

 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	15/01/2020	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
	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 eficientización 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	361,231,417.00	109,957,381.42	30.44%

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	87,114,774	2,320.00	86,448,165.32	193.33%	99.23%

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 trimestral establecida de 1,200 clientes atendidos fue superada, alcanzando un total de 2,320 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 - Reflexión sobre los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

Nota: llenar un formulario por el programa

Revisado por:
Marybelly Acevedo
Enc. Depto. Presupuesto

Revisado por:
Juana Elizabeth Cruz
Director Financiero

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

Validado por:
Felipe Rodríguez
Director de Planificación

Página 1

 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

1. 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 a 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	2,150,926,568.24	363,078,390.90	16.88%

IV.1I - 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	91,508,479	235,321,392	45,776,170	211,607,655	50.02%	89.92%
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	36,303,391.48	288,951,025.39	36,620,936	415,627,742	100.87%	143.84%

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 50.02% y una ejecución financiera de un 89.92%.
Causas y justificación del desvío:	En el segundo trimestre se alcanzó un 50.02% de la meta, reflejando una mejora de 1.04 puntos respecto al trimestre anterior. Este resultado se vio afectado por la rehabilitación de la Planta Noriega I, que redujo su capacidad operativa, así como por fallas en el tratamiento y en los equipos de medición, lo que limitó la eficiencia y el control del volumen producido.
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 alta ejecución del presupuesto físico-financiero.

 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

En este caso, la meta alcanzada fue de un 100.05%, superando en 2.09 puntos porcentuales el valor del primer trimestre, que fue de 97.96%.

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

Nota: Illeper en formulario por sistema



Revisado por:

Marylady Acevedo
Enc. Depto. Presupuesto



Revisado por:

Lic. Juana Elizabeth Cruz
Directora Financiera



Revisado por:

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



DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN
Y DESARROLLO

Validado por:

Belipe Rodríguez
Director de Planificación

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras

Código

DEC-FGRD13

Documento Relacionado

Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria de las Empresas Públicas no Financieras e Instituciones Públicas Financieras para el ejercicio 2023

Fecha Versión

16/01/2020

Versión

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.

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

Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial

415,460,701.00

Presupuesto Vigente

567,978,501.00

Presupuesto Ejecutado

51,657,000.91

Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)

9.09%

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

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

79,180,456

216,249,848

19,033,764

39,761,275

19,042,887

125,401,299

100.05%

315.39%

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

5,122,539

36,628,361

4,004,083

121,127,976

78.17%

330.69%

Anexo de los Datos 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:

Se logró un alta ejecución del presupuesto físico financiero.
Se logró un alta ejecución del presupuesto físico, siendo logrado un 100.05%, en relación a la meta financiera, la cual se ejecutó en un 315.39%, esto es debido a los proyectos de inversión que se encuentran en el SNIP

Causas y justificación del desvío:

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:

El cumplimiento del 78.17% en la meta de aguas residuales tratadas se debe principalmente a fallas operativas en varias plantas. En la planta Rafey, hubo problemas con bombas, sopladores y el sistema de control, reduciendo significativamente su capacidad. Además, la PTAR Cienfuegos estuvo fuera de servicio por fallas eléctricas, y la PTAR El Embrujo presentó daños en la tubería de entrada. Estos factores limitaron el caudal tratado durante el segundo trimestre.

 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 esta llevando a cabo un plan de abastecimiento y contingencia.

Nota: llenar un formulario por programa

