



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

**PLAN OPERATIVO ANUAL
RESUMEN EJECUTIVO DESEMPEÑO
TRIMESTRAL
JULIO - SEPTIEMBRE
2023**

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional- Informe de monitoreo del Plan Operativo Anual,
Correspondiente al 3ER. Trimestre del año

Equipo de Monitoreo del POA:



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.

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.

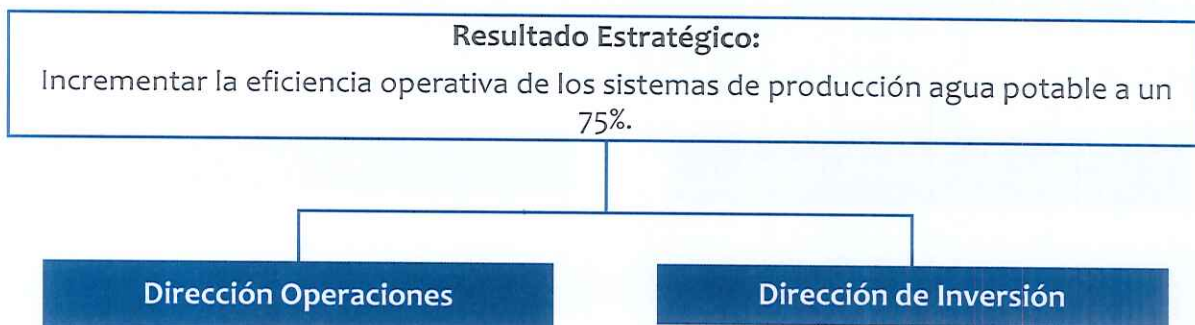
Garantizar el suministro adecuado y oportuno de agua potable y el acceso a campañas de saneamiento a poblaciones afectadas por la ocurrencia de desastres.

3.3 Lineamientos institucionales para formulación del POA

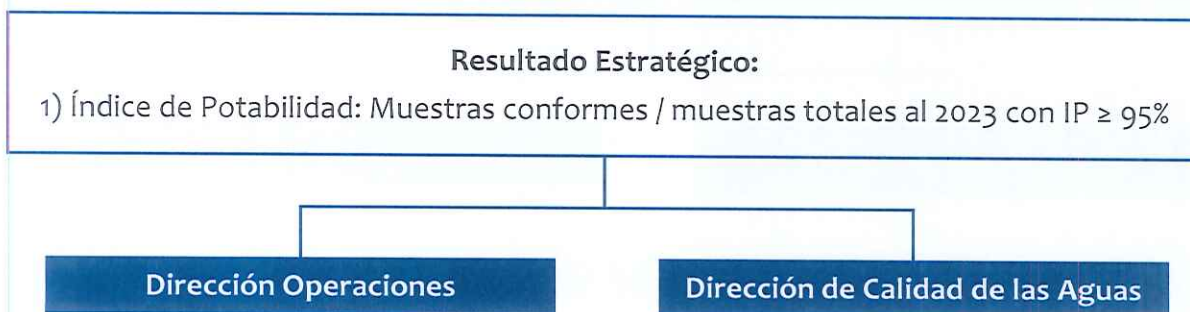
Cumplen el propósito de **regular la prioridad institucional en apego al Plan Estratégico aprobado por la máxima autoridad y su consecuente cumplimiento**. Los lineamientos se emiten anualmente para garantizar que el registro de las metas de cada área asegure el cumplimiento con lo previsto en los resultados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

