



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

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional
Informe seguimiento del presupuesto físico 2022 correspondiente al 3er trimestre





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 | <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: | <i>Abastecimiento de Agua Potable</i> |
| Descripción: | <i>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.</i> |
| | <i>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.</i> |
| | <i>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.</i> |
| Beneficiarios: | <i>Residentes del gran Santo Domingo (exceptuando el municipio de Boca Chica).</i> |
| Resultado Asociado: | <i>Incrementada la cobertura de agua potable en zonas urbanas y rurales</i> |

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

| Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Presupuesto Ejecutado | Porcentaje de Ejecución |
|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| 3,931,914,507.00 | 7,500,911,363.71 | 3,139,084,120.00 | 41.85% |

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 |
| | | 7693-Residentes de los sectores bajo jurisdicción de la CAASD con suministro de agua potable a través de la Red Pública | M3 de agua potable suministrada | 552,608,753 | 7,500,911,363.71 | 138,152,188.20 | 1,172,467,049.42 | 148,891,879 | 1,995,988,140.00 |

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

| | |
|------------------------------------|--|
| Producto: | <i>Residentes de viviendas del Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo con abastecimiento de agua potable a través de la red pública</i> |
| Descripción del producto: | <i>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 552,608,753 metros cúbicos de agua potable en todo el año.</i> |
| Logros alcanzados: | <i>Durante el 3er trimestre, la producción diaria promedio se ha mantenido en 427.25 Millones de galones, lo cual equivale a 145,542,697 metros cúbicos de agua producida durante el trimestre.</i> |
| Causas y justificación del desvío: | <i>La ejecución financiera elevada se debe a pago de proyecto de inversión</i> |

VI. Oportunidades de Mejora

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



PROGRAMA

12

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 | <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: | <i>Saneamiento de las Aguas Residuales</i> |
| Descripción: | <i>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.</i> |
| Beneficiarios: | <i>Residentes del gran Santo Domingo (exceptuando el municipio de Boca Chica).</i> |
| Resultado Asociado: | <i>Incrementada la proporción de aguas residuales tratadas</i> |

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

| Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Presupuesto Ejecutado | Porcentaje de Ejecución |
|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| 2,512,892,323.00 | 4,096,267,044.30 | 1,504,000,765.00 | 36.72% |

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 servicio de recolección de agua residual a través de la red de alcantarillado | m3 agua residuales recolectadas | 118,981,771 | 1,677,823,828.58 | 29,745,442.86 | 328,408,148.15 | 32,368,435 | 144,677,415.00 | 27.20% | 8.62% |
| 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 | 2,418,443,215.72 | 7,313,204.75 | 290,477,398.03 | 7,213,024 | 1,056,858.00 | 24.66% | 0.04% |

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

| | |
|---|--|
| Producto: | <i>Residentes de los sectores bajo jurisdicción de la CAASD con servicio de recolección de agua residual a través de la red de alcantarillado</i> |
| Descripción del producto: | <i>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</i> |
| Logros alcanzados: | <i>Durante el 3er trimestre, se ha logrado recolectar 32,368,435 metros cúbicos de agua residual producto de haber alcanzado las 468,413 viviendas facturadas al servicio de alcantarillado sanitario</i> |
| Causas y justificación del desvío: | |
| Producto: | <i>Residentes de los sectores bajo jurisdicción de la CAASD con servicio de aguas residuales tratadas y vertidas al medio ambiente conforme a los</i> |
| Descripción del producto: | <i>El producto consiste en eliminar los contaminantes presentes en las aguas residuales recolectadas y disponerla de manera adecuada y segura en el medio ambiente</i> |

Logros Alcanzados:

En este producto se propuso lograr el tratamiento de 29,252,819 metros cubicos de agua residual durante todo el año

Logros alcanzados:

Durante el 3er trimestre, se ha logrado tratar un volumen de 7,213,024 gracias a la disponibilidad de 17 Plantas de tratamiento de aguas residuales las cuales en conjunto depuran diariamente 80,145 metros cuabicos 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?

CAASD

PROGRAMA

13

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: | <i>Administración Comercial</i> |
| 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.I - Desempeño financiero

| Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Presupuesto Ejecutado | Porcentaje de Ejecución |
|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| 437,314,321.00 | 446,915,530.86 | 299,704,065.00 | 67.06% |

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 atención a las solicitudes de servicios comerciales, reclamos y denuncias. | Clientes atendidos | 435,000 | 446,915,530.86 | 425,000.00 | 111,728,882.72 | 412,158 | 85,806,512.00 | 94.75% | 19.20% |

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

| | |
|---|---|
| Producto: | <i>Residentes en el Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo reciben atención a las solicitud 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 limites 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 termino del 3er trimestre, se ha logrado llegar a incorporar 412,158 clientes a los servicios institucionales representando un incremento de 12,836 nuevos clientes durante el año</i> |
| Causas y justificación del desvío: | <i>La ejecucion fisica del producto se ha impactado por el resago en la incorporacion de los nuevos clientes</i> |

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