



**PLAN ESTRATÉGICO
CORAAPPLATA 2022-2024**




REPUBLICA DOMINICANA
 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
MATRIZ PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
2021 - 2024

Eje Estratégico PEI: 1-Acueducto

Objetivo Estratégico: 1 Garantizar un servicio de agua potable con calidad, así como dotaciones adecuadas, continuidad y minimizando las pérdidas en las redes.

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA

1				2								3			4		5		6								7								8		9		10		11	
Instrumentos Nivel Planificación Global				Resultados Institucionales PEI								Alineación END			Meta Objetivo de Desarrollo Sostenible directamente alineado		Meta Otros compromisos nacionales e internacionales a reafirmar		Productos Terminales (Relevantes)								Requerimiento Financiero (€)								Medios de verificación		Responsables		Involucrados		Supuestos	
Política de Gobierno	Impacto de la Política	Denominación Resultados PEI	Indicador (es)	Línea Base		Valor meta		Denominación Resultados PEI	Indicador (es)	Año*				Objetivo General END	Objetivo Específico END	Línea de Acción END	Meta Objetivo de Desarrollo Sostenible directamente alineado	Meta Otros compromisos nacionales e internacionales a reafirmar	Denominación Producto	Unidad de medida	Programación				Valor	Fuente financiamiento	Valor	Fuente financiamiento	Valor	Fuente financiamiento	Valor	Fuente financiamiento	Valor	Fuente financiamiento	Medios de verificación	Responsables	Involucrados	Supuestos				
				2019	2024	2019	2020			2021	2022	2023	2024								Año 1	Año 2	Año 3	Año 4															2021	2022	2023	2024
El acceso al agua y mejora del recurso	Aumentada la producción de agua para consumo humano.	Incrementada la cobertura de agua potable en zonas urbanas y rurales.	Porcentaje de la cobertura de agua potable con acceso a agua de la red pública dentro o fuera de la vivienda (2.35 END)	92.24	100.00	Aumentada la cobertura del servicio de agua potable de la provincia de Puerto Plata.	Porcentaje de la población de la provincia de Puerto Plata con acceso a agua potable de la red.	2019	55%	56%	66%	69%	77%	2.5 vivienda digna en entornos saludables	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia.	2.5.2.3 Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad en las zonas tradicionalmente excluidas.	6.1 de aquí al 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todas las personas.	N/A	Instalación y ampliación de las redes de agua potable	metros lineales de nuevas redes instaladas	3,240.00	26,366.00	8,386.00	35,773.00	90,000,000.00	MINISTERIO DE HACIENDA -DIGEPRES	150,300,000.00	MINISTERIO DE HACIENDA -DIGEPRES	88,400,921.00	MINISTERIO DE HACIENDA -DIGEPRES	103,486,747.00	MINISTERIO DE HACIENDA -DIGEPRES	Reporte de operaciones - Reporte de trabajos realizados, (cubicaciones)	Fiscalización de Obras - Dirección de Operaciones	Dirección General - Ingeniería - Unidad de Compras y Contrataciones	Los comunitarios mantienen el interés durante las diferentes etapas de evolución de los proyectos. - Las condiciones climáticas favorezcan durante el desarrollo de las diferentes etapas de desarrollo de los proyectos. - Los desembolsos correspondientes al pago de las cubicaciones estén en el plazo correspondiente, a fin de garantizar la continuidad del cronograma de trabajo establecido. - Los costos de los componentes a ser adquiridos no presenten variación de gran envergadura debido a la inflación.						
El acceso al agua y mejora del recurso	Aumentada la producción de agua para consumo humano.	Incrementada la cobertura de agua potable en zonas urbanas y rurales.	Índice de potabilidad de agua a nivel nacional	63	81.9	Incremento de la potabilidad del servicio de agua para abastecer las zonas urbanas y rurales.	Índice de potabilidad del servicio de agua en la provincia de Puerto Plata.	2019	87.50%	93%	94.50%	95%	96%	2.5 vivienda digna en entornos saludables	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia.	2.5.2.7 Garantizar el suministro adecuado y oportuno de agua potable y campañas de saneamiento a poblaciones afectadas por la ocurrencia de desastres.	6.1 de aquí al 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todas las personas.	