Programa 11: Abastecimiento de Agua Potable

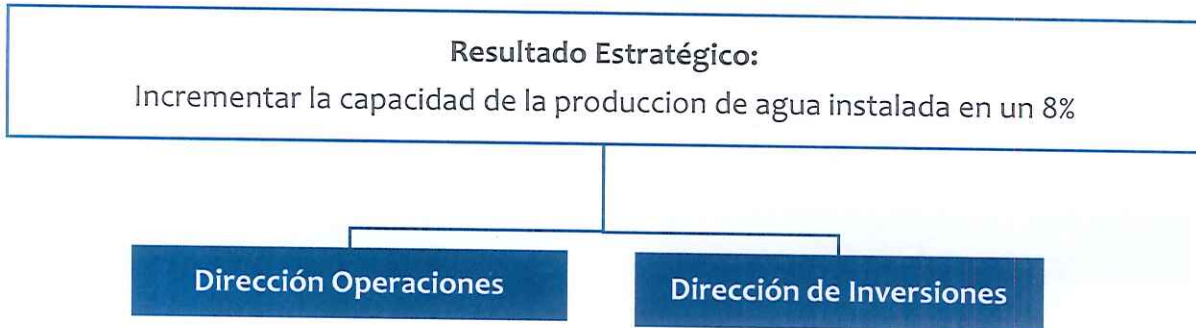
Producto 1: Producción de Agua Potable



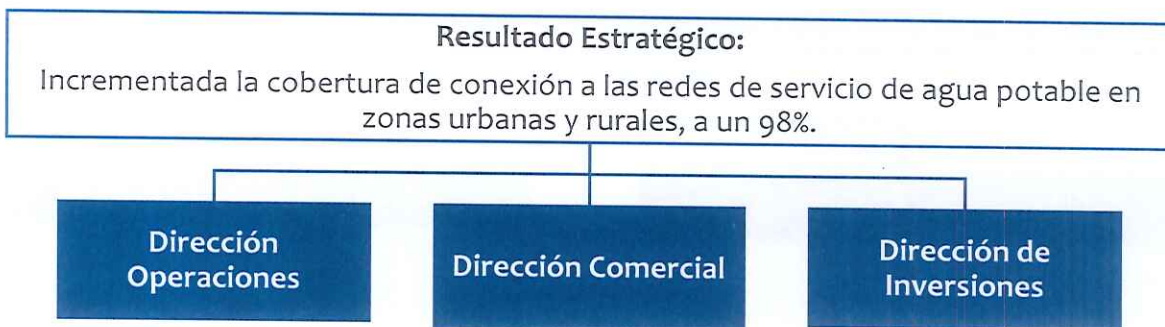
Producto 1: Producción de Agua Potable



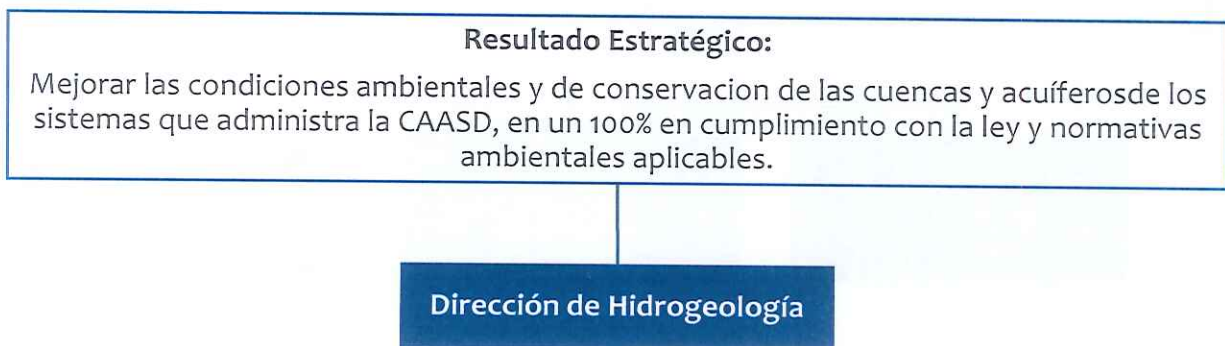
Producto 1: Producción de Agua Potable



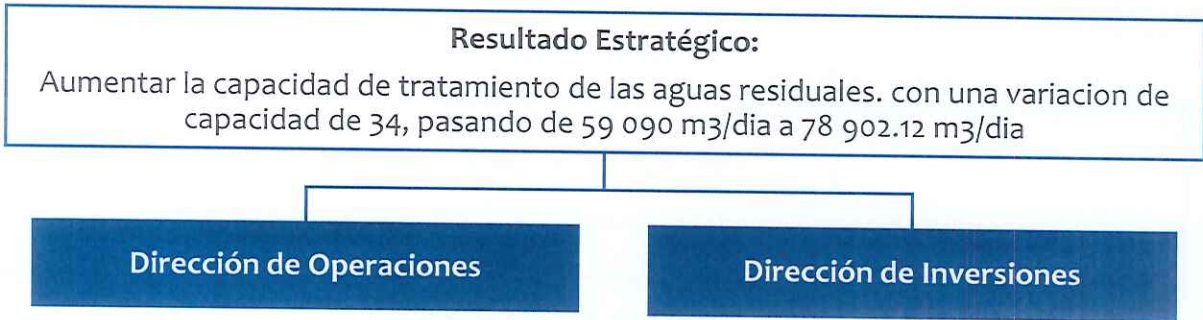
Producto 2: Suministro de Agua potable a través de la red pública



