

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-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									
<b>I.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución</b>									
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:	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 Trimestral									
<b>IV.I - Desempeño financiero</b>									
Presupuesto Inicial	444,590,329.00	Presupuesto Vigente	444,633,185.00	Presupuesto Ejecutado	31,748,162.31	Porcentaje de Ejecución	7.14%		
<b>IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto</b>									
Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
7686- Residentes de los sectores bajo la jurisdicción de CDRAASAN reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales, reclamos y denuncias	Clientes/usuarios atendidos	7,200	444,590,329	1,800	88,918,066	3,195.00	96,502,578.92	178%	108.53%
<b>V. Análisis de los Logros y Desviaciones</b>									
<b>V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto</b>									
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 una alta meta física y financiera.								
Causas y justificación del desvío:	Se logró una alta ejecución.								
<b>VI. Oportunidades de Mejora</b>									
<b>VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?</b>									

Nota: llenar un formulario por programa





Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-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

Información Institucional

**LI - 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.

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.

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

Presupuesto y Ejecución Trimestral

<b>IV.I - Desempeño financiero</b>	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
	222,769,717.00	246,556,242.50	15,396,109.69	6.24%

IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto		Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
Producto	Indicador	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	80,000,000	106,174,962	20,000,000	21,234,992	19,450,069	18,414,277	97.25%	86.72%
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	18,000,000	135,915,576	4,500,000	27,183,115	2,854,278	25,383,825	63.43%	93.38%
8155- Construcción de Obras para el Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales	Avance físico de obras de saneamiento	15.96%	239,863,731.00	4.44%	47,972,746	4.08%	7,096,682.97	91.85%	14.79%

Análisis de los Logros y Desviaciones


<b>V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto</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
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:	La meta física se alcanzó en un 97.25%, mientras que la meta financiera se logró en un 86.72%
Causas y justificación del desvío:	El producto 7684 alcanzó un 97% de cumplimiento en su meta física, condicionada por la generación de aguas residuales derivada de la producción de agua potable. En cuanto a la ejecución financiera, se logró un 86.72%, afectada por el inicio del flujo de pagos en febrero. Asimismo, se realizaron modificaciones presupuestarias para viabilizar un proceso de adquisición de tapas, el cual fue reclasificado de obra a servicio, cancelado con fondos propios y posteriormente relanzado con financiamiento del Banco Mundial.
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:	La meta física se alcanzó en un 63.43%, mientras que la meta financiera se logró en un 93.38%
Causas y justificación del desvío:	La meta del volumen de aguas residuales tratadas para el primer trimestre de 2025 no fue alcanzada, registrando una desviación de 37%, atribuida principalmente a fallas recurrentes en los equipos electromecánicos y sistemas de automatización de la planta Rafey, incluyendo incidencias en el PLC que limitaron la operación automatizada. Asimismo, la salida de operación de esta planta por más de 12 días debido a labores de limpieza, y la inoperatividad de la PTAR El Embudo desde finales de 2025 por colapso de su tubería de entrada, redujeron significativamente el caudal tratado.
Causas y justificación del desvío:	En cuanto a la meta financiera, se presentó una desviación de 7%, debido a procesos en fase de registro contractual que requirieron modificaciones presupuestarias, incluyendo un proceso de arrastre del periodo 2025 y la adición de fondos para servicios de alquiler de equipos pesados.
Producto:	8155- Construcción de Obras para el Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales
Descripción del producto:	Este producto mide el avance físico de obras de saneamiento
Logros alcanzados:	La meta física se alcanzó en un 91.89%, mientras que la meta financiera se logró en un 14.79%
Causas y justificación del desvío:	Los contratos se encuentran en proceso de registro de adendas, lo cual retrasó el pago y por ende la ejecución física.

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-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

VI. Coparticipación de Mayra

Nota: llenar un formulario por programa



Informe de Evaluación Trimestral 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

I. Información Institucional	
<b>I.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución</b>	
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 Físico-Financiera			
<b>IV.1 - Desempeño financiero</b>		Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado
Presupuesto Inicial	2,316,341,664.00	2,278,812,646.66	62,049,977.29
			Porcentaje de Ejecución
			2.72%

IV.1.1 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % 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	186,062,556	1,054,124,406	44,500,000	210,824,881	46,754,974	203,474,444	105.07%	96.51%
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	148,850,000	599,669,400	35,600,000	119,933,880	37,403,980	117,813,105	105.07%	98.23%
8154- Construcción de obras para abastecimiento de agua potable.	Avance físico de obras de agua potable	19.54%	662,547,858	6.94	132,509,572	4.61	11,520,556	66%	8.69%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones	
<b>V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto</b>	
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:	La meta física se alcanzó en un 105.07%, mientras que la meta financiera se logró en un 96.51%
Causas y justificación del desvío:	El Producto 7687, relativo a los residentes de los sectores bajo la jurisdicción de CORAASAN con producción de agua potable a través de la red pública, también registró un desempeño favorable en el período evaluado. La meta establecida fue de 44,500,000 m <sup>3</sup> de agua producida, alcanzando un volumen de 46,754,974.49 m <sup>3</sup> , lo que evidencia el cumplimiento y sobrecumplimiento de la meta establecida. Este resultado refleja la capacidad operativa de la Institución para garantizar la producción de agua potable, logrando niveles superiores a los planificados.
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.

Informe de Evaluación Trimestral 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

**Logros alcanzados:** La meta física se alcanzó en un 105.07%, mientras que la meta financiera se logró en un 98.23%

**Causas y justificación del desvío:** Este producto presentó un desempeño satisfactorio durante el periodo evaluado. La meta establecida fue de 35, 600,000 m<sup>3</sup> de agua distribuida, mientras que el volumen alcanzado fue de 37, 403,979.59 m<sup>3</sup>, lo que representa un cumplimiento del 105.7 % con respecto a lo planificado. Este resultado evidencia que la institución no solo cumplió con la meta programada, sino que la superó, reflejando una gestión eficiente en los procesos de distribución del servicio de agua potable.

**Producto:** 8154- Construcción de obras para abastecimiento de agua potable

**Descripción del producto:** Este producto mide el vance físico de obras de agua potable

**Logros alcanzados:** La meta física se alcanzó en un 66%, mientras que la meta financiera se logró en un 8.69%

**Causas y justificación del desvío:** Los contratos se encuentran en proceso de registro de adendas, lo cual retraso el pago y por ende la ejecución física.

VI. Oportunidades de Mejora

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

Nota: llenar un formulario por propuesta

