

Informe de Evaluación Anual de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013	Ejecución presupuestaria 2023 de la CORAAPPLA TA		

I - Información Institucional

I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	6109
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:	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.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
\$ 499,819,569.00	\$ 1,120,850,234.90	\$ 691,408,194.78	61.69%

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	29,800,000	821,228,082.32	29,800,000	758,961,711.00	37,323,042	657,513,454.04	125.25%	86.63%
7837- Residentes de los sectores bajo jurisdicción de CORAAPPLATA con suministro de agua potable a través de la red pública.	M3 de agua producida	21,600,000	299,622,152.62	21,600,000	27,603,808.00	21,757,033	33,894,740.74	100.73%	122.79%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	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 .
Logros alcanzados:	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.
Causas y justificación del desvío:	Tuvimos un incremento en la producción de agua potable, principalmente por las lluvias que incidieron en todo el año.
Producto:	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.
Logros alcanzados:	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.
Causas y justificación del desvío:	Tuvimos un incremento en la producción de agua potable, principalmente por las lluvias que incidieron en todo el año.

VI. Oportunidades de Mejora

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

Presupuesto aprobado:	499,819,569.00
Presupuesto modificado:	1,120,850,234.90
Total devengado:	691,408,194.78



Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata  
Melvin Gomez Burgos - Asistente de Planificación y Desarrollo (28/02/2024 14:57 AST)  
Documento firmado digitalmente, para validar en medio electrónico:  
<https://buzon.firmagob.gob.do/inbox/app/coraapplata/v/60e32aaf-8990-437a-93c5-398dff1375c>

Informe de Evaluación Anual de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013	Ejecución presupuestaria 2023 de la CORAAPLA TA		

I - Información Institucional

I.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	6109
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, alcantarilladas 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 disposición 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.

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
\$ 14,604,900.00	\$ 54,962,385.10	\$ 15,884,622.15	28.90%

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	52,692,948.12	3,530,000	9,257,787.00	2,760,063	13,615,185.17	78.19%	147.07%
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	2,269,436.98	3,530,000.00	6,530,819.00	2,760,063	2,269,436.98	78.19%	34.75%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - 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 disposición final sin dañar el medio ambiente.
Causas y justificación del desvío:	El incremento de las aguas residuales recolectadas, es debido al aumento del suministro de agua potable.
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 disposición final sin dañar el medio ambiente.
Causas y justificación del desvío:	El incremento de las aguas residuales recolectadas, es debido al aumento del suministro de agua potable.

VI. Oportunidades de Mejora

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

Presupuesto aprobado:	14,604,900.00
Presupuesto modificado:	54,962,385.10
Total devengado:	15,884,622.15



Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata  
Melvin Gomez Burgos - Asistente de Planificación y Desarrollo (28/02/2024 14:57 AST)  
Documento firmado digitalmente, para validar en medio electrónico:  
<https://buzon.firmagob.gob.do/inbox/app/coraapplata/v/60e32aaf-8990-437a-93c5-398dff1375c>

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013	Ejecución presupuestaria 2023 de la CORAAPPLA TA		

**I - Información Institucional**

**I.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución**

Capítulo	6109
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:	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:	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.1 - Desempeño financiero**

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
\$ 13,240,590.00	\$ 12,059,588.00	\$ 10,938,057.61	90.70%

**IV.11 - 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
7664- Residentes de los sectores de CORAAPPLATA reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales, reclamos y denuncias.	Cientes/usuarios atendidos.	7,200	12,059,588.00	7,200	16,398,147.00	7,073	10,938,057.61	98.24%	66.70%

**V. Análisis de los Logros y Desviaciones**

**V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto**

Producto:	Residentes de los sectores bajo jurisdicción de CORAAPPLATA 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:	Eficientizada la Gestión comercial a los servicios comprometidos.
Causas y justificación del desvío:	La cantidad de usuarios atendidos puede variar, depende de las necesidades presentadas por los clientes.

**VI. Oportunidades de Mejora**

**VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?**

Presupuesto aprobado:	13,240,590.00
Presupuesto modificado:	12,059,588.00
Total devengado:	10,938,057.61



Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata  
 Melvin Gomez Burgos - Asistente de Planificación y Desarrollo (28/02/2024 14:57 AST)  
 Documento firmado digitalmente, para validar en medio electrónico:  
<https://buzon.firmagob.gob.do/inbox/app/coraapplata/v/60e32aaf-8990-437a-93c5-398dff1375c>