

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación semestre Enero-Junio 2023 de las Metas Físicas-Financieras			
	Código DEC FOR013	Documento Relacionado Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2019 de Empresas Publicas no Financieras	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:	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	4,032,726,209.58	1,173,891,715.14	29.11%

IV.2 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación semestral		Ejecución semestral		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	554,967,661.50	60,973,105.69	470,470,822.00	65,280,043.77	520,551,036.09	107.06%	110.64%
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	3,477,758,548.08	11,641,643.98	2,440,492,438.71	14,506,192.51	653,340,679.05	124.61%	26.77%

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 en este producto se propuso recolectar 121,946,211.37 metros cúbicos de agua residual en todo el año
Logros alcanzados:	Durante el 1er semestre, se ha logrado recolectar 65,280,043.77 metros cúbicos de agua residual producto de haber alcanzado las 470,274 viviendas facturadas al servicio de alcantarillado sanitario
Causas y justificación del desvío:	En el producto 7694- El desvío financiero reflejado en el semestre se debe a que se realizaron pagos de disponibilidad del saldo anterior, los cuales no estaban reflejados en la programación indicativa.
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
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 1er semestre, se ha logrado tratar un volumen de 14,506,192.51 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:	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 nos se ven ejecutados en su totalidad. Por otro lado, la ejecución del proyecto con financiamiento externo aún no se refleja en el sistema.

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:	4,032,726,209.58
Total devengado:	1,173,891,715.14

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

Lic. Kathiuska Ledesma
Directora de Planificación y Desarrollo



Informe de Evaluación semestre Enero-Junio 2023 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:	Administración Comercial
Descripción:	El programa contempla la implementación de políticas comerciales para lograr el crecimiento de los clientes y eficientizar 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	601,296,153.00	62,421,707.03	10.38%

IV.2 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación semestral		Ejecución semestral		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	601,296,153.00	425,000.00	300,648,076.50	416,145	62,421,707.03	97.92%	20.76%

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 este producto se propuso llegar a tener incorporados 448,000 a los servicios institucionales
Logros alcanzados:	Al término del 1er semestre, se ha logrado llegar a incorporar 416,145 clientes a los servicios institucionales representando un incremento de 2,421 nuevos 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 está reflejado el pago a la comercial que lleva 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:	62,421,707.03

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

Lic. Kathiúscá Ledesma
Directora de Planificación y Desarrollo

