

Informe de Evaluación Enero-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 Anual		Ejecución Anual		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiera (%) 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	587,200,320.00	7,109,301,000.45	543,069,004.91	5,129,600,307.87	92.48%	72.15%
	M3 de agua Facturado			324,000,000.00		308,896,835.56		95.34%	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 año, la producción diaria promedio se ha mantenido en 406.65 Millones de galones, lo cual equivale a 543,069,004.91 metros cúbicos de agua producida.
Causas y justificación del desvío:	La ejecución financiera fue baja con relación a la programación debido a que fue previsto la aplicación de pago a proyectos con recursos externos durante el referido periodo y aún no se visualizan en el SIGEF, afectando el cumplimiento de la ejecución de la meta. Por otro lado, los recursos de Capital del Gobierno central no se ejecutaron en su totalidad durante el año, quedando un balance disponible para el año siguiente. además, existe un rezago en la ejecución de los procesos de adquisición de bienes y servicios para el desempeño de las actividades

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 sequía 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.

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 Resultado físicos podrían registrar actualización por encontrarse en proceso de revisión

Se ajusto el monto de la programación en función de las modificaciones presupuestaria realizadas durante el año lo afecto el valor programado inicialmente .

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Lic. Rosa Peña
Analista Presupuesto

Lic. Sergio Polanco
Enargado Depto. FM&E PPP

Lic. Kathuska Ledesma
Directora de Planificación y Desarrollo



Informe de Evaluación Enero-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

II - 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.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	2,956,053,110.00	Presupuesto Vigente	4,792,205,819.63	Presupuesto Ejecutado	2,984,150,710.73	Porcentaje de Ejecución	62.27%
---------------------	------------------	---------------------	------------------	-----------------------	------------------	-------------------------	--------

IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		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	m3 agua residuales recolectadas	121,946,211.37	1,316,095,607.52	121,946,211.37	1,316,095,607.52	129,104,722.18	1,073,277,543.64	105.87%	81.55%
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.	m3 agua residuales tratadas	23,283,287.95	3,476,110,212.11	23,283,287.95	3,476,110,212.11	29,713,849.55	1,910,873,167.09	127.62%	54.97%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

VI.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 En este producto se propuso recolectar 121,946,211.37 metros cúbicos de agua residual en todo el año
Logros alcanzados:	Durante el año, se ha logrado recolectar 129,104,722.18 metros cúbicos de agua residual producto de haber alcanzado las 413,876 viviendas facturadas al servicio de alcantarillado sanitario
Causas y justificación del desvío:	En el producto 7694- El desvío financiero reflejado en el año se debe a que no se ejecutó en su totalidad el gasto de capital planificado
Producto:	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:	En este producto se propuso lograr el tratamiento de 23,283,287.95 metros cúbicos de agua residual durante todo el año. Durante el año, se ha logrado tratar un volumen de 29,713,849.55 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 fue baja con relación a la programación debido a que los recursos provenientes de balance del año anterior, fueron incorporados al presupuesto y aún no se ven ejecutados en su totalidad. Por otro lado, la ejecución del proyecto con financiamiento externo que representaba una proporción importante de este monto no se ejecutó según lo programado.

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:	2,984,150,710.73

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

Se ajusto el monto de la programación en función de las modificaciones presupuestaria realizadas durante el año lo cual afecto el valor programado inicialmente.

Elaborado por

Lic. Rosa Peña
Analista Presupuesto


Revisado por

Ing. Sergio Polanco
Encargado Depto. FM&E PPP

Aprobado por

Lic. Kátiuska Ledesma
Directora de Planificación y Desarrollo



	Informe de Evaluación Enero-Diciembre 2023 de las Metas Físicas-Financieras			
	Código DEC-FOR013	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión

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:	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.1 - Desempeño financiero			
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
601,296,153.00	602,318,078.00	333,581,192.38	55.38%

IV.11 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		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.	Cientes atendidos	448,000.00	602,318,078.00	448,000.00	602,318,078.00	417,518.00	333,581,192.38	93.20%	55.38%

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 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 los En este producto se propuso llegar a tener incorporados 448,000 a los servicios institucionales
Logros alcanzados:	Al termino del año, se ha logrado llegar a incorporar 417,518 clientes a los servicios institucionales representando un incremento de 3,397 clientes durante el año
Causas y justificación del desvío:	En este semestre 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, otra razón son los inconvenientes en los procesos de la adquisición de los insumos programados.

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

Presupuesto aprobado:	601,296,153.00
Presupuesto modificado:	0.00
Total devengado:	333,581,192.38

Nota: los resultado físicos podrían registrar actualización por encontrarse en proceso de revisión
Se ajusto el monto de la programacion en funcion de las modificaciones presupuestaria realizadas durante el año lo cual afecto el valor programado inicialmente .

Elaborado por  Lic. Rosa Peña Analista Presupuesto	Revisado por  Ing. Sergio Polanco Encargado Depto. FM&E PPP	Aprobado por  Lic. Katuska Ledesma Directora de Planificación y Desarrollo
--	---	--