N/A	Suministro de agua potable a zonas urbanas, periurbanas y rurales	m3	68,117,760.00	69,379,200.00	72,848,160.00	76,001,760.00	19,010,601.00	MINISTERIO DE HACIENDA -DIGEPRES - RECAUDACIÓN POR SERVICIOS	89,481,370	MINISTERIO DE HACIENDA -DIGEPRES	88,400,921	MINISTERIO DE HACIENDA -DIGEPRES	73,404,332	MINISTERIO DE HACIENDA -DIGEPRES	Reporte de control y calidad de los acueductos.	Dirección de Operación y Mantenimiento / Dirección de Tratamiento y Calidad	Dirección General - Laboratorio de Vigilancia departamental	Condiciones climáticas favorables - Los desembolsos para la compra de cloro estén disponibles en el tiempo establecido. - Cronograma de muestreo bien establecido. - Personal bien capacitado para llevar a cabo la ejecución de los proyectos.						
El acceso al agua y mejora del recurso	Aumentada la producción de agua para consumo humano.	Reducidas las pérdidas físicas en los sistemas de agua potable	Porcentaje del monto (RD\$) recaudado por concepto de aguas y alcantarillados con respecto a lo facturado	62.64	80.09	Reducida las pérdidas físicas en los sistemas de agua potable	Porcentaje de agua medida versus agua captada.	2019	16.82%	15.45%	15.76%	16.07%	16.39%	2.5 vivienda digna en entornos saludables	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia.	2.5.2.3 Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad en las zonas tradicionalmente excluidas.	6.1 de aquí al 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todas las personas.	N/A	Instalación de micro medidores	cantidad	500	500	500	500	1,400,000.00	MINISTERIO DE HACIENDA -DIGEPRES - RECAUDACIÓN POR SERVICIOS	1,400,000.00	MINISTERIO DE HACIENDA -DIGEPRES	1,400,000.00	MINISTERIO DE HACIENDA -DIGEPRES	1,400,000.00	MINISTERIO DE HACIENDA -DIGEPRES	Registro mensual del departamento control operacional - Plantillas de seguimiento a fiscalización - Ficha de los componentes donde se registre el tipo de mantenimiento realizado (reemplazo, mejoramiento, traslado) - Reporte de trabajos realizados (cubicaciones)	Dirección de Operación y Mantenimiento / Dirección de Tratamiento y Calidad	Dirección General - Ingeniería - Gestión Comercial - Laboratorio de Vigilancia	Los comunitarios mantienen el interés durante las diferentes etapas de evolución de los proyectos. - Las condiciones climáticas favorezcan durante el desarrollo de las diferentes etapas de desarrollo de los proyectos. - Los desembolsos correspondientes al pago de las cubicaciones estén en el plazo correspondiente, a fin de garantizar la continuidad del cronograma de trabajo establecido. - Los costos de los componentes a ser adquiridos no presenten variación de gran envergadura debido a la inflación. - se tomo como base 18,384 unidades de micromedidores						
Vivienda digna y adecuada, derecho fundamental del ser humano	Garantizada una vivienda digna, adecuada, asequible y en un entorno saludable	Reducido el porcentaje de viviendas sin abastecimiento de agua aceptables, de índole según la metodología del déficit habitacional dominicano.	Porcentaje de viviendas con conexión al acueducto dentro de la vivienda	70.81	82.59	Incrementada las conexiones de viviendas al sistema de abastecimiento de agua potable	Porcentaje de acometidas instaladas en la vivienda.	2019	67.10%	70.46%	72.57%	74.38%	76.61%	2.5 vivienda digna en entornos saludables	2.5.3 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia.	2.5.2.2 Transformar el modelo de gestión de los servicios de agua potable y saneamiento para orientarlo hacia un control de la demanda que desincentive el uso irracional y tome en cuenta el carácter social de los servicios mediante la introducción de mecanismos de educación y sanción.	6.1 de aquí al 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todas las personas.	N/A	Conexiones de viviendas al sistema de abastecimiento de agua potable	Acometidas existentes	45,900.00	45,990.00	46,055.00	46,125.00	36,720,000.00	MINISTERIO DE HACIENDA -DIGEPRES - RECAUDACIÓN POR SERVICIOS	36,792,000.00	MINISTERIO DE HACIENDA -DIGEPRES	36,844,000.00	MINISTERIO DE HACIENDA -DIGEPRES	36,900,000.00	MINISTERIO DE HACIENDA -DIGEPRES	Reporte de la gestión Comercial	Gestión Comercial Contratación	Depto. Comercial y Planificación y Desarrollo							

*Indicar el año de la línea base, preferiblemente 2019, de ser posible y disponibilidad colocar el año más cercano a este que se tenga el dato.


