	Informe de Evaluación Semestre enero-junio 2025 de las Metas Físicas-Financieras							
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión				
PRESUPUESTO	DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2019 de Empresas Publicas no Financieras	28/03/2019	0				

I -Información Institucional

1.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo 6102 Subcapítulo 00 0001 Unidad Ejecutora

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.

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 Visión

satisfacción plena de sus usuarios.

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo Eie estratégico:

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 Aqua Potable

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.

Descripción:

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

ivii - Desempeno imanciero			POTENS OF STREET
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
3.517.737.184.00	6 122 995 722 71	727 700 207 00	

3,517,737,184.00			6,122,995,722.71			727,708,487.02			11.88%	
IV.II - Formulación y Ejecución T	rimestral de las Metas p	The state of the s	esto Anual	Programacia	on Semestral					
Producto	Indicador	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	n Semestral Financiera (F)	Física (%)	Avance Financiero (%)	
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	6,122,995,722.71	290,131,200.00	1,653,336,476.48	303,280,694.98	727,708,487.02	G=E/C 104.53%	H=F/D 44.01%	
	M3 de agua Facturado		0.00	80,000,000.00	0.00	159,618,350.47		199.52%	0.00%	

1,250,000.00

V. Análisis de los Logros y Desviaci

V.I - Información de Logros y Desviaciones por 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 hacías las viviendas dentro de la zona de jurisdicción de la CAASD a través de las redes de distribución

0.00

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

0.00

1,258,702.26

producción esperada en lo que va de este año. Logros alcanzados:

Durante el 1er semestre, la producción diaria promedio se ha mantenido en 442.85 Millones de galones, lo cual equivale a 303,380,694.98 metros

cúbicos de agua producida.

Viviendas conectadas al servicio

de agua potable

La ejecución financiera fue baja con relación a la programación, ya que durante este trimestre hubo rezago en los pagos de inversión afectando la Causas y justificación del desvío:

ejecución del gasto. Por otra parte, la adquisición de los insumos no han fluido a corde a lo programado. con relacion a la meta fisica fue corregido el valor colocado en el primer trimestre, por cambio en la metodogia de calculos

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: 6,122,995,722.71 Total devengado: 727,708,487.02

