

		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							
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					
2,434,608,379.00		3,065,169,135.33		1,471,661,162.28					
				Porcentaje de Ejecución					
				48.01%					
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	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	198,665,386	1,114,629,144	49,666,347	273,572,715	44,006,489	227,439,101	88.60%	83.14%
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	39,733,077	327,260,942	35,205,192	1,034,812,395	88.60%	316.20%
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 un alta ejecución del presupuesto físico financiero.								
Causas y justificación del desvío:	El retraso en la rehabilitación de la planta Noriega I ocasionó que no se cumpliera del todo la meta de producción y distribución de agua potable. Sin embargo, se alcanzó una buena ejecución física del presupuesto superior al 88%. La sobreejecución financiera del presupuesto del último trimestre, se debe a que se tramitaron una enorme cantidad de pagos de obras a contratistas en los meses de noviembre y diciembre.								
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 un alta ejecución del presupuesto físico financiero.								
Causas y justificación del desvío:	El retraso en la rehabilitación de la planta Noriega I ocasionó que no se cumpliera del todo la meta de producción y distribución de agua potable. Sin embargo, se alcanzó una buena ejecución física del presupuesto superior al 88%. La sobreejecución financiera del presupuesto del último trimestre, se debe a que se tramitaron una enorme cantidad de pagos de obras a contratistas en los meses de noviembre y diciembre.								

 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

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

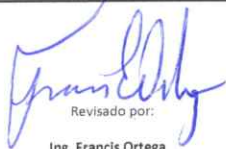
Mejorar la programación de la ejecución a lo interno de la entidad, a los fines de mantener un equilibrio entre lo presupuestado y lo logrado.

Nota: llenar un formulario por programa



Realizado por:

Alexandra Arias Rosario
Enc. Depto. Presupuesto



Revisado por:

Ing. Francis Ortega
Director Financiero



Revisado por:

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



Validado por:

Ana Eridania Ortega
Directora de Planificación



	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 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. 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)
749,399,435.00	1,297,964,804.72	368,264,435.22	28.37%

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	82,644,801	428,072,620	20,661,200	106,518,200	18,306,700	256,158,987	88.60%	240.48%
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	5,000,000	79,205,132	4,527,667	48,421,251	90.55%	61.13%

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:	Se logró un alta ejecución del presupuesto físico-financiero.
Causas y justificación del desvío:	Las estimaciones de recolección se proyectan a partir de la producción planificada. Como la producción planificada de agua potable no se alcanzó, entonces la ejecución física se queda por debajo. La sobre-ejecución financiera del presupuesto del último trimestre, se debe a que se tramitaron una enorme cantidad de pagos de obras a contratistas en los meses de noviembre y diciembre.
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 alta ejecución del presupuesto físico-financiero.
Causas y justificación del desvío:	A nivel físico, se logró una alta ejecución presupuestaria. Sin embargo, a nivel financiero se limitó la ejecución porque este presupuesto es de gasto corriente (no incluye obras) y está formulado en base a ingresos devengados (facturados). Los ingresos reales suelen ser el 70% de lo presupuestado y se espera que el gasto corriente, como máximo, alcance una ejecución similar.

	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

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

Si bien está logrando una buena ejecución física, es necesario sincerizar el presupuesto institucional a los ingresos percibidos para que a nivel financiero se puedan evidenciar niveles normales de cumplimiento. Esta sincerización se realizó para el presupuesto 2024.

Nota: llenar un formulario por programa

Alexandra A. Arias

Realizado por:

Alexandra Amarilis Arias
Enc. Depto. Presupuesto

Francis Ortega

Revisado por:

Francis Ortega
Director Financiero

Pablo Pichardo

Revisado por:

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

Ana Eridania Ortega

Validado por:

Ana Eridania Ortega
Directora de Planificación



 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación Trimestral 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	Versión 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:	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	99,807,887.56	26.87%	

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	Clientes/usuarios atendidos	188,135	371,143,749	193,000	92,284,780	194,462.00	98,757,965.27	100.76%	107.01%

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:	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. A nivel financiero, la baja ejecución en los trimestres anteriores se reflejó en el último trimestre.

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. A nivel financiero, es necesario mejorar la programación de la ejecución para evitar los desequilibrios en los indicadores.

Nota: llenar un formulario por programa

Realizado por: 

Revisado por:

Francis Ortega
Director Financiero

Revisado por:

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

Validado por:

Ana Eridania Ortega
Directora de Planificación