MATRIZ PARA LA FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
2021 - 2024

Eje Estratégico PEI: 2 Alcantarillado y Saneamiento

Objetivo Estratégico: 2 Dotar a la provincia de Puerto Plata de un sistema de alcantarillado eficiente y de amplia cobertura que cumpla con las acciones de saneamiento ambiental propias de la corporación.

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA

1				2								3			4		5		6								7								8	9	10	11				
Instrumentos Nivel Planificación Global				Resultados Institucionales PEI								Alineación END			Meta Objetivo de Desarrollo Sostenible directamente alineado		Meta Otros compromisos nacionales e internacionales relacionados		Productos Terminales (Relevantes)								Requerimiento financiero (\$)								Medios de verificación	Responsables	Involucrados	Supuestos				
Política de Gobierno	Impacto de la Política	Denominación Resultado PIR/PS	Indicador (es)	Línea Base		Denominación Resultados PEI	Indicador (es)	Línea base		Meta				Objetivo General END	Objetivo Específico END	Línea de Acción END			Programación				Valor	Fuente financiamiento	Valor	Fuente financiamiento	Valor	Fuente financiamiento	Valor	Fuente financiamiento	Valor	Fuente financiamiento	Medios de verificación	Responsables	Involucrados	Supuestos						
				2019	2024			Año*	Valor	Años									Año 1	Año 2	Año 3	Año 4															2021	2022	2023		2024	
				2019	2024			2021	2022	2023	2024																															
El acceso al agua y mejora del recurso	Aumentada la eficiencia del uso del agua.	Incrementada la proporción de aguas residuales tratadas.	porcentaje de agua residual tratada con respecto a la generada.	10.94	11.38	Incrementada la accesibilidad a servicios de saneamiento de aguas residuales	Tasa de variación de redes de recolección de aguas servidas instaladas en la provincia de Puerto Plata	2019	168.38	0.22	0.0026	0.34	0.47	2.5 vivienda digna en entornos saludables	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia.	2.5.2.3 Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad en las zonas tradicionalmente excluidas.	6.2 A De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todas las personas y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad.	N/A	Construcción de nuevas redes de recolección de aguas servidas.	km	2.52	0.30	0	5.50	20,846,706.00	MINISTERIO DE HACIENDA - DIGEPRES	25,410,466.00	MINISTERIO DE HACIENDA - DIGEPRES	0	MINISTERIO DE HACIENDA - DIGEPRES	28,695,916.00	MINISTERIO DE HACIENDA - DIGEPRES	Reporte de operaciones - Reporte de trabajos realizados, (cubicaciones)	Fiscalización de Obras - Dirección de Operaciones	Dirección General - Ingeniería - Unidad de Compras y Contrataciones	- Los comunitarios mantienen el interés durante las diferentes etapas de evolución de los proyectos - Las condiciones climáticas favorezcan durante el desarrollo de las diferentes etapas de desarrollo de los proyectos. - Los desembolsos correspondientes al pago de las subcontratas estén en el plazo correspondiente, a fin de garantizar la continuidad del cronograma de trabajo establecido - Los costos de los componentes a ser adquiridos no presenten variación de gran envergadura debido a la inflación.						
El acceso al agua y mejora del recurso	Aumentada la eficiencia del uso del agua.	Incrementada la proporción de aguas residuales tratadas.	Porcentaje de agua residual tratada con respecto a la captada.	51.96	53.86	Aumentada la construcción de nuevas infraestructuras para la recolección de aguas residuales.	Porcentaje de agua residual colectada respecto a la tratada.	2019	208.93	209.23	#####	209.59	209.59	2.5 vivienda digna en entornos saludables	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia.	2.5.2.3 Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad en las zonas tradicionalmente excluidas.	6.2 A De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todas las personas y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad.	N/A	Incremento de agua residual captada mediante rehabilitación y construcción de estaciones de bombeo para tratamiento de agua residual y vertido ..	m3	9,460,800.00	9,545,760.00	9,707,200.00	9,782,100.00	8,600,000.00	MINISTERIO DE HACIENDA - DIGEPRES - RECAUDACIÓN POR SERVICIOS	24,134,882.00	MINISTERIO DE HACIENDA - DIGEPRES	82,465,801.00	MINISTERIO DE HACIENDA - DIGEPRES	-	MINISTERIO DE HACIENDA - DIGEPRES	Reporte de operaciones - Reporte de trabajos realizados, (cubicaciones)	Fiscalización de Obras - Dirección de Operaciones	Dirección General - Ingeniería - Unidad de Compras y Contrataciones	Buen manejo de desinfección en las redes. -Cuando se este llevando a cabo el proceso de ejecución los fondos esten disponible. -Que las condiciones climatológicas no afecten el proceso de desarrollo de la misma.						
Vivienda digna y adecuada, derecho fundamental del ser humano	Garantizada a una vivienda digna, adecuada, asequible y en un entorno saludable	Reducido el porcentaje de viviendas sin sistemas de disposición de excretas aceptables, definidos según la metodología del déficit habitacional dominicano.	Porcentaje de viviendas con inodoros conectados al sistema de alcantarillados	24.4	25.83	Incrementada la conexión de viviendas al alcantarillado sanitario	porcentaje de acometidas instaladas en la vivienda	2019	56.20%	57.89%	58.75%	59.34%	59.94%	2.5 vivienda digna en entornos saludables	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia.	2.5.2.3 Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad en las zonas tradicionalmente excluidas.	6.2 A De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todas las personas y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad.	N/A	Conexiones de viviendas al sistema de alcantarillado sanitario	Acometidas sanitarias existentes	27,088.00	27,138.00	27,263.00	27,323.00	108,812.00	MINISTERIO DE HACIENDA - DIGEPRES - RECAUDACIÓN POR SERVICIOS	58,549,862.00	MINISTERIO DE HACIENDA - DIGEPRES	82,465,801.00	MINISTERIO DE HACIENDA - DIGEPRES	78,695,916.00	MINISTERIO DE HACIENDA - DIGEPRES	Reporte de la gestión comercial	Gestión Comercial y Dirección de Operaciones.	Dirección de Operaciones y Gestión Comercial	Mejoramiento de la calidad de vida de la población afectada -mejoramiento de las condiciones de salubridad - cuidado del aceo personal						