Avance en la Reforestación

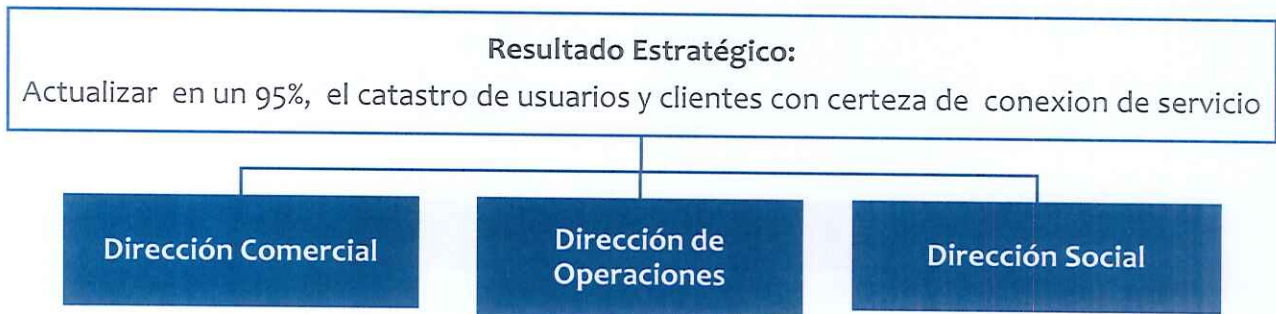


Producto 2: Tratamiento de las aguas residuales.

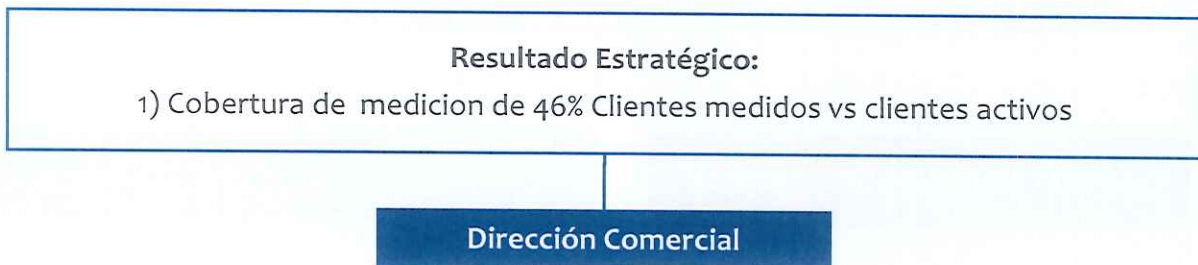


Programa presupuestario 13: Gestión Comercial

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



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



Resultado Estratégico:
Incrementar el nivel de desempeño institucional $\geq 87\%$ todos los Indicadores Gubernamentales

Dirección Administrativa Financiera

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Resultado Estratégico:
Incrementar el nivel de desempeño institucional $\geq 87\%$ todos los Indicadores Gubernamentales

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Dirección de Recursos Humanos

Dirección Administrativa y Financiera

Dirección Revisión y Análisis

Acceso a la Información Pública

Dirección de Tecnología

Resultado Estratégico:
propiaciada la salud financiera /liquidez eincremenro de activos: capital de trabajo >0 :
Activo corriente-pasivos corrientes.
Liquidez corriente 2.4: activo corriente/ pasivo corriente

Dirección Administrativa y Financiera

Dirección de Revisión y Análisis

Dirección de Planificación

Tabla no. 1¹

Unidad Rectora	Julio	Agosto	Septiembre	Avance Acumulado
1 DIRECCIÓN GENERAL	100%	100%	66.67%	88.89%
2 DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMERCIAL	88.97%	80.56%	61.82%	77.12%
3 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	100%	83.33%	100%	94%
4 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	100%	100%	97.70%	99%
5 DIRECCIÓN JURÍDICA	100%	100%	100%	100%
6 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	90.53%	92.76%	81.47%	88.25%
7 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	66.11%	45%	33.33%	48.15%
8 DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGÍA Y MEDIOAMBIENTE	100%	93.65%	94.76%	96%
9 DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	58.75%	56.43%	13.33%	43%
10 DIRECCIÓN SOCIAL	69.42%	58.55%	81.26%	70%
11 DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS E INVERSIONES	77.38%	79.95%	68.03%	75.12%
12 DIRECCIÓN DE OPERACIONES	67.10%	65%	48.87%	60.32%
13 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	93.33%	88.33%	50%	77.22%
14 DIRECCIÓN DE REVISIÓN Y ANÁLISIS	100%	100%	100%	100%

