



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA  
(CORAAPPLATA)**

RNC 40505171-1

**DIRECCIÓN GENERAL**

**DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO**

**INFORME FÍSICOS FINANCIEROS TRIMESTRE ENERO – MARZO 2025**



**Melvin Gómez**  
**Encargado**

Calle Villanueva #44. Puerto Plata, Republica Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |                |                       |                |                                             |                |                  |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------|
|                                               | Metas Físicas Financieras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |                |                       |                |                                             |                |                  |                      |
|                                                                                                                              | Código                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Documento Relacionado                                                                                        |                |                       |                |                                             |                | Fecha Versión    | Versión              |
|                                                                                                                              | DEC-FOR013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ejecución física financiera 1er trimestre 2025                                                               |                |                       |                |                                             |                | 21/03/2023       | 1                    |
| 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 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 del Programa                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |                |                       |                |                                             |                |                  |                      |
| Nombre:                                                                                                                      | Abastecimiento de agua potable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |                |                       |                |                                             |                |                  |                      |
| Descripción:                                                                                                                 | Este programa se encarga del todo el proceso de producción del agua potable, velando por la 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 provincia de Puerto Plata, bajo jurisdicción de CORAAPPLATA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              |                |                       |                |                                             |                |                  |                      |
| Resultado Asociado:                                                                                                          | Incrementar 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) |                |                  |                      |
| 455,574,288.00                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 473,381,382.13                                                                                               |                | 66,636,885.18         |                | 14.08%                                      |                |                  |                      |
| IV.II - Formulación y ejecución de las metas por producto                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |                |                       |                |                                             |                |                  |                      |
| Producto                                                                                                                     | Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presupuesto Anual                                                                                            |                | Programación Anual    |                | Ejecución Trimestral                        |                | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 43,705,711                                                                                                   | 455,574,288.00 | 101,839,142           | 473,381,382.13 | 30,363,709.09                               | 66,636,885.18  | 29.82%           | 14.08%               |
| V. Análisis de los logros y desviaciones                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |                |                       |                |                                             |                |                  |                      |
| V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |                |                       |                |                                             |                |                  |                      |
| Producto (7660):                                                                                                             | Residentes de los sectores bajo la jurisdicción de CORAAPPLATA con producción de agua potable a través de la red pública.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |                |                       |                |                                             |                |                  |                      |
| Descripción del producto:                                                                                                    | Consiste en el tratamiento de fuentes de agua cruda a través de procesos de filtración, desinfección y control de calidad. Asegurando su potabilidad, con el fin de abastecer a todos los habitantes de la provincia.                                                                                                                                                                                        |                                                                                                              |                |                       |                |                                             |                |                  |                      |
| Logros alcanzados:                                                                                                           | En el transcurso del año 2025 hemos ejecutado un 111.20% respecto a la programación física. Esto se ha visto reflejado en la eficiencia en el servicio y el aumento de la productividad de agua potable, garantizando la salud de la población, minimando las enfermedades de origen hídrico, por deficiencia en la calidad del servicio de agua potable.                                                    |                                                                                                              |                |                       |                |                                             |                |                  |                      |
| Causas y justificación del desvío:                                                                                           | El incremento o la disminución en la producción de agua potable, regularmente es debido a los constante mantenimiento y reparaciones de las maquinarias, equipos con la finalidad de optimizar la producción. Las incidencias climatológicas son un factor fundamental en este aspecto.                                                                                                                      |                                                                                                              |                |                       |                |                                             |                |                  |                      |
| VI. Oportunidades de Mejora                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |                |                       |                |                                             |                |                  |                      |
| VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |                |                       |                |                                             |                |                  |                      |
| Limitada capacidad de almacenamiento e interrupciones en el servicio.                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |                |                       |                |                                             |                |                  |                      |

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Presupuesto aprobado:   | 455,574,288.00 |
| Presupuesto modificado: | 473,381,382.13 |
| Total devengado:        | 66,636,885.18  |

Melvin Gómez Burgos  
Encargado del depto. de Planificación y Desarrollo

|                                                                                   |                           |                                                |               |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|---------------|---------|
|  | Metas Físicas Financieras |                                                |               |         |
|                                                                                   | Código                    | Documento Relacionado                          | Fecha Versión | Versión |
|                                                                                   | DEC-FOR013                | Ejecución física financiera 1er trimestre 2025 | 21/03/2023    | 1       |

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 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 del Programa

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre:             | Abastecimiento de agua potable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Descripción:        | Este programa se encarga del todo el proceso de producción del agua potable, velando por la 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 Provincia de Puerto Plata, bajo jurisdicción de CORAAPPLATA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Resultado Asociado: | Incrementar 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) |
| 69,205,881.00       | 76,191,717.38       | 9,979,463.99          | 13.10%                                      |

