	Informe de Evaluación Semestral de las Metas Físicas-Financieras		
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión
PRESUPUESTO			15/07/2024

I - Información Institucional

I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	(6107-CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA)
Subcapítulo	(01-CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA)
Unidad Ejecutora	0001-CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA
Misión	Contribuimos con el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de la Provincia Espaillat y el desarrollo sostenible, mediante la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento. Lo hacemos con calidad y eficiencia usando adecuadamente los recursos naturales, humanos y físicos disponibles
Visión	Ser la prestadora de los servicios de agua potable y saneamiento más reconocida y mejor valorada de la República Dominicana.

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:	Sanamiento y disposición de las aguas residuales
Descripción:	tiene como propósito garantizar el sistema de tratamiento (recolección, saneamiento y disposición) de las aguas residuales de toda la provincia Espaillat. sanitario)
Beneficiarios:	Poblacion de la provincia Espaillat.
Resultado Asociado:	agua residuales tratadas y vertidas al medio ambiente onforme a los parámetros establecidos por las normas.

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
\$ 118,200,000.00	\$ 276,452,551.87	\$ 16,317,002.00	5.90%

704802.12

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
7672-Residentes de los sectores bajo la jurisdicción de CORAAMOCA con producción de agua potable a través de la red pública	M3 de agua producido	42,987,057	163,100,000	18,100,000	33,076,500	19,197,078	16,357,749	44.66%	10.03%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	03-Residentes de los sectores bajo la jurisdicción de CORAAMOCA con producción de agua potable a través de la red pública
Descripción del producto:	1. Consiste en agua residuales tratadas y vertidas al medio ambiente conforme a los parámetros establecidos por las normas./ 2. Servicio de recolección de aguas residuales de la red de alcantarillados. 1. describir lo plasmado en el presupuesto físico (qué se propuso obtener en base a la meta y recursos a emplear).
Logros alcanzados:	2. describir qué se alcanzó en base a lo planteado en el punto anterior, en términos de recursos financieros ejecutados y producción de bienes y/o servicios lograda; así como el porcentaje ejecutado con respecto a lo presupuestado.
Causas y justificación del desvío:	El desvío se produjo por: El presupuesto fue afectado por modificación presupuestarias 2024- Producto afectado por las Mod. Presupuestarias : 2024-6309

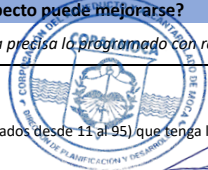
VI. Oportunidades de Mejora

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


Programar y planificar las actividades de la institución de forma tal que se cumplan de manera precisa la programación con relación a lo ejecutado

Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora

Presupuesto aprobado:	194,939,117.00
Presupuesto modificado:	486,514,136.13
Total devengado:	334,649,813.55



Director de Planificación y Desarrollo

 <p>GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO</p>	Informe de Evaluación Semestral de las Metas Físicas-Financieras			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
			15/07/2024	1

I - Información Institucional

I.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	(6107-CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA)
Subcapítulo	01-CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA
Unidad Ejecutora	0001-CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA
Misión	Contribuimos con el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de la Provincia Espaillat y el desarrollo sostenible, mediante la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento. Lo hacemos con calidad y eficiencia usando adecuadamente los recursos naturales, humanos y físicos disponibles
Visión	Ser la prestadora de los servicios de agua potable y saneamiento más reconocida y mejor valorada de la República Dominicana.

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:	Sanamiento y disposición de las aguas residuales
Descripción:	tiene como propósito garantizar el sistema de tratamiento (recolección, saneamiento y disposición) de las aguas residuales de toda la provincia Espaillat. sanitario)
Beneficiarios:	Población de la provincia Espaillat.
Resultado Asociado:	agua residuales tratadas y vertidas al medio ambiente onforme a los parámetros establecidos por las normas.

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.1 - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
\$ -	\$ 1,592,958.95	\$ 1,579,112.15	99.13%

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
7675- Residentes de los sectores bajo la jurisdicción de CORAAMOCA con agua residuales tratadas y vertidas al medio ambiente conforme a los parámetros establecidos por las normas.	M3 de aguas tratadas	3,450,564						0.00%	0.00%
7675-Residentes de los sectores bajo la jurisdicción de CORAAMOCA con agua residuales tratadas y vertidas al medio ambiente conforme a los parámetros establecidos por las normas	M3 recolectados	18,049,103				1,579,112		0.00%	#iDIV/O!

