

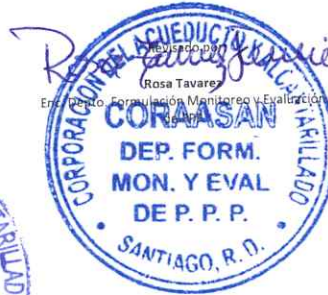
		Informe de Evaluación Anual de las Metas Físico-Financieras							
Código		Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión					
DEC-FOR013		Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria de las Empresas Públicas no Financieras e Instituciones Públicas Financieras para el ejercicio 2023	16/01/2020	5					
I. Información Institucional									
I.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución									
Capítulo	6104 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO								
Subcapítulo	01 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO								
Unidad Ejecutora	0001 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO								
Misión	Satisfacer las necesidades de agua potable y saneamiento de la provincia de Santiago para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.								
Visión	Ser una institución innovadora, modelo en la región del Caribe, socialmente responsable y autosostenible con usuarios satisfechos y conscientes del valor del agua.								
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo									
Eje estratégico:	2 Una Sociedad con igualdad de Derecho y Oportunidades								
Objetivo general:	2.4 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								
Linea(s) de acción:	2.5.2.2 Transformar el modelo de gestión de los servicios de agua potable y saneamiento para orientarlo hacia el control de la demanda que desincentive el uso irracional y tome en cuenta el carácter social de los servicios mediante la introducción de mecanismos de educación y sanción. 2.5.2.3 Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad en las zonas tradicionalmente excluidas. 2.5.2.4 Garantizar el mantenimiento de la infraestructura necesaria para la provisión del servicio de agua potable y saneamiento y la disposición final de residuos. 2.5.2.7 Garantizar el suministro adecuado y oportuno de agua potable y el acceso a campañas de saneamiento a poblaciones afectadas por la ocurrencia de desastres.								
III. Información del Programa									
Nombre:	Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales								
Descripción:	Este programa tiene como fin emprender en la institución actividades dirigidas a la mejora y ampliación de las redes de los sistemas de alcantarillados, a través de la construcción de nuevos sistemas, reconstrucción y rehabilitación de los sistemas existentes y de un plan de mantenimiento y operación adecuada de los sistemas de alcantarillados, desde sus fases de recolección de las aguas residuales y saneamiento y/o tratamiento, hasta la disposición de las mismas.								
Beneficiarios:	Residentes en el área de jurisdicción de CORAASAN								
IV. Formulación y Ejecución Física y Financiera									
IV.1 - Desempeño financiero									
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)				
415,460,701.00		567,978,501.00		563,844,393.65	99.27%				
IV.2 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
7684-Residentes de los sectores bajo la jurisdicción de CORAASAN con servicio de recolección de agua residual a través de la red de alcantarillado	M3 de aguas residuales recolectadas	79,180,456	216,249,848	79,180,456	216,249,849	75,884,336	305,494,840	95.84%	141.27%
7685-Residentes de los sectores bajo la jurisdicción de CORAASAN con aguas residuales tratadas y vertidas al medio ambiente conforme a los parámetros establecidos por las normas	M3 de aguas residuales tratadas	20,555,173	199,210,852	20,555,173	199,210,852	15,235,452	258,349,553	74.12%	129.69%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones									
V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto									
Producto:	7684-Residentes de los sectores bajo la jurisdicción de CORAASAN con servicio de recolección de agua residual a través de la red de alcantarillado								
Descripción del producto:	Este producto mide la cantidad de agua residual recolectada por la institución en metros cúbicos								
Logros alcanzados:	Se logró un alta ejecución del presupuesto físico financiero.								
Causas y justificación del desvío:	Este alto nivel de cumplimiento responde a una gestión eficiente en la producción del agua. A pesar de las limitaciones en la producción, se implementaron estrategias para optimizar el servicio.								
Producto:	7685-Residentes de los sectores bajo la jurisdicción de CORAASAN con aguas residuales tratadas y vertidas al medio ambiente conforme a los parámetros establecidos por las normas								
Descripción del producto:	Este producto mide la cantidad de agua residual tratada y vertida a los cuerpos naturales de agua por la institución en metros cúbicos								
Logros alcanzados:	Se logró un 78.17 % de la meta física y un 330.69% de la meta financiera.								
Causas y justificación del desvío:	Este alto nivel de cumplimiento responde a una gestión eficiente en la producción del agua. A pesar de las limitaciones en la producción, se implementaron estrategias para optimizar el servicio.								

