

	Informe de Evaluación Trimestre Octubre-Diciembre 2024 de las Metas Físicas-Financieras			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	DEC-FORD13	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. 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

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
4,509,276,813.00	6,435,351,259.75	3,427,762,985.65	53.26%

IV.1 - Desempeño financiero

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	608,014,080.00	6,435,351,259.75	152,003,520.00	2,125,330,406.12	153,835,110.00	1,726,260,501.78	101.20%	81.22%
	M3 de agua Facturado		0.00	80,000,000.00	0.00	89,162,638.00		111.45%	0.00%
	Viviendas conectadas al servicio de agua potable		0.00	1,250,000.00	0.00	1,243,492.00		99.48%	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 4to trimestre, la producción diaria promedio se ha mantenido en 441.49 Millones de galones, lo cual equivale a 153,835,110.00 metros cúbicos de agua producida.
Causas y justificación del desvío:	La ejecución financiera solo alcanza el 81.22% en el trimestre en virtud de los procesos de contratación del servicio no concluidos y ejecución de proyecto en proceso de pago.

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:	6,435,351,259.75
Total devengado:	3,427,762,985.65

Elaborado por

Lic. Rosa Peña
Analista Presupuesto

Revisado por

Ing. Sergio Polanco
Encargado Depto. FM&E PPP

Aprobado por

Lic. Katihúscá Ledesma
Directora de Planificación y Desarrollo



 REPUBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación Trimestre Octubre-Diciembre 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		

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	3,509,791,788.19	2,651,097,677.36	75.53%
IV.11 - Formulación y Ejecución Trimestral de los Métodos Presupuestales			

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	Financiero (%) 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	653,552,241.12	31,091,463.58	102,664,611.00	27,876,913.85	77,299,717.13	89.66%	75.29%
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	2,856,239,547.07	7,770,476.79	1,780,678,299.74	8,096,635.72	624,691,311.63	104.20%	35.08%

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 4to trimestre, se ha logrado recolectar 27,876,913.85 metros cúbicos de agua residual producto de haber alcanzado las 428,975viviendas facturadas al servicio de alcantarillado sanitario
Causas y justificación del desvío:	En el producto 7694- ejecución financiera no alcanzo la meta , ya que la ejecución de los pagos de inversión no se realizaron conforme a la programación y los procesos de contratación. La producción física sobrepaso la meta debido a que las viviendas conectadas al alcantarillado son mayores a las proyectadas quedando por encima de 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 4to 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 no alcanzo la meta ya que la ejecución de los pagos inversión no se ejecutaron acorde a la programación .

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:	3,509,791,788.19
Total devengado:	2,651,097,677.36

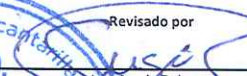
Elaborado por



Lic. Rosa Peña

Analista Presupuesto

Revisado por



Jr. Sergio Polanco

Encargado Depto. FM&E PPP

Aprobado por



Lic. Katiuska Ceddesma

Directora de Planificación y Desarrollo







Gobierno de la

República Dominicana

Presupuesto

Informe de Evaluación Trimestre Octubre-Diciembre 2024 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 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.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial

400,351,394.00

Presupuesto Vigente

421,888,104.16

Presupuesto Ejecutado

161,560,620.79

Porcentaje de Ejecución

38.29%

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

Producto

Indicador

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

421,888,104.16

475,000.00

92,587,848.62

419,555.00

38,899,376.23

88.33%

42.01%

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 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
En este producto se propuso llegar a tener incorporados 475,000 a los servicios institucionales

Logros alcanzados:

Al termino del 4to trimestre, se ha logrado llegar a incorporar 419,555 Clientes a los servicios institucionales representando un incremento de 1,027 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. con relación a la ejecución física, actualmente se está en proceso de revisión por la entrada de un nuevo sistema de gestión comercial, por esta no se han realizado la incorporación de nuevos usuarios al ritmo esperado.

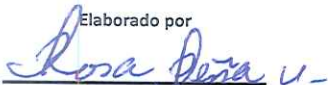
VI. Oportunidades de Mejora

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

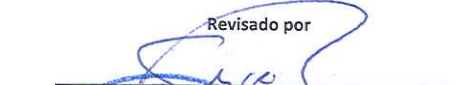
Presupuesto aprobado:	400,351,394.00
Presupuesto modificado:	421,888,104.16
Total devengado:	161,560,620.79

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