



**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

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: 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

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

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:	Residentes en el Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el
Descripción del producto:	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>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