



**CORPORACIÓN
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE SANTO DOMINGO**

PLAN OPERATIVO ANUAL
RESUMEN EJECUTIVO DESEMPEÑO
TRIMESTRAL
JULIO-SEPTIEMBRE
2022

Equipo de Monitoreo del POA:



1. Introducción

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, en cumplimiento de su política de monitoreo y evaluación, inicia la implementación del proceso de monitoreo del Plan Operativo anual (POA) a través de la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional. Esta actividad tiene como objetivo crear un nivel de control que permita valorar el avance y los riesgos que podrían surgir para responder oportunamente y evitar el impacto negativo en su cumplimiento.

Para el diseño del Plan Operativo, fueron emitidos lineamientos o prioridades de la máxima autoridad, con la cual se traza una línea clara de las acciones principales a ejecutar para garantizar el logro de los resultados. A partir de ahí, cada unidad organizacional registró en el Sistema de Planificación, Monitoreo y Evaluación (SISPME) las actividades, metas e insumos a requerir, informaciones que fueron utilizadas para elaborar el Plan Anual de Compras y Contrataciones de bienes y servicios (PACC) y el Presupuesto Anual de la Institución.

Como resultado del monitoreo se produce un informe trimestral que nos permite evaluar el desempeño tanto a nivel global como por unidad organizacional. La comparación continua de lo planificado y lo ejecutado nos ayuda a medir la necesidad de nuevos esfuerzos para el alcance de los objetivos.

2. Filosofía institucional

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.

Valores:

- Eficiencia
- Respeto
- Responsabilidad
- Satisfacción del cliente
- Calidad

Promesa de valor:

En la CAASD nos sentimos llamados a responder con efectividad y calidad a las demandas de nuestros usuarios, con soluciones técnicas y profesionales, pero también, con altos niveles de empatía y sensibilidad humana.

3. Marco Estratégico

3.1 Ley De Estrategia Nacional De Desarrollo 2030

La Ley Orgánica de Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana 2010-2030 (Ley 1-12), promulgada por el Congreso Dominicano en el año 2012, es el principal instrumento ordenado por la ley 498-06. la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) “que definirá la imagen-objetivo del país a largo plazo y los principales compromisos que asumen los Poderes del Estado y los actores políticos, económicos y sociales del país tomando en cuenta su viabilidad social, económica y política.

El accionar de esta Corporación, se vincula al EJE 2: Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la que toda la población tiene garantizada educación, salud, vivienda digna y servicios básicos de calidad, y que promueve la reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad social y territorial.

Objetivo General 2.5: Vivienda digna en entornos saludables

Objetivo Específico 2.5.2: Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia

Línea de Acción:

Desarrollar el marco legal e institucional de las organizaciones responsables del sector agua potable y saneamiento, para garantizar la provisión oportuna y de calidad, así como la gestión eficiente y sostenible del servicio.

Transformar el modelo de gestión de los servicios de agua potable y saneamiento para orientarlo hacia el control de la demanda que desincentive el uso irracional y tome en cuenta el carácter social de los servicios mediante la introducción de mecanismos de educación y sanción.

Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad en las zonas tradicionalmente excluidas.

Garantizar el mantenimiento de la infraestructura necesaria para la provisión del servicio de agua potable y saneamiento y la disposición final de residuos.

Desarrollar una conciencia ciudadana sobre el ahorro, conservación y uso racional del recurso agua y el desecho de los residuos sólidos.

Garantizar el suministro adecuado y oportuno de agua potable y el acceso a campañas de saneamiento a poblaciones afectadas por la ocurrencia de desastres.

3.2 Objetivos De Desarrollo Sostenible

En septiembre de 2015, más de 150 jefes de Estado y de Gobierno se reunieron en la histórica Cumbre del Desarrollo Sostenible en la que aprobaron la Agenda 2030. Esta Agenda contiene 17 objetivos de aplicación universal que, desde el 1 de enero de 2016, rigen los esfuerzos de todos los países para lograr un mundo sostenible en el año 2030.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son herederos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y buscan ampliar los éxitos alcanzados con ellos, así como lograr aquellas metas que no fueron conseguidas.

El accionar de la institución, se vincula dentro del objetivo 6, las metas que contiene son:

6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos.

6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad.

6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial.

6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de agua.

