		Informe de Evaluación semestral de las Metas Físicas-Financieras							
		Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión				
PRESUPUESTO		DEC-FOR013	Ejecución física financiera 2024 CORAAPPLA TA		1.00				
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 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.								
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			
\$ 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 semestral		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	21,424,099	226,349,360.80	73.37%	34.31%
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	12,962,681	17,183,289.47	60.01%	58.03%
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	1,466,043.00	29,886,275.51	41.53%	48.19%
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	1,466,043	1,475,374.25	41.53%	17.05%
7664- Residentes de los sectores de CORAAPPLATA reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales, reclamos y denuncias.	Cientes/usuarios atendidos.	8,500	56,457,811.58	8,500	54,975,118.00	3,518	44,230,072.56	41.39%	78.34%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

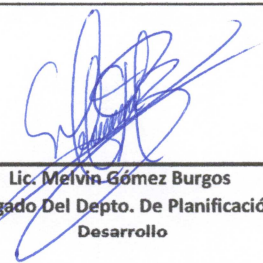
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

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

Presupuesto aprobado:	766,283,580.00
Presupuesto modificado:	1,054,258,381.84
Total devengado:	583,481,296.04



Lic. Melvin Gómez Burgos
Encargado Del Depto. De Planificación y Desarrollo