IV.II - Formulación y ejecución de las metas por producto

| Producto                                                                                                                     | Indicador               | Presupuesto Anual |                | Programación Anual |                | Ejecución Trimestral |                | Avance              |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------------|-------------------------|
|                                                                                                                              |                         | Física (A)        | Financiera (B) | Física (C)         | Financiera (D) | Física (E)           | Financiera (F) | Física (%)<br>G=E/C | Financiero (%)<br>H=F/D |
| 7837- Residentes de los sectores bajo jurisdicción de CORAAPPLATA con suministro de agua potable a través de la red pública. | m3 de agua suministrada | 35,856,000        | 61,934,193.00  | 35,856,000         | 61,934,193     | 7,321,650            | 9,979,463.99   | 20.42%              | 16.11%                  |

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producto (7837):                   | Residentes de los sectores bajo la jurisdicción de CORAAPPLATA con suministro de agua potable a través de la red pública.                                                                                                                                                                                                                           |
| Descripción del producto:          | Corresponde a el suministro de agua potable a los habitantes de la provincia de Puerto Plata.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Logros alcanzados:                 | En el transcurso del año 2025 hemos ejecutado un 90.72% respecto a la programación física. Esto se ha visto reflejado en la eficiencia en el servicio y el aumento del suministro de agua potable, garantizando la salud de la población, minizando las enfermedades de origen hídrico, por deficiencia en la calidad del servicio de agua potable. |
| Causas y justificación del desvío: | El incremento o disminución en el suministro de agua potable, regularmente es debido a los constante mantenimiento y reparación de averías en el sistema de distribución con la finalidad de optimizar el suministro. Las incidencias climatológicas son un factor fundamental en este aspecto.                                                     |

VI. Oportunidades de Mejora

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

limitada capacidad de almacenamiento e interrupciones en el servicio.

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Presupuesto aprobado:   | 69,205,881.00 |
| Presupuesto modificado: | 76,191,717.38 |
| Total devengado:        | 9,979,463.99  |

Melvin Gómez Burgos

Encargado del depto. de Planificación y Desarrollo

|                                                                                                                                          |                           |                                                |  |  |  |  |               |         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------|---------|--|
| <br>GOBIERNO DE LA<br>REPÚBLICA DOMINICANA<br>PRESUPUESTO | Metas Físicas Financieras |                                                |  |  |  |  |               |         |  |
|                                                                                                                                          | Código                    | Documento Relacionado                          |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión |  |
|                                                                                                                                          | DEC-FOR013                | Ejecución física financiera 1er trimestre 2025 |  |  |  |  | 21/03/2023    | 1       |  |

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 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,a través de las redes de alcantarillado sanitario,de acuerdo a los prametros establecidos para preservación del medio ambiente. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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) |  |  |  |
| 29,155,296.00       | 30,052,201.39       |  | 4,774,793.05          |  | 15.89%                                      |  |  |  |

IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

| Producto                                                                                                                                             | Indicador                       | Presupuesto Anual |                | Programación Anual |                | Ejecución Trimestral |                | 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 | 18,127,456        | 29,155,296.00  | 18,127,456.00      | 30,052,201.39  | 5,303,664            | 4,774,793.05   | 29.26%           | 15.89%               |

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Producto (7662):                   | 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:          | Se refiere a la cantidad de residuales que generan los habitantes de la provincia de Puerto Plata, y que son captadas a través de redes de alcantarillado sanitario.                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Logros alcanzados:                 | Para el tercer trimestre del año corriente hemos ejecutado un 209.61% respecto a lo planificación física. Esto se ha visto reflejado en la eficiencia en el servicio de recolección de las aguas residuales. Garantizando la salud de la población, minizando las enfermedades de origen hídrico, por deficiencia en la calidad del servicio. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beneficiarios:                     | Residentes de la provincia de Puerto Plata bajo jurisdicción de CORAAPPLATA.                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Causas y justificación del desvío: | La cantidad de agua residual generada y tratada es directamente proporcional a la cantidad suministrada. El incremento en el indicador es debido a la repación de equipos en la planta de pretatamiento de agua residual.                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |

VI. Oportunidades de Mejora

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

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Presupuesto aprobado:   | 29,155,296.00 |
| Presupuesto modificado: | 30,052,201.39 |
| Total devengado:        | 4,774,793.05  |