6.5 De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda.

6.6 De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos.

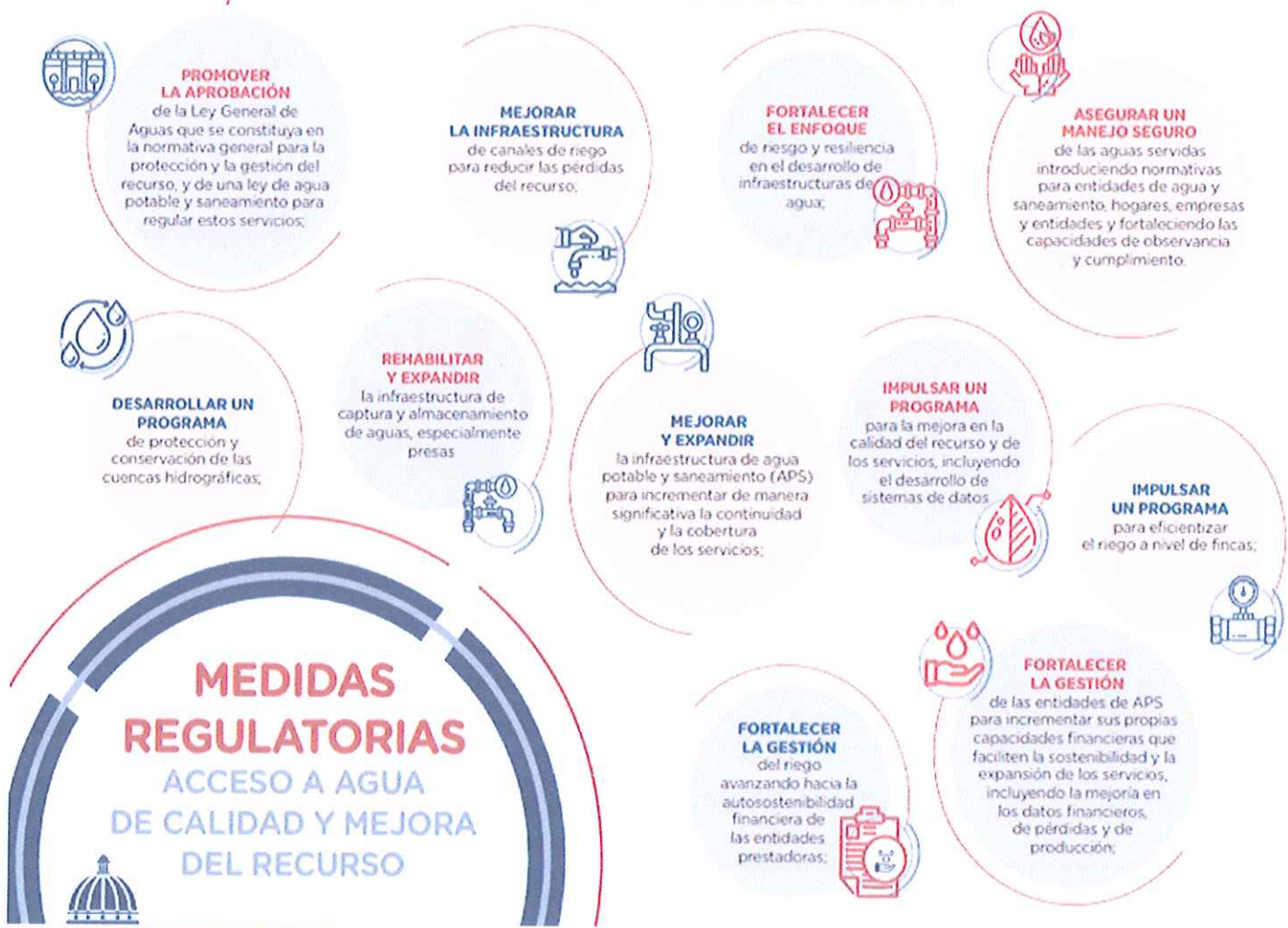
6.a De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización,

uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado y tecnologías de reutilización.

6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento.

3.3 Pacto Nacional del Agua

PACTO NACIONAL DEL AGUA



que ya hemos presentado ante el Consejo económico y social y que se extenderá hasta 2036 para llevar agua a toda la población dominicana, la creación de sistemas de tratamientos de aguas residuales y mejoras en la tecnificación de sistemas de riego para aumentar el ahorro de este escaso recurso natural.

s institucionales para formulación del POA

Cumplen el propósito de regular la prioridad institucional en apego al Plan Estratégico aprobado por la máxima autoridad y su consecuente cumplimiento. Los lineamientos se emiten anualmente para garantizar que el registro de las metas de cada área asegure el cumplimiento con lo previsto en los resultados del desempeño institucional.

Programa presupuestario 11: Abastecimiento de Agua Potable

1. Resultado Estratégico:

- Incrementada la cobertura de servicio de agua potable en zonas urbanas y rurales, a un 97%.

Producto 2: Suministro de Agua potable a través de la red pública

Expresión de la meta	Área responsable / vinculada
<ul style="list-style-type: none"> • Incorporar 32,898 nuevas viviendas al suministro agua potable 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Ingeniería / Unidad Ejecutora / Dirección Comercial / Dirección de planificación y Desarrollo Institucional
<ul style="list-style-type: none"> • Conexión a la red pública de agua potable de 1,140,686 viviendas al término del año 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Ingeniería / Unidad Ejecutora / Dirección Comercial

2. Resultado Estratégico:

- Incrementada la eficiencia operativa de los sistemas de producción agua potable a un 70%.

Producto 1: Producción de Agua Potable

Expresión de la meta	Área responsable / vinculada
<ul style="list-style-type: none"> • Volumen de agua potable producido, Total M³ AÑO 564.5 Millones de galones / 17.9 m³/seg. / 409.37 MGD 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Operaciones / Departamentos Operacionales / Departamento de tratamiento potabilización de fuentes

3. Resultado Estratégico:

- Reactivación de los servicios tras eventos hidro-atmosféricos en tiempo ≤ 72 Hrs

Producto 1: Producción de Agua Potable

Expresión de la meta	Área responsable / vinculada
<ul style="list-style-type: none"> Reporte de Identificación y evaluación preliminar de daños en la infraestructura en 48 horas posterior al evento hidro-atmosféricos 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Operaciones / Departamentos operacionales / Departamento de tratamiento y potabilización de fuentes
<ul style="list-style-type: none"> 5 sistemas de producción de Agua Potable superficiales con evaluación de vulnerabilidades a través de la aplicación de la metodología de acueductos seguros. 	<ul style="list-style-type: none"> Departamento de tratamiento y potabilización de fuentes superficiales
<ul style="list-style-type: none"> 2 sistemas de producción rehabilitados 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Ingeniería / Dirección de Operaciones / Dirección de Planificación y Desarrollo

4. Resultado Estratégico:

- Ejecutado el programa de suministro sostenible de agua potable con un promedio de 15 horas semanales

Producto 2: Suministro de Agua potable a través de la red pública

Expresión de la meta	Área responsable / vinculada
<ul style="list-style-type: none"> Programa de suministro de agua potable por municipio/sector con promedio de 15 horas de servicios semanales 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Operaciones / Departamentos operacionales / División de Distribución de agua

5. Resultado Estratégico:

- Abastecimiento provisto en cumplimiento a normas de calidad de agua IP \geq 95%

Producto 2: Suministro de Agua potable a través de la red pública

Expresión de la meta	Área responsable / vinculada
<ul style="list-style-type: none"> Cumplimiento normas de calidad del agua para consumo humano en un 100% 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Operaciones / Departamentos Operacionales / División de Distribución de agua

<ul style="list-style-type: none"> • Cloración del agua al 100%, conforme a las normas 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Operaciones / Dirección de Calidad de las aguas
<ul style="list-style-type: none"> • Índice de calidad del agua (ICA) en las fuentes $\geq 70\%$ 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Operaciones / Dirección de Calidad de las aguas
<ul style="list-style-type: none"> • 75 puntos de muestreo de la calidad del agua reubicados conforme al territorio. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Operaciones / Dirección de Calidad de las aguas
<ul style="list-style-type: none"> • 100% de los Municipios (Norte, Este, Oeste, Los Alcarrizos, Pedro Brand y Guerra) y el Distrito Nacional con un Índice de Potabilidad $\geq 95\%$ 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Operaciones / Dirección de Calidad de las aguas

