

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
		12/04/2024	2

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	\$ 17,309,179.01	6.26%

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
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	9,100,000	15,000,000	9,055,610	5,914,953	21.07%	3.63%

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 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

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
		12/04/2024	2

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:	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.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 Trimestral		Ejecución Trimestral		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	0	0	0	0	933,505	0.00%	9335050000%

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 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 mantuvieron los mantenimiento 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 lo ejecutado

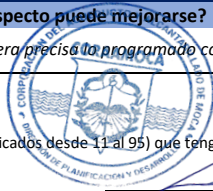


Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora

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

Director de Planificación y Desarrollo

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras										
		Código	Documento Relacionado				Fecha Versión	Versión		
							12/04/2024	2		
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:	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:	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		
\$ 76,739,117.00		\$ 99,978,983.88			\$ 25,515,971.05			25.52%		
704802.12										
		Presupuesto Anual		Programación Trimestral		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	
7674-Residentes bajo la jurisdicción de CORAAMOCA reciben atención a las solicitudes comerciales, reclamos y denuncias	Cientes/usuarios atendidos	100	76,739,117	25	11,000,000	24	25,081,333	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:	<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 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%</p>									
Causas y justificación del desvío:	Las causas estan explicadas en el acapite anterior.									
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 programado con relación a lo ejecutado										



Director de Planificación y Desarrollo

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