Ficha de Indicadores

Unidad Ejecutora:	
Información General del Indicador: Instalación, ampliación y extensión de redes en la provincia de Pto Pta	
Nombre del indicador: Porcentaje de la población de la provincia de Puerto Plata con acceso a agua potable de la red.	Línea Base Año: 2019 Valor: 55%
Línea Estratégica: Acueducto Objetivo Estratégico: Garantizar un servicio de agua potable con calidad, así como dotaciones adecuadas, continuidad y minimizando las pérdidas en las redes.	Meta Año: 2024 Valor: 77%
Descripción del Indicador: Se refiere al porcentaje equivalente a los metros lineales de tubería de diversos diámetros instaladas con la finalidad de suministrar agua potable, así como también reducir las pérdidas por roturas que afectan los sistemas de impulsión, conducción y distribución.	
Característica del Indicador	
Clasificación: Eficiencia, Eficacia, Calidad, Economía	
Frecuencia de medición: Mensual	Unidad de Medida: Metros lineales nuevas redes instaladas
Calculo y especificación de datos	
Fórmula de cálculo: Cantidad de redes de agua potable instaladas sobre el total de redes existente en la provincia de Puerto Plata	
Desagregación demográfica y geográfica: Provincia de Puerto Plata	
Fuente del dato: Informes Depto. Operaciones / Informes Depto. Fiscalización de Obras	
Observaciones:	