6. Resultado Estratégico:

- Ejecutado el programa de suministro sostenible de agua potable con un promedio de 15 horas semanales

Producto 3: Suministro de Agua potable a través de Camiones Cisterna

Expresión de la meta	Área responsable / vinculada
<ul style="list-style-type: none"> • Suplir al 90% de los hospitales y escuelas públicas con falta de agua potable 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección social / Departamento de suministro de agua por camiones cisterna
<ul style="list-style-type: none"> • Suplir al 90% de los casos de incendios reportados sin suministro a través de hidrantes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección social / Departamento de suministro de agua por camiones cisterna
<ul style="list-style-type: none"> • Elaborar el programa de abastecimiento por tanqueo e implementar en más del 80% 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección social / Departamento de suministro de agua por camiones cisterna / Dirección de Operaciones

Programa presupuestario 12: Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales

1. Resultado Estratégico:

- Incrementada la cobertura de conexión a las redes de alcantarillado sanitario a un 31%.

Producto 1: Recolección de las aguas residuales a través del sistema de alcantarillado sanitario.

Expresión de la meta	Área responsable / vinculada
<ul style="list-style-type: none"> • 38,234 nuevas viviendas conectadas a la red pública de alcantarillado sanitario 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Ingeniería / Unidad Ejecutora / Dirección Comercial
<ul style="list-style-type: none"> • 411,587 viviendas conectadas a la red pública de alcantarillado sanitario al término del año. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección Comercial

2. Resultado Estratégico:

- Incrementada la eficiencia de operativa de los sistemas de tratamiento de aguas residuales.

Producto 1: Recolección de las aguas residuales a través del sistema de alcantarillado sanitario.

Expresión de la meta	Área responsable / vinculada
<ul style="list-style-type: none"> • Recolección de las aguas residuales a través de las redes de alcantarillado, Total Anual 118,981,771.44 M³ / 325,977.46 M³ por mes 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Operaciones / Departamentos operacionales / División de Alcantarillado sanitario

3. Resultado Estratégico:

- Incrementada la eficiencia de operativa de los sistemas de tratamiento de aguas residuales. Tratamiento del 18% del volumen recolectado.

Producto 2: Tratamiento de las aguas residuales.

Expresión de la meta	Área responsable / vinculada
<ul style="list-style-type: none"> • Saneamiento de las aguas residuales (Volumen de agua tratado), Total Anual 21,567,787.95 M³ / 59,089.83 M³ por mes 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Operaciones / Departamentos operacionales / División de Alcantarillado Sanitario
<ul style="list-style-type: none"> • 21,567,787.95 M³ de agua residuales tratadas y vertidas en conformidad a las normas 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Operaciones / Dirección de Calidad de las aguas / Dirección de Hidrogeología y Medio Ambiente

4. Resultado Estratégico:

- Reactivación de los servicios tras eventos hidro-atmosféricos en tiempo ≤ 72 Hrs

Producto 1: Tratamiento de las aguas residuales.

Expresión de la meta	Área responsable / vinculada
<ul style="list-style-type: none">• 4 sistemas de tratamiento de Aguas Residuales con evaluación de vulnerabilidades.	<ul style="list-style-type: none">• Dirección de Operaciones Departamento de operaciones División de Alcantarillado Sanitario

Programa presupuestario 13: Gestión Comercial

1. Resultado Estratégico:

- Actualizado el catastro de usuarios y clientes, certeza de la conexión de servicio, cobertura ≥ 95 %.

Producto 2: Atención a la solicitud de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido.

Expresión de la meta	Área responsable / vinculada
<ul style="list-style-type: none">• 20 mil Nuevos Clientes/usuarios catastrados	<ul style="list-style-type: none">• Dirección Comercial / Dirección de Operaciones / Dirección Social / Dirección de Hidrogeología y Medio Ambiente.
<ul style="list-style-type: none">• Regularizada 14 mil usuarios, pasando de 290,267 a 276,267 los usuarios inactivos	<ul style="list-style-type: none">• Dirección Comercial

2. Resultado Estratégico:

- Incrementado el número de los clientes medidos a un 40%.

Producto 2: Atención a la solicitud de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido.

Expresión de la meta	Área responsable / vinculada
<ul style="list-style-type: none">• 166,964 medidores en buen funcionamiento	<ul style="list-style-type: none">• Dirección Comercial
<ul style="list-style-type: none">• 41 mil nuevos medidores instalados	<ul style="list-style-type: none">• Dirección Comercial

3. Resultado Estratégico:

- Aumentadas las recaudaciones y reducida la rotación de la deuda comercial.

Producto 2: Atención a la solicitud de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido.

Expresión de la meta	Área responsable / vinculada
<ul style="list-style-type: none">• RD\$100 millones de pesos recaudados, cartera de clientes morosos de alto consumo, (cuentas por cobrar-deuda vencida)	<ul style="list-style-type: none">• Dirección Comercial
<ul style="list-style-type: none">• Recaudación del 80% del monto facturado	<ul style="list-style-type: none">• Dirección Comercial

4. Resultado Estratégico:

- Fortalecimiento de la gestión comercial.

Producto 2: Atención a la solicitud de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido.

Expresión de la meta	Área responsable / vinculada
<ul style="list-style-type: none">• Manual Operativo /Reglamento de la gestión comercial actualizado con políticas de gestión de cobros, catastral, clasificación de usuarios según uso, característica y políticas de servicios	<ul style="list-style-type: none">• Dirección Comercial
<ul style="list-style-type: none">• Estructura tarifaria actualizada	<ul style="list-style-type: none">• Dirección Comercial
<ul style="list-style-type: none">• Cumplir al 100% con el estándar de los servicios comprometidos en tiempo y satisfacción	<ul style="list-style-type: none">• Dirección Comercial

Programa presupuestario: Actividades Centrales y Actividades Comunes

1. Resultado Estratégico:

- Propiciada la salud financiera/liquidez e incremento de activos.

Actividad Central 1, actividad específica 0003: Administración y finanzas.