Melvin Gómez Burgos  
Encargado de Planificación y Desarrollo

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |                |                       |                |                                             |                |                  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------|
| <br>GOBIERNO DE LA<br>REPÚBLICA DOMINICANA<br>PRESUPUESTO                                           | Metas Físicas Financieras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |                |                       |                |                                             |                |                  |                      |
|                                                                                                                                                                                     | Código                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Documento Relacionado                                                                                        |                |                       |                | Fecha Versión                               | Versión        |                  |                      |
|                                                                                                                                                                                     | DEC-FOR013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ejecución física financiera 1er trimestre 2025                                                               |                |                       |                | 21/03/2023                                  | 1              |                  |                      |
| 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 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, a través de las redes de alcantarillado sanitario, de acuerdo a los prometros establecidos para preservación del medio ambiente.                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                |                       |                |                                             |                |                  |                      |
| 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) |                |                  |                      |
| 2,659,720.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,827,404.75                                                                                                 |                | 503,554.25            |                | 17.81%                                      |                |                  |                      |
| IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |                |                       |                |                                             |                |                  |                      |
|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Presupuesto Anual                                                                                            |                | Programación Anual    |                | Ejecución Trimestral                        |                | Avance           |                      |
| Producto                                                                                                                                                                            | Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Física (A)                                                                                                   | Financiera (B) | Física (C)            | Financiera (D) | Física (E)                                  | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18,127,456                                                                                                   | 2,659,720.00   | 18,127,456.00         | 2,827,404.75   | 5,303,664                                   | 503,554.25     | 29.26%           | 17.81%               |
| V. Análisis de los Logros y Desviaciones                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |                |                       |                |                                             |                |                  |                      |
| V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |                |                       |                |                                             |                |                  |                      |
| Producto (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.                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |                |                       |                |                                             |                |                  |                      |
| Descripción del producto:                                                                                                                                                           | Es el servicio de tratamiento de aguas residuales que son captadas a través de redes de alcantarillado sanitario y tratadas en una planta de tratamiento de aguas residuales conforme a los parámetros establecidos para preservación del medio ambiente.                                                                                                                                                         |                                                                                                              |                |                       |                |                                             |                |                  |                      |
| Logros alcanzados:                                                                                                                                                                  | Para el tercer trimestre del año corriente hemos ejecutado un 209.61% respecto a lo planificación física. Recolectar, transportar y tratar las aguas residuales y vertidas para su disposicion final sin dañar el medio ambiente.                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                |                       |                |                                             |                |                  |                      |
| Beneficiarios:                                                                                                                                                                      | Residentes de la provincia de Puerto Plata bajo jurisdicción de CORAAPPLATA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                |                       |                |                                             |                |                  |                      |
| Causas y justificación del desvío:                                                                                                                                                  | La cantidad de agua residual generada, tratada y vertida es directamente proporcional a la cantidad suministrada. El incremento en el indicador es debido a la repación de equipos en la planta de pretatamiento de agua residual.                                                                                                                                                                                |                                                                                                              |                |                       |                |                                             |                |                  |                      |
| VI. Oportunidades de Mejora                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |                |                       |                |                                             |                |                  |                      |
| VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |                |                       |                |                                             |                |                  |                      |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Presupuesto aprobado:   | 2,659,720.00 |
| Presupuesto modificado: | 2,827,404.75 |
| Total devengado:        | 503,554.25   |

Melvin Gómez Burgos  
Encargado de Planificación y Desarrollo

|                                                                                                                                        |                           |                                                |               |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|---------------|---------|
| <br>GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA<br>PRESUPUESTO | Metas Físicas Financieras |                                                |               |         |
|                                                                                                                                        | Código                    | Documento Relacionado                          | Fecha Versión | Versión |
|                                                                                                                                        | DEC-FOR013                | Ejecución física financiera 1er trimestre 2025 | 21/03/2023    | 1       |

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 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.I - Desempeño financiero

| Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Presupuesto Ejecutado | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente) |
|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| 94,096,119.00       | 94,096,119.00       | 30,244,059.31         | 32.14%                                      |

IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

| Producto                                                                                                                            | Indicador                    | Presupuesto Anual |                | Programación Anual |                | Ejecución Trimestral |                | 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. | Clientes/usuarios atendidos. | 8,500             | 94,096,119.00  | 8,500.00           | 94,096,119.00  | 2,727                | 30,244,059.31  | 32.08%           | 32.14%               |

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - 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:

Se refiere a las reclamaciones, quejas y solicitudes de los usuarios que reciben los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario. y que son gestionadas.

Logros alcanzados:

Para el tercer trimestre del año corriente hemos ejecutado un 64.02% respecto a lo planificación física. Hemos eficientizado el tiempo de respuesta de las solicitudes de solicitudes, quejas y reclamos recibidas en el departamento de gestión comercial.

Causas y justificación del desvío:

El flujo de solicitudes de servicio es muy variable, dependiente de las necesidades pocos predecible de los usuarios.

VI. Oportunidades de Mejora

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

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Presupuesto aprobado:   | 94,096,119.00 |
| Presupuesto modificado: | 94,096,119.00 |
| Total devengado:        | 30,244,059.31 |

Lic. Melvin Gómez Burgos

Encargado Del Depto. De Planificación y Desarrollo