

	Programación Indicativa Anual de las Metas Físicas-Financieras								
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión					
	DEC-FOR013	Ejecución física financiera 2do trimestre	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 de los programas									
Nombre:	Abastecimiento de Agua Potable, Saneamiento y disposición de las Aguas Residuales, Gestión Comercial.								
Descripción:	Abastecimiento De Agua Potable: 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 resposable 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. Saneamiento y disposición de las Aguas Residuales: 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. Gestión Comercial: 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.								
Beneficiarios:	Residentes en 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, Incrementada la proporción de aguas residuales tratadas y vertidas, 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)				
\$776,283,580.00		\$1,054,258,381.84		\$584,481,296.04	55.44%				
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución		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.	29,200,000.00	659,728,800.91	29,200,000.00	659,728,800.91	10,305,078.00	157,913,105.90	35.29%	23.94%
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	29,610,381.00	21,600,000.00	29,610,381.00	6,720,134.00	11,228,774.77	31.11%	37.92%
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	62,012,010.67	3,530,000	62,012,010.67	1,092,341.00	26,836,513.00	30.94%	43.28%
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 recolectadas.	3,530,000	8,652,435.38	3,530,000	8,652,435.38	1,092,341.00	664,923.28	30.94%	7.68%
7664- Residentes de los sectores de CORAAPPLATA reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales, reclamos y denuncias.	Clientes/usuarios atendidos.	8,500	56,457,811.58	8,500	54,975,118.00	1,839.00	19,125,163.61	21.64%	34.79%



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 CORAAPPLATA 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:	<i>Tuvimos un incremento en la producción de agua potable, principalmente por las lluvias que incidieron.</i>
Producto:	<i>Residentes de los sectores bajo la jurisdicción de CORAAPPLATA 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 CORAAPPLATA 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:	<i>Tuvimos un incremento en la producción de agua potable, principalmente por las lluvias que incidieron.</i>
Producto:	<i>Residentes de los sectores bajo la jurisdicción de CORAAPPLATA con servicio de recolección de agua residual a través de la red de alcantarillado.</i>
Descripción del producto:	<i>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.</i>
Logros alcanzados:	<i>Recolectar, transportar y tratar las aguas residuales y vertidas para su disposición final sin dañar el medio ambiente.</i>
Causas y justificación del desvío:	<i>El incremento de las aguas residuales recolectadas, es debido al aumento del suministro de agua potable.</i>
Producto:	<i>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.</i>
Descripción del producto:	<i>Consiste en eliminar los contaminantes presentes en las aguas residuales recolectadas y disponerla de manera adecuada y segura en el medio ambiente.</i>
Logros alcanzados:	<i>Recolectar, transportar y tratar las aguas residuales y vertidas para su disposición final sin dañar el medio ambiente.</i>
Causas y justificación del desvío:	<i>El incremento de las aguas residuales recolectadas, es debido al aumento del suministro de agua potable.</i>
Producto:	<i>Residentes de los sectores bajo jurisdicción de CORAAPPLATA reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales, reclamos y denuncias.</i>
Descripción del producto:	<i>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.</i>
Logros alcanzados:	<i>Eficientizada la Gestión comercial a los servicios comprometidos.</i>
Causas y justificación del desvío:	<i>La cantidad de usuarios atendidos puede variar, depende de las necesidades presentadas por los clientes.</i>

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

Nota:

Presupuesto aprobado:	776,283,580.00
Presupuesto modificado:	1,054,258,381.84
Total devengado:	584,481,296.04



Dr. Melvin Gómez Burgos
Encargado del depto. de Planificación y Desarrollo