

Programación Indicativa Anual de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013	Ejecución física financiera 1er 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 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. 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	11,119,021.00	68,436,254.98	38.08%	10.37%
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	6,242,547.00	5,954,514.70	28.90%	20.11%
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	373,702.00	3,049,762.51	10.59%	4.92%
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	373,702.00	341,462.06	10.59%	3.95%
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	1,679.00	25,104,908.75	19.75%	45.67%



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 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?

Nota:

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



Lic. Melvín Gómez Burgos
Encargado de Planificación y Desarrollo