Lic. Rosa Pena Analista Presupuesto Revisado por

Ing. Sergio Polanco

Encargado Depto. FM&E PPP

do por

del

100.70%

0.00%

0.00%

Lic. Katihuska Ledesma Directora de Planificación y Desarrollo

		I	nforme de Evalua	ción Semestre	enero-junio 20	25 de las Metas	Físicas-Financi	eras			
SOSSEPHO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA	Códig	jo		Docu	imento Relacionado			Fecha Versión	Versión		
PRESUPUESTO PRESUPUESTO	DEC-FOI	R013	Lineamientos na			npresas Publicas no F		recha version	version		
		1015	Enteamientos par	ra la Ejecución Frest	ipuestana 2019 de Er	npresas Publicas no F	inancieras				
Informa <mark>ción Institucional</mark>											
 Completar los datos requeridos sobi 	re la institución				Contract of	4711-					
pítulo	6102										
bcapítulo	00										
idad Ejecutora	0001										
sión	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 mane	ra oportuna y con ci	riterios de calidad er	n cada una de nu	estras entregas.						
iión	Ser una referencia n	acional en la presta	ción de servicios opo	ortunos de agua	potable y sanean	niento, con un hor	izonte empresari	ial marcado por la	excelencia v la		
	satisfacción plena d	e sus usuarios.						0.97			
Contribución a la Estrategia Nacional	de Desarrollo										
estratégico:	2				DESARRO	OLLO SOCIAL			CONTRACTOR OF THE PARTY OF		
ietivo general:	2.5					entornos saludabl	es				
etivo(s) específico(s):	2.5.2	Section 1	Gara	ntizar el acceso univer		otable y saneamiento, p		eficiencia			
Información del Programa						ALC: SIDE					
mbre:	Saneamiento de las	Aguas Residuales									
			lad dal medenas nev	1 b							
scripción:	En este programa re	ecae la responsabilia	iaa aei accionar par	a ei puen funcioi	namiento del siste	ma de saneamier	nto de las aguas i	esiduales y alcan	tarillado sanitario,		
scripcion:	realizando los proce tratamiento.	rsos de recolección y	conducción de las a	iguas residuales	a través de las rec	des de alcantarilla	do sanitario, las	cuales son conduc	cidas a la planta de		
neficiarios:	Residentes de los se										
sultado Asociado:	Incrementada la pro	oporción de aguas re	esiduales tratadas								
Formulación y Ejecución Física-Finan	ciera							-5-21 (c1)			
l - Desempeño financiero	entre contrato de la	and the second second									
Presupuesto Inicial		Pres	supuesto Vigente		Pres	supuesto Ejecutad	do	Porcent	aje de Ejecución		
927,558,134.00			2,3	19,593,405.80	361,343,374.17			15.58%			
II - Formulación y Ejecución Trimestra	al de las Metas por	Producto						The state of the s	The state of the s		
		Presupues	to Anual	Programacio	ónSemestral	Ejecución S	emestral		Avance		
		Física	Financiera	Física	Financiera	Física	CONTRACTOR	Física	Financiero		
Producto	Indicador	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	Financiera (F)	(%)	(%)		
4-Residentes de los sectores bajo jurisdicción de la				19	(6)	1-7	(17)	G=E/C	H=F/D		
SD con servicio de recolección de agua residual a	m3 agua residuales				7. 3						
és de la red de alcantarillado	recolectadas	106,651,125.36	555,831,097.24	53,325,562.68	154,993,684.74	49,929,105.12	110,039,686.49	93.63%	71.00%		
5-Residentes de los sectores bajo Jurisdicción de la											
ASD con servicio de aguas residuales tratadas y							Transfer days: Spring with the				
tidas al medio ambiente conforme a los	m3 agua residuales	32,122,555.00	1,763,762,308.56	16,061,277.50	276,407,215.33	16,017,257.62	251,303,687.68	99.73%	00.000/		
ámetros establecidos por las normas	tratadas		-, , , , ,	10,001,277.50	270,407,215.55	10,017,237.02	231,303,007.00	99.73%	90.92%		
							LOUI COMPONIE DE LOUIS				
Análisis de los Logros y Desviaciones					STUDIO STORY FOR						
 Información de Logros y Desviacion 	es por Producto								RANG GRAN		
ducto:	Occidentes de les s	energy bala historica									
ducto:	Residentes de los se	ectores bajo jurisaico	tion de la CAASD cor	n servicio de reco	lección de agua r	esidual a través d	e la red de alcant	arillado			
	El producto consiste	en recolector las an	unas residuales aue s	se generan en la	s viviendas, nara t	ranonartarias da	fa		7 7 S II V 25		
scripción 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 aquas.										
	alsposicion final ac i	aichas aguas.									
	En este producto se	propuso recolectar .	106,651,125.36, me	tros cúbicos de o	agua residual en t	odo el año					
gros alcanzados:	Durante el 1er semi	estre, se ha logrado	recolectar 49,929,1	05.12 metros cu	ibicos de aqua res	idual producto de	haber alcanzad	n las 425 200 00 v	iviendas facturada		
	servicio de alcantari	illado sanitario				maar producto ac	mader areanzae.) 103 425,200.00 V	ivienuus juoturuuu		
	En el producto 7694	- ejecución financier	a no alcanzo la me	ta con relación a	la programación	, ya que durante	el primer trimest	re hubo rezagado	s en los paaos de		
sas y justificación del desvío:	proyectos de inversi	on y esto trajo como	consecuencia el de	svió en la meta	planificada. con r	elación a la meta	física, debido a a	ue las viviendas c	onectadas al		
	alcantarillado fuero	n corregidas debido	a errores en la impl	ementación del i	nuevo sistema coi	nercial aue asumi	a valores por en	cima de la real			
ducto:	Residentes de los sectores bajo jurisdicción de la CAASD con servicio de aguas residuales tratadas y vertidas al medio ambiente conforme a los parámetros establecido										
adeto.	por las normas										
scripción 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										
								-covered - cover-			
	Logros Alcanzados:		a series								
	En este producto se	propuso lograr el tra	atamiento de 32,122	2,555.00 metros	cúbicos de agua r	esidual durante t	odo el año.				
and the second second second second											
ros alcanzados:											
ros alcanzados:	Durante el 1er seme	estre, se ha logrado t	tratar un volumen d	e 16,017,257.62	gracias a la dispo	nibilidad de 19 Pla	antas de tratamie	ento de aguas resi	iduales las cuales e		
ros alcanzados:					gracias a la dispo	nibilidad de 19 Pla	antas de tratamie	ento de aguas resi	iduales las cuales e		
ogros alcanzados:	Durante el 1er seme conjunto depuran d	iariamente 88,007 n	netros cúbicos de ag	iua							
gros alcanzados: susas y justificación del desvío:	Durante el 1er seme	iariamente 88,007 n	netros cúbicos de ag	iua							

VI. Oportunidades de Mejora

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

MONITOREO

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:	2,319,593,405.80
Total devengado:	361,343,374.17
ORMULACIÓN	

Elaborado por

Revisado por

Lic. Rosa Peña Analista Presupuesto Ing. Sergio Polanco Encargado Depto. FM&E PPP

Lic. Katihusca Jedesma

Directora de Planificación y Desarrollo

Informe de Evaluación Semestre enero-junio 2025 de las Metas Físicas-Financieras

Código Documento Relacionado Fecha Versión Versión

PRESUPUESTO DEC-FOR013

l-Información Institucional

1.1 - 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.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial

	T. Coupecto digente				riesu	Porcentaje de Ejecución			
387,882,771.00		387,882,771.00			72,363,266.53			18.66%	
IV.II - Formulación y Ejecución	Trimestral de la	s Metas por P	roducto		Steel In the St				
		Presupu	esto Anual	Programación Semestral		Ejecución Semestral		Avance	
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 urisdicción de la CAASD con atención a as solicitudes de servicios comerciales, polamos y denuncias		427,000.00	387,882,771.00	423,000.00	182,304,902.37	425,921.00	72,363,266.53	100.69%	39.69%

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 427,000 a los servicios institucionales

Presunuesto Vigente

Logros alcanzados:

Durante el 1er semestre, se ha logrado llegar a incorporar 425,921 Clientes a los servicios institucionales representando un incremento de 6,366

clientes durante el semestre

DEPTO

FORMULACIÓN

Causas y justificación del

desvío:

En este semestre una de las causas del desvío en la meta financiera, son los inconvenientes en los procesos de la adquisición de un servicio de catastro el cual esta contratado pero el proceso culmino mas tarde de lo planificado. 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:
 72,363,266.53

Elaborado por

Lic. Rosa Peña Analista Presupuesto Revisado por

Ing. Sergio Polanco

Encargado Depto. FM&E PPP

Aprobado p

Lic. Katihusca Ledesma Directora de Planificación y Desarrollo