Informe de Evaluación Anual de las Metas Físicas-Financieras			
 REPUBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión
	DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria de las Empresas Públicas no Financieras e Instituciones Públicas Financieras para el ejercicio 2023	16/01/2020
VI. Oportunidades de Mejora Fortalecer el mantenimiento preventivo de equipos críticos. Mejorar el pretratamiento y limpieza de tanques para evitar acumulación de sólidos y Asegurar equipos de respaldo para evitar interrupciones, para lo cual se está llevando a cabo un plan de abastecimiento y contingencia.			

Nota: llenar un formulario por programa



Revisado por:
Juana Elizabeth Cruz
Directora Financiera



Informe de Evaluación Anual de las Metas Físicas-Financieras									
 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO		Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión				
		DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria de las Empresas Públicas no Financieras e Instituciones Públicas Financieras para el ejercicio 2023	16/01/2020	5				
I. Información Institucional									
I.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución									
Capítulo	6104 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO								
Subcapítulo	01 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO								
Unidad Ejecutora	0001 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO								
Misión	Satisfacer las necesidades de agua potable y saneamiento de la provincia de Santiago para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.								
Visión	Ser una institución innovadora, modelo en la región del Caribe, socialmente responsable y autosostenible con usuarios satisfechos y conscientes del valor del agua.								
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo									
Eje estratégico:	2	Una Sociedad con Igualdad de Derecho y Oportunidades							
Objetivo general:	2.4	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							
Linea(s) de acción:	2.5.2.2 Transformar el modelo de gestión de los servicios de agua potable y saneamiento para orientarlo hacia el control de la demanda que desincentive el uso irracional y tome en cuenta el carácter social de los servicios mediante la introducción de mecanismos de educación y sanción. 2.5.2.3 Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad en las zonas tradicionalmente excluidas. 2.5.2.4 Garantizar el mantenimiento de la infraestructura necesaria para la provisión del servicio de agua potable y saneamiento y la disposición final de residuos Garantizar el suministro adecuado y oportuno de agua potable y el acceso a campañas de saneamiento a poblaciones afectadas por la ocurrencia de desastres.								
III. Información del Programa									
Nombre:	Abastecimiento de Agua Potable								
Descripción:	Este programa se basa en su principal actividad en la construcción, rehabilitación y ampliación de los sistemas de abastecimiento de aguas potables a nivel nacional en las áreas bajo su jurisdicción, dando así solución a los problemas de desabastecimiento o deficiencia en cantidad o calidad del servicio ofrecido, siendo en este punto, relacionado al servicio, donde converge la segunda actividad denominada "Sistemas de Tratamiento de Agua Potable", la cual se focaliza y desarrolla en aquellas acciones u operaciones de mantenimiento, reconstrucción y rehabilitación del componente "Planta de Tratamiento". Como parte del proceso de transformación del agua cruda a través del sistema de abastecimiento.								
Beneficiarios:	Residentes en el área de jurisdicción del CORAASAN								
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera									
IV.1 - Desempeño financiero									
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución			
2,164,552,218.00		2,547,149,758.60		2,328,037,604.66		91.40%			
IV.11 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física % E=C/A	Financiera % F=D/B
7687-Residentes de los sectores bajo la jurisdicción de CORAASAN con producción de agua potable a través de la red pública	M3 de agua producida	190,337,636	971,566,354	190,337,636	971,566,354	182,414,270	903,063,065	95.84%	92.95%
7683-Residentes de los sectores bajo la jurisdicción de CORAASAN con distribución de agua potable a través de la red pública	M3 de agua distribuida	145,466,783	1,192,985,864	145,466,782.96	1,192,985,863.60	145,931,415	1,424,974,540	100.32%	119.45%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones									
V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto									
Producto:	7687-Residentes de los sectores bajo la jurisdicción de CORAASAN con producción de agua potable a través de la red pública								
Descripción del producto:	Este producto mide la cantidad de agua producida por la Institución en metros cúbicos.								
Logros alcanzados:	Se logró una ejecución física de un 95.84% y una ejecución financiera de un 92.95%.								
Causas y justificación del desvío:	Este alto nivel de cumplimiento responde a una gestión eficiente en la producción del agua. A pesar de las limitaciones en la producción, se implementaron estrategias para optimizar el servicio.								
Producto:	7683-Residentes de los sectores bajo la jurisdicción de CORAASAN con distribución de agua potable a través de la red pública								
Descripción del producto:	Este producto mide la cantidad de agua distribuida por la Institución en metros cúbicos. Se asume un nivel de pérdidas físicas de un 20% de acuerdo a estudios del BID.								
Logros alcanzados:	Se logró una ejecución física de un 96.03% y una ejecución financiera de un 119.45%.								

