

Informe de Evaluación Trimestre Abril-Junio 2024 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.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:             | 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.<br><br>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.<br><br>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.1 - Desempeño financiero

|                     |                     |                       |                         |
|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Presupuesto Ejecutado | Porcentaje de Ejecución |
| 4,509,276,813.00    | 4,987,013,470.86    | 1,093,134,357.67      | 21.92%                  |

IV.11 - 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 |
| 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                     | 608,014,080.00    | 4,987,013,470.86 | 152,003,520.00          | 2,025,945,888.86 | 149,846,587.12       | 777,856,449.49 | 98.58%           | 38.39%               |
|   | M3 de agua Facturado                             |                   | 0.00             | 80,000,000.00           | 0.00             | 85,786,129.60        |                | 107.23%          | 0.00%                |
|   | Viviendas conectadas al servicio de agua potable |                   | 0.00             | 1,250,000.00            | 0.00             | 1,227,568.00         |                | 98.21%           | 0.00%                |

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.1 - 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 608,014,080.00 metros cúbicos de agua potable en todo el año.<br>Durante el primer trimestre, la producción diaria promedio se ha mantenido en 434.7 Millones de galones, lo cual equivale a 149,846,587.12 metros cúbicos de agua producida. |
| Causas y justificación del desvío: | La ejecución financiera fue baja con relación a la programación, ya durante este trimestre hubo rezago en los pagos de inversión, de igual manera en la ejecución de los procesos de adquisición de bienes y servicios para el desempeño de las actividades.   |


VI. Oportunidades de Mejora

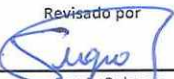
VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

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:   | 4,509,276,813.00 |
| Presupuesto modificado: | 4,987,013,470.86 |
| Total devengado:        | 1,093,134,357.67 |

Elaborado por  
  
Lic. Rosa Peña  
Analista Presupuesto

Revisado por  
  
Ing. Sergio Polanco  
Encargado Depto. FM&E PPP



Aprobado por  
  
Lic. Katiuska Ledesma  
Directora de Planificación y Desarrollo

Informe de Evaluación Trimestre Abril-Junio 2024 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 |
| 1,723,611,948.00    | 3,454,079,612.00    | 832,599,737.18        | 24.10%                  |

IV.1.1 - 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  | m3 agua residuales recolectadas | 150,148,942.15    | 740,443,967.15   | 31,091,463.58           | 371,356,487.48 | 28,111,560.95        | 188,512,694.52 | 90.42%           | 50.76%               |
| 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     | 31,097,432.32     | 2,713,635,644.85 | 7,770,476.79            | 341,537,268.00 | 7,749,187.81         | 346,616,488.93 | 99.73%           | 101.49%              |

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 150,148,942.15 metros cúbicos de agua residual en todo el año  |
| Logros alcanzados:                 | Durante el 2do trimestre, se ha logrado recolectar 28,111,560.95 metros cúbicos de agua residual producto de haber alcanzado las 428,976.85 viviendas facturadas al servicio de alcantarillado sanitario   |
| Causas y justificación del desvío: | En el producto 7694- ejecución financiera no pudo alcanzarse la meta con relación a la programación, ya durante el primer mes no fluyeron los recursos de inversión y esto trajo como consecuencia rezago en la ejecución de los procesos de adquisición de bienes y servicios para el desempeño de las actividades. De igual manera, debido a que las viviendas conectadas al alcantarillado son menores que las proyectadas y por ende la ejecución física también está por debajo |
| 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:                 | Logros Alcanzados:<br>En este producto se propuso lograr el tratamiento de 31,097,432.32 metros cúbicos de agua residual durante todo el año.<br>Durante el 2do trimestre, se ha logrado tratar un volumen de 7,749,187.81 gracias a la disponibilidad de 17 Plantas de tratamiento de aguas residuales las cuales en conjunto depuran diariamente 85,155 metros cúbicos de agua   |
| Causas y justificación del desvío: | 7695-La ejecución financiera no alcanzó la meta programada debido al rezago de la asignación presupuestaria para la ejecución de los proyectos de inversión  |

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:   | 1,723,611,948.00 |
| Presupuesto modificado: | 3,454,079,612.00 |
| Total devengado:        | 832,599,737.18   |

Elaborado por

Lic. Rosa Peña  
Analista Presupuesto

Revisado por

Ing. Sergio Polanco  
Encargado Depto. FM&E PPP

Aprobado por

Lic. Katiuska Ledesma  
Directora de Planificación y Desarrollo



Informe de Evaluación Trimestre Abril-Junio 2024 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 |
| 400,351,394.00      | 400,351,394.00      | 85,172,306.76         | 21.27%                  |

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 | 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 | 475,000.00        | 400,351,394.00 | 455,000.00              | 100,087,848.50 | 417,332.00           | 42,861,932.75  | 91.72%           | 42.82%               |

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto

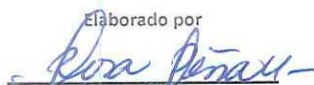
|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Producto:                          | Residentes de los sectores bajo jurisdicción de la CAASD con atención a la solicitudes de servicios comerciales, reclamos y denuncias.  |
| Descripción del producto:          | El producto consiste en atender las solicitudes de servicios comerciales de todos los ciudadanos clientes que se acerquen a la institución dentro de los<br>En este producto se propuso llegar a tener incorporados 475,000 a los servicios institucionales         |
| Logros alcanzados:                 | Al termino del 2do trimestre, se ha logrado llegar a incorporar 417,332 Clientes a los servicios institucionales representando una reducción de 186 clientes durante el trimestre   |
| Causas y justificación del desvío: | En este trimestre una de las causas del desvío en la meta financiera, son los inconvenientes en los procesos de la adquisición de los insumos programados. Adicionalmente, durante el 2024 no se han relaizado la incorporación de nuevos usuarios a ritmo esperado |

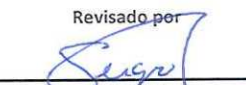
VI. Oportunidades de Mejora

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:   | 400,351,394.00 |
| Presupuesto modificado: | 400,351,394.00 |
| Total devengado:        | 85,172,306.76  |

Elaborado por  
  
Lic. Rosa Peña  
Analista Presupuesto

Revisado por  
  
Ing. Sergio Polanco  
Encargado Depto. FM&E PPP



Aprobado por  
  
Lic. Katiuska Ledesma  
Directora de Planificación y Desarrollo