



**CORPORACIÓN  
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
DE SANTO DOMINGO**

**Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional**

**Informe seguimiento del presupuesto físico 2022 correspondiente al 1er trimestre**



**CAASD**

**PROGRAMA**

**11**

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013			

**I - Información Institucional**

**I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución**

Capítulo	6102
Subcapítulo	00
Unidad Ejecutora	0001

**Misión** *Somos una organización del sector público, comprometida con modelar formas de servicios eficientes que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la población, de manera oportuna y con criterios de calidad en cada una de nuestras entregas.*

**Visión** *Ser una referencia nacional en la prestación de servicios oportunos de agua potable y saneamiento, con un horizonte empresarial marcado por la excelencia y la satisfacción plena de sus usuarios.*

**II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo**

<b>Eje estratégico:</b>	2	DESARROLLO SOCIAL
<b>Objetivo general:</b>	2.5	Vivienda digna en entornos saludables
<b>Objetivo(s) específico(s):</b>	2.5.2	Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia

**III. Información del Programa**

**Nombre:** *Abastecimiento de Agua Potable*

**Descripción:** *Este programa contempla todas las acciones requeridas para que la población reciba el servicio de agua potable con eficacia y calidad en el área de Santo Domingo, realizando todos los procesos requeridos para la potabilización del agua y verificación de la calidad.*

*Las tareas a realizar para cumplir con las acciones del programa son la captación del agua cruda a través de las redes o líneas de conducción a la planta de tratamiento donde se efectúan los procesos de: desarenador, decantador, filtración y desinfección, obteniendo luego de esto el agua potable.*

*Este programa también realiza la operación del sistema de distribución del agua potable, apertura de válvulas, vigilancia de las presiones y caudales en la red, corrección de averías y obstrucciones del sistema de distribución; durante este proceso también es monitoreada la calidad del agua que llegan a los hogares y en caso de haber una alteración de la calidad se aplican los controles requeridos.*

**Beneficiarios:** *Residentes del gran Santo Domingo (exceptuando el municipio de Boca Chica).*

**Resultado Asociado:** *Incrementada la cobertura de agua potable en zonas urbanas y rurales*

**IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera**

**IV.I - Desempeño financiero**

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
3,931,914,507.00	3,931,914,507.00	527,119,406.00	0.00%

**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 (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
Residentes de los sectores bajo jurisdicción de la CAASD con suministro de agua potable a través de la Red Pública	m3 agua potable producida	552,608,753	3,931,914,507.00	138,152,188.20	982,978,626.75	143,256,628	527,119,406.00	25.92%	13.41%

**V. Análisis de los Logros y Desviaciones**

**V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto**

**Producto:** *Residentes de viviendas del Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo con abastecimiento de agua potable a través de la red pública*

**Descripción del producto:** *El producto consiste en llevar el agua potable hacia las viviendas dentro de la zona de jurisdicción de la CAASD a través de las redes de distribución. Dentro de este producto se ha dispuesto producir en el año un total de 538,004,160 metros cúbicos de agua potable en todo el año.*

**Logros alcanzados:** *Al término del 1er trimestre, la producción diaria promedio se ha mantenido en 420.54 Millones de galones, lo cual equivale a 143,256,628 metros cúbicos de agua producida en los 90 días transcurridos dentro del trimestre.*

**Causas y justificación del desvío:** *Durante la formalización y ajuste del POA 2022 la meta de producción diaria promedio fue incrementada de 390 a 400 MGD. Esto repercute en la meta física de este producto*

**VI. Oportunidades de Mejora**

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

**Nota:** Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora



# PROGRAMA

# 12

## Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013			

### I - Información Institucional

#### I.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	6102
Subcapítulo	00
Unidad Ejecutora	0001

**Misión:** *Somos una organización del sector público, comprometida con modelar formas de servicios eficientes que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la población, de manera oportuna y con criterios de calidad en cada una de nuestras entregas.*

**Visión:** *Ser una referencia nacional en la prestación de servicios oportunos de agua potable y saneamiento, con un horizonte empresarial marcado por la excelencia y la satisfacción plena de sus usuarios.*

### II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Eje estratégico:	2	DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general:	2.5	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

### III. Información del Programa

**Nombre:** *Saneamiento de las Aguas Residuales*

**Descripción:** *En este programa recae la responsabilidad del accionar para el buen funcionamiento del sistema de saneamiento de las aguas residuales y alcantarillado sanitario, realizando los procesos de recolección y conducción de las aguas residuales a través de las redes de alcantarillado sanitario, las cuales son conducidas a la planta de tratamiento.*

