

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras									
Código		Documento Relacionado				Fecha Versión		Versión	
						12/04/2024		1	
I - Información Institucional									
I.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución									
Capítulo	[6107-CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA]								
Subcapítulo	[001-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:	Saneamiento 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 conforme 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	
\$ 118,200,000.00		\$ 274,788,570.36			\$ 10,442,795.56			3.80%	
704802.12									
Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
7072-Residentes de los sectores bajo la jurisdicción de CORAAMOCA con producción de agua potable a través de la red pública	M3 de agua producido	42,387,057	163,320,000	10,746,764	18,076,500	10,141,468	1,044,796	23.59%	0.64%
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.								
Logros alcanzados:	1. Opero el sistema en la provincia Espaillat con la misión de hacer llegar el agua a la población								2. .
Causas y justificación del desvío:									
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:	409,830,477.39
Total devengado:	291,135,011.82

Director de Planificación y Desarrollo



Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
		12/04/2024	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: Contribuir 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, humanas 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: Saneamiento 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 tratados y vertidos al medio ambiente anforme 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
\$ -	\$ 645,607.05	\$ 645,607.05	100.00%

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
7075- Residentes de los sectores bajo la jurisdicción de CORAAMOCA con agua residuales tratados y vertidos al medio ambiente conforme a los parámetros establecidos por las normas.	M3 de aguas tratadas	3,450,564	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
7075- Residentes de los sectores bajo la jurisdicción de CORAAMOCA con agua residuales tratados y vertidos al medio ambiente conforme a los parámetros establecidos por las normas	M3 recolectados	18,049,103	0	0	0	0	645,607	0.00%	6456070500%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

VI.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

04-Residentes de los sectores bajo la jurisdicción de CORAAMOCA con agua residuales tratadas y vertidas al medio ambiente conforme a los

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.

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 mantenimientos en las líneas de conducción, mediante esta actividad se limpiaron registros.

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 la ejecución.

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:	409,830,477.39
Total devengado:	291,135,011.82

Director de Planificación y Desarrollo



Código		Documento Relacionado		Fecha Versión	Versión
				12/04/2024	1

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras

I - Información Institucional

I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo: 06107-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 residual tratada y vertidas al medio ambiente conforme 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	\$ 99,978,983.88	\$ 25,515,971.05	25.52%

704802.12

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiera (%) H=F/D
7076-Residentes bajo la jurisdicción de CORAAMOCA reciben atención a las solicitudes comerciales, reclamos y denuncias	Clientes/solicitudes atendidas	100	76,739,117	25	11,665,467	24	25,081,313	24.00%	32.68%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - 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:

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
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 resultado 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%

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 99) que tenga la unidad ejecutora

Presupuesto aprobado:	194,939,117.00
Presupuesto modificado:	409,830,477.39
Total devengado:	291,135,011.82

Director de Planificación y Desarrollo