¹ Elaboración propia

CLIENTES CATASTRADOS 2023

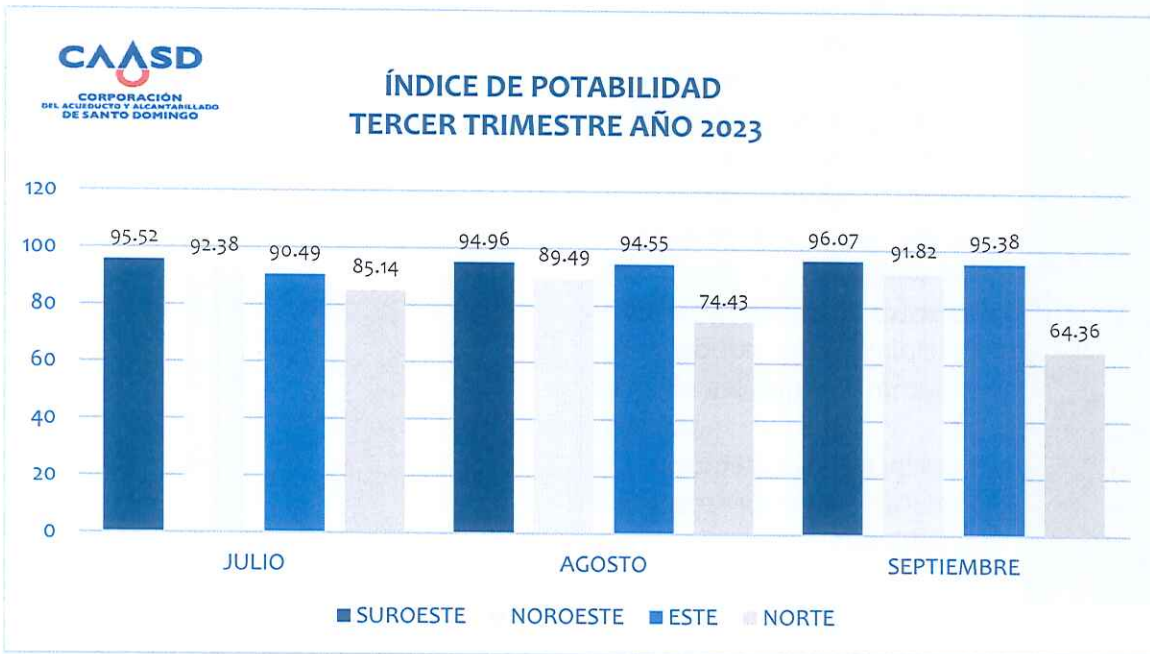
Dirección Gestión comercial

	USUARIOS ACTIVOS	USUARIOS INACTIVOS	UNIVERSO DE CLIENTES ²
JULIO	416,443	160,505	576,948
AGOSTO	417,521	159,641	577,162
SEPTIEMBRE	417,518	93,097	510,615

Fuente: Dirección de coordinación y fiscalización de la gestión comercial

DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS

Monitoreo Plantas Potabilizadoras.



Fuente: Dirección Control De Calidad De Las Agua

² El número de clientes totales esta en proceso de revisión razón por la cual pueden presentarse cambios en los informes anuales.

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS E INVERSIONES

Tabla no. 3

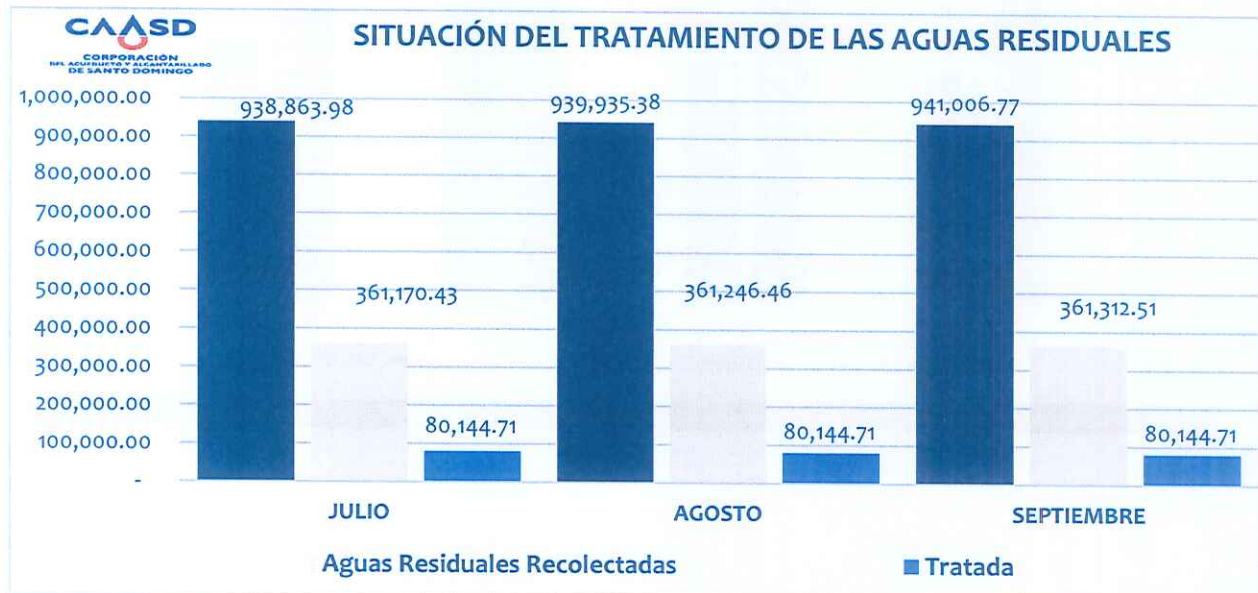
No.	PRODUCTOS	Unidad de Medida	Meta	Logrado
1	Construido y/o rehabilitado 20 pozos, en el Gran Santo Domingo para incrementar la capacidad de producción de agua	UDS	6	7
2	Unidades de acometidas sanitarias Construidas en Santo Domingo y el D.N.	UDS	109	157

