

Informe de Evaluación Trimestre Octubre-Diciembre 2023 de las Metas Físicas-Financieras

| | | | |
|------------|--|---------------|---------|
| Código | Documento Relacionado | Fecha Versión | Versión |
| DEC-FOR013 | Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2019 de Empresas Publicas no Financieras | 28/03/2019 | 0 |

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 de los sectores bajo jurisdicción de la CAASD. |
| 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 |
| 5,097,580,187.00 | 7,109,301,000.45 | 5,129,600,307.87 | 72.15% |

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 producida | 587,200,320.00 | 7,109,301,000.45 | 146,800,080.00 | 339,332,222.17 | 142,612,090.53 | 1,789,200,036.60 | 97.15% | 527.27% |
| | M3 de agua Facturado | | | 81,000,000.00 | | 63,952,501.00 | | 78.95% | 0.00% |
| | Viviendas conectadas al servicio de agua potable | | | 813,000.00 | | 961,345.00 | | 118.25% | 0.00% |

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

| | |
|------------------------------------|---|
| Producto: | Residentes de sectores bajo jurisdicción de la CAASD con suministro 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 |
| Logros alcanzados: | Dentro de este producto se ha dispuesto producir en el año un total de 587,200,320 metros cúbicos de agua potable en todo el año. Durante el 4to trimestre, la producción diaria promedio se ha mantenido en 409.28 Millones de galones, lo cual equivale a 142,612,090.53 metros cúbicos de agua producida. |
| Causas y justificación del desvío: | La ejecución financiera se incremento con relación a la programación debido a la aplicación de pago a proyectos con recursos externos, que aun no habian sido reflejado en el SIGEF. Por otro lado, se ejecutaron pagos con balances de inversión provenientes de los recursos del 2022. |

VI. Oportunidades de Mejora

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

La proyección de la ejecución física de este producto debe contemplar el impacto de la sequia en la producción del agua al momento de la formulación. La programación de los proyectos con financiamiento externo deberá contemplar la gestión de los tiempos administrativos hasta la culminación del proceso desembolso y pagos. Debe evaluarse el impacto de la ejecución financiera de los proyectos de inversión plurianual, cuya relacion desvirtua la eficiencia del producto físico

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

| | |
|-------------------------|------------------|
| Presupuesto aprobado: | 5,097,580,187.00 |
| Presupuesto modificado: | 7,109,301,000.45 |
| Total devengado: | 5,129,600,307.87 |

Nota: Los resultados físicos y financieros no se registran actualización por encontrarse en proceso de revisión

Elaborado por

Lic. Rosa Peña
Analista Presupuestos

Revisado por

Ing. Sergio Polanco
Encargado Depto. FM&E PPP

Aprobado por

Lic. Karlusca Ledesma
Directora de Planificación y Desarrollo



Informe de Evaluación Trimestre Octubre-Diciembre 2023 de las Metas Físicas-Financieras

| Código | Documento Relacionado | Fecha Versión | Versión |
|------------|--|---------------|---------|
| DEC-FOR013 | Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2019 de Empresas Publicas no Financieras | | |

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 de los sectores bajo jurisdicción de la CAASD. |
| 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 |
|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| 2,956,053,110.00 | 4,792,205,819.63 | 2,984,150,710.93 | 62.27% |

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 | Financiera (%) H=F/D |
| 7694-Residentes de los sectores bajo jurisdicción de la CAASD con servicio de recolección de agua residual a través de la red de alcantarillado | m ³ agua residuales recolectadas | 121,946,211.37 | 1,316,095,607.52 | 30,486,552.84 | 42,272,047.75 | 30,590,379.26 | 364,021,672.19 | 100.34% | 861.14% |
| 7695-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 | m ³ agua residuales tratadas | 23,283,287.95 | 3,476,110,212.11 | 5,820,821.99 | 512,510,031.05 | 7,834,343.72 | 851,084,197.52 | 134.59% | 166.06% |