Expresión de la meta	Área responsable / vinculada
<ul style="list-style-type: none">• Estados financieros actualizados con toda la información	<ul style="list-style-type: none">• Dirección Administrativa y Financiera/ Departamento de Financiero / División de Contabilidad
<ul style="list-style-type: none">• Indicadores de salud financiera /liquidez e incremento de activos; Liquidez corriente: ≥ 2.4; Liquidez general: ≥ 2.3; Capital de trabajo: ≥ 4 Mil Millones	<ul style="list-style-type: none">• Dirección Administrativa y Financiera/ Departamento de Financiero / División de Contabilidad
<ul style="list-style-type: none">• Incrementada la calidad del gasto institucional. Índice de variación ejecución vs presupuesto $\leq 20\%$	<ul style="list-style-type: none">• Dirección Administrativa y Financiera/ Departamento de Financiero / Departamento Administrativo / Dirección de Planificación

2. Resultado Estratégico:

- Incrementado el nivel de desempeño Institucional $\geq 85\%$.

Actividad Central 1, actividad específica 0001: Dirección y Coordinación.

Expresión de la meta	Área responsable / vinculada
<ul style="list-style-type: none">• Indicadores Globales del SISMAP $\geq 85\%$	<ul style="list-style-type: none">• Dirección de Recursos Humanos / Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional
<ul style="list-style-type: none">• Rendición de cuentas a los órganos rectores dentro del tiempo establecido	<ul style="list-style-type: none">• Dirección de Planificación y Desarrollo / Departamento de formulación de Planes, programas y proyectos / Todas las Direcciones

3. Resultado Estratégico:

- Mejorados los resultados de clima laboral, la productividad, la capacidad técnica y el trabajo colaborativo del recurso humano de la institución, indicadores de gestión humana SISMAP $\geq 85\%$.

Actividad Central 1, actividad específica 0003: Administración y Finanzas.

Expresión de la meta	Área responsable / vinculada
<ul style="list-style-type: none">• 6 mil servidores con desempeño evaluados	<ul style="list-style-type: none">• Dirección de Recursos Humanos / Departamento de capacitaciones
<ul style="list-style-type: none">• 5% de los Empleados en puestos elegibles a la carrera administrativa están ingresados al Sistema de carrera	<ul style="list-style-type: none">• Dirección de Recursos Humanos / Departamento de Reclutamiento y selección de personal
<ul style="list-style-type: none">• 35 formaciones / capacitación continuada con orientación en el desempeño	<ul style="list-style-type: none">• Dirección de Recursos Humanos / Departamento de capacitaciones

3. Resultado Estratégico:

- Desarrollado, implementado y actualizado los sistemas de gestión de calidad en la institución.

Actividad Central 1, actividad específica 0002: Planeación estratégica y evaluación de la gestión.

Expresión de la meta	Área responsable / vinculada
<ul style="list-style-type: none">• Cumplimientos indicadores de gestión de calidad y servicios SISMAP, ≥ 96.	<ul style="list-style-type: none">• Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional / Departamento de Desarrollo Institucional y calidad de gestión
<ul style="list-style-type: none">• 10 servicios priorizados y simplificados	<ul style="list-style-type: none">• Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional / Departamento de Desarrollo Institucional y Calidad de Gestión / Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones / área del servicio a simplificar

4. Resultado Estratégico:

- Sistema de Controles Internos Efectivos.

Actividad Central 1, actividad específica 0001: Dirección y Coordinación.

Expresión de la meta	Área responsable / vinculada
<ul style="list-style-type: none">• Implementación de las NOBACI (Controles Internos) en 90%	<ul style="list-style-type: none">• Dirección de Planificación y Desarrollo / Dirección de Tecnología de la Información / Dirección de Revisión y Análisis / Dirección Financiera Administrativa / Todas las áreas
<ul style="list-style-type: none">• Proyectos nuevos priorizados para gestión del SNIP dentro del tiempo establecido	<ul style="list-style-type: none">• Dirección General / Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional / Dirección de Ingeniería / Unidad Ejecutora

5. Resultado Estratégico:

- Incrementada la valoración institucional, valoración elementos tangibles $\geq 95\%$

Actividad Central 1, actividad específica 0001: Dirección y Coordinación.

Expresión de la meta	Área responsable / vinculada
<ul style="list-style-type: none"> • Publicaciones en el muro del sitio web institucional, 12 publicaciones 	<ul style="list-style-type: none"> • Departamento de Comunicaciones / Dirección de ingeniería / Unidad Ejecutora / Dirección Comercial / Dirección de Operaciones
<ul style="list-style-type: none"> • Difusión del desempeño institucional (2 campaña) 	<ul style="list-style-type: none"> • Departamento de Comunicaciones

6. Resultado Estratégico:

- Realizada una gestión transparente frente a la sociedad.

Actividad Central 1, actividad específica 0001: Dirección y Coordinación.

Expresión de la meta	Área responsable / vinculada
<ul style="list-style-type: none"> • $\geq 95\%$ Índice de transparencia gubernamental 	<ul style="list-style-type: none"> • División de Acceso a la Información / Dirección Administrativa y Financiera / Dirección de Planificación y Desarrollo
<ul style="list-style-type: none"> • Carga de documentación institucional conforme a la Ley de transparencia (al día 10 c/mes) 	<ul style="list-style-type: none"> • División de Acceso a la Información

7. Resultado Estratégico:

- Mejorada percepción ciudadana de los servicios de la CAASD, valoración $\geq 80\%$

Actividad Central 1, actividad específica 0005: Educación sobre el manejo del agua potable y residuales.

Expresión de la meta	Área responsable / vinculada
<ul style="list-style-type: none"> • 5 alianzas con los organismos comunitarios, fortaleciendo el trabajo colaborativo 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección Social
<ul style="list-style-type: none"> • 5 talleres de adiestramiento comunitario para la operación y mantenimiento de las instalaciones intradomiciliarias, así como talleres sobre el uso racional del agua y responsabilidad social 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección Social
<ul style="list-style-type: none"> • 10 jornadas educativas a escuelas, colegios y/o universidades sobre el uso y conservación del agua 	<ul style="list-style-type: none"> • Departamento de Comunicaciones
<ul style="list-style-type: none"> • 2 publicaciones mensuales de contenido educativo que promuevan el ahorro y conservación del agua 	<ul style="list-style-type: none"> • Departamento de Comunicaciones

8. Resultado Estratégico:

- Desarrollada una plataforma tecnológica que garantice la efectividad, confiabilidad y seguridad de los procesos.