DIRECCIÓN DE OPERACIONES

Producción de Agua (MGD)*				
Gerencias	Julio	Agosto	Septiembre	Promedio del año 2023
Suroeste	129.385	134.914	133.502	132.600
Noroeste	100.224	107.520	117.970	108.571
Este	104.043	110.861	101.295	105.399
Norte	57.168	56.621	58.548	57.44
Total	390.82	409.91	411.315	404.00

SITUACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES

Descripción	Julio	Agosto	Septiembre
Cantidad de población	3,911,933	3,916,397	3,920,862
Dotación de Agua potable	300 litros/hab./día	300 litros/hab./día	300 litros/hab./día
% de aguas residuales	80%	80%	80%
Total, aguas residuales generadas	938,863.92	939,935.28	941,006.88
Cantidad de viviendas con alcantarillado sanitario	470,274	470,373	470,459
Cantidad de habitantes con servicio de alcantarillado	361,170.43	361,246.46	361,312.51
Capacidad de Tratamiento de las Aguas residuales	80,144.71	80,144.71	80,144.71



5.2 Otras Metas

DIRECCIONES	DESCRIPCIÓN	META	LOGRADO 3ER TRIMESTRE
DIVISIÓN DE ACCESO A LA INFORMACION	Mantener debidamente actualizado el portal de transparencia con las informaciones institucionales que le ordena la ley 200-04 así como lograr un 85% del cumplimiento de la matriz.	85%	100%
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	Auditoria trimestral de cumplimiento del tiempo de prestación de los servicios.	1	1
	Implementar sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001	30%	30%
	Formular el 100% de los proyectos de IP en un plazo no mayor a 30 días calendario	100%	100%
	Mantener todos los indicadores de NOBACI en 87%	87%	84.60%
	Mantener todos los indicadores de planificación en 87% (SISMAP)	87%	98%
	Validación Trimestral del cumplimiento de los estándares de los Servicios Comprometidos, la gestión de quejas y sugerencias.	100%	100%
	Garantizar óptimas condiciones de salud y un ambiente de trabajo saludable, previniendo las enfermedades profesionales y los accidentes laborales.	100%	100%
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Mantener todos los indicadores de RRHH en 87% (SISMAP)	87%	91%
	Capacitar 50 mujeres en plomería residencial durante el año 2023. Meta del trimestre 10.	15	15
	Capacitar a 120 Fontaneros durante el año 2023.	30	42
	Mantener todos los indicadores de compras en 87%	87%	81.67
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Elaboración del informe mensual ejecución presupuestaria.	3	3
DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Tramitar los permisos ambientales solicitados por la institución, al Ministerio de Medio Ambiente para la ejecución de proyectos todo el año.	1	4
	Dar seguimiento a plantas potabilizadoras y plantas de tratamiento de aguas residuales de los sistemas que administra la CAASD todo el año.	3	3
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 3	Creación de campaña trimestral para impulsar y destacar la cultura del agua, tips de ahorro, servicios.	1	3

Elaborado Por:



Lic. Luis Francisco Blanco Collado
Analista de Planificación y Desarrollo



Lic. Rosa Peña
Analista de Presupuesto

Revisado por:



Ing. Sergio Polanco
Encargado Depto. FM&E PPP



Aprobado Por:



Lic. Katihusca Ledesma
Directora Planificación y Desarrollo Institucional