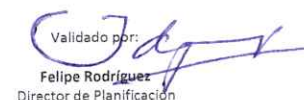
Informe de Evaluación Anual de las Metas Físicas-Financieras			
 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión Versión
	DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria de las Empresas Públicas no Financieras e Instituciones Públicas Financieras para el ejercicio 2023	16/01/2020 5

Causas y justificación del desvío: Este alto nivel de cumplimiento responde a una gestión eficiente de la distribución del recurso disponible. A pesar de las limitaciones en la producción, se implementaron estrategias para optimizar el servicio.

VI. Oportunidades de Mejora

VI. 1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

Nota: llenar un formulario por programa



Informe de Evaluación Anual de las Metas Físico-Financieras	
Código	Documento Relacionado
DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria de las Empresas Públicas no Financieras e Instituciones Públicas Financieras para el ejercicio 2023
Fecha Versión	Versión
16/01/2020	5

I. Información Institucional

I.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	6104 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
Subcapítulo	01 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
Unidad Ejecutora	0001 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
Misión	Satisfacer las necesidades de agua potable y saneamiento de la provincia de Santiago para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Visión	Ser una institución innovadora, modelo en la región del Caribe, socialmente responsable y autosostenible con usuarios satisfechos y conscientes del valor del agua

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Eje estratégico:	2	Una Sociedad con Igualdad de Derecho y Oportunidades
Objetivo general:	2.4	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.
Línea(s) de acción:	2.5.2.2 Transformar el modelo de gestión de los servicios de agua potable y saneamiento para orientarlo hacia el control de la demanda que desincentive el uso irracional y tome en cuenta el carácter social de los servicios mediante la introducción de mecanismos de educación y sanción. 2.5.2.3 Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad en las zonas tradicionalmente excluidas. 2.5.2.4 Garantizar el mantenimiento de la infraestructura necesaria para la provisión del servicio de agua potable y saneamiento y la disposición final de residuos 2.5.2.7 Garantizar el suministro adecuado y oportuno de agua potable y el acceso a campañas de saneamiento a poblaciones afectadas por la ocurrencia de desastres	

III. Información del Programa

Nombre:	Gestión Comercial
Descripción:	Este programa pretende desarrollar la actividad de comercialización del servicio de agua potable basándose en la eficiencia de la gestión de la facturación y las cobranzas que ingresan por la venta del servicio de abastecimiento de agua potables y recolección de aguas residuales, al mismo tiempo que se pretende regularizar, actualizar e incorporar tanto a los usuarios existentes como a los nuevos.
Beneficiarios:	Residentes en el área de jurisdicción de CORAASAN

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.1 - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
352,555,620.00	414,067,030.93	404,094,200.73	97.59%

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

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física % E=C/A	Financiera % F=D/B
7686- Residentes de los sectores bajo la jurisdicción de CORAASAN reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales, reclamos y denuncias	Cientes/usuarios atendidos	4,800	352,555,619	4,800	352,555,619	7,164.00	404,094,200.73	149.25%	114.62%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	7686- Residentes de los sectores bajo la jurisdicción de CORAASAN reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales, reclamos y denuncias
Descripción del producto:	Este producto se refiere a la cantidad de usuarios con contrato que tiene la institución los cuales reciben múltiples servicios comerciales (instalación, lectura, facturación, cobranzas, atención a reclamos, etc.)
Logros alcanzados:	Se logró un alta ejecución del presupuesto físico financiero.
Causas y justificación del desvío:	La meta anual establecida de 4,800 clientes atendidos fue superada en un 49.25%, alcanzando un total de 7,164 usuarios, gracias a acciones estratégicas enfocadas en la captación de usuarios clandestinos. Estas acciones se desarrollaron en zonas con alto potencial de conexión, donde se ha garantizado un servicio continuo y se ha impulsado una oferta de contrato gratuito, lo que ha incentivado significativamente la formalización del servicio y el aumento de clientes registrados.

VI. Oportunidades de Mejora

VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

Nota: llenar un formulario por programa

Realizado por:

Mary Cely Acevedo

Enc. Depto. Presupuesto

Revisado por:

Juana Elizabeth Cruz

Director Financiero

Revisado por:

Rosa Eusebia Jarama

Enc. Depto. Seguimiento y Monitoreo de la Ejecución de PPP

Validado por:

Felipe Rodríguez

Director de Planificación