Actividad Central 1, actividad específica 0004: Desarrollo de la tecnología.

Expresión de la meta	Área responsable / vinculada
<ul style="list-style-type: none"> • Índice de ITIGE en 85% 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones
<ul style="list-style-type: none"> • 3 procesos automatizados a través del sistema APSTRA 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones
<ul style="list-style-type: none"> • 3 certificaciones NORTIC vigentes 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones

<ul style="list-style-type: none"> • 4 interconexión de dependencias (Oficinas remotas) 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones
<ul style="list-style-type: none"> • Actualización sistema financiero (4 módulos). 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones

9. Resultado Estratégico:

- Mejoradas las condiciones ambientales y de conservación las cuencas y acuíferos de los sistemas que administra la CAASD.

Actividad Común 03, Actividad específica 0004: Gestión para la ampliación, mantenimiento y mejoramiento de los sistemas de agua potable y saneamiento en los programas 11 y 12

Expresión de la meta	Área responsable / vinculada
<ul style="list-style-type: none"> • % de cumplimiento de la ley y normativas ambientales aplicables en 75% 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Hidrogeología y Medio Ambiente / Departamento de Gestión Ambiental
<ul style="list-style-type: none"> • Programa de reforestación de las cuencas, 2 jornadas 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Hidrogeología y Medio Ambiente / Departamento de Gestión Ambiental
<ul style="list-style-type: none"> • Proyectos con permisos ambientales vigentes 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Hidrogeología y Medio Ambiente / Departamento de Gestión Ambiental
<ul style="list-style-type: none"> • Diagnóstico de la calidad de los vertidos de 11 plantas aguas residuales 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Hidrogeología y Medio Ambiente / Departamento de Gestión Ambiental

4. Metodología de medición

La metodología de cálculo utilizada para el monitoreo está basada en el valor cumplido, el cual toma valores de 0 a 100 y establece su tope en 100 el cual registra ese cumplimiento como límite. Los indicadores que sobrepasan la meta no interferirán en el cumplimiento global de la ejecución del POA de cada área.

Ejemplo:

META	EJECUCIÓN	CUMPLIMIENTO	
90%	95%	105%	X
90%	95%	100%	✓



5. Resultados alcanzados en el período

En este tercer monitoreo trimestral del año 2022, la institución presenta un **84.71% de ejecución física operativa en el trimestre**, con grandes avances en todas las áreas. Con estos resultados hemos alcanzado un **avance físico general acumulado de un 65%** dentro del año 2022 de 75% a ser alcanzado en el período, lo que se traduce en un aceptable ejercicio de desarrollo del POA.

Aún siguen afectadas las áreas como la dirección jurídica y la gerencia comercial.

Tabla no. 2

Unidad Rectora	Julio	Agosto	Septiembre
1 DIRECCIÓN GENERAL	88.85%	90.00%	92.16%
2 DIRECCION DE COORDINACIÓN Y FISCALIZACIÓN GESTIÓN COMERCIAL	53.97%	58.18%	62.31%
3 DIRECCION REVISIÓN Y ANÁLISIS	100.00%	100.00%	100.00%
4 DIRECCION DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	83.33%	80.00%	87.50%
5 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	100.00%	100.00%	100.00%
6 DIRECCION JURÍDICA	n/a	n/a	n/a
7 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	86.10%	82.16%	81.22%
8 DIRECCION DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	75.00%	64.78%	78.23%
9 DIRECCION DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	100.00%	86.81%	91.43%
10 DIRECCION CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	100.00%	98.00%	94.44%
11 DIRECCION SOCIAL	86.39%	92.00%	90.05%
12 DIRECCION DE INGENIERÍA	82.47%	62.82%	59.00%
13 DIRECCION DE OPERACIONES	79.89%	89.88%	87.54%
14 UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	86.63%	80.81%	71.55%

Elaboración propia

5.1 Resumen ejecución física de las metas prioritarias POA 2022

Meta: Producción de Agua Potable promedio diario de 400 MGD

Como se muestra en el gráfico, el comportamiento de la producción se mantiene por encima del promedio diario previsto para el año, alcanzando los 427 MGD durante este trimestre, superando lo planteado en la meta. Hasta el momento posee una tendencia positiva.