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto

| | |
|------------------------------------|--|
| Producto: | 7694-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 121,946,211.37 metros cúbicos de agua residual en todo el año |
| Logros alcanzados: | Durante el 4to trimestre, se ha logrado recolectar 30,590,379.26 metros cúbicos de agua residual producto de haber alcanzado las 470,477 viviendas facturadas al servicio de alcantarillado sanitario |
| Causas y justificación del desvío: | En el producto 7694- El desvío financiero reflejado en el trimestre se debe a que se realizaron pagos de disponibilidad del saldo anterior, los cuales no estaban reflejados en la programación indicativa. |
| Producto: | 7695-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 |
| 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 |
| Logros alcanzados: | Logros Alcanzados: En este producto se propuso lograr el tratamiento de 23,283,287.95 metros cúbicos de agua residual durante todo el año. Durante el 4to trimestre, se ha logrado tratar un volumen de 7,834,343.72 gracias a la disponibilidad de 17 Plantas de tratamiento de aguas residuales las cuales en conjunto depuran diariamente 85.156 metros cúbicos de agua |
| Causas y justificación del desvío: | 7695-La ejecución financiera sobrepasa la meta programada debido a la ejecución de proyecto con financiamiento externo fue refleja en el sistema durante este trimestre. |

VI. Oportunidades de Mejora

VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

El reflejo oportuno de la ejecución del gastos proveniente de los proyectos de inversión con recursos externos.

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

| | |
|-------------------------|------------------|
| Presupuesto aprobado: | 2,956,053,110.00 |
| Presupuesto modificado: | 4,792,205,819.63 |
| Total devengado: | 2,984,150,710.93 |

Nota: Los resultado físicos y financieros podrían registrar actualización por encontrarse en proceso de revisión

Elaborado por

Lic. Rosa Peña
Analista Presupuestario

Revisado por

Ing. Sergio Polanco
Encargado Depto. FM&E PPP

Aprobado por

Lic. Katiusca Ledesma
Directora de Planificación y Desarrollo



Informe de Evaluación Trimestre Octubre-Diciembre 2023 de las Metas Físicas-Financieras

Código
DEC-FOR013

Documento Relacionado

Fecha Versión

Versión

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: | Administración Comercial |
| Descripción: | El programa contempla la implementación de políticas comerciales para lograr el crecimiento de los clientes y eficientizarían de la cobranza |
| Beneficiarios: | Residentes de los sectores bajo jurisdicción de la CAASD. |
| Resultado Asociado: | Eficientizada la Gestión Financiera |

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

| | | | | | | | |
|---------------------|----------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------|-------------------------|--------|
| Presupuesto Inicial | 601,296,153.00 | Presupuesto Vigente | 602,318,078.00 | Presupuesto Ejecutado | 333,581,192.38 | Porcentaje de Ejecución | 55.38% |
|---------------------|----------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------|-------------------------|--------|

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 (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D |
| 7696-Residentes de los sectores bajo jurisdicción de la CAASD con atención a las solicitudes de servicios comerciales, reclamos y denuncias. | Clientes atendidos | 448,000.00 | 602,318,078.00 | 448,000.00 | 150,324,038.25 | 417,518.00 | 131,535,416.58 | 93.20% | 87.50% |

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

| | |
|------------------------------------|--|
| Producto: | Residentes de los sectores bajo jurisdicción de la CAASD con atención a las solicitudes de servicios comerciales, reclamos y denuncias. |
| 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 En este producto se propuso llegar a tener incorporados 448,000 a los servicios institucionales |
| Logros alcanzados: | Al término del 4to trimestre, se ha logrado llegar a incorporar 417,518 clientes a los servicios institucionales representando un incremento de 3,794 clientes durante el año |
| Causas y justificación del desvío: | En este trimestre una de las causas del desvío en la meta financiera, es que en el SIGEF aún no esta reflejado en su totalidad el pago a la comercial que llevaba a cabo el cobro de servicio. En lo referente a la producción física, existe inconsistencia en la data por cambios en el sistema comercial. |

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

| | |
|-------------------------|----------------|
| Presupuesto aprobado: | 601,296,153.00 |
| Presupuesto modificado: | 602,318,078.00 |
| Total devengado: | 333,581,192.38 |

Nota: Los Resultado físicos y financieros podrían registrar actualización por encontrarse en proceso de revisión

Elaborado por

Lic. Rosa Peña
Analista Presupuesto

Revisado por

Ing. Sergio Pólanca
Encargado Depto. FM&E PPP

Aprobado por

Lic. Katiusca Ledesma
Directora de Planificación y Desarrollo

