

		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									
II - 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.								
III. 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					
444,590,329.00		449,627,104.20		209,457,732.02					
				Porcentaje de Ejecución					
				46.58%					
IV.2 - 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 (E)	Financiera (F)	Física % E=C/A	Financiero % 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	7,200	444,590,329	1,800	88,918,066	1,246.00	108,431,558.19	69%	121.95%
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:	La meta física se alcanzó en un 69%, mientras que la meta financiera se logró en un 121.95%								
Causas y justificación del desvío:	El incumplimiento de la meta operativa se debe a un desfase en el sistema, ya que parte de los nuevos clientes captados no han sido digitados por inconvenientes en la actualización de datos, reflejando resultados incompletos y evidenciando la necesidad de reajustar dicha meta.								
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 Ledy Acevedo
Enc. Depto. Presupuesto

Revisado por:
Juana Elizabeth Cruz
Directora Financiera

Revisado por:
Rosa Tavarez
Enc. Depto. Formulación Monitoreo y Evaluación de PPP

Validado por:
Miguel Arreola
Director de Planificación

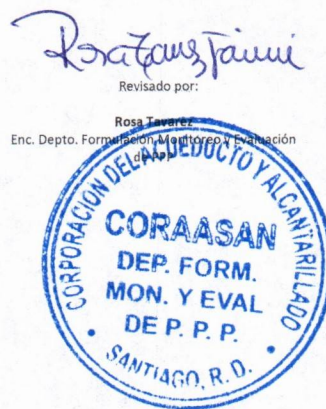


 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO		Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras									
		Código		Documento Relacionado				Fecha Versión		Versión	
		DEC-FOR013		Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria de las Empresas Públicas no Financieras e Instituciones Públicas Financieras para el ejercicio 2023				16/01/2020		5	
I. Información Institucional											
I.I - 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:		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-Financiera											
IV.I - Desempeño financiero											
Presupuesto Inicial				Presupuesto Vigente				Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)	
462,633,448.00				904,297,431.34				328,173,537.60		36.29%	
IV.II - 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
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	18,193,488	23,422,750	90.97%	110.30%	
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	2,892,550	28,329,385	64.28%	104.22%	
8155-Construcción de Obras para el Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales		Avance físico de obras de saneamiento	15.96%	239,863,731.00	6.52%	60,500,000	2.00%	218,457,419.08	30.67%	361.09%	
V. Análisis de los Logros y Desviaciones											
V.I - 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:		La meta física se alcanzó en un 90.97%, mientras que la meta financiera se logró en un 110.30%									
Causas y justificación del desvío:		La meta de recolección de aguas residuales para el segundo trimestre de 2026 no se alcanzó debido a que la proyección fue superior a la capacidad real, influenciada por las variaciones en la producción de agua potable, que afectan directamente la generación y captación de aguas residuales. Para los trimestres tercero y cuarto se ajustarán las metas con el fin de alinearlas con las condiciones reales de operación.									
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 64.28%, mientras que la meta financiera se logró en un 104.22%									
Causas y justificación del desvío:		La meta de volumen de aguas residuales tratadas para el segundo trimestre de 2026 no se alcanzó debido a fallas críticas y averías recurrentes en los sistemas electromecánicos, biológicos y de automatización de la planta Rafey, agravadas por la falta de repuestos para su tecnología europea del 2004. Además, la operación se vio afectada por una parada de 15 días entre marzo y abril para limpiar la unidad de pretratamiento; aunque esta interrupción redujo temporalmente el volumen procesado, logró optimizar la calidad final del agua tratada.									
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 30.67%, mientras que la meta financiera se logró en un 361.09%									
Causas y justificación del desvío:		El desvío físico y financiero de este producto constituye un estado transitorio. Los fondos institucionales han sido invertidos estratégicamente para asegurar las cubriciones del proyecto. Una vez concluidos los registros burocráticos de las adendas, la ejecución física se acelerará rápidamente sin requerir inyecciones financieras adicionales sustanciales, logrando la convergencia de ambas metas al cierre del ciclo del proyecto.									

 REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	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. Oportunidades de Mejora.

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				
I. Información Institucional									
I.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución									
Capítulo	6104 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO								
Subcapítulo	01 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO								
Unidad Ejecutora	0001 CORPORACIÓN 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 Garantizar el suministro adecuado y oportuno de agua potable y el acceso a campañas de saneamiento a poblaciones afectadas por la ocurrencia de desastres.				2.5.2.7				
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			
2,316,341,664.00		1,779,445,011.02		705,963,361.48		39.67%			
IV.2 - 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 (E)	Financiera (F)	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	43,734,436	243,146,354	98.28%	115.33%
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	34,987,477	127,292,756	98.28%	106.14%
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	6.00	270,746,385	86%	204.32%
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:	La meta física se alcanzó en un 98.28%, mientras que la meta financiera se logró en un 115.34%								
Causas y justificación del desvío:	La meta alcanzada para este producto fue de 98.28 % con respecto a lo planificado. Aunque no se logró el 100 % de cumplimiento, el nivel de avance evidencia un alto grado de desempeño, resultado de una gestión eficiente del recurso hídrico disponible. A pesar de las limitaciones en la producción, se implementaron estrategias operativas que permitieron optimizar la prestación del servicio y minimizar el impacto en la población abastecida. Se logró una alta ejecución financiera.								
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.								

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	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

Logros alcanzados:	La meta física se alcanzó en un 98.28%, mientras que la meta financiera se logró en un 106.14%
Causas y justificación del desvío:	Para este producto, la meta alcanzada fue de 98.28 % en relación con lo planificado. Si bien el porcentaje no alcanzó el 100 % de cumplimiento, se situó muy próximo a la meta establecida. Este comportamiento estuvo influenciado principalmente por la ocurrencia de averías y de los trabajos que se están realizando como la rehabilitación de la toma de Pastor los cuales afectaron la continuidad del servicio, además de algunas reparaciones en las redes principales. Se logro una alta ejecución financiera.
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 86%, mientras que la meta financiera se logró en un 204.32%
Causas y justificación del desvío:	El devió físico y financiero de este producto constituye un estado transitorio. Los fondos institucionales han sido invertidos estratégicamente para asegurar las cubicaciones del proyecto. Una vez concluidos los registros burocráticos de las adendas, la ejecución física se acelerará rápidamente sin requerir inyecciones financieras adicionales sustanciales, logrando la convergencia de ambas metas al cierre del ciclo del proyecto.

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 programa


 Realizado por:
 Mary Leidy Acevedo
 Enc. Depto. Presupuesto


 Revisado por:
 Lic. Juana Elizabeth Cruz
 Directora Financiera


 Revisado por:
 Rosa Levarón
 Enc. Depto. Formulación Monitoreo y Evaluación de PPP


 Validado por:
 Miguel Abreu
 Director de Planificación