

 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									
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.								
IV. 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								
V. 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		594,862,027.11		563,844,393.65	94.75%				
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 (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiera % 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	20,556,465	52,972,377	18,704,451	97,057,001	90.99%	183.22%
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	5,055,842	48,798,519	3,252,319	77,886,258	64.33%	159.61%
VI. Análisis de los Logros y Desviaciones									
VI.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 una ejecución física de un 90.99% y una ejecución financiera de un 183%								
Causas y justificación del desvío:	La meta prevista para el volumen de aguas residuales recolectadas o captadas en el cuarto trimestre se logró en un 90.99%. Sin embargo, se presentó una desviación con respecto a lo proyectado, ya que este indicador está directamente relacionado con la generación de aguas residuales, la cual depende del volumen de producción y suministro de agua potable. Al final de diciembre, se registró una disminución en este suministro debido a la rotura de una tubería de aducción de 60 pulgadas, que conecta la presa de Bao con el acueducto Cibao Central en la comunidad de La Zanja, Sabana Iglesias. Esta situación impactó negativamente la producción de agua potable y, como consecuencia, afectó la generación y recolección de aguas residuales en la provincia de Santiago. En relación con la meta financiera, se logró una alta ejecución, atribuida a la reformulación del presupuesto recibido.								
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 64.33 % de la meta física y un 159.61% de la meta financiera.								
Causas y justificación del desvío:	La meta de volumen de aguas residuales tratadas del cuarto trimestre no se alcanzó debido a la reducción del caudal influente y a fallas operativas en la PTAR Rafey. La disminución del caudal estuvo asociada a la baja en la producción de agua potable por el colapso de la tubería de aducción de 60 pulgadas en Sabana Iglesias. Adicionalmente, se presentaron fallas en equipos clave de bombeo, pretratamiento, aireación, deshidratación y recirculación de lodos, afectando la capacidad operativa de la planta. Para 2026 se prevé un proyecto de rehabilitación integral de la PTAR Rafey con financiamiento del Banco Mundial, orientado a mejorar la eficiencia y los indicadores de calidad y cobertura. En relación a la parte financiera, se obtuvo un alto nivel, ya que recibimos un reformulado que fortaleció la parte financiera de la ejecución.								

 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

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 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				
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:	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 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	190,337,636	971,566,354	45,350,000	251,977,691	44,962,622	262,915,799	99.15%	104.34%
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	151,970,109	1,192,985,864	36,280,000.00	309,403,287.39	35,970,097	548,211,909	99.15%	177.18%
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 99.15% y una ejecución financiera de un 104.34%								
Causas y justificación del desvío:	La meta alcanzada para este producto fue de 99.14 % 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. En relación a la parte financiera, se obtuvo un alto nivel, ya que recibimos un reformulado que fortaleció la parte financiera de la ejecución.								
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 99.15% y una ejecución financiera de un 177.18%								

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.

Causas y justificación del desvío: Para este producto, la meta alcanzada fue de 99.15 % 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 en los últimos días del mes de diciembre, las cuales afectaron de manera puntual la continuidad del servicio, además de algunas reparaciones en las redes principales. En relación a la parte financiera, se obtuvo un alto nivel, ya que recibimos un reformulado que fortaleció la parte financiera de la ejecución.

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



Revisado por:
 Lic. Juana Elizabeth Cruz
 Directora Financiera



		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				
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 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	4,800	352,555,619	1,200	91,593,462	1,452.00	149,213,718.15	121.00%	162.91%
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 una alta ejecución física y financiera.								
Causas y justificación del desvío:	La cifra de 1,452 nuevos contratos obtenidos en el cuarto trimestre refleja una expansión significativa en la cobertura de los servicios de propiedades domésticas, alcanzando el 98%, y un 2% en propiedades comerciales. En total, se contabilizan 217,182 codificaciones con contrato para usuarios residentes en los sectores bajo la jurisdicción de CORAASAN. Esta meta se alcanzó en un 119%, gracias a un esfuerzo considerable por incrementar las cobranzas y optimizar los servicios ofrecidos. En relación con la meta financiera, se logró una alta ejecución, atribuida a la reformulación del presupuesto recibido.								
VI. Oportunidades de Mejora									
VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?									

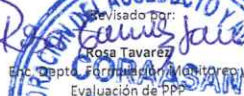
Nota: llenar un formulario por programa



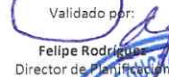
Revisado por:

 Juan Elías Sánchez Cruz
 Director Financiero



Revisado por:

 Rosa Tavares
 Enc. Depto. Formulación, Monitoreo y Evaluación de PPP



Validado por:

 Felipe Rodríguez
 Director de Planificación