

Informe de Evaluación Trimestre Julio-Septiembre 2024 de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013	Líneamientos para la Ejecución Presupuestaria 2019 de Empresas Públicas 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 <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>
Descripción:	<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:	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	6,058,705,879.85	1,701,502,483.87	28.08%

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
7593-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	6,058,705,879.85	152,003,520.00	643,112,157.80	152,535,659.09	608,368,126.20	100.35%	94.60%
	M3 de agua Facturado		0.00	80,000,000.00	0.00	86,263,620.00		107.83%	0.00%
	Viviendas conectadas al servicio de agua potable		0.00	1,250,000.00	0.00	1,237,527.00		99.00%	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. Durante el 3er trimestre, la producción diaria promedio se ha mantenido en 437.73 Millones de galones, lo cual equivale a 152,535,659.09 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:	6,058,705,879.85
Total devengado:	1,701,502,483.87

Elaborado por

Lic. Rosa Peña
Analista Presupuesto



Revisado por

Ing. Sergio Polanco
Encargado Depto. FM&E PPP



Lic. Karoluska Ledesma
Directora de Planificación y Desarrollo

Informe de Evaluación Trimestre Julio-Septiembre 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 sanitaria, 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 Físico-Financiera

IV.1 - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
1,723,611,948.00	3,426,407,597.51	1,949,106,648.60	56.88%

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	m3 agua residuales recolectadas	150,148,942.15	710,832,125.66	31,091,463.58	30,769,100.75	28,419,520.97	96,195,350.53	91.41%	312.64%
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	31,097,432.32	2,715,575,471.85	7,770,476.79	82,567,341.95	8,096,635.72	1,020,311,560.89	104.20%	1235.73%

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 3er trimestre, se ha logrado recolectar 28,419,520.97 metros cúbicos de agua residual producto de haber alcanzado la 429,327.40 viviendas facturadas al servicio de alcantarillado sanitario
Causas y justificación del desvío:	En el producto 7694- ejecución financiera sobrepasa la meta con relación a la programación, ya durante este trimestre fluyeron los recursos de inversión que estaban rezagados y esto trajo como consecuencia que el desvío en la meta planificada. De igual manera, debido a que las viviendas conectadas al alcantarillado son menores a las proyectadas la ejecución física quedo por debajo a la meta establecida.
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: En este producto se propuso lograr el tratamiento de 31,097,432.32 metros cúbicos de agua residual durante todo el año. Durante el 3er trimestre, se ha logrado tratar un volumen de 8,096,635.72 gracias a la disponibilidad de 17 Plantas de tratamiento de aguas residuales las cuales en conjunto depuran diariamente 88,007 metros cúbicos de agua
Causas y justificación del desvío:	7695-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.

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:	3,426,407,597.51
Total devengado:	1,949,106,648.60

Elaborado por

Lic. Rosa Peña
Analista Presupuesto

Revisado por

Ing. Sergio Polanco
Encargado Depto. M&E PPP



Aprobado por

Lic. Katihusca Ledesma
Directora de Planificación y Desarrollo

Informe de Evaluación Trimestre Julio-Septiembre 2024 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 marcada 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	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
400,351,394.00	392,851,394.00	85,172,306.76	21.68%

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.	Cientes atendidos	475,000.00	392,851,394.00	465,000.00	100,087,848.50	418,528.00	37,488,937.80	90.01%	37.46%

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 este producto se propuso llegar a tener incorporados 475,000 a los servicios institucionales
Logros alcanzados:	Al termino del 3er trimestre, se ha logrado llegar a incorporar 418,528 Clientes a los servicios institucionales representando un incremento de 1010 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:	392,851,394.00
Total devengado:	85,172,306.76

Elaborado por
Rosa Peña
Lic. Rosa Peña
Analista Presupuesto

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



Aprobado por
Katiuska Ledesma
Lic. Katiuska Ledesma
Directora de Planificación y Desarrollo