que los usuarios de CORAAPPLATA reciban atención a los servicios comerciales de sus reclamos y denuncias.</i>
Beneficiarios:	<i>Residentes en la provincia de Puerto Plata bajo jurisdicción de CORAAPPLATA.</i>
Resultado Asociado:	<i>Eficientizada la Gestión comercial a los servicios comprometidos.</i>

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.1 - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
\$ 54.975.118,00	\$ 56.475.118,00		0,00%

IV.II - Formulación y Ejecución trimestral de las Metas por Producto

		Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
Producto	Indicador	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
7664- Residentes de los sectores de CORAAPPLATA reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales, reclamos y denuncias.	Clientes/usuarios atendidos.	8,500	56,475,118.00					0.00%	0.00%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	Residentes de los sectores bajo jurisdicción de CORAAPLATA reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales, reclamos y denuncias.
Descripción del producto:	El producto consiste en responder a las solicitudes, quejas y denuncias de servicios comerciales de los ciudadanos clientes que se acerquen a la institución dentro de los tiempos límites establecidos para cada tipo de servicio.
Logros alcanzados:	Eficienzada la Gestión comercial a los servicios comprometidos.

Causas y justificación del desvío:

VI. Oportunidades de Mejora

VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

Presupuesto aprobado:	54,975,118.00
Presupuesto modificado:	56,475,118.00
Total devengado:	



Lic. Melvin Gómez Burgos
Encargado de Planificación y Desarrollo