Ficha de Indicadores

Unidad Ejecutora:	
Información General del Indicador: Suministro de agua potable a zonas urbanas, periurbanas y rurales.	
Nombre del indicador: Índice de potabilidad del servicio de agua en la provincia de Puerto Plata.	Línea Base Año: 2019 Valor: 87.5%
Línea Estratégica: Acueducto Objetivo Estratégico: Garantizar un servicio de agua potable con calidad, así como dotaciones adecuadas, continuidad y minimizando las pérdidas en las redes.	Meta Año: 2024 Valor: 96%
Descripción del Indicador: Se refiere al porcentaje del índice de potabilidad provincial de agua potable proveniente de los decuaeductos en la provincia de Puerto Plata.	
Característica del Indicador	
Clasificación: Eficiencia, Eficacia, Calidad, Economía	
Frecuencia de medición: Mensual	Unidad de Medida: m3/s
Calculo y especificación de datos	
Fórmula de cálculo: Informes de producción y calidad del agua potabilizada y distribuida a los habitantes de la provincia de Puerto Plata	
Desagregación demográfica y geográfica: Provincia de Puerto Plata	
Fuente del dato: Informes Depto. Operaciones / Dirección de Tratamiento y Calidad.	
Observaciones:	

Ficha de Indicadores

Unidad Ejecutora:	
Información General del Indicador: Instalacion de micro medidores e instalacion de macro medidores.	
Nombre del indicador: Porcentaje de agua medida versus agua captada.	Línea Base Año: 2019 Valor: 16.82%
Línea Estratégica: Alcantarillado	Meta Año: 2024 Valor: 16.39%
Objetivo Estratégico: Crear un sistema de micro y macro medicion del servicio de agau potable que reduzca la perdida.	
Descripción del Indicador: Se refiere al porcentaje equivalente de agua potable en metros cubicos medida a traves de los medidores con relacion al agua captada por los acueductos de la provincia.	
Característica del Indicador	
Clasificación: Eficiencia, Eficacia, Calidad, Economía	
Frecuencia de medición:	Unidad de Medida: %
Calculo y especificación de datos	
Fórmula de cálculo: Cantidad porcentual de metros cubicos facturados en usuarios medidos llevado a metros cubicos por segundo entre la totalidad de agua captada de los aueductos.	
Desagregación demográfica y geográfica: Provincia de Puerto Plata	
Fuente del dato: Informes del área comercial contratada/ informe de produccion de operación y Mantenimiento.	
Observaciones:	

Ficha de Indicadores

Unidad Ejecutora:	
Información General del Indicador: Construcción de nuevas redes de recolección de aguas servidas.	
Nombre del indicador: Incremento de redes de recolección de aguas servidas instaladas en la provincia de Puerto plata.	Línea Base Año: 2019 Valor: 1,168
Línea Estratégica: Alcantarillado Objetivo Estratégico: Crecer e incrementar la Cobertura del sistema de alcantarillado Sanitario de la provincia. Partiendo de los 20,846.70 km de de tubos que tenemos intalados.	Meta Año: 2019 Valor: 1,176.05
Descripción del Indicador: se refiere a la construcción de redes de recolección para el servicio de agua residual.	
Característica del Indicador	
Clasificación: Eficiencia, Eficacia, Calidad, Economía	
Frecuencia de medición: mensual	Unidad de Medida: km
Calculo y especificación de datos	
Fórmula de cálculo: Volumen de agua residual que recibe tratamiento antes de su vertido final en el medioambiente	
Desagregación demográfica y geográfica: Provincia de Puerto Plata	
Fuente del dato: Informes Dirección de Operaciones / Dirección de Tratamiento y Calidad	
Observaciones:	

Ficha de Indicadores

Unidad Ejecutora:	
Información General del Indicador: Construcción de nuevas infraestructuras para la recolección de aguas servidas.	
Nombre del indicador: porcentaje de agua residual colectada.	Línea Base Año: 2019 Valor: 208.93
Línea Estratégica: Acueducto	Meta Año: 2019 Valor: 209.59
Objetivo Estratégico: Garantizar un servicio de recolección de agua residual tratada para eficientizar el servicio.	
Descripción del Indicador: se refiere a la construcción de nuevas infraestructuras para la recolección de aguas residuales en la provincia de Puerto Plata	
Característica del Indicador	
Clasificación: Eficiencia, Eficacia, Calidad, Economía	
Frecuencia de medición: mensual	Unidad de Medida: M3/s
Cálculo y especificación de datos	
Fórmula de cálculo: Aumento de la producción de agua tratada en metros cúbicos por día según Informes de producción de agua tratada en la planta de pretatamiento del Emisario Submarino.	
Desagregación demográfica y geográfica: Provincia Puerto Plata	
Fuente del dato: Dirección de Operaciones / Dirección de Tratamiento y Calidad	
Observaciones:	