Gráfico no. 1 Producción de Agua 2022



Fuente: Dirección de Operaciones

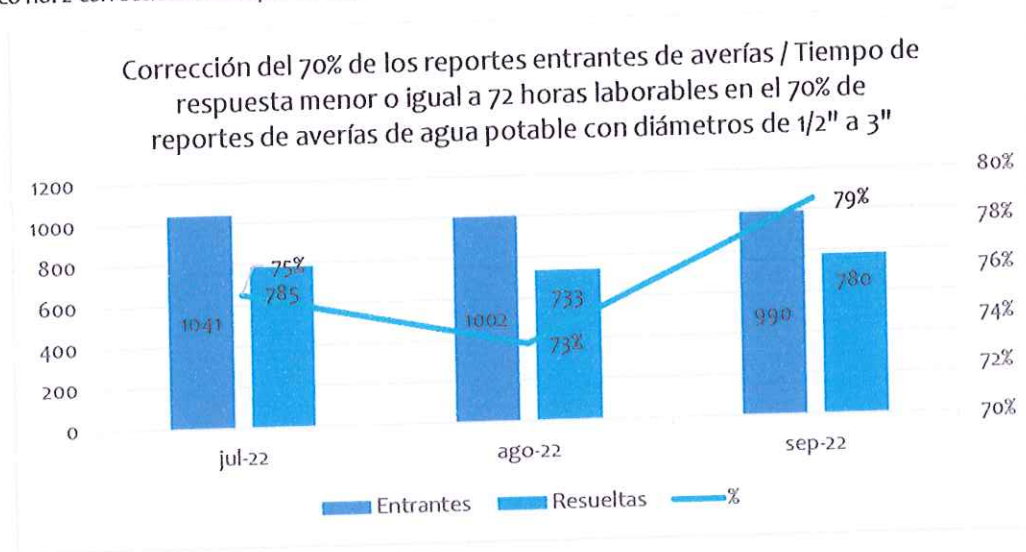
Gráfico no. 1.1 Producción de Agua 2022



Elaboración propia

Meta: Corrección del 70% de los reportes entrantes de averías

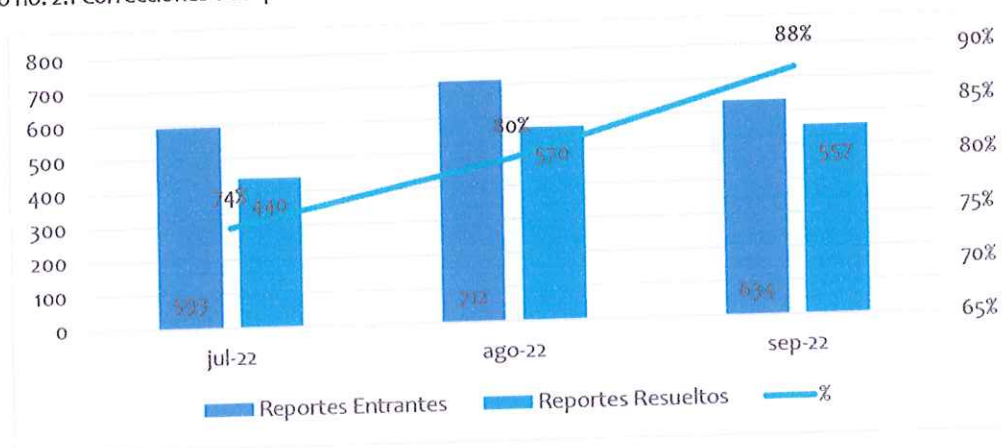
Gráfico no. 2 correcciones de reportes entrantes



Fuente: Dirección de Operaciones

Tiempo de respuesta menor o igual a 120 horas laborables en el 70% de reportes de averías de agua potable con diámetros de 1/2" a 3" en las zonas Santo Domingo oeste, y Distrito Nacional¹

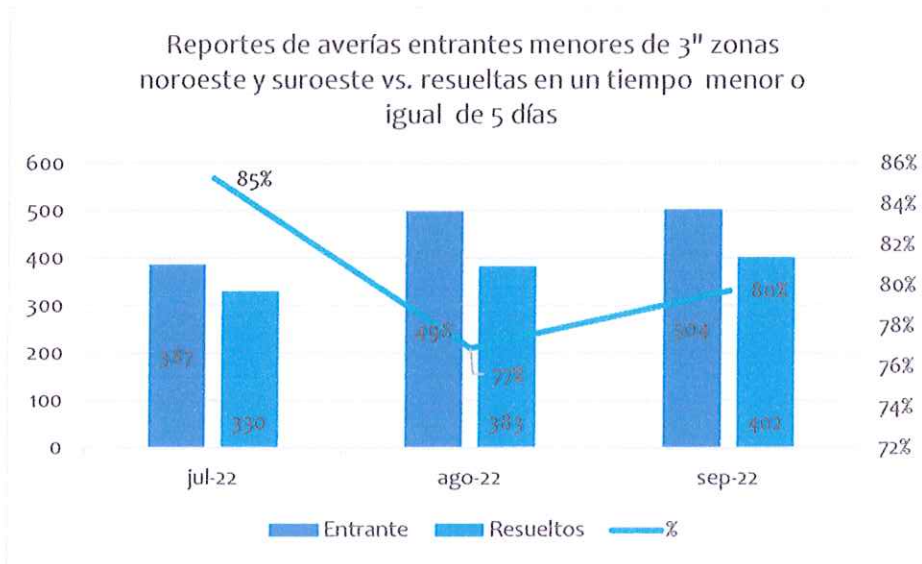
Gráfico no. 2.1 Correcciones de reportes entrantes zonas Suroeste y Noroeste



Fuente: Dirección de Operaciones

¹ Esta meta, sufrió una modificación producto del recorte presupuestario. Meta Original: Tiempo de respuesta menor o igual a 72 horas laborables en el 80% de reportes de averías de agua potable con diámetros de 1/2" a 3" en las zonas Santo Domingo oeste, y Distrito Nacional

Gráfico no. 2.2 Correcciones de reportes entrantes zonas Suroeste y Noroeste menores de 3" en un tiempo menor o igual a 5 días