**Beneficiarios:** *Residentes del gran Santo Domingo (exceptuando el municipio de Boca Chica).*

**Resultado Asociado:** *Incrementada la proporción de aguas residuales tratadas*

### IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

#### IV.1 - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
2,512,892,323.00	2,512,892,323.00	956,482,267.00	38.06%

#### 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 (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
Residentes de los sectores bajo jurisdicción de la CAASD con servicio de recolección de agua residual a través de la red de alcantarillado	m3 agua residuales recolectadas	118,981,771	1,374,341,232.00	29,745,442.86	343,585,308.00	32,079,941	953,445,584.00	26.96%	69.37%
Residentes de los sectores bajo jurisdicción de la CAASD con servicio de aguas residuales tratadas y vertidas al medio ambiente conforme a los parámetros establecidos por las normas	m3 agua residuales tratadas	29,252,819	1,138,551,091.00	7,313,204.75	284,637,772.75	7,213,024	3,036,683.00	24.66%	0.27%

### V. Análisis de los Logros y Desviaciones

#### V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto

**Producto:** *Residentes de los sectores bajo jurisdicción de la CAASD con servicio de recolección de agua residual a través de la red de alcantarillado*

**Descripción del producto:** *El producto consiste en recolectar las aguas residuales que se generan en las viviendas, para transportarlas de forma segura hacia las estaciones de tratamiento o disposición final de dichas aguas.*

*En este producto se propuso recolectar 118,981,771 metros cúbicos de agua residual en todo el año*

**Logros alcanzados:** *Al término del 1er trimestre, se ha logrado recolectar 32,079,941 metros cúbicos de agua residual producto de haber alcanzado las 465,243 viviendas facturadas al servicio de alcantarillado sanitario*

**Causas y justificación del desvío:**

**Producto:** *Residentes de los sectores bajo jurisdicción de la CAASD con servicio de aguas residuales tratadas y vertidas al medio ambiente conforme a los*

**Descripción del producto:** *El producto consiste en eliminar los contaminantes presentes en las aguas residuales recolectadas y disponerla de manera adecuada y segura en el medio ambiente*

*En este producto se propuso lograr el tratamiento de 21,567,788 metros cúbicos de agua residual durante todo el año*

**Logros alcanzados:**

*Al término del 1er trimestre, se ha logrado tratar un volumen de 7,213,023 gracias a la disponibilidad de 17 Plantas de tratamiento de aguas residuales las cuales en conjunto depuran diariamente 80,145 metros cúbicos de agua*

**Causas y justificación del desvío:**

**VI. Oportunidades de Mejora**

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

**Nota:** Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora

**CAASD**

The logo for CAASD features the letters 'C', 'A', 'A', 'S', and 'D' in a bold, blue, sans-serif font. A red, semi-circular shape is positioned below the two 'A's, resembling a stylized drop or a bridge.

**PROGRAMA**

**13**

## Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013			

### I - Información Institucional

#### I.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	6102
Subcapítulo	00
Unidad Ejecutora	0001
Misión	<i>Somos una organización del sector público, comprometida con modelar formas de servicios eficientes que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la población, de manera oportuna y con criterios de calidad en cada una de nuestras entregas.</i>
Visión	<i>Ser una referencia nacional en la prestación de servicios oportunos de agua potable y saneamiento, con un horizonte empresarial marcado por la excelencia y la satisfacción plena de sus usuarios.</i>

### II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Eje estratégico:	2	DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general:	2.5	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

### III. Información del Programa

Nombre:	Administración Comercial
Descripción:	<i>El programa contempla la implementación de políticas comerciales para lograr el crecimiento de los clientes y eficientización de la cobranza</i>
Beneficiarios:	<i>Residentes del gran Santo Domingo (exceptuando el municipio de Boca Chica).</i>
Resultado Asociado:	<i>Eficientizada la Gestión Financiera</i>

### IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

#### IV.1 - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
437,314,321.00	437,314,321.00	116,226,922.00	0.00%

#### 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 (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
Residentes de los sectores bajo jurisdicción de la CAASD con atención a las solicitudes de servicios comerciales, reclamos y denuncias.	Clientes atendidos	435,000	437,314,321.00	410,000.00	109,328,580.25	400,993	116,226,922.00	92.18%	26.58%
					0.00			0.00%	0.00%

### V. Análisis de los Logros y Desviaciones

#### V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	<i>Residentes en el Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el</i>
Descripción del producto:	<i>El producto consiste en atender las solicitudes de servicios comerciales de todos los ciudadanos clientes que se acerquen a la institución dentro de los tiempos límites establecidos para cada tipo de servicio</i>
	<i>En este producto se propuso llegar a tener incorporados 435,000 a los servicios institucionales</i>
Logros alcanzados:	<i>Al término del 1er trimestre, se ha logrado llegar a incorporar 400,993 clientes a los servicios institucionales representando un incremento de 1,671 nuevos clientes durante el año</i>
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?

**Nota:** Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora