

Programación Indicativa Anual del año 2023 Metas Físicas y Financieras.

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
		22/09/2023	0

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
\$ 163,100,000.00			0.00%

704802.12

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		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	42,987,057	163,100,000			0.00%	0.00%

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. describir lo plasmado en el presupuesto físico (qué se propuso obtener en base a la meta y recursos a emplear). 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 reformulado del 2022 movimiento de año anterior comprometido para compras y asignado por la presidencia para gastos corrientes. Anexo(1)

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:	
Presupuesto modificado:	
Total devengado:	

Director de Planificación y Desarrollo


Programación Indicativa Anual del año 2023 Metas Físicas y Financieras.									
		Código	Documento Relacionado				Fecha Versión	Versión	
							22/09/2023	0	
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	
\$ 3,362,000.00					\$ -			0.00%	
704802.12									
		Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Avance	
Producto	Indicador	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	739,734	3,450,564	739,734			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	2,622,267	18,049,103	2,622,267			0.00%	0.00%
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:	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. describir lo plasmado en el presupuesto fisico (qué se propuso obtener en base a la meta y recursos a emplear). 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:	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:	
Presupuesto modificado:	
Total devengado:	

Director de Planificación y Desarrollo



	Programación Indicativa Anual del año 2023 Metas Físicas y Financieras.			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
			22/09/2023	0

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
\$ 59,739,998.00	\$ 59,739,998.00	\$ -	0.00%

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		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/usuarios atendidos	100	59,739,998	100	59,739,998			0.00%	0.00%

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).</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.</p>
Causas y justificación del desvío:	Las causas estan explicadas en el acapite anterior.

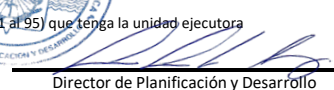
VI. Oportunidades de Mejora

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:	
Presupuesto modificado:	
Total devengado:	


 Director de Planificación y Desarrollo