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	03-Residentes de los sectores bajo la jurisdicción de CORAAMOCA con servicio de recolección de agua residual a través de la red de alcantarillados
Descripción del producto:	04-Residentes de los sectores bajo la jurisdicción de CORAAMOCA con agua residuales tratadas y vertidas al medio ambiente conforme a los 1. Consiste en agua residuales tratadas y vertidas al medio ambiente conforme a los parámetros establecidos por las normas./ 2. Servicio de recolección de aguas residuales de la red de alcantarillados.
Logros alcanzados:	1. Garantizar el sistema de tratamiento (recolección, saneamiento y disposición) de las aguas residuales de toda la provincia Espaillat. 2. Se mantubieron los mantenimiento en las líneas de conduccion, mediante esta actividad se limpiaron 516 registros. La recuperación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Moca, unas de ocho (8) Estas PTAR, beneficiarán así, a más de 6,224 ciudadanos con servicio de tratamiento de agua residual de forma directa e indirecta más de 20,000 que viven debajo de los cuerpos receptores de las aguas de dichas plantas.
Causas y justificación del desvío:	Las causas estan explicadas en el acapite anterior.

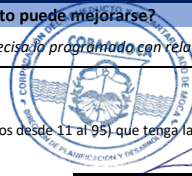
VI. Oportunidades de Mejora

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


Programar y planificar las actividades de la institución de forma tal que se cumplan de manera precisa lo programado con relación a lo ejecutado

Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora

Presupuesto aprobado:	194,939,117.00
Presupuesto modificado:	486,514,136.13
Total devengado:	334,649,813.55



Director de Planificación y Desarrollo

 <p>GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO</p>	Informe de Evaluación Semestral de las Metas Físicas-Financieras			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
			15/07/2024	1

I - Información Institucional

I.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	(6107-CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA)
Subcapítulo	01-CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA
Unidad Ejecutora	0001-CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA
Misión	Contribuimos con el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de la Provincia Espaillat y el desarrollo sostenible, mediante la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento. Lo hacemos con calidad y eficiencia usando adecuadamente los recursos naturales, humanos y físicos disponibles
Visión	Ser la prestadora de los servicios de agua potable y saneamiento más reconocida y mejor valorada de la República Dominicana.

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:	13-Gestión Comercial
Descripción:	Residentes de la provincia Espaillat reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido
Beneficiarios:	Población de la provincia Espaillat.
Resultado Asociado:	agua residuales tratadas y vertidas al medio ambiente onforme a los parámetros establecidos por las normas.

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.1 - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
\$ 76,739,117.00	\$ 133,885,252.00	\$ 62,743,913.77	46.86%

704802.12

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
7674-Residentes bajo la jurisdicción de CORAAMOCA reciben atención a las solicitudes comerciales, reclamos y denuncias	Clientes/usuarios atendidos	100	76,739,117	50	22,000,000	48	50,162,665	48.00%	65.37%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	03-Residentes bajo la jurisdicción de CORAAMOCA reciben atención a las solicitudes comerciales, reclamos y denuncias
Descripción del producto:	Residentes de la provincia Espaillat reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido
Logros alcanzados:	<p>1. describir lo plasmado en el presupuesto físico (qué se propuso obtener en base a la meta y recursos a emplear). Atender las solicitudes de los ciudadanos, comercialización de los servicios de agua potable, así como la solución a las quejas y denuncias surgidas en torno a la calidad de los productos brindados</p> <p>2. describir qué se alcanzó en base a lo planteado en el punto anterior, en términos de recursos financieros ejecutados y producción de bienes y/o servicios lograda; así como el porcentaje ejecutado con respecto a lo presupuestado. Se logro en un 98% por ciento Atender las solicitudes de los ciudadanos, se mentubieron puntuales los servicio comprometidos en la carta compromiso al ciudadano presentando un resutado positivo. La solución a las quejas y denuncias surgidas se recibieron 8 en torno a la calidad de los productos brindados se dieron retespuesta al 100%</p>
Causas y justificación del desvío:	Las causas estan explicadas en el acapite anterior.

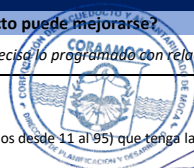
VI. Oportunidades de Mejora

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

Programar y planificar las actividades de la institución de forma tal que se cumplan de manera precisa lo programado con relación a lo ejecutado
--

Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora

Presupuesto aprobado:	194,939,117.00
Presupuesto modificado:	486,514,136.13
Total devengado:	334,649,813.55



Director de Planificación y Desarrollo