

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 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 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.I - Desempeño financiero									
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución			
371,143,749.00		371,388,825.56		1,049,922.29		0.28%			
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 (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	183,614	95,291,724	184,192.00	1,049,922.29	97.90%	0.28%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones									
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto									
Producto:	Residentes de los sectores bajo 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:	Al finalizar el primer trimestre del año ya se ha logrado el 97.90% de la meta anual y se superó la meta trimestral en 578 clientes. El presupuesto financiero no refleja toda la ejecución ya que los pagos de remuneraciones no se ejecutan en línea y no se había hecho la regularización mediante registro pago percepción.								
Causas y justificación del desvío:	El crecimiento de la ciudad de Santiago en los últimos 2 años ha favorecido que se generan más nuevos contratos de los estipulados en la planificación plurianual.								
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 genera por regularización de usuarios clandestinos para conocer la contribución de dicha gestión a la meta de clientes. También se requiere sincronizar el presupuesto institucional y ejecutar en línea los objetos del gasto faltantes.									

Nota: llenar un formulario por programa



	Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras							
	Código	Documento Relacionado			Fecha 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			
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:	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		
749,399,435.00		1,297,964,804.72		63,684,197.48		4.91%		
IV.11 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto								
		Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance
Producto	Indicador	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A
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	109,517,929	18,726,424	41,387,390	22.66%
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	85,964,565	4,713,621	22,296,808	23.57%
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:	El presupuesto físico alcanzó un alto nivel de cumplimiento 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.							
Causas y justificación del desvío:	Las normativas contables de cierre emitidas por DIGECOG y el proceso para agregar al presupuesto las disponibilidades de saldo del año anterior, impidieron que las ejecuciones de compra y contrataciones se cumplieran según lo planificado. Vale también destacar que CORAASAN no tiene toda su ejecución en línea y durante el corte del primer trimestre no se había realizado el registro pago percepción. A pesar de todo esto, se cumplió en más de un 91% el presupuesto físico.							
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 alcanzó un alto nivel de cumplimiento 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.							
Causas y justificación del desvío:	Las normativas contables de cierre emitidas por DIGECOG y el proceso para agregar al presupuesto las disponibilidades de saldo del año anterior, impidieron que las ejecuciones de compra y contrataciones se cumplieran según lo planificado. Vale también destacar que CORAASAN no tiene toda su ejecución en línea y durante el corte del primer trimestre no se había realizado el registro pago percepción. A pesar de todo esto, se cumplió en más de un 94% el presupuesto físico.							

	Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras		
	Código	Documento Relacionado	Fecha 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

VI. Oportunidades de Mejora

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

Ante el riesgo comprobado de que el Portal de Compras se habilite al finalizar de enero como ocurrió en el 2023, es necesario tomar las medidas necesarias para iniciar el año con un buen nivel de abastecimiento de insumos críticos. En este sentido, habilitar un fondo de gastos menores puede ayudar a paliar la tardanza habitual en la ejecución del presupuesto. Es necesario insistir con la Tesorería Nacional y la DIGEPRES para que el proceso de certificación de las disponibilidades del año anterior y su inclusión en el presupuesto del año actual se agilice. En el 2023 ambos procesos finalizaron a inicios de marzo. Por la parte institucional, se requiere avanzar con la ejecución en línea del presupuesto que permita ofrecer informaciones financieras confiables.

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:	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		209,409,666.62		6.83%			
IV.1.1 - 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
7683-Residentes de los sectores bajo la jurisdicción de CORAASAN con distribución de agua potable a través de la red pública	M3 de agua producida	158,932,309	1,319,979,235	39,733,077	343,664,142	37,894,521	61,210,827	23.84%	4.64%
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	304,080,141	45,015,442	148,198,840	22.66%	13.30%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones									
V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto									
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:	El presupuesto físico alcanzó un alto nivel de cumplimiento 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.								
Causas y justificación del desvío:	Las normativas contables de cierre emitidas por DIGECOG y el proceso para agregar al presupuesto las disponibilidades de saldo del año anterior, impidieron que las ejecuciones de compra y contrataciones se cumplieran según lo planificado. Vale también destacar que CORAASAN no tiene toda su ejecución en línea y durante el corte del primer trimestre no se habla realizado el registro pago percepción. A pesar de todo esto, se cumplió en más de un 95% el presupuesto físico.								
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 muy por debajo de lo presupuestado. La ejecución física y la financiera en CORAASAN no varían de manera proporcional.								

 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: Las normativas contables de cierre emitidas por DIGECOG y el proceso para agregar al presupuesto las disponibilidades de saldo del año anterior, impidieron que las ejecuciones de compra y contrataciones se cumplieran según lo planificado. Vale también destacar que CORAASAN no tiene toda su ejecución en línea y durante el corte del primer trimestre no se había realizado el registro pago percepción. A pesar de todo esto, se cumplió en más de un 90% el presupuesto físico.

VI. Oportunidades de Mejora

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

Ante el riesgo comprobado de que el Portal de Compras se habilite al finalizar de enero como ocurrió en el 2023, es necesario tomar las medidas necesarias para iniciar el año con un buen nivel de abastecimiento de insumos críticos. En este sentido, habilitar un fondo de gastos menores puede ayudar a paliar la tardanza habitual en la ejecución del presupuesto. Es necesario insistir con la Tesorería Nacional y la DIGEPRES para que el proceso de certificación de las disponibilidades del año anterior y su inclusión en el presupuesto del año actual se agilice. En el 2023 ambos procesos finalizaron a inicios de marzo. Por la parte institucional, se requiere avanzar con la ejecución en línea del presupuesto que permita ofrecer informaciones financieras confiables.

Nota: llenar un formulario por programa

