

 REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación ANUAL de las Metas Físico-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.
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:	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
371,143,749.00	371,388,825.56	350,003,509.64	94.24%

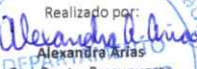
IV.2 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
7686-Residentes de los sectores bajo la jurisdicción de CORAASAN reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales, reclamos y denuncias	Cientes/usuarios atendidos	188,135	371,143,749	188,135	371,143,749	194,462.00	348,953,587.35	103.36%	94.02%

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:	El presupuesto físico financiero logró un buen nivel de cumplimiento
Causas y justificación del desvío:	El crecimiento de la ciudad de Santiago en los últimos 2 años ha favorecido que se generen más nuevos contratos de los estipulados en la planificación plurianual. La variación presupuestaria en materia comercial no se logró plenamente por algunas compras de medidores que no pudieron ejecutarse en el año 2023.

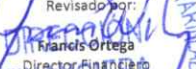
VI. Oportunidades de Mejora	
VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?	
Aún se requiere medir de manera más precisa la cantidad de nuevos contratos que se generan por regularización de usuarios clandestinos para conocer la contribución de dicha gestión a la meta de clientes.	

Nota: llenar un formulario por programa



Realizado por:

Alexander Arias
 Enc. Depto. Presupuesto



Revisado por:

Francis Ortega
 Director Financiero



Revisado por:

Pablo Pichardo
 Enc. Depto. Formulación Monitoreo y Evaluación de PPP



Verificado por:

Ana Epidemia Ortega
 Directora de Verificación




Informe de Evaluación ANUAL de las Metas Físico-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							
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 Física-Financiera									
IV.1 - Desempeño financiero									
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución						
2,434,608,379.00	3,065,169,135.33	2,738,957,125.67	89.36%						
IV.1.1 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		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	198,665,386	1,114,629,144	198,665,386	1,114,629,144	179,852,437	897,735,852	90.53%	80.54%
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	158,932,309	1,319,979,235	158,932,309	1,319,979,235	159,667,164	1,631,811,607	100.46%	123.62%
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:	El presupuesto físico alcanzó un alto nivel de cumplimiento a pesar de que el presupuesto financiero estuvo por debajo de lo presupuestado. La ejecución física y la financiera en CORAASAN no varían de manera proporcional dado que gran parte del presupuesto tiene naturaleza de gasto fijo por remuneraciones.								
Causas y justificación del desvío:	A nivel físico, el presupuesto quedó ligeramente por debajo debido al retraso de la rehabilitación de la planta Noriega I cuya producción esperada se incluyó en la meta del 2023. Este retraso también se produjo a nivel financiero, con lo cual el presupuesto quedó por debajo de lo esperado pero con un buen nivel de cumplimiento.								
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:	Ambos productos lograron un alto nivel de cumplimiento y en el caso del presupuesto financiero se registró una ejecución mayor a lo presupuestado debido a la gran cantidad de obras que estaban en etapa de terminación durante el 2023 y que aumentaron el presupuesto.								
Causas y justificación del desvío:	La sobre-ejecución se debió a una gran cantidad de pagos de cubicaciones de obras relacionadas con proyectos de distribución de agua potable.								

	Informe de Evaluación ANUAL de las Metas Físicas-Financieras		
	Código DEC-FOR013	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

VI. Oportunidades de Mejora

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

La planificación de las metas físicas debe mejorarse y adecuarse a las posibilidades técnicas y financieras de la entidad. También es preciso que el órgano rector del presupuesto considere eliminar de los presupuestos requeridos en este formato el gasto fijo que es menos sensible a las variaciones de la producción física y dejar solo el gasto en compras y contrataciones de obras, materiales, activos fijos y servicios.

Nota: llenar un formulario por programa



 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación ANUAL 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					
	749,399,435.00	1,297,964,804.72	722,477,889.40	55.66%					
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	82,644,801	428,072,620	82,644,801	428,072,620	73,954,962	499,472,648	89.49%	116.68%
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	20,000,000	321,326,815	20,000,000	321,326,815	19,076,636	159,321,044	95.38%	49.58%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones									
VI.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:	El presupuesto físico financiero logró un buen nivel de cumplimiento								
Causas y justificación del desvío:	La ejecución física quedó ligeramente por debajo al no cumplirse la programación de la construcción de los colectores previstos. La ejecución presupuestaria se sobrepasó al incorporarse obras iniciadas antes de la implementación del SIGEF, no contempladas en la planificación.								
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:	El presupuesto físico se logró a pesar de que el presupuesto financiero estuvo muy por debajo de lo presupuestado. La ejecución física y la financiera en CORAASAN no varían de manera proporcional dado el alto componente de gasto fijo por remuneraciones que se incluye en el presupuesto.								
Causas y justificación del desvío:	A nivel financiero, no se ejecutaron los proyectos previstos en materia de tratamiento de aguas residuales. Parte del presupuesto considerado para este producto se destinaron a otros proyectos.								

	Informe de Evaluación ANUAL 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

VI. 1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

Es preciso que el órgano rector del presupuesto considere eliminar de los presupuestos requeridos en este formato el gasto fijo que es menos sensible a las variaciones de la producción física y dejar solo el gasto en compras y contrataciones de obras, materiales, activos fijos y servicios. La entidad, por su parte, debe mejorar la planificación interna de los proyectos.

Nota: llenar un formulario por programa

