

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras. Primer semestre 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:	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.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	3,160	13,598,520	2,338	25,863,410	30.72%	43.89%

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 semestre abril-junio 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 2,338 atenciones solicitadas dentro de los plazos y en con las características de calidad comprometidas. el porcentaje ejecutado de forma financiera es de un 95%.</p>
Causas y justificación del desvío:	Para la programación del trimestre en cuanto a lo proyectado al producto se cumplió en un 73% de lo proyectado para el semestre con una variación de un 27%, debido al proyecto de instalación De Medidor, al periodo de vacaciones para las pasantías, en cuanto la variación en lo

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:	164,260,859.55



Estephany Almonte
Director de Planificación y Desarrollo