

Informe de Evaluación Trimestre enero-marzo 2025 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 pública, 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
3,517,737,184.00	5,133,395,705.53
Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
239,636,365.87	4.67%

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
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	580,262,400.00	5,133,395,705.53	145,065,600.00	773,902,180.48	153,412,079.55	239,636,365.87	105.75%	30.96%
	M3 de agua Facturado		0.00	80,000,000.00	0.00	61,441,448.00		76.80%	0.00%
	Viviendas conectadas al servicio de agua potable		0.00	1,250,000.00	0.00	1,255,297.56		100.42%	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 580,262,400.00 metros cúbicos de agua potable en todo el año, lo cual supera la producción esperada en lo que va de este año. Durante el 1er trimestre, la producción diaria promedio se ha mantenido en 450.22 Millones de galones, lo cual equivale a 153,412,079.55 metros cúbicos de agua producida.
Causas y justificación del desvío:	La ejecución financiera fue baja con relación a la programación, ya que durante este trimestre hubo rezago en los pagos de inversión debido a que el gobierno central habilitó los recursos de capital en el mes de febrero y hubieron cambios en el proceso de la programación del gasto afectando la ejecución. Por otra parte, el indicador de facturación solo corresponde a los meses de febrero y marzo debido a que el mes de enero se realizó la transición de un sistema comercial a otro afectando la disponibilidad de los datos correspondientes al mes de enero

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:	3,517,737,184.00
Presupuesto modificado:	5,133,395,705.53
Total devengado:	239,636,365.87

Elaborado por

Lic. Rosa Peña  
Analista Presupuesto

Revisado por

Ing. Sergio Rolanco  
Encargado Depto. FM&E PPP

Aprobado por

Dir. Katibelka Ledesma  
Directora de Planificación y Desarrollo



Informe de Evaluación Trimestre enero-marzo 2025 de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013	Líneamientos 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, previstos 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
927,558,134.00	1,871,565,364.99	73,557,375.11	3.93%

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
7694-Residentes de los sectores bajo jurisdicción de la CAASD con servicio de recolección de agua residual a través de la red de alcantarillado	m <sup>3</sup> agua residuales recolectadas	106,651,125.36	363,460,426.23	26,662,781.34	70,129,265.75	32,265,343.76	8,611,512.97	121.01%	12.28%
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	m <sup>3</sup> agua residuales tratadas	32,122,555.00	1,508,104,938.76	8,030,638.75	129,382,100.86	8,008,628.81	64,945,862.14	99.73%	50.20%

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 disposición final de dichas aguas. En este producto se propuso recolectar 106,651,125.36 metros cúbicos de agua residual en todo el año
Logros alcanzados:	Durante el 1er trimestre, se ha logrado recolectar 32,265,343.76 metros cúbicos de agua residual producto de haber alcanzado las 753,870.00 viviendas facturadas al servicio de alcantarillado sanitario
Causas y justificación del desvío:	En el producto 7694- ejecución financiera no alcanza la meta con relación a la programación, ya que durante este trimestre los recursos para la ejecución de los proyectos de inversión fueron habilitados al final del trimestre. con relacion a la meta física hubo un incremento por haberse dado la incorporación de clientes nuevos.
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 32,122,555.00 metros cúbicos de agua residual durante todo el año.
Logros alcanzados:	Durante el 1er trimestre, se ha logrado tratar un volumen de 8,008,628.81 gracias a la disponibilidad de 19 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 redujo con relación a la programación debido al rezago en los pagos de inversión explicados anteriormente.

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:	927,558,134.00
Presupuesto modificado:	1,871,565,364.99
Total devengado:	73,557,375.11

Elaborado por  
Lic. Rosa Peña  
Analista Presupuesto

Revisado por

Dir. Sergio Planco  
Encargado Depto. FM&E PPR



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 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.I - Desempeño financiero**

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
387,882,771.00	387,882,771.00	43,365,035.50	11.18%

**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	427,000.00	387,882,771.00	420,000.00	85,334,209.62	424,351.00	43,365,035.50	101.04%	50.82%

**V. Análisis de los Logros y Desviaciones**

**V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto**

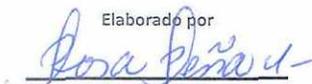
Producto:	Residentes de los sectores bajo jurisdicción de la CAASD con atención a la solicitudes de servicios comerciales, reclamos y denuncias.
Descripción del producto:	El producto consiste en atender las solicitudes de servicios comerciales de todos los ciudadanos clientes que se acerquen a la institución dentro de los En este producto se propuso llegar a tener incorporados 420,000 a los servicios institucionales
Logros alcanzados:	Durante el 1er trimestre, se ha logrado llegar a incorporar 424,351 Clientes a los servicios institucionales representando un incremento de 4796 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 este trimestre se han realizado la incorporación de nuevos usuarios a un ritmo mayor al esperado, por esa razón se incremento la meta física.

**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:	387,882,771.00
Presupuesto modificado:	387,882,771.00
Total devengado:	43,365,035.50

Elaborado por  
  
Lic. Rosa Peña  
Analista Presupuesto

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



Aprobado por  
  
Lic. Katihuca Ledesma  
Directora de Planificación y Desarrollo