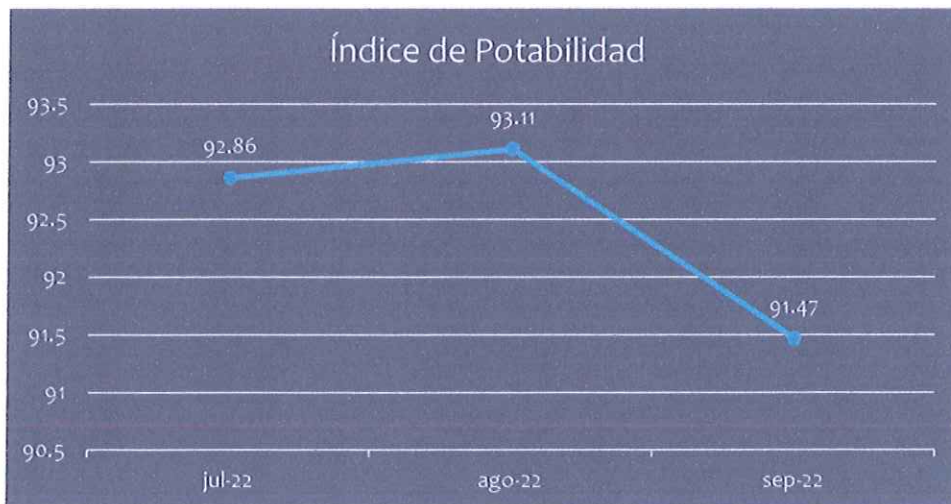


Fuente: Dirección de Operaciones

Meta: Índice de potabilidad (IP) \geq 95%

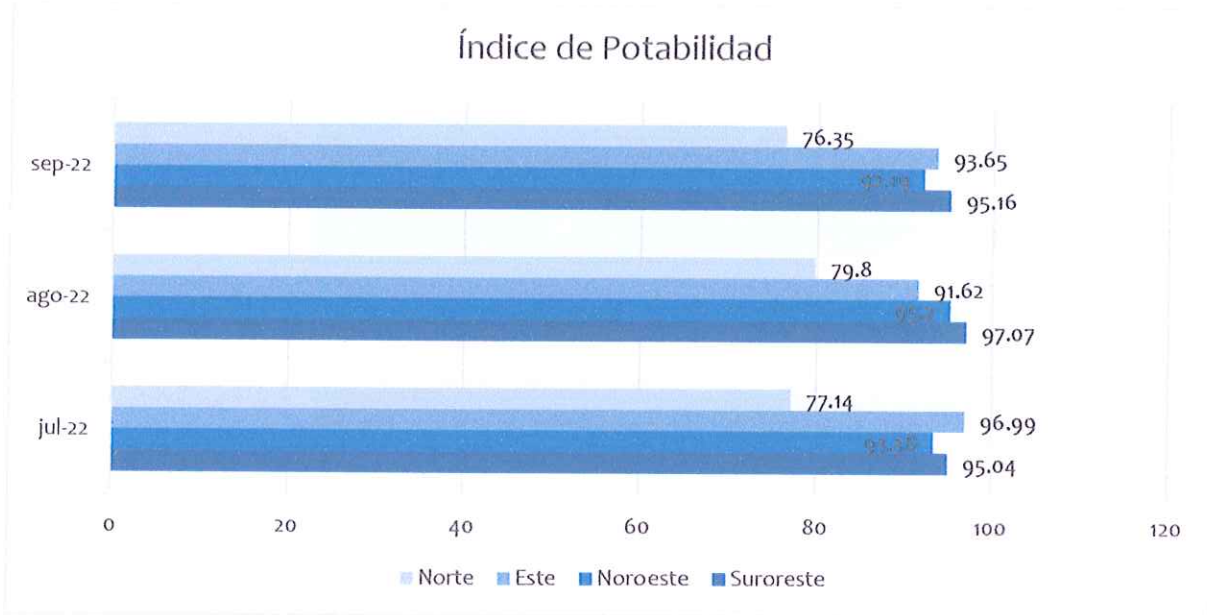
Para el 2do trimestre, no se ha alcanzado la valoración establecida en la meta en virtud de que la zona Norte se encuentra aún en un proceso de rehabilitación de sistema de cloración en cada uno de sus sistemas. Es necesario poner atención en este aspecto ya que hay una disminución del índice con respecto al 1er semestre. El IP de este trimestre cerró en un 92.48 promedio.

Gráfico no. 3 IP resultados globales



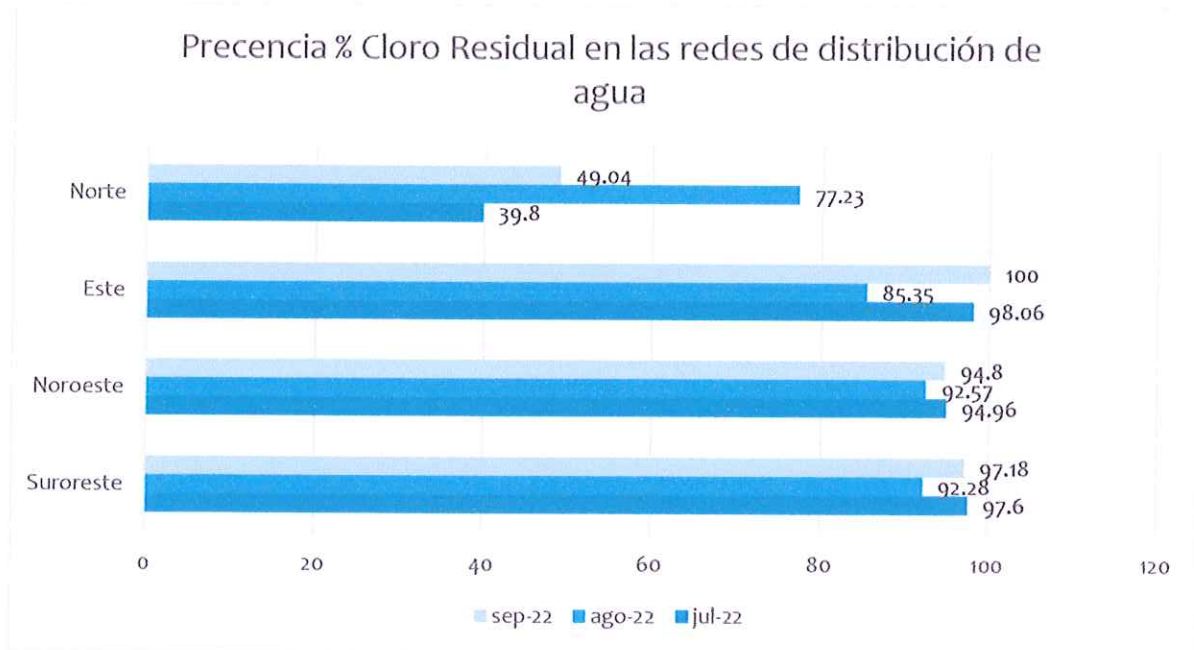
Fuente: Dirección de Operaciones

Gráfico no. 3.1 IP



Fuente: Laboratorio de la Calidad del Agua

Gráfico no. 3.2 Cloro Residual



Fuente: Laboratorio de la Calidad del Agua

5.2 Indicadores Comerciales

Meta: Aumentar el índice de cobranza a un 80% del monto facturado por servicios de agua y alcantarillado

Tabla no. 6 Gestión comercial

Meses	FACTURADO (Sin mora) RD\$	RECAUDADO (Sin mora) RD\$	FACTURADO RD\$	RECAUDADO RD\$	CANTIDAD DE PAGOS	EFICIENCIA COBRANZA (Recaudos sin moras/facturación sin mora) %
Julio	167,580,108.00	121,447,115.87	258,848,398.84	124,279,342.87	122,178	72%
Agosto	168,310,711.00	112,552,263.20	260,560,507.00	113,341,117.51	122,900	67%
Septiembre	170,467,035.00	114,946,712.88	269,966,065.55	115,839,682.51	114,002	67%

