

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras Enero- Marzo 2025

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
		12/04/2025	1

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
\$ 119,075,028.00	\$ 218,046,897.05	\$ 10,061,912.28	4.61%

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

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	47,000,000	119,075,912	11,750,000	27,478,853	10,187,426	10,061,912	21.68%	8.45%

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, el índice de potabilidad promedio en la Provincia Espaillat durante el trimestre fue de 95.25 %,
Causas y justificación del desvío:	se presentó una reducción en el caudal por motivos de trabajos de mantenimiento en las líneas de suministro de agua de la presa de taveras .

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 eja

Presupuesto aprobado:	447,209,117.00
Presupuesto modificado:	632,354,622.23
Total devengado:	70,777,827.91



Estephany Almonte
Directora de Planificación y Desarrollo

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras Enero- Marzo 2025

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	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
\$ 4,602,508.00	\$ 4,602,508.00	\$ 889,656.90	19.33%

IV.2 - Formulación y Ejecución Trimestral de la Metas por Producto

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
7673-Residentes de los sectores bajo la jurisdicción de CORAAMOCA con servicio de recolección de agua residual a través de la red de alcantarillados	de aguas residuales recolectados	2,000,000	4,602,508	500,000	1,602,117	475,088	889,657	23.75%	19.33%
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	-	-	-	-	-	-	0.00%	0%

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.-Residentes de los sectores bajo la jurisdicción de CORAAMOCA con servicio de recolección de agua residual a través de la red de alcantarillados, 2. Servicio de recolección de aguas residuales de la red de alcantarillados.
Logros alcanzados:	1. -Bajo la jurisdicción de CORAAMOCA con servicio de recolección de agua residual a través de la red de alcantarillados de las aguas residuales de toda la provincia Espaillat, se realizaron 545 actividades dentro de desatascos de redes y acometidas domiciliarias entre otras. El porcentaje de ejecución de la programación financiera fue de un 56%. 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 progrisa 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 511 al 95) que tenga la unidad ejecutora

Presupuesto aprobado:	447,209,117.00
Presupuesto modificado:	632,354,622.23
Total devengado:	70,777,827.91

Estephany Almonte.
Director de Planificación y Desarrollo



Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras. Enero- Marzo 2025

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

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
\$ 58,926,949.00	\$ 58,926,949.00	\$ 12,972,836.17	22.02%

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

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
7674-Residentes bajo la jurisdicción de CORAAMOCA reciben atención a las solicitudes comerciales, reclamos y denuncias	Cientes y usuarios atendidos	7,610	58,926,949	1,580	13,598,520	1,260	12,972,836	16.56%	22.02%

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). En el trimestre enero-marzo 2025 se proyectó un alcance de 1580 residentes de la provincia Espaillat reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido.</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 logró dar respuesta al 100% de las 1260 atenciones solicitadas dentro de los plazos y en con las características de calidad comprometidas.</p>
Causas y justificación del desvío:	Para la programación del trimestre en cuanto a lo proyectado al producto se cumplió en un 80% de lo proyectado para el trimestre con una variación de un 20%, en cuanto la variación en lo financiero es de un 5%.

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 mane 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 (codifis (codificados desde 11 a 95) que tenga la unidad ejecutora

Presupuesto aprobado:	447,209,117.00
Presupuesto modificado:	632,354,622.23
Total devengado:	70,777,827.91



Estephany Almonte
Director de Planificación y Desarrollo