

	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	
1.1 - 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 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						
2,316,341,664.00	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	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	186,062,556	1,054,124,406	44,500,000	250,000,000	45,105,873	275,675,352	101.36%	110.27%
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	121,000,000	36,084,698	127,537,873	101.36%	105.40%
8154- Construcción de obras para abastecimiento de agua potable.	Avance físico de obras de agua potable	19.54%	662,547,858	4.06	198,764,357	4.00	282,839,355	99%	142.30%

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 101.36%, mientras que la meta financiera se logró en un 110.27%
Causas y justificación del desvío:	La meta alcanzada para este producto fue del 101.36 % con respecto a lo planificado. Logrando sobrepasar 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.
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.
Logros alcanzados:	La meta física se alcanzó en un 101.36%, mientras que la meta financiera se logró en un 105.40%

 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

Causas y justificación del desvío: Para este producto, la meta alcanzada fue del 101.36 % en relación con lo planificado. Superando la meta trimestral.

Producto: 8154 Construcción de obras para abastecimiento de agua potable

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

Logros alcanzados: La meta física se alcanzó en un 99%, mientras que la meta financiera se logró en un 142%

Causas y justificación del desvío: Se logró una alta ejecución física - financiera.

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



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											
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.										
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.1 - 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.11 - 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		17,000,000 22,000,000		18,764,043 19,421,285		110.38% 88.28%	
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		3,200,000 28,000,000		3,004,205 34,963,579		93.88% 124.87%	
8155- Construcción de Obras para el Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales		Avance físico de obras de saneamiento		15.96% 239,863,731.00		3.88% 71,959,119		3.00% 113,150,940.33		77.32% 157.24%	
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:		La meta física se alcanzó en un 110.38%, mientras que la meta financiera se logró en un 88.28%									
Causas y justificación del desvío:		Meta lograda satisfactoriamente.									
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 93.88%, mientras que la meta financiera se logró en un 124.87%									
Causas y justificación del desvío:		La meta prevista del volumen de aguas residuales tratadas para el tercer trimestre del año 2026, la cual fue establecida en 3,200 M3, se logró avanzar en 3,004,205 M3 de aguas residuales con tratamiento cumpliendo con las normas ambientales Dominicanas									
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 77.32%, mientras que la meta financiera se logró en un 157.24%									
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.									

	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 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				
444,590,329.00		449,627,104.20		209,457,732.02	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	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	Clientes/usuarios atendidos	7,200	444,590,329	1,800	100,000,000	3,200.00	113,657,779.73	178%	113.66%
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 178%, mientras que la meta financiera se logró en un 113.66%								
Causas y justificación del desvío:	Se logró una alta ejecución, física y financiera.								
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 Laidy Acevedo
Ejcc. Depto. Presupuesto

Revisado por:

Juana Elizabeth Cruz
Directora Financiera

Revisado por:

Rosa Tavares
Ejcc. Depto. Formulación, Monitoreo y Evaluación de SP

Validado por:

Miguel Abreu
Ejcc. Oficina de Planeación