

 REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO		Informe de Evaluación Trimestral 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.								
I.2. 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.								
II. 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 y Manejada									
IV.1 - Desempeño financiero									
Presupuesto inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)						
668.275.425.00	906.694.645.03	96.573.105.29	10.65%						
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
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	82.644,800	106.404,817	20.661,200	28.180,906	18.147,642	60.531,424	87.83%	214.80%
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	136.477,739	5.000,000	35.048,403	4.675,237	47.569,123	93.50%	135.72%
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:	Se logró un alta ejecución del presupuesto físico.								
Causas y justificación del desvío:	La sobreejecución financiera del presupuesto del último trimestre, se debe a que se está incluyendo la ejecución de obras y en el monto planificado no están las obras. Debe corregirse en futuros informes.								
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.								
Causas y justificación del desvío:	La sobreejecución financiera del presupuesto del último trimestre, se debe a que se está incluyendo la ejecución de obras y en el monto planificado no están las obras. Debe corregirse en futuros informes.								
VI. Oportunidades de Mejora									
VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?									
Es necesario incluir en la planificación anual y trimestral de los productos, las apropiaciones programadas para obras									

Nota: llenar un formulario por programa



Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físico-Financieras																															
Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión																												
		16/01/2020	5																												
DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria de las Empresas Públicas no Financieras e Instituciones Públicas Financieras para el ejercicio 2023																														
I. 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.																															
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 eficiencia 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 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>Presupuesto Ejecutado</th> <th>Porcentaje de Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>347,268,903.00</td> <td>326,688,815.31</td> <td>81,357,381.98</td> <td>24.90%</td> </tr> </tbody> </table>				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución	347,268,903.00	326,688,815.31	81,357,381.98	24.90%																				
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución																												
347,268,903.00	326,688,815.31	81,357,381.98	24.90%																												
IV.2 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Producto</th> <th rowspan="2">Indicador</th> <th colspan="2">Presupuesto Anual</th> <th colspan="2">Programación Trimestral</th> <th colspan="2">Ejecución Trimestral</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>Física (A)</th> <th>Financiera (B)</th> <th>Física (C)</th> <th>Financiera (D)</th> <th>Física (E)</th> <th>Financiera (F)</th> <th>Física % E=C/A</th> <th>Financiera % F=D/B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7686-Residentes de los sectores bajo la jurisdicción de CORAASAN reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales, reclamos y denuncias</td> <td>Clientes/usuarios atendidos</td> <td>207,789</td> <td>347,268,903</td> <td>208,889</td> <td>90,289,915</td> <td>208,459.00</td> <td>81,719,577.99</td> <td>99.79%</td> <td>90.51%</td> </tr> </tbody> </table>				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	Financiera % 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	207,789	347,268,903	208,889	90,289,915	208,459.00	81,719,577.99	99.79%	90.51%
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	Financiera % 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	207,789	347,268,903	208,889	90,289,915	208,459.00	81,719,577.99	99.79%	90.51%																						
V. Análisis de los Logros y Desviaciones VI.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 durante el segundo semestre Causas y justificación del desvío:																															
VI. Oportunidades de Mejora VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse? La ejecución física financiera no presenta aspectos a mejorar significativos																															

Nota: llenar en el formulario por programa



Revisado por:
Pablo Pichardo
Enc. Depto. Formulación Monitoreo y Evaluación de PPP



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		Porcentaje de Ejecución			
2,036,448,705.00		2,227,671,969.81		468,337,644.89		21.02%			
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	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	178,987,099	972,459,151	49,824,027	252,839,379	43,624,140	189,067,788	87.56%	74.78%
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	144,105,883	591,742,423	39,859,221.23	153,853,029.98	34,899,312	354,844,689	87.56%	230.64%
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:									
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:	La sobreejecución financiera del presupuesto del último trimestre, se debe a que se está incluyendo la ejecución de obras y en el monto planificado no están las obras. Debe corregirse en futuros informes.								

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras				
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	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 necesario incluir en la planificación anual y trimestral de los productos, las apropiaciones programadas para obras.

Nota: llenar un formulario por programa

