

	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		83,098,273.06		22.38%			
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	47,034	92,284,780	68,031.00	82,048,350.77	36.16%	22.11%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones									
V.I - 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:	Al finalizar el segundo trimestre del año ya se ha logrado el 98.6% de la meta anual y se superó la meta trimestral en 382 clientes. El presupuesto financiero no está contemplando el gasto en remuneraciones ya que este no se ejecuta en línea en SIGEF.								
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. A nivel financiero el SIGEF no está mostrando la ejecución del objeto remuneraciones, con lo cual, la ejecución se presenta más baja de lo que realmente es.								
VI. Oportunidades de Mejora									
VI. I - 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. También se requiere sincerizar el presupuesto institucional y ejecutar en línea los objetos del gasto faltantes.									

Nota: llenar un formulario por programa

Realizado por:
Alexandra Arias
Enc. Depto. Presupuesto

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