Fuente: Dirección de coordinación y fiscalización de la gestión comercial

Clientes Catastrados 2022

Tabla no. 7

Meses	USUARIO ACTIVOS	USUARIOS INACTIVOS	UNIVERSO DE CLIENTES
Julio	410,852	155,081	565,933
Agosto	411,475	155,769	567,244
Septiembre	412,158	157,188	569,346

Fuente: Dirección de coordinación y fiscalización de la gestión comercial

Meta: Viviendas Incorporadas por la Dirección de Ingeniería a los servicios de agua y saneamiento

Figura no. 1

29 Acometidas de aguas potables que benefician a unas 5,996 personas

534 Viviendas incorporadas al servicio de Agua Potable

11 Acometidas de aguas residuales que benefician a unas 691 personas

148 Viviendas incorporadas al servicio de Alcantarillado Sanitario

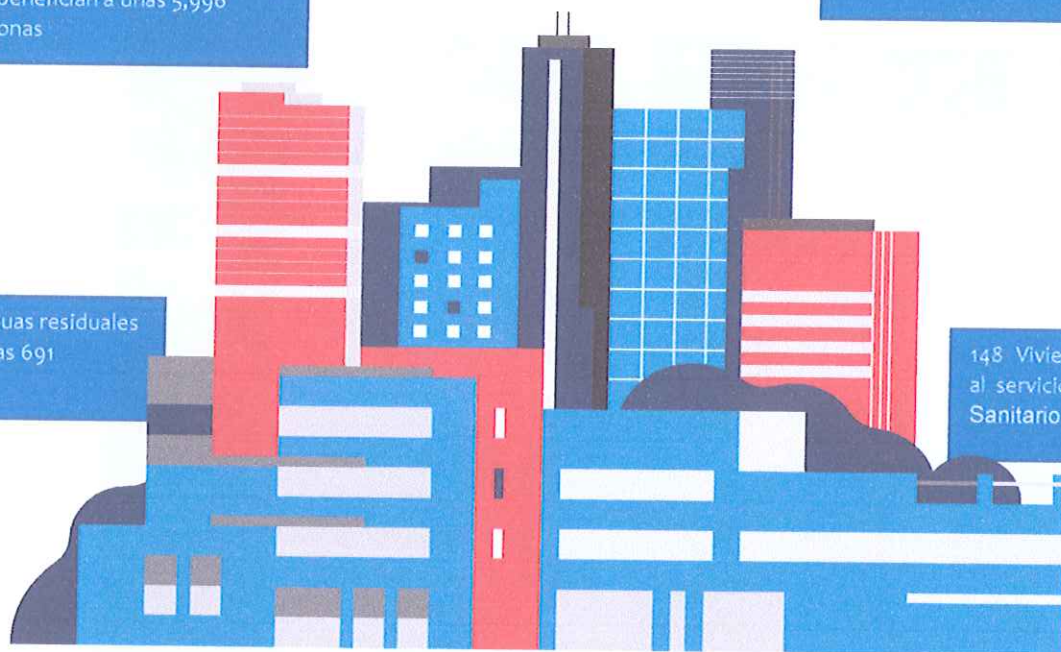


Tabla no. 10 Principales indicadores de la Dirección de Control de Calidad de Agua

		Julio	Agosto	Septiembre	
Dirección de Calidad del Agua	Monitoreo del control Sanitario en la red de Distribución	Muestras Colectadas	102%	101%	99%
	Monitoreo de la calidad del agua en la planta de tratamiento de agua potable	%	125%	100%	125%
	Monitoreo de la calidad del agua fuentes subterráneas	%	100%	90%	100%
	Desinfección en componentes del sistema de abastecimiento	Cantidad de Redes limpieza y desinfección Componentes	N/A	N/A	30
		% Atención a denuncias	82%	65%	87%
	Suministro de agua embotellada	Cantidad de botellones envasadas	2,967	3,236	2,503
		Cantidad de botellitas envasadas	13,346	16,080	10,050
	Monitoreo la planta de tratamiento de aguas residuales en operación	%	100%	100%	100%

Fuente: Dirección Control y calidad de las aguas

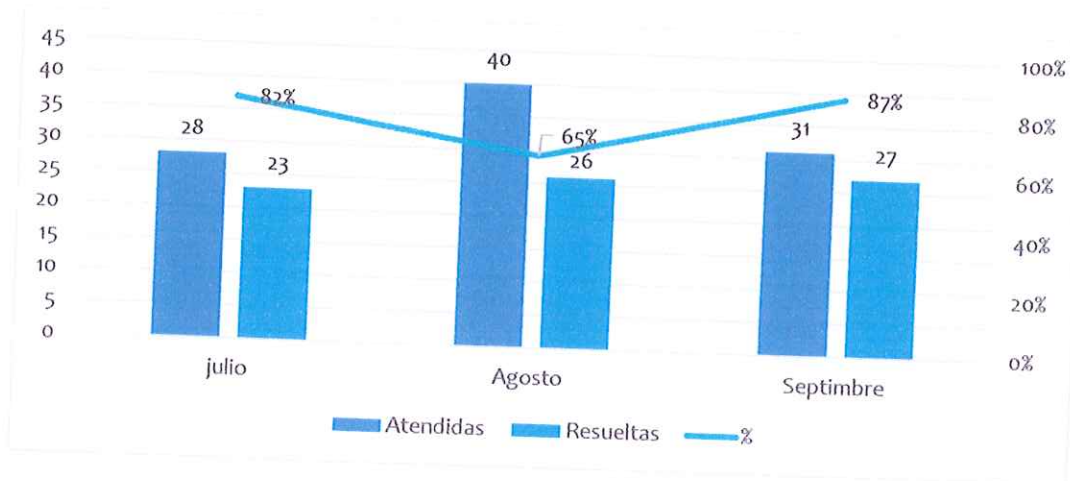


Gráfico No. 8 Denuncias atendidas y resueltas

Fuente: Dirección Control y calidad de las aguas

Elaborado Por:

Lic. Juan Alexander Pascual

Analista de Planificación y Desarrollo

Revisado por:

Ing. Sergio Polanco

Encargado Depto. FM&E PPP

Aprobado Por:

Lic. Katiusca Ledesma

Directora Planificación y Desarrollo Institucional

