



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

RNC 40505171-1

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

CONSOLIDADO INFORME FÍSICOS FINANCIEROS AÑO 2024



Calle Villanueva #44. Puerto Plata, Republica Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Metas Físicas-Financieras								
	Código	Documento Relacionado						Fecha Versión	Versión
	DEC-FOR013	Ejecución física financiera año 2024						21/03/2023	1
I -Información Institucional									
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución									
Capítulo	6109 Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA)								
Subcapítulo	01								
Unidad Ejecutora	0001								
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:	2	DESARROLLO SOCIAL							
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 la 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 Provincia 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.I - Desempeño financiero									
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente			Presupuesto Ejecutado			Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)	
524,036,146.00		698,001,252.92			529,213,046.18			75.82%	
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		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 CORAAPPLATA con producción de agua potable a través de la red pública.	M3 de agua producida	29,200,000	654,686,739.87	29,200,000	494,425,765	43,717,071	494,770,268.71	149.72%	100.07%
7837- Residentes de los sectores bajo jurisdicción de CORAAPPLATA con suministro de agua potable a través de la red pública.	M3 de agua suministrada	21,600,000	43,314,513	21,600,000	29,610,381	25,779,166	34,442,777.47	119.35%	116.32%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones									
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto									
Producto (7660):	Residentes de los sectores bajo la jurisdicción de CORAAPPLATA con producción de agua potable a través de la red pública.								
Descripción del producto:	El producto consiste en cuantificar la cantidad de agua potable producida para posteriormente ser suministrada.								
Logros alcanzados:	Para el tercer trimestre del año corriente hemos ejecutado un 38% respecto a lo planificación física. En terminos financieros hemos ejecutado un 28% respecto a la planificación financiera. Esto se ha visto reflejado en la eficiencia en el servicio y el aumento de la productividad de agua potable. garantizando la salud de la población, minizando las enfermedades de origen hídrico, por deficiencia en la calidad del servicio de agua potable.								
Causas y justificación del desvío:	Tuvimos un incremento en la producción y suministro, debido a los constante mantenimiento y reparaciones de las maquinarias, equipos y sistema de distribución con la finalidad de optimizar la producción.								
Producto (7837) :	Residentes de los sectores bajo la jurisdicción de CORAAPPLATA con suministro de agua potable a través de la red pública.								
Descripción del producto:	El producto consiste en llevar el agua potable hacia las viviendas dentro de la zona de jurisdicción de CORAAPPLATA a través de las redes de distribución, reduciendo la escasez del agua potable para eficientizar y aumentar el servicio, mediendo la cantidad de agua suministrada respecto a la producida.								
Logros alcanzados:	Para el tercer trimestre del año corriente hemos ejecutado un 31% respecto a lo planificación física. En terminos financieros hemos ejecutado un 29% respecto a la planificación financiera. Esto se ha visto reflejado en el aumento servicio de agua potable. Garantizando la salud de la población, minizando las enfermedades de origen hídrico, por deficiencia en la calidad del servicio de agua potable.								
Causas y justificación del desvío:	Tuvimos un incremento en la producción y suministro, debido a los constante mantenimiento y reparaciones de las maquinarias, equipos y sistema de distribución con la finalidad de optimizar la producción.								
VI. Oportunidades de Mejora									
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?									
limitada capacidad de almacenamiento e interrupciones en el servicio.									

Presupuesto aprobado:	524,036,146.00
Presupuesto modificado:	698,001,252.92
Total devengado:	529,213,046.18

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Metas Físicas-Financieras						
	Código	Documento Relacionado				Fecha Versión	Versión
	DEC-FOR013	Ejecución física financiera año 2024				21/03/2023	0

I - Información Institucional

I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	6109 Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA)		
Subcapítulo	01		
Unidad Ejecutora	0001		
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:	2	DESARROLLO SOCIAL
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 disposición de las Aguas Residuales.
Descripción:	En este programa logrará recolectar y tratar las aguas residuales vertidas para su disposición, a través de las redes de alcantarillado sanitario, de acuerdo a los prometros establecidos para preservación del medio ambiente.
Beneficiarios:	Residentes de la provincia de Puerto Plata bajo jurisdicción de CORAAPPLATA.
Resultado Asociado:	Incrementada la proporción de aguas residuales tratadas y vertidas.

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
28,004,877.00	66,840,396.17	48,974,227.65	73.27%

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

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		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	3,530,000	61,801,992.17	3,530,000	20,721,471	13,960,347	46,768,229.61	395.48%	225.70%
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	3,530,000	5,038,404	3,530,000	7,283,406	13,960,347	2,205,998.04	395.48%	30.29%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto (7662):	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 la recolección de las aguas residuales generadas en las viviendas, para transportarlas de forma segura hacia las estaciones de tratamiento y disposición final de estas.
Logros alcanzados:	Para el tercer trimestre del año corriente hemos ejecutado un 168% respecto a lo planificación física. En terminos financieros hemos ejecutado un 6% respecto a la planificación financiera. Esto se ha visto reflejado en la eficiencia en el servicio de recolección de las aguas residuales. Garantizando la salud de la población, minimizando las enfermedades de origen hídrico, por deficiencia en la calidad del servicio de agua potable.
Beneficiarios:	Residentes de la provincia de Puerto Plata bajo jurisdicción de CORAAPPLATA.
Causas y justificación del desvío:	La cantidad de agua residual generada y tratada es directamente proporcional a la cantidad suministrada. El incremento en el indicador es debido a la repación de equipos en la planta de pretatamiento de agua residual.
Producto (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.
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 disposición final sin dañar el medio ambiente.
Beneficiarios:	Residentes de la provincia de Puerto Plata bajo jurisdicción de CORAAPPLATA.
Causas y justificación del desvío:	La cantidad de agua residual generada, tratada y vertida es directamente proporcional a la cantidad suministrada. El incremento en el indicador es debido a la repación de equipos en la planta de pretatamiento de agua residual.

VI. Oportunidades de Mejora

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

Presupuesto aprobado:	28,004,877.00
Presupuesto modificado:	66,840,396.17
Total devengado:	48,974,227.65

Melvin Gómez Burgos

Encargado de Planificación y Desarrollo

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Metas Físicas-Financieras			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	DEC-FOR013	Ejecución física financiera año 2024	21/03/2023	0

I -Información Institucional

I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo

6109 Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA)

Subcapítulo

01

Unidad Ejecutora

0001

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:

2

DESARROLLO SOCIAL

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:

Gestión Comercial.

Descripción:

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.

Beneficiarios:

Residentes en la provincia de Puerto Plata bajo jurisdicción de CORAAPPLATA.

Resultado Asociado:

Eficientizada la Gestión comercial a los servicios comprometidos.

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial

Presupuesto Vigente

Presupuesto Ejecutado

Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)

54,975,118.00

70,935,121.72

68,251,632.68

96.22%

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

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

70,935,121.72

8,500

54,975,118

8,143

68,251,632.68

95.80%

124.15%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:

Residentes de los sectores bajo jurisdicción de CORAAPPLATA reciben atención a las solicitudes de servicios comeriales, reclamos y denuncias.

Descripción del producto:

El producto consiste en responder a las solicitudes, quejas y denuncias de servicios comerciales que reciben ciudadanos/clientes.

Logros alcanzados:

Eficientizada la Gestión comercial a los servicios comprometidos.

Causas y justificación del desvío:

El flujo de solicitudes de servicio es muy variable, dependiente de las necesidades pocos predecible de los usuarios.

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:	70,935,121.72
Total devengado:	68,251,632.68

Lic. Melvin Gómez Burgos

Encargado de Planificación y Desarrollo